

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 2019. Het jaar 2019 is het tweede jaar waarin de BGT volledig wordt bijgehouden. De tweede fase van de transitie is in dit jaar voor 95% tot voltooiing gekomen. In dit verslag kunt u uitgebreider kennis nemen van de activiteiten van het afgelopen jaar en de hoeveelheid werk die verzet is.

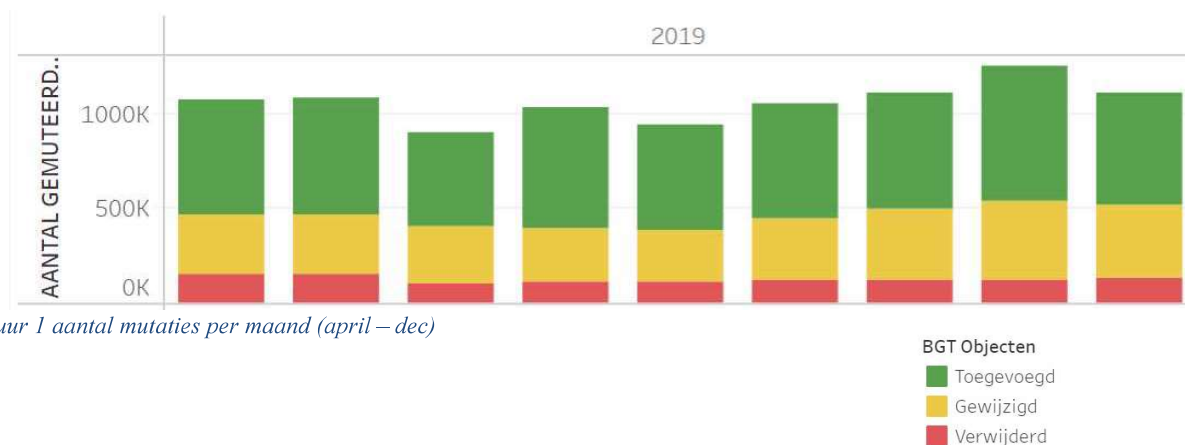
SVB-BGT

Het SVB-BGT is opgericht door IPO, VNG, UvW en Prorail. Later sloten ook de bronhouders van het Rijk aan: RWS, LNV en Defensie. Zij vertegenwoordigen in totaal 392 individuele bronhouders in het jaar 2019. Het SVB-BGT regisseert de tweede fase van de transitie van de BGT. In deze tweede fase ligt de focus op het optimaliseren van de BGT tot een complete, actuele en uniforme dataset, die dagelijks bijgehouden wordt.

Activiteiten in 2019

In deze tweede fase wordt de eerste versie van de vlak dekkende BGT verder afgemaakt tot een uniforme, actuele en complete basisregistratie. Daarvoor is het volgende georganiseerd:

- Kwaliteitsmanagement: De dataset wordt continu gemonitord en de resultaten van deze monitoring worden gepubliceerd op de website van het SVB-BGT en op het kwaliteitsdashboard van het Kadaster.
- Samenwerking stimuleren waar dat kan. Bronhouders hebben steeds met elkaar te maken, omdat ze elkaar raken in hun bronhouderschap. Vandaar dat afspraken nodig zijn. Deze worden in goed overleg gemaakt zodat een zo uniform mogelijke BGT ontstaat.
- Bronhouders leveren dagelijks mutaties aan. Een efficiënte keten voor het verwerken van mutaties is daarom van levensbelang. De dagelijkse productie en de efficiency van de systemen in de keten wordt daarom gemonitord.



