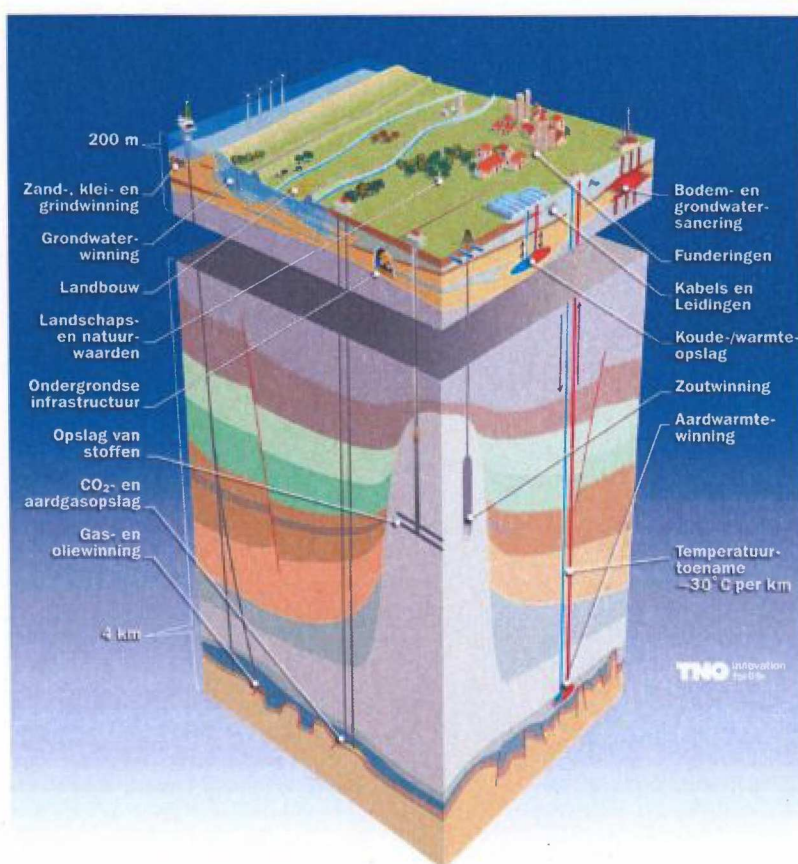


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond



Bronhouder Rotterdam

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

20-04-2021

Inhoudsopgave

1. Basisregistratie Ondergrond

- 1.1 De bodem in kaart gebracht
- 1.2 BRO-domeinen
- 1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.4 Leeswijzer

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Actualiteit
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid

1. Basisregistratie Ondergrond

1.1 De bodem in kaart gebracht

Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koude-warmteopslag of de opslag van CO₂. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.

1.2 BRO-domeinen

De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten 'registratieobjecten'. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitorsput of het geotechnisch sondeonderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

- Grondwatermonitoring
- Grondwatergebruik
- Mijnbouwwet
- Bodem- en grondonderzoek
- Bodemkwaliteit
- Modellen

Bronhouders:

- Ministeries EZ (diepe) en IenW (ondiepe) ondergrond;
- Alterra (Bodem Informatie Systeem), voorts RWS, provincies, waterschappen, gemeenten;
- Maar ook Prorail, DSM, en andere overheidsorganen die ondergrondgegevens beheren.

1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens.

1.4 Leeswijzer

De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording, waarin op hoofdlijnen de staat van de BRO bij deze bronhouder is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de score op de voor de BRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, actualiteit, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In het laatste hoofdstuk is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Alhoewel BRO-zelfevaluatie score ten opzichte van vorig jaar verbeterd is, uit de BRO-zelfevaluatie blijkt dat de BRO nog niet voldoet aan alle kwaliteitseisen. In paragraaf 2.3. zijn de diverse verbetermaatregelen opgenomen en zullen de komende periode worden uitgevoerd.

