

Conceptnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2016-2018

Vastgesteld op 20-4-2015 in CvB

FEZ/CvB UIT-1129
21 april 2015

Managementsamenvatting

De nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2016-2018

Deze nota beschrijft de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de komende jaren 2016-2018. Deze vormen de randvoorwaarden voor het opstellen van het Jaarplan 2016 en de Meerjarenbegroting 2016-2018 door de eenheden en de gesprekken die daarover met het College van Bestuur (CvB) gaan plaatsvinden.

In de nota Kaderstelling worden de 1^e geldstroom middelen meerjarig in beeld gebracht en verdeeld over de faculteiten, instituten en diensten. Door meerjarig budgetten per eenheid op te nemen worden de financiële gevolgen van te maken keuzes of gemaakte keuzes op langere termijn beter inzichtelijk gemaakt. 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.

De UR heeft, vanaf de Begroting 2016, instemmingsrecht op het hoofdstuk Hoofdpijnen van de begroting (hoofdstuk 2). Op de rest van de hoofdstukken blijft de UR adviesrecht hebben.

De bestuurlijke agenda

In de Bestuurlijke Agenda benoemt het CvB haar ambities voor het kalenderjaar 2016. De basis voor deze ambities komt voort uit Vision 2020 en de ambities verwoord in de OCW prestatieafspraken. Deze zijn reeds vertaald in de bestuurlijke prioriteiten 2015. De agenda 2016 sluit hier logisch op aan.

Het implementatietraject van Vision 2020 is onderverdeeld in 4 sporen, te weten:

- Ontwikkeling en implementatie van deelvisies en deelplannen t.a.v. onderwijs, onderzoek en valorisatie.
- Opzetten van instellingsbrede icoonprojecten.
- Inregelen van de organisatorische randvoorwaarden (HR, Financiën en M&C).
- Aanpassing van sturingsfilosofie en sturingsinstrumentarium (P&C-cyclus).

De beschikbare middelen

De beschikbare eerste geldstroommiddelen betreffen de Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek en de Collegegelden. In 2016 wordt in deze kaderstelling een bedrag van M€ 213,2 verdeeld.

De raming van de Rijksmiddelen in deze kaderstelling is gebaseerd op de meest actuele informatie: de eerste Rijksbekostigingsbrief 2015 en de bekostigingsfoto 2016. De bekostigingsfoto 2016 is gebaseerd op de aantallen inschrijvingen en graden per 1 oktober 2014. In de ramingen van de Onderwijs- en Onderzoeksbudgetten zijn de loon- en prijsbijstelling 2015 nog niet verwerkt. Wij verwachten hier pas rond de zomer 2015 meer duidelijkheid over. Mocht de Voorjaarsnota van OC&W aanleiding geven tot bijstelling van de verwachte budgetten, dan zal dit in de begroting 2016 worden verwerkt.

Inhoudsopgave	
Managementsamenvatting	ii
Inhoudsopgave	1
1. Inleiding	1
2. Hoofdpijnen van de begroting	2
2.1 UT verdeelmodel vanaf 2016	2
2.2 Uitgangspunten verdeelmodel	2
2.3 Budgettering van CvB naar faculteiten, instituten, diensten en Centrale Stimulering	2
2.4 Reservebeleid en financiële kengetallen	4
3. Bestuurlijke agenda	5
3.1 Onderwijs	5
3.2 Onderzoek	6
3.3 Valorisatie	7
3.4 Instellingsbrede Icoonprojecten	8
3.5 Organisatorische randvoorwaarden en campus	8
3.6 Sturingsfilosofie en – instrumentarium	9
4 Beschikbare middelen	10
3.7 Rijksbijdrage	10
3.8 Rijksbijdrage Onderwijs	10
3.9 Rijksbijdrage Onderzoek	11
4. Financiële beleidskaders 2016-2018	13
4.1 Claims, verrekening van mee- en tegenvallers	13
4.2 Resultaattaakstellingen	13
4.3 Reservebeleid en financiële kengetallen	13
4.4 Planning & Controlcyclus	14
4.5 Facultair strategisch budget	15
4.6 Capaciteitsbekostiging	15
4.7 Semi integrale tarieven 2016	15
4.8 Personele lasten 2016-2018	15
4.9 Interne doorberekeningen	16
5. Vervolg procesgang meerjarenbegroting 2016-2018	17
BIJLAGEN	19
Bijlage 1	1
1. Onderwijs	1
1.1 Vaste OW-toewijzingen (zie bijlage 5)	1
1.2 Variabel Onderwijsbudget	2
1.3 Doorverdeling TOM OW-budgetten	3
2. Onderzoek	4
2.1 Vaste OZ-toewijzingen (zie bijlage 5)	4
2.2 Promotiepremies en Ontwerperscertificaten	4
2.3 O&O component	4
2.4 InstituutsMiddelen (IM)	5
3. Ondersteuning	5
3.1 Centrale ondersteuning	5

Bijlagen:

Bijlagen gericht op bestuur/management: (budgetten per eenheid)

Bijlage 1	Beschrijving UT-verdeelmodel
Bijlage 2-a	Normatieve en strategische budgetten 2016
Bijlage 2-b	Normatieve en strategische budgetten 2016-2018
Bijlage 2-c	Toewijzing UT-verdeelmodel per eenheid
Bijlage 3	Beschikbare 1e GS middelen

Specificatiebijlagen:

Bijlage 4	Te verdelen middelen UT-verdeelmodel
Bijlage 5	UT-verdeelmodel per component
Bijlage 6	OW Variabel OW-budget per Opleiding/faculteit
Bijlage 6-a	OW Specificatie Variabel OW-budget per opleiding; inschrijvingen en graden
Bijlage 6-b	OW Specificatie Variabel OW-budget per opleiding; opbouw budget
Bijlage 7	OW EC-premiëring
Bijlage 8	OZ O&O-component
Bijlage 8-a	OZ Spec. O&O-component, specificatie
Bijlage 9	OZ Premiëring Promoties en Ontwerpers
Bijlage 9-a	OZ Spec. Premiëring Promoties; 3-jaars gemiddelde
Bijlage 9-b	OZ Spec. Premiëring Promoties; promoties per jaar
Bijlage 10	OZ Instituutsmiddelen
Bijlage 11	(Flexibele) Centrale Ondersteuning 2016 - 2018
Bijlage 12	Strategisch budget: Centrale stimulering
Bijlage 13	Strategische budgetten: Zwaartepuntvorming, Doorsluizingen Rijksbijdrage/ diversen
Bijlage 14	Semi-integrale UT-tarieven 2016
Bijlage 15	Opslag Sociale Lasten 2016
Bijlage 16	Tarieven interne dienstverlening 2016
Bijlage 17	Toelichting tarieven huisvestingslasten 2016
Bijlage 18	Stramien jaarplan Faculteiten, Instituten en Diensten
Bijlage 19	Afkortingenlijst

1. Inleiding

De nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2016-2018 beschrijft de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor 2016-2018. Met dit document wordt het gesprek tussen het CvB, de faculteiten, instituten en diensten over de begroting, jaarplannen en meerjarenbegroting voor 2016-2018 geopend, via de gremia die hiervoor zijn.

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 2017, instemmingsrecht heeft. Op de daaropvolgende hoofdstukken blijft de UR 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.

De eenheden kunnen op basis van de inhoudelijke prioriteiten en het budgettaire kader in de nota Kaderstelling 2016-2018 voor het komende begrotingsjaar hun jaarplan met onderliggende deelbegroting voor begrotingsjaar 2016 opstellen. Van de eenheden wordt een meerjaren-exploitatieraming verwacht over de periode 2016 t/m 2018.

Momenteel wordt de wenselijkheid van het separaat bekostigen van de leerlijn Wiskunde onderzocht. Mogelijk leidt dit tot wijzigingen in de definitief vast te stellen nota kaderstelling.

Voor een tijdige opstelling van de (meerjaren-)begrotingen dienen de Wetenschappelijke Directeuren uiterlijk 25 juni driejarige sluitende afspraken te hebben gemaakt met de decanen over de hoogte van de door te sluisen onderzoekbudgetten van de instituten t.g.v. de faculteiten. Tevens dienen de faculteiten en diensten uiterlijk 1 juli overeenstemming te hebben ten aanzien van de in 2016 af te nemen standaarddiensten (via matrix) en maatwerk en in het verlengde daarvan de over en weer voor 2017 en 2018 op te nemen interne doorberekeningen.

2. Hoofdpijnen van de begroting

Met ingang van de begroting 2016 geldt dat de Universiteitsraad instemmingsrecht heeft op de hoofdpijnen van de begroting. Het instemmingsrecht is van toepassing op onderhavig hoofdstuk. Op de andere hoofdstukken van de kaderstelling geldt, conform voorgaande jaren, het adviesrecht.

2.1 UT verdeelmodel vanaf 2016

Het UT verdeelmodel volgt zoveel mogelijk het Rijksverdeelmodel. Dit betekent dat er twee hoofdbudgetstromen zijn: Onderwijs en Onderzoek. Daarnaast wordt geld gealloceerd aan de diensten en worden middelen bestemd voor strategische doeleinden. In het verdeelmodel worden de budgetten in twee stappen naar de kleinste budgettaire eenheden verdeeld. In de eerste stap worden de budgetten door het CvB gebudgetteerd naar de faculteiten, instituten, diensten en CS. In de tweede stap wordt het budget van de instituten, op basis van meerjarige afspraken tussen WD en Decaan, doorgegeven aan de faculteiten.

2.2 Uitgangspunten verdeelmodel

- De basis van het UT verdeelmodel is het zoveel mogelijk volgen van het Rijksverdeelmodel.
- Een begrotingshorizon van 3 jaar wordt gehanteerd. Deze benadering volgt de eis vanuit OC&W dat in het jaarverslag ook een risicoparagraaf wordt opgenomen, waarin 3 jaren vooruit wordt gekeken.
- Het verdeelmodel bevat incentives die passen bij het rijksverdeelmodel, c.q. die ondernemendheid stimuleren. In OW gebeurt dit via de toerekening naar de faculteit, in OZ door te werken met een reële inverdientarget (dekkingsbijdrage).
- De decaan zorgt voor de vormgeving van het onderwijs binnen het beschikbare budget.
- De huidige centrale ondersteuning is kwantitatief op het voor de UT gewenste niveau. De generieke overhead is, conform de prestatieafspraken, inmiddels ruim onder de 19%. Komende jaren zal de focus vooral liggen op kwalitatieve verbeteringen in de ondersteuning. Zowel op onderwijsmiddelen als op onderzoeksmiddelen wordt een gefixeerd bedrag voor de centrale overhead in mindering gebracht. Bij mutaties in de 1e geldstroom ademt de ondersteuning o.b.v. 80/20 beleidsrijk mee.
- De verdeling van de beschikbare middelen in het verdeelmodel is grofweg als volgt:
 - OW: M€ 70
 - OZ: M€ 70
 - Diensten: M€ 52
 - CUTE: M€ 8.
- Met de Minister zijn prestatieafspraken gemaakt op basis waarvan profileringsmiddelen zijn toegekend aan de UT. Deze profileringsmiddelen worden ingezet om deze gemaakte afspraken te realiseren. Binnen het verdeelmodel is hiervoor circa M€ 1,6 beschikbaar.

2.3 Budgettering van CvB naar faculteiten, instituten, diensten en Centrale Stimulering

Onderwijs

De Rijksbijdrage Onderwijs wordt door OC&W bepaald op basis van bekostigde inschrijvingen en graden, een vaste voet en prestatie- en profileringsmiddelen. Samen met de Collegegelden vormt dit de 1^e geldstroom Onderwijs. Dit budget wordt in het UT verdeelmodel gealloceerd.

Vervolgens worden enkele specifieke bedragen toegewezen:

- Het budget voor ITC is gelijk aan het ODA budget dat van OCW wordt gekregen onder aftrek van een evenredig deel van de centrale overhead.
- Voor kleine technische opleidingen en de opleiding Technische Geneeskunde wordt een vaste voet gebudgetteerd, die periodiek herzien kunnen worden.
- Vanuit het onderwijsbudget worden enkele kleinere budgetten toegekend.
- De lasten van de generieke onderwijsruimten (COV) worden, vanuit het onderwijsbudget, centraal bekostigd.

Het resterende budget wordt aan de faculteiten toegewezen in twee delen, namelijk in een Bachelor en een Masterdeel.

- Het Bacheloronderwijs wordt volgens het TOM-model gebudgetteerd naar de opleidingen. Dit op basis van de door de Minister bekostigde inschrijvingen en graden maal de bijbehorende wegen.

- De verrekening van TOM-onderwijs, dat door een faculteit aan een andere faculteit wordt geleverd, gebeurt op basis van het procentuele aandeel van de toelevering in de modules van een opleiding.
- Het Masteronderwijs wordt gebudgetteerd op basis van gerealiseerde EC's. Premasters worden meegeteld als master EC's.

Onderzoek

De Rijksbijdrage Onderzoek wordt door OC&W bepaald op basis van bekostigde graden, aantallen promoties en ontwerpers en een vaste voet. OC&W gaat er vanuit dat valorisatie-activiteiten worden bekostigd vanuit de 1e geldstroommiddelen.

Uit dit onderzoeksbudget worden enkele specifieke bedragen toegewezen:

- Het budget voor ITC is gelijk aan het ODA budget dat van OCW wordt gekregen onder aftrek van een evenredig deel van de centrale overhead, vermeerderd met de aan ITC toe te rekenen promotiebekostiging.
- Vanuit het onderzoeksbudget worden enkele kleinere budgetten toegekend.

De beschikbare instituutsmiddelen worden op basis van de historisch beleidsrijk bepaalde procentuele verdeling tussen de instituten en facultaire onderzoeksgroepen gebudgetteerd. Dit percentage wordt periodiek herzien.

- De reguliere instituutsmiddelen (minimaal 90% van de beïnvloedbare instituutsmiddelen) worden op basis van meerjarige afspraken door de instituten aan de faculteiten toegekend. De instituten en faculteiten maken jaarlijks alleen afspraken voor het nieuwe derde begrotingsjaar. De reguliere instituutsmiddelen vormen samen met de O&O en promotiepremies de basis voor de beschikbare onderzoekscapaciteit per vakgroep/department. Deze middelen worden door het instituut aan de faculteit beschikbaar gesteld.
- De WD'en beschikken over een stimuleringsbudget (maximaal 10% van de beïnvloedbare instituutsmiddelen). Hiermee kunnen zij nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Bij de meeste instituten is er sprake van een ingroeimodel waarbij geleidelijk naar 10% wordt gegroeid.
- De O&O- en promotiepremies worden toegewezen aan de instituten. De instituten sluiten deze middelen onverkort naar herkomst door naar de faculteiten. (De toewijzing van de O&O-Ba middelen volgt de Tom-verdeling)

Diensten

De huidige centrale ondersteuning is kwantitatief op het voor de UT gewenste niveau. De generieke overhead is, conform de prestatieafspraken, inmiddels ruim onder de 19%. Komende jaren zal de focus vooral liggen op kwalitatieve verbeteringen in de ondersteuning. Zowel op onderwijsmiddelen als op onderzoeksmiddelen wordt een gefixeerd bedrag voor de centrale overhead in mindering gebracht. Bij mutaties in de 1e geldstroom ademt de ondersteuning o.b.v. 80/20 beleidsrijk mee. De verdeling van het beschikbare bedrag over de diensten is historisch bepaald, maar wordt herzien indien dat noodzakelijk is. Jaarlijks wordt bekeken in hoeverre het beschikbare bedrag voor de diensten meeademt met de rijksbijdrage. Deze mutatie wordt beleidsrijk binnen de diensten ingezet, waarbij het organisatiebelang leidend is.

Het CvB heeft daarnaast jaarlijks M€ 0,7 beschikbaar voor de investering in instellingssystemen, M€ 0,6 voor afstudeersteun voor studenten, M€ 0,8 voor de ondersteuning van niet EER studenten en M€ 0,7 voor strategisch HR beleid.

Strategische budgetten

Voor strategische projecten beschikt het CvB over het budget Centrale Stimulering (CS). Het betreft een vast jaarbudget (circa M€ 7) dat door het CvB in overleg met het SB wordt ingezet voor iconprojecten / cross-overs en andere strategische projecten. Een beperkt deel van het budget blijft beschikbaar voor het financieren van overig stimuleringsbeleid. Naast CS worden de profileringsmiddelen (M€ 1,6), die door OC&W tijdelijk zijn toegekend, ingezet voor strategische initiatieven.

Verder heeft het CvB besloten de decanen de mogelijkheid te geven een facultair strategisch onderwijsbudget te vormen. Dit budget kan met ingang van 2016 door de Decanen worden gevormd door afroming van de aan de faculteit toegewezen onderwijsmiddelen. De hoogte van het bedrag mag maximaal 50% zijn van de extra toekenning van de onderwijsmiddelen in 2015. Deze 50% (circa M€ 1,5) was onder voorwaarden verstrekt.

Door de afkoop van de renteswaps is er een meevaller in de rentebaten van circa M€ 3 ontstaan. Het CvB heeft het voornemen dit bedrag in te zetten voor een nog nader uit te werken stimuleringsregeling ter bevordering van de Internationale Masterinstroom en als garantie voor Top TechnologyTwente.

2.4 Reservebeleid en financiële kengetallen

In het reservebeleid van de UT zijn kengetallen, bandbreedtes en streefwaarden opgenomen om de huidige gezonde financiële organisatie te kunnen waarborgen en bij wijzigingen in een vroeg stadium te kunnen bijsturen. De UT hanteert de onderstaande kengetallen, bandbreedtes en streefwaarden:

- voor de solvabiliteit een bandbreedte van 30 tot 40%, met een streefwaarde van 35%;
- de liquiditeitsgrens handhaven op M€ 25;
- voor de current ratio een bandbreedte van 0,5 tot 1,5, met een streefwaarde van 1.

Deze kengetallen hebben echter alleen (sturings)waarde als de (afzonderlijke en de samengestelde) meerjarige exploitatieresultaten en prognoses betrouwbaar zijn en er budgetdiscipline is.

De solvabiliteit

Ultimo 2014 bedraagt de solvabiliteit van de UT 35%. OCW en de Algemene Rekenkamer hanteren de solvabiliteit 2 ((het eigen vermogen + voorzieningen) / totale vermogen)) in plaats van de solvabiliteit 1 (het eigen vermogen / totale vermogen) als sturingsgetal. Ultimo 2014 bedraagt de solvabiliteit 2 van de UT 38%.

De liquiditeit

De UT heeft bij het ministerie van Financiën een rekening-courant krediet ter hoogte van M€ 21 afgesloten (de UT kan dus M€ 21 'rood staan'). Dit krediet kan op een flexibele manier door de UT als financieringsinstrument worden ingezet. Het rekening courantkrediet zal door de UT worden aangesproken als er gedurende korte tijd (enkele dagen tot enkele weken) behoefte is aan extra liquiditeit.

De current ratio

De UT hanteert voor de current ratio (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden) een bandbreedte van 0,5 tot 1,5 (met een streefwaarde van 1). In 2014 ligt de current ratio boven 1,1.

Intrafacultair reservebeleid

De faculteiten hebben een eigen verantwoordelijkheid over de inzet van de intrafacultaire reserves (de opgebouwde reserves van de departementen die onder de betreffende faculteit vallen). Deze inzet wordt echter wel ingekaderd door de, met het CvB afgesproken, meerjarige exploitatieresultaten waarbij de afspraak is dat de eenheden jaarlijks een sluitende begroting hebben uit normale bedrijfsvoering.

3. Bestuurlijke agenda

In de Bestuurlijke Agenda benoemt het CvB haar ambities voor het kalenderjaar 2016. De basis voor deze ambities komt voort uit Vision 2020 en de ambities verwoord in de OCW prestatieafspraken. Deze zijn reeds vertaald in de bestuurlijke prioriteiten 2015. De agenda 2016 sluit hier logisch op aan.

Het implementatietraject van Vision 2020 is onderverdeeld in 4 sporen, te weten:

- Ontwikkeling en implementatie van deelvisies en deelplannen t.a.v. onderwijs, onderzoek en valorisatie.
- Opzetten van instellingsbrede iconoprojecten.
- Inregelen van de organisatorische randvoorwaarden (HR, Financiën en M&C).
- Aanpassing van sturingsfilosofie en sturingsinstrumentarium (P&C-cyclus).

Hieronder volgen de onderwerpen voor de Bestuurlijke agenda 2016. We gaan analoog aan de 4 implementatiesporen eerst in op onderwijs, onderzoek en valorisatie. Vervolgens komen de iconoprojecten, de organisatorische randvoorwaarden en sturing aan bod.

3.1 Onderwijs

Onderwijs Algemeen

De volgende onderwerpen zijn leidend voor de Onderwijsagenda 2016. Initiatieven, die buiten de hier genoemde hoofdlijnen vallen, zullen in het licht van Vision 2020 getoetst worden.

Ontwikkeling excellentietrajecten

Naast de reeds lopende trajecten in de bachelor, Honours Science, Honours Design, Honours Math en het sterprogramma, zullen mogelijkheden voor andere excellentieprogramma's geëxploreerd worden; voor uitbreiding van het aanbod in de bachelor is het CvB voornemens strategische middelen ter beschikking te stellen. Het aanbod in de master zal volgens afspraak worden gecontinueerd en geëvalueerd. Het totale budget dat beschikbaar is gesteld voor alle excellentietrajecten samen, inclusief ATLAS, bedraagt in 2016 t/m 2018 ruim M€ 1.

Implementatie Internationaliseringsvisie onderwijs

In 2016 zal de UT de Summer School CuriousU voor de tweede maal organiseren, met als doel om ook het bijspijkeren (pre-master) een plek te geven in de zomer. De exacte invulling is afhankelijk van de prioriteiten die de faculteiten in hun internationale plannen in 2015 gaan uitwerken. De verandering van de voertaal van de organisatie en de noodzakelijke bijscholing van de staf zal in ieder geval ook in 2016 de nodige aandacht krijgen. Het budget dat beschikbaar is gesteld vanuit de Centrale stimuleringsmiddelen bedraagt k€ 500 vanaf 2016 tot en met 2018.

Implementatie digitaliseringsvisie onderwijs

In het voorjaar van 2015 wordt de digitaliseringsvisie voor het onderwijs vastgesteld (Learning 2020: Student Driven & Technology Enhanced). Implementatie van de digitaliseringsvisie betekent onder andere het inrichten van één loket en faciliteiten voor ondersteuning van de opleidingen bij het ontwikkelen van digitale leermiddelen. Ook stelt de digitaliseringsvisie waarschijnlijk andere eisen aan de digitale leeromgeving (DLO - Blackboard en aanpalende applicaties). Basis hiervoor vormt de in 2015 te ontwikkelen visie op de DLO.

Bacheloronderwijs

Juiste student op de juiste plek: Studiekeuzecheck

In 2014 is de studiekeuzecheck voor het eerst UT-breed ingezet als extra middel om de studenten te helpen de juiste studiekeuze te maken. Gegevens uit de eerste cohorten zullen zeer bruikbaar zijn om het geheel verder te optimaliseren zodat studenten gerichter kunnen kiezen. In 2016 zal de instellingsbrede vragenlijst gecontinueerd worden en zullen er aanvullende opleidings-specifieke studiekeuzecheck activiteiten ontwikkeld en ingevoerd worden.

TOM op de campus

In 2016 studeert de eerste lichting studenten volgens TOM af. De inregeling van TOM is continu in ontwikkeling. In 2016 wordt rekening gehouden met de werkdruk onder docenten, de eerste run van het derde jaar en de aansluiting met de master.

Masteronderwijs, PDEng en Postacademisch onderwijs

Herpositionering Masteronderwijs

Om de instroom verder te vergroten zullen wervingsactiviteiten voor de master sterker worden gefocust en geïntensiveerd en zal de profilering van de masteropleidingen versterkt worden. Dit vereist ondersteuning, zowel in onderwijs en werving. De werkdruk bij docenten is ook hier, evenals bij de bachelor, een aandachtspunt.

Uitbreiding PDEng

Naast de bestaande PDEng opleidingen zal in 2016 gekeken worden of uitbreiding van het aanbod verder mogelijk is. Ook de organisatorische samenhang met TGS wordt nader uitgewerkt. Vanaf 2016 t/m 2018 is er k€75 beschikbaar gesteld voor de aanloop voor de PDEng.

Postacademisch onderwijs

In 2016 zal het aanbod van Professional Learning & Development (PLD) worden uitgebreid en zullen verdere initiatieven voor Leven lang Leren op de UT worden gefaciliteerd. Dit op basis van een visie op 'post-academisch onderwijs', die in 2015 zal worden opgesteld, waarbij ook de organisatie hiervan aan de orde zal komen.

3.2 Onderzoek

De volgende onderwerpen zijn leidend voor de Onderzoeksagenda 2016.

(Her) profilering van het onderzoek

De lopende initiatieven in de versterking onderzoek (zoals invulling strategie BMS, start Programme for Science Based Engineering, positionering van Health) roepen de algemene vraag op over de profilering en positionering van onderzoek. In eerste instantie gaat het om de optimale organisatorische inbedding in relatie tot gewenste flexibiliteit t.a.v. de Nationale Wetenschapsagenda specifiek en onderzoeksagenda's en programma's in het algemeen. Maar het gaat ook om de teruglopende onderzoekfinanciering en de lange termijn bekostiging van de UT onderzoeksinfrastructuren. Deze initiatieven en ontwikkelingen nopen tot een integrale visie op de profilering en positionering van het onderzoek aan de UT. De discussie hierover wordt in de tweede helft van 2015 opgestart.

