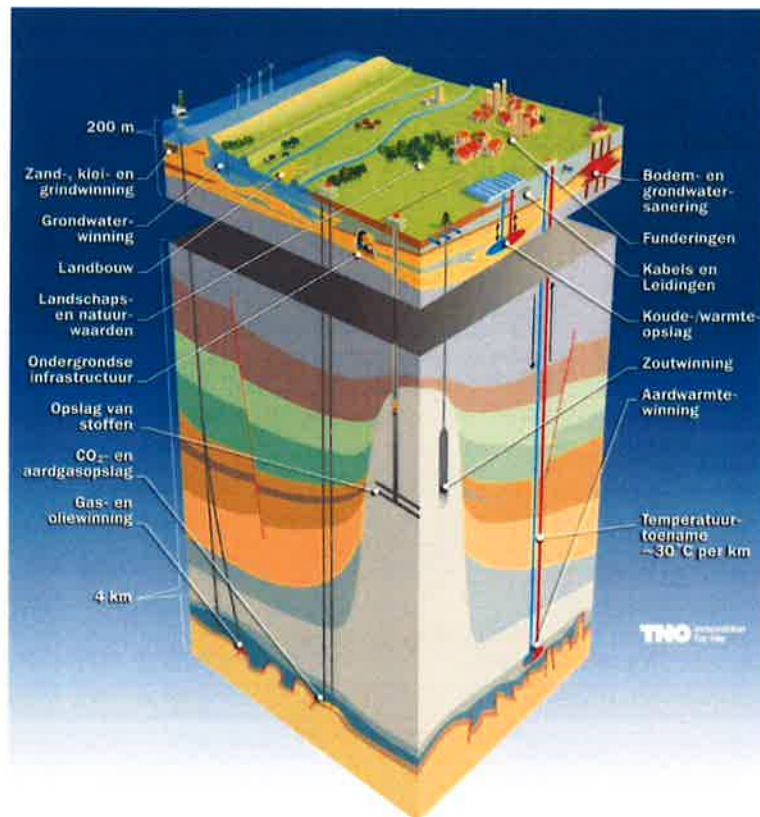


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond



Bronhouder Haarlem

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

23 maart 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 Overzichtsdigram
- 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 Basisregistratie Ondergrond (BRO) is de registratie van gegevens over de diepe en de ondiepe ondergrond, die stap voor stap in opbouw is. Die ondergrond wordt steeds belangrijker. Zo halen we drinkwater uit de ondergrond, funderen we gebouwen en infrastructuur en komen er steeds meer functies bij zoals winning van aardwarmte en opslag van CO2. Gebruik van een dergelijke digitale database bespaart kosten en tijd, omdat onderzoek naar bodem en ondergrond niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevoerd. In 2020 scoort Haarlem boven de landelijk gestelde ENSIA-norm voor de Wet BRO (tranche 1 en tranche 2). In 2019 scoorde Haarlem nog onder de landelijke ontwikkelingsnorm.

