

SMART Verbeterplan Archief en - informatiebeheer voor 2027						v1.0	GGD Brabant-Zuidoost												
	KPI	Omschrijving constatering c.q. probleem (knelpunt)	Datum aanbeveling	Prioriteit RHCe	Risico- inschatting GGD BZO	Prioriteit GGD BZO	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak KPI op hoofdlijnen	Geplande resultaten 2026-2027	Inhuur benodigd voor geplande resultaat 2027	Advies / inzet RHCe nodig in 2027?	Externe stakeholders 2027	Eventueel korte toelichting, status voortgang en/of vervolg	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %			
																25	50	75	100
	2.	Mensen en middelen																	
	2.1	Na 2026 zijn op dit moment onvoldoende incidentele middelen beschikbaar gesteld voor informatiebeheer.	25-aug-26	/	Hoog	1	GGD Brabant-Zuidoost heeft voldoende incidentele middelen beschikbaar gesteld voor informatiebeheer.	Begroting maken, via MT naar bestuur	Aanvullend financieel begrotingsvoorstel	Nee	Nee	Bestuur	GGD BZO stelt een herziene financiële begroting op.	Q3 2026	Q1 2027				
	2.2	Uit het onderzoek van KB&P is gebleken dat het aantal beschikbare medewerkers voor informatiebeheer op termijn onvoldoende is.	25-aug-26	/	Middel	2	GGD Brabant-Zuidoost heeft voldoende medewerkers beschikbaar voor informatiebeheer.	Begroting maken, via MT naar bestuur	Aanvullend begrotingsvoorstel middelen (structureel of via inhuur)	N.t.b.	Nee	Bestuur	GGD BZO bekijkt vanwege het rapport van KB&P of én op welke manier middelen (aanvullend) beschikbaar moeten komen.	Q3 2026	Q1 2027				
	3.	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot																	
	3.1 (5.6)	GGD Brabant-Zuidoost bewaart blijvend te bewaren analoge archiefbescheiden in een ruimte die niet voldoet aan wettelijke gestelde eisen. GGD Brabant-Zuidoost beschikt over een volledig overzicht van applicaties waarin informatie digitaal bewaard/beheerd wordt.	24-mrt-25	3	Laag	3	Blijvend te bewaren analoge archiefbescheiden zijn uitgeplaatst in een compliant archiefruimte bij een externe dienstverlener of vervoegd overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het RHCe. Blijvend te bewaren digitale archiefbescheiden worden op tijd overgebracht naar het e-depot van het RHCe.	• Op orde brengen blijvend te bewaren analoge archief zodat dit gestructureerd kan worden uitgeplaatst of vervoegd overgebracht. • Uitplaatsing/verhuizing of overbrenging organiseren • Indien van toepassing: klimaatmonitoring in archiefruimte met externe dienstverlener inregelen. • Focus verschuift naar uitvoeren informatiebeheertaken in digitale systemen en zicht krijgen/houden op evt. ontbrekende functionaliteit.		N.t.b.	Ja	OASIS, RHCe	Door het uitplaatsen of vervoegd overbrengen van de blijvend te bewaren analoge archiefbescheiden vervalt de noodzaak om de eigen archiefruimte te verbouwen en het inregelen van een klimaatmonitor. Het te vernietigen deel van het analoge archief is al volledig uitgeplaatst bij dezelfde externe dienstverlener. Het geringe gedeelte blijvend te bewaren brengen we onder in een geconditioneerde archiefruimte bij OASIS. Afspraken maken met leverancier over rapportage Klimaatmonitoring Overzicht van alle applicaties is geborgd in LeanIX. Daarnaast is rol/inbreng van archief- en informatiebeheer proces-matig en inhoudelijk geborgd in (ICT-)inkoopprocessen en -projecten.	Q1 2029	Q4 2029				
	4.	Interne kwaliteitszorg en toezicht																	
	4.1	GGD Brabant-Zuidoost beschikt niet over een vastgesteld kwaliteitssysteem voor informatiebeheer.	24-mrt-25	1	Hoog	1	Een vastgesteld kwaliteitssysteem waarin het beheer van de archiefbescheiden is geborgd en voldoet aan toetsbare eisen.	• Er wordt gebruik gemaakt van een van het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO). Deze wordt omgezet in een jaarlijkse self-assessment. • In Q3 2025 wordt een pilot gedraaid met deze self-assessment. De bevindingen hierbij (ook procesmatig) worden voorgelegd aan de toezichthouder voor advies. • Na verwerken advies wordt het kwaliteitssysteem (na behandeling in het SIO) voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur voor vaststelling.	Rapportage KIDO self-assessment Steekproeven kwaliteit Handboek Vervanging (Indien aan de orde) inhuur externe adviseur ter ondersteuning Beschrijving invulling kwaliteitssysteem GGD BZO Invulling kwaliteitsmanagement processen informatiebeheer Resultaten meenemen en borgen via jaarverslag en toekomstige verbeterplannen en aanbieden aan bestuur	N.t.b.	Ja	Bestuur	Indien uit de pilot met het kwaliteitssysteem blijkt dat hier nog veel werk aan moet worden verzet, dan zal dit door middel van inhuur worden opgepakt. De ambitie is om dit kwaliteitssysteem te integreren in het organisatiebrede kwaliteitshandboek.	Q2 2025	Q4 2027				
