

2.1.2019

KA/13089/07.01.01.03.01/2018

Finlands kommunförbund rf

Kommunförbundets framställan 28.9.2017 (KA/27317/07.01.01.03.01/2017) till Riksarkivet

Beslut om varaktig förvaring av småbarnspedagogikens handlingar och om förvaringsformen

Kommunförbundet har genom ett meddelande 28.9.2017 begärt om beslut av Riksarkivet om varaktig förvaring av det kommunala utbildnings- och bildningsväsendets dokumentinformation.

Riksarkivet beslöt att bereda två separata beslut, av vilka det ena omfattar varaktig förvaring av utbildnings- och bildningsväsendets dokumentinformation (KA/27317/07.01.01.03.01/2017) och det andra varaktig förvaring av småbarnspedagogikens dokumentinformation (KA/13089/07.01.01.03.01/2018). Detta beslut gäller det senare.

Riksarkivets tidigare beslut

Riksarkivet (1.10.1994-31.12.2016 arkiverket) har meddelat flera gallringsbeslut som gäller kommunala organisationer, av vilka de viktigaste med hänsyn till småbarnspedagogiken är:

- Riksarkivets verksamhetsområdesspecifika beslut från år 1989 om utgallring av kommunala handlingar, delar 1-6. För småbarnspedagogiken gäller del 5, *Socialvårdens och förmyndarväsendets handlingar*, punkt 1.4. *Dagvård och hemvårdsstöd för barn*, i vilken det för handlingar som gäller barn i daghems-, familjedag- och specialdagvård och barn som deltar i lekverksamhet bestäms följande: "Detta beslut gäller bl.a. handlingar rörande vården och uppfostran av barn såsom barnets vård- och rehabiliteringsplan, friskintyg samt erhållna och utgivna utlåtanden om barnet. Förvaringstiden är 6 år efter avslutad vård. Varaktigt förvaras dock handlingar rörande personer födda den 8, 18 och 28 i varje månad."
- Arkiverkets beslut från 2001-2013 om varaktig förvaring av kommunala handlingar ingår i Kommunförbundets publikationsserie *Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer*. Småbarnspedagogiken ingår främst i rekommendationen om förvaringstider för undervisningsväsendet (del 12), som baserar sig på Riksarkivets beslut KA 321/43/03. I rekommendationen nämns under punkt 12.2. Förskola (s. 8) planerna för småbarnsfostran/individuella

2.1.2019

KA/13089/07.01.01.03.01/2018

förskoleundervisningsplaner. Riksarkivet har bedömt att dessa handlingar ska förvaras en viss gallringsfrist. Kommunförbundets rekommendation för förvaringstid är 10 år. På småbarnspedagogikens förvaltning tillämpas publikationsseriens del 1, *Allmän förvaltning* (arkivverkets beslut KA 158/43/01).

- Arkivverkets beslut 22.8.2016 (AL/6411/07.01.01.03.01/2016) om varaktig förvaring i elektronisk form av protokoll jämte bilagor från kommunala organ och organ inom organisationer som sköter en offentlig uppgift.
- Arkivverkets beslut 12.9.2016 (AL/16465/07.01.01.03.02/2016) om elektronisk förvaring av registreringsuppgifter och varaktigt förvarade handlingar som ingår i elektroniska diariéer och ärendehanteringssystem.

Riksarkivet har inte tidigare meddelat beslut om varaktig förvaring av dokumentinformation inom småbarnspedagogiken i dess nuvarande form.

Riksarkivets beslut

Riksarkivet beslutar med stöd av 8 och 11 § i arkivlagen (831/1994) om varaktig förvaring av i detta beslut nämnda handlingar.

Av småbarnspedagogikens dokumentinformation ska följande förvaras varaktigt:

- **Lokala planer för småbarnspedagogik** (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 22 §)
- **Barnets individuella plan för småbarnspedagogik/handlingshelheten jämte bilagor** (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 23 §). Beslutet gäller också planen för småbarnsfostran för barn i förskoleundervisning. Beslut om varaktig förvaring av förskoleundervisningens handlingar meddelas i det beslut rörande utbildningsväsendet som är under beredning.
- **Alla utlåtanden om barn jämte bilagor som tillkommer inom småbarnspedagogiken. Utlåtanden som kommer in från social- och hälsovården förvaras inte separat bland småbarnspedagogikens handlingar, utan de arkiveras i samband med social- och hälsovårdens uppgifter i Kantaarkivet i enlighet med de gallringsbeslut som gäller dem.**

Övrig dokumentinformation som nämns i gallringsframställan ska förvaras en viss gallringsfrist.

Vid bedömningen av det varaktiga förvaringsvärdet hos de handlingar som detta beslut gäller har arkivverkets gallringsstrategi och gallringspolitik 17.12.2012 (AL/21220/07.01.01.03.00/2012) beaktats.

Syftet med grunderna för planen för småbarnspedagogik är att stödja och styra hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas. Grunderna

2.1.2019

KA/13089/07.01.01.03.01/2018

för planen för småbarnspedagogik ska bidra till att verksamheten håller hög kvalitet och genomförs på lika grunder i hela landet. För att målen ska nås behövs det lokala planer för småbarnspedagogik och i sista hand en individuell plan för småbarnspedagogik för varje barn. Barnets plan för småbarnspedagogik innehåller den viktigaste informationen med tanke på genomförandet av barnets uppfostran, utbildning och vård. Informationen skapas i samarbete mellan vårdnadshavaren och personalen inom småbarnspedagogik. Vid uppgörandet av planen ska även barnets åsikt beaktas. Enligt THL:s statistikrapport deltog 71 % av befolkningens 1-6-åringar i småbarnspedagogiken år 2017. Materialets omfattning är således god. Planen för småbarnspedagogik med centrala bilagor möjliggör forskning kring barndomen i ett multidisciplinärt perspektiv. På dessa grunder ska den ovannämnda småbarnspedagogikens dokumentinformation förvaras varaktigt, då den på ett betydande sätt dokumenterar samhället samt växelverkan mellan samhället och medborgarna.

