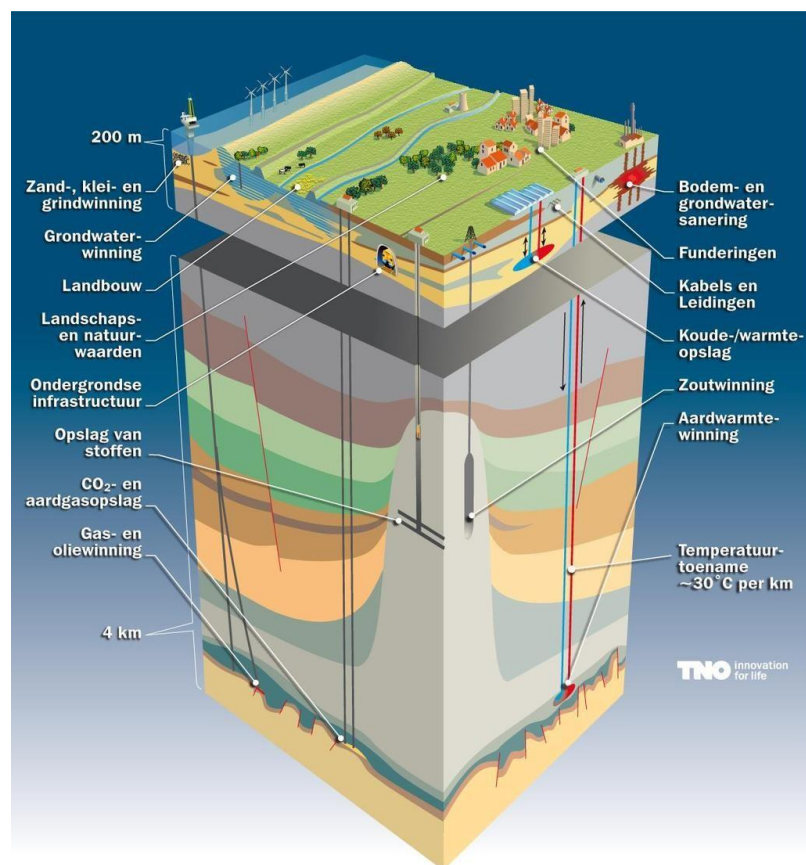


# Verantwoordingsrapportage

## Basisregistratie Ondergrond 2019



### Bronhouder Rotterdam

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

**12-05-2020**

## 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

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 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.

## 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 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 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 BRO-zelfevaluatie blijkt dat de BRO nog niet voldoet aan alle kwaliteitseisen. In paragraaf 2.3. zijn de diverse verbetermaatregelen opgenomen en zullen de komende periode worden uitgevoerd.

