

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 16 december 2015
Commissievergadering : 2 december 2015
Agendapunt : Conceptbegroting 2016-2018
Bijgevoegde stukken : Conceptbegroting 2016-2018

Betrokken concerndirectie: FEZ
Secretaris: van Keulen
Portefeuillehouder: Bult-Spiering

paraaf: 

paraaf: 

paraaf: 



1. Status agendapunt:

Rol URaad:

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

De URaad wordt gevraagd:

- In te stemming op de hoofdlijnen van de begroting. In deze begroting vindt u de uitwerking van de uitgangspunten die gehanteerd zijn in de Kaderstelling 2016-2018. De hoofdlijnen hebben betrekking op de middelen-verdeling over de eenheden, de investeringsmiddelen en –plannen en het financiële beleid.
- Een positief advies te geven op de overige onderdelen van de Begroting 2016-2018.

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium:

Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen:

3. Toelichting/samenvatting:

Voor u ligt de Conceptbegroting 2016-2018 van de Universiteit Twente (UT), waarin de UT een verbinding legt tussen haar plannen en ambities voor de komende jaren en de financiële onderbouwing hiervan.

Het College van Bestuur ziet de Begroting 2016 als taakstellend en de begrotingen van de jaren 2017 en 2018 als richtinggevend.

De begroting is opgesteld met in acht name van de met de UR gemaakte afspraak dat de begroting slechts een financiële vertaling en actualisatie is van het in de Nota Kaderstelling 2016-2018 opgenomen beleid.

De UR heeft, vanaf de Begroting 2016, instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, zoals deze blijken uit de kaderstelling, de begroting en vastgoedplannen. De hoofdlijnen hebben betrekking op de middelenverdeling over de eenheden, de investeringsmiddelen en –plannen en het financiële beleid. Op de overige onderdelen van kaderstelling, begroting en vastgoedplan heeft de URaad adviesrecht. U vindt in deze begroting een uitwerking van de uitgangspunten die wij bij de Nota kaderstelling 2016-2018 hebben gehanteerd. Zo zijn de al in de nota Kaderstelling 2016-2018 beschreven budgetten, die de eenheden hebben ontvangen naar aanleiding van de afkoop van de renteswaps, in deze conceptbegroting zichtbaar gemaakt in bijlage 13.

Het CvB heeft met de UR de afspraak gemaakt dat het CvB een samenvatting van de gemaakte financiële afspraken met de eenheden uit de najaarsoverleggen 2015 opstuurt. Deze samenvatting is bijgevoegd bij dit agendaformulier.

Het CvB heeft naar aanleiding van de discussie met de UR over de besteding van het rentevoordeel besloten de beleidsrijke invulling te begrenzen op drie jaren. Met deze termijn van drie jaren kunnen de gewekte verwachtingen en de aangegane verplichtingen worden nagekomen. Met ingang van 2019 zal het rentevoordeel via de huisvestingstarieven worden verrekend richting de eenheden. De aanpassing vanaf 2019 zal in de Nota Kaderstelling 2017-2019 worden verwerkt.

Mede op verzoek van de UR is het doel om in de jaarlijkse UT-begroting inzicht te geven in de nieuwe ICT investeringen. Op het moment worden op basis van de visiedocumenten (o.a. Learning 2020 en het meerjareninvesteringsplan), bottom-up, nieuwe plannen uitgewerkt. Het overzicht kan nog niet in deze begroting worden opgenomen omdat deze plannen nog onderhanden zijn en besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden.

Op verzoek van de UR is een toelichting opgenomen op de CS budgetten. Hierin worden de mutaties in de vrije ruimte t.o.v. Kaderstelling 2016-2018 weergegeven en een samenvatting van de belangrijkste strategische toekenningen hieruit. Zie paragraaf 4.4.6 van de conceptbegroting en bijlage 14.

Beschikbare middelen

Op basis van de eerste bekostigingsbrief van de Minister van OC&W ontvangen we voor 2016 een Rijksbijdrage van M€ 192,0.

