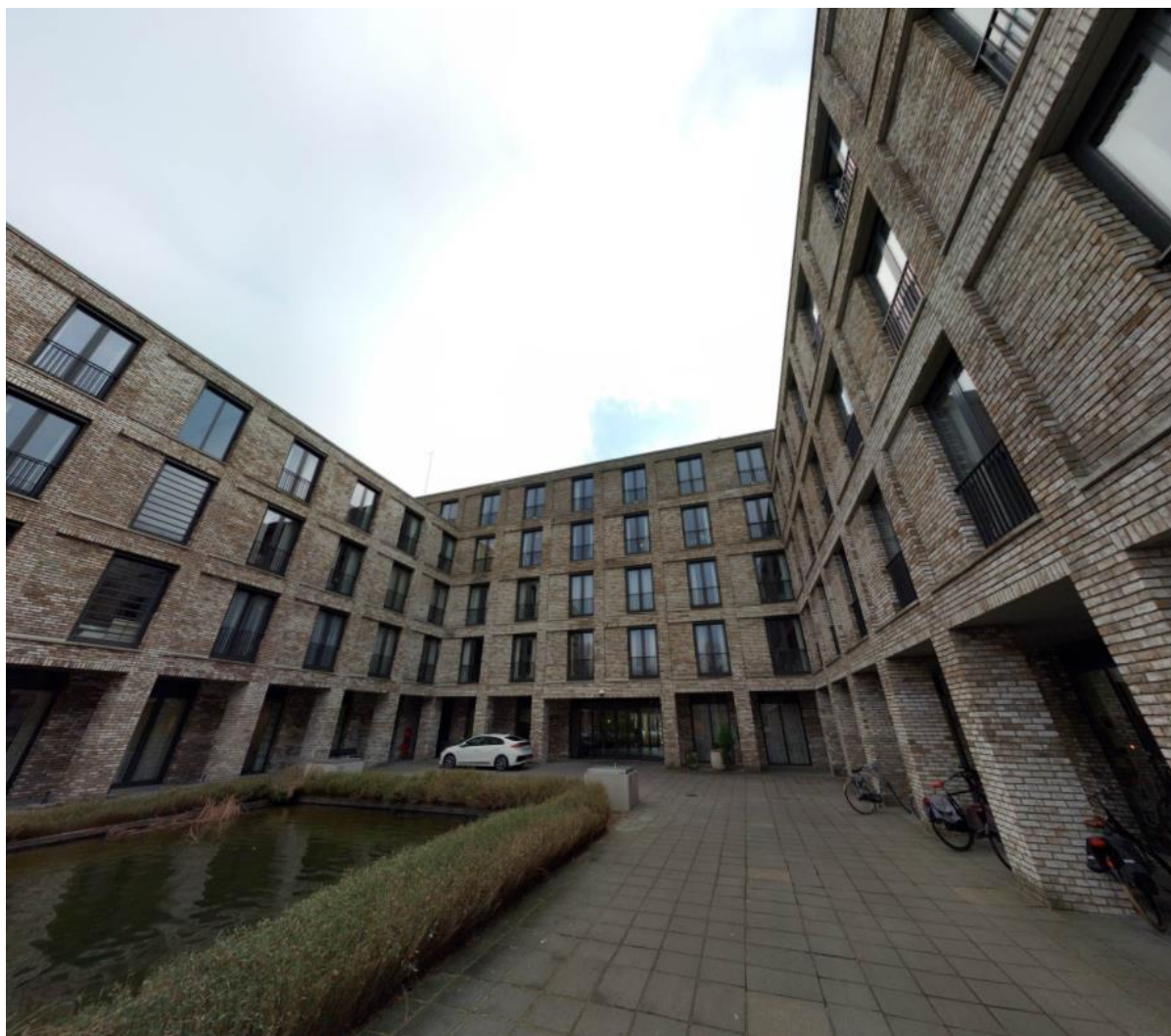


Verantwoordingsrapportage 2020

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Bronhouder Sliedrecht

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

20 april 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding

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

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Bestuurlijke verantwoording
- 2.2 Overzichtsdiagram
- 2.3 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

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

1. Inleiding

1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel 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.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW), 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

Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over de BAG. Hoofdstuk 2 bevat belangrijke verantwoordingsinformatie van de bronhouder aan de toezichthouder. De bronhouder legt verantwoording af over beleid en bedrijfsvoering BAG. Tevens wordt een inzicht gegeven in de voorgenomen verbetermaatregelen en de wijze waarop deze zullen worden gerealiseerd. Hoofdstuk 3 bevat een uittreksel van de zelfevaluatie zoals deze voor 31 december 2020 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoording

Met een score van 165 op een totaal van 205 behaalt Sliedrecht 80% van de te behalen punten voor de zelfevaluatie van de BAG. Daarmee voldoet de gemeente aan de norm, die voor 2020 op 75% van het totaal aantal te behalen punten is gesteld. Deze score is vergelijkbaar met de score van 83% die vorig jaar is behaald. Dit geeft aan dat het gelukt is om de kwaliteit van deze basisregistratie ook tijdens de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar op peil te houden. Ook is de transitie naar BAG 2.0 in 2020 afgerond.

Ten aanzien van de borging van de processen in de organisatie heeft dit wel geleerd dat de vervanging van de werkzaamheden van de coördinator een aandachtspunt blijft. Hetzelfde geldt voor het strikt blijven opvolgen van de voorgenomen en beschreven planning en richtlijnen.

Met betrekking tot het aspect tijdigheid is ook dit jaar het – ten opzichte van grotere gemeenten – relatief geringe aantal te verwerken mutaties er debet aan dat de maximale score niet is behaald. Dit heeft immers tot gevolg dat iedere overschrijding van de voorgeschreven verwerkingstermijnen – hoe gering ook – direct leidt tot een lagere score. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het ook hier zaak is om scherp te blijven op de voorgeschreven termijnen waarbinnen met name de geometrie van gereedgekomen panden moet worden ingemeten en verwerkt.

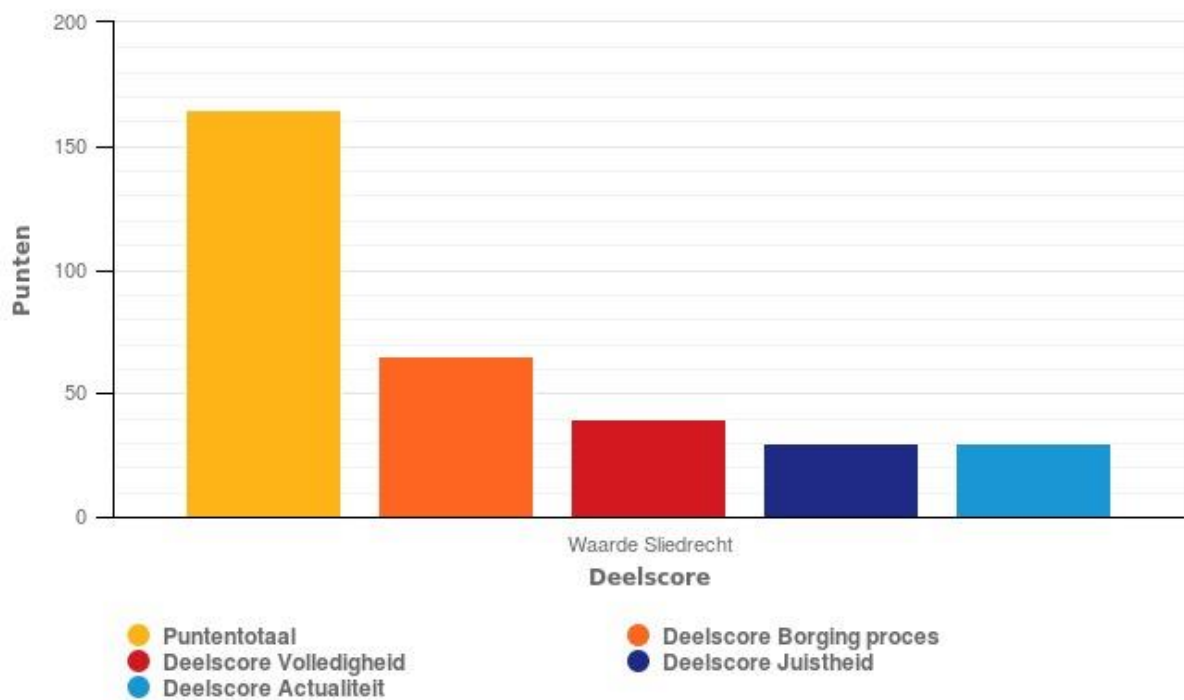
Op het aspect volledigheid is net als vorig jaar 100% van de te behalen 40 punten behaald en ook op het onderdeel juistheid is de score ongewijzigd gebleven. Om ook op dit laatste onderdeel het maximale aantal punten te behalen zal er het komend meer gebruik gemaakt gaan worden van de maandelijkse signaleringen in het kwaliteitsdashboard BAG.

