

# **Nota Begrotingsbod 2006**

# Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	2
2.	Prognose beschikbare middelen 2006.....	2
3.	Uitkomsten UT-verdeelmodel 2006 .....	5
3.1	Inleiding .....	5
3.2	Onderwijsmodel 2006.....	6
3.2.1	Kosten poolruimten in relatie tot toegeleverd onderwijs.....	6
3.2.2	Aanloopbekostiging nieuwe opleidingen .....	6
3.2.3	Opleiding technische geneeskunde .....	6
3.2.4	Indaling collegegelden niet-EER studenten in het UT-verdeelmodel.....	7
3.2.5	European Credits Transfer System (ECTS).....	7
3.2.6	Decentrale stimulering onderwijs .....	7
3.3	Onderzoekmodel 2006 .....	7
3.4	Toelichting normatieve toewijzingen onderwijs en onderzoek.....	8
3.5	Universitaire Stimulering.....	8
3.5.1	Algemeen .....	8
3.5.2	Usow .....	9
3.5.3	Usoz .....	9
3.6	Opleiding technische geneeskunde .....	9
3.7	Compensatie gestegen huisvestingslasten .....	9
3.8	Salariscompensatie .....	10
3.9	Prijscompensatie .....	10
3.10	Aanpassingen Centrale Ondersteuning (CO) .....	10
3.11	Aanpassingen Tijdelijke Centrale Ondersteuning (TCO).....	11
3.12	Samenvatting veranderingen CO's / TCO's t.o.v. begroting 2005 .....	12
3.13	Tarieven interne dienstverlening .....	12
3.13.1	Tarieven huisvestingslasten.....	12
4.	Vervolg procesgang Begroting 2006.....	13

## Bijlagen:

Meerjarige doorrekening Rijksbijdrage	Bijlage 1
Totaaloverzicht normatieve en strategische budgetten 2006	Bijlage 2
UT-verdeelmodel 2006 naar compartimenten	Bijlage 3
UT-verdeelmodel 2006 naar faculteiten en instituten	Bijlage 4
Specificatie onderwijscompartiment	Bijlage 5
Onderwijsvervlechtingmatrix	Bijlage 6
Docentcorrectiematrix	Bijlage 7
Specificatie onderzoekcompartiment	Bijlage 8
Onderzoekprestatiematrix en onderzoekprijzen	Bijlage 9
Premiering OZ-plaatsen	Bijlage 10
Fte-inzet van faculteiten in instituten	Bijlage 11
Modelvergelijking Begroting 2005-Bod 2006	Bijlage 12
Strategische budgetten: Universitaire Stimulering 2006	Bijlage 13
Strategische budgetten: Reserve HRM, overige reserves en ext. doorsluitingen	Bijlage 14
Semi-integrale UT-tarieven 2006	Bijlage 15
HvL-compensatie per faculteit periode 2006-2008	Bijlage 16
HvL-compensatie per dienst 2006	Bijlage 17
Stijging arbeidskosten 2006	Bijlage 18
Specificatie percentage sociale lasten	Bijlage 19
Totaaloverzicht CO's	Bijlage 20
Totaaloverzicht TCO's	Bijlage 21
Tarieven interne dienstverlening	Bijlage 22

## 1. Inleiding

In deze nota *Begrotingsbod 2006* is berekend hoeveel eerste-geldstroommiddelen een faculteit, onderzoekinstituut of dienst in beginsel krijgt toegewezen voor 2006. Aan de hand van deze nota kunnen de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten hun jaarplan met daarbij de onderliggende concept-deelbegroting 2006 afronden. De nota *Begrotingsbod 2006* is gebaseerd op het onderwijs- en onderzoekmodel zoals weergegeven in de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* (d.d. 5 juli 2005, km. FEZ/369.551). Nadrukkelijk wordt hier opgemerkt dat de opleiding technische geneeskunde vooralsnog buiten het UT-verdeelmodel wordt gehouden, met uitzondering van de bijdrage aan het forfaitaire percentage.

De opbouw van deze nota is als volgt. In § 2 wordt een korte toelichting gegeven op de inschatting van de beschikbare middelen voor 2006. In § 3 worden de normatieve en strategische uitkomsten voortvloeiend uit het UT-verdeelmodel 2006 nader toegelicht. Tevens wordt een toelichting gegeven bij de veranderingen in de CO's en de TCO's. In § 4 wordt de verdere procesgang weergegeven voor de opstelling van de concept-deelbegroting 2006 van de faculteiten, onderzoekinstituten en de diensten.

## 2. Prognose beschikbare middelen 2006

De verdeling van de Rijksmiddelen over de universiteiten geschiedt met ingang van 2003 door gebruikmaking van het landelijke Bachelor-Master-model (BAMA-model). In het BAMA-model worden de middelen, net zoals in het vroegere PBM-model, verdeeld via de twee compartimenten onderwijs en onderzoek.

De prognose voor de beschikbare middelen 2006 is als volgt opgebouwd (zie onderstaande tabel 1). Als uitgangspunt is genomen het BAMA-budget 2005 zoals ook is opgenomen in de *Begroting 2005*. In de *Begroting 2005* is uitgegaan van een BaMa-budget van M€ 127,6 voor 2005 aangevuld met M€ 2,4 naar aanleiding van Prinsjesdag 2004 (inclusief de Numerus Fixus middelen voor technische geneeskunde), hetgeen een totaalbudget van M€ 130 (inclusief M€ 2,0 voor de opleiding tg) oplevert. Daarna zijn hierin verwerkt de doorwerking van vroegere maatregelen zoals vermeld in de meerjarige schema's van de *Detailinformatie middelenverdeling 2005-2009* (d.d. 22 september 2004, km. BVH/BHO-2004/107388 M). Vervolgens zijn hierin de wijzigingen verwerkt die daarna bekend zijn geworden (conform Cfi-brief d.d. 3 maart 2005, km. BVH/BHO-2005/44101 M m.b.t. diverse bijstellingen en Cfi-brief d.d. 7 juli 2005, km. BVH/BHO-2005/121293 M m.b.t. de extra middelen in het kader van het zogenaamde Paasakkoord en de loon- en prijsbijstelling 2005). Dit in zijn geheel geeft de geprognosticeerde totaaluitkomst van het BaMa-model 2006. Na verwerking van de bovenstaande informatie zijn daarna nog de verwachte opbrengsten uit collegegelden verwerkt (zie ook § 3.2.4).

Met nadruk wijzen wij erop dat de navolgende bedragen nog kunnen wijzigen afhankelijk van het definitieve, door het ministerie aan te geven, macrokader. Na Prinsjesdag 2005 is hierover meer duidelijkheid.

