

Conceptbegroting 2016-2018

Universiteit Twente

1.	Voorwoord van het College van Bestuur	3
2.	Inleiding	5
3.	Instemmingsrecht UR	7
3.1	Uitgangspunten	7
3.1.1	Hoofdpijnen van de begroting voor het pilotjaar 2016.....	7
3.1.2	Jaarlijks proces inclusief tijdspad.....	7
3.1.3	Planning & Controlcyclus.....	8
4.	UT-middelen 2016-2018	9
4.1	Financiële analyse van het begrotingsbeeld	9
4.2	Risicoparagraaf	10
4.2.1	Omgevingsrisico's	10
4.2.2	Bedrijfsvoeringsrisico's	11
4.3	Beschikbare eerste-geldstroommiddelen 2016-2018.....	12
4.3.1	Rijksbijdrage.....	12
4.3.2	Collegegelden	13
4.4	Verdeling van de eerste-geldstroommiddelen 2016-2018.....	13
4.4.1	Uitgangspunten UT verdeelmodel	14
4.4.2	Normatieve budgetten	14
4.4.3	Diensten, Servicecentra en CUTE: CO's en FCO's	14
4.4.4	Strategische budgetten.....	15
4.4.5	Verdeling lagere rentelasten.....	16
4.4.6	Mutaties Strategische budgetten	16
4.4.7	ICT en digitalisering	16
4.4.8	Strategische inzet Vastgoed en Campus.....	17
4.5	Overige baten UT	18
4.5.1	Werk voor Derden	19
4.5.2	Doorberekende interne opbrengsten	19
4.6	Overige financiële kaders.....	19
4.6.1	Semi-integrale tarieven 2016.....	19
4.6.2	Lastenniveau 2016-2018	19
5.	Totaaloverzicht van de UT-begroting.....	20
5.1	Verdeling 1 ^e geldstroombudgetten op hoofdpijnen.....	21
5.2	Samenvattend overzicht van de UT-begroting	22
5.3	Begroting na eliminatie.....	23
5.4	Begroting UT; totaaloverzichten	24
6.	Deelbegrotingen alle beheerseenheden	25
	Bijlagen	

Bijlagen:

Bijlagen gericht op bestuur/management: (budgetten per eenheid + Totaal 1^e gs-middelen UT)

Bijlage 1	Totaaloverzicht UT-middelen: alle geldstromen <i>1^e geldstroommiddelen per eenheid:</i>
Bijlage 2a	Normatieve, strategische budgetten 2016
Bijlage 2b	Normatieve, strategische budgetten 2016-2018
Bijlage 2c	Faculteiten en Instituten; 1 ^e GS incl. netto doorverdeling OW en OZ
Bijlage 2d	Diensten en Centrale UT-eenheid; 1 ^e GS budgetten
Bijlage 3	Beschikbare 1e geldstroommiddelen UT

Specificatiebijlagen:

Bijlage 4	Netto te verdelen middelen UT-verdeelmodel
Bijlage 5	UT-verdeelmodel per component
Bijlage 6	OW Variabel OW-budget per Opleiding/faculteit
Bijlage 6a	OW Specificatie Variabel OW-budget per opleiding
Bijlage 7	OW EC-premiëring
Bijlage 8	OZ O&O-component
Bijlage 8a	OZ Spec. O&O-component
Bijlage 9	OZ Premiëring Promoties en Ontwerpers
Bijlage 9a	OZ Spec. Premiëring Promoties; promoties per jaar
Bijlage 10	OZ Instituutsmiddelen
Bijlage 11	(Flexibele) Centrale Ondersteuning
Bijlage 12	Strategisch budget: Centrale stimulering
Bijlage 13	Strategische budgetten: Zwaartepuntvorming, Doorsluizingen Rijksbijdrage/diversen
Bijlage 14	Strategische budgetten: Toelichting budgetten > k€ 500
Bijlage 15	Totaaloverzicht Reserves
Bijlage 16	Semi-integrale UT-tarieven
Bijlage 17	Opslag Sociale Lasten
Bijlage 18	Beschrijving UT-verdeelmodel

1. Voorwoord van het College van Bestuur

In 2014 is onze toekomstvisie Vision2020 vastgesteld. Dit vormt het kader voor de vormgeving van onze strategie de komende periode. 2016 is het tweede kalenderjaar waarin deze strategie wordt uitgerold.

We zullen de komende jaren Vision2020 verder implementeren. De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Onze medewerkers zijn toonaangevend. We schakelen continu met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om baanbrekend onderzoek te genereren. Wij leveren uitmuntende studenten af die uitblinken door hun vermogen hoogwaardige kennis te combineren om zo oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst te ontwerpen, samen met bedrijven en overheden in binnen- en buitenland. Als internationaal leidende universiteit zijn wij bepalend voor de innovatiekracht van onze regio.

Het verdere implementatietraject van Vision2020 is onderverdeeld in 4 sporen:

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

Onderwijs

Het College is verheugd wederom een begroting te kunnen presenteren, waarin expliciet ruimte is gecreëerd om te kunnen investeren in onderwijs. Het College heeft besloten om, zoals al gemeld in de Nota Kaderstelling 2016-2018, het rentevoordeel uit de afkoop van de renteswaps ad M€ 3 in 2016 tot en met 2018 vooral in te zetten voor investeringen in ons onderwijs. Het College verwacht met het toewijzen van deze extra middelen en de concrete prestatieafspraken, die met de faculteiten zijn gemaakt, de implementatie van Vision2020 verder te stimuleren, met name op het gebied van internationalisering. Vanaf 2019 zal dit rentevoordeel via lagere huisvestingsstarieven ten gunste van de eenheden komen.

De deelplannen voor onderwijs behelzen onder andere excellentieprogramma's, de UT Summer School CuriousU en de digitaliseringsvisie voor het onderwijs. 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.

In 2016 studeert de eerste lichting studenten volgens het TOM-onderwijsmodel af. De inregeling van TOM blijft continu in ontwikkeling. In 2016 zullen wij aandacht besteden aan de werkdruk onder docenten, de eerste run van het derde jaar en de aansluiting met de master. 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. Uiteraard zal ook de nodige aandacht blijven worden besteed aan de gerichte werving van de bachelorstudenten.

In 2015 is gebleken dat studenten en docenten meer uitleg, dialoog en betrokkenheid wensen bij de visievorming en invoering van nieuw beleid. Deels wordt dit ingevuld doordat studenten, als uitvloeisel van de Wet Studievoorschot, als leden van de UniversiteitsRaad instemmingsrecht krijgen op de hoofdlijnen van de begroting. Het is daarom nog meer dan voorheen van belang de (inter-) actiever communicatie en dialoog met de UT gemeenschap te faciliteren en te onderhouden, een belofte die het College graag zal nakomen.

Onderzoek en 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.

Onderzoek zal veel meer vanuit themas worden georganiseerd en de financieringscyclus zal korter worden. Daarom zal worden gekeken naar de optimale organisatie van ons onderzoek teneinde effectief en snel in te kunnen spelen op de eisen uit de omgeving. Een integrale visie op de profilering en positionering van het onderzoek aan de UT is vereist. De onlangs aangestelde Chief Scientific Ambassador past in deze ontwikkeling.

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. Onder auspiciën van CTIT wordt gewerkt aan een icoonproject Smart living campus.

Met de herijking van de relatie met Kennispark en een stevige verankering in de regionale actie-agenda speelt de UT in op de toenemende vraag. De UT investeert in wetenschappelijke onderzoeksprogramma's met een sterke concrete interesse van de industrie op expertisegebieden waarin de universiteit toonaangevend is. De beoogde samenwerking met het gerenommeerde Duitse Fraunhofer-instituut is hier een aansprekend voorbeeld van. Een instrument voor het vormgeven van de versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven is het "Top Technology Twente" programma. De eerste tranche van het TTT is inmiddels operationeel met de aanstelling van 12 PhD's en 2 Pdeng's. De procedure voor selectie van de PhD-programma's voor tweede tranche zal begin 2016 worden afgerond.

Bedrijfsvoering

In onze bedrijfsvoering zetten we de komende jaren in op professionalisering van de ondersteuning. Aandachtsgebieden zijn internationalisering, het lean maken van processen, de versterking van onze externe profilering en reputatie en de doorvertaling van Vision2020 in strategisch HR-beleid. In het Integraal Jaarplan 2016 zijn een viertal dossiers geselecteerd, die met hoge prioriteit zullen worden opgepakt. Deze zijn: Admissionproces optimaliseren, Beursbeheer, Optimalisatie administratie Werk voor Derden en Kwaliteit stuurinformatie. Om als professionele organisatie snel en adequaat te kunnen reageren op onze omgeving is het van belang inzicht te hebben in de ontwikkelingen in onze omgeving en de maatregelen die wij nemen om deze risico's het hoofd te bieden. In deze begroting gaan wij in de risicoparagraaf nader in op de door ons gesignaleerde risico's.

Deze begroting is een nadere vertaling van onze speerpunten voor 2016, zoals deze in de Nota kaderstelling zijn verwerkt. Wij zien er naar uit om samen met de gedreven medewerkers en studenten van de UT verder te bouwen aan een strategie die leidt tot een duurzame unieke positie van de universiteit in het (inter)nationale speelveld.

Namens Het College van Bestuur,

Victor van der Chijs
Voorzitter College van Bestuur

2. Inleiding

Voor u ligt de Begroting 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.

De in de zomer van 2015 vastgestelde nota Kaderstelling 2016-2018 geeft de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de komende begrotingsjaren, geplaatst in meerjarenkader. In de nota Kaderstelling 2016-2018 is het beleid voor 2016 en de daarop twee volgende jaren uitgezet. In deze begroting staat juist de financiële onderbouwing hiervan centraal.

Tevens vindt u in deze begroting een uitwerking van de uitgangspunten die wij bij de Nota kaderstelling 2016-2018 hebben gehanteerd. De Rijksbijdrage is nu gebaseerd op de eerste Rijksbestedingsbrief 2016. Een analyse van de mutaties in de Rijksbijdrage vindt u in hoofdstuk 2. In deze begroting is conform Kaderstelling 2016-2018 (en de huidige cao) rekening gehouden met een salarisstijging van 1%. Onlangs is het Loonakkoord Ambtenaren afgesloten. Momenteel worden overleggen gevoerd hoe de CAO Universiteiten hierop moeten worden aangepast.

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 instituuts-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. Zie onderstaande tabel:

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). Op basis van ingediende facultaire plannen is k€ 500 per jaar (voor drie jaar) per faculteit toekend. Ook deze plannen zullen inhoudelijk op realisatie worden gemonitord.

In hoofdstuk 4.1 is een risico-analyse opgenomen, waarin naast de financiële informatie uit de begroting ook inzicht wordt gegeven in de mogelijke risico's voor de UT.

In de afgelopen maanden zijn in overleg met de UR afspraken gemaakt over de invulling van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. In hoofdstuk 3 worden deze afspraken weergegeven. Vooral nog is afgesproken dat de decentrale medezeggenschapsraden adviesrecht hebben op de decentrale begrotingen. Het College zal zich, samen met de Universiteitsraad, maximaal inspannen om de kennelijke informatie-achterstand bij de decentrale medezeggenschapsraden op het gebied van de begroting, ongedaan te maken. Afgesproken is dat 2016 een pilotjaar zal zijn voor de invoering van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

3. Instemmingsrecht UR

3.1 Uitgangspunten

- In de Wet studievoorschot hoger onderwijs (Stbl 2015, 50) is het instemmingsrecht van de URaad op hoofdlijnen 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 hoofdlijnen van de begroting
- Het instemmingsrecht gaat over de hoofdlijnen van de instellingsbegroting zoals deze tot uitdrukking komen in de kaderstelling, de begroting en het vastgoedplan. Het instemmingsrecht heeft primair betrekking op de hoofdlijnen van de 1e 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.

3.1.1 Hoofdlijnen van de begroting voor het pilotjaar 2016

Hoofdlijnen 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.
- Hoofdlijnen 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 hoofdlijnen 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.

3.1.2 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

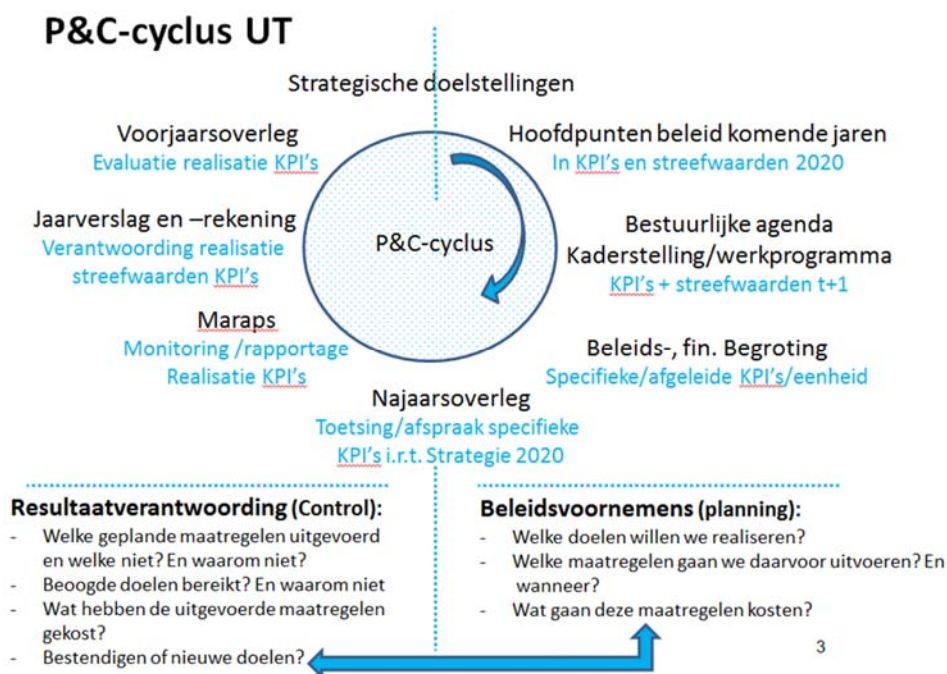
Gedurende de hele cyclus: indien zich materiële wijzigingen voordoen in de hoofdlijnen van het begrotingsbeleid overleg en instemming op deze wijzigingen

3.1.3 Planning & Controlcyclus

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

De in de zomer van 2015 vastgestelde nota Kaderstelling 2016-2018 geeft de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de komende begrotingsjaren, geplaatst in meerjarenkader. In de nota Kaderstelling 2016-2018 is het beleid voor 2016 en de daarop twee volgende jaren uitgezet. In deze begroting staat juist de financiële onderbouwing hiervan centraal.

Op basis van de informatie uit de nota Kaderstelling Jaarplan en begroting 2016-2018 hebben de eenheden hun ambities in het Jaarplan 2016 opgenomen, de Meerjarenbegroting 2016-2018 opgesteld en hier een toelichting bijgegeven.



4. UT-middelen 2016-2018

4.1 Financiële analyse van het begrotingsbeeld

In het reservebeleid van de Universiteit Twente 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 Universiteit Twente hanteert de onderstaande kengetallen, bandbreedtes en streefwaarden:

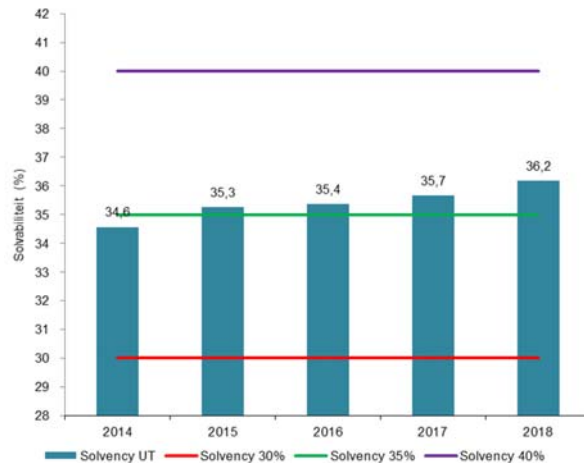
- voor de solvabiliteit een bandbreedte van 30 tot 40%, met een streefwaarde van 35%;
- de liquiditeitsgrens minimaal handhaven op M€25;
- voor de current ratio een bandbreedte van 0,5 tot 1,5, met een streefwaarde van 1.

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

Balans Universiteit Twente	Meerjarenbegroting				
	2014	2015	2016	2017	2018
Materiele vaste activa	259,4	250,3	252,0	255,8	249,6
Financieel vaste activa	19,6	19,5	20,6	21,3	21,3
Voorraden	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
vorderingen	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
Liquide middelen	81,0	83,0	71,9	61,1	62,2
Totaal Balans (D)	431,3	424,1	415,8	409,5	404,4
Eigen Vermogen	149,1	149,5	147,1	146,1	146,4
Voorzieningen	14,7	14,1	14,1	14,1	14,1
Langlopende schulden	129,5	123,7	118,4	113,1	107,9
Kortlopende schulden	138,0	136,8	136,2	136,2	136,2
Totaal Balans (CR)	431,3	424,1	415,8	409,5	404,6

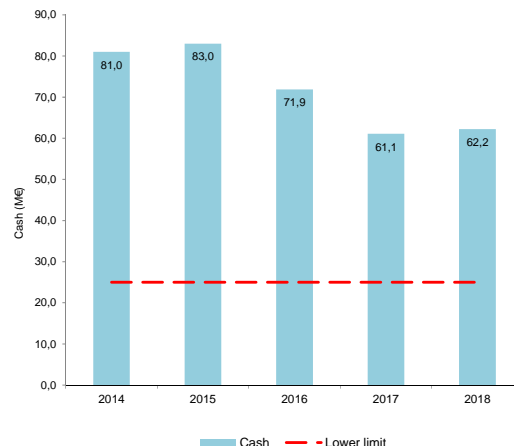
De solvabiliteit

Ultimo 2014 bedraagt de solvabiliteit van de UT 34,6%. Bij realisatie van de meerjarenbegroting blijft de UT ruim boven de gestelde ondergrens van 30%. 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%, deze loopt de komende jaren op naar circa 40%.



De liquiditeit

Zoals uit de getoonde balans blijkt blijft de UT met haar liquide middelen ruimschoots boven de gestelde ondergrens. Daarnaast heeft de UT 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.



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.

Stand van zaken inzet M€ 25 reserves 2010-2014

Op basis van de nota reservebeleid van 2009 en nota herziening reservebeleid van 2011 was besloten dat het verantwoord was om voor de jaren 2011 tot en met 2014 voor M€25 van de reserves in te zetten ten bate van de primaire processen.

De inzet van de M€ 15 is in 2010 en 2011 gebruikt voor dakpanconstructies, tijdelijke inzet onderwijsintensivering, aanloopkosten nieuwe opleidingen, verbetering strategische positionering, investeringen in ICT, campusontwikkeling en het versterken van het marketingbeleid.

In 2012 werd de UT door externe ontwikkelingen (waaronder onverwachte rijkskortingen) gedwongen om een structureel bedrag van M€ 15 te bezuinigen en sneller een focus aan te brengen in de strategie en een veelomvattend pakket aan maatregelen in te zetten om dit te realiseren. Maatregelen zoals een nieuw onderwijsmodel, de start van een University College, een heroriëntatie op de speerpunten in het onderzoek en een personele reorganisatie. Er bleek voor M€ 14,2 financiering noodzakelijk te zijn om de personele reorganisatiekosten te dekken. Het College had besloten dit te bekostigen uit de reserve (M€4,2 vanuit het restant inzet M€ 15 en M€ 10 vanuit de periode 2012-2014).

In onderstaande tabel wordt de geplande inzet van de reserves afgezet tegen de realisatie tot en met 2014.

Investing	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Inzet M€ 15	-9,4	-5,6				-15,0
RoUTe 14+	2,1	2,1	-6,7	-4,4	-3,2	-10,0
Begroot	-7,3	-3,5	-6,7	-4,4	-3,2	-25,0
Realisatie	-7,3	-3,5	-4,0	-2,0	-0,5	-17,2
Saldo	0,0	0,0	2,6	2,4	2,7	7,8

Uit deze tabel blijkt dat de UT ruim binnen de afgesproken kaders is gebleven en dat ultimo 2014 nog M€7,8 resteerde van de geplande M€ 25 reserve inzet. Voor 2015 was een tekort begroot van M€2,4 en in de deze begroting worden voor 2016 en voor 2017 tekorten voorzien van M€2,5 en M€0,9. Er is hiermee nog circa M€2,0 ruimte beschikbaar.

4.2 Risicoparagraaf

In deze paragraaf bespreken wij de risico's die wij onderkennen voor de komende jaren, om hiermee het beeld van deze meerjarenbegroting, dat vooral financieel van aard is, te completeren. Met de implementatie van Vision2020 en de ingezette sturingsmechanismen, verwachten wij deze risico's het hoofd te kunnen bieden.

4.2.1 Omgevingsrisico's

- Grootste zorg blijft de terugloop in studentenaantallen, met name in de bachelorfase. In de oktober-telling 2015 blijkt de trend van de laatste jaren zich te hebben voortgezet. De daling bleek zich vooral binnen enkele BMS-opleidingen te concentreren. Omdat de budgettering van de bacheloropleidingen de Rijksbekostiging volgt en dus grotendeels afhankelijk is van studentenaantallen, zullen de budgetten van de faculteit BMS vanaf 2017 naar alle waarschijnlijkheid een nog verdere teruggang laten zien. Gezien de nu al voor 2017 en 2018 opgenomen bezuinigingstaakstellingen door BMS ligt hier een forse uitdaging.
- In de begroting is een loonstijging van 1% ingecalculerd. Gezien het onlangs gesloten loonruimteakkoord bestaat de kans dat de CAO Universiteiten hierop wordt aangepast. Deze verwachte loonstijging zal deels worden gecompenseerd door lagere werkgeverslasten en deels door een Loon- en Prijscompensatie die wij verwachten te ontvangen van OC&W.

De loon-prijscompensatie door OC&W loopt echter vrijwel nooit gelijk met de werkelijke inflatie. Dit kan een verdere uitholling van de financiële mogelijkheden van de UT betekenen.

- Met de invoering van de Wet studievoorschot zal de onderwijsfinanciering vanuit OC&W waarschijnlijk worden verhoogd. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit lump sum zal zijn, of dat er voorwaarden (kwaliteitseisen?) zullen worden verbonden aan de besteding van deze extra middelen. In deze begroting is voor 2018 een klein voorschot (M€ 1) opgenomen op deze extra middelen. Deze extra middelen zijn volledig toegevoegd aan de normatieve onderwijsmiddelen in het UT-verdeelmodel. Eventuele eisen vanuit OC&W zullen voor dit deel dus moeten worden ingepast binnen de bestaande financiële kaders van de opleidingen.
- De onderzoeksfinanciering is met het eindigen van de FES-middelen verder onder druk komen te staan. De UT is op zoek naar vervangende financieringsbronnen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de kansen die het Strategic Business Development (zoals het "Top Technology Twente" programma) en het EU-programma Horizon2020 biedt.
- Daarnaast wordt bij diverse instanties en bedrijven geprobeerd aanvullende onderzoeksfinanciering los te krijgen. Een voorbeeld hiervan is het initiatief om een Fraunhofer Center naar de UT te halen.
- De Werkdruk was in de afgelopen jaren erg hoog. Grootste oorzaak hiervan was de invoering van het TOM-onderwijsmodel. Ook de organisatorische aanpassingen die binnen diverse faculteiten zijn doorgevoerd hebben de druk verder opgevoerd. Alhoewel de werkdruk blijvende aandacht behoeft, verwachten wij dat deze in de komende jaren zal stabiliseren, omdat de volledige cyclus van TOM is gedraaid.
- Door de groeiende internationale concurrentie rond de werving van talentvolle medewerkers (zowel WP als OBP), de beperkte ruimte binnen de CAO voor individuele afspraken en de beperkte middelen om groepen financieel op wereldniveau te financieren, wordt het steeds lastiger om toptalent binnen te halen en vervolgens vast te houden. In het programma "Most welcoming University" worden huidige knelpunten opgelost en zorgen we ervoor dat de UT als aantrekkelijke werkgever op de kaart wordt gezet.
- De invoering van het Twentse Onderwijsmodel heeft tot doel om studenten op te leiden tot T-shaped professionals. Het veranderproces is nog gaande, maar de resultaten van de invoering van het nieuwe model zijn voorzichtig merkbaar voor de organisatie en de studenten.
- Eind 2014 is met de afkoop van de renteswaps een fors rentevoordeel voor in ieder geval de komende tien jaren gerealiseerd. Voor de jaren 2016-2018 heeft het CvB besloten dit voordeel beleidsrijk in te zetten. Vanaf 2019 zal dit rentevoordeel via de huisvestings-tarieven worden doorberekend naar alle gebruikers van huisvesting binnen de UT.

4.2.2 Bedrijfsvoeringsrisico's

- Zoals eerder gemeld laten de studentenaantallen een daling zien. De faculteit BMS heeft in haar meerjarenbegroting 2016-2018 voor de jaren 2017 en 2018 een bezuinigingstaakstelling verwerkt. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de effecten van de lagere instroom in 2015, welke vanaf 2017 in de budgettering zal doorwerken.
- UCT heeft fors minder studenten weten aan te trekken dan aanvankelijk geprognoseerd. UCT is zich hiervan bewust en zal hierop anticiperen. Met de UR is afgesproken dat op basis van de instroom 2016-2017 zal worden besloten hoe dit College vanaf 2017 wordt vormgegeven.
- De toenemende digitalisering van de samenleving en met name ontwikkelingen ten aanzien van ICT in Onderwijs vragen veranderingen van de UT. Om deze uitdaging op een gestructureerde manier aan te gaan zijn er in de i-strategie vier domeinen onderkend: Onderwijs, Onderzoek, Ondersteuning (bedrijfsvoering) en Infrastructuur. Voor ieder van deze domeinen worden projecten uitgevoerd, ontstaan vanuit de vraag binnen de faculteiten en instituten. Het beleid en de keuzes, die hierin gemaakt worden, wordt vormgegeven door CvB in samenwerking met SB, UCO, UCB en het Universitair Informatie Management. Daarnaast wordt door de IT-Board, met deelnemers uit alle geledingen van de UT, strategisch/technisch geadviseerd. Naast de strategische en tactische investeringen hebben de eenheden eigen ICT budgetten voor specifieke ICT oplossingen.
- De (minderheids)deelnemingen van HTT brengen het risico van een mogelijk faillissement met zich mee. Inmiddels wordt door het BDT van de UT vroeg in het proces veel aandacht besteed aan de beoordeling van de business case en het beoogde management van de nieuw op te starten onderneming. Het BDT heeft beleid ontwikkeld ten aanzien van óf en wanneer de kennis in een deelneming wordt ondergebracht en in welk geval een licentieovereenkomst de voorkeur verdient. In een aantal gevallen wordt het management nog verder door het BDT begeleid. Vanuit de aandeelhoudersrol wordt zoveel mogelijk sturing gegeven binnen de ruimte die daarin mogelijk is. De UT voert via HTT een risico avers deelname beleid, waarbij in principe bij voorkeur geen financiële middelen ingebracht worden in participaties maar know-how.

Daar waar wel in financiële zin wordt bijgedragen, zoals Cottonwood of TTF, gebeurt dat zoveel mogelijk via marktpartijen waarbij de risicoanalyses en risicobeheersing door deskundige marktpartijen wordt uitgevoerd.

- Op de campus van de UT staan nog enkele gebouwen die in de huidige staat niet kunnen worden gebruikt. Daarnaast bestaan de wensen om de faculteit ITC op de campus te huisvesten en het Health cluster anders te huisvesten. In het vastgoedplan zal nader worden ingegaan op de manier waarop de UT deze wensen wil invullen. Eigen investeringen in vastgoed zullen effect hebben op de liquiditeit. De UT blijft met haar liquide middelen ruimschoots boven de gestelde ondergrens van M€ 25.

4.3 Beschikbare eerste-geldstroommiddelen 2016-2018

De beschikbare eerste geldstroommiddelen betreffen de Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek plus de Collegegelden. In 2016 hebben wij als UT, op basis van de meest recente gegevens, M€212,6 beschikbaar. Ten opzichte van de nota Kaderstelling 2016-2018 zijn er voor 2016 M€ 0,7 minder onderzoeksmiddelen beschikbaar. Vanwege de geringe afwijking van de kaderstelling is besloten de raming van de middelen uit de Nota kaderstelling 2016-2018 niet aan te passen. Op deze wijze hoeven de budgetten van de eenheden niet te worden aangepast. Het tekort van M€0,7 wordt centraal opgevangen in afwachting van mogelijke extra rijksbijdrage in de loop van het jaar.

4.3.1 Rijksbijdrage

In deze paragraaf wordt de verwachte Rijksbijdrage voor 2016, die inmiddels bekend is, afgezet tegen de raming die in de nota Kaderstelling was opgenomen. 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-prijstijging over 2016, welke dit tekort naar alle waarschijnlijkheid zal opheffen. Duidelijkheid hierover wordt in juni 2016 verwacht.

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 deze lagere 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 promotiepremies en ontwerperspremies 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. Wij schatten het totale effect hiervan op dit moment budgetneutraal in, al is dat nog niet zeker. Binnen het UT-verdeelmodel zal een verschuiving van promotiepremies naar Instituutsmiddelen plaatsvinden, als het huidige model ongewijzigd wordt toegepast.

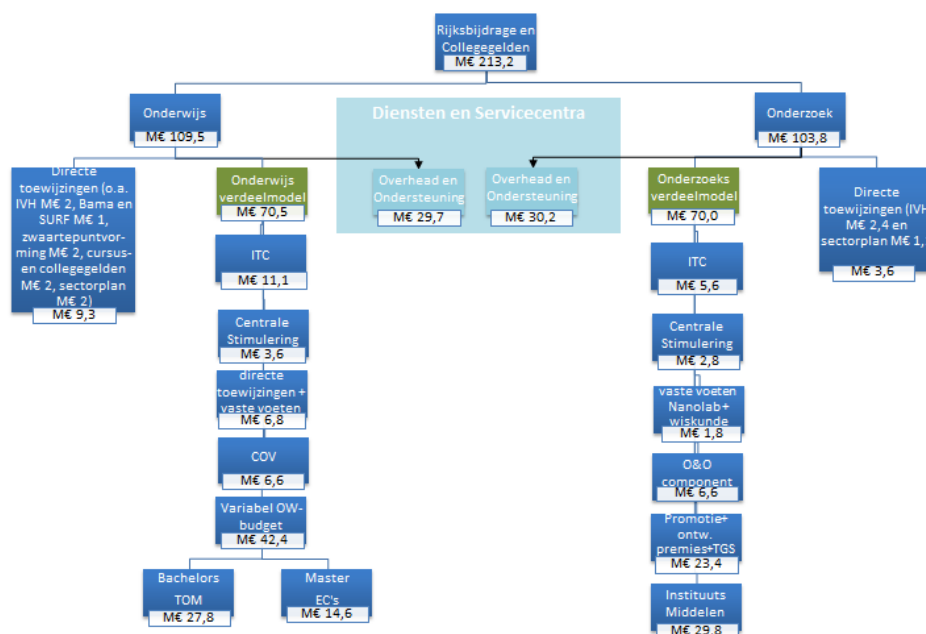
Onderzocht wordt in hoeverre deze wijziging van het Rijksmodel wordt doorvertaald naar het UT-verdeelmodel. In de Nota kaderstelling 2017-2019 zal deze wijziging in de Rijksbijdrage en eventueel het UT-verdeelmodel worden verwerkt.

4.3.2 Collegegelden

De opbrengsten uit Collegegelden zijn gelijk aan de raming in de nota Kaderstelling 2016-2018.

Tot zover de toelichting bij de herkomst van de te verdelen 1^e geldstroommiddelen: de externe middelen uit Rijksbijdrage en de collegegelden. In bijlage 3 worden deze middelen nader gespecificeerd voor de jaren 2016-2018.

4.4 Verdeling van de eerste-geldstroommiddelen 2016-2018



Zoals in paragraaf 4.3 aangegeven vormen de Rijksbijdrage plus de Collegegelden de eerste geldstroom. Alleen de eerste geldstroommiddelen worden via het UT-verdeelmodel verdeeld. Daarnaast ontvangt de UT nog tweede- en derde geldstroommiddelen, maar deze middelen worden rechtstreeks bij de eenheden verantwoord die deze hebben gegenereerd en vormen dus geen onderdeel van het verdeelmodel.

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 bovenstaande schema wordt deze verdeling zichtbaar gemaakt: van de totale eerste geldstroom (M€ 213,2) wordt M€ 70,5 naar Onderwijs en M€ 70,0 naar Onderzoek verdeeld (zie groene blokjes) en M€ 60 naar de Diensten en Service-centra (blauwe achtergrond). Daarnaast worden via directe toewijzingen M€ 13 (M€ 9,3 uit Onderwijs en M€ 3,6 uit Onderzoek) verdeeld. Deze budgetten betreffen door de Minister geormerkte bedragen die aan een specifiek doel moeten worden besteed, waaronder de middelen voor zwaartepuntvorming die onderdeel vormen van de strategische budgetten (zie hierna).

Via het Onderwijs- en Onderzoeksverdeelmodel (groene blokjes) 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.

4.4.1 Uitgangspunten UT 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.
- De budgetten voor 2016 zijn bindend, de budgetten voor 2017 en 2018 indicatief, om de strategische discussie tussen College en eenheden een realistisch financieel kader te geven.
- 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.

Met de Minister zijn prestatieafspraken gemaakt op basis waarvan profileringsmiddelen zijn toegekend aan de UT. Deze profileringsmiddelen worden ingezet om de gemaakte afspraken te realiseren. Het totaal van de profileringsmiddelen bedraagt 7% van het onderwijsdeel van de Rijksbijdrage. 5% wordt via het reguliere verdeelmodel aan het primaire proces doorgegeven. De overige 2% (M€ 1,6) wordt strategisch ingezet in de vorm van zwaartepuntmiddelen.

Een volledige beschrijving van het UT-verdeelmodel treft u aan in bijlage 18.

In § 4.3 is de *herkomst* van de beschikbare 1^e geldstroommiddelen beschreven. De volgende drie paragrafen richt zich op de manier waarop het 1^e geldstroombudget binnen de UT wordt *verdeeld*. De verdeling naar de verschillende UT-eenheden gebeurt langs twee lijnen, namelijk de *normatieve* budgetten (groene blokjes in het schema) en de *strategische* budgetten (zie bijlage 3).

4.4.2 Normatieve budgetten

De normatieve budgetten worden toegerekend via het UT-verdeelmodel. Bijlage 4 en 5 toont het UT-verdeelmodel op hoofdlijnen, dat vervolgens wordt uitgewerkt in bijlagen 6 t/m 10 voor de Onderwijs- en Onderzoekbudgetten. Een gedetailleerde beschrijving van deze verdeelsystematiek wordt in bijlage 18 gegeven.

4.4.3 Diensten, Servicecentra en CUTE: CO's en FCO's

Voor de structurele activiteiten, die met name de diensten uitvoeren, ten behoeve van de gehele (of een groot deel) van de UT, worden middelen verstrekt in de vorm van Centrale Ondersteuning (CO). Voor de activiteiten, die een tijdelijk karakter of het karakter van een structurele last van wisselende omvang hebben, worden middelen in de vorm van Flexibele Centrale Ondersteuning (FCO's) verstrekt (blokjes met blauwe achtergrond in schema). Onder Centrale UT Eenheid (CUTE) worden de activiteiten begroot die nodig zijn om het centrale UT-beleid op diverse terreinen gestalte te kunnen geven. Bijlage 11 gaat nader in op de CO's en FCO's.

De centrale ondersteuning levert een directe bijdrage aan het primair proces. Eén van de prestatieafspraken, die met de Ministerie van OCW zijn vastgesteld, is dat de UT het aandeel overhead (als percentage fte van het totaal) in 2015 van circa 21% naar 19% zal reduceren. Door het gevoerde beleid in de afgelopen jaren zit de UT met circa 18% hier ruimschoots onder.

4.4.4 Strategische budgetten

(In schema: blokjes "Centrale Stimulering" in het Onderwijs- en het Onderzoeksverdeelmodel plus de zwaartepuntmiddelen uit het blokje directe toewijzingen Onderwijs).

Eén van de afspraken rond het instemmingsrecht van de UR betreft de "beleidsruimte CvB": "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". Deze informatie treft u hieronder en in bijlage 14 aan.

De vormgeving dient nog te worden afgestemd met de UR, we beschouwen de nu gegeven informatie als een eerste aanzet.

Bestedingskader

De basis van de strategische budgetten wordt gevormd door *Centrale Stimulering*, waar middelen gericht door het College worden toegekend om de realisatie van beleidsdoelen te faciliteren. Het budget *Zwaartepuntmiddelen* wordt ingezet om de met OC&W afgesproken onderwijs-prestatieverhogingen te ondersteunen.

De budgetten Centrale Stimulering, maar ook de Zwaartepuntmiddelen, worden bij voorkeur ingezet als vernieuwingsimpuls met een tijdelijk karakter gericht op de beleidsdoelen van de UT. In een aantal gevallen is sprake van een raambudget met een structureel karakter, dat wisselend nader wordt ingevuld. Hoewel de activiteiten bij voorkeur eenheids overstijgend zijn, kan ook sprake zijn van een toekenning aan een enkele eenheid, bijvoorbeeld als tijdelijke ondersteuning bij knelpunten of bij een activiteit met een hoog strategisch gehalte.

Omvang

Samenvatting Strategische budgetten

(bedragen in k€)

	2016	2017	2018
Centrale Stimulering			
Internationalisering	730	730	730
Universiteitsleerstoelen	783	783	783
Raambudget ITC	810	770	770
Strategisch business Development	500	500	500
Reservering Versterking OZ-middelen Gamma	1.000	1.000	1.000
Zwaartepuntmiddelen			
Aanvulling exploitatie UCT	500	500	500
Excellentietrajecten	639	674	639
Totaal reserveringen en toekenningen ≥ k€ 500	4.962	4.957	4.922
Overige reserveringen en toekenningen	3.723	3.275	2.445
Totaal reserveringen en toekenningen Strategische budgetten UT	8.685	8.232	7.367
Nader in te vullen vrije ruimte CS + Zwaartepuntmiddelen	37	623	1.488
Totaal Strategisch Budget UT CS + Zwaartepuntmiddelen	8.722	8.855	8.855

Overige reserveringen en toekenningen betreffen onder andere Roessingh R&D, ontwikkeling MOOC's en Promotievouchers. In bijlage 14 treft u bovenstaand overzicht aan, aangevuld met de extra informatie t.b.v. de UR.

Een specificatie van de strategische budgetten wordt gegeven in bijlagen 12 (Centrale Stimulering) en 13 (Zwaartepuntmiddelen).

Externe doorsluizingen

Onder de noemer *Externe doorsluizingen* worden binnen de Rijksbijdrage geormerkte budgetten door-ge-sluisd naar de eenheden en de aan UTC toe te rekenen baten uit de Rijksbekostiging en Collegegelden. Tevens is hier de verdeling zichtbaar gemaakt van de M€3,0 meevaller rentelasten, zie hierna in § 4.4.5.

Tot zover de beschrijving van de manier waarop het 1^e geldstroombudget binnen de UT wordt verdeeld.

In de bijlagen 2 worden de 1^e geldstroommiddelen per eenheid getoond: 2a en 2b betreffen de normatieve en strategische budgetten terwijl in bijlage 2c een totaalbeeld van de 1^e geldstroommiddelen wordt gegeven, omdat hier tevens de doorverdeelde OW- en OZ-middelen per eenheid zichtbaar zijn gemaakt. Hier is sprake van het nader invullen van de gestelde kaders uit de kaderstelling en niet van nieuw beleid.

In de volgende paragrafen worden de veranderingen t.o.v. de nota Kaderstelling in de hoogte van de budgetten en de budgetverdeling toegelicht.

4.4.5 Verdeling lagere rentelasten

Door de afkoop van de renteswaps is er een meevaller in de rentelasten van circa M€3 ontstaan. Zoals in de Kaderstelling 2016-2018 is opgenomen zullen deze middelen als volgt worden ingezet: M€ 0,5 garantie voor Top Technology Twente, M€ 0,5 prestatiebekostiging per faculteit (exclusief het ITC) en M€ 0,5 voor de ondersteuning. Deze extra middelen voor de faculteiten en dienstverlening zullen worden ingezet voor de realisatie van plannen in het kader van Vision2020 op het gebied van digitalisering onderwijs, internationalisering en strategisch personeelsbeleid.

Het CvB heeft besloten de beleidsrijke invulling van het rentevoordeel te begrenzen op drie jaren, om hiermee de gewekte verwachtingen en de al aangegane verplichtingen na te komen. Met ingang van 2019 zal het rentevoordeel via de huisvestingsstarieven worden verrekend richting de eenheden.

Deze al in de nota Kaderstelling 2016-2018 beschreven budgetten zijn in deze Ontwerpbegroting zichtbaar gemaakt in bijlage 13.

4.4.6 Mutaties Strategische budgetten

Na het uitkomen van de nota Kaderstelling 2016-2018 is door het College besloten tot een aantal nieuwe reserveringen en toekenningen, wat de volgende verandering in de beschikbare vrije ruimte in budgetten Centrale Stimulering en Zwaartepuntmiddelen oplevert:

(bedragen in k€)

Aanpassing t.o.v. Kaderstelling 2016-2018	2016	2017	2018
Vrije ruimte Kaderstelling 2016-2018	1.738	2.368	3.616
Nieuwe toekenningen / reserveringen	1.701	1.845	2.228
Vrije ruimte Begroting 2016-2018	37	523	1.388

De mutaties betreffen onder andere extra reserveringen voor Chief Scientific Ambassador, reservering uitwerking lobby, Lustrumbudget en meerdere budgetten in het kader van Internationalisering. Het betreft hier mutaties < k€ 500 per post. In 2016 is er een beperkte vrije ruimte binnen deze strategische budgetten. Zie bijlage 12 en 13.

4.4.7 ICT en digitalisering

De toenemende digitalisering van de samenleving en met name ontwikkelingen ten aanzien van ICT in Onderwijs vragen veranderingen van de UT. Om deze uitdaging op een gestructureerde manier aan te gaan zijn er in de i-strategie vier domeinen onderkend: Onderwijs, Onderzoek, Ondersteuning (bedrijfsvoering) en Infrastructuur.

Voor ieder van deze domeinen worden projecten uitgevoerd en wordt er geïnvesteerd. Het beleid en de keuzes die hierin gemaakt worden, wordt vormgegeven door CvB, Universitair Informatie Management in samenwerking met de IT Board. Naast de strategische en tactische investeringen hebben de eenheden eigen ICT budgetten voor specifieke ICT oplossingen.

Binnen de UT is een divers aantal projecten en initiatieven gestart, waardoor de UT voorbereid is op de toekomstige ontwikkelingen.

- Het samengaan van de diensten ICTS (ICT ondersteuning) en B&A (bibliotheek en archief) in een nieuwe dienst (LISA) moet een impuls geven aan de geïntegreerde en meer digitale dienstverlening aan met name Onderwijs en Onderzoek, waardoor ook in het primair proces efficiënter gewerkt moet kunnen worden.
- Voor ICT in het onderwijs is het plan Learning 2020 (ICT and the future of learning at the university of Twente) ontwikkeld met als doel om gericht ondersteuning te kunnen bieden aan de docenten die vernieuwend met ICT in Onderwijs bezig willen zijn. Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor de uitvoering van deze visie, daarin wordt onder andere een multidisciplinair team geformeerd belast met de uitvoering van het plan. Qua sturingsfilosofie wordt uitgegaan van een bottom-up proces.

Als afgeleide van Learning 2020 is in 2015 de visie op onze digitale leeromgeving (DLO) opgeleverd. Deze DLO-visie vormt de basis voor de inrichting en ondersteuning van onze digitale leeromgeving. De DLO-visie wordt ook gebruikt bij de aanbesteding in 2016 van het Learning Management Systeem van de UT (momenteel is dat Blackboard - contract loopt 1 januari 2016 af).

- Voor het Onderzoeksdomein ligt focus op een geïntegreerde ondersteuning van de onderzoekers tijdens de gehele lifecycle van het onderzoek. Onderzoekers worden ondersteund bij het maken van data management plannen, samenwerkingsomgevingen worden beschikbaar gesteld en er zijn nieuwe mogelijkheden voor de opslag van onderzoeksdata beschikbaar gemaakt.
- In 2015 is een nieuw CRM tool geïmplementeerd waarmee de werving en aanmelding van studenten veel beter gefaciliteerd wordt.
- In de bedrijfsvoering ligt het accent op vereenvoudigen van processen met LEAN en digitalisering van het proces met het verder uitbouwen van de self service portals.
- Binnen het infrastructuur domein wordt door ICTS een meerjaren investeringsplan gemaakt. Een belangrijk kernpunt daarin is vereenvoudiging en marktconformiteit van de infrastructuur (LEAN IT). Op basis van risico analyses is voor een van de data centers een renovatie plan opgesteld voor technische voorzieningen (o.a. stroom en koeling). Uitvoering van dit plan start eind 2015 en loopt door tot medio 2016. De verouderde telefooncentrale is eind 2015 vervangen door een Unified communications oplossing (Microsoft Lync, nu Skype for business). Deze oplossing ondersteunt het "nieuwe" plaats en tijd onafhankelijk werken op de meest "state of the art" manier.

Naast de strategische en tactische investeringen hebben de eenheden eigen ICT Budgetten voor specifieke ICT oplossingen.

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.

4.4.8 Strategische inzet Vastgoed en Campus

Visie

Speerpunten in de strategische vastgoedvisie zijn de profilering van de campus, het passend huisvesten van de onderwijs- en onderzoeksorganisatie en de ondersteunende diensten én het kunnen huisvesten van internationale studenten en medewerkers. Instandhouding en effectieve inzet van bestaand vastgoed en het handhaven van de lage leegstand binnen de UT-portefeuille zijn hierbij de uitgangspunten. Voor de komende paar jaar zijn de twee grootste herhuisvestingsprojecten het huisvesten van de faculteit ITC op de campus en het clusteren van de betrokken leerstoelen tot een cluster Health. In 2016 worden de onderzoeken in het kader van de politieke discussie over vastgoedinvesteringsgedrag van universiteiten als belangrijk aandachtspunt toegevoegd.

Conform de ambitie van Vision2020 dient er gewerkt te worden aan de versteviging van de profilering van de campus als universitair technologisch en internationale campus met een inspirerende leeromgeving. Samengevat zijn de volgende ambities vastgesteld voor verdere profilering van de campus :

- De campus functioneert als dé locatie voor persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, (student)activisme en ondernemerschap;
- Het is een inspirerende plek voor ontmoeting tussen universiteit, overheid en bedrijfsleven;
- De campus is dé etalage voor het UT onderzoek en onderwijs; het is ons Smart en Living lab.
- Het is een internationale academische gemeenschap;
- De campus is een beleving, een innovatie hotspot voor de regio met (inter)nationale uitstraling.

De campus kan hieraan bijdragen door aanpassingen in haar sport- en cultuuraanbod (en hiermee haar voorzieningen) en door het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, zodat wonen op de campus de voorkeur heeft bij internationale studenten en medewerkers.

Financieel kader

Om de financiële continuïteit van de UT te kunnen waarborgen wordt een financieel meerjaren-kader gehanteerd waarbij exploitatie, investeringen, liquiditeit, solvabiliteit, rentelasten, etc. worden betrokken. In overleg met de Raad van Toezicht is vastgesteld dat het voldoen aan de eis van continuïteit (solvabiliteit en liquiditeit) voor de UT betekent dat er jaarlijks gemiddeld een budget van M€ 7,5 (incl BTW) wordt gereserveerd voor investeringen in vastgoed. De UT heeft bandbreedtes en streefwaarden vastgesteld om een gezonde financiële organisatie te kunnen waarborgen en om indien nodig vroegtijdig bij te kunnen sturen. Voor de solvabiliteit geldt een bandbreedte van 30 tot 40%, met een streefwaarde van 35%. Voor de liquiditeitsbeheersing geldt een liquiditeitsgrens van M€ 25 en een current ratio met een bandbreedte van 0,5 tot 1,5 en met een streefwaarde van 1,0.

Bij het uiteindelijk aanvragen van een investeringsbudget zal nadrukkelijk beoordeeld worden of uitvoering van de geplande investering op dat moment qua solvabiliteit en/of liquiditeit wel wenselijk is.

In het jaarlijks op te stellen Vastgoedplan worden de investeringen in (onderhoud van) vastgoed voor de komende jaren opgenomen. Voor de eerder genoemde herhuisvestingsprojecten is voor de jaren 2016 t/m 2019 een totaal investeringsbudget begroot van M€ 46,4. De besluitvorming omtrent dit herhuisvestingsproject moet nog plaatsvinden.

Met de deze uitgangspunten blijft de solvabiliteit de komende jaren binnen de gestelde bandbreedte en boven de streefwaarde van 35%. Ondanks de forse investeringen blijft de liquiditeit boven de M€ 60 en voldoet hiermee aan de gestelde liquiditeitsgrens van M€ 25. De current ratio die de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden weergeeft, neemt wel af en komt in de jaren 2017-2019 op het laagste niveau van 0,97 uit om de jaren daarna weer de stijgen naar boven de 1,0.

Politieke discussie vastgoedinvesteringen

Het Ministerie van OCW heeft in juni 2015 in een Kamermotie toegezegd dat majeure investeringen in huisvesting door onderwijsinstellingen vooraf getoetst moeten worden bij een onafhankelijk instituut. De minister heeft de commissie-Meurs aan het werk gezet met de vraag om te bezien of een expertisecentrum nodig is. De resultaten van deze commissie worden eind 2015 verwacht.

Tevens heeft het ministerie toegezegd om de vastgoedlasten en de financiële risico's van de afzonderlijke instellingen in het hoger onderwijs in kaart te brengen. De Algemene Rekenkamer heeft hiertoe opdracht gekregen. De Rekenkamer zal bij zes universiteiten (waaronder de UT) onderzoek gaan verrichten om zodoende een algemeen beeld te kunnen schetsen. In november 2015 zal de Rekenkamer de portefeuillehouder van het CvB informeren over het plan van aanpak voor dit onderzoek.

Parallel aan deze overheidsonderzoeken heeft de stuurgroep Governance en Finance van de VSNU besloten zelf nader onderzoek naar universitaire vastgoedinvesteringen te doen. Dit onderzoek zal in 2016 plaatsvinden in samenwerking met het HOI (huisvestings overleg (academische) instellingen). Doel van dit onderzoek is een verklaring te geven over de noodzakelijke investeringen door universiteiten en een beeld te schetsen van de onderhoudsopgave die er nog ligt bij universiteiten.

4.5 Overige baten UT

Naast de normatieve en strategische 1^e geldstroombudgetten (de Rijksbijdrage en de collegegelden), die in de exploitatiebegrotingen van de eenheden zijn opgenomen onder *Toewijzingen*, bestaan de totale baten van de UT-eenheden uit de volgende batensoorten:

1. *Werk voor Derden*: dit zijn de middelen die de eenheden zelf genereren via opbrengsten verworven uit externe opdrachten;
2. *Overige opbrengsten*: dit zijn met name de baten uit doelsubsidies. Deze subsidies uit programma's van Nederlandse overheidsinstellingen zijn formeel 1^e geldstroombaten;
3. *Doorberekende interne opbrengsten*: dit zijn de middelen die de eenheden zelf genereren via opbrengsten verworven uit interne opdrachten (dus tussen de eenheden onderling).

Het geheel van deze middelen bepaalt de omvang van de integrale deelbegroting per eenheid. Voor wat betreft de faculteiten en instituten zijn in de deelbegrotingen ook de doorgesluisde baten en lasten opgenomen. In bijlage 1 vindt u een totaaloverzicht van de totale baten en lasten van de UT-eenheden.

4.5.1 Werk voor Derden

De inkomsten Werk voor Derden worden onderscheiden naar: nationale tweede-geldstroom, internationale tweede-geldstroom en derde-geldstroom:

- De *nationale tweede-geldstroom*: dit betreft inkomsten, waarbij externe opdrachtgever het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of een daaronder ressorterende stichting is. De middelen, die NWO of een daaronder ressorterende stichting toekent, worden beschikbaar gesteld door de minister van OCW. De universiteiten kunnen vervolgens projectaanvragen voor subsidies indienen bij NWO;
- De *internationale derde-geldstroom*: dit betreft inkomsten die worden verworven via internationale research councils en EU-kaderprojecten;
- De *derde-geldstroom*: dit betreft inkomsten, waarbij de externe opdrachtgever een bedrijf of andere overheidsinstelling is. Voorbeelden van derde-geldstroombaten zijn: collectebusfondsen, contractonderwijs en inkomsten uit onderzoekprojecten voor industriële ondernemingen.

De Omzet tweede en derde geldstroom laat tot 2016 een daling zien. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het aflopen van de FES-middelen. Na 2016 wijzigt deze trend; de omzet uit derde geldstroombaten loopt weer op. Het in 2014 gestarte EU programma Horizon2020 vormt een aanzienlijke aandeel in Werk voor Derden. De verwachting is dat dit aandeel de komende jaren verder zal toenemen tot zeker het niveau van KP6 en KP7, omdat Horizon2020 (waarvoor fors meer middelen beschikbaar zijn) pas is opgestart. Dit is door de eenheden voorzichtigheidshalve nog niet in de begrotingscijfers verwerkt.

4.5.2 Doorberekende interne opbrengsten

Standaarddienstverlening

De UT hanteert, met ingang van 2013, een vereenvoudigde systematiek voor de interne doorberekeningen. Voor alle interne standaarddienstverlening worden per activiteit/dienst jaarlijks de reële kosten begroot. De interne doorberekening wordt in de begroting vastgesteld op basis van het werkelijke verbruik in jaar t-2 (of eventueel meer actuele afgestemde gegevens). Concreet betekent dit dat voor de geleverde interne activiteiten/diensten voor 2015 de doorberekening gebaseerd is op de gegevens van de Jaarrekening 2013 (dus t-2). Meevallers of tegenvallers (in het lopend jaar) in prijs of aantallen worden niet gecorrigeerd en blijven derhalve binnen de exploitatie van de dienstverlener.

Eventuele resultaatafwijkingen door deze mee- of tegenvallers worden, mits voldoende onderbouwd, door het CvB geaccepteerd. De doorberekening van de standaarddiensten wordt in 12 gelijke maandelijkse bedragen in de exploitatie geboekt.