Creativiteit en multidisciplinariteit: wetenschap en samenleving

Als onderdeel van de (her)profilering van het onderzoek wordt ook ingezet op het stimuleren van innovatieve cross-overs in onderzoek, van de samenwerking tussen wetenschappers, en het aanzetten tot meer ondernemerschap. Het Design Lab is een voorbeeld waar creativiteit en multidisciplinariteit samen kunnen komen en waar de vragen uit de samenleving een wetenschappelijke uitdaging zijn. Deze interactie en synergie wordt op meer plekken bevorderd, zowel in onderwijs als in onderzoek. Zo worden in de tweede helft van 2015 de plannen voor het cluster Health geconcretiseerd en wordt ook het plan van aanpak voor het Twents Technologisch Medisch Centrum nader ingevuld.

Deelname aan het OCW Experiment promotiestudent

De UT is voornemens om mee te doen aan het experiment promotiestudent van OCW. Het Nederlandse stelsel van AIO's in dienst heeft zijn waarde bewezen en dit stelsel zal de UT ook niet verlaten. Wel is het experiment promotiestudent een welkome aanvulling, met name in de internationale context. Dat is niet alleen meer inzichtelijk en meer aantrekkelijk voor de internationale promovendus, maar maakt het voor de UT ook makkelijker om internationale beurspromovendi te accommoderen door aanvulling op de beurs te geven. Op dit moment wordt gekeken naar de (financiële) implicaties van het experiment en de mogelijkheden om een goed voorstel voor invulling aan de UT op te stellen. Dit voorstel wordt in het najaar 2015 ter instemming voorgelegd aan de UR.

Top Technology Twente programma

De UT zet in op het verbreden en versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven. Daartoe investeert de UT in wetenschappelijke onderzoeksprogramma's met een sterke concrete interesse van de industrie op expertisegebieden waarin de universiteit toonaangevend is. De programma's bestaan uit een aantal samenhangende onderzoeksprojecten in de vorm van promotieplaatsen leidend tot een doctoraat (PhD). Instrument voor het vormgeven van de programma's is 'Top Technology Twente: UT Impulspromotieplaatsen'. Het Top Technology Twente programma is van algemene aard. De procedure voor selectie van de PhD-programma's voor tranche 1 (met een omvang van 40 PhD's) is op dit moment in ontwikkeling. Zodra deze selectieprocedure afgerond is, komt het CvB met een nader plan voor de beheersing van de financiële risico's en garantstelling voor zover noodzakelijk.

3TU Sectorplan Technologie ('14-'17)

Begin 2014 heeft de minister van OCW laten weten dat zij aan de 3TU.Federatie voor 2014 een bedrag van M€ 11 toekent en M€ 7 voor 2015. In de jaren hierna wordt door OCW een budget van 7 M€ euro in de structurele bekostiging (lumpsum) opgenomen. De middelen zijn gealloceerd aan diverse onderwijsprojecten zoals het Center for Engineering Education, maar vooral ook aan de 3TU Research Centers, de verdere uitbouw van het 3TU.Datacentrum, en een betere aansluiting op Europa.

Implementatie onderzoeksdatabeleid

In de loop van 2015 wordt het onderzoeksdatabeleid vastgesteld. Dat betreft beleid rond het beheer van wetenschappelijke onderzoeksdata. Implementatie van dit beleid vergt investering in de inrichting van ondersteuning van onderzoek bij het beheer van onderzoeksdata (opstellen datamanagement-plan, opslag, archivering, vindbaarheid, verifieerbaarheid, herbruikbaarheid, visualisatie).

Interactie met alumni

In het Alumni & Development Office (A&DO) staat de interactie met alumni centraal. Nadat in de voorgaande jaren met name de communicatiemiddelen zijn versterkt, zal vanaf 2016 worden gewerkt aan het stimuleren van events, zowel vanuit de opleidingen en alumniverenigingen als vanuit alumnikringen in Nederland en in het buitenland. Op het gebied van fondsenwerving gaat de Major Donor Healthcampagne haar derde jaar in (doel: M€15 in 5 jaar) en wordt nog steeds gewerkt aan een groei van het aantal donateurs middels de jaarcampagne (doel in 2019: 4% UT-alumni is donateur). Daarnaast blijft het A&DO actief op het gebied van relatiegerichte fondsenwerving gericht op goede doelenfondsen en 'charity desks' van banken. In 2016 wordt verwacht in totaal M€ 2 op te halen aan charitatieve fondsen.

3.3 Valorisatie

Het toegenomen belang van publiek-private samenwerkingen, de toenemende vraag op dit vlak door bedrijven en overheid en de toegenomen verantwoordingsplicht c.q. maatschappelijke verantwoordelijkheid stelt steeds nieuwe eisen aan het beleid (voorbereiding en ontwikkeling) en de strategische positionering. Het dossier blijft sterk in beweging door bv. de invulling van de nationale wetenschapsagenda, de (hieraan gerelateerde) ontwikkeling van het topsectorenbeleid, en vaststelling van de valorisatie-indicatoren in instituten (KPI) en in Hoofdlijnenakkoord, en de (economische) impactanalyse van onderzoek (SEO). Met de (her)profilering van de speerpunten onderzoek, de versterking van de banden met het bedrijfsleven (Strategic Business Development), de herijking van de relatie met Kennispark en een stevige verankering in de regionale actie-agenda speelt de UT hier op in.

Strategic Business Development

De business development strategie en de daaraan gekoppelde activiteiten zijn een belangrijke invulling van de valorisatieparagraaf en het ondernemende profiel van de Universiteit Twente. De samenwerking met het bedrijfsleven is voor de universiteit van cruciaal belang. Een van de eerste nieuwe plannen door SBD ontwikkeld is het Top Technology Twente programma. Voor de Strategic Business Development is in 2016 t/m 2018 k€ 500 beschikbaar gesteld.

Herijking relatie naar Kennispark

In 2015 vindt invulling plaats van nieuwe governance Kennispark met als doel het versterken en borgen van de invloed van de UT op de valorisatie- en innovatieagenda zowel regionaal als nationaal. Vervolgens wordt gekeken naar de deelprojecten in hun onderlinge samenhang, zoals vaststelling valorisatie-indicatoren in 3TU verband en valorisatie-activiteiten in KPI's instituten.

Regionale verankering

In 2014 is de Twente Board van start gegaan, die zichzelf ten doel heeft gesteld om een sturende rol aan te nemen ter stimulering van de regionale economie. De voorzitter van de UT is lid van het Dagelijks Bestuur van de Twente Board. De UT geeft mede invulling aan het gezamenlijk actieplan "Twente werkt!", dat eind 2014 is vastgesteld.

Financiering van de valorisatie

Omdat de UT de meest ondernemende universiteit van Europa is heeft de maatschappij hierdoor, met name de regio, vanaf het ontstaan van de UT altijd geprofiteerd van de op de UT ontwikkelde kennis. De UT is klaar voor de toekomst en heeft een aantal strategische initiatieven ontwikkeld die haar unieke profiel en hiermee haar maatschappelijke impact verder kunnen versterken. Wij beschikken ook over unieke kennis op het gebied van medische technologie.

Van oudsher wordt op dit gebied veel samengewerkt met (academische) ziekenhuizen. Vanuit deze samenwerking is met een aantal medische partners het plan ontstaan om een Europees Technologisch Medisch Centrum in Twente op te richten.

Met deze en andere initiatieven wordt tegemoetgekomen aan de verwachtingen van het Ministerie van OCW, de provincie, de regio, het bedrijfsleven en onze overige partners. Echter onze huidige financiële situatie belemmert ons in de mogelijkheid om deze initiatieven optimaal te ontwikkelen. We hebben daarom een beroep gedaan op OC&W om mee te denken over de financiering van onze initiatieven.

3.4 Instellingsbrede Icoonprojecten

Op het moment van schrijven van dit document is de discussie rondom instellingsbrede iconprojecten nog in volle gang. Het streven is om in 2015 naast het DesignLab nog 1 of 2 projecten te initiëren. De uitvoering hiervan zal naast de identificatie van nieuwe iconprojecten in 2016 centraal staan. Binnen Centrale Stimulering is k€300 vanaf 2016 tot en met 2018 voor iconprojecten gereserveerd.

In aanvulling op de Icoonprojecten wordt Vision 2020 tevens uitgewerkt middels minder omvangrijke strategische initiatieven, die met name bottom up tot stand komen. Het CvB wil dergelijke initiatieven in 2016 ondersteunen.

3.5 Organisatorische randvoorwaarden en campus

Een belangrijke uitdaging voor de implementatie van Vision 2020 is de doorontwikkeling van de organisatorische randvoorwaarden op het gebied van profilering & werving, communicatie, personeel en financiën. Het laatste onderwerp staat in hoofdstuk 4.

Profilering en Werving

De intensivering van de UT MSc-werving zal ook in 2016 verder worden doorgezet. In 2016 worden daarvoor de volgende zaken geïntensiveerd:

- Werving nationale en m.n. internationale MSc werving, via primair proces, inclusief doelen, wervingslanden en bijbehorende ondersteuning;
- Uitbouwen (int.) zichtbaarheid door de (corporate en marketing) campagnes “University of...”
- Optimalisatie in de gehele keten van (internationale) studentenwerving en -inschrijving.

Communicatie

In 2016 intensiveren we onze externe communicatie door focus te leggen op strategische onderzoeksthema's en projecten, waarmee we onze reputatie en profiel bevestigen en vergroten. We hanteren daarbij:

- Een strategische publiciteitskalender op basis van iconprojecten en HTHT-speerpuntonderzoek;
- Sterkere identificatie, begeleiding en proactief inzetten van UT opinieleiders op issues en thema's;
- Verdere uitbouw van bijeenkomsten voor strategische (inter-)nationale pers- mediarelaties;
- Een betere (online) dossiervorming op UT expertisegebieden voor media en andere relaties.

Vision 2020 vraagt om een andere cultuur en gedrag van medewerkers. In 2015 waren de activiteiten in eerste instantie gericht op het hoger management. In 2016 zal de interne communicatie zich verder richten op het middenmanagement en de medewerkers, onder andere door middel van:

- Etaleren van successen, (icon-) projecten die bijdragen aan trots en binding.
- Signalen en successen ophalen en deze verhalen actief publiceren en delen.
- Trots en passie letterlijk zichtbaar maken op de campus en in gebouwen.
- Formuleren boodschappen, vorm/kanaalkeuze en doorvertaling naar medewerkers.
- Versterken communicatieverantwoordelijkheden (dialogo, fjut, taalcursussen, etc.) i.s.m. HR.
- Medewerkersportal en apps voor meer interactie, dialoog en verbetering van dienstverlening.

In 2015 is gebleken dat studenten meer uitleg, dialoog en betrokkenheid wensen bij de visievorming en invoering van nieuw beleid. In 2016 zal een (inter-) actievere communicatie en dialoog met onze studentengemeenschap worden gefaciliteerd en onderhouden. Bijeenkomsten en inzet van ook (social) media worden hierbij ingezet en verder vormgegeven.

HR-beleid interne organisatie

In 2016 staat de verdere introductie van een nieuw performance management systeem, inclusief ondersteunend IT-systeem centraal. De ervaring die met de nieuwe aanpak in pilots binnen een faculteit en enkele diensten is opgedaan zal aan de rest van de organisatie worden aangeboden. Tevens zullen de competenties en gedragsindicatoren verbonden aan Vision 2020 worden uitgewerkt; deze kunnen binnen het performance management systeem onder meer gebruikt gaan worden indien 360-graden feedback ingezet gaat worden. Andere prioritaire aandachtsgebieden zijn:

- Taalvaardigheid (Engelstaligheid) zowel voor WP als OBP.
- Aanpassen verzuimbeleid inclusief afspraken rond casemanagement.
- Herziening/aanvulling arbo- en milieubeleid mede naar aanleiding van veranderingen in VGM centraal.
- Beleid t.a.v. onderwijsloopbanen en arbeidsmarkt mogelijkheden voor Postdocs

Campusontwikkeling

De ambitie ten aanzien van het voorzieningenniveau en de uitstraling van de campus ligt hoog. De campus moet meer en meer een bijdrage leveren aan het gewenste inspirerende leer-, werk-, en (internationale) ontmoetingsklimaat op de UT. We zetten in op het gebruik van de campus als levend laboratorium voor onderzoek. De UT campus, met de mensen die er werken en studeren, biedt goede mogelijkheden om ons onderzoek te etaleren én uit te voeren. De campus is en blijft in beweging.

De huisvesting van studenten en medewerkers op de campus is één van de succesfactoren voor een levendige campus. De aankomende jaren zullen de verwachte groei in kamerbehoefte van internationale studenten en de realisatie van nieuwe studentenhuysvesting op de campus belangrijke aandachtspunten zijn. Het kunnen aanbieden van voldoende huisvesting aan ATLAS-studenten is hierbij een prioriteit.

2016 zal vooral in het teken staan van de voorbereiding voor alle verhuisbewegingen, die in 2017-2018 daadwerkelijk uitgevoerd zullen gaan worden. De twee grote projecten, die in 2016 zullen starten met de uitvoering, zijn de herontwikkeling van gebouw Technohal (investering in 2016 M€ 12) en de upgradering van de entree van het Sportcentrum (k€ 300). Waarschijnlijk wordt de verwachte aanpassing van het O&O-plein (voor de Technohal) doorgeschoven van 2016 naar 2017 (k€ 500). Indien er in 2015 nog een ontwikkelovereenkomst wordt afgesloten voor gebouw Hogekamp, dan kan in 2015 gestart worden met de uitvoering van het plein voor gebouw Hogekamp.

3.6 Sturingsfilosofie en – instrumentarium

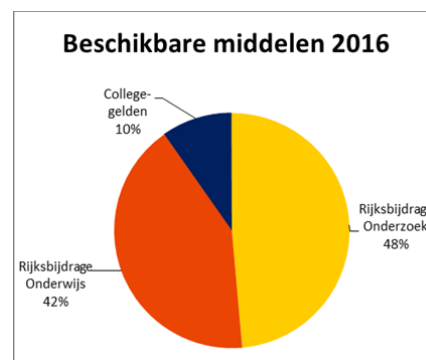
Onderdeel van VISION 2020 is het introduceren van een nieuwe sturingsfilosofie. De nadruk komt meer te liggen op decentrale verantwoordelijkheid en planvorming. De P&C cyclus en ondersteunende rapportages en worden in 2016 hier verder op aangepast. In lijn hiermee en inspeliend op het verwachte vervolg van de OCW prestatieafspraken zal in 2016 de doorontwikkeling van het MISUT een belangrijk onderwerp vormen. De bijgestelde (aangescherpte) ambities in het onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering betekenen zullen leidend zijn voor de MISUT agenda 2016 die in het najaar van 2015 zal worden opgesteld.

4 Beschikbare middelen

De beschikbare eerste geldstroommiddelen betreffen de Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek en de Collegegelden. In 2016 verdelen wij in deze kaderstelling een bedrag van M€ 213,2. Alvorens verder in te gaan op het UT-verdeelmodel geven wij eerst aan hoe de beschikbare middelen zijn opgebouwd.

3.7 Rijksbijdrage

In deze paragraaf wordt een inschatting gemaakt van de Rijksbijdrage 2016-2018. Dit gebeurt aan de hand van diverse aannames. Wij kijken naar de “normale” parameters, zoals prestatiegegevens, ons marktaandeel en de structurele doorwerking van eerdere begrotingswijzigingen en passen daar de ramingen op aan. Voor de jaren na 2016 schatten wij de ontwikkeling van de studentenaantallen in. Onze marktaandelen houden wij constant, welke wij afzetten tegen het macrokader van betreffend jaar. Bij enkele vaste onderdelen van de Rijksbijdrage houden wij het Rijks macrokader aan (bijvoorbeeld ITC en Sectorplannen).



De raming van de Rijksmiddelen in deze kaderstelling is gebaseerd op de meest actuele informatie: de eerste Rijksbekostigingsbrief 2015 en de bekostigingsfoto 2016. De bekostigingsfoto 2016 is gebaseerd op de aantallen inschrijvingen en graden per 1 oktober 2014.

In de ramingen van de Onderwijs- en Onderzoeksbudgetten zijn de loon- en prijsbijstelling 2015 nog niet verwerkt. Wij verwachten hier pas rond de zomer 2015 meer duidelijkheid over. Mocht de Voorjaarsnota van OC&W aanleiding geven tot bijstelling van de verwachte budgetten, dan zal dit in de begroting 2016 worden verwerkt.

3.8 Rijksbijdrage Onderwijs

De Rijksbijdrage Onderwijs bedraagt in 2016 M€ 88,9. Hiervan is M€ 67,9 afhankelijk van ons “marktaandeel” en daarmee variabel. Dit bedrag wordt samen met de Collegegelden ad M€ 20,6 in zijn geheel via het OW-verdeelmodel verdeeld. Voor de bacheloropleidingen volgen wij de Rijksbekostiging, waarbij de beschikbare Onderwijsmiddelen (na aftrek van de centrale overhead) op basis van bekostigde inschrijvingen en graden (bekostigingsfoto) wordt verdeeld. Voor de masteropleidingen wordt het budget op basis van EC’s naar de vakgroepen verdeeld die de opleidingen verzorgen. Daarnaast ontvangen wij M€ 13,7 voor het ITC-onderwijs die rechtstreeks na aftrek van overhead aan het ITC wordt toegekend.

De overige M€ 7,3 van de Rijksbijdrage Onderwijs betreft geormerkte toekenningen aan de UT. M€ 2,1 hiervan betreft sectorplannen die rechtstreeks worden toegewezen aan de desbetreffende eenheden. De overige M€ 5,2 betreft middelen die strategisch worden ingezet, zoals de middelen die de UT ontvangt voor Profilering en Zwaartepuntvorming.

Mutaties Rijksbijdrage Onderwijs ten opzichte van Begroting 2015-2018:

Beschikbare eerste geldstroommiddelen Onderwijs		(bedragen in M€)			
Rijksbijdrage Onderwijs	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 leenstelsel		-	-	1,0	
mutatie %-deel rijksbijdrage		0,6	0,1	0,2	
totaal mutaties	-	0,9	0,0	0,0	

Zoals in de vorige kaderstelling al aangekondigd zien wij nu daadwerkelijk een afname in het aantal bekostigde studenten, vooral in de masterfase.

Op basis van de voorlopige bekostigingsfoto 2016 daalt de studentafhankelijke bekostiging (inschrijvingen en graden) met M€ 1,1. De bekostiging voor de bacheloropleidingen daalt met M€ 0,3, voor de masteropleidingen met M€ 0,9, terwijl de gradenbekostiging stijgt met M€ 0,1.

De tijdelijke NOA-middelen zijn inmiddels door OC&W verwerkt in de bekostiging. Dit levert voor 2016 een plus op van M€ 1,5 en voor 2017 M€ 1,1, waarmee de daling van het budget door de lagere studentenaantallen wordt opgevangen. Door een lichte stijging van het macrokader verwachten wij dat ook het percentage van de Rijksbijdrage licht zal gaan toenemen.

In 2018 zullen de financiële gevolgen van de invoering van de Wet Studievoorschot (WSV) in de Rijksbijdrage worden verwerkt. Door de lagere studentenaantallen zal de Rijksbijdrage ten opzichte van de meerjarenbegroting 2015-2018 dalen. Wij verwachten echter nog wel extra WSV-middelen. Om de meerjarige begrotingen van de faculteiten niet onnodig onder druk te zetten, hebben wij besloten alvast M€ 1,0 van de WSV-middelen als verwachting op te nemen. Het risico hiervan schatten wij als zeer beperkt in. De verwachting is, dat er meer middelen zullen vrijkomen. Het is echter nog onduidelijk onder welke voorwaarden dit zal gebeuren.

3.9 Rijksbijdrage Onderzoek

De Rijksbijdrage Onderzoek bedraagt in 2016 M€ 103,7. Hiervan is M€ 93 afhankelijk van ons markt-aandeel en daarmee variabel. Dit bedrag wordt (na aftrek van de centrale overhead) modelmatig verdeeld. De promotiepremies ad M€ 23,5 worden via de instituten naar de vakgroepen verdeeld die de promoties hebben verzorgd. De O&O-component ad M€ 9,4 wordt voor het bachelor-deel naar de opleidingen verdeeld op basis van het aantal graden. Voor het masterdeel wordt een verdeling naar de vakgroepen op basis van EC's gehanteerd. M€ 60 wordt als instituutsmiddelen op basis van afgesproken percentages over de instituten en faculteiten verdeeld.

De overige M€ 10,5 betreft geormerkte toekenningen aan de UT voor het ITC, de IVH en de sectorplannen. Deze budgetten worden rechtstreeks toegewezen aan de desbetreffende eenheden.

Mutaties Rijksbijdrage Onderzoek ten opzichte van Begroting 2015-2018:

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	

De realisatie van het aantal promotiepremies in 2014 is hoger dan geraamd, na jaren van te hoge verwachtingen van de aantallen. Hierdoor stijgt het budget voor de promotiepremies met M€ 1,1 in 2016. Van de vier geraamde ontwerperscertificaten is door het later starten van de opleidingen maar 1 afgegeven. De overige ontwerperspremies schuiven door naar 2017. Voor 2017 en 2018 is nog de gebruikelijke ramingsmethode gehanteerd voor de promotie- en ontwerperspremies. Dit systeem wordt echter vanaf begrotingsjaar 2017 gewijzigd. Het landelijk beschikbaar budget zal worden beperkt tot 20% van het macrokader en er zal worden gewerkt met driejarige gemiddelden om de stabiliteit in de bekostiging te vergroten. De verdeling van het Onderzoeksbudget zal door deze aanpassing veranderen. Op welke wijze wij dit in het UT-verdeelmodel gaan verwerken zal nog nader worden onderzocht.

Het macrokader voor Onderzoek is de komende jaren stabiel, mede door de maximering van de promotiepremies. Hierdoor blijven de budgetten voor de instituten vrijwel stabiel op het niveau van de in de meerjarenbegroting gehanteerde bedragen.

Matchingsfonds EU-projecten

Vanaf 2015 keert OC&W een bonus uit op gerealiseerde EU-subsidies aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Ook de UT krijgt hiervan een aandeel. Eerste schattingen duiden op een bonus voor de UT van 8% van het subsidievolume, ongeveer k€ 400-k€ 800. Zodra deze middelen tot uitkering komen zullen deze conform de toekenning door OC&W worden doorgegeven aan de subsidie genereerende faculteiten/vakgroepen. Deze bonus is niet opgenomen als onderdeel van de Kaderstelling en zal worden behandeld als een doelsubsidie, welke na ontvangst wordt doorgegeven.

4. Financiële beleidskaders 2016-2018

4.1 Claims, verrekening van mee- en tegenvallers

Voor het opstellen van de Meerjarenbegroting 2016-2018 en de verrekening van mee- en tegenvallers geldt het volgende:

- Er worden bij het indienen van de Meerjarenbegroting 2016-2018 door de faculteiten, instituten en diensten **GEEN** claims opgenomen.
- Mee- en tegenvallers in de sociale lasten worden in principe verrekend met de bestemde centrale reserve. Alleen bij uitzonderlijk afwijkingen wordt nog gedurende het jaar verrekend met de eenheden.
- De interne doorberekeningen van de diensten worden afgestemd via de doorberekeningsmatrix. Na vaststelling van deze matrix in juni worden meevallers of tegenvallers (in het lopend jaar) in prijs of aantallen niet gecorrigeerd

4.2 Resultaattaakstellingen

Met een aantal eenheden zijn specifieke resultaattaakstellingen afgesproken. Er wordt verwacht dat zij in hun meerjarenbegroting minstens de hier onder opgenomen resultaten zullen realiseren.

Faculteit	Resultaat	2016	2017	2018
CTW	Normaal	-	-	-
EWI	Bijzonder	-370	-132	-
EWI-Nanolab	Normaal	-113	-122	-65
TNW	Normaal	-	-	-
ITC	Normaal	PM	PM	PM
BMS	Normaal	-	-	-

Instituut	Resultaat	2016	2017	2018
MESA+	Normaal	-810	-	-
MIRA*	Normaal	-1.859	-1.280	-300
IGS	Normaal	-100	-100	-
CTIT	Normaal	PM	PM	PM

Voor alle overige eenheden geldt dat een begroting moet sluiten op minimaal 0 wat betreft de normale bedrijfsvoering en bijzondere bedrijfsvoering.

4.3 Reservebeleid en financiële kengetallen

In het reservebeleid van de UT zijn kengetallen, bandbreedtes en streefwaarde opgenomen om de huidige gezonde financiële organisatie te kunnen waarborgen en bij wijzigingen in een vroeg stadium te kunnen bijsturen. De UT hanteert de onderstaande kengetallen, bandbreedtes en streefwaarden:

- voor de solvabiliteit een bandbreedte van 30 tot 40%, met een streefwaarde van 35%;
- de liquiditeitsgrens handhaven op M€ 25;
- voor de current ratio een bandbreedte van 0,5 tot 1,5, met een streefwaarde van 1.

Deze kengetallen hebben echter alleen (sturings)waarde als de (afzonderlijke en de samengestelde) meerjarige exploitatieresultaten en prognoses betrouwbaar zijn en er budgetdiscipline is.

