

Verantwoordingsrapportage 2019



Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Tilburg

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	21 april 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 Borging processen
- 2.2 Tijdigheid
- 2.3 Juistheid
- 2.4 Overzichtsdiagram
- 2.5 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 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

De BAG bevat informatie over: panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen die hierbij horen zijn onder andere naam, huisnummer, status, oppervlakte, geometrie, bouwjaar en gebruiksdoel.

De BAG bevat deze gegevens van heel Nederland.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG

In de wet BAG zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen beschreven. Kwaliteitsborging is beschreven in de Regeling Zelfcontrole. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op grond van de Wet BAG.

Deze rapportage is opgesteld op basis van de jaarlijkse zelfevaluatie zoals beschreven in de Regeling Zelfcontrole BAG om horizontaal verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Wet BAG en om verticaal verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW), als formeel toezichthouder.

1.3 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](https://www.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

In 2019 staat de BAG er nog steeds goed voor binnen de Gemeente Tilburg. Echter in vergelijking met 2018 heeft de Gemeente Tilburg 5 % minder gescoord, namelijk van 100% naar 95%. Dit heeft te maken met het vertrek van de vorige Procesbeheerder van de afdeling en de start / inwerkperiode van de nieuwe Procesbeheerder.

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, GeoInformatie) 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. De geactualiseerde versie van het processenhandboek zal in 2020 worden vastgesteld, wanneer het onderdeel Waarderen en LV WOZ zijn geactualiseerd.

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. De afdeling Dienstverlening is verantwoordelijk voor de verlening van de vergunning. Op dit moment is de afstemming tussen de afdeling Dienstverlening en team Basisregistraties goed, zoals uit de cijfers blijkt. Om deze afstemming goed te houden is hier continu aandacht voor tussen de verschillende afdelingen.

In de verantwoordingsrapportage van 2018 werd aandacht gevraagd voor het wederom goed afstemmen vanwege de invoering van het in onderzoek kunnen zetten op attribuutniveau en op tijd beëindigen van deze onderzoeken. Voor invoering BAG 2.0, waarin de mogelijkheid om attribuutniveau in onderzoek te zetten staat, zijn alle lopende onderzoeken afgerond.

Voor Afbakening zijn we in september 2019 gestart met een pilot om 1 FTE van Inventarisatie in te zetten bij Afbakening. Dit om de werkvoorraad beter te kunnen verdelen voor Afbakening en Inventarisatie, in maart 2020 zal dit geëvalueerd worden.

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 Rapportage BAG 2019 - Tilburg - Pagina 6 van 22 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 afwijkingen gesignaleerd en vervolgens opgewerkt. Op dit moment loopt er een traject met team Geo-Informatie om een mutatiesignalering te gaan laten uitvoeren. Zoals het er nu naar uit ziet zal de gemeente Tilburg in 2020 starten met de eerste mutatiesignalering. Hierna zal de gemeente Tilburg jaarlijks een mutatiesignalering gaan laten uitvoeren. Omdat de verwachting is dat de eerste mutatiesignalering meer werkzaamheden oplevert dan de tweede mutatiesignalering zal de gemeente Tilburg in 4 jaar tijd de gehele gemeente uitvoeren volgens volgend schema:

Jaar	Gebied	Percentage
1	1	25 %
2	1 + 2	50 %
3	1 + 2 + 3	75 %
4	1 + 2 + 3 + 4	100 %

Na deze 4 jaar zal de gemeente Tilburg jaarlijks een mutatiesignalering laten uitvoeren voor de gehele gemeente.. De mutatiesignalering wordt door team Basisregistraties meegenomen 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.

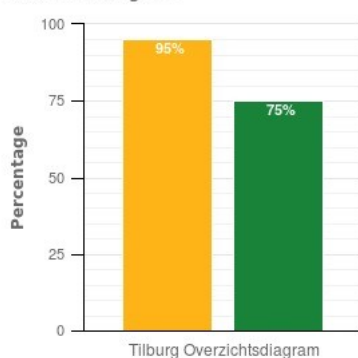
Voor een goede dienstverlening naar burgers en bedrijven toe, maar ook voor interne afnemers, is de kwaliteit van groot belang. Het goed monitoren van de datakwaliteit vormt hier een belangrijke schakel en graadmeter in. Door de verschillende basis- en kernregistraties periodiek tegen elkaar af te blijven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

Met het oog op de toekomstige centrale objectenregistratie is de gemeente Tilburg qua samenwerking op de goede weg. Er wordt nauw samengewerkt met team Geo-Informatie (BGT) door team Basisregistraties (BAG-WOZ). En om de volgende stap op een applicatie waarbij deze verschillende basisadministraties met elkaar communiceren zodat één mutatie op een bepaald object in één registratie verwerkt wordt bij de andere twee registraties zonder foutgevoelige werkprocessen.

