







## Verbeterplan Informatie- en Archiefbeheer 2024-2026

| Legenda   |                                     |   |                                |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Thema/onderwerp van actiepunten     |  | Geplande realisatie Q1-Q2 2025 |
|  | Afgerond /mate van afronding        |  | Geplande realisatie Q3-Q4 2025 |
|  | Starten na ingang nieuwe Archiefwet |  | Geplande realisatie 2026       |

| N<br>R | KPI       | Omschrijving probleem (knelpunt)  | Risiko | Prio | Omschrijving eindresultaat (oplossing)   | Aanpak op hoofdlijnen  | Datum aanbeveling archivaris | Start activiteit | Geplande realisatie activiteit | Voortgang in % |    |    |     | Realisatie activiteit | Eventueel korte toelichting of status voortgang  | Document  |
|--------|-----------|---|--------|------|--|--|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----|----|-----|-----------------------|--|---|
|        |           |   |        |      |  |  |                              |                  |                                | 25             | 50 | 75 | 100 |                       |  |   |
|        |           |   |        |      |  |  |                              |                  |                                |                |    |    |     |                       |  |   |
|        | <b>1.</b> | <b>Lokale regelingen</b>  |        |      |  |  |                              |                  |                                |                |    |    |     |                       |  |   |
|        | 1         | Waterschap Aa en Maas heeft geen organisatiebreed Strategisch Informatie Overleg (SIO) georganiseerd.<br>*Organiseer jaarlijks, of indien gewenst frequenter, een organisatiebreed Strategisch Informatie Overleg (SIO)   | 2      | 2    | Regulier SIO overleg   | Verkennen welke SIO's een optie zijn voor Aa en Maas. Beoogde leden aanschrijven en het overleg instellen. Besluit publiceren.                                       | 2024                         | Q3 2024          | Q4 2024                        |                |    |    |     | 19-12-2024            | Memo tot instelling opgesteld en voorgelegd aan het afdelingshoofd. Vastgesteld door het DT.   | <a href="#">Opstellen van Strategisch Informatie Overleg.docx</a> |
|        | 2         | De rol van de archivaris als beheerder van de archiefbewaarplaats is onvoldoende beschreven in de Archiefverordening / beheerregeling (wel beschreven in de Gemeenschappelijke regeling). *Actualiseer de archiefverordening en besluit informatiebeheer met de ingang van de nieuwe Archiefwet   | 3      | 2    | Vastgestelde nieuwe archiefverordening en Besluit Informatiebeheer   | opstellen nieuwe Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer, afstemmen met de archivaris, vaststellen in DB/AB   | Na ingang nieuwe Archiefwet  | Q1 2026          | Q3 2026                        |                |    |    |     |                       | Wachten al jaren op de nieuwe wet. Daarom zal dit punt lange tijd open staan.  |   |
|        | <b>2</b>  | <b>Kwalitatieve en kwantitatieve bezetting</b>  |        |      |  |  |                              |                  |                                |                |    |    |     |                       |  |   |
