

Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Tilburg



Datum collegebesluit vaststelling:

9 april 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 Borging processen
- 2.2 Tijdigheid
- 2.3 Volledigheid
- 2.4 Juistheid
- 2.5 Overzichtsdiagram
- 2.6 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 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

Ook in 2018 staat de BAG 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.

2.1 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. De procesbeschrijvingen zijn in 2018 geactualiseerd. Aansluitend daaraan is het zaak om in de uitvoering te controleren of men de gemaakte afspraken ook blijft volgen. Vanwege de wettelijke gebruiksplicht en vanwege de grote meerwaarde van de basisregistratie vraagt het tijdig afhandelen van onderzoek naar de afbakening van objecten in het bijzonder de aandacht.

2.2 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. Vanuit de vorige rapportage, in 2017, is hier al aandacht voor geweest, maar ontstonden er vaker afstemmingsproblemen m.b.t. de besluitdatum met de afdeling Dienstverlening. In 2019 moet men dit daarom wederom goed afstemmen.

Vanwege de invoering van het in onderzoek kunnen zetten op attribuutniveau, moet team Basisregistraties de lopende onderzoeken tijdig afhandelen.

2.3 Volledigheid

De vergunning is de belangrijkste en grootste bron van informatie voor de BAG. Echter, sinds 2010 staat de regelgeving steeds meer vergunningvrij toe. Hierdoor is het voor de gemeente moeilijker om

alle wijzigingen in de bebouwing in de stad goed te registreren. Naast allerlei signalen die al bij de gemeente binnenkomen, bestaat er nog steeds behoefte aan een zogenaamde mutatiesignalering. Op basis van vergelijkingen tussen het kaartmateriaal en een actuele luchtfoto worden afwijkingenesignaleerd en vervolgens opgewerkt. Budget was hiervoor al gereserveerd binnen de afdeling Informatievoorziening. Helaas is hier nog geen uitvoering aan gegeven. Team Basisregistraties moet dit daarom opnieuw oppakken met team Geo-Informatie. Die laatste is in de lead bij geven van de opdracht, maar team Basisregistraties moet ervoor zorgdragen dat men de opdracht ook verstrekt. Hierin hebben beiden in 2018 de bal laten liggen.

De mutatiesignalering kan team Basisregistraties meenemen in de verder uitwerking van de 20%-norm van de Waarderingskamer. Team Basisregistratie houdt beide registraties in één hand bij. Investeren in de kwaliteitseis van de Waarderingskamer voor de WOZ, levert daarom direct een bijdrage voor de kwaliteit en de volledigheid van de BAG.

2.4 Juistheid

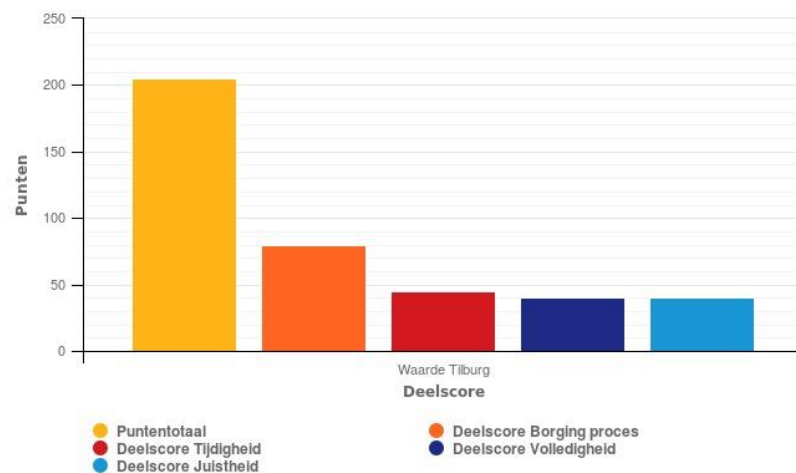
Naast volledig zijn is de juistheid van gegevens van essentieel belang voor het gebruik van een basisregistratie. Op de diverse thema's binnen het kwaliteitsdashboard scoort de Gemeente Tilburg hoog, boven het landelijk gemiddelde. De Gemeente Tilburg streeft ernaar om deze score blijvend hoog te houden. 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) hebben een plek gekregen in de reguliere werkzaamheden van het team.

