

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 17 december 2014
Commissievergadering : 3 december 2014
Agendapunt : Conceptbegroting 2015-2019
Bijgevoegde stukken : Conceptbegroting 2015-2019

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Van Ast

paraaf: 

paraaf: 

paraaf: 

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- Ter informatie
- Ter advisering
- Ter instemming
- Anders:

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium:

Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen:

3. Toelichting/samenvatting:

Voor u ligt de conceptbegroting 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.

Het College van Bestuur ziet de Begroting 2015 als taakstellend en de begrotingen van de jaren 2016-2019 als richtinggevend.

De begroting is opgesteld met in acht name van de met de UR gemaakte afspraak dat de begroting slechts een financiële vertaling en actualisatie is van het in de Nota Kaderstelling opgenomen beleid. Het College benadrukt daarbij dat voor het Vision 2020 deel van de kaderstelling alleen het externe deel als vastgesteld beleid geldt. Zoals met U afgesproken maakt het interne deel geen onderdeel uit van het vastgestelde beleidskader Vision 2020.

Hieronder wordt u een beeld gegeven van de beschikbare middelen, hoe deze middelen verdeeld zijn binnen de UT en een actualisatie van de uitgangspunten die bij de Nota kaderstelling 2015-2019 gehanteerd zijn.

Beschikbare middelen

Op basis van de eerste bekostigingsbrief van de Minister van OC&W d.d. 23 september 2014 ontvangen we voor 2015 een Rijksbijdrage van M€ 191,1.

Begroting Rijksbijdrage 2015	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 studenten-aantallen per 1 oktober 2013 verwerkt. In de gehanteerde prijzen is door OC&W de loon- en prijsbijstelling 2014 verwerkt. Dit heeft ten opzichte van de Nota Kaderstelling geleid tot M€ 2,1 meer Rijksmiddelen.

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.

Toewijzing onverdeelde rijksbijdrage

Het College ziet dat er krapte is bij de faculteiten bij met name de OW-middelen. In deze begroting is getracht hieraan tegemoet te komen door bij de reguliere opleidingen de budgetten te verruimen. Voor Atlas heeft het College gemeend de verlichting in financiële zin te vinden in het niet expliciet bijdragen aan de centrale overhead.

Het College heeft daarom besloten om zowel het in de kaderstelling geblokkeerde deel extra rijksbijdrage als de in september bekend gemaakte loon- prijsbijstelling van samen 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 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.

Met de Uraad is afgesproken in het najaar van 2014 de meerjarenbegroting Atlas opnieuw te bezien om te beoordelen of en op welke wijze Atlas net als de reguliere opleidingen bij kan dragen aan de centrale overhead van de UT. Wij hebben geconstateerd dat het gezien het intensieve onderwijs van Atlas ook in de steady state niet mogelijk zal zijn om aan Atlas de normale overhead in rekening te brengen. Het College ziet in Atlas een meerwaarde voor het gehele bachelor onderwijs. Atlas is een uithangbord voor het UT onderwijsaanbod waarbij Atlas gebruikt kan worden voor vernieuwend onderwijs of vernieuwende onderwijsvormen. Om die reden accepteert het College het feit dat het onderwijs duurder is en heeft het College besloten aan Atlas geen overhead toe te rekenen.

Meerjarige doorkijk

In de eerste bekostigingsbrief 2015 zijn ook de meerjarige effecten van het Nationaal Onderwijsakkoord op het macrokader weergegeven. De (tijdelijke) effecten van dit akkoord hebben wij zeer 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 structureel gehandhaafd.

De effecten van de invoering van het leenstelsel, dat vanaf 2018 effect zal gaan hebben, zijn 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.

Uitgangspunten

Tevens vindt u in deze begroting een actualisatie van de uitgangspunten die wij bij de Nota kaderstelling 2015-2019 hebben gehanteerd. De inschatting van de Rijksbijdrage is nu gebaseerd op de eerste Rijksbekostigingsbrief 2015 van september 2014. Een analyse van de mutaties in de Rijksbijdrage vindt u in hoofdstuk 2.

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%.

4. (Voorgenomen) besluit CvB:

Het College van Bestuur stelt de conceptbegroting 2015-2019 vast.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

- Nee.
- Ja, op

Conclusie toen:

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

.....

.....