Zodoende, en door het komend jaar te blijven werken aan een betere afstemming tussen de basisregistraties BAG, BGT en WOZ, moet het haalbaar zijn om volgend jaar wederom te voldoen aan de landelijk gestelde norm.

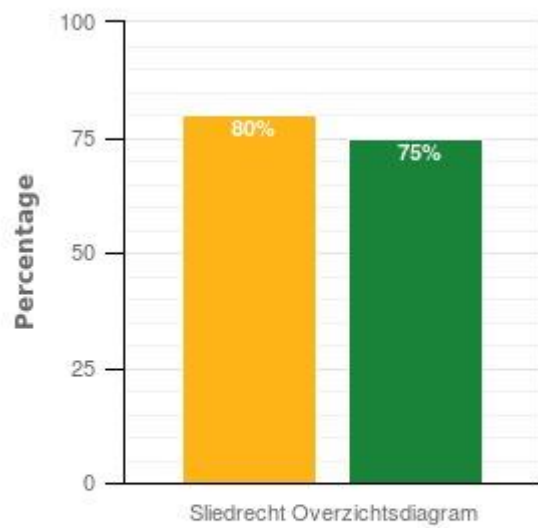
2.2 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Sliedrecht	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	65	80	81 %
Deelscore Actualiteit	30	45	67 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100 %
Deelscore Juistheid	30	40	75 %
Puntentotaal BAG lijst	165	205	80 %

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



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

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.2 Verbetermaatregelen

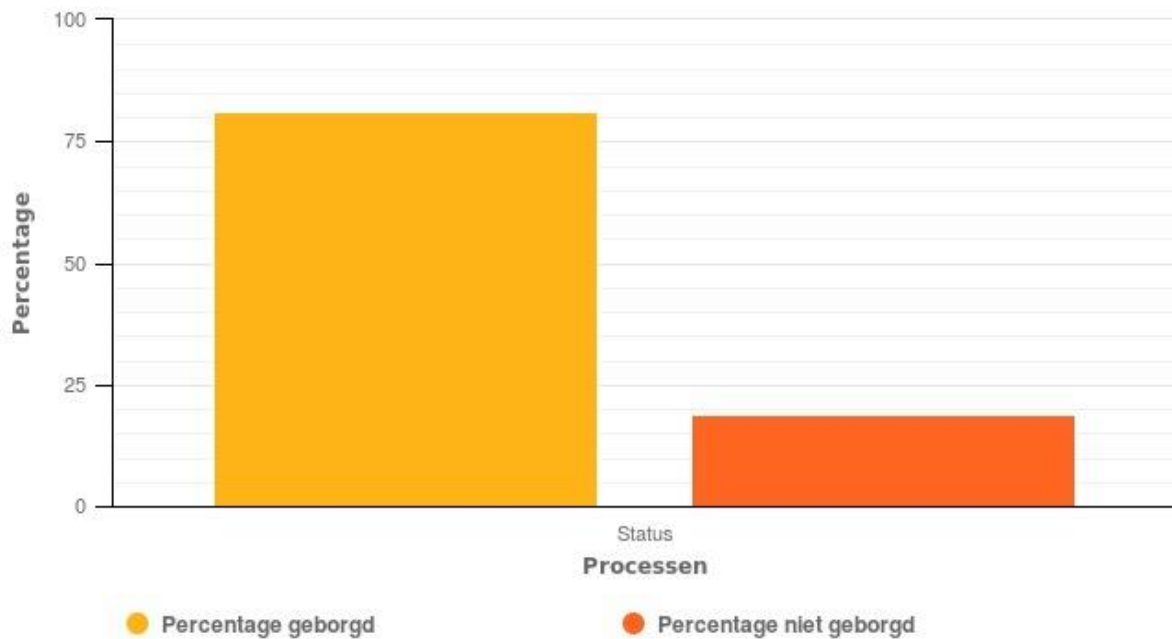
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	(1) Betere vervanging regelen voor de werkzaamheden van de coördinator. (2) Er voor blijven waken dat de bijhouding van de BAG daadwerkelijk verloopt volgens de voorgenomen en beschreven planning en richtlijnen. (3) Komen toe een betere afstemming met de WOZ.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	(1) Er beter voor waken dat de in de kwaliteitsmonitor gesignaleerde uitval nog dezelfde maand wordt opgelost. (2) Er voor blijven waken dat de geometrie van gereedgekomen panden tijdig wordt ingemeten en in de BAG wordt verwerkt.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen specifieke maatregelen voorzien.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	De bevindingen van de vergelijking van de BAG en de WOZ verwerken in de BAG en daarin ook - waar nodig - de BGT in meenemen. De afstemming tussen de basisregistraties vervolgens inbedden in de reguliere bijhoudingsprocessen.

