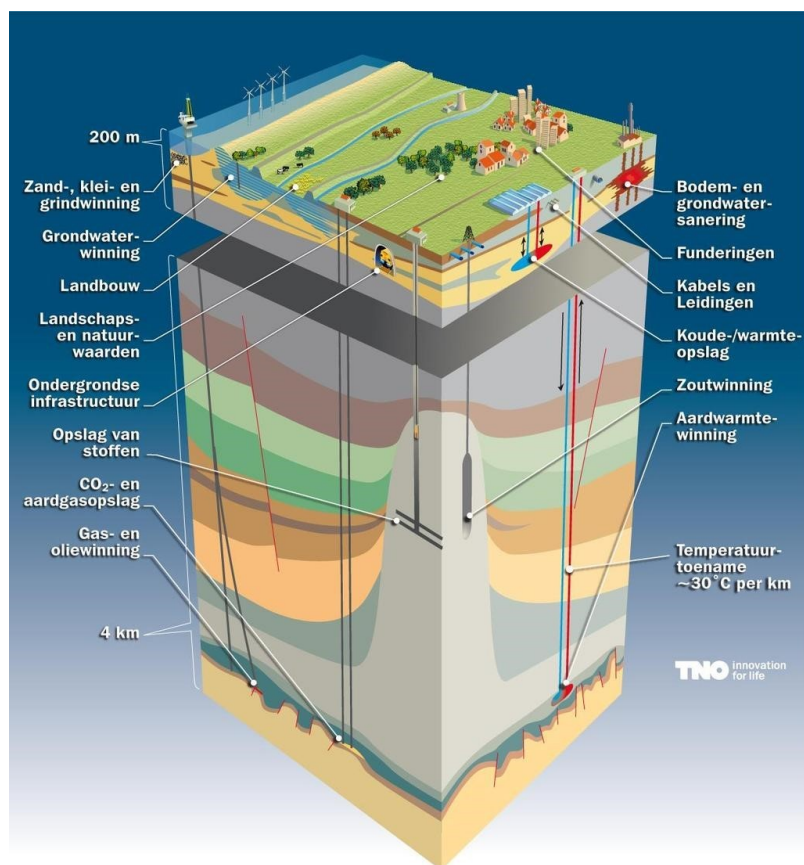


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond



Bronhouder Raalte

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

6 april 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 grondwatermoneringsput 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

Deze rapportage is tot stand gekomen door het invullen van de vragenlijst van de ENSIA BRO zelfcontrole. De resultaten geven inzicht in:

1. De Borging van processen;
2. De actualiteit;
3. De volledigheid;
4. De juistheid.

Gemeente Raalte heeft een totaalscore van 63% behaald. De minimale norm bedraagt 60%.

De invoering van de wet BRO is belegd bij domein Ruimte, cluster GEO. Er is een BRO-coördinator aangesteld die de implementatie van de BRO in goede banen leidt en de levering aan de Landelijke Voorziening bewaakt. De functie van BRO-coördinator is niet zozeer inhoudelijk (die kennis zit bij de vakafdelingen) maar bestaat vooral uit coördineren en monitoren. In vier jaar tijd, verdeeld over vier tranches wordt de BRO gevuld met verschillende ondergrondgegevens.

In het derde kwartaal van 2019 heeft Raalte het bronhouderportaal van de BRO in gebruik genomen. De registratieobjecten van de eerste tranche zijn inmiddels aangeleverd bij de Landelijke Voorzieningen, dit zijn de onderstaande objecten:

- Grondwatermonitoringputten;
- Geotechnische sondeonderzoeken;
- Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen.

In 2020 hadden de registratieobjecten van de tweede tranche toegevoegd moeten worden aan de BRO, dit zijn de onderstaande objecten:

- Geotechnisch boormonsterbeschrijving;
- Geotechnisch boormonsteranalyse;
- Bodemkundige wandbeschrijving;
- Modellen: bodemkaart, geomorfologische kaart, REGIS II (Hydrogeologisch model), GeoTOP, DGM (digitaal Geologisch Model).

Dit is helaas niet gelukt, het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen zijn daar mede oorzaak van. De BRO is nog vrij onbekend en het is, door het op afstand werken, lastig de juiste mensen hierbij te betrekken. Dit wordt in de eerste helft van 2021 opgepakt middels videobellen.

Aan het processenhandboek is in 2020 de laatste hand gelegd en deze is inmiddels gereed.

