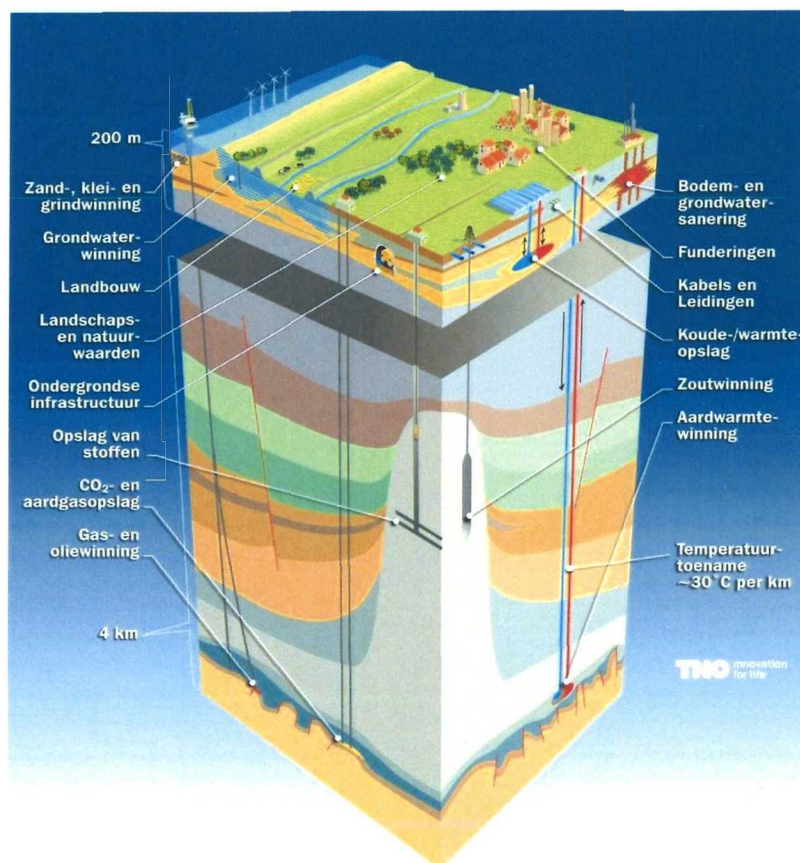


Verantwoordingsrapportage BRO

Periode 2019

Basisregistratie Ondergrond



Bronhouder Haarlem

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

21 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 circa 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

Uit de zelfevaluatie blijkt dat de gemeente Haarlem haar taken als bronhouder voor de Basisregistratie Ondergrond ten opzichte van 2018 verder aan het inrichten is.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een 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.

De BRO is complex. Dit geldt voor de invoering als de uiteindelijke uitvoering. Er zijn vier fases of tranches in de opbouw (met uiteindelijk in 2022 26 registratieobjecten). En er is een groot aantal interne en externe partijen betrokken. Eind 2019 zijn de processen voor inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding beschreven.

De gemeente Haarlem scoort op dit moment nog onder de landelijk gestelde ENSIA-norm voor de Wet BRO. De score van de gemeente Haarlem is echter alweer hoger dan de score uit 2018. Een belangrijke oorzaak hiervan is de hoeveelheid aan in- en externe partijen waar vaak nog niet duidelijk is welke gegevens wanneer en waar moeten worden aangeleverd. Dit is inmiddels beschreven in een gemeentelijke proces voor de BRO.

