

BESTUURSVERSLAG

Inleiding

De Stichting SVB-BGT is opgericht per 15 april 2014 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 60495456. De Stichting SVB-BGT presenteert hierbij haar bestuursverslag over het jaar 2017. Het jaar 2017 vormt een belangrijke mijlpaal in het bestaan van het SVB-BGT. In dit jaar is de totale transitie naar de BGT afgerond. Alle bronhouders hebben een initiële levering gedaan en deze is geassembleerd in de totale BGT van Nederland. Daarnaast is de bijhouding van de BGT massaal op gang gekomen. Deze productieactiviteit loopt nu voortvarend en stabiel. In dit verslag kunt u uitgebreider kennis nemen van de activiteiten van het afgelopen jaar en de hoeveelheid werk die verzet is.

SVB-BGT

Het SVB-BGT is opgericht door IPO, VNG, UvW en Prorail. Later sloten ook de bronhouders van het Rijk aan: RWS, EZ en Defensie. Zij vertegenwoordigen in totaal 426 individuele bronhouders. Het SVB-BGT regisseert tot en met 2017 de transitie naar de BGT. Zij ontvangt en assembleert daartoe alle BGT bestanden van de bronhouders tot een landelijk vlak dekkend geheel. Daarnaast faciliteert het SVB-BGT bronhouders op basis van raamcontracten die het SVB-BGT gesloten heeft met 8 marktpartijen.

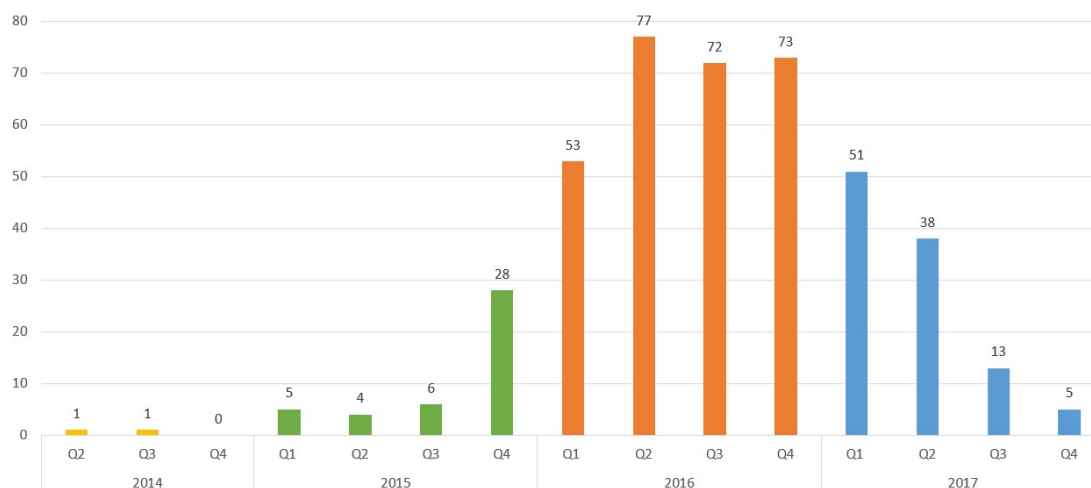
Activiteiten in 2017

Transitie

Op 10 oktober 2017 vierden wij het heugelijke feit dat het laatste stukje Nederland werd aangeleverd en in de BGT geassembleerd. Daarmee is de eerste fase van de transitie naar de BGT afgesloten. Alle 426 bronhouders hebben initieel hun BGT geleverd en starten vervolgens met de bijhouding daarvan.

Terugkijkend was in 2013 onze oorspronkelijke doelstelling om op 1 januari 2016 volledig klaar te zijn met de transitie. Ruim 1 jaar en drie kwartalen later werd het behalen van deze doelstelling werkelijkheid. Begin 2017 moest nog 25 % van de bronhouders haar transitie afronden. In onderstaande grafiek is de snelheid van de transitie in beeld gebracht per jaar.

Transitie fase 1: Aantal bronhouders volledig in de LV-BGT per maand



Deze verlenging van de transitie termijn met ruim anderhalf jaar is door het Ministerie van IenM goedgekeurd en ook gefinancierd. De extra kosten die met de afronding in 2017 te maken hebben zijn in de subsidie aanvraag verwerkt.

