Verslag Begrotingsoverlegvergadering Dienstraad Bestuursbureau - MT

Datum: 1 september 2021

Aanwezig: Carolien Metselaar (voorzitter), Patrick Klaassen, Fons Lommerse, Kirsten Dibbet, Anneloes Blanken, Yvonne van Lith, Angelique Rompelberg, Pim Overgaauw, Kim Hardonk (notulist)

De Dienstraad spreekt zijn waardering uit voor de inzichtelijkheid en de heldere formulering van de begroting.

De Dienstraad vraagt waarom er net als eerdere jaren ook dit jaar een tekort ontstaat.
De AD licht toe dat alle speelruimte weg is uit de begroting. Doordat de universitaire bijdrage van het Bestuursbureau niet mee groeit met de groei van de universiteit worden er in deze begroting een aantal aanvragen gedaan gerelateerd aan de groei. De omgeving waarin de universiteit opereert wordt daarnaast steeds complexer en er spelen veel nieuwe vraagstukken. Er is niet altijd ruimte om een ander domein te laten vallen om nieuwe relevante domeinen op te vangen waardoor het MT BB genoodzaakt is om hiervoor een aanvraag bij het College te doen. Een andere reden voor het opvoeren van een aantal aanvragen is dat in het verleden zaken zijn opgestart waar nog geen structurele financiële bijdrage voor is ingeregeld. Voor de begroting van 2021 heeft het MT BB daarnaast besloten om het thema werkdruk te prioriteren bij het opstellen van deze begroting omdat de werkdruk op een aantal plekken onhanteerbaar is geworden. De ruimte die binnen de begroting nog gevonden is wordt besteed aan het oplossen van deze specifieke werkdrukproblematiek.

De Dienstraad vraagt zich af waarom de nieuwe sturing en inrichting van het Bestuursbureau met eindverantwoordelijke directeuren dit jaar niet heeft geleid tot een lager tekort op de begroting en welke maatregelen er worden getroffen zodat het aantal aanvragen de komende jaren niet toeneemt.
De AD licht toe dat het nieuwe MT een zorgvuldig en intensief proces heeft doorlopen waarin de strategie en de inhoudelijke opgaven zijn besproken. Het MT heeft elkaar kritisch bevraagd over welke aanvragen in te dienen. Om tekorten in de toekomst te voorkomen sturen de directeuren uiteraard op hun begroting en kijken zij voortdurend naar mogelijkheden om slimmer te werken. Het MT blijft aandacht houden voor de werkdrukproblematiek, onder ander door meer integraal te werken. Ook zal het MT om *rework* te voorkomen een scherpere uitvraag doen bij het College van Bestuur wanneer zij een opdracht geven en eventueel ook met het College in gesprek gaan over focus en prioritering.

De Dienstraad vraagt of het al zeker is dat het College van Bestuur de aanvragen zal toekennen.
De AD licht toe dat het Bestuursbureau geen andere behandeling krijgt dan andere organisatieonderdelen van de universiteit. Ondanks de positie dichtbij het College heeft het Bestuursbureau daarom niet voorafgaand aan het indienen van de begroting met het CvB gesproken en heeft het MT ook geen beeld van de mogelijke reactie van het CvB op de begroting.

De Dienstraad vraagt of in de begroting van 2022 minder aanvragen zullen worden opgevoerd dan in de begroting van 2021.
De AD geeft aan dat het MT scherp zal sturen dat er in 2022 geen aanvragen komen voor ongedekte kosten door de financiële dekking in het vervolg onderdeel te laten zijn van de besluitvorming. De AD kan echter niet toezeggen dat er geen nieuwe aanvragen zullen zijn in geval van nieuwe thema's.

De Dienstraad vraagt hoe ervoor gezorgd gaat worden dat na het aflopen van de vernieuwingsmiddelen dit niet gaat leiden tot nieuwe tekorten op de begroting.
De AD licht toe dat dit een discussie is die universiteitsbreed gevoerd wordt ook in verhouding tot de nieuwe CAO. Bij het verdelen van de vernieuwingsmiddelen zal naar een systeem worden gewerkt waarbij in het begin al een plan wordt gemaakt over waar eventuele structurele kosten gaan landen.

De Dienstraad vraagt of de AD kan toezeggen dat aanvragen die niet worden gehonoreerd alsnog worden opgevangen.
De AD zegt toe de aanvragen niet op te vangen in de begroting als blijkt dat meerdere aanvragen niet gehonoreerd worden. In dat geval zal een gesprek volgen met het CvB over te maken keuzes. Mochten er enkele aanvragen niet gehonoreerd worden dan zal er gekeken worden of en hoe dit kan worden opgevangen en wat hiervan de consequenties zijn. Dit zal worden besproken in het Bestuurlijk overleg met het CvB over de begroting.

Vergadering	Onderwerp	Deadline	Status
2020-10	Delen Audit Charter		
2020-10	Voorstel ROG van FG en CISO		
2021-3	Delen ontwikkelagenda BB		
2021-3	Op basis van ontwikkelagenda organisatieontwikkeling evalueren met DR		
2021-4	Terugkoppeling koffiezetapparaten		
2021-4	Terugkoppeling bereikbaarheid voordeur voor mindervaliden.		
2021-5	Afspraken omtrent bereikbaarheid i.h.k.v. hybride werken terugkoppelen		