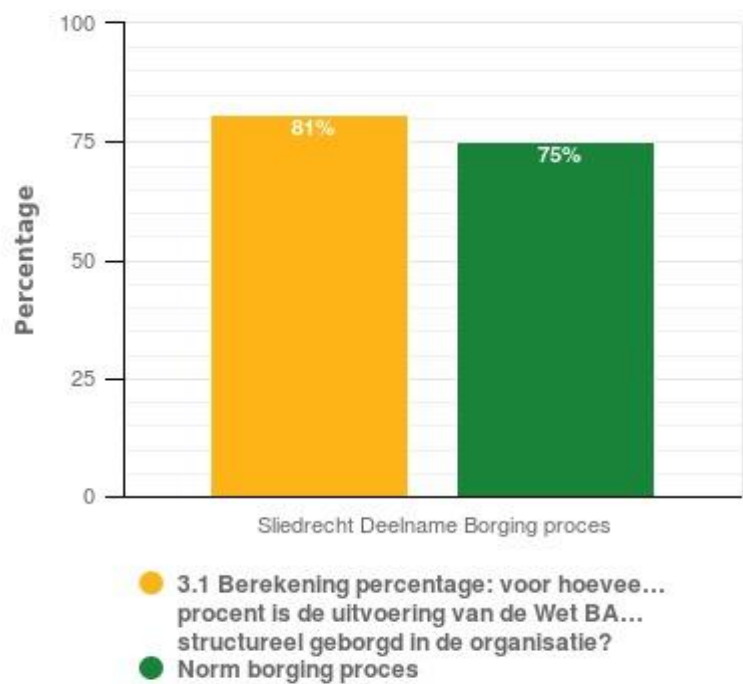
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BAG 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BAG is geborgd in de organisatie.

