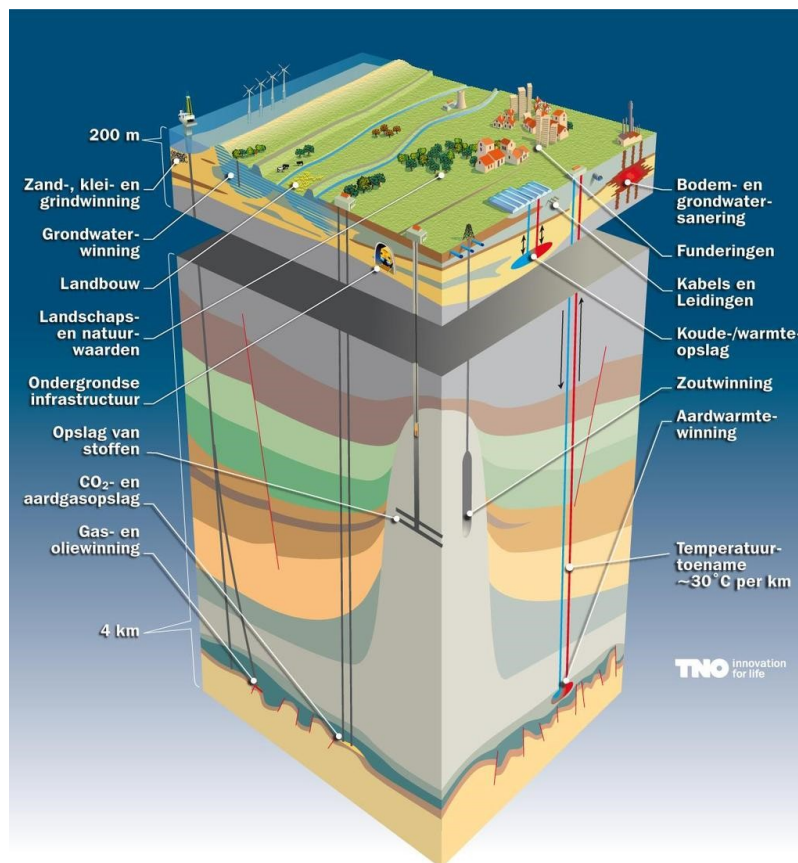


# Verantwoordingsrapportage

## Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Dordrecht

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

27-05-2020

## 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

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Ieder jaar worden steeds meer ondergrondgegevens opgenomen in de BRO en voor iedereen toegankelijk gemaakt. De eerste tranche is in 2018 ingegaan. In Dordrecht bevinden we ons nog in de beginfase waarin de organisatie, om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen, wordt ingeregeld.

Het voornemen is om de uitvoering van de BRO voor een groot deel te beleggen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). Hiertoe hebben al diverse gesprekken plaatsgevonden en de Omgevingsdienst zal hiervoor met een plan komen. De rol van BRO coördinator kan niet gedelegeerd worden en zal dan ook in de interne organisatie (vanuit het management) moeten worden ingevuld. De eerste stap, het aanmelden als bronhouder bij de Landelijke Voorziening BRO, is reeds afgerond. Onze verbetermaatregelen zijn in paragraaf 2.3 beschreven.