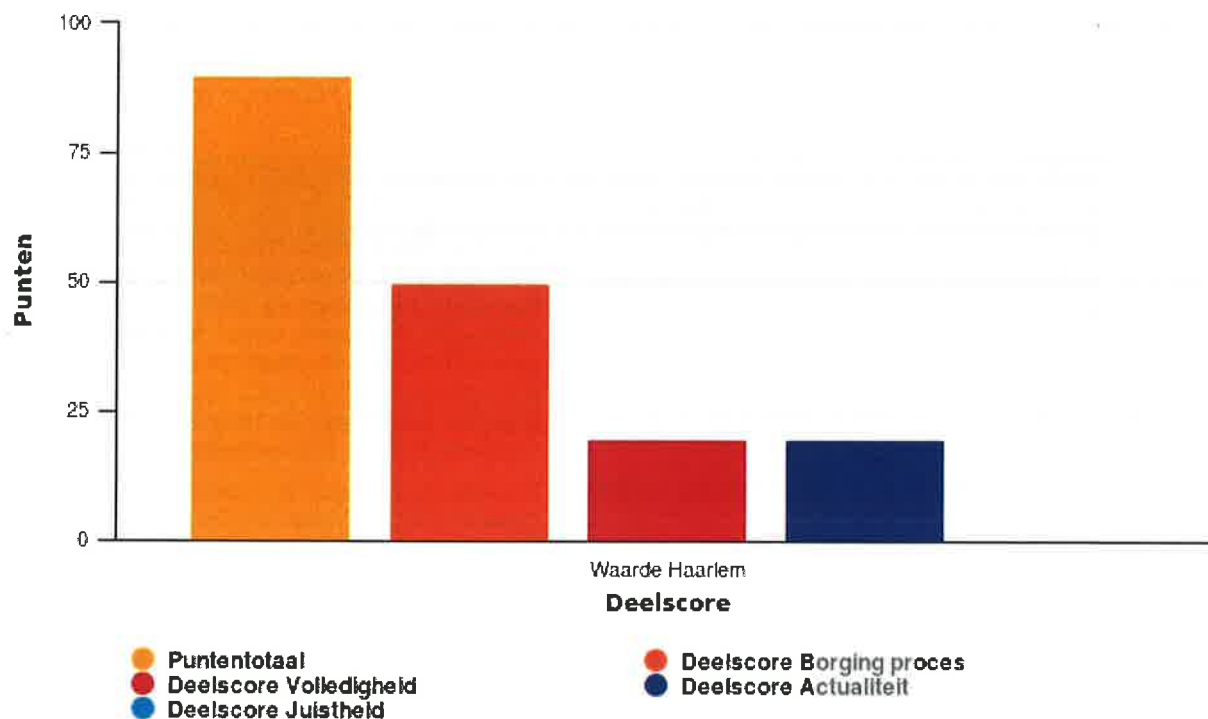
De Basisregistratie Ondergrond bestaat uit verschillende onderdelen en voor een volledige en actuele vulling van de registratie met (herbruikbare) data is medewerking nodig van vele in- en externe ketenpartners, opdrachtgevers en uitvoerders. Hier is nog veel winst te behalen.

De verbeteracties richten zich nu met name op een volledige en actuele vulling van de registratie met data die is ingewonnen in opdracht van de gemeente Haarlem. Er is hiervoor een gemeentelijk proces ingericht. Voor de uitvoering is medewerking nodig van in- en externe ketenpartners, opdrachtgevers en uitvoerders. Dat betekent dat er bewustwording, medewerking en naleving van de procesafspraken nodig is bij de bovengenoemde partijen om de benodigde gegevens op tijd te kunnen aanleveren aan de BRO-registratie. De juiste uitdraag aan de betrokken onderzoeksbureaus is essentieel en is een randvoorwaarde op het goed en volledig terugkrijgen van de gevalideerde BRO-plichtige gegevens.

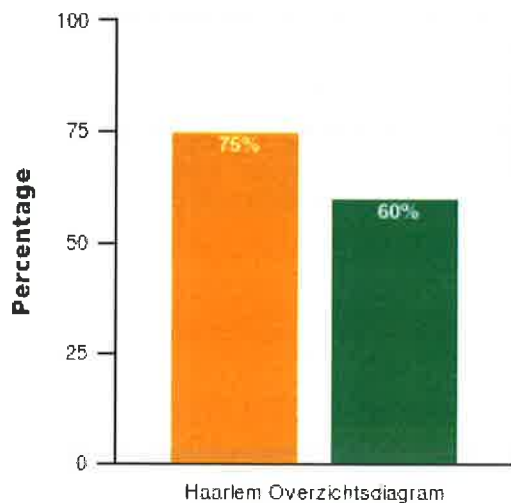
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Haarlem	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	50	70	71 %
Deelscore Actualiteit	20	20	100 %
Deelscore Volledigheid	20	20	100 %
Deelscore Juistheid	0	10	0 %
Puntentotaal BRO lijst	90	120	75 %