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. De afgelopen jaren bood iSpiegel een eerste stap in deze afstemming. Dit betrof echter alleen een vergelijking op adresgegevens en identificatiecodes. Het uitfasen van iSpiegel dwingt de organisatie nu wel om stappen te zetten in het aanschaffen van een consistentietool. Hiervoor is een project opgestart, waarvan de teammanager IKC (Informatie- en Kenniscentrum) de opdrachtgever is. De tooling, die hieruit voortvloeit, moet de kwaliteit tussen de (basis)registraties borgen.

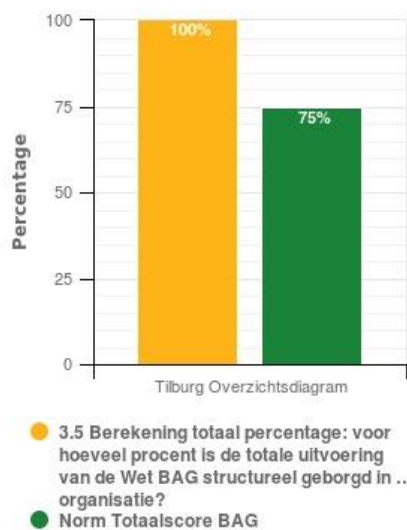
2.5 Overzichtsdigram

Onderdeel	Waarde Tilburg	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 Overzichtsdigram



Overzichtsdigram



Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.6 Verbetermaatregelen

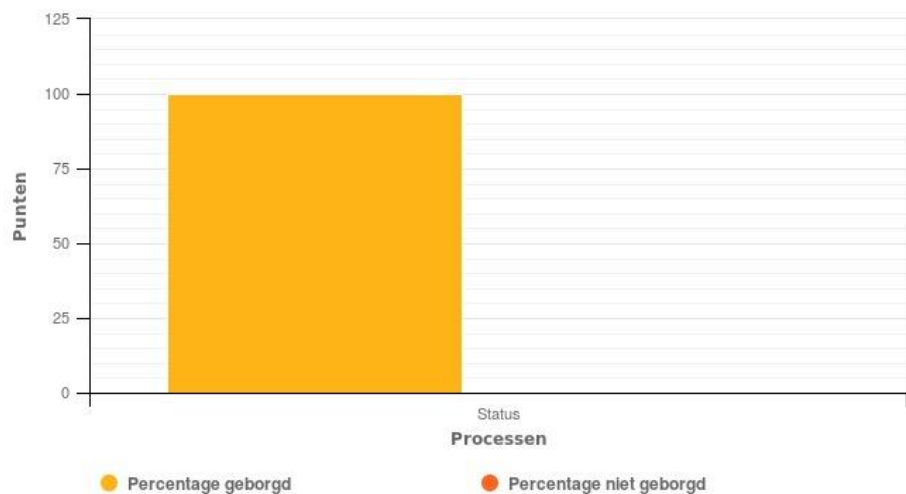
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	<ul style="list-style-type: none"> - De geactualiseerde versie van het processenhandboek vaststellen. Nu wordt er nog gewacht op het onderdeel Waarderen en LV WOZ. Planning is dit in april 2019 afgerond te hebben. processenhandboek - De processen van Objectregistratie zijn in 2018 opnieuw bekeken en geactualiseerd. Voor 2019 is het zaak om deze conform de afspraken uit te gaan/blijven voeren. De (tijdige) afhandeling van de onderzoeken m.b.t. Afbakening verdient de meeste aandacht.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	<ul style="list-style-type: none"> - Goede afstemming blijven houden met de besluitdatum van de verleende omgevingsvergunningen. Dit heeft in 2018 ook blijvend aandacht gevraagd. - Ondanks het geringe aantal terugmeldingen, moet hiervoor voldoende aandacht blijven. Onderzoeken moeten tijdig afgehandeld zijn, maar ook de indicatie 'in onderzoek' moet tijdig weer verwijderd, worden. Zeker met het oog op BAG 2.0, moeten de onderzoeken 'oude stijl' op tijd opgelost zijn. Met de komst van BAG 2.0 kan een object per attribuut in onderzoek gezet worden. Oude indicaties worden omgezet naar indicaties voor alle attributen voor het object.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering geven aan de 20%-norm van de Waarderingskamer, om zo ook voor de BAG beter te borgen dat alle objecten getoetst worden en goed geregistreerd blijven. Bestaande instrumenten als de vraagprijscontroles en Mijn WOZ uitbreiden met o.a. mutatiesignalering.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	<p>Met het wegvallen van iSpiegel is het van belang om minstens een keer per jaar de (basis)registraties onderling te blijven vergelijken. Hiervoor moet een goede consistentietool komen, om naast vergelijkingen op adresniveau, ook de vergelijkingen op oppervlakte en bouwjaar te kunnen gaan uitvoeren. In het verlengde hiervan ligt ook de wens van een goede werking van de niet-actieve objecten en deelobjecten binnen de WOZ, om een betere afstemming te hebben tussen de BAG en de WOZ.</p>

