

Beheer en Bestuur BGT

# Verantwoordingsrapportage

Datum: 2019

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	< <b><u>Verplicht in te vullen veld</u></b> > >
---------------------------------------	---

## 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 (naam bronhouder) als verantwoordelijk bronhouder BGT

### **2. Bestuurlijke verantwoording**

2.1 Overzichtsdigram

2.2 Verbetermaatregelen

### **3. Zelfevaluatie**

3.1 Borging processen

3.2 Tijdigheid

3.3 Volledigheid

3.4 Juistheid

# 1 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 Waterschap Drents Overijsselse Delta 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 Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

## 2 Bestuurlijke verantwoording

### De zelfcontrole

Op basis van de Wet BGT is er in het kader van horizontale en verticale verantwoording een methode van zelfcontrole ingevoerd. Vanaf 2018 is de BGT-zelfcontrole een wettelijke verplichting. Alle bronhouders zijn verplicht deel te nemen, dus ook het waterschap.

De vragenlijst voor de zelfcontrole zal jaarlijks ingevuld moeten worden. WDODelta heeft eind 2019 de vragenlijst over dat jaar ingevuld. De beoordeling over de invulde antwoorden is in deze rapportage te vinden.

### Hoofdpijnen van het resultaat

De zelfcontrole toetst op vier aspecten: borging van het proces, actualiteit/tijdigheid, volledigheid en juistheid. De scores van WDODelta op deze aspecten zijn te vinden in de tabel op de volgende pagina (pag. 6). De minimaal vereiste score voor elk van de aspecten is 75% van het in totaal te behalen punten. Te zien is dat alle scores op of boven deze norm liggen. De totaalscore komt daarmee ook uit boven de normscore. Het resultaat van deze zelfcontrole over 2019 is dus positief.

### Verbeteracties

Op de aspecten waar het waterschap niet de maximum score haalt, is nog ruimte voor verbetering. Dit is het geval op het vlak van de borging van het proces en op het vlak van tijdigheid.

De voorgenomen verbeteracties ten aanzien van de borging van het proces zijn:

- Beter borgen van de stroom van mutaties vanuit het primaire proces naar gegevensbeheer, zodat alle mutaties via de juiste lijn worden doorgegeven en zodat dat tijdig gebeurt. Hiervoor is inmiddels een verbetervoorstel gemaakt. Implementatie van het voorstel volgt na goedkeuring in het directieteam.
- Regelen van formele doormandatering van de bij wet aan het bestuur opgedragen taken naar de medewerkers die met de uitvoering zijn belast. Sinds het invullen van de vragenlijst is dit geregeld door in het mandaatbesluit de hoofden van de betrokken afdelingen een volmacht te geven om de uitvoering op te dragen aan medewerkers.

De voorgenomen verbeteracties ten aanzien van de borging van de tijdigheid zijn:

- De verbeteringen ten aanzien van de borging van het proces zorgen ook voor betere waarborging van de actualiteit.
- Bij alle meetopdrachten standaard de eis opnemen dat meetresultaten conform de specificaties van de BGT worden opgeleverd. De extra vertaal- en intekenslag door het waterschap die in enkele gevallen nog nodig is, valt hiermee weg. Dit is inmiddels geregeld.
- Inrichten van automatische herkenning van mutaties (mutatiesignalering). Op die manier vermindert de afhankelijkheid van visuele herkenning door mensen en zijn er in kortere tijd meer objecten te controleren. In 2019 is gestart met tests; verdere uitwerking volgt in 2020 en 2021.
- Inrichten van geautomatiseerde processen om de BGT uit ingewonnen data te genereren. Een geautomatiseerd proces is sneller en mogelijk ook minder foutgevoelig dan een handmatige werkwijze. Denk bij ingewonnen data aan AHN, luchtfoto's en drone-beelden. Ontwikkeling start vanaf 2019 en zal naar verwachting meerdere jaren in beslag nemen.

Met het ondertekenen van deze verantwoordingsrapportage accepteert het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta de resultaten van de zelfcontrole en de voorgenomen verbeteracties.

