Voortgangsrapportage Archief- en informatiebeheer Gemeente Goirle 2021

1. Inleiding 2
2. Voortgang verbeterplan 2020 3

6 juli 2021
Voortgangsrapportage Archief- en informatiebeheer over het jaar 2020 ten behoeve van verantwoording over het archief- en informatiebeheer aan de gemeenteraad en aan de provincie (IBT).

1. Inleiding

In 2020 heeft de gemeentearchivaris het KPI-verslag archief- en informatiebeheer 2020 geschreven. Ons college heeft dit verslag samen met een verbeterplan aan uw raad en de provincie gestuurd. In december 2020 is uw raad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief over het oordeel *voldoet* door het interbestuurlijk toezicht (IBT).

Met deze Voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer 2021 wordt uw raad en tevens de provincie geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Er zijn enkele aandachtspunten die vorig jaar in het verbeterplan een plek hebben gekregen. De provincie vraagt een rapportage over de verbeterpunten uit 2020 en lopende activiteiten. Specifiek vraagt ze in te gaan op de 5 punten onder 'Wat moet beter'. Deze verbeterpunten bespreken we in hoofdstuk 2.

Terugblik 2020
Wij moeten ook in dit kader benoemen dat in 2020 de corona-crisis grote gevolgen had in onze organisatie. De impact van deze crisis op de (geplande) activiteiten op het gebied van archief- en informatiebeheer was aanzienlijk. Vanaf het moment dat het thuiswerk-advies van kracht werd, was - naast de 'normale' dagelijkse werkzaamheden - nagenoeg alle capaciteit van het team Informatievoorziening (sinds maart 2021 team DIV) nodig voor extra ondersteuning van de thuiswerkende collega's. Het bijdragen aan het zo goed mogelijk laten doorgaan van de bedrijfsvoering en dienstverlening in deze bijzondere omstandigheden bleek uiteindelijk geheel 2020 (en ook het voorjaar 2021) een project op zich. Het project "Alles uit de kast" voor acquisitie en verwerking van de laatste analoge bestanden loopt daardoor een forse vertraging op, ook al omdat juist hierin samenwerking met de archiefvormende collega's op locatie noodzakelijk is. Enkele geplande verbeteracties die nauw samenhangen met de afronding van dit project zijn daardoor vertraagd of konden nog niet opgepakt worden. Waar deze overmachtssituatie gevolgen heeft geven wij dat aan.

In de archiefbewaarplaatsen van het Regionaal Archief Tilburg (RAT) aan de Goirkestraat en Kazernehof in Tilburg en in Zaltbommel wordt van Goirle 360 meter archief beheerd. De in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden zijn voor iedereen kosteloos te raadplegen. De studiezaal was voor een groot deel in 2020 en 2021 gesloten voor publiek vanwege de coronacrisis en een verbouwing. De scanning-on-demand service voor zowel gemeenten als burgers en inwoners is gratis sinds november 2020.

Vervolg
De KPI-verslaglegging archief- en informatiebeheer kent een tweejaarlijkse cyclus, mede bepaald in de Archiefverordening. In 2021 wordt volstaan met een voortgangsrapportage, terugkijkend op het KPI-verslag 2020 en het bijbehorende verbeterplan. In 2022 zal de gemeentearchivaris haar KPI verslag 2022 samenstellen.

2. Voortgang verbeterplan 2020

Uit het toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer 2020 van G.S. d.d. 21-12-2020:

"Wij vragen u voor 15 juli 2021 een voortgangsrapportage aan de raad en aan ons te sturen over het informatie- en archiefbeheer binnen uw gemeente in het verslagjaar 2020. In deze rapportage lezen we graag op welke verbeterpunten het informatie- en archiefbeheer vorderingen heeft gemaakt en welke (nieuwe) activiteiten nog lopen. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in het verloop van de vijf punten die de archiefinspecteur in het verslag over 2019 heeft aangemerkt als 'Wat moet beter?' "

'Wat moet beter?' uit Verbeterplan 2020:

1. Formatie en expertise

Zoals in het verbeterplan van juli 2020 aangegeven zou volgens planning – na afronding van het project 'Alles uit de kast' voor verwerking van de laatste analoge bestanden – personele capaciteit kunnen verschuiven naar recordmanagementtaken. Echter, het project 'Alles uit de kast' is door de corona-crisis en de algehele druk op de formatie in dat kader een aanzienlijke vertraging aan het oplopen. Om op het gebied van recordmanagement toch alvast slagen te kunnen maken wordt sinds november 2020 daarvoor expertise ingehuurd. Resultaten daarvan zijn zichtbaar in het vaststellen van de Beheerregeling Informatiebeheer 2020, in de voortgang van het project Digitalisering bouwvergunningen en in de voortgang in andere activiteiten zoals in dit verslag beschreven zijn.

Planning:
We verwachten het project 'Alles uit de kast' in 2022 af te ronden. Daarna zal er meer ruimte zijn voor zowel recordmanagement-taken binnen de vaste formatie als aandacht voor structurele kwaliteitscontroles (zie punt 2).

2. Structurele kwaliteitscontroles en datagovernance

Door de coronacrisis hebben we het jaar 2020 niet kunnen benutten voor de in het verbeterplan 2020 geplande opstelling van procedures voor de controle op en monitoring van datakwaliteit. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er nu geen controles plaatsvinden. Er vindt op basis van werkinstructies systematische controle van registraties in het zaaksysteem plaats. Deze moeten echter nog als vastgestelde procedures op papier gezet worden. De planning voor het structureren en optimaliseren van de inzet op (data)kwaliteit hangt ook af van de afronding van het project 'Alles uit de kast' en hebben wij bijgesteld naar de tweede helft van 2022.

In het addendum bij de I-visie (zie punt 6) wordt aandacht gegeven aan data-gedreven werken. Er is een pilot gestart en vanaf eind 2021 krijgt data-gedreven werken een plek in de organisatie.

Planning:
Na afronden van het project 'Alles uit de kast' in 2022 gaan we de verbetering van de kwaliteitscontroles oppakken met het opstellen van formele procedures. Volgens de update van de I-visie wordt vanaf eind 2021 data-gedreven werken ingevoerd.

3. Audio- en video-opnamen duurzaam toegankelijk

In het najaar van 2020 zijn we, in overleg met de griffie, gestart met verkenningen om de audio- en videotulen van de gemeenteraad op een duurzame en toegankelijke manier op te slaan. Het bleek dat het Regionaal Archief Tilburg (RAT) ook gestart was met onderzoek hoe videotulen in het e-depot opgeslagen kunnen worden. We hebben gezamenlijk overleg gevoerd met het bedrijf GemeenteOplossingen, de leverancier van het raadsinformatie-systeem van de gemeente en met het Regionaal Archief Alkmaar, dat al opslag van raadsinformatie in zijn e-depot aanbiedt aan gemeenten.
De vraagstukken die op dit moment nog om een oplossing vragen:

- Het opslaan van alle betrokken bestanden in één pakket: video-bestanden, bijbehorende raadsstukken en metadata over sprekers, onderwerpen etc. Alleen met deze gecombineerde data kunnen verslagen goed toegankelijk gemaakt worden.
- Raadpleegbaarheid van de opgeslagen bestanden: voor burgers en medewerkers willen we op één plek alle raadsinformatie aanbieden, zowel de recente zoals beschikbaar op raad.goirle.nl als de oudere informatie die in het e-depot opgeslagen wordt.

We werken in dit traject nauw samen met het RAT. Dit heeft als voordeel dat we profiteren van zijn expertise. Het betekent echter ook dat we rekening moeten houden met zijn tijdpad. Van onze kant werken we aan de oplossing van bovengenoemde vraagstukken en monitoren we de voortgang bij het RAT.

Planning:
In het derde kwartaal van 2021 willen we een beslissing nemen over de wijze van opslaan en beschikbaar stellen van de audio- en videotulen. Dit kan, in samenwerking met het RAT, daarna ook uitgevoerd worden.

