

STURING ONDERZOEK

Kenmerk: FEZ/386.458

Datum: 2 juni 2009

1. Beleidskeuzes achter de veranderingen

1.1 Doelstellingen en proces

Het (inter)nationale onderzoekslandschap is voortdurend in beweging en vraagt een continue bijstelling van de koers. Om het profiel van 'research universiteit' te kunnen behouden en uitbouwen zal een voortdurende verhoging van de kwaliteit leidend zijn. Deze externe ontwikkelingen vereisen continue vernieuwing en keuzen. Dit zijn enerzijds keuzen op basis van kwaliteit en potentie tot verhoging van kwaliteit. Anderzijds keuzen op basis van profiel en relevantie.

In het CvB-WD beraad van 11 februari j.l. is afgesproken dat College en WD'n in enkele korte slagen willen komen tot een definitieve vaststelling van beleid betreffende de sturing van het onderzoek en als afgeleide daarvan de bekostiging van het onderzoek. Centrale elementen hierbij zijn: keuze ten aanzien van de verdeling van de middelen per instituut, rekening houden met wijzigingen in de omvang van de middelen waaronder de Plasterk-korting, stabielere bekostiging van het onderzoek, vereenvoudiging van het onderzoekcompartiment binnen het UT-verdeelmodel en convenantsafspraken tussen CvB en WD, waarbij een beperkte set Key Performance Indicators (KPI's) een rol speelt.

Met de constatering dat de WD'n verantwoordelijk zijn voor de onderzoekssturing binnen hun eigen instituut, maar dat voor het universitaire onderzoeksbeleid afstemming tussen CvB, WD'n en decanen noodzakelijk is, is afgesproken dat de RM in een informele (kennismakings)ronde langs WD'n en decanen de specifieke positie van de afzonderlijke eenheden zal inventariseren. Tegelijkertijd is in samenspraak met de eenheden een brede informatiebasis gegenereerd van onderzoeksgelateerde kengetallen in termen van kwaliteit, focus en massa, zowel op instituut- als leerstoelniveau.

Deze notitie bevat de uitwerking van de veranderingen in de sturing van onderzoek. Het eerste hoofdstuk richt zich vooral op de beleidskeuzes achter de veranderingen, in het tweede hoofdstuk is ingegaan op de financiële aspecten die samenhangen met de voorgestelde veranderingen.

1.2 Bestuurlijke keuze Instituutsbudgetten

De OZ-middelen zullen de komende jaren dalen als gevolg van vermindering van de externe OZ-middelen (m.n. de zgn. Plasterk-korting) en verminderingen in het verlengde van interne besluitvorming. Deze kortingen worden evenredig over de instituten verdeeld. Tegelijkertijd wil het College op bestuurlijke gronden de WD'n in staat stellen om in hun instituten een aantal extra strategische accenten te plaatsen. Deze accenten liggen uiteraard in het verlengde van de UT-strategie en profilering RoUTE'14. Om een bestuurlijke herverdeling van een deel van de budgetten mogelijk te maken is vervolgens M€ 5,0 extra in mindering gebracht op de OZ-middelen. Om een evenwichtige verdeling van de strategische budgetten mogelijk te maken wordt aan dit bedrag nog eens M€ 0,4 uit de Universitaire Stimulering USoz toegevoegd. De nu resulterende batenvermindering in 2014 t.o.v. 2009 is op de budgetten van de instituten in mindering gebracht op een voor elk instituut gelijke wijze, namelijk naar rato van de budgetten in Begroting 2009.

Vervolgens is door het college de M€ 5,4 op basis van bestuurlijke overwegingen verdeeld over de Instituten. De verdeling van deze aanvulling op de primaire 1^e geldstroommiddelen vindt plaats o.b.v. de volgende overwegingen:

- Selectieve groei van kansrijk onderzoek.
- Uitbouw of behoud van kwaliteit van onderzoek.
- Samenwerking tussen disciplines, met name tussen technische en niet-technische disciplines.
- Inzet van instituten op geselecteerde (Route 14) thema's, in samenwerking met andere instituten.
- Opbouw van strategisch gewenste externe samenwerkingen zoals bijvoorbeeld in EIT-verband.

Per instituut heeft het college de volgende overwegingen:

- IMPACT is bij uitstek gepositioneerd om haar positie op het terrein van Duurzame Energie te verstevigen. Via nationale en internationale projecten als Adem en Clean Sky heeft het instituut zich op dit gebied geprofileerd. Wij verwachten dat er de komende tijd o.m. in samenwerking met de provincie Overijssel steun voor verdere initiatieven op dit gebied komt, en mogelijk ook voor initiatieven rond robotica, mechatronica en de maakindustrie.
- CTIT is zeer goed gepositioneerd voor deelname in nationale en internationale prestigieuze projecten en speelt daardoor een vooraanstaande en leidende rol in het FES-voorstel COMICT en in een kansrijk EIT ICT-voorstel. Dit geeft de kans zijn profilering op het gebied van "ICT voor het individu" verder uit te werken.
- MESA+ kan door te investeren in de recent geformuleerde nieuwe SRO's haar onderzoek vernieuwen, haar leidende positie behouden en haar activiteiten binnen de toepassingsgebieden energie, water en gezondheid versterken. De recente visitatie van het instituut bevestigt de keuzes van Mesa. Het CvB hecht er daarenboven aan dat de verworven positie als internationaal erkend, excellent onderzoeksinstituut bestendig kan worden.
- BMTI ontvangt de strategische aanvulling als bijdrage in de op- en uitbouw van het BMTI/ITM onderzoek, zoals beschreven in het nieuwe strategische instituutplan. Vanuit een UT-breed perspectief kan dit worden gezien als een selectieve stimulans voor kansrijk onderzoek, waarmee wordt voortgebouwd op de al in het recente verleden gemaakte keuze om het gebied technology & health aan de UT als speerpunt te ontwikkelen.,
- IGS moet na een herstructurering van het instituut en door in te zetten op de nieuwe SRO's des te beter in staat worden geacht om een bijdrage te leveren aan "Technologie in context" en activiteiten binnen de toepassingsgebieden gezondheid, water, energie en kennisproductie.
- IBR zal werken aan de transformatie naar een nieuw sociaal wetenschappelijk instituut met een sterke technologische en ontwerporiëntatie, actief binnen de toepassingsgebieden gezondheid, veiligheid en kennisproductie en –verspreiding.

Benadrukt wordt dat de uiteindelijke vertaling van deze overwegingen naar de hoogte van de aanvulling per instituut een bestuurlijke is geweest, er is dus geen onderliggend modelmechanisme. De strategische aanvulling is slechts één van de financieringsbronnen voor de realisatie van bovengenoemde doelen.

Op grond van deze overwegingen komt het CvB uiteindelijk tot de volgende aanvullende strategische aanvullingen:

	Strategische Aanvulling
IMPACT	800
CTIT	800
MESA+	1.800
BMTI	1.600
IGS	200
IBR	200
Totaal	5.400

Dit zijn vaste bedragen, die in de periode 2010-2014 zullen worden toegewezen. Zie § 2.2.2 en [bijlage 3](#) voor de financiële uitwerking.