|        | 3         | Het waterschap heeft achterstanden in de uitvoering van kwaliteitscontroles (en de vernietiging) van digitale archiefbescheiden. *Zorg ervoor dat achterstanden in de uitvoering van kwaliteitscontroles (en de vernietiging) van digitale archiefbescheiden worden aangepakt. **Onderzoek of de huidige bezetting voldoende is om de achterstanden op redelijke termijn in te lopen. | 2      | 2    | Kwaliteitscontroles zijn een vast onderdeel van de werkzaamheden binnen DIV en zijn ingebed in de planning van de medewerkers. | Verbeteren van de kwaliteitscontrole. De controle beleggen bij een medewerker. Inplannen controles met terugwerkende kracht op hoog risico-dossiers (achterstanden). |                              | Q3 2024          | Q1 2025                        |                |    |    |     |                       | Tijdelijk geborgd door jaarcontract t/m augustus 2025 met 0,72 FTE. De lijsten voor de kwaliteitscontrole van Djuma worden wekelijks klaargezet in lijsten en deze worden vervolgens gecontroleerd. De uitkomsten van de kwaliteitscontrole zijn terug te vinden in een het PowerBI-dashboard "Kwaliteitsmonitoring" en deze worden teruggekoppeld naar de desbetreffende collegas/afdelingen. Van augustus 2024 tot januari 2025 is de kwaliteitscontrole van hoog- en middelrisico zaken binnen Djuma gedaan. In 2025 is de kwaliteitscontrole van hoogrisicozaken binnen Djuma tot juni gedaan. | <a href="#">Schema Aanpassen Djumazaken 2019-2024</a>             |

|  |  |   |   |   |  |  |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|---------|---------|----|----|--|--|--|--|--|
| 4  | Het team DIV heeft de ambitie om binnen de organisatie meer structureel werk te doen (zoals kwaliteitscontroles) en pro-actiever binnen de organisatie te opereren, bijvoorbeeld via <i>archivering by design</i> .<br>*Onderzoek of de huidige bezetting van het team in lijn is met de ambities voor de toekomst.                  | 3 | 3 | Inzicht in de bezetting en of deze voldoende is.                              | Opstellen transitieplan DIV en lange termijnplanning?  |  | Q4 2024 | Q2 2025 | BB | SB |  |  |  | Coördinator DIV heeft een lange termijnvisie opgesteld. Er zijn bepaalde werkzaamheden die kunnen worden opgepakt door een trainee of stagiaire. Ana Karla is dat aan het onderzoeken. De coördinator DIV is aan het onderzoeken hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het DIV-cluster. | <a href="#">Toekomst Informatiehuishouding (algemeen).docx</a>     |
| <b>3 Plan van Veiligheid en Calamiteiten</b> |  |   |   |   |  |  |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
| 5  | Voor de digitale archiefbescheiden is er geen veiligheidsplan opgesteld. *Breed het bedrijfsnoodplan uit met een gedetailleerde beschrijving van hoe de organisatie omgaat met ICT-noodsituaties;  | ? | ? | Actuele veiligheidsvoorschriften op het gebied van digitale archiefbescheiden | In overleg met ICT een noodsituatie uitwerken, acties en richtlijnen opnemen in het Bedrijfsnoodplan |  | Q4 2024 | Q2 2025 |    |    |  |  |  |  |  |
| 6  | Waterschap Aa en Maas heeft voor de analoge archiefbescheiden een calamiteitenplan, maar dat plan is verouderd en moet geactualiseerd worden.<br>*Actualiseer na het leegmaken van de (tweede) archiefruimte het veiligheidsplan voor de analoge archiefbescheiden zodat deze aansluit bij de huidige situatie binnen de organisatie | 3 | 3 | Actueel Calamiteitenplan  | actualiseren veiligheidsplan/calamiteitenplan analoge archief  |  | Q3 2025 | Q4 2025 |    |    |  |  |  | In afstemming met Facilitair Management, zij zijn eindverantwoordelijk voor het Bedrijfsnoodplan.  | CUI06017963 - calamiteitenplan (verouderd archiefcalamiteitenplan) |
| 4.1  | <b>Kwaliteitssysteem Archiefbeheer</b>   |   |   |   |  |  |         |         |    |    |  |  |  |  |  |
|  | Het huidige kwaliteitssysteem is beperkt tot het zaakstelsel en het vervangingsproces, waardoor de consistentie van archief- en informatiebeheer in de hele organisatie in gevaar kan komen.   |   |   |   |  |  |         |         |    |    |  |  |  |  |  |

|    |   |   |   |   |  |  |         |         |    |  |  |  |  |  |   |