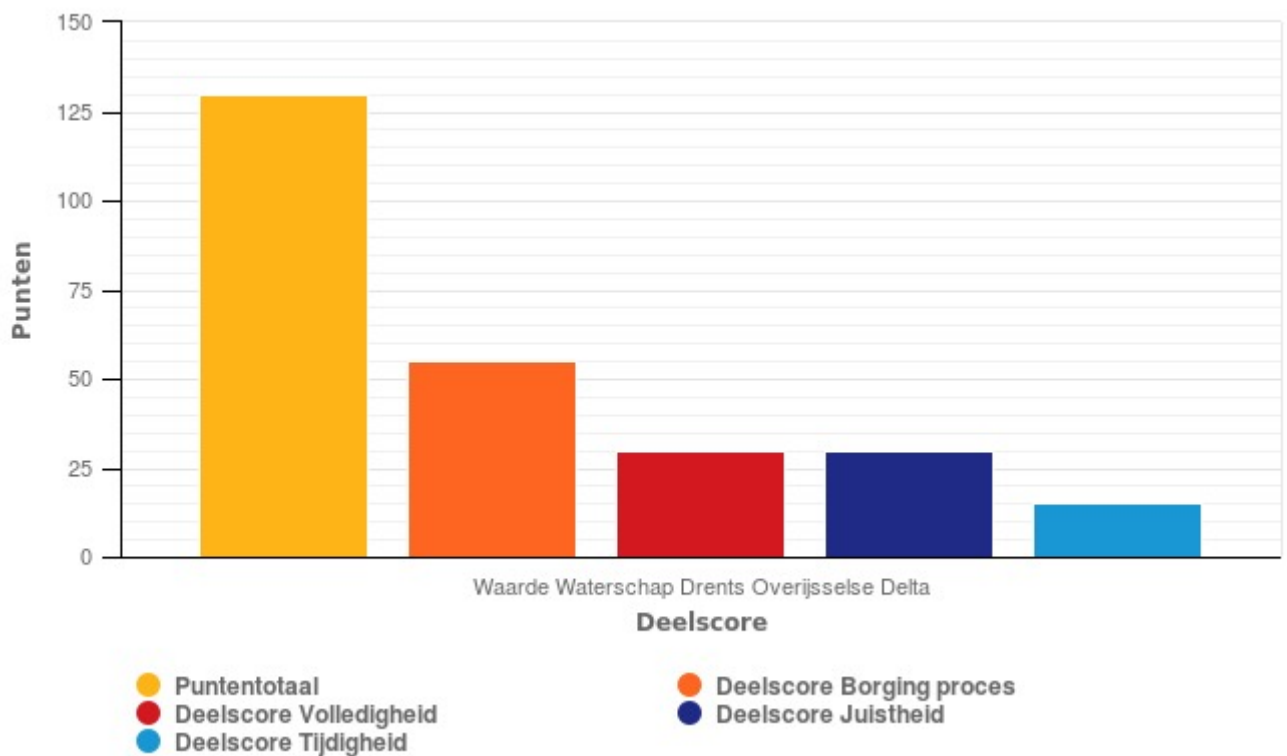
## 2.1 Overzichtsdiagram

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.

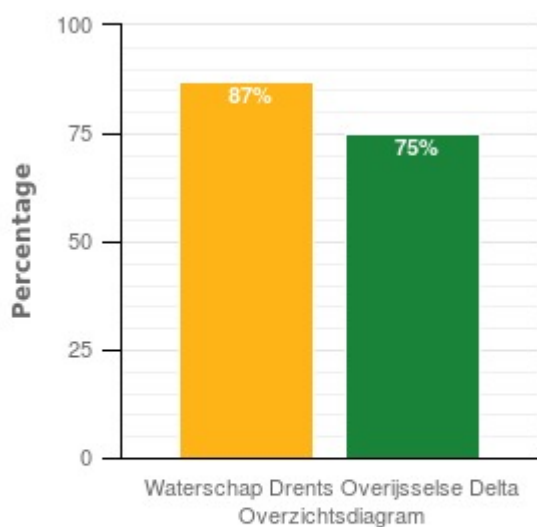
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Waterschap Drents Overijsselse Delta	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	55	70	78,6 %
Deelscore Tijdigheid	15	20	75,0 %
Deelscore Volledigheid	30	30	100,0 %
Deelscore Juistheid	30	30	100,0 %
<b>Puntentotaal BGT lijst</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>87 %</b>

