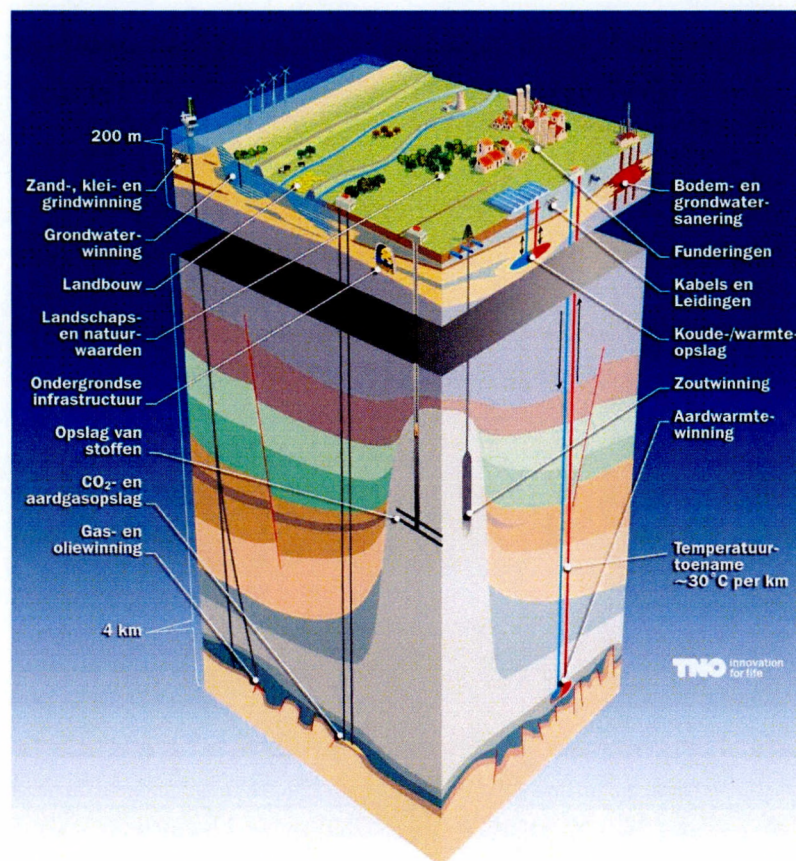




20SC001988

Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Langedijk

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

< **Verplicht in te vullen veld** >

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 Overzichtsdigram
- 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 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

< **Verplicht in te vullen veld** > >

Beschrijf hier de bestuurlijke verantwoording over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering van de BRO in lijn met de zelfevaluatie 2019. Schenk hierbij ook aandacht aan de geconstateerde tekortkomingen en wat daar als verbetermaatregelen tegenover staat.

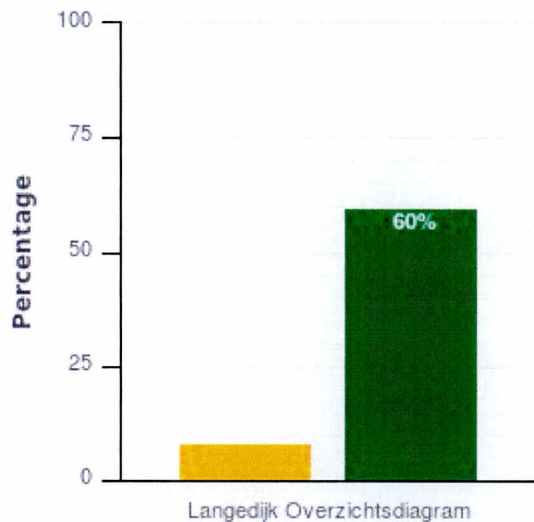
2.2 Overzichtsdiagram

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 Langedijk	Maximale score	Score percentage
-----------	--------------------------------	----------------	------------------

Deelscore Borging proces	0	70	0,0 %
Deelscore Tijdigheid	0	20	0,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	0	10	0,0 %
Puntentotaal BRO lijst	10	120	8,3 %

Overzichtsdigram



- 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

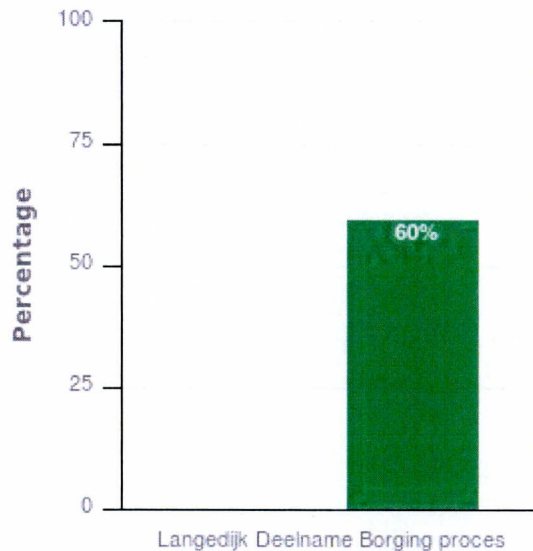
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Mandatering controleren en zo nodig regelen. Procesbeschrijving maken.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Na invoering procedure
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Na invoering procedure
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Na invoering procedure

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeve...
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.

