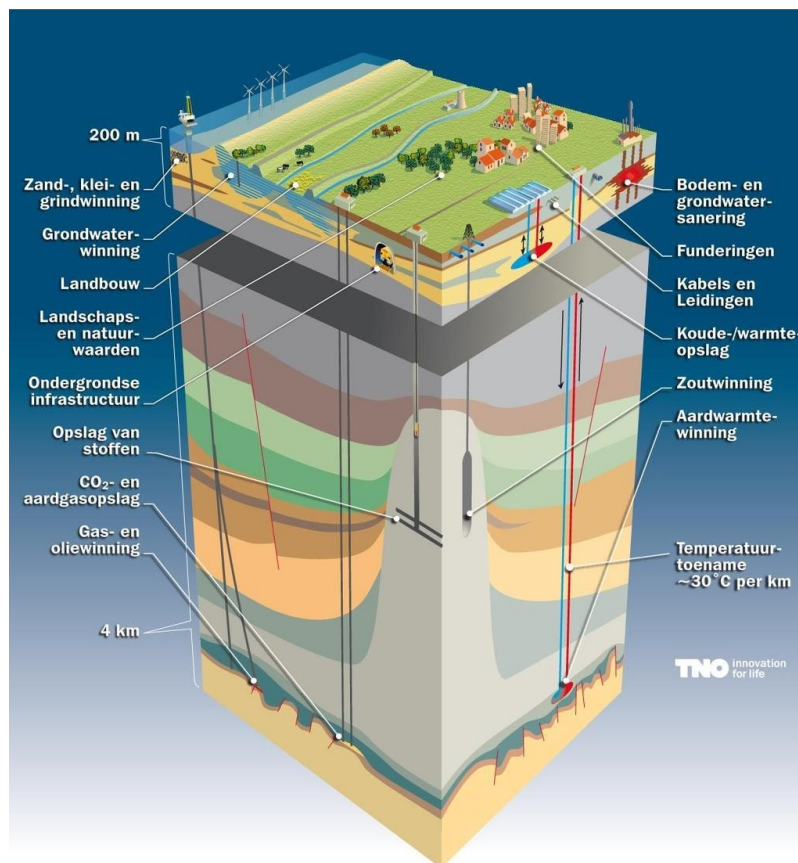


# Verantwoordingsrapportage

## Basisregistratie Ondergrond 2018



### Bronhouder Gouda

Datum collegebesluit vaststelling:	19 maart 2019
iBabs dossier	2812

## Inhoudsopgave

### **1. Inleiding**

- 1.1 Basisregistratie Ondergrond
- 1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.3 Leeswijzer

### **2. Bestuurlijke verantwoording**

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

### **3. Zelfevaluatie**

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid

# 1. Inleiding

## 1.1 Basisregistratie Ondergrond (BRO)

### Basisregistratie Ondergrond

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. De energietransitie als proactieve maatregel tegen klimaatverandering en inspelen op de gevolgen ervan als reactieve maatregel. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koude-warmteopslag of de opslag van CO<sub>2</sub>. 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. Hiermee wordt voorkomen dat informatie meerdere keren ingewonnen wordt.

De gegevens in de BRO zijn ondergebracht in zes domeinen:

1. In bodem- en grondonderzoek komt informatie die veelal afkomstig is van bedrijven actief in grond-, weg- en waterbouw.
2. Bodemkwaliteit bevat de gegevens die worden verzameld door de meetnetten van het RIVM, de provincies en Alterra.
3. Het domein grondwatermonitoring wordt gevoed door de informatie uit het netwerk van putten in ons land die samenstelling, kwaliteit en kwantiteit van het grondwater doorlopend meten.
4. Grondwatergebruik bevat gegevens over het onttrekken van grondwater door bijvoorbeeld bedrijven, die daar een vergunning volgens de Waterwet moeten aanvragen.
5. Het domein Mijnbouwwet bevat gegevens die bedrijven hebben vergaard door boringen voor het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte.
6. In Modellen zijn de Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50 000), de Geomorfologische kaart (schaal 1:50 000), GeoTOP en REGIS opgenomen.