**Tabel 1: Prognose onderwijs – en onderzoekcompartiment UT 2006 (in M€)**

Specificatie normatieve Rijksbijdrage 2006 versus 2005 voor de UT

	M€ Macrokader	M€ UT aandeel	33,5% OW	66,5% OZ
<b>B 2005</b>				
<b>BaMa 2005 excl. NF technische geneeskunde</b>	<b>2.459,2</b>	<b>128,0</b>	<b>41,5</b>	<b>86,5</b>
1e tranche Technische Geneeskunde		2,0	2,0	
		<b>130,0</b>	<b>43,5</b>	<b>86,5</b>
		5,3%		
<b>Maatregelen rijksbegroting vóór 2003 doorwerkend naar 2006</b>				
Individuele looncomponent 2006		0,6	0,2	0,4
<b>Maatregelen rijksbegroting 2003 en 2004 doorwerkend naar 2006</b>				
Studenten aantallen		1,0	1,0	
NF Technische geneeskunde		2,8	2,8	
Taakstelling individuele looncomponent		-0,2	0,0	-0,2
Bezuinigingen regeerakkoord 2003		-1,0	-0,3	-0,7
Maatregel 30+ studenten		-0,4	-0,4	
Maatregel collegegeldverhoging		-0,6	-0,6	
Taakstelling niet EU-studenten		-0,2	-0,2	
Taakstelling ILC 2006		-0,3	-0,1	-0,2
<b>Mutaties Nota van Wijziging OC&amp;W Ontwerpbegroting 2005:</b>				
Maatregel 30+ studenten		0,4	0,4	
Maatregel collegegeldverhoging		0,9	0,9	
Taakstelling niet EU-studenten		0,3	0,2	0,1
Loonbijstelling 2004 correctie		0,2	0,1	0,1
<b>Bijstellingen rijksbegroting 2005 CFI-brief d.d. 7 juli 2005, doorwerking naar 2006:</b>				
<b>B2006</b>				
Studenten aantallen (paasakkoord)		1,2	1,2	
Loonbijstelling 2005		0,1	0,0	0,1
Prijsbijstelling 2005		0,4	0,1	0,3
<b>Actuele prognose rijksbijdrage 2006 excl. Prestatie-effect 2006</b>	<b>2.524,3</b>	<b>135,2</b>	<b>48,8</b>	<b>86,4</b>
		5,4%		
Prestaties 2006		-0,8	0,0	-0,8
<b>Actuele prognose rijksbijdrage 2006 incl. Prestatie-effect 2006</b>		<b>134,4</b>	<b>48,8</b>	<b>85,6</b>
Collegegeld wettelijk		10,8	10,8	
instellingstarief		0,8	0,8	
<b>Totaal 1e geldstroommiddelen</b>		<b>146,0</b>	<b>60,4</b>	<b>85,6</b>
Waarvan Technische Geneeskunde		-4,8	-4,8	
<b>1e geldstroommiddelen exclusief technische geneeskunde</b>		<b>141,2</b>	<b>55,6</b>	<b>85,6</b>
Interne toevoeging i.v.m. opleiding technische geneeskunde		1,7	0,7	1,0
<b>1e geldstroommiddelen in UT-verdeelmodel inclusief interne toevoeging</b>		<b>142,9</b>	<b>56,3</b>	<b>86,6</b>

**Toelichting mutaties t.o.v. Begroting 2005:**

**Doorwerking naar 2006 van mutaties t/m initiële rijksbegroting 2005**

- Individuele looncomponent 2006

De compensatie voor de individuele loonontwikkeling in 2006 bedraagt voor de UT M€ 0,6.

- Studentenaantallen t/m 2004

Het extra bedrag van M€ 1,0 voor de UT in 2006 betreft de doorlopende reeks voor de landelijk gestegen studentenaantallen t/m 2004.

- Numerus Fixus Geneeskunde

Het numerus fixus bedrag voor technische geneeskunde < 50 studenten is in 2006, conform de bekende tranche, gestegen met M€ 0,8 (van M€ 2,0 in 2005 tot M€ 2,8 in 2006). Het numerus fixus bedrag voor 50-100 studenten ad. M€ 2,0 wordt in 2006 voor het eerst modelmatig ontvangen (in 2005 bij afzonderlijke subsidiebeschikking ad. M€ 1,1). Op deze manier wordt in 2006 aanvullend M€ 2,8 ter beschikking gesteld voor de opleiding tg. In zijn totaliteit ontvangt de UT In 2006 M€ 4,8 voor de opleiding.

- Taakstelling individuele looncomponent t/m 2005

De taakstelling ten aanzien van de incidentele loonontwikkeling houdt in dat de vergoeding voor de incidentele loonontwikkeling is verminderd met een bedrag van M€ 0,2.

- Bezuinigingen regeerakkoord 2003

In het Strategisch Akkoord 2003-2006 van het eerste kabinet Balkenende is een efficiencytaakstelling voor de universiteiten opgenomen. Over de periode 2003-2006 is 1% per jaar cumulatief op de budgetten in mindering gebracht (ca. M€ 1,0 per jaar voor de UT). In 2006 is derhalve een totale korting van 4% gerealiseerd. Voor de UT is in 2006 het bezuinigingsbedrag met M€ 1,0 opgelopen tot het voor de UT maximale bedrag van M€ 4,0 structureel.

- Maatregelen 30+studenten, collegegeldverhoging en niet EU-studenten

Zie hieronder.

- Taakstelling ILC 2006

Ook voor 2006 is een taakstelling ten aanzien van de individuele looncomponent opgenomen. Voor de UT betekent dit een bezuiniging van M€ 0,3 voor 2006.

### **Mutaties Nota van Wijziging OCenW Ontwerpbegroting 2005**

- Maatregelen 30+studenten, collegegeldverhoging en niet EU-studenten

In de initiële Rijksbegroting 2005 is het macro-budget voor de universiteiten verlaagd met M€ 8,5 voor maatregelen in het kader van collegegeldverhogingen en niet EU-studenten. Op de Rijksbegroting 2006 was daarnaast reeds een verlaging op het macro-budget van M€ 7,6 ingeboekt in verband met het niet meer bekostigen van studenten ouder dan 29 jaar. Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar 2004 bleek de tweede kamer niet in te kunnen stemmen met deze bezuinigingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn bij de Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2005 teruggedraaid. De bekostiging van niet-EER-studenten zal naar verwachting met ingang van begrotingsjaar 2008 vervallen en vervangen worden door systeem van zogenaamde kennisbeurzen.

- Loonbijstelling 2004 correctie

De doorwerking van de correctie loonbijstelling 2004 in 2006 bedraagt M€ 0,2. Deze correctie was noodzakelijk omdat het loongevoeligheidspercentage van de rijksbijdrage in eerste instantie te laag was vastgesteld.

### **Doorwerking naar 2006 van bijstellingen Rijksbegroting 2005 (CFI-brief d.d. 7 juli 2005)**

- Studentenaantallen (Paasakkoord)

Bij de Voorjaarsnota 2005 heeft het Kabinet in het kader van het zogenaamde Paasakkoord extra middelen beschikbaar gesteld vanwege de toename van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs ten opzichte van de vorige referentieraming. Het gaat om een bedrag van M€ 19,7 in 2005 oplopend tot M€ 132,8 in 2010 dat aan het macrokader wordt toegevoegd. Voor het jaar 2006 gaat het om een bedrag van M€ 42,5 dat aan het macrokader wordt toegevoegd. Voor de UT betekent dit M€ 1,2 aan extra middelen in 2006.

- Loonbijstelling 2005

De doorwerking in 2006 van de loonbijstelling 2005 bedraagt voor de UT M€ 0,1.

- Prijsbijstelling 2005

Het kabinet heeft in het kader van de besluitvorming over de Voorjaarsnota besloten om de prijsbijstellingstranche 2005 geheel uit te delen. Echter, in verband met de dekking van een aantal budgettaire tegenvallers binnen het ministerie van OCenW is besloten dat voor de sector wetenschappelijk onderwijs de prijsbijstelling met ca. 30% wordt gekort. In 2005 wordt hiervoor een bedrag van M€ 7,3 aan het macrokader toegevoegd, oplopend tot M€ 7,6 in 2009. Voor de UT bedraagt het effect hiervan in 2006 M€ 0,4.

