

Bedrijfsvoering

Provincie Noord-Brabant

Inleiding

Realisatie 2021

Met Koers 2030 als uitgangspunt werken we aan een toekomstbestendige en opgavegestuurde netwerkorganisatie. Zo kunnen we de opgaven waar Brabant voor staat straks nog beter aanpakken. Het ontwikkelen van die organisatie verloopt grotendeels volgens planning. Begin 2021 en dit voorjaar hebben we PS daarover ook geïnformeerd. Waar we de komende tijd qua organisatie op inzetten is onder meer een opleidingstraject rond opgavegestuurd programmeren en een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daarnaast is het verbeteren van de ICT-voorzieningen volop in uitvoering. Een ander onderdeel van de digitale transformatie is datagedreven werken. Daarvoor is in 2021 het Datalab opgezet. Daar zijn onder andere dynamische dashboards uit voortgekomen die in de organisatie als sturingsinstrument dienen. In 2021 zijn stappen gezet in de verdere ontwikkeling van informatiebeheer en archivering. Via het project 'Impuls aan Informatiebeheer' betrekken we alle medewerkers bij het goed documenteren en archiveren van stukken. Over deze stap wordt volop gesproken met werknemers, want dit moet organisatiebreed gebeuren om het (digitale) informatiebeheer naar een hoger niveau te tillen. En de provincie digitaliseert de komende jaren grote archiefonderdelen, zodat deze makkelijker beschikbaar zijn. Dat laatste vraagt de nieuwe Omgevingswet ook van overheden.

De opgaven waar Brabant voor staat en de ontwikkeling naar een opgavegestuurde organisatie vereisen dat Brabant een aantrekkelijke en moderne werkgever is. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is dat belangrijk om goede werknemers en hun expertise aan te trekken, op de juiste plek te hebben of te behouden. Twee belangrijke initiatieven daartoe zijn het recruitment office en Werken voor Brabant. Het recruitment office promoot actief alle vacatures, zoekt naar geschikte kandidaten en zet in op het versterken van de reputatie van de provincie op de arbeidsmarkt. In Werken voor Brabant komen diverse initiatieven samen. Via deze route richt de provincie zich, samen met onder andere Brabantse gemeenten, op meer en beter samenwerken aan de opgaven in Brabant, de juiste benadering van de arbeidsmarkt en aantrekkelijk werkgeverschap.

Impact corona

Het afgelopen jaar hebben corona en de gevolgen daarvan een forse impact gehad op de werkzaamheden van iedereen die bij de provincie werkt. Dat heeft geleid tot stijgende werkdruk en meer behoefte om op adem te komen. Toch is het gelukt om als organisatie de gewenste kwaliteit te blijven leveren. Corona heeft daarnaast onze manier van werken ingrijpend veranderd. De lessen uit deze periode nemen we mee in de uitgangspunten voor Anders Werken, Ontmoeten en Reizen, een beweging die de opgavegestuurde netwerkorganisatie ondersteunt. In dat kader werken we aan goede digitale ondersteuning voor werknemers en de doorontwikkeling van het Huis van Brabant als ontmoetingsplek voor samenwerken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Slim, snel en effectief samenwerken met partners

■ Stand van zaken

Opgavegestuurd programmeren wordt steeds breder in de provinciale organisatie toegepast. In 2021 is een opleidingstraject voor opdrachtnemers en programmabeheersers uitgewerkt dat in 2022 zal worden gestart en daarmee verder uitgerold in de organisatie. In 2021 is het programma innovatieve organisatie van start gegaan. Vanuit dit programma is in 2021 BrabantNext gestart, van waaruit we met het toepassen van een innovatieve werkwijze bijdragen aan het bereiken van resultaten en oplossingen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen

■ Stand van zaken

Met het Beleidskader Data (voorheen: Datavisie) als uitgangspunt werken we aan het meer datagedreven werken van de provincie. In maart 2021 is de uitvoeringsagenda digitale transformatie 2021-2022 vastgesteld en de uitvoering ervan is gestart. Inmiddels zijn de eerste producten opgeleverd rond ethiek en sensordata en hebben we stappen gezet in de ontwikkeling van onze iCatchers die dienen om te leren en te versnellen. Daarnaast zijn roadmaps vanuit de inhoudelijke programma's uitgewerkt waarin we kansen voor meer datagedreven werken concreet maken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers

■ Stand van zaken

Het werken aan de kwaliteit van organisatie en medewerkers is de kern uit het vastgestelde Strategisch Personeelsbeleid 2021 – 2026.

