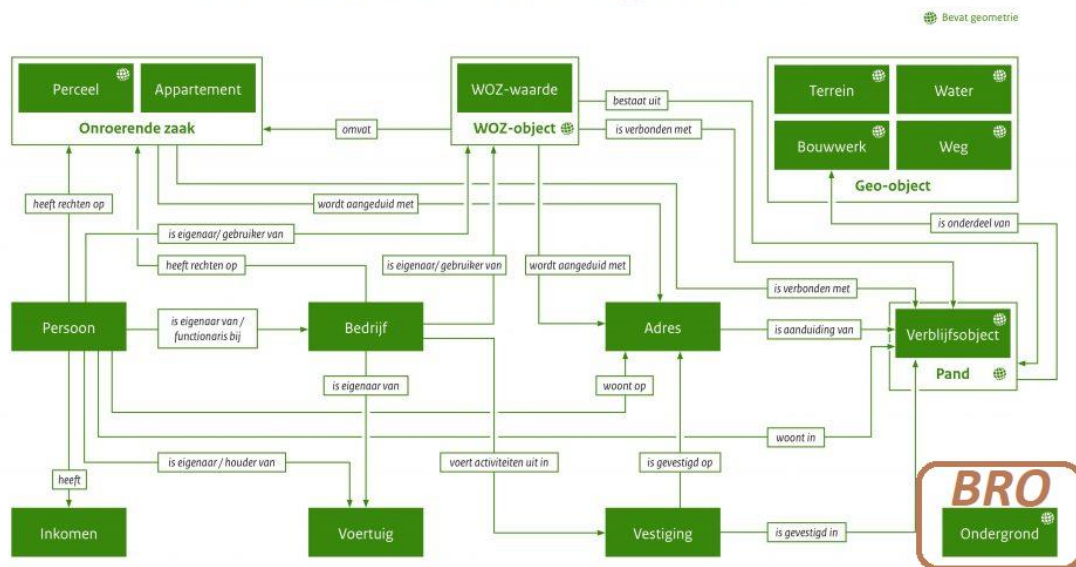


Verantwoordingsrapportage BRO 2020

Stelsel van Basisregistraties



Team Beheer & Geo-informatie

Basisregistratie Ondergrond

Bronhouder Papendrecht

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

20 april 2021

secretaris

burgemeester

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 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 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 BRO (basisregistratie ondergrond) is in 2018 in werking getreden. De opdrachtgever, tevens toezichthouder hiervan is het Ministerie van BZK. Deze ENSIA zelfcontrole is de 2^e wettelijk verplichte verantwoordingsrapportage BRO.

De bronhouder voor de gemeente Papendrecht is, evenals voor de andere Geo-basisregistraties, het college van Burgemeester en wethouders. Sinds 2020 is deze taak gemandateerd aan het Team Beheer & Geo-informatie. Alle bronhouders hebben de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. De BRO werkt volgens een groeimodel. Van de in totaal ca. 26 beoogde registratieobjecten zijn met name de volgende 10 voor gemeenten van belang:

Registratieobject BRO	Ingangsjaar
Geotechnische sonderingsonderzoeken	2018
Grondwatermonitoringsputten	
Booronderzoek: geotechnische boormonsterbeschrijving	2020
Geotechnische boormonsteranalyse	
Grondwatermonitoringsnet	2021
Grondwatersamenstellingsonderzoek	
Grondwaterstandsonderzoek	
Booronderzoek: geotechnische boormonsteranalyse 2	
Booronderzoek: toegepast geologisch booronderzoek	2022
Formatieweerstandsonderzoek	

Overzicht van de registratieobjecten waar gemeenten voornamelijk mee te maken hebben.

Naast de aanleverplicht vloeien er ook andere verplichtingen voort uit de BRO, namelijk gebruiksplicht, terugmeldplicht, onderzoeksplicht en kwaliteitscontrole.

Stand van zaken BRO gemeente Papendrecht

Papendrecht heeft de afgelopen jaren de nodige stappen gezet om het BRO proces te organiseren, maar dit is nog wel voor verbetering vatbaar, om beter te kunnen voldoen aan haar wettelijke plichten.