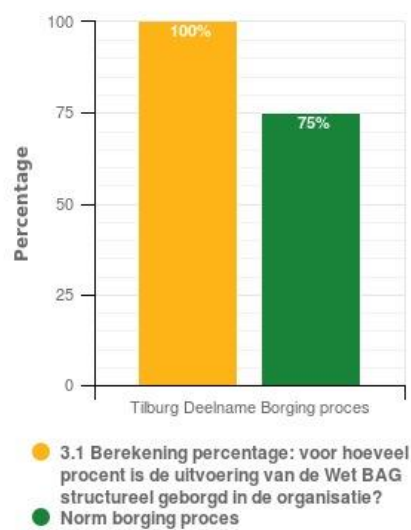
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BAG 3.1 Borging processen



Deelscore 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
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: 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?	Evenals in 2017 is 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. Om dit te kunnen blijven borgen is er vanaf het vierde kwartaal 2018 extra aandacht voor de werkprocessen en de ervaren knelpunten binnen met name het onderdeel Afbakening. 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 processen zijn op schrift gesteld
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. In de zomer van 2018 zijn de processen rondom Objectregistratie, waar de bijhouding van de BAG onder valt, geactualiseerd. Zodra het onderdeel Waarderen is bijgewerkt, zal het processenhandboek als geheel opnieuw worden vastgesteld. 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. De losse werkbeschrijvingen met betrekking tot de BAG die de afgelopen jaren zijn bijgewerkt, zijn dit jaar opnieuw gebundeld en via de teamschijf beschikbaar gesteld.
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd.

nageleefd?

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 wordt er tweewekelijks afgestemd door de werkvoorbereiders (oppervlakte, gebruiksfunctie);
- Iedere twee weken vindt er een overleg plaats tussen de procesbeheerders (3), coördinatoren (2) en de teammanager van team Basisregistraties. Daarnaast is er de wekelijks 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). Vanaf het vierde kwartaal wordt hieraan een tweewekelijks overleg toegevoegd met speciale aandacht voor de werkvoorraad en de processen binnen Afbakening (behalve in de week dat er een 'groot' werkoverleg wordt gevoerd).

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 procesverantwoordelijke en de kwaliteitsmedewerker Omgevingsvergunningen en de administratief medewerker Basisregistraties over de processen rondom vergunningverlening en de gegevenslevering aan het CBS vanuit het WABO-proces;
- Iedere vier weken vindt er een casusoverleg plaats tussen de medewerkers van het team Omgevingsvergunningen en de medewerkers belast met Afbakening;
- 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.

* Vanaf oktober 2018 zal het team Omgevingsvergunningen deze taak over gaan nemen, omdat het enkel vergunningsinformatie betreft en de inhoudelijke kennis daarvan binnen dat bewuste team ligt.

