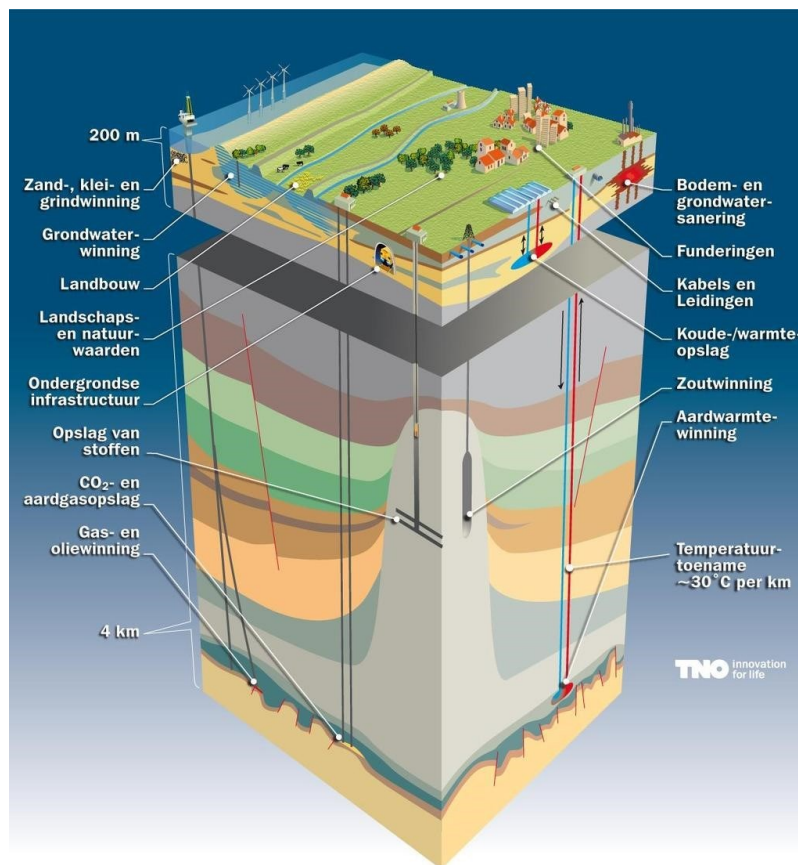


# Verantwoordingsrapportage

## Basisregistratie Ondergrond



## Bronhouder Waterschap Limburg

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

23 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 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 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.

Dit document is een automatisch gegenereerde ENSIA Model verantwoordingsrapportage. Waterschap Limburg heeft hiervoor via het ENSIA-portaal de vragenlijst ingevuld. De vragen en antwoorden zijn in dit document weergegeven in de tabellen van §2.2 "Verbetermaatregelen" en

hoofdstuk 3 "Zelfevaluatie". Ter aanvulling van de gegenereerde rapportage heeft Waterschap Limburg de tekst op bladzijde 5 toegevoegd aan de "Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf" in hoofdstuk 2.

## 2. Bestuurlijke verantwoording

### Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Deze ENSIA verantwoordingsrapportage voor de Basisregistratie Ondergrond 2020 is op 1 maart 2021 met de directie besproken, op 8 maart 2021 met de portefeuillehouder van het dagelijks bestuur en vervolgens op 16 maart 2021 door het dagelijks bestuur vastgesteld middels bestuursvoorstel 2021-D8548

Daarbij is aan het dagelijks bestuur voorgesteld de zelfevaluatie Basisregistratie Ondergrond 2020, uitgewerkt in de bijgevoegde ENSIA verantwoordingsrapportage 2020 te herkennen en erkennen en in te stemmen met de bevindingen en verbetermaatregelen beschreven in paragraaf 2.2 van de verantwoordingsrapportage.

