

Conceptbegroting 2015-2019

Universiteit Twente

1.	Voorwoord van het College van Bestuur	3
2.	Inleiding	5
3.	UT-middelen 2015-2019	7
3.1	Beschikbare eerste-geldstroommiddelen 2015-2019.....	7
3.1.1	Rijksbijdrage.....	7
3.1.2	Collegegelden	7
3.2	Verdeling van de eerste-geldstroommiddelen 2015-2019.....	7
3.2.1	Basisopzet van de middelenverdeling	7
3.2.2	Verdeling extra Rijksmiddelen	8
3.2.3	Nieuwe reserveringen Centrale Stimulering	8
3.3	Overige baten UT	9
3.3.1	Werk voor Derden	9
3.3.2	Overige opbrengsten	9
3.3.3	Doorberekende interne opbrengsten	9
3.4	Financiële kengetallen	10
3.5	Overige financiële kaders.....	11
3.5.1	Semi-integrale tarieven 2015.....	11
3.5.2	Lastenniveau 2015-2019	11
3.5.3	Het overheadpercentage 2015-2019	12
4.	Totaaloverzicht van de UT-begroting.....	13
4.1	Verdeling 1 ^e geldstroombudgetten op hoofdlijnen.....	14
4.2	Samenvattend overzicht van de UT-begroting.....	15
4.3	Begroting na eliminatie.....	16
4.4	Begroting UT; totaaloverzichten.....	18
5.	Deelbegrotingen alle beheerseenheden	30
	Bijlagen.....	153

Bijlagen:

Bijlagen gericht op bestuur/management: (budgetten per eenheid)

Bijlage 1	Totaaloverzicht UT-middelen: alle geldstromen
Bijlage 2	Begrote 1 ^e geldstroommiddelen per eenheid
Bijlage 2a	Normatieve en strategische budgetten 2015
Bijlage 2b	Normatieve en strategische budgetten 2015-2019
Bijlage 2c	Toewijzing UT-verdeelmodel per eenheid
Bijlage 3	Beschikbare 1e GS middelen

Specificatiebijlagen:

Bijlage 4	Netto te verdelen middelen UT-verdeelmodel
Bijlage 5	UT-verdeelmodel per component
Bijlage 6	OW Variabel OW-budget per Opleiding/faculteit
Bijlage 6a	OW Specificatie Variabel OW-budget per opleiding
Bijlage 7	OW EC-premiëring
Bijlage 8	OZ O&O-component
Bijlage 8a	OZ Spec. O&O-component
Bijlage 9	OZ Premiëring Promoties en Ontwerpers
Bijlage 9a	OZ Spec. Premiëring Promoties; promoties per jaar
Bijlage 10	OZ Instituutsmiddelen
Bijlage 11	(Flexibele) Centrale Ondersteuning 2015-2019
Bijlage 12	Strategisch budget: Centrale stimulering
Bijlage 13	Strategische budgetten: Zwaartepuntvorming, Doorsluizingen Rijksbijdrage/diversen
Bijlage 14	Totaaloverzicht Reserves
Bijlage 15	Semi-integrale UT-tarieven 2015
Bijlage 16	Opslag Sociale Lasten 2015

1. Voorwoord van het College van Bestuur

In 2014 is onze toekomstvisie Vision 2020 vastgesteld. Dit vormt het kader voor de vormgeving van onze strategie de komende periode. 2015 is het eerste kalenderjaar waarin deze strategie wordt vormgegeven. Het College is verheugd een begroting te kunnen presenteren, waarin expliciet ruimte is gecreëerd om te kunnen investeren in onderwijs. We stellen de komende jaren onze ambities verder bij. De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Onze medewerkers zijn toon-aangevend. We schakelen continu met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om baanbrekend onderzoek te genereren. Wij leveren uitmuntende studenten af die uitblinken door hun vermogen hoogwaardige kennis te combineren om zo oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst te ontwerpen, samen met bedrijven en overheden in binnen- en buitenland. Als internationaal leidende universiteit zijn wij bepalend voor de innovatiekracht van onze regio.