De solvabiliteit

Ultimo 2014 bedraagt de solvabiliteit van de UT 35%. OCW en de Algemene Rekenkamer hanteren de solvabiliteit 2 ((het eigen vermogen + voorzieningen) / totale vermogen) in plaats van de solvabiliteit 1 (het eigen vermogen / totale vermogen) als sturingsgetal. Ultimo 2014 bedraagt de solvabiliteit 2 van de UT 38%.

De current ratio

De UT hanteert voor de current ratio (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden) een bandbreedte van 0,5 tot 1,5 (met een streefwaarde van 1). In 2014 ligt de currentratio boven 1,1.

Investeringsruimte 2016-2018

Aan de streefwaarden voor de liquiditeit wordt op dit moment voldaan. Op basis van de huidige gegevens wordt in 2018 ook de streefwaarde voor de solvabiliteit bereikt. Eventuele extra investeringen vanuit de eigen reserves kunnen niet worden verantwoord. Het CvB kan alsnog besluiten dat het verantwoord is om alsnog additionele investeringen te financieren vanuit de opgebouwde reserves. Deze investeringen zullen dan door het CvB beoordeeld worden of die passen binnen de strategische kaders. Daarnaast is een sluitende business case of solide onderbouwing bij de gewenste additionele investering een voorwaarde. Ook zal het principe 'nieuw voor oud' nagestreefd moeten worden ten einde als UT ook op lange termijn een solide financiële basis te behouden.

Intrafacultair reservebeleid

De faculteiten hebben een eigen verantwoordelijkheid over de inzet van de intrafacultaire reserves (de opgebouwde reserves van de departementen die onder de betreffende faculteit vallen). Deze inzet wordt echter wel ingekaderd door de, met het CvB afgesproken, meerjarige resultaten.

4.4 Planning & Controlcyclus

De P&C-cyclus van de UT is gericht op planvorming en realisatie van strategische UT-doelen.

In 2014 is de UT-strategie *VISION 2020* vastgesteld. Faculteiten, instituten en diensten is verzocht deze UT-strategie te vertalen in concrete afgeleide strategieën en beleidsdoelen in hun Jaarplan 2015. Hieruit zijn de ambities t/m 2020 van faculteiten en instituten samengevat in dashboards voor faculteiten en de specifieke KPI-overzichten voor de instituten.

Tijdens het NAJO 2014, VOJO 2015 en informele gesprekken tussen CvB, decanen en WD'n zijn de ambities besproken en zijn/worden meerjarige afspraken gemaakt. Deze afspraken vormen de monitor- en agendapunten voor de rapportage- en overlegmomenten in de P&C-cyclus 2016.

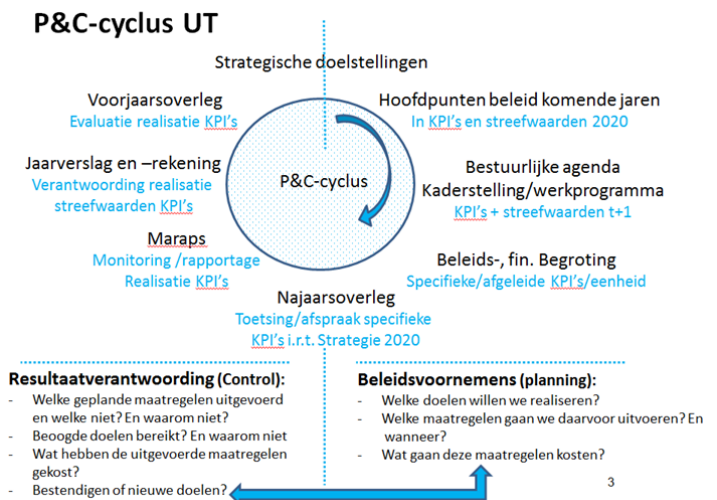
Op basis van de informatie uit de voorliggende conceptnota *Kaderstelling Jaarplan en begroting 2016-2018* kunnen de eenheden hun ambities in het Jaarplan 2016 toetsen, de onderliggende Meerjarenbegroting 2016-2018 opstellen en hier een toelichting bij geven.

Jaarplannen van de eenheden: Nieuwe stijl

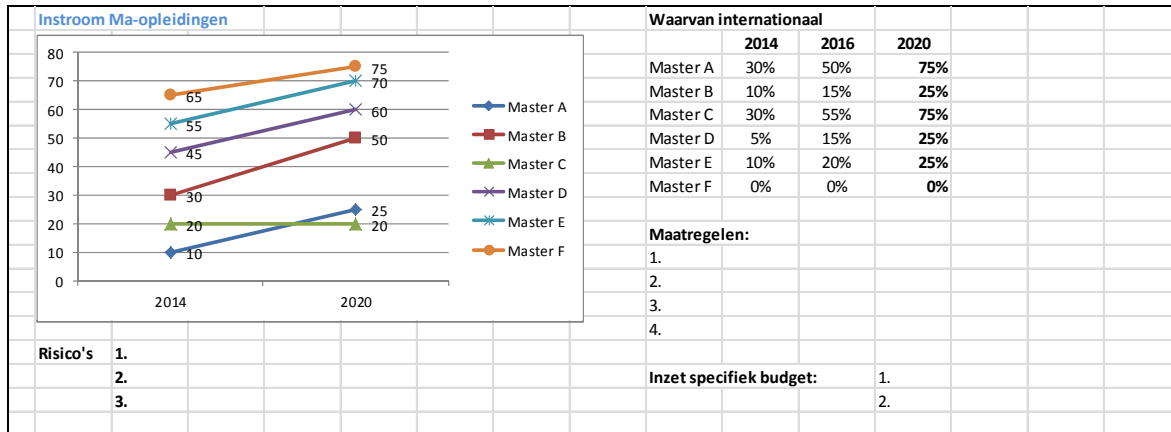
Het CvB is een voorstander van korte en concrete jaarplannen. Besloten is dan ook dat het dashboard met de ambities voor 2020¹ de basis vormt voor een 'rollend' jaarplan 2016 e.v.. Per doelstelling (KPI) wordt aangegeven:

- de nulmeting 31.12.2014 (start VISION2020)
- de streefwaarde 2020 (absoluut of relatief)
- de te nemen maatregelen
- de te onderkennen risico's.

Een voorbeeld van KPI-weergave:



¹ Dashboard o.b.v. door faculteiten aangeleverde roadmaps 2015-2020 als aanvulling op de Jaarplannen 2015.



Een excelbestand met de dashboards van de faculteiten wordt beschikbaar gesteld. Instituten en gezamenlijke diensten worden verzocht hun jaarplan 2016 op dezelfde wijze in te richten.

Inclusief een korte opdeknotitie van max. 2 A4 beslaat het Jaarplan 2016 max. 6 pagina's. Hiermee komen de bekende stramien voor de jaarplannen te vervallen. Zie bijlage 18 voor het te gebruiken stramien.

4.5 Facultair strategisch budget

Het CvB heeft besloten de decanen de mogelijkheid te geven een facultair strategisch onderwijsbudget te vormen. Dit budget kan door de Decanen worden gevormd uit de extra toekenning van de onderwijsmiddelen in 2015. 50% van dit extra budget was onder voorwaarden verstrekt. Deze 50% kan door de Decanen als strategisch budget worden ingezet.

faculteit beleidsbudget

obv 50% extra Owbudget

CTW	292
EWI	223
TNW	331
BMS	557
ITC	80
totaal	1.482

4.6 Capaciteitsbekostiging

In 2015-begin 2016 zal nader worden gezien of capaciteitsbekostiging binnen de faculteiten aantrekkelijk is en eventueel in 2017 kan worden ingevoerd. Hierbij wordt gedacht aan verdeling in kind binnen de faculteit van o.a. personeel, huisvesting, materiaal, door de decanen in overleg met de WD's.

Beoogd wordt een vermindering van de administratieve last en minder micromanagement op alle niveaus binnen de faculteit. Verder kan hiermee een meer bewuste, faculteit brede verdeling van onderwijs- en onderzoektaken binnen de groepen plaatsvinden. In het huidige systeem ligt de nadruk in een aantal gevallen te veel op het per groep sluitend krijgen van de begroting, onafhankelijk of dit nu gebeurt met onderwijs- of onderzoekbaten.

4.7 Semi integrale tarieven 2016

De opbouw en berekeningswijze van de semi-integrale tarieven is de laatste jaren in grote lijnen gelijk gebleven. Zie [bijlage 14](#).

4.8 Personele lasten 2016-2018

Naar aanleiding van de cao afspraken zal rekening gehouden moeten worden met een stijging van 1% ten opzichte van het salarisoniveau van januari 2015. Het uniforme niveau sociale lasten in 2016 is 52,6%. Zie [bijlage 15](#).

4.9 Interne doorberekeningen

In het kader van vereenvoudiging van de financiële huishouding van de UT zijn v.w.b. de interne doorberekeningen enkele doelstellingen geformuleerd, te weten: (1) het beperken van interne doorberekeningen tot alleen relevante posten, (2) maximaal gebruik maken van vooraf vastgestelde bedragen en (3) het vaststellen van een ondergrens voor interne doorberekeningen.

De diensten zullen de aangeboden dienstverlening beschrijven in een zgn. dienstenportfolio, Dit betreft zowel de standaarddiensten als maatwerkdiensten. A.d.h.v. het dienstenportfolio worden met de afnemende eenheden (waar mogelijk vaste) afspraken gemaakt over de afname en prijs van de dienstverlening in 2015.

Standaarddiensten

De standaarddiensten zijn activiteiten die qua aard, inhoud en prijs op identieke wijze wordt aangeboden aan meerdere eenheden van de UT. Vanaf 2013 worden deze standaarddiensten tegen vaste vooraf vastgestelde bedragen doorberekend. (o.b.v. afname jaar-2 of, indien beschikbaar, actuelere gegevens).

In principe vindt er géén afrekening achteraf plaats en verantwoordt de leverende eenheid het verschil tussen de begrote/doorberekende kosten en de werkelijk gerealiseerde kosten. Alléén bij afwijkingen > k€ 50 per soort dienst vindt er een afrekening plaats met alle afnemers, o.b.v. afname jaar t-2.

Maatwerkdiensten

De maatwerkdiensten betreffen activiteiten die qua aard, inhoud en prijs met individuele eenheden worden overeengekomen (bilaterale afspraken). Daar waar mogelijk wordt ook voor de maatwerkdiensten een vaste prijsafpraak gemaakt o.b.v. de door leverende en afnemende eenheid overeengekomen afname en prijs. Ook hier vindt in principe géén afrekening achteraf plaats en verantwoordt de leverende eenheid het verschil tussen de begrote/doorberekende kosten en de werkelijk gerealiseerde kosten. Alléén bij afwijkingen > k€ 10 vindt er een afrekening plaats met de afnemende eenheid.

Voor maatwerkdiensten, waarvan de afname vooraf niet kan worden vastgesteld/geraamd, vindt interne doorberekening plaats o.b.v. de werkelijke afname op de wijze zoals vastgelegd in het dienstenportfolio van de leverende eenheid.

Op **1 juli 2014** dienen de leverende diensten: (1) hun dienstenportfolio vastgelegd te hebben, (2) sluitende afspraken over afname en prijs te hebben gemaakt met de afnemende eenheden en (3) dienen deze afspraken in een matrix te zijn vastgelegd. FEZ zal bij dit proces de regie voeren.

Evaluatie interne doorberekeningen

In het kader van de bovengenoemd vereenvoudiging van de financiële huishouding voeren FEZ en ICTS in het voorjaar 2015 een pilot uit om in overleg met de klanten te komen tot voorstellen voor vereenvoudiging van de interne doorberekeningen. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt bekeken of mogelijke vereenvoudigingen al in de begroting van 2016 kunnen worden ingevoerd.

De huisvestingstarieven 2016 zullen licht dalen t.o.v. de huisvestingslasten 2015. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de energiekosten. Zie bijlage 17.

5. Vervolg procesgang meerjarenbegroting 2016-2018

Algemene richtlijnen

Op basis van de informatie uit de voorliggende conceptnota *Kaderstelling Jaarplan en begroting 2016-2018* kunnen de eenheden hun Jaarplan 2016, toelichting bij de Meerjarenbegroting 2016-2018, de managementsamenvatting en de onderliggende Meerjarenbegroting 2016-2018 opstellen.

Tekst Jaarplan 2016, toelichting meerjarenbegroting en managementsamenvatting

Inclusief een korte opdeknotitie van max. 2 A4 beslaat het Jaarplan 2016 max. 6 pagina's. Hiermee komen de bekende stramien voor de jaarplannen te vervallen. Zie bijlage 18 voor het nieuwe te gebruiken stramien.

De diensten stellen, net als voor 2015, een gezamenlijk jaarplan voor 2016 op. Daarnaast zullen alle diensten een operationeel werkplan opstellen, dat gebaseerd is op het integrale jaarplan.

Specifiek voor het CvB bedoelde argumentatie kan in de aanbiedingsbrief of in de toelichting op de cijfers worden opgenomen. Voor een snelle en vooral juiste verwerking van deze samenvatting vragen we de faculteiten, onderzoeksinstituten en diensten om deze gelijktijdig met hun deelbegroting aan te leveren.

Begroting 2016, Meerjarenbegroting 2017 en 2018

Een elektronische versie van de begrotingsstramien voor de Begroting 2016 en de MJB 2017 en 2018 wordt **11 mei** aan de controllers gezonden. Van de diensten wordt, zoals gebruikelijk, naast de deelbegroting van de totale dienst een specificatie per productgroep dan wel afdeling verwacht.

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de afspraken rond het indienen van claims en de verrekening van mee- en tegenvallers in § 4.1.

In de Begroting 2016 en de daaropvolgende jaren dient te worden uitgegaan van de schaalsalarissen, betreffende de gemiddelde loonkosten per categorie over 2012 geïndexeerd naar 2016. Naar aanleiding van de cao afspraken zal rekening gehouden moeten worden met een stijging van 1% ten opzichte van het salarisniveau van januari 2015. Het uniforme niveau sociale lasten in 2016 is 52,6% (zie bijlage 15).

Net als in vorig jaar worden er geen rentebaten toegerekend over de stand van de reserves van de faculteiten en de instituten, deze mogen dus ook niet worden begroot.

Afstemming Doorsluiting OZ-budgetten, OW-budgetten en Interne doorberekeningen

Voor een tijdige opstelling van de (meerjaren)begrotingen dienen de Instituten **uiterlijk 1 juli** meerjarige afspraken te hebben gemaakt met de faculteiten over de hoogte van de door te sluiten oz-budgetten in de jaren 2016-2018. Hetzelfde geldt voor de faculteiten onderling over de door te verdelen OW-budgetten. Tevens dienen tussen faculteiten en diensten meerjarige afspraken gemaakt te zijn over de hoogte van de op te nemen doorberekende dienstverlening. Om de afstemming over de doorsluitingen OZ, doorverdeling OW en de interne doorberekeningen te accommoderen stuurt FEZ de controllers en administrateurs op **4 mei** een afstemmingsmatrix. De compleet ingevulde matrix dient op **25 juni** a.s. door de controllers en de administrateurs aan FEZ te worden gestuurd. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de doorsluitingsmatrix en de doorberekeningsmatrix op dat moment sluitend zijn, kunnen in de volgende twee weken eventuele laatste verschillen worden opgelost.

Het CvB benadrukt dat het tijdig (én gelijktijdig) inleveren van de (concept)deelbegroting met het jaarplan, de specificatie van de begroting in productgroepen/afdelingen (diensten) en de meerjarenbegrotingen van groot belang is. Overschrijding van deze termijn beperkt de voorbereidingstijd die nodig is om het najaarsoverleg voor zowel de eenheid als het CvB adequaat te doen verlopen.

Tijdsad, wijze van inleveren en nadere informatie

Als inleverdatum van het Jaarplan 2016, toelichting bij de Meerjarenbegroting 2016-2018, de managementsamenvatting en de stramienen Meerjarenbegroting 2016-2018 geldt **18 september 2015**.

Het Jaarplan 2016, de toelichting bij de Meerjarenbegroting 2016-2018 en de managementsamenvatting dienen via mail in *MS-Word* bestanden aan het secretariaat van de dienst FEZ (Secretariaat@fez.utwente.nl) gezonden te worden. De aanlevering van de elektronische stramienen dient te geschieden in *MS-Excel*, ook naar Secretariaat@fez.utwente.nl.

Na het opstellen van de deelbegrotingen, aan de hand van deze nota, volgt in de periode 12 oktober tot en met 30 oktober het najaarsoverleg. Bij de faculteiten is het MT en Controller uitgenodigd, bij de instituten de WD, ZD en controller, bij de diensten de directeur. De planning met exacte data met tijdstippen per faculteit/instituut/dienst volgt nog.

Na het najaarsoverleg zal het CvB, na overleg met het UMT, de finale afweging maken over de Middelenverdeling 2016-2018. De uitkomsten daarvan worden vastgelegd in de *Ontwerpbegroting 2016-2018*. In november wordt deze ter advisering naar de Universiteitsraad gestuurd en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In de maand december zal hierover uiteindelijk de besluitvorming plaatsvinden.

In januari 2016 wordt de *Begroting* uitgebracht voor zowel extern als intern gebruik en een *Supplement-Begroting*, die uitsluitend bedoeld is voor intern gebruik. De *Begroting* omvat de beleidsnota en de meerjarenbegroting van de UT. Het *Supplement bij de Begroting* omvat met name de deelbegrotingen met de toelichtingen en de specificaties van de middelen en de wijze waarop deze verdeeld worden. Voor de toelichtingen worden in principe de management-samenvattingen van de jaarplannen gebruikt.

Voor vragen over deze nota *Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2016-2018* kunt u zich wenden tot de concerndirectie S&B (jaarplannen inhoudelijk) of FEZ (financiële begroting).

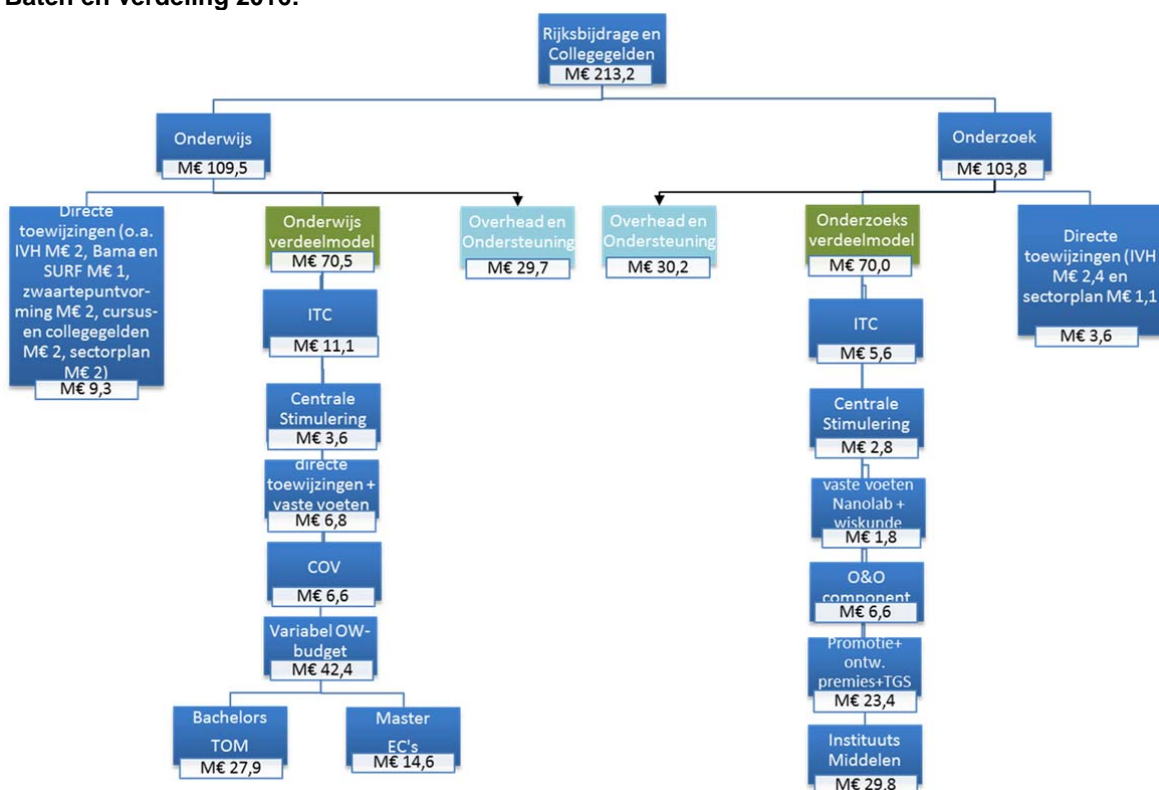
BIJLAGEN

Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2016-2018

FEZ/CvB UIT-1129
14 april 2015

Het UT verdeelmodel, begrotingsperiode 2016-2018

Baten en verdeling 2016:



Budgettering:

De 1^e geldstroommiddelen (Rijksbijdrage en Collegegelden) van de UT worden in eerste instantie in drie blokken verdeeld: (i) directe toewijzingen, (ii) OW- en OZ-middelen via het verdeelmodel en (iii) de middelen voor de diensten en centrale projecten.

Navolgend wordt de toewijzing via het UT-verdeelmodel beschreven. *Wanneer er sprake is van een aanpassing t.o.v. de begroting 2015-2019 is een opmerking hierover in de tekst opgenomen.*

Doorverdeling:

Alhoewel het verdeelmodel stopt bij de budgethouders, zijn in het verdeelmodel ook richtlijnen en hulpmiddelen opgenomen voor de doorverdeling van de budgetten van de budgethouders naar de vakgroepen en voor de toerekeningssystematiek van de facultaire en instituuts-overhead.

1. Onderwijs

Het UT-verdeelmodel beoogt een bedrijfsmatige en prestatiegerichte sturing (budgetsturing) van het onderwijs en onderzoek. In dit model staat voor het Bacheloronderwijs de bekostiging per opleiding centraal, de bekostiging van het Masteronderwijs is gericht op de faculteiten. Decanen sturen de inhoud en vorm van het onderwijs en maken hierover afspraken met de vakgroepen. Vakgroepen voeren het onderwijs uit binnen opleidingen. De Decaan is en blijft verantwoordelijk voor de adequate financiering van de vakgroepen.

Het onderwijsverdeelmodel kent de volgende componenten:

1.1 Vaste OW-toewijzingen (zie bijlage 5)

- Bijdrage Lerarenopleidingen
- Twente Academy (TA)
- Coördinatiepunt Techniekpromotie

- Honoursprogramme
- Rijksbijdrage ITC, na aftrek bijdrage CO/FCO
- Wiskunde intensief
- Coördinatie Doorlopende leerlijnen
- Decaan OW-vernieuwing
- Overgangsmaatregel BMS
- Vaste voet klinische stages TNW-TG,
- Vaste voet TNW en EWI
- Bijdrage Centrale Stimulering
- Centrale Onderwijs Voorziening (COV)

Nieuw:

- Uitgaande van een budget van k€ 250 per kleine strategisch belangrijke technische opleiding zijn de vaste voeten van EWI en TNW gehandhaafd op het niveau van 2015, namelijk respectievelijk M€ 0,5 en M€ 1,0. In de vorige meerjarenbegroting stonden deze posten v.a. 2016 op "PM".
- De opleiding TG krijgt een vaste voet vanwege de kosten van de klinische stages, waarvoor de UT een vergoeding krijgt via de lump-sum Rijksbijdrage. De vaste voet wordt de komende jaren verhoogd, in het verlengde van de extra instroom van TG-studenten in de Ma-fase.
- Het budget voor de COV werd t/m 2015 in twee delen toegewezen: M€ 5,6 als onderdeel van de vaste posten in het OW-verdeelmodel en M€ 0,9 die via de CO van FB werd toegewezen. Vanaf 2016 worden deze bedragen samengevoegd. Dit gebeurt budgetneutraal; de CO van FB en daarmee de bijdrage uit de OW-middelen aan de CO's wordt verlaagd met M€ 0,9, met daartegenover een verhoging van het COV-budget in het verdeelmodel met hetzelfde bedrag.

1.2 Variabel Onderwijsbudget

De wens is om de budgethouder Onderwijs meer sturingsmogelijkheden te bieden, vanwege de eindverantwoordelijkheid van de opleidingen voor de inhoud, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. In het verlengde hiervan is ervoor gekozen de kosten van de COV centraal te houden, zodat het toegewezen Variabele OW-budget vooral dient voor de bekostiging van door de faculteit beïnvloedbare kosten:

- a. Directe onderwijskosten (inzet docenten)
- b. Algemene facultaire overhead
- c. Specifieke Infrastructurele en personele kosten onderwijs (Onderwijslabs/practica en andere OW-ruimten die voor exclusief gebruik door de opleiding zijn).
- d. Kosten onderwijsondersteuning (o.a. stage-coördinatoren en studie-adviseurs)

Variabel OW-budget = (Rijksbijdrage Onderwijs + Collegegelden + Instellingstarieven) -/- Aandeel CO/FCO -/- Overige componenten OW-verdeelmodel.

Dit budget wordt gesplitst in Ba-middelen, Ma-middelen.

In de jaren 2015, 2016 en 2017 is/wordt de Ba-Ma-schuif gedeeltelijk teruggedraaid door in het Variabel OW-budget het Ma-deel van de Rijksbijdrage Onderwijs te verlagen met M€ 2,0 en de Ba-middelen met hetzelfde bedrag te verhogen. Op eenheid-niveau zijn deze mutaties vervolgens geneutraliseerd.