BGT 2.1 Overzichtsdiagram



### 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.

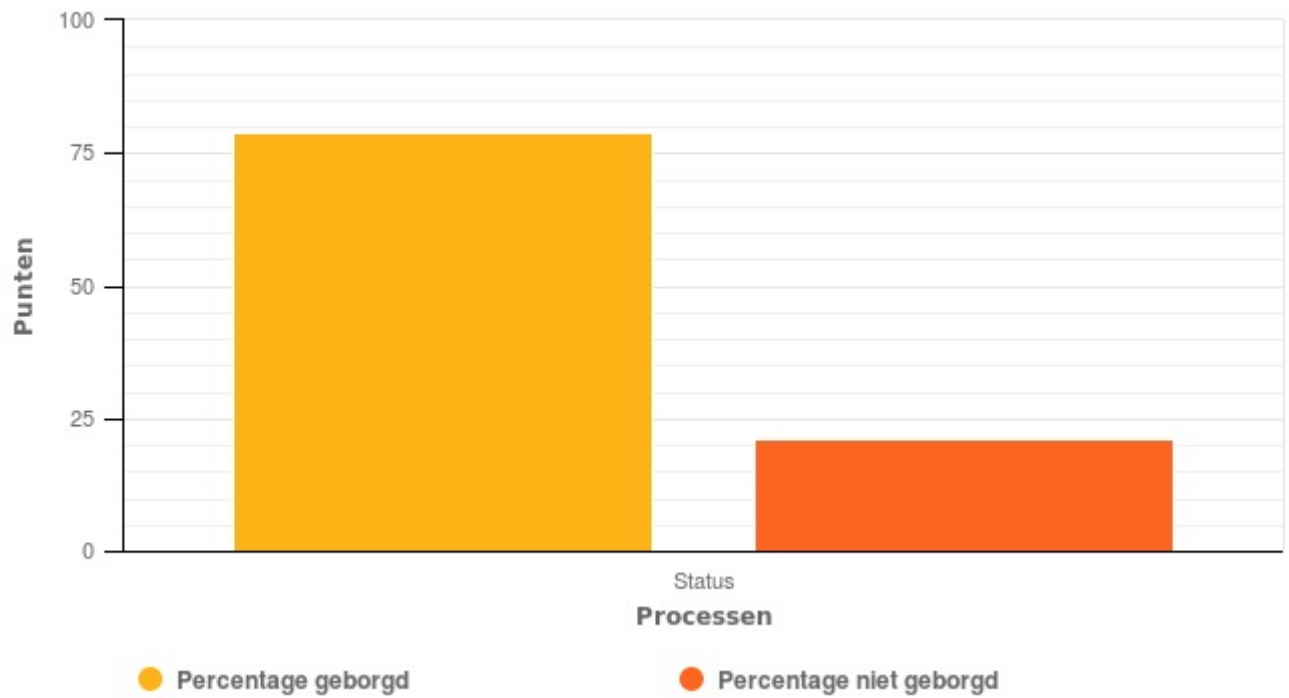
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	<p>Borgen van stroom van mutaties vanuit het primaire proces naar gegevensbeheer, zodat alle mutaties via de juiste lijn worden doorgegeven en zodat dat tijdig gebeurt,</p> <p>De betrokken organisatieonderdelen zijn hier mee bezig</p>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>•De verbeteringen ten aanzien van de borging van het proces zorgen ook voor betere waarborging van de actualiteit.</li> </ul>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	nvt
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	nvt

