

Bedrijfsvoering

Provincie Noord-Brabant

Algemene voortgang

In deze periode is binnen bedrijfsvoering ingezet op verbetering van onze processen. Hierbij is op basis van een jaarplan ingezet op acties om de organisatie verder te helpen met actuele en betrouwbare informatie in dit digitale tijdperk. Daarbij worden de laatste projecten vanuit de impuls aan informatiebeheer afgerond. Ter uitvoering van de verplichting tot actieve openbaarmaking is een (publicatie)platform ingericht waarmee de verplichte informatie openbaar kan worden gemaakt bij een afgehandeld Woo-verzoek. Er is gewerkt aan de versterking van de positie van de Provincie Noord-Brabant als aantrekkelijk werkgever. Hierbij is een traject gestart voor talentontwikkeling van onze medewerkers, een nieuwe arbeidsmarktcampagne ontwikkeld en gelanceerd en een project gestart waarin het wervingsbeleid wordt aangescherpt. Wat betreft het ziekteverzuim zijn in de afgelopen periode verschillende acties ingezet zoals aanscherping van de rollen in de verzuimbegeleiding en betere afspraken met de Arbodienst. De provincie heeft sinds 2023 afspraken met de belastingdienst in het kader van de onderlinge relatie vastgelegd in een convenant Horizontaal Toezicht. Waar in het verleden bij de toezicht rol van de belastingdienst sprake was van “tell me” is dit verschoven naar “show me”. De afgelopen en komende periode zijn en worden extra inspanningen gepleegd om invulling te geven aan de convenant afspraken en de mogelijke risico's te beheersen.

Wat willen we bereiken?

Organisatieontwikkeling

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk werkgeverschap

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Datagedreven werken, informatiebeheer en Digitale transformatie

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Wet open overheid

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Rechtmatigheidsverantwoording

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Frauderisicobeheersing

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inzake frauderisicobeheersing wordt een deel van het gestelde doel behaald.

De uitwerking van het fraudeprotocol en –responsplan in een beleidsregel wordt meegenomen in de verdere opzet en inrichting van het centraal meldpunt. De mate waarin de beleidsregel in 2024 vervolgens kan worden gerealiseerd hangt af van de snelheid van inrichting van het centrale meldpunt.

Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Indicator	2024	2025	2026	2027
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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijdige afhandeling van subsidies

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijdige afhandeling van facturen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ziekteverzuim

Indicator: Verzuimdagen als % van het aantal beschikbare dagen per jaar: streefwaarde: 5,50%

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De eerste effecten van de ingezette aanpak worden zichtbaar. In de afgelopen drie maanden is het ziekteverzuim aanzienlijk gedaald: het verzuimpercentage in de periode april 2024 – juni 2024 bedraagt 5,46%. Daarmee komt het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden op 6,44%. In de afgelopen periode zijn er op verschillende vlakken acties ingezet. De processen rondom verzuimbegeleiding zijn in kaart gebracht, er zijn verbeterplannen ontwikkeld en de rollen in de verzuimbegeleiding zijn aangescherpt. We nemen zelf een sterkere rol in de begeleiding van zieke medewerkers, de Arbodienst heeft haar werkwijze hierop aangepast. Er loopt inmiddels een aanbesteding, in de uitvraag is gestuurd op een partij die de organisatie gaat ondersteunen in de nieuwe aanpak.

Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Telefonische bereikbaarheid

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)

Medewerker tevredenheid/goed werkgeverschap

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

Indicator: Score tevredenheid medewerkers in het medewerkersonderzoek: streefwaarde 7,4

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ontwikkelingen en onzekerheden

- De kostenstijging van de energielasten leiden tot een tekort op het betreffende budget. In 2024 en 2025 wordt deze kostenstijging, uitgaande van het huidige kostenniveau, opgevangen binnen de totale bedrijfsvoeringskosten. In samenhang met de aanbesteding van een nieuw energiecontract, zal voor de dekking van de lasten vanaf 2026 een nieuwe afweging moeten worden gemaakt met het dan beschikbare beeld van de lasten vanaf dat moment.
- De huidige economische situatie en ontwikkelingen in de wereld hebben tot gevolg dat we te maken hebben met prijsstijgingen en er is sprake van een krappe arbeidsmarkt, wat leidt tot hogere kosten voor inhuur binnen bijv. ICT.
- Met het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI, voorheen: Persoonlijk ontwikkelbudget) hebben de medewerkers de beschikking over een budget dat ze in een periode van vijf jaar kunnen inzetten voor ontwikkeling, opleiding en scholing. Gezien het meerjarige karakter van dit budget en het initiatief vanuit de medewerkers, is de realisatie van het PBDI moeilijk te plannen. Bij de Slotwijziging zal bijstelling plaatsvinden op basis van de realisatie.
- Verwerking van de Levensfaseregeling en de inzet voor afspraken met de bonden over persoonlijke ontwikkeling, Arbo en waarden in het Organisatiekostenbudget vindt plaats op basis van de realisatie en werkelijke inzet. Bij de Slotwijziging zal een bijstelling plaatsvinden op basis van de lasten op dat moment.
- Projecten die vanuit toekomstbestendige organisatie worden uitgevoerd, worden gedekt vanuit de daarvoor gereserveerde middelen (reserve ontwikkeling bedrijfsvoering). Bij de slotwijziging zal mogelijk bijstelling plaatsvinden op basis van de realisatie en voortgang van de betreffende projecten tot dat moment.
- De planning m.b.t. de online klantenomgeving (klantenportaal) voor subsidieontvangers loopt uit, het geraamde budget voor 2024 zal dan ook niet volledig worden aangewend. Wel dient het budget beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2025. Op dit moment hebben we nog geen inzicht welk deel van het budget overgeheveld moet worden naar 2025, bij slotwijziging zal bijstelling plaatsvinden.

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000			
Bedrijfsvoering	Begroting t/m wijz. 5	Wijziging 6	Begroting t/m wijz. 6
Lasten	184.124	15.270	199.394
Baten	184.124	15.270	199.394
Saldo baten en lasten	-	-	-

