

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 29.06.2016
Commissievergadering : FPB 08.06.2016
Agendapunt : Managementrapportage t/m maart 2016
Bijgevoegde stukken : Managementrapportage + bijlagen

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Bult

paraaf: _____
paraaf: _____
paraaf: _____

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- Ter informatie

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 9 mei 2016
Naam agendapunt: Managementrapportage t/m maart 2016
Conclusie toen:

Kennis te nemen van de ontwikkelingen, De marap te agenderen in het SB van 18 mei 2016 en waar nodig bespreekpunten blijven agenderen.

3. Toelichting/samenvatting:

In de CvB-vergadering van 9 mei 2016 is de managementrapportage (marap) besproken en vastgesteld. Hier onder treft u een samenvatting van de besproken onderwerpen met het besluit / de reactie van het CvB.

Interventies door het CvB n.a.v. deze marap:

- Naast het in uitvoering nemen van de hieronder gegeven besluiten, heeft het CvB aanvullend besloten om op basis van de Mei-rapportage te bepalen of het noodzakelijk is de faculteiten te verzoeken om herbestedingsplannen op te stellen voor hun eventuele onder-exploitatie en deze plannen uiterlijk 1 september 2016 aan het College aan te bieden.
- Deze marap wordt besproken in het Strategisch Beraad van 18 mei 2016. Eén van de aandachtspunten zal zijn de (on-)mogelijkheid tot invullen van vacatures. Deze marap laat zien dat het niet invullen van vacatures blijkbaar geen/weinig consequenties heeft voor het financiële resultaat. Vragen zullen zijn:
 - Hoe wordt een eventueel exploitatieoverschot ingezet (ook i.r.t. werkdruk)?
 - Zijn begrote vacatures realistisch?
 - Hoe kunnen we alle aio-posities ingevuld krijgen in het belang van omvang omzet, marktaandeel en dekkingsbijdrage?

De antwoorden zullen worden meegewogen in het eventuele besluit tot opstellen van herbestedingsplannen (zie bullet hiervoor).

Deze marap bevestigt het beeld bij het CvB dat een doorontwikkeling naar een volwassen business control, zowel op centraal niveau maar zeker ook binnen de faculteiten, absolute voorwaarde is voor een integrale sturing. De ontwikkeling van business control is dan ook een speerpunt in het Bestuurlijke Werk Programma 2016.

Onderwijs & Onderzoek:

In deze rapportage ligt de focus van het Hfdst. Onderwijs en Onderzoek vooral op een analyse van de recente vooraanmelding cijfers, Engelstaligheid en mastervernieuwingen.

Vooraanmeldingen Bacheloropleidingen:

De vooraanmeldingen voor de bachelor liggen over de linie fors hoger dan vorig jaar. Dit geldt zowel voor de gewogen vooraanmeldingen (evenredige toerekening UT bij aanmeldingen aan meerdere universiteiten) als de unieke vooraanmeldingen. Daarbij moet echter mee worden genomen dat ze vorig jaar relatief laag waren. E.e.a. blijkt ook uit onderstaande tabel met daarin alle bacheloropleidingen.

