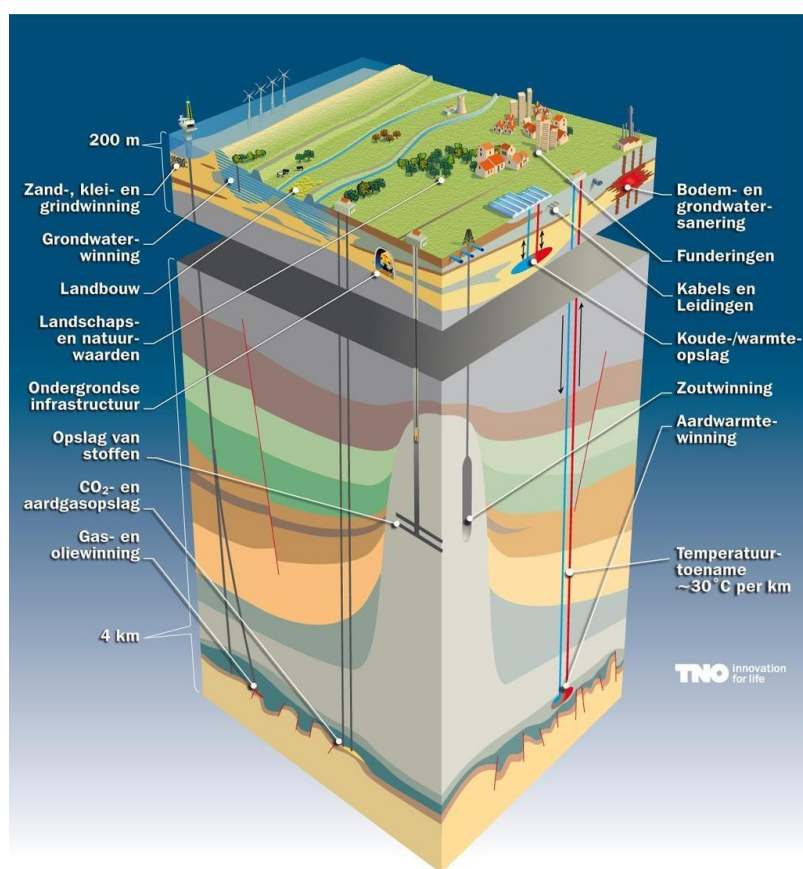


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond



Bronhouder Tilburg

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

6 april 2021

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 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Actualiteit
- 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 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.

1.2 BRO domeinen

De 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 28 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitorsput 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 BRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, actualiteit, 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 28 registratieobjecten moeten worden opgenomen in de BRO. In de eerste tranche zijn de registratieobjecten; geotechnisch sondeonderzoeken, bodemkundige boormonsterbeschrijvingen en de grondwatermonitoringputten opgenomen. De gemeente Tilburg is bronhouder van deze gegevens.

De tweede tranche van de basisregistratie ondergrond is ingegaan op 1 januari 2020. Hiermee zijn geotechnische boormonsterbeschrijvingen, geotechnische boormonsteranalyse, bodemkundige wandbeschrijving en verschillende modellen van de ondergrond toegevoegd. Voor het registratieobject; modellen, is het ministerie bronhouder.

Gemeente Tilburg is begin 2019 gestart met het opzetten van een projectorganisatie die de implementatie van de BRO op heeft gepakt. Door het ontbreken van eigenaarschap binnen de organisatie is de implementatie in 2019 deels gestagneerd. Na intern beraad is besloten de afdeling Ruimte in eerste instantie verantwoordelijk te maken voor de verdere implementatie van de basisregistratie ondergrond. In medio 2020 is een nieuw projectteam geformeerd en zijn een coördinator ondergrond en een vervanger aangesteld.

De coördinator ondergrond is dé verbinder tussen alle taakvelden waar BRO-gegevens geproduceerd, gebruikt en/of hergebruikt worden en ziet erop toe dat alle verantwoordelijke functionarissen (taakvelden) de gegevens aan de BRO aanleveren, hergebruiken en corrigeren indien noodzakelijk. Daarnaast faciliteert de coördinator ondergrond de kwaliteitsborging. De verantwoordelijkheid over inhoudelijke kwaliteit van de gegevens ligt bij verschillende afdelingen.

