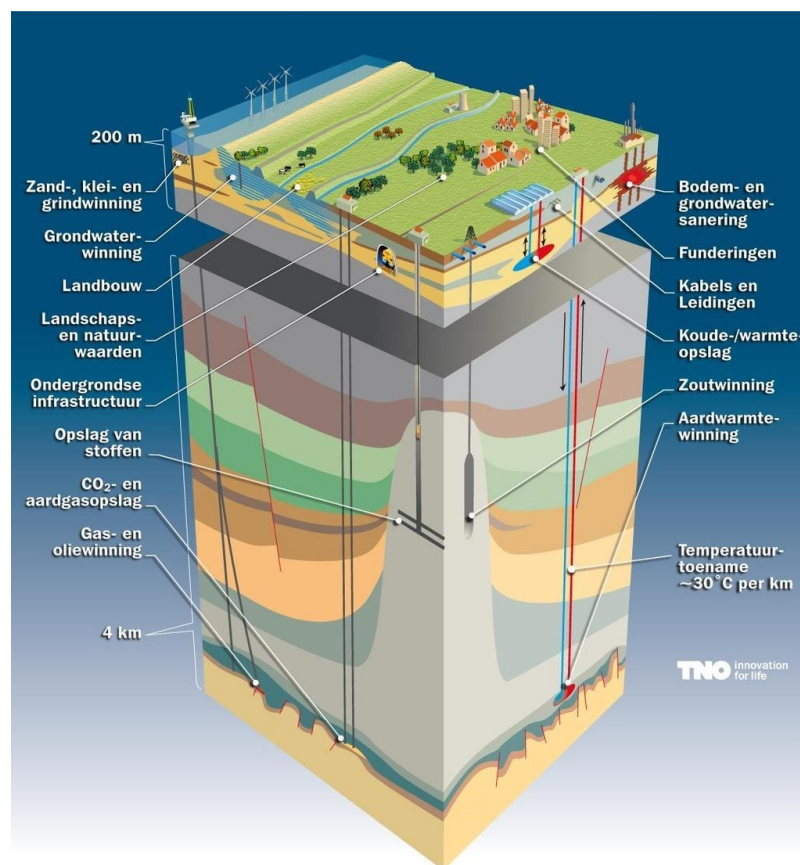


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Lansingerland

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

26-05-2020

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 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
- 2.2 Overzichtsdiagram
- 2.3 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 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 Basisregistratie Ondergrond (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 grondwatermonitoringsput 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, tijdigheid, 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

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

De BRO (Basisregistratie Ondergrond) is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn mede bronhouder van de BRO.

Gemeente Lansingerland heeft door personele- en belangrijke organisatiewijzigingen in 2019 onvoldoende tijd gehad om de organisatie rond de BRO (coördinatie en uitvoering) goed te borgen. Dit is een belangrijk verbeterpunt wat in 2020 opgepakt wordt. Wij formuleren daartoe een langere termijnvisie op de ontwikkeling en positionering van

