

## 1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?

Blauw	Er is voldoende kennis en tijd beschikbaar bij de BAG beheerder om de dagelijkse werkzaamheden en voorspelbare pieken op te vangen incl. reserve capaciteit om minder voorspelbare pieken op te vangen en de uitvoering van de ENSIA zoals het kwaliteitsbeheer en het optimaliseren van de interne werkprocessen.
Groen	Er is voldoende kennis en tijd beschikbaar bij de BAG beheerder om de dagelijkse werkzaamheden en voorspelbare pieken op te vangen incl. reserve capaciteit om minder voorspelbare pieken op te vangen. Er is echter geen ruimte voor een goed kwaliteitsbeheer en het optimaliseren van de interne werkprocessen.
Geel	Er is voldoende kennis en tijd beschikbaar bij de BAG beheerder om de dagelijkse werkzaamheden en voorspelbare pieken op te vangen echter voor overige werkzaamheden is er te weinig tijd waardoor het niet of slecht wordt uitgevoerd.
Oranje	Er is voldoende tijd beschikbaar bij de BAG beheerder om de dagelijkse werkzaamheden en voorspelbare pieken op te vangen. Echter er is een kennis te kort en tijd te kort om overige werkzaamheden uit te voeren waardoor het niet of slecht wordt uitgevoerd.
Rood	Er is onvoldoende tijd beschikbaar om het dagelijkse BAG beheer uit te voeren. Laat staan om pieken op te vangen en in voldoende mate kwaliteitsbeheer toe te passen en processen te optimaliseren.

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?

Blauw	De vervanging is geregeld door een medewerker die voldoende kennis en tijd beschikbaar heeft om de dagelijkse werkzaamheden gedurende een afgesproken periode uit te voeren. Dit geldt niet alleen voor de primaire BAG taken maar ook voor de taken binnen de interne BAG processen waardoor de voortgang van alle BAG processen gewaarborgd is. Denk aan huisnummeruitgifte, intekenen voorlopige en definitieve geometrie, het verwerken van start- en gereedmeldingen en het behandelen van teugmeldingen.
Groen	De vervanging is geregeld door een medewerker die voldoende kennis en tijd beschikbaar heeft om de dagelijkse werkzaamheden gedurende een afgesproken periode uit te voeren. Dit geldt alleen voor de primaire BAG taken en niet voor alle taken binnen de interne BAG processen.
Geel	De vervanging is geregeld door een medewerker die voldoende kennis maar te weinig tijd beschikbaar heeft om de dagelijkse werkzaamheden gedurende een afgesproken periode uit te voeren.
Oranje	De vervanging is geregeld door een medewerker die voldoende tijd maar te weinig kennis beschikbaar heeft om de dagelijkse werkzaamheden gedurende een afgesproken periode uit te voeren.
Rood	De vervanging is niet goed geregeld waardoor de continuïteit niet wordt gewaarborgd.

### 3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?

Blauw	<p><u>Alle</u> BAG processen zijn beschreven tot op een nivo waarbij ze de uitvoering van de werkprocessen ondersteunen. Je kan de procesbeschrijving daarom goed gebruiken als naslagwerk om inzicht te krijgen in de werkprocessen, hoe de BAG medewerker geïnformeerd wordt over een gebeurtenis en hoe deze afgehandeld moet worden. De procesbeschrijvingen strekken zich uit tot de aangrenzende processen en registraties zoals BRP, WOZ en BGT.</p>
Groen	<p>Alle BAG processen zijn beschreven tot op een nivo waarbij ze de uitvoering van de werkprocessen ondersteunen. Je kan de procesbeschrijving daarom goed gebruiken als naslagwerk om inzicht te krijgen in de werkprocessen, hoe de BAG medewerker geïnformeerd wordt over een gebeurtenis en hoe deze afgehandeld moet worden. De procesbeschrijving heeft echter hiaten <u>bijv.</u> als het gaat om goede informatie uitwisseling tussen BAG en WOZ, of BAG en BGT of BAG en BRP.</p>
Geel	<p><u>De belangrijkste</u> BAG processen zijn beschreven tot op een nivo waarbij ze de uitvoering van de werkprocessen ondersteunen. Processen die zelden voorkomen zijn niet beschreven. Je kan de procesbeschrijving daarom goed gebruiken als naslagwerk om inzicht te krijgen in de werkprocessen, hoe de BAG medewerker geïnformeerd wordt over een gebeurtenis en hoe deze afgehandeld moet worden. De procesbeschrijvingen strekken zich uit tot de aangrenzende processen en registraties zoals BRP, WOZ en BGT.</p>
Oranje	<p>De processen rondom de gebeurtenissen zijn beschreven op een abstractie nivo die geen ondersteuning geeft aan de uitvoering van de werkprocessen. De processen zeggen te weinig over de uitvoering in de dagelijkse praktijk</p>
Rood	<p>Er zijn geen processen beschreven.</p>

4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?  
Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?

