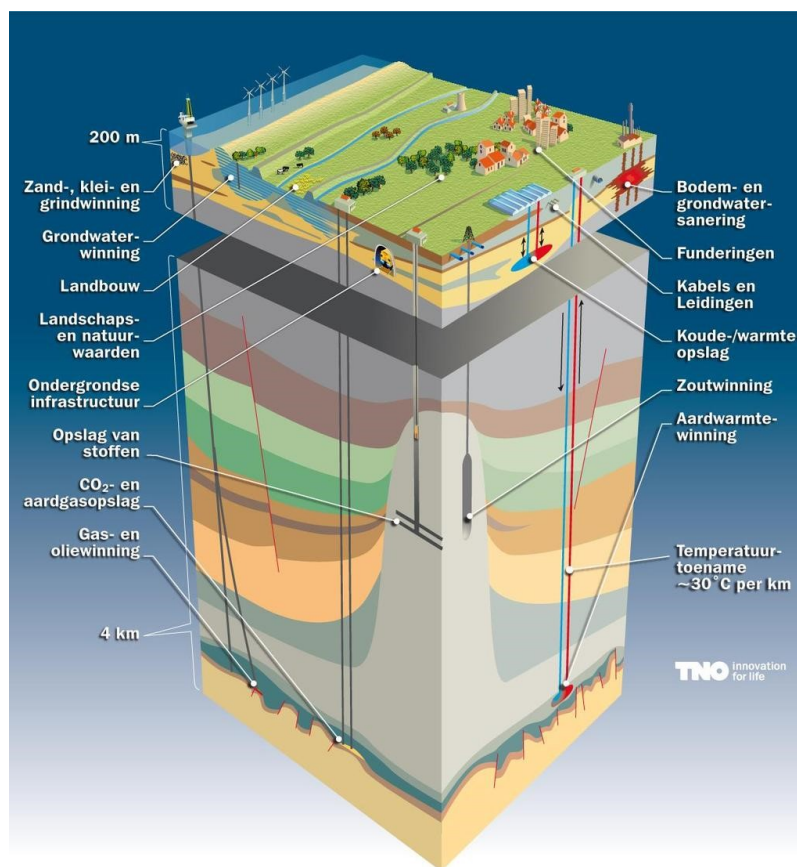


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Westerveld

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	17 maart 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 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

Evenals het voorgaande jaar hebben de functionele beheerder BRO in samenwerking met de ENSIA coördinator de ENSIA vragen beantwoord. De resultaten zijn onderling besproken en mogelijke verbeterpunten en maatregelen zijn met elkaar besproken. Wanneer we kijken naar het proces dan kennen de aspecten "Borging", "Tijdigheid" en "Juistheid" verbeteringen. Deze zijn voor 2020 ingepland en de verwachting is dat deze volgend jaar zullen zijn geïmplementeerd. Het betreft onder andere het opstellen en vaststellen van het beheerprocessen. Ook zal het mandaat formeel worden uitgewerkt waarmee de functies formeel zijn belegd. Gezien het feit dat het aantal bronnen in de registratie erg beperkt is (er is sprake van 3 objecten in deze registratie) maakt dat de vraagstelling op meerder manieren te interpreteren valt, zeker wanneer er sprake is van "structureel", "procesmatig". Het is van belang te weten dat de uitkomsten dan een vertekend beeld kunnen geven die enige toelichting nodig heeft. Deze toelichting is daar waar nodig in een voetnoot opgemerkt. Feit blijft dat het proces nog niet aantoonbaar in opzet en bestaan is uitgewerkt, wel is hier incidenteel aandacht voor wanneer de situatie zich voordoet.

