

Bedrijfsvoering

Provincie Noord-Brabant

Algemene voortgang van het programma

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering ligt op koers.

Om de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan zo effectief mogelijk te kunnen realiseren, blijven we investeren in een opgavegestuurde netwerkorganisatie. Gebiedsgericht aan de slag gaan met opgaven is hierbij een belangrijk onderdeel. Met deze manier van werken organiseren we wendbaarheid in de organisatie. Daarmee zijn we in staat om in te spelen op de veranderende omgevingsvragen en tegelijkertijd kwaliteit te blijven bieden bij de uitvoering van onze kerntaken.

Via de Statenmededeling toekomstbestendige organisatie hebben we een update gegeven van de voortgang “toekomstbestendige organisatie” van Koers 2030. Hierbij hebben we informatie gegeven over de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering.

We hebben in de afgelopen periode gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de drie thema's die benoemd zijn onder toekomstbestendige organisatie van Koers 2030:

- **Organisatieontwikkeling:** Er is een ontwikkeltraject gestart rond opgavegestuurd werken, zodat deze werkwijze nog breder in de organisatie verankerd wordt. Daarnaast wordt gewerkt aan een ontwikkeltraject rondom gebiedsgericht werken voor medewerkers en wordt verkend hoe we gebiedsgericht werken verder kunnen ontwikkelen.
- **Toekomstbestendige bedrijfsvoering:** Er wordt hard gewerkt aan de ICT Transformatie. Ook wordt de mogelijkheden van datagedreven werken steeds meer benut. Zo zijn in de afgelopen maanden onder andere roadmaps opgesteld, waarin verkend is hoe per beleidsthema gebruik kan worden gemaakt van data. Daarnaast ervaart de organisatie de mogelijkheden van anders werken, ontmoeten en reizen, zonder beperkende Corona-maatregelen. Zo ervaren we nieuwe manieren van werken in de praktijk.
Tevens hebben we de eerste stappen gezet om de verduurzaming van het provinciale vastgoed op te pakken. Zoals in de Statenmededeling verduurzaming provinciehuis benoemd starten we daarvoor met een verduurzaming bij de renovatie van de nieuwbouw bij het provinciehuis, waarbij we deze van energielabel C naar A++ brengen. Daarnaast zullen we de verduurzaming stapsgewijs oppakken, waarbij we haalbaarheidsonderzoeken doen naar kansrijke initiatieven. De best scorende onderzoeken zullen dan nader worden uitgewerkt naar businesscases.
- **Aantrekkelijk werkgeverschap:** Met het project Werken voor Brabant wordt de samenwerking opgezocht met andere Brabantse overheidsorganisatie, om zo samen een aantrekkelijk werkgever te kunnen zijn in een steeds krappere arbeidsmarkt. Daarnaast is het recruitment office inmiddels operationeel. Dat wil zeggen dat we steeds meer actief zoeken naar potentiële nieuwe collega's, er wordt gewerkt aan het opzetten van stevigere arbeidsmarkt communicatie en we de werving zoveel mogelijk kandidaat gericht maken (bijvoorbeeld in onze vacatureteksten).

Wat willen we bereiken?

Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de 'nieuwe werkelijkheid'

 Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden

 Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken

 Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

 Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevlogenheid medewerkers in beeld

Omschrijving (toelichting)

Via het medewerkersonderzoek meten we periodiek de bevlogenheid van medewerkers en waar nodig worden acties geformuleerd en uitgevoerd om deze score te verbeteren.

Indicator: Score bevlogenheid medewerkers in het medewerkersonderzoek (streefwaarde: 7,4, voorjaar 2021 7,1).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Goed werkgeverschap in beeld

Omschrijving (toelichting)

Via het medewerkersonderzoek meten we periodiek hoe medewerkers werkgeverschap van de provincie beoordelen en waar nodig worden acties geformuleerd en uitgevoerd om deze score te verbeteren.

Indicator: Score werkgeverschap in het medewerkersonderzoek (streefwaarde: 7,2, voorjaar 2021 7,2).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ziekteverzuim

Omschrijving (toelichting)

Indicator: Verzuimdagen als % van het aantal beschikbare dagen per jaar (streefwaarde: <3,51%)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het ziekteverzuim over 2021 bedraagt 5,28%. De stijging van het ziekteverzuimcijfer kenmerkt zich door oplopende verzuimdagen als direct gevolg van de landelijke Corona-omstandigheden en de bijbehorende landelijke gevolgen door besmettingen, lockdowns en quarantaines.

Beweging en verfrissing in de organisatie.

Omschrijving (toelichting)

Voldoende verfrissing en vernieuwing van talent in de organisatie: nieuwe instroom stagiaires, Brammers, Britters, trainees en nieuwe instroom medewerkers met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst: aantal medewerkers t.o.v. totaal (referentiejaar 2019)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

	2022	2023	2024	2025
Norm Quotumwet* (aantal fte)	44,4	47,8	49,4	49,4

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Realisatie iCatcher trajecten

Omschrijving (toelichting)

Indicator: In Q4 2022 geldt voor tenminste 3 iCatcher trajecten dat ze de stap hebben gemaakt van niveau 1 van Gartner (beschrijvende analyse) naar niveau 2 (verklarende analyse). Deze iCatchers zijn projecten waarbij we data inzetten om concrete resultaten te boeken met data gedreven werken op beleidsthema's en we gebruiken ze als showcases en versnellers voor het benutten van data.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Verantwoording gebruik algoritmes

Omschrijving (toelichting)

Indicator: In Q4 2021 zijn concrete stappen gezet ten aanzien van de verantwoording van het gebruik van algoritmes. We hebben dan een inventarisatie uitgevoerd naar algoritmes die we zelf als PNB gebruiken en er is een eerste proeve van een algoritmeregister opgeleverd. In Q4 2022 zal dit register voor PNB zijn gevuld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen

Omschrijving (toelichting)

Indicator: In Q3 2021 is het beoogde Datalab operationeel. Dit ontwikkelt zich richting Q4 2022 door tot een plaats waar programma's hulp krijgen met de vertaling van beleidsvragen naar datavragen en -producten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijdige afhandeling van facturen

Omschrijving (toelichting)

Indicator: 95% van de facturen worden binnen de termijn van 20 dagen betaald.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijdige afhandeling van subsidies

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De organisatie is 'in control'

Omschrijving (toelichting)

Indicator: Jaarlijks wordt een goedkeurende verklaring afgegeven door de accountant bij de jaarrekening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Telefonische bereikbaarheid

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ontwikkelingen en onzekerheden

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne leiden tot diverse leveringsproblemen en prijsstijgingen. Dit kan dus leiden tot impact op de realiseren prestaties en budgetoverschrijdingen. We volgen de ontwikkelingen en daar waar mogelijk passen we ons aan om de impact te beperken. Daarnaast zien we hogere risico's rondom cybersecurity.

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Bedrijfsvoering	Begroting t/m wijz. 1	Wijziging 2	Begroting t/m wijz. 2
Lasten	149.524	4.045	153.569
Baten	149.524	4.045	153.569
Saldo baten en lasten	-	-	-