

Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Haarlem



Datum collegebesluit vaststelling:

14 mei 2019

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 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

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

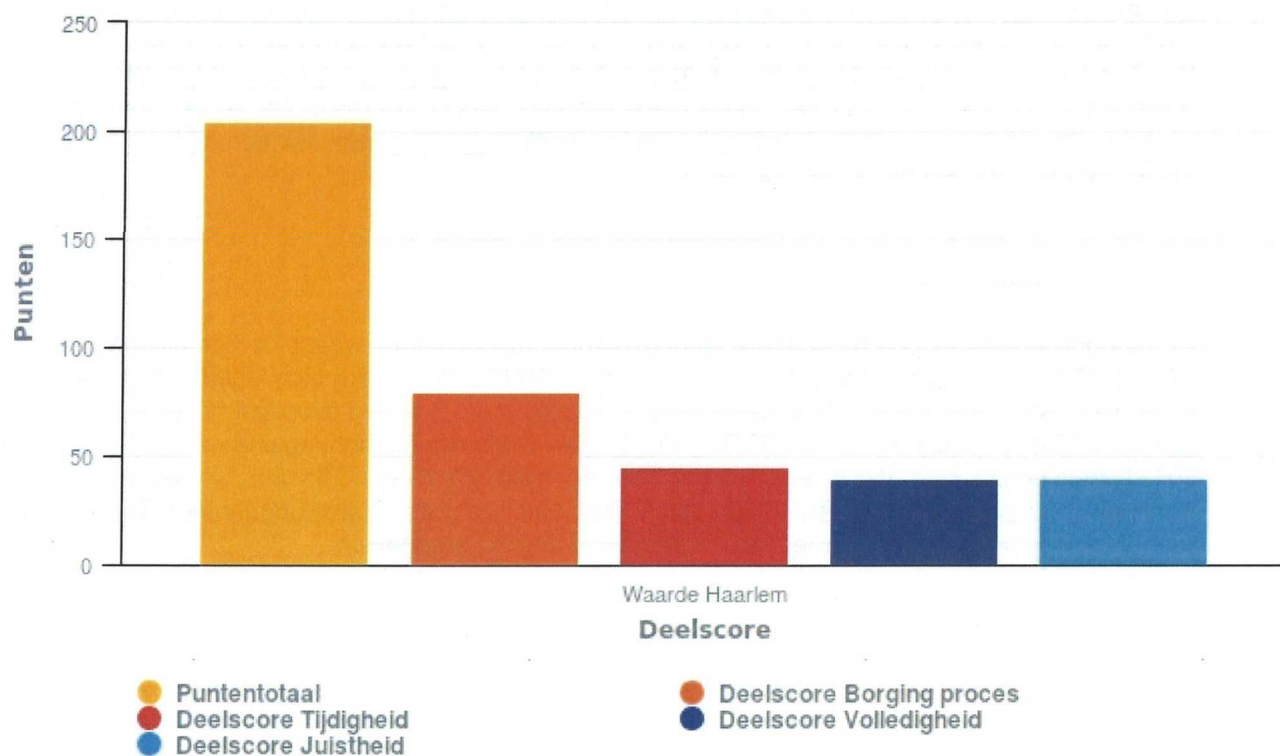
Uit de zelfevaluatie blijkt dat de gemeente Haarlem haar taken als bronhouder voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen goed uitvoert. Op alle onderdelen wordt de maximale score behaald. Er zijn geen tekortkomingen die uit de ENSIA zelfevaluatie naar voren komen.

Er is altijd verbetering mogelijk. De werkprocessen kunnen nog verder geoptimaliseerd worden. Door het berichtenverkeer tussen de verschillende registraties goed in te richten kan een nog hogere kwaliteit worden bereikt. De terugmeldingen van geconstateerde afwijkingen richting het Kadaster zullen efficiënter worden uitgevoerd door gebruik te maken van het terugmeldmechanisme welke het Kadaster hiervoor aanbiedt.