Maatwerk

Niet-standaarddienstverlening (maatwerk, specifiek voor één eenheid waarbij de omvang en de prijs vooraf niet vaststaat) wordt op basis van bilaterale overeenkomsten doorberekend aan de ontvangende eenheid. Voor zover opgegeven door de eenheden wordt de doorberekening in 12 gelijke maandelijkse bedragen in de exploitatie geboekt. De overige bedragen dienen uiterlijk op 31 maart 2015 doorberekend te zijn aan de eenheden. Waar nodig wordt een voorschot berekend met aan eindafrekening per einde boekjaar.

Tarieven

Voor een specificatie van de tarieven voor de dienstverlening en de matrix van de interne doorberekeningen wordt verwezen naar *bijlage 16 in de nota Kaderstelling 2016-2018*.

4.6 Overige financiële kaders

4.6.1 Semi-integrale tarieven 2016

De opbouw en berekeningswijze van de semi-integrale tarieven is de laatste jaren in grote lijnen gelijk gebleven. Voor elke functiecategorie zijn normkosten (voor o.a. de indirecte personele lasten, huisvesting en inventaris/meubilair) en uurtarieven berekend. De urenbasis is gebaseerd op 1.600 productieve (project) uren per jaar en de sociale lasten op een opslag van 52,6%.

4.6.2 Lastenniveau 2016-2018

Bij de opstelling van de deelbegrotingen 2016-2018 zijn alle eenheden uitgegaan van het prijsniveau 2016. Dit geldt met name voor het schaalsalarisniveau voor 2016, het uniforme niveau sociale lasten 2016 van 52,6% van de brutosalarissen en de tarieven interne doorberekening 2016. Zie bijlage 17.

5. Totaaloverzicht van de UT-begroting

Hoofdstuk 5 bevat een aantal totaaloverzichten van de UT-Begroting 2016-2018. § 5.1 geeft een overzicht van de verdeling van de 1^e geldstroommiddelen.

§ 5.2 is een samenvattend overzicht van de begroting, inclusief een kasstroom- en een balansoverzicht. Uit de begrotingsbedragen in dit overzicht zijn dubbeltellingen door bijvoorbeeld interne doorberekeningen geëlimineerd.

In § 5.3 wordt de 'vertaling' gegeven van de interne UT-begroting naar de externe begroting.

Vervolgens wordt in § 5.4 de interne begroting in een aantal overzichten gepresenteerd. Eerst wordt een totaaloverzicht van de UT-begroting en van het primaire proces (faculteiten en onderzoeksinstituten), daarna volgen deelopzichten van de totale begroting van de faculteiten, speerpuntinstituten, diensten en Projecten UT.

5.1 Verdeling 1e geldstroommiddelen op hoofdlijnen

(bedragen in M€)

I Totaal	2015	2016	2017	2018	Vershil	Vershil
					'16-'15	'18-'16
1 Totaal beschikbare 1e geldstroommiddelen	211,1	213,3	211,1	211,7	2,2	-1,6
2 -/- Geomerkte Ow/Oz-bijdragen ITC en TNW	2,1	2,1	2,2	2,2	0,0	0,1
3 -/- UCT BaMa-middelen + Collegegelden	0,6	0,7	1,1	1,6	0,1	1,0
4 -/- 3TU-middelen	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
6 -/- Middelen Zwaartepuntvorming (selectief)	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
7 -/- Onzekerheidsmarge OW Bama en jur.proced.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
8 -/- Aflossing BaMa-compensatie	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
9 -/- Garantstelling TTT		0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
10 -/- Prestatiebekostiging Faculteiten		2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
11 -/- 20%-deel dienstverlening ME 2,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
12 -/- Geomerkte overige bijdragen (o.a IVH, ZVVO)	4,7	1,8	2,0	2,0	-3,0	0,2
13 -/- CO's en FCO's	60,9	59,9	59,2	59,3	-1,1	-0,6
14 Te verdelen OW- en OZ-middelen via verdeelmodel	138,1	141,2	139,0	139,0	3,1	-2,3
15 OW-middelen (excl. CS)	65,7	66,8	65,9	66,1	1,1	-0,7
16 OZ-middelen (excl. CS)	64,6	67,2	65,9	65,7	2,7	-1,6
17 CS	7,8	7,1	7,1	7,1	-0,7	0,0
18 Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(bedragen in M€)

II Samenvatting per groep	Perc.	2015	2016	2017	2018	Vershil	Vershil
						'16-'15	'18-'16
1 Faculteiten en Instituten*	69% F	143,1	148,1	146,8	147,8	5,0	-0,3
2 Diensten	26% D	55,1	56,3	55,1	54,6	1,2	-1,7
3 CUTE	4% C	13,0	8,9	9,2	9,3	-4,0	0,3
4 Tot. beschikbare 1e geldstroommiddelen	100%	211,1	213,3	211,1	211,7	2,2	-1,6

* In Faculteiten en Instituten zijn, naast de OW en OZ-middelen in het verdeelmodel en de eigen CO's/FCO's en CS-toekenningen, tevens de CS-Zwaartepunt- en 3TU-budgetten die nu nog geparafeerd staan in CUTE toegekend. Deze CUTE-budgetten worden tzt grotendeels rechtstreeks toegewezen aan de faculteiten en Instituten.

(bedragen in M€)

III Specificatie per eenheid	2015	2016	2017	2018	Vershil	Vershil
					'16-'15	'18-'16
Geomerkte Ow/Oz-bijdragen						
2 ITC	0,8	0,8	0,9	0,9	0,0	0,1
2 TNW Sectorplan Natuur&Scheikunde	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
3 UCT BaMa-middelen + Collegegelden	0,6	0,7	1,1	1,6	0,1	1,0
Totaal Geomerkte Ow/Oz-bijdragen ITC, TNW en UCT	2,7	2,8	3,3	3,8	0,1	1,1
Geomerkte overige bijdragen						
7 Juridische procedures	C 0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
8 Aflossing BaMa-compensatie	C 0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
9 Geomerkte overige bijdragen (IVH, ZVVO)	C 4,7	1,8	2,0	2,0	-3,0	0,2
Totaal Geomerkte overige bijdragen	5,9	3,0	3,2	3,2	-2,9	0,2
10 CO's en FCO's						
Overige faculteiten	F 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faculteiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIS	15,0	15,4	15,2	15,2	0,4	-0,3
CES	6,0	6,6	6,8	6,8	0,7	0,2
FB	6,8	5,8	5,7	5,7	-1,0	-0,1
S&B	3,2	3,5	3,3	3,3	0,2	-0,2
M&C	6,5	6,1	6,1	6,1	-0,4	0,0
FEZ	3,4	3,3	3,3	3,3	-0,1	0,0
HR	3,5	3,7	3,6	3,6	0,2	-0,1
AZ	6,7	6,8	6,5	6,5	0,0	-0,3
SU	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
CvB	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
Totaal diensten	53,9	53,9	53,2	53,2	0,0	-0,7
CSL	3,2	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0
CHRM	0,3	0,2	0,2	0,2	-0,1	0,0
CE	3,6	2,6	2,6	2,7	-1,0	0,1
Totaal CUTE	7,1	6,0	6,0	6,1	-1,1	0,1
Totaal CO's FCO's	60,9	59,9	59,2	59,3	-1,1	-0,6
12 OW-middelen						
CTW	7,8	8,3	8,5	8,5	0,5	0,1
EWI	7,6	7,7	8,1	8,2	0,1	0,5
EWI-UCT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TNW	11,8	13,4	13,8	13,9	1,7	0,4
BMS	18,4	15,8	15,2	15,0	-2,5	-0,8
ITC-TA	1,1	1,1	1,1	1,1	-0,1	0,0
ITC	11,1	11,1	10,0	10,0	0,0	-1,1
FB (Centrale OW-Voorziening)	5,6	6,6	6,6	6,6	0,9	0,0
CUTE (Profileringruimte/verdieping)	2,1	2,8	2,9	2,9	0,7	0,1
Totaal OW-middelen	65,5	66,8	65,9	66,1	1,3	-0,7
13 OZ-middelen						
CTW	4,1	5,2	5,7	5,8	1,1	0,6
EWI	0,9	0,9	0,9	1,0	0,0	0,0
EWI-Nanolab	1,2	1,3	1,3	1,3	0,2	0,0
TNW	2,4	2,4	2,5	2,4	0,0	0,0
BMS	1,0	0,6	0,6	0,6	-0,4	0,0
ITC-TA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITC	6,9	7,6	6,9	6,9	0,7	-0,7
CTIT	11,8	12,4	12,1	11,7	0,6	-0,7
MESA+	18,5	18,2	18,2	18,2	-0,3	0,1
MIRA	9,2	9,5	9,4	9,5	0,4	-0,1
IGS	8,4	8,8	8,0	8,1	0,4	-0,7
CUTE (O&O-Ba Profileringruimte/verdieping)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Totaal OZ-middelen	64,6	67,2	65,9	65,7	2,7	-1,6
4- 3TU, CS, Zwaartepuntmiddelen, Externe doorsluizingen						
7, Faculteiten, Instituten en CUTE	F 10,3	11,2	11,8	12,2	0,9	0,9
14 Diensten	D 1,2	2,4	1,9	1,5	1,2	-1,0
Totaal Strategische budgetten en Externe doorsl.	11,5	13,63	13,6	13,6	2,1	0,0
Totaal beschikbare middelen	211,1	213,3	211,1	211,7	2,2	-1,6

5.2 Samenvattend overzicht van de UT-begroting

1.a	UT-exploitatie 2014 - 2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Bedragen in M€					
	Baten	Jaarrek	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	Rijksbijdrage	190,8	191,1	192,7	189,9	190,1
	2de en 3de geldstroom	86,0	85,1	82,6	79,9	80,4
	Collegegelden	19,9	20,0	20,6	21,2	21,6
	Overige inkomsten	9,6	13,2	13,5	12,4	11,5
	Bijzondere baten	0,5				
	Totale baten	306,8	309,4	309,4	303,4	303,6
	Lasten					
	Personele lasten	191,8	205,3	208,9	205,7	203,5
	Totaal personeelslasten	191,8	205,3	208,9	205,7	203,5
	Overige lasten (exclusief afschrijvingen)	60,9	57,7	59,4	55,1	56,5
	Huisvestingslasten	22,9	22,8	22,2	22,4	22,1
	Totale overige lasten	83,8	80,5	81,6	77,5	78,6
	Totale lasten	275,6	285,8	290,6	283,2	282,1
	EBITDA/operational profit Totaal	31,2	23,6	18,8	20,2	21,5
	Rente	10,3-	4,4-	0,7-	0,7-	0,7-
	Resultaat voor afschrijvingen	20,9	19,2	18,1	19,5	20,8
	Afschrijving gebouwen	17,2	17,3	16,8	16,8	17,0
	Afschrijving apparatuur	4,2	4,3	3,8	3,7	3,6
	Resultaat na afschrijving	0,5-	2,4-	2,5-	0,9-	0,2
1.b	Kasstroomoverzicht	2014	2015*	2016	2017	2018
	Mutaties liquide middelen	11,9	2,0	11,1-	10,8-	1,1
	Beginstand liquide middelen	69,1	81,0	83,0	71,9	61,1
	Eindstand liquide middelen	81,0	83,0	71,9	61,1	62,2
1.c	Balans	2014	2015*	2016	2017	2018
	Materiele Vaste Activa	259,4	250,3	252,0	255,8	249,6
	Financieel Vaste Activa	19,6	19,5	20,6	21,3	21,3
	Voorraden	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Vorderingen	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
	Liquide middelen incl. effecten	81,0	83,0	71,9	61,1	62,2
	Totaal Balans (D)	431,3	424,1	415,8	409,5	404,5
	Eigen Vermogen	149,1	149,5	147,1	146,1	146,4
	Voorzieningen	14,7	14,1	14,1	14,1	14,1
	Langlopende Schulden	129,5	123,7	118,4	113,1	107,9
	Kortlopende Schulden	138,0	136,8	136,2	136,2	136,2
	Totaal Balans (C)	431,3	424,1	415,8	409,5	404,5
	Verhouding EV : VV	0,53	0,54	0,55	0,55	0,57
	Solvabiliteit (EV in% TV)	34,6%	35,3%	35,4%	35,7%	36,2%
	Current ratio	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0

* Bij de berekening van de kasstroom en balansgegevens is gerekend met de meest actuele prognosecijfers van 2015

5.3 Begroting 2016-2018, na eliminatie

(bedragen in M€)

Baten	Jaarrek.	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Toewijzingen</u>					
Rijksbijdrage	190,8	191,1	192,7	189,9	190,1
Collegegelden	19,9	20,0	20,6	21,2	21,6
Totaal Toewijzingen	210,6	211,1	213,3	211,1	211,7
<u>Werk voor derden (incl. mut.OHW)</u>					
- 2e geldstroom (nationaal)	24,0	20,8	28,6	25,1	24,6
- 3e geldstroom (EU)	19,7	16,1	15,1	14,8	14,8
- Werk voor derden 3e g	42,3	48,2	38,9	40,0	41,0
- Werk voor derden diversen					
Totaal Werk voor Derden	86,0	85,1	82,6	79,9	80,4
Overige opbrengsten	15,1	13,2	13,5	12,4	11,5
Bijzondere baten	-	-	-	-	-
Totaal van de Baten	311,8	309,4	309,4	303,4	303,6
Lasten	Jaarrek.	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Personeel</u>					
Schaalsalarissen	138,8	143,3	147,2	146,1	144,5
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	6,8	6,8	5,5	5,2	5,5
Sociale verplichtingen	40,5	47,5	48,3	47,5	46,6
Doorberekende salarissen AE	-	-	-	-	-
Indirecte personeelslasten	5,6	7,8	7,9	6,9	6,9
Totaal personeel	191,8	205,3	208,9	205,7	203,5
<u>Huisvesting</u>					
Afschrijving Gebouwen	17,2	17,3	16,8	16,8	17,0
Overige huisvestingslasten	22,9	22,8	22,2	22,4	22,1
Totaal huisvesting	40,1	40,1	39,1	39,1	39,1
<u>Apparatuur</u>					
Afschrijving op apparatuur	4,2	4,3	3,8	3,7	3,6
Aanschaf app./invent.	9,9	7,6	10,8	7,1	7,0
Huur apparatuur en inventaris	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Onderhoud inventaris	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Totaal apparatuur	16,0	13,7	16,3	12,6	12,4
<u>Materieel</u>					
Collectievorming	5,5	3,6	3,2	3,2	3,3
Materialen	7,6	7,6	7,7	7,9	7,9
Administratieve hulpmiddelen	1,9	2,1	1,7	1,7	1,7
Grondstoffen	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Totaal materieel	15,5	13,6	12,9	13,1	13,1
<u>Overig</u>					
Facilitaire dienstverlening	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
ICT-dienstverlening	2,3	1,4	0,9	0,9	0,9
Reis-, verblijf- en congreskosten	8,1	8,5	8,9	8,7	8,6
Uitbesteed werk	12,1	8,3	8,3	8,3	8,0
Subsidies en lidmaatschappen	6,6	6,9	7,3	6,9	6,6
Dotaties voorzieningen	-2,0				
Advieskosten	1,6	1,1	1,3	1,0	1,0
Bestuurskosten	9,5	9,7	9,9	10,1	10,5
Totaal overige lasten	39,0	36,9	37,6	37,0	36,7
Doorsluitingen lasten	-	-	-	-	-
Rentekosten	10,3	4,4	0,7	0,7	0,7
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-
Bijzondere lasten	10,3	4,4	0,7	0,7	0,7
Bezuinigingstaakstelling		-2,2	-3,7	-3,9	-2,1
Resultaataanpassing CvB					
- Resultaat normale bedrijfsvoering		-1,5	-2,2	-0,8	0,2
- Resultaat bijzondere bedrijfsvoering		-0,9	-0,4	-0,1	-
Totaal Resultaat	-0,5	-2,4	-2,5	-0,9	0,2
Totaal van de lasten	311,8	309,4	309,4	303,4	303,6

5.4. Begroting UT; Totaaloverzichten

Universiteit Twente		Specificatie naar baten en lasten			Totaal Universiteit Twente	
Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting			
			2016	2017	2018	
Toewijzingen						
Strategische budgetten	3.672	12.750	12.915	13.529	14.094	
Verwachte strategische budgetten		8.881	7.656	5.875	5.030	
Normatieve budgetten	210.348	198.362	200.380	197.572	197.612	
Totaal toewijzingen	214.020	219.993	220.951	216.976	216.736	
Werk voor Derden (incl. mut.OHW)						
2e geldstroom (nationaal)	24.010	20.823	28.628	25.111	24.604	
3e geldstroom (EU)	19.663	16.092	15.062	14.820	14.792	
3e geldstroom	42.281	48.101	38.386	39.518	40.594	
WvD diversen		134	524	458	412	
Totaal Werk voor Derden	85.956	85.150	82.600	79.907	80.402	
Overige opbrengsten	16.346	13.151	13.466	12.411	11.470	
Interne doorberek.	53.518	54.057	55.035	54.444	54.449	
Doorsluitingen						
Doorverdeling budget docentinzet TOM	746	1.555	2.816	2.920	2.728	
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		2.253	2.663	2.673	2.599	
Totaal doorverdeling TOM	746	3.808	5.479	5.593	5.327	
Doorsluiting Strategische instituuismidd.	24.460	22.754	22.382	22.606	22.736	
Doorsluiting Instituuismiddelen (WD-incentive)		425	600	517	503	
Doorsluiting Promotiepremiering	14.677	16.559	18.067	17.037	16.787	
Doorsluiting OO-Ba component		820	592	592	565	
Doorsluiting OO-Ma component		2.882	3.569	3.467	3.448	
Doorsluiting Stimuleringsgelden	2.353	1.853	1.981	1.253	523	
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		1.250	1.432	1.310	1.161	
Doorsluiting Werk voor Derden	130.312	119.335	120.675	120.149	121.981	
Totaal doorsluitingen baten	178.296	165.878	169.298	166.931	167.704	
Bijzondere baten	421		75	75	75	
Opbrengst deelnemingen						
Totaal van de baten	543.048	542.036	546.904	536.336	536.163	
Personele lasten						
Schaalsalarissen	119.381	142.230	126.534	124.361	122.133	
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	26.235	6.559	25.364	25.073	25.343	
Vaste sociale verplichtingen	40.498	47.106	47.827	46.422	45.252	
Doorberekende salarissen	5.369	4.637	6.833	6.659	6.822	
Indirecte personeelslasten	8.038	7.717	7.934	6.946	6.880	
Totaal personele lasten	199.521	208.249	214.492	209.462	206.430	
Huisvestingslasten						
Overige huisvestingslasten	24.191	23.623	25.557	25.451	25.214	
Huisvestingslasten M ²	33.648	34.461	33.716	33.942	33.918	
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	16.971	17.300	16.821	16.772	16.989	
Totaal huisvestingslasten	74.810	75.383	76.095	76.165	76.121	
Apparatuur/inventaris						
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	4.170	4.295	3.604	3.629	3.500	
Aanschaf app./invent.	9.895	7.513	10.693	6.928	6.822	
Huur apparatuur en inventaris	469	426	375	414	374	
Onderhoud en reparatie	1.467	1.342	1.418	1.420	1.420	
Totaal apparatuur/inventaris	16.002	13.576	16.089	12.390	12.114	
Materieel gebonden kosten						
Collectievorming	5.454	5.552	5.634	5.675	5.731	
Materialen	7.620	7.560	7.600	7.696	7.659	
Administratieve hulpmiddelen	1.850	2.086	1.695	1.673	1.667	
Grondstoffen	622	254	318	318	318	
Totaal materieel gebonden kosten	15.546	15.450	15.248	15.362	15.375	
Overige lasten						
Facilitaire dienstverlening	1.231	990	1.616	1.613	1.615	
ICT-dienstverlening	2.318	2.393	2.946	2.926	2.913	
Reis- verblijf- en congresskosten	8.097	8.403	8.797	8.559	8.356	
Uitbesteed werk (extern UT)	12.070	9.472	10.012	10.017	9.720	
Subsidies en lidmaatschappen	6.647	6.995	7.380	7.079	6.808	
Advieskosten	1.568	1.003	1.281	1.039	1.039	
Bestuurskosten	9.453	11.758	10.476	10.677	11.071	
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	6.277	7.706	2.415	2.359	2.357	
Dotaties voorzieningen	-2.047					
Toekenningen uit centrale reserves	3.248	11.333	8.666	8.491	9.367	
Totaal overige lasten	48.862	60.052	53.588	52.760	53.246	
Doorsluitingen ⁷⁾						
Doorverdeling budget docentinzet TOM	746	1.555	5.641	5.772	5.610	
Totaal doorverdeling TOM	746	1.555	5.641	5.772	5.610	
Doorsluiting OZ component lasten						
Doorsluiting Instituuismiddelen (regulier)	24.460	23.121	22.436	22.606	22.736	
Doorsluiting Instituuismiddelen (WD-incentives)		990	546	517	503	
Doorsluiting Promotiepremiering	14.677	16.557	18.067	17.037	16.785	
Doorsluiting OO-Ba component		317	630	624	609	
Doorsluiting OO-Ma component		3.141	3.569	3.468	3.447	
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten	2.396	1.885	1.981	1.253	523	
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling			867	706	656	
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		2.654	2.250	1.946	974	
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	130.312	119.335	120.675	120.149	121.981	
Totaal doorsluitingen	178.338	168.000	171.021	168.305	168.214	
Bijzondere lasten	10.439	4.394	944	917	892	
Bezuinigingstaakstelling	0	-2.220	-3.672	-3.858	-2.065	
Subtotaal van de lasten	544.264	544.440	549.446	537.275	535.936	
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-1.451	-1.790	-381	415	
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering		-949	-752	-558	-188	
Totaal resultaat	-470	-2.402	-2.542	-939	227	
Totaal van de lasten	543.048	542.037	546.904	536.336	536.163	

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management	19,9	1.821	20,5	1.977	21,1	2.117	19,8	2.006	19,9	2.011
Hoogleraar	137,5	29	142,4	13.535	137,5	13.487	136,7	13.452	133,0	13.135
UHD	137,1	13.144	128,1	8.693	132,7	9.269	132,7	9.303	131,8	9.288
UD	260,8	9.312	281,7	14.899	285,4	15.482	280,4	15.456	269,0	15.066
Docent	104,7	13.802	95,6	4.971	105,2	5.358	93,6	4.888	79,0	4.273
Onderzoeker	254,6	5.297	236,5	9.778	273,1	11.414	220,0	9.259	203,7	8.548
TWAIO	13,4	10.213	20,9	441	41,3	880	54,9	1.164	52,0	1.102
Promovendus	602,9	369	647,8	19.016	623,3	18.618	660,4	20.060	680,4	20.730
Niet ingedeeld WP	1,2	17.402	0,8	72	0,9	77	0,4	27	0,4	27
Totaal WP-formatie	1.532,2	71.390	1.574,4	73.379	1.620,5	76.701	1.599,0	75.615	1.569,1	74.181
Schaal 13-18 / CvB-leden	54,8	72.443	55,9	4.546	55,8	4.544	52,4	4.306	48,2	4.043
Schaal 11-12	204,1	3.453	210,9	11.633	214,9	12.281	211,1	12.039	205,5	11.845
Schaal 5-10	777,3	11.173	770,8	29.128	771,3	29.492	749,6	28.916	738,2	28.541
Schaal 1-4	53,6	28.489	49,4	1.364	47,6	1.315	45,9	1.275	45,9	1.274
Niet ingedeeld OBP	1,2	1.473	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9
Totaal OBP-formatie	1.091,0	117.031	1.087,4	46.680	1.090,0	47.641	1.059,5	46.545	1.038,2	45.711
Overige inzet		45.977		1.959		2.183		2.193		2.232
Overige regelingen		2.717	0,3	14	0,3	9	0,3	9	0,3	9
TOTAAL schaalsalarissen	2.623,2	237.115	2.662,1	122.032	2.710,8	126.534	2.658,7	124.362	2.607,6	122.132
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar			7,2		7,3		6,5		6,0	
Universitair hoofddocent			0,4		0,4		0,4		0,4	
Universitair docent			0,5		0,6		0,1			
Docent			1,7		0,6		0,6		0,6	
Onderzoeker			10,0		12,3		9,2		8,9	
Promovendus	43,3		175,5		123,6		112,9		104,9	
Promovendus Extern			17,4		10,6		8,9		8,5	
Post-doc			10,6		10,4		9,2		9,2	
Gastmedewerker	11,9		19,0		14,3		13,4		13,4	
Niet ingedeeld WP			2,0		1,1		0,6		0,3	
Totaal WP-formatie	55,2		244,3		181,2		161,8		152,2	
Totaal OBP			1,1		0,0					
Overige inzet			4,9		5,3		5,3		5,3	
PNUT			250,3		186,6		167,2		157,5	

Universiteit Twente Specificatie naar baten en lasten Totaal Primair Proces

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	31.838	7.204	8.642	9.154	9.555
Verwachte strategische budgetten		5.969	5.249	5.010	4.241
Normatieve budgetten	100.769	122.136	124.454	122.176	122.135
Totaal toewijzingen	132.607	135.309	138.345	136.341	135.931
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	24.010	20.823	28.628	25.111	24.604
3e geldstroom (EU)	19.663	16.092	15.062	14.820	14.792
3e geldstroom	42.213	48.101	38.386	39.518	40.594
WvD diversen		134	524	458	412
Totaal Werk voor Derden	85.887	85.150	82.600	79.907	80.402
Overige opbrengsten	6.413	4.831	5.900	4.992	4.291
Totaal overige opbr.	6.413	4.831	5.900	4.992	4.291
Interne doorbereik.	5.303	5.405	4.801	4.694	4.508
Totaal doorber.int.opbr.	5.303	5.405	4.801	4.694	4.508
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	746	1.555	2.816	2.920	2.728
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		2.253	2.663	2.673	2.599
Totaal doorverdeling TOM	746	3.808	5.479	5.593	5.327
Doorsluiting Strategische instituuismidd.	24.460	22.754	22.382	22.606	22.736
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)		425	600	517	503
Doorsluiting Promotiepremiering	14.677	16.559	18.067	17.037	16.787
Doorsluiting OO-Ba component		820	592	592	565
Doorsluiting OO-Ma component		2.882	3.569	3.467	3.448
Doorsluiting Stimuleringsgelden	2.353	1.853	1.981	1.253	523
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		1.250	1.432	1.310	1.161
Doorsluiting Werk voor Derden	130.312	119.335	120.675	120.149	121.981
Totaal doorsluitingen baten	178.296	165.878	169.298	166.931	167.704
Bijzondere baten	10		75	75	75
Totaal bijzondere baten	10		75	75	75
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	408.516	400.381	406.498	398.533	398.237
Personele lasten					
Schaalsalarissen	92.075	93.777	97.444	95.955	94.138
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	3.603	5.504	4.446	4.140	4.352
Vaste sociale verplichtingen	48.684	51.198	51.294	50.526	49.572
Doorberekende salarissen	5.104	5.029	6.891	6.940	7.160
Indirecte personeelslasten	2.608	4.010	4.241	3.470	3.435
Totaal personele lasten	152.074	159.518	164.316	161.031	158.657
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	1.770	1.743	1.641	1.712	1.661
Huisvestingslasten M ²	20.014	20.544	20.058	20.302	20.258
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	1.208	1.209	1.209	1.209	1.209
Totaal huisvestingslasten	22.992	23.495	22.908	23.223	23.128
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	2.380	2.507	2.010	1.997	1.968
Aanschaf app./invent.	9.252	6.972	10.270	6.504	6.400
Huur apparatuur en inventaris	186	240	221	220	220
Onderhoud en reparatie	994	929	999	999	999
Totaal apparatuur/inventaris	12.812	10.648	13.500	9.719	9.586
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	2.616	2.695	2.711	2.728	2.727
Materialen	6.910	7.134	7.058	7.142	7.117
Administratieve hulpmiddelen	1.233	1.236	1.076	1.053	1.049
Grondstoffen	267	254	252	252	252
Totaal materieel gebonden kosten	11.025	11.317	11.098	11.176	11.146
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	443	485	1.147	1.144	1.146
ICT-dienstverlening	770	789	1.273	1.253	1.251
Reis-, verblijf- en congreskosten	7.391	7.908	8.245	8.012	7.819
Uitbesteed werk (extern UT)	6.410	6.449	5.843	5.920	5.854
Subsidies en lidmaatschappen	2.007	2.565	3.165	3.048	2.785
Advieskosten	701	512	604	597	600
Bestuurskosten	4.943	5.572	5.293	5.660	6.138
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	6.041	7.699	2.411	2.355	2.353
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	28.707	31.978	27.981	27.989	27.945
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	746	1.555	2.815	2.918	2.728
Totaal doorverdeling TOM	746	1.555	2.815	2.918	2.728
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)	24.460	23.121	22.436	22.606	22.736
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)		990	546	517	503
Doorsluiting Promotiepremiering	14.677	16.557	18.067	17.037	16.785
Doorsluiting OO-Ba component		317	383	386	367
Doorsluiting OO-Ma component		3.141	3.569	3.468	3.447
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten	2.396	1.885	1.981	1.253	523
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling			867	706	656
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		2.654	2.250	1.946	974
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	130.312	119.335	120.675	120.149	121.981
Totaal doorsluitingen	178.338	168.000	170.774	168.067	167.972
Bijzondere lasten	210	89	200	200	200
Totaal bijzondere lasten	210	89	200	200	200
Bezuinigingstaakstelling	0	-1.970	-2.925	-2.970	-1.651
Subtotaal van de lasten	406.905	404.631	410.666	401.353	399.710
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-3.355	-3.417	-2.263	-1.285
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering		-895	-752	-558	-188
Totaal resultaat	2.357	-4.250	-4.169	-2.821	-1.473
Totaal van de lasten	408.516	400.381	406.498	398.533	398.237

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management	18,9	1.850	20,5	1.977	21,1	2.117	19,8	2.006	19,9	2.011
Hoogleraar	137,5	13.144	142,4	13.535	137,5	13.487	136,7	13.452	133,0	13.135
UHD	137,1	9.312	128,1	8.693	132,7	9.269	132,7	9.303	131,8	9.288
UD	260,8	13.802	281,7	14.899	285,4	15.482	280,4	15.456	269,0	15.066
Docent	104,7	5.297	95,6	4.971	105,2	5.358	93,6	4.888	79,0	4.273
Onderzoeker	254,6	10.213	236,5	9.778	273,1	11.414	220,0	9.259	203,7	8.548
TWAIO	13,4	369	20,9	441	41,3	880	54,9	1.164	52,0	1.102
Promovendus	602,0	17.374	647,8	19.016	623,3	18.618	660,4	20.060	680,4	20.730
Niet ingedeeld WP	1,2	110	0,8	72	0,9	77	0,4	27	0,4	27
Totaal WP-formatie	1.530,3	71.471	1.574,4	73.379	1.620,5	76.701	1.599,0	75.615	1.569,1	74.181
Schaal 13-18 / CvB-leden	17,8	1.309	18,0	1.331	15,2	1.103	15,2	1.114	15,2	1.123
Schaal 11-12	64,2	3.584	68,5	3.830	69,8	3.999	67,7	3.885	65,7	3.808
Schaal 5-10	375,1	13.885	372,4	14.064	375,8	14.452	364,8	14.142	354,3	13.788
Schaal 1-4	2,2	61	1,2	34	1,0	28	1,0	28	1,0	28
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	459,4	18.838	460,2	19.259	461,8	19.582	448,6	19.169	436,2	18.746
Overige inzet		1.686		1.127		1.156		1.166		1.205
Overige regelingen		9		0,2		6		0,2		6
TOTAAL schaalsalarissen	1.989,7	92.004	2.034,8	93.777	2.082,5	97.444	2.047,7	95.955	2.005,4	94.138
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar			7,2	7,3		6,5		6,0		
Universitair hoofddocent			0,4	0,4		0,4		0,4		
Universitair docent			0,5	0,6		0,1		0,1		
Docent			1,7	0,6		0,6		0,6		0,6
Onderzoeker			10,0	12,3		9,2		8,9		
Promovendus	43,3		175,5	123,6		112,9		104,9		
Promovendus Extern			17,4	10,6		8,9		8,5		
Post-doc	11,9		10,6	10,4		9,2		9,2		
Gastmedewerker			19,0	14,3		13,4		13,4		
Niet ingedeeld WP			2,0	1,1		0,6		0,3		
Totaal WP-formatie	55,2		244,3	181,2		161,8		152,2		
Totaal OBP			1,1	0,0						
Overige inzet			4,9	5,3		5,3		5,3		
PNUT	171,3		250,3	186,6		167,2		157,5		

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	30.808	6.309	7.833	8.150	8.650
Verwachte strategische budgetten		5.969	5.249	5.009	4.241
Normatieve budgetten	52.377	74.264	75.616	74.467	74.691
Totaal toewijzingen	83.184	86.542	88.698	87.627	87.582
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	23.804	20.727	25.061	24.761	24.579
3e geldstroom (EU)	19.454	16.042	15.042	14.800	14.772
3e geldstroom	39.826	45.415	38.180	39.342	40.418
WvD diversen		134	524	458	412
Totaal Werk voor Derden	83.085	82.318	78.807	79.361	80.181
Overige opbrengsten	5.885	4.831	5.669	4.760	4.250
Totaal overige opr.	5.885	4.831	5.669	4.760	4.250
Interne doorberek.	5.095	5.327	4.673	4.576	4.389
Totaal doorber.int.opbr.	5.095	5.327	4.673	4.576	4.389
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	746	1.555	2.816	2.920	2.728
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		2.253	2.663	2.673	2.599
Totaal doorverdeling TOM	746	3.808	5.479	5.593	5.327
Doorsluiting Strategische instituuismidd.	24.460	22.754	22.382	22.606	22.736
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)		425	600	517	503
Doorsluiting Promotiepremiering	14.677	16.559	18.067	17.037	16.787
Doorsluiting OO-Ba component		820	592	592	565
Doorsluiting OO-Ma component		2.882	3.569	3.467	3.448
Doorsluiting Stimuleringsgelden	2.353	1.853	1.981	1.253	523
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		1.250	1.432	1.310	1.161
Doorsluiting Werk voor Derden	65.156	59.780	60.336	60.073	60.989
Totaal doorsluitingen baten	113.140	106.323	108.959	106.855	106.712
Bijzondere baten	10		75	75	75
Totaal bijzondere baten	10		75	75	75
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	290.399	289.149	292.360	288.847	288.516
Personele lasten					
Schaalsalarissen	91.081	92.644	95.979	94.541	92.743
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	3.521	5.049	4.411	4.102	4.313
Vaste sociale verplichtingen	48.175	50.585	50.520	49.778	48.835
Doorberekende salarissen	4.790	4.880	6.517	6.606	7.042
Indirecte personeelslasten	2.551	3.974	4.206	3.440	3.405
Totaal personele lasten	150.118	157.133	161.632	158.467	156.339
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	1.720	1.742	1.640	1.711	1.660
Huisvestingslasten M ²	19.813	20.323	19.843	20.083	20.033
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	1.208	1.209	1.209	1.209	1.209
Totaal huisvestingslasten	22.741	23.274	22.692	23.003	22.902
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	2.312	2.334	1.933	1.922	1.892
Aanschaf app./invent.	7.364	5.177	6.779	6.173	6.367
Huur apparatuur en inventaris	177	237	214	213	213
Onderhoud en reparatie	931	927	976	976	976
Totaal apparatuur/inventaris	10.783	8.675	9.901	9.283	9.448
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	2.615	2.695	2.711	2.728	2.727
Materialen	6.831	7.061	6.966	7.050	7.025
Administratieve hulpmiddelen	1.192	1.193	1.043	1.020	1.016
Grondstoffen	267	254	252	252	252
Totaal materieel gebonden kosten	10.905	11.201	10.973	11.051	11.021
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	434	470	1.139	1.136	1.138
ICT-dienstverlening	739	755	1.227	1.207	1.207
Reis-, verblijf- en congreskosten	7.307	7.636	8.125	7.892	7.699
Uitbesteed werk (extern UT)	5.843	5.942	5.497	5.504	5.408
Subsidies en lidmaatschappen	1.619	2.390	2.935	2.818	2.650
Advieskosten	588	502	574	555	558
Bestuurskosten	4.717	5.367	5.049	5.450	5.936
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	5.549	7.360	2.411	2.355	2.353
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	26.797	30.421	26.956	26.917	26.948
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	746	1.555	2.815	2.918	2.728
Totaal doorverdeling TOM	746	1.555	2.815	2.918	2.728
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component		317	383	386	367
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	65.156	59.780	60.336	60.073	60.989
Totaal doorsluitingen	65.902	60.097	60.720	60.459	61.356
Bijzondere lasten	210	89	200	200	200
Totaal bijzondere lasten	210	89	200	200	200
Bezuinigingstaakstelling	0	-1.970	-2.425	-2.670	-1.651
Totaal Bez.taakst.	0	-1.970	-2.425	-2.670	-1.651
Subtotaal van de lasten	288.201	290.476	293.464	289.628	289.291
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-432	-734	-649	-774
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering		-895	-370	-132	
Totaal resultaat	2.944	-1.327	-1.104	-781	-774
Totaal van de lasten	290.399	289.149	292.360	288.847	288.516

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management	16,6	1.548	17,4	1.581	17,9	1.719	16,5	1.596	16,5	1.601
Hoogleraar	137,5	13.144	142,4	13.535	137,5	13.487	136,7	13.452	133,0	13.135
UHD	137,1	9.312	128,1	8.693	132,7	9.269	132,7	9.303	131,8	9.288
UD	260,8	13.802	281,7	14.899	285,4	15.482	280,4	15.456	269,0	15.066
Docent	104,7	5.297	95,6	4.971	105,2	5.358	93,6	4.888	79,0	4.273
Onderzoeker	254,6	10.213	236,5	9.778	271,3	11.302	219,0	9.187	202,7	8.476
TWAIO	13,4	369	20,9	441	41,3	880	54,9	1.164	52,0	1.102
Promovendus	602,0	17.374	647,8	19.016	623,3	18.618	660,4	20.060	680,4	20.730
Niet ingedeeld WP	1,2	110	0,8	72	0,9	77	0,4	27	0,4	27
Totaal WP-formatie	1.528,0	71.168	1.571,2	72.984	1.615,5	76.191	1.594,6	75.133	1.564,8	73.699
Schaal 13-18 / CvB-leden	13,9	1.011	14,0	1.028	11,3	818	11,3	827	11,3	835
Schaal 11-12	61,2	3.434	64,1	3.619	66,9	3.848	65,4	3.759	63,8	3.704
Schaal 5-10	368,6	13.660	366,0	13.840	363,1	13.980	352,0	13.670	341,6	13.316
Schaal 1-4	2,2	61	1,2	34	1,0	28	1,0	28	1,0	28
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	445,9	18.165	445,4	18.522	442,3	18.674	429,7	18.285	417,7	17.882
Overige inzet		1.669		1.127		1.108		1.118		1.157
Overige regelingen		9		0,2		0,2		0,2		0,2
TOTAAL schaalsalarissen	1.973,9	91.011	2.016,8	92.644	2.057,9	95.979	2.024,4	94.541	1.982,7	92.743
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar			7,2	7,3		6,5		6,0		
Universitair hoofddocent			0,4	0,4		0,4		0,4		
Universitair docent			0,5	0,6		0,1				
Docent			1,7	0,6		0,6		0,6		
Onderzoeker			10,0	12,3		9,2		8,9		
Promovendus	43,3		175,5	123,6		112,9		104,9		
Promovendus Extern			17,4	10,6		8,9		8,5		
Post-doc	11,9		9,6	10,1		8,9		8,9		
Gastmedewerker			19,0	14,3		13,4		13,4		
Niet ingedeeld WP			2,0	1,1		0,6		0,3		
Totaal WP-formatie	55,2		243,3		180,9		161,5		151,9	
Totaal OBP			1,1		0,0					
Overige inzet			4,9		5,3		5,3		5,3	
PNUT	171,3		249,3		186,3		166,8		157,2	

Universiteit Twente Specificatie naar baten en lasten Totaal Speerpuntinstututen

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	1.030	895	809	1.005	905
Verwachte strategische budgetten					
Normatieve budgetten	48.393	47.872	48.838	47.709	47.444
Totaal toewijzingen	49.422	48.767	49.647	48.714	48.349
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	206	96	3.567	350	25
3e geldstroom (EU)	210	50	20	20	20
3e geldstroom	2.386	2.686	206	176	176
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	2.802	2.832	3.793	546	221
Overige opbrengsten	528	0	231	232	41
Totaal overige opbr.	528	0	231	232	41
Interne doorberek.	208	78	129	118	118
Totaal doorber.int.opbr.	208	78	129	118	118
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden	65.156	59.555	60.338	60.075	60.991
Totaal doorsluizingen baten	65.156	59.555	60.338	60.075	60.991
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	118.116	111.232	114.138	109.686	109.721
Personele lasten					
Schaalsalarissen	994	1.133	1.466	1.414	1.394
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	83	455	35	38	39
Vaste sociale verplichtingen	508	613	774	747	737
Doorberekende salarissen	314	149	374	334	118
Indirecte personeelslasten	57	36	35	30	30
Totaal personele lasten	1.956	2.385	2.684	2.563	2.318
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	50	1	1	1	1
Huisvestingslasten M ²	202	220	215	219	225
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	252	221	216	220	226
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	69	173	77	75	75
Aanschaf app./invent.	1.888	1.795	3.492	331	33
Huur apparatuur en inventaris	9	3	7	7	7
Onderhoud en reparatie	63	2	23	23	23
Totaal apparatuur/inventaris	2.029	1.973	3.599	436	138
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	1				
Materialen	79	73	92	92	92
Administratieve hulpmiddelen	41	43	33	33	33
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	120	116	125	125	125
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	9	15	8	8	8
ICT-dienstverlening	31	34	46	46	44
Reis-, verblijf- en congreskosten	84	272	121	121	121
Uitbesteed werk (extern UT)	567	507	345	416	445
Subsidies en lidmaatschappen	388	175	230	230	135
Advieskosten	114	10	30	42	42
Bestuurskosten	226	205	244	210	202
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	491	339			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	1.911	1.557	1.024	1.073	997
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)	24.460	23.121	22.436	22.606	22.736
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)		990	546	517	503
Doorsluizing Promotiepremiering	14.677	16.557	18.067	17.037	16.785
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component		3.141	3.569	3.468	3.447
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten	2.396	1.885	1.981	1.253	523
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling			867	706	656
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		2.654	2.250	1.946	974
Doorsluizing Werk voor Derden lasten	65.156	59.555	60.338	60.075	60.991
Totaal doorsluizingen	112.436	107.903	110.054	107.608	106.615
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	-500	-300	0
Totaal Bez.taakst.	0	0	-500	-300	0
Subtotaal van de lasten	118.704	114.155	117.202	111.725	110.419
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-2.923	-2.683	-1.613	-511
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering			-382	-426	-188
Totaal resultaat	-588	-2.923	-3.065	-2.039	-699
Totaal van de lasten	118.116	111.232	114.138	109.686	109.721

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management	2,4	303	3,2	396	3,3	398	3,4	409	3,4	409
Hoogleraar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Docent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderzoeker	-	-	-	-	1,8	112	1,0	72	1,0	72
TWAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promovendus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niet ingedeeld WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal WP-formatie	2,4	303	3,2	396	5,1	510	4,4	482	4,4	482
Schaal 13-18 / CvB-leden	3,9	298	4,0	302	3,8	285	3,8	286	3,8	288
Schaal 11-12	3,0	150	4,4	211	2,9	151	2,3	126	1,8	104
Schaal 5-10	6,5	225	6,4	224	12,7	472	12,7	472	12,7	472
Schaal 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niet ingedeeld OBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal OBP-formatie	13,5	673	14,8	737	19,5	908	18,9	884	18,4	865
Overige inzet		17		-		48		48		48
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	15,8	993	17,9	1.133	24,6	1.466	23,3	1.414	22,8	1.394
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc			1,0		0,3		0,3		0,3	
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie			1,0		0,3		0,3		0,3	
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT			1,0		0,3		0,3		0,3	

Universiteit Twente Specificatie naar baten en lasten

Totaal Diensten

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	4.376	1.222	1.914	1.864	1.454
Verwachte strategische budgetten		2.218	1.599	849	782
Normatieve budgetten	58.226	59.516	60.446	59.787	59.747
Totaal toewijzingen	62.602	62.956	63.959	62.500	61.983
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	61				
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	61	0	0	0	0
Overige opbrengsten	4.411	4.947	4.435	4.340	4.250
Totaal overige opbr.	4.411	4.947	4.435	4.340	4.250
Interne doorberek.	10.633	9.784	9.965	9.819	10.011
Totaal doorber.int.opbr.	10.633	9.784	9.965	9.819	10.011
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting Strategische instituuismidd.					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden					
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluiting Werk voor Derden					
Totaal doorsluitingen baten					
Totaal bijzondere baten					
Bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	77.708	77.687	78.359	76.659	76.245
Personele lasten					
Schaalsalarissen	26.631	27.701	28.408	27.857	27.546
Ambstoel. Uitzendkr.en declaranten	1.127	1.055	1.029	1.044	1.102
Vaste sociale verplichtingen	14.396	15.001	14.981	14.691	14.527
Doorberekende salarissen	135	-696	-422	-403	-373
Indirecte personeelslasten	1.204	1.316	1.562	1.347	1.316
Totaal personele lasten	43.492	44.375	45.558	44.536	44.117
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	1.373	1.179	1.292	1.312	1.292
Huisvestingslasten M ²	12.258	12.565	12.322	12.304	12.292
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	47	47	15	15	15
Totaal huisvestingslasten	13.678	13.790	13.629	13.631	13.599
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	1.728	1.748	1.554	1.595	1.495
Aanschaf app./invent.	634	538	419	421	419
Huur apparatuur en inventaris	248	186	154	194	154
Onderhoud en reparatie	369	313	319	321	321
Totaal apparatuur/inventaris	2.978	2.785	2.446	2.531	2.388
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	2.833	2.857	2.923	2.947	3.004
Materialen	633	423	538	550	538
Administratieve hulpmiddelen	608	849	619	620	618
Grondstoffen	355		66	66	66
Totaal materieel gebonden kosten	4.430	4.129	4.147	4.182	4.226
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	672	505	466	466	466
ICT-dienstverlening	1.470	1.597	1.666	1.666	1.655
Reis-, verblijf- en congreskosten	661	481	541	537	527
Uitbesteed werk (extern UT)	4.291	2.215	3.328	3.255	3.024
Subsidies en lidmaatschappen	2.010	2.030	1.704	1.520	1.512
Advieskosten	323	388	574	339	337
Bestuurskosten	4.296	6.068	5.046	4.880	4.805
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	7	7	4	4	4
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	13.730	13.290	13.329	12.667	12.329
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluitingen					
Totaal bijzondere lasten					
Bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	-626	-747	-888	-414
Totaal Bez.taakst.	0	-626	-747	-888	-414
Subtotaal van de lasten	78.308	77.743	78.361	76.658	76.245
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-2	1	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering		-54			
Totaal resultaat	-601	-56	-2	1	-1
Totaal van de lasten	77.708	77.687	78.359	76.659	76.245

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	34,4	2.906	36,9	3.137	35,8	3.135	34,2	2.960	31,4	2.753
Schaal 11-12	137,9	7.473	139,6	7.624	143,6	8.157	141,6	8.070	138,8	7.974
Schaal 5-10	400,1	14.526	395,9	14.977	393,0	14.950	382,4	14.683	381,4	14.663
Schaal 1-4	42,4	1.173	40,1	1.120	40,6	1.128	39,6	1.105	40,1	1.116
Niet ingedeeld OBP	1,2	45	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9
Totaal OBP-formatie	616,0	26.123	612,9	26.866	613,3	27.378	598,2	26.827	592,1	26.515
Overige inzet		993		832		1.028		1.028		1.028
Overige regelingen		8	0,1	3	0,1	3	0,1	3	0,1	3
TOTAAL schaalsalarissen	616,0	27.124	613,0	27.701	613,5	28.408	598,3	27.857	592,2	27.546
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	-32.542	4.324	2.359	2.510	3.085
Verwachte strategische budgetten		694	808	17	7
Normatieve budgetten	51.353	16.710	15.480	15.609	15.730
Totaal toewijzingen	18.811	21.728	18.647	18.136	18.822
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	7				
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	7	0	0	0	0
Overige opbrengsten	5.522	3.372	3.131	3.079	2.929
Totaal overige opbr.	5.522	3.372	3.131	3.079	2.929
Interne doorberek.	37.582	38.868	40.269	39.930	39.930
Totaal doorber.int.opbr.	37.582	38.868	40.269	39.930	39.930
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting Strategische instituuismidd.					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden					
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluiting Werk voor Derden					
Totaal doorsluitingen baten					
Bijzondere baten	411				
Totaal bijzondere baten	411				
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	56.825	63.968	62.047	61.145	61.681
Personele lasten					
Schaalsalarissen	676	20.752	681	549	449
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	21.504		19.889	19.889	19.889
Vaste sociale verplichtingen	-22.581	-19.092	-18.448	-18.794	-18.847
Doorberekende salarissen	130	304	364	122	35
Indirecte personeelslasten	4.226	2.392	2.132	2.129	2.129
Totaal personele lasten	3.955	4.356	4.618	3.895	3.656
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	21.048	20.701	22.624	22.427	22.261
Huisvestingslasten M ²	1.376	1.353	1.337	1.337	1.369
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	15.715	16.044	15.597	15.548	15.765
Totaal huisvestingslasten	38.139	38.098	39.558	39.312	39.395
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	62	40	40	37	37
Aanschaf app./invent.	9	3	3	3	3
Huur apparatuur en inventaris	36				
Onderhoud en reparatie	104	100	100	100	100
Totaal apparatuur/inventaris	211	143	143	140	140
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	5				
Materialen	77	3	4	4	4
Administratieve hulpmiddelen	9	1			
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	91	4	4	4	4
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	115		3	3	3
ICT-dienstverlening	78	7	7	7	7
Reis-, verblijf- en congreskosten	44	14	10	10	10
Uitbestede werk (extern UT)	1.369	808	842	842	842
Subsidies en lidmaatschappen	2.630	2.401	2.511	2.511	2.511
Advieskosten	544	103	103	103	103
Bestuurskosten	215	117	137	137	128
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	229				
Dotaties voorzieningen	-2.047				
Toekenningen uit centrale reserves	3.248	11.333	8.666	8.491	9.367
Totaal overige lasten	6.425	14.783	12.279	12.104	12.971
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM			2.826	2.854	2.882
Totaal doorverdeling TOM			2.826	2.854	2.882
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component			247	238	242
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluitingen			247	238	242
Bijzondere lasten	10.230	4.305	744	717	692
Totaal bijzondere lasten	10.230	4.305	744	717	692
Bezuinigingstaakstelling	0	376	0	0	0
Totaal Bez.taakst.	0	376	0	0	0
Subtotaal van de lasten	59.051	62.065	60.419	59.264	59.981
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		1.904	1.628	1.881	1.700
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-2.226	1.904	1.628	1.881	1.700
Totaal van de lasten	56.825	63.969	62.047	61.145	61.681

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
<u>Personeel in dienst van de UT</u>										
WP Management	1,0	-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus	0,9	29		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	1,9	29		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	2,5	181	1,0	79	4,9	307	3,0	233	1,6	167
Schaal 11-12	2,0	117	2,8	179	1,5	125	1,9	84	1,0	63
Schaal 5-10	2,1	77	2,5	87	2,5	90	2,5	90	2,5	90
Schaal 1-4	8,9	239	8,0	210	6,0	159	5,3	142	4,8	129
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	15,6	615	14,3	554	14,9	681	12,8	549	9,9	449
Overige inzet		21		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	17,5	664	14,3	554	14,9	681	12,8	549	9,9	449
<u>Personeel Niet in dienst UT</u>										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

6. Deelbegrotingen alle beheerseenheden

In dit hoofdstuk zijn de deelbegrotingen van alle beheerseenheden weergegeven. Elke deelbegroting bevat een toelichting. De toelichtingen op deze deelbegrotingen zijn geschreven door en vanuit de optiek van de beheerseenheid.

Hoofdkostenplaats: Construerende Technische Wetenschappen

CTW zet komend jaar in op het verder versterken van haar unieke profiel in onderwijs en onderzoek, zowel wat betreft de inhoud als de aanpak. De profilering is nodig om onze internationale ambities te bereiken en de kwaliteit te verhogen. De profielen komen terug in een geïntegreerd aanbod van onderwijs en onderzoek zodat we ons eenduidig kunnen presenteren in binnen- en buitenland, richting studenten, bedrijven en academische partners.

Naast de reeds goed lopende programma's zetten we komend jaar in op verdere profilering van onderzoek en onderwijs op Engineering in Health (Biorobotics and Health Infrastructure Management), Maintenance Engineering and Operations en Integrated Civil Engineering Systems. De ambities zijn moeilijk te verenigen met de financiële randvoorwaarden. We zien een verdubbeling van onze buitenlandse instroom, een zeer sterke toename van aantal personal awards, een groeiend aantal projecten, een groot aantal kansen voor engineering (Fraunhofer, Field labs, Topteam Twente,...) en dat zonder de broodnodige mogelijkheid te investeren in personeel en materieel.

Onderwijs

Voor het onderwijs betekent e.a. het ontwikkelen van *geïntegreerde* programma's van master, PDEng tot PhD. Masterstudenten kunnen wij volwaardige PDEng- en PhD- programma's aanbieden die naadloos aansluiten. De PDEng maintenance is net gestart en is direct succesvol gebleken. Dit programma versterkt de profilering van CTW op het gebied van onderhoud. In 2016 worden voor ieder PDEng-programma 8 trainees verwacht.

De profilering is tevens duidelijk herkenbaar voor *internationale* studenten. Voor 2016 verwachten we 50 Master en 35 exchange studenten. CTW zet sterk in op India en Brazilië. In 2016 willen we double degrees opzetten met ITA en USP in Brazilië en met de IIT's van Chennai en Kharagpur in India. Tevens wordt budget uitgetrokken voor ontwikkelen van summer courses, twee nieuwe vakken i.k.v. masterprofielen Biorobotics en Maintenance en visiting profs, We willen een junior medewerker internationalisering aanstellen om allerlei operationele zaken op gebied van internationalisering uit te werken. Deze persoon moet ingebed zijn in het onderwijs van CTW. De profilering van CTW willen we ook zichtbaar maken in een CTW-brede exchange module voor het eerste kwartiel in de B3 die we in 2016 willen ontwikkelen. Buitenlandse (en Nederlandse) exchange studenten, maar ook onze eigen Bachelor-studenten, krijgen hierdoor een beter beeld van de mogelijkheden binnen de MSc-opleidingen van CTW.