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	30	40	75,0 %
Puntentotaal BAG lijst	195	205	95 %

Overzichtsdigram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totaalscore BAG

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

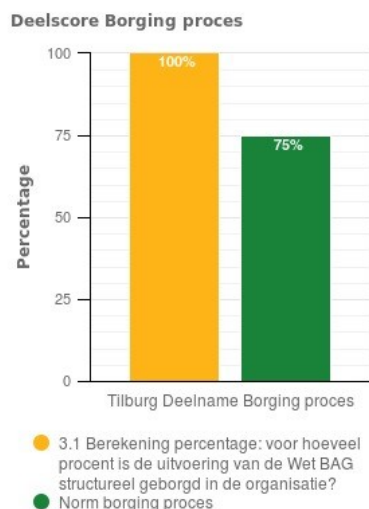
2.6 Verbetermaatregelen

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	De geactualiseerde versie van het processenhandboek wordt in Q3 van 2020 vastgesteld.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	In Q1 van 2020 wordt de pilot van de nieuwe bezetting Afbakening geëvalueerd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	<ol style="list-style-type: none">1) In Q1 van 2020 dienen alle controles nog uitgevoerd te worden die niet uitgevoerd zijn.2) Het plan van aanpak voor de 20%-norm van de Waarderingskamer moet worden gaan uitgevoerd, om zo ook voor de BAG beter te borgen dat alle objecten getoetst worden en goed geregistreerd blijven. Bestaande instrumenten als de vraagprijscntroles en Mijn WOZ uitbreiden met o.a. mutatiesignalering. In Q2 van 2020 zal worden gestart met de mutatiesignalering.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Om naar een centrale objectenregistratie te gaan zijn we op de goede weg. We werken nauw samen met team Geo-informatie (BGT) en Waarderen (WOZ). Echter om de volgende stap te kunnen maken zullen we op zoek moeten naar een applicatie waarbij deze verschillende basisadministratie met elkaar communiceren. Zodra in één basisadministratie iets wijzigt heeft dit gevolgen voor de ander. Nu wordt dit ondervangen door werkprocessen die foutgevoelig zijn en de medewerkers Objectenregistratie zitten in twee verschillende applicaties hetzelfde object te muteren. In Q3 van 2020 zal een onderzoek starten naar een nieuwe applicatie ten behoeve van consistentie en juistheid.

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen



Bovenstaand diagram toont hoe de BAG is geborgd in de organisatie.

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BAG gebruikte brondocumenten.

Is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	Evenals in 2018 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 de knelpunten bij Afbakening op te lossen zijn we gestart met een pilot waarbij 1 fte van Inventarisatie

	<p>naar Afbakening is gegaan. In maart 2020 gaan we de resultaten van deze pilot bekijken.</p>
<p>2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p>
<p>3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Zie de toelichting bij vraag 1.</p> <p>Ja: De processen zijn op schrift gesteld</p> <p>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 bij houding van de BAG onder valt, geactualiseerd.</p> <p>Door omstandigheden is tot op heden onderdeel Waarderen niet bijgewerkt. De verwachting is dat in de loop van 2020 dit onderdeel is bijgewerkt is. Zodra dit gebeurd is zal het processenhandboek 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 staan op de teamschijf. Wanneer hier iets in wijzigt wordt dit gelijk aangepast.</p>
<p>4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd.</p> <p>Er zijn diverse (werk)overleggen, zowel binnen het team Basisregistraties als met aanverwante teams, waar minstens de procesbeheerder Objectregistratie (BAG-beheerder) aan deelneemt.</p> <p>- 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");</p> <p>- Iedere zes weken is er een inhoudelijk werkoverleg met de medewerkers belast met de huisnummertoekenning, afbakening, statuswijzigingen</p>

