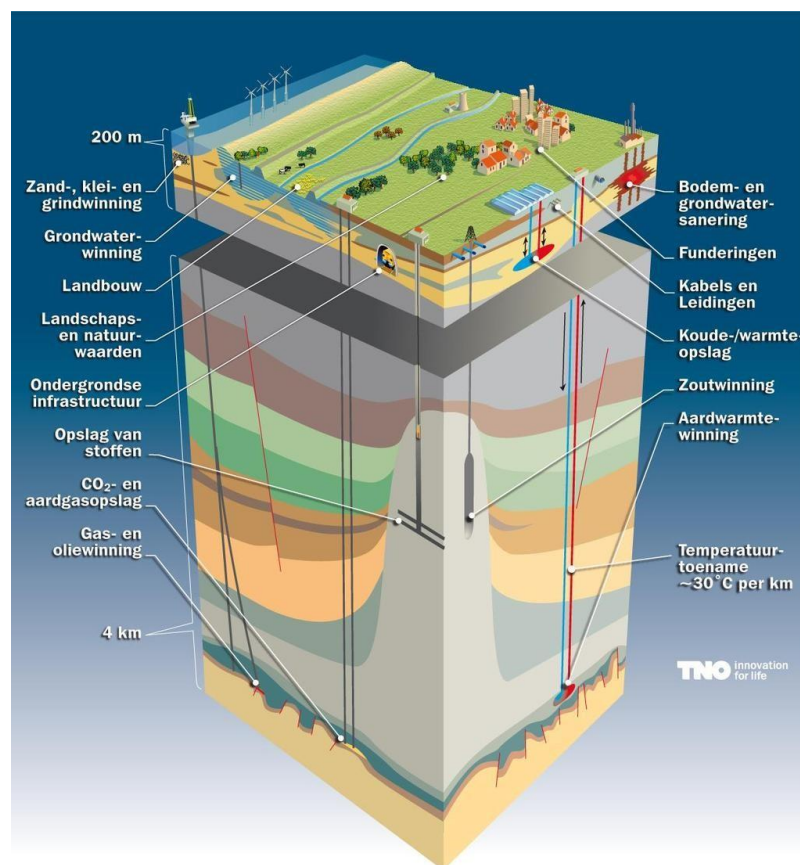


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond



Bronhouder Heemstede

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	20 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 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, 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.

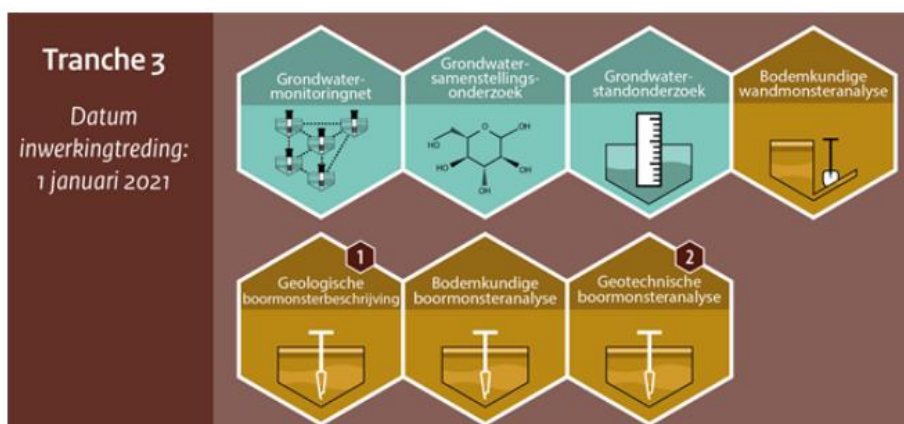
2. Bestuurlijke verantwoording

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

De resultaten van de zelfcontrole laten een kleine verbetering zien ten opzichte van het jaar 2019. In 2019 zijn er 110 punten gescoord op een totaal van 120 (91,7%). In 2020 zijn er 120 punten gescoord op een totaal van 120 (100%). 2020 is het eerste jaar dat de gemeente een totaalscore van 100% weet te behalen