De toerekening van de baten aan de opleidingen/Faculteiten verschilt per herkomst (Rijksbijdrage, Collegegelden, Instellingstarieven), om te bereiken dat er een reële relatie is tussen de bron van het geld en de verdeling ervan:

Rijksbijdrage OW

De Rijksbijdrage is gebaseerd op de bekostigingsfoto t-2 van DUO. Hierin zijn de aantallen inschrijvingen en graden per opleiding vastgelegd, welke door ons in OSIRIS zijn geregistreerd. Deze aantallen vormen de basis voor de studentafhankelijke financiering in het jaar t. De netto Rijksbijdrage OW wordt gesplitst naar een Bachelor- en een Masterdeel. Dit wordt opgebouwd vanuit een berekening per Ba- en Ma-opleiding, waarbij voor het Ba-deel de parameters van het Rijk gevolgd worden: (nominale studenten + graden) x weging 1,0 / 1,5 / 3,0.

Collegegelden/Instellingstarieven

Alle Collegegelden worden direct toegerekend aan de opleidingen. Uitgangspunt voor de toerekening van de in de jaren 2016-2018 geraamde ontvangsten Collegegelden en Instellingstarieven is een prognose van de ontvangsten per opleiding in studiejaar 2014/2015 o.b.v. de ingeschreven studenten per maart 2013. Hierbij is rekening gehouden met overstappers in de voorliggende maanden en met dubbele inschrijvingen. Opgemerkt wordt dat de aan pré-master gerelateerde Collegegelden niet toegerekend worden aan de Ba- maar aan de Ma-baten.

Budgetverdeling Ba-deel

De voor de Ba-opleidingen berekende budgetten worden toegewezen aan de penvoerende faculteiten. Deze middelen worden vervolgens ingezet voor de bekostiging van de eigen kosten van de opleiding en voor de docentinzet.

Voor de Profileringsmodules en de Leerlijnen gelden aparte bekostigingsafspraken:

Profileringsmodules

In het TOM-onderwijs zullen alle studenten in de eerste twee kwartielen van het derde bachelor-jaar profileringsmodules gaan volgen. De studenten hebben de keuze uit zes tot acht profileringsmodules HTHT, twee aanvullende modules leren lesgeven, een Bestuursmodule, eigen invulling, aanschuifmodules, Buitenland en MOOC's. Voor de zomer moeten de studenten hun keuze hebben vastgelegd.

Bij de vaststelling van het budget voor de profileringsmodules wordt een "kale" prijs per student berekend. Dit wil zeggen, het budget per opleiding wordt ontdaan van de Rijks-opslagfactor (1-1½-3) en de decentrale overhead. Vervolgens wordt het aandeel van de profileringsmodules in het onderwijsbudget van de opleidingen bepaald. De vakgroepen die de profileringsmodules verzorgen zullen via de onderwijsverdeelmatrix een vergoeding krijgen toegewezen. Deze toewijzing zal plaatshebben op basis van de daadwerkelijke inschrijvingen van de studenten. Indien er studenten hun profileringsruimte in het buitenland of via MOOC's invullen, zal dit budget aan de opleiding worden toegewezen waar deze student staat ingeschreven.

Leerlijnen

Naast de toewijzing van k€ 50 voor de coördinatie van de leerlijnen, wordt het budget voor de uitvoering van de leerlijn Academische Vorming centraal bepaald en verdeeld. Conform de systematiek bij de profileringsmodules wordt ook hier een kale prijs per student bepaald. Voor Academische Vorming wordt vervolgens 10/180 (10 EC) uit de te verdelen onderwijsmiddelen genomen. Dit budget wordt verdeeld onder de vakgroepen of opleidingen die de Academische Vorming verzorgen.

Budgetverdeling Ma-deel.

Het totaal van de voor de Ma-opleidingen berekende budgetten wordt t.g.v. de faculteiten verdeeld o.b.v. de gerealiseerde EC's, tegen een uniforme prijs per EC. De toerekening per Ma-opleiding wordt dus uitsluitend gebruikt om het totale Ma-deel te berekenen. Ook uit deze budgetten moeten alle bovengenoemde beïnvloedbare kosten worden betaald. Omdat in de verdeling o.b.v. EC's de budgetten direct toegerekend worden aan de vakgroepen, inclusief verrekening van toegeleverd OW, is hier geen extra stap in de verdeling noodzakelijk.

Pre-masters moeten worden ingeschreven als bachelor studenten. Deze studenten worden doorgaans niet door OC&W bekostigd. Omdat de UT de pre-masters ziet als investering in de masteropleidingen is besloten de EC's die door deze studenten worden gerealiseerd mee te laten wegen in de verdeling van het EC-budget van de masteropleidingen. De Collegegelden en de eventuele vergoeding die zij ontvangen voor deze studenten van de Hogescholen zullen ook worden toegevoegd aan het beschikbare masterbudget.

1.3 Doorverdeling TOM OW-budgetten

Uitgangspunt in het TOM onderwijs-verdeelmodel is het bekostigen van de onderwijsinzet van de docenten. De OLD gaat gefaseerd te werk bij de doorverdeling van het TOM-budget aan OW-verzorgende vakgroepen:

1. Van Bruto naar netto TOM-budget: Bruto TOM-budget is gegeven de Kaderstelling. De werkelijke, aan een opleiding te relateren, overhead wordt hierop in mindering gebracht.
Daarbij geldt een maximum voor de overhead van 30% + indien van toepassing 50% opslagfactor.²
2. OLD verdeelt het totale netto budget over de drie studie jaren en vervolgens over de modules per studiejaar op basis van bijvoorbeeld aantallen studenten, intensiteit van het onderwijs a.g.v. verschillende werkvormen en overige inzichten.
3. Het budget per module kan gedeeld worden door het OW-rekentarief om een indicatie te krijgen van het aantal mogelijk te vergoeden uren. De OLD toetst deze genormeerde indicatie van het aantal uren aan de werkelijke, van vakgroepen te vragen, OW-uren o.b.v. bijv. roostergegevens.
4. OLD bepaalt het procentuele aandeel per vakgroep van de te leveren OW-inspanning per module.
5. Doorverdeling van netto budget aan OW verzorgende vakgroepen conform procentueel aandeel per module.
6. O&O-Ba volgt doorverdeling docentinzet, zie § 2.3.

² Overhead per opleiding: Maximaal overheadpercentage wordt bij **laag** 30% van de toewijzing, bij **hoog** $(100 \times 30\% + (50\% \text{ van } 50 \text{ opslag}))/150 = 36\%$, bij **top** $(100 \times 30\% + (50\% \text{ van } 200 \text{ opslag}))/300 = 43\%$.

In het kader van een meer bedrijfsmatige en prestatiegerichte sturing (budgetsturing) van het onderwijs en onderzoek, is het TOM verdeelmodel ontwikkeld voor de bacheloropleidingen. In dit model staat voor het onderwijs de financiering per opleiding centraal. Decanen sturen de inhoud en vorm van het onderwijs en maken hierover afspraken met de vakgroepen. Vakgroepen voeren het onderwijs uit binnen opleidingen. De Decaan is en blijft verantwoordelijk voor de adequate financiering van de vakgroepen.

2. Onderzoek

Het onderzoeksverdeelmodel kent de volgende componenten:

- Vaste OZ-toewijzingen
- Promotiepremies en ontwerperspremies
- O&O-Ba en O&O-Ma component
- Instituutsmiddelen

2.1 Vaste OZ-toewijzingen (zie bijlage 5)

- Vaste voet Technische infrastructuur Nanolab
- Aanvulling OZ-middelen Wiskunde
- Rijksbijdrage ITC, na aftrek bijdrage CO/FCO
- Centrale Stimulering (vast bedrag)

Nieuw:

Bijdrage CS. De bijdrage uit de OZ-middelen aan Centrale Stimulering is verlaagd met M€ 0,9 tot M€ 2,8. De verlaging betreft de budgetneutrale overheveling uit CS van de budgetten Verruiming OZ IO/Design en Engineering naar de component Instituutsmiddelen.

Zie bijlage 5 voor het totaalbudget en bijlage 12 voor een specificatie van de opgenomen toekenningen en reserveringen uit CS.

2.2 Promotiepremies en Ontwerperscertificaten

De promotiepremiëring is gebaseerd op een driejaarsmiddeling, maar het totale budget dat intern wordt verdeeld, wordt in het begrotingsjaar gelijkgesteld aan het via de Rijksbekostiging ontvangen budget: in 2016 bedragen de promotiepremies M€ 23,5. Na een afroaming van M€ 0,6 voor TGS wordt het resterende bedrag toegewezen aan de vakgroepen die de promoties hebben gerealiseerd.

Nieuw:

TGS werd t/m 2015 bekostigd met een variabel budget van k€ 3 per promotie. Vanaf 2016 wordt overgegaan op een vast bedrag per jaar, omdat de kostenstructuur van TGS niet afhankelijk is van het aantal promoties, maar van de intake van promovendi.

2.3 O&O component

De hoogte van de O&O-component wordt geconformeerd aan de Rijksbekostiging, door uit te gaan van de Ba- en de Ma-Graden-component in het Rijksmodel Onderzoek, verminderd voor het relatieve aandeel in de aan OZ-toegerekende centrale budgetten.

Het deel van de O&O-component dat is toegekend op basis van de Master-graden zal naar de vakgroepen worden verdeeld op basis van de gerealiseerde master-EC's in 2014. De instituten sluiten deze vervolgens 1:1 door naar de vakgroepen (faculteiten).

Omdat vanuit de toerekening aan de opleidingen geen directe vertaling mogelijk is naar de aan het instituut verbonden groepen, kan een O&O-Ba budget niet per instituut worden vastgesteld. Wel is o.b.v. de procentuele verdeling van de Ba-O&O in begroting 2014 een theoretische toerekening opgenomen in bijlage 8. Dit gegeven zal gebruikt worden bij de presentatie van de begrotingen van de instituten.

Het deel van de O&O-component dat is gebaseerd op bachelor-graden wordt via een toerekening per opleiding naar de faculteiten worden verdeeld. De toerekening aan de opleiding gebeurt gewogen naar rato van het aandeel van de opleiding in het te verdelen variabele Ba-onderwijsbudget.

Vervolgens zullen deze Onderzoeksmiddelen de verdeling door de opleidingen van de opleidingsbudgetten voor docentinzet naar de vakgroepen volgen (zie stap 6 bij schema § 1.2).

Benadrukt wordt dat de toewijzing van de Ba-O&O aan de faculteiten i.p.v. aan de instituten uiteindelijk vooral een verschil in presentatie is, omdat de O&O-component door de instituten al 1:1 werd doorgesluisd naar de betrokken groepen in de faculteit. De gehele O&O-component blijft bestemd voor onderzoek en kan derhalve niet gezien worden als onderwijsmiddelen.

2.4 Instituutsmiddelen (IM)

Het CvB stelt de procentuele verdeling van de instituutsmiddelen (IM) over de instituten vast in de nota Kaderstelling. De instituutsmiddelen geven de WD de mogelijkheid de beschikbare middelen beleidsrijk in te zetten. De instituten dienen hun eigen kosten uit de IM te betalen en de overige middelen door te sluisen naar de vakgroepen. Hierbij kan de WD maximaal 10% van de te besteden IM tijdelijk inzetten voor gerichte strategische onderzoekstimulering. De instituten worden geacht in 2016 hun gehele budget toe te wijzen aan de vakgroepen. Voor de jaren daarna mogen zij een beperkt budget onverdeeld laten.

Nieuw:

- De budgetten Verruiming OZ IO/Design en Engineering uit Centrale Stimulering zijn structureel overgeheveld naar de component Instituutsmiddelen, geormerkt t.g.v. CTW en CTIT. De overheveling is voor de overige instituten budgetneutraal omdat de bijdrage uit de OZ-middelen aan Centrale Stimulering verlaagd is met M€ 0,9 en vervolgens toegevoegd aan het totale budget Instituutsmiddelen.

Het budget van M€ 1,0 voor verruiming Gamma-oz middelen zal naar verwachting m.i.v. 2017 structureel worden overgeheveld, nadat met decaan BMS nadere afspraken zijn gemaakt over de beoogde inzet van de M€ 1,0.

- In bijlage 10 is de matrix opgenomen van de doorsluiting van de instituutsmiddelen 2016, 2017 en 2018 cfm. de Begroting 2015-2019. Deze bedragen zijn het uitgangspunt voor de tussen instituten en faculteiten vast te stellen doorsluitingen van de instituutsmiddelen. Vanzelfsprekend moeten deze bedragen geactualiseerd worden in het verlengde van de in de begroting 2016-2018 vastgestelde budgetten per instituut, de aan de Instituutsmiddelen toegevoegde bedragen voor Engineering en IO/Design en de nieuwe afspraken rond de nog te verdelen middelen/WD-incentive.

3. Ondersteuning

3.1 Centrale ondersteuning

De budgetten voor de Centrale ondersteuning worden in mindering gebracht op de eerste geldstroom onderwijs- en onderzoeksbaten. Deze budgetten zijn in de basis gefixeerd op de bedragen vanuit Onderwijs en Onderzoek zoals deze in de begroting 2013-2017 zijn opgenomen. Voor de jaren na 2017 zal het bedrag worden gefixeerd op het bedrag van 2017. *Mutaties* ten opzichte van de Onderwijsmiddelen in de voorgaande meerjarenbegroting zullen voor 20% (beleidsrijk) doorwerken op het aan Onderwijs toegerekende bedrag, mutaties in de Onderzoeksmiddelen (gecorrigeerd voor de mutaties in de promotie- en ontwerperspremiëring) zullen voor 20% (beleidsrijk) doorwerken op het aan Onderzoek toegerekende bedrag. Mocht een stijging van de eerste geldstroommiddelen niet voor de hele 20% beleidsrijk aan de overhead en ondersteuning worden toegevoegd, dan zal het restant worden toegevoegd aan de te verdelen Onderwijs- respectievelijk Onderzoeksmiddelen.

In de berekening van de 20% wordt de bijdrage van ITC aan de centrale ondersteuning niet meegenomen, deze bijdrage kent een eigen berekening.

Ten opzichte van de jaarschijven in de begroting 2015-2019 is er sprake van een daling van circa M€ 0,7 in 2016 en circa M€ 0,9 in 2017 en 2018. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat meerdere FCO's vanaf 2015 stoppen en een structureel budget wordt overgeheveld naar de COV. Zie bijlage 11.

(bedragen in k€)

(M€)

Eenheid	Strategische budgetten				Normatieve budgetten													Totaal budgetten begroting 2016	Totaal budgetten begroting 2015	Verschil 2016 - 2015		
	Toekenningen:			Totaal strategische budg.	UT-verdeelmodel: onderwijs					UT-verdeelmodel: onderzoek					CO/FCO	Totaal Normatieve budgetten						
	CS	Zw.p. middel	Externe doorsl.		Specifiek OW-model	TOM-bekostiging	EC-premiëring	CS OW	Totaal normatief OW	Nano-lab / Wisk. OZ	O-O-component	Promoties	Bijdrage TGS/HBO-vouch.	Inst. Midd.			CS OZ				Totaal normatief OZ	Totaal centr. onderst.
1	2	3	4=1-3	5	6	7	8	9=5-8	10	11	12	13	14	15	16=10-15	17	18=16+17	19=4+18				
CTW	238		0	238	94	4.914	3.316	8.324		1.091	2.233		1.870		5.194	0	13.518	13.756	12.195	1.561		
EWI	430	510	0	940	1.119	3.970	2.571	7.660		450	324	181			955	0	8.615	9.555	9.427	128		
EWI-Nanolab	0		0	0				0	1.347						1.347	0	1.347	1.347	1.314	33		
EWI-ATLAS	0	500	641	1.141				0							0	0	0	1.141	1.919	-778		
TNW	276		1.347	1.623	2.957	7.633	2.161	12.751		689	345	587	739		2.360	0	15.111	16.734	16.120	614		
BMS	10	0	100	110	1.789	8.248	6.536	16.573			673	14			687	0	17.260	17.370	19.627	-2.257		
ITC	30		790	820	11.053			11.053	5.589		2.003				7.592	0	18.645	19.465	18.832	633		
ITC-TA	0		0	0	1.091			1.091							0	0	1.091	1.091	1.141	-50		
totaal faculteiten	984	1.010	2.878	4.872	18.103	24.765	14.584	0	57.452	7.386	2.777	4.776	587	2.609	0	18.135	0	75.587	80.459	80.575	-116	-0,1
CTIT	55	260		315				0		1.043	4.829		6.478		12.350	0	12.350	12.665	12.227	438		
MESA+	250			250				0		388	5.785		12.006		18.179	0	18.179	18.429	18.739	-310		
MIRA	100			100				0		710	2.866		5.963		9.539	0	9.539	9.639	9.303	336		
IGS	50			50				0		1.428	4.615		2.755		8.798	0	8.798	8.848	8.498	350		
totaal instituten	455	260	0	715				0	0	3.569	18.095	0	27.202	0	48.866	0	48.866	49.581	48.767	814	0,8	
totaal Primair Proces	1.439	1.270	2.878	5.587	18.103	24.765	14.584	0	57.452	7.386	6.346	22.871	587	29.811	0	67.001	0	124.453	130.040	129.342	698	0,7
<i>Diensten:</i>																						
LIS	0		214	214				0							0	15.012	15.012	15.226	15.343	-117		
CES	10	29		39				0							0	5.773	5.773	5.812	6.097	-285		
SU	0			0				0							0	1.268	1.268	1.268	1.268	0		
FB	0			0	6.561			6.561							0	5.750	12.311	12.311	12.459	-148		
S&B	10			10				0							0	3.021	3.021	3.031	3.464	-433		
M&C	0			0				0							0	6.108	6.108	6.108	6.506	-398		
FEZ	0			0				0							0	3.290	3.290	3.290	3.402	-112		
HR	0			0				0							0	3.552	3.552	3.552	3.538	14		
AZ	550			550				0							0	6.431	6.431	6.981	7.284	-303		
CvB	0			0				0							0	1.372	1.372	1.372	1.376	-4		
totaal diensten	570	29	214	813	6.561	0	0	0	6.561	0	0	0	0	0	0	51.577	58.138	58.951	60.737	-1.786	-1,8	
Centr. UT-eenheid	3.070		7.432	10.502	-201	3.027	0	3.645	6.471		247		0	0	2.785	3.032	8.287	17.790	28.292	27.619	673	0,7
Totaal UT verdeeld	5.079	1.299	10.524	16.902	24.463	27.792	14.584	3.645	70.484	7.386	6.593	22.871	587	29.811	2.785	70.033	59.864	200.381	217.283	217.698	-415	-0,4
Herverdeelde middelen				0				-3.645	-3.645						-2.785	-2.785	0	-6.430	-6.430	-7.337	907	0,9
Resultaatblokkering	435			435														0	435	639	-204	-0,2
Vrije ruimte /onverdeeld	1.626	327		1.953					0						0			0	1.953	112	1.841	1,8
Totaal UT netto beschil	7.140	1.626	10.524	19.290					66.839						67.248	59.864	193.951	213.241	211.113	2.129	2,1	

Normatieve en Strategische budgetten 2016

Bijlage 2a

	2015					2016					2017					2018					Versch '18-'16	
	Strat.	Model	CO/FCO	Norm.	Totaal	Strat.	Model	CO/FCO	Norm.	Totaal	Strat.	Model	CO/FCO	Norm.	Totaal	Strat.	Model	CO/FCO	Norm.	Totaal		
<i>Faculteiten:</i>																						
CTW	276	11.919	-	11.919	12.195	238	13.518	-	13.518	13.756	175	14.125	-	14.125	14.300	175	14.248	-	14.248	14.423	667	
EWI	914	8.513	-	8.513	9.427	940	8.615	-	8.615	9.555	945	8.882	-	8.882	9.827	865	9.154	-	9.154	10.019	464	
EWI-Nanolab	154	1.160	-	1.160	1.314	-	1.347	-	1.347	1.347	-	1.347	-	1.347	1.347	-	1.347	-	1.347	1.347	-	
EWI-ATLAS	1.919	-	-	-	1.919	1.141	-	-	-	1.141	1.583	-	-	-	1.583	2.149	-	-	-	2.149	1.008	
TNW	1.905	14.215	-	14.215	16.120	1.623	15.111	-	15.111	16.734	1.497	15.524	-	15.524	17.021	1.497	15.559	-	15.559	17.056	322	
BMS	291	19.336	-	19.336	19.627	110	17.260	-	17.260	17.370	300	16.568	-	16.568	16.868	300	16.423	-	16.423	16.723	647-	
ITC	850	17.982	-	17.982	18.832	820	18.645	-	18.645	19.465	860	16.906	-	16.906	17.766	860	16.848	-	16.848	17.708	1.757-	
ITC-TA	-	1.141	-	1.141	1.141	-	1.091	-	1.091	1.091	-	1.091	-	1.091	1.091	-	1.091	-	1.091	1.091	-	
totaal faculteiten	6.309	74.266	-	74.266	80.575	4.872	75.587	-	75.587	80.459	5.360	74.443	-	74.443	79.803	5.846	74.670	-	74.670	80.516	57	
<i>Instituten:</i>																						
CTIT	445	11.782	-	11.782	12.227	315	12.350	-	12.350	12.665	55	12.064	-	12.064	12.119	55	11.657	-	11.657	11.712	953-	
MESA+	250	18.489	-	18.489	18.739	250	18.179	-	18.179	18.429	250	18.259	-	18.259	18.509	250	18.270	-	18.270	18.520	91	
MIRA	150	9.153	-	9.153	9.303	100	9.539	-	9.539	9.639	100	9.396	-	9.396	9.496	-	9.474	-	9.474	9.474	165-	
IGS	50	8.448	-	8.448	8.498	50	8.798	-	8.798	8.848	-	8.014	-	8.014	8.014	-	8.066	-	8.066	8.066	782-	
totaal instituten	895	47.872	-	47.872	48.767	715	48.866	-	48.866	49.581	405	47.733	-	47.733	48.138	305	47.467	-	47.467	47.772	1.809-	
totaal Primair Proces	7.204	122.138	-	122.138	129.342	5.587	124.453	-	124.453	130.040	5.765	122.176	-	122.176	127.941	6.151	122.137	-	122.137	128.288	1.752-	
<i>Diensten:</i>																						
LIS	214		11.117	11.117	11.331	214		15.012	15.012	15.226	214		14.933	14.933	15.147	214		14.916	14.916	15.130	96-	
CES	129		5.968	5.968	6.097	39		5.773	5.773	5.812	39		5.708	5.708	5.747	29		5.708	5.708	5.737	75-	
SU	-		1.268	1.268	1.268	-		1.268	1.268	1.268	-		1.268	1.268	1.268	-		1.268	1.268	1.268	-	
B&A	100		3.912	3.912	4.012	-					-											
FB	-	5.636	6.823	12.459	12.459	-	6.561	5.750	12.311	12.311	-	6.561	5.687	12.248	12.248	-	6.561	5.687	12.248	12.248	63-	
S&B	229		3.235	3.235	3.464	10		3.021	3.021	3.031	10		3.021	3.021	3.031	-		3.021	3.021	3.021	10-	
M&C	-		6.506	6.506	6.506	-		6.108	6.108	6.108	-		6.108	6.108	6.108	-		6.108	6.108	6.108	-	
FEZ	-		3.402	3.402	3.402	-		3.290	3.290	3.290	-		3.290	3.290	3.290	-		3.290	3.290	3.290	-	
HR	-		3.538	3.538	3.538	-		3.552	3.552	3.552	-		3.511	3.511	3.511	-		3.488	3.488	3.488	64-	
AZ	550		6.734	6.734	7.284	550		6.431	6.431	6.981	500		6.366	6.366	6.866	250		6.366	6.366	6.616	365-	
CvB	-		1.376	1.376	1.376	-		1.372	1.372	1.372	-		1.372	1.372	1.372	-		1.372	1.372	1.372	-	
totaal diensten	1.222	5.636	53.879	59.515	60.737	813	6.561	51.577	58.138	58.951	763	6.561	51.264	57.825	58.588	493	6.561	51.224	57.785	58.278	673-	
CSL			3.228					3.216					3.216					3.216				
CHRM			258					158					158					158				
CE			3.569					4.913					4.603					4.698				
Centr. UT- eenheid	10.909	9.655	7.055	16.710	27.619	10.502	9.503	8.287	17.790	28.292	10.462	9.592	7.977	17.569	28.031	10.197	9.624	8.072	17.696	27.893	399-	
Totaal UT	19.335	137.429	60.934	198.363	217.698	16.902	140.517	59.864	200.381	217.283	16.990	138.329	59.241	197.570	214.560	16.841	138.322	59.296	197.618	214.459	2.824-	
Herverd. middelen *		-7.337		-7.337	-7.337		-6.430		-6.430	-6.430		6.500-		6.500-	6.500-		-6.500		-6.500	-6.500	70-	
Resultaatblokkering Strat.budg.	639				639	435				435	533			533		0				0	435-	
Vrije ruimte Zw.p.m.	380				380	327				327	541			541		576				576	249	
Vrije ruimte CS	267-				267-	1.626				1.626	1.927			-	1.927	3.140				3.140	1.514	
Corr. saldo OW-voorzieningen																					-	
Totaal UT netto beschikbare middelen	20.087	130.092	60.934	191.026	211.113	19.290	134.087	59.864	193.951	213.241	19.991	131.829	59.241	191.070	211.061	20.557	131.822	59.296	191.118	211.675	1.566-	