Verbetermaatregelen

De in 2019 voorgenomen verbetermaatregelen zijn gerealiseerd. Met het in 2020 aanstellen van een coördinator ondergrond (inclusief vervanger) is een belangrijke stap gezet. De navolgende belangrijke verbetermaatregelen zijn gedeeltelijk gestart in 2020 maar worden verder uitgewerkt in 2021;

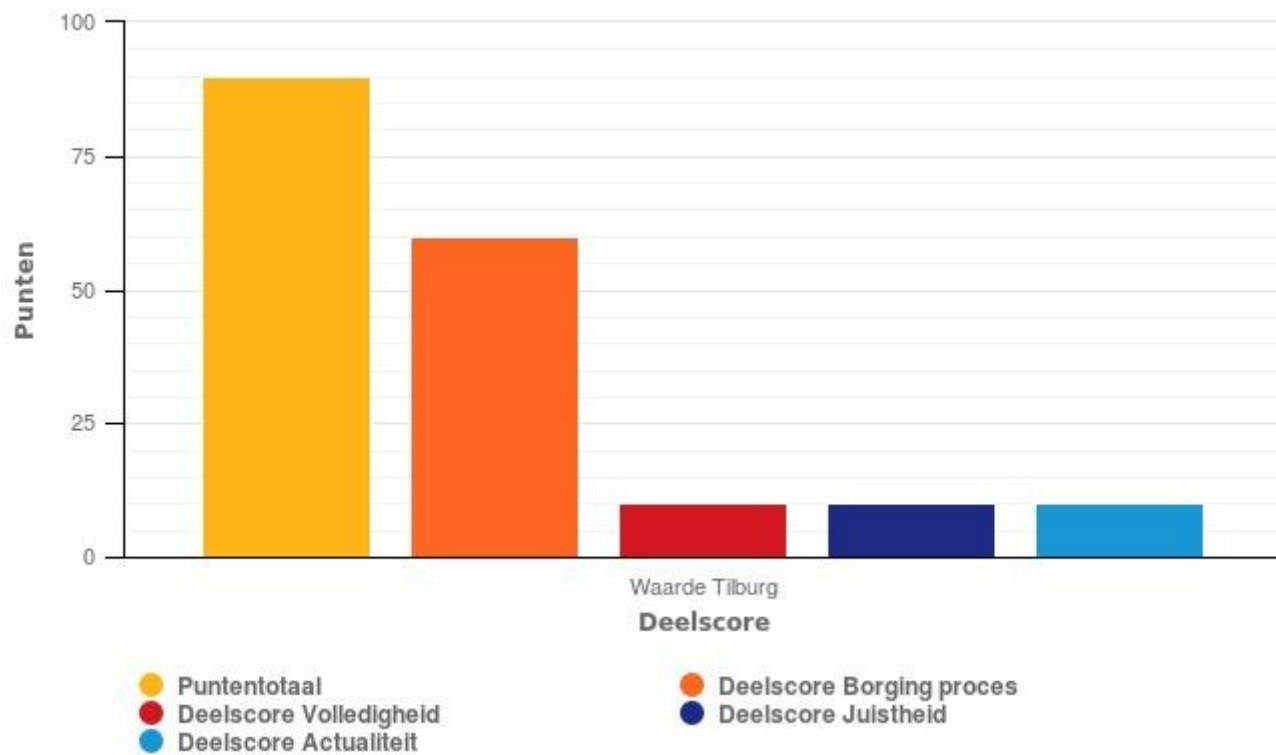
1. De beschrijving van de werkprocessen. Waar worden binnen de organisatie gegevens over de ondergrond geproduceerd die vallen onder de Wet Bro? Welke afdeling(en) en functionarissen zijn verantwoordelijk hiervoor? De beschreven werkprocessen zullen worden opgenomen in de procesinrichting.
2. Het tijdig aanleveren van Bro-plichtige gegevens dient verbeterd te worden. Dit aspect wordt meegenomen in de procesbeschrijving. Daarnaast zal worden onderzocht hoe het aspect tijdigheid kan worden verankerd in contractbepalingen met externe leveranciers die namens Tilburg gegevens over de ondergrond produceren/inwinnen.

