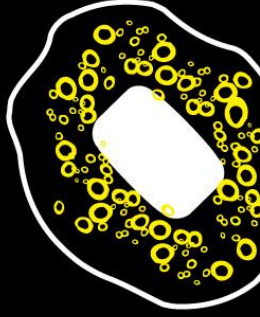


UNIVERSITEIT TWENTE.

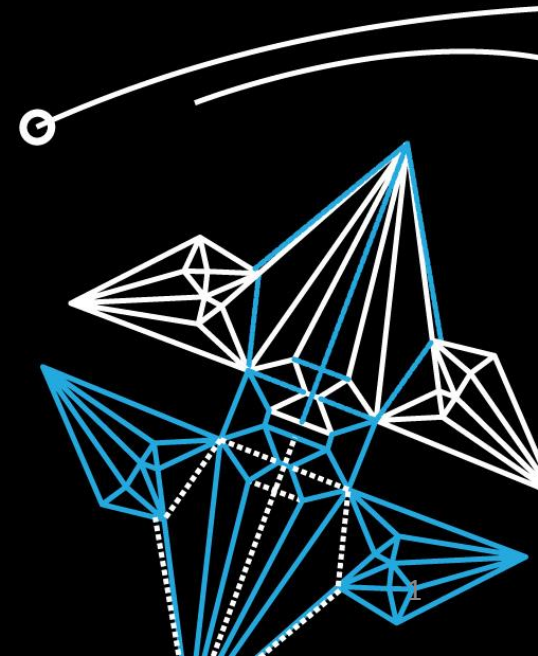


Allocation Model UT/BMS

FC 24-1-2017



High tech, human touch, dat is de Universiteit Twente. De plek waar talent zich het best ontplooit. Studenten en medewerkers staan centraal. 3.200 wetenschappers en professionals zorgen samen voor baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en inspirerend onderwijs voor bijna 10.000 studenten.



Geldstromen UT

Drie geldstromen:

De eerste geldstroom → De Rijksbijdrage Minister OCW (Government funding)

De tweede geldstroom → Overheidsmiddelen via NWO en KNAW voor specifieke onderzoeksprojecten via inschrijving op calls en Vidi-, Vici-beurzen voor aanstormend wetenschappelijk talent. Geen onderdeel verdeelmodel UT.

De derde geldstroom → Overige inkomsten Werk voor Derden (zoals middelen uit de EU (KP7, Horizon 2020), contractonderwijs of –onderzoek en collectebusfondsen. NB: UT noemt EU 2^e GS internationaal. Geen onderdeel verdeelmodel UT.

Voorts Tuition fees: Universiteiten mogen een wettelijk vastgesteld collegegeld rekenen voor de opleidingen die zij aanbieden. Een deel van de studenten die niet meetellen voor bekostiging, betaalt het zogenaamde instellingscollegegeld, een bedrag dat in veel gevallen hoger is dan het reguliere wettelijke collegegeld. Dit dus omdat de student dan zelf de kosten moet dragen.

