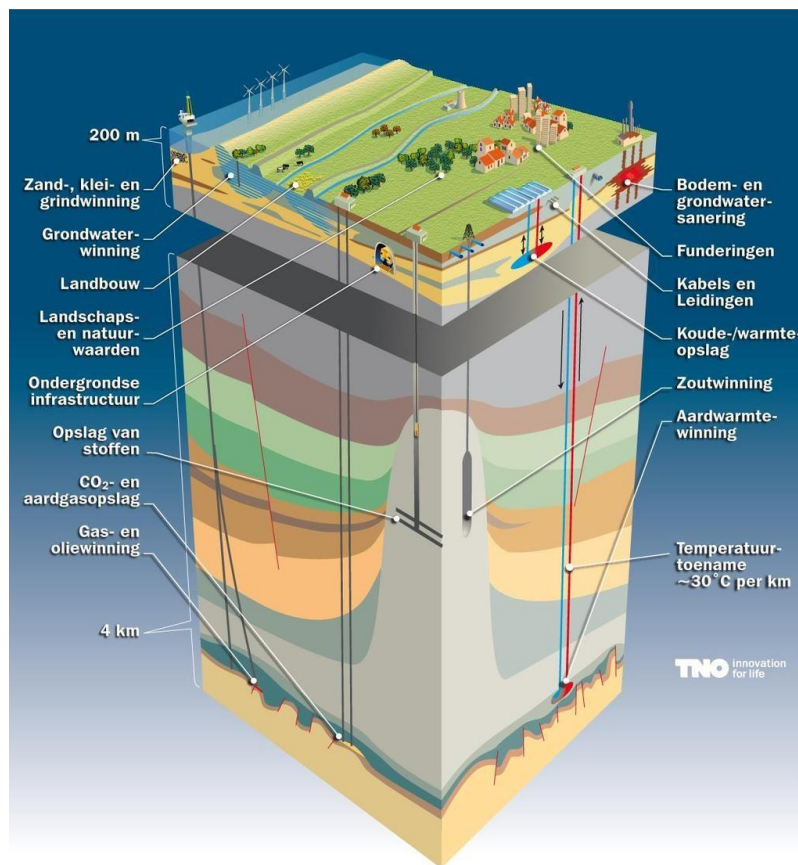


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Heemstede

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

14 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 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.

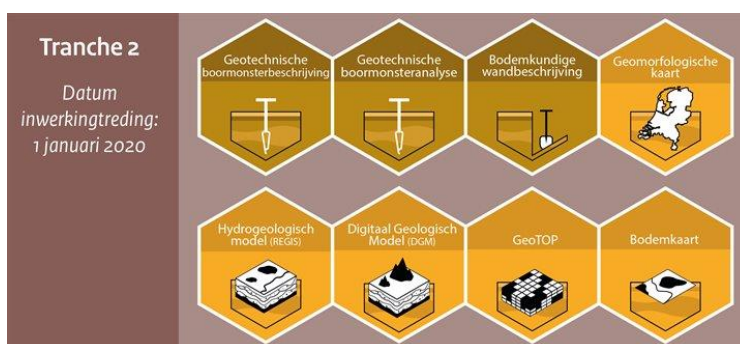
2. Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

2019 is het eerste jaar dat de zelfcontrole is uitgevoerd. In 2019 zijn er 110 punten gescoord op een totaal van 120 (91,7%). Op het gebied van borging processen is er nog ruimte voor verbetering (85,7%). Zo is het in de huidige situatie niet mogelijk om als samenwerkende gemeente elkaar volledig te vervangen als gevolg van technische onvolkomenheden in het BRO bronhouderportaal. In de praktijk betekent dit dat het niet mogelijk is om vanuit een ander domein op het bronhouderportaal van de andere gemeente in te loggen.

In 2019 is er mandaatbesluit Wet Basisregistratie Ondergrond vastgesteld, zodat de taken en bevoegdheden binnen het BRO proces zijn geborgd bij de juiste personen.

