

Aan Provinciale Staten

DATUM	02/01/22	NUMMER PS	Voegt de griffie toe
DOMEIN	Bedrijfsvoering	COMMISSIE	B.E.M.
STELLER	R. van Ravenswaay	TELEFOONNUMMER	06-51112138
NUMMER	UTSP 871840240-7140	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

**Onderwerp Statenbrief:**

Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma's 4e kwartaal 2021.

**Voorgestelde behandeling:**

Ter informatie

Geachte dames en heren,

**Essentie / samenvatting**

Bij de provincie Utrecht liggen er voor het verbeteren van onze bedrijfsvoering (een aantal) forse uitdagingen. Deze uitdagingen worden op verschillende manieren opgepakt. Voor de korte en middellange termijn wordt gewerkt aan twee verbeterprogramma's die passen onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn de twee verbeterprogramma's:

- 1: Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen (BV Beter);
- 2: Versterken ICT-functie en Digitale Routekaart.

In de Statenbrief "Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma's 4<sup>e</sup> kwartaal 2021" wordt de commissie BEM geïnformeerd over de versterking van de ICT-functie (inclusief de voortgang van de agenda's van de Digitale Routekaart) en over het programma BV Beter. De ca. 300 projecten van het programma BV Beter en het versterken van de ICT-functie hebben we samengevoegd in één rapportage en één gezamenlijk dashboard. De rapportage betreft de periode oktober tot en met december van 2021.

**Inleiding**

Het doel van de programma'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 domein goed samenwerkt met de teams van andere domeinen die ook bedrijfsvoeringstaken verrichten en als er vanuit de organisatie gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen. Zoals eerder aangegeven is er breed in de organisatie commitment aan deze programma's.

Het programma BV Beter heeft als doel om onze bedrijfsvoering toekomstbestendig te verbeteren. BV Beter richt zich in deze eerste fase van het verbetertraject vooral op de projecten in de pijler structuur (zie hieronder een uitleg m.b.t. pijlers). De rollen en taken worden per bedrijfsvoeringsonderdeel beoordeeld en waar nodig aangepast. Vanuit deze rollen en taken wordt ook de snelheid en kwaliteit van de bedrijfsprocessen beoordeeld. Daarna actualiseert het programmateam de procesbeschrijvingen c.q. gaat deze optimaliseren en voert waar nodig aanpassingen door in de systemen en applicaties. Per team worden sturingsrapportages aangepast of verder ontwikkeld.

Als deze basis staat, gaat het programmateam medewerkers trainen in hun eventuele nieuwe rollen en taken en leren zij accuraat te werken binnen deze aangepaste processen en de cultuur die

daarbij hoort. Daarnaast zal het programmateam zich focussen op de cultuurverandering en de borging ervan binnen de organisatie. Er zit dus een zekere volgordelijkheid in de projecten die worden opgepakt en dat ziet u ook terug in het dashboard.

Het programma BV Beter is een meerjarig verbeterprogramma en loopt tot het einde van deze collegeperiode (eind eerste kwartaal 2023). Maandelijks bespreekt de gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa als bestuurlijk opdrachtgever de voortgang van het programma met het programmateam. De commissie BEM wordt conform afspraak één keer per kwartaal over de voortgang geïnformeerd, met behulp van het (nieuwe) programmadaashboard en de toelichting daarop. Daarnaast ontvangt de commissie vanaf nu ook een nieuwsbrief. De wat meer informele nieuwsbrief stelt commissieleden in staat beter te volgen hoe het concreet 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. De nieuwsbrief zorgt voor meer 'beeld en geluid' bij de activiteiten van BV Beter. Daarnaast blijft u ook natuurlijk ook formeel per kwartaal geïnformeerd via de rapportage over de voortgang met deze brief en het dashboard, zodat u uw controlerende rol ook kunt invullen.

