

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma's 2e kwartaal 2022	TELEFOONNUMMER	+31651112138
DATUM	30-08-2022	E-MAILADRES	Ross.van.ravenswaay @provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	871840240.9006	DOMEIN/OPGAVE	BDV
VAN	Ross van Ravenswaay	TEAM	FN2
NUMMER PS	PS2022BEM	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. Voor de korte en middellange termijn wordt 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 300 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 april tot en met 30 juni 2022.

### Inleiding; de 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 de 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 ook een nieuwsbrief. Deze wat meer informele nieuwsbrief stelt statenleden ook in staat te volgen hoe het concreet 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. De 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. Echter, hierover wordt ook in deze kwartaalrapportage gerapporteerd.

Het programma 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 de onderstaande tabellen is zowel per pijler als in totaal te zien hoeveel projecten er per kwartaal zouden moeten worden afgerond. Binnen de verschillende teams treden 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	Totaal
1: Structuur	39	17	10	3	1	70
2: Processen en interne beheersing	11	19	40	19	0	89
3: Applicaties & methoden	17	17	20	8	4	66
4: Medewerkers	7	16	19	24	0	66
5: Cultuur & managementstijl	1	0	8	15	0	24
totaal	75	69	97	69	5	315
cumulatief	75	144	241	310	315	nvt

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, is het grootste deel van de deelprojecten in het 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal van 2022 ingepland. Aan het einde van het derde kwartaal zou naar verwachting ruim driekwart van de deelprojecten (241 van de 315) moeten zijn afgerond. Doelstelling is om de meeste projecten eind december 2022 afgerond te hebben, zodat eventuele uitloop in het 1<sup>e</sup> 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	Totaal
1: Structuur	28	11	26	3	2	70
2: Processen en interne beheersing	13	8	47	19	2	89
3: Applicaties & methoden	10	4	32	13	7	66
4: Medewerkers	13	9	26	18	0	66
5: Cultuur & managementstijl	1	0	11	12	0	24
totaal	65	32	142	65	11	315
cumulatief	65	97	239	304	315	nvt

Bovenstaande tabel geeft de huidige stand van zaken aan t.o.v. de planning. Eind tweede kwartaal zijn 97 projecten afgerond, daar waar onze planning op 144 stond. Bij 47 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.

Bij HRO is de implementatie van het nieuwe HRO systeem zo goed als afgerond. Daardoor kunnen de nieuwe procesbeschrijvingen van team HRO op korte termijn ook worden afgerond.

Voor het team Subsidie heeft de implementatie van het nieuwe subsidiesysteem vertraging opgelopen door o.a. complexiteit van de koppelingen, de schaarste in de markt van ABAP programmeurs en beperkte capaciteit voor het technisch opleveren van de elektronische formulieren. Daarnaast zal er in de maand oktober voor het ERP systeem een update worden doorgevoerd waarbij betreffende projectmedewerkers van de provincie ook voor het testen van deze update worden ingezet. Aangezien de maanden oktober, november en begin december wat betreft het afgeven van de subsidiebeschikkingen ook nog de drukste periode van het jaar is wordt de live gang doorgeschoven naar december. De oorspronkelijke planning was dat dit eind juni live zou gaan.

Bij het team Facilitair is een deel van de projecten doorgeschoven naar het najaar van 2022 i.v.m. de inzet van het team voor de opvang van de vluchtelingen in het provinciehuis. De verwachting is dat de achterstand in de planning in de resterende periode wordt ingehaald.

De aanbesteding van het nieuwe financiële systeem is definitief gegund. Op dit moment wordt het plan van aanpak van de implementatie opgesteld en na vaststelling gaat de implementatie van start. Het nieuwe systeem zal in het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd.

De aanbesteding 'Leveren van een Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur externen (DAS) en daaraan gerelateerde dienstverlening' is definitief gegund na het verstrijken van de bezwaartermijn. Inmiddels is de implementatie gestart.

