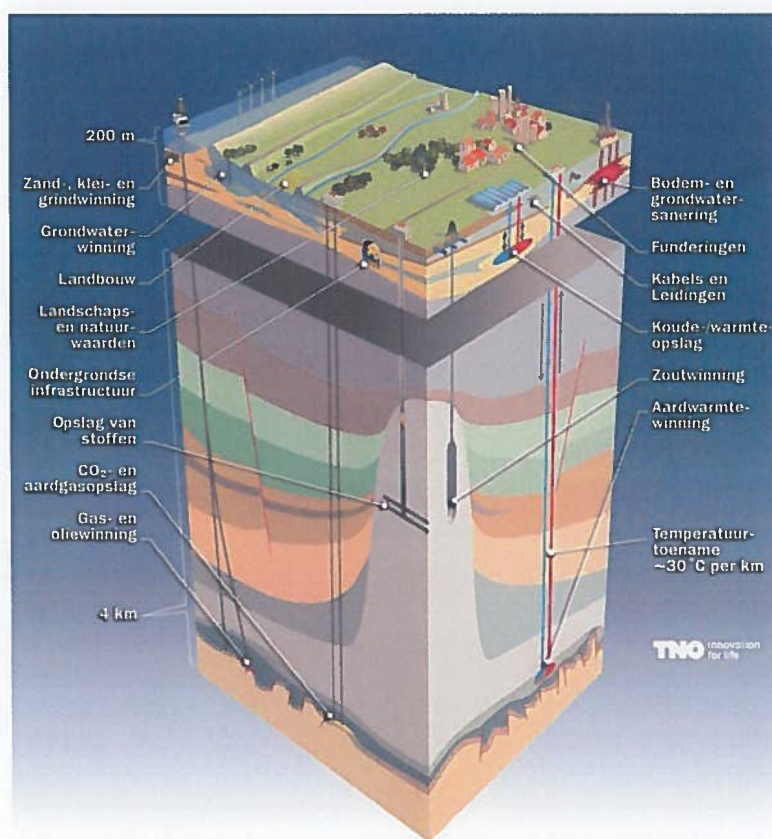


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond



Bronhouder Groningen

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

30 maart 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 circa 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

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

De resultaten van de zelfcontrole BRO voor de gemeente Groningen zijn over het geheel genomen ruim voldoende/goed, maar op een aantal punten zijn voor het komende jaar verbeterpunten opgesteld.

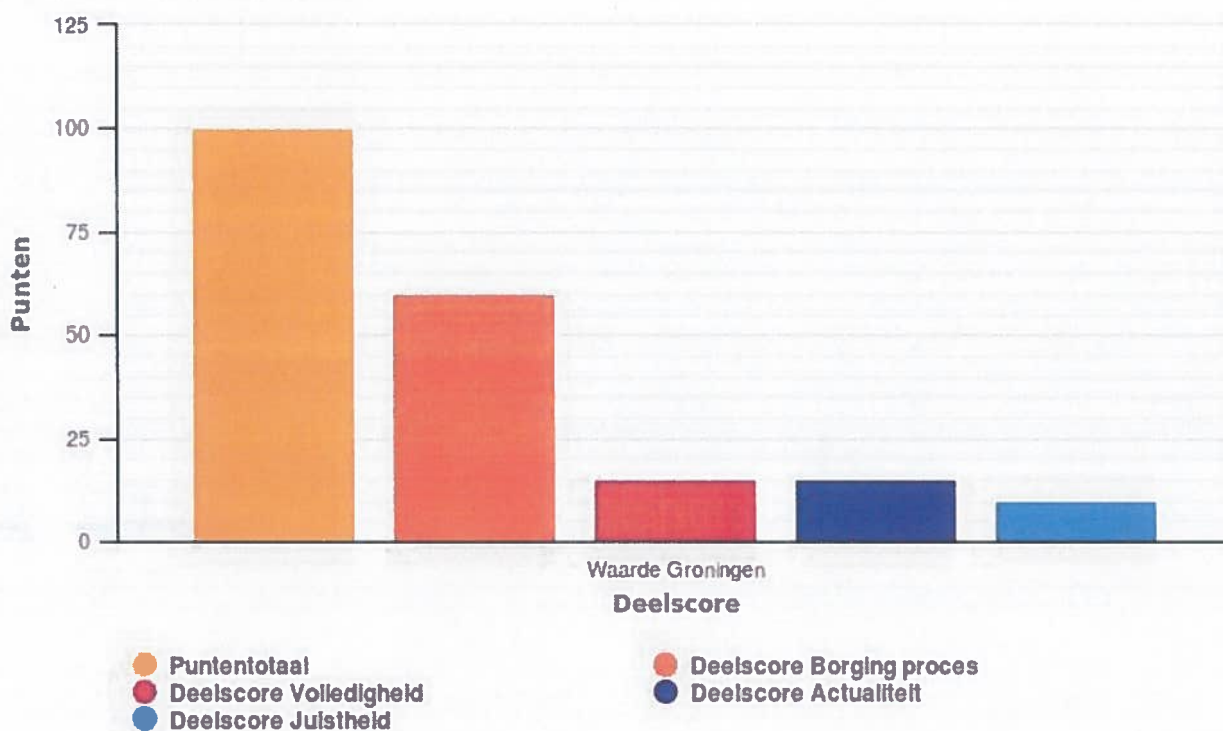
Maatregelen die worden genomen om de kwaliteit van de BRO nog beter te borgen zijn:

- Binnen de vakafdeling is besloten om maandelijks een overleg tussen de coördinatoren van de geo-basisregistraties (BAG-BGT-BRO-WOZ) te organiseren. Daarnaast worden dit jaar presentaties aan de vakafdelingen gegeven om aandacht te vragen voor een tijdige levering van gegevens.
- Er is aangesloten bij de P&C-cyclus van de organisatie en de BRO wordt intern 2-jaarlijks geaudit (proces- en organisatorisch) zodat we het BRO-proces kwalitatief nog meer kunnen verbeteren. De aandachtspunten / verbetervoorstellen uit de audit worden dit jaar op afdelingsniveau opgepakt.
- Mandaatbesluit: vanwege de corona-maatregelen is dit punt in 2020 niet opgepakt. In 2021 worden de bevoegdheden en taken van medewerkers die met de BRO belast zijn, in een mandaatbesluit vastgelegd worden door het concern.
- Het Proceshandboek BRO in 2021 actualiseren (ten aanzien van nieuwe registratieobjecten per 1-1-2021).
- De aanlevering van grondwatergegevens (grondwaterputten en meetgegevens) is opgenomen in het inkoopcontract waardoor gegevens rechtstreeks aangeleverd worden aan het Bronhouderportaal BRO. Vervolgens gaat de bronhouder de aangeleverde gegevens controleren en accorderen.

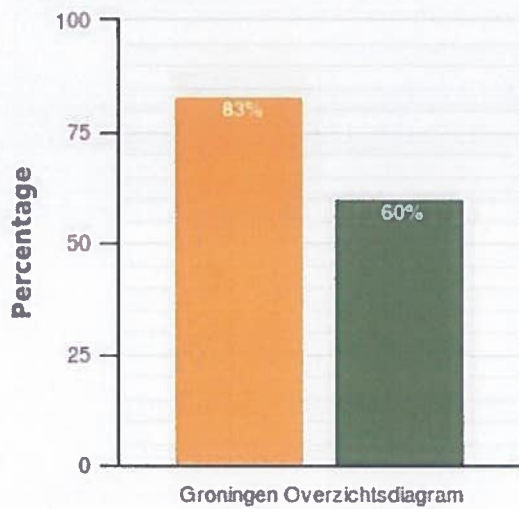
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Groningen	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	60	70	86 %
Deelscore Actualiteit	15	20	75 %
Deelscore Volledigheid	15	20	75 %
Deelscore Juistheid	10	10	100 %
Puntentotaal BRO-lijst	100	120	83 %

