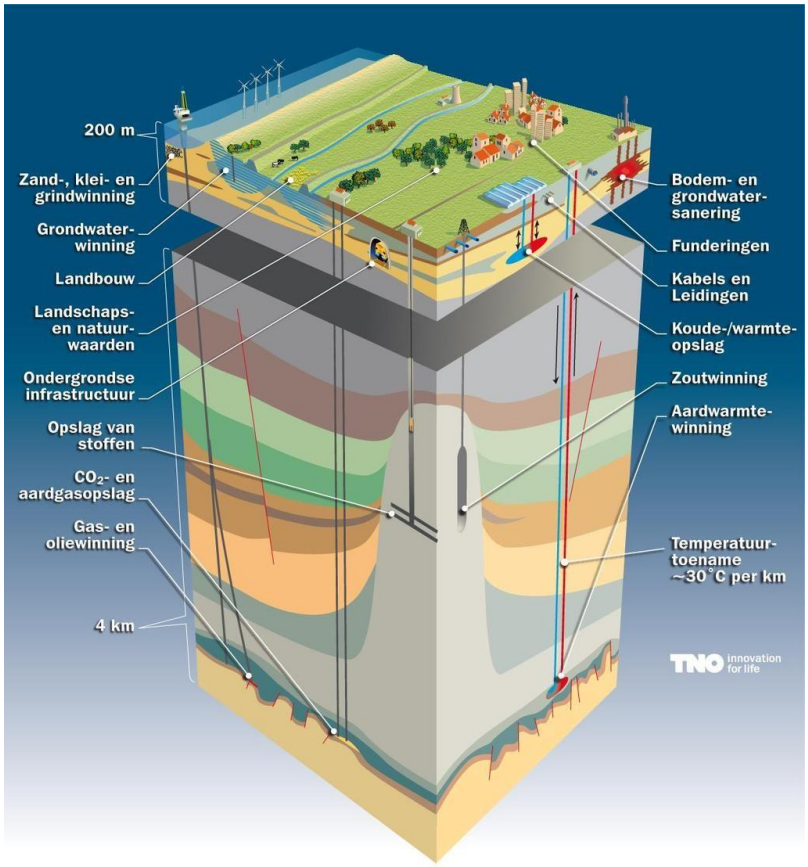
Kenmerk: IT20.00700

Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Waterland

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	21 april 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

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 sondeeronderzoek. 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 ver-betert 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 BBRO 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

In 2019 is gemeente Waterland aangesloten op de landelijke voorziening, het bronhouder portaal BRO. Ook is het enige brondocument, dat sinds 2018 binnen de gemeente is ontstaan, ingelezen en beschikbaar in het portaal.

De gemeente is zich ervan bewust dat nog stappen gemaakt moeten worden. Zo moet een mandaatbesluit worden genomen en moeten processen worden beschreven.

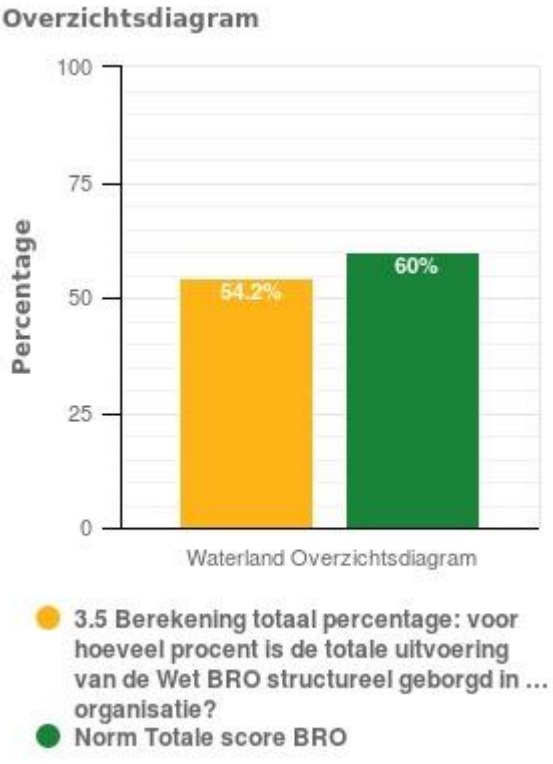
Het jaar 2020 staat voor de gemeente in het teken van de implementatie van de Omgevingswet en de hiermee in verband staande noodzakelijke inrichting van de nieuwe vergunningenapplicatie Squit 20/20. Desondanks wordt onderkend dat de Basisregistratie Ondergrond een stap verder gebracht moet worden. De informatiepositie van de gemeente wordt hierbij onderkend.

