

Verantwoordingsrapportage 2020



Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Tilburg

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

6 april 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding

- 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- 1.2 Gemeente als verantwoordelijke bronhouder BAG
- 1.3 Het belang van BAG
- 1.4 Leeswijzer

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Borging Proces
- 2.2 Actualiteit
- 2.3 Volledigheid
- 2.4 Juistheid
- 2.5 Overzichtsdigram
- 2.6 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Actualiteit
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid

1. Inleiding

1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG 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, verblijfsubjecten, 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 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

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 2020 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

In 2020 staat de BAG er redelijk goed voor binnen de gemeente Tilburg. Echter in vergelijking met 2019 heeft de gemeente Tilburg in totaliteit 7% minder gescoord, namelijk van 95% naar 88%.

Sinds mei 2020 is er hard gewerkt om de controles en de maandrapportages die de BAG raken op te pakken en vast te leggen. Naar aanleiding van deze rapportages is het makkelijker om te sturen en dat is sindsdien beter opgepakt. Er is sprake van een goed lopend proces, waarbij periodiek afstemming plaatsvindt tussen belangrijke leveranciers van informatie. Het team dat hiermee belast is, is een hechte groep van personen die voor een optimaal resultaat gaan. Door de toewijding van personen en het aantal mutaties die de gemeente Tilburg verwerkt mogen we niet klagen over het resultaat dat er ligt. Uiteindelijk blijven het mutaties waarbij een menselijke handeling nodig is waardoor dit ook vaak de oorzaak is van een negatief resultaat in een bepaalde maand. Als gemeente Tilburg zijnde, zijn we trots op het team en dragen we allemaal eenzelfde doel uit.

2.1 Borging Proces

De processen die samenhangen met een juiste objectregistratie zijn medio 2020 opnieuw onder de loep genomen. Hieruit is geconcludeerd dat er meerdere afspraken niet goed liepen dan wel nagekomen werden. Op dit moment zijn wij hard bezig om de lopende processen te optimaliseren en de processen die niet juist liepen weer nieuw leven in te blazen. Dit proces kost echter tijd en heeft hierdoor niet direct invloed op de uitkomst van het getoonde diagram bij 2.5.

In het jaar 2021 gaat een nieuwe taxatieapplicatie in gebruik genomen worden. Hierdoor hoort het processenhandboek aangepast te worden.

2.2 Actualiteit

Als we naar het tijdvak 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 (peildatum Kadaster 01-08-2019 t/m 01-07-2020) kijken dan had het antwoord op deze vraag horen te zijn dat het actualiteitspercentage op 2 maanden na op of boven de 95% zat m.b.t. het thema actualiteit. Dit is per abuis niet goed aangegeven in de ENSIA vragenlijst.

In de maanden september 2019 en maart 2020 zijn er een aantal grote vergunningen (veel panden, veel verblijfsobjecten en veel nummeraanduidingen) te laat verwerkt waardoor er slecht gescoord is. Desondanks zijn we niet ontevreden, maar dit soort vergunningen slaan in als een bom op de percentages. Elke maand leggen wij verantwoording af op basis van de weergegeven cijfers. Naar aanleiding van de maandrapportages wordt het team, en de teams waarvan wij afhankelijk zijn, bijgestuurd. Kortom: het menselijk handelen heeft ervoor gezorgd (verkeerd document met onjuiste datum) dat we niet maximaal gescoord hebben op dit onderdeel.

Ook de collega's van vergunningen spelen een belangrijke rol in het onderwerp actualiteit. Het attribuut nummeraanduiding blijft het meest gevoelig voor het onderdeel actualiteit. Door de lijnen met deze collega's kort te houden en bewustwording/draagvlak te creëren mogen we stellen dat het op dit moment heel goed gaat. Er komen regelmatig terugmeldingen van collega's van vergunningen met de vraag of wij bij basisregistraties iets over het hoofd hebben gezien. Zulk wederzijdse bewustwording wordt enorm op prijs gesteld en dit wordt dan ook teruggeven aan de collega's.

Sinds de invoering van BAG 2.0 kunnen we op attribuutniveau een onderdeel in onderzoek plaatsen. De kwaliteitsmedewerker houdt samen met de procesbeheerder de termijn in de gaten. Indien de termijn erom vraagt sturen zij waar nodig bij om ervoor zorg te dragen dat we tijdig de registratie op orde hebben en blijven houden.