|----|---|---|---|---|--|--|---------|---------|----|--|--|--|--|--|---|
| 7  | Ontwikkel een volwaardig kwaliteitssysteem voor het waterschap dat verder reikt dan het zaakstelsel en het vervangingsproces. Betrek de archivaris in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van dit kwaliteitssysteem:<br>*Kwaliteitsmanagement Djuma.  | 2 | 2 | Lopende kwaliteitscontrole en terugkoppeling naar de organisatie (op vaste tijden) op basis van vastgestelde kwaliteitsnormen.  | Verbeteren en verder uitbreiden van de kwaliteitscontrole. Opstellen van een rapportage voor het management. Vastleggen kwaliteitsnormen en PDCA-cyclus die in de rapportage worden weergegeven. |  | Q3 2024 | Q3 2025 |    |  |  |  |  |  | Er is in augustus 2024 een DIV-medewerker voor 0,72 voor een jaarcontract aangenomen om de kwaliteitscontrole op zich te nemen. De uitkomsten van de kwaliteitscontrole zijn terug te vinden in een PowerBI rapportage genaamd "Kwaliteitsmonitoring" en de uitkomsten worden teruggekoppeld naar de desbetreffende collegas/afdelingen volgens de PDCA-cyclus. Op langere termijn zal zichtbaar worden of er verbetering van de kwaliteit van naamgeving en gekozen zaaktype optreedt. Aan de hand daarvan zal het kwaliteitssysteem verder worden ingericht en uitgebreid. Het kwaliteitssysteem reikt op dit moment nog niet verder dan het zaakstelsel Djuma. |
| 8  | Ontwikkel een volwaardig kwaliteitssysteem voor het waterschap dat verder reikt dan het zaakstelsel en het vervangingsproces. Betrek de archivaris in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van dit kwaliteitssysteem:<br>*Kwaliteitsstelsel Overige applicaties  | 2 | 2 | Applicaties zijn geclassificeerd. Kwaliteitsnormen en bewaar- en vernietigingsbeleid voor relevante applicaties zijn vastgelegd | Classificatie hangt samen met het opstellen van de lijst Archiefbescheiden. Daarnaast moet worden nagegaan of andere kwaliteitsnormen uitgewerkt en vastgelegd moeten worden.                    |  | Q1 2025 | Q1 2026 | WP |  |  |  |  |  | De focus ligt eerst op het kwaliteitssysteem voor het zaakstelsel Djuma.  |
| 5. | <b>Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden</b>  |   |   |   |  |  |         |         |    |  |  |  |  |  |   |
| 9  | Het Waterschap Aa en Maas beschikt niet over een wettelijk vereist vastgesteld metadataschema. *Stel een metagegevensschema gebaseerd op een landelijk standaard op en implementeer deze in de organisatie.   | 2 | 2 | Vastgesteld Metadataschema op basis van het MDTO  | Matchen van de gebruikte metadata aan Djuma en het vast te stellen metadataschema. Vaststellen metadataschema door de organisatie en de Waterschapsarchivaris                                    |  | Q4 2024 | Q2 2025 |    |  |  |  |  |  | Binnenkort volgen gesprekken met de leverancier en andere gebruikers van Djuma. Hierin wordt besproken hoe de metadata van Djuma gematched kan worden op het MDTO. Themassessie TMLO-MDTO en Djuma 24-09-2024 <u>hiigewoond</u>   |
| 10 | Voor een effectieve inrichting van M365 is het essentieel om eerst een langetermijnvisie te ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van de applicatie. *Ontwikkel een lange termijn visie voor het gebruik van MS365 waarbij aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van beleid en richtlijnen voor de inrichting en het gebruik van M365 | 3 | 2 | Vastgestelde langetermijnvisie op het gebied van gebruik, inrichting en beheer van M365   | Opstellen visiedocument met beheer   |  | Q4 2024 | Q2 2025 |    |  |  |  |  |  | Het document voor Generieke werkafspraken Teams en SharePoint (460727) dat geldt voor het hele Waterschap biedt meer inzicht in de visie voor M365. Het is geen visiedocument voor M365 specifiek, maar de ontwikkeling en het gebruik van M365 worden er wel duidelijk toegelicht. In de zaak Slimmer Werken met M365 (244504) staat meer informatie   |

