

## Managementrapportage t/m maart 2016

Aan: College van Bestuur

Van: FEZ/Concerncontrol

Kenmerk: CvBUIT-1908  
d.d.: 28 april 2016

### 1. Inleiding

De managementrapportage heeft zich in zijn huidige vorm ontwikkeld tot een belangrijk integraal sturingsinstrument voor CvB, RvT en tot belangrijke informatiebron voor de UR. Deze doorontwikkeling gaat echter door. Het CvB heeft het afgelopen najaar een cultuuromslag ingezet. De transparantie in de managementrapportage is sterk toegenomen. Naast dat eenheden bij naam worden genoemd en dat oorzaken van afwijkingen onverbloemd worden weergegeven, worden alle bespreekpunten en besluitvorming door het CvB m.b.t. de managementrapportage onverkort gedeeld met RvT, UR en UT-management.

Nog sterker dan voorheen wordt de nadruk gelegd op beleidsrijke begrotingen en –wijzigingen en realisatie van de begroting, ook exploitatieoverschotten zijn niet gewenst. Het CvB wil op basis van de rapportages meer kunnen interveniëren in realisatie van de inhoudelijke plannen en de begroting. Een aantal maatregelen zijn/worden daartoe genomen:

- De concept-marap wordt besproken met controllers van faculteiten/instituten om de afgegeven prognoses nog beter te duiden: 'is dit het echte inhoudelijke en financiële verhaal?'
- Eén van de oorzaken van positieve financiële afwijkingen is het opschorten van doorsluizingen van 1e geldstroom OZ-middelen door de instituten. Gedurende het jaar zullen instituten worden aangesproken op tijdigheid en volledigheid van de doorsluizingen.
- De marap (incl. alle deelrapportages) worden ter bespreking geagendeerd in het Universitaire Commissie Bedrijfsvoering en het CvB-Decanen overleg.

Deze maatregelen beogen dat de voorspellende waarde van de prognoses in kwaliteit toenemen, dat tijdig bijsturen mogelijk is en dat de interventies door het CvB op de juiste niveaus worden belegd en uitgevoerd. Deze maatregelen passen zeker ook bij het speerpunt tot inrichting van brede business control binnen de UT zoals dat is opgenomen in het Bestuurlijk Werkprogramma 2016. Ook met deze marap realiseert het CvB zich dat nog slagen zijn te maken m.b.t. de doorontwikkeling van het beheersingsinstrumentarium.

## 2. Onderwijs en Onderzoek

### Onderwijs

#### 2.1. Vooraanmeldingen

De vooraanmeldingen voor de bachelor liggen over de linie fors hoger dan vorig jaar. Dit geldt zowel voor de gewogen vooraanmeldingen (evenredige toerekening 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	
	<b>Totaal Nederlandstalig</b>	<b>457</b>	<b>548</b>	<b>91</b>	<b>20%</b>	<b>339</b>	<b>433</b>	<b>94</b>	<b>28%</b>	<b>765</b>	
	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
<b>Totaal Engelstalig</b>		<b>955</b>	<b>1267</b>	<b>312</b>	<b>33%</b>	<b>725</b>	<b>831</b>	<b>106</b>	<b>15%</b>	<b>1175</b>	
<b>Totaal</b>	<b>1412</b>	<b>1815</b>	<b>403</b>	<b>29%</b>	<b>1064</b>	<b>1264</b>	<b>200</b>	<b>19%</b>	<b>1940</b>		

Een effect dat moet worden meegenomen bij het duiden van deze cijfers is dat er een groot aandeel buitenlandse aanmelders bij zit. In de landelijk gebruikte systematiek van 'gewogen tellingen', waarbij een student die zich bijvoorbeeld voor drie opleidingen aanmeldt bij elke instelling voor 1/3 wordt meegeteld, worden buitenlandse studenten wel volledig geteld. De daadwerkelijke conversie is in deze groep echter relatief laag. Het herstel dat met name de opleiding B-PSY lijkt te laten zien zal dus mogelijk lager uitpakken.

Gecombineerd met het feit dat B-EPA nog weinig herstel toont, betekent dit dat er bij de faculteit BMS nog weinig optimisme is. Er is extra marketingcapaciteit ingezet.

## 2.2. Engelstaligheid en andere vernieuwing

De omzetting van de bachelors naar de Engelse taal verloopt volgens planning. B-CW grijpt de gelegenheid tevens aan voor een inhoudelijke herpositionering, die meer in lijn is met het profiel van de instelling. Meerdere opleidingen laten toename in interesse uit het buitenland zien; in aanmeldingen 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. Alle 6 opleidingen laten een plus zien binnen de EER en de Rest van de wereld. Daarnaast laten 4 opleidingen tevens een + zien binnen Nederland, tegenover 2 opleidingen die dalen binnen Nederland. De ba-opleidingen gegroepeerd naar de faculteiten leveren het volgende beeld:

		13-4-2015	11-4-2016	verschil	%
Faculteit BMS	Nederlandstalig	57	50	-7	-12%
	Engelstalig	433	621	188	44%
Faculteit CTW	Nederlandstalig	116	141	25	21%
	Engelstalig	75	99	24	32%
Faculteit EWI	Nederlandstalig	0	0	0	0%
	Engelstalig	357	472	115	32%
Faculteit TNW	Nederlandstalig	284	357	73	26%
	Engelstalig	90	75	-15	-17%
<b>Totaal UT</b>		<b>1412</b>	<b>1815</b>	<b>403</b>	<b>29%</b>

De vernieuwing in de masters komt ondertussen goed op gang. O.l.v. de Rector is een werkgroep Masterontwikkeling ingericht. Namens de decanen heeft de decaan CTW hierin zitting. Naast de doorontwikkeling van de masteropleidingen is de focus gericht op borging en integratie van de individuele plannen.

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.

EWI ontwikkeld 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. Zo kunnen bijvoorbeeld Computer Science- en Civil Engineering-studenten zich op het thema Smart Cities specialiseren. Dit model heeft als voordeel dat het efficiënt is; ook omdat nieuwe opleidingsvarianten kunnen worden gecreëerd zonder de bureaucratische last van macrodoelmatigheidstoets en accreditatie. Tevens komt het tegemoet aan de wens van veel studenten om een diploma te halen in een erkende discipline, terwijl tegelijk sterktes van de UT kunnen worden geprofileerd.