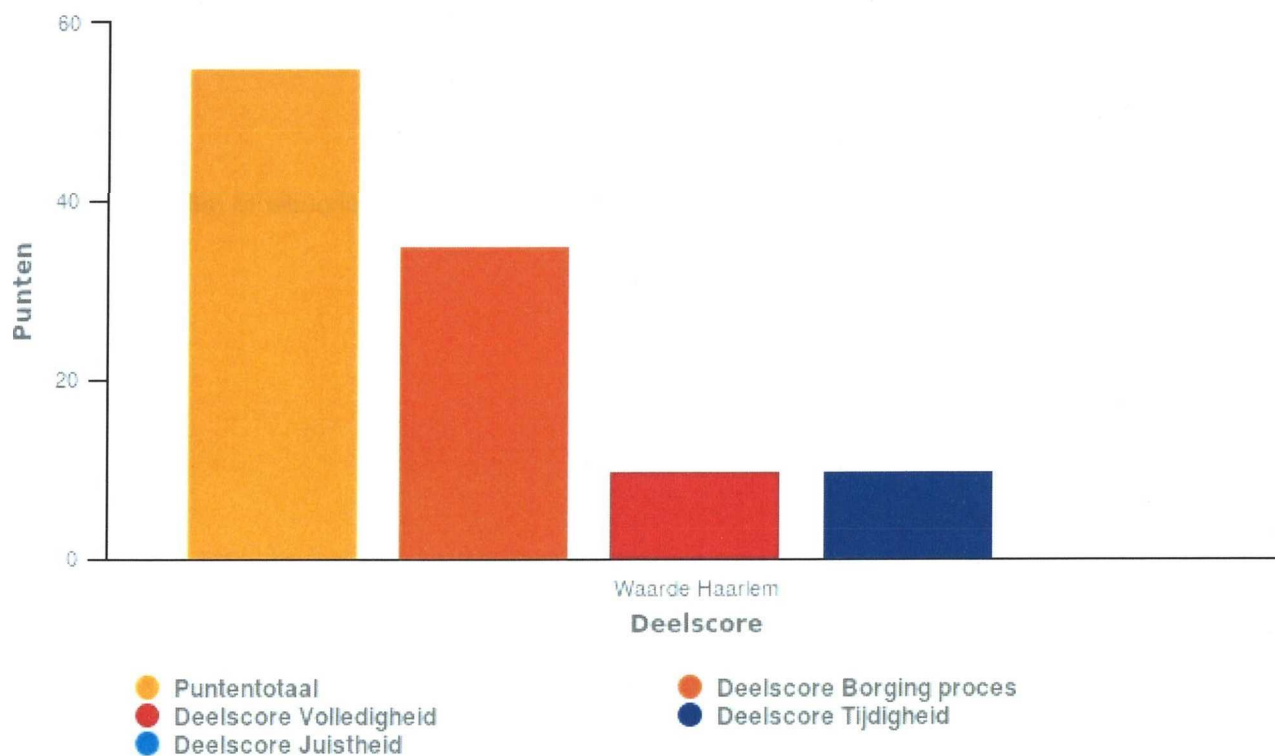
De verbeteracties richten zich op het vullen van de registratie, als eerste met data die is ingewonnen in opdracht van de gemeente Haarlem. Daarvoor is medewerking nodig van in- en externe ketenpartners, opdrachtgevers en uitvoerders. Dat betekent dat er bewustwording nodig is bij de verschillende partijen om de benodigde gegevens op tijd te kunnen aanleveren aan de BRO-registratie.

2.2 Overzichtsdigram

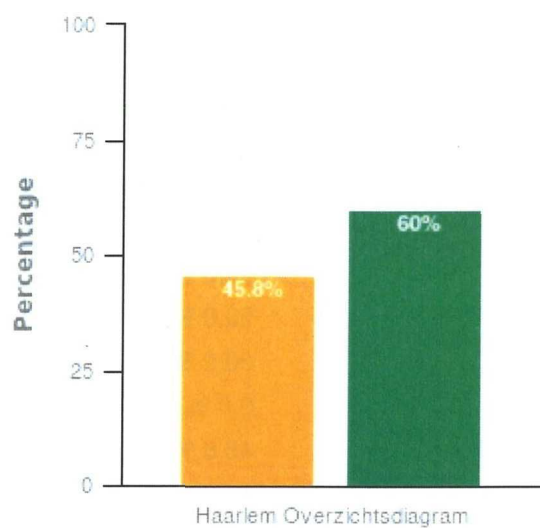
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Haarlem	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	35	70	50,0 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	0	10	0,0 %
Puntentotaal BRO lijst	55	120	45,8 %

BRO 2.1 Overzichtsdigram



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.

