

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Bronhouder Tilburg

Datum vaststelling rapportage:	05-04-2018
Datum collegebesluit vaststelling	03-04-2018
Datum agendering gemeenteraad	09-04-2018

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 Overzichtsdigram
- 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 Infrastructuur en Milieu, 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 gegeven 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

De BAG staat er goed voor binnen de Gemeente Tilburg. Sinds de aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG in 2009 is er hard aan gewerkt om de BAG te integreren in de processen van Team Basisregistraties. Er is sprake van een goed lopend proces, waarbij periodiek afstemming plaatsvindt tussen belangrijke leveranciers van informatie (zoals o.a. omgevingsvergunningen, geo-informatie) en afnemers van onze basisgegevens (BRP, woningbouwmonitor etc.). De kwaliteit van de gegevens verbetert door deze te gebruiken en eventuele fouten of afwijkingen terug te melden.

Borging proces

De processen gerelateerd aan het waarderingsproces van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) zijn in 2013 onder begeleiding van een extern bureau onder de loep genomen. Doordat de registraties van de BAG en de WOZ binnen de Gemeente Tilburg in één hand worden uitgevoerd, is ook het proces rondom Objectregistratie daarin meegenomen.

In 2014 is het vergunningenproces in relatie tot de BAG ook met de afdeling Dienstverlening doorgenomen en geoptimaliseerd binnen de workflow van het vergunningensysteem.

Dit heeft geleid tot een goed lopend proces, dat zo goed mogelijk wordt uitgevoerd binnen de beschikbare systemen. Het is echter wel zaak om gemaakte afspraken te blijven monitoren en periodiek te controleren of er aanpassingen nodig zijn.

Tijdigheid

Een registratie die actueel is, is van groot belang voor de afnemers. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat zij hun werk doen op basis van gegevens die up-to-date zijn. De Gemeente Tilburg scoort hier ruim voldoende op, mede dankzij de grote aantallen mutaties die een stad van dergelijke omvang met zich mee brengt.

Wel is er blijvend aandacht nodig voor de meest kwetsbare categorie, de nummeraanduidingen (adressen), omdat daar de minste wijzingen op voorkomen. Deze zijn voor een groot deel afhankelijk van een externe factor: het verlenen van een vergunning. Hierin blijft een goede afstemming tussen de processen van vergunningverlening en objectregistratie van groot belang.

Volledigheid

De vergunning is de belangrijkste en grootste bron van informatie voor de BAG. Echter, sinds 2010 is er steeds meer vergunningvrij geworden. Hierdoor is het voor de gemeente moeilijker geworden om alle wijzigingen in de bebouwing in de stad goed te registreren. Naast allerlei signalen die al bij de gemeente binnenkomen, is er behoefte aan een zogenaamde mutatiesignalering. Op basis van vergelijkingen tussen het kaartmateriaal en een actuele luchtfoto worden afwijkingen gesignaleerd en vervolgens opgewerkt. Budget is hiervoor al gereserveerd binnen de afdeling Informatievoorziening. Team Geo-Informatie is hiervoor in de lead, aan team Basisregistraties de taak om te borgen dat de mutatiesignalering wordt uitgevoerd en de daaruit voortkomende signalen worden verwerkt.

Daarnaast ontbreekt het landelijk aan een goed volgsysteem voor terugmeldingen. Het kadaster heeft wel een nieuw dashboard geïntroduceerd, maar het blijft noodzakelijk om als bronhouder (de gemeente) actief te monitoren. De Gemeente Tilburg ontvangt relatief weinig terugmeldingen via de

beheerder van de Landelijke Voorziening, maar de controle op de afhandeling kan beter. Nu is 90% op tijd, maar blijven zaken soms te lang in onderzoek staan, omdat er ten onrechte nog gewacht wordt op een handhavingstraject.

Juistheid

Naast volledigheid zijn de juistheid van gegevens van essentieel belang voor het gebruik van een basisregistratie. Op de diverse thema's binnen het kwaliteitsdashboard scoort de Gemeente Tilburg hoog, boven het landelijk gemiddelde. De Gemeente Tilburg streeft ernaar om deze score blijvend hoog te houden. De signalen die de gemeente krijgt, bijvoorbeeld vanuit het kwaliteitsdashboard, kunnen daar een goede bijdrage aan leveren. Het beoordelen en eventueel verwerken van de signalen uit het kwaliteitsmanagement door de beheerder van de Landelijke Voorziening BAG (het Kadaster) moet op een meer structurele basis worden ingepland.