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

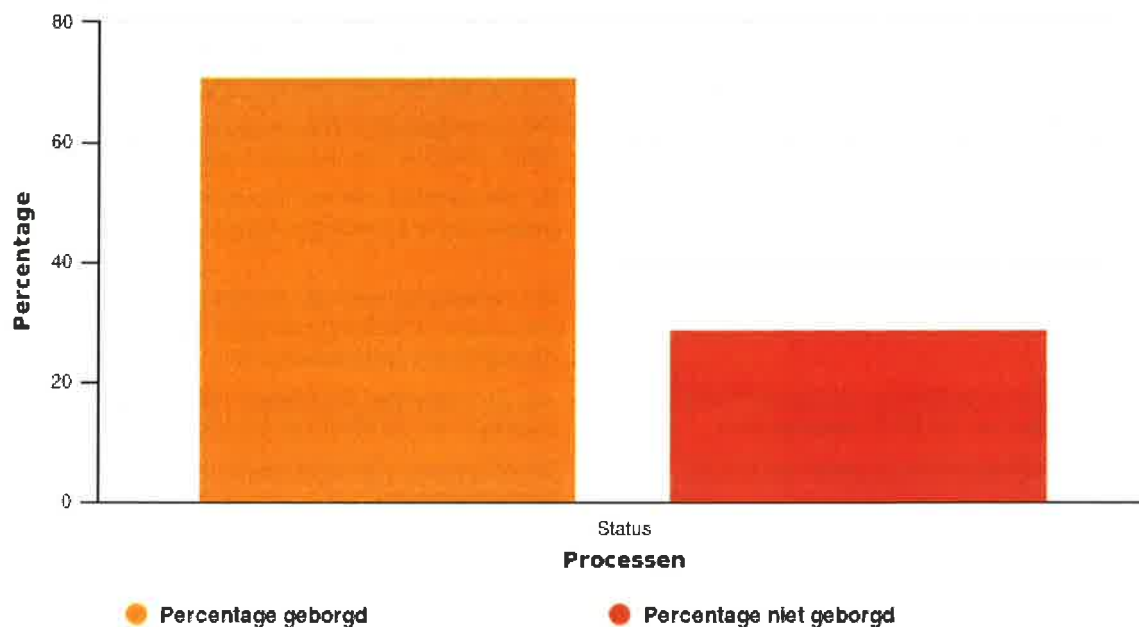
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Voor een grotere bewustwording bij de ketenpartners moeten de BRO-processen continu (bij elk project) onder de aandacht gebracht worden. En naast de uitvoering volgens deze procesbeschrijvingen, moet ook aandacht gegeven worden aan de verantwoordelijkheden van de betrokken ketenpartners.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	De gegevens worden in opdracht van de gemeente ingewonnen door externe partijen. Via de Haarlemse opdrachtgever moeten deze gegevens geleverd worden aan de Haarlemse BRO-beheerder (volgens vastgesteld proces). Tussen de inwinning en de levering hapert het proces waardoor gegevens niet tijdig geleverd worden. Zowel intern als externe partijen moeten meer betrokken worden bij en verantwoordelijk gesteld worden voor een tijdige, volledige en juiste levering
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Zowel intern als externe partijen moeten meer betrokken worden bij en verantwoordelijk gesteld worden voor een tijdige, volledige en juiste levering
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Zowel intern als externe partijen moeten meer betrokken worden bij en verantwoordelijk gesteld worden voor een tijdige, volledige en juiste levering. In 2021 zal gestart worden met de inrichting van het kwaliteitsbeheer.

