

Budget 2015-2019

University of Twente

English summary

1. Foreword by the board

In 2014 we established Vision2020. This is the framework for our strategy until 2020. From 2015 this new strategy will be formed. The board proudly presents a budget in which she has freed up additional funding for investments in Education. In the coming years we will further adjust our ambitions. The UT is the entrepreneurial University that constantly anticipates and adjusts to changes in her environment quickly and adequately. Our staff is top of the bill. We constantly interact with the national and regional government, industry and research institutes to generate pioneering research. We deliver excellent students who excel in their ability to combine high quality knowledge and thus design answers for future challenges, together with domestic and international businesses and governments. As internationally leading university we determine the innovative power of Twente.

The aforementioned requires a cultural change in which the following core values are paramount:

- Societal impact: making a real difference
- Synergy: excellence in combinations
- Entrepreneurship and innovation: the best in Europe
- Internationalization: tomorrow's global citizens

The board has decided to add M€ 4,6 to the available budget mentioned in the Current estimate. These funds will predominantly be used for investments in Education. Because of the financial situation of the faculties the board has also decided to deviate from the 80/20 premise, by only adding 10% of the extra budget to the "beleidsreserve CvB" for the support departments. These extra funds will be used for the realization of plans for Vision2020 in the fields of digitizing education, internationalization and strategic personnel management.

With this extra budget and the accompanying appeal to the faculties to sharpen their efforts on Vision2020, the board expects to follow up on the agreement with the Minister of Education to annually spend M€ 200 in 2015-2017 on quality enhancement of Education in the framework surrounding the implementation of the "Sociaal Leenstelsel".

The responsibility to root the elaboration of this vision will be assigned to the appropriate levels in our organization and will subsequently be presented to the University council.

To enhance our relationship with (major) companies we appointed a CEO Strategic Business Development. SBD is not a new unit, it is a multidisciplinary program focussed on exploiting our know how and knowledge in order to strengthen our (industrial) partners. In collaboration with the scientific Directors and Deans the CEO SBD has drafted a plan to turn Business development into actions. This plan will be further developed in 2015.

Our playing field will be completely international. To further define our ambitions on internationalization we are in 2014 drafting our Vision for Internationalization, which will in a later stage be presented to the UR. In this vision we will state amongst others that our graduate education can be taken in English, that our master-influx must be much more internationally and that all of our bachelor students will be offered international experience. To become a truly international University there is still a lot to be done. This requires a process of a number of years in which a cultural change has to be made. In 2015 the summer school will be an important element in the internationalisation of the UT.

The UT wants to take the lead in innovative education. In this, digitalisation plays a key roll. Early 2015 the vision on digitalisation for the UT will be published. Parallel to this we are currently working on a demonstration project "College room of the future" and we will launch two MOOC's in 2015.

The current scope of our mastertracks is broad, but does not fully reflect the (international) profile we wish to show. Therefore we will re-evaluate our master tracks in 2015. In this we pursue to offer a range of variable and diverse masterprograms, suitable for the unique position stance of the UT, to be displayed internationally. In support a new (international) marketing strategy is being developed.

Design is the integrating concept throughout all our disciplines. This is already highly visible in our Design lab that was opened by the Minister of Education, culture and sciences on 1 September. The

concept of the Design lab is evolving. In 2015 we will effectuate the concept and will shape the (support) organisation. Our goal is to incorporate the UT-community as much as possible into the Design lab and that this lab becomes a major gateway to external partners.

The new strategy mainly requires a change in culture. Behaviour and culture are mainly driven by financial and personnel management within an organization. We therefore have to align our financial and personnel management with our strategy. In practise we will therefore present a simplified UT-wide financial budgeting system and a strategic personnel management.

This budget is a translation of our focal points for 2015. We are looking forward, together with our committed employees and students, to further develop a strategy which will lead to a sustainable unique position of the university in the (international) playing field.

On behalf of the Board,

Victor van der Chijs,
Chairman

2. Introduction

In this document we present the budget 2015 -2019 of the University of Twente (UT), in which the UT connects her plans and ambitions for the coming years with its financial substantiation.

In 2014 we established our vision for the future: Vison2020. This is the framework for our vision for the next years. 2015 will be the first year in which this strategy will be drafted.

The current estimate 2015-2019 which was set in the summer of 2014 gives the policy and financial framework for the coming budgeting years, placed in a multiannual framework. In the current estimate 2015-2019 the targets for 2015 and the coming years have been set. In this budget you will find the financial substantiation is the focal point. In the current estimate we presented the external profiling, which is our current policy. The internal part of Vision2020 was also incorporated in the current estimate, but only for your information and will be further discussed and designed with the university council.

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

In this budget you will find an update on the assumptions we have used in the current estimate 2015-2019. The government funding is now based on the first government funding letter 2015. You will find an analysis of the changes in government funding in chapter two. In this budget we expect a raise in salaries of 1%, as we did in the current estimate.

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

Prestatieafspraken

	2010 nulmeting	2012 realisatie	2013 realisatie	2014 prognose	2015 ambitie	2020 ambitie
Excellentie						
Aantal studenten dat deelneemt aan UT excellentietrajecten	3% (75) (van cohort)	3% (88) (van cohort)	4% (106) (cohort 2013)	10% (183) (cohort 2014)	6% (van populatie)	10% (van populatie)
Studiesucces						
Uitval % jaar 1	18% (cohort 2010)	18% (cohort 2012)	19% (cohort 2013)	<25%	<25%	<20%
Switch % jaar 1	5% (cohort 2010)	6% (cohort 2012)	5% (cohort 2013)	<10%	<10%	<10%
Bachelorrendement herinschrijvers na 4 jaar	39% (cohort 2006)	55% (cohort 2008)	59% (cohort 2009)	60% (cohort 2010)	60%	≥70%
Maatregelen						
Onderwijsintensiteit	Studiejaar 2010/11	Studiejaar 2012/13	Studiejaar 2013/14	Studiejaar 2014/15	Studiejaar 2015/16	Studiejaar 2020/21
- Aantal contacturen / onderwijsweek						
- % opleidingen < 12 contactuur/week	19%	0%	0%	0%	0%	0%
Docentkwaliteit (BKO inclusief DUIT)	15%	20%	30%	40%	45%	70%
Keuze Indicatoren						
Ontwikkeling ATLAS (instroomaantallen)	-	-	Studiejaar 2013/14 29	Studiejaar 2014/15 70	Studiejaar 2015/16 70	Studiejaar 2020/21 150
Indirecte kosten*						
Overheadform. als % totale form.	21%	20%	19%	19%	19%	19%
Aantal Research based spin-off bedrijven	5	14	14	3	15	15

* Momenteel ligt de generieke overhead, inclusief de ontwikkeling naar 2015, ruimschoots onder de 19%.

In Vision2020 we stated, that the budgeting model should reflect and support our ambitions. The current budgeting system is considered too complex and not transparent. There is also a call for more stability. A budgeting model reflects the organizational reality, but should not lead to extra organizational problems or disproportionate administrative burden. We will therefore further develop our internal budgeting system. The introduction will start from the Current estimate 2016.

3. UT-funds 2014-2018

3.1 UT funds 2014-2018

The available funding consists of government funding for education and research plus tuition fees. Based on the most recent data M€ 211,1 is available in 2015. Compared to the current estimate this means an increase of M€2,1 caused by wage- and price compensations by the national Government.

3.1.1 Government funding

Based on the first government funding letter from the Minister of Education, Culture and Science we will receive M€191,1.

<i>Begroting Rijksbijdrage 2015</i>	2015	2016	2017	2018	2019
Onderwijs	89,5	88,4	88,6	89,0	89,1
Onderzoek	101,7	103,0	101,6	101,0	101,3
totaal	191,1	191,3	190,2	190,1	190,4

Changes in Government funding

The government funding is now based on the first government funding letter 2015. In this letter the student numbers per 1 October 2013 have been incorporated. In the prices the wage- and price adjustments 2014 have been incorporated.

Changes ITC

Because of the wage- and price adjustments the budget for ITC (education and research) has also been raised. As usual these means will be allocated to the ITC.

Multi-annual effects

The multi-annual effects of the National Education Deal have been incorporated in the first government funding letter 2015. We have budgeted the (temporary) effects of this deal cautiously.

Because of the positive advice on the interim review of the performance- and profiling deal with the Dutch government we have maintained our cut of the accompanying means in our budget.

The effects of the implementation of the “leenstelsel”, which will take effect from 2018, have not yet been incorporated in this budget. It seems likely that these extra means will be allocated on the premise of complementary performance targets. The VSNU has already agreed upon investing M€ 200 annually from 2015-2017 in the quality enhancement of education. The UT will follow up on this.

3.1.2 Tuition fees

The tuition fees have not been adjusted compared to the current estimate.

Here ends the presentation of the sources for the distribution of the government funding and tuition fees. In appendix 3 these means will be further specified for 2015-2019.

3.2 Distribution of the government funding 2015-2019

3.2.1 Basic design of the distribution

In § 3.1 we commented on the origins of our funding. In this paragraph we will comment on the way these funds are distributed. The distribution of the funds to the different UT-units is channelled in two different ways: normative and strategic funds (see attachment 3).

The normative budgets are allocated through the UT-allocation model (education- and research-budgets) and through CO's en FCO's (central support and flexible central support). The structural funding of the concern directorates or shared service-centres are allocated as CO's. Temporary activities and activities with variable funding are allocated as FCO's.

Attachments 4 and 5 show the highlights of the UT-allocation model, which is subsequently specified in attachments 6 to10 for the education- and research budgets and attachments 11a to 11c for the CO's and FCO's.

The basis for the strategic budgets is formed by *Centrale Stimulering (Central Incentives)*, from which the board can specifically allocate means to facilitate the realisation of policy objectives. The budget “*Zwaartepuntmiddelen*” is used to support the enhancement of our performance in light of the performance-agreements with the Ministry of Education. New in comparison with the current estimate is the budget extra Government funding. Finally under the denominator *external channelling* earmarked funds are allocated to the units and the government funding plus tuition fees for ATLAS. A specification of the strategic budgets is supplied in attachments 12 and 13.

In the multi-annual budget we incorporate the budgets per unit for a five year period. The budgets for 2014 are compulsory, those for 2015-2018 are an indication to supply realistic boundaries for the strategic discussion between the board and the units.

The justification of the strategic budgets has to be given within the Planning and Control cycle: The units incorporate tenders in their annual plans and justify their accomplishments in relation to their expenditures in their annual report. This is one of the key topics for the spring meetings between board and units.

In the following paragraphs you will find an explanation for the changes between this budget and the current estimate concerning the allocation and volume of the budgets.

