

Verbeterplan Informatiebeheer 2025

n.a.v. follow up inspectie ELO 2024

Versie	Omschrijving	Opsteller	Datum
0.1	Initiële versie	Pauline Luinstra	
1.0	Definitieve versie voor aanbieding aan colleges en raad	Pauline Luinstra	03 april 2025

Inleiding en achtergrond

De gemeentearchivaris, die wij betrekken vanuit Erfgoed Leiden en Omgeving (ELO), houdt toezicht op ons informatie- en archiefbeheer. Dit resulteert jaarlijks in een verslag met bevindingen en aanbevelingen.

Een adequaat informatie- en archiefbeheer is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid van en verantwoording over het bestuurlijk handelen, voor de transparantie hierover naar de buitenwereld en voor de uitoefening van het democratische stelsel. De gemeentearchivaris speelt hierin een essentiële rol door onafhankelijk horizontaal toezicht te houden op het informatie- en archiefinformatiebeheer.

Het verslag van de gemeentearchivaris is op 25 november 2024 ontvangen. Vervolgens is door het team Bedrijfsinformatie & Compliance, taakveld Informatiebeheer dit verbeterplan opgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen uit het archiefverslag.

Toelichting verbeterplan

Het doel van het verbeterplan is om een overzicht te bieden van de verbeterpunten en bevindingen die naar voren zijn gekomen tijdens de follow-up archiefinspectie van Erfgoed Leiden en Omstreken. Daarnaast geeft het inzicht in de voortgang en status van de genomen acties.

Het eerste deel richt zich op de werkorganisatie HLTsamen en bevat verbeterpunten die integraal worden aangepakt. Vervolgens is per gemeente specifiek aangegeven wat de verbeterpunten zijn.

De status van elke actie is weergegeven door middel van een kleurcodering. De legenda voor de kleurcodering van de status is als volgt:

	Afgehandeld (komt niet meer terug in volgende jaarverslagen)
	In uitvoering: wordt op dit moment opgepakt.
	Niet afgehandeld of gepland

Het verbeterplan dient als hulpmiddel om de voortgang van de verbeterpunten te monitoren en te zorgen voor een gestructureerde en efficiënte aanpak.

Bevindingen ELO	Omschrijving eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Betrokkenen	Startdatum	Einddatum	Prioriteit	Status
HLTsamen							
HLTsamen gebruikt Zivver. In JOIN kunnen de bestanden soms niet geopend worden. Ook het opslaan van Zivver-mailtjes in JOIN levert soms problemen op bij het openen.	Beleid Formuleren voor het gebruik van Zivver a. opslaan van Zivver-bestanden in JOIN; b. het kunnen openen van Zivver-bestanden.	Toetsen of dit probleem nog steeds actueel is. Bestaand beleid evalueren. Herziene of herhaalde instructie aan medewerkers; omgaan met Zivver in relatie tot JOIN.	Team BIC: Informatiebeheer FG en CISO	Q1-2025	Q2-2025	Quick win	
Sinds 1 januari 2024 is de implementatie van de selectielijst e-mailbewaring verplicht voor de gemeenten en intergemeentelijke organen. HLTsamen en de gemeenten hebben zich geconformeerd aan deze selectielijst.	Beleid, inclusief sleutelfiguren t.a.v. e-mailbewaring laten vaststellen.	Concept voorstel bespreken in het Strategisch Informatieoverleg (SIO) in juni 2025. Beleid en sleutelfiguren vaststellen. Implementeren beleid binnen de organisatie.	Team BIC: Informatiebeheer Team ICT en Functioneel Beheer SIO	Q1-2025	Q1-2026	Hoog	
De bezetting is onvoldoende om alle archiefwettelijke taken uit te voeren.	Formatie op peil brengen.	In kaart brengen van de taken die er liggen op het gebied van archiefbeheer. Daarnaast inzetten op nieuwe ontwikkelingen, dienstverlening aan de organisatie en regulier beheer. Voorstel wordt geagendeerd op het Strategisch Informatieoverleg (SIO) in juni 2025	Team BIC: Informatiebeheer	Q2-2024	1 mei 2030 (gekoppeld aan IHH op Orde vanuit de Woo)	Hoog	

