

Technische vragen Informatie – en archiefbeheer FvD

	Vraag	Antwoord
1.	Wat is de meest recente formele beoordeling van de provincie Zuid-Holland van het informatie- en archiefbeheer van Alphen aan den Rijn? Graag de datum, toezichtcategorie/kleur of trede en eventuele nog openstaande verbeterpunten, voorwaarden en termijnen.	De meest recente formele beoordeling van de provinciale archiefinspecteur dateert van 31 december 2025. Daarbij was de beoordeling oranje (trede 2b: ambtelijke afspraken). Aan de beoordeling zijn geen concrete verbeterpunten gekoppeld.
2.	Hoeveel bij de organisatie bekende of geregistreerde gevallen zijn er sinds 2019 waarbij tekortkomingen in het informatie- of archiefbeheer daadwerkelijk hebben geleid tot dataverlies, onvindbare of onvolledige dossiers, problemen of vertraging bij Woo-verzoeken, dwangsommen of andere sancties, dan wel aantoonbare herstelkosten? Graag aantallen per categorie en, indien bekend, de financiële gevolgen.	Hier wordt niet op gemonitord. De onderdelen Woo en dwangsommen zijn niet een onderdeel van Informatie- en archiefbeheer.
3.	Welke van de voor 2026 toegezegde onderdelen rond eigenaarschap en Governance zijn per september 2026 daadwerkelijk afgerond en bestuurlijk vastgesteld: a. het samenhangende visie- en beleidskader; b. de aanwijzing van proceseigenaren voor de kritische bedrijfsprocessen; c. de RACI-structuren voor deze processen; d. het Strategisch Informatieoverleg? Graag per onderdeel de datum van vaststelling/inwerkingtreding en, indien nog niet afgerond, de actuele planning.	De voortgang en de planning van de verbeteringen zijn conform de collegebrief verbeterplan Informatie- en archiefbeheer 2026-2030 van mei 2026.
4.	Is de voor 2026 toegezegde inventarisatie van alle samenwerkingsverbanden inmiddels afgerond? Zo ja: hoeveel samenwerkingsverbanden zijn geïnventariseerd, bij hoeveel ontbreken afspraken over archief- en Informatiebeheer of zijn deze niet actueel, hoeveel zijn als hoog risico geclassificeerd en bij hoeveel hoog-risicosamenwerkingen zijn inmiddels aanvullende afspraken gemaakt?	Gesprekken zijn gevoerd met een aantal kritische samenwerkingsverbanden (OvT, Omgevingsdienst Midden Holland, Tom in de Buurt). Eerste conclusie is dat voor de meeste samenwerkingsverbanden het Informatiebeheer op orde

		is. Bij OvT is sprake van herstelwerkzaamheden.
5.	Welke van de voor 2026 geplande verbeteringen aan het zaakstelsel zijn inmiddels daadwerkelijk gerealiseerd en welke onderdelen van het kwaliteitssysteem zijn inmiddels ingericht? Graag daarbij aangeven welke toetsingscriteria reeds zijn geïmplementeerd voor dossiervorming, metadata, bewaren/vernietigen, autorisaties en logging, en welke onderdelen nog openstaan met de geplande opleverdatum.	De voortgang op de verbeteringen zijn conform de collegebrief verbeterplan Informatie- en archiefbeheer 2026-2030 van mei 2026. In samenspraak met de leverancier worden de aanpak en planning voor verbetering van het stelsel besproken
6.	Is de voor 2026 aangekondigde hervatting van de tweejaarlijkse archiefinspectie inmiddels gestart? Zo ja: op welke datum, door wie wordt de inspectie uitgevoerd en wanneer wordt het rapport afgerond en aan de raad aangeboden? Heeft voorafgaand of tijdens deze inspectie afstemming plaatsgevonden met de provinciale toezichthouder, en zo ja wanneer?	De archiefinspectie is gestart op 7 september 2026. De oplevering van het eindrapport aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten is gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Afstemming met de provinciale toezichthouder is geen onderdeel tijdens de inspectie.
7.	Wat is per september 2026 de actuele voortgang van het pre-/e-depottraject ten opzichte van de voor 2026 vastgelegde mijlpalen? Graag afzonderlijk aangeven: a. welke keuze voor de voorziening is gemaakt; b. of aanbesteding/gunning is afgerond; c. of de implementatie is gestart; d. of het pre-depot reeds is ingericht; e. welke kritische applicaties inmiddels zijn of worden gekoppeld; f. of het metagegevensschema is vastgesteld; g. of medewerkers al zijn getraind.	De status van het pre-depot en e-depot is conform de aanpak en planning zoals toegelicht in de collegebrief van mei 2026
8.	Wat is per september 2026 de financiële en inhoudelijke voortgang van het verbeterplan? Graag inzicht in: a. welk deel van de €520.636,87 aan beschikbare middelen voor 2026 inmiddels is besteed en welk deel juridisch is verplicht; b. de realisatie ten opzichte van de voor 2026 geraamde €187.016,36 voor tijdelijke inhuur en archiefinspectie;	Het genoemde bedrag is grotendeels besteed of verplicht. Hierbij is ook het bedrag meegenomen voor de tijdelijke inhuur en archiefinspectie. De omvang van het reeds gedigitaliseerde volume

	c. de voortgang van de opschoning van 300 strekkende meter analoog archief; d. de voortgang van het pre-/e-depot; e. welke concrete prestatie-indicatoren worden gebruikt om te beoordelen of het doel om binnen 24 maanden een wettelijk compliant digitaal én fysiek archiefsysteem te realiseren wordt gehaald.	(streckende meters) wordt opgenomen zodra de laatste meet- en opleverrapportages zijn vastgesteld.
9.	Welke concrete maatregelen uit de archiefinspecties 2018, 2020 en 2022 en uit het Verbeterplan 2021 waren bij de start van dit verbeterplan nog niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd? Graag per openstaand onderdeel aangeven wat de oorspronkelijke planning was, wat de reden is dat uitvoering achterbleef en op welke wijze dit onderdeel nu in het verbeterplan 2026-2030 is geborgd.	Voor ons is het Verbeterplan 2026-2030 dat is opgesteld naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. Hierin staan ook de punten die in het vorige verbeterplan onvoldoende zijn opgepakt.
10.	Wie is organisatorisch eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het verbeterplan als geheel?	Teammanager Informatiebeheer als 'beheerder' (zie art. 2 Beheerregeling Informatiebeheer Alphen aan den Rijn 2024
11.	Wordt er gewerkt met een risicoregister waarin risico's worden bijgehouden en bijgestuurd?	Nee
12.	Op welke wijze wordt de voortgang per mijlpaal uit hoofdstuk 8 van het verbeterplan gemeten en uitgedrukt in meetbare KPI's, zodat de raad kwalitatieve statusupdates ontvangt en kan toetsen of het plan op schema ligt?	We brengen de gemeenteraad halfjaarlijks op de hoogte van de uitvoering van het Verbeterplan. Hierin wordt de voortgang per pijler behandeld.