Voor een goede dienstverlening naar burgers en bedrijven toe, maar ook voor interne afnemers, is de kwaliteit van groot belang. Het goed monitoren van de datakwaliteit vormt hier een belangrijke schakel en graadmeter in. Door de verschillende basis- en kernregistraties periodiek tegen elkaar af te blijven zetten en waar nodig in de bron op te werken, wordt hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Goede tooling is hierbij onmisbaar.

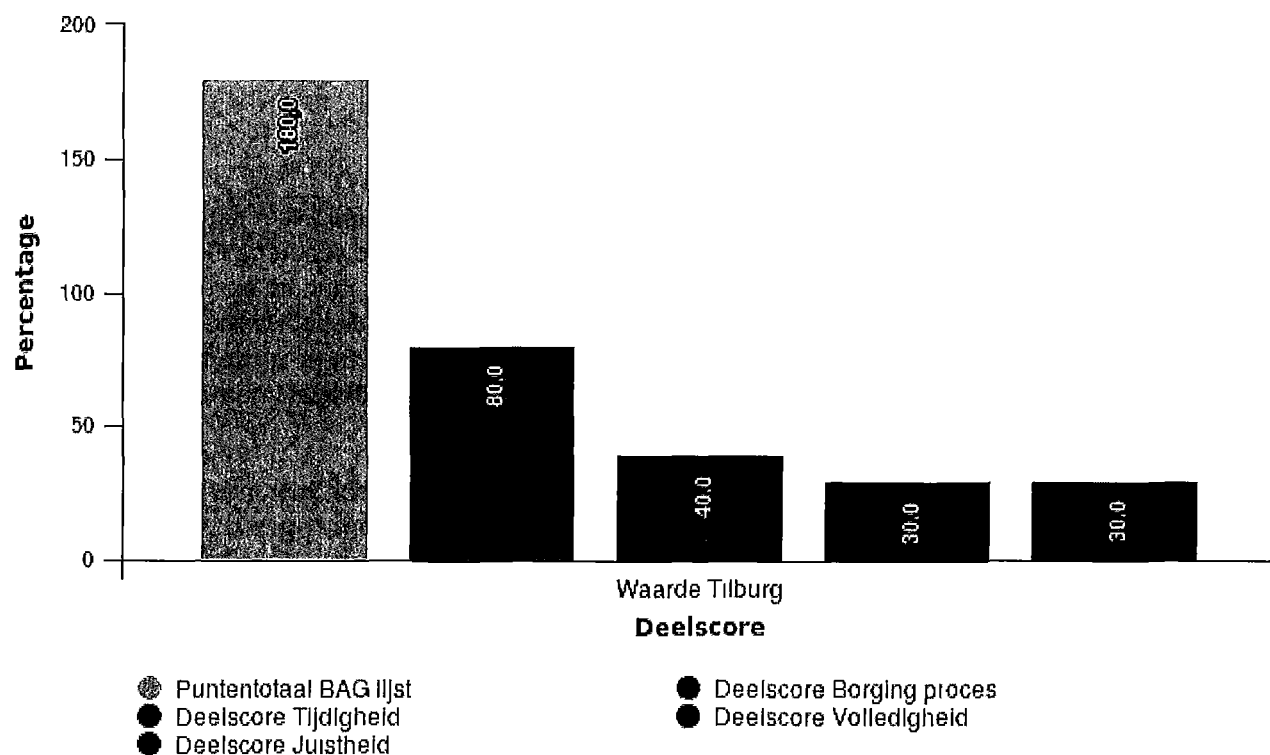
2.1 Overzichtsdiagram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BAG.

In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Tilburg	Maximale score
Deelscore Borging proces	80	80
Deelscore Tijdigheid	40	40
Deelscore Volledigheid	30	40
Deelscore Juistheid	30	40
Puntentotaal BAG lijst	180	200

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



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	De diverse werkinstructies beter op elkaar afstemmen, dit wordt voorjaar 2018 onder de loep genomen binnen afbakening en werkvoorbereiding
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Borging actualiteit voor met name nummeraanduidingen aanscherpen, in overleg met afdeling Dienstverlening
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	<ul style="list-style-type: none">- Betere bewaking door de procesbeheerder van de afhandeltermijn van terugmeldingen,- uitvoeren van een mutatiesignalering, budget is hiervoor al gereserveerd Lead ligt bij team Geo-Informatie, uitvoering bewaken door procesbeheerder
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	<ul style="list-style-type: none">- Verwerken van de signaleringen in het BAG kwaliteitsdashboard structureel inplannen,- Datakwaliteit blijven monitoren, indien nodig uitwijken naar andere systemen, indien i-Spiegel niet meer voldoet,

