

CONCEPT Beantwoording vragen UR begroting 2011

Technische vragen:

In toelichting en supplement I

1. De structureel lagere resultaten in de nieuwe t.o.v. de vorige meerjarenbegroting worden deels verklaard uit de toename van rente en aflossing voor de nieuwe gebouwen. Was deze toename niet geheel volgens bekende planning?

Door de ingebruikname van de nieuwe gebouwen (nieuwbouw Carré, Nanolab en Ravelijn) zijn de afschrijvingen toegenomen. In de meerjarenbegroting 2010-2014 was nog geen rekening gehouden met het (noodzakelijke) meerwerk waardoor de afschrijvings- en rentelasten hoger uitvielen dan was voorzien. Tevens was er, tot voor kort, onvoldoende gedetailleerde inzicht in de beschikbare m² van de nieuwe gebouwen. Hierdoor was het niet mogelijk om de interne opbrengsten goed te schatten. In de meerjarenbegroting 2011-2015 bleken deze interne opbrengsten minder gunstig uit te vallen. Ook worden de lagere resultaten veroorzaakt door de toename van de onderhoudskosten als gevolg van het meerjaren onderhoudsplan dat door het FB is opgesteld en de ingebruikname van nieuwe gebouwen.

De aflossingen hebben verder geen invloed op het resultaat.

Door het College is bij diverse gelegenheden mondeling benadrukt dat de onttrekking van M€ 4,4 een tijdelijk karakter had.

Hadden wij voor de de notakaderstelling 2011-2015 over de huidige (bovenstaande) inzichten beschikt, dan hadden wij de modeltoevoeging vanuit de REH ad M€ 4,4 (welke tijdelijk was door het College opgenomen) reeds beëindigd.

2. Wat zijn non-activiteiten.

De voorziening voor non-activiteiten is gevormd als kapitalisatie van de verplichtingen uit de seniorenregelingen. Deze kapitalisatie was tot en met 2010 verplicht vanuit de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Vanaf 2011 mag geen voorziening meer getroffen worden.

3. P11. 3.2 Inzet reserves. Waar is het overzicht te vinden van het te besteden reserves per jaar?

Er is geen apart overzicht van de toegestane te besteden reserves. Te besteden reserves = Negatief resultaat. De overzichten in de begroting zijn gericht op de presentatie van de resultaten.

P. 3 deel 1: Overzicht begrote resultaten (dus onttrekkingen uit /toevoegingen aan de reserves) op UT-niveau, vergelijking met meerjarenbegroting 2010-2014.

p 181 deel 2: Overzicht 4.9 geeft de reserves per eenheid 2009-2015. Verschil per jaar is gelijk aan te besteden per jaar. De verschuiving van M€ 7 uit de reserves van TNW/Tg naar MIRA is nog niet verwerkt in dit overzicht. De verschuiving is al wel in de resultaten van TNW/Tg en MIRA verwerkt.

In de bijlage treft u een overzicht aan van het resultaat per eenheid. We zullen deze tabel toevoegen aan overzicht 4.9.

4. P.13. 3.4 Ontwikkeling van de baten. Hier wordt gesproken van baten van 303,4 miljoen euro in 2010. Echter, in het totaaloverzicht op pagina 16 van het Supplement deel 2, is het totaal van de baten ongeveer 572 miljoen euro. Waar zit dit verschil in?

Het eerste bedrag is ontleend aan de externe begroting, waarin alle dubbeltellingen zijn geëlimineerd. Het tweede bedrag betreft de interne begroting als totaal van de begrotingen van de faculteiten, instituten, diensten en de Centrale UT-eenheid. Bij de dubbeltellingen gaat het m.n. om de doorsluizingen (M€ 193, de strategische budgetten (M€ 49) en de interne doorberekeningen (M€ 18).

5. P.4 Wat is het budget voor het lustrum?

Voor het lustrum is M€ 1,1 gereserveerd.

6. P.13 Welke inkoopbesparingen zijn voor 2011 en 2012 geprognosticeerd?

Voor 2011 en voor 2012 zijn M€ 2 inkoopbesparingen geprognosticeerd. Hiervan zijn inmiddels voor een bedrag van M€ 1,2 aan besparingen contractueel vastgelegd. De overige inkoopacties zijn nog in uitvoering, onder andere dienstreizen, accountants, meubilair en gassen

7. P.14 Waarvoor diende de voorziening vakantiestuwmeer?

(In technisch administratieve zin gaat het hier niet om een "voorziening" maar om een reservering op de balans in de vorm van een schuld).

De voorziening geeft de waarde aan van de vakantieuren die aan het einde van het jaar door de UT-medewerkers niet zijn opgemaakt. Overigens is de verleden tijd onterecht, in deze begroting wordt uitsluitend gesproken over het verlagen van de reservering, vanwege de verlaging van de maximaal mee te nemen aantal vakantie-uren van 232 uur (bij een volledig dienstverband) tot aan het einde van 2011 maximaal 120.