3.2.2 Extra Government funding

The board has decided to add M€ 4,6 to the available budget. Because of the financial situation of the faculties the board has also decided to deviate from the 80/20 premise, by only adding 10% of the extra budget to the “*beleidsreserve CvB*” for the support departments. These extra means will be used for the realization of plans for Vision2020 in the fields of digitizing education, internationalization and strategic personnel management.

With this extra budget the board expects to give an extra impulse to the implementation of Vision2020.

3.2.3 New earmarkings Central Incentives

After the publication of the current estimate the board has decided to allow a number of new allocations. These result in the following mutation of the free space in the budget for Central Incentives:

Aanpassing t.o.v Kaderstelling

	2015	2016	2017	2018	2019
Vrije ruimte Kaderstelling 2015-2019	18	1.314	1.799	2.924	3.009
Nieuwe reserveringen	285	847	881	698	328
Vrije ruimte Begroting 2015-2019	-267	467	918	2.226	2.681

In 2015 there is no free budget in CS. Combined with the free budgets in “*Strategisch budget Zwaartepuntvorming*” there is no deficit. The new earmarkings amongst others are for the accommodation costs Nanolab (k€ 154 annually). As from the next multi annual budget this allowance will be incorporated in the research allocation model. See annex 12.

3.3 Other revenues UT

Besides the normative and strategic funding (Government funding and tuition fees), which are incorporated in the exploitation budgets of the units as “*Toewijzingen*” (*allocations*), the total Income of the UT consists of the following kinds of income:

1. *Third party projects*: The units generate this income participating in external projects;
2. *Other Income*: These are mostly specific subsidies. These subsidies from Dutch government institutions are formally part of the government funding;
3. *Allocated internal revenues*: These are the revenues the units generate by charging other units of the UT.

The total of these revenues determine the size of the unit-budgets. The allocated revenues and costs are incorporated in the unit-budgets of the faculties, institutions and service centres. In attachment 1 you will find a summary of the revenues and costs of the UT-units.

3.3.1 Third party Income

The third party income is subdivided into: national contract funding from government agencies, international contract funding from government agencies (EU) and third party contracts:

- The *national contract funding*: This consists of income from the Dutch Organisation for Scientific Research (NWO) or one of her subsidiaries. The funding for the NWO or one of her subsidiaries comes from the Ministry of Education. The universities can submit proposals to the NWO;
- The *international contract funding*: This income comes from international research councils and EU-projects;
- The *third party income*: This income comes from companies or other government institutions. Examples are: collection box funds, contract education and income from research projects for companies.

3.3.2 Other income

Other income consists of income from third parties, not mentioned above, mainly consisting of specific subsidies.

3.3.3 Allocated internal revenues

Standard services

From 2013 the UT uses a simplified method for internalisation of internal services. All internal standard services are calculated annually per activity/service at budgetted cost. The internalisation is incorporated in the budget based on the actual consumption t-2 (or more recent approved data if available). This means that the provided internal activities/services in the annual report 2012 form the basis for internalisation in 2014 (t-2). Deviations (in the current year) in price or volume will not be recalculated and will be for the account of the service-provider.

Not meeting the budget because of these deviations will be accepted by the board, providing these deviations are substantiated. The allocation of standard services will be registered in the accounts in 12 equal monthly amounts.

Customized services

Non-standard services will be charged based on bilateral agreements. If provided by the units, these costs will be registered in the accounts in 12 equal monthly amounts. Other invoices have to be charged to the clients before 31 March 2014. When necessary an advance will be charged, with settlement before the end of the financial year.

Tariffs

A specification of our tariffs for services can be found in attachment 17 in the current estimate 2014-2018.

3.4 Key financial figures

In the UT Reserves Policy Memorandum key figures, bandwidths and targets have been set to ensure the financial health of the UT and to change course in an early stage when changes are needed. The University of Twente uses the following key figures, band widths and targets:

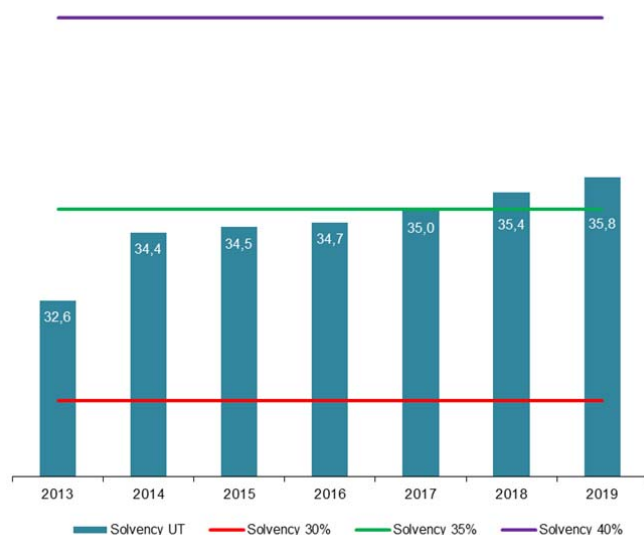
- For the solvability a bandwidth of 30 to 40%, with a target of 35%;
- maintaining the limit for fluid assets on M€ 25;
- the bandwidth for the current ratio from 0,5 to 1,5, with a target of 1.

These key figures are only usable (for control) when the (separate and composite) multi-annual operating results and predictions are reliable and budget discipline is maintained

Solvability

At the end of 2013 the solvability of the University of Twente was 32,6%. Mostly because of the annual repayment of the long-term loan the solvability steadily grows towards the target of 35%. We can conclude that the University of Twente, when achieving the multi-annual goals above, will stay well

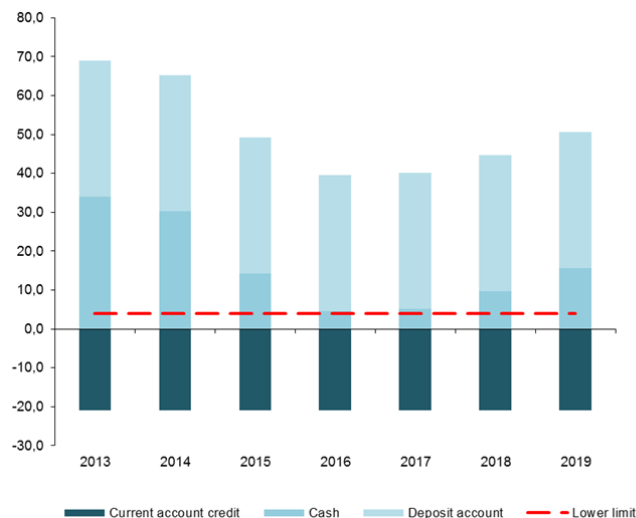
above the lower limit of 30%. In the following figure the rate of solvability is projected, including the bandwidth (lower limit of 30%, upper limit of 40%) along with the target of 35%.



The Ministry of education and the court of auditors adopt Solvability2 ((equities+ provisions) / total capital) instead of Solvability1 (equities / total capital) as index. At the end of 2013 Solvability2 was 37,1% and rises the next years over 40%.

Fluid assets

The UT has a credit account with the Dutch Ministry of Finance for M€ 21. (The UT can be “overdrawn” up to M€ 21). This credit can be used flexibly by the UT as a financing instrument. The credit account will be deployed when for a short period (several days or weeks) extra money is needed.



The figure above shows that the University of Twente carries sufficient fluid assets to draw from, even in case of unforeseen circumstances. The board wishes to redevelop the “Technohal”. The effects of these investments have not been incorporated in the figures above.

Current ratio

The University of Twente uses a bandwidth of 0,5 to 1,5 for the current ratio (fluid assets divided by short-term liabilities) with a target of 1. In 2013 the current ratio was above 1,0

Investments 2015-2019

We comply to our targets for fluid assets. Based on the currently available information we also will reach our target for solvability in 2018. This will make investments out of our reserves possible. The board can also decide that it is justified to make additional investments before 2018 out of our reserves. These investments will be scrutinized in relation to our strategic framework. A firm business case or solid underpinning is essential for additional investments. Besides this the principle of old for new will have to be adopted to ensure a solid long term financial base for the UT.

Intrafaculty reserve policy

Faculties have their own responsibility for the deployment of their reserves (the reserves of the groups in that faculty). This deployment is restricted by the agreed upon multi annual results.

3.5 Other financial framework

3.5.1 Semi-integral tariffs 2015

The calculation of our semi-integral tariffs has stayed unchanged in recent years and can be found in attachment 15.

3.5.2 Cost levels 2015-2019

In this budget all units have calculated with price levels of 2015. This relates mainly to the levels in wages for 2015, the uniform level of social costs in 2015 of 54,1% of the gross salaries and the internal tariffs. See appendix 16.

3.5.3 Overheadpercentage 2015-2019

At the end of 2011 a report, commissioned by the Ministry of ECS, was published by Berenschot, called 'Benchmarkonderzoek overhead universiteiten'. In this report, in which the situation in 2010 was taken as benchmark, the overhead in the UT was slightly higher than the average of the other universities. We have to emphasize that "overhead" in this report was defined as all support staff, except those dedicated to students, research and valorization. For example student affairs, lab technicians or valorization staff.

One of the in 2012 performance agreements with the Ministry is the reduction of general overhead in 2015 from approximately 21% to 19%. Meanwhile many efficiency measures have been taken or are under way. The reduction of the general overhead is shown in the next table. In these figures we have taken into account the effects of targets for secretaries, the HR column and the F-column.

Overzicht overhead conform Berenschot 1-10-2014

Stand 31-12-Jaar	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal generieke overhead	20,3%	19,9%	19,2%	19,4%	18,6%	18,3%

The UT has introduced a new budgeting model for the support departments in which the size of the budget fluctuates in tune with the size of the government funding for Education and research. This means that the current contribution to the support departments by the education and research compartments was fixated. Fluctuations in government funding will be relayed to the primary process and support departments at a fixed rate of 80/20. Mutations in government funding will preferably be relayed under consideration of policy.

4. Overview of the UT budget

Chapter four contains a number of overviews of the UT budget 2015-2019. § 4.1 shows the allocation of the government funding and tuition fees.

§ 4.2 shows a comprised overview of the budget, including cash-flow and balance sheet. From the budgets the doubling caused by internal billing has been eliminated.

§ 4.3 shows a translation of the internal budget to the external budget.

In § 4.4 the internal budget is presented in a number of summaries. First we show a complete overview of the UT budget and of the primary process (faculties and research institutes). After that we show the budget for the faculties, research institutes, service departments and projects UT.

