

Verbeterplan IBT archiefbeheer 2018 - 2021

Taakverwaarlozing (TVW): de Provincie kan, op kosten van de gemeente, een besluit tot indeplaatsstelling nemen.

Nr.	Actiepunt	Status	Start jaar	Eindjaar	TVW	Risico als we het niet doen	KPI	KPI	KPI
1.	Opzetten kwaliteitssysteem voor te bewaren archieven (papier en digitaal)	Lopend	2017	2020	Ja	Risico op incomplete en onbetrouwbare (archief)gegevens doordat de kwaliteit niet wordt bewaakt.	KPI 2 - Interne kwaliteitszorg en toezicht		
2.1	(Digitaal) Archiefbeleid opstellen	Lopend	2017	2019	Ja	Garanderen toegankelijkheid, betrouwbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van, vooral digitale archieven op de middellange en lange termijn wordt moeilijk.	KPI 3 - Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid	KPI 4 - Digitale archieven	KPI 5 - Vernietiging en vervreemding van archieven
2.2.	Beleid voor uitlezen aan deskundige derden opzetten	Lopend	2018	2018	Ja	Alhoewel deze situatie in de praktijk nog nooit is voorgekomen, wordt het ontbreken van deze regels gezien als taakverwaarlozing.	KPI 8 - Ter beschikking stellen van archieven		
3.	Metadataschema voor papier en digitaal archief vaststellen	Lopend	2017	2018		Garanderen toegankelijkheid, betrouwbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van, vooral digitale archieven op de middellange en lange termijn wordt moeilijk.	KPI 3 - Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid	KPI 4 - Digitale archieven	
4.	Nemen van maatregelen in de archiefbewaarplaats	Lopend	2017	2018	Ja	Aantasting van archieven op de lange termijn.	KPI 7 - Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en E-depots		
5.	E-depot voor het bewaren van digitale archieven opzetten	Lopend	2017	2021		Garanderen van toegankelijkheid, betrouwbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van digitale archiefbescheiden op de lange termijn is niet mogelijk.	KPI 4 - Digitale archieven	KPI 7 - Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en E-depots	KPI 10 - Middelen en mensen
6.1	Afbouwen hybride archivering	Lopend	2017	2020		Versnippering van het archief, extra kosten voor dubbel beheer (papier en digitaal). En onduidelijkheid over de documenten: welke is het origineel, welk besluit is er genomen, etc.	KPI 4 - Digitale archieven	KPI 5 - Vernietiging en vervreemding van archieven	
6.2	Toepassen Handboek Vervanging routinematig	Lopend	2017	2018			KPI 4 - Digitale archieven	KPI 5 - Vernietiging en vervreemding van archieven	
6.3	Toepassen Handboek Retospectief	Lopend	2017	2020			KPI 4 - Digitale archieven	KPI 5 - Vernietiging en vervreemding van archieven	
7	Bouwvergunningen t/m 1990: ontsluiting verbeteren en overbrengen	Lopend	2017	2018		Voldoen aan wettelijke verplichting	KPI 6 - Overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats		
8	Privacy waarborgen bij overbrengen van archiefblokken 1991 t/m 2010	Lopend	2017	2018		Archieven onterecht uitzonderen van openbaarheid of privacy gevoelig informatie openbaar maken.	KPI 6 - Overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats		
9	Inventarisatie en benodigde voorzieningen video/cd/dvd collectie	Lopend	2017	2018		Apparatuur is niet meer beschikbaar (bijvoorbeeld VHS videobanden) en verlies van informatie.	KPI 3 - Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid	KPI 4 - Digitale archieven	
10	Mogelijkheden digitaliseren historisch archief	Lopend	2018	2019		N.v.t. Toezegging aan de Heemkunde Vereniging	N.v.t.		
11	Opzetten van een goed geordend overzicht van alle archieven (orderingsplan/dsp)	Lopend	2018	2019	Ja	Kans op informatieverlies. Inzicht en beheer op digitale archieven en de onderlinge relaties tussen processen, informatie en applicaties ontbreekt.	KPI 3 - Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid	KPI 4 - Digitale archieven	
12	Mogelijkheden inzet stagiaires en vrijwilligers	Lopend	2018	2019		N.v.t.	KPI 10 - Middelen en mensen		
13	Archiefafspraken GR BsGW nagaan	Lopend	2018	2019		Verantwoording over het handelen van de gemeente kan moeilijk worden.	KPI 1 - Lokale regelgeving		
14	Archiefruimten voldoen niet aan de eisen	Lopend	2018	2019		Aantasting van archieven op de lange termijn.	KPI 7 - Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en E-depots		
15	Archieven digitaal ter beschikking stellen aan burgers	Lopend	2018	2019		N.v.t.	KPI 8 - Ter beschikking van archieven		
16	Overlijdensregisters 1955 t/m 1966 openbaar maken	Lopend	2018	2018		N.v.t.	KPI 6 - Overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats		

17	Inventarisatie en benodigde voorzieningen negatieven/film	Uitgesteld		Apparatuur is niet meer beschikbaar en verlies van informatie.	KPI 3 - Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid	KPI 4 - Digitale archieven
18	Metadatering voor oude archieven verbeteren	Uitgesteld		Ontbreekt een duidelijke relatie met de taak of het werkproces waarin de archiefbescheiden zijn ontstaan	KPI 3 - Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid	
19	Signalering van vervreemding van archieven borgen	Uitgesteld		Verantwoording over ons archiefbeheer kunnen geven.	KPI 5 - Vernietiging en vervreemding van archieven	
20	Registers en brondocumenten burgerlijke stand opslaan in archiefbewaarplaats	Uitgesteld		Aantasting van de documenten op midden-lange en lange termijn door vocht/water, droogte, schimmel, stof, zilversjjes, etc.	KPI 6 - Overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats	
21	Deelnemen aan kwaliteitsmonitor dienstverlening Archieven en opstellen kwaliteitshandvest	Uitgesteld		N.v.t.	KPI 8 - Ter beschikking van archieven	
22	Topbord plaatsen op 10 stellingen	Afgerond	2016		KPI 6 - Overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats	
23	Aandacht voor formatie DIV	Afgerond	2016		KPI 10 - Middelen en mensen	
24	Archiefbewaarplaats opnemen op risicoprofiel Veiligheidsregio LN	Afgerond	2016		KPI 9 - Rampen, calamiteiten en veiligheid	
25	Calamiteitenplan actualiseren	Afgerond	2016		KPI 9 - Rampen, calamiteiten en veiligheid	
26	Gegevens in register Gemeenschappelijke Regelingen aanvullen	Afgerond	2015		KPI 1 - Lokale regelgeving	
27	Originele milieuvergunningen en cliëntendossiers WMO/WWB opslaan in een voor archieven geschikte ruimte	Afgerond	2015		KPI 3 - Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid	
28	Inventarissen van openbare archieven via website beschikbaar stellen	Afgerond	2015		KPI 8 - Ter beschikking van archieven	
29	Expertise van een archivaris inschakelen	Afgerond	2015		KPI 10 - Middelen en mensen	
30	Vlag (archiefstuk) beschermen tegen aantasting	Afgerond	2014		KPI 7 - Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en E-depots	
31	Format procesverbaal vernietiging archieven aanvullen	Afgerond	2014		KPI 4 - Digitale archieven	
32	Inhuur DIV-medewerker omzetten naar vaste formatie	Afgerond	2018		KPI 10 - Middelen en mensen	
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						