|    |   |   |   |   |   |  |         |         |  |  |  |  |            |  |                        |  |
|----|---|---|---|---|---|--|---------|---------|--|--|--|--|------------|--|------------------------|--|
| 11 | In 2023 heeft het waterschap een overzicht archiefbescheiden opgesteld. *Zorg dat het overzicht archiefbescheiden actueel blijft en vul het aan met informatiebronnen buiten de applicaties.  | 3 | 3 | Overzicht Archiefbescheiden aangevuld met andere informatiebronnen.   | Aanvullen overzicht archiefbescheiden met gedeelde mailboxen, netwerkschijven, websites en sociale media. Verdere interviews met applicatiebeheerders en actualisatie van Blue Dolphin. |  | Q1 2025 | Q4 2025 |  |  |  |  |            | Moet nog geactualiseerd worden naar de laatste stand van zaken. Laatst gewijzigd 24 oktober 2024. Aangevuld met gedeelde mailboxen, netwerkschijven, websites, sociale media en gedeelde regelingen.                         |                        |  |
| 12 | In P8 blijven persoonsgegevens van inactieve klanten beschikbaar, terwijl deze op grond van de AVG verwijderd zouden moeten worden. In Djuma worden soms persoonsgegevens weergegeven in een zaaknaam. * Onderzoek hoe gegevens van inactieve klanten binnen P8 verwijderd kunnen worden.   | 2 | 2 | Richtlijnen voor het verwijderen van de inactieve persoonsgegevens uit P8 en naamgeving   | nagaan welke persoonsgevoelige informatie wordt opgeslagen in P8. Kijken hoe deze verwijderd kunnen worden  |  | Q1 2025 | Q3 2025 |  |  |  |  |            | Procesmanager inschakelen en privacydesk.  |                        |  |
| 13 | Er is geen vastgesteld beleid welk bestandsformaten wel of niet gebruikt kunnen worden binnen P8. *Verbeter de koppeling tussen P8 en Djuma en stel vast welke bestandsformaten wel of niet binnen P8 geaccenteerd kunnen worden  | 3 | 3 | Beleid voor bestandsformaten in P8. Voorstellen voor de verbetering van de koppeling Djuma - P8 zijn voorgelegd aan de leveranciers.              | Nagaan welke bestandsformaten in P8 gebruikt worden.  |  | Q1 2025 | Q3 2025 |  |  |  |  |            | Voor de koppeling zijn we afhankelijk van de leveranciers Visma Genetics en Visma Circle.  |                        |  |
| 14 | Binnen het waterschap Aa en Maas is de mogelijkheid aanwezig om archiefbescheiden op te slaan op netwerkschijven in plaats van het zaakstelsel of (vak)applicaties. *Stel richtlijnen op voor het inrichten, beheren en archiveren van informatie op netwerkschijven  | 1 | 1 | Vastgestelde richtlijnen voor het verdere gebruik van netwerkschijven. Vastgesteld vernietigingsrichtlijnen voor bestanden op de netwerkschijven. | Vaststellen V-termijnen voor bestanden op netwerkschijven. Vastleggen voor welke bestandstypen c.q. applicaties nog een netwerkschijf beschikbaar gesteld wordt.                        |  | Q2 2024 | Q2 2025 |  |  |  |  | 19-12-2024 | zie bewaarbeleid SP/Teams Outlook. Tijdens het DT van 18 november en het MT van 19 december 2024 is ingestemd met het Nota Bewaarbeleid Outlook, Teams en Netwerkschijven. Netwerkschijven worden opgeruimd en uitgefaseerd. | 510064 - Adviesnota DT |  |
| 15 | Websites en sociale media kunnen waardevolle informatie bevatten die essentieel is voor bedrijfsprocessen en besluitvorming. Het ontwikkelen van kaders voor de archivering van websites en sociale media zorgt ervoor dat deze informatie effectief beheerd wordt en gaat informatieverlies tegen. *Stel, waar nog niet beschikbaar, richtlijnen op voor het opslaan en archiveren van websites en sociale media | 3 | 3 | Richtlijnen voor de archivering van Websites en sociale media.  | Inventarisatie van informatie gedeeld via website en sociale media. Afspraken en richtlijnen (verder) opstellen voor de archivering.  |  | Q2 2025 | Q4 2025 |  |  |  |  |            |  |                        |  |