	Gewogen vooraanmeldingen (Studielink)				Unieke vooraanmeldingen (Studielink)				Doelstelling opleiding	Opmerkingen	
	13-4-2015	11-4-2016	Vershil	%	13-4-2015	11-4-2016	Vershil	%			
Nederlandstalig	Biomedische Technologie	70	81	12	17%	41	52	11	27%	80	
	Civiele Techniek	37	59	23	61%	33	55	22	67%	90	
	Gezondheidswetenschappen	30	23	-7	-22%	17	17	0	0%	40	
	Scheikundige Technologie	40	37	-3	-8%	38	33	-5	-13%	72	
	Technische Bedrijfskunde	57	50	-7	-12%	48	43	-5	-10%	85	
	Technische Geneeskunde	106	173	67	63%	65	134	69	106%	150	
	Technische Natuurkunde	38	43	4	11%	32	34	2	6%	88	
	Werktuigbouwkunde	79	81	2	3%	65	65	0	0%	160	
	Totaal Nederlandstalig	457	548	91	20%	339	433	94	28%	765	
	Engelstalig	European Public Administration	60	28	-32	-53%	47	19	-28	-60%	80
International Business Administration		167	154	-13	-8%	92	83	-9	-10%	200	
Creative Technology		86	89	3	4%	62	74	12	19%	105	
Electrical Engineering		128	93	-35	-27%	95	59	-36	-38%	80	
ATLAS		57	83	26	45%	40	60	20	50%	70	
Advanced Technology		90	75	-15	-17%	65	55	-10	-15%	100	
Communication Science		22	58	36	161%	16	35	19	119%	50	Opleiding wordt Engelstalig vanaf sept. 2016
Psychology		183	381	198	108%	174	252	78	45%	200	Opleiding wordt Engelstalig vanaf sept. 2016
Industrial Design		75	99	24	32%	59	65	6	10%	100	Opleiding wordt Engelstalig vanaf sept. 2016
Business & IT		22	60	37	169%	20	40	20	100%	50	Opleiding wordt Engelstalig vanaf sept. 2016
Technical Computer Science		42	118	76	181%	39	72	33	85%	75	Opleiding wordt Engelstalig vanaf sept. 2016
Industrial & Applied Mathematics		22	30	8	36%	16	17	1	6%	65	Opleiding wordt Engelstalig vanaf sept. 2016
Totaal Engelstalig		955	1267	312	33%	725	831	106	15%	1175	
Totaal		1412	1815	403	29%	1064	1264	200	19%	1940	

In ogenschouw moeten genomen dat gewogen vooraanmeldingen slechts in beperkte mate kunnen voorspellen hoeveel inschrijvingen een opleiding kan verwachten. Dit geldt zeker voor de gewogen vooraanmeldingen bij een toename van aantal internationale studenten. Voor internationale studenten geldt dat zij volledig meetellen en niet als bij NL-studenten everedig, naar aanmeldingen bij meerdere universiteiten. De daadwerkelijke conversie is bij internationale vooraanmelders ook relatief laag.

Besluit CvB: Door M&C worden belacties uitgevoerd om vooraanmelders definitief over de streep te trekken zich in te schrijven aan de UT. Besloten wordt de vorderingen van de belacties (aantal contacten/directe successen) wekelijks te monitoren.

Engelstaligheid:

De omzetting van de bachelors naar de Engelse taal verloopt volgens planning. Het internationaliseringsbeleid lijkt vruchten af te gaan werpen. Meerdere opleidingen laten toename in interesse uit het buitenland zien; in recente vooraanmeldingen maar vooral ook in belangstelling voor aanmelding in volgende jaren. De 6 Bachelor-opleidingen die in september 2016 voor het eerst Engelstalig zullen zijn laten gemiddeld een flinke groei zien.

Mastervernieuwing:

De vernieuwing in de masters komt ondertussen goed op gang. EWI ontwikkelt een mastervariant van haar succesvolle bachelor CreaTe die mogelijk in 2017 de eerste studenten zal ontvangen. Meerdere andere masters werken aan hun profilering en zoeken oplossingen voor de uitdaging om een meer diverse groep studenten te bedienen zonder veel extra onderwijs aan te moeten bieden. Rond de thema's Maintenance, Bio-Robotics en Smart Cities wordt aan een model gewerkt van specialisaties die worden gedeeld door meerdere masters. Door aanvullende vragen van de CDHO over arbeidsmarktperspectieven is enige vertraging ontstaan in het proces van de macrodoelmatigheidsaanvraag voor de Master Environmental and Energy Management (MEEM) en de nieuwe master Spatial Engineering van ITC.