Met betrekking tot de verbetermaatregelen uit ENSIA 2019 omtrent borging en proces is het probleem waarbij in de samenwerking met Bloemendaal het niet mogelijk was om elkaar volledig te vervangen in het BRO portaal opgelost. Beide BRO beheerders, van de samenwerkende gemeente Heemstede en Bloemendaal, zijn nu als bronhouder in het BRO portaal aanwezig.

De BRO wordt gefaseerd, in vier tranches, ingevoerd. Vanaf 1 januari 2021 is tranche 3 van kracht. Hieronder vallen onder andere het grondwatermonitoringnet, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandonderzoek (zie figuur 1). Het is van belang om te inventariseren of bovengenoemde objecten van toepassing zijn op onze organisatie. Dit wordt eind 2020 onderzocht. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van tranche 3 dient het processenhandboek in 2021 te worden uitgebreid en opnieuw geëvalueerd met de betrokken personen.

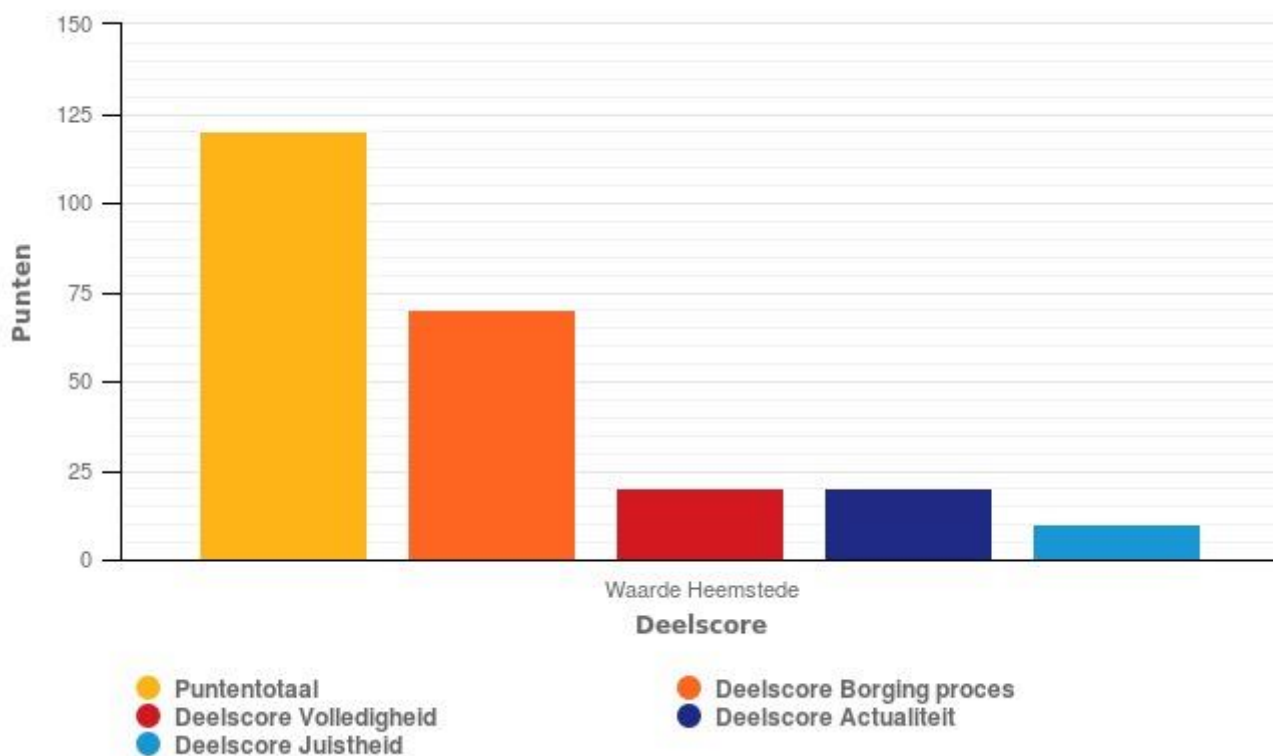


Figuur 1: Overzicht registratieobjecten tranche 3 - Basisregistratie Ondergrond (Bron: <https://basisregistratieondergrond.nl/>)