In 2016 zal de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen van start gaan als Engelstalige opleiding. De BSc-opleidingen Civiele Techniek en Werktuigbouwkunde volgen in 2017. Om internationalisering te versterken, willen we dat alle leden van de vaste staf de komende vijf jaar een sabbatical in het buitenland opnemen. We hebben de departementen gevraagd hier een planning voor te maken. We gaan de HTH modules ook internationaal profileren zodat we buitenlandse exchange studenten kunnen aantrekken om alvast warm te draaien voor de master.

We merken dat de administratieve last voor docenten steeds groter wordt (opstellen roosters door module coördinatoren, cijferadministraties, studievoortgangsoverzichten voor BSA, etc.) Significant extra administratieve ondersteuning is daarom essentieel om te zorgen dat het onderwijs kan blijven draaien.

Onderzoek

Het programma voor Science Based Engineering is opgezet en gestart in 2015. De structurele middelen worden in eerste instantie gebruikt om de samenwerking binnen SBE en daarbuiten te versterken, voor exposure en voor het stimuleren van personal grants voor beginnende onderzoekers. Wij zijn er trots dat we kunnen vermelden dat er in 2015 1 ERC-starting-grant (Misra), 1 VICI (Van der Kooij), 1 VIDI (Thornton), 1 VIDI (Brouwer) en 1 VENI (Borsje) zijn binnengehaald. CTW zet in op 2 gehonoreerde personal grants per jaar. De faculteit uit haar zorgen over de werkdruk voor haar medewerkers. De begeleiding van de huidige populatie PhD en PDEng is haast ondoenlijk met de huidige bezetting. We hebben echter ook te maken met de instroomeisen gesteld door de CCTO voor behoud van certificering van de PDEng. We voorzien daarom in 2016 een consolidatie van het aantal PhD's (~40) en een groei van het aantal PDEng (~25).

De vorming van 5 departementen is in de afrondende fase. Doel van departementsvorming is stimulering van samenwerking vakgroepen in aanpalende disciplines en duidelijke herkenbaarheid naar buiten. De eerste vruchten beginnen zich af te werpen.

Valorisatie

Valorisatie en wetenschappelijke excellentie gaan bij CTW hand in hand. De relatie met Strategic Business Development en Kennispark is heel goed. CTW doet samen met TPRC mee in het Twente Impuls Programma voor 4 AIO's en 2 PDEngs en werkt op dit moment aan vervolgprogramma's met andere partners.

Een voor CTW belangrijke ontwikkeling is de opzet van het Fraunhofer Center. CTW medewerkers zullen hier, olv Fred van Houten en Miriam Luizink, in 2016 zwaar aan trekken. Daarnaast biedt de samenwerking met TNO ogv robotics vele mogelijkheden. TPRC is en blijft voor de Faculteit een icoon. De vestiging van TPRC op de campus zou voor de faculteit een belangrijke meerwaarde opleveren. Het Design Lab zet ons ontwerponderzoek verder op de kaart. Verder is CTW sterk betrokken bij TopTeam Twente, Field labs etc.

Icoonprojecten / overige strategische initiatieven

De Icoonprojecten van CTW zijn direct gerelateerd aan onze gekozen profielen in onderwijs en onderzoek.

Smart Living Campus: Hiervoor zullen we samen optrekken met CTIT en IGS/BMS en is gekoppeld aan onze profielen Maintenance en Integrated Civil Engineering Systems.

Biomedische Werktuigbouwkunde: biorobotics

Het onderzoek naar de interactie tussen mens en robot leidt tot allerlei nieuwe toepassingen op het gebied van de revalidatiegeneeskunde, voor het ondersteunen van houdings-, balans- en bewegingstaken, maar ook in de chirurgie met onder andere microbots. Dit onderzoek is sterk verankert in het onderwijs door de HTHT-minor biorobotics, de masteropleiding en de mogelijkheid voor een PDEng of PhD opleiding in deze richting.

Twente ManuLab: fysiek high tech laboratorium gericht op advanced manufacturing (incl 3D printen), flexibele robotica, windtunnel faciliteiten en predictive maintenance en innovatieve ontwerpprocessen. Dit lab wordt gebruikt voor zowel educatie- en onderzoeksdoeleinden en kan worden geëxploreerd als shared facility. Lab dient als facilitator voor bijeenbrengen van bedrijfsleven, UT en het Fraunhofer Project Center 'Design and Production Engineering in complex high-tech systems'. Topcombi voor bedrijfsleven: Vraagstukken op TRL 1-8 binnen 1 organisatie bediend worden.

Bedrijfsvoering (Toelichting Begroting 2016-2018)

Ontwikkelingen HR:

Ondanks de hele grote werkdruk is de performance sterk toegenomen. Door de lage vaste voet zijn er problemen bij de ondersteunende staf baart ons grote zorgen. Zo zijn bij een gelijkblijvende bezetting op de 1^e geldstroom, in het afgelopen ¾ jaar al meer nieuwe medewerkers in dienst genomen op 2^e en 3^e geldstroom, dan in geheel 2014. BKO: Ruim 58 % van medewerkers heeft BKO gehaald en dit aantal neemt nog toe. Sabbaticals van medewerkers in het buitenland worden enorm gestimuleerd.

Centrale / decentrale dienstverlening:

Per 1 oktober 2015 krijgt de faculteit een nieuwe waarnemend DBV. Onder zijn leiding zal de Klankbordgroep dienstverlening verder vorm krijgen. Huisvesting in relatie tot clustering van departementen zal één van de opdrachten zijn die veel aandacht op zal eisen in de eerst komende periode.

Financiën

Door verlaging van de premies is sprake van lichte daling voor de inkomsten van promotiepremie's. De PDeng aanstellingen nemen fors toe. De daling van de inkomsten in 2018 (ca. k€ 140) zijn het gevolg van de concurrentie in prijsstelling met Tu/e. De dekkingsbijdrage is als gevolg van de stijging van 2^e gs projecten ten opzichte van 3^e gs. projecten naar beneden bijgesteld.

CTW laat voor de jaren 2016 en 2017 een tekort zien van respectievelijk k€ -291 en k€ -87. Deze tekorten hebben betrekking op de uitgaven van Science Based Engineering waarvan de inkomsten (vooruit) ontvangen zijn in 2015. Afspraken over onttrekkingen aan de reserve voor dit doel zijn afgestemd met het CvB. CTW heeft voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een bezuinigingstaakstelling op moeten nemen van respectievelijk k€ -979, k€ -693 en -k€ 594.

De onderwijsmiddelen zijn afgeroomd met een bedrag van k€ 292. Dit bedrag zal worden doorgesluisd aan de leerstoelen als zij hiervoor in aanmerking komen. Dit kan bijvoorbeeld door een extra bijdrage te leveren in de lopende OW processen. Voor EU matchings gelden is een bedrag van k€ 300 opgenomen en voor een bijdrage uit het 100 AIO plan is een schatting aan inkomsten van k€ 100 opgenomen.

Het budget voor internationalisering is verdeeld in 500k voor personele lasten voor:

- ontwikkeling en heraanpassing masterprofielen Maintenance, Biorobotics, Integrated Civil Engineering Systems.
- Brede CTW HTHT module irt bovenstaande voor werving exchange studenten
- Coördinatie profilering
- Ontwikkelen double degrees en summer courses
- Ontwikkelen partnership programmes
- Reizen in het kader van de internationalisering vooral bezoeken partner universiteiten.

De overige k€ 150 zullen worden ingezet om een junior medewerker internationalisering aan te stellen, visiting profs uit te nodigen en beurzen te verstrekken (seed money voor aantrekken studenten) en om overige aan Ma ontwikkeling en internationalisering gerelateerde kosten te betalen.

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	1.363	276	738	675	675
Verwachte strategische budgetten		747	513	564	344
Normatieve budgetten	11.038	11.918	13.555	14.157	14.277
Totaal toewijzingen	12.401	12.941	14.806	15.396	15.296
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	2.802	2.502	4.054	4.016	4.032
3e geldstroom (EU)	3.034	3.681	3.451	3.202	3.297
3e geldstroom	7.024	9.578	6.226	7.050	7.799
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	12.859	15.761	13.731	14.268	15.128
Overige opbrengsten	810	1.302	997	861	636
Totaal overige opbr.	810	1.302	997	861	636
Interne doorberek.	164	57	139	130	100
Totaal doorber.int.opbr.	164	57	139	130	100
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	71	317	413	432	413
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		373	354	356	337
Totaal doorverdeling TOM	71	690	767	788	750
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.	1.234	1.425	1.464	1.470	1.473
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering	691	951	1.312	1.430	1.546
Doorsluizing OO-Ba component		356	85	85	82
Doorsluizing OO-Ma component		99	438	425	424
Doorsluizing Stimuleringsgelden	18	64			
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit		70			
Doorsluizing Werk voor Derden	4.923	5.281	6.505	6.661	7.406
Totaal doorsluizingen baten	7.518	8.246	9.804	10.071	10.931
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	33.752	38.997	40.244	41.514	42.841
Personele lasten					
Schaalsalarissen	13.765	14.945	15.769	15.937	16.447
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	595	459	407	395	326
Vaste sociale verplichtingen	7.271	8.090	8.301	8.389	8.657
Doorberekende salarissen	256	731	629	661	551
Indirecte personeelslasten	621	703	400	294	294
Totaal personele lasten	22.508	24.927	25.505	25.676	26.275
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	61	139	118	180	133
Huisvestingslasten M ²	3.486	3.524	3.273	3.273	3.273
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	3.547	3.663	3.391	3.453	3.406
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	226	198	171	192	180
Aanschaf app./invent.	475	1.104	609	527	647
Huur apparatuur en inventaris	12	23	13	13	13
Onderhoud en reparatie	117	109	128	128	128
Totaal apparatuur/inventaris	831	1.434	921	860	968
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	324	330	325	325	325
Materialen	582	804	1.051	1.134	1.203
Administratieve hulpmiddelen	152	177	138	138	138
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	1.057	1.311	1.514	1.597	1.666
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	74	78	89	89	89
ICT-dienstverlening	140	152	140	140	140
Reis-, verblijf- en congreskosten	1.005	1.399	1.395	1.320	1.203
Uitbesteed werk (extern UT)	641	728	640	630	534
Subsidies en lidmaatschappen	296	351	370	384	343
Advieskosten	167	147	166	166	166
Bestuurskosten	1.031	275	328	758	757
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	303	627			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	3.658	3.757	3.128	3.487	3.232
Doorsluizingen⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	229	329	485	498	420
Totaal doorverdeling TOM	229	329	485	498	420
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component		54	65	62	62
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten	4.923	5.281	6.505	6.661	7.406
Totaal doorsluizingen	5.152	5.335	6.570	6.723	7.468
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	-1.082	-979	-693	-594
Subtotaal van de lasten	36.981	39.674	40.535	41.601	42.841
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-678	-291	-87	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-3.001	-678	-291	-87	0
Totaal van de lasten	33.752	38.997	40.244	41.514	42.841
Dekkingsbijdrage	2.771	3.200	2.503	2.405	2.478

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
Personeel in dienst van de UT										
WP Management	2,5	253	1,8	135	2,8	264	2,8	264	2,8	264
Hoogleraar	20,8	1.928	22,2	2.036	22,2	2.073	22,6	2.081	22,6	2.110
UHD	24,0	1.571	25,4	1.721	26,7	1.839	26,9	1.851	26,2	1.815
UD	54,5	2.715	57,7	2.945	54,4	2.832	53,0	2.825	53,4	2.881
Docent	12,4	639	11,6	587	12,0	654	12,0	660	12,0	663
Onderzoeker	41,3	1.446	30,3	1.126	44,5	1.737	29,0	1.071	25,8	903
TWAIO	12,6	347	19,9	421	39,8	848	53,7	1.139	51,5	1.092
Promovendus	92,0	2.666	124,0	3.682	108,6	3.263	125,0	3.741	148,0	4.427
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	260,0	11.565	292,9	12.653	310,9	13.510	325,0	13.632	342,3	14.155
Personeel Niet in dienst UT										
Schaal 13-18 / CvB-leden	0,5	40	1,0	80	0,8	58	0,8	60	0,8	61
Schaal 11-12	5,7	308	5,7	313	5,7	324	5,7	328	5,7	329
Schaal 5-10	45,6	1.674	45,7	1.727	46,9	1.765	47,7	1.806	46,9	1.790
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	51,8	2.021	52,4	2.121	53,4	2.147	54,3	2.193	53,4	2.180
Overige inzet		146		166		112		112		112
Overige regelingen		2		5		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	311,8	13.734	345,3	14.945	364,3	15.769	379,2	15.937	395,7	16.447
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar			2,0		1,3		0,6		0,1	
Universitair hoofddocent										
Universitair docent			0,5		0,6		0,1			
Docent			1,1							
Onderzoeker			3,2		3,6		0,4		0,1	
Promovendus			16,0		31,8		21,1		13,1	
Promovendus Extern			2,3		2,1		0,5			
Post-doc			1,0		1,2					
Gastmedewerker			10,2		5,8		5,0		5,0	
Niet ingedeeld WP			1,8		0,8		0,2			
Totaal WP-formatie			38,1		47,3		27,9		18,3	
Totaal OBP			0,7		0,0					
Overige inzet										
PNUT	68,1		38,7		47,3		27,9		18,3	

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	238	175	175
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluitingen	500	500	500
Totaal toegekende Strategische budgetten	738	675	675
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	214	191	179
* Compensatie overige HR compensaties	10	10	10
* HBO promovendi vouchers	50	33	31
* Centrale middelen (3TU/CEE/SBE)	23	30	32
* 3TU gelden	216	208	31
* Gemiddelde promoties bijgesteld nav nieuwe planning promotiedatum		92	205
* Bijstelling premiering ontwerperscertificaten			(144)
Totaal verwachte Strategische budgetten	513	564	344

Hoofdkostenplaats: Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica

Het jaarplan EWI is afgeleid van de instellingsstrategie Vision 2020 en detailleert de plannen ten aanzien van het onderwijs en onderzoek binnen de domeinen elektrotechniek, wiskunde en informatica.

De uitdagingen voor het bacheloronderwijs omvatten de verdere doorontwikkeling van TOM (met bijzondere aandacht voor het derde jaar en de werkdruk), het vergroten van de bachelorinstroom, onder andere door het invoeren van de Engelse taal in de opleidingen BIT, TW en TI en het sturen op het bachelorrendement zoals afgesproken in de prestatieafspraken OCW. De excellentietrajecten en mogelijkheden van dubbelstudies worden extra onder de aandacht gebracht.

In het masteronderwijs staat de groei van de instroom en in het bijzonder de internationale deelname centraal. Een uitgewerkte ambitie en vertaling naar een uitvoeringsagenda 2016 wordt hiervoor opgesteld. Het streven is om de deelname aan de 2 PDEng opleidingen Zorglogistiek en Robotica toe te laten nemen tot uiteindelijk 10 nieuwe studenten per opleiding per jaar in 2020. Hiertoe worden meerjarige afspraken met bedrijven gemaakt.

Belangrijk in het nastreven van onze onderwijsambities is een verdere inzet van digitale mogelijkheden. Naast onze MOOC Network Security staan video lectures en digitale ondersteuning op het gebied van programmeren en wiskunde centraal.

Ten aanzien van onze promoties zal verder gestuurd worden op het promotierendement via de invoering van de qualifier. Om het promotievolume op peil te houden wordt de aansluiting bij het zogenaamde 100-aio-plan in overleg met de instituten gezocht. Het Icoonproject Living Smart Campus wordt via CTIT tot uitrol gebracht. Het is aan de EWI-vakgroepen om daarbij aansluiting te zoeken. Om de onderzoekseffecten van de reeds in gang gezette reorganisaties binnen EWI te dempen zal vanuit CTIT een eenmalige impulsfinanciering plaats vinden. MESA+ zal benaderd worden met een soortgelijk verzoek.

De EWI bedrijfsvoering ontwikkelt zich verder binnen de instellingsbrede kaders. Op personele vlak staan de docentkwaliteit en engelstaligheid centraal en wordt het tenure track proces verbeterd naar aanleiding van de recente evaluatie.

Financieel gezien is de faculteit in balans. Aandachtspunt is wel de teruglopende omvang van de dekkingsbijdrage die nodig is voor het dekken van de kosten van de reorganisaties. Op lange termijn is de uitdaging om EWI uit het huidige krimpscenario te halen en weer in een groeitraject te krijgen.

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	1.923	914	1.425	1.460	1.395
Verwachte strategische budgetten		531	499	467	397
Normatieve budgetten	7.547	8.513	8.657	8.924	9.196
Totaal toewijzingen	9.470	9.958	10.581	10.851	10.988
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	5.830	6.359	7.568	7.568	7.568
3e geldstroom (EU)	6.506	6.776	5.385	5.385	5.385
3e geldstroom	6.332	5.574	3.263	3.263	3.263
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	18.668	18.709	16.216	16.216	16.216
Overige opbrengsten	772	261	596	596	596
Totaal overige opr.	772	261	596	596	596
Interne doorberek.	641	184	275	275	275
Totaal doorber.int.opbr.	641	184	275	275	275
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	637	958	1.548	1.600	1.470
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		300	184	186	175
Totaal doorverdeling TOM	637	1.258	1.732	1.786	1.645
Doorsluiting Strategische instituuismidd.	7.266	7.447	6.885	7.063	7.099
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)		20	232	232	232
Doorsluiting Promotiepremiering	4.612	5.490	5.764	5.639	4.975
Doorsluiting OO-Ba component		234	226	227	208
Doorsluiting OO-Ma component		754	874	850	845
Doorsluiting Stimuleringsgelden	1.624	550	475	349	117
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		700	1.132	650	801
Doorsluiting Werk voor Derden	18.446	18.509	16.066	16.066	16.066
Totaal doorsluitingen baten	34.035	33.704	31.654	31.076	30.343
Bijzondere baten	10				
Totaal bijzondere baten	10				
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	63.596	64.074	61.054	60.800	60.063
Personele lasten					
Schaalsalarissen	20.579	20.257	20.044	19.937	19.572
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	557	550	535	535	550
Vaste sociale verplichtingen	10.892	11.420	10.562	10.508	10.318
Doorberekende salarissen	363	537	887	734	564
Indirecte personeelslasten	-254	800	904	812	812
Totaal personele lasten	32.136	33.564	32.933	32.526	31.815
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	60	170	100	100	100
Huisvestingslasten M ²	3.867	3.900	3.900	3.850	3.800
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	56	56	56	56	56
Totaal huisvestingslasten	3.983	4.126	4.056	4.006	3.956
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	379	400	400	400	400
Aanschaf app./invent.	794	900	800	800	750
Huur apparatuur en inventaris	2	15	10	10	10
Onderhoud en reparatie	54	87	70	70	70
Totaal apparatuur/inventaris	1.228	1.402	1.280	1.280	1.230
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	657	650	667	667	667
Materialen	861	800	800	800	750
Administratieve hulpmiddelen	169	210	200	200	200
Grondstoffen	4				
Totaal materieel gebonden kosten	1.691	1.660	1.667	1.667	1.617
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	77	60	69	69	69
ICT-dienstverlening	125	120	441	441	441
Reis-,verblijf- en congreskosten	1.673	1.800	1.900	1.900	1.850
Uitbesteed werk (extern UT)	919	500	600	600	600
Subsidies en lidmaatschappen	237	219	490	490	490
Advieskosten	148	75	100	100	100
Bestuurskosten	339	450	783	783	783
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	2.711	1.901	1.242	1.236	1.234
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	6.230	5.125	5.625	5.619	5.567
Doorsluitingen^{?)}					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	45	180	236	253	263
Totaal doorverdeling TOM	45	180	236	253	263
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component		25	32	35	36
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	18.446	18.509	16.066	16.066	16.066
Totaal doorsluitingen	18.491	18.534	16.098	16.101	16.102
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	-471	-520	-487
Subtotaal van de lasten	63.804	64.591	61.424	60.933	60.063
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			0	-0	0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering		-517	-370	-132	
Totaal resultaat	-163	-517	-370	-132	0
Totaal van de lasten	63.596	64.074	61.054	60.800	60.063
Dekkingsbijdrage	3.172	2.600	1.899	1.899	1.899

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
Personeel in dienst van de UT										
WP Management	4,3	433	4,3	419	4,5	420	3,8	356	3,8	358
Hoogleraar	34,2	3.328	33,5	3.277	33,2	3.338	32,5	3.271	31,8	3.200
UHD	31,8	2.191	27,4	1.838	28,6	2.022	28,7	2.035	28,1	2.004
UD	44,3	2.487	43,4	2.400	47,3	2.617	47,4	2.645	45,4	2.568
Docent	11,9	730	11,0	677	11,6	731	10,9	680	9,9	622
Onderzoeker	68,1	2.611	70,0	2.736	65,4	2.539	65,4	2.477	65,4	2.433
TWAIO		-		-	1,5	32	1,2	25	0,5	11
Promovendus	185,8	5.356	195,0	5.760	167,2	5.063	167,2	5.093	167,2	5.071
Niet ingedeeld WP	0,2	16		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	380,5	17.151	384,6	17.106	359,3	16.762	357,1	16.581	352,2	16.267
Schaal 13-18 / CvB-leden	1,0	79	1,0	80	1,0	75	1,0	78	1,0	80
Schaal 11-12	13,1	733	12,3	707	12,8	744	13,0	741	12,3	700
Schaal 5-10	61,5	2.269	54,7	2.044	54,5	2.113	55,4	2.152	54,0	2.101
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	75,5	3.081	68,0	2.832	68,3	2.932	69,4	2.971	67,3	2.881
Overige inzet		322		320		350		385		424
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	456,0	20.555	452,6	20.257	427,6	20.044	426,5	19.937	419,5	19.572
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT	5,1									

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	415	415	385
- Zwaartepuntmiddelen	510	545	510
- Budget 3TU			
- Externe doorsluitingen	500	500	500
Totaal toegekende Strategische budgetten	1.425	1.460	1.395
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	300	300	300
* Seniorenregeling	97	97	97
* HRM/BSS	102	70	
Totaal verwachte Strategische budgetten	499	467	397

Bedragen in €	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	1.911	1.919	1.153	1.578	2.143
Verwachte strategische budgetten		4			
Normatieve budgetten	25				
Totaal toewijzingen	1.936	1.923	1.153	1.578	2.143
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	7	0	0	0	0
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	0	0	48	48	48
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituuismidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	1.943	1.923	1.201	1.626	2.191
Personele lasten					
Schaalsalarissen	271	274	337	303	307
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	22	95			
Vaste sociale verplichtingen	136	138	166	159	162
Doorberekende salarissen	518	361	1.494	1.761	2.113
Indirecte personeelslasten	12	5	2		
Totaal personele lasten	958	873	1.999	2.224	2.582
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten		22	15	24	20
Huisvestingslasten M ²	73	186	210	250	250
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	73	208	225	274	270
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	1				
Aanschaf app./invent.	4				
Huur apparatuur en inventaris					
Onderhoud en reparatie					
Totaal apparatuur/inventaris	6	0	0	0	0
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	2				
Materialen	3	40	40	40	40
Administratieve hulpmiddelen	2	10	10	10	10
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	7	50	50	50	50
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	1				
ICT-dienstverlening	2				
Reis-, verblijf- en congreskosten	15	10	10	10	10
Uitbesteed werk (extern UT)	66			50	
Subsidies en lidmaatschappen	33	150	120	60	
Advieskosten	0				
Bestuurskosten	24		20	20	20
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	2	956			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	143	1.116	150	140	30
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	-500	-500	0
Subtotaal van de lasten	1.186	2.247	1.924	2.188	2.932
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-324	-723	-562	-741
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	757	-324	-723	-562	-741
Totaal van de lasten	1.943	1.923	1.201	1.626	2.191

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	<u>Personeel in dienst van de UT</u>									
WP Management	1,3	117	1,3	111	1,2	95	1,2	98	1,2	100
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent	0,4	16	0,6	23	1,0	42	1,0	44	1,0	45
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP	0,4	28	0,4	34	0,4	38		-		-
Totaal WP-formatie	2,1	161	2,3	168	2,6	176	2,2	141	2,2	145
Schaal 13-18 / CvB-leden	0,8	53	0,8	53	0,8	57	0,8	57	0,8	57
Schaal 11-12		-		-	1,0	63	1,0	63	1,0	63
Schaal 5-10	1,6	54	1,5	53	1,2	42	1,2	42	1,2	42
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	2,4	107	2,4	106	3,0	162	3,0	162	3,0	162
Overige inzet		3		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	4,5	271	4,7	274	5,6	337	5,2	303	5,2	307
<u>Personeel Niet in dienst UT</u>										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUt										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

<u>Strategische budgetten</u>	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen	500	500	500
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen	653	1.078	1.643
Totaal toegekende Strategische budgetten	1.153	1.578	2.143
<u>Verwachte strategische budgetten</u>			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Bedragen in €	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	151	154			
Verwachte strategische budgetten			50	50	50
Normatieve budgetten	1.149	1.160	1.347	1.347	1.347
Totaal toewijzingen	1.301	1.314	1.397	1.397	1.397
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)		75	30	30	30
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	1.375	1.170	1.165	1.200	1.200
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	1.375	1.245	1.195	1.230	1.230
Overige opbrengsten	Totaal overige opbr.	116	0	78	68
Totaal overige opbr.	116	0	78	68	102
Interne doorberek.	Totaal doorber.int.opbr.	1.240	1.978	1.729	1.715
Interne doorberek.	1.240	1.978	1.729	1.715	1.715
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting Strategische instituuismidd.					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden					
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluiting Werk voor Derden	1.375				
Totaal doorsluitingen baten	1.375				
Bijzondere baten	Totaal bijzondere baten				
Bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen	Opbr. deelnemingen				
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	5.407	4.537	4.399	4.410	4.444
Personele lasten					
Schaalsalarissen	898	897	925	928	929
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	7				
Vaste sociale verplichtingen	476	485	486	488	488
Doorberekende salarissen	38	73	-52	-52	74
Indirecte personeelslasten	24		37	30	30
Totaal personele lasten	1.443	1.456	1.396	1.394	1.521
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	71	88	53	53	53
Huisvestingslasten M ²	1.453	1.439	1.428	1.428	1.428
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	1.525	1.527	1.481	1.481	1.481
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	87	99	85	86	30
Aanschaf app./invent.	51		25	25	25
Huur apparatuur en inventaris	3	5	5	5	5
Onderhoud en reparatie	230	275	275	275	275
Totaal apparatuur/inventaris	370	379	390	391	335
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming					
Materialen	677	810	765	768	765
Administratieve hulpmiddelen	5	5	5	5	5
Grondstoffen	4				
Totaal materieel gebonden kosten	686	815	770	773	770
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	15	10	10	10	10
ICT-dienstverlening	10	12	27	27	27
Reis-, verblijf- en congreskosten	14	25	18	18	18
Uitbesteed werk (extern UT)	41	73	50	50	50
Subsidies en lidmaatschappen	0	1			
Advieskosten					
Bestuurskosten	13	16	26	16	16
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	-119	322	300	250	250
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	-26	459	431	371	371
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	1.375				
Totaal doorsluitingen	1.375				
Bijzondere lasten	Totaal bijzondere lasten				
Bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	Totaal Bez.taakst.	0	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling					
Subtotaal van de lasten	5.373	4.635	4.468	4.410	4.478
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-99	-69	0	-34
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	34	-99	-69	0	-34
Totaal van de lasten	5.407	4.537	4.399	4.410	4.444

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
<u>Personeel in dienst van de UT</u>										
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker	1,0	61	1,0	61	1,0	63	1,0	63	1,0	63
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	1,0	61	1,0	61	1,0	63	1,0	63	1,0	63
Schaal 13-18 / CvB-leden		-		-		-		-		-
Schaal 11-12	5,0	274	5,0	278	5,0	284	5,0	285	5,0	286
Schaal 5-10	13,3	553	13,2	557	13,2	578	13,2	580	13,2	580
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	18,3	827	18,2	836	18,2	862	18,2	865	18,2	866
Overige inzet		11		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	19,3	898	19,2	897	19,2	925	19,2	928	19,2	929
<u>Personeel Niet in dienst UT</u>										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

	Begroting		
	2016	2017	2018
<u>Strategische budgetten</u>			
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten			
<u>Verwachte strategische budgetten</u>			
* bijdrage toegenomen gebruik NanoLab voor onderwijsdoeleinden	50	50	50
Totaal verwachte Strategische budgetten	50	50	50

Hoofdkostenplaats: Technische Natuurwetenschappen

Inleiding

De faculteit Technische Natuurwetenschappen zet haar beleid in het kader van Vision 2020 verder voort. Zij doet dit vanuit een sterke positie middels toponderwijs (predicaat Top-opleiding voor 3 opleidingen) en de inbedding van alle onderzoeksgroepen in MESA+, MIRA en het nieuwe Program on Science-Based Engineering. De faculteit TNW is bij uitstek gepositioneerd op gebieden waaraan nationaal groot belang wordt gehecht; 'Bèta en Techniek' en 'Innovaties in de Gezondheidszorg'. Er bestaat reeds een zeer internationaal klimaat binnen de TNW leerstoelen en opleidingen en deze biedt een uitstekende basis voor de verdere verwezenlijking van de internationaliseringsambities zoals verwoord in Vision 2020. De strategie van TNW is er op gericht de bestaande sterktes te behouden en van daaruit nieuwe ontwikkelingen te entameren. Dit betekent dus het blijven aanbieden van aantrekkelijke en hoogstaande onderwijsprogramma's, die in een internationaal vergelijk als uitmuntend naar voren zullen komen. De vakinhoudelijke expertise die hiervoor binnen de faculteit bestaat moet daarbij leidend zijn.

Belangrijke ontwikkelingen binnen TNW en elementen voor de roadmap vanuit TNW, in de aanloop naar 2020, zijn:

- Verder toegankelijk maken van onze bachelors voor internationale studenten
- Het verder 'uitrijpen' van de curricula in TOM, nastreven nog hogere NSE-scores (doelstelling; alle opleidingen top-opleiding)
- Het inspelen op het succes van TG, verdere uitbouw van het Health cluster
- Vergroting van de (internationale) Master-instroom en mastervernieuwing
- Implementatie van de voorgenomen aanpassingen in het Tenure Track beleid
- Meer gebruik van digitalisering & 'flipped classroom' in het onderwijs
- Nadere vormgeving van het ETMC
- Uitbouwen van cursussen voor "professional learning".
- Ontwikkeling van een evenwichtiger docentenbestand, zodat werkdruk tot normalere proporties wordt teruggebracht en daardoor kwaliteit kan worden versterkt.

In de bijlage zijn het dashboard Vision 2020 en de meerjarenbegroting 2016-2018 van TNW opgenomen.

Onderwijs

Bacheloronderwijs:

- Instroom: een verdere verhoging van het aantal instromende eerstejaars studenten bij alle TNW bacheloropleidingen is vanuit zowel financieel als maatschappelijk oogpunt gewenst. Maatregelen om de instroom verder te verhogen zijn om aan de voorkant VWO-scholieren aan te trekken door o.a. een bijdrage aan het LeerlingenLab en de rekrutering van buitenlandse studenten. Hierbij hoort tevens het toegankelijker maken van de bachelors voor internationale studenten, momenteel vindt de discussie binnen de verschillende opleidingen plaats over de precieze vorm daarvan. Continuering van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod en het nog aantrekkelijker maken hiervan door verder te investeren in inhoud en vorm zijn activiteiten die de komende tijd van belang zijn.
- Doorstroom / uitstroom: de rendementen van de TNW-opleidingen laten een stijgende lijn zien de afgelopen jaren. De uitval / switch binnen de opleidingen concentreert zich in de eerste 6 maanden van het eerste jaar.

- Studiekeuzecheck: om de juiste student op de juiste plek te krijgen zet de faculteit een aantal instrumenten in, die al beginnen voor aanvang van de studie. De aankomende student krijgt een persoonlijk gesprek en indien gewenst kan hij/zij deelnemen aan een meeloopdag om de motivatie en mogelijkheden inzichtelijk te maken. Gedurende de studie wordt persoonlijke begeleiding geboden door mentoren, studie-adviseurs en eventueel de studentendecanen. De BSA maakt tevens onderdeel uit van het instrumentarium en laat al een aantal jaren goede resultaten zien.
- TOM: naast een continue verbetering van het gehele curriculum, staat de invoering van de B3 in TOM met name in 2016 op de rol. Hierbij is de aansluiting op de masters een belangrijk aspect. De faculteit vraagt nadrukkelijk aandacht voor de verhoogde werkdruk bij het onderwijzend personeel: ten gevolge van afnemende budgetten en toenemende intensiviteit van het onderwijs zijn reeds serieuze knelpunten ontstaan.

Masteronderwijs, PDEng en Postacademisch onderwijs:

- Herpositionering masteronderwijs: een duidelijke profilering van zowel onze mono- als multi disciplinaire opleidingen is van belang voor het aantrekken van potentiële studenten. De MOOC's en een eventuele summerschool kunnen bijdragen aan het vergroten van een herkenbaar profiel. Ook hiervoor geldt overigens dat reeds bestaande werkdruk een bottleneck betekent.
- Instroom / doorstroom / uitstroom: de faculteit streeft naar een verhoging van het aantal instromende internationale studenten, enerzijds om een international classroom te creëren en anderzijds om het volume van de masteropleidingen te vergroten tot minimaal 20 studenten per track en het potentieel aan promovendi te verhogen. Via Double Degree programma's zullen meer studenten in Twente masteronderwijs gaan genieten. Met name voor de master Nanotechnology zullen daarvoor partnerships met externe universiteiten worden ontwikkeld. Het vergroten van het aantal beschikbare beurzen door de UT en het bedrijfsleven kan ook bijdragen aan het vergroten van de instroom.
- Uitbreiding PDEng: voor wat betreft de uitbreiding van PDEng wordt gewerkt aan een programma op het gebied van Nanotechnologie in samenwerking met Saxion en aan een PDEng programma gericht op Biomedische Technologen in de zorg.
- Aanbod Professional Learning&Development: Veel docenten leveren vierde-fase onderwijs aan via landelijk georganiseerde netwerken, vaak in 3-TU verband. Er zijn drie facultaire initiatieven: het postacademisch onderwijs van Technische Geneeskunde (rondom ECTM) voor de nascholing van o.a. artsen, Procestechnologie-cursussen voor met name de multinationale oliemaatschappijen en het PDEng programma gericht op Biomedische Technologen in de zorg.

Overige activiteiten onderwijs:

- Ontwikkeling excellentietrajecten: de faculteit TNW wil op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van excellentietrajecten binnen de eigen opleidingen, o.a. door een gemeenschappelijk honourstraject op het gebied van patiëntveiligheid voor masterstudenten Geneeskunde en Technische Geneeskunde en Biomedical Engineering met het UMC Groningen. Daarnaast worden de activiteiten met betrekking tot de doorlopende leerlijnen voor excellente masterstudenten i.s.m. TGS, om zodoende het totale MSc-PhD-traject met een jaar te verkorten, voortgezet.
- Implementatie internationaliseringsvisie onderwijs: middels samenwerkingsovereenkomsten met o.a. de University of Science and Technology of China (USTC) in Hefei, Soochow University in Suzhou (China), de University of Technology Malaysia (UTM) en de

Fachhochschule in Münster wordt een bijdrage geleverd aan de internationaliseringsvisie. Verder wordt de internationale instroom vergroot door Double Degree constructies voor de opleiding Chemical Engineering (DD met ITB Bandung en Semarang) en Nanotechnologie (DD Barcelona en Lodz). Vergelijkbare initiatieven zijn in ontwikkeling met de NUS Singapore. Daarnaast zal een nieuwe aanvraag bij de EU worden geplaatst om de bestaande Erasmus Mundus opleiding in Membrane Engineering (EM3) te verlengen. Bij dit programma wordt samengewerkt met 5 andere Europese universiteiten. De faculteit blijft daarnaast de realisatie van uitwisselingsprogramma's voor studenten stimuleren. Naast de gebruikelijke opkomende landen in Azië en Zuid-Amerika zal ook versterkt worden ingezet op de Europese markt. Vanwege het lagere college-geld kan hierbij namelijk met kleinere beurzen meer worden bereikt. Te denken valt aan bijv. Zuid en Oost-Europa, de Baltische staten en Ierland.

- Implementatie digitaliseringsvisie onderwijs: Voor wat betreft de digitale leeromgeving zet TNW in op twee MOOC's: één op het gebied van Health (Medical Imaging) en één op het gebied van Nanotechnologie). Daarnaast wordt bij Nanotechnologie met 5 Europese partners gewerkt aan een e-learning cursus voor Professional Learning voor Nanotechnology and Innovation management. De invoering geschiedt in fases.

Onderzoek

De faculteit TNW vormt een dynamische multidisciplinaire onderzoeksomgeving. De onderzoeksstrategie van de verschillende leerstoelen wordt primair in de jaarplannen van de twee betrokken onderzoeksinstituten MESA+ en MIRA beschreven. De twee facultaire leerstoelen, te weten SPT (prof. Kersten) en EMS (prof. Ter Brake) zijn onderdeel van het nieuwe Program on Science Based Engineering. Ook de opleidingen van TNW hebben een nauwe aansluiting bij de onderzoekszwaartepunten.

In het kader van UT Impuls zijn de projectaanvragen van drie TNW-leerstoelen (POF, MST en AST) gehonoreerd. De projecten zullen zo snel mogelijk worden opgestart.

Een solide financieringsbasis voor TNW is sterk afhankelijk van de onderzoeksprojecten die door de leerstoelen gerealiseerd worden. Echter, de budgetten binnen de eerste geldstroom nemen verder af en de afhankelijkheid van de dekkingsbijdrage is groot.

Valorisatie

De leerstoelen binnen TNW tonen ondernemerschap en dragen actief bij aan kennisvalorisatie. Dit gebeurt in de vorm van commerciële contracten, publiek-private samenwerkingen, het starten van nieuwe spin-off bedrijven, etc. Voor wat betreft het laatste is er nauw contact met het Business Developmentteam van Kennispark. Samen met Strategic Business Development wordt gewerkt aan raamcontracten met grote bedrijven, o.a. Shell.

Icoonproject ETMC

Voor de faculteit TNW, evenals voor MIRA, is het Icoonproject "Europees Technologisch Medisch Centrum" van groot belang. Het betreft een nauwe samenwerking tussen het cluster Health & Biomedical Technology binnen de faculteit TNW (de opleidingen TG, BMT en GZW en de MIRA-leerstoelen binnen TNW), MIRA en bedrijven/kennisinstellingen/klinieken waar onderwijs (undergraduate, graduate en postgraduate), onderzoek en valorisatie/business development samenkomen. Het ETMC zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere profilering van de

Universiteit Twente op het gebied van Health & Biomedical Technology en zal het ondernemend karakter van onze universiteit verder versterken. Gezamenlijke huisvesting van het centrum in de te renoveren Technohal is van groot belang om de genoemde profilering waar te maken en verder te versterken. De extra huisvestingslasten die dit met zich meebrengt zijn reeds verwerkt in de nu voorliggende meerjarenbegroting (vanaf 2017).

Bedrijfsvoering

Toelichting Begroting 2016-2018:

TNW heeft in 2016 een tekort uit normale bedrijfsvoering van M€ 0,5. Het tekort uit normale bedrijfsvoering voldoet daarmee niet aan de door het College van Bestuur voor 2016 en verder opgelegde resultaatstelling van een sluitende begroting. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt een sluitende exploitatie begroot. Hierbij is reeds rekening gehouden met de vanaf begrotingsjaar 2017 stijgende huisvestingslasten in het kader van de vestiging van het ECTM in de Technohal. Het tekort uit normale bedrijfsvoering van M€ 0,5 bestaat grosso modo uit de volgende componenten:

- Een tekort van M€ 2,3 bij de leerstoelen, waarbij reeds rekening is gehouden met een forse dekkingsbijdrage vanuit de projecten (M€ 4,2 en daarnaast. M€ 0,2 zgn. "hard" resultaat op projecten).
- Een tekort van M€ 0,2 bij de opleidingen.
- Deze tekorten worden deels gecompenseerd door de volgende aannames die in de nu voorliggende begroting zijn verwerkt:
 - o TNW verwacht vanuit de instituutmiddelen van MIRA nog extra inkomsten ter hoogte van M€ 0,3 te ontvangen ter dekking van de kosten van een leerstoel. Op dit moment loopt daarover nog een discussie met MIRA.
 - o TNW gaat ervan uit dat er sprake is van een zekere financiële ruimte in de apparatuur-, materiële en overige lasten in de eerste geldstroom van de leerstoelen en de opleidingen (M€ 0,5).
 - o TNW verwacht nog beperkte extra inkomsten bij de leerstoelen van M€ 0,7, o.a. ziektecompensatie en overige opbrengsten (zoals congressen), die nog niet zijn opgenomen in het bovengenoemde tekort van de leerstoelen.
 - o TNW heeft de tranche 2015 (M€ 0,5) vanuit de Regeling Stimulering Onderzoek (SEO) als extra inkomsten opgenomen en heeft daar vooralsnog geen uitgaven voor begroot om het tekort voor 2016 beperkt te houden.

In de jaren na 2016 wordt een min of meer sluitende exploitatie verwacht. Deze verbetering ten opzichte van 2016 heeft te maken met afnemende personele lasten in de eerste geldstroom, gecombineerd met toenemende inkomsten ten opzichte van de meerjarenbegroting 2015-2019 (o.a. netto inkomsten TOM, promotiepremiëring).

De omzet werk voor derden neemt in 2016 naar verwachting beperkt toe ten opzichte van de begrote omzet voor 2015. Voor 2016 gaan we uit van een omzet van M€ 29,5 (versus M€ 28 begroot voor 2015). Voor 2017 en 2018 prognosticeren we een beperkte verdere stijging van de omzet werk voor derden tot een bedrag van M€ 30,0 in 2018. Voor wat betreft de dekkingsbijdrage is de verwachting ten opzichte van 2015 naar beneden bijgesteld: voor 2016 wordt uitgegaan van een dekkingsbijdrage van M€ 4,2 en voor 2017 en 2018 wordt uitgegaan van een dekkingsbijdrage van M€ 4,4.

Ontwikkelingen HR:

Voor de afdeling HR zal in 2016 vooral het inregelen en implementeren van de aangepaste tenure track, conform het advies van de evaluatiecommissie en na advisering door de UR, extra aandacht krijgen. Binnen de faculteit zal er een transitie moeten plaatsvinden naar nieuw beleid en een nieuwe werkwijze voor de huidige tenure trackers en daarnaast zal – in samenspraak met MESA+, MIRA en

PSBE - aandacht besteed moeten worden aan strategische personeelsplanning m.b.t. tenure track posities.

Centrale / decentrale dienstverlening:

Voor TNW blijft het maandelijks stafoverleg, waaraan naast de stafhoofden van de facultaire diensten ook de accountmanagers van de centrale diensten deelnemen, van groot belang om een blijvende brug te slaan tussen de faculteit en de centrale dienstverlening. In 2015/2016 zal de werking en de toekomst van het stafoverleg nader geëvalueerd worden.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	3.244	1.905	2.123	1.997	1.997
Verwachte strategische budgetten		213	606	606	606
Normatieve budgetten	12.221	14.215	15.864	16.290	16.318
Totaal toewijzingen	15.465	16.333	18.593	18.893	18.921
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	12.364	9.079	10.297	10.297	10.297
3e geldstroom (EU)	6.545	3.370	3.410	3.410	3.410
3e geldstroom	12.979	15.601	15.793	16.206	16.329
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	31.888	28.050	29.500	29.913	30.036
Overige opbrengsten	888	996	1.312	796	846
Totaal overige opbr.	888	996	1.312	796	846
Interne doorbereik.	2.025	1.696	946	946	946
Totaal doorber.int.opbr.	2.025	1.696	946	946	946
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	15	32	17	17	17
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		293	318	318	318
Totaal doorverdeling TOM	15	326	335	335	335
Doorsluiting Strategische instituutsmidd.	13.018	11.587	11.396	11.386	11.478
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)		150	206	206	206
Doorsluiting Promotiepremiering	5.174	5.455	5.897	5.846	6.272
Doorsluiting OO-Ba component		31	24	24	24
Doorsluiting OO-Ma component		574	669	648	646
Doorsluiting Stimuleringsgelden	683	1.089	1.256	804	406
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		350	300	660	360
Doorsluiting Werk voor Derden	29.455	25.465	27.094	27.307	27.430
Totaal doorsluitingen baten	49.386	44.701	46.842	46.881	46.822
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	99.653	92.102	97.528	97.764	97.906
Personele lasten					
Schaalsalarissen	24.448	23.642	24.254	23.879	23.771
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	486	327	353	353	353
Vaste sociale verplichtingen	12.909	12.790	12.751	12.554	12.497
Doorberekende salarissen	2.219	2.405	2.793	2.784	2.849
Indirecte personeelslasten	944	1.001	1.054	953	953
Totaal personele lasten	41.007	40.165	41.205	40.523	40.423
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	138		12	12	12
Huisvestingslasten M ²	8.066	8.423	8.300	8.550	8.550
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	43	43	43	43	43
Totaal huisvestingslasten	8.246	8.465	8.355	8.605	8.605
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	1.287	1.287	1.277	1.244	1.283
Aanschaf app./invent.	5.246	2.745	4.467	4.201	4.267
Huur apparatuur en inventaris	140	121	122	122	122
Onderhoud en reparatie	445	358	410	410	410
Totaal apparatuur/inventaris	7.118	4.511	6.275	5.976	6.081
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	948	971	964	964	964
Materialen	4.519	3.921	3.958	3.958	3.958
Administratieve hulpmiddelen	359	326	339	339	339
Grondstoffen	1				
Totaal materieel gebonden kosten	5.827	5.218	5.262	5.262	5.262
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	134	131	245	245	245
ICT-dienstverlening	191	204	397	397	397
Reis-, verblijf- en congreskosten	1.944	1.572	1.840	1.840	1.840
Uitbesteed werk (extern UT)	2.380	3.076	2.980	3.180	3.280
Subsidies en lidmaatschappen	376	205	577	627	627
Advieskosten	46	60	50	50	50
Bestuurskosten	991	823	848	830	858
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	2.351	2.346	869	869	869
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	8.412	8.417	7.805	8.037	8.165
Doorsluitingen⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	359	700	1.759	1.805	1.711
Totaal doorverdeling TOM	359	700	1.759	1.805	1.711
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component		194	247	249	229
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	29.455	25.465	27.094	27.307	27.430
Totaal doorsluitingen	29.814	25.659	27.341	27.556	27.659
Bijzondere lasten	(10)				
Bezuinigingstaakstelling	0	-888	-475	0	0
Subtotaal van de lasten	100.774	92.247	97.527	97.764	97.906
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-145	0	-0	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-762	-145	0	0	0
Totaal van de lasten	99.653	92.102	97.528	97.764	97.906
Dekkingsbijdrage	4.071	4.800	4.193	4.393	4.393

Specificatie van schaalsalarissen

Personeel in dienst van de UT	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	WP Management	3,8	300	4,8	434	4,7	452	4,7	453	4,7
Hoogleraar	33,0	3.074	32,3	3.068	31,5	3.066	30,8	3.043	30,8	3.065
UHD	33,3	2.206	32,3	2.199	32,7	2.270	31,8	2.229	31,8	2.239
UD	30,3	1.546	32,9	1.691	29,6	1.603	29,4	1.618	30,7	1.725
Docent	13,4	730	13,0	704	14,1	727	13,2	701	13,7	728
Onderzoeker	80,6	3.393	75,0	3.119	81,6	3.390	58,5	2.485	50,7	2.174
TWAIO	0,7	22	1,0	21		-		-		-
Promovendus	231,8	6.643	209,5	6.139	217,2	6.472	235,6	7.223	236,7	7.292
Niet ingedeeld WP		-		-	0,3	21	0,3	21	0,3	21
Totaal WP-formatie	426,9	17.914	400,8	17.374	411,7	18.001	404,4	17.775	399,5	17.699
Schaal 13-18 / CvB-leden	5,0	371	5,0	378	3,8	270	3,8	272	3,8	273
Schaal 11-12	14,2	743	14,1	785	14,8	839	14,8	845	14,8	852
Schaal 5-10	134,1	4.947	134,2	5.077	132,5	5.116	126,7	4.959	125,1	4.919
Schaal 1-4	1,0	27	1,0	27	1,0	28	1,0	28	1,0	28
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	154,3	6.088	154,3	6.268	152,2	6.253	146,3	6.104	144,7	6.072
Overige inzet		440		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	581,2	24.442	555,1	23.642	563,8	24.254	550,8	23.879	544,3	23.771
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar			3,6		3,8		3,8		3,8	
Universitair hoofddocent			0,4		0,4		0,4		0,4	
Universitair docent										
Docent			0,6		0,6		0,6		0,6	
Onderzoeker			5,6		6,7		6,7		6,7	
Promovendus	43,3		73,4		66,0		66,0		66,0	
Promovendus Extern			3,5		3,8		3,8		3,8	
Post-doc	11,9		7,6		8,5		8,5		8,5	
Gastmedewerker			7,7		7,8		7,8		7,8	
Niet ingedeeld WP			0,2		0,2		0,2		0,2	
Totaal WP-formatie	55,2		102,5		97,9		97,9		97,9	
Totaal OBP			0,4							
Overige inzet			4,5		5,3		5,3		5,3	
PNUT	55,2		107,4		103,2		103,2		103,2	

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	276	150	150
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluitingen	1.847	1.847	1.847
Totaal toegekende Strategische budgetten	2.123	1.997	1.997
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	350	350	350
* Seniorenregeling	43	43	43
* compensatie vertrouwenspersoon	13	13	13
* te verwachten looncompensatie	200	200	200
Totaal verwachte Strategische budgetten	606	606	606

Hoofdkostenplaats: Behavioural, Management & Social Sciences

Het jaar 2016 zal onder het mom “faculteit BMS helemaal op orde” worden benut om de organisatie en procesvoering van twee voorheen gescheiden faculteiten daadwerkelijk te integreren en stroomlijnen (op het punt van ondersteunende diensten (HR en financiën), bedrijfsvoering op het terrein van onderwijs, onderzoeksevaluatie en programmering).

Er zijn in 2015 belangrijke stappen gezet in dit proces, maar er zijn cultureel en organisatorisch nog merkbare verschillen en afstemmingsproblemen tussen de twee voormalige faculteiten, zowel wat betreft de verhoudingen en communicatie tussen de samenstellende delen (vakgroepen en ondersteunende diensten) als op het niveau van de voormalige faculteiten als geheel. Het doel is te komen tot een voor een ieder binnen en buiten BMS overzichtelijke organisatie en werkwijze, met bijbehorende informatievoorziening en deze verbetering te gebruiken om waar mogelijk te komen tot een rendementsverbetering wat betreft onderwijs, administratieve en secretariële ondersteuning en bestuurlijke procesvoering.

Het doel van deze operatie is minimaal om ceteris paribus het op dit moment voor 2018 voorziene facultaire tekort van k€570 in de begroting van 2019 weg te werken en de begroting voor lopende zaken en going concern voor 2019 in balans te brengen. De decaan denkt dat behalve een efficiency- en productiviteitslag in deze beweging ook een, nadere te bepalen, risico- en capaciteitsanalyse nodig is en daarop volgende keuzen van het beleid, bijvoorbeeld inzake de dekkingsbijdrage (dat wil zeggen het verschil tussen de kosten van de vaste staf en de op een termijn van vier of vijf jaar voorspelbare eerste geldstroom financiering voor BMS). De faculteit bevindt zich thans op een vereist dekkingsbijdrage niveau om voor 2018 tot een begroting met een tekort van k€570 te komen. Dit is op termijn niet houdbaar zonder de individuele werkdruk binnen de faculteit tot nog veel hoger op te voeren. Dit alleen al vanwege het feit dat er nog vele aflopende tijdelijke en vaste contracten de komende twee jaar niet verlengd zullen kunnen worden en in 2018 een historische ‘inverdiensom’/dekkingsbijdrage met een (veel) kleiner stafbestand opgebracht zou moeten worden. Naast de ontwikkeling van een set bij BMS passende normen en verwachtingen, voorziet de decaan dat een faculteitsbreed en uitermate terughoudend vacaturebeleid hierbij niet te vermijden zal zijn.

Naast bovenstaande zullen procesmatig en inhoudelijk de voorbereidingen worden getroffen voor een strategisch plan richting 2020 dat kan dienen als richtsnoer voor de verdere organisatieontwikkeling, profilering en interne en externe positionering van de faculteit op basis van de uitgangspunten die door CvB aan de ontwikkeling van BMS zijn meegegeven. De decaan ziet dit als een eerste stap naar een middellange termijn strategie richting Vision 2020 (niet te verwarren met Europe 2020, maar hopelijk wel daarop aangesloten). Deze strategie is gericht op het realiseren van een faculteit, die:

- a. Financieel structureel in evenwicht is en door inhoud, kwaliteit en originaliteit wordt gedreven; niet louter door financiën. Gezonde en vooral stabiele financiering voor een middellange termijn zijn belangrijke randvoorwaarde voor kwalitatieve groei en ontwikkeling van onderwijs en onderzoek. Inkomsten verwerving om lacunes en structurele en middellange tekorten in de facultaire kernformatie te dekken en op te vangen behoort geen doel op zich te (hoeven) worden.
- b. Een overzichtelijke en zowel wat betreft “verhaal” en organisatie voor iedereen binnen en buiten BMS begrijpelijke organisatie, extern georiënteerd, slagvaardig en op samenwerking gericht.
- c. Die zijn core business op orde heeft en een voorbeeld voor anderen. Een faculteit die onderkent dat die core business in de praktijk in belangrijke mate bestaat uit (TOM) onderwijs, dat daar niets op tegen is en dat dit uitstekend past bij een maatschappij, gedragswetenschappelijke en management faculteit die zich ten doel stelt studenten voor te bereiden op het vergroten van probleemoplossend vermogen van technologische en daarmee inherent mens-gedreven complexe systemen in de samenleving van nu en morgen. De kwaliteit en beleving van dat onderwijs door staf en studenten moet omhoog, met als ambitie een voorbeeld te zijn voor anderen binnen en buiten de UT. Een faculteit die zich con amore inzet om via versterking van de internationale wervingskracht door middel van een radicale internationalisering en netwerkvorming, iets anders dan enkel ‘verengelsing’, met academische partners, overheden en bedrijfsleven op het terrein van Master en PhD opleiding en training, de voorspelbaar teruglopende goeddeels regionaal bepaalde in de Ba fase in ieder geval weet op te vangen en mogelijk zelfs enigszins om te buigen.
- d. Een toekomstgerichte onderzoeksfinanciering, zowel wat betreft de strategische keuze van profilerende domeinen, achterliggende wetenschappelijke concepten, ontwerp- en kennisvragen, een duidelijk inter- en transdisciplinair technology based kwalitatief en kwantitatief methodenprofiel

en een aantoonbare wetenschappelijke, beleidsmatige, economische en maatschappelijk impact. Een onderzoeksprofiel waarbij het IGS profiel past bij de missie van de vernieuwde faculteit en dat terdege complementair en afgestemd is met de andere voor de faculteit belangrijke onderzoeksinstituten aan de UT en daarbuiten.

