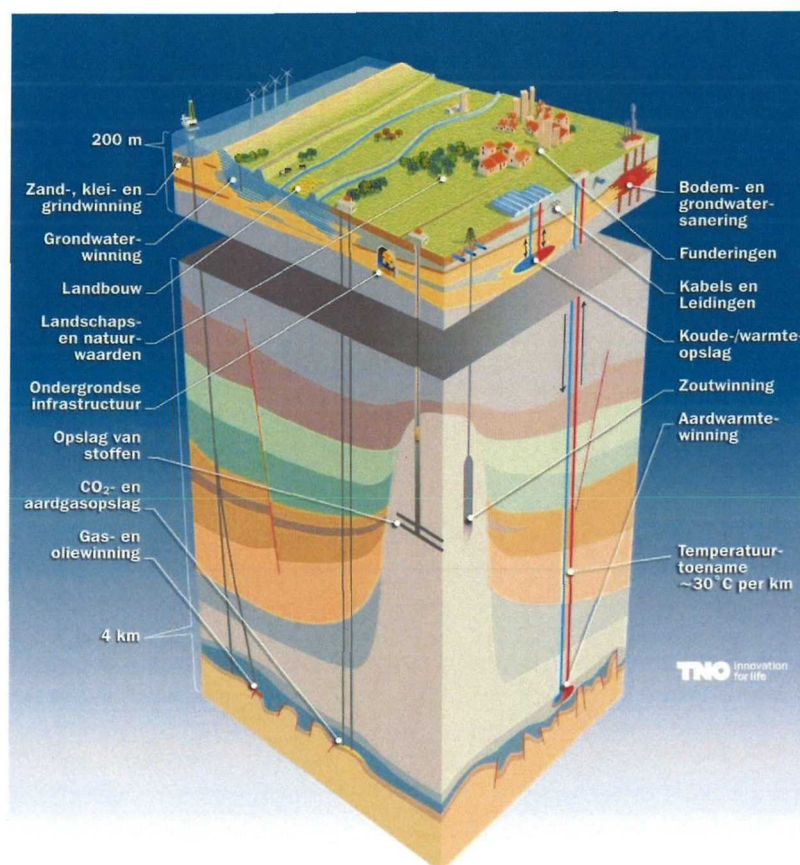


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2018



Bronhouder Haarlem

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

14 mei 2019

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. 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.