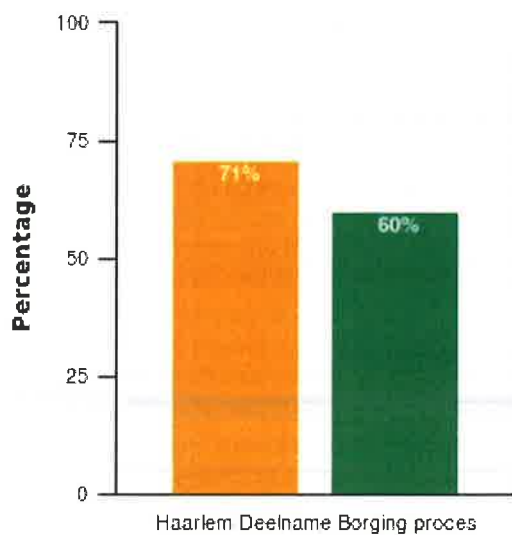
3. Zelfevaluatie

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

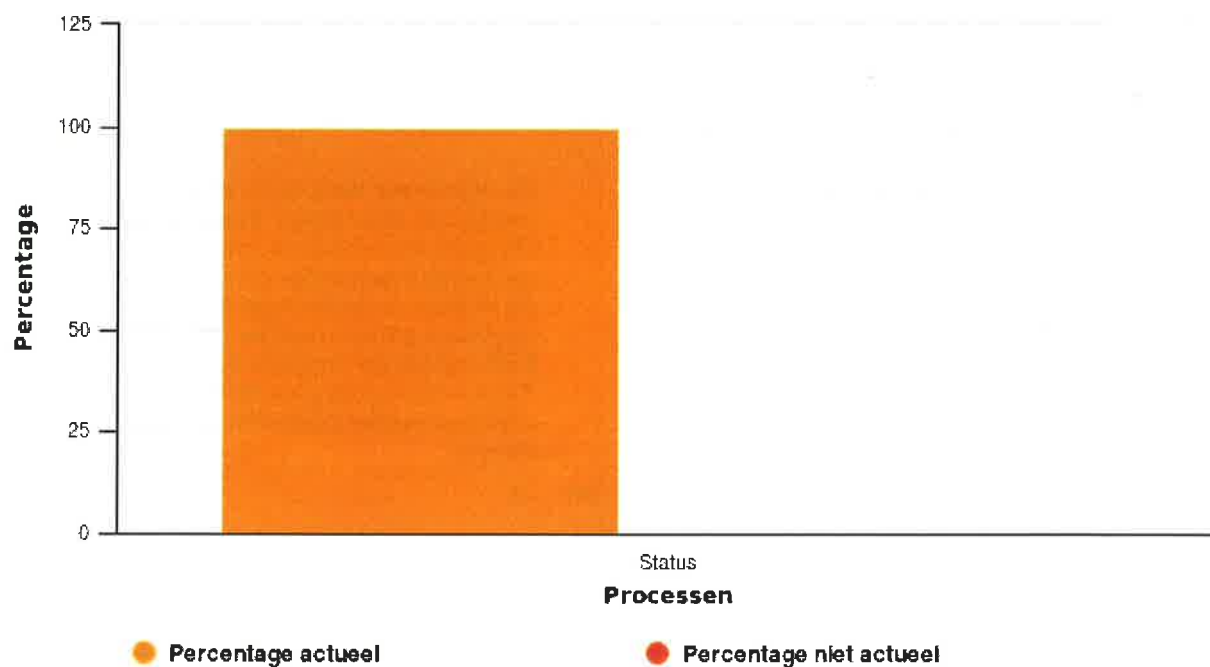
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

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 administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren.

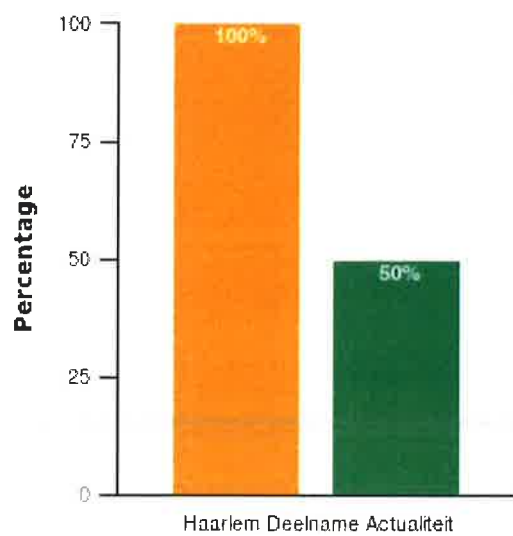
Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
<p>1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar</p> <p>Dit is vastgelegd in het projectplan Implementatie BRO. Hierin is een 1e verantwoordelijke benoemd</p>
<p>1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p> <p>De vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen is zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie gewaarborgd is.</p>
<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>De processen zijn beschreven in het proceshandboek</p>
<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>Nee</p> <p>Er is nog geen kwalitatieve toets op de inhoudelijke/technische kwaliteit van de aangeleverde rapporten die door geleverd worden aan de BRO.</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>In de P&C-cyclus worden onder andere de BRO-processen besproken worden op hun naleving. De BRO-processen maken onderdeel uit van de procesoptimalisatie voor alle gerelateerde basisregistraties: BRP, BAG, BGT, WOZ en BRO.</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>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>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</p> <p>De kwaliteitseisen zijn bekend, maar worden nog niet volledig toegepast. De streefdatum van levering is binnen 20 dagen. Tot nu toe is voor geen enkele levering aan het portaal deze termijn gehaald.</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>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>De coördinator BRO is gemandateerd om de wet BRO uit te voeren.</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