Verbetermaatregelen ten aanzien van de 'borging van het proces'

Het processenhandboek is afgerond maar er is nog geen vervanging geregeld. Gemeente Raalte heeft een samenwerkingsverband met gemeente Deventer en Olst-Wijhe. (DOWR). Vervanging zal met deze gemeentes geregeld gaan worden.

Verbetermaatregelen ten aanzien van de 'actualiteit' en 'volledigheid'

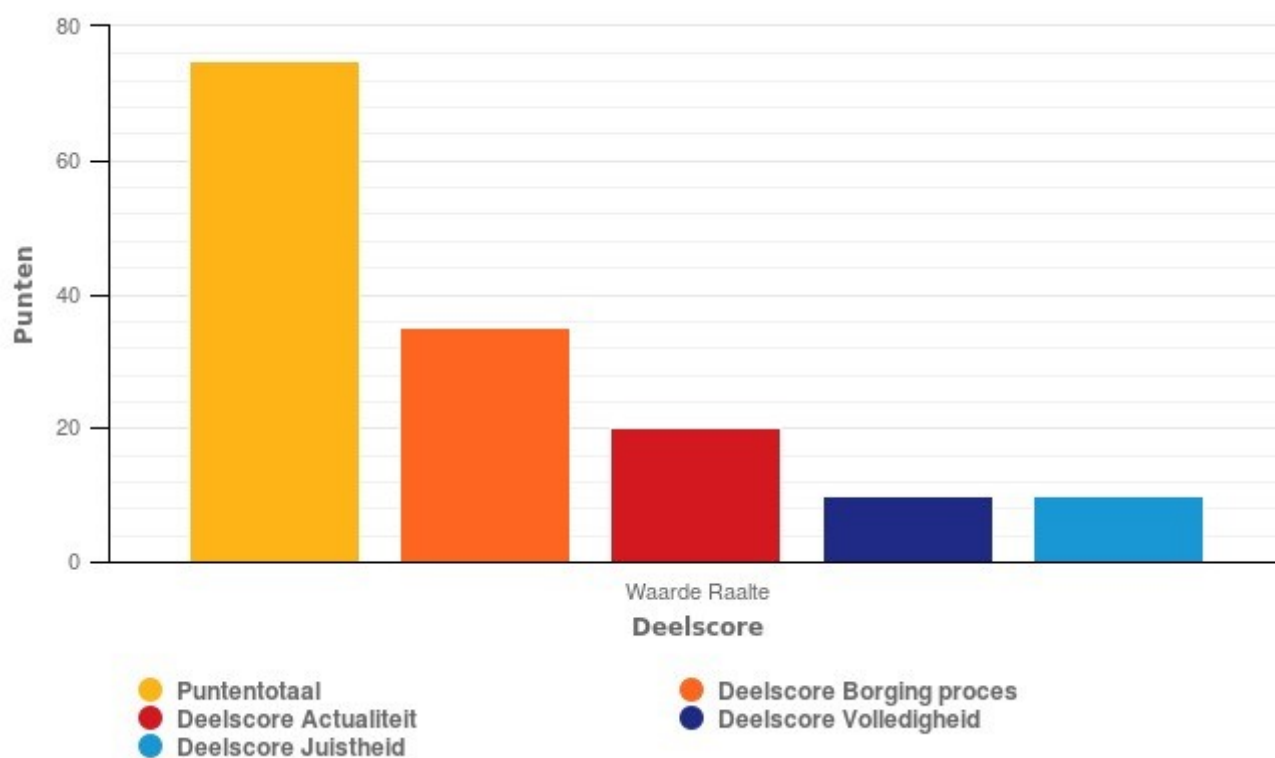
De registratieobjecten van de tweede tranche zijn nog niet aangeleverd aan het bronhouderportaal van de BRO. In de eerste helft van 2021 zal dit worden opgepakt. De inhoudelijke vakkennis ligt niet bij de coördinator. Daarom moeten de juiste mensen met de juiste inhoudelijke vakkennis hierbij betrokken worden. Met behulp van videobellen zal het belang van de BRO worden uitgelegd en wordt bepaald hoe de registratieobjecten aangeleverd gaan worden aan het bronhouderportaal.