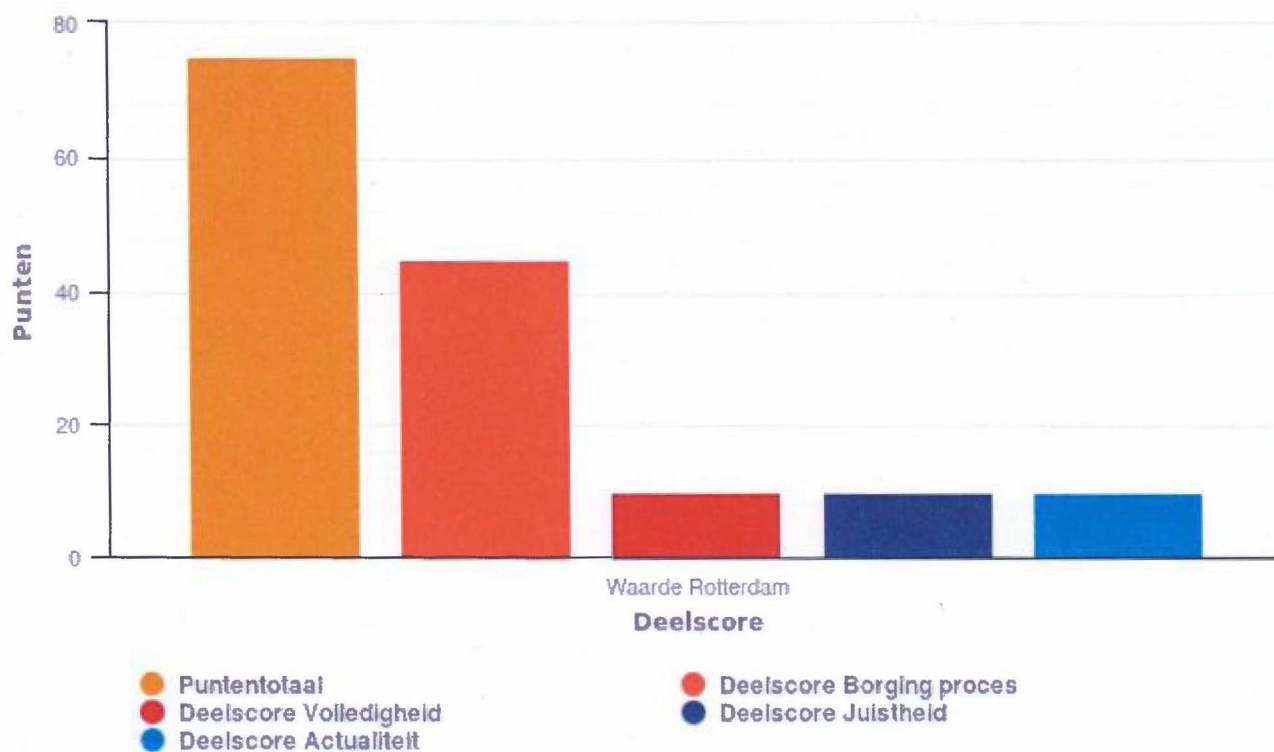
De behaalde resultaten van het onderdeel BRO zijn lager dan verwacht doordat er afgelopen jaar meer ingezet is in de juridische verankering en het behalen van de wettelijke vereisten. Er is gebleken dat er meer aandacht uit moet voor de borging van de uitgevoerde processen.

