

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma's 4e kwartaal 2022	TELEFOONNUMMER	+31651112138
DATUM	24-1-2023	E-MAILADRES	Ross.van.ravenswaay @provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	871840240.11190	DOMEIN/OPGAVE	BDV
VAN	Ross van Ravenswaay	TEAM	TOS
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 ligt 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 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 oktober tot en met 31 december 2022 en is tevens de laatste voortgangsrapportage. Er volgt in maart 2023 nog een eindrapportage van dit verbeterprogramma.

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 zijn rapportages ontwikkeld die nuttige sturingsinformatie opleveren.

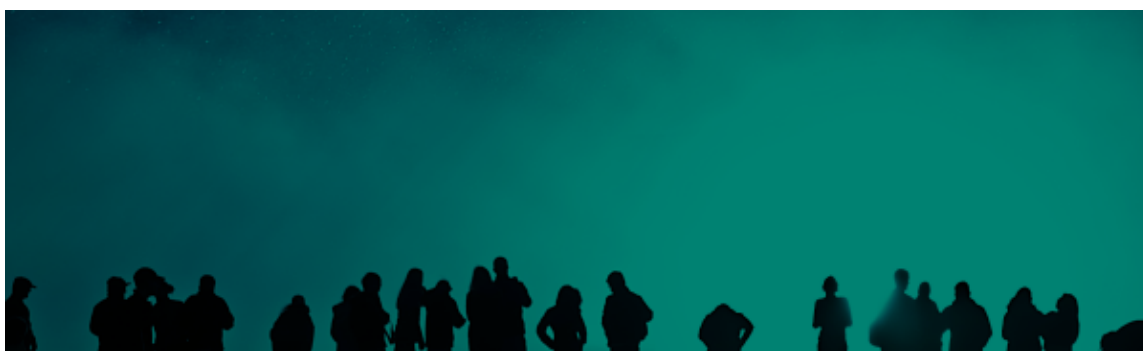
Als deze basis staat, traint het programmteam medewerkers in hun eventuele nieuwe rollen en taken en leren zij accuraat te werken binnen deze aangepaste processen en de cultuur die daarbij hoort.

Daarnaast focust het programmteam zich op cultuurverandering en de borging ervan binnen de organisatie. Er zit dus een weloverwogen volgorde in de projecten die zijn 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 in maart 2023 af te ronden en de verbeteringen te borgen in de organisatie. Het programma BV Beter kent dus een ambitieuze doorlooptijd van ca. 1 ¼ jaar.

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

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 programmteam. 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.

A: Algemeen

In overleg met de teamleiders zijn alle nog op te starten projecten kritisch op inhoud, samenhang en nut en noodzaak bekeken. Daaruit is voortgekomen dat van de 319 projecten er nog 298 overblijven. De projecten hebben (op één na) allemaal betrekking op pijler 2 (processen en interne beheersing). Een aantal projecten is vanuit de eerste probleemanalyse in de zomer van 2021 op het dashboard gezet. Echter blijkt dat een aantal projecten via andere projecten al wordt opgepakt (samenvoeging van projecten). Verder hebben sommige projecten een overkoepelende benaming (zoals de F projecten: verbetering van processen), die echter via andere (deel) projecten al worden opgepakt. Kortom: alle voorgenomen verbeterpunten worden volgens planning afgerond, maar dat gebeurt in een aantal gevallen onder een andere noemer.

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	Totaal
1: Structuur	39	17	10	3	1	70
2: Processen en interne beheersing	11	19	29	12	1	72
3: Applicaties & methoden	17	17	20	8	4	66
4: Medewerkers	7	16	19	23	1	66
5: Cultuur & managementstijl	1	0	9	14	0	24
totaal	75	69	87	60	7	298
cumulatief	75	144	231	291	298	n.v.t.

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, was het grootste deel van de deelprojecten in het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2022 ingepland. Aan het einde van het vierde kwartaal zou naar verwachting ruim 90% van de deelprojecten (291 van de 298) moeten zijn afgerond. De doelstelling was om de meeste projecten eind december 2022 afgerond te hebben, zodat eventuele uitloop in het 1e kwartaal van 2023 kan plaatsvinden.

