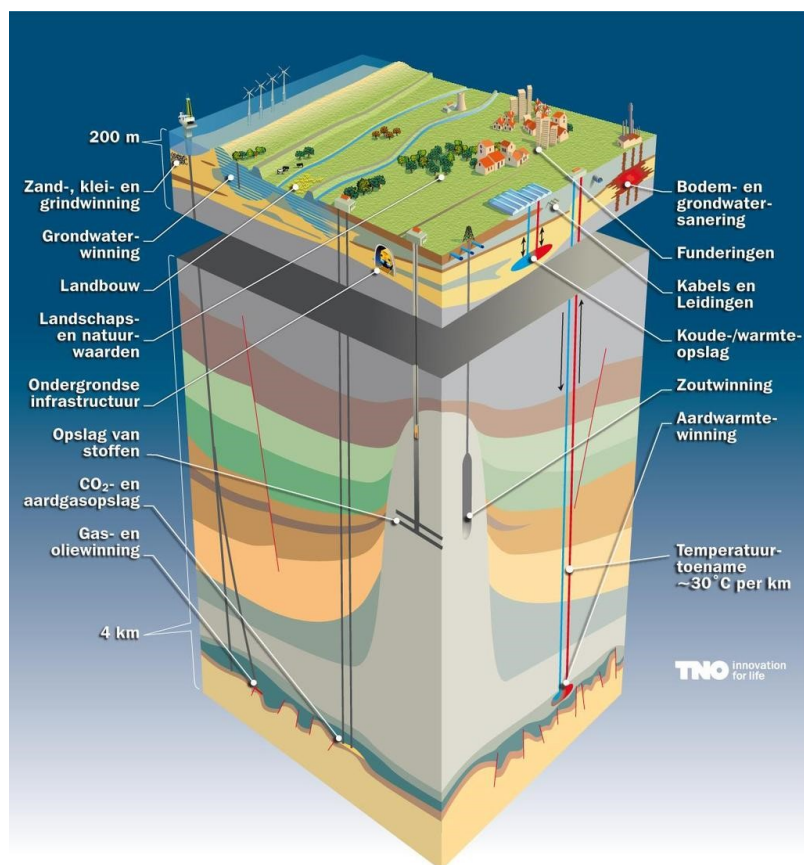


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Het Hogeland

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

< **Verplicht in te vullen veld** > >

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 ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermoneringsput 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 ver-betert 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

In deze paragraaf wordt bestuurlijke verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering van de BRO in lijn met de richtlijnen conform de zelfevaluatie BRO 2019.

Vooraf

De Wet Basisregistratie Ondergrond is per 1 januari 2018 in werking getreden. De periode waar verantwoording over wordt afgelegd loopt van 1-7-2018 tot 01-7-2019. De periode tot aan 31-12-2018 viel onder de verantwoordelijkheid van de voormalige gemeenten Bedum, Eemsum, Winsum en De Marne. De gemeenten hadden in het eerste jaar (ENSIA verantwoording BRO 2018) de keuze om deel te nemen aan de zelfevaluatie. Omdat het voor de gemeenten een nieuwe basisregistratie is en gelet op de herindeling, is er voor gekozen om in 2018 minimaal invulling aan te geven aan de nieuwe bronbeheerdersrol en daarom geen zelfevaluatie over 2018 uit te voeren. Dat kon ook omdat de zelfevaluatie over 2018 niet verplicht was. De zelfevaluatie BRO 2019 is, in tegenstelling tot 2018, wel verplicht en zal vanaf nu een jaarlijks plaatsvinden.

Omdat het een basisregistratie betreft is de beheertaak ondergebracht bij het Gegevenshuis. Zoals aangegeven is het een nieuwe taak, die niet door de latende gemeenten werd uitgevoerd. Er is/was dus geen kennis en of ervaring met het beheer van de BRO. Met dit gegeven zijn er met de gemeente Groningen afspraken gemaakt over ontzorging voor een aantal werkzaamheden. Dit is mede ingegeven door het feit dat het beheer, op onderdelen, specifieke kennis en vaardigheid vraagt, die binnen de gemeente(n) niet aanwezig is/was. Bovendien is de omvang van het werk dusdanig dat het voorsnog niet rendabel is om het volledig in eigen beheer uit te voeren. Dit laat onverlet dat de gemeente als bronhouder verantwoordelijk is voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de BRO. De gemeente Groningen heeft daarin een ondersteunende en adviserende rol.