Er is een coördinator BRO aangewezen en er is aangesloten op de landelijke voorziening, ook zijn de 1^e gegevens (grondwatermonitoringsputten) aangeleverd. Tot en met 2020 werd de invulling van deze taken zo goed mogelijk binnen de beschikbare formatie opgevangen, maar waren er hiervoor nog geen middelen beschikbaar. In de vorige (eerste verplichte) verantwoordingsrapportage BRO waren daarom de volgende verbeterpunten opgenomen voor nadere uitwerking.

➤ **Verbeterpunten 2020**

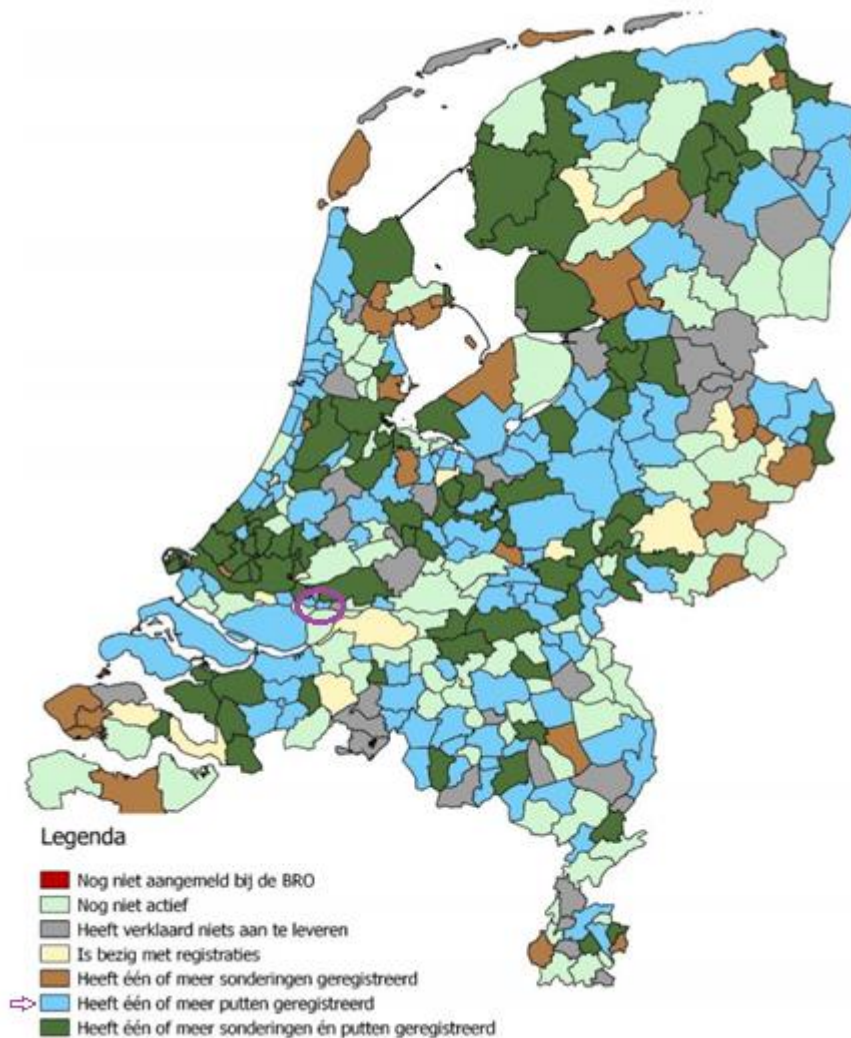
1. Benodigde middelen / structurele formatie (incl. vervanging)
2. Mandaatbesluit BRO
3. Betrokken werkprocessen

Deze punten zijn voor een groot deel afgerond. Wat betreft de middelen is dit in de Kaderbrief opgenomen, de benodigde noodzakelijke middelen zijn vanaf 2021 beschikbaar gesteld. Er is tevens een overkoepelend mandaatbesluit Geo-basisregistraties (waaronder de BRO) opgesteld en door het college vastgesteld in 2020. Tenslotte is er een eerste conceptversie van het processenhandboek BRO uitgewerkt. Voor de nadere uitwerking hiervan is regionale samenwerking onderzocht en in 2020 ook opdracht verstrekt aan de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, dit proces loopt nog.