2.2 Overzichtsdigram

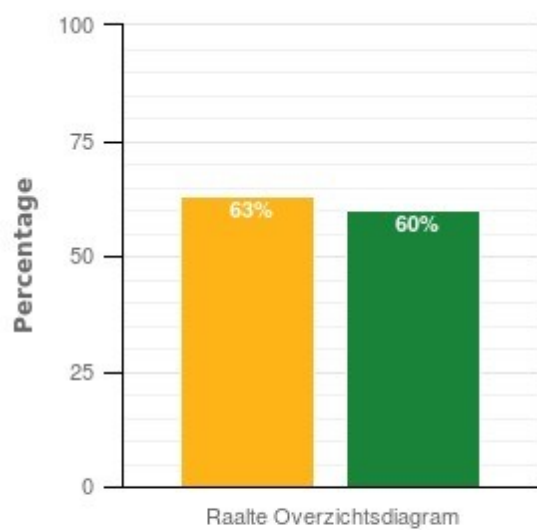
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Raalte	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	35	70	50 %
Deelscore Actualiteit	20	20	100 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50 %
Deelscore Juistheid	10	10	100 %
Puntentotaal BRO lijst	75	120	63 %

BRO 2.1 Overzichtsdigram



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.

2.2 Verbetermaatregelen

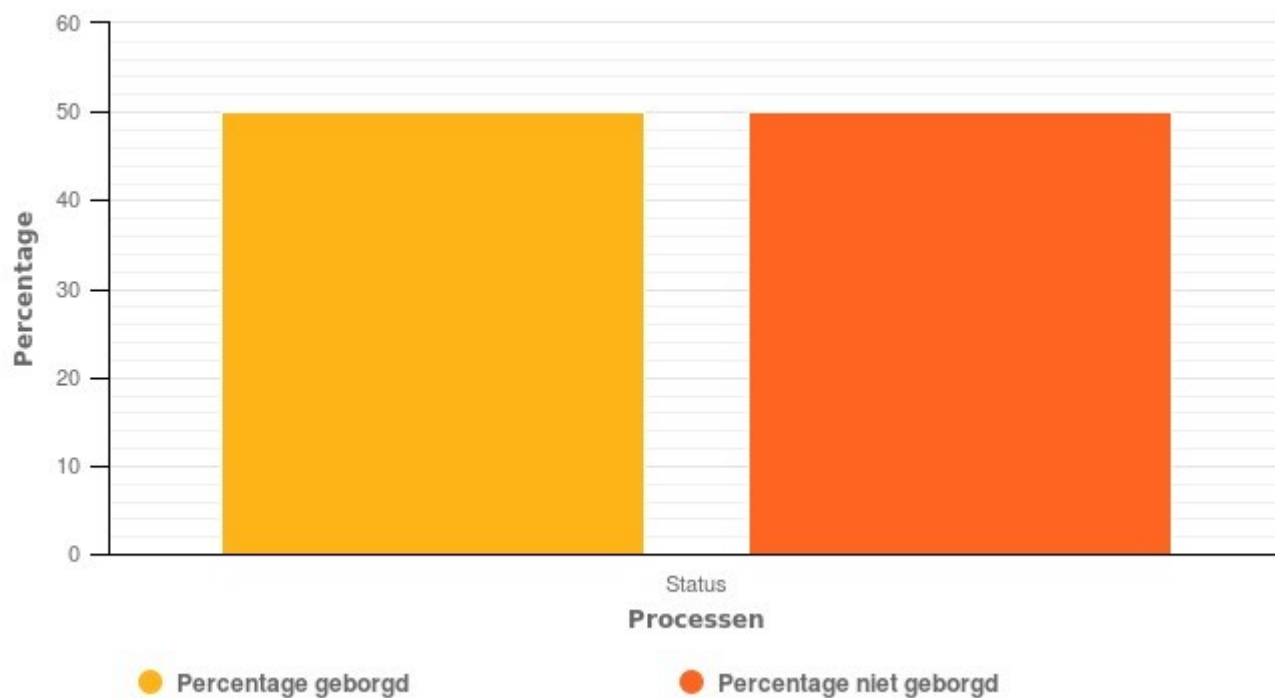
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Het processenhandboek is inmiddels gereed. Wel moet de achtervang nog geregeld gaan worden. Dit regelen we binnen de DOWR samenwerkingsverband.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	De registratieobjecten van de tweede tranche zijn nog niet aangeleverd aan het bronhouderportaal van de BRO. In de eerste helft van 2021 zal dit worden opgepakt. De inhoudelijke vakkennis ligt niet bij de coördinator. Daarom gaan we de juiste mensen met de juiste inhoudelijke vakkennis verzamelen die we hierbij betrekken. Met behulp van videobellen zal het belang van de BRO worden uitgelegd en worden bepaald hoe we de registratieobjecten aan gaan leveren aan het bronhouderportaal.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	De registratieobjecten van de tweede tranche zijn nog niet aangeleverd aan het bronhouderportaal van de BRO. In de eerste helft van 2021 zal dit worden opgepakt. De inhoudelijke vakkennis ligt niet bij de coördinator. Daarom gaan we de juiste mensen met de juiste inhoudelijke vakkennis verzamelen die we hierbij betrekken. Met behulp van videobellen zal het belang van de BRO worden uitgelegd en worden bepaald hoe we de registratieobjecten aan gaan leveren aan het bronhouderportaal.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	-

