


CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 19 mei 2010
Commissievergadering : FVA
Agendapunt : Managementrapportage 1^e kwartaal 2010
Bijgevoegde stukken : Managementrapportage 1^e kwartaal 2010

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Van Ast

paraaf: 
paraaf: _____
paraaf: _____

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- o Ter informatie

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB

Datum behandeling: 10 mei 2010

Naam agendapunt: Managementrapportage 1^e kwartaal 2010

Conclusie toen: Aantal vervolgacties te ondernemen t.a.v. geconstateerde knelpunten.

3. Toelichting/samenvatting:

Op basis van de notitie *Herinrichting Planning & Controlcyclus 2010 e.v.* heeft het CvB enerzijds besloten het karakter van de voorjaarsoverleggen te wijzigen door met name het voorbereidingsproces minder zwaar op te tuigen en de gesprekken meer retrospectief te laten zijn. Anderzijds is besloten om in de uitgebreide integrale Managementrapportages de inhoudelijke inbreng van PAO en S&C te introduceren. Eén en ander moet bijdragen tot een beleidsrijker P&C-cyclus. Deze managementsrapportage is de eerste in deze nieuwe opzet.

In deze managementrapportage is de eenheden gevraagd om naast de personele- en financiële ontwikkelingen ultimo maart ten opzichte van de begroting 2010 eveneens te rapporteren ten aanzien van de ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek, de bedrijfsvoering en de procesrisico's ter zake.

4. Besluit CvB:

Deze managementrapportage is besproken in de CvB-vergadering van 10 mei 2010. Tot de volgende vervolgacties is besloten:

- N.a.v. de financiële positie van S&O wordt afgesproken dat er op korte termijn gekomen moet worden tot scenario-ontwikkeling voor S&O. Secretaris van de universiteit zal hierin actie ondernemen.
 - Over de campusontwikkeling en kosten sport & cultuur wordt in de volgende vergadering gesproken n.a.v. notities die verwacht worden van het campusmanagement.
-
-

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)

.....
.....

aan ir. K.J. van Ast

van FEZ/Concerncontrol

uw kenmerk
ons kenmerk
Datum

FEZ/FV/10-015
28 april 2010

Telefoon 053-489 1078/2204
Fax 053-489 2863

onderwerp Periodieke managementrapportage incl. analyse budgetresultaat maart 2010

Hierbij treft u aan de uitgebreide Managementrapportage over het eerste kwartaal 2010.

1. Algemeen

Op basis van de notitie *Herinrichting Planning & Controlcyclus 2010 e.v.* heeft het CvB enerzijds besloten het karakter van de voorjaarsoverleggen te wijzigen door met name het voorbereidingsproces minder zwaar op te tuigen en de gesprekken meer retrospectief te laten zijn. Anderzijds is besloten om in de uitgebreide integrale Managementrapportages de inhoudelijke inbreng van PAO en S&C te introduceren. Eén en ander moet bijdragen tot een beleidsrijker P&C-cyclus. Deze managementsrapportage is de eerste in deze nieuwe opzet.

In deze managementrapportage is de eenheden gevraagd om naast de personele- en financiële ontwikkelingen ultimo maart ten opzichte van de begroting 2010 eveneens te rapporteren ten aanzien van de ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek, de bedrijfsvoering en de procesrisico's ter zake.

2. Rapportageproces

Alle eenheden zijn voorzien van een dashboard met performance indicatoren en een toelichtingenformat (zie bijlage 2). Na beoordeling van de PI's en het aanvullen van het dashboard met een resultaatsprognose voor 2010 is door de eenheden een korte toelichting gegeven. Deze rapportageset is na retourontvangst van de eenheden doorgezonden naar de concerndirecties PAO, S&C en FEZ voor een nadere beoordeling. De bijdrage van S&C aan deze rapportage bestaat tevens uit de bevindingen naar aanleiding van de kwartaalgesprekken met de faculteiten zoals deze m.i.v. het 1^e kwartaal 2010 gevoerd zijn. Door FEZ/CC is de coördinatie over dit proces gevoerd en zijn alle bijdragen geïntegreerd in één UT-Managementrapportage (zie § 7). Het rapportageproces wordt over enkele weken met alle betrokkenen geëvalueerd.

3. Toelichting en overall conclusies PI's dashboard

In deze eerste uitgebreide MARAP van 2010 zijn een aantal nieuwe PI's in de dashboards opgenomen. Hieronder volgt een toelichting per PI en worden, indien mogelijk, conclusies t.a.v. het presteren van de UT getrokken.