	5.	Ordering, authenticiteit, context,																	
	5.1	GGD Brabant-Zuidoost beschikt niet over één integraal overzicht van informatie.	24-mrt-25	2	Hoog	2	Een vastgesteld en door Team Archief- en Informatiebeheer onderhouden, actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij GGD BZO berustende archiefbescheiden.	• Samen met de informatiemanagers, proceseigenaren en andere stakeholders (disciplines) inventariseren van de verblijfplaats van archiefbescheiden, bijbehorende processen, vakapplicaties en media. • Onderzoeken welke softwareoplossingen (o.a. VIND-IM) er zijn om hierin te ondersteunen en of deze ook werkbaar kunnen zijn voor GGD BZO. • De verschillende overzichten die hiertoe al bestaan up-to-date en bij elkaar brengen.	Onderzoek naar en besluit over inzet/aanschaf VIND-IM ter ondersteuning van invulling informatiebeheer GGD-processen Processenoverzicht processen GGD Borgen van overzicht informatieobjecten in de organisatie; eerst gericht op bedrijfsvoerings- en bestuurlijke processen, later op primaire processen	Ja	Ja	VIND-IM en AFAS	Er zijn meerdere overzichten (denk aan proceshuis, verwerkingsregister, analoge archieven, overzicht Teams/SharePoint) die naast elkaar bestaan. Deze overzichten worden uiteindelijk geïntegreerd met elkaar.	Q2 2023	Q4 2028				
	5.2	GGD Brabant-Zuidoost beschikt niet over een vastgesteld metadataschema.	24-mrt-25	2	Middel	2	GGD BZO heeft een door het DB vastgesteld metadataschema voor alle digitale informatie.	• In 2027 zal GGD BZO een risicoclassificatiesysteem voor informatiebeheer opleveren en door het SIO laten vaststellen. Uit dit systeem volgen een aantal beheerregimes. • In 2028 zullen voor de verschillende beheerregimes metagegevensschema's worden opgesteld. • Deze metadataschema's zullen aan het RHCe worden voorgelegd voor advies. • Na verwerking van het advies worden de metadataschema's achtereenvolgens voorgelegd aan het SIO en DB voor besluitvorming.	Risicoclassificatie drie beheerregimes opstellen en toepassen op MDTO-schema Vaststellen MDTO-schema en bijbehorende beheerregimes Beleid toepassing metadataschema en beheerregimes op applicaties	Nee	Ja		Training MDTO schema gevolgd door beide adviseurs Zie voor toepassing en implementatie van metadata KPI 6.3	Q4 2025	Q4 2027				
	5.7	Uit het onderzoek van KB&P is gebleken dat het integraal beleid inzake (duurzaam digitaal) informatiebeheer van GGD BZO nog niet voldoet aan de eisen die het toezicht hieraan stelt.	25-aug-26	2	Hoog	1	GGD BZO heeft integraal beleid inzake duurzaam digitaal informatiebeheer wat voldoet aan de eisen die het toezicht hieraan stelt.	• Achterhalen welke eisen het toezicht specifiek stelt aan dit beleid en dit verwerken in nieuwe kaders. • De nieuwe kaders voorgeleggen aan het SIO. • Het beleid herzien aan de hand van de kaders. • Het herziene beleid voorleggen aan het RHCe voor advies. • Na (verwerking van) het advies stelt het SIO het herziene beleid vast.	Feedback huidige beleidinformatiebeheer van IBT Beleid informatiebeheer compleet maken en, na controle, aanbieden ter vaststelling aan het SIO	Nee	Ja	IBT	Basisversie van beleid informatiebeheer is opgesteld. Aan de hand van feedback gaan we de basisversie bijstellen en aanscherpen waar nodig.	Q4 2026	Q4 2027				
	5.10	GGD Brabant-Zuidoost beschikt niet over een compleet overzicht van informatieobjecten waar gedrag een rol speelt bij het waarborgen van de authenticiteit ervan. (Bijv. Excel-sheets met formules).	24-mrt-25	5	Middel	5	Er is een overzicht aanwezig van informatieobjecten waarbij gedrag (van het informatieobject) een rol speelt (algoritmes, spreadsheets/dashboards met formules, websites).	• In samenspraak met de afdeling I&A een overzicht van en bewaarstrategie voor bedoelde informatieobjecten maken. • Algoritmes (en eigen AI) opvoeren in het landelijk algoritmeregister.		Nee	Nee		Voor het archiveren van de eigen websites van de GGD BZO maken we gebruik van de diensten van Archiefweb. Voor aanpak overzicht informatieobjecten met gedrag (algoritmes, datawarehouse/-lake, etc.) volgt nadere uitwerking in latere versies van dit verbeterplan. Overzicht objecten met gedrag gaat integraal onderdeel vormen van KPI 5.1	Q1 2028	Q4 2030				

