

FREFT

Verslag vergadering

Afdelingshoofdenoverleg (AHO)

DATUM

5 JULI 2024

TIJD

11.00-12.30

LOCATIE

Zoom/zie Outlook

GENODIGDEN

Aletta Kraneveld, Klaudia Kuiper, Daan Geerke (i.p.v. Matthias Bickelhaupt), Wouter Botzen, Ingeborg Brouwer, Jacintha Ellers, Johan Gemser, Jan Bouwe van den Berg, Iwan de Esch, Esther van den Hengel, Frank Dignum/Jaap Heringa, Pieter van Beukering, Jacqueline Broerse, Mareanne Karssen, Johannes de Boer, Maaïke Rooms, Guus Smit, Maaïke Verbree, Cindy Kunne, Judith ten Brink (i.p.v. Monique van de Raapkamp), Linda Straetemans (n)

Toehoorders: Anne Linnartz, Brecht Reintsema

0.	Opening en vaststellen agenda	
nr.	naam agendapunt	
1. Opening/mededelingen		
	<ul style="list-style-type: none"> Townhall meeting 16 juli 2024 Dit is een informatieve bijeenkomst om alle medewerkers van Beta mee te nemen in de bijsturingsprocessen. Er is een verkenningcommissie ingesteld om de mogelijke scenario's voor de toekomst van Aardwetenschappen te onderzoeken. De commissie bestaat uit Jacintha Ellers (A-LIFE), Jeroen Aerts (IVM), Wim van Westrenen (AAW), Jorien Vonk (AAW) en Guus Smit (ANW). Tot eind augustus kunnen laptops nog gemigreerd worden naar Windows 11. Alle medewerkers hebben een reminder gehad. Afdelingen worden verzocht dit nogmaals onder de aandacht te brengen bij hun medewerkers. De afdelingsmanagers hebben hier een instructie over ontvangen. Het gaat hierbij om werkplekken, niet de lab computers. Voor de lab computers is extra aandacht. Opgemerkt wordt dat het een "dure" manier is om over te gaan. Per medewerker wordt een uur uitgetrokken. Vanwege het persoonlijk inloggen in de migratiestappen kon dit niet anders. 	

Strategische onderwerpen		
2.1	<p>Begroting en jaarplan 2025</p> <p>De concept allocatie van stap 3 wordt in het bijzijn van de allocatiecommissie besproken. Juan Rojo, Ivo van Stokkum en Aldo de Graaf sluiten hiervoor aan. Overige leden waren: Raphael Klok, Diana de Rooy-Rijlaarsdam, Jan Bouwe van de Berg, Wouter Botzen en Maaïke Verbree.</p> <p>Alle afdelingen hebben aanvragen gedaan en dat is verwerkt in de concept allocatie. Kan de vergadering zich vinden in de verdeling voor stap 3 tabel?</p> <p>Het nieuwe proces van aanvraag en instructie werd soms als onduidelijk ervaren door de afdelingen. Er werd opgemerkt dat middelen van de afdelingen worden afgeroomd, wat betekent dat wat de ene afdeling krijgt, niet beschikbaar is voor een andere afdeling. Dit leidt tot vraag of afdelingshoofden gezamenlijk tot een verdeling kunnen komen in plaats dat een allocatiecommissie hierover adviseert?</p> <p>Opgemerkt wordt dat als de AHO's elkaars aanvragen kunnen inzien, het proces transparanter zou kunnen worden.</p> <p>De allocatiecommissie is ingesteld om het proces efficiënt in te richten. Alle aanvragen, inclusief onderbouwing, worden in een TEAMS-map geplaatst. Afgesproken wordt om de allocatiecommissie te behouden en alle adviezen met onderbouwing te delen met de afdelingshoofden. Daarnaast zal er een format worden opgesteld om het proces duidelijker te maken.</p> <p>De onderbouwing van de ingediende aanvragen was soms summier en kan verbeterd worden. Beslissingen worden genomen op basis van informatie die soms zeer specifiek is voor een afdeling.</p> <p>Er wordt benadrukt dat de huidige werkwijze niet willekeurig is, hoewel dit soms zo wordt geïnterpreteerd. De commissie maakt diverse afwegingen bij het nemen van beslissingen, en de bedoeling is niet om willekeur te creëren.</p> <p>Samenvattend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De allocatiecommissie blijft in stand. • Alle adviezen worden gedeeld met onderbouwing. • Er zal een format worden opgesteld voor meer duidelijkheid in het proces. • Verbetering van de informatieonderbouwing van aanvragen wordt nagestreefd. 	Bijlagen 2.1 a t/m e