Verbetermaatregelen 2021:

- Naleving processen en afspraken is nog niet vanzelfsprekend en verdient continu aandacht. Dit hebben we georganiseerd en zetten we voort.
- Meer aandacht voor bewustwording en naast aandacht voor naleving ook voor tijdig nakomen van afspraken.
- In gesprek blijven om volledigheid duurzaam te borgen.
- Sturen op standaardwerkwijze en verminderen maatwerk per specifiek geval.

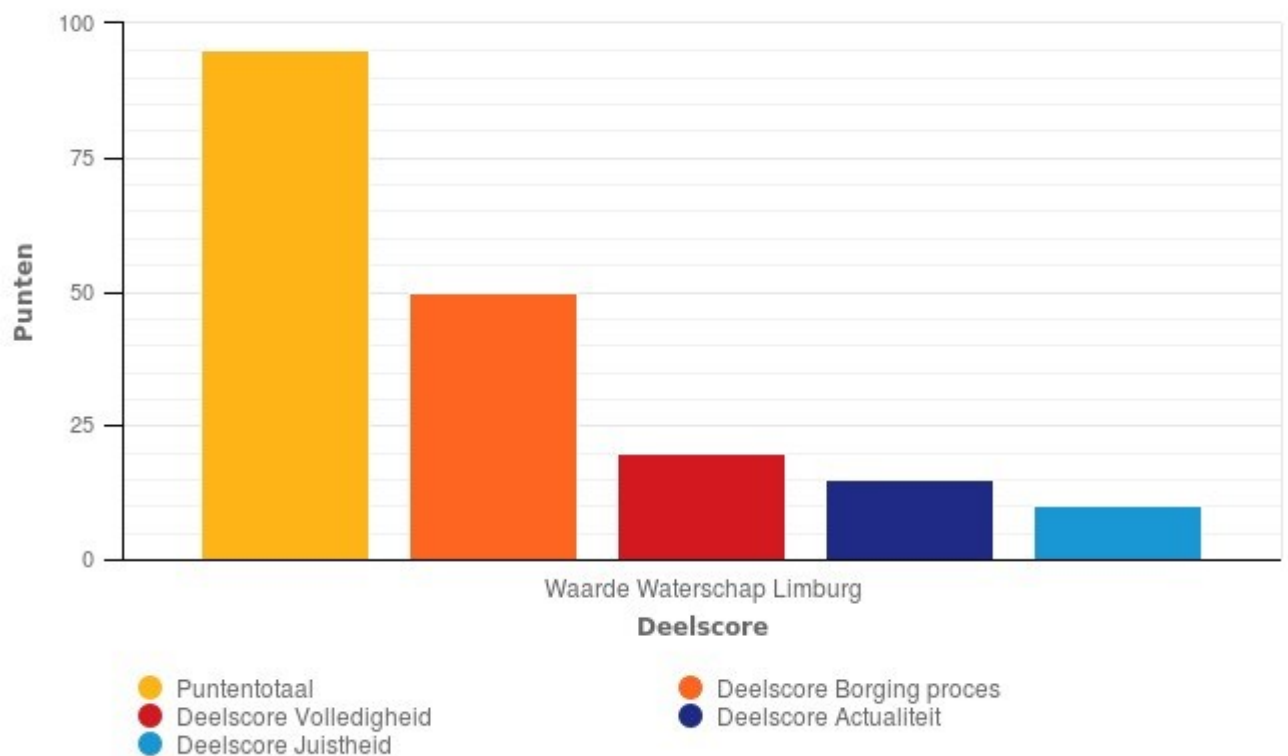
De BRO-coördinator vervult met het BRO kernteam de regierol van waaruit wordt toegezien op de uitvoering van de voor 2021 benoemde maatregelen, en het effect ervan binnen de projecten en processen waar de BRO een rol speelt.

De stand van zaken met betrekking tot het BRO leveringsproces scoort eind 2020 ruim voldoende. De score is 79% waar 60% de landelijke gestelde norm is. De voor 2020 geplande verbetermaatregelen zijn gericht op het in stand houden van wat bereikt is en het optimaliseren van processen en bewustwording.