5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één

Ja

<p>keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>In navolging van het processenhandboek, wordt in Q3 en Q4 van 2018 het kwaliteitshandboek bijgewerkt en opnieuw vastgesteld.</p>
<p>6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.</p> <p>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 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. Deze werkzaamheden worden ook iedere zes weken besproken met de verantwoordelijke procesbeheerder van team Geo-informatie en de FME-deskundige, die het script heeft ontwikkeld.</p>
<p>7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>De gemeenteraad heeft met de Verordening op de naamgeving en nummering (adressen) 2013 haar taken gedelegeerd aan het College. Deze taken zijn onder gemandateerd 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> <p>Het vaststellen van de gewijzigde wet in 2018 heeft tot gevolg dat tekstueel de verordening, mandaat en beheersregeling geactualiseerd moeten worden. Deze stukken zijn reeds voorbereid en zijn ingediend voor bestuurlijke besluitvorming. Het mandaat voor het toekennen van huisnummers wijzigt niet en het mandaat voor de overige BAG-taken maar op enkele onderdelen (qua verwijzing). De inhoudelijke strekking blijft gelijk aan het reeds vastgestelde mandaat.</p>
<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</p>	<p>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.</p>

de BAG?

Toelichting op gegeven antwoord:

Vergunningen

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 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 Excelwerklijst. Deze worden dagelijks ververs. De werklijst 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 was er budget gereserveerd binnen de afdeling Informatievoorziening 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 zou evt. kunnen worden volstaan met een foto-op-fotovergelijking op basis van de jaarlijkse luchtfoto. Hiermee wil de gemeente Tilburg in

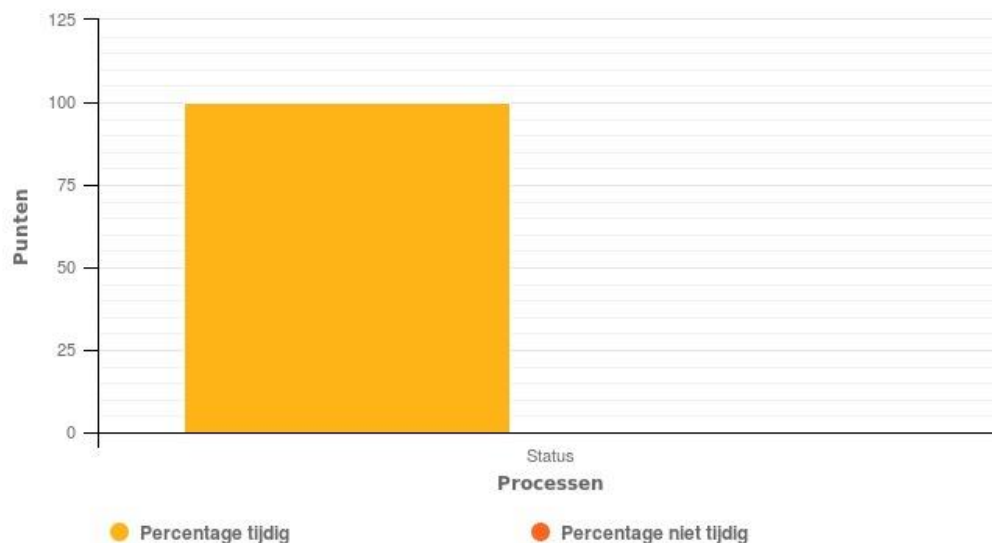
de toekomst het vergunningsvrij bouwen ondervangen, voor zover dat uit signalen van andere werkprocessen (landmeten, marktanalyse etc.) niet in beeld komt. Tot op heden is er helaas nog geen uitvoering aan gegeven. De nieuwe teammanager Basisregistraties neemt dit opnieuw op met haar collega van team Geoinformatie.

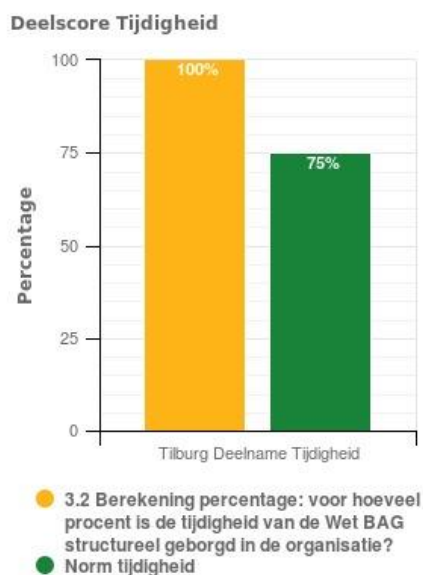
Terugmeldingen

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.

