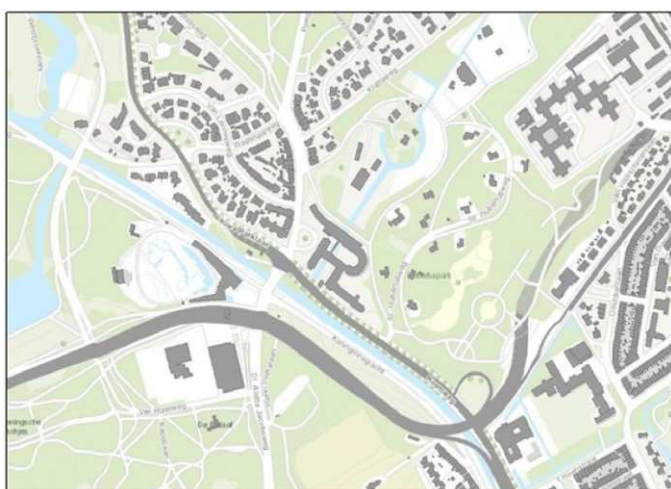


Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Bloemendaal



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

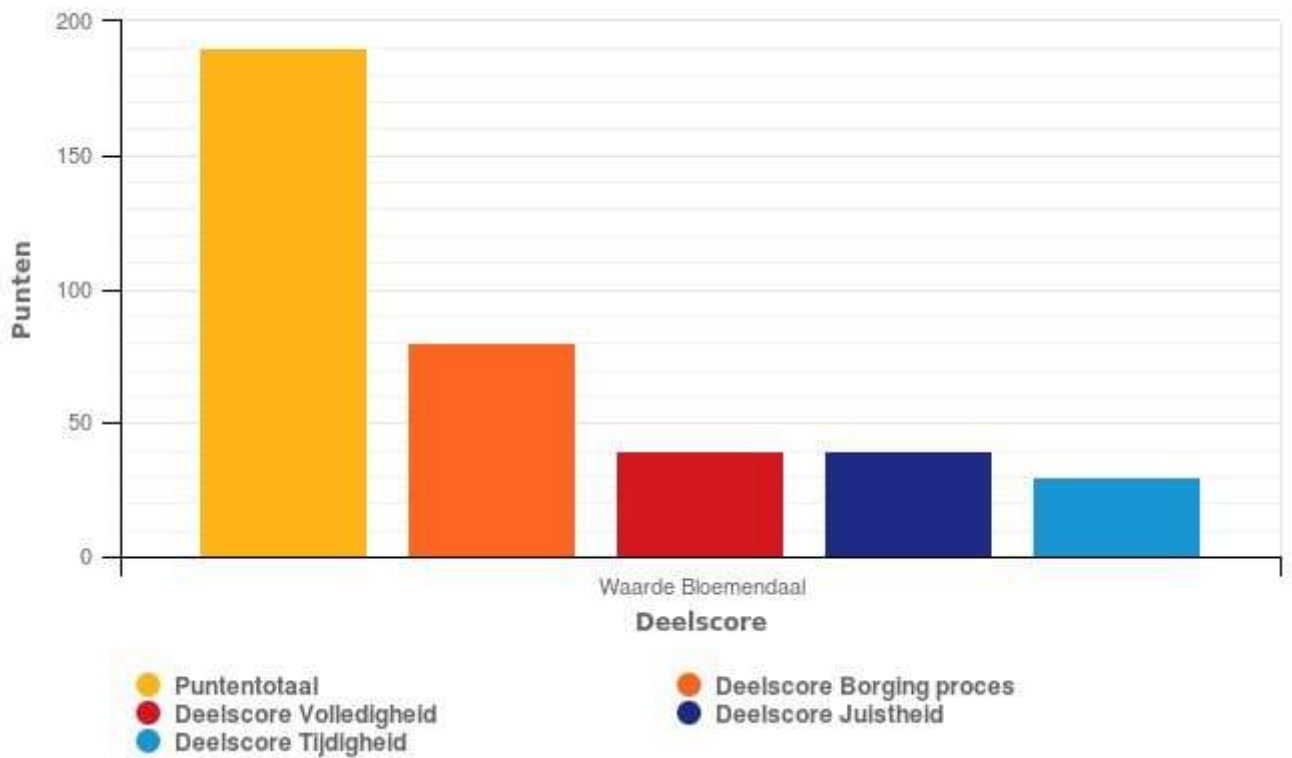
De conclusie van de zelfevaluatie is dat de kwaliteit van de BAG-registratie hoog is, met een score van 93% ligt het ruim in lijn met de vereisten, die op 75% staat, van het ministerie. Een correcte uitvoer van de wet BAG is geborgd en de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de gegevens in de registratie is goed.

