

Nieuwegein kernindicatoren Archief-KPI's over 2017

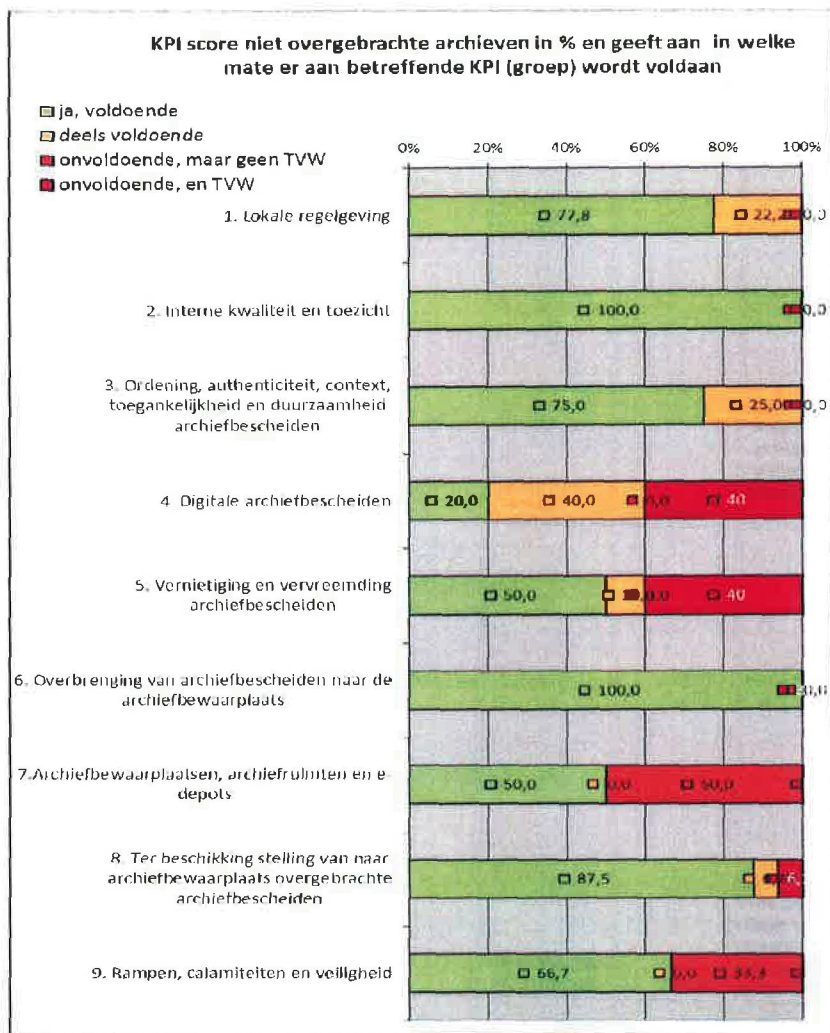


fig. 1. KPI-score niet-overgebrachte archieven waar in % wordt aangegeven of er aan de betreffende KPI wordt voldaan. De oorzaak van de enigszins tekortschietende presentatie van de KPI-overzichten schuilt in onvolkomenheden van het door betrokken, externe partij aangeleverde format (VNG Realisatie).