- **Regie op de ondergrond in Papendrecht**

Daarnaast heeft de gemeente Papendrecht in 2020, in de rol van gebruiker van de BRO, een 3D pilot uitgevoerd in samenwerking met het ministerie BZK en GIS leverancier. Hierbij is een praktijkvoorbeeld uitgewerkt hoe gemeenten, met behulp van BRO-data en -modellen, inzicht kunnen

krijgen in de ondergrond bij de aanpak van klimaatadaptatie en de energietransitie. De resultaten van deze pilot zijn landelijk gepubliceerd.



Status implementatie BRO per gemeente

Wat betreft de implementatie van de BRO zit Papendrecht op een gemiddelde voortgang. Echter loopt met 58% wel iets achter op de landelijk gestelde norm van 60%.

➤ *Maatregelen 2021*

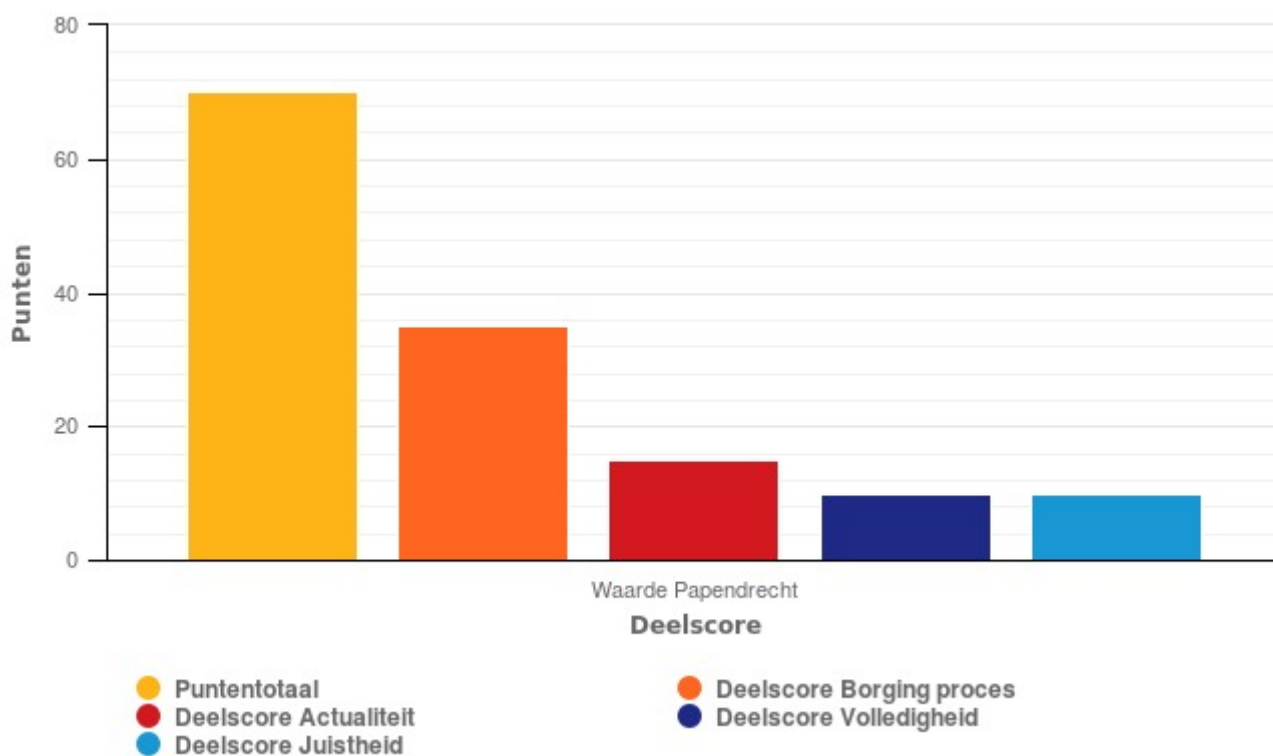
Voor 2021 zijn de volgende maatregelen gepland; de verdere uitwerking en borging van de processen alsmede de belegging van technisch inhoudelijke kennis. Voor de implementatie van de BRO is in 2020 een handreiking voor de BRO coördinator gepubliceerd. Mede op basis hiervan worden in 2021 de volgende verbeterpunten in 2021 opgepakt.