4.1 Verdeling 1e geldstroommiddelen op hoofdlijnen

(bedragen in M€)

I Totaal								Verschil '15-'14	Verschil '19-'15
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1 Totaal beschikbare 1e geldstroommiddelen	208,5	211,1	211,4	210,3	210,6	211,6	2,6	0,5	
2 -/- Geoomerkte Ow/Oz-bijdragen ITC en TNW	1,9	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	0,2	0,1	
3 -/- ATLAS BaMa-middelen + Collegegelden	0,4	0,6	0,7	1,1	1,6	2,1	0,1	1,5	
4 -/- 3TU-middelen	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-0,1	0,0	
5 -/- Rijksbijdrage onverdeeld	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	
6 -/- Middelen Zwaartepuntvorming (selectief)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	
7 -/- Onzekerheidsmarge OW Bama en jur.proced.	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,7	0,0	
8 -/- Aflossing BaMa-compensatie	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3	0,0	
9 -/- Geoomerkte overige bijdragen (o.a IVH, ZVVO)	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	0,1	0,2	
10 -/- CO's en FCO's	62,0	60,9	60,5	60,1	60,2	60,2	-1,0	-0,7	
11 Te verdelen OW- en OZ-middelen via verdeelmodel	131,9	138,1	138,6	137,3	137,0	137,6	6,2	-0,5	
12 OW-middelen (excl. CS)	61,8	65,7	65,0	65,0	65,2	65,5	3,9	-0,2	
13 OZ-middelen (excl. CS)	62,1	64,6	65,7	64,6	64,1	64,4	2,5	-0,2	
14 CS	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	-0,1	-0,1	
15 Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(bedragen in M€)

II Samenvatting per groep	Perc.								Verschil '15-'14	Verschil '19-'15
	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1 Faculteiten en Instituten*	68%	F	139,2	143,1	143,9	143,3	143,8	145,1	3,8	2,0
2 Diensten	26%	D	53,8	55,1	53,5	53,1	52,8	52,4	1,3	-2,7
3 CUTE	6%	C	15,4	13,0	14,1	13,9	14,0	14,1	-2,5	1,2
4 Tot. beschikbare 1e geldstroommiddelen	100%		208,5	211,1	211,4	210,3	210,6	211,6	2,6	0,5

* 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 geparkeerd staan in CUTE toegerekend. Deze CUTE-budgetten worden tzt grotendeels rechtstreeks toegewezen aan de faculteiten en Instituten.

(bedragen in M€)

III Specificatie per eenheid								Verschil '15-'14	Verschil '19-'15
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Geoomerkte Ow/Oz-bijdragen									
2 ITC	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,1	0,1	
2 TNW Sectorplan Natuur&Scheikunde	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	
3 ATLAS BaMa-middelen + Collegegelden	0,4	0,6	0,7	1,1	1,6	2,1	0,1	1,5	
Totaal Geoomerkte Ow/Oz-bijdragen ITC, TNW en ATLAS	2,4	2,7	2,8	3,2	3,8	4,2	0,3	1,6	
Geoomerkte overige bijdragen									
7 Juridische procedures	C	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,7	0,0	
8 Aflossing BaMa-compensatie	C	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3	0,0	
9 Geoomerkte overige bijdragen (IVH, ZVVO)	C	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9	0,1	0,2	
Totaal Geoomerkte overige bijdragen		6,2	5,9	6,1	6,1	6,1	-0,3	0,2	
10 CO's en FCO's									
Overige faculteiten	F	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	
Faculteiten		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	
ICTS	F	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	0,1	0,0
CES	F	5,7	6,0	5,8	5,7	5,7	5,7	0,3	-0,2
B&A	F	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	0,0	-0,1
FB	F	6,8	6,8	6,7	6,6	6,6	6,6	0,0	-0,2
S&B	F	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	-0,2
M&C	F	6,2	6,5	6,1	6,1	6,1	6,1	0,3	-0,4
FEZ	F	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	-0,1
HR	F	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	0,3	-0,2
AZ	F	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4	6,4	0,1	-0,3
SU	F	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
CvB	F	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,1	0,0
Totaal CO's FCO's		62,0	60,9	60,5	60,1	60,2	60,2	-1,0	-0,7
12 OW-middelen									
CTW	F	7,2	7,8	8,1	8,4	8,5	8,5	0,6	0,7
EWI	F	7,3	7,6	7,3	7,0	7,1	7,2	0,3	-0,4
EWI-ATLAS	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TNW	F	10,7	11,8	11,9	11,3	11,4	11,5	1,1	-0,3
BMS	F	18,7	18,4	17,2	17,2	17,1	17,2	-0,4	-1,2
ITC-TA	F	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,5	-0,1
ITC	F	11,0	11,1	11,0	10,0	10,0	10,0	0,1	-1,1
FB (Centrale OW-Voorziening)	F	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0
CUTE (Profileringsruimte/verdieping)	F	2,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,1	0,8
CUTE (Raambudget voor Vaste voeten, nog niet verdeeld)	F			1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5
Totaal OW-middelen		61,2	65,5	65,0	65,0	65,2	65,5	4,3	0,0
13 OZ-middelen									
CTW	F	3,9	4,1	4,5	4,4	5,0	5,8	0,2	1,7
EWI	F	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,4	0,1
EWI-Nanolab	F	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
TNW	F	1,9	2,4	2,5	2,6	2,5	2,5	0,5	0,1
BMS	F	1,3	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,3	-0,2
ITC-TA	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITC	F	6,7	6,9	7,7	7,1	7,0	6,8	0,2	0,0
CTIT	F	11,6	11,8	12,0	11,9	11,5	11,4	0,2	-0,4
MESA+	F	18,1	18,5	17,8	18,1	18,0	18,0	0,4	-0,5
MIRA	F	8,8	9,2	9,5	9,3	9,1	8,9	0,3	-0,2
IGS	F	8,1	8,4	8,6	8,0	7,8	7,7	0,4	-0,8
CUTE (O&O-Ba Profileringsruimte/verdieping)	F		0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1
Totaal OZ-middelen		62,1	64,6	65,7	64,6	64,1	64,4	2,5	-0,2
4- 3TU, CS, Zwaartepuntmiddelen, Rijksb.onverdeeld									
7, Faculteiten, Instituten en CUTE	F	13,5	10,3	10,4	10,4	10,7	11,0	-3,2	0,7
14 Diensten	D	1,2	1,2	0,9	0,8	0,5	0,3	0,0	-1,0
Totaal Stimuleringsbudgetten		14,7	11,5	11,3	11,2	11,2	11,2	-3,2	-0,3
Totaal beschikbare middelen		208,5	211,1	211,4	210,3	210,6	211,6	2,6	0,5

4.2 Samenvattend overzicht van de UT-begroting

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.a	UT-exploitatie 2012 - 2018 (incl. ITC)								
	Bedragen in M€								
	Baten	<i>Jaarrek</i>	<i>Jaarrek</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>
	Rijksbijdrage	182,3	187,4	187,2	191,1	190,9	189,3	189,2	189,8
	2de en 3de geldstroom	91,1	87,3	85,2	85,1	86,3	84,4	83,5	83,3
	Collegegelden	18,4	19,7	20,3	20,0	20,5	21,0	21,4	21,8
	Overige inkomsten	19,7	16,6	13,9	13,2	11,9	12,0	11,7	11,6
	Bijzondere baten		0,2						
	Totale baten	311,5	311,2	306,6	309,4	309,6	306,8	305,8	306,5
	Lasten								
	Personele lasten	197,1	205,9	199,6	205,3	206,0	205,6	205,8	206,0
	Totaal personeelslasten	197,1	205,9	199,6	205,3	206,0	205,6	205,8	206,0
	Overige lasten (exclusief afschrijvingen)	68,5	58,8	56,8	57,7	56,9	52,6	51,9	52,5
	Mutatie Voorzieningen								
	Huisvestingslasten	20,8	24,6	25,2	22,8	23,6	23,6	23,6	23,7
	Totale overige lasten	89,3	83,4	82,0	80,5	80,5	76,2	75,5	76,2
	Totale lasten	286,4	289,2	281,6	285,8	286,5	281,9	281,3	282,2
	EBITDA/operational profit	Totaal	25,1	21,9	25,0	23,2	24,9	24,5	24,3
	Rente	5,5-	4,9-	4,4-	4,4-	4,3-	4,2-	4,1-	3,9-
	Resultaat voor afschrijvingen	19,6	17,1	20,6	19,2	18,9	20,7	20,4	20,4
	Afschrijving gebouwen	19,0	16,9	17,7	17,3	16,9	16,8	16,8	16,8
	Afschrijving apparatuur	5,0	4,4	4,2	4,3	4,3	4,1	3,9	3,9
	Resultaat na afschrijving	4,4-	4,3-	1,3-	2,4-	2,3-	0,3-	0,3-	0,3-
1.b	Kasstroomoverzicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Mutaties liquide middelen	9,3	11,6	3,8-	16,0-	9,7-	0,6	4,6	6,0
	Beginstand liquide middelen	48,2	57,5	69,1	65,3	49,2	39,5	40,1	44,7
	Eindstand liquide middelen	57,5	69,1	65,3	49,2	39,5	40,1	44,7	50,7
1.c	Balans	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Materiele Vaste Activa	292,8	278,8	263,8	264,1	264,5	258,1	247,9	236,3
	Financieel Vaste Activa	22,6	22,1	27,6	28,6	29,7	29,9	29,9	29,9
	Voorraden	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Vorderingen	92,1	88,2	88,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
	Liquide middelen incl. effecten	57,5	69,1	65,3	49,2	39,5	40,1	44,7	50,7
	Totaal Balans (D)	465,4	458,5	445,2	435,4	427,1	421,6	416,0	410,4
	Eigen Vermogen	151,5	149,5	153,1	150,4	148,0	147,7	147,4	147,1
	Voorzieningen	15,1	20,5	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
	Langlopende Schulden	143,6	136,6	129,5	123,6	118,3	113,0	107,7	102,5
	Kortlopende Schulden	155,2	151,9	142,5	141,4	140,7	140,7	140,7	140,7
	Totaal Balans (C)	465,4	458,5	445,1	435,4	427,1	421,5	416,0	410,4
	Verhouding EV : VV	0,48	0,48	0,52	0,53	0,53	0,54	0,55	0,56
	Solvabiliteit (EV in% TV)	32,5%	32,6%	34,4%	34,5%	34,7%	35,1%	35,4%	35,8%
	Current ratio	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0

4.3 Begroting 2014-2018, na eliminatie

(bedragen in M€)