### 2.3. Doorstroom en uitstroom

Na bijna drie jaar TOM en BSA is het beeld in het eerste jaar van de B-opleidingen gestabiliseerd. De uitval ligt rond de 25%, waarvan een groot deel in het eerste semester vertrekt. Meer dan 50% haalt alle 60 EC's in het eerste jaar. Dit is een sterke verbetering van de resultaten uit het pre-TOM tijdperk. Ook in volgende jaren doet TOM zijn werk. Dit jaar zal het eerste volledige TOM-cohort gaan afstuderen in de bachelor. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel studenten daadwerkelijk in drie jaar de B zal afronden, omdat het succes en tempo van afstudeerwerkstukken moeilijk te voorspellen is, zeker bij dit eerste cohort. De kans is groot dat het aantal rond 60% zal liggen. Met deze prestaties wordt ruimschoots voldaan aan de OCW-prestatieafspraken. Het afstuderen van dit eerste cohort zal met feestelijkheden worden omlijst en ook worden aangegrepen om pers-aandacht te genereren voor het effect van TOM.

### 2.4. Inschrijvingen

De eerstejaarsinschrijvingen worden vanaf week 30 gemonitord. Het totale aantal ingeschreven ba-studenten daalt. Dat is slechts in beperkte mate het gevolg van de lagere instroom in 2015. In 2015 zijn ook veel studenten afgestudeerd, omdat ze nieuwe overheidsmaatregelen voor wilden blijven. In het algemeen kunnen we voorspellen dat de hogere doorstromingsnelheid van studenten, zowel in de B- als de M-opleidingen en zelfs de PhD-trajecten, structureel zal leiden tot een kleinere studentenpopulatie. In de vastgoedsenario's die momenteel worden voorbereid wordt dit effect meegenomen. Ook in het implementatiedocument Vision2020 is deze ontwikkeling meegenomen.

De PDEng-trajecten (een 2-jarig traject voor afgestudeerde masters) bij CTW beginnen massa te creëren. Het is te overwegen deze studenten een eigen plek in de tellingen te geven

## Onderzoek

De faculteiten en instituten rapporteren promotieaantallen die grosso modo in lijn zijn met de prognoses. De verwachtingen zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Promoties #	2015	2016	2015	2016	Verwachting faculteit 2016
	stand mrt vorig jaar	stand mrt actueel	voljaar vorig jaar	voljaar begroot	
TNW	21	33	76	80	wordt gerealiseerd
EWI	8	12	57	59	meer dan 50 promoties verwacht
CTW	8	2,5	42	41	wordt gerealiseerd
ITC	3	3,5	17	20	extra maatregelen nodig; wel gerealiseerd
BMS	5	13	42	50	wordt gerealiseerd
	45	64	234	250	

Een maatregel van ITC om zeer strikt te zijn met de maximale duur van vier jaar heeft als bij-effect dat studenten het traject vaker afbreken. ITC gaat evalueren of hierbij kansrijke promoties verloren gaan.

De mogelijkheden tot verwerving van- en inzet van de middelen vanuit de Topsectoren/TKI's zorgt soms voor onduidelijkheden. Ook in de voorjaarsoverleggen is dit aan de orde geweest. Afspraken zijn gemaakt (SBD, faculteiten, instituten) voor een betere interne coördinatie.

## 3. Personeel en Organisatie

De aandacht in deze kwartaal rapportage is vooral gericht op de personele fte ontwikkeling (begrootte bezetting vs. werkelijke bezetting), de acties m.b.t. het medewerkers onderzoek en de ontwikkeling m.b.t. de diversiteit (=vrouwen in hoger functies).

### 3.1. Personele fte ontwikkeling

De invulling van de vacatures ten opzichte van de begroting t/m maart 2016 op UT niveau, is in onderstaande tabel in beeld gebracht.

Tabel: personele fte ontwikkeling

	Begroting 2016	Maart 2016	Vacature Ruimte Fte	Vacature Ruimte %
WP Management	21,1	20,2	0,9	4,6%
Hoogleraar	137,5	133,4	4,1	2,9%
UHD	132,7	138,0	-5,3	-3,9%
UD	285,4	255,4	30,0	10,5%
Docent	105,2	99,9	5,3	5,1%
Onderzoeker	273,1	262,8	10,3	3,8%
Promovendus / TWAIO	664,6	596,1	68,3	10,3%
Niet ingedeeld WP	0,9	1,3	-0,4	
<b>Totaal WP</b>	<b>1620,5</b>	<b>1506,9</b>	<b>113,6</b>	<b>7,0%</b>
Schaal 13-18 / CvB leden	56,3	53,5	2,8	5,0%
Schaal 11-12	214,9	203,6	11,3	5,3%
Schaal 5-10	771,3	766,0	5,3	0,7%
Schaal 1-4	47,6	46,5	1,1	2,3%
Niet ingedeeld OBP	0,4	2,8	-2,4	
<b>Totaal OBP</b>	<b>1090,5</b>	<b>1072,4</b>		<b>1,7%</b>
Overig	0,3	2,3	-2,0	
<b>Totaal UT</b>	<b>2711,3</b>	<b>2581,6</b>	<b>2588,2</b>	<b>4,8%</b>

Er ligt vooral voor de werving van UD'n nog een flinke opgave om de ruimte in te vullen. In het geval van de promovendi ligt er een verband tussen de omvang van de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> geldstroom en de invulling van de vacatures. Dat betekent dat al dan niet ingevulde vacatures voor promovendi, in financieel opzicht, leidt tot minder omzet en marktaandeel. Ernstiger nog: de UT mist ook de begrote dekkingsbijdrage (marge ter dekking van de vaste kosten) besloten in deze omzet. Bij de Mei-rapportage zullen de faculteiten worden verzocht hier nadrukkelijk over te rapporteren.

Of faculteiten/instituten ook inhoudelijke keuzes maken m.b.t. OW, OZ of bedrijfsvoering bij niet invullen van vacatures, wordt in de deelrapportages minder ingegaan. Bij de Mei-rapportage 2016 zal hier expliciet aandacht voor gevraagd worden.

Belangrijkste aandachtspunten nu zijn:

- In het algemeen bestaat het beeld dat het invullen van de vacatures met kwalitatief goede mensen een moeilijk traject is.
- BMS geeft aan dat de cijfers vooralsnog een vertekend beeld geven, maar dat men verwacht dat de cijfers in de loop van het jaar bij te trekken.
- CTW schets een nijpende situatie. Een aantal HGL-positie die aanvankelijk ingevuld leken, zijn door de kandidaten weer afgezegd. Gesprekken met de groepen zijn gaande. Ingezet wordt nu op invulling van UHD, UD en postdoc posities.

- EWI geeft aan dat de bezetting m.b.t. de vaste aanstellingen conform verwachting is. Het invullen van de tijdelijke dienstverbanden (vooral de UD posities) verlangt extra aandacht.
- ITC loopt achter m.b.t. de invulling van de vacatures en verwacht dat de achterstand niet volledig wordt ingelopen. Dit heeft gevolgen voor het financiële resultaat van het ITC.
- TNW geeft aan dat de invulling van vacatures voor de promovendi en TW-Aio moeilijk zijn in te vullen.
- Bij de ondersteunende diensten wordt op een aantal plaatsen vooralsnog terughoudend omgegaan met beschikbare vacatureruimte.

