Verslag begrotingsoverleg Dienstraad Bestuursbureau - MT

Datum: Begrotingsoverleg 2022

Aanwezig: Jan-Willem Brock (voorzitter), Patrick Klaassen, Angelique Rompelberg, Suzanne Neilen, Matthijs de Vries, Wanda Smit, Anneloes Blanken, Yvonne van Lith, Kim Hardonk (notulist).

---

1. Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld

2. Begroting bestuursbureau
Brock geeft toelichting over het proces waarin de begroting tot stand is gekomen.

De Dienstraad constateert dat er in de begroting veel aanvragen worden gedaan voor nieuwe medewerkers en vraagt zich af of het aannemen van veel nieuwe medewerkers kan leiden tot reorganisaties in de toekomst. Brock licht toe dat met de huidige hoge werkdruk en de steeds toenemende hoeveelheid werk de verwachting is dat er ook op de lange termijn genoeg werk zal zijn voor de nieuwe medewerkers. Het risico van reorganisatie doet zich pas voor als de studentenaantallen sterk verminderen en het is onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Brock geeft ook aan dat het MT op dit moment meer zorg heeft over of het wel mogelijk is om alle gewenste medewerkers te werven in de huidige krappe arbeidsmarkt.

De Dienstraad vraagt of er voor alle nieuwe vacatures ook gekeken wordt naar bestaande collega's. Brock geeft aan dat er zeker intern op deze vacatures gesolliciteerd kan worden.

De Dienstraad vraagt of het aannemen van de nieuwe medewerkers ertoe zal leiden dat de 35%-norm wordt overschreden. Blanken licht toe dat de 35%-norm universiteitsbreed wordt berekend en dus pas berekend kan worden als alle begrotingen binnen zijn. Vooralsnog heeft het College de norm niet expliciet losgelaten.

De Dienstraad vraagt of het MT zicht heeft op wat de vaste kostenpost is voor medewerkers in vaste dienst die aangenomen zijn op tijdelijke middelen in het kader van het Strategisch Plan. Daarnaast vraagt of deze medewerkers risico lopen om boventallig te worden. Brock bevestigt dat het MT hier zicht op heeft. Het MT verwacht dat het risico dat medewerkers boventallig worden erg laag is aangezien voor al hun functies geldt dat de verwachting is dat er ook bij het volgende Strategisch Plan genoeg werk voor hen is. Brock geeft ook aan dat, hoewel de begroting nog niet formeel is goedgekeurd, het College van Bestuur heeft aangegeven deze lijn te steunen met de kanttekening dat medewerkers die al in huis zijn eventueel extra opleidingen krijgen en warmgemaakt worden voor toekomstige projecten.

De Dienstraad vraagt of er nu mensen vast in dienst zijn die zijn aangenomen voor het vorige Strategisch Plan. Brock bevestigt dat dit het geval is en dat voor deze mensen dus ook in deze begroting weer opnieuw geld aangevraagd is.

De Dienstraad vraagt of het aannemen van vaste mensen op tijdelijk geld niet vraagt om een verbetering in de strategische personeelsplanning. Brock bevestigt dat dit het geval is, maar dat dit niet alleen binnen het bestuursbureau georganiseerd zou moeten worden aangezien dit een universiteitsbreed thema is. Er zullen dus universiteitsbrede afspraken over strategische personeelsplanning gemaakt moeten worden. De Dienstraad geeft aan graag in het voorjaar 2023 een statusupdate over strategische personeelsplanning te willen bespreken.

De Dienstraad vraagt of het MT verwacht dat als het College akkoord gaat met deze begroting er beter gescoord zal worden bij de personeelsmonitor op ‘werkdruk’. Brock licht toe dat dit het geval zou moeten zijn met de randvoorwaarde dat het ook lukt om alle nieuwe medewerkers te werven in de huidige krappe arbeidsmarkt.