Bevindingen ELO	Omschrijving eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Betrokkenen	Startdatum	Einddatum	Prioriteit	Status
Achterstanden inhalen in het kader van vernietiging en voorbereiden op aankomende fysieke overbrengingen.	Op plan- en projectmatige wijze het wegwerken van zowel de achterstanden als het voorsorteren op toekomstige vernietigingen en overbrengingen voor elkaar krijgen.	Er wordt een archiefbewerkingsplan opgesteld waarbij op basis van de geïnventariseerde achterstanden een planning en scenario's worden voorgesteld om de achterstanden in betrekkelijk korte tijd weg te werken. Het archiefbewerkingsplan wordt in het SIO van juni 2025 geagendeerd. Uitvoeren van het archiefbewerkingsplan	Team BIC: Informatiebeheer	Continu proces	1 mei 2030	Hoog	
Digitale vernietiging JOIN HLT 2019-2023		Onderdeel van het archiefbewerkingsplan.	Team BIC: Informatiebeheer	N.n.t.b.	N.n.t.b.	Hoog	
De Archiefregeling verplicht in artikel 16 overheden om ervoor zorg te dragen dat het beheer van de archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Binnen HLTsamen is er geen integraal kwaliteitssysteem.	Een ingericht integraal kwaliteitssysteem	Op onderdelen voeren we kwaliteitszorg uit en deze worden regulier geëvalueerd. In een intergraal kwaliteitssysteem gaan we voorzien door de applicatie Recourse in te richten en uit te rollen.	Team BIC: Informatiebeheer	Q4-2024	Q3-2025	Hoog	

Bevindingen ELO	Omschrijving eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Betrokkenen	Startdatum	Einddatum	Prioriteit	Status
Overzicht van vakapplicaties met vermelding van wel/geen archief-functionaliiteit	Overzicht van applicaties is compleet en voorzien van informatie die het voor Informatiebeheer mogelijk maakt om passende beheerafspraken te maken.	Applicatielandschap is op twee manieren bekend: 1. in BlueDolphin zijn alle applicaties met evt. specifieke eigenschappen en koppelingen bekend; 2. in de jaarlijkse Digitale Monitor die we t.b.v. ELO invullen.	Team BIC: Informatiebeheer Team ICT en Functioneel Beheer: Enterprise Architect en Functioneel Beheer	N.v.t.	N.v.t.		
HLTsamen heeft een aantal applicaties die niet meer worden gebruikt (legacy-applicaties). In die applicaties staat informatie die niet is overgegaan naar een ander systeem. Voor raadpleging en beheer dient de informatie bewaard te worden conform de bewaartermijnen volgens de Archiefwet. Het beheer van deze applicaties brengt veel werk met zich mee.	Uitfaseren van de legacyapplicaties en databases, inclusief opschoning (migratie en/of vernietiging) van de daarin aanwezige data.	Er is een werkgroep die precies in kaart aan het brengen is om welke legacy-applicaties het gaat, wat de status ervan is, welke informatie in deze systemen zijn achtergebleven. Op basis van een risicoanalyse zullen scenario's/keuzes aan de CIO worden voorgelegd.	Projectleider werkgroep Projectleden komen vanuit de volgende disciplines: Enterprise Architect Strategisch adviseur TISO Functioneel Beheer Informatiebeheer Tijdens het project zal voor de inventarisatie medewerking van de vakafdelingen nodig zijn.	Q2-2024	Per applicatie apart te bepalen vanwege een aantal factoren die hiervan afhankelijk zijn.	Hoog	