		SMART Verbeterplan Archief en - informatiebeheer voor 2027	v1.0				GGD Brabant-Zuidoost												
	KPI	Omschrijving constatering c.q. probleem (knelpunt)	Datum aanbeveling	Prioriteit RHCe	Risico- inschatting GGD BZO	Prioriteit GGD BZO	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak KPI op hoofdlijnen	Geplande resultaten 2026-2027	Inhuur benodigd voor geplande resultaat 2027	Advies / inzet RHCe nodig in 2027?	Externe stakeholders 2027	Eventueel korte toelichting, status voortgang en/of vervolg	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %			
	6.	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden																	
	6.3	Binnen GGD Brabant-Zuidoost is het onduidelijk of in iedere vakspecifieke applicatie de bewaartermijn geregistreerd kan worden.	24-mrt-25	1	Hoog	1	In het overzicht van applicaties is opgenomen in welke vakapplicaties de bewaartermijn geregistreerd wordt en welke vernietigingsprocedure gevolgd wordt.	- In kaart brengen vakapplicaties en hun archieffunctionaliteiten - Afspraken vastleggen met functioneel beheer m.b.t. het informatiebeheer (m.n. de vernietiging) in informatiebeheercontracten. - Applicaties worden op basis van risico geprioriteerd. De grootste risico's liggen binnen de applicaties AFAS, Microsoft365 en Inception/Zenya ter ondersteuning van de bedrijfsvoerings- en bestuurlijke processen én de standaard kantoorautomatisering. In 2027 en 2028 ligt hier de focus op. Dit zal projectmatig worden opgepakt. - Vanaf 2029 zal op basis van risico gekeken worden welke applicaties waarin clientinformatie wordt opgeslagen binnen de bedrijfsonderdelen JGZ, PG en AZ t.z.t aan de orde komen. Hiervoor nemen we t/m 2032 de tijd	(Afronden) Inventarisatie bewaartermijnen en processen binnen AFAS Op- en vaststellen PvA informatiebeheer binnen AFAS, incl. bewaartermijnen en metadata(schema). Uitwerking en inrichting informatiebeheer in AFAS o.b.v. PvA (m.b.v. externe capaciteit). Duurzaam borgen processen en taken informatiebeheer, eigenaarschap en prestatie-evaluatie van AFAS Voorstel uitbouw provisioning en (verdere) aanpak MS365 in 2028 Voorstel aanpak Inception/Zenya in 2028	Ja	Ja	AFAS, MS365 en Inception/Zenya	AFAS, Microsoft365 en Inception/Zenya krijgen prioriteit omdat in deze applicaties zowel blijvend te bewaren informatie als informatie die het eerst voor vernietiging in aanmerking komt. Voor de applicaties waarin clientinformatie wordt opgeslagen binnen de primaire processen van JGZ, PG en AZ (periode 2029-3032) volgt nadere uitwerking in latere versies van dit verbeterplan. Voor de applicaties binnen de primaire processen geldt dat invulling en borging via regionale of landelijke samenwerking vorm moet krijgen, omdat aanschaf en beheer van deze applicaties regionaal of landelijk georganiseerd is.	Q2 2025	Q4 2032				
	6.4	GGD Brabant-Zuidoost vernietigt geen informatie die voor vernietiging in aanmerking komt in vakspecifieke applicaties.	24-mrt-25	1	Hoog	1	De wettelijke termijnen van vernietiging worden niet overschreden.	Traject volgt op KPI 6.3: zodra mogelijkheden en functionaliteiten in applicaties zijn uitgewerkt is vernietiging pas mogelijk. Hierover worden vervolgens afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in informatiebeheercontracten.	Vernietiging in applicaties richt zich in 2027-2028 op AFAS, MS365 en Inception/Zenya.	Nee	Nee	AFAS, MS365 en Inception/Zenya	Voor MS365 (Teams) past de GGD BZO provisioning toe op alle nieuwe teams. GGD BZO heeft geen netwerkschijven, maar gebruikt de functionaliteit van Teams om documenten op te slaan en samen te werken. Realisatie van deze KPI voor AFAS, MS365 en Inception/Zenya is afhankelijk van de uitvoering van KPI 6.3. Na inrichting is digitale vernietiging going concern voor applicaties ter ondersteuning van de bedrijfsvoerings- en bestuurlijke processen én de standaard kantoorautomatisering. Voor de applicaties waarin clientinformatie wordt opgeslagen binnen de primaire processen van JGZ, PG en AZ (periode 2029-2032) volgt nadere uitwerking in latere versies van dit verbeterplan. Voor de applicaties binnen de primaire processen geldt dat invulling en borging via regionale of landelijke samenwerking vorm moet krijgen, omdat aanschaf en beheer van deze applicaties regionaal of landelijk georganiseerd is.	Q1 2023	Q4 2032				