

Verbeterplan Informatiebeheer 2023 - 2024 gemeente Weert

#	KPI 2020	KPI 2013	Aandachtspunt	Wettelijk vereist	Risico	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak op hoofdlijnen Toelichting en (deel)acties	Geplande en uitgevoerde acties	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %	Realisatie activiteit	Eventueel korte toelichting of status voortgang of aanvullende informatie		
											25	50	75	100	
1. Lokale regelingen															
1	1.3	-	Strategisch Informatieoverleg (SIO) is niet ingesteld.	Ja	Middel	Door het college van B&W, volgens de geldende archiefwet- en -regelgeving, ingesteld en ingericht Strategisch Informatieoverleg.	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiden door Informatiebeheer van conceptvoorstel voor college. Betrekken van in- externe deskundigen. 	<ul style="list-style-type: none"> Conceptvoorstel instellen SIO opstellen SIO door College laten instellen 	Q1 2024	Q2 2024				In Beheerregeling Informatiebeheer opnemen tegelijk met wijzigingen t.b.v. nieuwe archiefwet. Initiërende gesprekken hebben plaatsgevonden.	
2. Mensen en middelen															
2	2.1	10.1	E-depot (kosten) (algemeen aandachtspunt) zie 3.3 E-depot.	Ja	Middel	<ul style="list-style-type: none"> De gemeente Weert heeft de kosten voor een e-depot begroot. 			Q2 2024	2025					
3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot															
3	3.3	7.4	Geen e-depot aanwezig.	Ja	Middel	<ul style="list-style-type: none"> De gemeente heeft een e-depot en een e-depot voorziening. De gemeente kan vanuit Djuma overbrengen naar en aansluiten op het e-depot van het Gemeentearchief. 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen project initiatie document Project verkenning en implementatie e-depot starten. 	<ul style="list-style-type: none"> Project initiatie document opstellen Project starten Verkennen mogelijkheden e-depot E-depot inrichten E-depot implementeren Pilots draaien opname in e-depot 	Q3 2023	Q4 2023				Geborgd in Innovatieprogramma 2022-2024 De gemeente Weert zal moeten investeren in kennis, draagvlak, voor het e-depot traject. Commitment van management en bestuur is randvoorwaardelijk. Na opstellen projectplanning kan er een betere indicatie gegeven worden van de geplande realisatie.	
4	3.1	7.3	Archiefruimte voldoet niet.	Ja	Middel	De gemeente heeft beschikking over een archiefruimte die voldoet aan de wettelijke vereisten voor de te bewaren analoge archiefbescheiden.	<ul style="list-style-type: none"> De gemeente Weert gaat via monitoring van temperatuur en vochtigheid meten wat de waarden zijn in de archiefruimte. Op basis hiervan zal een risico afweging gemaakt worden en worden bepaald wat de verdere acties zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> Meting temperatuur en vochtigheid archiefruimte Meting analyseren 	Q4 2023	Q1 2024					
5. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden															
5	5.1	3.1	Archief op de afdeling - overzicht is van 2016 - overzicht dient geactualiseerd te worden.	Ja	Middel	De gemeente heeft een overzicht van wat er aan analogoog archief aanwezig is op de afdelingen	<ul style="list-style-type: none"> De gemeente Weert zal tijdens de kwartaalgesprekken met de afdelingen hier aandacht aanbesteden. Op basis van de uitkomsten in de kwartaalgesprekken, wordt een risico afweging gemaakt en wordt bepaald wat de verdere acties worden. 	<ul style="list-style-type: none"> Inplannen kwartaalgesprekken organisatie (verbeter) acties opstellen 	Q4 2023	Q1 2024				Aan de hand van opgehaalde informatie in deze gesprekken zal verder beoordeeld worden of er nog een nieuwe quickscan nodig is, of dat de eerder uitgevoerde quickscan nog een actueel beeld geeft van wat er op de afdelingen aan archief aanwezig is.	
6	5.7	3.4	Archivering Social Media - geen bewaarbeleid.	Ja	Hoog	De gemeente Weert heeft beleid vastgesteld over archivering van mailboxen, social media, tekstberichten (WhatsApp) en chat. Archivering van mailboxen, social media, tekstberichten (WhatsApp) en chat is geborgd	<ul style="list-style-type: none"> In Q4 2023 wordt er een werkgroep geformeerd voor het opstellen van een plan van aanpak en het bepalen van de uitgangspunten. Het is wenselijk om beleid vast te stellen 	<ul style="list-style-type: none"> Opgenomen in project-/en uitvoeringsplan WOO 	Q4 2023	Q2 2024				Onderwerp gaat integraal onderdeel uitmaken van het project Weert Beter Actiever Digitaal en gerelateerde deelonderwerpen: Email archivering stakeholders Whatsapp archivering stakeholders Anonimiseren (en implementatie integratie tooling in zaakstelsel en vergunningenapplicatie)	