## 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. 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 in concept 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 concept beleid is na eerste bespreking nog niet vastgesteld door GS en wordt naar verwachting in september 2022 afgerond en dan via een wensen- en bedenkingsprocedure in het derde kwartaal aan PS voorgelegd. Bij facilitair hebben de projecten inzake asset management en beleid vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze projecten in het derde kwartaal alsnog worden afgerond. Het project huisvestingstrategie (her)ontwikkelen is wel afgerond in het tweede kwartaal.
C	Dienstverlening	Bij inkoop is het portfolio project centraal contractmanagement in de afrondende fase. Het invullen van de functie van contractmanager is al wel afgerond. Bij subsidies loopt de projectstructuur subsidieteam vertering op, aangezien dit project pas na de implementatie van het nieuwe subsidiesysteem kan worden opgepakt.
D	Kwantificeren en normeren van de prestatie	Bij een aantal teams is het programmteam bezig met het opstellen van operationele kengetallen. Voor team Subsidies 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	<p>De HRO projecten zijn door het 'live' gaan van het nieuwe e-HRM systeem afgerond. Voor deze projecten wordt nog de laatste nazorg verleend.</p> <p>Bij inkoop zijn er in het voorjaar zes nieuwe projecten gestart. Hiervan zijn drie projecten in de afrondende fase en is het project 'heroverwegen proces afwijkingsverklaring inkoop' in het tweede kwartaal afgerond.</p> <p>Bij facilitair is het project systeem 'doorbelasting verbeteren' vertraagd. De verwachting is dat dit in het 2<sup>e</sup> halfjaar wordt afgerond.</p> <p>Bij BDV algemeen is het ketenoverleg nog niet afgerond in verband met de afhankelijkheid van de afronding van het HRO systeem. De verwachting is dat dit in het begin van het derde kwartaal is afgerond.</p> <p>Bij juridisch is het project optimaliseren mandateringsproces in de afrondende fase.</p>
H	Verbeteren van de interne controle	Bij facilitair heeft het project interne controle verbeteren vertraging opgelopen door dat de projectleider extra werkzaamheden bij het jaarverslag 2021 heeft uitgevoerd. Dit openstaande punt wordt in het derde kwartaal opgepakt.
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige planning en controlcyclus	In het derde kwartaal wordt een start gemaakt met een aantal handboeken voor de verschillende teams. Hier zit een gedeeltelijke afhankelijkheid van de A) projecten.
J	Interne controle & beheersing (compliant maken)	In het najaar worden een aantal nieuwe interne controle projecten opgestart.

## 3: Applicaties & methoden



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
K	Primaire systemen en applicaties	<p>Bij het team HRO is met ingang van 1 januari 2022 het e-HRM systeem van ADP vervangen door het e-HRM systeem van AFAS. Het "oude" P-Portaal is vervangen door InSite. De uitrol van functionaliteiten vindt gefaseerd plaats. Het project bevindt zich in de nazorgfase.</p> <p>Bij inkoop zijn de aanpassingen in presto/inconto in een afrondende fase. Bij facilitair is het project Planon interface met SAP onderhanden, echter heeft dit project vertraging opgelopen i.v.m. het ontbreken van capaciteit binnen het team facilitair. Bij inkoop &amp; HRO is er definitief gegund. De aanbesteding 'Leveren van een Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur externen (DAS) en daaraan gerelateerde dienstverlening' is definitief gegund na het verstrijken van de bezwaartermijn. Inmiddels is de implementatie gestart.</p> <p>Voor het team Subsidie heeft de implementatie van het nieuwe subsidiesysteem vertraging opgelopen door o.a. complexiteit van de koppelingen, de schaarste in de markt van ABAP programmeurs en beperkte capaciteit voor het technisch opleveren van de elektronische formulieren. Daarnaast zal er in de maand oktober voor het ERP systeem een update worden doorgevoerd waarbij betreffende projectmedewerkers van de provincie ook voor het testen van deze update worden ingezet. Aangezien de maanden oktober, november en begin december wat betreft het afgeven van de subsidiebeschikkingen ook nog de drukste periode van het jaar is wordt de live gang doorgeschoven naar december. De oorspronkelijke planning was dat de het eind juni live zouden gaan.</p>

