



DATUM	24 april 2020
AAN	Gedeputeerde Robert Strijk
VAN	Anton Grootendorst namens het CMT
ONDERWERP	Managementreactie jaarverslag 2019 provinciearchivaris

---

## JAARVERSLAG 2019 PROVINCIEARCHIVARIS

### Inleiding

Op 24 februari 2020 heeft de provinciearchivaris zijn jaarverslag over 2019 opgeleverd. In dit jaarverslag geeft de provinciearchivaris zijn bevindingen en aanbevelingen over de invulling van het informatiebeheer binnen de provincie Utrecht. Het domein Bedrijfsvoering geeft in onderstaande managementreactie een reflectie op deze bevindingen en aanbevelingen voor de onderdelen:

- De i-opgave en organisatorische uitdagingen;
- Richting papierloos: vervangingsbesluit en SlimCity 2025;
- Bijlage: aanbevelingen uit vorige jaarverslagen, onderdeel provinciale organisatie.

### Jaarverslag

Samengevat zijn de bevindingen en aanbevelingen op deze onderdelen uit het jaarverslag als volgt:

- Geen nieuwe bevindingen en aanbevelingen aanwezig maar een voortzetting van de in 2019 genomen maatregelen blijven nodig op de onderwerpen:
  - Duidelijke managementsturing op de informatiefunctie;
  - Bewustwording in de lijn van de eigen rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers,
- In de verschillende werkzaamheden en projecten is een goede onderlinge aansluiting en versterking op elkaar die bijdragen aan een doelmatigere verankering van de vier B's inzake informatiebeheer (Beheerd, Beveiligd, Beschermd en Beschikbaar);
- De provincie Utrecht krijgt een positief advies op het ontwikkelde handboek vervanging en het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot vervanging van archiefbescheiden, zoals bedoeld in art. 7 van de Archiefwet 1995;
- In navolging op het symposium van 4 december 2019 is blijvende aandacht gewenst voor verkenningen naar de digitale toekomst van de provincie.

## MANAGEMENT REACTIE

### Samenvatting

Vanuit het perspectief *Basis op orde* is er in lijn met de voorgaande jaarverslagen van de provinciearchivaris in 2019 verdere invulling gegeven aan een groot aantal destijds gestarte programma's, activiteiten en projecten uit de opgave digitale overheid.

Zoals de provinciearchivaris aangeeft in zijn jaarverslag zijn er in 2019 aanvullend extra projecten en werkzaamheden gestart die bijdragen aan de invulling van veel aanbevelingen uit voorgaande jaarverslagen richting het einde van 2020. De meest betekenisvolle die hieraan bijdragen betreffen:

### Reactie op afzonderlijke aanbevelingen

#### Duidelijke managementsturing op de informatiefunctie

- Borgen van de uitkomsten van het in 2019 gestarte strategisch informatiebeheer overleg (SIO). In dit maandelijkse afstemmingsoverleg worden provincie brede vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van het informatiebeheer. Aan het SIO nemen naast strategische experts ook besluitvormers deel.
- Borgen van de uitkomsten van het in 2019 opnieuw gestarte tactisch informatiebeheer overleg (TIO). Het TIO richt zich op ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten en besluiten, en bewaakt deze. Het TIO is samengesteld uit adviseurs, specialisten en vertegenwoordigers van de primaire processen.

### **Bewustwording in de lijn van de eigen rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers**

- In 2020 start de Wasstraat. Om de organisatie te begeleiden bij het doorvoeren van verbeteringen in de wijze van werken en het digitaliseren, gaat een team met specialisten door de hele organisatie en langs alle werkprocessen. De eerste teams en processen worden in het tweede kwartaal van 2020 'door de Wasstraat gehaald'. Hierbij komt de rolinvulling en verantwoordelijkheid aangaande de vier B's ook nadrukkelijk aan de orde.
- In 2020 realiseren we een eerste aanzet (versie 0.9) van het kwaliteitssysteem en -handboek voor het informatiebeheer en archivering bij de provincie. Hierdoor krijgen we nog beter zicht op de werkprocessen en de samenhang daartussen. Onderdelen als rollen, taken en verantwoordelijkheden alsmede kennis, vaardigheden en beschikbare (ICT) middelen zijn onderdeel van het kwaliteitssysteem en het -handboek.

