

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 16 december 2015
Commissievergadering : FPB
Agendapunt : Instemming op de hoofdlijnen van de begroting
Bijgevoegde stukken : Invulling 'instemming op de hoofdlijnen van de begroting'

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Bult

paraaf: 

paraaf: 

paraaf: 

1. Status agendapunt:

Rol URaad: Instemming

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium:

Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen:

3. Toelichting/samenvatting:

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 heeft de Minister van OCW instemmingsrecht toegekend op de hoofdlijnen van de begroting. In de kaderstelling is een voorzet gedaan voor de uitwerking hiervan. Daaropvolgend heeft een dialoog plaatsgevonden tussen de voorzitter FPB en de voorzitter UR enerzijds en een afvaardiging namens het College anderzijds.

Via bijgaande beschrijving wil het College vastleggen op welke wijze het instemmingsrecht binnen de UT zal worden geïnterpreteerd. Daarbij is nadrukkelijk afgesproken dat 2016 een pilot jaar is teneinde te zien of op deze wijze het doel van de minister, namelijk de democratisering van de medezeggenschap op het gebied van de begroting, kan worden behaald voor de UT.

4. Besluit CvB:

Het College van Bestuur heeft besloten het voorstel aan de URaad inzake de invulling van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting vast te stellen en te agenderen voor de URaad vergadering van 16 december 2015.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

Nee.

Ja, op

Conclusie toen:

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

.....
.....

Invulling “Instemming op de Hoofdpijnen van de Begroting”

CvB d.d. 26 oktober 2015

Uitgangspunten:

- In de Wet studievoorschot hoger onderwijs (Stbl 2015, 50) is het instemmingsrecht van de Uraad op hoofdpijnen van de begroting opgenomen, voor de eerste keer voor de begroting 2016.
- Het goede gesprek over de koers van de universiteit vindt plaats gedurende het gehele jaar en beperkt zich niet tot de begrotingsbespreking.
- 2016 is een pilot jaar. Doel van deze pilot is te bezien of dit proces bijdraagt aan de democratisering van de medezeggenschap op het gebied van de begroting. In het voorjaar van 2016 zal deze opzet geëvalueerd worden, dan zal worden bezien of instemmingsrecht voor de decentrale medezeggenschapsorganen nodig is gezien de bedoelingen van de minister.
- Instemmingsrecht op de wijzigingen in het UT verdeelmodel maakt onderdeel uit van het instemmingsrecht op de hoofdpijnen van de begroting
- Het instemmingsrecht gaat over de hoofdpijnen van de instellingsbegroting zoals deze tot uitdrukking komen in de kaderstelling, de begroting en het vastgoedplan. Het instemmingsrecht heeft primair betrekking op de hoofdpijnen van de 1^e geldstroom.
- Op de overige onderdelen van de kaderstelling, de begroting en het vastgoedplan rust adviesrecht.
- De begrotingen van de eenheden worden met de instituutsraden / FR's en DR's besproken en door hen van advies voorzien.
- Het College zal zich, samen met de Uraad, maximaal inspannen om de kennelijke informatie achterstand bij de decentrale medezeggenschapsraden op het gebied van de begroting, ongedaan te maken.

Hoofdpijnen van de begroting voor het pilotjaar 2016:

Hoofdpijnen van de begroting betreffen de verdeling over de eenheden, de investeringsmiddelen en – plannen (incl. vastgoed) en het financiële beleid. In meer detail:

- De wijze waarop middelen beschikbaar worden gemaakt voor verdeling over de eenheden, dus ook het al dan niet onttrekken van middelen uit reserves
- De verdeling over de eenheden en activiteiten, incl. mutaties in de meerjarige verdeelsystematiek.
- Omvang en bestedingskaders beleidsruimte CvB op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie met toelichting op grote bedragen (groter dan k€ 500). In de toelichting wordt zoveel mogelijk ingegaan op de (voorgenomen) CvB besluiten, de doelstelling, onderbouwing en duur van het betreffende project.
- Hoofdpijnen vastgoedinvesteringen conform vastgoedplan. Meer specifiek: instemming op de totale hoogte van de vastgoed investeringen alsmede de bestedingsdoelen voor zover de individuele investering meer bedraagt dan een investering van M€ 5.
- Het financieel beleid, w.o. het reservebeleid. en daarin opgenomen randvoorwaarden voor begrotingen.
- De financiële risico analyse inclusief de omgang met risico's van deelnemingen.
- Substantiële wijziging van de hoofdpijnen van de begroting gedurende het begrotingsjaar. Nader gekwantificeerd: bij afwijkingen van de begroting van meer dan 1%. In de kaderstelling zal waar mogelijk in algemene termen aangeven worden hoe wijzigingen in de rijksbijdrage worden gealloceerd.

Decentraal niveau: punten uit de adviezen van de decentrale overleggen met instituuts-, faculteits- of dienstraden met een instellingsbreed karakter kunnen door de centrale medezeggenschap worden ingebracht. De Uraad richt het proces zodanig in dat hiervoor overlegmomenten met de decentrale raden zijn.

Voorstel omschrijving van de instemmingsbevoegdheden.