2019 is gebruikt om i.s.m. de gemeente Groningen het beheerproces in te richten conform de eisen die daar vanuit ENSIA aan worden gesteld.

Algemeen

De gemeente Het Hogeland heeft op de vragenlijst vanuit de ENSIA-tool 85 punten gescoord, op een totaalscore van 120 punten. Dit komt neer op een percentage van **70,8%**. De 'lat' is gelegd op een score van minimaal 60% (72 punten) van de totaalscore. De zelfevaluatie is verdeeld in de onderdelen: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid.

Borging proces

Op het onderdeel borging proces wordt een percentage van **78,6%** gehaald. T.o.v. de norm van 60% is dit een goeie score. Er is, gelet op de taak die er nu ligt, voldoende formatie beschikbaar. Daarnaast zorgt de samenwerking met de gemeente Groningen er voor dat er voldoende kennis en capaciteit is om de taak uit te voeren. Daarnaast zijn de processen beschreven. Er moet nog beter zicht komen waar mutaties ontstaan en welke functionarissen deze wijzigingen moeten aanleveren aan de BRO-beheerder. Omdat het een nieuwe taak is, moet het hele beheerproces nog beter worden ingeregeld. Dit zal verder met het team Infra worden afgestemd en uitgevoerd. De verantwoordelijkheden kunnen bovendien nog beter te worden belegd, waardoor de verantwoordelijke functionarissen beter bewust worden van hun rol in het proces en van daar uit het eigenaarschap pakken. De BRO-beheerder zorgt er vervolgens voor de juiste verwerking, kwaliteitsborging en distributie van de gegevens.

Tijdigheid

Tijdigheid behaalt een score van **50%**. T.o.v. de norm van 50% kan deze score kan als minimaal worden gezien. Dit is te verklaren doordat processen nog onvoldoende zijn ingeregeld bij de teams die de mutaties moeten leveren.

Volledigheid

Volledigheid behaalt eveneens een score van **50%**. T.o.v norm van 60% is deze score ondermaats. Deze score kan worden verklaard door het nog onvoldoende 'eigen' maken -en bewust zijn van- de verschillende rollen rol in het proces. Met name het aanleveren van brondocumenten aan de BRO-beheerder is een punt van aandacht.

Juistheid

Juistheid behaalt een score van **100%** en is daarmee zeer goed t.o.v. de norm van 60%. Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat er slechts een beperkt aantal mutaties zijn aangeleverd.

Verbeterpunten

In algemene zin dient het beheer van de BRO te worden opgepakt vanuit de beschreven processen en gemaakte afspraken. Daar waar dat nog onvoldoende duidelijk is, worden aanvullende afspraken gemaakt. Vanuit het Gegevenshuis zal de BRO-beheerder de liaison zijn tussen de teams/functionarissen die mutaties moeten aanleveren en gemeente Groningen die de mutaties verwerkt. 2020 is het jaar waarin dit verder zal worden opgepakt en verfijnd. Zodat, net als bij de andere basisregistraties, ook de BRO voldoet aan de gestelde normen van juistheid, volledigheid en actualiteit. Met als doen een kwalitatief hoogwaardige dataset, die gemeente, mede-overheden en andere belanghebbenden gaan en kunnen gebruiken bij hun (wettelijke) taak of andere werkzaamheden.

Concreet zal de BRO-beheerder afspraken gaan maken met – en zorgen voor bewustwording bij – de stakeholders op het gebied de BRO, zodat gegevens juist, volledig en tijdig verwerkt kunnen worden door Groningen.

De conclusie van de zelfevaluatie is dat de kwaliteit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van de gemeente Het Hogeland voldoet aan de gestelde eisen van het ministerie.

