

# Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Winsum



Datum collegebesluit vaststelling:

[verplicht invulveld]

# 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

De gemeente Winsum heeft op de vragenlijst vanuit de ENSIA-tool 175 punten gescoord, op een totaalscore van 205 punten. Dit komt neer op een percentage van 85%. De 'lat' is gelegd op een score van minimaal 75% van de totaalscore. De zelfevaluatie is verdeeld in de onderdelen: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid.

### **Borging proces**

Op het onderdeel borging proces wordt een maximale score behaald. De BAG-processen zijn op een goede manier vormgegeven en vastgelegd. Het processenhandboek is up-to-date en een passend mandaat- en delegatiebesluit. De processen worden conform de opzet uitgevoerd.

De kennis van de betrokken functionarissen is op het gewenste niveau. Voor het dagelijks beheer van de BAG-gerelateerde werkzaamheden is voldoende formatiecapaciteit. Om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen wordt wanneer nodig de vervanging intern binnen de zogenaamde BMW-samenwerking geregeld. Bij langdurige afwezigheid wordt er eventueel gebruik gemaakt van een detachingsbedrijf.

### **Tijdigheid**

De tijdigheid behaalt een score van 77,8%, net boven het vereiste percentage van 75%. Dit is met name het gevolg geweest van de problemen die hebben plaatsgevonden met de applicatie (Civision Gebouwen en Adressen, CGA) voor het verwerken van BAG-registraties naar de landelijke voorzieningen.

### **Volledigheid**

Met de volledigheid van de BAG-registratie wordt bedoeld of alle BAG-relevante objecten in de registratie zijn opgenomen. Door middel van de jaarlijkse luchtfotovergelijking wordt bekeken of de registratie volledig is. Op de volledigheid scoort Winsum 100%.

### **Juistheid**

De gegevens in de BAG-registratie dienen overeen te komen wat in de onderliggende brondocumenten vermeld is. Op het onderdeel juistheid is de score 50% als gevolg van het ontbreken van de periodieke steekproeven. Uit voorgaande BAG-inspecties is echter gebleken dat geen noemenswaardige afwijkingen zijn geconstateerd.

### **Verbeterpunten**

In de applicatie voor het behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen bouw en sloop (Squit) is een signalering ingebouwd die rechtstreeks berichten zendt naar BAG-beheer. Hierdoor wordt al in een vroeg stadium het in behandeling nemen en verlenen van een aanvraag omgevingsvergunning doorgegeven aan BAG-beheer.

De conclusie van de zelfevaluatie is dat de kwaliteit van de BAG-registratie goed is en voldoet aan de gestelde eisen van het ministerie.

### *Gemeente Het Hogeland*

De gemeenten Bedum, De Marne, Eemsum en Winsum zullen met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Het Hogeland gaan vormen. BAG-beheer wordt opgenomen in het Team Gegevenshuis. Dit team zal zich toeleggen op het beheer van basisregistraties en richt zich onder meer op het verwerken, beschikbaar stellen en bewaken van kwaliteit van de BAG. Dit beheer wordt gezien als een specialisme en wordt niet meer gecombineerd met vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH). In het Gegevenshuis worden twee functionarissen (2fte) verantwoordelijk voor het beheer van de BAG. Door het beheer van basisregistraties te centraliseren en dit te zien als specialisme beoogt de gemeente de kwaliteit van de gegevens en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Uiteraard heeft het Team hierbij de hulp nodig van andere teams. Zo is een belangrijke partner het Team VTH. Samen met de vergunningverleners en toezichthouders wordt ernaar gestreefd de kwaliteit van de BAG-gegevens naar een hoger peil te brengen. Met regelmaat zal BAG-beheer het Team VTH voorzien van inspectielijsten om de nog niet afgeronde status van BAG-objecten te controleren. 2019 zal in het teken staan van het op orde brengen van de basisregistraties, de bijbehorende werkprocessen en datadistributie naar interne en externe afnemers. Uiteindelijk is het doel om voor alle relevante publieke rechtelijke taken te gaan werken met kwalitatief hoogwaardige BAG-gegevens, conform de principes van het stelsels van basisregistraties:

- een overheid die niet naar de bekende weg vraagt;
- een overheid die klantgericht is;
- een overheid die zich niet voor de gek laat houden;
- een overheid die weet waarover ze het heeft;
- een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig.