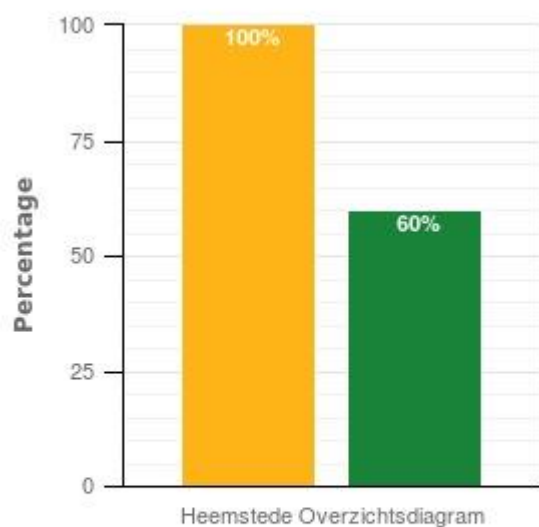
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Heemstede	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	70	70	100 %
Deelscore Actualiteit	20	20	100 %
Deelscore Volledigheid	20	20	100 %
Deelscore Juistheid	10	10	100 %
Puntentotaal BRO lijst	120	120	100 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



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

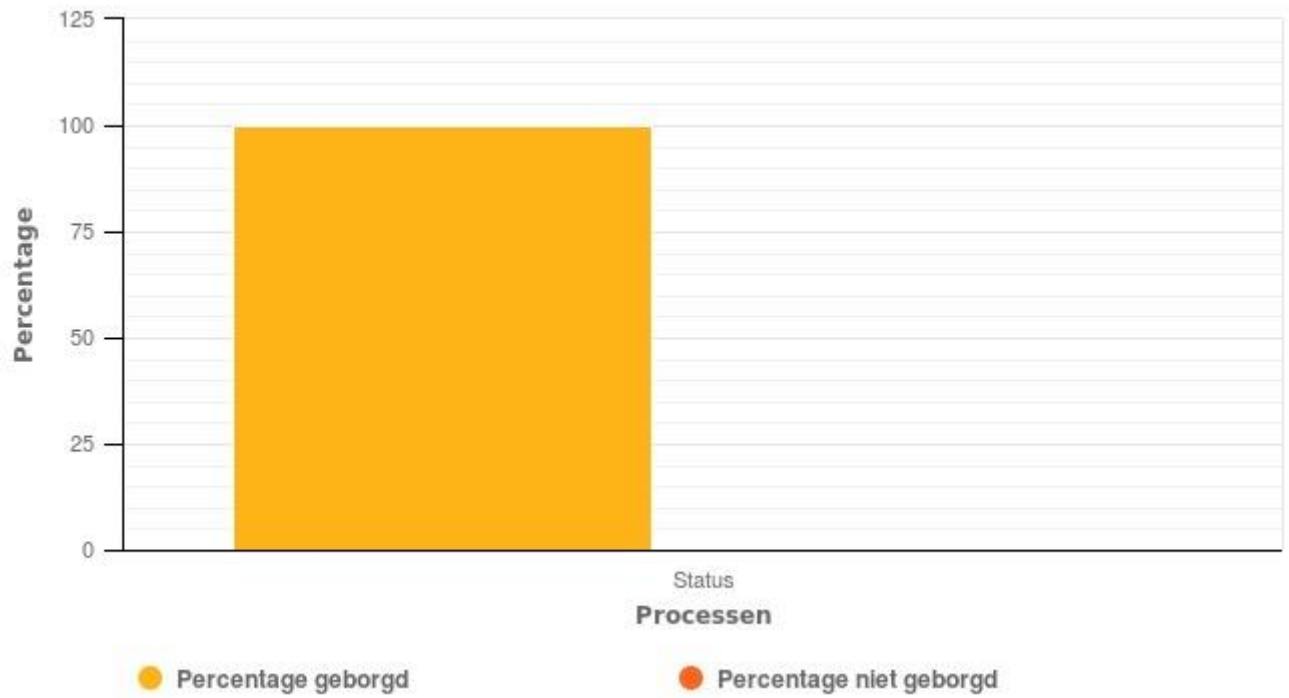
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Geen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Geen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Geen

