

Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Provincie Zuid-Holland

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

[verplicht invulveld]

Inhoudsopgave

1. Het belang van de Basis Grootchalige Topografie

- 1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)
- 1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.3 Provincie Zuid-Holland als verantwoordelijk bronhouder BGT

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

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

1 Het belang van de Basisregistratie Grootchalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Het doel van de BGT is: de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootchalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

- Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
- Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
- Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
- Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

1.3 Provincie Zuid-Holland als verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. Met deze rapportage legt het dagelijks bestuur over deze uitvoering horizontaal verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Deze rapportage wordt hier naast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW), als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

Deze rapportage geeft een beeld van de situatie eind 2018, maar is ook gericht op de toekomst. Bij de zelfcontrole wordt aan de hand van een aantal vaste onderdelen getoetst wat de stand van zaken is. Op basis van de ingevulde vragen wordt een waardering toegekend. Het gewogen gemiddelde van de diverse onderdelen levert de eindscore.

De BGT is voor de Provincie Zuid-Holland goed op orde. Over de gehele linie werd in 2018 dan ook voldaan aan de norm. Vooral wat betreft de borging van de processen is er nog ruimte voor verbetering. Voor wat betreft de meer inhoudelijke aspecten zoals volledigheid en juistheid van de BGT wordt uitstekend gescoord.

Belangrijke kanttekening bij deze bevindingen is dat de tweede fase van de invoering van de BGT nog niet is afgerond (dit geldt voor alle bronhouders en loopt tot en met 31-12-2019). Hiervoor is in overleg met het Samenwerkingsverband voor Bronhouders BGT (SVB-BGT) een verbeterplan voor de 2^e fase opgesteld.

Naast dit verbeterplan 2^e fase worden aanvullende inspanningen gedaan om de beheerprocessen voor de BGT verder te borgen en te verbeteren. Concrete verbetermaatregelen in dit kader worden genoemd in de tabel op pagina 7. De uitvoering van deze maatregelen is inmiddels al in gang gezet.

Het bestuur van de provincie Zuid-Holland heeft kennis genomen van de rapportage en heeft de Dienst Beheer Infrastructuur de opdracht gegeven om de beschreven verbetermaatregelen uit te voeren.

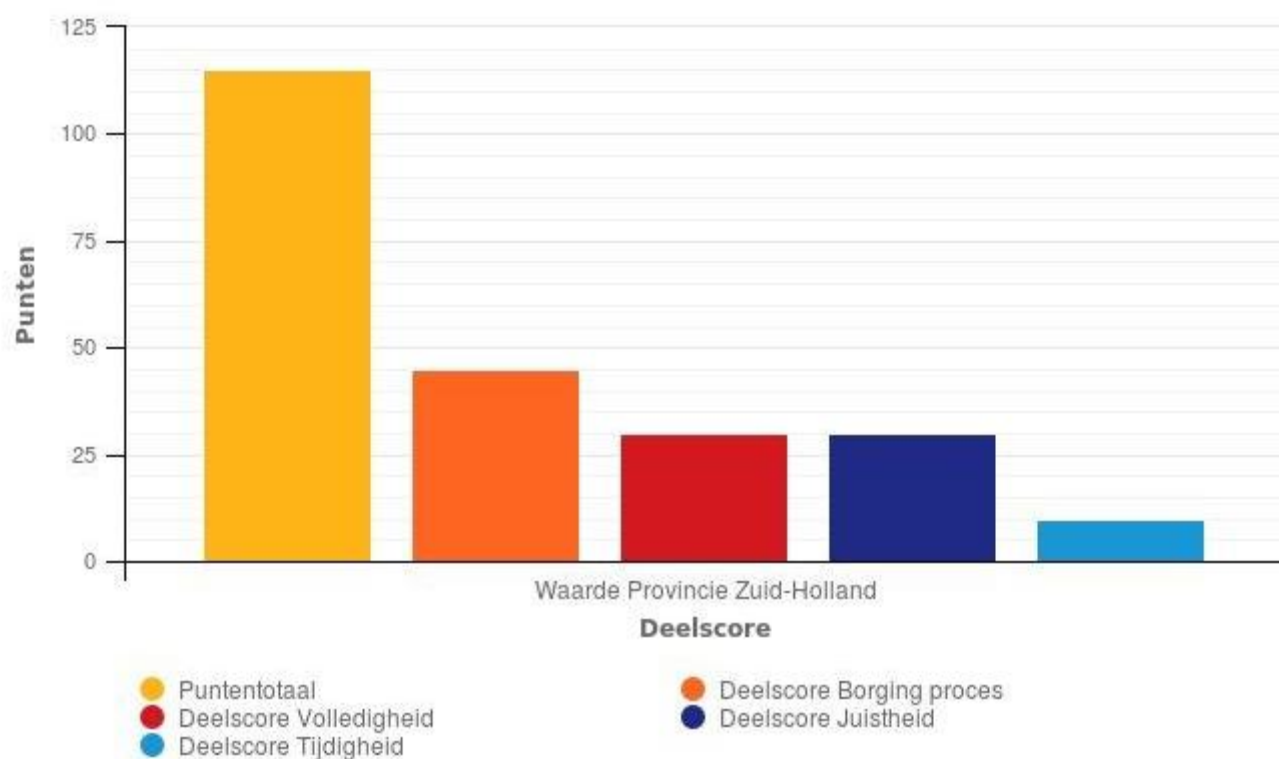
2.1 overzichtsdigram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance niveau.