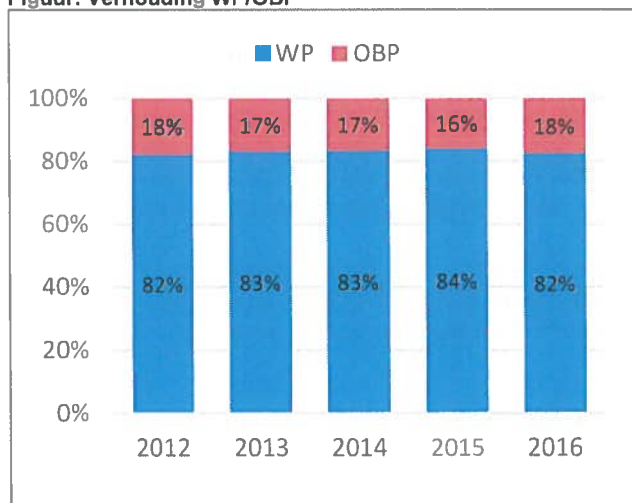
Door de centrale dienst HR zal op korte termijn contact worden gezocht met de betreffende faculteiten om te bezien waar extra ondersteuning t.b.v. de werving kan worden geboden. De achterstand bij de promovendi is gekoppeld aan het binnenhalen van 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> geldstroom projecten en daardoor niet direct te beïnvloeden. Hierin is vooral de WP-staf aan zet. Dit aspect zal het CvB meenemen bij de agendering van deze rapportage in het Strategisch Beraad van 18 mei 2016.

### 3.2. Verhouding WP/OBP

Onderstaande figuur laat zien dat de verhouding WP/OBP op dit moment een lichte toename van het percentage OBP toont. Dit is vooral toe te schrijven aan het aantal vacatures WP dat nog niet is ingevuld. In de afgelopen jaren is de verhouding WP/OBP minimaal gewijzigd.

Zetten we deze verhouding af tegen de OCW-prestatieafspraken m.b.t. de indirecte kosten "Berenschot" van 19% (fte generieke overhead/totale fte formatie) dan kunnen we met een realisatie van 18,2% per 31.12.2015 concluderen dat deze verhouding in lijn ligt met de gewenste situatie.

Figuur: Verhouding WP/OBP

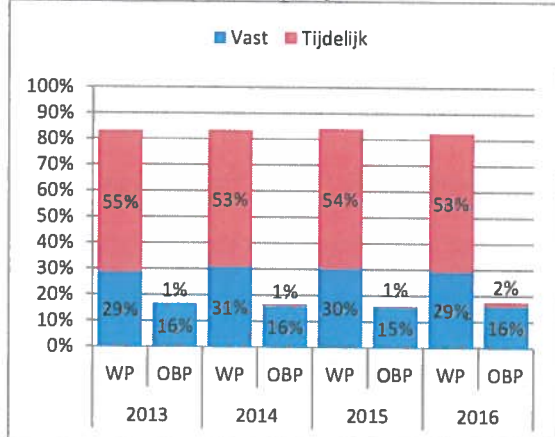


Bron MISUT

### 3.3. Verhouding Vast/Tijdelijk

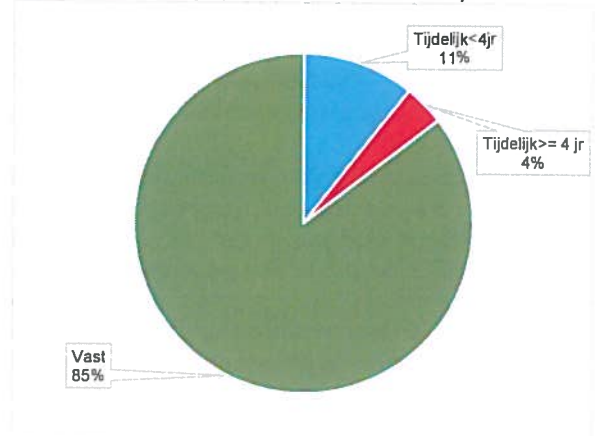
De verhouding Vast/Tijdelijk vertoont bij het OBP een lichte stijging. Voor WP is er een daling die vooral samenhangt met het aantal nog niet ingevulde vacatures. De opbouw van de gewenste flexibele lijkt zich bij het OBP te gaan ontwikkelen. Voor WP geldt echter dat eisen vanuit de cao (maximaal 22% voor HGL/UHD/UD/Docent) haaks staan op de gewenste opbouw van de flexibele schil. Hier zit overigens voor de UT nog wel enige ruimte (zie onderstaande figuur).

**Figuur: Verhouding Vast/Tijdelijk**



Bron MISUT

**Figuur: WP Tijdelijk (Exclusief Tenure Track)**



Bron Oracle HR

### 3.4. 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 streefwaardes te komen. De gezamenlijke streefwaardes van de faculteiten zullen moeten leiden tot haalbare streefwaardes voor de UT.

Tevens is de faculteiten gevraagd om plannen te ontwikkelen om tot realisatie van de gestelde streefwaardes 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 weer voor de Hoogleraren. In deze figuur wordt het natuurlijk verloop van het huidige personeel en de doorstroom van de Tenure Track mee genomen. Omdat er nog geen invulling is gegeven m.b.t. de invulling van het natuurlijk verloop liggen hier mogelijkheden om het percentage richting 2020 te beïnvloeden.

**Figuur: Ontwikkeling percentage vrouwen in Hoogleraar positie**



Bron Oracle HR

### 3.5. Medewerkers onderzoek

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 op kwartaalbasis 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.

Vraaggericht zal op initiatief van faculteit of dienst advisering en ondersteuning plaats vinden door HR centraal.

## 4. Financiële ontwikkelingen

### 4.1. Resultaatprognose

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.

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 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 sluiten 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. 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.

Voor de inschatting van het CvB m.b.t. de hardheid van deze resultaatsprognose wordt verwezen naar § 4.5 Onzekerheden m.b.t. resultaatsprognose.

Bovengenoemde oorzaken worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. De eenheden is verzocht bij het opstellen van hun jaarprognose uit te gaan van de realisatie per ultimo maart, zoals voor hun eenheid in kaart gebracht. In deze rapportage volstaan we door in bijlage 2 de realisatie per ultimo maart voor de gehele universiteit te aanschouwen.

In onderstaande tabel is een nadere uitsplitsing weergegeven van het geprognosticeerde resultaat 2016:

Tabel 1: Resultaat uitsplitsing (in M€)

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
<b>Totaal</b>	<b>- 2.542</b>	<b>- 1.626</b>

Voor een nadere uitsplitsing van het resultaat per eenheid wordt verwezen naar bijlage 1. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2016.