O.i.v. de Rector is een werkgroep Masterontwikkeling ingericht. Namens de decaan heeft de decaan CTW hierin zitting. Naast de doorontwikkeling van de masteropleidingen is de focus gericht op borging en integratie van de individuele plannen.

Personele ontwikkelingen:

Personele fte ontwikkeling

Aan de eenheden is bijzondere aandacht gevraagd voor de invulling van de vacatures t/m maart 2016 ten opzichte van de begroting. Er ligt vooral in de werving voor de categorie UD nog een flinke opgave om de ruimte in te vullen.

CvB-Besluit: Door HR centraal zal op korte termijn contact worden gezocht met de betreffende faculteiten om te bezien waar extra ondersteuning t.b.v. de werving kan worden geboden.

Opvallend is dat vacatureruimte door de eenheden uitsluitend financieel wordt vertaald. Veel minder/geen aandacht is er voor consequenties binnen het verzorgen van OW, keuzes binnen het onderzoek, werkdruk in het algemeen en consequenties voor de bedrijfsvoering. Besloten is om in het SB van 18 mei het invullen van vacatures nadrukkelijk te bespreken. Ook in de volgende marap wordt hier weer expliciet aandacht voor gevraagd.

Vrouwen in hogere functies:

M.b.t. het beleid voor vrouwen in hogere functies vindt er op dit moment een herijking van het beleid plaats. De oude categorieën worden niet meer toegepast en er wordt nu gekeken naar het percentage vrouwen in de verschillende posities binnen het wetenschappelijk personeel. Voor de hoogleraren is begin 2016 voor de UT een streefwaarde van 20% in 2020 afgegeven. Voor de verschillende functies wordt op dit moment vanuit de faculteiten input gevraagd om tot reële streefwaarden te komen. Op 31 mei 2016 wordt een volledig CvB-Decanen overleg gewijd aan de effecten van diversiteitsbeleid tot nu toe en zal worden nagedacht over aanvullende maatregelen om resultaten te verbeteren.

Onderstaande figuur geeft een prognose weer voor de Hoogleraren. In deze figuur wordt het natuurlijk verloop van het huidige personeel en de doorstroom van de Tenure Track mee genomen.

Figuur: Ontwikkeling percentage vrouwen in Hoogleraar positie



Besluit CvB: Het nieuw geformuleerde beleid goed te communiceren. De implementatie van dit beleid te borgen in de P&C-cyclus.

Medewerkersonderzoek:

Uit het medewerkers onderzoek van 2015 zijn de belangrijkste verbeterpunten (communicatie, werkdruk, samenwerking, leidinggeven en ondernemendheid) binnen de faculteiten en diensten besproken. Hieruit zijn decentrale actieplannen gemaakt die integraal worden uitgevoerd. Monitoring zal door het CvB tijdens de maraps geschieden. In het eerste kwartaal van 2016 hebben de faculteiten en diensten hun verbeterplannen opgesteld en zijn op een aantal plaatsen al een aantal zaken opgepakt.

M.b.t. de werkdruk is er een centraal gecoördineerde verbeteraanpak in samenwerking met de medezeggenschap opgestart. Bij de analyse van de werkdruk wordt lokaal (in de specifieke context) het verbeterpotentieel geïdentificeerd, zodat gerichte verbeterinitiatieven direct ingezet kunnen worden.

Financiële ontwikkelingen:

Over het boekjaar 2016 verwacht de Universiteit Twente, op basis van de rapportagecijfers ultimo maart 2016, een negatief resultaat van M€ 1,6 te behalen. Dit geprognosticeerde jaarresultaat is inclusief een niet begroot positief resultaat uit deelnemingen van M€ 1,3. Gespecificeerd in volgende tabel:

Het geprognosticeerde resultaat valt M€ 0,9 beter uit dan het begrote resultaat van – M€ 2,5. Dit is vooral een gevolg van het in deze rapportage meegenomen verwachte positieve resultaat deelnemingen ad M€ 1,3, hetgeen niet in de begroting was opgenomen. Verder verwachten twee instituten dit jaar M€ 0,2 minder gelden door te sluizen naar de faculteiten (kasschuif naar 2017). Tegenover deze meevallers staat een tegenvaller van M€ 0,5 bij de diensten, doordat CES naar verwachting geen invulling weet te geven aan haar bezuinigingstaakstelling.