## **1: Programma BV Beter**

### ***Leeswijzer programmadaashboard***

#### ***Wat ziet u in het dashboard?***

Het dashboard geeft u een beeld van de voortgang van de verbeterprojecten binnen de zes bedrijfsvoeringsonderdelen HRO, Inkoop, Subsidie, Juridisch, Facilitair, IEA en het onderdeel Bedrijfsvoering algemeen.

Hierbij hanteert het programmateam vijf pijlers waarin alle projecten zijn ondergebracht:

- 1) structuur;
- 2) processen en interne beheersing;
- 3) applicaties, systemen & methoden;
- 4) medewerkers;
- 5) cultuur & managementstijl.

Daarnaast ziet u hoe de voortgang is van de projecten binnen bedrijfsvoering in het algemeen. 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 dat er aandacht aan moet worden gegeven, rood signaleert een knelpunt.

De systematiek is verder dat alleen projecten worden beoordeeld waarbij een project (formeel) is gestart na goedkeuring van het programmateam. 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 bij dit blokje er meerdere deelprojecten lopen (soms wel zeven of acht), waarbij vaak de meerderheid van deze projecten op koers liggen, maar een of meerdere projecten aandacht (oranje) behoeven 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 programma BV Beter. Wij geven in deze kwartaal-voortgangsrapportage een toelichting per pijler en per bedrijfsvoeringsteam.

Vanaf het derde kwartaal van 2021 t/m het tweede kwartaal van 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 ¾ jaar.

#### **Toelichting stand van zaken per 31 december 2021**

Het domein Bedrijfsvoering is met al zijn medewerkers uiteraard een belangrijke stakeholder en heeft een specifieke rol als eigenaar van de diverse systemen.

De scope van het programma BV Beter betreft de volgende bedrijfsvoeringsteams:

- 1: Juridisch;
- 2: Subsidies;
- 3: Facilitair;

- 4: HRO;
- 5: Inkoop;
- 6: Bedrijfsvoering algemeen.

Informatievoorziening en automatisering (IEA), team 7 zit niet in de scope van het programma BV Beter, maar we rapporteren hierover wel verderop in deze kwartaalrapportage.

#### **A: Nieuwsbrief**

Elk kwartaal ontvangt u een rapportage over het programma BV Beter, waarin u aan de hand van dashboards inzicht krijgt in de voortgang van het programma. Om u meer 'beeld en geluid' te geven bij de activiteiten van het programma BV Beter hebben wij een nieuwsbrief voor u samengesteld. De nieuwsbrief bevat een selectie van het nieuws dat eerder verschenen is in de interne nieuwsbrief die gedeeld wordt met belanghebbenden in de organisatie.

De nieuwsbrief stelt commissieleden in staat beter te volgen hoe het concreet gaat in de praktijk met het realiseren van verbeteringen binnen Bedrijfsvoering. Dit mede naar aanleiding van reacties van de commissie BEM op de rapportages van vorig jaar.



## BV Beter nieuwsbrief Provinciale Staten

Nummer 1, januari 2022

[Ga naar dezesway](#)

Bij de reguliere kwartaalrapportage treft u vanaf nu een nieuwsbrief aan die u meer achtergrondinformatie geeft bij verschillende projecten. Deze nieuwsbrief gaat regulier verzonden worden naar Provinciale Staten. Klik hierboven om naar de nieuwsbrief te gaan.

#### **B: Algemeen**

In de vorige Statenvergadering van december 2021 heeft de heer Van den Dikkenberg vragen gesteld hoe meer inzicht te krijgen in de voortgang van het programma BV Beter en IEA om zijn controlerende rol vanuit Provinciale Staten beter te kunnen invullen. Hij zag en ziet in het dashboard namelijk veel witte vakjes en bolletjes in diverse kleuren, maar welke stuurinformatie geeft hem dit nu?