De BRO wordt gefaseerd, in vier tranches, ingevoerd. Vanaf 1 januari 2020 is tranche 2 van kracht. Hieronder vallen onder andere de geotechnische boormonsterbeschrijving, geotechnische boormonsteranalyse en bodemkundige wandbeschrijving (zie figuur 1). Het is van belang om te inventariseren of bovengenoemde objecten van toepassing zijn op onze organisatie. Dit wordt eind 2019 onderzocht. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van tranche 2 dient het processenhandboek in 2020 te worden uitgebreid en opnieuw geëvalueerd met de betrokken personen.



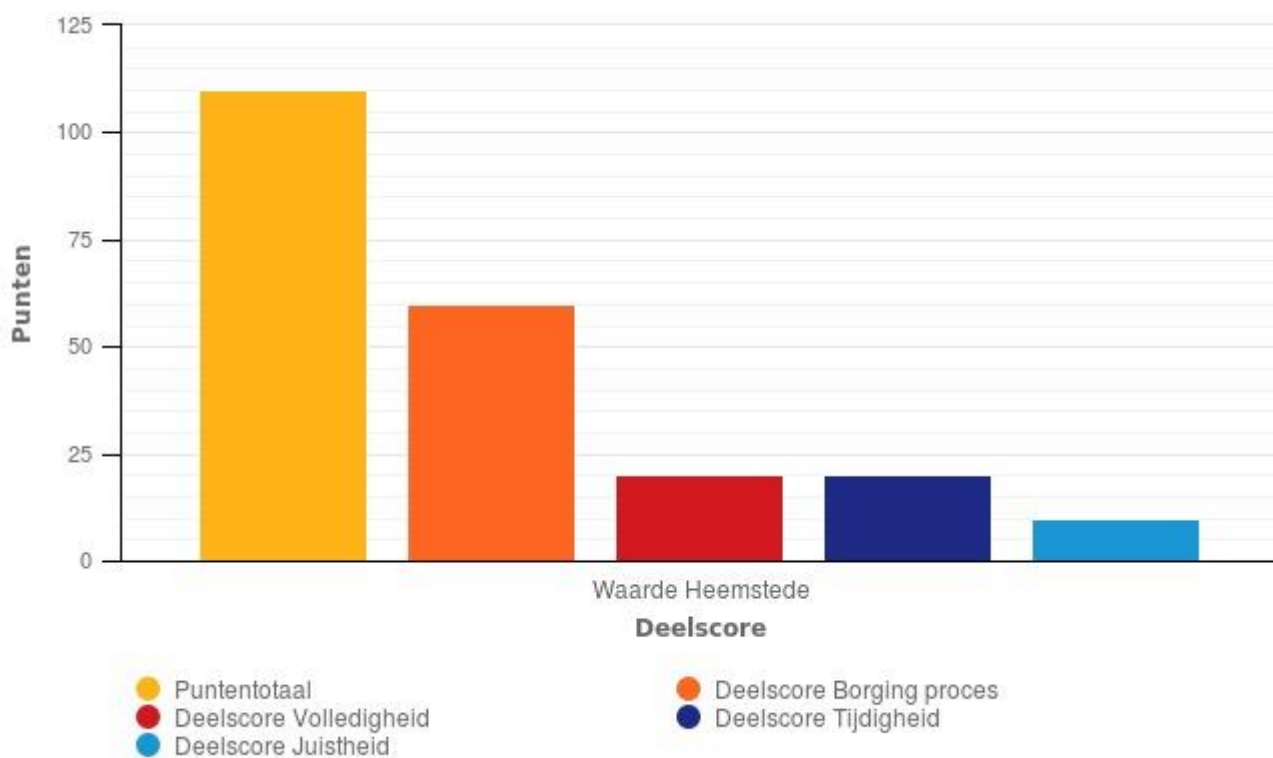
Figuur 1: Overzicht registratieobjecten tranche 2 - Basisregistratie Ondergrond (Bron: <https://basisregistratieondergrond.nl/>)

