

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma's 3e kwartaal 2022	TELEFOONNUMMER	+31651112138
DATUM	01-11-2022	E-MAILADRES	Ross.van.ravenswaay @provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	871840240.9813	DOMEIN/OPGAVE	BDV
VAN	Ross van Ravenswaay	TEAM	FN2
NUMMER PS	PS2022BEM123	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk
COMMISSIE	Bestuur, Economie en Middelen		
BIJLAGEN	1. PS Dashboard BV Beter		

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting

Bij de provincie Utrecht liggen er voor het verbeteren van onze bedrijfsvoering een aantal forse uitdagingen. Deze uitdagingen worden op verschillende manieren opgepakt. Zoals bekend wordt er voor de korte en middellange termijn gewerkt aan twee verbeterprogramma's die passen onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn:

1. Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen (BV Beter);
2. Versterken ICT-functie en Digitale Routekaart.

In deze Statenbrief wordt de commissie BEM geïnformeerd over bovenstaande programma's. De circa 320 deelprojecten van het programma BV Beter en het versterken van de ICT-functie hebben we samengevoegd in één rapportage en één gezamenlijk dashboard. Deze rapportage betreft de periode 1 juli tot en met 30 september 2022.

Inleiding - aanpak op hoofdlijnen

Het doel van de twee verbeterprogramma's is het versterken van de diverse bedrijfsvoeringsfuncties en het beter laten aansluiten ervan bij de behoefte van de organisatie en onze omgeving. Dit kan het domein Bedrijfsvoering alleen bereiken als het goed samenwerkt met de teams van andere domeinen die ook bedrijfsvoeringstaken verrichten en als er vanuit de organisatie gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen.

Het programma BV Beter heeft als doel om onze bedrijfsvoering toekomstbestendig te verbeteren. BV Beter richtte zich in de eerste fase van het verbetertraject vooral op projecten in de pijler structuur (zie hieronder een uitleg van de pijlers). De rollen en taken werden per bedrijfsvoeringsonderdeel beoordeeld en waar nodig aangepast. Vanuit deze rollen en taken werd ook de snelheid en kwaliteit van de bedrijfsprocessen beoordeeld. Inmiddels optimaliseert het programmateam de processen en actualiseert de procesbeschrijvingen. Waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd in systemen en applicaties. Per team worden rapportages ontwikkeld die nuttige sturingsinformatie opleveren.

Als deze basis staat, gaat het programmateam medewerkers trainen in hun eventuele nieuwe rollen en taken en leren zij accuraat te werken binnen deze aangepaste processen en de cultuur die daarbij hoort.

Daarnaast zal het programmateam zich focussen op cultuurverandering en de borging ervan binnen de organisatie. Er zit dus een weloverwogen volgorde in de projecten die worden opgepakt en dat ziet u ook terug in het dashboard.

Het programma BV Beter is een meerjarig verbeterprogramma. Vanaf het derde kwartaal van 2021 tot en met maart 2023 informeren we u via de commissie BEM elk kwartaal over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de (deel)projecten in de verschillende pijlers en de totale projectplanning. Doelstelling is het programma aan het einde van deze collegeperiode af te ronden en de verbeteringen te borgen in de organisatie. Het programma BV Beter kent dus een ambitieuze doorlooptijd van ca. 1 ¾ jaar.

De gedeputeerde Financiën & Organisatie, Economie en Europa bespreekt maandelijks als bestuurlijk opdrachtgever de voortgang van het programma met het programmateam.

Daarnaast ontvangen de statenleden vanaf januari 2022 een nieuwsbrief. Deze wat meer informele nieuwsbrief stelt statenleden in staat te volgen hoe het in de praktijk gaat met het realiseren van verbeteringen binnen Bedrijfsvoering. Dit mede naar aanleiding van het verzoek van de commissie BEM om meer grip te krijgen op de vorderingen. Deze nieuwsbrief zorgt voor meer 'beeld en geluid' bij de activiteiten van BV Beter.



1: Programma BV Beter

Leeswijzer programmadashboard

Wat ziet u in het dashboard?