8. P.14 Om de voorziening vakantiestuwmeer te laten vrijvallen wordt de hoeveelheid mee te nemen vakantie-uren verder beperkt. Het huidige aantal is al strijdig met het Burgelijk wetboek. Er is uitgebreide jurisprudentie die beperkingen ongedaan maken. Waarom is deze afspraak wel rechtsgeldig?

Het BW is niet op ons van toepassing. De afspraak is wel rechtsgeldig omdat de CAO Nederlandse universiteiten in artikel 4.7 lid 8 aangeeft dat de werknemer vakantie opneemt in het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Het is de werknemer uitsluitend toegestaan vakantietegoeden over een jaargrens mee te nemen indien daarover een afspraak met de werkgever is gemaakt. Het voorstel dat nu bij het OPUT ligt is een algemene afspraak te maken dat een werknemer maximaal, vanaf 1.1.2012, 120 uur mogen meenemen (gezien de CAO zijn we nog royaal). Dat zal in januari 2011 worden gecommuniceerd zodat iedereen in 2011 voldoende verlof op kan nemen.

9. P.17 In 2011 wordt een sterke vergroting van de aanschaf apparatuur verwacht tov 2010 / 2012. Vanwaar deze piek.

De piek betreft m.n. aanschaffingen in 2011 en in mindere mate in 2012 door Mesa+ tbv het BioNanolab.

10. P.17 De begrote reis-en verblijfskosten voor 2011 zijn duidelijk minder dan in 2010. Waarom deze bijstelling?

Uit de interne UT begroting blijkt dat de reis- en verblijfskosten op UT niveau met M€ 1.6 afnemen (van M€ 16 in 2010 naar M€ 14,4). Deze daling komt hoofdzakelijk, omdat ITC een conservatieve begroting heeft ingediend. In de begroting van ITC wordt, ten opzicht van de begroting van 2010, M€ 2,3 minder reis-en verblijfskosten begroot. Bij de overige faculteiten nemen de reis- en verblijfskosten dus licht toe.

11. P.176 Wat wordt met de afroming Cie Berger bedoeld?

Bij faculteiten zijn de resultaatverbeteringen in de meerjarenbegroting 2011-2015 in mindering gebracht op de begrote tekorten. Dit betekent dus een aanpassing van de resultaat-taakstelling uit de meerjarenbegroting 2010-2014. De diensten is dit niet mogelijk, omdat de diensten geen (negatief of positief) resultaat mogen realiseren.

Bij de diensten is daarom de resultaatverbetering in mindering gebracht op het voor hen beschikbare budget (CO's). Dit leidt cumulatief tot een daling van de lasten *en* van de CO's bij de diensten. Om de resultaatverbetering van de diensten op UT-niveau te realiseren, is ervoor gekozen om binnen CUTE in 2011 tot en met 2014 een FCO op te nemen voor hetzelfde bedrag, maar hiervoor *geen* lasten te begroten. Hiermee wordt het beoogde effect bereikt dat de genoemde bedragen als positief resultaat gerealiseerd worden binnen CUTE. Dit wordt bedoeld met de afroming.

12. P.177 waar is het voorstel voor Sirius matching te vinden?

Het voorstel is de UR ter info toegestuurd, maar onlangs afgewezen door OC&W. Wij hebben begrepen dat het college wel door wil gaan met Excellentietrajecten in de Masterfase, verwacht mag worden dat binnenkort een nadere invulling van het ingediende voorstel zal worden uitgewerkt, waarin rekening is gehouden met het wegvallen van de Sirius-subsidie.

13. P.178 De universiteitsleerstoel is geïntroduceerd als een tijdelijke stimulering. Is dit noch steeds tijdelijk en wat is de looptijd?

Nee, de twee nu opgenomen toekenningen zijn voor de duur van de aanstelling.

Supplement II

14. P.11 Het college streeft naar een centraal diensten percentage van 23% Zijn dit de financiële middelen? Zo ja, is in deze berekening alleen de CO's en FCO's meegenomen of ook de opbrengsten uit interne doorberekening?

Het College wil met het centrale dienstenpercentage de kosten van de diensten relateren aan de (totale) beschikbare middelen van de UT. In de berekening worden dus de kosten van de diensten meegenomen. Aangezien de kosten en baten van de diensten in balans zijn, zou je kunnen stellen dat naast de CO's en FCO's ook de overige opbrengsten worden meegenomen.

15. P.29 het jaarplan van CTW is erg sumier. Past dit binnen de richtlijnen van het college? De inhoud van de tekst is de verantwoordelijkheid van de eenheid, centraal globaal gecontroleerd op feitelijke (on)juistheden. Vanzelfsprekend is dit geen jaarplan, het is uitsluitend een interne- toelichting op hoofdlijnen. Binnen de faculteit CTW is een jaarplan beschikbaar waarop de FR adviesrecht zal hebben.

