**Bijlage 6**

**Memo: Common Ground en het e-depot**

1. **Inleiding**

In 2020 is het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) in samenwerking met zijn gemeenten gestart met een tweejarige pilot e-depot. Aan de basis van dit project lag een marktverkenning naar de verschillende e-depots in het land, uitgevoerd door het RAZU in het eerste deel van het jaar 2019. Vooraf is in een projectinitiatiedocument (PID) de opbouw van de pilot, met bijbehorende doelen, uitvoerig beschreven. De pilot is opgedeeld in drie fasen, de eerste en tweede zijn uitgevoerd in 2020, de derde is aan bod in 2021. In het PID is uiteengezet dat het doel niet is om in twee jaar een volledig functioneel e-depot op te zetten, maar om voldoende kennis op te doen en verschillende inhoudelijke stukken op te leveren. Zo komen er adviesrapporten voor de gemeenten, een lijst van eisen en wensen voor een toekomstige aanbesteding en een toekomstvisie voor de regionale samenwerking in relatie tot een e-depot.

Deze memo is op verzoek van het bestuur van het RAZU (dd. 16 december 2020) tot stand gekomen met als doel om het bestuur te informeren over de huidige stand van zaken én om inhoudelijk in te gaan op de relatie tussen het VNG programma Common Ground en het RAZU e-depot project. Dit tweede onderwerp is tevens een inhoudelijke reactie op de zienswijze van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug uit februari 2021 met het verzoek om uit te gaan van de Common Ground principes bij de realisatie van een e-depot.

De memo heeft bewust geen besluitvormende paragraaf. Besluitvorming en het tijdspad daartoe zijn in het PID beschreven. Gedurende 2021 zullen eerst de regiegroep, daarna de gemeenten in de evaluatie in oktober en tot slot het bestuur in de decembervergadering 2021 de (deel)besluiten gaan nemen op basis waarvan de richting voor de komende jaren zal worden bepaald.

De memo start (1) met een korte samenvatting van de voortgang van de eerste fasen en een vooruitblik (2) naar de derde. Daarna bespreekt de memo Common Ground, eerst in het algemeen (3), vervolgens in relatie tot het Open Archival Information System-model (4) en tot slot in relatie de pilot e-depot (5). De memo sluit af met een korte vooruitblik.

1. **Fase 1 en 2**

De eerste twee fasen hadden als hoofddoel inhoudelijke ervaring op te doen met het e-depot. Na de aanschaf van de e-depot module van De REE Archiefsystemen richtte de eerste fase zich op het opnemen van zaakdossiers. In de tweede fase werd gewerkt aan het opnemen van gedigitaliseerde bouwvergunningen. Al snel bleken de technische mogelijkheden van het e-depot niet aan te sluiten bij de verwachtingen. Ook de gebruiksvriendelijkheid van het systeem liet, helaas, te wensen over. Hoewel het opname proces grotendeels succesvol is doorlopen, is het eindresultaat nog niet naar tevredenheid. Mede hierdoor werd de focus tijdens de eerste fase verlegd naar meer fundamentele vraagstukken. Zo bleek er geen eenduidig beeld te zijn over wat een authentiek dossier omvat. Ook was het lastig aan te geven welke persoonsgegevens in dossiers zijn opgenomen en hoe persoonsgegevens adequaat afgeschermd kunnen worden. Tot slot bleek er onvoldoende zicht op de verschillende soorten digitale archieven bij onze deelnemers. Dergelijke vraagstukken stonden in het PID aanvankelijk minder centraal, maar zijn van fundamenteel belang voor het uitwerken van de verschillende einddoelen. Daarom zijn fase 1 en 2, ondanks de verschuiving van de focus, toch succesvol bevonden. De eindrapporten van deze twee fasen zijn bijgevoegd als bijlage van deze memo.