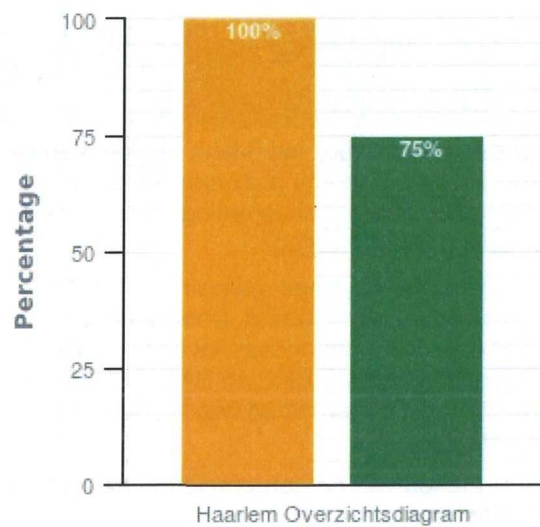
2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Haarlem	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	45	45	100,0 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
Puntentotaal BAG lijst	205	205	100 %

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



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

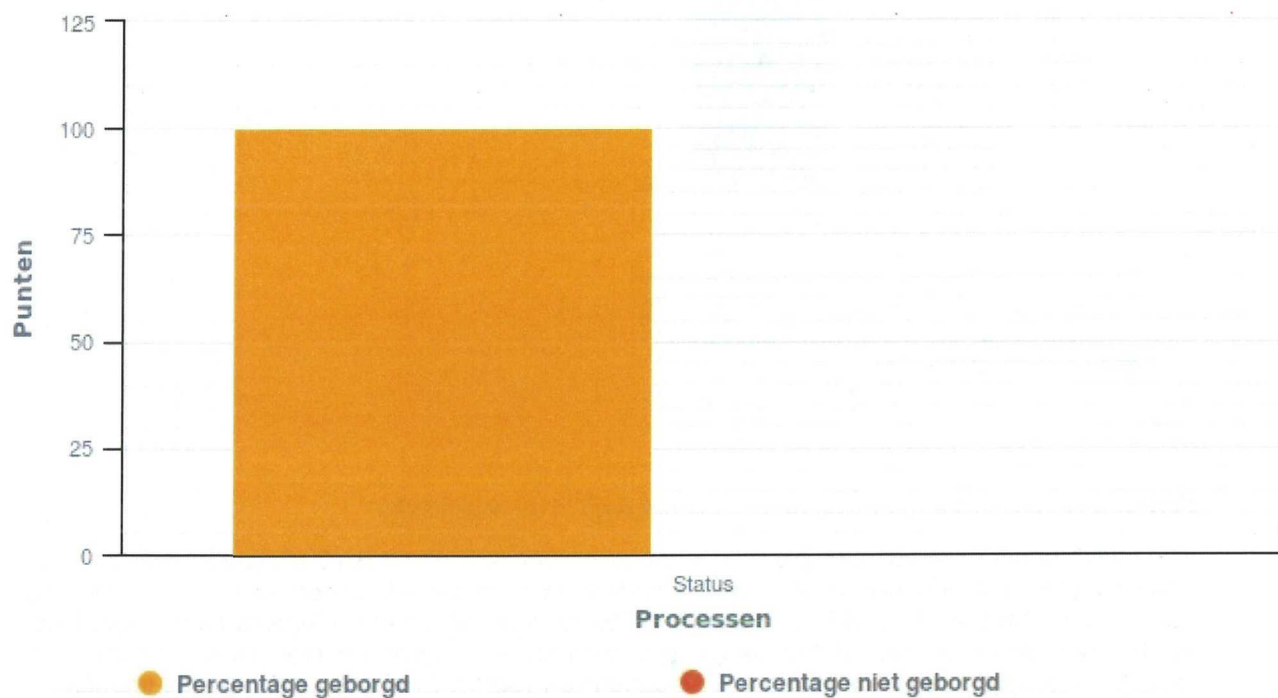
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Blijvend aandacht voor het "slank" maken van de werkprocessen. Zonodig is dit een wekelijks onderwerp binnen het afstemmingsoverleg BAG-naamgeving & nummering.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Het kwaliteitsmanagement primair laten leiden door het kwaliteitsdashboard. Daarnaast wordt gewerkt aan de inrichting van het horizontale berichtenverkeer BAG-BRP en BAG-BGT. Dit zal de kwaliteit van de termijnen nog verder kunnen doen optimaliseren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Gebruik maken van het terugmeldmechanisme via mijnkadaster.nl.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Het kwaliteitsmanagement primair laten leiden door het kwaliteitsdashboard.