2.2 Overzichtsdiagram

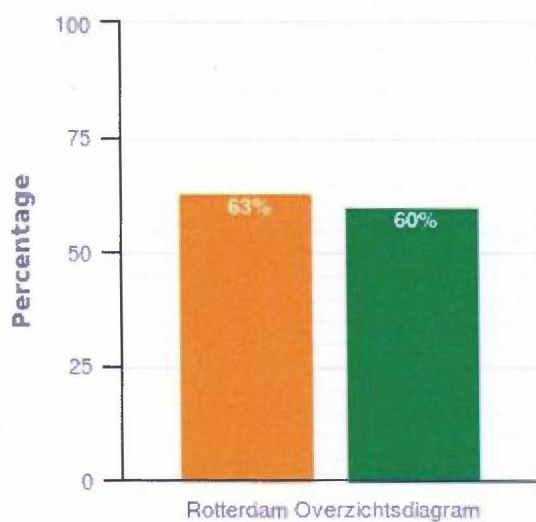
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Rotterdam	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	45	70	64 %
Deelscore Actualiteit	10	20	50 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50 %
Deelscore Juistheid	10	10	100 %
Puntentotaal BRO lijst	75	120	63 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



- 2.1 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm Totale score BRO

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.3 Verbetermaatregelen

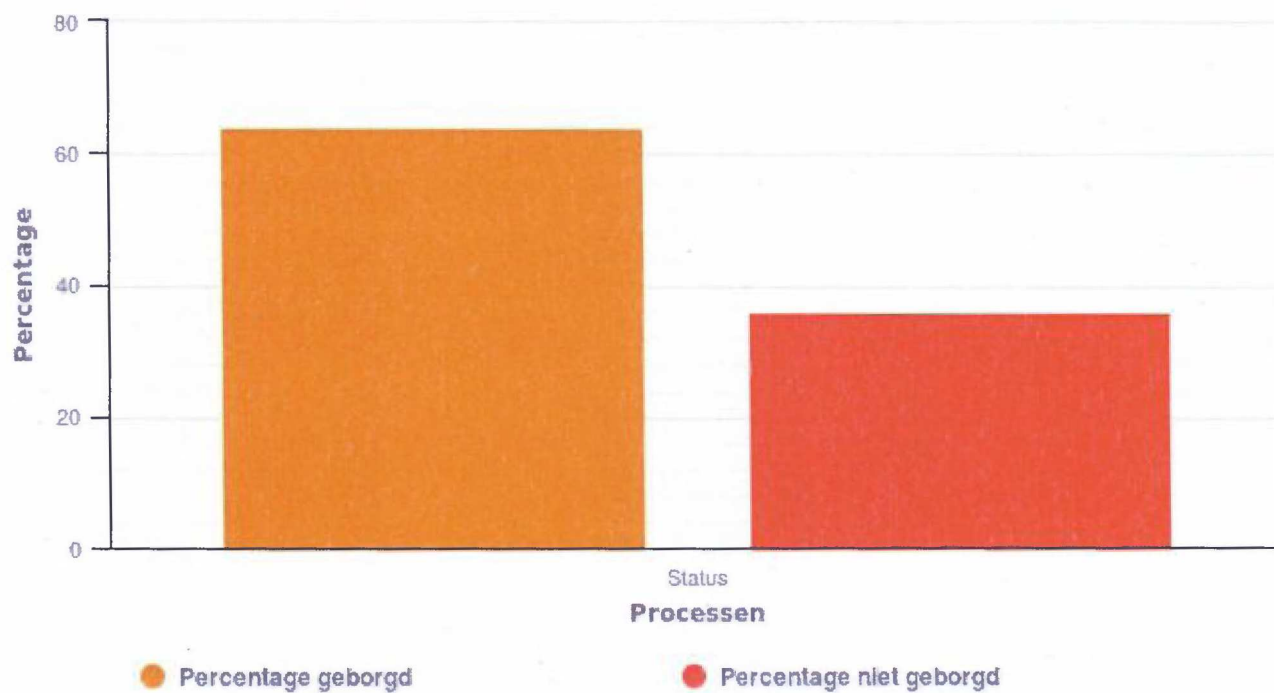
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRO-beheerorganisatie. Dit plan omvat o.m.: procesbeschrijvingen van processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal, een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix, een beschrijving van de beheerorganisatie, inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRO-beheerorganisatie. Dit plan omvat o.m.: procesbeschrijvingen van processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal, een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix, een beschrijving van de beheerorganisatie, inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRO-beheerorganisatie. Dit plan omvat o.m.: procesbeschrijvingen van processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal, een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix, een beschrijving van de beheerorganisatie, inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRO-beheerorganisatie. Dit plan omvat o.m.: procesbeschrijvingen van processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal, een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix, een beschrijving van de beheerorganisatie, inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten.