1. **Fase 3**

De derde fase heeft als hoofddoel een helder beeld te schetsen van de nog te nemen stappen in de realisatie van een e-depot, zowel voor het RAZU als de aangesloten gemeenten. Om dit te bereiken heeft de projectgroep aan het begin van de derde fase aan de regiegroep een wijziging van de gestelde doelen in het PID voorgesteld. Doelen die gericht waren op concrete technische oplossingen zijn in dit voorstel komen te vervallen. Hierdoor zal de in de derde fase meer tijd vrijgemaakt worden voor het beantwoorden en uitwerken van de fundamentele vraagstukken. Deze nieuwe focus staat het ook toe om samen te werken met alle zes gemeenten, naast de reeds bestaande samenwerking met de projectgroep, de klankbordgroep en de regiegroep. Juist omdat uit fasen 1 en 2 bleek dat het gemeentelijke informatielandschap erg divers is, wil de projectgroep hier meer aandacht aan besteden. Een advies voor de ontwikkeling van een e-depot aan het einde van de derde fase moet rekening houden met de huidige stand van zaken én met actuele ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is Common Ground; dit thema zal daarom ook in deze fase worden opgepakt. Fase 3 sluit af met een evaluatie samen met de gemeenten in oktober 2021, gevolgd door een eindrapport en visiestuk in de decembervergadering van het bestuur.

Het resterende deel van deze memo zal ingaan op Common Ground, hoe dit zich verhoudt tot een leidend principe in de archivistiek en welke verbindingen er tussen Common Ground en het e-depot gemaakt kunnen worden.

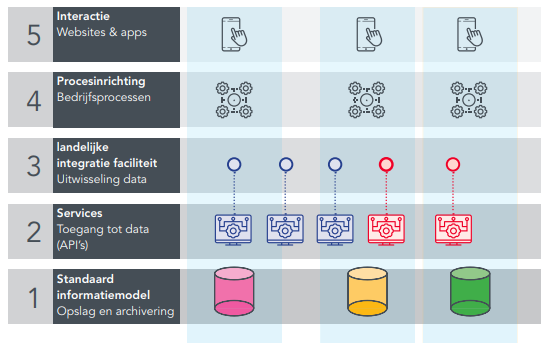
1. **Common Ground: de data uit de silo’s halen**

Common Ground is een informatiekundige visie, ontwikkeld onder leiding van de VNG in samenwerking met het Rijk en enkele grote gemeenten. Gestreefd wordt naar een geleidelijke en algehele hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening. In de nieuwe situatie wordt informatie niet langer per applicatie opgeslagen en beheerd maar worden data gescheiden van de applicaties waarin deze worden gemaakt en gebruikt. Dit leidt tot snel, flexibel en veilig (her)gebruik van data, beschikbaar voor elk proces en elke belanghebbende die daar recht op heeft. “Door de gegevenshuishouding volgens de Common Ground principes in te richten is het mogelijk om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data.”[[1]](#footnote-2) Hiermee wordt tevens beoogd dat gegevens uniform en eenmalig worden opgeslagen, zodat ze via gestandaardiseerde manieren kunnen worden ontsloten.

Het vijflagenmodel (figuur 1) van Common Ground staat centraal in de visualisatie van de uitvoering van het concept. De data staan opgeslagen in de onderste laag. Ze worden ontsloten via gestandaardiseerde toegangslagen (API’s) en het uitwisselingsplatform (NLX). De procesapplicaties, waar voorheen de data in stonden opgeslagen, vormen de vierde laag. Deze moeten via de gestandaardiseerde uitwisselings- en toegangslagen (2 en 3) hun data opslaan in, en opvragen uit de datalaag. De bovenste laag is waar de interactie met de eindgebruiker plaatsvindt. Hier krijgen gebruikers toegang krijgen tot precies die informatie waar zij bevoegd toe zijn in een formaat dat voor hen optimaal te (her)gebruiken is.

De focus op eenmalige opslag van een uniek en ‘origineel’ document, voor zover er in de digitale wereld gesproken kan worden van origineel, past goed bij de archivistische focus op het bewaren, beheren en ontsluiten van originele documenten. Nieuw hierin is de notie van ‘bewaren bij de bron’, waarbij informatie niet langer fysiek wordt verplaatst naar een openbare archiefbewaarplaats. Informatie wordt in dat scenario door de archiefdienst direct beheerd en ontsloten vanuit de bronapplicatie. Dit kan een applicatie zijn van de gemeente, het rijk, óf van de archiefdienst zelf die reeds bij de start van het proces zijn opslagfaciliteit bij de gemeente heeft geïmplementeerd. Hierdoor staat een document ook al voor zijn statische fase bij de archiefdienst in ‘het depot’.