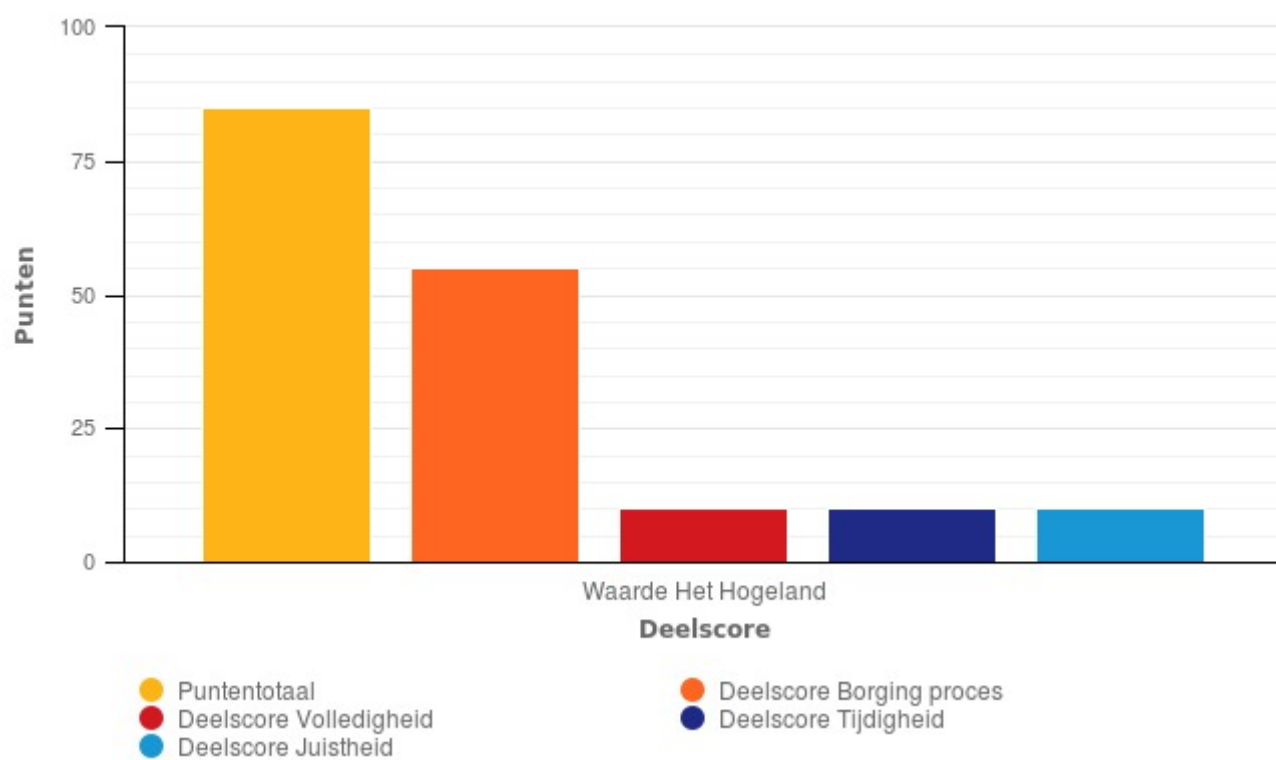
.