2.3 Verbetermaatregelen

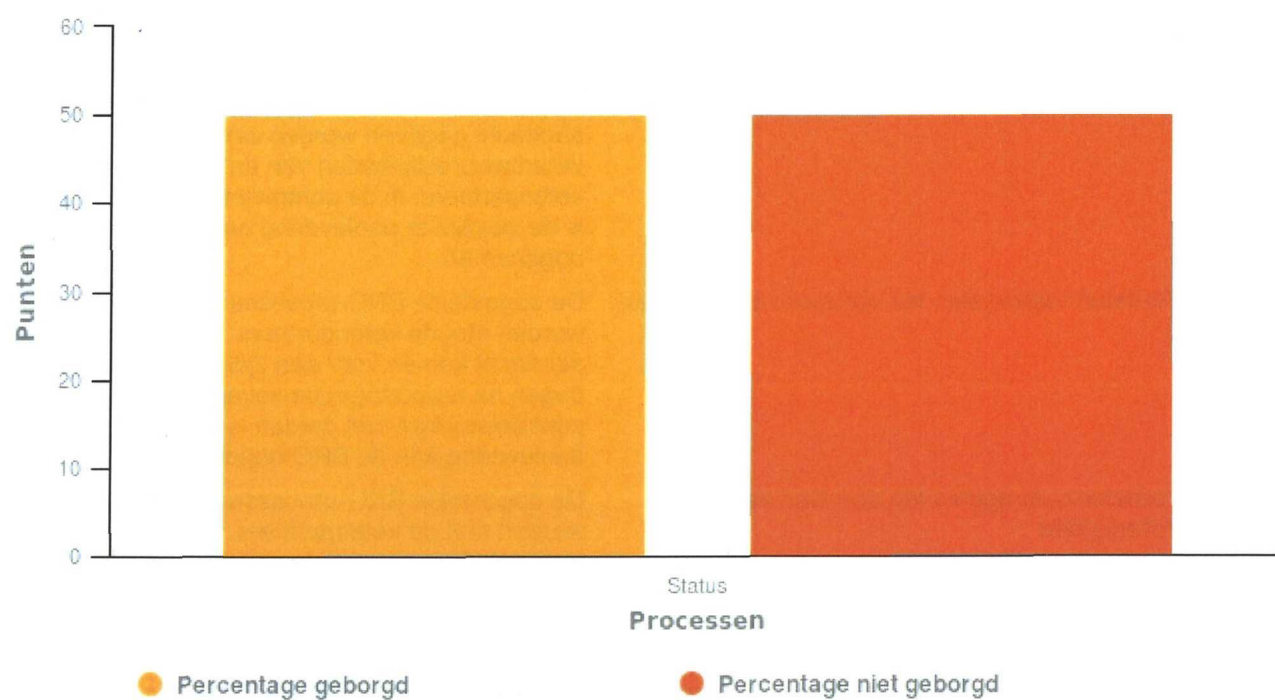
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	De opgestelde BRO-processen moeten gedeeld worden met de ketenpartners. Naast de uitvoering volgens deze procesbeschrijvingen, moet ook aandacht gegeven worden aan de verantwoordelijkheden van de betrokken ketenpartners. In de contractstukken met derden is de verplichte aanlevering aan de BRO opgenomen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	De opgestelde BRO-processen moeten gedeeld worden met de ketenpartners. Hierbij moet aandacht komen voor een tijdige (gewenste 21 dagen na rapportage) aanlevering. In de contractstukken met derden is de verplichte tijdige aanlevering aan de BRO opgenomen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	De opgestelde BRO-processen moeten gedeeld worden met de ketenpartners. Hierbij moet aandacht komen voor de volledigheid van de aanlevering. In de contractstukken met derden is de verplichte volledige aanlevering aan de BRO opgenomen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	De opgestelde BRO-processen moeten gedeeld worden met de ketenpartners. Hierbij moet aandacht komen voor de juistheid van de aanlevering. In de contractstukken met derden is de verplichte juiste aanlevering aan de BRO opgenomen.