3. Zelfevaluatie

Zie onder bestuurlijke verantwoording

3.1 Borging processen

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?	Ja. De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord	Voor de gemeente Tilburg is ongeveer 12 fte dagelijks belast met de verwerking van mutaties in de registraties van de BAG en de WOZ. Er zijn meerdere functionarissen die (delen) van het zelfde werk uitvoeren, dan wel kunnen overnemen. De procesbeheerder Objectregistratie wordt ondersteund door een administratief medewerker, die de procesbeheerder op inhoud kan vervangen. Daarnaast wordt de procesbeheerder bij afwezigheid vervangen door de procesbeheerder Waarderen en een van de coördinatoren binnen team Basisregistraties, als het gaat om werkstromen en -processen.
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	Zie de toelichting bij vraag 1.
3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?	Ja. De procesbeschrijvingen zijn op schrift gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BAG-gerelateerde processen.
Toelichting op gegeven antwoord	De processen zijn eind 2013 vastgelegd in een processenhandboek, die de verwerking voor zowel BAG als WOZ waarborgen. Dit processenhandboek is vastgesteld door de teammanager, coördinatoren en de procesbeheerders van Team Basisregistraties. De laatste versie van het handboek is vastgesteld op 07-12-2016. De bijbehorende procesbeschrijvingen worden bijgehouden in BPM One, tool voor stroomschema's en procesbeschrijving. De processen zijn beschreven, onafhankelijk van applicaties. In nadere werkbeschrijvingen is het proces, waar nodig, vertaald naar de praktijk van de applicatie. Team Basisregistraties kan nog winnen in de samenhang met de werkinstructies en het borgen van de actualiteit.
4 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend?	Ja. De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bij alle betrokken functionarissen bekend.
Toelichting op gegeven antwoord	Er zijn diverse (werk)overleggen, zowel binnen het team Basisregistraties als met aanverwante teams, waar minstens de procesbeheerder Objectregistratie (BAG-beheerder) aan deelneemt. - Inhoudelijk werd er wekelijks afgestemd door de

werkvoorbereiders (oppervlakte, gebruiksfunctie), wat voor 2018 naar tweewekelijks overleg gaat,

- Iedere twee weken vindt er een overleg plaats tussen de procesbeheerders (3), coördinatoren (2) en de teammanager van team Basisregistraties, daarnaast is er de andere week ruimte voor periodiek overleg een op een met de teammanager (hierin komt ook de samenhang met de WOZ aan bod, omdat beide registraties in de diverse functies in één hand zijn belegd Dit gebeurt vanuit het principe "eenmalig registreren voor meervoudig gebruik"),
- Iedere zes weken is er een inhoudelijk werkoverleg met de medewerkers belast met de huisnummertoekenning, afbakening, statuswijzigingen en kwaliteitsbeheer Ook zitten hier collega's bij aan tafel van de processen rondom Waarderen, Heffen en Bezwaar en Beroep (WOZ) Waar nodig wordt ad hoc overleg gevoerd voor specifieke casussen

De volgende overleggen worden gevoerd met verantwoordelijken voor de processen rondom de BAG, die teruggekoppeld worden in bovenstaande werkoverleggen

- Iedere acht weken is er een afstemmingsoverleg met de productverantwoordelijke Migratie en applicatiebeheerder Burgerzaken voor de (technische) koppeling van de BAG met de BRP en signaleringen vanuit het proces van de BRP,
- Iedere zes weken is er een afstemmingsoverleg met de teammanager Omgevingsvergunningen en de administratief medewerker Basisregistraties over de processen rondom vergunningverlening en de gegevenslevering aan het CBS vanuit het WABO-proces*,
- Iedere acht weken is er een afstemmingsoverleg met de administratief medewerker Basisregistraties en de procesbeheerder belast met de uitvoering van de BGT en de geometrieën voor de BAG

* Het is de bedoeling om het overleg met de afdeling belast met de WABO door te laten groeien naar o a een (casus-)overleg, waar ook handhaving bij aan tafel zit

