

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 24 juni 2015
Commissievergadering : FPB
Agendapunt : Conceptnota Kaderstelling 2016-2018
Bijgevoegde stukken : Conceptnota Kaderstelling 2016-2018

Betrokken concerndirectie: FEZ

paraaf: 

Secretaris: Van Keulen

paraaf: _____

Portefeuillehouder: Van Ast

paraaf: 

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- Ter informatie
- Ter advisering
- Ter instemming
- Anders:

2. Eerder behandeld in:

3. Toelichting/samenvatting:

Hierbij wordt de conceptnota Kaderstelling 2016-2018 ter advisering en hoofdstuk 2 ter instemming aangeboden. Deze nota beschrijft de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor het opstellen van de Begroting 2016-2018, die eind 2015 aan de RvT ter goedkeuring wordt aangeboden.

In de nota Kaderstelling 2015-2019 worden de 1e geldstroom middelen meerjarig in beeld gebracht en verdeeld over de faculteiten, instituten en diensten. Hierbij geldt dat de budgetten voor het jaar 2016 een commitment zijn van het CvB richting de eenheden. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn de budgetten vooralsnog richtinggevend.

Leeswijzer

Deze nota bestaat uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk 2 zijn de hoofdlijnen van de begroting opgenomen. In hoofdstuk 3 worden de ambities van het CvB voor 2016 besproken. In hoofdstuk 4 worden de verwachte beschikbare middelen voor 2016 weergegeven en in hoofdstuk 5 worden de financiële beleidskaders geschetst. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de verdere procesgang weergegeven voor de opstelling van de jaarplannen, de deelbegrotingen en de Meerjarenbegroting met toelichting 2016-2018 van de faculteiten, onderzoeksinstituten en de diensten.

Alleen op hoofdstuk 2 (Hoofdlijnen van de begroting) geldt dat de UR, vanaf de Begroting 2016, instemmingsrecht heeft. Op de daaropvolgende hoofdstukken blijft de UR, conform voorgaande jaren, adviesrecht hebben.

Onder de hoofdlijnen van de begroting wordt verstaan:

- wijzigingen in het interne allocatiemodel;
- hoofdlijnen van de financiële ruimte voor strategische beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering;
- hoofdlijnen van investeringen in vastgoed. Voor de instemming op de hoofdlijnen van vastgoedinvesteringen wordt verwezen naar het vastgoedplan. Dit wordt separaat aan de UR aangeboden.

De hoofdlijnen van de begroting worden vastgelegd in de nota Kaderstelling, waarop de UR het instemmingsrecht heeft. Wanneer sprake is van eventuele wijzigingen zullen deze worden opgenomen in de Begroting en is het UR-instemmingsrecht ook op deze passages van toepassing.

In een drietal bijeenkomsten hebben wij met u de uitkomsten van het onderzoek "vereenvoudiging van het verdeelmodel" besproken. Wij hebben enkele van uw opmerkingen en suggesties in de conceptnota Kaderstelling 2016-2018 verwerkt.

Wij zijn het met u eens dat de druk door de inverdiertargets nu erg hoog is. Wij zijn in gesprek met de Decanen en Wetenschappelijk Directeuren om deze druk te verminderen. Dit zal zeker een onderwerp zijn bij de mogelijke invoering van capaciteitsbekostiging.

Wij hebben besloten uw suggestie over te nemen en de Decanen de mogelijkheid te geven maximaal 50% van het in 2015 extra toegekende Onderwijsbudget te gebruiken voor strategische sturing van de faculteit (in totaal M€ 1,5).

Uw suggestie om bij capaciteitsbekostiging de O&O component in geld te blijven uitkeren aan de groepen hebben we niet overgenomen. Dit zou namelijk betekenen dat de inverdiertarget per groep eerst zou moeten worden verhoogd. Wij willen de toch al hoge druk niet onnodig verder opvoeren.

Uw andere suggestie om geen centrale overhead meer toe te rekenen over de collegegelden hebben wij ook niet overgenomen. Dit zou een ongewenste verschuiving van de budgetten tussen Onderwijs en Onderzoek betekenen, waarbij de besteedbare Onderzoeksbudgetten fors zouden dalen. De onderzoeksbekostiging is de laatste jaren redelijk stabiel en wij verwachten dat deze trend zich voortzet. De Onderwijsbekostiging is daarentegen de laatste jaren juist fors gegroeid, waardoor het door u gewenste effect al grotendeels bereikt is.

Beschikbare middelen

De beschikbare 1e geldstroommiddelen betreffen de Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek en de Collegegelden. In 2016 wordt in deze kaderstelling een bedrag van M€ 213,2 verdeeld, dit is M€ 1,7 meer dan in 2015. Verwacht wordt dat de middelen in 2018 met M€ 1,5 dalen ten opzichte van 2016. Een specificatie van deze verschillen treft u aan in Bijlage 3 van de nota.