Er zijn twee verbeteringsmogelijkheden gesignaleerd. De gemeente dient periodieke controles in te richten om de basisregistraties met elkaar te vergelijken op inconsistenties en fouten. Het andere deel is de tijdigheid deze scoort 66.7%. De vergunningen dienen volledig en tijdig aangeleverd te worden om te verwerken. Omdat dit niet altijd het geval is worden de wettelijke termijnen overschreden. Er zijn afspraken gemaakt met beide afdelingen om de vergunningen volledig en tijdig aangeleverd te krijgen. Dit wordt intern door de afdeling BAG opgepakt, hiervoor hoeft de gemeente tot dusverre geen extra middelen in te zetten.

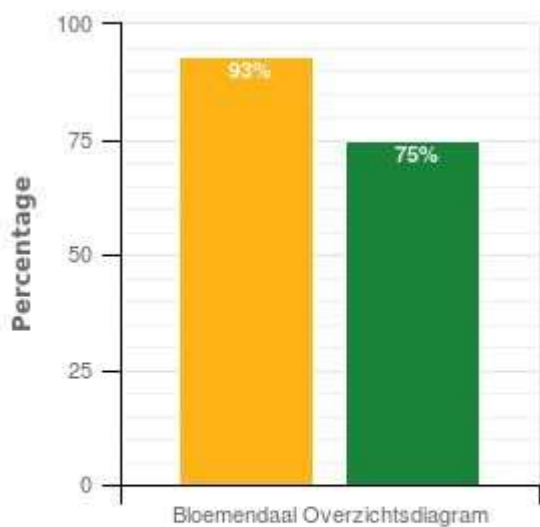
2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Bloemendaal	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	30	45	66,7 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
Puntentotaal BAG lijst	190	205	93 %