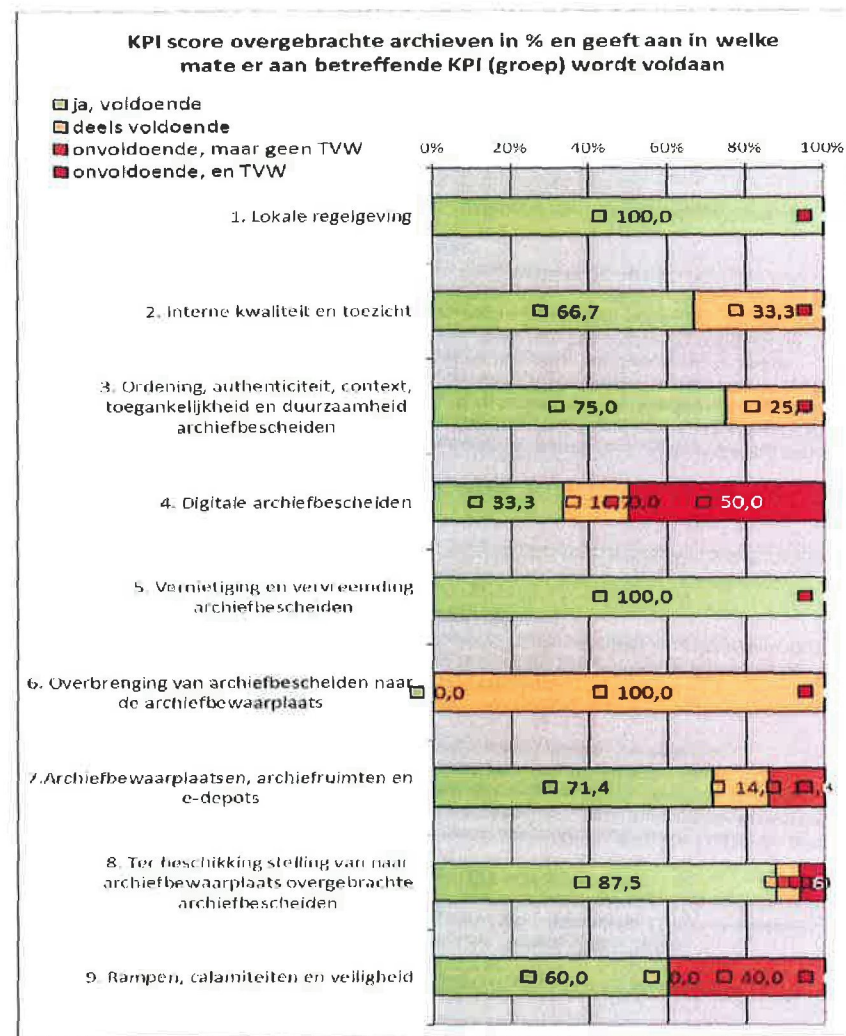


fig. 2. KPI-score overgebrachte archieven waar in % wordt aangegeven of er aan de betreffende KPI wordt voldaan. De oorzaak van de enigszins tekortschietende presentatie van de KPI-overzichten schuilt in onvolkomenheden van het door betrokken, externe partij aangeleverde format (VNG Realisatie).

Nieuwegein kernindicatoren Archief-KPI's over 2017

toelichting

1. LOKALE REGELINGEN					
KPI nr:	In te vullen door:	Nieuwegeinse bron:	KPI categorie:	Deelvraag:	Nieuwegeins antwoord:
1.4	Gemeente centraal	Nota Verbonden Partijen 2015	1.4 Wijziging overheidstaken	Treft het college als zorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?	Deels De gemeente Nieuwegein heeft voorzieningen getroffen in de vorm van de: 1. Nota Verbonden Partijen (Rbsl. 2015) 2. Aanvulling par. Informatiebeheer (niet-vastgesteld) 3. Leidraad 1 van de Beheerstructuur Informatiehuishouding Nieuwegein (BIN-2018) In het BIN-2018 is een stappenplan opgenomen waarin de te volgen handelwijze staat beschreven t.a.v. een organisatieverandering. Naast het stappenplan voorziet het BIN in diverse standaard-sjablonen voor meldingen en overeenkomsten die bij een organisatieverandering moeten worden gehanteerd. 1. Deze voorzieningen dient de gemeente te treffen bij elke nieuwe wijziging van overheidstaken. 2. Achterstanden op het gebied van informatiebeheer dienen te worden weggewerkt bij reeds getroffen voorzieningen voor organisatieveranderingen. De gemeente Nieuwegein heeft zich ten doel gesteld deze achterstanden ook in 2018 plan- en stelselmatig weg te werken.
1.5.1	Gemeente centraal	BIN-2018	1.5 Gemeenschappelijke regelingen	Treft het college als zorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?	Deels Deze voorzieningen worden niet structureel getroffen. Zie 1.4. De Gemeente Nieuwegein is voornemens bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling structureel een voorziening te treffen door een document op te stellen waarin praktische beheerafspraken worden vastgelegd op welke wijze binnen de betreffende organisatie wordt omgegaan met de vorming, het beheer en de latere overbrenging of vernietiging van informatie die ontstaan bij de taakuitvoering bij gemeenschappelijke regelingen. Beoogd wordt om dit document in de bijlagen van toekomstige mandaatbesluiten op te nemen zodat in een vroeg stadium de beheerafspraken voor alle partijen duidelijk zijn. Hiervoor worden in 2018 de eerste voorbereidingen getroffen in samenwerking met de gemeente Utrecht.
1.5.2	Gemeente centraal	BIN, Begroting, Mandaatregister	1.5 Gemeenschappelijke regelingen	Houdt de zorgdrager een register bij van gemeenschappelijke regelingen?	Ja Het actuele overzicht wordt jaarlijks uitgebracht in de paragraaf 'verbonden partijen' in de begroting. Daarnaast zijn de bevoegdheden vastgelegd in het openbaar mandaatregister.

