

Gemeente Amsterdam

BAG- en BGT processen

(Werkgroep) Keteninrichting van IST naar SOLL

1-7-2020

Inhoud

1 Inleiding	2
1.1 Doel	2
1.2 'Out Of The Box'	2
1.3 Leeswijzer	2
2 Bestaande processen	3
2.1 Bestaande processen BAG	3
2.1.1 Levenscyclus Panden en Verblijfsobjecten	3
2.1.2 Levenscyclus stand- en ligplaatsen	5
2.1.3 Levenscyclus openbare ruimten en woonplaatsen	5
2.1.4 Terugmeldingen, correctieverzoeken en andere aanwijzingen voor onjuistheden	6
2.2 BAG+ gegevens	7
2.2.1 BAG+ gegevens voor objectklasse NAD	8
2.2.2 BAG+ gegevens voor objectklasse VBO	8
2.2.3 BAG+ gegevens voor objectklasse PND	9
2.3 Bestaande processen BGT	10
2.3.1 Signalering mutatie objecten	10
2.3.2 Mutaties vanuit het BAG-proces:	10
2.3.3 Mutaties binnen het BGT-proces	10
2.3.4 Mutaties van uit het Assetmanagement proces	11
2.3.5 Inwinnen dataobjecten	11
2.3.6 Actualiseren registratie	12
2.3.7 Assembleren en verstrekken	13
2.3.8 Terugmeldingen	13
3 Stroomschema's bestaande processen	14
3.1 BAG	14
3.1.1 Stroomschema BAG-proces Ontvangen bouw aanvraag (IST)	15
3.1.2 Stroomschema BAG-proces verlenen bouwvergunning nieuwbouw (IST)	16
3.1.3 Stroomschema BAG-proces Statusmeldingen (IST)	17
3.1.4 Stroomschema BAG-proces Terugmeldingen (IST)	18
4 Voorgestelde werkwijze	0
5 Gewenste processen	2
5.1 BAG	2
5.1.1 Proces ontvangen en verlenen aanvraag vergunning in stroomschema (SOLL)	0
5.1.2 Proces ontvangen en verlenen aanvraag vergunning in schema (SOLL)	0
5.1.3 SOLL situatie Terugmeldingen	2
5.2 BGT	4
5.2.1 Wijzigingen in het BGT proces	4
5.2.2 Proces inwinnen mutaties in stroomschema (SOLL)	0
5.2.3 Proces inwinnen mutaties in schema (SOLL)	0

1 Inleiding

Het overzicht van BAG-processen is bedoeld als leidraad bij het verkennen van de mogelijkheden om de bestaande processen opnieuw in te richten. Bij dit nieuwe inrichten zijn twee zaken belangrijk. Ten eerste het 'keten-denken'. De werkzaamheden voortvloeiend uit de BAG ontstaan ergens in een keten, deze keten markeert het begin en het einde van een proces, de plaatsing van de werkzaamheden binnen het proces gaan we heroverwegen. Het tweede punt is automatisering. Bij de herinrichting van de bestaande processen willen we over op een volledig geautomatiseerd proces.

1.1 Doel

Het is de bedoeling dat binnen de werkgroep een concept wordt gemaakt voor het opnieuw inrichten van de al bestaande processen. Uitgangspunten bij deze herinrichting zijn.

- Herplaatsen werkzaamheden binnen de keten
- Volledig automatiseren van de processen

1.2 'Out Of The Box'

Het is de bedoeling om met een geheel frisse blik te kijken naar de bestaande processen. Door volledig out of the box te denken komen we wellicht tot de meest interessante ideeën. We gaan van start met de bestaande processen en tekenen hierbij de keten in. De keten bevat de actoren en activiteiten binnen een proces, van begin tot eind. Zie als voorbeeld: Proces '*Melding start bouw*' in hoofdstuk 4. We creëren hiermee de situatie zoals die nu is, de IST. Dit is ons startpunt om, zoals gezegd out of the box te komen tot de gewenste situatie, de SOL.

1.3 Leeswijzer

Het doel van dit document is gericht op het dusdanig wijzigen van de bestaande werkprocessen voor BAG en BGT dat enerzijds de werkzaamheden worden herplaatst binnen de processen en anderzijds de ze processen voor zover mogelijk geautomatiseerd plaatsvinden. (*Hoofdstuk 1*) In *hoofdstuk 2* worden de bestaande processen behandeld, dit geldt als uitgangspunt voor de nieuw te ontwikkelen processen. Hierbij wordt uitgegaan van de levenscycli van de betrokken objecttypen. Uit het *Processenhandboek BAG 2013* zijn de gebeurtenissen overgenomen, door gebruik te maken van deze gebeurtenissen zijn we volledig. Tot slot is ter aanvulling van de Amsterdamse werkwijze opgenomen welke BAG+ gegevens verzameld worden, deze zijn overgenomen van de *Stelselpedia*. In *paragraaf 2.3* zijn de bestaande processen voor de BGT opgenomen, als bron hiervoor is gebruik gemaakt van de *Stelselpedia*.

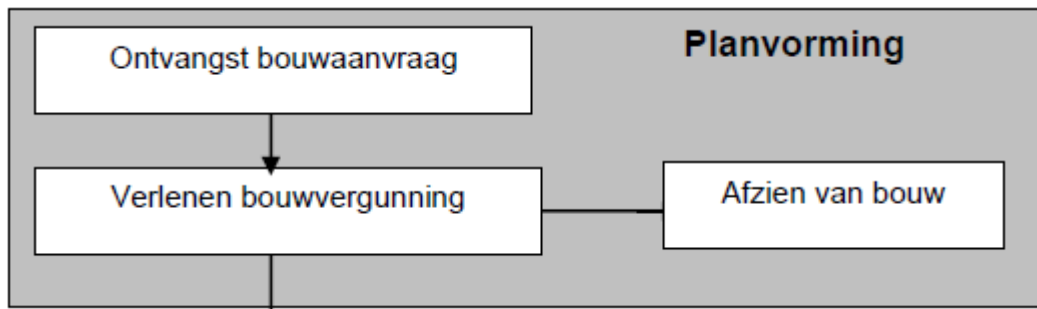
In *hoofdstuk 3* zijn stroomschema's opgenomen van bestaande BAG-processen (IST). Op basis van deze stroomschema's is te zien hoe het proces nu verloopt en kan beoordeeld worden wat anders kan en zou moeten. Om van de IST naar de SOLL te komen voor de bestaande processen BAG en BGT is in *hoofdstuk 4* een stappenplan opgenomen. In *hoofdstuk 5* is tenslotte aangegeven hoe de processen er op hoofdlijnen idealiter uit komen te zien (SOLL) Ook hier is (onder andere) weer gebruik gemaakt van stroomschema's.

2 Bestaande processen

2.1 Bestaande processen BAG

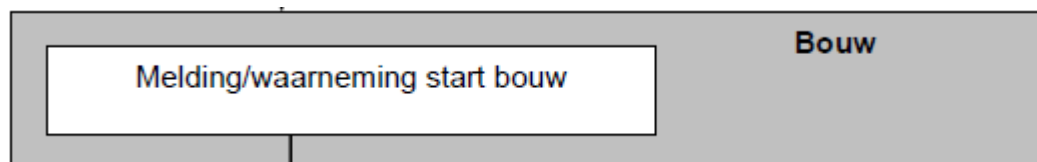
Als bron voor het beschrijven van de huidige processen is gebruik gemaakt van het [Processenhandboek BAG 2013](#). Daarnaast is ter aanvulling van onder andere de BAG+ gegevens die wij registreren gebruik gemaakt van onze [Stelselpedia](#): <http://mantis.basis.lan/gabwiki/doku.php?id=bagwiki>

2.1.1 Levenscyclus Panden en Verblijfsobjecten



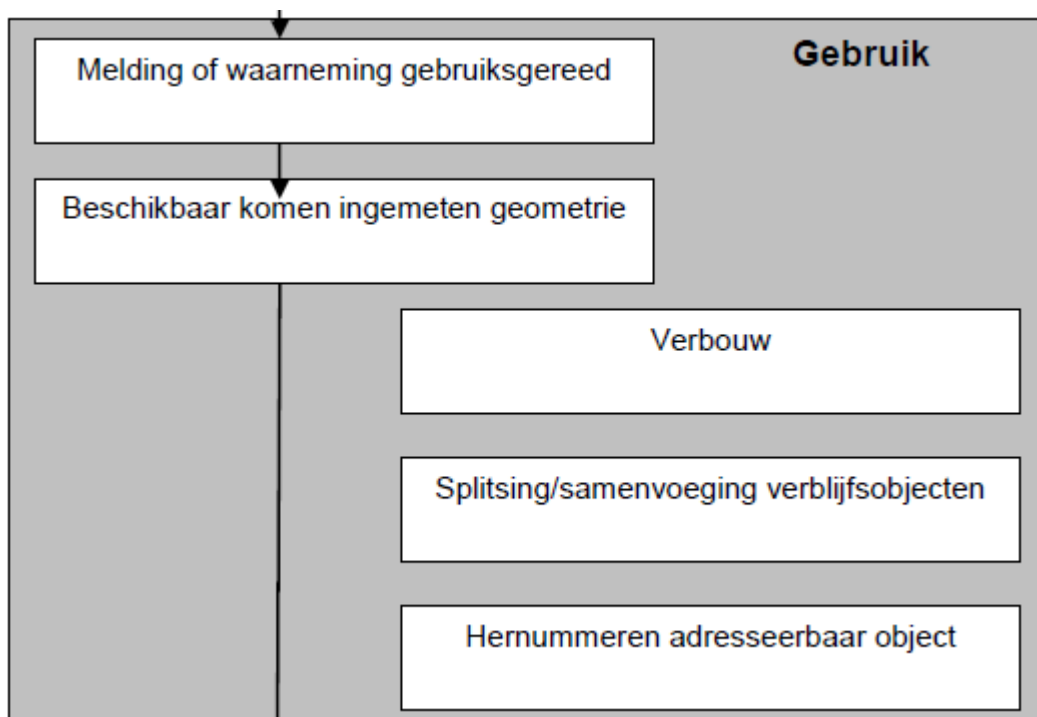
Planvorming, gebeurtenissen:

- Ontvangst bouwaanvraag
- Verlenen bouwvergunning
- Ontvangen postcode
- Melding of waarneming afzien van bouw
- Intrekken bouwvergunning



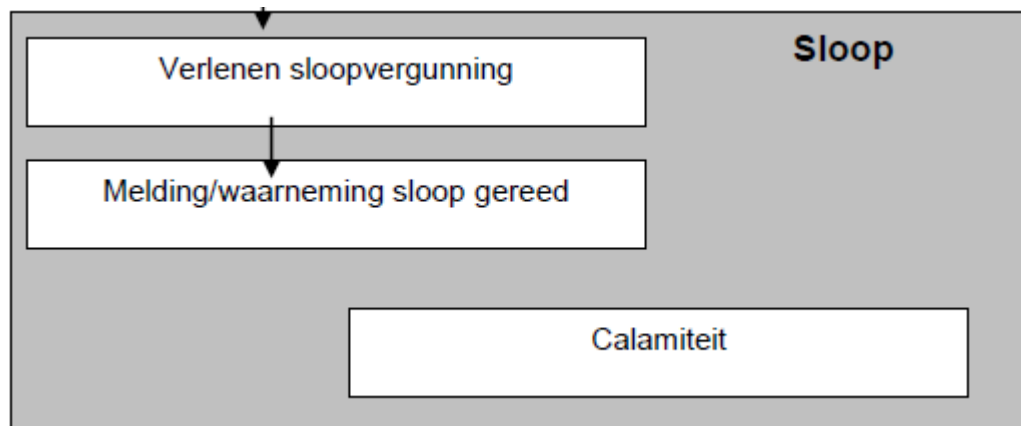
Het bouwen van een Pand, gebeurtenissen:

- Melding start bouw



Gebruik van een Pand en een Verblijfsobject, gebeurtenissen:

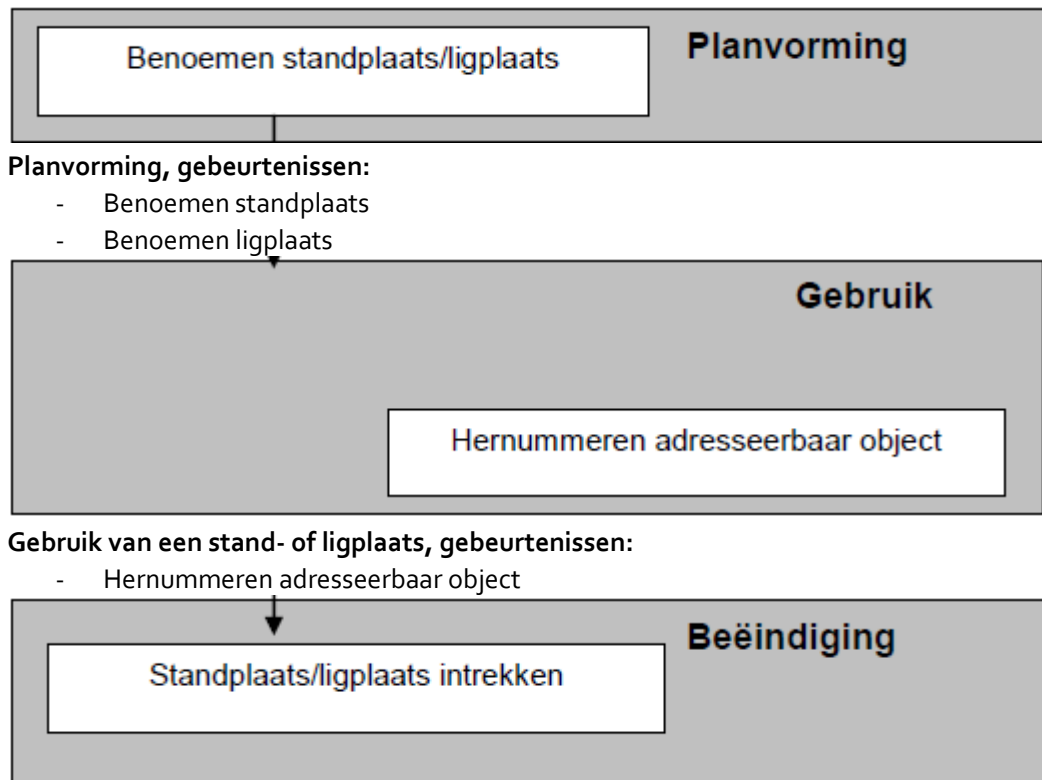
- Melding gebruiksgereed
- Beschikbaar komen ingemeten geometrie
- Kleine verbouwing object
- Verlenen bouwvergunning ingrijpende verbouwing
- Verblijfsobject toevoegen aan pand
- Samenvoegen verblijfsobjecten
- Splitsen verblijfsobject
- Verbouwing gereed
- Wijzigen gebruiksdoel
- Melding of waarneming afzien van verbouwing
- Verbouwing zonder vergunning
- Hervernummeren adresseerbaar object
- Benoemen nevenadres
- Intrekken nevenadres
- Hoofdadres en nevenadres van een adresseerbaar object omdraaien



Sloop Pand en Verblijfsobject, gebeurtenissen

- Verlenen sloopvergunning voor of ontvangst melding voornemen tot volledige sloop
- Intrekken sloopvergunning
- Melding sloop afgerond
- Pand is onbewoonbaar
- Geheel verdwijnen objecten door calamiteiten
- Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteiten
- Verlenen van een sloopvergunning
- Melding dat sloopwerkzaamheden afgerond zijn

2.1.2 Levenscyclus stand- en ligplaatsen



Planvorming, gebeurtenissen:

- Benoemen standplaats
- Benoemen ligplaats

Gebruik van een stand- of ligplaats, gebeurtenissen:

- Hernummeren adresseerbaar object

Beëindiging van stand- of ligplaatsen

- Intrekken standplaats
- Intrekken ligplaats

2.1.3 Levenscyclus openbare ruimten en woonplaatsen

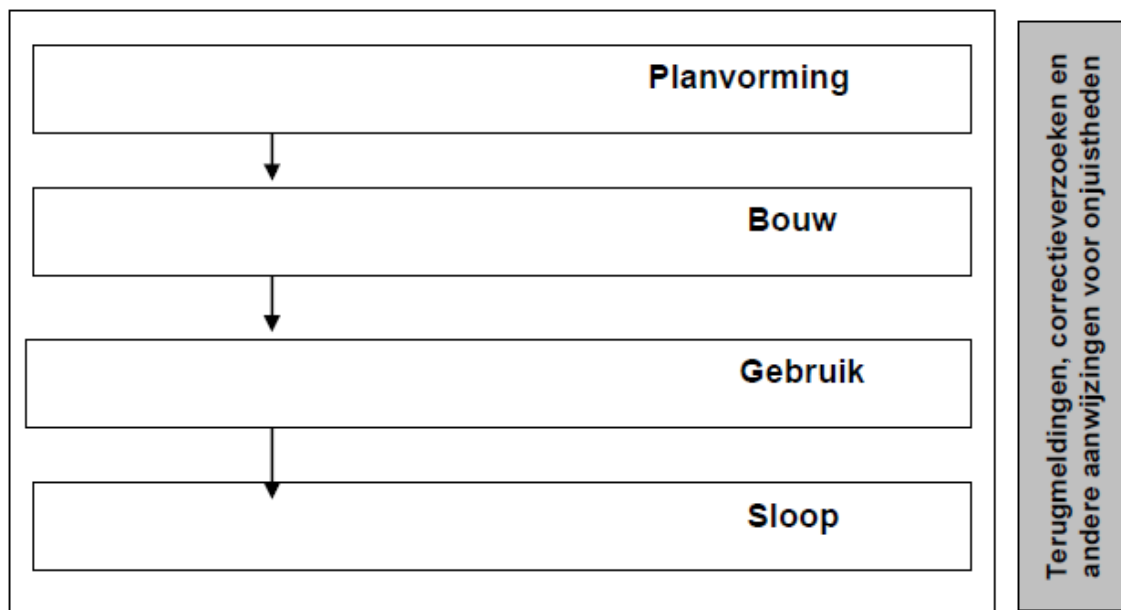
Openbare ruimten, gebeurtenissen:

- Benoemen openbare ruimte
- Hernoemen openbare ruimte
- Hernoemen openbare ruimte buurgemeente
- Intrekken openbare ruimte
- Gedeeltelijk hernoemen van een openbare ruimte
- Het verlengen, inkorten of verleggen van een openbare ruimte waarbij geen adresseerbare objecten betrokken zijn
- Het verlengen, inkorten of verleggen van een openbare ruimte waarbij adresseerbare objecten betrokken zijn

Woonplaatsen, gebeurtenissen:

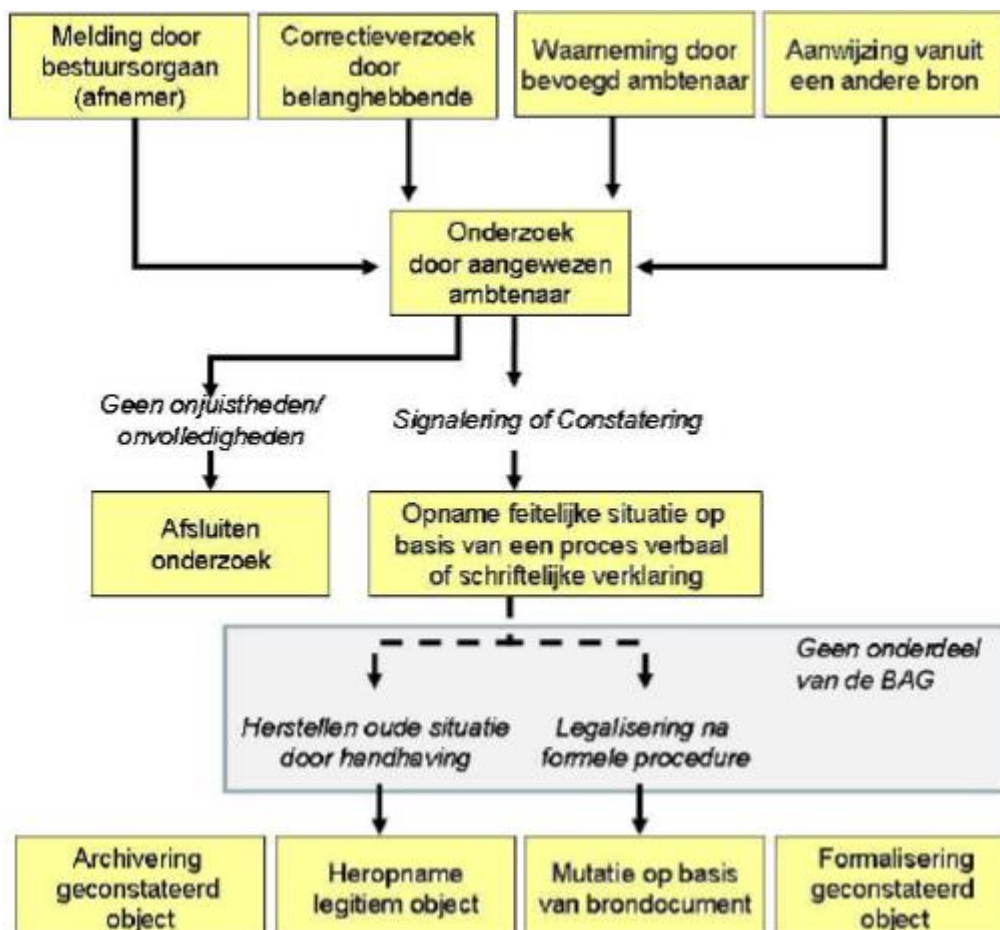
- Benoemen woonplaats
- Hernoemen woonplaats
- Intrekken woonplaats
- Het wijzigen van de grens tussen twee woonplaatsen waarbij geen panden, adresseerbare objecten of openbare ruimten betrokken zijn
- Het wijzigen van de grens tussen twee woonplaatsen waarbij wel panden, adresseerbare objecten of openbare ruimten betrokken zijn

2.1.4 Terugmeldingen, correctieverzoeken en andere aanwijzingen voor onjuistheden



Terugmeldingen, correctieverzoeken en andere aanwijzingen voor onjuistheden, gebeurtenissen:

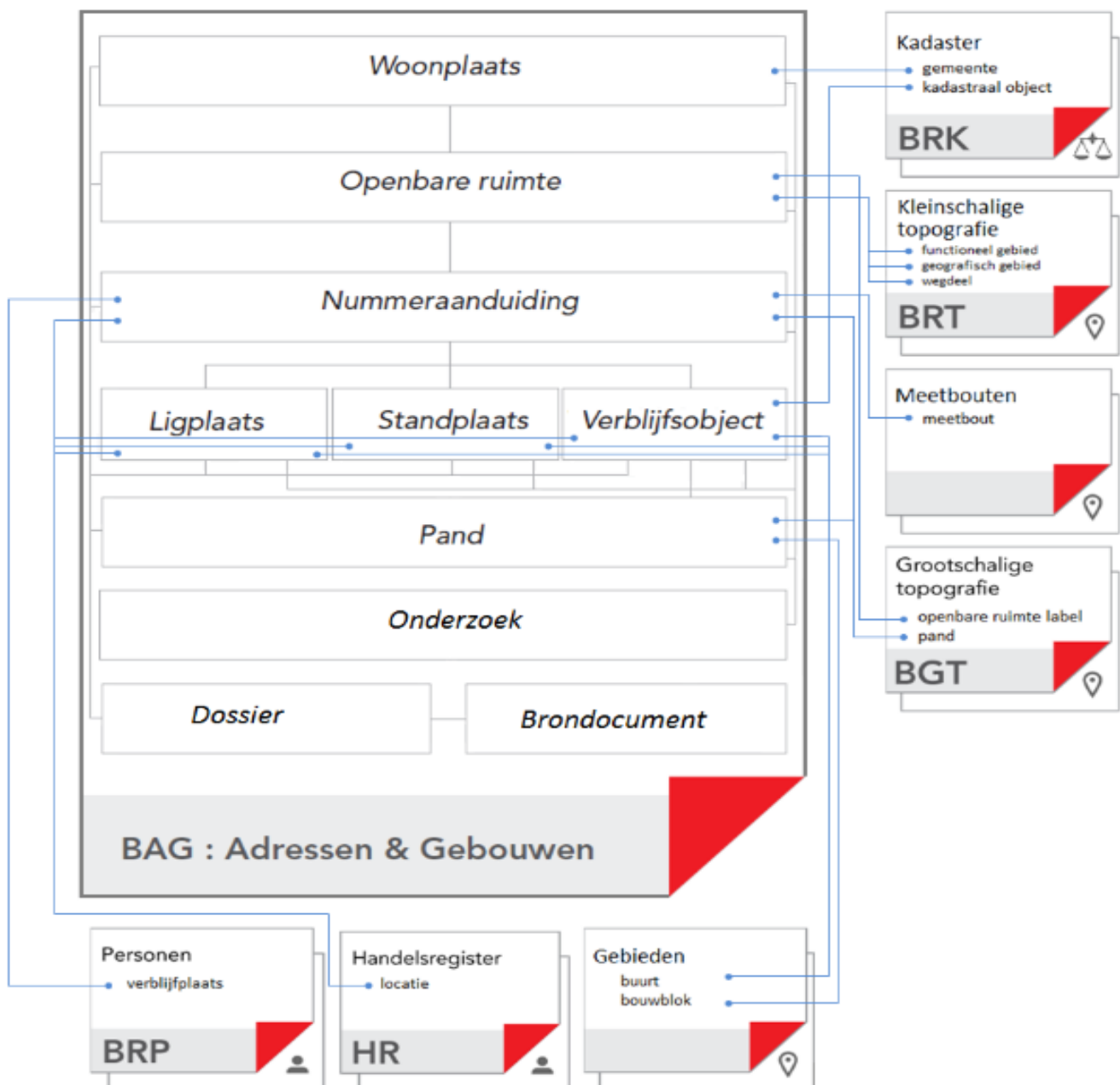
- Object in onderzoek plaatsen
- Historisch maken onterecht opgevoerd object
- Onderzoek afgerond
- Constatering nieuw object
- Correctie
- Archivering bestaand object na constatering
- Mutatie naar aanleiding van signalering
- Archivering geconstateerd object
- Heropname legitiem gegeven
- Formalisering geconstateerd object