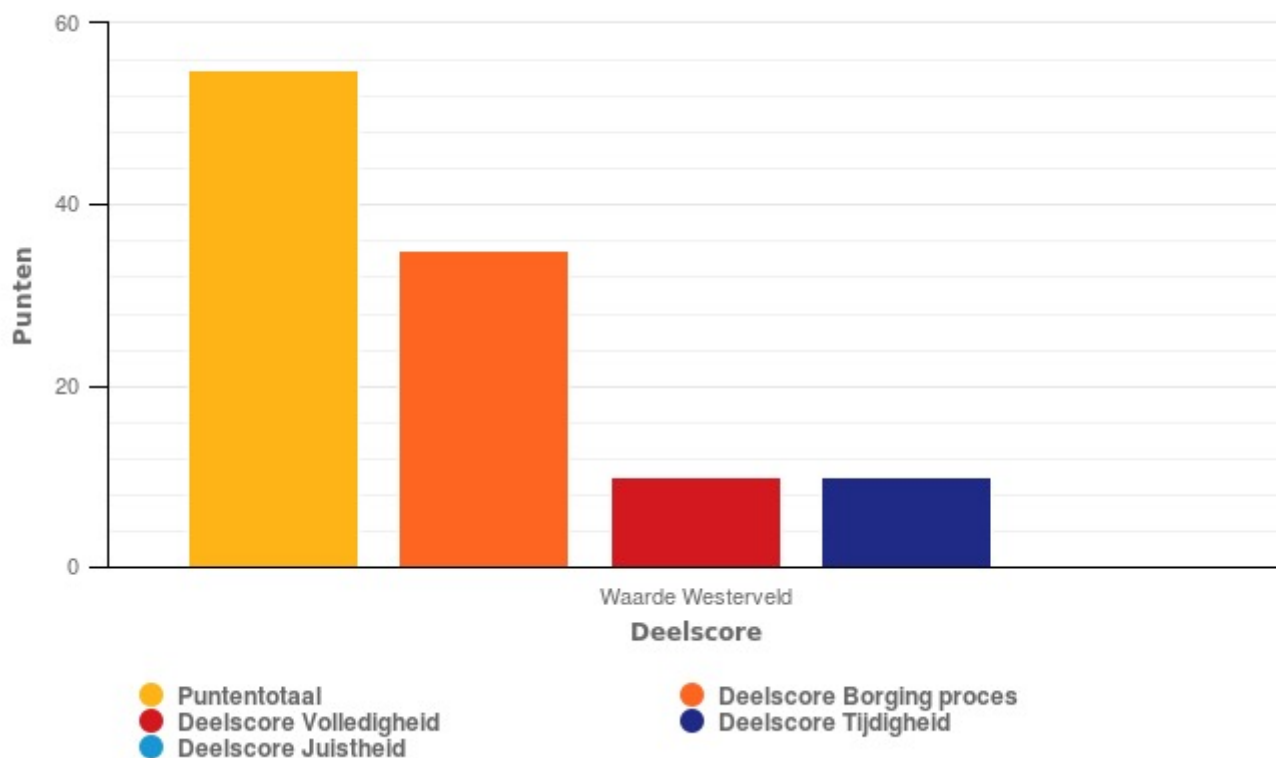
2.2 Overzichtsdiagram

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.

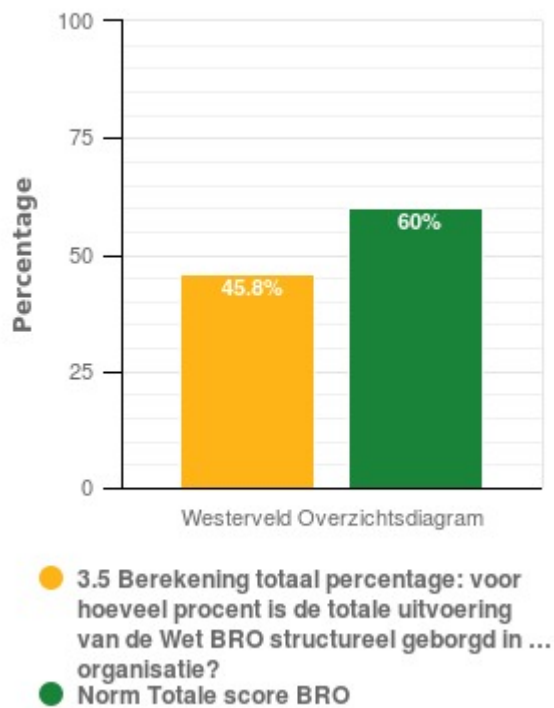
Onderdeel	Waarde bronhouder Westerveld	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	35	70	50,0 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	0 ¹	10	0,0 %
Puntentotaal BRO lijst	55	120	45,8 %