Nieuwegein kernindicatoren Archief-KPI's over 2017

2. INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit (verbetering) van haar informatiehuishouding?					
KPI nr:	In te vullen door:	Nieuwegeinse bron:	KPI categorie:	Deelvraag:	Nieuwegeins antwoord:
2.1	Gemeente centraal	BIN-2018	2.1. Kwaliteitssysteem archiefbeheer	Maakt het college als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?	Ja
2.1.1	Gemeente centraal	BIN-2018	2.1. Kwaliteitssysteem archiefbeheer	Zo ja, - welk systeem?	Het BIN-2018. Dit kwaliteitssysteem sluit aan op de bepalingen daarover in de Archiefregeling 2009 en is opgesteld volgens de NEN-ISO-15489 richtlijn als internationale norm voor het systematische beheer van archiefbescheiden. In Nieuwegein zijn de Informatieverordening (2015), de 3 Besluiten Informatiebeheer (2015) en het BIN-2018 vanuit een integrale benadering volledig in lijn met elkaar opgesteld.
2.1.2	Gemeente centraal	BIN-2018	2.1. Kwaliteitssysteem archiefbeheer	- En voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?	<i>Deels</i> Er is volop aandacht voor de verbetering van kwaliteit waar het gaat om procesgebonden informatie (in digitale vorm ook wel 'records' genoemd), hoewel nog niet op alle punten wordt voldaan. Waar dat nu nog niet op orde is, wordt er planmatig aan gewerkt. Nieuwegein maakt geen onderscheid tussen papieren en digitale procesgebonden informatie en definieert en organiseert in toenemende mate hoe deze informatie in een goede, geordende en toegankelijke staat wordt gebracht en gehouden, tot het moment dat zij op grond van een vastgestelde selectielijst vernietigd worden of voor blijvende bewaring worden overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats (HUA). Het BIN-2018 bevat 11 breed uitgewerkte leidraden voor de organisatie die alle onderwerpen beschrijven van het hedendaags informatiebeheer. Elke leidraad bevat toetsbare normen die de grondslag vormen voor de (Business) Informatieplannen en de Archief-KPI's. Het BIN-2018 vormt op die manier het fundament voor de informatiebeheercyclus van Nieuwegein. Zo vormt het de basis voor het informatiebeheerplan (per beheerseenheid). Daarin wordt beschreven wat de stand van beheer is bij de betreffende organisatie eenheden en worden in deze plannen verbetervoorstellen geformuleerd. Daarnaast vormt het BIN-2018 ook de basis voor het audit-instrumentarium. Jaarlijks wordt per beheerseenheid de voortgang in de verbetering van het informatiebeheer gemonitord en getoetst aan de landelijke normen en die van Nieuwegein.