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.

## 1.2 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.

## 1.3 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

Deze zelfevaluatie wordt gebruikt voor verticale verantwoording naar BZK en voor horizontale verantwoording van de afdeling naar het College en indien gewenst naar de Raad. Dit is de eerste keer dat voor dit onderwerp de zelfevaluatie wordt uitgevoerd, deze is nog niet wettelijk verplicht.

In september zijn we gestart met de implementatie van de BRO. Binnen de afdeling beheer openbare ruimte in het team geo-informatie heeft een medewerker voor 1 dag in de week een impactanalyse gemaakt en een plan van aanpak. Deze medewerker is aangesteld als coördinator BRO. In 2019 begint de feitelijke implementatie. Daarom voldoen we nog niet aan de gestelde eisen. Er zijn nog weinig gemeenten die wel al volledig voldoen aan de eisen.

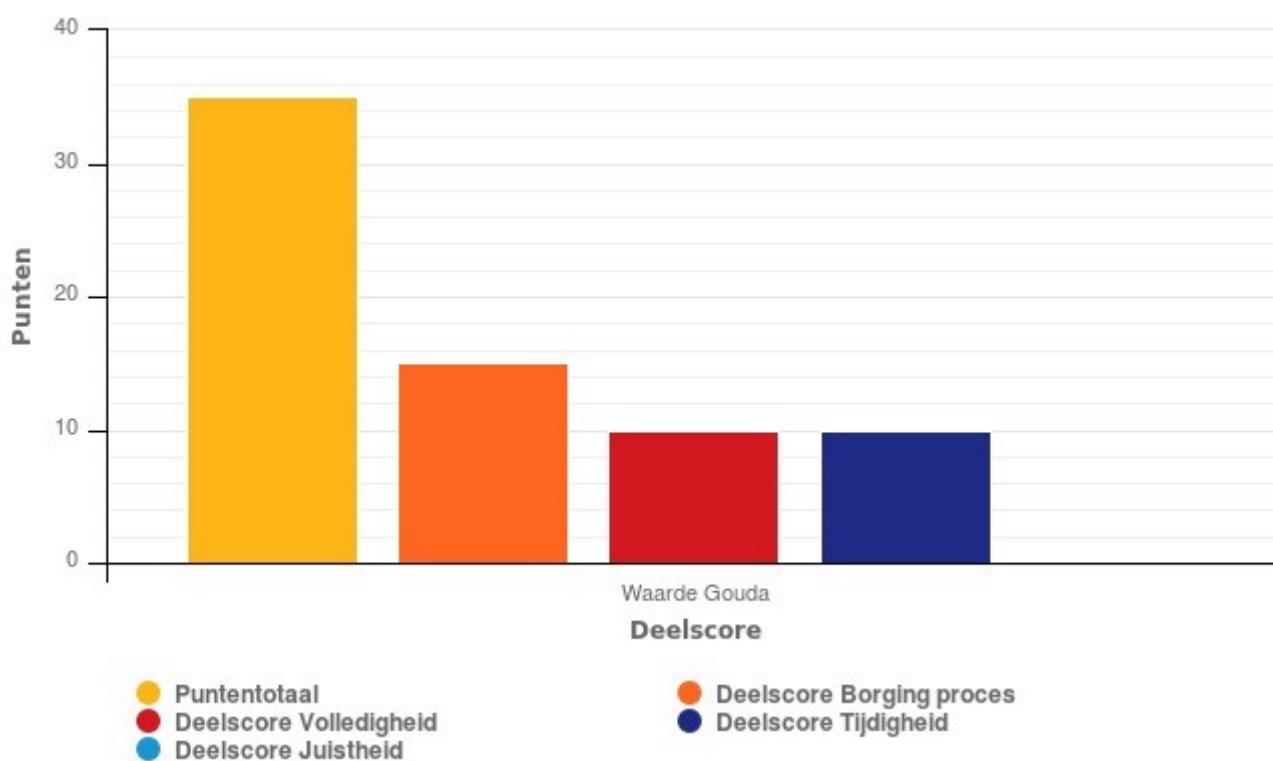
De volgende paragrafen zijn gegenereerd op basis van de ingevulde vragen in de ENSIA tool.