### **Prestatie-effect UT**

- Prestaties 2006

Als gevolg van de ontwikkeling van de UT-prestaties ten opzichte van de landelijke onderwijs- en onderzoekprestaties kan getracht worden het prestatie-effect binnen het BaMa-model 2006 voor de UT te prognosticeren. In de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* is aangegeven dat voor wat betreft de onderwijscomponent een negatieve ontwikkeling van het aantal eerstejaars ten opzichte van de andere universiteiten en een positieve ontwikkeling van het aantal getuigschriften ten opzichte van de andere universiteiten werd verwacht. Met het oog daarop is besloten voor de onderwijsprestaties in de prognose van de rijksbijdrage 2006 de nullijn aan te houden. Voor wat betreft de

onderzoekcomponent wordt uitgegaan van een afname van het UT-budget met M€ 0,8 als gevolg van een "dip" in het aantal gerealiseerde promoties en ontwerpers.

### Collegegeld

- Collegegelden

De collegegeldopbrengsten stijgen naar verwachting met M€ 0,9 ten opzichte van de *Begroting 2005* ten gevolge van het stijgende aantal ingeschreven UT-studenten, de jaarlijkse indexering en het hanteren van instellingstarieven voor niet-EER-studenten (zie § 3.2.4). Voor wat betreft de wettelijke collegegelden wordt uitgegaan van een verwachte opbrengst van M€ 10,8, terwijl voor wat betreft de instellingscollegegelden wordt uitgegaan van een verwachte opbrengst van M€ 0,8.

### Interne toevoegingen

- Interne toevoeging i.v.m. opleiding tg

In 2006 vindt een interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel plaats in verband met de beslissing van de minister om extra middelen ter beschikking voor de opleiding technische geneeskunde. De UT ontvangt in 2006 naar verwachting een bedrag van M€ 4,8 voor de opleiding. Daarnaast ontvangt de UT in 2006 naar verwachting een bedrag van M€ 0,3 aan collegegelden in het kader van de opleiding. Van dit totale bedrag van M€ 5,2 wordt, conform de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* een bedrag van M€ 1,7 als interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel toegevoegd in 2006. Dit bedrag wordt bepaald door op het bedrag van M€ 5,2 het forfaitaire percentage in te houden. Het restant van het bedrag (M€ 3,5) daalt niet in het UT-verdeelmodel in, maar wordt als externe doorsluiting doorgesluisd naar de faculteit TNW (zie [bijlage 14](#) en § 3.2.3).

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bruto te verdelen middelen (rijksbijdrage UT inclusief prestatie-effect en collegegelden) voor 2006 M€ 141,2 bedragen. De bruto te verdelen middelen worden vermeerderd met de interne toevoeging (M€ 1,7) en vervolgens verminderd met de middelen samenhangend met de CO's en TCO's voor 2006 (M€ 45,5).

In navolgende tabel is een overzicht van de op bovenstaande manier verdeelde normatieve middelen voor 2006 weergegeven.

**Tabel 2: Verdeelde normatieve middelen 2006 (bedragen in M€)**

Componenten	Bruto 2006 (in M€)	Interne Toevoeging 2006 (in M€)	Minus CO's en TCO's 2006 (in M€)	Totaal Netto Middelen 2006 (in M€)	Totaal netto middelen in 2005 (in M€)
Onderwijs (incl. collegegelden)	55,6	0,7	-/- 17,9	38,4	34,6
Onderzoek	85,6	1,0	-/- 27,6	59,0	57,2
Totaal primaire proces voor ow en oz	141,2	1,7	-/- 45,5	97,4	91,8
CO's en TCO's				45,5	47,2
<b>Totaal verdeelde middelen</b>				<b>142,9</b>	<b>139,0</b>

In [bijlage 1](#) is een op basis van bovenstaande ontwikkelingen geactualiseerde meerjarige doorrekening opgenomen van de rijksbijdrage tot en met 2009. Deze meerjarige doorrekening geeft de autonome ontwikkelingen weer van de rijksbijdrage, zoals die op dit moment bekend zijn. Daarnaast is met prestatie-effecten rekening gehouden.

## 3. Uitkomsten UT-verdeelmodel 2006

### 3.1 Inleiding

In [bijlage 2](#) wordt een totaaloverzicht gegeven van het UT-verdeelmodel voor 2006: de beschikbare middelen, de daaruit voortvloeiende normatieve en strategische middelen voor de faculteiten, instituten en diensten voor 2006.

Een totaaloverzicht van de verdeling van de beschikbare middelen over de verschillende compartimenten van het verdeelmodel is in [bijlage 3](#) opgenomen. In [bijlage 4](#) is een uitwerking van de voorgaande bijlage naar faculteiten en instituten opgenomen.

## 3.2 Onderwijsmodel 2006

Voor een beschrijving van het onderwijsmodel wordt verwezen naar de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006*. In [bijlage 5](#) is een specificatie gegeven van het onderwijscompartiment 2006. De hier opgenomen onderwijsprestaties gelden voor de *Begroting 2006* als definitief. Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat de onderwijsprestaties van de opleiding tg niet zijn opgenomen in het UT-verdeelmodel voor de *Begroting 2006*. De opleiding tg wordt vooralsnog buiten het UT-verdeelmodel gehouden, met uitzondering van de bijdrage aan het forfaitaire percentage. De hier opgenomen prijzen zijn te definiëren als de resultante van de deling van de beschikbare middelen door het totaal aantal prestaties. Door vermenigvuldiging van de prijzen met de corresponderende prestatiegegevens zijn de toewijzingen berekend. In [bijlage 6](#) is de onderwijsvervlechtingsmatrix opgenomen. Vervolgens is in [bijlage 7](#) de docentcorrectiematrix weergegeven voor de faculteiten.

Hieronder worden de actualisaties van het onderwijsmodel 2006 besproken.

### 3.2.1 Kosten poolruimten in relatie tot toegeleverd onderwijs

Het totaalbedrag van de kosten van de poolruimten wordt met ingang van het begrotingsjaar 2004 toegevoegd aan het standaard ECTS-deel. Op deze manier worden de kosten van de poolruimten nog steeds betaald door de onderwijstoeleverende faculteiten, maar ontvangen ze hiervoor ook rechtstreeks via de ECTS een vergoeding. In de voorliggende nota *Begrotingsbod 2006* is de toevoeging aan het standaard-ECTS-deel voor de kosten van poolruimten geactualiseerd en zijn de begrote kosten van poolruimten voor 2006 meegenomen (k€ 1.472).

### 3.2.2 Aanloopbekostiging nieuwe opleidingen

Vanaf 2005 wordt de aanloopbekostiging voor nieuwe opleidingen berekend op basis van werkelijke instroomaantallen. In [bijlage 13](#) zijn de geactualiseerde bedragen opgenomen voor de ontwikkel- en aanloopbekostiging 2006 voor de nieuwe opleidingen tel, bmt, io, bw, psy en gw en daarnaast voor de masteropleiding Social Systems Evaluation en de bacheloropleiding Advanced Technology op basis van de instroom per 1 oktober 2004 en de actuele ECTS-prijs voor 2006 van € 83.