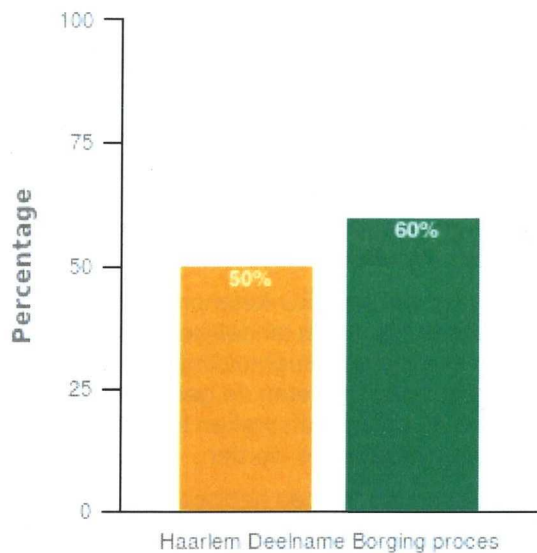
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BRO 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeve...
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.

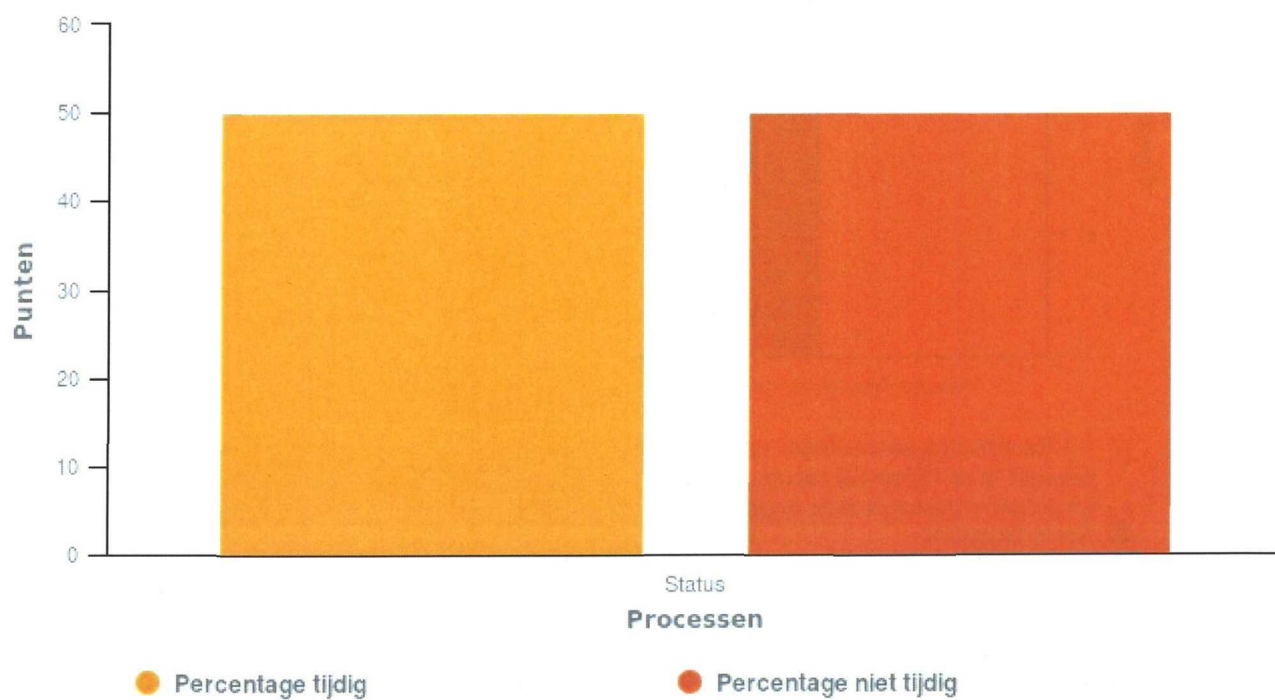
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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? 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. De formele vervanging van de BRO-coördinator moet nog binnen het afdelingsplan en organisatie van de afdeling (DIA) belegd worden. Wel is een 1 ^{ste} en 2 ^{de} 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 heeft de aan de BRO gerelateerde processen in kaart gebracht.