GELDSTROMEN UT 2017 in €

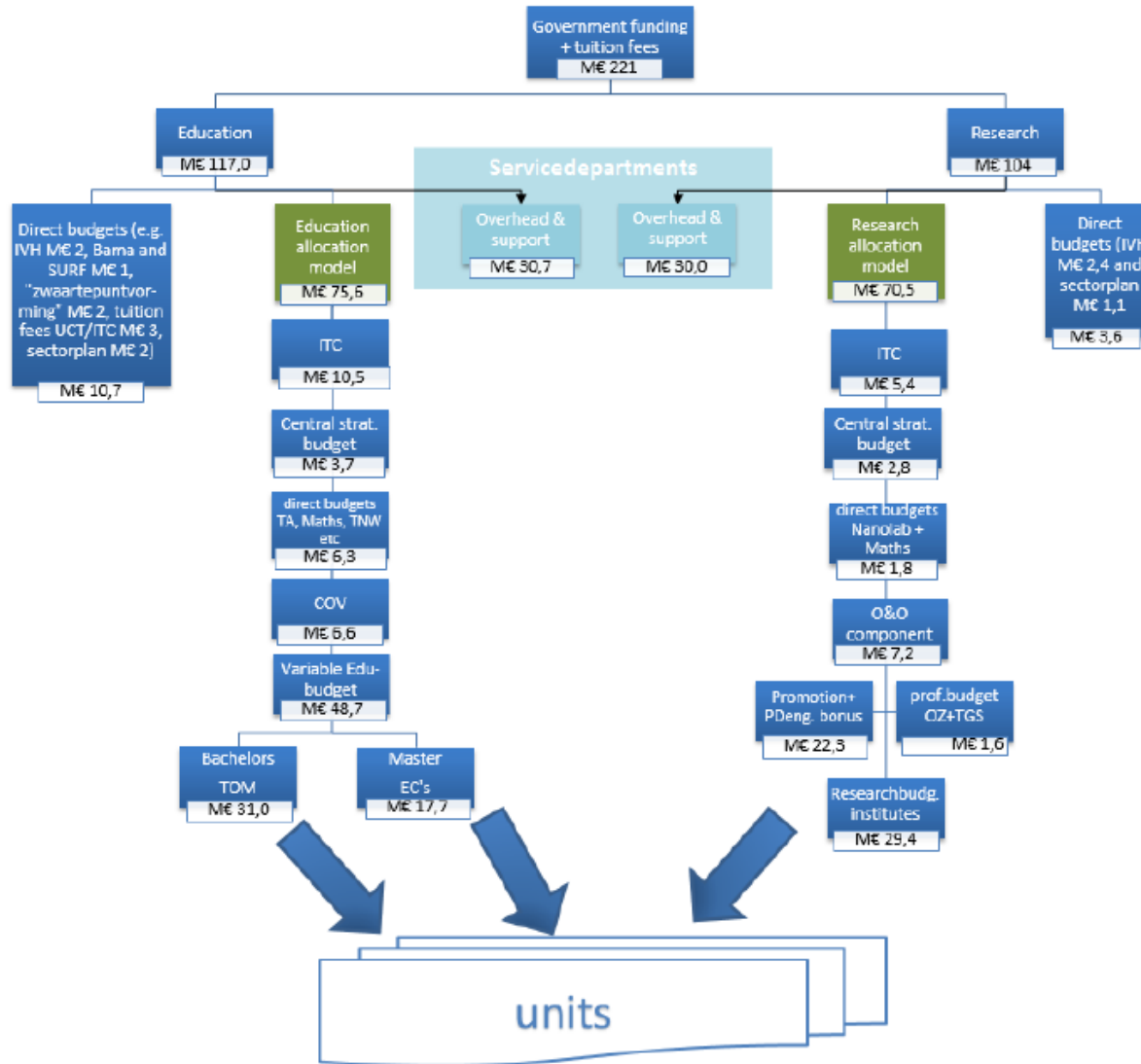
- Eerste geldstroom OW M€ 117 (inclusief collegegelden)
- Eerste geldstroom OZ M€ 104
- *Totaal in verdeelmodel M€ 221*
- Tweede geldstroom NL 2017: M€ 29,4
- Tweede geldstroom EU 2017: M€ 16,5
- Derde geldstroom M€ 48,6
- **TOTAAL BUDGET M€ 315,8**

5.3 Budget 2017-2020, after elimination

(amounts in M€)

