

Bedrijfsvoering

Provincie Noord-Brabant

Inleiding

Bedrijfsvoering draagt bij aan de toekomstbestendige organisatie die vanuit een heldere sturing, ambtelijk vakmanschap en in control zijn op haar processen de doelen van Brabant realiseert. De paragraaf bedrijfsvoering biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen inzake bedrijfsvoering.

Naast alle kansen die data en digitalisering voor onze organisatie bieden, hebben we komende periode ook te maken met een aantal specifieke uitdagingen. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met steeds stringenter wordende (aangescherpte) wetgeving op het vlak van onder andere privacy en informatieveiligheid. Tegelijkertijd zien we ook dat de prijs van zaken als hard- en software en licenties verder blijven stijgen. Dat betekent dat we in de praktijk steeds vaker keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. We zijn bezig de randvoorwaarden te verbeteren om data gedreven te kunnen werken. Dit doen we door onze applicaties in de Cloud te optimaliseren, het dataplatform te moderniseren en de implementatie van een datamanagementtool voor te bereiden.

Onze inzet in de huidige complexe arbeidsmarkt gaat onverminderd door. Het werven en behouden van jongeren heeft daarbij onze bijzondere aandacht. We blijven inzetten op maatwerk in onze arbeidsmarktbenadering, waarbij we onze medewerkers vragen een actieve rol te spelen bij de werving. Zo maken we beter gebruik van ons brede netwerk en presenteren we ons als aantrekkelijk werkgever. Waar mogelijk geven we potentiële kandidaten de gelegenheid om voor hun sollicitatie al eens kennis te maken met onze organisatie en het werk dat we doen.

Om verder in control te komen loopt het traject van de optimalisatie van de administratie. Hiervoor is een Europese aanbesteding uitgezet voor de ontwerp- en implementatiefase. Er is een onderzoek uitgevoerd naar het optimaliseren van het WOO-proces waarbij meer dan nu vanuit een centrale aanpak zal worden gaan gewerkt.

Het inkoopbeleid van de provincie wordt eens in de vier jaar geactualiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) hebben het beleid voor de komende vier jaar vastgesteld, dat ingaat op 1 april 2025. Dit geactualiseerde beleid is nog steeds gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen en het inkopen is in lijn gebracht met het Manifest MVOI.

Wat willen we bereiken?

Organisatieontwikkeling



Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk werkgeverschap, goed werknemerschap en realisatiekracht



Wat willen we bereiken?

Datagedreven werken, informatiebeheer en Digitale transformatie



Wat willen we bereiken?

Rechtmatigheidsverantwoording

**Wat willen we bereiken?**

Frauderisicobeheersing

**Wat willen we bereiken?**

Indicatoren

**Wat gaan we daarvoor doen?**

We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie

Indicator	2025	2026	2027	2028
Norm Quotumwet* (aantal fte)	49,4	49,4	49,4	49,4

* De norm Quotumwet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde quotumpercentage.



Helaas is voor het eerst sinds de ingangsdatum Wet Banenafpraak (01-01-2013) ons bezettingsresultaat onder het Quotum-gestelde van 49,5 fte geëindigd. In december '24 realiseerden we een resultaat van 48,86 fte. Momenteel worden acties voorbereid om weer op of boven het gewenste quotum te komen.

Tijdige afhandeling van subsidies

Indicator: 95% van de subsidies worden binnen de termijnen afgehandeld.

**Tijdige afhandeling van facturen**

Indicator: 90% van de facturen worden binnen de termijn van 20 dagen betaald.

**Ziekteverzuim**

Indicator: Verzuimpercentage, uitgedrukt in het aantal verzuimdagen als % van het aantal beschikbare dagen per jaar. Streefwaarde: 5,50%

Indicator: Verzuimfrequentie, uitgedrukt in het aantal verzuimgevallen per werknemer per jaar.
Streefwaarde: 1 keer per medewerker per jaar (gerapporteerd als gemiddelde verzuimfrequentie organisatie breed).



Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen

Indicator: 90% binnen de termijn afgehandelde bezwaarschriften en administratieve beroepen



Het percentage tijdig afgehandelde bezwaarschriften zal in 2025 gedrukt worden door de behandeling van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten tot het afwijzen van subsidie Professionele kunsten 2025-2028. De HAC heeft extra hoorzittingsdata ingepland om deze zaken te behandelen en de termijnoverschrijding te beperken.

Het is afhankelijk van de hoeveelheid bezwaarschriften die in totaal in 2025 behandeld zullen worden of het genoemde percentage van 90% nog behaald kan worden.

Telefonische bereikbaarheid

Indicator: Het aantal geslaagde telefonische contactpogingen is 85% (januari-mei 2021: 85%) en de gemiddelde wachttijd bedraagt minder dan 30 seconden.



Aantrekkelijk Werkgeverschap

Gemiddeld aantal vacatures per kwartaal afgezet tegen het aantal succesvol ingevulde vacatures.
Aantal medewerkers per kwartaal dat is doorgestroomd binnen de organisatie naar een andere functie.
Aantal medewerkers per kwartaal dat de organisatie heeft verlaten, uitgesplitst over uitstroom wegens pensionering of wegens beëindiging dienstverband



Digitale Transformatie: Jaarlijks realiseren van concrete voorbeelden waarin data publieke waarde genereert

Indicator	2025	2026	2027	2028
Realiseren voorbeelden waarin we publieke waarde genereren met data	3			



Digitale Transformatie: We halen ethische vragen/dilemma's ten aanzien van aspecten van de digitale transformatie op uit de organisatie waarover we in gesprek gaan om te leren hoe hiermee om te gaan

Indicator	2025	2026	2027	2028
-----------	------	------	------	------

Aantal ethische vragen/dilemma's 5



Digitale Transformatie: Vaststellen van sets van data principes om de sturing op onze data te verbeteren (en inzet van tooling op dit vlak)

Indicator	2025	2026	2027	2028
Sets dataprincipes	3			



Digitale Transformatie: Aantoonbaar in control zijn op het vlak van informatieveiligheid (d.m.v. jaarlijkse audit) en voldoen aan de eisen vanuit de NEN-ISO 27001, BIO en NIS2

Indicator	2025	2026	2027	2028
Certificering BIO		ja		
Certificering NEN-ISO 27001	ja			



Digitale Transformatie: Periodieke bijeenkomsten met Brabantse gemeenten om samen na te denken over fundamentele aspecten van de digitale transformatie

Indicator	2025	2026	2027	2028
Bijeenkomsten	3			



Digitale Transformatie: Bruikbare ideeën die zijn opgedaan in actieve participatie in de 'Datawerkplaats'

Indicator	2025	2026	2027	2028
Data-idee / Datawerkplaats	2			



Ontwikkelingen en onzekerheden

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Bedrijfsvoering	Begroting t/m wijz. 3	Wijziging 4	Begroting t/m wijz. 4
Lasten	202.020	7.520	209.540
Baten	202.020	7.520	209.540
Saldo baten en lasten	-	-	-