

Aan Provinciale Staten

DATUM 15-12-2020
DOMEIN BDV
STELLER J. Scherrenberg
NUMMER 821C4F69

NUMMER PS
COMMISSIE BEM
TELEFOONNUMMER 06-18300481
PORTEFEUILLEHOUDER Strijk

Onderwerp Statenbrief:

Voortgangsrapportages bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda's

Voorgestelde behandeling:

Ter informatie

Geachte dames en heren,

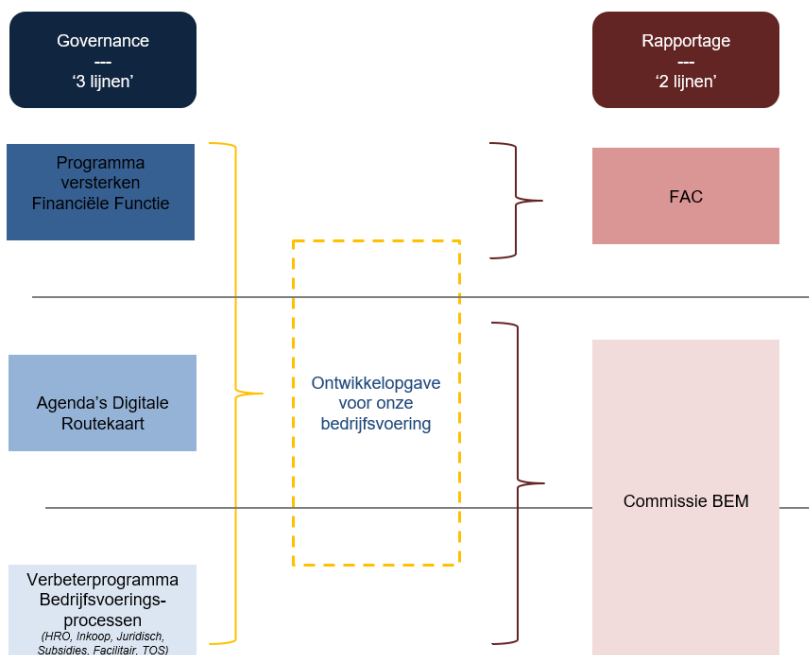
Essentie / samenvatting

Binnen onze bedrijfsvoering loopt een aantal verbeterprogramma's en bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda's. Graag informeren wij u over deze bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda's en de wijze waarop we u van de voortgang van deze programma's op de hoogte zullen houden.

1. Drie bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda's

Zoals bekend, ligt er voor onze bedrijfsvoering een aantal forse uitdagingen. Aan deze opgaven wordt in verschillende bedrijfsvoeringsbrede programma's gewerkt. De drie voornaamste bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda's zijn (1) het Programma Versterken Financiële Functie, (2) de Agenda's Digitale Routekaart en (3) het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen.

OVERZICHT BEDRIJFSVOERINGSBREDE VERBETERAGENDA'S



❖ *Programma Versterken Financiële Functie*

Het doel van het programma Versterken Financiële Functie (VFF) is om een adequate en betrouwbare verantwoordingscyclus te realiseren.

Het programma VFF is gebaseerd op vijf pijlers

- Structuur;
- Processen en interne controle;
- Applicaties en methoden;
- Medewerkers;
- Cultuur en managementstijl.

Het programmteam is in januari 2020 aan de slag gegaan om de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle, de financiële vastlegging, de opzet van de werkprocessen, de kundigheid van mensen en de effectiviteit en functionaliteit van systemen naar een hoger niveau te tillen. De ambitie is om omstreeks de zomer van 2021 het programma en de deelprojecten af te ronden, wanneer de verbeteringen zijn ingebed en geborgd in de organisatie.

❖ *Agenda's Digitale Routekaart*

Om de digitale ambities van de provincie te realiseren is een digitale routekaart opgesteld met vijf agenda's. Hieronder vallen zowel projecten die in de lijn worden uitgevoerd als ook concernopdrachten.

In de Staten-informatiebijeenkomst van 28 oktober jl. bent u geïnformeerd over de scope en voortgang van de vijf agenda's. De vijf agenda's zijn:

- Digitale dossiers en gegevens op orde;
- Informatieveiligheid & Privacy;
- Leren en Experimenteren;
- Ondersteunen maatschappelijke opgaven;
- Digitale dienstverlening.

❖ *Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen*

Een aantal bedrijfsvoeringsprocessen loopt niet goed (genoeg) en de toegevoegde waarde van onze bedrijfsvoering is daardoor op dit moment dan ook nog niet optimaal. We hebben op verschillende momenten en op basis van verschillende cases geconstateerd dat dit beter moet en beter kan en om deze reden is het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen gestart. De gewenste verbeteringen moeten ertoe leiden dat minder energie aan dit soort processen wordt besteed en daarmee de energie naar onze uitdagingen buiten kan. Dit programma richt zich op processen binnen de volgende inhoudelijke onderdelen van bedrijfsvoering.

- Inkoop;
- Juridisch;
- Subsidieverlening;
- Facilitair;
- Secretariële ondersteuning;
- HRO.

Het programma biedt tijdelijke procesbegeleiding, sturing en verbinding om tot realisatie van concrete verbeteringen te komen. Daarnaast beoogt het programma om in de staande organisatie te borgen dat processen op continue basis geëvalueerd en verbeterd worden.

In de Staten-informatiebijeenkomst van woensdag 17 februari 2021 wordt het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen inhoudelijk nader toegelicht aan uw commissie BEM.

2. Rapporteren over de voortgang

Vanuit eenduidige sturing en regie zijn de rapportagelijnen -structuur en -routine voor deze bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda's verhelderd en op elkaar afgestemd, zodat de programma's een vergelijkbare lijn volgen.

❖ *Lopende rapportagelijnen en -routine programma Versterken Financiële Functie*

De rapportage vanuit het programma Versterken Financiële Functie loopt al en eindigt in juni 2021.

Vanuit het programma versterken financiële functie is er

- 1 keer per kwartaal een voortgangsrapportage met statenbrief voor m.n. de FAC.
- Daarnaast is er periodiek overleg met PWC en wordt BZK ambtelijk geïnformeerd over de voortgang.

❖ *Rapportageroutine Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen en Agenda's Digitale Routekaart*
De rapportagelijijn voor het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen en de Agenda's Digitale Routekaart loopt naar de commissie bestuur en middelen (BEM).

We zullen over het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen en over de Agenda's Digitale Routekaart 1 keer per kwartaal een voortgangsrapportage met statenbrief aan uw commissie BEM aanbieden.

Vervolgprocedure / voortgang

Op woensdag 17 februari 2021 wordt het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen in de vorm van een Staten-informatiebijeenkomst toegelicht aan uw commissie BEM.

Wij zullen u één keer per kwartaal middels een statenbrief en rapportage informeren over de voortgang van de bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda's. De rapportage vanuit het programma Versterken Financiële Functie aan uw commissie FAC loopt ongewijzigd door en eindigt in juni 2021. Voor de statenbrief met de rapportage over het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen en de Agenda's Digitale Routekaart aan uw commissie BEM wordt het volgende ritme aangehouden:

- Q1 2021 1^{ste} voortgangsrapportage, commissie BEM 31 maart 2021
- Q2 2021 2^e voortgangsrapportage, commissie BEM 23 juni 2021
- Q3 2021 3^e voortgangsrapportage, commissie BEM 13 oktober 2021
- Q4 2021 4^e voortgangsrapportage, commissie BEM 1 december 2021

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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