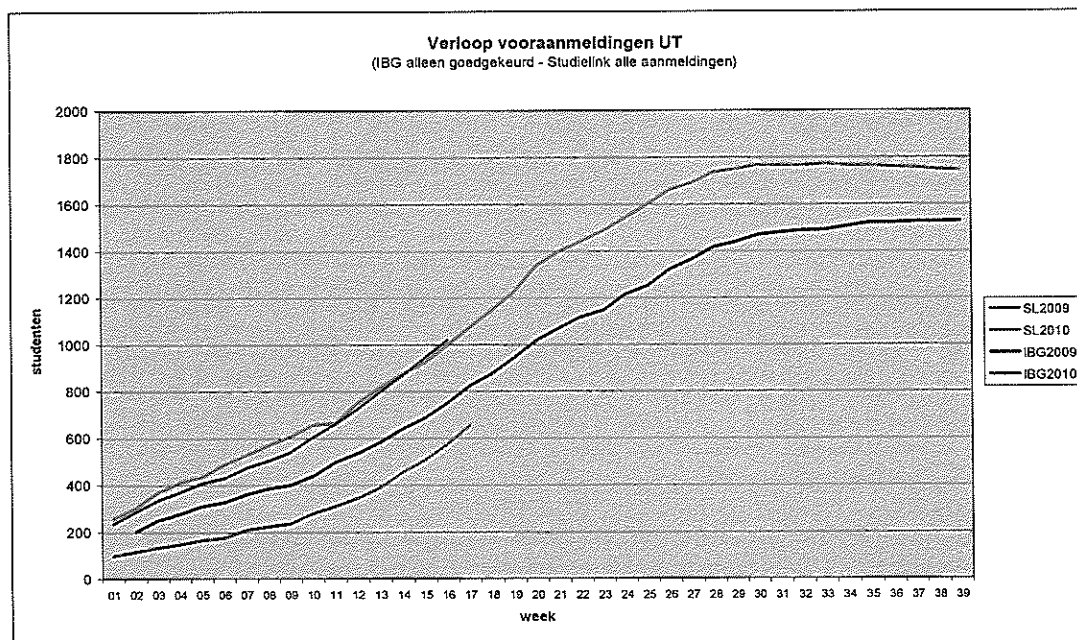
3.1 Vooraanmeldingen:

De vooraanmeldingen van de eerstejaars bachelorstudenten zijn gebaseerd op de aantallen studenten uit de DUO(voorheen IBG)-bestanden. M.i.v. 2010 vindt de registratie van de eerstejaars binnen de UT (net als de meeste andere universiteiten) plaats via *Studielink*. Tegelijkertijd is het verificatieproces (paspoort, diplomagegevens etc.) gewijzigd en moet voor de buitenlandse studenten worden opgepakt door de universiteit zelf en daarna worden doorgestuurd naar DUO. Dit proces heeft enige aanpassing gevergd. Om deze reden is het dan ook dat de aantallen vooraanmeldingen voor de UT begin dit jaar dramatisch laag leken (-49%). Inmiddels is het verificatieproces van buitenlandse studenten voortvarend aangepakt en is dit percentage gestegen tot -21% (stand 26 april 2004) (in de dashboards zijn de aantallen van begin april gegeven). Om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke aantallen vooraanmeldingen is een rapportage vanuit *Studielink* gebouwd. LET OP! In *studielink* worden alle

vooraanmeldingen geregistreerd dus ook de nog niet geverifieerde en geeft daarmee een te positief beeld.

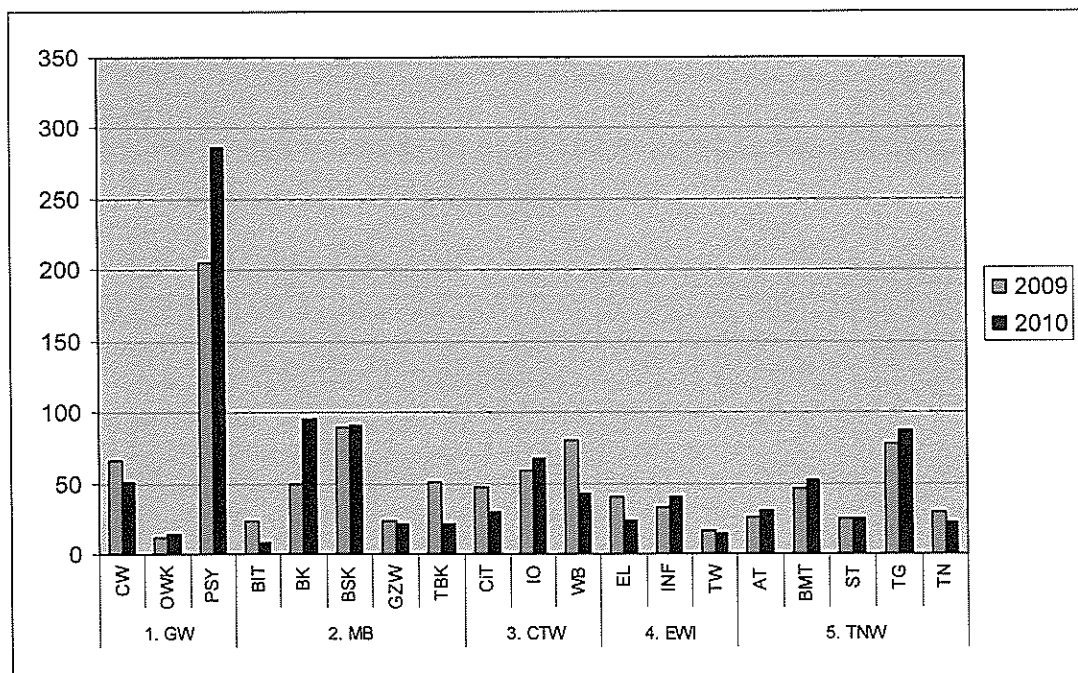
In onderstaande grafiek 1 worden de Studielinkcijfers (SL) gepresenteerd naast de DUO (IBG)-cijfers. Geconstateerd kan worden dat de SL-cijfers 2010 gelijk op lopen met die in 2009. De verwachting is gerechtvaardigd dat de IBG-lijn 2010, na verificatie van buitenlandse studenten, nog verder progressief zal stijgen tot ca. het niveau 2009.