Nieuwegein kernindicatoren Archief-KPI's over 2017

3.	ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHIEDEN Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?				
KPI nr:	In te vullen door:	Nieuwegeinse bron:	KPI categorie:	Deelvraag:	Nieuwegeins antwoord:
3.1	Gemeente decentraliaal	Leidraad classificatie	3.1. Geordend overzicht	Beschikt de gemeente over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende orderingsstructuur?	<i>Ja</i> In 2017 was het overzicht samengesteld uit: 1. overzichten van overgedragen archieven (1543-2000) (bron: www.hetutrechtsarchief.nl) 2. overzichten van niet-overgedragen archieven (2001-2011) (bron: Sharepoint K&S) 3. overzichten van te vernietigen archieven (VVV 2013-e.v.) (bron: Sharepoint K&S)
3.2	Gemeente decentraliaal	Leidraad metagegevens	3.2. Authenticiteit en context	Heeft het college als zorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld:	<i>Ja</i> Eén van de onderdelen van het BIN-2018 is het metagegevensmodel. Dit is een toetsbare lijst van verplichte en optionele metagegevens voor het aggregatieniveau zaaktype, zaak en document. Als gevolg van de publicatie van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is het Nieuwegeinse metagegevensmodel in 2017 vergeleken met de standaard. De lijst zal in de loop van 2018 ter vaststelling worden aangeboden bij de Directie. Dit wordt gedaan binnen het reguliere en cyclische proces van het aanscherpen en opnieuw vaststellen van het BIN-2018. Het metagegevensmodel is toepasbaar op alle applicaties waarin 'records' (digitale informatie) worden beheerd, maar in praktijk is dit primair toegepast op de generieke RMS (Record Management Systeem) voorzieningen die vanuit het concern aan de organisatie eenheden beschikbaar worden gesteld. De generieke RMS voorziening was ook in 2017 vol in ontwikkeling. Ze voldoet nu op onderdelen nog niet grotendeels aan de verplichte metagegevens. Wel wordt door middel van de route naar zaakgericht werken impliciet voldaan aan de landelijke metagegevensstandaard RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken). Nieuwegein is via VNG Realisatie (voormalig KING) in afwachting van verdere standaardisatie en integratie van de beide standaarden RGBZ en TMLO met de komst van RGBZ 2.0. Op dat moment zullen daarmee ook zaaksystemen en DMS-systemen toegroeien naar de nieuwe standaard TMLO. In 2017 maar ook de opvolgende jaren worden de generieke DMS voorzieningen qua ontwerp en functionaliteit doorontwikkeld. De doorontwikkeling in de standaardisatie van Metagegevens (zoals geschetst met de beide standaarden in Nederland) maakt onderdeel uit van dit groeipad.

Nieuwegein kernindicatoren Archief-KPI's over 2017

3.2.1	Gemeente decentraal	Leidraad metagegevens	3.2. Authenticiteit en context	de inhoud, structuur en verschijningsvorm;	<i>Ja</i> maar nog niet volledig conform TMLO. Als standaard opgenomen in het Nieuwegeinse metagegevens model.
3.2.2	Gemeente decentraal	Leidraad metagegevens	3.2. Authenticiteit en context	wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opge maakt;	<i>Ja</i> maar nog niet volledig geïmplementeerd. Als standaard opgenomen in het Nieuwegeinse metagegevens model.
3.2.3	Gemeente decentraal	Leidraad metagegevens	3.2. Authenticiteit en context	de samenhang met andere archiefbescheiden;	<i>Ja</i> maar nog niet volledig geïmplementeerd. Als standaard opgenomen in het Nieuwegeinse metagegevens model.
3.2.4	Gemeente decentraal	Leidraad metagegevens	3.2. Authenticiteit en context	de uitgevoerde beheeractiviteiten;	<i>Ja</i> maar nog niet volledig geïmplementeerd. Als standaard opgenomen in het Nieuwegeinse metagegevens model.
3.2.5	Gemeente decentraal	Leidraad metagegevens	3.2. Authenticiteit en context	- de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden.	<i>Ja</i> maar nog niet volledig geïmplementeerd. Als standaard opgenomen in het Nieuwegeinse metagegevens model.
3.6	Gemeente decentraal	Leidraad duurzaamheid	3.6 Systeem voor duurzaamheid	Waarborgt het archiveringssysteem dat bij het raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiele staat gebracht en gehouden?	<i>Deels</i> Met betrekking tot de papieren archieven: -Sinds de betrekking van het Stadhuis in november 2011 zijn alle Nieuwegeinse fysieke archieven uitgeplaatst. De fysieke op termijn te vernietigen archieven staan bij <i>Oasis Group</i> (Amsterdam; voormalig <i>Hulshoff BV</i>). Met <i>Oasis</i> zijn beheerprocedures opgesteld voor van de fysieke archieven. -De permanent te bewaren fysieke archieven tot 2000 zijn na bewerking (en op advies van de gemeentearchivaris, deels) vervroegd overgebracht naar <i>HUA</i> . De papieren archieven over periode 2001-2011 zullen in 2021 eveneens vervroegd zijn overgebracht naar Het Utrechts Archief (<i>HUA</i>). Deze archieven bevinden zich nog in Amsterdam/Almere in afwachting van bewerking en overbrenging. Ook met <i>HUA</i> zijn beheerprocedures voor de overgedragen fysieke archieven opgesteld. Met betrekking tot de digitale archieven: -Alle inkomende fysieke documenten (behoudens die informatie, die om wettelijke of technische redenen niet kunnen of niet hoeven te worden gescand) worden in duurzaam pdf/a gescand door de afdeling Support). -Het generieke RMS (Record Management Systeem) voorziening heeft de functionaliteit waarbij (vooraf gedefinieerde typen) werkdokument systematisch bij definitieve archivering worden omgezet naar het duurzame PDF/A formaat. In 2017 maar ook de opvolgende jaren worden de generieke DMS voorzieningen qua ontwerp en functionaliteit doorontwikkeld. Conversie functionaliteiten zijn onderdeel van dit groeipad.

