

## Protocol 'Vaststelling Provinciale Hotspots versie 1.0'

### In het kort

Een overheidsinstantie heeft de mogelijkheid om archiefdossiers die voor vernietiging in aanmerking komen aan te wijzen als blijvend te bewaren. Voor deze aanwijzing dient een (bestuurlijke) procedure te worden doorlopen. Dit protocol beschrijft deze procedure waarbij de landelijke handreiking<sup>1</sup> is vertaald naar de Noord-Brabantse situatie.

### Context

Voor het bepalen van de bewaartermijnen van archiefbescheiden zijn drie waarderingsinstrumenten<sup>2</sup> ontwikkeld. De instrumenten 'Risicoanalyse' en 'Systeemanalyse' zijn door de provincies gezamenlijk opgepakt en vormen de grondslag voor de provinciale selectielijst (Provisa), vastgesteld per januari 2020. Het derde instrument is aanvullend op de provinciale selectielijst en betreft het uitvoeren van de zogenoemde hotspotmonitor. Het toepassen van deze monitor is een taak die elke overheidsinstantie afzonderlijk dient te doen. Na het toepassen van de procedure, zoals in dit protocol is beschreven, en de daaruitvolgende advisering aan de provinciesecretaris door het Hotspotoverleg stelt het College van Gedeputeerde Staten in zijn rol als zorgdrager de voorgestelde hotspots vast. Na vaststelling wordt de lijst met de vastgestelde hotspots gepubliceerd<sup>3</sup>.

### Wet- en regelgeving t.a.v het protocol

Van toepassing zijn:

- Archiefwet 1995, artikel 3 en 5
- Archiefbesluit 1995, artikel 5 lid 1 sub e
- Archiefverordening van de provincie Noord-Brabant 1996
- Regeling archiefbeheer Noord-Brabant (2014), artikelen 4 en 11
- Selectielijsten archiefbescheiden Provinciale organen 2005, 2014, 2017 en 2020. Betreft provinciale organen en rijkstaken commissaris van de Koning.

### Vaststelling van het protocol

Het 'Protocol Vaststelling Provinciale Hotspots' dient volgens artikel 4, lid 2 van de *Regeling archiefbeheer Noord-Brabant* met de hiernavolgende tekstpassage te worden vastgesteld door de aangewezen archiefbeheerder, zijnde de provinciesecretaris.

*Op d.d. 23 maart 2020 heeft provinciesecretaris, de heer drs. M.J.A. van Bijnen MBA, in de hoedanigheid van archiefbeheerder van niet-overgebrachte archiefbescheiden, het 'Protocol Vaststelling Provinciale Hotspots' nr. C2260834/4665387 vastgesteld.*

In 2019/2020 is de eerste hotspotmonitor uitgevoerd, op basis hiervan wordt protocol aangepast.

---

<sup>1</sup> Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden, Nationaal Archief, IPO, Unie van Waterschappen, VNG.

<sup>2</sup> Belangen in balans. Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in een digitale tijd, Nationaal Archief.

<sup>3</sup> Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden, Nationaal Archief, IPO, Unie van Waterschappen, VNG.

*Op d.d. 11 januari 2021 heeft opdrachtnemer InformatieControl en -Beheer, mevrouw S. van Rijn, het herziene "Protocol vaststelling provinciale hotspots versie 1.0" vastgesteld. Voorafgaand hiervan is de provinciearchivaris geïnformeerd. Hiermee vervalt het voorgaande protocol, nr. C2660834/4665387.*

**Datum**

11-01-2021

**Documentnummer**

C2260834/4817794

## **Wat is een hotspot?**

Een hotspot is een opvallende of een intensieve gebeurtenis of een kwestie waardoor 'interactie' ontstaat tussen overheden, tussen overheid en samenleving of tussen burgers, bedrijven en instellingen onderling. Een hotspot dient te voldoen aan minimaal één van de volgende criteria.

1. Het is een gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen die veel maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht was in de media.
2. Het is een gebeurtenis of een kwestie die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt en/of een debat dat over de kwestie veel emoties losmaakte.
3. Het is een gebeurtenis of een kwestie die aanleiding heeft gegeven voor een intensief publiek debat over het functioneren van de provincie Noord-Brabant.
4. Het is een politieke kwestie waardoor de positie van het provinciebestuur ernstig is bedreigd of juist wordt onderstreept.

Zaken waarop al andere uitzonderingscriteria van toepassing zijn, zoals precedentwerking of archiefbescheiden met betrekking tot bijzondere personen, zijn geen hotspots. Een voorbeeld van een landelijke hotspot is de vliegtuigramp MH17<sup>4</sup>; op provinciaal niveau is de Q-koorts een voorbeeld van een vastgestelde hotspot.

## **Uitvoering van de provinciale hotspotmonitor**

Jaarlijks dient de hotspotmonitor te worden uitgevoerd. Hierbij wordt het voorgaande kalenderjaar beoordeeld op de aanwezigheid van potentiële hotspots. Tijdens het archiefbeheer en de archiefbewerking is het mogelijk dat het team InformatieControl en -Beheer (ICB) een gebeurtenis of kwestie signaleert welke voldoet aan de definitie van een hotspot. Wanneer dit het geval is, wordt het onderwerp meegenomen in de hotspotmonitor en worden de voor die onderwerpen verantwoordelijke programma's geïnformeerd.

