

# UNIVERSITEIT TWENTE.

Drienerlolaan 5  
7522 NB Enschede

Postbus 217  
7500 AE Enschede

[www.utwente.nl](http://www.utwente.nl)

Aan het College van Bestuur

ons kenmerk	UR 10-013	telefoon	053-489 2027/ 2026
datum	21 januari 2010	fax	
bijlage(n)		e-mail	<a href="mailto:j.ribberink-vanmiddelloop@utwente.nl">j.ribberink-vanmiddelloop@utwente.nl</a>
cc.			
onderwerp	Conceptbesluit Ontwerpbegroting 2010		

Geacht college,

Uw nota Ontwerpbegroting 2010-2014 is door de URaad besproken in de commissievergaderingen FVA van 3 december 2009, in de interne vergadering van 10 december, en oriënterend in de overlegvergadering van 17 december. Vervolgens in de commissievergadering FVA van woensdag 13 januari en in de interne vergadering van 20 januari. Tevens heeft vooraf een bijeenkomst plaatsgevonden met een delegatie van de commissie FVA voor uitleg vanuit de dienst FEZ.

De URaad is positief over het feit dat het CvB een geconsolideerde meerjarenbegroting heeft opgesteld waardoor het begrote resultaat 2010 wordt geplaatst in het perspectief van de resultaatontwikkeling op middellange termijn.

De meerjarenbegrotingen zijn echter niet onderbouwd met geprognosticeerde prestatiegegevens (streefcijfers) voor de planperiode, noch voor de afzonderlijke eenheden, noch voor de UT als geheel. Daarmee is het realiteitsgehalte van de meerjarenraming, en dus ook van de tijdelijkheid van het omvangrijke tekort, niet te beoordelen.

De URaad mist verder een vertaalslag naar de middelenverdeling in de vorm van een jaarplan waarin de beleidsvoornemens en doelstellingen voor het begrotingsjaar 2010 worden beschreven.

De URaad plaatst - evenals bij de begroting 2009 - kanttekeningen bij de omvang en de hoogte van de TCO's: hoe tijdelijk is tijdelijk? Wij herhalen in dat verband onze suggestie TCO's in de toekomst uitsluitend toe te kennen op basis van ingediende (investerings)plannen met heldere doelstellingen, een vastgesteld tijdspad en evalueerbare criteria. Daarnaast maakt de URaad zich grote zorgen over de vaste personele lasten die volgens onze informatie worden aangegaan bij projecten op basis van een TCO. Indien dit inderdaad het geval is, blijven kosten van de projecten ook na beëindiging en/of indaling definitief op de begroting drukken. Dit gaat dan weer ten koste van de reguliere dienstverlening.

De URaad constateert dat er weliswaar een bezuinigingsoperatie aan de gang is (commissie Berger), maar dat tegelijkertijd het aantal aanstellingen OBP en managementfuncties WP in de functieschalen 13-18 de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. Anderzijds streeft het college naar vermindering van de omvang van de vaste wetenschappelijke staf ("het primaire proces") en vermindert het aantal functies in de lagere OBP-schalen ("de handen aan het bed"). De URaad beschouwt deze scheefgroei als ongewenst.

# UNIVERSITEIT TWENTE.

Alles overwegend komt de UR tot het volgende conceptbesluit, graag ontvangt de UR uw reactie hierop.

## Ontwerpbegroting 2010-2014

### **De Universiteitsraad,**

#### **gezien:**

- De nota Ontwerpbegroting 2010-2014 (geconsolideerde begroting) d.d. 16 december 2009;
- De aanpassing Ontwerpbegroting 2010-2014 d.d. 9 december 2009: geplande reserve inzet en bezuinigingsmaatregelen;
- De Ontwerpbegroting 2010-2014 Universiteit Twente (deelbijdragen) d.d. 15 december 2009;
- De vragen van de UR en de antwoorden van het College. De nadere schriftelijke vragen van de commissie FVA d.d. 12 december 2009 en de antwoorden van het CVB;

#### **overwegende dat:**

- De begroting het instrument bij uitstek is voor het concretiseren van meerjarig beleid in beleidsdoelen voor het betreffende jaar; een jaarplan 2010 met beleidsdoelen ontbreekt echter;
- De meerjarenopzet de noodzakelijke bezuinigingen in een toekomstperspectief plaatst;
- Het CvB inzet op een adequate Planning & Control cyclus met de daarbij behorende handhaving;
- De op zich verhelderende indeling van budgetten in normale en buitengewone bedrijfsvoering niet moet leiden tot TCO's met een structureel karakter (bijvoorbeeld door verplichtingen in (vaste) aanstellingen;

#### **gehoord de toezegging van het college dat**

- *aan de UR aangegeven wordt op welke wijze het college de begroting beter dan voorgaande jaren zal handhaven;*
- *TCO's geen vaste personele lasten genereren die na beëindiging/indaling op enigerlei wijze ten koste gaan van de basistaken;*

#### **adviseert:**

**positief** ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2009.

Met vriendelijke groet,  
namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk  
voorzitter