De transitie in het jaar 2017 heeft relatief veel tijd en inspanning gekost, omdat de inpassing van de laatste bronhouders in een aantal gevallen heel complex bleek te zijn. De werkzaamheden laten zich het beste meten door de aantallen controles die zijn uitgevoerd.

Transitie 2017 in cijfers	Aantal
Initieel geregistreerde leveringen	579
Bronhouders volledig in LV	107
Uitgevoerde assemblagecontroles	373

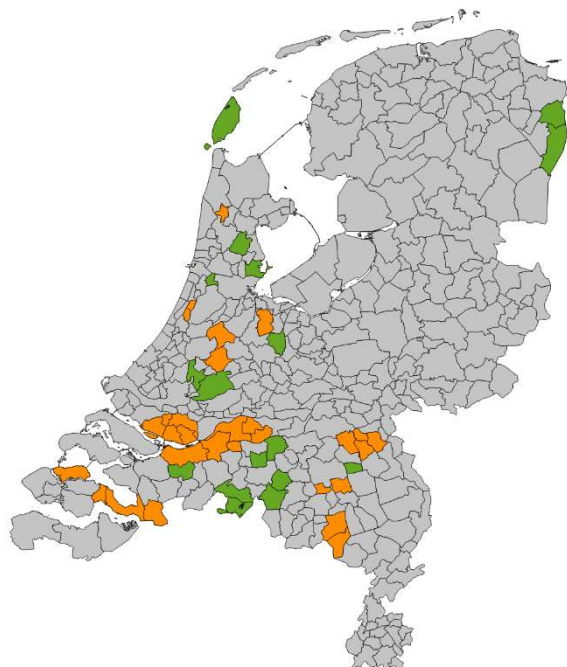
Facility-dienstverlening

In 2017 zijn voor de transitie in totaal 18 waterschappen en 20 gemeenten gefaciliteerd en in de Landelijke voorziening gekomen. Behoudens de laatste controles en administratieve afwikkeling is de transitie afgerond voor deze bronhouders.

Daarnaast is de bijhouding voor de jaren 2016 en 2017 uitgevoerd voor in totaal 46 gemeenten en 12 waterschappen. Aangezien deze activiteit door het SVB-BGT wordt afgebouwd, zien we een grote afname van het aantal contracten in 2017 (slechts 17 gemeenten en 3 waterschappen laten zich faciliteren voor het jaar 2017).

Er was begin 2017 sprake van een achterstand in de uitvoering. In 2017 moest er nog veel werk uit 2016 plaats vinden. Gelukkig is deze achterstand in het eerste halfjaar grotendeels ingehaald. Er resteert eind 2017 nog een kleine rest die in het eerste kwartaal 2018 wordt afgerond. Daarnaast zijn er nog diverse contracten met Waterschappen, waar de laatste controles en de administratieve afhandeling moet plaats vinden.

Productiecijfers 2017 facility	Aantal
Uitgevoerde facility toetsen transitie	36
Uitgevoerde facility controles bijhouding	132