De opleiding tg wordt vooralsnog buiten de aanloopbekostiging en buiten het UT-verdeelmodel gehouden (met uitzondering van de bijdrage aan het forfaitaire percentage). Onderwijstoelevering aan de opleiding tg dient door de faculteit TNW bilateraal verrekend te worden.

### 3.2.3 Opleiding technische geneeskunde

De opleiding technische geneeskunde wordt vooralsnog buiten de aanloopbekostiging en buiten het UT-verdeelmodel gehouden, met uitzondering van de bijdrage aan het forfaitaire percentage. Dit houdt in dat de inkomsten voor de opleiding tg onder inhouding van het forfaitaire percentage uiteindelijk rechtstreeks naar de faculteit TNW worden doorgesluisd ten behoeve van de opleiding. Vanaf het begrotingsjaar 2007 zal daarbij rekening gehouden worden met het feit dat op het bedrag dat de faculteit rechtstreeks naar de academische en opleidingsziekenhuizen dient door te sluisen ten behoeve van de klinische stages geen forfaitair percentage zal worden ingehouden.

In 2006 gaat het om een totaalbedrag van M€ 4,8 dat naar verwachting voor de opleiding tg zal worden ontvangen van het ministerie van OCenW (M€ 2,8 voor de ophoging van 0 naar 50 Numerus Fixus plaatsen en M€ 2,0 voor de ophoging van 50 naar 100 Numerus Fixus plaatsen). Uitgaande van het forfaitaire percentage 2006 gaat het om een bedrag van M€ 1,5 dat als interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel zal worden toegevoegd en een bedrag van M€ 3,3 dat niet indaalt in het UT-verdeelmodel maar als externe doorsluiting naar TNW zal worden doorgesluisd. Daarnaast zal naar verwachting in 2006 een bedrag van ca. M€ 0,3 worden ontvangen aan collegegelden van de tg-studenten. Deze collegegelden zullen ook, onder inhouding van het forfaitair percentage, rechtstreeks aan TNW worden toegewezen. De interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel ten aanzien van de collegegelden bedraagt M€ 0,1 op basis van het forfaitaire percentage 2006, waarmee een netto-bedrag van M€ 0,2 resteert dat naar de faculteit zal worden doorgesluisd. In zijn totaliteit zal er een bedrag van M€ 1,7 als interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel worden toegevoegd en een bedrag van M€ 3,5 als externe doorsluiting naar TNW worden doorgesluisd.

Aangezien de opleiding te voornamelijk buiten het UT-verdeelmodel wordt gehouden en daarmee buiten de onderwijsverleentingsmatrix, dient onderwijstoevering door andere faculteiten aan de opleiding te bilateraal verrekend te worden door de faculteit TNW.

De begroting voor de opleiding te wordt separaat voorgelegd aan de UR en de RvT, naast de UT-begroting.

#### **3.2.4 Indaling collegegelden niet-EER studenten in het UT-verdeelmodel**

In de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* is reeds aangegeven dat de verwachte wettelijke collegegelden en de instellingscollegegelden aan het onderwijsdeel van het UT-verdeelmodel worden toegevoegd. Het gaat om een totaalbedrag van M€ 11,6 (M€ 10,8 vanuit de wettelijke collegegelden en M€ 0,8 vanuit de instellingscollegegelden). Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat de bekostiging van de niet-EER-studenten via het BaMa-model met ingang van begrotingsjaar 2008 vervalt. In plaats daarvan zullen de universiteiten ten behoeve van deze studenten een bedrag voor kennisbeurzen ontvangen.

#### **3.2.5 European Credits Transfer System (ECTS)**

Conform de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* is de prijs per gerealiseerde SSP omgevormd tot een prijs per gerealiseerde ECTS. In de *Begroting 2005* bedroeg de SSP-prijs € 112 (omgerekend een ECTS-prijs van € 78). De ECTS-prijs voor 2006 bedraagt € 83.

#### **3.2.6 Decentrale stimulering onderwijs**

Met ingang van het begrotingsjaar 2006 worden de decentrale stimuleringsmiddelen onderwijs niet langer verdeeld op basis van het aantal ingeschreven studenten per faculteit maar op basis van de per faculteit gerealiseerde ECTS (inclusief onderwijstoevering). In [bijlage 5](#) is een specificatie hiervan opgenomen.

### **3.3 Onderzoekmodel 2006**

Voor een gedetailleerde beschrijving van het onderzoekmodel wordt verwezen naar de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006*. In deze nota werd reeds geconstateerd dat de eerste geldstroommiddelen van de UT onvoldoende zijn om aan alle matchingverplichtingen te kunnen voldoen. Met het oog daarop is in de Stuurgroep Financiën en Informatievoorziening en vervolgens in het UMT besloten om de verdeling van de premies voor de onderzoekplaatsen voor de periode 2006-2008 te bevroren op het niveau van de *Begroting 2005* voor de faculteiten en om een afzonderlijk premiecompartiment voor zwaar-technische onderzoekplaatsen met een afzonderlijke prijs te creëren. In de prijs voor zwaar-technische onderzoekplaatsen is de structurele compensatie voor de bovenmatige huisvestingslasten begrepen. De op deze wijze bevroren compartimentering wordt gedurende deze periode jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkelingen met 3% per jaar.

De reeds aangegane matchingverplichtingen in het kader van onderzoeksprojecten lopen echter nog een aantal jaren door en zullen moeten worden afgebouwd. Dit, in combinatie met de dip in de onderzoekbekostiging vanwege achterblijvende onderzoekprestaties in 2006 (zie § 2) en met het feit dat loon- en prijsstijgingen in de afgelopen jaren niet volledig gecompenseerd werden door het rijk en dat kostenstijgingen binnen het budget moesten worden opgevangen, heeft ertoe geleid dat het College van Bestuur in samenspraak met het UMT heeft besloten om het aantal leerstoelen af te bouwen opdat de omvang van de eerste geldstroom middelen en de omvang van de matchingverplichtingen weer met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. Hiervoor worden op dit moment zogenaamde clusterstrategieën ontwikkeld. In het verlengde daarvan is gestart met een nieuwe bezuinigingsoperatie (o.a. de afbouw van de regeling HBO-beurzen), volgend op de vrijwel afgeronde bezuinigingsoperatie herstructurering dienstverlening. Dit om de benodigde additionele dekking op te kunnen brengen voor de doorlopende matchingverplichtingen en om additionele middelen te creëren om gericht in te kunnen zetten voor strategische ontwikkelingen.

Noodgedwongen wordt de nota *Begrotingsbod 2006*, met uitzondering van de faculteiten GW en BBT en de aan deze faculteiten gerelateerde onderzoeksinstituten, uitgebracht op het niveau van de faculteiten. De faculteiten CTW, TNW en EWI dienen na het uitbrengen van het Begrotingsbod 2006 aan te geven hoe de verdeling van de door hen gerealiseerde onderzoekplaatsen voor het begrotingsjaar 2006 is over technisch en zwaar-technisch en over de instituten. Een en ander zal



dan vervolgens leiden tot een integraal budget voor de instituten en zal een indruk geven van de benodigde additionele middelen voor de doorlopende matchingverplichtingen.