Kaderstelling 2016-2018
Toewijzing UT-verdeelmodel per eenheid

Bijlage 2c

(bedragen in k€)					Verschil	
Totaal UT	2015	2016	2017	2018	16-15	18-16
1. Faculteiten	74.266	75.587	74.443	74.670	1.321	-917
2. Instituten	47.872	48.866	47.733	47.467	994	-1.399
3. Diensten (FB voor COV)	5.636	6.561	6.561	6.561	925	0
4. CUTE-CE	9.655	9.503	9.592	9.624	-152	121
Totaal Totaal UT	137.429	140.517	138.329	138.322	3.088	-2.195
1. Faculteiten						
CTW						
EC-premiëring + Bonusregeling	2.988	3.316	3.394	3.891	328	575
Vervallen Ba-EC-overgangsbek.	-300				300	0
correctie effect Ma-Ba schuif	28	94	93	0	66	-94
TOM-bekostiging	5.061	4.914	4.986	4.581	-147	-333
<i>Subtotaal OW CTW</i>	<i>7.777</i>	<i>8.324</i>	<i>8.473</i>	<i>8.472</i>	<i>547</i>	<i>148</i>
OO-component Ba	460	401	388	385	-59	-16
OO-component Ma	596	690	671	667	94	-23
Premiëring Promoties	1.936	2.153	2.082	1.725	217	-428
Premiëring Ontwerpers	0	72	577	1.009	72	937
Bijdrage Overhead Ontwerpers	0	8	64	120	8	112
Institutsmiddelen	1.150	1.870	1.870	1.870	720	0
<i>Subtotaal OZ CTW</i>	<i>4.142</i>	<i>5.194</i>	<i>5.652</i>	<i>5.776</i>	<i>1.052</i>	<i>582</i>
Totaal CTW	11.919	13.518	14.125	14.248	1.599	730
EWI						
EC-premiëring + Bonusregeling	2.471	2.571	2.631	3.016	100	445
Vervallen Ba-EC-overgangsbek.	300				-300	0
correctie effect Ma-Ba schuif	71	69	50	0	-2	-69
TOM-bekostiging	3.698	3.970	4.270	4.128	272	158
Wiskunde Intensief	300	300	300	300	0	0
Honoursprogramme	200	200	200	200	0	0
Vaste voet EWI-onderwijs	500	500	500	500	0	0
Coördinatie doorlopende leerlijnen	50	50	50	50	0	0
<i>Subtotaal OW EWI</i>	<i>7.590</i>	<i>7.660</i>	<i>8.001</i>	<i>8.194</i>	<i>70</i>	<i>534</i>
OO-component Ba	336	324	333	347	-12	23
Aanvulling OZ-middelen Wiskunde	450	450	450	450	0	0
Premiëring Promoties	137	181	98	91	44	-90
Premiëring Ontwerpers	0	0	0	72	0	72
<i>Subtotaal OZ EWI</i>	<i>923</i>	<i>955</i>	<i>881</i>	<i>960</i>	<i>32</i>	<i>5</i>
Totaal EWI	8.513	8.615	8.882	9.154	102	539
Vaste voet Nanolab	1.160	1.347	1.347	1.347	187	0
Totaal EWI-Nanolab	1.160	1.347	1.347	1.347	187	0
Aanvulling exploitatie ATLAS					0	0
Totaal EWI-ATLAS	0	0	0	0	0	0
TNW						
EC-premiëring + Bonusregeling	2.100	2.161	2.212	2.536	61	375
Vervallen Ba-EC-overgangsbek.	-1.200				1.200	0
correctie effect Ma-Ba schuif	-284	-293	-299	0	-9	293
TOM-bekostiging	7.173	7.633	7.845	7.247	460	-386
Overgangsmaatregel TNW-TG	1.000	0	0	0	-1.000	0
Vaste voet TG	2.000	2.250	2.300	2.400	250	150
Vaste voet TNW-onderwijs	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Subtotaal OW TNW</i>	<i>11.789</i>	<i>12.751</i>	<i>13.058</i>	<i>13.183</i>	<i>962</i>	<i>432</i>
OO-component Ba	652	623	612	610	-29	-13
OO-component Ma	72	66	64	64	-6	-2
Premiëring Promoties	342	345	421	333	3	-12
Premiëring Ontwerpers	0	0	0	0	0	0
Bijdrage TGS	601	587	630	630	-14	43
Institutsmiddelen	759	739	739	739	-20	0
<i>Subtotaal OZ TNW</i>	<i>2.426</i>	<i>2.360</i>	<i>2.466</i>	<i>2.376</i>	<i>-66</i>	<i>16</i>
Totaal TNW	14.215	15.111	15.524	15.559	896	448
BMS						
EC-premiëring + Bonusregeling	6.675	6.536	6.688	7.667	-139	1.131
Vervallen Ba-EC-overgangsbek.	1.200				-1.200	0
correctie effect Ma-Ba schuif	309	331	355	0	22	-331
TOM-bekostiging	8.809	8.248	8.094	7.624	-561	-624
ELAN-organisatie	388	388	388	388	0	0
Decaan OW-vernieuwing	170	170	0	0	0	-170
Coördinatie doorlopende leerlijnen	100	100	100	100	0	0
Overgangsmaatregel BMS	700	800	300	0	100	-800
<i>Subtotaal OW BMS</i>	<i>18.351</i>	<i>16.573</i>	<i>15.925</i>	<i>15.779</i>	<i>-1.778</i>	<i>-794</i>
OO-component Ba	800	673	631	644	-127	-29
OO-component Ma					0	0
Premiëring Promoties	185	14	12	0	-171	-14
<i>Subtotaal OZ BMS</i>	<i>985</i>	<i>687</i>	<i>643</i>	<i>644</i>	<i>-298</i>	<i>-43</i>
Totaal BMS	19.336	17.260	16.568	16.423	-2.076	-837

1. Faculteiten (vervolg)	2015	2016	2017	2018	16-15	18-16
ITC						
Rijksbijdrage ITC OW	11.102	11.053	9.972	9.984	-49	-1.069
<i>Subtotaal OW ITC</i>	<i>11.102</i>	<i>11.053</i>	<i>9.972</i>	<i>9.984</i>	<i>-49</i>	<i>-1.069</i>
Rijksbijdrage ITC OZ	5.614	5.589	5.089	5.063	-25	-526
Premiëring Promoties	1.266	2.003	1.845	1.801	737	-202
<i>Subtotaal OZ ITC</i>	<i>6.880</i>	<i>7.592</i>	<i>6.934</i>	<i>6.864</i>	<i>712</i>	<i>-728</i>
Totaal ITC	17.982	18.645	16.906	16.848	663	-1.797
ITC-TA						
Coördinatiepunt Techniekpromotie	50	0	0	0	-50	0
Twente Academy	1.091	1.091	1.091	1.091	0	0
Totaal ITC-TA	1.141	1.091	1.091	1.091	-50	0
Totaal Faculteiten	74.266	75.587	74.443	74.670	1.321	-917

(bedragen in k€)

2. Instituten	2015	2016	2017	2018	Vershil	
					16-15	18-16
CTIT						
OO-component Ma	988	1.043	1.014	1.008	55	-35
Premiëring Promoties	4.253	4.829	4.572	4.169	576	-660
Instituutsmiddelen	6.541	6.478	6.478	6.480	-63	2
Totaal CTIT	11.782	12.350	12.064	11.657	568	-693
MESA+						
OO-component Ma	355	388	377	375	33	-13
Premiëring Promoties	5.799	5.785	5.874	5.884	-14	99
Instituutsmiddelen	12.335	12.006	12.008	12.011	-329	5
Totaal MESA+	18.489	18.179	18.259	18.270	-310	91
MIRA						
OO-component Ma	650	710	690	686	60	-24
Premiëring Promoties	2.378	2.866	2.743	2.823	488	-43
Instituutsmiddelen	6.125	5.963	5.963	5.965	-162	2
Strat.Toew.: OZ-middelen TG *					0	0
Totaal MIRA	9.153	9.539	9.396	9.474	386	-65
IGS						
OO-component Ma	1.371	1.428	1.387	1.378	57	-50
Premiëring Promoties	4.247	4.615	3.872	3.932	368	-683
Instituutsmiddelen	2.830	2.755	2.755	2.756	-75	1
Totaal IGS	8.448	8.798	8.014	8.066	350	-732
Totaal Instituten	47.872	48.866	47.733	47.467	994	-1.399

(bedragen in k€)

3. Diensten	2015	2016	2017	2018	Vershil	
					16-15	18-16
Bijdrage COV	5.636	6.561	6.561	6.561	925	0
Totaal Diensten	5.636	6.561	6.561	6.561	925	0

(bedragen in k€)

4. CUTE-CE	2015	2016	2017	2018	Vershil	
					16-15	18-16
Instituutsmiddelen		0	0	0	0	0
CSow	3.560	3.645	3.680	3.680	85	35
CSoz	3.560	2.785	2.820	2.820	-775	35
Coördinatie doorlopende leerlijnen					0	0
Aanvulling Zwaartepuntmiddelen	217	0			-217	0
HBO-vouchers		0	0	0	0	0
Budget profileringsruimte	1.443	2.213	2.232	2.107	770	-106
Budget Academische vorming	796	814	821	775	18	-39
EC-premiëring + Bonusregeling		0	0	0	0	0
correctie effect Ma-Ba schuif	-124	-201	-199	0	-77	201
Budget profileringsruimte, O&O-Ba	131	181	174	177	50	-4
Budget Academische vorming, O&O-E	72	66	64	65	-6	-1
Totaal CUTE-CE	9.655	9.503	9.592	9.624	-152	121

A Externe middelen en aanvullingen uit Centrale reserves en voorzieningen

	(bedragen in M€)				Verschil	Verschil
	2015	2016	2017	2018	'16-'15	'18-'16
Onderwijs (normatief verdeeld)						
Studentgebonden: inschrijvingen (excl. ATLAS)	30,3	29,4	28,8	28,9	-0,8	-0,5
Studentgebonden: graden (excl. ATLAS)	10,9	10,7	10,9	10,6	-0,2	-0,1
Bedragen onderwijs, procentueel deel	23,2	23,3	23,3	23,3	0,2	0,0
Onderwijskwaliteit en studiesucces	4,1	4,4	4,7	5,0	0,3	0,6
ITC	13,7	13,7	12,4	12,4	-	-1,3
Rijksbijdrage Onderwijsdeel (normatief)	82,2	81,6	80,2	80,3	-0,6	-1,3
Onderwijs (geoormerkt/strategisch)						
3TU-middelen / Sectorplan Techniek	1,9	1,9	1,9	1,9	-0,0	-
Studentgebonden financiering ATLAS	0,3	0,2	0,5	0,8	-0,1	0,6
Watertechnology	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
IVH	2,1	2,1	2,1	2,1	-	-
Middelen Zwaartepuntvorming (selectief)	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	-0,0
Onzekerheidsmarge Onderwijsmiddelen	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
Sectorplan Natuur- en scheikunde	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,0	-
Aflossing BaMa-compensatie + bijdrage SURF	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	-
ZVVO	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
Rijksbijdrage Onderwijs (strategisch)	7,3	7,3	7,5	7,9	-0,0	0,6
totaal Rijksbijdrage Onderwijs	89,5	88,9	87,7	88,1	-0,6	-0,7
Onderzoek (normatief verdeeld)						
Promotiepremies	21,1	23,5	22,2	21,5	2,3	-2,0
Ontwerpcertificaten	-	0,1	0,6	1,2	0,1	1,1
Ba-Graden Onderzoek	3,5	3,2	3,2	3,2	-0,3	-0,0
Ma-Graden Onderzoek	5,8	6,2	6,0	6,0	0,4	-0,2
Bedragen onderzoek (procentueel deel)	60,7	60,3	60,2	60,2	-0,4	-0,1
ITC	6,9	6,9	6,3	6,3	0,0	-0,6
Rijksbijdrage Onderzoekdeel (normatief)	98,1	100,2	98,6	98,4	2,1	-1,8
Onderzoek (geoormerkt /strategisch)						
graden ATLAS		0,0	0,0	0,1	-	0,1
Watertechnology	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
IVH	2,3	2,3	2,3	2,3	-	-
Sectorplan Natuur- en scheikunde	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	-
ZVVO	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
Rijksbijdrage Onderzoek (strategisch)	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	0,1
totaal Rijksbijdrage Onderzoek	101,7	103,8	102,2	102,0	2,1	-1,8
Subtotaal Rijksbijdrage	191,1	192,6	189,9	190,1	1,5	-2,5
Collegegelden (wettelijk tarief)	15,9	16,2	16,2	16,2	0,3	-
Collegegelden (instellingstarief)	2,2	2,4	2,6	2,8	0,2	0,4
Collegegelden (incl. premie) t.g.v. ATLAS	0,3	0,4	0,6	0,8	0,1	0,4
Collegegelden t.g.v. BMS(MEEM)	0,1	0,1	0,3	0,3	-	0,2
ITC Cursusopbrengsten	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-
Subtotaal Collegegelden	20,0	20,6	21,2	21,6	0,6	1,0
Totaal beschikbare middelen	211,1	213,2	211,1	211,7	2,1	-1,6

Beschikbare 1e gs-middelen, vervolg bijlage 3

B Aansluiting bij bijlagen Normatieve en Strategische budgetten

	2015	2016	2017	2018	Vershil '16-'15	Vershil '18-'16
<i>Rijksbijdrage Onderwijsdeel</i>	82,2	81,6	80,2	80,3	-0,6	-1,3
Collegegelden (wettelijk tarief)	15,9	16,2	16,2	16,2	0,3	-
Collegegelden (instellingstarief)	2,2	2,4	2,6	2,8	0,2	0,4
<i>Rijksbijdrage Onderwijsdeel + Collegegelden</i>	100,3	100,2	99,0	99,3	-0,1	-0,9
<i>Rijksbijdrage Onderzoekdeel</i>	98,1	100,2	98,6	98,4	2,1	-1,8
Totaal normatieve budgetten	198,4	200,4	197,6	197,6	2,0	-2,8
Centrale Stimulering	7,1	6,4	6,5	6,5	-0,7	0,1
Centrale Stimulering, ITC-aandeel	0,7	0,7	0,6	0,6	-	-0,1
Middelen Zwaartepuntvorming (selectief)	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	-0,0
Zwaartepuntmiddelen uit EC-bekostiging	0,2				-0,2	-
<i>Subtotaal CS +Zw.p.middelen</i>	8,0	8,8	8,8	8,8	-0,9	-0,0
3TU-middelen / Sectorplan Techniek	1,9	1,9	1,9	1,9	-0,0	-
IVH en ZVVO	4,6	4,6	4,6	4,6	-	-
Onzekerheidsmarge Onderwijsmiddelen	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
ITC-Cursusopbrengsten, -/- bijdrage aan CS	0,8	0,8	0,9	0,9	-	0,1
Watertechnology	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
ATLAS BaMa + Collegegelden incl.premie	0,6	0,6	1,1	1,6	0,1	1,0
Collegegelden t.g.v. BMS(MEEM)	0,1	0,1	0,3	0,3	-	0,2
Sectorplan Natuur- en scheikunde	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	-
Aflossing BaMa-compensatie	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	-
<i>Subtotaal doorsluizingen</i>	12,0	10,5	11,2	11,8	0,1	1,3
Totaal strategische budgetten	20,087	19,3	20,0	20,6	-0,8	1,3
Totaal verdeelde middelen UT (vóór correctie herv. middelen)	218,4	219,7	217,6	218,2	1,2	-1,5
* Herverdeelde middelen (CS)	-7,3	-6,4	-6,5	-6,5	0,9	-0,1
Totaal beschikbare middelen UT	211,1	213,2	211,1	211,7	2,1	-1,6

Opmerkingen:

- * Herverdeelde middelen: De middelen voor budget Centrale Stimulering worden in eerste instantie onttrokken aan de normatieve/te verdelen OW en OZ-middelen, om vervolgens gebruikt te worden voor de bekostiging van de US toekenningen en Herinvesteringen. In eerste instantie worden deze middelen dus twee maal meegeteld. Om aansluiting te krijgen met de "Beschikbare middelen" worden deze herverdeelde middelen op het totaal van de verdeelde middelen gecorrigeerd.

Te verdelen middelen UT-verdeelmodel

Bijlage 4

I	Te verdelen Normatieve OW en OZ-middelen via UT-verdeelmodel	2015	2016	2017	2018	Vershil '16-'15	Vershil '18-'16
	Rijksbijdrage Onderwijsdeel	68.452	67.851	67.752	67.831	-601	-20
	Rijksbijdrage ITC Onderwijs	13.725	13.725	12.425	12.425	0	-1.300
	Collegegelden (wettelijk tarief)	15.900	16.200	16.200	16.200	300	0
	Collegegelden (instellingstarief)	2.200	2.400	2.600	2.800	200	400
	Totaal normatief BaMa-onderwijs + collegegelden	100.277	100.176	98.977	99.256	-101	-920
	Promotiepremies	21.144	23.451	22.222	21.461	2.307	-1.990
	Ontwerpcertificaten	0	80	641	1.201	80	1.121
	Ba-graden Onderzoek	3.528	3.245	3.160	3.200	-283	-45
	Ma-graden Onderzoek	5.803	6.189	6.030	6.000	386	-189
	Rijksbijdrage ITC Onderzoek	6.940	6.940	6.340	6.300	0	-640
	Bedragen onderzoek (procentueel deel)	60.672	60.300	60.200	60.200	-372	-100
	Totaal normatief BaMa-onderzoek	98.086	100.205	98.593	98.362	2.119	-1.843
3	Subtotaal: Beschikbare normatieve middelen	198.363	200.381	197.570	197.618	2.018	-2.763
	Controle	0	0	0	0		
	Beschikbare Onderwijsmiddelen B2016-2018 excl. ITC		86.451	86.552	86.831		
	Beschikbare Onderwijsmiddelen B2015-2019 excl. ITC		85.280	86.407	86.630		
	Mutatie Beschikbare Onderwijsmiddelen tov jaarschijven 2015-2019		1.171	145	201		
	CO-FCO tlv Onderwijs (exclusief ITC) was in begroting 2015-2018	28.376	27.711	27.805	27.874		
	20% van mutatie tussen mjb beschikbare OW-middelen	20,0%	234	29	40		
	Budgetneutrale verschuiving naar OW-verdeelmodel v COV-deel in CO van FB		-925	-925	-925		
	Bijdrage ITC aan CO/FCO	2.623	2.672	2.453	2.441		
4	Totaal aandeel onderwijs in CO/FCO	30.999	29.692	29.362	29.430	-1.307	-262
	Beschikbare Onderzoekmiddelen B2016-2018 excl. ITC en Prom.prem.Ontw.cert.		69.734	69.390	69.400		
	Beschikbare Onderzoekmiddelen B2015-2019		99.404	98.000	97.475		
	Minus ITC		-6.940	-6.340	-6.340		
	Correctie voor Ontwerpcertificaten		-398	-318	-1.193		
	Correctie voor Promotiepremiëring		-22.399	-21.806	-20.400		
	Beschikbare Onderzoekmiddelen B2015-2019 excl. ITC en Prom.prem.		69.667	69.536	69.542		
	Mutatie Beschikbare Onderzoekmiddelen tov jaarschijven B2015-2019		67	-146	-142		
	CO-FCO tlv Onderzoek (exclusief ITC) was in begroting 2015-2019	28.609	28.735	28.584	28.584	126	
	20% van mutatie tussen mjb van beschikbare OZ-middelen	20,0%	13	-29	-28	13	
	Verschuiving Prodoc uit TGS naar Instellingssystemen (verrekend op Prom.premie)		73	73	73	73	
	Bijdrage ITC aan CO/FCO	1.326	1.351	1.251	1.237	25	
4	Totaal aandeel onderzoek in CO/FCO	29.935	30.172	29.879	29.866	237	-306
4	Totaal Centrale bekostiging	60.934	59.864	59.241	59.296	-1.070	-568
5	Totaal te verdelen middelen OW & OZ	137.429	140.517	138.329	138.322	3.088	-2.195

II	Budget per Compartiment UT-verdeelmodel	2015	2016	2017	2018	Vershil '16-'15	Vershil '18-'16
	Te verdelen OW-middelen						
	BaMa + Collegegelden	100.277	100.176	98.977	99.256	-101	-920
	Af: Aandeel centrale bekostiging	-30.999	-29.692	-29.362	-29.430	1.307	262
OW	Te verdelen OW-middelen	69.278	70.484	69.615	69.826	1.206	-658
	Te verdelen OZ-middelen						
	BaMa	98.086	100.205	98.593	98.362	2.119	-1.843
	Af: Aandeel centrale bekostiging	-29.935	-30.172	-29.879	-29.866	-237	306
OZ	Te verdelen OZ-middelen	68.151	70.033	68.714	68.496	1.882	-1.537
	Totaal te verdelen middelen OW & OZ	137.429	140.517	138.329	138.322	3.088	-2.195

Controle

0 0 0 0 0 0 0

UT-verdeelmodel per component
Bijlage 5

III UT-verdeelmodel per component		2015	2016	2017	2018	Verschil '16-'15	Verschil '18-'16
A.	Ow-compartiment	69.278	70.484	69.615	69.826		
	Lerarenopleidingen	388	388	388	388	0	0
	Twente Academy	1.091	1.091	1.091	1.091	0	0
	Coördinatiepunt Techniekpromotie (2011-2015)	50	0	0	0	-50	0
	Honoursprogramme	200	200	200	200	0	0
	Rijksbijdrage ITC, na aftrek bijdrage CO/FCO	11.102	11.053	9.972	9.984	-49	-1.069
	Wiskunde Intensief	300	300	300	300	0	0
	Coördinatie doorlopende leerlijnen Wisk., M&T en Acad.Vorming	150	150	150	150	0	0
	Decaan OW-vernieuwing	170	170		0	0	-170
	Overgangsmaatregel	700	800	300		100	-800
	Overgangsmaatregel	1.000	0			-1.000	0
	Vaste voet Klinische stages TG	2.000	2.250	2.300	2.400	250	150
	Vaste voet EWI-onderwijs	500	500	500	500	0	0
	Vaste voet TNW-onderwijs	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Centrale Stimulering	3.560	3.645	3.680	3.680	85	35
	Centrale OW-voorziening	5.636	6.561	6.561	6.561	925	0
	Subtotaal	27.847	28.108	26.442	26.254	261	-1.854
	Variabel Onderwijsbudget	41.431	42.376	43.173	43.572	945	1.196
	Te verdelen OW-middelen	69.278	70.484	69.615	69.826	1.206	-658
B.	Oz-compartiment	68.151	70.033	68.714	68.496		
	Vaste voet Techn. infrastructuur Nanolab	1.160	1.347	1.347	1.347	187	0
	Aanvulling OZ-middelen Wiskunde (ivm 12 fte ondergrens)	450	450	450	450	0	0
	Rijksbijdrage ITC, na aftrek bijdrage CO/FCO	5.614	5.589	5.089	5.063	-25	-526
	Centrale Stimulering (<i>vast bedrag</i>)	3.560	2.785	2.820	2.820	-775	35
	OO-component Ba-graden (<i>cfm. BaMa OZ-Ba-graden -/- aandeel CO</i>)	2.451	2.268	2.202	2.228	-183	-40
	OO-component Ma-graden (<i>cfm. BaMa OZ-Ma-graden -/- aandeel CO</i>)	4.032	4.325	4.203	4.178	293	-147
	Premiëring Ontwerpers	0	80	641	1.201	80	1.121
	Premiëring Promoties	20.543	22.791	21.519	20.758	2.248	-2.033
	Bijdrage TGS vast v.a. 2016, excl. Prodoc	601	587	630	630	-14	43
	HBO-vouchers (tlv Promotiepremiëring, was CS)		0	0	0	0	0
	Instituutsmiddelen (saldo)	29.740	29.811	29.813	29.821	71	10
	Te verdelen OZ-middelen	68.151	70.033	68.714	68.496	1.882	-1.537
	Totaal te verdelen middelen OW & OZ	137.429	140.517	138.329	138.322	3.088	-2.195

Opgenomen indexering Nanolab		2,5%	0,0%	0,0%
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Variabel OW-budget per Faculteit

Bijlage 6

In eerste instantie wordt de berekening van de drie deelbudgetten getoond (A), de compensatie voor de Ba-Ma-schuif in de jaren 2015, 2016 en 2017 (B) en de verdeling van de totale Ba-budgetten per faculteit naast het totale Ma-budget (C).

Vervolgens wordt per eenheid de compensatie gegeven voor het vervallen van de EC-overgangsbekostiging (=1/3 Ba budget) (D) en het in 2015, 2016 en 2017 tijdelijk terugdraaien van de Ba-Ma-schuif (E).