Het dashboard geeft u een beeld van de voortgang van de verbeterprojecten binnen de zes bedrijfsvoeringsonderdelen Juridisch, Subsidies, Facilitair, HRO, Inkoop, Informatievoorziening en Automatisering (IEA) en het onderdeel Bedrijfsvoering algemeen. IEA zit niet in de scope van het programma BV Beter, maar heeft een zelfstandig verbeterprogramma. Hierover wordt ook in deze kwartaalrapportage gerapporteerd.

Het verbeterprogramma baseert zich op vijf pijlers:

1. Structuur;
2. Processen en interne beheersing;
3. Applicaties, systemen & methoden;
4. Medewerkers;
5. Cultuur & managementstijl.

De gekleurde bolletjes spreken (waarschijnlijk) voor zich:

- Groen betekent: het project ligt goed op koers. Dit betekent niet dat het project afgerond is, maar wel passend binnen de totaalplanning.
- Oranje betekent: er moet actief aandacht aan worden gegeven om de planning nog te halen.
- Rood betekent: een knelpunt.

Een project wordt alleen beoordeeld na formele goedkeuring bij de start door het programmateam. Het dashboard wordt gedurende de looptijd van het programma verder aangevuld met nieuw gestarte projecten.

Een groen vinkje betekent dat het project is afgerond. Bij enkele blokjes ziet u bolletjes die verschillende kleuren hebben (bijvoorbeeld groen met oranje). Dat betekent dat er bij dit blokje meerdere deelprojecten lopen (soms wel zeven of acht), waarbij vaak de meerderheid van deze projecten op koers liggen, maar één of meerdere projecten aandacht behoeven (oranje) of een knelpunt zijn (rood).

Hoe interpreteert u het programmadaashboard?

Dit dashboard is de 'ingedikte' versie van zeven onderliggende dashboards. In deze onderliggende dashboards wordt door het programmateam BV Beter meer in detail per project aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever gerapporteerd. Het dashboard dat u voor u ziet geeft u een globaal beeld van de voortgang van het programma per bedrijfsvoeringsonderdeel. Samen met de toelichting in de Statenbrief, krijgt u een realistisch beeld van hoe het er voorstaat met het programma BV Beter. Wij geven in deze kwartaalrapportage een toelichting per pijler en per bedrijfsvoeringsteam.

A: Algemeen

In onderstaande tabellen is zowel per pijler als in totaal te zien hoeveel projecten er per kwartaal zouden moeten worden afgerond. Binnen de verschillende teams vinden er soms verschuivingen plaats in de planning van de projecten, bijvoorbeeld door de extra inzet van het team Facilitair voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het provinciehuis. Een leeg vakje of een groen bolletje betekent dat BV Beter op schema ligt om de eindplanning te halen.

Overzicht geplande afronding projecten (* exclusief IEA)

	Eind Q1 2022	Eind Q2 2022	Eind Q3 2022	Eind Q4 2022	Eind Q1 2023	Overloop projecten	Totaal
1: Structuur	39	17	10	3	1	0	70
2: Processen en interne beheersing	11	19	39	19	1	0	89
3: Applicaties & methoden	17	17	20	8	4	0	66
4: Medewerkers	7	16	20	24	0	0	67
5: Cultuur & managementstijl	1	0	8	15	0	0	24
totaal	75	69	98	68	6	0	316
cumulatief	75	144	242	310	316	316	nvt

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, is het grootste deel van de deelprojecten in het 2^e en 3^e kwartaal van 2022 ingepland. Aan het einde van het derde kwartaal zou naar verwachting ruim driekwart van de deelprojecten (242 van de 316) moeten zijn afgerond. Doelstelling is om de meeste projecten eind december 2022 afgerond te hebben, zodat eventuele uitloop in het 1^e kwartaal van 2023 kan plaatsvinden.