		Bij BDV algemeen is de aanbesteding van het financiële systeem afgerond en gegund. Op dit moment wordt het plan van aanpak van de implementatie opgesteld en na vaststelling gaat de implementatie van start. Het nieuwe systeem zal in het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd.
L	Overig ondersteunende systemen	Bij subsidies wordt het project klantportaal subsidies opgepakt na oplevering van het subsidiesysteem.  Door herprioritering binnen IEA heeft het project zaaksystemen & dossiervorming omgevingswet vertraging opgelopen door uitstel van de omgevingswet.
M	BI tooling	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 team Subsidies zijn deze nu afgerond, zodat hier het programmeren kon starten. Voor de andere teams is de verwachting dat rapportages voor een deel in het derde kwartaal en een deel in het vierde kwartaal af te ronden.
N	Process mining en robotisering	Bij facilitair is de monitor tool in het 2 <sup>e</sup> kwartaal afgerond.
O	Informatiebeheer	Bij de O-projecten is de conversie tool van Documentum naar Sharepoint vanuit IEA operationeel. De huidige planning is dat de conversieprojecten bij bedrijfsvoering vanaf het 3 <sup>e</sup> kwartaal van 2022 worden opgestart. De conversietrajecten moeten 31 december 2022 afgerond zijn.

#### 4: Medewerkers



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)	Bij een aantal teams zijn op dit moment de servicepleinen afgerond (team Facilitair) of in de afrondende fase (portfolio project). Hierdoor is nog een aantal bolletjes 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). De cursussen lopen vanaf juli 2022 t/m januari 2023.  Er wordt binnen BDV algemeen gewerkt aan de ontwikkeling van een financiële leerlijn. De basiscursus Financiën voor al onze medewerkers wordt als filmpje aangeboden en is zo goed als klaar.
R	Deskundigheid & beheer systemen en applicaties	Deze trainingen worden ingepland bij het implementatie traject van de conversie van Documentum naar MS teams.
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)	Voor heel bedrijfsvoering is een meervoudige aanbesteding van het ontwikkeltraject uitgezet dat tot het eind van dit jaar gaat duren. Dit betreft vooral de ontwikkeling van adviesvaardigheden van medewerkers. De aanbesteding die hiervoor was uitgezet is afgerond. Het leertraject Professioneel adviseren gaat in september van start.
T	Kennis van IT systemen	Deze trainingen worden in het najaar ingepland.
U	Bepalen van functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers	Er wordt onderzocht hoe BDV en de andere domeinen 'toekomstproof' gemaakt kunnen worden (Utrechtse personeelsplanning).
V	Train alle leidinggevendenden in de kennis en vaardigheden	De V-projecten starten na accordering van het opleidings- en ontwikkeltraject per team in april 2022 en worden eind 2022 afgerond.

## 5: Cultuur & managementstijl



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
W	Voeren van periodieke gesprekken	De komende periode staan een aantal BV Beter sessies in de planning waarin bedrijfsvoering teams in gesprek gaan met het primaire proces. Doel is om de samenwerking te verbeteren.
X	Kwaliteit leidinggevend	De X-projecten starten in het najaar van 2022.
Y	Management en bestuur steunen BV Beter	Er zijn vier themasessies georganiseerd. Naar aanleiding van een advies van de klankbordgroep is op basis van thema's deze sessies georganiseerd om verbinding met de organisatie op te zoeken. Dit wordt gecombineerd met de omgevingswet. Wat betekent het omgevingsgericht werken voor de provincie en specifiek voor bedrijfsvoering.
Z	Cultuurverandering en lerende organisatie	De Z-projecten worden naar verwachting in september 2022 afgerond.