In de maand januari 2022 gaat het programmateam het restant van de ca. 300 projecten dat nog niet is gestart, inplannen in de resterende periode van het programma tot eind maart 2023. Zodra deze planning in het dashboard is verwerkt, wordt het voor Provinciale Staten makkelijker om het dashboard te beoordelen en het verloop van het programma te monitoren. Een leeg vakje of een groen bolletje betekent dan dat BV Beter op schema zit om de eindplanning van eind maart 2023 te halen. Oranje en zeker rode bolletjes vragen dan om toelichting, die wordt in de statenbrief gegeven.

In de rapportage van het eerste kwartaal van 2022 komt er meer informatie over de geplande afronding van de projecten versus de gerealiseerde en afgeronde projecten en laat BV Beter zien wanneer welke projecten tot maart 2023 worden afgerond. Hiermee is de verwachting dat Provinciale Staten haar controlerende rol nog beter kan invullen. De verwachting was dat deze planning al verwerkt zou zijn in de rapportage over het vierde kwartaal, en vragen uw begrip tot uitstel bij de rapportage over het eerste kwartaal 2022.

Daarnaast heeft het programmteam ook de digitale BV Beter nieuwsbrief toegevoegd, zodat Provinciale Staten nog meer achtergrond informatie krijgt over een aantal individuele projecten. Deze BV Beter nieuwsbrief is een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen uit de interne nieuwsbrieven die het programmteam regelmatig in de organisatie verspreidt. Het is een minder formele manier om Provinciale Staten te informeren en staat los van de separate BV Beter rapportages die elk kwartaal naar Provinciale Staten worden verzonden.

Een ander aandachtspunt dat bij dit kopje B Algemeen gedeeld wordt is de belasting van de verschillende teams bij Bedrijfsvoering. In overleg met de teams en teamleiders bespreekt het programmteam de totaalplanning van BV Beter. Daarnaast betreft het programmteam nadrukkelijk de domeinen en de teams bij de projecten en de uitwerking daarvan, zodat er ook bij de betrokkenen daar draagvlak is voor de verbeteringen. Wanneer blijkt dat projecten van BV Beter de voortgang van het reguliere werk in gevaar brengen, passen we de planning en prioritering aan. Het programmteam stuurt daarbij op basis van de huidige inzichten op dit moment nog steeds op afronding per 31 maart 2023.

### C: Toelichting per pijler

Het programmteam BV Beter is volop bezig om op basis van het aangepaste plan van aanpak verschillende projecten op te starten. De projectleiders zijn vanaf juli bezig om de project A4-tjes (zie voorbeeld bijlage bij de agenda) in te vullen en deze door het programmteam goed te laten keuren. Dat is dan ook het formele startpunt voor een project. Het gaat om projecten die BV Beter niet zelf uitvoert maar wel over rapporteert. Op dit moment zijn we bezig om de resterende projecten in te plannen, zodat we een totale projectenplanning tot het einde van het programma hebben, maar ook kunnen zien of de beschikbare capaciteit past bij de benodigde capaciteit, ook per team.

De implementatie van de omgevingswet kan soms ook impact hebben op de bedrijfsvoeringsprocessen. Samen met de teamleiders en de projectleider van de omgevingswet, worden er themasessies georganiseerd om de gevolgen van omgevingsgericht werken voor bedrijfsvoering en de verschillende domeinen af te stemmen en te bespreken. Gestart wordt met het team subsidies.

In het afgelopen vierde kwartaal is het programma verder gegaan met het starten van een aantal nieuwe projecten, maar ook het uitbreiden van het programmteam met twee projectleiders voor pijler 4 medewerkers en pijler 5 management & cultuur. Het programmteam verwacht dat in januari en februari veel nieuwe projecten opstarten voor deze pijlers.

Hieronder geven we zowel een korte toelichting per pijler als een toelichting per team. De komende tijd breiden we deze rapportages verder uit.

