

Verantwoordingsrapportage 2020

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Bronhouder BEL Combinatie

gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren



INHOUDSOPGAVE

Verantwoordingsrapportage 2020.....	1
1 Inleiding.....	3
1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	3
1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties	3
1.3 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BGT.....	3
1.4 Leeswijzer	4
2 Bestuurlijke verantwoording.....	5
2.1 Inleiding	5
2.2 Wat hebben we in 2020 gedaan.....	6
2.3 Uitkomsten/ Overzichtsdiagrammen	6
2.3.1 Overzichtsdiagram deelscores volgens ENSIA model.....	7
2.4 Toelichting op de uitkomsten	7
2.5 Verbetermaatregelen	9
3 Zelfevaluatie 2020.....	10
3.1 Tijdigheid	11
3.2 Volledigheid	11
3.3 Juistheid	12
4 Actiepunten en aanbevelingen	13
4.1 Verbeterpunten voor 2021 n.a.v. de zelfevaluatie BGT	13
4.1.1 Borging van de processen	13
4.1.2 Actualiteit / Tijdigheid	13
4.1.3 Volledigheid.....	13
4.1.4 Juistheid	13
4.2 Actieplan.....	14
5 Bijlagen.....	15

1 Inleiding

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 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. De BEL Combinatie voert als gemeenschappelijke regeling voor haar deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de uitvoeringstaken uit en ontsluit de gegevens naar de LV BGT. De verantwoording wordt in 1 BEL-rapportage uitgewerkt en aan het Bestuur van de BEL Combinatie ter verantwoording voorgelegd, alsook aan de afzonderlijke colleges en raden van de deelnemende gemeenten aangeboden om de verantwoording namens de gemeenten uitvoering te kunnen geven. Het college van burgemeester en wethouders van de afzonderlijke gemeenten is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op grond van de BGT. De verantwoordingrapportages worden door de afzonderlijke gemeenten verantwoord op 6 april 2021 door de colleges B&W Blaricum, Eemnes en Laren en vervolgens aangeboden aan de raden van de afzonderlijke gemeenten. De besluiten van de afzonderlijke colleges zijn verwerkt in deze eindrapportage (bijlage).

Deze rapportage is opgesteld op basis van de jaarlijkse zelfevaluatie zoals beschreven in de Regeling Zelfcontrole BGT om horizontaal verantwoording af te leggen aan het Bestuur van de BEL Combinatie en de gemeenteraden van de afzonderlijke gemeenten over de uitvoering van de Wet BGT en om verticaal verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over de BGT. Hoofdstuk 2 bevat belangrijke verantwoordingsinformatie van de uitvoeringsorganisatie BEL Combinatie aan de (namens de deelnemende gemeenten¹), de bronhouders en aan de toezichthouder. De BEL Combinatie legt verantwoording af over beleid en bedrijfsvoering BGT. De afzonderlijke gemeenten leggen hierover de eindverantwoording af. 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 rubriek gewijs per vraag de beantwoording weergegeven. Hoofdstuk 4 bevat het activiteitenplan voor het uitvoeren van de verbetermaatregelen BGT.

¹ Omdat de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn, besluiten ze zelf in hun eigen colleges over de verantwoording en rapporteren dit via de BEL Combinatie als uitvoeringsorganisatie.

2 Bestuurlijke verantwoording

2.1 Inleiding

Het beheer van de BGT in algemene zin is opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. De gemeenten Blaricum, Eemnes en Blaricum hebben als bronhouder, voor de bijhouding van de BGT, de BEL Combinatie aangewezen om voor de uitvoering zorg te dragen. De uitvoering van de Wet BGT is hiermee structureel geborgd. Er is een beheerder aangesteld en diverse ambtenaren zijn aangewezen voor de uitvoeringstaken. De uitvoering van de wet BGT wordt conform de opzet uitgevoerd en de BEL gemeenten voldoen aan de gestelde norm.

Deze rapportage geeft een beeld van de huidige situatie, maar is met de vermelde verbetermaatregelen juist 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 verantwoordelijkheid en het beheer van de BGT zijn centraal belegd en sinds 2019 ondergebracht bij het team Gegevensbeheer van de afdeling Bedrijfsondersteuning, waar ook het beheer van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is gepositioneerd. Het centraal beleggen van deze basisregistraties draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening, die aansluit op het streefbeeld van de landelijke overheid om meerdere taken van de BAG, BGT, WOZ en BOR (beheer openbare ruimte) te bundelen.

