

| NR. | KPI | Omschrijving probleem (knelpunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risico | Prioriteit | Omschrijving eindresultaat (oplossing)                                                                                                          | Aanpak op hoofdlijnen                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum<br>aanbeveling<br>archivaris | Start<br>activiteit | Geplande<br>realisatie<br>activiteit | Voortgang in % |    |    |     | Realisatie<br>activiteit | Eventueel korte toelichting of status voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----|----|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                      | 25             | 50 | 75 | 100 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 1.  | <b>Lokale regelingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                      |                |    |    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 1.1 | Nagaan of de archiefverordening nog up to date is en het opnemen van de taken van de streekarchivaris in de archiefverordening                                                                                                                                                                                                                                                           | Laag   | 5          | Actuele door gemeenteraad vastgestelde archiefverordening                                                                                       | 1) Voorbereiden van conceptvoorstel<br>2) Conceptvoorstel voor advies voorleggen aan RHCe.<br>3) Besluitvorming door gemeenteraad.                                                                                                                                               | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 31-12-2022                           |                |    |    |     |                          | Aanvankelijk wilden we wachten op inwerking treden nieuwe Archiefwet. Nu deze weer is uitgesteld wordt verordening toch geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2   | 1.2 Nagaan of de beheerregeling nog up to date is. Het besteden van voldoende aandacht aan het SIO in de beheerregeling.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laag   | 5          | Actuele door college burgemeester en wethouders (B&W) vastgestelde beheerregeling informatiebeheer                                              | 1) Voorbereiden van conceptvoorstel voor college en raad.<br>2) Conceptvoorstel voor advies voorleggen aan RHCe.<br>3) Besluitvorming door college.                                                                                                                              | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 31-12-2022                           |                |    |    |     |                          | Na vaststelling archiefverordening kan de beheerregeling informatiebeheer worden vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 3   | 1.3 Het benoemen van een onafhankelijke deskundige in het Strategisch Informatie Overleg (SIO). Dit zou eventueel kunnen worden opgenomen in de beheerregeling.                                                                                                                                                                                                                          | Laag   | 5          | Actuele door B&W vastgestelde beheerregeling informatiebeheer                                                                                   | Opnemen van bepaling SIO in de beheerregeling (zie nr. 2)                                                                                                                                                                                                                        | 1-2-2021                           | 1-4-2022            | 31-12-2022                           |                |    |    |     |                          | SIO wordt samen met Gemert-Bakel ingericht in verband met zelfde inforamtiearchitectuur. Per gemeente is er wel een apart overleg in verband met andere toezichthouder. Keuze moet nog gemaakt tussen brede (met externe deskundige) of smalle variant.                                                                                                                     |
|     | 4   | 1.5 Het opnemen van bepalingen over de noodzakelijke voorzieningen voor het archiefbeheer in samenwerkingsovereenkomsten met private partijen.                                                                                                                                                                                                                                           | Middel | 3          | Procesafpraak dat bij aanschaf ICT-systemen de consequenties voor informatiebeheer mee worden bekeken en waar nodig worden er eisen aan gesteld | Toepassen GIBIT bij aanbestedingen ICT-applicaties, Eventueel worden aanvullende eisen opgenomen.                                                                                                                                                                                | 1-2-2021                           | 1-1-2022            | 1-2-2022                             |                |    |    |     | 1-2-2022                 | Voorbeelden van een toepassing zit in programma van eisen melddesksysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 2.  | <b>Mensen en middelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                      |                |    |    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 5   | 2.2 Het opnemen van de achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden in een planning en wegwerken hiervan (opschoningswerkzaamheden in dossiers, het afsluiten van de digitale dossiers en overbrenging van bouwvergunningen 1930- 1996).                                                                                                                                      | Hoog   | 1          | Planning informatiebeheer met daarin opgenomen projecten en structurele werkzaamheden                                                           | 1) Financiële middelen beschikbaar stellen voor projecten opschoning archiefblok 1997-2009 en digitalisering bouwvergunningen,<br>2) Inventarisatie mogelijkheden uitplaatsing.<br>3) Projecten opnemen op planning.                                                             | 1-2-2021                           | 1-7-2021            | 31-12-2021                           |                |    |    |     | 16-12-2021               | Projecten m.b.t. achterstanden: overbrengen digitale bouwvergunningen, opschoning archiefblok 1997-2009 en uitplaatsing digitale dossiers naar edepot.                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 6   | 2.2 Het geheel op de hoogte brengen van medewerkers in de organisatie met de interne richtlijnen op informatiegebied                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hoog   | 1          | Elke medewerker is op de hoogte van basisprincipes van informatiebeheer                                                                         | Instructies bij indiensttreding Pagina op nieuwe intranet Gewijzigde instructie per nieuwbericht                                                                                                                                                                                 | 1-2-2021                           | 1-4-2021            | 1-3-2022                             |                |    |    |     | 17-1-2022                | Dit moet continue onder de aandacht worden gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 3.  | <b>Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                      |                |    |    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 7   | 3.1 Er voor zorgen dat er een overzicht is waarin de ontbrekende functionaliteiten van alle vakapplicaties in kaart zijn gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                       | Middel | 4          | Een overzicht van applicaties en functionaliteiten op gebied van informatiebeheer                                                               | 1) Opvragen applicatielijst en de verantwoordelijke beheerders<br>2) Beheerders vragen naar mogelijkheden informatiebeheer in applicaties.                                                                                                                                       | 1-2-2021                           | 1-4-2022            | 1-10-2022                            |                |    |    |     |                          | Opstart en oriënteringsfase. Dit maakt deel uit van opstellen van informatiebeheerplan (nr. 9).                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 4.  | <b>Interne kwaliteitszorg en toezicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                      |                |    |    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 8   | 4.1 Het opstellen van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd en waarmee vervolgens periodiek interne toetsing plaats kan vinden. De gemeente Laarbeek geeft aan dit op de planning te hebben staat voor 2021.                                                                                                                                                  | Middel | 1          | Vastgesteld kwaliteitssysteem                                                                                                                   | 1) Vastgesteld plan van aanpak<br>2) Uitvoeren plan van aanpak, inrichten, controleren en toetsen stappen/fases.<br>3) Besluitvorming door college.<br>4) Implementeren kwaliteitssysteem.                                                                                       | 1-2-2021                           | 1-1-2023            | 1-12-2023                            |                |    |    |     |                          | Door RHCe aangegeven als prioriteit hoog, IBT vind dit minder belangrijk als niet eerst een actueel overzicht van archiefbescheiden beschikbaar is (nr. 9). Hier wordt eerst prioriteit aangegeven. Al eerder is aangegeven dat er wel kwaliteitscontroles plaatsvinden maar niet volgens een vastgesteld kwaliteitssysteem.                                                |
|     | 5.  | <b>Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                      |                |    |    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 9   | 5.1 Het opstellen van een actueel en compleet overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden waarin word bijgehouden waar er sprake is van persoonsgegevens, waarin wordt bijgehouden of er beperkingen aan de openbaarheid zijn, waarin ook netwerkschijven, mailboxen van medewerkers, databases, website, sociale mediakanalen en archiefbescheiden van vakapplicaties zijn meegenomen. | Hoog   | 1          | Een informatiebeheerplan per (groep) product/proces (groep)                                                                                     | 1) Format informatiebeheerplan bepalen.<br>2) Inventariseren opgeslagen informatie inclusief bijbehorende processen en vakapplicaties.<br>3) Vasteleggen van uitvoerbare informatiebeheerafspraken per (groep) product/proces.<br>4) Uitvoeren en monitoren van beheerafspraken. | 1-2-2021                           | 1-4-2022            | 1-2-2023                             |                |    |    |     |                          | Opstart en oriënteringsfase. Komend jaar worden de informatiebeheerplannen per (groep) proces/product opgesteld. In hoofdlijnen wordt dit samen met Gemert-Bakel opgepakt omdat we voornamelijk met dezelfde applicaties werken. Als de informatiebeheerplannen gereed zijn gaan we deze monitoren volgens bepaalde kwaliteitseisen (vaststelling kwaliteitssysteem nr. 8). |
|     | 10  | 5.3 Het waarborgen van de beperkte beschikbaarheid van in de archiefbescheiden voorkomende persoonsgegevens conform de AVG.                                                                                                                                                                                                                                                              | Middel | 3          | Opname van AVG-component in informatiebeheerplannen.                                                                                            | 1) Inventarisatie/vergelijking verwerkingsregister, ZTC en procesapplicaties.<br>2) Opnemen van AVG-component in informatiebeheerplannen.                                                                                                                                        | 1-2-2021                           | 1-11-2022           | 1-2-2023                             |                |    |    |     |                          | Wordt opgenomen in informatiebeheerplan (zie nr. 9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 11  | 5.7 Het opstellen en vaststellen van beleid ten aanzien van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden                                                                                                                                                                                                                                                                               | Middel | 3          | Vastgesteld beleid duurzame digitale informatie                                                                                                 | 1) Voorbereiden beleid.<br>2) Besluitvorming door B&W.                                                                                                                                                                                                                           | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 31-12-2022                           |                |    |    |     |                          | Er wordt zo veel mogelijk hetzelfde beleid gehanteerd als bij Gemeente Gemert-Bakel.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 12  | 5.7 Het opstellen en vaststellen van een back-up beleid waarin o.a. de vernietiging van back-ups is opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Middel | 3          | Vastgestelde procedure back-up / restore beleid                                                                                                 | Niet nodig                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-2-2021                           | 1-2-2021            | 1-3-2021                             |                |    |    |     | 1-3-2021                 | ICT had procedure al opgesteld. Hierin is vernietiging (retentie) een onderdeel van.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 13  | 5.9 Het vastleggen en voorschrijven van bepaalde opslagformaten, zie 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Middel | 3          | Vastgesteld beleid duurzame digitale informatie                                                                                                 | Zie nr. 11                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 31-12-2022                           |                |    |    |     |                          | De lijst met opslagformaten wordt opgenomen in het beleid duurzame digitale informatie, De lijst zal verwijzen naar landelijke standaarden.                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 14  | 5.10 het maken van een overzicht van welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten.                                                                                                                                                                                                                 | Middel | 3          | Een overzicht van applicaties en functionaliteiten op gebied van informatiebeheer                                                               | Zie nr. 7                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 31-12-2022                           |                |    |    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 15  | 5.10 Het vastleggen van de functionele eisen wat betreft gedrag in beleid, zie 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Middel | 3          | Vastgesteld beleid duurzame digitale informatie                                                                                                 | Zie nr. 11                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 31-12-2022                           |                |    |    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 16  | 5.11 Het opstellen van een intern beleid waarin beschreven staat welke voorziening getroffen worden voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden wanneer er gebruik wordt gemaakt van compressie en encryptietechnieken, zie 5.7                                                                                                                                        | Middel | 3          | Vastgesteld beleid duurzame digitale informatie                                                                                                 | Zie nr. 11                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 31-12-2022                           |                |    |    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NR. | KPI | Omschrijving probleem (knelpunt)                                                                                                                                          | Risico | Prioriteit | Omschrijving eindresultaat (oplossing)                                                                 | Aanpak op hoofdlijnen                                                                                                                                                    | Datum<br>aanbeveling<br>archivaris | Start<br>activiteit | Geplande<br>realisatie<br>activiteit | Voortgang in %         | Realisatie<br>activiteit | Eventueel korte toelichting of status voortgang                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 6.  | <b>Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden</b>                                                                       |        |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                      |                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 17  | 6.2 | Het opstellen van het beleid ten aanzien van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden inclusief de onderwerpen conversie en migratie zie 5.7                        | Middel | 3          | Vastgesteld beleid duurzame digitale informatie                                                        | Zie nr. 11                                                                                                                                                               | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 31-12-2022                           | <div><div></div></div> |                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 18  | 6.2 | Het opmaken van een verklaring van conversie of migratie indien dit wordt toegepast.                                                                                      | Middel | 3          | Verklaring van conversie/migratie                                                                      | 1) Per traject wordt gekeken of er sprake is van conversie/migratie.<br>2) Conversie/migratie-plan wordt opgesteld.<br>3) Verklaring conversie/migratie wordt opgesteld. | 1-2-2021                           | 1-2-2022            | 1-3-2022                             | <div><div></div></div> | 1-3-2022                 | Conversie/migratie maakt onderdeel uit van het vast te stellen beleid duurzaam beheer digitale informatie (nr. 17). Tot die tijd wordt de procedure van gemeente Gemert-Bakel gehanteerd. Voorbeeld is de migratie Office 365. |
| 19  | 6.3 | Het vaststellen van een hotspotmonitor                                                                                                                                    | Middel | 2          | Vastgestelde hotspotmonitor                                                                            | 1) Inventarisatie informatieobjecten Corona en Oekraïne<br>2) Voorleggen aan RHCe.<br>3) Besluitvorming door B&W.                                                        | 1-2-2021                           | 1-5-2022            | 1-11-2022                            | <div><div></div></div> |                          | Vaststellen hotspotmonitor corona en Oekraïne in 2022. Vanaf 2023 wordt 1 of 2 jaarlijks een hotspotmonitor vastgesteld.                                                                                                       |
| 20  | 6.4 | Het systematisch meenemen van kopieën tijdens de reguliere vernietiging.                                                                                                  | Middel | 2          | 1) Uitgevoerde migratie office 365<br>2) Verslag onderzoek geautomatiseerde opschoning netwerkschijven | 1) Uitvoeren van migratieplan Office 365<br>2) Mogelijkheden onderzoeken geautomatiseerde opschoning netwerkschijven                                                     | 1-2-2021                           | 1-10-2021           | 31-12-2023                           | <div><div></div></div> |                          | Het project migratie Office 365 ligt momenteel stil in verband met andere prioriteiten. Migratieplan is wel goedgekeurd.                                                                                                       |
|     | 7.  | <b>Overbrenging van archiefbescheiden</b>                                                                                                                                 |        |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                      |                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 21  | 7.1 | Het wegwerken van de achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden.                                                                                             | Hoog   | 1          | Overgebrachte digitale bouwvergunningen van alle voormalige gemeenten                                  | 1) Aanbieden digitale bestanden aan RHCe<br>2) Acceptatie door RHCe<br>3) Besluit beperking openbaarheid nemen                                                           | 1-2-2021                           | 1-2-2021            | 31-12-2022                           | <div><div></div></div> |                          | 2 van 6 blokken overbracht. 4 blokken aangeboden aan RHCe voor controle.                                                                                                                                                       |
| 22  | 7.2 | Het aanvragen van een machtiging tot opschorting van overbrenging voor de archiefbescheiden die niet binnen de wettelijke overbrengingstermijn kunnen worden overgebracht | Hoog   | 1          | Machtiging tot opschorting                                                                             | Aanvragen machtiging tot opschorting digitale bouwvergunningen                                                                                                           | 1-2-2021                           | 1-7-2021            | 31-12-2021                           | <div><div></div></div> | 7-12-2021                | Machtiging tot 31-12-2022.                                                                                                                                                                                                     |