- *Nadere uitwerking BRO processen (1^e helft 2021)*
 - *Nader inventariseren werkprocessen, opdrachtnemers (per registratieobject). Processen inrichten voor onderzoeks-, gebruiks- en terugmeldplicht. Inrichten interne raadpleegomgeving BRO gegevens.*
- *Belegging technisch / inhoudelijk kennis (2^e helft 2021)*
 - *Contracten opdrachtnemers, uitwerking regionale samenwerking.*

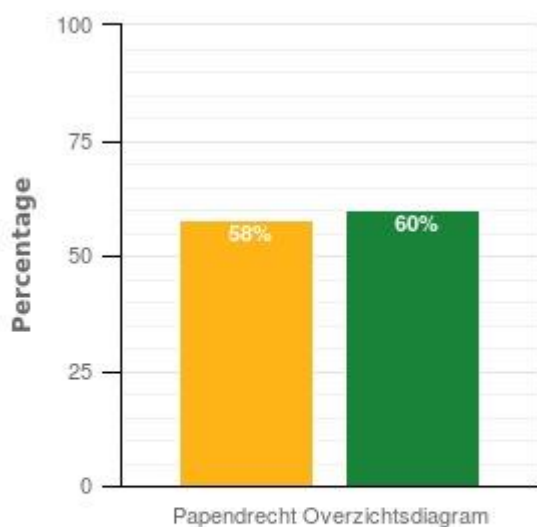
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Papendrecht	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	35	70	50 %
Deelscore Actualiteit	15	20	75 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50 %
Deelscore Juistheid	10	10	100 %
Puntentotaal BRO lijst	70	120	58 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



- 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.

2.2 Verbetermaatregelen

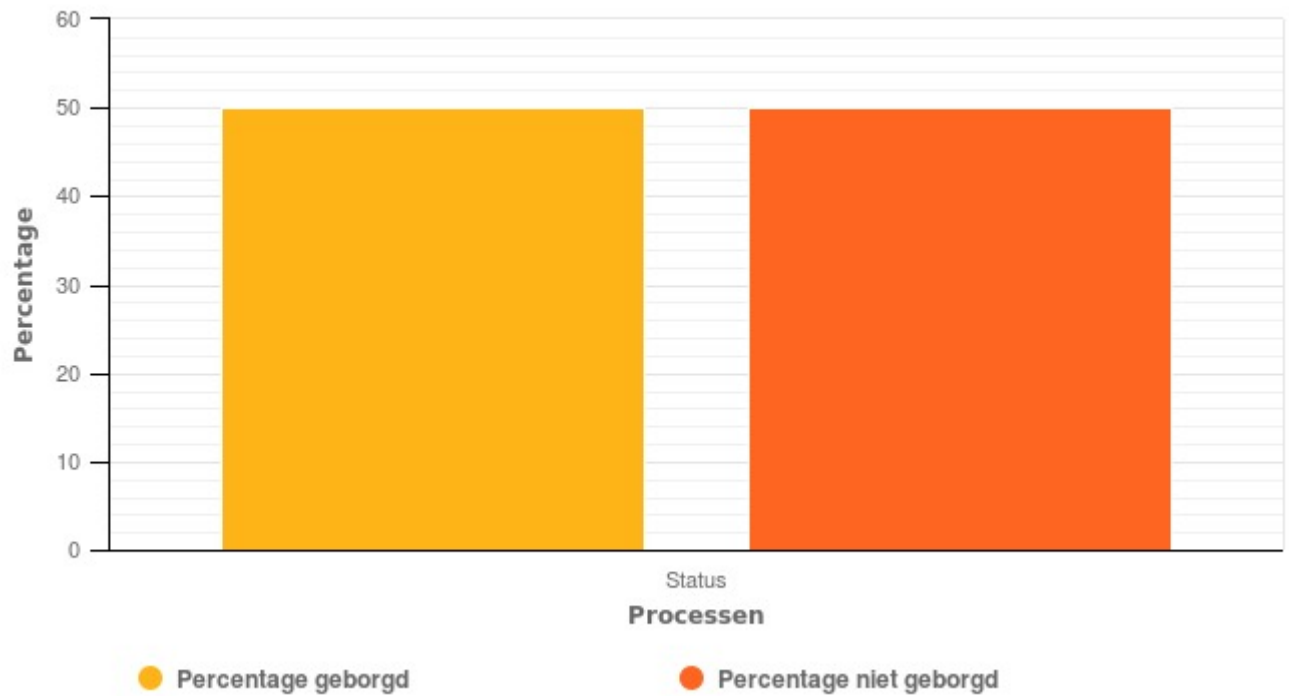
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Nadere uitwerking van de reeds genomen maatregelen, met name de huidige concept procesbeschrijvingen. Verder de technisch inhoudelijke delen beleggen bij (regionale en/of externe) partijen in bijv. een DVO. Tenslotte de benodigde structurele formatie (incl. vervanging) te beleggen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Volgt in uitwerking borging proces
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Volgt in uitwerking borging proces
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Volgt in uitwerking borging proces

