

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Gemeente Maastricht

Datum vaststelling rapportage:	
Datum collegebesluit vaststelling:	
Datum agendering gemeenteraad:	

Inhoudsopgave

1 Inleiding

- 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG
- 1.3 Het belang van de BAG
- 1.4 Leeswijzer

2 Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3 Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid

1. Inleiding

1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

De BAG bevat informatie over: panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen die hierbij horen zijn onder andere naam, huisnummer, status, oppervlakte, geometrie, bouwjaar en gebruiksdoel.

De BAG bevat deze gegevens van heel Nederland.

1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG

In de wet BAG zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen beschreven. Kwaliteitsborging is beschreven in de Regeling Zelfcontrole. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op grond van de Wet BAG.

Deze rapportage is opgesteld op basis van de jaarlijkse zelfevaluatie zoals beschreven in de Regeling Zelfcontrole BAG om horizontaal verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Wet BAG en om verticaal verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

1.3 Het belang van de BAG

De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. In deze basisregistraties zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen, WOZ waarden. In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, het toekennen van uitkeringen en vergunningen, belastingheffing, afvalinzameling en bestrijding van fraude.

1.4 Leeswijzer

De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording (hoofdstuk 2), waarin op hoofdlijnen de staat van de BAG in deze gemeente is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen (2.1) een overzicht gegevens van de gemeentelijke score op de voor de BAG belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden (2.2) per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In hoofdstuk 3 is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

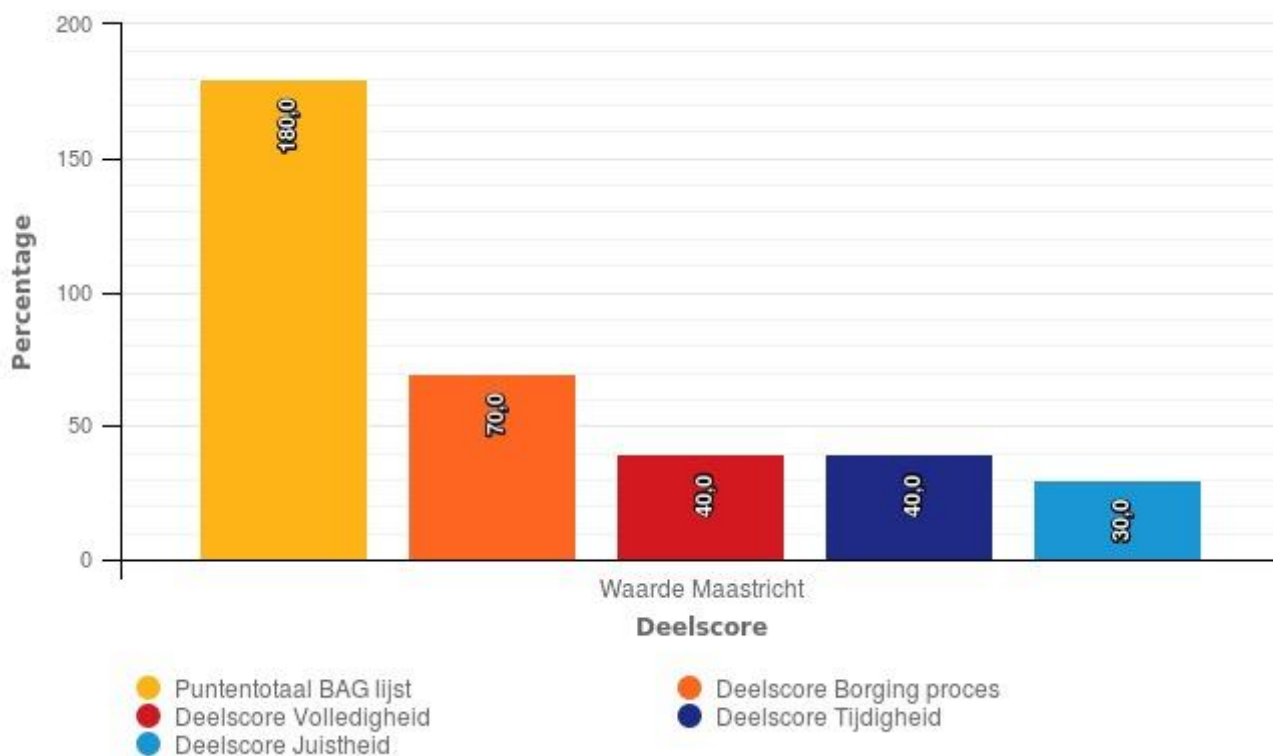
2.1 Overzichtsdigram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BAG.