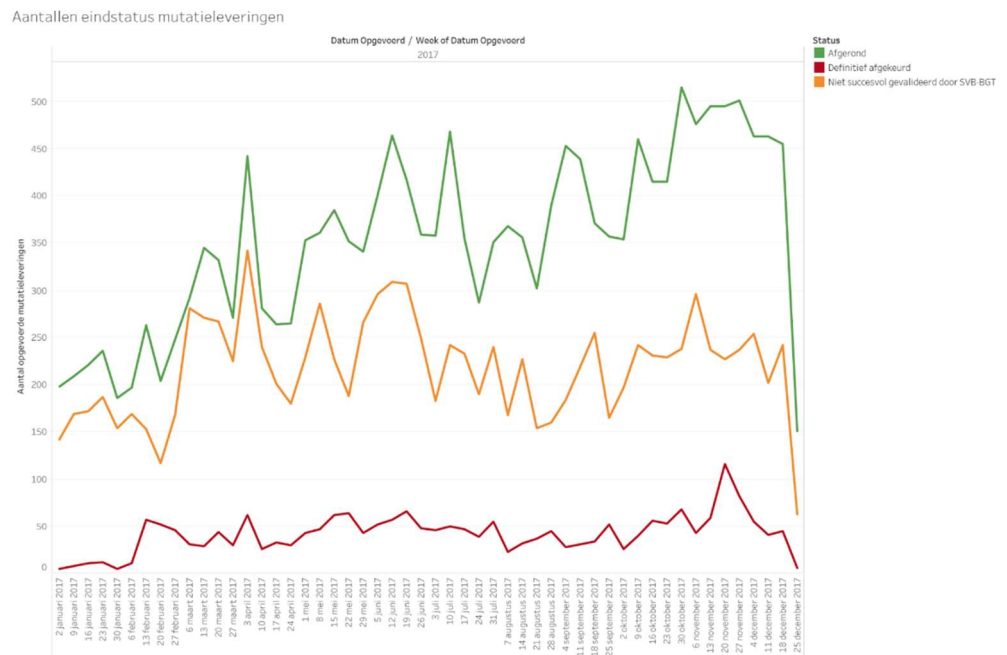


Door de geconcentreerde uitvoering van de bijhouding in 2017 (in veel gemeenten is twee jaar in een keer verwerkt, zien we wel veel efficiency in de uitvoering ontstaan en in de daarbij behorende controles. De omzet in 2017 voor de facility is daarom ook hoger dan verwacht.

Figuur 1: Gefaciliteerde gemeenten in 2016 (oranje) en in 2017 (groen)

Bijhouding

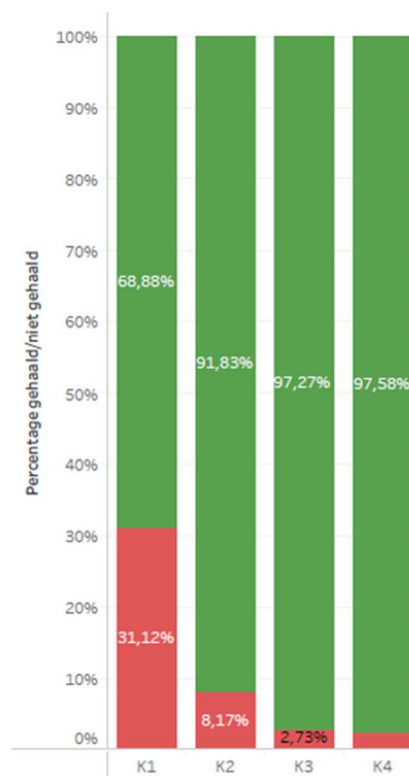
Aangezien begin 2017 meer dan 75% van de bronhouders in de landelijke voorziening zat, is in dit jaar ook de bijhouding massaal begonnen. In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal bestanden al heel snel steeg. Het gevolg was dat we einde eerste kwartaal in de problemen kwamen met de performance van ons eigen systeem, met wachttijden van meerdere dagen.



In de grafiek staan het aantal leveringen per week en de afkeuringen per week (oranje door BRAVO en rood door LV). Zoals u ziet lopen de aantallen snel op en is er eerst sprake van een grote hoeveelheid afkeuringen aan het begin van het jaar. Naar mate het jaar vordert wordt er meer goedgekeurd en worden de aantallen leveringen ook groter. In de praktijk blijkt dat er met deze leveringen gemiddeld 40.000 objecten worden gemuteerd per dag.

In het eerste kwartaal bleken de wachttijden en verwerkingstijden veel te lang te worden, waardoor we maatregelen moesten nemen. Het grootste probleem bleek de omvang van de bestanden te zijn. Deze omvang is toen gemaximeerd op 50MB. De bronhouders met hun leveranciers hebben deze omslag snel en goed kunnen maken, waardoor de performance van de gehele keten heel snel verbeterde.

Dit is te zien in het staafdiagram, Daarin is aangegeven hoeveel bestanden er langer dan 2,5 uur over doen om te worden verwerkt (in rood aangegeven). In de grafiek is te zien dat het aantal wat



Aantal mutatieleveringen dat wel/niet aan KPI voor de verwerkingstijd (150 min) voldoet.
Percentage mutatieleveringen dat wel/niet aan KPI voor de verwerkingstijd (150 min) voldoet.

niet binnen 2,5 uur kan worden verwerkt in 2017 daalt naar 2,5%.

Uit deze cijfers blijkt dat de keten als geheel heel stabiel functioneert. Einde 2017 hebben we binnen SVB-BGT drie man beschikbaar om het systeem BRAVO te beheren en de productie te monitoren.

