

Concept-notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar op woensdag 23 november 2016.

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:

- de heer P.M. Bruinooge, gemeente Alkmaar (voorzitter)
- de heer W.S. Swart, gemeente Castricum
- de heer L. Dickhoff, gemeente Heerhugowaard
- de heer T.J. Romeyn, gemeente Heiloo
- de heer J. Nieuwenhuizen, gemeente Langedijk
- mevrouw M. van Kampen-Nouwen, gemeente Schagen
- de heer M. Uitdehaag, gemeente Texel

namens het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar zijn aanwezig:

- de heer R. Post, directeur
- mevr. B. Hoomans, projectleider e-depot
- de heer H. de Raad, coördinator externe dienstverlening, notulist.

1. Opening en mededelingen

De heer Bruinooge opent de vergadering. Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw Rasch (gemeente Bergen), de heer Schuiling (gemeente Den Helder) en de heer Nawijn (gemeente Hollands Kroon). Ook mevr. Loef (provincie) heeft zich afgemeld.

2. Vaststelling agenda

In afwijking van de agenda zal punt 9 als eerste worden behandeld.

9. Stand van zaken e-depot; mondelinge toelichting Brigit Hoomans, projectleider e-depot van het Regionaal Archief

Mevrouw Hoomans begint uit te leggen waarom een e-depot noodzakelijk is. Alleen door het garanderen van digitale duurzaamheid kunnen de overheden hun digitale informatie bruikbaar, toegankelijk en authentiek houden. De essentie daarbij is digitale duurzaamheid. Het waarborgen van digitale duurzaamheid begint op bestuurlijk niveau. In april 2015 is er namens een de brancheorganisaties van gemeenten, waterschappen en provincies een 'brandbrief' uitgegaan die wees op het grote gevaar van informatieverlies in de periode 2000-2020. Juist die overgangperiode van analoog naar digitaal lijkt de meeste gevaren voor informatieverlies met zich mee te brengen. De organisaties wijzen er dan ook op dat de overheden snel voorbereidingen moeten gaan treffen op het gebied van de digitale duurzaamheid door het creëren van e-depotvoorzieningen en het werken volgens de standaarden en eisen die landelijk gehanteerd gaan worden. Alleen via een e-depot is de duurzaamheid van de informatie goed te waarborgen. Het e-depot biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkeling van de 'open' overheid.

De bij het Regionaal Archief aangesloten gemeenten hebben de urgentie bestuurlijk onderkend. Er is opdracht gegeven voor de implementatie van een e-depot en er is een budget toegekend. Naast de pilots die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, heeft het Regionaal Archief inmiddels een verkenning uitgevoerd voor de realisatie van een e-depot. Deze heeft bestaan uit deskresearch, interviews en een vragenlijst bij de aangesloten gemeenten, gesprekken met collega-archiefdiensten en ook is er gebruik gemaakt van eerdere (markt)verkenningen door het Westfries Archief en het Zeeuws Archief.

Uit de verkenning kwam het volgende naar voren. Prioriteit bij veel gemeenten heeft het ontwikkelen en de implementatie van een zaakstelsel. Hierop moet het e-depot aansluiten. Voorkeur door de deelnemende gemeenten wordt uitgesproken voor het meteen na afdoening opnemen van de zaak (of documenten) in het e-depot. Dat geldt dan voor alle digitale informatie, ongeacht de bewaartermijnen. Daarbij ziet men het Regionaal Archief als adviseur voor digitaal archiefbeheer en de toekenning van metadata.

Onderzocht is welke casussen de deelnemende gemeenten het urgentst vinden om in het e-depot op te nemen. Dit leverde het volgende beeld op:

	Alkmaar	BUCH: Bergen	BUCH: Castricum	BUCH: Heiloo	Den Helder	Heerhugowaard	Hollands Kroon	Langedijk	Schagen	Texel	HHNK	VHR NHV	Totaalscore	Aantal x score 5
Digitaal archief in DMS / Zaakstelsel	1	5	5	5	5	5	1	5	5		5	5	47,0	9
Bouwdossiers / omgevingsvergunningen (HHNK: watervergunningen)	2	3	5	1	5	5	5	nvt	1		4	nvt	31,0	4
Informatie uit legacy-systemen	5	4	1	2	1	5	nvt	1	5		2	nvt	26,0	3
Digitaal archief uit vervangingstrajecten	3	4	nvt	4	1	5	nvt	nvt	3		5	nvt	25,0	2
Videotulen	4	3	1	3	5	?	2	4	1		2	nvt	25,0	1
Anders, namelijk ...														
...GIS, GEO		5											5,0	1
... RO / IMRO bestanden						5							5,0	1
... Webarchivering							1						1,0	
... BAG / BOR / BGT applicaties									?					

Hoog scoort met name het opnemen van de informatie uit het gemeentelijke DMS/zaakstelsel, naast de bouwdossiers/omgevingsvergunningen.