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



- 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

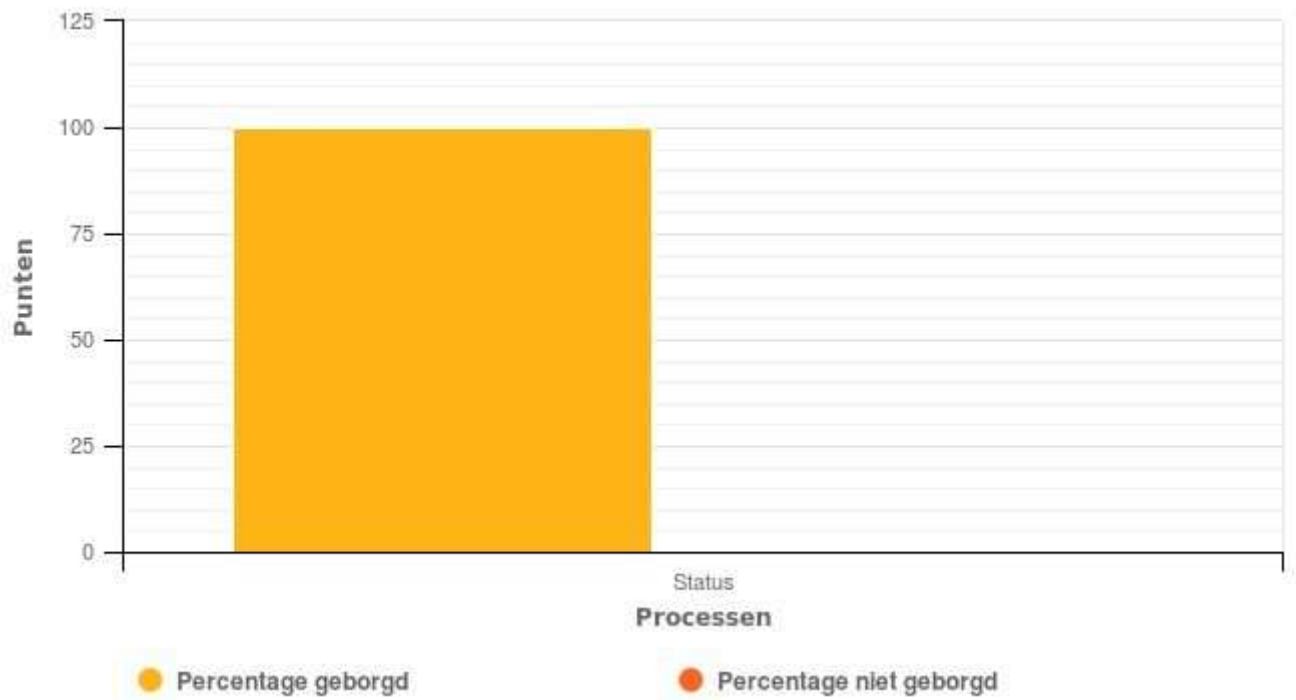
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Op 6 december 2018 zijn de processen van de BAG geëvalueerd samen met IOV. Deze evaluatie zal jaarlijks worden herhaald en waar nodig zullen de processen worden aangescherpt. IOV zal zich meer moeten gaan toelagen op periodieke controles van afgegeven omgevingsvergunningen om de voortgang van de bouw te kunnen monitoren. Dit moet dan worden terug gekoppeld aan het BAG beheer, zodat de levenscyclussen van panden en verblijfsobjecten beter worden beheerd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Het is in de periode van 1-7-2017 t/m 1-7-2018 een paar keer voorgekomen dat een vergunning te laat is aangekomen bij het BAG beheer. De gevolgen hiervan zijn te zien in de percentages beschreven bij Categorie 2. Tijdigheid. De inrichting van het proces in het zaakstelsel Hoegle is onder de loep genomen en verbeterd waardoor verleende omgevingsvergunningen nu sneller bij het BAG beheer terecht gekomen. We blijven dit echter kritisch monitoren. Naast het af en toe te laat leveren van vergunningen is ook het ontbreken van huisnummerbesluiten bij nieuwbouwvergunningen een punt van aandacht. Als de administratief medewerker van IOV, die verantwoordelijk is voor de huisnummerbesluiten, ziek of afwezig is, dan komt het nog wel eens voor dat een bouwplantoetser 'vergeet' om bij een nieuwbouwobject een huisnummerbesluit bij de vergunning te voegen. Dit wordt altijd snel signaleerd door het BAG beheer, waardoor vaak nog wel tijdig een huisnummerbesluit beschikbaar komt, maar het is wel een kwetsbaar punt binnen het proces dat aandacht verdient.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Geen