### *Systeem*

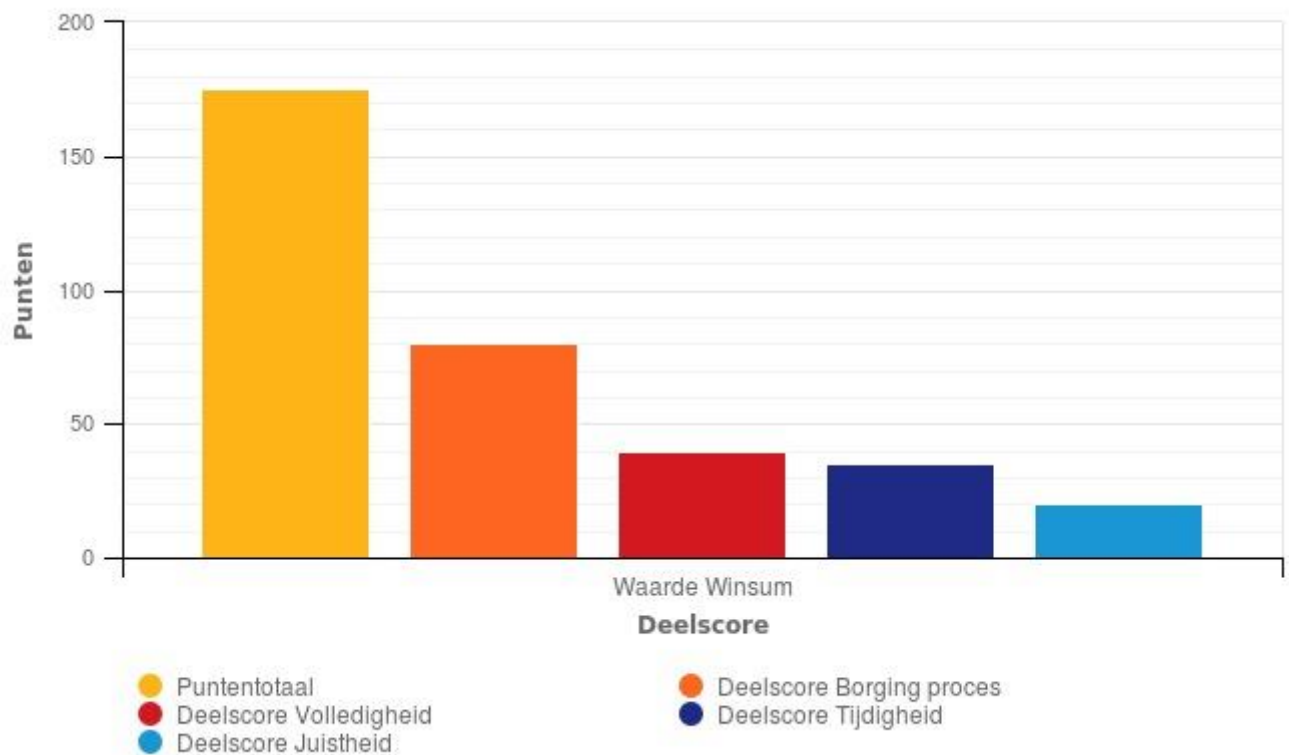
Mutaties voor de Landelijke Voorziening BAG (LV-BAG) worden met de applicaties CGA (Civision Gebouwen en Adressen) en deels met iObjecten verwerkt. Een groot deel van mutaties worden in iObjecten gemaakt. De mutaties die in de huidige versie van iObjecten niet kunnen plaatsvinden, moeten in CGA worden gedaan. Met de name de mutaties in CGA zijn erg bewerkelijk en lijden veelal tot fouten bij het verzenden van de berichten naar de LV-BAG.