	Annual report	Budget	Multiannual Budget			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Income						
Expenditure						
<u>1e geldstroom funding</u>						
Government funding	193,5	192,7	198,5	196,7	194,9	195,5
Tuition fees	21,3	20,6	22,6	22,9	23,3	23,7
Total 1e geldstroom funding	214,8	213,3	221,1	219,6	218,2	219,2
<u>2e/3e geldstroom funding</u>						
- 2e geldstroom (national)	25,2	28,6	29,4	27,6	27,4	27,4
- 3e geldstroom (EU)	19,8	15,1	16,5	16,5	16,2	16,1
- 3e geldstroom (contract research)	38,2	38,9	35,5	36,8	37,9	38,9
Total 2e/3e geldstroom funding	83,2	82,6	81,3	81,0	81,5	82,3
Other income	14,4	13,5	13,2	12,2	11,9	11,5
Exceptional income	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Total income	312,4	309,4	315,8	312,9	311,7	313,1

Allocation Model (1th money stream M€ 221)



Waar komen de OW middelen vandaan

- 1^e gs OW → Minister → bekostigde inschrijvingen en graden (diploma's) naast een vast deel.
- Tuition fee (collegegelden (hoog en laag)

Wat is bekostigd door de Minister:

- Per bachelor student 3 jaar + 1 diploma
- Per master student 1 of 2 jaar + 1 diploma

De Minister bekostigt maar 1 keer een student die voor bekostiging in aanmerking komt! Elders reeds verbruikte bekostiging wordt in mindering gebracht. En tweede inschrijvingen worden niet bekostigd. NB: Overstappers en tweede opleiding betekent dus minder bekostiging!

Bekostigingsniveau Minister

- Laag : factor 1 bijvoorbeeld PSY, IBA en EPA
- Hoog: factor 1,5 bijvoorbeeld TBK en GZW
- TOP: factor 3 alleen TG

Laag is gamma. Hoog en Top is voor arbeidsintensiever OW of infrastructuur. De Minister bepaalt het niveau! Door TOM verschil arbeidsintensiteit tussen 1 en 1,5 kleiner in de praktijk!

Onderwijsmodel UT -> faculteit per 2017

- Bachelors -> TOM model. Volgt 1 op 1 model Minister tot aan budget TOM per OLD. UT overhead is dan al mindering gebracht, alsmede COV (pool) ed. NB: zelfde bekostigingsniveau's als Minister genivelleerd door "gelijke" collegegelden (wel verschil EU en NON EU).
- Premasters en Masters -> EC model. Alle mastermiddelen in een grote UT pot/ aantal gerealiseerde EC in het jaar t-2 is prijs per EC. Gaat direct naar de vakgroep na reductie overhead UT (en BMS vwb OW overhead).
- Per Bachelor of Master dus een te verdelen deel, met tm 2017 een tijdelijke overheveling van master naar bachelor van M€2.
- Voor sommige opleidingen een vaste voet!

Verder nog Universitaire Stimulering.

Kaderstelling UT in k€ voor BMS (inclusief doorsluizingen via instituten)