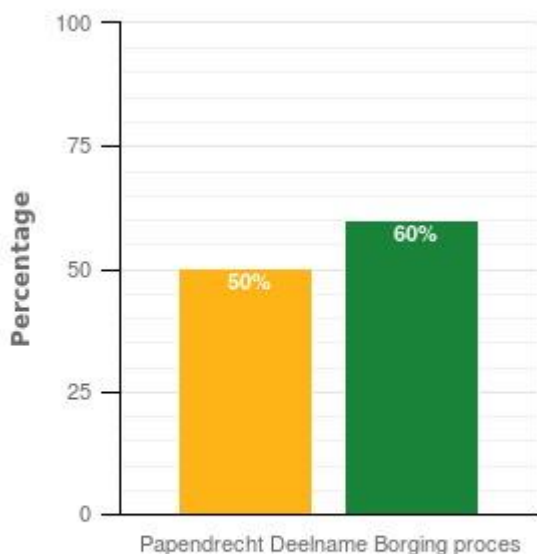
3. Zelfevaluatie

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.

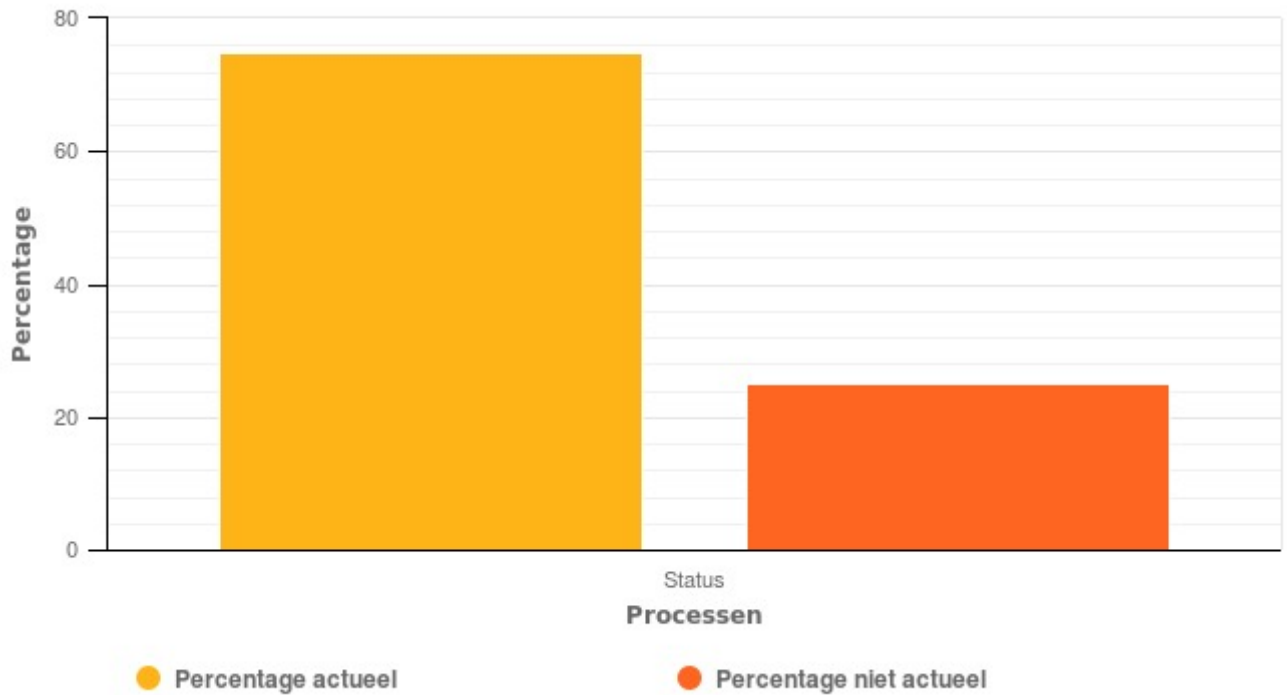
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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 wordt capaciteit gedetacheerd op tijdelijke basis</p> <p>Voor de uitvoering van de BRO-processen is nog geen structurele invulling. Op dit moment wordt dit nog in de bestaande formatie tijdelijk ingevuld/opgelost, aangevuld met externe expertise. De wijze van structurele invulling wordt thans nader uitgewerkt. De middelen hiervoor zijn vanaf 2021 beschikbaar gesteld.</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 de uitvoering van de BRO processen is nog geen structurele invulling. Wordt op dit moment nog tijdelijk in de bestaande formatie ingevuld door 1 medewerker, hierbij is er nog geen vervanging geregeld.</p>