Figuur 1 Hoofdschema afhandeling mogelijke onjuistheden

2.2 BAG+ gegevens

Bij een aantal Objecten uit de BAG worden ook extra gegevens geregistreerd. Dit zijn gegevens die conform de eisen aan een basisregistratie niet vallen onder de verplicht te registreren gegevens maar voor een volledige registratie wel worden opgenomen. Binnen de gemeente Amsterdam is, voor de uitvoering van de eigen taken besloten de in de basisregistratie verplicht op te nemen gegevens uit te breiden met extra (BAG+) gegevens. Deze BAG+ gegevens zijn in onderstaande paragrafen opgenomen voor de objectklassen Nummeraanduiding (NAD), Verblijfsobject (VBO) en Pand (PND). De BAG+ gegevens voor de overige objectklassen staan in de [Stelselpedia](#). Bij de herinrichting van de processen is het van belang om ook deze BAG+ gegevens mee te nemen.



2.2.1 BAG+ gegevens voor objectklasse NAD

Kenmerk	Relaties	Definitie
Volgnummer	-	Uniek volgnummer van de toestand van het object
Type adres	-	Hiermee wordt aangegeven of het een relatie betreft vanuit een hoofdadres. Anders is er sprake van een nevenadres <i>Hoofdadres / Nevenadres</i>
Adresseert òf	BAG:Verblijfsobject	Het verblijfsobject (landelijke identificatie) dat door de nummeraanduiding wordt aangeduid.
Adresseert òf	BAG:Ligplaats	De ligplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.
Adresseert	BAG:Standplaats	De standplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.
Heeft	BAG:Dossier	De brondocument(en) op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.
Aanduiding in Onderzoek	BAG:Onderzoek	Hiermee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer kenmerken van het betreffende object <i>J/N</i>
BAG-Proces		Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis
Registratiedatum		Datum waarop het gegeven in de bron is geregistreerd.

2.2.2 BAG+ gegevens voor objectklasse VBO

Kenmerk	Relaties	Definitie
Volgnummer	-	Uniek volgnummer van de toestand van het object.
Aanduiding in Onderzoek	BAG:Onderzoek	Hiermee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object
Gebruiksdoel Woonfunctie		Amsterdamse uitbreiding op gebruiksdoel VBO
Gebruiksdoel gezondheidszorgfunctie		Amsterdamse uitbreiding op gebruiksdoel VBO
Aantal eenheden complex		Aantal eenheden complex per verblijfsobject (alléén bij een speciale woonfunctie of gezondheidszorgfunctie; zie gebruiksdoel-plus)
Verdieping toegang		Aanduiding op welke verdieping zich de toegang tot het verblijfsobject bevindt.
Aantal bouwlagen		Aantal bouwlagen van een verblijfsobject
Hoogste bouwlaag		Hoogste bouwlaag van een verblijfsobject
Laagste bouwlaag		Laagste bouwlaag van een verblijfsobject
Aantal kamers		Geeft het aantal kamers aan binnen een VBO
Eigendomsverhouding		Geeft de eigendomsverhouding aan <i>huur / eigendom</i>
Soort object code		Feitelijk gebruik van een verblijfsobject
Toegang		Plaats waar de toegang tot het VBO zich bevindt (bg/1 ^e etage, enz.)
Reden opvoer		Reden van de opvoer van het VBO
Reden afvoer		Reden van de afvoer van het VBO
Heeft	BAG:Dossier	De brondocument(en) op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.
BAG-Proces		Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.
Registratiedatum		Datum waarop het gegeven in de bron geregistreerd is.
Ligt in	Gebieden:buurt	Buurt waarin het verblijfsobject ligt.

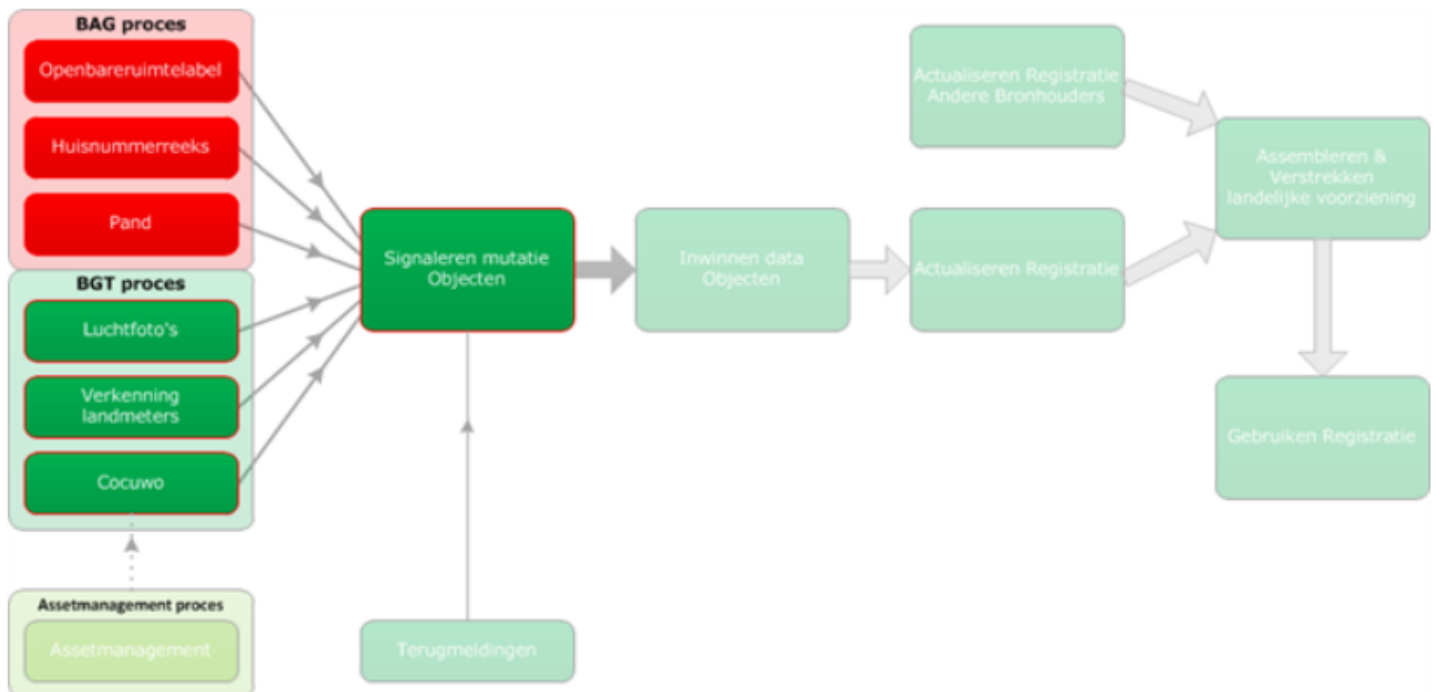
2.2.3 BAG+ gegevens voor objectklasse PND

Kenmerk	Relaties	Definitie
Volgnummer	-	Uniek volgnummer van de toestand van het object.
Aanduiding in Onderzoek	BAG:Onderzoek	Hiermee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object
Naam		Naamgeving van een pand (bv. naam van metrostation of bijzonder gebouw)
Liggingscode		Situering pand met verblijfsobject <i>Vrijstaand gebouw (pand)</i> <i>Half vrijstaand gebouw (pand)</i> <i>Tussengebouw (pand)</i> <i>Hoekgebouw (pand)</i> <i>Kopgebouw (pand)</i> <i>Anders</i>
Type woonobject		omschrijft of het Pand geen, één of meer woningen heeft. Eén woning Wanneer zich maar één verblijfsobject met gebruiksdoel gelijk aan woonfunctie in het pand bevindt. Meerdere woningen Wanneer meerdere verblijfsobjecten zich in het pand bevinden waarvan minstens één verblijfsobject een gebruiksdoel heeft wat gelijk is aan woonfunctie. Leeg Wanneer er geen verblijfsobjecten in het pand bevinden met gebruiksdoel gelijk aan woonfunctie of wanneer er niet één verblijfsobject zich in een pand bevindt.
Ligt in	Gebieden: Bouwblok	Het bouwblok waarin het pand ligt
Aantal bouwlagen		Aantal bouwlagen van een pand
Hoogste bouwlaag		Hoogste bouwlaag van een pand
Laagste bouwlaag		Laagste bouwlaag van een pand
Aantal kamers		Geeft het aantal kamers aan binnen een VBO
Heeft	BAG:Dossier	De brondocument(en) op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.
BAG-Proces		Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.
Registratiedatum		Datum waarop het gegeven in de bron geregistreerd is.

2.3 Bestaande processen BGT

2.3.1 Signalering mutatie objecten

Mutaties van BGT objecten worden op verschillende manieren gesignaleerd:



2.3.2 Mutaties vanuit het BAG-proces:

Pand

- Ten behoeve van de BGT wordt de maaiveldgeometrie ingewonnen van alle panden die in de BAG zijn of worden geregistreerd. Tevens wordt maaiveldgeometrie ingewonnen van bouwwerken die in de BGT behoren tot de objectklasse OverigBouwwerk. De BGT verstaat onder maaiveldgeometrie de begrenzing van een pand daar waar het de grond raakt. Een in BGT-documentatie gehanteerde term daarvoor is: geometrie van voetafdruk, voetafdrukgeometrie of kortweg: voetafdruk.

Voor de exacte regels met betrekking op de inwinning van pandgeometrie zie [hier](#)

Nummeraanduidingen (huisnummerreeksen)

- Nummeraanduidingen komen vanuit de BAG mee met de Pandgeometrie

Openbareruimtelabels

- Naam en plaatsingspunten van een in de BAG geregistreerde openbare ruimte.