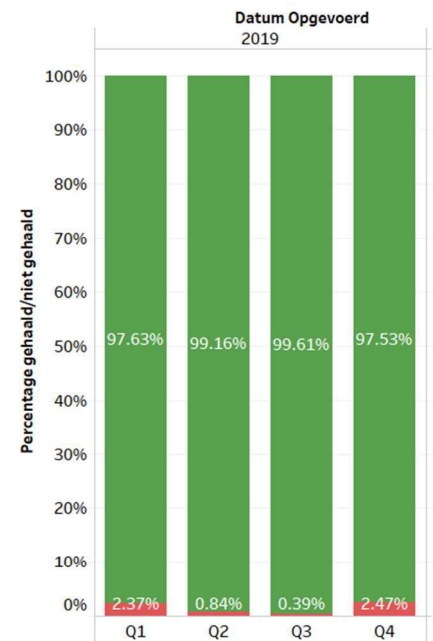
Figuur 1 aantal mutaties per maand (april – dec)

Productie

Het SVB-BGT is verantwoordelijk voor het ontvangen, controleren en doorgeven van mutaties die de bronhouders insturen. Per maand worden gemiddeld meer dan 1 miljoen mutaties ingediend, die geautomatiseerd verwerkt worden. Dit zijn er meer dan 40.000 per werkdag. In figuur 1 ziet u een overzicht van het aantal mutaties van de laatste 9 maanden van 2019.

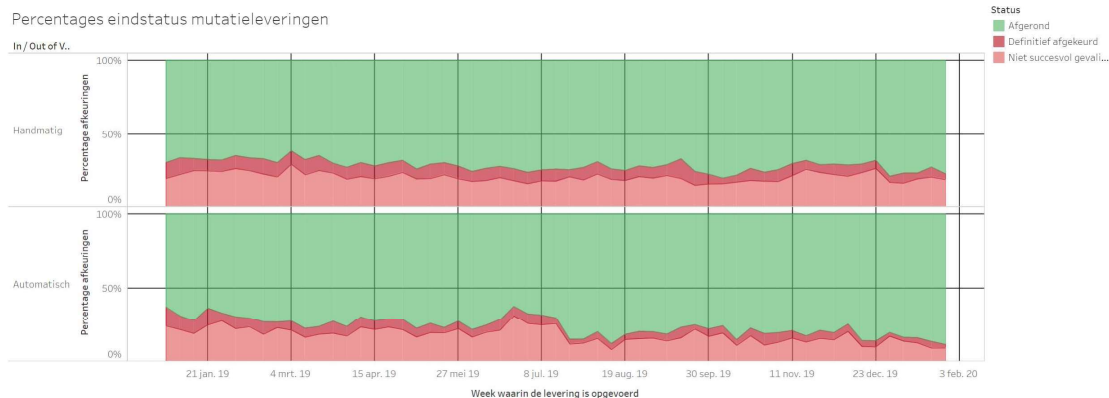
De snelheid van het verwerken van deze mutaties, is weergegeven in figuur 2. In deze figuur is weergegeven hoe vaak de keten een levering binnen de afgesproken 4 uur helemaal afhandelt. Deze prestatie indicator is zo gekozen opdat Bronhouders in staat zijn om twee leveringen achter elkaar te doen op 1 dag.

We hebben afgesproken dat in 90% van de gevallen de levering binnen 4 uur moet zijn afgehandeld. In figuur 1 is te zien dat dat elk kwartaal gelukt is (meer dan 97% voldoet aan deze eis). Naast de doorlooptijd van de leveringen wordt ook het aantal afkeuringen gemeten. Afgekeurde leveringen moeten worden gecorrigeerd en opnieuw worden aangeboden. Begin 2019 werd zeker 30% van de leveringen afgekeurd. Dat zijn er veel te veel. Vandaar dat voor de softwareleveranciers inzichtelijk is gemaakt welke fouten de bronhouders maken. Veelal zijn die fouten te verhelpen, door de software beter te configureren. Dat proces is in gang gezet. Het resultaat is dat van de handmatige leveringen nu nog circa 25% wordt afgekeurd en van de automatische leveringen circa 15% wordt afgekeurd. Dat is nog steeds teveel, maar de trend is omgebogen. Uiteindelijk moet het afkeuringspercentage < 10% zijn.



Figuur 1:

% leveringen binnen 4 uur afgerond.