Grafiek 1: Vooraanmeldingen UT SL-inschrijvingen vs. DUO-inschrijvingen



In grafiek 2 zijn de Studielinkcijfers over zowel 2009 als 2010 (zelfde perioden) gegeven per bacheloropleiding. De grafiek spreekt voor zich.

Grafiek 2 : Vooraanmeldingen SL-inschrijvingen Ba-opleidingen



3.2 Inschrijvingen:

De inschrijvingen van eerstejaar bachelorstudent worden met ingang van week 30 gegeven.

3.3 Instroom 1e jaars (bekostigingsparameter):

Deze Pi is opgenomen om de trendmatige ontwikkeling in aantallen eerstejaars weer te geven zoals de faculteiten deze hebben aangegeven in de Meerjarenbegroting 2010-2014. De trendmatige stijging op UT-niveau tot 2804 eerstejaars in 2014 (+24% t.o.v. 2010) wordt met de decanen besproken in het kader van het Instellingskwaliteitsplan t.a.v. het UT-onderwijs.

3.4 Studiesnelheid:

De studiesnelheid wordt gedefinieerd als het aantal gehaalde studiepunten in een verblijfsjaar¹ gedeeld door de nominale studielast. De studiesnelheid laat per faculteit globaal hetzelfde beeld zien (1^e jaar rond 80%, 2^e en 3^e jaar dalend tot ca. 60% of lager).

3.5 Aantal promoties en refereed publicaties:

Deze beide indicatoren hebben voorsnog een signalerende functie aan de houders van de systemen die actuele informatie t.a.v. onderzoek moeten leveren. Rond de zomer 2010 wordt verwacht dat de 1^e rapportage t.a.v. bijv. promotierendementen, -doorstromingsnelheid en -uitval gepresenteerd kunnen worden.

De aantallen promoties vertonen een redelijk stabiele trend van ca. 180 promoties gemiddeld.

De wetenschappelijke publicaties worden decentraal, door de faculteiten, in METIS ingevoerd. Dit invoeren van OZ-prestaties gebeurt op dit moment vooral aan het einde van enig jaar. FEZ/CC is met een pilot bezig om de invoer meer real-time te laten plaatsvinden.

3.6 Verdien capaciteit:

Dit is de indicator voor werfkracht van 2^e en 3^e geldstroom omzet dat wordt gedefinieerd als: Totale omzet 2^e en 3^e geldstroom / 1^e geldstroomtoewijzing.

Het monitoren van deze indicator is van belang om de gewenste (R14) brede en stabiele financiële basis (minder afhankelijk van 1^e geldstroom) te meten. De indicator is nadrukkelijk niet bedoeld ter ranking van faculteiten /instituten onderling omdat verkeerde conclusies getrokken kunnen worden.

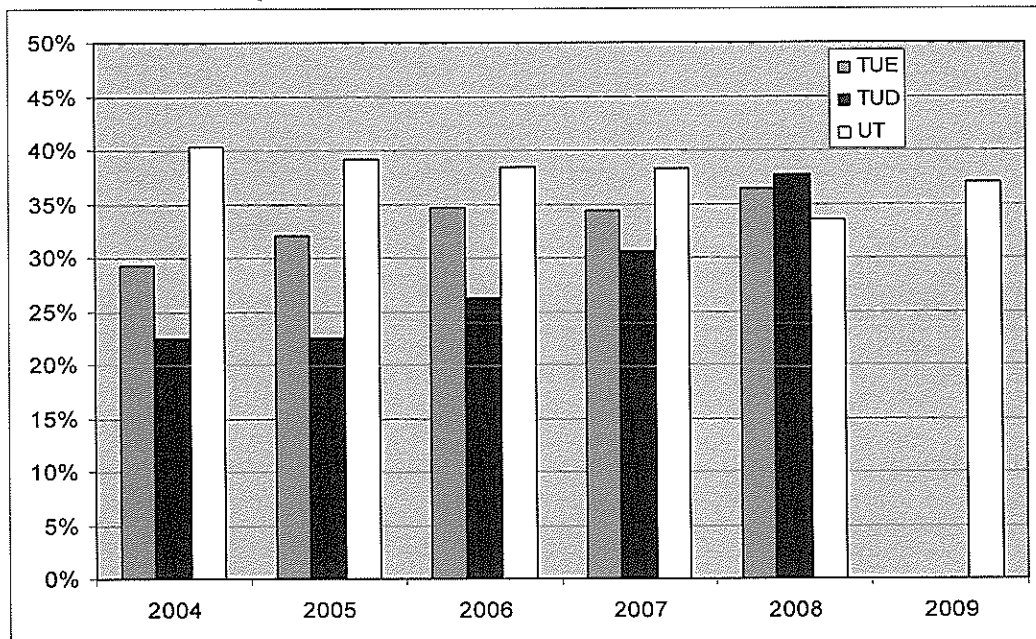
Het totaal voor de UT (+ 50%) in het dashboard is de som van faculteiten en instituten (voorsnog excl. ITC en na aftrek centrale 1^e gs bekostiging van Diensten (CO's en TCO's). Hoe goed scoort de UT met een verdien capaciteit van ruim 50%? Afgezet tegen de cijfers van de overige TU's² levert dit het in onderstaande grafiek gegeven beeld: Was de UT in het verleden veruit koploper; vanaf 2007 staat de verdien capaciteit onder druk en wordt de UT in 2008 ingehaald door zowel de TUE als de TUD. (de cijfers 2009 TUD en TUE zijn nog niet openbaar beschikbaar)