Reserves faculteiten en instituten

Het college benadrukt dat in deze tijd van middelenvermindering én van focusverschuivingen in het primaire proces in het verlengde van Route '14, het meer dan ooit noodzakelijk is dat alle beschikbare middelen worden ingezet. Deze nota concentreert zich vooral op de verdeling van de jaarlijkse 1^e geldstroommiddelen, maar het is evident dat met de gerichte inzet van de reserves van faculteiten (M€ 88) en instituten (M€ 17) een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan de doelstellingen van de UT. Aangedrongen wordt op een constructief overleg tussen WD's en decanen over de aanvullende inzet van reserves.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de komende vijf jaar jaarlijks maximaal M€ 5, dus in totaal M€ 25, kan worden onttrokken uit deze reserves voor onderwijs én onderzoek.

1.3 Sturing op instellingsniveau

1.3.1 Strategische instituutsmiddelen

Uitgangspunt is een onderzoeksbekostiging die:

- ruimte biedt voor strategische keuzen
- stabiel en voorspelbaar is
- leidt tot vernieuwing
- toekomstgericht is
- prikkels bevat voor de lange en korte termijn.

De huidige bekostiging op basis van 2^e en 3^e geldstroom onderzoekplaatsen komt te vervallen omdat deze niet toekomstgericht is, een ondoorzichtig onderdeel vormt van het verdeelmodel en gepaard gaat met ongewenste jaageffecten.

De huidige componenten “convenantsbijdragen instituten ” en OZ-plaatsen worden gecombineerd in een nieuwe component “Strategische Instituutsmiddelen”. Het aandeel van deze component wordt verhoogd door halvering van de component USoz. Hiermee wordt de directe toewijzing aan de instituten gemaximeerd, als reactie op de afnemende totale onderzoeksmiddelen. Om beter aan te sluiten bij de de bekostiging in het BaMa-model wordt de O&O component in twee stappen gehalveerd. Ook de hierbij vrijvallende middelen worden toegevoegd aan de Strategische Instituutsmiddelen.

Het totaal van de Strategische instituutsmiddelen wordt voor de komende vijf jaren bepaald als saldo van de beschikbare OZ-middelen per jaar minus de Vaste voet Nanolab, Promotiepremiëring, O&O-component en USoz. Er wordt dus automatisch rekening gehouden met de krappere financiële ruimte. Vervolgens wordt de component voor een periode van vijf jaar aan de instituten lumpsum toegewezen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar een Basisdeel dat in de periode 2010-2014 verdeeld wordt op basis van een vast procentueel aandeel per instituut en een Aanvullingsdeel dat in deze periode als vast budget wordt toegewezen (zie § 1.2 en zie § 2.2.2 en bijlage 3 voor de financiële uitwerking).

Omdat de onderlinge verhouding van de verdeling in de komende vijf jaar bekend is wordt de toewijzing meerjarig stabiel. De absolute hoogte ervan per instituut zal uitsluitend afhankelijk zijn van externe en interne veranderingen in de te verdelen middelen. De WD'n kunnen deze middelen strategisch toewijzen aan onderzoek binnen hun instituut.

De promotiepremie zal worden behouden als prestatieprikkel, evenals de O&O-component, die vooral op het onderwijs is gericht. Nieuw is introductie van monitoring van KPI's (zie onder).

Het procentueel aandeel per instituut in de Strategische instituutsmiddelen staat voor vijf jaar vast. Er is gedurende deze periode geen modelmatig mechanisme dat dit aandeel beïnvloedt. *Daarvoor in de plaats komt een onderzoeksturing die vastgelegd wordt in een Convenant tussen CvB en WD.*

1.3.2 Convenantsafspraken

Convenanten bestaan uit afspraken tussen het CvB en instituten over acties en prestaties op instituutsniveau. Een convenant bestaat uit:

- Een vernieuwingstaakstelling, waarin wordt beschreven hoe de WD vernieuwingen gaat realiseren.
- Doelstellingen voor prestaties in de komende vijf jaren, waaronder doelen voor tweede- en derde geldstroomplaatsen en visitatiescores.
- De inhoudelijke bijdrage van het instituut aan de instellingsstrategie.

In overleg worden per instituut maximaal vijf KPI's vastgelegd. Elk instituut geeft aan, wat voor dat instituut de belangrijkste indicatoren zijn.

Het college wil samen met de instituten afspraken maken over de manier waarop deze convenantsafspraken vorm wordt gegeven. In bijlage 1 zijn mogelijke indicatoren voor het instituutsniveau geïnterpreteerd. Daarbij zal een deel van de indicatoren gelijk zijn voor alle instituten, een deel zal afgestemd zijn op het specifiek karakter van het instituut. Omdat de richting waarin de indicatoren zich bewegen belangrijk is, is het vereist om indicatoren te nemen die elk jaar opnieuw berekend kunnen worden en die op een goede manier vast te stellen zijn.

Elk instituut geeft aan, hoe zij in de komende 5 jaren denkt te zullen presteren op de voor het instituut vastgestelde indicatoren. Het college stelt hier zijn eigen inzichten tegenover, waarna afspraken worden gemaakt over te behalen doelstellingen. Per instituut wordt een ambitieuze taakstelling voor de prestaties op de indicatoren gedurende de komende 5 jaren afgesproken. Daarbij worden per indicator bandbreedten bepaald voor prestatieniveau's die kunnen worden beschouwd als (A) goed (B) normaal en (C) beneden normaal. De prestaties van de instituten op de afgesproken indicatoren zullen jaarlijks worden bijgehouden, waarbij er een mechanisme moet worden ontwikkeld om te zorgen dat alle partijen met de cijfers in kunnen stemmen.

De bespreking van de indicatoren is een vast onderdeel van voor- en najaarsoverleggen. Als gedurende de 5-jaars periode blijkt dat een instituut op meerdere van de voor dat instituut vastgestelde indicatoren in het onderste deel van de vastgestelde bandbreedte scoort, dus wanneer er sprake is van een aanzienlijke onderperformance, kan het college besluiten om het eerder vastgestelde budget voor het betreffende instituut alsnog te verlagen. Dit zal uitsluitend gebeuren in een uitzonderlijke situatie, uitgangspunt is dat de dynamiek voor de component strategische instituutmiddelen verschuift van een 12-maandsperiode naar een 60-maandsperiode.

Na vijf jaar, tegen het einde van de convenantsperiode in 2014, zal de eindbalans opgemaakt worden. Hierbij zullen de prestaties van de instituten op de indicatoren plus een nadere duiding van de cijfers via peer review een rol spelen. Om het laatste mogelijk te maken, zullen de instituutbeoordelingen worden gesynchroniseerd. Vervolgens worden consequenties verbonden aan de mate waarin de afspraken zijn nagekomen, en kan de convenantsbijdrage opnieuw worden herijkt naar aanleiding van gerealiseerde doelstellingen en eventuele nieuwe strategische overwegingen.

1.3.3 Verschuiving van leerstoelen tussen instituten

In de afgelopen periode is naar voren gebracht dat op leerstoelniveau niet alleen inhoudelijke argumenten, maar ook "wie biedt welke prijs" (shopgedrag) een belangrijke rol zou spelen bij de afweging bij welk instituut onderzoeksprojecten worden ondergebracht. Dit laatste is niet wenselijk.

