

Verantwoordingsrapportage 2019



Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Rotterdam

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

12-05-2020

Inhoudsopgave

1 Inleiding

- 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG
- 1.3 BAG 2.0 uitdaging in 2019
- 1.4 Het Belang van de BAG
- 1.5 Leeswijzer

2 Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
- 2.2 Overzichtsdigram
- 2.3 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)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG één 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 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (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 BAG 2.0 uitdaging in 2019

De BAG verandert inhoudelijk zo weinig mogelijk, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Als gevolg van de nieuwe wet BAG worden de gegevens in de LV samengesteld aan de hand van IM-BAG 2.0. Dit houdt in dat de bestaande gegevens in de LV getransformeerd moeten worden van IMBAG 1.0 naar IMBAG 2.0. Om de transformatie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 efficiënt en uniform te laten verlopen zijn er transformatieregels opgesteld. De inrichting van een nieuw kwaliteitsregime is één van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving. Dit kwaliteitsregime is beschreven in het Kwaliteitskader 2018 op Geobasisregistraties.nl.

1.4 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.

1.5 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 uitdraai van de zelfevaluatie zoals deze voor 31 december 2019 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2 Bestuurlijke verantwoording

2.1

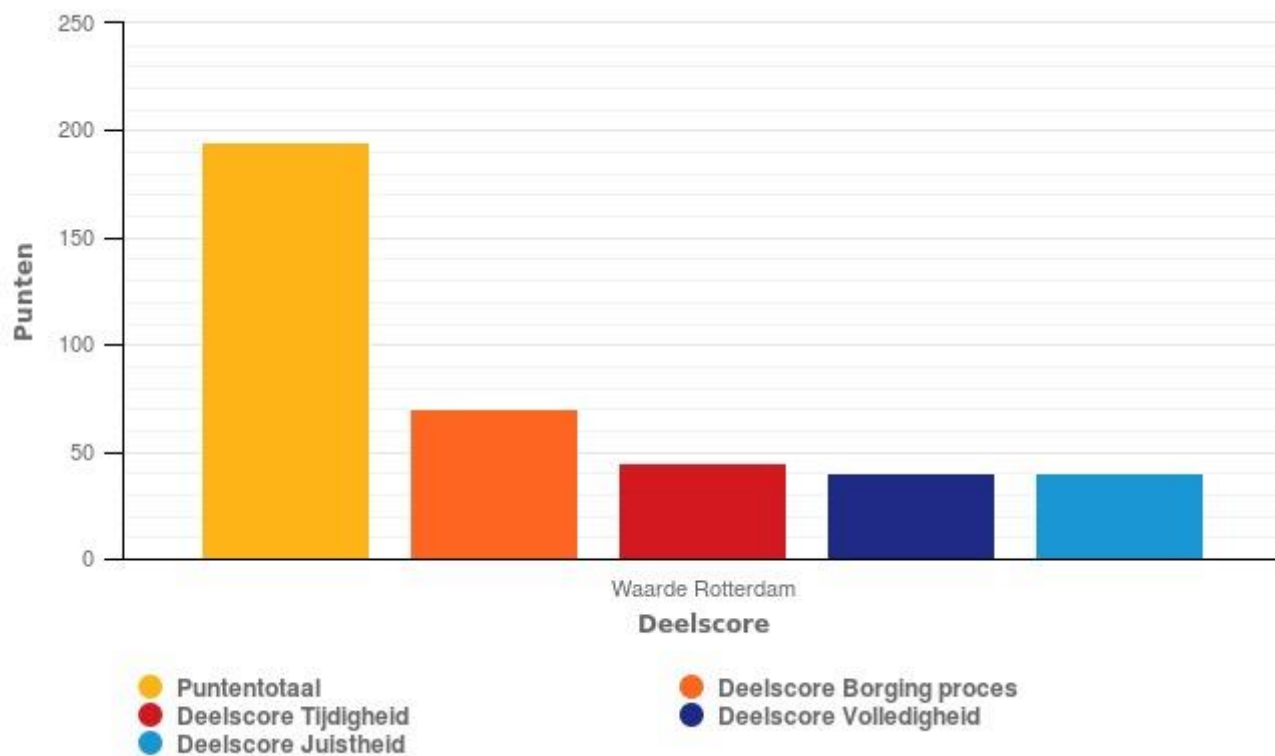
Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Uit de BAG-zelfevaluatie blijkt dat de BAG voldoet aan bijna alle kwaliteitseisen. In paragraaf 2.3. zijn de diverse verbetermaatregelen opgenomen. Deze zullen de komende periode worden uitgevoerd.

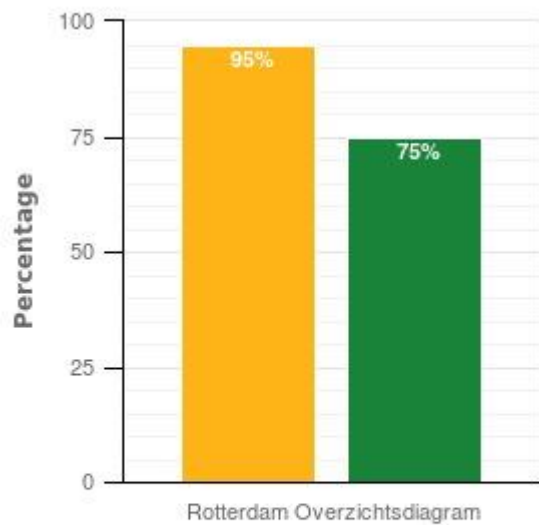
2.2 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Rotterdam	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	70	80	87,5 %
Deelscore Tijdigheid	45	45	100,0 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
Puntentotaal BAG lijst	195	205	95 %

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.

2.3 Verbetermaatregelen

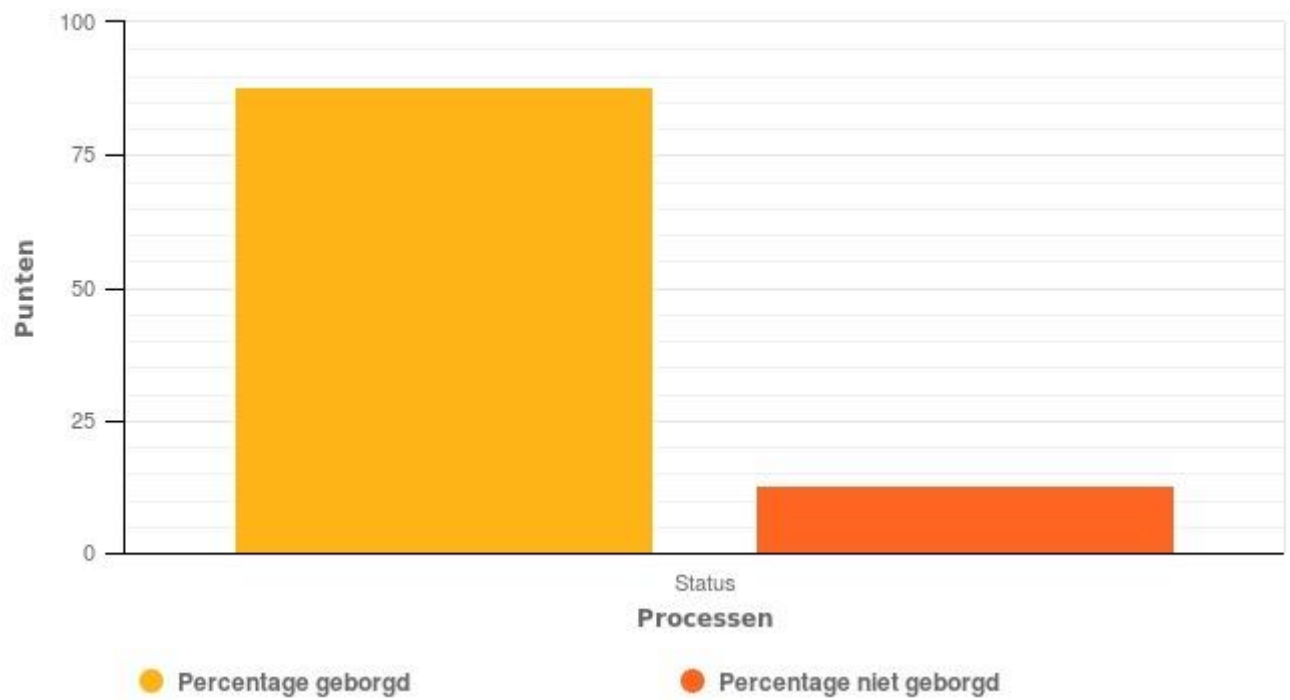
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	voor het verwerken van terugmeldingen met bouw en Woning Toezicht is er nu een zakensysteem waardoor de terugmeldingen beter kunnen worden gevolgd. Nieuwe opzet van de handboeken gaat er komen als de nieuwe BAG software operationeel is Daarnaast is het terugmeldsysteem zoals is ingezet naar BWT nu verder beschikbaar binnen het concern waardoor een betere grip en dus ook kwaliteit van beheer beter is geworden
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	omdat de BAG software wordt vervangen en dit een vertraging had is doorgegaan met het oude. Deze is wel tijdig bijgehouden indien er veranderingen waren. Met de komst van de nieuwe software van BAG 2.0 al in 2020 de controlemethodiek worden aangepast. getracht gaat worden om niet achteraf te gaan controleren maar vooraf of tijdens. waarbij de uitkomst van het kwaliteitsdashboard als check gaat dienen als nacontrole. het opzetten van deze nieuwe methodiek is echter afhankelijk van de bemensing en invulling van de gaten die er aan het eind van het jaar zijn en welke hopelijk begin 2020 zijn ingevuld/opgelost
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	huidige maatregelen voldoen om een hoge score te kunnen waarborgen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	BAG-WOZ project voor gelijkwaardige gegevens is een ontwikkeling welke de juistheid gaat verbeteren. maar ook meer integratie van BGT en ontwikkeling 3d vormen een basis voor een nog zuivere registratie. Dit onderdeel wat in 2019 is begonnen zal zijn doorvoering in 2020 en de jaren daarna blijven krijgen

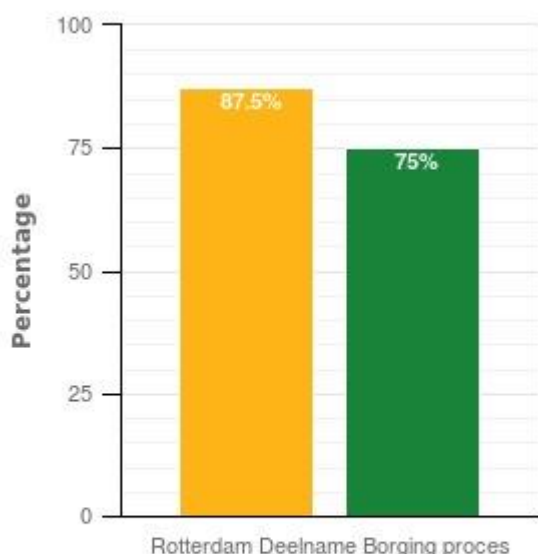
3. Zelfevaluatie

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.

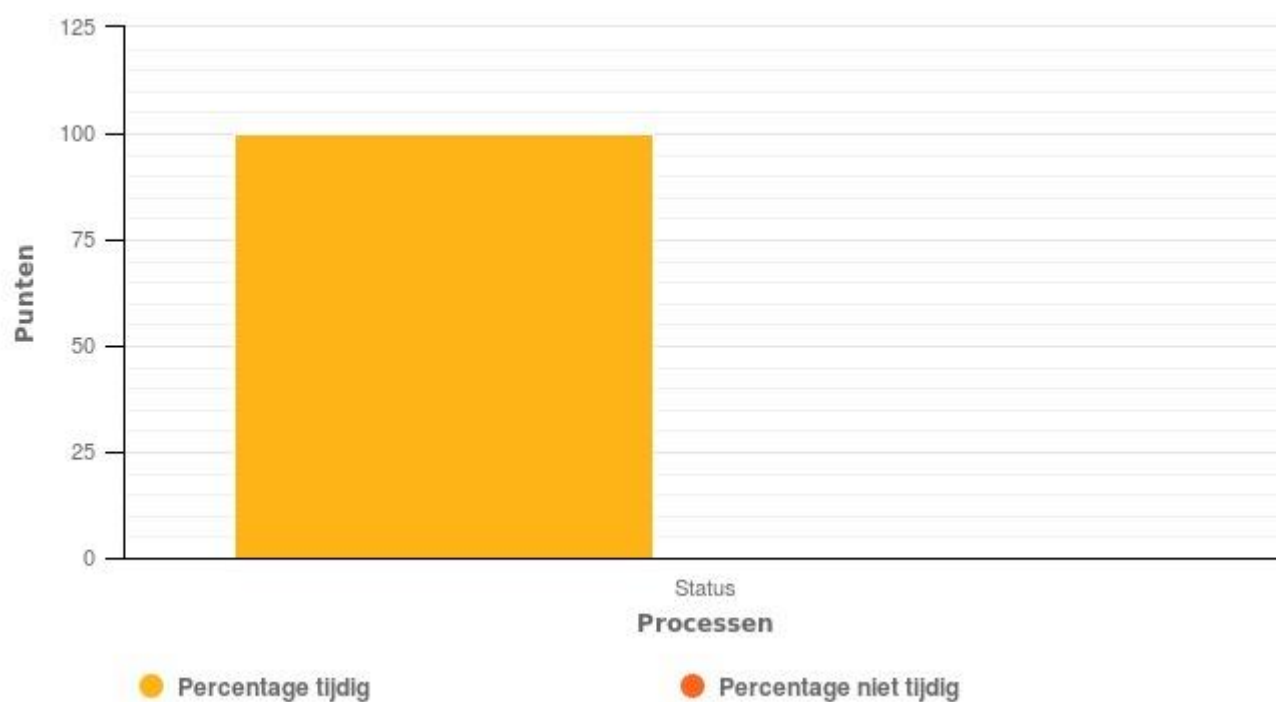
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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 formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>De capaciteit is in basis voldoende geweest . Dit echter wel door inhuur van externe omdat een aantal van de vaste medewerkers met pensioen gingen.</p> <p>het heeft voor de uitvoering van de BAG lichte problemen gegeven.</p> <p>Ook door het ontwikkelen, testen en implementeren van de nieuwe BAG software is door onttrekking van mensen hiervoor aan het uitvoerende proces een mindere score op een aantal punten van de kwaliteitsdashboard gekomen</p> <p>Voor 2020 is dit een aandachtspunt om te gaan bezien hoeveel medewerkers voor de uitvoering nodig zijn en hoe hieraan uitvoering te kunnen gaan geven zonder externe inhuur.</p>

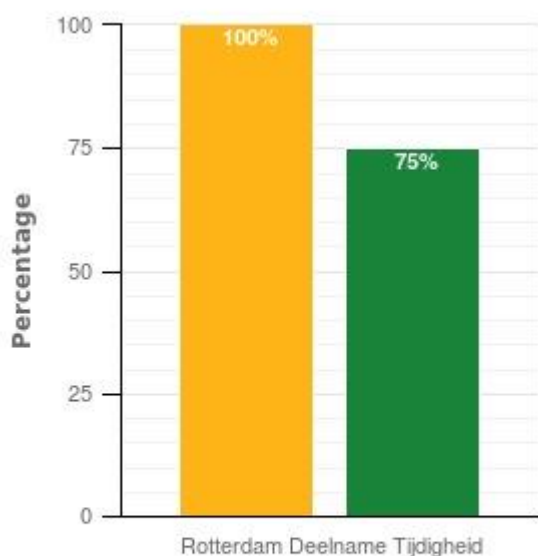
2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd?	Nee: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde werkzaamheden niet of niet tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Voor het opvangen van werk van de BAG is in een normale omstandigheid voldoende capaciteit voorhanden, echter door de ontwikkeling van de nieuwe BAG software en vertrek medewerkers door pensioen is een verminderde uitvoering van de BAG geweest, Mede oorzaak was dat het invullen van de ontstane gaten in de bemensing zich moeilijk lieten opvullen
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:	Voor de BAG en aanleverende onderdelen e.d. zijn verschillende handboeken waarin de processen en procedures zijn beschreven
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:	Afstemming vind op regelmatige tijden plaats met de betrokken onderdelen van het concern over de aanlevering van de gegevens. eventuele aanpassingen worden na goedkeuring in de handboeken opgenomen.
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:	Ja zelf meerdere keren dit wordt in de handboeken bijgehouden door versiebeheer
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:	JA dit is zo, De BGT maakt deel uit van de afdeling en deze werkt volgens de richtlijnen die daar voor zijn vastgelegd
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:	vastgelegd in het beheerhandboek
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:	Door een semi geautomatiseerde koppeling met de Afdeling Vergunningen komen alle verstrekte vergunningen binnen bij de BAG waar ze worden gecontroleerd op relevantie en zo ook behandeld.

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.

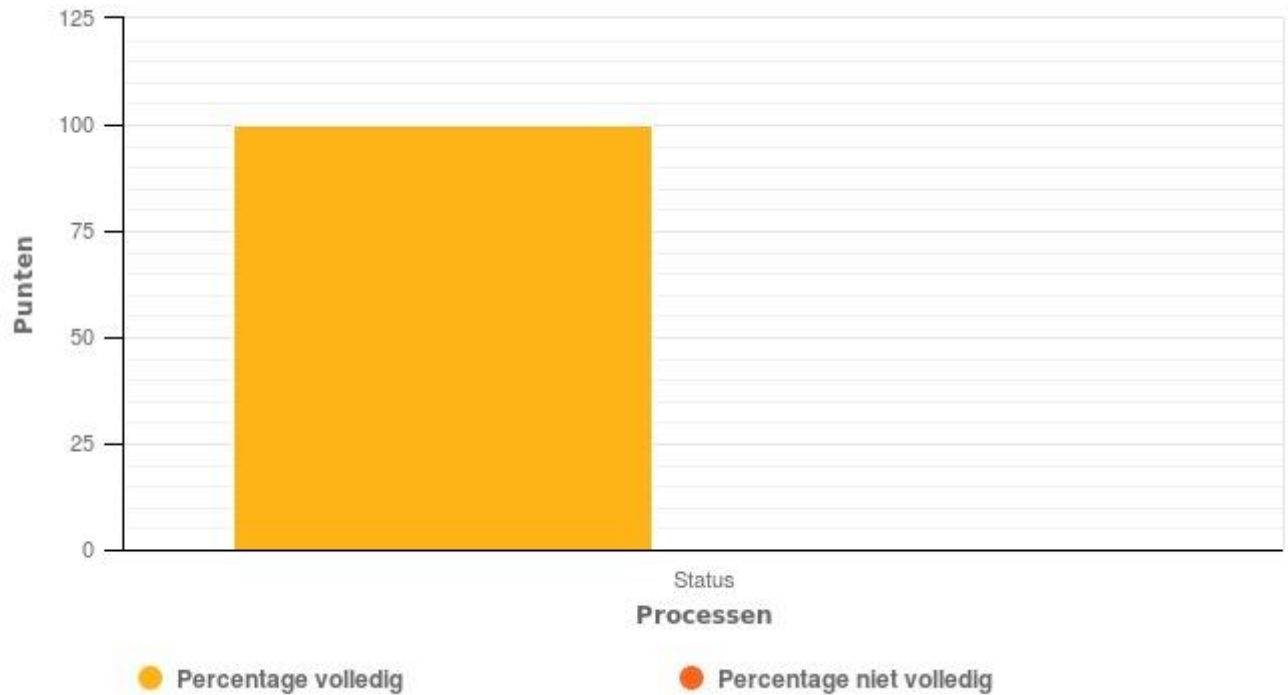
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 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 in alle maanden boven of op de 98%.
Toelichting op gegeven antwoord:	alle punten lagen boven de 99%
2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. 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?	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.
Toelichting op gegeven antwoord:	door geautomatiseerde koppeling is deze termijn haalbaar. uitval door technische fouten zijn er altijd maar minimaal
3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%

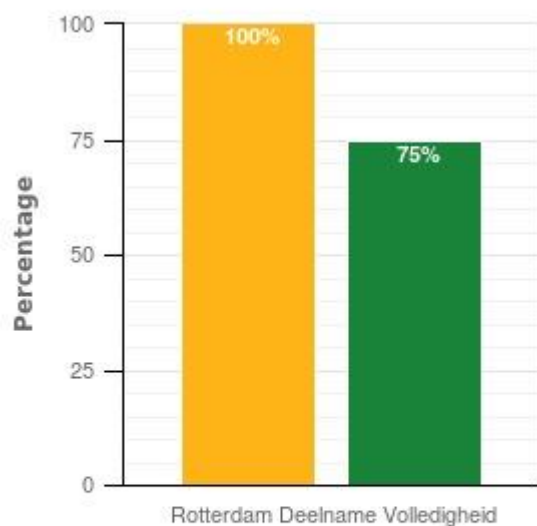
binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?	
Toelichting op gegeven antwoord:	geen commentaar

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

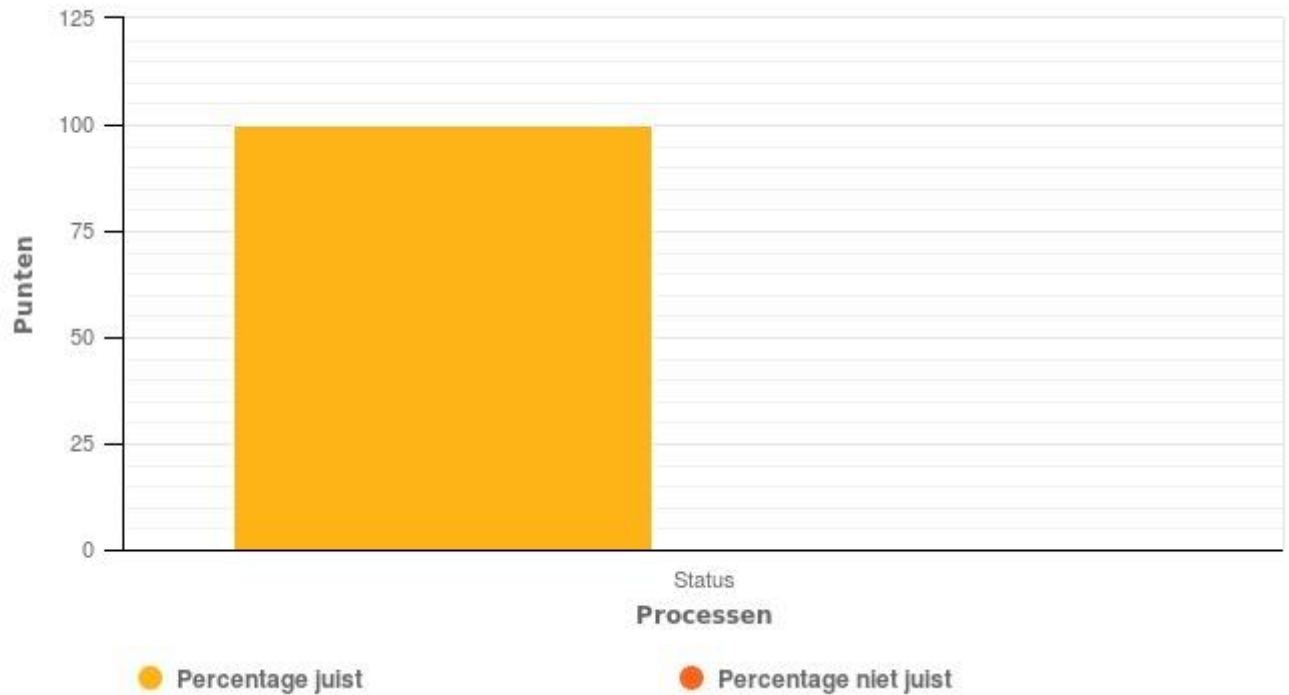


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

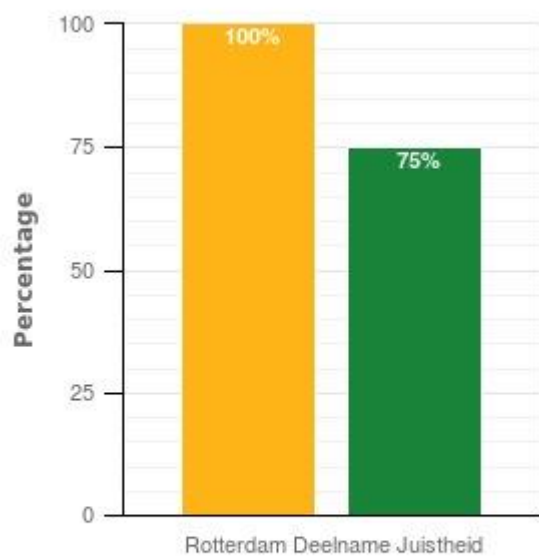
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Door de automatische mailnotificaties worden er geen documenten/signalen "gemist". Daarnaast filtert BAG zelf de documenten waardoor er geen afhankelijkheid is van interpretatie van medewerkers met onvoldoende kennis of inzicht
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)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	interne controles blijven dit monitoren, echter kleine foutjes blijven voorkomen door menselijk handelen
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Bij het doorlopen van het proces van de terugmelding, worden bij de verschillende statussen, meldingen verzonden aan de terugmelder waardoor hij op de hoogte is van de voortgang en uitslag.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De registratie wordt vergeleken met andere registraties als BRP en WOZ. ook is er nu een grootschalig project om de BAG en de WOZ gegevens gelijk te maken . hierbij wordt ook naar het beheer gekeken om dit in de uitvoering van beide registraties naar een hoger peil te brengen. dit ook met in gedachte de een objectenregistratie

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 terugmeldingen en directe samenwerking/vergelijking (BRP/WOZ)van gegevens vormen de basis om een zo optimaal mogelijke registratie te hebben. Daarnaast door het project BAGWOZ om een gelijkwaardige registratie te krijgen in de verschillende oppervlakte welke geregistreerd worden in de BAG en de WOZ
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordtesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. Onderdeel van het kwaliteitsproces zoals dit in het handboek staat beschreven.
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. Twee-wekelijks overleg met bouw en Woning Toezicht wordt gehouden en begint zijn vruchten af te werpen. Binnen een project BAG-WOZ is er wekelijks overleg. Met de BRP is regelmatig overleg, maar aanwezige discrepanties worden onmiddellijk per terugmelding, gemeld. De directe aansluiting tussen de BAG en BRP software wordt nu gerealiseerd (eind 2019 gereed)
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. Vaste onderdeel van de kwaliteitscontrole door een medewerker. de documenten zitten in een gekoppelde database met de BAG software

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

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd? Toelichting op het gegeven antwoord:	De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd omdat er een vertraging is geweest in de uitrol van de nieuwe BAG software zijn onderdelen

	<p>doorgeschoven, is er een ander inzicht gekomen hoe het zou moeten en zijn andere verbeteringen daarentegen erbij gekomen en gerealiseerd. Daarnaast zijn de doorgeschoven onderdelen onderdeel voor volgend jaar en de jaren daarna.</p> <p>Zoals het momenteel er naar uitziet start er in 2020 al een onderzoek of via een virtuele assistent (AI) gegevens uit de systemen van BWT te halen en de in de BAG te verwerken. Als dit doorgaat en werkt zal er een onderzoek komen om dit verder te gaan ontwikkelen.</p> <p>Daarnaast is de ontwikkeling van 3D binnen Rotterdam op grote hoogte en zal gekeken gaan worden hoe dit te integreren is in de BAG en de bewaking van de kwaliteit. Dit mogelijk met een oog op de een objectenregistratie</p>
2. Hanteert uw gemeente het ter beschikking gestelde stappenplan om van BAG 1.0 naar BAG 2.0 te komen?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	de stappen worden gevolgd
3. In hoeverre volgt u de planning van het stappenplan?	De voorgestelde planning wordt gevolgd en de voortgang stemt hiermee overeen
Toelichting op het gegeven antwoord:	met een kleine aanpassing omdat dat beter paste binnen Rotterdam. aansluiting is gereed voor eind 2019
4. Hoe zijn uw ervaringen met de systeemleverancier in relatie tot de BAG-migratie?	De ervaringen met de systeemleverancier zijn prima
Toelichting op gegeven antwoord:	Door geheel nieuwe software te laten ontwikkelen met een aantal andere gemeenten is/moet de relatie met de leverancier optimaal zijn. voor de toekomst willen wij zelf verder kijken in samenwerking naar de komende ontwikkelingen