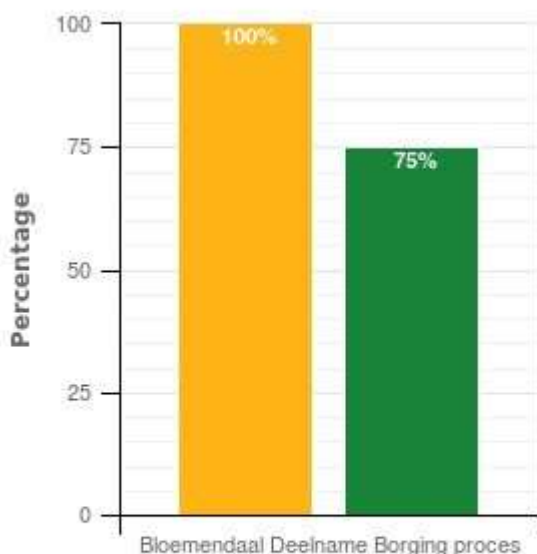
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BAG 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm 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
<p>1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>Voor het uitvoeren van de BAG werkzaamheden is voldoende formatie aanwezig. Het team belast met het Geo Informatiebeheer bevat twee volwaardige BAG beheerders om de twee samenwerkende gemeenten Heemstede en Bloemendaal te kunnen bedienen, en twee GIS specialisten met voldoende BAG kennis om bij te kunnen springen indien nodig. Bij ziekte of vakantie is de continuïteit van het BAG beheer voor beide gemeenten dus ruim voldoende gewaarborgd.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p> <p>Voor het uitvoeren van de BAG werkzaamheden is voldoende formatie aanwezig. Het team belast met het Geo Informatiebeheer bevat twee volwaardige</p>

	BAG beheerders om de twee samenwerkende gemeenten Heemstede en Bloemendaal te kunnen bedienen, en twee GIS specialisten met voldoende BAG kennis om bij te kunnen springen indien nodig. Bij ziekte of vakantie is de continuïteit van het BAG beheer voor beide gemeenten dus ruim voldoende gewaarborgd.
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 In oktober 2018 is het processenhandboek BAG opnieuw doorlopen en waar nodig aangepast. Dit processenhandboek is vervolgens gedeeld en besproken met onder andere de afdeling IOV (Vergunningen)
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd. In oktober 2018 is het processenhandboek BAG opnieuw doorlopen en waar nodig aangepast. Dit processenhandboek is vervolgens gedeeld en besproken met onder andere de afdeling IOV (Vergunningen)
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja In oktober 2018 is het processenhandboek BAG opnieuw doorlopen en waar nodig aangepast. Dit processenhandboek is vervolgens gedeeld en besproken met onder andere de afdeling IOV (Vergunningen). Op 6 december 2018 is het proces geëvalueerd samen met IOV.
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. De inwinning van pandgeometrie wordt uitgevoerd door een extern bureau op basis van een uitgewerkt bestek, dat is gebaseerd op de wettelijke kwaliteitseisen.
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja De delegatie en mandatering is geregeld en actueel binnen Bloemendaal en Heemstede. In januari 2019 wordt één mandaatbesluit voor beide gemeenten vastgesteld, waardoor de onderlinge vervanging ook formeel is vastgelegd.
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? Toelichting op gegeven antwoord:	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. Het proces is goed ingericht en er wordt op verschillende manieren voor gezorgd dat alle

relevante signalen worden verzameld om de BAG goed bij te kunnen houden.