Blauw	Er wordt gewerkt volgens de beschreven processen. Deze processen worden jaarlijks dan wel continu verbeterd en geëvalueerd. De processen zijn beschreven incl. de koppeling naar de aangrenzende registraties zoals WOZ, BGT en BRP.
Groen	Er wordt gewerkt volgens de beschreven processen. De meest belangrijke processen worden jaarlijks dan wel continu verbeterd en geëvalueerd. De processen zijn beschreven incl. de koppeling naar de aangrenzende registraties zoals WOZ, BGT en BRP.
Geel	Er wordt niet gewerkt volgens de beschreven processen. De werkwijzen geven voldoende resultaat en de werkprocessen worden ook regelmatig aangepast echter niet op schrift gesteld cq aangepast in de procesbeschrijving.
Oranje	Er wordt niet gewerkt volgens de beschreven processen. De werkwijzen geven voldoende resultaat.
Rood	De processen werken onvoldoende en geven daardoor onvoldoende resultaat.

## 5. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?

Blauw	De definitieve geometrie wordt ingewonnen volgens de BAG kwaliteitsnorm, wat wil zeggen incl. overbouw, excl. Muurtjes en steundelen en excl. Overkappingen binnen de nauwkeurigheidseisen van de BAG. Dit geldt voor nieuwbouw en voor verbouw. Het inmeten van definitieve geometrie gebeurt alleen in het veld, niet vanaf de luchtfoto.
Groen	De definitieve geometrie wordt ingewonnen volgens de BAG kwaliteitsnorm, wat wil zeggen incl. overbouw, excl. Muurtjes en steundelen en excl. Overkappingen binnen de nauwkeurigheidseisen van de BAG. Nieuwbouw woningen en nieuwbouw bedrijven worden ter plaatsen ingemeten, kleinere verbouwingen en bijgebouwtjes worden vanuit de luchtfoto gekarteerd.
Geel	De definitieve geometrie wordt niet ingewonnen volgens de BAG kwaliteitsnorm, wat wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met overbouw, muurtjes en steundelen enz., deze worden volgens de BGT normering ingewonnen. De inmeting is verder wel binnen de nauwkeurigheidseisen van de BAG. Het inmeten van definitieve geometrie gebeurt alleen in het veld, niet vanaf de luchtfoto.
Oranje	De definitieve geometrie wordt niet ingewonnen volgens de BAG kwaliteitsnorm, wat wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met overbouw, muurtjes en steundelen enz., deze worden volgens de BGT normering ingewonnen. De inmeting is verder wel binnen de nauwkeurigheidseisen van de BAG. Nieuwbouw woningen en nieuwbouw bedrijven worden ter plaatsen ingemeten, kleinere verbouwingen en bijgebouwtjes worden vanuit de luchtfoto gekarteerd.
Rood	De definitieve geometrie wordt ingewonnen volgens de BAG kwaliteitsnorm, wat wil zeggen incl. overbouw, excl. Muurtjes en steundelen en excl. Overkappingen binnen de nauwkeurigheidseisen van de BAG. Vanuit het verleden bevat het bestand een aanzienlijk aantal geometrieën die niet voldoen aan de BAG kwaliteitsnormen.

6. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?

Blauw	De gemeente kent een omgekeerd mandaatbesluit waarbij alle taken m.u.v. enkele taken, aan de ambtelijke organisatie wordt gemandateerd
Groen	De gemeente kent een algemeen mandaat waarbij de taken gemandateerd worden in het kader van de wet BAG.
Geel	De gemeente kent geen mandaatbesluit alleen een mandaatregister waar alle taken in het kader van de wet BAG zijn opgenomen.
Oranje	De gemeente kent een algemeen mandaat waarbij de taken gemandateerd worden in het kader van de wet BAG echter dit besluit is verouderd.
Rood	De gemeente kent, in het kader van de wet BAG, een onvolledig mandaatbesluit of een onvolledig mandaatregister.

7. 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?

Blauw	Er wordt binnen de gemeente gestreefd naar een, binnen redelijke termijn, 100% controle zowel voor de start van nieuwbouw als de gereedmelding van nieuwbouw en verbouw.
Groen	Er wordt binnen de gemeente gestreefd naar een, binnen redelijke termijn, 100% controle voor objecten met een bouwkosten > € x,00
Geel	Er wordt binnen de gemeente gestreefd naar een, binnen redelijke termijn, 100% controle op nieuwbouw.
Oranje	Er wordt binnen de gemeente geen actief beleid gevoerd op het vaststellen van start- en gereedmeldingen buiten de jaarlijkse woz controle op % gereed om.
Rood	Er wordt binnen de gemeente geen actief beleid gevoerd op het vaststellen van start- en gereedmeldingen. De jaarlijkse woz controle op % gereed wordt niet naar de BAG gecommuniceerd.

