

9-4-2021

Voortgangsrapportage

Verbeterplan Informatiebeheer 2018-2022

Monique Schapelhouman



Inhoud

Inleiding	2
Onderbouwing	2
Kpi 1: Zijn de interne archiefregelingen voor de VRBN/BBN conform de wet opgesteld?.....	3
Kpi 3: Is de ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid planmatig geregeld?.....	3
Kpi 4: Voldoet de VRBN/BBN aan eisen voor digitale archivering?	4
Kpi 6: Brengt de VRBN/BBN op de juiste wijze bestanden over aan de archiefbewaarplaats?	5
Kpi 7: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?.....	5
Conclusie.....	5

Inleiding

In het kader van de wet Interbestuurlijk Toezicht (IBT) heeft in februari 2020 een toetsing plaatsgevonden door de aangewezen toezichthouder, dr. R.C. Hage (gemeentearchivaris van de gemeente 's-Hertogenbosch). Op de verbeter suggesties uit het toezichtsverslag gaven wij in de reactie op dit verslag de stand van zaken van het archief weer. Naar aanleiding van het toezichtsverslag is door het team informatiebeheer een plan van aanpak geschreven om tot een adequaat informatiebeheer van het archief te komen.

Het MT-VR heeft ingestemd met dit plan op 20 april 2020. Dit plan van aanpak hield in dat we zaakgericht werken in de organisatie verder gingen professionaliseren door toevoeging van een zaaktypecatalogus in het zaakstelsel en een tijdelijke uitbreiding van de bezetting om dit te realiseren. Ook zouden de taken worden uitbesteed. Het activiteitenoverzicht informatiebeheer 2020 en het in 2018 vastgestelde verbeterplan zijn toen geactualiseerd en vormde samen met het plan van aanpak, van de periode tot en met 2022, houvast voor deze verbeteracties.

Geëdeputeerde Staten (GS) gaat met ingang van 2021 gebruik maken van een nieuwe informatiesystematiek.

In deze nieuwe systematiek gaan ze er vanuit dat minimaal om het jaar verslag wordt uitgebracht door het DB aan het AB.

- Het eerste jaar stelt de archivaris een toezichtsverslag op en de organisatie hierop een aanvullend Verbeterplan, dat SMART is uitgewerkt.
- Het tweede jaar maakt de organisatie een voortgangsrapportage op basis van het verbeterplan van het jaar daarvoor.

Nieuw bij het toezicht over de Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) is dat IBT alleen nog in het verslagjaar het verslag hoeven te sturen. In het jaar van de voortgangsrapportage zijn ze van interbestuurlijk toezicht vrijgesteld.

Omdat over 2019 een uitgebreid verslag is opgeleverd gaat over 2020 dit jaar alleen een voortgangsrapportage via het Dagelijks Bestuur (DB) naar het Algemeen Bestuur (AB).

Onderbouwing

De toetsingscriteria van het toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer 2019 die door de aangewezen toezichthouder, dr. R.C. Hage gemeentearchivaris is opgesteld, is gebaseerd op tien groepen van in totaal ongeveer 80 kritische prestatie-indicatoren (kpi's) van de VNG, die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving.¹

Voor het toezicht op het informatie- en archiefbeheer beoordeelt IBT op maar 5 thema's (kpi's).

KPI-NR	Omschrijving
---------------	---------------------

1	Lokale regelingen.
3	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden.
4	Digitale archiefbescheiden in het bijzonder.
6	Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats.
7	Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots.

¹ Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) van de VNG uit 2015

De reikwijdte van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de bovenstaande thema's (kpi's). De voortgang van de actiepunten is per thema (kpi) terug te vinden in een tabel. De betekenis van de kleurencode is als volgt:

	Afgerond
	Gestart 2020-2021 loopt volgens plan
	Nog niet gestart, extern afhankelijk
	Nog niet gestart

Kpi 1: Zijn de interne archiefregelingen voor de VRBN/BBN conform de wet opgesteld?

Verbeterpunten:	Toelichting		Resultaat
Opstellen beleidsplan informatiebeheer	Verbetersuggestie verslag 2019: Stel het beleidsplan informatiebeheer op voor de periode 2020-2023 en laat het vaststellen door het VR-MT en DB uiterlijk eind 2020.		Vastgesteld op 06-07-2020
Actualiseren archiefverordening en besluit informatiebeheer	Verbetersuggestie verslag 2019: Archiefverordening en het besluit informatiebeheer tegen het licht houden en waar nodig actualiseren.		Wachten op nieuwe archiefwet 2021
Instellen Strategisch Informatieoverleg (SIO)	Stel zo spoedig mogelijk het SIO in en benoem dan tevens een Chief Information Officer (CIO).		Vastgesteld op 16-12-2020 door DB. 1e SIO overleg 25-03-2021

Kpi 3: Is de ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid planmatig geregeld?

