

Verantwoordingsrapportage

Datum: 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Bloemendaal

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	[verplicht invulveld]
---------------------------------------	-----------------------

Inhoudsopgave

1. Het belang van de Basis Grootchalige Topografie

- 1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)
- 1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.3 (naam bronhouder) als verantwoordelijk bronhouder BGT

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdigram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

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

1 Het belang van de Basisregistratie Grootchalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Het doel van de BGT is: de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootchalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

- een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
- administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
- een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
- kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

1.3 Bloemendaal als verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. Met deze rapportage legt het dagelijks bestuur over deze uitvoering horizontaal verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Deze rapportage wordt hier naast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

De resultaten van de zelfcontrole laten een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het eerste jaar dat deze is uitgevoerd (in 2017). In 2017 werd er 100 punten gescoord van de 150 (67%). In 2018 zijn er 135 punten gescoord op een totaal van 150 (90%). Vooral op het gebied van proces borging en juistheid zijn grote stappen gezet in 2018. Zo is er een processenhandboek opgesteld dat jaarlijks gaat worden geëvalueerd met betrokken personen. Tevens zijn er periodieke controles tussen basisregistraties opgezet, zodat op het onderdeel juistheid beter wordt gescoord. Tenslotte is er een aanwijzings- en mandaatbesluit vastgesteld, zodat de taken en bevoegdheden binnen het BGT proces zijn geborgd bij de juiste personen.

Uiteraard is er nog ruimte voor verbetering. Zo moet de evaluatie van het processenhandboek nog voor de eerste keer plaatsvinden (gepland voor het derde kwartaal 2019) en dient het proces van mutatiesignalering worden geëvalueerd. Tevens moeten de BGT en de BOR nog op elkaar worden afgestemd, zowel administratief als geometrisch. Eind 2018 zijn hier al stappen voor gezet, deze worden in 2019 verder geëffectueerd waardoor de BOR en de BGT vanaf de tweede helft van 2019 steeds meer naar elkaar toe zullen groeien.

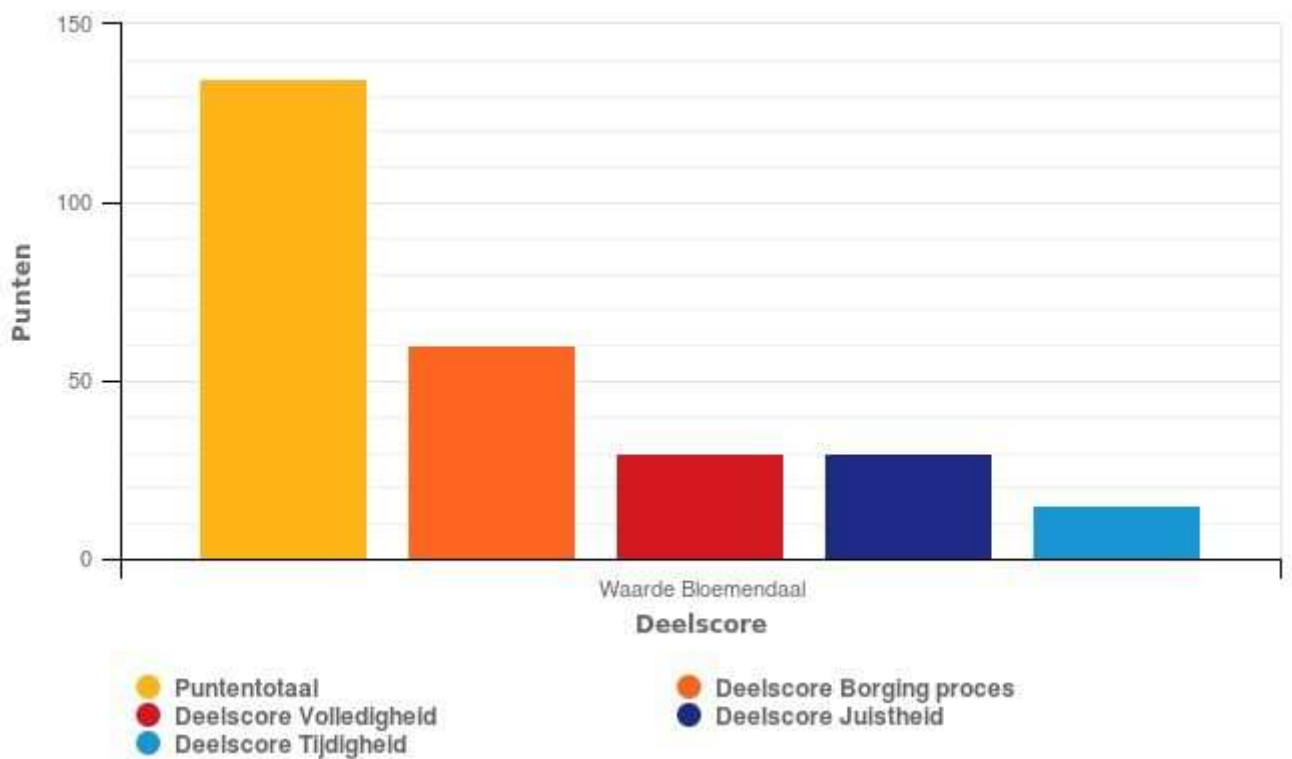
2.1 overzichtsdiaagram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance niveau.