Bij de nu voorliggende verandering in de bekostiging van onderzoek en vooral de vaststelling van een vaste procentuele verdeling van de Strategische Instituutmiddelen, is uitgegaan van de huidige verdeling van onderzoeksinzet over de instituten. Verschuiving van enige omvang van leerstoelen van het ene naar het andere instituut *bij onveranderde percentages* leidt tot verwatering van de bekostigingsmogelijkheden per fte bij het ontvangende instituut.

In de komende periode dient elke voorgenomen verschuiving van de huidige inzet van één van de betrokken instituten vooraf aan het college te worden voorgelegd. Daarbij wordt duidelijk gemaakt om welke inhoudelijke redenen de verschuiving zou moeten plaatsvinden. De veranderingen zullen vervolgens worden afgestemd tussen WD'n, decaan en college.

Bij doorgang van een verschuiving die meer dan 5% van de onderzoekscapaciteit van het kleinste betrokken instituut betreft, zal een verandering van de nu vastgestelde vaste percentages worden afgesproken (in de loop van 2009 zullen de instrumenten hiervoor ontwikkeld worden: vastlegging nulsituatie (toegerekende fte per instituut) en grofmazige koppeling tussen fte-verandering en verandering percentage).

Kleinere verschuivingen, die minder dan 5% van de onderzoeksinzet van het kleinste van de betrokken instituten betreffen, zijn een zaak tussen de betrokken instituten. Er vindt geen aanpassing van de vaste percentages plaats.

1.4 Sturing op instituutsniveau

Een WD kan op de lange termijn bepalen welke programma's en leerstoelen in zijn instituut zijn opgenomen. WD'n krijgen meerjarig financiële kaders in de nota kaderstelling. Over de deelname

van leerstoelen aan instituten zullen lange-termijn afspraken worden gemaakt tussen decaan, WD'n en leerstoelen.

Een deel van het instituutsbudget zal bestaan uit promotiepremies en de O&O-component. Omdat instituten worden geacht deze middelen normatief door te sluisen naar de faculteiten waar de promoties en ECTS gerealiseerd zijn. Dit neemt niet weg, dat de WD wel inhoudelijke sturing kan koppelen aan deze middelen.

De "strategische instituutsmiddelen", die het merendeel van de totale instituutsbudgetten betreffen, kunnen door WD'n, in overleg met decanen, strategisch worden verdeeld. Binnen het totaal van de onderzoeksmiddelen zullen zij in staat zijn om aan hun jaarlijkse vernieuwingsbehoefte tegemoet te kunnen komen. Dit is met name mogelijk door de ruimte die geleidelijk zal ontstaan door het vervallen van bestaande verplichtingen te benutten en te herschikken. Het is evident dat hierbij ook het belang van het onderwijs in acht wordt genomen.

Randvoorwaarde voor deze vernieuwing is dat de WD zicht blijft houden op zijn "bottom 10%" en op zijn excellente kern en vervolgens tot continue verbeteringslagen kan komen. Kwantitatieve indicatoren voor kwaliteit zullen bijdragen aan het behouden van dit zicht. De kwantitatieve criteria voor leerstoelen betreffen onderzoek, onderwijs en valorisatie. De bijlage bevat hiervoor een longlist, waar per instituut uit kan worden gekozen. Instituten bepalen de kwaliteitscriteria, de cijfers en de keuzen primair zelf, maar het CvB kijkt daar wel in mee. Op basis van een dialoog tussen CvB en WD over de beschikbare kengetallen wordt per instituut een set van meest relevante kengetallen bepaald, elk met een eigen wegingsfactor. Hoewel kwaliteit voorop staat, moet daarnaast ook worden gekeken naar:

- De historie en specifieke situatie van een leerstoel.
- De bijdrage van de leerstoel aan het onderwijs.
- De mate waarin een leerstoel succesvol samenwerkt op belangrijke onderzoeksdomeinen.
- De mate waarin een leerstoel bijdraagt aan het nagestreefde profiel van het instituut en de UT. Inhoudelijke thematische inbedding, o.a. in de "route 14" thema's.
- De mate waarin de leerstoel inspeelt op (inter)nationale ontwikkelingen.
- Interdisciplinaire koppeling sociale wetenschappen en technologie.

Op basis van deze set ontstaat inzicht in de prestaties van leerstoelgroepen, dat de basis gaat vormen voor expliciete afspraken tussen het CvB en de desbetreffende WD over de route naar vernieuwing van het onderzoek. Hierbij is inzet van de eigen reserves van de betrokken faculteit/instituut mogelijk.

De WD maakt hierover meerjarige afspraken met de faculteiten: welke leerstoelen kunnen groeien, welke krimpen en koppelt hier meerjarige bekostigingsafspraken aan.

1.4.1 Benoemen van maatregelen

Op basis van het inzicht in de geconstateerde onderzoeksprestaties zal voor het genoemde 'bottom-10%' overleg tussen WD en betrokken decanen moeten plaatsvinden, waarbij naast onderzoek- ook onderwijs- en valorisatieprestaties en bovengenoemde niet-quantitatieve overwegingen worden gewogen. Het mechanisme is hierbij bedoeld om de beleidsontwikkeling te ondersteunen, maar zal niet als een machine mogen werken en beleidsmatige speelruimte moeten laten voor WD en decaan.

Het is ook mogelijk dat herschikkingen van of binnen leerstoelen noodzakelijk zijn. In de overgangssituatie zijn WD'n, decanen en CvB gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties hiervan. In eerste instantie zullen reserves van de betrokken faculteiten en instituten worden ingezet om met deze afbouwproblematiek om te gaan. In specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer hiermee ook nieuw beleid gestimuleerd wordt, is inzet van bijvoorbeeld USoz beperkt mogelijk.

2. Sturing van Onderzoek: Financiële aspecten

2.1 Veranderingen 2014 t.o.v. 2009 1^e geldstroommiddelen

2.1.1 Veranderingen totaal OW en OZ

De 1^e geldstroommiddelen die via het UT-verdeelmodel worden toegewezen aan Onderwijs en Onderzoek dalen in 2014 in vergelijking met 2009 met M€ 4,4. Het Onderwijsdeel stijgt met M€ 0,3 terwijl het Onderzoekdeel daalt met M€ 4,7. Bij de daling van de OZ-middelen is o.a rekening gehouden met de Plasterk-korting in 2010 en 2011 van in totaal M€ 3,7.

1e geldstroom middelen OW en OZ: veranderingen tot 2014 t.o.v. Begroting 2009

	(bedragen in M€)		
	OW	OZ	Totaal
Extra Investerings HO	1,7		1,7
Enveloppe Kwaliteitsimpuls	0,3		0,3
Diversen	0,2	0,3	0,5
Vermindering middelen ivm Smartmix (t/m 2009 M€ 5,6, t/m 2014 M€ 9,3)		-3,7	-3,7
Ontwerpers worden afgebouwd		-1,5	-1,5
Verwerking Loon- en prijsmaatregel 2009 in BaMa	0,9	2,4	3,3
Vervallen Vordering L&P ("Interne Toevoeging")	-1,4	-1,8	-3,2
Toename Forfaitaire afdracht Tg ("Interne Toevoeging")	0,1	0,2	0,3
Vervallen interne toevoeging Extra TCO's ("Interne Toevoeging")	-1,2	-1,7	-2,9
Deel extra TCO's is niet structureel	0,9	1,2	2,1
USdiversen v.a. 2010 bekostigd via TCO	-0,6	-0,7	-1,3
Mutatie verhouding OW: OZ van 41: 59 tot 43: 57; extra aandeel OW betekent hoger aandeel OW in Interne toevoegingen en Centr. Bekostiging	-0,6	0,6	0,0
Mutatie Te verdelen via UT-verdeelmodel	0,3	-4,7	-4,4

In bijlage 2 wordt een totaaloverzicht gegeven van de te verdelen 1e geldstroom OW- en OZ-middelen.