Verbeterpunten:	Toelichting		Resultaat
Opstellen informatiebeheerplan	Verbetersuggestie verslag 2019: Een informatiebeheersplan per werkproces of per organisatieonderdeel		Loopt tot 2023, Wordt meegenomen in project zaakgericht werken (ZGW) Join. Eerste pilot gestart 1 ^e kwartaal 2021

Verbeterpunten:	Toelichting		Resultaat
Aanschaffen nieuwe applicatie	Verbetersuggestie verslag 2019: Werkproces maken screenen archiefwaardigheid bij nieuwe applicaties of systemen		Werkproces moet nog gevormd worden met I&A. Wordt opgepakt als de nieuwe teamleider is gestart.

Kpi 4: Voldoet de VRBN/BBN aan eisen voor digitale archivering?

Verbeterpunten:	Toelichting		Resultaat
Invoeren Metadata schema	Verbetersuggestie verslag 2019: Stel een metadata schema op voor de zaaksystemen en applicaties		Dit metadata schema moet gevormd worden met I&A. Komt een nieuw Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Wordt vervangen door Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO). Deze is uitgesteld tot april 2021. Daarna verder oppakken.
Overleg projectleider E-depot gemeente 's-hertogenbosch	Verbetersuggestie verslag 2019: Ga in overleg met de projectleider E-depot van de gemeente 's-Hertogenbosch om te overleggen welke en hoe digitale te bewaren bestanden naar het e-depot kunnen; pas eventueel de eigen applicaties daarop aan		Starten na 2021 als informatiebeheerplannen in kaart brengen is afgerond. De projectleider E-depot van de gemeente 's-Hertogenbosch is 1 december 2020 aangesteld en zal naar verwachting in de loop van 2021 met de VRBN/BBN aan de slag te gaan.
Bewustwording belang informatiebeheer	Verbetersuggestie verslag 2019: Maak helder aan de organisatie dat ook de Outlook en G-schijfbestanden en de inhoud van applicaties of zaaksystemen naast die in Join behoren tot de informatie van de organisatie en beheer vereisen, uit te voeren door deskundigen.		In project Join wordt bij ieder team stilgestaan bij dit verbeterpunt en geïnventariseerd welke processen waar staan. Of deze geschikt zijn voor Join. Zo niet dan wordt vastgelegd waarin dan wel. En toegevoegd in het informatiebeheerplan.
Opstellen handboek vervanging	Verbetersuggestie verslag 2019: Maak een handboek vervanging, stel dat vast en besluit dat de gehele organisatie digitaal gaat werken		Gestart in juni 2020. Handboek is af (11-02-2021). Positieve toetsing door archivaris (11-3-2021) Nu volgt maken besluit en vaststellen DB.

Kpi 6: Brengt de VRBN/BBN op de juiste wijze bestanden over aan de archiefbewaarpplaats?

Verbeterpunten:	Toelichting		Resultaat
Opstellen informatiebeheerplan	Verbetersuggestie verslag 2019: Zorg in samenhang met kpi 3 voor helderheid waar de bestanden zich bevinden		Loopt tot 2023, Wordt meegenomen in project ZGW Join. Eerste pilot gestart 1e kwartaal 2021

Verbeterpunten:	Toelichting		Resultaat
Vorbereiding overbrenging. Zie Kpi 4: Overleg projectleider E-depot gemeente 's-hertogenbosch	Verbetersuggestie verslag 2019: Bereid de overbrenging van digitale, maar ook de analoge bescheiden alvast voor.		Digitale overbrenging e-depot kan pas gestart worden als informatiebeheerplannen in kaart brengen is afgerond. Papieren overbrenging starten in 2022.

Kpi 7: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?

Verbeterpunten:	Toelichting		Resultaat
Archiefruimte op niveau	Verbetersuggestie verslag 2019: Zorg dat er voldoende archiefruimte komt van het niveau van wat er op de eerste verdieping aan de Vogelstraat aanwezig is.		Het complete archief is inmiddels verhuisd naar de archiefruimte aan de Vogelstraat
Beleid en uitvoering goede, geordende en toegankelijke staat digitale informatie en oriëntatie e-depot	Verbetersuggestie verslag 2019: Zorg voor beleid en uitvoering van het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van digitale informatie.		Zie kpi 4 (voldoen aan eisen voor digitale archivering) en kpi 6 (overbrenging archiefbewaarplaats) kan pas als het informatiebeheerplan voor de gehele organisatie is opgesteld. Dit is afhankelijk van de uitvoering van het project zaakgericht werken Join. Beleid informatiebeheer is vastgesteld. Zie Kpi 1

Conclusie

We liggen op schema met de uitvoering van de verbeterpunten die gedaan zijn door de aangewezen toezichthouder, dr. R.C. Hage (gemeentearchivaris van de gemeente 's-Hertogenbosch). Er zijn al een aantal verbeterpunten opgepakt en afgerond. Sommige verbeterpunten kunnen we nog niet opstarten omdat we afhankelijk zijn van externe partijen.

Tot slot kunnen een aantal verbeterpunten pas worden opgestart als exogene ontwikkelingen georganiseerd zijn. Deze ontwikkelingen zijn sterk afhankelijk van in hoeverre de uitvoering, van het project zaakgericht werken Join, is gevorderd in de organisatie. Dit project heeft dan ook een hoge prioriteit voor informatiebeheer.