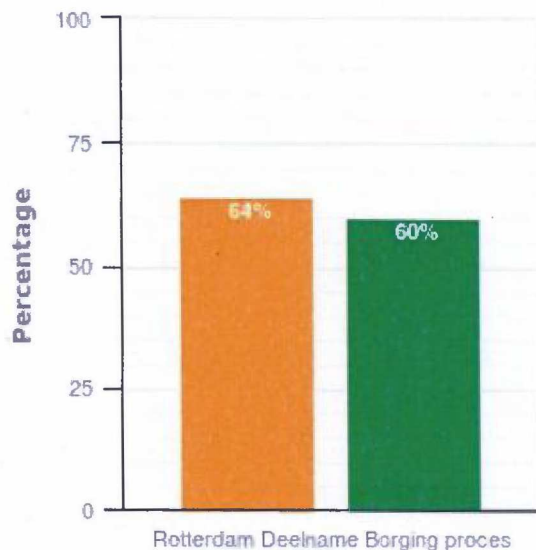
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BRO 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm borging proces

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO 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 BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren.

Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar?	Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het onderbrengen van deze formatie in een structurele beheerorganisatie heeft nog niet plaatsgevonden
1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten niet of niet tijdig overgenomen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Structurele beheerorganisatie is nog niet ingericht
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De beschrijving dient begin 2021 gereed te zijn.
1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?	Ja

Toelichting op het gegeven antwoord:

1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?

Toelichting op het gegeven antwoord:

1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)

Toelichting op het gegeven antwoord:

1.7 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?

Toelichting op het gegeven antwoord:

N.v.t.

Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden.

Is onderdeel van het vastleggen in processensysteem Mavim

Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen

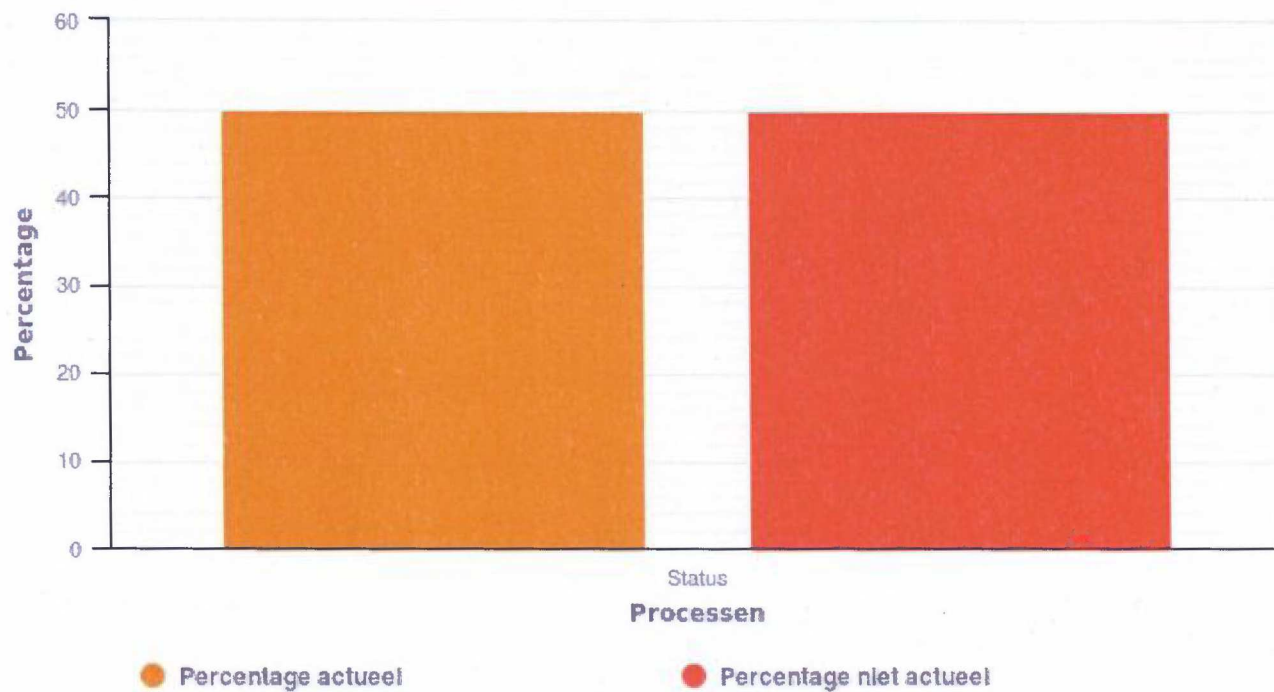
N.v.t.