### **Onderlinge aansluiting**

- In 2020 wordt de samenwerkingsomgeving SharePoint organisatie breed ingevoerd. Hiermee wordt naast de interne samenwerking ook de externe samenwerking ondersteund en kan het gebruik van niet passende ICT-componenten als Dropbox worden afgebouwd. Bijzondere aandacht bij de inrichting van SharePoint is geschonken aan een uniform metadata-model zodat een gedegen archiefbeheer kan gaan plaatsvinden.
- Het ontwerp (blauwdruk) voor de opzet van de in te zetten systemen op het gebied van document- en archiefbeheer is gereed. In 2020 start de aanbesteding van deze belangrijke ICT-componenten zoals het digitale archief (RMA), de integrale zoekmachine (SE) en de systeemintegrator (ESB). Aanbesteding en ingebruikname zal zowel in 2020 als in 2021 plaatsvinden.
- In 2020 zal een eerste overbrenging naar het e-depot van Het Utrechts Archief (HUA) worden gedaan. Nu de gehele keten van creatie, opslag, beheer, archivering en duurzame archivering in beeld is, is onderzocht en op onderdelen getest is, wordt een programmaplan opgesteld dat de structurele aansluiting van de provincie op het e-depot moet gaan verzorgen.

### **Handboek informatiebeheer en het voorgenomen vervangingsbesluit van GS**

De provinciearchivaris heeft in december 2019 een positief advies gegeven op het Handboek vervanging en ons voorgenomen vervangingsbesluit voor archiefbescheiden. Tevens werd een positief pre-advies gegeven op onze aanpak voor de retrospectieve vervanging. We nemen de verdere formele besluitvorming middels een B-stuk in de eerste helft van 2020 ter hand alsmede de implementatie ervan.

### **Navolging symposium van 4 december 2019**

De discussie en de workshops op het symposium hebben bevestigd dat dit onderwerp een nadere verkenning over de rol van de provincies in de informatiesamenleving rechtvaardigt. Op basis van 8 vastgelegde actiepunten uit het symposium wordt in 2020 een verkenning uitgevoerd naar deze rol. De verkenning leidt tot een visie, een leer-en experimenteer agenda en een advies over de rol van de provincies aan het college met een aantal scenario's. Dit advies en deze visie is tevens onderdeel van de managementreactie op het rapport over de strategisch kansen met data van CCO (*Verstandig versnellen naar een data gedreven provincie*), waarbij ook een voorstel voor digitale experimenten gekoppeld aan opgaven wordt gedaan.

### **PERSPECTIEF 2020 EN VERDER**

Tijdens de verbouwing moet (natuurlijk) de winkel open blijven. Er zijn zelfs nieuwe verbouwplannen in de maak. De komst van nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet, de gewijzigde Archiefwet en de Wet Open Overheid maakt dat de provincie in 2020 hiervoor voorbereidingen treft. De volgende projecten en activiteiten in 2020 vallen hieronder:

- Deelname aan het landelijke project Archivering onder de Omgevingswet. De provincie Utrecht onderzoekt samen met haar partners zoals de VNG, de UVW, de gemeente Utrecht, Het Utrechts Archief (HUA), Min OCW en het Nationaal Archief de wijze waarop overheidsorganen hun decentrale zorgdragerschap onder de Archiefwet vanaf 2021 moeten gaan invullen. Er is op dit moment onvoldoende duidelijkheid over deze impact van de Omgevingswet op het informatie-beheer.

- De komst van de Wet Open Overheid (WOO) heeft forse invloed op de organisatie. In 2020 voeren we een verkenning uit naar de impact van de invoering;
- Voortzetting werving en positionering van Business Informatie Managers (BIM) zodat er vanuit alle bedrijfsonderdelen bij de provincie voldoende vertegenwoordiging is;
- In 2020 organiseren we een pilot omtrent:
  - de inzet van anonimiserings-software in het kader van het publiceren van WOB-verzoeken;
  - Digitaal publiceren van WOB-verzoeken,
- In 2020 starten we met de actualisering van de Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer. Verwachting is dat formele besluitvorming hierover in 2021 zal plaatsvinden.