De Dienstraad geeft aan zorg te hebben over de uitvoerbaarheid van de nieuwe projecten die voortkomen uit het Strategisch Plan en vraagt hoe de uitvoering hiervan werkbaar blijft als het niet lukt om mensen te werven. Brock geeft aan dat het MT zich ervan bewust is dat het succesvol werven van mensen een belangrijke randvoorwaarde is of een project uitgevoerd kan worden. Omdat de uitvoeringsagenda van het Strategisch Plan nog niet vastgesteld is, is er ook nog ruimte om dit op te vangen. Bij het vaststellen van de PID’s zal er ook rekening gehouden moeten worden dat projecten pas uitgevoerd kunnen worden als de benodigde capaciteit in huis is. Brock licht daarnaast toe dat het College zich er ervan bewust is dat de uitvoerbaarheid van ambities van het Strategisch Plan erg afhankelijk zijn van de arbeidsmarkt.

Blanken geeft aan dat er ook wordt gekeken of het onboardingsproces efficiënter kan. Er is daarom een nieuwe onboardingsmodule gemaakt waarmee nieuwe medewerkers wegwijs binnen de organisatie worden gemaakt. Door een dergelijke module is minder 1op1-begeleiding nodig. Er wordt onderzocht of er meer van dergelijke efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden.

De Dienstraad geeft aan zorg te hebben over of er genoeg faciliteiten zijn voor de nieuwe medewerkers en of er in pand genoeg ruimte is om hen te huisvesten op druk bezette dagen. Brock geeft aan dat de impactanalyse hierover pas gemaakt wordt als de begroting is vastgesteld. Tevens licht Brock toe dat de schaarste in werkplekken erg verschilt per directie en dat het MT dus gezamenlijk zal moeten kijken naar hoe hiermee om te gaan.

De Dienstraad vraagt of de verwachting is dat er volgend jaar weer veel nieuwe aanvragen gedaan worden. Brock geeft aan dat het lastig om hiervan een inschatting te maken maar dat het MT dit jaar goed inzicht had waar de werkdruk in de organisatie zit en dat dit in deze begroting is opgevangen. Ook zijn er geen aanvragen uitgesteld tot volgend jaar.

De Dienstraad vraagt of het MT verwacht dat het College van Bestuur akkoord gaat met de begroting en de manier waarop die is ingedeeld. Brock geeft aan dat het College de begroting zoals die zal worden ingediend al eens gezien heeft en dat er geen signalen zijn dat bepaalde posten niet worden goedgekeurd.

De Dienstraad vraagt hoe de totstandkoming van de begroting voor het MT is bevallen zonder Algemeen directeur. Brock licht toe dat het MT steeds beter wordt in samenwerken en ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt voor de begroting. Wel geeft Brock aan dat er ruis in het proces zat over de rol van BvA. Brock geeft aan dat hij hoopt dat volgend jaar het begrotingsproces nog meer als een eenheid wordt doorlopen met de directeuren Bestuursbureau en BvA. Ook geeft Brock aan dat het MT de intentie heeft om volgend jaar een nog strakkere analyse te maken van de huidige werkzaamheden voorafgaand aan het opstellen van de begroting.

Dienstraad spreekt zijn complimenten uit voor de leesbaarheid van de begroting en geeft aan dat de begroting er elk jaar weer beter uitziet. De dienstraad geeft aan dat het op papier nu niet inzichtelijk is wanneer ervoor gekozen om werkzaamheden niet meer te doen en raadt het MT aan in dit toekomst inzichtelijk te maken. Brock geeft zegt toe dit mee te nemen voor volgend jaar.

3. Rondvraag en sluiting

Vergadering	Onderwerp	Deadline	Status
2021-3	Delen ontwikkelagenda BB		

2022-2	Hybride werken		
2022-2	Werkdruk		
2022-3	Statusupdate Strategische Personeelsplanning in voorjaar 2023		