2.2 Overzichtsdiagram

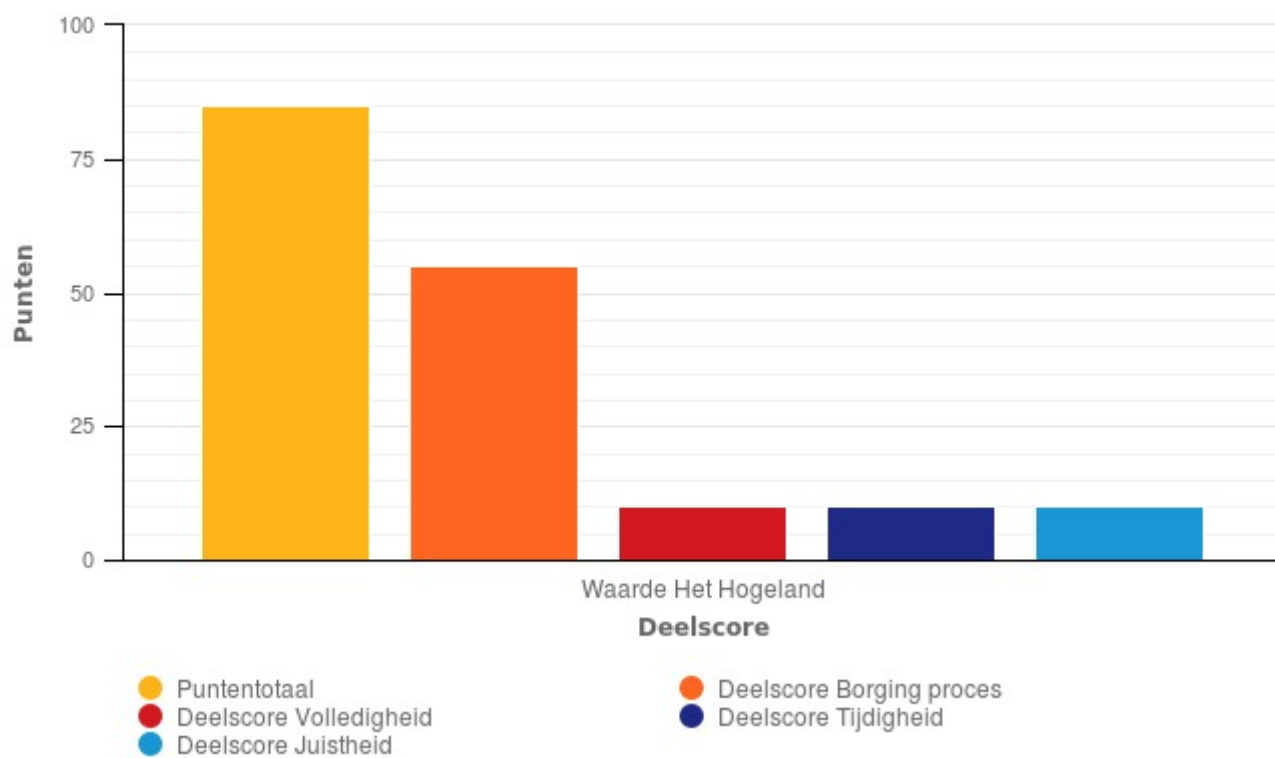
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Het Hogeland	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	55	70	78,6 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	10	10	100,0 %
Puntentotaal BRO lijst	85	120	70,8 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



