

Resultaat UT 2010-2014: NORMALE / BIJZONDERE BEDRIJFSVOERING

Totaaloverzicht resultaat UT

	Jaarrek.	Begr.	Begroting					Resultaat
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cumu-latief '10-'14
NORMALE BEDRIJFSV.:								
<i>Begroot Resultaat</i>								
- Faculteiten			-1.627	-2.545	1.199	1.808	1.329	164
- Instituten			-912	-44	193	-13	-97	-873
- Diensten			0	0	0	0	0	0
- Centrale UT Eenheid			4.310	1.079	892	612	477	7.370
Tot. Initieel Res.	0	0	1.771	-1.510	2.284	2.407	1.709	6.661
<i>Claims Beleidsreserve CvB</i>								
Beschikbaar Budget			2.450	650	900	1.650	1.650	7.300
Overheveling uit USow			0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
- Faculteiten			0	0	0	0	0	0
- Instituten			0	0	0	0	0	0
- Diensten			-2.432	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552	-12.640
- Centrale UT Eenheid			102	102	102	102	102	510
Tot. Beleidsres. CvB	0	0	120	-800	-550	200	200	-830
<i>Claims Univ. Stimulering</i>								
Vrij cfm. Kaderstelling			818	3.762	4.537	4.643	4.848	18.608
- Faculteiten			-2.017	-2.060	-1.998	-1.870	-1.870	-9.815
- Instituten			-339	-75	0	0	0	-414
- Diensten			0	0	0	0	0	0
- Centrale UT Eenheid			820	357	357	357	357	2.248
- Overheveling t.g.v Projectclaims				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Nader in te vullen vrije ruimte				-984	-1.896	-2.130	-2.335	-7.345
Tot. Univ.Stim.	0	0	-718	0	0	0	0	-718
<i>Claims REH</i>								
Beschikbaar Budget			0	0	0	0	0	0
- Faculteiten			-78	0	0	0	0	-78
- Instituten			0	0	0	0	0	0
- Diensten			-45	0	0	0	0	-45
- Centrale UT Eenheid			0	0	0	0	0	0
Tot. REH	0	0	-123	0	0	0	0	-123
Tot. Resultaat Norm.Bv.	0	0	1.050	-2.310	1.734	2.607	1.909	4.990
<i>Begroot Bijzonder Resultaat</i>								
- Faculteiten			-9.370	-5.601	-3.768	-2.761	-847	-22.347
- Instituten			-3.280	-1.599	-1.331	-453	248	-6.415
- Diensten			0	0	0	0	0	0
- Centrale UT Eenheid			0	0	0	0	0	0
Tot. Bijzonder Initieel Res.	0	0	-12.650	-7.200	-5.099	-3.214	-599	-28.762
<i>Claims Beleidsreserve CvB: bijzondere bedrijfsvoering</i>								
Beschikbaar Budget								0
- Faculteiten			-540	-410	-410	-410	-330	-2.100
- Instituten			0	0	0	0	0	0
- Diensten			-2.046	-3.549	-1.610	-530	23	-7.712
- Centrale UT Eenheid			200	5	200	-195	0	210
Tot. Claims Bijz. Bv.	0	0	-2.386	-3.954	-1.820	-1.135	-307	-9.602
Tot. Res. Bijzondere Bv.	0	0	-15.036	-11.154	-6.919	-4.349	-906	-38.364
Tot. Resultaat UT	0	0	-13.986	-13.464	-5.185	-1.742	1.003	-33.374

Tot. Resultaat Norm.Bv.	0	0	1.050	-2.310	1.734	2.607	1.909	4.990
Bezuinigingen Commissie Berger			0	2.200	3.600	4.900	6.300	17.000
Tot. Resultaat Norm.Bv.	0	0	1.050	-110	5.334	7.507	8.209	21.990
Tot. Res. Bijzondere Bv.	0	0	-15.036	-11.154	-6.919	-4.349	-906	-38.364
Tot. Resultaat UT, incl. bezuinigingen			-13.986	-11.264	-1.585	3.158	7.303	-16.374