Nee

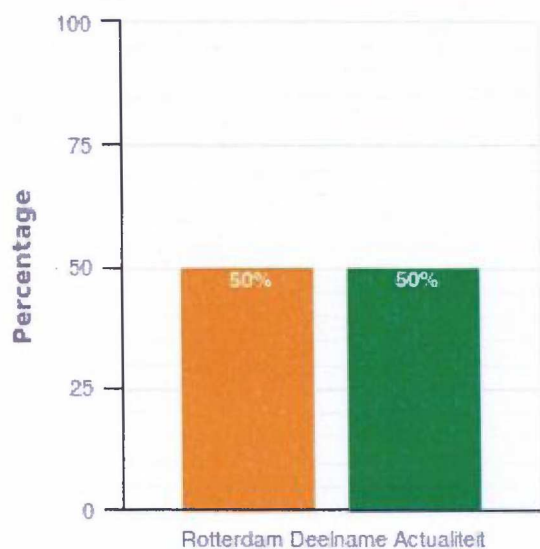
Een specifiek mandaatbesluit voor de BRO is nog niet genomen. Wel is in de organisatieregeling van de gemeente in algemene zin opgenomen dat het cluster Stadsbeheer verantwoordelijk is voor o.a. het beheer van de ondergrond.

3.2 Actualiteit

BRO 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



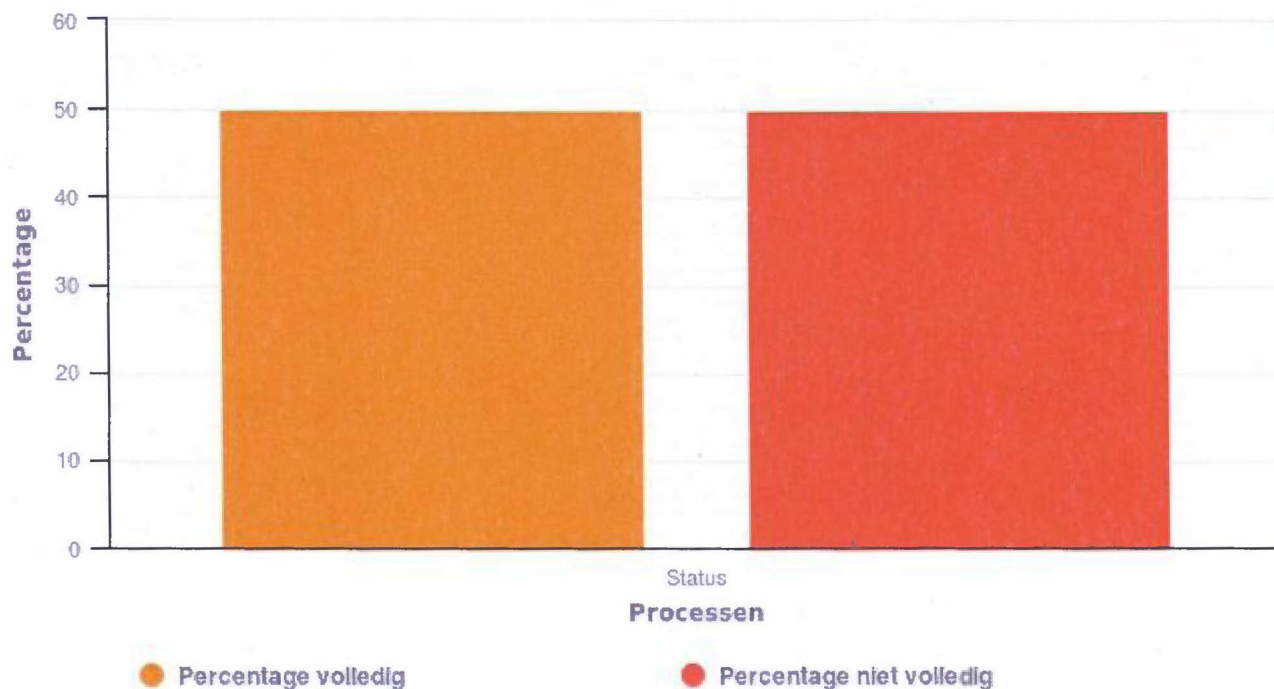
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement actualiteit in de organisatie is omgegaan.