Wellicht goed om te melden is dat de streefwaarden voor faculteiten en instituten t/m 2005 (het laatste jaar dat de indicator werd gebruikt was gesteld op 50% voor faculteiten en voor instituten op 100%. Op dit moment worden nieuwe streefwaarden voor instituten overeengekomen tussen WD's en CvB.

¹ Studiepunten die behaald zijn doordat studenten alvast mastervakken doen terwijl ze niet formeel zijn ingeschreven voor de masteropleiding worden meegeteld ("zachte knip").

² Bron: VSNU-site

Grafiek 3: Verdien capaciteit 3-TU



Bij de grafiek moet worden toegelicht dat het de 1^e gs omzet betreft vóór centrale bekostiging van diensten (daarom UT % lager dan dashboards MARAP) en dat de TUD in 2008 een fors hogere omzet heeft gerealiseerd waarvan onbekend is of dit een structurele ontwikkeling voor de TUD is.

3.7 Expiratie van projecten

De grafiek in de dashboards geeft een indruk (trend) van de continuïteit van de orderportefeuilles (onderzoek en onderwijs (indien als project gedefinieerd)). Het betreft de vrijval van de totale (meerjarige) omzet van de projecten met een contract-einddatum in het gegeven jaar. De vrijval van projecten is afgezet tegen de door de faculteiten en instituten begrote meerjarige omzet van derden. Geconstateerd kan worden dat de orderportefeuille van de UT als totaal, redelijk stabiel wordt ingeschat.

3.8 Personele fte-ontwikkeling en financiële resultaatsontwikkeling:

Deze tabellen spreken voor zich.

4. Risicomanagement

Met het geheel van Checks & Balances is het College van mening dat de te onderkennen strategische risico's voldoende in beeld zijn en worden afgedekt. Het College van Bestuur wil echter tijdig op de hoogte worden gesteld (indien noodzakelijk bij uitzonderingsrapportage) van de proces- en informatierisico's zoals deze zich kunnen voordoen binnen de eenheden. Zeker gezien de impact van de risico's die zich in het eerste kwartaal hebben geopenbaard met als voorbeelden het vertrek van de leerstoel FCRE (Kuipers) en de fraude van M€ 2,0 binnen het ITC.

Over het algemeen wordt door de eenheden goed gerapporteerd ten aanzien van de in de jaarplannen 2010 geconstateerde risico's en de ontwikkeling van kans en impact daarvan. Toch blijft het risicomanagement binnen een aantal eenheden nog beperkt, variërend van niet noemen van concrete en/of beïnvloedbare risico's, tot in het geheel niet voeren van risicomanagement door een eenheid (FEZ/CC zal een gesprek daarover met het verantwoordelijke MT voeren).

De volgende risico's worden genoemd:

- de **beperkte instroom** in een aantal van de opleidingen
- de huidige **financiële crisis** met als procesrisico's:
 - debiteuren betalen niet/betalen later
 - kleinere nieuwe contracten/korte looptijd/slechte subsidievoorwaarden en grenzen ondernemerschap bereikt.
- De kwaliteit van de **interne dienstverlening**

- De **val van het Kabinet**, de **aanstaande heroverwegingen** en **nieuwe wet en regelgeving** met de procesrisico's:
 - Snijden primair proces
 - Minder instroom door wijziging studiefinanciering.
 - Bezuinigingen rijksbijdrage en effect rijksmodelwijziging OW.
- Het aantrekken / behouden van **kwalitatief hoogwaardig personeel** en aanwezige **bepaalde capaciteit**
- **Visitaties en accreditaties** worden als risico genoemd:
 - Visitaties leggen druk op primair proces
 - Hoge verwachtingen (kans!) t.a.v. enkele visitaties

Eén van de belangrijke beheersmaatregelen op deze omgevings- en procesrisico's is het opzetten van scenario-analyses als review op route14 die rond de zomer 2010 worden uitgevoerd.

5. Personele ontwikkelingen algemeen

Het College zet in op een verhouding tussen OBP en WP van 40/60. In de dashboards is tevens de OBP-normering op basis van de formatie-omvang Begroting 2009 weergegeven. Het totale verschil tussen de realisatie van de OBP-fte's (1200,3 fte's) en de vastgestelde norm (1040,3 fte's) bedraagt 160 fte's. Wil een zinvolle toetsing aan- en handhaving van deze norm mogelijk zijn dan dient dit normenkader nader te worden uitgewerkt. Het College van Bestuur heeft besloten dat de Concerndirecties PAO en FEZ dit op zich zullen nemen. Zodra het normenkader is uitgewerkt en gecommuniceerd met de eenheden zal een gerichte maandelijkse monitoring van start kunnen gaan op de ontwikkeling van de OBP formatie-omvang, voornamelijk gericht op nog aan te geven gewenste verhouding WP/OBP.