In maart 2020 is de pilot, waarbij 1 FTE van inventarisatie ingezet is bij afbakening, positief afgesloten. Deze FTE is dan ook daadwerkelijk ingezet om zorg te dragen dat de collega's van afbakening iets meer rust krijgen in de verschillende werkzaamheden.

2.3 Volledigheid

De voornaamste bron, voor de uitvoering van het onderdeel volledigheid, is ook dit jaar de omgevingsvergunning. In het jaar 2020 is de gemeente Tilburg gestart met de mutatiesignalering. De mutatiesignalering wordt verzorgd door het bedrijf Geoborg. Vanaf het vierde kwartaal van 2020 gaat de gemeente Tilburg starten met de verwerking van de eerste 25% van de gemeente Tilburg. Het eerste gebied zou in juni 2021 in alle registraties opgewerkt horen te zijn. De verwachting is dat na 4 jaar de gehele gemeente is doorgelicht.

Door de verwerking van de mutatiesignalering is er uitvoering gegeven aan de 20%- norm van de Waarderingskamer, om zo ook voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen beter te borgen dat veel objecten getoetst worden en goed geregistreerd staan.

2.4 Juistheid

Het onderdeel juistheid is van essentieel belang voor het uitdragen van de correcte gegevens naar zowel burgers als afnemers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Elk thema binnen het kwaliteitsdashboard wordt maandelijks in een apart document vastgelegd zodat eventuele acties direct hierop uitgezet kunnen worden. Op deze manier "controleert" de gemeente Tilburg haar eigen handelen. Daarnaast zorgen deze signalen voor inzicht in verbeterpunten. De collega's van het betreffende team streven naar een hoog niveau en het kwaliteitsdashboard is een hulpmiddel om ze daarbij te helpen.

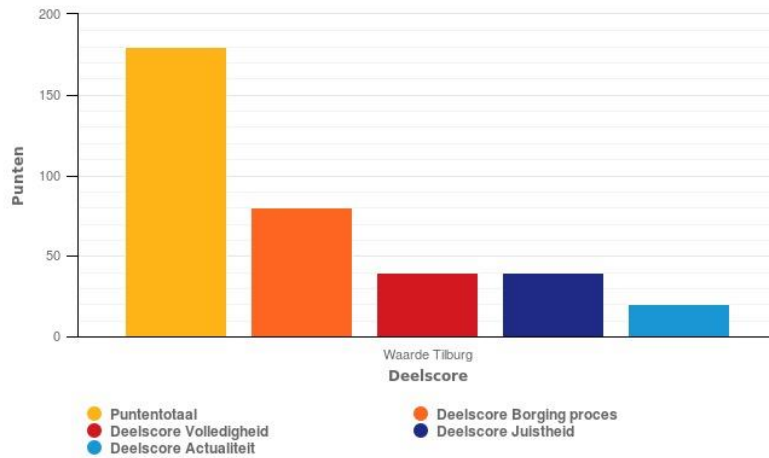
Op dit moment is de consistentie tooling (KMGB van Synaxion) in ontwikkeling. Deze tooling is de vervanger van de i-Spiegel.

De verwerking van de uitval van de BAG-WOZ koppeling loopt achter. De uitdagingen/problemen met de externe partij (applicatie VRiS van TOG Nederland) hebben mede hiervoor zorg gedragen. Desondanks is de gemeente Tilburg als bronhouder eindverantwoordelijk en hadden we sneller hierop horen in te grijpen.

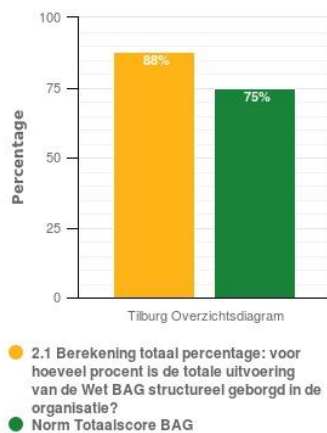
2.5 Overzichtsdigram

Onderdeel	Waarde Tilburg	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100 %
Deelscore Actualiteit	20	45	44 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100 %
Deelscore Juistheid	40	40	100 %
Puntentotaal BAG lijst	180	205	88 %