In het blok actualiteit wordt gezien of de bronhouder in staat is de ontvangen brondocumenten tijdig aan te leveren en teruggestuurde brondocumenten binnen de hiervoor gestelde termijn weer opnieuw aanlevert.

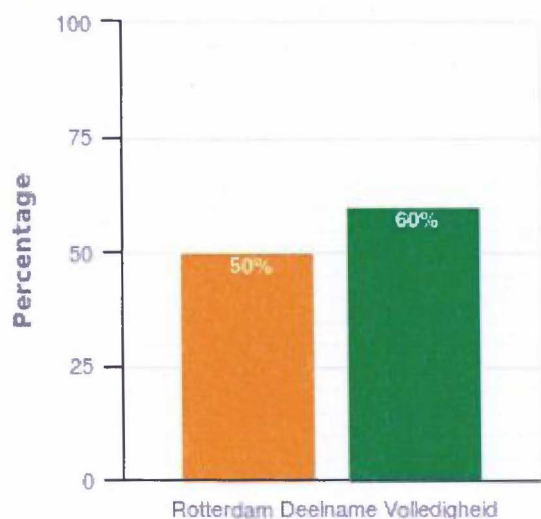
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRO-beheerorganisatie
2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder teruggestuurde brondocumenten (art. 12 lid 1 Wet BRO) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2 Wet BRO)?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRO-beheerorganisatie

3.3 Volledigheid

BRO 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

In dit blok wordt gezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO).

Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleerd aan de minister? Antwoord

3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?

Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO-brondocumenten hem ter kennis komen.

Toelichting op het gegeven antwoord:

De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRO-beheerorganisatie

3.2 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO worden doorgeleverd aan de minister?

