

## Raadsnota

Raadsvergadering de dato 9 december 2019

Onderwerp: Verslag beheer archieven t.b.v. horizontale verantwoording

Aan de gemeenteraad,

### 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

De toezichthoudende archiefinspecteur heeft zijn bevindingen over de wijze waarop wij invulling geven aan het beheer en de zorg van onze gemeentelijke archieven neergelegd in een verslag, dat U hierbij aantreft. De belangrijkste conclusie is dat de analoge archieven in een goede conditie verkeren en toegankelijk zijn en dat de digitale archieven nog aandacht vragen. Dit laatste is overigens niet uniek omdat de meeste gemeenten zich momenteel in een transitiefase naar het digitale werken bevinden. Wij stellen Uw raad voor om de rapportage van de archiefinspecteur ter kennis te brengen van de provincie.

### 2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Per 1 oktober 2012 is de wet Revitalisering Generiek toezicht in werking getreden, waarmee het specifieke toezicht, dat de provincie uitoefent op de gemeentelijke archiefketen is vervangen door generiek toezicht. Het sturende toezicht vooraf heeft plaats gemaakt voor een meer terughoudend toezicht achteraf. In vaktermen wordt dat horizontale verantwoording genoemd: het college moet eens in de twee jaar verantwoording afleggen aan Uw raad en de provincie maakt van die verantwoording gebruik bij de uitoefening van het toezicht.

### 3. Relatie met bestaand beleid

De papieren archiefbescheiden zullen steeds meer plaats gaan maken voor de digitale informatievastlegging. Om dat proces goed en vooral efficiënt te laten verlopen, zal de digitale informatievoorziening standaard op de agenda staan van het periodieke managementoverleg.

### 4. Gewenst beleid en mogelijke opties

In de rapportage van de archiefinspecteur worden aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de door hem gesignaleerde tekortkomingen in de informatiehuishouding kunnen worden aangepakt. Het spreekt voor zich dat wij die aanbevelingen overnemen en via de weg der geleidelijkheid zullen implementeren.

### 5. Samenwerking

N.v.t.

### 6. Aanbestedingen

N.v.t.

### 7. Duurzaamheid

N.v.t.

### 8. Financiën

N.v.t.

### 9. Communicatie

N.v.t.

### 10. Afwegingen en Advies

Om gemeenten te ondersteunen bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van de gemeentelijke archieven heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (hierna KPI's) ontwikkeld, die een kapstok bieden voor het verslag dat wij aan Uw raad moeten

uitbrengen. Tevens brengen deze KPI's een uniformering aan in de wijze waarop dit gebeurt, zodat de prestaties van gemeenten onderling met elkaar vergeleken kunnen worden.

De eerste KPI-meting heeft in 2014 plaatsgevonden, de derde ligt nu voor. Wanneer wij de metingen met elkaar vergelijken kunt U vaststellen dat er behoorlijke progressie is geboekt. Veel knelpunten zijn opgelost en flink wat aanbevelingen zijn inmiddels al in concrete maatregelen omgezet. Een greep uit de gerealiseerde verbeteringen:

- Er is een intern informatiebeleidsplan opgesteld met betrekking tot de kwaliteitszorg informatiebeheer.
- Het zaakstelsel is gekoppeld aan de relevante vak applicaties ter borging van de volledige digitale uitvoering van de meest voorkomende werkprocessen.
- Er heeft een NEN2082 audit op het Document Management Systeem (DMS) en op de Record Management Application (RMA) plaatsgevonden door het Regionaal Historisch Centrum Limburg (hierna RHCL) met als eindresultaat een positieve score.
- Het vervangingstraject papieren archiefbescheiden door digitale exemplaren is nagenoeg afgerond en klaar voor besluitvorming.
- Het organisatiebrede metadataschema is in concept opgesteld en klaar voor besluitvorming.

Maar wij zijn er nog niet. In de komende jaren moet het vizier vooral op de digitale informatievoorziening worden gericht. Dat is niet uniek, want de meeste gemeenten bevinden zich momenteel in een transitiefase naar het digitale werken. Wij zullen met de implementatie van het zaakgericht werken de digitale archivering meenemen.

Hierna geven wij U, per KPI, een samenvattend overzicht van hetgeen al gerealiseerd is en van de zaken, die in de komende periode moeten worden opgepakt. Voor het verslag van de archiefinspecteur verwijzen wij U naar de bijlage bij dit raadsvoorstel.

#### **KPI 1: Lokale regelgeving.**

##### **Gerealiseerde aspecten:**

1. Archiefverordening geactualiseerd en gereed voor besluitvorming.
2. Besluit Informatiebeheer geactualiseerd en gereed voor besluitvorming.
3. Mandaatregister geactualiseerd.

##### **Aandachtspunt:**

1. Bij samenwerkingsverbanden dient de gemeente Valkenburg aan de Geul bij de oprichting de archiefwettelijke verplichtingen als zorgdrager te waarborgen.

#### **KPI 2: Interne kwaliteitszorg.**

##### **Gerealiseerde aspecten:**

1. Er is een informatiebeleidsplan vastgesteld.

##### **Aandachtspunten:**

1. Een duurzame en betrouwbare digitale informatiehuishouding inrichten vergt een bijbehorend kwaliteitsmodel. Deze kan echter niet tot stand komen zonder gedocumenteerde en ingerichte (archief)processen. Bij afwezigheid hiervan kan geen sprake zijn van het structureel bewaken van kwaliteit.
2. Het opstellen van een intern controleplan, waarbij op een gevalideerde wijze de kwaliteit van de digitale dossiervorming wordt getoetst.