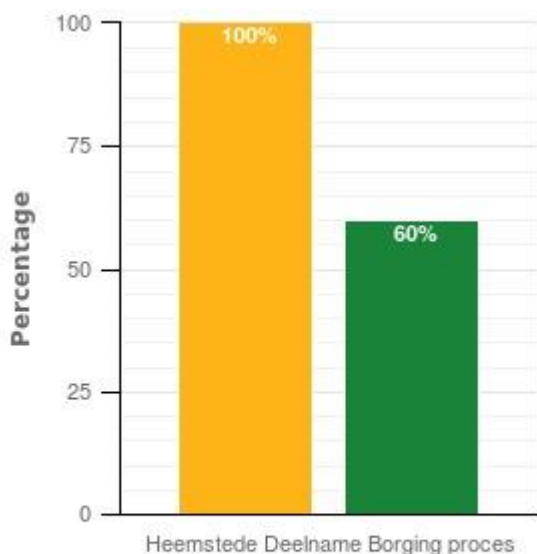
3. Zelfevaluatie

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

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

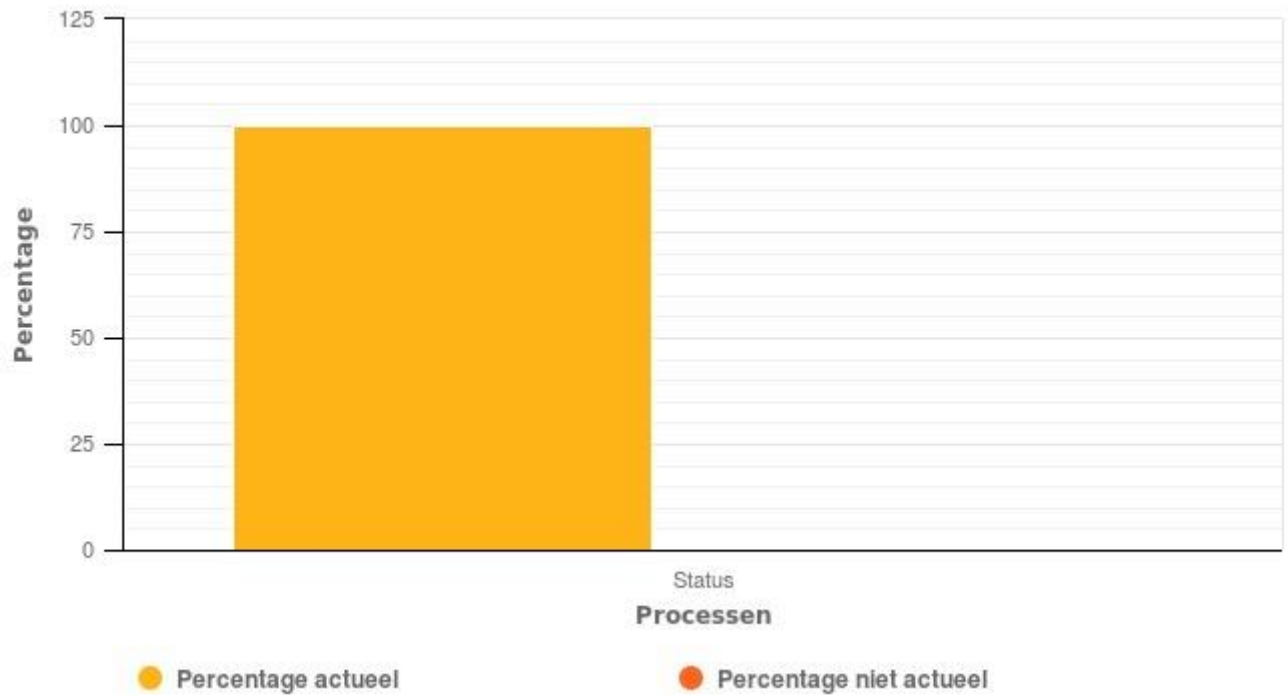
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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 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? Toelichting op het gegeven antwoord:	Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen. In de samenwerking met Bloemendaal zijn twee BRO-beheerders die elkaar volledig kunnen vervangen.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn beschreven. In 2019 is één BRO processenhandboek voor de samenwerkende gemeenten Heemstede en Bloemendaal opgesteld. Hierin staan alle