In bijlage 8 is een specificatie gegeven van het onderzoekcompartiment 2006. De hier opgenomen prijzen voor promoties en ontwerpers zijn gelijk aan de prijzen in het externe BAMA-model. De onderzoekprestatie-eenheden, opgenomen in de onderzoekprestatie-matrix (zie bijlage 9), zijn afgestemd met de de controllers. In bijlage 10 wordt de bevrozing van het premiecompartiment op het niveau van de faculteiten voor 2006 verder uitgewerkt. Daartoe wordt in eerste instantie een trekkingsrecht per faculteit uitgerekend op basis van de bevrozing van het premiedeel op het niveau van de *Begroting 2005* (M€ 22,5), toevoeging van de middelen voor de structurele compensatie van de bovenmatige huisvestingslasten vanuit de REH voor de faculteiten CTW, TNW en EWI (M€ 4,4) en tenslotte indexering van het resulterende bedrag met 3% (M€ 0,8). Een en ander leidt in combinatie met de modelwerking voor 2006 tot een beschikbaar bedrag voor het gefixeerde premiedeel van M€ 27,9 voor 2006. Vervolgens wordt bezien in hoeverre de daadwerkelijk gerealiseerde onderzoekplaatsen conform de opgave voor de *Begroting 2006* leiden tot volledige toewijzing van de trekkingsrechten per faculteit (zie kolom B), waarna de toewijzing per faculteit voor 2006 wordt bepaald. Hierbij moet worden opgemerkt dat de faculteit TNW de compensatie voor de huisvestingslasten van de cleanroom, zoals opgenomen in het gefixeerde premiedeel van deze faculteit, dient over te hevelen naar de faculteit EWI (via doorberekende interne opbrengsten). EWI dient deze additonele middelen vervolgens toe te voegen aan het onderzoekpremiëdeel. Toepassing van het gewijzigde onderzoekmodel leidt in 2006 tot een surplus op de onderzoekpremiëring van M€ 0,5, dat vooralsnog binnen de Universitaire Stimulering onderzoek zal worden gereserveerd teneinde strategisch in te kunnen worden gezet door college in samenspraak met het UMT.

De fte-inzet vanuit de faculteiten in de instituten is opgenomen als bijlage 11.

### **3.4 Toelichting normatieve toewijzingen onderwijs en onderzoek**

In bijlage 12 is voor de faculteiten een verschillenanalyse opgenomen van de normatieve modeluitkomsten 2006 (waarbij de normatieve middelen voor de instituten zijn toegerekend aan de faculteiten en waarbij rekening is gehouden met de gewijzigde verdelingsgrondslag van de Dsow en de bevrozing van de component premiëring onderzoekplaatsen) ten opzichte van:

1. De normatieve modeluitkomsten conform de *Begroting 2005*;
2. De normatieve modeluitkomsten conform het UT-verdeelmodel zoals gehanteerd in de *Begroting 2005*, waarbij het model is doorgerekend met de rijksbijdrage zoals geprognosticeerd voor het begrotingsjaar 2006, zie § 2).

Op deze wijze worden de effecten van de modelwijzigingen op het niveau van de faculteiten zichtbaar.

### **3.5 Universitaire Stimulering**

#### **3.5.1 Algemeen**

In UT-verdeelmodel, zoals dat met ingang van 2003 geldt, worden zowel in het compartiment onderwijs als in het compartiment onderzoek bedragen afgezonderd die gelden als dotatie voor de reserve Universitaire Stimulering. Voor beide dotaties geldt dat ze 10% van de onderwijs- respectievelijk onderzoeksmiddelen bedragen<sup>1</sup>. De hieruit voortvloeiende planreserveringen voor de eenheden vormen verwachte strategische budgetten voor de eenheden. Een geactualiseerd overzicht van de reeds bestaande planreserveringen en reserveringen uit de reserve Universitaire Stimulering voor 2006 is opgenomen in bijlage 13. Van belang is dat dit overzicht nog niet volledig is. De planreserveringen en reserveringen die in de loop van het begrotingsproces nog zullen volgen, staan er nog niet in. In deze bijlage zijn ook de op basis van de werkelijke instroomaantallen en de nieuwe ECTS-prijs herberekende bedragen voor de aanloopbekostiging voor de nieuwe opleidingen opgenomen.

In de *Begroting 2005* bedroeg de USow M€ 3,5 en de USoz M€ 4,5. Voor het begrotingsjaar 2006 bedraagt de USow-component M€ 3,8. Daarnaast wordt ten behoeve van de verdere invulling van

<sup>1</sup> Voor de dotatie Usoz geldt dat deze 10% van de onderzoeksmiddelen, na aftrek van de componenten promoties en ontwerpers, bedraagt.

het internationaliseringsbeleid voor 2006 een bedrag van k€ 340 aanvullend toegevoegd aan de USow (zie nota *Begrotingsrichtlijnen 2006*). De USoz-component bedraagt M€ 4,7 in 2006. Met ingang van de *Begroting 2005* bedraagt de dotatie aan de Usoz 10% van de onderzoeksmiddelen na aftrek van de componenten promoties en ontwerpers. Dit is onvoldoende om de doorlopende verplichtingen binnen Usoz op te vangen. Om deze doorlopende verplichtingen te kunnen dekken, is binnen de CBE met ingang van 2005 een TCO Aanvulling Usoz van M€ 1,5 opgenomen.

In [bijlage 15](#) zijn de geïndexeerde semi-integrale UT-tarieven 2006 vermeld die bij eventuele aanvragen in het kader van Universitaire Stimulering dienen te worden gehanteerd.

### **3.5.2 Usow**

In de meerjarige planning van USow worden de middelen in de komende jaren naar verwachting met name besteed aan de volgende onderwerpen:

1. Ontwikkel- en aanloopbekostiging nieuwe opleidingen tel, bmt, io, psy, bw en gw;
2. Ontwikkel- en aanloopbekostiging nieuwe bacheloropleiding Advanced Technology en nieuwe masteropleiding Social Systems Evaluation en overige nieuwe bachelor- en masteropleidingen voor zover van strategisch belang;
3. Digitale Universiteit;
4. Internationalisering.

Het bestaande beleid ten aanzien van USow wordt aldus grotendeels gecontinueerd. Naast de beschikbare universitaire en decentrale stimuleringsmiddelen onderwijs wordt de TCO internationalisering voor stimulering beschikbaar gesteld. In [bijlage 13](#) worden de op dit moment bekende planreserveringen en reserveringen in het kader van Universitaire Stimulering onderwijs weergegeven.

### **3.5.3 Usoz**

In de meerjarige planning van USoz worden de middelen in de komende jaren naar verwachting met name besteed aan de volgende onderwerpen:

1. Speerpuntprogrammatoekenningen;
2. Potentialprogrammatoekenningen;
3. Universitaire leerstoelen.

Het bestaande beleid ten aanzien van USoz wordt aldus gecontinueerd. Daarnaast worden de planreserveringen voor de basistoewijzing en de speerpunt- en potentialmiddelen voor IGS en de potentialmiddelen voor IBR in 2006 voorlopig gecontinueerd ter overbrugging van de periode tot aan de volgende eventuele portfolioronde. In beginsel waren de middelen voor deze instituten tot en met 2005 toegekend. Naast de beschikbare universitaire en decentrale stimuleringsmiddelen onderzoek wordt de TCO Aanvulling USoz voor stimulering beschikbaar gesteld. In [bijlage 13](#) worden de op dit moment bekende planreserveringen en reserveringen in het kader van Universitaire Stimulering onderzoek weergegeven. Daarbij is ook rekening gehouden met een bedrag van M€ 0,1 voor de opstartsubsidie voor NIRICT (3 TU-instituut op het gebied van ICT) voor CTIT, conform de in dat verband gemaakte afspraken in 3 TU-verband en met het surplus op de bevrizing van de onderzoekplaatsen van M€ 0,5, dat via de Usoz strategisch zal worden ingezet door het college in samenspraak met het UMT (zie ook § 3.3).