Tweede fase transitie BGT

Naast de afronding van de eerste fase van de transitie is het SVB-BGT begonnen met de voorbereiding op de tweede fase van de transitie. Tussen 2017 en 2020 zal de BGT actueler, completer en uniformer gemaakt worden. Daarnaast zal de inzet zijn om bronhouders met elkaar te laten samenwerken zodat de BGT ook efficiënter en tegen minder kosten bijgehouden wordt.

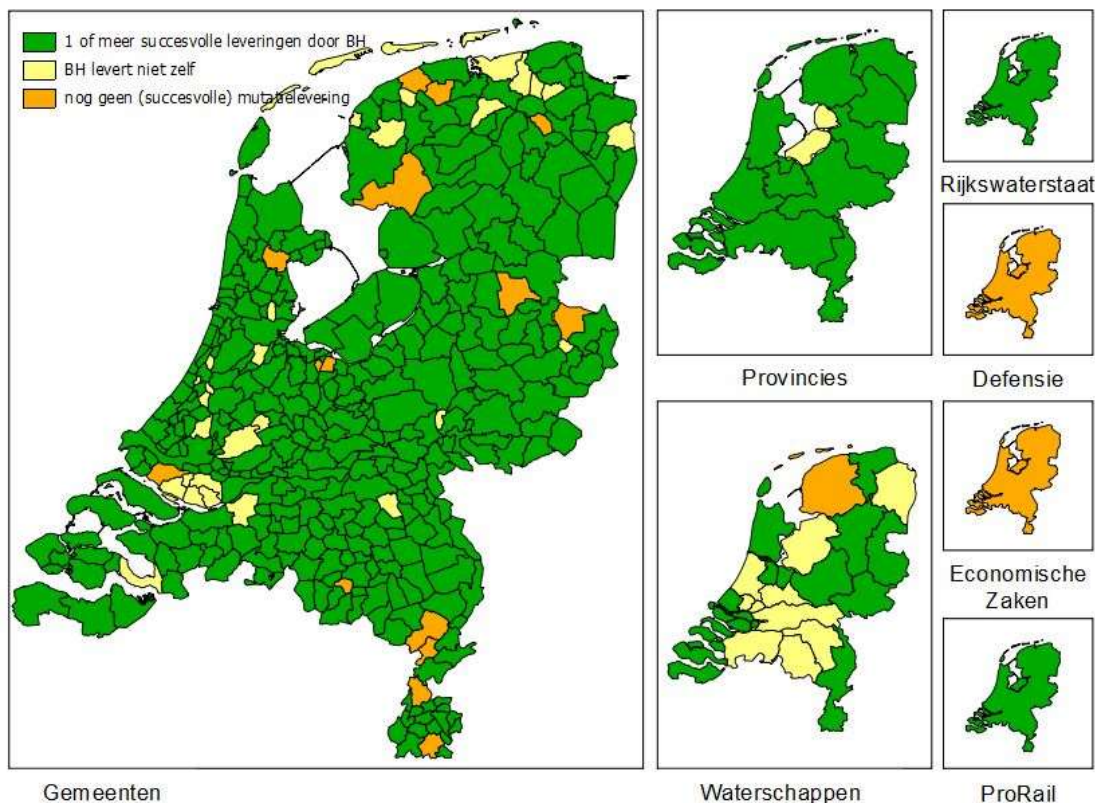
Het SVB-BGT heeft daarbij de taak de tweede fase te regisseren en de kwaliteit te monitoren. Voor deze taak zijn opnieuw 5 regisseurs beschikbaar (3,14 FTE) die het volgende bereikt hebben.

In de eerste plaats is in samenwerking met het Kadaster een kwaliteitsdashboard ontwikkeld, waarin de kwaliteit van de BGT gemeten wordt. Dit kwaliteitsdashboard zal de komende jaren als leidraad dienen voor het kwaliteitsmanagement.

In de tweede plaats is de eerste mijlpaal bereikt. Namelijk dat alle bronhouders technisch in staat waren de bijhouding zelf uit te laten voeren of door een ander. In onderstaande kaartjes is te zien, dat het merendeel van de bronhouders dit geregeld heeft.