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

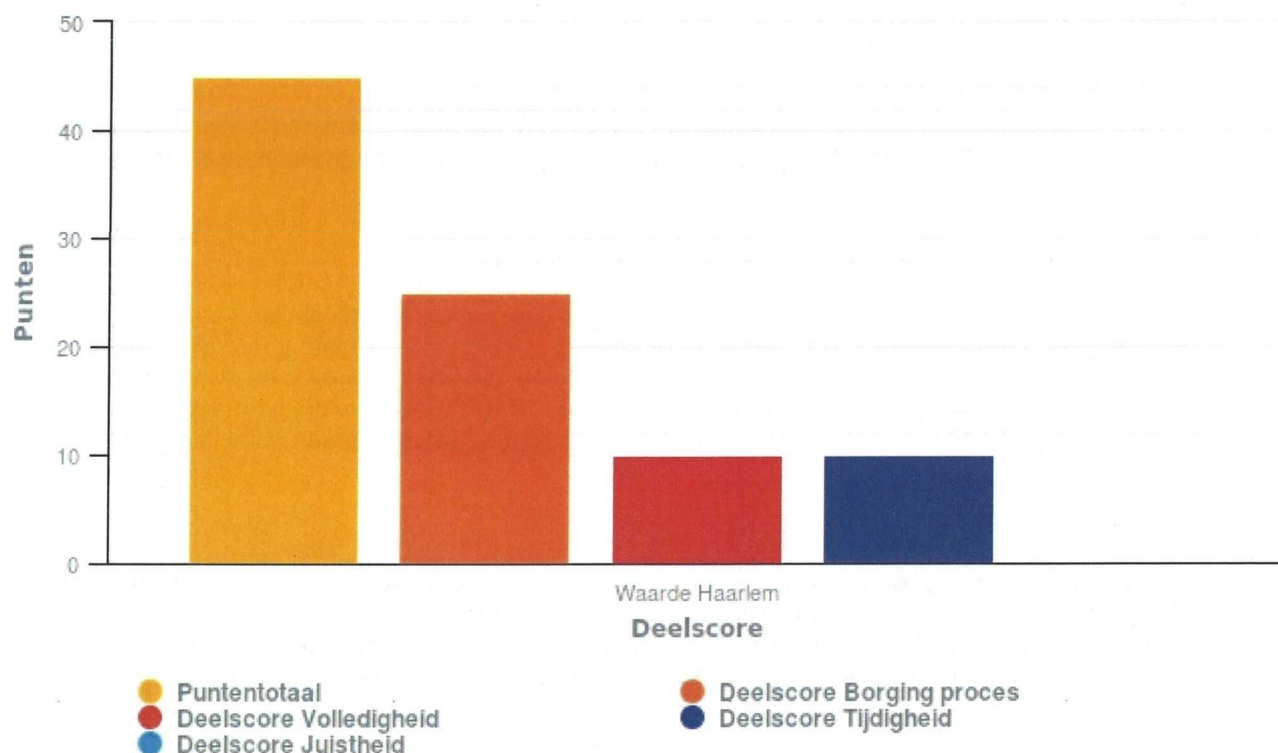
Uit de zelfevaluatie blijkt dat de gemeente Haarlem haar taken als bronhouder voor de Basisregistratie Ondergrond aan het inrichten is. Er zijn op het moment van de zelfevaluatie (eind 2018) nog allerlei te verbeteren punten die uit de ENSIA zelfevaluatie naar voren komen, maar dit is in lijn met de verwachting. In 2019 worden de processen voor inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding volgens planning ingericht.

2.1 Overzichtsdiagram

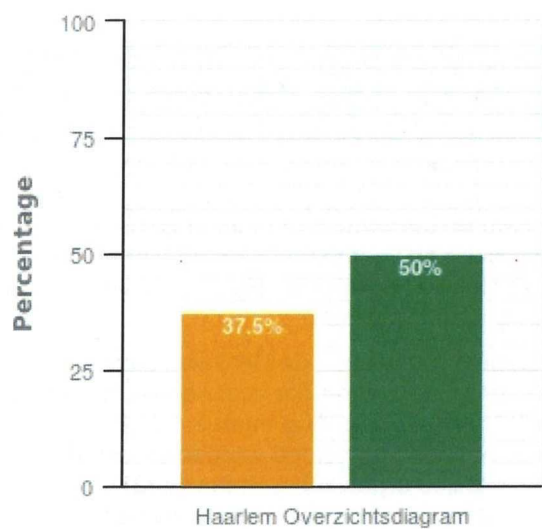
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Haarlem	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	25	70	35,7 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	0	10	0,0 %
Puntentotaal BRO lijst	45	120	37,5 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdigram



- 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.