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

Zie toelichting bij vraag 4

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

Binnen de gemeente Tilburg is het team Geo-informatie belast met de inwinning van alle geometrie Binnen de BAG wordt niet zelf getekend, maar enkel gewerkt met de door team Geo-informatie aangeleverde geometrieën Deze worden middels een technische vergelijking een dag na verwerking bij team

	<p>Geo-informatie aangeboden in de BAG-applicatie Daar beoordeelt de medewerker van team Basisregistraties de geometrie en neemt deze vervolgens over voor verwerking en melding aan de Landelijke Voorziening BAG. De gemeente Tilburg is een zgn. zelf-metende gemeente en werkt conform de eisen van de BGT en houdt ook aanvullende informatie bij conform IMGEO</p>
7. Beschikt de gemeente over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord	<p>De gemeenteraad heeft met de Verordening op de naamgeving en nummering (adressen) 2013 haar taken gedelegeerd aan het College. Deze taken zijn ondergemandateerd aan de teammanager Basisregistraties en de BAG-beheerder (de procesbeheerder Objectregistratie is sinds 2014 formeel de BAG-beheerder, omdat de functie BAG- beheerder vanaf dat moment opging in de functie van procesbeheerder binnen Team Basisregistraties). De mandaten met betrekking tot de uitvoering van de Wet BAG en het toekennen van de huisnummering zijn vastgelegd in het mandaatregister van de gemeente Tilburg. In het kwaliteitshandboek is ook een jaarlijkse controle opgenomen.</p>
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	<p>Vergunningen</p> <p>Aanvraag/verlening Zodra een aanvraag bekend wordt bij team Vergunningen van de afdeling Dienstverlening en er sprake is van een onderdeel 'bouw', 'sloop' of 'afwijken RO', wordt er een taak uitgezet richting team Basisregistraties. De procesbeheerder beoordeelt de aanvraag en zet een deelzaak uit naar de medewerkersgroep, belast met de afbakening, als er wijzigingen zijn in het aantal objecten (nieuwbouw/splitsen/samenvoegen). Als er enkel sprake is van wijzigingen in de eigenschappen (oppervlakte/gebruiksfunctie) van reeds bestaande objecten wordt een deelzaak aangemaakt, waarin deze conclusie wordt vastgelegd. Bij verlening van de vergunning volgt een tweede signaal, waarbij op basis van de eerder aangemaakte deelzaken de benodigde deelzaken worden uitgezet. Hierdoor hoeft een dossier maar één keer beoordeeld te worden. Als een vergunning wordt geweigerd of ingetrokken, ontvangt team Basisregistraties hiervan ook een signaal. Twee keer per jaar wordt er daarnaast nog een controle uitgevoerd op basis van het kwaliteitshandboek van team Basisregistraties op basis van een query, die de vergunningen uitlijst die een van de eerder genoemde onderdelen bevat. Uit de controle</p>

van november blijkt dat voor alle verleende vergunningen van het afgelopen halfjaar er minstens een door team Basisregistraties aangemaakte deelzaak aanwezig is
NB De met de WABO ingevoerde sloopmelding wordt behandeld als ware het een sloopvergunning

Start bouw/bouw gereed

Naast de workflow via de vergunningenapplicatie wordt twee maal per week een overzicht geleverd door de applicatiebeheerder van de vergunningenapplicatie Hierin staan naast de verleende, geweigerde en ingetrokken vergunningen, ook de signalen start bouw en bouw/sloop gereed vermeld