## **3.6 Opleiding technische geneeskunde**

Besloten is om de opleiding technische geneeskunde vooralsnog buiten het UT-verdeelmodel te houden, met uitzondering van de bijdrage aan het forfaitaire percentage. Dit houdt in dat de inkomsten voor de opleiding tg onder inhouding van het forfaitaire percentage uiteindelijk rechtstreeks naar TNW worden doorgesluisd ten behoeve van de opleiding. In 2006 gaat het om een bedrag van M€ 3,5 dat rechtstreeks naar de faculteit zal worden doorgesluisd (zie [bijlage 14](#)).

De begroting voor de opleiding tg wordt separaat voorgelegd aan de UR en de RvT, naast de UT-begroting.

## **3.7 Compensatie gestegen huisvestingslasten**

De hoogte van de compensatie voor de (door de invoering van de ruimtetype-tarieven in 2004) gestegen huisvestingslasten werd tot nu toe berekend o.b.v. jaarlijks geactualiseerde gegevens: de aantallen m<sup>2</sup> per eenheid, de bezuinigingen en de modeldynamiek.

Voor de faculteiten geldt met ingang van de Begroting 2006 dat de structurele bovenmatige huisvestingslasten via de OZ-premiering gecompenseerd worden (zie § 3.3). Vanaf de Begroting 2006 wordt de hoogte van de compensatie gefixeerd op de uitkomsten die aan de berekening van deze structurele bovenmatige huisvestingslasten ad M€ 4,4 ten grondslag lagen. Zie bijlage 16 voor de aanvullende compensatie in de jaren 2006 en 2007.

Voor de diensten verandert er niets, de compensatie wordt als voorheen jaarlijks aangepast aan het werkelijke aantal m<sup>2</sup>. Zie bijlage 17 voor de compensatieberekening van de diensten.

### 3.8 Salariscompensatie

De gemiddelde arbeidskosten stijgen in 2006 met 0,9%. Deze stijging is het gecombineerde effect van enerzijds de toename van het normsalaris en anderzijds de toename van het opslagpercentage sociale lasten (zie tevens bijlage 18).

- stijging normsalaris:  
Voor 2006 komt de stijging van het normsalaris uit op 0,55%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de structurele doorwerking in 2006 van de salarisstijging van 0,55% per 1-9-2005. Voor 2006 worden geen verwachte salarisstijgingen opgenomen.
- stijging sociale lasten:  
De sociale lasten stijgen totaal met 0,6% vanwege wettelijke en interne veranderingen. De afzonderlijke percentages zijn:
  - a. een toename van de wettelijke sociale lasten met 1,1% (met name meer verwachte pensioenlasten en minder WAO-lasten door keuze eigen risicodragerschap voor ziektekosten). Voor 2006 worden verder de nodige veranderingen nog doorgevoerd. Echter de precieze uitwerking hiervan is tot op heden niet bekend.
  - b. de interne opslag voor sociale verplichtingen is afgenomen met 0,5%.  
Het uniforme percentage sociale lasten 2006 bedraagt **41,8%** (zie voor een specificatie bijlage 19). Dit percentage wordt gedurende het jaar 2006 aangehouden. Verschillen worden vervolgens afgeregeld binnen de Reserve Egalisatie Sociale Lasten.

De CO's en de TCO's zijn gecompenseerd met 0,9% voor de stijging arbeidskosten naar rato van de specifieke salarisgevoeligheid. De faculteiten en instituten ontvangen zoals gebruikelijk de compensatie voor de doorwerking in 2006 van de arbeidskostenstijging van 2005 via het verdeelmodel.

### 3.9 Prijscompensatie

Voor het eerst sinds 2002 is er weer een beperkte prijsbijstelling in de rijksbegroting 2005, met doorwerking naar 2006 en verder, verwerkt. De door het Kabinet aan OC&W verstrekte prijscompensatie over 2005 van 1,27% over het exploitatiedeel in de WO-begroting wordt voor 30% binnen OC&W besteed om tegenvallers op te vangen. Resteert voor de universiteiten een prijscompensatie van 0,89% over het prijsgevoelige exploitatiedeel (33%) van de rijksbijdrage. Daarmee bedraagt de prijscompensatie over de totale rijksbijdrage 0,29% ((1,27%-30%)\*33%).

### 3.10 Aanpassingen Centrale Ondersteuning (CO)

Een specificatie van de CO's is opgenomen in bijlage 20. Hieronder worden de wijzigingen toegelicht ten opzichte van de *Begrotingsrichtlijnen 2006*.

#### a. Beleidsmatige aanpassingen (kolom 6)

- DiSC: In 2005 is de CO van DiSC gekort omdat met de voorgenomen aanleg van een kunstgrasveld een exploitatiewinst gerealiseerd kon worden. In de loop van 2005 is na een heroverweging van het besluit besloten tot aanleg van een kunstgrasveld met minder gebruiksmogelijkheden. Aangezien de in eerste instantie verwachte extra baten en besparingen in deze opzet niet gerealiseerd kunnen worden wordt de korting van k€ 30 teruggedraaid.

#### - DUB: Compensatieregeling Medezeggenschap

In 2004 is de compensatieregeling voor medewerkers die zitting hebben in de UR aangepast. De beheerseenheden ontvangen een hoger compensatiebedrag per medewerker. Het door DUB beheerde budget wordt verhoogd met de totale meerkosten van k€ 17.

- DUB: Budget directeursfunctie UF

Met ingang van 2006 de taak Directeur Universiteitsfonds gecombineerd met de nieuwe taakin-  
vulling van de Alumni-officer bij BC. Voor BC zijn onderhavige kosten reeds afgedekt in 2006  
(structurele bekostiging ná 2006 is echter afhankelijk van de evaluatie Alumni-beleid). Voor DUB  
komt een budget van k€ 58 (incl. compensatie huisvestingslasten) te vervallen.

*b. Verschuiving budgetten (kolom 7)*

- Interne dienst

In de Begroting 2005 is reeds een eerste wijziging doorgevoerd voor wat betreft de budgetten voor  
de interne dienst. Door diverse verhuizingen van afdelingen alsmede verschuiving budgetten naar  
andere gebouwbeheerders zijn diverse mutaties doorgevoerd in 2005. Dit jaar heeft FB een aan-  
vang gemaakt met de normering van deze kosten (per gebouwbeheerder). Definitieve  
besluitvorming zal plaatsvinden na advisering door de CCB. Eventuele wijzigingen in budgetten  
zullen worden meegenomen bij de nota *Vorbereiding najaarsoverleg 2005*.

- FB, DiSC: Decentrale P&O-adviseur

De TCO's van FB en DiSC voor de decentrale P&O-adviseur komen te vervallen, het betreffende  
budget (k€ 52 per dienst) wordt toegevoegd aan de CO's van FB en DiSC. Zie toelichting in  
§3.11.