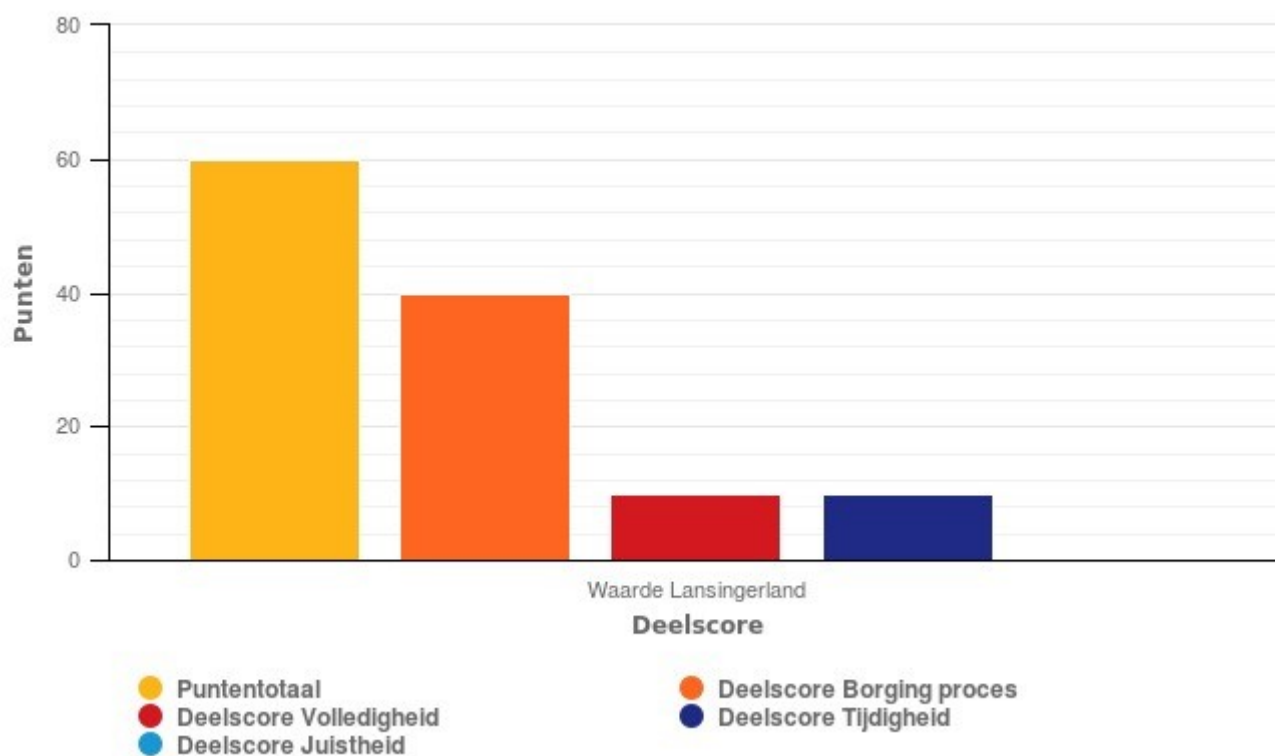
Geo-Informatievoorziening in de volle breedte. De basisregistraties BAG, BGT en BRO maken hier onderdeel van uit. Hetzelfde geldt voor de processen en de (in-/externe) afstemming en afspraken met betrekking tot aanleveren van gegevens/mutaties en terugmeldingen. Kortom, voor de BRO is Lansingerland in 2020 bezig met een inhaalslag. Wel hebben wij in 2019 ervoor gezorgd dat we aan de minimale vereisten t.a.v. de levering aan de LV kunnen voldoen.

2.2 Overzichtsdiagram

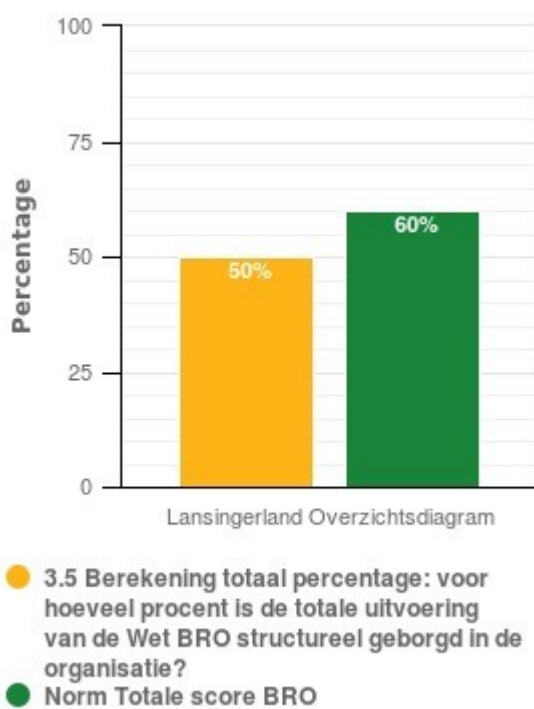
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Lansingerland	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	40	70	57 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50 %
Deelscore Juistheid	0	10	0 %
Puntentotaal BRO lijst	60	120	50 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



Bovenstaand diagram reflecteert de deelscore en de totaalscore van de bronhouder.