Dit alles vereist een cultuuromslag waarin de volgende kernwaarden centraal staan:

- Maatschappijgericht: relevant/impact/daadwerkelijk verschil maken
- Synergiegedreven: excellent in combinaties
- Ondernemend en pionierend: de beste van Europa
- Internationaal georiënteerd: de Global Citizens van morgen opleiden.

Het College heeft besloten om, bovenop de Kaderstelling 2015-2019, in totaal M€ 4,6 structureel toe te voegen aan het UT-verdeelmodel. Deze middelen komen vooral ten goede aan de investeringen op het gebied van onderwijs. Vanwege de financiële situatie bij de faculteiten is besloten af te wijken van de 80/20 afspraak, door slechts 10% van deze extra middelen toe te wijzen aan de beleidsreserve CvB, ten behoeve van de ondersteuning. Deze extra middelen zullen worden ingezet voor de realisatie van plannen in het kader van Vision2020 op het gebied van digitalisering onderwijs, internationalisering en strategisch personeelsbeleid.

Het College verwacht met het toewijzen van deze extra middelen en de bijbehorende vraag aan de faculteiten om hun inzet voor Vision2020 aan te scherpen te voldoen aan de afspraak van de VSNU met de Minister om in 2015-2017 jaarlijks M€ 200 te besteden aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het kader van de invoering van het Sociaal Leenstelsel.

De verantwoordelijkheid voor de uitwerking van deze visie wordt op de geëigende niveaus in de organisatie gelegd en in delen aangeboden aan de UR.

Om onze relaties met het (grote) bedrijfsleven verder te versterken is in 2014 een Directeur Strategisch Business Development (SBD) benoemd. SBD is geen nieuwe organisatie-eenheid binnen de UT, het is te zien als een multidisciplinair programma dat erop is gericht de kennis en kunde van onze faculteiten en instituten in te zetten voor de versterking van onze (industriële) partners. Onder regie van de directeur SBD is in samenwerking met betrokken Wetenschappelijk Directeuren en Decanen een plan ontwikkeld om invulling te geven aan business development. In 2015 zal dit plan verder worden uitgewerkt.

Ons werkveld wordt volledig internationaal. Om invulling te geven aan onze internationaliseringsambities wordt thans in 2014 een Visie Internationalisering opgesteld, welke op een later tijdstip aan de medezeggenschap zal worden voorgelegd. Hierin wordt onder meer aangegeven dat ons graduate onderwijs in het Engels kan worden gevolgd, dat onze masterinstroom veel internationaler moet worden en dat onze bachelorstudenten allemaal een internationale ervaring wordt geboden. Om een echte internationale universiteit te worden moet nog veel gebeuren. Dit vergt een proces van een aantal jaren, waarin met name ook een cultuuromslag moet worden bereikt. In 2015 is de Summerschool een belangrijk element in de internationalisering van de UT.

De UT wil voorop lopen in vernieuwende onderwijsvormen. Hierbij speelt digitalisering een belangrijke rol. Begin 2015 zal de digitaliseringsvisie van de UT verschijnen. Parallel hieraan wordt reeds gewerkt aan het demonstratieproject "Collegemaal van de toekomst" en zullen in 2015 twee MOOC's worden gelanceerd.

Het huidige aanbod van masteropleidingen aan de UT is breed, maar representeert niet over de volle breedte het (internationale) profiel dat we willen uitstralen. In 2015 zal daarom ons masterportfolio worden herijkt.

Hierbij streven we naar een wisselend en divers masteraanbod passend bij de unieke positie van de UT dat internationaal in de etalage wordt gezet. Ondersteunend hieraan wordt een nieuwe (internationale) marketingstrategie voor onze masteropleidingen ontwikkeld.