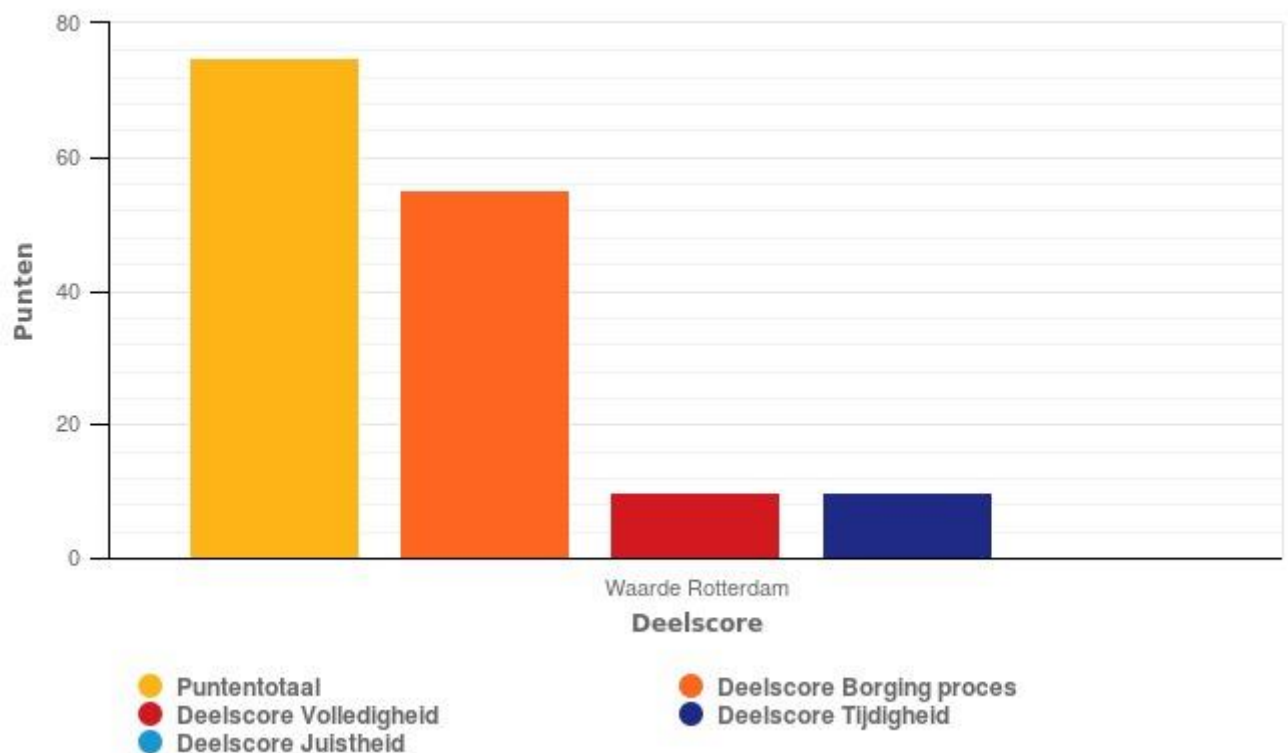
De behaalde resultaten van het onderdeel BRO zijn lager dan verwacht doordat er afgelopen jaar meer ingezet is in de juridische verankering en het behalen van de wettelijke vereisten. Er is gebleken dat er meer aandacht uit moet voor de borging van de uitgevoerde processen.

### 2.2 Overzichtsdiagram

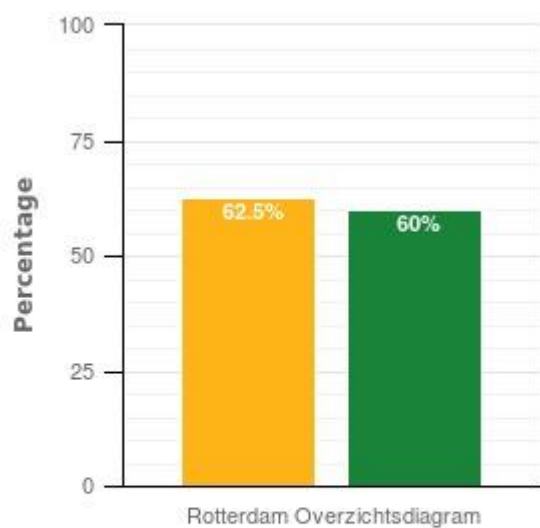
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Rotterdam	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	0	10	0,0 %
<b>Puntentotaal BRO lijst</b>	<b>75</b>	<b>120</b>	<b>62,5 %</b>

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



### Overzichtsdiagram



- 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:

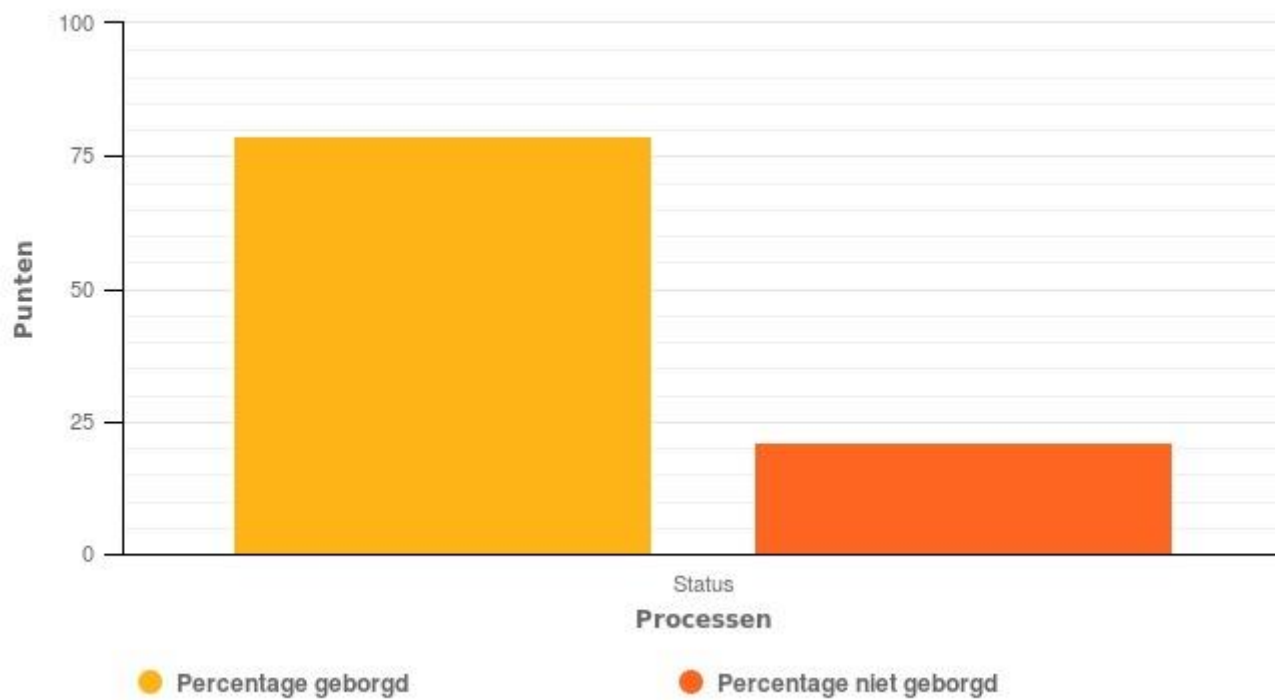
Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	<p>"Concern heeft dit opgepakt, processen worden geïnventariseerd en gestructureerd vastgelegd in het processensysteem van het concern.</p> <p>Beoogde eindresultaat is dus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Procesbeschrijvingen van processen, direct gerelateerd aan de BRO.</li><li>• Geïdentificeerde gerelateerde processen, waar mogelijk en/of nodig, uitgewerkt.</li><li>• Geïdentificeerde en/of uitgewerkte processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal.</li><li>• Een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix.</li><li>• Eventuele inzichten voor een volgende fase.</li><li>• Inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten"</li></ul>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	<p>"Concern heeft dit opgepakt, processen worden geïnventariseerd en gestructureerd vastgelegd in het processensysteem van het concern.</p> <p>Beoogde eindresultaat is dus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Procesbeschrijvingen van processen, direct gerelateerd aan de BRO.</li><li>• Geïdentificeerde gerelateerde processen, waar mogelijk en/of nodig, uitgewerkt.</li><li>• Geïdentificeerde en/of uitgewerkte processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal.</li><li>• Een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix.</li><li>• Eventuele inzichten voor een volgende fase.</li><li>• Inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten"</li></ul>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	<p>"Concern heeft dit opgepakt, processen worden geïnventariseerd en gestructureerd vastgelegd in het processensysteem van het concern.</p> <p>Beoogde eindresultaat is dus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Procesbeschrijvingen van processen, direct gerelateerd aan de BRO.</li><li>• Geïdentificeerde gerelateerde processen, waar mogelijk en/of nodig, uitgewerkt.</li><li>• Geïdentificeerde en/of uitgewerkte processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal.</li><li>• Een Taken, Verantwoordelijkheden en</li></ul>