BAG 2.1 Overzichtsdigram



Overzichtsdigram



Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.6 Verbetermaatregelen

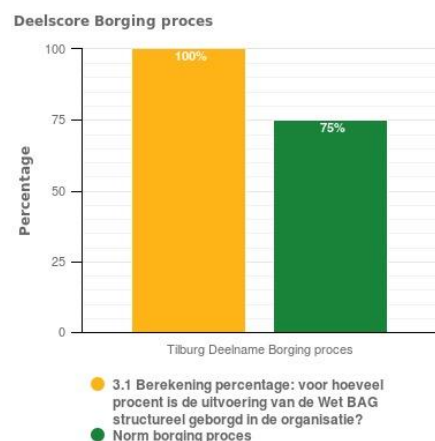
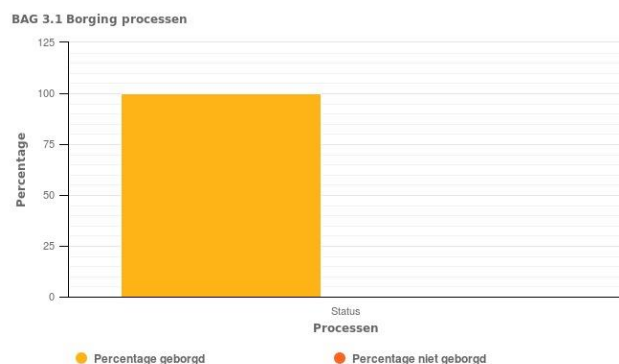
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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 zou op het onderdeel waarden in 2020 aangepast worden. Aangezien we op dit moment druk bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe taxatieapplicatie is besloten het processenhandboek pas aan te passen indien we een nieuwe taxatieapplicatie hebben.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	De pilot die in het najaar 2019 gestart is met een einde in maart 2020 is geëvalueerd en geslaagd bevonden. De collega's die in de pilot zijn betrokken voeren, voor 50/50, zowel een afbakeningsfunctie als een werkvoorbereiders rol, uit. Daarnaast hebben we dit jaar veel geïnvesteerd in een goede samenwerking met de collega's van vergunningen als het gaat om het registreren van een correcte besluitdatum.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	In 2020 is uitvoering gegeven 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 vraagprijscntroles en "Mijn WOZ" uitbreiden. De terugmeldingen vanuit "Mijn WOZ" komen rechtstreeks in Exxellence (zaakstysteem) terecht. Vanuit hier worden ze door de juiste collega's behandeld en verwerkt in de BAG en de WOZ. Daarnaast is er in het voorjaar van 2020 is een mailing de deur uit gegaan naar 100 adressen met de vraag om vrijwillig de objectkenmerken van de woning te controleren. Hierop is helaas erg weinig respons gekomen. De steekproef die wij nadien zelf op deze adressen hebben losgelaten laten door de luchtfoto 2020 verschillen zien die in onze systemen aangepast moeten worden. De mutatiesignalering is ook van start gegaan in 2020 en ook dit is een manier om aan de 20% norm te voldoen van de Waarderingskamer en natuurlijk het up-to date houden van de BAG gegevens. Als laatste zijn we bezig met de uniformering van de WOZ-codes. We zijn aan het kijken wat wij als gemeente nog missen in de aangeleverde lijst en zullen dit terugkoppelen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Er wordt op dit moment gewerkt met zowel de consistentietooling VyZyR als met de KMGB van Synaxion. Deze zal de verschillende vergelijkingen tussen de basisregistraties moeten gaan uitvoeren. Om naar een centrale objectenregistratie te gaan zijn we op de goede weg. We werken nauw samen met team GEO (BGT) en Waarderen (WOZ).

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen



Bovenstaande diagrammen tonen 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 formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	Zoals in de voorgaande jaren is voor de gemeente Tilburg 12 fte dagelijks belast met de uitvoering van mutaties in de registraties van de BAG en de WOZ. Er zijn meerdere collega's die (delen) van hetzelfde werk uitvoeren, dan wel kunnen overnemen. De