### 1: Structuur

Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
A	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen	Bij alle zeven teams zijn bij de projecten (A1 t/m A4 ) Beschrijving, optimaliseren en updaten processen de proceskaarten opgesteld. Bij facilitair wordt dit in januari nog besproken met het team en vandaar het kleine oranje bolletje in de grotere groene kwalificatie. De projecten contracten applicaties en systemen zijn bij alle teams in december afgerond. Er is nu inzichtelijke welke applicaties er per team allemaal gebruikt worden en wat de samenhang is. Bij bedrijfsvoering algemeen zijn de projecten beheerorganisatie processen BDV (A4) gestart en het eigenaarschap en de governance SAP (A5) afgerond.
B	Beleid	Bij bedrijfsvoering algemeen is het project visie op bedrijfsvoering (B1) in het MT van BDV besproken. Daarna wordt dit in januari 2022 besproken in een bedrijfsvoeringsbrede bijeenkomst (BDV café). De visie wordt ook bij de managementtafel en later het CMT geagendeerd.  Bij HRO is het portfolio project (B2) beleid leren en ontwikkelen gestart ('de HRO reis').

		<p>Bij subsidies zijn de projecten subsidiekalender en opstellen (financiële) spelregels voor nieuwe verordeningen opgestart, net als het opstellen van een nieuw algemene subsidie verordening (ASV). Helaas is het niet gelukt de ASV nog in december 2021 vast te stellen. Nu wordt de nieuwe ASV in het eerste kwartaal van 2022 middels de vaststelling in PS afgerond. Dit verklaart de rode bol bij subsidies.</p> <p>Bij het team inkoop is het inkoop- en aanbestedingsbeleid in concept opgesteld. Door de vele reacties over toepasbaarheid, maar ook hoe invulling te geven aan de thema's duurzaamheid, circulair en social return of investment heeft voor vertraging op de oorspronkelijke planning gezorgd. Het beleid wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Dit betreft een GS bevoegdheid, maar de portefeuillehouder heeft eerder aangegeven het inkoop- en aanbestedingsbeleid graag met PS te bespreken via een wensen en bedenkingenprocedure. De opgelopen vertraging van dit beleid is de reden voor een rode kwalificatie.</p> <p>Bij facilitair is een aantal nieuwe projecten opgestart, waaronder beleid inzake assetmanagement, huisvesting en facilitair.</p>
C	Diversen	Bij inkoop is het portfolio project centraal contractmanagement gestart. Bij BDV algemeen loopt het portfolio project positionering invoering bedrijfsvoeringloket. Er is samenhang bij dit project met de inrichting en werking van het serviceplein (intranet) en de fit-gap analyse Inkoop
D	Kwantificeren en normeren van de prestatie	Bij een aantal teams is het programmateam bezig met het opstellen van operationele kengetallen. Deze kengetallen worden daarna in de rapportage tool Power BI verwerkt.
E	Borgen communicatie en aanhaken organisatie	Het overkoepelend communicatieplan voor alle teams goedgekeurd en zijn alle E1 projecten voor alle teams middels een mijlpalenoverzicht afgerond.

## 2: Processen en interne controle

Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
F /G	Versnellen doorlooptijd en verbeteren kwaliteit processen	<p>De HRO projecten zijn door het 'live' gaan van het nieuwe e-HRM systeem afgerond. Voor deze projecten wordt nog nazorg verleend.</p> <p>Bij subsidies is het project aansluiten subsidie administratie met SAP afgerond, net als het project POP 3 subsidies en het project implementatie toetsing wet BIBOB.</p> <p>Bij facilitair is het project systeem 'doorbelasting verbeteren' opgestart in december 2021, net als het project verbeteren magazijn- en voorraadbeheer. De verwachting is dat deze in 2022 worden afgerond.</p> <p>Bij BDV algemeen is het ketenoverleg nog niet geheel afgerond in verband met de afhankelijkheid van de afronding van het HRO systeem. De verwachting is dat dit in februari geheel is afgerond.</p>
H	Verbeteren van de interne controle	Bij inkoop is het project inkoopcontroles op rechtmatigheid in december afgerond.
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige planning en controlcyclus	Bij HRO is het project arbeidskostensturing gestart. Bij het team subsidies is het project wegwerken achterstanden subsidies in SAP en SRS bijna afgerond en wordt 20 januari definitief afgerond. De eerdere planning lag op 31 december 2021 en dit verklaart de oranje kwalificatie.
J	Interne controle & beheersing (compliant maken)	Hier zijn nog geen projecten gestart. De verwachting is dat dit in januari zal gaan starten bij het team HRO.