### 4.2. Uitvoeringsovereenkomst 2015 loonruimte sector WO

Eind november 2015 hebben de cao-partijen de 'uitvoeringsovereenkomst 2015 loonruimte sector WO' gesloten. De gevolgen van deze uitvoeringsovereenkomst konden door de universiteit niet meer

naar de begroting 2016 worden vertaald. Vooralsnog komen we tot de conclusie dat deze cao-maatregelen, ten opzichte van de begrotingen, resultaatneutraal bij de eenheden zullen doorwerken in de rapportage.

De huidige cao loopt af op 1 juli 2016. De onderhandelingen voor een nieuwe cao worden inmiddels gevoerd. Het is mogelijk dat deze onderhandelingen ook consequenties hebben voor 2016. Uiteraard wordt hierover gecommuniceerd zodra meer bekend is.

De structurele salarisverhoging van 1,25% per 1 september 2015 werkt financieel door naar het boekjaar 2016. In de begroting 2016 was slechts rekening gehouden met de 1% salarisstijging, zoals deze in de lopende cao is opgenomen. In de loop van 2016 ontvangen we nadere informatie over de loon-prijsbijstelling van het rijk. Naar verwachting zal het rijk de extra cao-stijging deels compenseren, waardoor per saldo bij de eenheden een negatieve afwijking zal resteren.

Verder is in de begroting 2016 door de eenheden rekening gehouden met een éénmalige uitkering van € 350 bruto per werknemer bij een volledige arbeidsduur, conform de huidige cao. In de 'uitvoeringsovereenkomst 2015 loonruimte sector WO' is dit vervangen door een éénmalige uitkering in 2015 voor medewerkers die op 1 september 2015 in dienst waren en dit in december 2015 nog steeds zijn, alsmede door een éénmalige uitkering van € 350 bruto voor werknemers die na 1 september 2015 in dienst zijn gekomen en dit in juni 2016 nog steeds zijn. De lasten voor deze éénmalige uitkering worden gedekt uit de risico-opslag sociale lasten en eventueel uit het restant van de in 2016 te ontvangen looncompensatie. Voor de eenheden levert dit een positieve afwijking op.

### **4.3. Huidige resultaatsontwikkelingen primair proces:**

Het primair proces, bestaande uit de faculteiten en instituten, prognosticeert voor 2016 een negatief resultaat van M€ 4,0. Dit is M€ 0,2 positiever dan het begrote resultaat.

Bij de faculteiten valt het resultaat naar verwachting M€ 0,1 negatiever uit. Deze daling vindt voornamelijk zijn oorzaak bij de faculteit CTW dat haar bezuinigingstaakstelling van M€ 1,0 voor M€ 0,6 weet in te vullen. CTW prognosticeert hierdoor een resultaat dat M€ 0,4 lager ligt dan begroot. Tegenover deze daling prognosticeert de faculteit ITC 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.

De faculteiten 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. De instituten CTIT en IGS verwachten zelf M€ 0,2 minder door te sluisen naar de faculteiten. 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. Ook in de CCI (overleg zakelijk directeuren) zal deze kwestie met terugkerend worden geagendeerd.

CTIT prognosticeert daarnaast nog een verbetering van M€ 0,1 als gevolg van lagere personele lasten door het later invullen van vacatures. De instituten MESA+ en MIRA prognosticeren een resultaat conform begroting.



## 4.4. Resultaatsontwikkelingen diensten en CUTE:

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.

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 verwacht van M€ 1,3. Dit resultaat uit de deelneming HTT is conform de begroting 2016 van HTT. Een eerste prognose van het jaarresultaat HTT over 2016 is met de cijfers eind mei beschikbaar.

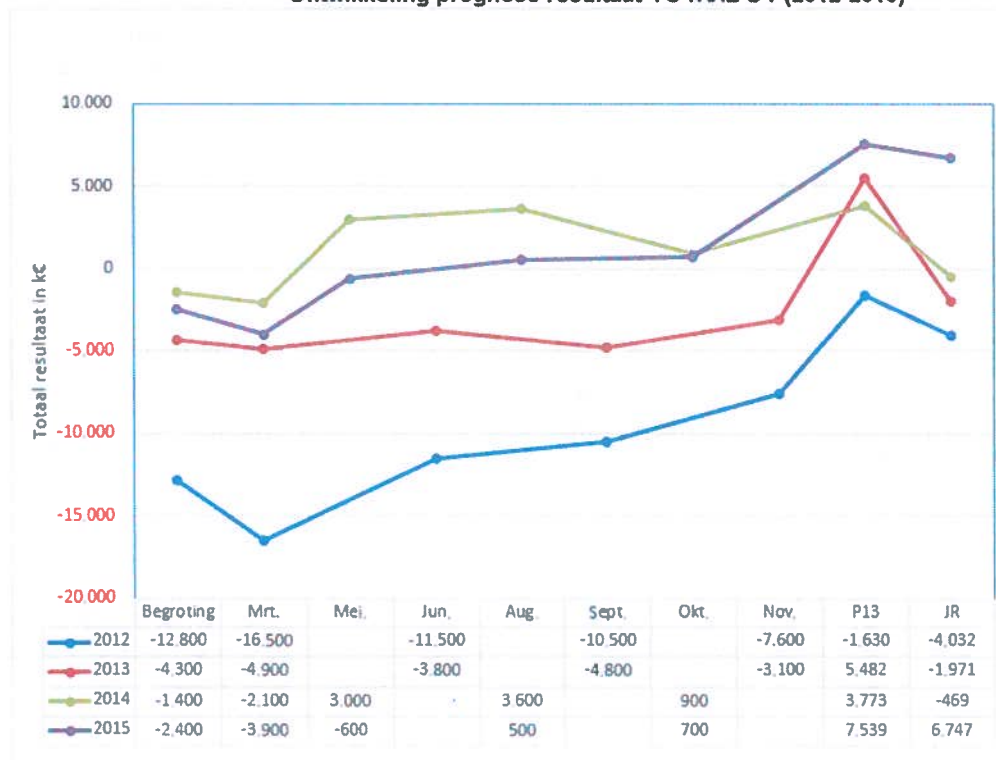
## 4.5. Onzekerheden t.a.v. resultaatprognose

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

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.

Het CvB gaat er echter ook nu van uit dat de nu afgegeven prognoses te voorzichtig blijken te zijn. Naar verwachting zal het jaarresultaat 2016 licht positief 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 uitkomsten 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. OCW dient namelijk financieel bij te dragen aan de vluchtelingenproblematiek. Mogelijk dat dit deels ten koste gaat van de compensatie.

- **Beurzenprogramma Ethiopië:**

In paragraaf 1.3 is reeds vermeld dat de faculteit ITC met de dienst FEZ en de controlerend accountant afstemming zal 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 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.