2.1.2 Veranderingen 2014 t.o.v. 2009 1^e geldstroom-middelen OZ, deel Instituten

	(bedragen in M€)	
Mutatie Te verdelen via UT-verdeelmodel		-4,7
Correctie voor Ontwerpers want vermindering bij Fac. TNW:		1,5
Een deel vd daling OZ-middelen betekent een daling USoz		0,3
Toename toewijzing Nanolab (2,5% jaarl index)(geen instituut, Interfac. voorz.)		-0,1
Subtotaal vermindering Instituten		-3,0
Verlaging USoz van 8% naar 4%, dus verhoging directe Instituutsmiddelen		2,5
Mutatie toewijzing UT-verdeelmodel Instituten		-0,6
Eenmalige stimulering OZ B2009 vervalt in 2010 en verder		-3,9
Suppletie Aanvullingsdeel Strategische Inst.middelen uit USoz in 2010-2014		0,4
Mutatie Normatieve en Strategische toewijzing Instituten		-4,1
Aanvulling BMTTM uit Reserves Tg		1,8
Totale netto mutatie budget Instituten		-2,3

Van de in de vorige paragraaf genoemde M€ 4,7 daling van de totale OZ-middelen is de daling in de directe toewijzing aan de instituten via het UT-verdeelmodel **-M€ 3,0**. Het verschil betreft de aan TNW rechtstreeks toegewezen Ontwerper-premiëring die in 2014 vervallen is, het deel van de daling dat ten laste komt van USoz en de extra indexering op de Vaste voet Nanolab.

Onderdeel van de modelaanpassingen is de halvering van de component USoz (zie § 2.1) De vrijvallende M€ 2,5 wordt toegevoegd aan de directe Instituut-toewijzingen waardoor de netto daling van de normatieve 1^e gs-middelen die rechtstreeks aan de instituten worden toegewezen wordt teruggebracht tot **-M€ 0,6**.

Dit betreft echter slechts het normatieve gedeelte. De instituutsmiddelen dalen in 2010 en verder door het vervallen van de éénmalige toewijzing uit USoz van M€ 3,9. Daar staat tegenover dat het college in de periode 2010-2014 M€ 0,4 uit de Universitaire Stimulering USoz toevoegd om een evenwichtige verdeling van de strategische budgetten mogelijk te maken. Per saldo is de totale daling van de 1^e geldstroom instituutsmiddelen **-M€ 4,1**.

Voor de bekostiging van extra BMTI/ITM onderzoek is een totale aanvullende bijdrage noodzakelijk van M€ 1,6 in 2010 tot M€ 3,0 in 2014. In deze opstelling wordt er voorsnog van uitgegaan dat 40% zal worden bekostigd uit de 1^e geldstroom OZ-middelen; in 2014 is dit 40% van M€ 3,0 = M€ 1,2. De resterende 60% van de benodigde aanvulling zal dan worden bekostigd uit de reserve van Tg (inclusief positieve expl. resultaten in de periode 2010-2014). Dit is in 2014 M€ 1,8.

Rekening houdend met enerzijds de dalende 1^e geldstroommiddelen en anderzijds de toevoeging uit de Reserves Tg komt de prognose van de teruggang in de direct aan de Instituten toegewezen middelen dus op $-4,3 + 1,8 = \mathbf{-M€ 2,3}$.

Benadrukt wordt dat dit een eerste inschatting is, de uitkomst kan sterk beïnvloed worden door landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld bezuinigingsmaatregelen OC&W) en interne besluitvorming (bijvoorbeeld veranderingen in de hoogte van de centrale bekostiging).

2.2 Aanpassing UT-verdeelmodel, compartiment Onderzoek 2010-2014

2.2.1 Halvering componenten O&O en USoz

- Om meer aan te sluiten bij de hoogte van de gradencomponent in het BaMa-model zal de O&O-component worden gehalveerd, met een tussenstap in 2010. Het vrijkomende verschil wordt toegevoegd aan de Strategische Instituutsmiddelen, zie hierna.

- De component USoz wordt eveneens gehalveerd, echter zonder tussenstap, dus direct vanaf 2010. Ook het hier vrijkomende verschil wordt toegevoegd aan de Strategische Instituutsmiddelen. De halvering van de USoz-component heeft als effect dat meer middelen ter rechtstreekse beschikking komen van de Instituten als gedeeltelijke compensatie voor de in de komende jaren afnemende 1^e geldstroom OZ-middelen.

Zoals hierna duidelijk zal worden, verandert de opbouw in componenten van het OZ-compartiment in het UT-verdeelmodel. In het verlengde hiervan worden O&O en USoz niet meer uitgedrukt als een vast percentage van een *gedeelte* van de OZ-middelen, maar als vast percentage van de *totaal* netto te verdelen OZ-middelen binnen het OZ-compartiment. In model Begroting 2009 was voor de O&O-component sprake van 30% van het saldo van de OZ-middelen na aftrek van Vaste voet Nanolab, Premiëring Ontwerpers en Promoties; deze 30% was hetzelfde als 24% van de *totaal* te verdelen OZ-middelen. Dit aandeel wordt in 2010 18% en v.a. 2011 vast 12% van de OZ-middelen. Voor USoz geldt een vergelijkbare verandering: er was in B2009 sprake van 10% van het saldo, dit is gelijk aan 8% van het totaal van de te verdelen OZ-middelen. Dit percentage wordt v.a. 2010 gehalveerd, en komt vast op 4%.

2.2.2 Strategische Instituutsmiddelen

Zoals in § 1.2 en § 1.3 is toegelicht zal een deel van de OZ-middelen met ingang van 2010 toegewezen worden, via de component Strategische Instituutsmiddelen. De component bestaat uit een basisgedeelte waarin de vermindering van de OZ-middelen in 2014 naar rato van budget 2009 per instituut is verwerkt, en een Aanvulling per instituut waarvan de hoogte bestuurlijk is vastgesteld. Het basisgedeelte wordt in de periode 2010-2014 o.b.v. een vast verdelingspercentage toegewezen aan de instituten, het aanvullingsdeel bestaat gedurende deze periode uit vaste bedragen. In de volgende paragrafen wordt dit nader uitgewerkt.

In bijlage 3 wordt onder A aangegeven uit welke onderdelen de totale budgetten t.g.v. de instituten in B2009 en B2014 bestaan, en hoe de totale OZ-budgetten per instituut in 2014 zijn berekend, inclusief de Aanvulling per instituut zoals toegelicht in § 1.2.