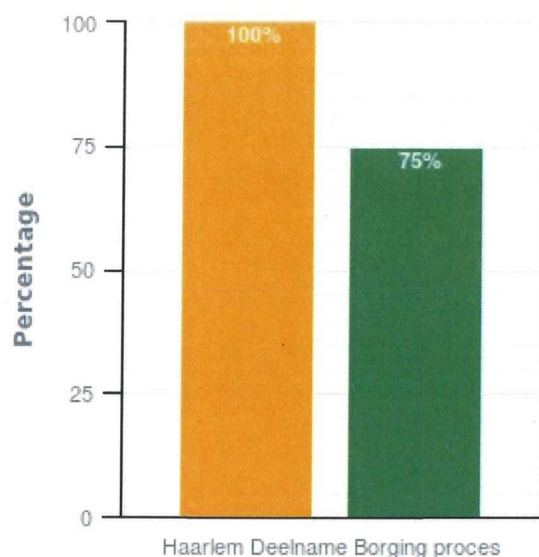
3. Zelfevaluatie

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
1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	Is vastgelegd in het vigerende afdelingsplan DIA (2015). Hierin is een 1e verantwoordelijke benoemd en een vervanger. In 2018 is ook gewerkt aan een nieuw afdelingsplan.
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?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Is vastgelegd in het vigerende afdelingsplan DIA (2015). Hierin is een 1e verantwoordelijke benoemd en een vervanger. Voor extra vraag zijn extra middelen beschikbaar gesteld vanuit de WABO-leges.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?	Ja: De processen zijn op schrift gesteld
Toelichting op gegeven antwoord:	In 2014 is het processenhandboek goedgekeurd. In 2018 is een start gemaakt om dit handboek te

	digitaliseren en actualiseren in de tooling BPMN. Dit als onderdeel van procesoptimalisatie voor alle gerelateerde basisregistraties: BRP, BAG, BGT, WOZ, BOR.
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd.
Toelichting op gegeven antwoord:	In 2014 is het processenhandboek goedgekeurd. In 2018 is een start gemaakt om dit handboek te digitaliseren en actualiseren in de tooling BPMN. Dit als onderdeel van procesoptimalisatie voor alle gerelateerde basisregistraties: BRP, BAG, BGT, WOZ, BOR. De betrokken functionarissen: - nemen deel aan de bijeenkomsten van het GGB - nemen deel aan de discussies op het GGB-platform van Pleio - nemen deel aan productdagen en webinars van de leverancier van de BAG-beheer applicatie Vicrea - worden getraind in de BAG-beheer applicatie - nemen deel aan specifieke BAG-trainingen o.a. via Dataland - nemen deel aan het regionaal overleg BAG - BAG beheerders stemmen binnen de afdeling periodiek met elkaar af inclusief de betrokkenen bij naamgeving en nummering, nemen deel aan intervisie, doen aan casuïstiek en houden zich op de hoogte van de landelijke BAG-documentatie. - ook is er in 2018 periodiek ketenoverleg gestart met de WOZ-beheerders.
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:	In 2014 is het processenhandboek goedgekeurd. In 2018 is een start gemaakt om dit handboek te digitaliseren en actualiseren in de tooling BPMN. Dit als onderdeel van procesoptimalisatie voor alle gerelateerde basisregistraties: BRP, BAG, BGT, WOZ, BOR. Wijzigingen in processen die voorkomen uit gewijzigde wet- en regelgeving of procesoptimalisatie worden periodiek vastgelegd en als addendum toegevoegd aan het processenhandboek. Na afronding van de digitalisering van het processenhandboek kan dit periodiek worden opgenomen en voorzien van de bijbehorende metadata, o.a. versienummering en datering.
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:	De gemeente Haarlem is een zelf-metende organisatie. De nauwkeurigheidseisen zijn geborgd in het objectenhandboek Haarlem-Zandvoort. Ook is het proces voor de ijking van de meetmiddelen (inwinapparatuur) beschreven.
7. Beschikt de gemeente over een actueel	Ja

mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?

