MEMORANDUM

PROVINCIE :: UTRECHT

DATUM	27-6-2019
AAN	MT Bedrijfsvoering
VAN	Anton Grootendorst
DOORKIESNUMMER	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
ONDERWERP	Managementreactie jaarverslag provinciearchivaris over 2018

1. Inleiding

Jaarlijks brengt de provinciearchivaris een jaarverslag uit aan het college van Gedeputeerde Staten over:

1. het toezicht op het informatiebeheer bij de provincie (artikel 11 Archiefverordening 2014);
2. het beheer van de provinciale archiefbewaarplaats bij Het Utrechts Archief (HUA, artikel 7 Besluit Informatiebeheer 2014).

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is belast met de zorg (bestuurlijke verantwoordelijkheid) voor de naleving van de Archiefwet 1995. Het college betrekt dit verslag bij de jaarlijkse verantwoording aan Provinciale Staten, zoals voorgeschreven in artikel 8 van de Archiefverordening.
Net als in 2018 gaat het verslag van de provinciearchivaris over het verslagjaar gepaard met een managementreactie van het domein Bedrijfsvoering waarin wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de bevindingen en aanbevelingen van de provinciearchivaris.

2. Bevindingen jaarverslag over 2018

In het jaarverslag over 2018 analyseert de provinciearchivaris onder meer het informatiebeheer bij de provincie. Uit de analyse volgen twee bevindingen. Daarnaast wordt de stand van zaken gegeven van de aanbevelingen uit eerdere jaarverslagen. De reactie op de nieuwe bevindingen wordt hieronder beschreven. Een reactie op de aanbevelingen uit de eerdere jaarverslagen is opgenomen in de bijlage.

Het informatiebeheer bij de provincie Utrecht is door het CMT in de vergadering van 28 maart 2018 aangemerkt als een ‘risicodossier’. Om de risico’s rond het informatiebeheer weg te nemen is onder meer de I-opgave Digitale Overheid gestart. In de I-Opgave is een aantal programma’s opgenomen waarvan een deel gericht is op de toekomst en innovatie (Digitale Innovatie, Data & Gegevens) en een ander deel op het beter in control komen (Informatieveiligheid & privacy, Samenwerken en dossiers, digitale transformatie). De I-opgave stelt voor 2019 en 2020 als primair doel om op het gebied van informatievoorziening de basisvoorzieningen op orde te hebben en te houden. De I-opgave beperkt zich tot onderwerpen die niet in de lijn kunnen worden opgepakt. De eerste aanbeveling van de provinciearchivaris is een lijnactiviteit.

Werk in lijn met de investeringen en beleidsontwikkeling van de I-Opgave en I-Visie aan toekomst vaste regelgeving voor het digitaal informatiebeheer bij de provincie, ter vervanging van de huidige Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer. Neem het hiervoor opgestelde memo van augustus 2018 als vertrekpunt. Bepaal welke stakeholders betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling vanuit de domeinen, de I-Opgave en informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

De Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer zijn in 2014/2015 vastgesteld. Deze regelgeving is een verplichting volgens de Archiefwet 1995. De teksten kenmerken zich door het formeel verantwoordelijk zijn van het hoogste ambtelijke niveau voor allerlei operationele en tactische zaken. Hierdoor moet de hoogste leiding ook zaken goedkeuren of bekrachtigen, die in de huidige organisatiefilosofie veel lager in de organisatie kunnen worden belegd. Dit geeft meer flexibiliteit en een snellere afhandeling. Het herzien van de lokale regelgeving wordt in 2019 opgepakt door het team IEA.

Dit is geen onderdeel van de I-opgave gemaakt, maar is bestempeld als een lijnactiviteit. De betrokkenheid van andere geledingen uit de organisatie (juridisch, informatiemanagers, primaire proces) is voorwaardelijk.

Ook het onderwerp digitale vervanging is een lijnactiviteit. Digitale vervanging behelst het vervangen van papieren poststukken door de scans die daarvan zijn gemaakt. Daartoe zijn in 2018 de scanprocessen beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zijn vooral de accuratesse van de uitvoerend medewerkers en het structureel controleren van hetgeen is gescand verbeterd. Vervolgens is gestart met het vastleggen van de scan- en beheerprocessen en verantwoordelijkheden en dergelijke in het zogeheten Handboek vervanging. Dit Handboek vervanging is voor de zomer van 2019 gereed voor een formeel advies van de provinciearchivaris onder artikel 24 van het Besluit informatiebeheer. Indien dat advies positief is zal het formele Besluit vervanging in september/oktober 2019 ter vaststelling aan GS worden voorgelegd.

De tweede aanbeveling betreft de aansluiting tussen het primaire proces en het informatiebeheer.

Zorg voor een sterkere binding met de I-Opgave vanuit de lijn en de andere opgaven. Investeer juist daar in de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor informatiemanagement en -beheer, zoals voorgeschreven in artikel 4 van de Archiefverordening, en zorg dat dit ook richting de toekomst beklijft in de (strategische) personeelsplanning. Laat de voorwaarden hiervoor uitwerken in het kwaliteitssysteem o.g.v. artikel 16 van de Archiefregeling.