2.3 Verbetermaatregelen

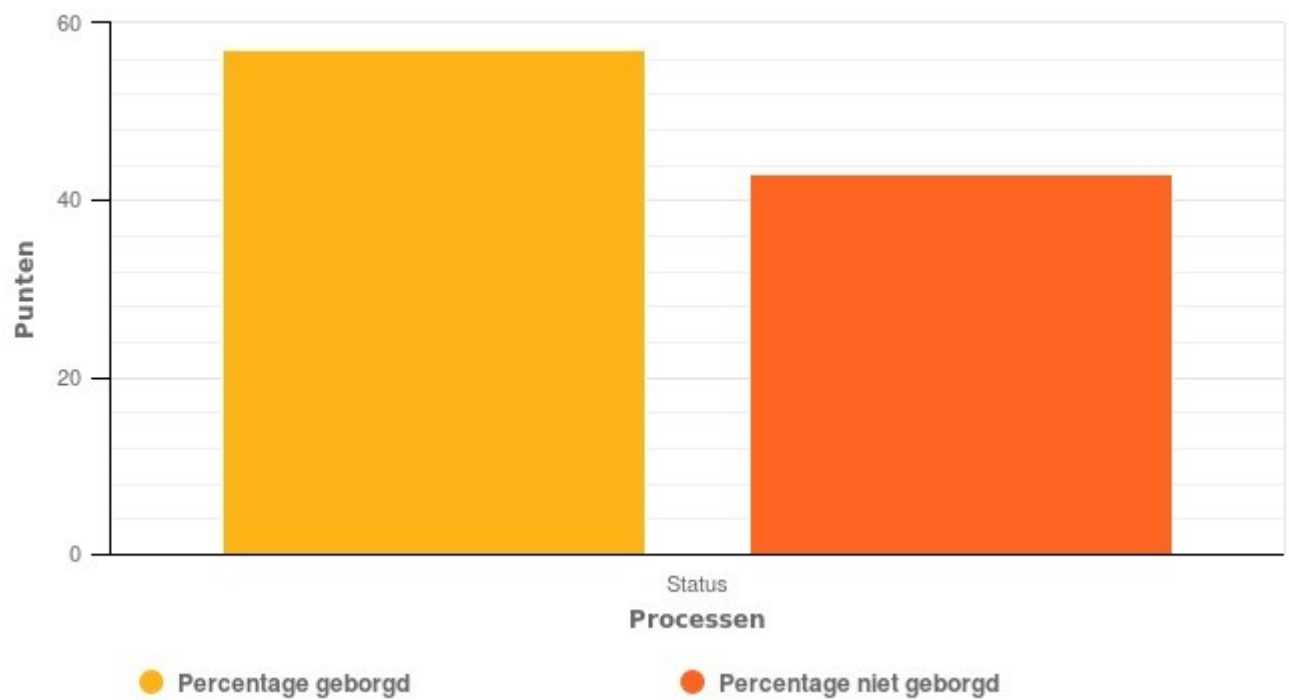
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Procesafspraken maken met de betrokken vakafdelingen in het handboek en implementeren in de organisatie. Dit nemen we mee in de ontwikkeling van de visie op Geo-Informatievoorziening. Deze visie brengt de samenhang (ook van de processen) in beeld en de benodigde (beheer)organisatie die nodig is voor een goede uitvoering.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	BRO Coördinator (domein I&D) aanwijzen en op de vakafdeling de continuïteit borgen Het BRO proces waarborgen in de opdrachtverlening aan bijvoorbeeld aannemers zodat de gegevens tijdig worden aangeleverd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	In het processenhandboek de controle systemen opnemen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Samen met de vakafdeling proces afspraken maken en beschrijven.