Baten	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Meerjarenraming			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toewijzingen							
Rijksbijdrage	187,4	187,2	191,1	190,9	189,3	189,2	189,8
Collegegelden	19,7	20,3	20,0	20,5	21,0	21,4	21,8
Totaal Toewijzingen	207,1	207,5	211,1	211,4	210,3	210,6	211,6
Werk voor derden (incl. mut.OHW)							
- 2e geldstroom (nationaal)	20,5	20,8	20,8	20,7	20,7	20,7	20,6
- 2e geldstroom (internationaal)	12,8	14,2	16,1	15,8	15,5	15,5	15,5
- Werk voor derden 3egs	53,4	49,8	48,1	49,6	48,1	47,2	47,0
- Werk voor derden diversen	0,7	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Totaal Werk voor Derden	87,3	85,2	85,1	86,3	84,4	83,5	83,3
Overige opbrengsten	16,6	13,9	13,2	11,9	12,0	11,7	11,6
Bijzondere baten	0,2	-	-	-	-	-	-
Totaal van de Baten	311,2	306,7	309,4	309,6	306,8	305,8	306,5
Lasten							
	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Meerjarenraming			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personeel							
Schaalsalarissen	143,8	143,7	143,3	144,9	145,2	145,3	145,4
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	4,4	4,7	6,8	5,6	5,1	5,3	5,4
Sociale verplichtingen	43,0	45,7	47,5	47,8	47,7	47,5	47,5
Doorberekende salarissen AE	8,8	-	-	-	-	-	-
Indirecte personeelslasten	5,9	5,5	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7
Totaal personeel	205,9	199,6	205,3	206,0	205,6	205,8	206,0
Huisvesting							
Afschrijving Gebouwen	16,9	17,7	17,3	16,9	16,8	16,8	16,8
Overige huisvestingslasten	24,6	25,2	22,8	23,6	23,6	23,6	23,7
Totaal huisvesting	41,4	42,9	40,1	40,5	40,5	40,5	40,5
Apparatuur							
Afschrijving op apparatuur	4,4	4,2	4,3	4,3	4,1	3,9	3,9
Aanschaf app./invent. niet t.l.v. reserve	7,8	7,0	7,6	8,0	6,4	5,9	5,9
Huur apparatuur en inventaris	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Onderhoud inventaris	1,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Totaal apparatuur	14,2	12,9	13,7	14,0	12,3	11,6	11,6
Materieel							
Collectievorming	3,1	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Materialen	8,8	8,3	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
Administratieve hulpmiddelen	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Grondstoffen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Totaal materieel	14,6	14,4	13,6	13,8	14,0	13,8	13,8
Overig							
Facilitaire dienstverlening	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ICT-dienstverlening	0,8	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Reis-, verblijf- en congreskosten	9,1	8,2	8,5	8,4	8,1	8,1	8,1
Uitbesteed werk	8,5	8,2	8,3	7,9	7,5	7,3	7,3
Subsidies en lidmaatschappen	8,5	6,4	6,9	6,8	6,8	6,7	6,9
Dotaties voorzieningen							
Advieskosten	1,2	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Bestuurskosten	8,6	9,9	9,7	9,3	9,2	9,1	9,1
Totaal overige lasten	37,9	36,1	36,9	35,9	35,0	34,6	34,8
Doorsluizingen lasten	-	-	-	-	-	-	-
Rentekosten	4,9	4,4	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-	-	-
Bijzondere lasten	4,9	4,9	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9
Bezuinigingstaakstelling	-3,4	-2,3	-2,2	-2,6	-4,6	-4,2	-3,8
Resultaataanpassing CvB	0,0	-	-	-	-	-	-
- Resultaat normale bedrijfsvoering	0,0	1,6	-1,5	-1,9	-0,2	-0,3	-0,3
- Resultaat bijzondere bedrijfsvoering	-4,3	-3,0	-0,9	-0,4	-0,1	-0,0	-
Totaal Resultaat	-4,3	-1,4	-2,4	-2,3	-0,3	-0,3	-0,3
Totaal van de lasten	311,2	306,7	309,4	309,6	306,8	305,8	306,5

4.4 Begroting UT; Totaaloverzichten

Universiteit Twente		Specificatie naar baten en lasten				Totaal Universiteit Twente	
Bedragen in k€	Jaarrek.	Begr.	Begroting				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toewijzingen							
Strategische budgetten	42.687	35.875	12.750	13.040	13.465	14.030	14.442
Verwachte strategische budgetten		5.211	8.881	7.451	8.511	8.791	9.150
Normatieve budgetten	208.945	171.642	198.362	198.412	196.830	196.535	197.195
Totaal toewijzingen	251.632	212.728	219.993	218.903	218.806	219.356	220.787
Werk voor Derden (incl. mut.OHW)							
2e geldstroom (nationaal)	23.546	20.820	20.823	20.749	20.663	20.652	20.636
3e geldstroom (EU)	18.762	14.230	16.092	15.764	15.482	15.535	15.519
3e geldstroom	49.393	49.830	48.101	49.588	48.102	47.155	46.976
WVD diversen	134	356	134	195	195	185	185
Totaal Werk voor Derden	91.836	85.236	85.150	86.296	84.442	83.527	83.316
Overige opbrengsten							
Totaal overige opbr.	19.315	13.940	13.151	11.910	12.023	11.700	11.564
Interne doorbereik.	61.215	56.568	54.057	53.767	53.581	53.464	53.577
Doorsluitingen							
Doorverdeling budget docentinzet TOM		892	1.555	1.856	1.912	1.849	1.854
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		16	2.253	2.939	3.036	2.869	2.885
Totaal doorverdeling TOM		908	3.808	4.795	4.948	4.718	4.739
Doorsluiting Strategische instituuismidd.	26.919	25.157	22.754	22.049	21.970	22.004	21.928
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)			425	211	157	134	120
Doorsluiting Promotiepremiering	14.243	14.675	16.559	16.966	16.504	15.532	15.146
Doorsluiting OO-Ba component			820	948	960	948	951
Doorsluiting OO-Ma component	5.520	5.747	2.882	2.923	2.920	2.914	2.921
Doorsluiting Stimuleringsgelden	3.336	838	1.853	1.445	951	250	250
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		500	1.250	1.562	1.312	1.841	1.896
Doorsluiting Werk voor Derden	135.996	123.631	119.335	120.649	120.698	120.067	119.672
Totaal doorsluitingen baten	186.015	171.456	165.878	166.752	165.472	163.690	162.883
Bijzondere baten	413						
Opbrengst deelnemingen	759						
Totaal van de baten	611.184	539.928	542.036	542.424	539.271	536.454	536.865
Personele lasten							
Schaalsalarissen	123.637	122.894	142.230	141.337	140.934	140.036	139.634
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	27.732	23.560	6.559	4.961	4.252	4.257	4.314
Vaste sociale verplichtingen	41.590	45.091	47.106	46.543	46.162	45.677	45.464
Doorberekende salarissen	4.220	3.950	4.637	4.950	5.237	4.639	4.990
Indirecte personeelslasten	10.480	5.431	7.717	7.541	7.464	7.449	7.438
Totaal personele lasten	207.659	200.926	208.249	205.333	204.050	202.058	201.839
Huisvestingslasten							
Overige huisvestingslasten	23.271	26.202	23.623	23.899	23.778	23.588	23.541
Huisvestingslasten M	37.610	34.911	34.461	34.460	34.450	34.450	34.450
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	18.211	17.656	17.300	16.924	16.829	16.829	16.829
Totaal huisvestingslasten	79.092	78.769	75.383	75.282	75.057	74.867	74.820
Apparatuur/inventaris							
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	4.719	4.210	4.295	4.286	4.147	3.912	3.986
Aanschaf app./invent. t.l.v. exploitatie	10.051	6.917	7.513	8.143	6.131	5.610	5.619
Huur apparatuur en inventaris	468	325	426	342	381	341	381
Onderhoud en reparatie	1.500	1.307	1.342	1.341	1.339	1.338	1.337
Totaal apparatuur/inventaris	16.738	12.760	13.576	14.113	11.999	11.201	11.324
Materieel gebonden kosten							
Collectievorming	5.376	5.519	5.552	5.566	5.644	5.730	5.722
Materialen	7.836	8.160	7.560	7.521	7.524	7.516	7.502
Administratieve hulpmiddelen	1.957	2.278	2.086	2.064	2.064	2.064	2.064
Grondstoffen	382	260	254	254	254	254	254
Totaal materieel gebonden kosten	15.550	16.217	15.450	15.404	15.485	15.563	15.541
Overige lasten							
Facilitaire dienstverlening	1.256	1.289	990	992	992	992	992
ICT-dienstverlening	2.475	2.613	2.393	2.353	2.345	2.326	2.325
Reis-, verblijf- en congreskosten	8.121	8.141	8.403	8.183	8.168	8.190	8.221
Uitbesteed werk (extern UT)	12.494	8.873	9.472	8.866	8.383	8.185	8.169
Subsidies en lidmaatschappen	6.414	6.316	6.995	6.602	6.532	6.494	6.519
Advieskosten	1.885	1.339	1.003	962	968	967	964
Bestuurskosten	10.030	12.349	11.758	11.120	10.923	10.775	10.776
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	8.213	7.172	7.706	7.510	7.723	8.079	8.359
Dotaties voorzieningen	5.195						
Toekenningen uit centrale reserves	43.864	10.564	11.333	15.119	17.249	19.905	20.808
Totaal overige lasten	99.946	58.656	60.052	61.708	63.284	65.913	67.133
Doorsluitingen⁷⁾							
Doorverdeling budget docentinzet TOM	43.864	10.564	11.333	15.119	17.249	19.905	20.808
Doorverdeling budget gedeelde modules TOM							
Totaal doorverdeling TOM		738	1.555	1.856	1.912	1.849	1.854
Doorsluiting OZ component lasten							
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)	26.919	25.082	23.121	22.375	22.282	22.358	22.268
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)			990	1.110	976	976	978
Doorsluiting Promotiepremiering	14.243	14.677	16.557	16.972	16.506	15.534	15.091
Doorsluiting OO-Ba component			3.458	3.546	3.555	3.537	3.544
Doorsluiting OO-Ma component	5.520	5.747					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten	3.336	969	1.885	1.438	981	250	250
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling		50					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		940	2.654	3.301	3.138	2.712	2.762
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	135.996	123.631	119.335	120.649	120.698	120.067	119.672
Totaal doorsluitingen	186.015	171.834	168.000	169.391	168.136	165.433	164.565
Bijzondere lasten	8.157	4.415	4.394	4.260	4.235	4.065	3.905
Bezuinigingstaakstelling	0	-2.273	-2.220	-2.607	-4.585	-4.195	-3.816
Subtotaal van de lasten	613.156	542.042	544.440	544.740	539.572	536.754	537.166
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering:		1.635	-1.451	-1.944	-168	-297	-300
- resultaat uit normale bedrijfsvoering		-3.012	-949	-370	-132	-2	
Totaal resultaat	-1.971	-1.375	-2.402	-2.316	-300	-300	-300
Totaal van de lasten	611.184	539.929	542.037	542.424	539.272	536.455	536.866