Het kan voorkomen dat een bepaalde gebeurtenis of kwestie eerst na enige tijd als hotspot wordt gesignaleerd, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe inzichten en/of nieuwe ontwikkelingen.

Het team InformatieControl en -Beheer heeft als taak het continue signaleren van potentiële hotspots. Een gebeurtenis of kwestie in de actualiteit kan op het moment van signalering voldoen aan de definitie van een hotspot. Het kan zijn dat op een later moment de gebeurtenis of kwestie pas in de volledige context kan worden geplaatst, waardoor geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een hotspot. Om te voorkomen dat onderwerpen te vroeg als hotspot worden vastgesteld wordt een lijst met potentiële hotspots bijgehouden. Jaarlijks wordt de lijst beoordeeld.

## **Relatie met hotspots van andere Brabantse overheidsinstanties**

Andere zorgdragers, zoals gemeenten en waterschappen, in de provincie Noord-Brabant kunnen eveneens hotspots vaststellen en publiceren welke een relatie

---

<sup>4</sup> Bron: Hotspots Ministerie van Buitenlandse Zaken, jan. 2014 t/m aug. 2015, vastgesteld 16-02-2017.

hebben met provinciale archiefdossiers. In deze procedure onderzoekt ICB twee keer per jaar, op basis van publicaties, of andere Brabantse zorgdragers hotspots hebben vastgesteld die een relatie hebben met provinciale dossiers. Als dit het geval is, wordt getoetst of de betreffende gebeurtenis of kwestie ook bij de provincie een potentiële hotspot is.

**Datum**

11-01-2021

**Documentnummer**

C2260834/4817794

De jaarlijkse uitvoering van de hotspotmonitor is niet exclusief voor gebeurtenissen of kwesties van het voorgaande kalenderjaar. Een hotspot kan namelijk gebaseerd zijn op:

- de actualiteit;
- provinciale archiefbescheiden die (later) worden aangetroffen;
- extern gepubliceerde hotspots;
- de context waarin een onderwerp ontwikkelt gedurende een bepaalde periode.

## Procedure

1. Het team ICB verzamelt gedurende het kalenderjaar gebeurtenissen en kwesties die in potentie kunnen voldoen aan de criteria van een hotspot. Hiervoor consulteren zij de programmamanagers, de interne consultatiegroep, directieleden en de leden van het college van Gedeputeerde Staten. Voor nadere duiding en afstemming wordt in het najaar de lijst met potentiële hotspots inclusief ingevulde formats voorgelegd aan een interne consultatiegroep<sup>5</sup>.
2. Wanneer een gebeurtenis na nader intern onderzoek wordt geïdentificeerd als een potentiële hotspot, wordt het 'Format Hotspot' ingevuld ten behoeve van advisering aan het Hotspotoverleg. De verantwoordelijke programmamanagers worden hierover geïnformeerd. Indien een gebeurtenis reeds op basis van de vastgestelde selectielijst als blijvend te bewaren is aangemerkt, hoeft in dat geval de gebeurtenis niet vastgesteld te worden als een hotspot. Het format wordt echter wel ingevuld om zodoende deelonderwerpen op te kunnen sporen die niet voor blijvende bewaring in aanmerking komen, maar wel als hotspot kunnen worden aangemerkt.
3. De ingevulde formats wordt aan ter advisering voorgelegd aan het Hotspotoverleg, dat in deze als Expertteam fungeert.
4. Het advies van het Hotspotoverleg wordt voorgelegd aan de provinciesecretaris. Bij zijn goedkeuring legt hij het advies met de bijbehorende potentiële hotspots voor aan Gedeputeerde Staten ter vaststelling. Elke vastgestelde hotspot krijgt een uniek Corsa-nummer. De GS-besluitvorming wordt bij voorkeur gecombineerd met het jaarverslag over de zorgplicht<sup>6</sup> in februari/maart.
5. De lijst met vastgestelde hotspots wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Na publicatie meldt ICB de vastgestelde hotspots aan bij het Nationaal Archief via [contact@nataalarchief.nl](mailto:contact@nataalarchief.nl) zodat een verwijzing kan worden opgenomen op

---

<sup>5</sup> De interne consultatiegroep wordt jaarlijks ad hoc ingesteld door de opdrachtnemer ICB, hiervoor wordt een aantal collega's uitgenodigd die een ruim beeld hebben op de gebeurtenissen en kwesties in de provincie Noord-Brabant.

<sup>6</sup> De datum van aanbidding van het jaarverslag over de zorgplicht aan Gedeputeerde Staten voor besluitvorming is afhankelijk van de jaarlijkse planning en controlcyclus. Op basis hiervan wordt de besluitvorming gepland.

de website van het Nationaal Archief. Tevens worden de gedane activiteiten in dit verband beschreven in het jaarverslag over de zorgplicht.