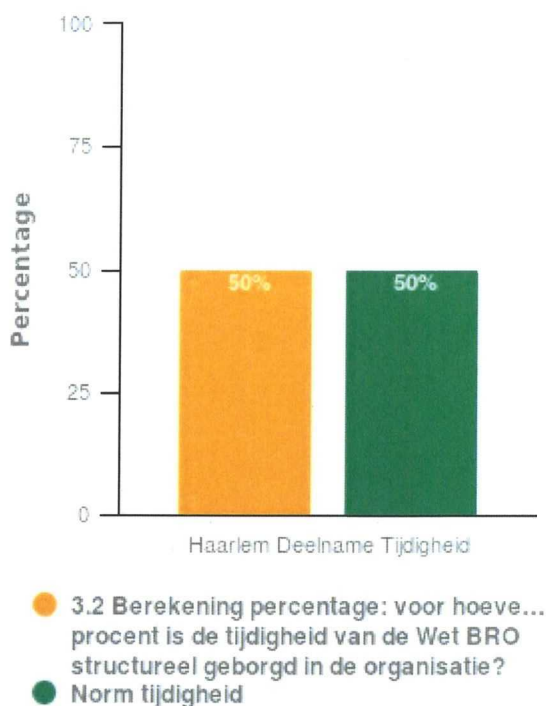
Toelichting op het gegeven antwoord:	In oktober 2019 is de beschrijving van proceshandboek BRO afgerond. In de contractstukken met derden, de zogenaamde SOPIROGO contracten, is de verplichte aanlevering aan de BRO opgenomen.
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Ja, de interne BRO-processen worden nageleefd. Nee, de beschreven gerelateerde processen die invloed hebben op de kwaliteit (tijdigheid, volledigheid en juistheid) van de BRO worden nog onvoldoende nageleefd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De beschrijving van de BRO-ketenprocessen, inwinning, aanlevering aan landelijke voorziening, hergebruik van data en terugmelding, is klaar. Binnen de organisatie moeten de gerelateerde processen en de contractafspraken met onze ketenpartners geëvalueerd worden.
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 bedrijfsvoeringsoverleggen (BVO's) plaats waarin 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.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 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 nog niet volledig toegepast.
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?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De coördinator BRO is gemandateerd om de wet BRO uit te voeren.

