College van Bestuur

Universiteit Twente
de ondernemende universiteit

Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Postbus 217
7500 AE Enschede

www.utwente.nl

Voorzitter Universiteitsraad

uw kenmerk
ons kenmerk FEZ/381.889/wr
datum 28 februari 2008
cc

telefoon 053-4892204
Fax 053-4892863
e-mail w.b.a.ruiter@utwente.nl

onderwerp **(pre-)advies Herzien UT-verdeelmodel**

Bijgaand ontvangt u ter behandeling in de overlegvergadering van 2 april 2008 een geactualiseerde notitie *Uitwerking Herzien UT-verdeelmodel* (d.d. februari 2008 kenmerk: FEZ/381.378). Een eerdere versie van deze notitie (d.d. 12.09.2007 kenmerk: FEZ/380.127) is reeds behandeld in uw overlegvergadering van 14 november 2007 en voorzien van een pre-advies.

In de geactualiseerde notitie is, naast enkele beperkte tekstuele wijzigingen, in technisch opzicht de invulling van de modelcomponent "vaste voet Nanolab" en de invloed van deze component op de modelcomponent "convenantsbijdragen" gewijzigd.

Met deze brief wil het College van Bestuur eveneens reageren op het door de UR afgegeven pre-advies ten aanzien van het Herzien UT-verdeelmodel.

Uit de gegeven adviezen en opmerkingen constateert het CvB dat de UR zich nog steeds niet wenst neer te leggen bij de bestuurlijke uitgangspunten zoals het CvB dit al enige jaren uitdraagt. Deze bestuurlijke uitgangspunten, die wat het CvB betreft niet ter discussie staan, gaan er van uit dat binnen vastgestelde strategische kaders het primaire proces ten aanzien van onderwijs en onderzoek mede afhankelijk is van de beleidskeuzen van wetenschappelijk directeuren en decanen. Deze beleidsvrijheid impliceert dat de decanen en wetenschappelijk directeuren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het op kwalitatief niveau uitvoering geven van de onderwijs- en onderzoekactiviteiten door opleidingen en leerstoelen.

Het CvB budgetteert de faculteiten en instituten. De doorvertaling van budgetten binnen faculteiten en instituten is de verantwoordelijkheid van decanen en wetenschappelijk directeuren. Het zoveel mogelijk "matchen" van budgetten en kosten zal onder alle omstandigheden, onafhankelijk van het te hanteren verdeel- of bekostigingsmodel, binnen de faculteiten en instituten moeten plaatsvinden.
Het College van Bestuur is van mening dat het Herzien UT-verdeelmodel voorziet in een allocatie van financiële middelen dat recht doet aan de hierboven geschetste beleidsvrijheid.

Uiteraard ziet het CvB bij het invullen van de beleidsvrijheid door decanen en wetenschappelijk directeuren, zowel inhoudelijk als financieel, een rol weg gelegd voor de decentrale medezeggenschapsorganen.

Het CvB roept de UR op om de advisering ten aanzien van het Herzien UT-verdeelmodel te betrekken op een strategisch niveau en niet op de afzonderlijke componenten, technieken en verdeelsleutels in het verdeelmodel.

Het CvB zal volstaan met deze algemene reactie ten aanzien van het pre-advies van de UR bij het Herzien UT-verdeelmodel en zal niet nader ingaan op de door de UR geformuleerde detail-adviezen.

Namens het College van Bestuur,

drs. P.A. Binsbergen,
Secretaris van de Universiteit

Notitie uitwerking Herzien UT-verdeelmodel

FEZ/BEZ: februari 2008
Kenmerk: FEZ/381.738

Uitwerking Herzien UT-verdeelmodel

1. Inleiding

Aanleiding tot de herziening van het UT-verdeelmodel zijn de discussies die het afgelopen jaar zijn gevoerd over verschillende aspecten van het huidige verdeelmodel. In de voorliggende notitie *Uitwerking Herzien UT-verdeelmodel* worden binnen de budgettaire kaders een aantal herzieningen beschreven die (i) recht doen aan de gevoelde behoefte van transparantie, (ii) financiële stabiliteit en voorspelbaarheid aanbrengen ten aanzien van met name het onderzoeksdeel van het UT-verdeelmodel en (iii) invulling geven aan de verantwoordelijkheden van de wetenschappelijke directeuren van de instituten. Verder is in de uitwerking van het Herziene UT-verdeelmodel recht gedaan aan het geformuleerde onderwijs- en onderzoeksbeleid in de onderwijs- en onderzoeksnota, de uitwerking van de zogenaamde "kanteling" en de bestuurlijke verhoudingen en relaties binnen de universiteit.

In het verlengde van de afronding van de kanteling wordt verder invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden van de Wetenschappelijk directeuren van de instituten en de Faculteitsdecanen. Alle onderzoekmiddelen worden nu onder de sturing van de wetenschappelijk directeuren van de instituten gebracht. Onverlet de verantwoordelijkheden van de faculteitsdecaan ten aanzien van het onderwijs is de WD verantwoordelijk voor de programmering, kwaliteitsbewaking en tezamen met de decaan voor de volumebeheersing (financieel en inhoudelijk) van het onderzoek in het instituut. De WD bepaalt, rekening houdend met centrale kaders, de prioritering binnen het onderzoek en maakt keuzes, die vertaald worden in de (meerjarige) onderzoekbudgetten die worden toegedeeld aan de faculteiten. Deze beleidsvrijheid van de WD houdt tevens in dat afzonderlijke leerstoelen geen budgettaire rechten kunnen ontlenen aan in het verleden geleverde onderzoekprestaties. Het verdeelmodel alloceert middelen aan faculteiten en instituten; de doorvertaling naar leerstoelen is, rekening houdend met kaders die het College van Bestuur heeft bepaald, een zaak van decanen en wetenschappelijk directeuren.

Een ander belangrijk aspect is de wens om de financiële stabiliteit en voorspelbaarheid van met name het onderzoeksdeel van het verdeelmodel te vergroten. De Matchingproblematiek in de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat transparantie over de beperking van de financiële mogelijkheden noodzakelijk is.

Verder is besloten de M€ 4,4 uit Reserve Exploitatie huisvesting niet meer toe te voegen aan de onderzoekmiddelen van enkele faculteiten maar aan het totaal van de te verdelen middelen.

Ten aanzien van het compartiment onderwijs is er voor gekozen om geen ingrijpende wijzigingen in de bekende componenten door te voeren. Naast de CvB-stimuleringsmiddelen blijft de verdeling van de middelen op basis van ECTS en eerstejaars studenten gehandhaafd.
Het verdeelmodel alloceert middelen aan faculteiten en instituten; de doorvertaling naar leerstoelen is, rekening houdend met kaders die het College van Bestuur heeft bepaald, een zaak van decanen en wetenschappelijk directeuren. Tenslotte was het gewenst uitspraken te doen over de verwerking in het verdeelmodel van Pre-master ECTS en over de indaling van Tg in het UT-verdeelmodel.

Al deze aspecten ten aanzien van een Herzien UT-verdeelmodel zijn uitgewerkt in deze nota. Ten behoeve van de Begroting 2009 worden zowel het oude als het Herziene UT-verdeelmodel naast elkaar doorgerekend. Het Herzien UT-verdeelmodel is geijkt op basis van de begroting 2008 maar wordt geëffectueerd met ingang van begroting 2009 op basis van de dan geldende parameters.

2. Discussiepunten en standpuntbepaling CvB

Ten aanzien van de discussiepunten in de diverse gremia zijn door het college de volgende standpunten (1 t/m 9) ingenomen tijdens het Strategisch CvB van 20 juni 2007. Deze standpunten zijn inmiddels mondeling meegedeeld tijdens het CvB-WD overleg van 28 juni en het CvB-D overleg van 5 juli 2007.

1. Bekostiging onderwijs op basis van ECTS

Bij een verdeling uitsluitend op basis van ECTS worden de middelen verdeeld naar de faculteit die het onderwijs voor de betreffende opleiding verzorgt. Op deze wijze is er wel budget voor de infrastructurele kosten verbonden aan het geven van onderwijs die bij de onderwijsgever vallen (practicaruimte, meetzaal, etc.), maar bestaat de kans dat er onvoldoende budget is voor de overheadkosten die opleidings- en daarmee faculteits-gebonden zijn (opleidingsdirecteur, studiebegeleiding, bureau onderwijszaken, etc.). Bij een verdeling uitsluitend op basis van ECTS zorgt dit voor verrekeningsproblemen tussen de betrokken faculteiten. Het college trekt de volgende conclusies:

- Er wordt een standaardprijs per gerealiseerde ECTS gehanteerd;
- Daarnaast wordt een bedrag per ingeschreven student gehanteerd om ook de opleidingsspeficieke overheadkosten te kunnen dekken. Dit is verwerkt op de wijze zoals dit in het huidige verdeelmodel is verwerkt, te weten gebruikmakend van het aantal eerstejaars per opleiding gedurende de afgelopen vier jaar.

2. Hoogte OO-component

Het college handhaaft de huidige hoogte van de OO-component (30% van de onderzoekmiddelen na aftrek van de bekostiging van promoties, ontwerpers en vaste voet Nanolab). Het college is van mening dat deze omvang tegemoet komt aan het noodzakelijke en gewenste onderzoeksvolume in de alfa / gamma sector en tevens een belangrijke rol speelt bij de accreditatie van het masteronderwijs. De O&O-middelen worden als deel van onderzoeksmiddelen toegewezen aan de WD 's en dienen te worden ingezet bij de opleidingen die het onderwijs verzorgen, zulks na afstemming met de decaan. Ook ten aanzien van de besteding van deze middelen blijft de WD verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek

3. Vier- versus tweejaarsgemiddelde hanteren bij het bekostigen van promoties

Het college kiest ervoor, in afwijking van hetgeen in de ontwerpnota Kaderstelling is opgenomen, uit te gaan van een tweejaarsgemiddelde bij de bekostiging van de promoties en daarbij een geleidelijk afbouwtraject te hanteren.

4. Derde geldstroompromotieplaatsen

Het college kiest ervoor alle derde geldstroompromotieplaatsen als maatstaf voor de bekostiging te blijven hanteren om daarmee aan te geven dat het college de relatie met de industrie van belang vindt. Benadrukt wordt dat andere derde geldstroominkomsten zoals door de industrie bekostigde postdoc's, inkomsten uit consultancy etc. dus niet voor matching uit de eerste geldstroom in aanmerking komen.

5. M€ 4,4 Reserve Exploitatie Huisvesting

Het college neemt het advies van de UR over om de M€ 4,4 vanuit de Reserve Exploitatie Huisvesting toe te voegen aan het totaal van de te verdelen onderwijs- en onderzoekmiddelen in plaats van uitsluitend aan de onderzoekmiddelen.

6. Bekostigingsniveau premaster ECTS

Bij de bekostiging in het kader van de OO-component moet de term premaster-ECTS in het vervolg vermeden worden: er kan alleen sprake zijn van bachelor- dan wel mastervakken en daarmee van bachelor- dan wel master-ECTS. Premastertrajecten kunnen in dat kader worden opgevat als bachelorvakken en worden daarmee bekostigd als bachelor-ECTS.

7. Indaling tg in UT-verdeelmodel

Ten aanzien van indaling van de bekostiging van technische geneeskunde in het UT-verdeelmodel wordt door het college de conclusie getrokken dat de werkplaatsfunctie buiten het verdeelmodel moet worden gehouden, aangezien de hiermee samenhangende budgetten in het kader van de klinische stages doorgesluisd moeten worden naar de betrokken opleidingsziekenhuizen. Voor het overige moet de indaling in het verdeelmodel in technische zin uitgewerkt worden en maakt het nog geen deel uit van de doorrekeningen van het Herzien UT-verdeelmodel in deze notitie. Uitgangspunt is dat indaling van Tg in het verdeelmodel zal plaatsvinden na het doorlopen van een volledige BaMa Ow-cyclus, dus met ingang van Be-

groting 2010 [1]. Op dat moment zal bekeken worden in hoeverre aanvullende maatregelen boven de modelbekostiging noodzakelijk zijn om de voor een deel bijzondere lasten van Tg te kunnen bekostigen.

8. Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering (EMB: budgettering servicecentra en faculteiten en bezuiniging)

Door de servicecentra zullen standaarddienstenpakketten geleverd worden die centraal worden bekostigd, tenzij centrale bekostiging onbedoelde budgetverschuivingen tussen de faculteiten met zich meebrengt. Eventuele extra's aanvullend op deze standaard- dienstenpakketten dienen door de faculteit zelf bekostigd te worden vanuit het eigen, facultaire budget. Een en ander zal in budgettaire zin het in vroege voorjaar 2008 verder uitgewerkt worden (afzonderlijke notitie *Bezuinigingen Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering*). De EMB-maatregelen maken geen deel uit van de doorrekeningen van het Herzien UT-verdeelmodel in deze notitie.

9. Financierbaarheid UT-verdeelmodel

Het college besluit dat er gedurende drie jaar (2009-2011) gewerkt zal worden met minimum prijzen voor tweede en derde geldstroomplaatsen. Gedurende deze periode neemt het college het risico wanneer blijkt dat rijksbijdrage en interne verdeling niet in de pas lopen (afregelen via centrale reserve). Als na drie jaar blijkt dat dit niet werkt (er wordt bijvoorbeeld door de verantwoordelijke decanen en WD's geen volumebeleid gevoerd), wordt door het college ingegrepen in het onderzoekdeel van het verdeelmodel.

2.1 Werkingsduur Herzien UT-verdeelmodel

De ervaring leert dat verdeelmodellen doorgaans een werkingsduur kennen van drie tot vijf jaar alvorens min of meer ingrijpende wijzigingen noodzakelijk zijn. Deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn van externe ontwikkelingen (bijv. systeemwijzigingen in rijksbijdrage), interne organisatie ontwikkelingen (bijv. facultaire herindeling) maar ook bijvoorbeeld het herformuleren van missie en de daarop te voeren strategie door de UT. Juist deze missie en strategie van de UT staan op dit moment (voorjaar 2009) centraal naar aanleiding van de gestarte discussie over het profiel en de positionering van de UT. Deze discussie dient de bouwstenen te leveren voor het nieuwe Instellingsplan 2009-2014. Het College van Bestuur kan dan ook niet uitsluiten dat naar aanleiding van het nieuwe Instellingsplan andere accenten in de bekostigingssfeer (en daarmee in het UT-verdeelmodel) worden gelegd.

2.2 Budgettair neutrale overgang verdeelmodellen:

Uitgangspunt is een budgettair neutrale invoering van het Herziene UT verdeelmodel ten opzichte van het ongewijzigde model 2009. Zowel het ongewijzigde als het Herziene UT-verdeelmodel worden ten behoeve van de Begroting 2009 naast elkaar doorgerekend. Verschillen in de uitkomsten door modelwerkingen per eenheid worden afgeregeld op de component Convenantsbijdragen.

In het nu voorliggende herziene model zijn echter, naast modelwijzigingen, ook een aantal budgettaire wijzigingen doorgevoerd die het onverkort afregelen van de normatieve budgetverschillen tussen verdeelmodellen op eenheidsniveau complexer maken. In de te vergelijken modellen blijft het totaal aan normatief te verdelen middelen weliswaar M€ 121,9 echter:

- Tussen de compartimenten onderwijs en onderzoek vindt een verschuiving plaats. Het hierboven onder punt 5 genoemde bedrag van M€ 4,4 wordt uit het onderzoekscompartiment genomen en generiek toegevoegd aan het verdeelmodel. Een deel van dit bedrag (40,04%[2] = M€ 1,8) vloeit hierdoor van het onderzoek- in het onderwijscompartiment.
- Binnen het onderzoekscompartiment moet een structurele dekking gevonden worden voor de nieuwe component Vaste voet technische infrastructuur Nanolab voor een bedrag van M€ 1,0.

Om de verschillen in modelwerking zichtbaar te kunnen maken dienen in eerste instantie beide bovengenoemde budgettaire modelwijzigingen ook in het ongewijzigde (basis-) model (cf. nota Kaderstelling 2008) doorgerekend te worden. Deze budgettaire aanpassingen van het in de nota Kaderstelling gehanteerde UT-verdeelmodel leidt tot een andere (rekenkundige) ver-

[1] Tg is gestart in sept. 2003, het volledige BaMa programa duurt zes jaar en is dus afgerond in juli 2009, indaling kan geschieden in Begroting 2010.

[2] Aandeel onderwijs in totaal van rijksbijdrage, collegegelden en interne toevoegingen.

deling van de middelen. Het college stelt echter dat de toewijzing van de middelen over 2008 aan de eenheden conform de nota Kaderstelling in principe gehandhaafd blijft.

In deze notitie worden de technische wijzigingen ten opzichte van het huidige UT-verdeelmodel per compartiment Onderwijs en -Onderzoek nader toegelicht. In de bijlagen 1 t/m 3 worden totaal overzichten gegeven van de budgetmutaties en -toewijzingen.

3. Technische uitwerking per compartiment:

3.1 Algemeen:

M€ 4,4 uit de Reserve Exploitatie Huisvesting wordt niet meer toegevoegd aan de onderzoeksmiddelen van enkele faculteiten (CTW, EWI en TNW) maar aan het totaal van de te verdelen middelen. Dit impliceert dat het totaal van de OW-middelen toeneemt met een bedrag van M€ 1,8[3] en dat het totaal van de OZ-middelen met eenzelfde bedrag afneemt.

3.2 Compartiment Onderwijs

In onderstaande tabel 1 worden de financiële consequenties van de herzieningen in het onderwijscompartiment t.o.v. het huidige UT-verdeelmodel (cfm. nota Kaderstelling 2008) weergegeven.

Tabel 1: OW-compartiment (k€)

A. **Ow-compartiment**	Normering	Totaal 2008 Herzien model	In % ow	*In % totaal*	B2008 Kaderstelling	*In % totaal*
1. Decentrale Stimulering Ow	**Over naar variabel ECTS-deel**	0	0%	*0%*	4.706	*4%*
2. Variabel: ECTS-deel	Output: ECTS	31.769	65%	*26%*	25.971	*21%*
3. Variabel: Opslag per opl.	Output: 1e jaars (4 jaren voortschrijdend)	12.170	25%	*10%*	11.677	*10%*
4. Stimulering: CvB	**deels op basis van projectsturing, deels op basis van modelsturing**	4.882	10%	*4%*	4.706	*4%*
Subtotaal ow		**48.821**	100%	*40%*	**47.060**	39%

ad.1: Decentrale stimulering OW (DSow):
De Dsow werd ook in het ongewijzigde model al toegerekend op basis van het aantal ECTS. In het Herziene model wordt de component geheel opgeheven en het totale budget (10% van M€ 48,8 = M€ 4,8) overgeheveld naar de component "variabel: ECTS-deel".

ad. 2 en 3: Variabel ECTS-deel en Opslag per opleiding:
Na eerdere scenario 's van een herzien verdeelmodel, waarbij de opslag per opleiding was toegevoegd aan het variabele ECTS-deel kiest het college er voor de component Opslag per opleiding in stand te houden omdat deze component meer stabiliteit in de bekostiging brengt, voorziet in voldoende budget voor overheadkosten die opleidings- en daarmee faculteitsgebonden zijn en het meest tegemoet komt aan bestaande verrekenstructuren tussen de eenheden.

De toerekening van de Opslag per opleiding vindt onveranderd plaats op basis van voortschrijdende vierjaarstotalen van de aantallen eerstejaars per opleiding. Een differenttiatie hoog:laag (2:1) in studentprijs wordt gehanteerd. De opleidingen WB, EL, CT, TN, BMT, AT en vanaf 2009 IO[4] worden op basis van bestuurlijke afwegingen hoog bekostigd.

Het bepalen van de budgetomvang per component ECTS- respectievelijk Opslagdeel inclusief de overheveling van M€ 1,5 van Opslag per opleiding naar het Variabele ECTS-deel (in verband met kosten poolzalen bij het toeleverend onderwijs) is in navolgende tabel 2 weergegeven:

Tabel 2: (k€)

Vaststelling nieuwe verhouding ECTS-deel en opslagdeel

		ECTS	Opslag	Totaal
Basisverdeling o.b.v 65: 35	k€ 48.821 * 80%= k€ 39.057	25.387	13.670	39.057
Decentrale stimulering naar ECTS	k€ 48.821 * 10%= k€ 4.882	4.882		4.882
Subtotaal		30.269	13.670	43.939
Overheveling Poolruimten		1.500	-1.500	0
Totaal		**31.769**	**12.170**	**43.939**
Procentuele verhouding ECTS-deel : Opslagdeel		**72%**	**28%**	100%

[3] Aandeel onderwijs in totaal van rijksbijdrage, collegegelden en interne toevoegingen (40.04%).
[4] Conform afspraak Najaarsoverleg 2007 met CTW

(Opm.: in procenten van het totale OW-budget is de verhouding ECTS:Opslag 65%:25%)

In de nieuwe verhouding tussen het ECTS-deel en het opslagdeel van (72: 28) is dus rekening gehouden met (i) de verhoging van uitsluitend het ECTS-deel met de component Decentrale Stimulering en (ii) de verschuiving van M€ 1,5 van Opslagdeel naar ECTS-deel.

ad. 4: Stimulering CvB (voorheen USow):
De component Stimulering CvB blijft gehandhaafd op 10% van de te verdelen OW-middelen en wordt door het CvB aan de eenheden toegewezen om de onderwijsstimulering vorm te geven. Een deel van deze middelen wordt toegewezen op basis van strategische afwegingen t.a.v. projectsturing (aanjagen van beleid) terwijl ook een deel van het budget via modelstimulering (verankeren van beleid (kwalitatieve prestaties) wordt toegewezen.

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de budgettaire consequenties voor de eenheden naar aanleiding van de maatregelen in het OW-compartiment.

Tabel 3: normatieve toewijzing OW

	Normatief OW:			
	aantal ECTS	Kaderst. 2008	Herzien model	verschil
GW	56.089	8.559	8.877	318
CTW	48.181	8.368	8.684	316
MB	70.673	10.704	11.100	396
TNW	24.850	5.506	5.720	214
EWI	62.284	9.217	9.558	341
Stim. CvB		4.706	4.882	176
	262.078	47.060	48.821	1.761

3.3 Compartiment Onderzoek

In onderstaande tabel 4 worden de financiële consequenties van de herzieningen in het onderzoekscompartiment t.o.v. het huidige UT-verdeelmodel (cf. nota Kaderstelling) weergegeven.

Tabel 4: OZ-compartiment

B. Oz-compartiment	Normering	Totaal 2008 Herzien model	In % oz	*in % totaal*	B2008 Kaderstelling	*in % totaal*
totaal beschikbaar OZ-compartiment		73.112	122%		70.473	
1. Af:Vaste voet Nanolab	Vaste voet technische infrastructuur	1.000	2%	*1%*	0	
2. Af: Variabel: Promoties	Promoties (gelijkschakeling laag-hoog, gebaseerd op BaMa-prijs)	11.072	19%	*9%*	11.072	*9%*
3. Af: Variabel: Ontwerpers	Ontwerpers (gebaseerd op BaMa-prijs)	1.212	2%	*1%*	1.212	*1%*
		59.827	100%		58.189	
4. Decentrale Stimulering Oz	Vrijval t.g.v. convenantsbijdragen	0		*0%*	5.819	*5%*
5. Variabel: Onderzoekplaatsen	2e gs, 3e gs- en EU-kaderplaatsen (6 prijzen:niet-technisch, technisch, zwaar technisch) prijsniveau 46%	17.948	30%	*25%*	28.094	*23%*
5a. Toevoeging REH: variabel oz-plaatsen	Generieke toevoeging aan Herzien UT-verdeelmodel	0			4.400	4%
5b. Nanolab	Vaste voet (t.l.v. premiëring onderzoek)				1.000	
6. Variabel: OO-component	Output: (Budget Bachelor-Master: 30%-70%: prijsverhouding 1:1,4)	17.948	30%	*15%*	17.457	*14%*
7. Stimulering: CvB	deels op basis van projectsturing, deels op basis van modelsturing	5.983	10%	*5%*	5.819	*5%*
8. Convenantsbijdragen instituten	o.b.v. managementafspraken	17.948	30%	*15%*	0	
Subtotaal oz		73.112	100%	60%	74.873	*61%*

Totaal beschikbare onderzoekmiddelen:
Als gevolg van de generieke toevoeging van M€ 4,4 (onttrekking REH) aan het verdeelmodel neemt het totaal aan bruto OZ-middelen toe met k€ 2.639 (59,96% [5] van M€ 4,4). Omdat echter in het huidige UT-verdeelmodel de betreffende M€ 4,4 direct werd toegevoegd aan de component "premiëring OZ-plaatsen neemt het totaal aan netto beschikbare OZ-middelen per saldo met k€ 1.761 af (betreft het OW-aandeel in M€ 4,4).

ad. 1 Vaste voet technische infrastructuur Nanolab:
M€ 1,0 wordt aan de penvoerende faculteit (EWI) geoormerkt toegewezen. Bij afzonderlijke besluitvorming t.a.v. deze vaste voet voor het Nanolab is gesteld dat het bedrag van M€ 1,0 aan te merken is als een maximum voor het jaar 2008 en verder. Een eventuele indexatie

[5] Aandeel onderzoek in totaal van rijksbijdrage, college gelden en interne toevoegingen.

voor loon- en prijsontwikkelingen dient ondermeer in de tarifering door het Nanolab zelf te worden opgevangen.

BMTI-faciliteiten (en eventueel overige vaste voeten technische infrastructuur):
In navolging van het Nanolab pleit ook BMTI voor een centrale bekostiging (ad. k€ 275) via het verdeelmodel van unieke centrale BMTI-faciliteiten (proefdierfaciliteiten)[6]. Het college is echter geen voorstander van het specifiek bekostigen van verschillende faciliteiten met daarmee gepaard gaande aanpassing van het UT-verdeelmodel. Voor het Nanolab is een uitzondering gemaakt omdat het zich onderscheid door het duidelijk instituuts-/faculteitsoverstijgende karakter van de voorziening en de schaalgrootte en omdat met deze bekostigingswijze de tariefstelling geconformeerd kan worden aan die van de landelijke partners.

ad. 2 Promoties:
Het college kiest in het Herzien UT-verdeelmodel voor het bekostigen van promoties op basis van een voortschrijdend tweejaarsgemiddelde waarbij de bestaande vierjaarsmiddeling in een aantal jaren zal worden afgebouwd. Op deze wijze komt het college tegemoet aan de wens van het SB om de inkomsten voor de geleverde prestaties sneller te ontvangen.

ad. 4 Decentrale Stimulering onderzoek (DSoz):
Evenals in vorige scenario 's is de DSoz (toewijzing o.b.v. WP-inzet in instituten) vervallen en zijn de middelen toegevoegd aan de nieuwe component Convenantsbijdragen.

ad. 5 en 5a Variabel onderzoekplaatsen:
Binnen deze component zijn in het Herzien model een aantal wijzigingen doorgevoerd.

- De specifieke ophoging van de budgetplafonds van de betreffende faculteiten (CTW M€ 0,5 TNW M€ 3,4 en EWI M€ 0,5) met in totaal M€ 4,4 is vervallen. (zie hierboven § 3.1 Algemeen).
- Om een meer stabiele bekostiging te bewerkstelligen is de budgetomvang van de oude premiëringscomponent ca. gehalveerd, daarbij is tevens door het college besloten[7] dat de budgetten voor de onderzoekplaatsen en de hierna te noemen convenantsbijdragen in het aanvangsjaar (ijking 2008) een gelijke omvang hebben. In de uitwerking komt dit neer op ieder 30%.
- Het college kiest er voor om het totaal van de 2e en 3e geldstroomplaatsen, die aan de gestelde criteria voldoen, te blijven bekostigen. Op deze wijze wil het college, in navolging van het SB, uitdrukking geven aan het belang van de UT bij industriële partners.

Wanneer bovengenoemde wijzigingen en uitgangspunten in het Herzien UT-verdeelmodel worden gehanteerd (ijking 2008) blijkt dat alle daarvoor in aanmerking komende 2e en 3e geldstroomplaatsen (niet technische-, technische- en zwaar technische onderzoeksplaatsen) kunnen worden bekostigd tegen een prijsniveau van ca. 46 % ten opzichte van de prijzen in het ongewijzigde model (nota Kaderstelling 2008).

Dat op project-(micro)niveau de kostendekkendheid navenant lager wordt en consequenties kan hebben voor de dekking van matchingsverplichtingen en het te voeren volumebeleid zal duidelijk zijn. Het college heeft daarom besloten dat gedurende drie jaar (2009-2011) gewerkt zal worden met vaste prijzen voor 2e en 3e geldstroomplaatsen, waarbij het college gedurende deze periode het risico neemt wanneer blijkt dat de rijksbijdrage en de interne verdeling niet in de pas lopen[8]. Als na drie jaar mocht blijken dat deze constructie niet werkt (er wordt bijvoorbeeld geen volumebeleid gevoerd door de verantwoordelijke decanen en WD 's), wordt door het college ingegrepen in het onderzoekdeel van het verdeelmodel om de financierbaarheid van het verdeelmodel blijvend te kunnen garanderen.

In onderstaande tabellen 5 en 6 worden de nieuwe prijzen per categorie onderzoekplaats en de budgettaire consequenties per eenheid weergegeven.

[6] Agendapunt collegevergadering 9 juli 2007.
[7] Strategisch CvB juni 2007 Delden
[8] Het hanteren van vaste prijzen heeft tot gevolg dat in deze periode van drie jaar de relatieve omvang van de component OZ-Premiëring kan wijzigen, en daarmee de 50-50 verhouding tussen de componenten OZ-Premiëring en Convenantsbijdrage.

Tabel 5: prijzen OZ-plaatsen

premies k€:	2e gs	3e gs	2e gs	3e gs	2e gs	3e gs
	B 2006		B2007 index 1,03		B2008 index 1,03	
niet technisch	32,78	16,39	33,76	16,88	16,00	8,00
technisch	45,9	22,95	47,28	23,64	22,40	11,20
zwaartechnisch	77,5	38,75	79,83	39,91	37,82	18,91

Tabel 6: normatieve toewijzing OZ-plaatsen

	Toewijzing onderzoeksplaatsen				
	Primair 2008	% aandeel	herzien model	% aandeel	verschil
MESA+	11.765	35,1%	7.202	40,1%	- 4.563-
CTIT	5.444	16,3%	3.512	19,6%	1.932-
BMTI	3.424	10,2%	2.046	11,4%	1.378-
IMPACT	6.992	20,9%	4.246	23,7%	2.746-
IGS	1.157	3,5%	578	3,2%	579-
IBR	564	1,7%	365	2,0%	200-
Proj. UT	4.148	12,4%	-	0,0%	- 4.148-
	33.493	100,0%	17.948	100,0%	15.545-

ad. 6 Variabel: O&O-component

De omvang van de O&O-component blijft in het Herzien UT-verdeelmodel onveranderd op 30% van de onderzoeksmiddelen (na aftrek promoties en ontwerpers). Het college is van mening dat deze omvang tegemoet komt aan het noodzakelijke en gewenste onderzoeksvolume in de alfa / gamma sector en tevens een belangrijke rol speelt bij de accreditatie van het master-onderwijs.
De toewijzingen aan de instituten wordt bepaald naar rato van het aantal gerealiseerde ECTS in de periode 1.1.t-2 t/m 31.12.t-2 door de in instituten participerende leerstoelen. 30% van het budget is beschikbaar voor Ba-ECTS, 70% voor Ma-ECTS. Binnen zowel het Ba-deel als het Ma-deel bestaat een prijsdifferentiatie van 1: 1,4. De lage prijs per ECTS bachelor dan wel master geldt voor de faculteiten GW en MB. De hoge prijs per ECTS bachelor dan wel master geldt voor de faculteiten EWI, CTW en TNW. In totaal gelden dus vier tarieven.

Bekostigingsniveau premaster-ECTS binnen de O&O-component:
Het college is van mening dat bij de bekostiging in het kader van de O&O-component de term "premaster-ECTS" in het vervolg vermeden dient te worden. Er kan uitsluitend sprake zijn van bachelor- dan wel mastervakken en daarmee van bachelor- en master-ECTS. Premastertrajecten kunnen in dat kader worden opgevat als bachelorvakken en dienen daarmee bekostigd te worden als bachelor-ECTS. Ook de UR heeft een advies van die strekking uitgebracht.
In de ontwerpnota Kaderstelling is aangegeven dat in de basisregistratie van de ECTS de premastertrajecten niet eenduidig zijn opgenomen. In technisch opzicht is het niet mogelijk gebleken de bachelor- dan wel mastervakken uit de premastertrajecten te filteren.
Door "het veld" binnen de faculteiten wordt aangegeven dat de gezochte verhouding bachelor:master binnen de registratie van premastertrajecten wellicht 50:50 zou kunnen zijn. In deze doorrekening van het Herzien verdeelmodel is er dan ook voor gekozen de helft van de op masterniveau geregistreerde ECTS in premastertrajecten als bachelor-ECTS te bekostigen. Het resterende deel wordt geacht tot de reguliere master-ECTS te behoren. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk gevolg gegeven aan het collegebesluit en het advies van de UR en worden de eenheden in staat gesteld om gedurende één jaar de basisregistratie t.a.v. premastertrajecten op orde te brengen waarna de betreffende ECTS volledig bekostigd zullen worden op het bachelorniveau.
De consequenties (per saldo nihil binnen het vaststaande O&O-budget ad M€ 17,9) van het lagere bekostigingsniveau van de premastertrajecten zijn naar rato van de totale O&O-component aan de instituten toegerekend.

In onderstaande tabel worden financiële consequenties per instituut weergegeven. Het positieve verschil ad. k€ 490 is per saldo ontstaan als gevolg van de generieke toevoeging van M€ 4,4 aan het verdeelmodel (OZ-deel 59,96%) en het "vrijmaken" van M€ 1,0 t.b.v. het Nanolab ((59,96%*M€ 4,4) – M€ 1,0 Nanolab) * 30% O&O-comp.).

Tabel 7: normatieve toewijzing O&O-comp.

	Toewijzing O&O-component			
	Kaderst. 2008	Herzien model prema. = Ma	Herzien model prema. = 1/2 Ma/Ba	verschil
MESA+	1.381	1.420	1.451	70
CTIT	6.063	6.233	6.285	222
BMTI	1.000	1.028	1.043	43
IMPACT	2.703	2.779	2.824	121
IGS	3.653	3.755	3.700	47
IBR	2.658	2.733	2.646	12-
	17.458	17.948	17.948	490

ad. 7: Stimulering CvB (voorheen USoz):
De component Stimulering CvB blijft gehandhaafd op 10% van de te verdelen OW-middelen en wordt door het CvB aan de eenheden toegewezen om de onderzoekstimulering vorm te geven. Een deel van deze middelen wordt toegewezen op basis van strategische afwegingen t.a.v. projectsturing (aanjagen van beleid) terwijl ook een deel van het budget via modelstimulering (verankeren van beleid (kwalitatieve prestaties) wordt toegewezen.

Ad. 8 Convenantsbijdragen instituten
Het totale budget wordt gevormd door de middelen die vrijvallen naar aanleiding van de modelherzieningen (opheffen DSOZ, ca. halvering premiëring OZ-plaatsen). De convenantsbijdrage per eenheid is bepaald door het saldo te berekenen van de normatieve budgetverdeling volgens het bestaand UT-verdeelmodel en de normatieve budgetverdeling volgens het Herzien UT-verdeelmodel. Alvorens de convenantsbijdragen per eenheid te kunnen berekenen dienen de budgetverschillen tussen het bestaand- en het Herzien UT-verdeelmodel geëlimineerd te worden (M€ 4,4, generieke toevoeging model en M€ 1,0 vaste voet Nanolab). In bijlage 3 is deze berekening gegeven met in kolom 4 de convenantsbijdragen.
De berekende convenantsbijdrage binnen de Projecten UT (per saldo k€ 1.929) is voor 2009 in principe nog vrij besteedbaar voor het CvB. Echter in verband met het financiële risico dat het CvB loopt ten aanzien van de vastgestelde minimumprijzen in de component Variabel onderzoekplaatsen (zie punt 5 hierboven) adviseert FEZ deze post jaarlijks te bezien en naar bevindingen een invulling te geven.

Een herijking van de Convenantsbijdragen zal plaats vinden op basis van een strategische discussie tussen het CvB en de wetenschappelijk directeuren in 2009 (na afronding discussie t.a.v. profilering en positionering van de UT). Deze herijkte bijdragen worden in principe, met in achtneming van een overgangsperiode, als vaste voet voor de duur van vijf jaar toegewezen.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Herzien UT-verdeelmodel Begroting 2008 naar compartimenten

A. Ow-compartiment	Normering	Totaal 2008 Herzien model	In % ow	*in % totaal*	B2008 Kaderstelling	*in % totaal*
1. Decentrale Stimulering Ow	**Over naar variabel ECTS-deel**	0	0%	*0%*	4.706	*4%*
2. Variabel: ECTS-deel	Output: ECTS	31.769	65%	*26%*	25.971	*21%*
3. Variabel: Opslag per opl.	Output: 1e jaars (4 jaren voortschrijdend)	12.170	25%	*10%*	11.677	*10%*
4. Stimulering: CvB	**deels op basis van projectsturing, deels op basis van modelsturing**	4.882	10%	*4%*	4.706	*4%*
Subtotaal ow		**48.821**	100%	*40%*	**47.060**	*39%*

B. Oz-compartiment	Normering	Totaal 2008 Herzien model	In % oz	*in % totaal*	B2008 Kaderstelling	*in % totaal*
totaal beschikbaar OZ-compartiment		73.112	122%		70.473	
1. Af:Vaste voet Nanolab	**Vaste voet technische infrastructuur**	1.000	2%	***1%***	**0**	
2. Af: Variabel: Promoties	Promoties (gelijkschakeling laag-hoog, gebaseerd op BaMa-prijs)	11.072	19%	*9%*	11.072	*9%*
3. Af: Variabel: Ontwerpers	Ontwerpers (gebaseerd op BaMa-prijs)	1.212	2%	*1%*	1.212	*1%*
		59.827	**100%**		58.189	
4. Decentrale Stimulering Oz	**Vrijval t.g.v. convenantsbijdragen**	0		*0%*	5.819	*5%*
5. Variabel: Onderzoekplaatsen	2e gs, 3e gs- en EU-kaderplaatsen (6 prijzen:niet-technisch, technisch, zwaar technisch) **prijsniveau 46%**	17.948	**30%**	*25%*	28.094	*23%*
5a. Toevoeging REH: variabel oz-plaatsen	**Generieke toevoeging aan Herzien UT-verdeelmodel**	**0**			**4.400**	**4%**
5b. Nanolab	**Vaste voet (t.l.v. premiëring onderzoek)**				**1.000**	
6. Variabel: OO-component	Output: (Budget Bachelor-Master: 30%-70%; prijsverhouding 1:1,4)	17.948	**30%**	*15%*	17.457	*14%*
7. Stimulering: CvB	**deels op basis van projectsturing, deels op basis van modelsturing**	5.983	**10%**	*5%*	5.819	*5%*
8. Convenantsbijdragen instituten	**o.b.v. managementafspraken**	17.948	**30%**	*15%*	0	
Subtotaal oz		**73.112**	100%	60%	**74.873**	*61%*

Totaal-generaal ow&oz	**121.933**	*100%*	**121.933**	*100%*

Totaaloverzicht normatieve en strategische budgetten 2008: Herzien model

(bedragen in k€)

	Strategische budgetten							Normatieve budgetten																
	Toekenningen:					Reserv.		onderwijs					onderzoek							Centr. ondersteuning			Totaal Normatieve budgetten	Totaal budget-ten begroting 2008
Eenheid	USow/ USoz	HRM Voorz REH	REH: Comp. HvU	Externe doorsl.	totaal Plan-reserv.	US / REH / Externe doorsl.	Totaal strate-gische budg.	univers. stimule-ring Ow	Decentr. stimule-ring Ow	SSP premië-ring	opslag per opl.	Totaal norma-tief OW	univers. stimule-ring Oz	conve-nants-bijdragen	vaste voet OZ infra	O-O-compo-nent	premiëring OZ-plaatsen	promo-ties	ontwer-pers	Totaal norma-tief OZ	CO 's	TCO 's	Totaal centr. onderst.		
	1	2	3	4	5=1 t/m 4	6	7=5+6	8	9	10	11	12=8 t/m 11	13		14	15	16	17	18	19=13 t/m 18	20	21	22=20+21	23=12+19+22	24=7+23
Faculteiten:																								
GW	1.058	6	-	122	1.186		1.197	-	-	6.799	2.078	8.877	-	-	-	-	-	-	-	-	269	304	593	9.470	10.667
CTW	418	37	430	-	885	11	885	-	-	5.841	2.843	8.684	-	-	-	-	-	-	-	-	231	111	342	9.022	9.907
MB	702	46	-	-	748		748	-	-	8.567	2.533	11.100	-	-	-	-	-	-	-	-	186	112	298	11.399	12.147
TNW	845	55	570	7.148	8.618	3.063	11.681	-	-	3.012	2.707	5.720	-	-	-	-	-	-	1.212	1.212	470	280	750	7.682	19.363
EWI	25	173	1.010	-	1.208	1.431	2.639	-	-	7.550	2.008	9.558	-	-	-	-	-	-	-	-	228	111	339	9.897	12.536
totaal faculteiten	3.048	317	2.010	7.270	12.645	4.505	17.150	-	-	31.769	12.170	43.939	-	-	-	-	-	-	1.212	1.212	1.404	919	2.323	47.470	64.620
Instituten:																								
MESA+	1.525	-	-	-	1.525		1.525	-	-	-	-	-	-	5.893	-	1.451	7.202	2.809	-	17.355	-	-	-	17.356	18.881
CTIT	375	-	-	-	375		375	-	-	-	-	-	-	3.103	-	6.285	3.512	2.445	-	15.345	-	-	-	15.345	15.720
BMTI	1.525	-	-	-	1.525		1.525	-	-	-	-	-	-	1.960	-	1.043	2.046	1.045	-	6.094	-	-	-	6.094	7.619
IMPACT	950	-	-	-	950		950	-	-	-	-	-	-	3.657	-	2.624	4.246	2.364	-	13.091	-	-	-	13.091	14.041
IGS	453	-	-	-	453		453	-	-	-	-	-	-	921	-	3.700	578	1.236	-	6.435	-	-	-	6.436	6.889
IBR	453	-	-	-	453		453	-	-	-	-	-	-	486	-	2.646	365	1.173	-	4.669	-	-	-	4.669	5.122
totaal instituten	5.281	-	-	-	5.281	-	5.281	-	-	-	-	-	-	16.020	-	17.948	17.948	11.072	-	62.989	-	-	-	62.991	68.272
Infrastr. Onderzoek																								
Nanolab		-			-		-					-			1.000					1.000			-	1.000	1.000
Diensten:																								
ITBE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	7.692	2.809	10.501	10.502	10.502
FB	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	5.792	25	5.817	5.818	5.818
SU	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.268	-	1.268	1.268	1.268
DISC		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	5.909	-	5.909	5.909	5.909
FEZ	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.291		2.291	2.291	2.291
PA&O	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.040	463	2.503	2.503	2.503
BC	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3.763	-	3.763	3.763	3.763
CvB	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.047	100	1.147	1.147	1.147
DUB	-	1.015	-	-	1.015		1.015	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.852	295	3.147	3.147	4.162
UT-N	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	420	-	420	420	420
totaal diensten	-	1.015	-	-	1.015	-	1.015	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	33.074	3.692	36.766	36.768	37.783
Projecten UT	100	-		7.104	7.204	9.220	16.424	4.882		-	-	4.882	5.983	1.929		-			-	7.911	-	4.295	4.295	17.089	33.513
Totaal UT	8.429	1.332	2.010	14.374	26.145	13.725	39.870	4.882	-	31.769	12.170	48.821	5.983	17.949	1.000	17.948	17.948	11.072	1.212	73.112	34.478	8.906	43.384	165.318	205.188
Herverd. middelen *	-8.429					-13.369																		-21.798
Totaal UT netto verdeelde middelen																								183.393

* Herverdeelde middelen:
De middelen voor USow
en USoz (kolom 8 en 13)

** =surplus premieringsmiddelen

Specificatie herkomst beschikbare middelen:			
Rijksbijdrage		138.200	
Collegegelden (regulier)		13.400	
			151.600
Externe doorsluizingen			
- IVH		7.104	
- ULO		122	
- TG (Rijksbijdrage)	8.991		
- TG (Collegegeld)	576		
		9.567	
			16.793
Modeltoevoeging (OZ-premies uit REH)		4.400	
Modeltoevoeging overdekking rente		2.000	
Vordering Minister 2007 Loon- en prijsontwikkeling		1.700	
Vordering Minister 2008 Loon- en prijsontwikkeling		3.200	
Aanvulling		356	
Trekkingsr.			
VGD, Voorz.SUT-B en Comp.HvL fac. (kolom 2+ kolom 3)		3.342	
Overbesteding CO/TCo's		0	
Nanolab centrale bekostiging 2008 t.l.v. REH		-	14.998
Totaal beschikbare middelen			183.392

Bijlage 2.