Hoofdkostenplaatsen	Begroot resultaat 2016	Resultaat prognose maart 2016

Faculteiten	- 1.104	- 1.206
Instituten	- 3.065	- 2.755
Diensten	0	- 538
Centrale UT Eenheid	1.627	1.603
Resultaat deelneming		1.270
Totaal	- 2.542	- 1.626

Bij de faculteiten valt het resultaat naar verwachting M€ 0,1 negatiever uit.

CTW rapporteert dat de bezuinigingstaakstelling van M€ 1,0 voor M€ 0,6 in te vullen is. CTW prognosticeert hierdoor een resultaat dat M€ 0,4 lager ligt dan begroot.

Besluit CvB: De decaan CTW te verzoeken aanvullende dekking te zoeken voor het resterende tekort

ITC prognosticeert een resultaat dat M€ 0,3 hoger ligt dan begroot. Enerzijds verwacht de faculteit positieve afwijkingen door niet of later invullen van vacatures (M€ 1,0), de verwachte loon-/prijscompensatie (M€ 0,2) en lagere kosten voor inhuur (M€ 0,1). Anderzijds worden er extra kosten voor een bijdrage in het beurzenprogramma in Ethiopië verwacht (M€ 1,0). De faculteit ITC zal binnenkort afstemming zoeken met FEZ en de controlerend accountant over deze kostenpost. Mocht daarbij blijken dat deze M€ 1,0 niet ten laste van de exploitatie 2016 mag worden gebracht, dan zal dat leiden tot een bijstelling van de afgegeven resultaatprognose.

EWI en **TNW** en het **University College Twente (UCT)** prognosticeren een resultaat conform begroting door het invullen van hun bezuinigingstaakstellingen. **EWI** laat de eind 2015 ontvangen SEO-gelden in 2016 vrijvallen, **TNW** verwacht een hogere dekkingsbijdrage te realiseren dan begroot en **UCT** verwacht lagere kosten voor inhuur te maken.

BMS rapporteert gestegen personeelslasten en kosten voor apparatuur die samenhangen met de gestegen omzet van derden. Per saldo is dit resultaatneutraal.

Het resultaat van de instituten valt naar verwachting M€ 0,3 positiever uit.

CTIT en **IGS** verwachten zelf M€ 0,2 minder door te sluizen naar de faculteiten.

Toelichting CvB: Tijdens de jl. Voorjaarsoverleggen is door het CvB met alle instituten nadrukkelijk besproken dat in principe het totaal van de eerste geldstroommiddelen onderzoek door instituten wordt doorgesluisd. Bij bijv. vertraging in uitvoering van een project dient een alternatieve aanwending te worden gezocht. Tevens is een tijdige doorsluiting door instituten benadrukt zodat faculteiten de middelen nog zinvol in het jaar kunnen aanwenden en dat het niet in reserves vloeit. Besloten is deze kwestie aan de orde te stellen in het SB van 18 mei en periodiek te agenderen in de CCI.

Het totaal verwachte resultaat van de gezamenlijke diensten komt naar verwachting M€ 0,5 lager uit dan het begrote resultaat. Dit tekort is volledig toe te rekenen aan de dienst **CES** dat haar taakstelling van M€ 0,5 naar verwachting in het geheel niet weet in te vullen. De overige diensten prognosticeren een resultaat dat in lijn met de begroting ligt.