Toelichting op gegeven antwoord:

Dit is vastgelegd in het Mandateringsregister gemeente Haarlem, versie ingaande 1 januari 2018.

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.

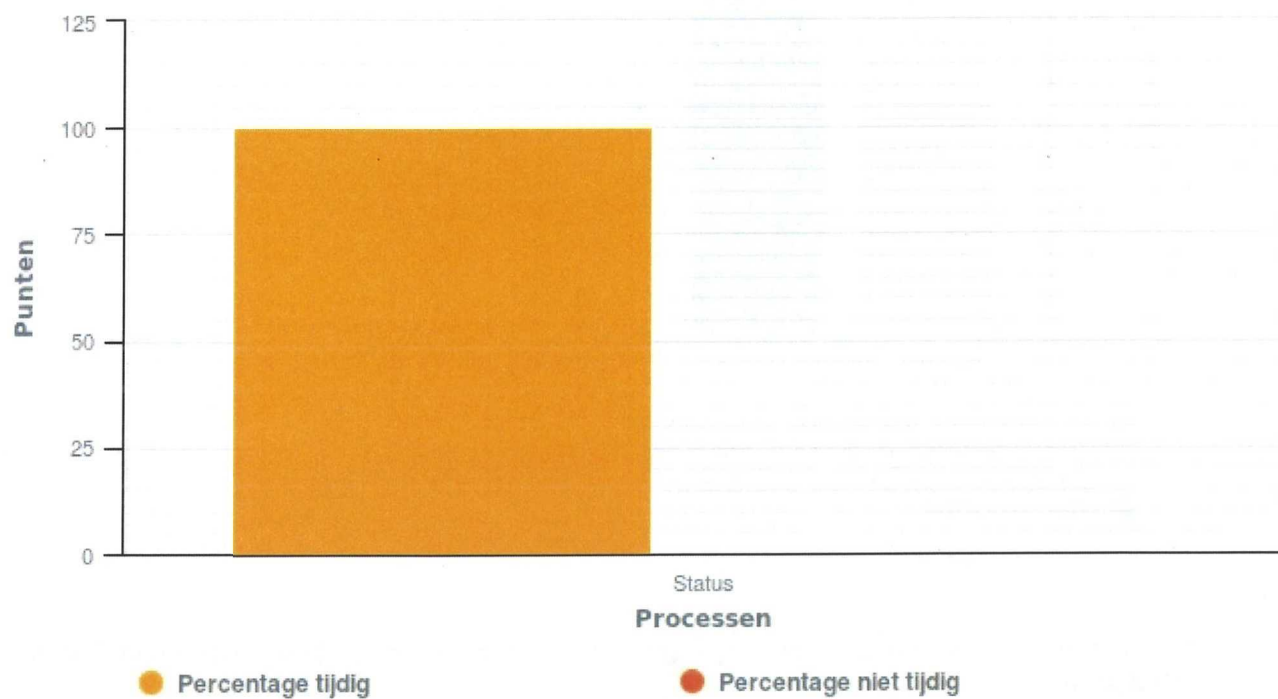
Toelichting op gegeven antwoord:

De gemeente registreert:

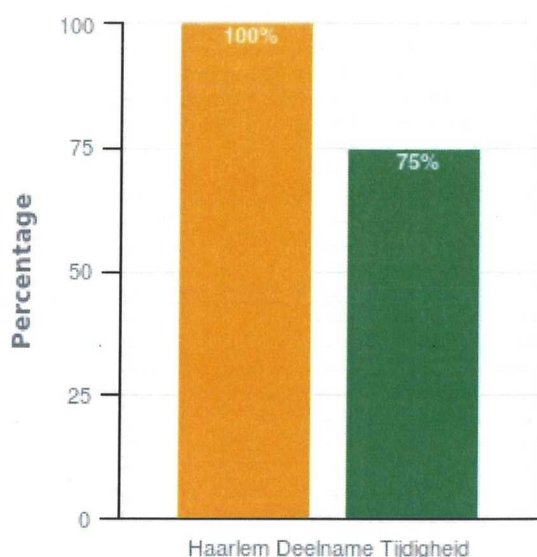
- de gevolgen van de WABO-vergunning voor zover relevant voor de BAG
- de feitelijke werkelijkheid op basis van mutatiesignalering (luchtfoto's-BGT en luchtfoto's WOZ)
- de ingemeten werkelijkheid van de BGT door de pandgeometrie in de BAG over te nemen
- de door de WOZ-beheerder geconstateerde verschillen tussen de feitelijke werkelijkheid en de BAG (verschil in aantallen verblijfsobjecten)

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 toetsselement 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. Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%. Haarlem zit op een score van 99,9% voor het tijdvak 1/7/2017-30/6/2018. 4 meldingen
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? Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%. Haarlem zit op een score van 99,8 % voor het tijdvak 1/7/2017-30/6/2018. 1 melding
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	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%

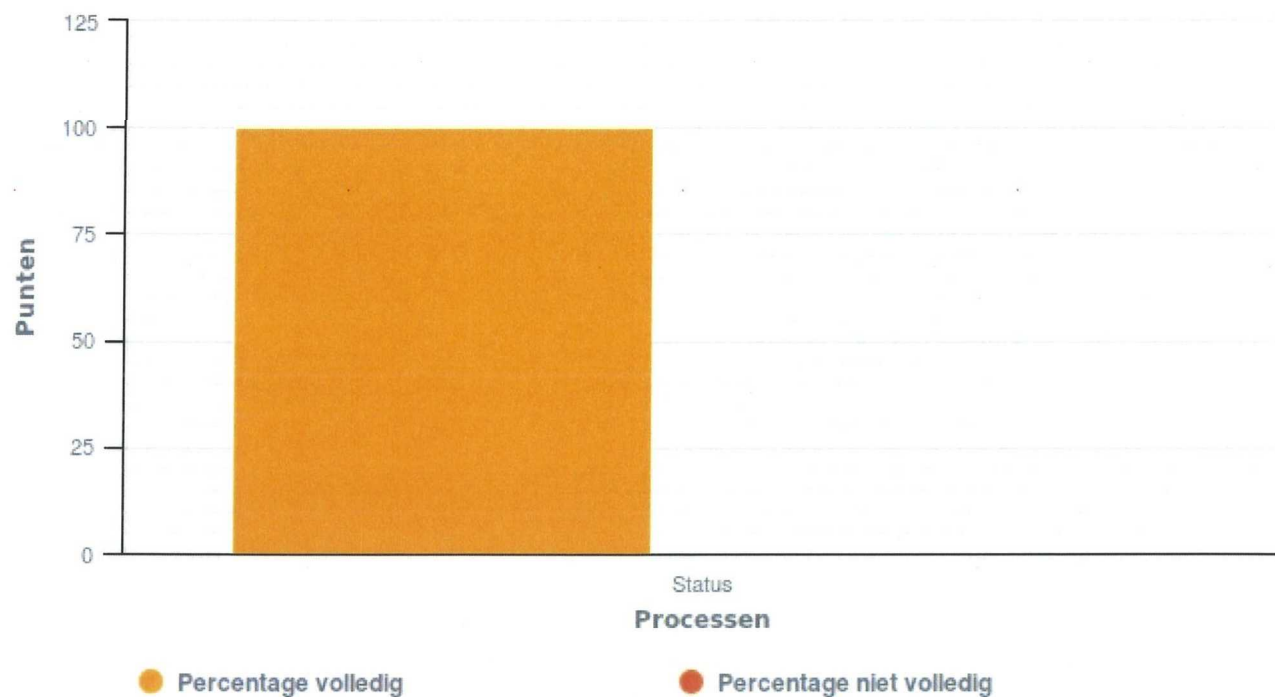
een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?