	Bevoegdheden (TVB) matrix. • Eventuele inzichten voor een volgende fase. • Inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten"
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	"Concern heeft dit opgepakt, processen worden geïnventariseerd en gestructureerd vastgelegd in het processensysteem van het concern.  Beoogde eindresultaat is dus:  • Procesbeschrijvingen van processen, direct gerelateerd aan de BRO. • Geïdentificeerde gerelateerde processen, waar mogelijk en/of nodig, uitgewerkt. • Geïdentificeerde en/of uitgewerkte processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal. • Een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix. • Eventuele inzichten voor een volgende fase. • Inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten"

## 3. Zelfevaluatie

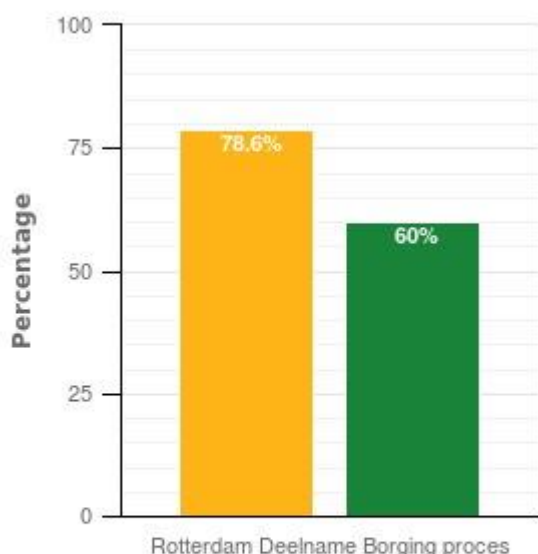
### 3.1 Borging processen

**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.

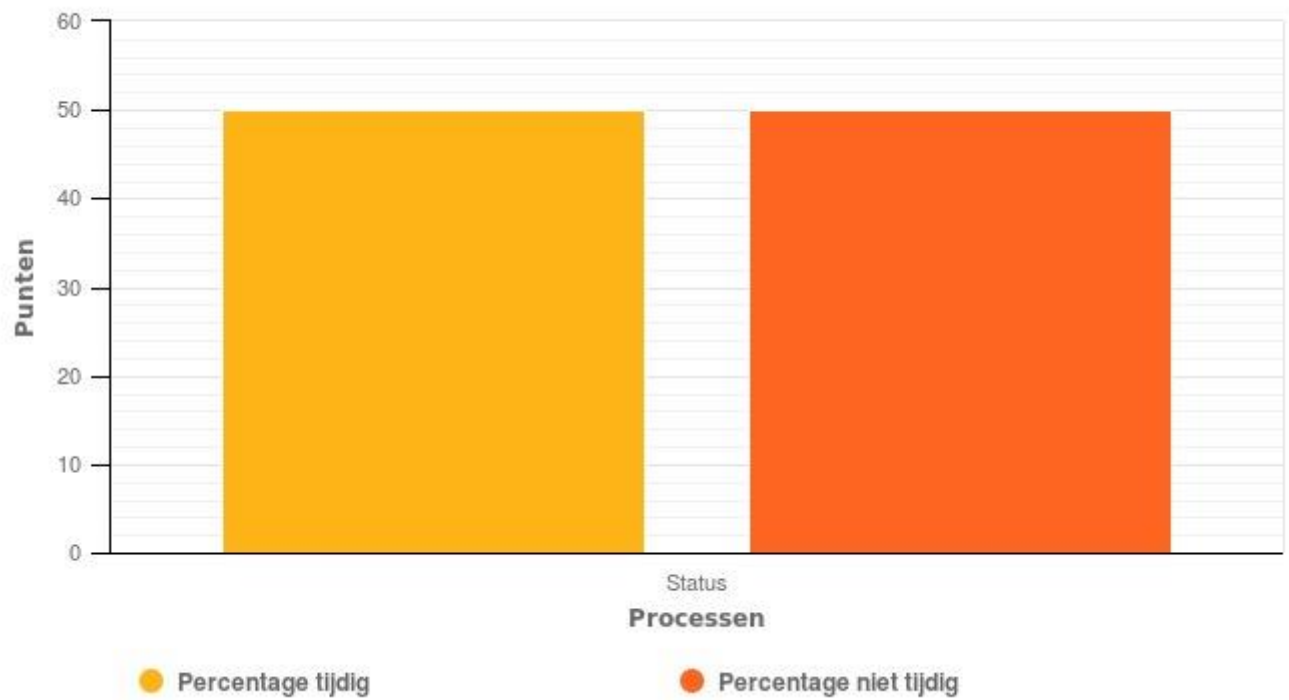
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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:	nvt
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:	Er is nog geen structurele vervanging vastgesteld.
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:	nvt
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Ja, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden nageleefd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	nvt
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de	Ja, de processen die invloed hebben op de