Technische inrichting mutatieproces

Peildatum: 13 november 2017



Tenslotte hebben alle bronhouders een plan en planning opgesteld voor de nog door te voeren verbeteringen. Hierop zullen de bronhouders de komende twee jaar nauwkeurig gemonitord worden.

Ontwikkeling bestuur en stichting SVB-BGT

Het bestuur van het SVB-BGT is vorig jaar vier keer bij elkaar gekomen.

De samenstelling van het bestuur eind 2017 was als volgt:

Onafhankelijk voorzitter: de heer Lucas Bolsius, tevens burgemeester van Amersfoort

Vicevoorzitter: de heer Herman Dijk, tevens Dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (namens de Unie van Waterschappen)

Penningmeester: de heer Bert Kwast (namens Defensie)

Lid: de heer Hans Teunissen, tevens Gedeputeerde provincie Limburg (namens het Interprovinciaal Overleg)

Lid: mevrouw Jetty Eugster, tevens waarnemend burgemeester gemeente Reusel de Mierden (namens Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Lid: de heer Rolf Post (namens ProRail).

Lid: mevrouw Nienke Zeijlemaker (namens RWS)

Lid: Mevrouw Marjan Bakker (namens EZ)

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van VNG, Unie van Waterschappen, IPO, Prorail, Ministeries van EZ, IenM en Defensie. Alle typen bronhouders zijn vertegenwoordigd in het bestuur en hebben ook 1 stem in het bestuur. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter die de vergaderingen leidt. De activiteiten van het SVB-BGT worden uitgevoerd door het bureau SVB-BGT onder leiding van een directeur.

De community van Bronhouders

In 2017 zijn in het najaar opnieuw de BGT contactdagen gehouden. Dit keer werden deze dagen gehouden in samenwerking met het Ministerie van IenM (nu BZK). Dit keer werd er ook stil gestaan bij nieuwe ontwikkelingen in de BAG. Deze basisregistratie kent belangrijke relaties met de BGT. Het gezamenlijke programma BAG en BGT was voor gemeentelijke bronhouders heel prettig, vanwege de synergie die eruit voortkomt. Gezien de positieve reacties zullen wij deze samenwerking komend jaar continueren.

Ontwikkeling bureau SVB-BGT

In het afgelopen jaar is het aantal medewerkers zoals voorzien was, verder gedaald. Begin 2017 was het aantal medewerkers 19 FTE en eind 2017 is dit gedaald tot 9,3 FTE, waarvan 5 FTE vast. De afname van het aantal FTE had vooral betrekking op de inhuurkrachten.

Productie en beheer Bravosysteem

Eind 2017 is de helpdesk overgedragen aan het Kadaster. In totaal is er 2,5 FTE werkzaam in de productietaken. Deze taken omvatten de volgende zaken:

- controles voor de laatste facilitycontracten.
- Functioneel beheer van BRAVO en het MutatieMeldSysteem
- Monitoring van de productie.

Bravo-systeem

Het kloppend hart van de productie is het BRAVO systeem. In 2017 heeft dit systeem zich bewezen in het kunnen verwerken van grote aantallen mutaties (in pieken meer dan 100.000 objectmutaties per dag).

Er zijn in 2017 door bronhouders een aantal wensen geuit die we nog graag zouden ontwikkelen, zodat het ketenproces nog stabiel en efficiënter kan functioneren. Nieuwe ontwikkelingen staan op stapel, maar die zullen pas opgepakt worden als daar ook budgetten voor komen.

Risicoanalyse

In 2016 heeft Berenschot een instrument risicoanalyse opgeleverd. De daarin genoemde risico's worden twee keer per jaar op hun merites beoordeeld.

Uit de risicoanalyse blijkt dat er voor de meeste risico's door het SVB-BGT - in goede samenwerking met de bronhouders en de overige actoren in de keten - maatregelen zijn te treffen die haalbaar zijn en voldoende mitigerend effect op de risico's hebben.

Stichting SVB-BGT

Zeker in de periode die we nu bekijken (tot 2020) geldt daarbij dat de risico's in dat opzicht beheersbaar zijn.

In bijgaande tabel staan de risico's en maatregelen benoemd. Overall zijn kans en effect van de meeste risico's afgenomen ten opzichte van de initiële meting. In het laatste halfjaar zien we met name een positieve ontwikkeling ten aanzien van de regie op de keten en de voorspelbaarheid van de werkbelasting bij het SVB-BGT. Dit is het gevolg van het feit dat nu de transitie is afgerond en de keten stabiel functioneert.