Verbeterplan Informatiebeheer 2023-2024 Gemeente Weert

#	KPI 2020	KPI 2013	Aandachtspunt	Wettelijk vereist	Risico	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak op hoofdlijnen Toelichting en (deel)acties	Geplande en uitgevoerde acties	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %				Realisatie activiteit	Eventueel korte toelichting of status voortgang of aanvullende informatie
											25	50	75	100		
6.			Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden													
7	6.1	4.3 5.3?	Handboek vervanging en vervangingsbesluit niet vastgesteld.	Ja	Hoog	De gemeente Weert heeft een vastgesteld handboek vervanging en een vervangingsbesluit	<ul style="list-style-type: none"> • Concept handboek vervanging opgeleverd en positief advies gemeentearchivaris in Q3 2023 • Vaststellen van handboek vervanging in Q4 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Concept handboek vervanging opgesteld • Advies aan gemeentearchivaris gevraagd • Positief advies van gemeentearchivaris ontvangen • Collegevoorstel opstellen • Handboek vervanging 2023 en besluit vervanging 2023 vaststellen 	Q1 2023	Q3 2023					Q3 2023	(Concept) handboek vervanging getoetst door archiefinspecteur. Wijzigingen zijn doorgevoerd. Positief advies gemeentearchivaris ontvangen. Handboek vervanging kan in procedure gebracht worden.
8	6.3	5.1	Concept hotspotmonitor is niet vastgesteld door het SIO. (kan pas na instellen SIO - zie 1.3 SIO).	Ja	Laag	Een door het SIO geaccordeerde en het college van B&W vastgestelde hotspotmonitor over de periode (van/tot) waarin gebeurtenissen en kwesties in de samenleving zijn benoemd die grote invloed hebben uitgeoefend op de activiteiten van de gemeente en waardoor de neerslag ervan voor blijvende bewaring in aanmerking	<ul style="list-style-type: none"> • IB maakt iedere twee jaar na consultatie van de organisatie en externe deskundigen een voorstel voor hotspots voor het SIO. • Advies van het SIO voor het college over de hotspots. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen concept hotspotmonitor • Advies SIO aan college hotspots • Vaststellen hotspotmonitor 	Q1 2024	Q2 2024						
9	6.4	5.2	Achterstand vernietiging (analoge) archiefbescheiden.	Ja	Hoog	Voldoen aan de wettelijke verplichting	<ul style="list-style-type: none"> • Q4 genereren en controleren vernietigingslijsten 	<ul style="list-style-type: none"> • Q4 2023 vernietigingslijsten ter inzage leggen • Q1 2024 daadwerkelijke vernietiging 	Q4 2023	Q1 2024						Achterstanden zijn ontstaan door corona maatregelen, in- en uitstroom van medewerkers en noodzakelijke inzet expert informatiebeheer en recordmanager op andere (tijdelijke) vervangende werkzaamheden, betreft taken in de rol van informatiespecialist en functioneel beheer zaaksysteem. Inmiddels is de formatie binnen Informatiebeheer weer volledig ingevuld.