2.2 Overzichtsdiagram

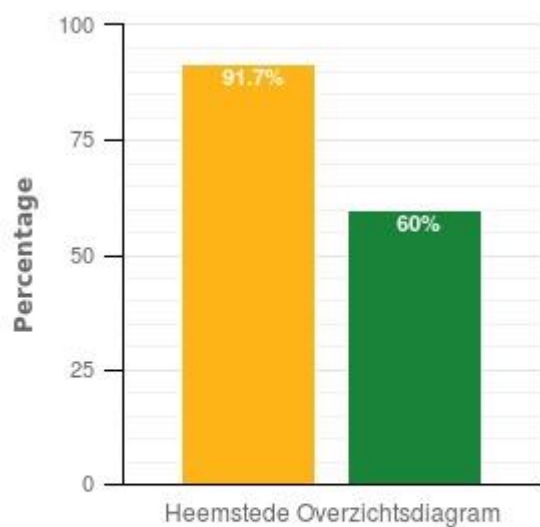
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Heemstede	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	60	70	85,7 %
Deelscore Tijdigheid	20	20	100,0 %
Deelscore Volledigheid	20	20	100,0 %
Deelscore Juistheid	10	10	100,0 %
Puntentotaal BRO lijst	110	120	91,7 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



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

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

2.3 Verbetermaatregelen

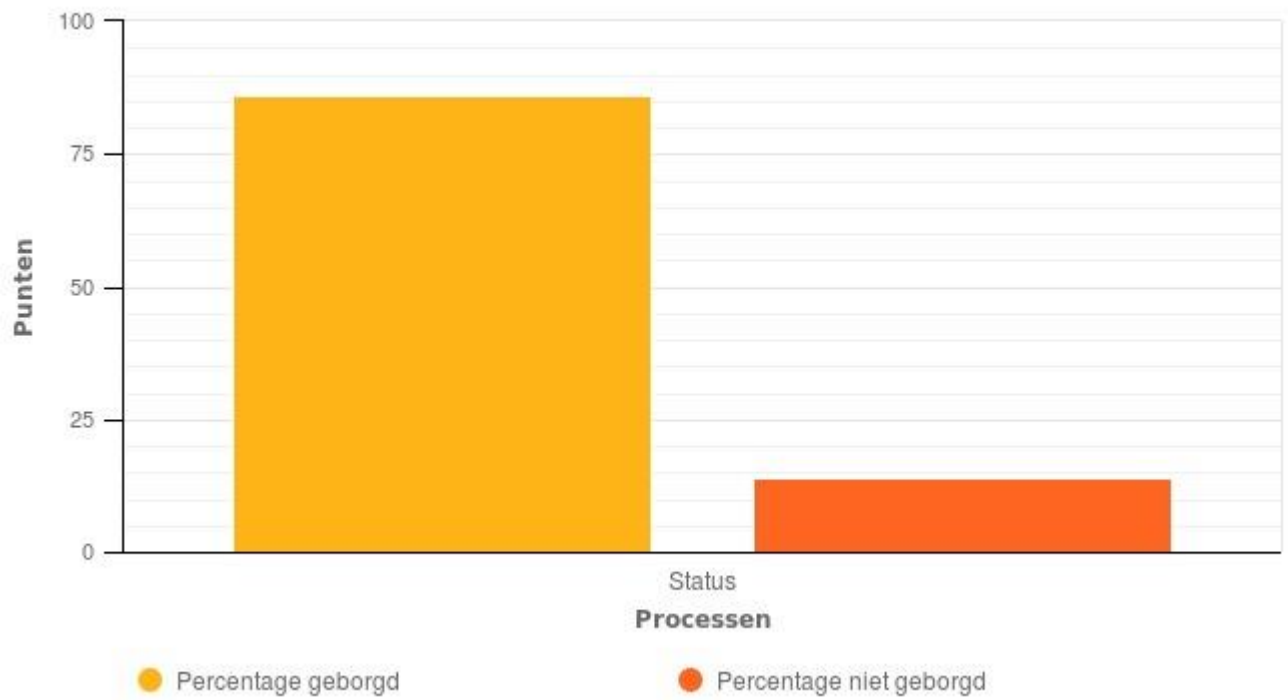
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Het bronhouderportaal dient technisch te worden aangepast zodat samenwerkende gemeenten elkaar onderling kunnen vervangen als bronhouder in het portaal.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Geen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Geen