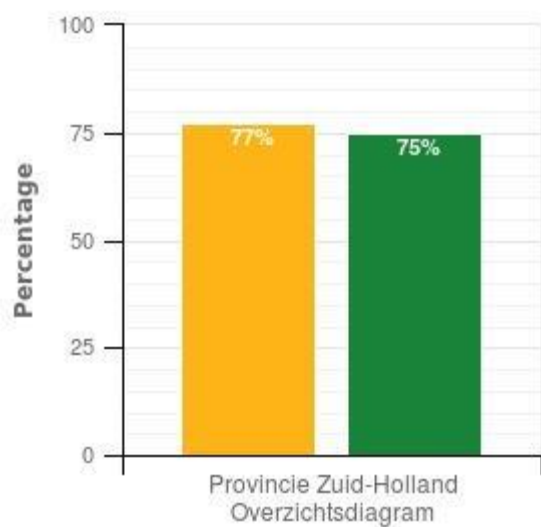
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Provincie Zuid-Holland	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	45	70	64,3 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	30	30	100,0 %
Deelscore Juistheid	30	30	100,0 %
Puntentotaal BGT lijst	115	150	77 %

BGT 2.1 Overzichtsdigram



Overzichtsdiagram



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

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

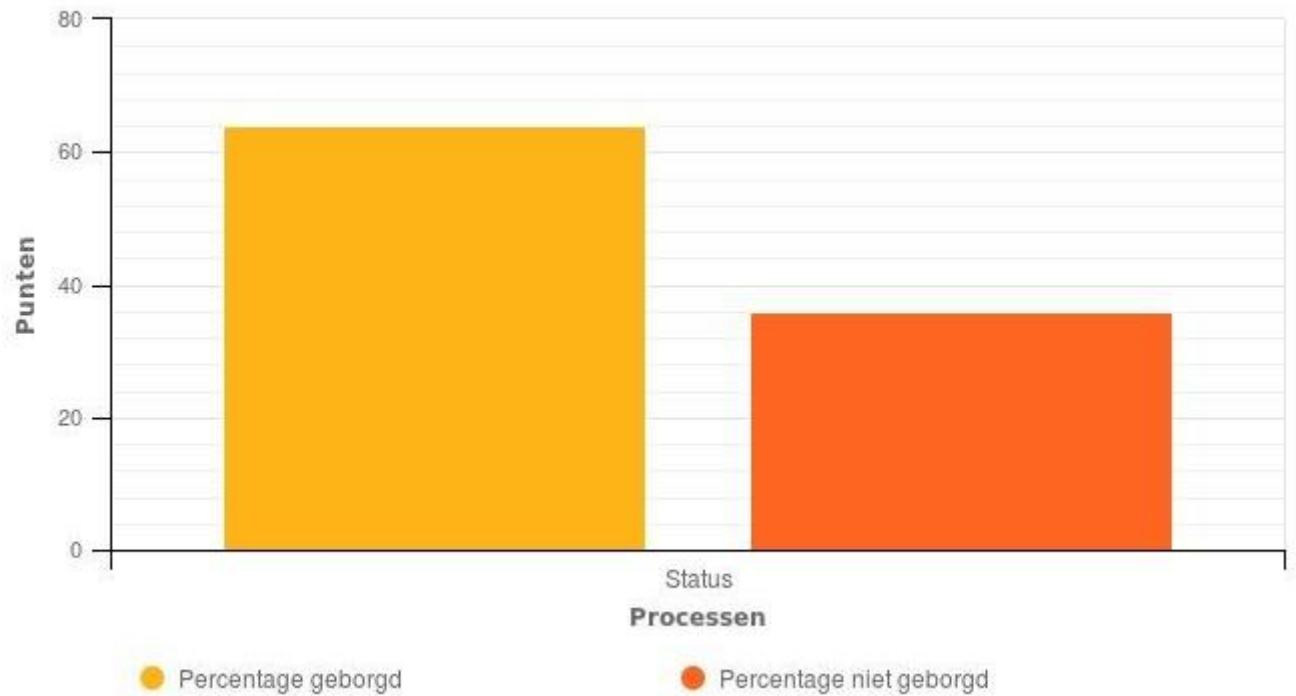
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	<ul style="list-style-type: none"> - Het verder verbeteren van het beheermanagementsysteem dat gekoppeld is aan de BGT is aangewezen als prioritaire opgave voor 2019; - De resultaten van het bij de antwoorden enkele malen genoemde advies/inventarisatierapport moeten worden geïmplementeerd. Dit zal deels neerkomen op het beter borgen van het proces rondom de instandhouding van de BGT; - Medewerkers nieuwe taken meegeven die hieruit voortvloeien en het schriftelijk nader vastleggen van taken en verantwoordelijkheden; - Bij de herverdeling van taken zal rekening gehouden worden met een overgangperiode. - Vastleggen van de verantwoordelijkheden en taken voor de Wet BGT op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	<ul style="list-style-type: none"> - Bij de aanstaande uitbesteding van het dagelijks beheer en onderhoud middels meerjarige gebiedscontracten: beter borgen van doorgeven van BGT-relevante mutaties door de aannemer. - Terugmeldingenproces strakker inrichten zodat alle terugmeldingen tijdig in behandeling worden genomen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	<ul style="list-style-type: none"> - Verder ontwikkelen en uitwerken controleworkbenches op bijvoorbeeld dubbele punten, mutaties vanuit buurbronhouders, gaten etc. - Digitale hulpmiddelen (Streetsmart) inzetten om volledigheid te controleren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	<ul style="list-style-type: none"> - In 2018 is een project gestart waarbij de onderhoudsgrenzen (deze vallen grotendeels samen met de bronhoudersgrenzen) in overleg met buurbronhouders worden vastgesteld. Dit komt ook de juistheid van de BGT ten goede. - Digitale hulpmiddelen (Streetsmart) inzetten om juistheid van objecten en attribuuatgegevens te controleren.