Design wordt geïntegreerd als integrerend concept over al onze disciplines. Dit komt reeds sterk tot uitdrukking in ons Design Lab dat op 1 september 2014 door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is geopend. Het concept Design Lab ontwikkelt zich organisch, in 2015 zal het concept verder worden uitgewerkt en zal de (ondersteunende) organisatie worden vormgegeven. Doel is dat zoveel mogelijk onderdelen gaan deelnemen in het Design Lab en dat het lab een belangrijke verbinding met externe partners wordt.

De nieuwe strategie vergt vooral een cultuuromslag. Gedrag en cultuur worden voor een groot deel gedreven door financiële en personele sturing binnen een organisatie. Wij moeten onze financiële en personele sturing dan ook in lijn brengen met onze strategie. Concreet zullen we hiervoor in 2015 komen met een vereenvoudigd UT-breed financieel verdeelmodel en een strategisch personeelsbeleid.

Deze begroting is een vertaling van onze speerpunten voor 2015. Wij zien er naar uit om samen met de gedreven medewerkers en studenten van de UT verder te bouwen aan een strategie die leidt tot een duurzame unieke positie van de universiteit in het (inter)nationale speelveld.

Namens Het College van Bestuur,

Victor van der Chijs
Voorzitter College van Bestuur

2. Inleiding

Voor u ligt de Begroting 2015 -2019 van de Universiteit Twente (UT), waarin de UT een verbinding legt tussen haar plannen en ambities voor de komende jaren en de financiële onderbouwing hiervan.

In 2014 is onze toekomstvisie Vision 2020 vastgesteld. Dit vormt het kader voor de vormgeving van onze strategie de komende periode. 2015 is het eerste kalenderjaar waarin deze strategie wordt vormgegeven.

De in de zomer van 2014 vastgestelde nota Kaderstelling 2015-2019 geeft de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de komende begrotingsjaren, geplaatst in meerjarenkader. In de nota Kaderstelling 2015-2019 is het beleid voor 2015 en de daarop volgende jaren uitgezet. In deze begroting staat juist de financiële onderbouwing hiervan centraal. Het in de Nota Kaderstelling opgenomen externe profileringsdeel van Vision2020 is vastgesteld beleid dat in deze begroting is opgenomen. Het met de Kaderstelling meegestuurde intern sturingsdeel was ter informatie en zal in de komende tijd nader moeten worden vormgegeven, in overleg met de medezeggenschap.

De begroting bestaat uit vijf hoofdstukken. Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 3 inzicht gegeven in de beschikbare UT-middelen en de wijze waarop deze binnen de UT worden verdeeld. In hoofdstuk 4 zijn de totaaloverzichten van de UT-begroting opgenomen.

Tevens vindt u in deze begroting een actualisatie van de uitgangspunten die wij bij de Nota kaderstelling 2015-2019 hebben gehanteerd. De Rijksbijdrage is nu gebaseerd op de eerste Rijksbekostigingsbrief 2015. Een analyse van de mutaties in de Rijksbijdrage vindt u in hoofdstuk 2. In deze begroting is conform Kaderstelling rekening gehouden met een verwachte salarisstijging van 1%.

Een belangrijk uitgangspunt voor deze begroting zijn de prestatieafspraken die in 2011 zijn vastgelegd:

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 is opgenomen dat het UT verdeelmodel de ambities van de UT moet weerspiegelen en ondersteunen. Het huidige systeem wordt als te complex en niet transparant ervaren. Daarnaast is er een roep om meer stabiliteit in de budgettering. Een verdeelmodel weerspiegelt de organisatorische werkelijkheid, maar mag niet leiden tot extra organisatorische problemen of onevenredig hoge administratieve lasten. Het intern verdeelmodel zal daarom in 2015 verder worden ontwikkeld. Met de invoering van dit nieuwe vereenvoudigde model kan vanaf Kaderstelling 2016 worden begonnen.