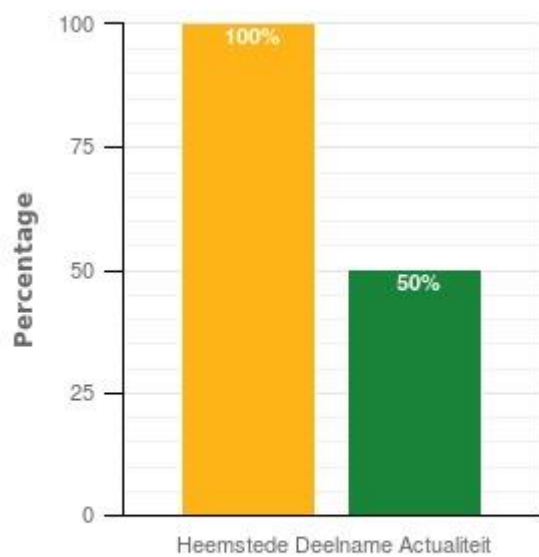
<p>1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>processen die invloed hebben (op de kwaliteit) van de BRO.</p> <p>Ja</p> <p>Leveringen en brondocumenten worden gecontroleerd door vakspecialisten op kwaliteit, inhoud en volledigheid.</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/december.</p>
<p>1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)</p>	<p>Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen</p>
<p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p> <p>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?</p>	<p>Leveringen worden gecontroleerd door vakspecialisten op kwaliteit, inhoud en volledigheid.</p> <p>Ja</p>
<p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Op 3 december 2019 wordt er een Mandaatbesluit Wet Basisregistratie Ondergrond vastgesteld.</p>