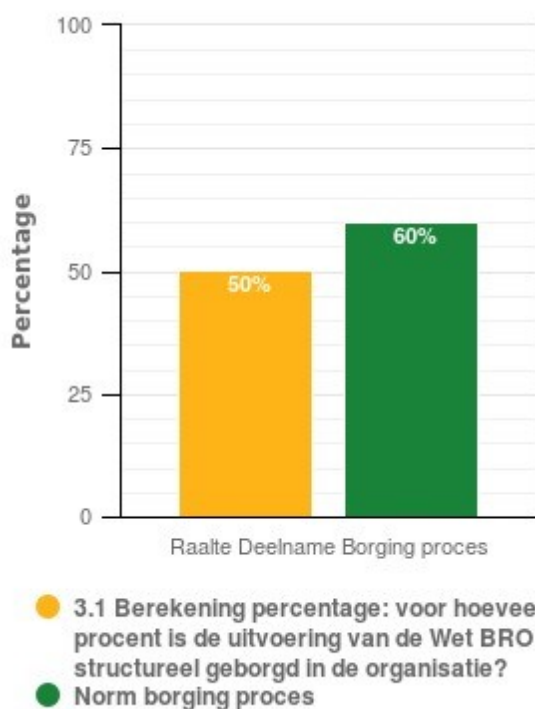
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BRO 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



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

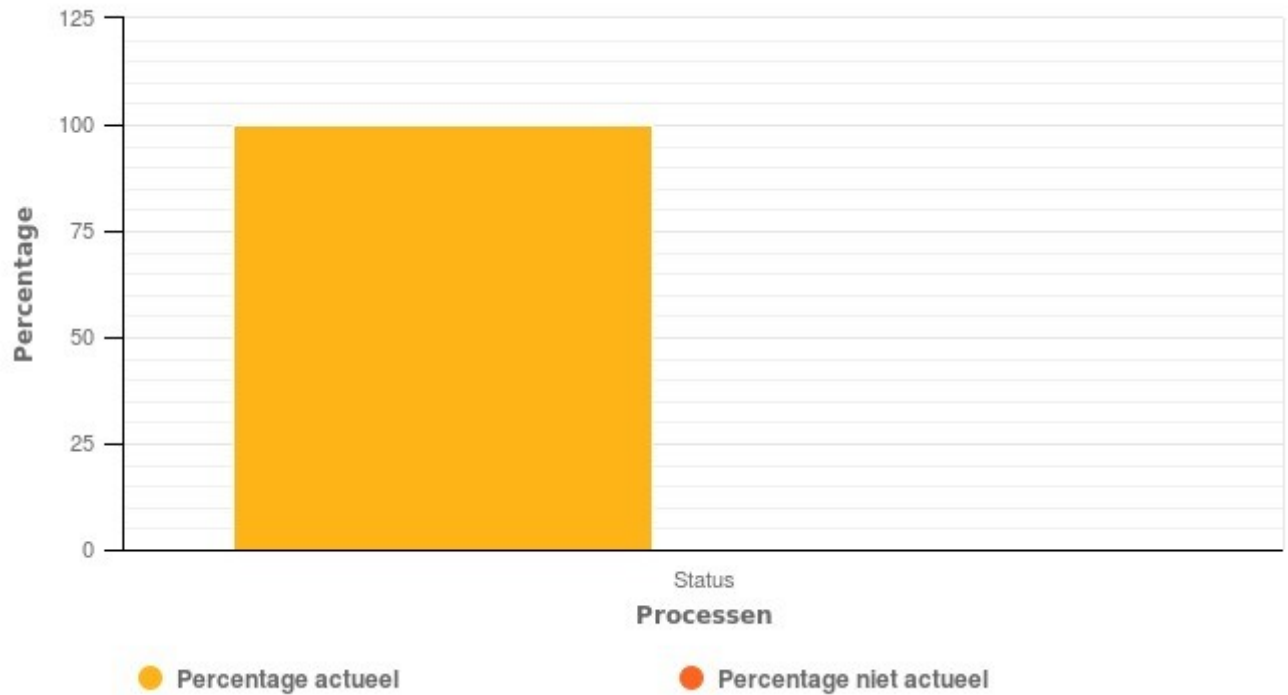
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar Momenteel is er structureel formatie beschikbaar, aangezien er nog vrij weinig in de BRO is opgenomen. Als de BRO wordt uitgebreid met meer informatie moeten we de beschikbare formatie weer evalueren.
1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd? Toelichting op het gegeven antwoord:	Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten niet of niet tijdig overgenomen. Er is nog niks geregeld op het gebied van vervanging.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven? Toelichting op het gegeven antwoord:	De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan. We zijn begonnen met het schrijven van een processenhandboek.

