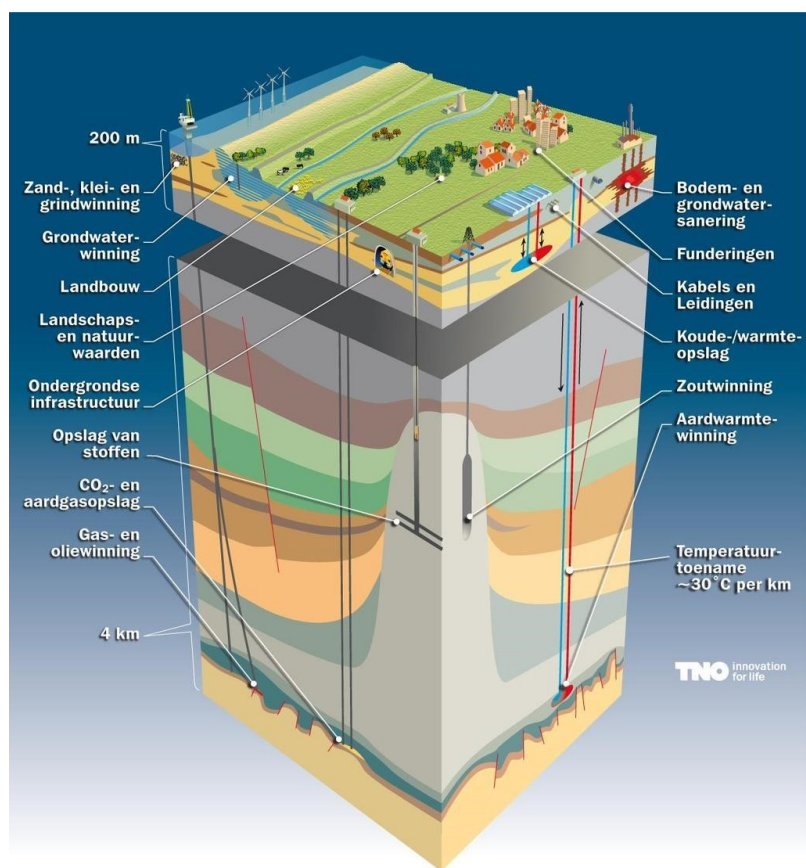


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Tilburg

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 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 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

De Wet basisregistratie ondergrond (Wet bro) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering, waarbij in vier verschillende tranches in totaal 25 registratieobjecten moeten worden opgenomen in de BRO. Voor de registratieobjecten uit tranche 1 (geotechnisch sondeonderzoeken, bodemkundige boormonsterbeschrijvingen en de grondwatermonitoringputten) geldt sinds 1 januari 2018 een wettelijke verplichting. Uit een impactanalyse van de VNG blijkt dat de implementatie van de BRO bij gemeenten achter blijft. Eind december 2018 (voor de start van deze impactanalyse) bleek dat 164 gemeenten zich bij de BRO hadden aangemeld.

De gemeente Tilburg is begin 2019 gestart met het opzetten van een projectorganisatie die de implementatie van de BRO op heeft gepakt. Het projectteam heeft ervoor gekozen om eerst de blauwdruk rondom rollen, verantwoordelijkheden, financiën en processen volledig uit te werken en daarna de implementatie in te zetten. Bij de ontwikkeling van de deze blauwdruk bleek dat een heel aantal randvoorwaarden ontbrak om de blauwdruk op een goede manier in te vullen. Eigenaarschap van de BRO binnen de gemeente is hierbij als belangrijkste randvoorwaarde benoemd door de projectgroep, opdrachtgever en directie maar ook budget, beschikbaarheid van medewerkers en betrokkenheid zijn randvoorwaarden die noodzakelijk zijn, maar niet of in mindere mate aanwezig waren.

Hierdoor is het onvoldoende gelukt om de juiste keuzes te maken bij het ontwikkelen van de verschillende organisatieprocessen. Het blijkt dat kennis van de verschillende registratieobjecten niet binnen de organisatie van de gemeente Tilburg te vinden is of heel versnipperd binnen de organisatie ligt.

Het College onderschrijft het belang van de Basis Registratie Ondergrond en wil vanuit de organisatie haar wettelijke taak hierin op een goede manier uitvoeren. Omdat de BRO binnen de organisatie nog niet is geborgd wil het college komende periode aanvullend op de jaarlijkse ENSIA verantwoording op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken

Verbetermaatregelen

Er zijn verschillende verbetermaatregelen genomen om in het eerste kwartaal 2020 te komen tot een goede organisatie en proces inrichting te komen.

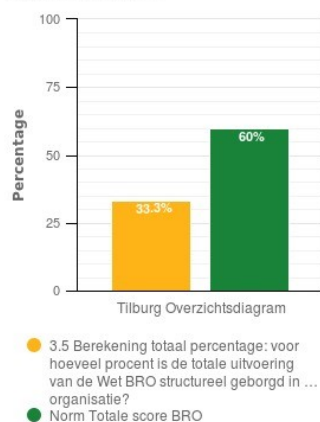
1. Er is overleg tussen de afdeling ruimte en informatievoorziening over het beleggen en borgen van de BRO.
2. Ten tweede wordt er een herijking gedaan en budget aangevraagd om de te borgen dat er structureel capaciteit geïnvesteerd kan worden in de BRO.
3. Het doel is om in 2020 alle gevraagde registraties aangesloten te hebben op de BRO en het proces hiervoor geborgd te hebben binnen de organisatie.