2.2 Overzichtsdigram

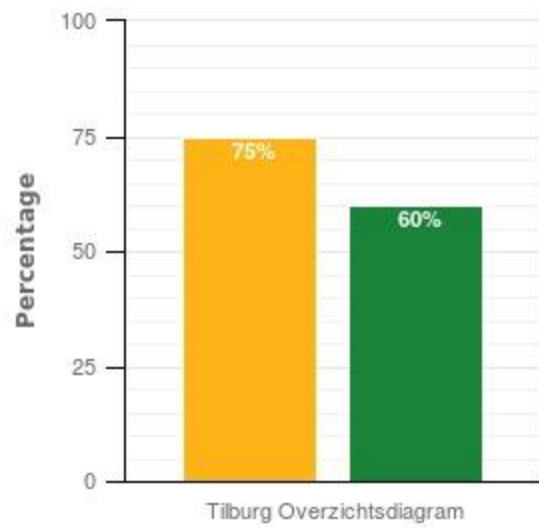
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Tilburg	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	60	70	86 %
Deelscore Actualiteit	10	20	50 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50 %
Deelscore Juistheid	10	10	100 %
Puntentotaal BRO lijst	90	120	75 %

BRO 2.1 Overzichtsdigram



Overzichtsdigram



- 2.1 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm Totale score BRO

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.3 Verbetermaatregelen

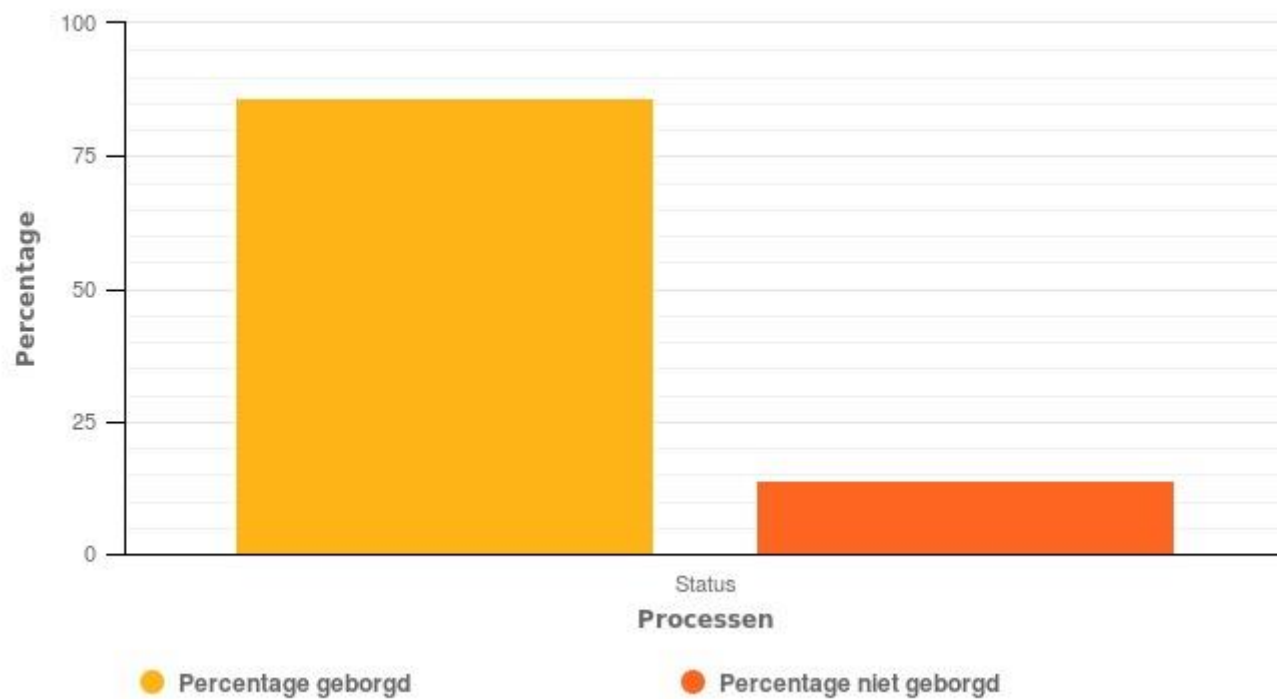
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Aan de verbetermaatregelen van 2019 is voldaan. Momenteel worden de werkprocessen beschreven en daarna opgenomen in de procesinrichting van gemeente Tilburg.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	De verbetermaatregel van 2019 is nog niet geëffectueerd. In 2021 worden de verplichtingen uit de BRO ten aanzien van tijdigheid vastgelegd in contracten en werkprocessen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Het aspect volledigheid wordt meegenomen in het beschrijven van de werkprocessen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Het aspect juistheid wordt meegenomen in het beschrijven van de werkprocessen.

