

# UNIVERSITEIT TWENTE.

Aan de leden van het OPUT

## COLLEGE VAN BESTUUR

VAN  
Drs. M.C.J. Spit  
[m.c.j.spit@utwente.nl](mailto:m.c.j.spit@utwente.nl)  
Tel.nr. 053-4896238

DATUM  
19 juli 2012  
ONS KENMERK  
398.005 / HR

PAGINA  
1 van 3  
BIJLAGE(N)  
1

ONDERWERP  
Arbeidsvoorwaardengelden

Geachte leden van het OPUT,

Hierbij informeer ik u over het volgende:

OC&W heeft onlangs de definitieve versie van de cijfers behorende bij de tweede bekostigingsbrief 2012 afgegeven. Uit deze Cijfers blijkt dat de UT in 2012 ten opzichte van de notakaderstelling 2012-2016 ca. 2,1 m€ minder middelen zal ontvangen.

Deze forse tussentijdse negatieve bijstelling van de referentieraming is, op zijn zachtst uitgedrukt, onverwacht. De afgelopen jaren gaven de referentieramingen juist geen aanleiding tot eventuele negatieve aanpassingen van de Rijksbijdrage. In de laatste brief 2011 werd voor 2012 tot en met 2014 nog een stabiel beeld geprognosticeerd met een eenmalige toename in 2015 van het macrobudget met m€ 33,5. Ook in 2010 werd het makro kader voor dat jaar eenmalig met m€ 27,4 verhoogd vanwege de referentieraming.

De consequentie van de m€ 2,1 korting op de middelen is, in beginsel, dat de faculteiten (volgens de regels van het huidige verdeelmodel) de korting geheel krijgen toegerekend. Gezien de huidige forse taakstellingen en de recente verhoging van de sociale lasten met ca. 3,5 m€ wordt het zeer onwenselijk geacht om de korting geheel aan het primaire proces toe te rekenen.

Het College van Bestuur heeft op 16 juli 2012 dan ook besloten de financiële gevolgen van de aangekondigde korting 2012 van m€ 2,1 niet toe te rekenen aan de faculteiten maar als volgt te verwerken:

- De op de balans geparkeerde rentebaten in 2012 laten vrijvallen ter dekking van de korting (circa k€ 450);
- Het beschikbare budget van CHRM in 2012 naar beneden bij te stellen (k€ 150);
- Het CS budget te verminderen (k€ 240);
- Het reserveerde budget voor internationalisering naar beneden bijstellen (k€ 40);
- Het budget voor de Campagne ontwikkeling in 2012 te verlagen (k€ 70);
- Het beschikbare budget van OPUT in 2012 naar beneden bijstellen (k€ 600);
- De restant korting van ca. k€ 500 voorlopig ten laste van de centrale reserve.

Voor de OPUT middelen geldt dat wij samen hebben geconstateerd dat hierin een verwacht overschot zit van circa k€ 475. Mocht er op grond van deze bijstelling een klein tekort ontstaan dan kan dit afgeboekt worden van de OPUT reserves. Dit betekent dat het lopende programma gewoon doorgang kan vinden.

# UNIVERSITEIT TWENTE.

DATUM  
19 juli 2012

KENMERK  
398.005 / HR

PAGINA  
2 van 3

Dit betekent ook dat we het voorstel zoals door u geformuleerd in uw brief d.d. 14 juli vooralsnog niet kunnen honoreren; met uitzondering van de posten die reeds in het Lokaal Overleg zijn toegezegd te weten de Twentse Vrouwenloop en de post Employability Fysiek belastende functies (t.b.v. FB). Deze zullen dan ten laste komen van de reserves.

In de bijlage treft u een toelichting aan over de diverse oorzaken van deze onverwachte tegenvaller.

Helaas worden u en het CvB, in onze discussie over mogelijke extra bestedingsdoelen voor 2012, ingehaald door de realiteit van een forse ingreep in het budget van het lopende jaar door de Overheid. Deze overmacht situatie noopt ons tot het maken van deze lastige afwegingen en keuzes. Bezuinigingen binnen de reeds geplande budgetten, waarbij we het primaire proces niet belasten, lijkt dan het minst pijnlijk en voortkomt het te moeten ingrijpen in de omvang van onze personeelsbezetting. Wij hopen en verwachten dat u hier begrip voor heeft.

In de eerstvolgende overlegvergadering wil ik u graag één en ander nog nader toelichten.

Met vriendelijke groet,

Ir. K.J. van Ast  
Vice voorzitter

DATUM  
19 juli 2012

KENMERK  
398.005 / HR

PAGINA  
3 van 3

## Bijlage

Deze forse tegenvaller heeft diverse oorzaken:

- er is door OC&W een herberekening gemaakt van de percentages waarmee de BaMa compensatie worden verdeeld. Dit leidt tot k€ 428 minder middelen voor de UT;
- de BaMa aflossing ad k€ 589 moet worden afgeboekt van de vordering die wij op de balans hebben opgenomen (vanaf 2013 is dit in de Nota kaderstelling verwerkt). Dit bedrag kan dus niet worden verdeeld;
- de referentieraming 2012 is gewijzigd. De UT krijgt hierdoor per saldo k€ 1.076 minder dan in de eerste brief 2012 was aangegeven.

De referentieraming wordt jaarlijks opgesteld door OC&W en geeft de verwachting van de ontwikkeling van de aantallen leerlingen en studenten weer. Deze referentieraming is de basis waarmee een deel van de Rijksbijdrage wordt berekend. In de gewijzigde referentieraming houdt het Rijk rekening met minder studenten en daarom is het macrokader voor het studentgebonden budget meerjarig verlaagd (in 2012 met m€ 33,7 en voor de jaren 2013-2016 loopt de korting zelfs op naar m€ 96,6).