Figuur 3: % afgekeurde leveringen voor handmatige(boven) en automatische (onder) leveringen

Voortgang transitie tweede fase

Het SVB-BGT heeft voor de tweede fase transitie naar de BGT 8 mijlpalen gedefinieerd, waarop bronhouders hun BGT moeten verbeteren. Deze 8 mijlpalen vormen de speerpunten voor het kwaliteitsmanagement vanaf 2017 tot 2020.

Deze 8 mijlpalen zijn meetbaar gemaakt o.b.v. het dashboard van het Kadaster en aanvullende metingen en worden maandelijks gepubliceerd in de kwaliteitsmonitor BGT. Daarin wordt de score van elke bronhouder met elkaar vergeleken.

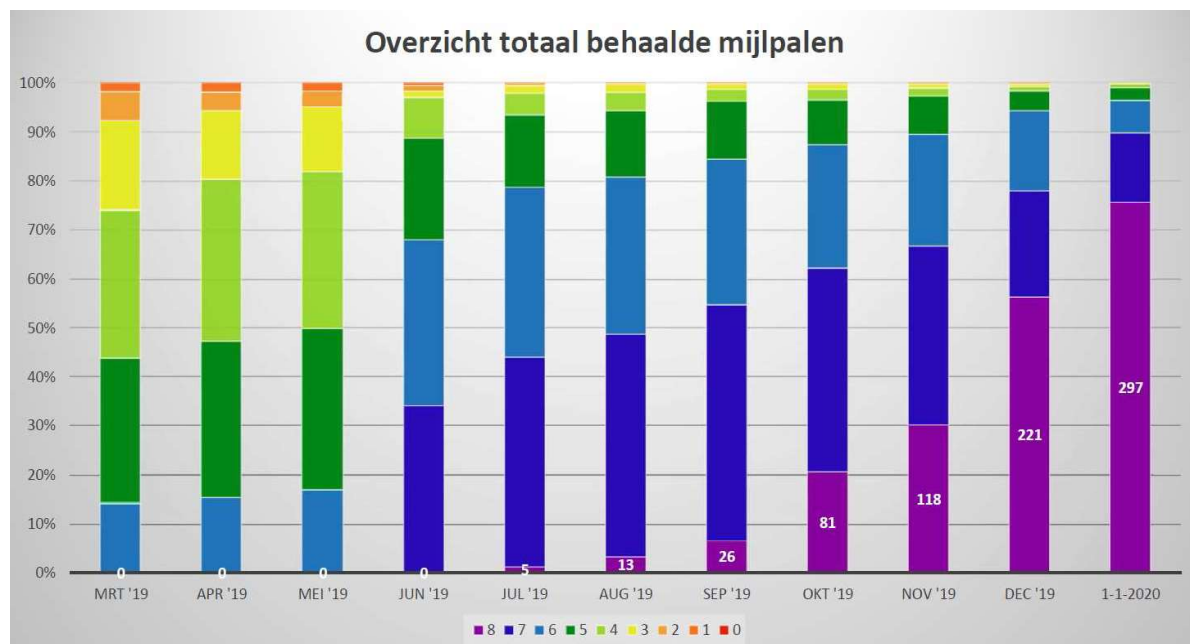
De regisseurs zijn tevens accountmanager en onderhouden het directe contact met de bronhouders. Zij doen dat in regionale bijeenkomsten en via individuele contacten. In deze bijeenkomsten wordt de voortgang van de mijlpalen besproken. Het gaat inhoudelijk om de volgende mijlpalen:

Stichting SVB-BGT

- Mutatieproces is technisch ingericht;
- Terugmeldingen worden tijdig in behandeling genomen;
- Alle ongeclassificeerde objecten (OCO's) zijn omgezet naar BGT-objecten;
- Objecten met attribuutwaarde 'Transitie' zijn omgezet;
- Resterende gaten zijn opgevuld;
- BAG-id's die wel in de BGT maar niet in de BAG voorkomen zijn gecorrigeerd;
- Rotatiehoek nummeraanduiding reeks is verbeterd (voorlopig niet meetbaar);
- Iedere bronhouder moet zijn BGT geactualiseerd hebben;
- Iedere bronhouder moet de BGT zodanig uniform maken, dat er op zijn grens geen onverklaarbare verschillen zijn met zijn burens.