De capaciteit en middelen zijn schaars. De gemeente stelt als doel om dit jaar de processen, waarbij brondocumenten ontstaan, in beeld te brengen en te beschrijven.

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 Waterland	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	30	70	42,9 %
Deelscore Tijdigheid	15	20	75,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	10	10	100,0 %
Puntentotaal BRO lijst	65	**120**	54,2 %



Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

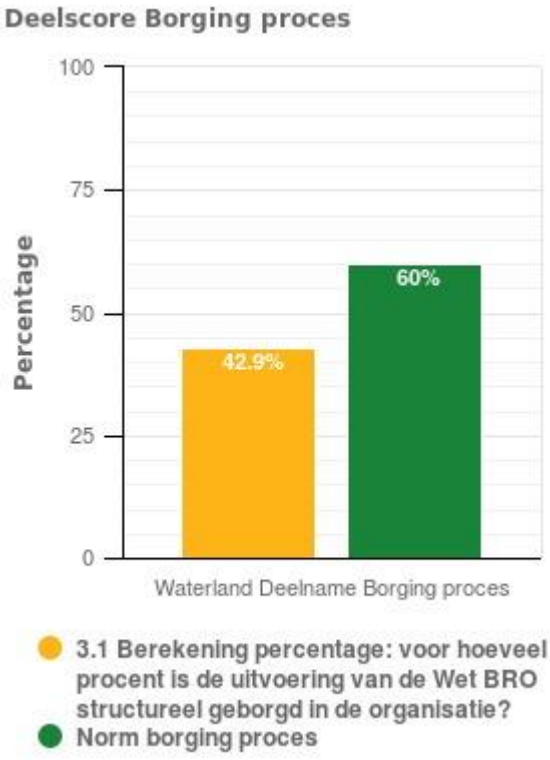
2.3 Verbetermaatregelen

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	1. De processen in kaart brengen en beschrijven (in behandeling). 2. Inwinningkwaliteitseisen implementeren (proces wordt doorlopen). 3. Mandatering bevoegdheden en taken formeel vaststellen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	De procesinrichting aanpassen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt (in behandeling).
Verbetermaatregelen ten aan zien van Volledigheid	De processen beschrijven en de procesinrichting aanpassen zodat alle brondocumenten ter kennis komen van de bronhouder en tijdige doorlevering aan de minister mogelijk wordt (in behandeling).
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Er zijn geen knelpunten, toch wordt ingezet op verdere verbetering door de eigen kennis te verhogen door kennisvergaring.

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen



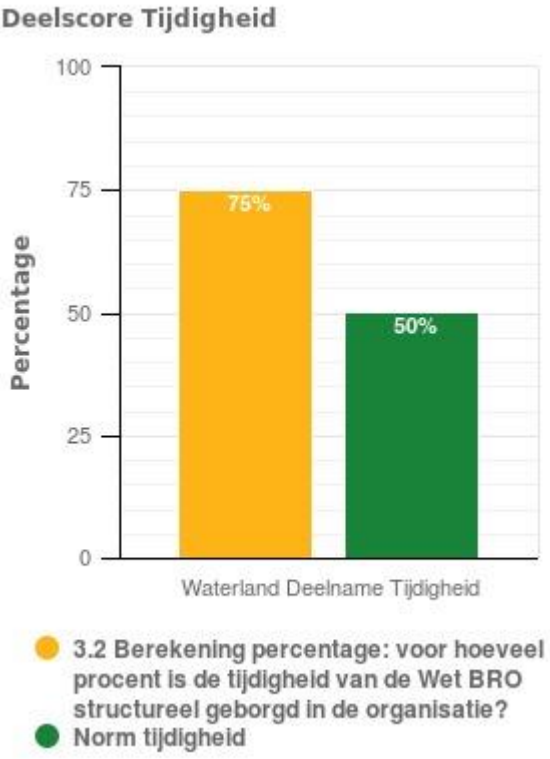
Bovenstaand diagram toont hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

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 werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit.
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:	Meerdere collega's zijn bekend met de BRO
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:	nvt.