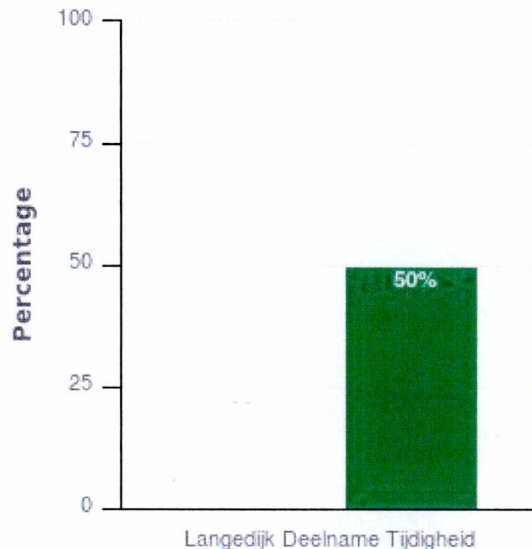
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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?	Voor het de uitvoering van de BRO-processen is geen capaciteit beschikbaar.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nog niet geregeld
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: 1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	Nog niet geregeld 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.
Toelichting op het gegeven antwoord: 1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Nog niet geregeld Nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden niet nageleefd.
Toelichting op het gegeven antwoord: 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?	Nog niet geregeld 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.
Toelichting op het gegeven antwoord: 1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	Nog niet geregeld 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.
Toelichting op het gegeven antwoord: 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?	Nog niet geregeld Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nog niet geregeld

3.2 Tijdigheid

Deelscore Tijdigheid



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

Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselent 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.

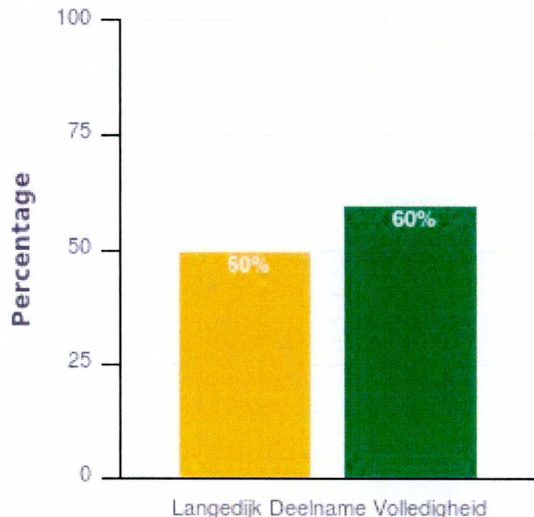
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Nee en er is geen voornemen tot aanpassing van de procesinrichting.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nog niet geregeld en nog geen uitzicht op realisatie
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)?	Nee en er is geen voornemen tot aanpassing van de procesinrichting.

Toelichting op het gegeven antwoord:

Nog niet geregeld en nog geen uitzicht op realisatie

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.

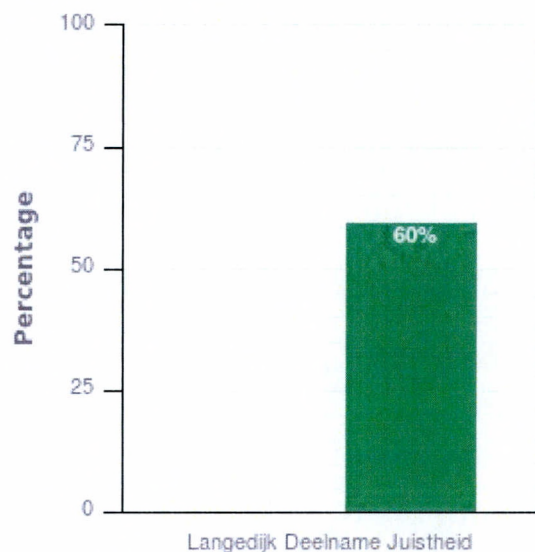
In dit blok wordt gezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO).

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:	Nu noodzaak bekend om stappen te ondernemen
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:	Nu noodzaak bekend om stappen te ondernemen

3.4 Juistheid

Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeve...
procent is de juistheid van de Wet BRO
structureel geborgd in de organisatie?
- Norm juistheid

In dit blok wordt gezien of alle attributgegevens 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?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nog niet opgepakt

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 niet gerealiseerd

Toelichting op het gegeven antwoord:

vorig jaar niet gevuld

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