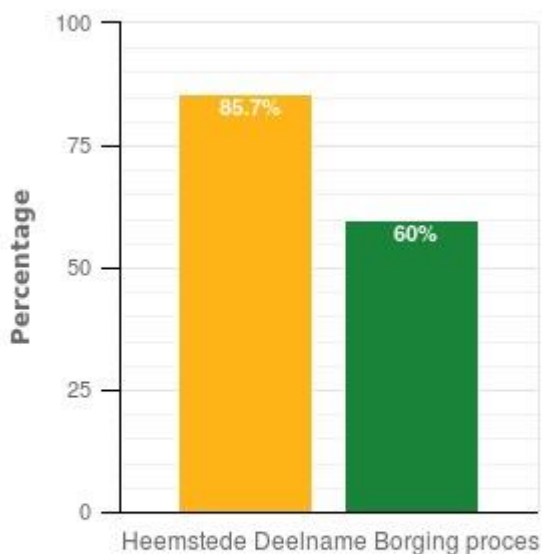
3. Zelfevaluatie

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.

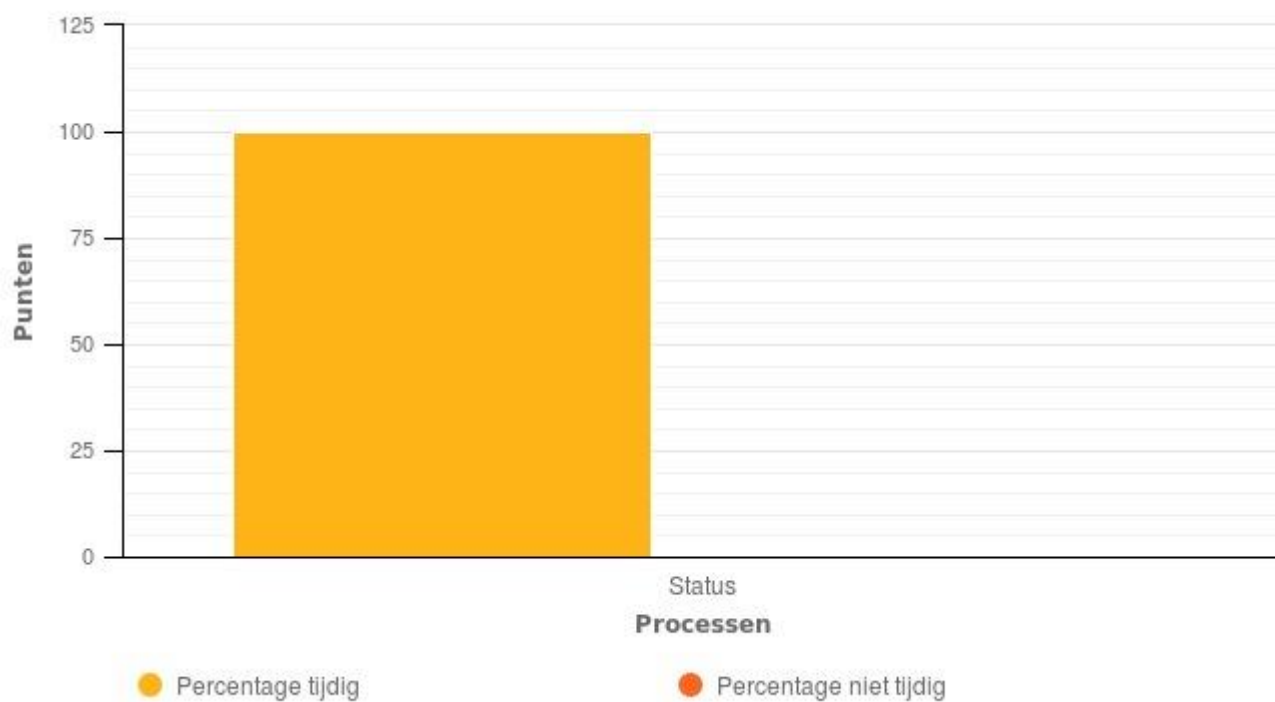
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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:	Er zijn twee BRO-beheerders aangewezen voor twee samenwerkende gemeenten (Heemstede en Bloemendaal).
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:	In de samenwerking met Bloemendaal zijn twee BRO-beheerders die elkaar volledig kunnen vervangen. In de praktijk blijkt dat in het bronhouderportaal het niet mogelijk is om in te loggen vanuit een ander domein (lees: Bloemendaal kan niet inloggen voor Heemstede en vice versa).