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

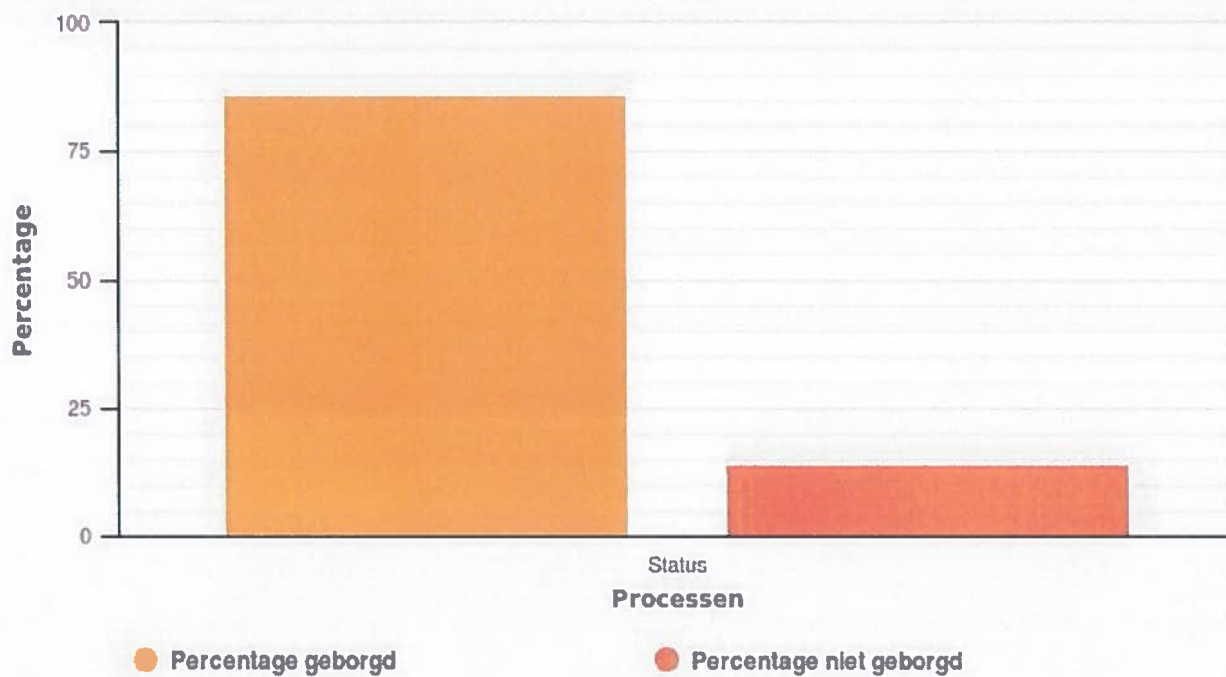
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Bevoegdheden en taken via een mandaat besluit vastleggen: begin 2021 voorstel besluit toesturen aan Ida Jalving zodat mandaatbesluit wordt geregeld. De BRO is opgenomen in de P&C-cyclus (audits en verbetermaatregelen). De voorgestelde verbetermaatregelen worden dit jaar opgepakt.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	De leveringen zijn tijdig aangeleverd en dit is teruggekoppeld aan de bronhouders en daarmee ook aangeven verbeteringslag om tijdigheid te bewerkstelligen. Daarnaast geven wij de voorkeur aan het rechtstreeks aanleveren via het bronhouderportaal.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Via overleggen / presentaties er regelmatig op wijzen dat alle gegevens geleverd moeten worden. Inkoopcontract grondwaterputten geregeld: hierin is opgenomen dat men bronbestanden moet aanleveren in IMBRO-XML formaat en de catalogi dient te volgen. Daarnaast hebben wij de opdracht gegeven voor een check op de grondwaterputten (of alle putten daadwerkelijk er in staan): de resultaten hiervan gaan wij in 2021 verwerken.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	De verbetermaatregel is dat wij alle bestanden hebben gecontroleerd. De resultaten nemen wij op in een bestand. Tekortkomingen koppelen wij terug met de leverancier en nemen wij ook op in het bestand.

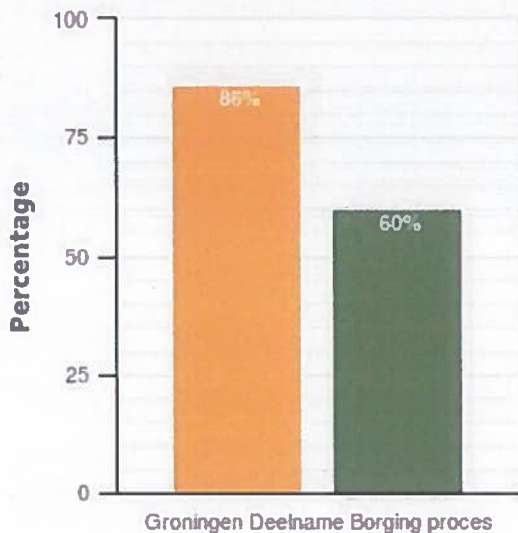
3. Zelfevaluatie

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.

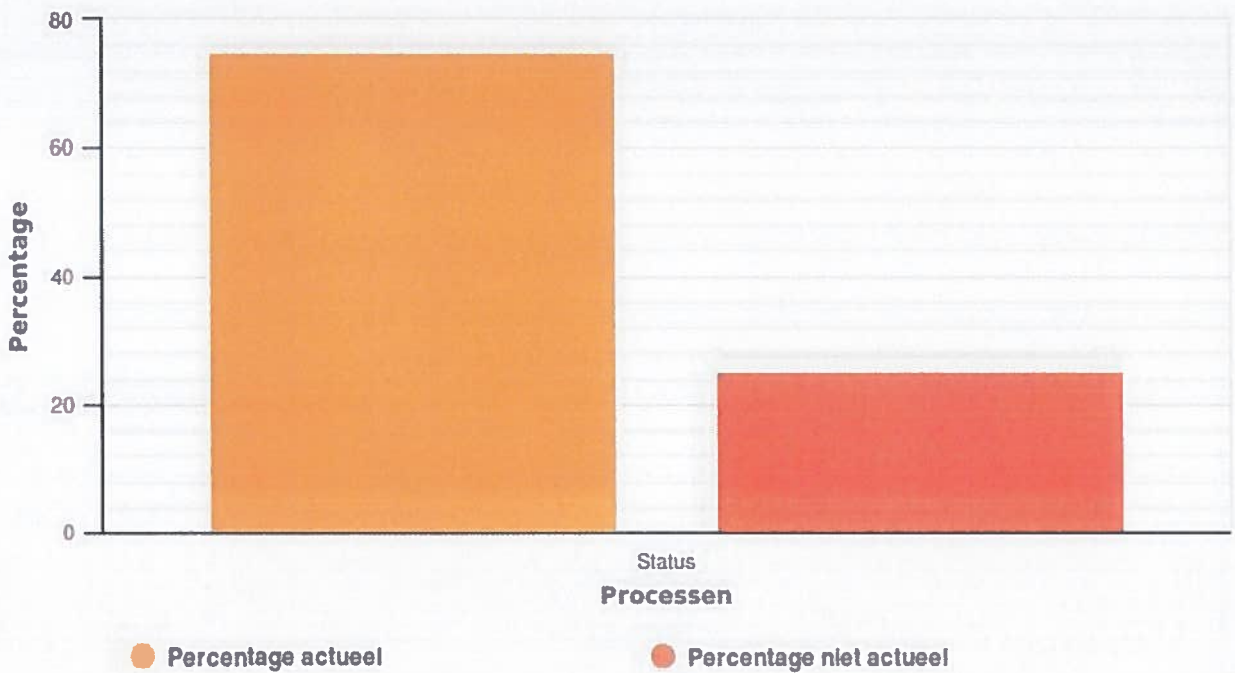
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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:	Structurele formatie is geregeld bij de afdelingen Geo&Data (1 fte), Stadsingenieurs (1 fte) en Stadsbeheer (1 fte). Zie voor Geo&Data het document Taken en verdeling en de Capaciteitsplanning 2019, uren voor Basisregistratie Ondergrond.
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:	Achtereenvolgende is geregeld bij de afdeling Geo&Data, zie hiervoor document Verdeling van Taken en de capaciteitsplanning 2020 van de afdeling Geo&Data. Daarnaast nog het document Beheer BRO waar de achtereenvolgende staat beschreven.
1.3 Zijn de processen die	Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO

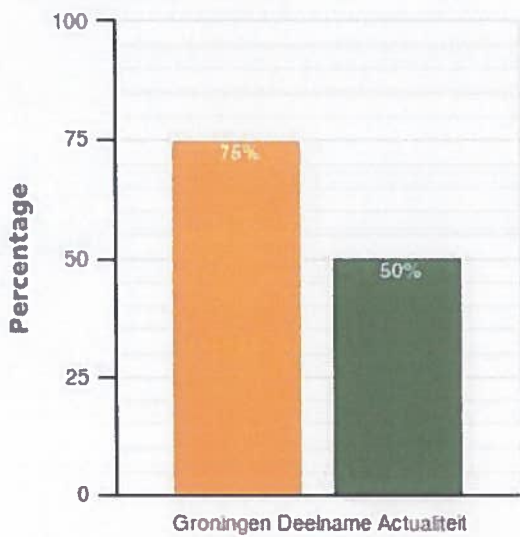
invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	zijn beschreven.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Procesbeschrijvingen voor relevante registratieobjecten bij de gemeente zijn aanwezig (geotechnische sonderingen en grondwatermonitoringput) en opgenomen in het document BRO Handboek 01032019. Dit document dient vastgesteld te worden.
1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?	Ja.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Aanlevering gevalideerde bronbestanden (XML-bronbestanden) via bronhouderportaal. Werkinstructies bronhouderportaal worden gevolgd. Zie logbestanden aanlevering bronbestanden.
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de P&C-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 P&C-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden.
Toelichting op het gegeven antwoord:	BRO is nog in opbouw. De relevante processen voor gemeente Groningen zijn beschreven, zie proceshandboek BRO proces 01032019. Er is aangesloten bij de P&C-cyclus van de organisatie (via Stelseloverleg basisregistraties) en de BRO wordt 2-jaarlijks geaudit door een externe partij.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)	Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het inwinnen van gegevens wordt door gecertificeerde leveranciers uitgevoerd. Zij zijn verplicht IMBRO-XML-bestanden aan te leveren conform de inkoop eis voor levering van bestanden. Alleen IMBRO-XML-bestanden worden geaccepteerd in het Bronhouderportaal. Daarnaast worden de catalogi gevolgd (20170627+Catalogus+Geotechnisch+Sondeeronderzoek+1.0 en 20180627+Catalogus+Grondwatermonitoringput+1.0) voor wat betreft het inwinnen van objecten.
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?	Nee.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Mandaat en ondermandaatbesluit moet worden vastgesteld. Echter door de samenvoegingen van gemeenten per 01-01-2019 is er een nieuwe gemeente ontstaan. Op 30-10-2019 is hierover (weer) navraag gedaan bij de betreffende functionarissen. Hierop is geantwoord (e-mail) dat de mandaten nog niet zijn vastgesteld. Dit betekent dat het mandaatbesluit zo spoedig mogelijk moet worden geregeld begin 2021. Autorisatie van gemachtigde personen is geregeld in Bronhouderportaal.

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

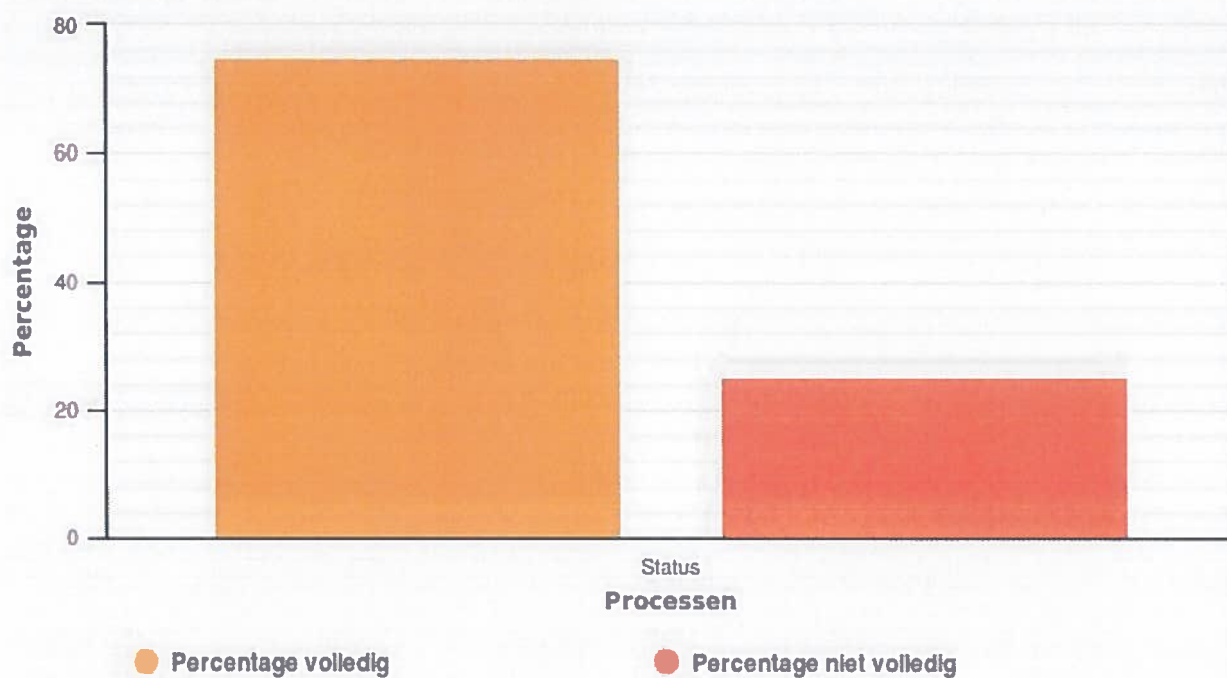
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselment actualiteit in de organisatie is omgegaan.

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.

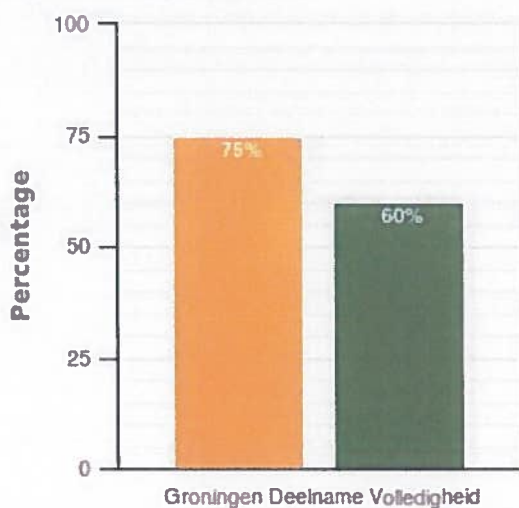
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In de praktijk wordt de twintig dagen termijn niet altijd gehaald. Dit heeft mede te maken met het feit dat er niet dagelijks objecten worden aangeleverd waardoor het proces niet ingesleten is. Zowel in het handboek als in de overleggen zal dit meer aandacht krijgen. Bij de verbeterpunten is dit punt ook genoemd. Zie ook de e-mail richting de bronhouder: RE Sonderingen.msg en leveringshistorie_organisatie.csv.
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.
Toelichting op het gegeven antwoord:	<p>Staat beschreven in de procesbeschrijving: schema_proces_onderzoeken_terugmelding_op_gegevens.pdf van het Ministerie BZK.</p> <p>Wij volgen deze procesbeschrijving: zie ook de mailwisselingen in de map: I:\SSC\lenA\Projecten\Regie\ENSIA 2019\BRO\Terugmeldingen.</p> <p>Daarnaast zij we voornemens volgend jaar dit proces op te nemen in het handboek BRO 01032019.</p>

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

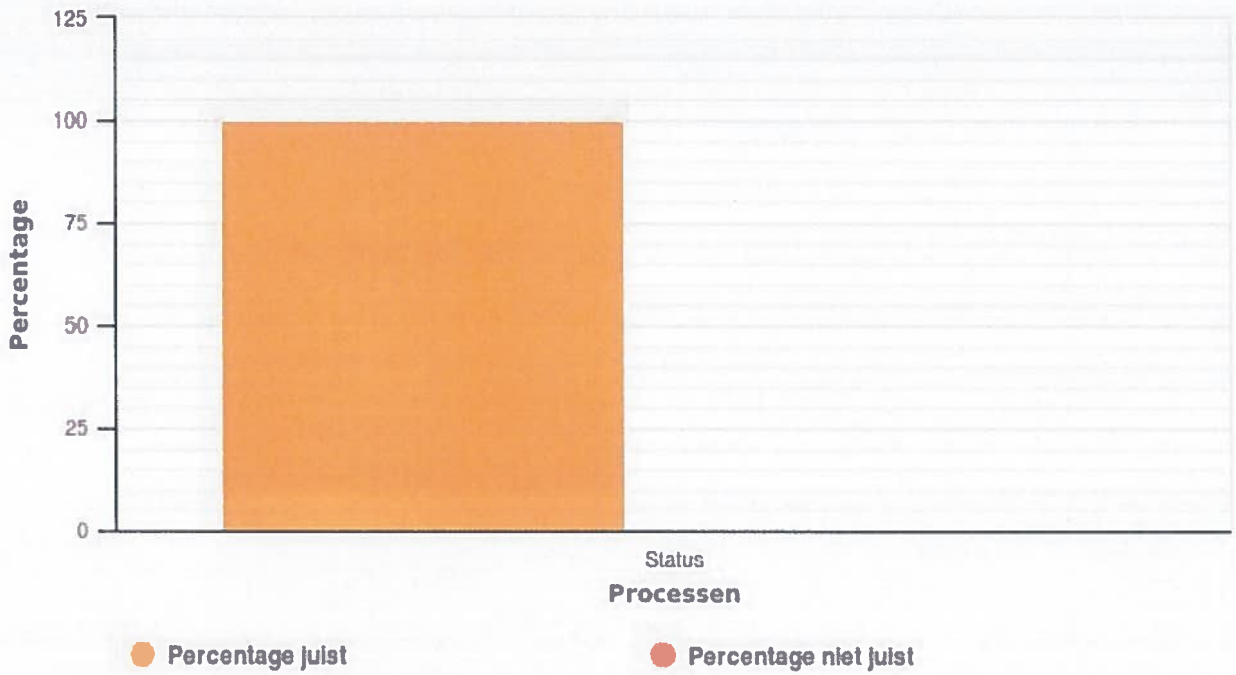
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselment volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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