3. UT-middelen 2015-2019

3.1 Beschikbare eerste-geldstroommiddelen 2015-2019

De beschikbare eerste geldstroommiddelen betreffen de Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek plus de Collegegelden. In 2015 hebben wij als UT op basis van de meest recente gegevens M€ 211,1 beschikbaar. Ten opzichte van de nota Kaderstelling 2015 t/m 2019 is er voor 2015 M€ 2,1 meer beschikbaar door de meerjarige effecten van de loon- en prijsbijstellingen 2014.

3.1.1 Rijksbijdrage

In deze paragraaf wordt de verwachte Rijksbijdrage voor 2015, die inmiddels bekend is, afgezet tegen de raming die in de nota Kaderstelling was opgenomen. Op basis van de eerste bekostigingsbrief van de Minister van OC&W ontvangen we voor 2015 een Rijksbijdrage van 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

Wijzigingen Rijksbijdrage

De ramingen zijn gebaseerd op de eerste Rijksbekostigingsbrief 2015. Hierin zijn de studentenaantallen per 1 oktober 2013 verwerkt. In de gehanteerde prijzen is door OC&W de loon- en prijsbijstelling 2014 verwerkt.

Wijzigingen ITC

Door de loon-prijsbijstellingen is ook de bijdrage voor het ITC (OW plus OZ) hoger dan geraamd. Conform eerdere toezeggingen zullen deze middelen via de begroting aan het ITC worden toegekend.

Meerjarige doorkijk

In de eerste bekostigingsbrief 2015 zijn ook de meerjarige effecten van het Nationaal Onderwijsakkoord op het makro-kader weergegeven. De (tijdelijke) effecten van dit akkoord hebben wij voorzichtig ingeschat en verwerkt in de meerjarig begrote cijfers.

Gezien de positieve uitkomsten van de tussentijdse review van de prestatie- en profileringsafspraken hebben wij ons procentueel aandeel in deze prestatieafhankelijke middelen in deze begroting gehandhaafd.

De invoering van het leenstelsel, dat vanaf 2018 effect zal gaan hebben, is nog niet in de cijfers verwerkt. Het lijkt waarschijnlijk dat deze extra middelen op basis van prestatieafspraken zullen worden toegekend. Door de VSNU is met de Minister in dit kader afgesproken om al in 2015-2017 jaarlijks M€ 200 te besteden aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daar houdt de UT zich aan.

3.1.2 Collegegelden

De opbrengsten uit Collegegelden zijn gelijk aan de raming in de nota Kaderstelling 2015-2019.

Tot zover de toelichting bij de herkomst van de te verdelen 1^e geldstroommiddelen: de externe middelen uit Rijksbijdrage en collegegelden, verhoogd met de interne toevoegingen. In bijlage 3 worden deze middelen nader gespecificeerd voor de jaren 2015-2019.

3.2 Verdeling van de eerste-geldstroommiddelen 2015-2019

3.2.1 Basisopzet van de middelenverdeling

In § 3.1 is de *herkomst* van de beschikbare 1^e geldstroommiddelen beschreven. Deze paragraaf richt zich op de manier waarop het 1^e geldstroombudget binnen de UT wordt *verdeeld*. De verdeling naar de verschillende UT-eenheden gebeurt langs twee lijnen, namelijk de *normatieve* budgetten en de *strategische* budgetten (zie Bijlage 3).

De normatieve budgetten worden toegerekend via het UT-verdeelmodel (Onderwijs en Onderzoek-budgetten) en via CO's en FCO's. Voor de structurele activiteiten, die met name de diensten uitvoeren, ten behoeve van de gehele (of een groot deel) van de UT, worden middelen verstrekt in de vorm van Centrale Ondersteuning (CO). Voor de activiteiten, die een tijdelijk karakter of het karakter van een structurele last van wisselende omvang hebben, worden middelen in de vorm van Flexibele Centrale Ondersteuning (FCO's) verstrekt.

Bijlage 4 en 5 toont het UT-verdeelmodel op hoofdlijnen, dat vervolgens wordt uitgewerkt in bijlagen 6 t/m 10 voor de Onderwijs- en Onderzoekbudgetten en bijlage 11 voor de CO's en FCO's.

