

## **Aanpak begrotingsbespreking en voorbereiding**

Voor deze aanpak begrotingsbespreking en voorbereiding leek het me goed uit te gaan van een concrete casus. Deze aanpak is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen de afgelopen jaren. NB. De interne documenten zijn opgesteld door Fontys en zullen bij u wellicht ander heten.

Situatie 2018 Fontys.

Een deels nieuwe raad moet zich in december 2018 buigen over de vraag in te stemmen met de begroting van Fontys 2019. Ze vragen advies hoe dat enigszins efficiënt aan te vliegen: “wat zeker te doen en wat mogelijk te laten”. Je kunt niet overal een weektaak van maken. Ik heb ze geadviseerd volgende aanpak te overwegen.

### **Stap 1. Relevante documenten**

Stel je goed op de hoogte van lijnen uit het (recente) verleden. De begroting van zo een grote instelling komt niet uit de lucht vallen.

Intern:

- Meerjarenramingen, voorjaar: met taxaties van ontwikkeling studentenaantallen o.b.v. demografische trends en zeker ook de vermoedelijke ontwikkelingen in Rijksbijdragen
- Jaarverslag 2017: w.o. gerealiseerd beleid en jaarstukken
- Kaderbrief, september 2018, financiële kaders t.b.v. begroting 2019.
- Managementrapportage II, september/oktober 2018

Extern:

- CAO-Hbo: zeker de opdrachten daarin genoemd aan de medezeggenschap, omvang flexibele schil; plan werkdruk.
- Investeren in Onderwijskwaliteit: Kwaliteitsafspraken 2019-2014.

### **Stap 2**

Verwoord de financiële uitkomsten, sluitende begroting, interen en/of ruimte voor nieuw beleid. Benoem ook de eventuele donkere wolken die op de instelling afkomen.

Doorvragen en checken of je CvB jouw beeld onderstreept. Het is immers de achtergrond waartegen de instelling van plan is te gaan opereren.

Parafraseren helpt jezelf ook om beter te begrijpen.

### **Stap 3**

Ga na waaraan de financiële ruimte wordt besteed, je beleids-”top tien”. Koppel dit aan ingang gezet beleid zie Jaarverslag en de begroting van het lopende jaar (2018).

Vraag het CvB waarom nu deze beleidsvoornemens, in deze volgorde en welk beleid haalde de top tien niet.

### **Stap 3b**

Bestudeer goed de risicoparagraaf.

### **Stap 4. In de uitwerking van het voorgenomen beleid zoom je in ieder geval in op extern bepaalde dossiers**

4.1. Kwaliteitsafspraken, realisatie op centraal maar zeker ook op decentraal niveau.

In het verlengde hiervan zit je dan ook al snel op de sturingsfilosofie van de instelling. Binnen Fontys tekent zich een behoefte af de autonomie van de instituten deels te laten opgaan in overstijgende domeinen.

#### 4.2. Personeelsbeleid: breed maar zeker ook flexibele schil

Intern bij Fontys zijn de dossiers

- Huisvesting en
- Instellings Kwaliteitstoets

van groot belang.

PM.

Durf ook eens te vragen naar de contributie (loopt gauw in de tonnen) van jouw instelling aan de werkgeversclub: Vereniging Hogescholen.

Liefst met in het achterhoofd de gedachte: “zou de zeggenschap (jouw CvB) er geen goed aan doen ook de Medezeggenschap op landelijk niveau (VMH) te faciliteren”.