3.2 Tijdigheid

BAG 3.2 Tijdigheid





Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

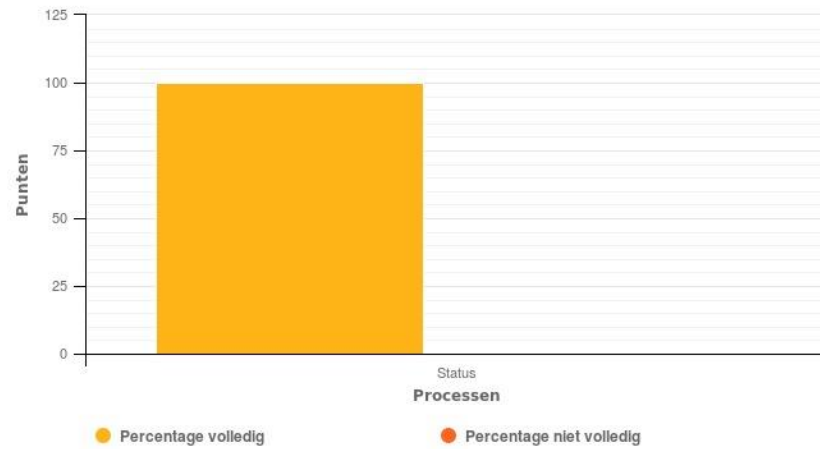
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

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.	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>Zie kwaliteitsdashboard. Gemiddelde over alle maanden is 99,60%, wat een lichte stijging is ten opzichte van de 99,23% van juli 2016 t/m juni 2017. Er is door het kadaster in het kwaliteitsdashboard vanaf januari 2018 e.e.a. aangepast in de meetmethode. De resultaten vallen nu met terugwerkende kracht zelfs nog wat positiever uit.</p> <p>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. In de laatste helft van 2017 was dit een groter probleem, dan nu in de loop van 2018. Toch blijft het nodig om met name de</p>

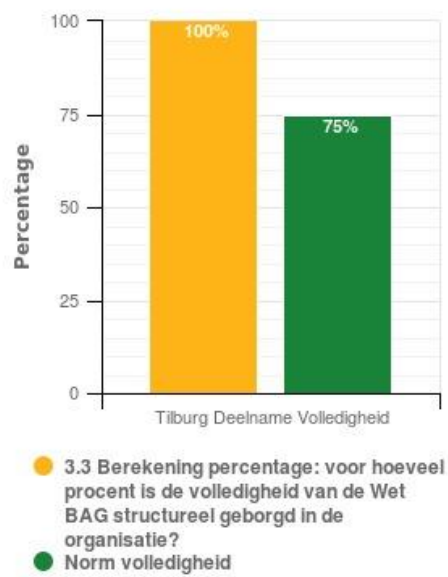
	<p>besluitdatum van de verleende omgevingsvergunningen goed te blijven afstemmen met de verantwoordelijke afdeling.</p>
<p>2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli t/m 30 juni 2018. Is de status van panden zes maanden na het verkrijgen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door opname van de definitieve pandgeometrie?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p> <p>Deze vraag is niet rechtstreeks te beantwoorden vanuit het kwaliteitsdashboard. Het kwaliteitsteam van het Kadaster adviseert daarom om hiervoor te kijken naar het thema Geometrie. Over de periode juli 2017 t/m juni 2018 scoort de gemeente Tilburg gemiddeld 99,98%. Er is wel een trendbreuk geweest in de achterliggende query's bij het Kadaster vanaf januari, maar dat geeft een marginale afwijking van enkele duizendsten verschil.</p> <p>Gedurende het jaar gebruikt de gemeente Tilburg ook de beheerrapportage van het Kadaster, waarin steeds wordt teruggekeken over het voorgaande halfjaar. Als we daarvan het gemiddelde nemen, valt de score wel lager uit (92,15%). Nemen we de beheerrapportage over juli 2017 t/m juni 2018, dan is de score bijna 94%. In het tweede halfjaar van 2018 is hiervoor bij Team Geo-Informatie (verantwoordelijk voor de definitief ingemeten geometrie) meer aandacht gevraagd en is dit inmiddels ook opgetrokken tot boven de 98%. Dit valt echter buiten de door ENSIA gevraagde periode.</p> <p>De mutaties die niet binnen de halfjaarsnorm verwerkt worden, worden over het algemeen binnen de zevende maand alsnog gemeld aan de LV BAG.</p>
<p>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 een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%</p> <p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