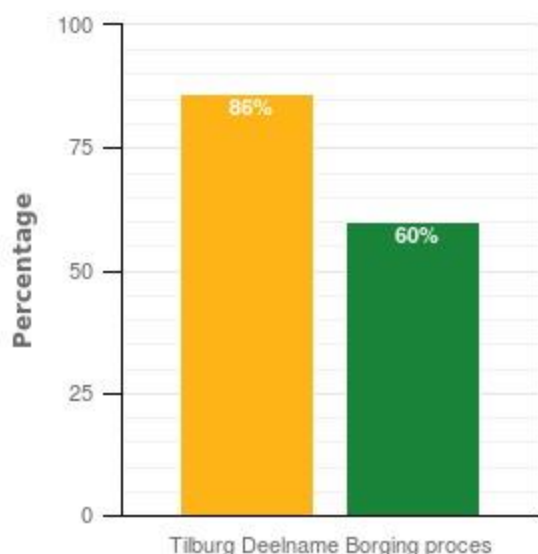
3. Zelfevaluatie

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

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

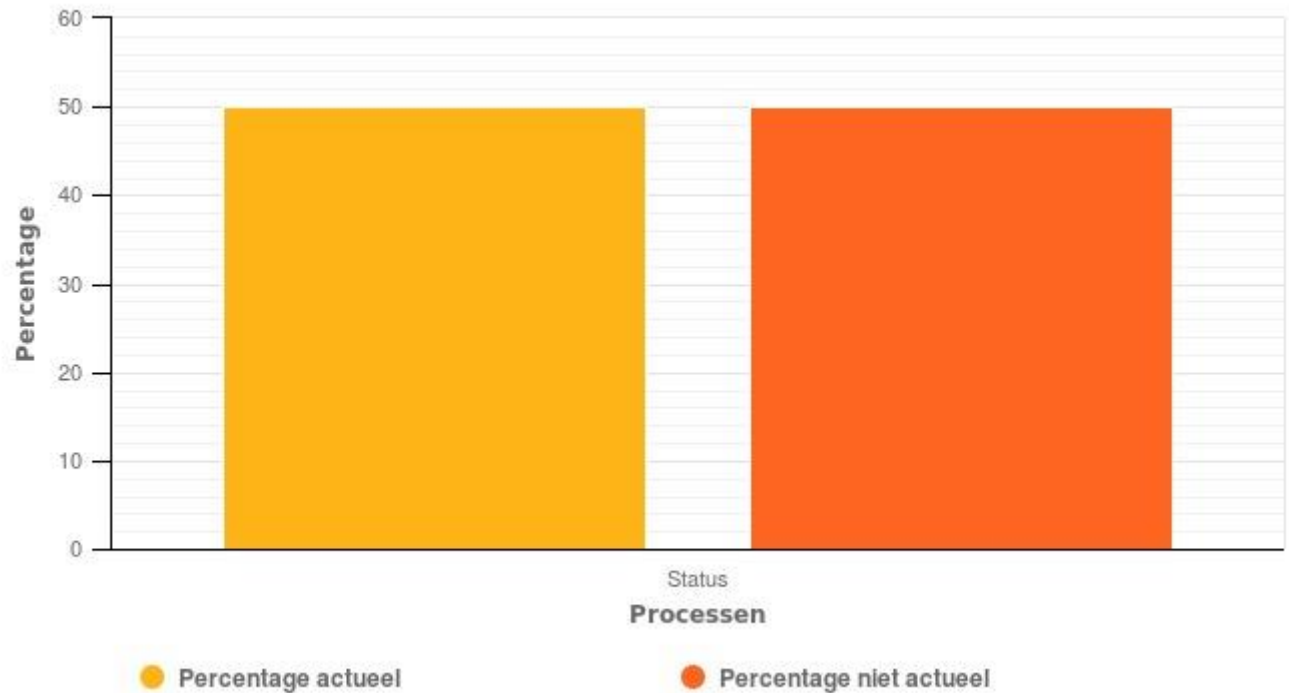
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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:	Er is structurele capaciteit beschikbaar binnen afdeling Ruimte voor de uitvoering van BRO processen.
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:	Er is structurele capaciteit aanwezig binnen afdeling Ruimte om BRO-gerelateerde activiteiten tijdig over te nemen.
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:	De werkprocessen voor grondwatermonitoringsputten, geotechnische sonderingen en bodemkundige