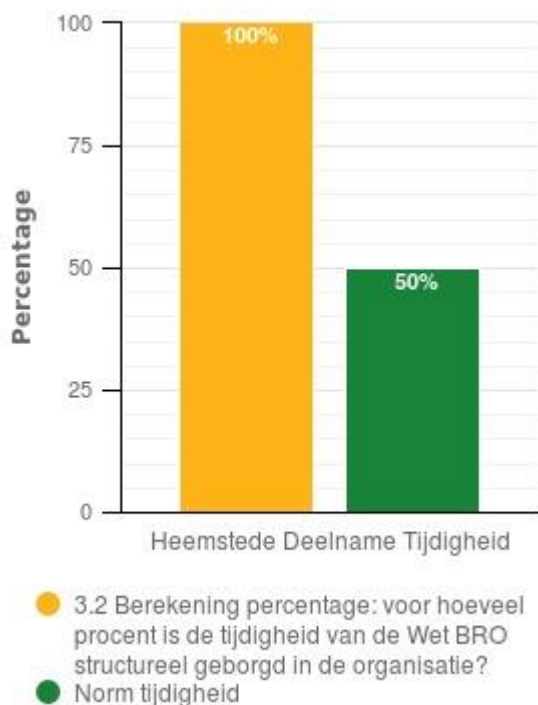
<p>1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn beschreven.</p> <p>In 2019 is één BRO processenhandboek voor de samenwerkende gemeenten Heemstede en Bloemendaal opgesteld. Hierin staan alle processen die invloed hebben (op de kwaliteit) van de BRO.</p>
<p>1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden nageleefd.</p> <p>De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn bij alle betrokken functionarissen bekend. Het kennisniveau wordt op peil gehouden door relevante overleggen en bijeenkomsten zoals GGB, regiobijeenkomsten en gebruikersdagen bij te wonen.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>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.</p> <p>Het processenhandboek wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast in november.</p>
<p>1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen.</p> <p>Leveringen worden gecontroleerd door vakspecialisten op kwaliteit, inhoud en volledigheid.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Op 3 december 2019 wordt er een Mandaatbesluit Wet Basisregistratie Ondergrond vastgesteld.</p>