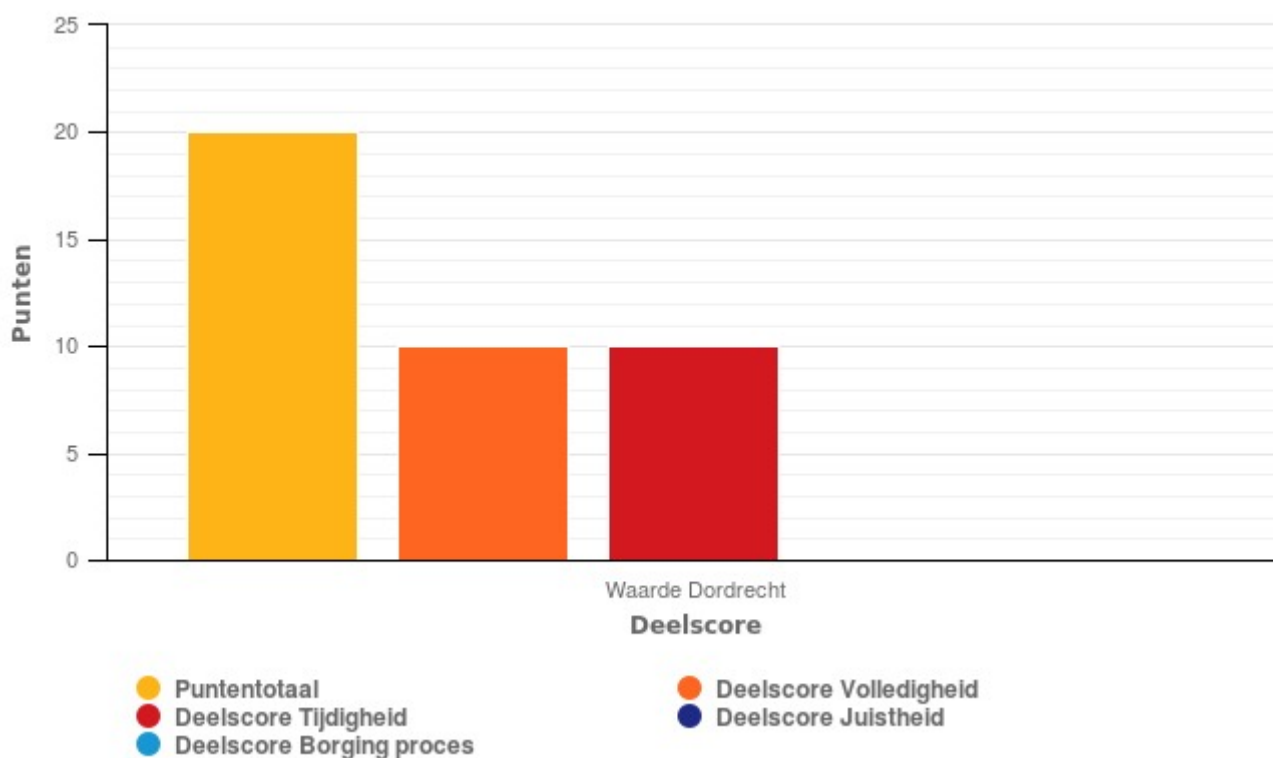
### 2.2 Overzichtsdiagram

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.

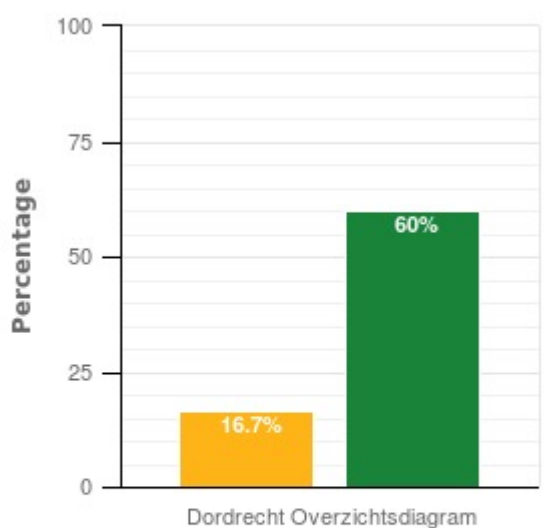
Onderdeel	Waarde bronhouder Dordrecht	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	0	70	0,0 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	0	10	0,0 %
<b>Puntentotaal BRO lijst</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>16,7 %</b>