De basis van de Strategische budgetten wordt gevormd door *Centrale Stimulering*, waar middelen gericht door het College worden toegekend om de realisatie van beleidsdoelen te faciliteren. Het budget *Zwaartepuntmiddelen* wordt ingezet om de met OC&W afgesproken onderwijs-prestatieverhogingen te ondersteunen. Onder de noemer *Externe doorsluizingen* worden binnen de Rijksbijdrage geormerkte budgetten doorgesluisd naar de eenheden en de aan ATLAS toe te rekenen baten uit de Rijksbesteding en Collegegelden.

Een specificatie van de strategische budgetten wordt gegeven in bijlagen 12 en 13.

In de meerjarenbegroting zijn de budgetten per eenheid opgenomen voor een periode van vijf jaren. De budgetten voor 2015 zijn bindend, de budgetten voor 2016-2019 indicatief, om de strategische discussie tussen College en eenheden een realistisch financieel kader te geven.

De verantwoording van de strategische budgetten dient plaats te vinden in het kader van de planning & control cyclus: de betreffende eenheden nemen de implementatievoorstellen op in hun jaarplannen en verantwoorden zich vervolgens in hun jaarverslag over de bereikte doelen in relatie tot de ingezette middelen. Eén en ander is onderwerp van gesprek tijdens de voorjaarsoverleggen.

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

3.2.2 Verdeling extra Rijksmiddelen

Budget Extra Rijksbijdrage

Het College heeft besloten om in totaal M€ 4,6 structureel toe te voegen aan het UT-verdeelmodel. Vanwege de financiële situatie bij de faculteiten is besloten af te wijken van de 80/20 afspraak, door slechts 10% van deze extra middelen toe te wijzen aan de beleidsreserve CvB, ten behoeve van de ondersteuning. Deze extra middelen zullen worden ingezet voor de realisatie van plannen in het kader van Vision2020 op het gebied van digitalisering onderwijs, internationalisering en strategisch personeelsbeleid.

Het College verwacht met het toewijzen van deze extra middelen de faculteiten een extra impuls te geven voor de inzet van Vision2020.

3.2.3 Nieuwe reserveringen Centrale Stimulering

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

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 is er geen vrije ruimte binnen CS. Gecombineerd met de vrije ruimte binnen het Strategisch budget Zwaartepuntvorming in 2015 is er geen sprake van een tekort.

De mutaties betreffen onder andere de extra reserveringen voor Bijdrage huisvesting Nanolab (k€ 154 per jaar). Vanaf de volgende meerjarenbegroting komt dit bedrag ten laste van OZ-verdeelmodel. Zie bijlage 12.

3.3 Overige baten UT

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

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

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

3.3.1 Werk voor Derden

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

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

3.3.2 Overige opbrengsten

De overige opbrengsten zijn de inkomsten van derden die niet onder de vorenstaande categorieën vallen, met als belangrijkste groep de baten uit doelsubsidies.

3.3.3 Doorberekende interne opbrengsten

Standaarddienstverlening

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

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

Maatwerk

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

Tarieven

Voor een specificatie van de tarieven voor de dienstverlening en de matrix van de interne doorberekeningen wordt verwezen naar *bijlage 16 in de nota Kaderstelling 2015-2019*.

