

KPI-nummer	Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)	Inspectieverslag BHC 2025	Omschrijving thema/knelpunt	Risico	Prioriteit	Eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Geplande realisatie activiteit	Status voortgang in %:	25	50	75	100	Eventueel korte toelichting of status voortgang
1 Lokale regelingen														
1.1	Archiefverordening	ja	Breng de Archiefverordening in overeenstemming met de nieuwe Archiefwet	laag	gemiddeld	De Archiefverordening 2018 is vervangen door een nieuwe Archiefverordening die in overeenstemming is met de nieuwe Archiefwet	Naar verwachting treedt de nieuwe Archiefwet op 1 juli 2026 in werking. De Archiefverordening zal in overstemming met de geldende nieuwe regels van de Archiefwet opnieuw worden vastgesteld	Q4 2026						Inmiddels is de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet verplaatst naar 1 januari 2027
1.2	Beheerregeling informatiebeheer	ja	Breng het Besluit Informatiebeheer in overeenstemming met de	laag	gemiddeld	Het Besluit Informatiebeheer 2019 is vervangen door een nieuw Besluit Informatiebeheer die voldoet aan actuele ontwikkelingen.	Naar verwachting treedt de nieuwe Archiefwet op 1 juli 2026 in werking. Er zal in overstemming met de geldende	Q4 2026						Inmiddels is de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet verplaatst naar 1 januari 2027
1.3	Strategisch informatieoverleg (SIO)	ja	Q4 2024 is een eerste verkennende start gemaakt met het SIO. In 2025 is het SIO 3x gehouden om rollen, vraagstukken, frequentie en werkwijze te bepalen. Zorg voor (gedeeltelijke) participatie van de gemeentearchivaris	gemiddeld	hoog	Bij relevantie agendapunten wordt de gemeentearchivaris uitgenodigd voor het SIO. Indien de gemeentearchivaris in voorkomende gevallen niet deelneemt dan wordt agenda en verslag toegezonden.	De gemeentearchivaris wordt uitgenodigd voor het SIO als er relevante agendapunten zijn. Een eerste afstemmingsoverleg wordt ingepland	Q1 2026						In verband met een groot aanbestedings en invoeringsproject outsourcing ICT is er vertraging in de samenkomst van het SIO ontstaan.
1.5	Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden	ja	Indien ze ontbreken, zorg dat afspraak worden gemaakt over het archief en informatiebeheer binnen de GR's en samenwerkingsverbanden	gemiddeld	gemiddeld	Binnen de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden zijn afspraken gemaakt over archief en informatiebeheer	In kaart brengen van reeds gemaakte afspraken binnen de relevante regelingen en verbanden. Participatie in bestaande DIV-werkgroep (ODBN, gemeente Meierijstad) en onderzoeken of in overige regelingen en verbanden initiatieven zijn tot overleg	Q1 2026						Met meerdere gemeenschappelijke regelingen zijn we in gesprek om tot afspraken te komen. Het gaat vaak om meerdere deelnemers en dat vraagt meer tijd. Onze planning moeten we bijstellen omdat hiermee onvoldoende rekening is gehouden.
2 Middelen en mensen														
2.2	Mensen, kwantitatief tbv beheer	ja	Zorg dat er voldoende formatie beschikbaar is in de organisatie om de taken die er op het gebied van archief en informatiebeheer liggen te doen en de gestelde doelen in het Verbeterplan te halen.	Hoog;	Hoog	De gemeentearchivaris vindt het ambitieniveau dat uit het Verbeterplan blijkt hoog en heeft zorgen over de haalbaarheid.	Werven functionele applicatiebeheerder en inkoop van externe ondersteuning. De afdeling IM en ICT meer laten samenwerken door het werven van een coördinator afdeling IM/ICT	Q4 2026						Vanaf 1 juni 2026 zijn zowel de coördinator afdeling IM/ICT als de applicatiebeheerder gestart.
2.3	Mensen, kwalitatief tbv beheer	ja	Zorg dat er voldoende kennis beschikbaar is in de organisatie om de taken die er op het gebied van archief en informatiebeheer liggen te doen en de gestelde doelen in het Verbeterplan te halen.	Midden	Midden	Voldoende inhoudelijke capaciteit om niet alleen de ambities in het Verbeterplan te verwirkelijken, maar ook op termijn de taken op het gebied van informatie en archiefbeheer voldoende te kunnen doen.	Inventariseren van kennisbehoefte en vertalen naar passend bijscholing/cursusaanbod	cyclisch						Cyclisch; onderdeel van functioneringsgesprekken.