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 Tilburg	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	10	70	14,3 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	10	10	100,0 %
Puntentotaal BRO lijst	40	120	33,3 %

Overzichtsdiagram



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

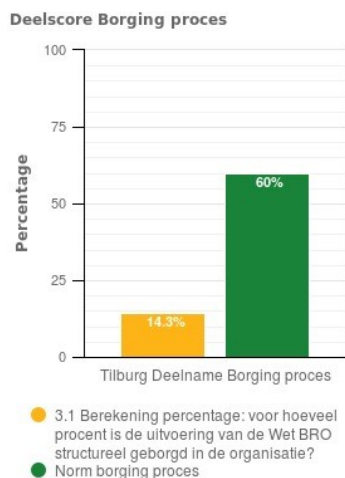
2.3 Verbetermaatregelen

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	Aanstellen van eindverantwoordelijke en organiseren capaciteit.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Opnemen in contracten en op uitvoering toezien.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Verankering in bestaande of nieuwe werkprocessen. N.b 5.2 t/m 5.4 kunnen pas verder uitgewerkt worden op het moment dat 5.1 duidelijk is.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Verankering in bestaande of nieuwe werkprocessen. N.b 5.2 t/m 5.4 kunnen pas verder uitgewerkt worden op het moment dat 5.1 duidelijk is.

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen



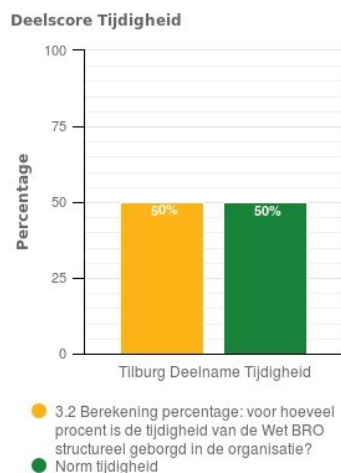
Bovenstaand diagram toont hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

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
<p>1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Voor het de uitvoering van de BRO-processen is geen capaciteit beschikbaar.</p> <p>Momenteel loopt intern het gesprek welke afdeling eindverantwoordelijk is en dus ook capaciteit zal moeten leveren/organiseren.</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 niet of niet tijdig overgenomen.</p> <p>Voor het object grondwatermonitoringsputten is dit wel geregeld.</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>De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.</p> <p>Zijn er mee bezig. Inventarisatie is gemaakt. Beschrijving volgt zodra taken belegd zijn.</p>
<p>1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja/nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden deels nageleefd.</p> <p>Voor grondwatermonitoringsputten is dit al geregeld.</p>
<p>1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-</p>	<p>Nee, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet opgenomen in de pc-</p>

<p>cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p> <p>1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)</p>	<p>cyclus van de organisatie en er vindt geen periodieke evaluatie plaats.</p> <p>Zo ver zijn we nog niet</p> <p>De organisatie doorloopt een proces om de inwinningkwaliteitseisen te implementeren.</p>
<p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p> <p>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?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Voor grondwatermonitoringsputten is dit geregeld, voor de overige objecten werk in uitvoering.</p> <p>Nee</p> <p>Er is nog geen (definitieve) eindverantwoordelijke en geen mandatering.</p>

3.2 Tijdigheid

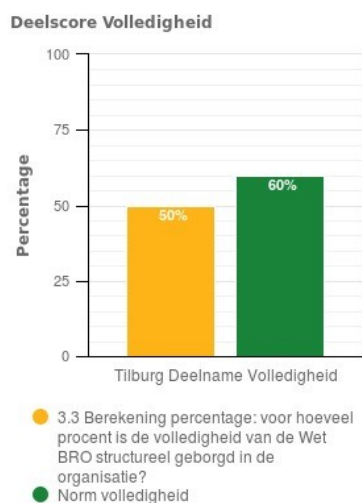


Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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:	Wordt aan gewerkt. Voor grondwatermonitoringsputten is het al geregeld, voor sonderingen niet.
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:	Wordt aan gewerkt. Voor grondwatermonitoringsputten is het al geregeld, voor sonderingen niet.

3.3 Volledigheid

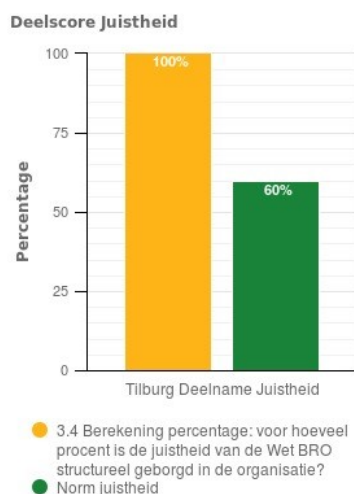


Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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:	Contractmanager ingeschakeld om e.e.a. te borgen in processen.
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:	Voor grondwatermonitoringsputten al wel, voor sonderingen e.d. nog niet

3.4 Juistheid



In dit blok wordt gezien of alle attribootgegevens 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:	Voor grondwatermonitoringsputten wordt dit wel gedaan. Voor sonderingen e.d. nog niet, want nog niets doorgeleverd.

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:	Er zijn geen concrete verbetermaatregelen genoemd, behalve dat we in 2019 het proces zouden inrichten. Hiertoe is al het nodige werk verricht. Het hangt vooral op de vraag wie eindverantwoordelijk is voor de BRO binnen de organisatie.
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