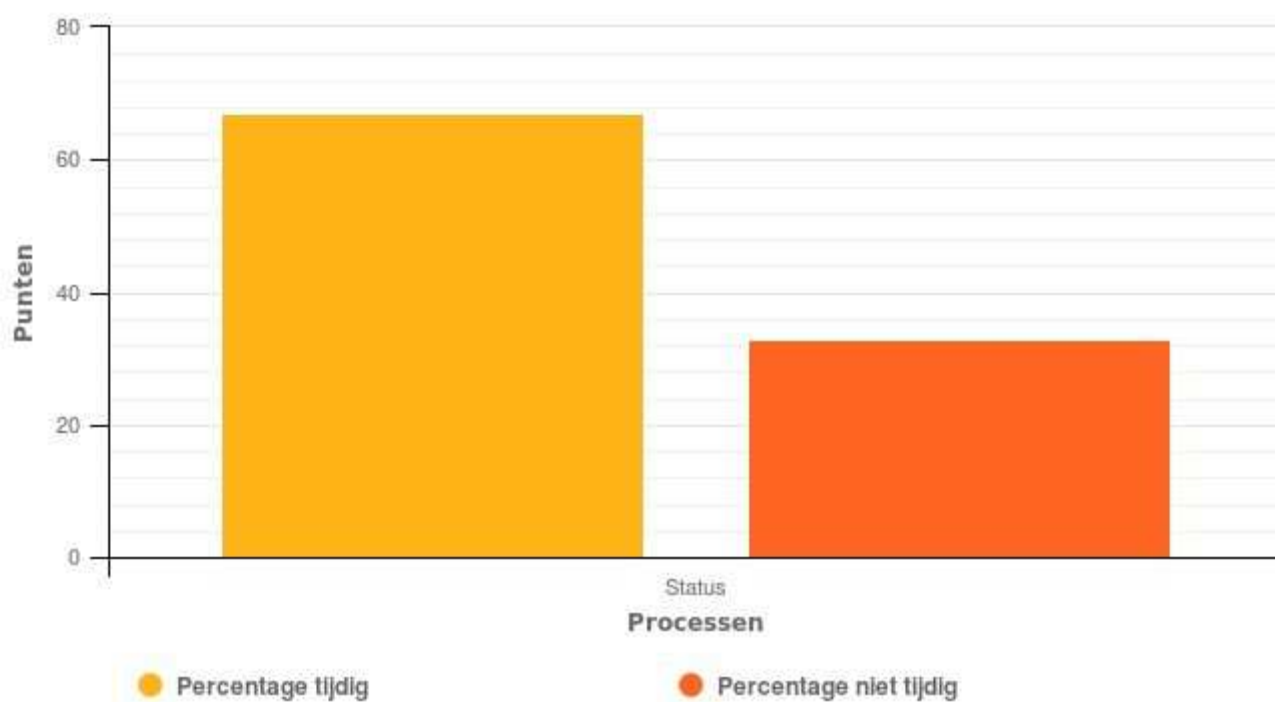
Aandachtspunt is dat niet alle start- en gereedmeldingen op tijd binnen komen. De afdeling IOV stuurt bij elke verleende omgevingsvergunning een start- en gereedmelding formulier mee, helaas worden deze maar sporadisch ingevuld.

De toezichthouder van IOV zou een actievere rol op zich moeten nemen om de status van de uitvoer van omgevingsvergunningen periodiek bij te houden, maar volgens zijn teamleider zijn hier onvoldoende middelen voor.

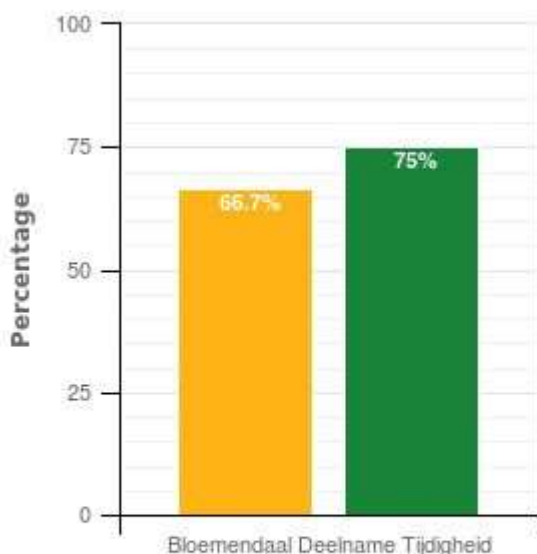
Om dit deels op te vangen bezoeken twee medewerkers van het team Geo-informatie elk jaar eind december de grotere bouwprojecten om de voortgang te kunnen constateren. De bevindingen en constatering die hierdoor in het veld worden gedaan worden vervolgens in de BAG (en ook de WOZ) verwerkt.