2.2 Verbetermaatregelen

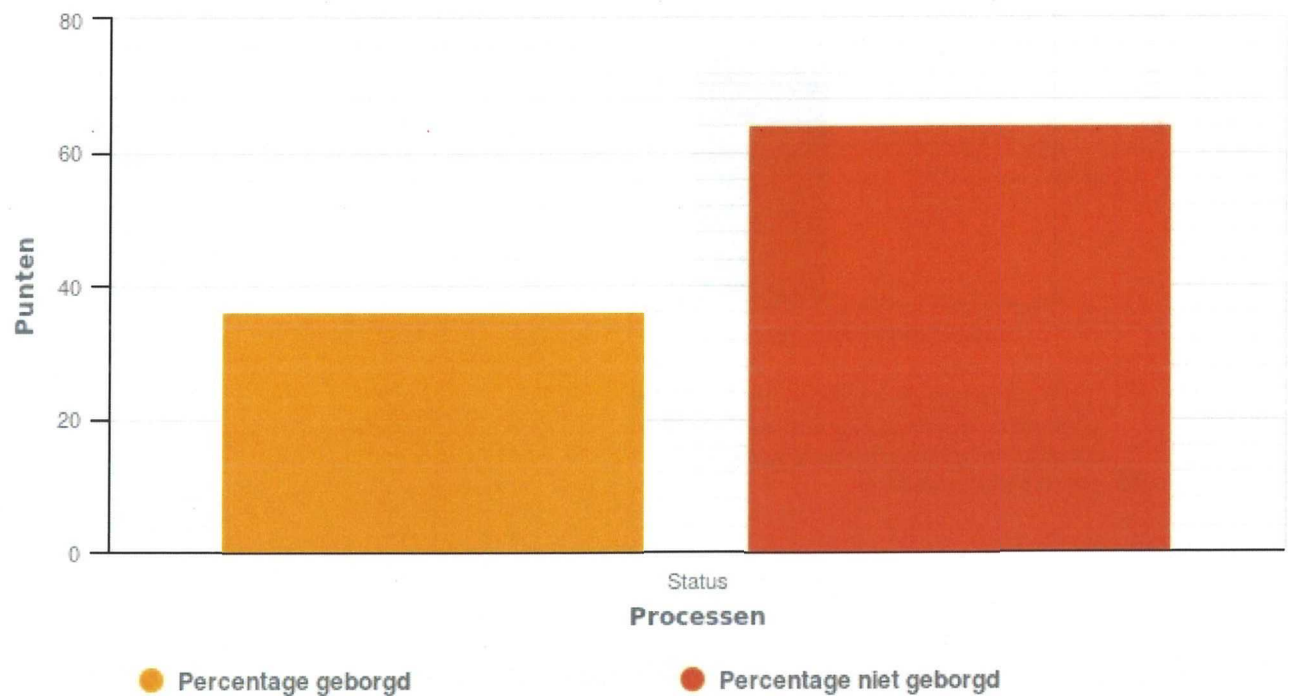
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Het gehele proces van de BRO van inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding moet in 2019 beschreven en vastgelegd worden binnen de gemeentelijke organisatie. Hierbinnen valt ook de borging van het proces
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Het gehele proces van de BRO van inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding moet in 2019 beschreven en vastgelegd worden binnen de gemeentelijke organisatie. Hierin wordt de tijdigheid ten aanzien van het aanleveren van brondocumenten beschreven.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Het gehele proces van de BRO van inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding moet in 2019 beschreven en vastgelegd worden binnen de gemeentelijke organisatie. Hierin wordt de volledigheid beschreven.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Het gehele proces van de BRO van inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding moet in 2019 beschreven en vastgelegd worden binnen de gemeentelijke organisatie. Hierin wordt de juistheid beschreven.

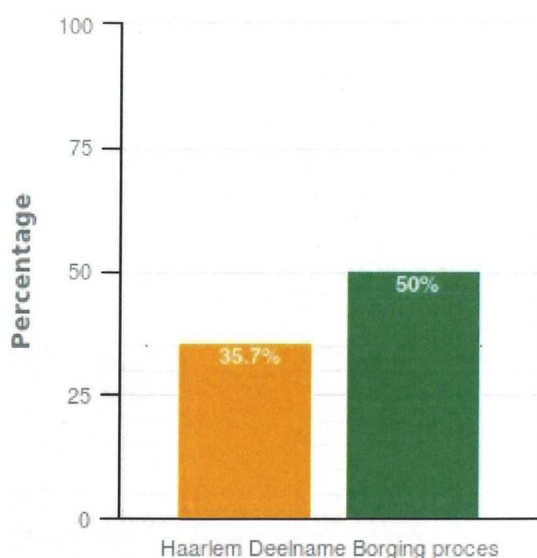
3. Zelfevaluatie

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.