| 6. | <b>Vervanging, vernietiging migratie en hotspots</b>  |   |   |   |   |  |         |         |  |  |  |  |            |  |                        |  |

|    |  |   |   |   |  |         |         |  |  |  |  |           |   |   |
|----|--|---|---|---|--|---------|---------|--|--|--|--|-----------|---|---|
| 16 | Het waterschap heeft achterstanden in de uitvoering van vernietiging van digitale archiefbescheiden. Zowel in het zaakstelsel als alle vakapplicaties. *Draag zorg voor de vernietiging van archiefbescheiden volgens de eisen van wet- en regelgeving en selectievoorschriften, zowel in het zaakstelsel als alle vakapplicaties, waarin archief- en informatiebeheer plaatsvindt   | 2 | 1 | Procedure vernietiging is vastgesteld. Plan van aanpak voor de achterstand in digitale vernietiging is opgesteld. | verslimmen vernietigingsprocedure en vernietigen met bestanden in Djuma en inventariseren uit welke applicaties vernietigd moet en kan worden. | Q3 2024 | Q1 2025 |  |  |  |  | 1-11-2024 | Memo met aanpassen vernietigingsprocedure ligt ter goedkeuring bij afdelingshoofd. Juli 2024. 9-9-2024 Vastgesteld doorDT. 1-11-2024: Nieuwe procedure is opgesteld en toegevoegd aan het DIP   | <a href="#">Memo wijziging vernietigingslijstprocedure.docx</a> |
| 17 | Het waterschap heeft achterstanden in de uitvoering van vernietiging van digitale archiefbescheiden. Zowel in het zaakstelsel als alle vakapplicaties. *Draag zorg voor de vernietiging van archiefbescheiden volgens de eisen van wet- en regelgeving en selectievoorschriften, zowel in het zaakstelsel als alle vakapplicaties, waarin archief- en informatiebeheer plaatsvindt   | 2 | 2 | Vastgestelde Doorlopende machtiging voor alle vigerende zaaktypen   | opstellen en vast laten stellen doorlopende machtigingen voor alle zaaktypen in Djuma.   | Q4 2024 | Q4 2025 |  |  |  |  |           | Eerste lijst voor PowerBrowserzaaktypen is vastgesteld en eerste zaken zijn vernietigd. Ook afhankelijk van BHIC. Lijst VTH (P&V, HH en BOA zaaktypen) is bijna klaar. Overige lijsten (staf, WSK en Zuiveren) nog omzetten naar juiste formaat. De lijst van HH en P&V ligt bij het BHIC. Na vaststelling kan direct begonnen worden met het vernietigen van de beheerde zaken in Djuma  |   |
| 18 | Afgelopen jaren hebben verschillende migratietrajecten binnen Aa en Maas plaatsgevonden. Bij deze trajecten is het team Documentaire Informatievoorziening vaak niet betrokken geweest. Hierdoor is het onduidelijk of er tijdens de migratietrajecten aan wet- en regelgeving is gehouden. *Stel voor de migratietrajecten verklaringen van migratie op waarin staat beschreven op welke manier de goede, geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden tijdens de migratie gewaarborgd is. Vraag hierbij advies van de archivaris als toezichhouder | 2 | 2 | Verklaring van migratie   | nagaan welke migraties lopen en in overleg verklaringen opstellen  | Q1 2025 | Q3 2025 |  |  |  |  |           | Het is hierbij belangrijk om: 1. beter zicht te krijgen op welke datamigraties er worden uitgevoerd, 2. eerder betrokken te worden bij dit soort trajecten. Als het niet bij ons bekend is, kunnen wij ook geen verklaring aanleveren bij het BHIC, maar worden wij wel verantwoordelijk gehouden voor het ontbreken van de verklaring. Migratie E-HRM naar YouForce, Corsa naar My-Lex, Corsa naar Djuma   |   |