2.3.3 Mutaties binnen het BGT-proces

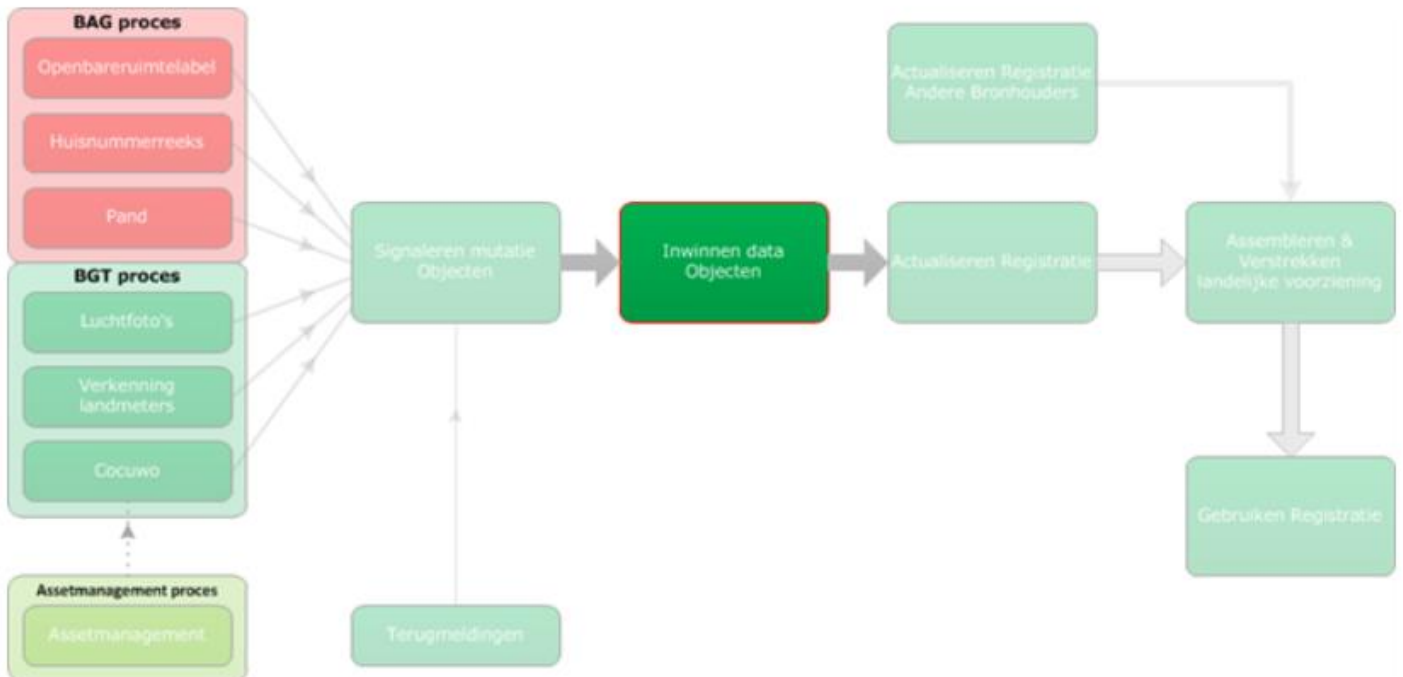
Binnen het BGT-proces worden mutaties op onderstaande wijze in beeld gebracht en verwerkt. Door controles uit te voeren op de aanwezige gegevens in de BGT en deze in voorkomende gevallen te corrigeren of te verbeteren blijft de kwaliteit van de gegevens van een hoog niveau. Mutaties in de BGT komen onder meer naar voren uit de volgende bronnen:

- Luchtfoto
- Verkenning landmeter
- Gegevens via bouwprogramma Cocuwo
- Terugmelding

2.3.4 Mutaties van uit het Assetmanagement proces

In de huidige situatie zijn rechtstreekse meldingen van mutaties vanuit Assetmanagement nog niet operationeel. Op dit moment haalt de BGT de gesignaleerde mutaties vanuit Assetmanagement binnen via het Cocuwo systeem.

2.3.5 Inwinnen dataobjecten



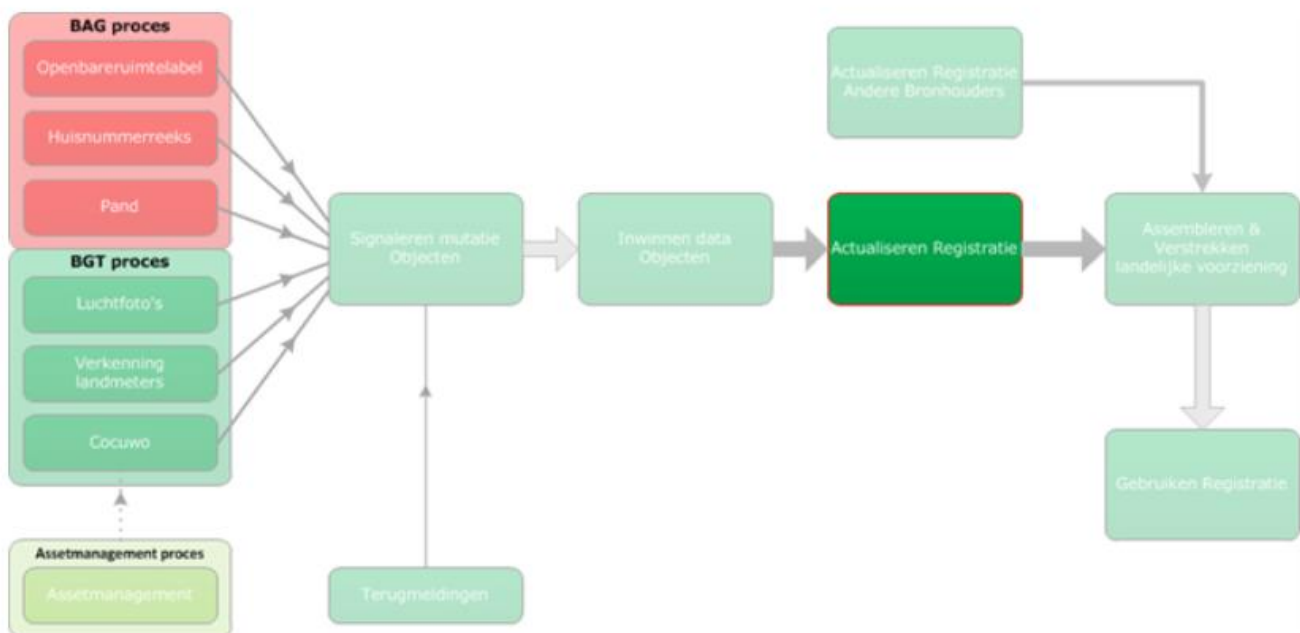
De binnengekomen mutaties kunnen op verschillende wijzen worden verwerkt. Enerzijds door de mutaties rechtstreeks in de registratie te verwerken op basis van bijvoorbeeld luchtfoto of gegevens van derden. Anderzijds door ter plaatse de situatie in te meten door een landmeter. De werkwijze rondom het uitvoeren van een meting wordt [hier](#) nader toegelicht.

Uit alle mutatiemeldingen komen metingen voort, die voorbereid moeten worden. Deze voorbereiding bestaat uit:

- Controle of de mutatie al gemeten is of nog gemeten moet worden.
- Bepalen wanneer het gebied 'meetrijp' is.
- Het aanmaken van een opdracht nummer
- Projectmap maken, inclusief voorblad.
- Op een overzichtstekening worden de mutaties aangegeven, die gemeten moeten worden.

Op basis van de prioriteit (nieuwbouw, herprofilering en overig) en de datum van meetrijp wordt de meetopdracht aan de landmeter gegeven.

2.3.6 Actualiseren registratie



Nadat de landmeter klaar is met zijn meetwerkzaamheden wordt de meetresultaten definitief verwerkt in de registratie.

Inwerken

Bij het verwerken van metingen worden de volgende stappen doorlopen:

- Aan de hand van de meting en de verkenning worden de objecten binnen het te muteren gebied uit de registratie gehaald
- Alle gemeten objecten worden netjes op elkaar aangesloten en geometrische fouten worden door de software uit de meting gehaald
- Bij het inpassen van de nieuwe objecten in het gebied wordt gelet op aansluitproblemen, juiste objectclassificatie en correct toepassen van hoogteniveau's
- De nieuwe situatie wordt aangevuld met gegevens uit nummerbeschikkingen en raadsbesluiten, indien dit van toepassing is
- Alle geometrische fouten worden door de software automatisch in een aantal stappen opgelost of signaleerd. Bij signaleerde fouten moet een medewerker deze nalopen.

Controle

Na het inwerken van een meting wordt gecontroleerd op:

- Volledige verwerking van de meting
- Volledige meting
- Vorming van alle vlakken en attributen
- Juiste verwerking van de nummerbeschikkingen en raadsbesluiten
- Goede verwerking van de achterzijden van de gebouwen

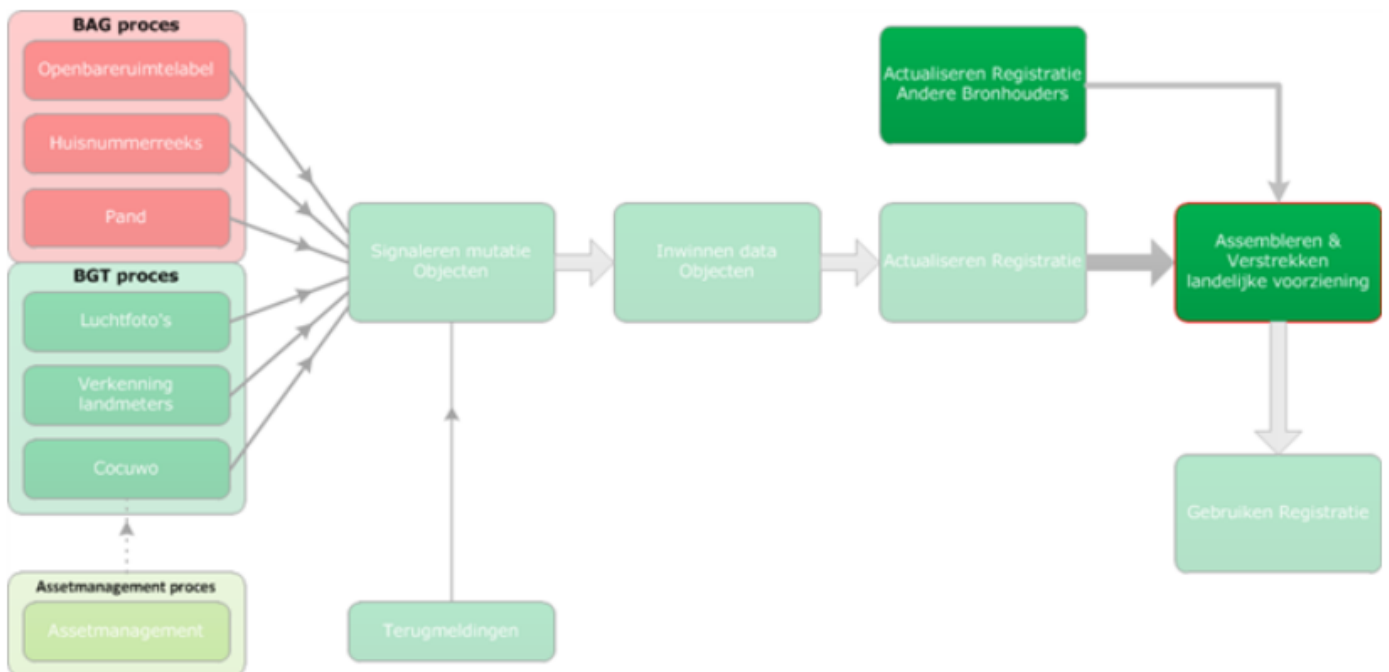
Als alles in orde is, wordt de nieuwe gegevens definitief in de registratie opgenomen.

Archivering

Als het project is gecontroleerd en in de registratie opgenomen, wordt:

- Het voortgangsdokument wordt bijgewerkt; de projectstatus wordt op afgesloten gezet.
- De meting wordt gearchiveerd in de archiefkast, waar de projecten op volgorde van projectnummer opgeborgen zijn. Dit archief wordt ieder jaar geschoond. De projecten ouder dan 5 jaar worden dan verwijderd. Een klein gedeelte, te weten de bladen H1 en H4, gaat naar het Stadsarchief.

2.3.7 Assembleren en verstrekken



SVB-BGT

Basisinformatie is een van de bronbeheerders. De geactualiseerde registratie wordt opgeleverd aan SVB-BGT. De stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT), vertegenwoordigt bronhouders in de overgang naar en het bijhouden van de BGT. SVB-BGT voegt alle onderdelen samen tot een landsdekkend geheel en kan bronhouders naar wens ontzorgen op het gebied van het inwinnen, produceren en beheren van de grootschalige topografie

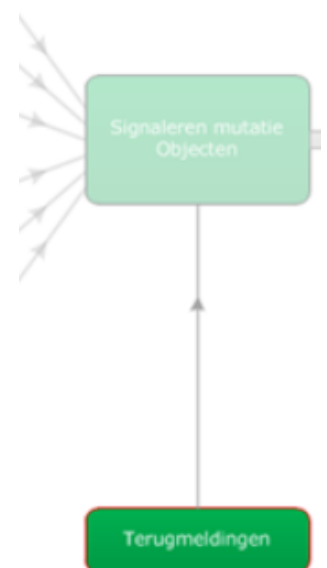
2.3.8 Terugmeldingen

Gebruikers van de BGT hebben de mogelijkheid om fouten en mutaties terug te melden aan Basisinformatie (terugmelding.basisinformatie@amsterdam.nl). Via het terugmeldpunt komen deze meldingen bij de BGT afdeling terecht.