#### **SAMENVATTING**

In 2018 is de provincie gestart met een groot aantal projecten en activiteiten om haar informatiebeheer op orde te hebben en te voldoen aan de Archiefwet. Inmiddels zijn de eerste resultaten hiervan zichtbaar. Ook in 2020 blijft dit als prioriteit gehanteerd worden zodat, zoals de provinciearchivaris ook aangeeft, dit bijdraagt aan de invulling van de aanbevelingen richting het einde van 2020. Om de voortgang hiervan te monitoren zal elk kwartaal een verantwoordingsrapportage in het CMT worden besproken zodat managementaandacht op prioriteit en integraliteit gewaarborgd is.

Vanwege de raakvlakken van informatiebeheer met informatieveiligheid & privacy zal een uitwerking plaatsvinden van hoe de aldaar gepleegde interventie ook kan bijdragen aan de (versnelde) realisatie van de verbeteringen op het gebied van informatiebeheer. In de halfjaarrapportage zal hier nader op worden ingegaan.

## BIJLAGE

In de bijlage van het jaarverslag is de status vermeld van een aantal aanbevelingen aan GS uit eerdere jaren. In deze bijlage is de stand van zaken, almede een vooruitblik, opgenomen hiervan conform het stoplichtmodel zoals de provinciearchivaris die ook hanteert.

Aanbeveling	Status 01-01-2020	Omschrijving	Actie	Planning status 31-12-2020	Planning status 31-12-2021
2014-1	In afronding	Stel een provincie brede beleidsvisie vast op de overgang van een papieren naar een digitale huishouding	Besluitvorming middels een B-stuk in de eerste helft van 2020 over het vervangingsbesluit en alsmede ter hand van de implementatie ervan	Afgehandeld	Nvt
2015-2	Belegd	Stel een langetermijnvisie met begroting vast voor het duurzaam beheer van het digitaal archief; d.w.z. voor aansluiting op een e-depotvoorziening	Is onderdeel van een meerjaren programma	Belegd	Afgehandeld
2014-3	Loopt	Zorg voor kwaliteitsverbetering in het digitaal dossierbeheer	Is onderdeel van een meerjaren programma	Loopt	Afgehandeld
2016-1	Is belegd	Realiseer de aansluiting op het e-Depot	Is onderdeel van een meerjaren programma	Loopt	Afgehandeld
2015-5	In afronding	Bereid het besluit voor tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale kopieën	Besluitvorming middels een B-stuk in de eerste helft van 2020 over vervangingsbesluit	Afgehandeld	Nvt
2015-6	Is belegd	Bewerk de archieven van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG)	Bewerking van de archieven is gestart in 2020 met een inventarisatie van werkzaamheden/aanpak. Gezien de omvang is dit in 2021 afgerond	Loopt	Afgehandeld
2016-7	Afgerond	Zet de audit op de uitvoering van het Documentmanagementplan van de Projectorganisatie Uithoflijn in gang	Is in het eerste kwartaal van 2020 afgerond	Afgehandeld	Nvt
2016-8	Loopt deels	Stel archieven van semioverheids- en particuliere organisaties veilig	De hotspotanalyse krijgt in de loop van 2020 een herstart en de monitoring op realisatie	Loopt	Afgehandeld

Aanbeveling	Status 01-01-2020	Omschrijving	Actie	Planning status 31-12-2020	Planning status 31-12-2021
		die van belang zijn voor de provinciale historie	wordt belegd bij het SIO.		
2017-I	Loopt	Maak van de realisatie van de i-visie een concernopgave waar het CMT integraal op stuurt en open over communiceert met de hele organisatie	Wordt in de loop van 2020 belegd bij het SIO	Afgehandeld	Nvt
2017-II	Loopt deels	Zie erop toe dat het management stuurt op de naleving van de interne kaders en afspraken op het gebied van documentbeheer en dossiervorming	Is onderdeel van een meerjaren programma	Loopt	Afgehandeld
2017-III	Loopt deels	Vraag de domeinmanager Bedrijfsvoering in 2018 een TIO in te richten	In 2020 zowel een SIO als een TIO actief	Afgehandeld	Nvt
2018-1	Belegd, moet nog op gang komen	Werk in lijn met de investeringen en beleidsontwikkeling en van de i-Opgave en i-Visie aan toekomst vaste regelgeving voor het digitaal informatiebeheer	Vervanging huidige Archiefverordening en Besluit informatiebeheer start in 2020. Besluitvorming in 2021	Loopt	Afgehandeld
2018-2	Nog te beleggen	Zorg voor een sterkere binding met de i-Opgave vanuit de lijn en de andere opgaven	Interventieplan en implementatie ervan in 2020	Afgehandeld	Nvt