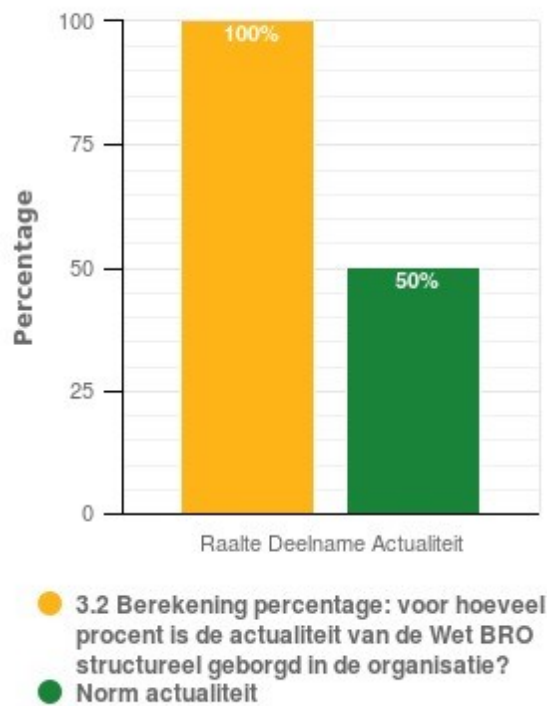
1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De Coördinator controleert op dit moment de gegevens.
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?	Nee, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie en er vindt geen periodieke evaluatie plaats.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nog niet alle processen zijn beschreven.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 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 wettelijke eisen worden momenteel nageleefd.
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?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er is niks officieel overgedragen. Het is een mondelinge overdracht geweest.

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.

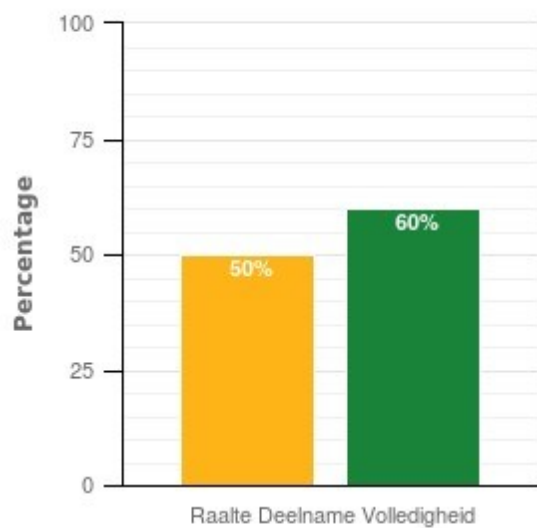
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De door de bronhouders ontvangen brondocumenten worden tijdig doorgeleverd aan de minister. Er is een alert ingesteld voor als er nieuwe gegevens worden aangeleverd.
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
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er is een alert ingesteld voor als er nieuwe gegevens worden aangeleverd.