Hiermee hebben we volgende stap gezet in het realiseren van deze doelstelling. Waarbij we vanuit het strategisch personeelsbeleid werken aan modern werkgeverschap, onze samenwerking met partners, hoe we beleid vormgeven, de verdere inrichting van een veilige en gezonde organisatie en de inzet op vitaliteit van de medewerkers met erkenning voor de bijdragen van medewerkers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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 (referentiejaar 2019)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling voor verfrissing en vernieuwing is behaald. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt en de impact van COVID-19 kan er echter niet gesproken worden over een significante stijging van aantallen (qua instroom).

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

Omschrijving (toelichting)

We voldoen aan de Quotumwet wat betreft invulling van participatiebanen (fte = 25,5 uur/week):

	2021	2022	2023	2024
Norm Quotumwet* (aantal fte)	40,2	43,4	46,7	48,3

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben 49,24 fte gerealiseerd in 2021, hiermee voldoen we aan de gestelde norm uit de Quotumwet.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

■ Stand van zaken

Op het gebied van Informatiebeveiliging voldoet de Provincie Noord-Brabant aan de voor haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving, het betreft hier de NEN-ISO 27001 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Op beide normen is de organisatie gecertificeerd.

We monitoren nauwgezet op onrechtmatigheden inkoop en trekken hier lessen uit. We blijven over 2021 binnen de goedkeuringstolerantie van de accountant.

In voorbereiding op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van de jaarrekening 2022, wordt bij jaarrekening 2021 reeds een pilot uitgevoerd om met elkaar te leren en om bij te dragen aan het nog bewuster rechtmatig handelen in de organisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Tijdige afhandeling van facturen

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is 91,6% van de subsidies afgehandeld binnen de daarvoor geldende beslistermijn. De streefwaarde van 95% is niet gehaald. De oorzaak is gelegen in een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop. Dit ging gepaard met krapte op de arbeidsmarkt waardoor het tekort in capaciteit slechts gedeeltelijk opgevangen kon worden. We verkennen de mogelijkheden om vergelijkbare situaties te voorkomen en we bewegen weer naar de norm toe.

Tijdige afhandeling van subsidies

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 zijn bijna 19.000 inkomende facturen verwerkt, waarvan 94,1% procent binnen 20 dagen is betaald. De gemiddelde betaaltermijn is 6,5 dagen. In 2020 werd 96,2% van de facturen binnen 20 dagen betaald met een gemiddelde betaaltermijn van 7,3 dagen. De doorlooptijd van de facturen is korter geworden, maar er zijn meer facturen die langer blijven liggen. We blijven uiteraard streven naar verbeteringen in de verwerkingstijd om ervoor te zorgen dat onze leveranciers en partners nog sneller betaald krijgen.

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2020	Begroting 2020 na	Jaarrekening 2020	Vershil begroting
	oorspronkelijk	wijzigingen	realisatie	- realisatie
Capaciteitsbudget	101.990 N	115.522 N	121.038 N	5.516 N
Budget overige personeelskosten	4.905 N	4.879 N	2.864 N	2.015 V
Budget overige bedrijfskosten	22.729 N	24.089 N	20.395 N	3.695 V
Saldo van baten en lasten	129.624 N	144.490 N	144.296 N	194 V
Bijdragen personeelskosten 'Werken voor derden' onder programma's gepresenteerd	0	0	3.336 V	3.336 V
Saldo Organisatiekostenbudget met inkomsten 'Werken voor derden'	129.624 N	144.490 N	140.960 N	3.530 V

Verschillenanalyse