¹ Vanwege slechts een (1) vraag op het gebied van juistheid "Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?" met "Nee" is beantwoord (omdat we naar ons idee dit wel voor de drie gevallen hebben gedaan echter niet op reguliere wijze, is de score op 0% gekomen.

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



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

2.3 Verbetermaatregelen

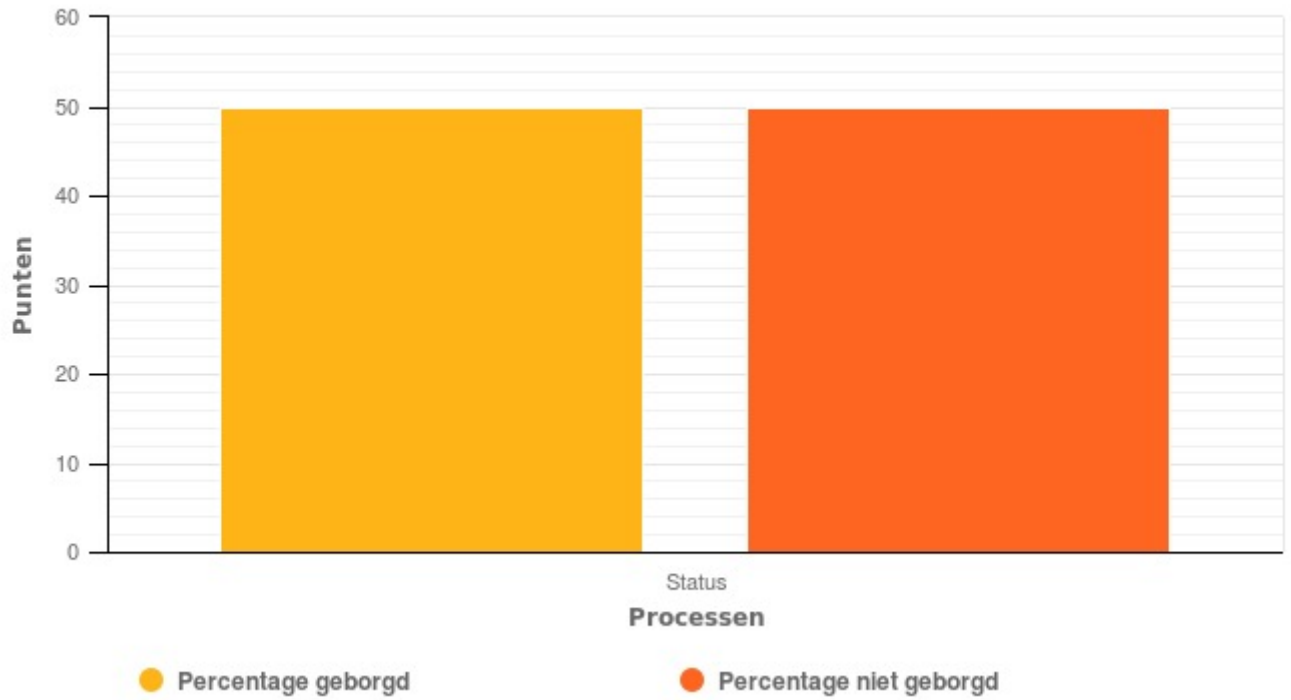
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Ja, proces beter beschrijven en borgen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Ja, proces beter beschrijven en borgen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Nee, we leveren niet zelf aan, maar laten dat door de opdrachtnemers doen. Wel controle.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Nee, we leveren niet zelf aan, maar laten dat door de opdrachtnemers doen. Wel controle.