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019	
	Personeel in dienst van de UT													
WP Management	20,8	1.955	19,2	1.927	20,5	1.977	19,8	1.901	19,1	1.835	19,1	1.815	19,1	1.818
Hoogleraar	140,3	13.341	138,2	13.203	142,4	13.535	142,4	13.600	139,7	13.429	136,2	13.066	133,6	12.841
UHD	143,0	9.578	138,7	9.407	128,1	8.693	128,0	8.719	127,7	8.803	128,9	8.906	130,2	8.998
UD	268,3	13.880	279,4	14.867	281,7	14.899	280,4	15.008	276,3	14.977	270,8	14.941	269,5	15.097
Docent	107,6	5.396	106,7	5.431	95,6	4.971	91,1	4.855	86,6	4.694	82,2	4.546	79,8	4.463
Onderzoeker	267,9	11.071	207,0	8.869	236,5	9.778	258,5	9.644	271,6	9.472	294,2	9.808	320,6	10.217
TWAIO	4,7	176	20,2	434	20,9	441	38,3	795	45,5	946	47,0	977	48,0	998
Promovendus	671,9	19.238	698,1	19.934	647,8	19.016	712,3	19.462	762,2	19.759	775,0	19.220	798,3	18.570
Niet ingedeeld WP	1,7	52	0,3	27	0,8	72	0,3	21	0,3	21	0,3	21	0,3	21
Totaal WP-formatie	1.626,1	74.687	1.607,7	74.099	1.574,4	73.379	1.671,2	74.005	1.728,8	73.934	1.753,7	73.300	1.799,3	73.024
Schaal 13-18 / CvB-leden	54,0	4.237	52,4	4.262	55,9	4.546	53,4	4.187	52,4	4.113	51,4	4.047	50,4	3.991
Schaal 11-12	198,9	10.736	202,7	11.335	210,9	11.633	199,2	11.109	196,5	11.004	191,3	10.810	190,5	10.780
Schaal 5-10	809,0	29.299	791,4	29.377	770,8	29.128	754,8	28.628	748,5	28.479	745,7	28.450	741,2	28.356
Schaal 1-4	58,6	1.591	55,3	1.532	49,4	1.364	44,8	1.242	43,7	1.211	42,9	1.193	41,2	1.144
Niet ingedeeld OBP	1,3	48	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9
Totaal OBP-formatie	1.121,9	45.911	1.102,2	46.515	1.087,4	46.680	1.052,7	45.174	1.041,5	44.816	1.031,7	44.509	1.023,7	44.280
Overige inzet		2.654		2.228		1.959		1.946		1.972		2.015		2.118
Overige regelingen		109		1,6		54		0,3		14		0,3		14
TOTAAL schaalsalarissen	2.748,0	123.361	2.711,5	122.896	2.662,1	122.032	2.724,1	121.139	2.770,6	120.736	2.785,6	119.838	2.823,3	119.436
Personeel Niet in dienst UT														
Bijzonder Hoogleraar				6,0		7,2		7,2		7,2		7,2		7,2
Onbezoldigd Hoogleraar				0,2		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
Universitair hoofddocent				0,2		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
Universitair docent				1,5		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7
Docent				4,1		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
Onderzoeker				86,2		175,5		175,5		175,5		175,5		175,5
Promovendus				14,3		17,4		17,4		17,4		17,4		17,4
Promovendus Extern				9,5		10,6		10,6		10,6		10,6		10,6
Post-doc				10,8		19,0		19,0		19,0		19,0		19,0
Gastmedewerker				3,1		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0
Niet ingedeeld WP														
Totaal WP-formatie				135,9		244,3		244,3		244,3		244,3		244,3
Totaal OBP				1,0		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1
Overige inzet				2,2		4,9		4,9		4,9		4,9		4,9
PNUT	226,3		139,1		250,3		250,3		250,3		250,3		250,3	

Universiteit Twente Specificatie naar baten en lasten

Totaal Primair Proces

Bedragen in k€	Jaarrek.	Begr.			Begroting		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toewijzingen							
Strategische budgetten	34.009	28.334	7.204	6.319	6.032	6.356	6.574
Verwachte strategische budgetten		4.032	5.969	5.399	6.747	6.779	6.893
Normatieve budgetten	102.007	97.318	122.136	122.083	119.283	118.920	119.537
Totaal toewijzingen	136.016	129.684	135.309	133.801	132.062	132.055	133.004
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)							
2e geldstroom (nationaal)	23.546	20.820	20.823	20.749	20.663	20.652	20.636
3e geldstroom (EU)	18.762	14.230	16.092	15.764	15.482	15.535	15.519
3e geldstroom	49.346	49.830	48.101	49.588	48.102	47.155	46.976
WvD diversen	134	356	134	195	195	185	185
Totaal Werk voor Derden	91.788	85.236	85.150	86.296	84.442	83.527	83.316
Overige opbrengsten	8.489	5.674	4.831	3.760	3.363	3.177	3.068
Interne doorberek.	7.063	4.913	5.405	5.288	5.121	4.987	4.987
Doorsluitingen							
Doorverdeling budget docentinzet TOM		892	1.555	1.856	1.912	1.849	1.854
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		16	2.253	2.939	3.036	2.869	2.885
Totaal doorverdeling TOM		908	3.808	4.795	4.948	4.718	4.739
Doorsluiting Strategische instituuismidd.	26.919	25.157	22.754	22.049	21.970	22.004	21.928
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)			425	211	157	134	120
Doorsluiting Promotiepremiering	14.243	14.675	16.559	16.966	16.504	15.532	15.146
Doorsluiting OO-Ba component			820	948	960	948	951
Doorsluiting OO-Ma component	5.520	5.747	2.882	2.923	2.920	2.914	2.921
Doorsluiting Stimuleringsgelden	3.336	838	1.853	1.445	951	250	250
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		500	1.250	1.562	1.312	1.841	1.896
Doorsluiting Werk voor Derden	135.996	123.631	119.335	120.649	120.698	120.067	119.672
Totaal doorsluitingen baten	186.015	171.456	165.878	166.752	165.472	163.690	162.883
Bijzondere baten	0						
Opbrengst deelnemingen							
Totaal van de baten	429.370	396.963	400.381	400.693	395.407	392.154	391.996
Personele lasten							
Schaalsalarissen	96.111	94.493	93.777	93.921	93.658	92.929	92.577
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	3.749	3.604	5.504	3.936	3.212	3.232	3.274
Vaste sociale verplichtingen	52.310	50.271	51.198	51.197	50.891	50.498	50.309
Doorberekende salarissen	4.171	3.322	5.029	5.194	5.429	4.801	5.152
Indirecte personeelslasten	6.246	3.743	4.010	3.891	3.859	3.848	3.849
Totaal personele lasten	162.588	155.434	159.518	158.140	157.049	155.308	155.161
Huisvestingslasten							
Overige huisvestingslasten	4.101	1.860	1.743	1.746	1.762	1.739	1.735
Huisvestingslasten M	24.533	20.842	20.544	20.568	20.606	20.606	20.606
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	1.441	1.469	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
Totaal huisvestingslasten	30.074	24.171	23.495	23.522	23.577	23.554	23.550
Apparatuur/inventaris							
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	2.903	2.409	2.507	2.417	2.220	2.135	2.110
Aanschaf app./invent. t.l.v. exploitatie	9.510	6.278	6.972	7.630	5.648	5.137	5.137
Huur apparatuur en inventaris	168	195	240	196	196	196	196
Onderhoud en reparatie	890	896	929	930	930	930	930
Totaal apparatuur/inventaris	13.470	9.779	10.648	11.174	8.995	8.398	8.374
Materieel gebonden kosten							
Collectievorming	2.559	2.687	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
Materialen	7.175	7.821	7.134	7.106	7.099	7.101	7.077
Administratieve hulpmiddelen	1.243	1.373	1.236	1.222	1.222	1.222	1.222
Grondstoffen	253	252	254	254	254	254	254
Totaal materieel gebonden kosten	11.229	12.132	11.317	11.275	11.268	11.270	11.247
Overige lasten							
Facilitaire dienstverlening	506	511	485	487	487	487	487
ICT-dienstverlening	737	859	789	787	786	786	786
Reis-, verblijf- en congreskosten	7.658	7.757	7.908	7.697	7.685	7.707	7.738
Uitbesteed werk (extern UT)	6.700	5.878	6.449	6.248	5.966	5.764	5.750
Subsidies en lidmaatschappen	2.366	2.304	2.565	2.453	2.385	2.347	2.372
Advieskosten	928	701	512	509	510	509	508
Bestuurskosten	4.171	6.247	5.572	5.603	5.364	5.264	5.230
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	7.982	7.166	7.699	7.503	7.716	8.072	8.352
Dotaties voorzieningen							
Toekenningen uit centrale reserves							
Totaal overige lasten	31.048	31.423	31.978	31.288	30.899	30.937	31.224
Doorsluitingen⁷⁾							
Doorverdeling budget docentinzet TOM							
Doorverdeling budget gedeelde modules TOM							
Totaal doorverdeling TOM		738	1.555	1.856	1.912	1.849	1.854
Doorsluiting OZ component lasten							
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)	26.919	25.082	23.121	22.375	22.282	22.358	22.268
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)			990	1.110	976	976	978
Doorsluiting Promotiepremiering	14.243	14.677	16.557	16.972	16.506	15.534	15.091
Doorsluiting OO-Ba component			3.458	3.546	3.555	3.537	3.544
Doorsluiting OO-Ma component	5.520	5.747					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten	3.336	969	1.885	1.438	981	250	250
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling		50					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		940	2.654	3.301	3.138	2.712	2.762
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	135.996	123.631	119.335	120.649	120.698	120.067	119.672
Totaal doorsluitingen	186.015	171.834	168.000	169.391	168.136	165.433	164.565
Bijzondere lasten	3.517	215	89	15			
Bezuinigingstaakstelling	0	-2.063	-1.970	-2.170	-3.733	-3.487	-3.016
Subtotaal van de lasten	437.942	403.662	404.631	404.491	398.103	393.262	392.958
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering:		-3.162	-3.355	-3.428	-2.564	-1.106	-963
- resultaat uit normale bedrijfsvoering		-2.799	-895	-370	-132	-2	
Totaal resultaat	-8.571	-5.960	-4.250	-3.798	-2.696	-1.108	-962
Totaal van de lasten	429.370	396.963	400.381	400.693	395.407	392.154	391.996

