

Verantwoordingsrapportage 2020



Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Dordrecht

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 BAG
- 1.4 Leeswijzer

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 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

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Uit het overzichtsdiagram op de volgende pagina blijkt dat Dordrecht goed scoort op het merendeel van de aspecten van de BAG. Wij scoren voor het totaal boven de landelijke norm (78%). De uitzondering betreft het onderdeel "Actualiteit". Dit onderdeel heeft verbetering en aandacht nodig om ook op dit onderdeel te komen tot een maximale score.

Het onderdeel "Actualiteit" kan worden opgesplitst in 3 onderdelen, t.w.:

1. Actualiteit registratie

- Tijdens de periodieke evaluaties met OZHZ zijn de inefficiënties in de BAG-uitvoering (tijdigheid, juistheid en volledigheid) onderwerp van gesprek geweest. De processen zijn naar aanleiding van deze evaluaties geoptimaliseerd, wat sterk tot uitdrukking komt in de huidige scores.

2. Actualiteit definitieve pandgeometrie

- Door de overgang naar een nieuwe GEO-voorziening verliep het proces niet geheel synchroon. In de tweede helft van het jaar is het proces hierop aangepast en zijn de ontbrekende locaties alsnog ingemeten.

3. Actualiteit onderzoeken

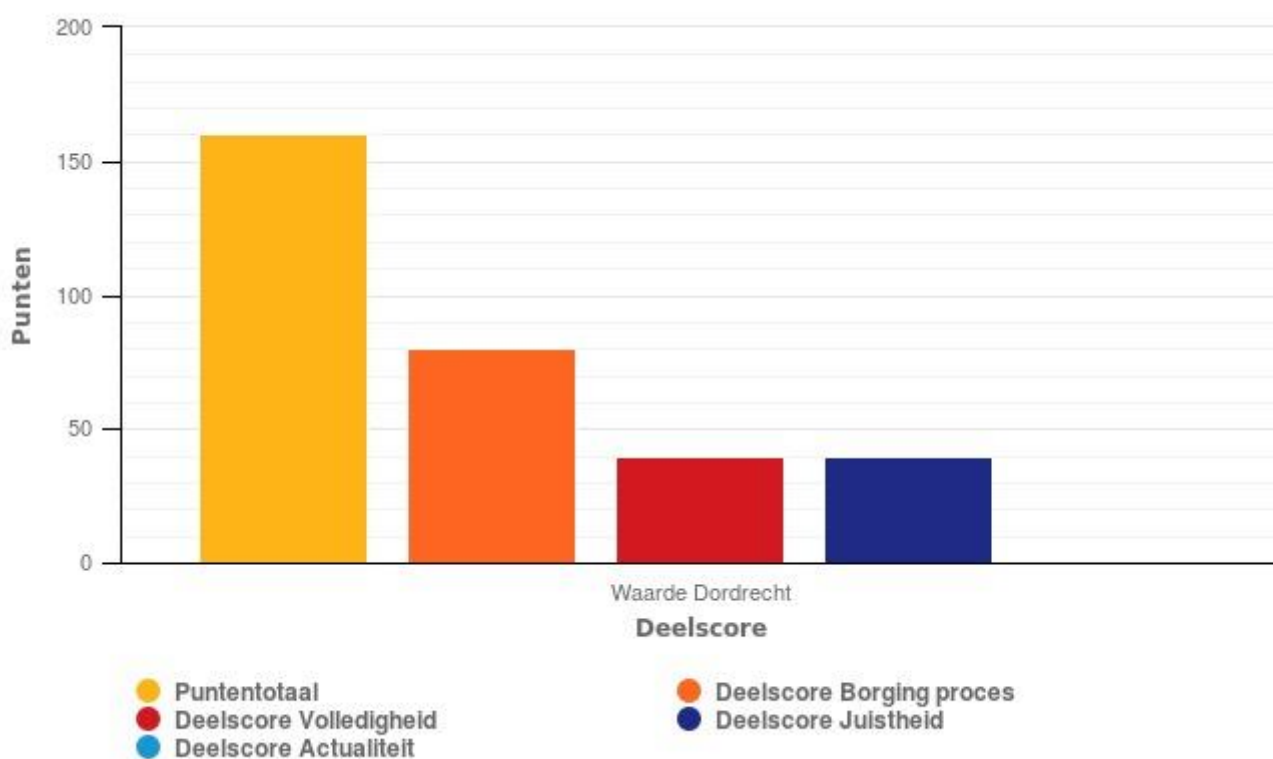
De toelichting op deze vraag is tweeledig:

- 1. De afwijking in april is te benoemen als verschoonbaar verzuim, omdat het Kadaster heeft erkend dat zij aan de ICT afdeling van de Drechtsteden, een verkeerd certificaat hebben geadviseerd, waardoor een groot gedeelte van de berichten in maart niet konden worden verwerkt in de Landelijke Voorziening. Na installatie van het juiste certificaat werd wederom voldaan aan de gestelde kwaliteitsnormen.
- 2. Tijdens de periodieke evaluatie met OZHZ is de actualiteit van de onderzoeken onderwerp van gesprek geweest. Het proces is hierop aangepast en direct tot uitdrukking gekomen in de kwaliteitsscores vanaf oktober 2020. Met deze aanpassing voldoen we aan de landelijke norm.

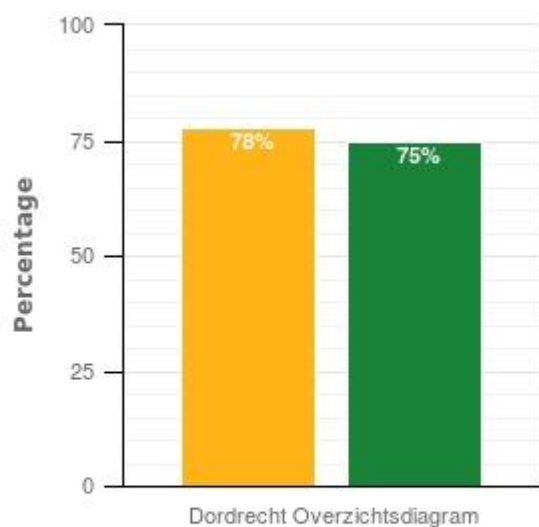
2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Dordrecht	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100 %
Deelscore Actualiteit	0	45	0 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100 %
Deelscore Juistheid	40	40	100 %
Puntentotaal BAG lijst	160	205	78 %