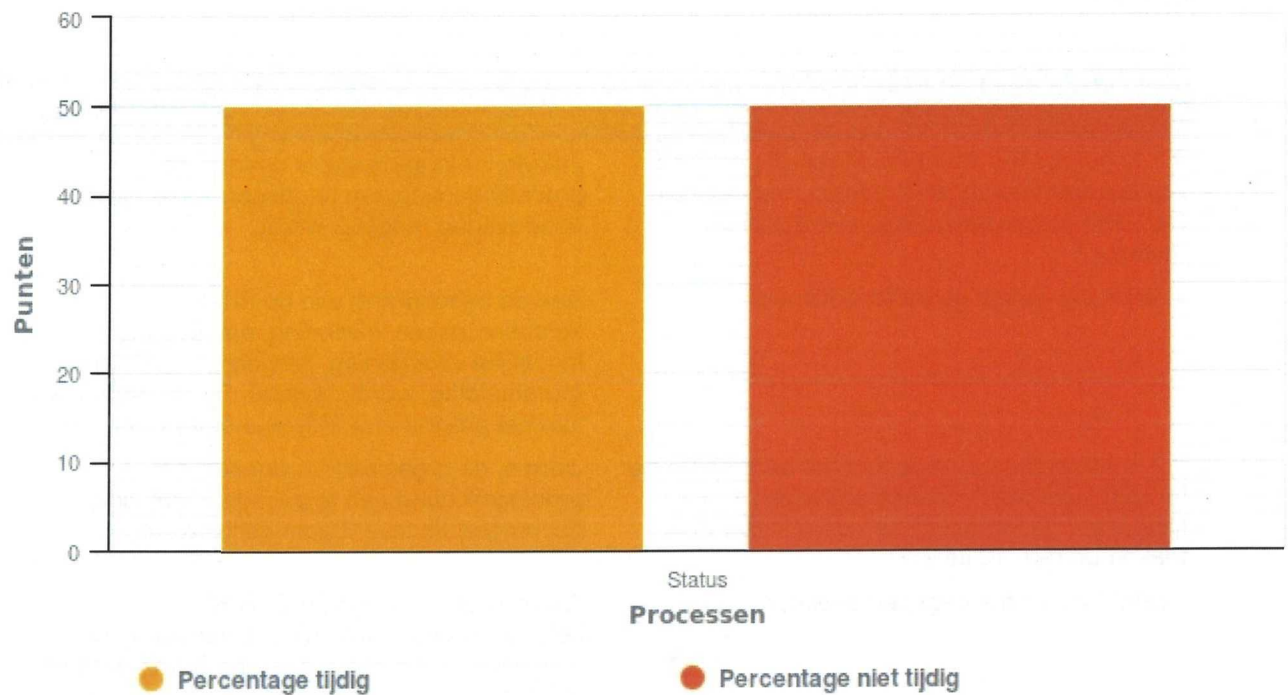
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar Is vastgelegd in het projectplan Implementatie BRO. Hierin is een 1e verantwoordelijke benoemd. In 2018 is ook gewerkt aan een nieuw afdelings-/ontwikkelplan voor de afdeling (DIA) waar het bronhouderschap voor de BRO belegd is
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 niet of niet tijdig overgenomen. Dit maakt onderdeel uit van het nieuwe afdelings-/ontwikkelplan van de afdeling (DIA) waar het bronhouderschap belegd wordt. Wel is vervanging van de toegang tot het Bronhoudersportaal geregeld.
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.