### 2.1 Overzichtsdiagram

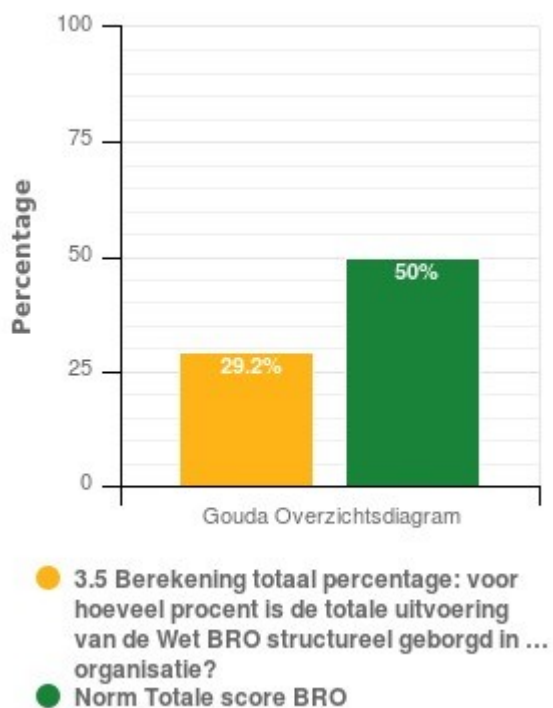
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Gouda	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	15	70	21,4 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	0	10	0,0 %
<b>Puntentotaal BRO lijst</b>	<b>35</b>	<b>120</b>	<b>29,2 %</b>

### BRO 2.1 Overzichtsdiagram



### Overzichtsdiagram



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

## 2.2 Verbetermaatregelen

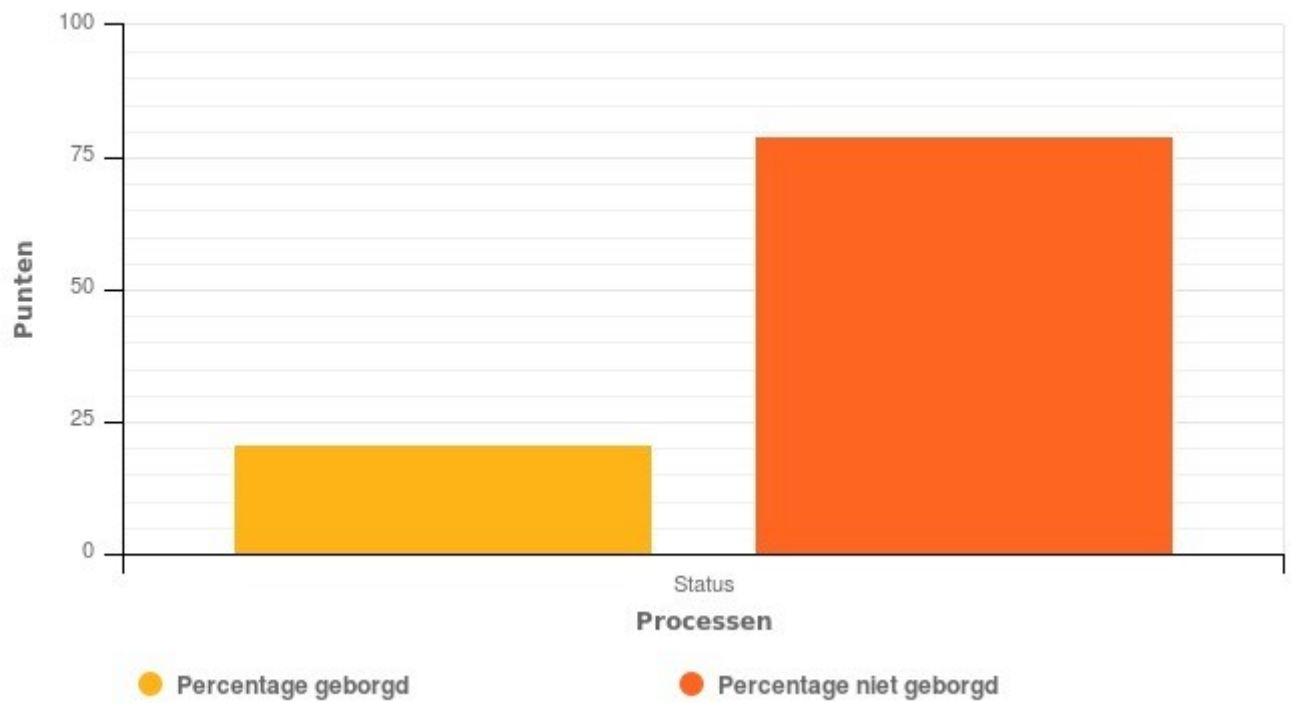
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