De sterke nadruk op standaardisatie van uitwisseling en toegang sluit bovendien aan op bewegingen in de preservering van digitale informatie, zoals de preserveringsdocumentatie van het Nationaal Archief.[[2]](#footnote-3) Het mag daarom geen verrassing zijn dat digitale archiveringsmodellen goed lijken te passen binnen de Common Ground principes. In de volgende paragraaf zal dit aan de hand van het meest gebruikte model worden gedemonstreerd.



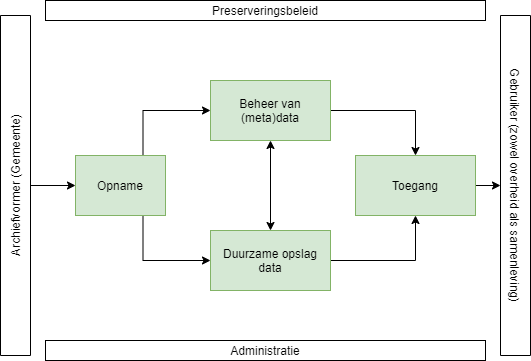
*Figuur 1 – Het vijflagenmodel van Common Ground, via commonground.nl*

1. **OAIS en Common Ground: als twee druppels water?**

De Archiefwet 1995 stelt archiefvormers, zoals onze zes gemeenten, verplicht om de door hen ontvangen of geproduceerde documenten in de originele vorm te bewaren en tijdig over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats of te vernietigen. Dit betekent dat digitale informatie in al haar verscheidenheid langdurig moet worden vastgelegd en gepreserveerd. Het vakgebied van archivarissen ontwikkelt op nationaal en internationaal niveau al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw oplossingen en systemen om deze verplichting te realiseren. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT is dit een doorlopend proces. Het e-depot vormt hierin een belangrijke en langverwachte mijlpaal.

Het Referentiemodel Open Archival Information System, hierna het OAIS-Model, is een internationaal ontwikkeld product dat een architectuurprincipe voor de duurzame en langdurige opslag van informatie beschrijft. Sinds de introductie is het uitgegroeid tot een standaard binnen de internationale archiefwereld voor de duurzame opslag van digitale stukken, al geschiedt de daadwerkelijke implementatie versnippert en op veel verschillende manieren. Tijdens de marktverkenning gaven alle bevraagde Nederlandse leveranciers aan te werken volgens het OAIS-Model.[[3]](#footnote-4)

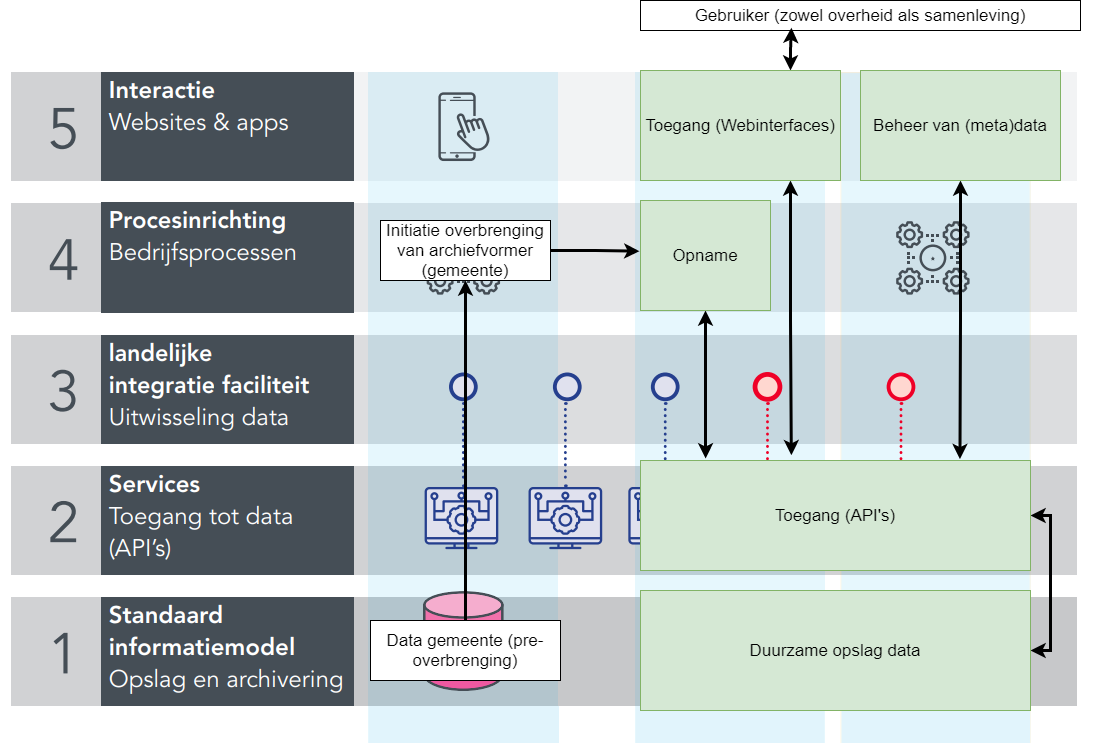
Het model bestaat uit zes componenten, waarvan vooral de vier technische interessant zijn voor Common Ground. Figuur 2 toont een zeer versimpelde weergave van het model, met deze vier technische componenten (of modules) in groen.