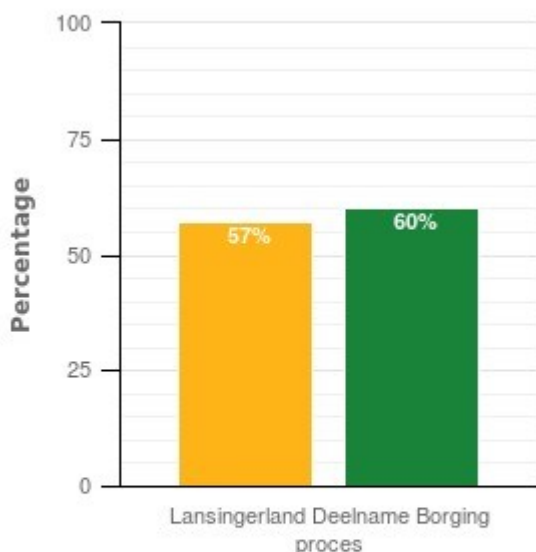
3. Zelfevaluatie

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

Bovenstaand diagram toont hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

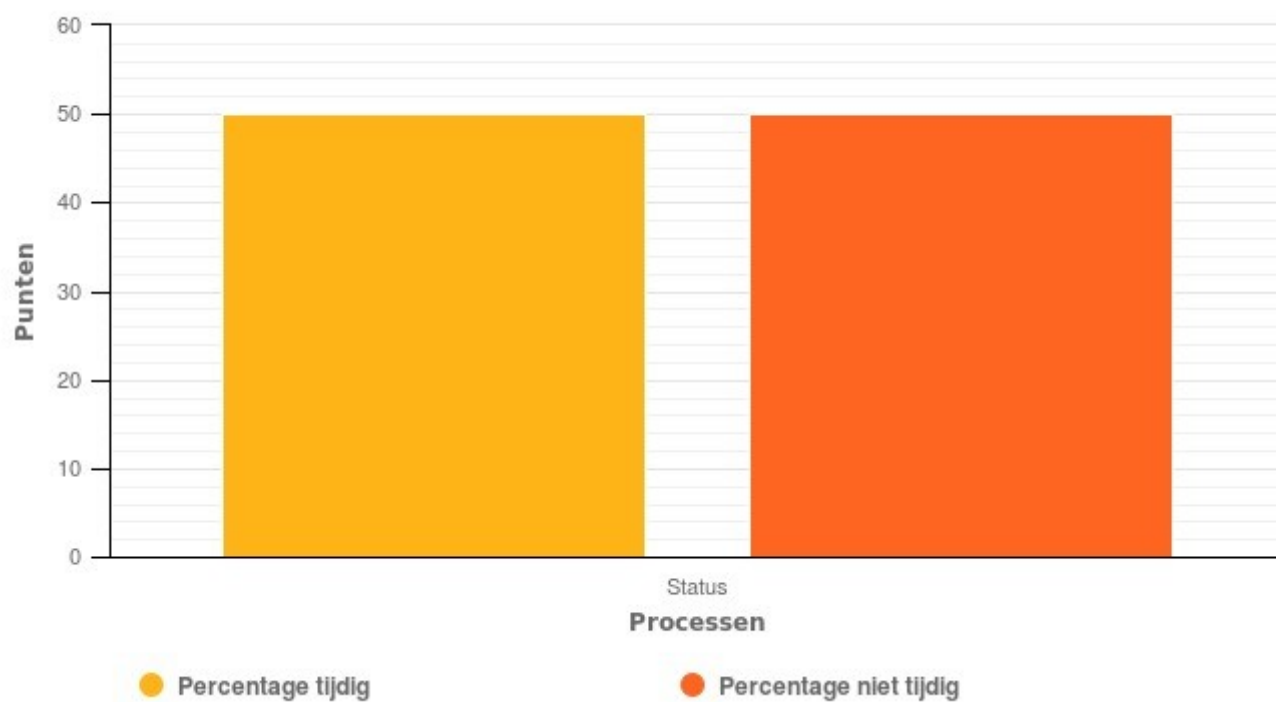
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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:	De capaciteit wordt op dit moment minimaal ingezet. Maar de organisatie rond de BRO pakken wij in 2020 verder op. Er zijn medewerkers van de vakafdelingen belast met de uitvoering en levering van de gegevens.
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 tijdig overgenomen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Vervanging is nog minimaal geregeld. Hierdoor is de borging ook nog niet goed geregeld.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet beschreven en er zijn nog geen acties gepland dit wel te doen.