Overzicht realisatie en geplande afronding projecten (* exclusief IEA)

	eind Q1 2022	eind Q2 2022	eind Q3 2022	eind Q4 2022	eind Q1 2023	Totaal
1: Structuur	28	9	9	8	16	70
2: Processen en interne beheersing	13	7	13	15	24	72
3: Applicaties & methoden	10	4	3	25	24	66
4: Medewerkers	13	9	16	19	9	66
5: Cultuur & managementstijl	1	0	12	6	5	24
totaal	65	29	53	73	78	298
cumulatief	65	94	147	220	298	n.v.t.

Bovenstaande tabel geeft de huidige stand van zaken aan t.o.v. de planning. In het vierde kwartaal zijn in totaal 73 projecten afgerond. Eind vierde kwartaal zijn in totaal 220 projecten afgerond, daar waar onze planning op 291 stond. Bij 71 projecten hebben we dus achterstand opgelopen. Daaronder zijn veel projecten die een concept afrondingsstatus hebben, maar nog niet officieel zijn afgerond (vooral pijler 1 en pijler 2 projecten) 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, ook omdat we het eerste kwartaal van 2023 als uitloopmogelijkheid hebben ingepland.

De afgelopen maanden waren dit de belangrijkste ontwikkelingen:

- De implementatie van het nieuwe financiële systeem is van start gegaan met de goedkeuring van het implementatieplan en de kick-off bijeenkomst met de projectorganisatie in december 2022. De implementatie wordt verder via de SAP (ERP systeem) implementatiegroep opgepakt;
- Het nieuwe subsidiesysteem (SAP CRM) is technisch en functioneel op 1 januari 2023 live gegaan. Hiervoor werd het subsidieproces ondersteund door de applicatie SRS (Excel database), waarin de inkomende poststukken voor subsidies werden geregistreerd. Tevens werd Documentum (huidige archiefsysteem) gebruikt voor de archiveringsfunctie en wordt deze applicatie op dit moment uit gefaseerd. Het subsidie proces voor aanvragen, beoordelen en toekennen van subsidies is vanaf 1 januari 2023 volledig geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Geautomatiseerd door op basis van een centrale vastlegging van een aanvraag in een subsidie dossier, het toekennen en bijhouden van een status van ieder dossier, het automatisch aanleggen van taken voor subsidiemedewerkers, een persoonlijk dashboard voor de medewerker met uit te voeren taken voor de afwikkeling van het dossier, communicatie direct vanuit het zaken dossier met de subsidie aanvrager, vastlegging van alle uitgevoerde activiteiten per subsidiedossier en rapportage voor inzicht en sturing op het subsidie proces ondersteund met automatisering. En digitalisering door centrale opslag van ingekomen poststukken in een archief systeem met een directe koppeling naar het subsidiedossier. De ingekomen stukken kunnen direct en centraal vanuit het subsidie dossier worden geraadpleegd. Hiermee zijn belangrijke stappen in de verbetering van het subsidieproces gerealiseerd. De komende maanden zal er nog nazorg plaatsvinden op het nieuwe systeem;
- Het opzetten en de positionering van het SAP regieteam is in het vierde kwartaal afgerond. Hiermee willen we bereiken dat de strategische aansturing van dit Enterprise Resource Systeem (ERP) wordt geborgd;
- Het facilitaire systeem Planon is geoptimaliseerd in het vierde kwartaal. De openstaande werkvoorraad (workflow) is geanalyseerd, er is een vereenvoudiging van de structuur doorgevoerd en er is een dashboard in PowerBI (software tool) ontwikkeld die beter inzicht geeft in de openstaande workflow;
- De HRO reis is in november 2022 afgerond met een slotbijeenkomst. Hiermee is een kwaliteitsimpuls bij het team HRO in gang gezet.
- Het filmpje van module 1 van de leerlijn financiën, een introductie op de financiën bij de provincie Utrecht, is gereed (zie link).



De komende maanden hebben we ook nadrukkelijk aandacht voor de borging van de verbeteringen in het reguliere proces binnen bedrijfsvoering. Dit punt hebben we recentelijk ook in het MT van BDV besproken aan de hand van een borgingsdocument met actiepunten. Het gaat hierbij vooral om het beheer van de huidige processen en het behouden/versterken van de innovatieve slagkracht binnen bedrijfsvoering. De uitkomsten hiervan zullen ook in de eindrapportage worden toegelicht.