De terugmeldingen worden eerst beoordeeld op juistheid en omvang en vervolgens worden:

- Fouten hersteld
- Mutaties in de meetvoorraad opgenomen
- De oplossing aan de melder teruggemeld
- De status van de melding bijgewerkt

Elke mutatie wordt eerst beoordeeld of deze direct verwerkt kan worden of door de landmeter moet worden ingemeten. In het eerste geval volgt verwerking, in het laatste voorbereiding voor de meting.



3 Stroonschema's bestaande processen

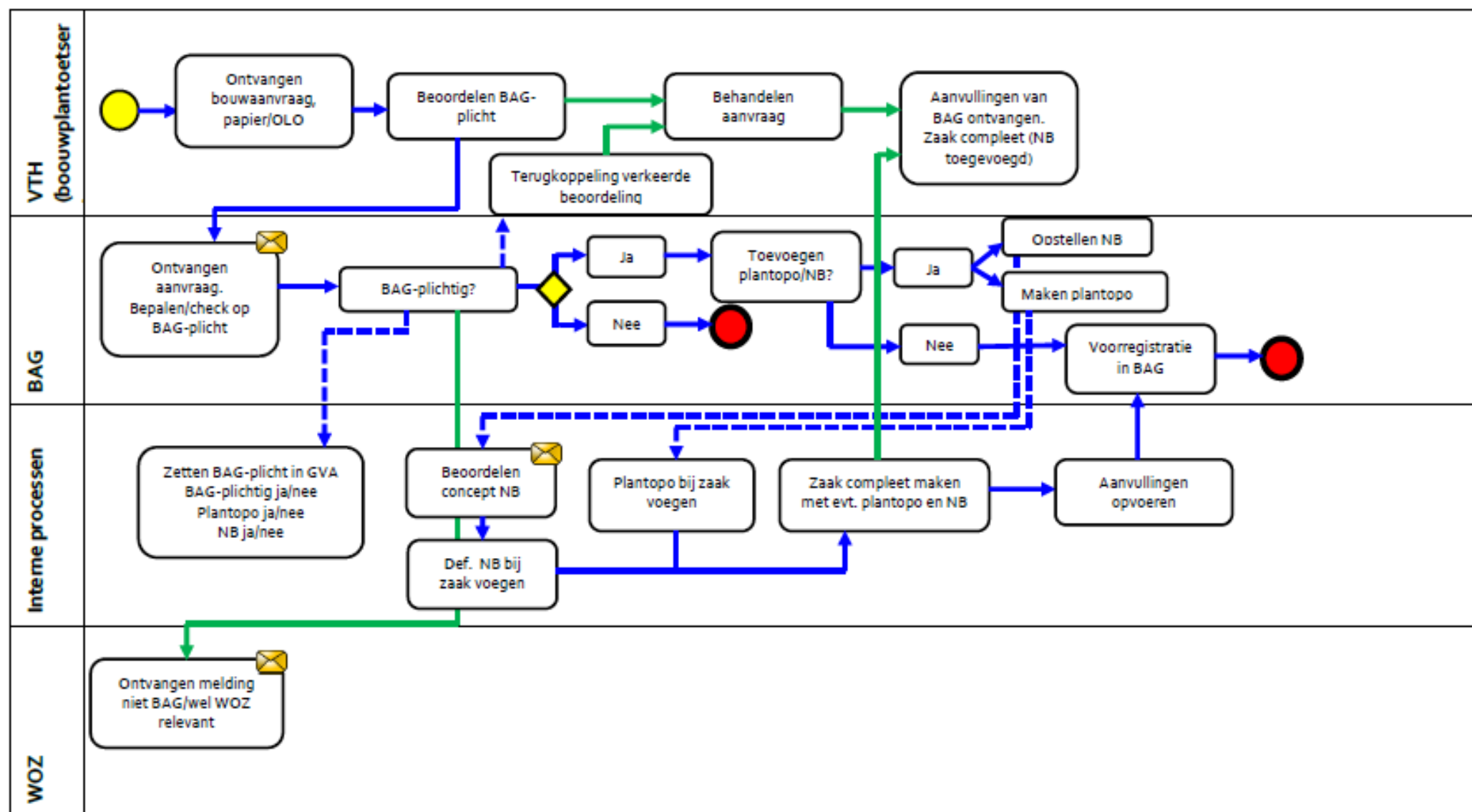
3.1 BAG

In de schema's in de volgende paragrafen (3.1.1 t/m 3.1.4) zijn stroonschema's opgenomen die ieder een bestaande gebeurtenis in de BAG verbeelden. Van deze gebeurtenissen is in de stroonschema's het procesverloop op hoofdlijnen weergegeven. Ze dienen als uitgangspunt voor het ontwikkelen van de nieuwe processen bij de bestaande gebeurtenissen. De keuze voor specifiek deze gebeurtenissen is gemaakt omdat de processtappen die voorkomen veel overlap hebben met de processtappen in de overige gebeurtenissen. Aan de hand van de opgenomen stroonschema's kan het nieuwe proces voor iedere gebeurtenis ingericht worden (eerst op hoofdlijnen).

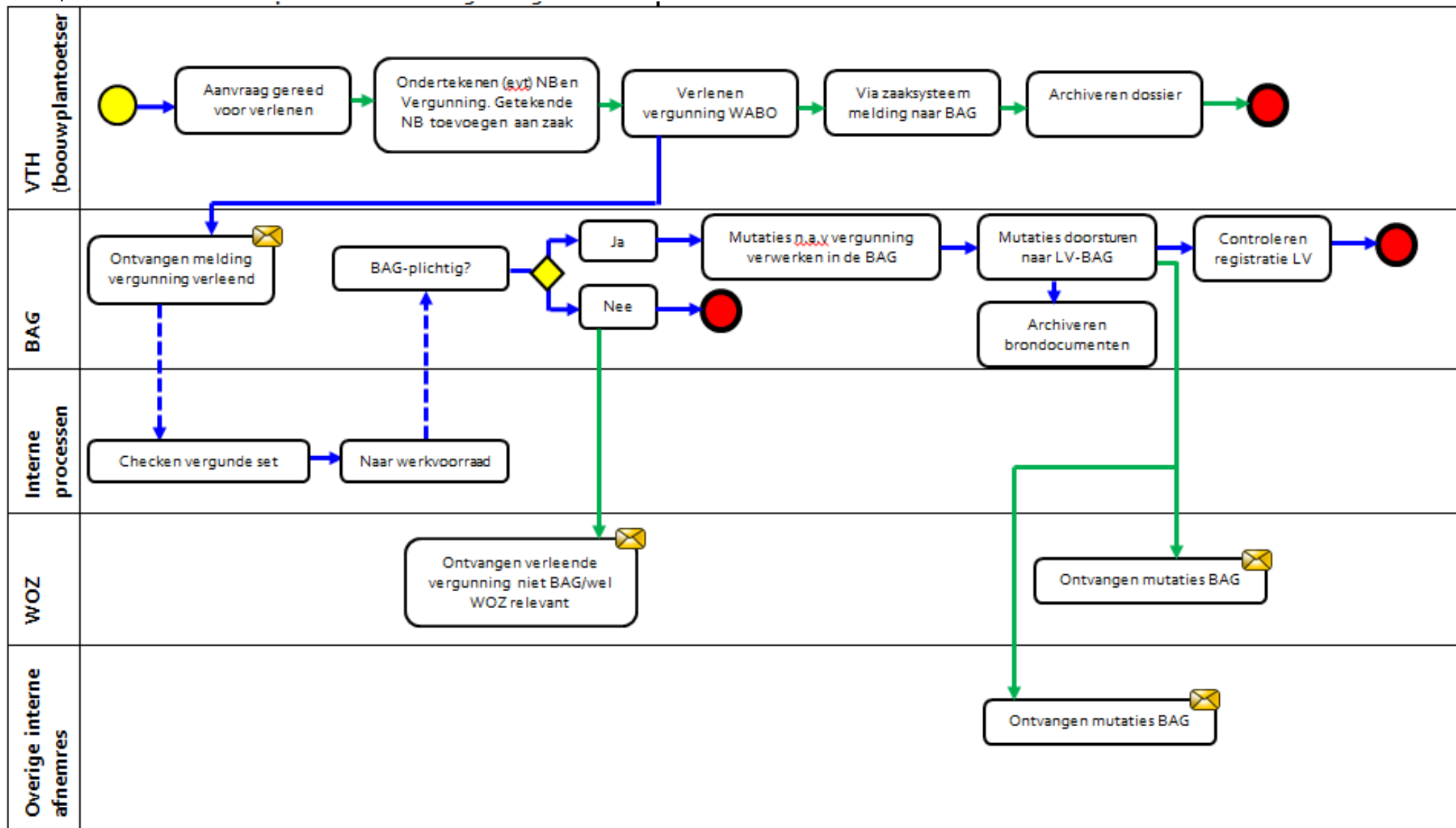
BGT

Van de BGT is geen stroonschema opgenomen van de IST. Dit omdat het stroonschema in de SOLL niet wezenlijk verschilt van de huidige situatie. De aandachtspunten in de BGT hebben met name betrekking op de uitvoering van het al bestaande proces en niet zo zeer met mutaties.

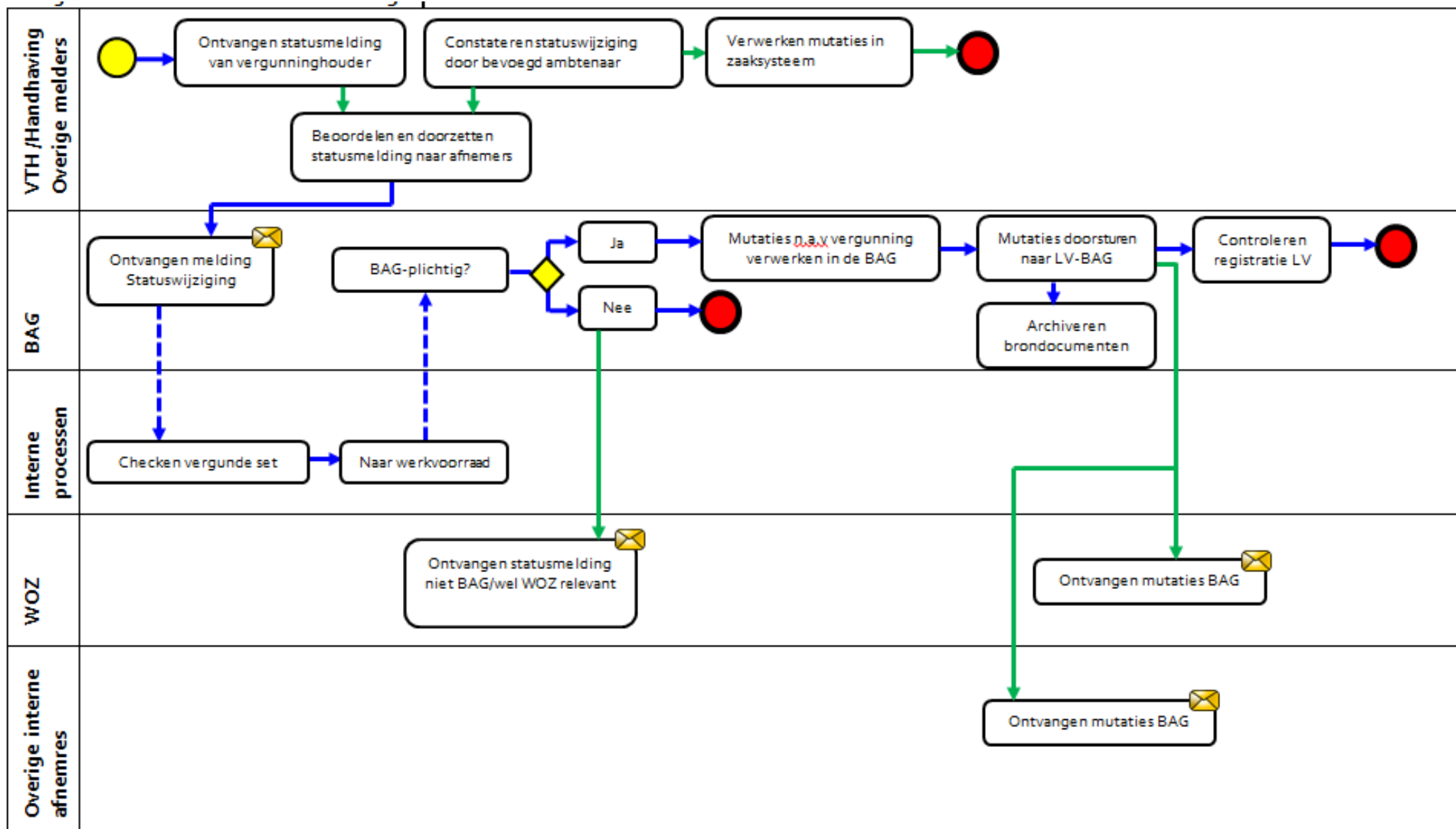
3.1.1 Stroomschema BAG-proces Ontvangen bouwaanvraag (IST)