# 3 Zelfevaluatie

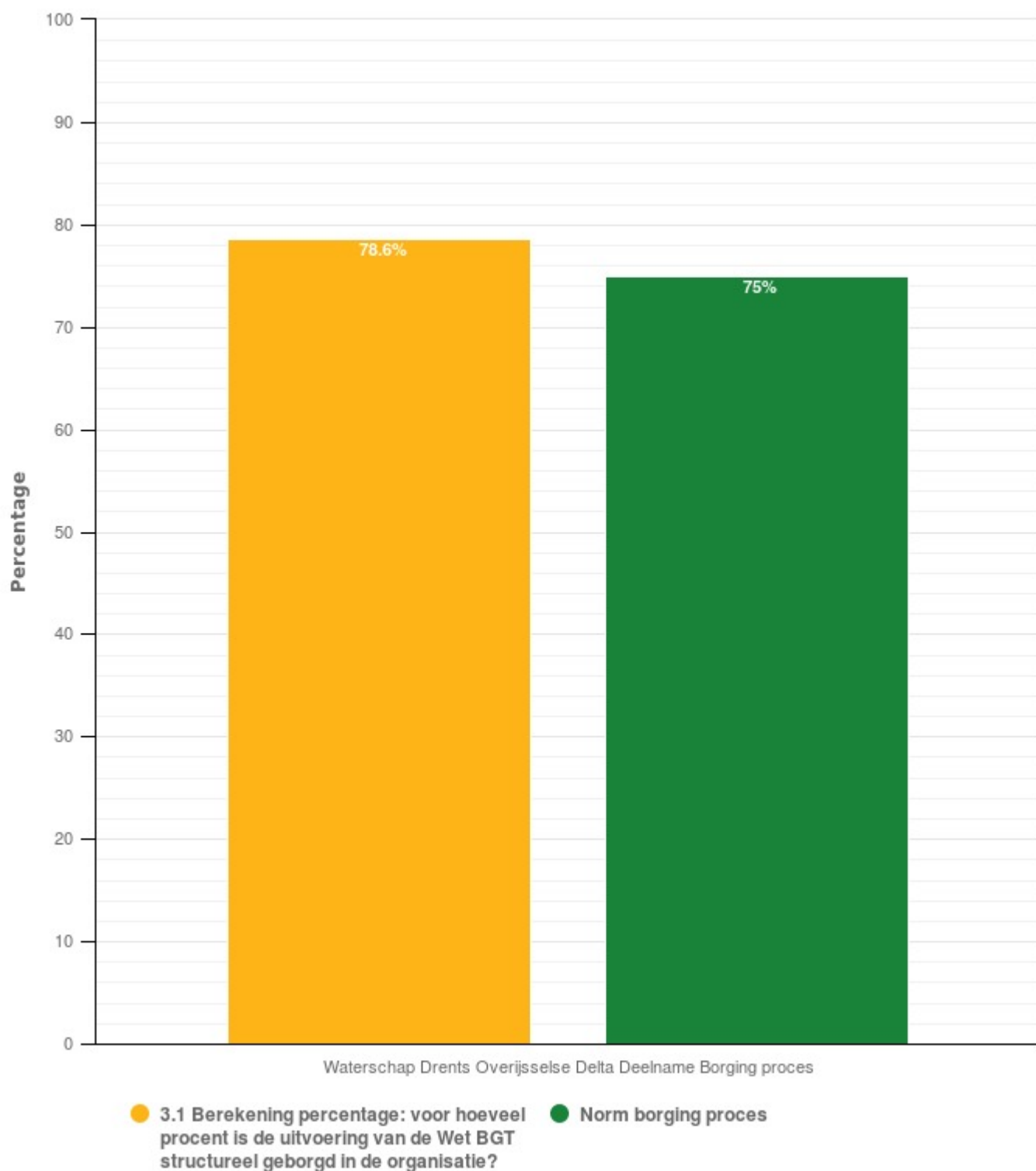
## 3.1 Borging processen

**BGT 3.1 Borging processen**





### Deelscore Borging proces



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

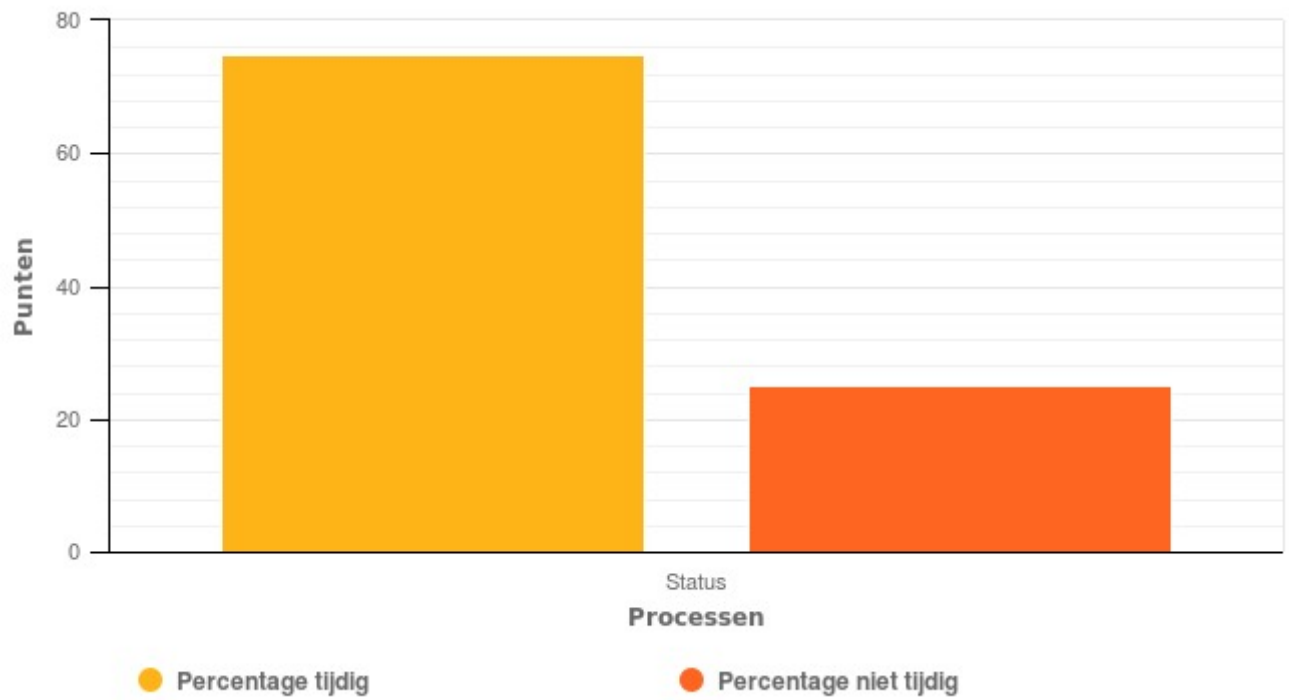
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten

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.