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

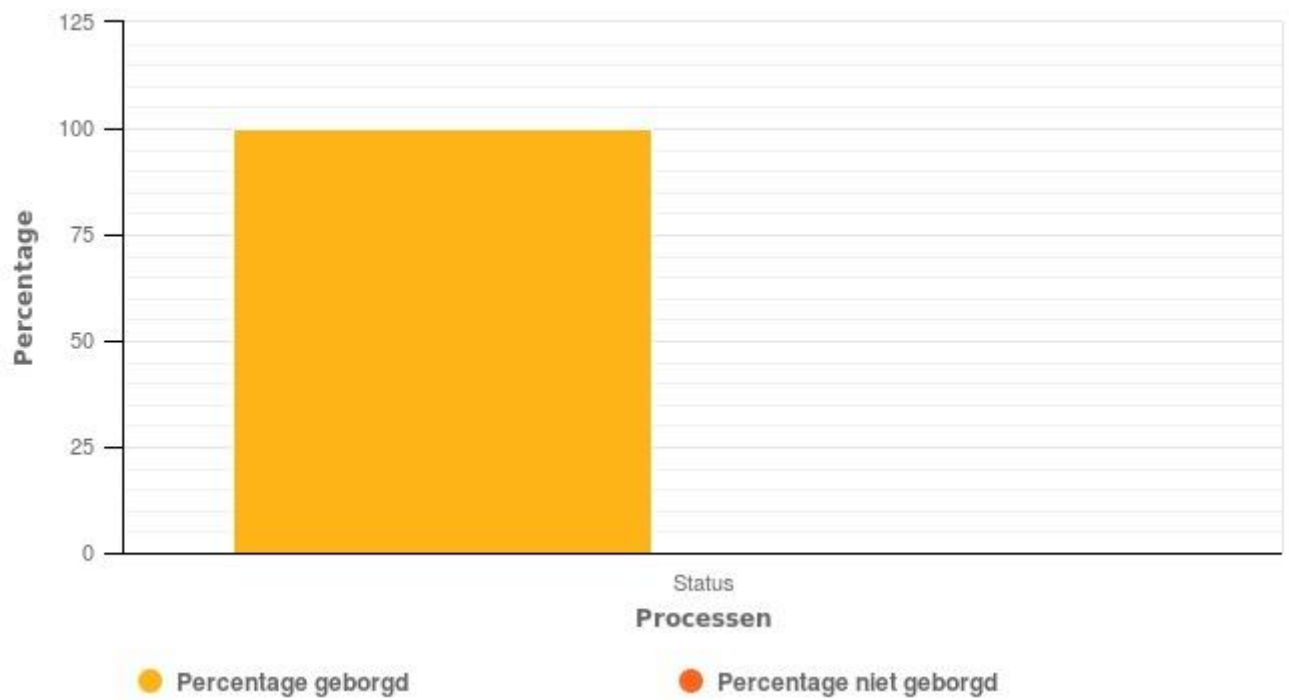
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	N.V.T.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	<p>1. Het proces omtrent de aanlevering van brondocumenten door OZHZ is onderwerp van gesprek geweest in september 2020. Het proces omtrent leveringstermijnen zal door OZHZ strenger bewaakt worden. Dit impliceert dat de brondocumenten aangeleverd worden op de dag van datum besluit. De stelspecialisten BAG nemen hierin een proactieve rol door direct bij ontvangst van de brondocumenten de volledigheid te controleren. Er zal hier maandelijks een controle op plaatsvinden en deze resultaten zullen in de periodieke evaluatiegesprekken besproken worden met OZHZ. Een verbetering is nu al te zien in de cijfers naar aanleiding van het overleg in september.</p> <p>2. Doordat de signalen voor het inmeten van geometrie nu via automatisch berichtenverkeer uitgewisseld worden tussen BAG en BGT is er altijd een compleet overzicht van de in te meten objecten. Op de laatste werkdag van de maand zal de BGT-beheerder een export maken van de in te meten objecten. Er is dan 2 maanden de tijd om dit in te meten en te verwerken in de BGT. De BAG kan vervolgens deze ingemeten geometrie binnen de wettelijke termijn verwerken. Deze optimalisatie is reeds terug te zien in de cijfers van het kwaliteitsdashboard.</p> <p>3. Inmiddels is het proces bij de OZHZ geherstructureerd. Zij ronden nu de onderzoeken op tijd af en sturen de resultaten hiervan door naar de GBD. Dit effect is ook zichtbaar in het aantal achterstallige onderzoeken. Doelstelling is om tijdens de ENSIA-periode 07-2020/06-2021 volledig bij te zijn. Maandelijks zal er een controle plaatsvinden op de voortgang.</p>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	N.V.T.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	N.V.T.

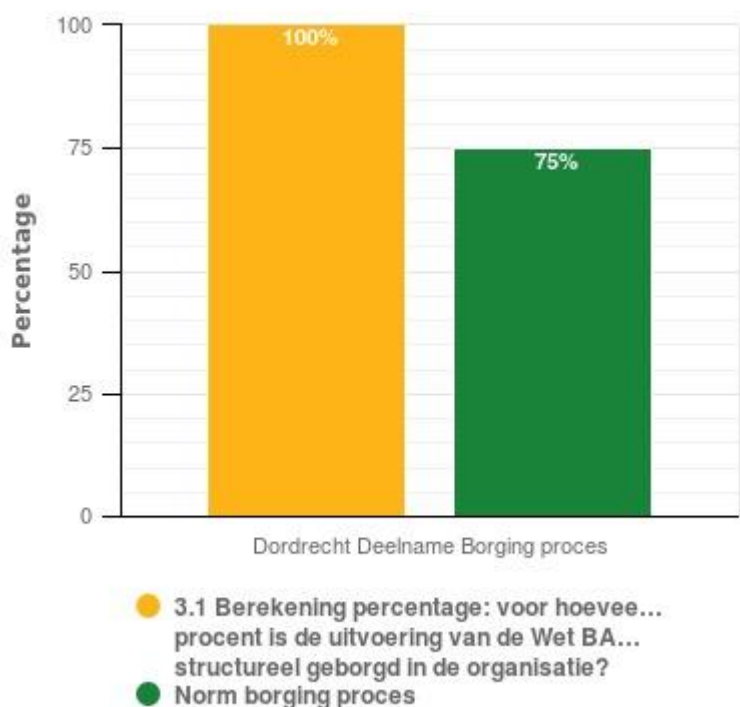
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BAG 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