- DiSC, DUB: Beleidsmedewerker Internationalisering

De beleidsmedewerker Internationalisering wordt voor 1,0 fte overgeplaatst van DUB naar DiSC,  
het bijbehorende budget bedraagt k€ 84. In de *Begrotingsrichtlijnen 2006* was nog sprake van een  
0,8 fte overplaatsing.

- PA&O: Verwerkingskosten RCC

In de *Begroting 2005* zijn de budgetten voor diverse instellingssystemen overgeheveld naar ITBE.  
Dit geldt ook voor Verwerkingskosten RCC; k€ 145 is in mindering gebracht op de CO van PA&O  
en overgeheveld naar ITBE. Daarbij is echter geen rekening gehouden dat een deel van dit bedrag  
bekostigd werd met de TCO Verwerkingskosten RCC van k€ 91. Daarom wordt in de Begroting  
2006 de CO van PA&O verhoogd met k€ 91, de TCO komt te vervallen.

*d. Compensatie huisvesting (kolom 8)*

Op basis van de huidige m<sup>2</sup>-standen (per 1/7/05) zijn de compensatiebedragen voor de diensten  
herberekend. Zie de toelichting in § 3.7. Per saldo neemt de compensatie voor de diensten toe  
met k€ 98.

*e. Arbeidskostencompensatie (kolom 9)*

De arbeidskostencompensatie over het salarisgevoelige deel van de CO's en TCO's bedraagt in  
2006 0,9%. Dit percentage wordt toegelicht in bijlage 18.

*f. Prijscompensatie (kolom 10)*

De prijscompensatie over de CO's bedraagt in 2006 0,3%. Dit percentage wordt toegelicht in § 3.9.

### **3.11 Aanpassingen Tijdelijke Centrale Ondersteuning (TCO)**

Een specificatie van de TCO's is opgenomen in bijlage 21. Hieronder worden de wijzigingen toe-  
gelicht ten opzichte van de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006*.

- Arbeidskostencompensatie: de salarisgevoelige TCO's van de faculteiten en de diensten zijn ge-  
compenseerd voor de gestegen arbeidskosten.

- ITBE, DiSC: Tijdelijke bovenformatie

In 2005 is ITBE en DiSC een TCO toegewezen voor de bekostiging van medewerkers die op dat  
moment in een reorganisatietraject zaten en geen bijdrage leverden aan de taken van de diensten.  
Voor 2006 is vooralsnog hetzelfde bedrag aangehouden. Het definitieve bedrag zal worden vast-  
gesteld in het najaarsoverleg met ITBE en DiSC.

- Decentrale P&O-adviseur

Door PA&O is de nieuwe opzet van de decentrale PA&O-functionarissen nader bekeken. Geconstateerd wordt dat de P-functie in voldoende mate binnen het primaire proces is ingebed. Separate bekostiging (om deze structurele taak mogelijk te maken) is daarom niet langer noodzakelijk. Met ingang van 2006 komen derhalve de TCO's van de faculteiten te vervallen (bekostiging vindt dan plaats via de reguliere modeltoewijzing). Voor de diensten FB en DiSC komt dit TCO-budget ook te vervallen, maar wordt vervolgens toegevoegd aan de reguliere CO-toewijzing (verschuiving budget). Alleen voor de dienst PA&O blijft de separate TCO gehandhaafd. Dit omdat deze capaciteit mede bedoeld is voor de andere kleinere diensten (zoals ITBE, DUB, BC, FEZ etc.).

- PA&O: Verwerkingskosten RCC

Deze TCO (k€ 91) komt met ingang te vervallen (onder gelijktijdige verhoging van het CO-budget; betreft dus een verschuiving van budget).

- Projecten UT Visitaties

Begin 2005 heeft er nadere besluitvorming plaatsgevonden over "kwaliteitszorg Onderzoek". In de notitie Protocollen onderzoeksbeoordelingen staat aangegeven dat de kosten (en ondersteuning) van de disciplinaire onderzoeksbeoordelingen voor rekening komen van de wetenschappelijke instituten (en in voorkomende gevallen de faculteiten). Ook de kosten van onderwijsvisitaties van bestaande opleidingen komen voor rekening van de desbetreffende faculteit. E.e.a. betekent dat het centraal gereserveerde budget voor visitatiekosten (k€ 75) met ingang van 2006 komt te vervallen.

### 3.12 Samenvatting veranderingen CO's / TCO's t.o.v. begroting 2005

	Budget B'2005	Bezuiniging 2006	Beleidsmatige aanp.	Ver-schuiving Budgetten	Comp. HvL	Arb.kost-comp. 2006	Prijs-comp. 2006	Totaal
CO	33.641	-60	-344	259	98	157	93	33.843
TCO	13.956	0	-2.082	-259	0	24	0	11.640
<b>Totaal</b>	<b>47.597</b>	<b>-60</b>	<b>-2.426</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>181</b>	<b>93</b>	<b>45.483</b>

Ten opzichte van de begroting 2005 is het totaal van de CO's en TCO's afgenomen met M€ 2,1.

Het forfaitair percentage 2006 is 31,8%, in 2005 was dit 34,0%.

### 3.13 Tarieven interne dienstverlening

In [bijlage 22](#) zijn de tarieven voor de interne dienstverlening opgenomen zoals die gelden voor het komende begrotingsjaar. De beheerseenheden kunnen hieraan rechten ontlenuen ten aanzien van de hoogte van de tarieven en zich op deze tarieven baseren bij het opstellen van de deelbegroting. Met ingang van 2005 geldt dat niet op het overzicht vermelde activiteiten van diensten in principe niet kunnen worden doorberekend.

Tevens is in [bijlage 22](#) een aantal diensten / producten vermeld waarvoor de UT mantelcontracten heeft afgesloten of is afgesproken dat de uitvoering UT-breed door één UT-dienst wordt verricht (gedwongen winkelnering).

#### 3.13.1 Tarieven huisvestingslasten

##### Tarieven verhuurdersdeel

Binnen het verhuurdersdeel zijn de kapitaalslasten en overige verhuurderslasten opgenomen. Voor de kapitaalslasten gelden vanaf Begroting 2004 naar ruimtetypen gedifferentieerde m<sup>2</sup>-tarieven. De kosten zijn bepaald op basis van vervangingswaarde. Per vijf jaar zal een update plaatsvinden van de UT-tarieven zodat deze in de pas blijven lopen met externe markttarieven. Tussentijds wordt jaarlijks het tarief met 1% verhoogd om een te grote prijsaanpassing (bij update van 5 jaar) te voorkomen. De ontwikkeling van de tarieven van de kapitaalscomponent is als volgt (in € per m<sup>2</sup>):

Tabel 1: Tarieven kapitaalscomponent

jaar		RT 0	RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 6	RT 7
2004		121	187	213	235	239	325	149	458
2005	1%	122	189	215	237	242	328	150	463
2006	1%	123	191	217	240	244	332	152	467

Het totaal-tarief voor overige verhuurderslasten blijft voor het begrotingsjaar 2006 ongewijzigd op € 63,- per m<sup>2</sup>.