De inrichting van de BGT bij de BEL Combinatie is enerzijds gericht op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en daarmee gericht op een efficiënte en effectieve dienstverlening aan burgers en ondernemers. Anderzijds – en minstens zo belangrijk – is de inrichting van de BGT gericht op een efficiënte en effectieve dienstverlening naar de collega's. Eénmalige inwinning en meervoudig gebruik van de gegevens (bijvoorbeeld ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte) is hierbij het uitgangspunt. Een hoog kwaliteitsniveau van gegevens past in een goede ketenwerking en informatiehuishouding van de organisatie(onderdelen) en de landelijke overheden.

2.2 Wat hebben we in 2020 gedaan

In 2020 is naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden extra aandacht gegaan naar de opvolging van de voor 2020 genoemde actiepunten en aanbevelingen. Zo zijn belangrijke stappen gezet in de verdere automatisering van de uitwisseling tussen BOR en BGT en vindt regulier overleg plaats om de gegevens op elkaar af te stemmen. Is nieuw beeldmateriaal voor 2021 en verder geborgd, net als de inzet van expertise voor het inmeten van de diverse objecten. Er is in 2020 extra aandacht besteedt aan de verbetering van het proces tussen BAG en BGT en de BAG en de WOZ. Daarnaast is er veel energie gestoken in de verwerking van de mutatiesignalering 2019 en 2020. De actiepunten die nog niet geheel zijn afgerond en/of die ook in 2021 extra aandacht behoeven zijn opgenomen in het actieplan voor 2021.

2.3 Uitkomsten/ Overzichtsdiagrammen

Voor alle verschillende taken die worden uitgevoerd, is de totale score van de uitvoering conform de wettelijk vastgestelde norm. De verschillende taken die uitgevoerd worden voor de BGT, zijn ingedeeld in 4 categorieën, te weten: Borging van de processen, Tijdigheid, Volledigheid en Juistheid. In de navolgende tabellen wordt nader inzicht gegeven in waarden, punten en percentages behaald resultaat.

De scores “behaald resultaat” zijn hierna in de tabel opgenomen

Onderdeel	Borging Processen	Tijdigheid	Volledigheid	Juistheid
Blaricum	70	20	30	30
Eemnes	70	20	30	30
Laren	70	20	30	30

Tabel 1 overzicht behaalde scores BGT taken in percentages

2.3.1 Overzichtsdigram deelscores volgens ENSIA model

Het totaal aan BGT taken scoort gemiddeld 100%. De norm is 75%. In onderstaand diagram is te zien hoe door de bronhouders wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT.

Onderdeel	Waarde Blaricum	Waarde Eemnes	Waarde Laren	Maximale Score	Gemiddelde score afgerond in %
Deelscore Borging Proces	70	70	70	70	100%
Deelscore Tijdigheid	20	20	20	20	100%
Deelscore Volledigheid	30	30	30	30	100%
Deelscore Juistheid	30	30	30	30	100%
Puntentotaal BGT lijst	150	150	150	150	100%

Tabel 2 overzichtsdigram bronhouders deelscores

2.4 Toelichting op de uitkomsten

De conclusie van de zelfevaluatie 2020 is dat de kwaliteit van de BGT-registratie hoog is. De scores van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zijn verbeterd ten opzichte van 2019 van 80 naar 100% en liggen in lijn met de vereisten van het ministerie. Een correcte uitvoer van de wet BGT is geborgd en de volledigheid en juistheid van de gegevens in de registratie is goed.

Voor alle categorieën van de BGT taken is de maximaal mogelijke score behaald. In de navolgende paragrafen wordt een en ander nader toegelicht per categorie.

“Borging processen” afgeronde score 100%. De processen zijn op orde en worden met kwaliteitsmonitoring steeds geëvalueerd en bijgeschaafd.

Aangaande de categorie “Tijdigheid” afgeronde score 100%. De score in 2019 was 25%. Dit werd veroorzaakt door achterstanden die in 2020 zijn ingehaald. Er zijn ook adequate maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat de BGT tijdig wordt verwerkt en actueel is. Dit wordt vooral gedaan door met externe uitvoerenden die taken in BGT werkveld uitvoeren ook die veranderingen direct uit te laten voeren in ons beheersysteem GreenPoint.

Er is al in 2019 een geautomatiseerde koppeling gemaakt tussen BOR en BGT, hierdoor worden mutaties in de beheerapplicatie direct in de BGT verwerkt.