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. Er is hier wat vertraging ontstaan door herverdeling van werk binnen het programma bij de teams HRO, Juridisch en BDV. Verder worden nu ook alle organogrammen inclusief activiteiten van de verschillende bedrijfsvoeringsteams in het e-Handboek (dat gemaakt is met de tool ManualMaster) vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk om te kijken wie er naast de teamleider verantwoordelijk of aanspreekbaar is voor bepaalde werkzaamheden.
B	Beleid	Bij subsidies zijn de projecten subsidiekalender en forecast model en het opstellen van spelregels voor nieuwe verordeningen uitgesteld tot na de implementatie van het nieuwe systeem (1 ^e kwartaal 2023).

C	Dienstverlening	Bij subsidies zal het project structuur subsidieteams via de implementatie van het nieuwe subsidiesysteem worden opgepakt in het eerste kwartaal van 2023.
D	Kwantificeren en normeren van de prestatie	Voor alle Bedrijfsvoeringsteams zijn kengetallen opgesteld die nu gebruikt worden om Power BI rapportage te maken. Bij BDV algemeen zijn de kengetallen nog niet opgesteld, er wordt nog onderzocht of er nog behoefte is aan aanvullende kengetallen.

2: Processen en interne beheersing

Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
F /G	Versnellen doorlooptijd en verbeteren kwaliteit processen	<p>Bij HRO is het project GS declaratieproces opgestart. De verwachting is dat dit in maart 2023 wordt afgerond.</p> <p>Bij het team HRO /Inkoop is de implementatie van het inhuurproces DAS afgerond in november.</p> <p>Bij subsidies zijn we bezig met het versnellen van doorlooptijden en het verbeteren van processen. Dit vindt parallel plaats aan de implementatie van het nieuwe subsidiesysteem.</p> <p>Bij juridisch is een aantal procesverbeteringsprojecten opgestart in het vierde kwartaal. Hiervan is een groot deel opgeleverd, echter moet nog een deel formeel door de teamleider worden goedgekeurd.</p> <p>Bij facilitair zijn een aantal projecten opgestart in het vierde kwartaal van 2022. Een aantal lopen door in het eerste kwartaal van 2023.</p> <p>Bij BDV algemeen zijn de rollen in het e-Handboek van ManualMaster verwerkt. Dit is in december afgerond.</p>
H	Verbeteren van de interne controle	Bij HRO is het portfolio project rapportages arbeidskostensturing onderhanden. Dit project is een samenwerking tussen HRO, Financiën en CCO. De verwachting is dat dit in maart 2023 wordt afgerond. Bij inkoop zijn een aantal interne controle projecten afgerond (o.a. borging volledigheid inkopen (data)).
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige planning en controlcyclus	De informatie op het serviceplein op intranet is geactualiseerd en de werkinstructies en daarbij horende digitale handboeken zijn bijgewerkt, behalve de pagina van facilitair. Sommige verwijzingen op het serviceplein moeten mogelijk aangepast worden door het vervangen van documentum door sharepoint.
J	Interne controle & beheersing (compliant maken)	Bij HRO wordt het project autorisaties en functiescheiding AFAS in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Dit is later dan gepland, doordat de implementatie van de CMP tool meteen ook geïmplementeerd wordt. Bij BDV algemeen is het project fiscale regie horizontaal toezicht opgestart en we ronden dit naar verwachting in januari af. 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 loopt op dit moment het project voor de eventuele vervanging van de Inconto module. De keuze is tussen het blijven gebruiken van Inconto met een nieuwe koppeling naar het nieuwe SAP S/4 HANA of het gebruik van de inkoopmodule SAP S/4 HANA. De komende periode wordt duidelijk welke keuze gemaakt wordt, zodat dit verwerkt kan worden in de Roadmap SAP.</p> <p>Het nieuwe subsidiesysteem (SAP CRM) is technisch en functioneel op 1 januari 2023 live gegaan. De komende maanden zal er nog nazorg plaatsvinden op het nieuwe systeem. Hiermee is een belangrijkste stap in de verbetering van het subsidieproces gerealiseerd en hiermee ook een van de belangrijkste projecten van BV Beter.</p> <p>Bij facilitair is de interface tussen Planon en SAP stopgezet in verband met inconsistente data in Planon. Verder zijn er in het vierde kwartaal nog quick wins verbeteringen doorgevoerd in Planon.</p> <p>In het vastgestelde implementatieplan voor het nieuwe financiële systeem is er nadrukkelijk aandacht voor de governance en de projectstructuur. Het plan van aanpak is besproken in het teamoverleg financiën, MT BDV, CMT en met de OR. Daarnaast is er een communicatieplan opgesteld. Dit project (de implementatie) is geen onderdeel van de scope van het programma BV Beter. De doorlooptijd van de implementatie is tot en met maart 2024.</p>
L	Overig ondersteunende systemen	<p>Voor subsidies wordt voor het project klantportaal subsidies de programmaeisen opgesteld in het eerste kwartaal van 2023. Daarna zal geïnventariseerd worden of en zo ja, wanneer een aanbesteding en implementatie opgestart gaan worden in 2023 (MT BDV besluit). Dit project zal mogelijk buiten het programma BV Beter opgestart worden.</p>
M	BI tooling	<p>Bij alle teams zijn de projecten Power BI onderhanden. Power BI is een applicatie om actuele managementinformatie te verkrijgen op basis van realtime gegevens. Voor de teams inkoop en HRO zijn de rapportages operationeel. Bij de teams subsidies, juridisch en facilitair zijn de kengetallen later opgesteld. Hierdoor heeft het bouwen in Power BI vertraging opgelopen en zijn er dus oranje bolletjes te zien. Voor het team subsidies wordt de data uit het nieuwe systeem gehaald. Voor de resterende teams is de verwachting dat we de rapportages in het eerste kwartaal van 2023 af ronden.</p>
N	Process mining en robotisering	<p>Na de I-volutie sessie in september is op 6 december een sessie georganiseerd binnen bedrijfsvoering om te brainstormen over welke mogelijke processen kunnen worden gerobotiseerd. Hierbij is gekeken naar AFAS (HRO), het SAP subsidiesysteem (subsidies) en Planon (facilitair). Deze input kan Bedrijfsvoering gebruiken om vervolgstappen te zetten. Vervolgstappen vallen buiten de scope van BV Beter.</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. Een aantal teams zijn al omgezet (inkoop, financiën, mobiliteit) en er worden nu testen uitgevoerd. Voor het team facilitair en TOS worden er geen conversies uitgevoerd, maar zijn er alleen nieuwe MS teams omgevingen gemaakt voor deze teams. De teams HRO, subsidies en juridisch worden in januari en februari 2023 geconverteerd. Bij subsidies wordt een deel van de data medio januari 2023 in het nieuwe systeem overgezet, waardoor hier een oranje bolletje te zien is.</p>