Begroting Rijksbijdrage 2016	2016	2017	2018
Onderwijs (Kaderstelling)	88,9	87,7	88,2
Onderwijs (Begroting)	88,8	87,7	88,2
verschil Onderwijs	-0,1	-	-
Onderzoek (Kaderstelling)	103,8	102,2	102,0
Onderzoek (Begroting)	103,1	102,2	102,0
verschil Onderzoek	-0,6	-	-
totaal verschil	-0,7	-	-

Wijzigingen Rijksbijdrage

De ramingen zijn gebaseerd op de eerste Rijksbekostigingsbrief 2016. Hierin zijn de studentenaantallen per 1 oktober 2014 verwerkt. In het onderzoeksdeel zijn de promotiepremies en ontwerperspremies gemaximeerd op het bedrag van 2015, dat is tevens de prijs die in Kaderstelling was gehanteerd. Ook de vergoeding voor de graden in het onderzoeksdeel is gemaximeerd. Ons lagere marktaandeel in de graden is de grootste oorzaak van de daling van het onderzoeksbudget.

De werkelijke Rijksbijdrage 2016 zal op basis van de eerste brief 2016 dus M€ 0,7 lager uitvallen dan in deze begroting getoond. Wij verwachten echter nog een loon-prijsbijstelling over 2016, welke dit tekort naar alle waarschijnlijkheid zal opheffen. Duidelijkheid hierover wordt in juni 2016 verwacht. Het tekort is centraal opgevangen.

Meerjarige doorkijk

De instroom van bachelorstudenten in 2015 is fors lager dan voorgaande jaren. Vooral de (Duitse) instroom bij de faculteit BMS is fors lager uitgevallen. De studentenaantallen vormen de basis voor de Rijksbekostiging 2017. De verwachting is, dat deze aanzienlijk lager zal zijn dan in de Nota kaderstelling 2016 verwerkt. In de Nota Kaderstelling 2017 zullen de effecten van de instroom worden verwerkt. De instroom van de masterstudenten lijkt aan te trekken.

Een deel (7%) van de Onderwijsmiddelen is afhankelijk van prestatieafspraken met de Minister. Deze prestatieafspraken zullen in 2016 worden beoordeeld. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze prestatieafhankelijkheid na 2017 wordt voortgezet. De invoering van het leenstelsel, dat vanaf 2018 effect zal gaan hebben op het onderwijsdeel, is voorzichtig in de cijfers verwerkt. Zoals al in de Nota Kaderstelling vermeld hebben wij in 2018 alvast M€ 1 extra Rijksbijdrage geraamd. Dit is één van de redenen voor de stijging in 2018.

Vanaf 2017 worden de promotiepremie's en ontwerperspremie's in het Rijksverdeelmodel gemaximeerd op 20% van de Rijksbijdrage Onderzoek. Dit betekent, dat de prijs per promotie zal gaan dalen, omdat het aantal promoties landelijk gezien nog steeds stijgt. Het afgetopte bedrag zal worden toegevoegd aan het percentagedeel Onderzoek. De verwachting is dat het totale effect hiervan op dit moment budgetneutraal zal zijn.

Uitgangspunten

Tevens vindt u in deze begroting een actualisatie van de uitgangspunten die wij bij de Nota Kaderstelling 2016-2018 hebben gehanteerd. De inschatting van de Rijksbijdrage is nu gebaseerd op de eerste Rijksbekostigingsbrief 2016. Een analyse van de mutaties in de Rijksbijdrage vindt u in hoofdstuk 2.

Deze begroting, als ook het proces van tot standkoming van de begroting, is beleidsinhoudelijk opgezet. De vastgestelde facultaire jaarplannen 2016, incl. Begroting 2016-2018, zijn opgesteld aan de hand van per faculteit specifieke speerpunten, afgeleid van de UT-strategie VISION 2020. KPI-overzichten en realisatie van de streefwaarden t/m 2020 per faculteit staan centraal op de geijkte momenten in de P&C-cyclus 2016. Een actualisering van specifieke instituuks-KPI's zal in 2016 worden afgerond.

Verder blijft een belangrijk uitgangspunt voor deze begroting de prestatieafspraken die in 2011 zijn overeengekomen met OCW. Hoewel de prestatieperiode in 2015 afloopt is het College van mening dat het van belang is dat de onderwerpen ook de komende jaren gemonitord blijven worden. Onze doelen overschrijden immers de jaargrens 2015. Tevens is het de verwachting dat OCW nieuwe kwaliteitsafspraken zal willen maken. Streefwaarden t/m 2020 zijn dan ook aangegeven. Specifieke doelstellingen voor 2016 zijn nog niet uitgekristalliseerd.