3.4 Financiële kengetallen

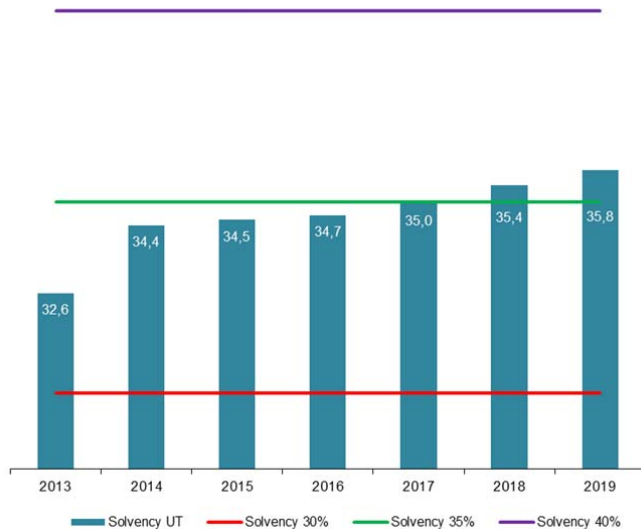
In het reservebeleid van de Universiteit Twente zijn kengetallen, bandbreedtes en streefwaarde opgenomen om de huidige gezonde financiële organisatie te kunnen waarborgen en bij wijzigingen in een vroeg stadium te kunnen bijsturen. De Universiteit Twente hanteert de onderstaande kengetallen, bandbreedtes en streefwaarden:

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

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

De solvabiliteit

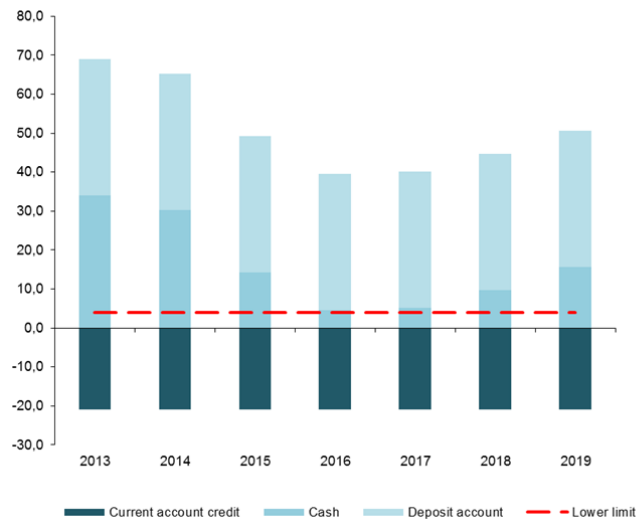
Ultimo 2013 bedraagt de solvabiliteit van de UT 32,6%. Met name door de jaarlijkse aflossing van de langlopende lening neemt de solvabiliteit weer gestaag toe naar de streefwaarde van 35%. Er kan geconcludeerd worden dat de UT, bij realisatie van de meerjarenbegroting, ruim boven de gestelde ondergrens van 30% blijft. In navolgend figuur is de ontwikkeling van de solvabiliteit weergegeven inclusief de bandbreedte (ondergrens van 30% en bovengrens van 40%) en de streefgrens van 35%.



OCW en de Algemene Rekenkamer hanteren de solvabiliteit 2 ((het eigen vermogen + voorzieningen) / totale vermogen) in plaats van de solvabiliteit 1 (het eigen vermogen / totale vermogen) als sturingsgetal. Ultimo 2013 bedraagt de solvabiliteit 2 van de UT 37,1% en loopt de komende jaren op naar boven de 40%.

De liquiditeit

De UT heeft met het ministerie van Financiën een rekening-courant krediet ter hoogte van M€ 21 afgesloten (de UT kan dus M€ 21 'rood staan'). Dit krediet kan op een flexibele manier door de UT als financieringsinstrument worden ingezet. Het rekening courantkrediet zal door de UT worden aangesproken als er gedurende korte tijd (enkele dagen tot enkele weken) behoefte is aan extra liquiditeit.



Uit bovenstaand figuur blijkt dat de Universiteit Twente meer dan voldoende liquide middelen heeft waar, ook in geval van onvoorziene situaties, een beroep op kan worden gedaan. Het College wil de Technohal herontwikkelen. De effecten hiervan zijn nog niet in bovenstaande cijfers verwerkt.

De current ratio

De UT hanteert voor de current ratio (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden) een bandbreedte van 0,5 tot 1,5 (met een streefwaarde van 1). In 2013 ligt de currentratio boven 1,0.

