

Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022

Datum

Status


Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022

Versie

1.0

Ons Kenmerk

P266383



Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022

Colofon

Opdrachtgever

Auteur(s)

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Managementsamenvatting	5
2.1	Resultaten KPI's.....	6
2.2	Toelichting op KPI's	7
3	Terugblik op 2020 en 2021	7
4	Terugblik op 2022	9
5	Vooruitblik 2023-2024.....	11
6	Verbeterplan 2023.....	12

1 Inleiding

Met dit jaarverslag informeert het algemeen bestuur, de provincie Noord Brabant/IBT (verticaal toezicht) en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) (horizontaal toezicht) over het informatie- en archiefbeheer van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 2022.

Adequaat toepassen van wet- en regelgeving op het archief- en informatiebeheer:

- Stelt VRBZO in staat verantwoording af te leggen over haar handelen;
- Maakt controleerbaar wat VRBZO heeft gedaan;
- Draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en
- Draagt bij aan het collectieve geheugen van de samenleving, doordat informatie met (cultuur)historische waarde blijvend bewaard wordt en raadpleegbaar is.

De provincies oefenen bij gemeenschappelijke regelingen generiek toezicht uit op basis van de Gemeentewet. De provincie Noord-Brabant (Bureau Interbestuurlijk Toezicht (IBT) sluit aan bij de aanbeveling van de VNG om het algemeen bestuur periodiek te informeren aan de hand van een jaarverslag archief- en informatiebeheer. Aan PNB/ IBT wordt dit verslag met bijbehorende besluitvormingsstukken uiterlijk op 15 juli elk jaar toegezonden.

2 Managementsamenvatting

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk (zorgdrager) voor het archief- en informatiebeheer in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Men doet periodiek aan het algemeen bestuur verslag over de uitvoering van artikel 40 Archiefwet 1995, conform artikel 9 van de Archiefverordening Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2022.

Het jaarverslag archief- en informatiebeheer is een verantwoordingsinstrument en dit is gebaseerd op de inspectie die in december 2021 is uitgevoerd door het RHCe. Er is sprake van een tweejaarlijkse cyclus, in jaar 1 vindt de inspectie plaats, in jaar 2 het voortgangsgesprek. De inspectie toetst de kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) welke zijn opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Naast borging van de rechtmatigheid van de informatiehuishouding wil VRBZO de archiefzorg en het -beheer continu verbeteren. Op basis van de resultaten van de KPI's wordt een verbeterplan opgesteld.

Het RHCe heeft een inspectie uitgevoerd in november en december van 2021. Hiervan is een inspectieverslag opgemaakt op 25 januari 2022. Op basis hiervan is een verbeterplan opgesteld. Dit is, samen met het jaarverslag 2021 door VRBZO verstuurd en op 11 juli ontvangen door Gedeputeerde Staten. Eind december 2022 heeft de VRBZO het toezichtoordeel Informatie- en archiefbeheer over 2021 ontvangen van Gedeputeerde Staten.




Het oordeel was: **voldoet gedeeltelijk**. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

- In het jaarverslag ontbreekt terugblik op het verslagjaar aan de hand van de vorderingen van verbeteringen en een onderbouwing van geplande maar niet gerealiseerde verbeteringen.
- in het verbeterplan missen de vorderingen van voorgenomen verbeteringen uit verbeterplannen van eerdere jaren. Het is onduidelijk wat er met deze acties is gebeurd en of ze gerealiseerd zijn.
- Verzoek om voor komend jaar een overzicht te maken van archiefbescheiden conform artikel 18 van de Archiefregeling.

In dit verslag wordt daarom ook aandacht besteed aan voorgaande jaren en de stand van zaken van verbeterpunten uit 2020 en 2021.

2.1 Resultaten KPI's

De resultaten van de KPI's en de verdiepende vragen maken zichtbaar of het informatiebeheer voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan normen en kaders op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ten behoeve van de inspectie is de stoplichtmethodiek toegepast. De weergave vormt het beeld van de situatie tijdens de inspectie in december 2021.