<b>Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?</b>	<b>Verbetermaatregelen</b>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Contracten worden aangepast zodat opdrachtnemers de brondocumenten moeten aanleveren. Processen worden beschreven en kenbaar gemaakt.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Processen hiervoor worden beschreven en kenbaar gemaakt.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Processen hiervoor worden beschreven en kenbaar gemaakt.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Processen hiervoor worden beschreven en kenbaar gemaakt.

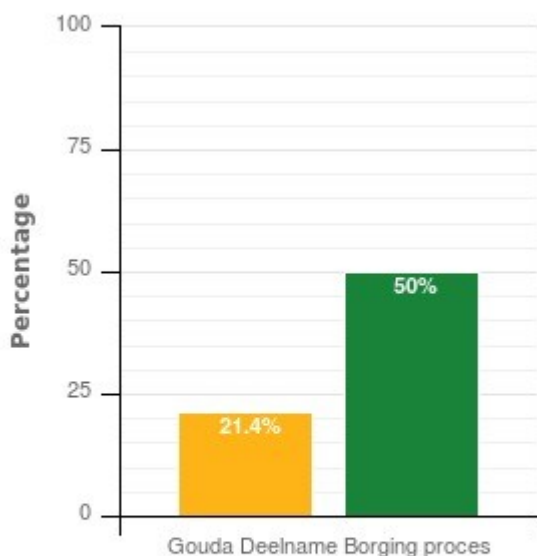
# 3. Zelfevaluatie

## 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 administratieve 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**