## 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.

Ten opzichte van het vorige dashboard zijn de volgende projecten afgerond:

- Project Data Integratie en Datawarehouse
- Opleidingsplan digitaal leiderschap

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
- 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	Om de regie op team IEA centraler te organiseren via een CIO-office, is de kwartiermaker CIO-office gestart. Zo is er een basisplan CIO-office opgesteld. Daarnaast is eind april het IEA portfoliomanagement onder aansturing van de CIO geplaatst. Portfoliomanagement is het beslissingsproces waarin de lijst van nieuwe producten en IEA projecten periodiek worden geëvalueerd. Op basis van vooraf vastgestelde criteria worden prioriteiten gesteld en soms bijgesteld. Hierbij is het CMT actief betrokken. De CIO verzorgt in Q3 een presentatie bij de Staten om toelichting te geven op de ontwikkelingen van dit CIO-Office.

B	Digitale dossiers en gegevens op orde	<p>De complexiteit van het managen van de informatie maakt het noodzakelijk om provinciale gegevens en belangrijke dossiers 'in control' te hebben en te houden. Essentieel is hiervoor het op orde krijgen en houden van de basis van de vastlegging van informatie in digitale dossiers van de provincie. Denk bijvoorbeeld aan verzoeken in het kader van de Wet Open Overheid (Woo).</p> <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 de verbetering van de zoekfunctionaliteit (het kunnen terugvinden van dossiers en documenten in de samenwerkingsomgeving en het archiefsysteem). Momenteel vindt de uitrol per team plaats. Dit zal tot eind 2022 gaan duren. In het derde kwartaal van 2022 wordt gestart met het overzetten van de gearchiveerde dossiers en zal de zoekfunctionaliteit worden geïmplementeerd. Deze zoekfunctionaliteit zal in het vierde kwartaal aan de gebruikers van de provincie ter beschikking worden gesteld.</p> <p><i>Nieuw systeem voor afhandeling WOB-verzoeken en bezwaarschriften</i> Voor de afhandeling van WOB verzoeken en bezwaarschriften is in 2021 de keuze gemaakt voor een nieuw zaakstelsel. Invoering hiervan wordt in het derde kwartaal van 2022 afgerond.</p> <p><i>Vorbereidingen invoering Wet Open Overheid (Woo)</i> De Wet Open Overheid (Woo) is in mei 2022 in werking getreden met een invoeringstermijn van vijf jaar. Deze wet heeft o.a. gevolgen voor de wijze waarop de provincie Utrecht gaat communiceren en informatie deelt met haar stakeholders. Gezamenlijk met vier andere provincies heeft Utrecht in het tweede kwartaal van 2022 een nulmeting laten uitvoeren door het bureau Berenschot. De resultaten van deze nulmeting vormen de basis van het te ontwikkelen programmaplan invoering Woo. Na het zomerreces zal GS het programmaplan vaststellen en met uw staten delen.</p>
C	(Programma) Informatieveiligheid en Privacy (IV&P)	<p>Het programma Informatieveiligheid en Privacy (IV&amp;P) heeft, op basis van de bevindingen uit het Assessment IB 2021 en het Jaarverslag 2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming, een actieplan IV&amp;P opgesteld. Hierin is de focus van de organisatie voor de periode tot eind 2022 ten aanzien van informatieveiligheid en privacy bepaald. Het CMT heeft dit actieplan vastgesteld. Dit betekent dat de organisatie ten aanzien van het verhogen van het volwassenheidsniveau van informatieveiligheid inzet op de volgende onderdelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementeren geactualiseerd informatiebeveiligingsbeleid;</li> <li>2. Risicogericht werken, door middel van; <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Laten) uitvoeren van risicoanalyses voor processen met een verhoogd risico ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid;</li> <li>• Opzetten en implementeren van een werkend informatiebeveiligingsmanagementsysteem;</li> <li>• Inrichten van een aantal dashboards zodat de organisatie inzicht wordt gegeven in de risico's en ontwikkeling van het programma IV&amp;P;</li> </ul> </li> <li>3. Versterken van incidentmanagement.</li> </ol>