	<p>en kwaliteitsbeheer.</p> <p>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).</p> <p>De volgende overleggen worden gevoerd met verantwoordelijken voor de processen rondom de BAG, die teruggekoppeld worden in bovenstaande werkoverleggen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden één keer per jaar geëvalueerd en geactualiseerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	In 2020 zal het processenhandboek en het kwaliteitshandboek worden bijgewerkt en vastgesteld met laatste actuele wijzigingen.
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:	<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.</p> <p>Deze worden middels een technische vergelijking een dag na verwerking bij team Geo-informatie aangeboden in de BAG-applicatie.</p> <p>Daar beoordeelt de medewerker van team</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>Basisregistraties de geometrie en neemt deze vervolgens over voor verwerking en melding aan de Landelijke Voorziening BAG.</p> <p>De gemeente Tilburg is een zgn. zelfmetende 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>Ja: De gemeente beschikt over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd.</p> <p>De gemeenteraad heeft met de Verordening op de naamgeving en nummering (adressen) 2013 haar taken gedelegeerd aan het College.</p> <p>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.)</p> <p>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.</p> <p>In het kwaliteitshandboek is ook een jaarlijkse controle opgenomen. Het vaststellen van de gewijzigde wet in 2018 heeft tot gevolg dat tekstueel de verordening, mandaat en beheersregeling geactualiseerd moeten worden. Dit is inmiddels bestuurlijk vastgesteld in het college.</p> <p>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 de BAG?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</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> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Als er enkel sprake is van wijzigingen in de eigenschappen (oppervlakte/gebruiksfunctie) van reeds bestaande objecten wordt een deelzaak</p>

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.

Wegens een nieuwe functie van de vorige procesbeheerder objectenregistratie zijn niet alle controles uitgevoerd in 2019.

De huidige procesbeheerder objectenregistratie is per 1 mei 2019 gestart en gaat deze controles alsnog laten uitvoeren.

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 2019 is 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.

Op dit moment zijn er bij verschillende leveranciers offertes opgevraagd.

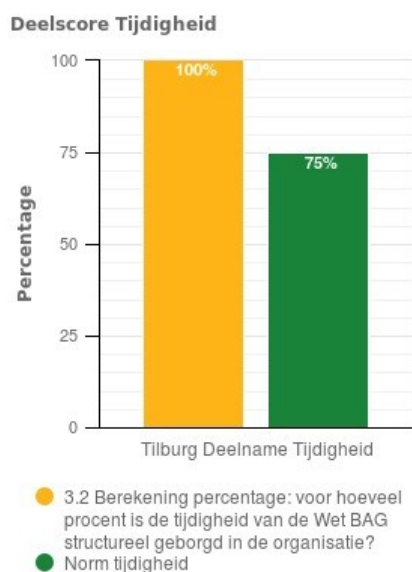
Het is de bedoeling dit in de mutatiesignalering in 4 jaar tijd de hele Gemeente Tilburg heeft bestreken, waarbij daarna jaarlijks de hele Gemeente Tilburg met

de mutatiesignalering wordt gecontroleerd.
Mijn verwachting is dat met de huidige fte niet mogelijk is om deze extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

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 waarderingproces.

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



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

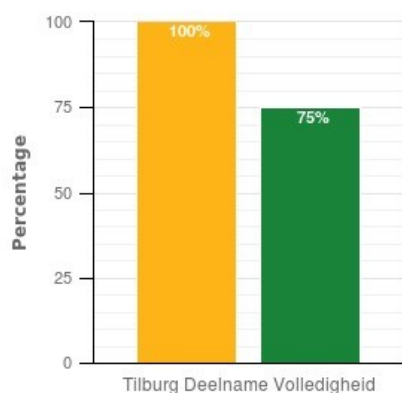
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2019 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
<p>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.</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p> <p>Zie kwaliteitsdashboard. Gemiddelde over alle maanden is 99,52% wat een lichte daling is ten opzichte van de periode juli 2017 t/m juni 2018. De termijnen worden dagelijks gemonitord op basis van de verwerking van de mutaties in de applicatie.</p> <p>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.</p> <p>Dat wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de mutaties voor panden en verblijfsobjecten. De afstemming met de verantwoordelijke afdeling voor het verlenen van omgevingsvergunningen is</p>