*Figuur 2 – Versimpelde weergave van het OAIS-model, met de vier technische componenten in groen.[[4]](#footnote-5)*

De component *opname* regelt de ontvangst en verwerking van informatie van de archiefvormer (bijvoorbeeld een gemeente). Hij bereidt hierbij de data voor op duurzame opslag: over het algemeen wordt het gehele aangeleverde pakketje informatie in de *duurzame opslag* opgeslagen, waarna er een kopie van de metadata naar de *beheer* module wordt gestuurd. Vanuit deze *beheer* module wordt de informatie in de *duurzame* *opslag* voorzien van (extra) metadata voor de langdurige ontsluiting en het (her)gebruik van informatie. Op basis van deze beheerhandelingen kan de module *toegang* aan beide andere modules informatie onttrekken om een weergave te genereren voor een gebruiker.

Deze modulaire opbouw, waarbij de opslag van data los staat van de verwerking, bewerking, opname en ontsluiting, lijkt ons inziens in veel opzichten op het Common Ground model. In figuur 3 hebben we de componenten, met kleine wijzigingen, op het vijflagen model van Common Ground geprojecteerd. Hierbij is uitgegaan van een ‘klassieke’ overbrenging, zoals wellicht nog zal voorkomen bij de opname van informatie uit systemen die zelf niet geschikt zijn voor bewaren bij de bron. Het feit dat deze modellen theoretisch zo goed op elkaar aansluiten maakt duidelijk dat een e-depot uit archivistisch oogpunt goed zou kunnen passen binnen de technische realisatie van Common Ground.



*Figuur 3 – De versimpelde OAIS-weergave geprojecteerd op het 5-lagen model van Common Ground*

Common Ground is meer dan alleen een architectuurtekening. In het volgende deel van deze memo gaan we kort in op de principes die centraal staan in Common Ground, en hoe deze principes kansen bieden om vraagstukken uit de pilot e-depot te beantwoorden.

1. **Common Ground principes en het e-depot**

Voor Common Ground zijn twee verzamelingen principes opgesteld. De architectuurprincipes vormen de basis waarop het nieuwe gegevenslandschap wordt ingericht. De realisatieprincipes zijn leidend voor de wijze waarop projecten, onder de regie van het programma, worden uitgevoerd.



*Figuur 4 – Architectuurprincipes Common Ground, via commonground.nl*

Centraal in de archivistiek staan de principes ‘compleet, authentiek, betrouwbaar, vindbaar, toegankelijk en bruikbaar.’ De raakvlakken met de Common Ground architectuurprincipes zijn duidelijk: door eenmalig vast te leggen, en open en vertrouwd om te gaan met gegevens kunnen de kernwaarden uit de archiefwetenschap voor een groot deel gewaarborgd worden.