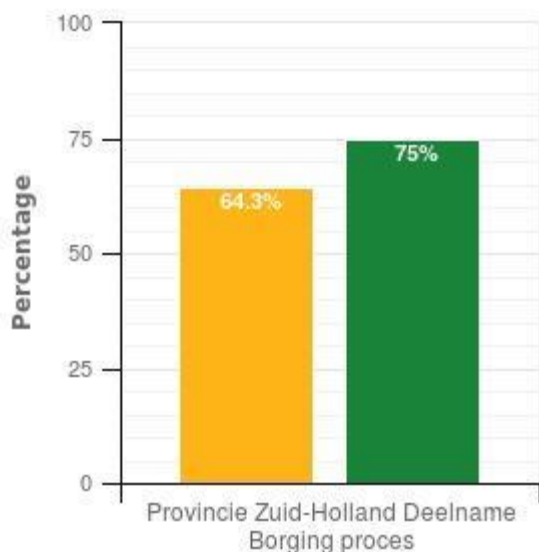
3 Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BGT 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?
- Norm borging proces

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

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT 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 BGT-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 BGT gebruikte bewijsmiddelen.

Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
<p>1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee: De formatiecapaciteit is onvoldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.</p> <p>Voor de transitiefase II is de formatie (geïnterpreteerd als vaste krachten) niet voldoende om per 2020 actueel te zijn. Er zijn tot die tijd inhuurmedewerkers nodig. Voor die inhuurmedewerkers is budget beschikbaar. Met deze extra medewerkers is er voldoende capaciteit om voor 2020 transitiefase II af te kunnen ronden.</p>
<p>2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p> <p>Inhuur meegerekend is de bezetting en kennis en kunde voldoende om korte uitval van medewerkers op te vangen en de registratie te waarborgen.</p>

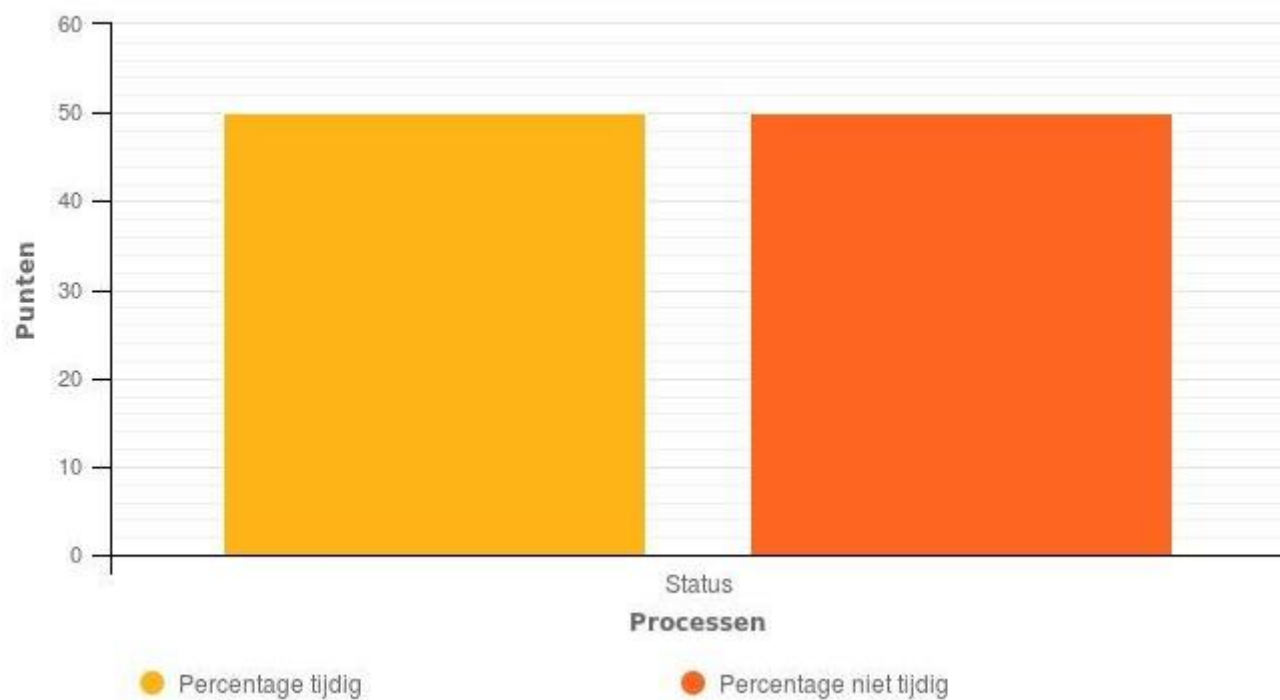
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>Niet alles 100% vastgelegd. Er is in 2018 een inventarisatie gedaan naar de processen, taken en workload rondom de BGT. De bevindingen zullen in 2019 geïmplementeerd worden inclusief procesbeschrijvingen.</p> <p>Daarnaast zijn er verschillende handleidingen in omloop die mede bijdragen aan de kwaliteit van de BGT. Ook is er een overzicht van (meet)opdrachten die uitgevoerd worden of moeten worden bij (toekomstige) reconstructies, onderhoud en nieuwbouw. Tot slot zijn er werkprocessen rondom het areaalbeheersysteem. De gegevens in dit areaalbeheersysteem vormt de input voor de BGT.</p>
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?	Ja/Nee: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden deels nageleefd.
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>De processen die zijn vastgelegd worden goeddeels maar niet altijd volledig nageleefd. Niet-vastgelegde processen gaan doorgaans in het dagelijks werk wel goed, maar ook hier is ruimte voor verbetering. De resultaten van de eerder genoemde inventarisatie zullen aan verbetering bijdragen. Sommige intensievere controles op de kwaliteit van de gegevens worden incidenteel gedaan maar zijn nog niet allemaal in werkprocessen ingebed.</p> <p>Bij wijzigingen in werkprocessen, regels en richtlijnen worden de BGT-medewerkers ingelicht. Nieuwe medewerkers worden begeleid en ingewerkt.</p>
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>Processen worden heroverwogen op basis van onder andere deze kwaliteitscontrole, maar ook op bij nieuwe regels en richtlijnen (zoals wijzigingen in het informatiemodel).</p> <p>Organisatorische wijzigingen hebben geleid tot een eerder genoemde inventarisatie van processen en taken. Bij deze inventarisatie is het management intensief betrokken geweest.</p>
6. Wordt de geometrie van BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen?	Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen
Toelichting op gegeven antwoord:	<p>Alle objecten worden conform de BGT-kwaliteitseisen terrestrisch ingemeten. De nauwkeurigheid overstijgt de eisen die gesteld worden in de BGT in ruimte mate.</p>
7. Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Nee

Toelichting op gegeven antwoord:

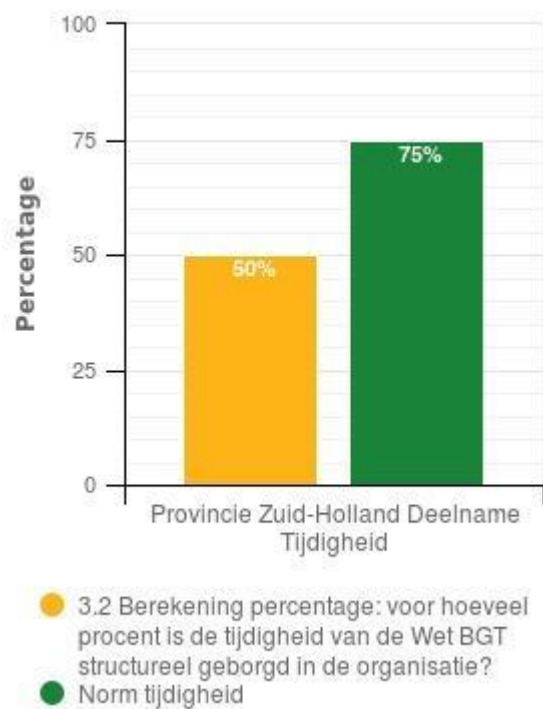
Er is wel een mandaat, maar binnen de organisatie is niet duidelijk hoe dat tot stand is gekomen.

3.2 Tijdigheid

BGT 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



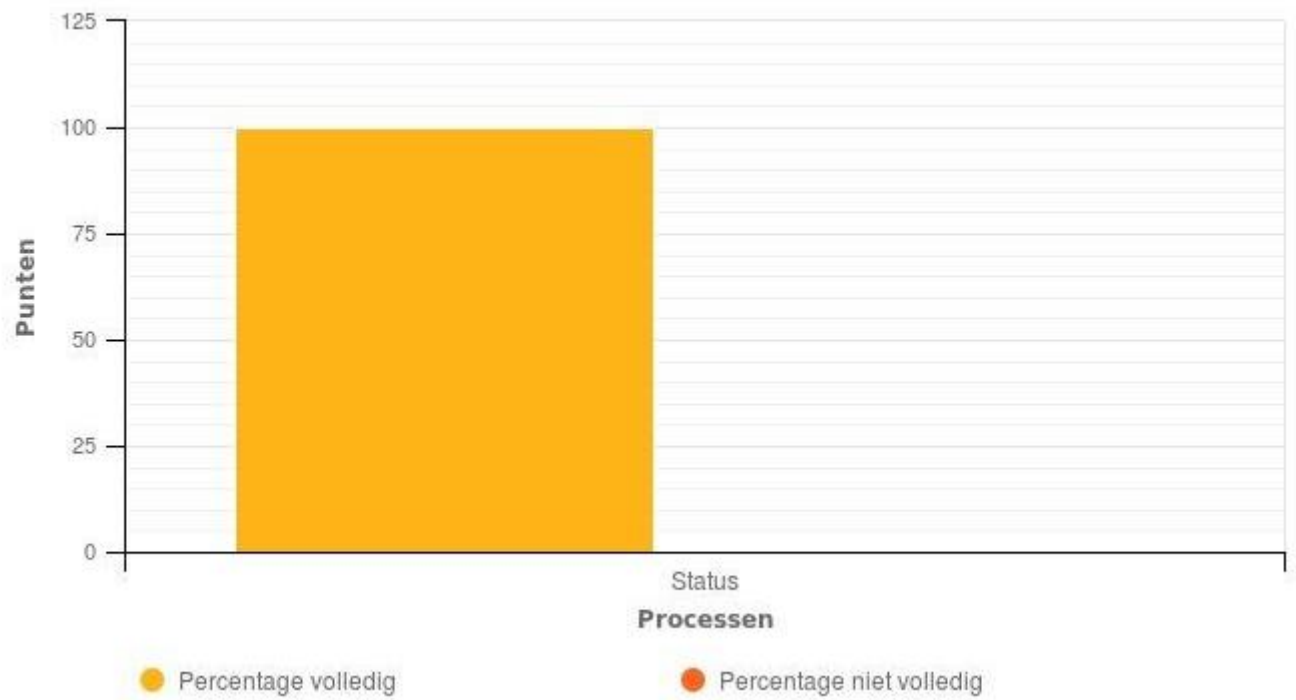
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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 mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatedatum.

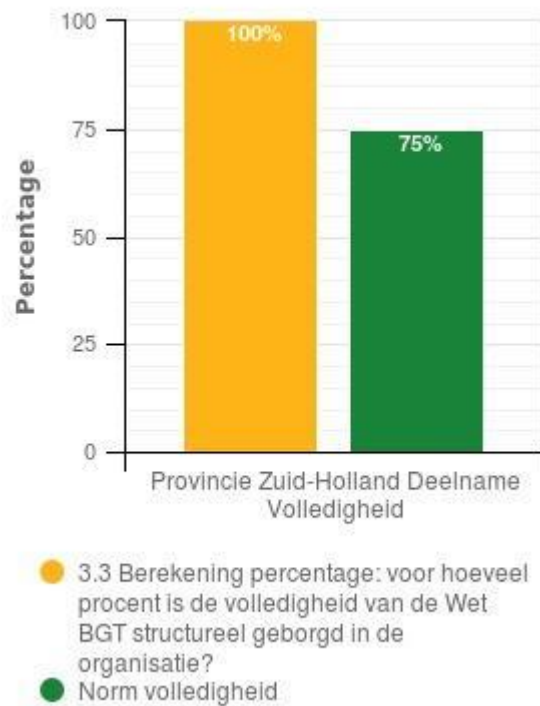
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja: Er zijn voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	Er worden voldoende maatregelen genomen om de wijzigingen 'in het veld' tijdig op te nemen in de BGT. De BGT is gekoppeld aan het beheersysteem waardoor ook vanuit de interne organisatie de behoefte is wijzigingen zo snel mogelijk op te nemen. Eigen normen zijn strakker dan die van de BGT.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Niet alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	In 2018 zijn 2 meldingen te laat in behandeling genomen.

3.3 Volledigheid

BGT 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toets element volledigheid in de organisatie is omgegaan.

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd Alle objecten die voldoen aan de BGT-criteria worden opgenomen in de BGT. Vanuit de rayons en vanuit de nieuwbouw- en onderhoudsprojecten worden alle wijzigingen doorgegeven die betrekking hebben in de BGT.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT) Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Terugmeldingen van anderen worden goed verwerkt. Er is nog geen proces voorhanden waarbij onjuistheden die bij andere bronhouders geconstateerd worden doorgegeven worden via het TMS/MMS.
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Continu proces. Jaarlijks moment wordt ingebouwd. Ook automatische workbenches dragen aan volledigheid bij.

Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toets element volledigheid in de organisatie is omgegaan.

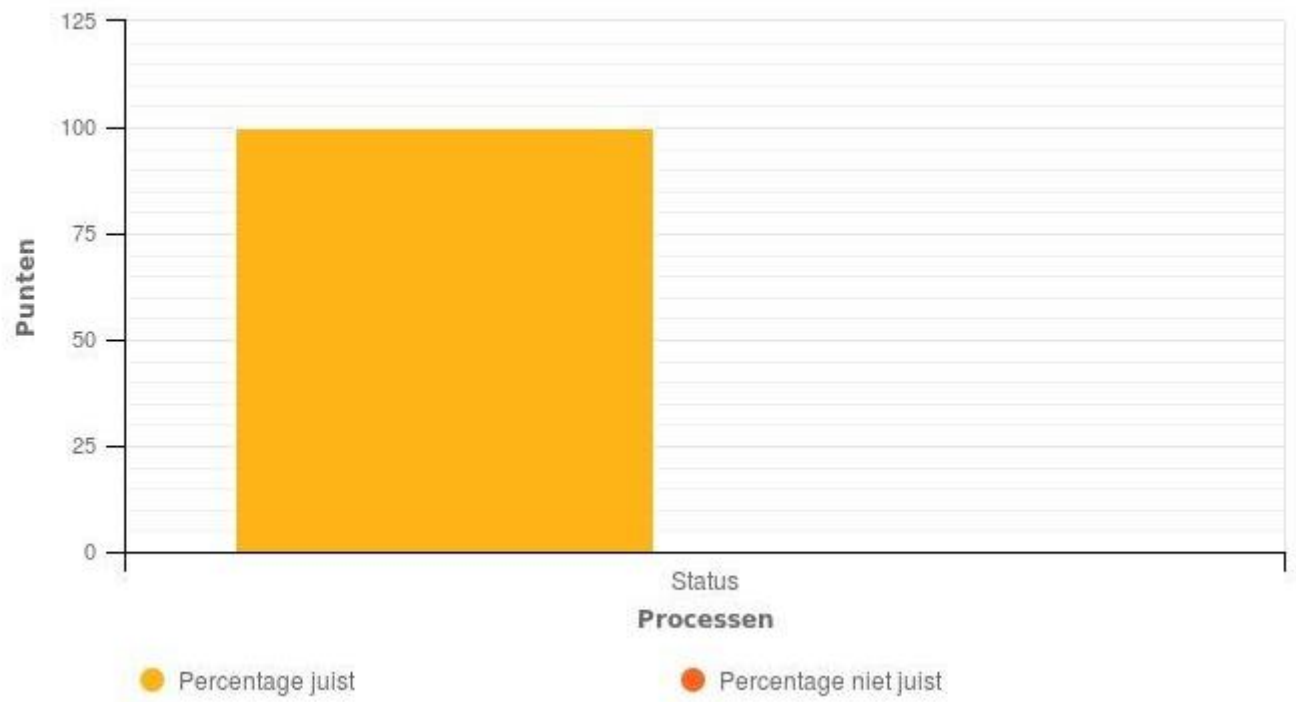
Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd Alle objecten die voldoen aan de BGT-criteria worden opgenomen in de BGT. Vanuit de rayons en vanuit de nieuwbouw- en onderhoudsprojecten

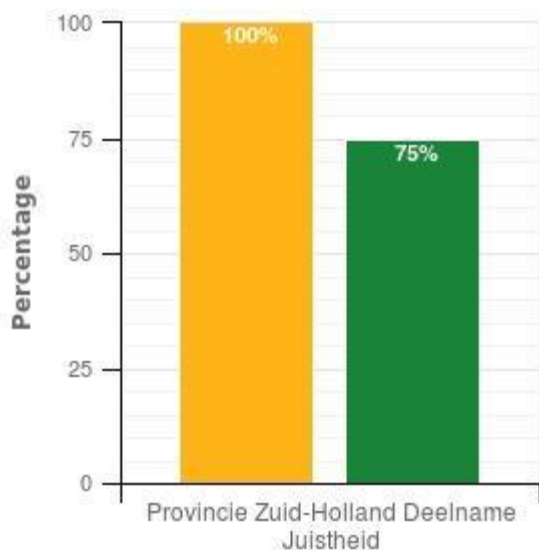
<p>2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)</p>	<p>worden alle wijzigingen doorgegeven die betrekking hebben in de BGT.</p> <p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Terugmeldingen van anderen worden goed verwerkt. Er is nog geen proces voorhanden waarbij onjuistheden die bij andere bronhouders geconstateerd worden doorgegeven worden via het TMS/MMS.</p>
<p>3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Continu proces. Jaarlijks moment wordt ingebouwd. Ook automatische workbenches dragen aan volledigheid bij.</p>

3.4 Juistheid

BGT 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?
- Norm juistheid

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Worden de objectattributen juist in de BGT vastgelegd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Voor de laatste zaken worden controleworkbenches en automatisch verticaal berichtenverkeer ingericht. Horizontaal berichtenverkeer is al in werking.
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de attribootgegevens in de BGT juist zijn?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De BGT is consistent met en via automatisch berichtenverkeer gekoppeld aan het areaalbeheersysteem, wat als basis dient voor de interne werkprocessen. Aanvullend worden controleworkbenches ingericht.
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u jaarlijks of tweejaarlijks gebruik van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken?	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt jaarlijks of tweejaarlijks gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is geen jaarlijkse mutatiesignalering. Alle wijzigingen in de fysieke werkelijkheid binnen ons bronhoudersgebied worden in principe doorgegeven. Het beheer van het areaal is een continuproces, waarin de updates van de BGT meegaan. Er wordt gekeken naar de

mogelijkheden om met digitale middelen eventueel gemiste mutaties op te sporen.