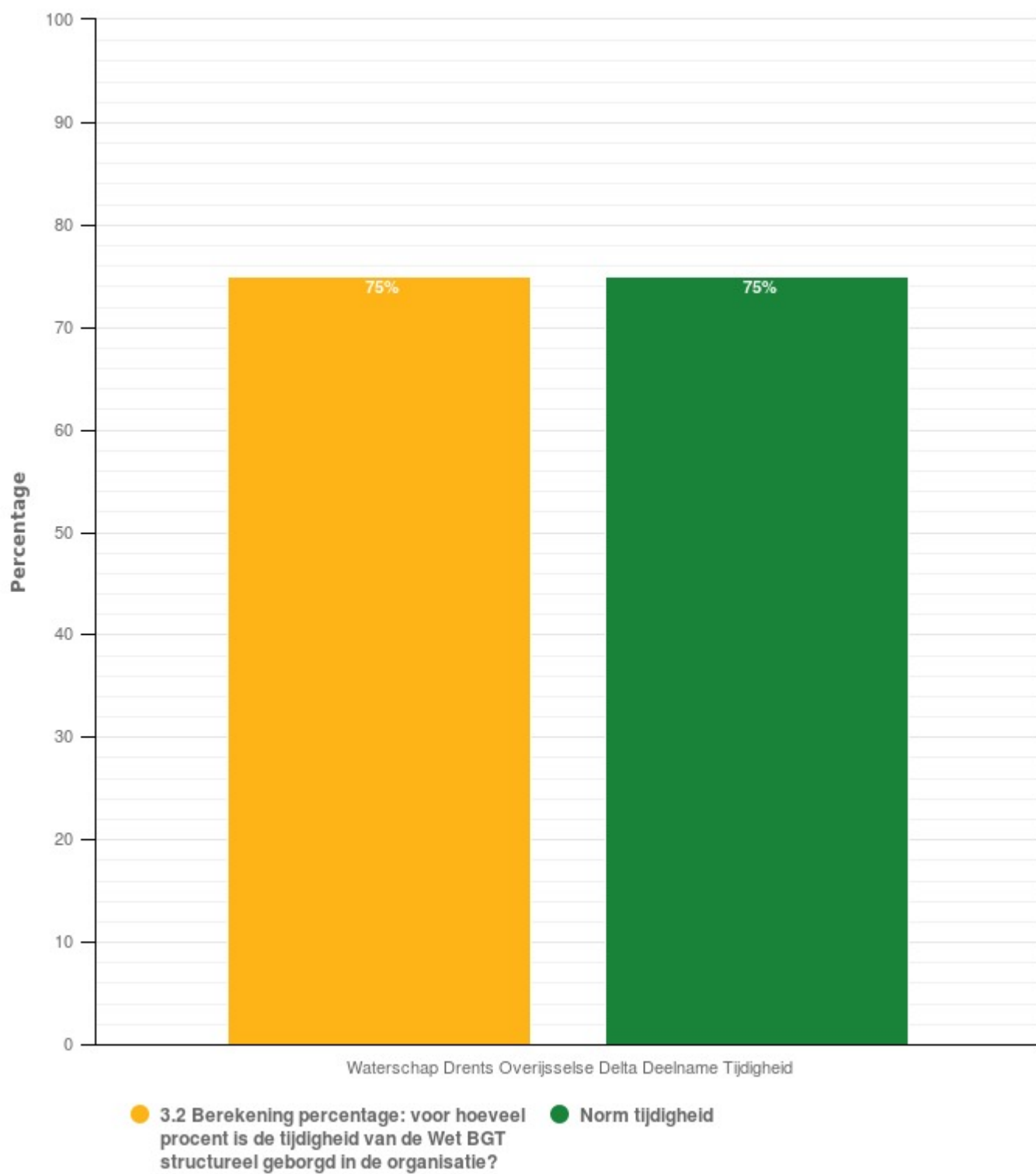
Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	3de medewerker is momenteel in opleiding
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Degenen die toegang hebben tot de Landelijke voorziening, zijn de personen die mogen muteren en daartoe zijn opgeleid.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het proces en het meer in detail vastleggen.
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:	Er wordt energie in gestoken in het verbeteren van het proces, maar de praktijk voldoet nog niet aan alle eisen. Wordt nog aan gewerkt.
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:	Werkenderwijs maar niet formeel
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:	Ja, afspraken over rollen, taken zijn gemaakt en inmiddels geïmplementeerd.
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:	Mandateringsbesluit is momenteel in bewerking om het formeel te regelen