<p>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?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>van groot belang hierin.</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 (per 1 juli 2019 zit verwerkingstermijn ENSIA wel in het kwaliteitsdashboard).</p> <p>Het kwaliteitsteam van het Kadaster adviseert daarom om hiervoor te kijken naar het thema Geometrie. Over de periode juli 2018 t/m juni 2019 scoort de gemeente Tilburg gemiddeld 99,98%. Dit is hetzelfde percentage als de periode juli 2017 t/m juni 2018.</p> <p>Wij sturen elke maand naar team Geo-Informatie de objecten door die nog ingemeten moeten worden. In deze lijst geven wij zetten wij ook wanneer deze bijna de 6 maanden termijn overschrijden. De objecten waarbij de 6 maanden termijn niet gehaald worden zijn vaak afhankelijk van toestemming om het terrein op te mogen.</p>
<p>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 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

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:	De halfjaarlijkse controles zijn deze periode nog niet uitgevoerd wegens het vertrek van de vorige procesbeheerder Objectregistratie, Tim Schoonebeek, per 31 december 2018 en de start van de nieuwe procesbeheerder Objectregistratie, Lars van Keulen, per 01-05-2019. Het is de bedoeling dat deze controles nog uitgevoerd gaan worden. De wekelijkse controles om de tijdigheid te halen worden wel uitgevoerd en hierbij worden soms vergunningen waarbij geen melding naar de BAG is verstuurd ondervangen.
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: alle terugmeldingen/correctieverzoeken worden conform voorschriften afgehandeld.
Toelichting op gegeven antwoord:	De gemeente Tilburg ontvangt relatief weinig terugmeldingen. Zoals blijkt uit de eigen gegevens, heeft de gemeente in deze periode 17 objecten in onderzoek gezet . Dit betreffen met name meldingen van particulieren en private partijen.

	<p>Vanuit het Kadaster worden de meldingen ontvangen in een algemeen postvak, waar naast de procesbeheerder ook enkele andere medewerkers toegang toe hebben.</p> <p>Bij afwezigheid van de procesbeheerder controleert een van de andere medewerkers op meldingen vanuit het Kadaster.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Het resultaat van het onderzoek wordt gemeld aan degene die de terugmelding/correctieverzoek heeft ingediend.</p> <p>De terugmeldingen komen terecht in het algemene postvak BAG@tilburg.nl.</p> <p>Als de melding binnen twee werkdagen af te handelen is, ontvangt de melder meteen antwoord zodra de wijziging is verwerkt.</p> <p>Als het onderzoek langer dan twee werkdagen gaat duren, verstuurt de gemeente een ontvangstbevestiging en wordt er een zaak aangemaakt in het Zakensysteem.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Met het dashboard voor terugmelden via de BAG-viewer ontvangt de aanvrager ook vanuit dat systeem een reactie op de terugmelding.</p>
<p>4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Er wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is.</p> <p>De gemeente streeft naar een zo complete mogelijke objectregistratie, die zowel BAG als WOZ bedient.</p> <p>De Waarderingskamer heeft o.a. als eis gesteld, dat iedere vijf jaar alle objecten in de WOZ-registratie gecontroleerd worden.</p> <p>Dat vertaalt zich in vraagprijscontroles (controleren van objectkenmerken aan de hand van de verkoopadvertentie door de werkvoorbereider);</p> <p>aanpassingen naar aanleiding van de jaarlijkse</p>

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.

Objecten of afwijkingen die de landmeter constateert en inmeet, worden via de mutaties in de werklíst en de kaartkagen in de applicatie aangeboden.

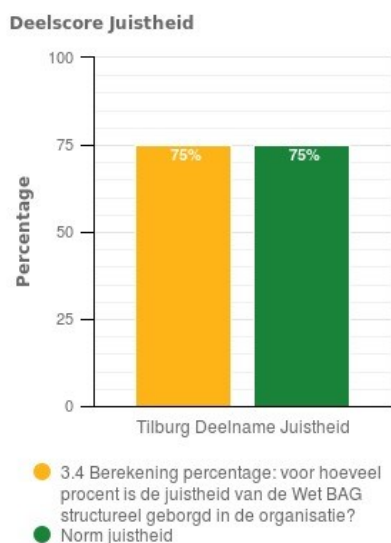
Als het nieuwe, onbekende objecten zijn, die niet door team Basisregistraties zijn aangevraagd, maakt de landmeter een foto van het object, om dit voor de BAG te kunnen afbakenen.

Met de komst en uitbreiding van vergunningsvrij bouwen is het voor de gemeente steeds moeilijker om alle objecten in de fysieke buitenruimte bij te kunnen houden.

