

Verbeterplan jaarverslag archiefzorg 2024

NR.	KPI	Omschrijving probleem (knelpunt)	Prioriteit	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak op hoofdlijnen	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %				Realisatie activiteit	Korte toelichting of status voortgang
								25	50	75	100		
	1.	Lokale regelingen											
1		Het waterschap beschikt niet meer over een actuele archiefverordening en besluit informatiebeheer.	3	Een actuele archiefverordening en besluit informatiebeheer die aansluiten bij de praktijk.	* Actualiseren archiefverordening en besluit informatiebeheer * Afstemmen met waterschapsarchivaris * Vaststelling door het bestuur	2026	2026						Deze is nieuw opgenomen en wordt gestart na vaststelling van de nieuwe archiefwet. Deze treedt naar verwachting in 2026 in werking.
	3.	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot											
2		Het waterschap beschikt over een actueel calamiteitenplan voor de analoge archieven en heeft een planning voor de oefening van dit plan.	3	Een actueel, werkbaar calamiteitenplan analoge archieven, dat met regelmaat wordt geoefend.	* Actualiseren calamiteitenplan archieven * Opstellen planning voor oefenen van het calamiteitenplan	2026	2026						Dit punt is nieuw opgenomen en wordt opgepakt in 2026. Vanwege de steeds verdere afname van het analoog archief heeft dit een lagere prioriteit.
	4.	Interne kwaliteitszorg en toezicht											
3		Het waterschap monitort de kwaliteit en compleetheid van dossiers.	1	Geen achterstanden in de uitvoering van de kwaliteitscontroles	* Herijken monitoringsplan * Inzichtelijk maken stand van zaken via dashboard	Q1 2025	Q4 2025						Monitoring is opgestart in Q1 2025, monitoringsplan wordt uitgebreid met onderdelen buiten het zaakstelsel en opgenomen in kwaliteitssysteem. Prioriteit van dit knelpunt is opgehoogd.
4		Het waterschap beschikt over een actueel kwaliteitshandboek, inclusief rapportages	1	Een actueel, praktisch te gebruiken kwaliteitshandboek waarin het monitoringsplan ook een rol krijgt.	* Inventariseren aanwezige afspraken en richtlijnen * Opzet maken kwaliteitshandboek * Afstemmen opzet Waterschapsarchivaris * Inzichtelijk maken stand van zaken zaken via dashboard	Q3 2024	Q4 2025						De inventarisatie van de afspraken en documentatie loopt. In samenwerking met Planning & Control wordt bekeken of DIV aan kan sluiten bij een breder inzetbaar kwaliteitssysteem. Prioriteit van dit knelpunt is opgehoogd.
	5.	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden											
5		Het waterschap beschikt nog niet over een helder retentiebeleid voor de documenten in Teams	1	Actueel, werkbaar en functionerend retentiebeleid	* Opzet maken voor retentiebeleid * Afstemmen opzet met Waterschapsarchivaris * Inrichten beleid in Teams	Q3 2024	Q4 2025						Deze is nieuw opgenomen.
6		Het waterschap beschikt nog niet over een overzicht van archiefbescheiden op netwerkschijven, mailboxen en websites	1	Een door DIV onderhouden, actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden en de daaraan gekoppelde en uit te voeren beheerafspraken.	* Door DIV inventariseren verblijfplaats archiefbescheiden, bijbehorende processen en vakapplicaties. * Koppelen van uitvoerbare beheerafspraken aan archiefbescheiden. (plan van aanpak voor beheer en vernietiging) * Uitvoeren van beheerafspraken.	Q4 2023	Q2 2025						Overzicht archiefbescheiden is aangevuld met algemene mailboxen, public folders, social media. Vertraging op opstellen beheerafspraken ivm andere prioriteiten.
7		Het is onduidelijk welke historische waarde het kaartmateriaal in de archiefruimte heeft.	3	Tekeningen overgedragen aan BHIC of vernietigd	* Inventariseren welke tekeningen moeten worden overgedragen aan BHIC * Over te dragen tekeningen beschrijven en overdragen * Te vernietigen tekeningen vernietigen conform procedure	Q2 2024	Q4 2025						Eerste inventarisatie uitgevoerd. Opschoning te verwijderen tekeningen staat gepland voor Q1 2025. Te bewaren tekeningen worden in Q1 overgedragen aan het BHIC.

6. Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden											
8	Het waterschap beschikt niet over een hotspotmonitor.	3	Een door de waterschapsarchivaris geaccordeerde en het dagelijks bestuur vastgestelde hotspotmonitor over de wijze waarop hotspots worden benoemd zodat deze op de juiste maier blijvend kunnen worden bewaard.	* DIV stelt ism de Brabantse waterschappen een werkwijze op tbv bepalen hotspots. Hierin wordt opgenomen hoe hotspots worden geïnventariseerd en wat de rollen van o.a. de waterschapsarchivaris en het dagelijks bestuur zijn.	Q1 2023	Q4 2023					Niet gestart. In 2021 is afgestemd om dit onderwerp Brabantbreed op te pakken. Vertraagd in verband met andere prioriteiten.
9	Het waterschap beschikt niet over een doorlopende machtiging voor vernietiging	2	Een door de waterschapsarchivaris geaccordeerde doorlopende machtiging voor vernietiging.	* Door DIV beschrijven van de werkwijze omtrent toekennen van bewaartermijnen en vernietiging. * Advies aanvragen bij waterschapsarchivaris * Uitvoeren van de opgestelde werkwijze	Q1 2022	Q4 2022				Q4 2024	De doorlopende machtiging van Join/Mylex is afgerond en goedgekeurd door het BHIC.
10	Het waterschap beschikt nog niet over een doorlopende machtiging voor vernietiging voor het archief in Djuma	2	Een door de waterschapsarchivaris geaccordeerde doorlopende machtiging voor vernietiging.	* Door DIV beschrijven van de werkwijze omtrent toekennen van bewaartermijnen en vernietiging. * Advies aanvragen bij waterschapsarchivaris * Uitvoeren van de opgestelde werkwijze	Q1 2025	Q4 2025					Deze is nieuw opgenomen. Loopt conform planning
11	Het waterschap heeft nog geen verklaring van migratie opgesteld na afronding van de overgang naar Djuma/MyLex	2	Een vastgestelde verklaring van migratie	* Opstellen verklaring van migratie	Q3 2023	Q3 2024					Conversie is afgerond, verklaring in afrondende fase. Traject is vertraagd ivm complexiteit conversie.
12	Het waterschap heeft nog geen verklaring van migratie opgesteld in verband met de overgang van ADP naar Djuma	1	Een vastgestelde verklaring van migratie	* Opstellen verklaring van migratie	Q4 2025	Q2 2025					Deze is nieuw opgenomen Loopt conform planning
13	Het waterschap heeft nog geen verklaring van migratie opgesteld in verband met de overgang van ADP naar YouForce	1	Een vastgestelde verklaring van migratie	* Opstellen verklaring van migratie	Q4 2024	Q2 2025					Deze is nieuw opgenomen Loopt conform planning

Prioriteit:

1 = Hoog

2 = Gemiddeld

3 = Laag