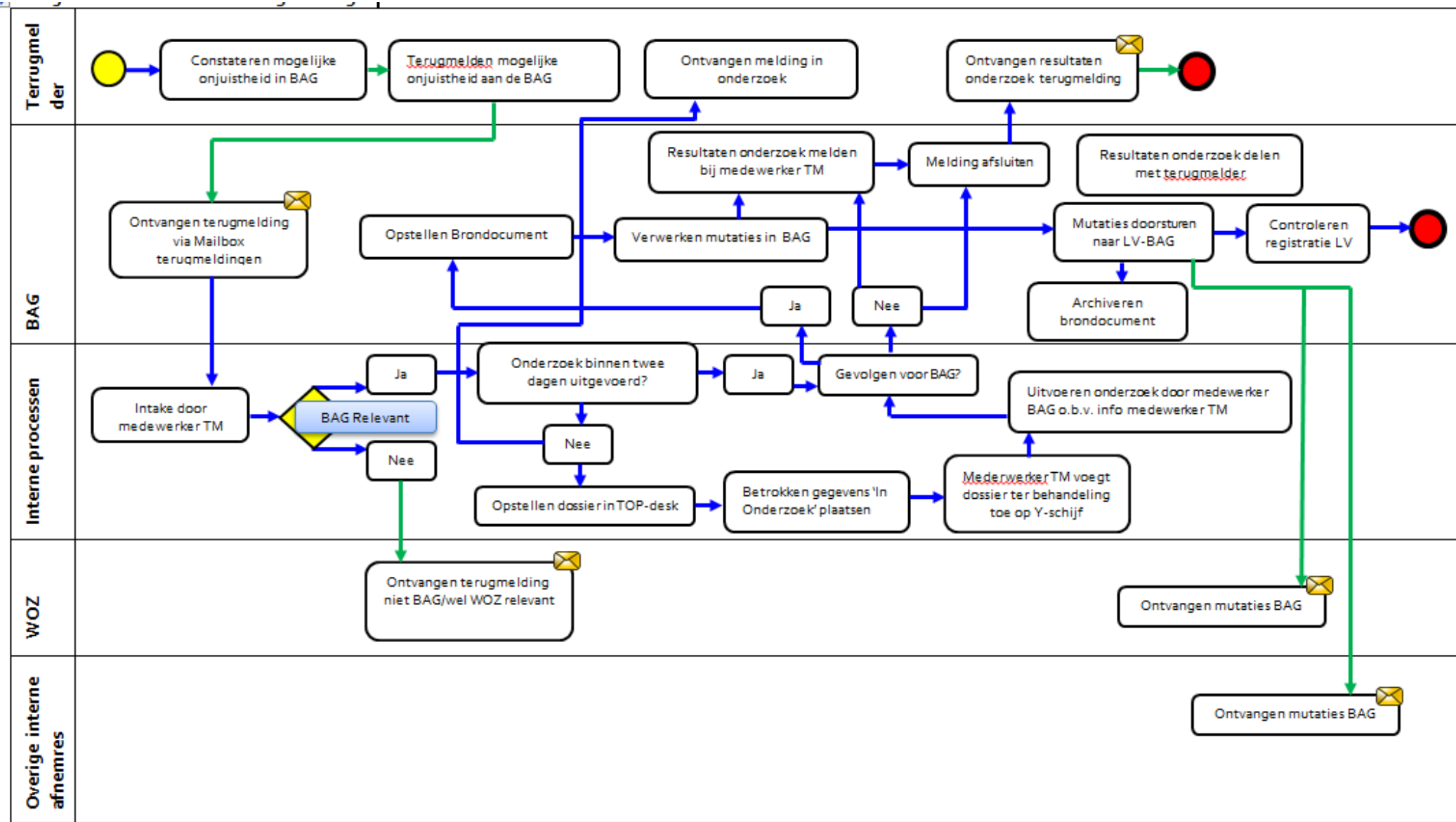
3.1.2 Stroomschema BAG-proces verlenen bouwvergunning nieuwbouw (IST)



3.1.3 Stroomschema BAG-proces Statusmeldingen (IST)



3.1.4 Stroomschema BAG-proces Terugmeldingen (IST)



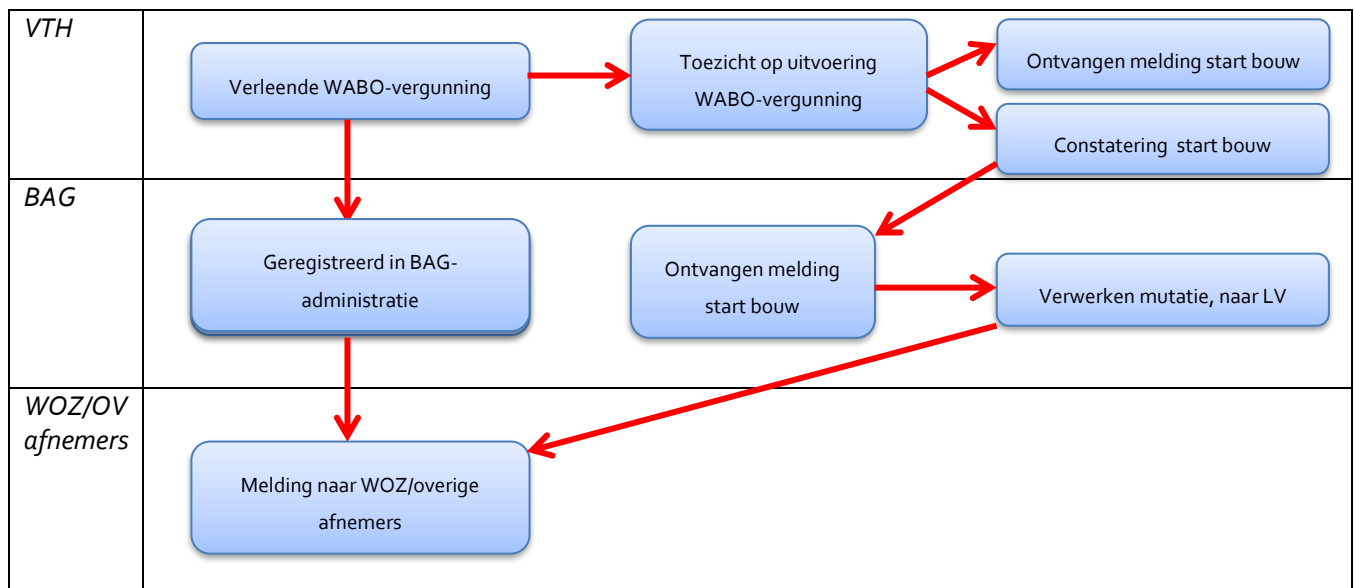
4 Voorgestelde werkwijze

Als voorbeeld nemen we het proces rondom de gebeurtenis: Melding start bouw.
De bijbehorende keten is overzichtelijk.

Stap 1 – intekenen keten in de huidige situatie

Kan ook in klad op papier, vergt nl wat tijd. Is wel heel belangrijk om een goed overzicht te krijgen en te houden van zowel de huidige als de gewenste situatie.

Keten gebeurtenis 'Melding start bouw'



Stap 2 – Kort beschrijven bestaand proces

In de huidige situatie gaat de melding Start bouw vanuit VTH naar de BAG. De keten ziet er grofweg op hoofdlijnen zo uit als hierboven geschetst. De melding start bouw wordt door de vergunninghouder gedaan bij de vergunningverlener, VTH in dit geval. Indien de melding niet van de vergunninghouder komt kan deze ook worden geregistreerd door een bevoegd ambtenaar dmv een constatering. In beide gevallen komt de melding binnen bij VTH. De melding wordt geregistreerd

bij de zaak en vervolgens gaat er (al dan niet geautomatiseerd) een melding naar de BAG. Bij de BAG wordt de aangeboden melding start bouw gecontroleerd en vervolgens in de administratie verwerkt. Na verwerking van de mutatie gaat deze in een bericht naar de LV. Overige afnemers worden op de hoogte gebracht van deze mutatie. Zoals de WOZ.

Stap 3 – Huidige situatie beschouwen

Neem de huidige situatie goed in je op en bedenk hoe het anders kan. Pak het papier met het bestaande proces en teken de mogelijke wijzigingen voor jezelf uit. Controleer hierbij of je proces 'rond' komt. Bij bovenstaand voorbeeld is het klein en overzichtelijk, andere processen zijn een stuk gecompliceerder.

Stap 4 – Maak je gewenste proces

Na het beschouwen gaan we creëren. Zoals gezegd, los van de vraag hoe en of het kan aan de slag met de gewenste situatie. Houd hierbij steeds de twee belangrijke uitgangspunten in het oog:

- Herplaatsen werkzaamheden binnen de keten
- Volledig automatiseren van de processen

Proceswijziging mogelijkheid 1

In het voorbeeld van het proces 'Start bouw' zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar de wijze waarop het signaal van de melding naar de BAG gaat. Waarom wordt de melding bijvoorbeeld niet direct door de vergunningverlener of handhaver in de BAG opgenomen?

Proceswijziging mogelijkheid 2

Waarom doet de vergunninghouder melding naar VTH? Waarom registreert hij de melding niet gelijk in zijn eigen omgeving? Een afgeschermd deel waar de zaak mbt de verleende vergunning is opgenomen. Vergunninghouder kan de mutaties zelf in zijn dossier opvoeren. Onder controle van VTH. Indien de constatering wordt gedaan door een ambtenaar kan deze de mutatie in het dossier verwerken

Proceswijziging mogelijkheid 3

Doorgaand op 2, de door vergunninghouder /ambtenaar geregistreerde melding kan vanuit het zaaksysteem waar de melding in is opgevoerd vertaald worden naar een bericht voor de BAG. Bij akkoord van de auditor BAG gaat deze zo naar de LV. Het brondocument is al opgenomen bij de zaak, dus hier geen omkijken meer naar.

Proceswijziging mogelijkheid 4

De BAG controleert de melding inhoudelijk niet meer, alleen technisch, zit het bericht goed in elkaar. De controle op de kwaliteit van de aan te leveren mutaties zit een paar stappen eerder in het proces. Bij het inrichten van het proces en de uitleg hoe en waarom zaken worden geregistreerd. Dit vindt dus eerder in de keten plaats en wordt uitgevoerd door de Adviseur BAG

Stap 5 – Teken het nieuwe proces in de keten in

5 Gewenste processen

5.1 BAG

Als genoemde werkwijze in hoofdstuk 4 wordt gevolgd worden de processen in hoofdlijnen opgenomen in een schema en voorzien van een stroomschema die het proces verbeeld. De hoofdlijnen komen voort uit een stroomschema waarin het bestaande proces verbeeld is. Dit bestaande proces dient dus als basis voor het ontwikkelen van het nieuwe proces. Belangrijke vragen zijn hierbij:

- Hoe ziet de keten eruit, wie leveren en vragen binnen het proces de gegevens?
- Wat is het startpunt van een proces en wat het eindpunt?
- Zijn er overbodige stappen?
- Waar is winst te behalen?

Als dit alles bekend is kan het gewenste proces beschreven worden.

Alle processen beschrijven

Het is de bedoeling om alle processen opnieuw te beschrijven binnen de BAG. Om dit op een juiste en volledige manier te doen maken we gebruik van de zogenaamde BAG-gebeurtenissen. Deze BAG-gebeurtenissen beschrijven elke mutatie die mogelijk is binnen de BAG. Dit gebeurt van aanleiding tot het uiteindelijke resultaat.

