

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 15 december 2010
Commissievergadering : 1 december 2010
Agendapunt : Ontwerp-begroting 2011-2015
Bijgevoegde stukken :

Betrokken concerndirectie: FEZ

paraaf: 

Secretaris: Van Keulen

paraaf: 

Portefeuillehouder: Van Ast

paraaf: 

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

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

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium:

Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen:

3. Toelichting/samenvatting:

In de bijgevoegde meerjarenbegroting 2011-2015 ziet u de uitwerking van de door de eenheden ingediende begrotingen 2011-2015. Deze begroting is in feite een actualisering van de meerjarenbegroting van 2010-2014. Anders dan in voorgaande jaren heeft u nu dus de mogelijkheid de uitkomsten van deze meerjarenbegroting te vergelijken met die van vorig jaar.

	Resultaattaakstelling				
	2010	2011	2012	2013	2014
Begroot resultaat obv mjb 2010-2014 in M€	-9,4	-5,6	-1,6	3,2	7,3
Aanpassing taakstelling ivm inzet ITC middelen	0,0	-0,9	-1,4	-1,4	-1,4
<i>Aangepaste resultaattaakstelling 2010-2015</i>	<i>-9,4</i>	<i>-6,5</i>	<i>-2,9</i>	<i>1,8</i>	<i>5,9</i>

In de meerjarenbegroting 2010-2014 presenteerden wij u een meerjarig nadelig resultaat 2011-2014 van M€ 6,1. In dit resultaat zat een fors voordeel van het ITC verwerkt. Het ITC spaart al jaren voor de vervanging / verbouwing van haar hotelfaciliteiten voor de huisvesting van haar studenten. Op dit moment zijn de reserves voldoende hoog voor de toekomstige investeringen. Ook is het in deze tijd van Rijksbezuinigingen niet verstandig ruime positieve resultaten te presenteren, aangezien de bekostiging van het ITC voor de periode na 2011 nog door het ministerie moet worden vastgesteld.

Het College heeft daarom besloten de resultaattaakstelling uit de begroting 2010 aan te passen met de lagere saldi van het ITC. ITC begroot voor 2011 een licht positief resultaat, in de jaren daarna wordt uitgegaan van een begrotingssaldo van nul. Wij zullen dan ook de resultaten 2011-2015 afzetten tegen deze nieuwe taakstelling.

Verwachting resultaat 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Faculteiten	-6,9	-4,4	-0,9	0,1	0,0	1,2
Instituten	-2,7	-3,6	-3,2	-2,3	-1,3	-0,9
Diensten	-1,2					
CUTE	1,1	0,3	0,4	2,6	5,4	0,4
REH	0,0	-2,6	-3,9	-4,3	-3,8	-3,7
hogere rijksbijdrage ivm studentenvolume	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<i>resultaat ingediende begrotingen</i>	-9,7	-9,0	-6,3	-2,5	1,6	-1,7
<i>Kaderstelling 2010-2015 (incl wijziging ITC)</i>	-9,4	-6,5	-2,9	1,8	5,9	0,0
<i>verschil met kaderstelling</i>	-0,3	-2,4	-3,3	-4,3	-4,4	-1,7

NB: resultaat 2010 is op basis van de voorlopige managementrapportage oktober 2010

In de initieel ingediende begrotingen zagen we over de hele linie structureel lagere resultaten dan we in de vorige meerjarenbegroting hadden ingeschat. In grote lijnen wordt dit veroorzaakt door:

- Toename van de kapitaallasten als gevolg van de oplevering van de nieuwe gebouwen: toename afschrijving en rente;
- Toename huisvestingslasten als gevolg van gestegen onderhoudsverplichtingen
- Toename kosten onderwijsondersteuning
- Verslechtering resultaten faculteiten en instituten in 2013-2014 (vorig jaar relatief optimistisch begroot)

Omdat het College de uitkomsten van de ingediende begrotingen niet wenselijk acht, heeft zij besloten tot aanvullende maatregelen:

- Door een wetswijziging is de UT verplicht de in het verleden getroffen voorziening voor non-activiteiten (seniorenregelingen) vrij te laten vallen. Dit beïnvloedt het verwachte resultaat 2010 M€ 4,4 positief.
- In overleg met OPUT is afgesproken, dat het maximaal aantal mee te nemen vakantie-uren vanaf 2011 in principe wordt verlaagd. Wel zal nog een aanvullende uitwerking worden gegeven van een aantal maarwerktrajecten. Door deze verlaging moet een deel van de in het verleden getroffen voorziening in 2011 vrijvallen. Deze voorziening betreft het gekapitaliseerde deel van de uitstaande verlofstanden per jaareinde.
- Tot en met 2010 werd er van de overdekking huisvesting M€ 4,4 teruggegeven aan de faculteiten en instituten via het verdeelmodel. Aangezien de kapitaallasten vanaf 2011 op het uiteindelijke niveau zijn, vervalt deze modeltoevoeging gefaseerd.