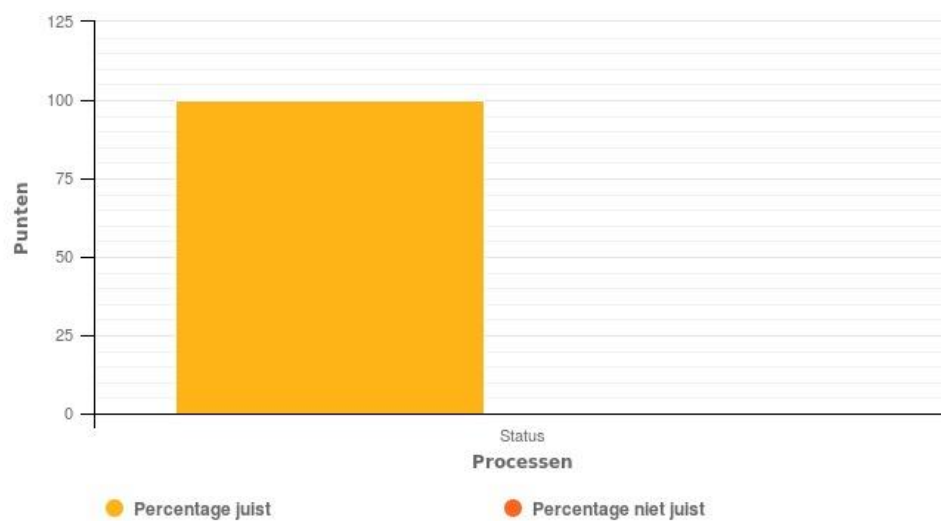
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie</p> <p>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 2017 t/m oktober 2018 blijkt dat voor alle verleende vergunningen van het afgelopen jaar er minstens een door team Basisregistraties aangemaakte deelzaak aanwezig is. Van de 571 dossiers zijn er zestien niet bij de aanvraag aangeboden, maar zijn die dossiers wel in het proces van de BAG ondervangen. Dit betreft iets minder dan drie procent van de dossiers, die door de maatregelen alsnog in de BAG verwerkt wordt. Dit ligt in lijn met de resultaten van vorig jaar.</p>
<p>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)</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>De gemeente Tilburg ontvangt relatief weinig terugmeldingen. Zoals blijkt uit de eigen gegevens, ontving de gemeente het eerste halfjaar van 2018 een totaal van 38 meldingen. Dit betreffen met name meldingen van particulieren en private partijen.</p> <p>Vanuit het Kadaster worden de meldingen ontvangen in een algemeen postvak, waar naast de procesbeheerder ook enkele andere medewerkers toegang toe hebben. Bij afwezigheid van de procesbeheerder controleert een van de andere medewerkers op meldingen vanuit het Kadaster. Als er een melding over een bepaalde eigenschap ontvangen wordt, wordt deze vraag doorgespeeld aan de werkvoorbereiders en vaak nog dezelfde dag opgelost en in het dashboard afgehandeld. Betreft het een afbakeningsvraag, wat echter maar relatief weinig voorkomt, dan wordt het object binnen de twee werkdagen in onderzoek gezet en wordt er een zaak uitgezet richting de Allround Medewerker Basisregistraties.</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>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</p>

	<p>verwerkt. Als het onderzoek langer dan twee werkdagen gaat duren, verstuurt de gemeente een ontvangstbevestiging en wordt er een zaak aangemaakt in het Zakensysteem. 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). 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 het dashboard voor terugmelden via de BAG-viewer ontvangt de aanvrager ook vanuit dat systeem een reactie op de terugmelding.</p>
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>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.</p> <p>Objecten of afwijkingen die de landmeter constateert en inmeet, 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.</p> <p>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 was er voor 2018 budget gereserveerd om een mutatiesignalering te kunnen uitvoeren. Hiermee worden alle onbekende wijzigingen gesignaleerd en opgewerkt. Helaas is dit nog niet uitgevoerd, maar leeft deze wens nog wel binnen de teams belast met BAG en BGT. Bovendien blijft men sinds 2011 veel investeren in de BAG-WOZ-koppeling, wat niet alleen resulteert in een hoog koppelingspercentage, maar wat in beide</p>