Met de “Volledigheid” (afgeronde score 100%) van de BGT-registratie wordt bedoeld of alle BGT-relevante objecten in de registratie zijn opgenomen.. Tevens wordt jaarlijks door middel van luchtfotovergelijkingen bekeken of de registratie volledig is. De BEL gemeenten registreren mutaties op BGT objecten n.a.v. mutatiesignaleringen vanaf een jaarlijkse luchtfoto, en van terrestrisch ingemeten waarden van BAG gebouwen. De mutatiesignalering wordt uitgevoerd door een extern bedrijf en vindt plaats op basis van de vorige, luchtfoto. Daarnaast wordt de volledigheid gemonitord door consistentiecontroles met de BAG en BOR. We scoren hier 100%. Uit de voorgaande toetsingen is de volledigheid van de registratie gebleken.

Juistheid afgeronde score 100%. De gegevens in de BGT-registratie dienen overeen te komen met wat in de onderliggende brondocumenten vermeld is. Uit de dagelijkse werkzaamheden blijkt dat de gegevens in de registratie juist zijn. Structureel onderzoek naar de juistheid, waaronder jaarlijkse vergelijkingen tussen BAG en WOZ en BRP worden uitgevoerd volgens het Interne Auditplan. Daarnaast maken we gebruik van de maandelijkse vergelijking tussen BAG en BGT door Kadaster.

2.5 Verbetermaatregelen

Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft het Dagelijks Bestuur BEL Combinatie en de colleges gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 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	Er zal steeds nadrukkelijk meer aandacht worden besteed aan het proces die de samenhang tussen BAG-WOZ-BGT-BOR van de BEL Combinatie vastlegt.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit/Tijdigheid	Er zal een format worden opgesteld voor de te ontvangen revisietekeningen van externe partijen. Deze zal een onderdeel gaan uitmaken van (toekomstige) opdrachtverstrekkingen. Tevens zal gekeken worden of er nog meer verbeteringen te behalen zijn in het koppelvlak tussen BOR en BGT.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	1. IMGeo 2.2 zal de nodige prioriteit krijgen in 2021. 2. Meer puntobjecten (bomen, speeltoestellen) zullen worden opgenomen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	IMGeo 2.2 zal de nodige prioriteit krijgen in 2021.

Tabel 3 Verbetermaatregelen

3 Zelfevaluatie 2020

Met de 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 brondocumenten.

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:	De interne formatie bestaat uit een registrator en een beheerder. Daarnaast is externe ten behoeve van o.a. mutatiesignalering, kartering en landmeten.
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:	Bij afwezigheid van de BGT registrator worden diens taken overgenomen door de BGT beheerder.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	De processen voor de geometrie registratie zijn op hoofdlijnen beschreven. In processchema "20200731 Presentatie BGT totaal" wordt de samenhang tussen BAG, BGT en BOR beschreven.
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	1. We hebben een eigen processchema: BGT operatie bij BEL Combinatie" (jan 2020) 2. We volgen periodiek overleg met SVB en regiobronhouders.
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:	Net als bij de BAG worden de BGT periodiek besproken, geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
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:	De geometrische kwaliteitseisen zijn belegd in de opdrachtverstrekking naar de leveranciers van luchtfoto's, en de landmeetkundige dienst. Hierop vinden steekproeven plaats.
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?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De mandatering is eind 2019 (opnieuw) vastgesteld.

3.1 Tijdigheid

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 is een koppeling tussen de applicaties van de BOR en de BGT. De mutatieberichten komen via GIS-mail (Greenpoint) binnen bij de BGT beheerder. -Tussen BAG en de BGT is er geen automatische koppeling. Er worden regelmatig lijsten gegenereerd die verschillen tussen de BAG en BGT duiden. Deze worden vervolgens opgelost.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle terugmeldingen worden gemonitord en zijn tijdig afgehandeld.

3.2 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?	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	De BEL gemeenten registreren mutaties op BGT objecten n.a.v. mutatiesignaleringen vanaf een jaarlijkse luchtfoto, van terrestrisch ingemeten waarden van BAG gebouwen en terugmeldingen.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Terugmeldingen worden gemonitord en zijn allemaal afgehandeld.
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Er wordt jaarlijks een mutatiesignalering uitgevoerd op basis van de actuele luchtfoto. De mutatiesignalering wordt uitgevoerd door een extern bedrijf en vindt plaats op basis van de meest actuele luchtfoto. Daarnaast wordt de volledigheid gemonitord aan de hand van consistentiecontroles met de BAG en de BOR.