Overzicht realisatie en (restant) geplande afronding projecten (* exclusief IEA)

	eind Q1 2022	eind Q2 2022	eind Q3 2022	eind Q4 2022	eind Q1 2023	Overloop projecten	Totaal
1: Structuur	28	9	11	17	4	1	70
2: Processen en interne beheersing	13	7	13	51	5	0	89
3: Applicaties & methoden	10	4	7	30	9	6	66
4: Medewerkers	13	9	15	30	0	0	67
5: Cultuur & managementstijl	1	0	12	11	0	0	24
totaal	65	29	58	139	18	7	316
cumulatief	65	94	152	291	309	316	nvt

Bovenstaande tabel geeft de huidige stand van zaken aan t.o.v. de planning. In het derde kwartaal zijn in totaal 58 projecten afgerond. Eind derde kwartaal zijn 152 projecten afgerond, daar waar onze planning op 242 stond. Bij 90 projecten hebben we dus achterstand opgelopen. Daaronder zijn veel projecten die een concept afrondingstatus hebben, maar nog niet officieel zijn afgerond doordat de definitieve besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden. De mate van achterstand is dus verschillend en onze inschatting is dan ook nog steeds dat wij het totale project BV Beter kunnen afronden voor 31 maart 2023. De verwachting is wel dat mogelijk een deel van de in het vierde kwartaal af te ronden projecten wellicht in het eerste kwartaal van 2023 worden afgerond.

Op dit moment is de implementatie van het nieuwe subsidiesysteem in volle gang. Alle interfaces in scope van het project zijn gereed (o.a. de koppeling met het financiële systeem, de mailserver en de data server CMP). De gebruikers acceptatietest is nagenoeg afgerond. Momenteel worden de trainingen voorbereid, deze staan gepland in oktober, november en december 2022. Tevens worden proefconversies uitgevoerd zodat het conversie draaiboek kan worden bijgewerkt met doorlooptijden voor de productie conversie en issues in een voortijdig stadium worden gemitigeerd. Doelstelling is dat het nieuwe systeem in december live gaat.

De aanbesteding van het nieuwe financiële systeem is definitief gegund in het derde kwartaal. Het contract met de leverancier is in september ondertekend. De maanden augustus en september zijn gebruikt om het plan van aanpak FIS op te stellen. In dit plan van aanpak is er nadrukkelijk aandacht voor de governance en de projectstructuur. Het plan van aanpak wordt besproken in het teamoverleg financiën, MT BDV, CMT en OR. Daarnaast is er een communicatieplan opgesteld. Na vaststelling door ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever loopt dit project buiten het programma BV Beter door. De doorlooptijd van de implementatie is tot en met maart 2024.

Projecten die in het derde kwartaal zijn afgerond:

- De aanbesteding van het nieuwe financiële systeem is definitief afgerond;
- De nota kapitaalgoederen is afgerond en deze ligt inmiddels ter goedkeuring voor bij PS.
- Bij de teams juridisch, inkoop en subsidies zijn de operationele kengetallen opgesteld;
- De trainingen adviesvaardigheden voor de bedrijfsvoeringsadviseurs zijn gestart (ca 100 deelnemers);
- Het filmpje van module 1 van de leerlijn financiën is gereed (zie link);



- I-volutiesessie (zie link).



B: Toelichting per pijler

Hieronder geven we zowel een korte toelichting per pijler als een toelichting van het team IEA.

1: Structuur

Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
A	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen	Bij de meeste teams is het inventariseren van rollen en taken en het vastleggen en publiceren van procesbeschrijvingen afgerond (HRO, inkoop) of in de afrondende fase (facilitair, juridisch). De procesbeschrijvingen zijn in het e-Handboek opgenomen, exclusief juridisch, TOS (Team ondersteuning) en facilitair, die volgen nog en zijn in de afrondende fase. Daardoor staan daar kleine oranje bolletjes binnen grotendeels groene bollen.
B	Beleid	Bij subsidies is het project spelregels ontwikkelen voor nieuwe verordeningen in de afrondende fase. Bij het team Inkoop is het inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. De vele reacties over toepasbaarheid, maar ook de vraag hoe volgbaar invulling te geven aan de thema's duurzaamheid, circulair en social return of investment, hebben voor vertraging op de oorspronkelijke planning gezorgd.