6. Financiële ontwikkelingen

6.1 Analyse Budgetresultaat ultimo maart 2010:

Onderstaand treft u een nadere analyse aan van het budgetresultaat ultimo maart 2010. Opgemerkt wordt dat de hiervoor gememoreerde fraude bij ITC ten bedrage van M€ 2 geen invloed heeft op het exploitatieresultaat van de UT aangezien het bedrag in zijn geheel (onder aftrek van een gering bedrag voor bankkosten) terugontvangen is.

Tabel 3: Budgetresultaat

Hoofdkosten- plaatsen (M€)	Begroting 2010	Verwacht resultaat januari 2010	Verwacht resultaat februari 2010	Verwacht resultaat maart 2010
Faculteiten	- 8,2	- 8,1	- 8,4	- 7,1
Instituten	- 5,3	- 5,2	- 5,0	- 4,3
Servicecentra & Concerndirecties	0,0	- 0,2	- 0,2	- 1,1
Centrale beheerseenheid UT	4,1	4,2	3,8	2,9
Discrepantie doorsluizingen stimulerings- gelden instituten				
Gelieerde instellingen				
Totaal	- 9,4	- 9,3	- 9,8	- 9,6

Resultaatmutaties ten opzichte van de begroting 2010

Voor een gedetailleerd overzicht van de resultaten wordt verwezen naar bijlage 1.

Ten opzichte van de begroting verbetert het resultaat van de faculteiten naar verwachting met M€ 1,1. EWI verwacht een positiever resultaat door een toename omzet WvD (M€ 2,7). Dit resultaat wordt enigszins genivelleerd door hogere personele lasten door toename tijdelijk WP (M€ 0,5), hogere

overige lasten (M€ 0,8) en lagere doorsluiting stimuleringsgelden van CTIT (M€ 0,4). Faculteit CTW prognosticeert een hoger resultaat (M€ 0,2) dan begroot door een hogere dekkingsbijdrage in de 1^e geldstroom. Faculteit ITC prognosticeert een hoger resultaat dan begroot (M€ 0,2) door lagere uitgaven voor personeel en huisvesting. Faculteit MB verwacht een lager resultaat (M€ 0,2) onder andere door niet gehonoreerde claims IBA.

Bij de instituten verbetert het resultaat met M€ 1,0 door een lagere doorsluiting van stimuleringsgelden bij MESA+, CTIT en IMPACT als gevolg van het later invullen van vacatures of uitstel van projecten.

De diensten prognosticeren een resultaatverslechtering van M€ 1,1. Uit een risicoanalyse van S&O komt een verwacht tekort van M€ 0,8 voort als gevolg van het onvoldoende aan derden kunnen doorberekenen van schoonmaakkosten binnen Sport en Cultuur (M€ 0,4), niet volledig kunnen doorberekenen van OD-kosten (M€ 0,2) en andere overschrijdingen. Bij Eenheid Secretaris worden de specifieke bezuinigingstaakstellingen voor Campusmanagement (M€ 0,3) en algemene lastenverlaging UT nieuws (M€ 0,1) niet gerealiseerd.

Binnen de Centrale Beheerseenheid UT wordt het resultaat M€ 1,2 lager geprognosticeerd dan begroot door een discrepantie tussen de begrote interne renteverrekening en de verwachte doorberekening (M€ 0,4), een lager resultaat op de Catering (M€ 0,3), niet begrote kosten van de ambassadeursrol internationalisering (M€ 0,2) en hogere kosten voor het HRM-beleid (M€ 0,2).

6.2 Bijzondere financiële aandachtspunten

6.2.1 Inkoop: Taakstelling generiek k€ 500:

Door het FB wordt nog steeds de verwachting uitgesproken dat de inkooptaakstelling zoals opgenomen in de begroting realiseerbaar is. Met behulp van externe outsourcing zijn verschillende quick win projecten (fast track) en uitbestedingsprojecten (solid track) gedefinieerd. Het FB richt zich vooral op de interne organisatie. Wel zullen naar verwachting extra inspanningen nodig zijn om een aantal personele uitdagingen op te lossen.

6.3 Vastgoedplan:

6.3.1 Vastgoedplan 1998 - 2010

De lopende projecten in het vastgoedplan 1998-2010 worden naar verwachting in 2010 afgesloten. In totaal is voor 2010 een budget beschikbaar van M€ 5,2 (excl. Ravelijn, zie vastgoedplan 2010-2014). Tot en met maart 2010 is M€ 0,9 aan facturen goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Voor M€ 3,5 zijn facturen ontvangen die door de Vastgoeddienst nog moeten worden goedgekeurd.