(bedragen in k€)

	2015	2016	2017	2018
A. Totaalbudget	41.431	42.376	43.173	43.572
In procenten van totale OW-middelen	47,9%	49,0%	49,9%	50,2%
Verdeling naar herkomst:				
BaMa-middelen (alg)	32.767	33.259	33.795	34.038
Wettelijk collegegeld	7.611	7.941	8.081	8.129
Instellingtarieven	1.053	1.176	1.297	1.405
Totaal Variabel OW-budget	41431	42.376	43.173	43.572

Afronding

B. Compensatie voor de Ba-Ma-Schuif

(bedragen in k€)

	Proc.verd.*	2015	2016	2017	2018
Basisaandeel	62%	19.868	20.509	20.840	20.989
Overgangsmaatregel		2.000	2.000	2.000	
Te verdelen BaMa-middelen Ba		21.868	22.509	22.840	20.989
Basisaandeel in k€ Ma	38%	12.899	12.750	12.955	13.049
Overgangsmaatregel		-2.000	-2.000	-2.000	
Te verdelen BaMa-middelen Ma		10.899	10.750	10.955	13.049
Totaal BaMa-middelen		32.767	33.259	33.795	34.038

* Procentuele verdeling o.b.v. BaMa-Inschr.+Graden:

7.042

4.378

11.419

C. Budget per Faculteit

(bedragen in k€)

Faculteit	2015	2016	2017	2018	
CTW	5.061	4.914	4.986	4.581	
EWI	3.698	3.970	4.270	4.128	
TNW	7.173	7.633	7.845	7.247	
BMS	8.809	8.248	8.094	7.624	
CE	Budget profileringsruimte	1.443	2.213	2.232	2.107
CE	Budget Academische vorming	796	814	821	775
Totaal Ba-opleidingen	26.980	27.792	28.248	26.462	
CTW	3.506	3.409	3.284	3.715	
EWI	2.120	2.111	2.210	2.637	
TNW	3.556	3.760	3.874	4.480	
BMS	5.267	5.302	5.558	6.281	
Totaal Ma-opleidingen	14.451	14.584	14.925	17.110	
Totaal Ma + Ba-opleidingen	41.431	42.376	43.173	43.572	

Afronding

D. Compensatie vervallen Ba-EC-overgangsbekostiging 2015

Faculteit	2015
CTW	-300
EWI	300
TNW	-1.200
BMS	1.200
Totaal TOM-deel	0

(D wordt getoond om vergelijkingsdoeleinden)

E. Compensatie terugdraaien Ba-Ma schuif

Faculteit	2015	2016	2017	2018
CTW	28	94	93	
EWI	71	69	50	
TNW	-284	-293	-299	
BMS	309	331	355	
CUTE	Corr.Prof.ruimte, Acad.V. en Cal.pot	-124	-201	-199
Totaal correctie	0	0	0	0

(Op facultair niveau is de Ma-Ba schuif hiermee budgetneutraal.)

Faculteit	Opl afk	Opleiding	Netto BaMa-baten				Netto Wettelijk tarief-baten				Netto Instellingstarief-baten				Profileringsruimte				Academische vorming				Toewijzing Variabel OW-budget								
			2015	2016	2017	2018	Wettelijk tarief	2015	2016	2017	2018	Instell tarief	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
							progn. 14/15					progn. 14/15					-0,07	-0,11	-0,11	-0,11	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04							
BMS	B-BSK	Laag	318	-	-	-																									
BMS	B-EPA	Bestuurskunde	688	1.029	878	791		299	328	333	335	27	-	-	-	-	-22	0	0	0	-12	0	0	0	1.133	283	-	-	-		
BMS	B-IBA	European Public Administration	1.987	1.873	1.685	1.663	6.112	6.17	558	568	571	221	19	14	15	16	71	-145	-130	-121	-39	-53	-48	-44	264	896	1.172	1.049	977		
BMS	B-PSY	International Business Administration	1.929	1.940	1.970	1.774	1.096	582	551	561	564	43	131	110	121	131	193	-269	-251	-250	-106	-99	-92	-92	2.546	2.435	2.174	2.031	2.024		
BMS	B-OWK	Psychologie	113	77	45	41	63	49	32	32	32		12	21	23	25	-178	-266	-270	-250	-98	-98	-99	-92	2.261	2.247	2.149	2.185	2.021		
BMS	B-CW	Onderwijskunde	697	563	512	461	323	194	162	165	166		-	-	-	-	-11	-11	-8	-9	-6	-4	-3	-3	251	145	93	66	63		
BMS	B-CW	Communicatiewetenschap	697	563	512	461	323	194	162	165	166		-	-	-	-	-63	-77	-72	-66	-35	-28	-26	-24	841	793	620	579	537		
		Totaal laag	5.731	5.482	5.091	4.729	3.245	1.742	1.631	1.660	1.670	291	162	145	160	173	-538	-767	-731	-695	-297	-282	-269	-256	7.298	6.799	6.208	5.910	5.622		
		Hoog																													
CTW	B-CIT	Civiele Techniek	1.197	1.165	1.210	1.116	496	232	249	254	255	-	-	-	-	-	-73	-108	-112	-106	-40	-40	-41	-39	1.177	1.316	1.266	1.311	1.227		
CTW	B-IO	Industriële Ontwerpen	1.586	1.573	1.560	1.374	689	349	346	352	354	-	-	-	-	-	-99	-147	-147	-134	-55	-54	-54	-49	1.701	1.781	1.717	1.711	1.545		
CTW	B-WB	Werktuigbouwkunde	1.765	1.755	1.784	1.610	804	367	404	411	413	-	-	-	-	-	-109	-166	-169	-157	-60	-61	-62	-58	1.779	1.964	1.931	1.964	1.809		
BMS	B-TBK	Technische Bedrijfskunde	1.142	1.184	1.322	1.190	514	240	259	263	265	-	-	-	-	-	-71	-111	-111	-121	-39	-41	-45	-41	1.076	1.272	1.291	1.420	1.302		
EWI	B-TW	Technische Wetkunde	500	427	442	455	183	95	92	94	94	-	-	-	-	-	-30	-40	-41	-42	-17	-15	-15	-15	534	548	464	480	492		
EWI	B-EE	Electrical Engineering	646	729	836	766	333	146	167	170	171	150	52	75	83	89	-44	-77	-86	-82	-24	-28	-32	-30	727	775	866	972	915		
EWI	B-BIT	Bedrijfsinformatietechnologie	422	422	467	455	207	92	104	106	107	-	6	-	-	-	-27	-41	-44	-43	-15	-15	-16	-16	358	479	470	512	502		
EWI	B-CREA	Creative Technology	857	1.041	1.103	1.037	498	196	250	255	256	85	33	42	47	50	-56	-104	-110	-105	-31	-38	-40	-39	760	999	1.190	1.255	1.199		
EWI	B-TI	Technische Informatica	779	887	967	932	405	182	203	207	208	-	-	-	-	-	-49	-84	-90	-88	-27	-31	-33	-32	889	884	976	1.051	1.020		
EWI	B-TEL	Telematica (toewijzing t/m 2016)	9	5	-	-		5	-	-	-		-	-	-	-	-1	0	0	0	0	0	0	0	37	13	4	-	-		
TNW	B-BMT	Biomedische Technologie	940	978	1.006	915	392	182	197	200	202	8	4	5	5	5	-57	-90	-93	-86	-31	-33	-34	-32	1.008	1.033	1.056	1.085	1.003		
BMS	B-GZW	Gezondheidswetenschappen	651	705	719	648	261	151	131	133	134	-	-	-	-	-	-41	-64	-65	-60	-23	-23	-24	-22	741	738	749	764	700		
TNW	B-ST	Scheikundige Technologie	568	700	734	683	287	125	144	147	147	-	-	-	-	-	-36	-65	-67	-64	-20	-24	-25	-23	588	638	756	789	743		
TNW	B-TN	Technische Natuurkunde	779	945	987	910	396	167	199	202	204	-	-	-	-	-	-48	-88	-91	-86	-27	-32	-33	-32	760	871	1.024	1.065	997		
TNW	B-AT	Advanced Technology	912	954	943	827	428	208	215	219	220	175	73	87	96	104	-63	-99	-100	-93	-35	-37	-37	-34	914	1.096	1.121	1.122	1.025		
		Totaal hoog	12.754	13.469	14.083	12.917	5.892	2.737	2.961	3.013	3.031	419	164	209	230	249	-804	-1.285	-1.336	-1.257	-443	-472	-491	-462	13.049	14.407	14.881	15.501	14.479		
		Top																													
TNW	B-TG	Klinische Technologie	3.383	3.558	3.665	3.343	675	309	339	345	347	-	-	-	-	-	-101	-161	-166	-155	-56	-59	-61	-57	2.769	3.535	3.676	3.784	3.479		
		Totaal top	3.383	3.558	3.665	3.343	675	309	339	345	347	-	-	-	-	-	-101	-161	-166	-155	-56	-59	-61	-57	2.769	3.535	3.676	3.784	3.479		
CUTE		Budget profileringruimte																	1.443	2.213	2.232	2.107					1.443	2.213	2.232	2.107	
CUTE		Budget Academische vorming																		796	814	821	775					796	814	821	775
		Totaal bachelors	21.868	22.509	22.840	20.989	9.811	4.787	4.931	5.018	5.048	709	326	353	390	422	0	0	0	0	0	0	0	0	23.115	26.980	27.792	28.248	26.462		
		Laag																													
BMS	M-BA	Business Administration	716	783	828	973	620	313	312	317	319	77	63	38	42	46									1.257	1.091	1.133	1.187	1.338		
BMS	M-CS	Communication Studies	544	528	558	656	454	203	228	232	234	110	40	55	61	66									864	787	811	851	955		
BMS	M-EST	Educational Science and Technology	157	165	174	204	132	61	66	67	68	73	26	36	40	43									266	244	267	281	315		
BMS	M-ES	European Studies	80	86	91	107	61	44	31	31	32	11	5	5	6	6									120	129	122	128	145		
BMS	M-PST5	Philosophy of Science, Technology and Society	68	59	62	73	71	34	35	36	36	40	17	20	22	24									144	119	115	121	134		
BMS	M-PSY	Psychology	699	724	765	900	530	247	267	271	273	11	14	5	6	6									897	960	996	1.042	1.179		
BMS	M-PA	Public Administration	188	142	150	177	134	74	67	68	69	-	1	-	-	-									321	263	210	219	246		
BMS	-	Social systems evaluation and survey research	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-		
		Totaal laag	2.452	2.488	2.628	3.089	2.003	976	1.006	1.024	1.030	321	166	160	177	191									3.869	3.594	3.654	3.829	4.311		
		Hoog																													
EWI	M-AM	Applied Mathematics	204	214	226	265	105	50	53	54	54	22	18	11	12	13									287	271	278	292	333		
TNW	M-AP	Applied Physics	338	280	269	316	174	75	87	89	89	17	6	8	9	10									461	420	376	366	415		
TNW	M-BME	Biomedical Engineering	605	508	467	549	301	137	151	154	155	120	27	60	66	72									802	769	719	687	775		
EWI	M-BIT	Business Information Technology	222	217	222	279	93	50	47	47	48	77	26	39	43	47									310	298	303	312	373		
TNW	M-CHE	Chemical Engineering	363	332	319	375	162	73	81	83	83	180	91	90	99	106									630	526	503	501	566		
CTW	M-CEM	Civil Engineering and Management	556	519	498	586	260	123	131	133	134	69	14	35	38	41									641	693	685	669	761		
EWI	M-CSC	Computer Science	412	372	393	549	212	105	106	108	109	96	36	48	53	57									548	553	526	554	715		
CTW	M-CME	Construction Management and Engineering	264	254	241	284	111	57	56	57	57	26	13	13	15	16									278	334	323	312	356		
EWI	M-EE	Electrical Engineering	267	265	304	357	134	58	68	69	69	101	49	51	56	60									362	375	383	428	486		
EWI	M-EMSYS	Embedded Systems	130	136	140	165	81	33	40	41	41	96	55	48	53	57									255	218	225	234	263		
BMS	M-HS	Health Sciences	264	273	288	339	138	52	69	71	71	11	5	5	6	6									345	321	347	364	416		
EWI	M-HMI	Human Media Interaction																													

Het variabele Ma-budget wordt vooralsnog geheel verdeeld o.b.v. gerealiseerde Ma-EC's. Het te verdelen Ma-budget is ontleend aan bijlage 6 "Variabel OW-budget per Faculteit", het Master-EC-deel (onder op de pagina). Om de Ma-instroom te bevorderen wordt v.a. 2016 een budget "Bonusregeling Ma-instroom" ingehouden op het totale Ma-budget. De wijze van toerekening wordt nog nader ingevuld, het totale budget is daarom gearkeerd op de Centrale UT-eenheid.

A. Budget en Prijs per EC

	2015	2016	2017	2018
Totaal te verdelen Ma-budget	14.451	14.584	14.925	17.110
Totaal aantal Ma-EC's	130.045	131.297	131.297	131.297
Prijs per Ma-EC (€)	109	111	114	130
Ma-korting voor Calamiteitenpot	2%			

(In 2018 stijgt het budget ivm vervallen van de Ma-schuif.)

B. Gerealiseerde / begrote EC

Begr. jaar: Realisatiejaar	Ma-EC's (aantallen EC)			
	2015 2013	2016 2014	2017 2015	2018 2016
CTW	27.297	29.855	29.855	29.855
EWI	22.572	23.143	23.143	23.143
TNW	19.190	19.457	19.457	19.457
BMS	60.986	58.842	58.842	58.842
Totaal EC	130.045	131.297	131.297	131.297

Ma 2016 2014	Pre M 2016 2014	ToT Ma 2016 2014
28.945	910	29.855
22.041	1.102	23.143
19.253	204	19.457
49.957	8.885	58.842
120.196	11.101	131.297

C. Master EC-premiëring per faculteit

Begr. jaar: Realisatiejaar	Ma-EC-premiëring (bedragen in k€)			
	2015 2013	2016 2014	2017 2015	2018 2016
CTW	2.988	3.316	3.394	3.891
EWI	2.471	2.571	2.631	3.016
TNW	2.100	2.161	2.212	2.536
BMS	6.675	6.536	6.688	7.667
Calamiteitenpot (Saldo)	217			
Totaal EC-premiëring	14.451	14.584	14.925	17.110

Procentuele verdeling			
2015 2013	2016 2014	2017 2015	2018 2016
21%	23%	23%	23%
17%	18%	18%	18%
15%	15%	15%	15%
46%	45%	45%	45%
2%			
100%	100%	100%	100%

Opm.: de budgetten t.b.v. Calamiteitenpot worden gepresenteerd onder de Zwaartepuntmiddelen

OZ O&O component

Bijlage 8

A. O&O-Ba per faculteit

O&O-Ba o.b.v. gewogen graden per opleiding

(bedragen in k€)

	2015	2016	2017	2018
CTW	460	401	388	385
EWI	336	324	333	347
TNW	652	623	612	610
BMS	800	673	631	644
CUTE Budget profileringsruimte	131	181	174	177
CUTE Budget Academische vorming	72	66	64	65
Totaal faculteiten	2.451	2.268	2.202	2.228

(zie specificatieblad bijlage 8a voor virtuele toerekening van de Fac.budgetten aan de instituten.)

B. O&O-Ma

1. EC-prijs O&O-component

(bedragen in k€)

		2015	2016	2017	2018
Tot. Comp. Ma-O&O (k€)		4.032	4.325	4.203	4.178
Berekening EC-prijs Master:					
Ma-EC Laag (BMS)		60.986	58.842	58.842	58.842
Ma-EC hoog (CTW, EWI, TNW)		69.059	72.455	72.455	72.455
Totaal aantal Ma-EC ongewogen		130.045	131.297	131.297	131.297
Ma-EC Laag gewogen	1,0	60.986	58.842	58.842	58.842
Ma-EC hoog gewogen	1,4	96.683	101.437	101.437	101.437
Ma-EC gewogen		157.669	160.279	160.279	160.279
EC-prijs Ma-laag (€)		25,6	27,0	26,2	26,1
EC-prijs Ma-hoog (€)		35,8	37,8	36,7	36,5

2. O&O-Ma per faculteit / instituut

(bedragen in k€)

	2015	2016	2017	2018
CTW	596	690	671	667
TNW	72	66	64	64
btotaal faculteiten	668	756	735	731
CTIT	988	1.043	1.014	1.008
MESA+	355	388	377	375
MIRA	650	710	690	686
IGS	1.371	1.428	1.387	1.378
btotaal instituten	3.364	3.569	3.468	3.447
Totaal O&O-Ma Fac. en instituten	4.032	4.325	4.203	4.178

Ba-deel O&O

Het Ba-deel O&O wordt direct toegewezen aan de faculteiten en verdeeld via een opslag op de verdeling van de ow middelen. Hoewel deze OZ-budgetten dus niet toegewezen worden aan de instituten kunnen ze wel per instituut zichtbaar gemaakt worden door de uitkomsten per faculteit aan het instituut toe te rekenen o.b.v. de %-verdeling van de Ba-EC's in de begroting 2014.

1. Vaste procentuele EC-verdeling cfm begroting 2014.

Bachelor Fac.	%Verdeling EC begroting 2014							Tot. Inst	Totaal
	CTW	TNW	Tot Fac.	CTIT	MESA+	MIRA	IGS		
CTW	75,5%		75,5%	3,2%	0,7%	4,8%	15,7%	24,5%	100,0%
EWI			0,0%	64,0%	19,6%	16,4%	0,0%	100,0%	100,0%
TNW		7,1%	7,1%		41,0%	51,9%	0,0%	92,9%	100,0%
MB			0,0%	17,8%	0,3%	2,9%	79,1%	100,0%	100,0%

2. Toerekening uitkomsten per faculteit aan de instituten, o.b.v. 1.

(bedragen in k€)

Bachelor Fac.	Toerekening O&O Ba-deel aan de instituten							Tot. Inst	Totaal
	CTW	TNW	Tot Fac.	CTIT	MESA+	MIRA	IGS		
CTW	303		303	13	3	19	63	98	401
EWI			0	207	64	53	0	324	324
TNW		44	44	0	255	324	0	579	623
MB			0	120	2	20	531	673	673
Totaal Ba-deel O&O 2016	303	44	347	340	324	416	594	1.674	2.021

Ma-deel O&O

1. Pré-Ma en Ma-EC, realisatie 2014

(aantal EC)

Master Fac.	Toerekening Pré-master en Ma-EC aan de instituten							Tot. Inst.	Totaal Ma + Pre-Ma
	CTW	TNW	Tot Fac.	CTIT	MESA+	MIRA	IGS		
CTW	18.272		18.272	1.202	180	2.321	7.880	11.583	29.855
EWI			0	16.853	2.261	4.029	0	23.143	23.143
TNW		1.737	1.737		7.530	10.190		17.720	19.457
BMS	0	0	0	13.374	417	3.174	41.877	58.842	58.842
Totaal Ma-EC	18.272	1.737	20.009	31.429	10.388	19.714	49.757	111.288	131.297

EC-prijs Ma-laag (€) 2016	26,98
EC-prijs Ma-hoog (€) 2016	37,78

2. Toerekening O&O Ma-deel aan de instituten

(bedragen in k€)

Master Fac.	Toerekening O&O Ma-deel aan de instituten							Tot. Inst.	Totaal B2015
	CTW	TNW	Tot Fac.	CTIT	MESA+	MIRA	IGS		
CTW	690	0	690	45	7	88	298	438	1.128
EWI	0	0	0	637	85	152	0	874	874
TNW	0	66	66	0	284	385	0	669	735
MB	0	0	0	361	11	86	1.130	1.588	1.588
Totaal Ma-deel O&O 2016	690	66	756	1.043	388	710	1.428	3.569	4.325

A. Prijzen Promoties en Ontwerpers

(bedragen in k€)

	2015	2016	2017	2018
BaMa premie uit jaar	2014	2015	2016	2017
Premie per Promotie BaMa	96,1	96,1	96,1	96,1
Aantal promoties BaMa (t-2)	220	244	231,2	223,3
Totaal budget Promoties	21.144	23.451	22.222	21.461
Af: budget TGS	-601	-587	-630	-630
Af: budget Prodoc		-73	-73	-73
Totaal budget premiëring promoties	20.543	22.791	21.519	20.758

Opmerking: de door de faculteiten geraamde aantallen 2017 en 2018 zijn gekort met 10%.

(bedragen in k€)

Begrotingsjaar:	2015	2016	2017	2018
Aantal promoties 3-jr gemiddelde	200	220,0	231,7	232,8
Premie per Promotie	102,6	103,6	92,9	89,2
Premie per Ontw.Certificaat BaMat-1	79,5	80,1	80,1	80,1
Afoming CTW org.kosten	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Premie per Ontwerper BaMa t-1	71,5	72,1	72,1	72,1

B. OZ-Premiëring Promoties per jaar

Promoties	2015	2016	2017	2018
CTW	1.936	2.153	2.082	1.725
EWI	137	181	98	91
TNW	342	345	421	333
BMS	185	14	12	-
ITC	1.266	2.003	1.845	1.801
Subtotaal Faculteiten	3.866	4.696	4.458	3.950
CTIT	4.253	4.829	4.572	4.169
MESA+	5.799	5.785	5.874	5.884
MIRA	2.378	2.866	2.743	2.823
IGS	4.247	4.615	3.872	3.932
Subtotaal Instituten	16.677	18.095	17.061	16.808
Totaal premiëring promoties	20.543	22.791	21.519	20.758

C. OZ-Premiëring Ontwerpers per jaar

Ontwerpers	2015	2016	2017	2018
CTW-certificaat (t-2)		1	8	14
CTW	-	72	577	1.009
EWI-certificaat (t-2)		0	0	1
EWI	-	-	0	72
TNW-certificaat (t-2)		-	0	0
TNW	-	-	0	0
Subtotaal Faculteiten	-	72	577	1.081
Subtotaal Instituten	-	-	0	0
Totaal premiëring ontwerpers	-	72	577	1.081
Bijdrage CTW obv k€8 per certificaat				
CTW	-	8	64	120

A. OZ-Premiëring Promoties; specificatie GEMIDDELDE (3-jrs) aantallen en Premiëring per jaar

Promoties 2015: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2011-2013)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2015
CTW	-	18,9	-	-	-	-	18,9	1.936
EWI	-	-	-	-	1,3	-	1,3	137
TNW	-	-	-	3,3	-	-	3,3	342
BMS	0,1	-	1,7	-	-	-	1,8	185
ITC	-	-	-	-	-	12,3	12,3	1.266
Subtotaal Faculteiten	0,1	18,9	1,7	3,3	1,3	12,3	37,7	3.866
CTIT	3,5	1,7	4,6	-	31,7	-	41,5	4.253
MESA+	0,3	1,0	0,5	39,7	15,0	-	56,5	5.799
MIRA	0,3	1,2	0,7	13,8	7,2	-	23,2	2.378
IGS	18,9	5,5	17,0	-	-	-	41,4	4.247
Subtotaal Instituten	23,0	9,3	22,8	53,5	53,9	-	162,5	16.677
Totaal promoties	23,1	28,2	24,4	56,8	55,2	12,3	200,2	20.543

Promoties 2016: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2012-2014)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2016
CTW	-	20,8	-	-	-	-	20,8	2.153
EWI	-	-	-	-	1,8	-	1,8	181
TNW	-	-	-	3,3	-	-	3,3	345
MB	-	-	-	-	-	-	-	-
GW	0,1	-	-	-	-	-	0,1	14
ITC	-	-	-	-	-	19,3	19,3	2.003
Subtotaal Faculteiten	0,1	20,8	-	3,3	1,8	19,3	45,3	4.696
CTIT	4,8	1,5	4,5	-	35,8	-	46,6	4.829
MESA+	0,3	2,7	-	40,3	12,6	-	55,8	5.785
MIRA	0,3	1,8	1,7	16,7	7,2	-	27,7	2.866
IGS	20,2	7,0	17,2	-	-	0,2	44,6	4.615
Subtotaal Instituten	25,7	13,0	23,3	56,9	55,6	0,2	174,7	18.095
Totaal promoties	25,8	33,8	23,3	60,3	57,3	19,5	220,0	22.791

Promoties 2017: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2013-2015)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2017
CTW	-	22,4	-	-	-	-	22,4	2.082
EWI	-	-	-	-	1,1	-	1,1	98
TNW	-	-	-	4,5	-	-	4,5	421
MB	-	-	-	-	-	-	-	-
GW	0,1	-	-	-	-	-	0,1	12
ITC	-	-	-	-	-	19,9	19,9	1.845
Subtotaal Faculteiten	0,1	22,4	-	4,5	1,1	19,9	48,0	4.458
CTIT	3,9	1,4	3,9	-	40,0	-	49,2	4.572
MESA+	-	3,1	0,2	47,9	12,2	-	63,3	5.874
MIRA	0,6	3,1	2,3	15,1	8,4	-	29,5	2.743
IGS	16,7	8,1	16,7	-	-	0,2	41,7	3.872
Subtotaal Instituten	21,2	15,8	23,0	63,0	60,6	0,2	183,7	17.061
Totaal promoties	21,3	38,2	23,0	67,5	61,7	20,0	231,7	21.519

Promoties 2018: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2014-2016)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2018
CTW	-	19,4	-	-	-	-	19,4	1.725
EWI	-	-	-	-	1,0	-	1,0	91
TNW	-	-	-	3,7	-	-	3,7	333
MB	-	-	-	-	-	-	-	-
GW	-	-	-	-	-	-	-	-
ITC	-	-	-	-	-	20,2	20,2	1.801
Subtotaal Faculteiten	-	19,4	-	3,7	1,0	20,2	44,3	3.950
CTIT	5,0	1,4	2,3	-	38,1	-	46,8	4.169
MESA+	-	2,7	0,2	51,7	11,4	-	66,0	5.884
MIRA	0,3	4,0	2,5	18,7	6,2	-	31,7	2.823
IGS	17,1	9,6	17,3	-	-	0,2	44,1	3.932
Subtotaal Instituten	22,4	17,7	22,2	70,4	55,7	0,2	188,5	16.808
Totaal promoties	22,4	37,0	22,2	74,1	56,7	20,4	232,8	20.758

B. OZ-Premiëring Promoties; specificatie aantallen en Premiëring per jaar

Gerealiseerde promoties t/m 2014:

Jaar 2014: realisatie 2012	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Totaal
CTW		14,0					14,0
EWI					3,0		3,0
TNW							-
MB							-
Subtotaal Faculteiten	-	14,0	-	-	3,0	-	17,0
CTIT	6,4	2,0	4,5		22,5		35,4
MESA+	1,0	1,0		33,0	12,0		47,0
MIRA		1,5		20,0	2,5		24,0
IGS	27,7	7,0	18,0				52,7
Subtotaal Instituten	35,0	11,5	22,5	53,0	37,0	-	159,0
Subtotaal promoties	35,0	25,5	22,5	53,0	40,0	-	176,0
ITC						20,0	20,0
totaal	35,0	25,5	22,5	53,0	40,0	20,0	196,0

Jaar 2015: realisatie 2013	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Totaal
CTW		28,1					28,1
EWI					1,0		1,0
TNW				6,0			6,0
GW	0,4						0,4
Subtotaal Faculteiten	0,4	28,1	-	6,0	1,0	-	35,5
CTIT	2,0	1,0	7,5	-	41,0		51,5
MESA+	-	2,0	-	38,0	13,0		53,0
MIRA	1,0	1,0	2,0	10,0	13,0		27,0
IGS	15,0	6,5	14,5	-	-		36,0
Subtotaal Instituten	18,0	10,5	24,0	48,0	67,0	-	167,5
Subtotaal promoties	18,4	38,6	24,0	54,0	68,0	-	203,0
ITC						17,0	17,0
totaal	18,4	38,6	24,0	54,0	68,0	17,0	220,0

Jaar 2016: Realisatie 2014	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Totaal
CTW	-	20,3	-	-	-	-	20,3
EWI	-	-	-	-	1,3	-	1,3
TNW	-	-	-	4,0	-	-	4,0
MB	-	-	-	-	-	-	-
GW	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Faculteiten	-	20,3	-	4,0	1,3	-	25,5
CTIT	6,0	1,5	1,5	-	44,0	-	53,0
MESA+	-	5,1	-	49,8	12,7	-	67,5
MIRA	-	3,0	3,0	20,0	6,0	-	32,0
IGS	18,0	7,5	19,0	-	-	0,5	45,0
Subtotaal Instituten	24,0	17,1	23,5	69,8	62,7	0,5	197,5
Subtotaal promoties	24,0	37,3	23,5	73,8	64,0	0,5	223,0
ITC						21,0	21,0
totaal	24,0	37,3	23,5	73,8	64,0	21,5	244,0

Promotie-prognose Begroting 2016-2018:

Opgaven 2015 en 2016 verlaagd met: -10% -10% -10% -10% -10% -10%

Jaar 2017: prognose 2015	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Totaal
CTW	-	18,9	-	-	-	-	18,9
EWI	-	-	-	-	0,9	-	0,9
TNW	-	-	-	3,6	-	-	3,6
Subtotaal Faculteiten	-	18,9	-	3,6	0,9	-	23,4
CTIT	3,6	1,8	2,7	-	35,1	-	43,2
MESA+	-	2,3	0,5	55,8	10,8	-	69,3
MIRA	0,9	5,3	1,8	15,3	6,3	-	29,6
IGS	17,1	10,4	16,7	-	-	-	44,1
Subtotaal Instituten	21,6	19,7	21,6	71,1	52,2	-	186,2
Subtotaal promoties	21,6	38,6	21,6	74,7	53,1	-	209,6
ITC	-	-	-	-	-	21,6	21,6
totaal	21,6	38,6	21,6	74,7	53,1	21,6	231,2

Jaar 2018: prognose 2016	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Totaal
CTW	-	18,9	-	-	-	-	18,9
EWI	-	-	-	-	0,9	-	0,9
TNW	-	-	-	3,6	-	-	3,6
Subtotaal Faculteiten	-	18,9	-	3,6	0,9	-	23,4
CTIT	5,4	0,9	2,7	-	35,1	-	44,1
MESA+	-	0,9	-	49,5	10,8	-	61,2
MIRA	-	3,7	2,7	20,7	6,3	-	33,4
IGS	16,2	10,8	16,2	-	-	-	43,2
Subtotaal Instituten	21,6	16,3	21,6	70,2	52,2	-	181,9
Subtotaal promoties	21,6	35,2	21,6	73,8	53,1	-	205,3
ITC	-	-	-	-	-	18,0	18,0
totaal	21,6	35,2	21,6	73,8	53,1	18,0	223,3

(bedragen in k€)

Instituutsmiddelen	2015	2016	2017	2018
Totaal Instituutsmiddelen	29.740	29.811	29.813	29.821

Aanpassing % 2016 e.v. ivm indalen CS-middelen OZ-verruiming:

Instituutsmiddelen	%verd. 2015	2016 excl CS M€0,86	Engineering	IO/ Design	2016 incl CS M€0,86	%verd. K2016-2018
CTW	3,9%	1.120	500	250	1.870	6,3%
TNW	2,6%	739			739	2,5%
Subtotaal Faculteiten	6,4%	1.859	500	250	2.609	8,8%
CTIT	22,0%	6.368		110	6.478	21,7%
MESA+	41,5%	12.007			12.007	40,3%
MIRA	20,6%	5.963			5.963	20,0%
IGS	9,5%	2.755			2.755	9,2%
Subtotaal Instituten	93,6%	27.092	-	110	27.202	91,2%
CE	0,0%	-			-	0,0%
Totaal IM UT	100,0%	28.951	500	360	29.811	100,0%

(bedragen in k€)

Instituutsmiddelen:	2015	2016	2017	2018	%-verdeling K2016-2018
CTW	1.150	1.870	1.870	1.870	6,3%
TNW	759	739	739	739	2,5%
Subtotaal Faculteiten	1.909	2.609	2.609	2.609	8,8%
CTIT	6.541	6.478	6.478	6.480	21,7%
MESA+	12.335	12.006	12.008	12.011	40,3%
MIRA	6.125	5.963	5.963	5.965	20,0%
IGS	2.830	2.755	2.755	2.756	9,2%
Subtotaal Instituten	27.831	27.202	27.204	27.212	91,2%
CE		-	-	-	0,0%
Totaal IM UT	29.740	29.811	29.813	29.821	100,0%

Uitgangspunt t.b.v. vaststelling Doorsluizingen Inst. M. in 2016-2018:

Doorsluizing naar faculteiten cfm Begroting 2015-2019							
2016							K 16-18
	CTW	EWI	TNW	BMS	Inst.*	Te verd.	Totaal
CTIT	146	4.017	0	704	620	991	6.478
MESA+	237	2.137	8.927	52	PM	653	12.006
MIRA	412	922	2.651	228	682	1.068	5.963
IGS	610	0	0	1.553	370	222	2.755
Totaal	1.405	7.076	11.578	2.537	1.672	2.934	27.202
2017							
	CTW	EWI	TNW	BMS	Inst.*	Te verd.	Totaal
CTIT	155	4.131	0	700	620	872	6.478
MESA+	237	2.078	8.896	52	PM	745	12.008
MIRA	417	937	2.583	237	756	1.033	5.963
IGS	610	0	0	1.369	370	406	2.755
Totaal	1.419	7.146	11.479	2.358	1.746	3.056	27.204
2018							
	CTW	EWI	TNW	BMS	Inst.*	Te verd.	Totaal
CTIT	159	4.114	0	716	620	871	6.480
MESA+	237	2.077	8.892	52	PM	753	12.011
MIRA	426	945	2.633	223	756	982	5.965
IGS	590	0	0	1.414	370	382	2.756
Totaal	1.412	7.136	11.525	2.405	1.746	2.988	27.212

* "Inst." is deel Instituutsmiddelen dat dient ter bekostiging van eigen kosten instituut, cfm opgave instituut in doorsluizingsmatrix 2015-2019.

Einheid	CO/FCO	Omschrijving	Toelichting	B2015	B2016	B2017	B2018
LIS	CO	Structureel budget	Structureel budget	14.918	14.918	14.918	14.918
			Budgetoverheveling functionaris gegevensbeheer naar AZ		-68	-68	-68
			Subsidedatabase Research Professional		25	25	25
			Structureel budget, Prodoc		61	61	61
	FCO	Ontwikkelingbudget	I/m 2018	75	82	103	86
		Tijdelijke compensatie medewerker	Voor 2014 en 2015	36			
		Innovatiebudget	Innovatiebudget		100		
LIS Totaal				15.029	15.118	15.039	15.022
CES	CO	Structureel budget	Structureel budget	5.693	5.693	5.693	5.693
	FCO	Ondersteuning Minoren	Jaarlijks evalueren	45	45	45	45
		IO project beurzen	Alleen 2015 lav formatieplan	60			
		IO werkzaamheden Housing/beurzen	Alleen 2015 lav formatieplan	60			
		Inrichting Career Centre	Voor 2015 en 2016	110	65		
CES Totaal				5.968	5.803	5.738	5.738
SU	CO	Structureel budget	Structureel budget	1.268	1.268	1.268	1.268
SU Totaal				1.268	1.268	1.268	1.268
FB	CO	Structureel budget	Structureel budget	6.365	6.644	6.644	6.644
			Overheveling COV deel		-925	-925	-925
	FCO	Bekostiging inkooporganisatie	Wisselende bedragen I/m 2016	126	63		
		Beveiliging	Wisselende bedragen I/m 2015	53			
		Formatiegebouwegebonden diensten	Wisselende bedragen I/m 2015	279			
FB Totaal				6.823	5.782	5.719	5.719
S&B	CO	Structureel budget	Structureel budget	2.920	2.920	2.920	2.920
			Ondersteuning EU-subsidies	85	170	170	170
	FCO	PVA Internationalisering	Wisselende bedragen I/m 2015	230			
		Onderwijsdag	I/m 2018		15	15	15
		Jonge Academy@UT	T/m 2018, activiteitenbudget		10	10	10
S&B Totaal				3.235	3.115	3.115	3.115
M&C	CO	Structureel budget	Structureel budget	6.121	6.121	6.121	6.121
	FCO	International marketing & recruitment	Wisselend bedrag I/m 2015	365			
		Investering in corp. Film, beeldtaal, fotografie	Eénmalig in 2015	20			
M&C Totaal				6.506	6.121	6.121	6.121
FEZ	CO	Structureel budget	Structureel budget	3.382	3.302	3.302	3.302
	FCO	Internetkassa	kosten I/m 2015	20			
FEZ Totaal				3.402	3.302	3.302	3.302
HR	CO	Structureel budget	Structureel budget	3.458	3.458	3.458	3.458
			Aanpassing CO I/m reorganisatie binnen HR		-28	-104	-104
			Structureel maken werkzaamheden mobiliteit		35	70	70
			Structureel budget, Prodoc		12	12	12
	FCO	Compensatie Arbomedewerkers	I/m 2015 (jaarlijks evalueren)	42			
		E-care	Eénmalig in 2015	38			
		Tijdelijk budget manager	Tijdelijk budget manager		90	90	67
HR Totaal				3.538	3.567	3.526	3.503
AZ	CO	Structureel budget	Structureel budget	6.361	6.181	6.181	6.181
			Budgetheveling functionaris gegevensbeheer van LIS (B&A)		68	68	68
	FCO	Aanvulling bekostiging VGD	I/m 2016	156	5		
		Bekostiging medewerker Kennispark (HBO Studenten)	Bekostiging I/m 2020	129	129	129	129
		TCO Kennispark	Evaluatie in 2014, uitgangspunt is continuering	133	133	133	133
		Verschuiving bekostiging van FB	0,2 I/m 2016	14	14		
		Verschuiving bekostiging van S&B	I/m 2016	46	46		
		Aanpassing budget I/m reorganisatie	Aanpassing budget I/m reorganisatie	-105			
		Diverse deelnemingen	Eénmalig in 2016		150		
AZ Totaal				6.734	6.726	6.511	6.511
CvB	CO	Structureel budget	Structureel budget	1.376	1.376	1.376	1.376
CvB Totaal				1.376	1.376	1.376	1.376
Dienst Totaal				53.879	52.178	51.715	51.675
CSL	FCO	Structureel budget CSL	Structureel budget	979	979	979	979
		Algemene kosten 3TU	Obv jaarlijkse begroting.	180	180	180	180
		Bijdrage Solar Team	Eénmalige ophoging met 50% in 2015	27			
			O.b.v. jaarlijkse evaluatie	55	55	55	55
		UT-Catering	Structureel bedrag voor dekking m2 lasten kantines.	1.221	1.221	1.221	1.221
		UTSP Stimulering Niet-EER studenten	Jaarlijks beoordelen en TCO actualiseren (Inclusief reductie voor fondsenwerver S&B)	748	781	781	781
		Bijdrage Facultyclub	I/m 2015	18			
CSL Totaal				3.228	3.216	3.216	3.216
CHRM	FCO	Uitvoeringskosten sociale wetten	Structureel bedrag	95	95	95	95
		Projecten HRM	Structureel bedrag	63	63	63	63
		Medewerkersonderzoek	Jaarlijks beoordeeld. Doorgaans eens per 2 jaar.	100			
CHRM Totaal				258	158	158	158
CE	FCO	Afstudeerondersteuning	Structureel	500	616	616	616
		Beleidsruimte (vrij beschikbaar)	Beschikbare ruimte I/m claims en afwijkingen in begrotingsjaar	357	447	253	806
		Leegstand en Campus	Structureel	915	915	915	915
		Reserveringen	Aangehouden verwachte activiteiten in begrotingsjaar	1.797	2.332	2.370	1.906
CE Totaal				3.569	4.310	4.154	4.243
CUTE Totaal				7.055	7.684	7.528	7.617
UT-Totaal				60.934	59.862	59.243	59.292

CS totaal		Eenh.	2015	2016	2017	2018
Totaal budget CSow			3.560	3.645	3.680	3.680
Totaal budget CSoz			3.560	2.785	2.820	2.820
Totaal Bijdrage ITC aan CS			710	710	640	640
A. Totaal beschikbaar CS			7.830	7.140	7.140	7.140
B. Totaal reserveringen en toekenningen CS			7.458	5.079	4.680	4.000
C. Taakstellend resultaat / Budgetblokkering						
1	Resultaat: Budgetblokkering (v.m. Res.taaks.Opbouw MIRA)		639	435	533	0
D. Saldo / Vrije ruimte CS			-267	1.626	1.927	3.140

(Bedragen in k€)

CS reserveringen en toekenningen		Eenh.	2015	2016	2017	2018
1	Tenuretrack vrouwen Max. 6 jr, 1 fte 2008/2009, 2010-2014	CTW				
1	Tenuretrack vrouwen Max. 6 jr, 1 fte 2011-2016	TNW	63	63	0	0
1	Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTwist ³) 2010-2015	EWI	63			
1	Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTwist ³) 2011-2016	CTW	63	63	0	0
1	Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTwist ³) 2011-2016	TNW	63	63	0	0
1	Tenuretracks vrouwen (ronde 3) start 1-1-2015 (verschoven)	EWI	60	60	30	
1	Tenuretracks vrouwen (ronde 3) start 1-9-2013	BMS	60	10		
1	Tenuretracks vrouwen start 1-1-2014 (uit CS-budget aanspraken ITC)	ITC	60	30		
1	Tenuretracks vrouwen (ronde 4 e.v.: mrt 2015: vervalt.	CE	60	120	120	120
1	Totaal Tenuretracks vrouwen		492	409	150	120
2	PvA-Internat.; CRM-systemen	S&B	10	10	10	
2	PvA-Internat.; 3-weeks acculturatieproject	CES	pm			
2	PvA-Internat.; Bijdrage in ontwikkelkosten Joint Degree-programma's	CE	25	25	25	
2	UT-vertegenwoordiging Indonesië	EWI	15	15	15	
2	UT-vertegenwoordiging Indonesië (secr.)	CES	10	10	10	
2	Totaal PvA Internationalisering 2010-2014		60	60	60	0
2	Internat. vh Ow 2010 e.v.; nader in te vullen	CE	190	440	440	500
2	Totaal Internationaliseringbudget		250	500	500	500
3	Universiteitsleerstoelen; Lohse	TNW	150	150	150	150
3	Universiteitsleerstoel; Van de Berg	EWI	150	150	150	150
3	Universiteitsleerstoel; Nauta (1-12-'14 - 2019)	EWI	150	150	150	150
3	Totaal Universiteitsleerstoelen		300	300	300	300
4	Honours Dean	EWI	71			
4	Uitbreiding Honoursprogramma	EWI	30			
4	Excellentietrajecten; Sterrenprogramma's (tijdelijk)	EWI	80			
4	Excellentietrajecten; Sterrenprogr.Coördinatie (tijdelijk)	EWI	10			
4	Excellentietrajecten; Masterprogramma's	EWI	120			
4	Excellentietrajecten; Masterprogr. Coördinatie (0,3 fte)	CES	29			
4	Totaal Excellentietrajecten		340	0	0	0
5	ThermoPlastic comp. Research Centre (TPRC).	CTW	100	100	100	100
6	Hoogleraarposities PO en PR	CTW	38			
7	Bijdrage in aanloopkosten Pden	CTW	75	75	75	75
8	Bijdrage HMI, 1 fte	EWI	110	Overgeheveld naar Instituutsmiddelen		
9	1/2 Tenure Track A. vd Berg (6 jr, 2015-2020)	EWI	55	55	55	55
10	Bijdrage huisv. Nanolab (volgende mjb tlv OZ-verd.model)	EWI-Nanolab	154	0	0	0
11	GEI: (Green energy Initiative) dir + bureaunkosten	TNW	242	0	0	0
12	GEI: Bijdrage Research Dir. (0,2 fte + 5% sal. 2013-2017)	TNW	42	0	0	0
13	Vrouwenstudies (was CO)	BMS	35			
14	Bijdrage bekostiging groep Bijkerk, t/m 2020	MESA+	250	250	250	250
15	Samenw. overeenk. UMCG, RUG en UT ('13 - '15)	MIRA	50			
16	Reservering Roessingh R&D	MIRA	100	100	100	0
17	Matching-bijdrage in nieuw Veiligheidscentrum	IGS	50	50		
18	Bijdrage Design Centre Fase 1 (tot 1-9-2016)	CTIT	390			
19	WD CTIT: 1 aio, periode 2015-2018	CTIT	55	55	55	55
20	Minor Music (t.g.v. ArtEZ Conservatorium)	CES	40	0		
21	Ontwikkelingsbudget Profileringsruimte, deel ondersteuning C	CES	50			
22	Innovatiebudget B&A	LIS	100	0	0	0
23	Manager Onderwijsvernieuwingen (aanvulling 0,5 fte)	S&B	47	0	0	0
24	Onderwijsdag	S&B	15	0	0	0
25	Projectmanager (1,0 fte 1-7-2013 tot 1-7-2016 + k€ 10 +10 studie)	S&B	122			
26	Jonge Academy@UT (JA@UT), activiteitenbudget	S&B	10	0	0	0
27	Pilot Subsidiedatabase Research Professional	S&B	25			
28	Campus company / innovatiebudget	AZ	50	50		
29	Strategische Business Developm.(4 jr, medio 2014-2018)	AZ	500	500	500	250
30	CS ITC diversen	CE	780	810	770	770
31	Ontwikkeling vier MOOC's	CE	150			
32	Premiëring promotie vouchers	CSL	275	275	275	275
33	Aanvulling Afstudeerondersteuning	CE	116	0	0	0
Totaal toekenningen			5.558	3.679	3.280	2.900
34	Joint Grad.School SUTD (5-jr, matching 3-4 stud,TNW)	CE	100	100	100	100
35	Icoonprojecten; reservering	CE	300	300	300	0
36	RSV OZ-middelen: Gamma	CE	1.000	1.000	1.000	1.000
36	RSV OZ-middelen: Create / IO / Design ('15/'16 Design Centre)	CE	0			
36	RSV OZ-middelen: Engineering	CE	500			
36	Reservering Strategische Verruiming OZ-middelen		1.500	1.000	1.000	1.000
37	Reservering PLD			PM		
Totaal Reserveringen (nader in te vullen)			1.900	1.400	1.400	1.100
A. Totaal toekenningen en reserveringen CS			7.458	5.079	4.680	4.000

Strategisch budget Zwaartepuntvorming

(bedragen in k€)

Eenheid	Reserveringen en toekenningen	2015	2016	2017	2018
Budget Middelen Zwaartepuntvorming (selectief)		1.615	1.626	1.615	1.615
Calamiteitenpot, tijdelijke aanvulling uit overgangsbekostiging EC-HOM		217	0		
A. Totaal beschikbaar budget		1.832	1.626	1.615	1.615
Reserveringen en toekenningen:					
AZ	Reservering TOM / Project OW-vernieuwing				
CTIT	Bijdrage Design Centre Fase 1 (tot 1-9-2016)		260	PM	PM
EWI-ATLAS	ATLAS; bijdrage i.v.m. t-2 najlende opbrengsten	856			
EWI-ATLAS	Aanvulling exploitatie ATLAS	500	500	500	500
BMS	GW-SEC; 1 aio invoering NOM	48	0	0	
BMS	GW; 1 aio invoering NOM	48	0	0	
EWI	Honours Dean	71	71		71
EWI	Week van de Inspiratie (k€ 50, lustrumjaar k€ 80)	50	80		50
EWI	Uitbreiding Honoursprogramma	30	30		30
EWI	Excellentietrajecten; Sterrenprogramma's (tijdelijk)	200	205		200
EWI	Excellentietrajecten; Sterrenprogr.Coördinatie (tijdelijk)	15	15		15
EWI	Excellentietrajecten; Masterprogramma's	144	144		144
CES	Excellentietrajecten; Masterprogr. Coördinatie (0,3 fte)	29	29		29
	Totaal Excellentietrajecten		539	574	539
B. Totaal reserveringen en toekenningen Zwaartepuntvorming		1.452	1.299	1.074	1.039
C. Saldo / Vrije ruimte budget Zwaartepuntvorming		380	327	541	576

Totaal financiële kaders ATLAS:

Budget ATLAS, 2016-2018

(bedragen in k€)

	2015	2016	2017	2018
Voorfin. t-2 effect	856			
Strategische bijdrage uit Zwaartepuntmiddelen	500	500	500	500
Collegegelden + Studentfee	286	411	587	766
Rijksbijdrage	277	227	491	877
Baten	1.919	1.138	1.578	2.143

Resultaatstelling cfm B2015-2019	-324	-1.223	-1.062	-741
---	-------------	---------------	---------------	-------------

Wanneer op de ATLAS BaMa-middelen +collegegelden net als de overige opleidingen overhead in mindering zou worden gebracht zou het aandeel zijn:

Theoretisch aandeel ATLAS in bekostiging CO/FCO	30,6%	172	195	330	503
--	--------------	------------	------------	------------	------------

Doorsluizingen Rijksbijdrage / diversen

(bedragen in k€)

Eenheid	Omschrijving	2015	2016	2017	2018
CE	ZVVO	200	200	200	200
CE	IVH	4.400	4.400	4.400	4.400
CE	3TU-middelen / Sectorplan Techniek (Raming)	1.863	1.863	1.863	1.863
CE	Aflossing BaMa-compensatie	650	669	669	669
LIS	Innovatiesubsidie SURF	214	214	214	214
CE	Onzekerheidsmarge Onderwijsmiddelen	0	0	0	0
CE	Onzekerheidsmarge Onderwijsmiddelen (juridische procedures)	300	300	300	300
ITC	Cursusopbrengsten, na aftrek aandeel in CS	790	790	860	860
TNW	Watertechnology	33	35	35	35
TNW	Sectorplan Natuur- en Scheikunde	1.312	1.312	1.312	1.312
EWI-ATLAS	ATLAS BaMa + Collegegelden incl.premie	563	641	1.083	1.649
BMS	MEEM Collegegelden	100	100	300	300
Totaal Doorsluizingen Rijksbijdrage / diversen		10.425	10.524	11.236	11.802

Semi-integrale UT-tarieven 2016

Vanaf 2012 is de urenbasis gebaseerd op 1.600 productieve (project) uren per jaar. De sociale lasten zijn gebaseerd op een opslag van 52,6%. In de navolgende tabel zijn de gebruikelijke normkosten (en urentarieven) per functiecategorie opgenomen. De semi-integrale uurtarieven kunnen uitsluitend worden gebruikt voor interne verrekeningen binnen de UT. Ten behoeve van Werk voor Derden zijn afzonderlijke (voorcalculatorische) integrale uurtarieven voor 2016 gecalculeerd.