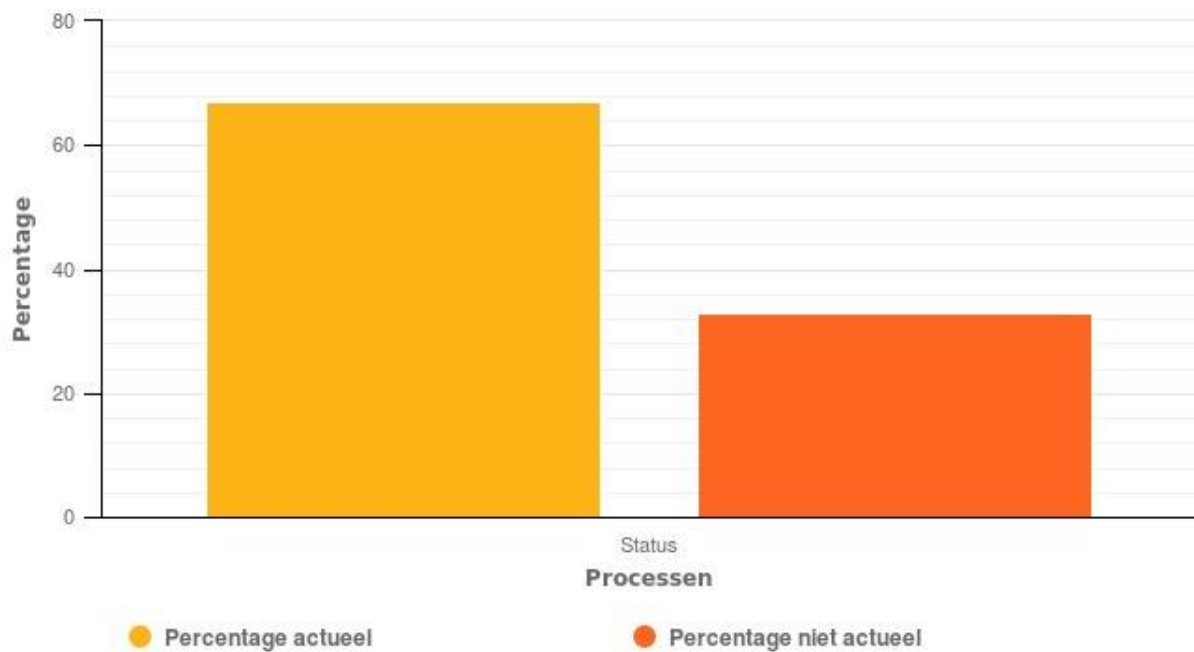
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG. Het beheer van de BAG is belegd bij de « coördinator basisregistratie vastgoed » en de « medewerker basisregistratie vastgoed ». In de regel verwerkt de medewerker de reguliere mutaties en ziet de coördinator er op toe dat de mutaties tijdig, volledig en juist worden verwerkt.
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:	Nee: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde werkzaamheden niet of niet tijdig overgenomen. In de praktijk blijkt - bij afwezigheid van de coördinator - de overname van BAG-gerelateerde werkzaamheden niet goed te verlopen.
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
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd? Toelichting op gegeven antwoord:	Bij de opbouw van de BAG is een processenhandboek opgesteld. Er wordt gewerkt aan een actualisering daarvan in de vorm van een integraal BAG-BGT processenhandboek. Ja/Nee: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden deels nageleefd In de praktijk van alle dag lukt het niet altijd om de voorgenomen richtlijnen voor de bijhouding van de BAG à la lettre op te volgen. Dit blijft een aandachtspunt.
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 Er wordt er gewerkt aan een evaluatie en actualisatie van de bestaande procesbeschrijvingen BAG. Dit moet resulteren in een integraal BAG-BGT processenhandboek.
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. Het inmeten van de definitieve geometrie wordt uitbesteed. Het bedrijf dat hiertoe opdracht krijgt dient een verklaring te ondertekenen dat dit gebeurt volgens de daar door de wet en regelgeving aan gestelde eisen.
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en	Ja

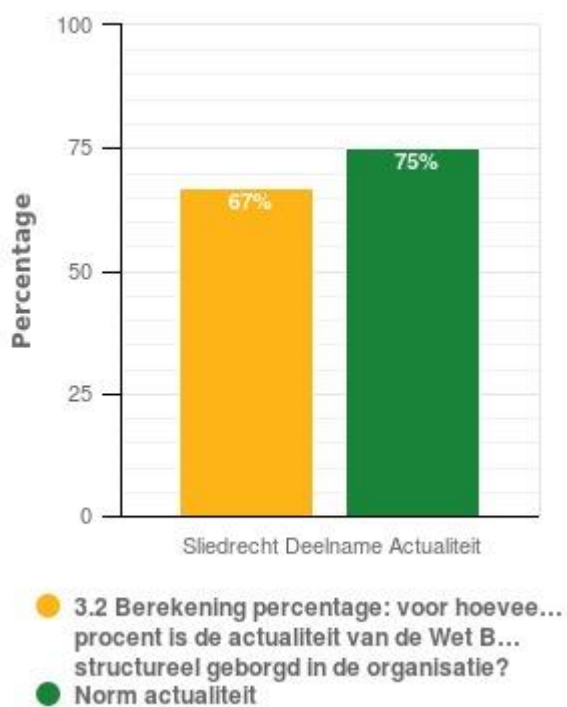
bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	
Toelichting op gegeven antwoord:	De aan het beheer van de BAG gerelateerde taken en medewerkers zijn expliciet in gemeentelijke mandaatregeling opgenomen.
8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in 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:	Naast het verwerken van meldingen die betrekking hebben op de voortgang van (ver)bouwprojecten wordt deze ook iedere drie maanden middels veldwerk of aan de hand een luchtfoto gecontroleerd.