BMS 1e GS via verdeelmodel en doorsluizingen	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B '17-'16	B'20-'16	B'20-'17	B'20-'16
OW via verdeelmodel										
02 Lerarenopleidingen	388	388	388	388	388	388	0	0	0	0
09 Coördinatie doorlopende leerlijnen M&T	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Coördinatie doorlopende leerlijnen Acad.Vorming	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0
11 Decaan OW-vernieuwing	170	170	0	0	0	0	-170	-170	0	0
12 Overgangmaatregel BMS (vaste voet GW)	700	800	300	0	0	0	-500	-800	-300	-300
20 TOM-Variabel budget	8.809	7.499	7.542	6.519	6.343	6.394	43	-1.105	-1.148	-1.148
26 Comp vervallen EC-overgangsbekostiging naar TOM	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Comp Ma-Ba schuif	309	388	369	0	0	0	-19	-388	-369	-369
23 EC-premiering Ma	6.675	6.536	7.354	8.114	8.226	8.331	818	1.795	977	977
OW Totaal direct BMS	18.351	15.831	16.003	15.071	15.007	15.163	172	-668	-840	
OW via doorsluizingen matrix TOM										
Doorverdeling budget docentinzet TOM baten	248	800	930	881	906	913	130	113	-17	-17
Doorverdeling budget profilering en academische vorming TOM	1.287	1.760	2.051	1.833	1.882	1.899	291	139	-152	-152
Doorverdeling budget docentinzet TOM	-346	-335	-401	-347	-343	-346	-66	-11	55	55
TOTAAL OW via doorsluizingen matrix	1.189	2.225	2.580	2.367	2.445	2.466	355	241	-114	
TOTAAL OW	19.540	18.056	18.583	17.438	17.452	17.629	527	-427	-954	-5%
OZ via verdeelmodel										
32 OO-component Ba-graden	800	612	660	584	561	560	48	-52	-100	-100
34 Premiering Promoties	185	14	0	0	0	0	-14	-14	0	0
OZ via doorsluizingen instituten										
Instituutsmiddelen SIM (regulier en specifiek)	2.830	3.049	2.770	2.711	2.715	2.671	-279	-378	-99	-99
Promotiepremiering	4.663	5.077	3.889	3.816	3.191	2.979	-1.188	-2.098	-910	-910
O&O-component MA	1.455	1.588	1.497	1.416	1.403	1.403	-91	-185	-94	-94
OZ via doorsluizingen matrix TOM										
Doorsluizingen OO-Ba van derden	160	248	310	293	300	306	62	58	-4	-4
Doorverdeling budget OO TOM naar derden	-45	-39	-50	-45	-44	-43	-11	-4	7	7
TOTAAL OZ	10.048	10.549	9.076	8.775	8.126	7.876	-1.473	-2.673	-1.200	-11%
TOTAAL OW en OZ 1e gs	29.588	28.605	27.659	26.213	25.578	25.505	-946	-3.100	-2.154	-8%
Mutatie per jaar in de KADER 2017-2020			-946	-1.446	-635	-73	-3.100	-2.154		
Waarvan mutaties OW			527	-1.145	14	177		-427	-954	
Waarvan mutaties OZ			-1.473	-301	-649	-250		-2.673	-1.200	

OW en OZ 1^e gs in 2017 k€ 946 minder dan in 2016! In 2020 k€ 3.100 minder dan in 2016! NB: Excl. Mutaties TOM, AV en HTHT.

Kaderstelling nuanceringen

- TOM is 100% naar opleiding van de penvoerder. Dus nog af aandelen derden in TOM. Nog bij de aandelen BMS in TOM derden (BIT en GZW, maar ook CiT enz.
- Kader 2018 tot en met 2020 is grotendeels de extrapolatie van 2017! Geen rekening gehouden met mutaties in inschrijvingen en graden en EC! BMS heeft zelf een inschatting gemaakt van toename OW inkomsten.

BMS model

- BMS volgt per B2016 qua allocatie exact het UT model
- Dat wil zeggen
- TOM model voor de Bachelors
- EC-bekostiging t-2 voor de (pre-masters)

OW model Deel (pre-) masters

- B2017 is zowel UT als BMS model: prijs per EC * gerealiseerde EC in het jaar T-2 (lees 2015) na aftrek onderwijsoverhead is netto vakgroep (UT norm overhead is 30%, BMS zit lager).

NB:

- Het is niet 2015 dat wordt bekostigd. 2017 wordt verdeeld met de parameters van 2015! T-2!
- Pre-masters worden op niveau master bekostigd.
- Onderwijsoverhead is kosten OLD, OWC, COMM enz.
- Prijs 2017 is € 125,39 (2016: 111,08 bruto). In 2020 stijging naar € 142,05, komt door vervallen M€ 2 overheveling!