	<p>procesbeheerder objectregistraties wordt ondersteund door een administratieve kwaliteitsmedewerker, die de procesbeheerder op inhoud kan vervangen. Daarnaast wordt de procesbeheerder bij afwezigheid vervangen door de procesbeheerder waarden en één van de coördinatoren binnen het team Basisregistraties, als het gaat om werkstromen en -processen. De pilot die in het najaar 2019 gestart is met een einde in maart 2020 is geëvalueerd en geslaagd bevonden. De collega's die in de pilot zijn betrokken voeren, voor 50/50, zowel een afbakeningsfunctie als een werkvoorbereiders rol, uit.</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?	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:	<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 bijhouding van de BAG onder valt, geactualiseerd. Door omstandigheden is tot op heden onderdeel Waarden niet bijgewerkt. Aangezien de gemeente Tilburg bezig is om te kijken naar een nieuwe taxatieapplicatie is tot op heden het processenhandboek niet bijgewerkt op het gebied van waarden. Als de gemeente Tilburg besluit een nieuwe taxatieapplicatie aan te schaffen zal dit ook invloed hebben op de werkprocessen die hierbij horen. Als de keuze van de applicatie bekend is zal het processenhandboek opnieuw worden vastgesteld met de juiste processen. Op dit moment worden de bijbehorende procesbeschrijvingen 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. Indien een werkproces aangepast wordt, wordt ook direct de werkbeschrijving bijgewerkt. In het voorjaar van 2020 is een begin gemaakt om de werkbeschrijvingen opnieuw en grondig te bekijken en daar waar nodig aan te passen. Te denken valt dan aan: eenzelfde manier van opslaan en ook de opmaak van documenten valt hieronder.</p>
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd

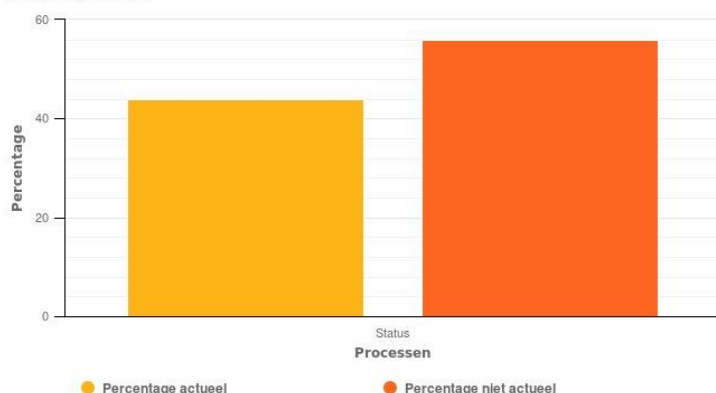
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>Er zijn diverse (werk)overleggen, zowel binnen het team Basisregistraties als met aanverwante teams, waar minstens de procesbeheerder objectregistratie (BAG-beheerder) aan deelneemt. - Inhoudelijk wordt er tweewekelijks afgestemd door de werkvoorbereiders (oppervlakte, gebruiksfunctie, nieuwe applicaties, proceswijziging etc.); - ledere twee weken vindt er een overleg plaats tussen de procesbeheerders (3), coördinatoren (2) en de teammanager van team Basisregistraties. Daarnaast is er wekelijks ruimte voor periodiek overleg, met beide coördinatoren van de afdeling Basisregistraties; - ledere 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); ledere twee weken vindt er een werkoverleg afbakening plaats tussen de collega's van afbakening met speciale aandacht voor de werkvoorraad en de processen binnen Afbakening. De volgende overleggen worden gevoerd met verantwoordelijke voor de processen rondom de BAG, die teruggekoppeld worden in bovenstaande werkoverleggen; - ledere 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; - ledere zes weken is er een afstemmingsoverleg met de procesverantwoordelijke en de kwaliteitsmedewerker Omgevingsvergunningen en de administratief kwaliteitsmedewerker Basisregistraties over de processen rondom vergunningverlening en de gegevenslevering aan het CBS vanuit het WABO-proces; - ledere 6 weken is er een afstemmingsoverleg met de GIS-adviseur, administratief kwaliteitsmedewerker en de FME-specialist m.b.t. het dagelijkse script wat draait, het aanvragen en terugkoppeling van mutatieverzoeken vanuit het team en de mutatiesignalering;- Vanaf dit jaar zijn we gestart met een overleg tussen de collega's van de BAG-BRP-Handhaving.</p>
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden minimaal een keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Op dit moment zijn we met een opschoonactie begonnen als het gaat om de beschrijving op schrift van de processen van de BAG raken. Samen met een administratieve kwaliteitsmedewerker zijn we de processen/handleidingen en werkinstructies aan het verbeteren en vereenvoudigen. Dit zorgt voor een eenvoudigere overname van taken tussen collega's onderling. Daarnaast is het op deze manier voor overige afdelingen/teams duidelijk hoe het proces</p>