1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.

Blauw	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%
Groen	Het actualiteitspercentage ligt over het gehele jaar boven de 98% en max 2 maanden onder de 98%
Geel	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven 95%
Oranje	Het actualiteitspercentage ligt op 2 maanden na boven 95%
Rood	Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%



2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli t/m 30 juni 2018. Is de status van panden zes maanden na het verkrijgen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door opname van de definitieve pandgeometrie?

Blauw	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%
Groen	Het actualiteitspercentage ligt over het gehele jaar boven de 98% en max 2 maanden onder de 98%
Geel	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven 95%
Oranje	Het actualiteitspercentage ligt op 2 maanden na boven 95%
Rood	Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%

3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?

Blauw	In alle maanden wordt 98% van de BAG geregistreerde onderzoeken binnen 6 maanden afgerond
Groen	Over het gehele jaar wordt gemiddeld 98% van de BAG geregistreerde onderzoeken binnen 6 maanden afgerond en max. 2 maanden wordt hier niet aan voldaan.
Geel	Over het gehele jaar wordt gemiddeld 95% van de BAG geregistreerde onderzoeken binnen 6 maanden afgerond.
Oranje	Over het gehele jaar wordt gemiddeld 95% van de BAG geregistreerde onderzoeken binnen 6 maanden afgerond en max. 2 maanden wordt hier niet aan voldaan.
Rood	Meer dan 2 maanden wordt minder dan 95% van de BAG geregistreerde onderzoeken binnen 6 maanden afgerond.

## 1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?

Blauw	Alle BAG relevante vergunningen worden in de BAG registratie opgenomen. De communicatie hierover gaat niet volledig automatisch. Om ervoor te zorgen dat alle BAG relevante vergunningen worden aangeboden wordt regelmatig een steekproefcontrole uitgevoerd.
Groen	Alle BAG relevante vergunningen worden in de BAG registratie opgenomen. Het doorgeven van vergunningen verloopt volledig geautomatiseerd waardoor de BAG beheerder zeker weet alle vergunningen binnen te krijgen.
Geel	Iemand anders dan de BAG medewerker beoordeelt de BAG relevantie. Er wordt regelmatig een controle hierop uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alle vergunningen worden onderschept.
Oranje	Iemand anders dan de BAG medewerker beoordeelt de BAG relevantie. Het is mogelijk dat er vergunningen niet worden doorgezet omdat er ook geen frequente controle wordt uitgevoerd.
Rood	Niet alle vergunningen worden in de BAG registratie verwerkt. De procedure is nog niet goed ingeregeld.

2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten)

Blauw	Ja, binnen twee dagen krijgen alle melders een bericht van ontvangst of een definitief antwoord. Als primair communicatiemiddel gebruiken we een eigen incidentmanagementsysteem.
Groen	Ja, binnen twee dagen krijgen alle melders een bericht van ontvangst of een definitief antwoord. Als primair communicatiemiddel gebruiken we Kadasteronline.
Geel	Het werkproces is zodanig geïmplementeerd dat de melder binnen twee dagen een reactie moet krijgen echter dit gaat soms niet goed.
Oranje	Het werkproces is zo ingericht dat de melder binnen twee dagen een reactie moet krijgen echter de werkprocessen worden niet voldoende nageleefd waardoor de melders vaak niet binnen twee dagen een reactie krijgen.
Rood	Het werkproces is nooit goed geïmplementeerd waardoor melders alleen bij toeval binnen twee dagen een reactie krijgen.

3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan de gene die de melding heeft gedaan?

Blauw	Ja, alle melders krijgen een bericht met het onderzoeksresultaat. Als primair communicatiemiddel gebruiken we een eigen incidentmanagementsysteem.
Groen	Ja, alle melders krijgen een bericht met het onderzoeksresultaat. Als primair communicatiemiddel gebruiken we Kadasteronline.
Geel	Het werkproces is zodanig geïmplementeerd dat de melder op de hoogte wordt gesteld van het onderzoeksresultaat echter dit gaat soms niet goed.
Oranje	Het werkproces is zo ingericht dat de melder dat de melder op de hoogte wordt gesteld van het onderzoeksresultaat echter de werkprocessen worden niet voldoende nageleefd waardoor de melders vaak geen informatie krijgen over het onderzoeksresultaat.
Rood	Het werkproces is nooit goed geïmplementeerd waardoor melders alleen bij toeval op de hoogte worden gesteld van het onderzoeksresultaat.