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019	
Personeel in dienst van de UT														
WP Management	19,8	1.955	19,2	1.927	20,5	1.977	19,8	1.901	19,1	1.835	19,1	1.815	19,1	1.818
Hoogleraar	140,3	13.341	138,2	13.203	142,4	13.535	142,4	13.600	139,7	13.429	136,2	13.066	133,6	12.841
UHD	143,0	9.578	138,7	9.407	128,1	8.693	128,0	8.719	127,7	8.803	128,9	8.906	130,2	8.998
UD	268,3	13.880	279,4	14.867	281,7	14.899	280,4	15.008	276,3	14.977	270,8	14.941	269,5	15.097
Docent	107,6	5.395	106,7	5.431	95,6	4.971	91,1	4.855	86,6	4.694	82,2	4.546	79,8	4.463
Onderzoeker	267,7	11.060	207,0	8.869	236,5	9.778	258,5	9.644	271,6	9.472	294,2	9.808	320,6	10.217
TWAIO	4,7	176	20,2	434	20,9	441	38,3	795	45,5	946	47,0	977	48,0	998
Promovendus	670,9	19.208	697,1	19.907	647,8	19.016	712,3	19.462	762,2	19.759	775,0	19.220	798,3	18.570
Niet ingedeeld WP	1,7	52	0,3	27	0,8	72	0,3	21	0,3	21	0,3	21	0,3	21
Totaal WP-formatie	1.623,9	74.645	1.606,7	74.072	1.574,4	73.379	1.671,2	74.005	1.728,8	73.934	1.753,7	73.300	1.799,3	73.024
Schaal 13-18 / CvB-leden	18,2	1.398	17,2	1.274	18,0	1.331	16,5	1.217	16,5	1.224	16,5	1.229	16,5	1.232
Schaal 11-12	64,1	3.475	62,0	3.528	68,5	3.830	65,3	3.711	64,0	3.655	60,7	3.506	59,9	3.462
Schaal 5-10	401,3	14.745	381,6	14.331	372,4	14.064	364,1	13.809	359,0	13.644	359,1	13.657	356,6	13.579
Schaal 1-4	3,8	99	2,0	57	1,2	34	1,0	27	1,0	27	1,0	27	1,0	27
Niet ingedeeld OBP														
Totaal OBP-formatie	487,3	19.717	462,8	19.191	460,2	19.259	446,9	18.764	440,6	18.550	437,3	18.419	434,0	18.300
Overige inzet		1.565		1.182		1.127		1.140		1.162		1.199		1.241
Overige regelingen		52	1,3	48	0,2	11	0,2	11	0,2	11	0,2	11	0,2	11
TOTAAL schaalsalarissen	2.111,3	95.979	2.070,9	94.493	2.034,8	93.777	2.118,2	93.921	2.169,5	93.658	2.191,1	92.929	2.233,5	92.577
Personeel Niet in dienst UT														
Bijzonder Hoogleraar														
Onbezoldigd Hoogleraar			6,0		7,2		7,2		7,2		7,2		7,2	
Universitair hoofddocent			0,2		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4	
Universitair docent			0,2		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
Docent			1,5		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7	
Onderzoeker			4,1		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
Promovendus			86,2		175,5		175,5		175,5		175,5		175,5	
Promovendus Extern			14,3		17,4		17,4		17,4		17,4		17,4	
Post-doc			9,5		10,6		10,6		10,6		10,6		10,6	
Gastmedewerker			10,8		19,0		19,0		19,0		19,0		19,0	
Niet ingedeeld WP			3,1		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
Totaal WP-formatie			135,9		244,3		244,3		244,3		244,3		244,3	
Totaal OBP			1,0		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1	
Overige inzet			2,2		4,9		4,9		4,9		4,9		4,9	
PNUT	226,3		139,1		250,3		250,3		250,3		250,3		250,3	

Bedragen in k€	Jaarrek.	Begr.			Begroting		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toewijzingen							
Strategische budgetten	31.457	27.959	6.309	5.605	5.627	6.052	6.324
Verwachte strategische budgetten		3.907	5.969	5.398	6.747	6.779	6.893
Normatieve budgetten	55.084	48.955	74.264	74.230	71.873	72.486	73.548
Totaal toewijzingen	86.541	80.821	86.542	85.233	84.247	85.317	86.765
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)							
2e geldstroom (nationaal)	23.535	20.820	20.727	20.744	20.663	20.652	20.636
3e geldstroom (EU)	18.730	14.210	16.042	15.744	15.462	15.515	15.499
3e geldstroom	43.814	48.044	45.415	46.546	47.229	46.893	46.735
WvD diversen	134	356	134	195	195	185	185
Totaal Werk voor Derden	86.213	83.430	82.318	83.229	83.549	83.245	83.055
Overige opbrengsten	8.329	5.665	4.831	3.760	3.363	3.177	3.068
Totaal overige opr.	8.329	5.665	4.831	3.760	3.363	3.177	3.068
Interne doorbereik.	5.061	4.789	5.327	5.210	5.043	4.909	4.909
Totaal doorber.int.opbr.	5.061	4.789	5.327	5.210	5.043	4.909	4.909
Doorsluitingen							
Doorverdeling budget docentinzet TOM		892	1.555	1.856	1.912	1.849	1.854
Doorverdeling budget profilering en Acad. Vorming TOM		16	2.253	2.939	3.036	2.869	2.885
Totaal doorverdeling TOM		908	3.808	4.795	4.948	4.718	4.739
Doorsluiting Strategische instituuismidd.	26.919	25.157	22.754	22.049	21.970	22.004	21.928
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentive)			425	211	157	134	120
Doorsluiting Promotiepremiering	14.243	14.675	16.559	16.966	16.504	15.532	15.146
Doorsluiting OO-Ba component			820	948	960	948	951
Doorsluiting OO-Ma component	5.520	5.747	2.882	2.923	2.920	2.914	2.921
Doorsluiting Stimuleringsgelden	3.336	838	1.853	1.445	951	250	250
Doorsluiting Eigen verwachting Faculteit		500	1.250	1.562	1.312	1.841	1.896
Doorsluiting Werk voor Derden	67.998	61.641	59.780	60.437	60.414	60.101	59.905
Totaal doorsluitingen baten	118.017	109.466	106.323	106.541	105.188	103.724	103.117
Bijzondere baten	0						
Totaal bijzondere baten	0						
Opbrengst deelnemingen							
Totaal opbrengst deelnemingen							
Totaal van de baten	304.161	284.170	289.149	288.768	286.337	285.089	285.651
Personele lasten							
Schaalsalarissen	95.046	93.406	92.644	92.933	92.672	91.942	91.587
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	3.505	3.576	5.049	3.596	3.131	3.151	3.248
Vaste sociale verplichtingen	51.751	49.694	50.585	50.663	50.358	49.964	49.774
Doorberekende salarissen	3.820	3.137	4.880	5.011	5.328	4.784	5.135
Indirecte personeelslasten	6.192	3.721	3.974	3.855	3.823	3.812	3.813
Totaal personele lasten	160.313	153.534	157.133	156.058	155.313	153.652	153.558
Huisvestingslasten							
Overige huisvestingslasten	4.076	1.851	1.742	1.745	1.761	1.738	1.734
Huisvestingslasten M	24.304	20.622	20.323	20.347	20.387	20.387	20.387
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	1.441	1.469	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
Totaal huisvestingslasten	29.821	23.942	23.274	23.301	23.357	23.334	23.330
Apparatuur/inventaris							
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	2.830	2.333	2.334	2.319	2.210	2.125	2.100
Aanschaf app./invent. t.l.v. exploitatie	5.620	4.987	5.177	5.110	5.108	5.117	5.117
Huur apparatuur en inventaris	166	192	237	193	193	193	193
Onderhoud en reparatie	881	894	927	928	928	928	928
Totaal apparatuur/inventaris	9.498	8.406	8.675	8.551	8.440	8.363	8.339
Materieel gebonden kosten							
Collectievorming	2.555	2.687	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
Materialen	7.063	7.786	7.061	7.043	7.039	7.041	7.042
Administratieve hulpmiddelen	1.214	1.318	1.193	1.179	1.179	1.179	1.179
Grondstoffen	253	252	254	254	254	254	254
Totaal materieel gebonden kosten	11.085	12.042	11.201	11.169	11.165	11.167	11.169
Overige lasten							
Facilitaire dienstverlening	506	493	470	472	472	472	472
ICT-dienstverlening	711	828	755	755	754	754	754
Reis-, verblijf- en congreskosten	7.290	7.620	7.636	7.585	7.560	7.582	7.613
Uitbesteed werk (extern UT)	6.150	5.198	5.942	5.856	5.654	5.552	5.538
Subsidies en lidmaatschappen	2.058	2.075	2.390	2.306	2.230	2.197	2.222
Advieskosten	831	696	502	501	500	499	498
Bestuurskosten	3.986	6.005	5.367	5.413	5.189	5.089	5.055
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	7.201	6.801	7.360	7.175	7.442	7.798	8.078
Dotaties voorzieningen							
Toekenningen uit centrale reserves							
Totaal overige lasten	28.732	29.716	30.421	30.064	29.801	29.944	30.231
Doorsluitingen⁷⁾							
Doorverdeling budget docentinzet TOM							
Doorverdeling budget gedeelde modules TOM							
Totaal doorverdeling TOM		738	1.555	1.856	1.912	1.849	1.854
Doorsluiting OZ component lasten							
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)							
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)							
Doorsluiting Promotiepremiering							
Doorsluiting OO-Ba component			317	396	409	399	400
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	67.998	61.641	59.780	60.437	60.414	60.101	59.905
Totaal doorsluitingen	67.998	62.379	60.097	60.833	60.823	60.500	60.305
Bijzondere lasten	3.517	215	89	15			
Totaal bijzondere lasten	3.517	215	89	15			
Bezuinigingstaakstelling	0	-2.063	-1.970	-2.114	-3.158	-2.912	-2.472
Totaal Bez.taakst.	0	-2.063	-1.970	-2.114	-3.158	-2.912	-2.472
Subtotaal van de lasten	310.965	288.909	290.476	289.733	287.653	285.897	286.313
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering:		-1.202	-432	-595	-1.184	-806	-663
- resultaat uit normale bedrijfsvoering		-2.799	-895	-370	-132	-2	
Totaal resultaat	-6.804	-4.001	-1.327	-965	-1.316	-808	-662
Totaal van de lasten	304.161	284.170	289.149	288.768	286.337	285.089	285.651