3.2 Tijdigheid

BRO 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



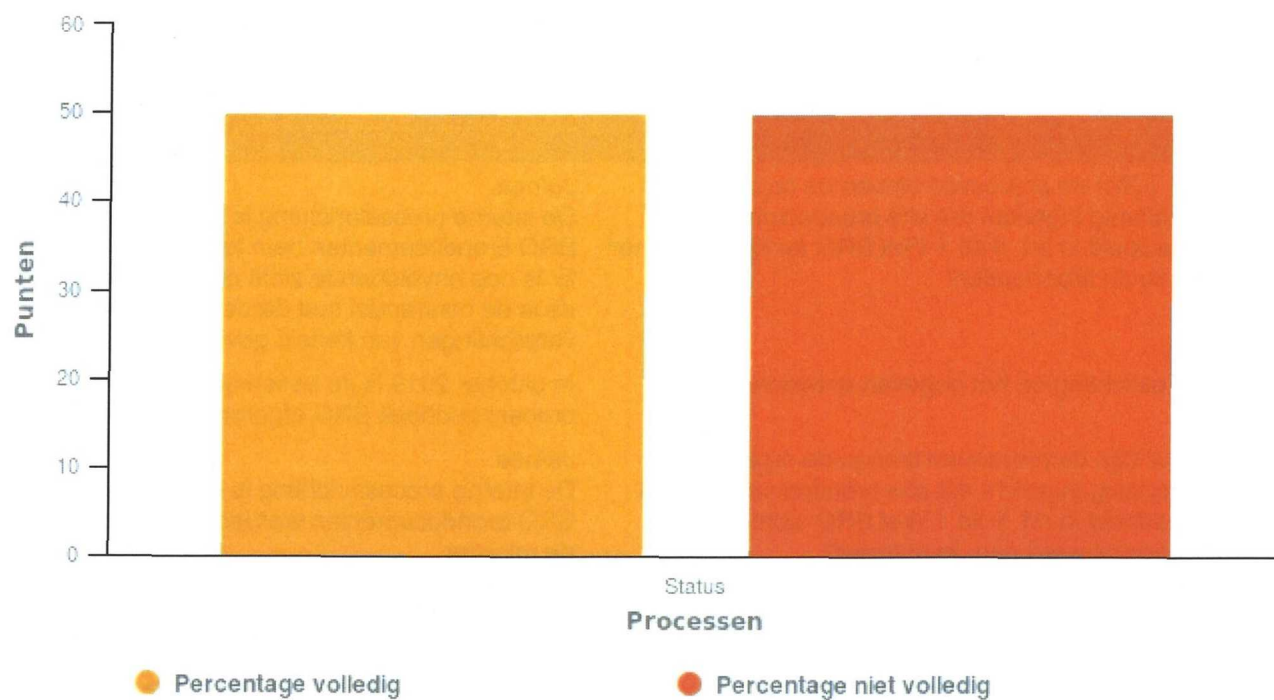
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

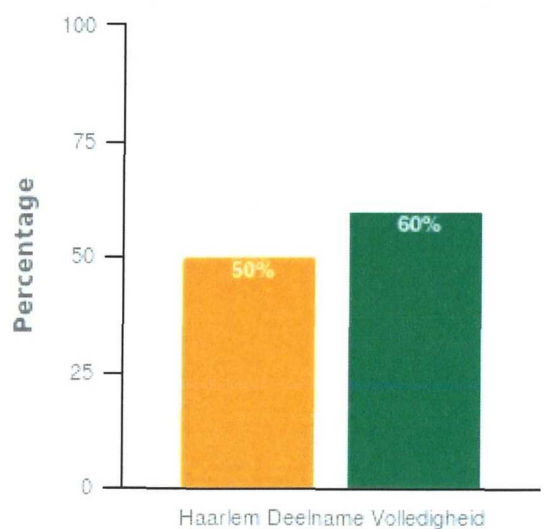
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In oktober 2019 is het proceshandboek afgerond.
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:	In oktober 2019 is het proceshandboek afgerond.