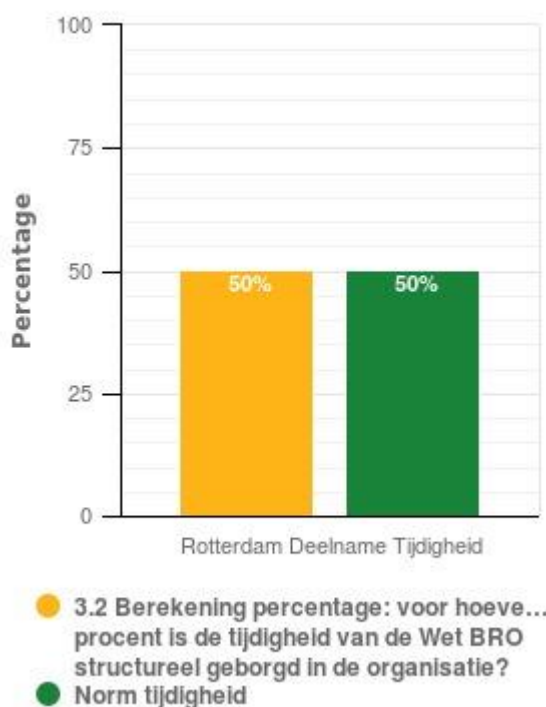
kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?	kwaliteit van de BRO zijn opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Is onderdeel van het vastleggen in processensysteem (Mavim)
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:	nvt
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:	nvt