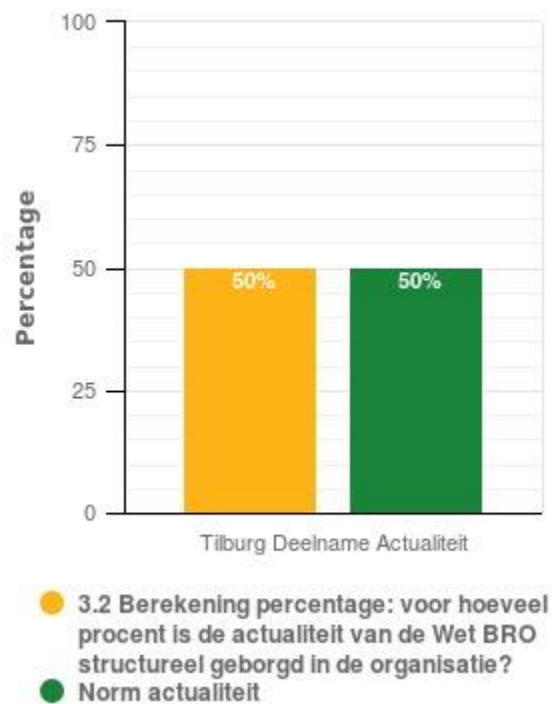
	boormonsterbeschrijvingen, worden momenteel beschreven en worden daarna vastgesteld door MT.
1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?	Ja, dit is expliciet belegd bij een derde partij
Toelichting op het gegeven antwoord:	Voor grondwatermonitoringsputten is dit geregeld. Voor geotechnische sonderingen en bodemkundige boormonsterbeschrijvingen worden momenteel afspraken gemaakt met een externe partij.
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:	We verantwoorden ons eenmaal per jaar via de voor gemeente verplichte ENSIA verantwoording met betrekking tot de 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 inwinning kwaliteitseisen te implementeren
Toelichting op het gegeven antwoord:	Voldoen aan de kwaliteitseisen is onderdeel van de werkprocessen die momenteel beschreven worden.
1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	bevoegdheden zijn middels een besluit overgedragen aan functionarissen die met de uitvoering zijn belast.