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019	
Personeel in dienst van de UT														
WP Management	16,9	1.574	16,0	1.512	17,4	1.581	16,7	1.506	15,9	1.440	15,9	1.420	15,9	1.423
Hoogleraar	140,3	13.341	138,2	13.203	142,4	13.535	142,4	13.600	139,7	13.429	136,2	13.066	133,6	12.841
UHD	143,0	9.578	138,7	9.407	128,1	8.693	128,0	8.719	127,7	8.803	128,9	8.906	130,2	8.998
UD	268,3	13.880	279,4	14.867	281,7	14.899	280,4	15.008	276,3	14.977	270,8	14.941	269,5	15.097
Docent	107,6	5.395	106,7	5.431	95,6	4.971	91,1	4.855	86,6	4.694	82,2	4.546	79,8	4.463
Onderzoeker	267,6	11.056	207,0	8.869	236,5	9.778	258,5	9.644	271,6	9.472	294,2	9.808	320,6	10.217
TWAIO	4,7	176	20,2	434	20,9	441	38,3	795	45,5	946	47,0	977	48,0	998
Promovendus	670,8	19.206	697,1	19.907	647,8	19.016	712,3	19.462	762,2	19.759	775,0	19.220	798,3	18.570
Niet ingedeeld WP	1,7	52	0,3	27	0,8	72	0,3	21	0,3	21	0,3	21	0,3	21
Totaal WP-formatie	1.620,8	74.257	1.603,6	73.657	1.571,2	72.984	1.668,0	73.609	1.725,7	73.539	1.750,5	72.904	1.796,2	72.628
Schaal 13-18 / CvB-leden	14,2	1.094	13,2	964	14,0	1.028	12,5	912	12,5	917	12,5	920	12,5	922
Schaal 11-12	62,4	3.381	60,4	3.432	64,1	3.619	64,2	3.648	63,0	3.597	59,7	3.448	58,9	3.405
Schaal 5-10	393,6	14.473	374,3	14.065	366,0	13.840	357,7	13.584	352,6	13.419	352,7	13.432	350,2	13.353
Schaal 1-4	3,8	99	2,0	57	1,2	34	1,0	27	1,0	27	1,0	27	1,0	27
Niet ingedeeld OBP														
Totaal OBP-formatie	474,0	19.047	449,9	18.518	445,4	18.522	435,4	18.172	429,2	17.961	425,9	17.828	422,6	17.707
Overige inzet		1.558		1.182		1.127		1.140		1.162		1.199		1.241
Overige regelingen		52	1,3	48	0,2	11	0,2	11	0,2	11	0,2	11	0,2	11
TOTAAL schaalsalarissen	2.094,8	94.914	2.054,8	93.406	2.016,8	92.644	2.103,6	92.933	2.155,0	92.672	2.176,6	91.942	2.218,9	91.587
Personeel Niet in dienst UT														
Bijzonder Hoogleraar														
Onbezoldigd Hoogleraar			6,0		7,2		7,2		7,2		7,2		7,2	
Universitair hoofddocent			0,2		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4	
Universitair docent			0,2		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
Docent			1,5		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7	
Onderzoeker			4,1		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
Promovendus			85,2		175,5		175,5		175,5		175,5		175,5	
Promovendus Extern			14,3		17,4		17,4		17,4		17,4		17,4	
Post-doc			9,5		9,6		9,6		9,6		9,6		9,6	
Gastmedewerker			10,4		19,0		19,0		19,0		19,0		19,0	
Niet ingedeeld WP			3,1		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
Totaal WP-formatie			134,5		243,3		243,3		243,3		243,3		243,3	
Totaal OBP			0,8		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1	
Overige inzet			2,2		4,9		4,9		4,9		4,9		4,9	
PNUT	226,3		137,6		249,3		249,3		249,3		249,3		249,3	

Bedragen in k€	Jaarrek.	Begr.	Begroting				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toewijzingen							
Strategische budgetten	2.551	375	895	715	405	305	250
Verwachte strategische budgetten		125					
Normatieve budgetten	46.923	48.363	47.872	47.853	47.410	46.434	45.989
Totaal toewijzingen	49.474	48.863	48.767	48.568	47.815	46.739	46.239
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)							
2e geldstroom (nationaal)	11		96	5			
3e geldstroom (EU)	32	20	50	20	20	20	20
3e geldstroom	5.532	1.787	2.686	3.042	873	262	241
WvD diversen							
Totaal Werk voor Derden	5.575	1.807	2.832	3.067	893	282	261
Overige opbrengsten	160	9	0	0	0	0	0
Totaal overige opr.	160	9	0	0	0	0	0
Interne doorberek.	2.002	124	78	78	78	78	78
Totaal doorber.int.opbr.	2.002	124	78	78	78	78	78
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	67.998	61.990	59.555	60.212	60.284	59.966	59.767
Totaal doorsluitingen baten	67.998	61.990	59.555	60.212	60.284	59.966	59.767
Bijzondere baten							
Totaal bijzondere baten							
Opbrengst deelnemingen							
Totaal opbrengst deelnemingen							
Totaal van de baten	125.209	112.793	111.232	111.925	109.070	107.065	106.345
Personele lasten							
Schaalsalarissen	1.065	1.088	1.133	988	985	987	989
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	244	28	455	340	81	81	26
Vaste sociale verplichtingen	559	577	613	535	533	534	535
Doorberekende salarissen	351	185	149	183	101	17	17
Indirecte personeelslasten	54	22	36	36	36	36	36
Totaal personele lasten	2.274	1.900	2.385	2.082	1.736	1.655	1.603
Huisvestingslasten							
Overige huisvestingslasten	25	9	1	1	1	1	1
Huisvestingslasten M	228	219	220	220	219	219	219
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)							
Totaal huisvestingslasten	253	229	221	221	220	220	220
Apparatuur/inventaris							
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	72	76	173	98	10	10	10
Aanschaf app./invent. t.l.v. exploitatie	3.889	1.292	1.795	2.620	540	20	20
Huur apparatuur en inventaris	1	3	3	3	3	3	3
Onderhoud en reparatie	9	2	2	2	2	2	2
Totaal apparatuur/inventaris	3.973	1.373	1.973	2.623	555	35	35
Materieel gebonden kosten							
Collectievorming	3						
Materialen	112	35	73	63	60	60	35
Administratieve hulpmiddelen	28	55	43	43	43	43	43
Grondstoffen							
Totaal materieel gebonden kosten	144	90	116	106	103	103	78
Overige lasten							
Facilitaire dienstverlening	0	18	15	15	15	15	15
ICT-dienstverlening	27	31	34	32	32	32	32
Reis-, verblijf- en congreskosten	368	137	272	112	125	125	125
Uitbesteed werk (extern UT)	551	680	507	392	312	212	212
Subsidies en lidmaatschappen	308	229	175	147	155	150	150
Advieskosten	97	5	10	8	10	10	10
Bestuurskosten	185	242	205	190	175	175	175
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	780	365	339	328	274	274	274
Dotaties voorzieningen							
Toekenningen uit centrale reserves							
Totaal overige lasten	2.316	1.707	1.557	1.224	1.098	993	993
Doorsluitingen⁷⁾							
Doorverdeling budget docentinzet TOM							
Doorverdeling budget gedeelde modules TOM							
Totaal doorverdeling TOM							
Doorsluiting OZ component lasten							
Doorsluiting Instituutsmiddelen (regulier)	26.919	25.082	23.121	22.375	22.282	22.358	22.268
Doorsluiting Instituutsmiddelen (WD-incentives)			990	1.110	976	976	978
Doorsluiting Promotiepremiering	14.243	14.677	16.557	16.972	16.506	15.534	15.091
Doorsluiting OO-Ba component			3.141	3.150	3.146	3.138	3.144
Doorsluiting OO-Ma component	5.520	5.747					
Doorsluiting Stimuleringsgelden lasten	3.336	969	1.885	1.438	981	250	250
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling		50					
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget		940	2.654	3.301	3.138	2.712	2.762
Doorsluiting Werk voor Derden lasten	67.998	61.990	59.555	60.212	60.284	59.966	59.767
Totaal doorsluitingen	118.017	109.455	107.903	108.558	107.313	104.934	104.260
Bijzondere lasten							
Totaal bijzondere lasten							
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	-56	-575	-575	-544
Totaal Bez.taakst.	0	0	0	-56	-575	-575	-544
Subtotaal van de lasten	126.977	114.753	114.155	114.758	110.450	107.365	106.645
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering:		-1.959	-2.923	-2.833	-1.380	-300	-300
- resultaat uit normale bedrijfsvoering		1					1
Totaal resultaat	-1.767	-1.959	-2.923	-2.833	-1.380	-300	-300
Totaal van de lasten	125.209	112.793	111.232	111.925	109.070	107.065	106.345

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019	
Personeel in dienst van de UT														
WP Management	3,0	381	3,2	415	3,2	396	3,2	396	3,2	396	3,2	396	3,2	396
Hoogleraar		-		-		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-		-		-
Docent		-		-		-		-		-		-		-
Onderzoeker	0,1	4		-		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-		-		-
Promovendus	0,1	2		-		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	3,1	388	3,2	415	3,2	396	3,2	396	3,2	396	3,2	396	3,2	396
Schaal 13-18 / CvB-leden	4,0	304	4,0	310	4,0	302	4,0	305	4,0	307	4,0	308	4,0	310
Schaal 11-12	1,6	93	1,6	96	4,4	211	1,1	63	1,0	57	1,0	57	1,0	57
Schaal 5-10	7,6	273	7,3	266	6,4	224	6,4	225	6,4	226	6,4	226	6,4	226
Schaal 1-4		-		-		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld OBP		-		-		-		-		-		-		-
Totaal OBP-formatie	13,3	670	12,9	673	14,8	737	11,5	593	11,4	590	11,4	592	11,4	593
Overige inzet		7		-		-		-		-		-		-
Overige regelingen		-		-		-		-		-		-		-
TOTAAL schaalsalarissen	16,4	1.065	16,1	1.088	17,9	1.133	14,6	988	14,5	985	14,5	987	14,5	989
Personeel Niet in dienst UT														
Bijzonder Hoogleraar														
Onbezoldigd Hoogleraar														
Universitair hoofddocent														
Universitair docent														
Docent														
Onderzoeker														
Promovendus			1,0											
Promovendus Extern					1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
Post-doc														
Gastmedewerker			0,3											
Niet ingedeeld WP														
Totaal WP-formatie			1,3		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
Totaal OBP			0,2											
Overige inzet														
PNUT			1,5		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	