Op dit moment zijn er verschillende offertes aangevraagd voor mutatiesignalering waarbij het de bedoeling is dat binnen 4 jaar de gehele gemeente gecontroleerd is door middel van mutatiesignalering. Na deze 4 jaar zal jaarlijks de gehele gemeente Tilburg gecontroleerd worden door middel van mutatiesignalering.

Bovendien blijft men sinds 2011 veel investeren 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.

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 regelmatig gecontroleerd?	Ja: De juistheid van de objectkenmerken wordt regelmatig gecontroleerd.
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 prominenter 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 gaan verschillende onderzoeken lopen om constentietooling aan te schaffen.

Er worden enkel via een technische koppeling adressen opgevoerd in de BRP, die aangeleverd worden door de BAG-applicatie. De BRP kent sinds 2018 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 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.

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:

De halfjaarlijkse controles zijn deze periode nog niet uitgevoerd wegens het vertrek van de vorige procesbeheerder Objectregistratie, Tim Schoonebeek, per 31 december 2018 en de start van de nieuwe procesbeheerder Objectregistratie, Lars van Keulen, per 01-05-2019. Het is de bedoeling dat deze controles nog uitgevoerd gaan worden.

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
<p>1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd</p> <p>1. Borging Proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De geactualiseerde versie van het processenhandboek moet nog vastgesteld worden omdat het onderdeel Waarderen nog niet is afgerond. Dit omdat wegens omstandigheden de dagelijkse werkzaamheden bij Waarderen meer aandacht hebben gevestigd dan vooraf was ingeschat. -De afspraken zijn in de beoordeelde periode naar behoren uitgevoerd, onze percentages zijn hoger dan het gemiddelde van de andere gemeentes. Voor de onderzoeken van Afbakening is er nu gestart met een pilot om hier mee de tijdigheid en de werkvoorraad te verbeteren. <p>2. Tijdigheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De afstemming met Dienstverlening verloopt naar wens zodat de verleende omgevingsvergunningen tijdig verwerkt kunnen worden. Er is regelmatig overleg tussen de twee teams zodat dit naar wens blijft verlopen. -Per 16 en 17 oktober 2019 zijn we over gegaan naar BAG 2.0. <p>3. Volledigheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Voor de uitvoering van de 20% norm van de Waarderingskamer is er inmiddels een plan van aanpak geschreven door de coördinator Informatievoorziening Renate Timmermans. Hierin is ook de mutatiesignalering meegenomen waar inmiddels offertes voor zijn opgevraagd waarbij het de bedoeling is dat we in 5 jaar tijd de hele gemeente Tilburg opwerken. Daarna zal jaarlijks de hele gemeente Tilburg worden gecontroleerd door middel van een mutatiesignalering. <p>4. Juistheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Er is inmiddels goedkeuring gegeven voor een nieuwe consistentietool. Deze zal de verschillende vergelijkingen tussen de basisadministraties moeten gaan uitvoeren.
<p>2. Hanteert uw gemeente het ter beschikking gestelde stappenplan om van BAG 1.0 naar BAG 2.0 te komen?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Dit stappenplan is gehanteerd voor de overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0.</p> <p>Er is een datavergelijking gemaakt door Vicrea tussen de LV en onze eigen database. Vicrea heeft maar 169 verschillen gevonden en geeft aan dat de kwaliteit van de data goed is van de gemeente Tilburg. Deze 169 verschillen zijn door procesbeheerder Objectenregistratie bekeken en samen met</p>

	<p>Vicrea besproken en opgelost.</p> <p>Het testen is naar wens verlopen en op 16 en 17 oktober 2019 is de gemeente Tilburg over gegaan naar BAG 2.0.</p>
3. In hoeverre volgt u de planning van het stappenplan?	De voorgestelde planning wordt gevolgd en de voortgang stemt hiermee overeen
<p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p> <p>4. Hoe zijn uw ervaringen met de systeemleverancier in relatie tot de BAG-migratie?</p>	<p>Op dit moment hebben we Stap 1, 2 en 2a en 3 uitgevoerd zijn we aangesloten voor de wettelijke verplichte datum 1 januari 2020.</p> <p>De ervaringen met de systeemleverancier zijn prima.</p>
Toelichting op gegeven antwoord:	Wanneer er vragen zijn worden we snel geholpen en tijdens de vergelijking van de data met de LV BAG hebben zij hierheen duidelijke uitleg gegeven en geholpen de verschillen op te lossen.