- e. Die in onderlinge samenhang met vanzelfsprekendheid internationaal opereert, deel uitmaakt van een aantal *targeted institutional partnerships* die voor de universiteit en faculteit breed inzetbaar zijn teneinde vereiste investeringen breed te kunnen dragen.
- f. Een extern georiënteerde en communicatieve faculteit. Internationaal actief, regionaal sterk verankerd.

Samengevat geldt voor 2016 dat we BMS naast het verder op orde brengen van de organisatie, procesvoering en begroting, aanvangen met een “*Serious Start with the joint development to really integrate BMS, Engineering & Design*”. Tot deze initiatieven behoren een grondige verkenning van structurele interfacultaire samenwerkingsmogelijkheden (in internationaal verband):

Samenwerking faculteiten BMS CTW ITC EWI TNW op gebied van:

Resilience and the City

GIS Governance and Urban Design

Social Analytics & Decision making

Health Care Systems

Science and Technology Communication

Bovenstaande koers en focus voor de Faculteit BMS vraagt om een helder meerjarenplan inclusief KPI en streefwaarden. Het najaar 2015 wordt gebruikt door de decaan om focus aan te brengen en te finetunen. Begin 2016 zal een aanvang worden gemaakt met het samenstellen en schrijven van een meer operationeel meerjarenplan, waarin ook relevante KPI's en streefwaarden worden opgenomen, in samenspraak wetenschappers en overige facultaire staf en betrokkenheid van de faculteitsraad.

Bedragen in K€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	1.538	291	764	810	810
Verwachte strategische budgetten		3.154	2.741	2.343	1.789
Normatieve budgetten	19.756	19.335	16.457	15.752	15.614
Totaal toewijzingen	21.293	22.780	19.962	18.905	18.213
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	2.430	2.457	2.502	2.330	2.182
3e geldstroom (EU)	2.438	2.114	2.166	2.023	1.900
3e geldstroom	9.285	8.319	8.223	8.064	8.377
WvD diversen		-61	41		
Totaal Werk voor Derden	14.154	12.829	12.932	12.417	12.459
Overige opbrengsten	951	805	1.044	862	708
Totaal doorbereik.	944	873	963	898	741
Totaal doorber.int.opbr.					
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	24	248	800	831	794
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		1.287	1.760	1.766	1.725
Totaal doorverdeling TOM	24	1.535	2.560	2.597	2.519
Doorsluiting Strategische instituuismidd.	2.867	2.295	2.637	2.687	2.686
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)		255	162	79	65
Doorsluiting Promotiepremiering	4.200	4.663	5.077	4.107	3.979
Doorsluiting OO-Ba component		160	248	247	243
Doorsluiting OO-Ma component		1.455	1.588	1.544	1.533
Doorsluiting Stimuleringsgelden	29	150	250	100	
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		130			
Doorsluiting Werk voor Derden	10.625	10.300	10.431	9.881	9.937
Totaal doorsluitingen baten	20.420	19.408	20.393	18.645	18.443
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	57.763	58.230	57.854	54.324	53.083
Personele lasten					
Schaalsalarissen	21.824	22.024	22.476	21.519	20.397
Ambtstoel, Uitzendkr.en declaranten	1.581	2.936	2.471	2.597	2.486
Vaste sociale verplichtingen	11.558	11.914	11.834	11.333	10.742
Doorberekende salarissen	1.143	773	697	649	822
Indirecte personeelslasten	872	1.055	1.280	944	921
Totaal personele lasten	36.978	38.702	38.758	37.042	35.368
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	210	119	116	116	116
Huisvestingslasten M ²	2.786	2.763	2.639	2.639	2.639
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	2.997	2.882	2.755	2.755	2.755
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	65	49			
Aanschaf app./invent.	224	333	334	330	335
Huur apparatuur en inventaris	1	10	4	3	3
Onderhoud en reparatie	12	9	7	7	7
Totaal apparatuur/inventaris	304	401	345	340	345
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	469	507	496	513	512
Materialen	74	163	102	80	64
Administratieve hulpmiddelen	202	266	199	176	172
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	746	936	797	769	748
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	50	99	57	56	56
ICT-dienstverlening	164	196	171	169	169
Reis-, verblijf- en congreskosten	1.475	1.477	1.560	1.413	1.347
Uitbesteed werk (extern UT)	1.077	764	695	500	460
Subsidies en lidmaatschappen	308	331	558	475	408
Advieskosten	198	133	176	157	160
Bestuurskosten	1.454	1.211	1.177	1.322	1.526
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	318	407			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	5.044	4.618	4.394	4.092	4.126
Doorsluitingen^{?)}					
Doorverdeling budget docentinzet TOM	114	346	335	362	334
Totaal doorverdeling TOM	114	346	335	362	334
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component		45	39	40	40
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	10.625	10.300	10.431	9.881	9.937
Totaal doorsluitingen	10.739	10.345	10.470	9.921	9.977
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	-957	-570
Subtotaal van de lasten	56.922	58.230	57.854	54.324	53.083
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		378	0	-0	0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering		-378			
Totaal resultaat	955	0	0	0	0
Totaal van de lasten	57.763	58.230	57.854	54.324	53.083
Dekkingsbijdrage	5.759	5.702	6.700	6.476	6.447

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management	1,3	117	3,0	267	2,7	279	2,0	218	2,0	218
Hoogleraar	22,7	2.238	40,3	3.864	36,1	3.589	35,6	3.569	33,1	3.325
UHD	18,1	1.243	29,5	2.006	32,8	2.285	32,7	2.294	32,7	2.305
UD	48,1	2.572	102,0	5.456	101,8	5.589	96,5	5.410	88,5	5.066
Docent	11,0	506	32,1	1.497	38,6	1.645	30,0	1.297	19,2	868
Onderzoeker	31,0	1.503	48,8	2.312	60,9	2.817	52,6	2.562	50,6	2.511
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus	38,3	1.132	90,5	2.647	84,7	2.528	83,6	2.494	85,1	2.552
Niet ingedeeld WP	0,5	44	0,4	38	0,2	17	0,1	6	0,1	6
Totaal WP-formatie	170,9	9.356	346,6	18.086	357,8	18.750	333,0	17.850	311,3	16.851
Schaal 13-18 / CvB-leden	3,2	219	4,7	314	3,8	263	3,8	266	3,8	269
Schaal 11-12	4,8	325	11,2	626	11,3	665	11,3	670	11,3	674
Schaal 5-10	40,0	1.546	68,3	2.646	61,9	2.445	60,6	2.393	57,5	2.271
Schaal 1-4	1,0	27	0,2	7		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	48,9	2.118	84,4	3.593	77,0	3.373	75,7	3.330	72,6	3.213
Overige inzet		232		339		347		333		327
Overige regelingen		-		0,2		6		0,2		6
TOTAAL schaalsalarissen	219,8	11.705	431,2	22.024	434,9	22.476	408,8	21.519	384,1	20.397
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar			1,6		2,1		2,1		2,1	
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker			1,2		2,0		2,0		2,0	
Promovendus			19,5		25,8		25,8		25,8	
Promovendus Extern			5,6		4,6		4,6		4,6	
Post-doc			1,0		0,3		0,3		0,3	
Gastmedewerker			0,5		0,7		0,7		0,7	
Niet ingedeeld WP			0,1		0,1		0,1		0,1	
Totaal WP-formatie			29,5		35,7		35,7		35,7	
Totaal OBP										
Overige inzet			0,2							
PNUT			29,6		35,7		35,7		35,7	

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	10		
- Zwaartepuntmiddelen	154	10	10
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen	600	800	800
Totaal toegekende Strategische budgetten	764	810	810
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	492	492	492
* Compensatie overige HR compensaties	65	65	85
* Ontwikkelgelden TOM	587	416	
* OZ impuls Tec4People	1.000	1.000	1.000
* HBO vouchers	131	131	42
* 3TU-Ethics penvoerderschap+programma	200	200	
* CEE-ELAN	170	170	170
* Lagere promotiepremies 2017		(131)	
* AIO'S invoering NOM	96		
Totaal verwachte Strategische budgetten	2.741	2.343	1.789

Hoofdkostenplaats: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation

We hereby present you with the annual plan of the faculty ITC. Apart from excelling in education and research, the faculty ITC will remain loyal to its mission to work on capacity development in its fields of expertise of Geo-Information Science and Earth Observation. We will align our activities with the new ambitions of the UT vision: 2020 vision: navigating with precision. ITC has developed its own new vision which is embedded in the UT V2020. This vision was made by many bottom-up meetings and approved by the faculty council in June 2015. This vision will contribute to ITC's profiling and target our future activities.

Next to the ambitions laid down in Vision 2020 the new ITC vision is also aligned with the themes covered in the policy of the Ministry of Foreign Trade and Development Cooperation. This implies that ITC will continue to profile itself towards specific target countries of Dutch development cooperation and the so-called Ploumen themes of food security, water, women's rights and SRGR, safety and the rule of law. In order to be future-proof and to be able to comply with the requirements of the Ministry in due time means that investments will have to be made. This means the Faculty will grow in staff the following years. This growth will focus on the key objectives laid down both by the Ministry and Vision 2020. In this regard geo-health will be a major topic the coming years.

The development of the ITC faculty towards a more professional organization will continue. This can be realized in part by sound and fact based (using AMICE) management throughout the whole organization, whereby we are able to determine and realize our strategy and targets in such a manner that we are accountable in all areas. This is not possible without accountability management whereby we render account concerning predefined targets in all areas, including education, research capacity development and the KPI's and financial targets that are derived there from.

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	20.678	850	1.630	1.630	1.630
Verwachte strategische budgetten		1.320	840	980	1.055
Normatieve budgetten	-385	17.982	18.645	16.906	16.848
Totaal toewijzingen	20.292	20.152	21.115	19.516	19.533
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	224	130	520	520	470
3e geldstroom (EU)	931	101	630	780	780
3e geldstroom	2.474	5.073	3.360	3.400	3.300
WvD diversen		195	483	458	412
Totaal Werk voor Derden	3.629	5.499	4.993	5.158	4.962
Overige opbrengsten	2.263	1.313	1.542	1.477	1.262
Totaal overige opr.	2.263	1.313	1.542	1.477	1.262
Interne doorbereik.	29	489	519	510	510
Totaal doorber.int.opbr.	29	489	519	510	510
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM			38	40	34
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM			47	47	44
Totaal doorverdeling TOM			85	87	78
Doorsluizing Strategische instituuismidd.	75				
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering			17	15	15
Doorsluizing OO-Ba component		39	9	9	8
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten	75	39	26	24	23
Bijzondere baten			75	75	75
Totaal bijzondere baten			75	75	75
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	26.288	27.492	28.355	26.847	26.443
Personele lasten					
Schaalsalarissen	8.681	9.999	11.548	11.444	10.734
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	195	607	570	174	551
Vaste sociale verplichtingen	4.596	5.409	6.074	6.020	5.646
Doorberekende salarissen	227				
Indirecte personeelslasten	325	391	498	379	367
Totaal personele lasten	14.023	16.407	18.689	18.017	17.298
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	1.162	1.174	1.196	1.196	1.196
Huisvestingslasten M ²					
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Totaal huisvestingslasten	2.271	2.284	2.306	2.306	2.306
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	266	301			
Aanschaf app./invent.	555	92	539	285	338
Huur apparatuur en inventaris	14	63	60	60	60
Onderhoud en reparatie	73	89	86	86	86
Totaal apparatuur/inventaris	907	545	685	431	484
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	214	235	257	257	257
Materialen	107	520	242	262	237
Administratieve hulpmiddelen	298	196	144	144	144
Grondstoffen	259	254	252	252	252
Totaal materieel gebonden kosten	878	1.205	895	915	890
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	76	91	653	651	653
ICT-dienstverlening	102	68	45	27	27
Reis-, verblijf- en congreskosten	1.162	1.317	1.366	1.355	1.395
Uitbesteed werk (extern UT)	529	755	492	454	444
Subsidies en lidmaatschappen	367	1.131	795	757	757
Advieskosten	24	87	82	82	82
Bestuurskosten	801	2.512	1.797	1.652	1.907
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	-95	566			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	2.968	6.527	5.230	4.978	5.265
Doorsluizingen^{?)}					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten	220	89	200	200	200
Totaal bijzondere lasten	220	89	200	200	200
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal Bez.taakst.	0	0	0	0	0
Subtotaal van de lasten	21.267	27.056	28.005	26.847	26.443
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		436	350	-0	0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	5.021	436	350	0	0
Totaal van de lasten	26.288	27.492	28.355	26.847	26.443
Dekingsbijdrage	1.710	2.229	1.950	2.000	2.050

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management	1,1	133	1,2	139	1,0	130	1,0	130	1,0	130
Hoogleraar	12,1	1.166	14,1	1.290	14,4	1.421	15,2	1.488	14,7	1.436
UHD	13,5	927	13,5	929	12,0	853	12,6	894	13,0	924
UD	37,9	2.094	45,7	2.407	52,3	2.842	54,1	2.957	50,9	2.825
Docent	28,4	1.492	27,4	1.482	27,6	1.542	26,3	1.492	23,2	1.347
Onderzoeker	8,3	329	10,3	388	18,0	757	12,4	529	9,2	391
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus	9,3	254	28,8	788	45,7	1.291	49,0	1.509	43,4	1.388
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	110,6	6.395	141,0	7.423	170,9	8.835	170,6	8.999	155,3	8.442
Schaal 13-18 / CvB-leden	2,0	167	1,5	122	1,0	94	1,0	94	1,0	94
Schaal 11-12	8,7	528	12,6	735	13,0	749	11,3	646	10,5	619
Schaal 5-10	43,5	1.567	48,0	1.719	51,4	1.869	46,4	1.705	42,9	1.579
Schaal 1-4	0,2	7		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	54,4	2.269	62,1	2.576	65,4	2.712	58,7	2.445	54,3	2.291
Overige inzet		17		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	165,0	8.681	203,1	9.999	236,4	11.548	229,3	11.444	209,7	10.734
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus			66,7							
Promovendus Extern			6,0							
Post-doc										
Gastmedewerker			0,6							
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie			73,3							
Totaal OBP										
Overige inzet			0,2							
PNUT			73,5							

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	840	770	770
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluitingen	790	860	860
Totaal toegekende Strategische budgetten	1.630	1.630	1.630
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	100	100	100
* Compensatie overige HR compensaties	50	50	50
* verwachte extra opbrengsten collegegelden	690	830	880
* Verwachte opbrengsten MA EC in model			25
Totaal verwachte Strategische budgetten	840	980	1.055

Hoofdkostenplaats: Twente Academy

- Koers: de UT wil van betekenis zijn voor een brede groep ambitieuze en getalenteerde studenten en meer doen om deze groep aan te trekken en aan zich te binden. De opdracht van Twente Academy is bij te dragen iedere student op de goed plek te krijgen en bijdrage aan de outreach van de UT: *kennisvalorisatie in de onderwijskolom*. Verder aanbrengen van focus op Masterclasses als hart van het UT-pre-university programma.
- Doel: verbreden van succesvolle aansluiting en instroom van (regionaal, landelijk en internationaal) VWO naar UT, vanuit een HTHT-perspectief.
- Belangrijk instrumentarium voor deze doelstelling is een goed palet aan stimulerende aansluitingsactiviteiten te organiseren voor leerlingen en een netwerk met scholen te kunnen benutten in afstemming met de school/docentgerichte activiteiten (ELAN) en marketingactiviteiten van de UT.

Voor 2016 zetten we deze koers door met de aandacht voor de volgende ontwikkelingen:

- Het CvB van de UT wil de aantrekkingskracht van de UT vergroten om de reputatie en instroom te versterken. Vertaalt in de opdracht van het CvB aan Twente Academy is het pre-university van de UT stevig neer te zetten en goed te benutten om de juiste studenten naar de UT te trekken die succesvol komen studeren.
- *Binnen de UT* wordt naast de aansluitings- en instroomopdracht voor alle opleidingen, de samenwerking uitgebreid op het terrein van outreach. In de kaderprogramma's van de EU heeft disseminatie en outreach een belangrijke plaats waar de UT met de infrastructuur van Twente Academy van betekenis kan zijn.
- Samenwerking met partners *buiten de UT* wordt verder versterkt via netwerken als TechYourFuture, de bètasteunpunten (nationaal), het op te richten Center for Engineering Education en via samenwerking in internationale projecten.
- Koers van afgelopen jaren blijft overeind; we gaan TA als pre-university programma aanscherpen door de masterclasses meer in een onderwijsprogrammering te zetten.
- TA profileert zich als Pre University van de UT: om verwarring met ATLAS, het University College te vermijden wordt het woord 'College' van PUC niet meer gebruikt.
- Tot slot gaan we door op de lijn om met de OLD's van de BMS-opleidingen een bredere oriëntatie van Twente Academy op te pakken met als doel de profilering en de instroom van de gamma-opleidingen te helpen versterken.

Bedragen in k€	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten					
Verwachte strategische budgetten					
Normatieve budgetten	1.025	1.141	1.091	1.091	1.091
Totaal toewijzingen	1.025	1.141	1.091	1.091	1.091
Werk voor Derden (incl. mut. OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	155	125	90		
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	357	100	150	159	150
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	512	225	240	159	150
Overige opbrengsten	79	154	100	100	100
Totaal overige opr.	79	154	100	100	100
Interne doorberek.	50	50	54	54	54
Totaal doorber.int.opbr.	50	50	54	54	54
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituuismidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden	331	225	240	158	150
Totaal doorsluizingen baten	331	225	240	158	150
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	1.998	1.795	1.725	1.562	1.545
Personele lasten					
Schaalsalarissen	615	606	626	593	588
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	78	76	75	48	47
Vaste sociale verplichtingen	338	340	345	327	325
Doorberekende salarissen	27		69	69	69
Indirecte personeelslasten	6	19	31	28	28
Totaal personele lasten	1.064	1.039	1.146	1.066	1.057
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	18	30	30	30	30
Huisvestingslasten M ²	80	89	93	93	93
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	98	119	123	123	123
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.	15	3	5	5	5
Huur apparatuur en inventaris	4				
Onderhoud en reparatie	0				
Totaal apparatuur/inventaris	19	3	5	5	5
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	0	2	2	2	2
Materialen	7	3	8	8	8
Administratieve hulpmiddelen	6	3	8	8	8
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	13	7	18	18	18
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	7	1	16	16	16
ICT-dienstverlening	6	3	6	6	6
Reis-, verblijf- en congreskosten	18	36	36	36	36
Uitbesteed werk (extern UT)	190	46	40	40	40
Subsidies en lidmaatschappen	2	2	25	25	25
Advieskosten	4				
Bestuurskosten	64	80	70	69	69
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	77	235			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	368	403	193	192	192
Doorsluizingen^{?)}					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten	331	225	240	158	150
Totaal doorsluizingen	331	225	240	158	150
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal Bez.taakst.	0	0	0	0	0
Subtotaal van de lasten	1.894	1.795	1.725	1.562	1.545
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	0	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	103	0	0	0	0
Totaal van de lasten	1.998	1.795	1.725	1.562	1.545
Dekingsbijdrage	170	50	150	150	150

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
<u>Personeel in dienst van de UT</u>										
WP Management	0,9	75	0,9	76	0,9	78	0,9	78	0,9	78
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-	0,4	17	0,3	14		-
Onderzoeker		-	1,0	37		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	0,9	75	1,9	113	1,3	95	1,3	92	0,9	78
Schaal 13-18 / CvB-leden		-		-		-		-		-
Schaal 11-12	3,2	172	3,2	175	3,2	180	3,2	181	3,2	182
Schaal 5-10	1,2	40	0,5	16	1,5	52	0,9	33	0,9	34
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	4,4	212	3,7	191	4,7	232	4,2	214	4,2	216
Overige inzet		328		302		299		287		294
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	5,3	615	5,7	606	6,1	626	5,5	593	5,1	588
<u>Personeel Niet in dienst UT</u>										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUt										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

<u>Strategische budgetten</u>	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten			
<u>Verwachte strategische budgetten</u>			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Hoofdkostenplaats: Centrum voor Telematica en Informatietechnologie

Een belangrijk doel is het verder vormgeven van een authentiek, onderscheidend en makkelijk communiceerbaar CTIT profiel. Daarbij wordt uitgegaan van de slogan “[ICT] Science for a Smart Society”; deze benadrukt de rol van ICT in de moderne digitale samenleving en sluit goed aan bij Vision2020.

- Dit wordt inhoudelijk vormgegeven d.m.v. de onderzoekspilaren *Cyber-Physical Systems* en *Socio-Technical Systems*, plus een aantal doorkruisende thema's waaronder digitale veiligheid, intelligente logistiek en mobiliteit, e-Health en robotics. In 2016 zal vooral aandacht besteed worden aan het verder versterken van de social-technical systems onderzoekspilaar.
- Het instituutproject '*Living Smart Campus*', dat in 2016 van start gaat met zes postdocs, vormt een verbindend en profilerend instrument voor dit multidisciplinaire onderzoek. De campus wordt daardoor een centrum van open innovatie, waarbij ook de industrie, overheid en burgers worden betrokken. Dit project vormt een goede basis voor een Top Technologie Programma met industriële partijen en het heeft tevens de potentie om uit te groeien tot een aansprekend en goed zichtbaar UT-breed icoonproject.
- Monitoring en sturing van de kwaliteit en effectiviteit van het onderzoek vindt plaats via een beperkt aantal beïnvloedbare *KPI's*:
 - (1) Wetenschappelijke impact: sturing publicatiestrategie m.b.v. de H5 index;
 - (2) Persoonsgebonden profilering: budget en gericht beleid t.a.v. persoonlijke grants (ERC en vernieuwingsimpuls), nomineren voor prijzen;
 - (3) Effectieve project acquisitie: verhogen acquisitiekracht, ondersteuning bij rol als project-coördinator, toename invloed op (inter)nationale onderzoeksprogrammering;
 - (4) Effectief valoriseren: ondersteuning en (inter)nationale samenwerking ter bevordering opstart en groei spin-off bedrijven, verhogen ondernemende mindset bij onderzoekers.
 - (5) Effectief communiceren: gericht beleid ter verhoging mediapresence.

Door de nauwe samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen verloopt opname van onderzoeksresultaten in de maatschappij soepel. CTIT onderzoek leidt jaarlijks tot 5-6 spin-off bedrijven, waarbij wij ons meer richten op verhoging van groeipotentie dan op een specifiek aantal. Het Europese EIT Digital business development team sluit daarvoor goed aan bij het lokale team van Kennispark. Het Living Smart Campus onderzoeksproject legt de basis voor een 'living lab' dat voor industriële partners een interessant testbed vormt. De beoogde koppeling aan het Smart Industry field-lab 'Secure Connected Systems Garden' (o.l.v. Thales) versterkt het regionale open-innovatie systeem voor de ICT (gebruikende) industrie. Het DesignLab zal gebruikt worden om het aantal cross-overs (gebruik van technologie in andere toepassingen en marktsegmenten) binnen onderzoeksprojecten te verhogen. Dit zal naar verwachting leiden tot meer disruptive innovatie en een groeiend aantal business ideeën.

Met de start van Horizon2020 is de dekkingsbijdrage lager en lijkt ook de acquisitiekracht te zijn afgenomen. Komende jaren daalt de verwachte externe geldstroomomzet van de EWI-groepen in vergelijking met de realisatie 2014 (CTW en BMS verwachten groei). De daling komt vooral door een afname van de projectportfolio, o.a. door een lagere slagingskans bij EU projectaanvragen. Horizon 2020 pillar 3 (Societal Challenges) biedt de UT echter ook kans om haar unieke HTHT profiel beter te benutten. Onze KPIs richten zich daarom o.a. op het beter en effectiever acquireren en profileren, waarbij de unieke UT profilering optimaal wordt ingezet.

De middelen die in 2015 bedoeld waren voor de aanstelling van vijf postdocs zijn niet gebruikt omdat de aanstellingen t.b.v. het nieuwe Living Smart Campus project pas per 1-jan-2016 worden gerealiseerd. Conform afspraak wordt het geld ingezet in 2016. De begroting 2016 plus de twee opvolgende jaren vertoont hierdoor een tekort. Daarna zijn de CTIT uitgaven aan reguliere strategische WD-middelen in lijn met de toegestane 10%. Tevens zijn er een aantal PhD-vacatures waarvan nog niet duidelijk is bij welke faculteit ze zullen worden ondergebracht.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	500	445	409	655	655
Verwachte strategische budgetten					
Normatieve budgetten	12.092	11.782	12.350	12.064	11.657
Totaal toewijzingen	12.592	12.227	12.759	12.719	12.312
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)	210	50	20	20	20
3e geldstroom	77	160	130	100	100
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	287	210	150	120	120
Overige opbrengsten	Totaal overige opbr.	387	0	0	0
Interne doorberek.	Totaal doorber.int.opbr.	7	0	0	0
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden	14.657	16.031	13.764	13.946	13.534
Totaal doorsluizingen baten	14.657	16.031	13.764	13.946	13.534
Bijzondere baten	Totaal bijzondere baten				
Opbrengst deelnemingen	Opbr. deelnemingen				
Totaal van de baten	27.929	28.468	26.673	26.785	25.966
Personele lasten					
Schaalsalarissen	191	253	573	573	573
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	-3	439	35	35	35
Vaste sociale verplichtingen	101	137	305	305	305
Doorberekende salarissen	174	41	52	42	42
Indirecte personeelslasten	5	10	13	15	15
Totaal personele lasten	468	880	978	970	970
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	40				
Huisvestingslasten M²	42	45	52	56	56
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	82	45	52	56	56
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris		109	65	65	65
Aanschaf app./invent.	22	10	25	22	22
Huur apparatuur en inventaris	2	1	5	5	5
Onderhoud en reparatie			3	3	3
Totaal apparatuur/inventaris	23	120	98	95	95
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	0				
Materialen	37	10	60	60	60
Administratieve hulpmiddelen	3	5	5	5	5
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	40	15	65	65	65
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	2	3	4	4	4
ICT-dienstverlening	6	10	20	20	20
Reis-,verblijf- en congreskosten	11	45	50	50	50
Uitbestede werk (extern UT)	254	140	150	150	150
Subsidies en lidmaatschappen	95	60	25	25	25
Advieskosten	2	10	5	5	5
Bestuurskosten	28	65	30	30	30
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	47				
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	444	333	284	284	284
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)	4.815	5.146	4.931	5.087	5.140
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)		760			
Doorsluizing Promotiepremiering	3.819	4.222	4.829	4.572	4.169
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component		922	1.043	1.014	1.008
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten	1.189				
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling			867	706	656
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		122	732	467	151
Doorsluizing Werk voor Derden lasten	14.657	16.031	13.764	13.946	13.534
Totaal doorsluizingen	26.180	27.203	26.166	25.792	24.658
Bijzondere lasten	Totaal bijzondere lasten				
Bezuinigingstaakstelling	Totaal Bez.taakst.	0	0	0	0
Subtotaal van de lasten	27.238	28.596	27.643	27.262	26.128
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-128	-970	-477	-162
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	691	-128	-970	-477	-162
Totaal van de lasten	27.929	28.468	26.673	26.785	25.966

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
<u>Personeel in dienst van de UT</u>										
WP Management		-	0,6	65	1,0	125	1,0	125	1,0	125
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-	1,0	72	1,0	72	1,0	72
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-	0,6	65	2,0	197	2,0	197	2,0	197
Schaal 13-18 / CvB-leden	1,0	76	1,0	77	1,0	82	1,0	82	1,0	82
Schaal 11-12	1,0	57	1,0	57	1,8	104	1,8	104	1,8	104
Schaal 5-10	1,6	53	1,6	54	4,0	142	4,0	142	4,0	142
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	3,6	186	3,6	188	6,8	328	6,8	328	6,8	328
Overige inzet		4		-		48		48		48
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	3,6	191	4,2	253	8,8	573	8,8	573	8,8	573
<u>Personeel Niet in dienst UT</u>										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUt										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

<u>Strategische budgetten</u>	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	149	655	655
- Zwaartepuntmiddelen	260		
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten	409	655	655
<u>Verwachte strategische budgetten</u>			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Hoofdkostenplaats MESA+, Institute for Nanotechnology

MESA+ instituut voor nanotechnologie is een sterk multidisciplinair instituut met internationale bekendheid. MESA+ richt zich op excellent onderzoek en onderwijs op het gebied van een bundeling key enabling technologies. Bij deze technologieën spelen de eigenschappen op de nanoschaal een cruciale rol. MESA+ identificeert en ondersteunt nanotechnologie commercialisatie en initieert en participeert in samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstituten en industrie (groot en MKB), zowel nationaal als internationaal. De gedeelde onderzoeksfaciliteiten (NanoLab) dragen sterk bij aan de cohesie binnen het instituut en stimuleren ondernemerschap.

- MESA+ richt zich op key enabling technologies als nanotechnologie, photonica, micro- and nano electronica, advanced materials, en microfluidica. MESA+ zet zich in voor grensverleggende wetenschap met impact door het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor talent waarbinnen nieuwe onderzoeklijnen en cross-overs door samenwerking worden gestimuleerd.
- MESA+ geeft richting aan toepassingsgebieden door actief te sturen op samenwerking en programma-ontwikkeling op het gebied van nieuwe (unconventionele) elektronica, vroegdiagnostiek, storage of renewable energy en security. MESA+ profileert zich met deze gebieden. De variërende en flexibele bijdrage van enabling technologies aan maatschappelijke uitdagingen wordt zo tastbaar.
- MESA+ heeft een actieve en leidende rol in het nationale speelveld zowel in de science case als de business case. Inzet op publiek-private samenwerking oa door betrokkenheid bij regionale en nationale initiatieven (oa topsector HTSM en Chemie waaronder roadmaps, NanoNextNL, NanolabNL, High Tech Factory/Fund).
- MESA+ blijft actief focussen op het scouten van vermarktbare ideeën in onderzoek en het versterken van de succesvolle commercialisatie strategie; stimuleren publiek-private samenwerking en ondersteunen van spin-off (Early Business Development course, High Tech Factory)
- MESA+ stimuleert internationale samenwerking en is actief in Europese programma's en netwerken. Er zal ingezet worden op een strategische aanpak om aansluiting en slaagkansen in EU-programma's (oa H2020) te vergroten.
- MESA+ versterkt en investeert haar infrastructuur, waaronder NanoLab als open toegankelijke infrastructuur voor onderzoek en bedrijven.
- MESA+ zet zich in voor internationale werving van master NT studenten en ontwikkeling en aansluiting met TGS.
- MESA+ levert een bijdrage aan maatschappelijke dialoog en publiek begrip van nanotechnologie door haar activiteiten (bv. populair wetenschappelijke lezingen, rondleidingen NanoLab).

Bedragen in €	Jaarrek. 2014	Begr. 2015	Begroting		
			2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	250	250	250	250	250
Verwachte strategische budgetten					
Normatieve budgetten	18.295	18.489	18.150	18.234	18.246
Totaal toewijzingen	18.545	18.739	18.400	18.484	18.496
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)	206	96	3.567	350	25
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	1.929	2.107	76	76	76
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	2.135	2.203	3.643	426	101
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	134	0	231	232	41
Interne doorberek.	0	7	0	0	0
Totaal doorber.int.opbr.	0	7	0	0	0
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituuismidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden	30.281	24.869	26.990	27.034	27.311
Totaal doorsluizingen baten	30.281	24.869	26.990	27.034	27.311
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	51.096	45.818	49.264	46.176	45.949
Personele lasten					
Schaalsalarissen	185	184	324	297	299
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	-17	6			
Vaste sociale verplichtingen	98	99	170	156	157
Doorberekende salarissen	22	132	312	299	83
Indirecte personeelslasten	30	6	14	12	12
Totaal personele lasten	318	427	820	765	552
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	10				
Huisvestingslasten M²	92	94	76	76	76
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	102	94	76	76	76
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	69	64	12	10	10
Aanschaf app./invent.	1.847	1.779	3.461	304	4
Huur apparatuur en inventaris	2				
Onderhoud en reparatie	43				
Totaal apparatuur/inventaris	1.961	1.843	3.473	314	14
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	0				
Materialen	28	38	25	25	25
Administratieve hulpmiddelen	18	3	9	9	9
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	46	41	34	34	34
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	4				
ICT-dienstverlening	15	12	10	10	10
Reis-,verblijf- en congreskosten	51	54	45	45	45
Uitbesteed werk (extern UT)	73	101	92	132	132
Subsidies en lidmaatschappen	94	73	56	56	56
Advieskosten	32				
Bestuurskosten	91	89	142	92	92
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	387	316			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	746	645	344	334	334
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)	11.544	11.580	10.820	10.808	10.810
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering	5.264	5.758	5.757	5.850	5.861
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component		332	387	376	374
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten	453	250	345	300	295
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		814	591	341	336
Doorsluizing Werk voor Derden lasten	30.281	24.869	26.990	27.034	27.311
Totaal doorsluizingen	48.183	43.603	44.890	44.709	44.987
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal van de lasten	51.357	46.653	49.638	46.233	45.998
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-835	-154	-56	-49
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering			-220		
Totaal resultaat	-262	-835	-374	-56	-49
Totaal van de lasten	51.096	45.818	49.264	46.176	45.949

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	<u>Personeel in dienst van de UT</u>									
WP Management	0,8	118	0,8	119	0,5	57	0,6	69	0,6	69
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-	0,8	39		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	0,8	118	0,8	119	1,4	97	0,6	69	0,6	69
Schaal 13-18 / CvB-leden	0,9	66	1,0	65	1,0	68	1,0	70	1,0	72
Schaal 11-12		-		-		-		-		-
Schaal 5-10		-		-	4,0	159	4,0	159	4,0	159
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	0,9	66	1,0	65	5,0	227	5,0	229	5,0	231
Overige inzet		2		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	1,7	185	1,8	184	6,4	324	5,6	297	5,6	299
<u>Personeel Niet in dienst UT</u>										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc			1,0		0,3		0,3		0,3	
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie			1,0		0,3		0,3		0,3	
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT			1,0		0,3		0,3		0,3	

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

	Begroting		
	2016	2017	2018
<u>Strategische budgetten</u>			
- Centrale Stimulering	250	250	250
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten	250	250	250
<u>Verwachte strategische budgetten</u>			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Hoofdkostenplaats: Institute for Biomedical Technology and Medicine

Met de missie “*Top Technology for Patients*” sluit MIRA aan bij de UT strategie “*High Tech Human Touch*”. MIRA’s onderzoek op het gebied van biomedische technologie en technische geneeskunde sluit volledig aan bij Horizon 2020 en het binnen Vision 2020 gedefinieerde kansrijke domein Gezondheid.

Ook de 4 kernwaarden van Vision 2020 zijn weerspiegeld in het MIRA onderzoek:

- Maatschappijgericht, relevant/impact/daadwerkelijk het verschil maken: MIRA’s uitgangspunt is dat excellente wetenschap en technologie de katalysatoren zijn voor innovatie in de gezondheidszorg. Deze unieke wetenschappelijke aanpak stimuleert een succesvolle toepassing van de fundamentele concepten en maakt een snelle vertaling van technologie naar veelbelovende nieuwe behandelingen mogelijk.
- Synergiegedreven, excellent in combinaties: MIRA streeft ernaar fundamenteel en toegepast onderzoek te combineren met de klinische praktijk. MIRA werkt nauw samen met ziekenhuizen, het bedrijfsleven en overheidsorganisaties. Op nationaal en regionaal niveau zijn strategische samenwerkingsverbanden aangegaan, welke hebben geleid tot gefocust onderzoek programma’s hDMT en de IMDI CoREs (*Centers of Research Excellence*, zoals CMI^{NEN}, SPRINT, CCTR, en NeuroControl, waarin MIRA een leidende of participerende rol heeft).
- Ondernemend en pionierend: Daarnaast blijft MIRA investeren in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven in de regio. Het Business Development team en het Strategic Development Team van de UT ondersteunen het starten van spin-offs en de samenwerkingen met het bedrijfsleven.
- Internationaal georiënteerd, *global citizens*: Het onderzoek binnen MIRA is internationaal georiënteerd. Medewerkers met diverse nationaliteiten zijn werkzaam binnen MIRA. Onderzoekers doen aanvullende ervaring op tijdens bezoeken aan internationale groepen waarmee wordt samengewerkt. Er zijn goede contacten met diverse universiteiten, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en bedrijven wereldwijd. MIRA neemt deel in diverse EU projecten.

MIRA zet haar activiteiten voor het versterken van de reputatie en het vergroten van de naamsbekendheid voort. Naast gerichte acties om meer publiciteit te genereren rondom onderzoeksdoorbraken, bouwen we aan inspirerende health dossiers, die actief aan de mediarelaties worden aangeboden. Centraal binnen de externe communicatie staat de MIRA website waar naast een overzicht van de onderzoeks- en valorisatie activiteiten bericht wordt over doorbraken binnen het onderzoek. De MIRA nieuwsbrief zal 4 maal per jaar verstuurd worden aan alle MIRA onderzoekers en externe contacten.

Vanaf 2016 zal jaarlijks de MIRA dag worden georganiseerd voor en door MIRA onderzoekers, daarnaast zal twee-jaarlijks het MIRA event worden georganiseerd voor MIRA’s relaties, zoals onderzoekers van buiten MIRA, klinische partners en bedrijven.

In 2016 bestaat MIRA uit 17 leerstoelen, welke gegroepeerd zijn in drie Research Themes: Bionanotech and Advanced Biomanufacturing, Imaging and Diagnostics en Neural and Motor Systems. De specifieke bijdragen van de groepen Health Technology & Services Research en Philosophy of Technology zijn gebundeld in het overkoepelende thema Evaluation and Assessment of Medical Technology.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	155	150	100	100	
Verwachte strategische budgetten					
Normatieve budgetten	9.080	9.153	9.540	9.397	9.475
Totaal toewijzingen	9.235	9.303	9.640	9.497	9.475
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	379	419			
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	379	419	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0
Interne doorberek.	28	0	21	21	21
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden	10.192	8.596	9.960	10.090	10.363
Totaal doorsluizingen baten	10.192	8.596	9.960	10.090	10.363
Bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	19.833	18.318	19.621	19.608	19.859
Personele lasten					
Schaalsalarissen	375	458	326	301	279
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	111	10			
Vaste sociale verplichtingen	180	248	172	158	147
Doorberekende salarissen	30		18	18	18
Indirecte personeelslasten	17	20	2		
Totaal personele lasten	713	736	518	477	444
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	0				
Huisvestingslasten M ²	29	49	49	49	55
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	29	49	49	49	55
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.	5	6	2	2	3
Huur apparatuur en inventaris	5	2	2	2	2
Onderhoud en reparatie	20	2	20	20	20
Totaal apparatuur/inventaris	31	10	24	24	25
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	0				
Materialen	12	25	7	7	7
Administratieve hulpmiddelen	8	25	13	13	13
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	20	50	20	20	20
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	4	10	4	4	4
ICT-dienstverlening	6	7	12	12	12
Reis-, verblijf- en congreskosten	12	159	15	15	15
Uitbesteed werk (extern UT)	240	259	96	127	156
Subsidies en lidmaatschappen	149	25	130	130	35
Advieskosten	51		25	25	25
Bestuurskosten	52	40	28	38	30
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	57	23			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	572	523	310	351	277
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)	5.598	4.124	4.452	4.452	4.542
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)		230	438	438	438
Doorsluizing Promotiepremiering	1.959	2.360	2.866	2.743	2.823
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component		607	711	691	687
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten	753	1.485	1.386	853	228
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		1.408	908	1.126	445
Doorsluizing Werk voor Derden lasten	10.192	8.596	9.960	10.090	10.363
Totaal doorsluizingen	19.464	18.810	20.721	20.393	19.526
Bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	-500	-300	0
Subtotaal van de lasten	20.829	20.178	21.142	21.014	20.347
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-1.860	-1.359	-980	-300
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering			-162	-426	-188
Totaal resultaat	-995	-1.860	-1.521	-1.406	-488
Totaal van de lasten	19.833	18.318	19.621	19.608	19.859

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
Personeel in dienst van de UT										
WP Management	1,0	116	1,2	143	1,2	145	1,2	145	1,2	145
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	1,0	116	1,2	143	1,2	145	1,2	145	1,2	145
Schaal 13-18 / CvB-leden	1,0	84	1,0	87	0,8	60	0,8	60	0,8	60
Schaal 11-12	2,0	93	3,4	153	1,0	47	0,5	22		-
Schaal 5-10	2,2	78	2,0	75	2,0	74	2,0	74	2,0	74
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	5,2	255	6,4	316	3,9	181	3,3	156	2,8	134
Overige inzet		3		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	6,2	374	7,7	458	5,1	326	4,5	301	4,1	279
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	100	100	
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten	100	100	
Verwachte strategische budgetten			
*			
*			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Hoofdkostenplaats: Institute for Governance Studies

IGS is de thuishaven van het onderzoeksdomein Gedrag en Governance aan de Universiteit Twente. Sterk georiënteerd op de samenleving, werken IGS- onderzoekers aan effectieve, efficiënte en legitieme oplossingen voor de problemen en uitdagingen waar mensen, organisaties, bedrijven en overheden mee worden geconfronteerd. Hierbij benutten zij de toegevoegde waarde die uiteenlopende wetenschappelijke disciplines uit het gehele palet van de Universiteit Twente. Door op basis van excellentie in de gedrags- en maatschappijwetenschappen te zoeken naar unieke combinaties met andere wetenschappelijke disciplines op de campus beoogt IGS zijn relevantie en slagkracht te vergroten.

Het beleid van IGS is erop gericht om (1) een sterke basis van onderzoek in de voor IGS relevante disciplines te creëren, (2) vanuit deze sterke basis samenwerking te bevorderen binnen IGS en tussen IGS en andere instituten en faculteiten, teneinde (3) bij te dragen aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke problemen. IGS concentreert zich sinds enige jaren op de volgende thematische speerpunten (met tussen haakjes een globale aanduiding van de betrokken wetenschapsdomeinen):

- Technosciences: studies of emerging technologies (Science and Technology Studies, bestuurskunde, geschiedenis)
- Management and entrepreneurship (bedrijfskunde, civiele techniek)
- Innovation of governance (bestuurskunde, civiele techniek, communicatiewetenschappen)
- Water (bestuurskunde, civiele techniek)
- Health (psychologie, gezondheidswetenschappen, bestuurskunde)
- Safety and security (psychologie, bestuurskunde, bedrijfskunde)
- Education and training (onderwijskunde, bestuurskunde, psychologie)
- Energy (bestuurskunde, civiele techniek)

In de planperiode 2016-2018 komen veel van de IGS groepen voor grote uitdagingen te staan. De onderwijsinkomsten dalen voor de meeste groepen sterk. Het zou vanuit het IGS dan ook onverstandig zijn om nu extra veel middelen in te zetten op tijdelijk personeel of nieuwe krachten. Voor 2016 is daarom gekozen om te streven naar een stabiele financiering van de groepen. Hier staat tegenover dat nu en in de komende maanden nog intensiever dan voorheen met de groepen over hun strategie wordt gesproken. In overleg met faculteiten zullen voor de komende jaren keuzes moeten worden gemaakt op het gebied van onderzoek. Hierin zullen de facultaire onderzoeksmiddelen (o.a. Tech4People bij BMS) ook een rol moeten spelen; het onderzoeksbeleid wordt geformuleerd door WD en decanen tezamen.

Veel aandacht zal uitgaan naar de acquisitie van externe onderzoeksmiddelen. De herstructurering van NWO zal mogelijk voor IGS van invloed zijn. Naar verwachting zullen de middelen voor de sociale en geesteswetenschappen verder onder druk komen te staan. Binnen het EU kaderprogramma zullen bestaande – zeer succesvolle - samenwerkingen worden voortgezet. Met een aantal groepen die nog niet goed vertegenwoordigd zijn in het programma zal geprobeerd worden netwerken op te bouwen en eerste aanvragen te schrijven. Naar verwachting vergroot dit het aantal aanvragen maar gaat dit ten koste van het slagingspercentage. Op basis van de behaalde trackrecord gaat het IGS zich in 2016

inzetten om bij enkele trajecten als coördinator te functioneren. De nationale 3^e geldstroom blijft onder druk staan door de bezuinigingen op lagere overheden en het verschuiven van taken. Ook in 2016 zal er veel aandacht blijven voor het onderwerp Smart Cities waarin de onderzoek speerpunten van het IGS samenkomen.

Bij onderwerpen als databeleid, veiligheid, energie en Smart Cities organiseert het IGS onderzoekers van de UT ver buiten haar instituuitsgrenzen. In het opbouwen van nieuwe samenwerkingen en kansen investeert het IGS in 2016 K€150. Smart Cities en Veiligheid zijn voorbeelden van brede samenwerkingen over de grens tussen technisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek heen. Voor het Top Technologie Programma van Strategic Business Development worden verschillende thema's uitgewerkt, waaronder autonome systemen (personenauto's, vrachtvervoer, drones, vrachtluchtvaart). Bij dit programma stuiten we op de beperkingen die het topsectorenbeleid heeft voor onderzoek in de publieke sector, maar deze beperkingen zijn onderkend en we denken na over creatieve oplossingen voor cofinanciering. Op het gebied van Smart Cities wordt gewerkt aan de internationale component van het onderzoek. IGS zal op locaties in Zuid Amerika en Azië centra openen voor onderzoek samenwerking. Hierbij zal duidelijk synergie worden gezocht met de UT-opleidingen. Studenten moeten een belangrijke rol gaan spelen bij de invulling van de activiteiten. Deze centra zullen tevens worden gebruikt voor inhoudelijke samenwerking met het bedrijfsleven.

In 2016 wordt K€200 geïnvesteerd in de versterking van de ondersteuning van onderzoekers door DataLab. Hierbij gaat het zowel om de bekende stappen in het datamanagement als om innovatieve methoden voor het vergaren van data. Met de groepen zullen de interne regels verder worden ingevuld. In 2016 wil het IGS overgaan tot het archiveren van alle data gebruikt voor IGS publicaties. Hiertoe zal een tool worden aangeboden aan de wetenschappers. In 2016 zal tevens met elke groep een afspraak worden gemaakt over specifieke regels voor de eigen groep. Voor de BMS groepen geldt dat al het onderzoek getoetst wordt door de ethische commissie. In innovatie van het onderzoek en de onderzoeksmethoden zal blijvend worden geïnvesteerd. Hiertoe behoren ook nieuwe meetmethoden voor gedragswetenschappelijk en/of gezondheidsonderzoek. De relatie tussen het DataLab en CBS zal verder worden uitgebouwd. Met name in het Smart City en Energie onderzoek ontstaan veel nieuwe verbindingen met de maatschappij. Hierbij lijkt het territorium zich verder uit te breiden tot geheel Noordoost Nederland. In relatie tot deze ontwikkeling wil het IGS meer aandacht besteden aan valoriserende activiteiten van haar onderzoek en kennis. Op het gebied van gezondheids- en gedragswetenschappelijk onderzoek ziet IGS toenemende banden met de verzekeraars. Hieraan zal in 2016 meer aandacht worden besteed.

In de bedrijfsvoering van het Instituut zullen geen veranderingen worden aangebracht. Er is een goede samenwerking met diensten als voorlichting, ICTS, EU-office en International office.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	125	50	50		
Verwachte strategische budgetten					
Normatieve budgetten	8.925	8.448	8.798	8.014	8.066
Totaal toewijzingen	9.050	8.498	8.848	8.014	8.066
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	1				
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	1	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	7	0	0	0	0
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	174	71	108	97	97
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting Strategische instituuismidd.					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden					
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluiting Werk voor Derden	10.026	10.059	9.624	9.005	9.783
Totaal doorsluitingen baten	10.026	10.059	9.624	9.005	9.783
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Totaal van de baten	19.259	18.628	18.580	17.116	17.946
Personele lasten					
Schaalsalarissen	243	238	242	242	242
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	-9			3	4
Vaste sociale verplichtingen	129	128	127	127	127
Doorberekende salarissen	88	-24	-8	-25	-25
Indirecte personeelslasten	5		6	3	3
Totaal personele lasten	457	342	368	351	352
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten		1	1	1	1
Huisvestingslasten M ²	38	32	38	38	38
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	38	33	39	39	39
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.	14		4	3	4
Huur apparatuur en inventaris					
Onderhoud en reparatie					
Totaal apparatuur/inventaris	14	0	4	3	4
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	0				
Materialen	3				
Administratieve hulpmiddelen	12	10	6	6	6
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	15	10	6	6	6
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	0	2			
ICT-dienstverlening	3	5	4	4	2
Reis-,verblijf- en congreskosten	11	14	11	11	11
Uitbestede werk (extern UT)	0	7	8	7	7
Subsidies en lidmaatschappen	50	17	19	19	19
Advieskosten	29			12	12
Bestuurskosten	55	11	45	51	51
Lasten m.b.t. interne dienstverlening					
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	148	56	86	103	102
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)	2.502	2.271	2.233	2.259	2.244
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)			108	79	65
Doorsluiting Promotiepremiering	3.635	4.217	4.615	3.872	3.932
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component		1.280	1.428	1.387	1.378
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten		150	250	100	
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		310	19	12	42
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	10.026	10.059	9.624	9.005	9.783
Totaal doorsluitingen	18.609	18.287	18.277	16.714	17.444
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Subtotaal van de lasten	19.280	18.728	18.780	17.216	17.946
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-100	-200	-100	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-21	-100	-200	-100	0
Totaal van de lasten	19.259	18.628	18.580	17.116	17.946

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
<u>Personeel in dienst van de UT</u>										
WP Management	0,5	69	0,5	69	0,5	71	0,5	71	0,5	71
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	0,5	69	0,5	69	0,5	71	0,5	71	0,5	71
Schaal 13-18 / CvB-leden	1,0	72	1,0	73	1,0	75	1,0	75	1,0	75
Schaal 11-12		-		-		-		-		-
Schaal 5-10	2,7	94	2,7	95	2,7	97	2,7	97	2,7	97
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	3,7	167	3,7	168	3,7	172	3,7	172	3,7	172
Overige inzet		8		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	4,2	243	4,2	238	4,2	242	4,2	242	4,2	242
<u>Personeel Niet in dienst UT</u>										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUt										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

<u>Strategische budgetten</u>	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	50		
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten	50		
<u>Verwachte strategische budgetten</u>			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Hoofdkostenplaats: Library, ICT-services & Archive

Inleiding

In 2016 gaan B&A en ICTS samen op in de nieuwe dienst LISA (Library, ICT-services & Archive). De doelstelling van LISA is om samen met de gebruiker op maat gesneden producten en diensten voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering van de UT te ontwikkelen op het gebied van de informatiedienstverlening en ICT services. De dienst verwezenlijkt haar missie als partner van de faculteiten, instituten en de andere diensten met als kader de strategie (Vision 2020) van de universiteit als ook het te ontwikkelen gezamenlijk jaarplan van de diensten.

Door de toenemende digitalisering is er een duidelijk waarneembare toename van vraag en werkdruk. De uitdaging is om dit stijgend werkaanbod aan te kunnen met een gelijkblijvend aantal mensen en budget. De oplossing wordt gezocht in het kritisch kijken naar de huidige werkwijze, te zoeken naar meer efficiency in de dienstverlening door het adopteren van LEAN en het benutten van mogelijkheden voor self service.

Onderwijs

LISA wordt betrokken bij de implementatie van de visie ICT en onderwijs zoals in 2015 is vastgesteld. Er loopt een initiatief voor de ontwikkeling van een repository voor leermiddelen. Leermiddelen worden als één van de collecties gezien waarop ondersteuning wordt geboden.

Begin 2015 is de Classroom of the Future in gebruik genomen. Overige activiteiten zijn het ondersteunen van een reeks van faciliteiten en diensten, zoals het informatievaardighedenonderwijs, video, pilots met nieuwe tools en software en samenwerkingsomgevingen.

Onderzoek en valorisatie

Onderzoeksdatabeleid is in juli 2015 vastgesteld. De implementatie van de ondersteuning hiervan zal verder worden ingericht, waarbij de dienstverlening van Bibliotheek en ICT voorzieningen in elkaars verlengde liggen. Wetenschappers kunnen via het in 2015 ingestelde open wetenschapsfonds een beroep doen op middelen om hun data op te slaan en wanneer mogelijk ook openbaar te maken. In 2015 zijn nieuwe mogelijkheden ontwikkeld specifiek voor opslag van onderzoeksdata, beter aansluitend bij de vraag van de onderzoekers en tegen lagere kosten. In samenwerking met de Twente Graduate School is verder in 2015 een cursus voor datamanagement ter ondersteuning van Ph.d.studenten opgezet. Deze diensten zullen samen met de klanten verder doorontwikkeld worden.

In samenwerking met andere diensten zal LISA in 2016 werken aan een zichtbare integrale ondersteuning voor onderzoek, onder ander door het aanstellen van een programmamanager onderzoeksondersteuning.

De implementatie van een nieuw onderzoeksinformatiesysteem zal in 2016 worden afgerond. Een belangrijk doel van dit systeem is het vergroten van de zichtbaarheid en de verspreiding van de onderzoeksoutput.