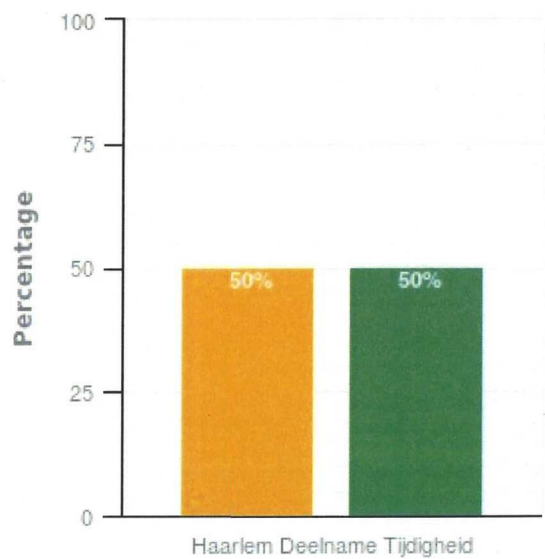
Toelichting op het gegeven antwoord:	In 2018 is een start gemaakt om het proceshandboek in digitale vorm op te bouwen in de tooling BPMN. Dit als onderdeel van procesoptimalisatie voor alle gerelateerde basisregistraties: BRP, BAG, BGT, WOZ, BOR en BRO. Hierbij ligt wel een direct relatie met het processen Handboek voor de prioritaire ingenieursbureaus en aannemers waarmee de gemeente Haarlem werkt, de zogenaamde SOPI-ROGO-partners. In dit Handboek zijn al wel alle processen beschreven rondom het uitzetten van BRO-gerelateerde onderzoeken en de verplichte teruglevering van brondocumenten.
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:	Aan de beschrijving van de BRO-ketenprocessen, inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding, wordt gewerkt. Het beschrijven van de keten is feitelijk een eerste leerervaring.
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?	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.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Als onderdeel van de P&C-cyclus vinden Bedrijfs Voerings Overleggen (BVO) plaats. Tijdens deze BVO's wordt de voortgang van de processen besproken. Nieuwe processen worden hier ook ingebracht. Tijdens deze BVO's is er sprake van 2 richtingen verkeer: de vak-afdelingen willen verbeteren bij het uitvoeren van de processen; de ondersteunende afdelingen helpen en ondersteunen hierbij. De andere richting is dat de ondersteunende afdelingen ook sturend zijn om de vak-afdelingen richting verbetering te leiden. Dit als onderdeel van het programma "Blijvend beter presteren". De BRO-processen maken onderdeel uit van de procesoptimalisatie voor alle gerelateerde basisregistraties: BRP, BAG, BGT, WOZ en BOR.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	De organisatie doorloopt een proces om de inwinningkwaliteitseisen te implementeren.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De kwaliteitseisen zijn bekend maar worden mogelijk nog niet volledig toegepast c.q. nog niet volledig uitgevraagd in het proces van inwinning
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:	In de eerskomende wijziging van het Mandateringsbesluit van de gemeente Haarlem wordt dit opgenomen.