3.2 Actualiteit

BAG 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



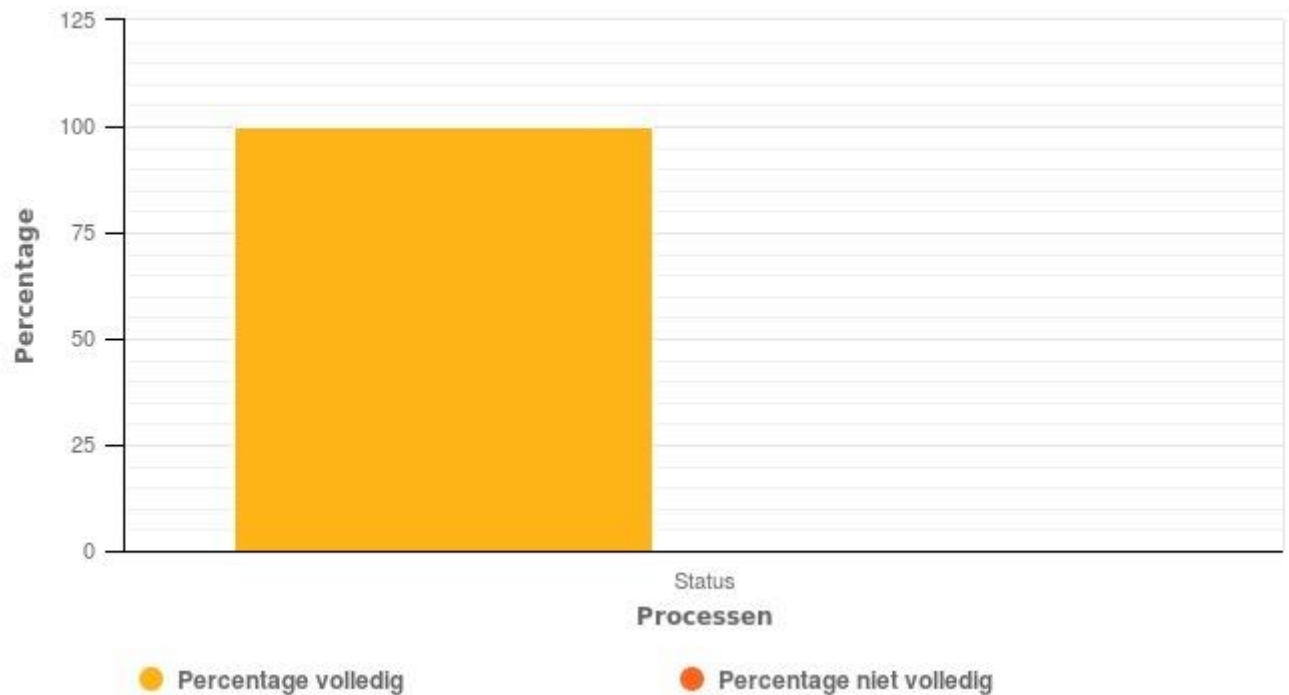
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselament actualiteit in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

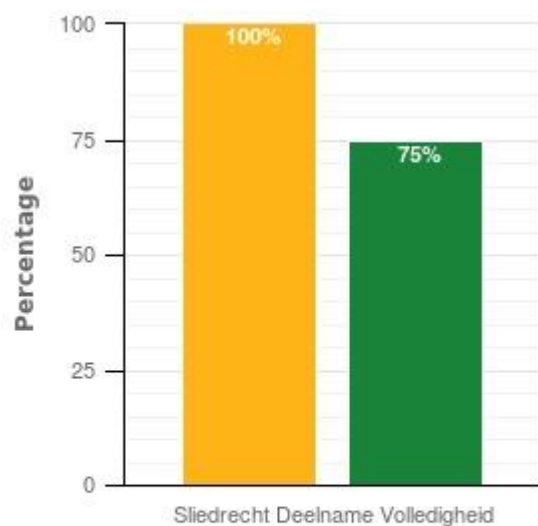
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteitspercentages voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020) zoals deze in het BAG Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen bij het thema Actualiteit. 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 van de ENSIA-periode op of boven 98%
Toelichting op gegeven antwoord:	Het is deze periode gelukt om alle brondocumenten tijdig te verwerken.
2. Neem de Verwerkingstermijn definitieve Pandgeometrie ENSIA (VPE) voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020) zoals deze in het BAG Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen bij dit thema. 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? Gebruik hiervoor het BAG Kwaliteitsdashboard en gebruik de Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn Pandgeometrie ENSIA (VPE). Kies vervolgens 'Alle rapportages'.	Het VPE-percentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%
Toelichting op gegeven antwoord:	Het is deze periode niet gelukt om alle geometrie van gereedgekomen panden tijdig te laten inmeten en verwerken. Dit omdat een klein aantal gereedgekomen panden bij het verstrekken van de opdracht tot inmeten over het hoofd is gezien.
3. Neem de Verwerkingstermijn in onderzoek ENSIA (VOE) voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020). Heeft de gemeente in het geval van het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Gebruik hiervoor het BAG Kwaliteitsdashboard en gebruik de Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn in Onderzoek ENSIA (VOE). Kies 'Alle rapportages'.	Het VOE-percentage ligt in alle maanden van de ENSIA-periode op of boven 98%
Toelichting op gegeven antwoord:	De terugmeldingen zijn deze periode tijdig afgehandeld.