3 Archief ruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot														
3.1	Archief ruimten en applicaties	ja	Vakapplicaties kunnen vaak niet worden beheerd mbt archiefbescheiden ten aanzien van beheer en vernietiging conform de eisen van de Archiefwet.	Hoog; Vakapplicaties beschikken niet altijd over een vernietigingsmogelijkheid, waardoor archiefbescheiden in die applicaties te lang bewaard worden.	Hoog	In het informatiebeheerplan is per applicatie opgenomen op welke wijze vernietiging van de archiefbescheiden plaatsvindt.	het coördinator afdeling IM/ICT zal in samenwerking met SIO en het applicatiebeheeroverleg het informatiebeheerplan opstellen	Q4 2026						In juni 2026 is de coördinator afdeling IM/ICT gestart. We hebben hierdoor een vertraging in de voortgang opgelopen.
3.5	Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming	ja	Het calamiteitenplan voor het archief omvat enkel het analoge archief. De bescherming van de digitale archiefbescheiden dient te worden geborgd.	Midden; Er kunnen problemen bij een calamiteit ontstaan die met een actueel calamiteitenplan voorkomen hadden kunnen worden.	Midden	Het calamiteitenplan omvat zowel de procedure ter borging van analoge als digitale archiefbescheiden bij een calamiteit. Controle op het calamiteitenplan is opgenomen in de PDCA-cyclus.	Opnemen in het kwaliteitssysteem, zodat het calamiteitenplan meeloopt in de pdca-cyclus.	Q1 2026						Een ICT-calamiteitenplan wordt opgepakt met de inrichting van de nieuwe ICT-infrastructuur. Het proces van ICT-outsourcing loopt nog en om die reden is de actie on hold gezet.
4 Interne kwaliteitszorg en toezicht														
4.1	Kwaliteitssysteem archiefbeheer	ja	Zorg voor een kwaliteitssysteem waarin toetsbare eisen zijn opgenomen voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden.	Hoog	Hoog	Een ingericht kwaliteitssysteem dat inzicht geeft waar verantwoordelijkheden liggen, hoe de processen moeten verlopen om kwaliteit te bereiken en dat regelmatig interne toetsing en evaluatie plaatsvindt (PDCA-cyclus)	Verkennen kwaliteitssysteem op basis van KIDO light. De gemeentearchivaris zal worden betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak. Na vaststelling en implementatie volgt het kwaliteitssysteem een jaarlijkse PDCA-cyclus	Q4 2026						Door beperkte bezetting binnen de afdeling IM als gevolg van langdurige afwezigheid ivm ziekte hebben we een vertraging in de voortgang opgelopen.

5 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden													
5.1	Geordend overzicht analogoog en digitaal	ja	Zorg voor een overzicht van welke (kopieën) van archiefbescheiden zich in welke applicaties bevinden.	Hoog	Hoog	Het informatiebeheerplan bevat waar, in welke hoedanigheid en binnen welk proces zich informatie binnen de organisatie bevindt. Er ontstaat inzicht in de status van informatiebeheer, analyse van risico's en formulering van gerichte verbetermaatregelen wordt mogelijk ten behoeve van een samenhangend en toekomstbestendige informatiehuishouding.	Per applicatie wordt een sub-informatiebeheerplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het informatiebeheerplan. Richtlijnen worden opgesteld over het gebruik en archivering van e-mails, het opschonen van netwerk en persoonlijke schijven en het opslaan en archiveren van de website en social media.	Q4 2026					Eind Q2 2026 is de coördinator afdeling IM/ICT gestart. We hebben hierdoor een vertraging in de voortgang opgelopen.
5.2	Authenticiteit en context analogoog en digitaal	ja	Zorg voor een actueel metagegevensschema	Hoog	Hoog	Een actueel geïmplementeerd metagegevensschema dat onderdeel uitmaakt van het informatiebeheerplan.	Per applicatie wordt het metagegevensschema bijgewerkt.	Q4 2026					Eind Q2 2026 is nieuw aangestelde functioneel applicatiebeheerder gestart. We hebben hierdoor een vertraging in de voortgang opgelopen.