Vervolgens wordt in onderdeel B berekend hoe hoog de Strategische Instituutsmiddelen per instituut zijn, gesplitst naar een Basisdeel en een Aanvullingsdeel. Het procentueel aandeel van elk instituut in het totaal van de Strategische Instituutsmiddelen in 2014 is de basis voor de verdeling van deze component in de jaren 2010-2013.

Navolgend een toelichting bij bijlage 3.

A. Vaststelling Strategische Aanvulling per Instituut en Totaalbudget per instituut.

Het eerste blokje onder A toont de opbouw van de totale budgetten in 2009 en 2014 per component.

Uitgegaan is van het budget per instituut in de begroting 2009, inclusief de bedragen van de éénmalige OZ-stimulering in 2009 uit USoz; in totaal **M€ 62,5**.

De middelen die direct worden toegewezen aan de Instituten in 2014 dalen ten opzichte van deze M€ 62,5 per saldo met M€ 4,1 tot M€ 58,1. De daling is het gevolg van (i) autonome verlaging van de Rijksbekostiging (m.n. de Plasterkkorting), (ii) interne veranderingen in de Interne toevoegingen en de hoogte van de centrale bekostiging, en (iii) het vervallen van de éénmalige OZ-stimulering uit USoz, met daartegenover (iv) de verlaging van USoz t.g.v. de richting Instituten te verdelen middelen en de suppletie van de Strategische Instituutsmiddelen uit USoz.

Om een bestuurlijke herverdeling van een deel van de budgetten mogelijk te maken is vervolgens M€ 5,4 extra in mindering gebracht op de OZ-middelen, waardoor de totale *initiële* batensvermindering in 2014 t.o.v. 2009 **M€ 9,5** bedraagt. Dit bedrag is op de budgetten van de instituten in mindering gebracht op een voor elk instituut gelijke wijze, namelijk naar rato van de budgetten in Begroting 2009.

Het verlaagde budget van M€ 53,1 wordt vervolgens onder A in stap 2 verruimd met (i) de bestuurlijk bepaalde Aanvullingen per instituut, in totaal M€ 5,4 en (ii) de aanvulling voor BMTI/ITM onderzoek uit reserves Tg van M€ 1,8, zie § 2.1.2. In totaal bedraagt het budget van de instituten in 2014 dan afgerond **M€ 60**.

B Strategische Instituutsmiddelen per instituut

De Strategische Instituutsmiddelen per instituut in 2014 bedragen in 2014 M€ 37,8 door aan de direct aan de Instituten toegewezen 1^e geldstroommiddelen van M€ 58,1 (zie bijlage 3, onderdeel A) uit USoz M€ 0,4 toe te voegen en vervolgens de O&O-component van M€ 7,4 en de Promotiepremiëring van M€ 13,3 in mindering te brengen.

De component Strategische Instituutsmiddelen bestaat uit twee onderdelen, namelijk de onder A vastgestelde Strategische Aanvulling (M€ 5,4) en het Basisdeel (M€ 37,8 - 5,4 = M€ 32,4).

De Strategische Aanvullingen worden in de jaren 2010-2014 als vaste bedragen toegewezen.

Het Basisdeel van de Strategische instituutsmiddelen wordt in de jaren 2010-2014 toegewezen naar rato van het procentueel aandeel van elk instituut in het Basisdeel binnen de Strategische Instituutsmiddelen in de huidige prognose voor 2014.

De uiteindelijke hoogte van het Basisdeel per instituut wordt bepaald door enerzijds het procentueel aandeel en anderzijds de hoogte van de beschikbare middelen. Zoals eerder benadrukt worden deze middelen beïnvloed door de hoogte van Rijksbekostiging, Interne UT-toevoegingen uit Reserves, Centrale bekostiging en door de dynamiek binnen de O&O-component.

De strategische instituutsmiddelen vormen een deel van de totale onderzoeksmiddelen. Dit totaal is bestemd voor de bekostiging van vaste staf, matching onderzoekplaatsen en overige onderzoeklasten. De O&O-component en de promotiecomponent wordt normatief door de instituten doorgesluisd, de strategische onderzoeksmiddelen worden door de WD in overleg met de decaan doorgesluisd op basis van meerjarige afspraken. Elementen van vernieuwing en basisbekostiging zijn verwerkt in het totaal van afspraken over de verdeling van middelen.

2.2.3 Budgetvermindering per instituut.

In bijlage 4 wordt de samenstelling gegeven van de toewijzingen per instituut. Vervolgens worden in bijlage 5 de totale toewijzingen per instituut getoond, en de totale toewijzingen per component. Bijlage 6 tot slot geeft de totalen per component van het UT-verdeelmodel in de periode 2009-2014.

Uit bijlage 5 wordt o.a. duidelijk wat (gegeven de voorliggende prognose van de te verdelen middelen) van jaar tot jaar de budgetvermindering per instituut zal zijn (uitsluitend voor BMTI is sprake van een verhoging van de budgetten).

Uit het blokje per component blijkt dat de Strategische Instituutsmiddelen in 2014 **63%** zijn van de in totaal in dat jaar aan de instituten toe te wijzen OZ-middelen (incl. aanvulling uit reserves Tg voor aanloopbesteding BMTI/ITM onderzoek).

Voor het opvangen van deze verschillen zijn de instituten en faculteiten in principe aangewezen op de inzet van de eigen reserves. De verminderingen met een totaalbedrag van M€ 2,3 zijn fors, maar dienen beoordeeld te worden in relatie tot de in de afgelopen jaren binnen de faculteiten en instituten opgebouwde reserves van ultimo 2008 respectievelijk M€ 89 en M€ 17. De functie van deze reserves is o.a. het opvangen van schommelingen in de hoogte van de 1^e geldstroom-middelen.

Kwantitatieve Indicatoren

Onderstaande kwantitatieve indicatoren voor onderzoek, valorisatie en onderwijs zijn genoemd door instituten. Het betreft een groslijst van indicatoren waaruit nog een definitieve keuze moet worden gemaakt.

INSTITUUTSNIVEAU

Er zijn een aantal generieke indicatoren op het instituutsniveau, d.w.z. indicatoren die in principe voor elk instituut relevant kunnen zijn. Dit zijn:

- *Inverdiencapaciteit*. Aantallen te realiseren plaatsen binnen de tweede en derde geldstroom.
- *Promoties per onderzoeksfte*. Genormaliseerd op het vakgebied.
- *Refereed publicaties per onderzoeksfte*.
- *Veldgenormaliseerde citatie-impact-factor (CPP/FCSm)*. Extra normalisatie nodig? Deze indicator is vaak niet op instituutsniveau bekend en zeker niet jaarlijks. Daarom aan te vullen met gegevens over "normale" impactfactoren via Metis.
- *Visitaties*. Waarbij wordt gelet op het tijdstip waarop de visitaties hebben plaatsgevonden en de omvang van de participatie van (het deel van) de leerstoel in het instituut.
- Een nader te bepalen indicator op het terrein van *valorisatie*.

Deze generieke indicatoren kunnen in overleg per instituut worden aangepast en (gedeeltelijk) vervangen door andere (specifieke) indicatoren.

