

Managementsamenvatting project Optimalisatie Administratie

Provincie Noord-Brabant In Control

“Provincie Noord-Brabant heeft dringend behoefte aan gestandaardiseerde en geoptimaliseerde administratieve processen. Betrouwbaarheid van onze informatie begint bij uniformiteit, tijdigheid en juistheid van deze informatie. Ook vraagt dit om eenduidig vastlegging en uitvoering van administratieve werkprocessen. Het project “Optimalisatie Administratie” is essentieel om de administratie van de provincie Noord-Brabant klaar te maken voor de toekomst”.

Deze management samenvatting duidt de aanleiding van het project Optimalisatie Administratie. Ook geeft deze samenvatting een korte terugblik op de ook eerder gezette verbeterstappen vanaf 2019. Tot slot schetst deze analyse het ontwerp van de in te zetten verbeteringen als ‘roadmap’ om te komen tot concrete acties en verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen zijn verre van een quick fix met snel resultaat. Deze genoemde bevindingen vragen om een gebalanceerde aanpak voor de rest van deze bestuursperiode (tot en met 2027). Waarbij de focus op resultaat leveren *voor en samen met* alle programma’s centraal staat. Gezamenlijk lerend vermogen, vertrouwen en de daadkracht vormen mede de basiselementen om een solide administratieve basis te realiseren die bijdraagt aan het beeld van een betrouwbare overheid.

Aanleiding start project Optimalisatie

- De groeiende toename aan complexere vraagstukken vraagt steeds dringender om een heroriëntatie op processen, budgetten, mandaten, inrichting administratie en toekenning formatie. De toetsing en verantwoording neemt toe en ook het protocolleren van de verschillende regelingen neemt toe. De huidige administratieve inrichting, de administratieve processen en capaciteit, zijn minder effectief en efficiënt toegerust om externe gedetailleerde administratieve vragen te beantwoorden. Ook de bewijslast die gevraagd wordt door de belastingdienst bij alle belastingaangiftes is toegenomen. Dit vraagt naast beleidsadvies ook periodieke en aantoonbare controles op een juiste administratieve uitvoering.
- Met de huidige inrichting van onze databases (personele, financiële en salaris) is de noodzakelijke informatie niet effectief en efficiënt te leveren en is een ingrijpende herziening van onze database noodzakelijk. De interne organisatiesturing en informatievoorziening vraagt om herziening van de inrichting van SAP (ons softwarepakket waarin financiële, salaris en personele gegevens in worden opgeslagen).

Terugblik start project Optimalisatie Administratie

In 2019 start de ambtelijke organisatie met het SAP HANA-platform om de administratieve processen te moderniseren en de administratieve efficiëntie te verhogen. Op 1 maart 2024 startte het project “Optimalisatie Administratie” met als opdracht:

1. Maak een analyse maken van de huidige administratieve inrichting;
2. Vul de financieel gerelateerde processen in met behulp van de bestaande verschillende software applicaties. De SAP applicatie is leidend.

In voorjaar 2024 melden ruim 45 vertegenwoordigers van diverse programma's hun aandachtspunten voor de optimalisatie van de Administratie op gebied van systemen, processen en capaciteit en cultuur.

Doel van de uitvoering van “**Optimalisatie Administratie**” is te komen tot een beheersbare en toekomstbestendige administraties. Optimalisatie binnen de huidige administratie richt zich op het verbeteren van de bestaande processen en het beter benutten van de SAP-functionaliteiten zonder de noodzaak van een volledige systeemvervanging. Dit wordt beschouwd als de meest haalbare optie, die zowel flexibiliteit als efficiëntieverbetering biedt. Een solide administratieve basis kan worden bereikt door het optimaal benutten van standaard SAP-functionaliteiten met de daarbij horende bedrijfsprocessen, wat een efficiënte levering van kwalitatieve data en informatie waarborgt. Dit vereist voldoende kennis en een aangepaste inrichting om de processen op orde te brengen.

De uitvoering van project ‘**Optimalisatie Administratie**’ omvat:

- a. Koppelen administratie aan dashboards;
- b. Standaardisering en uniforme vastlegging van administratieve processen;
- c. Toekomstbestendige administratie: de inrichting van de administratie beweegt met en anticipeert op te verwachte veranderingen in de organisatie en haar omgeving;
- d. Duidelijke interne sturing en beheersing;
- e. Betere interne en externe verantwoording, zowel in algemene financiële zin als specifieke zin voor SPUKS, EU subsidies enzovoort;
- f. Meer datagedreven werken en een optimaler gebruik van systemen;
- g. Flexibel kunnen inspelen op veranderende informatiebehoeften als gevolg van toekomstige ontwikkeling.

De uitvoering zal worden vormgegeven via een aantal ontwikkellijnen, die hierna verder zijn geduid. Daarmee wordt de analysefase afgerond. Deze ontwikkellijnen worden verder uitgewerkt in de periode tot 1 januari, zodat dan de ontwerpfase kan starten. Hiervoor zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht, die deze kwartiermakersfase samen zullen doorlopen.

De onderwerpen van de ontwikkellijnen zijn op hoofdlijnen: administratieve inrichting (waaronder het rekeningschema, de begrotingsposten etc.), SAP als standaard applicatie (incl. vergroten van benodigde kennis), optimalisatie van de administratieve processen (waaronder inkoop en btw), verbeteren van de rapportagevoorziening en inrichting 2^e lijns controle. Deze onderwerpen richten zich zowel op procesmatige en technische verbeteringen als op het stimuleren van een cultuurverandering.