6 Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden												
6.1	Vervanging, besluiten en verklaringen	ja	Zorg voor een actueel Vervangingshandboek en stel een nieuw Vervangingsbesluit vast.	Middel	Middel	Een Vervangingsbesluit dat aansluit bij de huidige werkwijze en vernieuwde technische infrastructuur van onze gemeente en een actueel Vervangingshandboek.	De actualisering van het Vervangingshandboek en het nieuwe Vervangingsbesluit worden opgenomen in het Plan van aanpak inlopen achterstanden vernietiging en opschoning archiefstukken.	Q4 2026				Door beperkte bezetting binnen de afdeling IM als gevolg van langdurige afwezigheid ivm ziekte hebben we een vertraging in de voortgang opgelopen.
6.2	Converteren en migreren	ja	Na de migratie van het zaakstelsel Join naar Djuma ontbreekt een formele migratieverklaring waarin is vastgelegd dat de digitale archiefbescheiden geordend en toegankelijk zijn gemigreerd.	Hoog	Hoog	Formeel vastgestelde migratieverklaring	Alvorens een migratieverklaring wordt vastgesteld zullen bepaalde migratieongemakken worden opgelost met hulp van Visma (leverancier Djuma)	Q4 2026				
6.3	Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst	ja	Het college heeft nog geen hotspotlijst op basis van een hotspotmonitor vastgesteld.	Hoog. De borging van duurzame toegankelijkheid van bepaalde archiefbescheiden komt in het geding. Het gaat om archiefbescheiden die eigenlijk voor vernietiging in aanmerking komen. Maar omdat ze samenhangen met een gebeurtenis die door het college wordt aangewezen als een hotspot moeten ze bewaard blijven.	Midden	Periodieke vaststellen hotspotlijst op advies van het SIO (in aanwezigheid gemeentearchivaris) door het college. Na monitoring welke archiefbescheiden samenhangen met de aangewezen gebeurtenis (hotspot) neemt het college het besluit dat de bedoelde archiefbescheiden indien nodig worden uitgezonderd van de vernietigingslijst en als hotspot blijvend worden bewaard.	Afdeling IM bereidt bespreking in SIO van mogelijke hotspot voor. Uitnodigen gemeentearchivaris bij SIO, bespreken mogelijke hotspots en advisering richting het college. Verdere uitwerking en voorstel aan college tot uitbreiden archiefselectielijst ligt bij afdeling IM	Q1 2026				Werkdocument hotspotmonitor en bijpassend inrichtingssjabloon is gepresenteerd in het SIO. Door beperkte bezetting binnen de afdeling IM als gevolg van langdurige afwezigheid door ziekte hebben we vertraging in de voortgang opgelopen en lopen we uit op onze geplande realisatietermijn.
6.4	Vernietiging en verklaringen	ja	Er zijn achterstanden bij de digitale vernietiging binnen het zaakstelsel	Hoog. Achterstand op het gebied van vernietiging is een overtreding van de Archiefwet en de AVG. Het kan leiden tot boetes. Ook de uitvoering van de Woo wordt onnodig omvangrijk en lastig.	Hoog	Achterstanden in de vernietiging zijn ingelopen	Opstellen plan van aanpak inlopen achterstanden vernietiging en opschoning archiefstukken. Aanvraag doorlopende machtiging zodat het vernietigingsproces voor een aantal werkprocessen makkelijker te maken.	Q4 2026				

7 Overbrenging van archiefbescheiden															
7.1	overbrenging van archiefbescheiden	ja	Het is onduidelijk of en in hoeverre er sprake is van hybride archiefvorming in het archiefblok 2010-2019 en in hoeverre er nog analoge archiefbescheiden moeten worden vervangen	Hoog	Laag	Er is inzicht waar in de gevormde archiefbescheiden in het archiefblok 2010-2019 sprake is van hybride archiefvorming. Er is bepaald vanaf welk jaar er nog analoge archiefbescheiden moeten worden vervangen. Applicaties waarin permanent te bewaren digitale archiefbescheiden worden opgenomen houden we rekening met overbrenging naar e-depot BHIC.	In het plan van aanpak inlopen achterstanden vernietiging en opschoning archiefstukken wordt een inventarisatie opgenomen van de te vervangen archiefstukken. Er wordt gekeken naar hybride archiefvorming in de archiefstukken in het archiefblok 2010-2019 en een keuze gemaakt tot welk jaar analoge archiefvorming leidend is.	Q4 2026							De gemeentearchivaris wordt betrokken bij het plan van aanpak inlopen achterstanden vernietiging en opschoning archiefstukken. De uitvoering van het plan in fases gaan. De verwachting is dat in 2028 de achterstanden zijn ingelopen en de archiefstukken zijn opgeschoond.