LEERSTOELNIVEAU

Onderzoek

- Resultaten van onderzoeksvisitaties.
- Participatie in externe visitatiecommissies. Participation in review panels.
- Gerealiseerde promoties.
- Publicaties:
 - Aantal publicaties in "peer-review" journals.
 - Publicaties in tijdschrift met impact factor.
 - Impact factoren van tijdschriften waarin gepubliceerd is.
 - Aantal publicaties in gerefereerde proceedings.
 - Niet gerefereerde publicaties.
 - Aantal publicaties in overige proceedings.
 - Boeken en boekbijdragen.
 - Aantal publicaties in vaktijdschriften.
 - Editorships.
- Aantal citaties. Citatiescores.
- Scientific boards conferences. Uitnodigingen voor key-note en invited lectures op toonaangevende congressen.
- Tweede geldstroom aio projecten. Tweede geldstroom per fte.
- Bestuurslidmaatschappen, prijzen. Ten bewijze van academische statuur.
- Verdiencapaciteit.

Valorisatie/ ondernemerschap

- Aantal gerealiseerde patenten.
- Derde geldstroom aio projecten. Derde geldstroom per fte.
- Spin-offs, start-offs
- Participaties.
- Ondernemend gedrag en stimulatie.
- Betrokkenheid bij het maatschappelijke Umfeld.

- Het aantrekken van ondernemingen.

Onderwijs

- Geproduceerde ECTS.
- Omvang O&O.
- Afgeleverde diploma's (Ba en Ma).
- Aantal promovendi. De carrière van promovendi.
- Staf-student-ratio.
- Te bepalen per onderwijs-fte.

Gewicht van indicatoren

- Er moet worden gecorrigeerd voor omvang/grootte. Die correctie doen we door per onderzoeks-fte en per onderwijs-fte te "meten".
- Het is noodzakelijk dat aan de bovengenoemde criteria weegfactoren worden verbonden teneinde tot een cijfer te komen.
- Op deze wijze kan een volgorde/ordening van de leerstoelgroepen worden gemaakt.
- Het meten van output is echter niet alleen een zaak van "sometjes". De sommetjes moeten worden beschouwd in het licht van de mening van peers die tot hetzelfde vakgebied behoren. Een vergelijking is niet goed zonder "hogere" inzichten (gut feel) uitvoerbaar.

Netto te verdelen middelen UT-verdeelmodel

I	Netto te verdelen OW en OZ-middelen via UT-verdeelmodel	B2009	Begroting					Verschil		
			2010	2011	2012	2013	2014	'10-'09	'14-'10	Tot'14-'09
	BaMa + Collegegelden									
	- Onderwijs BaMa t-1		47.200	50.200	50.600	50.500	50.300			
	- Comp. Loon- en prijsontwikkeling		900							
	- Extra Invest. HO, Enveloppe Kwaliteitsimpuls, diversen		2.100	400	-100	-200	0			
	Onderwijs BaMa	47.200	50.200	50.600	50.500	50.300	3.000	100	3.100	
	Collegegelden	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0	0	0	
	Totaal onderwijs	61.000	64.000	64.400	64.300	64.100	3.000	100	3.100	
	- Onderzoek BaMa t-1		86.300	86.200	84.100	84.000	83.800			
	- Plasterk-korting (In 2008 -M€ 1,1, gehele korting -M€ 9,3)	-4.500	-1.500	-2.200						
	- Comp. Loon- en prijsontwikkeling		2.400							
	- Ontwerpvers vervallen		-1.100	-400						
	- diversen	90.800	100	500	-100	-200	0			
	Onderzoek BaMa	86.300	86.200	84.100	84.000	83.800	-100	-2.400	-2.500	
	1 Totaal BaMa + Collegegelden	147.300	150.200	148.500	148.300	147.900	2.900	-2.300	600	
	Procentueel aandeel Ow	41,4%	42,6%	43,4%	43,4%	43,3%	43,3%	1,2%	0,7%	1,9%
	Procentueel aandeel Oz	58,6%	57,4%	56,6%	56,6%	56,7%	56,7%	-1,2%	-0,7%	-1,9%
	Bij: Interne toevoegingen									
	forfaitair percentage externe doorsluiting rijksbijdrage TG	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	300	0	300
	forfaitair percentage externe doorsluiting collegegelden TG	200	200	200	200	200	200	0	0	0
	Vordering Minister 2008 Loon- en prijsontwikkeling	3.200						-3.200	0	-3.200
	Vordering Minister 2009 Loon- en prijsontwikkeling	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0
	Vordering Minister 2010 Loon- en prijsontwikkeling		€ 0, prijsniveau 2009							
	Overdekking rente in doorberekening huisvesting	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	Generieke toevoeging REH	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0
	Toevoeging uit Reserve voor extra toegekende CO/TCO t.o.v. Nota Kaderstelling (éénmalig uit Reserves in 2009)	2.876	0	0	0	0	0	-2.876	0	-2.876
	2 Totaal Interne toevoegingen	19.176	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	-5.776	0	-5.776
	3 Subtotaal: Beschikbare middelen	166.476	163.600	161.900	161.700	161.300	161.300	-2.876	-2.300	-5.176
	Af: Centrale bekostiging									
	CO's	-38.757	-38.757	-38.757	-38.757	-38.757	-38.757	0	0	0
	TCO's	-14.513	-14.513	-14.513	-14.513	-14.513	-14.513	0	0	0
	TCO; overheveling USdiversen miv 2010		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300
	TCO; een deel vd extra toegekende TCO's B2009 is tijdelijk en vervalt in latere jaren		1.200	1.700	2.100	2.100	2.100	1.200	900	2.100
	4 Totaal Centrale bekostiging	-53.270	-53.370	-52.870	-52.470	-52.470	-52.470	-100	900	800
	5 Netto te verdelen OW+OZ-middelen	113.206	110.230	109.030	109.230	108.830	108.830	-2.976	-1.400	-4.376

II	Budget per Compartiment UT-verdeelmodel	B2009	Begroting					Verschil		
			2010	2011	2012	2013	2014	'10-'09	'14-'10	Tot'14-'09
	Te verdelen OW-middelen									
	BaMa + Collegegelden	61.000	64.000	64.400	64.300	64.100	64.100	3.000	100	3.100
	Bij: Aandeel Interne toevoegingen	7.941	5.710	5.811	5.810	5.808	5.808	-2.231	98	-2.134
	Af: Aandeel centrale bekostiging	-22.060	-22.741	-22.928	-22.750	-22.741	-22.741	-681	0	-680
	OW Netto Te verdelen OW-middelen	46.881	46.969	47.283	47.360	47.167	47.167	88	198	286
	Te verdelen OZ-middelen									
	BaMa	86.300	86.200	84.100	84.000	83.800	83.800	-100	-2.400	-2.500
	Bij: Aandeel Interne toevoegingen	11.235	7.690	7.589	7.590	7.592	7.592	-3.545	-98	-3.642
	Af: Aandeel centrale bekostiging	-31.210	-30.629	-29.942	-29.720	-29.729	-29.729	581	900	1.480
	OZ Netto Te verdelen OZ-middelen	66.325	63.261	61.747	61.870	61.663	61.663	-3.064	-1.598	-4.662
	Tot. Netto te verdelen OW+OZ-middelen	113.206	110.230	109.030	109.230	108.830	108.830	-2.976	-1.400	-4.376

