

Advies aan Directie

Informatiebeheer van data in het datawarehouse (dashboard)

Ik adviseer om:

- I. Afspraken over informatiebeheer van data in het datawarehouse formeel vast te stellen
- II. Jaarlijks toezicht te houden op de uitvoering van de afspraken over informatiebeheer van data in het datawarehouse

Samenvatting voor interne communicatie

De gemeente Noordwijk slaat informatie over haar bedrijfsvoering op in diverse applicaties. Deze informatie kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de wijze waarop de gemeente haar burgers van dienst is. Door de informatie op te nemen in een datawarehouse en de gegevens te bewerken, kan met behulp van een dashboard aantallen, trends en verhoudingen zichtbaar gemaakt worden. Deze informatie kan aanleiding zijn om te onderzoeken of de gemeente zich kan verbeteren. Om er zeker van te zijn, dat de informatie voldoet aan de Archiefwet en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), moeten er afspraken gemaakt worden over het (her)gebruik van de informatie.

Inleiding

Aanleiding

Om inzicht te krijgen in dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente Noordwijk is er in het kader van het Programma Dienstverlening en het Project Monitoring opdracht verleend om een datawarehouse in te richten. Deze applicatie kopieert geselecteerde informatie uit bronapplicaties, waaronder JKC, GT-Connect, Fixi, CiVision Middelen en het Zaaksysteem. Het aantal bronapplicaties zal in de toekomst verder worden uitgebreid. Ook zal de gemeente gebruik maken van publiek beschikbare data (open data). De data in de bronapplicaties en de openbare bronnen wordt verwerkt in het datawarehouse. Datasets uit onderliggende bronapplicaties worden samengesteld tot nieuwe datasets en getoond via een dashboard. Aan de hand van deze informatie kunnen trends worden vastgesteld en analyses worden gemaakt over het verloop van de dienstverlening, bedrijfsvoering en beleid.

Het datawarehouse bevat datasets van bestaande bronnen en het gaat hierbij om (her)gebruik van (persoons)gegevens. Het college van burgemeester en wethouders heeft de zorg voor informatiebeheer op basis van de eisen die in de Archiefwet staan. Data moet duurzaam en toegankelijk worden opgeslagen. Tevens moet er voldaan worden aan bewaar- vernietigingstermijnen. De zorgplicht en het interne toezicht is vastgelegd in de Archiefverordening gemeente Noordwijk 2019 (Bijlage A) en Besluit Informatiebeheer gemeente Noordwijk 2019 (Bijlage B).

Beoogd effect

■■■■■ (Adviseur Digitale Informatievoorziening) en ■■■■■ (technisch projectleider Monitoring en Sturing) hebben aan de hand van Ilionx Azure DWH Framework en Beschrijving doel en werking historie laag Ilionx besproken hoe data wordt opgenomen in het datawarehouse en welke bewerkingen de data ondergaat. De bevindingen zijn ook besproken met ■■■■■ (archiefinspecteur Erfgoed Leiden en Omstreken). Mede op basis van de Notitie Datawarehouse Noordwijk 31-03-2021 (Bijlage C) zijn de volgende afspraken gemaakt:

- De data uit de datasets worden op een wijze bewerkt, dat trends kunnen worden vastgesteld (je weet dat het is gebeurd, maar niet door wie of wat er gebeurd is). De bewerkte data is niet herleidbaar tot de formules, samenstelling of opbouw van de oorspronkelijke data uit de bronapplicaties.
- Alle (persoons)gegevens in het datawarehouse zijn geanonimiseerd. De gegevens zijn nooit herleidbaar naar een individu.
- Zakelijke informatie van medewerkers van de gemeente Noordwijk is wel opgenomen in het datawarehouse. Het gaat hierbij om de volgende herleidbare informatie: naam, emailadres en 071-telefoonnummer van de medewerker.
- Het dashboard toont een combinatie van informatie op basis van diverse datasets. Het toont niet de inhoudelijke gegevens, maar slechts het feit dat iets heeft plaatsgevonden. Niet wat er heeft plaatsgevonden.
- Bronapplicaties maken gebruik van autorisaties. Aan de hand van deze autorisaties wordt gekeken welke datasets opgenomen worden in het datawarehouse.
- Verwijzingen naar data in bronapplicaties worden opgeslagen in het datawarehouse. Medewerkers met de juiste autorisatie kunnen in de bronapplicatie details opvragen van de data. Deze gegevens zijn niet opgenomen in het datawarehouse (bijvoorbeeld: een zaaknummer uit het Zaaksysteem).
- De bewerkte data in het datawarehouse valt niet onder de bewaar- en vernietigingstermijnen en zal niet tegelijk met de data uit de bronapplicaties vernietigd worden. Het nut van data in het datawarehouse neemt toe, wanneer de data over langere perioden wordt verzameld. Het vernietigen van data in het datawarehouse is niet gewenst, omdat daarmee aantallen en trends uit het verleden verdwijnen.
- Bewaar- en vernietigingstermijnen worden geregeld in de bronapplicaties.
- Datasets van cultuur-historische waarde zullen in de bronapplicatie worden bewaard. Op basis van trends en analyses kan de cultuur-historische waarden worden vastgesteld en in overleg met de gemeentearchivaris een permanente bewaartermijn krijgen.
- In de overeenkomst met Ilionx staat beschreven, dat het datawarehouse en de data eigendom is van de gemeente. Ilionx maakt gebruik van deze data, maar is geen eigenaar. Bij eventueel faillissement is er geen probleem rondom de data. Deze is al in het beheer van de gemeente.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: Afspraken over informatiebeheer van data in het datawarehouse formeel vast te stellen

Argumenten

Op basis van de afspraken voldoet de gemeente aan de AVG en de Archiefwet. Door deze formeel vast te stellen, kan de leverancier van het datawarehouse gehouden worden aan de afspraken

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

Zonder formele vaststelling kan het risico ontstaan, dat de gemeente niet aan haar zorgplicht en toezicht op het informatiebeheer voldoet.

Beslispunt II: Jaarlijks toezicht te houden op de uitvoering van de afspraken over informatiebeheer van data in het datawarehouse

Argumenten

Het college burgemeester en wethouders is op basis van de Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer verplicht toezicht te houden op het informatiebeheer van digitale en analoge archiefbescheiden.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

De gemeentearchivaris laat een jaarlijkse controle uitvoeren op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI). Eén van de indicatoren controleert het toezicht van het college op het informatiebeheer. Als het college hier niet aan voldoet, kunnen er in het uiterste geval sancties opgelegd worden door de Provinciale archiefinspectie.

Gevolgen

Financieel

N.v.t.

Overig

N.v.t.

Procesvoorbereiding

Intern overleg

█ (Adviseur Digitale Informatievoorziening), █ (technisch projectleider Monitoring en Sturing), █ (functioneel beheerder) en █ (CISO/FG)

Juridisch advies

N.v.t.

Financieel advies

N.v.t.

Extern overleg/participatie

█ (archiefinspecteur Erfgoed Leiden en Omstreken)

Procesvervolg

Communicatie

Ja. De afspraken moeten gecommuniceerd worden richting het Programma Dienstverlening, Project Monitoring en de leverancier van het datawarehouse.

Bijlage(n)

- A – Archiefverordening gemeente Noordwijk 2019
- B – Besluit Informatiebeheer gemeente Noordwijk 2019
- C - Notitie Datawarehouse Noordwijk 31-03-2021