Op basis van de ons ter beschikking staande gegevens moet een substantiële overschrijding van het budget worden verwacht bij Carré en Nanolab. Bij Carré wordt een overschrijding verwacht van M€ 7,3 (was M€ 8,1). Hierbij moet worden aangetekend dat een inschatting is gemaakt van de over en weer te verrekenen claims tussen de aannemers en de UT. Bij het Nanolab wordt de overschrijding begroot op M€ 4,2 (was M€ 5,6). In hoeverre de claims van de UT, alsmede de tegenclaims van de aannemer(s), ook daadwerkelijk worden gehonoreerd, is op dit moment niet met zekerheid vast te stellen.

Daarnaast zijn nog aanvullende wensen/eisen gesteld met betrekking tot de ingebruikname door de toekomstige gebruikers. Deze additionele investeringen worden geraamd op M€ 6,8 en hebben betrekking op huisvesting van nieuwe activiteiten en wijzigingen in het programma van eisen.

6.3.2. Vastgoedplan 2009 - 2014

Ten aanzien van het VGP 2009-2014 hebben U-Raad en RvT ingestemd met de projecten die voor 2009 en 2010 zijn begroot overeenkomstig de versie van 12 november 2009. Het investeringsvolume van het vastgoedplan tot en met 2014 bedraagt M€ 44 tot M€ 54. Eén en ander afhankelijk van de jaarlijkse goedkeuring door het CvB, RvT en UR van individuele projecten. Bij het project Meander fase 3 wordt M€ 1,3 meer besteed dan in het vastgoedplan voorzien. Dit betreft de huisvesting van de TNW leerstoelen COPS en PCS. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat het laatstgenoemde bedrag binnen het totaalbudget van het VGP 2010-2014 wordt opgevangen. Voor de nieuwbouw Ravelijn is M€ 10 beschikbaar (aanvullend op het budget uit het VGP 1998-2009). Voor zover onze informatie strekt wordt voor dit project een overschrijding van het budget verwacht van ca. M€ 0,2.

De conclusie is dat op dit moment Carré en Nanolab de meeste aandacht vragen, omdat hier substantiële overschrijdingen worden verwacht. De overige projecten liggen redelijk in lijn met de

goedgekeurde budgetten, waarbij eventuele overschrijdingen binnen de marges van het financieel meerjarencader 2010-2020 kunnen worden opgevangen.

6.4 Liquiditeit en cashflowontwikkeling.

Ten opzichte van de vorige rapportage is het beeld voor 2010 niet gewijzigd. Tot en met maart is er M€ 18,0 uitgegeven aan investeringen in vastgoed en apparatuur. Voor 2010 verwachten we dat dit uiteindelijk zal oplopen tot M€ 51,0. Het saldo opgenomen leningen bedraagt evenals de vorige maand M€ 99,0 (inclusief ITC-lening). Eind 2010 zal er volgens verwachting voor in totaal M€ 125,0 aan leningen zijn aangetrokken. Hiermee blijft de UT ruim binnen de maximale kredietfaciliteit van M€ 179,0.

7. Bijdragen Concerndirecties per beheerseenheid

Door de Concerndirecties S&C, PAO en FEZ is kort ingegaan op de een aantal geconstateerde ontwikkelingen per eenheid.

7.1 CTW:

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	- 1,1	-1,1	-1,1	-0,9

In M€

S&C

De inhoud en vormgeving van de CTW-opleidingen passen goed in het profiel dat de UT wil uistralen: 'high tech human touch'. In die zin bevatten deze opleidingen een groot aantal best practices.

Vooralsnog blijven de aanmeldingen in belangrijke mate achter ten opzicht van vorig jaar (33 versus 70).

De internationale instroom is nog relatief beperkt. Het CTW-initiatief van een brede University College for Engineering kan een belangrijke aantrekkingskracht hebben op internationale studenten. CTW is op dit moment de trekker van dit initiatief. Voor een succesvolle voortgang van dit initiatief is het belangrijk dat meerdere faculteiten/opleidingen hierbij aanhaken. Een breed University College past goed in de RoUTE'14 strategie.

PA&O

Zoals CTW zelf al aangeeft in de eigen managementrapportage, zijn er geen noemenswaardige personele ontwikkelingen.

CTW ligt op koers voor wat betreft het aantal vrouwen aan de top.

FEZ

Faculteit CTW prognosticeert een hoger resultaat (M€ 0,2) dan begroot door een hogere dekkingsbijdrage in de 1^e geldstroom.

7.2 EWI:

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	- 1,3	-1,3	-1,3	-0,3

In M€

S&C

EWI werkt momenteel aan een goed doortimmerd strategisch plan voor de toekomst.

De teruglopende studentenaantallen is inmiddels voelbaar. Gedachte is dat de poel waarin gevist wordt (VWO-ers met N&T-profiel) niet groter wordt en dat de groei in instroom moet komen uit andere poelen, dwz voor de opleiding CreaTe. De faculteit zoekt ook naar uitwisseling van ervaringen met overige instellingen.

FEZ

EWI verwacht een positiever resultaat door een toename omzet WvD (M€ 2,7). Dit resultaat wordt enigszins genivelleerd door hogere personele lasten door toename tijdelijk WP (M€ 0,5), hogere overige lasten (M€ 0,8) en lagere doorsluiting stimuleringsgelden van CTIT (M€ 0,4). EWI licht toe dat het voordeel perf saldo is ontstaan a.g.v. een forse toename in het aantal projecten in met name 2009.