Oz-compartiment; Strategische Instituutsmiddelen

Datum: 20 mei 2009

A. Vaststelling van de Strategische Aanvulling per instituut

Bij een USoz-aandeel van 4% wordt in 2014 in totaal direct aan de Instituten toegewezen:

	B2009	B2014
OO-component	15.620	7.400
Premiëring Promoties	11.776	13.230
Convenantsbijdragen	15.620	
OZ-plaatscomponent	15.620	
Strategische Instituutsmiddelen		37.436
Subtotaal 1e gs OZ-middelen rechtstreeks tgv Instituten	58.637	58.065
Eénmalige OZ-stimulering uit USoz	3.900	
Suppletie Strat.Instituutsmiddelen uit USoz		400
Subtotaal	62.537	58.465
Ten behoeve van de strategische Aanvulling door het college wordt onttrokken:		-5.400
Totaal 1e gs OZ-middelen excl. budget Strategische aanvullingen	62.537	53.065

Stap 1: Budgetvermindering 2014 per instituut: toerekening naar rato totaalbudget 2009

	B2009	Eén-malige OZ-onderst. B2009 uit USoz	Totaal directe toewijzing in B2009 aan instituten	Vermindering in 2014 naar rato totaal B2009	Initieel Budget 2014 na verrekening korting	Procentuele vermindering 2014-2009
IMPACT	12.934	860	13.794	-2.089	11.705	-15%
CTIT	13.295	880	14.175	-2.147	12.028	-15%
MESA+	16.328	1090	17.418	-2.638	14.780	-15%
BMTI	6.015	400	6.415	-972	5.443	-15%
IGS	6.060	400	6.460	-978	5.482	-15%
IBR	4.005	270	4.275	-647	3.628	-15%
Totaal Instituten	58.637	3.900	62.537	-9.472	53.065	

Stap 2: Vaststelling Aanvulling per instituut 2014

	Initieel Budget 2014 na verrekening korting	Strat. Aanvulling o.b.v. Bestuurl. keuzes	Dir. toew. Instituten 1e gs OZ-middelen	Aanvulling Reserves TG	Dir. toew. Instituten incl. Strat. Aanv. en Aanv.Tg
IMPACT	11.705	800	12.505		12.505
CTIT	12.028	800	12.828		12.828
MESA+	14.780	1.800	16.580		16.580
BMTI	5.443	1.600	7.043	1.800	8.843
IGS	5.482	200	5.682		5.682
IBR	3.628	200	3.828		3.828
Totaal Instituten	53.065	5.400	58.465	1.800	60.265

Uit USoz wordt jaarlijks € 400 ingezet, waardoor het totale budget Strategische Aanvulling € 5,0 + 0,4 = € 5,4 bedraagt in de periode 2010-2014.

B. Vaststelling Strategische Instituutsmiddelen 2014

	Dir. toew. Instituten 1e gs OZ-middelen	Waarvan O&O-component 2014	Waarvan Promotie-prem. 2014	Strategische Instituutsmiddelen
IMPACT	12.505	-1.363	-3.735	7.407
CTIT	12.828	-2.272	-2.115	8.441
MESA+	16.580	-559	-3.330	12.691
BMTI	7.043	-485	-1.980	4.578
IGS	5.682	-1.667	-990	3.025
IBR	3.828	-1.055	-1.080	1.693
Subtotaal Instituten	58.465	-7.401	-13.230	37.834

Strategische Instituutsmiddelen: Basis + Aanvulling

	Vaste % Basisdeel periode 2010 - 2014	Basis Strategische Instituutsmiddelen	Strategische Aanvulling (vast bedrag 2010-2014)	Strategische Instituutsmiddelen 2014
IMPACT	20,4%	6.607	800	7.407
CTIT	23,6%	7.641	800	8.441
MESA+	33,5%	10.891	1.800	12.691
BMTI	9,2%	2.978	1.600	4.578
IGS	8,7%	2.825	200	3.025
IBR	4,6%	1.493	200	1.693
Totaal Strat.Inst.middelen 2014	100,0%	32.434	5.400	37.834

Onderzoeksmiddelen Instituten 2010-2014 per component

Datum: 20 mei 2009

Toewijzing per instituut, gespec. per component	B2009 model	B2009 Strat 1x	B2009 Totaal	2010	2011	2012	2013	2014	Vast Verdelings perc.
IMPACT									
OO-component	2.876		2.876	2.097	1.364	1.367	1.363	1.363	
Premiëring Promoties	2.901		2.901	3.570	3.735	3.735	3.735	3.735	
Strat. Instituutsmiddelen: Basis	3.250		3.250	6.003	6.587	6.663	6.622	6.617	20%
Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	3.907		3.907	800	800	800	800	800	
Eenmalige OZ-comp USoz		860	860						
Totaal IMPACT	12.934	860	13.794	12.470	12.486	12.565	12.520	12.515	
CTIT									
OO-component	4.797		4.797	3.497	2.275	2.280	2.272	2.272	
Premiëring Promoties	2.444		2.444	2.595	2.115	2.115	2.115	2.115	
Strat. Instituutsmiddelen: Basis	3.051		3.051	6.945	7.620	7.709	7.661	7.655	24%
Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	3.003		3.003	800	800	800	800	800	
Eenmalige OZ-comp USoz		880	880						
Totaal CTIT	13.295	880	14.175	13.837	12.810	12.904	12.848	12.842	
MESA+									
OO-component	1.180		1.180	860	560	561	559	559	
Premiëring Promoties	2.999		2.999	3.465	3.330	3.330	3.330	3.330	
Strat. Instituutsmiddelen: Basis	6.025		6.025	9.859	10.816	10.942	10.875	10.866	34%
Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	6.124		6.124	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Eenmalige OZ-comp USoz		1.090	1.090						
Totaal MESA+	16.328	1.090	17.418	15.984	16.506	16.633	16.564	16.555	
BMTI									
OO-component	1.023		1.023	746	485	486	485	485	
Premiëring Promoties	1.271		1.271	1.755	1.980	1.980	1.980	1.980	
BMTI (extra bijdrage uit Res. Tg)			0	960	1.140	1.380	1.560	1.800	
Strat. Instituutsmiddelen: Basis	1.967		1.967	2.707	2.970	3.005	2.987	2.984	9%
Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	1.754		1.754	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Eenmalige OZ-comp USoz		400	400						
Totaal BMTI	6.015	400	6.415	7.768	8.175	8.451	8.612	8.849	
IGS									
OO-component	3.518		3.518	2.565	1.669	1.672	1.667	1.667	
Premiëring Promoties	1.136		1.136	1.200	990	990	990	990	
Strat. Instituutsmiddelen: Basis	853		853	2.560	2.809	2.842	2.824	2.822	9%
Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	553		553	200	200	200	200	200	
Eenmalige OZ-comp USoz		400	400						
Totaal IGS	6.060	400	6.460	6.525	5.668	5.704	5.681	5.679	
IBR									
OO-component	2.226		2.226	1.623	1.056	1.058	1.055	1.055	
Premiëring Promoties	1.025		1.025	1.155	1.080	1.080	1.080	1.080	
Strat. Instituutsmiddelen: Basis	475		475	1.354	1.485	1.503	1.493	1.492	5%
Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	279		279	200	200	200	200	200	
Eenmalige OZ-comp USoz		270	270						
Totaal IBR	4.005	270	4.275	4.332	3.821	3.841	3.828	3.827	
Totaal Instituten	58.637	3.900	62.537	60.917	59.466	60.098	60.054	60.267	