Nieuwegein kernindicatoren Archief-KPI's over 2017

5.	VERNIETIGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN				
	Hoofdvraag: Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?				
KPI nr:	In te vullen door:	Nieuwegeinse bron:	KPI categorie:	Deelvraag:	Nieuwegeins antwoord:
5.1.1	Gemeente: decentraal	Leidraad Bewaren en Vernietigen	5.1. Archiefselectielijst en stukkenlijst	Selecteert het college als zorgdrager de gemeentelijke archiefbescheiden?	Ja Selectie wordt zowel bij fysieke als digitale procesgebonden informatie aangegeven en deels toegepast.
5.1.2	Gemeente: decentraal	Leidraad Bewaren en Vernietigen	5.1. Archiefselectielijst en stukkenlijst	Maakt het college als zorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst?	Ja
5.1.3	Gemeente: decentraal	Leidraad Bewaren en Vernietigen	5.1. Archiefselectielijst en stukkenlijst	Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?	Deels Voor het bewaren of vernietigen van archiefbescheiden van de gemeente Nieuwegein gelden de volgende selectielijsten, verdeeld in een drietal categorieën (conform de Leidraad Bewaren en Vernietigen, onderdeel van het Kwaliteitssysteem DI): 1. De "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850" (Staatscourant 20-12-1983, nr. 247), geldig voor archiefbescheiden uit de periode vóór 1 januari 1996. 2. De "Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen" opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996. Actualisatie 2012. (Staatscourant 2012, nr 11906). 3. De "Selectielijst voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2016" (Staatscourant 2016, nr 61351) 4. De "Nieuwegeinse hoogtepunten", een toekomstige lijst van onderwerpen waarvan de documentaire neerslag wordt bewaard (Hotspotmonitor, verwacht in 2018), in weerwil van de vernietigingsaanduiding in de vernietigings- en selectielijsten. Nieuwegein kiest daarbij voor het hanteren van de aangegeven selectielijsten en niet voor het gebruik van de officiële Stukkenlijst (2012). Dit vanwege het ontbreken van het procesgerichte aspect van deze stukkenlijst en omdat dit afwijkt van de wens om te komen tot procesgericht vernietigen dan de VNG-selectielijst.
5.3.1	Gemeente: decentraal	Leidraad Vervanging	5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen	Past de gemeente vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]?	Deels Louter te vernietigen categorieën. De gemeente Nieuwegein hanteert het beleidsdocument 'Eenmaal Andermaal Digitaal', met daarin de route naar vervanging van de analoge informatiehuishouding naar een volledige digitale informatiehuishouding in 2019. Rode draad vormt het besef dat het onmogelijk is om de gemeentelijke organisatie van vandaag op morgen te laten werken volgens een ideaal archiefsysteem, maar dat stapsgewijs de afstand tussen de huidige kwaliteit van informatiebeheer en de noodzakelijke kwaliteit van informatiebeheer moet worden overbrugd. Deze stapsgewijze verbeteringen vinden plaats binnen het BIN-2018. 'Eenmaal Andermaal Digitaal' maakt zo een integraal deel uit van het informatiebeheer in Nieuwegein.