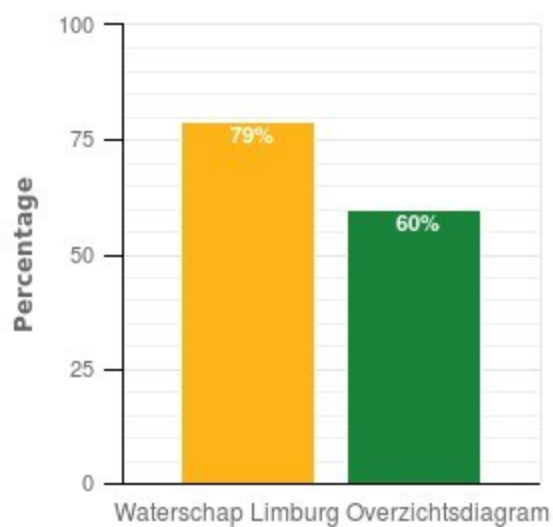
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Waterschap Limburg	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	50	70	71 %
Deelscore Actualiteit	15	20	75 %
Deelscore Volledigheid	20	20	100 %
Deelscore Juistheid	10	10	100 %
<b>Puntentotaal BRO lijst</b>	<b>95</b>	<b>120</b>	<b>79 %</b>

### BRO 2.1 Overzichtsdigram



### 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:

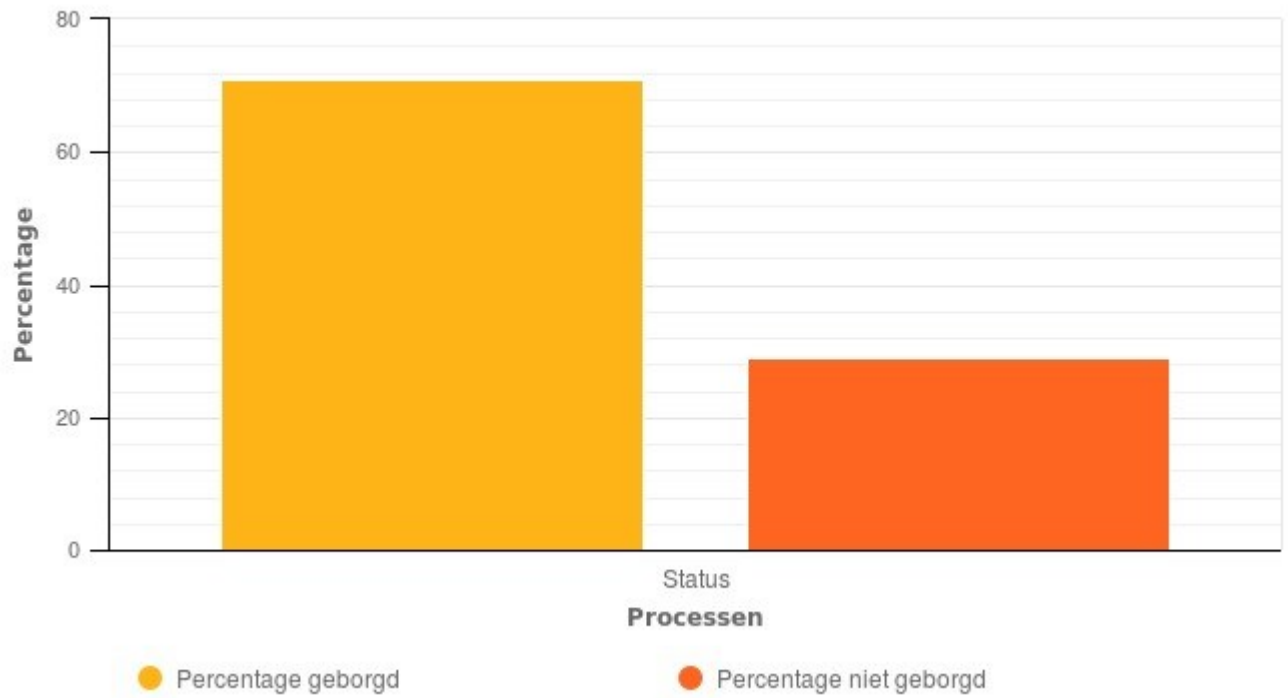
<b>Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?</b>	<b>Verbetermaatregelen</b>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Naleving processen en afspraken is nog niet vanzelfsprekend en verdient continu aandacht. Dit hebben we georganiseerd en zetten we voort.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Meer aandacht voor bewustwording en naast aandacht voor naleving ook voor tijdig nakomen van afspraken.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	In gesprek blijven om volledigheid duurzaam te borgen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Sturen op standaardwerkwijze en verminderen maatwerk per specifiek geval.