		Het beleid is vastgesteld door GS en op dit moment via een wensen- en bedenkingenprocedure aan PS voorgelegd. Bij facilitair is de nota kapitaalgoederen in afgerond. Deze ligt nu voor in PS.
C	Dienstverlening	Bij inkoop is het portfolio project centraal contractmanagement afgerond. Bij subsidies loopt de projectstructuur subsidieteam vertraging op, aangezien dit project pas na de implementatie van het nieuwe subsidiesysteem kan worden opgepakt in het eerste kwartaal van 2023.
D	Kwantificeren en normeren van de prestatie	Bij een aantal teams is het programmteam bezig met het opstellen van operationele kengetallen. Voor de teams subsidies, juridisch en facilitair is dit afgerond. Hierna wordt de Power BI rapportage opgesteld. Voor de resterende teams verwachten we dit in het begin van het vierde kwartaal van 2022 af te ronden. Hier zit ook een afhankelijkheid met de afronding van de A en B-projecten (processen en beleid), die met name bij inkoop en facilitair onder enige druk staan. Deze kengetallen worden daarna in de rapportage tool Power BI verwerkt.

2: Processen en interne beheersing

Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
F /G	Versnellen doorlooptijd en verbeteren kwaliteit processen	HRO rondt het project screeningsbeleid in het vierde kwartaal af. Bij inkoop is het inhuurproces DAS in de afrondende fase. Bij subsidies zijn alle projecten verbetering en versnellingsprojecten van de processen onderhanden, echter zit hier enige vertraging op de afronding door de implementatie van het subsidiesysteem. Bij facilitair worden de projecten ingepland in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. Bij BDV algemeen zijn de rolbeschrijvingen van het secretariaat (TOS) afgerond.
H	Verbeteren van de interne controle	HRO rondt het project autorisaties en functiescheiding AFAS in het vierde kwartaal af. Het controle beleidsplan van inkoop is geactualiseerd in het derde kwartaal.
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige planning en controlcyclus	Door het updaten van de diverse servicepleinen op intranet, zijn de werkinstructies en daarbij horende handboeken digitaal geactualiseerd, behalve bij facilitair.
J	Interne controle & beheersing (compliant maken)	Bij HRO wordt het project autorisaties en functiescheiding AFAS in het vierde kwartaal afgerond. Bij BDV algemeen is het project fiscale regie horizontaal toezicht opgestart. Bij subsidies worden het project autorisaties en functiescheiding SAP CRM afgerond na implementatie van het nieuwe subsidiesysteem.

3: Applicaties & methoden



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
K	Primaire systemen en applicaties	<p>Bij inkoop zijn de aanpassingen in presto/inconto in een afrondende fase. Bij facilitair is het project Planon interface met SAP onderhanden. Bij inkoop & HRO is er definitief gegund. Inmiddels is de implementatie gestart van het nieuwe Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur externen (DAS).</p> <p>Op dit moment is de implementatie van het nieuwe subsidiesysteem in volle gang. Alle interfaces in scope van het project zijn gereed (o.a. de koppeling met het financiële systeem, mailserver en data server). De gebruikers acceptatietest is nagenoeg afgerond. Momenteel worden de trainingen voorbereid, deze staan gepland in oktober, november en december 2022. Tevens worden proefconversies uitgevoerd zodat het conversie draaiboek kan worden bijgewerkt met doorlooptijden voor de productie conversie en issues in een voortijdig stadium worden gemitigeerd. Doelstelling is dat het nieuwe systeem in december live gaat.</p> <p>Bij facilitair heeft de interface tussen Planon en SAP vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal wordt afgerond.</p> <p>De aanbesteding van het nieuwe financiële systeem is definitief gegund in het derde kwartaal. Het contract met de leverancier is in september ondertekend. De maanden augustus en september zijn gebruikt om het plan van aanpak FIS op te stellen. In dit plan van aanpak is er nadrukkelijk aandacht voor de governance en de projectstructuur. Het plan van aanpak wordt besproken in het teamoverleg financiën, MT BDV, CMT en OR. Daarnaast is er een communicatieplan opgesteld. Na vaststelling door ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever loopt dit project buiten het programma BV Beter door. De doorlooptijd van de implementatie is tot en met maart 2024.</p>
L	Overig ondersteunende systemen	<p>Bij subsidies wordt het project klantportaal subsidies in het eerste kwartaal van 2023 opgepakt na oplevering van het subsidiesysteem.</p> <p>Door herprioritering binnen IEA heeft het project zaaksystemen & dossiervorming omgevingswet vertraging opgelopen door uitstel van de omgevingswet.</p>
M	BI tooling	<p>Bij alle teams zijn de projecten Power BI onderhanden. Power BI is een applicatie om actuele managementinformatie op te bouwen en te verstrekken. Als de kengetallen bij de verschillende teams zijn afgerond (de D1 projecten), dan kunnen deze worden geprogrammeerd in Power BI. Voor het team inkoop is deze nu afgerond. Voor de andere teams is de verwachting de rapportages voor een deel in het vierde kwartaal af te ronden.</p>
N	Process mining en robotisering	<p>Bij subsidies en facilitair is de monitor tool afgerond.</p>
O	Informatiebeheer	<p>Bij de O-projecten is de conversie tool van Documentum naar Sharepoint vanuit IEA operationeel. Vanaf het derde kwartaal zijn de conversieprojecten concernbreed opgestart. Bij bedrijfsvoering loopt dit traject op dit moment bij het team inkoop en financiën. De overige teams worden in het vierde kwartaal van 2022 geconverteerd, behalve voor het team subsidies. Door de implementatie van het subsidiesysteem in het vierde kwartaal van 2022, is het conversie traject voor MS teams/Sharepoint uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2023.</p>