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

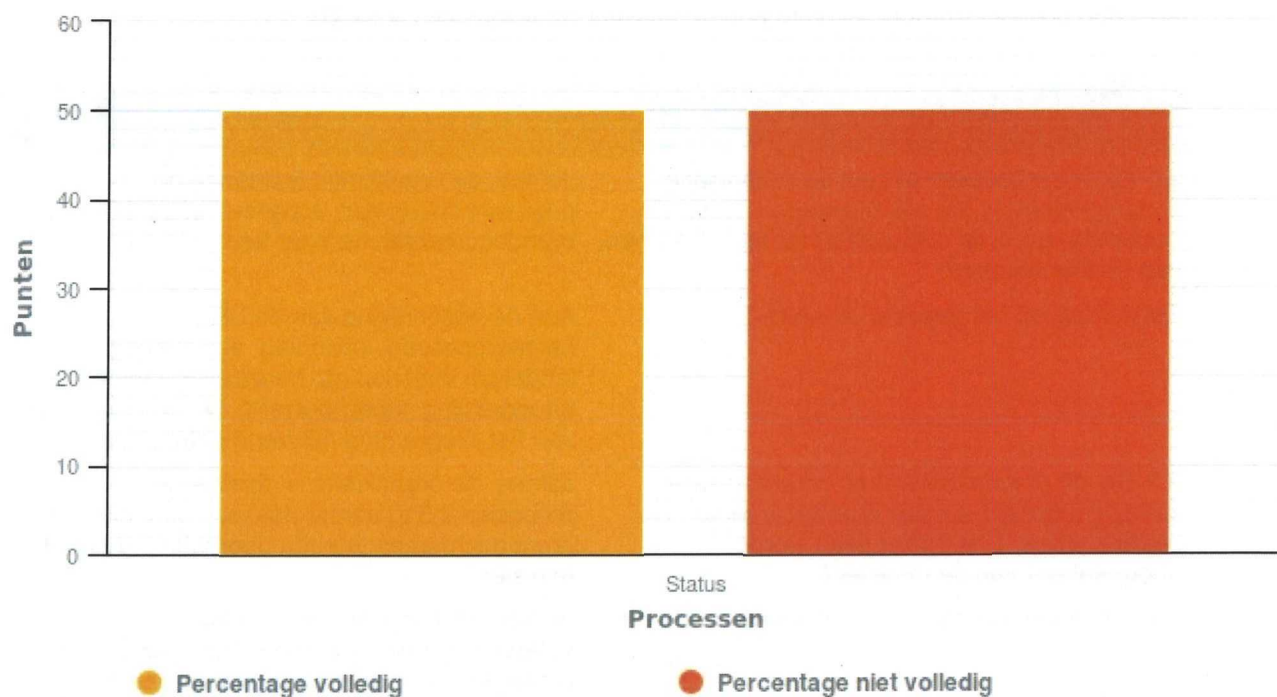
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

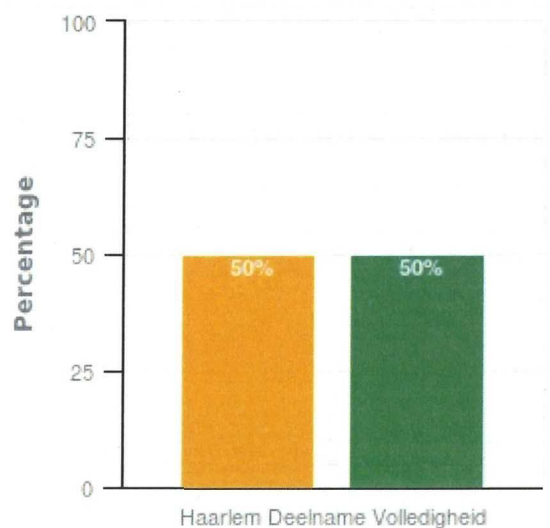
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Aan de beschrijving van de BRO-ketenprocessen, inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding, wordt gewerkt. Dit als onderdeel van het programma "Blijvend beter presteren".
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:	Aan de beschrijving van de BRO-ketenprocessen, inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding, wordt gewerkt. Dit als onderdeel van het programma "Blijvend beter presteren".