Prestatieafspraken

	2010 nulmeting	2012 realisatie	2013 realisatie	2014 realisatie	2015 prognose	2015 ambitie	2020 ambitie
Excellentie							
Aantal studenten dat deelneemt aan UT excellentietrajecten	3% (van cohort)	2% (van populatie)	3% (van populatie)	4% (van populatie)	5% (van populatie)	6% (van populatie)	10% (van populatie)
Studiesucces							
Uitval % jaar 1	18% (cohort 2010)	18% (cohort 2012)	21% (cohort 2013)	n.n.b. (cohort 2014)	<25% (cohort 2015)	<25% (cohort 2015)	<20% (cohort 2020)
Switch % jaar 1	5% (cohort 2010)	6% (cohort 2012)	5% (cohort 2013)	n.n.b. (cohort 2014)	<10% (cohort 2015)	<10% (cohort 2015)	<10% (cohort 2020)
Bachelorrendement herinschrijvers na 4 jaar	39% (cohort 2006)	55% (cohort 2008)	59% (cohort 2009)	60% (cohort 2010)	60% (cohort 2011)	60% (cohort 2011)	≥70% (cohort 2016)
Maatregelen							
Onderwijsintensiteit	Rooster 2010/11	Rooster 2012/13	Rooster 2013/14	Syllabus 2013/14	Syllabus 2014/15	Syllabus 2014/15	Syllabus 2019/20
- Aantal contacturen / onderwijsweek	8-25	12-25	15-25	15-25	15-25	20	20
- % opleidingen < 12 contactuur/week	19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Docentkwaliteit (BKO inclusief DUIT)	15%	20%	30%	37%	45%	45%	70%
Keuze indicatoren							
Ontwikkeling ATLAS (instroomaantallen)	-	-	Studiejaar 2013/14 29	Studiejaar 2014/15 23	Studiejaar 2015/16 50	Studiejaar 2015/16 50	Studiejaar 2020/21 100
Indirecte kosten*							
Overheadform. als % totale form.	21%	19%	19%	18%	18%	19%	19%
Aantal Research based spin-off bedrijven	15	14	3	10	15	15	15

Naast deze van oorsprong externe prestatieafspraken heeft het College m.i.v. 2016 ook eigen prestatieafspraken gemaakt met alle faculteiten op het gebied van Internationalisering (meestal i.c.m. masterinstroom).

4. (Voorgenomen) besluit CvB:

Het College van Bestuur stelt de Conceptbegroting 2016-2018 vast.

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)

Afspraken met de eenheden tijdens Najaarsoverleggen 2015

Tijdens de Najaarsoverleggen 2015 zijn o.m. de afzonderlijke Jaarplannen 2016 en de begrotingen 2016-2018 met de eenheden besproken. Daarnaast is gesproken over het aan faculteiten gevraagde bestedingsplan betreffende de resultaatsafhankelijke toekenning van k€ 500 per faculteit voor internationalisering (ma-instroom).

De volgende meer generieke afspraken zijn gemaakt:

Jaarplan 2016:

Enkele faculteiten (BMS, ITC) is verzocht om de KPI's in hun jaarplan 2016 verder te concretiseren / aan te vullen met concrete meerjarige streefwaarden t/m 2020.

Op te nemen bezuinigingstaakstelling begroting 2016-2018:

Na de Najo's is uit de deelbegrotingen een financiële beeld voor 2016-2018 voor de gehele UT samengesteld. Hieruit blijkt dat het toelaatbare tekort ernstig wordt overschreden. Zonder ingrijpen zou het tekort in 2016 ruim M€ 6 bedragen. Dit is niet acceptabel. Om deze reden zijn een aantal eenheden (CTW, EWI, UCT, TNW, BMS, MIRA) verzocht hun begroting meerjarig aan te passen en de eerder gecommuniceerde resultaattaakstellingen uit de Nota Kaderstelling 2016-2018 op te nemen en/of de mogelijkheden van enkele eenheden te benutten om de tekorten te beperken. Het resultaat komt hiermee op –M€ 2,5. Dit is in het verlengde van de raming in Begroting 2015-2019.

Internationalisering/Ma-instroom: Bestedingsplan k€ 500:

Een aantal faculteiten is verzocht het ingediende bestedingsplan nog verder te concretiseren met meetbare doelstellingen (KPI's), waar nodig tot op het niveau van de afzonderlijk opleidingen.

Instituuts-KPI's:

Een actualisatie van de instituuts-KPI's, geënt op Vision2020, dient nog plaats te vinden. Ook het nieuwe SEP-protocol vraagt om actualisatie van de KPI's en een nieuwe publicatiestrategie. Eind dit jaar zal met de instituten het een en ander worden afgestemd. Hierop wordt teruggekomen.