Bevindingen ELO	Omschrijving eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Betrokkenen	Startdatum	Einddatum	Prioriteit	Status
De metadata van JOIN moeten voldoen aan MDTO voordat uit het systeem overgebracht kan worden naar het e-depot.	Vaststellen metadataschema (MDTO) voor JOIN na toetsing ELO	Ter kennisneming aangenomen maar voor het huidige zaaksysteem wordt hier geen actie op ondernomen. Dit wordt als eis meegenomen bij de aanbesteding voor de opvolger van JOIN.		N.v.t.	N.v.t.	Geen	
Er zijn geen metadataschema's overige applicaties met archiefwaardige informatie (buiten JOIN)	Vaststellen metadataschema (MDTO) applicaties met archiefwaardige informatie na toetsing ELO	Ter kennisneming aangenomen. Ondernemen hier nu geen actie op. Dit wordt meegenomen als actie bij de aanbesteding van nieuwe systemen.		N.v.t.	N.v.t.	Geen	
Teylingen							
Onderzoeken of het klimaatsysteem bijgesteld kan worden in geval van overschrijdingen.	Afwijkingen in het klimaatsysteem worden bijtijds geconstateerd en verholpen.	Monteur van de luchtbehandelingsinstallatie heeft een kabeldefect geconstateerd en verholpen. In het reguliere beheer is het controleren van de waarden ingeregeld. Vanuit Informatiebeheer hebben we een coordinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de monitoring en de rapportering bij afwijkingen. Tevens wordt er onderzocht of in alle drie de archiefruimten gebruik kan worden gemaakt van	Team BIC: Informatiebeheer Team Duurzaamheid, Grondzaken en Vastgoed	Q2-2024	Q3-2025		

Bevindingen ELO	Omschrijving eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Betrokkenen	Startdatum	Einddatum	Prioriteit	Status
		dezelfde meetapparatuur, die op afstand is uit te lezen.					
Lokvalletjes meenemen tijdens controles door de ongediertebestrijding	Lokvalletjes worden volgens contractafspraken gecontroleerd en vervangen.	Bij de leverancier is dit onder de aandacht gebracht.	Team BIC: Informatiebeheer	N.v.t.	N.v.t.		
Wegwerken digitale vernietiging uit Greenvallley/ Alfresco vanaf 1 okt. 2011 t/m 31 dec. 2016		Reeds mee bezig, maar ook onderdeel van de legacy-strategie en het archiefbewerkingsplan.	Team BIC: Informatiebeheer	N.n.t.b.	N.n.t.b.	Hoog	
Wegwerken fysieke vernietiging vanaf 2017		Onderdeel van het archiefbewerkingsplan.	Team BIC: Informatiebeheer	N.n.t.b.	N.n.t.b.	Hoog	
Preservering geluidsbanden en cassettebandjes van de Raads- en Commissievergaderingen van Sassenheim.	De banden zijn opgeslagen in een geschikte omgeving die beschermt tegen schadelijke invloeden zoals extreme temperaturen, vochtigheid en magnetische velden.	Onderdeel van het archiefbewerkingsplan.	Team BIC: Informatiebeheer	N.n.t.b.	N.n.t.b.	Midden	
Vorbereidingen treffen voor fysieke overbrenging in 2026 van Voorhout, Sassenheim en Warmond.	Archief is zodanig voorbereid, incl. vastgestelde inventaris door de archivaris, dat het in 2026 kan worden overgebracht naar het ELO.	De bewerking voor deze archieven zijn in volle gang.	Team BIC: Informatiebeheer	Q3-2024	Q2-2026	Hoog	
Lisse							
De schimmeltesten laten zien dat er een verhoogd risico is op vorming van schimmels in de ruimte.	Reguliere schoonmaak is voldoende.	Er is een contract voor het schoonmaken van de ruimte van vier keer per jaar, waarbij wij tevreden zijn over het kwaliteit van schoonmaken.	Team Facilitaire zaken Team BIC: Informatiebeheer	Q1-2025	Q1-2025	Quick win	

Bevindingen ELO	Omschrijving eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Betrokkenen	Startdatum	Einddatum	Prioriteit	Status
In de archiefbewaarpplaats staat een microficheapparaat. De archiefruimte is uitsluitend bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden.	Microficheapparaat is weggehaald.		Team BIC: Informatiebeheer	Q4-2025	Q4-2025	Quick win	
Hillegom							
Het gebruik van topborden als plankruimte kan de luchtcirculatie in de archiefruimte negatief beïnvloeden en zorgt dat de archiefdozen te dicht bij de lichtbronnen (oftewel warmteontwikkeling) staan.	Topborden zijn vrij van archiefdozen.	Dit wordt een paragraaf in het archiefbewerkingplan, waarbij scenario's worden geschetst om archiefdozen te verplaatsen.	Team BIC: Informatiebeheer	Q3-2024	Q4-2025	Hoog	
Zorg voor juiste afstemming van het klimaatstelsel bij langdurige overschrijvingen.	Afwijkingen in het klimaatstelsel worden bijtijds geconstateerd en verholpen.	De inmiddels aangewezen coördinator voor de archiefruimten bewaakt het klimaatstelsel.	Team BIC: Informatiebeheer	Q1-2025	Q1-2025	Quick win	
Onderzoek of de datalogger in de archiefruimte gerepareerd of vervangen kan worden voor het uitlezen van de metingen Relatieve luchtvochtigheid (RV) en temperatuur (T).	Klimatologische omstandigheden van alle archiefruimten zijn op orde.	Onderzoek naar de mogelijkheden voor het monitoren op afstand van de klimatologische omstandigheden van de archiefruimten.	Team BIC: Informatiebeheer Team Duurzaamheid, Grondzaken en Vastgoed	Q2-2025	Q4-2025	Midden	