| 19 | Afgelopen jaren hebben verschillende migratietrajecten binnen Aa en Maas plaatsgevonden. Bij deze trajecten is het team Documentaire Informatievoorziening vaak niet betrokken geweest. Hierdoor is het onduidelijk of er tijdens de migratietrajecten aan wet- en regelgeving is gehouden. *Stel zo snel mogelijk een verklaring van migratie op voor de migratie van Corsa naar MyLex en verricht aanvullende kwaliteitscontroles op de data in MyLex;   | 3 | 3 | Verklaring van migratie Corsa naar MyLex  | Opstellen migratieverklaring Corsa Mylex   | Q3 2025 | Q4 2025 |  |  |  |  |           | verklaring wordt opgesteld na de laatste Harvest / synchronisatie van Corsa na My-Lex in 2025. Op dit moment is alles nog te vinden in beide systemen. Mogelijk wordt de inhoud van Corsa na afsluiten overgebracht naar een ander systeem dan MyLex Is gebeurd in 2025, migratie van DMS Corsa naar zaakstelsel Djuma. Is grotendeels opgesteld, moet nog aangepast worden aal de laatste ontwikkelingen en aangeboden worden aan de zorgdrager. | <a href="#">migratieverklaring corsa naar mylex.docx</a>        |

|   |   |   |   |  |   |         |         |    |  |  |  |  |  |  |                               |
|---|---|---|---|--|---|---------|---------|----|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| 20  | Het waterschap heeft geen periodieke hotspotmonitor ingericht, waardoor uitzonderingen op de vigerende selectielijst, die lokaal en regionaal van cultuur-historisch belang kunnen zijn, formeel niet mogelijk zijn.<br>*Draag zorg voor een hotspotmonitor en de vaststelling van hotspotlijsten                               | 1 | 1 | Vastgestelde Hotspotmonitor en hotspotlijst. Planning voor het onderhoud van de monitor. | inventariseren historische hotspots na aanleiding van archiefinventaris, overleg afdeling communicatie over Media-hotspots (zaken met veel media-aandacht), afstemmen Hotspot lijst met Waterschapsarchivaris en vaststellen lijst door organisatie. Opnemen regulier onderhoud van de lijst in het A3-jaarplan van de afdeling | Q3 2024 | Q1 2025 |    |  |  |  |  |  | Hotspotmonitor is nog niet verplicht en is gerelateerd aan de nog door de UvW op te leveren nieuwe selectielijst. Wel nadrukkelijk gevraagd door BHIC  | <a href="#">Djuma: 345844</a> |
| <b>7 Overbrenging van archiefbescheiden</b> |   |   |   |  |   |         |         |    |  |  |  |  |  |  |                               |
| 21  | Momenteel heeft het waterschap nog twee archiefruimten in gebruik. Door de laatste overbrenging is er nu ruimte ontstaan om alles naar één ruimte te verplaatsen en te beheren. *Zorg voor de herinrichting van de archiefruimte waardoor nog maar één archiefruimte in gebruik is.   | 3 | 3 | 1 archiefruimte in gebruik   | Opstellen vernietigingslijsten en daadwerkelijk vernietigen van de V-series van 2023 en 2024. Overige dozen overplaatsen naar andere archiefruimte.   | Q2 2025 | Q3 2025 | KW |  |  |  |  |  | De lijst van V2023 is klaar voor vernietiging. Het is ook goedgekeurd door het BHIC en ligt ter ondertekening bij de Secretaris-directeur. Aan de lijst van V2024 wordt gewerkt. Facilitair is de bestemming van de archiefruimte aan het onderzoeken en het leegruimen is daarmee uitgesteld. |                               |
| 22  | De eerste (digitale) archiefbescheiden van waterschap Aa en Maas moeten rond 2030 worden overgebracht naar een archiefbewaarpplaats. *Neem bij de inrichting en doorontwikkeling van applicaties waarin permanent te bewaren digitale archiefbescheiden worden opgenomen rekening met de overbrenging naar het e-depot van BHIC | 2 | 3 | Strategie overbrenging archieven naar E-depot  | categoriseren diverse applicaties en verder in kaart brengen archiefbescheiden en formaten van bestanden.   | Q4 2025 | Q2 2026 |    |  |  |  |  |  | We brengen duurzame archivering al zo veel mogelijk onder de aandacht. Daarnaast is dit issue onderkent in het vervangingsbesluit voor Djuma en Corsa.   |                               |