### 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:

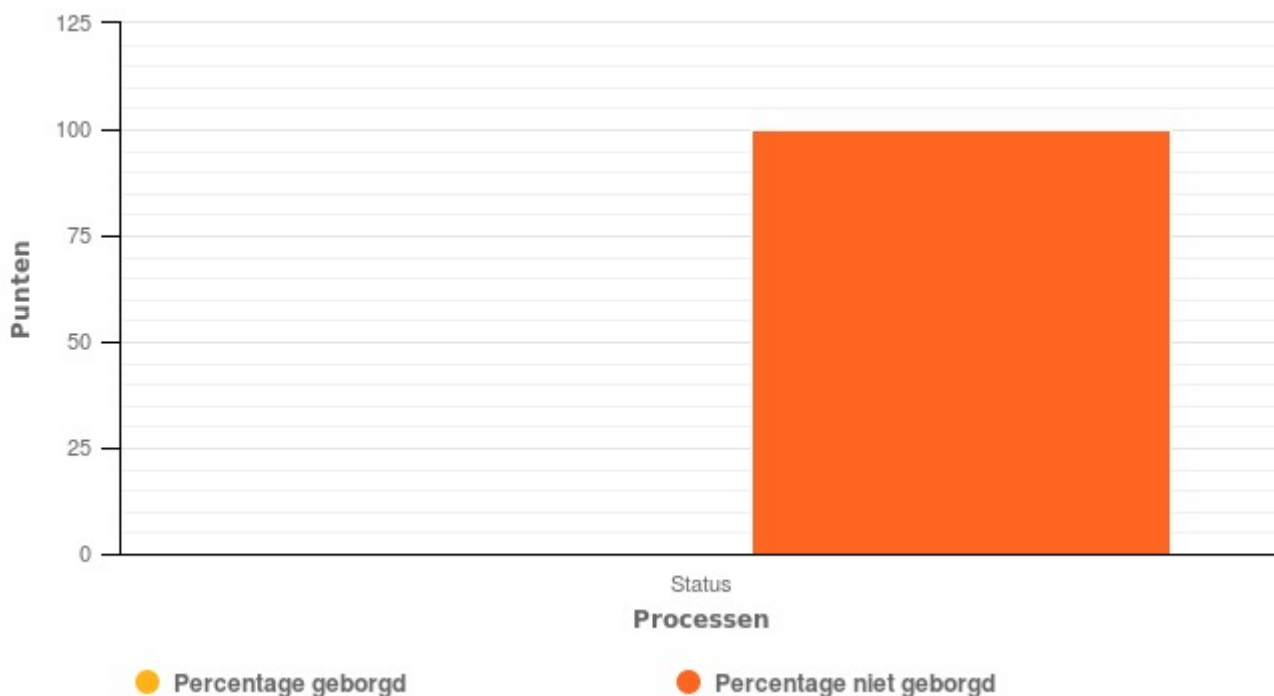
<b>Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?</b>	<b>Verbetermaatregelen</b>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Om het proces beter te kunnen borgen is de eerste stap het aanstellen van een BRO coördinator binnen de gemeente. Vervolgens is het aan deze BRO coördinator om aan de slag te gaan met de geformuleerde verbetermaatregelen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Het is aan de BRO coördinator om, in nauw overleg met de Omgevingsdienst ZHZ, afspraken te maken over het tijdig aanleveren van brongegevens.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Het is aan de BRO coördinator om, in nauw overleg met de Omgevingsdienst ZHZ, afspraken te maken over de volledigheid van aan te leveren brongegevens.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Het is aan de BRO coördinator om, in nauw overleg met de Omgevingsdienst ZHZ, afspraken te maken over de juistheid van aan te leveren brongegevens.



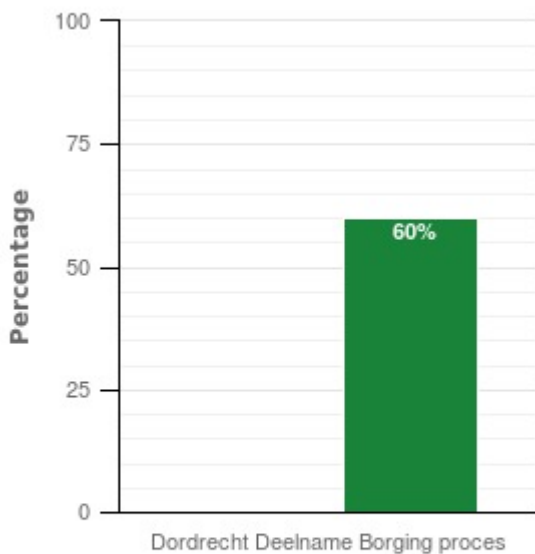
# 3. Zelfevaluatie

## 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
<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 de uitvoering van de BRO-processen is geen structurele capaciteit beschikbaar.</p> <p>Binnen Dordrecht zijn wij momenteel op zoek naar een BRO-coördinator</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>Binnen Dordrecht zijn wij momenteel op zoek naar een BRO-coördinator</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 processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet beschreven en er zijn nog geen acties gepland dit wel te doen.</p> <p>Het in kaart brengen en beschrijven van relevante processen zal een van de eerste taken van de nog aan te wijzen BRO-coördinator worden.</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>Nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden niet nageleefd.</p> <p>Het in kaart brengen en beschrijven van relevante processen zal een van de eerste taken van de nog aan te wijzen BRO-coördinator worden.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>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.</p> <p>Het in kaart brengen en beschrijven van relevante processen zal een van de eerste taken van de nog aan te wijzen BRO-coördinator worden.</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>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Nee, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt niet plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen en er zijn geen acties gepland deze te implementeren.</p> <p>Het in kaart brengen en beschrijven van relevante processen zal een van de eerste taken van de nog aan te wijzen BRO-coördinator worden.</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>Nee</p>