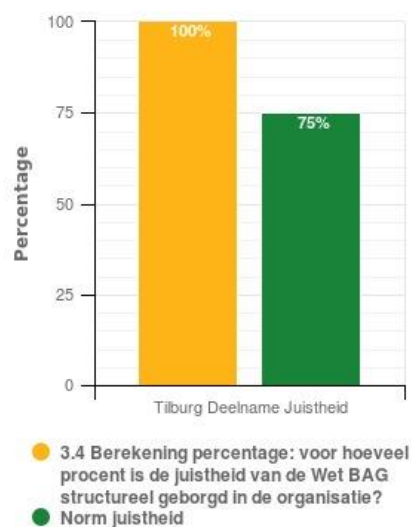
registraties ook geleid heeft tot opname van ontbrekende gegevens.

3.4 Juistheid

BAG 3.4 Juistheid



Deelscore 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:	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 signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	Ondanks dat de gemeente Tilburg al hoog scoort op de thema's (ruim 99%), besteedt men blijvend aandacht aan de signalen. Er wordt gedurende de maand aan de signalen gewerkt, naast het reguliere werk. De verwerking van de signalen heeft een prominentere plek in de werkzaamheden ingenomen. De ondernomen acties legt men vast in een 'werkverslag', maar resulteert bv. ook in communicatie met de afdeling Handhaving en Dienstverlening m.b.t. vergunningen, die al lang openstaan en eventueel ingetrokken kunnen worden.
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:	Sinds de koppeling met de GBA (nu BRP) in 2011 werd vier keer per jaar een controle gedaan middels iSpiegel. Deze tool werd beschikbaar gesteld door KING (nu VNG Realisatie). Met de bestanden van juli is de recentste vergelijking gedaan, waarbij ruim 99% van de BAG-adressen (inclusief vbo- en nra-id's) in de BRP voorkomt. iSpiegel staat echter op het punt om te worden uitgefaseerd. Het is nog enkel middels een sleutel van de webmaster mogelijk om bestanden te ontsleutelen. Intern is daarom de vraag uitgezet om consistentiecontroles mogelijk te maken als vervanger voor onder andere iSpiegel. Er worden enkel via een technische koppeling adressen opgevoerd in de BRP, die aangeleverd worden door de BAG-applicatie. De BRP kent sinds dit jaar geen adressen meer, die niet in de BAG bestaan. Daarnaast wordt er doorlopend gewerkt aan de BAG-WOZ-koppeling. Ook daar is een hoge koppelingsgraad, ruim 99%. Met het wegvallen van de iSpiegelcontrole kan er nu niets gezegd worden over de koppeling op adresniveau. Jaarlijks wil de gemeente ook een vergelijking doen op oppervlakte en bouwjaar, maar dit blijft

	<p>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 nieuwe consistentietool zou hier eveneens een oplossing moeten bieden. De BAG en de BGT worden technisch ook met elkaar vergeleken en dagelijks gecorrigeerd aan de BAG-zijde.</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>In 2018 is voor het eerst een volledigheidscntrole uitgevoerd over de registratie. Als vraagperiode is gekeken naar het eerste halfjaar van 2018. In deze periode zijn er 2861 unieke vermeldingen aangetroffen. Deze zijn gematcht met de archiefsystemen, het documentarchief (BAG-documenten), de geometrische database (GIS-nummers) en het vergunningensysteem (verleende vergunningen en meldingen). Hiervan betreft het in veertig gevallen een typefout en is het bedoelde document wel terug te vinden. Achttien documenten worden in de archieven niet terug gevonden, maar blijken nog wel in de werkdossiers opgeslagen te zijn. Slechts twaalf documenten worden op geen locatie teruggevonden. Dit betreft nog geen half procent. Daarmee kan gesteld worden dat, nagenoeg, alle brondocumenten terug te vinden zijn.</p>