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

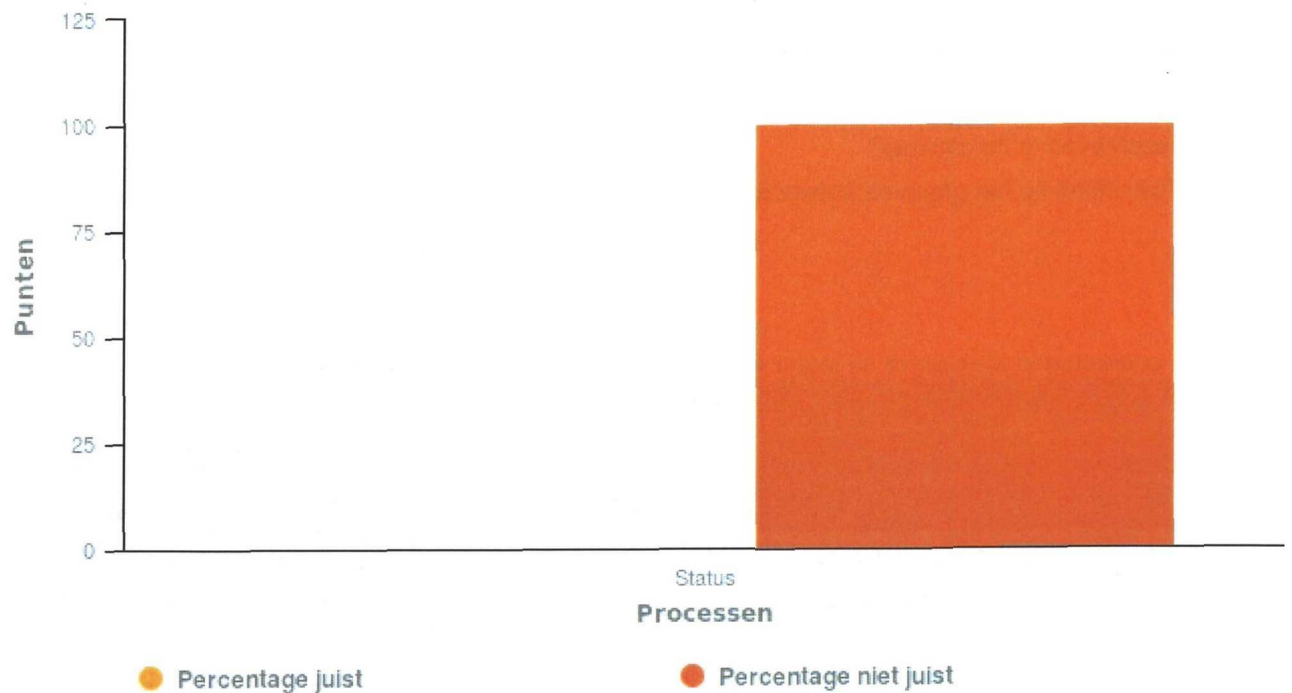
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

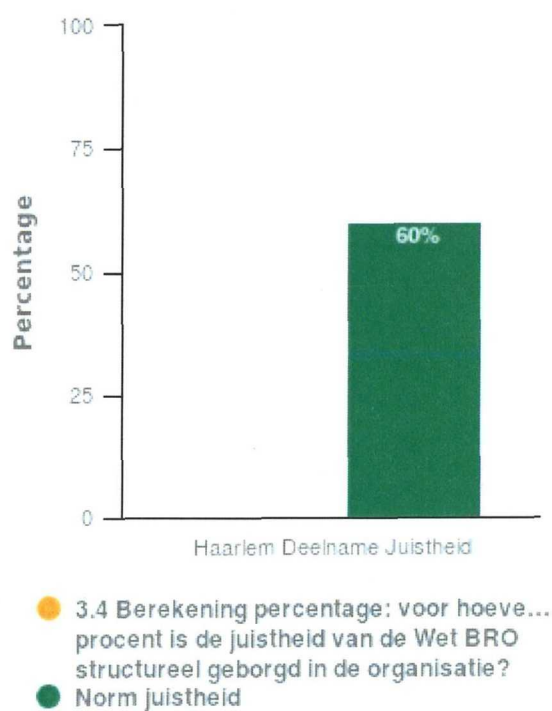
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee. De interne procesinrichting is ingericht zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen. Er is nog onvoldoende zicht op de naleving van de in de contracten met derden opgenomen verplichtingen van kennis geving.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In oktober 2019 is de beschrijving van proceshandboek BRO afgerond.
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 interne procesinrichting is ingericht zodat alle BRO brondocumenten worden doorgeleverd aan de minister. Er is nog onvoldoende zicht op de naleving van de in de contracten met derden opgenomen verplichtingen van doorlevering.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In oktober 2019 is de beschrijving van proceshandboek BRO afgerond.

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?

Nee

Toelichting op het gegeven antwoord:

Er was tot nu toe één aanlevering. Deze aanlevering is gecheckt op basis van de kwaliteitsvereisten in de catalogi.

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?

De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

Toelichting op het gegeven antwoord:

In oktober 2019 is de beschrijving van proceshandboek BRO afgerond. En aanleveringen aan de landelijke voorziening vinden plaats.

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 gevolgd.

College van burgemeester en wethouders gemeente Haarlem

mr. C.M. Lenstra
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

drs. J. Wienen
Burgemeester