Onderzoeksmiddelen Instituten 2010-2014

Datum: 20 mei 2009

Toewijzing per Instituut	B2009 model	B2009 Strat 1x	B2009 Totaal	2010	2011	2012	2013	2014	Verschil		
									'10-'09	'14-'10	Tot. '14-'09
IMPACT	12.934	860	13.794	12.470	12.486	12.565	12.520	12.515	-1.324	44	-1.279
CTIT	13.295	880	14.175	13.837	12.810	12.904	12.848	12.842	-338	-995	-1.333
MESA+	16.328	1.090	17.418	15.984	16.506	16.633	16.564	16.555	-1.434	571	-863
BMTI *	6.015	400	6.415	7.768	8.175	8.451	8.612	8.849	1.353	1.081	2.434
IGS	6.060	400	6.460	6.525	5.668	5.704	5.681	5.679	65	-846	-781
IBR	4.005	270	4.275	4.332	3.821	3.841	3.828	3.827	57	-505	-448
Totaal	58.637	3.900	62.537	60.917	59.466	60.098	60.054	60.267	-1.620	-650	-2.270

In toewijzing BMTI is een extra bijdrage opgenomen die oploopt van ME 1,6 in 2010 tot ME 3,0 in 2014. Deze extra bijdrage wordt voor 40% uit 1e geldstroom onderzoeksmiddelen bekostigd, en voor 60% uit reserve Tg (incl. toekomstige resultaten 2009-2014).

Totaal Instituten, toewijzing per component	B2009 model	B2009 Strat 1x	B2009 Totaal	2010	2011	2012	2013	2014	Verschil			
									'10-'09	'14-'10	Tot. '14-'09	
OO-component	15.620	0	15.620	11.388	7.409	7.424	7.401	7.401	12%	-4.232	-3.987	-8.219
BMTI (extra bijdrage uit Res. Tg)				960	1.140	1.380	1.560	1.800	3%	960	840	1.800
Strat. Instituutsmiddelen: Basis	15.621	0	15.621	29.429	32.287	32.664	32.463	32.436	54%	13.808	3.007	16.815
Strat. Instituutsm.: Aanvulling *	15.620	0	15.620	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	9%	-10.220	0	-10.220
Premiëring Promoties	11.776	0	11.776	13.740	13.230	13.230	13.230	13.230	22%	1.964	-510	1.454
Eenmalige OZ-comp USoz	0	3.900	3.900							-3.900	0	-3.900
Subtotaal	43.017	3.900	46.917	48.569	50.917	51.294	51.093	51.066	85%	1.652	2.497	4.149
Totaal	58.637	3.900	62.537	60.917	59.466	60.098	60.054	60.267	100%	-1.620	-650	-2.270

* Aanvullingsdeel inclusief suppletie uit USoz van ME 0,4.

Vaste verdelingsperc. per instituut (t.b.v. Basisdeel Strategische Instituutsmiddelen 2010-2014)	
IMPACT	20,4%
CTIT	23,6%
MESA+	33,5%
BMTI	9,2%
IGS	8,7%
IBR	4,6%
Totaal	100,0%

Netto te verdelen middelen UT-verdeelmodel: per component

Datum: 20 mei 2009

III UT-verdeelmodel per component	Begroting					Verschil		Componentpercentages						
	B2009	2010	2011	2012	2013	2014	'10-'09	'14-'10	Tot'14-'09	2010	2011	2012	2013	2014
A. Ow-compartiment														
1. SEC-premiëring	30.473	30.530	30.734	30.784	30.659	30.659	57	129	186	65%	65%	65%	65%	65%
2. Opslag per opleiding	11.720	11.742	11.821	11.840	11.792	11.792	22	50	72	25%	25%	25%	25%	25%
3. Universitaire Stimulering Ow	4.688	4.697	4.728	4.736	4.717	4.717	9	20	29	10%	10%	10%	10%	10%
Netto te verdelen OW-middelen	46.881	46.969	47.283	47.360	47.167	47.167	88	199	287	100%	100%	100%	100%	100%
B. Oz-compartiment														
Netto te verdelen OZ-middelen	66.325	63.261	61.747	61.870	61.663	61.663	-3.064	-1.598	-4.662					
1. Af: Vaste voet Techn. infrastructuur Nanolab	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104	1.131	25	106	131	2%	2%	2%	2%	2%
2. Af: Tijdelijke bijdrage BMTTM-onderzoek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
3. Af: OO-component (vast percentage)	15.620	11.387	7.410	7.424	7.400	7.400	-4.233	-3.987	-8.220	24%	18%	12%	12%	12%
4. Af: Universitaire Stimulering Oz (vast percentage)	5.207	2.530	2.470	2.475	2.467	2.467	-2.677	-64	-2.740	8%	4%	4%	4%	4%
5. Af: Premiëring Promoties	11.776	13.740	13.230	13.230	13.230	13.230	1.964	-510	1.454	18%	22%	21%	21%	21%
6. Af: Premiëring Onwerpers	1.482	150	300	0	0	0	-1.332	-150	-1.482	2%	0%	0%	0%	0%
7. Saldo = Strategische In situuutsmiddelen	31.240	34.429	37.287	37.664	37.463	37.436	3.189	3.007	6.196	47%	54%	61%	61%	61%
8. Premiëring Onderzoekplaatsen / Basisdeel Str. Inst.middelen	15.620													
9. Convenantsbijdragen instituten / Aanvulling Str.Inst.middelen	15.620													
Netto te verdelen OZ-middelen	66.325	63.261	61.747	61.870	61.663	61.663	-3.064	-1.598	-4.662	100%	100%	100%	100%	100%
Totaal-generaal ow&oz	113.206	110.230	109.030	109.230	108.830	108.830	-2.976	-1.399	-4.375					

Opmerkingen:

Opgenomen indexering Nanolab 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Extra BMTTM-stimulering														
Opgaveven totaalbedragen		1600	1900	2300	2600	3000								
Af: Inzet Tg-reserve / Expl.res.TG 2009 e.v. / Modelinkomsten		-960	-1140	-1380	-1560	-1800								
Saldo, in calculatie opgenomen bijdrage uit OZ-middelen		640	760	920	1040	1200								

In bovenstaande opstelling bedragen de 1e gs OZ-middelen rechtstreeks t.g.v. Instituten:

OO-component	15.620	11.387	7.410	7.424	7.400	7.400								
Premiëring Promoties	11.776	13.740	13.230	13.230	13.230	13.230								
Strategische In situuutsmiddelen	31.240	34.429	37.287	37.664	37.463	37.436								
Totaal 1e gs OZ-middelen rechtstreeks tgv Instituten	58.636	59.556	57.926	58.318	58.093	58.065	920	-1.490	-571					
Enmalig OZ-stimulering B 2009	3.900													
Strategische Aanvulling uit USoz	0	400	400	400	400	400								
Aanvulling uit Reserves Tg	0	960	1.140	1.380	1.560	1.800								
Totaal OZ-middelen rechtstreeks tgv Instituten	62.536	60.916	59.466	60.098	60.053	60.265	-1.620	-650	-2.271					