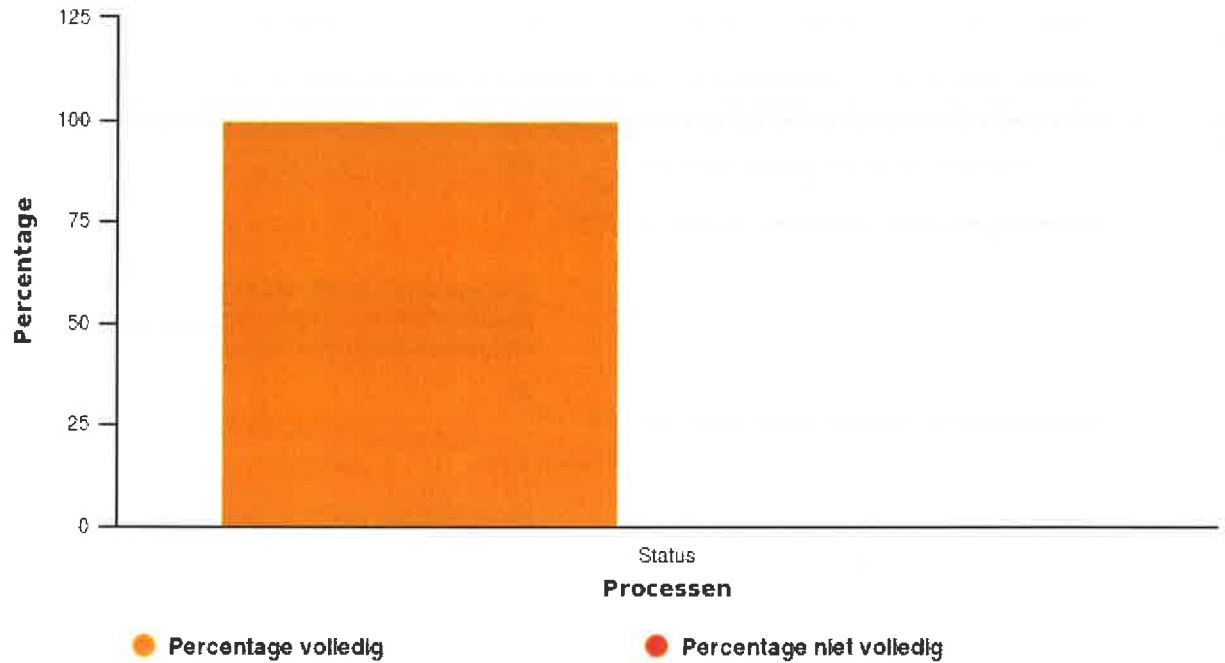
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselent actualiteit in de organisatie is omgegaan.

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.

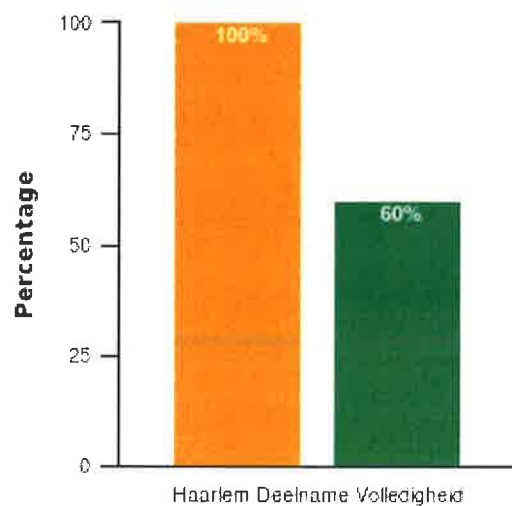
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De organisatie heeft de procesinrichting aangepast zodat tijdige doorlevering mogelijk is. De gegevens worden in opdracht van de gemeente ingewonnen door externe partijen. Via de Haarlemse opdrachtgever moeten deze gegevens geleverd worden aan de Haarlemse BRO-beheerder (volgens vastgesteld proces). Tussen de inwinning en de levering hapert het proces waardoor gegevens niet tijdig geleverd worden.
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)	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De organisatie heeft de procesinrichting aangepast zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk is.

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 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 Wet BRO) 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

Toelichting op het gegeven antwoord:

De organisatie heeft, als bronhouder, de procesinrichting aangepast zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.