De tarieven verhuurdersdeel per ruimtype worden in 2006:

		RT0	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	RT6	RT7
Tarief	Kapitaalscomponent	123	191	217	240	244	332		467
	Overige verh.lasten	63	63	63	63	63	63		63
<b>Tarief B2006</b>	<b>verhuurdersdeel</b>	<b>187</b>	<b>254</b>	<b>280</b>	<b>303</b>	<b>308</b>	<b>395</b>		<b>531</b>
B2005		185	252	278	301	305	392		526

### Huurderslasten

De huurderlasten worden in de begroting opgenomen tegen voorschottarieven. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats tegen werkelijke kosten.

Met name voor de energielasten wordt als gevolg van de explosief stijgende olieprijs een forse lastenstijging voorzien in 2006. Verder wordt voor bedrijfsafval een verlaging van kosten verwacht. De navolgende totaalbedragen zijn als basis gebruikt voor de (voorschot)tarieven voor de beide jaren.

Tabel 3: Huurderslasten

	2005	2006	toename	%
Energielasten	2.866	4.141	1.275	44%
Schoonmaakkosten	1.775	1.946	171	10%
Bedrijfsafval	119	89	-30	-25%
<b>Totaal</b>	<b>4.760</b>	<b>6.176</b>	<b>1.416</b>	<b>30%</b>

De (voorschot)-tarieven 2006 voor de huurderslasten zijn opgenomen in [bijlage 22](#).

## 4. Vervolg procesgang Begroting 2006

Aan de hand van de informatie uit de voorliggende nota *Begrotingsbod 2006* en de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* kunnen de eenheden hun jaarplan met de onderliggende concept-deelbegroting 2006 opstellen. Van de diensten wordt naast de deelbegroting van de totale dienst een specificatie per productgroep danwel afdeling verwacht al naar gelang aangegeven in de *notitie Uitgangspunten bekostiging interne dienstverlening* (km 345.742 d.d. 12-9-2002). De algemene voorschriften ten aanzien van de inrichting van de deelbegroting van alle eenheden zijn te vinden in de de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* (paragraaf 4). De elektronische versie van de stramien is u reeds toegezonden. De toelichting op deze stramien en de hiervoor geldende begrotingsrichtlijnen zijn in [bijlage 8](#) t/m [bijlage 13](#) bij de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* opgenomen.

Ten aanzien van de vorm en procedure voor de aan te leveren deelbegrotingen geldt het volgende. Naast een jaarplan 2006 (waarvoor in de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* een stramien is bijgevoegd als [bijlage 1a](#) t/m [1c](#)) en waarbij o.a. aandacht dient te worden besteed aan de prognose van enkele performance-indicatoren voor het komende begrotingsjaar) dient een management-samenvatting van dit jaarplan te worden opgesteld. Deze management-samenvatting dient beknopt te zijn (faculteiten maximaal twee A4's, onderzoeksinstituten en diensten maximaal één A4, lettertype Arial 10-point) en dient kernachtig het jaarplan samen te vatten. De management-samenvatting fungeert tegelijkertijd als beleidstekst die in principe onverkort in de *Supplement-Begroting* zal worden opgenomen. Specifiek voor het college bedoelde argumentatie kan in de aanbiedingsbrief of in de toelichting op de cijfers worden opgenomen. Voor een snelle en vooral juiste verwerking van deze samenvatting vragen we de faculteiten, onderzoekin-

stituten en diensten om deze gelijktijdig met hun deelbegroting aan te leveren. De aanlevering van de beknopte beleidsteksten dient te geschieden per E-mail in *Word (versie 7.0)* naar het secretariaat van de dienst FEZ ([J.H.Gutteling-Bohemen@fez.utwente.nl](mailto:J.H.Gutteling-Bohemen@fez.utwente.nl)). De aanlevering van de elektronische stramienen dient te geschieden per E-mail in *Excel (versie 7.0)* naar [F.Aktan@fez.utwente.nl](mailto:F.Aktan@fez.utwente.nl).

Met nadruk wijst het college op de in de nota *Begrotingsrichtlijnen 2006* weergegeven beleidsmatige vereisten voor de deelbegrotingen.

1. Gezien de grote investeringen voor onderwijs en onderzoek en voor het Vastgoedplan zijn structureel sluitende exploitaties van de eenheden ook voor het begrotingsjaar 2006 een absolute noodzaak. Het totaal van de onttrekkingen aan de reserves van de faculteiten en instituten mag maximaal M€ 1,8 hoger zijn dan het totaal van de toevoegingen aan deze reserves in 2005. Deze gezamenlijke contingency is beschikbaar voor enkele noodzakelijke en prioritaire gevallen. De gezamenlijke onttrekkingen aan de reserves kunnen dus groter zijn dan dit bedrag, indien daar toevoegingen aan de reserves door andere faculteiten en instituten tegenover staan.
2. De diensten dienen een sluitende begroting te hebben.
3. Extra aandacht zal in 2006 wederom uitgaan naar de totale begrote personeelsformatie. In de begrotingsstramienen voor 2006 is daartoe wederom een verbijzondering gemaakt naar de begrote vacatures. Van belang is voorts dat een koppeling wordt gelegd tussen het voorgenomen beleid en de ingeplande vacatures.
4. Naast de exploitatiebegroting zal ook extra aandacht uitgaan naar de investeringsbegroting van alle eenheden. Het college zal zeer kritisch kijken naar de investeringen.
5. De cashflow van de eenheden moet structureel positief zijn.

Daarnaast wordt van alle eenheden verwacht dat de volgende technische uitgangspunten in acht worden genomen (hierop zijn namelijk ook de compensaties in de nota *Begrotingsbod 2006* afgestemd):

- a. het schaalsalarisniveau voor 2006 (zie § 3.8);
- b. het uniforme niveau sociale lasten 2006 van 41,8%;
- c. voor de rente-baten kan worden gerekend met een effectief rendement 2006 van 2,0%.

Voorts wil het college nog eens benadrukken dat het tijdig inleveren van de (concept)deelbegroting met het jaarplan en de specificatie van de begroting in productgroepen/afdelingen (diensten) van groot belang is. Overschrijding van deze termijn beperkt de voorbereidingstijd die nodig is om het najaarsoverleg voor zowel de eenheid als het college adequaat te doen verlopen. Als inleverdatum geldt 26 september a.s. Hierbij geldt als aanvullende eis dat de in te leveren facultaire conceptdeelbegrotingen mede worden ondertekend door de betrokken Wetenschappelijk Directeur(en) en dat de concept-instituutsbegrotingen mede worden ondertekend door de betrokken deca(a)n(en).

Wij verzoeken u om uw jaarplan, incl. deelbegroting en bijbehorende bijlagen, in 20-voud aan te leveren bij de dienst FEZ. Dit om onnodig tijdsverlies bij de ontvangst te voorkomen.

Na het opstellen van de deelbegrotingen aan de hand van deze nota volgt het najaarsoverleg. Na het najaarsoverleg zal het college de *Ontwerpbegroting 2006* opstellen.

Voor vragen over deze nota kunt u zich wenden tot de dienst FEZ. Bij eventuele problemen over de invulling van de begrotingsstramienen kunt u zich wenden tot F. Aktan (tel. 2172). Vragen over de toewijzingen van faculteiten en instituten kunt u stellen aan C.H.G. Voogd (tel.1004) of W.B.A. Ruiter (tel.2204), vragen over toewijzingen aan diensten kunt u stellen aan A.V. Schoonheijt (tel.1009) of N.B.M. Busger op Vollenbroek (tel.2173).