BRO 2.1 Overzichtsdiagram



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

2.3 Verbetermaatregelen

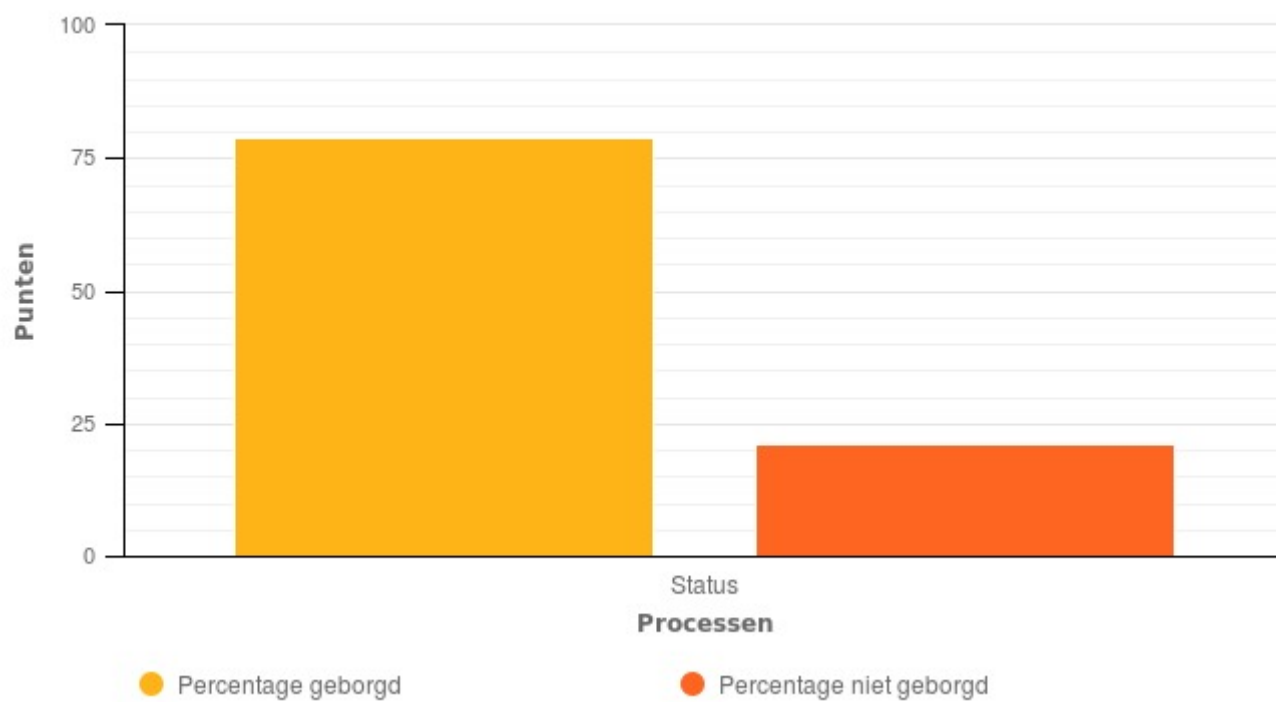
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Operationele en beheerfase moeten verder gestroomlijnd worden.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Proces bewaken (afspraken met vakafdeling en proces met hen doorspreken) dat nieuwe/gewijzigde gegevens tijdig worden geleverd
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Vakafdelingen via overleggen/presentaties er op wijzen dat alle gegevens geleverd moeten worden en waarborgen, werkafspraken maken met vakafdelingen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Checklist met attributen waarop gecheckt wordt in overleg met vakafdelingen opstellen en steekproeven uitvoeren / vastleggen.

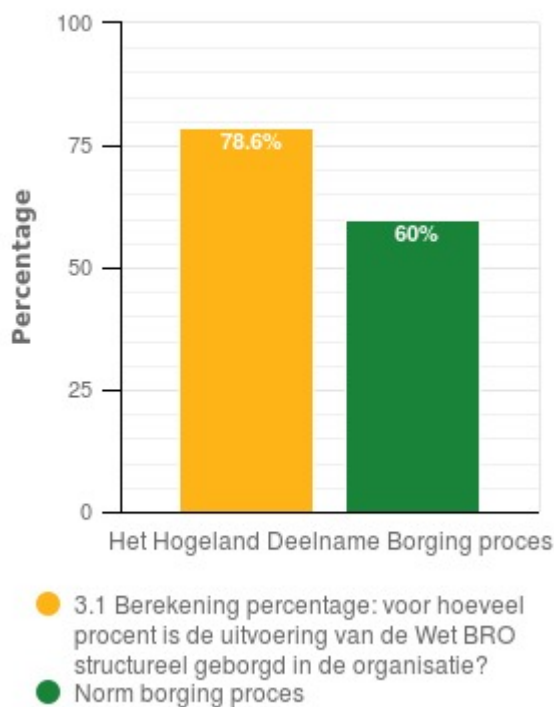
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BRO 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