		<p>Ten aanzien van het verhogen van het volwassenheidsniveau van privacy zet de organisatie in op de volgende onderdelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risicogericht werken;</li> <li>2. 'Privacy by design' inrichten van nieuwe systemen doordat het CIO-office actief betrokken wordt bij het ontwerpen van nieuwe applicaties en diensten;</li> <li>3. Toezicht op het gebruik persoonsgegevens;</li> <li>4. De beveiliging van persoonsgegevens.</li> </ol> <p>Daarnaast wordt ingezet op het beleggen van Informatieveiligheid en Privacy in de organisatie. Het programma stopt aan het eind van 2022. Hiertoe is besloten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het programma tot eind 2022 onder aansturing te brengen van het CIO-office;</li> <li>2. Informatieveiligheid en Privacy als onderwerp op te nemen in de domein-informatieplannen;</li> <li>3. Informatieveiligheid en Privacy als onderwerp op te nemen bij de managementgesprekken op ieder managementniveau en in de gesprekken met de medewerkers;</li> <li>4. De functie van Coördinator/Medewerker IV&amp;P per organisatiedomein uit te werken.</li> </ol> <p>De organisatie heeft daarnaast in het tweede kwartaal gewerkt aan onderstaande zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Training cyberincidenten en cyberoefening met het CMT;</li> <li>• Uitrol e-learning en diverse bewustwordingsacties;</li> <li>• Fysiek gescheiden netwerken. Hierdoor is een goede basiscontrole ingericht;</li> <li>• Uitvoeren interne pentesten. Bij een pentest kruipen testers in de huid van een hacker. Ze proberen op allerlei manieren en met alle mogelijke middelen toegang te krijgen tot systemen.;</li> <li>• Uitvoeren risicoanalyses op bestaande en nieuwe processen;</li> <li>• Hulp en advies op casusniveau aan de organisatie;</li> <li>• Gesprekken met het CMT en management (managementtafel);</li> <li>• Adviseren over verkleinen veiligheidsrisico's bij opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne in ons pand;</li> <li>• Begeleiding en adviseren bij het afhandelen van incidenten en datalekken en het nemen van mitigerende maatregelen;</li> <li>• Actualiseren van het verwerkersregister en opstellen beleidsdocument verwerkersovereenkomsten.</li> </ul>
D	Leren en experimenteren	<p><i>Minicolleges en inspiratiesessies</i></p> <p>Vanuit het project I-volutie zijn workshops en kennissessies georganiseerd om onze 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> Onze vergadertool iBabs is in 2021 ontwikkeld en is uitgebreid met functies om de kwaliteit en beheersbaarheid van onze stukkenstroom te verbeteren. In het najaar van 2022 wordt dit systeem verder aangesloten op het digitale archief.</p> <p><i>Data en digitalisering</i> 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 derde 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> 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 het najaar 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> 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. Ter voorbereiding is het huidige subsidieregistratiesysteem geschoond. De doelstelling is om het nieuwe systeem per september 2022 met basisfunctionaliteit live te laten gaan. 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 september 2021 het project digitale toegankelijkheid gestart. In het eerste jaar 2022 is de aandacht gericht op de corporate website van de provincie, de documenten en de stukkenstroom. Het tweede jaar gaat in september 2022 in. Dan komen de sub websites, verbetering van de apps en het intranet aan bod.</p> <p><i>Digitale ondertekening</i> De voorbereidingen voor het gebruik kunnen maken van digitale ondertekening zijn getroffen. De systemen en werkprocessen die voor digitale ondertekening in aanmerking komen, zijn geïnventariseerd en worden geschikt gemaakt hiervoor. Als eerste is door IEA in het tweede kwartaal van 2022 de correspondentie van de POP3 subsidies voorzien van digitale ondertekening.</p>

### 3: Stand van zaken aanbevelingen provinciearchivaris

Naast onze gebruikelijke rapportage aan Provinciale Staten, wordt hieronder een toelichting op de stand van zaken SB Provinciearchivaris (BEM 15-09-2021) gegeven. Gedeputeerde Strijk heeft eerder toegezegd om bij de kwartaalrapportage bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma's terug te komen op de aanbevelingen van de provincie-archivaris en in hoeverre deze gerealiseerd zijn. Er kwamen drie nieuwe aanbevelingen in het jaarverslag, naast de bestaande aanbevelingen waarover reeds gerapporteerd is in het jaarverslag zelf. Hieronder gaan wij op elk van deze nieuwe aanbevelingen in. Daarmee wordt de toezegging als afgedaan beschouwd.