In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde Maastricht	Maximale score
Deelscore Borging proces	70	80
Deelscore Tijdigheid	40	40
Deelscore Volledigheid	40	40
Deelscore Juistheid	30	40
Puntentotaal BAG lijst	180	200

BAG 2.1 Overzichtsdigram



Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.2 Verbetermaatregelen

Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	<p>Als BAG beheerder ben je in feite een vangnet en probeer je zo veel mogelijk signalen uit “het veld” op te vangen om op die manier de registratie zo actueel mogelijk te houden en een zo hoog mogelijk kwaliteit te garanderen voor de afnemers. We zijn hierbij in sterke mate afhankelijk van andere afdelingen, waaronder vergunnen, toezicht en handhaven. Hierbij kan gedacht worden aan illegale bouwactiviteiten, maar ook aan bouw/sloopactiviteiten die gestart of afgerond zijn.</p> <p>Omdat andere afdelingen zich nog te weinig bewust zijn van het zogenaamde keten-denken en de huidige processen veel ruimte voor verbetering laten zien, is er een BAG Lean project opgestart.</p> <p>In het project BAG Lean zijn alle BAG processen doorgenomen met minimaal 1 vertegenwoordiger per betrokken discipline (o.a. toezicht, vergunnen, handhaven en geo). Hierbij is eerst gekeken naar hoe de processen nu verlopen en vervolgens naar hoe ze zouden moeten verlopen. Aan de hand hiervan zijn actiepunten/verbeterpunten opgesteld.</p> <p>Deze processen worden momenteel uitgewerkt en kunnen daarna vastgesteld worden. Vervolgens kunnen de verbeterpunten in gang gezet worden. Een aantal van deze punten is reeds in de praktijk gebracht (met name voor het team vergunnen). Tot slot zullen er awareness sessies gehouden worden voor elke betrokken discipline om de processen nogmaals toe te lichten en onder de aandacht te brengen.</p> <p>In november 2017 heeft de eerste awareness sessie plaats gevonden voor de afdeling vergunnen. Het proces voor vergunnen verloopt vrij goed, maar de afdelingen toezicht en handhaven houden niet of nauwelijks rekening met de BAG. Hier is nog veel werk te verzetten. Momenteel proberen wij als BAG beheerders via luchtfoto's en andere kwaliteitscontroles alsnog achter de actuele situatie te komen, maar met 2 personen is dit onbegonnen werk en lopen we continu achter de feiten aan.</p>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Idem
Verbetermaatregelen ten aan zien van Volledigheid	Idem
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Idem

3. Zelfevaluatie

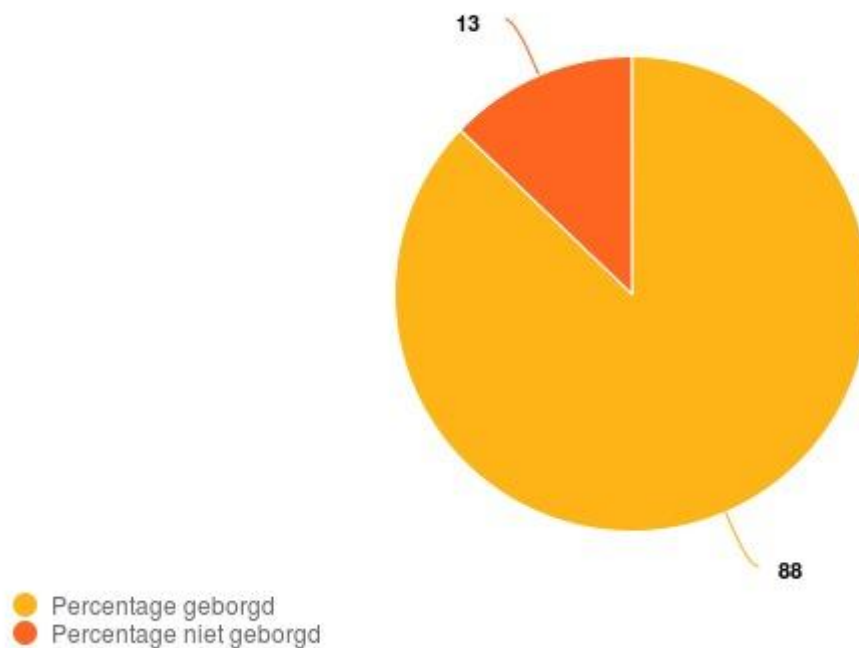
3.1 Borging processen

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BAG gebruikte brondocumenten.

Is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja. De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG, mits de processen vastgesteld en gevolgd worden. Dit is momenteel echter nog niet overal het geval.
Toelichting op gegeven antwoord:	Formatie: BAG beheerder; plaatsvervangend BAG beheerder; 0,5 fte administratie
2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd?	Ja. Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen. Er is (vrijwel)altijd minimaal één van de twee BAG beheerders aanwezig.
Toelichting op gegeven antwoord:	Zie vorige vraag.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?	Ja, de procesbeschrijvingen zijn doorgenomen en worden momenteel uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de manier waarop de processen nu verlopen en de manier waarop deze zouden moeten verlopen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Landelijk processen handboek BAG Lean project
4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend?	Ja. De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bekend. Binnen de andere disciplines wordt echter nog niet overal voldoende aandacht aan besteed en wordt nog niet overal voldoende op gestuurd door het management.
Toelichting op gegeven antwoord:	Workshops Intervisie Landelijke bijeenkomsten Cursussen Awareness sessies
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	BAG Lean, BAG audits, kwaliteitsdashboard etc.
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?	Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	Vastgoed GEO
7. Beschikt de gemeente over een actueel	Ja

delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	
Toelichting op gegeven antwoord:	Delegatie- en mandaatbesluit
8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG?	Nee. Er worden geen of onvoldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	Vanuit teams Toezicht en Handhaving komen onvoldoende signalen over vorderingen van bouw en sloop of over illegale bouwactiviteiten. BAG beheer probeert alsnog de actuele situaties in beeld te krijgen door het uitvoeren van luchtfoto controles en controles op verleende vergunningen.

BAG 3.1 Borging processen



Bovenstaand diagram toont hoe de BAG is geborgd in de organisatie.

3.2 Tijdigheid

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

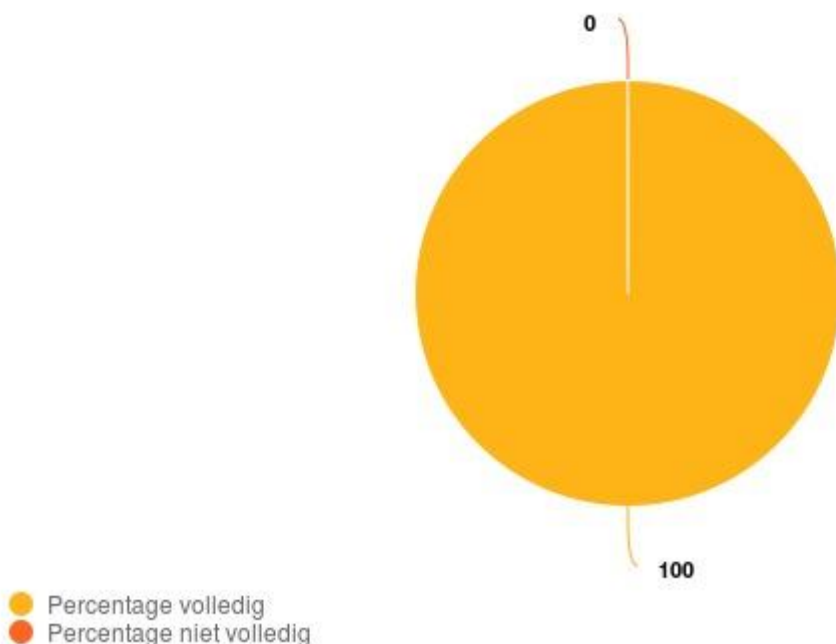
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 95%.
Toelichting op gegeven antwoord:	Kwaliteitsdashboard Kadaster

3.3 Volledigheid

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinitie en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BAG-relevante vergunningen in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinitie en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja. Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie.
Toelichting op gegeven antwoord:	Niet alle BAG relevante vergunningen worden op tijd ontvangen, maar via kwaliteitscontroles door de BAG beheerders worden zij alsnog verwerkt.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gerede twijfel bestaat in onderzoek zetten)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Binnen 2 werkdagen wordt de zaak opgelost of in onderzoek geplaatst.
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Per e-mail en sinds kort via het landelijke terugmeldsysteem van het Kadaster.
4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Luchtfoto's leiden tot een vergelijking tussen BAG en Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). De resulterende verschillen worden individueel geanalyseerd en waar nodig gewijzigd in de BAG.

BAG 3.3 Volledigheid



3.4 Juistheid

Met onderstaande vragen is getoetst of op reguliere basis kwaliteitsbeheer wordt uitgevoerd over de juistheid van de gegevens. Dit moet blijken uit een periodieke controle naar de juistheid van de objectkenmerken, uit het doornemen en zo nodig corrigeren van uitval in het kwaliteitsdashboard, uit controle en afstemming met andere (basis)registraties, uit een eenduidige relatie tussen register en registratie en uit het opnemen van een wijziging in de levenscyclus van pand of verblijfsobject in de registratie.

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken periodiek gecontroleerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Controle van brondocumenten
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?	Ja. Maandelijks worden signalen doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. Het is echter vrijwel onmogelijk om alle signalen op te lossen, maar er wordt wel maandelijks tijd aan het kwaliteitsdashboard besteed.
Toelichting op gegeven antwoord:	Het kwaliteitsdashboard wordt maandelijks gebruikt voor kwaliteitsverbetering.
3. Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja. Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Voor BGT
4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale	Nee. Niet alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of

archief?

Toelichting op gegeven antwoord:

digitale archief van de bronhouder.

Proces-verbalen en ambtshalve correcties die opgesteld zijn door de BAG beheerders staan op een afdelingsschijf. Hier moet nog een werkbare oplossing voor gevonden worden.

BAG 3.4 Juistheid