Daarnaast, zoals reeds aangestipt in deze memo, gaat het OAIS-model, uit van een modulaire opbouw, waarin data op een centrale plek worden opgeslagen en de toegang op basis van autorisaties wordt geregeld. Er lijkt vooralsnog geen conflict te bestaan tussen de in Common Ground geformuleerde architectuurprincipes en de wensen en eisen vanuit de archivistiek. Sterker: aangezien het archivisitsche vakgebied relatief klein is en archiefdiensten ook aan de steeds zwaarder wordende informatiebeveiligings- en privacywetgeving moeten voldoen, ligt het voor de hand om aan te sluiten bij een groter en slagvaardiger geheel, zoals het breed gedragen VNG programma.

De realisatieprincipes zijn primair bedoeld voor projecten van het VNG programma Common Ground. De rode draad van deze set principes zou echter ook leidend kunnen zijn voor het e-depot traject van Zuid-Utrecht: voorbereid op de toekomst, samen gerealiseerd maar wel zodanig dat elke gemeente in zijn eigen tempo kan aansluiten.

Dit laatste is belangrijk om te onderstrepen: mocht het e-depot direct worden opgezet volgens de principes en architectuur van Common Ground dan betekent dat niet dat elke bij het RAZU aangesloten gemeente over moet schakelen naar Common Ground om gebruik te maken van het e-depot.



*Figuur 5 – Realisatieprincipes Common Ground, via commonground.nl*

Het e-depot, met een eigen opslaglocatie in de data-laag, zal niet alleen naadloos moeten kunnen aansluiten op een Common Ground-ingerichte gemeente, maar moet ook toegankelijk blijven voor de opname van niet in Common Ground-omgevingen geproduceerde data. Los van de inrichting van de gemeentelijke huishouding is dit ook een vereiste om in de digitale toekomst niet-overheidsarchieven te kunnen acquireren. Gezien de ontwikkelingen bij de VNG, zoals de naderende verplichtstelling van de eerste standaard binnen Common Ground, is de verwachting dat vrijwel alle gemeenten in het komende decennium zullen overschakelen naar een informatielandschap dat grotendeels Common Ground is ingericht.[[5]](#footnote-6)

1. **Vooruitblik**

We sluiten deze memo af met een belangrijke kanttekening. Common Ground is geen standaard product dat morgen bij een leverancier kan worden afgenomen. Het is een verzameling van principes en uitgangspunten die tezamen een ideaalbeeld vormen voor de ICT-omgevingen van decentrale overheden. Om van dit ideaalbeeld werkelijkheid te maken zullen gemeenten een langdurige samenwerking met de markt moeten aangaan, om zo met vallen en opstaan en veel ontwikkeltijd stap voor stap producten op te leveren. In de pilot e-depot is op dit moment nog geen keuze gemaakt over het hanteren van Common Ground principes. De overeenkomsten tussen de uitgangspunten van Common Ground en de archieftheorie zijn sterk, maar om tot een weloverwogen besluit te komen dient een aantal zaken nog verder te worden uitgewerkt. Deze uitwerking is voorzien in de huidige, laatste fase van het e-depot, en moet leiden tot een goed onderbouwd advies voorafgaand aan de evaluatie in oktober 2021. Naar aanleiding van deze evaluatie zal het bestuur in december 2021 een besluit kunnen nemen over de toekomst van het e-depot project in de regio Zuid-Utrecht.

1. Commonground.nl [↑](#footnote-ref-2)
2. “Preserveren: Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn.” – Nationaalarchief.nl [↑](#footnote-ref-3)
3. Notitie Marktverkenning e-depot 2019, dd. 9 april 2019, pagina 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Voor een volledige weergave en beschrijving: Barbara Sierman, ‘Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid’, 2012, via: https://openarchivaris.nl/blob/a4/dd/196778c9a94d12c69c2e3d8ed4e1.pdf [↑](#footnote-ref-5)
5. Vanaf 2022 wordt de standaard API ‘Zaakgericht Werken’ verplicht gesteld. Deze standaard is begin 2021 al verheven tot de status ‘pas toe of leg uit’, en is onderdeel van de Common Ground visie. Zie de VNG ledenbrief VNG 4 maart 2021 - [VNG CvA ledenbrief](https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/20210304_ledenbrief_standaardverklaring-per-1-4-2021-api-standaarden-voor-zaakgericht-werken.pdf) [↑](#footnote-ref-6)