3.2 Tijdigheid

BRO 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



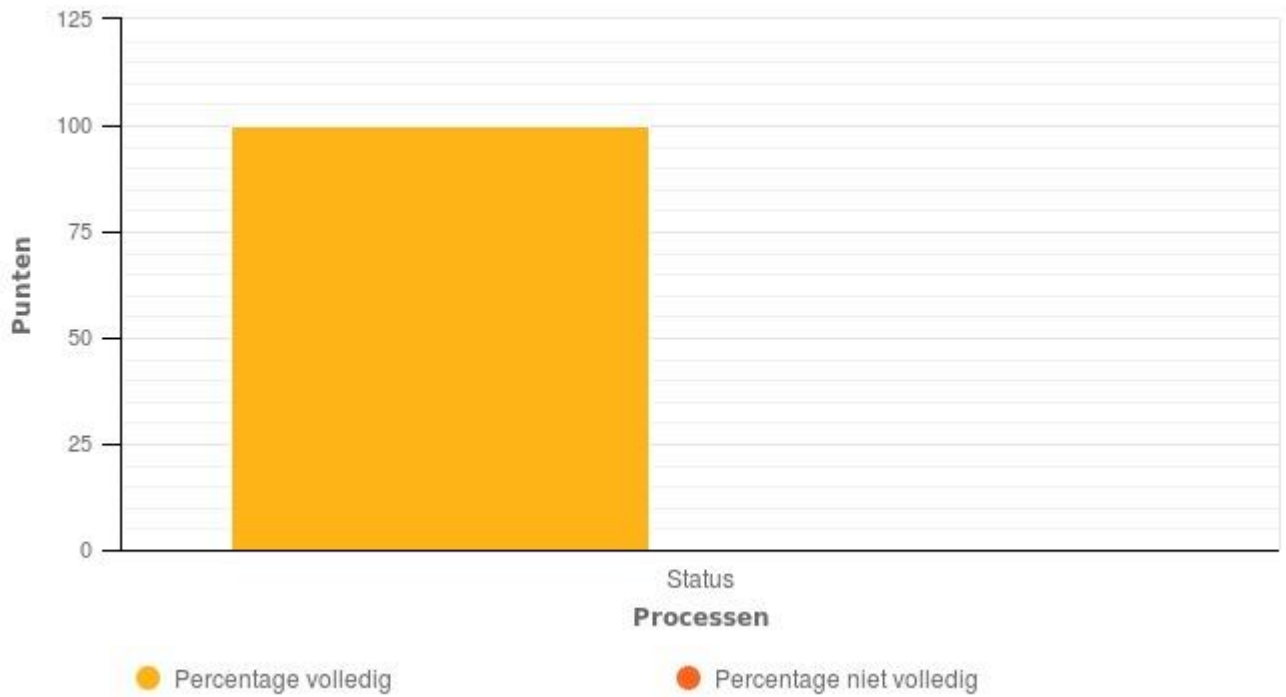
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

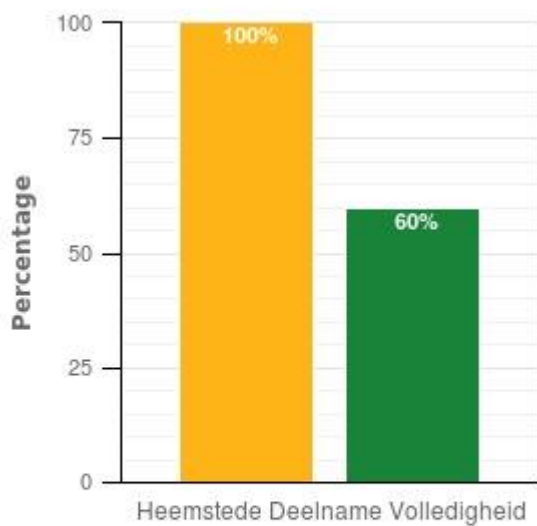
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het processenhandboek beschrijft welke gegevens moeten worden opgenomen in de BRO. De vakspecialisten zijn op de hoogte gesteld van de processen en hebben ook meegedaan met de evaluatie hiervan. Zodoende is voldoende geborgd dat alles tijdig wordt aangeleverd.
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:	Dit heeft zich tot op heden nog niet voorgedaan, alle leveringen zijn in een keer goed verwerkt.