In het afsluitend gesprek direct na de audit werd door de auditors aangegeven dat onze systematiek, inclusief de wijzigingen die wij hierop hadden doorgevoerd vanwege de KP6 audit, akkoord is. Volgens deze auditors zijn er bovenop de conclusies van de KP6 auditors enkele kostenposten (veelal onderwijs gerelateerd) ten onrechte in de indirecte (onderzoeks-)kosten opgenomen. Wij hebben na het gesprek ingeschat dat de correctie maximaal k€ 100 zou bedragen. Om deze reden is de voorziening die al in 2014 in de jaarrekening was opgenomen voor de uitkomsten van de voorgaande KP6 audit niet verhoogd.

In dit draft audit report is door de EC aangegeven welke kostenposten zij "non-eligible" vinden. Op een enkele uitzondering na, kunnen wij ons vinden in de conclusie van de auditors, ondanks dat er volgens ons geen sprake meer is van een integrale kostensystematiek voor onze EU-tarieven. Deze discussie is overigens niet meer van toepassing op de nieuwe Horizon2020 subsidies, waar wij slechts een flat rate overhead van 25% in rekening mogen brengen.

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 ordegrootte 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.

## 4.6. Vastgoedplan 2015:

In het vastgestelde Vastgoedplan is voor 2016 een investeringsbegroting opgenomen van M€ 4,3. Dit bedrag is onder te verdelen in M€ 3,3 aan gebouw gerelateerde investeringen, M€ 0,6 aan terrein gerelateerde investeringen en M€ 0,4 aan overige investeringen.

Per eind maart 2016 liggen de gerealiseerde uitgaven op M€ 0,6. De verwachting is dat het totale vastgoed investeringsvolume dit jaar uit gaat komen op M€ 4,2 en hiermee binnen de begrote M€ 4,3 blijft. Daarbij wordt opgemerkt dat op dit moment het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) opgesteld wordt. Aan de hand van dit LTSH zal een beslissing worden genomen ten aanzien van de verhuizing van de faculteit ITC naar de campus en de herontwikkeling van de Technohal. Naar verwachting zullen de hiermee gepaard gaande investeringen plaatsvinden in 2016, 2017 en 2018.

Daarnaast gaat het LTSH langjarig inzicht geven in de huisvestingsambities die gelinkt zijn aan de speerpunt Vision 2020.

Het Sportcentrum heeft een "meerjaren beheerplan sportaccommodaties UT 2015" opgesteld. Hierin zijn wensen en aanbevelingen opgenomen over het investeren in onderhoud en/of uitbreiding van accommodatie en faciliteiten geredeneerd vanuit de sportvisie die opgesteld is in 2015. Het Beheerplan zal meegenomen worden in het hiervoor genoemde LTSH.

De Algemene Rekenkamer is eind 2015 gestart met een onderzoek naar vastgoedmanagement bij universiteiten. Dit onderzoek gaat uitgevoerd worden bij een aantal universiteiten, waaronder de UT, en bij de ministeries OCW en EZ. Dit onderzoek is ingegeven door de financiële problemen die bij een aantal onderwijsinstellingen (m.n. MBO) zijn ontstaan o.a. als gevolg van vastgoed en heeft tot doel om vast te stellen of universiteiten over een goed vastgoedmanagement beschikken en toegerust zijn om vastgoedrisico's tijdig te signaleren. In de eerste gesprekken met de rekenkamer heeft de UT aangegeven het een goede zaak te vinden dat de universiteiten door een onafhankelijk partij worden onderzocht en spreekt met bestuurders van de universiteiten. De uitkomsten van het onderzoek, die in de loop van dit jaar worden verwacht kunnen door de UT gebruikt gaan worden om een verder invulling te gaan geven aan de beheersing van het vastgoedmanagement.

## 4.7. Liquiditeit en cashflow ontwikkeling

Op basis van de resultaatprognose per ultimo maart verwachten we voor 2016 een cashflow van circa M€ 5,2 (begroting M€ 4,2). Ten opzichte van de begroting betekent dit een afwijking van M€ 1,0. Zie onderstaande tabel voor de begrote en geprognosticeerde opbouw van de cashflow in 2016.

Tabel 2: Cashflow (in M€)

Cashflow	Begroting 2016	Prognose maart 2016
Resultaat	-2,5	-1,6
Afschrijving	20,6	20,6
Investerings (vastgoed & apparatuur)	-8,1	-8,0
Financieringsactiviteiten	-5,8	-5,8
Overige balansmutaties	0	0
Totaal 2016	4,2	5,2

### Investerings vastgoed en apparatuur (begroot – M€ 8,1; prognose – M€ 8,0)

Voor 2016 wordt verwacht dat er circa M€ 8,0 wordt besteed aan investeringen in vastgoed en apparatuur. We houden op dit moment voor het lopende jaar rekening met een investeringsvolume van M€ 3,8 voor apparatuur en M€ 4,2 aan investeringen in vastgoed.

### Financieringsactiviteiten (begroot – M€ 5,8; prognose – M€ 5,8)

De financieringsactiviteiten betreffen de aflossingen van leningen voor in totaal M€ 5,8 (MinFin ad. M€ 5,3 en ASN ad M€ 0,5).

### Overige balansmutaties (begroot M€ 0; prognose M€ 0)

Voor 2016 voorzien we op dit moment geen mutatie in de overige balansposten.

## Liquide middelen

De liquide middelen bedroegen eind 2015 M€ 102,8. Op basis van de huidige verwachte cashflow (M€ 5,2) voorzien we een eindstand liquide middelen per ultimo 2016 van circa M€ 108,0.

## Ratio's

Op basis van deze prognose bedraagt de solvabiliteit I eind 2016 circa 36,5% (solvabiliteit I = eigen vermogen / totaal vermogen) en de solvabiliteit II circa 40,2% (solvabiliteit II = (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen). De percentages per ultimo 2015 voor deze ratio's bedroegen respectievelijk 36,3% en 39,8%. De current ratio (= vlottende activa / kortlopende schulden) komt volgens de huidige prognose eind 2016 uit op 1,21 (1,17 eind 2015). Genoemde ratio's blijven binnen de door de UT vastgestelde normen.

## 5. Overige bedrijfsvoeringsaspecten

### Inkoopcontract compliance meting t/m maart 2016

Het inkoopvolume dat in deze eerste meting van 2016 onder de loep werd genomen bedraagt ca. M€ 4,4 ofwel ca. 27% van het totaal inkoopvolume van de Universiteit over de periode t/m maart 2016 (M€ 16,4). Dat is het totaal inkoopvolume van de nu 14 inkooppakketten waarvan de contract compliance wordt gemeten en gerapporteerd. Vanaf 2016 is de scope van de contract compliance meting namelijk uitgebreid met één inkooppakket, te weten Tolken en vertaaldiensten. Vertaalopdrachten kunnen sinds oktober 2015 bij 4 leveranciers uitgezet worden (Taalcentrum-VU, Concorde Groep, Vertaalbureau Perfect en Mediamixx GmbH).