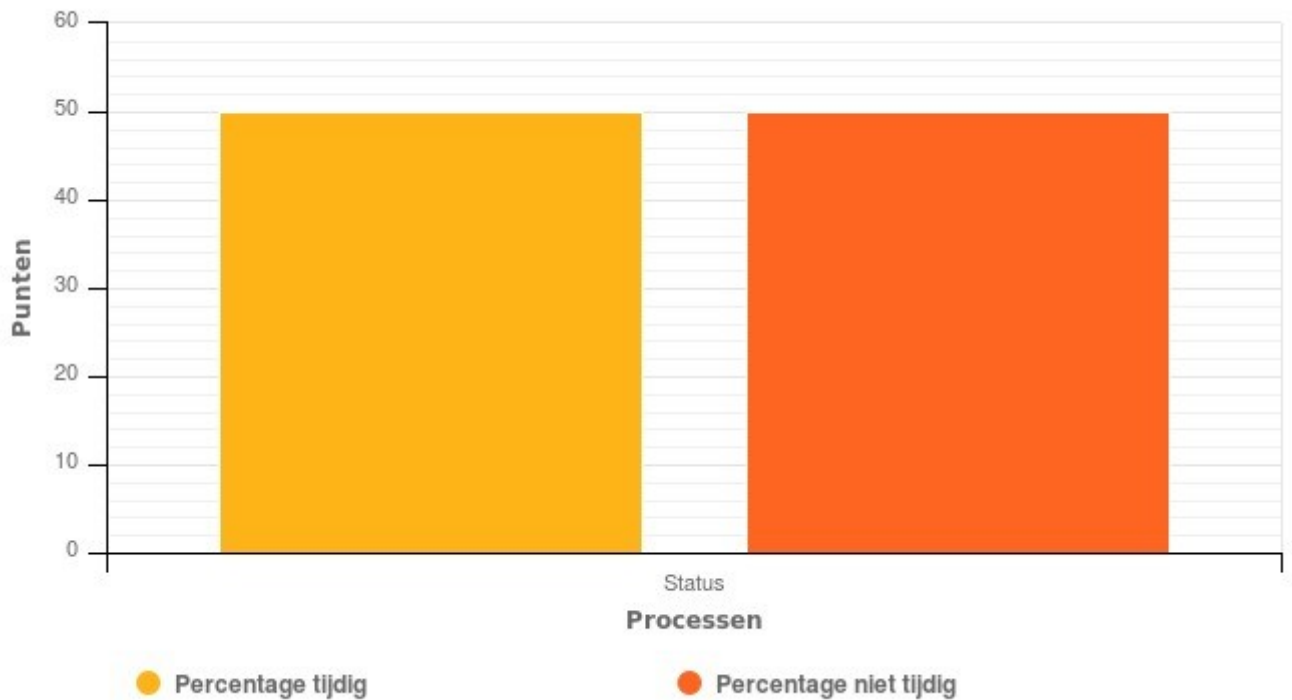
1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar?	Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar
Toelichting op het gegeven antwoord:	Periode september tot en met december is de beheerder ingehuurd, daarna in dienst.
1.2 Is de vervanging 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:	Dit is nog niet ingeregeld. Eerst wordt in beeld gebracht om hoeveel werk het gaat.
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:	De processen zijn in 2019 gereed.
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden niet nageleefd.



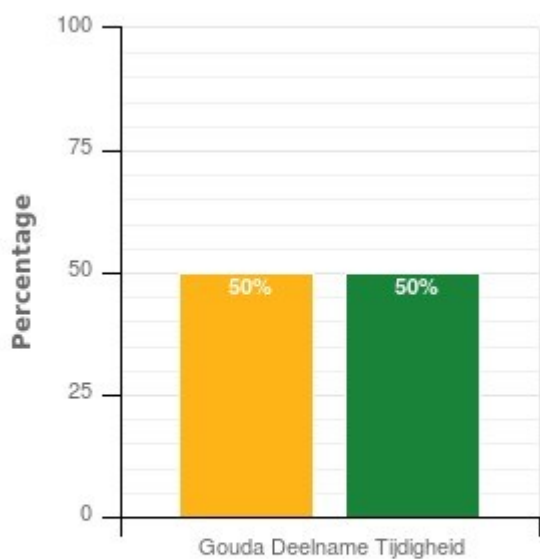
Toelichting op het gegeven antwoord:	In 2018 is het project gestart, In 2019 gaan we de beheerorganisatie inrichten en zorgen dat de afgesproken processen worden nageleefd.
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke 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:	Dit is nog niet ingeregeld, maar er wordt aan gewerkt.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	Nee, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt niet plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen en er zijn geen acties gepland deze te implementeren.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Inwinning vindt nog niet plaats conform de kwaliteitscriteria. In 2019 worden deze kwaliteitscriteria opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.
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:	Mandatering is nog niet geregeld. De functie is wel opgenomen in een functieprofiel. In de aanpassing van de mandaatverordening eind 2018 wordt het mandaat verleend aan afdelingshoofd Beheer openbare ruimte die deze taken weer zal ondermandateren.