Bovenstaand diagram toont hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

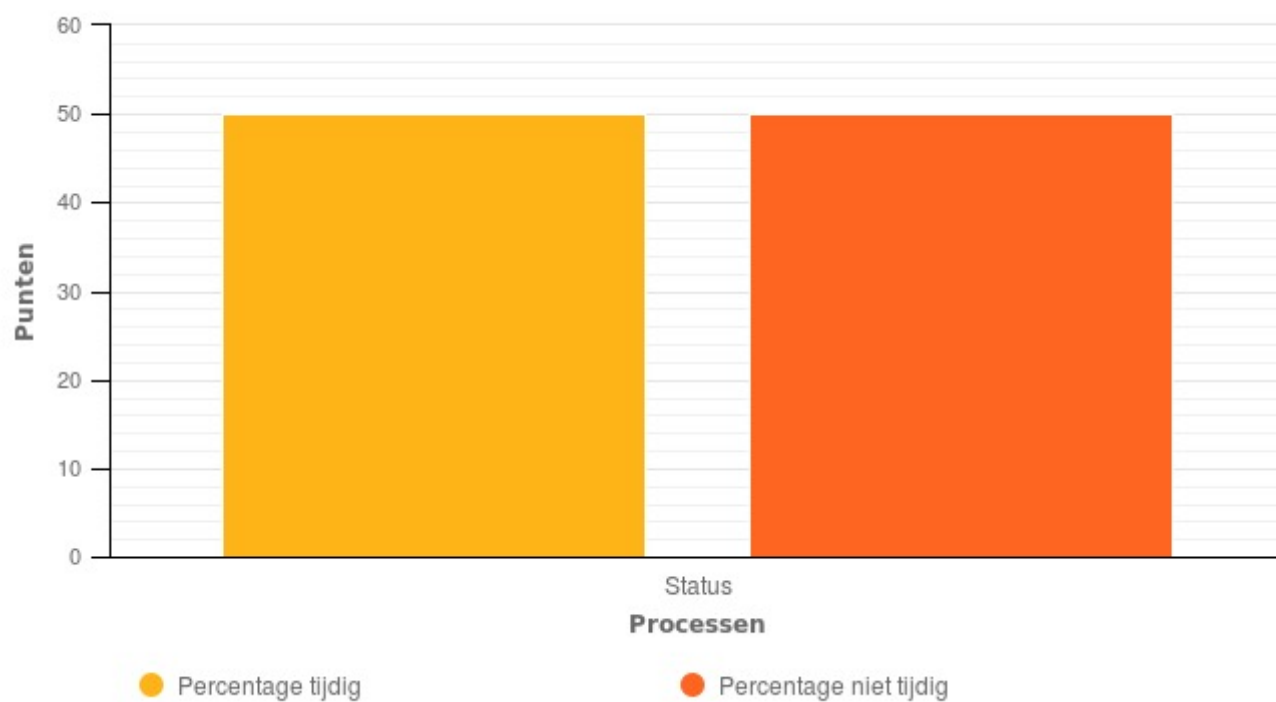
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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?	Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar
Toelichting op het gegeven antwoord:	Na herschikking van taken is er structurele formatie geregeld bij de afdeling I&A, team Gegevenshuis.
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 tijdig overgenomen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Achtervang is geregeld door een samenwerking met de gemeente Groningen.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn beschreven.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Procesbeschrijvingen voor relevante registratieobjecten zijn aanwezig (geotechnische sonderingen en grondwatermonitoringput) en is opgenomen als bijlage van het PVA BRO.