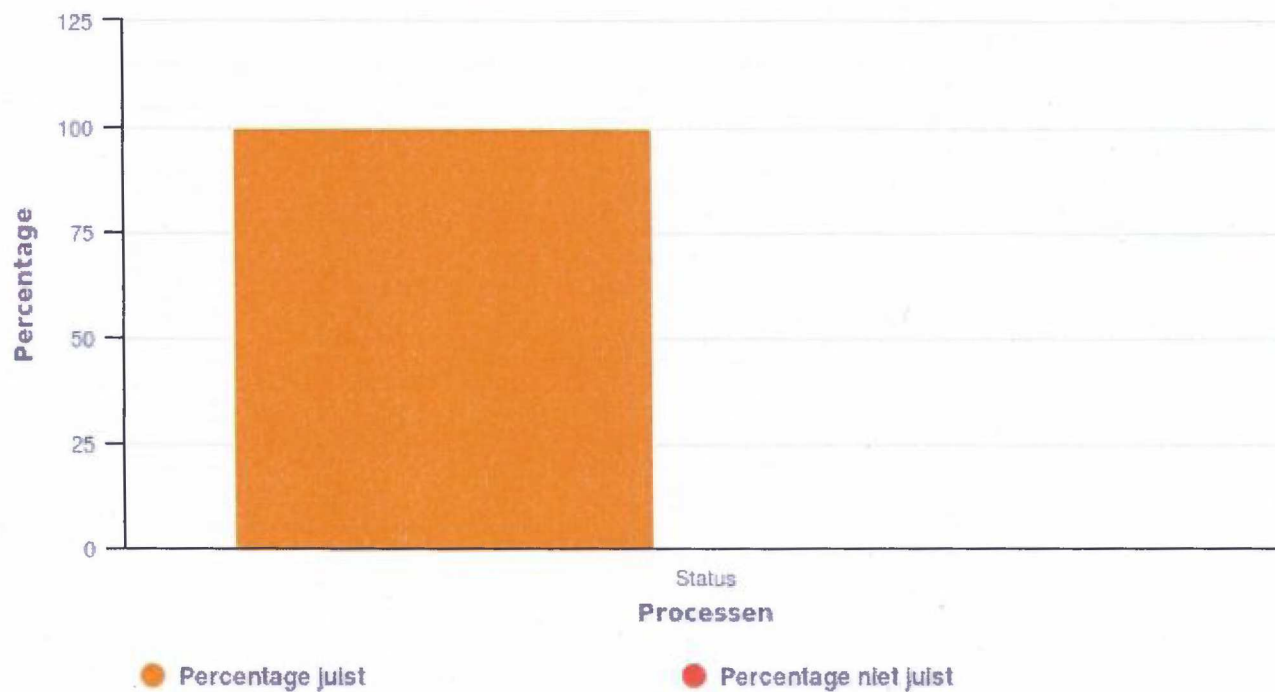
Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO-brondocumenten worden doorgeleverd aan de minister.

Toelichting op het gegeven antwoord:

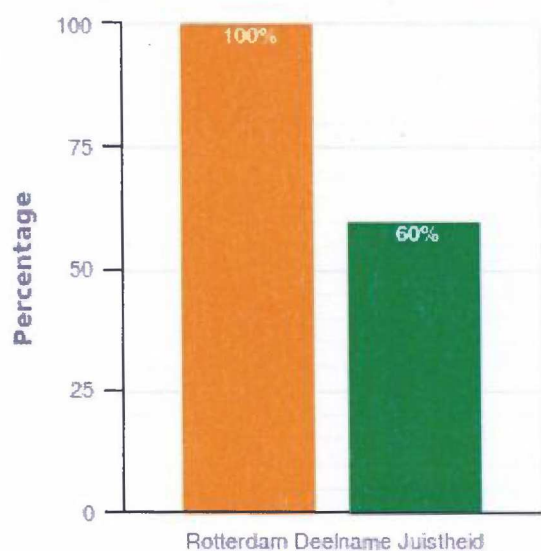
De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRO-beheerorganisatie

3.4 Juistheid

BRO 3.4 Juistheid



Deelscore juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm juistheid

In dit blok wordt gezien of alle attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen.

Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten?	Antwoord
4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd (of is dit expliciet belegd bij een derde partij), naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het vierogen-principe is ingevoerd. Controle op de kwaliteit van de brondocumenten vindt structureel plaats

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn ongeveer voor de helft gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er is voortgang geboekt, maar nog onvoldoende om te kunnen stellen dat het bronhouderschap "in control" is. Naar verwachting is dit begin 2021 wel het geval.
2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (Implementatieteam)	De organisatie is reeds aangesloten en heeft hiervoor het stappenplan gebruikt