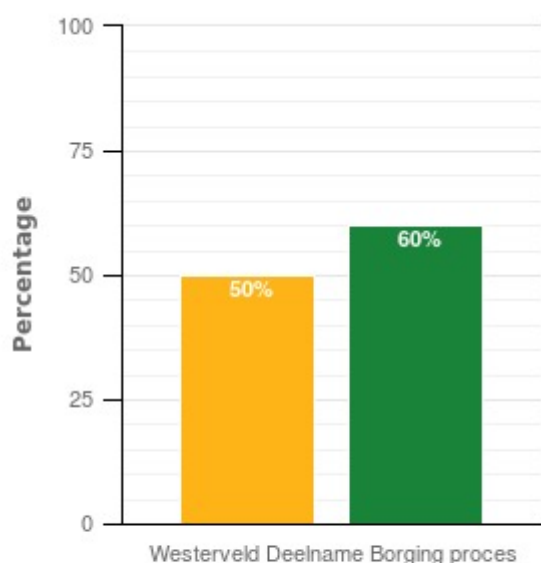
3. Zelfevaluatie

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.

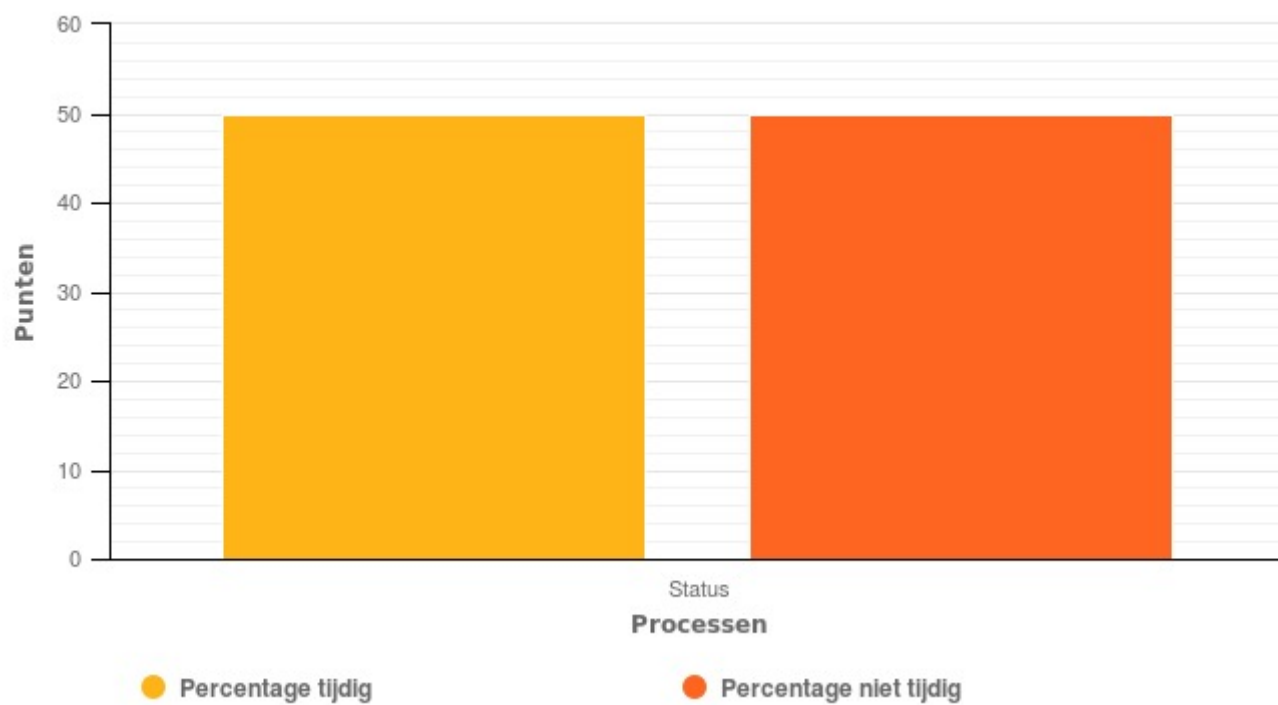
Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar?	Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar
Toelichting op het gegeven antwoord:	Rol BRO Coördinator is structureel belegd
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 ² overgenomen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er is nog geen vervanger geregeld. Vastgesteld is dat dit ook geen prioriteit is en het risico door het AT is geaccepteerd.
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. Echter heeft dit geen hoge prioriteit.