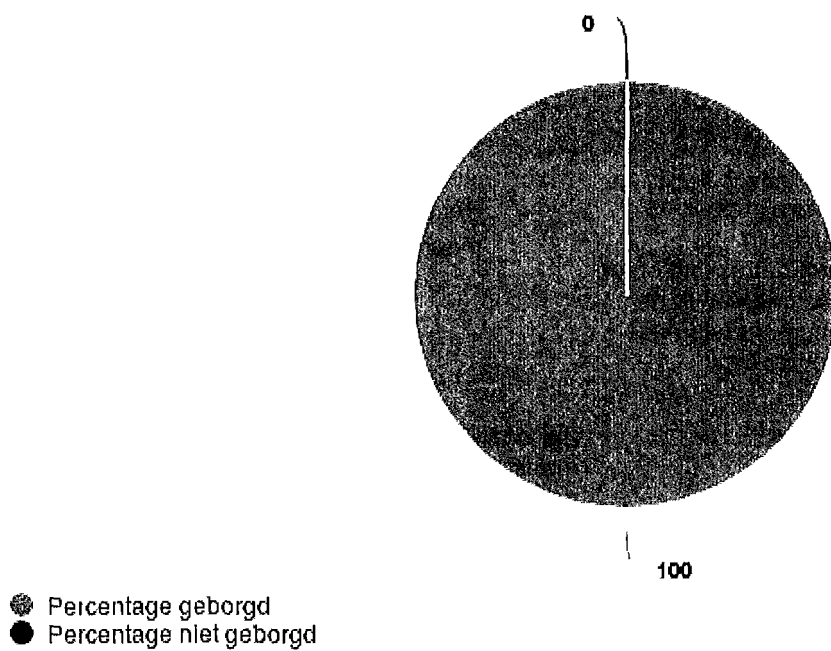
Geometrie

Vanuit team Geo-informatie wordt via de BAG-applicatie de geometrie geleverd voor de panden en verblijfsobjecten, met daarnaast een Excelwerklust Deze worden dagelijks ververs De werklust borgt mutaties, die verwerkt zijn vanuit de landmeters of op basis van constatering op de jaarlijkse luchtfoto, naast de terugkoppeling via de mail op verzoeken van medewerkers van team Basisregistraties Voor 2018 is er budget gereserveerd voor het uitvoeren van een mutatiesignalering, waarbij voor de eerste keer het advies is weggelegd om een foto-op-kaart-vergelijking uit te voeren Daarna kan evt worden volstaan met een foto-op-fotovergelijking op basis van de jaarlijkse luchtfoto Hiermee wil de gemeente Tilburg in de toekomst het vergunningsvrij bouwen ondervangen, voor zover dat uit signalen van andere werkprocessen (landmeten, marktanalyse etc) niet in beeld komt

Terugmeldingen

Naast de externe terugmeldingen, die via het Kadaster of BAG@tilburg.nl binnenkomen, worden ook interne meldingen verwerkt die voortkomen uit de processen van de BRP en vanuit het waarderingsproces Deze meldingen worden gedaan met behulp van een formulier in de GIS-kaart, die via het intranet voor alle medewerkers beschikbaar is

BAG 3.1 Borging processen



Bovenstaand diagram toont hoe de BAG is geborgd in de organisatie

3.2 Tijdigheid

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 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 2016 t/m 30 juni 2017 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 95

Toelichting op gegeven antwoord

Zie kwaliteitsdashboard. Gemiddelde over alle maanden is 99,23. De termijnen worden dagelijks gemonitord op basis van de verwerking van de mutaties in de applicatie. Vanwege het geringe aantal mutaties op nummeraanduidingen (postcodes worden in de meeste gevallen al in de toekenning meegenomen) is dat de categorie waar een gemiste mutatie de meeste impact heeft en het het lastigste is om de score op dat onderdeel op te trekken. Dat wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de mutaties voor panden en verblijfsobjecten.

3 3 Volledigheid

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 BAG-relevante vergunningen 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
1 Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord	Twee keer per jaar wordt er een controle uitgevoerd op grond van het kwaliteitshandboek van team Basisregistraties op basis van een query, die de vergunningen uitlijst die een van de eerder genoemde onderdelen bevat. Uit de controle van november (periode mei - oktober 2017) blijkt dat voor alle verleende vergunningen van het afgelopen halfjaar er minstens een door team Basisregistraties aangemaakte deelzaak aanwezig is. Van de 489 dossiers zijn er vijftien niet bij de aanvraag aangeboden, maar zijn die dossiers wel in het proces van de BAG ondervangen. Dit betreft drie procent van de dossiers, die door de maatregelen alsnog in de BAG verwerkt wordt
2 Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten)	Nee
Toelichting op gegeven antwoord	Op 29-11-2017 is 90% van de terugmeldingen ontvangen via het Kadaster (BAG-viewer) tijdig afgehandeld of in onderzoek gezet. De gemeente Tilburg ontvangt relatief weinig terugmeldingen (gemiddeld 40-50 over de afgelopen 3 jaar). De terugmeldingen met betrekking tot huisnummering en illegale verbouwingen zijn het lastigst af te handelen binnen de gestelde tijd. De procesbeheerder moet de tijdige afhandeling beter bewaken, nu blijven zaken soms onterecht wachten op het handhavingstraject, terwijl de BAG al geregistreerd is conform de laatst toegestane situatie
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	De terugmeldingen komen terecht in het algemene postvak BAG@tilburg.nl. Als de melding binnen twee werkdagen af te handelen is, ontvangt de melder meteen antwoord zodra de wijziging is verwerkt. Als het onderzoek langer dan twee werkdagen gaat duren, stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging en wordt er een zaak aangemaakt in het Zakensysteem. De gemeente neemt de melding op in een overzicht externe terugmeldingen (omdat de dashboards daarin