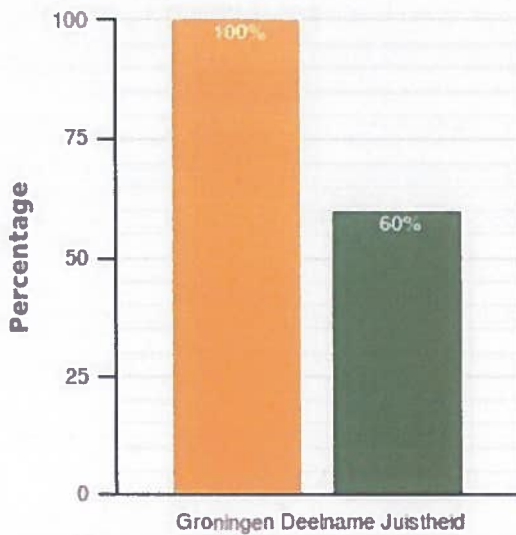
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De organisatie heeft de processen ingericht, conform de procesbeschrijving proces BRO 01032019, zodat alle BRO-brondocumenten hem tijdig ter kennis komen.
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:	Alle brondocumenten die Geo&Data ontvangt van vakafdelingen worden aangeboden aan het Bronhouderportaal BRO. Hierover is regelmatig contact met de vakafdelingen: zie e-mails hierover. Daarnaast leveren leveranciers rechtstreeks aan het Bronhouderportaal, zonder tussenkomst van de vakafdelingen. Beide mogelijkheden zijn opgenomen in de procesbeschrijvingen.

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:	<p>De vakafdelingen checken de gegevens, voordat deze naar Geo&Data/bronhouderportaal worden gestuurd. In het bronhouderportaal worden de bestanden eveneens gevalideerd. Als bij validatie blijkt dat de bepaalde gegevens onjuist zijn worden de bestanden teruggestuurd naar de leverancier ter correctie. Zie logging bronhouderportaal en voorbeeld mail van onjuist aangeleverde bestanden die gecorrigeerd dienen te worden.</p> <p>Zie e-mail: RE Sondeergegevens Rodeweeshuisstraat - 1270839.msg, waarin bestanden opnieuw zijn aangeleverd.</p> <p>Volgend jaar worden op 10% van de bestanden steekproeven uitgevoerd.</p>

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:	<p>Voor komend jaar: mandaatbesluit en met vakafdelingen overleggen welke gegevens in de checklist dienen te staan.</p> <p>Komend jaar regelmatig terugkoppeling richting de vakafdelingen ten aanzien van tijdige aanlevering brondocumenten.</p> <p>Proceshandboek BRO actualiseren (ten aanzien van nieuwe registratieobjecten per 01-01-2021).</p> <p>In opdrachten richting leveranciers een regel opgenomen dat men levert in IMBRO-XML-formaat.</p> <p>Terugmeldingen (tijdigheid, volledigheid) zijn volgens het proces schema_proces_onderzoeken_terugmelding_op_gegevens.pdf van het ministerie uitgevoerd.</p>

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.

Groningen, 30 maart 2021

Burgemeester en wethouders van gemeente Groningen



Burgemeester,
Koen Schuiling



Gemeentesecretaris,
Christien Bronda