Prijzen BMS (pre-) master (tevens OO)

Prijzen 2017					
OW			Bruto bod	Overhead OW	Netto vakgroepen
			0	-28,50%	Per eenheid
MA EC OW			€ 125,39	-€ 35,74	€ 89,66
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pre MA EC OW			€ 125,39	€ 0,00	€ 0,00
Afroming naar Bachelor			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pre MA EC OW			€ 125,39	-€ 35,74	€ 89,66
Terugdraaien BAMA	€ 372.000	58.647,3	€ 6,34	-€ 1,81	€ 4,54
OZ				Overhead OZ	
				0,00%	
MA EC OO			€ 25,53	€ 0,00	€ 25,53
Pre MA EC OO			€ 25,53	€ 0,00	€ 25,53
Promotie			€ 88.795,46	€ 0,00	€ 88.795,46

Prijzen 2020					
OW			Bruto bod	Overhead OW	Netto vakgroepen
				-26,50%	Per eenheid
MA EC OW			€ 142,05	-€ 34,53	€ 95,77
Pre MA EC OW			€ 142,05		
Afroming naar Bachelor			€ 0,00		
Pre MA EC OW			€ 142,05	-€ 34,53	€ 55,47
Terugdraaien BAMA	€ 0	49.957,1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
OZ				Overhead OZ	
				0,00%	
MA EC OO			€ 23,96	€ 0,00	€ 26,07
Pre MA EC OO			€ 23,96	€ 0,00	€ 26,07
Promotie			€ 63.359,50	€ 0,00	€ 63.359,50

WAT is het Bachelor TOM model

Per opleiding wordt berekend rekening houdende met de bekostigingsfactoren 1, 1,5 en 3 uit het model Minister:

- Bekostigde inschrijvingen
- Bekostigde graden
- Collegegelden

= Totaal bruto TOM voor 180 EC

- Overhead UT
- 30 EC HTHT (centraal UT geparkeerd)
- 10 EC Academische vorming (centraal UT geparkeerd)

= TOM budget OLD equivalent aan 140 EC

Ergo: Per opleiding verschillende budgetten die geen relatie meer met EC's hebben!

Budget OLD (140 EC)

- Na aftrek maximaal 30% onderwijsoverhead resteert dan een budget voor 10 modules exclusief 10 EC AV (10 x 15 EC minus 10EC).
- De OLD verdeelt eerst het budget over deze modules. Geen regels. De OLD mag rekening houden met deelname student, onderwijsintensiteit enz.
- Per module is dan een budget beschikbaar en naar rato uren inzet vakgroepen wordt dit budget verdeeld.

Voorbeeld TOM Budget 2015 OLD

Budget beschikbaar voor verdeling:			
Inschrijvingen	€ 1.498.974	534	bekostigde ad € 2.807,07 per eenheid (interne UT prijs)
Graden	<u>€ 325.620</u>	116	bekostigde ad € 2.807,07 per eenheid (interne UT prijs)
<i>Totaal Minister in UT model:</i>	€ 1.824.600		
Collegegelden	€ 593.000		
Instellingstarief collegegelden	<u>€ 125.000</u>		
<i>Netto in UT model beschikbaar</i>	€ 2.542.600	Voor 180 EC	
Af Academische Vorming	-€ 98.900	Centraal geparkeerd 10 EC	
Af HTHT	<u>-€ 179.300</u>	In 2015 voor 20 EC, in 2016 30 EC	
<i>Netto in UT model beschikbaar</i>	<u><u>€ 2.264.400</u></u>	Voor 140 EC	
Budget bruto	€ 2.265.000	(overnemen uit nota kaderstelling UT)	
Af overhead OW	<u>€ 680.000</u>	Aanname 30%	
Netto te verdelen	€ 1.585.000	door de OLD	