Centraal: De URaad heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting zoals deze blijken uit de kaderstelling, de begroting en vastgoedplannen. De hoofdlijnen hebben betrekking op de middelen-verdeling over de eenheden, de investeringsmiddelen en –plannen en het financiële beleid. Op de overige onderdelen van kaderstelling, begroting en vastgoedplan heeft de URaad adviesrecht.

Jaarlijks proces inclusief tijdspad:

- I. Voorjaar: kaderstelling inclusief wijzigingen verdeelmodel jaar t+1 met instemmingsrecht op de hoofdlijnen van het begrotingsbeleid
- II. Zomer: faculteiten, instituten en diensten stellen begrotingen op en bespreken deze met hun medezeggenschapsraden
- III. September: vervolg decentrale overleggen en decentrale advisering over de in te dienen/ingediende concept begrotingen. Het overleg over de wijze waarop het decentrale adviesrecht van de medezeggenschapsorganen wordt ingevuld is primair een gesprek tussen decanen/directeur en hun eigen medezeggenschap.
- IV. Oktober / november: najaarsoverleggen CvB met de eenheden, de UR ontvangt een samenvatting van de gemaakte financiële afspraken met de eenheden.
- V. December UT begroting met instemming op de wijzigingen in de hoofdlijnen van het begrotingsbeleid

Gedurende de hele cyclus: indien zich materiële wijzigingen voordoen in de hoofdlijnen van het begrotingsbeleid overleg en instemming op deze wijzigingen

Details of “Right of approval regarding the key features of the UT-Budget”

Executive Board of 26 October 2015

Basic assumptions:

- The right of approval of the University Council regarding the key features of the UT-budget has been included in the Study-advance for Higher Education Act (“Staatsblad”/ Bulletin of Acts and Decrees, 2015, 50), for the first time for the 2016 budget.
- The constructive discussion about the strategy of the university occurs throughout the year and is not limited to budgetary discussions.
- 2016 is a pilot year. The aim of this pilot is to see whether this process contributes to the democratization of participation in relation to the budget. This approach will be reviewed in the spring of 2016, at which point it will be examined whether the right of approval for the decentral participation bodies is necessary in view of the intentions of the minister.
- The right of approval regarding changes in the UT allocation model is part of the right of approval regarding the key features of the budget.
- The right of approval refers to the key features of the institutional budget as reflected in the Current Estimate, the UT-budget and the Real Estate Plan. The right of approval relates primarily to the key features of the allocation of the “1e geldstroom” (government funding and tuition fees).
- The right to be consulted concerns the remaining parts of the Current Estimate, the UT-budget and the Real Estate plan.
- The budgets of the departments (faculties, institutes and servicedepartments) are discussed with the local participation councils, which consequently provide advice on the departmental budget.
- The Executive Board, together with the University Council, will make every effort to reverse the obvious information gap at the local participation councils in relation to the budget.

Key features of the budget for the pilot year 2016:

Key features of the budget concerns the allocation to the faculties, institutes en servicedepartments, resources for investment and investment plans (including real estate) and the financial policy. In more detail:

- The manner in which resources are made available for allocation to the departments, including the decision whether or not to withdraw funds from reserves.
- The budget allocation to the departments and activities, including changes in the multiannual allocation methodology.
- Spending limits and scope of the Strategic budgets in the area of education, research and valorisation with explanation of large amounts (above € 500k). The explanation contains, as far as possible, the (proposed) Executive Board decisions, the objectives, substantiation and duration of the relevant project.
- Key features of the real estate investments in accordance with the Real Estate plan. More specifically: approval in respect of the total amount of the real estate investments, as well as specific investments exceeding € 5M.
- The financial policy, including the policy on financial reserves and preconditions for budgets contained therein.
- The financial risk analysis including management of the risks of holdings.

- Substantial change of the key features of the budget during the budget year. Quantified: in case of budget deviations exceeding 1%. The Current Estimate will, where possible, indicate in general terms how changes in the government funding are to be allocated.

Local level: points arising from the opinions of the local consultations with the institute, faculty or servicedepartment councils of an university-wide character, may be contributed by the central participation. The University Council shall set up the process in such a way that it allows for consultations with the local councils..

Proposed wording of the right of approval .

Centralised: The University Council has right of approval in respect of the main key features of the budget as evidenced by the Current Estimate, the UT-budget and Real Estate plan. The key features relate to the allocation distribution of budget to the departments, the resources for investment and investment plans and the financial policy. The University Council has a right to be consulted in respect of the remaining parts of the Current Estimate, the UT-budget and the Real Estate plan.

Annual process including time frame:

- I. Spring: Current Estimate including changes distribution model year t+1 with right of approval in respect of key features of the budgetary policy
- II. Summer: faculties, institutes and servicedepartments prepare budgets and discuss these with their participation councils.
- III. September: continuation of local consultations and local advice on draft budgets submitted/to be submitted. How the right of the participation council to be consulted is further given substance, is primarily a discussion between dean/director and their own participation.
- IV. October / November: “najaarsoverleg”, annual strategy and budget meeting of the Executive Board with the faculties, institutes en servicedepartments; the University Council receives a summary of the financial arrangements concluded with the departments.
- V. December: UT-budget including University Council approval concerning of the changes in the key features of the budgetary policy.

Throughout the entire cycle: consultation and approval if there are any material changes in the key features of the budgetary policy.