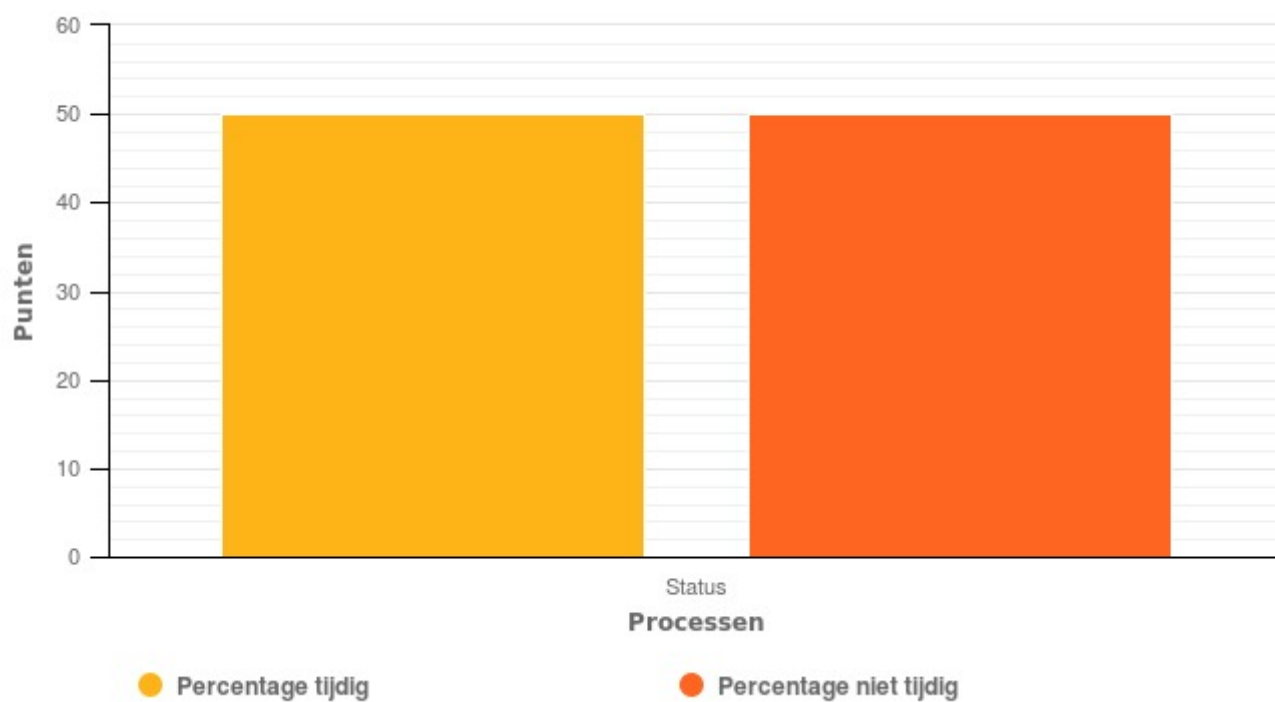
Toelichting op het gegeven antwoord:

Het in kaart brengen en beschrijven van relevante processen zal een van de eerste taken van de nog aan te wijzen BRO-coördinator worden.

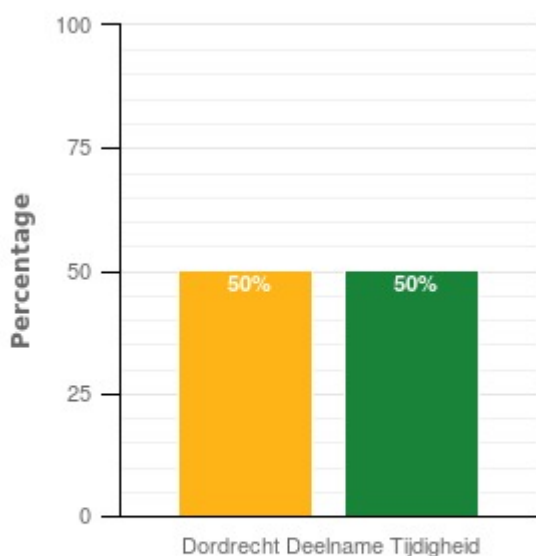


## 3.2 Tijdigheid

**BRO 3.2 Tijdigheid**



## Deelscore Tijdigheid



- 3.2 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de tijdigheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm tijdigheid

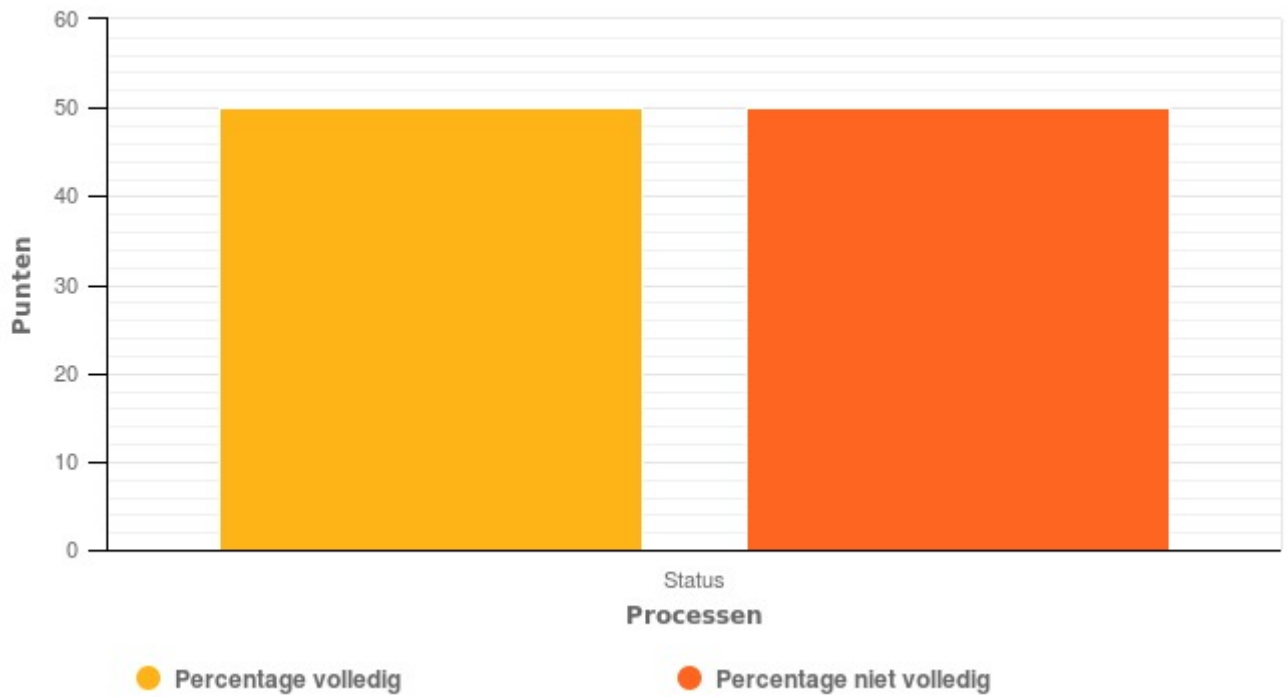
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

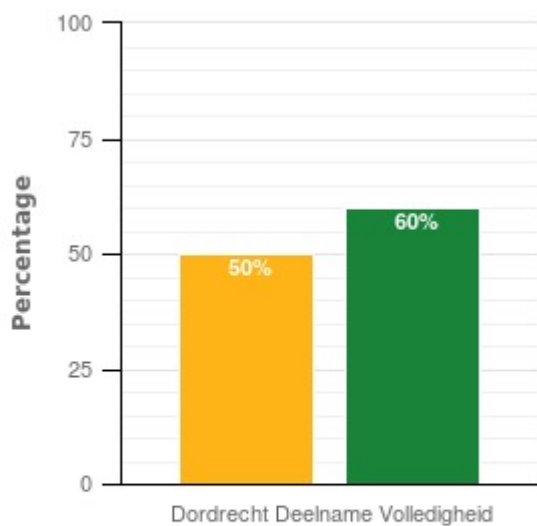
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het in kaart brengen en beschrijven van relevante processen zal een van de eerste taken van de nog aan te wijzen BRO-coördinator worden.
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:	Het in kaart brengen en beschrijven van relevante processen zal een van de eerste taken van de nog aan te wijzen BRO-coördinator worden.