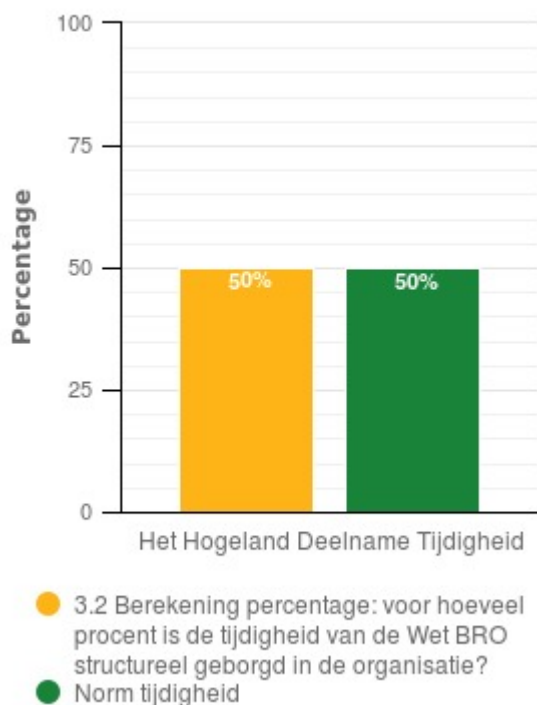
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Ja/nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden deels nageleefd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De processen die beschreven zijn, zijn actueel. In de praktijk zal moeten blijken of er ten opzichte van het proces afwijkingen zullen ontstaan. Doordat de implementatie van objecten net is gestart dient een evaluatie van de processen volgend jaar plaats te vinden.
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:	BRO is nog in opbouw. De relevante processen voor gemeente Het Hogeland zijn beschreven, zie PvA., , en de vraag is hoe we aansluiten bij de PC-cyclus van de organisatie, wellicht door te verwijzen naar het plan van aanpak+plan van aanpak laten ondertekenen.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De organisatie volgt de catalogi van het ministerie voor wat betreft de inwinningskwaliteitseisen. De afdeling Inkoop gaat de inkoopvoorwaarden afstemmen met de leveranciers: voor wat betreft levering en voldoen aan de kwaliteit van de bronbestanden.
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:	Ondermandaat nog via besluit regelen. Autorisatie van personen / machtigingen is geregeld in Bronhouderportaal.

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.

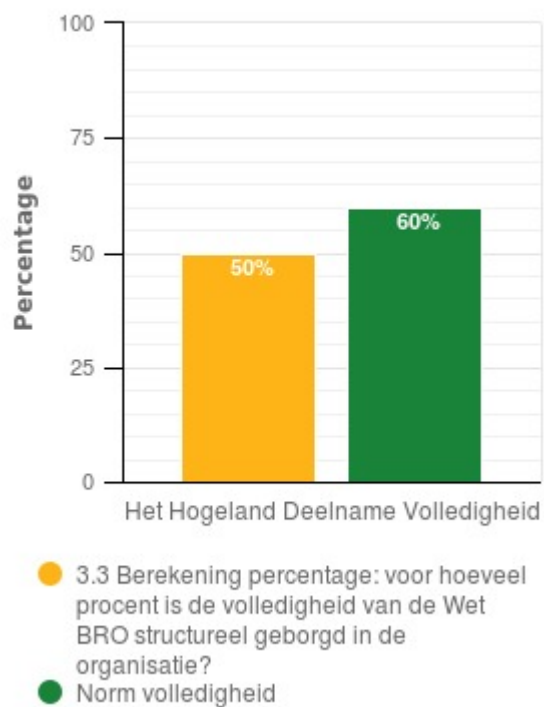
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In de procesbeschrijving staat aangegeven binnen 20 dagen. Echter vanwege de herindeling heeft de implementatie van registratieobjecten langer geduurd. Er vindt nu een inhaalslag plaats. In de toekomst wordt het proces nageleefd om binnen de termijn van 20 dagen te leveren
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:	Staat beschreven in de PvA; procesbeschrijving. Terugmeldingen zijn nog niet voorgekomen maar in het proceshandboek moet dit nog duidelijker omschreven worden+ingericht