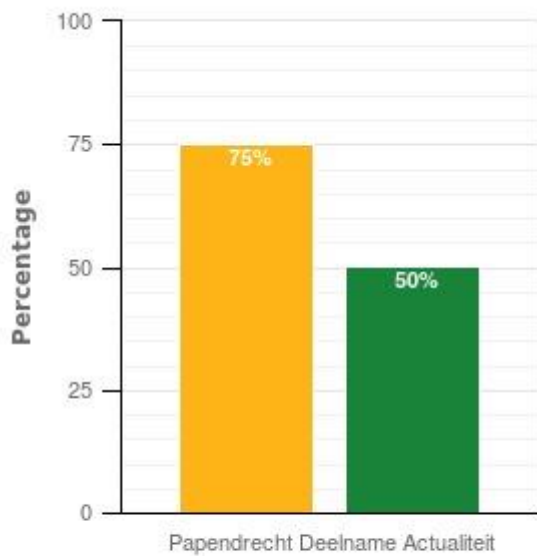
<p>1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.</p> <p>We hebben in 2020 een 1e versie van de BRO processen opgezet. Voor de nadere uitwerking is de opdracht verstrekt aan de regionale omgevingsdienst.</p>
<p>1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja, dit is expliciet belegd bij een derde partij</p> <p>Afhankelijk van het type te registreren brondocument beleggen wij dit nog bij een externe specialist.</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>De betreffende processen zijn in een 1e versie uitgewerkt. Deze worden eerst nog nader uitgewerkt en zijn nog geen onderdeel van de pc-cyclus.</p>
<p>1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>De organisatie doorloopt een proces om de inwinning kwaliteitseisen te implementeren</p> <p>De reeds aangeleverde objecten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. In de nadere uitwerking van de processen worden de kwaliteitseisen voor de overige nog volgende type objecten meegenomen.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Wij hebben een geactualiseerd en vastgesteld Mandaatbesluit Geo-basisregistraties 2020, waaronder de BRO.</p>