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

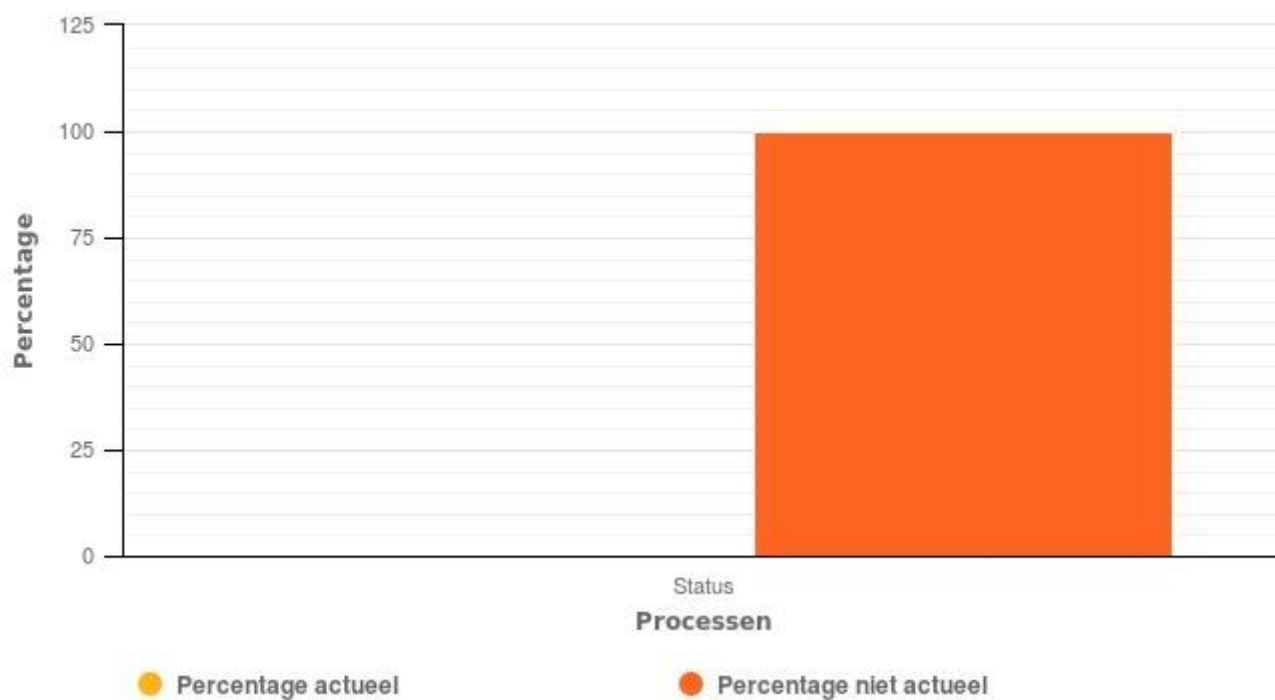
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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
<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 formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>Er is voldoende formatie aanwezig. Capaciteit is gebaseerd op wettelijke taken BAG en onze ervaring met de uitvoering van deze taken.</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>De capaciteit houdt rekening met benodigde vervanging.</p>
<p>3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De processen zijn op schrift gesteld</p> <p>De procedures zijn beschreven.</p>
<p>4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?</p>	<p>Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd</p>