7.3 TNW:

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

In M€

S&C

TNW heeft zowel op facultair als op opleidingsniveau een aantal concrete actiepunten geformuleerd die als doel hebben de instroom te verhogen, voorbeelden hiervan zijn implementatie van het Leerlingen-Lab, onderzoek naar de achterblijvende groei bij ST, TN en AT en de versterking van het onderwijsprofiel. De vooraanmeldingen zijn voor TNW als geheel gelijk aan die van vorig jaar.

TNW benadrukt het belang van een breed University College. Hiermee kan daadwerkelijk invulling worden gegeven aan het profiel van de Universiteit Twente als brede technologische universiteit met een sterke maatschappijwetenschappelijke basis: High Tech, Human Touch. Daarnaast kan hiermee een voorsprong worden genomen op de twee andere technische universiteiten.

PA&O

De WP formatie is redelijk in de lijn van de begroting.

7.4 MB:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-1,7	-1,7	-2,0	-1,9

S&C

MB kampt met teruglopende studentaantallen (vooraanmeldingen). Het totaal aantal vooraanmeldingen voor de faculteit MB ligt 10% lager dan vorig jaar.

PA&O

MB zit net onder de OPB norm met de formatie.

FEZ

MB geeft aan dat de resultaatsverslechtering wordt veroorzaakt door de niet gehonoreerde claims van de faculteit voor aanloop- en ontwikkelkosten voor International Bachelor Administration (IBA), en de tijdelijke toewijzing aan een Universiteitsleerstoel. Afsproken is dat MB bezuinigingsvoorstellen maakt om het taakstellende begrotingsresultaat voor 2010 te realiseren. Vooralnog is het echter te vroeg om het resultaat hiervan al mee te nemen in deze rapportage.

7.5 GW:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

S&C

De faculteit is consistent aan het werk met de kwaliteit van haar onderwijs. Toetsing en kwaliteit van instroom krijgen de aandacht die ze verdienen. Zorgpunt blijft de grote afhankelijkheid van Duitse instroom.

PA&O

De OBP formatie van GW zit bijna 9 fte boven de norm. In 2010 is nog geen dalende trend te zien. GW geeft aan dat dit veroorzaakt wordt door het penvoerderschap van zowel loket VO als SG.

7.6 ITC:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	1,0	1,2	1,2	1,2

S&C

Op dit moment worden de ITC onderzoeksthema's nieuw benoemd en de middelen daaraan toegewezen. Er wordt gewerkt aan een up to date impact analyse.

Onderwijs:

'Indaling' in administratieve organisatie UT loopt.

Samenwerking UT:

integratie adm. processen verloopt voorspoedig.

7.7 NanoLab:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

FEZ

Nanolab geeft aan dat de begrote lasten en omzetsderving voor/door de geplande verhuizing zullen meevallen. Met deze meevaller is op dit moment nog geen rekening gehouden, omdat het nog niet exact is in te schatten. Om een ordegrrootte aan te geven: Begroot is een totaal nadeel van M€ 1,1 i.v.m. verhuizing.

7.8 MESA:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-1,1	-1,1	-1,1	-0,9

S&C

Internationale samenwerking

MESA+ wil zich internationaal positioneren als een sterk onderzoeksinstituut met open faciliteiten, waar valorisatie een belangrijke rol speelt.

MESA+ zet sinds enkele jaren in op samenwerking met de Universiteit Munster. Er is een aantal inhoudelijke samenwerkingsprogramma's gedefinieerd en er heeft een aantal bezoeken plaatsgevonden.

Koppeling met onderwijs

MESA+ zou graag meer invloed hebben op de inrichting van de Master-opleiding, hoewel het instituut betrokken is bij de selectie van programma's in Twente Graduate School.

7.9 MIRA:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

S&C

MIRA is bezig zich te profileren met toptechnologie van geneeskundig onderzoek. Dit verloopt uitstekend. Profilering van gezondheidstechnologie is nodig om de inverdiencapaciteit te realiseren.

7.10 IMPACT:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-1,4	-1,3	-1,1	-0,9

S&C

IMPACT is bezig met het aanbrengen van focus in onderzoek. Het profiel is Energy en Resources. Het doel is om zo snel mogelijk tot een goede invulling van dit nieuwe profiel te komen.

7.11 IBR:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	0,0	0,0	0,0	0,0

S&C

IBR heeft in de afgelopen periode het onderzoek ondergebracht in de thema's/SRO's: Gezondheid (SRO *Health Assessment & Promotion*), Veiligheid (SRO *Safety & Security*) en Onderwijs (SRO *Learning & Cognition*).

Tegelijk met het aanbrengen van een inhoudelijke focus wordt ook een kwaliteitsslag gemaakt..

7.12 IGS:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

S&C

IGS heeft een nieuw strategisch plan opgeleverd. Dat wordt ook intern gezien als een belangrijke stap uit.

De disciplinaire breedte van het instituut is redelijk uniek.