(nog) niet voorzien) Als de zaak is afgehandeld, ontvangt de melder terugkoppeling per brief (in geval van huisnummering en als de melder de eigenaar of een gebruiker van een object is) of per mail Het Zakensysteem biedt burgers en ondernemers met een account op Mijn Overheid ook de mogelijkheid om de status van de zaak te volgen Documenten zoals het huisnummerbesluit zijn daar ook in te zien Met de nieuwe tool voor terugmelden via de BAG-viewer ontvangt de aanvrager ook vanuit dat systeem een reactie op de terugmelding

4 Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is? Ja

Toelichting op gegeven antwoord

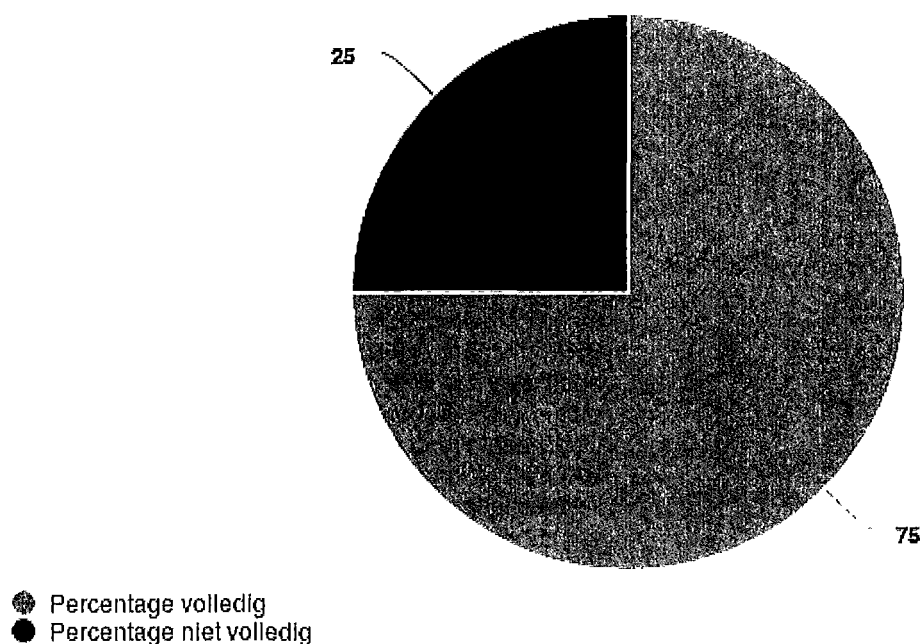
De gemeente streeft naar een zo complete mogelijke objectregistratie, die zowel BAG als WOZ bedient De Waarderingskamer heeft o a als eis gesteld, dat iedere vijf jaar alle objecten in de WOZ-registratie gecontroleerd worden Dat vertaalt zich in vraagprijscontroles (controleren van objectkenmerken aan de hand van de verkoopadvertentie door de werkvoorbereider), aanpassingen naar aanleiding van de jaarlijkse herwaardering, waar afwijkingen geconstateerd worden en aan de hand van diverse bronnen (luchtfoto, straatbeeldfoto, obliquefoto) door de taxateur wordt gecontroleerd waardoor de afwijking ontstaat en door de werkvoorbereider aangepast Daarnaast worden de kenmerken en objecten ook gecontroleerd aan de hand van de WOZ- en heffingsbezwaren, als deze betrekking hebben op de objectafbakening en/of objectonderdelen Omdat de beide registraties in één hand worden bijgehouden, worden zowel BAG als WOZ opgewerkt

Daarnaast worden objecten of afwijkingen die door de landmeter geconstateerd en ingemeten worden, via de mutaties in de werklíst en de kaartkagen in de applicatie aangeboden Als het nieuwe, onbekende objecten zijn, die niet door team Basisregistraties zijn aangevraagd, maakt de landmeter een foto van het object, om dit voor de BAG te kunnen afbakenen

