

- Leden UMT
- Zakelijk Directeuren
- Directeuren Bedrijfsvoering
- Concerndirecteuren
- Directeuren Servicecentra

| | | | |
|-------------|------------------|----------|--|
| ons kenmerk | S&C/386.854/RvdH | telefoon | 053-489 2020 |
| datum | 6 juli 2009 | fax | 053-489 4898 |
| cc | URaad | e-mail | w.r.vanderhoek@utwente.nl |
| onderwerp | Kosten RoUTe '14 | | |

Geachte collega's,

De nota Kaderstelling beschrijft in combinatie met RoUTe'14 de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de komende jaren. De nota is de afgelopen weken met decanen, wetenschappelijk directeuren en de Universiteitsraad besproken. Daarbij is gebleken dat het verstandig is om op drie punten een nadere uitleg aan de UT-gemeenschap te geven:

- de kosten van RoUTe'14
- het inhuren van externe kennis
- de budgetten van onderwijs en onderzoek versus de budgetten van de diensten.

Naar onze opvatting is dit echter niet alleen een taak van het college, maar ook van het UMT en de directeuren. Om u hierbij behulpzaam te zijn geven wij hieronder een toelichting op de genoemde drie punten.

In het kader van het veranderingstraject waarin de UT zich bevindt worden diverse tijdelijke projecten bekostigd uit centrale middelen en reserves. In totaal is dit een bedrag van 21 miljoen euro over de jaren 2008 tot 2014. Hiervan heeft 8,2 miljoen euro direct betrekking op de implementatie van RoUTe'14. (€ 2,6M voor onderwijs, € 4,5 M voor onderzoek, € 0,6M voor de campus en € 0,5M algemeen). De overschakeling op de nieuwe huisstijl, inclusief de branding kost de UT eenmalig 4,2 miljoen euro (centraal en decentraal). Voor het HRM beleid (zoals de ontwikkeling van talent, in- en doorstroom van vrouwen in hogere functies (Tenure Track), management ontwikkeling, mobiliteit en ontwikkeling) is € 4M begroot. Het resterende bedrag van 4,6 miljoen euro wordt ingezet om de volgende automatiseringsprojecten te realiseren; Osiris, Blackboard, Syllabus Plus, Identity Management, Website & Portals en Decos. Duidelijk mag zijn dat veel van deze middelen direct ten gunste komen van het primaire proces.

Van de 21 miljoen euro wordt € 8,7 M besteed aan de inhuur van externen, met name ten behoeve van eenmalige projecten zoals huisstijl, branding en de automatiserings-projecten. Hiervan betreft € 5,9 M de inhuur van met name bureaus, € 2,8 M is opgenomen voor drukkosten Branding, aankoop software en licenties en gebouwaanpassingen in het verlengde van Branding. Het is niet lonend om voor deze specifieke projecten kennis in huis te halen. Het college heeft overigens toegezegd in de toekomst terughoudend om te gaan met het inhuren van externen.

Veel van bovenstaande kosten, gemaakt ten behoeve van het onderzoek en onderwijs, worden opgenomen in de begroting van de ondersteunende diensten. Bovendien worden, los van de tijdelijke projecten, enkele begrotingsposten verschoven, bijvoorbeeld van de faculteiten naar het Facilitair Bedrijf. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de ondersteunende diensten structureel meer budget krijgen en er ingeleverd wordt door het onderzoek en onderwijs.

Uit het vorenstaande blijkt dat dit niet juist is. Het UMT wil onderzocht hebben wat de optimale verhouding is tussen het primaire proces en de ondersteuning. Een speciaal hiervoor ingerichte commissie zal dit onderzoeken en eind van het jaar de resultaten presenteren.

In de tweedaagse conferentie van vorige week heeft het UMT zich opnieuw gecommitteerd aan het in de nota Kaderstelling vertaalde beleid; de UR is hierover voornemens positief te adviseren. Beide gremia hechten aan een goede communicatie over dit beleid naar de UT-gemeenschap. Wij verzoeken u waar mogelijk en gewenst deze punten met uw medewerkers te bespreken om zo de gevraagde uitleg aan de UT-gemeenschap te verschaffen.

Het College van Bestuur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.H. Flierman', written in a cursive style.

dr. A.H. Flierman,
Voorzitter