Verder is onderzoek gedaan naar de rol van de commerciële markt als het gaat om de ontwikkeling en implementatie van een e-depot. Het blijkt dat specifieke, kant-en-klare producten nog nauwelijks aanwezig zijn. De markt is wel geïnteresseerd, maar alles is nog in ontwikkeling. Dit maakt het ingewikkelder om producten en diensten goed te vergelijken. Bij bedrijven bestaat wel de bereidheid tot het aangaan van partnerships (samen verder ontwikkelen) met de overheid.

Hoe nu verder? We zijn nu in de definitiefase gekomen. Het gaat nu om het kiezen van een leverancier van het e-depot. Gedacht wordt aan een meervoudig onderhandse aanbesteding, waarbij het zal gaan om een contract van maximaal 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Verder zal er een plan van aanpak moeten komen voor de aansluitfase, inclusief een businesscase-verkenning. De bedoeling is om ervaring op te doen aan de hand van een tweetal concrete projecten bij gemeenten.

Als voorbereiding op de aansluiting van gemeentelijke informatiesystemen zal er per gemeente een uitgebreide informatieanalyse plaats moeten vinden. Daarbij gaat het om onderzoek naar metadata, omvang digitaal archief, prognose aanwas.

Het Regionaal Archief wil graag in samenwerking met de gemeenten de nodige stappen zetten. Om te beginnen is er de meervoudig onderhandse aanbesteding. In het voorstel wordt dit onderdeel getrokken door het Regionaal Archief, uiteraard in samenwerking met (vertegenwoordigers van) de gemeenten. De gemeentelijke partners verrichten in samenwerking met het Regionaal Archief zelf de voorbereidingen die nodig zijn om hun bestanden aan te laten sluiten. Ervaring zal worden opgedaan aan de hand van een tweetal concrete projecten. We zoeken dus twee gemeenten die koploper willen zijn met een project. Er komt een klankbordgroep waarin de in het project opgedane ervaringen worden besproken en uitgewisseld. Het Regionaal Archief coördineert de voortgang van het totale project.

De concrete planning ziet er als volgt uit:

november 2016	een plenaire presentatie van de resultaten;
december 2016	handreiking voorbereiding aansluiting;
januari 2017	hands-on sessie voorbereiding aansluiting;
februari 2017	presentatie voortgang (in overleg hoofden DIV);
maart 2017	consultatieronde aanbesteding bestek (PVE);
april 2017	start leveranciersselectie aanbesteding;
april 2017	aansluitplan en businesscase;
medio 2017	keuze voor leverancier en presentatie voortgang in bestuur, tevens go/no go-moment voor het vervolg van het programma.

Een schatting is gemaakt van de benodigde inzet in uren:

	Gemeente	RAA	
Aanbesteding			
Opstellen aanbestedingsdocumenten		160	Projectleider en digitaal adviseur
Advies en tegenlezen bestek	4		Inkoopadviseur
Consultatieronde	12		Informatiebeheerder, technisch & functioneel beheerder (meerdere gemeenten)
Vorbereiding per casus per gemeente			
Informatieanalyse	40		Informatiebeheerder
Metadatamapping	160		Informatiebeheerder, technisch & functioneel beheerder
Advies en begeleiding		40	Projectleider en digitaal adviseur
Aansluitplan			
Opstellen plan van aanpak		40	Projectleider en projectadviseur
Consultatieronde	4		Informatiebeheerder (meerdere gemeenten)
Business Case			
Opstellen business case		40	Projectleider, financieel adviseur
Consultatieronde	4		Financieel adviseur
Geraamde inzet	224	280	

Raming gebaseerd op eerdere ervaringen bij collega-archieven en de uitgevoerde pilots

De inzet van de gemeenten wordt geraamd op 224 uur, die van het Regionaal Archief op 280 uur.

Mevrouw Van Kampen-Nouwen vraagt naar de kosten van het e-depot. Mevrouw Hoomans zegt dat leveranciers in het kader van de marktverkenning van het Westfries Archief investeringen noemden variërend van € 50.000 tot € 150.000 euro. Het gaat dan om software en expertise. De kosten zijn erg afhankelijk van de hoeveelheid maatwerk dat nodig is bij de invoering ervan. Op te merken valt dat er nog weinig ervaring is bij het koppelen met de gemeentelijke zaaksystemen.

Het RAA verwacht voor de definitiefase geen aanvullende kosten te maken. De inhuur van de projectleider wordt gefinancierd uit het al toegekende budget voor de inrichting van het e-depot.

Naar aanleiding van de presentatie vindt er discussie plaats. In aansluiting op informatie van mevrouw Hoomans dat diverse gemeenten bezig zijn met de implementatie van nieuwe zaaksystemen, stelt de heer Bruinooge de vraag of het niet wenselijk is dat het Regionaal Archief hierin eenheid gaat afdwingen. Lastig is dat sommige gemeenten al een zaakstelsel hebben en andere het nog moeten aanschaffen. Als er geen dwingende eis gesteld gaat worden, kan dit betekenen dat er voor ieder zaakstelsel een afzonderlijk 'poortje' gemaakt moet worden om het aan te sluiten op het e-depot. Ook de metadata moeten zodanig worden ingericht, dat er een naadloze aansluiting plaats kan vinden.