4: Medewerkers



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)	Een aantal teams heeft op dit moment de info op het serviceplein geactualiseerd of is in de afrondende fase (portfolio project bij HRO). De inwerkprogramma's (bijlage in het onboarding programma bij HRO) zijn afgerond. Verder worden nog een aantal werkinstructies in ManualMaster (e-Handboek) uitgewerkt (afhankelijk met de A projecten). 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 volop gegeven. De eerste reacties vanuit de docenten zijn positief, omdat de betrokkenheid en deelname hoog is. Er wordt binnen BDV algemeen gewerkt aan de ontwikkeling van een financiële leerlijn. De basiscursus Financiën voor al onze medewerkers is als filmpje aangeboden. Voor meer diepgaande informatie over elk financieel product zijn er e-learning magazines in Sway ontwikkeld. De resterende leerlijn is onderhanden en wordt in samenwerking met de UtrechtAcademie in het voorjaar afgerond. Vanuit financiën is in oktober het verzoek gekomen voor nieuwe BBV jaarrekening trainingen in december 2022. De laatste training is op 8 december georganiseerd vanuit BV Beter. In december en het eerste kwartaal 2023 worden ook weer nieuwe fiscale trainingen georganiseerd. Voor het team subsidies wordt nog een training jaarrekening lezen georganiseerd in maart 2023.
R	Deskundigheid & beheer systemen en applicaties	Deze trainingen zijn in het vierde kwartaal bij het implementatietraject van de conversie van Documentum naar MS teams georganiseerd. Bij het teams subsidies wordt de MS teams/Sharepoint training in januari 2023 gegeven.
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)	Het leertraject Professioneel adviseren is vanaf september 2022 van start gegaan met bijna 100 adviseurs van bedrijfsvoering. Dit traject wordt in maart 2023 afgerond en geëvalueerd. Bij HRO is de HRO reis in november 2022 afgerond.
T	Kennis van IT systemen	Voor subsidies zijn de reguliere trainingen in het nieuwe subsidiesysteem in december georganiseerd en afgerond. Verder wordt er nog een training ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. Voor de overige teams zijn alle IT trainingen afgerond.
U	Bepalen van functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers	De strategische personeelsplanning (UPP) is door het CMT vastgesteld. Hiermee zijn de U projecten afgerond.
V	Train alle leidinggevenden in de kennis en vaardigheden	Reeds afgerond.