² Gecorrigeerd antwoord, oorspronkelijk stond er: "Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten niet of niet tijdig overgenomen."

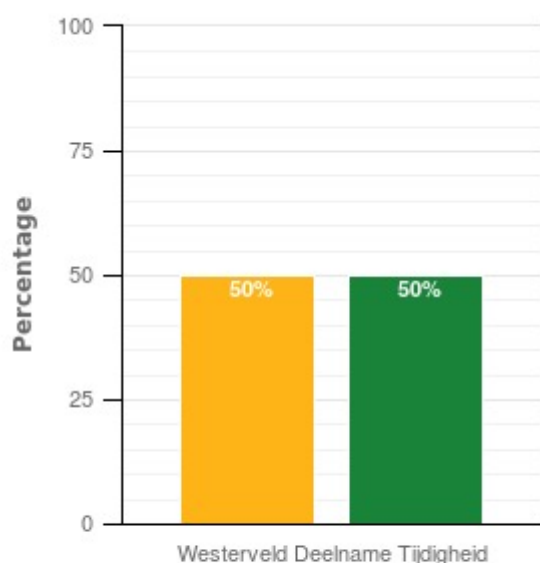
Toelichting op het gegeven antwoord:	De processen voor Tranche 1 is zijn wel in beeld, maar nog niet beschreven
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Ja, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden nageleefd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Betreffende medewerkers zijn op de hoogte van de BRO en wat dit voor hun proces betekent.
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:	Tot nu toe beperkt de BRO zich voor ons tot een drietal grondwatermonitorings-putten
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:	Indien van toepassing wordt in het contract met de opdrachtnemer opgenomen dat het inwinnen van de ondergrondgegevens moet voldoen aan de eisen en format van de LV BRO.
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:	Coordinator is benoemd, vastlegging dient nog in het mandaatbesluit te geschieden.

3.2 Tijdigheid

BRO 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



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

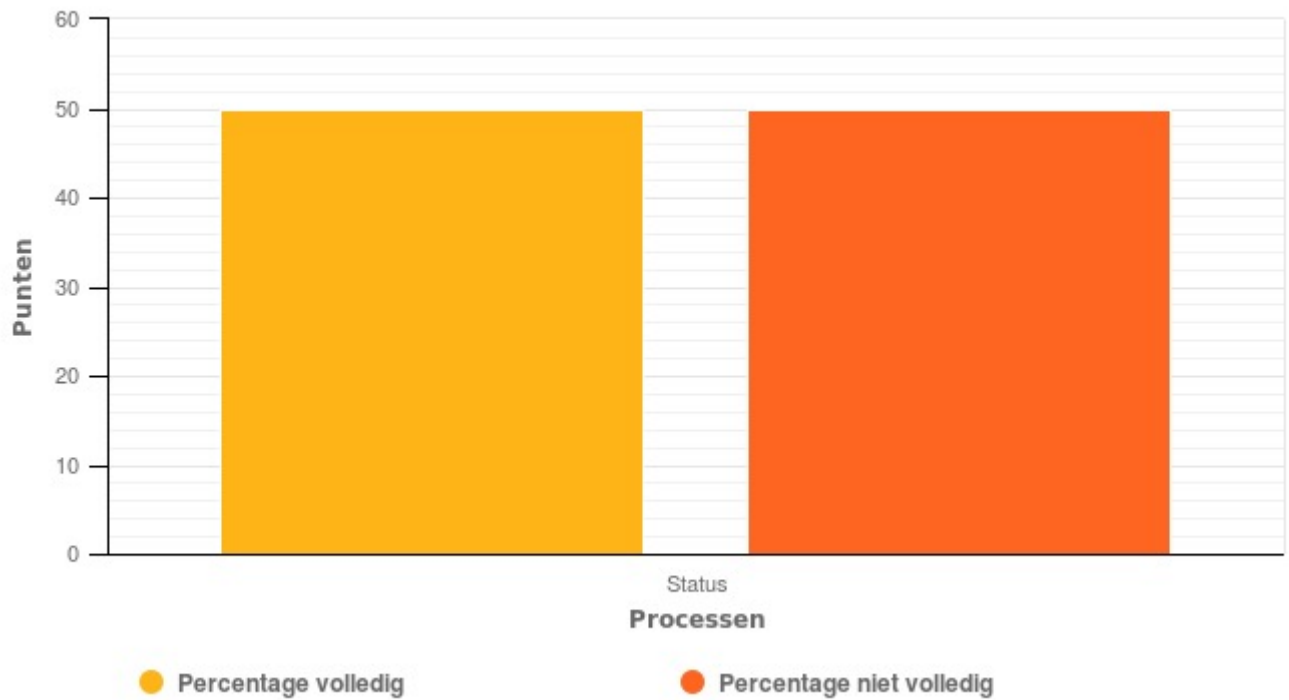
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselent tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