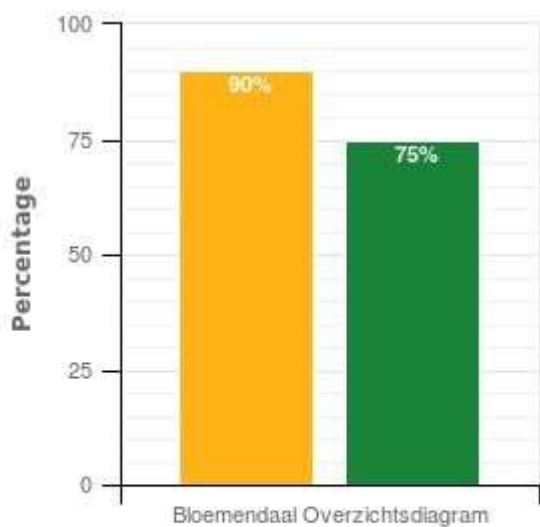
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Bloemendaal	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	60	70	85,7 %
Deelscore Tijdigheid	15	20	75,0 %
Deelscore Volledigheid	30	30	100,0 %
Deelscore Juistheid	30	30	100,0 %
Puntentotaal BGT lijst	135	150	90 %

BGT 2.1 Overzichtsdiaagram



Overzichtsdiagram



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

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

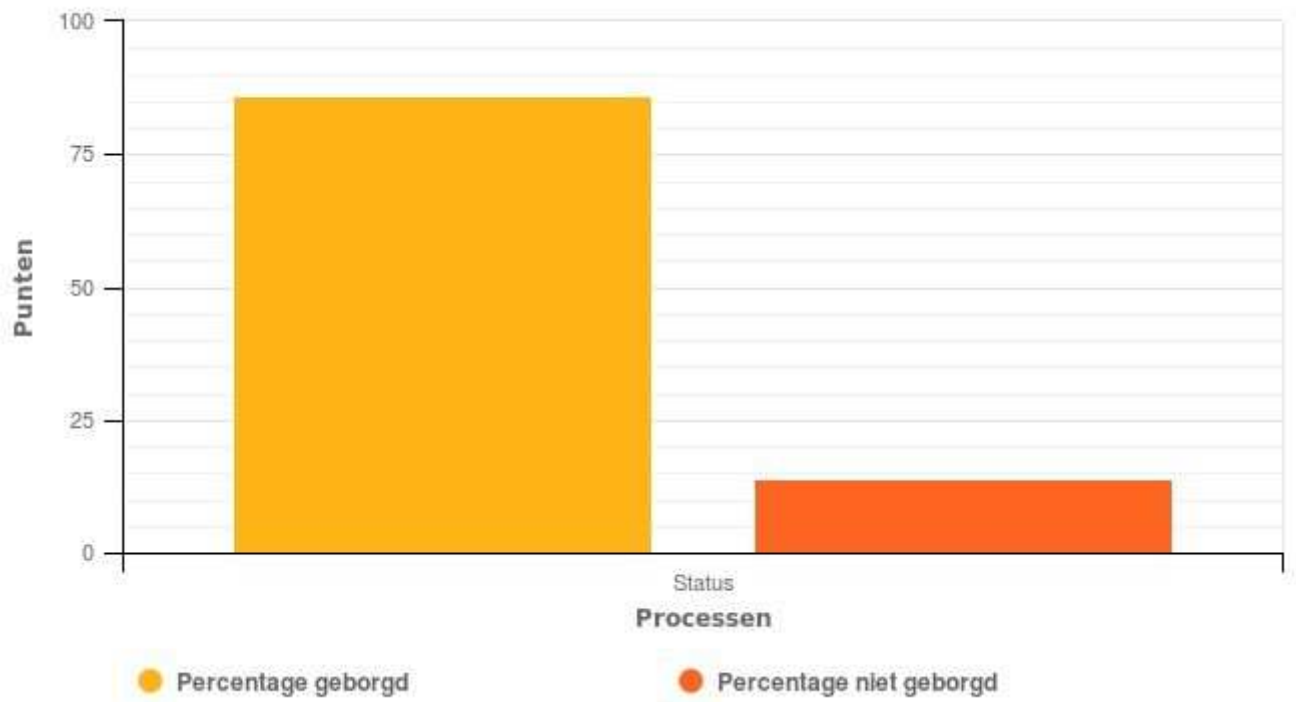
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Er dient een jaarlijkse evaluatie en actualisatie van het BGT processenhandboek te worden georganiseerd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Het proces voor het verwerken van de jaarlijkse mutatiesignalering dient te worden geëvalueerd. Het verbeteren van dit proces is in november 2018 opgepakt. De mutatiesignalering van december 2018 zal uiterlijk het tweede kwartaal van 2019 worden verwerkt om aan de gestelde actualiteitseisen te voldoen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Realiseren van een automatische controle tussen de BGT en de BOR. Zowel een geometrische als administratieve (=attribuutwaarden) vergelijking is van belang om de volledigheid van beide registraties te verhogen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Realiseren van een automatische controle tussen de BGT en de BOR. Zowel een geometrische als administratieve (=attribuutwaarden) vergelijking is van belang om de juistheid van beide registraties te verhogen.