Toelichting CvB: Tijdens de jl. voorjaarsoverleggen is afgesproken dat de dir. CES de visie m.b.t. het functioneren, de taken en ambities van CES zal opstellen en onderzoeken op welke wijze de financiële huishouding van CES daarbij past.

Het resultaat van **CUTE** komt naar verwachting M€ 1,2 positiever uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de UT een niet begroot positief resultaat uit deelneming **HTT**. Het begrote resultaat van **HTT** ad M€ 1,3 wordt grotendeels veroorzaakt door een potentiële verkoop van een deelneming binnen de minderheidsbelangen van **HTT**. Onlangs is het traject in gang gezet. De verwachting is dat het medio 2016 tot afronding zal komen. Dan zal ook meer duidelijkheid kunnen worden gegeven omtrent een daadwerkelijke realisatie van dit resultaat.

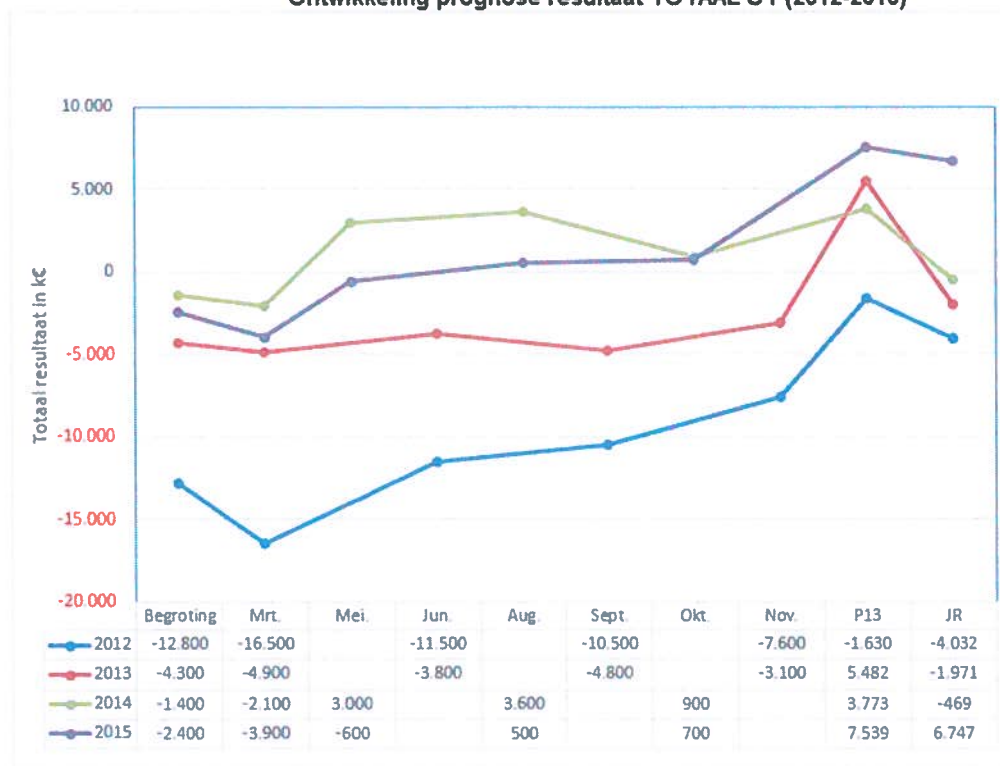
Onzekerheden t.a.v. resultaatprognose

Uit analyse van de geprognosticeerde- vs. gerealiseerde resultaten van de afgelopen jaren (zie grafiek) kan geconcludeerd worden dat de aan het begin van enig jaar afgegeven prognoses steeds voorzichtig (conservatief) worden ingeschat. De jaarrekeningcijfers blijken uiteindelijk dan toch af te wijken t.o.v. de laatst afgegeven prognose.