3.2 Actualiteit

BRO 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



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

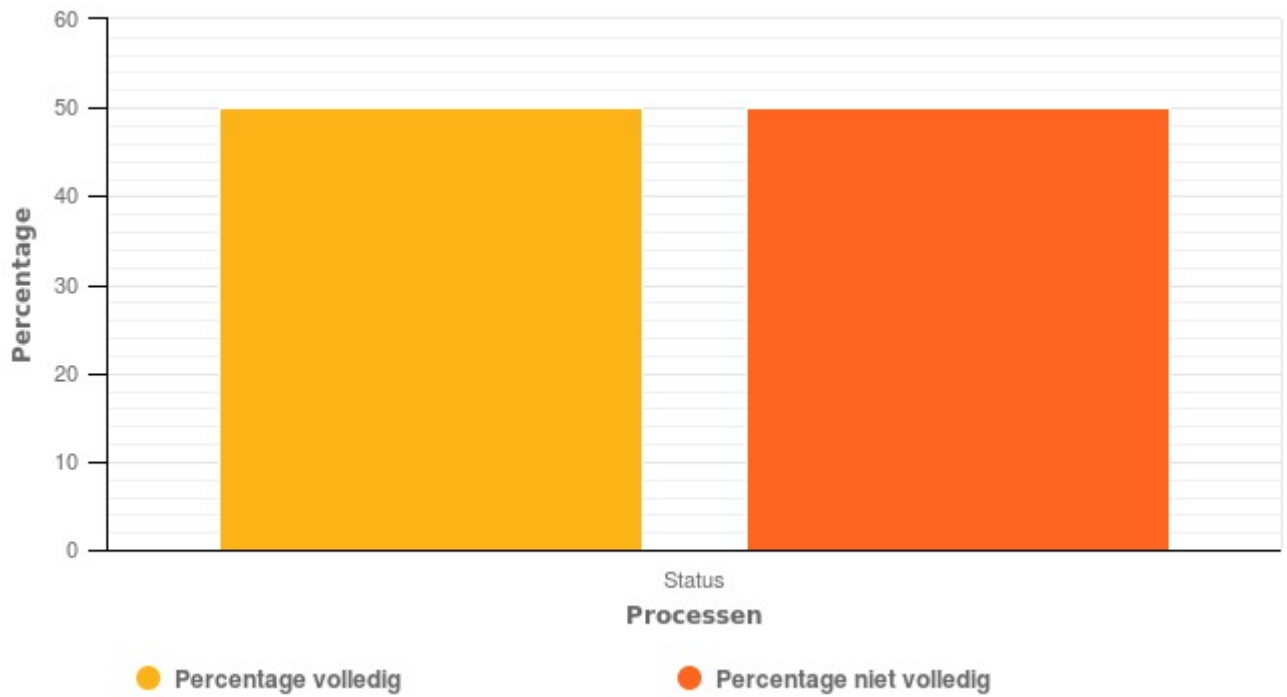
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselment actualiteit in de organisatie is omgegaan.

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.

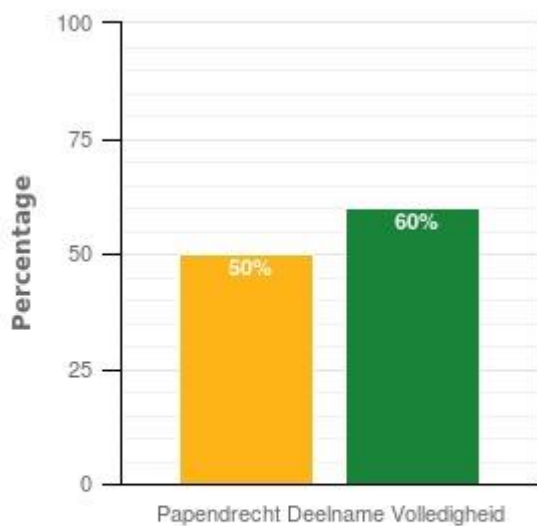
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Alle ontvangen brondocumenten van de actuele trances 1 en 2 worden - na externe technisch inhoudelijke beoordeling - doorgeleverd.
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:	De organisatie is vooralsnog tijdelijk vorm gegeven, waarbij ook de borging van tijdigheid nog specifiek uitgewerkt wordt.