In 2015 is door Kennispark het concept 20Creathons ontwikkeld, ICTS is daarbij een van de partners. Het is de bedoeling dat in 2016 de eerste activiteiten gaan plaatsvinden.

Met CTIT wordt samengewerkt in de initiatieven rond smart living campus

Bedrijfsvoering

Op basis van de nieuwe archiefregeling 2015 zijn er acties vastgesteld om de dienstverlening ten aanzien van archief verder te professionaliseren. Digitalisering van het archief heeft hierbij prioriteit. Er is verder een start gemaakt met het ontwikkelen van een kwaliteitszorginstrument voor de archiefvorming binnen de UT. De implementatie van Join, de opvolger van Decos in 2016 is een belangrijk instrument om de automatisering van werkprocessen te ondersteunen

In 2016 wordt een vooronderzoek uitgevoerd voor het selecteren van een nieuw bibliotheekstelsel passend bij de eisen waar een moderne bibliotheek aan moet voldoen. Ook werkt UT mee in 2016 aan de landelijke implementatie van het Worldshare project.

Landelijk werkt LISA samen in UKB- en PAZU-verband. Waar nuttig en mogelijk wordt gebruik gemaakt van (inter)nationale innovatieprogramma's.

Content

LISA beoogt een goed passende collectie en zoekinstrumenten aan te bieden ten behoeve van het onderzoek en onderwijs van de Universiteit Twente. Binnen Nederland is er veel aandacht voor het open toegankelijk maken van Nederlandse publicaties. Onderhandelingen voor nieuwe licenties op tijdschriftpakketten vanuit de VSNU en de UKB (overleg UB's in Nederland) met uitgeverijen duren langer en de kosten zijn niet voor alle pakketten al helder. Daarnaast wordt er binnen UKB verband gewerkt aan een landelijk nieuw kostenverdeelmodel. Dit model zal bij nieuwe onderhandelingsresultaten worden toegepast. De waarde van de Euro is in het afgelopen jaar sterk afgenomen ten opzichte van andere valuta. De combinatie van deze ontwikkelingen maakt de begroting voor collectievorming onzekerder dan voorgaande jaren.

Financiën

In de begroting 2016 is een taakstelling opgenomen van k€92.

Formatie

De formatie van de nieuwe dienst is 157,29 fte. Er is in 2015 in beperkte mate door B&A gewerkt met een flexibele schil om tijdelijk hoogwaardige kwaliteit aan te kunnen trekken. Ook in 2016 zal de flexibele schil hiervoor ingezet worden.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	1.039	314	214	214	214
Verwachte strategische budgetten		340	405	346	334
Normatieve budgetten	14.902	15.029	15.443	15.189	15.172
Totaal toewijzingen	15.941	15.683	16.062	15.749	15.720
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	576	585	547	536	536
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	5.057	5.065	4.825	4.898	4.973
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	21.574	21.333	21.434	21.183	21.229
Personele lasten					
Schaalsalarissen	6.737	6.878	6.913	6.816	6.872
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	-6	12	87	12	12
Vaste sociale verplichtingen	3.568	3.717	3.636	3.586	3.615
Doorberekende salarissen	-27	-28			
Indirecte personeelslasten	175	236	302	243	239
Totaal personele lasten	10.446	10.815	10.938	10.657	10.738
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	398	217	240	240	240
Huisvestingslasten M ²	1.956	2.125	1.975	1.975	1.975
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	2.354	2.342	2.215	2.215	2.215
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	1.325	1.337	1.223	1.282	1.221
Aanschaf app./invent.	220	90	70	70	70
Huur apparatuur en inventaris	9				
Onderhoud en reparatie	321	230	223	223	223
Totaal apparatuur/inventaris	1.875	1.657	1.516	1.575	1.513
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	2.763	2.819	2.889	2.916	2.970
Materialen	90	49	69	69	69
Administratieve hulpmiddelen	24	50	26	26	26
Grondstoffen	259				
Totaal materieel gebonden kosten	3.136	2.918	2.985	3.011	3.065
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	40	41	38	38	38
ICT-dienstverlening	1.032	1.170	1.171	1.173	1.173
Reis-, verblijf- en congreskosten	53	43	48	48	48
Uitbesteed werk (extern UT)	397	256	225	200	200
Subsidies en lidmaatschappen	387	380	379	382	382
Advieskosten	25	128	209	109	109
Bestuurskosten	1.798	1.714	1.802	1.775	1.749
Lasten m.b.t. interne dienstverlening					
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	3.732	3.732	3.872	3.725	3.699
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	-77	-92	0	0
Totaal van de lasten	21.543	21.387	21.434	21.183	21.229
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	0	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering		-54			
Totaal resultaat	31	-54	0	0	0
Totaal van de lasten	21.574	21.333	21.434	21.183	21.229

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
Personeel in dienst van de UT										
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	3,0	220	3,0	210	2,8	211	2,8	213	2,8	214
Schaal 11-12	37,2	2.055	39,9	2.244	37,9	2.135	37,4	2.127	37,4	2.131
Schaal 5-10	115,1	4.357	112,4	4.316	114,6	4.449	109,8	4.359	110,6	4.410
Schaal 1-4	0,1	-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	155,3	6.633	155,3	6.770	155,4	6.795	150,1	6.699	150,8	6.754
Overige inzet		104		108		117		118		118
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	155,3	6.737	155,3	6.878	155,4	6.913	150,1	6.816	150,8	6.872
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

	Begroting		
	2016	2017	2018
Strategische budgetten			
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen	214	214	214
Totaal toegekende Strategische budgetten	214	214	214
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	4	4	4
* Compensatie overige HR compensaties	23	20	18
* Data centrum via 3TU sectorplan 2014-2017	125		
* Compensatie ziektekosten	50	16	16
* Compensatie overige HR compensaties	103	106	96
* Video tlv COV	100	100	100
* Innovatiebudget		100	100
Totaal verwachte Strategische budgetten	405	346	334

Kostenplaats: LISA Servicecentrum

(bedragen in k €)

Omschrijving	DSM	CS	PD	ITA	Staf ICTS	Algemeen	OILS	EIS	STAF B&A	TOTAAL	Eliminatie	Begroting 2016
Strategische budgetten				100		214				214		214
Verwachte strategische budgetten				4.125		153			152	405		405
Normatieve budgetten	744	1.427	3.893	4.225	295	983	2.750	533	693	15.443		15.443
TOTAAL TOEWIJZINGEN	744	1.427	3.893	4.225	295	1.350	2.750	533	845	16.062		16.062
Werk voor derden 3e gs				484			34			547		547
Overige opbrengsten	12	855	17	1.981			2.787	17	1	5.791	967	4.824
Interne opbrengsten												
TOTAAL INKOMSTEN	756	2.282	4.060	6.690	295	1.350	5.571	550	846	22.400	967	21.433
Schaalsalarissen	489	1.381	1.216	2.115	143	12	822	530	205	6.913		6.913
Ambtstoel-, uitzendkr en declaranten						75	12			87		87
Sociale verplichtingen	257	727	639	1.116	75	1	434	279	108	3.637		3.637
Indirecte personele lasten	21	40	30	55	11	91	32	16	5	301		301
Doorberekende salarissen												
TOTAAL PERSONELE LASTEN	767	2.148	1.885	3.286	229	179	1.300	825	318	10.937		10.937
Overige huisvestingslasten						40	195		5	240		240
Huisvestingslasten m2		53		400		551	884	41	46	1.975		1.975
Afschrijving gebouwen (alleen hvl)												
TOTAAL HUISVESTINGSLASTEN		53		400		591	1.079	41	51	2.214		2.214
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris		50		1.072		62	39	0		1.223		1.223
Aanschaf app/inv. t.i.v. exploitatie						60	5	3	1	70		70
Huur apparatuur/inventaris												
Onderhoud en reparatie				220			1	1	0	222		222
TOTAAL APPARATUUR/INVENTARIS		50		1.292		122	46	5	2	1.516		1.516
Collectievorming						4	2.860		25	2.889		2.889
Materialen				55		10	4			69		69
Administratieve hulpmiddelen						11			15	26		26
Grondstoffen												
TOTAAL MATERIEELGEBONDEN KOSTEN				55		25	2.864		40	2.984		2.984
Facilitaire dienstverlening						10	24		4	38		38
ICT-dienstverlening			1.064	894		58	5	3	114	2.138	967	1.171
Reis- verblijf- en congreskosten						28	10	7	3	48		48
Uitbesteed werk			80			3	2		140	225		225
Subsidies en lidmaatschappen			1	98		217	15		48	379		379
Advieskosten			8			200				209		209
Bestuurskosten (incl. licenties)	3	1	1.036	709		32	5	2	16	1.802		1.802
Interne dienstverlening												
Dotaties Voorzieningen												
Toekenning uit centrale reserves												
TOTAAL OVERIGE LASTEN	3	1	2.189	1.701		548	61	12	325	4.840	967	3.873
TAAKSTELLING	-14	30	-14	-44	66	-115	222	-332	111	-90		-90
TOTAAL UITGAVEN	756	2.282	4.060	6.690	295	1.350	5.571	550	846	22.401	967	21.434
FTE	8	36	23	46	3		24	12	4	155		155
INVESTERINGEN		67	113	1.009						1.189		1.189

Hoofdkostenplaats: Centre for Educational Support

Het saneren van de financiële structuur van CES wordt ook in 2016 verder uitgewerkt. Hoewel deze activiteit al in 2013 is gestart, kan dit in 2016 nog geen eindresultaat opleveren, conform het ingezette traject om in 2018 een sluitende begroting te presenteren. Het te verwachte tekort voor 2016 bedraagt k€533. In de begroting van 2016 is wederom een scheiding gemaakt in een structureel- en een niet-structureel deel. Het structurele deel wordt bekostigd vanuit de CO (M€6,6), dit is inclusief de overgang van POV vanuit AZ naar CES.

Het structurele tekort bedraagt voor 2016, k€333. Voor dit tekort is een taakstelling opgenomen. Er zal binnen de diverse afdelingen van CES worden bekeken, op welke manier deze taakstelling naar beneden gebracht kan worden.

1. Twente Mobility Fund (TMF). De UT biedt financiële ondersteuning aan UT-studenten die naar het buitenland gaan. In de CO van CES is hierin een bedrag van k€245 opgenomen voor beurzen en handling kosten. Het blijkt dat er de afgelopen jaren ca k€130 uitgegeven wordt aan deze beurzen. Deze middelen worden door International Office beheert. Het is onduidelijk in welke mate deze middelen daadwerkelijk bijdragen aan de internationale mobiliteit van studenten. De UT zou ervoor kunnen kiezen dit geld anders aan te wenden. In de begroting 2016-2018 is een bedrag van k€100 opgenomen als beschikbaar budget voor TMF beurzen (de rest is handling kosten van diverse in- en uitgaande beurzen). CES heeft als **strategische vraag aan het College** of en in hoeverre een instrument als TMF gehandhaafd moet blijven, zeker gezien het feit dat er verder geen NL universiteiten zijn die vanuit de 1^e geldstroom, studenten subsidiëren om naar het buitenland te gaan.
2. Bij SACC zal onderzocht worden, of er een bijdrage van de ziektekostenverzekeraar of van studenten gevraagd kan worden voor de dienstverlening van SACC.
3. Binnen BOZ kan op termijn een krimp van 2 fte gerealiseerd worden.
4. In het niet-structurele deel van de begroting zijn alle projecten opgenomen welke gefinancierd worden met tijdelijke gelden. Dit kan zijn middels projectgeld, of middels TCO. In een deel van het niet-structurele gedeelte van de begroting, zijn de functies opgenomen waar geen passende financiering voor is, totaal 3,5 fte. Het tekort in dit niet-structurele deel bedraagt k€224. Hier zal separaat nog een discussie over gevoerd worden. Meerjarig zal dit tekort afnemen i.v.m. pensionering van een 1,5 fte. Daarnaast kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor meer inverdien taken van de 2 overige medewerkers. Er klein bedrag al inverdiendaak is opgenomen in begroting.

Stijging tekort binnen CES t.o.v. van begroting 2015 van €551 naar k€533;

- In het Structurele deel van de begroting; wordt een daling gerealiseerd, van €43 in 2016. In 2015 bedroeg het tekort k€376. In 2016 bedraagt het tekort k€333. In 2017 bedraagt het tekort in het structurele deel k€320. Een daling van k€13 t.o.v. 2017 mede het gevolg van een lichte daling in de formatie, als gevolg van beëindiging van tijdelijke contracten medio 2017. In 2018 kan CES, voor het structurele van de begroting in staat zijn om een nul begroting te presenteren, door de extra inkomsten bij SACC, en de krimp van 2,1 fte bij SA&L.
- Niet-structurele deel begroting; stijging van k€176 tekort in 2015 naar k€200 tekort in 2016. Toename wordt grotendeels veroorzaakt door een daling in de bijdrage vanuit het CvB voor het Career Center van k€110 in 2015 naar k€65 in 2016.
- Totaal tekort in het niet-structurele deel in 2017 k€286. Toename van het tekort in het niet-structurele deel van de begroting in 2017 wordt mede veroorzaakt door het vervallen van de bijdrage vanuit het CvB voor het Career Center (-/ €65)
- Daling van de personeelslasten in 2018, mede door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 1,5 fte in het niet-structurele deel van de begroting, kan het tekort in 2018 teruglopen tot -/ k€72. Dit tekort wordt als taakstelling opgenomen.

Er zijn de afgelopen periode veel ontwikkelingen geweest bij CES. Toename van de werkzaamheden, maar ook het leveren van een bijdrage aan de realisatie en verbetering van de dienstverlening, de

gedeeltelijke integratie van de ITC processen, het opstarten van het LEAN project, en het project Vision 2020. Het blijkt dat de CES processen in belangrijke mate beïnvloedt worden door de complexiteit van de opleiding specifieke processen, om haar ondersteunende processen op een uniforme wijze in te kunnen richten. In 2015 is een begin gemaakt met het LEAN project, dit project heeft in 2016 de volle aandacht nodig, en zal mogelijk doorlopen in 2017. Doel is vooral de bestaande processen ketengewijs te optimaliseren, om voldoende antwoord te kunnen geven op enerzijds de gepercipieerde werkdruk en anderzijds ruimte in te kunnen bouwen om in te spelen op de veranderende vragen in de toekomst. Veel processen gaan over de grenzen van CES heen, en zullen in samenspraak moeten gaan met de faculteiten en overige diensten.

Analoog aan het begrotingsproces is voor de afdeling CELT (oude OD) beschreven wat de verwachte taken en verantwoordelijkheden zijn passend bij de huidige uitdagingen en gewenste veranderingen als gevolg van Vision 2020. Het College wordt gevraagd hierover een inhoudelijk standpunt in te nemen en dit te koppelen aan de gevraagde structurele en incidentele bekostiging.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	1.076	129	62	62	62
Verwachte strategische budgetten		1.016	795	141	100
Normatieve budgetten	5.674	5.968	6.629	6.804	6.804
Totaal toewijzingen	6.750	7.113	7.486	7.007	6.966
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opr.	292	596	477	477	477
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	946	567	591	576	816
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituuismidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	7.989	8.276	8.554	8.060	8.259
Personele lasten					
Schaalsalarissen	4.362	4.546	5.083	4.964	4.742
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	152	65	25	15	15
Vaste sociale verplichtingen	2.316	2.458	2.678	2.615	2.498
Doorberekende salarissen	-416	-664	-482	-463	-428
Indirecte personeelslasten	89	123	212	158	147
Totaal personele lasten	6.503	6.529	7.515	7.290	6.974
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	117	161	110	110	110
Huisvestingslasten M ²	551	550	513	513	513
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	669	711	623	623	623
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	65	79	44	32	32
Aanschaf app./invent.	11	4	8	11	11
Huur apparatuur en inventaris	1	2	23	23	23
Onderhoud en reparatie	5	4	2	4	4
Totaal apparatuur/inventaris	81	89	77	70	70
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	22	12	12	12	12
Materialen	62	6	7	9	7
Administratieve hulpmiddelen	51	97	89	89	89
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	135	115	108	110	108
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	39	13	13	13	13
ICT-dienstverlening	80	45	42	42	42
Reis-, verblijf- en congreskosten	75	48	48	48	48
Uitbestede werk (extern UT)	660	654	253	233	233
Subsidies en lidmaatschappen	274	312	134	129	129
Advieskosten	20	84	196	131	131
Bestuurskosten	146	94	78	78	78
Lasten m.b.t. interne dienstverlening					
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	1.295	1.250	764	674	674
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	-418	-533	-707	-190
Totaal Bez.taakst.	0	-418	-533	-707	-190
Subtotaal van de lasten	8.682	8.276	8.554	8.060	8.259
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	0	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-694	0	0	0	0
Totaal van de lasten	7.989	8.276	8.554	8.060	8.259

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	2,1	163	3,0	232	2,5	184	2,3	164	1,0	68
Schaal 11-12	30,8	1.650	30,6	1.652	33,5	1.953	32,5	1.919	31,1	1.831
Schaal 5-10	72,6	2.401	73,3	2.640	79,6	2.848	77,8	2.784	77,3	2.745
Schaal 1-4	0,7	20	0,6	19		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	106,1	4.233	107,5	4.544	115,7	4.985	112,5	4.867	109,4	4.644
Overige inzet		128		-		95		95		95
Overige regelingen		1	0,1	3	0,1	3	0,1	3	0,1	3
TOTAAL schaalsalarissen	106,1	4.362	107,6	4.546	115,8	5.083	112,6	4.964	109,5	4.742
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

	Begroting		
	2016	2017	2018
Strategische budgetten			
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen	19	19	19
- Budget 3TU			
- Externe doorsluitingen	43	43	43
Totaal toegekende Strategische budgetten	62	62	62
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	70	70	70
* Compensatie overige HR compensaties (senioren regeling)	23	23	23
* Extra bijdrage TCP	80		
* MOOC	115		
* Bijdrage FEZ (personele lasten)	7	7	7
* Bijdrage "Jan Evers gelden" roosterprj k10, Key users k80,	90		
* Bijdrage Study & career	45	41	
* Eigen inschatting POV	365		
Totaal verwachte Strategische budgetten	795	141	100

Kostenplaats: Centre for Educational Support

(bedragen in k€)

Omschrijving	Student Affairs & L	Major Minor	Student Services	In- en uitg. studenten	Information Manag	Internat. office	CELT	Studenten begeleiding	TCP	Bedrijfs- bureau	ITC	Totaal Struct	Totaal Begroting 2016
Strategisch budget	62											62	62
Verwachte strategische budgetten	28	6	3	10	3	12	375	5	87	5	4	538	795
Normatief budget CO	1.798	60	121	794	733	637	776	851	174	455	65	6.464	6.629
Totaal toevoegingen	1.888	66	124	804	736	649	1.151	856	261	460	69	7.064	7.486
Werk voor derden 3e geldstroom	-	20	-	3	-	-	-	28	216	-	-	287	477
Overige opbrengsten	100	15	-	-	-	-	224	-	252	-	-	591	591
Interne doorberekeningen													
TOTAAL BATEN	1.988	101	124	807	736	669	1.375	884	729	460	69	7.942	8.554
Schaalsalarissen	1.226	69	54	406	441	338	1.048	491	354	205	43	4.674	4.986
UT Flex	10	3	7	30	2	15	14	-	-	14	-	95	95
Ambstoel-, uitzendkr. en declaranten	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	25
Sociale verplichtingen	651	38	32	231	233	187	559	258	186	116	22	2.514	2.678
Indirecte personeelslasten	50	2	2	18	16	13	46	31	16	10	4	210	213
Doorberekende salarissen	-	19-	-	-	-	-	428-	-	73-	-	-	-520	-482
Totaal personele lasten	1.952	93	95	685	692	554	1.239	781	484	345	69	6.987	7.515
Huisvestingslasten m2	145	5	21	53	37	37	70	76	26	37	-	509	513
Afschrijvingen gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige huisvestingslasten	-	-	-	-	-	40	-	-	45	-	-	85	110
Totaal huisvestingslasten	145	5	21	53	37	77	70	76	71	37	-	594	623
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	16	-	2	4	2	4	3	2	5	6	-	44	44
Aanschaf app/inv t.i.v. exploitatie	1	-	-	-	1	1	5	-	2	1	-	11	11
Huur apparatuur/inventaris	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18	-	20	20
Onderhoud en reparatie	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2
Totaal apparatuur/inventaris	17	-	2	4	3	6	11	2	7	25	-	77	77
Collectievorming	-	-	-	-	-	-	5	3	3	1	-	12	12
Materialen	1	-	1	1	-	-	3	1	1	1	-	8	8
Administratieve hulpmiddelen	13	1	2	4	1	5	3	3	16	10	-	58	88
Totaal materielegebonden lasten	14	1	3	5	1	5	11	7	19	12	-	78	108
Facilitaire dienstverlening	1	-	1	1	-	2	-	2	1	5	-	13	13
ICT-dienstverlening	8	6	1	4	3	6	10	4	2	4	-	42	42
Reis- verblijf- en congreskosten	2	1	-	4	3	12	14	2	8	2	-	48	48
Uitbesteed werk (extern UT)	2	-	-	45	-	-	3	3	130	3	-	186	253
Subsidies en lidmaatschappen	-	-	-	2	1	25	1	2	1	2	-	34	134
Adreskosten	100	-	-	4	2	4	6	1	2	5	-	120	196
Bestuurskosten taakstelling	12	1	1	4	4	3	18	5	4	20	0	72	78
Totaal overige lasten	125	2	3	60	13	52	52	19	148	41	0	515	764
TOTAAL LASTEN	2.253	101	124	807	746	694	1.384	885	729	460	69	8.251	9.087
Bezuinigingstaakstelling	-265	0	0	-0	-10	-25	-9	-0	-0	-0	-0	-309	-533
fte's	36,29	1,00	1,63	11,11	9,05	9,32	19,40	11,64	7,53	4,89	1,26	113,12	119,6

Hoofdkostenplaats: Student Union

Financieel Inzicht

De huidige opzet van de financiële verslaggeving is ordelijk en geschikt gebleken. De begroting weerspiegelt de activiteiten en is daarom goed bruikbaar voor controledoeleinden. De begroting is volgens hetzelfde format opgesteld als de afgelopen jaren gehanteerd is.

Vermogensbeleid

Conform het in 2012 opgestelde investeringsplan zal het eigen vermogen van de Student Union worden afgebouwd aan de hand van geplande investeringen. Het investeringsplan is opgesteld van 2013 tot 2018 met verschillende investeringen en een tijdspad hiervoor. Dit jaar wordt er conform het investeringsplan k€ 188 gefinancierd uit het eigenvermogen en daarnaast nog k€ 19 aan projecten buiten het investeringsplan.

- Student Union Network (SUN)
- Nieuwe website
- Nieuwe vlotten voor het UWC
- Dutch Student Investment Fund
- Sport en cultuur transitie

Centrale Ondersteuning

De Centrale Ondersteuning vanuit de Universiteit Twente is gelijk aan 2015.

Activiteiten

De terugkerende jaarlijkse activiteiten die plaats zullen vinden zijn het Board Improvement Program (BIP), Skills Certificate en het project Activisme erkenningen. Dit jaar zullen ook twee grote evenementen plaatsvinden; Kick-In en TED-X, waarvan de Kick-In jaarlijks en TED-X ééns per twee jaar.

Personele ondersteuning

In 2014 is het aantal vaste medewerkers van de office met één afgenomen. Dit is bewust opgevuld met studentmedewerkers. Naar aanleiding van het bezoek aan de universiteit van Warwick is er voor gekozen om, naast een aantal vaste UT-medewerkers, het aantal studentmedewerkers te vergroten. Hierdoor is het mogelijk meer projecten op te pakken en deze sneller uit te voeren. Gedurende 2015 zijn er extra medewerkers aangesteld op de portefeuilles Externe Betrekkingen & Ondernemerschap, Internationalisering en Communicatie. Deze zijn meegenomen in de begroting voor 2016.

Student Union Enterprises

De Student Union exploiteert dit jaar nog steeds het Atrium en de Union Shop. Beide bedrijfsvoeringen dragen bij aan de doelen van de Student Union en zullen daarom worden voortgezet.

Huismeester

De huismeesters vallen sinds oktober 2015 niet langer onder het FB, maar onder de Student Union. Dit betekent dat de salarissen van de huismeesters bij de Student Union komen te liggen. Dit deel van het gebouw gebonden budget is daarom afkomstig vanuit het FB.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	85				
Verwachte strategische budgetten		73			
Normatieve budgetten	1.258	1.268	1.268	1.268	1.268
Totaal toewijzingen	1.343	1.341	1.268	1.268	1.268
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	692	1.028	926	838	748
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	41	63	184	217	184
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	2.077	2.432	2.378	2.323	2.200
Personele lasten					
Schaalsalarissen	148	135	214	214	214
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	69	102	80	80	80
Vaste sociale verplichtingen	80	76	121	121	121
Doorberekende salarissen	5	14	3	3	3
Indirecte personeelslasten	35	27	28	42	27
Totaal personele lasten	337	354	445	460	445
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	20	83	42	62	42
Huisvestingslasten M ²	425	400	376	376	376
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	445	482	418	438	418
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.	7	4	5	5	5
Huur apparatuur en inventaris	41	85	35	75	35
Onderhoud en reparatie	0				
Totaal apparatuur/inventaris	48	89	40	80	40
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	1				
Materialen	64	101	137	147	137
Administratieve hulpmiddelen	45	15	13	13	13
Grondstoffen	30				
Totaal materieel gebonden kosten	139	116	150	160	150
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	14	3	3	3	3
ICT-dienstverlening	22	31	38	38	38
Reis-, verblijf- en congreskosten	19	12	14	14	14
Uitbesteed werk (extern UT)	136	85	87	87	87
Subsidies en lidmaatschappen	738	1.038	885	710	707
Advieskosten	0				
Bestuurskosten	153	222	298	333	298
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0				
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	1.081	1.390	1.325	1.185	1.147
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal Bez.taakst.	0	0	0	0	0
Subtotaal van de lasten	2.050	2.431	2.379	2.323	2.200
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	0	0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	27	0	0	0	0
Totaal van de lasten	2.077	2.432	2.378	2.323	2.200

Specificatie van schaalsalarissen

Personeel in dienst van de UT	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	WP Management		-		-		-		-	
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden		-		-		-		-		-
Schaal 11-12		-		-		-		-		-
Schaal 5-10	2,3	75	1,6	54	1,6	56	1,6	56	1,6	56
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	2,3	75	1,6	54	1,6	56	1,6	56	1,6	56
Overige inzet		73		81		158		158		158
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	2,3	148	1,6	135	1,6	214	1,6	214	1,6	214
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUt										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten			
Verwachte strategische budgetten			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Kostenplaats: Student Union

(bedragen in k€)

Omschrijving	Algemene Organisatie	Activiteiten	Ondersteuning	Accomodatie	Enterprises	IND	Begroting 2016
Normatieve budgetten	333	152	595	188			1.268
Strategische budgetten							0
Verwacht Strategische budgetten							0
Totaal Toewijzingen	333	152	595	188	0		1.268
overige opbrengsten (extern)	5	467	334	10	111		926
Doorberekende interne opbrengsten		19	82	98	78	-93	184
Totaal van de Baten	338	637	1.011	296	189		2.378
Schaalsalarissen	56						56
Stud.Medewerkers	28	36	30	113	44		250
Ambtstoel; uitzendkr; decl.	72	8					80
Vaste sociale verplichtingen	29						29
Indirecte personeelslasten	28						28
Doorberekende salarissen			3				3
Totaal Personeel	212	44	33	113	44		445
Huisvestingslasten m2	15		245	111	83	-78	376
Overige huisvestingslasten		7		35			42
Totaal Huisvesting	15	7	245	146	83		418
Afschrijving op apparatuur							0
Aanschaf app./inv. tlv expl.	5						5
Huur apparatuur en inventaris		35					35
Onderhoud inventaris							0
Totaal Apparatuur / Inventaris	5	35	0	0	0		40
Collectievorming							0
Materialen		70		21	46		137
Administratieve hulpmiddelen	12		1				13
Totaal Materiaal gebonden kosten	12	70	1	21	46		150
Facilitaire dienstverlening	3						3
ICT-dienstverlening	27	3	9				38
Reis-, verblijf- en congreskosten	4	10					14
Uitbesteed werk aan derden (extern UT)		87					87
Subsidies en lidmaatschappen	22	217	645	16		-15	885
Advieskosten							0
Bestuurskosten	38	164	79		16		298
Kosten mbt interne dienstverlening							0
Totaal Overige Lasten	94	481	733	16	16		1.325
Totaal van de lasten	338	637	1.011	296	189		2.378
Totaal Resultaat	0	0	0	0	0		0

Hoofdkostenplaats: Facilitair Bedrijf

Bedrijfsvoering

Op het gebied van de reguliere bedrijfsvoering zijn er geen grote veranderingen te verwachten binnen het Facilitair Bedrijf. Wel vindt er een verkenning plaats om te komen tot een nieuwe dienst Campus. Dit kan tot wijzigingen leiden in structuur en processen.

De afgelopen jaren is er gewerkt aan een nieuwe visie voor het FB met daarin opgenomen de UT visie (Vision 2020) en de gezamenlijke opzet van een jaarplan vanuit de diensten. De ambities die hieruit naar voren komen, worden jaarlijks geconcretiseerd en geprioriteerd. De acties voor 2016 worden gerealiseerd binnen het reguliere budget, bij vervanging, onderhoud maar ook bij nieuwe ontwikkelingen. De zogenaamde UT brede Campusapp is in 2015 ontwikkeld en zal vanaf 2016 door M&C worden onderhouden.

Personeel

In de omvang van formatie zal geen substantiële wijziging plaatsvinden, zie ook onder financiën.

Er zal nog meer nadruk worden gelegd op samenwerking, zowel binnen het Facilitair Bedrijf als tussen de UT diensten, maar ook met het primaire proces. Een belangrijke ontwikkeling is het onderzoek naar de vorming van een gemeenschappelijke helpdesk.

Het gebruik van een nieuw Service Management Tool samen met ICTS zal in 2016 zijn operationele uitvoering kennen. Insteek is dat later in het jaar andere diensten daarbij kunnen aansluiten.

Op het personele vlak vindt nog wel een verschuiving plaats van personeel in dienst naar inhuur van personeel met name bij Beveiliging. Er wordt thans onderzocht welk scenario voor deze afdeling het meest duurzaam is.

Een andere ontwikkeling is de integratie van de post en logistiek in de Interne Dienst. Deze integratie zal in de loop van 2016 zijn beslag krijgen.

De oprichting van een de nieuwe dienst Campus zal mogelijk in 2016 ook organisatorische gevolgen hebben, maar daar is nu nog geen duidelijkheid over.

Financiën

Het FB is erin geslaagd om haar beleidspunten naar een sluitende begroting te vertalen. Het begrote resultaat over 2016 zal op nul uitkomen. Het resultaat wordt bereikt door terughoudend te zijn met het uitbesteden van werkzaamheden en het inkopen van diensten en middelen. Tevens wordt een terughoudend beleid gevoerd bij het invullen van vacatures onder andere door het efficiënt en flexibel inzetten van de huidige formatie.

De formatie van de beveiliging is in 2014 gedeeltelijk aangepast aan een nieuw rooster. Hierdoor werd het tekort van deze afdeling aanzienlijk teruggebracht. Er wordt onderzocht op welke wijze de formatie de komende jaren wordt ingevuld en of de huidige taken volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd. Een deel van de formatie is flexibel ingevuld door inhuur personeel, dit in afwachting van de uitwerking naar een voor een toekomstbestendige dienst.

De begroting van Inkoop is in 2015 en in 2016 telkens verminderd met k€63, de organisatie is daarop ingericht en zal binnen de begroting de dienstverlening verrichten.

Voor 2016 is de omvang van het personele bestand begroot op 89,6 FTE (exclusief stagiaires en flexwerkers). De opgenomen vacatures zijn uitsluitend ter vervanging van medewerkers in bestaande functies.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	194				
Verwachte strategische budgetten		66	55	44	35
Normatieve budgetten	12.426	12.460	12.343	12.280	12.280
Totaal toewijzingen	12.620	12.526	12.398	12.324	12.315
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	242	207	116	116	116
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	1.088	906	941	911	881
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting Strategische instituuismidd.					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden					
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluiting Werk voor Derden					
Totaal doorsluitingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	13.950	13.639	13.455	13.351	13.312
Personele lasten					
Schaalsalarissen	2.942	3.588	3.406	3.289	3.248
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	347	136	358	458	516
Vaste sociale verplichtingen	1.829	1.945	1.792	1.731	1.709
Doorberekende salarissen	565	-117	-121	-121	-121
Indirecte personeelslasten	156	219	273	242	242
Totaal personele lasten	5.840	5.771	5.708	5.599	5.595
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	537	517	655	655	655
Huisvestingslasten M ²	5.711	5.839	5.836	5.836	5.836
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	6.248	6.356	6.491	6.491	6.491
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	200	153	125	130	92
Aanschaf app./invent.	234	283	179	179	179
Huur apparatuur en inventaris	2	3	3	3	3
Onderhoud en reparatie	11	48	56	56	56
Totaal apparatuur/inventaris	447	487	363	368	330
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	3	2	1	1	1
Materialen	161	127	131	131	131
Administratieve hulpmiddelen	44	71	68	68	68
Grondstoffen	0				
Totaal materieel gebonden kosten	209	200	200	200	200
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	289	175	153	153	153
ICT-dienstverlening	68	87	197	197	197
Reis-, verblijf- en congreskosten	15	32	32	32	32
Uitbesteed werk (extern UT)	136	150	119	120	121
Subsidies en lidmaatschappen	20	19	19	19	19
Advieskosten	140	91	50	50	50
Bestuurskosten	99	272	123	122	124
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0				
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	766	826	693	693	696
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluitingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal Bez.taakst.	0	0	0	0	0
Subtotaal van de lasten	13.510	13.639	13.455	13.351	13.312
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	0	0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	440	0	0	0	0
Totaal van de lasten	13.950	13.639	13.455	13.351	13.312

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	2,0	150	2,0	151	2,0	154	2,0	154	2,0	154
Schaal 11-12	6,9	387	6,6	376	6,4	369	6,4	370	6,4	370
Schaal 5-10	49,7	1.770	49,7	1.807	45,3	1.729	42,5	1.628	41,3	1.576
Schaal 1-4	35,0	979	35,0	972	35,4	992	34,9	976	35,4	987
Niet ingedeeld OBP	0,4	8	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9
Totaal OBP-formatie	93,9	3.294	93,6	3.314	89,5	3.253	86,1	3.136	85,4	3.095
Overige inzet		148		274		153		153		153
Overige regelingen		5		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	93,9	3.447	93,6	3.588	89,5	3.406	86,1	3.289	85,4	3.248
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten			
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ouderschapsverlof	15	15	15
* Compensatie seniorenregeling	40	29	20
Totaal verwachte Strategische budgetten	55	44	35

Kostenplaats: Facilitair Bedrijf

(bedragen in k€)

Omschrijving	Staf	Inkoop	Onderhoud	Gebouw zaken	Beveiliging	Logistiek	COV ruimten	Warme dranken	Repro	Begroting 2016
Strategische budgetten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwachte strategische budgetten	27	4	3	9	11	2	-	-	-	54
Normatieve budgetten	1.030	984	1.110	1.762	808	87	6.561	1	-	12.343
Totaal toewijzingen	1.057	988	1.113	1.771	819	89	6.561	1	-	12.397
Overige opbrengsten/WVD	-	-	-	30	18	50	-	18	-	116
Doorberekende interne opbrengsten	80	-	126	25	-	710	-	-	-	941
TOTAAL BATEN	1.137	988	1.239	1.826	837	849	6.561	19	-	13.454
Schaalsalarissen	465	494	816	1.070	303	256	-	-	-	3.405
Ambistoel., uitzendkr. en declaranten	-	22	-	-	336	-	-	-	-	358
Sociale verplichtingen	238	260	429	568	159	135	-	-	-	1.789
Indirecte personeelslasten	112	21	25	56	49	11	-	-	-	274
Doorberekende salarissen	-110	20	-197	-252	-23	-20	440	12	9	-121
Totaal personele lasten	705	817	1.073	1.443	825	382	440	12	9	5.705
Huisvestingslasten m2	74	58	65	190	41	119	5.283	7	-	5.836
Afschrijvingen gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige huisvestingslasten	211	5	-	-	-	-	439	-	-	655
Totaal huisvestingslasten	285	63	65	190	41	119	5.722	7	-	6.490
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	20	5	6	5	2	27	60	-	-	125
Aanschaf app/mv t.l.v. exploitatie	5	4	20	2	3	-	145	-	-	179
Huur apparatuur/inventaris	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3
Onderhoud en reparatie	-	-	-	1	10	34	11	-	-	56
Totaal apparatuur/inventaris	25	9	26	9	17	61	216	-	-	363
Collectievorming	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Materialen	2	4	2	18	6	69	30	-	-	131
Administratieve hulpmiddelen	6	2	5	7	2	14	5	-	27	68
Grondstoffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal materieelgebonden lasten	8	6	8	25	8	83	35	-	27	200
Facilitaire dienstverlening	-	-	-	-	-	153	-	-	-	153
ICT-dienstverlening	24	12	24	13	18	4	102	-	-	197
Reis- verblijf- en congreskosten	5	6	12	2	2	5	-	-	-	32
Uitbesteed werk (extern UT)	20	30	21	-	3	2	45	-	-	121
Subsidies en lidmaatschappen	3	10	2	2	-	3	1	-	-	19
Advieskosten	20	25	4	1	-	-	-	-	-	50
Bestuurskosten	61	10	4	10	1	38	-	-	-	124
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotaties voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toekenning uit centrale reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal overige lasten	133	93	67	26	24	205	148	-	-	696
TOTAAL LASTEN	1.155	988	1.239	1.693	915	849	6.561	19	36	13.454
BEZUINIGINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT	-18	-0	0	133	-78	-0	0	0	-36	0

Hoofdkostenplaats: Strategie & Beleid

Inleiding

Voor het jaar 2016 is door de diensten en directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten een gezamenlijk jaarplan opgesteld. Daarom wordt niet meer een uitgewerkt jaarplan per dienst opgesteld, maar wordt volstaan met een werkprogramma/kalender met dienstprojecten.

Voorafgaand aan de begroting plus toelichting worden hieronder eerst de (prioritaire) projecten per domein toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de bedrijfsvoerings- en HR-aspecten van S&B.

Strategie algemeen

In 2016 zijn de volgende prioriteiten aangemerkt:

1. Monitoring implementatie V2020
2. Lobby extra middelen
3. Governance valorisatie (relatie UT-IVL-Kennispark)

Onderwijs

In 2016 zijn voor Onderwijs de volgende prioriteiten aangemerkt:

1. Implementatie IKS
2. Evaluatie TOM op einddoelen
3. Herijking masterportfolio (inhoudelijke en procesmatige ondersteuning)
4. Inrichting infrastructuur life long learning (academisch onderwijs voor werkenden)
5. Toekomstige governance onderwijsorganisatie

Onderzoek & Valorisatie

In 2016 zijn voor Onderzoek & Valorisatie de volgende prioriteiten aangemerkt:

1. Monitoring en verantwoording 3TU-sectorplan onderzoek
2. Heroriëntatie organisatie en governance onderzoek (inhoudelijke en procesmatige ondersteuning)
3. Opzetten van een UT-brede ethische commissie
4. Verdere uitwerking valorisatiebeleid

Internationaal

In 2016 zijn voor Internationaal de volgende prioriteiten aangemerkt:

1. Tweede editie summer school
2. Professionalisering beurzenproces
3. Strategische landen en partners
4. Monitoring implementatie internationaliseringsvisie

Universitair Informatiemanagement

In 2016 zijn voor Universitair Informatiemanagement de volgende prioriteiten aangemerkt:

1. Monitoring implementatie digitaliseringsvisie
2. Visie op DLO
3. Privacybeleid
4. Visities functioneel beheer
5. Begeleiding SURFaudit (self assessment informatiebeveiliging en privacy; peer review met andere instellingen)

Alumni & Development Office

In 2016 zijn voor Alumni & Development Office de volgende prioriteiten aangemerkt:

1. Healthcampagne
2. Stimuleren jaarcampagne UF
3. Versterken alumnibeleid opleidingen

Beleidsmonitoring

Het beleid dat in uitvoering is, wordt vanuit SB gemonitord. Hiervoor zijn in 2016 de volgende prioriteiten aangemerkt:

1. Doorontwikkelen MISUT-onderwijs
2. Inrichten MISUT-domein onderzoek
3. Strategie rankings

Interne bedrijfsvoering en HR

S&B is georganiseerd in thematische clusters. Dit zijn niet zozeer hiërarchische afdelingen als wel clusters van medewerkers met een vergelijkbare inhoudelijke focus. Vanuit deze clusters zal ook de thematische aansluiting/samenwerking zoals verwoord in het gezamenlijke jaarplan van de diensten worden vormgegeven.

In 2015 zijn drie nieuwe medewerkers gestart binnen S&B: junior beleidsmedewerker onderwijs, coördinator strategische samenwerking en clustercoördinator beleidsmonitoring. 2016 wordt het eerste volledige jaar voor betrokken medewerkers. Ten einde versnelling op een aantal dossier te krijgen binnen Internationalisering en voor de organisatie van de Summerschool is een aantal externe krachten tijdelijk ingehuurd.

In november 2015 is een senior beleidsmedewerker onderwijs met pensioen gegaan. In het kader van de reorganisatie RoUTE'14+ is deze vacature niet opgevuld. Om dit op te vangen heeft de huidige 'manager onderwijsvernieuwing' (die formeel bij S&B werkt maar ingezet wordt op onderwijsvernieuwingsprojecten) weer een meer structurele plek binnen S&B gekregen.

Financiën

S&B is er in 2016 in geslaagd om haar beleidspunten naar een sluitende begroting te vertalen. Vanaf 2017 wordt S&B geconfronteerd met stijgende personele lasten als gevolg van het toekennen van periodieken de komende jaren.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	384	229	240	240	230
Verwachte strategische budgetten		27	23	23	23
Normatieve budgetten	3.215	3.235	3.481	3.310	3.310
Totaal toewijzingen	3.599	3.491	3.744	3.573	3.563
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	61				
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	61	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	53	78	25	14	14
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	240	249	197	197	197
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting Strategische instituuismidd.					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden					
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluiting Werk voor Derden					
Totaal doorsluitingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	3.953	3.818	3.966	3.784	3.774
Personele lasten					
Schaalsalarissen	1.740	1.773	1.836	1.782	1.795
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	12	70			
Vaste sociale verplichtingen	923	960	966	938	945
Doorberekende salarissen	174	132	200	200	200
Indirecte personeelslasten	122	96	108	97	97
Totaal personele lasten	2.972	3.030	3.110	3.017	3.037
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	11				
Huisvestingslasten M ²	165	165	157	157	157
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	176	165	157	157	157
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.	9	19	30	30	30
Huur apparatuur en inventaris	1				
Onderhoud en reparatie	0				
Totaal apparatuur/inventaris	10	19	30	30	30
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	16				
Materialen	13	2	6	6	6
Administratieve hulpmiddelen	44	27	27	27	27
Grondstoffen	0				
Totaal materieel gebonden kosten	74	29	33	33	33
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	22	14	15	15	15
ICT-dienstverlening	18	33	34	34	24
Reis-, verblijf- en congreskosten	195	40	57	57	57
Uitbesteed werk (extern UT)	177	6	20	20	20
Subsidies en lidmaatschappen	106	30	5	5	5
Advieskosten	31	5	5	5	5
Bestuurskosten	125	512	500	425	425
Lasten m.b.t. interne dienstverlening					
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	675	640	636	561	551
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluitingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	-65	0	-14	-34
Totaal Bez.taakst.	0	-65	0	-14	-34
Subtotaal van de lasten	3.907	3.818	3.966	3.784	3.774
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			0	-0	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	47	0	0	0	0
Totaal van de lasten	3.953	3.818	3.966	3.784	3.774

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	11,6	804	11,4	821	11,4	830	11,4	832	11,4	832
Schaal 11-12	11,2	595	11,2	567	11,8	640	11,5	590	10,8	602
Schaal 5-10	8,8	310	9,4	374	8,8	347	8,8	349	8,8	351
Schaal 1-4	0,3	6		-	0,4	7		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	31,9	1.714	31,9	1.762	32,4	1.825	31,7	1.771	31,0	1.784
Overige inzet		25		11		11		11		11
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	31,9	1.740	31,9	1.773	32,4	1.836	31,7	1.782	31,0	1.795
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	240	240	230
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten	240	240	230
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	15	15	15
* Compensatie overige HR compensaties	8	8	8
Totaal verwachte Strategische budgetten	23	23	23

Kostenplaats: Strategie & Beleid

(bedragen in k€)

OMSCHRIJVING	DIRECTIE	BELEIDS STAF	INTERNAT	ALUMNI	VASTGOED	INFORMATIE MGT	MEDEZEGGEN SCHAP	EU GRANT OFFICE	BELEIDS-MONITORING	TOTAAL S&B	ELIM. EIGEN EENHEID	Begroting 2016
Strategische budgetten	16		240							240		240
Verwachte strategische budgetten	339	861	272	508	91	351	326	365	368	3.481		23
Normatieve budgetten	355	861	513	508	91	351	326	370	368	3.744		3.481
Totaal toewijzingen												3.744
Werk voor derden 3e geldstroom		14		11						25		25
Overige opbrengsten		30		55			112			197		197
Doorberekende interne opbrengsten												
TOTAAL BATEN	355	905	513	574	91	351	438	370	368	3.966		3.966
Schaalsalarissen	167	521	146	262	53	200	70	240	177	1.836		1.836
Ambstoel-, uitzendkr. en declaranten	88	274	77	138	28	105	37	126	93	966		966
Sociale verplichtingen	32	18	6	5	1	4	35	5	3	108		108
Indirecte personeelslasten	7					10	224	-41		200		200
Doorberekende salarissen												
Totaal personele lasten	294	813	229	404	82	319	366	330	273	3.110		3.110
Overige huisvestingslasten												
Huisvestingslasten m2	29	28	7	26	2	11	34	11	11	157		157
Afschrijvingen gebouwen (alleen HVL)												
Totaal huisvestingslasten	29	28	7	26	2	11	34	11	11	157		157
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	8	3	4	4	1	2	2	4	2	30		30
Aanschat app/inv t.i.v. exploitatie												
Huur apparatuur/inventaris												
Onderhoud en reparatie												
Totaal apparatuur/inventaris	8	3	4	4	1	2	2	4	2	30		30
Collectievorming												
Materialen	4					1		1		6		6
Administratieve hulpmiddelen	6	2	5		2	1	4	5	2	27		27
Grondstoffen												
Totaal materieelgebonden lasten	10	2	5	2	2	2	4	6	2	33		33
Facilitaire dienstverlening	4		3	1			6	1		15		15
ICT-dienstverlening	4	4	15	1		4	1	4	1	34		34
Reis- verblijf- en congreskosten	4	7	20	15	1	3	2	4	1	57		57
Uitbestede werk (extern UT)		14				6				20		20
Subsidies en lidmaatschappen						4		1		5		5
Advieskosten										5		5
Bestuurskosten	2	34	230	123	3	1	24	5	78	500		500
Interne dienstverlening												
Dotaties voorzieningen												
Toekenning uit centrale reserves												
Totaal overige lasten	14	59	268	140	4	18	33	20	80	636		636
TOTAAL LASTEN	355	905	513	574	91	351	438	370	368	3.966		3.966
BEZUINIGINGSTAAKSTELLING												
RESULTAAT BIJZ. BEDR.												
RESULTAAT NORM. BEDR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTAAT TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
FTE	3,16	8,92	2,50	4,98	0,84	2,84	1,63	4,53	3,00	32,40		32,40

Hoofdkostenplaats: Marketing & Communicatie

Met Vision 2020 heeft de Universiteit Twente scherpe keuzes gemaakt voor de toekomst. Internationalisering, ondernemerschap, maatschappelijke impact en de hechte samenwerking tussen technische en menswetenschappen zijn kernbegrippen uit deze strategie. De UT-gemeenschap werkt op alle fronten aan het operationaliseren van deze strategische keuzes. Om bij te dragen aan deze strategie maakt ook M&C scherpere keuzes. De komende jaren richten we ons op drie strategische routes, met een elkaar versterkende samenhang: 1.) internationale (MSc-) instroom, 2.) internationale branding en wetenschappelijke reputatie en 3.) positieve ambassadeurs.



Route 1: Internationale instroom versterken (MSc, BSc)

De focus van M&C is primair gericht op de instroom. Naast behoud van het BSc marktaandeel, zal met name het verdubbelen van de instroom MSc-opleidingen de focus hebben. Voor de BSc zal een curriculaire en internationale herpositionering een belangrijke activiteit worden om het marktaandeel te handhaven. De overgang naar een volledig Engelstalig onderwijsaanbod wordt door M&C in alle werving ingezet. Twente Academy krijgt een prominente(re) rol richting het Nederlandse middelbaar onderwijs, met regionaal het volledige aanbod en nationaal vooral door de unieke BSc opleidingen in de etalage zetten (o.a. honours/excellentie opleidingen). Voor wat betreft de MSc opleidingen leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe Product Markt Combinaties (PMC's) en het marketen daarvan in de geselecteerde doellanden. Een combinatie van corporate marketing en internationale PR (reputatie) zullen hier direct aan bijdragen, evenals de rol van ons eigen wetenschappelijk personeel, met inzet van Hoogleraren en Chief Scientific Ambassador. Er wordt door M&C gefocust op de online zichtbaarheid van ons speerpuntonderzoek en de koppeling van onderzoek(-snieuws) aan onderwijsprogramma's. In samenwerking met CES en faculteiten werken we tenslotte verder aan het verbeteren van onze interne (toelatings- en business intelligence-) processen, om zo het voorlichting-, aanmelding- en inschrijvingsproces te verbeteren, met methodieken als LEAN en 'Customer Journey'.

Route 2: Internationale (wetenschappelijke) reputatie

Het verleggen van de focus naar de internationale markt vraagt ook een verschuiving in onze aandacht op het gebied van reputatie en merkbekendheid. Het opstellen van een strategische publiciteitsagenda, op basis van speerpuntonderzoek binnen de Vision 2020 thema's, strategische opleidingen en toonaangevende en trendsettende spin-offs en startups, helpt ons in het verstevigen van het merk UT op nationaal en vooral internationaal terrein. We identificeren, begeleiden en positioneren UT opinieleiders op issues en thema's. Het vraagt daarnaast onder meer om het opbouwen van persrelaties met relevante internationale media over strategische onderwerpen. Ook de presence van de UT op social media krijgt een internationale boost. Het ontwikkelen van een Social Media beleid, met gedegen 'content mapping' en het opzetten van een speciaal team dat verantwoordelijk wordt voor de monitoring en dialogisering op social media, helpen bij het realiseren van die doelstelling. Bovendien werkt M&C de komende jaren aan 'living the brand', zowel intern als extern. In de praktijk krijgt dat vorm door boodschappen, kanalen en middelen in samenwerking met UT-wetenschappers, medewerkers en studenten te produceren en te publiceren in lijn met onze HTHT visie en strategie.

Route 3: Positieve studenten en medewerkers (ambassadeurs)

De derde strategische route richt zich op tevreden studenten (positieve referenten) en medewerkers. Het verbeteren van de communicatie met studenten, zowel op corporate niveau als bij de opleidingen, is hierbij de belangrijkste doelstelling. Ook het verbeteren van de communicatie mét en dóór de eigen medewerkers, als belangrijkste vertegenwoordigers van de UT, krijgt stevige en continue aandacht.

Met ambitieuze events op de campus, blijven we de UT als ondernemende universiteit presenteren, die anders is dan de rest. Onze events tonen op unieke wijze de creativiteit, oplossingsgerichtheid en ondernemerschap van de UT. Ze zijn gericht op studenten, alumni, medewerkers en (internationale) pioniers en ondernemers, die het beste uit zichzelf willen halen door samenwerking met anderen. In het Lustrumjaar 2016 zullen de academische plechtigheden speciale aandacht krijgen en zullen er ook enkele extra lustrum-events plaatsvinden. Naast de reguliere events als de OAJ, Dies Natalis, Kick-in, de Batavierenrace, Create Tomorrow en de Week of Inspiration, worden in samenwerking met o.a. Start Up Delta, TKT en ook FIRST Lego- league profilerende Lustrum-evenementen toegevoegd. Ook outreach activiteiten op festivals als Zwarte Cross, GogBot, etc. zullen blijven plaatsvinden.

Personeel & Organisatie

Sturen op prestaties en resultaatgericht werken is belangrijker dan ooit. De komende vijf jaar richt onze M&C-personeelsplanning zich op een kwalitatieve en kwantitatieve formatieontwikkeling in relatie tot Vision 2020 en de te verwachten dynamiek. Hierbij ligt de focus op meer diversiteit (in man-vrouwverhouding), mobiliteit (functieverblijftijd in dezelfde functie), de ontwikkeling van een flexibel medewerkersbestand ('flexibele schil') en de kwalitatieve ontwikkeling middels een constant opleidingsbudget.

Huidige kengetallen M&C:

	Status	Opmerking
FTE	56,6	46,3 vast en 10,3 fte tijdelijk
Medewerkers	64	Waarvan 53 met vaste aanstelling en 11 tijdelijke.
Leeftijd (gemiddeld)	39 jaar	Aanzienlijk jonger dan het UT gemiddelde van 47,2 jaar. Dit heeft financiële impact door jonge krachten die nog groei kennen in de schaal,
Diversiteit	50 vrouwen, 14 mannen	Suboptimaal. Vanuit werving & selectie wordt getracht meer mannen aan te spreken.
Ziekteverzuim	6,2% (was 4,6% in 2014) excl. zwangerschappen, incl niet-werkgerelateerd verzuim	Verzuimpercentage excl. zwangerschap is ondanks proactieve verzuimaanpak afgelopen jaar gestegen naar 6,2%. De stijging is vooral te wijten aan langdurige ziekte en grotendeels niet werk gerelateerd, waardoor slechts beperkt interventie mogelijk is. Het verzuimcijfer inclusief zwangerschap bedraagt 8,7% en blijft daarmee aanzienlijk drukken op de personele omvang.
In en uitstroom afgelopen jaar	1 medewerker 1 fte 4 medewerkers 3,3 fte	Per saldo – 3 medewerkers en 2,3 fte Mobiliteit is beperkt onder vaste medewerkers, terwijl het talent zich veelal bevindt in de flexibele schil en je deze zou willen omzetten naar vast.
Functieverblijftijd vanuit een vaste aanstelling voor OBP	UT vs M&C: < 2 jaar: 14% vs 18% 2 t/m 5 jaar: 35 vs 62% > 5 jaar: 51% vs 20%	De functieverblijftijd binnen dezelfde functie is aanzienlijk, maar op de hoogste categorie lager dan op UT niveau. We zetten ons met name in op vergroten mobiliteit i.p.v. functieverblijftijd.