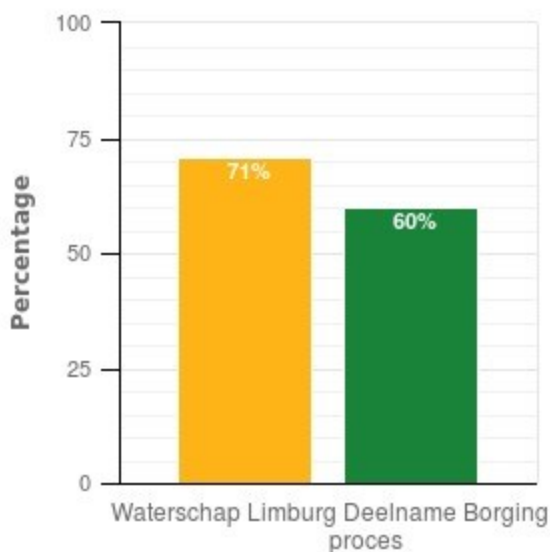
# 3. Zelfevaluatie

## 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.

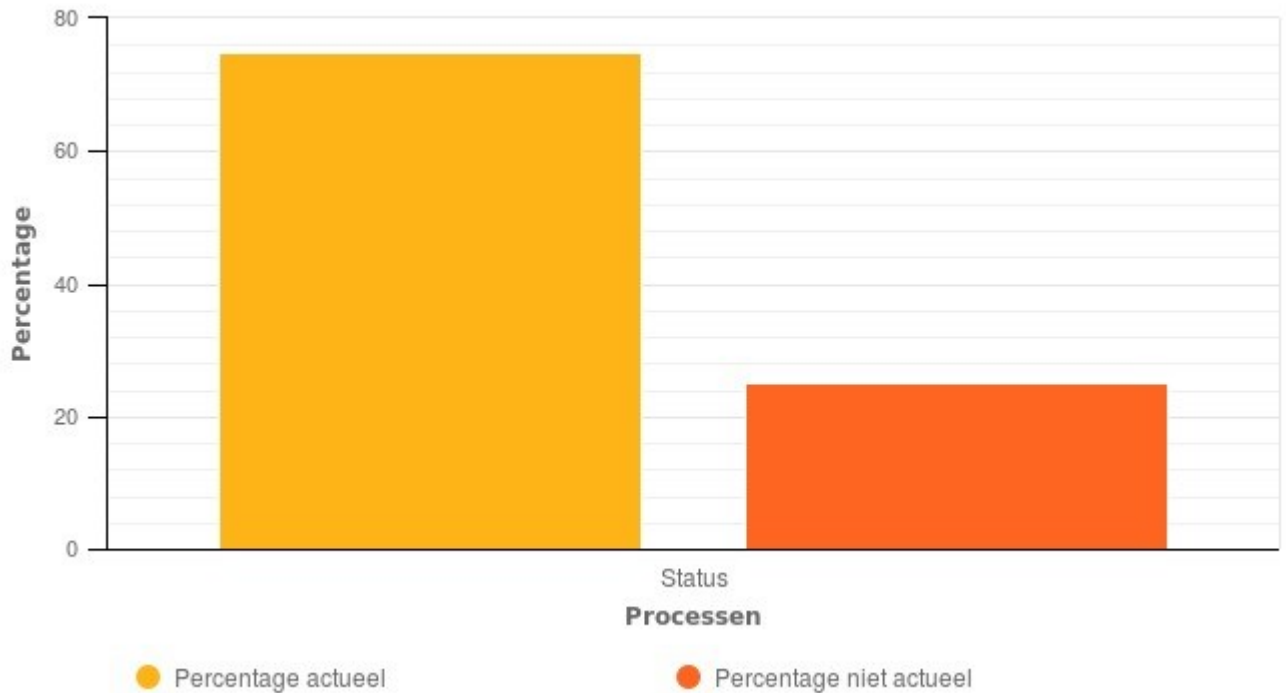
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren.

Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar De formatie is niet specifiek aan de BRO taken toegewezen maar onderdeel van het takenpakket van functionarissen.
1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd? Toelichting op het gegeven antwoord:	Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten overgenomen door collega's. Waar nodig ondersteund de BRO coördinator bij het tijdig organiseren daarvan. De capaciteit is belegd in rollen, iedere rol bij een functionaris met specifieke kennis en vaardigheden. Er is geen formele vervanging geregeld, dit gebeurt op basis van collegialiteit.
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.

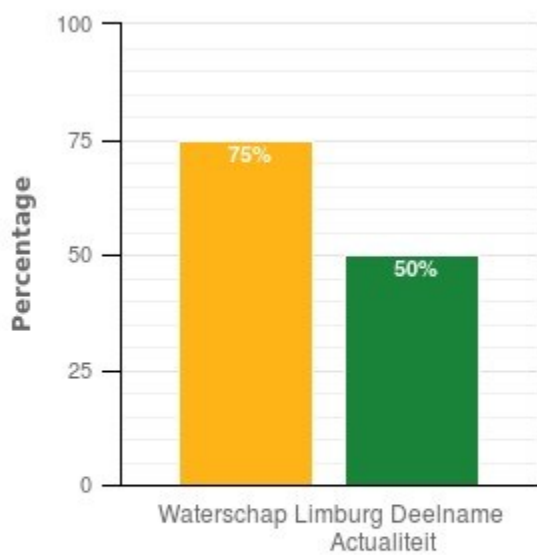
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het beschrijven van de processen in de organisatie is nog niet voltooid.
1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Kwaliteitscontrole is georganiseerd. In de meeste gevallen wordt dit door derden uitgevoerd. Maar er zijn ook gevallen waarvoor de controle intern belegd is.
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?	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:	Dit volgt nadat de processen in de organisatie beschreven zijn.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)	Grotendeels, de organisatie doorloopt een ontwikkeling om de inwinning volgens de kwaliteitseisen te implementeren.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De inwinning wordt nagenoeg volledig door derden uitgevoerd. Op basis van dialoog en contractmanagement werken we naar betere borging van de kwaliteitseisen voor inwinnen.
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:	BRO clause opgenomen in (raam-)contracten.