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?

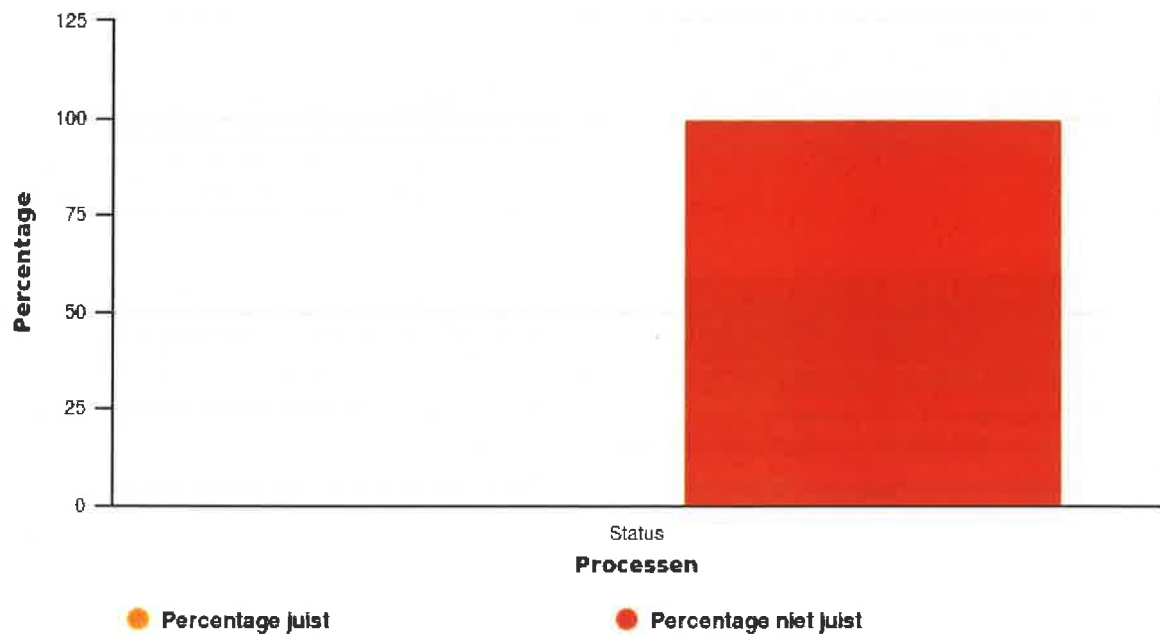
Ja

Toelichting op het gegeven antwoord:

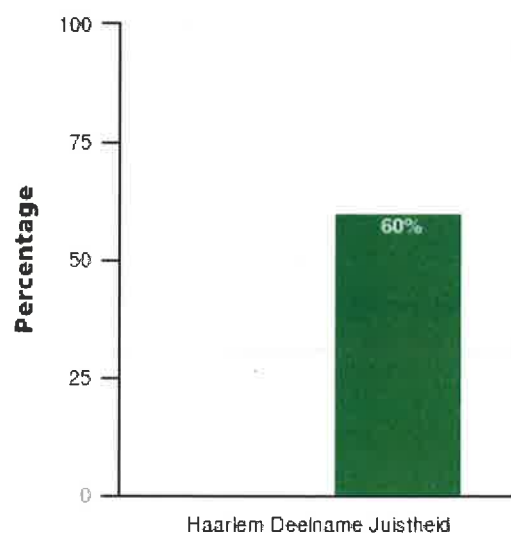
De organisatie heeft de procesinrichting aangepast zodat alle BRO brondocumenten worden doorgeleverd aan de minister.

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 attributgegevens 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?

Toelichting op het gegeven antwoord:

Nee
Het kwaliteitsbeheer moet nog worden ingericht. De projectleider/vakspecialist controleert leveringen op de kwaliteit. Er worden geen extra controles uitgevoerd om de geleverde gegevens te controleren.

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:

De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd

De opgestelde BRO-processen zijn gedeeld met de ketenpartners. Naast de uitvoering volgens deze procesbeschrijvingen, moet ook aandacht gegeven worden aan de verantwoordelijkheden van de betrokken ketenpartners.

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

College van burgemeester en wethouders gemeente Haarlem


mr. C.M. Lenstra
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur


drs. J. Wienen
Burgemeester