Rood	=	Voldoet niet	
Oranje	=	Voldoet gedeeltelijk	
Groen	=	Voldoet	

Tabel 1: Samenvatting resultaten KPI's Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

KPI	TOELICHTING	RESULTAAT
KPI 1	Lokale regelingen	
KPI 2	Middelen en mensen	
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en E-depot	
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	
KPI 5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	
KPI 7	Overbrenging van archiefbescheiden	
KPI 8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden	

2.2 Toelichting op KPI's

Nr.	Kritische Prestatie Indicator	Omschrijving van de hoofdvraag
1	Lokale regelingen	Voldoen gemeentelijke regelingen aan wettelijke eisen?
2	Middelen en mensen	Kan de gemeente aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en archiefbeheer, dat een voldoende kwaliteitsniveau daarvan wordt behaald, gegeven omvang van middelen en mensen?
3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats, E-depot	Voldoen fysieke en digitale bewaaromstandigheden aan wettelijke en overige normen?
4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	Wordt afdoende kwaliteitszorg en toezicht toegepast ten behoeve van structurele kwaliteit(sverbetering) van de informatiehuishouding?
5	Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden	Is ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden aldus dat dit voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving waar het betreft planmatigheid, systeemborging, toegankelijkheid, en duurzaamheid van de archiefbescheiden?
6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	Voldoet de gemeente aan eisen voor vorm, inhoud en/of context van bescheiden opdat deze van belang zijn voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?
7	Overbrenging van archiefbescheiden	Brengt de gemeente tijdig over, dan wel wordt tijdig ontheffing daarvan gevraagd, dan wel wordt binnen de termijn van ontheffing tijdig overgebracht?
8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden	Voldoet de gemeente aan de openbaarheidseisen van de toepasselijke wet- en regelgeving (Archiefwet, AVG, WOO, etc.)?

3 Terugblik op 2020 en 2021

In juli 2021 is het verslag archief- en informatiebeheer 2020 aangeboden aan het Algemeen bestuur. Hierin stond uitgebreid beschreven wat de stand van zaken van het archief was, inclusief uitgewerkte verbeterpunten en acties. In het verslag dat in juli 2022 is ingediend bij het AB ontbreekt een terugblik op 2021 en zijn genoemde verbeterpunten uit het voorgaande verslag niet meegenomen in het verbeterplan 2022. Hieronder is het actieplan 2021 overgenomen uit het verslag, aangevuld met de huidige stand van zaken. Acties die in 2023 nog niet zijn afgerond, zijn alsnog opgenomen in het verbeterplan 2023

Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022

Actie	Geplande einddatum	Stand van zaken	Actie afgerond
Vernietiging fysiek archiefbescheiden 2017 t/m 2020	Q2 2021	Q3 2021 verklaring van vernietiging verzonden naar het RHCE (P246473)	Q3 2021
Vernietiging digitaal archiefbescheiden 2013 t/m 2019	Q2 2021	Q2 2021 verklaring van vernietiging verzonden naar het RHCE (P240526)	Q2 2021
Overbrenging B-series Regionale Brandweer 1950-2003	Q4 2021	Q3 2021 Verklaring van overbrenging ontvangen van het RHCE (P229360)	Q3 2021
Opstellen hotspotlijst COVID-19	2021 lopend	In Q4 2022 is de hotspotlijst in concept opgesteld. De lijst moet nog worden afgerond en verstuurd naar het RHCE, zie verder verbeterplan 2023 KPI 5.12	Q4 2023
Verplaatsen archiefbescheiden ROC naar Helmond	Q3 2021	Q3 2021 Alle fysieke dossiers die op het ROC waren opgeslagen zijn verplaatst naar de archiefruimte in Helmond.	Q3 2021
Actualiseren archiefregeling VRBZO (2014)	Q4 2021	Q4 2022 Archiefregeling is vastgesteld door het AB (zie ook verbeterplan 2023)	Q4 2022
Actualiseren informatiebesluit VRBZO (2014)	Q4 2021	Q4 2022 Besluit Informatiebeheer is vastgesteld in DB (zie ook verbeterplan 2023)	Q4 2022
Vernietiging fysiek archiefbescheiden 2021 en VRBZO 2017-2020	Q4 2021	Q2 2022 goedkeuring op de lijsten ontvangen van RHCE (P259619) vernietiging moet nog plaatsvinden, zie verder verbeterplan 2023 KPI 6.6	Q2 2023
Metadata schema actualiseren	Q4 2021	Q 2 2022 is een metadata schema informatievoorziening opgenomen in Corsa (P261687), vastgesteld in DB, zie verder verbeterplan 2023 KPI 5.2	Q2 2022
Informatieoverzicht	Q4 2021	Q1 2023 Inventarisatie is opgestart, zie verder verbeterplan 2023 KPI 5.1	Q4 2024
Inventaris fysiek archiefbescheiden migreren	Q4 2021	Q1 2023 is er contact geweest met Gemeente Eindhoven. Van de overgebleven records zullen exportfiles gemaakt worden. Door een technisch probleem word nu nog niet alle data meegenomen. Als dit is opgelost kan de VRBZO afscheid nemen	Q3 2023

Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022

		van de databases van Eindhoven. Zie verder verbeterplan 2023 KPI 6.7	
Overzicht opstellen samenwerkingsverbanden en geregelde archiefzorg	Q1 2022	Het is niet bekend of er nog actuele samenwerkingsverbanden bestaan met andere organisaties waarbij archiefbescheiden een rol spelen. Eerdere samenwerkingsverbanden met GGD (RAV) en Brabant-Noord (meldkamer) zijn in respectievelijk Q4 2020 en Q4 2017 beëindigd.	
Beleid compressie en encryptie opstellen	Q4 2021	Dit is nog niet gerealiseerd, zie verder verbeterplan 2023 KPI 5.11	Q4 2023
Regeling/procedure migratie en conversie opstellen	Q3 2021	Dit is nog niet gerealiseerd, zie verder verbeterplan 2023 KPI 6.2	Q4 2023

4 Terugblik op 2022

In het verbeterplan is schematisch weergegeven waar we in 2022 mee aan de slag zijn gegaan. Daarin is dan ook uitgebreider te lezen wat er is gebeurd. In dit verslag worden er een aantal werkzaamheden en ontwikkelingen uitgelicht.

Beleidsdocumenten

In 2022 zijn een aantal belangrijke beleidsdocumenten op het gebied van archief- en informatiebeheer herzien en opnieuw vastgesteld door het DB en/ of AB: Handboek vervanging archiefbescheiden VRBZO 2022; Archiefverordening 2022; Besluit Informatiebeheer 2022.

Beheer archief

Er heeft weer een vernietigingsronde plaatsgevonden. Omdat een aantal metadatavelden nog ontbreken (oa vernietigingsgrondslag), moesten deze handmatig worden toegevoegd. Na toestemming van de verantwoordelijke afdelingen zijn de lijsten aangeboden aan het RHCe. Na een fysieke check op een aantal dossiers is ook het RHCe akkoord gegaan. De dossiers zijn voorbereid op vernietiging (op en aanmerkingen zijn verwerkt), maar door onderbezetting binnen de afdeling DI, heeft de daadwerkelijke vernietiging van de fysieke dossiers nog niet plaats gevonden. Dit zal zo spoedig mogelijk alsnog ingepland worden. De digitale poststukken die op de vernietigingslijsten 2022 stonden zijn definitief uit het systeem verwijderd. Hiervoor moet nog wel een verklaring worden opgesteld en verstuurd naar het RHCe

Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022

Hotspots

Covid 19. Een groot aantal documenten, met name de verslagen van de overleggen van het crisisteam, beleidsdocumenten en correspondentie met een aantal bedrijven zijn opgenomen in het archief. Er is een hotspotlijst opgesteld. Het document moet nog worden opgestuurd naar het RHCE.

Voor de VRBZO stond, na 2 jaar Covid-crisis, 2022 in het teken van de vluchtelingencrisis. Aanvankelijk ging dat vooral om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, maar vanaf de zomer kwam er ook veel werk bij voor de opvang van vluchtelingen uit andere gebieden. Deze crisis zijn ook aangemerkt als hotspot. De eerste contacten met betrokken ambtenaren zijn gelegd, maar het opstellen van een hotspotlijst en het goed borgen van de informatie die hierbij is ontstaan is nog niet gestart.

Metadatakoppeling Powerbrowser

Sinds 2019 werkt de sector Risicobeheersing met het programma Powerbrowser voor de processen omgevingsadviesing, objectadviesing evenementenadviesing GHOR en naleving. De documenten die daarbij worden gebruikt en opgemaakt worden via een koppeling opgeslagen in Corsa. Helaas werkt de koppeling niet volledig, waardoor er onvoldoende metadata met de documenten mee komt in Corsa, wat het beheer lastig maakt. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het aankopen en aanpassen van software en tools om deze gegevens alsnog in Corsa beschikbaar te krijgen (Archief-assistent en RMA-tool) Door technische problemen, problemen met bezetting bij de leverancier en de VRBZO en afhankelijkheden van andere processen (de overgang naar Corsa Cloud) is het helaas nog niet gelukt om de registraties voldoende te verrijken met de benodigde metadata. Het gaat hierbij wel om registraties die vanwege hun aard een langere bewaartermijn hebben, zodat er niet direct sprake is van een groot probleem met achterstallige vernietiging.