1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Ja/nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden deels nageleefd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er zijn nog geen beschreven processen.
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 inde pc-cyclus van de organisatie en er vindt geen periodieke evaluatie plaats.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er zijn nog geen beschreven processen.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	De organisatie doorloopt een proces om de inwinningkwaliteitseisen te implementeren.
Toelichting op het gegeven antwoord:	nvt.
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?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	de mandatering moet nog formeel vastgesteld worden, in de praktijk zijn de taken bekend. Er is slechts 1 BRO-meldingen geweest sinds de inwerkingtreding van de wet.

3.2 Tijdigheid

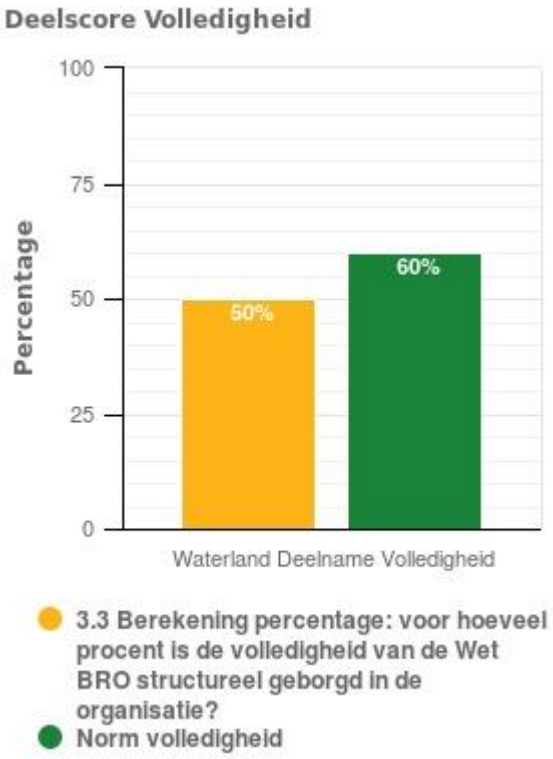


Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In het blok tijdigheid wordt bezien 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:	Er moet nog een goede procesafstemming plaatsvinden
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
Toelichting op het gegeven antwoord:	Terugmeldingen worden direct opgepakt

3.3 Volledigheid

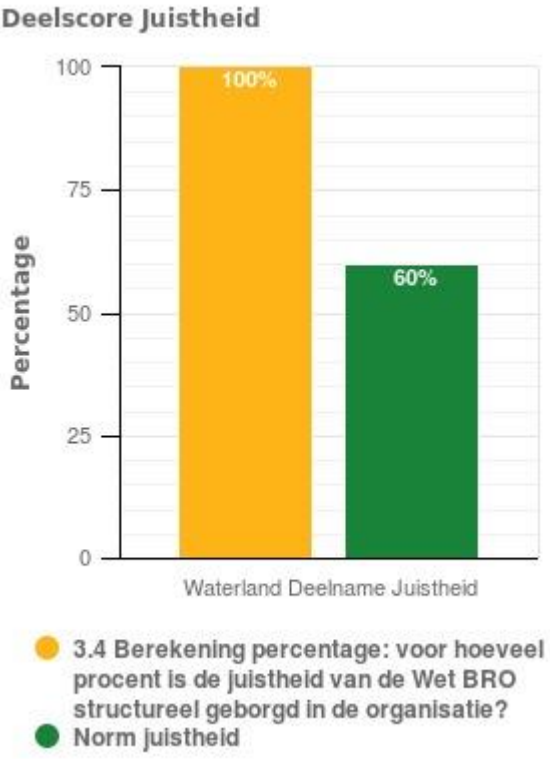


Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

In dit blok wordt bezien 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 hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De organisatie ik relatief klein, zodat algemeen bekend is als nieuwe brondocumenten beschikbaar zijn.
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:	heldere vastlegging van dit proces moet nog plaatsvinden

3.4 Juistheid



In dit blok wordt bezien 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?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Tot nu toe heeft slechts 1 registratie plaatsgevonden en die is in overleg met het implementatie team van de BRO opgevoerd.

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:	Er is dit jaar een aansluiting op de landelijke voorziening gerealiseerd.
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