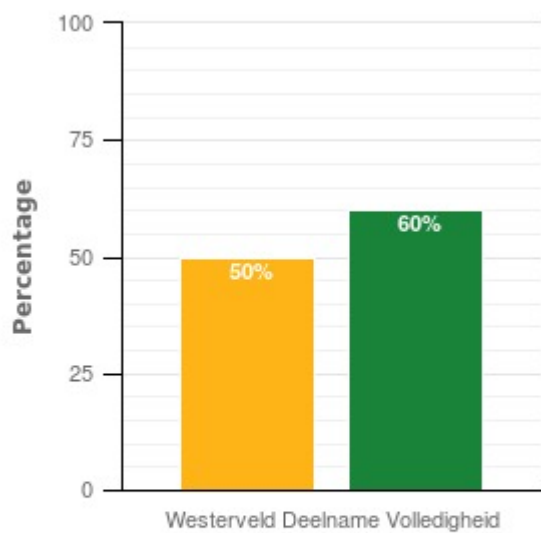
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In principe nu al wel geregeld, maar nog niet in het proces opgenomen
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:	In principe nu al wel geregeld, maar nog niet in het proces opgenomen

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

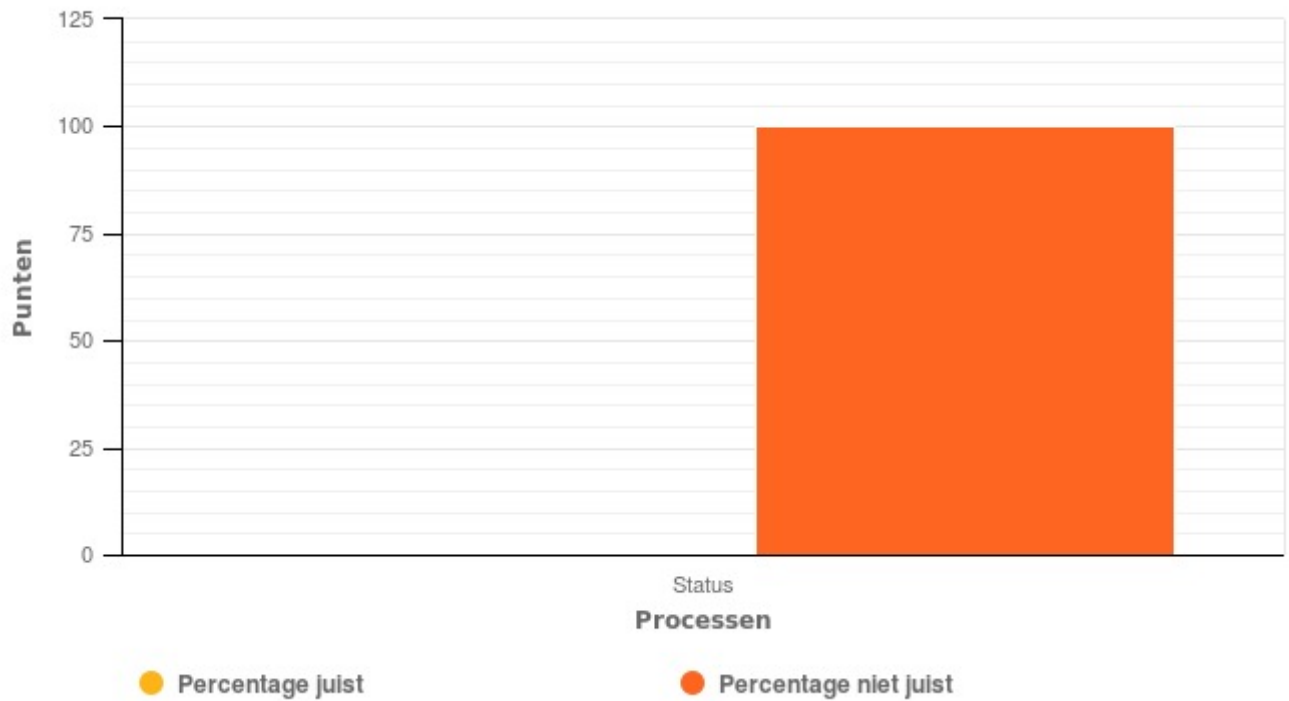
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

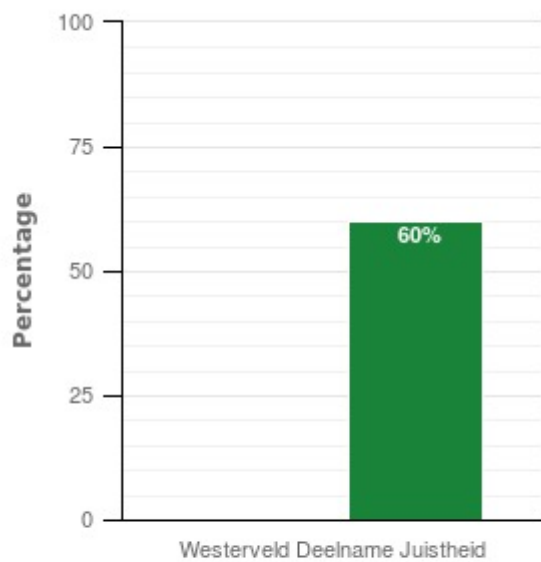
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen. Dit is al mogelijk. Borging van het proces is een aandachtspunt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In principe nu al wel geregeld, maar nog niet in het proces opgenomen
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 en de doorlevering te realiseren.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In principe nu al wel geregeld, maar nog niet in het proces opgenomen. We voldoen aan de norm maar realiseren ons ook dat borging van het proces aandacht verdient.

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 attribootgegevens 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, is uitbesteed aan derden. ³
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nee, we hebben nauwelijks BRO objecten

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 niet gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nog niet gerealiseerd. Voor 2019 ook nog niet noodzakelijk. Inventarisatie aan het begin van dit jaar heeft uitgewezen dat er geen werkzaamheden voor 2019 worden uitgevoerd waaruit nieuwe BRO objecten uit tranche 1 uit kunnen ontstaan. Het blijven dus de 3 al bestaande watermonitoringsputten. Voor 2020 wel belangrijk omdat tranche 2 dan van start gaat met nieuwe BRO objecten. Voor de bestaande objecten geldt dat we 100% volledig zijn.
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

³ Aangezien er voor de 3 objecten geen aantoonbaar kwaliteitsproces is vastgesteld is het antwoord Nee gegeven, echter is er wel sprake van 100% levering. De vraag is op meerdere manieren te interpreteren.