

3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot									
3.1	Archiefruimten en applicaties	/	Technische goedkeuring archiefruimte eerste verdieping gemeentehuis.	Middel; Een technisch onbetrouwbare archiefruimte brengt het archieven in gevaar.	Voor een volledige goedkeuring van de bouwconstructie van de archiefruimte op de eerste verdieping blijft de aanwezigheid van ramen een breekpunt: wel is door vergaande technische aanpassingen vooralsnog het gebruik van deze archiefruimte steeds gedoogd. Gelukkig raakt de ruimte steeds leger, naarmate we inlopen met overbrengen en vernietiging.	Q1 2022	Q1 2022	8	Opstarten.	
		6.6.	Vakapplicaties kunnen vaak niet worden beheerd mbt archiefbescheiden ten aanzien van beheer en vernietiging conform de eisen van de Archiefwet.	Hoog; Vakapplicaties beschikken niet altijd over een vernietigingsmogelijkheid, waardoor archiefbescheiden in die applicaties te lang bewaard worden.	Archiveringsprincipes en -eisen worden standaard toegevoegd aan het Programma van Eisen bij de aanbesteding/inkoop van nieuwe (proces)applicaties.	Q3 2021	Q1 2022	8	Opstarten.	Afstemming binnen het SIO met de afdeling I&A.
3.2	Archiefbewaarplaats	/	N.v.t.							
3.3	E-depot(s)	/	Het BHIC is gestart met de ontwikkeling van een eigen e-depot; de aanbesteding hiervoor is afgerond. In oktober komt het BHIC langs om verdere uitleg te geven aan het bestuur over de verdere gang van zaken.	Laag; In de toekomst moet de gemeente de mogelijkheid hebben om archiefbescheiden digitaal te kunnen overbrengen.	Een goede aansluiting bij het E-depot van het BHIC	Q3 2021	Q4 2022	N.v.t.	Opstarten.	
3.4	Onderdeel gemeentelijk rampenplan	/	Het calamiteitenplan voor archieven is geen onderdeel van het gemeentelijk rampenplan.	Laag; Bij een calamiteit zou het calamiteitenplan voor archieven voor derden moeilijk te vinden zijn.	Het calamiteitenplan zal bij de het onderdeel evacuatie van het gemeentelijk rampenplan gevoegd worden	Q3 2021	Q3 2021	2	Opstarten.	
3.5	Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming	/	Het calamiteitenplan voor archieven niet meer geheel actueel na de verhuizingen aan het einde van 2020.	Laag; Er kunnen problemen bij een calamiteit ontstaan die met een actueel calamiteitenplan voorkomen hadden kunnen worden.	Het calamiteitenplan zal aangepast worden op de huidige situatie en ook verder gecontroleerd worden.	Q3 2021	Q3 2021	8	Opstarten.	
4	Interne kwaliteitszorg en toezicht									
4.1	Kwaliteitssysteem archiefbeheer		Het kwaliteitssysteem op uitvoerend niveau dat we dagelijks doorlopen moet uitgebreid worden, oa voor het realiseren van Vervanging.	Middel	Een goede controle op de registratie van nieuwe informatie in het systeem verhoogt de kwaliteit van het informatiesysteem.	Q2 2022	Q3 2022		Opstarten.	
			Er is geen kwaliteitssysteem op strategisch/tactisch niveau.	Middel	Een kwaliteitssysteem op strategisch/tactisch niveau maakt regie voeren op het informatiebeheer mogelijk.	Q3 2021	Q3 2022		Opstarten.	
4.2	Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark		N.v.t.							
4.3	Gekwalificeerde gemeentearchivaris		N.v.t.							
4.4	Verslag toezicht archiefbeheer		N.v.t.							
4.5	Verslag beheer archiefbewaarplaats		N.v.t.							

5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden										
5.1	Geordend overzicht analogoog en digitaal	3.3. en 4.	De gemeente beschikt niet over een overzicht van welke (kopieën) van archiefbescheiden zich in welke applicaties bevinden.	Hoog; Zonder overzicht van (kopieën) van archiefbescheiden is er een aanzienlijk risico dat informatie buiten beeld is en onvoldoende wordt beheerd en bovendien is de implementatie van een nieuw zaakstelsel niet goed mogelijk.	Om grip te krijgen op het gehele informatiebeheer binnen de gemeente zal overzicht gecreëerd moeten worden, waar, in welke hoedanigheid en binnen welk proces zich informatie binnen de organisatie bevindt.			72			Opstellen Documentair Structuur Plan DSP
5.2	Authenticiteit en context analogoog en digitaal	/	Aanpassing digitaal ondertekenen n.a.v. Handreiking Elektronische Handtekening van de VNG.	Middel; In uitzonderlijke gevallen zou gebruikte wijze van ondertekening niet rechtsgeldig zijn.	In het voorjaar van 2021 is de gehanteerde manier van digitaal ondertekenen getoetst aan de Handreiking Elektronische Handtekening van de VNG. Door een kleine aanpassing in de workflow in JOIN voldoet de werkwijze aan de voorwaarden in de handreiking.	Q3 2021	Q3 2021	4		Opstarten.	
5.3	Systeem voor toegankelijkheid analogoog en digitaal	/	N.v.t.								
5.4	Duurzame materialen en gegevensdragers analogoog	/	N.v.t.								
5.5	Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analogoog	/	N.v.t.								
5.6	Systeem voor duurzaamheid analogoog	/	N.v.t.								
5.7	Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer	/	N.v.t.								
5.8	Aanvullende metagegevens digitaal	/	TMLO / MDTO afwezig	Middel; Het ontbreken van een volledig metadataoverzicht heeft als risico dat in de toekomst bij digitale overbrenging problemen kunnen ontstaan.	Implementatie van een TMLO / MDTO zal onderdeel worden van het PvE van de aanbesteding van het nieuwe zaakstelsel in 2022.	Q3 2022	Q4 2022	N.v.t.		Opstarten.	
5.10	Functionele eisen	/	N.v.t.								
5.11	Voorzieningen compressie en encryptie	/	N.v.t.								
6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden										
6.1	Vervanging, besluiten en verklaringen	6.3., 6.5.6.6.	Hybride archivering (zowel fysieke als digitale documenten binnen een dossier) maakt goed archiefbeheer erg lastig.	Hoog; Hybride archivering maakt een goed beheer van archiefbescheiden erg lastig.	In 2022 willen we stoppen met hybride archivering en kiezen we voor een integraal digitaal archief. In dit kader zal de vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale bestanden geregeld worden. Een Vervangingsbesluit voor de vervanging van fysieke archiefbescheiden door digitaal is een instrument het informatiebeheer te verbeteren.	Q4 2021	Q1 2022	72		Opstarten.	
6.2	Converteren en migreren	/	N.v.t.								
6.3	Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst	6.2., 6.4. en 6.6.	Een aanzet tot een Hotspotmonitor (in de vorm van een lijst met onderwerpen) is aanwezig bij DIV en wordt bijgehouden, maar niet officieel vastgesteld door een SIO.	Hoog; Een vastgestelde Hotspotmonitor borgt beslismomenten in het proces van selectie en vernietiging.	Een Hotspotsmonitor, formeel vastgesteld door een SIO; de lijst dient als grondslag om archiefbescheiden te bewaren die eigenlijk voor vernietiging in aanmerking komen.	Q4 2021	Q4 2021	6		Nog niet gestart.	
6.4	Vernietiging en verklaringen	1.1., 6.1., 6.4. en 6.5.	Archiefachterstanden bij archiefstukken die in aanmerking komen voor vernietiging; te lang bewaren is een overtreding van de archiefwet en vormt een aanzienlijk risico op overtreding van de AVG.	Hoog; De achterstanden op het gebied van vernietiging zorgen voor een mogelijke overtreding van de AVG en maken de uitvoering van de WOB lastiger.	Voor het bijwerken van de archieven is in 2020 een tweejarig project opgestart. Het doel is om in 2022 alles bijgewerkt te hebben, ook de vernietiging van op termijn te vernietigen archiefbescheiden. Het college heeft hier in de begroting extra middelen voor vrij gemaakt.	Q3 2020	Q4 2021	Aanzienlijk: een urenplanning is in verschillende deelplannen opgenomen		Het project wordt op dit moment uitgevoerd en moet uiterlijk eind 2021 klaar zijn.	
		>	VVV 2017 t/m 2020	Hoog		Q1 2021	Q4 2021			Opstarten.	
		>	VVV Bouwvergunningen 2019-2021	Hoog		Q1 2021	Q4 2021			Opstarten.	
		>	ZgW VVV 2014-2021	Hoog		Q1 2022	Q1 2022			On hold.	
		>	Financiële administratie 2005-2007, 2009-2012 (2008 i.v.m. Ceres-project op 12 jaar afgesteld dus 2021)	Hoog		Q1 2021	Q4 2021			Opstarten.	
		>	Cliëntendossiers SOZA	Hoog	Alle afgesloten Cliëntendossiers SOZA worden afgesteld op een vernietigingstermijn	Q2 2021	Q4 2021			Opstarten.	Er is een lijst met Actieve cliënten aangeleverd door Meierijstad. Dossiers van niet actieve cliënten worden standaard op vernietigingsjaar 2029 geplaatst (ook ZgW).
		>	Cliëntendossiers WMO	Hoog	Alle afgesloten Cliëntendossiers SOZA worden afgesteld op een vernietigingstermijn	Q4 2021	Q4 2021			Nog niet gestart.	In beeld brengen welke cliënten nog actief zijn.
		>	Vrije documenten (bijv. nieuwsbladen)	Laag	De weekbladen wil het BHIC niet overgebracht hebben en deze mogen dan ook in principe vernietigd worden.	Q4 2021	Q4 2021			Nog niet gestart.	DT om een uitspraak vragen wat hier mee te doen.
6.5	Vervreemding, besluiten en verklaringen	/	N.v.t.								