De binding tussen informatiebeheer en de organisatie is een onderwerp waar vanuit de lijn en vanuit de I-opgave veel aandacht voor is. Vanuit de lijnorganisatie voeren adviseurs DIV en informatiebeheer gesprekken met teamleiders (de proceseigenaren), worden er opleidingen en workshops verzorgd, adviezen gegeven en presentaties gegeven in teamoverleggen. Het doel is om de organisatie beter te faciliteren in het gebruik van het documentmanagementsysteem (Documentum) en de kwaliteit van de digitale dossiers te verbeteren.

Gezamenlijk met teams wordt de structuur in Documentum verbeterd en zijn er met teams acties geweest om dossiers te completeren ('de week van het dossier'). In 2018 was dat bijvoorbeeld met OV Exploitatie. In 2019 wordt dit met vier andere organisatieonderdelen uitgevoerd (HRO, Binnenstedelijke ontwikkeling, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Hart van de Heuvelrug). Om het faciliteren van de dienstverlening vanuit informatiebeheer structureel te versterken is in 2018 een externe adviseur aangetrokken en zijn er twee functieprofielen opgesteld om de vaste formatie op dit punt te versterken. Het is de bedoeling deze functies in 2019 in te vullen.

Vanuit de I-opgave is het programma *Samenwerken en dossiers* een belangrijk spoor. In de projecten die in dit programma zijn opgenomen wordt geredeneerd vanuit de eindgebruiker. Vooral aan de Business Information Managers (BIM) is hier een belangrijke rol toegekend. In 2018 zijn de BIM'ers aangesteld. Zij worden beschouwd als de vertegenwoordigers van de business en de poort naar het primaire proces. De I-opgave en de programma's die eronder vallen zijn in 2019 echt van start gegaan. In 2019 moeten door het programma *Samenwerken en dossiers* ten minste worden opgeleverd een impactanalyse e-depot en een blauwdruk.

De impactanalyse e-depot moet duidelijk maken wat het aansluiten op het e-depot voor zowel Het Utrechts Archief als voor de provincie betekent. De blauwdruk behelst een architectuurontwerp van de gehele ICT inrichting rondom informatiebeheer van de provincie. De blauwdruk geeft invulling aan de i-visie SlimCity 2025 en is het vertrekpunt voor de starten van inrichtingsprojecten zoals bijvoorbeeld de (eventuele) aanbesteding van een nieuw document managementsysteem (DMS). Om alternatieven voor het huidige DMS Documentum, te bekijken zijn er in Q1 2019 workshops geweest over de samenwerkingsomgeving Sharepoint als DMS. Het spoor Transitie Digitale Overheid van de I-opgave richt zich op de factor 'mens'. Doel is om medewerkers meer digitale vaardigheden bij te brengen, digitaal bewuster en slagvaardiger te maken.

De verbinding tussen het informatiebeheer en alle onderdelen van het primaire proces moet verder tot uitdrukking worden gebracht in het Tactisch en Strategisch Informatieoverleg (TIO en SIO*)*.
In 2018 is er viermaal een TIO belegd. De BIM'ers waren op dat moment nog onvoldoende in positie om te kunnen deelnemen aan dit overleg. Vanaf 2019 moeten deze overleggen weer worden ingesteld. De aanbevelingen uit de jaarverslagen van de provinciearchivaris moeten dan leidend zijn voor de agenda. Het SIO

is tot op heden nog niet bij elkaar geweest. Het in 2018 aangenomen voorstel om het SIO tweemaal per jaar te beleggen bij de stuurgroep concern i-opgave heeft nog niet kunnen plaatsvinden vanwege het opheffen van deze stuurgroep eind 2018. Een opvolging om op strategisch niveau bij de provincie af te stemmen en te sturen op onder andere het informatiebeheer is er nog niet.

3. Aanbevelingen uit eerdere jaarverslagen

De aanbevelingen uit eerder jaarverslagen zijn nog in verschillende stadia van afwikkeling. De stand van zaken is verwoord in de Bijlage.

4. Conclusie en vervolg

Sinds 2017 is het informatiemanagement en informatiebeheer bij de provincie voortvarend opgepakt. Het personeelsbestand is op belangrijke plekken aangevuld, is er een I-visie SlimCity 2025 opgesteld en in de I-opgave wordt gewerkt aan zowel de basis op orde als aan innovatie. Duidelijk is ook dat het op orde krijgen van de informatiehuishouding een zaak van de lange adem is. Tevens moet er regelmatig worden geschakeld in verband met nieuwe wetgeving (Wet open overheid, Wet digitale toegankelijkheid, wijziging Archiefwet).

Aan de aanbevelingen van de provinciearchivaris in het jaarverslag over 2018 wordt momenteel op diverse onderdelen invulling gegeven (zie onder 2.). Tevens zien we dat de aanbevelingen uit eerdere jaarverslagen weer verder zijn gevorderd en soms zelfs al gereed zijn (zie de Bijlage).

Dit betekent niet dat we er al zijn. Voorstel is om de voortgang van de aanbevelingen bij het Tactisch Informatieoverleg (TIO) te beleggen. Dat betekent niet dat via dat gremium alle aanbevelingen worden opgepakt, maar wel dat er (over) zicht wordt gehouden op de voortgang.

Om op strategisch niveau op het onderwerp informatiebeheer provincie breed af te kunnen stemmen en te kunnen sturen zal het Strategisch Informatieoverleg (SIO) belegd en gestart gaan worden.