Op bovenstaande aspecten wordt gestuurd en gemonitord. Daarnaast wordt ad-hoc onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de BGT door het SVB-BGT. Indien nodig wordt de bronhouder gewezen op onvolkomenheden die hij op moet lossen.

In figuur 3 is het resultaat van de behaalde mijlpalen zichtbaar gemaakt. Eind 2019 waren er in totaal 287 bronhouders die alle mijlpalen gehaald hadden. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2020 de achterblijvers de laatste mijlpalen halen.



ICT ontwikkelingen

Het SVB-BGT onderhoudt en beheert het bronhouderportaal Bravo voor het ontvangen en verwerken van alle leveringen. Daarnaast onderhoudt en beheert SVB-BGT het MutatieMeldSysteem, voor het doorgeven van alle gesignaleerde mutaties door bronhouders en gebruikers. Deze vormen een belangrijke input om de BGT te verbeteren.

In 2019 is gewerkt aan een nieuwe module voor Bravo die het mogelijk maakt dat leveranciers die voor bronhouders werken rechtstreeks in Bravo leveringen kunnen doen, op basis van een machtiging van de bronhouder. In 2019 is daarvoor een prototype ontwikkeld. De realisatie zal afgerond worden in 2020.

Overdracht beheertaken SVB-BGT aan het Kadaster.

Eind 2018 heeft het bestuur besloten, dat de systemen Bravo en MMS inclusief de beheeractiviteit zullen worden afgestoten voor 1 januari 2023. In 2019 zijn de plannen daartoe verder uitgewerkt. Dat heeft er toe geleid dat eind 2019 besloten is om alle activiteiten van het bureau SVB-BGT te beëindigen en over te dragen. In 2020 wordt de feitelijke overdracht verder vorm gegeven in samenwerking met het Ministerie van BZK en het Kadaster. De samenwerking van de bronhouders

Stichting SVB-BGT

zoals die nu via de stichting SVB-BGT vorm heeft gekregen zal in een andere vorm gecontinueerd worden.

Ontwikkeling bestuur en stichting SVB-BGT

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

De samenstelling van het bestuur eind 2019 was als volgt:

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

Vicevoorzitter: de heer Jan Batelaan, tevens bestuurslid waterschap Hunze en Aas (namens de Unie van Waterschappen)

Penningmeester: de heer John Verheijen (namens Defensie)

Secretaris: de heer John Arkes, tevens sectormanager provincie Noord-Holland (namens het Interprovinciaal Overleg)

Lid: de heer Han Looijen, tevens burgemeester Sint-Michielsgestel (namens Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Lid: de heer Christ-Jan Nederlof (namens ProRail).

Lid: mevrouw Eelke Buizer (namens RWS)

Lid: Mevrouw Marjan Bakker (namens LNV)

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van VNG, Unie van Waterschappen, IPO, Prorail, Ministeries van LNV, 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 de directeur.

Onder het bestuur functioneren twee commissies: het bronhoudersoverleg, dat de vergaderingen van het bestuur voorbereidt en het Operationeel Overleg Bronhouders, dat bijeenkomt om operationele knelpunten te bespreken en daarvoor oplossingen te vinden.

De community van Bronhouders

In 2019 zijn in het najaar opnieuw de BGT contactdagen gehouden in samenwerking met het Ministerie van BZK en het Gemeentelijk GeoBeraad. Deze dagen stonden in het teken van het behalen van de tweede fase. De bronhouders die in hun regio het eerst klaar waren kregen een fraaie 3D-print van hun gebied. De gemeente Aalsmeer / Amstelveen was het eerst klaar van heel Nederland.



Figuur 4: foto 3D-print Amstelveen

Ontwikkeling bureau SVB-BGT

In 2019 zijn er geen veranderingen geweest in de personele omvang van het bureau van SVB-BGT. Met de huidige bezetting wordt zowel het productie- en applicatiebeheer uitgevoerd (2 FTE), als ook de bediening van alle bronhouders in de regio (3,5 FTE).