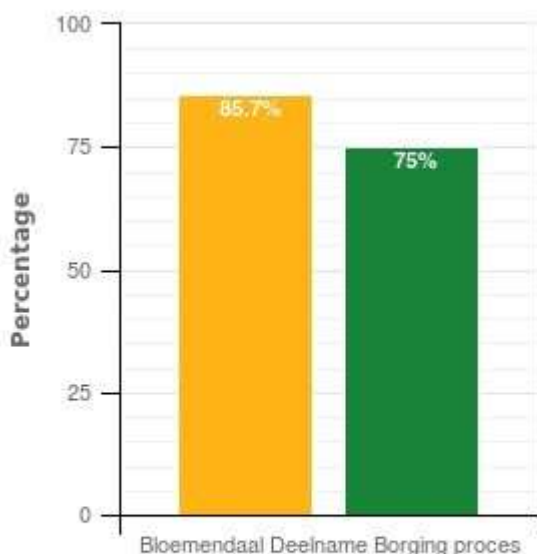
3 Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BGT 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?
- Norm borging proces

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

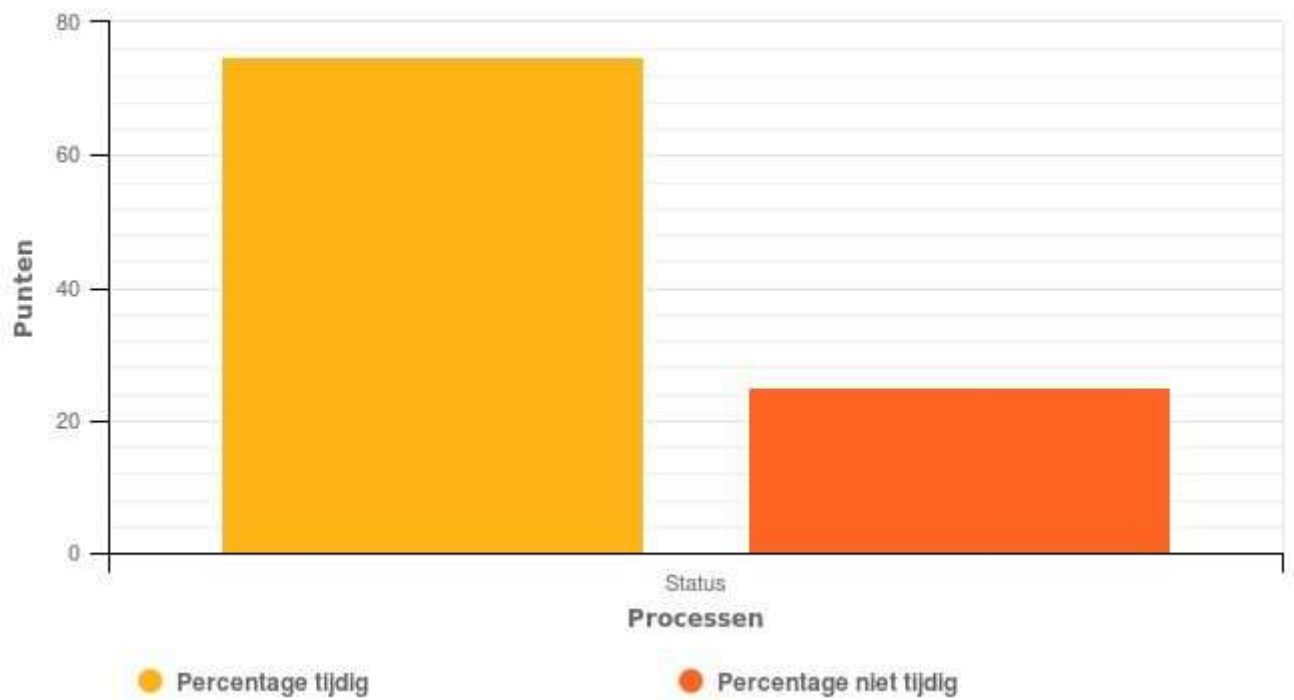
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten en 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 BGT gebruikte bewijsmiddelen.

Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
<p>1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.</p> <p>Er zijn twee BGT-beheerders die per week totaal zo'n 20 uur nodig hebben voor twee samenwerkende gemeenten (Heemstede en Bloemendaal) en dat blijkt vooralsnog genoeg te zijn.</p>
<p>2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p> <p>In de samenwerking met Heemstede zijn twee BGT-beheerders die elkaar volledig kunnen vervangen. In het dagelijkse beheer wordt er namelijk geen onderscheid meer gemaakt tussen Bloemendaal of Heemstede.</p>
<p>3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?</p>	<p>Ja: De processen zijn vastgelegd</p>

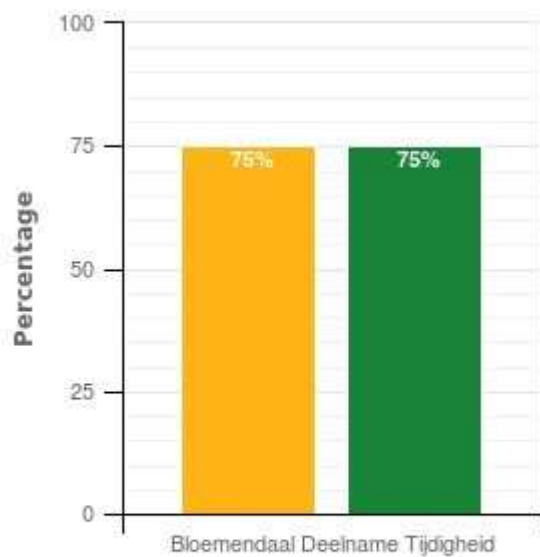
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p> <p>4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>In 2018 is één BGT processenhandboek voor de samenwerkende gemeenten Heemstede en Bloemendaal opgesteld. Hierin staan alle processen die invloed hebben (op de kwaliteit) van de BGT.</p> <p>Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden nageleefd</p> <p>De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT zijn bij alle betrokken functionarissen bekend. Het kennisniveau wordt op peil gehouden door relevante overleggen en bijeenkomsten zoals GGB, regiobijeenkomsten en gebruikersdagen bij te wonen.</p>
<p>5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee</p> <p>Dit wordt nog niet uitgevoerd. Het BGT processenhandboek is pas in november 2018 opgesteld en zodoende is er nog geen evaluatiemoment geweest. In het derde kwartaal van 2019 zal er een evaluatiemoment worden gepland.</p>
<p>6. Wordt de geometrie van BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen</p> <p>Het inmeten vindt ruim binnen de gestelde kwaliteitseisen plaats door veelvuldig te kiezen voor terrestrische inwinning.</p>
<p>7. Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Er is een Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet Basisregistratie Grootchalige Topografie vastgesteld</p>