### 3: Applicaties & methoden



Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
K	Primaire systemen en applicaties	<p>Bij het team HRO is met ingang van 1 januari 2022 het e-HRM systeem van ADP vervangen door het e-HRM systeem van AFAS. Het "oude" P-Portaal is vervangen door InSite. De uitrol van functionaliteiten vindt gefaseerd plaats. Het project e-HRM organiseert, in januari en februari, via MS-teams bijeenkomsten voor lijnmanagers en medewerkers. Vanaf 1 januari 2022 is het systeem 'live' gegaan en worden de salarissen, vergoedingen en toelagen via AFAS uitbetaald. Voorbereidende en controlerende werkzaamheden voor een eerste uitbetaling van de salarissen, vergoedingen en toelagen via AFAS is onderhanden. Het project bevindt zich in de nazorgfase.</p> <p>Bij inkoop zijn de fit-gap analyse workshops afgerond in december. De eindrapportage wordt in januari opgeleverd. Bij facilitair is het project Planon interface met SAP onderhanden. Bij het team subsidies is het inrichten van de nieuwe applicatie afgerond in december. De komende maanden wordt het systeem verder geïmplementeerd. De planning is dat dit in juni 2022 wordt afgerond.</p> <p>Bij team juridisch is het systeem WOB op de provinciale website geïntegreerd.</p> <p>Bij BDV algemeen zijn de voorbereidingen voor het opstellen van een programma van eisen voor de aanbesteding van het nieuwe financiële systeem volop bezig. We hopen dit in januari 2022 af te kunnen ronden. Verder is het project noodapplicatie SAP afgerond</p>
L	Overig ondersteunende systemen	<p>Bij HRO is het project programmeren, prioriteren en faseren in ondersteunende projecten HRO onderhanden. Bij BDV algemeen is het project software klantportaal onderhanden.</p>
M	BI tooling	<p>Bij alle teams zijn bij de projecten Power BI onderhanden. Power BI is een applicatie om actuele management informatie op te bouwen en te verstrekken. Als de kengetallen bij de verschillende teams zijn afgerond (de D projecten), dan kunnen deze worden geprogrammeerd in Power BI. Zodoende lopen we hier wat achterstand op ten opzichte van de oorspronkelijke planning en staan vijf kwalificaties op oranje.</p>
N	Process mining en robotisering	<p>In het najaar zijn we gestart met het processmining project voor Planon. Processmining is het digitaal analyseren hoe gedigitaliseerde processen daadwerkelijk uitgevoerd worden en waar verbeteren mogelijk zijn in dit proces. Dit project heeft veel samenhang met de procesbeschrijvingen zoals beschreven bij pijler 1. Verder is de pilot Robotisering bij Financiën gestart. Met de pilot willen we dagelijkse standaardhandelingen in de administratie laten verwerken door een AI applicatie. Het doel was dat deze 'robot' eind 2021 zou starten, wij denken nu aan 28 februari 2022. Dit verklaart de oranje status.</p> <p>Bij facilitair was het doel een monitor tool eind december 2021 operationeel te hebben. De oplevering staat nu gepland voor 28 februari 2022 en dit verklaart de oranje kwalificatie.</p>
O	Informatiebeheer	<p>Bij BDV algemeen is het project vastleggingshulpmiddel afgerond in het najaar.</p>