6. De lijst met gepubliceerde hotspots wordt daarnaast actief gedeeld met de provinciearchivaris en de verbonden partijen, die onder het zorgdragerschap van GS provinciaal archief beheren. De verbonden partijen dienen vanwege het GS-besluit ook de archiefbescheiden aangaande de betreffende hotspots uit te zonderen van vernietiging.
7. Een vastgestelde hotspot bij de provincie Noord-Brabant kan potentieel een hotspot zijn bij andere overheden. De bevoegdheid ten aanzien van de besluitvorming is belegd bij de desbetreffende zorgdrager en niet bij Gedeputeerde Staten. Aanvullend op het publiceren van de vastgestelde hotspot informeert de provinciearchivaris zijn collega's van de andere Brabantse archiefbewaarplaatsen, zodat zij hierop geattendeerd zijn.

**Datum**

11-01-2021

**Documentnummer**

C2260834/4817794

### Tijdschema

Om de vaststelling van de hotspots aan te laten sluiten bij het jaarverslag is het volgende tijdschema van toepassing:

| Nr. | Activiteit                                                                                                                                       | Periode              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Verzamelen hotspots door team InformatieControl en Beheer, voorleggen aan interne consultatiegroep.                                              | Gedurende het jaar   |
| 2.  | Consulteren van programmamanagers, de interne consultatiegroep en directieleden en leden van het college van Gedeputeerde Staten.                | Augustus / september |
| 3.  | Verzamelde potentiële hotspots in context plaatsen, 'format hotspots' voor onderwerpen invullen, verantwoordelijke programmamanagers informeren. | Oktober / november   |
| 4.  | Vergadering Hotspotoverleg, inclusief aanrijking potentiële hotspots door leden Hotspotoverleg.                                                  | December/januari     |
| 5.  | De door het Hotspotoverleg goedgekeurde hotspots worden voorgelegd aan de provinciesecretaris ter inbrenging bij GS voor vaststelling.           | December/januari     |
| 6.  | Aanbieding advies van het Hotspotoverleg tezamen met de beschrijvingen van de hotspots aan GS door de provinciesecretaris.                       | Januari/februari     |
| 7.  | Vatstelling hotspots door Gedeputeerde Staten.                                                                                                   | Februari/maart       |
| 8.  | Publicatie hotspots in het Provinciaal Blad en de website van het Nationaal Archief.                                                             | Maart/april          |
| 9.  | Communicatie richting eigen organisatie, verbonden partijen en de Brabantse archiefbewaarplaatsen.                                               | April/mei            |

### **Uitzondering van vernietiging**

Na vaststelling en publicatie van de hotspotlijst dient de hotspotstatus te worden toegekend aan de desbetreffende archiefbescheiden op dossierniveau. Elk kwartaal dienen medewerkers van het team InformatieControl en –Beheer te controleren of er dossiers zijn welke behoren tot de vastgestelde hotspots. Indien nodig, dient de bewaartermijn van het dossier te worden aangepast. Hiervoor is een werkinstructie beschikbaar. Gelijktijdig wordt in het dossier het veld 'Hotspot' gevuld met 'Hotspot + nr. X'. Bij de jaarlijkse uitvoering van het *'Protocol 'Reguliere Vernietiging Archiefbescheiden'* worden de dossiers die voor vernietiging in aanmerking komen gecontroleerd op de aanwezigheid van hotspots. Indien nodig worden dossiers hierop aangepast.

**Datum**

11-01-2021

**Documentnummer**

C2260834/4817794

Het blijvend bewaren van archiefbescheiden en/of data ten aanzien van vastgestelde hotspots is van toepassing voor alle applicaties waarin de desbetreffende archiefbescheiden voorkomen. Het uitzonderen van vernietiging is dus niet alleen van toepassing voor het zaaksysteem MyCorsa NxT.

### **Financiële consequenties**

Zoals eerder gemeld worden de dossiers van de vastgestelde hotspots blijvend bewaard. Hierdoor stijgt het aantal dossiers welke op termijn worden overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats. Dit heeft consequenties voor de beheerkosten van overgebrachte provinciale archieven.

Gelijktijdig kunnen er archiefbescheiden en data over hotspots in andere applicaties dan het zaaksysteem voorkomen. Het kan zijn dat de applicatie, door de aanwezigheid van een hotspot, langer duurzaam toegankelijk moet blijven én de inhoud (gedeeltelijk) dient te worden overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats. Ook hier zijn kosten mee gemoeid.

Het is op voorhand niet te bepalen welke extra kosten er exact gemaakt gaan worden voor de vastgestelde hotspots.

### **Evaluatie en bijstelling bijlagen behorende bij het protocol**

Het protocol is voor de eerste keer in 2019/2020 uitgevoerd. Na vaststelling van de hotspots wordt elk jaar het proces geëvalueerd en waar nodig zullen er aanpassingen worden doorgevoerd in het proces, de procedures en bijbehorende documenten. De opdrachtnemer ICB is hiervoor gemandateerd met dien verstande dat de provinciearchivaris hierover van tevoren wordt geïnformeerd. Er zal op alle bijbehorende documenten versiebeheer worden toegepast.