Investeringsruimte 2015-2019

Aan de streefwaarden voor de liquiditeit wordt reeds op dit moment voldaan. Op basis van de huidige gegevens wordt in 2018 ook de streefwaarde voor de solvabiliteit bereikt, waardoor eventuele extra investeringen vanuit de eigen reserves zouden kunnen worden verantwoord. Het CvB kan ook vóór 2018 besluiten dat het verantwoord is om alsnog additionele investering te financieren vanuit de opgebouwde reserves. Deze investeringen zullen dan door het CvB beoordeeld worden of die passen binnen de strategische kaders. Daarnaast is een sluitende business case of solide onderbouwing bij de gewenste additionele investering een voorwaarde. Ook zal het principe 'nieuw voor oud' nagestreefd moeten worden teneinde als UT ook op lange termijn een solide financiële basis te behouden.

Intrafacultair reservebeleid

De faculteiten hebben een eigen verantwoordelijkheid over de inzet van de facultaire reserves (de opgebouwde reserves van de groepen die onder de betreffende faculteit vallen). Deze inzet wordt echter wel ingekaderd door de afgesproken meerjarige resultaten.

3.5 Overige financiële kaders

3.5.1 Semi-integrale tarieven 2015

De opbouw en berekeningswijze van de semi-integrale tarieven is de laatste jaren in grote lijnen gelijk gebleven. Zie bijlage 15.

3.5.2 Lastenniveau 2015-2019

Bij de opstelling van de deelbegrotingen 2015-2019 zijn alle eenheden uitgegaan van het prijsniveau 2015. Dit geldt met name voor het schaalsalarisniveau voor 2015, het uniforme niveau sociale lasten 2015 van 54,1% van de brutosalariissen en de tarieven interne doorberekening 2015. Zie bijlage 16.

3.5.3 Het overheadpercentage 2015-2019

Eind 2011 is een rapport verschenen van Berenschot 'Benchmarkonderzoek overhead universiteiten', dat in opdracht van het Ministerie van OCW is uitgevoerd. In dit rapport, waarbij de situatie 2010 als referentie is genomen, is geconstateerd dat de overhead op de UT iets hoger is dan gemiddeld bij andere universiteiten. Het is van belang om te benadrukken dat de 'overhead' in dit rapport is gedefinieerd als het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) exclusief de functies die ten dienste staan van studenten, onderzoek en valorisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bureau studentzaken, de technici op het laboratorium of de valorisatiemedewerkers.

Eén van de prestatieafspraken, die met de Ministerie van OCW in 2012 zijn vastgesteld, is dat de UT de generieke overhead in 2015 van circa 21% naar 19% zal reduceren.

Ondertussen hebben veel efficiëncyslagen plaatsgevonden of zijn in gang gezet. Momenteel ziet de ontwikkeling generieke overhead, incl. de ontwikkeling naar 2015, er als volgt uit. Hierbij is rekening gehouden met de effecten taakstellingen Secretaresses, HR-kolom en F-kolom.

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%

De UT heeft inmiddels een nieuw verdeelmodel voor de ondersteuning geïmplementeerd, waarbij de hoogte van de centrale bekostiging 'mee-ademt' met de hoogte van de externe onderwijs- en onderzoekbekostiging. Concreet betekent dit dat de huidige bijdrage van de onderwijs- en onderzoekscompartimenten aan de centrale ondersteuning wordt gefixeerd. Fluctuaties in de rijksmiddelen worden verdeeld aan het primair proces en de ondersteuning op basis van een vaste verhouding van 80/20. Mutaties in de budgetten worden bij voorkeur beleidsrijk toegekend.

4. Totaaloverzicht van de UT-begroting

Hoofdstuk 4 bevat een aantal totaaloverzichten van de UT-Begroting 2015-2019. § 4.1 geeft een overzicht van de verdeling van de 1^e geldstroommiddelen.

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

In § 4.3 wordt de 'vertaling' gegeven van de interne UT-begroting naar de externe begroting.