4: Medewerkers



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)	Bij een aantal teams zijn op dit moment de servicepleinen afgerond of in de afrondende fase (portfolio project bij HRO). De inwerkprogramma's zijn ook in de afrondende fase en worden begin oktober afgerond. Hierdoor is nog een bolletje gedeeltelijk oranje.
Q	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving)	Er is een uitgebreide 'menukaart' met cursussen op het gebied van wet- en regelgeving ontwikkeld en ingepland, waaraan alle medewerkers binnen bedrijfsvoering kunnen deelnemen (projecten uit pijler 4 Medewerkers). Deze cursussen worden op dit moment gegeven. Er wordt binnen BDV algemeen gewerkt aan de ontwikkeling van een financiële leerlijn. De basiscursus Financiën voor al onze medewerkers wordt als filmpje aangeboden. De resterende leerlijn wordt in oktober afgerond.
R	Deskundigheid & beheer systemen en applicaties	Deze trainingen worden ingepland in het vierde kwartaal bij het implementatie traject van de conversie van Documentum naar MS teams. Bij het team subsidies zal de MS teams/Sharepoint training in januari 2023 plaatsvinden.
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)	Het leertraject Professioneel adviseren is vanaf september van start gegaan met bijna 100 adviseurs van bedrijfsvoering. Bij HRO is de HRO reis bijna afgerond.
T	Kennis van IT systemen	Voor HRO en facilitair zijn de trainingen afgerond. Voor de andere teams zal dit in het vierde kwartaal worden afgerond.
U	Bepalen van functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers	Er wordt onderzocht hoe BDV en de andere domeinen 'toekomstproof' gemaakt kunnen worden (Utrechtse personeelsplanning). Dit traject loopt nog door tot 31 december 2022.
V	Train alle leidinggevendenden in de kennis en vaardigheden	Vanuit BV Beter zijn er intervisie bijeenkomsten georganiseerd om de kwaliteit van leidinggeven te bevorderen. Hiermee worden managers en teamleiders periodiek gecoacht in het leidinggeven.

5: Cultuur & managementstijl



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
W	Voeren van periodieke gesprekken	De W-projecten worden in het vierde kwartaal opgestart.
X	Kwaliteit leidinggevendenden	Vanuit de afdeling HRO worden er organisatiebrede kwartaalbijeenkomsten georganiseerd om alle leidinggevendenden te begeleiden in kennis en kwaliteit.
Y	Management en bestuur steunen BV Beter	Eind september en begin oktober staan een aantal BV Beter sessies gepland waarin bedrijfsvoering teams in gesprek gaan met het primaire proces. Doel is om de samenwerking te verbeteren.
Z	Cultuurverandering en lerende organisatie	De Z-projecten zijn door de inspiratiesessie "op iXpeditie naar ons werk in 2040" met de trendverkenner van de Fountainheads op 12 september afgerond. Naar aanleiding van deze sessie gaan we de projecten Robotisering opstarten. Het linkje naar de bijeenkomst:

2: IEA / Versterken ICT-functie en Digitale Routekaart

Nu in deze Statenbrief de voortgang van het verbeterprogramma BV Beter is besproken, wordt nu de voortgang van IEA, de programma's verbeteren ICT-functie en Digitale routekaart toegelicht.