DSP I-Navigator

Er is in 2022 een start gemaakt met de aankoop en aanpassen van een tool, de I-navigator. Dit is een DSP (Document Structuurplan) met daarin een overzicht van alle zaaktypen en processen en relevante metadata die de organisatie uitvoert. De leverancier heeft een versie gemaakt, speciaal voor alle Veiligheidsregio's. De I-navigator wordt continu actueel gehouden door de leverancier, zodat de inhoud aansluit op geldende standaarden, richtlijnen, normen en wet- en regelgeving. Systeembeheerders hebben een cursus gehad voor het beheer van deze tool. Omdat eerst de koppelingen met de zaaksystemen op orde zijn, is de implementatie van I-navigator uitgesteld tot in 2023.

Corsa Bestuur

In 2022 is gestart met het werken met de module Corsa Bestuur. Met behulp van deze module zal het bestuurlijk proces beter geborgd kunnen worden. Op dit moment wordt er nog schaduw gedraaid en wordt deze nieuwe manier van werken stapsgewijs bij het bestuur geïntroduceerd. De implementatie is nog niet afgerond. Het bestuur bepaald wanneer zij volledig op de nieuwe manier wil gaan werken.

Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022

Kwaliteitssysteem archief- en informatiebeheer.

Binnen de VRBZO is gestart met het gebruik van een GRC tool waarin zaken als privacy, informatiebeveiliging en financiën worden vastgelegd. Als deze processen in de tool zijn verwerkt, kan ook DI dit systeem gebruiken om de kwaliteitsaspecten van het archief hierin te verwerken.

Overzicht archiefbescheiden.

Er bestaan diverse excel-documenten met overzichten van archiefbescheiden. Deze zijn echter nog niet volledig en ook niet altijd meer actueel. Voor 15 juli 2023 (de uiterste inzenddatum voor het verslag en verbeterplan zal aan Gedeputeerde Staten een eerste opzet van het overzicht worden gedeeld met Gedeputeerde Staten.

5 Vooruitblik 2023-2024

In 2023 worden de werkzaamheden zoals die in het verbeterplan 2023 zijn beschreven verder opgepakt. Door het vertrek van het afdelingshoofd I&A, de informatiemanager en de beleidsadviseur SICO is er wel vertraging ontstaan in de uitvoering. Het nieuwe afdelingshoofd is in Q1 2023 gestart en de verwachting is dat we na de zomervakantie met twee nieuwe adviseurs aan de slag kunnen. In april 2023 heeft het Follow-up gesprek met het RHCE plaats gevonden waarin de stand van zaken in het verbeterplan aan de orde is geweest. Eind 2023 staat er weer een audit van het RHCE op het programma. In de werkzaamheden uit het verbeterplan zijn een aantal lijnen te onderscheiden:

Beheer archief.

Het optimaliseren van de metadata in Corsa, met behulp van een verbeterde koppeling tussen het DMS (Corsa) en het zaakstelsel Powerbrowser en het met terugwerkende kracht aanvullen van metadata van archiefbescheiden die vanuit Green Valley in Corsa zijn opgenomen. Daaroverheen komt de verrijking van de metadata met de toepassing van I-navigator. Daarmee kan DI verder aan de slag met het inhalen van de vernietiging van archiefbescheiden die de vernietigingstermijn hebben bereikt. Werkzaamheden rondom vervanging worden weer opgepakt. Daarnaast start het opstellen van de hotspot-lijst met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en er wordt ook gekeken in hoeverre de informatie rondom de bijdrage van de VRBZO in de opvang van overige vluchtelingen in de gemeenten, de zogenaamde Crisis Noodopvang (CNO) geborgd moet worden. Dit is(nog) niet officieel vastgesteld als hotspot.

Grip op informatie

Het opstellen van een informatiebeheersplan en kwaliteitssysteem wordt verder opgepakt. Hiermee zal een beter beeld ontstaan waar en in welke vorm zich archiefwaardige informatie bevindt in (systemen in) de organisatie en hoe de kwaliteit daarvan geborgd moet worden.

Beleid

Beleid met betrekking tot compressie, encryptie, migratie en conversie wordt verder uitgewerkt.

6 Verbeterplan 2023

Naar aanleiding van de inspectie en het verslag dd. 25-1-2022 van het RHCe en aanvullend advies van Gedeputeerde Staten (brieven 10-12-2021 en 23-12-2022) is bijgaand het verbeterplan 2023 VRBZO opgesteld. Zie hiervoor het plan in de bijlage.