Daarnaast is er een positieve ontwikkeling te zien in het weerstandsvermogen. Bovenstaande maakt dat de risico's nog steeds te overzien zijn, ondanks de beperkte omvang van de organisatie en het weerstandsvermogen. Het feit dat de organisatie klein blijft en het weerstandsvermogen beperkt, zijn algemeen door het bestuur aanvaarde risico's die moeilijk beïnvloedbaar zijn.

Naam	Maatregelen 2017 Q3/4	kans	effect
Kleine organisatie	Geaccepteerd risico. Krimp toegepast. Sleutelpersonen bij SVB-BGT gecontracteerd t/m 2020. Processen worden beschreven en gedeeld met meerdere personen. Complexiteit Bravo neemt af.	2,1	2,5
Weerstand vermogen	In geval van calamiteit staat bestuur garant voor tegenvallers daarnaast is het resultaat 2016 150K positief	4,2	2,5
Doorontwikkeling	Afronden ICT is gefinancierd, budget voor doorontwikkeling is aangevraagd	2,5	2,1
Regie op keten	Regie op de keten en changemanagement is ingericht. Monitoring productie is ingericht en stabiel. maar er is te weinig budget..	2,5	2,0
Voorspelbaarheid werkbelasting	Werkbelasting is stabiel en neemt af, door monitoring en afronding transitie. ABV is niet meer noodzakelijk voor stabiele productie.	2,0	2,0
Mismatch Verwachtingen Bronhouders	Kans op reputatieschade blijft altijd aanwezig. De dienstverlening van het SVB-BGT tijdens de 2e fase is in alle regio's helder gemaakt om realistischer verwachtingen te scheppen.	2,5	2,7
Uiteenlopende belangen partners	Het bestuur heeft besloten dat innovatie door belanghebbende wordt gefinancierd. Daarnaast is facility afgebouwd.	3,0	2,5

Tot slot, terugkijkend op 2017

Eind 2016 was de concrete verwachting dat in 2017 de transitie eerste fase geheel zou worden afgerond en dat de bijhouding in volle gang zou moeten zijn en ook stabiel moest draaien. Daarnaast zou de omvang van het personeel afgebouwd moeten worden, omdat de subsidie inkomsten vanaf 2018 grotendeels zouden komen te vervallen.

Het jaar 2017 heeft bewezen dat het SVB-BGT in staat is geweest de transitie tot een goed einde te brengen en stabiliteit te brengen in de productieketen. Daarnaast is het gelukt om de omvang van het personeel terug te dringen, zonder de kwaliteit van dienstverlening tekort te doen. Dat maakt dat we met vertrouwen de komende periode tegemoet zien, die vooral gekenmerkt zal worden door het behouden van stabiliteit en continuïteit en het verbeteren van de kwaliteit van de data door de bronhouder.

Exploitatieresultaat en financiële positie

Over 2017 is een exploitatieresultaat behaald van € 27.129 negatief. Aan het bestemmingsfonds is per saldo € 367.965 onttrokken ter dekking van de kosten van de afschrijvingen. Het stichtingsvermogen is, rekening houdend met het vormen van een bestemmingsreserve, met € 190.836 toegenomen in 2017.

De liquiditeitsratio (current-ratio) is toegenomen van 1,04 eind 2016 naar 1,48 eind 2017. De liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.

De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) is toegenomen van 0,24 eind 2016 naar 0,49 eind 2017. De daling van de kortlopende schulden is de voornaamste oorzaak hiervoor. Kijken we naar het eigen vermogen exclusief het bestemmingsfonds gedeeld door het totaal vermogen dan zien we dat deze ratio is gestegen van 0,033 eind 2016 naar 0,216 eind 2017.

De toename van het stichtingsvermogen is conform het beleid om de komende jaren per jaar € 100.000 aan weerstandsvermogen op te bouwen.

De totale kasstroom in 2017 heeft geleid tot een afname van de liquide middelen met € 918.238. Dit komt voornamelijk doordat eind 2016 € 408.509 aan subsidie vooruit ontvangen was en eind 2017 de gehele subsidie aangewend is. Daarnaast is er € 394.105 van de post Werkvoorraad Landelijk Gebied aangewend / uitbetaald.