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

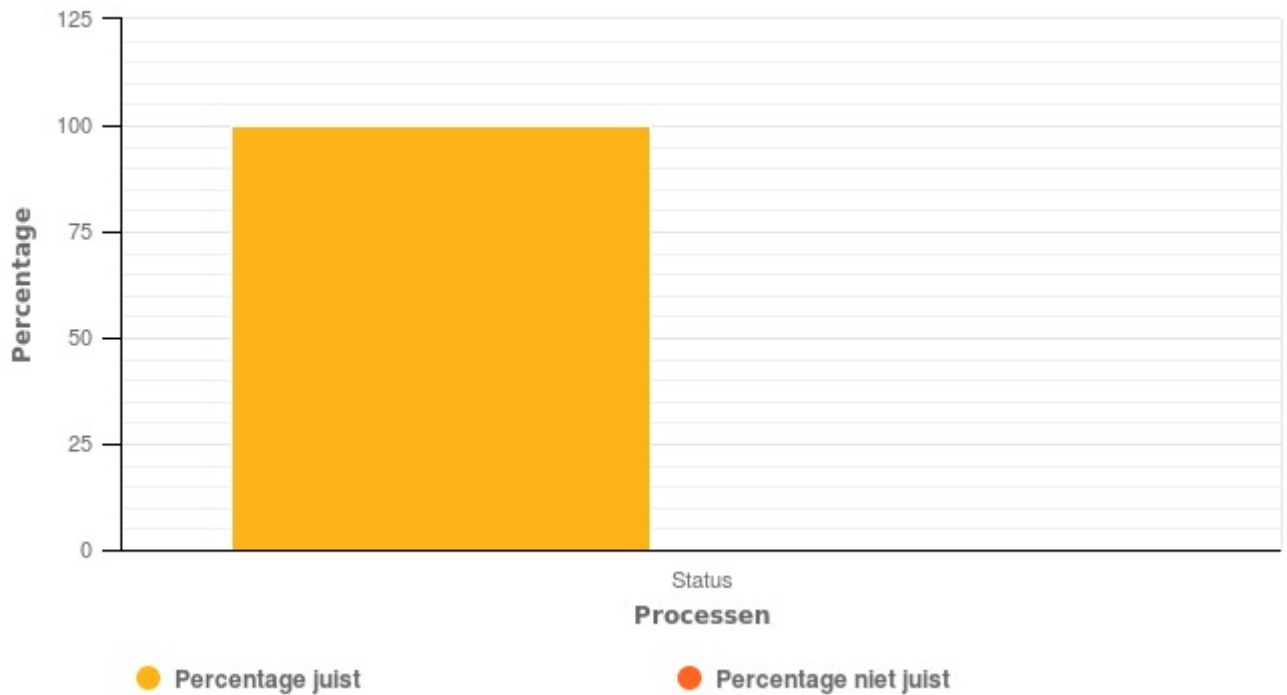
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselment volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

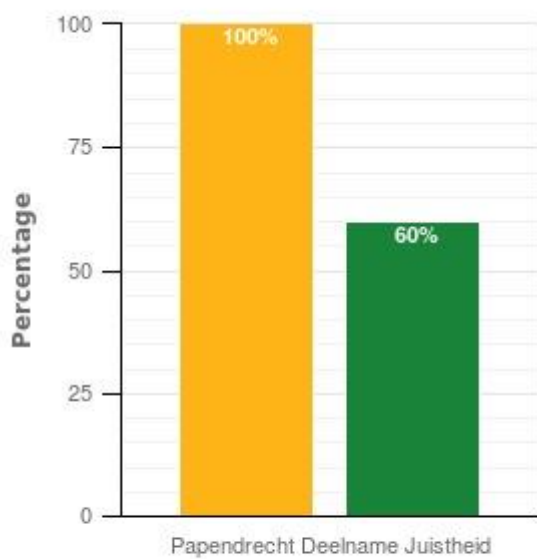
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister? Antwoord	
<p>3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.</p> <p>Betreffende processen zijn grotendeels in beeld en worden de komende periode nog nader uitgewerkt, waaronder een intern communicatieplan.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten worden doorgeleverd aan de minister.</p> <p>Een 1e versie van de betreffende processen is gereed en wordt in relatie met voorgaand antwoord nader uitgewerkt.</p>

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.

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:	Externe expertise is / wordt ingehuurd ter controle op de attributen van de aan te leveren BRO objecten.

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
<p>1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p> <p>2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (implementatieteam)</p>	<p>De verbetermaatregelen zijn ongeveer voor de helft gerealiseerd</p> <p>De gemeentelijk BRO processen zijn in een 1e versie beschreven. De mandatering is inmiddels geregeld. De nadere uitwerking van de processen en bijbehorende organisatie en benodigde middelen wordt de komende periode nog nader uitgewerkt.</p> <p>De organisatie is reeds aangesloten en heeft hierbij gebruik gemaakt van het stappenplan</p>