Toelichting CvB: Deze analyse heeft er toe geleid dat zowel tijdens het CvB-decanen overleg van maart als tijdens de jl. voorjaarsoverleggen (18-19 april) het CvB aan faculteiten en instituten heeft meegegeven dat het niet gewenst is om afwijkingen t.o.v. de begroting te realiseren, dus ook geen (forse) overschotten. Benadrukt is dat scherper op het resultaat gestuurd moet worden en dat in de marap's het 'echte' verhaal moet worden weergegeven.

Desalniettemin gaan we van uit dat de nu afgegeven prognoses nog steeds voorzichtig blijken te zijn. Verwacht wordt dat het jaarresultaat licht positief zal zijn. Het CvB bepaalt op basis van de Mei-rapportage of het noodzakelijk is de faculteiten te verzoeken om herbestedingsplannen op te stellen voor hun eventuele onder-exploitatie en deze plannen uiterlijk 1 september 2016 aan het College aan te bieden. De uitkomst van de bespreking van deze marap in het SB van 18 mei zal ook bij dit besluit worden meegewogen.

Ontwikkeling prognose resultaat TOTAAL UT (2012-2015)



Op dit moment zijn de volgende onzekerheden bekend:

- **Rijksbijdrage: loon-, prijscompensatie:**

Een te ontvangen loon-, prijscompensatie van OCW is niet altijd vanzelfsprekend. Voor 2016 is echter ambtelijk toegezegd dat de compensatie er wel zal komen, zonder daarbij de omvang aan te kunnen geven. In deze rapportage gaan we er van uit dat e.e.a. resultaatneutraal zal zijn.

- **Beurzenprogramma Ethiopië:**

ITC met de dienst FEZ en de controlerend accountant zullen afstemming hebben over de niet begrote bijdrage in het beurzenprogramma in Ethiopië ad M€ 1,0. Mocht dit bedrag niet ten laste van de exploitatie 2016 mogen worden gebracht, dan zal dat leiden tot een positieve resultaatbijstelling.

- **Businesscase UCT:**

Binnen de eenheid University College Twente wordt op dit moment gewerkt aan een business case die eind mei 2016 wordt opgeleverd. De eerste uitwerkingen van deze business case zijn financieel al verwerkt in de voorliggende rapportage. Zo gauw de business case definitief is, zal zichtbaar zijn wat dit definitief financieel nog betekent voor boekjaar 2016.

- **EC audit integrale kostensystematiek KP7:**

Op 17 maart jongstleden ontving de universiteit het draft report over de EC audit van november 2015 met betrekking tot onze integrale kostensystematiek. De audit van 2015 betreft alle EU-KP7-projecten vanaf 2012 en is het vervolg op eenzelfde audit die voor KP6 in 2009 was uitgevoerd. Nog meer dan bij de KP6 audit in 2009 is de systematiek deze keer tot in detail doorgelicht.

De financiële correctie op de door ons gedeclareerde subsidies is nog punt van discussie maar zal voor alle KP7-projecten gelden. We denken daarbij aan terugbetaling van ontvangen subsidie in orde grootte M€ 2. Zodra er overeenstemming is over de correctie zullen de financiële gevolgen hiervan in de eerstvolgende rapportage worden weergegeven. Op dat moment zal ook de voorziening (huidig saldo M€ 0,6) worden geactualiseerd.

- **Resultaat deelnemingen:**

Het begrote resultaat van HTT ad M€ 1,3 wordt grotendeels veroorzaakt door een potentiële verkoop van een deelneming binnen de minderheidsbelangen van HTT. Per heden is het traject in gang gezet.

De verwachting is dat het medio 2016 tot afronding zal komen. Dan zal ook meer duidelijkheid kunnen worden gegeven omtrent een daadwerkelijke realisatie van dit resultaat.

4. Besluit CvB:

Deze managementrapportage is besproken en vastgesteld in de CvB-vergadering van 9 mei 2016. Besluitvorming zie de gegeven toelichting/samenvatting

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

- Nee.
- Ja, op

Conclusie toen:

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

.....

.....