### **Handboek Kwaliteitszorg (2020-1)**

De verantwoordelijkheden en de taken van de domeinen met de Business Information Managers (BIM'ers) zijn recent in het CMT vastgesteld bij de besluitvorming gefaseerde aanpak CIO-office. Deze functie is inmiddels ondergebracht bij het virtuele CIO-office en wordt aangestuurd door de kwartiermaker CIO. Het betreft verantwoordelijkheden en taken als het vaststellen van beleid en kaders op het gebied van informatie- en procesmanagement, bevorderen uitvoerbaarheid en het zorgdragen voor een adequate implementatie van het **informatiebeleid** en het monitoren daarvan.

### **Transitieplan RMN (2020-2)**

In 2022 heeft adviesbureau DOCFactory een onderzoek gedaan naar de liquidatie van de bedrijfsuitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de actuele stand van de informatiehuishouding van RMN en het formuleren van aanbevelingen voor de overdracht van informatiebestanden aan de rechtsopvolgers van RMN en het (vervroegd) overbrengen van archief naar het Utrechts Archief.

Het adviesbureau heeft in mei 2022 een definitieve versie van een plan van aanpak opgeleverd waarmee op pragmatische wijze de overdracht van informatiebestanden geregeld kan worden. De komende maanden zullen in het teken staan van het treffen van de voorbereidingen, zowel aan de kant van RMN als aan de kant van de ontvangende partijen, waarvan Staatsbosbeheer de grootste partij is. De meeste tijd zal geïnvesteerd moeten worden in de overdracht van de digitale gegevens. Bij de uitvoering van de overdracht is ook een specialist van IEA betrokken. Het streven is op 31 december 2022 klaar te zijn met het overdrachtsproces.

### **GR Siteholder Hollandse Waterlinie (2020-3)**

In maart 2022 is de GO (gemeenschappelijk orgaan) opgericht. Omdat een GO op zichzelf geen juridische entiteit is die contracten kan aangaan en opdrachten kan uitzetten, is de provincie Utrecht benoemd als centrumprovincie en vertegenwoordigt de provincie Utrecht het GO in het maatschappelijk verkeer. Binnen de provincie Utrecht is een projectteam opgericht, om te zorgen dat de nodige vervolgbesluiten worden genomen om de rol van de provincie Utrecht als centrumprovincie goed in te regelen. In het tweede kwartaal van 2022 zijn besluiten genomen die deze rol betreffen zoals:

- Dienstverleningsovereenkomst
- Financiële verordening
- Controleverordening
- Treasurystatuut
- Regeling beheer archiefbescheiden
- Aanwijzen archiefbewaarplaats
- Regeling toezicht archiefbescheiden
- Privacyverklaring
- Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
- Verwerkersovereenkomst

Hiermee zijn de bestuurlijke kaders van de inrichting van de informatiehuishouding getroffen.

## **4: Stand van zaken opvang vluchtelingen**

Vanaf 18 mei 2022 vangt de provincie Utrecht Oekraïense vluchtelingen op in het provinciehuis aan de Archimedeslaan. Op deze locatie zijn door de provincie drie verdiepingen verbouwd en beschikbaar gesteld. Begin juli verbleven er ongeveer 100 mensen en is er plaats voor maximaal 180 vluchtelingen. Per 30 augustus verblijven er inmiddels 150 Oekraïners. Na verbouwing van de laatste verdieping neemt de capaciteit toe tot 270 opvangplekken. Het provinciehuis wordt voor een periode van één jaar beschikbaar gesteld.

Na de bovenstaande IEA rapportage en de toelichting op enkele andere zaken, gaan de onderstaande twee onderdelen weer over het programma BV Beter.

### **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.

### **Vervolprocedure**

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 2e kwartaal 2022

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

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