Met ingang van 1 januari 2019 zal de gemeente Het Hogeland gaan werken met uitsluitend de laatste versie van iObjecten. In die versie kunnen alle BAG-mutaties worden uitgevoerd en kunnen ook rechtstreeks de berichten worden verzonden naar de LV-BAG. De verwachting is dat minder fouten worden gemaakt en de communicatie met de LV-BAG beter gaat verlopen. Deze verandering heeft tevens tot gevolg dat de kwaliteit van het BAG-beheer naar een hoger peil wordt gebracht.

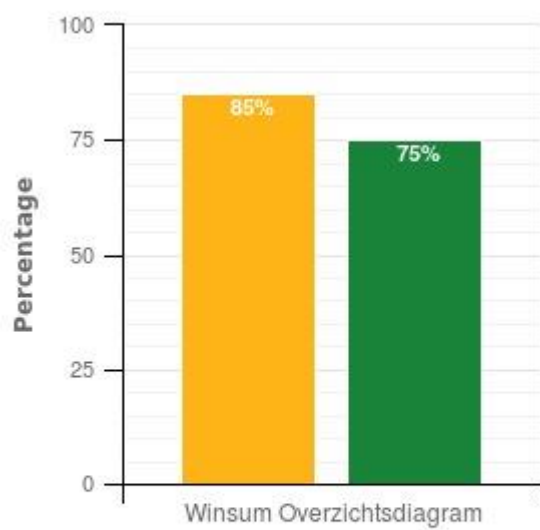
## 2.1 Overzichtsdigram

Onderdeel	Waarde Winsum	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	35	45	77,8 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	20	40	50,0 %
<b>Puntentotaal BAG lijst</b>	<b>175</b>	<b>205</b>	<b>85 %</b>

**BAG 2.1 Overzichtsdigram**



Overzichtsdigram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totaalscore BAG

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:

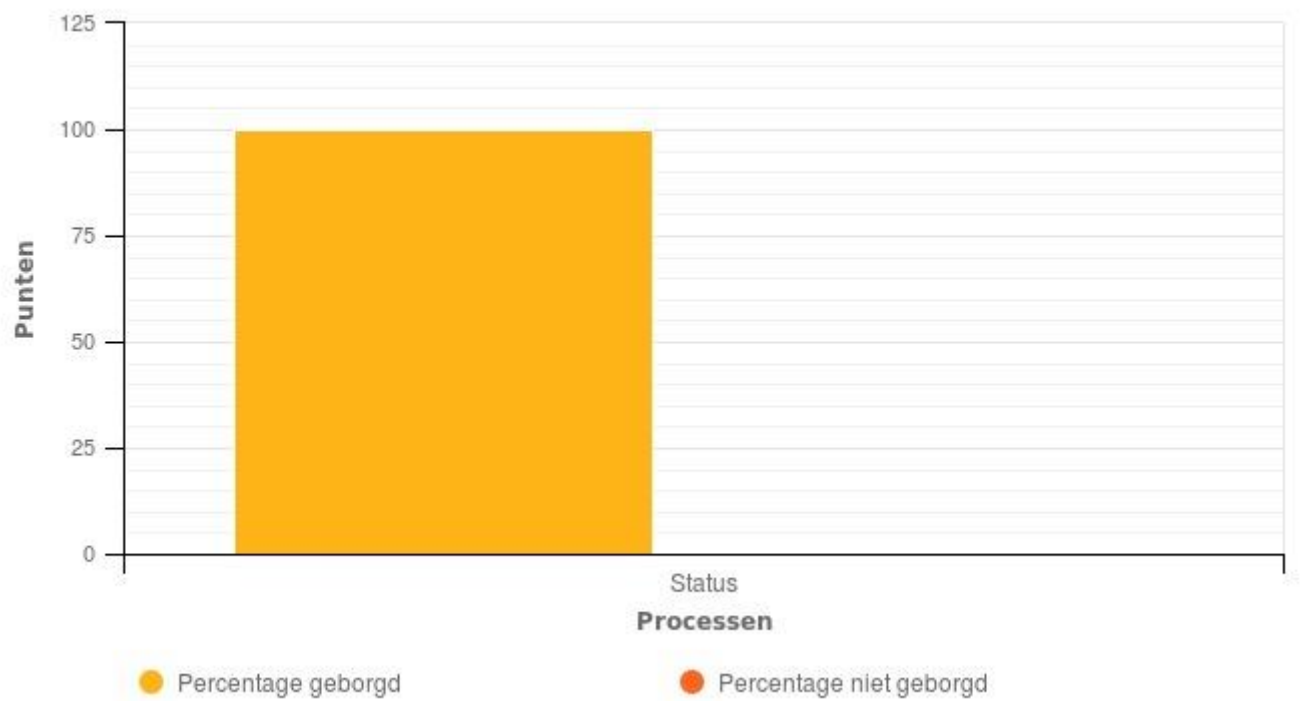
Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Jaarlijkse afstemming en controle met de administratieve gegevens uit de BGT, WOZ en BRP inbedden in de processen ten behoeve van de bestands controle op inconsistenties en afwijkingen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Geen maatregelen noodzakelijk.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen maatregelen noodzakelijk.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Controle wordt opgenomen in de maandelijkse BAG-agenda.



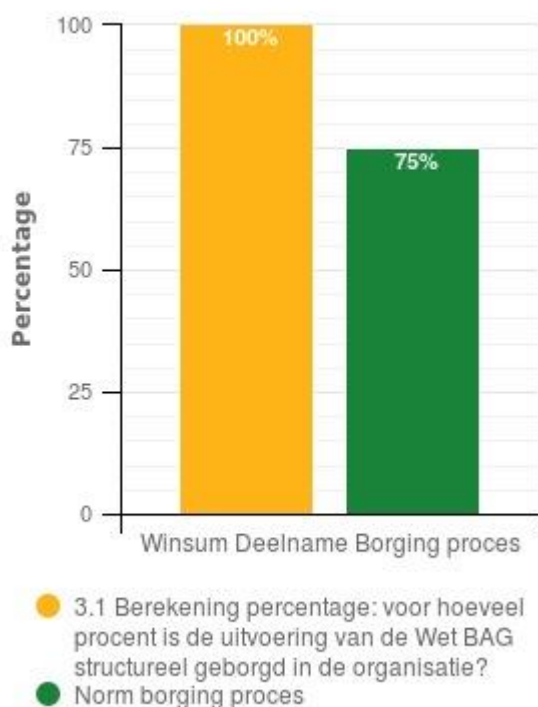
## 3. Zelfevaluatie

### 3.1 Borging processen

**BAG 3.1 Borging processen**



### Deelscore Borging proces



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

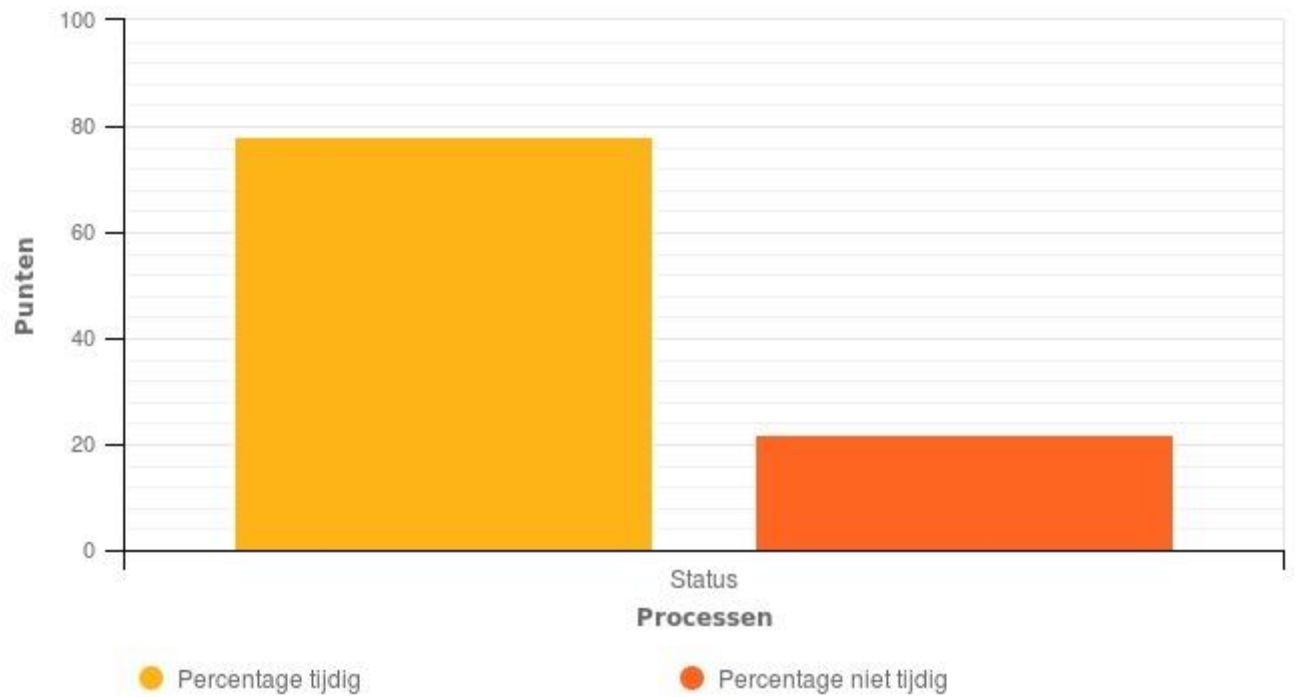
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.  Het voldoet voor het dagelijks bijhouden van de BAG.
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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.  Korte afwezigheid (verlof e.d.) wordt binnen de BMW-samenwerking opgelost. Dit is vooruitlopend op de herindeling op 01-01-2019 met de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Bij langdurige afwezigheid wordt externe deskundigheid ingehuurd.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen zijn op schrift gesteld  De BAG-relevante processen zijn beschreven en vastgesteld, en uitvoerbaar voor alle functionarissen benoemd in die processen. Door

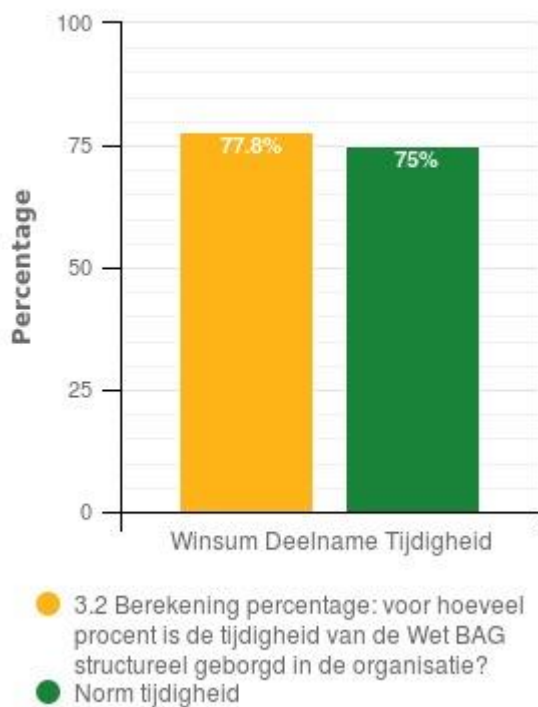
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	interne audit op 15-11-2017 is dit door de auditor vastgesteld. Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd.
Toelichting op gegeven antwoord:	De BAG-processen die invloed hebben op de kwaliteit zijn bij alle betrokkenen bekend en worden als zodanig uitgevoerd.
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:	Actualisatie was tot op heden niet nodig. Met het oog op de herindeling en werken volgens BAG 2.0 zal een nieuw handboek worden vastgesteld door het nieuwe college/management. Deze zal vervolgens jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd (versiebeheer).
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:	Alle definitieve geometrie voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit is ook overeengekomen met de GEO-Dienst Groningen. Vanaf heden vindt een jaarlijkse controle plaats op basis van de nieuwste luchtfoto.
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle medewerkers die een taak/functie hebben binnen de BAG zijn beschreven.
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?	Ja: Er worden voldoende 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:	Er zijn voldoende beheersmaatregelen getroffen. Deze zijn allen opgenomen in het processenhandboek. Maandelijks wordt een statusoverzicht ter controle voorgelegd aan de toezichthouder.

### 3.2 Tijdigheid

**BAG 3.2 Tijdigheid**



### Deelscore Tijdigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

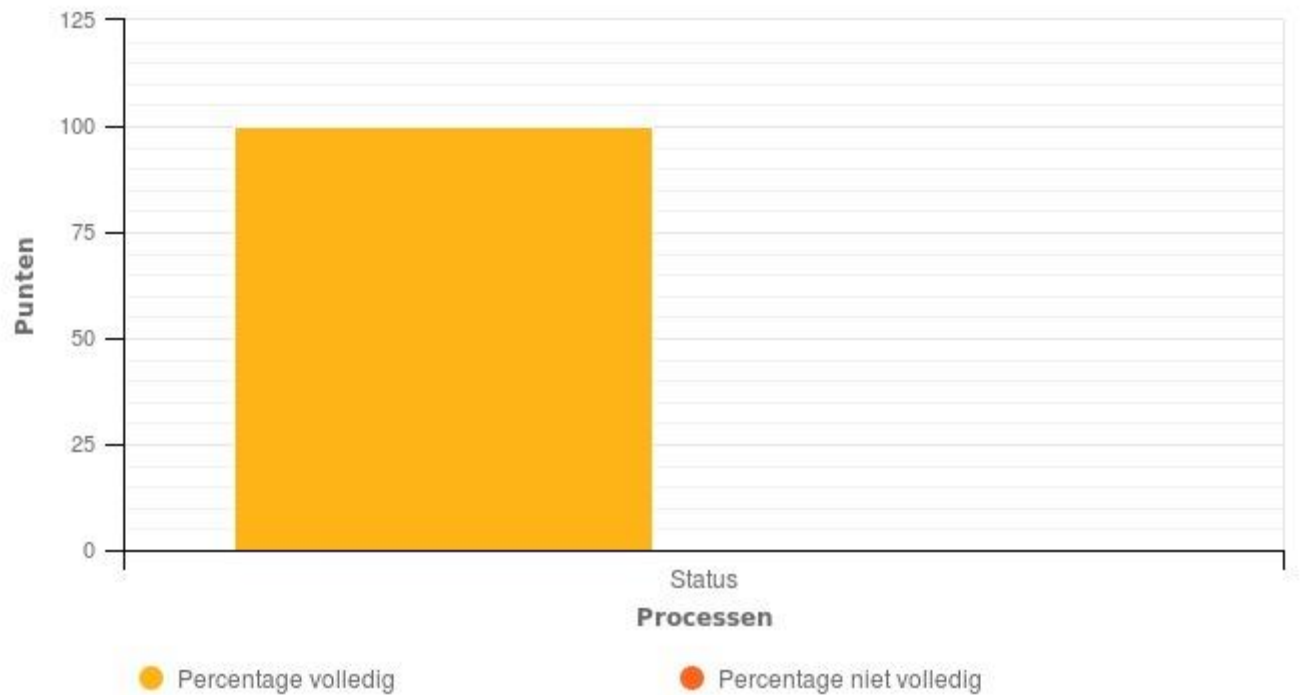
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 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 op 2 maanden na boven 95%
Toelichting op gegeven antwoord:	De twee maanden dat het percentage van 95% niet is gehaald, heeft betrekking op het niet goed functioneren van de BAG-applicatie.
2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli t/m 30 juni 2018. Is de status van panden zes maanden na het verkrijgen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door opname van de definitieve pandgeometrie?	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.
Toelichting op gegeven antwoord:	De GEO-Dienst van de gemeente Groningen meet de definitieve geometrie ter plaatse in en levert de definitieve geometrie binnen de gestelde termijn van zes maanden
3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden

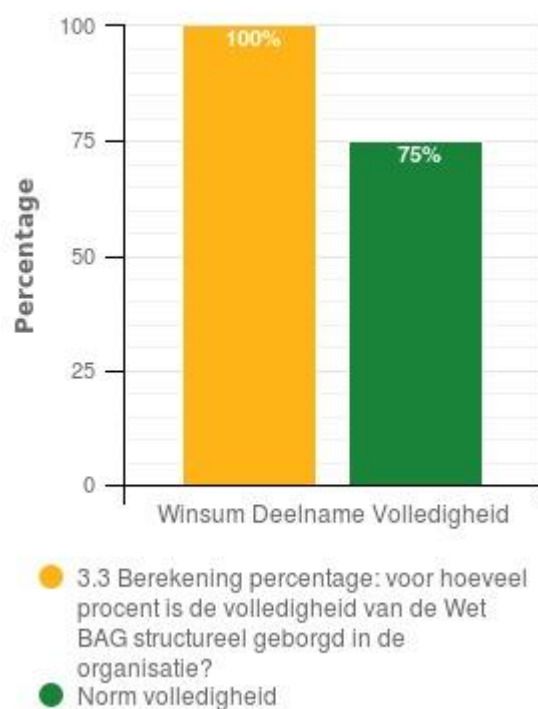
t/m 30 juni 2018. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?	boven of op de 98%
Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.

### 3.3 Volledigheid

**BAG 3.3 Volledigheid**



**Deelscore Volledigheid**

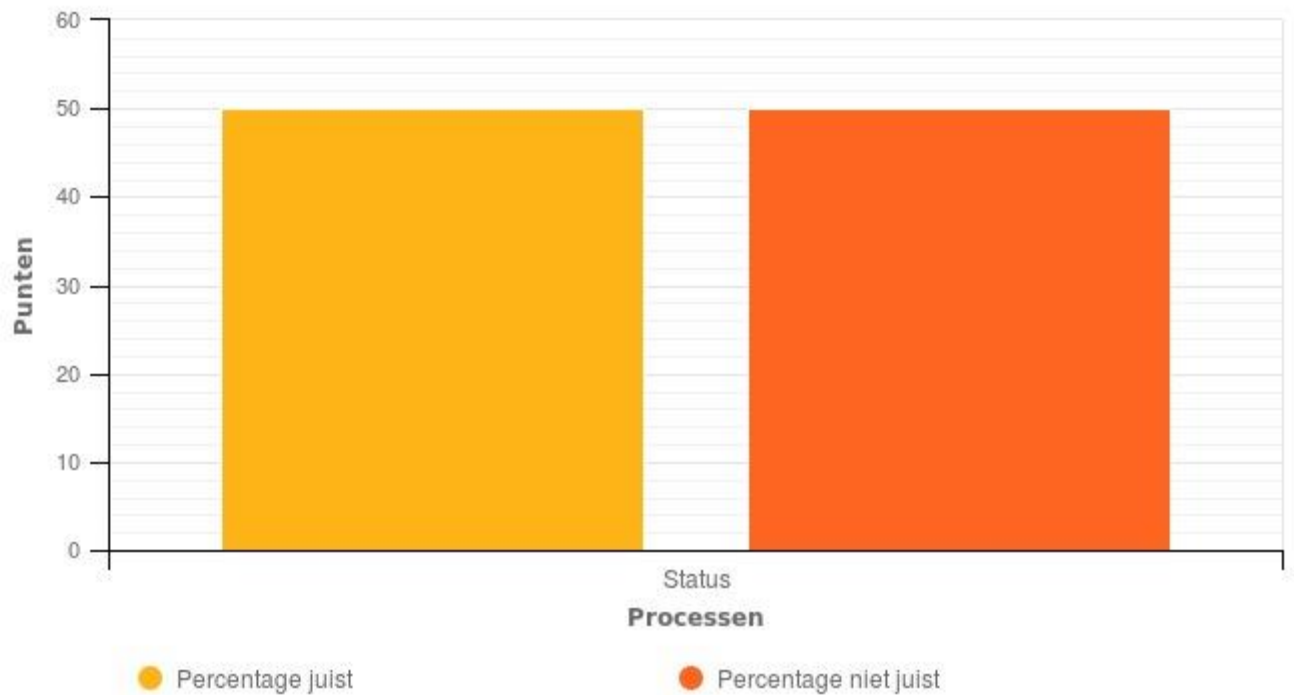


Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle relevante objecten, waarvoor vergunning is verleend, worden verwerkt in de BAG.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle terugmeldingen worden binnen de gestelde termijn (2 dagen) verwerkt.
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:	De melder ontvangt bericht via het opgegeven e-mailadres.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Door middel van mutatiesignalering wordt jaar gecontroleerd of de registratie volledig is.

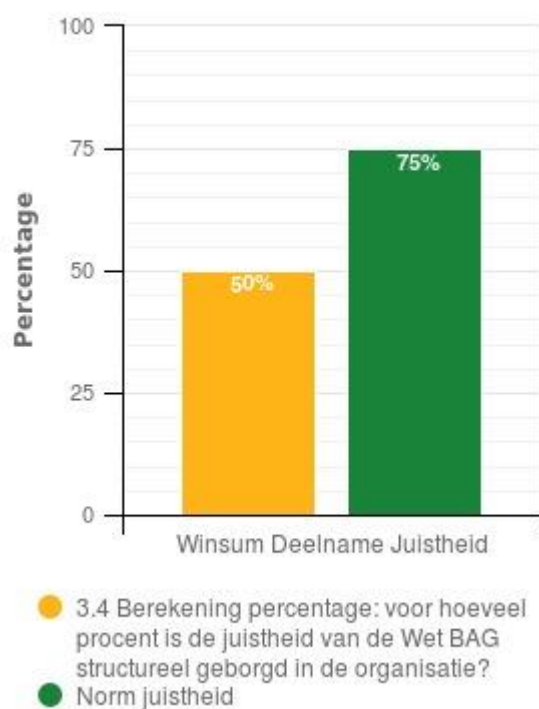


### 3.4 Juistheid

**BAG 3.4 Juistheid**



**Deelscore 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 regelmatig gecontroleerd?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	Het voornemen om minstens 2x per jaar een steekproef uit te voeren is niet gedaan wegens een gebrek aan mogelijkheid en tijd. In de (nieuwe) gemeente Het Hogeland zal dit alsnog worden opgepakt door het Team Gegevenshuis.
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?	Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	De maandelijkse check kan plaatsvinden via het Kwaliteitsdashboard van Kadaster. Dit wordt opgenomen in de maandelijkse BAG-agenda.
3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Nee: Er wordt geen of minder dan eens per jaar een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Tot op heden wordt dit niet structureel gedaan. Na de gemeentelijke herindeling wordt een afdeling 'Gegevenshuis' ingericht. Alle basisregistraties worden dan binnen die afdeling bijgehouden, verwerkt en gecontroleerd.
4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?	Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja, alle brondocumenten zijn analoog en digitaal terug te vinden.