	HGL	UHD	UD	Docent	OZ	Prom.	Stud.ass.
a. Schaalsalarissen	95,6	67,9	52,9	50,6	40,1	28,9	24,0
b. Sociale lasten	50,3	35,7	27,8	26,6	21,1	15,2	12,6
c. Indirecte personele lasten	4,0	2,8	2,2	2,1	1,7	1,2	1,0
d. Huisvesting	6,5	5,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
e. Inventaris/meubilair	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
f. Telefoonkosten	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
g. Overige adm. middelen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
h. Reis -en verblijfskosten	12,0	6,0	5,0	2,0	4,0	4,0	0,0
Totaal (in k€ per jaar)	171	120	96	86	72	54	43
Op urenbasis (in €)	107	75	60	54	45	34	27

	OBP>13-15	OBP11-12	OBP5-10	OBP1-4
a. Schaalsalarissen	73,8	54,7	36,6	27,5
b. Sociale lasten	38,8	28,8	19,3	14,5
c. Indirecte personele lasten	3,1	2,3	1,5	1,1
d. Huisvesting	5,0	2,5	2,5	2,5
e. Inventaris/meubilair	1,0	1,0	1,0	1,0
f. Telefoonkosten	1,0	1,0	0,5	0,5
g. Overige adm. middelen	1,0	1,0	1,0	1,0
h. Reis -en verblijfskosten	2,0	2,0	1,0	0,0
Totaal (in k€ per jaar)	126	93	63	48
Op urenbasis (in €)	79	58	40	30

Berekening norm-uren

	in uren
1 fte	1.976
minus vakantie (29 dagen)	232
minus erkende feestdagen	61
netto productieve uren	1.683
minus ziekte, studie + indirect productief (5%)	83
netto directe productieve uren	1.600

Opslag Sociale Lasten 2016

Specificatie percentage sociale lasten

Evenals voorgaande jaren wordt in 2016 gerekend met één uniform percentage sociale lasten voor alle begrotingscategorieën, met uitzondering van de oproepkrachten³. Het percentage bestaat uit een component 'Wettelijke sociale lasten' en een component 'Sociale verplichtingen' voor intern sociaal beleid. In de navolgende tabel zijn de onderliggende kosten (en percentages) over de betreffende periode opgenomen.

Tabel 1: Percentage sociale lasten

(in k€)

	B2015		B2016	
	bedrag	perc.	bedrag	perc.
Bruto-salarissom (basis)	113.264		110.258	
Vakantie-uitkering	8.971	7,9%	8.821	8,0%
Eindejaarsuitkering	9.221	8,3%	9.062	8,3%
ZVW	8.011	7,1%	7.308	6,6%
Pensioenlasten	19.531	17,2%	16.599	15,1%
WW/WAO	5.672	5,0%	6.159	5,6%
UFO-premie	831	0,7%	817	0,7%
Sociale verplichtingen	8.840	7,8%	9.140	8,3%
Totaal	61.077	54,1%	57.906	52,6%
Wettelijke lasten		46,3%		44,3%
Sociale verplichtingen		7,8%		8,3%

De wettelijke sociale lasten dalen, ten opzichte van de Begroting 2015, met 2,0%. De sociale verplichtingen stijgen, ten opzichte van de Begroting 2015, daarentegen met 0,5%. Het totale percentage sociale lasten daalt daarom met 1,5%; van 54,1% naar 52,6%.

Daling wettelijke sociale lasten met 2,0% (van 46,3% naar 44,3%)

In de component 'Wettelijke sociale lasten' is rekening gehouden met de veranderingen die in 2015 in de opbouw van de sociale lasten hebben plaatsgevonden. De daling van de wettelijke sociale lasten wordt veroorzaakt doordat het ABP de pensioenpremies heeft verlaagd. Daarnaast zijn de lasten voor de ZVW gedaald en de lasten voor de WW/WAO toegenomen.

Stijging opslag voor sociale verplichtingen met 0,5% (van 7,8% naar 8,3%)

In de component 'Opslag sociale verplichtingen' is rekening gehouden met de veranderingen in het interne sociale beleid zoals die nu bekend zijn. De bedragen (en percentages) voor de afzonderlijke componenten zijn als volgt:

Tabel 2: Sociale verplichtingen

(in k€)

	B2015		B2016	
	bedrag	perc.	bedrag	perc.
a. Arbeidsvoorwaarden	1.780	1,6%	1.780	1,6%
b. Ziekengeldverevening	1.400	1,2%	1.400	1,3%
c. Management & Mobiliteit	700	0,6%	700	0,6%
d. Wachtgeldverplichtingen	2.000	1,8%	2.000	1,8%
e. Risico-opslag	530	0,5%	830	0,8%
f. Ouderschapsverlof	330	0,3%	330	0,3%
g. Keuzemodel	1.700	1,5%	1.700	1,5%
h. Compensatie seniorenregeling	400	0,4%	400	0,4%
Totaal	8.840	7,8%	9.140	8,3%

³ Voor de oproepkrachten geldt een afwijkend percentage sociale lasten. In 2016 zal een percentage sociale lasten van 58,0% gehanteerd worden. Voor een stagiaire, freelancer en gepensioneerde gelden respectievelijk de volgende percentages, 6,6%, 4,85% en 22,9%.

ad a. Arbeidsvoorwaarden

De opslag voor arbeidsvoorwaarden is bedoeld ter dekking van alle lasten in verband met arbeidsvoorwaarden, zoals verantwoord bij de eenheid 'Centrale kosten HRM beleid'. Een groot deel van deze middelen stroomt weer terug richting de eenheden. Ten opzichte van de Begroting 2015 zijn alle budgetten nagenoeg gelijk gebleven.

Tabel 3: Specificatie opslag Arbeidsvoorwaarden 2015

(in k€)

	Toekenning 2015	Toekenning 2016
WSW en mindervaliden	100	100
Vertrouwenspersonen	40	30
UT-Kring	20	20
Management Development	50	50
Crisisplan	30	30
Introductiebijeenkomst	10	10
Legeskosten medew. 3e widn	180	190
Personeelsadvertenties	140	140
Subtotal CHRM	570	570
Subtotal OPUT	1.210	1.210
Totaal Arbeidsvoorwaarden	1.780	1.780

ad b. Ziektegeldverevening

Voor de compensatie ziekengeld wordt een totaalbedrag begroot van circa k€ 1.800. Van deze kosten wordt k€ 1.400 bekostigd via het opslagpercentage. De overige k€ 400 komen uit externe middelen (UWV).

ad c. Management & mobiliteit

Voor 2016 is een maximumbudget beschikbaar van k€ 700.

ad d. Wachtgeldverplichting

De totale wachtgeldlasten worden, net als voor 2015, voor 2016 begroot op M€ 2.

ad e. Risico-opslag

Om eventuele tegenvallers op deelcomponenten op te vangen wordt deze risico-opslag opgenomen. Het ABP heeft bekend gemaakt dat er in juli 2015 een herstelplan, als gevolg van de verslechtering van de dekkingsgraad, aan staat te komen. Verwacht wordt dat de werkgevers, in navolging van de afgelopen jaren, een herstelopslag moeten gaan betalen. Daarom is besloten om de risico-opslag met k€ 300 te verhogen.

ad f. Ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof is k€ 330 beschikbaar.

ad g. Keuzemodel

Het hoofdbestanddeel van deze kosten vormt de opname van de (surplus)verlofdagen door de individuele UT-medewerkers. In 2016 is ter dekking van deze kosten k€ 1.700 opgenomen.

ad h. Compensatie seniorenregeling

Voor 2016 worden voor k€ 400 aan kosten voor de compensatie seniorenregeling (2004 en 2006) verwacht.

Tarieven interne dienstverlening 2015 (vervolg)

		Verhuurdersdeel per component	Verhuurdersdeel totaal incl. schoonmaak/afval	2016 (€)	2015 (€)	
FB M²-tarieven	Verhuurdersdeel:			m² tarief totaal	m² tarief totaal	
	Kapitaalscomponent	Ruimtype 0	129,70	195	194,97	194,99
		Ruimtype 1	200,22	298	298,13	298,90
		Ruimtype 2	227,93	326	325,84	326,61
		Ruimtype 3	251,81	350	349,72	350,49
		Ruimtype 4	256,76	355	354,67	355,44
		Ruimtype 5	348,53	446	446,44	447,21
		Ruimtype 6	159,75	258	257,66	258,43
		Ruimtype 7	491,25	589	589,16	589,93
	Overige componenten	RT overig	tarief 61,64			
		RT0	tarief 61,64			
	Schoonmaak/afval	RT overig	tarief 36,27			
		RT0	tarief 3,63			
	Huurdersdeel:			Huurdersdeel Energie	Energie	Energie
	Spiegel	RT overig	tarief 20	20	20,20	25,12
		RT0	tarief 2	2	2,02	2,51
	Zilverling	RT overig	tarief 24	24	23,89	27,33
		RT0	tarief 2	2	2,39	2,73
	Meander	RT overig	tarief 46	46	45,78	53,83
		RT0	tarief 5	5	4,58	5,38
	Horst & Buitenhorst	RT overig	tarief 38	38	37,99	44,68
		RT0	tarief 4	4	3,80	4,47
	Cubicus	RT overig	tarief 26	26	25,98	28,06
		RT0	tarief 3	3	2,60	2,81
	Carré	RT overig	tarief 42	42	42,18	52,64
		RT0	tarief 4	4	4,22	5,26
	Nanolab					
	- Laboratorium (Nanolab)	RT 7	tarief 492	492	492,21	513,69
	- Overige laboratoria + kabinetten	RT overig	tarief 42	42	42,18	52,64
	Ravelijn	RT overig	tarief 14	14	13,94	16,53
		RT0	tarief 1	1	1,39	1,65
	Vrijhof	RT overig	tarief 21	21	21,34	24,79
		RT0	tarief 2	2	2,13	2,48
	Hogedruk lab.	RT overig	tarief 177	177	176,93	189,19
		RT0	tarief 18	18	17,69	18,92
	Faculty Club	RT overig	tarief 37	37	36,50	41,12
		RT0	tarief 4	4	3,65	4,11
	Bastille	RT overig	tarief 31	31	31,18	36,37
		RT0	tarief 3	3	3,12	3,64
	Seinhuis / Teehuis	RT overig	tarief 293	293	293,47	324,65
	Sportcentrum	RT overig	tarief 29	29	29,25	31,93
		RT0	tarief 3	3	2,92	3,19
	Paviljoen	RT overig	tarief 25	25	25,02	27,06
	Logica	RT overig	tarief 15	15	14,64	10,81
		RT0	tarief 1	1	1,46	1,08
	Afvalstoffendepot	RT overig	tarief 43	43	43,02	43,39
		RT0	tarief 4	4	4,30	4,34
	Waaier	RT overig	tarief 27	27	26,74	28,12
		RT0	tarief 3	3	2,67	2,81
	Citadel	RT overig	tarief 13	13	13,21	17,02
		RT0	tarief 1	1	1,32	1,70
	Overige gebouwen	RT overig	tarief 21	21	20,69	27,20
		RT0	tarief 2	2	2,07	2,72
AZ	Projectverklaringen				op aanvraag	op aanvraag
	Accountantsverklaringen				op aanvraag	op aanvraag
	Academisch protocol (oraties)					
	Organisatiekosten				681,00	681,00
	Opmaak, druk en portokosten uitnodigingskaart en oratieboekje				kostprijs	kostprijs
	Receptieboek				26	26
	Bloemen				kostprijs	kostprijs
	Fotoreportage				kostprijs	kostprijs
	Reserveringsbureau					
	Evenementen in onderwijsruimten				prijslijst	prijslijst
Evenementen Sport				prijslijst	prijslijst	
Evenementen Cultuur				prijslijst	prijslijst	
Blokhutten				prijslijst	prijslijst	
De tarievenlijst wordt jaarlijks aan de beheerseenheden toegezonden.						
M&C	Traffic/drukwerkbegeleiding				kostprijs + 10%	kostprijs + 10%
	DTP-uren (per uur)				60	60,00
CHRM	Leergangen Leidinggeven (per deelnemer)				max. 1.000	max. 1.000
	Coaching individuele medewerkers na 5 coachingsuur				kostprijs	kostprijs

Mantelcontracten UT:

Voor de volgende diensten / producten heeft de UT mantelcontracten afgesloten of is afgesproken dat de uitvoering UT-breed door één UT-dienst wordt verricht (gedwongen winkelering). Informatie hierover is verkrijgbaar bij de vermelde UT-dienst. Het overzicht is niet uitsluitend, vanzelfsprekende zaken zijn niet opgenomen.

FB:

Mantelcontracten Energie, schoonmaak, bedrijfsafval, gevaarlijk afval, groenonderhoud, werktuigbouwkundig en electrotechnisch onderhoud, bouwkundig onderhoud, Kantoorartikelen (inkoop), kopieerwerkzaamheden, meubilair, hydrocultuur, bloemen, auto/bushuur, bewegwijzering.

Gedw. winkelering Archivering, poolzalen, interne dienst, catering, beveiliging, centrale ontvangst, post.

Toelichting tarieven huisvestingslasten 2016

De huisvestingstarieven 2016 zullen licht dalen t.o.v. de huisvestingslasten 2015. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de energiekosten.

Externe kostenontwikkelingen

Kapitaalslasten

De kapitaalslasten worden gedifferentieerd naar ruimtetype m²-tarieven. De ontwikkeling van de tarieven van de kapitaalscomponent is ongewijzigd:

Tabel 1: Tarieven kapitaalscomponent (in € per m²)

Jaar	RT0	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	RT6	RT7
2013	130	200	228	252	257	349	160	491
2014	130	200	228	252	257	349	160	491
2015	130	200	228	252	257	349	160	491
2016	130	200	228	252	257	349	160	491

Overige verhuurderslasten

De ontwikkeling van de overige verhuurderslasten (totaal UT) is als volgt:

Tabel 2: Overige verhuurderslasten (in k€)

	B2014	B2015	B2016	Mutatie	%
Onderhoud gebouwen	3.613	3.584	3.584	0	0,00%
Onderhoud wegen/terreinen	0	0	0	0	0,00%
Wettelijke lasten	1.111	1.220	1.220	0	0,00%
Verzekering/calamiteiten	480	477	478	1	0,20%
Reallocatie	999	991	991	0	0,00%
Leegstand	0	0	0	0	0,00%
Totaal verhuurdersdeel	6.203	6.272	6.273	1	0,00%
Aantal m ²	102.283	101.896	101.796	-100	-0,10%
Tarief per m² (in €)	60,67	61,58	61,64	0,06	0,10%

De lasten en tarieven per component zijn gebaseerd op de Meerjarenbegroting 2015-2019. Vanaf 2014 worden de campuskosten (componenten onderhoud wegen en terreinen), alsmede de kosten met betrekking tot leegstand, niet meer opgenomen in het tarief. Deze kosten zullen centraal inzichtelijk worden gemaakt.

Tabel 3: Verhuurdersdeel schoonmaak/afval (in k€)

	B2014	B2015	B2016	Mutatie	%
Schoonmaakkosten	3.296	3.160	3.040	-120	-4%
Bedrijfsafval	101	106	109	3	3%
Totaal Verhuurderslasten	3.397	3.266	3.149	-117	-4%

Voor 2016 is rekening gehouden met een kostendaling voor schoonmaak van 4% en een kostenstijging voor bedrijfsafval van 3%.

Huurderslasten

De huurderslasten beperken zich alleen tot de energielasten. Zij worden apart bemeterd en jaarlijks achteraf tegen werkelijke kosten en verbruik afgerekend. Door een gunstig inkoop tarief zullen de energielasten dalen. Bij het opstellen van de totale lasten is uitgegaan van een "normaal" jaarverbruik. De prijs voor het gas en warmte zijn eveneens (minimaal) gedaald t.o.v. 2015.

In de bijgaande tabel zijn de ontwikkelingen weergegeven.

Tabel 4: Huurderslasten (in k€)

	B2014	B2015	B2016	Mutatie	%
Energielasten	4.869	4.371	3.764	-607	-14%
Aantal m²	102.283	101.896	101.796	-100	0%

Aanpassing m²-tarieven

De bovengenoemde kostenontwikkelingen leiden tot de navolgende tarieven voor de Begroting 2016-2018.

Tarieven verhuurdersdeel

De tarieven voor het verhuurdersdeel zijn als volgt:

Tabel 5: Tarieven Verhuurdersdeel (in € per m²)

Tarief	RT0	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	RT6	RT7
Kapitaalscomponent	130	200	228	252	257	349	160	491
Overige componenten	62	62	62	62	62	62	62	62
Schoonmaak/afval	4	36	36	36	36	36	36	36
Totaal B2016	195	298	326	350	355	447	258	589
Totaal B2015	195	299	327	350	355	447	258	590
Totaal B2014	194	298	326	350	355	446	258	589

M.i.v. 2012 maken schoonmaakkosten en afval onderdeel uit van het verhuurdersdeel.

Tarieven huurdersdeel

De (voorschot)-tarieven 2016 voor de huurderslasten zijn opgenomen in de bijlage 16.

Jaarplan 2016 *faculteit/instituut/Diensten*

1. Inleiding:

In dit jaarplan worden de strategische (V2020) doelstellingen van de *faculteit/het instituut/de gezamenlijke diensten* zoveel mogelijk aangegeven in de vorm van concrete (telbare) KPI's met streefwaarden t/m 2020. In de korte (max. 2 A4) opdeknotitie wordt, voor zover van toepassing, kort de visie op de onderstaande KPI-onderwerpen over de komende periode gegeven, worden de belangrijkste kansen en bedreigingen genoemd. Voor zowel inhoudelijke als de bedrijfsvoeringsaspecten wordt ingezoomd op vooral het planjaar 2016.

In de bijlage is de MJ-begroting 2016-2018 opgenomen.

2. Onderwijs:

Bacheloronderwijs:

- Instroom, doorstroom, uitstroom
- 'Juiste student op de juiste plek': Studiekeuzecheck
- TOM: Werkdruk docenten, 1^e run derde jaar, aansluiting master

Masteronderwijs, PDEng en Postacademisch onderwijs:

- Instroom, doorstroom, uitstroom
- Herpositionering masteronderwijs
- Uitbreiding PDEng
- Aanbod Professional Learning&Development

Overige activiteiten onderwijs:

- Ontwikkeling excellentietrajecten
- Implementatie internationaliseringsvisie onderwijs
- Implementatie digitaliseringsvisie onderwijs

3. Onderzoek:

- (Her-) profilering v.h. onderzoek
 - Creativiteit / Multidisciplinariteit (crossovers)
- De promotiestudent: deelname OCW experiment
- Top Technologie programma
- 3TU Sectorplan Technologie
- Implementatie onderzoeksdatabeleid
- Interactie met alumni

4. Valorisatie

- Relatie Strategic Business Development / Kennispark
- Regionale verankering
- Innovatieve financieringsbronnen

5. Icoonprojecten / overige strategische initiatieven:

6. Bedrijfsvoering:

Toelichting Begroting 2016-2018:

Ontwikkelingen HR:

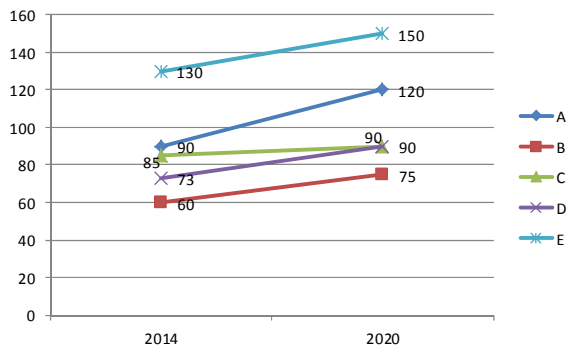
Campus:

Centrale / decentrale dienstverlening:

Dashboard VISION2020 faculteit ABC

t.b.v. Jaarplan 2016

Instroom Ba-opleidingen



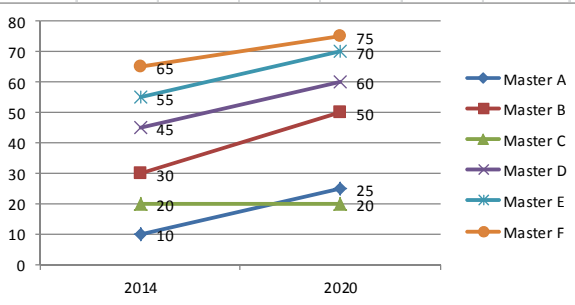
Waarvan internationaal:

	2014	2015	2020
Ba-A	n.t.b.	pm	30%
Ba-B	n.t.b.	pm	15%
Ba-C	n.t.b.	pm	15%
Ba-D	n.t.b.	pm	15%
Ba-E	n.t.b.	pm	0%

Maatregelen:

- Rekrutering buitenlandse studenten
- Kwaliteit onderwijs continueren
- Aantrekkelijk aanbod onderwijs (inhoud en vorm)
- Bijdrage aan het LeerlingenLab voor aantrekken VWO-scholier
- Geleidelijk invoeren van de Engelse taal in de bachelor

Instroom Ma-opleidingen



Waarvan internationaal

	2014	2016	2020
Master A	30%	50%	75%
Master B	10%	15%	25%
Master C	30%	55%	75%
Master D	5%	15%	25%
Master E	10%	20%	25%
Master F	0%	0%	0%

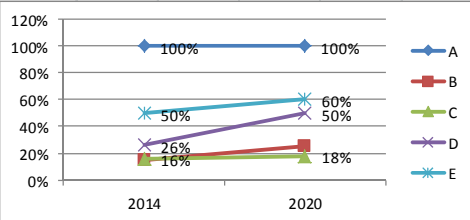
Maatregelen:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Risico's

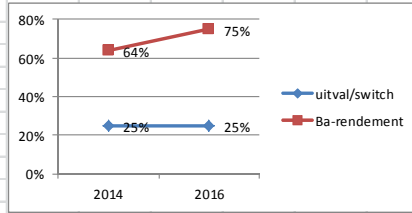
- 1.
- 2.
- 3.

Marktaandeel



Maatregelen: zie boven

Uitval/switch 1e jaar + Ba-rendement na 4 jaar



Maatregelen:

etc.

Doel: 1.
2.

Maatregelen: 1.
2.
3.

etc.

Doel: 1.
2.

Maatregelen: 1.
2.
3.

Deelname excellentietrajecten

Doel: 6% van de studenten laten deelnemen aan een excellentietraject.

Maatregelen: 1.
2.
3.

Icoonprojecten

Doel: 1.

Participanten: 1.
2.
3.

Overige V2020 projecten

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Maatregelen: 1.
2.
3.

Vernieuwing OW-middelen. 1/2 voorwaardelijk i.a.v. plan invulling Vision2020

Voorwaardelijk budget 2015 e.v.: k€370

Plan:

Bijlage 1:

Exploitatieoverzicht MJ-begroting 2016-2018

Rapportage-eenheden:

CTW	→	Construerende Technische Wetenschappen
EWI	→	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
TNW	→	Technische Natuurwetenschappen
TG	→	Technische Geneeskunde
BMS	→	Faculty of Behavioural, Management and Social sciences
ITC	→	Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
MESA+	→	Micro Electronics, Materials engineering, Sensors & Actuators, Institute for Nanotechnology
CTIT	→	Centrum voor Telematicah en Informatietechnologie
MIRA	→	Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine
IGS	→	Institute for Governance Studies
ATLAS	→	Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences
GEI	→	Green Energy Initiative
CES	→	Centre for Educational Support
SU	→	Student Union
L&IS	→	Library & Information Services
FB	→	Facilitair Bedrijf
S&B	→	Strategie en Beleid
M&C	→	Management en Communicatie
FEZ	→	Financiële en Economische Zaken
HR	→	Human Resources
CVB	→	College van Bestuur
AZ	→	Algemene Zaken
CSL	→	Centrale Subsidie en Lidmaatschappen
CHRM	→	Centrale kosten HRM-beleid
CE	→	Centrale Egalisatie UT
CUTE	→	Centrale UT-Eenheid (bevat, CSL, CHRM en CE)

Overige:

Ba/Ma	→	Bachelor/Master
BAO	→	Bedrijfseconomische Aspecten van het Onderwijs
BIG	→	Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BKO	→	Basiskwaliteit Onderwijs
BTC	→	Bedrijfstechnologisch Centrum
CDC	→	Career Development Centre
(F)CO	→	(Flexibele) Centrale Ondersteuning
COV	→	Centrale Onderwijsvoorziening
DLWO	→	Digitale leerwerkgeving
EC	→	European Credit ("Studiepunt")
EER	→	Europese Economische Ruimte
EMB	→	Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering
FES	→	Fonds Economische Stimulering
GTI	→	Grote Technologische Indicatoren
IKS	→	Instellingsbreed Kwaliteitszorg
ITIL	→	Information Technology Infrastructure Library
IVH	→	Integrale Verantwoording Huisvesting
KPI	→	Key Performance Indicatoren
Loket VO	→	Loket Voortgezet Onderwijs
MTO	→	Medewerkers tevredenheidonderzoek
NF	→	Numerus Fixus
NWO	→	Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
ODA	→	Official Development Assistance
OER	→	Onderwijs- en examenregeling
PBT	→	Platform Bèta Techniek
PKM	→	Kwaliteitsverbetering Masteronderwijs
REH	→	Reserve Exploitatie Huisvesting
SNS	→	Sectorplan Natuur- en Scheikunde

SRO	→	Strategische Research Oriëntatie
TGS	→	Twente Graduate School
TOP	→	Tijdelijke Ondernemersplaats
TPRC	→	Thermoplastic Composites Research Centre
USow	→	Universitaire Stimulering Onderwijs
USoz	→	Universitaire Stimulering Onderzoek
VGd	→	Vastgoeddienst
VGP	→	Vastgoedplan
VSNU	→	Vereniging van Universiteiten
TOM	→	Twents Onderwijsmodel
SB	→	Strategisch Beraad
WD	→	Wetenschappelijk Directeur
IPT	→	Innovatie Platform Twente
BSA	→	Bindend Studie Advies
OLD	→	Opleidingsdirecteur
AAP	→	Acceleration Admission Procedure
HTHT	→	High Tech, Human Touch
UCO	→	Universitaire Commissie Onderwijs
CS	→	Centrale Stimulering
KP7	→	Zevende Europese Kaderprogramma
PLD	→	Professional Learning & Development
OBP	→	Ondersteunend en Beheers Personeel
WP	→	Wetenschappelijk Personeel
OPUT	→	Overlegorgaan Personeelszaken Universiteit Twente
P&C	→	Planning en Control