

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 16 december 2009
Commissievergadering : FVA
Agendapunt : Ontwerpbegroting
Bijgevoegde stukken : Tekst ontwerpbegroting

Secretaris:

paraaf: 

Portefeuillehouder:

paraaf: 

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- Ter informatie
- X Ter advisering
- Ter instemming
- Anders:

2. Eerder behandeld in:

nvt

3. Toelichting/samenvatting:

In bijlage treft u de ontwerpbegroting. Deze begroting is het resultaat van eerdere besprekingen met uw Raad en gesprekken met de eenheden in de najaarsoverleggen.

Dit is de eerste keer dat we een geconsolideerde meerjarenbegroting voor de Universiteit Twente aanbieden. Deze meerjarenbegroting stelt de UT in staat om beter te sturen op het behalen van de strategische doelstellingen zoals verwoord in RoUTE'14 en om daarbij de nodige (middel)lange termijn afspraken te maken en deze te monitoren.

De UT ziet zich geconfronteerd met economisch moeilijke tijden. Toch zijn we er in geslaagd om een meerjarenbegroting op te stellen die enerzijds recht doet aan en ruimte biedt voor de uit te voeren UT strategie en die anderzijds laat zien dat de UT in zijn normale bedrijfsvoering een stabiel en zelfs licht positief beeld kan presenteren.

In deze begroting maken we onderscheid tussen de normale bedrijfsvoering en bijzondere bedrijfsvoering. In de laatste categorie valt een aantal bijzondere kostenposten, maar vooral de investeringen die we gaan doen om onze positie te versterken. Investerings in kwaliteit en positionering van onderwijs en onderzoek en investeringen in onze zichtbaarheid als topinstituut.

Mede naar aanleiding van opmerkingen van uw Raad over voorgaande begrotingen, is de opzet van het cijfermateriaal gewijzigd. Het College is van mening dat deze wijze van presenteren meer inzicht geeft en daarmee meer recht doet aan uw adviserende rol.

Proces: de ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de door de eenheden ingediende meerjarenbegrotingen gecombineerd met de door het College vastgestelde claimafhandeling. Het afstemmen van de uiteindelijke begrotingen tussen het College en de eenheden is een intensief en op sommige plaatsen langdurig proces geweest. Dit leidt ertoe dat de hiervoor liggende ontwerpbegroting op onderdelen (met name ten aanzien van de doorsluitingen) nog nader afgestemd moet worden (technisch administratieve handeling). Dit kan met zich meebrengen dat in het begrotingssupplement enkele afstemmingsverschillen zullen volgen. Deze zullen niet van invloed zijn op het resultaat van de UT als geheel, noch op het resultaat van de afzonderlijke eenheden.

4. (Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien: de ontwerpbegroting

Gehoord: de bespreking met de UR

Overwegende dat: --

Besluit het College van Bestuur:

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

- Nee.
- Ja, op

Conclusie toen:

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

.....
.....