Voorbeeld TOM budget per module

	Naam module	doorstroom van instroom	EC excl AV	Weging module	Percentage per module	Gecorrigeerd met harde factor thesis	Bedrag beschikbaar per module in 2015	
module 1	A	100%	14,00	1,0	12,3%	11,0%	€ 174.000	
module 2	B	100%	14,00	1,0	12,3%	11,0%	€ 174.000	
module 3	C	80%	14,00	1,0	9,9%	8,8%	€ 139.000	
module 4	D	80%	14,00	1,0	9,9%	8,8%	€ 139.000	
							€ 626.000	
module 5	E	75%	14,50	1,0	9,6%	8,5%	€ 135.000	
module 6	F	75%	14,50	1,0	9,6%	8,5%	€ 135.000	
module 7	electives	75%	15,00	1,0	9,9%	8,8%	€ 140.000	
module 8	electives	75%	15,00	1,0	9,9%	8,8%	€ 140.000	
							€ 550.000	
module 9	HTHT (staat centraal)						€ 0	
module 10	HTHT (staat centraal)						€ 0	
module 11	G	75%	10,00	1,0	6,6%	5,9%	€ 93.000	
module 12	thesis	75%	15,00	1,0	9,9%	20,0%	€ 317.000	
							€ 410.000	
			140,00			100,0%	100,0%	€ 1.586.000

TOM derden deel MB (voorbeeld)

TOM derden TOM OW DERDEN

datum: 29 8 2014

2015	B-CIT	B-IO	B-WB	CTW	B-CREA	B-EE	B-TI	B-BIT	B-TW	EWI	B-AT	B-BMT	B-ST	B-TG	B-TN	TNW	B-CW	B-PSY	GW	TOTAAL TOM OW DERDEN
MB-AOS				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-BA				0,0						0,0	11,5					11,5			0,0	11,5
MB-BA/BL				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-BA/CFRM				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-BA/HRM				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-BA/IE				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-BAM				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-BA/OBCM				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-BA/OS				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-BA/TM				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-CHEPS				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-CSTM				0,0						0,0				13,8		13,8			0,0	13,8
MB-CSTM/LSR	20,1			20,1						0,0						0,0			0,0	20,1
MB-CSTM/SDNS				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-HTSR				0,0						0,0				5,6		5,6			0,0	5,6
MB-IEBIS				0,0				100,0		100,0						0,0			0,0	100,0
MB-IEBIS/DIBIS				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-IEBIS/FE	26,1			26,1						0,0						0,0			0,0	26,1
MB-IEBIS/OMOM				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-IEBIS/SSS				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA	20,0			20,0						0,0						0,8			0,0	20,8
MB-PA/EEG				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/PG				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/LEIO				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/LSR				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/P				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/PGL				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/PM				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/PS				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/SPG				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-PA/SSS				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-STEPS				0,0						0,0						9,3			0,0	9,3
MB-STEPS/FST				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-STEPS/HST				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-STEPS/PK				0,0						0,0						0,0			0,0	0,0
MB-STEPS/TDH				0,0						0,0	9,3					0,0			0,0	0,0
MB	66,2	0,0	0,0	66,2	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	21,6	0,0	0,0	19,4	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	207,2

Bachelor Budget vakgroep binnen BMS

- Alle aandelen in TOM verdelingen van alle UT opleidingen waarin wordt geparticipeerd.
- Control heeft van derden alleen een eindopgave. Info hoe een aandeel tot stand komt alleen bij de desbetreffende OLD!
- Let op. Alles is T bepaald. Ook afstudeeropdrachten in de vorm van targets. Geen nacalculatie!
- Aan deze budgetten is toegevoegd eventueel aandeel voorcalculatorisch HTHT en AV (alleen Wijsb en Steps)

HTHT modules (minoren)

- Centraal geparkeerd budget HTHT modules. In 2016 M€ 2,3 voor 30 EC.
- Bij vakgroepen is voorcalculatorisch een schatting opgenomen van aandeel daarin.
- In najaar 2017 wordt 2017 geturfd en nagecalculeerd.
- Te veel → terug betalen.
- Te weinig → extra toewijzing
- Is risico bij foutieve voorcalculatie. Nadeel om er geen rekening mee te houden was een fors budgetverschil!
- Wat is HTHT → De door het CvB goedgekeurde modules, maar ook Internationalisering uitwisselingsmodules, verdiepingsonderwijs, aanschuifmodules enz...