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

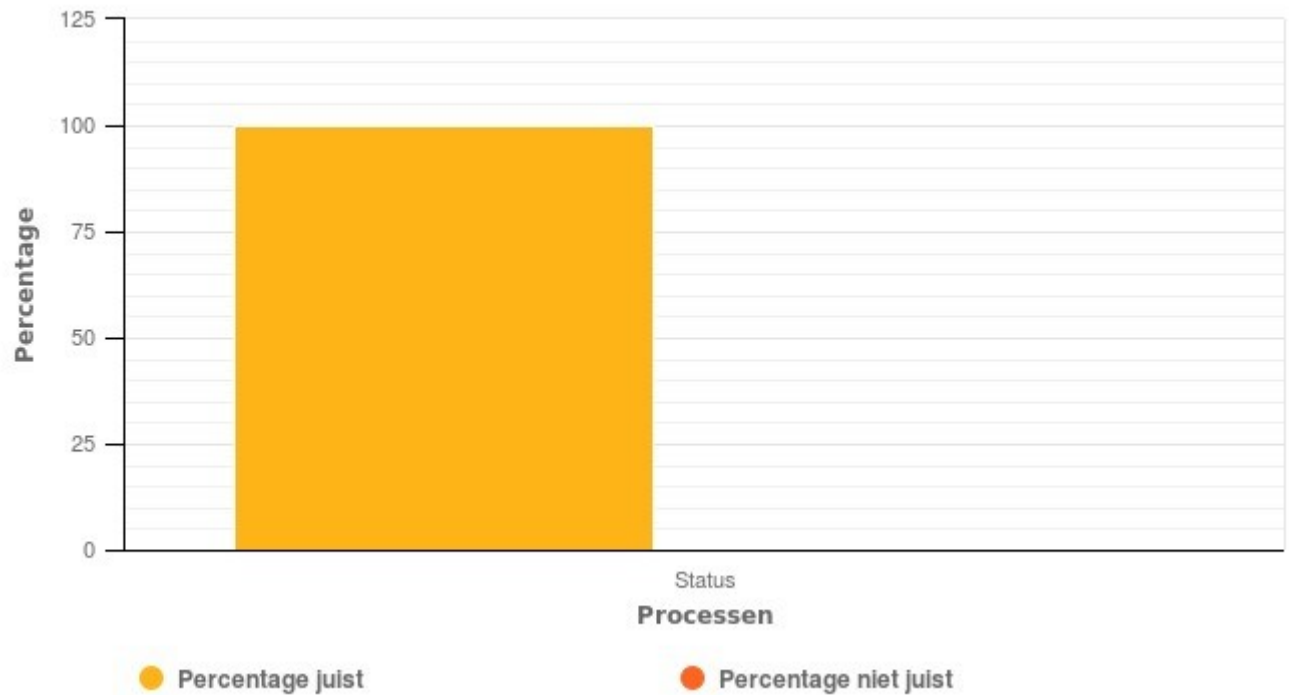
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

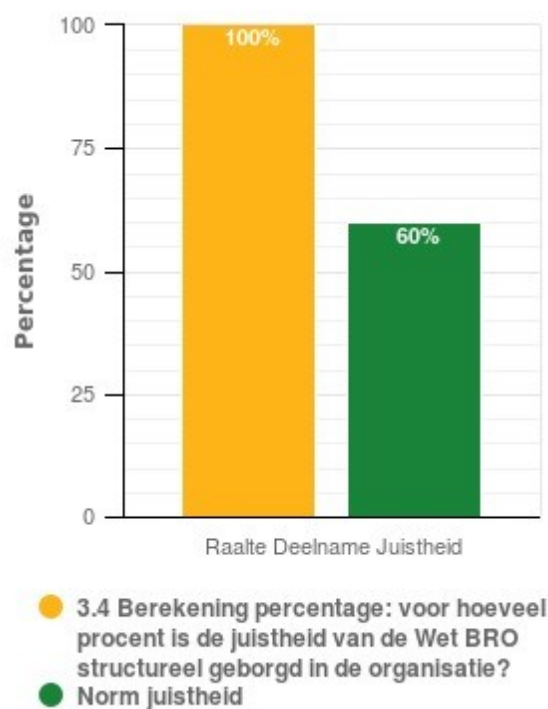
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister?	
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	We zijn begonnen met het schrijven van een processenhandboek
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:	We zijn begonnen met het schrijven van een processenhandboek. op dit moment worden alle gegevens die worden aangeboden in het bronhouderportaal gecontroleerd en doorgestuurd door de bronhouder.

3.4 Juistheid

BRO 3.4 Juistheid



Deelscore 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:	Dat wat wordt aangeleverd in het brondhoudersportaal wordt gecontroleerd.

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 slechts gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	We zijn begonnen met het schrijven van het processenhandboek
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