#### 4: Medewerkers

Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)	Bij de HRO reis is het project opleidingsplan gestart. Bij alle teams worden op dit moment de servicepleinen geactualiseerd (portfolio project). In het eerste kwartaal van 2022 verwachten we dat het beleids- en ontwikkelplan voor bedrijfsvoering wordt afgerond.  Bij IEA staat een klein oranje bolletje, omdat een activiteit binnen een groter geheel van opleidingsactiviteiten vertraagd is. Het opleidingsplan 'digitaal leiderschap medewerker inclusief opleidingsprogramma' is twee maanden vertraagd tot en met 28 februari 2022.
Q	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving)	Bij BDV algemeen zijn de jaarrekening trainingen in november gestart. Deze zijn december 2021 gegeven aan de financials binnen de provincie Utrecht.
R	Deskundigheid & beheer systemen en applicaties	In het eerste kwartaal van 2022 gaan hier de eerste projecten van start.
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)	Binnen de HRO-reis is ook het project ontwikkeltraject gestart.
T	Kennis van IT systemen	Bij facilitair is het project training software afgerond in december 2021.
U	Bepalen van functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers	Er wordt onderzocht hoe BDV en de andere domeinen 'toekomstproof' gemaakt kunnen worden (Utrechtse personeelsplanning).
V	Train alle leidinggevendenden in de kennis en vaardigheden	In het eerste kwartaal van 2022 gaan hier de eerste projecten van start.

#### 5: Cultuur & managementstijl

Nr.	Thema	Toelichting en voortgang
W	Voeren van periodieke gesprekken	De eerste vier klankbordgroepbijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.
X	Kwaliteit leidinggevendenden	In het eerste kwartaal van 2022 gaan hier de eerste projecten van start.
Y	Management en bestuur steunen BV Beter	In het eerste kwartaal van 2022 gaan hier de eerste projecten van start.
Z	Cultuurverandering en lerende organisatie	In het eerste kwartaal van 2022 gaan hier de eerste projecten van start.

#### 2: IEA / Versterken ICT-functie en Digitale Routekaart

##### Toelichting op het IEA dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van de projecten waar de afdeling informatie en automatisering (IEA) een leidende rol speelt. Projecten waar IEA wel bij betrokken is, maar een meer volgende rol speelt, zijn bij de andere dashboards opgenomen van BV Beter. In dit overzicht zijn de projecten/trajecten opgenomen die momenteel actueel zijn en waar concreet aan wordt gewerkt, in uitvoering of in voorbereiding. Wat niet is opgenomen zijn project ideeën. De uitwerking van de businesscase geeft dan aan of het project toegevoegde waarde biedt voor de organisatie.

Ten opzichte van het vorige dashboard is weer een aantal projecten afgerond. Dit betreft de volgende projecten:

- 1: Uitvoeringsplan Slimmer met Data;
- 2: Project AVG ;
- 3: Digitale dienstverlening (inclusief Statenvoorstel);
- 4: Project Multi factor authentication (extra inlog beveiliging);
- 5: Project single digital gateway (kennishub);
- 6: Project vervanging DIGID;
- 7: Project Kwartiermaken gegevensboek.

Een aantal projecten hebben op dit moment vertraging opgelopen door het wijzigen van (externe) projectleiders, o.a. doordat deze op einde contract zaten. Dit betekent dat deze projecten enige vertraging oplopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Een aantal projecten staan op "on-hold", omdat moet worden beoordeeld of en hoe er verder wordt gegaan met deze projecten. De komende periode wordt voor een aantal nieuwe projecten (bijvoorbeeld Digital Twin en Digitale dienstverlening) bekeken wat de betrokkenheid en inspanning van IEA moet zijn en wordt dit uitgewerkt in een plan. Naar huidig inzicht wordt nog steeds de eindplanning voor het totaal project BV Beter en IEA van 31 maart 2023 gerealiseerd.