Nieuwegein kernindicatoren Archief-KPI's over 2017

5.3.2	Gemeente decentraal	Leidraad Vervanging	5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen	zo ja op 5.3.1, - waarborgt het college als zorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?	Nee Niet van toepassing geweest in 2017.
5.3.3	Gemeente decentraal	Leidraad Vervanging	5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen	Heeft het college als zorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt?	Nee Niet van toepassing geweest in 2017.
6. OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN NAAR DE OPENBARE ARCHIEFBEWAAARPLAATS Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet " te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?					
KPI nr:	In te vullen door:	Nieuwegeinse bron:	KPI categorie:	Deelvraag:	Nieuwegeins antwoord:
6.1.1	Gemeente decentraal	Procedure voor het overbrengen van papieren archieven van de gemeente Nieuwegein naar Het Utrechts Archief (HUA)	6.1. Overbrenging na 20 jaar	Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van de gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats?	Ja Archieven ouder dan 10 jaar zijn overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats.
7. ARCHIEFBEWAAARPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?					
KPI nr:	In te vullen door:	Nieuwegeinse bron:	KPI categorie:	Deelvraag:	Nieuwegeins antwoord:
7.2.1	Het Utrechts Archief	HUA	7.2 Archiefbewaarplaats	Is door het college als archiefzorgdrager een eigen gemeentelijke, een intergemeentelijke of een buiten de gemeente gelegen archiefbewaarplaats aangewezen waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefbesluit- en regeling en genoemde eisen voldoen?	Ja Het betreft de archiefbewaarplaats van de gemeente Nieuwegein, in beheer bij HUA. De archiefbewaarplaats voldoet aan de wettelijke eisen. Nieuwegein beschikt nog niet over een e-Depotvoorziening.
7.2.2	Het Utrechts Archief	HUA	7.2 Archiefbewaarplaats	Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden?	Ja, m.b.t. fysieke archieven
7.3.1	Gemeente centraal	Leidraad duurzaamheid	7.3. Archiefruimten	Beschikt de gemeente over een of meer archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en -besluit genoemde eisen voldoen?	Ja De bedoelde archiefruimte bevindt zich in Amsterdam/Almere (Oasis Group) Blijvend te bewaren nog in bewerking zijnde archieven bevinden zich in een aparte archiefbewaarplaats die voldoet aan de wettelijke eisen.

Nieuwegein kernindicatoren Archief-KPI's over 2017

7.3.2	Gemeente centraal	Leidraad duurzaamheid	7.3. Archiefruimten	Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?	Ja In archiefruimte/archiefbewaarplaats Oasis (Amsterdam)
8.	TER BESCHIKKING STELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWaarPLAATS OVERGEBRACHTe ARCHIEFBESCHIEDEN. Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?				
KPI nr:	In te vullen door:	Nieuwegeinse bron:	KPI categorie:	Deelvraag:	Nieuwegeins antwoord:
8.2.1	Het Utrechts Archief	HUA	8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar	In beginsel zijn archiefbescheiden na 20 jaar openbaar: heeft het college als archiefzorgdrager de beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na 20 jaar afdoende gemotiveerd gelet op artikel 15.1 van de Archiefwet? De beperkingscriteria zijn: eerbiediging persoonlijke levenssfeer; belang van de Staat of zijn bondgenoten; voorkomen van onevenredig bevoor- of benadeling van betrokken natuurlijke of rechtspersonen danwel van derden.	Ja
8.2.2	Het Utrechts Archief	HUA	8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar	Heeft het college als archiefzorgdrager tevorens advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats?	Ja
8.2.3	Het Utrechts Archief	HUA	8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar	Heeft het college als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15.a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden inzake milieu-informatie inperkt?	Deels
8.2.4	Het Utrechts Archief	HUA	8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar	Hebben het college als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging?	Ja