Na enige discussie wordt afgesproken dat er een brief gestuurd gaat worden aan de gemeenten met de dringende aanbeveling om bij het inrichten van nieuwe zaaksystemen en het implementeren van standaarden voor metadata vooraf te overleggen met het Regionaal Archief, zodat men zo soepel mogelijk aan kan sluiten op het nieuwe e-depot.

Verder wordt op voorstel van de heer Nieuwenhuizen afgesproken dat er een matrix zal worden gemaakt, waarin de opties wat betreft de aansluiting tussen gemeentelijke zaaksystemen en het e-depot helder worden beschreven. Het gaat om de keuze tussen een standaard-'poortje', waar de gemeenten aan hebben te voldoen, ofwel het maken van aangepaste 'poortjes' tussen het e-depot en de diverse zaaksystemen die bij de gemeenten in gebruik zijn. De voor- en nadelen van beide modellen moeten goed in kaart worden gebracht, zodat er bij de volgende bestuursvergadering een duidelijke keuze gemaakt kan worden.

3. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 13 juli 2016; ter vaststelling

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Aanpassing tekst Gemeenschappelijke Regeling RHCA; ter vaststelling

De heer Post legt uit dat er wat problemen zijn gerezen bij het herzien van de tekst. Er zat enig verschil in de ontvangen juridische adviezen. Gelukkig heeft dit geen gevolgen voor de aansluiting van Texel; daarvoor was het eerder genomen bestuursbesluit voldoende. Gezorgd zal worden dat er bij de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur een nieuwe tekst ligt, die wel voldoet aan alle geldende regels.

5. Benoeming accountant; ter vaststelling

Met het voorstel tot het opnieuw gunnen van de opdracht voor de Overeenkomst Accountantsdiensten voor 2016 aan Flynth Audit B.V. wordt ingestemd.

6. Financiën

Punt 6.a: Halfjaarcijfers 2016; ter informatie. Door de heer Nieuwenhuizen wordt gemeld dat er een klein tekort wordt verwacht.

Punt 6b: Bijstelling Financiële begroting 2016; ter vaststelling. Met de bijstelling, noodzakelijk geworden door de toetreding van Texel, wordt ingestemd.

Punt 6c: Verlenging lening; ter bespreking. Besloten wordt om te kiezen voor een voortzetting van de bestaande lening, opnieuw voor een periode van twee jaar. Er zal wel naar worden gestreefd om de lening daarna niet opnieuw te verlengen.

7. Stand van zaken bespreekpunten n.a.v. verslag Commissie Taken & Financiën: notitie systematiek gemeentelijke bijdrage; ter vaststelling

De heer Bruinooge dankt alsnog namens het bestuur de commissieleden voor hun rapport, dat in de vorige vergadering is besproken.

Daarna doet de heer Nieuwenhuizen verslag van een vervolgonderzoek dat de commissie heeft verricht naar de vraag of de hoogte van de bijdrage gerelateerd kan worden aan de uitkering uit het Gemeentefonds en in hoeverre de 100.000+-regeling hierop van invloed is. Deze vraag blijkt niet gemakkelijk te beantwoorden. Voorlopig ligt het dan toch meer voor de hand om de bestaande betalingssystematiek te blijven volgen.

Een andere conclusie die de commissie heeft getrokken is dat het goed is om voor de toekomst onderzoek te doen naar de structurele gezondheid van de financiën, waarbij ook de betalingssystematiek betrokken dient te worden, maar dat dit beter kan gebeuren in een volgende bestuursperiode.

Dan zal ook meer duidelijkheid zijn over de ontwikkeling van het e-depot en wat de gevolgen ervan zullen zijn voor onder meer het takenpakket van de archiefdienst.

Na enige discussie wordt besloten om volgend jaar als er meer duidelijkheid is over het e-depot en de gevolgen ervan, eventueel de betalingssystematiek opnieuw te agenderen.

8. Opstelling Kadernota; ter bespreking

De heer Post leidt het punt in. Er zal een Kadernota moeten komen, zoals voorgeschreven in de Wet BBV. De nota moet in/na januari worden vastgesteld en half februari verspreid. Voor de vaststelling zou in feite een extra bestuursvergadering moeten worden ingelast. Om dit te voorkomen heeft de heer Schuiling als pragmatische oplossing voorgesteld de nota schriftelijk te verspreiden. Als er dan geen kritiekpunten zijn, kan de nota als vastgesteld beschouwd worden. Zijn er wel punten, dan moet er toch een vergadering volgen. Met dit voorstel wordt ingestemd.

9. Stand van zaken e-depot; mondelinge toelichting

N.B. zie hiervoor na punt 2.

10. Reservering nagekomen agendapunten

Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.

11. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten. De heer Bruinooge sluit vervolgens de vergadering.