Toelichting op gegeven antwoord:

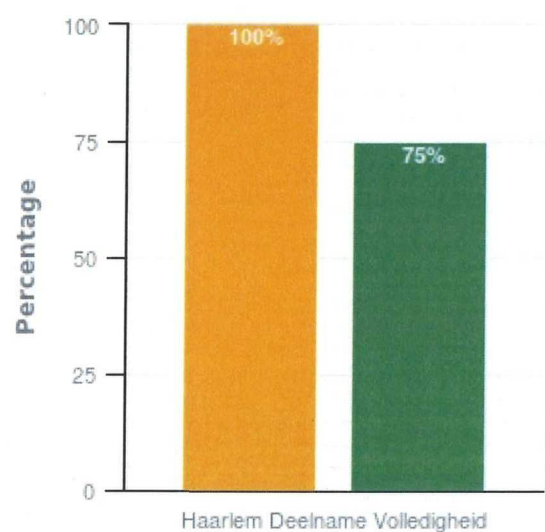
Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

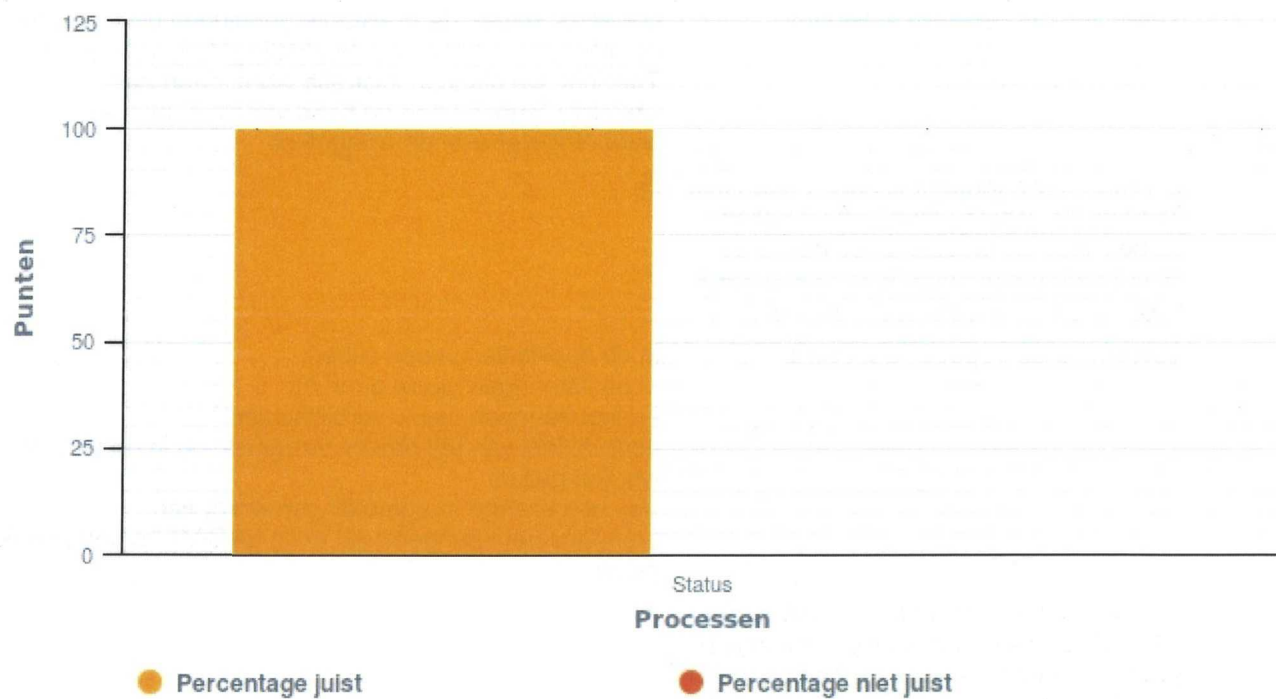


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

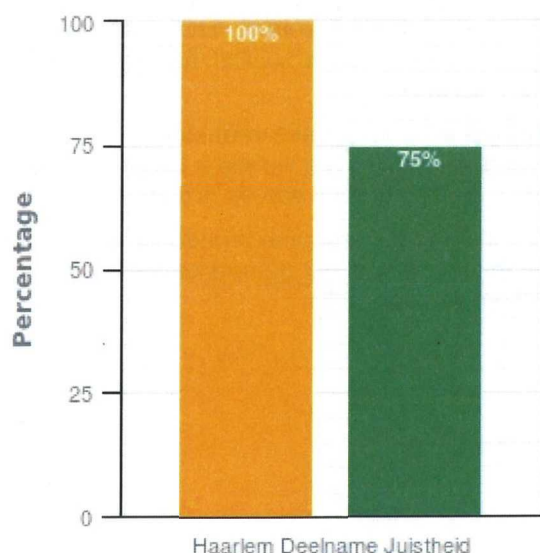
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Dagelijks komen de WABO-vergunningen binnen vanuit de planadministratie van de afdeling Vergunningen & Toezicht. De planadministratie wordt daarnaast wekelijks getoetst aan de hand van de publicaties op www.officielebekendmakingen.nl .
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)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	In de applicatie kunnen alleen: - constatering nieuw pand en - constatering nieuw verblijfsobject door middel van het proces terugmelding in onderzoek worden gezet. Van alle overige terugmeldingen wordt een brondocument aangemaakt en in de BAG "in onderzoek" gezet.
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:	Het communiceren met de terugmelder over de voortgang van het proces is staand beleid. De werkprocessen voor alle activiteiten rond de terugmelding via https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/ zijn opgenomen in het processenhandboek.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Jaarlijks wordt een mutatiesignalering uitgevoerd op basis van de recente luchtfoto's en de BGT.