5: Cultuur & managementstijl



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
W	Voeren van periodieke gesprekken	De opleiding voor budgethouders is in ontwikkeling. Drie van de vier modules zijn gereed. Bij de laatste module moet er een extra inventarisatie gedaan worden naar de inrichting van het budgethouderschap per domein. De verwachting dat deze training in februari 2023 wordt georganiseerd.
X	Kwaliteit leidinggevenden	Vanuit de afdeling HRO zijn er organisatiebrede kwartaalbijeenkomsten georganiseerd om alle leidinggevenden te begeleiden in kennis en kwaliteit. Hiermee zijn deze projecten afgerond.
Y	Management en bestuur steunen BV Beter	De Y projecten zijn afgerond in november. In het eindverslag worden de verschillende gremia waar BV Beter hebben deelgenomen en deelnemen benoemd.

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 afgerond. Naar aanleiding van deze sessie zijn de projecten Robotisering opgestart.
---	---	--

2: IEA / Versterken ICT-functie en Digitale Routekaart

In dit deel van de Statenbrief rapporteren wij u graag over de voortgang van IEA; de programma's verbeteren ICT-functie en Digitale routekaart.

Toelichting op het IEA dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van de projecten waarin 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.

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 kwartiermaker CIO heeft het basisplan CIO-office opgesteld, waarvan we de waardevolle elementen zoals de ingestelde portfolioboard blijven gebruiken. Met trekkers uit de lijnorganisatie blijven we voortvarend aan de slag om binnen de gekozen organisatie ontwikkelrichting, een toekomstbestendige I-keten vorm te geven. Daarbij verleggen we het accent voorlopig iets naar het verstevigen van de basis op orde en het consolideren van reeds lopende innovatie. De aandacht voor compliance (informatieveiligheid) en het benutten van data wordt gecontinueerd. Zoals bekend ronden wij het project BV Beter in dit eerste kwartaal af met een eindrapportage voor de afdelingen Juridisch, Facilitair, HRO, Inkoop en Subsidies. Met betrekking tot informatievoorzieningen, bestaande uit vraagstukken rondom thema's als informatieveiligheid en privacy, de stroomlijning van onze diverse applicaties, de blijvende investeringen in hardware maar ook de kansen die zich nu en in de toekomst zullen voordoen om met data ons beleid te ondersteunen en richting te geven, ronden we het I-verbeterproject voor nu af. Maar we doen dit met de realisatie dat met de blijvende doorontwikkelingen van techniek en mogelijkheden dit domein ook in de komende statenperiode de nodige aandacht van PS, GS en directie zal vragen.
B	Digitale dossiers en gegevens op orde	Er is in 2022 gestart met een gefaseerde uitrol per team van een nieuwe digitale samenwerkingsomgeving. De gegevens worden in MS Sharepoint opgeslagen en later gearchiveerd in het nieuwe Corsa (archieff)stelsel. Daarbij worden de onderhanden zijnde dossiers vanuit Documentum (het huidige archiefsysteem) overgezet naar de nieuwe samenwerkingsomgeving. Gearchiveerde dossiers uit Documentum worden verplaatst naar het nieuwe archiefsysteem. Doordat de uitrol complexer is gebleken dan verwacht, was de voorziene afronding in 2022 niet haalbaar. De nieuwe manier van (samen)werken vergt een langere gewenningstijd van medewerkers dan aanvankelijk gedacht. De gehele afronding staat nu gepland voor medio maart 2023. Bij de inrichting van de nieuwe digitale samenwerkingsomgeving is aandacht voor de vertrouwelijkheid van gegevens alsook verbetering van de zoekfunctionaliteit. De zoekfunctionaliteit wordt begin 2023 aan een beperkte groep medewerkers beschikbaar gesteld.