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

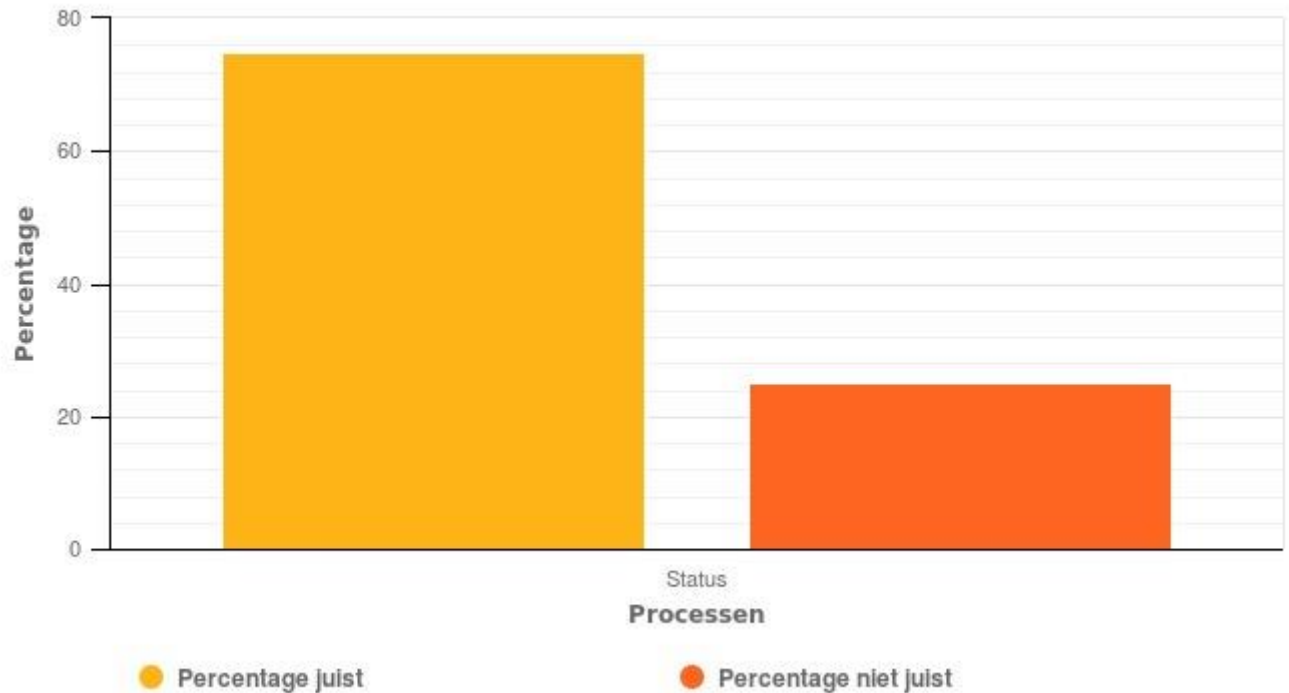


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel... procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