3.2 Actualiteit

BRO 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



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

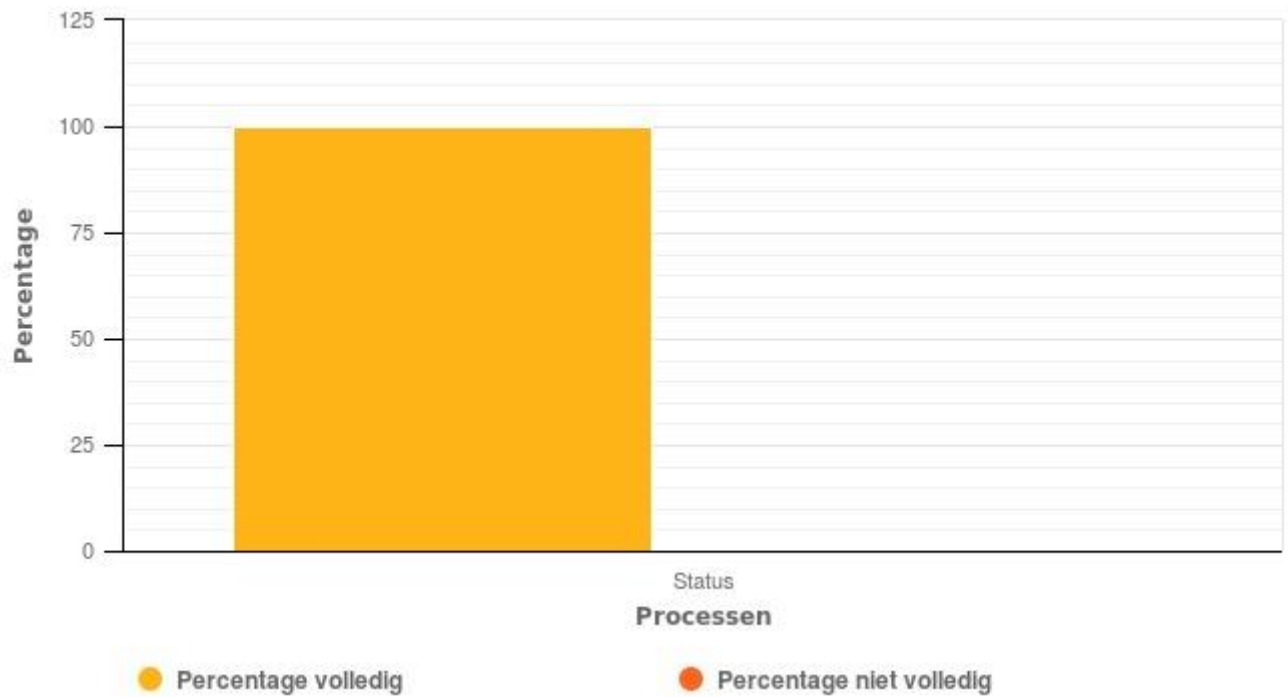
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselment actualiteit in de organisatie is omgegaan.

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.

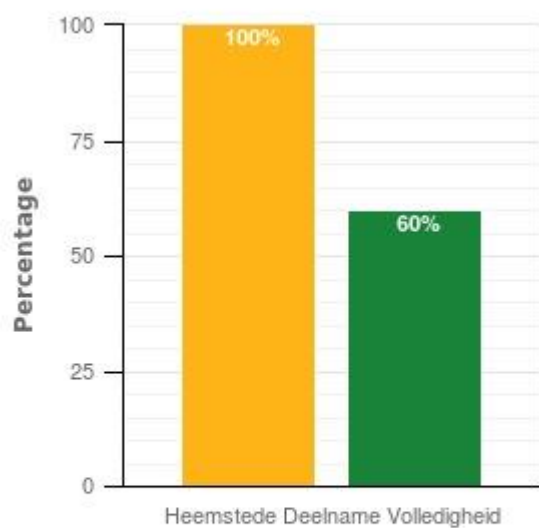
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
<p>2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p> <p>2.2 Is het proces zo ingericht 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)?</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>Ja</p>
<p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Dit heeft zich tot op heden nog niet voorgedaan, alle leveringen zijn in een keer goed verwerkt.</p>