Risicoanalyse

In 2016 heeft Berenschot een instrument risicoanalyse opgeleverd. In 2018 is er met de stakeholders uit het bronhoudersoverleg een uitgebreide evaluatie geweest. Voor 2019 is deze risicoanalyse minder relevant geworden nu het besluit genomen is om de activiteiten van het bureau af te bouwen.

Stichting SVB-BGT

In bijgaande tabel staan de originele kwetsbaarheden benoemd en hoe ze nu beoordeeld worden. Over het algemeen zijn de kwetsbaarheden afgenomen op een aspect na. Deze is in het rood weergegeven.

Naam		kans	effect
Kleine organisatie	De organisatie heeft nu de minimale omvang gekregen. Dat maakt per definitie kwetsbaar. Dit risico is geaccepteerd. Nu de organisatie afgebouwd gaat worden is de kans dat er een risico optreedt kleiner geworden. Het effect is vergelijkbaar.	3,0	2,6
Weerstandvermogen	Het weerstandvermogen is op het afgesproken peil gebleven. Het effect van dit risico is daarom gedaald. Dit risico is gelijk gebleven.	3,0	1,2
Doorontwikkeling	In 2019 is opnieuw geld in het vooruitzicht gesteld voor doorontwikkeling. Ditmaal van de stichting GBKN die ophoudt te bestaan. Daarnaast is er structureel geld beschikbaar vanuit het Ministerie voor de doorontwikkeling van BGT. Daarmee is doorontwikkeling geborgd. Dit risico is gelijk gebleven.	2,0	2,1
Regie	De regie op de keten is stabiel en duidelijk. BZK heeft haar rol op dit punt opgepakt. Tegelijkertijd is er ook stabiliteit ontstaan en is er een gezamenlijke ontwikkelagenda. Kans en effect op risico's is daarom beduidend afgenomen. Dit risico is gelijk gebleven.	2,5	2,8
Voorspelbaarheid werkbelasting	De werkbelasting voor functioneel beheer en regisseurs is zeer beheersbaar geworden, met name door de stabiliteit in de keten. Kans en effect op dit risico is daarom afgenomen. Dit risico is gelijk gebleven.	1,2	1,7
Verwachtingen	De dienstverlening van SVB-BGT heeft zich inmiddels bewezen. Bronhouders weten wat ze kunnen verwachten. Deze verwachtingen zijn niet erg verschillend ten opzichte van elkaar. Dit is nog eens bevestigd door een tevredenheidsonderzoek. Dit risico is afgenomen.	1,8	1,5
Belangen	De belangen van bronhouders zijn tijdens de eerste transitie fase gelijk opgelopen. Nu in de tweede fase, nieuwe ontwikkelingen zich aandienen blijkt dat er verschillende belangen spelen. Deze maken dat samenwerking niet vanzelfsprekend is op deze nieuwe doorontwikkelingen. Dit heeft geleid tot het besluit om de activiteiten van bureau SVB-BGT af te bouwen. De bronhouders zoeken naar nieuwe vorm voor de samenwerking in 2020. De kans op het risico is toegenomen, vanwege onzekerheid over de toekomst. Het effect neemt af, omdat het bureau afgebouwd wordt.	4,3	2,0

In het kader van de overdracht van activiteiten doemen nieuwe risico's op die verband houden met de overdracht van activiteiten. Deze risico's zullen in dit project benoemd en gemanaged worden en hebben met name betrekking op het bewaken van de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening, een zorgvuldige begeleiding van personeel en zorgen dat er geen beheeractiviteiten tussen wal en schip terecht komen.

