Verslag Overlegvergadering Dienstraad Bestuursbureau - MT

Datum: 12 juli 2019

Aanwezig: Patrick Klaassen, Fons Lommerse, Paul Flach, Kirsten Dibbet, Arjen van Rijn, Edith den Boer, Jan van der Boon (voorzitter), Yvonne Lith (controller), Anneloes Blanken

Afwezig: Carolien Metselaar, Sintyha Boeddha, Merijn van Nuland, Marianne Walgreen

---

1. **Opening**
   De voorzitter opent de vergadering en legt uit dat dit een extra overleg is om een introductie op de Begroting 2020 te geven. Eind augustus vinden het technisch begrotingsoverleg en het reguliere begrotingsoverleg plaats. Vrijdag 30 augustus 2019 is de deadline voor het inleveren van de Begroting 2020.

2. **Begroting 2020**
   De DR geeft aan dat er vorig jaar een aantal knelpunten waren en wil graag weten hoe we dit jaar zitten t.o.v. van vorig jaar; zijn er dit jaar weer dezelfde knelpunten?

   Knelpunten in de Begroting 2019:
   Vorig jaar is de 35% norm overschreden (35% norm: budget ondersteunende diensten mogen maximaal 35% van de universitaire bijdragen van de faculteiten bedragen)
   De DR heeft toen positief geadviseerd, maar wel met de opmerkingen dat we als BB richting de organisatie een goed voorbeeld moeten blijven geven naar de rest van de organisatie en dat de norm van 35% niet elk jaar wordt overschreden.

   Stand van zaken 2019 t.o.v. knelpunten 2020
   Na de 1e BFR blijkt aan dat we dit jaar met een tekort zullen eindigen.
   Tekort komt voornamelijk door extra activiteiten, dus extra inzet van mensen, op verzoek van het CvB. Het tekort bedraagt ca. k€ 250.

   Momenteel is bedrijfsvoering de kosten van de personele bezetting voor 2020 en de onvoorziene kosten van 2019 aan het doorberekenen. Het eerste beeld is dat de situatie vergelijkbaar is met 2019: er wordt quitte gespeeld, maar zijn er geen marges meer.

   Vorig jaar was er een knelpunt tussen boven formatieve personeelskosten en boven normatieve personeelskosten. DR vraagt zich af of dat dit jaar weer een knelpunt is.
   MT geeft aan dat de boven formatieve kosten inherent zijn aan de beslissingen van het CvB. In tegenstelling tot vorig jaar is hiervoor aan het college een dekking voor deze kosten gevraagd. De verwachting is dat er een boven normatieve formatie zal komen; er zijn veel boven normatieve formaties aanvragen ingediend. Mocht het college deze goedkeuren dan moeten hier middelen, normformatie, beschikbaar voor gesteld worden.

   Afspraken
   De DR vraagt zich af wanneer ze de begroting kunnen verwachten. Het MT wil de begroting eerst bespreken tijdens het MT BB-overleg op 26 augustus. Het technisch begrotingsoverleg staat echter ook op 26 augustus ingepland.
   Het MT stelt daarom voor om de eerste tekstversie van de begroting eind juli naar de DR te versturen. Aangezien de meeste DR-leden wegens vakantie niet aanwezig kunnen zijn bij het technisch overleg zou dat zeer prettig zijn.

Vergadering	Onderwerp	Door wie	Deadline	Status
2019-1	Evaluatie huisvesting P&O adviseurs	MT	Zomer 2019	
2019-3	P&O neemt vitaliteitsonderwerpen mee in de Nieuwsflits	MT	PM	
2019-3	Onderwerpen m.b.t. leidinggevenden terug laten komen in het opleidingsplan	MT	PM	
2019-3	Evaluatie rookbeleid BB	MT	December 2019	
2019-3	Door- en uitstroomcijfers trainees	MT		
2019-3	Verschillen reiskostenvergoeding LDE-trainees	MT		
2019-4	Inplannen introductie op Begroting 2020 + technisch overleg in week 35 + uitnodigen nieuwe leden DR	MT	27-08-2019	
2019-4	BHV-bericht op Nieuwsflits voor belangstellende medewerkers	MT	27-08-2019	
2019-4	Datum risicoanalyse	MT	Uitvoering analyse 05-12-2019 Te bespreken met de DR in 2020	
2019-05	MT levert 1e teksversie begroting aan bij DR	MT	Eind juli	