Inzet maatregelen, acties en faciliteiten

- *Vergroten diversiteit door gender-neutrale vacatureteksten, arbeidsvoorwaarden, etc.*
- *Verbreding inzetbaarheid en mobiliteit door meer op competenties in te zetten dan conform functiebeschrijvingen, horizontale vervanging bij bijv. zwangerschapsverlof en stimuleringsbudgetten gericht op loopbaanoriëntatie, coaching, opleiding, snuffelstages.*
- *Ontwikkeling van een flexibel medewerkersbestand ('flexibele schil'). Dit laatste richt zich in eerste instantie op het huidige medewerkersbestand (overzicht maken voor welke functies dat wel mogelijk is, zoals communicatiemedewerker, en voor welke dat minder geschikt is, zoals communicatieadviseur). Onderzocht wordt of de studentenpool (voor voorlichtings- en online activiteiten) geoutsourcet kan worden om de bezettingscontinuïteit van voorlichting te waarborgen.*
- *Verhogen kwaliteit door introductie van performance management en resultaatgericht werken in de jaargesprekscyclus. O.a. met opleiding/training op de kernwaarden uit V2020 en bijbehorende competenties: Engels taligheid verbeteren, projectmatig en 'lean' werken.*

Begroting

M&C presenteert een sluitende begroting 2016. Dit, nadat ook de bezuinigingstaakstelling 2015 naar verwachting wordt behaald. In het meerjarenperspectief verwacht M&C de komende jaren stijgende personele lasten als gevolg van de toekenning van tredes en de relatief jonge personeelsopbouw.

Dit heeft een negatief gevolg voor de meerjarenbegroting van M&C. Een andere zorg is dat verrichte werkzaamheden nog steeds niet (altijd) geheel doorbelast kunnen worden, bijv. ATLAS, TGS, PLD en de niet bekostigde ondersteuning aan instituten. Op diverse budgetten is extra bezuinigd en er zijn scherpere keuzes gemaakt.

M&C heeft twee extra toekenningen ontvangen, om de volgende redenen:

- De UT de (internationale) MSc-wervingsactiviteiten flink wil opvoeren en faculteiten een groter beroep doen op M&C;
- De UT nationale wervingsinspanningen op BSc minimaal wil handhaven. Onder andere vanaf 2016-2017 meer Engelstalige Bachelors gaat introduceren, dus ook meer internationale werving;
- De UT de internationale reputatie en merkbekendheid flink wil versterken.

1. Verlengen FCO International Recruitment

Tot 2015 heeft het CvB tijdelijke extra middelen toegekend in de realisatie van internationale ambities. Een gedeelte hiervan betrof middelen voor het opzetten van internationale werving.

De middelen zijn besteed aan het verder opzetten en uitbreiden van internationale (MSc-)werving. In de 'Evaluatie internationale MSc-werving' is een verantwoording en effectiviteit van deze middelen opgenomen. Er is een goede basis en aantoonbaar meer interesse gecreëerd. Echter, er valt nog veel te doen. Enerzijds in het sneller, communicatiever afhandelen van dossiers en het versterken van de follow-up ter versterking van de binding van internationale studiekeziers. Anderzijds in het zorgen van meer zichtbaarheid en bekendheid zodat de UT beter op de radar komt. Passend bij de ambities van V2020 en de inmiddels vastgestelde I-visie 2016-2020 heeft het College M&C de volgende middelen uit Centrale Stimulering toegekend.

INTERNATIONAL RECRUITMENT - FCO	2012-2015	2016 e.v.
Fairs: deelname, reis/verblijf, incl. aanvullende bezoeken aldaar	120k€	80k€
(Online) landspecifieke activiteiten	50k€	
Online voorlichting/webinars, etc. vanuit masterdiscussie	25k€	15k€
Versterken naamsbekendheid/reputatie > koppeling EC/M&C		100k€
Campagnes internationaal t.b.v. zichtbaarheid	125k€	70k€
Commissie agenten	50k€	50k€
Additionele marketingactiviteiten ter ondersteuning agenten	-	50k€
TOTAAL	365k€	365k€

Voor een verdere verantwoording van de inzet wordt verwezen naar de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie internationale MSc-werving.

2. Werving nieuwe Engelstalige Bachelors

Vanuit het doel om in 2020 een volledig Engelstalig bacheloraanbod te hebben gaat de UT van 6 naar 20 Engelstalige Bachelors. Dit gaat sneller dan verwacht. M.i.v. 2016-2017 is het aanbod 12 bachelors, de overige 8 volgen gefaseerd vanaf 2017-2018. Hoewel de focus op MSc ligt (en moet blijven liggen) geven faculteiten aan ook te willen inzetten op BSc waarbij de nodige acties ingezet moeten worden zodat opleidingen vind- en zichtbaar zijn voor de internationale studiekeziers.

Binnen de M&C-begroting wordt opgevangen:

- Toegankelijk maken van informatie voor internationale doelgroepen. Hiervoor is een (eenmalige) extra investering noodzakelijk zodat alle middelen uitgebreid worden.
- In corporate marketing zal het volledige UT-aanbod meegenomen worden vanwege het meerjarig studiekeuzeprocess en de UT vroegtijdig in beeld moet willen zijn.

Structurele meerkosten à 25k€ per opleiding zijn gemoeid met:

- Meer opleidingscampagnes: niet alleen in Nederland, maar nu ook internationaal. Deze moeten per opleiding ingericht worden.
- Vindbaarheid en zichtbaarheid zoals b.v. schoolvisites, online studyprofilers, agenten.

Engelstalige Bachelors	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Structurele meerkosten 6 nieuwe Engelstalige Bachelors	150k€		

Deze middelen worden in 2016 toegekend uit Centrale Stimulering, toekenningen voor 2017 en 2018 worden vastgesteld na nieuwe aanvragen door M&C.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	543		515	515	365
Verwachte strategische budgetten		134	90	90	90
Normatieve budgetten	6.239	6.506	6.121	6.121	6.121
Totaal toewijzingen	6.782	6.640	6.726	6.726	6.576
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	26	33	63	33	33
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	1.550	1.475	1.464	1.464	1.464
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituuismidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	8.357	8.148	8.253	8.223	8.073
Personele lasten					
Schaalsalarissen	2.715	2.621	2.706	2.708	2.734
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	300	376	214	214	214
Vaste sociale verplichtingen	1.450	1.424	1.436	1.438	1.452
Doorberekende salarissen	-15	47	52	52	52
Indirecte personeelslasten	189	196	180	161	161
Totaal personele lasten	4.638	4.664	4.588	4.573	4.613
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	58	5	5	5	5
Huisvestingslasten M ²	236	257	242	242	242
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	294	262	247	247	247
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.	73	75	35	35	35
Huur apparatuur en inventaris	88	17	17	17	17
Onderhoud en reparatie	2				
Totaal apparatuur/inventaris	162	92	52	52	52
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	17	6	6	6	6
Materialen	91	15	80	80	80
Administratieve hulpmiddelen	288	400	287	287	287
Grondstoffen	0				
Totaal materieel gebonden kosten	396	421	373	373	373
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	33	40	42	42	42
ICT-dienstverlening	66	61	61	61	61
Reis-, verblijf- en congreskosten	138	13	13	13	13
Uitbestede werk (extern UT)	1.525	149	1.481	1.481	1.331
Subsidies en lidmaatschappen	200	19	19	19	19
Advieskosten	74				
Bestuurskosten	1.169	2.494	1.377	1.362	1.347
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0				
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	3.204	2.776	2.993	2.978	2.813
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	-66	0	0	-25
Totaal Bez.taakst.	0	-66	0	0	-25
Subtotaal van de lasten	8.695	8.148	8.253	8.223	8.073
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	-0	0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-338	0	0	0	0
Totaal van de lasten	8.357	8.148	8.253	8.223	8.073

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	2,0	156	2,0	158	2,0	162	2,0	162	2,0	162
Schaal 11-12	10,3	539	7,9	438	11,6	633	11,6	640	11,6	647
Schaal 5-10	45,3	1.723	45,7	1.863	41,3	1.665	40,7	1.661	40,7	1.680
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	57,6	2.418	55,5	2.459	54,9	2.459	54,2	2.462	54,2	2.488
Overige inzet		297		162		246		246		246
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	57,6	2.715	55,5	2.621	54,9	2.706	54,2	2.708	54,2	2.734
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	515	515	365
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten	515	515	365
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	87	87	87
* Compensatie overige HR compensaties	3	3	3
Totaal verwachte Strategische budgetten	90	90	90

Kostenplaats: Marketing & Communicatie

(bedragen in k€)

OMSCHRIJVING	MARK	ML	EC	IC	STAF	Begroting 2016
Strategische budgetten	515					515
Verwachte strategische budgetten	45	15	15	15		90
Normatieve budgetten	2.640	897	1.421	511	652	6.121
Totaal toewijzingen	3.200	912	1.436	526	651	6.726
Werk voor derden 3e geldstroom						
Overige opbrengsten	21		30	12		63
Doorberekende interne opbrengsten	1.154	300		10		1.464
TOTAAL BATEN	4.375	1.212	1.467	549	651	8.253
Schaalsalarissen	1.224	499	624	252	107	2.706
Ambtstoel-, uitzendkr. en declaranten	169	15	15	15		214
Sociale verplichtingen	656	264	328	133	56	1.436
Indirecte personeelslasten	57	44	34	29	16	180
Doorberekende salarissen	-4				56	52
Totaal personele lasten	2.102	822	1.001	428	235	4.588
Overige huisvestingslasten					5	5
Huisvestingslasten m2					242	242
Afschrijvingen gebouwen (alleen HVL)						
Totaal huisvestingslasten					247	247
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris						
Aanschaf app/inv t.l.v. exploitatie		15			20	35
Huur apparatuur/inventaris	17					17
Onderhoud en reparatie						
Totaal apparatuur/inventaris	17	15			20	52
Collectievorming					6	6
Materialen		15	56		9	80
Administratieve hulpmiddelen	52	235				287
Grondstoffen						
Totaal materieelgebonden lasten	52	250	56		15	373
Facilitaire dienstverlening	0		0		42	42
ICT-dienstverlening	15	19	7	6	14	61
Reis- verblijf- en congreskosten	1	1	3	1	7	13
Uitbesteed werk (extern UT)	1.345	12	62	62		1.481
Subsidies en lidmaatschappen			17		2	19
Advieskosten						
Bestuurskosten	843	93	320	51	70	1.377
Interne dienstverlening						
Dotaties voorzieningen						
Toekenning uit centrale reserves						
Totaal overige lasten	2.204	125	410	120	135	2.993
TOTAAL LASTEN	4.375	1.212	1.467	549	652	8.253
BEZUINIGINGSTAAKSTELLING						
RESULTAAT	0	0	0	0	0	0
FTE	22,68	11,16	13,55	5,97	1,50	54,87

Hoofdkostenplaats: Financiële en Economische Zaken

Inleiding

FEZ heeft als taak erop toe te zien dat het financiële economische beleid van de UT voldoet aan de wensen van haar gebruikers, maar ook past binnen de wettelijke kaders. FEZ heeft hierbij een adviserende rol richting het CvB en diverse managementgeledingen. Daarnaast verzorgt FEZ, zowel voor de UT als ook de aan de UT gelieerde meerderheidsdeelnemingen, de financiële basis-administratie en de kaders waarbinnen deze gevoerd moeten worden. De rode draad door vrijwel alle werkzaamheden is de P&C-cyclus. Vanuit de P&C-cyclus zijn wij verantwoordelijk voor de kaderstelling, de begroting, de maraps, de jaarrekening en het jaarverslag.

Samenwerking

FEZ blijft investeren in haar samenwerking met de verschillende eenheden binnen de UT. Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is 'verbinding leggen'. FEZ zal daarom ook in 2016 verbindingen blijven leggen met:

- *het primair proces en de verschillende financiële clusters van de faculteiten*: dit ten behoeve voor o.a. het opstellen van de verschillende P&C-producten, het integraal adviseren van het CvB en de kloof tussen 'centraal' en 'decentraal' nog kleiner maken. In 2016 zal o.a. het project 'Optimalisatie projectbeheersing' worden afgerond;
- *de andere diensten*: dit ten behoeve van de strategische beleidsvorming en ondersteuning van het bestuur. Het streven blijft integrale advisering, een projectmatige aanpak van beleidsproblemen en de gezamenlijke aanpak van de productie van brede beleidsnota's. Dit betekent dat de medewerkers van FEZ actief samenwerken met de andere diensten.

In 2016 zullen, waar mogelijk, weer bedrijfsbezoeken binnen (en wellicht buiten) de UT worden georganiseerd. Dit om bij de FEZ-medewerkers de betrokkenheid en het begrip over ons primair proces te verstevigen.

HRM-beleid

Het HR beleid 2016 van FEZ zal aansluiten bij de belangrijkste prioriteiten van de UT op het gebied van de inzetbaarheid van personeel. Dit betekent dat FEZ zal blijven inzetten op: functieroulatie, in de brede zin van het woord;

- vergroten kennis primair proces en andere ondersteunende processen binnen de faculteiten en diensten;
- individuele loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling;
- vergroten Engelse taalvaardigheid;
- projectmatig werken en denken.

In de jaargesprekken staat de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers centraal op de agenda. Daarbij wordt steeds gerefereerd aan de kernwaarden van de UT: Maatschappijgericht, synergie gedreven, internationaal georiënteerd en ondernemend. Wij hechten er waarde aan dat de medewerkers zich kunnen ontplooiën in hun werkzaamheden en met plezier en toewijding hun taken uitvoeren. Medewerkers dienen ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verdere verloop van hun carrière. Daarbij worden medewerkers uitgedaagd om horizontale of verticale mobiliteit in hun carrière in te bouwen. Ook bij diegenen met langere dienstverbanden bij de UT zal geappelleerd worden aan het vergroten van hun eigen blikveld.

FEZ kampt, in vergelijking met de meeste andere diensten, met een relatief hoog ziekteverzuim. Het ziekteverzuim bedraagt momenteel over 2015 4,22%¹. In 2014 en 2013 was het respectievelijk 5,92% en 5,16%². De hoogte van het verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim. Door het verzuim structureel aandacht te blijven geven en leidinggevendend daar waar nodig te ondersteunen bij hun interventies, streven we ernaar om het verzuim toch nog enigszins terug te dringen naar een niveau dat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de andere diensten.

Financiën

FEZ presenteert een sluitende Meerjarenbegroting 2016-2018.

¹ Exclusief zwangerschap, periode 01-01-2015 tot 01-09-2015.

² Exclusief zwangerschap.

FEZ afdelingswerkprogramma 2016

In het Integraal Jaarplan 2016 Dienstverlening heeft FEZ één project met een hoge prioriteit opgenomen. Het betreft de planmatige uitwerking van het project Optimalisatie projectbeheersing WvD.

Daarnaast blijven gedurende de implementatie VISION2020 de, in principe, in 2015 afgeronde projecten mogelijk nog aandacht vragen. Deze zijn:

- Verdeelmodel.
- Ontwikkeling Strategisch stimuleringsbeleid.
- Risico- en reservebeleid.

FEZ is verantwoordelijk voor de financiële basisadministratie van de UT. Deze basisadministratie is van goede kwaliteit en dat willen we zo houden. Dit brengt met zich mee dat we in ons normale proces ook altijd oog houden voor kleine en grote verbeteringen in die basisadministratie. Verder zal FEZ naast haar reguliere werkzaamheden zich in 2016 focussen op de volgende projecten:

- het afronden van het project 'Optimalisatie projectbeheersing' (met als resultante: o.a. het upgraden van het kenniscentrum Subsidies en het opzetten van een fiscaal adviespunt;
- het voortzetten van het LEAN-project binnen het Financieel Service Centre;
- naar aanleiding van de fusie GW/MB het afronden van de inrichting van de instellingssystemen (FEZ in samenwerking met HR, CES en ICTS) volgens de nieuwe organisatie;
- vennootschapsbelasting 2016 voor de UT en Gelieerde Instellingen;
- opstellen nieuw Managementcontrolplan.
- het opleveren van een nieuwe versie van het Goedkeurdersstelsel, dat in overeenstemming is met de herziene mandaatregeling. Deze versie biedt verder de mogelijkheid aan gebruikers om eenvoudig zelf de goedkeuring te mandateren aan vervangers.
- het realiseren van een systeem waarmee het declaratieproces voor de gebruikers minder arbeidsintensief wordt.
- het opleveren van een nieuwe release van Fameus, dat gebruikt wordt voor het maken van verkoopfacturen. In deze nieuwe versie wordt een andere mogelijkheid voor het versturen van digitale facturen opgenomen en zal de look en feel sterk worden verbeterd.
- het opleveren van een workflowsysteem, dat het proces van aanvraag en invoer van stamgegevens debiteuren en crediteuren verbetert. Bovendien worden de zoekmogelijkheden uitgebreid, waardoor dit systeem ook bijdraagt aan optimale integratie met het bestelproces.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	85				
Verwachte strategische budgetten		62	120	101	101
Normatieve budgetten	3.385	3.402	3.302	3.302	3.302
Totaal toewijzingen	3.470	3.464	3.422	3.403	3.403
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	237	185	0	0	0
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	40	0	240	240	240
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	3.747	3.649	3.662	3.643	3.643
Personele lasten					
Schaalsalarissen	1.991	2.028	2.075	2.071	2.078
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	12		10	10	10
Vaste sociale verplichtingen	1.055	1.097	1.092	1.089	1.093
Doorberekende salarissen	27	10	10	10	10
Indirecte personeelslasten	51	85	76	60	60
Totaal personele lasten	3.136	3.219	3.263	3.240	3.250
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	4	10	10	10	10
Huisvestingslasten M²	226	220	217	217	217
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	230	230	227	227	227
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.	38	20	25	25	25
Huur apparatuur en inventaris	0	2	2	2	2
Onderhoud en reparatie	8	2	2	2	2
Totaal apparatuur/inventaris	46	24	29	29	29
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	0	2	2	2	2
Materialen	7	3	3	3	3
Administratieve hulpmiddelen	12	20	20	20	20
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	19	25	25	25	25
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	17	12	10	10	10
ICT-dienstverlening	29	40	23	23	23
Reis-, verblijf- en congreskosten	21	16	10	10	10
Uitbesteed werk (extern UT)	57	25	50	50	50
Subsidies en lidmaatschappen	26	3	3	3	3
Advieskosten	12	20	25	25	25
Bestuurskosten	31	35	49	52	52
Lasten m.b.t. interne dienstverlening					
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	193	151	170	173	173
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	-52	-51	-61
Totaal Bez.taakst.	0	0	-52	-51	-61
Subtotaal van de lasten	3.624	3.649	3.662	3.643	3.643
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			0	0	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	123	0	0	0	0
Totaal van de lasten	3.747	3.649	3.662	3.643	3.643

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	3,0	230	3,8	293	3,0	236	3,0	236	3,0	236
Schaal 11-12	9,6	526	9,6	538	10,4	602	10,4	608	10,4	613
Schaal 5-10	32,9	1.204	31,0	1.169	31,3	1.209	30,8	1.199	30,8	1.200
Schaal 1-4	1,0	27	1,0	27	1,0	28	1,0	28	1,0	28
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	46,4	1.986	45,4	2.028	45,7	2.075	45,3	2.071	45,3	2.078
Overige inzet		5		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	46,4	1.991	45,4	2.028	45,7	2.075	45,3	2.071	45,3	2.078
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten			
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	55	55	55
* Compensatie overige HR compensaties	13	13	13
* Reorganisatievoorziening	59	40	40
* Compensatie Bonthuis aan CES	(7)	(7)	(7)
Totaal verwachte Strategische budgetten	120	101	101

Kostenplaats : Financiële en Economische Zaken

(Bedragen in k€)

Omschrijving	Directie en Secr.	Planning & Control		Treasury	Account. house	Concern Control	Funct. Beheer	Algemene kosten FEZ	Totaal Begroting 2016
		FV	BEZ						
Toewijzingen									
Strategische budgetten									
Verwachte strategische budgetten	5	10	5	10	91	1	4	-7	119
Normatieve budgetten	445	437	417	409	1.221	127	226	21	3.302
Totaal toewijzingen	450	448	422	419	1.312	128	230	14	3.421
Werk voor Derden 3e gs.									0
Overige opbrengsten		240							240
Doorberekende interne opbrengster									0
Bijzondere baten									0
Totaal van de Baten	450	688	422	419	1.312	128	230	14	3.661
Personele lasten									
Schaalsalarissen	257	401	247	240	723	72	136	0	2.075
Ambtstoel; uitzendkr; decl.					10			0	10
Sociale verplichtingen	135	211	130	126	381	38	71	0	1.092
Indirecte personeelslasten	7	14	7	10	32	2	5	0	76
Doorberekende salarissen								10	10
Totaal personele lasten	399	626	385	376	1.146	111	212	10	3.263
Huisvestingslasten									
Huisvestingslasten m2	18	35	20	26	80	4	9	26	217
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)									0
Overige huisvestingslasten	1	2	1	1	4	0	1	0	10
Totaal huisvestingslasten	19	36	21	28	84	4	9	26	227
Apparatuur/inventaris									
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanschaf app./inv. tlv expl.	2	5	2	3	10	1	2	0	25
Huur apparatuur en inventaris	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Onderhoud en reparatie	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Totaal apparatuur/inventaris	3	6	3	4	12	1	2	0	29
Materieel gebonden kosten									
Collectievorming			1					1	2
Materialen	0	1	0	0	1	0	0	0	3
Administratieve hulpmiddelen	2	4	2	3	8	0	1	0	20
Grondstoffen									0
Totaal materieel gebonden kosten	2	4	3	3	10	1	2	1	25
Overige lasten									
Facilitaire dienstverlening								10	10
ICT-dienstverlening	2	4	2	3	10	1	2	0	23
Reis-, verblijf- en congreskosten	2	2	3			2	1		10
Uitbesteed werk aan derden (extern UT)	8				26	8		8	50
Subsidies en lidmaatschappen	1		1					1	3
Advieskosten	10				5			10	25
Bestuurskosten	4	9	5	6	20	1	3	0	49
Kosten mbt interne dienstverlening									0
Rentekosten									0
Toekenningen uit centrale reserves									0
Totaal overige lasten	28	16	11	9	61	12	6	29	170
Bijzondere lasten									
Bezuinigingstaakstelling								-53	-53
Totaal van de Lasten	450	688	422	419	1.312	128	230	14	3.661
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering									0
- resultaat uit normale bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personeel: gem. fte Begr. 2016	4,2	8,7	4,3	5,9	19,4	1,0	2,9	--	46,5
Personeel: gem. fte Begr. 2015	4,2	8,4	4,3	5,9	18,6	1,0	3,0	--	45,4

Hoofdkostenplaats: Human Resources

De UT is een University of Talent waar talent van (potentiële) medewerkers herkend, gewaardeerd, geprikkeld, ontwikkeld en benut wordt.

Vision 2020 heeft grote consequenties voor alle UT'ers. In 2015 zijn voor de kernwaarden van visie 2020 uitdagende HR doelen vastgesteld:

- Internationaal: The Most Welcoming university
- Impact: The Communicating university
- Synergy: The LEAN university
- Ondernemend: The Agile university

Deze HR doelen zijn cq. worden in werkplannen voor de komende jaren verder geconcretiseerd.

In 2016 worden daarin de volgende prioriteiten gesteld:

The Most Welcoming university:

- Ontwikkelen van een international academy voor zittende medewerkers
- Frontoffice neerzetten voor buitenlandse medewerkers: Office foreign employees
- Buddy pool/ family pool opzetten voor medewerkers
- Introductie beleid herzien (internationale) medewerkers
- Dual career programma opzetten
- Sociale evenementenkalender voor internationale medewerkers en gezinnen
- Beleid formuleren op de vertrek fase
- Exitgesprekken instellen

The Communicating university:

- Instelling Programma Board
- Het aanbod m.b.t. ontwikkeling en professionalisering wordt in 2016 in afstemming met het programma board herzien

The LEAN university:

- De klantbehoefte en klantwaarde voor de diverse klant-groepen van de UT zijn inzichtelijk gemaakt (gemeten NPS en uitwerking score klantbehoefte)
- De kwaliteit (eerste keer goed percentage) van een aantal complexe afdelings overstijgende processen is verhoogd
- kennis en vaardigheid van de lean methodiek is in de eigen organisatie verankerd, waardoor de randvoorwaarde aanwezig is om een continu verbeterende organisatie te blijven.
- Verankering van LEAN Leadership, stijl van leidinggeven ondersteunt de continu verbeterende organisatie

The Agile university:

- Doorlopend Sociaal Plan en aanpassing (verkort) van de Reorganisatiecode
- Vernieuwing organisatorische vormgeving van recruiting/inhuur/mobiliteit; verlaging kosten verbonden aan inhuur, resultaatgerichte mobiliteit
- Strategische Personeelsplanning: vaststelling aanpak, eerste trainingen en toepassing bij enkele diensten
- Verdere invoering van performance management bij de diensten. Iedereen wordt beoordeeld op zijn/ haar bijdrage aan de instellingsstrategie en wijze waarop deze bijdrage wordt geleverd (kernwaarden), onder meer via potentieel analyse van de diensten (kwalitatief en kwantitatief).
- Werkdruk WP: voorstellen geformuleerd
- Het UT Leiderschapsmodel: vastgesteld en verankerd in trainingsprogramma's en performance management

Voorts:

- Evaluatie uitvoering reorganisatie VGM: een aantal zaken op gebied van VGM, inclusief duurzaamheid, is anders belegd of wordt niet meer uitgevoerd. In 2016 vindt evaluatie plaats van de gevolgen van deze wijzigingen.

- In 2016 wordt gestart met de ombuiging van het vitaliteitsprogramma naar een breder duurzaam inzetbaarheidsprogramma.
- In 2016 wordt digitaal muteren verder doorgevoerd, met waar mogelijk hantering van elektronische handtekeningen

Additionele acties voortkomend uit HR Strategy for Researchers:

- Transparantie in wervingsprocedures: open werving
- Selectiebeleid: Professionalisering van selectiegesprekken
- Loopbaanbeleid voor talentvolle wetenschappers

HR Organisatie

- Binnen de HR-organisatie zal in 2016 op verschillende gebieden verder worden gewerkt aan de versterking van de competenties van de HR organisatie, onder meer door invoering van de HR Academy.
- Voor wat betreft HR Personeelsassistenten zal in het najaar van 2015 onder leiding van een DBV een onderzoek plaatsvinden naar de benodigde organisatorische vormgeving. Mocht dit tot aanpassing leiden ten opzichte van de huidige vormgeving, dan zal dat in 2016 haar beslag krijgen.

Financiën 2016

HR is erin geslaagd om haar beleidspunten naar een sluitende begroting te vertalen. Het begrote resultaat over 2016 zal op nul uitkomen, inclusief een bezuinigingstaakstelling van k€70. Deze bezuinigingstaakstelling wordt veroorzaakt door de update van de milieuvergunning die in 2016 dient plaats te vinden. Voor 2016 is de omvang van het personele bestand begroot op 44,37 FTE (exclusief stagiaires). De opgenomen vacatures zijn uitsluitend ter vervanging van bestaande functies, afgezien van de functie beleidsmanager. Voor de loonlasten van de Lean-coördinator is een compensatie beschikbaar gesteld vanuit CHRM waar een budget beschikbaar is gesteld voor Lean.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	214				
Verwachte strategische budgetten		41	30	30	25
Normatieve budgetten	3.260	3.538	3.707	3.626	3.603
Totaal toewijzingen	3.474	3.579	3.737	3.656	3.628
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	Totaal overige opbr.	55	18	21	16
Interne doorberek.	Totaal doorber.int.opbr.	675	495	525	387
Doorsluizingen	Totaal doorsluizingen				
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten	Totaal bijzondere baten				
Opbrengst deelnemingen	Opbr. deelnemingen				
Totaal van de baten	4.204	4.092	4.283	4.059	3.971
Personele lasten					
Schaalsalarissen	1.992	2.070	2.122	2.118	2.058
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	19		107	107	
Vaste sociale verplichtingen	1.052	1.118	1.113	1.112	1.080
Doorberekende salarissen	-77	18	11	11	11
Indirecte personeelslasten	115	85	91	63	63
Totaal personele lasten	3.100	3.291	3.444	3.411	3.320
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	8	2	3	3	3
Huisvestingslasten M ²	266	271	268	268	268
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	274	273	271	271	271
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	40	37	43	32	31
Aanschaf app./invent.	-1	2	4	4	4
Huur apparatuur en inventaris	23	23	23	23	23
Onderhoud en reparatie	3	8	10	10	10
Totaal apparatuur/inventaris	63	70	80	69	68
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	3	4	5	2	5
Materialen	15	9	4	4	4
Administratieve hulpmiddelen	10	8	7	8	7
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	27	21	16	14	16
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	10	11	12	12	12
ICT-dienstverlening	18	50	21	21	21
Reis-, verblijf- en congreskosten	15	13	15	11	11
Uitbesteed werk (extern UT)	736	316	328	300	290
Subsidies en lidmaatschappen	33	10	26	26	26
Advieskosten	7	1	74	14	14
Bestuurskosten	37	32	62	22	22
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	6	4	4	4	4
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	862	437	542	410	400
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten	Totaal bijzondere lasten				
Bezuinigingstaakstelling	Totaal Bez.taakst.	0	0	-70	-116
					-104
Subtotaal van de lasten	4.327	4.092	4.283	4.059	3.971
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	0	0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-123	0	0	0	0
Totaal van de lasten	4.204	4.092	4.283	4.059	3.971

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	1,0	88	1,0	88	2,0	150	2,0	152	1,0	90
Schaal 11-12	17,3	947	19,9	1.049	18,9	1.089	18,7	1.080	18,7	1.085
Schaal 5-10	25,6	932	24,2	927	23,5	878	23,5	880	23,3	878
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	43,9	1.966	45,1	2.064	44,4	2.116	44,1	2.113	43,0	2.053
Overige inzet		14		6		6		6		6
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	43,9	1.980	45,1	2.070	44,4	2.122	44,1	2.118	43,0	2.058
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten			
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie ziektekosten	5	5	5
* Compensatie overige HR compensaties	25	25	20
Totaal verwachte Strategische budgetten	30	30	25

Kostenplaats: Human Resources

(bedragen in k€)

Omschrijving	Directie	OINTD	Beleid	I&A	Advies	AVR	Bezwaar	Internat.	CDC	VGM	Begroting 2016
Centrale ondersteuning	327.000	0	672.400	1.123.300	367.200	284.600	0	171.900	279.200	481.400	3.707.000
Verwachte strategische budgetten	5.000	0	3.000	17.541	0	0	0	0	0	3.952	29.493
Strategische budgetten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk voor derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	5.000	0	0	4.500	0	0	0	0	0	10.500	20.000
Interne opbrengsten	81.347	0	94.000	106.000	0	0	0	0	0	243.750	525.097
Totaal baten	418.347	0	769.400	1.251.341	367.200	284.600	0	171.900	279.200	739.602	4.281.590
Schaalsalarissen	265.257	0	326.652	682.645	233.125	178.580	0	54.278	81.540	299.761	2.121.838
Ambstoelagen, uitzendkrachten, decl	0	0	100.500	0	0	0	6.000	0	0	0	106.500
Sociale Lasten	138.587	0	171.818	357.415	122.623	93.933	0	28.550	42.890	157.674	1.113.490
Indirecte personeelslasten	8.221	0	3.990	12.777	2.323	11.115	0	498	2.590	49.453	90.967
Doorberekende salarissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
Totaal personele lasten	412.065	0	602.960	1.052.837	358.071	283.628	6.000	83.326	127.020	518.388	3.444.295
m2-lasten	268.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.457
Overige huisvestingslasten	2.500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	3.000
Totaal huisvestingslasten	270.957	0	0	0	0	0	500	0	0	0	271.457
Afschrijvingen	42.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.838
Aanschaf niet tlv reserve	1.000	0	0	500	500	0	0	0	0	750	2.750
Huur	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
Onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
Totaal apparatuur	66.838	0	0	500	500	0	0	0	0	11.250	79.088
Collectievorming	1.000	0	0	500	0	1.000	1.500	0	0	500	4.500
Materialen	750	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050	3.800
Administratieve hulpmiddelen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Grondstoffen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële lasten	9.250	0	0	500	0	1.000	1.500	0	0	3.550	15.800
Facilitaire dienstverlening	12.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	12.100
ICT	16.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	3.000	21.000
Reis- en verblijfkosten	2.000	0	750	2.000	300	4.500	0	500	250	4.250	14.550
Uitbesteed Werk	3.500	0	500	165.000	1.000	0	9.000	0	0	148.500	327.500
Subsidie en Lidmaatschappen	4.000	0	0	5.000	0	7.000	0	0	0	10.000	26.000
Advieskosten	1.500	0	0	0	0	0	12.000	0	0	60.000	73.500
Bestuurskosten	5.000	5.000	500	6.000	0	0	150	40.000	0	5.650	62.300
Lasten mbt interne dienstverlening	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Totaal overige lasten	48.000	5.000	1.750	180.000	1.300	11.500	21.250	40.500	250	231.400	540.950
Totale lasten	807.110	5.000	604.710	1.233.837	359.871	296.128	29.250	123.826	127.270	764.588	4.351.590
Bezuinigingstaakstelling	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
Resultaat	-318.763	-5.000	164.690	17.504	7.329	-11.528	-29.250	48.074	151.930	-24.986	0
Personeel											
Vaste formatie	4,89	0,00	5,68	16,48	5,21	3,18	0,00	1,42	1,68	5,83	44,37
variabele formatie	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Totaal	5,89	0,00	5,68	16,48	5,21	3,18	0,00	1,42	1,68	5,83	46,37

Hoofdkostenplaats: Algemene Zaken

De dienst Algemene Zaken (AZ) ondersteunt de Secretaris van de Universiteit en bestaat uit de Bestuursondersteuning CvB, Financial Audit, Innovation Lab, Bureau Projecten, de Eenheid Campus en het UT-nieuws. Het voorliggende jaarplan van AZ is een afgeleide van het gezamenlijk jaarplan 2016 van de diensten, als vervolg op de eerste integrale versie van het *Integraal Jaarplan 2015 Ondersteunende Diensten*. Belangrijke elementen uit het jaarplan 2015, als visie, randvoorwaarden en UT-kernwaarden, vormen in 2016 een stabiele basis voor de dienstverlening, ook voor de dienst AZ.

Vision 2020 en de ontwikkeling van medewerkers

Vision 2020 vormt voor de afdelingen binnen AZ de komende jaren de basis van waaruit wordt gewerkt. De implementatie van Vision 2020 noodzaakt in de eerste plaats tot een continue verbetering van de basisdienstverlening. Binnen AZ worden de kernwaarden van Vision 2020 en de betekenis hiervan voor de medewerkers frequent besproken. Het concretiseren van de bijdrage van medewerkers van AZ aan Vision 2020 wordt onder andere geborgd in de jaargesprekken cyclus. Mobiliteit binnen de vaste formatie wordt blijvend gestimuleerd. Naast het op niveau brengen/houden van de basisdienstverlening, streven we continue innovatie van onze diensten in de dienstverlening na. Verder blijft het beheersen van de Engelse taal een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van medewerkers.

Formatie ontwikkelingen

Het gemiddelde fte in de begroting van 2015 was 74 fte (incl. 1,8 fte strategisch business development). In 2016 is het gemiddelde met 3,1 formatieplaatsen afgenomen tot 70,9 fte. Het Programmabureau Onderwijsvernieuwing (POV) is overgegaan naar CES, dat tot een vermindering van 3,5 fte leidt.

Financial Audit is door reorganisatie met 0,9 fte afgenomen. Tot 1 juni 2015 waren de operational en IT-auditor (1,6 fte) nog in dienst van Financial Audit, daarna niet meer. De bezetting 2016 voor FA is daarmee op 4,7 fte uitgekomen.

Het Innovationlab is met 1 formatieplaats afgenomen. Er is sprake van enige uitbreiding bij projecten van AZ (1,5 fte), 0,8 fte Chief Scientific Ambassador, 1 fte directeur HTT en Life Long Learning, 0,6 fte bij strategisch Business development. Secretariële ondersteuning van de CSA is als doorberekening salarislasten groot.

Bestuursondersteuning

Vanuit de bestuursondersteuning wordt het vergaderproces rondom de diverse geledingen die gerelateerd zijn aan het College van Bestuur zo efficiënt mogelijk ingericht en gecoördineerd. Onder andere door middel van digitalisering, deskundigheidsbevordering van medewerkers, het stimuleren van een nauwe samenwerking met de ondersteuning van de andere diensten en verbetering van de interne communicatie. Verder zet de bestuursondersteuning in op het versterken van de onderlinge professionele samenwerking. Dit krijgt zijn weerslag in een op te stellen en uit te voeren plan 'Bestuursondersteuning 2020,' waartoe de aanknopingspunten in 2015 zijn gelegd. Op hoofdlijnen zijn dit het realiseren van een optimale, professionele ondersteuning van het bestuur, waarbij continuïteit, rust, goede communicatie en innovaties in werkwijzen, belangrijke elementen vormen. Vision 2020 is hierbij het uitgangspunt.

Financial Audit

De afdeling Financial Audit is de instellingsaccountantsdienst van de Universiteit Twente. De afdeling is belast met de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van de universiteit, de controle van de bekostigingsgegevens, de controle van subsidiedeclaraties waaronder begrepen de Financiële Specifieke Rijkssubsidieverantwoording (FSR). Daarnaast voert de afdeling Financial Audit bijzondere onderzoeken uit, die directe raakvlakken hebben met bovengenoemde financial audits, zoals bijvoorbeeld de controle op de juistheid van de realisatie van de afspraken voor de verplichte prestatie-indicatoren inzake onderwijskwaliteit en studiesucces als bedoeld in het Besluit Experiment Prestatiebekostiging.

Innovationlab

Innovation Lab is het mechanisme waarlangs de Universiteit Twente haar kennis valoriseert. Innovation Lab is integraal ondergebracht bij Kennispark Twente, waar de universiteit samenwerkt met alle relevante partners (o.a. de gemeente Enschede, Saxion en de provincie Overijssel) om een optimale omgeving te creëren voor ondernemerschap en innovatie.

Het komende jaar richt Innovation Lab zich op het versterken van de omgeving van financiering voor jonge starters en de versterking van hun mogelijkheden om kennis en ervaring te vergaren. De Business Development activiteiten worden sterker verbonden met de Holding van de universiteit, om daar tot integraal beleid te komen rond valorisatie en verzilvering van Intellectueel Eigendom.

In de financiering zijn diverse initiatieven opgestart: TOP Light is van start gegaan op basis van analyse en advies door de landelijke valorisatiecommissie. Cottonwood wordt met een aantal nieuwe investeerders versterkt. Het Dutch Student Investment Fund is ontworpen en opgezet. Landelijk heeft Twente een onderscheidende positie in de kwaliteit van haar financieel ecosysteem gekregen, dat ook één van de onderscheidende elementen in StartupFest van de StartupDelta wordt.

Voor de betere begeleiding is een nieuw plan geschreven: 'Starters/Groeiers 2.0'. Dit wordt met alle betrokkenen verder uitgewerkt en is goed ontvangen door de Founders van Kennispark.

Binnen het College en de Holding ligt een plan voor om tot besluitvorming te komen rond de verdere integratie van de Business Development activiteiten.

Het komende jaar richt Innovation Lab zich op het versterken van de omgeving van financiering voor jonge starters en de versterking van hun mogelijkheden om kennis en ervaring te vergaren. De Business Development activiteiten worden sterker verbonden met de Holding van de universiteit, om daar tot integraal beleid te komen rond valorisatie en verzilvering van Intellectueel Eigendom.

Bureau Projecten

Business Development

In 2015 zijn de eerste resultaten zichtbaar van het programma strategic business development dat eind 2014 is vastgesteld. De kennisintensieve industrie en de Universiteit Twente creëren de komende jaren vanuit Top Technology Twente "UT promotieplaatsen" samen 100 extra promotieplaatsen voor onderzoek. De eerste 12 promotieplaatsen en 2 PDEngs zijn in 2015 toegekend aan vier bedrijven en de tweede ronde- met een omvang van 28 promotieplaatsen- is reeds gestart.

Ook met het MKB zoekt de Universiteit Twente nadrukkelijker de samenwerking. Er komen in totaal 50 innovatievouchers met een totale waarde van 500.000 euro beschikbaar. De eerste 20 innovatievouchers worden nog in 2015 uitgereikt.

De Universiteit Twente (UT) en Fraunhofer gaan een langdurige samenwerking aan op het vlak van toegepaste, technologische wetenschap. De eerste stap is de oprichting van een Fraunhofer Project Center voor 'Design and Production Engineering for Complex High-Tech Systems' op de campus van de UT, de eerste vertegenwoordiging van Fraunhofer in Nederland. Strategic business development neemt de zakelijke kant van de samenwerking voor haar rekening.

De financiële prognoses 2015 en de begroting 2016 van strategic business development zijn in lijn met de meerjarenbegroting van de UT.

Vastgoed

De UT richt zich in 2015-2016 vooral op de huisvesting van faculteit ITC op de campus, het huisvesten van cluster Health en op het beschikbaar krijgen van voldoende huisvesting voor internationale studenten en medewerkers.

Programmabureau Onderwijsvernieuwing (POV)

Het programmabureau levert op UT-niveau een bijdrage aan het zo optimaal mogelijk realiseren van de TOM-visie binnen het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van de Bachelor-opleidingen. Daarbij wekt zij nauw samen met de decaan onderwijsvernieuwingen en de medewerkers van CELT. Verder wordt een overgang van POV naar de dienst Center for Educational Support (CES) onderzocht en besproken.

Directeur HTT en Life Long Learning

Per 1 oktober 2015 is ir. K.J. van Ast benoemd als Directeur HTT en Life Long Learning. De heer Van Ast zal binnen de functie van statutair directeur HTT de verdere professionalisering van de governance stimuleren en de mogelijkheden rondom start-ups ontwikkelen (ondernemender maken, contacten met banken en investeringsfondsen tot stand doen komen c.q. uitbouwen). Daarnaast zal alles wat de UT zakelijk onderneemt in de Holding worden ondergebracht. In het kader van Life Long

Learning zal academisch onderwijs voor werkenden verder ontwikkeld worden. Dit vereist een sterke wetenschappelijke verankering binnen het onderwijsdeel van de organisatie. De werkzaamheden hiervoor zullen in samenspraak met de rector uitgevoerd worden.

Chief Scientific Ambassador

Per 1 september 2015 is Prof. Dr. Ing. Dave H.A. Blank benoemd tot Chief Scientific Ambassador (CSA) van de Universiteit Twente. Dit volgt uit de strategische keuzes van de Universiteit Twente om de internationale profilering van het wetenschappelijk onderzoek te versterken en toptalent aan te trekken. De CSA zal zich richten op het versterken van de academische reputatie en wetenschappelijke visie van de Universiteit Twente, nationaal en internationaal. Als toonaangevende wetenschapper zal hij de Universiteit Twente zowel extern als intern vertegenwoordigen. Ook het interesseren van internationaal toptalent, zowel wetenschappelijke staf als studenten in een loopbaan respectievelijk studie bij de Universiteit Twente, behoort tot de taken. Daarnaast adviseert hij het College van Bestuur met betrekking tot haar beleid in relatie tot bovenstaande dossiers. Bovendien neemt Blank een leidende rol in de UT-fondsenwerving campagnes, in het bijzonder als voorzitter van de Fundraising Commissie, om meer externe middelen voor UT-onderzoek aan te trekken.

Eenheid Campus

De Eenheid Campus bestaat uit Management/Campus Company, Sport, Culture & Events en het Reserveringsbureau. 2016 zal voornamelijk in het teken staan van het vormgeven van de nieuwe dienst Campus waar de Eenheid Campus integraal onderdeel van uit zal maken, net als het Facilitair Bedrijf. Ook het verder professionaliseren en verzakelijken van de organisatie blijft aandacht vragen.

Voor Culture & Events betekent dit het verder werken aan de implementatie van het plan 'Kansrijke cultuur op de UT'. Uitvoering van dit plan heeft als één van de consequenties dat de afdeling met een kleinere organisatie andere dingen gaat doen met minder middelen.

Bij Sport zal in 2016 verder gewerkt worden aan de verdere kwaliteitsverbetering van het Sportcentrum. De verbouwing van de begane grond inclusief Sportkantine en entree speelt daar een belangrijke rol in. De servicebalie zal verplaatst worden waardoor de front- en backoffice efficiënter op elkaar afgestemd kan worden.

Belangrijk voor de afdeling Culture & Events en het Sportcentrum zijn de consequenties van de nieuwe wet 'Werk en Werkzekerheid' voor de diverse aanstellingsvormen binnen het Sportcentrum. Hiertoe wordt gezocht naar een passende oplossing.

De Campus Company wordt het komende jaar eveneens verder ontwikkeld. Mede in het kader van de nieuwe dienst Campus zal gekeken worden naar de integratie met het gewenste bezoekerscentrum op de UT.

Het reserveringsbureau zal naar verwachting anders georganiseerd gaan worden binnen de nieuwe dienst. Hierdoor kan de ondersteuning v.w.b. het reserveren van zalen op de UT efficiënter ingericht worden.

UT Nieuws

UT Nieuws blijft naar middelen zoeken om inkomsten te genereren, om zo de begroting sluitend te maken. Dat is nodig, want de reguliere advertenties zijn opnieuw teruggelopen. De themaspecials lopen goed. In oktober 2015 werd een special gemaakt over de samenwerking UT – WWU Münster. Beide universiteiten droegen bij in de kosten. Over het maken van meer van dergelijke specials in 2016 wordt nog gesproken.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	755	550	883	833	583
Verwachte strategische budgetten		459	81	74	74
Normatieve budgetten	6.626	6.734	6.776	6.511	6.511
Totaal toewijzingen	7.381	7.743	7.740	7.418	7.168
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	2.239	2.218	2.260	2.310	2.310
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	995	964	998	929	929
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	10.615	10.925	10.998	10.657	10.407
Personele lasten					
Schaalsalarissen	3.517	3.575	3.578	3.417	3.327
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	222	294	148	148	148
Vaste sociale verplichtingen	1.866	1.941	1.895	1.810	1.763
Doorberekende salarissen	-101	-108	-95	-95	-100
Indirecte personeelslasten	174	149	190	179	178
Totaal personele lasten	5.678	5.851	5.715	5.459	5.316
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	217	182	222	222	222
Huisvestingslasten M ²	2.655	2.669	2.671	2.653	2.641
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	47	47	15	15	15
Totaal huisvestingslasten	2.919	2.898	2.908	2.890	2.878
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	98	142	119	119	119
Aanschaf app./invent.	43	38	57	56	54
Huur apparatuur en inventaris	83	54	50	50	50
Onderhoud en reparatie	19	21	25	25	25
Totaal apparatuur/inventaris	243	255	251	250	248
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	7	10	6	6	6
Materialen	131	110	99	99	99
Administratieve hulpmiddelen	90	160	80	80	79
Grondstoffen	66		66	66	66
Totaal materieel gebonden kosten	294	280	251	251	250
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	48	34	20	20	20
ICT-dienstverlening	124	73	69	67	66
Reis-, verblijf- en congreskosten	38	74	114	114	104
Uitbesteed werk (extern UT)	464	572	760	759	687
Subsidies en lidmaatschappen	223	217	229	222	217
Advieskosten	14	59	15	5	3
Bestuurskosten	689	609	667	621	620
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	1	3			
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	1.602	1.641	1.874	1.808	1.716
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal van de lasten	10.737	10.925	10.998	10.657	10.408
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	-0	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-122	0	0	0	0
Totaal van de lasten	10.615	10.925	10.998	10.657	10.407

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	6,8	609	7,7	696	7,0	731	5,7	570	5,2	520
Schaal 11-12	14,6	775	14,0	761	13,1	735	13,1	736	12,4	696
Schaal 5-10	47,9	1.755	48,7	1.826	47,1	1.769	47,1	1.769	47,1	1.769
Schaal 1-4	5,3	142	3,5	102	3,7	101	3,7	101	3,7	101
Niet ingedeeld OBP	0,8	37		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	75,4	3.318	73,9	3.385	70,9	3.336	69,6	3.176	68,4	3.086
Overige inzet		198		190		241		241		241
Overige regelingen		2		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	75,4	3.518	73,9	3.575	70,9	3.578	69,6	3.417	68,4	3.327
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	883	833	583
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten	883	833	583
Verwachte strategische budgetten			
* Compensatie overige HR compensaties	25	18	18
* HVL-CE-RB T1300	56	56	56
Totaal verwachte Strategische budgetten	81	74	74

Kostenplaats: Algemene Zaken

(bedragen in k€)

Omschrijving	Management	BO CvB	Ac. Plecht. & Ontv.	Financial Audit	UT-Nieuws	AZ-Projecten	Strat. Bus.Dev.	Eenheid Campus					INVL	Begroting 2016	
								Management	Sport	Cultuur	Ev. Bureau	Res. Bureau			Totaal
Normatieve budgetten	405	473	223	552	457	333	333	196	2.162	860	69	38	3.325	1.008	6.776
Strategische budgetten						333	500	50	5			61	50	9	883
Verwacht Strategische budgetten	405	473	223	552	457	673	500	246	2.167	860	69	99	3.441	1.017	7.740
Overige Opbrengsten (extern)			25	30	24	40	69	14	924	131	199	231	1.499	682	2.260
Doorberekende interne opbrengsten	405	473	248	582	521	782	500	265	3.476	1.051	277	720	5.789	1.699	10.998
Schaalsalarissen	172	321	41	253	216	308	178	107	771	315	56	160	1.408	682	3.578
Ambisioel; uitzendkr. en declaranten		10	25	10	10	86	3	3	86	3	3	1	93	148	148
Vaste sociale verplichtingen	90	169	22	133	114	162	94	56	414	169	29	84	752	359	1.895
Indirecte Personeelslasten	15	19	1	25	2	17	2	4	24	56	1	3	88	22	190
Doorberekende salarissen		-133	82	-10	15	15	10	2	-55	5	-12	1	-59		-95
Totaal personele lasten	277	386	170	411	342	501	284	169	1.240	547	78	249	2.282	1.063	5.715
Huisvestingslasten M2	16	44	28	20	40	34	24	15	1.875	425	6	142	2.463		2.671
Afschrijvingen gebouwen	1	1	4	8	0	1	1	3	102	9	9	23	145	62	15
Overige huisvestingslasten	16	45	32	28	41	35	25	18	1.992	435	15	165	2.623	62	2.908
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	3	5	1	12	4	8	4	1	77	18	3	11	110	11	119
Aanschaf app./inv. tlv expl.									4	1	1	5	10	11	57
Huur apparatuur en inventaris									1	1	43	3	49	50	50
Onderhoud en reparatie									15	8	8	1	24	25	25
Totaal Apparatuur/inventaris	3	6	8	12	6	8	4	3	97	28	45	19	193	11	251
Collectievorming	2	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	2	1	6
Materialen		2	1	1	1	1	1	2	74	9	4	3	91	3	99
Administratieve hulpmiddelen		7	5	2	45	0	2	3	7	2	70	2	83	2	146
Totaal materieel gebonden kosten	2	9	6	3	47	1	2	5	82	11	74	5	177	6	251
Facilitaire dienstverlening	4	4	2	1	9	9	1	1	1	1	1	0	2	2	20
ICT-dienstverlening	3	4	0	3	5	13	2	1	16	5	2	3	26	13	69
Reis-, verblijf- en congreskosten	2	2	0	5	3	52	20	1	14	6	1	1	23	8	114
Uitbesteed werk (extern UT)	97	10		109	58	117	144	7	8	3	33	3	51	175	760
Subsidies en lidmaatschappen	1	1			8	8	10	9	16	4	18	2	49	153	229
Advieskosten						10	5						0	0	15
Bestuurskosten	5	6	29	11	4	37	4	52	13	13	11	276	364	207	667
Lasten mbt interne dienstverlening													0	0	0
Totaal overige lasten	108	27	32	129	86	237	185	70	66	31	66	281	514	557	1.874
Totaal van de Lasten	405	473	248	582	521	782	500	265	3.476	1.051	277	720	5.789	1.699	10.998
Totaal resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTE	1,8	8,4	1,3	4,9	4,6	2,7	2,4	2,4	16,5	6,5	1,6	4,9		12,6	70,6

Hoofdkostenplaats: College van Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College van Bestuur bestaat uit drie leden: de voorzitter, vicevoorzitter (tevens portefeuille houder financiën) en de rector magnificus. Zij worden benoemd door de Raad van Toezicht. In de administratieve eenheid College van Bestuur zijn zowel de kosten van de Collegeleden als die van de Raad van Toezicht opgenomen. De bekostiging is uit centrale middelen.