3.2 Tijdigheid

BGT 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



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

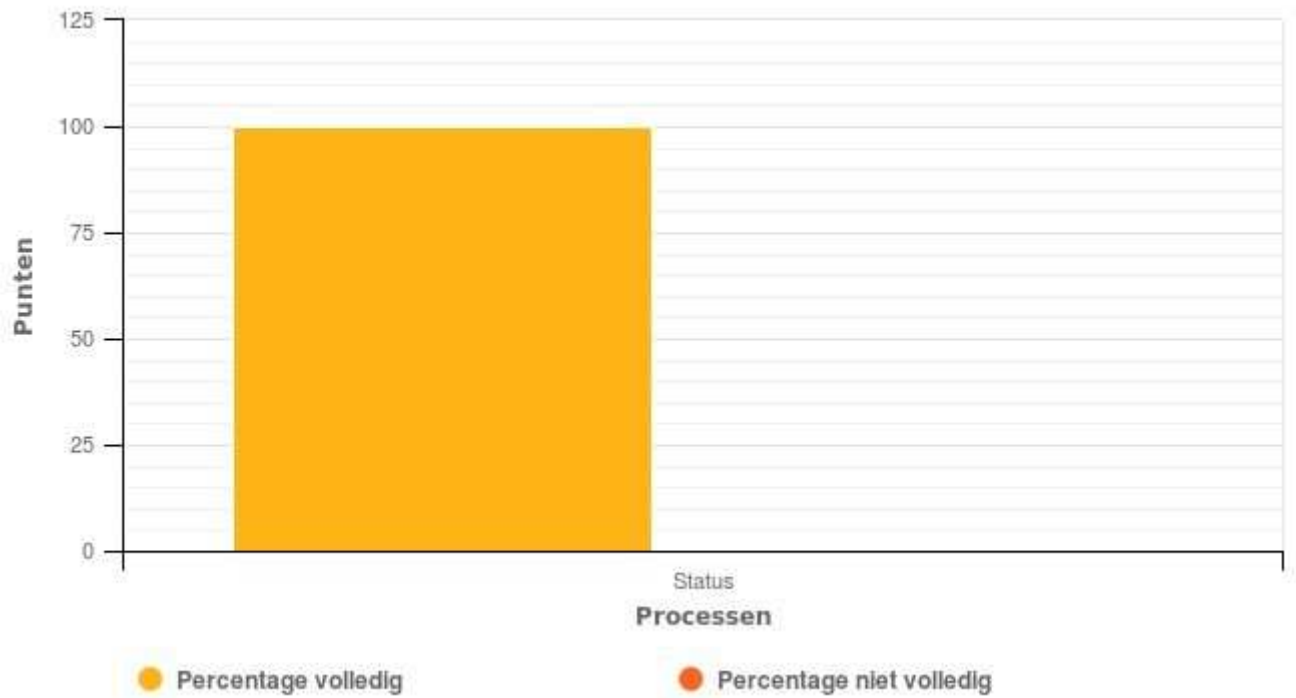
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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 mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatedatum.

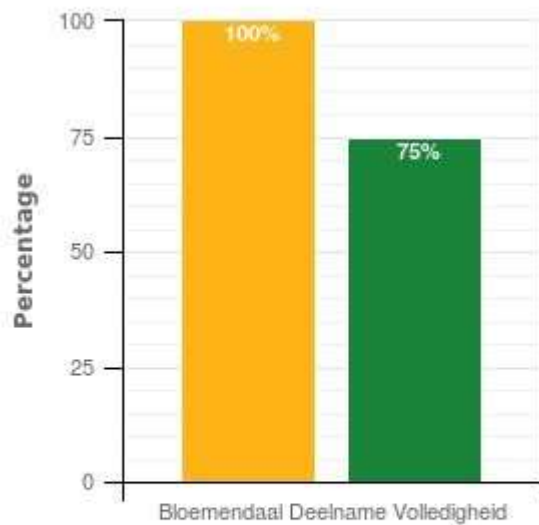
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja/Nee: Er zijn nog onvoldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein altijd tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	Er worden voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT. Via de BOR en de BAG worden tijdig mutatiesignalen doorgegeven. Daarnaast wordt er een jaarlijkse mutatiesignalering op basis van actueel beeldmateriaal uitgevoerd. De mutatiesignalen van december 2017 zijn nog niet verwerkt, naar alle waarschijnlijkheid zijn er ook panden en wegdelen gesignaleerd welke dus niet aan de maximale actualiteitseis van 6 maanden voldoen.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle terugmeldingen worden binnen de wettelijke actualiteitseis van de BGT afgerond. De actualiteitseis van terugmeldingen is geborgd door vier keer per jaar een inmeetronde te laten verrichten door een ingenieursbureau.

3.3 Volledigheid

BGT 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



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

Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toets element volledigheid in de organisatie is omgegaan.

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. 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 objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd</p> <p>Uit overige registraties zoals de BOR en de BAG worden BGT relevante mutaties gegenereerd die worden verwerkt in de BGT. Daarnaast wordt er jaarlijks een volledigheidscntrole uitgevoerd met mutatiesignalering op basis van actueel beeldmateriaal.</p>
<p>2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Over de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 zijn alle terugmeldingen conform de voorschriften behandeld. Indien de juistheid van een terugmelding niet direct kan worden vastgesteld, wordt deze in het MMS in onderzoek gezet.</p>
<p>3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>De BGT wordt in principe dagelijks gecontroleerd op volledigheid, omdat dit onderdeel uitmaakt van het dagelijks beheer. Het verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van de BGT, BAG en BOR is belegd bij hetzelfde team: Team Geo-informatie. Eventuele inconsistenties tussen deze registraties zijn op deze manier snel zichtbaar en kunnen veelal direct worden opgelost. Deze werkwijze vergt momenteel veel handwerk. In december 2018 wordt er gestart met een automatische vergelijking, zowel geometrisch als administratief, tussen de BOR en de BGT. Dit proces zorgt voor een nog hogere kwaliteit en actualiteit van beide registraties. Daarnaast wordt er maandelijks gebruik gemaakt van het BGT kwaliteitsdashboard ter ondersteuning van de kwaliteit tussen de BAG en de BGT.</p>

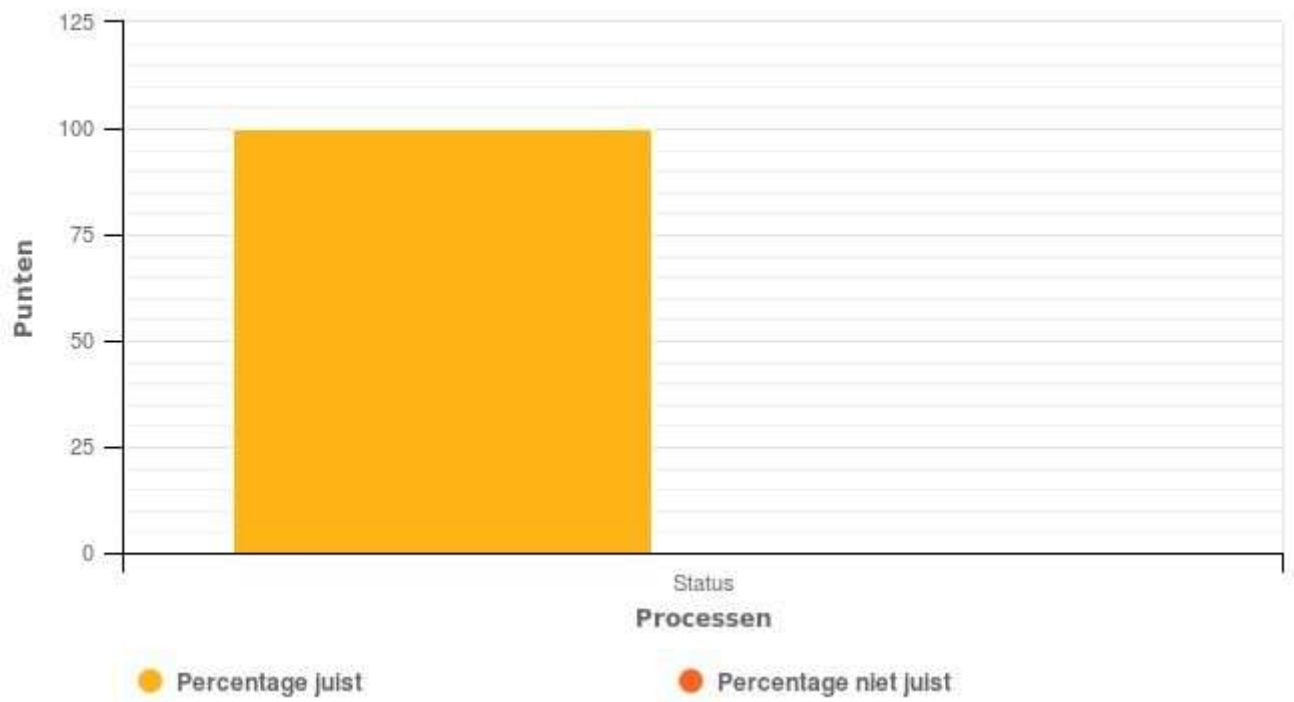
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toets element volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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

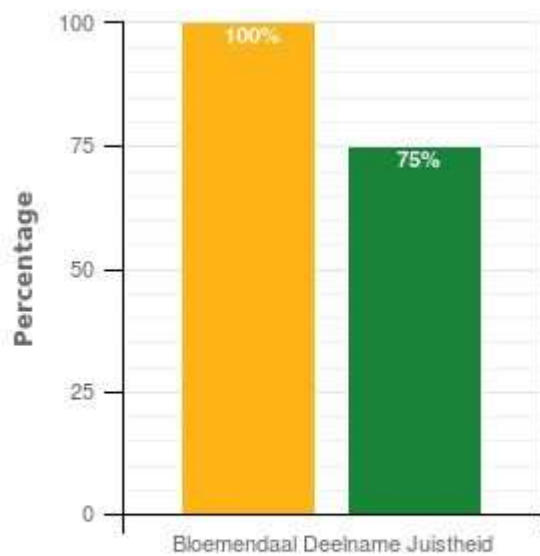
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd</p> <p>Uit overige registraties zoals de BOR en de BAG worden BGT relevante mutaties gegenereerd die worden verwerkt in de BGT. Daarnaast wordt er jaarlijks een volledigheidscntrole uitgevoerd met mutatiesignalering op basis van actueel beeldmateriaal.</p>
<p>2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Over de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 zijn alle terugmeldingen conform de voorschriften behandeld. Indien de juistheid van een terugmelding niet direct kan worden vastgesteld, wordt deze in het MMS in onderzoek gezet.</p>
<p>3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>De BGT wordt in principe dagelijks gecontroleerd op volledigheid, omdat dit onderdeel uitmaakt van het dagelijks beheer. Het verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van de BGT, BAG en BOR is belegd bij hetzelfde team: Team Geo-informatie. Eventuele inconsistenties tussen deze registraties zijn op deze manier snel zichtbaar en kunnen veelal direct worden opgelost. Deze werkwijze vergt momenteel veel handwerk. In december 2018 wordt er gestart met een automatische vergelijking, zowel geometrisch als administratief, tussen de BOR en de BGT. Dit proces zorgt voor een nog hogere kwaliteit en actualiteit van beide registraties. Daarnaast wordt er maandelijks gebruik gemaakt van het BGT kwaliteitsdashboard ter ondersteuning van de kwaliteit tussen de BAG en de BGT.</p>

3.4 Juistheid

BGT 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?
- Norm juistheid

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
<p>1. Worden de objectattributen juist in de BGT vastgelegd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Alle objecten worden conform de BGT catalogus ingewonnen en vastgelegd. De ingewonnen objecten, ingemeten door het ingenieursbureau, worden visueel gecontroleerd op juistheid in de BGT applicatie.</p>
<p>2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de attribuutgegevens in de BGT juist zijn?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>De BGT wordt in principe dagelijks gecontroleerd op volledigheid, omdat dit onderdeel uitmaakt van het dagelijks beheer. Het verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van de BGT, BAG en BOR is belegd bij hetzelfde team: Team Geoinformatie. Eventuele inconsistenties tussen deze registraties zijn op deze manier snel zichtbaar en kunnen veelal direct worden opgelost. Deze werkwijze vergt momenteel veel handwerk. In december 2018 wordt er gestart met een automatische vergelijking, zowel geometrisch als administratief, tussen de BOR en de BGT. Dit proces zorgt voor een nog hogere kwaliteit en actualiteit van beide registraties. Daarnaast wordt er maandelijks gebruik gemaakt van het BGT kwaliteitsdashboard ter ondersteuning van de kwaliteit tussen de BAG en de BGT. Het BGT kwaliteitsdashboard voorziet momenteel enkel in een administratieve vergelijking tussen de BAG en de BGT.</p>
<p>3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u jaarlijks of tweejaarlijks gebruik van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken?</p>	<p>Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt jaarlijks of tweejaarlijks gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Er wordt een jaarlijkse volledigheidscntrole uitgevoerd met mutatiesignalering op basis van actueel beeldmateriaal.</p>