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

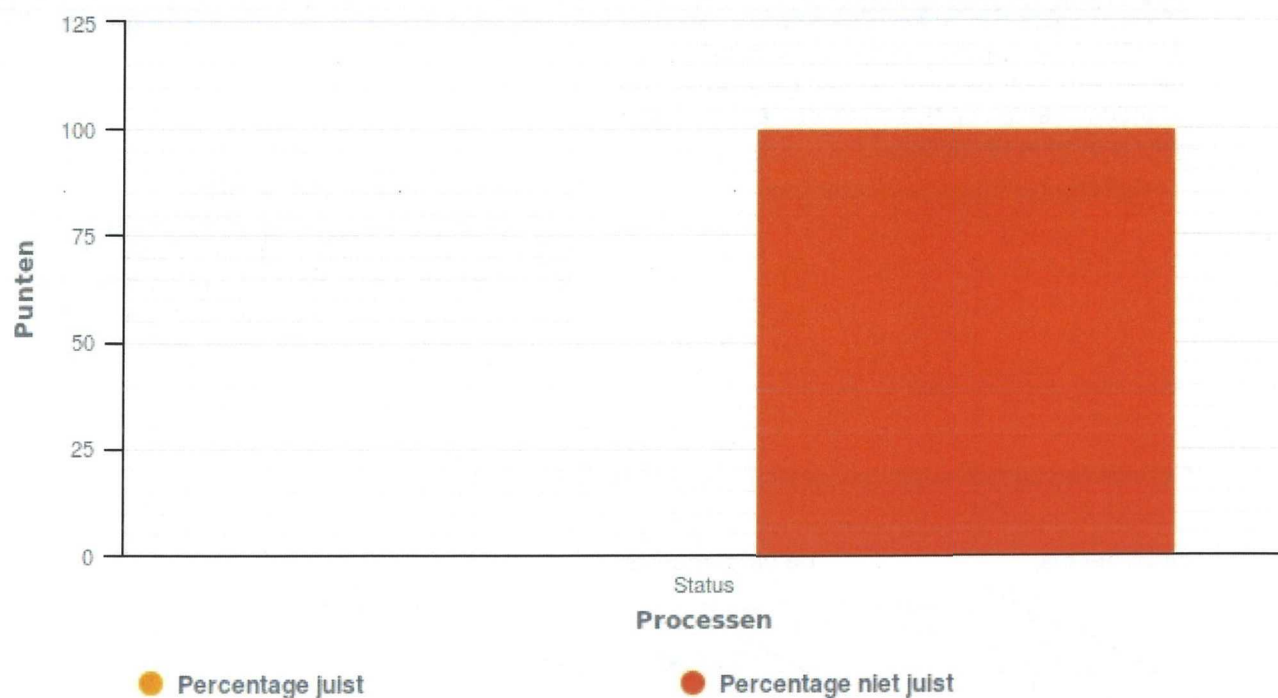
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

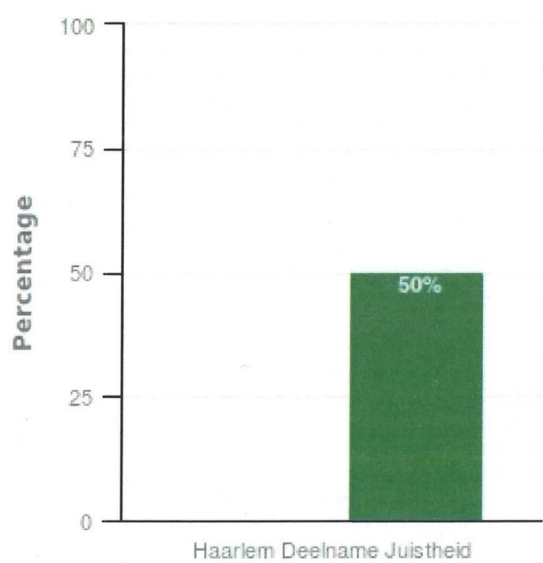
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Aan de beschrijving van de BRO-ketenprocessen, inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding, wordt gewerkt. Dit als onderdeel van het programma "Blijvend beter presteren".
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:	Aan de beschrijving van de BRO-ketenprocessen, inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding, wordt gewerkt. Dit als onderdeel van het programma "Blijvend beter presteren".

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

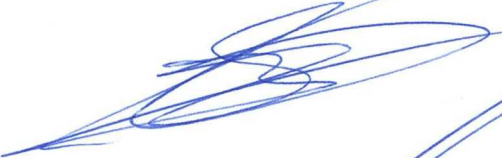
In dit blok wordt gezien of alle attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen.

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?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Aan de beschrijving van de BRO-ketenprocessen, inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding, wordt gewerkt. Dit als onderdeel van het programma "Blijvend beter presteren".

College van burgemeester en wethouders gemeente Haarlem,

de secretaris,

de burgemeester,



J. Scholten



drs. J. Wienen