		<p>In het eerste kwartaal 2023 wordt de zoekfunctie organisatiebreed uitgerold. De zoekfunctie doorzoekt op basis van door de medewerker ingevoerde autorisaties van zijn opgeslagen documenten.</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>Zoals we reeds in het derde kwartaal van 2022 rapporteerden, 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. In het vierde kwartaal is het plan van aanpak goedgekeurd. Eind 2022 heeft het Rijk de planning voor de volgende fase gedeeld. 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. Over de volgorde en planning van andere informaticategorieën voor 2024 en verder wordt nog verstrekt door het Rijk.</p>
C	(Programma) Informatieveiligheid en Privacy (IV&P)	<p>In het vierde kwartaal van 2022 heeft het programma IV&P, naast de prioriteiten uit het Actieplan IV&P, gewerkt aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adviseren van de organisatie over IV&P vraagstukken en uitvoeren van risicoanalyses; • Organiseren bijeenkomsten voor het Contactpersonennetwerk IV&P. <p>Daarnaast is specifiek ingezet op onderstaande onderwerpen:</p> <p><i>Kennis en bewustwording</i> Er zijn in 2022 goede stappen zijn gezet richting bewustwording. De E-learning module 'ik werk veilig' is in het vierde kwartaal van 2022 afgerond. Om de kennis nog verder te verbeteren is er onder andere een workshop voor teamleiders voorbereid.</p> <p><i>Risicomanagement</i> In de bezoeken aan de domein-MT's in het derde en vierde kwartaal van 2022 is per domein één kritiek proces uitgevraagd. Hierop zal IV&P volgend jaar een risicoanalyse uit laten voeren.</p> <p><i>Interprovinciaal: Information Security Management System</i> Inmiddels werken zeven provincies, waaronder de provincie Utrecht, gezamenlijk met één Information Security Management System (ISMS). Hierin worden risico's en beheersingsmaatregelen vastgelegd. Dit betekent dat er geleerd wordt van de analyses, de werkwijze en aanpakken van de collega-provincies.</p> <p>Oorspronkelijk heeft het CMT besloten het programma IV&P per 31 december 2022 te beëindigen en IV&P over te dragen aan de lijnorganisatie. De randvoorwaarden voor een goede overdracht zijn op dit moment echter nog niet helemaal ingevuld, waardoor de overdracht wordt gerealiseerd op 1 april 2023. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de inbedding van informatieveiligheid & privacy in de organisatie verder uitgewerkt. Dit gebeurt in afstemming met de andere I onderwerpen en -programma's.</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 de sessies plaatsgevonden over ‘digitale intelligentie’ en ‘de begripvolle ambtenaar in de digitale overheid’.</p> <p><i>Cursusaanbod I-bewustzijn</i></p> <p>In het vierde kwartaal is er gewerkt aan een specifiek programma van I-bewustwording voor GS en het CMT. Het basisaanbod wordt de komende periode via de UtrechtAcademie beschikbaar gesteld aan 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 wordt in het eerste kwartaal van 2023 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 eerste kwartaal 2023 wordt de verkenning naar de wijze waarop data tot stand komen en de validatie ervan, afgerond.</p> <p><i>Datawarehouse</i></p> <p>In het vierde kwartaal van 2022 is gestart met de realisatie van een datawarehouse. Dit project zal tot eind 2023 lopen.</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) is er met het oog op de Omgevingswet een zaaksysteem aangeschaft dat deze provinciale werkprocessen ondersteunt. In 2023 wordt dit systeem uitgebreid met generieke voorzieningen zoals een 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. BV Beter heeft het systeem eind december 2022 geïmplementeerd.</p> <p><i>Digitale toegankelijkheid</i></p> <p>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. In het vierde kwartaal van 2022 zijn de subwebsites, de apps en het intranet toegankelijker gemaakt.</p> <p><i>Vervanging ICT netwerk (hardware)</i></p> <p>In het vierde kwartaal van 2022 is de inventarisatiefase van het aanbestedingstraject voor de vervanging van het ICT netwerk (connectiviteit) gestart.</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. In maart 2023 zullen we met een eindrapportage komen van dit programma.

Bijlagen

- Dashboard programma BV Beter 4e kwartaal 2022

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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