Met de komst en uitbreiding van vergunningvrij bouwen is het voor de gemeente steeds moeilijker om alle objecten in de fysieke buitenruimte bij te kunnen houden Om dit te kunnen ondervangen is er voor 2018 budget gereserveerd om een mutatiesignalering te kunnen uitvoeren Hiermee worden alle onbekende wijzigingen gesignaleerd en opgewerkt

Daarnaast is er sinds 2011 veel geïnvesteerd in de BAG-WOZ-koppeling, wat niet alleen resulteert in een hoog koppelingspercentage, maar wat in beide registraties ook geleid heeft tot opname van ontbrekende gegevens

BAG 3.3 Volledigheid



3 4 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 periodiek gecontroleerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord	Zie blok 3, toelichting bij vraag 4
2 Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?	Ja. Maandelijks worden signalen doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.
Toelichting op gegeven antwoord	Ondanks dat de gemeente Tilburg al hoog scoort op de thema's (ruim 99%), wordt er toch aandacht besteed aan de signalen. Sinds het derde kwartaal is er voornamelijk aandacht voor de werkljst "verblijfsobjecten langer dan 5 jaar op gevormd". Er wordt maandelijks aan de signalen gewerkt, maar vooral naast het reguliere werk. De verwerking van de signalen mag een prominentere plek in de werkzaamheden innemen.
3 Is er controle en afstemming met andere	Ja. Minimaal eens per jaar wordt een controle

(basis)registraties?

uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties

Toelichting op gegeven antwoord

Sinds de koppeling met de GBA (nu BRP) in 2011 wordt vier keer per jaar een controle gedaan middels iSpiegel. Door wijzigingen in de programmatuur is dit afgelopen jaar niet altijd gelukt. In november is de recentste vergelijking gedaan, waarbij ruim 99% van de BAG-adressen (inclusief vbo- en nra-id's) in de BRP voorkomt. De controle van BRP-adressen in BAG werkt momenteel helaas nog niet. Tot en met vorig jaar was dit altijd minstens 96%, hierin zat ook uitval op diakrieten, waardoor de daadwerkelijke koppelingsgraad hoger ligt. Er worden enkel via een technische koppeling adressen opgevoerd in de BRP, die aangeleverd worden door de BAG-applicatie. De BRP kent slechts twee adressen, die niet in de BAG bestaan (voldoen niet aan de eisen). Daarnaast wordt er doorlopend gewerkt aan de BAG-WOZ-koppeling. Ook daar is een hoge koppelingsgraad, ruim 99%. Op adresniveau is 97% van de BAG-adressen gekoppeld aan een actueel WOZ-object. Jaarlijks wil de gemeente ook een vergelijking doen op oppervlakte en bouwjaar, maar dit blijft technisch ingewikkeld, doordat er sprake is van gescheiden applicaties/registraties met een externe koppeltool. De koppeling BAG-WOZ is daarmee actueel tot de peildatum van de uitwisselingsbestanden. Wel worden deze bestanden iedere drie maanden bijgewerkt. De BAG en de BGT worden technisch ook met elkaar vergeleken en dagelijks gecorrigeerd aan de BAG-zijde.

4 Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?

Nee. Niet alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.

Toelichting op gegeven antwoord

Het is de organisatie helaas nog niet gelukt om een query op te leveren, om te kunnen controleren of alle vermelde brondocumenten in de registratie in de archieven terug te vinden zijn. Wel worden nog maandelijks steekproeven gehouden op basis van de beheerrapportage van het Kadaster. Een van de vragen die we hierin stellen, is of het genoemde document terug te vinden is in een van de archieven (vergunningen, geo-informatie, documentmanagementsysteem etc.). Gemiddeld genomen over de maanden mei t/m oktober wordt ongeveer 95% van de vermeldingen terug gevonden. Een enkele keer is dit een typefout. Toevallig komt in de steekproeven opvallend vaak hetzelfde document terug, omdat er meerdere adressen op dit besluit staan, die terugkomen zowel binnen dezelfde steekproef, als wel binnen de laatste paar maanden. Daarom moet de volledigheidscronle een beter beeld geven. Bovendien is er nog geen slag overheen geweest, om te onderzoeken of het document nog wel in een dossier terug te vinden is en alsnog goed gearchiveerd dient te worden.

BAG 3.4 Juistheid

