

Concept verslag Overlegvergadering Dienstraad Bestuursbureau - MT

Datum: 29 augustus 2016

Aanwezig:

Dienstraad (DR): Karin van der Top, Patrick Klaassen, Daniel Mandel
afwezig met bericht: Dick van der Lecq, Floor Frederiks

Management Team (MT): Piet van Slooten (voorzitter), Jan van der Boon

Verslag: Yvonne le Cointre

1) Opening en vaststelling verslag vorige vergadering.

Het verslag van 27 juni 2016 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2) Begroting

Begin juli zijn de contouren van de begroting met name voor wat betreft de formatie met de DR besproken. Er zijn geen verrassingen in de begroting. De extra middelen zijn nu vastgelegd in de conceptbegroting. Bij BV zijn de extra middelen reeds geregeld in de kadernota. Voor de overige directies moet het College nog een besluit nemen, maar heeft al wel vooroverleg met het MT plaatsgevonden. Het MT voorziet - onder voorbehoud - geen problemen voor de uitbreiding bij de afdelingen SCM en AZ. De extra middelen worden strategisch ingezet. Bij SCM en AZ komt meer geld in het werkbudget voor de uitvoering van projecten, zodat minder een beroep op universitaire vernieuwingsmiddelen hoeft te worden gedaan. Dit is een bewuste keuze om te voorkomen dat er tussentijds aan het College met enige regelmaat om toestemming moet worden gevraagd voor relatief kleine bedragen. Dit biedt de mogelijkheid in het werkbudget van het Bestuursbureau voor de uitvoering van kleinere projecten en het door de afdeling zelf inhuren van personeel. Verder wordt een ander deel van de extra middelen ingezet voor extra fte's en specifieke functies; bij BV wordt dit deels aangewend voor een virtuele unit, gericht op afdelings- overstijgende projecten. Voorts bevat de begroting een aantal taken/ formatie waartoe al eerder is besloten: een privacy officer en een medewerker datamanagement bij IM en de inrichting van een international servicedesk met een hospitality officer. Deze servicedesk wordt in het leven geroepen om medewerkers uit het buitenland beter op te vangen (huisvesting, ontvangst e.d.) en is operationeel per 1 januari 2017. Voor de service desk worden 4 fte's ingezet; voor een deel overgeheveld vanuit FWN. De medewerkers zullen ook in het Bestuursbureau gehuisvest gaan worden. De huisvesting van deze groep en ook de huisvesting in algemene zin zal in volgende vergaderingen met de DR aan de orde komen.

Het MT vraagt de DR of er naar aanleiding van het Technisch Beraad met de Controller van het BB nog vragen zijn.

De DR heeft in dit overleg veel vragen gesteld die naar tevredenheid zijn beantwoord.

Op de volgende punten vraagt de DR het MT nog om een toelichting:

- Heeft de toename in fte's nog effect op het opleidingsplan?

Het MT antwoordt dat de inzet van meer fte's een stijging van materiële kosten (werkplekkosten) impliceert en eveneens kunnen leiden tot druk op het opleidingsbudget. Het MT voorziet in de praktijk echter geen problemen. Indien er knelpunten ontstaan zal hier pragmatisch mee worden omgegaan en naar oplossingen worden gezocht. Daarnaast merkt het MT op dat er eerder te weinig medewerkers gebruik maken van de gelegenheid om opleidingen te volgen dan te veel en dat het MT een beleid voert om medewerkers hierin te stimuleren.

- Wat is de virtuele unit die BV voor ogen heeft?

Het MT licht toe dat in de begroting van BV geld gereserveerd voor innovatie en proces-optimalisatie. Met name voor projecten, waarbij over verschillende domeinen of afdelingen heen moet worden geschakeld. Op dit moment worden hier trainees ingezet. In de toekomst is het de bedoeling om vanuit meerdere eenheden op projectbasis capaciteit van deze unit in te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan ICT en EHRM. De inzet is gekoppeld aan projecten in het werkprogramma van BV.

- Is er nagedacht over de huisvesting van extra medewerkers in het Bestuursbureau?

Het MT licht toe dat de inhuizing van het Alumnihuis (LUF) naar het Rap 68 en de daarmee samenhangende toename in het aantal fte's en medewerkers met passen en meten is gerealiseerd. Er moet eveneens worden nagedacht over eventuele terugkeer van de werkgroep DIS van het AG – tijdelijk aldaar gehuisvest - naar het BB. Ook de afdeling AZ krijgt uitbreiding. Dit zijn zaken waar het MT zich bewust van is en waar in de komende periode naar gekeken wordt. De uitkomst daarvan zal in een volgende vergadering terug komen.

De DR heeft verder geen vragen en vindt het goed om te horen dat er geïnvesteerd gaat worden in meer capaciteit voor het Bestuursbureau. De DR zal het MT een formeel positief advies over de conceptbegroting sturen.

Het MT dankt de DR voor dit positief advies. De begroting zal in september aan het CvB worden aangeboden.

De voorzitter sluit de vergadering.