4. Digitale vernietiging

Digitale vernietiging vanuit het zaaksysteem InProces staat, zoals gemeld in het verbeterplan 2020, voor het tweede halfjaar van 2021 op de planning. In het Strategisch Informatie Overleg met Hilvarenbeek en Oisterwijk en de gemeentearchivaris hebben we dit onderwerp besproken en we hebben de eerste verkenningen naar de mogelijkheden uitgevoerd. Door langdurige afwezigheid van de functioneel beheerder is de uitvoering getemporiseerd. Vervolgstappen zijn echter gepland vanaf augustus 2021.

Het onderwerp valt in 3 delen uiteen:

- Vernietiging vanuit vakapplicaties als YouForce;
- Doorlopende vernietiging van kortlopende zaaktypen;
- Jaarlijkse vernietigingscyclus vanuit InProces.

Per onderdeel bespreken we *best practises* met Oisterwijk en Hilvarenbeek en wordt een pragmatische werkwijze voor Goirle vastgelegd. De werkwijze voor regelmatige, tijdige

digitale vernietiging en de daadwerkelijke vernietiging vindt dan volgens planning eind 2021 plaats.

Planning:
In augustus 2021 starten we met voorbereidende werkzaamheden voor de vernietiging vanuit het zaaksysteem en vak-applicaties. Eind 2021 kan de werkwijze geïmplementeerd zijn om tijdig te vernietigen en kan de digitale vernietiging uitgevoerd worden.

5. Migratieverklaring

VTH-applicatie
Op dit moment is de implementatie van een nieuwe VTH-applicatie in beeld: de overgang van SquitXO naar Centric Leefomgeving. In SquitXO bevinden zich geen archiefwaardige bestanden: alle vergunning-dossiers worden uitgeprint en waar nodig 'nat' ondertekend en gewaarmerkt geleverd aan team DIV ter archivering. Centric Leefomgeving zal een koppeling met InProces krijgen en dan zal het proces van verlenen en archiveren van bouwvergunningen digitaal gaat verlopen. Volgens planning start het gebruik van de nieuwe applicatie, inclusief de koppeling met InProces, op 1 december 2021. Team DIV is betrokken bij de implementatie van de nieuwe applicatie en koppeling met InProces.
Vooralsnog gaan we er van uit dat er geen migratieverklaring opgesteld hoeft te worden.

Zaaksysteem InProces
Het contract met het zaaksysteem InProces loopt tot uiterlijk 1 januari 2025. Als er op dat moment sprake is van een overgang naar een nieuw zaaksysteem zal team DIV de digitale archiefbescheiden uit InProces veiligstellen en aansluitend een migratieverklaring opstellen.

Planning:
Bij het migreren van archiefwaardige informatie van een applicatie naar een andere applicatie wordt een migratieverklaring opgesteld.

Overige punten uit Verbeterplan 2020:

6. i-Visie in GHO-verband

Uw raad heeft ons bij motie van 10 november 2020 opgedragen een startnotitie op te stellen waarin de uitgangspunten en een tijdspad staan genoemd om te komen tot een meerjarenvisie op informatisering en informatiemanagement. Als vervolg daarop hebben wij uw raad bij informatiebrief van 3 mei 2021 een addendum op de bestaande I-visie in GHO-verband uit 2019 aangeboden. Volledigheidshalve wordt deze raadsinformatiebrief met addendum ter informatie meegezonden aan de provincie als bijlage bij deze voortgangsrapportage.

Planning:
In het addendum op de I-visie is een gedetailleerde planning opgenomen van alle activiteiten in het kader van de I-visie.

7. Overzicht archiefbescheiden

Een actueel, compleet en samenhangend overzicht van archiefbescheiden bevat zowel de fysieke als de digitale archiefbescheiden. Na afronding van het project 'Alles uit de kast' zal de inventarisatie en het opstellen van het overzicht plaatsvinden. Gezien de uitloop van het project (zie Inleiding en punt 1) is de oorspronkelijke planning van het 4e kwartaal 2021 niet haalbaar.
Vanaf oktober 2021 willen we wel gaan starten met inventariseren. Na de uitvoering van het project 'Alles uit de kast' zijn de papieren archieven beter geordend en geconcentreerd. Ook de digitale gegevensbestanden worden geïnventariseerd en, indien van belang, opgenomen in het overzicht van archiefbescheiden.