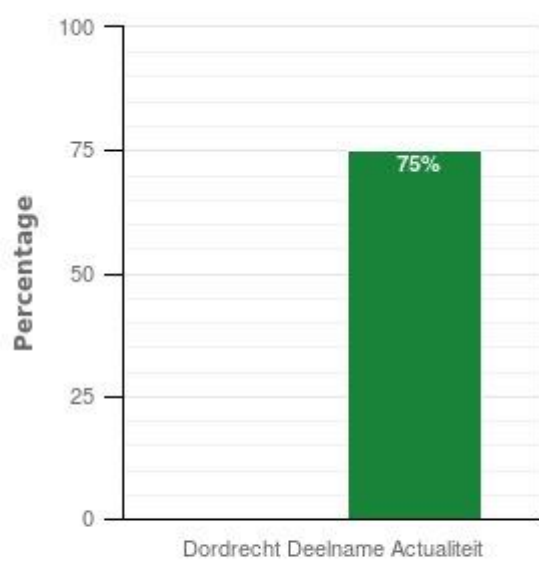
Toelichting op gegeven antwoord:	Procedures worden gecommuniceerd. Daarnaast houden medewerkers hun kennis actueel door het bezoeken van workshops en trainingen
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Door het management worden procedures jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
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:	Eisen worden meegenomen in het bestek en/of staan in de procedures.
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:	Bag-taken zijn in de mandaatregeling onderdeel van Bedrijfsvoering.
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:	Signalen over voortgang in de bouw worden in de BAG verwerkt.

3.2 Actualiteit

BAG 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



- 3.2 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de actualiteit van de Wet B... structureel geborgd in de organisatie?
- Norm actualiteit

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselment 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
<p>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.</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>De toelichting op deze vraag is tweeledig: 1. Er zit een negatieve uitschieter tussen in de maand april. Deze is veroorzaakt door verkeerd verstrekte informatie van het Kadaster betreffende een certificaat. Hierdoor is het, vanwege een verkeerd aangevraagd certificaat, niet mogelijk geweest om een groot gedeelte van de berichten in maart te verwerken bij de LV. Hoewel het Kadaster in een mail heeft aangegeven deze resultaten niet mee te nemen in het kwaliteitsdashboard is dit wel gebeurd. 2. Voor andere BAG objecten is achterhaald om welke het gaat. Hieruit blijkt dat een groot deel afkomstig is vanuit OZHZ die niet of erg laat informatie aanlevert. Met OZHZ zijn er verbeteracties afgesproken, echter de implementatie en borging hiervan heeft tijd nodig gehad. Om deze reden zijn vanaf oktober de verbeteringen zichtbaar, vanaf dat moment voldoen we wel aan de landelijke norm.</p>
<p>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'.</p>	<p>Het VPE-percentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Door de overgangssituatie naar een nieuw systeem liep het proces niet synchroon. In juni is dit ontdekt en vanaf dit moment zijn de</p>

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'.

Toelichting op gegeven antwoord:

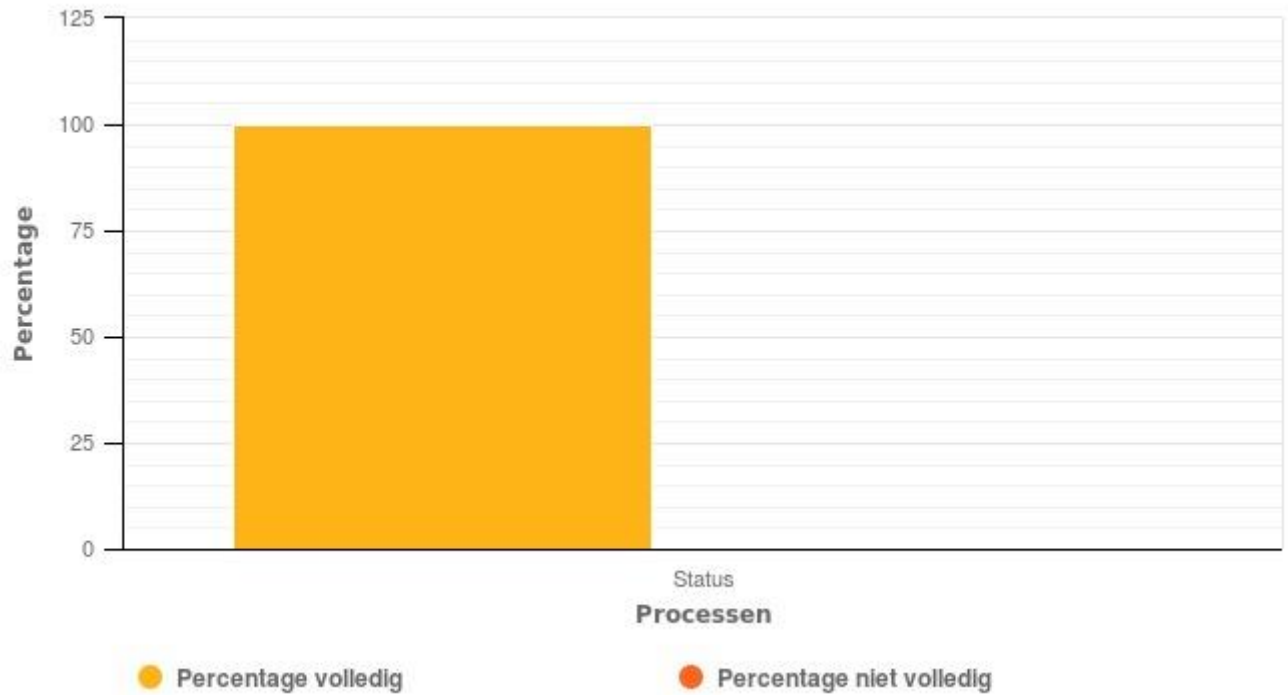
ontbrekende in te meten locaties alsnog ingemeten.

Het VOE-percentages ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%

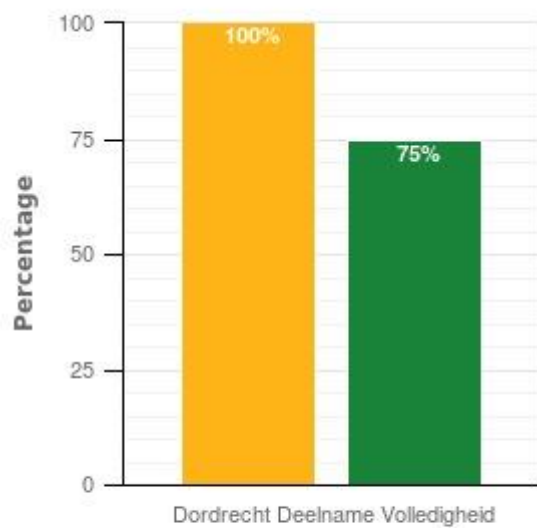
Het proces liep bij de OZHZ niet zoals gewenst. Samen met hen hebben we de activiteiten geherstructureerd. Deze verbeteringslag is nu terug te zien in de maandelijkse cijfers.