De totaal compliance op UT niveau bedraagt 95%. Voor het inkooppakket Telecommunicatie ligt het resultaat (84%) onder de doelcompliance van 90% maar wijkt er niet significant van af. Gezien de goede resultaten uit de metingen die sinds de ingangsdatum van de overeenkomsten uitgevoerd zijn is het doelpercentage voor het inkooppakket Tolken en Vertaaldiensten op 70% vastgesteld. Met een compliance score van 87% is de uitnutting van de afgesloten contracten al optimaal.

Totaal Contract Compliance		95%	€	4.379.912
Totaal aantal inkooppakketten		14		
Totaal aantal pakketten met behaald doelpercentage		13		
Inkooppakketten	Doel 2016	Totaal UT		
		Compliant		
Catering	70%	98%	€	961.543
Schoonmaak	90%	100%	€	633.674
Reis - & verblijfkosten buitenland	90%	90%	€	567.831
Aanschaf/onderhoud hardware en randapparatuur	90%	91%	€	515.541
Netwerken/infrastructuur	90%	99%	€	471.395
Uitzendkrachten	90%	96%	€	347.279
Autohuur & personenvervoer	90%	97%	€	268.910
Audiovisuele middelen	70%	88%	€	232.131
Drukwerk	90%	91%	€	98.606
Kantoorinrichting	70%	88%	€	93.236
Telecommunicatie	90%	84%	€	71.194
Kantoorartikelen	90%	95%	€	68.665
Tolken en vertaaldiensten	70%	87%	€	41.195
Promotieartikelen	70%	77%	€	8.713

## Bijlage 1

### Geprognosticeerde resultaten 2016 (bedragen x € 1.000,=)

Beheerseenhed	Resultaat jaar 2015 tm mrt-15 (actuals)	Begroot jaar 2015 tm mrt-16	Begroot jaar 2016 tm mrt-16	Actueel jaar 2016 tm mrt-16 (actuals)	Resultaat jaar 2015 jaarrekening	Begroot jaar 2015 geheel jaar	Begroot jaar 2016 geheel jaar	Resultaat jaar 2016 prognose mrt-16	Afwijking prognose mrt-16 -/ begroting
<b>Faculteiten</b>									
CTW	-1.272	-175	-73	-84	-878	-700	-291	-687	-396
EWI	79	-125	-93	463	4	-500	-370	-352	18
EWI-UCT	310	-75	-181	-77	493	-300	-723	-735	-12
EWI-Nanolab	-530	-25	-17	-805	-30	-100	-69	-69	0
TNW	-306	-25	0	-129	19	-100	0	-44	-44
BMS	-417	0	0	-1.155	714	0	0	0	0
ITC	1.753	100	88	1.709	3.282	400	350	700	350
ITC - Twente Academy	-46	0	0	-61	2	0	0	-19	-19
<b>Totaal Faculteiten</b>	<b>-429</b>	<b>-325</b>	<b>-276</b>	<b>-139</b>	<b>3.607</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.206</b>	<b>-103</b>
<b>Instituten</b>									
CTIT	440	-25	-243	-417	870	-100	-970	-760	210
MESA+	0	-200	-94	155	-236	-800	-374	-374	0
MIRA	255	-475	-380	-69	-1.003	-1.900	-1.521	-1.521	0
IGS	64	-25	-50	68	34	-100	-200	-100	100
<b>Totaal Instituten</b>	<b>759</b>	<b>-725</b>	<b>-766</b>	<b>-263</b>	<b>-335</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.065</b>	<b>-2.755</b>	<b>310</b>
<b>Diensten</b>									
LISA	-1.206	-25	0	-1.155	-42	-100	0	2	2
CES	-430	0	0	-459	-977	0	0	-517	-517
SU	100	0	0	60	-6	0	0	0	0
FB	-36	0	0	47	95	0	0	0	0
S&B	154	0	0	97	131	0	0	0	0
M&C	52	0	0	469	140	0	0	0	0
FEZ	-77	0	0	-72	49	0	0	49	49
HR	-183	0	0	-149	-38	0	0	-32	-32
AZ	-598	0	0	-445	21	0	0	-40	-40
CvB	33	0	0	14	8	0	0	0	0
<b>Totaal Diensten</b>	<b>-2.191</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-1.593</b>	<b>-617</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-536</b>	<b>-536</b>
<b>Centrale UT Eenheid</b>									
CSL		-100	-98	90	-257	-400	-393	-393	0
CHRM		0	0	371	-82	0	0	-70	-70
CE		575	505	5.636	4.271	2.300	2.020	2.086	46
<b>Totaal Centrale UT Eenheid</b>	<b>2.374</b>	<b>475</b>	<b>407</b>	<b>6.097</b>	<b>3.953</b>	<b>1.900</b>	<b>1.627</b>	<b>1.603</b>	<b>-24</b>
<b>Afrendingsverschil</b>									
Resultaat Deelneming					121			1.270	1.270
<b>TOTAAL</b>	<b>513</b>	<b>-600</b>	<b>-635</b>	<b>4.102</b>	<b>6.729</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.542</b>	<b>-1.626</b>	<b>915</b>

Opmerkingen: In de kolom 'Begroot jaar 2016 tm mrt-16' zijn nu voor het eerst de begrote jaarcijfers tijdsevenredig (3/12) opgenomen. De betrouwbaarheid van deze cijfers moet zich in de loop der tijd nog bewijzen.

Verklaring grote afwijkingen actual resultaat vs. prognose:

- LISA: veel licenties reeds voor gehele jaar betaald. Tevens een aantal jaarbedragen met aanzienlijke omvang nog als omzet te boeken. Wordt in loop van jaar genormaliseerd.
- CE: groot deel van de verdeling middelen wordt pas in Q4 (op basis van afrekening) geboekt. Hierdoor tussentijds een hoog positief resultaat bij CE