<p>Jacintha laat weten niet akkoord te zijn met stap 3. Er zal een aparte afspraak met Jacintha ingepland worden.</p> <p>De allocatiecommissie wordt door alle aanwezigen bedankt voor haar inzet.</p> <p>-----</p> <p>Johan geeft een presentatie over het proces van de begroting aan de hand van een aantal sheets en geeft een toelichting.</p> <p>Er wordt momenteel gewerkt aan de conceptbegroting, die in september moet worden ingediend.</p> <p>Het bijsturingsproces loopt al een aanzienlijke tijd en heeft al effect via de vacaturebeheersing. Het opheffen van numerus fixus opleidingen wordt in deze bespreking buiten beschouwing gelaten, aangezien dit een andere discussie betreft.</p> <p>Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste kosten en beïnvloedbare kosten. De baseline van de begroting toont een verlies van 22.5 miljoen aan budget. Ook de diensten hebben een taakstelling gekregen.</p> <p>De kosten voor huisvesting en IT stijgen aanzienlijk, en hierop kan niet worden bezuinigd.</p> <p>Naast de verminderde bekostiging van de overheid, moet de VU ook kijken naar processen waar wel invloed op kan worden uitgeoefend.</p> <p>Er staat een gesprek gepland tussen FB en College van Bestuur. Mede naar aanleiding van de opmerkingen in Advalvas. FB/Beta loopt voorop in vergelijking met de rest van de VU in de bijsturingsmaatregelen.</p> <p>Er wordt opgemerkt dat de perceptie bestaat dat men niet veel kan besparen op vaste kosten. Het wordt als te gemakkelijk beschouwd om alleen op personeel te besparen.</p> <p>Op centraal niveau wordt al een discussie gevoerd over het afstoten van gebouwen als mogelijke besparingsmaatregel.</p> <p>De AHO's geven aan dat zij graag een kritische evaluatie willen van de KDM-componenten en de interne dienstverlening.</p> <p>De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen moet worden verbeterd.</p>	
--	--

	<p>Er valt veel te besparen door gezamenlijke inkoop van materiaalkosten. Verschillende afdelingen zijn hier al actief mee bezig.</p> <p>Mocht er nog een extra 8/9 miljoen bezuiniging nodig zijn, dan is het goed om hier met elkaar over na te denken. Voor nu is het onmogelijk om op korte termijn nog eens 8/9 miljoen ergens extra vandaan te halen, bovenop de 14 miljoen die er nu ligt als bezuinigungsopgave.</p> <p>Update overhead; er is nog steeds geen definitieve oplossing. Alleen projecten doorbelasten zoals de subsidiegever toestaat zou een oplossing kunnen zijn. Andere universiteiten met een hogere vaste voet kunnen makkelijker de kosten dekken.</p> <p>Het zijn strategische keuzes of de tekorten binnen de faculteit of op centraal niveau moeten worden genomen.</p> <p>Het eerstvolgende AHO is op 6 september. Dan dient de begroting ingediend te zijn. Besloten wordt om het AHO naar voren te halen, naar 30 augustus om hier nog een laatste blik op te werpen.</p>	
3. Bedrijfsvoering		
3.1	<p>Schoonmaak en opleveren laboratoria W&N</p> <ul style="list-style-type: none"> Sloop/verhuizing en schoonmaak labs. De laboratoria in W&N dienen schoon opgeleverd te worden door de afdelingen. Zij zullen hiervoor op korte termijn instructie ontvangen. Het gaat dan om schoonmaak chemisch, straling e.d. Er kan een bedrijf worden ingehuurd waarmee na afloop een "schoonverklaring" afgegeven wordt. 	mondeling
4. Onderwijs		
4.1		
5. Onderzoek		
5.1		
5.2		
6. Valorisatie		
6.1		
7. ter informatie		
7.1	Verslag AHO juni 2024	Ter goedkeuring

	Opmerkingen naar L.j.straetemans@vu.nl	Bijlage 7.1
8.	Rondvraag	
	<p>De begroting is onderdeel van het jaarplan. Ook aan het jaarplan wordt nu gewerkt. Eventuele opmerkingen hiervoor kunnen tot 19 augustus worden ingediend.</p> <p>Er wordt aandacht gevraagd voor de doorrekeningen met AUMC nu tarieven naar beneden gaan. Het is nog niet bekend hoe hiermee wordt omgegaan.</p> <p>Met centrale inkoop valt geld te besparen. FCO vraagt op dit moment een opslag van 8% als materialen niet direct bij de afdeling te leveren zijn. Dat is een vreemde gang van zaken. Esther zal dit navragen bij FCO waarom dit is.</p>	