## 3.2 Tijdigheid

**BGT 3.2 Tijdigheid**



## Deelscore Tijdigheid



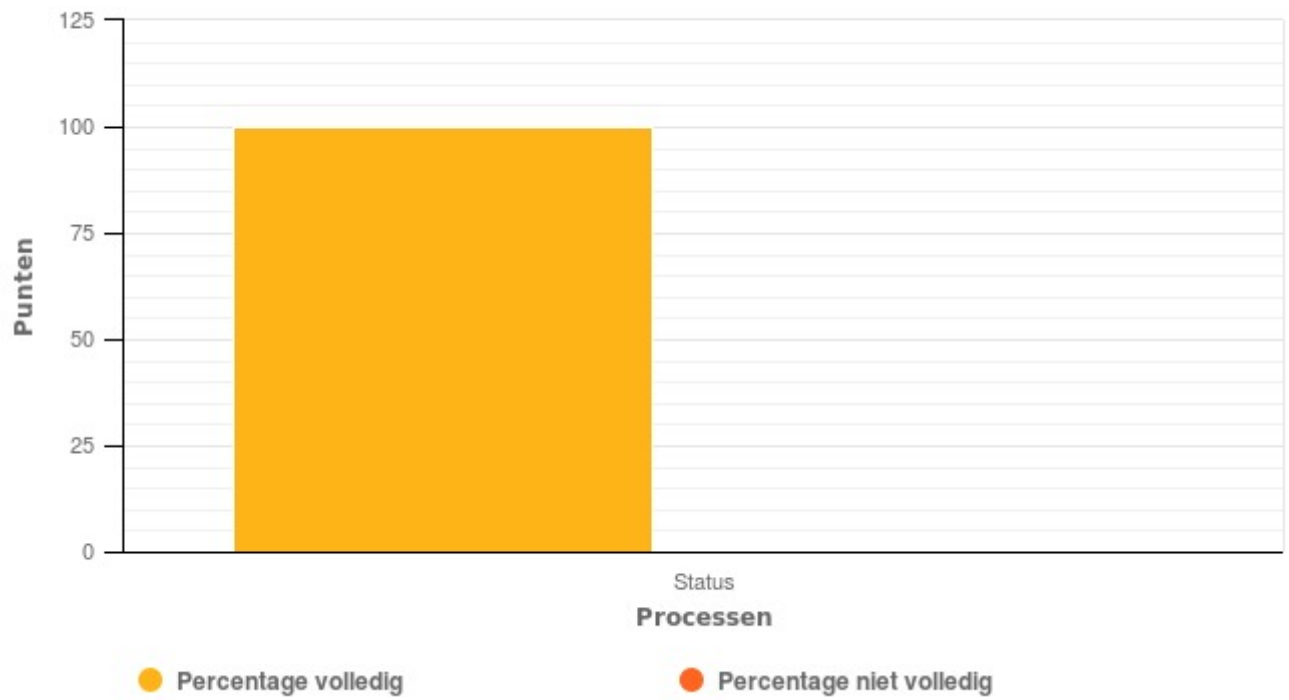
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatiedatum.

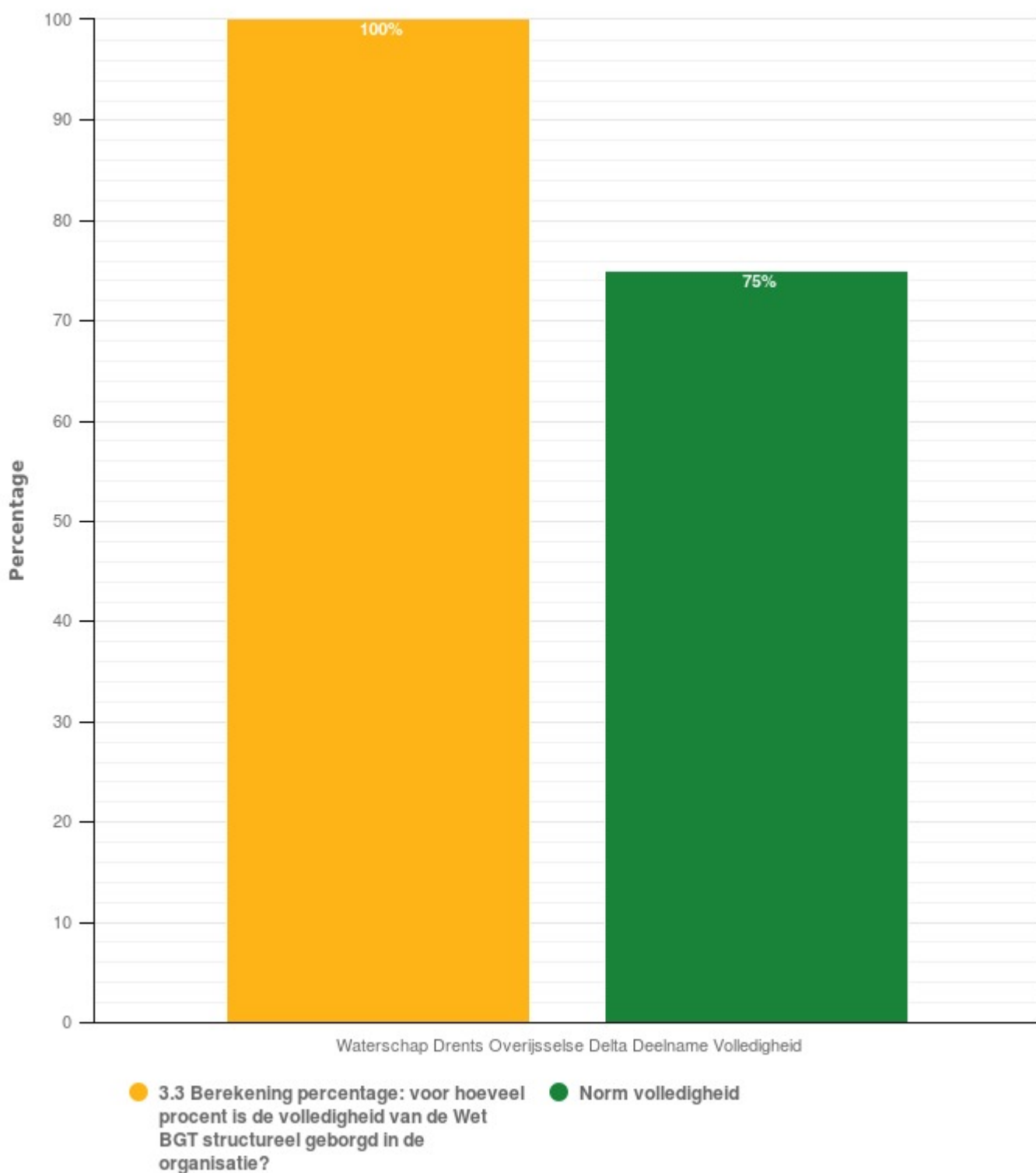
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja/Nee: Er zijn nog onvoldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein altijd tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	Soms worden mutaties in het veld niet doorgegeven aan de verwerkers, maar aan het optimaliseren van het proces wordt gewerkt. We gaan ook bezig met mutatiesignalering.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja, we zijn aangesloten op het mms; het dashboard wordt dagelijks gecheckt (werkdagen), meldingen worden gelijk in behandeling genomen en daarna tijdig afgehandeld.