Tot slot, terugkijkend op 2019

In 2019 kunnen we terugkijken op een jaar, waarin de productie van de BGT volwassen geworden is. Het productieproces is onder controle en er is een grote mate van kwaliteitsbewustzijn onder de bronhouders. De tweede fase transitie is nagenoeg afgerond, zodat in 2020 de community in een stabiele beheerfase komt. De BGT is completer, actueler en ook uniformer geworden. Achterblijvende bronhouders zijn aangesproken en zetten ook de lijn van verbetering in. Vanaf 2020 ontstaat een nieuwe fase, waarin het SVB-BGT haar activiteiten zal afbouwen en overdragen aan het Kadaster. Tegelijkertijd worden nieuwe veranderingen voorbereid door het Ministerie van BZK in samenwerking met de bronhouders rondom de zogenaamde objectenregistratie. In 2020 is het belangrijk om de processen en governance over de hele keten nog stabiel te maken, zodat de komende veranderingen beheerst doorgevoerd kunnen worden.

Exploitatieresultaat en financiële positie

Over 2019 is een exploitatieresultaat behaald van € 352.600 negatief. Aan het bestemmingsfonds is € 230.474 onttrokken ter dekking van de kosten van de afschrijvingen en aan de bestemmingsreserve ICT is in 2019 € 200.000 toegevoegd. De stichtingsreserve is, rekening houdend met deze onttrekkingen, met € 322.126 afgenomen in 2019.

De liquiditeitsratio (current-ratio) is licht gedaald, van 3,28 eind 2018 naar 3,01 eind 2019. De liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.

De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) is afgenomen van 0,77 eind 2018 naar 0,69 eind 2019. De daling van de stichtingsreserve 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 0,52 eind 2018 naar 0,62 eind 2019.

De totale kasstroom in 2019 heeft geleid tot een afname van de liquide middelen met € 94.595. Dit komt voornamelijk door het negatieve resultaat als gevolg van de hogere overige bedrijfskosten. Op pagina 24 en 25 is hier een nadere analyse van gemaakt.

Begroting 2020

De begroting voor 2020 gaat uit van een totaal aan inkomsten van € 1.518.000 met een uitgavenkader van € 1.731.224. Het begrote resultaat voor 2020 is 213.224 negatief. Er is een onttrekking aan het bestemmingsfonds van € 206.505 begroot. De verwachte mutatie van de stichtingsreserve is derhalve € 6.719 negatief.

Contributie community	1.218.000
Bijdrage IenM (toekomstvisie / 2 ^e fase)	300.000

Totaal inkomsten	1.518.000
Personele kosten	985.625
Huisvestingskosten	40.839
ICT kosten	519.317
Overige kosten	128.375
Afschrijvingskosten	57.068

Totaal uitgaven	1.731.224
Operationeel resultaat	-/- 213.224
Onttrekking aan het bestemmingsfonds	206.505
Mutatie stichtingsreserve	-/- 6.719
	=====

Stichting SVB-BGT

Toekomstverwachting vanaf 2019

Tot en met 2022 staat de opdracht voor het SVB-BGT vast. De huidige activiteiten worden gecontinueerd, waarbij de systemen Bravo en MMS worden overgedragen. Er is daartoe een stuurgroep ingesteld onder regie van BZK, om deze systemen en de beheeractiviteiten over te dragen. Het onderzoek hoe deze overdracht vorm zou kunnen krijgen zal in de eerste helft 2020 plaats vinden. Er is met BZK gesproken over continuering van de kwaliteitszorg tot en met 2022. Daarvoor is nog geen harde toezegging, maar er wordt aan gewerkt. De uitkomst van dit onderzoek zal bepalend zijn voor de begroting in de jaren na 2020.

Déchargeverklaring

Hierbij verleent het bestuur van de stichting SVB-BGT de directeur décharge voor het gevoerde beleid.

Amersfoort, 2 april 2020

Het bestuur

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Na voorstel resultaatbestemming
(alle bedragen in euro's)

	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
Software	54.676	277.472
Materiële vaste activa		
Hardware en software	3.375	
	11.616	
Vlottende activa		
Debiteuren	964	37.823
Belastingen	1.926	19.973
Vorderingen	49.736	47.305
Liquide middelen	654.401	748.996
	-----	-----
	707.027	854.097
	-----	-----
	765.078	1.143.185
	=====	=====