Riksarkivet har vid prövningen av värdet av småbarnspedagogikens dokumentinformation bedömt skyddet av personuppgifter och i synnerhet kravet på minimering av personuppgifter med hänsyn till att forskningens behov och andra användningsbehov förutsätter att de personuppgifter som beslutet omfattar ska förvaras varaktigt. Minimeringskravet har beaktats t.ex. så att det bestämts att en del av uppgifterna ska förvaras en viss gallringsfrist. I de principer och kriterier för värdebedömning och gallring som Riksarkivet tillämpar har beaktats informationens värde som kulturarv, personuppgifternas betydelse för forskningen och i annat bruk samt skyddet av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gör det möjligt att långtidsförvara uppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Riksarkivet har i beslutet om varaktig förvaring bedömt att ovannämnda ändamål av allmänt intresse inte kan uppnås utan att ifrågavarande material som innehåller personuppgifter förvaras, och att förvaringen är proportionell med beaktande av dataskyddsprinciper som gäller för arkivändamål av allmänt intresse. Riksarkivet har beaktat att ifrågavarande material delvis gäller barn och att det innehåller särskilda kategorier av personuppgifter. I fråga om sådana personuppgifter ska man särskilt överväga om behandlingen är proportionell i förhållande till ändamålen.

Forskning och annan användning tryggas av bestämmelser om yttrandefrihet och vetenskapens frihet i Finlands grundlag (731/1999, 12 och 16 §). Vid behandlingen av personuppgifter som ska förvaras varaktigt ska den personuppgiftsansvariga beakta kraven i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) och i den nationella dataskyddslagstiftningen.

2.1.2019

KA/13089/07.01.01.03.01/2018

Tillämpning av beslutet

Beslutet gäller dokumentinformation som tillkommit fr.o.m. 1.8.2017. All dokumentinformation som Riksarkivet har bestämt att ska förvaras varaktigt och som föreligger i digitalt format ska förvaras varaktigt i digitalt format om den finns i ett format som lämpar sig för långtidsförvaring eller om den kan överföras till ett sådant format. Registeruppgifter som lämpar sig för långtidsförvaring ska lagras i XML-struktur och handlingar i PDF/A- eller TIFF-format. Alla handlingar som skrivits ut på papper ur ett system som uppfyller dessa krav ska förvaras en viss gallringsfrist.

Riksarkivets beslut 1.9.1989 om urval vid förvaring av handlingar rörande vård och uppfostran av barn (uppgifter rörande personer födda den 8, 18 och 28 i varje månad) upphävs till den del det gäller dokumentinformation som finns i digitalt format och som enligt detta beslut ska förvaras varaktigt och som tillkommit fr.o.m. 1.8.2017.

Riksarkivets beslut 1.9.1989 med beslut om urval tillämpas dock fortsättningsvis på småbarnspedagogikens material som tillkommit före 1.8.2017 och även på analoga material som tillkommit efter 1.8.2017, om motsvarande digitala material inte finns, eller om de digitala materialen inte med någon metod kan konverteras till ett format som lämpar sig för långtidsförvaring.

Anordnare av småbarnspedagogik har dock ansvar för att avgöra om de analoga och digitala formaten för dokumentinformationen motsvarar varandra så, att man med de uppgifter som finns i digitalt format kan ersätta de uppgifter som finns i analogt format. Om uppgifterna motsvarar varandra, ska anordnaren av småbarnspedagogik bestämma i vilket skede handlingarna i analogt format kan förstöras som obehövlige.

På småbarnspedagogikens administrativa handlingar tillämpas fortsättningsvis också arkiverkets beslut 3.9.2001, KA 158/43/01, som har publicerats i häftet *Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer, del 1, Allmän förvaltning*.

Detta beslut gäller för småbarnspedagogik som ordnas av kommuner, samkommuner och andra tillhandahållare av småbarnspedagogik och som ges inom daghem, familjedagvård och annan småbarnspedagogisk verksamhet. Anordnare av småbarnspedagogik ska se till att dokumentinformationen är skyddad i enlighet med kraven på god informationshantering och se till att informationen också framöver är användbar, tillförlitlig och beviskraftig på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621) och i förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (12.11.1999/1030).

2.1.2019

KA/13089/07.01.01.03.01/2018

Tillämpade rättsnormer Arkivlagen (831/1994) 1, 8, och 11 §
Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003) 21 och 22 §
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) artikel 5, 7, 9, och 89

Generaldirektör Jussi Nuorteva

Forskningsdirektör Päivi Happonen

Ytterligare information om beslutet ges av Riksarkivet, tfn 029 533 7400, kirjaamo@arkisto.fi

FÖR KÄNNEDOM Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen

BILAGOR Sökande av ändring
Anvisning för tillämpningen av beslutet om varaktig förvaring av
småbarnspedagogikens handlingar och om förvaringsformen
Promemoria