## 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

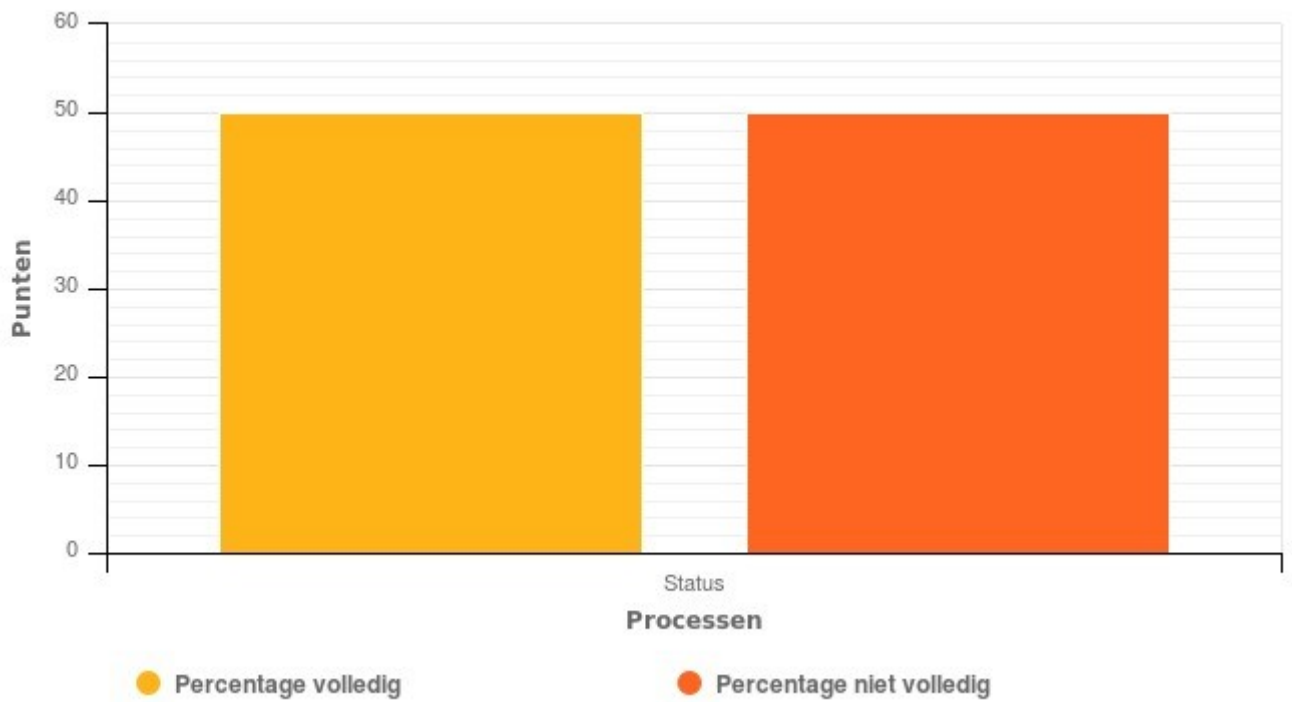
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

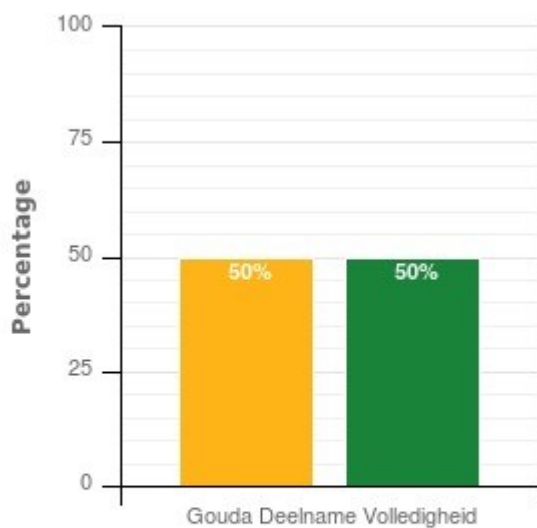
<b>Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?</b>	<b>Antwoord</b>
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	We zijn bezig om dit in te regelen.
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:	We zijn bezig om dit in te regelen.