7.13 CTIT:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7

S&C

CTIT heeft SRO's ingevoerd en overlegt regelmatig over strategische lijnen. Intern loopt dit proces goed. De focus in onderzoek die door EIT aangebracht wordt zal ook uitwerking hebben op het opleidingsaanbod van de UT. Er wordt bijvoorbeeld gedacht over een gezamenlijke EIT-Master.

7.14 S&O:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	0,0	0,0	0,0	-0,8

S&C

Het is duidelijk dat de S&O-organisatie onder grote druk staat door enerzijds een aantal grote projecten (i.h.b. invoering van Osiris) en een taakstelling anderzijds.

PA&O

De bezetting van S&O blijft in februari en maart 2010 redelijk in lijn met de begroting voor 2010

FEZ

S&O heeft een notitie opgesteld, waarin de dilemma's worden beschreven tussen het voldoen aan het UT-beleid qua inhoudelijke dienstverlening in relatie tot de beschikbare financiële middelen van het servicecentrum. Dit staat op gespannen voet met elkaar en leidt in de huidige rapportage tot een verwacht tekort van M€ 0,8. In het voorjaarsoverleg is dit nader aan de orde gesteld.

7.15 ES:

In M€

	Begroting	januari	februari	Maart
Resultaat	0,0	-0,1	0,0	-0,4

S&C (t.a.v. Campusmanagement)

Het CVB heeft de Campusmanager de opdracht gegeven om:

- een visie te ontwikkelen op campusontwikkeling en de mogelijkheid tot vergroting van de financiële opbrengsten.
- onder zijn coördinatie samen met de SU, FB en S&O een campusmeerjarenplan en begroting op te stellen in het bijzonder met betrekking tot sport & cultuur.
- Daarnaast heeft de Campusmanager in 2010 een extra taakstelling meegekregen van k€ 300 op het exploitatieresultaat van de campus.

Een ander punt van aandacht betreft de coördinerende functie richting Sport & Cultuur en Evenementen die de Campusmanager is gegeven. Omdat deze coördinatie door de formele hiërarchische structuur heenloopt, is het van belang de effectiviteit hiervan periodiek te monitoren en te evalueren.

PA&O

De gemiddelde bezetting bij ES in feb en maart 2010 blijft redelijk in lijn met de begroting 2010 en de OBP –norm.

Geprognosticeerde resultaten 2010

Beheerseenhed (bedragen in k€)	Begroting 2.010	Resultaat prognose * jan-10	Resultaat prognose * feb-10	Resultaat prognose * mrt-10	Resultaat prognose * apr-10	Resultaat prognose * mei-10	Resultaat prognose * jun-10	Bedrijfsreserve eind 2009
Faculteiten								
Construerende Technische Wetenschappen	-1.091	-1.100	-1.100	-900				11.479
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica	-1.277	-1.300	-1.300	-300				30.703
Technische Natuurwetenschappen	-2.218	-2.200	-2.200	-2.200				21.577
Technische Geneeskunde	-2.283	-2.300	-2.300	-2.300				12.436
Management en Bestuur	-1.681	-1.700	-2.000	-1.900				10.743
Gedragwetenschappen	-671	-700	-700	-700				8.308
ITC - Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation	1.011	1.200	1.200	1.200				0
Totaal Faculteiten	-8.211	-8.100	-8.400	-7.100	0	0	0	95.246
Instituten								
Nanolab	-1.131	-1.100	-1.100	-1.100				0
Micro electronics, Materials engineering, Sensors & Actuators + Centrum voor Telematica en Informatietechnologie	-1.066	-1.100	-1.100	-900				8.162
MIRA - Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine	-964	-1.000	-1.000	-700				4.197
Institute of Mechanics, Processes and Control Twente	-645	-600	-600	-600				1.695
Institute for Governance Studies	-1.408	-1.300	-1.100	-900				1.475
Institute for Behavioral Research	-109	-100	-100	-100				249
	0	0	0	0				226
Totaal Instituten	-5.324	-5.200	-5.000	-4.300	0	0	0	16.004
Diensten								
ICT-Servicecentrum	0	0	0	200				
Student en Onderwijs Servicecentrum	0	0	0	-800				
Student Union	0	0	0	0				
Servicecentrum Bibliotheek en Archief	0	0	0	0				
Faciliteitair Bedrijf	0	0	0	0				
Concerndirectie Strategie en Communicatie	0	-100	-200	-100				
Concerndirectie Financiële en Economische Zaken	0	0	0	0				
Concerndirectie Personeel Arbeid & Organisatie	0	0	0	0				
College van Bestuur	0	0	0	0				
Eenheid Secretaris	0	-100	0	-400				
Totaal Diensten	0	-200	-200	-1.100	0	0	0	0
Projecten UT								
Centrale subsidies en lidmaatschappen	-743	-700	-900	-1.400				-13.893
Centrale kosten HRM-beleid	160	200	200	0				6.015
Centrale egalisatie UT	4.707	4.700	4.500	4.300				35.083
Totaal Projecten UT	4.124	4.200	3.800	2.900	0	0	0	27.205
Discrepancie doorssluitingen stimuleringsgelden/convenantsbijdrage								
TOTAAL	-9.411	-9.300	-9.800	-9.600	0	0	0	138.455

* Het resultaat is exclusief resultaat deelnemingen.