Specifieke afspraak is gemaakt m.b.t.:

Transitieplan MIRA/TNW/EWI:

De afgelopen jaren hebben een aantal MIRA-leerstoelen binnen TNW en enkele binnen EWI zich niet in gelijkmatige tred met MIRA ontwikkeld waardoor deze minder OZ-middelen ontvangen. MIRA zal z.s.m. samen met TNW en enkele EWI-leerstoelen een transitieplan opstellen om deze tred te keren.

English summary Budget 2016-2018

In this document we present the budget 2016 -2018 of the University of Twente (UT), in which the UT connects her plans and ambitions for the coming years with its financial substantiation.

In 2014 we established our vision for the future: Vision2020. This is the framework for our vision for the next years. 2015 will be the second year in which this strategy will be crafted.

The current estimate 2016-2018 which was set in the summer of 2015 gives the policy and financial framework for the coming budgeting years, placed in a multiannual framework. In the current estimate 2016-2018 the targets for 2016 and the coming years have been set. In this budget you will find the financial substantiation is the focal point. In the current estimate we presented the external profiling, which is our current policy. The internal part of Vision2020 was also incorporated in the current estimate, but only for your information and will be further discussed and designed with the university council.

This budget comprises of five chapters. After this introduction you will find an explanation of our government funding and the way it is distributed in chapter three. In chapter four you will find the figures on company-level.

In this budget you will find an elaboration of the assumptions we have used in the current estimate 2016-2018. The government funding is now based on the first government funding letter 2016. You will find an analysis of the changes in government funding in chapter two. In this budget we expect a raise in salaries of 1%, as we did in the current estimate.

Important starting points for this budget are the performance agreements set in 2011:

Performance agreements

	2010 baseline assessment	2012 realisation	2013 realisation	2014 realisation	2015 prognosis	2015 ambition	2020 ambition
Excellence							
Number of students who participate in UT excellence courses	3% (from cohort)	2% (from population)	3% (from population)	4% (from population)	5% (from population)	6% (from population)	10% (from population)
Study success							
Drop out % year 1	18% (cohort 2010)	18% (cohort 2012)	21% (cohort 2013)	n.n.b. (cohort 2014)	<25% (cohort 2015)	<25% (cohort 2015)	<20% (cohort 2020)
Switch % year 1	5% (cohort 2010)	6% (cohort 2012)	5% (cohort 2013)	n.n.b. (cohort 2014)	<10% (cohort 2015)	<10% (cohort 2015)	<10% (cohort 2020)
Bachelor output re-enroll after 4 years	39% (cohort 2006)	55% (cohort 2008)	59% (cohort 2009)	60% (cohort 2010)	60% (cohort 2011)	60% (cohort 2011)	≥70% (cohort 2016)
Measures							
Education intensity	Schedule 2010/11	Schedule 2012/13	Schedule 2013/14	Syllabus 2013/14	Syllabus 2014/15	Syllabus 2014/15	Syllabus 2019/20
- number of contact hours / study week	8-25	12-25	15-25	15-25	15-25	20	20
- % educational programmes < 12 contact hours/week	19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Teacher quality (BKO including German)	15%	20%	30%	37%	45%	45%	70%
Choice of indicators							
Development UCT (ATLAS) (inflow numbers)	-	-	Year 2013/14 29	Year 2014/15 23	Year 2015/16 50	Year 2015/16 50	Year 2020/21 100
Indirect costs*							
Overheadform. as % total form.	21%	19%	19%	18%	18%	19%	19%
Number of Research based spin-off companies	15	14	3	10	15	15	15

UT funds 2016-2018

The available funding consists of government funding for education and research plus tuition fees. Based on the most recent data M€ 212,6 is available in 2016. Compared to the current estimate this means an decrease of M€ 0,7 caused by a cut in research funding. Because of the small deviation from the Current Estimate the board has chosen not to update the budget.

Begroting Rijksbijdrage 2016	2016	2017	2018
Onderwijs (Kaderstelling)	88,9	87,7	88,2
Onderwijs (Begroting)	88,8	87,7	88,2
verschil Onderwijs	-0,1	-	-
Onderzoek (Kaderstelling)	103,8	102,2	102,0
Onderzoek (Begroting)	103,1	102,2	102,0
verschil Onderzoek	-0,6	-	-
totaal verschil	-0,7	-	-

Multi-annual effects

The influx of bachelor students in 2015 has fallen significantly, especially German students in the faculty of BMS. These numbers will be the basis for the Government funding in 2017. We expect significantly lower funding compared to the Current estimate 2016. We will incorporate these effects in the current estimate 2017.