3.2 Actualiteit

BRO 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



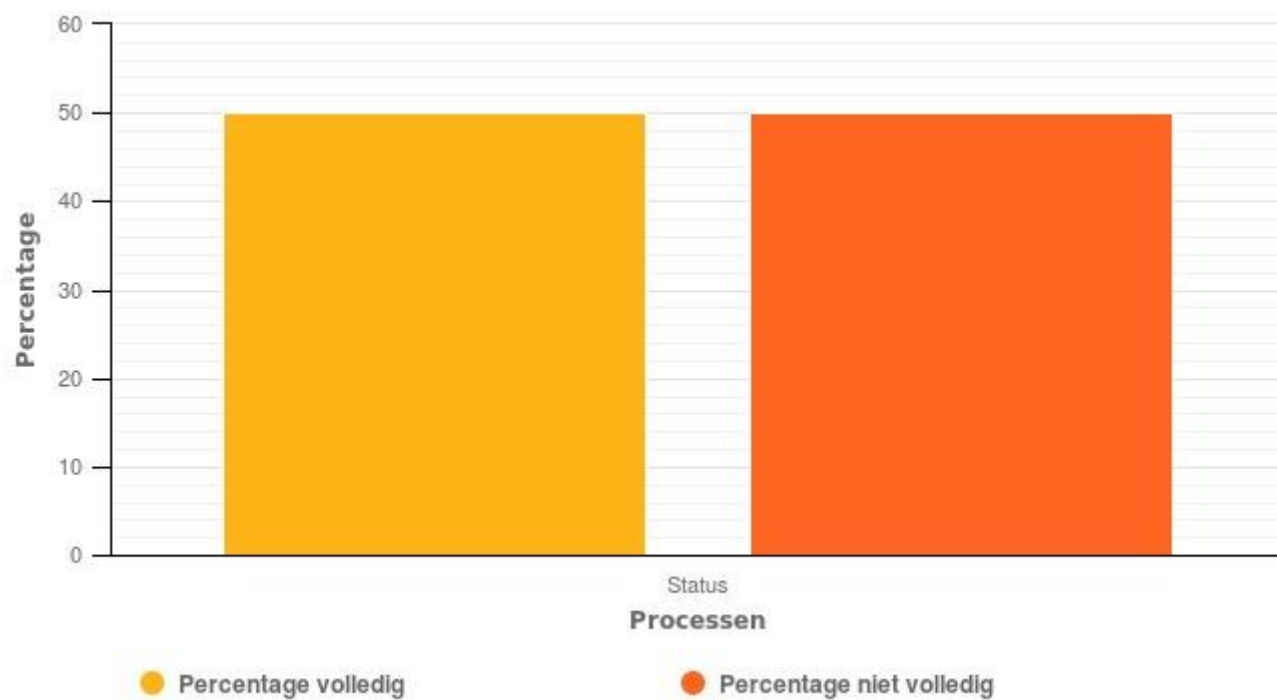
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement actualiteit in de organisatie is omgegaan.

In het blok actualiteit 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.

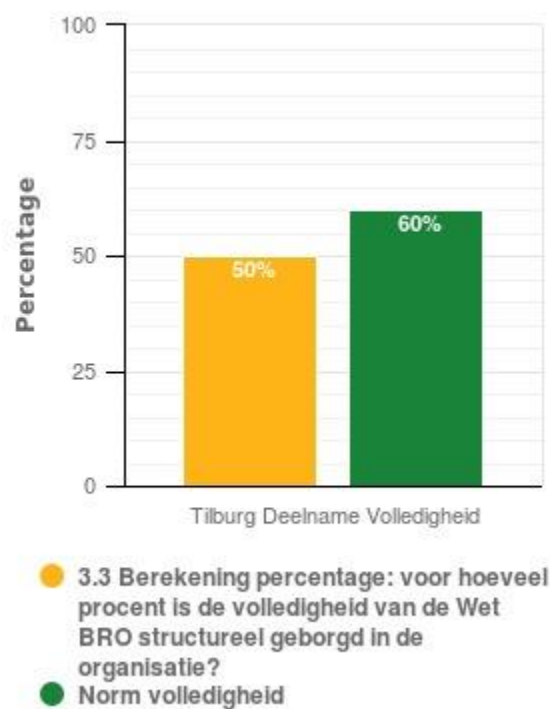
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De werkprocessen worden momenteel beschreven. Het tijdig doorleveren van gegevens aan de minister is onderdeel hiervan. Dit doen we onder andere door het opnemen van doorlooptijden.
2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder teruggestuurde brondocumenten (art. 12 lid 1 Wet BRO) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2 Wet BRO)?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het terugmeld proces wordt momenteel beschreven. Hierin wordt het tijdig terugmelden van de gegevens aan de minister meegenomen. Dit doen we onder andere door het opnemen van doorlooptijden.

3.3 Volledigheid

BRO 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



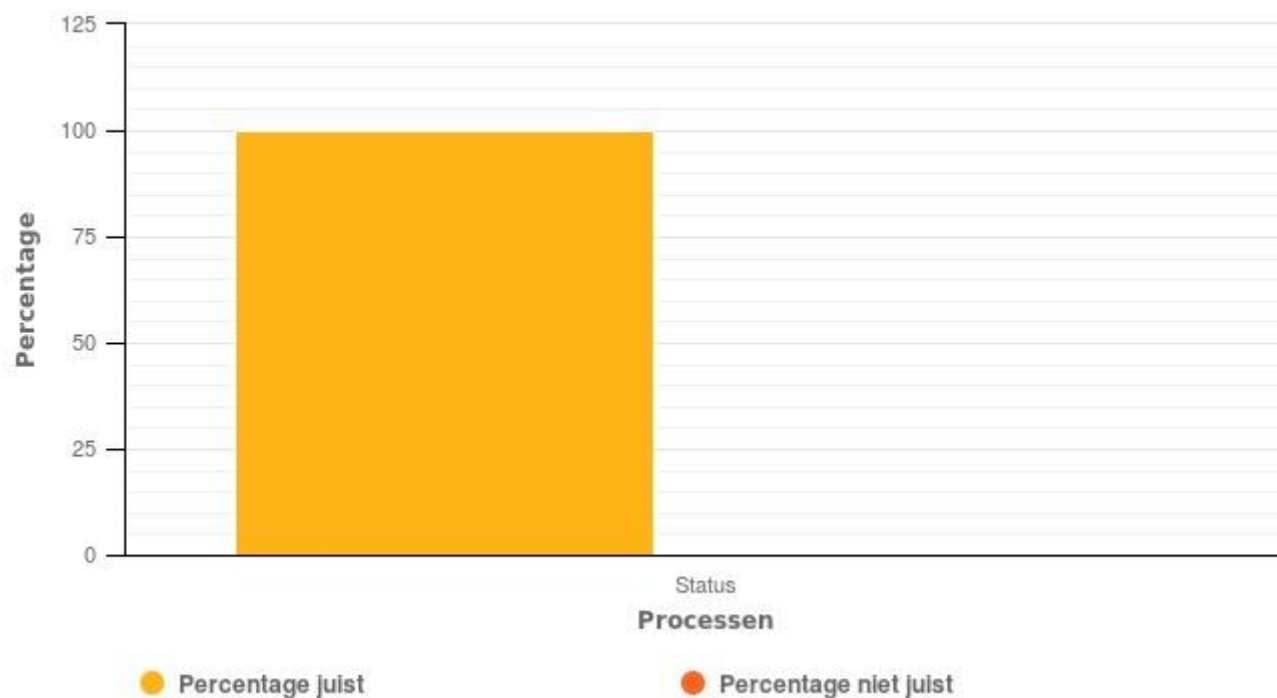
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

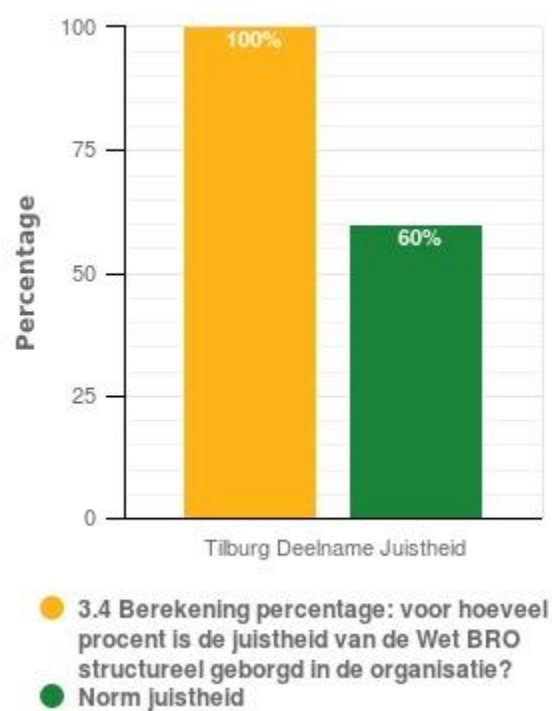
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De werkprocessen worden momenteel beschreven conform de procesinrichting van gemeente Tilburg. Zodat de administratieve organisatie van de BRO volledig wordt opgenomen.
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:	De werkprocessen worden momenteel beschreven conform de procesinrichting van gemeente Tilburg. Zodat de administratieve organisatie van de BRO volledig wordt opgenomen.

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 (of is dit expliciet belegd bij een derde partij), 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 en geotechnische sonderingen worden via externe partijen de gegevens opgevoerd en de kwaliteit gecontroleerd.

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

In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn ongeveer voor de helft gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Inmiddels zijn taken en bevoegdheden ten aanzien van de BRO structureel belegd binnen de organisatie. Momenteel worden de werkprocessen beschreven en opgenomen in de procesinrichting.
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