3.3 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. Worden de attributen van de objecten in de BGT juist opgevoerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja De kwaliteitseisen van de attribuutgegevens uit de catalogus BGT zijn bekend bij de huidige betrokkenen. Deze dienen als uitgangspunt voor de werkzaamheden en -afspraken. Tevens draagt de huidige BGT leverancier zorg voor het up-to-date houden van de BGT-catalogus in de applicatie. De aangeleverde signaleringen waarop registraties zijn gebaseerd worden gemaakt door gerenommeerde bedrijven met specialisatie in het BGT domein.
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de gegevens van de attributen van de objecten in de BGT overeenkomen met de feitelijke werkelijkheid? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Controles vinden regelmatig plaats. Dit gebeurt op basis van het BAG-extract en op basis van regelmatige vergelijking met de BOR en controles door medewerkers van de vakafdeling.
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u minimaal eens per twee jaar gebruik van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt minimaal eens per twee jaar gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken Jaarlijks wordt door een externe organisatie een mutatiesignalering uitgevoerd op basis van een actuele luchtfoto. Aanvullend wordt door middel van controles getoetst of in de overige, basisregistraties mutaties bekend zijn, welke in de BGT nog verwerkt dienen te worden. Tevens wordt gebruik gemaakt van het Kadaster Dashboard om lijsten te genereren.

In de zelfevaluatie ENSIA BGT 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd? Toelichting op het gegeven antwoord:	De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd De samenhang tussen de BAG-BGT-BOR processen is in concept beschreven, maar hiervan dient nog een definitieve versie gemaakt te worden.

4 Actiepunten en aanbevelingen

4.1 Verbeterpunten voor 2021 n.a.v. de zelfevaluatie BGT

4.1.1 Borging van de processen

Naast het borgen van de (reguliere) BGT processen zal er steeds nadrukkelijker aandacht worden besteed aan de processen die de samenhang tussen BAG-WOZ-BGT-BOR raken en beïnvloeden.

4.1.2 Actualiteit / Tijdigheid

Met in het opstellen van een format voor de te ontvangen revisietekeningen van externe partijen, zal de actualiteit en tijdigheid nog beter geborgd kunnen worden. Dit format zal een onderdeel gaan uitmaken van (toekomstige) opdrachtverstrekkingen. Tevens zal gekeken worden of er nog meer verbeteringen te behalen zijn in het koppelvlak tussen BOR en BGT om de huidige actualiteit en tijdigheid te borgen en behouden.

4.1.3 Volledigheid

Om de volledigheid nu en in de (nabije) toekomst te kunnen blijven borgen is het belangrijk om IMGeo 2.2 de nodige prioriteit te geven. Daarnaast is het aan te bevelen om meer puntobjecten (bomen, speeltoestellen) op te nemen.

4.1.4 Juistheid

Door nadrukkelijk te toetsen op basis van de eisen gesteld middels IMGeo 2.2. kan o.a. de juistheid van de gegevens naar de toekomst toe worden geborgd.

4.2 Actieplan

Thema	Actie	Actie door	Wanneer	opmerkingen
Borging processen	Verdere digitalisering van de systemen	BGT beheerder, Projectleiders en Functioneel Beheerders & CIO	Gedurende 2021	Hiermee kunnen we bepaalde ketenstappen beter borgen (verdere automatisering). Betreft met name BGT-BOR.
	Uitwerken en vaststellen van het processenhandboek BGT	BGT beheerder en CIO & teamleider RO-OR en de Kwaliteitsmedewerker Gegevensbeheer	Q2-Q3 2021	Eerst worden nog stappen geautomatiseerd, daarna wordt het handboek uitgewerkt en vastgesteld
Tijdigheid	Borging samenhangende processen (BAG-WOZ-BGT-BOR)	Teamleiders RO-OR, VTH, Belastingen, Bedrijfsondersteuning.	Gedurende 2021	
	Maandelijks rapportage afwijkingen en spiegelen	Teamleider RO-OR	Elke maand	
	Kwartaalbesprekingen	Teamleiders BOD+RO-OR	Elk kwartaal	
	opstellen format voor de te ontvangen revisietekeningen.	Team RO-OR	Q2 2021	
Volledigheid	Implementatie IMGeo 2.2	Team Bedrijfsondersteuning	Q3 – Q4 2021	
	Opnemen puntobjecten (bomen, speeltoestellen).	BGT-beheerder	Q3 2021	
	gegevens controleren op basis van (domein)waarden IMGeo 2.2	BGT-beheerder	Q4 2021	
Juistheid				

Tabel 4 Actieplan

5 Bijlagen