Rijksbijdrage Onderwijs

Beschikbare eerste geldstroommiddelen Onderwijs

(bedragen in M€)

<i>Rijksbijdrage Onderwijs</i>	2015	2016	2017	2018
Begroting 2015-2019	89,5	88,0	87,7	88,1
Kaderstelling 2016-2018	89,5	88,9	87,7	88,1
verschil Kaderstelling -/- Begroting	0,0	0,9	0,0	0,0
lagere aantallen bekostigde studenten en graden		-1,1	-1,1	-1,1
Extra tijdelijke onderwijsmiddelen (NOA-middelen)		1,5	1,1	-
inschatting extra middelen leenstelstel		-	-	1,0
mutatie %-deel rijksbijdrage		0,6	0,1	0,2
totaal mutaties	-	0,9	0,0	0,0

De Rijksbijdrage Onderwijs bedraagt in 2016 M€ 88,9. Hiervan is M€ 67,9 afhankelijk van ons "markt-aandeel" en daarmee variabel. Dit bedrag wordt samen met de Collegegelden ad M€ 20,6 in zijn geheel via het OW-verdeelmodel verdeeld.

Om een helder beeld te geven van de ATLAS-financiën is een overzichtje op bijlage 13 Zwaartepuntmiddelen opgenomen.

Rijksbijdrage Onderzoek

Beschikbare eerste geldstroommiddelen Onderzoek

(bedragen in M€)

<i>Rijksbijdrage Onderzoek</i>	2015	2016	2017	2018
Begroting 2015-2019	101,7	103,0	101,6	101,0
Kaderstelling 2016-2018	101,7	103,8	102,9	103,2
verschil Kaderstelling -/- Begroting	-0,0	0,8	1,3	2,2
mutatie Promotiepremies	-	1,1	1,5	2,2
mutatie Ontwerperscertificaten	-	-0,3	-0,3	-
totaal mutaties	-	0,8	1,3	2,2

Inventarisatie Financiële aspecten TOM

Bij de behandeling (advies) door de UR van de Conceptbegroting UT 2015-2019 (UR 14-179) heeft het College de volgende inventarisatie aan de UR toegezegd:

1. Hoeveel is er per opleiding beschikbaar voor docentinzet na aftrek van de forfaitaire onderwijs-overhead?;
2. Hoe de facultaire overhead wordt toegerekend aan de opleidingen;
3. Per faculteit: De systematiek die wordt gehanteerd voor de verdeling van het onderwijsbudget naar modules en docenten;

Tevens is toegezegd dat de uitkomsten van deze inventarisatie, waar nodig, zullen worden betrokken bij de vereenvoudiging van het verdeelmodel en ter bevordering van een zo groot mogelijke uniformiteit bij verrekening van onderwijs op basis van personele inzet.

De inventarisatie is doorgevoerd en wordt beschreven in bijgaande korte notitie: *Inventarisatie financiële aspecten TOM*.

Conclusie van de inventarisatie:

De Kaderstelling is vooral richtinggevend in de wijze van bepalen van het budget voor docentinzet en de doorberekening hiervan. Hoewel er per faculteit enkele interpretatieverschillen te constateren zijn, geeft dit geen aanleiding tot het maken van verdere voorschrijvende afspraken.

Wel wordt momenteel onderzocht of het wenselijk is om de leerlijn Wiskunde separaat te bekostigen.

ENGLISH:

Summary Budget 2016-2018

The Current Estimate, Annual plan and Budget 2016-2018

This Current Estimate shows the strategic and financial framework for the next years 2016-2018. These form the framework for the annual plan 2016 and the multiannual budget of the units and the dialog between the Board and the units.

In this Current Estimate we present the Government funding and the budgeting of the faculties, Institutes and Departments. By incorporating multi-annual budgets per unit, the insight in the financial effects of our choices will be enhanced. The budgets for 2016 form a commitment from the board to the units. The multi-annual budgets for 2017 and 2018 are guidelines.

Administrative agenda

In this administrative agenda the board lays down her ambitions for the years 2016 and beyond. The basis for these ambitions stem from the organization wide discussion concerning the new strategic vision 2020. With this updated strategy we emphasize our technological profile.

What sets us apart is our combination of technical and social sciences. By combining these knowledge-areas cleverly and creatively, we are better equipped to interpret societal developments and to act accordingly. Our design-oriented approach, both in the technical and social disciplines is unique.

We link our design-oriented approach to our entrepreneurial mind set: creativity and courage to meet the challenges we see in our environment, in which we are prepared to take risks and in doing so establish societal impact. Our graduates will clearly manifest these traits.

The University of Twente will increasingly set itself apart from other universities. The university raises the bar even further and adjusts her ambitions accordingly. The UT is the entrepreneurial university that continuously anticipates and responds quickly and adequately to changes in her environment.

This requires a cultural change in which the following traits are key:

- Societal impact: making a real difference
- Synergy: Excellence in combinations
- Entrepreneurial: the best in Europe
- Internationalisation: tomorrow's global citizen

The focal points for the UT for 2016 are amongst others: the educational agenda, the targeted strengthening of our research domains, increasing the collaboration with medium and large sized (international) trade and industry, the administration and campus.

In 2016 the UT receives M€ 213,2 in government funding and tuition fees, which are distributed in this Current Estimate.

4. (Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB: de conceptnota Kaderstelling 2016-2018 vast te stellen, onder voorbehoud van het advies van de UR en de goedkeuring van de RvT.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)
Eerder in URaad aan de orde geweest?

- o Nee.
- o Ja, op
Conclusie toen:

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

.....
.....