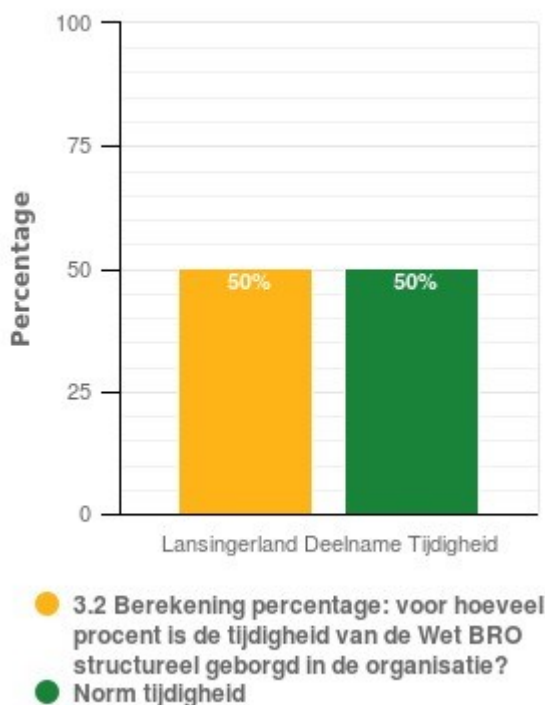
Toelichting op het gegeven antwoord:	Wordt meegenomen in het handboek Geo-informatie in 2020, waarin alle geo gerelateerde processen worden vastgelegd.
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden niet nageleefd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Wordt meegenomen in het handboek Geo-informatie in 2020, waarin alle Geo gerelateerde processen worden vastgelegd.
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?	Nee, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn nog niet opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie en er vindt nog geen periodieke evaluatie plaats.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Wordt meegenomen in het handboek Geo-informatie in 2020, waarin alle Geo gerelateerde processen worden vastgelegd.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De borging van de eisen liggen bij de vakspecialisten die de controle doen voor levering.
1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuurorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Mandaatbelsuit 2020 is in december 2019 vastgesteld

3.2 Tijdigheid

BRO 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



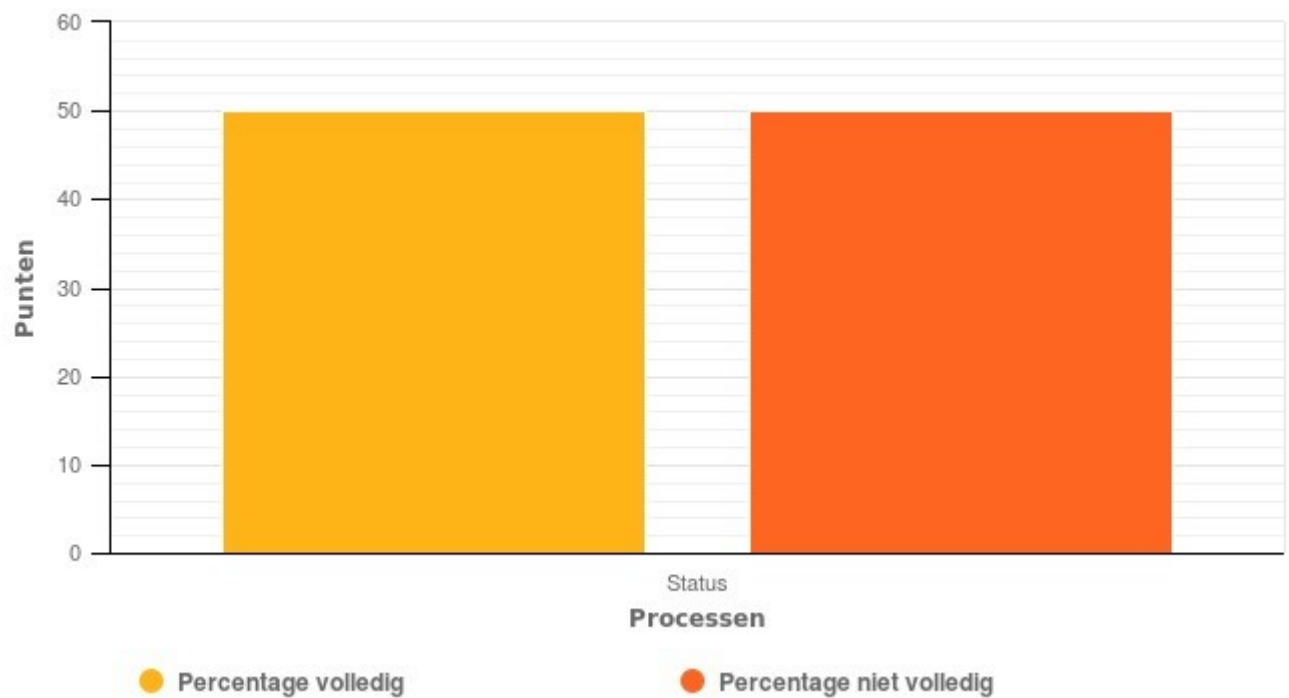
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In het blok tijdigheid 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.

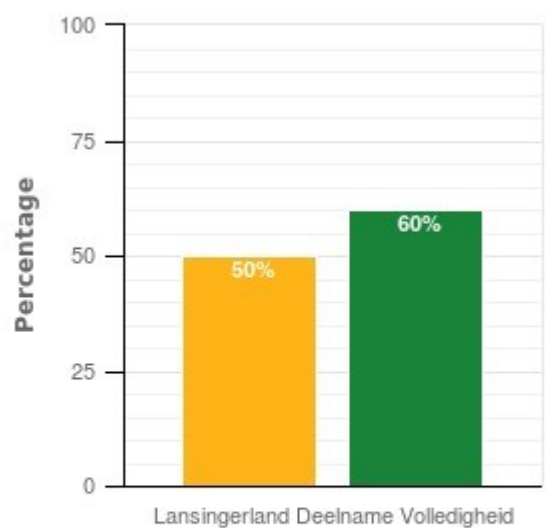
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Wordt meegenomen in het handboek Geo-informatie in 2020, waarin alle Geo gerelateerde processen worden vastgelegd.
2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder teruggestuurde brondocumenten (art 12 lid 1) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2)?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Wordt meegenomen in het handboek Geo-informatie in 2020, waarin alle Geo gerelateerde processen worden vastgelegd.

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

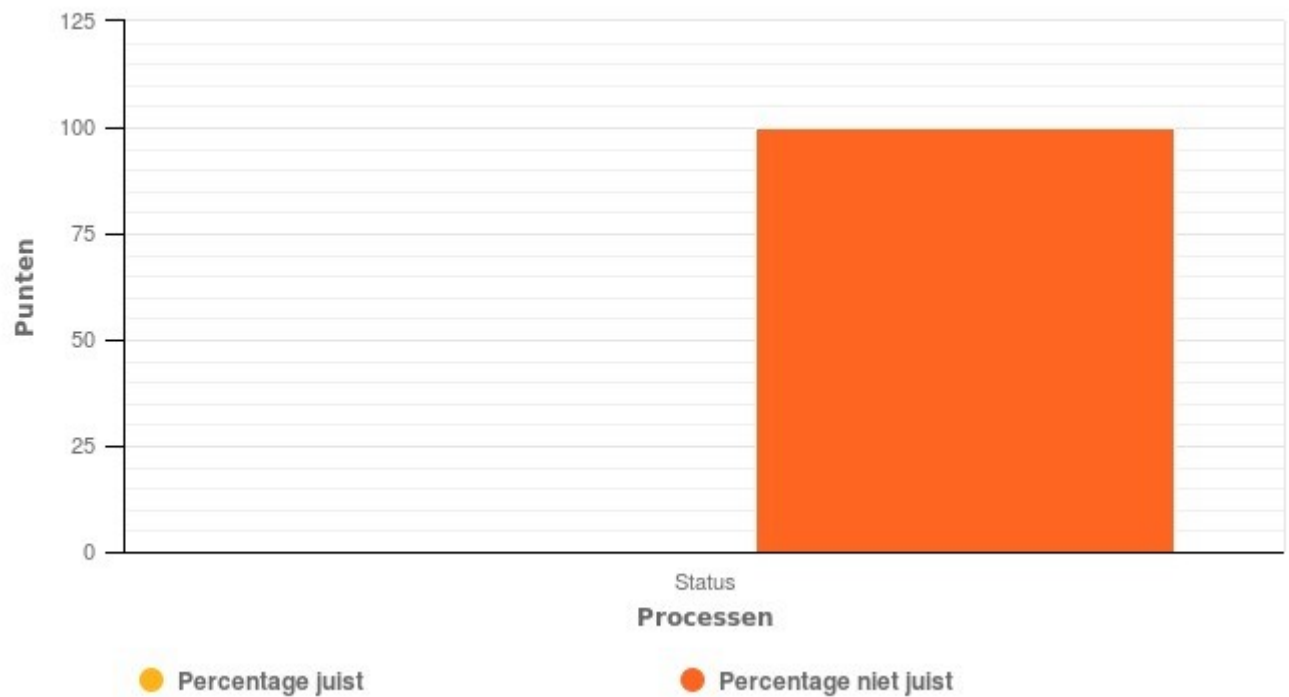
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

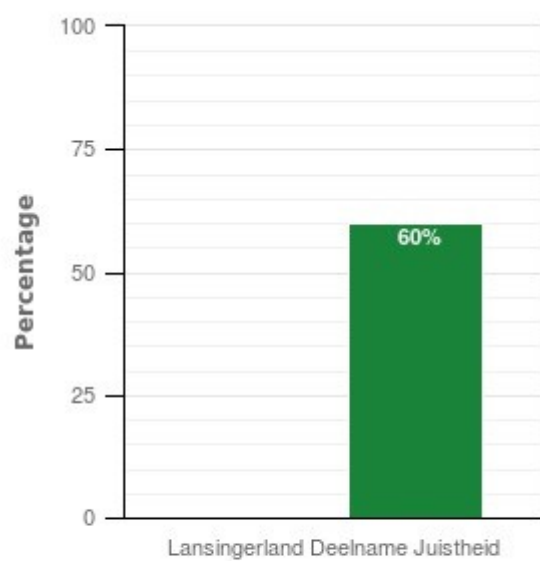
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?		Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?		Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten ter kennis komen van de bronhouder
Toelichting op het gegeven antwoord:		Wordt meegenomen in het handboek Geo-informatie in 2020, waarin alle Geo gerelateerde processen worden vastgelegd.
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:		Wordt meegenomen in het handboek Geo-informatie in 2020, waarin alle Geo gerelateerde processen worden vastgelegd.

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 naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Wordt meegenomen in het handboek Geo-informatie in 2020, waarin alle Geo gerelateerde processen worden vastgelegd.

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

In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd. (U kunt deze vraag ook beantwoorden als u in 2018 niet hebt deelgenomen aan ENSIA BRO, maar toch wel verbeteringen hebt gepland.)	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Door personele wisselingen en organisatieveranderingen is pas later in het jaar de BRO verder opgepakt
2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (implementatieteam)	De organisatie is reeds aangesloten en heeft hierbij geen gebruik gemaakt van het stappenplan.