### 3.2 Actualiteit

**BRO 3.2 Actualiteit**



**Deelscore Actualiteit**



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

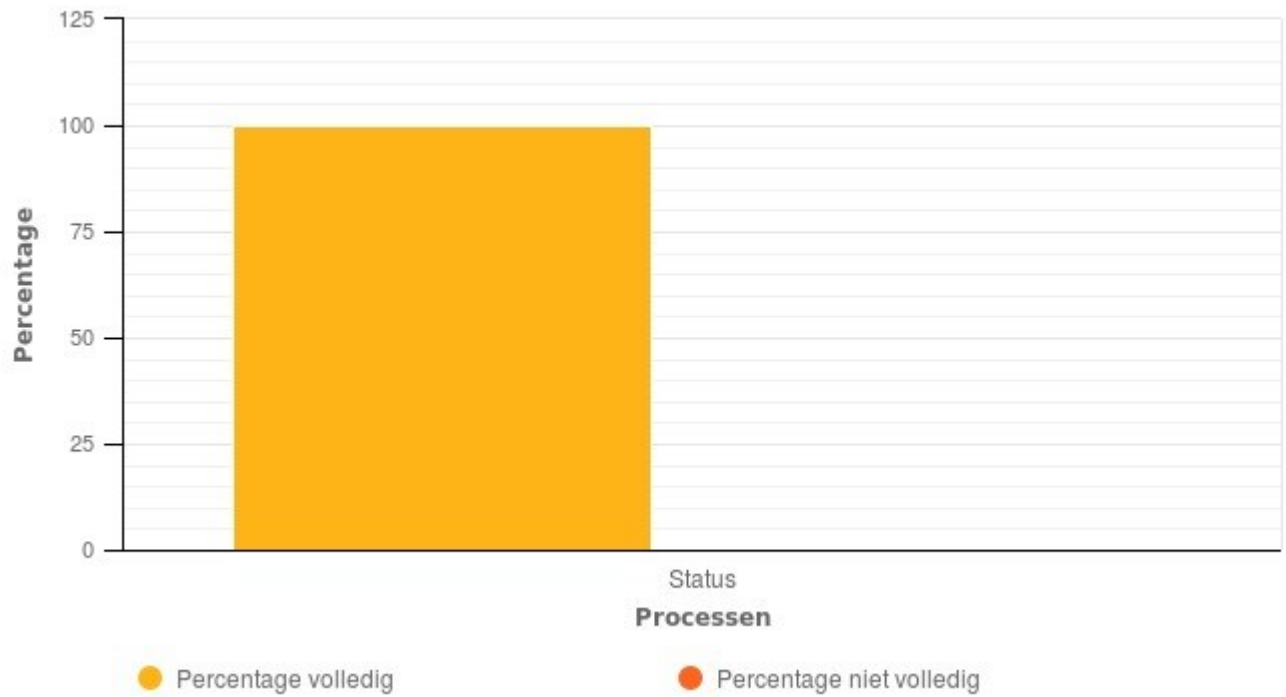
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement actualiteit in de organisatie is omgegaan.

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.

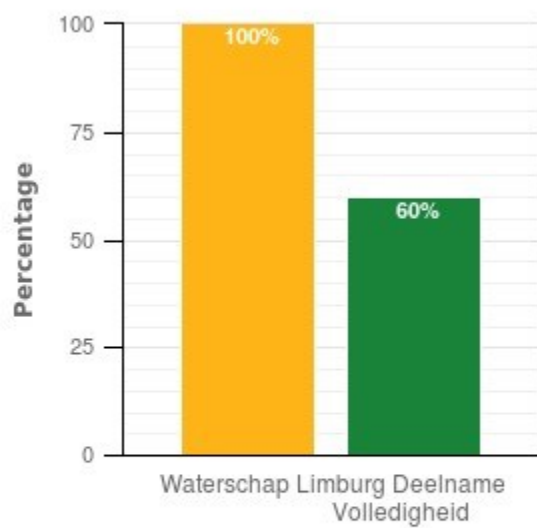
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Deels, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering beter geborgd wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Processen zijn ingericht, afspraken zijn gemaakt maar tijdigheid verdient nog aandacht.
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:	Is een paar keer voorgekomen en goed gegaan.