	<p>werkt op onze afdeling. Zoals aangegeven is het kwaliteitshandboek in 2020 niet opnieuw vastgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat er een nieuwe taxatieapplicatie gaat komen. Indien bekend is welke dit gaat worden gaan we opnieuw het kwaliteitshandboek vaststellen.</p>
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?	<p>Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.</p>
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. Deze worden met 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. 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. Team GEO werkt met de kwaliteitseisen die voortvloeien uit: - handleiding technische werkzaamheden (HTW Kadaster) - objectenhandboek BGT/IMGEO (informatiemodel GEO) - objectenhandboek Kernregistratie Topografie Tilburg (KRT).</p>
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	<p>Ja</p>
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>De Beheersregeling BAG, de Verordening op de Naamgeving en Nummering en het Mandaat zijn in 2019 opnieuw vastgesteld. In het kwaliteitshandboek is daarnaast 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?	<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>
Toelichting op gegeven antwoord:	<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. De procesbeheerder beoordeelt de aanvraag en zet een deelzaak uit naar de collega's, 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</p>

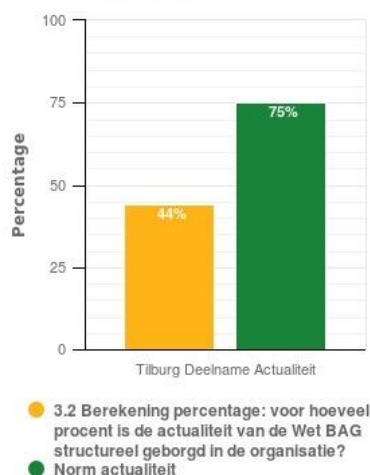
objecten wordt een deelzaak aangemaakt, waarin deze conclusie wordt vastgelegd. Bij verlening van de vergunning volgt een tweede signaal, waarbij op basis van de eerder aangemaakte deelzaken de benodigde deelzaken worden uitgezet. Hierdoor hoeft een dossier maar één keer beoordeeld te worden. Als een 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 eerdergenoemde onderdelen bevat. 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 tweemaal 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. Vanuit team Geo-informatie wordt via de BAG-applicatie de geometrie geleverd voor de panden en verblijfsobjecten, met daarnaast een Excelwerklijst. Deze worden dagelijks ververst. 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. In het jaar 2020 gaat Geoborg voor de gemeente Tilburg de mutatiesignalering uitvoeren. De controle van de eerste 25% van de gemeente Tilburg heeft voor ruim 13.000 signalen gezorgd. Deze signalen horen voor 01-06-2021 verwerkt te zijn. In het najaar van 2021 levert Geoborg de tweede 25% van de gemeente Tilburg op inclusief de verschillen van de eerste 25%. Na deze vier jaar gaan we kijken hoe we het traject vervolg kunnen geven. De eerste vier jaar worden de meeste mutaties retour verwacht. Hoe dat we na deze vier jaar verder willen en welke methode we hiervoor gaan gebruiken is nu nog niet bekend. 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. Dit formulier is via het intranet van de gemeente Tilburg voor alle medewerkers beschikbaar.

3.2 Actualiteit

BAG 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselament actualiteit in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

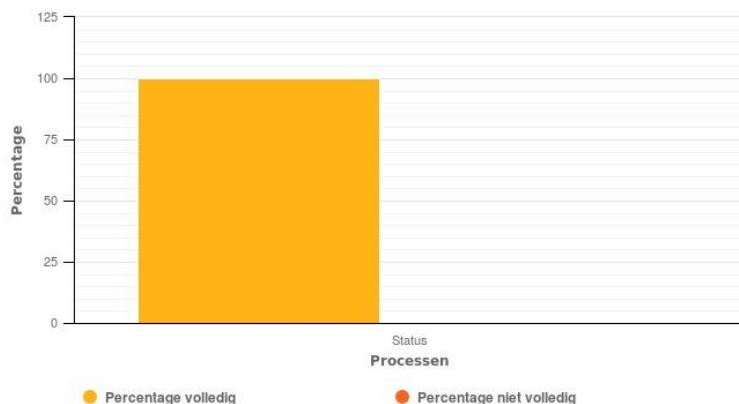
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteitspercentages voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020) zoals deze in het BAG Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen bij het thema Actualiteit. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en	<p>Het actualiteitspercentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%.</p> <p>Aanvulling januari 2021 De periodes zijn opnieuw bekeken en er is geconstateerd dat dit niet correct is ingevuld ten tijde van het aanleveren van de ENSIA vragenlijst. Het correcte antwoord had moeten</p>

de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.	zijn dat het actualiteitspercentage op 2 maanden na ligt op of boven de 95%.
Toelichting op gegeven antwoord:	Zie kwaliteitsdashboard. Gemiddeld over de twaalf maanden is 98,13% een relatief grote daling ten opzichte van de periode augustus 2018 en juli 2019. De termijnen worden dagelijks gemonitord op basis 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 lastigste is om de score op dat onderdeel op te trekken. Dat wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de mutaties voor panden en verblijfsobjecten. Toch blijft het nodig om met name de besluitdatum van de verleende omgevingsvergunningen goed te blijven afstemmen met de verantwoordelijke afdeling. In het jaar 2020 zijn er opnieuw afspraken gemaakt rondom het verhaal van de besluitdatum. De statistieken wijzen uit dat er bewustwording gecreëerd is op de betreffende afdeling. Dat is voor een grote gemeente als Tilburg een waardevolle vooruitgang.
2. Neem de Verwerkingstermijn definitieve Pandgeometrie ENSIA (VPE) voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020) zoals deze in het BAG Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen bij dit thema. 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? Gebruik hiervoor het BAG Kwaliteitsdashboard en gebruik de Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn Pandgeometrie ENSIA (VPE). Kies vervolgens 'Alle rapportages'.	Het VPE-percentages ligt op 2 maanden na in de ENSIA-periode op of boven 95%
Toelichting op gegeven antwoord:	Als we in het BAG Kwaliteitsdashboard bij Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn pandgeometrie ENSIA alle rapportages bekijken in opgegeven periode zien we een daling in augustus/september 2019 en een tweede lichtelijke daling vanaf juli 2020. Dit heeft nagenoeg allemaal te maken met het coronavirus. Naar aanleiding van dit virus is de gemeente genoodzaakt geweest de landmeters en externe in huis te houden. Ondanks deze tegenvaller brengen wij de afdeling geometrie maandelijks via een Exeloverzicht op de hoogte van de panden die ingemeten moeten worden.
3. Neem de Verwerkingstermijn in onderzoek ENSIA (VOE) voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020). Heeft de gemeente in het geval van het doen van onderzoek binnen een half jaar een	Het VOE-percentages ligt in alle maanden van de ENSIA-periode op of boven 98%

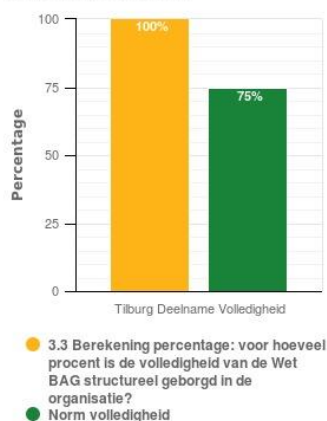
<p>beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Gebruik hiervoor het BAG Kwaliteitsdashboard en gebruik de Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn in Onderzoek ENSIA (VOE). Kies 'Alle rapportages'.</p>	
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>De gemeente krijgt relatief weinig terugmeldingen. Over het algemeen zijn het dan meldingen van private partijen of particulieren, die betrekking hebben op de oppervlakte/bouwjaar of aantal aanwezige verblijfsobjecten. Deze meldingen worden nagenoeg allemaal binnen een termijn van twee werkdagen afgehandeld. Sinds 1 november 2017 gebeurt dit via een meldingssysteem (TMS) van het Kadaster, dat gekoppeld is aan de BAG-viewer. De indiener kan hier de status van zijn melding volgen, zoals dat bijvoorbeeld ook in een zakensysteem kan. De gemeente Tilburg houdt vanaf juli 2020 een Exceloverzicht bij hoeveel en welke meldingen er ontvangen worden vanuit het Kadaster. Aangezien het dashboard Terugmelden maar een beperkte historie laat zien, die de gemeente kan raadplegen. Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is onze score 100%. Op dit moment staan "In de Praktijkhandleiding" beschreven, dat de interventiewaarde 98% is. Echter dat bij honderd of minder terugmeldingen per jaar er maximaal twee terugmeldingen later dan zes maanden uit onderzoek gehaald mogen worden. De gemeente Tilburg ontvangt in een jaar tijd zeker geen honderd meldingen. Zoals blijkt uit de eigen gegevens, zijn er in de gemeente in deze periode 9 objecten in onderzoek gezet. 7 objecten zijn binnen 6 maanden uit onderzoek gehaald. 1 attribuut is in onderzoek geplaatst in juni 2020 en uit onderzoek gehaald buiten de opgegeven termijn, juli. 1 onderzoek loopt op dit moment nog en hoort voor het einde van 2020 uit onderzoek gehaald te worden. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde interventiewaarde.</p>

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



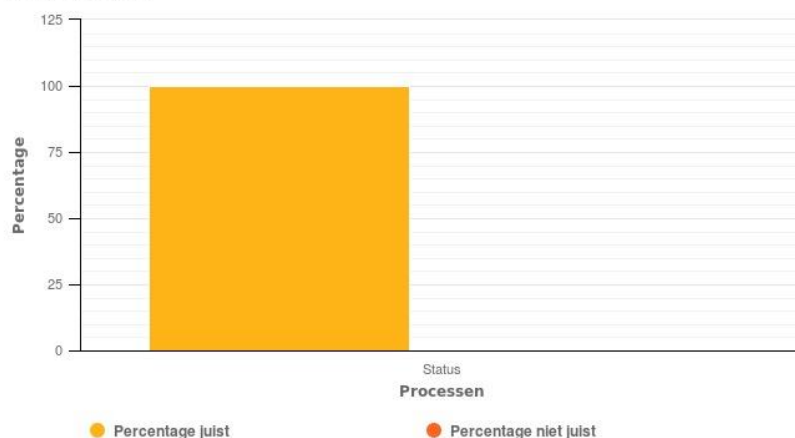
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	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 één van de eerdergenoemde onderdelen bevat. Daarnaast wordt er tweemaal per week een query gedraaid uit Squit door de administratieve kwaliteitsmedewerker om de eventueel gemiste verleende vergunningen alsnog op tijd te kunnen verwerken.
2. Worden alle terugmeldingen/correctieverzoeken behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gerede twijfel bestaat in onderzoek zetten)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De gemeente Tilburg ontvangt relatief weinig terugmeldingen. Zoals blijkt uit de eigen gegevens, zijn er in de gemeente in deze

	<p>periode 9 objecten in onderzoek gezet. 7 objecten zijn binnen 6 maanden uit onderzoek gehaald. 1 attribuut is in onderzoek geplaatst in juni 2020 en uit onderzoek gehaald buiten de opgegeven termijn, juli. 1 onderzoek loopt op dit moment nog en hoort voor het einde van 2020 uit onderzoek gehaald te worden. Dit betreffen met name meldingen van particulieren en private partijen. 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 doorgezet naar de werkvoorbereiders en vaak nog dezelfde dag opgelost en in het dashboard afgehandeld. Betreft het een afbakeningsvraag, dan maken wij een Excellence (afbakenings) zaak aan en zetten het attribuut "in onderzoek". Daarna geven wij bij het Kadaster aan dat dit attribuut in onderzoek is geplaatst. Deze afbakeningszaken/onderzoeken worden normaliter door de collega's binnen 8 weken opgepakt. Op deze manier voorkomen wij dat een eventueel attribuut wat "in onderzoek" is geplaatst buiten de termijn van 6 maanden valt. De objecten die "in onderzoek" worden gezet, worden gemonitord door de administratieve kwaliteitsmedewerker zodat de 6 maanden verwerkingstermijn gehandhaafd blijft.</p>
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	<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 direct antwoord zodra de wijziging is verwerkt. Als het onderzoek langer dan twee werkdagen gaat duren, verstuurt de gemeente een ontvangstbevestiging en wordt er een zaak aangemaakt in Excellence. 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>

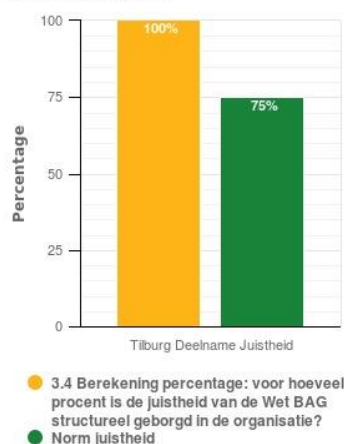
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>De gemeente streeft naar een zo complete mogelijke objectregistratie, die zowel BAG als WOZ bedient. De Waarderingskamer heeft o.a. als eis gesteld, dat iedere vijf jaar alle objecten in de WOZ-registratie gecontroleerd worden. Dat vertaalt zich in vraagprijscntroles (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. Objecten of afwijkingen die de landmeter constateert en inmeet, worden via de mutaties in de werkljst 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. De mutatiesignalering BGT/BAG/WOZ wordt bij de gemeente Tilburg uitgevoerd door Geoborg. Geoborg heeft in het jaar 2020 de eerste 25% van de gemeente gecontroleerd en daar zijn ruim 13.000 signalen uitgekomen die zowel de afdeling Geo als de afdeling BAG/WOZ voor 01-06-2021 verwerkt horen te hebben. Op dit moment zijn de teammanagers van beide teams aan het bekijken hoe we deze mutaties gaan verwerken. De som van deze aantallen laat zien dat het gaat om 1 fte per team.</p>