### 3.3 Volledigheid

**BGT 3.3 Volledigheid**



### Deelscore Volledigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement 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.

<b>Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?</b>	<b>Antwoord</b>
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	We hebben kennis genomen van de voorschriften en leven die na.
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Ad hoc controles vinden geregeld en regelmatig plaats (vergelijking BGT met luchtfoto's en eigen beheerregistratie). Er wordt gewerkt aan het (deels) automatiseren van het proces

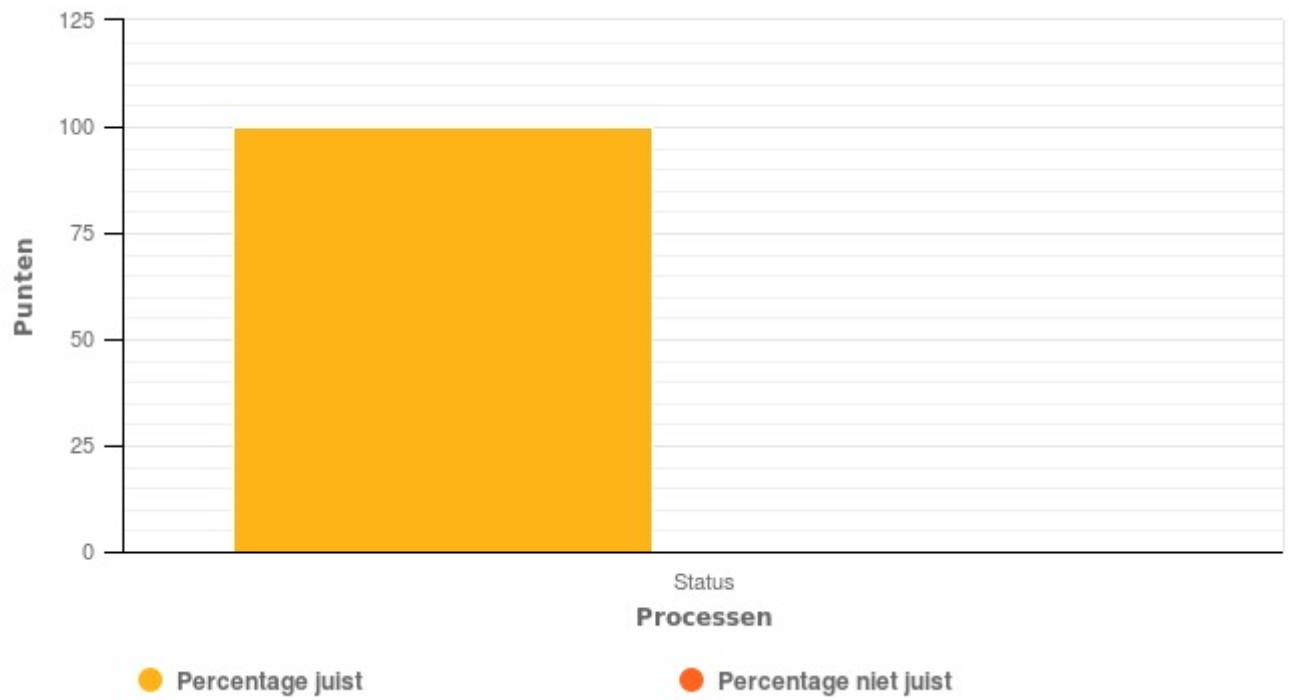
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