Veel van de processen in de BAG hebben overlap met elkaar. Daarom is er voor gekozen om in dit eerste stadium van het ontwikkelen van het proces te beginnen met het proces voor de gebeurtenissen 'aanvragen van een bouwvergunning', aangevuld met 'verlenen van een bouwvergunning'. Door deze processen als basis te nemen en eerst verder uit te werken kan een groot deel van de overige processen daarna vrij 'eenvoudig' ingevuld worden. Uitzondering hierop zijn onderstaande gebeurtenissen

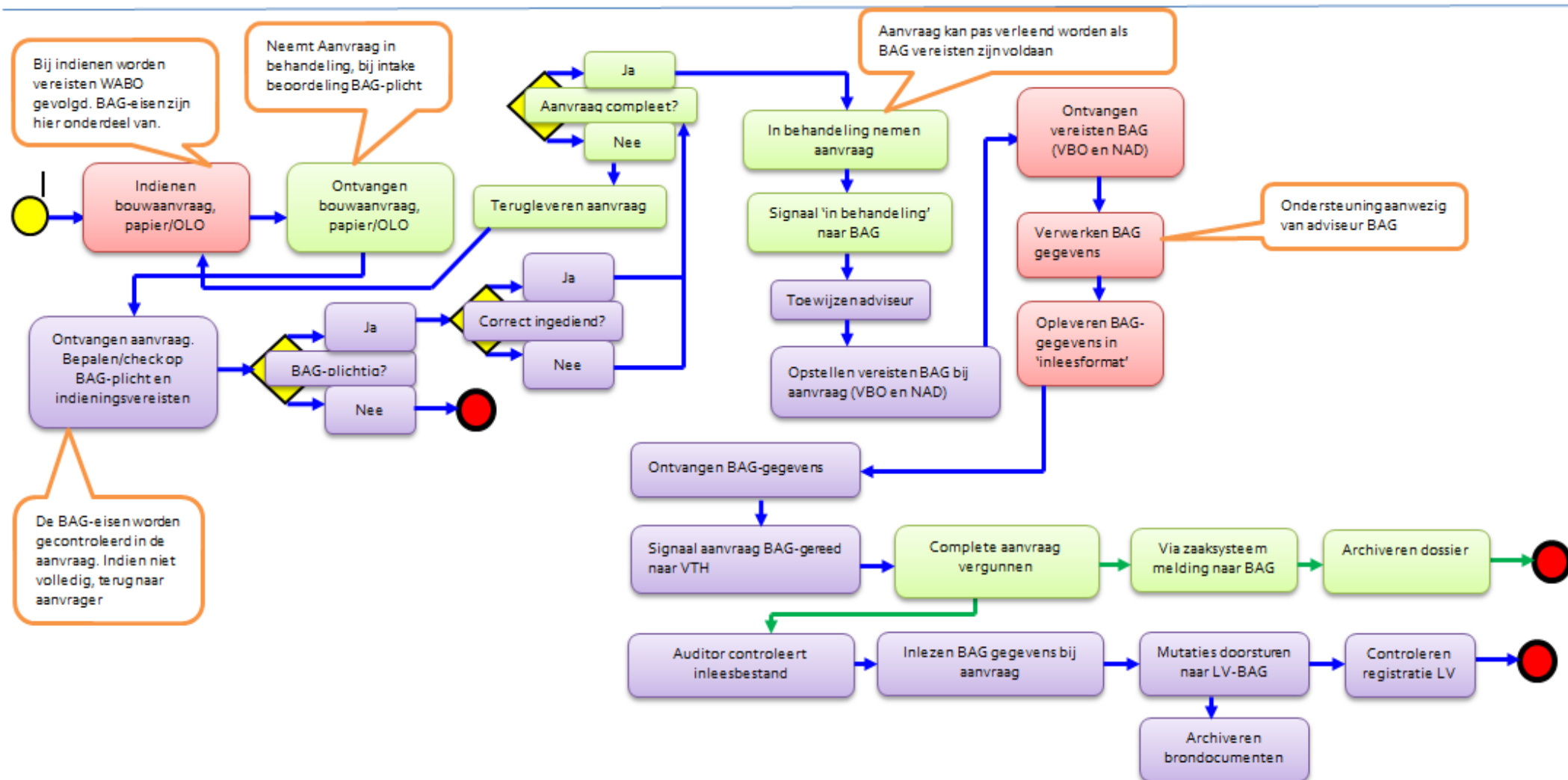
- Benoemen openbare ruimte
- Wijzigen woonplaatsgrens
- Terugmelding

De twee eerst genoemde gebeurtenissen komen niet vaak voor. De terugmelding is een ander verhaal maar het proces dat bij deze gebeurtenis behoort wordt op het moment van schrijven door collega's gewijzigd voor de huidige situatie. Wel is er vanuit de werkgroep een SOLL-situatie beschreven voor het terugmeldproces deze is in paragraaf 5.1.3 Voor de volledigheid is het stroomschema van het huidige terugmeld-proces wel toegevoegd in paragraaf 3.1.4.

In de volgende paragraaf is het stroomschema van de gewenste situatie toegevoegd voor de BAG-gebeurtenissen, aanvragen van een bouwvergunning en verlenen van een bouwvergunning.

5.1.1 Proces ontvangen en verlenen aanvraag vergunning in stroomschema (SOLL)

Brongenerator: ■ Aanvrager WABO-vergunning
 Bronleverancier: ■ VTH
 Bronhouder: ■ BAG
 Bronafnemers: ■ BR-WOZ



5.1.2 Proces ontvangen en verlenen aanvraag vergunning in schema (SOLL)

Bron		Toelichting	Opmerkingen	Uitdagingen van wens naar realiteit
	Indienen aanvraag, OLO	De aanvraag dient conform eisen WABO en BAG ingediend te worden. Als dit niet het geval is zal de aanvraag niet in behandeling genomen worden. Aanvrager krijgt een verzoek tot aanvullen	Aanvraag kan alleen ingediend worden via OLO, niet meer op papier	Juridisch regelen dat aanvragen niet op papier ingediend mogen worden
	Ontvangen bouwaanvraag , OLO	De ontvangen aanvraag wordt geregistreerd in het zaaksysteem		
	Aanvraag controleren op compleetheid en signaal naar BAG	VTH controleert of aan de aanvraag volledig is. Is aan alle WABO indieningseisen voldaan?	VTH controleert indieningsvereisten WABO. Pas als zowel aan WABO als aan BAG eisen is voldaan wordt de aanvraag in behandeling genomen	Juridisch regelen dat aanvragen die niet voldoen aan de BAG eisen afgewezen mogen worden
	Ontvangen aanvraag controleren	De van VTH ontvangen aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid, is aan alle BAG indieningsvereisten voldaan?		
	BAG-plicht controleren	Is de aangeleverde aanvraag BAG-plichtig?	BAG controleert indieningsvereisten BAG	
	In behandeling nemen/terug sturen naar aanvrager	Indien de aanvraag voor zowel VTH als BAG correct is kan deze in behandeling genomen worden. Indien niet correct terug naar aanvrager		
	Signaal BAG dat de aanvraag in behandeling is genomen	VTH informeert BAG over het in behandeling nemen van de aanvraag.	Dit is een belangrijke stap omdat nu de BAG adviseur aan de zaak wordt gekoppeld	
	Toewijzen adviseur	De BAG wijst een adviseur aan voor de zaak.	Indien het een grote aanvraag is zal de rol van de adviseur ook groot zijn. Wel is er altijd een adviseur aangewezen. Bij kleine zaken zal alleen de voortgang gemonitord worden door de adviseur.	
	Opstellen vereisten BAG	Het gaat hier met name over het aanleveren van VBO en NAD gegevens	Adiviseur geeft aan welke eisen gelden voor het adresseren van VBO's, de routing enz.	
	Aanleveren vereisten BAG bij aanvrager	De betrokken adviseur informeert de aanvrager	Hierbij worden ook de opleververeisten verstrekt	

Bron		Toelichting	Opmerkingen	Uitdagingen van wens naar realiteit
	Ontvangen aanlever vereisten BAG		Ontvangen aanlever vereisten BAG	
	Verwerken aanleververeisten	Bij het verwerken van de BAG-vereisten heeft de aanvrager de beschikking over de hulp van de aangewezen BAG adviseur	Verwerken aanleververeisten	Bij het verwerken van de BAG-vereisten heeft de aanvrager de beschikking over de hulp van de aangewezen BAG adviseur
	Opleveren BAG-gegevens	De op te leveren gegevens worden verstrekt in een bestand dat geupload kan worden in de BAG-applicatie		Technische vereisten realiseren
	Ontvangen BAG-gegevens van aanvrager	De van de aanvrager ontvangen bestanden worden geregistreerd bij de aanvraag (brondocumentatie)		Brondocumentatie dusdanig inrichten dat wordt voldaan aan wettelijke vereisten
	Signaal BAG-gereed van de aanvraag naar VTH	VTH ontvangt een melding van de BAG dat de aanvraag BAG-compleet is (Lees het huisnummerbesluit is toegevoegd)		Afstemmen met VTH dat dit een procedurestap wordt in het vergunningsproces
	Aanvraag vergunnen	Als de aanvraag beoordeeld is door VTH en goedgekeurd zal deze vergund worden, dit kan pas na het signaal BAG-gereed		
	Mutaties doorsturen naar LV			
	Archiveren brondocumenten			
	Controleren aankomst LV			
	Automatisch informeren overige afnemers (WOZ)	De afnemers van gegevens uit de BAG krijgen een signaal dat er mutaties zijn geweest.		Automatisering van dit signaal daar waar het nog niet geregeld is inregelen

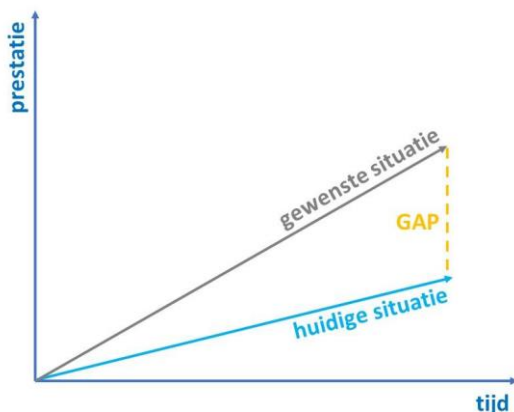
5.1.3 SOLL situatie Terugmeldingen

In onderstaande tabel wordt de soll situatie geschetst die wij voor ogen hebben. Wat moet er gebeuren en welke rollen zijn daarin belangrijk? De rol van Auditor en Adviseur komt daarin terug.

Proces stap	Rol (Stadsdeel, Auditor, Adviseur)
Burger doet een terugmelding inzake een Pand, VBO etc. via het Kadaster/ Intern terugmelding middels een digitaal formulier/Portaal die te vinden is op intranet.	Melding is via het kadaster en andere terugmelding voorzieningen gekoppeld aan powerbrowser en er wordt automatisch een zaak aangemaakt. Van het formulier/portaal wordt direct een taak aangemaakt in powerbrowser.
De terugmelding wordt getoetst op ontvankelijkheid, zo ja dan kijken naar volledigheid en anders aanvulling aanvragen.	Auditeur/adviseur bekijkt de melding. De regie ligt bij de BAG om zo de termijnen te kunnen bewaken. Via het portaal kunnen documenten geüpload worden die in powerbrowser terecht komen
Bij een volledige melding de melding behandelen.	Wanneer de BAG de melding oppakt kan er in powerbrowser ook een taak aangemaakt worden in powerbrowser zodat het stadsdeel dit ook kan oppakken inzake formalisatie etc. Voor advies en/of informatie inzake de melding kan het stadsdeel bij de adviseur terecht
Voor meldingen die op onderzoek zijn gezet worden de termijnen bewaakt. De betreffende delen worden in het systeem in onderzoek gezet. De onderzoeksvragen komen ook in powerbrowser terecht.	Auditor doet wekelijks/maandelijks rapportages uitdraaien en kan zo ook vanuit powerbrowser makkelijk werklijsten uitdraaien.
Melding is afgehandeld. Indien een melding die op in onderzoek stond gereed is alle onderzoeksvragen van het object verwijderen	Koppeling tussen powerbrowser en de landelijke voorziening is gelegd en gemuteerd door het stadsdeel.

De Soll situatie is de gewenste situatie die we willen behalen. Het verschil tussen de huidige situatie en de Soll is de GAP.

Met een GAP-analyse brengen we het verschil tussen de huidige en gewenste situatie met bijbehorende prestaties in beeld. De huidige situatie noemen we ook wel de Ist-situatie en de gewenste situatie de Soll-situatie.