## 3.2 Tijdigheid

**BRO 3.2 Tijdigheid**



### Deelscore Tijdigheid



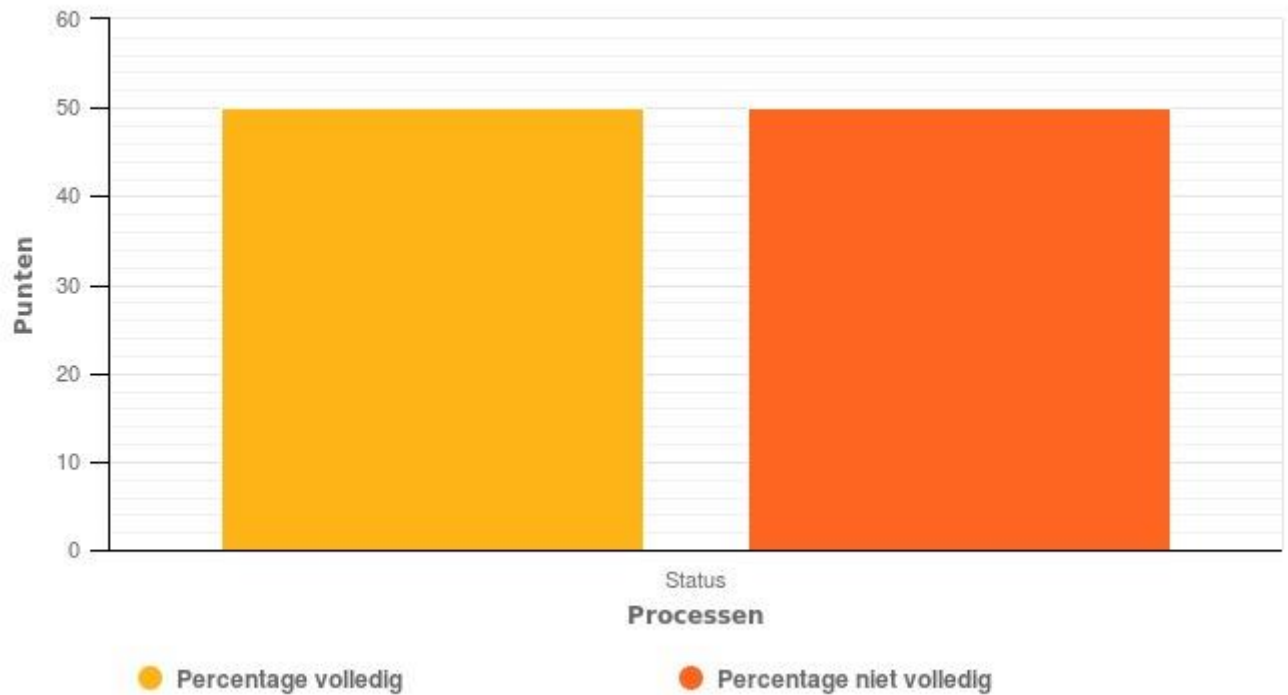
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

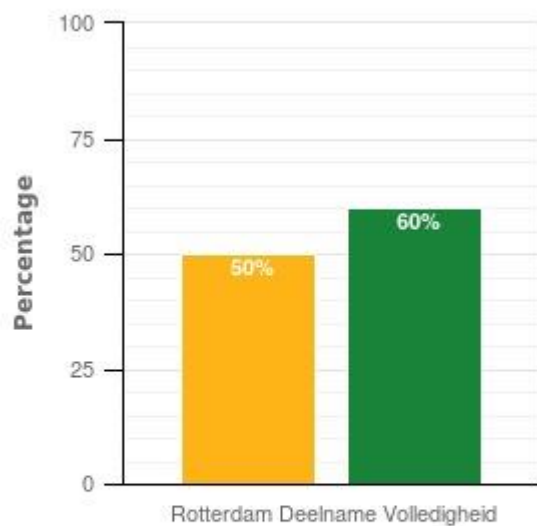
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
<p>2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.</p> <p>Er zijn geen afspraken over de termijn waarop gegevens in de BRO geplaatst moeten worden en geen controle ingericht op naleving hiervan</p>
<p>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)?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk wordt.</p> <p>Met dit proces hebben we nog geen enkele ervaring</p>