Resultaat UT 2010-2014

Totaaloverzicht resultaat UT

	Jaarrek.		Begroting					Resultaat Cumu- latief '10-'14
	2008	Begr. 2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<i>Begroot Resultaat</i>								
- Faculteiten			-10.997	-8.146	-2.569	-953	482	-22.183
- Instituten			-4.192	-1.643	-1.138	-466	151	-7.288
- Diensten			0	0	0	0	0	0
- Centrale UT Eenheid			4.310	1.079	892	612	477	7.370
Tot. Initieel Res.	0	0	-10.879	-8.710	-2.815	-807	1.110	-22.101
<i>Claims Beleidsreserve CvB</i>								
Beschikbaar Budget			2.450	650	900	1.650	1.650	7.300
Overheveling uit USow			0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
- Faculteiten			-540	-410	-410	-410	-330	-2.100
- Instituten			0	0	0	0	0	0
- Diensten			-4.478	-6.101	-4.162	-3.082	-2.529	-20.352
- Centrale UT Eenheid			302	107	302	-93	102	720
Tot. Beleidsres. CvB	0	0	-2.266	-4.754	-2.370	-935	-107	-10.432
<i>Claims Univ. Stimulering</i>								
Vrij cfm. Kaderstelling			818	3.762	4.537	4.643	4.848	18.608
- Faculteiten			-2.017	-2.060	-1.998	-1.870	-1.870	-9.815
- Instituten			-339	-75	0	0	0	-414
- Diensten			0	0	0	0	0	0
- Centrale UT Eenheid			820	357	357	357	357	2.248
- Overheveling t.g.v Projectclaims				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Nader in te vullen vrije ruimte			0	-984	-1.896	-2.130	-2.335	-7.345
Tot. Univ.Stim.	0	0	-718	0	0	0	0	-718
<i>Claims REH</i>								
Beschikbaar Budget			0	0	0	0	0	0
- Faculteiten			-78	0	0	0	0	-78
- Instituten			0	0	0	0	0	0
- Diensten			-45	0	0	0	0	-45
- Centrale UT Eenheid			0	0	0	0	0	0
Tot. REH	0	0	-123	0	0	0	0	-123
Tot. Resultaat UT	0	0	-13.986	-13.464	-5.185	-1.742	1.003	-33.374
Bezuinigingen Commissie Berger			0	2.200	3.600	4.900	6.300	17.000
Tot.Resultaat UT, incl. bezuinigingen			-13.986	-11.264	-1.585	3.158	7.303	-16.374

Resultaat per eenheid

	Jaarrek.		Begroting					Resultaat
	2008	Begr. 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cumu- latief '10-'14
CTW	1.220	491	-1.370	-561	89	69	67	-1.706
EWI-sec	6.844	412	-1.674	-1.686	-418	0	0	-3.778
EWI-Nanolab	0	0	-1.146	213	212	49	-38	-710
TNW	8.002	-433	-2.616	-2.037	-1.318	-1.127	-1.389	-8.487
TG	3.361	2.825	-2.335	-3.491	-1.705	-1.580	-240	-9.351
MB	985	-1.482	-1.967	-1.184	-381	473	759	-2.300
GW	3.374	-361	-900	-550	-348	-137	23	-1.912
ITC	1.707	1.309	1.011	1.150	1.300	1.300	1.300	6.061
Totaal faculteiten	25.493	2.761	-10.997	-8.146	-2.569	-953	482	-22.183
IMPACT	-118	-313	-1.408	78	102	-127	-285	-1.640
CTIT	782	-686	-964	-567	-405	28	109	-1.799
MESA+	172	-1.720	-1.066	-781	-543	-424	266	-2.548
MIRA	-39	-1.202	-645	-273	-212	68	61	-1.001
IGS	-11	-75	-109	-50	-30	-11	0	-200
IBR	-118	-118	0	-50	-50	0	0	-100
Totaal instituten	667	-4.114	-4.192	-1.643	-1.138	-466	151	-7.288
Totaal Primair proces	26.160	-1.353	-15.189	-9.789	-3.707	-1.419	633	-29.471
ICTS	294	0	0	0	0	0	0	0
S&O	-1.026	0	0	0	0	0	0	0
SU	1	0	0	0	0	0	0	0
B&A	165	0	0	0	0	0	0	0
FB	113	0	0	0	0	0	0	0
S&C	-531	0	0	0	0	0	0	0
FEZ	5	0	0	0	0	0	0	0
PA&O	47	0	0	0	0	0	0	0
ES	-15	0	0	0	0	0	0	0
CvB	-65	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Diensten	-1.011	0	0	0	0	0	0	0
CvB-projecten	-3.823	-3.011	-100	-100	-100	-100	-100	-500
P&O-projecten	415	-1.044	-40	9	49	78	61	157
CBE	-15.108	372	4.450	1.170	943	634	516	7.713
Totaal Centrale UT Eenheid	-18.516	-3.683	4.310	1.079	892	612	477	7.370
Totaal resultaat UT (excl. claims)	6.634	-5.037	-10.879	-8.710	-2.815	-807	1.110	-22.101