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

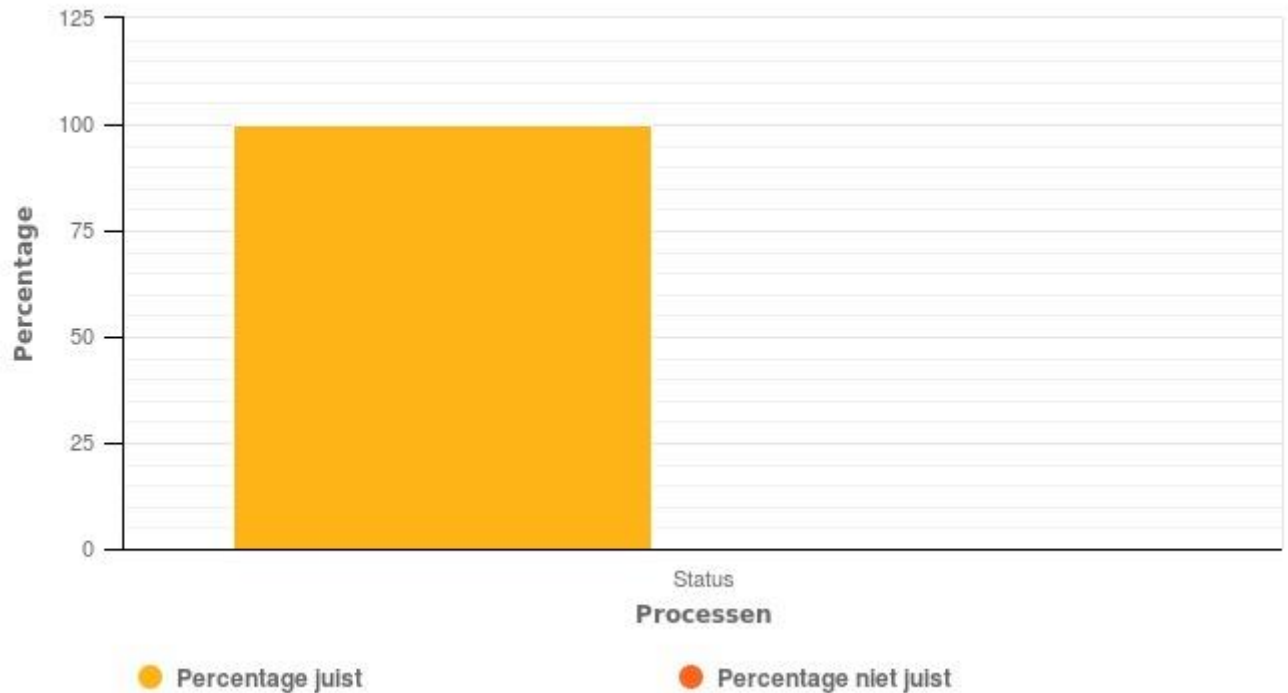


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

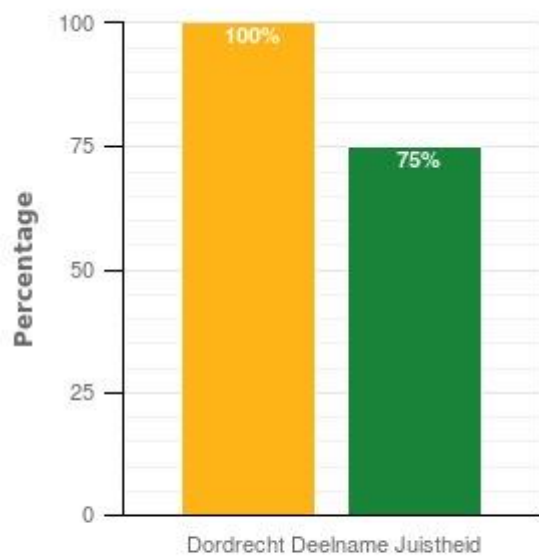
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie</p> <p>Controle vindt plaats dmv het nalopen van de wekelijkse vergunningenlijst</p>
<p>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)</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Met formatie uitbreiding gewaarborgd</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Ja, conform procedure</p>
<p>4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>In het kader van het project waarden op gebruiksoppervlakte in plaats van IPV kubiekemeters van de WOZ wordt het hele bestand grondig doorlopen borging van dit proces vindt plaats door middel van plaatstelijke mutaties detecteren (mbv fotosignalering) en opnemen.</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>Ja, conform procedure</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>Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd door onze stelspecialisten. Daar waar ondersteuning nodig is vanuit vergunningverlening & bouwtoezicht, wordt in overleg getreden met deze afdeling.</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>Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.</p> <p>Gedurende het jaar door vind er afstemming plaats op de werkvloer om de basisregistraties niet uit elkaar te laten lopen. Geregeld worden er consistentiecontroles uitgevoerd vanuit de andere registraties.</p>
<p>4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.</p> <p>1:Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder</p>