Planning:
In het vierde kwartaal van 2021 starten we met inventariseren. Het overzicht van archiefbescheiden willen we in de tweede helft van 2022 gereed hebben.

8. Implementatie metadataschema

In het verbeterplan is genoemd dat Equalit een verkorte metadataset op basis van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) zou samenstellen. Deze metadataset wordt gebruikt bij de digitalisering van het bouwarchief 1905-1993 ten behoeve van de opname in het e-Depot van het RAT.

Deze metadataset is echter te beperkt voor breder gebruik. We willen hiervoor aansluiten bij een landelijke standaard. Na de overzetting van de huidige TMLO-standaard naar de nieuwe landelijke standaard Metagegevens Duurzame Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) stellen we een metadataschema bestuurlijk vast. Het vastleggen van de MDTO-standaard wordt op zijn vroegst medio 2021 verwacht. In GHO-verband zullen we aansluitend een metadataschema op basis van MDTO vaststellen en implementeren in de organisatie.

Planning:
Uiterlijk eind juni 2022 is de metadataset binnen GHO-verband vastgesteld.

9. e-Depot

Het besluit om aan te sluiten bij het e-depot van het Regionaal Archief Tilburg is in 2019 genomen.

<u>Bouwvergunningen</u>
De eerste digitale bestanden die voor opname in het e-depot in aanmerking komen zijn de bouwvergunningen 1905-1993, die in 2021 gedigitaliseerd worden. Ten behoeve van de opname van de bouwvergunningen hebben we overlegd met het RAT over de juiste metadata.
Aansluitend zullen ook de bouwvergunningen vanaf 1994 gedigitaliseerd worden. Hiervoor is al budget toegekend. Ook deze bouwvergunningen zullen opgenomen worden in het e-depot.

Planning:
Er wordt gewerkt aan het digitaliseren van de bouwvergunningen 1905-1993 met het doel deze op te nemen in het e-depot, naar verwachting uiterlijk in het eerste kwartaal 2022.

Aansluitend besteden wij de digitalisering van de bouwvergunningen vanaf de jaargang 1994 aan. Opname van dat bestand in het e-depot vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van 2022, afhankelijk van de planning van de aanbesteding en de uitvoering van het digitaliseren.

Audio-/ videotulen
Een volgende stap waarover we al in overleg zijn met het RAT, is het opnemen van de audio- en videotulen in het e-depot (zie punt 3).

Planning:
Nog in 2021 zal een besluit worden genomen over de (wijze van) opname van audio- en video-opnamen in het e-depot. Dit kan, in samenwerking met het RAT, aansluitend ook uitgevoerd worden.

10. Zorg en beheer archieven gemeenschappelijke regelingen

Sociaal domein en leerplicht
In november 2020 heeft de gemeente Tilburg mandaat gevraagd om diverse archiefwerkzaamheden t.a.v. het Sociaal Domein te kunnen uitvoeren en dit is door ons college in februari 2021 verleend.
Nieuw is de dienstverleningsovereenkomst die Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Waalwijk en de GHO-gemeenten zijn aangegaan over de leerplicht. De gemeente Tilburg is aangewezen als uitvoeringsorganisatie. In de overeenkomst is een archiefparagraaf opgenomen waarin is bepaald dat de gemeente Tilburg tijdelijk het archiefbeheer uitvoert en na afloop van het contract de documenten en data teruggeeft aan de andere gemeenten.

RIEC
Nog een punt van aandacht in dit kader is het ontbreken van de borging van tijdige vernietiging en afspraken over eigendom van overheidsinformatie in het convenant met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Het goed regelen hiervan blijkt complexe materie. Na nader ingewonnen advies van de gemeentearchivaris is dit in handen van onze privacy-officer en Functionaris Gegevensbescherming. Zij zullen afspraken maken met het RIEC over het borgen en het tijdig vernietigen van persoonsgegevens.

Planning:
Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021 zullen afspraken met het RIEC vastgelegd worden.