<i>Aanvullende maatregelen</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>resultaat ingediende begrotingen</i>	-9,7	-9,0	-6,3	-2,5	1,6	-1,7
Afbouw voorz. non-activiteiten	4,4					
Afbouw voorz. verlofstuwmeren		1,9				
Resultaatverb. Huisv.last		0,6	2,5	4,4	4,4	4,4
<i>resultaat incl. aanvullende maatregelen</i>	-5,3	-6,5	-3,8	1,9	6,0	2,7
		-15,5				

Met de Raad van Toezicht is ten aanzien van de reserve inzet in de begroting 2010-2014 het volgende beleid afgesproken:

- Het is verantwoord om op basis van de ultimo 2008 aanwezige reserves M€ 25 additioneel in te zetten voor de versterking van onderwijs en onderzoek (conform de door de RvT vastgestelde notitie reservebeleid 2009), Hiervan is circa M€ 15 verwerkt in de meerjarenbegroting 2010-2014.
- Naast deze additionele inzet van M€ 25 is tevens afgesproken vanuit de reserves M€ 10,5 extra te investeren in de opbouw van ons biomedisch onderzoeksinstituut MIRA.
- Tenslotte is afgesproken dat voor de specifieke verhuiskosten naar Carré en Nanolab het in het verleden door de faculteit TNW doorvoor gespaarde bedrag ad M€ 3,3, ingezet kan worden.

Wij zijn dan ook van mening, dat de afspraken over reserve inzet zoals gemaakt bij de begroting 2010-2014 ook bij de begroting 2011-2015 gehandhaafd kunnen blijven.

In deze begroting wordt een doorkijk gegeven naar de gevolgen van de plannen van het kabinet Rutte op de begroting van de UT. **De uitkomsten zijn niet in de nu voorliggende begroting verwerkt**, omdat de kabinetsplannen nog niet ver genoeg zijn uitgewerkt. Om echter toch een maatschappelijke context te geven aan deze begroting vinden wij het wel van belang onze eerste verwachtingen op dit gebied met u te delen:

Verwachting resultaat 2010-2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Resultaat incl. aanvullende maatregelen	-5,3	-6,5	-3,8	1,9	6,0	2,7
bedreigingen:						
daling marktaandeel			-0,1	-0,2	-0,3	-0,4
korting langstudeerders			-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
korting onderzoek			-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
wegvallen FES-gelden			pm	pm	pm	pm
resultaat UT incl. bedreigingen	-5,3	-6,5	-17,9	-12,3	-8,3	-11,7

totaal om te buigen (Huisvesting+Den Haag) 0,0 -0,6 -16,6 -18,6 -18,7 -18,8

NB: De verlaging van de modeltoevoeging voor huisvestingslasten is in deze begroting nog niet doorvertaald naar de faculteiten en instituten. In de nota kaderstelling 2012-2016 zal dit worden verwerkt. De eenheden zullen dan deze bedragen en de mogelijk lagere rijksbijdrage (als daar meer duidelijkheid over is) moeten gaan opvangen.

- **Korting langstudeerders:** Het kabinet heeft het voornemen dat de universiteiten worden gekort voor langstudeerders. Deels zullen wij dit als hogere collegegelden kunnen compenseren. M€ 6 is het relatieve deel dat de UT heeft in de op het macrokader ingeboekte bezuiniging. Ook als we de huidige langstudeerders volgens opgave DUO vermenigvuldigen met de netto korting komen we op een bedrag van ruim M€ 6. Nadere uitwerking van de kabinetsplannen op dit punt moet nog plaatsvinden. Het College gaat er vooralsnog vanuit dat op de een of andere manier een structurele korting van M€ 6 aan de orde zal zijn. Of dit al vanaf 2012 ingevoerd gaat worden is onzeker.
- **Korting op innovatie en onderzoek:** In de kabinetsvoornemens wordt ook gesproken over M€ 90 die uit het onderzoeksdeel van de Rijksbijdrage wordt gehaald en overgeheveld wordt naar het NWO. Voor deze korting geldt, dat dit voor het Ministerie een budgetneutrale korting lijkt. Het College interpreteert dit voornemen als minder hard dan de korting op langstudeerders.
- **FES-gelden:** Tenslotte heeft het kabinet het voornemen geen additionele bedragen toe te voegen aan de FES-gelden. Sterker nog de onbelegde ruimte komt ten goede aan de algemene Rijksmiddelen. Dit betekent een duidelijke vermindering van aanvullende financieringsbronnen voor onderzoek.

Van een deel van de kabinetsplannen is het vrij zeker, dat deze werkelijkheid gaan worden alleen niet hoe en wanneer. OC&W heeft te kennen gegeven de geplande korting op de langstudeerders te willen verwerken in de Rijksbijdrage vanaf 2012. De korting op innovatie en onderzoek is iets minder hard. Als beide maatregelen werkelijkheid worden, gevoegd bij het vervallen van de REH onttrekking ten gunste van het verdeelmodel, dan zal de UT haar kostenniveau met structureel circa M€ 15 om moeten buigen. Dit kan niet met de 'kaasschaaf', hieraan zullen strategische keuzes ten grondslag liggen: de keuzes uit Route 14 zullen aangescherpt worden.

4. (Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB:

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)

.....