3.3 Volledigheid

BRO 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



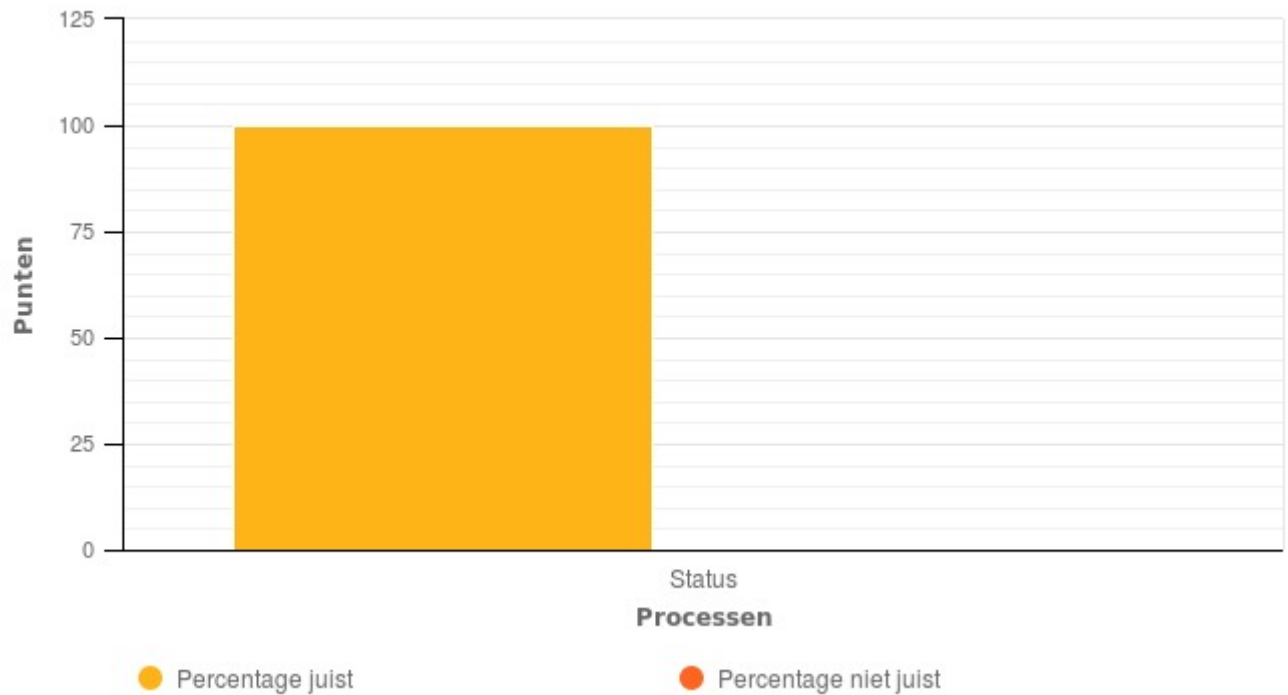
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

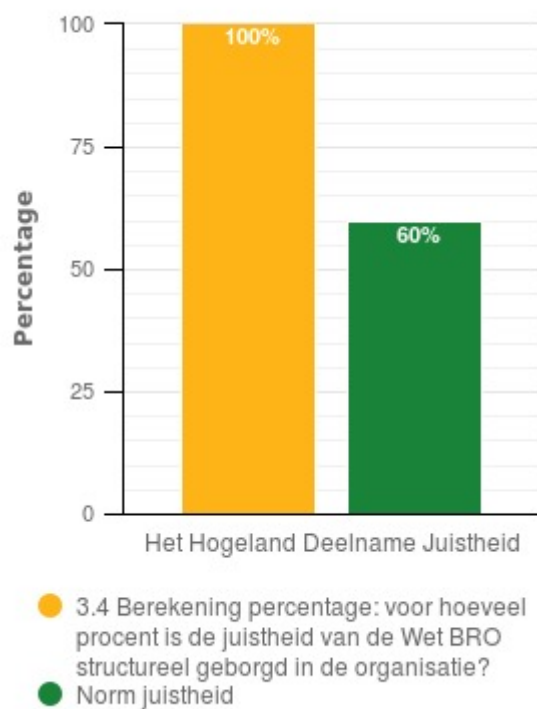
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Vakafdelingen worden bevraagd en in presentaties wordt gewezen op het belang van aanleveren gegevens maar het is niet 100% duidelijk of alle gegevens bij de bronhouder terechtkomen. Procesbeschrijvingen voor de afdelingen zijn gereed.
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:	Dit is nog in opbouw.

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?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De attribuutgegevens worden voordat ze worden aangeleverd gecontroleerd. Daarna worden de objecten doorgezet.

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 ongeveer voor de helft gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het is de bedoeling in het lopende jaar alle verbetermaatregelen door te voeren.
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