

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 25 juni 2014
Commissievergadering : FPB 4 juni 2014
Agendapunt : Managementrapportage t/m maart 2014
Bijgevoegde stukken : Managementrapportage + bijlagen

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Van Ast

paraaf: 

paraaf: _____

paraaf: _____

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- Ter informatie

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 12 mei 2014
Naam agendapunt: Managementrapportage t/m maart 2014

Conclusie toen:

Kennis te nemen van de ontwikkelingen. Eventuele knelpunten per eenheid uit deze marap zijn besproken tijdens de jl. Voorjaarsoverleggen. De MARAP te agenderen in RvT en ter informatie te zenden aan UR, Decanen, WD'n, DBV's en controllers.

3. Toelichting/samenvatting:

In deze managementrapportage is de eenheden gevraagd te rapporteren over de ontwikkelingen in het 1e kwartaal 2014 m.b.t. Personeel, Financiën, Onderwijs, Onderzoek en overige aspecten van de bedrijfsvoering.

Voor de meest kritische strategische UT-doelstellingen zijn KPI's met streefwaarden gedefinieerd. Op basis hiervan wordt periodiek de realisatie van de doelstellingen gemonitord (zie vb. bijlage 3). Dit geldt ook voor de prestatieafspraken die gemaakt zijn met OCW op het gebied van rendement, uitval, switch, intensiteit van het onderwijs, docentkwaliteit en indirecte kosten. Wat de prestatieafspraken betreft kan gesteld worden dat de UT goed op koers ligt voor het evaluatiemoment in 2016.

Prognose financieel resultaat:

Op basis van de voorliggende rapportage wordt ultimo maart 2014 een verwacht resultaat voor het boekjaar 2014 van - M€ 2,1 afgegeven. Dit verwachte resultaat ligt M€ 0,7 lager dan het begrote resultaat (- M€ 1,4). De belangrijkste oorzaken voor deze afwijking worden hieronder toegelicht.

Huidige resultaatsontwikkelingen primair proces:

Het voor 2014 verwachte resultaat bij de faculteiten en instituten wijkt voor M€ 0,1 negatief af van het begrote resultaat (-M€ 6,0). Enkele faculteiten presenteren echter opvallend grote afwijkingen. Een faculteit geeft voorzichtigheidshalve aan dat, in afwachting van een aantal ontwikkelingen, de bezuinigingstaakstelling voor een bedrag van M€ 1,9 mogelijk niet zal worden gerealiseerd. Tegenover dit tekort verwachten twee faculteiten positieve ontwikkelingen van in totaal M€ 1,7 i.v.m. lagere personele lasten als gevolg van vertraging in invulling vacatures, lagere afschrijvingskosten en minder kosten voor vertrek personeel in kader van Route'14.

Een instituut verwacht M€ 0,1 hoger uit te komen dan begroot als gevolg van lagere personele lasten.

Huidige resultaatsontwikkelingen diensten en CUTE:

Het resultaat van CUTE valt M€ 0,7 lager uit door een tekort van M€ 1,8 op de reserve personele lasten door hogere pensioenlasten. Tegenover dit extra tekort staat een meevaller bij de REH van M€ 0,9 door minder leegstandskosten, lagere afschrijvingskosten en extra inkomsten. Verder vallen de rentebaten M€ 0,2 hoger uit.

De **gezamenlijke diensten** melden kleinere, per saldo positieve, afwijkingen (M€ 0,2) op huisvestingslasten en lagere personele lasten door het later of niet invullen van vacatures.

4. Besluit CvB:

Deze managementrapportage is besproken en vastgesteld in de CvB-vergadering van 12 mei 2014.

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)

.....
.....