### 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

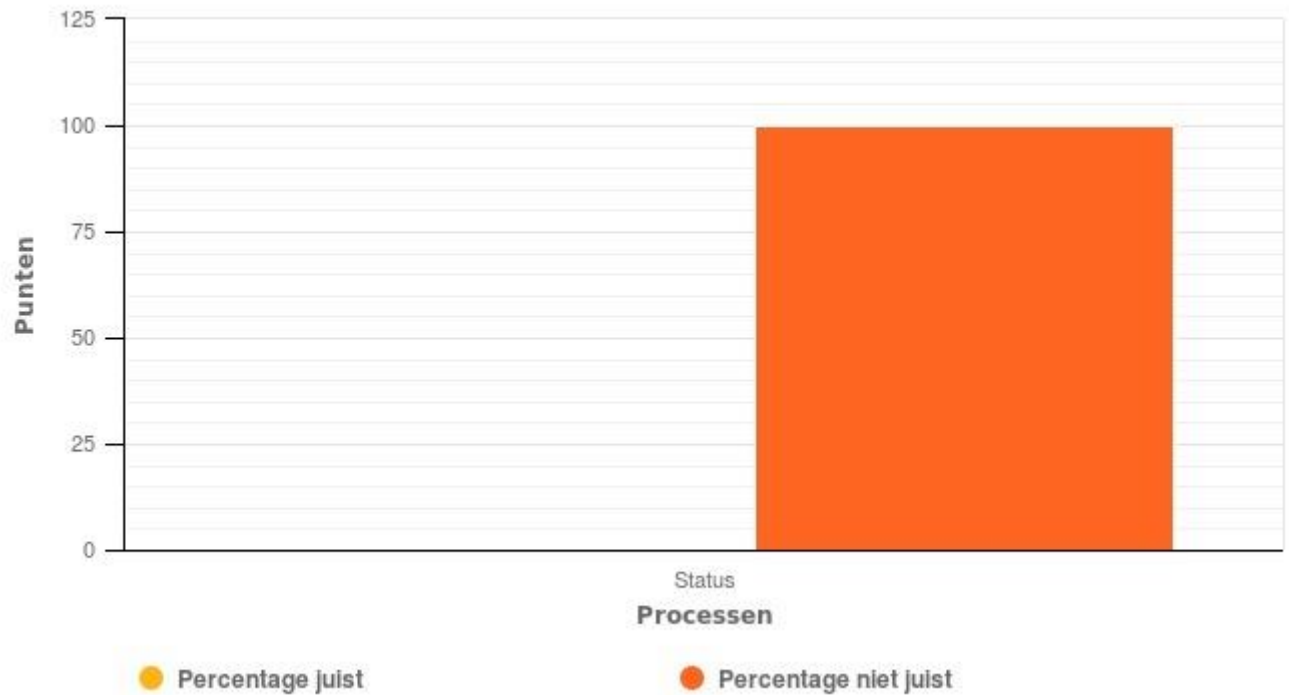
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

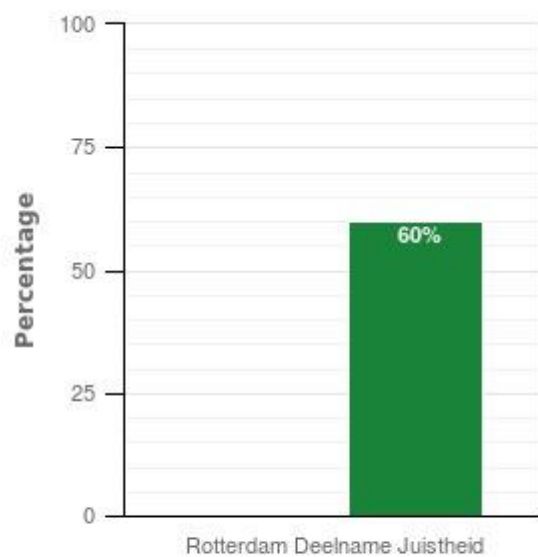
<b>Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?</b>		<b>Antwoord</b>
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?		Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:		We gaan er van uit dat alle werkzaamheden die onder de BRO vallen door de VLG worden uitgevoerd, of dat die erbij betrokken is. Echt gebord is dit echter niet. Afdelingen zoals SO-vastgoed willen nog wel eens buiten de VLG om werkzaamheden op de markt zetten.
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 gaan er van uit dat alle werkzaamheden die onder de BRO vallen door de VLG worden uitgevoerd, of dat die erbij betrokken is. Echt gebord is dit echter niet. Afdelingen zoals SO-vastgoed willen nog wel eens buiten de VLG om werkzaamheden op de markt zetten.

### 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:	nvt

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven.

<b>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.)</b>	<b>Antwoord</b>
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	het in kaart brengen van de processen is pas recent gestart
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