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

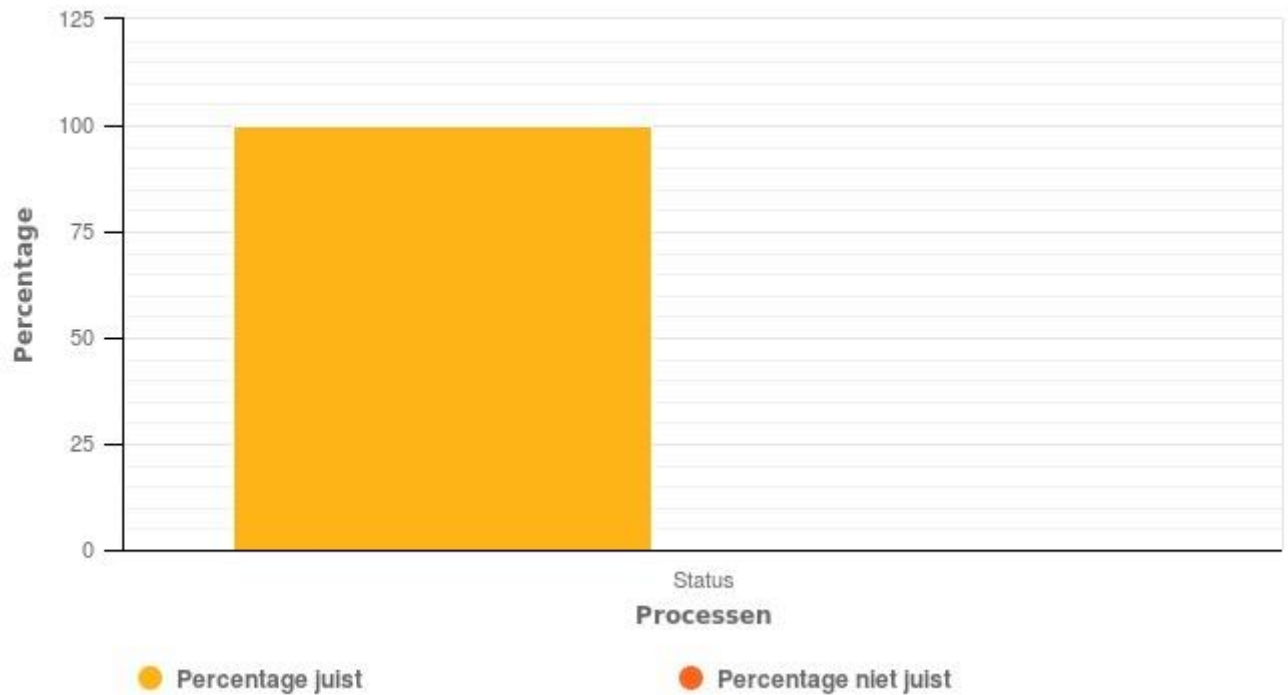
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

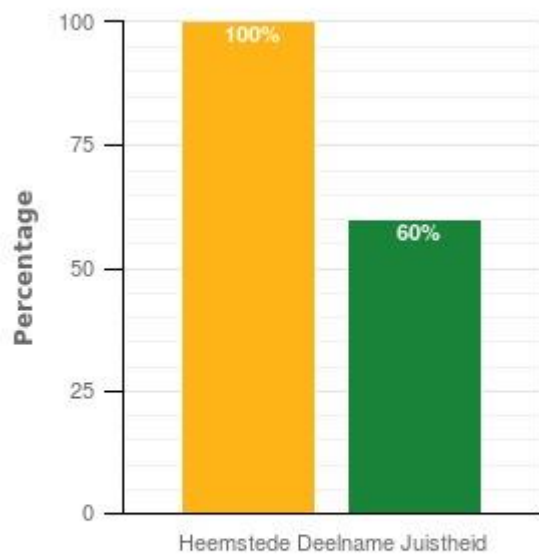
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister?	
<p>3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<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



- 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 attribuuatgegevens 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:	De vakspecialist controleert leveringen op de kwaliteit. Ook wanneer de gegevens in het BRO portaal door een derde partij zijn ingevoerd.

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? Toelichting op het gegeven antwoord:	Alle verbetermaatregelen zijn volledig gerealiseerd In de samenwerking met Bloemendaal is het ondertussen mogelijk om elkaar volledig te vervangen. Het probleem is opgelost waardoor beide BRO beheerders nu als bronhouder in het BRO portaal aanwezig 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 hierbij geen gebruik gemaakt van het stappenplan