Vervolgens wordt in § 4.4 de interne begroting in een aantal overzichten gepresenteerd. Eerst wordt een totaaloverzicht van de UT-begroting en van het primaire proces (faculteiten en onderzoekinstututen), daarna volgen deeloverzichten van de totale begroting van de faculteiten, speerpuntinstututen, diensten en Projecten UT.

4.1 Verdeling 1e geldstroommiddelen op hoofdlijnen

(bedragen in M€)

I Totaal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Verschil '15-'14	Verschil '19-'15
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 -/- Middeelen 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. 2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Verschil '15-'14	Verschil '19-'15
1 Faculteiten en Instituten*	68%	139,2	143,1	143,9	143,3	143,8	145,1	3,8	2,0
2 Diensten	26%	53,8	55,1	53,5	53,1	52,8	52,4	1,3	-2,7
3 CUTE	6%	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Verschil '15-'14	Verschil '19-'15
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	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 (IVH, ZVVO)	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	0,1	0,2
Totaal Geoomerkte overige bijdragen	6,2	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	-0,3	0,2
10 CO's en FCO's								
Overige faculteiten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Faculteiten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
ICTS	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	0,1	0,0
CES	5,7	6,0	5,8	5,7	5,7	5,7	0,3	-0,2
B&A	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	0,0	-0,1
FB	6,8	6,8	6,7	6,6	6,6	6,6	0,0	-0,2
S&B	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	-0,2
M&C	6,2	6,5	6,1	6,1	6,1	6,1	0,3	-0,4
FEZ	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	-0,1
HR	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	0,3	-0,2
AZ	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4	6,4	0,1	-0,3
SU	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
CvB	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	7,2	7,8	8,1	8,4	8,5	8,5	0,6	0,7
EWI	7,3	7,6	7,3	7,0	7,1	7,2	0,3	-0,4
EWI-ATLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TNW	10,7	11,8	11,9	11,3	11,4	11,5	1,1	-0,3
BMS	18,7	18,4	17,2	17,2	17,1	17,2	-0,4	-1,2
ITC-TA	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,5	-0,1
ITC	11,0	11,1	11,0	10,0	10,0	10,0	0,1	-1,1
FB (Centrale OW-Voorziening)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0
CUTE (Profileringsruimte/verdieping)	2,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,1	0,8
CUTE (Raambudget voor Vaste voeten, nog niet verdeeld)				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	3,9	4,1	4,5	4,4	5,0	5,8	0,2	1,7
EWI	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,4	0,1
EWI-Nanolab	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
TNW	1,9	2,4	2,5	2,6	2,5	2,5	0,5	0,1
BMS	1,3	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,3	-0,2
ITC-TA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITC	6,7	6,9	7,7	7,1	7,0	6,8	0,2	0,0
CTIT	11,6	11,8	12,0	11,9	11,5	11,4	0,2	-0,4
MESA+	18,1	18,5	17,8	18,1	18,0	18,0	0,4	-0,5
MIRA	8,8	9,2	9,5	9,3	9,1	8,9	0,3	-0,2
IGS	8,1	8,4	8,6	8,0	7,8	7,7	0,4	-0,8
CUTE (O&O-Ba Profileringsruimte/verdieping)		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	13,5	10,3	10,4	10,4	10,7	11,0	-3,2	0,7
14 Diensten	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	23,6	23,2	24,9	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 doorbere.	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-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	413						
Totaal 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 doorbereik	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	

Universiteit Twente		Specificatie naar baten en lasten				Totaal Speerpuntinstututen		
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 opbr.	160	9	0	0	0	0	0	
Interne doorbereik.	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	

Universiteit Twente Specificatie naar baten en lasten

Totaal Diensten

Bedragen in k€	Jaarrek.	Begr.	Begroting				Totaal Diensten	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Toewijzingen								
Strategische budgetten	3.896	1.214	1.222	938	788	518	258	
Verwachte strategische budgetten	1.131	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	
Interne doorbereik.	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								
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
Interne doorberek.	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						
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
Uitbesteed 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
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														