Bedragen in k€	Jaarrek.	Begr.			Begroting		Totaal Diensten
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Toewijzingen							
Strategische budgetten	3.896	1.214	1.222	938	788	518	258
Verwachte strategische budgetten		1.131	2.218	1.363	1.076	1.325	1.574
Normatieve budgetten	55.079	58.227	59.516	58.159	57.911	57.894	57.808
Totaal toewijzingen	58.975	60.572	62.956	60.460	59.775	59.737	59.640
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)							
2e geldstroom (nationaal)							
3e geldstroom (EU)							
3e geldstroom	47						
WvD diversen							
Totaal Werk voor Derden	47	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	4.496	5.341	4.947	4.756	4.891	4.792	4.887
Totaal overige opr.	4.496	5.341	4.947	4.756	4.891	4.792	4.887
Interne doorbereik.	12.896	10.416	9.784	9.735	9.834	9.875	9.989
Totaal doorber.int.opbr.	12.896	10.416	9.784	9.735	9.834	9.875	9.989
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							
Totaal opbrengst deelnemingen							
Totaal van de baten	76.414	76.330	77.687	74.951	74.499	74.404	74.515
Personele lasten							
Schaalsalarissen	26.865	27.805	27.701	26.828	26.780	26.646	26.645
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	1.139	840	1.055	1.025	1.040	1.025	1.040
Vaste sociale verplichtingen	14.658	14.754	15.001	14.527	14.502	14.429	14.431
Doorberekende salarissen	87	-212	-696	-548	-496	-466	-466
Indirecte personeelslasten	1.074	1.085	1.316	1.258	1.213	1.209	1.197
Totaal personele lasten	43.822	44.272	44.375	43.089	43.039	42.843	42.847
Huisvestingslasten							
Overige huisvestingslasten	1.003	1.009	1.179	1.148	1.147	1.117	1.137
Huisvestingslasten M	11.543	12.706	12.565	12.539	12.491	12.491	12.491
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	47	47	47	47	47	47	47
Totaal huisvestingslasten	12.593	13.762	13.790	13.734	13.686	13.656	13.676
Apparatuur/inventaris							
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	1.646	1.754	1.748	1.829	1.887	1.737	1.836
Aanschaf app./invent. t.l.v. exploitatie	524	636	538	510	480	470	479
Huur apparatuur en inventaris	239	130	186	146	185	145	185
Onderhoud en reparatie	506	311	313	311	309	308	307
Totaal apparatuur/inventaris	2.914	2.831	2.785	2.796	2.861	2.660	2.807
Materieel gebonden kosten							
Collectievorming	2.814	2.830	2.857	2.871	2.949	3.035	3.027
Materialen	572	337	423	412	422	412	422
Administratieve hulpmiddelen	707	905	849	842	842	842	842
Grondstoffen	128	8					
Totaal materieel gebonden kosten	4.222	4.080	4.129	4.125	4.213	4.289	4.291
Overige lasten							
Facilitaire dienstverlening	652	778	505	505	505	505	505
ICT-dienstverlening	1.574	1.735	1.597	1.559	1.553	1.533	1.533
Reis-, verblijf- en congreskosten	429	359	481	472	469	469	469
Uitbesteed werk (extern UT)	4.181	1.659	2.215	1.811	1.609	1.613	1.611
Subsidies en lidmaatschappen	1.763	1.680	2.030	1.793	1.791	1.791	1.791
Advieskosten	321	536	388	350	355	355	353
Bestuurskosten	4.099	5.855	6.068	5.400	5.443	5.394	5.429
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	20	6	7	7	7	7	7
Dotaties voorzieningen							
Toekenningen uit centrale reserves							
Totaal overige lasten	13.040	12.608	13.290	11.897	11.731	11.666	11.697
Doorsluitingen⁷⁾							
Doorverdeling budget docentinzet TOM							
Doorverdeling budget gedeelde modules 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	-1.056	-626	-688	-1.030	-708	-800
Totaal Bez.taakst.	0	-1.056	-626	-688	-1.030	-708	-800
Subtotaal van de lasten	76.591	76.497	77.743	74.953	74.499	74.405	74.516
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering:		46					
- resultaat uit normale bedrijfsvoering		-213	-54				
Totaal resultaat	-176	-166	-56	-2	-1	-3	-1
Totaal van de lasten	76.414	76.331	77.687	74.951	74.499	74.404	74.515

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019	
Personeel in dienst van de UT														
WP Management		-		-		-		-		-		-		-
Hoogleraar		-		-		-		-		-		-		-
UHD		-		-		-		-		-		-		-
UD		-		-		-		-		-		-		-
Docent	0,0	1		-		-		-		-		-		-
Onderzoeker	0,0	1		-		-		-		-		-		-
TWAIO		-		-		-		-		-		-		-
Promovendus		-		-		-		-		-		-		-
Niet ingedeeld WP		-		-		-		-		-		-		-
Totaal WP-formatie	0,0	2		-		-		-		-		-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden	33,9	2.696	34,2	2.905	36,9	3.137	36,5	2.944	35,8	2.889	34,8	2.819	33,9	2.759
Schaal 11-12	133,4	7.166	138,5	7.619	139,6	7.624	131,9	7.285	131,1	7.287	129,6	7.257	129,7	7.271
Schaal 5-10	403,5	14.482	407,4	14.959	395,9	14.977	388,3	14.732	387,1	14.748	384,1	14.707	382,1	14.691
Schaal 1-4	46,1	1.261	45,2	1.263	40,1	1.120	37,5	1.050	37,0	1.036	37,0	1.036	37,0	1.036
Niet ingedeeld OBP	1,3	48	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9	0,4	9
Totaal OBP-formatie	618,1	25.652	625,6	26.755	612,9	26.866	594,6	26.019	591,5	25.968	586,0	25.827	583,1	25.766
Overige inzet		1.072		1.046		832		806		810		817		876
Overige regelingen		57	0,3	6	0,1	3	0,1	3	0,1	3	0,1	3	0,1	3
TOTAAL schaalsalarissen	618,2	26.783	625,9	27.807	613,0	27.701	594,7	26.828	591,6	26.780	586,1	26.646	583,2	26.645
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.	Begr.	Begroting				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toewijzingen							
Strategische budgetten	4.782	6.327	4.324	5.782	6.645	7.155	7.610
Verwachte strategische budgetten		47	694	690	688	687	683
Normatieve budgetten	51.859	16.097	16.710	18.170	19.636	19.721	19.850
Totaal toewijzingen	56.641	22.471	21.728	24.642	26.969	27.563	28.143
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	0	0
Overige opbrengsten	6.330	2.925	3.372	3.394	3.769	3.731	3.609
Totaal overige opr.	6.330	2.925	3.372	3.394	3.769	3.731	3.609
Interne doorberek.	41.257	41.238	38.868	38.744	38.627	38.602	38.602
Totaal doorber.int.opbr.	41.257	41.238	38.868	38.744	38.627	38.602	38.602
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	414						
Totaal bijzondere baten	414						
Opbrengst deelnemingen	759						
Totaal opbrengst deelnemingen	759						
Totaal van de baten	105.400	66.634	63.968	66.780	69.365	69.896	70.354
Personele lasten							
Schaalsalarissen	661	596	20.752	20.588	20.496	20.461	20.412
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	22.844	19.116					
Vaste sociale verplichtingen	-25.378	-19.934	-19.092	-19.181	-19.231	-19.250	-19.276
Doorberekende salarissen	-38	840	304	304	304	304	304
Indirecte personeelslasten	3.160	603	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392
Totaal personele lasten	1.249	1.221	4.356	4.103	3.961	3.908	3.832
Huisvestingslasten							
Overige huisvestingslasten	18.167	23.333	20.701	21.005	20.869	20.732	20.669
Huisvestingslasten M	1.534	1.364	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
Afschrijving gebouwen (alleen HVL)	16.723	16.140	16.044	15.668	15.573	15.573	15.573
Totaal huisvestingslasten	36.425	40.837	38.098	38.026	37.795	37.658	37.595
Apparatuur/inventaris							
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	171	47	40	40	40	40	40
Aanschaf app./invent. t.l.v. exploitatie	17	3	3	3	3	3	3
Huur apparatuur en inventaris	61						
Onderhoud en reparatie	104	100	100	100	100	100	100
Totaal apparatuur/inventaris	353	150	143	143	143	143	143
Materieel gebonden kosten							
Collectievorming	3	3					
Materialen	89	2	3	3	3	3	3
Administratieve hulpmiddelen	6	1	1	1	1	1	1
Grondstoffen							
Totaal materieel gebonden kosten	99	6	4	4	4	4	4
Overige lasten							
Facilitaire dienstverlening	98						
ICT-dienstverlening	163	19	7	7	7	7	7
Reis-, verblijf- en congreskosten	34	24	14	14	14	14	14
Uitbestede werk (extern UT)	1.613	1.335	808	808	808	808	808
Subsidies en lidmaatschappen	2.285	2.332	2.401	2.356	2.356	2.356	2.356
Advieskosten	636	103	103	103	103	103	103
Bestuurskosten	1.760	247	117	117	117	117	117
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	211						
Dotaties voorzieningen	5.195						
Toekenningen uit centrale reserves	43.864	10.564	11.333	15.119	17.249	19.905	20.808
Totaal overige lasten	55.858	14.624	14.783	18.524	20.654	23.310	24.213
Doorsluitingen⁷⁾							
Doorverdeling budget docentinzet TOM	43.864	10.564	11.333	15.119	17.249	19.905	20.808
Doorverdeling budget gedeelde modules 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	4.640	4.200	4.305	4.245	4.235	4.065	3.905
Totaal bijzondere lasten	4.640	4.200	4.305	4.245	4.235	4.065	3.905
Bezuinigingstaakstelling	0	846	376	251	178	0	0
Totaal bezuinigingstaakstelling	0	846	376	251	178	0	0
Subtotaal van de lasten	98.623	61.884	62.065	65.296	66.970	69.088	69.692
- resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering:		4.751	1.904	1.484	2.396	809	663
- resultaat uit normale bedrijfsvoering							
Totaal resultaat	6.776	4.751	1.904	1.484	2.396	809	663
Totaal van de lasten	105.400	66.634	63.969	66.780	69.366	69.897	70.355

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019							
Personeel in dienst van de UT														
WP Management	1,0	-	-	-	-	-	-							
Hoogleraar	-	-	-	-	-	-	-							
UHD	-	-	-	-	-	-	-							
UD	-	-	-	-	-	-	-							
Docent	-	-	-	-	-	-	-							
Onderzoeker	0,2	10	-	-	-	-	-							
TWAIO	-	-	-	-	-	-	-							
Promovendus	1,0	31	1,0	27	-	-	-							
Niet ingedeeld WP	-	-	-	-	-	-	-							
Totaal WP-formatie	2,2	41	1,0	27										
Schaal 13-18 / CvB-leden	2,0	143	1,0	83	1,0	79	0,4	26	-	-	-	-		
Schaal 11-12	1,5	95	2,2	187	2,8	179	2,0	113	1,3	63	1,0	47	1,0	47
Schaal 5-10	4,3	71	2,5	87	2,5	87	2,5	87	2,5	87	2,5	87	2,5	87
Schaal 1-4	8,7	232	8,0	212	8,0	210	6,3	164	5,6	148	4,9	130	3,2	80
Niet ingedeeld OBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal OBP-formatie	16,5	541	13,7	569	14,3	554	11,2	390	9,5	298	8,4	263	6,7	214
Overige inzet	17													
Overige regelingen														
TOTAAL schaalsalarissen	18,7	599	14,7	596	14,3	554	11,2	390	9,5	298	8,4	263	6,7	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														