Claims per eenheid Alg. beleidsreserve CvB

		Begroting					Resultaat Cumulatief '10-'14	
		2010	2011	2012	2013	2014		
Beschikbaar Budget		2.450	650	900	1.650	1.650	7.300	
Overheveling uit USow		0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
Totaal Beschikbaar budget		2.450	1.650	1.900	2.650	2.650	11.300	
CTW		0					0	
EWI-sec		0					0	
EWI-Nanolab		0					0	
TNW		-130	-80	-80	-80	0	-370	
TG		0					0	
MB		0					0	
GW		-410	-330	-330	-330	-330	-1.730	
ITC		0					0	
Totaal faculteiten	0	0	-540	-410	-410	-410	-330	-2.100
Totaal instituten	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Primair proces	0	0	-540	-410	-410	-410	-330	-2.100
ICTS		-1.567	-1.879	-983	-880	-793	-6.102	
S&O		-1.248	-2.324	-1.574	-1.244	-1.244	-7.634	
SU		103	145	145	145	145	683	
B&A		-24	-49	-24	1	1	-95	
FB		-293	-280	-263	-220	-199	-1.255	
S&C		-378	-843	-742	-413	-18	-2.394	
FEZ		0	0	0	0	0	0	
PA&O		0	0	0	0	0	0	
ES		-1.071	-871	-721	-471	-421	-3.555	
CvB		0	0	0	0	0	0	
Totaal Diensten	0	0	-4.478	-6.101	-4.162	-3.082	-2.529	-20.352
CvB-projecten		0	-195	0	-195	0	-390	
P&O-projecten		0	0	0	0	0	0	
CBE		302	302	302	102	102	1.110	
Totaal Centrale UT Eenheid	0	0	302	107	302	-93	102	720
Totaal Claims	0	0	-4.716	-6.404	-4.270	-3.585	-2.757	-21.732
Totaal Resultaat op Claims Alg.Bel.res.CvB	0	0	-2.266	-4.754	-2.370	-935	-107	-10.432

Claims per eenheid Univ. Stimulering

			Begroting					Resultaat
			2010	2011	2012	2013	2014	Cumula- latief '10-'14
Vrij budget cfm. Kaderstelling			818	3.762	4.537	4.643	4.848	18.608
<i>Claims Univ. Stimulering:</i>								
CTW			-100	-100	-100	-100	-100	-500
EWI-sec			-280	-300	-300	-300	-300	-1.480
EWI-Nanolab								0
TNW			-700	-710	-710	-710	-710	-3.540
TG			0					0
MB			0					0
GW			-937	-950	-888	-760	-760	-4.295
ITC			0					0
Totaal faculteiten	0	0	-2.017	-2.060	-1.998	-1.870	-1.870	-9.815
IMPACT			0					0
CTIT			0					0
MESA+			0					0
MIRA			-339	-75				-414
IGS			0					0
IBR			0					0
Totaal instituten	0	0	-339	-75	0	0	0	-414
Totaal Primair proces	0	0	-2.356	-2.135	-1.998	-1.870	-1.870	-10.229
Totaal Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
CvB-projecten			0					0
P&O-projecten			0					0
CBE			820	357	357	357	357	2.248
Totaal Centrale UT Eenheid	0	0	820	357	357	357	357	2.248
Totaal Claims	0	0	-1.536	-1.778	-1.641	-1.513	-1.513	-7.981
<i>Overheveling t.g.v Projectclaims</i>								
<i>Nader in te vullen vrije ruimte</i>								
			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
				984	1.896	2.130	2.335	7.345
Totaal Resultaat op Claims Univ.Stim.	0	0	-718	0	0	0	0	-718

Claims per eenheid REH

			Begroting					Resultaat
	Jaarrek. 2008	Begr. 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cumula- latief '10-'14
TNW			-78					-78
Totaal faculteiten	0	0	-78	0	0	0	0	-78
Totaal instituten	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Primair proces	0	0	-78	0	0	0	0	-78
FB			-45					-45
Totaal Diensten	0	0	-45	0	0	0	0	-45
Totaal Centrale UT Eenheid	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat op Claims REH	0	0	-123	0	0	0	0	-123

Ontwerpbegroting BATEN UT 2010-2014

(Bedragen in m€)

	Jaarrek.	Begr.	Begroting				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>1e geldstroom</i>							
Rijksbekostiging	180,3	182,6	188,1	186,1	187,6	187,8	186,2
Collegegelden	14,6	17,0	14,4	14,7	15,2	15,5	15,9
Totaal 1e geldstroom	194,9	199,6	202,5	200,8	202,8	203,3	202,1
<i>2e en 3e geldstroom</i>							
- 2e geldstroom (nationaal)	14,2	18,4	19,2	18,7	18,7	18,7	18,7
- 2e geldstroom (internationaal)	8,8	5,1	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
- 3e geldstroom	39,7	46,0	52,3	53,1	55,6	57,1	57,9
Totaal 2e/3e geldstroom	62,7	69,5	81,3	81,7	84,2	85,7	86,5
Stijging tov 2009			11,8	12,2	14,7	16,2	17,0
Overige opbrengsten	18,1	15,9	15,0	16,2	15,2	14,0	13,9
Bijzondere Baten	1,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Baten UT	277,2	286,7	298,8	298,7	302,2	303,0	302,5