Toelichting op het IEA dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van de projecten waar het team informatie en automatisering (IEA) een leidende rol speelt. Projecten waar IEA wel bij betrokken is, maar een meer monitorende rol heeft, zijn bij de andere dashboards van BV Beter opgenomen. In dit overzicht zijn de projecten/trajecten opgenomen die momenteel actueel zijn en waar concreet aan wordt gewerkt, in uitvoering of in voorbereiding.

Per project wordt de stand van zaken toegelicht. Ten aanzien van het onderwerp *C. Informatieveiligheid en privacy* is de toelichting uitgebreider vanwege een actueel assessment informatieveiligheid en het jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming. U heeft hier recent ook een aparte statenbrief over ontvangen.

De volgende onderwerpen worden nader toegelicht:

- A. CIO-office en CIO (Chief information officer);
- B. Digitale dossiers en gegevens op orde;
- C. (Programma) Informatieveiligheid en privacy (IV&P);
- D. Leren en experimenteren;
- E. Ondersteunen maatschappelijke opgaven;
- F. Digitale dienstverlening.

Nr.	Onderwerp	Toelichting en voortgang
A	CIO-office en CIO	De interim CIO is inmiddels enige maanden actief. Met de inrichting van het CIO Office vindt op veel gebieden van informatievoorziening nu de regie centraal plaats door de CIO. Er wordt nog steeds aan een basisplan CIO-office gewerkt. Hierin wordt de toekomstige organisatie rond het I-domein uitgelegd en de stappen die nodig zijn daar te komen. Portfoliomanagement is nu actief; er is een strategisch portfolio-overleg, waarin dit portfolio centraal staat.
B	Digitale dossiers en gegevens op orde	<p>Er wordt in 2022 een nieuwe digitale samenwerkingsomgeving (MS Teams en MS Sharepoint) en een nieuw archiefsysteem (Corsa) uitgerold. Daarbij worden ook de onderhanden zijnde dossiers vanuit Documentum overgezet naar de nieuwe samenwerkingsomgeving. De gearchiveerde dossiers uit Documentum worden overgezet naar het nieuwe archiefsysteem. Bij de inrichting van de nieuwe digitale samenwerkingsomgeving is aandacht voor de vertrouwelijkheid van gegevens alsook verbetering van de zoekfunctionaliteit (het kunnen terugvinden van dossiers en documenten in de samenwerkingsomgeving en het archiefsysteem). Momenteel vindt de uitrol per team plaats. In eerdere rapportage is vermeld dat de uitrol eind 2022 zou zijn afgerond. Echter het overzetten van de teams naar de nieuwe samenwerkingsomgeving blijkt complexer en kost meer inspanning van medewerkers dan vooraf is ingeschat. De planning van het overzetten loopt nu tot medio maart 2023. Deze verlenging van de doorlooptijd heeft ook impact op de andere onderdelen van het programma. In het derde kwartaal van 2022 is gestart met het overzetten van de gearchiveerde dossiers. De zoekfunctionaliteit zal begin 2023 zijn geïmplementeerd en vervolgens aan een beperkte groep gebruikers van de provincie beschikbaar worden gesteld om vervolgens aan het einde van het eerste kwartaal 2023 grootschalig uit te rollen.</p> <p>De implementatie van het nieuwe zaakstelsel voor afhandeling WOB-verzoeken en bezwaarschriften loopt conform planning.</p> <p><i>Invoering Wet Open Overheid (Woo)</i> Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) inwerking getreden. De Woo is bedoeld om het handelen van overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.</p>