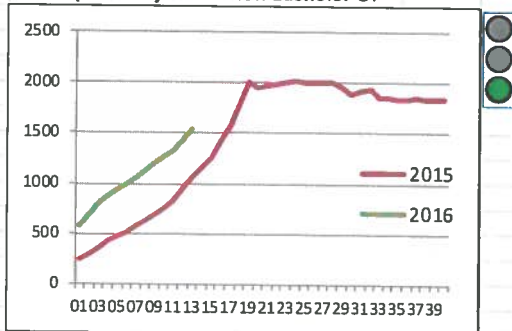
CvB-rapportage t/m mrt-2016

Universiteit Twente

Totaal UT

### 1. Performance indicatoren Onderwijs

#### Verloop Inschrijfverzoeken Bachelor UT



bron: Studielink

#### OCW: Studiesucces (bachelor studenten; rendement, uitval, switch)

Ambitie	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Realisatie t/m 2010/11 en ambitie t/m 2014/15									
# instroom b1	1268	1309	1362	1439	1617	1801	1840	1909	1931
% herinschrijvers na 1 jr		83%	80%	77%	79%	75%	71%	72%	73%
% switch jr 1	4%	5%	7%	4%	5%	5%	5%	5%	5%
% switch jr 2		1%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%
% switch jr 3			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
% uitval jr 1	13%	15%	16%	17%	20%	23%	23%	21%	21%
% uitval jr 2		6%	7%	8%	6%	4%	3%	3%	2%
% uitval jr 3			2%	3%	3%	2%	1%	1%	1%
% geslaagd na 4 jr				46%	48%	52%	58%	62%	66%

jr 2 en jr 3 is % van herinschrijvers na 1 jr

EVALUATIE  
kalenderjaar 2016

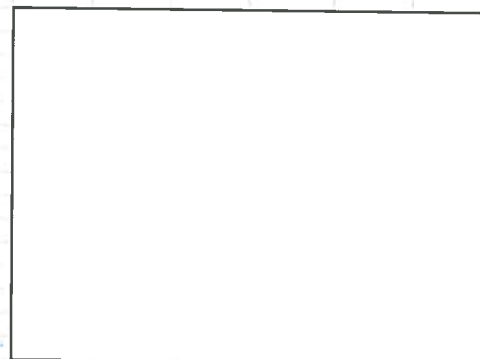
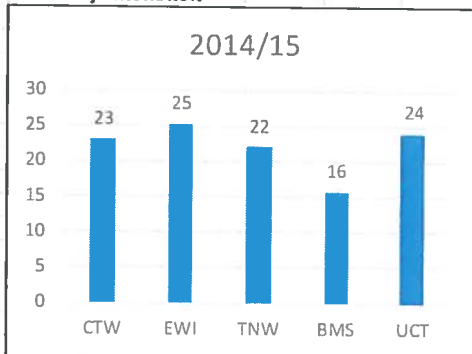
#### Realisatie

	11/12	12/13
# instroom b1	1422	1463
% herinschrijvers na 1 jr	79%	81%
% switch jr 1	6%	5%
% switch jr 2	1%	2%
% switch jr 3	1%	1%
% uitval jr 1	18%	22%
% uitval jr 2	7%	4%
% uitval jr 3	3%	3%
% geslaagd na 4 jr	59%	60%

jr 2 en jr 3 is % van herinschrijvers na 1 jr

Bron: tHO 2013

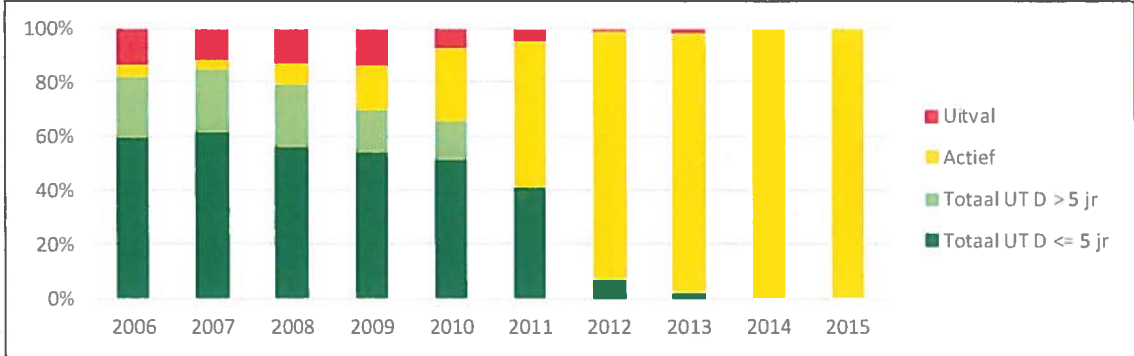
#### Onderwijsintensiteit



## 2. Performance indicatoren Onderzoek

Promotierendement (excl. uitval eerste jaar)

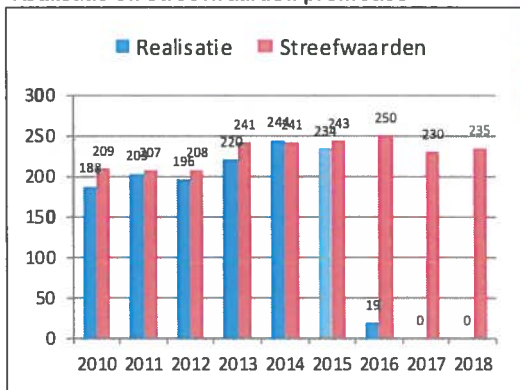
uitsluitend w erknerpromovendi



Jaar	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal UT	95	88	102	125	106	86	10	3

Bron: CvP (Realisatie t/m januari 2016; GATS)

### Realisatie en streefwaarden promoties



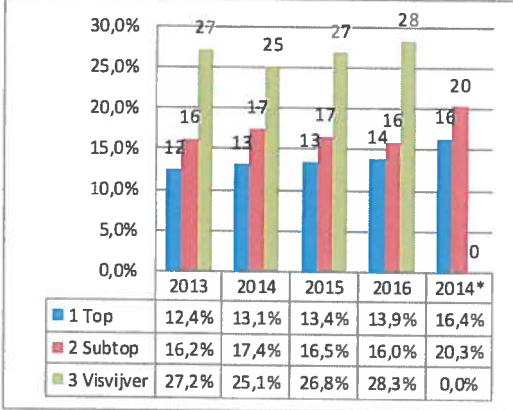
Bron: GATS / Meerjarenbegroting?

## 3. Personele fte ontwikkeling

	Begroting 2016	feb	mrt	gem. bezet.	verschil begrot.
WP Management	21,1	20,2	20,2	20,2	-4,6%
Hoogleraar	137,5	134,8	133,4	133,5	-2,9%
UHD	132,7	137,2	138,0	137,9	3,9%
UD	285,4	252,1	255,4	255,1	-10,5%
Docent	105,2	101,1	99,9	101,0	-5,1%
Onderzoeker	273,1	266,6	262,8	261,6	-3,8%
Promovendus / TWAIO	664,6	587,7	596,1	603,8	-10,3%
Niet ingedeeld WP	0,9	1,3	1,3	1,3	42,3%
<b>Totaal WP</b>	<b>1620,5</b>	<b>1500,9</b>	<b>1506,9</b>	<b>1514,3</b>	<b>-7,0%</b>
Schaal 13-18 / CvB leden	56,3	53,5	53,5	53,7	-5,0%
Schaal 11-12	214,9	205,3	203,6	202,8	-5,3%
Schaal 5-10	771,3	764,6	766,0	766,8	-0,7%
Schaal 1-4	47,6	46,5	46,5	46,3	-2,3%
Niet ingedeeld OBF	0,4	2,8	2,8	2,8	601,7%
<b>Totaal OBP</b>	<b>1090,5</b>	<b>1072,6</b>	<b>1072,4</b>	<b>1072,4</b>	<b>-1,7%</b>
Overig	0,3	3,3	2,3	1,5	782%
<b>Totaal UT</b>	<b>2711,3</b>	<b>2576,8</b>	<b>2581,6</b>	<b>2588,2</b>	<b>-4,8%</b>