### 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.

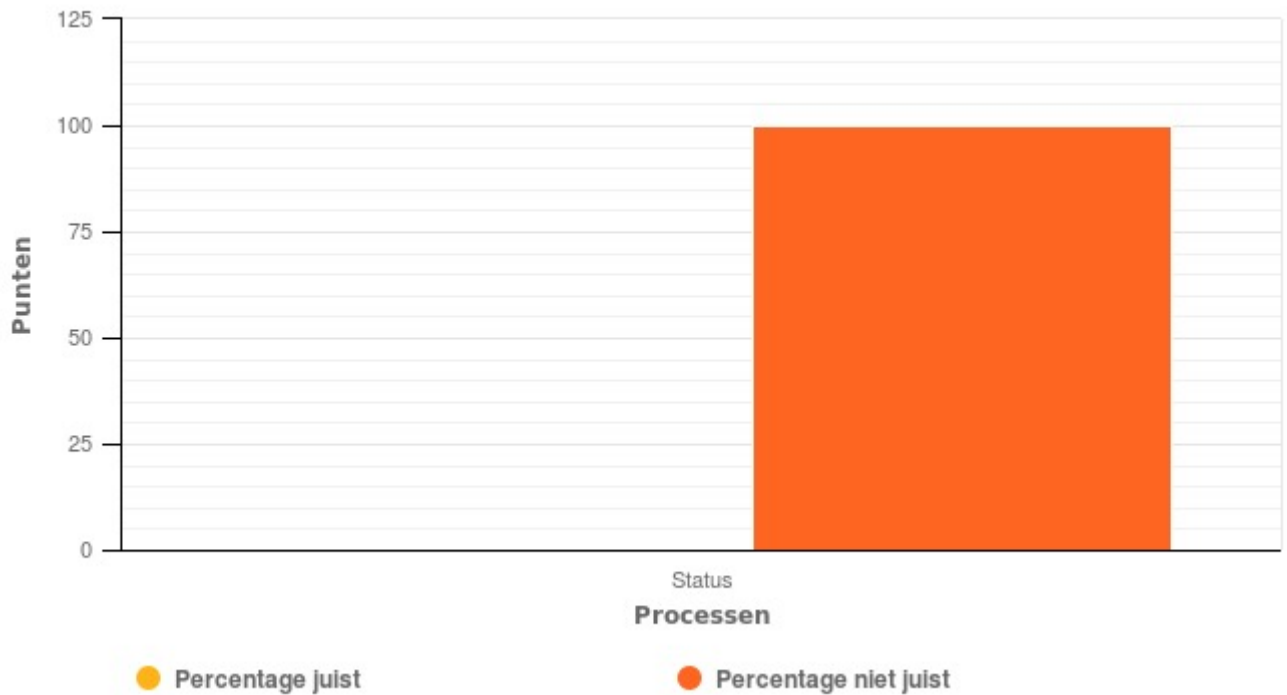
In dit blok wordt gezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO).

<b>Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister? 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:	De intentie is om dit te beleggen bij de aan te stellen BRO-coördinator
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 intentie is om dit te beleggen bij de aan te stellen BRO-coördinator

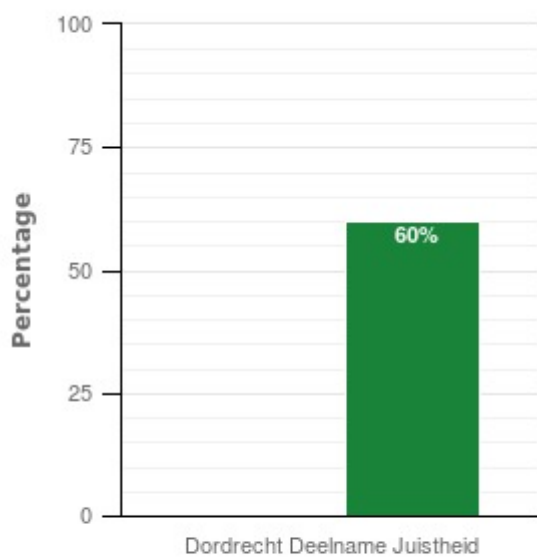


### 3.4 Juistheid

#### 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:	Voor peilbuizen (grondwater) vindt wel validering plaats, maar nog niet c.f. richtlijnen vanuit BRO catalogi

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 niet gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	De intentie is om dit te beleggen bij de aan te stellen BRO-coördinator
2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (implementatieteam)	De organisatie is nog niet aangesloten en initiatief moet nog genomen worden



Dordrecht, d.d. 26 mei 2020

Jan Scholten

Gemeentesecretaris gemeente Dordrecht