### 3.3 Volledigheid

**BRO 3.3 Volledigheid**



**Deelscore Volledigheid**



- 3.3 Berekening percentage: voor hoeve... procent is de volledigheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

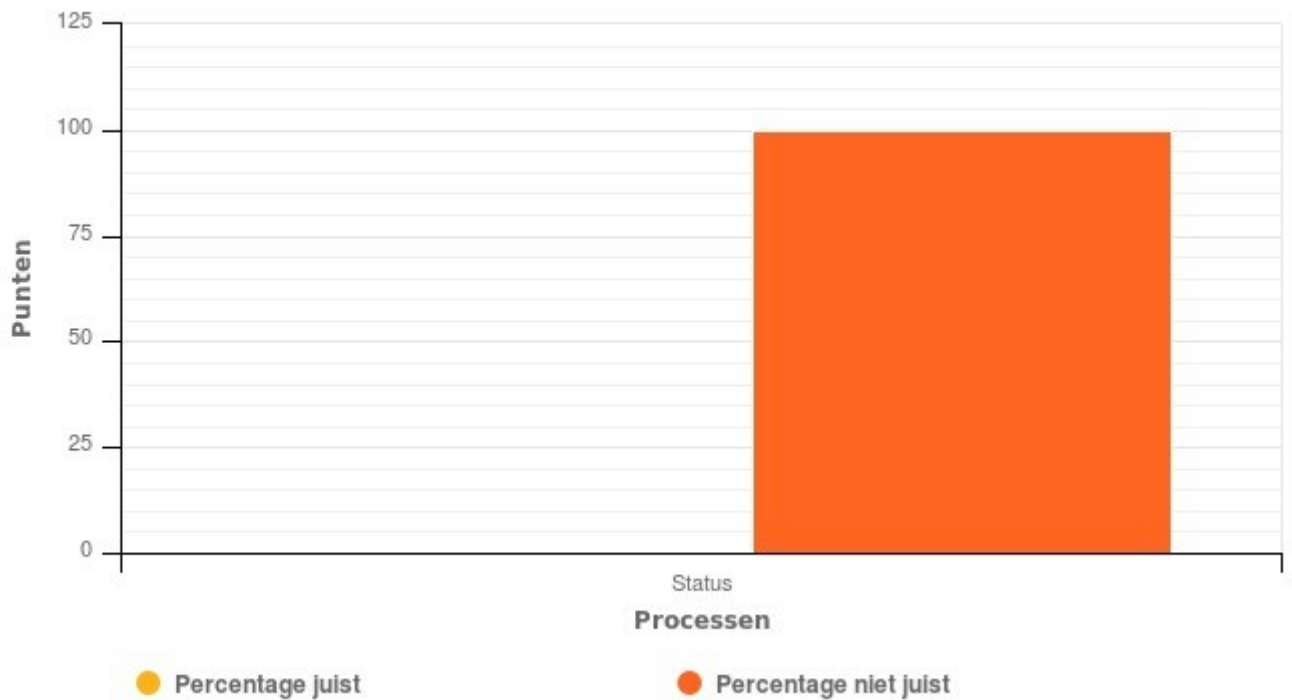
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

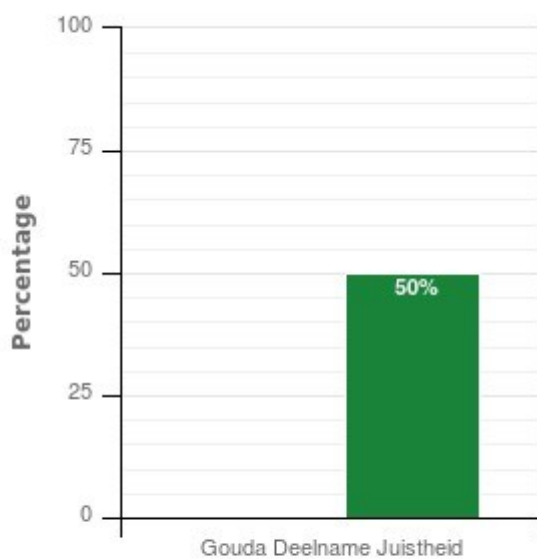
<b>Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister? Antwoord</b>	
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	We zijn bezig om dit in te regelen.
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 bezig om dit in te regelen.

### 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 attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen.

<b>Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten?</b>	<b>Antwoord</b>
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?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	We zijn bezig om dit in te regelen.