Bron: HR via ofi-boeking

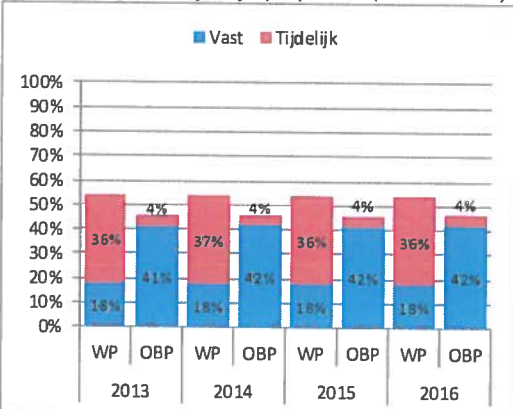
**Vrouwen in hogere functies (WP in fte's)** mrt-2016



Peildatum: 31 december / 31 maart 2016 / \*streefwaarde 2014

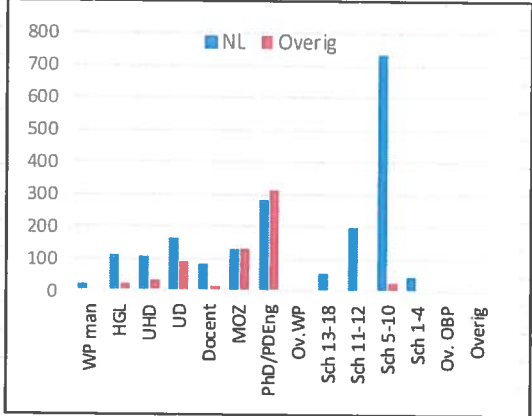
\*Streefwaarde, voor Visvijver geen streefwaarde Bron: HR

**Verhouding Vast/tijdelijk (fte)** (stand 31-03-2016)



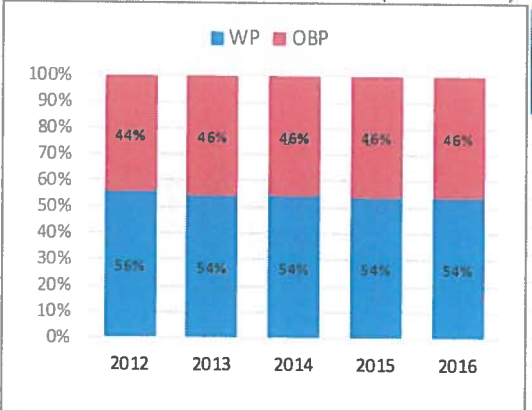
Bron: MISUT

**Verhouding NL/overige nationaliteiten**



**Verhouding WP/OBP**

(stand 31-03-2016)



Bron: MISUT

**BKO Monitor**

		Behaald	Vrijstelling	Ontheffing	Gestart ervaren traject	Gestart regulier traject	Niet gestart ervaren traject	Niet gestart regulier traject
Totaal UT - ALLE DOCENTEN								
27-6-2012	(781 Personen)	48	91	285	0	108	210	21
percentage		6,1%	11,7%	36,5%	0,0%	13,8%	26,9%	2,7%
BKO-CIJFER:		17,8%						
31-03-2016								
(719 Personen)		282	117	180	31	54	14	41
percentage		39,2%	16,3%	25,0%	4,3%	7,5%	1,9%	5,7%
BKO-CIJFER:		55,5%						



Vervolg bijlage 2

## 4. Resultaatprognose (K€)

	Begroting 2016			t/m periode 03				prognose 2016		
	Netto eliminaties	Bruto		Realisatie 2016		%	gereal. / B2016	totaal 2016	%	
	(extern)	INTDAE		(intern)	1e gs					
<b>Baten</b>										
Toew ijzingen	213.296	7.655	220.951	55.094		55.094	25%	223.106	101%	
Werk voor Derden	82.600		82.600	71	16.464	16.534	20%	84.965	103%	
Overige opbrengsten	13.466		13.466	2.633	162	2.795	21%	13.309	99%	
Doorverdeling TOM (baten)		5.479	5.479	703		703	13%	5.391	98%	
Doorsluizingen baten		169.298	169.298	24.009	12.196	36.205	21%	168.420	99%	
Doorberekende interne opbrengsten		55.035	55.035	11.006		11.006	20%	53.555	97%	
Bijzondere/Buitengew one baten		75	75	-37		-37	-50%	-140	-187%	
Resultaat deelnemingen								1.270	-	
<b>Totaal baten</b>	<b>309.362</b>	<b>237.542</b>	<b>546.904</b>	<b>93.478</b>	<b>28.822</b>	<b>122.300</b>	<b>22%</b>	<b>549.877</b>	<b>101%</b>	
<b>Lasten</b>										
Personeel	208.897	5.657	214.554	39.053	9.840	48.893	23%	212.736	99%	
Huisvesting	39.066	37.029	76.095	16.903	298	17.200	23%	75.174	99%	
Apparatuur / Inventaris	16.345	-256	16.089	1.907	688	2.595	16%	16.912	105%	
Materiaal	12.889	2.359	15.248	2.243	1.025	3.268	21%	14.824	97%	
Overige Lasten	37.698	15.890	53.588	7.515	2.235	9.750	18%	55.050	103%	
Doorverdeling TOM (lasten)		5.641	5.641	703		703	12%	5.641	100%	
Doorsluizingen lasten		171.021	171.021	23.949	12.196	36.145	21%	170.220	100%	
Bijzondere/Buitengew one Lasten	744	200	944	49		49	5%	944	100%	
Bezuinigingstaakstelling	-3.735		-3.735				0%	0	0%	
<b>Totaal lasten</b>	<b>311.904</b>	<b>237.542</b>	<b>549.446</b>	<b>92.323</b>	<b>26.281</b>	<b>118.604</b>	<b>22%</b>	<b>551.503</b>	<b>100%</b>	
Verschil eliminatie intd ee						-39				
<b>Resultaat</b>	<b>-2.542</b>		<b>-2.542</b>	<b>1.155</b>	<b>2.541</b>	<b>3.734</b>		<b>-1.625</b>	<b>64%</b>	
Dekkingsbijdrage			17.395	3.129		3.129	18%	14.567	84%	
<b>Resultaat</b>										
Bijzondere bedrijfsvoering			-752					-759		
Normale bedrijfsvoering			-1.790					-867		