## **Versterken ICT-functie en Digitale Routekaart**

### *Samenwerken & Dossiers*

Het programma Samenwerken & Dossiers (S&D) beoogt de digitale samenwerking te verbeteren binnen de provincie Utrecht. Belangrijk hierbij is de invoering van de samenwerkingsomgeving (MS Teams en MS SharePoint). Het beschermen van documenten vraagt meer dan slechts technische beveiligingsmaatregelen. Het gebruik ervan is minstens zo belangrijk. Zo zijn er in de samenwerkingsomgeving verschillende vertrouwelijkheids-labels ingevoerd, waardoor documenten verschillende labels krijgen. Hierdoor worden documenten ook beter beveiligd. Het programma ondersteunt de gebruikersorganisatie hierbij met kennis, voorlichting en trainingen.

### *Document Generator*

Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving moeten officiële documenten volgens een voorgeschreven methodiek opgemaakt en gearchiveerd worden. Hiervoor is een tool beschikbaar gesteld aan alle medewerkers, de Document Generator. Bij het maken van nieuwe documenten middels deze generator worden zoveel mogelijk gegevens automatisch ingevuld en is de uniformiteit en de standaardisatie gegarandeerd. Ook wordt ondersteuning geboden bij het op de juiste plaats en met de juiste kenmerken opslaan van documenten, zodat deze altijd weer eenvoudig kunnen worden teruggevonden. Op deze manier voldoet de provincie aan de geldende wet- en regelgeving (o.a. Archiefwet). De Document Generator is daarmee ook ondersteunend voor de invoering van de Wet Open Overheid, omdat hiermee documenten geüniformeerd blijven.

### *Opvolging archiefsysteem*

De opvolger van het oude archiefsysteem is via een aanbesteding aangeschaft en gereed gemaakt voor gebruik. In 2022 zal de inhoud van het oude archiefsysteem (Documentum) worden overgezet naar het nieuwe archiefsysteem (Sharepoint). In het eerste kwartaal van 2022 wordt als eerste gestart met Team EZ en de Griffie met het overzetten van deze data.

### *Wet open overheid (Woo)*

De nieuwe Wet open overheid (Woo) treedt in mei 2022 in werking met een invoeringstermijn van vijf jaar. Deze wet heeft o.a. gevolgen voor de wijze waarop de provincie Utrecht gaat communiceren met haar stakeholders. Op 30 november 2021 is de portefeuillehouder geïnformeerd over de inhoud en de gevolgen van deze wet. Binnenkort wordt in GS gesproken over enkele bestuurlijke uitgangspunten bij de invoering in de komende jaren. Na vaststelling en bespreking in GS zal ook PS nader worden geïnformeerd over de aanpak ter voorbereiding op deze nieuwe wet. Dit is waarschijnlijk in Q2 van 2022.

### *Maatschappelijke opgaven*

Er is in 2021 gestart met een verkenning van de mogelijke posities (ambitioniveaus) van de provincie met betrekking tot data, digitalisering en validatie van modellen in de maatschappelijke opgaven. In Q3-2022 zal deze verkenning op de wijze van totstandkoming en validatie van data gereed zijn.

## **Programma Informatieveiligheid & Privacy (IV&P)**

Het voldoen aan de actuele wet- en regelgeving rondom informatieveiligheid en privacy, en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is een continue aandachtspunt. Medewerkers van onze provincie en ook u als statenlid moeten tenslotte elke dag zich bewust zijn van werkwijzen die veilig zijn en recht doen aan de regelgeving rondom privacy. De noodzakelijke groei van de organisatie op dit punt vraagt veel inzet en gaat gestaag. Het programma IV&P helpt de organisatie hierbij door onder andere het vergroten van kennis en bewustzijn van medewerkers ten aanzien van informatieveiligheid & privacy. Eind 2021 zijn er uitgangspunten bepaald voor het beleggen van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot informatieveiligheid & privacy in de organisatie.



De uitgangspunten worden de komende maanden in overleg met de teamleiders verder uitgewerkt en toegepast. Het programma loopt tot eind 2022.