		<p>De Woo wordt de komende jaren ingevoerd in nauwe samenwerking met het ministerie van BZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en medeoverheden (Rijk, Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De verplichting tot openbaar maken is onderverdeeld in 11 informatie categorieën. Voor deze categorieën treedt de wet nog niet per 1 mei 2022 in werking, vanuit het Rijk is een fasering voor de categorieën aangebracht en zal de wet de komende jaren stapsgewijs worden ingevoerd.</p> <p>Na een scan op huidige stand van zaken betreffende het reeds actief openbaar maken van informatie vanuit de provinciale organisatie kan geconcludeerd worden dat we al veel informatie via de website publiceren. Het betreft hier de volgende onderwerpen: Beschikbaarheid Digitaal Loket, Stateninformatie, overzicht subsidieverstrekingen en vergunningen en ontheffingen, provinciale organisatiegegevens en jaarverslagen. De rol van contactfunctionaris, zoals deze in de wet is bedoeld, is ook ingevuld.</p> <p>Voor het in kaart brengen van de verbeteringen op de reeds beschikbare informatie en het verder voldoen aan de verschillende artikelen in de wet is een programmteam actief om voortgang te maken en te bewaken zodat tijdig en adequaat wordt voldaan aan de Wet open overheid. Op korte termijn zijn er al mogelijkheden tot verbetering, te weten het publiceren van de in 2022 opgeleverde Woo-verzoeken (betreft hier zoals het voorheen heette 'Wob-verzoeken') en het publiceren van de organisatie gegevens op het landelijk platform PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie). Daarnaast zal ook een verkenning plaatsvinden op welke wijze de provincie Utrecht de openbaar gemaakte informatie digitaal en centraal kan borgen en ontsluiten zodat met de invoering van de Woo ook zal worden voldaan aan de Archiefwet.</p> <p>De Rijksplanning geeft aan dat in 2023 een viertal Woo- categorieën actief openbaar gesteld moeten worden. Het betreft hier de organisatiegegevens, Woo-verzoeken, Stateninformatie en Convenanten. Eind 2022 zal het Rijk de planning voor de volgende fase delen. Zoals hierboven is weergegeven zijn we als provincie Utrecht goed op weg en ziet het er naar uit dat we, hetzij met nog wel de nodige inspanningen, in 2023 aan de gestelde eisen voor dat jaar vanuit het Rijk zullen voldoen.</p>
C	(Programma) Informatieveiligheid en Privacy (IV&P)	<p>Het programma Informatieveiligheid en Privacy (IV&P) werkt aan de prioriteiten uit het Actieplan IV&P. Ten aanzien van het verhogen van het volwassenheidsniveau van informatieveiligheid is ingezet op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementeren geactualiseerd informatiebeveiligingsbeleid; 2. Risicogericht werken, door middel van; <ul style="list-style-type: none"> • (Laten) uitvoeren van risicoanalyses voor processen met een verhoogd risico ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid; • Opzetten en implementeren van een werkend informatiebeveiligingsmanagementsysteem; • Inrichten van een aantal dashboards zodat de organisatie inzicht wordt gegeven in de risico's en ontwikkeling van het programma IV&P; 3. Versterken van incidentmanagement. <p>Ten aanzien van het verhogen van het volwassenheidsniveau van privacy is ingezet op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risicogericht werken; 2. 'Privacy by design' inrichten van nieuwe systemen doordat het CIO-office actief betrokken wordt bij het ontwerpen van nieuwe applicaties en diensten; 3. Toezicht op het gebruik persoonsgegevens; 4. De beveiliging van persoonsgegevens.