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, besteedt men blijvend aandacht aan de signalen. Er wordt gedurende de maand, naast het reguliere werk, aan de signalen gewerkt. 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. De iSpiegel is inmiddels uitgefaseerd. Intern is daarom de vraag uitgezet om consistentiecontroles mogelijk te maken als vervanger voor onder andere iSpiegel. Op dit moment hebben wij de KMGB van Synaxion in huis die de iSpiegel vervangt. 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-applicatie voorkomen. Daarnaast wordt er doorlopend gewerkt aan de BAG-WOZ-koppeling. Ook daar is een hoge koppelingsgraad, ruim 99%. 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?	Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.
Toelichting op gegeven antwoord:	Vanuit Cognos kan de procesbeheerder objectregistraties te allen tijde een query opvragen voor het uitvoeren van een volledigheidsc controle. Deze query is gematcht met de archiefsystemen, het documentenarchief (BAG-documenten), de geometrische database (GIS-nummers) en het vergunningensysteem (verleende vergunningen en meldingen). De controle vindt minimaal elk halfjaar plaats.

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

Verbetermaatregelen	Antwoord
Heeft u in de zelfevaluatie ENSIA BAG 2019 één of meer verbetermaatregelen aangekondigd?	Ja

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	<p>1. Borging Proces: - De geactualiseerde versie van het processenhandboek zou op het onderdeel waarden in 2020 aangepast worden. Aangezien we op dit moment druk bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe taxatieapplicatie is besloten het processenhandboek pas aan te passen indien we een nieuwe taxatieapplicatie hebben. De pilot die in het najaar 2019 gestart is met een einde in maart 2020 is geëvalueerd en geslaagd bevonden. De collega's die in de pilot zijn betrokken voeren, voor 50/50, zowel een afbakeningsfunctie als een werkvoorbereiders rol, uit.</p> <p>2. Tijdigheid: - 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.</p> <p>3. Volledigheid: - In 2020 is uitvoering gegeven 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. De terugmeldingen vanuit "Mijn WOZ" komen rechtstreeks in Excellence (zaaksysteem) terecht. Vanuit hier worden ze door de juiste collega's behandeld en verwerkt in de BAG en de WOZ. Daarnaast is er in het voorjaar van 2020 is een mailing de deur uit gegaan naar 100 adressen met de vraag om vrijwillig de objectkenmerken van de woning te controleren. Hierop is maar 2% respons gekomen. De steekproef die wij nadien zelf op deze adressen hebben losgelaten, laten door de luchtfoto 2020 kleine verschillen zien die in onze systemen aangepast moeten worden. De mutatiesignalering is ook van start gegaan in 2020 en ook dit is een manier om aan de 20% norm te voldoen van de Waarderingskamer en natuurlijk het up-to date houden van de BAG gegeven. Als laatste zijn we bezig met de uniformering van de WOZ-codes. We zijn aan het kijken wat wij als gemeente nog missen in de aangeleverde lijst en zullen dit terugkoppelen.</p> <p>4.</p>

	<p>Juistheid: - Er wordt op dit moment gewerkt met zowel de consistentietooling VyZyR als met de KMGB van Synaxon. Deze zal de verschillende vergelijkingen tussen de basisregistraties moeten gaan uitvoeren. Om naar een centrale objectenregistratie te gaan zijn we op de goede weg. We werken nauw samen met team GEO (BGT) en Waarderen (WOZ).</p>
<p>Van BAG 1.0 naar BAG 2.0: Op 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG in werking getreden. De verschillende stappen die de bronhouders in dit verband moeten zetten, zijn in het stappenplan uiteengezet.</p>	
<p>2. Is uw gemeente gemigreerd naar een BAG 2.0 beheerapplicatie?</p>	<p>Ja</p>
<p>3. Hoe waren uw ervaringen met de systeemleverancier in relatie tot de BAG-migratie?</p>	<p>De ervaringen met de systeemleverancier waren prima</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>De consultant van de leverancier heeft binnen de afgesproken tijd de opdracht uitgevoerd. Na afloop is er een verslag geleverd waarin alle werkzaamheden duidelijk beschreven zijn. De samenwerking was prettig en de consultant kon tussentijds de vragen beantwoorden die er waren. Ook na afloop was men beschikbaar voor vragen en onduidelijkheden.</p>