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

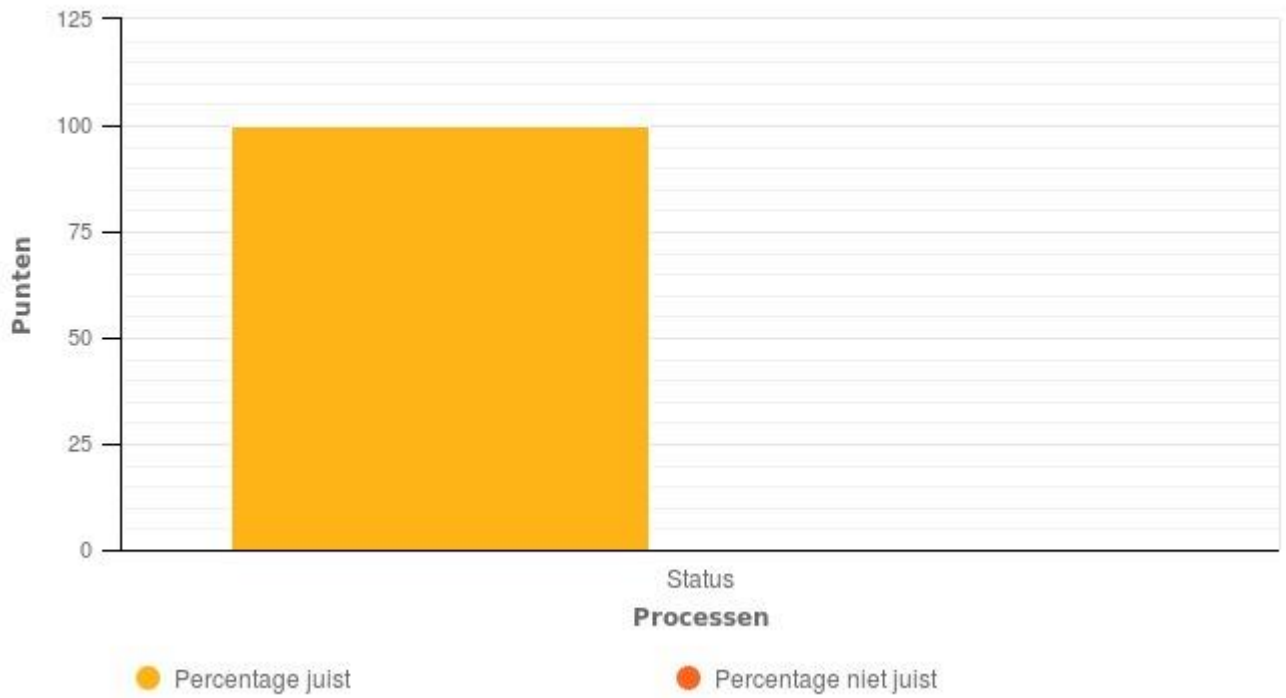
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

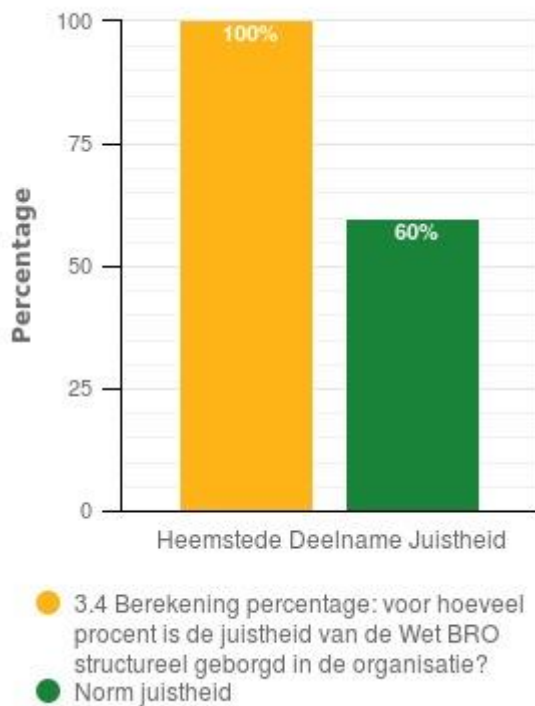
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
<p>3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Het processenhandboek beschrijft welke gegevens moeten worden opgenomen in de BRO. De vakspecialisten zijn op de hoogte gesteld van de processen en hebben ook meegedaan met de evaluatie hiervan. Zodoende is voldoende geborgd dat alles tijdig wordt aangeleverd.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Het processenhandboek beschrijft welke gegevens moeten worden opgenomen in de BRO. De vakspecialisten zijn op de hoogte gesteld van de processen en hebben ook meegedaan met de evaluatie hiervan. Zodoende is voldoende geborgd dat alles tijdig wordt aangeleverd.</p>

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 naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De vakspecialist controleert leveringen op de kwaliteit.

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?	Alle verbetermaatregelen zijn volledig gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	We hebben in 2018 niet meegedaan aan ENSIA voor de BRO.
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