		<p>Daarnaast wordt ingezet op het beleggen van Informatieveiligheid en Privacy in de organisatie. Hiertoe is een ronde langs de verschillende domein MT's georganiseerd waarbij wordt bijgepraat in het management over verschillende acties die hieraan bijdragen.</p> <p>Het programma heeft naast reguliere werkzaamheden als adviseren van de organisatie en uitvoeren risicoanalyses in het derde kwartaal een interactieve cyberoefening georganiseerd, een self-assessment uitgevoerd, zowel voor informatieveiligheid als privacy, bijeenkomsten voor het Contactpersonenennetwerk IV&P georganiseerd en een aantal beleidsstukken, -uitgangspunten ten aanzien van privacy geëvalueerd.</p>
D	Leren en experimenteren	<p><i>Minicolleges en inspiratiesessies</i></p> <p>Vanuit het project I-volutie zijn workshops en kennissessies georganiseerd om digitale vaardigheden te verbeteren. Inmiddels hebben in 2022 diverse sessies plaatsgevonden over 'digitale intelligentie' en 'de begripvolle ambtenaar in de digitale overheid'.</p> <p><i>Cursusaanbod I-bewustzijn</i></p> <p>Op dit moment wordt er gewerkt aan een specifiek programma van I-bewustwording voor GS en het CMT en aan een basisaanbod dat via de UtrechtAcademie beschikbaar wordt gesteld voor alle medewerkers van de provincie.</p>
E	Ondersteunen maatschappelijke opgave	<p>De provincie gaat steeds meer opgavegericht werken. In samenspraak met het bestuur zijn maatschappelijke opgaven en concernopgaven benoemd. Alle opgaven hebben een digitale component en vragen een juiste ondersteuning.</p> <p><i>Digitaal vergaderen:</i></p> <p>Onze vergadertool iBabs is in 2021 is uitgebreid met functies om de kwaliteit en beheersbaarheid van onze stukkenstroom te verbeteren.</p> <p>In het vierde kwartaal van 2022 wordt dit systeem verder aangesloten op het digitale archief Corsa.</p> <p><i>Data en digitalisering</i></p> <p>Er is in 2021 gestart met een verkenning van de mogelijke posities (ambitieniveaus) van de provincie met betrekking tot data, digitalisering en validatie van modellen in de maatschappelijke opgaven. In het vierde kwartaal 2022 zal deze verkenning op de wijze van totstandkoming en validatie van data gereed zijn.</p>
F	Digitale dienstverlening	<p>De volgende onderdelen spelen op dit moment een belangrijke rol bij de verbetering van de digitale dienstverlening van de provincie.</p> <p><i>Zaaksysteem vergunning, toezicht en handhaving</i></p> <p>Voor de VTH keten (vergunning, toezicht en handhaving) in de Omgevingswet heeft er in 2021 een aanschaf plaatsgevonden van het zaaksysteem dat deze werkprocessen ondersteunt. In oktober van 2022 zal naast inzet in de VTH keten dit systeem worden uitgebreid met generieke voorzieningen zoals koppeling aan ons digitale archief en digitale handtekening.</p> <p><i>Digitalisering subsidieproces</i></p> <p>Voor subsidies is een systeem geselecteerd dat het subsidie uitvoeringsproces gaat ondersteunen. IEA heeft de technische koppelingen verzorgd. Het plan van aanpak is opgesteld en de implementatie is in samenwerking met programma BV Beter in december 2021 gestart.</p>

		<p>Doelstelling binnen het programma BV Beter is om het volledige systeem in december 2022 volledig geïmplementeerd te hebben.</p> <p><i>Digitale toegankelijkheid</i> Omdat al onze informatie voor iedereen begrijpelijk moet zijn en iedereen van digitale diensten gebruik moet kunnen maken, is in 2021 het project digitale toegankelijkheid gestart. In 2022 is de aandacht gericht op de corporate website van de provincie, de documenten en de stukkenstroom. Vanaf september 2022 komen de sub websites, verbetering van de apps en het intranet aan bod.</p>
--	--	--

Financiële consequenties

Bij de start van het programma BV Beter is de afspraak gemaakt dat de daarvoor benodigde middelen vanuit de reeds bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten in het overzicht Overhead gefinancierd dienen te worden. Deze voortgangsrapportage geeft geen aanleiding tot een bijstelling op dit punt.

Vervolgprocedure

Met de ingezette lijn van inhoudelijke verbeteringen van de bedrijfsvoering en de aanpak die gericht is op verbinding en samenspel binnen de organisatie, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de organisatie. Een cruciale notie is om de koers van de organisatie en in het verlengde de bedrijfsvoering duidelijk en voortdurend uit te dragen en in praktijk te brengen. Om projecten uit te kunnen voeren en verbeteringen te realiseren, is beschikbaarheid van medewerkers bij de verschillende bedrijfsvoeringsteams noodzakelijk. Bij de uitvoering van het programma wordt nadrukkelijk concerncontrol en de klankbordgroep betrokken. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende domeinen.

Bijlagen

- Dashboard programma BV Beter 3e kwartaal 2022

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen