

Verbslag met SMART beschreven verbeteracties (Corsa nr.: 24.26944)

| KR  | Aanbevelingen / knoepunten                                                                                                                                                                                                      | Risico | Prioriteit | Omschrijving eindresultaat (oplossing)                                                                                                                                                                                                    | Aanpak op hoofdlijnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Start activiteit | Geplande realisatie | Voortgang in % | Realisatie activiteit | Status 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Status 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Status 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Lokale opstellingen</b>                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | 25 50 75 100   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1 | In overeenstemming brengen met toepasselijke wet- en regelgeving van de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer                                                                                                      | Laag   | 1          | Geactualiseerde en gepubliceerde Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer                                                                                                                                                           | De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer moeten geactualiseerd worden. Hiervoor kunnen de VNG modellen worden gebruikt. Na het vaststellen van de stukken moeten deze gepubliceerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024             | Q2 2025             |                | Q1 2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Op 26 maart 2025 zijn de Archiefverordening, de Aanwijzing Informatiebeheer en de Aanwijzing Besluit Informatiebeheer gepubliceerd en van kracht geworden.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2 | De gemeente heeft een BIC niet geregeld in het Besluit Informatiebeheer of in een informatiebeleidsplan                                                                                                                         | Laag   | 3          | Periodiek Strategisch overleg met RHCA en gemeente.                                                                                                                                                                                       | Het BIC opnemen in het Besluit Informatiebeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024             | Q2 2025             |                | Q1 2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het BIC is opgenomen in de Beheerregeling Informatiebeheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3 | Traject van voorstellen ontrent archivering bij regelingen waarvan de gemeente doetmeent                                                                                                                                        | Middel | 3          | Goede voorstellen rond de archivering van gemeenschapselijke regelingen waarvan de gemeente doetmeent                                                                                                                                     | Met de volgende samenwerkingsovereenkomsten zijn onderzocht voorstellen geïnterpreteerd:<br>- Samenwerkingsverband Regeling Regionaal Biedendebat de Kempen<br>- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempergemeenten<br>Met deze O'ren moeten afspraken worden gemaakt, welke onderzocht moeten worden van de Regeling. Sponsoren<br>- Onderzoeken wat er nu al wel in de GR staat ontrent de archivering en in hoeverre dat wordt nageleefd<br>- In overleg met Juristen en betrokken ambtenaar bespreken welke nieuwe bepalingen in GR opgenomen moeten worden                                                                                    | 2024             | Q4 2025             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nog geen start mee gemaakt, staat gepland voor Q3 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6 | Verklaring van verstijging en verklaring van overbrenging laten onderbrengen door daartoe bevoegde functionarissen                                                                                                              | Laag   | 3          | Rechtmatige ondertekening van de verklaringen.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024             | Q2 2025             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De wordt meegenomen in het nieuwe Mandatregeling van de gemeente. De juristen hebben de juiste input ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.8 | Het Besluit Informatiebeheer informatie dient rechtsgeldig te zijn.                                                                                                                                                             | Laag   | 4          | Rechtsgeldig Besluit Informatiebeheer 2015.                                                                                                                                                                                               | Gebleken is dat het Besluit Informatiebeheer 2015 ten onrechte niet is gepubliceerd. Dit dient nog te gebeuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024             | Q4 2024             |                | Q3 2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het Besluit Informatiebeheer 2015 is gepubliceerd <a href="http://liciteerregeling.overheid.nl/CVORS83277">http://liciteerregeling.overheid.nl/CVORS83277</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | <b>Mensen en middelen</b>                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | <b>Archiefsystemen, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot</b>                                                                                                                                                             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1 | Er is een beperkt overzicht van applicaties waarin informatiebestanden worden opgeslagen, en beperkt zicht op de functionaliteit van deze applicaties ten behoeve van verstijging of migratie / conversie van archiefbestanden. | Hoog   | 1          | Een overzicht van alle archiefbestanden, analoge en digitaal.                                                                                                                                                                             | Door het opstellen van alle archiefbestanden worden de locaties van alle archiefbestanden inzichtelijk gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021             | Q4 2025             |                |                       | 75% Het informatiebeheersplan is sterk uitgebreid. Hierin is ook per werkproces aangegeven op welke locaties de archiefbestanden worden bewaard. Daarnaast zijn we in 2024 begonnen om bij elk proces de duurzame bewaarstrategie te beschrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75% In samenwerking met de komst van MS365 worden alle werkprocessen nader bekeken en wordt de informatie opgenomen in het informatiebeheersplan. Hierbij wordt ook bekeken welke locaties gebruikt worden voor verspreidbare processen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | <b>Interne kwaliteitszorg en toezicht</b>                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1 | Professioneel toezicht van het kwaliteitsstelsel door een POCA cyclus op te zetten die gebruik maakt van de gemaakte nulmeting KDO.                                                                                             | Middel | 1          | Een werkbaar kwaliteitsstelsel waarmee de kwaliteit van het archief digitaal en analoge (gewaarborgd) wordt. Een vastgesteld kwaliteitshandboek.                                                                                          | Op basis van de nulmeting nagaan waar de 'gaten' zitten.<br>Diverse controles opstellen en uitvoeren om deze gaten te dichten.<br>BIC opnemen in POCA cyclus<br>Controles jaarlijks evalueren<br>Opstellen kwaliteitshandboek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020             | Q4 2025             |                |                       | 25% Zoek aangegeven worden de controles ingebouwd in het programma LIAS. Hierna bleek dat LIAS niet goed was ingericht. Er moet opnieuw naar het programma en de mogelijkheden gekeken worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25% Het programma LIAS bleek niet toereikend genoeg voor de controles ingebouwd van de controles. Besloten is om de POCA cyclus op een andere manier vorm te geven, nog onduidelijk hoe deze er uit gaat zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25% Het model van het Kwaliteitsstelsel van gemeente Eindhoven wordt aangepast zodat het toepasbaar is voor ons.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.  | <b>Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbestanden</b>                                                                                                                                     |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1 | Duurzaam digitaal informatie- en archiefbeheer behouden o.a. door middel van een overzicht van archiefbestanden op netwerkschijven, in mailboxen, gemeentelijke databases en op sociale mediakanalen.                           | Hoog   | 1          | Een door het college van B&W vastgesteld en door de beheerorganisatie onderhouden, actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbestanden en de daaraan gekoppelde, te voeren beheersafspraken. (Informatiebeheersplan) | Inventariseren verstrekte archiefbestanden, bijbehorende processen, vakapplicaties en media samen met IT en procesmanager.<br>Koppelen van uitvoerbare beheersafspraken aan processen van archiefbestanden.<br>Maken van alternatieve beheersafspraken bij niet te realiseren koppelingen.<br>Uitvoeren van beheersafspraken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021             | Q4 2025             |                |                       | 25% Er is een start gemaakt met het informatiebeheersplan. In het programma -Navigator (DPI) worden van alle processen de benodigde informatie ingebouwd. Daarna wordt de informatie overzicht naar MI Access en een toegankelijkheid overzicht te krijgen van alle informatie.<br>Er is een start gemaakt met de inventarisatie over de verstrekte van de archiefbestanden, deze worden ook in de Abnavigatie bij de procesmanager opgenomen.<br>De gemeente heeft een duidelijk beeld van de digitale informatie moet worden opgesteld, waarin o.a. netwerkschijven en e-mailboxen moeten worden opgenomen.<br>De beheersafspraken moeten nog worden opgesteld, voor de zomer van 2024 moeten de afspraken helder zijn. | 50% Het informatiebeheersplan is verder uitgebreid. In de - Navigator wordt o.a. per proces aangegeven:<br>- Procesverantwoordelijke<br>- Digitale applicaties<br>- Locatie archiefbestanden<br>- Duurzame bewaarstrategie<br>Deze gegevens worden geïmporteerd in MI Access voor een duidelijke weergave en goede toegankelijkheid.<br>Het RHCA benadrukt in de audit van april 2024 dat er een overzicht van digitale informatie moet worden opgesteld, waarin o.a. netwerkschijven en e-mailboxen moeten worden opgenomen.<br>De beheersafspraken moeten nog worden opgesteld, voor de zomer van 2024 moeten de afspraken helder zijn. | 75% Het informatiebeheersplan is verder uitgebreid. In samenwerking met de komst van MS365 worden alle werkprocessen nader bekeken en wordt de informatie opgenomen in het informatiebeheersplan. Hierbij wordt ook bekeken welke locaties gebruikt worden van de verspreidbare archiefbestanden die binnen de processen vallen.<br>De beheersafspraken moeten nog worden opgesteld. |
| 5.1 | Gemeente neemt opschonen netwerkschijven en overzichten van archiefbestanden van netwerkschijven naar DMS                                                                                                                       | Middel | 2          | Een beheerbaar en zo volledig mogelijk digitaal archief.                                                                                                                                                                                  | Als uitbreiding van de inventarisatie van punt 2, inventariseren welke archiefbestanden op de netwerkschijven in aanpak komen voor opname in het DMS.<br>Geactualiseerde de informatie opgenomen in het DMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023             | Q4 2025             |                |                       | 50% De inventarisatie van de netwerkschijven is afgerond voor afsluiting DMS. Afsluiting DNT moet nog geïmplementeerd en opgevoerd worden. Hierin zit ook een samenwerking met het project MS365, met daarin o.a. de uitrol van SharePoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50% De inventarisatie van de netwerkschijven is afgerond voor afsluiting DMS. Afsluiting DNT moet nog geïmplementeerd en opgevoerd worden. Hierin zit ook een samenwerking met het project MS365, met daarin o.a. de uitrol van SharePoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.2 | Vastgesteld metadatastelsel toepassen op blijvend te bewaren informatie.                                                                                                                                                        | Middel | 2          | Op alle archiefbestanden welke voor blijvende bewaring in aanmerking komen wordt het metadatastelsel toegepast.                                                                                                                           | Toepassing vindt nu alleen plaats in de applicatie Corsa. Discrepancies:<br>- Nagaan in welke applicaties blijvend te bewaren archiefbestanden staan<br>- Nagaan of er een metadatastelsel op toegepast wordt, en welke dan<br>- Nagaan bij leveranciers of dit aangepast kan worden naar MI-DU eigen metadatastelsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024             |                     |                |                       | 25% er is een overzicht gemaakt welke applicaties archiefbestanden bevatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.7 | Beveiligen en toezicht van beleid t.a.v. duurzaam beheer digitale archiefbestanden.                                                                                                                                             | Middel | 2          | Een vastgesteld beleid ten aanzien van duurzaam beheer digitale archiefbestanden.                                                                                                                                                         | Bereikbaar opnemen in het informatiebeheersplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024             | Q4 2025             |                |                       | 25% De duurzame bewaarstrategie wordt per proces vastgelegd. Hiermee is een start gemaakt in 2024.<br>Het RHCA heeft bij de audit in april 2024 nogmaals benadrukt dat beleid t.a.v. duurzaam beheer van digitale informatie moet worden opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50% De duurzame bewaarstrategie is per proces vastgelegd. Het beleid moet nog verder uitgewerkt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.9 | De gemeente heeft geen leidraad voor bestandsformaten                                                                                                                                                                           | Middel | 3          | Een vastgesteld beleid ten aanzien van duurzaam beheer digitale archiefbestanden, met daarin opgenomen een leidraad voor bestandsformaten.                                                                                                | Bereikbaar opnemen in het informatiebeheersplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024             | Q4 2025             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1 | De gemeente heeft geen overzicht van informatieinducties waarbij gebruik van nul speelt.                                                                                                                                        | Middel | 3          | Een overzicht van informatieinducties waarbij gebruik van nul speelt.                                                                                                                                                                     | Door het opstellen van het informatiebeheersplan worden deze informatieinducties inzichtelijk gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024             | Q4 2025             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het RHCA heeft bij de audit in april 2024 nogmaals benadrukt dat er een overzicht nodig is dat waarborgt dat van digitale informatie het gebruik kan worden vastgesteld.                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | <b>Vervanging, conversiemigratie, selectie, verstijging en verspreiding van archiefbestanden</b>                                                                                                                                |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.4 | Binnen wettelijke kaders vervangen van werkprocessen in taakapplicaties en op netwerkschijven van informatie die voor verstijging in aanmerking komen.                                                                          | Middel | 1          | Goede, rechtmatige verstijging van alle archiefbestanden die daarvoor in aanmerking komen.                                                                                                                                                | Informatie in het DMS wordt op tijd verstijgd, maar informatie in taakapplicaties en op netwerkschijven wordt niet verstijgd. Discrepancies:<br>- Bij de applicaties nagaan welke archiefbestanden bij zijn houden<br>- Per applicatie nagaan hoe de informatie wel verstijgd kan worden<br>- De procedures voor verstijging aanvullen met deze procedures zodat voortaan jaarlijks alle informatie wordt verstijgd.<br><br>De netwerkschijven worden in 2024/2025 opgevoerd binnen het project MS365<br>Na dit project nagaan welke informatie nog wordt meegenomen naar MS365/SharePoint.<br>Verstijging binnen SharePoint uitzoeken en implementeren. | 2024             |                     |                |                       | 25% er is een overzicht gemaakt welke applicaties archiefbestanden bevatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | <b>Overbrenging van archiefbestanden</b>                                                                                                                                                                                        |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.1 | De gemeente heeft een achterstand in de overbrenging. Het besluit -Bouwvergunningen tm 1996.                                                                                                                                    | Middel | 2          | Een door de archiefdienst en de gemeente onderkende verklaring van overbrenging.                                                                                                                                                          | Splitting in blokken:<br>- bouwvergunningen tm 1989 (blok 1)<br>- bouwvergunningen 1990-1996 (blok 2)<br>- bouwvergunningen 1997-2019 (blok 3)<br>Handboek vervanging Bouwvergunningen opstellen<br>Afspraken maken met stadsdeel met uitvoering samen.<br>Metadata opstellen en controleren<br>Afspraken maken met RHCA Eindhoven over de overbrenging in het e-depot                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018             | Q4 2025             |                |                       | 50% Blok 1 van de gemeente is goedgekeurd voor overbrenging door het RHCA. Er worden afspraken gemaakt over de wijze van openbaarheid en beschikbaarheid.<br>Blok 2 is in de planning voor in het e-depot van de gemeente. De dossiers zijn intern gecontroleerd, afgekeurd.<br>Blok 3 is in de planning voor in het e-depot van de gemeente. De dossiers zijn intern gecontroleerd, afgekeurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75% Binnen 1 en 2 zijn geheel overgebracht naar het RHCA. De dossiers zijn intern gecontroleerd, vooraf door de RHCA. Er worden afspraken gemaakt over de wijze van openbaarheid en beschikbaarheid.<br>Blok 3 is in de planning voor in het e-depot van de gemeente. De dossiers zijn intern gecontroleerd, afgekeurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75% Interne controles blok 3 zijn afgerond. Openstaande acties:<br>- Statische beveiligingen bevoegden uit V-varianten<br>- Beveiligingscontroles houden<br>- Daadwerkelijke overbrenging naar het RHCA                                                                                                                                                                              |
| 7.1 | De gemeente heeft een achterstand in de overbrenging. Het besluit -Blok Herenwet- en milieuvragen 1980 - 1996.                                                                                                                  | Middel | 2          | Een door de archiefdienst en de gemeente onderkende verklaring van overbrenging.                                                                                                                                                          | Herenwet- en milieuvragen<br>Afspraken maken met stadsdeel met uitvoering samen.<br>Metadata opstellen en controleren<br>Afspraken maken met RHCA Eindhoven over de overbrenging in het e-depot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q4 2022          | Q4 2026             |                |                       | 50% Het RHCA heeft het Handboek Vervanging Milieudossiers goedgekeurd.<br>Karmac heeft de milieudossiers in maart 2023 opgehaald voor schoning en scan/klaarmaken. De gemeente controleert momenteel de opschoning van de eerste dossiers en geeft daarvoor feedback aan Karmac. Zij maken daarna het voortleesboek. Als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50% Het RHCA heeft het Handboek Vervanging Milieudossiers goedgekeurd.<br>Karmac heeft de milieudossiers in maart 2023 opgehaald voor schoning en scan/klaarmaken. De gemeente controleert momenteel de opschoning van de eerste dossiers en geeft daarvoor feedback aan Karmac. Zij maken daarna het voortleesboek. Als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50% De Milieuvragen konden pas vanaf december 2024 goed ingelezen worden in het e-depot. De interne controles zijn gestart.                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Actieplan voor het archief van het Kempisch Bedrijvenpark**

| NR. | KPI | Onderwerp                                                                                    | Risico | Prioriteit |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|     |     | Van de H-schijf wordt een image op een harde schijf opgeslagen.                              | Middel | 1          |
|     |     | De MS Exchange server (e-mail) zal worden afgesloten. De data op de server wordt vernietigd. | Laag   | 2          |
|     |     | Opslag website                                                                               | Middel | 1          |
|     |     | Social media kanalen                                                                         | Middel | 1          |
|     |     | Digitaal archief Corsa                                                                       | Middel | 2          |
|     |     | Financiële digitale bescheiden                                                               | Middel | 2          |
|     |     | Completeren papieren archief                                                                 | Middel | 2          |
|     |     | Verklaring van overdracht                                                                    | Hoog   | 1          |
|     |     |                                                                                              |        |            |

| Omschrijving eindresultaat (oplossing)                                                              | Aanpak op hoofdlijnen                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harde schijf met image netwerkschijf KBP                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opschonen van de H schijf.</li> <li>- contact opnemen met het SSC voor het maken van het image</li> <li>- Harde schijf opnemen in archief gemeente Bladel</li> </ul>                                                                |
| Opschoning werkarchief                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medewerkers controleren hun mails en slaan belangrijke documenten op H schijf</li> <li>- Nadat de medewerkers uit dienst zijn worden hun account na 3 maanden verwijderd</li> </ul>                                                 |
| Gearchiveerde website                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medewerker KBP gaat na of er een overeenkomst is met de webhost over archivering</li> <li>- Image website wordt opgeslagen in archief</li> </ul>                                                                                    |
| Gearchiveerde pagina's van LinkedIn en Facebook                                                     | Images maken van de social media en opslaan in het archief.                                                                                                                                                                                                                  |
| Alleen de officiële documenten die via het postregistratiesysteem lopen worden in Corsa opgeslagen. | <p>De documenten in Corsa betreffen digitale versies van op papier beschikbare documenten en zullen op termijn worden vernietigd.</p> <p>De licentie voor de KBP-gebruikers van Corsa loopt via de gemeente Bladel en de bijbehorende accounts zullen worden afgesloten.</p> |
| Goede financiële administratie                                                                      | <p>Na het beëindigen van de financiële administratie zal een archieffaciliteit met de leverancier van de financiële administratie worden afgenomen.</p> <p>De archiefdump is alleen met sleutel te heropenen op verzoek aan de bewaarder van de boeken en bescheiden.</p>    |
| Goed en volledig archief                                                                            | Gemeente heeft nog meerdere dossiers in de PN-kast Deze moeten nog gearchiveerd worden in de B- of V-serie van het KBP                                                                                                                                                       |
| Verklaring van overdracht tussen het KBP en gemeente Bladel                                         | Opstellen van de verklaring met daarin beschreven welke onderdelen worden overgedragen.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Start activiteit | Geplande realisatie activiteit | Voortgang in % |    |    |     |
|------------------|--------------------------------|----------------|----|----|-----|
|                  |                                | 25             | 50 | 75 | 100 |
| 2024             | Q4 2024                        |                |    |    |     |
| 2024             | Q4 2024                        |                |    |    |     |
| 2024             | Q4 2024                        |                |    |    |     |
| 2024             | Q4 2024                        |                |    |    |     |
| 2024             | Q4 2024                        |                |    |    |     |
| 2024             | Q4 2024                        |                |    |    |     |
| 2024             | Q4 2024                        |                |    |    |     |
| 2024             | Q4 2025                        |                |    |    |     |
| 2024             | Q4 2024                        |                |    |    |     |
|                  |                                |                |    |    |     |

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status voortgang 2025</b>                                                                                                                                                                                          |
| Medewerker KBP is bezig met opschonen.<br>(Maart 2025) Liquidatie is nog niet volledig afgerond, H-schijf is nog niet vrijgegeven.                                                                                    |
| Actie voor het SSC de Kempen.                                                                                                                                                                                         |
| Een image van de website is in oktober 2024 gedownload en opgeslagen op een harde schijf.                                                                                                                             |
| De Facebookpagina is reeds afgesloten zonder archivering.<br>Dit was zonder overleg uitgevoerd.<br>Van de LinkedIn bleek het niet mogelijk om een image/download te maken. Deze pagina is ondertussen ook afgesloten. |
|                                                                                                                                                                                                                       |
| Actie voor afdeling Financiën, wordt geregeld in Key2Financien.                                                                                                                                                       |
| De Paternosterkast is geleegd, de dossiers zijn verdeeld over de B- en V-series. Een klein restant vergaderstukken moet nog opgenomen worden in de dossiers.                                                          |
| (Maart 2025) Verklaring is opgesteld, maar nog niet ondertekend. Liquidatie is nog niet volledig afgerond.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                       |