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten					
Verwachte strategische budgetten					
Normatieve budgetten	1.241	1.376	1.376	1.376	1.376
Totaal toewijzingen	1.241	1.376	1.376	1.376	1.376
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0
Totaal overige opbr.	0	0	0	0	0
Interne doorberek.	0	0	0	0	0
Totaal doorber.int.opbr.	0	0	0	0	0
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	1.241	1.376	1.376	1.376	1.376
Personele lasten					
Schaalsalarissen	487	487	477	477	477
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten					
Vaste sociale verplichtingen	258	263	251	251	251
Doorberekende salarissen					
Indirecte personeelslasten	98	100	102	102	102
Totaal personele lasten	843	850	830	830	830
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	2	2	5	5	5
Huisvestingslasten M²	67	69	67	67	67
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	69	71	72	72	72
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.	1	3	6	6	6
Huur apparatuur en inventaris	0		1	1	1
Onderhoud en reparatie			1	1	1
Totaal apparatuur/inventaris	1	3	8	8	8
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	0	2	2	2	2
Materialen	0	1	2	2	2
Administratieve hulpmiddelen	1	1	2	2	2
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	1	4	6	6	6
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	160	162	160	160	160
ICT-dienstverlening	12	7	10	10	10
Reis-, verblijf- en congreskosten	91	190	190	190	190
Uitbesteed werk (extern UT)	2	2	5	5	5
Subsidies en lidmaatschappen	3	2	5	5	5
Advieskosten					
Bestuurskosten	50	85	90	90	90
Lasten m.b.t. interne dienstverlening					
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves					
Totaal overige lasten	319	448	460	460	460
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal Bez.taakst.	0	0	0	0	0
Subtotaal van de lasten	1.233	1.376	1.376	1.376	1.376
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			0	0	0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	8	0	0	0	0
Totaal van de lasten	1.241	1.376	1.376	1.376	1.376

Specificatie van schaalsalarissen

Personeel in dienst van de UT	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	WP Management		-		-		-		-	
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	3,0	487	3,0	487	3,0	477	3,0	477	3,0	477
Schaal 11-12		-		-		-		-		-
Schaal 5-10		-		-		-		-		-
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	3,0	487	3,0	487	3,0	477	3,0	477	3,0	477
Overige inzet		-		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	3,0	487	3,0	487	3,0	477	3,0	477	3,0	477
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUt										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten			
Verwachte strategische budgetten			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Hoofdkostenplaats: Centrale UT Eenheid

Onder de hoofdkostenplaats Centrale UT Eenheid (CUTE) worden de activiteiten begroot die nodig zijn om het centrale UT-beleid op diverse terreinen gestalte te kunnen geven. De hoofdkostenplaats CUTE wordt onderverdeeld naar: Centrale Egalisatie, Centrale kosten HRM-beleid en Centrale Subsidies en Lidmaatschappen. Hieronder wordt per kostenplaats een toelichting gegeven.

Kostenplaats: Centrale Egalisaties

Binnen de Centrale Egalisaties (CE) worden de centrale reserves en strategische budgetten geadministreerd. Dit zijn onder andere de exploitaties van de personele lasten, de huisvesting, Stadsweide, de centrale stimulering en de zwaartepuntmiddelen.

(bedragen in M€)

Resultaat Centrale Egalisaties	2016	2017	2018
Reserve personele lasten	0,0	0,0	0,0
Exploitatie huisvesting	-1,3	-1,2	-1,4
Stadsweide	-0,2	-0,1	0,0
Centrale stimulering	0,1	0,0	0,0
Dekking rente	3,5	3,5	3,5
Voorziening onderst. Studenten	0,0	0,0	0,0
Zwaartepuntm., Profilering, Reserv.	-0,1	0,0	0,0
Diversen	0,0	0,0	0,0
Totaal Centrale Egalisatie	2,0	2,3	2,1

Reserve Egalisatie Personele Lasten

De Reserve Personele Lasten is een egalisatierekening voor (i) wettelijke lasten en (ii) sociale verplichtingen voor intern sociaal beleid. De dotatie in de exploitatie geschiedt via een opslagpercentage op de schaalsalarissen. Het verschil tussen de dotatie en de werkelijke kosten geldt als mutatie in deze reserve. Alleen kleine veranderingen in de sociale lasten, na vaststelling van de Begroting 2016-2018, worden in dat jaar opgevangen binnen de reserve. In principe dienen baten en lasten daarom binnen deze reserve in evenwicht te zijn. Er is een risico-opslag opgenomen (van M€ 0,5) om eventuele tussentijdse (geringe) meerkosten op te vangen.

Er wordt gerekend met één uniform percentage sociale lasten voor alle begrotingscategorieën. Alleen voor de categorie oproepkrachten (UT-flex) wordt een afwijkend opslagpercentage gehanteerd (in 2016 58,0%). Het opslagpercentage voor sociale lasten is voor 2016 vastgesteld op 52,6%.

Sociale verplichtingen

Binnen de sociale verplichtingen is een aantal afzonderlijke opslagen opgenomen voor o.a.:

(i) Arbeidsvoorwaarden, (ii) Keuzemodel, (iii) Ziekteverevening, (iv) Management & Mobiliteit, (v) Wachtgeldverplichtingen, (vi) Ouderschapsverlof, (vii) Risico-opslag en (viii) compensatie seniorenregeling.

De exploitaties (i) Arbeidsvoorwaarden, (iv) Management & Mobiliteit en (viii) compensatie seniorenregeling worden binnen de kostenplaats Centrale kosten HRM-beleid verantwoord. De overige componenten, die binnen de Centrale Egalisaties worden geëxploiteerd, worden hieronder kort toegelicht:

ad (ii) Component Keuzemodel

De kosten, die gepaard gaan met het keuzemodel (M€ 1,7 op jaarbasis), zijn opgenomen binnen het opslagpercentage sociale lasten. Het hoofdbestanddeel van deze kosten vormt de inzet van de (surplus)verlofdagen door de individuele UT-medewerkers.

ad (iv) Component Ziekteverevening

Via het opslagpercentage komt M€ 1,4 beschikbaar en via externe inkomsten (voornamelijk UWV) komt circa M€ 0,4 binnen. Voor 2016 is dus een bedrag beschikbaar van M€ 1,8 voor interne compensatie.

ad (vi) Component Wachtgeldverplichtingen

De totale wachtgeldlasten worden voor 2016 begroot op M€ 2,0.

ad (viii) Ouderschapsverlof

De regeling ouderschapsverlof (circa M€0,3) is een integraal onderdeel geworden van de CAO. Deze lasten worden in het opslagpercentage opgenomen.

ad (ix) Component Risico

Om eventuele tegenvallers op deelcomponenten op te vangen is een risico-opslag opgenomen van M€0,5.

Reserve Egalisatie Exploitatie Huisvesting

De totale REH 2016-2018 laat elk jaar een tekort zien dat rond de M€ 1,3 schommelt. Dit komt hoofdzakelijk door de bestuurlijke keuze om de campuskosten (componenten onderhoud wegen en terreinen) en de leegstandskosten uit de m² tarief te halen. Als de REH opgesplitst wordt in de verschillende componenten dan zien de resultaten er als volgt uit:

(bedragen in k€)

	2016	2017	2018
Resultaat REH	543	613	417
Resultaat campus- en leegstandscomponent	-1.816	-1.816	-1.816
Totale REH	-1.273	-1.203	-1.399

Stadsweide

Binnen de component 'Stadsweide' wordt de exploitatie van Stadsweide geadmistreerd. Dit loopt door tot en met 2018.

Centrale Stimulering

De CS-middelen worden gericht door het College toegekend om de realisatie van beleidsdoelen te faciliteren. Ze dienen een duidelijke bijdrage te leveren aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen in de nota's op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering en HRM.

Op termijn dienen de activiteiten, die succesvol blijken te zijn, als reguliere activiteiten te worden meegenomen in de toedeling van de middelen. Het totale budget bedraagt voor 2016 M€ 7,1, waarvan het grootste deel is toegekend aan de eenheden of geormerkt binnen CUTE. In 2016 is er nagenoeg geen vrije ruimte. Een specificatie van de toekenningen 2016 en volgende jaren is opgenomen in bijlage 12.

Rente

De rentetoe rekening over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in de gebouwen wordt hier als baten opgenomen. Hier staan de interne rentelasten en de externe verwachte rentelasten tegenover.

Voorziening ondersteuning studenten

Binnen component 'Voorziening ondersteuning studenten' worden de Regeling Aanvullende Studiefinanciering Overstappers (RASO) en de afstudeersteun geadmistreerd. De dekking komt van een jaarlijkse FCO van M€0,6.

Zwaartepuntmiddelen en Profilering & Academische vorming

Het budget 'Zwaartepuntmiddelen' wordt ingezet om de met de OC&W afgesproken onderwijsprestatieverhogingen te ondersteunen.

Het budget 'Profilering & Academische vorming' is OW-geld, dat door de faculteiten ingezet moeten worden voor de uitvoering van de profileringsmodules en aan de academische vorming.

Reserveringen

Binnen de component 'Reserveringen' worden de bedragen gereserveerd van de activiteiten die zijn aangehouden (vaak in afwachting van een nader uit te werken plan van aanpak).

Diversen

Binnen de component 'Diversen' worden de mee- of tegenvallers (afwijkingen) ten opzichte van de nota kaderstelling opgenomen, welke ten gunste of ten laste komen van de centrale reserve. Daarnaast zijn onder deze component de middelen voor het Sectorplan Techniek opgenomen.

Kostenplaats: Centrale kosten HRM-beleid

Onder de kostenplaats Centrale kosten HRM-beleid (CHRM) worden de beleidsmatige kosten, voorzieningen en/of wettelijke regelingen verantwoord waar de dienst Human Resources (HR) het financiële beheer over voert namens het College. Ook worden binnen CHRМ de OPUT-projecten ter zake van het arbeidsvoorwaardenbeleid verantwoord.

Voor het jaar 2016 zijn de baten binnen CHRМ M€ 4,2. In 2017 en 2018 zijn deze baten circa M€ 3, exclusief een jaarlijkse reservering van circa M€ 0,7 voor HRМ-projecten. Deze reservering wordt jaarlijks, op basis van een notitie, vrijgemaakt door het College. De verwachting is dat de resultaten binnen deze kostenplaats in 2017 en 2018 op nul zullen uitkomen.

Centrale Subsidies en Lidmaatschappen

(bedragen in M€)

Centrale Subsidies en Lidmaatschappen	2016	2017	2018
CSL (overig)	0	0	0
CSL (catering)	-0,4	-0,4	-0,4
CSL Totaal	-0,4	-0,4	-0,4

Lidmaatschappen, subsidies en bijdragen

Hier worden de lidmaatschappen, subsidies en bijdragen geregistreerd welke van belang zijn voor de inbedding van de universiteit in de maatschappelijke en culturele omgeving. Het omvat zowel structurele lidmaatschappen (bijvoorbeeld lidmaatschap VSNU) als eenmalige subsidies en bijdragen.

Advieskosten

Onder deze noemer vallen de kosten voor adviezen welke namens het College van Bestuur worden ingewonnen.

Studium Generale

Het Studium Generale organiseert lezingen over ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, techniek, politiek en maatschappij. Met ingang van 2015 is het bijbehorende budget van k€ 216 binnen de eenheid CSL opgenomen.

Algemene kosten 3TU

De drie Nederlandse technische universiteiten zetten zich gezamenlijk in voor versterking en bundeling van kennis en creativiteit in de technologiesector. Dit met als doel voldoende en goed opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers af te leveren, internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek te verrichten en samenwerking tussen onderzoeksinstituten en bedrijven te bevorderen. De algemene kosten inzake het 3TU verband worden bij de eenheid CSL geregistreerd.

ECIU

De Universiteit Twente is partner in het Europese netwerk van innovatieve universiteiten, genaamd het European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Elf Europese universiteiten en twee associate partners in Mexico en Rusland zijn hierin vertegenwoordigd. ECIU staat voor internationale samenwerking in onder meer de ECIU Graduate School, het ECIU Leadership Development Programme en student- en stafuitwisseling.

UTSP-beurzen

Het beurzenbeleid is ondergebracht in het University Twente Scholarship Programme (UTSP). Het International Office van de UT coördineert en voert het geheel uit. Vanuit de eenheid CSL is een maximale bijdrage van k€ 781 ten behoeve van het verlenen van beurzen aan studenten beschikbaar.

Promotievouchers

Voor elk vol jaar dat een HBO-docent actief is binnen de UT als promovendus ontvangt de betreffende faculteit een bijdrage. Deze bijdrage is variabel en afgestemd op het beschikbare budget van k€ 275.

UTCatering

Het verwachte resultaat over 2016 zal bij het continueren van de huidige dienstverlening uitkomen op k€ 393 negatief. De kosten binnen CATU zijn m.n. onder te verdelen in:

1. Huisvesting

Dit is het grootste deel van de lasten en zijn alleen te beïnvloeden door ruimten af te stoten. Vanaf 2018 zullen de kosten naar verwachting stijgen door het in gebruik nemen van ruimte voor catering in de Technohal.

2. Personeel

Bij de uitbesteding is besloten dat medewerkers geboren voor 1 januari 1966 in UT-dienst zouden mogen blijven. Dit personeel wordt naar de cateraar gedetacheerd. Er blijft een resultaat als gevolg van verschillen in de cao. Voor de medewerkers die wel zijn overgegaan naar de cateraar betaalt de UT jaarlijks het verschil tussen de hoogte van de aanstelling bij Sodexo en de 38 uur aanstelling bij de UT in het verleden.

3. Afschrijving en onderhoudskosten

Dit zijn kosten onderhoud aan apparatuur waarvan de UT eigenaar is. Tegenover lagere afschrijvingskosten staan hogere onderhoudskosten doordat afgeschreven apparatuur (nog) niet is vervangen.

Bedragen in €	Jaarek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	-32.695	4.049	2.084	2.235	2.810
Verwachte strategische budgetten					
Normatieve budgetten	47.177	13.224	12.106	12.235	12.356
Totaal toewijzingen	14.482	17.273	14.190	14.470	15.166
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom	7				
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	7	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	4.565	2.532	2.371	2.341	2.208
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	33.706	35.968	37.029	37.030	37.030
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituutsmidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten	411				
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	47.663	55.773	53.590	53.841	54.404
Personele lasten					
Schaalsalarissen	29	20.198			
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	21.424		19.889	19.889	19.889
Vaste sociale verplichtingen	-23.214	-19.392	-19.083	-19.083	-19.083
Doorberekende salarissen	-738				
Indirecte personeelslasten	3.808	1.700	1.700	1.700	1.700
Totaal personele lasten	1.309	2.506	2.506	2.506	2.506
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	20.999	20.699	22.618	22.421	22.255
Huisvestingslasten M ²	14				
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	15.715	16.044	15.597	15.548	15.765
Totaal huisvestingslasten	36.728	36.743	38.215	37.969	38.020
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	15				
Aanschaf app./invent.	6				
Huur apparatuur en inventaris	35				
Onderhoud en reparatie	30				
Totaal apparatuur/inventaris	85	0	0	0	0
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	1				
Materialen	66				
Administratieve hulpmiddelen	6				
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	73	0	0	0	0
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	114				
ICT-dienstverlening	35				
Reis-,verblijf- en congreskosten	7				
Uitbesteed werk (extern UT)	405				
Subsidies en lidmaatschappen	656	494	610	610	610
Advieskosten	521				
Bestuurskosten	-635				
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	60				
Dotaties voorzieningen	-2.047				
Toekenningen uit centrale reserves	1.979	9.043	6.420	6.681	7.345
Totaal overige lasten	1.095	9.537	7.030	7.291	7.955
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM			2.826	2.854	2.882
Totaal doorverdeling TOM			2.826	2.854	2.882
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component			247	238	242
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen			247	238	242
Bijzondere lasten	10.230	4.305	744	717	692
Bezuinigingstaakstelling	0	376	0	0	0
Subtotaal van de lasten	49.520	53.467	51.568	51.575	52.297
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		2.306	2.022	2.266	2.107
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-1.857	2.306	2.022	2.266	2.107
Totaal van de lasten	47.663	55.773	53.590	53.841	54.404

Specificatie van schaalsalarissen

Personeel in dienst van de UT	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	WP Management	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoogleraar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
UHD		-	-	-	-	-	-	-	-	-
UD		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Docent		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderzoeker		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TWAIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promovendus		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niet ingedeeld WP		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal WP-formatie	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schaal 13-18 / CvB-leden		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schaal 11-12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schaal 5-10	0,5	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Schaal 1-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niet ingedeeld OBP		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal OBP-formatie	0,5	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige inzet		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige regelingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL schaalsalarissen	1,5	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	3.020	2.655	2.365
- Zwaartepuntmiddelen	300	300	300
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen	5.432	5.432	5.432
Totaal toegekende Strategische budgetten	8.752	8.387	8.097
Verwachte strategische budgetten			
Totaal verwachte Strategische budgetten			

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	80				
Verwachte strategische budgetten		680	798	8	
Normatieve budgetten	1.134	258	158	158	158
Totaal toewijzingen	1.214	938	956	166	158
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	42	0	0	0	0
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	3.877	2.880	3.220	2.880	2.880
Doorsluizingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing Strategische instituuismidd.					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden					
Doorsluizing Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluizing Werk voor Derden					
Totaal doorsluizingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	5.132	3.818	4.176	3.046	3.038
Personele lasten					
Schaalsalarissen	370	274	450	335	248
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	75				
Vaste sociale verplichtingen	486	148	514	176	130
Doorberekende salarissen	868	284	344	102	15
Indirecte personeelslasten	416	667	409	409	409
Totaal personele lasten	2.216	1.373	1.716	1.022	802
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	42	1	1	1	1
Huisvestingslasten M ²					
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	42	1	1	1	1
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris					
Aanschaf app./invent.		3	3	3	3
Huur apparatuur en inventaris	1				
Onderhoud en reparatie					
Totaal apparatuur/inventaris	1	3	3	3	3
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	4				
Materialen	2	1	1	1	1
Administratieve hulpmiddelen	3				
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	9	1	1	1	1
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	1		2	2	2
ICT-dienstverlening	38	2	2	2	2
Reis-,verblijf- en congreskosten	25				
Uitbesteed werk (extern UT)	851	308	342	342	342
Subsidies en lidmaatschappen	485	106	107	107	107
Advieskosten	22				
Bestuurskosten	118	9	31	31	31
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	149				
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves	1.269	2.015	1.971	1.535	1.747
Totaal overige lasten	2.958	2.440	2.455	2.019	2.231
Doorsluizingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluizing OZ component lasten					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluizing Promotiepremiering					
Doorsluizing OO-Ba component					
Doorsluizing OO-Ma component					
Doorsluizing Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluizing 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluizing Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluizingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal van de lasten	5.226	3.818	4.176	3.046	3.038
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:			-0	-0	-0
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-94	0	0	0	0
Totaal van de lasten	5.132	3.818	4.176	3.046	3.038

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus	0,9	29		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	0,9	29		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	2,5	181	1,0	79	4,9	307	3,0	233	1,6	167
Schaal 11-12	2,0	117	2,8	179	1,5	125	1,9	84	1,0	63
Schaal 5-10	0,6	22	0,5	16	0,5	18	0,5	18	0,5	18
Schaal 1-4		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	5,2	320	4,3	274	6,9	450	5,4	335	3,1	248
Overige inzet		21		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	6,1	370	4,3	274	6,9	450	5,4	335	3,1	248
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering			
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten			
Verwachte strategische budgetten			
* Toekenningen uit Beleidsruimte CvB	781		
* Compensatie senioren Mobiliteit & Management	17	8	
Totaal verwachte Strategische budgetten	798	8	

Bedragen in €	Jaarrek.	Begr.	Begroting		
	2014	2015	2016	2017	2018
Toewijzingen					
Strategische budgetten	73	275	275	275	275
Verwachte strategische budgetten		14	10	9	7
Normatieve budgetten	3.042	3.228	3.216	3.216	3.216
Totaal toewijzingen	3.115	3.517	3.501	3.500	3.498
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)					
2e geldstroom (nationaal)					
3e geldstroom (EU)					
3e geldstroom					
WvD diversen					
Totaal Werk voor Derden	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten					
Totaal overige opbr.	915	840	760	738	721
Interne doorberek.					
Totaal doorber.int.opbr.	0	20	20	20	20
Doorsluitingen					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting Strategische instituuismidd.					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden					
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit					
Doorsluiting Werk voor Derden					
Totaal doorsluitingen baten					
Bijzondere baten					
Totaal bijzondere baten					
Opbrengst deelnemingen					
Opbr. deelnemingen					
Totaal van de baten	4.030	4.377	4.281	4.258	4.239
Personele lasten					
Schaalsalarissen	277	280	231	214	201
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	5				
Vaste sociale verplichtingen	147	152	122	113	106
Doorberekende salarissen		20	20	20	20
Indirecte personeelslasten	1	25	23	20	20
Totaal personele lasten	430	477	396	367	347
Huisvestingslasten					
Overige huisvestingslasten	7	1	5	5	5
Huisvestingslasten M ²	1.362	1.353	1.337	1.337	1.369
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)					
Totaal huisvestingslasten	1.369	1.354	1.342	1.342	1.374
Apparatuur/inventaris					
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	47	40	40	37	37
Aanschaf app./invent.	3				
Huur apparatuur en inventaris					
Onderhoud en reparatie	75	100	100	100	100
Totaal apparatuur/inventaris	125	140	140	137	137
Materieel gebonden kosten					
Collectievorming	0				
Materialen	9	2	3	3	3
Administratieve hulpmiddelen		1			
Grondstoffen					
Totaal materieel gebonden kosten	9	3	3	3	3
Overige lasten					
Facilitaire dienstverlening	0		1	1	1
ICT-dienstverlening	5	5	5	5	5
Reis-,verblijf- en congreskosten	13	14	10	10	10
Uitbestede werk (extern UT)	112	500	500	500	500
Subsidies en lidmaatschappen	1.489	1.801	1.794	1.794	1.794
Advieskosten	0	103	103	103	103
Bestuurskosten	732	108	106	106	97
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	20				
Dotaties voorzieningen					
Toekenningen uit centrale reserves		275	275	275	275
Totaal overige lasten	2.372	2.806	2.794	2.794	2.785
Doorsluitingen ⁷⁾					
Doorverdeling budget docentinzet TOM					
Totaal doorverdeling TOM					
Doorsluiting OZ component lasten					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)					
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)					
Doorsluiting Promotiepremiering					
Doorsluiting OO-Ba component					
Doorsluiting OO-Ma component					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten					
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget					
Doorsluiting Werk voor Derden lasten					
Totaal doorsluitingen					
Bijzondere lasten					
Totaal bijzondere lasten					
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0
Totaal Bez.taakst.	0	0	0	0	0
Subtotaal van de lasten	4.305	4.780	4.674	4.643	4.646
- resultaat uit normale bedrijfsvoering:		-402	-393	-385	-406
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering					
Totaal resultaat	-274	-402	-393	-385	-406
Totaal van de lasten	4.030	4.377	4.281	4.258	4.239

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Personeel in dienst van de UT									
WP Management		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-
Onderzoeker		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden		-		-		-		-		-
Schaal 11-12		-		-		-		-		-
Schaal 5-10	1,0	38	2,0	71	2,0	72	2,0	72	2,0	72
Schaal 1-4	8,9	239	8,0	210	6,0	159	5,3	142	4,8	129
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	9,9	277	10,0	280	8,0	231	7,3	214	6,8	201
Overige inzet		-		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	9,9	277	10,0	280	8,0	231	7,3	214	6,8	201
Personeel Niet in dienst UT										
Bijzonder Hoogleraar										
Onbezoldigd Hoogleraar										
Universitair hoofddocent										
Universitair docent										
Docent										
Onderzoeker										
Promovendus										
Promovendus Extern										
Post-doc										
Gastmedewerker										
Niet ingedeeld WP										
Totaal WP-formatie										
Totaal OBP										
Overige inzet										
PNUT										

Specificatie van (verwachte) strategische budgetten

Strategische budgetten	Begroting		
	2016	2017	2018
- Centrale Stimulering	275	275	275
- Zwaartepuntmiddelen			
- Budget 3TU			
- Externe doorsluizingen			
Totaal toegekende Strategische budgetten	275	275	275
Verwachte strategische budgetten			
* UTCatering / Compensatie seniorenregeling	10	9	7
Totaal verwachte Strategische budgetten	10	9	7

Kostensoort: Centrale Egalisaties 2016

(Bedragen in k€)

	Reserve Personele lasten	REH		Stads- weide	CS	Voorziening onderst. studenten	Rente	Zwaarte- punt- middelen	Profilering acad. vorming	Reser- veringen	Diversen	Totaal Intern	Elim. EE	Totaal Begroting 2016
		Exploi-tatie	Leeg-stand											
Toewijzingen														
Strategische budgetten	200	4.400			-3.531		-3.000	183		1.000	2.832	2.084		2.084
Verwachte strategische budgetten					6.430	616			3.073	1.072		0		0
Normatieve budgetten			351	564	2.899	616	-3.000	183	3.073	2.072	2.832	14.190	0	12.106
Totaal toewijzingen	200	4.400	351	564	0	2.899	-3.000	183	3.073	2.072	2.832	14.190	0	14.190
Werk voor Darden (incl. m.u. OTH)														
Overige opbrengsten	400	1.390					265					2.371		2.371
Doorberekende interne opbrengsten	3.700	36.899	130									40.729	-3.700	37.029
Doorsluitingen							7.000				7.000	0	-7.000	0
Renteopbrengsten														
Totaal van de Baten	4.300	42.689	481	564	2.899	616	4.265	183	3.073	2.072	2.832	64.290	-10.700	53.590
Personele lasten														
Schaalsalarissen (EJU)														
Ambstoeel, Uitzendkr en declaranten (VT)	19.883					6						19.889		19.889
Vaste sociale verplichtingen (WG-Is)	19.083											-19.083		-19.083
Doorberekende salarissen														
Indirecte personeelslasten	1.700											1.700		1.700
Totaal personele lasten	2.500	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2.506	0	2.506
Huisvestingslasten														
Overige huisvestingslasten		19.214	1.930	931	543							22.618		22.618
Huisvestingslasten M2		15.597										15.597		15.597
Totaal huisvestingslasten	0	34.811	1.930	931	543	0	0	0	0	0	0	38.216	0	38.216
Apparatuur/inventaris														
Aanschaffingskosten apparatuur/inventaris														
Aanschar app./invent. t.i.v. exploitatie														
Huur apparatuur en inventaris														
Onderhoud en reparatie														
Totaal apparatuur/inventaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materieel gebonden kosten														
Collectievorming														
Materialen														
Administratieve hulpmiddelen														
Grondstoffen														
Totaal materieel gebonden kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige lasten														
Facilitaire dienstverlening														
ICT-dienstverlening														
Reis-, verblijf- en congreskosten														
Uitbesteed werk (extern UT)														
Subsidies en lidmaatschappen						610						610		610
Adreskosten														
Bestuurskosten														
Lasten m.b.t. interne dienstverlening														
Dotaties voorzieningen														
Toekenningen uit centrale reserves	1.800	7.334			2.782			300	2.826	2.072	2.832	17.120	-10.700	6.420
Doorverdeling budget docentinzet TOM									247			2.826		2.826
Doorsluiting O&O-Ba component														
Totaal overige lasten	1.800	7.334	0	0	2.782	610	0	300	3.073	2.072	2.832	20.803	-10.700	10.103
Bijzondere lasten (externe rentelasten)														
Doorberekening binnen eigen eenheid							744					744		744
Bezuinigingsaankstelling														
Totaal van de Lasten	4.300	42.146	1.930	931	543	616	744	300	3.073	2.072	2.832	62.269	-10.700	51.569
resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering:														
- resultaat uit normale bedrijfsvoering	0	543	-1.449	-367	-227	117	3.521	-117	0	0	0	2.021	0	2.021
Totaal resultaat	0	543	-1.449	-367	-227	117	3.521	-117	0	0	0	2.021	0	2.021

Kostenplaats: Centrale subsidies en lidmaatschappen

(Bedragen in k€)

Omschrijving	Lidm., subs. en bijdr. /	Advies- kosten	Studium Generale	Alg. kosten 3TU	ECIU	UTSP- beurzen	Promotie- vouchers	UT Catering	Begroting 2016
<i>Toewijzingen</i>									
Normatieve budgetten	693	100	216	180	25	781		1.221	3.216
Strategische budgetten							275		275
Verwachte strategische budgetten								10	10
Totaal toewijzingen	693	100	216	180	25	781	275	1.231	3.501
<i>Overige opbrengsten</i>									
Overige opbrengsten								760	760
Doorberekende interne opbrengsten								20	20
Totaal van de Baten	693	100	216	180	25	781	275	2.011	4.281
<i>Personele lasten</i>									
Schaalsalarissen								231	231
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten									0
Vaste sociale verplichtingen								122	122
Indirecte personeelslasten								23	23
Doorberekende salarissen								20	20
Totaal personele lasten	0	0	0	0	0	0	0	396	396
<i>Huisvestingslasten</i>									
Overige huisvestingslasten								5	5
Huisvestingslasten M2								1.337	1.337
Totaal huisvestingslasten	0	0	0	0	0	0	0	1.342	1.342
<i>Apparatuur/inventaris</i>									
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris								40	40
Aanschaf app./invent. t.l.v. exploitatie									0
Huur apparatuur en inventaris									0
Onderhoud en reparatie								100	100
Totaal apparatuur/inventaris	0	0	0	0	0	0	0	140	140
<i>Materieel gebonden kosten</i>									
Collectievorming									0
Materialen								3	3
Administratieve hulpmiddelen									0
Grondstoffen									0
Totaal materieel gebonden kosten	0	0	0	0	0	0	0	3	3
<i>Overige lasten</i>									
Facilitaire dienstverlening								1	1
ICT-dienstverlening								5	5
Reis-,verblijf- en congreskosten				1	9				10
Uitbesteed werk (extern UT)								500	500
Subsidies en lidmaatschappen	603		216	178	11	781		5	1.794
Advieskosten		100						3	103
Bestuurskosten	90			1	5			10	106
Lasten interne dienstverlening									0
Dotaties voorzieningen									0
Toekenningen uit centrale reserves								275	275
Totaal overige lasten	693	100	216	180	25	781	275	524	2.794
<i>Bezuinigingstaakstelling</i>									
Totaal van de Lasten	693	100	216	180	25	781	275	2.404	4.674
Totaal Resultaat	0	0	0	0	0	0	0	-393	-393

Bijlagen

Totaaloverzicht UT-middelen

Bijlage 1

(Bedragen in k€)

B2016	Normatieve budgetten	Strategische budgetten	Totaal toewijzingen	Verwachte Strategische budgetten	Totaal Toewijzingen	Totaal Wvd 2e+3e GS	Overige opbrengsten	Doorverdeling TOM	Doorsluiting Baten	Doorber. Interne Opbrengsten	Bijzondere Baten	Totale Baten
	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7	7	8	9	10	11=1 tm 10
CTW	13.555	738	14.293	513	14.806	13.731	997	767	9.804	139	-	40.244
EWI	8.657	1.425	10.082	499	10.581	16.216	596	1.732	31.654	275	-	61.054
EWI-Nanolab	1.347	-	1.347	50	1.397	1.195	78	-	-	1.729	-	4.399
EWI-UCT	-	1.153	1.153	-	1.153	-	-	-	-	48	-	1.201
TNW	15.864	2.123	17.987	606	18.593	29.500	1.312	335	46.842	946	-	97.528
BMS	16.457	764	17.221	2.741	19.962	12.932	1.044	2.560	20.393	963	-	57.854
ITC	18.645	1.630	20.275	840	21.115	4.993	1.542	85	26	519	75	28.355
ITC-TA	1.091	-	1.091	-	1.091	240	100	-	240	54	-	1.725
Totaal Faculteiten	75.616	7.833	83.449	5.249	88.698	78.807	5.669	5.479	108.959	4.673	75	292.360
CTIT	12.350	409	12.759	-	12.759	150	-	-	13.764	-	-	26.673
MESA+	18.150	250	18.400	-	18.400	3.643	231	-	26.990	-	-	49.264
MIRA	9.540	100	9.640	-	9.640	-	-	-	9.960	21	-	19.621
IGS	8.798	50	8.848	-	8.848	-	-	-	9.624	108	-	18.580
Totaal Speerpuntinst.	48.838	809	49.647	-	49.647	3.793	231	-	60.338	129	-	114.138
Totaal Primair Proces	124.454	8.642	133.096	5.249	138.345	82.600	5.900	5.479	169.298	4.801	75	406.498
LISA	15.443	214	15.657	405	16.062	-	547	-	-	4.825	-	21.434
CES	6.629	62	6.691	795	7.486	-	477	-	-	591	-	8.554
SU	1.268	-	1.268	-	1.268	-	926	-	-	184	-	2.378
FB	12.343	-	12.343	55	12.398	-	116	-	-	941	-	13.455
S&B	3.481	240	3.721	23	3.744	-	25	-	-	197	-	3.966
M&C	6.121	515	6.636	90	6.726	-	63	-	-	1.464	-	8.253
FEZ	3.302	-	3.302	120	3.422	-	-	-	-	240	-	3.662
HR	3.707	-	3.707	30	3.737	-	21	-	-	525	-	4.283
AZ	6.776	883	7.659	81	7.740	-	2.260	-	-	998	-	10.998
CvB	1.376	-	1.376	-	1.376	-	-	-	-	-	-	1.376
Totaal Diensten	60.446	1.914	62.360	1.599	63.959	-	4.435	-	-	9.965	-	78.359
CSL	3.216	275	3.491	10	3.501	-	760	-	-	20	-	4.281
CHRM	158	-	158	798	956	-	-	-	-	3.220	-	4.176
CE	12.106	2.084	14.190	-	14.190	-	2.371	-	-	37.029	-	53.590
Totaal projecten UT	15.480	2.359	17.839	808	18.647	-	3.131	-	-	40.269	-	62.047
Totaal UT	200.380	12.915	213.295	7.656	220.951	82.600	13.466	5.479	169.298	55.035	75	546.904

Normatieve en Strategische budgetten 2016

Bijlage 2a

Eenheid	Strategische budgetten																	Normatieve budgetten										Totaal budget-ten begroting 2016		Totaal budget-ten begroting 2015		Verschil 2016-2015			
	Toekenningen:																	UT-verdeelmodel: onderw.										CO/FCO		Totaal Normatieve budgetten		Totaal budget-ten begroting 2015		Verschil 2016-2015	
	CS Zw.p. Externe middel doorsl.			Specifiek OW-model			TOM-bekostiging			EC premie-ring			Totaal normatief OW			Nano-O-O- Promoties			Inst. TGS/ HBO-vouch.			Totaal normatief OZ			Totaal centr. onderst.		Totaal Normatieve budgetten		Totaal budget-ten begroting 2015		Verschil 2016-2015				
	1	2	3	4=1-3	5	6	7	8	9=4-8	10	11	12	13	14	15	16=10-15	17	18=16+17	19=4+18	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
Faculteiten:																																			
CTW	238	-	500	738	94	4.914	3.316	-	8.324	-	1.091	2.269	-	1.870	-	5.230	-	13.554	-	14.292	-	12.195	-	2.097	-	12.195	-	2.097							
EWI	415	510	500	1.425	1.169	3.970	2.571	-	7.710	450	324	173	-	-	-	947	-	8.657	-	10.082	-	9.427	-	655	-	9.427	-	655							
EWI-Nanolab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.347	-	-	-	-	-	1.347	-	1.347	-	1.347	-	1.314	-	33	-	1.314	-	33							
EWI-UCT	-	500	653	1.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153	-	1.919	-	-766	-	1.919	-	-766							
TNW	276	-	1.847	2.123	2.900	8.382	2.161	-	13.443	-	750	345	587	739	-	2.421	-	15.864	-	17.987	-	16.120	-	1.867	-	16.120	-	1.867							
BMS	10	154	600	764	1.796	7.499	6.536	-	15.831	-	612	14	-	-	-	626	-	16.457	-	17.221	-	19.627	-	-2.406	-	19.627	-	-2.406							
ITC	840	-	790	1.630	11.054	-	-	-	11.054	5.589	-	2.003	-	-	-	7.592	-	18.646	-	20.276	-	18.832	-	1.444	-	18.832	-	1.444							
ITC-TA	-	-	-	-	1.091	-	-	-	1.091	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091	-	1.091	-	1.141	-	-50	-	1.141	-	-50							
totaal faculteiten	1.779	1.164	4.890	7.833	18.104	24.765	14.584	-	57.453	7.386	2.777	4.804	587	2.609	-	18.163	-	75.616	-	83.449	-	80.575	-	2.874	-	80.575	-	2.874							
CTIT	149	260	-	409	-	-	-	-	-	-	1.043	4.829	-	6.478	-	12.350	-	12.350	-	12.759	-	12.227	-	532	-	12.227	-	532							
MESA+	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-	387	5.757	-	12.006	-	18.150	-	18.150	-	18.400	-	18.739	-	-339	-	18.739	-	-339							
MIRA	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	711	2.866	-	5.963	-	9.540	-	9.540	-	9.640	-	9.303	-	337	-	9.303	-	337							
IGS	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	1.428	4.615	-	2.755	-	8.798	-	8.798	-	8.848	-	8.498	-	350	-	8.498	-	350							
totaal instituten	549	260	-	809	-	-	-	-	57.453	7.386	2.777	4.804	587	2.609	-	18.163	-	48.838	-	49.647	-	48.767	-	880	-	48.767	-	880							
totaal Primair Proces	2.328	1.424	4.890	8.642	18.104	24.765	14.584	-	57.453	7.386	6.346	22.871	587	29.811	-	67.001	-	124.454	-	133.096	-	129.342	-	3.754	-	129.342	-	3.754							
Diensten:																																			
LISA	-	-	214	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.443	-	15.657	-	15.343	-	314	-	15.343	-	314							
CES	-	19	43	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.629	-	6.691	-	6.097	-	594	-	6.097	-	594							
SU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.268	-	1.268	-	1.268	-	0	-	1.268	-	0							
FB	-	-	-	-	6.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.782	-	12.343	-	12.459	-	-116	-	12.459	-	-116							
S&B	240	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.481	-	3.721	-	3.464	-	257	-	3.464	-	257							
M&C	515	-	-	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.121	-	6.636	-	6.506	-	130	-	6.506	-	130							
FEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.302	-	3.302	-	3.402	-	-100	-	3.402	-	-100							
HR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.707	-	3.707	-	3.538	-	169	-	3.538	-	169							
AZ	883	-	-	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.776	-	7.659	-	7.284	-	375	-	7.284	-	375							
CvB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.376	-	1.376	-	1.376	-	0	-	1.376	-	0							
totaal diensten	1.638	19	257	1.914	6.561	-	-	-	6.561	-	-	-	-	-	-	-	53.885	-	62.360	-	60.737	-	1.623	-	60.737	-	1.623								
CSL	275	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.216	-	3.491	-	-	-	-	-	-	-	-							
CHRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-							
CE	2.745	300	5.432	8.477	201-	3.027	-	3.645	6.471	-	247	-	-	2.785	3.032	-	2.604	-	20.584	-	20.584	-	-	-	-	-	-	-							
Centr. UT-eenheid	3.020	300	5.432	8.752	201-	3.027	-	3.645	6.471	-	247	-	-	2.785	3.032	-	5.978	-	24.233	-	27.619	-	-3.386	-	27.619	-	-3.386								
Totaal UT verdeeld	6.986	1.743	10.579	19.308	24.464	27.792	14.584	3.645	70.485	7.386	6.593	22.871	587	29.811	2.785	70.033	-	59.863	-	219.689	-	217.698	-	1.991	-	217.698	-	1.991							
Herverdeelde middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Resultaatblokkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Vrije ruimte /onverdeeld	154	117	-	37	-	-	-	-	3.645	-	-	-	-	2.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Totaal UT netto beschikbare middelen	7.140	1.626	10.579	19.345	66.840	-	-	-	66.840	-	-	-	-	67.248	-	-	-	59.863	-	213.296	-	211.113	-	2.184	-	211.113	-	2.184							

(bedragen in k€)

	2015			2016			2017			2018			Verschil '18-'16
	Strat.	Model	CO/FCO Norm.	Totaal	Strat.	Model	CO/FCO Norm.	Totaal	Strat.	Model	CO/FCO Norm.	Totaal	
Faculteiten:													
CTW	276	11.919	-	12.195	738	13.554	-	14.292	675	14.157	-	14.832	662
EWI	914	8.513	-	9.427	1.425	8.657	-	10.082	1.460	8.924	-	10.384	509
EWI-Nanoblab	154	1.160	-	1.314	-	1.347	-	1.347	-	1.347	-	-	-
EWI-UCT	1.919	-	-	1.919	1.153	-	-	1.153	1.578	-	-	1.578	990
TNW	1.905	14.215	-	16.120	2.123	15.864	-	17.987	1.997	16.290	-	18.287	328
BMS	291	19.336	-	19.627	764	16.457	-	16.457	810	15.752	-	16.562	797-
ITC	850	17.982	-	18.832	1.630	18.646	-	20.276	1.630	16.907	-	18.537	1.797-
ITC-TA	-	1.141	-	1.141	-	1.091	-	1.091	-	1.091	-	1.091	-
totaal faculteiten	6.309	74.266	-	80.575	7.833	75.616	-	83.449	8.150	74.468	-	82.618	105-
Instituten:													
CTIT	445	11.782	-	12.227	409	12.350	-	12.759	655	12.064	-	12.719	447-
MESA+	250	18.489	-	18.739	250	18.150	-	18.400	250	18.234	-	18.484	96
MIRA	150	9.153	-	9.303	100	9.540	-	9.640	100	9.397	-	9.497	165-
IGS	50	8.448	-	8.498	50	8.798	-	8.848	-	8.014	-	8.014	782-
totaal instituten	895	47.872	-	48.767	809	48.838	-	49.647	1.005	47.709	-	48.714	1.298-
totaal Primair Proce	7.204	122.138	-	129.342	8.642	124.454	-	133.096	9.155	122.177	-	131.332	1.403-
Diensten:													
LISA	214	11.117	-	11.331	214	15.443	-	15.657	214	15.189	-	15.403	271-
CES	129	5.968	-	6.097	62	6.629	-	6.691	62	6.804	-	6.866	175
SU	-	1.268	-	1.268	-	1.268	-	1.268	-	1.268	-	1.268	-
B&A	100	3.912	-	4.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB	-	5.636	-	12.459	-	6.561	-	12.343	-	6.561	-	12.280	63-
S&B	229	3.235	-	3.464	240	3.481	-	3.721	240	3.310	-	3.550	181-
M&C	-	6.506	-	6.506	515	6.121	-	6.636	515	6.121	-	6.636	150-
FEZ	-	3.402	-	3.402	-	3.302	-	3.302	-	3.302	-	3.302	-
HR	-	3.538	-	3.538	-	3.707	-	3.707	-	3.626	-	3.626	104-
AZ	550	6.734	-	7.284	883	6.776	-	7.659	833	6.511	-	7.344	565-
CvB	-	1.376	-	1.376	-	1.376	-	1.376	-	1.376	-	1.376	-
totaal diensten	1.222	53.879	-	60.737	1.914	53.885	-	62.360	1.864	53.226	-	61.651	1.159-
CSL	-	3.228	-	-	275	3.216	-	3.491	275	3.216	-	3.491	3.491
CHRM	-	258	-	-	-	158	-	158	-	158	-	158	158
CE	-	3.569	-	-	8.477	9.503	-	20.584	8.112	9.592	-	20.344	181-
Centr. UT- eenheid	10.909	9.655	16.710	27.619	8.752	9.503	5.978	24.233	8.387	9.592	6.014	23.983	403-
Totaal UT	19.335	137.429	60.934	198.363	19.308	140.518	59.863	219.689	19.406	138.330	59.240	197.570	2.965-
Herverd. middelen *	-	-7.337	-	-7.337	-	-6.430	-	-6.430	0	-6.500	-	-6.500	70-
Resultaatblokkering Strat.budg.	639	-	-	639	0	-	-	-6.430	0	-	-	-6.500	0
Vrije ruimte Zw.p.m.	380	-	-	380	-117	-	-	-117	241	276	-	276	393
Vrije ruimte CS	267-	-	-	267-	154	-	-	154	382	-	-	382	1.058
Corr. saldo OW-voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal UT netto beschikbare middelen	20.087	130.092	60.934	191.026	19.345	134.088	59.863	213.296	20.029	131.830	59.240	191.070	1.584-

Faculteiten en Instituten; 1e gs budgetten incl netto doorverdeling OW en OZ

Ontwerpbegroting 2016-2018		B2015	B2016	B2017	B2018	B'16-'15	B'18-'16
Faculteit 01 CTW							
<i>Verdeelmodel</i>							
OW	20 TOM-Variabel budget	5.061	4.914	4.986	4.581	-147	-333
	23 EC-premiering Ma	2.988	3.316	3.394	3.891	328	575
	26 Comp vervallen EC-overgangsbekostiging	-300				300	0
	27 Comp Ma-Ba schuif	28	94	93	0	66	-94
OW Totaal		7.777	8.324	8.473	8.472	547	148
OZ	32 OO-component Ba-graden	460	401	388	385	-59	-16
	33 OO-component Ma-graden	596	690	671	667	94	-23
	34 Premiëring Promoties	1.936	2.189	2.114	1.756	253	-433
	35 Premiëring Ontwerpers	0	72	577	1.009	72	937
	36 Premiëring Ontwerpers-Coördinatiebijdrage	0	8	64	120	8	112
	39 Instituutsmiddelen	1.150	1.870	1.870	1.870	720	0
OZ Totaal		4.142	5.230	5.684	5.807	1.088	577
Verdeelmodel Totaal		11.919	13.554	14.157	14.279	1.635	725
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	276	238	175	175	-38	-63
	44 Externe doorsluiting		500	500	500	500	0
Div Totaal		276	738	675	675	462	-63
Strategisch Totaal		276	738	675	675	462	-63
<i>Doorverdeling</i>							
OW-d	45 Doorverdelingsbaten OW TOM	317	413	432	413	96	1
	46 Doorverdelingsbaten OW Profilering	313	354	356	337	41	-17
	47 Doorverdelingsbaten OW Academische vorming	60	0	0	0	-60	0
	48 Doorverdelingslasten OW TOM	-329	-485	-499	-420	-156	65
OW-d Totaal		361	282	289	330	-79	49
OZ-d	49 Doorverdelingsbaten OZ Instituutsmiddelen	1.425	1.464	1.470	1.473	39	9
	51 Doorverdelingsbaten OZ Promotiepremiëring	951	1.312	1.430	1.546	361	234
	52 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ba	99	85	85	82	-14	-2
	53 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ma	356	438	425	424	82	-14
	54 Doorverdelingsbaten OZ Stimuleringsgelden	64				-64	0
	55 Doorverdelingsbaten OZ Eigen verw. Faculteit	70	0	0	0	-70	0
	59 Doorverdelingslasten OZ O&O-Ba	-54	-65	-64	-52	-11	12
OZ-d Totaal		2.911	3.234	3.346	3.473	323	239
Doorverdeling Totaal		3.272	3.516	3.635	3.804	243	288
01 CTW Totaal		15.467	17.808	18.467	18.758	2.340	950
02 EWI							
<i>Verdeelmodel</i>							
OW	05 Honoursprogramme	200	200	200	200	0	0
	07 Wiskunde Intensief	300	300	300	300	0	0
	08 Coördinatie doorlopende leerlijnen Wisk.	50	100	100	100	50	0
	15 Vaste voet EWI-onderwijs	500	500	500	500	0	0
	20 TOM-Variabel budget	3.698	3.970	4.270	4.128	272	158
	23 EC-premiering Ma	2.471	2.571	2.631	3.016	100	445
	26 Comp vervallen EC-overgangsbekostiging	300				-300	0
	27 Comp Ma-Ba schuif	71	69	50	0	-2	-69
OW Totaal		7.590	7.710	8.051	8.244	120	534
OZ	29 Aanvulling OZ-middelen Wiskunde	450	450	450	450	0	0
	32 OO-component Ba-graden	336	324	333	347	-12	23
	34 Premiëring Promoties	137	173	90	83	36	-90
	35 Premiëring Ontwerpers	0	0	0	72	0	72
OZ Totaal		923	947	873	952	24	5
Verdeelmodel Totaal		8.513	8.657	8.924	9.196	144	539
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	914	415	415	385	-499	-30
	42 Zwaartepuntmiddelen		510	545	510	510	0
	44 Externe doorsluiting		500	500	500	500	0
Div Totaal		914	1.425	1.460	1.395	511	-30
Strategisch Totaal		914	1.425	1.460	1.395	511	-30
<i>Doorverdeling</i>							
OW-d	45 Doorverdelingsbaten OW TOM	958	1.548	1.600	1.470	590	-78
	46 Doorverdelingsbaten OW Profilering	189	184	186	175	-5	-9
	47 Doorverdelingsbaten OW Academische vorming	111	0	0	0	-111	0
	48 Doorverdelingslasten OW TOM	-180	-236	-253	-263	-56	-28
OW-d Totaal		1.078	1.496	1.532	1.382	418	-114
OZ-d	49 Doorverdelingsbaten OZ Instituutsmiddelen	7.447	6.885	7.063	7.099	-562	214
	51 Doorverdelingsbaten OZ Promotiepremiëring	5.490	5.764	5.639	4.975	274	-789
	52 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ba	234	226	227	208	-8	-19
	53 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ma	754	874	850	845	120	-29
	54 Doorverdelingsbaten OZ Stimuleringsgelden	550	475	349	117	-75	-358
	55 Doorverdelingsbaten OZ Eigen verw. Faculteit	700	1.132	650	801	432	-331
	59 Doorverdelingslasten OZ O&O-Ba	-25	-32	-35	-36	-7	-4
	50 Doorverdelingsbaten OZ IM-WD-incentive	20	232	232	232	212	0
OZ-d Totaal		15.170	15.556	14.975	14.241	386	-1.315
Doorverdeling Totaal		16.248	17.052	16.507	15.623	804	-1.430
02 EWI Totaal		25.675	27.134	26.891	26.214	1.459	-921

Ontwerpbegroting 2016-2018		B2015	B2016	B2017	B2018	B'16-'15	B'18-'16
03 EWI-UCT							
<i>Strategisch</i>							
Div	42 Zwaartepuntmiddelen	1.356	500	500	500	-856	0
	44 Externe doorsluiting	563	653	1.078	1.643	90	990
Div Totaal		1.919	1.153	1.578	2.143	-766	990
Strategisch Totaal		1.919	1.153	1.578	2.143	-766	990
03 EWI-UCT Totaal		1.919	1.153	1.578	2.143	-766	990
04 EWI-Nanolab							
<i>Verdeelmodel</i>							
OZ	28 Vaste voet Techn. Infrastructuur Nanolab	1.160	1.347	1.347	1.347	187	0
OZ Totaal		1.160	1.347	1.347	1.347	187	0
Verdeelmodel Totaal		1.160	1.347	1.347	1.347	187	0
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	154	0	0	0	-154	0
Div Totaal		154	0	0	0	-154	0
Strategisch Totaal		154	0	0	0	-154	0
04 EWI-Nanolab Totaal		1.314	1.347	1.347	1.347	33	0
05 TNW							
<i>Verdeelmodel</i>							
OW	13 Overgangsmaatregel TNW-TG	1.000	0	0	0	-1.000	0
	14 Vaste voet TG	2.000	2.250	2.300	2.400	250	150
	16 Vaste voet TNW-onderwijs	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	20 TOM-Variabel budget	7.173	8.382	8.609	7.947	1.209	-435
	23 EC-premiering Ma	2.100	2.161	2.212	2.536	61	375
	26 Comp vervallen EC-overgangsbekostiging	-1.200				1.200	0
	27 Comp Ma-Ba schuif	-284	-350	-357	0	-66	350
OW Totaal		11.789	13.443	13.764	13.883	1.654	440
OZ	32 OO-component Ba-graden	652	684	672	669	32	-15
	33 OO-component Ma-graden	72	66	64	64	-6	-2
	34 Premiëring Promoties	342	345	421	333	3	-12
	35 Premiëring Ontwerpers	0	0	0	0	0	0
	37 Bijdrage TGS	601	587	630	630	-14	43
	39 Instituutsmiddelen	759	739	739	739	-20	0
OZ Totaal		2.426	2.421	2.526	2.435	-5	14
Verdeelmodel Totaal		14.215	15.864	16.290	16.318	1.649	454
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	560	276	150	150	-284	-126
	44 Externe doorsluiting	1.345	1.847	1.847	1.847	502	0
Div Totaal		1.905	2.123	1.997	1.997	218	-126
Strategisch Totaal		1.905	2.123	1.997	1.997	218	-126
<i>Doorverdeling</i>							
OW-d	45 Doorverdelingsbaten OW TOM	32	17	17	17	-15	0
	46 Doorverdelingsbaten OW Profilering	223	318	318	318	95	0
	47 Doorverdelingsbaten OW Academische vorming	70	0	0	0	-70	0
	48 Doorverdelingslasten OW TOM	-700	-1.758	-1.805	-1.711	-1.057	46
OW-d Totaal		-375	-1.422	-1.470	-1.377	-1.048	46
OZ-d	49 Doorverdelingsbaten OZ Instituutsmiddelen	11.587	11.396	11.386	11.478	-191	82
	51 Doorverdelingsbaten OZ Promotiepremiëring	5.455	5.897	5.846	6.272	442	375
	52 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ba	31	24	24	24	-7	0
	53 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ma	574	669	648	646	95	-23
	54 Doorverdelingsbaten OZ Stimuleringsgelden	1.089	1.256	804	406	167	-850
	55 Doorverdelingsbaten OZ Eigen verw. Faculteit	350	300	660	360	-50	60
	59 Doorverdelingslasten OZ O&O-Ba	-194	-247	-249	-229	-53	18
	50 Doorverdelingsbaten OZ IM-WD-incentive	150	206	206	206	56	0
OZ-d Totaal		19.042	19.501	19.325	19.163	459	-338
Doorverdeling Totaal		18.668	18.079	17.855	17.787	-589	-292
05 TNW Totaal		34.787	36.066	36.142	36.102	1.279	36
06 BMS							
<i>Verdeelmodel</i>							
OW	02 Lerarenopleidingen	388	388	388	388	0	0
	09 Coördinatie doorlopende leerlijnen M&T	50	0	0	0	-50	0
	10 Coördinatie doorlopende leerlijnen Acad.Vorming	50	50	50	50	0	0
	11 Decaan OW-vernieuwing	170	170	0	0	0	-170
	12 Overgangsmaatregel BMS	700	800	300	0	100	-800
	20 TOM-Variabel budget	8.809	7.499	7.330	6.924	-1.310	-575
	23 EC-premiering Ma	6.675	6.536	6.688	7.667	-139	1.131
	26 Comp vervallen EC-overgangsbekostiging	1.200				-1.200	0
	27 Comp Ma-Ba schuif	309	388	413	0	79	-388
OW Totaal		18.351	15.831	15.169	15.029	-2.520	-802
OZ	32 OO-component Ba-graden	800	612	571	585	-188	-27
	34 Premiëring Promoties	185	14	12	0	-171	-14
OZ Totaal		985	626	583	585	-359	-41
Verdeelmodel Totaal		19.336	16.457	15.752	15.614	-2.879	-843

Ontwerpbegroting 2016-2018		B2015	B2016	B2017	B2018	B'16-'15	B'18-'16
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	95	10	0	0	-85	-10
	42 Zwaartepuntmiddelen	96	154	10	10	58	-144
	44 Externe doorsluiting	100	600	800	800	500	200
Div Totaal		291	764	810	810	473	46
Strategisch Totaal		291	764	810	810	473	46
<i>Doorverdeling</i>							
OW-d	45 Doorverdelingsbaten OW TOM	248	800	831	794	552	-6
	46 Doorverdelingsbaten OW Profilering	547	1.027	1.027	1.027	480	0
	47 Doorverdelingsbaten OW Academische vorming	740	733	739	698	-7	-35
	48 Doorverdelingslasten OW TOM	-346	-335	-362	-334	11	1
OW-d Totaal		1.189	2.225	2.235	2.186	1.036	-39
OZ-d	49 Doorverdelingsbaten OZ Instituutsmiddelen	2.295	2.637	2.687	2.686	342	49
	51 Doorverdelingsbaten OZ Promotiepremiëring	4.663	5.077	4.107	3.979	414	-1.098
	52 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ba	160	271	268	263	111	-8
	53 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ma	1.455	1.588	1.544	1.533	133	-55
	54 Doorverdelingsbaten OZ Stimuleringsgelden	150	250	100	0	100	-250
	55 Doorverdelingsbaten OZ Eigen verw. Faculteit	130	0	0	0	-130	0
	59 Doorverdelingslasten OZ O&O-Ba	-45	-39	-40	-40	6	-1
	50 Doorverdelingsbaten OZ IM-WD-incentive	255	162	79	65	-93	-97
OZ-d Totaal		9.063	9.946	8.745	8.486	883	-1.461
Doorverdeling Totaal		10.252	12.171	10.980	10.671	1.919	-1.500
06 BMS Totaal		29.879	29.392	27.542	27.095	-487	-2.297
07 ITC							
<i>Verdeelmodel</i>							
OW	06 Rijksbijdrage ITC OW -/- CO/FCO	11.102	11.054	9.973	9.985	-48	-1.069
OW Totaal		11.102	11.054	9.973	9.985	-48	-1.069
OZ	30 Rijksbijdrage ITC OZ -/- CO/FCO	5.614	5.589	5.089	5.063	-25	-526
	34 Premiëring Promoties	1.266	2.003	1.845	1.801	737	-202
OZ Totaal		6.880	7.592	6.934	6.864	712	-728
Verdeelmodel Totaal		17.982	18.646	16.907	16.849	664	-1.797
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	60	840	770	770	780	-70
	44 Externe doorsluiting	790	790	860	860	0	70
Div Totaal		850	1.630	1.630	1.630	780	0
Strategisch Totaal		850	1.630	1.630	1.630	780	0
<i>Doorverdeling</i>							
OW-d	45 Doorverdelingsbaten OW TOM	0	38	40	34	38	-4
	46 Doorverdelingsbaten OW Profilering	39	47	47	44	8	-3
OW-d Totaal		39	85	87	78	46	-7
OZ-d	51 Doorverdelingsbaten OZ Promotiepremiëring	0	17	15	15	17	-2
	52 Doorverdelingsbaten OZ O&O-Ba		9	9	8	9	-1
OZ-d Totaal		0	26	24	23	26	-3
Doorverdeling Totaal		39	110	111	101	71	-10
07 ITC Totaal		18.871	20.387	18.648	18.580	1.516	-1.807
08 ITC-TA							
<i>Verdeelmodel</i>							
OW	03 Twente Academy	1.091	1.091	1.091	1.091	0	0
	04 Coördinatiepunt Techniekpromotie (2011-2015)	50	0	0	0	-50	0
OW Totaal		1.141	1.091	1.091	1.091	-50	0
Verdeelmodel Totaal		1.141	1.091	1.091	1.091	-50	0
08 ITC-TA Totaal		1.141	1.091	1.091	1.091	-50	0
Faculteit Totaal		129.054	134.378	131.706	131.329	5.324	-3.049
Instituut							
09 CTIT							
<i>Verdeelmodel</i>							
OZ	33 OO-component Ma-graden	988	1.043	1.014	1.008	55	-35
	34 Premiëring Promoties	4.253	4.829	4.572	4.169	576	-660
	39 Instituutsmiddelen	6.541	6.478	6.478	6.480	-63	2
OZ Totaal		11.782	12.350	12.064	11.657	568	-693
Verdeelmodel Totaal		11.782	12.350	12.064	11.657	568	-693
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	445	149	655	655	-296	506
	42 Zwaartepuntmiddelen		260	0	0	260	-260
Div Totaal		445	409	655	655	-36	246
Strategisch Totaal		445	409	655	655	-36	246
<i>Doorverdeling</i>							
OZ-d	56 Doorverdelingslasten OZ Instituutsmiddelen	-5.146	-4.931	-5.087	-5.140	215	-209
	58 Doorverdelingslasten OZ Promotiepremiëring	-4.222	-4.829	-4.572	-4.169	-607	660
	60 Doorverdelingslasten OZ O&O-Ma	-922	-1.043	-1.014	-1.008	-121	35
	61 Doorverdelingslasten OZ Stimuleringsgelden	0	0	0	0	0	0
	62 Doorverdelingslasten OZ Nog te verdelen	-882	-1.599	-1.173	-656	-717	943
OZ-d Totaal		-11.172	-12.402	-11.846	-10.973	-1.230	1.429
Doorverdeling Totaal		-11.172	-12.402	-11.846	-10.973	-1.230	1.429
09 CTIT Totaal		1.055	357	873	1.339	-698	982

Ontwerpbegroting 2016-2018		B2015	B2016	B2017	B2018	B'16-'15	B'18-'16
10 MESA+							
<i>Verdeelmodel</i>							
OZ	33 OO-component Ma-graden	355	387	376	374	32	-13
	34 Premiëring Promoties	5.799	5.757	5.850	5.861	-42	104
	39 Instituutsmiddelen	12.335	12.006	12.008	12.011	-329	5
OZ Totaal		18.489	18.150	18.234	18.246	-339	96
Verdeelmodel Totaal		18.489	18.150	18.234	18.246	-339	96
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	250	250	250	250	0	0
Div Totaal		250	250	250	250	0	0
Strategisch Totaal		250	250	250	250	0	0
<i>Doorverdeling</i>							
OZ-d	56 Doorverdelingslasten OZ Instituutsmiddelen	-11.580	-10.820	-10.808	-10.810	760	10
	58 Doorverdelingslasten OZ Promotiepremiëring	-5.758	-5.757	-5.850	-5.861	1	-104
	60 Doorverdelingslasten OZ O&O-Ma	-332	-387	-376	-374	-55	13
	61 Doorverdelingslasten OZ Stimuleringsgelden	-250	-345	-300	-295	-95	50
	62 Doorverdelingslasten OZ Nog te verdelen	-814	-591	-341	-336	223	255
OZ-d Totaal		-18.734	-17.900	-17.675	-17.676	834	224
Doorverdeling Totaal		-18.734	-17.900	-17.675	-17.676	834	224
10 MESA+ Totaal		5	500	809	820	495	320
11 MIRA							
<i>Verdeelmodel</i>							
OZ	33 OO-component Ma-graden	650	711	691	687	61	-24
	34 Premiëring Promoties	2.378	2.866	2.743	2.823	488	-43
	39 Instituutsmiddelen	6.125	5.963	5.963	5.965	-162	2
OZ Totaal		9.153	9.540	9.397	9.475	387	-65
Verdeelmodel Totaal		9.153	9.540	9.397	9.475	387	-65
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	150	100	100	0	-50	-100
Div Totaal		150	100	100	0	-50	-100
Strategisch Totaal		150	100	100	0	-50	-100
<i>Doorverdeling</i>							
OZ-d	56 Doorverdelingslasten OZ Instituutsmiddelen	-4.124	-4.452	-4.452	-4.542	-328	-90
	58 Doorverdelingslasten OZ Promotiepremiëring	-2.360	-2.866	-2.743	-2.823	-506	43
	60 Doorverdelingslasten OZ O&O-Ma	-607	-711	-691	-687	-104	24
	61 Doorverdelingslasten OZ Stimuleringsgelden	-1.485	-1.386	-853	-228	99	1.158
	62 Doorverdelingslasten OZ Nog te verdelen	-1.408	-908	-1.126	-445	500	463
	57 Doorverdelingslasten OZ IM-WD-incentive	-230	-438	-438	-438	-208	0
OZ-d Totaal		-10.214	-10.761	-10.303	-9.163	-547	1.598
Doorverdeling Totaal		-10.214	-10.761	-10.303	-9.163	-547	1.598
11 MIRA Totaal		-911	-1.121	-806	312	-210	1.433
12 IGS							
<i>Verdeelmodel</i>							
OZ	33 OO-component Ma-graden	1.371	1.428	1.387	1.378	57	-50
	34 Premiëring Promoties	4.247	4.615	3.872	3.932	368	-683
	39 Instituutsmiddelen	2.830	2.755	2.755	2.756	-75	1
OZ Totaal		8.448	8.798	8.014	8.066	350	-732
Verdeelmodel Totaal		8.448	8.798	8.014	8.066	350	-732
<i>Strategisch</i>							
Div	41 Centrale Stimulering	50	50	0	0	0	-50
Div Totaal		50	50	0	0	0	-50
Strategisch Totaal		50	50	0	0	0	-50
<i>Doorverdeling</i>							
OZ-d	56 Doorverdelingslasten OZ Instituutsmiddelen	-2.271	-2.233	-2.259	-2.244	38	-11
	58 Doorverdelingslasten OZ Promotiepremiëring	-4.217	-4.615	-3.872	-3.932	-398	683
	60 Doorverdelingslasten OZ O&O-Ma	-1.280	-1.428	-1.387	-1.378	-148	50
	61 Doorverdelingslasten OZ Stimuleringsgelden	-150	-250	-100	0	-100	250
	62 Doorverdelingslasten OZ Nog te verdelen	-310	-19	-12	-42	291	-23
	57 Doorverdelingslasten OZ IM-WD-incentive	0	-108	-79	-65	-108	43
OZ-d Totaal		-8.228	-8.653	-7.709	-7.661	-425	992
Doorverdeling Totaal		-8.228	-8.653	-7.709	-7.661	-425	992
12 IGS Totaal		270	195	305	405	-75	210
Instituut Totaal		419	-69	1.181	2.876	-488	2.945

		B2015	B2016	B2017	B2018	B'16-'15	B'18-'16
Dienst							
13 LISA	40 CO / FCO	15.029	15.443	15.189	15.172	414	-271
	41 Centrale Stimulering	100	0	0	0	-100	0
	44 Externe doorsluiting	214	214	214	214	0	0
13 LISA Totaal		15.343	15.657	15.403	15.386	314	-271
14 CES	40 CO / FCO	5.968	6.629	6.804	6.804	661	175
	41 Centrale Stimulering	129	0	0	0	-129	0
	42 Zwaartepuntmiddelen		19	19	19	19	0
	44 Externe doorsluiting		43	43	43	43	0
14 CES Totaal		6.097	6.691	6.866	6.866	594	175
15 SU	40 CO / FCO	1.268	1.268	1.268	1.268	0	0
15 SU Totaal		1.268	1.268	1.268	1.268	0	0
17 FB	19 Centrale OW-voorziening	5.636	6.561	6.561	6.561	925	0
	40 CO / FCO	6.823	5.782	5.719	5.719	-1.041	-63
17 FB Totaal		12.459	12.343	12.280	12.280	-116	-63
18 S&B	40 CO / FCO	3.235	3.481	3.310	3.310	246	-171
	41 Centrale Stimulering	229	240	240	230	11	-10
18 S&B Totaal		3.464	3.721	3.550	3.540	257	-181
19 M&C	40 CO / FCO	6.506	6.121	6.121	6.121	-385	0
	41 Centrale Stimulering	0	515	515	365	515	-150
19 M&C Totaal		6.506	6.636	6.636	6.486	130	-150
20 FEZ	40 CO / FCO	3.402	3.302	3.302	3.302	-100	0
20 FEZ Totaal		3.402	3.302	3.302	3.302	-100	0
21 HR	40 CO / FCO	3.538	3.707	3.626	3.603	169	-104
21 HR Totaal		3.538	3.707	3.626	3.603	169	-104
22 AZ	40 CO / FCO	6.734	6.776	6.511	6.511	42	-265
	41 Centrale Stimulering	550	883	833	583	333	-300
22 AZ Totaal		7.284	7.659	7.344	7.094	375	-565
23 CvB	40 CO / FCO	1.376	1.376	1.376	1.376	0	0
23 CvB Totaal		1.376	1.376	1.376	1.376	0	0
Dienst Totaal		60.737	62.360	61.651	61.201	1.623	-1.159
CUTE							
24 CSL	40 CO / FCO	3.228	3.216	3.216	3.216	-12	0
	41 Centrale Stimulering	275	275	275	275	0	0
24 CSL Totaal		3.503	3.491	3.491	3.491	-12	0
25 CHRM	40 CO / FCO	258	158	158	158	-100	0
25 CHRM Totaal		258	158	158	158	-100	0
26 CE	18 Centrale Stimulering OW	3.560	3.645	3.680	3.680	85	35
	21 TOM-Profilingsruimte	1.443	2.213	2.232	2.107	770	-106
	22 TOM-Academische vorming	796	814	821	775	18	-39
	25 EC-premiering Calamiteitenpot	217	0	0	0	-217	0
	27 Comp Ma-Ba schuif	-124	-201	-199	0	-77	201
	31 Centrale Stimulering OZ	3.560	2.785	2.820	2.820	-775	35
	32 OO-component Ba-graden	203	247	238	242	44	-5
	40 CO / FCO	3.569	2.604	2.640	2.735	-965	131
	41 Centrale Stimulering	3.221	2.745	2.380	2.090	-476	-655
	42 Zwaartepuntmiddelen		300	300	300	300	0
	44 Externe doorsluiting	7.413	5.432	5.432	5.432	-1.981	0
	17 Reservering Vaste voeten OW	0				0	0
26 CE Totaal		23.858	20.584	20.344	20.181	-3.274	-403
CUTE Totaal		27.619	24.233	23.993	23.830	-3.386	-403

A Externe middelen en aanvullingen uit Centrale reserves en voorzieningen

(bedragen in M€)

	2015	2016	2017	2018	Verschil '16-'15	Verschil '18-'16
Onderwijs (normatief verdeeld)						
Studentgebonden: inschrijvingen (excl. UCT)	30,3	29,4	28,8	28,9	-0,8	-0,5
Studentgebonden: graden (excl. UCT)	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 UCT	0,3	0,2	0,5	0,8	-0,1	0,6
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	7,6	7,9	0,0	0,6
totaal Rijksbijdrage Onderwijs	89,5	88,9	87,7	88,2	-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 UCT		0,0	0,0	0,1	-	0,1
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	192,7	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. UCT	0,3	0,4	0,6	0,8	0,1	0,3
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	0,9
Totaal beschikbare middelen	211,1	213,3	211,1	211,7	2,2	-1,6

Beschikbare 1e gs-middelen, vervolg bijlage 3

B Aansluiting bij bijlagen Normatieve en Strategische budgetten

(bedragen in M€)

	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>	9,7	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
UCT BaMa + Collegegelden incl.premie	0,6	0,7	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>	10,4	10,6	11,3	11,8	0,2	1,3
Totaal strategische budgetten	20,1	19,3	20,0	20,6	-0,7	1,2
Totaal verdeelde middelen UT (vóór correctie herv. middelen)	218,4	219,7	217,6	218,2	1,3	-1,5
* Herverdeelde middelen (CS)	-7,3	-6,4	-6,5	-6,5	0,9	-0,1
Totaal beschikbare middelen UT	211,1	213,3	211,1	211,7	2,2	-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 CS-toekenningen. 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.

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		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	2.671	2.452	2.440		
4	Totaal aandeel onderwijs in CO/FCO	30.999	29.691	29.361	29.429	-1.308	-262
	Beschikbare Onderzoeksmiddelen B2016-2018 excl. ITC en Prom.prem.Ontw.cert.		69.734	69.390	69.400		
	Beschikbare Onderzoeksmiddelen 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 Onderzoeksmiddelen B2015-2019 excl. ITC en Prom.prem.		69.667	69.536	69.542		
	Mutatie Beschikbare Onderzoeksmiddelen 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		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	59.863	59.240	59.295	-1.071	-568
5	Totaal te verdelen middelen OW & OZ	137.429	140.518	138.330	138.323	3.089	-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	-29.691	-29.361	-29.429	1.308	262
OW	Te verdelen OW-middelen	69.278	70.485	69.616	69.827	1.207	-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	140.518	138.330	138.323	3.089	-2.195

Controle

0 0 0 0 0 0 0

UT-verdeelmodel per component
Bijlage 5

III UT-verdeelmodel per component		Eenheid	2015	2016	2017	2018	Vershil '16-'15	Vershil '18-'16
A.	Ow-compartiment		69.278	70.485	69.616	69.827		
	Lerarenopleidingen	BMS	388	388	388	388	0	0
	Twente Academy	ITC-TA	1.091	1.091	1.091	1.091	0	0
	Coördinatiepunt Techniekpromotie (2011-2015)	ITC-TA	50	0	0	0	-50	0
	Honoursprogramme	EWI	200	200	200	200	0	0
	Rijksbijdrage ITC, na aftrek bijdrage CO/FCO	ITC	11.102	11.054	9.973	9.985	-48	-1.069
	Wiskunde Intensief	EWI	300	300	300	300	0	0
	Coördinatie doorl. leerlijnen Wisk (100) en Acad.Vorming (50)	EWI, BMS	150	150	150	150	0	0
	Decaan OW-vernieuwing	BMS	170	170		0	0	-170
	Overgangsmaatregel	BMS	700	800	300		100	-800
	Overgangsmaatregel	TNW-TG	1.000	0			-1.000	0
	Vaste voet Klinische stages TG	TNW-TG	2.000	2.250	2.300	2.400	250	150
	Vaste voet EWI-onderwijs	EWI	500	500	500	500	0	0
	Vaste voet TNW-onderwijs	TNW	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	FB	5.636	6.561	6.561	6.561	925	0
	Subtotaal		27.847	28.109	26.443	26.255	262	-1.854
	Variabel Onderwijsbudget		41.431	42.376	43.173	43.572	945	1.196
	Te verdelen OW-middelen		69.278	70.485	69.616	69.827	1.207	-658
B.	Oz-compartiment		68.151	70.033	68.714	68.496		
	Vaste voet Techn. infrastructuur Nanolab	EWI-Nanolab	1.160	1.347	1.347	1.347	187	0
	Aanvulling OZ-middelen Wiskunde (ivm 12 fte ondergrens)	EWI	450	450	450	450	0	0
	Rijksbijdrage ITC, na aftrek bijdrage CO/FCO	ITC	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	TNW-TGS	601	587	630	630	-14	43
	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	140.518	138.330	138.323	3.089	-2.195

Opgenomen indexering Nanolab

(in 2016 verhoging van de vaste voet met €154, deze was in B2015-2019 administratief opgenomen als CS-toekening).

		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

Ba

Ma

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	8.382	8.609	7.947	
BMS	8.809	7.499	7.330	6.924	
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	
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	-350	-357	
BMS	309	388	413	
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.)

Specificatie Variabel OW-budget per opleiding: opbouw budget.

Table with columns: Faculteit, Opleiding, and years 2015-2018. Sub-headers: Neuro BioMede-baten, Neuro Wetelijk en/of Niet-wetelijk taak, Neuro Inhoudingstaraal-taak, Profileringsruimte, Academische vorming, and Toewijzing Variabel OW-budget. Includes a 'Toelichting' column for 2018.

Bijlage 6b

Toewijzing O&O's

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209

Het variabele Ma-budget wordt 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).

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

(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	Pre M	ToT Ma
2016 2014	2016 2014	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%

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	684	672	669	
BMS	800	612	571	585	
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
I 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
Subtotaal faculteiten	668	756	735	731
CTIT	988	1.043	1.014	1.008
MESA+	355	387	376	374
MIRA	650	711	691	687
IGS	1.371	1.428	1.387	1.378
Subtotaal 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		48	48	0	280	356	0	636	684
MB			0	109	2	18	483	612	612
Totaal Ba-deel O&O 2016	303	48	351	329	349	446	546	1.670	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 B2016
	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
BMS	0	0	0	361	11	86	1.130	1.588	1.588
Totaal Ma-deel O&O 2016	690	66	756	1.043	387	711	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 BaMa t-1	79,5	80,1	80,1	80,1
Afroming 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	2.189	2.114	1.756
EWI	137	173	90	83
TNW	342	345	421	333
BMS	185	14	12	-
ITC	1.266	2.003	1.845	1.801
Subtotaal Faculteiten	3.866	4.724	4.482	3.973
CTIT	4.253	4.829	4.572	4.169
MESA+	5.799	5.757	5.850	5.861
MIRA	2.378	2.866	2.743	2.823
IGS	4.247	4.615	3.872	3.932
Subtotaal Instituten	16.677	18.067	17.037	16.785
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)

	CTW	EWI	TNW	BMS	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	-	-	-	1,8	-	1,8	185
ITC	-	-	-	-	12,3	12,3	1.266
Subtotaal Faculteiten	18,9	1,3	3,3	1,7	12,3	37,7	3.866
CTIT	1,7	31,7	-	8,1	-	41,5	4.253
MESA+	1,0	15,0	39,7	0,8	-	56,5	5.799
MIRA	1,2	7,2	13,8	1,0	-	23,2	2.378
IGS	5,5	-	-	35,9	-	41,4	4.247
Subtotaal Instituten	9,3	53,9	53,5	22,8	-	162,5	16.677
Totaal promoties	28,2	55,2	56,8	24,4	12,3	200,2	20.543

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

	CTW	EWI	TNW	BMS	ITC	Tot. Prom.	k€B2016
CTW	21,1	-	-	-	-	21,1	2.189
EWI	-	1,7	-	-	-	1,7	173
TNW	-	-	3,3	-	-	3,3	345
BMS	-	-	-	0,1	-	0,1	14
ITC	-	-	-	-	19,3	19,3	2.003
Subtotaal Faculteiten	21,1	1,7	3,3	0,1	19,3	45,6	4.724
CTIT	1,5	35,8	-	9,3	-	46,6	4.829
MESA+	2,3	12,7	40,3	0,3	-	55,6	5.757
MIRA	1,8	7,2	16,7	2,0	-	27,7	2.866
IGS	7,0	-	-	37,4	0,2	44,6	4.615
Subtotaal Instituten	12,7	55,7	56,9	49,0	0,2	174,4	18.067
Totaal promoties	33,8	57,3	60,3	49,1	19,5	220,0	22.791

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

	CTW	EWI	TNW	BMS	ITC	Tot. Prom.	k€B2017
CTW	22,8	-	-	-	-	22,8	2.114
EWI	-	1,0	-	-	-	1,0	90
TNW	-	-	4,5	-	-	4,5	421
BMS	-	-	-	0,1	-	0,1	12
ITC	-	-	-	-	19,9	19,9	1.845
Subtotaal Faculteiten	22,8	1,0	4,5	0,1	19,9	48,3	4.482
CTIT	1,4	40,0	-	7,8	-	49,2	4.572
MESA+	2,8	12,3	47,9	0,2	-	63,0	5.850
MIRA	3,1	8,4	15,1	2,9	-	29,5	2.743
IGS	8,1	-	-	33,4	0,2	41,7	3.872
Subtotaal Instituten	15,4	60,7	63,0	44,2	0,2	183,5	17.037
Totaal promoties	38,2	61,7	67,5	44,4	20,0	231,7	21.519

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

	CTW	EWI	TNW	BMS	ITC	Tot. Prom.	k€B2018
CTW	19,7	-	-	-	-	19,7	1.756
EWI	-	0,9	-	-	-	0,9	83
TNW	-	-	3,7	-	-	3,7	333
BMS	-	-	-	-	-	-	-
ITC	-	-	-	-	20,2	20,2	1.801
Subtotaal Faculteiten	19,7	0,9	3,7	-	20,2	44,6	3.973
CTIT	1,4	38,1	-	7,3	-	46,8	4.169
MESA+	2,4	11,5	51,7	0,2	-	65,7	5.861
MIRA	4,0	6,2	18,7	2,8	-	31,7	2.823
IGS	9,6	-	-	34,4	0,2	44,1	3.932
Subtotaal Instituten	17,3	55,8	70,4	44,6	0,2	188,3	16.785
Totaal promoties	37,0	56,7	74,1	44,6	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	-	21,3	-	-	-	-	21,3
EWI	-	-	-	-	1,0	-	1,0
TNW	-	-	-	4,0	-	-	4,0
MB	-	-	-	-	-	-	-
GW	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Faculteiten	-	21,3	-	4,0	1,0	-	26,3
CTIT	6,0	1,5	1,5	-	44,0	-	53,0
MESA+	-	4,0	-	49,8	13,0	-	66,7
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	16,0	23,5	69,8	63,0	0,5	196,7
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

Oz Instituutsmiddelen

Bijlage 10

(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	Engi- nee- ring	IO/ Design	2016 incl CS M€0,86	%- verdeling B2016-2018
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%
Totaal IM UT	100,0%	28.951	500	360	29.811	100,0%

k€ 110 onverkort en structureel geoormerkt t.g.v. EWI-HMI.

(bedragen in k€)

Instituutsmiddelen:	2015	2016	2017	2018	%-verdeling B2016-2018
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%
Totaal IM UT	29.740	29.811	29.813	29.821	100,0%

Einheid	CO/FCO	Omschrijving	Toelichting	B2015	B2016	B2017	B2018
LISA	CO	Structureel budget	Structureel budget	14.918	14.918	14.918	14.918
			Budgetoverheveling functionaris gegevensbeheer naar AZ		-68	-68	-68
			Subsidielatabase Research Professional		25	25	25
			Structureel budget, Prodoc		61	61	61
		EVASYS	Structureel budget		30	30	30
		Nieuwe licenties instellingssystemen	Structureel budget		70	70	70
		Indexatie instellingssystemen 3%	Structureel budget		50	50	50
	FCO	Ontwikkelingsbudget	t/m 2018	75	82	103	86
		Tijdelijke compensatie medewerker	Voor 2014 en 2015	36			
		Innovatiebudget	Innovatiebudget		100		
		TELT	Vooralsnog eenmalig iav evaluatie 2016		175		
LISA Totaal				15.029	15.443	15.189	15.172
CES	CO	Structureel budget	Structureel budget	5.693	5.693	5.693	5.693
		Uitbreiding zaken IM/FAB	Structureel budget		126	126	126
		Onderfinanciering CELT	Structureel budget		338	338	338
		CELT project digitalisering	Structureel budget		140	140	140
		CELT project internationalisering	Structureel budget		37	37	37
		Programmbureau CELT	Structureel budget		365	365	365
		Beleidsmedewerker studentbegeleiding (SAC)	Structureel budget		60	60	60
	FCO	Ondersteuning Minoren	Jaarlijks evalueren	45	45	45	45
		IO project beurzen	Alleen 2015 iav formatieplan	60			
		IO werkzaamheden Housing/beurzen	Alleen 2015 iav formatieplan	60			
		Inrichting Career Centre	Voor 2015 en 2016	110	65		
		Dubbele bezetting uitvoering kerntaken BOZ	Alleen in 2016		125		
CES Totaal				5.968	6.629	6.804	6.804
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 t/m 2016	126	63		
		Beveiliging	Wisselende bedragen t/m 2015	53			
		Formatiegebouwbonden diensten	Wisselende bedragen t/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
			Structureel budget - vanaf 2016		95	95	95
		Beleidsadviseur	Structureel vanaf 2016		100	100	100
	FCO	PVA Internationalisering	Wisselende bedragen t/m 2015	230			
		Onderwijsdag	t/m 2018		15	15	15
		Jonge Academy@UT	T/m 2018, activiteitenbudget		10	10	10
		Landecoördinator	Eenmalig in 2016		96		
		Ondersteuning MISUT	Eenmalig in 2016		75		
S&B Totaal				3.235	3.481	3.310	3.310
M&C	CO	Structureel budget	Structureel budget	6.121	6.121	6.121	6.121
	FCO	International marketing & recruitment	Wisselend bedrag t/m 2015	365			
		Investering in corp. Film, beeldtaal, fotografie	Eenmalig 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 t/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/vm reorganisatie binnen HR		-28	-104	-104
			Structureel maken werkzaamheden mobiliteit		35	70	70
			Structureel budget, Prodoc		12	12	12
			Structureel budget Most Welcoming University		100	100	100
	FCO	Compensatie Arbomedewerkers	t/m 2015 (jaarlijks evalueren)	42			
		E-care	Eénmalig in 2015	38			
		Tijdelijk budget manager	Tijdelijk budget manager		90	90	67
		Intern. services incoming & outgoing staff	Alleen in 2016		40		
HR Totaal				3.538	3.707	3.626	3.603
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	t/m 2016	156	5		
		Bekostiging medewerker Kennispark (HBO Studenten)	Bekostiging t/m 2020	129	129	129	129
		TCO Kennispark	Evaluatie in 2014, uitgangspunt is continuering	133	133	133	133
		Verschuiving bekostiging van FB	0,2 fte t/m 2016	14	14		
		Verschuiving bekostiging van S&B	t/m 2016	46	46		
		Aanpassing budget i/vm reorganisatie	Aanpassing budget i/vm reorganisatie	-105			
		Diverse deelnemingen	Eénmalig in 2016		150		
		Werkbudget functionaris gegevensbescherm.	Voorlopig in 2016		50		
AZ Totaal				6.734	6.776	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
ienst Totaal				53.879	53.885	53.226	53.186
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

Eenheid	CO/FCO	Omschrijving	Toelichting	B2015	B2016	B2017	B2018
CSL	FCO	UTSP Stimulering Niet-EER studenten	Jaarlijks beoordelen en TCO actualiseren (Inclusief reductie voor fondsenwerver S&B)	748	781	781	781
		Bijdrage Facultyclub	t/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 tbv claims en afwijkingen in begrotingsjaar	357	0	0	0
		Leegstand en Campus	Structureel	915	915	915	915
		Reserveringen	Aangehouden verwachte activiteiten in begrotingsjaar	1.797	1.073	1.109	1.204

(Bedragen in k€)

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	6.986	6.758	5.928
C. Saldo / Vrije ruimte CS		-267	154	382	1.212

(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 ²) 2010-2015	EWI	63			
1 Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTWist ²) 2011-2016	CTW	63	63	0	0
1 Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTWist ²) 2011-2016	TNW	63	63	0	0
1 Tenuretracks vrouwen (ronde 3) start 1-1-2015 (verschuiven)	EWI	60	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., start 1-7-2015, 2 tracks)	CE	60	120	120	120
1 Totaal Tenuretracks vrouwen		492	409	180	150
2 CRM-systemen	S&B	10	10	10	
2 Reisbudget, Beleidsstimulering, Compensatie faculteiten	S&B		230	230	230
2 Summerschool / CuriousU	CE		200	200	150
2 3-weeks acculturatieproject	CES				
2 Bijdrage in ontwikkelkosten Joint Degree-programma's	CE	25	25	25	
2 UT-vertegenwoordiging Indonesië	EWI	15			
2 UT-vertegenwoordiging Indonesië (secr.)	CES	10			
2 Subtotaal Internationalisering		60	465	465	380
2 Internat. vh Ow 2010 e.v.; nader in te vullen (budget v.a.2016 verhoogd met overgeheveld budget S&B k€230)	CE	190	265	265	350
2 Totaal Internationaliseringbudget		250	730	730	730
3 Universiteitsleerstoel: Lohse	TNW	150	150	150	150
3 Universiteitsleerstoel: Van den Berg	EWI	150	150	150	150
3 Universiteitsleerstoel: Nauta (1-12-'14 - 2019)	EWI	150	150	150	150
3 Chief Scientific Ambassador; Blank (1-9-2015 0,8 fte + k€150)	AZ	0	333	333	333
3 Totaal Universiteitsleerstoelen		450	783	783	783
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 Pdeng	CTW	75	75	75	75
8 Bijdrage HMI, 1 fte	EWI	110			
9 1/2 Tenure Track A. vd Berg (6 jr, 2015-2020)	EWI	55	55	55	55
10 Bijdrage huisv. Nanolab (volgende mjb tiv 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 ITC CS-raambudget	ITC	780	810	770	770
15 Bijdrage bekostiging groep Bijkerk, t/m 2020	MESA+	250	250	250	250
16 Samenw. overeenk. UMCG, RUG en UT ('13 - '15)	MIRA	50			
17 Reservering Roessingh R&D	MIRA	100	100	100	0
18 Matching-bijdrage in nieuw Veiligheidscentrum	IGS	50	50		
19 Bijdrage Design Centre Fase 1 (tot 1-9-2016)	CTIT	390			
20 WD CTIT: 1 aio, periode 2015-2018	CTIT	55	55	55	55
21 Designlab, fase II Overige lasten	CTIT		94	600	600
22 Minor Music (t.g.v. ArtEZ Conservatorium)	CES	40	0		
23 Ontwikkelingsbudget Profileringsruimte, deel ondersteuning CECES	CES	50			
24 Innovatiebudget B&A	LISA	100	0	0	0
25 Manager Onderwijsvernieuwingen (aanvulling 0,5 fte)	S&B	47	0	0	0
26 Onderwijsdag	S&B	15	0	0	0
27 Projectmanager (1,0 fte 1-7-2013 tot 1-7-2016 + k€10 +10 studie)	S&B	122			
28 Jonge Academy@UT (JA@UT), activiteitenbudget	S&B	10	0	0	0
29 Pilot Subsidiedatabase Research Professional	S&B	25			
30 Internat. Master & Recruitment (2016-2018)	M&C		365	365	365
31 Engelstalige Bacheloropleidingen (2016-2017)	M&C		150	150	
32 Campus company / innovatiebudget	AZ	50	50		
33 Strategische Business Developm.(4 jr, medio 2014-2018)	AZ	500	500	500	250
34 Ontwikkeling vier MOOC's	CE	150	115		
35 Premiëring promotie vouchers	CSL	275	275	275	275
36 Aanvulling Afstudeerondersteuning	CE	116	0	0	0
37 Lustrum UT 55 jr	CE		250		
Totaal toekenningen		5.558	5.216	4.988	4.458
Reservering Lobbydocument	CE		370	370	370
37 Joint Grad.School SUTD (5-jr, matching 3-4 stud.TNW)	CE	100	100	100	100
38 Icoonprojecten; reservering Energie	CE	300	300	300	
39 RSV OZ-middelen: Gamma	CE	1.000	1.000	1.000	1.000
39 RSV OZ-middelen: Create / IO / Design (15/16 Design Centre)	CE	0			
39 RSV OZ-middelen: Engineering	CE	500			
39 Reservering Strategische Verruiming OZ-middelen		1.500	1.000	1.000	1.000
40 Reservering Prof.Learning Development			PM		
Totaal Reserveringen (nader in te vullen)		1.900	1.770	1.770	1.470
Totaal toekenningen en reserveringen CS		7.458	6.986	6.758	5.928

Strategisch budget Zwaartepuntvorming

(bedragen in k€)

Reserveringen en toekenningen		Eenheid	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:						
01	Reservering TOM / Project OW-vernieuwing	AZ				
02	Bijdrage Design Centre Fase 1 (tot 1-9-2016)	CTIT		260	PM	PM
03	UCT; bijdrage i.v.m. t-2 naujende opbrengsten	EWI-UCT	856			
04	Aanvulling exploitatie UCT	EWI-UCT	500	500	500	500
05	GW-SEC; 1 aio invoering NOM	BMS				
			48	0	0	
06	GW; 1 aio invoering NOM	BMS				
			48	0	0	
<i>Excellentietrajecten:</i>						
07	Honours Dean (structureel)	EWI	71	71	71	71
08	Week van de Inspiratie (k€50, lustrumjaar k€80)	EWI	50	80	50	50
09	Uitbreiding Honoursprogramma (structureel, aanvulling op k€200 verdeelmodel)	EWI	30	30	30	30
10	Excellentietrajecten; Sterrenprogramma's (tijdelijk t/m 2019, evaluatie in 2016)	EWI	200	205	200	200
11	Excellentietrajecten; Sterrenprogr.Coördinatie (tijdelijk)	EWI	15	15	15	15
12	Ba- excellentie programma "Process of Change" (pilot 2016, 2017)	BMS	96	PM	PM	PM
13	Ba- excellentie programma "Philosophy" (pilot 2016, 2017)	BMS	48	PM	PM	PM
14	Excellentietrajecten; Masterprogramma's (tijdelijk t/m 2019, evaluatie in 2016)	EWI	144	144	144	144
15	Excellentietrajecten; Masterprogr. Coördinatie (0,1 fte)	BMS	10	10	10	10
16	Excellentietrajecten; Masterprogr. Coördinatie (0,2 fte)	CES	19	19	19	19
	Totaal Excellentietrajecten			683	574	539
17	Reservering Icoonprojecten	CE		300	300	300
B. Totaal reserveringen en toekenningen Zwaartepuntvorming			1.452	1.743	1.374	1.339
C. Saldo / Vrije ruimte budget Zwaartepuntvorming			380	-117	241	276

Totaal financiële kaders UCT:

Budget UCT, 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 UCT BaMa-middelen +collegegelden net als de overige opleidingen overhead in mindering zou worden gebracht zou het aandeel zijn:				
Theoretisch aandeel UCT in bekostiging CO/FCO	30,6%	172	195	330
		195	330	503

Doorsluizingen Rijksbijdrage / diversen

(bedragen in k€)

Omschrijving		Eenheid	2015	2016	2017	2018
01	ZVVO	CE	200	200	200	200
02	IVH	CE	4.400	1.400	1.400	1.400
03	- Garantie TTT	CE		500	500	500
04	- Prestatiebekostiging faculteit	CTW		500	500	500
05	- Prestatiebekostiging faculteit	EWI		500	500	500
06	- Prestatiebekostiging faculteit	TNW		500	500	500
07	- Prestatiebekostiging faculteit	BMS		500	500	500
08	- 20% van prest.bekostiging fac., cfm 80-20. Toekenning o.b.v. projectplan	CE		500	500	500
09	3TU-middelen / Sectorplan Techniek	CE	1.863	1.863	1.863	1.863
10	Aflossing BaMa-compensatie	CE	650	669	669	669
11	Innovatiesubsidie SURF	LISA	214	214	214	214
12	Onzekerheidsmarge Onderwijsmiddelen (juridische procedures)	CE	300	300	300	300
13	Cursusopbrengsten ITC	ITC	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bijdrage ITC aan CS	ITC	-710	-710	-640	-640
14	Watertechnology	TNW	33	35	35	35
15	Sectorplan Natuur- en Scheikunde	TNW	1.312	1.312	1.312	1.312
16	UCT BaMa + Collegegelden incl.premie	EWI-UCT	563	653	1.078	1.643
17	MEEM Collegegelden	BMS	100	100	300	300
19	Matching OC&W Holland Scholarship Fund	CES		43	43	43
Totaal Doorsluizingen Rijksbijdrage / diversen			10.425	10.579	11.274	11.839

Overzicht Strategische budgetten ≥ k€ 500

(bedragen in k€)

Omschrijving, UT-budget	Meest recente CvB-Besluit	Termijn toezegging	Beleidsdoel / toelichting	2016	2017	2018
Centrale Stimulering						
1 Internationalisering	Voorjaar 2015; voorbereiding Ontwerpbegroting	Structureel	Verhoging aantal internationale studenten, m.n. Niet-EER. Raambudget van k€ 500, v.a. 2016 verhoogd met k€ 230.	730	730	730
2 Universiteitsleerstoelen	Benoeming Blank tot CSA, 1 september 2015.	In principe voor de duur van de aanstelling.	I.v.m. de wetenschappelijke prestaties en verdiensten voor de Universiteit Twente zijn Lohse, Van den Berg en Nauta benoemd tot Universiteitshoogleraar en Blank tot Universiteitshoogleraar/Chief Scientific Ambassador. Hieraan is p/p een bijdrage van k€ 150 uit CS gekoppeld, bij de CSA verhoogd met een bijdrage voor salarislasten.	783	783	783
3 Raambudget ITC	Voorbereiding Ontwerpbegroting	Structureel	ITC draagt bij aan het CS-budget, en heeft vervolgens een hiervan afgeleid trekkingsrecht. Voor 2016-2018 zal het budget m.n. ingezet worden voor Ontwikkelkosten en aanloopkosten Spatial engineering, Vrouwelijke TT, Phd's thema Plouwen	810	770	770
4 Strategisch business Development	SBD, 15 december 2014	...	Het SBD vervult een regie- en aanjaagfunctie in de samenwerking tussen UT en Bedrijfsleven. Inzet is sneller in te spelen op actuele ontwikkelingen in de markt en creëren van synergie, uitgaande van een multidisciplinaire samenwerking.	500	500	500
5 Reservering Versterking OZ-middelen Gamma	Structureel	In principe zullen deze strategische middelen m.i.v. 2017 worden overgeheveld naar het OZ-verdeelmiddel, instituuts-middelen. (Zoals dit ook met de middelen voor Engineering en Design is gebeurd). Vooralsnog in CS aangehouden in afwachting uitwerking plan door BMS.	1.000	1.000	1.000
Subtotaal reserveringen / toekenningen ≥ k€ 500				3.823	3.783	3.783
Totaal reserveringen / toekenningen Centrale Stimulering				3.163	2.975	2.145
Zwaartepuntmiddelen				6.986	6.758	5.928
Zwaartepuntmiddelen						
1 Aanvulling exploitatie UCT	500	500	500
2 Excellentietrajecten	Uitbreiding financiering Exc.trajecten, 15 september 2014	Programma's t/m 2019, onder voorbehoud evaluatie in 2016, overig structureel.	Ter ondersteuning van de UT excellentie-visie zijn diverse excellente-budgetten geoormerkt opgenomen, waaronder Honours Dean, Ba-Sterrenprogramma's, Ba-progr. Processes of Change en Philosophy, Masterprogramma's.	639	674	639
Subtotaal reserveringen / toekenningen ≥ k€ 500				1.139	1.174	1.139
3 Overige reserveringen toekenningen				560	300	300
Totaal reserveringen toekenningen Zwaartepuntmiddelen				1.699	1.474	1.439
Totaal Strategische reserveringen en toekenningen UT				8.685	8.232	7.367
Nader in te vullen vrije ruimte CS + Zwaartepuntmiddelen				37	623	1.488
Totaal Strategisch Budget UT CS + Zwaartepuntmiddelen				8.722	8.855	8.855

Totaaloverzicht reserves

Bijlage 15

(bedragen in k€)

Eindbalans reserves	2014 (realisatie)	2015 (prognose)	2016 Vermogens- mutaties	2016 Resultaat	2016 (begroot)	2017 (begroot)	2018 (begroot)
CTW	7.734	6.734	0	-291	6.442	6.355	6.355
EWI	16.915	16.415	0	-370	16.045	15.913	15.913
EWI-NanoLab	833	733	0	-69	664	664	630
EWI-UCT	1.274	974	0	-723	251	-311	-1.052
TNW	21.987	21.487	0	0	21.487	21.487	21.487
BMS	13.116	13.516	0	0	13.516	13.516	13.516
ITC-TA	313	2.713	0	350	3.063	3.063	3.063
ITC	31.789	31.889	0	0	31.889	31.889	31.889
Faculteiten	93.961	94.461	0	-1.104	93.357	92.576	91.802
IMPACT	0	0	0	0	0	0	0
CTIT	4.715	5.215	0	-970	4.245	3.768	3.606
MESA+	2.909	2.109	0	-374	1.735	1.679	1.630
MIRA	7.698	6.598	0	-1.521	5.077	3.671	3.183
IGS	444	444	0	-200	244	144	144
Instituten	15.766	14.366	0	-3.065	11.301	9.262	8.563
Primair Proces	109.727	108.827	0	-4.169	104.658	101.838	100.365
. CSL		0	0	-393	-393	-778	-1.184
. CHRM	5.406	5.406	0	0	5.406	5.405	5.405
. Centrale Egalisatie Diensten	29.009	30.409	0	2.024	32.433	34.699	36.806
Geconsolideerde or Diensten	0	0		0	0	0	0
Geconsolideerde or	4.959	4.959		0	4.959	4.959	4.959
CUTE	39.374	40.732	0	1.630	42.362	44.285	45.986
Totaal	149.101	149.601	0	-2.540	147.061	146.121	146.348

Semi-integrale UT-tarieven

Bijlage 16

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 gecalculerd.

	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

Voor de specificatie van de Integrale UT-tarieven wordt verwezen naar de intranetpagina van FEZ.

Bijlage 17

Specificatie percentage sociale lasten 2016

Bev. categorie	aantal personen			samsvoelh/pens.gv.	verantw. uitkering			bedragen				percentages				Totale sociale lasten					
								ZW	WV/MAO	WV/MAO premie	WV/MAO premie	ZW	opp. / fpu / fpuw	WV/ WBO	LI-O-verme		UFO-overme	sociale verplichtingen			
01 Docaam	9	828	74	64	28	117	24					3	1.236	8,0	8,3	3,0	12,6	2,5	8,3	43,2	Docaam
02 Dvr. Onderzoeksinstituut	15	867	69	71	48	138	37					5	1.235	8,0	8,3	5,5	15,9	4,3	8,3	50,9	Dvr. Onderzoeksinstituut
03 Dvr. Onderwijsinstituut	2	149	12	12	7	14	3					0	198	8,0	8,3	4,8	9,3	2,1	8,3	41,1	Dvr. Onderwijsinstituut
04 Voorzitter capaciteitsgroep	1	31	2	3	2	5	2					0	46	8,0	8,3	7,7	15,6	6,5	8,3	55,2	Voorzitter capaciteitsgroep
05 Hoogleraar	168	12.058	1.033	1.030	513	1.940	425					57	17.635	8,0	8,3	4,1	15,3	3,4	8,3	47,8	Hoogleraar
06 UHO	143	8.949	716	741	486	1.491	412					54	12.849	8,0	8,3	5,4	16,7	4,6	8,3	51,3	UHO
07 UD	243	13.879	1.116	1.116	912	2.156	601					122	18.955	8,0	8,3	6,8	16,0	5,7	8,3	53,3	UD
13 Ouderzeker	123	8.659	324	388	368	1.223	268					36	8.872	8,0	8,3	7,8	16,0	4,9	8,3	53,3	Ouderzeker
14 Ouderzeker	278	8.104	648	672	591	1.223	500					68	11.803	8,0	8,3	7,9	15,1	6,2	8,3	54,0	Ouderzeker
19 TOJO	13	265	21	21	21	32	18					2	380	8,0	8,3	7,9	12,0	6,7	8,3	52,2	TOJO
20 Promovendus	602	15.361	1.228	1.272	1.192	2.011	1.012					134	22.212	8,0	8,3	7,8	13,1	6,6	8,3	52,9	Promovendus
21 Niet ingedeeld WP	6	89	7	7	7	2	1					0	114	8,0	8,3	7,4	2,7	1,0	8,3	35,9	Niet ingedeeld WP
23 Schaal 16-18	5	402	32	32	15	64	13					2	560	8,0	8,3	3,8	16,0	3,2	8,3	48,1	Schaal 16-18
28 Schaal 13-15	49	3.365	271	269	168	554	142					19	4.808	8,0	8,3	5,0	16,4	4,2	8,3	50,7	Schaal 13-15
30 Schaal 11-12	223	11.360	909	939	755	1.829	638					85	16.515	8,0	8,3	6,6	16,1	5,6	8,3	53,7	Schaal 11-12
32 Schaal 5-10	917	27.630	2.210	2.282	2.122	4.046	1.794					238	40.323	8,0	8,3	7,7	14,6	6,5	8,3	54,3	Schaal 5-10
34 Schaal 1-4	61	1.370	110	110	106	179	89					12	1.976	8,0	8,3	7,8	13,1	6,5	8,3	52,8	Schaal 1-4
36 Niet ingedeeld OBP	7	46	4	4	4	4	3					0	67	8,0	8,3	7,7	14,7	6,9	8,3	54,9	Niet ingedeeld OBP
43 Leden CVB	3	60	37	25	40	43	3					1	85	8,0	8,3	2,2	10,6	3,8	8,3	39,3	Leden CVB
Totaal	2.973	110.238	8.821	9.862	7.368	16.598	6.159	817	159.025	8,0	8,3	6,6	15,1	5,9	0,7	8,3	8,3	5,9	8,3	52,8	
% in B2016	verschil	7,9	8,3	7,1	17,2	5,9	0,7	7,8	54,1	0,1	0,0	-0,4	-2,2	0,6	0,0	0,5	-1,5	0,5	0,5	-1,5	
	Wetst.	-20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

Arbeidsvoorwaarden	bedrag	perc
WV en minder vallen	1.800	1,6%
Verouwenpensioen	1.400	1,3%
Uitkering	1.040	0,9%
Management development	2.000	1,8%
Crissplan	530	0,5%
Introduceertijdeloos	330	0,3%
Lagekosten medew. 3e wdh	1.700	1,5%
Personalsubventies	305	0,3%
Totaal OHM-projecten	9.175	8,3%
Totaal arbedvoorwaarden	1.800	1,6%

Sociale verplichtingen	bedrag	perc
Arbeidsvoorwaarden	9.175	8,3%
Ziektegebrevening	1.400	1,3%
Management & Mobiliteit	1.040	0,9%
Wettelijke verplichting (structuureel)	2.000	1,8%
Reloc-opslag	530	0,5%
Ouderschapsverlof	330	0,3%
Kuuzemodell	1.700	1,5%
Compensatie seniorenrekening	305	0,3%
Totaal soc. verplichtingen	16.598	15,1%

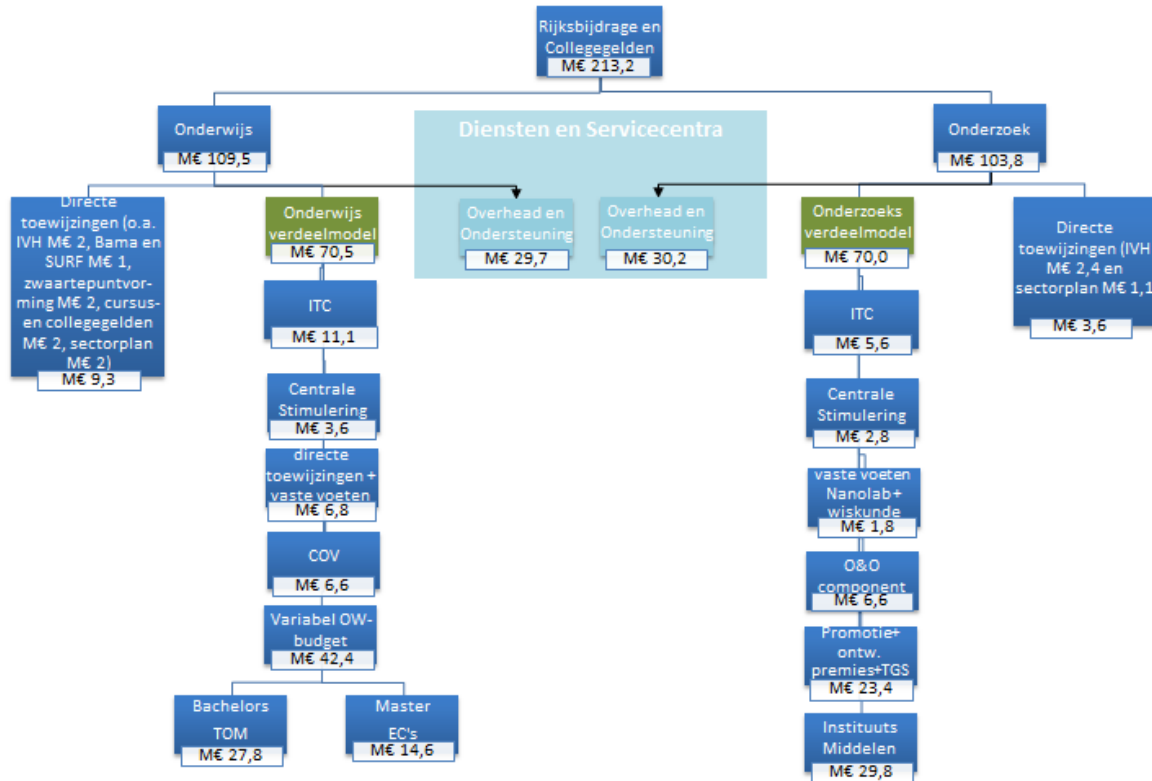
Voortalc. OSJ voor Werk voor Darden	perc
Totaal	52,8%
Al. kuuzemodell	1,5%
Al. arbeidsvoorwaarden	1,6%
Al. reoloc-opslag	0,7%
Totaal	48,8%

Chrotopkachten (urines)	perc
Totaal	52,8
Bij. Opslag vakantiedagen	11,7
Al. ZW/WAO	2,00
Soc.verpl.	-8,3
Verzekeringkosten	2,00
Totaal	58,0

Atwijzende categorieën 2015	VU/EJU	OP/NP	ZWV	WAC	Totaal
Rangamt. 46 Stagiare			6,60%		6,60%
Rangamt. 54 Opting in (relancer)	16,30%				16,30%
Gegenseleerde			6,60%		6,60%
Totaal			6,60%		6,60%
					4,85%
					22,90%

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 instuutsoverhead.

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:

Vaste OW-toewijzingen

- 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)
- (Zie bijlage 5.)

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.

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

Het College heeft besloten de coördinatievergoeding voor de doorlopende leerlijnen in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Het totaalbudget blijft k€ 150. De verdeling wordt als volgt: k€ 100 wordt toegekend aan de leerlijn Wiskunde, de vergoeding voor Academische Vorming blijft ongewijzigd (k€ 50) en de vergoeding voor Methoden en Technieken komt, in afstemming met de faculteit, te vervallen.

Voor Academische Vorming wordt 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 wij ontvangen voor deze studenten van de Hogescholen zullen ook worden toegevoegd aan het beschikbare masterbudget.

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.¹

¹ Overhead per opleiding: Maximaal overheadpercentage wordt bij **laag** 30% van de toewijzing, bij **hoog** (100 x 30% + (50% van 50 opslag))/150 = 36%, bij **top** (100 x 30% + (50% van 200 opslag))/300 = 43%.

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.

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.

Onderzoek

Het onderzoeksverdeelmodel kent de volgende componenten:

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

Vaste OZ-toewijzingen

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

(Zie bijlage 5.)

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.

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.

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).

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.

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.

Ondersteuning

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.