Bevindingen ELO	Omschrijving eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Betrokkenen	Startdatum	Einddatum	Prioriteit	Status
Plaats een losse thermohygrometer in ruimte 0.2.5 van Burgerzaken.	Losse thermohygrometer is geplaatst in de ruimte en er wordt een overzicht van de metingen bijgehouden.	Onderzoek naar de mogelijkheden voor het monitoren van de klimatologische omstandigheden van de archiefruimten.	Team BIC: Informatiebeheer Team Facilitaire zaken	Q2-2025	Q4-2025	Midden	
Plaats de registers van geboorten en overlijden van voor het lopende jaar in de archiefbewaarplaats in Lisse.	Registers van geboorten en overlijden zijn in de archiefbewaarplaats in Lisse geplaatst.	Afspraak maken met Burgerzaken om dit te realiseren.	Team BIC: Informatiebeheer Team Burgerzaken Front Office	Q3-2024	Q2-2025	Midden	
Archief Rekenkamercommissie Hillegom archiveren	N.v.t.	Dit is geen bekend archiefbestand.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Vernietiging fysiek en digitaal JOIN Hillegom 2021-2023		Onderdeel van de legacy-strategie en het archiefbewerkinsplan.	Team BIC: Informatiebeheer	N.n.t.b.	N.n.t.b.	Hoog	
Overbrengen bouwvergunningen 1897-1990 (2016)	1. Verzoek tot opschorting richting aan GS voor ten minste het eerste deel. 2. Afhankelijk van gemaakte keuzes is het bouwvergunningenarchief zodanig voorbereid, incl. vastgestelde inventaris dat het overgebracht kan worden naar het ELO.	1. Er moet een verzoek tot opschorting worden ingediend bij GS omdat overbrenging over het eerste deel reeds in 2011 had moeten plaatsvinden. Twee keuzes nu: - De bouwvergunningen worden in het grote 'samengesmolten' bestand van 1897 tot 2016 ontvlecht in twee blokken, nl. van 1897 tot en met 1990 en van 1991 tot en met 2016, waarbij het eerste blok z.s.m. voorbereid	Team BIC: Informatiebeheer	Q1-2025	2037	Laag	

Bevindingen ELO	Omschrijving eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Betrokkenen	Startdatum	Einddatum	Prioriteit	Status
		moet worden om over te brengen. Dit lijkt echter ondoenlijk. - Het volledige bouwvergunningen archief in één keer in 2037 overbrengen met een aangepast verzoek tot opschorting van GS. Aangezien de bouwdoSSIers zijn gedigitaliseerd, zouden de fysieke doSSIers al overgebracht kunnen worden als dat verder geen problemen geeft voor de bedrijfsvoering. - Onderzoeken of het digitaliseren van het totale bouwvergunningenarchief met een Vervangingsbesluit rendabel is in digitale opslag t.o.v. fysieke opslag. Eerder is al een deel gedigitaliseerd door de vakafdeling, maar zonder Vervangingsbesluit. De scans lijken afgekeurd te zijn door het ELO.					
Overbrengen van de begraafplaatsadministratie 1900 - heden naar de archiefbewaarpLaats.	De begraafplaatsadministratie is gereed voor overbrenging naar Erfgoed Leiden, inclusief vastgestelde inventaris.	Onderdeel van het archiefbewerkingsplan.	Team BIC: Informatiebeheer Team ICT en Functioneel Beheer: Key2begraven	N.n.t.b.	N.n.t.b.	Hoog	