#### *CIO Office*

In januari 2022 is de kwartiermaker CIO Office van start gegaan. De kwartiermaker heeft de opdracht om de centrale regie op de informatiehuishouding te versterken, zodat onder meer informatie op eenzelfde wijze wordt opgeslagen, verwerkt en uitgewisseld. Informatieveiligheid en privacy krijgen een vaste landingsplek en uitgaven op het terrein van I dagen zoveel mogelijk bij aan het realiseren van de maatschappelijke doelen. Het CIO Office wordt onafhankelijk gepositioneerd onder aansturing van de algemeen directeur en is adviseur van het CMT.

In het vierde kwartaal van 2021 heeft het programma gewerkt aan de volgende zaken:

#### *Risicomanagement IV&P en Information Security Management System (ISMS)*

De belangrijkste risico's voor de organisatie op het gebied van IV&P zijn in kaart gebracht. Er is gestart met de implementatie van een ISMS, een systeem dat risico's, processen en maatregelen vastlegt zodat gericht risicomanagement mogelijk is. Besloten is om voorsnog te focussen op de meest kritische processen. Begin 2022 wordt het systeem zo snel mogelijk verder geïmplementeerd, zodat we beter zicht krijgen en houden op risico's, ze beter kunnen beheersen en (proactief) maatregelen kunnen nemen aan de hand van de analyse.

#### *Voortgang implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)*

De overheid moet voldoen aan een bepaald basisniveau van informatiebeveiliging. Het normenkader hiervoor is de BIO. Om te bepalen wat de provincie Utrecht moet doen om aan dit normenkader te voldoen, is er een analyse gemaakt, die richtinggevend is voor de werkzaamheden van het programma in 2022.

#### *Voortgang implementatie AVG, normenkader voor privacy*

Het voldoen aan de AVG is een doorlopend aandachtspunt. Zowel de dienstverlening door de provincie als de wereld om ons heen zijn immers doorlopend in beweging. In 2021 is met extra personele inzet veel werk verzet op het gebied van de AVG. Dit heeft ertoe geleid dat de organisatie op de meeste onderdelen het gewenste volwassenheidsniveau 3 van het normenkader van het CIP (Centrum voor Informatieveiligheid en Privacy) heeft behaald. De inzet in 2021 heeft vooral gezien op bewustwording en opleiding, mitigeren van hoogrisico processen en het volledig en openbaar maken van het register van verwerkingen. Belangrijke aandachtspunten blijven de management betrokkenheid en de controle op naleving van verwerkers- en dataleveringsovereenkomsten. In Q1 2022 informeert de Functionaris Gegevensbescherming (FG) het college en de Staten over de stand van zaken m.b.t. privacy in een jaarrapportage over 2021.

#### *Uitrollen opleidingsplan/bewustwordingsacties*

Er is in het vierde kwartaal van 2021 een opleidingsplan ontwikkeld en opgeleverd met bijbehorende e-learning modules. De opleiding vergroot de kennis van medewerkers met betrekking tot IV&P, maakt hen bewuster van de risico's en helpt hen passend gedrag aan te leren. In januari 2022 wordt de opleiding breed uitgezet in de organisatie.

Tenslotte is in het vierde kwartaal een Cyberincident Responsplan vastgesteld door het CMT en is er een Provinciaal Cyber Emergency Respons Team opgericht. Hiermee bereidt de organisatie zich voor op een mogelijk cyberincident in de toekomst. In 2022 wordt een aantal simulaties van cyberincidenten georganiseerd om de werking van het plan en het team in praktijk te oefenen. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan incidentmanagement, waarbij het gaat om het gepast en snel handelen om een (ver)storing te managen en te verhelpen.

### **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.

**Vervolprocedure**

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.

**Bijlagen**

- Dashboard programma BV Beter 4<sup>e</sup> kwartaal 2021

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

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