#### 4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?

Blauw	Elk jaar wordt een signalering uitgevoerd waarbij nieuwbouw, verbouw en sloop wordt gesignaleerd. Deze signaleringen worden gekarteerd en in de BAG verwerkt. Daarbij vindt een totale kwaliteitscontrole plaats op het uitgevoerde werk. Tevens worden bouwjaren per object vastgesteld en oppervlaktes berekend.
Groen	Elk jaar wordt een signalering uitgevoerd waarbij nieuwbouw, verbouw en sloop wordt gesignaleerd. Deze signaleringen worden gekarteerd maar er niet altijd tijd om deze in de BAG te verwerken. In praktijk komt het erop neer dat dit eens per 2 jaar uitgevoerd wordt. Daarbij vindt een kwaliteitscontrole plaats op het uitgevoerde werk. Tevens worden bouwjaren per object vastgesteld en oppervlaktes berekend.
Geel	Elk jaar wordt een signalering uitgevoerd waarbij nieuwbouw, verbouw en sloop wordt gesignaleerd. Deze signaleringen worden gekarteerd en in de BAG verwerkt. Daarbij vindt een geen kwaliteitscontrole plaats op het uitgevoerde werk. De bouwjaren worden vastgesteld op het jaar van de kartering en de oppervlaktes automatisch berekend a.d.h.v. de geometrische oppervlakte wijziging.
Oranje	We hebben tot nu toe één of twee karteringen uitgevoerd en verwerkt in de BAG.
Rood	We hebben nog geen fotokartering uitgevoerd en verwerkt in de BAG.

## 1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken regelmatig gecontroleerd?

Blauw	Er wordt jaarlijks een steekproef uitgevoerd op de brondocumenten. Daarbij wordt bekeken of de inhoud klopt met dat wat in de registratie gewijzigd is. Er is een afwijking van maximaal 2%.
Groen	Zie I. Er is een afwijking van 2-5%
Geel	Zie I. Er is een afwijking van meer dan 5%
Oranje	Er vindt geen jaarlijkse controle plaats maar het systeem is zo ingericht dat we vertrouwen dat de gegevens overeenkomen.
Rood	Er vindt geen jaarlijkse controle plaats en we hebben geen vertrouwen in de juistheid van de gegevens.

2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?

Blauw	Maandelijks worden alle controles gecontroleerd en zo mogelijk hersteld.
Groen	Er wordt regelmatig naar de signaleringen gekeken. Wegens prioriteitsgebrek wordt niet alles wat opgelost kan worden, opgelost. Naar schatting wordt eens per jaar wel prioriteit gegeven aan het herstel.
Geel	Een paar keer per jaar worden de signaleringen bekeken en zo mogelijk, hersteld.
Oranje	Enkele keren per jaar wordt een signaleringslijst per onderwerp opgepakt. Zo komt het gehele dashboard, naar schatting, eens per jaar aan de beurt.
Rood	Het dashboard wordt niet of nauwelijks bekeken.



### 3. Is er tenminste één maal per jaar een afstemming met andere basisregistraties?

Blauw	De belangrijkste intergemeentelijke registraties (BRP, WOZ en BGT) worden afgestemd d.m.v. datadistributiesystemen of koppelingen. Dit gebeurt dagelijks of continu. Hierdoor zijn BAG, BRP, WOZ en BGT volledig en juist gekoppeld. Dat geldt ook voor de woz onderdelen en de BAG ID's in de BGT.
Groen	Zie I echter wekelijks
Geel	Zie I echter maandelijks
Oranje	Met de ene registratie wordt wel jaarlijks, of meer dan jaarlijks afgestemd, met de andere registratie is die afstemming minder frequent.
Rood	Er zijn registraties (BRP, WOZ of BGT) waarbij minder dan één per jaar afstemming plaats vind.

#### 4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?

Blauw	Er wordt jaarlijks een steekproef uitgevoerd op de brondocumenten. Daarbij wordt bekeken of alle documenten terug te vinden zijn. Er is een afwijking van maximaal 2%.
Groen	Zie I. Er is een afwijking van 2-5%
Geel	Zie I. Er is een afwijking van meer dan 5%
Oranje	Er vindt geen jaarlijkse controle plaats maar het systeem is zo ingericht dat we vertrouwen dat de documenten terug te vinden zijn
Rood	Er vindt geen jaarlijkse controle plaats en we hebben geen vertrouwen in de terugvindbaarheid van de documenten