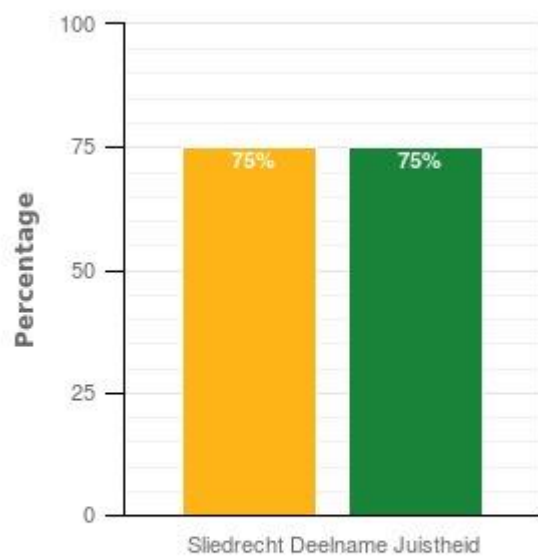
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie Iedere week wordt voor alle verleende omgevingsvergunningen en meldingen nagegaan of deze betrekking hebben op het ontstaan, de verdwijning of de wijziging van een in de BAG te registreren object.
2. Worden alle terugmeldingen/correctieverzoeken behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten) Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Terugmeldingen worden binnen 2 dagen afgehandeld of in onderzoek geplaatst. Als de afhandeling langer duurt en de aard van de terugmelding daar aanleiding toe geeft worden de betrokken objecten in onderzoek geplaatst.
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Terugmeldingen worden binnen 2 dagen afgehandeld of in onderzoek geplaatst. Als de afhandeling langer duurt en de aard van de terugmelding daar aanleiding toe geeft worden de betrokken objecten in onderzoek geplaatst.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja (1) Iedere week wordt gecontroleerd of alle BAG-relevante vergunningen en meldingen daadwerkelijk in de BAG zijn verwerkt. (2) Ieder jaar worden aan de hand van de luchtfoto van de gemeente de verschillen tussen de in de BAG geregistreerde werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid opgespoord.

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
1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken regelmatig gecontroleerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja (1) Met behulp van de indicatoren van het kwaliteitsdashboard wordt de juistheid van de verwerking van de reguliere mutaties bewaakt. (2) Jaarlijks wordt aan de hand van de luchtfoto van de gemeente de juistheid van de geometrie en gebruiksoppervlakte van de panden en verblijfsobjecten gecontroleerd.
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee: Signalen worden niet maandelijks doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. In de praktijk van alle dag lukt het niet altijd om de voorgenomen richtlijnen voor de bijhouding van de BAG à la lettre op te volgen. Daaronder valt ook de richtlijn om maandelijks de in het kwaliteitsdashboard gesignaleerde onvolkomenheden diezelfde maand nog op te lossen. Dit blijft een aandachtspunt.
3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties. (1) Het inmeten en verwerken van de geometrie van de BAG en BGT gebeurt volgens dezelfde cyclus. (2) Met burgerzaken zijn er informele afspraken over hoe te handelen in het geval van een inschrijving op een niet bestaand adres. (3) Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de WOZ ten aanzien van geconstateerde verschillen tussen de WOZ en de BAG. Dit jaar heeft er in het kader van de het traject « Waarderen naar oppervlakte » een uitgebreide vergelijking plaatsgevonden tussen de BAG en de WOZ.
4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder. Ieder voor de BAG relevant brondocument wordt na registratie gescand en digitaal gearhiveerd. De papieren brondocumenten worden jaarlijks ter archivering aangeboden aan de afdeling DIV. De papieren documenten van het lopende jaar worden lokaal opgeborgen.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen en migratie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 weergegeven.

Verbetermaatregelen	Antwoord
Heeft u in de zelfevaluatie ENSIA BAG 2019 één of meer verbetermaatregelen aangekondigd?	Ja

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er is onvoldoende voortgang geboekt met de actualisatie van het processenhandboek. Hetzelfde geldt ten aanzien van het voornemen om de richtlijnen voor de bijhouding van de BAG strikt op te volgen. Tenslotte is de volledige synchronisatie van de BAG BGT en WOZ nog een brug te ver gebleken.
Van BAG 1.0 naar BAG 2.0: Op 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG in werking getreden. De verschillende stappen die de bronhouders in dit verband moeten zetten, zijn in het stappenplan uiteengezet.	
2. Is uw gemeente gemigreerd naar een BAG 2.0 beheerapplicatie?	Ja
3. Hoe waren uw ervaringen met de systeemleverancier in relatie tot de BAG-migratie?	De ervaringen met de systeemleverancier waren niet goed en niet slecht
Toelichting op gegeven antwoord:	Het is de leverancier dit jaar wel gelukt om de voor de BAG 2.0 noodzakelijke aanpassingen aan de BAG-applicatie te installeren.