Het vaststellen van het verschil in prestatie is slechts een eerste stap in de GAP-analyse. Wanneer we deze GAP hebben vastgesteld gaan we op zoek naar de oorzaken van de ongewenste situatie waarin we

zitten (Ist) en stellen op basis van deze analyse vast welke maatregelen we moeten nemen op in de gewenste situatie terecht te komen.

De GAP analyse

Als we kijken naar de huidige situatie en hoe de gewenste situatie moet worden komen we een aantal obstakels tegen.

De volgende zaken bellemieren de SOLL:

- ICT (powerbrowser);
- Teveel terugmelding kanalen;
- Verantwoordelijkheid bij wie?
- Stadsdelen VTH Bouw (slechte samenwerking, communicatie, laks)
- Hoeveelheid meldingen nog behapbaar?
- Rollen binnen de afdeling (wie doet wat?)

5.2 BGT

Als genoemde werkwijze in hoofdstuk 4 wordt gevolgd worden de processen in hoofdlijnen opgenomen in een schema en voorzien van een stroomschema die het proces verbeeld. De hoofdlijnen komen voort uit een stroomschema waarin het bestaande proces verbeeld is. Dit bestaande proces dient dus als basis voor het ontwikkelen van het nieuwe proces. Belangrijke vragen zijn hierbij:

- Hoe ziet de keten eruit, wie leveren en vragen binnen het proces de gegevens?
- Wat is het startpunt van een proces en wat het eindpunt?
- Zijn er overbodige stappen?
- Waar is winst te behalen?

Als dit alles bekend is kan het gewenste proces beschreven worden.

5.2.1 Wijzigingen in het BGT proces

In de huidige situatie is het proces voor de BGT al voor het grootste deel een geautomatiseerd proces. In onderstaand schema zijn een aantal knelpunten in het huidige proces benoemd (IST) en is een oplossingsrichting genoemd (SOLL).

Kenmerken

IST	Doorlooptijd inwinnen BGT objecten duurt nu erg lang
	Inmeten en dus in kaart verwerken pas na gereed melding beheerder openbare ruimte
	proces van inwinnen is erg afhankelijk van andere ketenpartners
	bewustzijn/awareness van ketenafhankelijk-zijn van de ketenpartners is niet altijd aanwezig
	veel verschillende bronhouders die niet allemaal consistent de aanlevertermijnen halen
	veel verschillende bronhouders gebruiken niet consistent de legenda-specificaties ¹
	kwaliteit van de data van derden is vaak van inferieure kwaliteit, voldoet niet aan de kwaliteitseisen die BI stelt en zelf hanteert, ook zie vorig punt
	geeft rommelig en geen betrouwbaar beeld van de openbare ruimte, slecht werkbaar
SOLL	routing is nu: landmeter, terugmeldingen en luchtkartering, dit kan sneller via koppelvlak ²
	Flow moet anders, doorlooptijd moet korter
	aanleveren mutaties meer leggen bij de 'bron/veroorzaker' van de verandering in de openbare ruimte
	routing kan sneller dmv koppelvlak: BOR heeft een project, BOR geeft door dat BGT niet volledig is, dit is een versnelling, de auditeur controleert of de herprofilering echt niet in de BGT zit
	inwinnen nog meer geautomatiseerd, BGTwerkers krijgen een controlerende functie
	landmeters leveren al beter voorbereekte data in, vanuit het veld een dusdanig goed bestand dat na controle aditeur doorgeleverd kan worden aan de landelijke voorziening BGT
	systeem introduceren van de 3 stappen: 'Plantopo - built - as build' (Plantopo niet als opdelend element)

Info	dit mede in het kader van DisGeo (doorontwikkeling in samenhang)
	Als de BRT uit de BGT gegenereerd gaat worden (BRTnext) en er een echte samenhang tussen de registraties gaat plaatsvinden dan zal (SOLL) er een vloeiende overgang tussen de registraties moeten zijn
	Voorbeeld, als je op de kaart inzoomt van een klein schaalniveau naar een groot schaalniveau mogen er geen grote actualiteits -en legendaverschillen zijn, dat is nu wel het geval
	ter illustratie de kaartreeks van de BRT (Basiregistratie Topografie) alle kaartschalen van de TopxxNL komen uit de basis (Top10NL) en dmv automatische generalisatie zijn alle onderlinge kaartschalen op dezelfde tijd van dezelfde actualiteit én de legenda inhoud is op elkaar afgestemd
	¹ Beheerders benoemen vlakken tegenstrijdig, bv de ene beheerder noemt het grasland de andere beheerder noemt het kruidachtige
	² eventuele mogelijkheid zou kunnen zijn: bij een herprofilering, binnen deze opdracht van een bepaald formaat moet ook de meting al zitten, onze landmeters kunnen daarvoor ingehuurd worden of er wordt een partij ingehuurd = geen wachttijden

Toegevoegde aandachtspunten

Wat gaat er gebeuren wanneer wij constateren als een bronleverancier niet aanlevert?

- Binnen het opstellen van het proces houden wij rekening met de (on)mogelijkheden van de aanleverende partijen. Dit zijn zowel in- als externe partners in de keten. Door hen te betrekken bij de inrichting van het proces weten ze wat er van ze verwacht wordt en kunnen we ook afspraken maken over wijze waarop aangeleverd wordt. Als dan niet conform afspraak geleverd wordt kan men hier op aangesproken worden. In eerste instantie op uitvoeringsniveau en mocht dat niet volstaan dan op managementniveau.
-

Wat gaat er gebeuren wanneer het niet duidelijk is wie de bronleverancier is.

Bv bij een boer is een pand geconstateerd en daar is geen bouwaanvraag voor gedaan

Wie lost dit op ?

- Bij de inrichting van de processen is het van belang om alle gebeurtenissen mee te nemen. Hierbij maken we dan ook gelijk een lijst met de verschillende bronleveranciers en de te verwachten mutaties die zij aanleveren. Een gebeurtenis die beschreven zal worden is die van de geconstateerde wijziging in de kaart waarvoor geen vergunning is afgegeven. Naar mijn idee is de auditor BGT verantwoordelijk voor het (laten) oplossen van deze mutatie in de kaart. (verder bespreken, weet niet of ik op het juiste spoor zit)

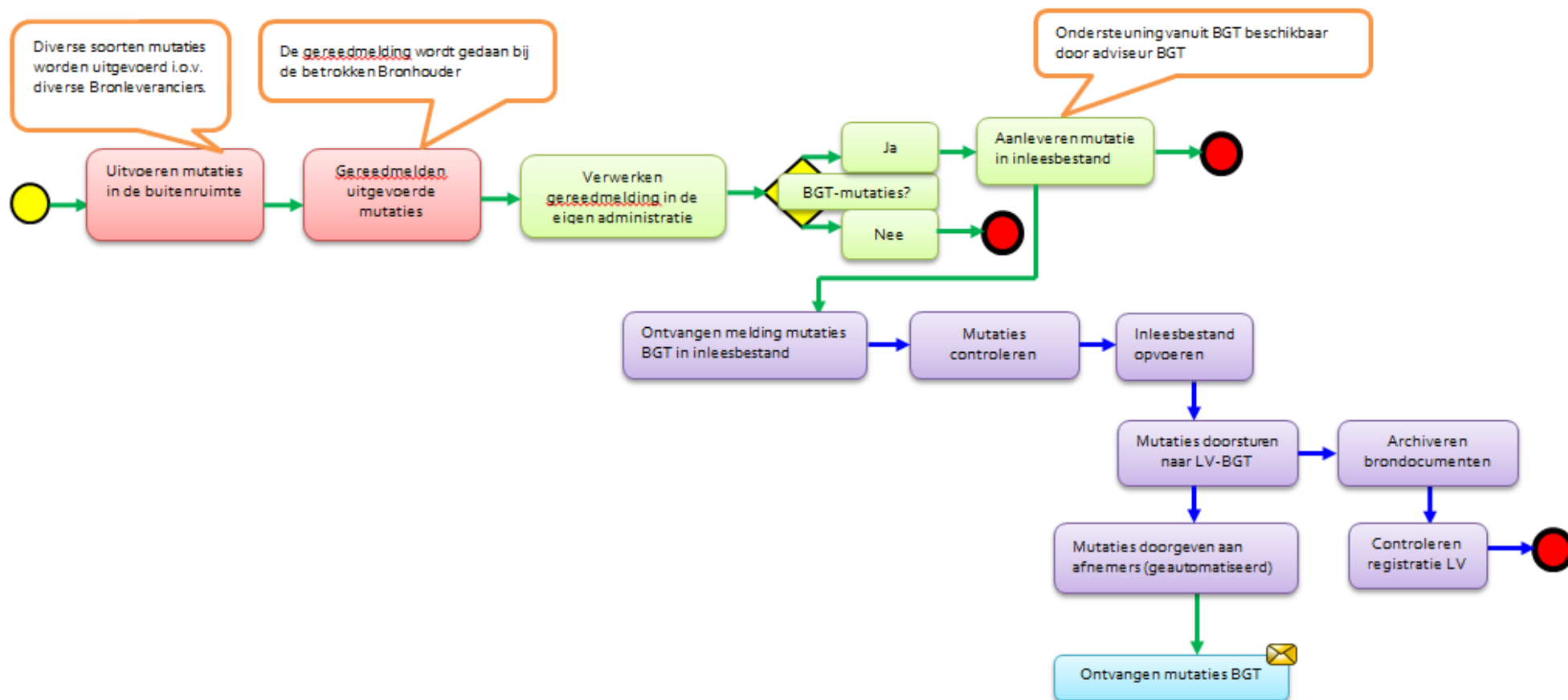
Wie lost kleine mutaties die niet bij Amsterdam horen op?

- (verder bespreken)

In de volgende paragraaf is het stroomschema van de gewenste situatie toegevoegd voor het BGT-proces, inwinnen mutaties.

5.2.2 Proces inwinnen mutaties in stroomschema (SOLL)

Brongenerator:	Verstoorder (vergunninghouder/opdrachtnemer)
Bronleverancier:	IBA, BOR, BAG en CORA
Bronhouder:	BGT
Bronafnemers:	BAG, BOR en overig



5.2.3 Proces inwinnen mutaties in schema (SOLL)

Bron		Toelichting	Opmerkingen	Uitdagingen van wens naar realiteit
	Uitvoeren mutaties in de buitenruimte	Op basis van vergunning/opdracht worden diverse mutaties aangebracht in de buitenruimte. Het aanleggen van een voetpad, het opleveren van een nieuw huis, het plaatsen van een ondergrondse vuilcontainer	Uitvoerder brengt mutaties aan in de buitenruimte i.o.v. verschillende opdrachtgevers of op basis van vergunning	
	Gereedmelden uitgevoerde mutaties in de buitenruimte	De melding wordt (uiteindelijk) ingediend bij de betrokken Bronleverancier	Gereedmeldingen van panden worden via VTH gedaan bij de BAG, overig via BOR, IBA enz	
	Verwerken gereedgemelde activiteiten in de eigen administratie	De ontvangen gereedmelding wordt gecontroleerd en in de eigen administratie verwerkt		
	Mutaties voor de BGT?	De ontvangen en verwerkte gereedmelding wordt gecontroleerd op relevantie voor de BGT	In een aantal processen zal deze controle en melding aan de BGT geautomatiseerd verlopen	
	Aanleveren mutaties in inleesbestand	De mutaties in de eigen administratie en de ontvangen melding gereed wordt opgewerkt in een inleesbestand voor de BGT	Voor het uitvoeren van deze stap is de adviseur BGT beschikbaar voor de Bronleverancier	Technische vereisten realiseren en de rol van adviseur BGT inrichten. Waar in het proces wordt deze bijgeschakeld?
	Ontvangen melding mutaties BGT in inleesbestand	De Bronleverancier heeft de mutaties opgeleverd deze worden ontvangen en geadministreerd door de BGT		
	Mutaties controleren	Alvorens de BGT het ontvangen bestand met mutaties inleest wordt deze gecontroleerd door de auditor BGT		Rol van auditor vormgeven
	Inleesbestand opvoeren in de BGT	De gecontroleerde gegevens in het inleesbestand worden na akkoord ingelezen in de BGT	Hierbij goed opletten of de vulling correct gaat	
	Mutaties doorsturen naar LV			
	Archiveren brondocumenten			
	Controleren aankomst LV			
	Automatisch informeren overige afnemers	De afnemers van gegevens uit de BAG krijgen een signaal dat er mutaties zijn geweest.		Automatisering van dit signaal daar waar het nog niet geregeld is inregelen