3.2 Tijdigheid

BAG 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



- 3.2 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de tijdigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm tijdigheid

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

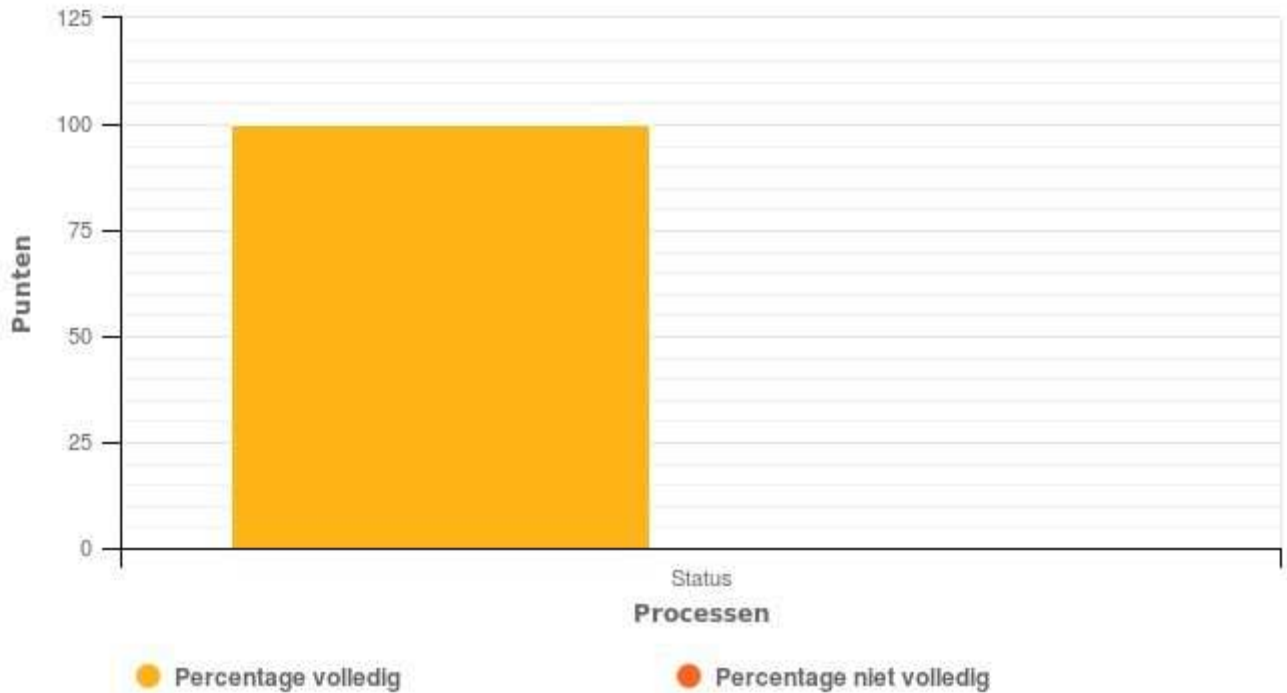
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

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 meer dan 2 maanden onder de 95%
Toelichting op gegeven antwoord:	In het kwaliteitsdashboard is het thema Actualiteit geselecteerd met de rapportage op 'Alle rapportages'. De scores lopen wat uiteen per maand. In de periode 1-7-2017 tot 1-7-2018 zijn er vijf maanden waarbij het percentage onder de 95% valt. Vervolgens zijn er 3 maanden waarbij het percentage (net aan) onder de 98% valt, maar wel ruim boven de 95% (allen boven de 97%). Tenslotte zijn er 5 maanden waarbij het percentage ruim boven de 98% valt, waarvan 4 op 100% Alles bij elkaar vinden we dit een nette score, maar helaas moeten we bij deze vraag dus wel voor optie 4 kiezen.