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?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle mutaties in de BAG zijn gebaseerd op adequate documentatie. Daar waar bij een mutatie geen brondocument aanwezig is, wordt deze aangemaakt. Bij de verwerking van brondocumenten worden alle relevante attribuutgegevens in de registratie overgenomen.
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:	Maandelijks worden signalen uit het kwaliteitsdashboard doorgenomen. Afhankelijk van de prioriteit worden deze gecorrigeerd. Daarnaast wordt het behalen van de termijnen regelmatig gecontroleerd op basis van het dashboard.
3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.

Toelichting op gegeven antwoord:

Dagelijks vindt afstemming plaats met de BRP, BGT en de WOZ (uitbesteed aan de GR Cocensus). In de reguliere werkprocessen worden de mutatieverschillen tussen de BAG-BGT verwerkt.

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:

Alle in de BAG gebruikte brondocumenten zijn terug te vinden in het gemeentelijke DMS (Verseon) (als zaak).

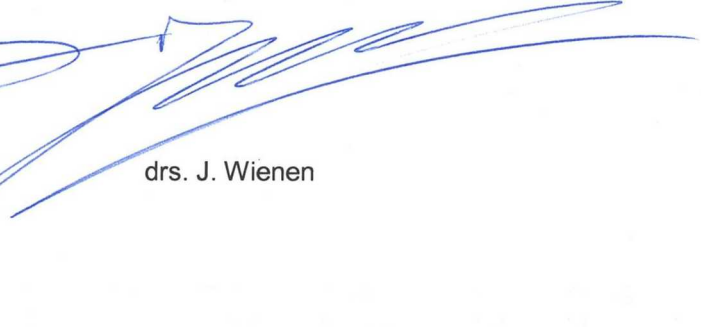
College van burgemeester en wethouders gemeente Haarlem,

de secretaris,

de burgemeester,



J. Scholten



drs. J. Wienen