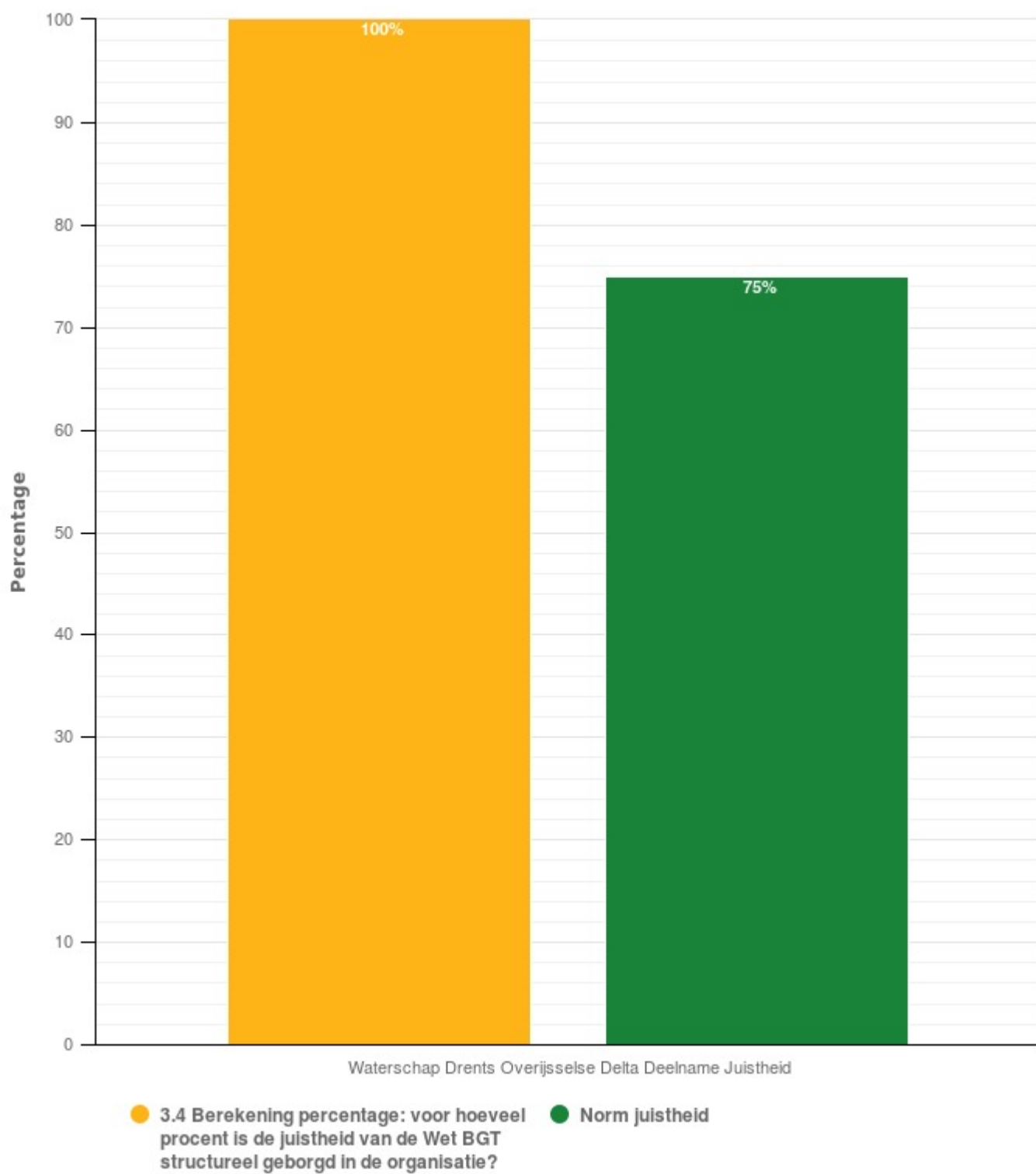


### 3.4 Juistheid

**BGT 3.4 Juistheid**



### Deelscore 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:	Ja, kennis genomen van de voorschriften en we leven die na.
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de attribootgegevens in de BGT juist zijn?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Geregelde controles en de correcties in het kader van de mijlpalen worden doorgevoerd. Er wordt gewerkt aan het (deels) automatiseren van het proces.
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:	Processen zijn beheerwerkzaamheden in het veld, uitvoering van projecten en wijzigingen nav vergunningverlening. Deze processen zijn in beeld en waren al in beeld in het kader van het bijhouden van de beheerregistratie die er was voor de BGT. Het waterschap is bezig om de processen meer in detail uit te werken en waar mogelijk te verbeteren.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven.

**In de zelfevaluatie ENSIA BGT 2018 heeft u één antwoord of meer verbetermaatregelen aangekondigd.**

1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	zie boven