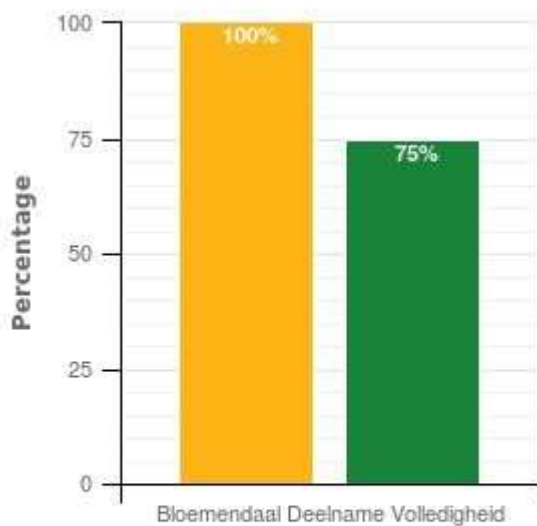
<p>2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli t/m 30 juni 2018. Is de status van panden zes maanden na het verkrijgen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door opname van de definitieve pandgeometrie?</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>In het kwaliteitsdashboard zijn de gevraagde gegevens niet te genereren. Op aanraden van een medewerker van het kadaster is het thema geometrie als maatstaf genomen, bij het onderdeel 'Alle rapportages' is te zien dat over de gehele periode 1-7-2017 t/m 1-7-2018 het percentage ruim boven de 98% ligt.</p>
<p>3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 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?</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