Wat zijn HTHT modules (alleen als voorbeeld. Dit was het concept)

Toegekend Nr.	Aan vraag Nr	Titel	Omschrijving	EC's
1	1	Materials for the design of the future	materialen	15
2	7	Philosophy and Governance of Science and Technology	reflectie op ontw. wetenschap & techniek	30
3	9	New Technology Business Development	NIKOS: entrepreneurship	30
4	11	Cybercrime Science	ICT + information security	15
5	14	A Touch for Human High Tech	honours programma	30
6	15	BioRobotics	systems & control + robot design	15
7	23	SMART ways to get SMART Cities SMARTER	verbeteren leefbaarheid bebouwde omgeving	15
8	24	GIS and Earth Observation	ITC: Geo-information	30
9	25	Sustainable innovation of value chains	maatschappelijke reflectie op gehele productie	30
10	20	Desigmodule Integratie	combinatie Create + IO	30
14		Aeronautical Engineering and Management	Luchtvaarttechniek	15

Conversie bestaande minoren naar TOM keuzemodules

11		Leren lesgeven		30
12		Module voor studentbesturen		15
13	13	Crossing Borders - Global challenges of technology and sustainability	voorbereiding internationale studiereis	30

Onderwijs in het buitenland

13 sub	13 sub	Internationalisering Bedrijfskundig		30
13 sub	13 sub	Internationalisering Bestuurskundig		30

Verdiepingsmodules (niet voor AT en Create, en maximaal 1 module)

15		Verdiepingsmodules	Jitgangspunt is dat 280 studenten een verdieping bij de eigen opleiding doen van 15 EC. Hiervan wordt zijn 40 studenten TNW wat door TNW verzorgd wordt, rest is 50% CTW en 50%EWI	15
15a		Verdiepingsmodule TN		15
15b		Verdiepingsmodule CTW		15
15c		Verdiepingsmodule EWI		15

Aanschuffonderwijs (restpost)

16		Aanschuffonderwijs	Onderwijs dat studenten aanschuiven bij regulier verroosterd onderwijs.	15
16a		TG		15
16b		AT		15
16c		BMT		15

OZ model 1^e GS

1. OO bachelor TOM → volgt naar rato TOM.
2. OO (pre-) Master → Bruto € 25,53 per EC
3. Promotiepremies k 88,8 (2016: 103,6!) per promotie. In 2017 is dat het driejaars gemiddelde van de promoties in 2013, 2014 en 2015 x prijs per promotie. Minister betaalt in 1 deel → mismatch! De prijs promotiepremies daalt in 2020 naar k€ 63,4. Plaatsvervangend krijgt de UT M€ 5 strategische onderzoeksmiddelen.
4. Stimuleringsmiddelen Onderzoek SIM → Wordt volledig door WD instituut bepaald!
5. US onderzoek, waaronder Tech4People gelden ad M€ 1.
6. Totaal 1 tm 5 = Vakgroep OZ budget 1^e GS.

2^e en 3^e GS en Dekkingsbijdrage

Werk voor Derden is de 2^e en 3^e gs bij een vakgroep. Vakgroepen kunnen projecten hebben met specifiek additioneel aangesteld personeel en/of projecten met Dekkingsbijdrage voor kernformatie (1^e gs personeel dat zich voor een deel in verdient in de 2^e en 3^e gs).

Dekkingsbijdrage is kort gezegd alles wat aan uren van kernformatie uit een project gedekt wordt en wat overblijft van of vanuit de 1^e gs gematcht moet worden op een project (= negatieve DB).

Vakgroepbudget: Cheers!



VRAGEN?