### 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

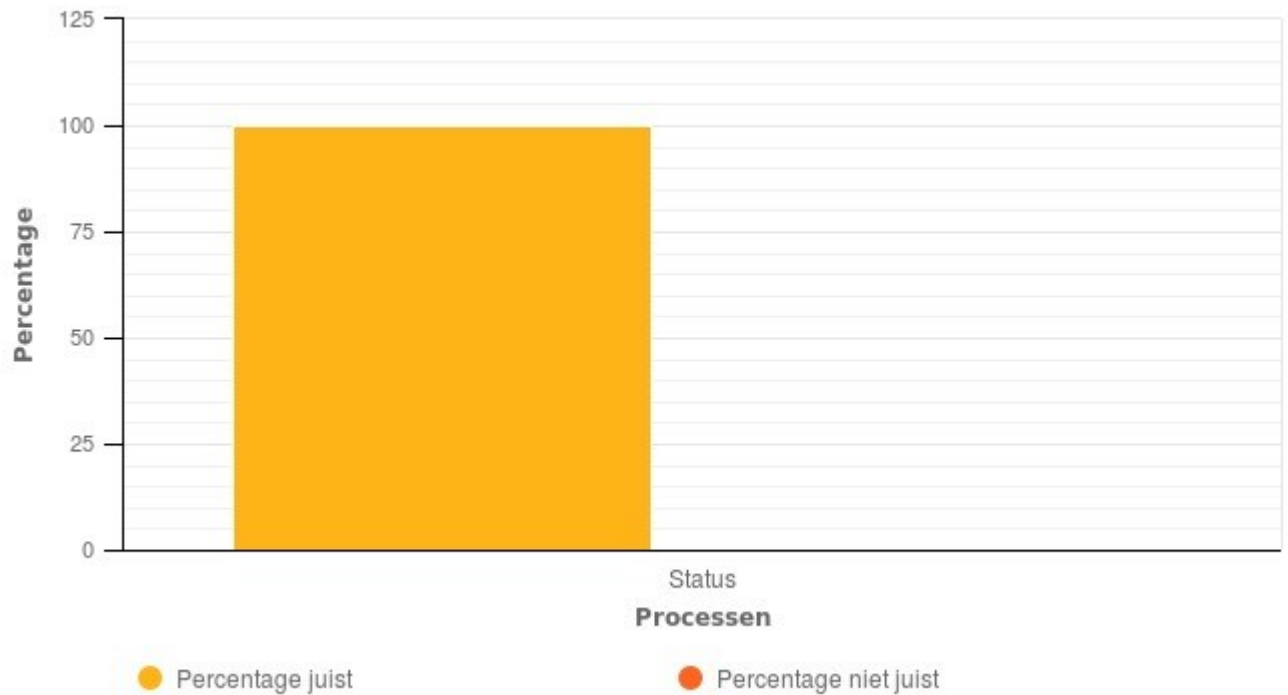
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

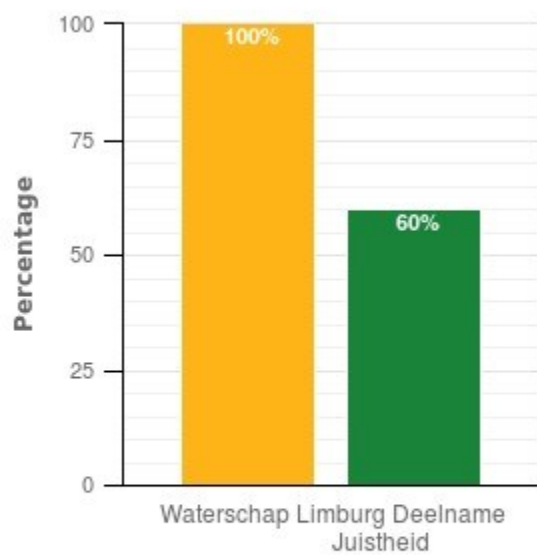
<b>Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister?</b>	<b>Antwoord</b>
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Processen en afspraken borgen dit.
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
Toelichting op het gegeven antwoord:	Processen en afspraken zijn afgestemd op gebruik van het aanleverportaal.

### 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 (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:	Kwaliteitscontrole is onderdeel van het aanleverproces en de afspraken, zowel met derden als interne medewerkers.

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

<b>In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.</b>	<b>Antwoord</b>
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	Alle verbetermaatregelen zijn volledig gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Alle voorgenomen maatregelen zijn volledig uitgevoerd maar het resultaat verdient continu aandacht en is niet vanzelfsprekend geborgd.
2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (implementatieteam)	De organisatie is reeds aangesloten en heeft hierbij geen gebruik gemaakt van het stappenplan