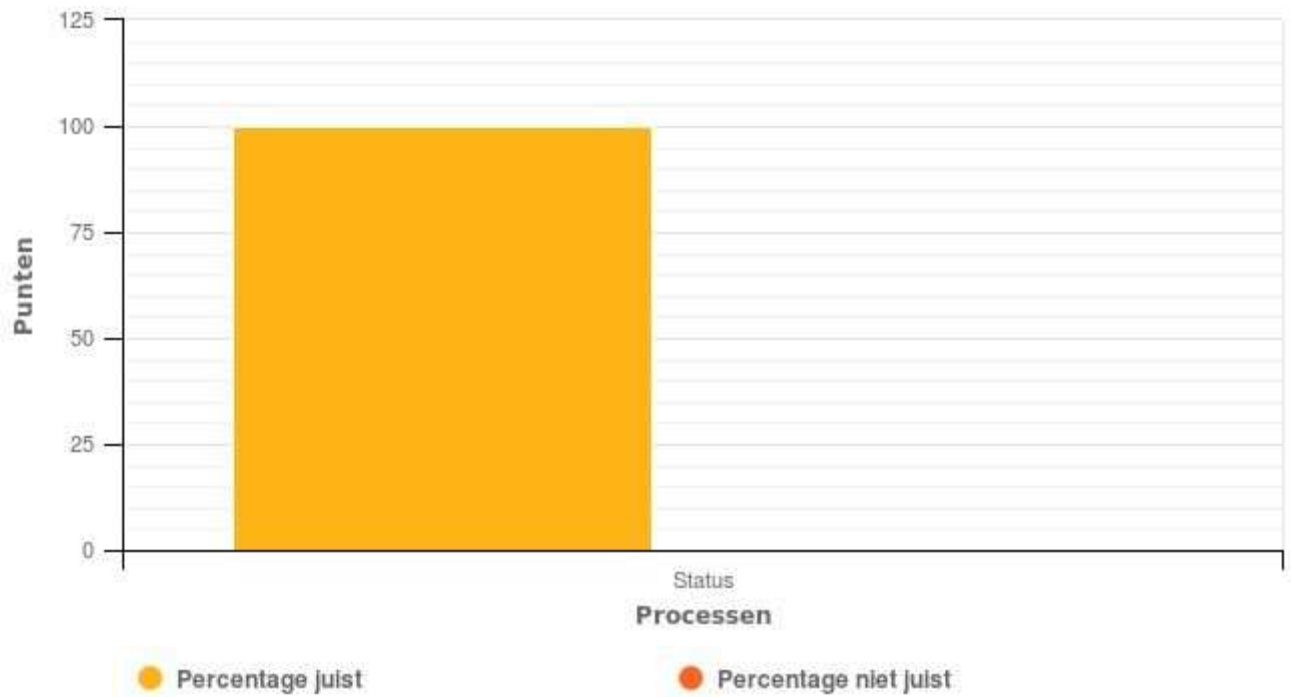


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

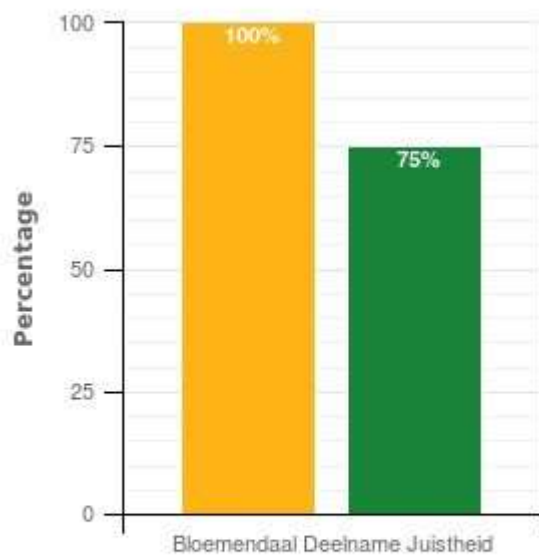
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie</p> <p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie</p>
<p>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)</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Alle externe en interne terugmeldingen worden binnen de vereiste termijn behandeld en de resultaten worden ook altijd teruggekoppeld.</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p> <p>4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?</p>	<p>Dat wordt in alle gevallen gedaan.</p> <p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Met de jaarlijkse mutatiesignalering op basis van actuele luchtfoto's wordt afgedwongen dat de registratie zo volledig mogelijk is.</p>

3.4 Juistheid

BAG 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm 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
<p>1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken regelmatig gecontroleerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Door de maandelijkse controle van het kwaliteitsdashboard komen eventuele onvolkomenheden naar boven. Er wordt dus maandelijks gecontroleerd op de juistheid van objectkenmerken aan de hand van het kwaliteitsdashboard.</p>
<p>2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.</p>
<p>3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Er wordt maandelijks gecontroleerd op de juistheid van objectkenmerken en uitval aan de hand van het kwaliteitsdashboard. Eventuele uitval en onvolkomenheden worden opgelost en verwerkt in de BAG.</p> <p>Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.</p> <p>Team Geo-informatie heeft naar aanleiding van de ENSIA vragenlijsten BAG en BGT van 2017 een draaiboek opgesteld voor het houden van periodieke controles. Vooralsnog worden er 4 controles beschreven, waarvan 3 relevant voor de BAG:</p> <p>Controle BAG-BGT (panden(geometrie) en huisnummers): deze controle wordt maandelijks gedaan via het BGT kwaliteitsdashboard sinds 1-11-2018.</p> <p>Controle BAG-WOZ op adressen. Het betreft hier een administratieve vergelijking van adressen. Hiervoor is een FME script opgesteld dat we 2x per jaar willen draaien: begin november en begin mei. Het script is eind november 2018 voor het eerst gedraaid. De uitval moet nog worden beoordeeld en opgelost in BAG en/of WOZ.</p> <p>Controle BAG-BRP op adressen. Het betreft hier een administratieve vergelijking van adressen. Hiervoor moet nog een FME script worden opgesteld dat ook 2x per jaar gedraaid moet gaan worden: begin oktober en begin april. Dit script moet op het moment van invullen van deze vragenlijst nog gemaakt worden en zal voor het eerst in april 2019 worden gedraaid.</p>
<p>4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten</p>	<p>Ja: Alle in de registratie vermelde</p>

terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?	brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle brondocumenten zijn zonder problemen terug te vinden.