#### **KPI 3: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid.**

##### **Gerealiseerde aspecten:**

1. Zaak- en procesgericht werken is geïmplementeerd.
2. Er heeft een NEN2082 audit op het Document Management Systeem (DMS) en op de Record Management Application (RMA) plaatsgevonden door het Regionaal Historisch Centrum Limburg met als eindresultaat een positieve score.

3. Het organisatiebrede metadataschema is in concept opgesteld en klaar voor besluitvorming.
4. Het vervangingstraject papieren archiefbescheiden door digitale exemplaren is afgerond en klaar voor besluitvorming.

#### **Aandachtspunten:**

1. Als gevolg van de nieuwe selectielijst 2017 en de nieuwe Omgevingswet (2021) wordt geadviseerd de ingeslagen weg m.b.t. het inrichten en vaststellen van een zaaktypecatalogus (hierna ZTC) en documentair structuurplan (hierna DSP) middels de i-Navigator te blijven volgen. De selectielijst 2017 en de nieuwe Omgevingswet zijn beide ingericht vanuit het principe van procesgericht werken. Deze manier van werken zal ook beter aansluiten bij de gemeentelijke dienstverlening.
2. Het is noodzakelijk om bij de digitaliseringsdoelstellingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul een volledig metadataschema bestuurlijk vast te stellen.
3. Om alle ontwikkelingen te blijven volgen en in goede organisatorische banen te leiden is het van belang om het Strategisch Informatie Overleg (hierna SIO) te handhaven. Bij dit overleg is ook de gemeentearchivaris aanwezig.

#### **KPI 4: Digitale archiefbescheiden.**

##### **Aandachtspunten:**

1. De digitale beheeromgeving wordt middels een conversie omgezet van Centric Key2Documenten/Key2Zaken naar Decos JOIN. Het is aanbevelenswaardig om de archiefinspecteur hierbij te betrekken om de kwaliteit na conversie te toetsen.
2. Het vaststellen van een (uitgebreid) wettelijk verplicht metadataschema.

#### **KPI 5: Vernietiging en vervreemding archiefbescheiden.**

##### **Gerealiseerde aspecten:**

1. Jaarlijks worden vernietigingslijsten opgesteld voor de analoge archiefstukken.

##### **Aandachtspunten:**

1. Zodra de gemeente Valkenburg aan de Geul vervangingstrajecten gaat opstarten dient ook een substitutie- of vervangingsprocedure te worden opgesteld. Het proces van het opstellen van het handboek vervanging wordt afgesloten middels een besluit van het college van B&W indien voldaan is aan de vereisten opgesteld in de Archiefregeling 2010.
2. Aanbevelenswaardig is een strengere toepassing van de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeenten en intergemeentelijke organen binnen de archiefvormende teams met name op het gebied van digitale vernietiging. Uitzonderingen kunnen als voorstel worden voorgedragen in het SIO.

#### **KPI 6: Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats.**

##### **Aandachtspunten:**

N.v.t

#### **KPI 7: Archiefbewaarplaatsen, archiefruimte en e-depots.**

##### **Aandachtspunt:**

1. Het is aanbevelenswaardig om een oriëntatie te doen naar de mogelijkheden om aan te sluiten op een e-depotvoorziening middels een marktverkenning. In de (nabije) toekomst moeten blijvend te bewaren digitale bestanden worden overgebracht naar een elektronische archiefbewaarplaats. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een aanstaande wetswijziging van de Archiefwet, waarbij de overbrengstermijn wordt verkort van 20 jaar naar 10 jaar.

#### **KPI 8: Ter beschikking stelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden.**

##### **Aandachtspunten:**

N.v.t

#### **KPI 9: Rampen, calamiteiten en veiligheid.**

**Aandachtspunt:**

1. Aanbevelenswaardig is het laten vaststellen van het calamiteitenplan als losstaand plan of als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleidsplan.

**KPI 10: Middelen en mensen.**

**Gerealiseerde aspecten:**

1. In 2014 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan met het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Deze dienstverleningsovereenkomst voorziet in de detachering van een toezichthouder (archieffinspecteur). De toezichthouder wordt als partner betrokken in de transitie van de analoge naar de digitale archivering binnen de gemeentelijke informatiehuishouding.

Wij stellen Uw raad voor om het verslag van de archieffinspecteur ter kennis te brengen van de provinciale toezichthouder, waarbij wij in een begeleidend schrijven zullen aangeven dat wij de komende periode met de aanbevelingen volop aan de slag zullen gaan.

**11. Bijlagen**

Het KPI rapport van Regionaal Historisch Centrum.  
Het verbeterplan.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

B.F.H. Mennens  
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen  
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 29 oktober 2019;

Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 20 november 2019.

**B e s l u i t :**

- Het verslag van de archiefinspecteur over de zorg en het beheer van onze gemeentelijke archieven ter kennis te brengen van de provinciale toezichthouder.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9 december 2019.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,  
griffier

dr. J.J. Schrijen,  
voorzitter