16. P.173 Er is een FCO van M€1.83 voor dekking vierkante meter lasten kantines. Is dit de enige UT bijdrage aan het beschikbaar hebben van bedrijfskantines?

Nader geduid: De bijdrage voor de bedrijfskantine bestaat uit M€ 1.83 voor dekking vierkante meter lasten. De prijsstelling binnen de kantines doet niet vermoeden dat men een dergelijke tegemoetkoming in de kosten heeft. Hoe verhoudt zich deze subsidie tot de totale omzet binnen de catering? Waarom is deze subsidie noodzakelijk? Is dit naast vierkante meters ook afschrijving van apparatuur?

De bijdrage van de UT bedraagt inderdaad M€ 1,83. Deze bijdrage bestaat uit een deel huisvesting (M€ 1,63), meerkosten voor personeel (M€ 0,1), afschrijvingen en onderhoudscontracten (totaal M€ 0,1). Deze bijdrage (of 'subsidie') is noodzakelijk, omdat er is afgesproken dat de dat de ruimten en inventaris door de opdrachtgever te ter beschikking worden gesteld. Dit is de gangbare praktijk bij de outsourcing van catering.

De omzet van Sodexo is circa M€ 3. Er is een prijs afgesproken voor het basisassortiment.

Beleidsrijke vragen:

Algemeen/Toelichting

17. Ten aanzien van de korting op onderzoek (overheveling naar NWO): Is M€ 8 ons aandeel in de M€ 90 en wordt in het geheel geen rekening gehouden met succes bij aanvragen van deze nieuwe NWO-middelen?

Het aandeel van M€ 8 is een voorlopige inschatting gebaseerd op het UT-aandeel in de Plasterkkorting; deze was destijds M€ 100 waarbij het UT-aandeel M€ 9 bedroeg. Echter, ten aanzien van deze korting bestaan nog onzekerheden; nog niet helder is wat de basis voor de verdeling van de korting over de universiteiten zal zijn. Tempo van de korting is nog niet be-

kend en ook de voorwaarden waaronder de middelen weer bij NWO kunnen worden opgehaald zijn onduidelijk.

18. Er wordt een toename van de kosten onderwijsondersteuning gemeld. Is daarmee in feite EMB dus mislukt? I.p.v een efficiëntere ondersteuning zijn de kosten nu veel hoger. Tevens is de geleverde kwaliteit verre van voldoende zoals uit de kwartaalrapportages blijkt.

Het is (veel) te voorbarig om de EMB reorganisatie met betrekking tot de onderwijsondersteuning als mislukt te beschouwen. Er kan wel geconcludeerd worden dat de gewenste veranderingen veel lastiger zijn te realiseren dan in het reorganisatieplan was voorzien. Desondanks heeft de UT vooralsnog de ambitie om de EMB doelstellingen ten aanzien van de onderwijsondersteuning geheel te vervullen. Verwacht wordt dat gezien de complexiteit van de transitie er een meer realistisch tijdsplan zal worden aangehouden. De nog aan te stellen interim manager zal als opdracht hebben om inzichtelijk te maken welke en wanneer de doelstellingen alsnog gerealiseerd kunnen worden.

19. De aankomende kortingen vanuit Den Haag zijn prominent genoemd. Gezien de implicatie nog niet duidelijk is, wordt dit nog niet verdisconteerd. Echter een aantal zaken worden per komend collegejaar verwacht. Worden die vier maanden dan maar op de koop toegenomen? En wat wordt er verder gedaan ter voorbereiding van deze verwachte kortingen van in totaal ~15 M€?

De verwachting is dat de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet in de begroting van 2012 zullen worden verwerkt. De korting op de rijksbijdrage van de UT zal derhalve in september 2011 (Prinsjesdag) voor het jaar 2012 en verder worden geëffectueerd. Binnen de UT wordt hierop geanticipeerd door de verwachte bezuinigingen in de kaderstelling 2012-2016 te verwerken. Op dit moment beraadt het College zich samen met het UMT over de wijze waarop de UT de aangekondigde kortingen kan accommoderen. Mocht er op Rijksniveau al in de loop van 2011 bezuinigingen worden verwerkt (bijv. Voorjaarsnota), dan wordt een begrotingswijziging overwogen.

Bestuurlijke agenda

20. Verder is er in de begroting en de presentatie weinig gewijzigd.

De presentatie van de begroting bestaat uit een deel I met de bestuurlijke agenda. De toespitsing van deze bestuurlijke agenda op 2011 bevat echter nauwelijks zicht op op welke wijze de UT middelen inzet om de bestuurlijke agenda te realiseren. Bijvoorbeeld welke middelen worden ingezet voor versterking communicatie, realiseren van gewenste onderwijsveranderingen, hrm beleid etc. Aan de andere kant worden op p.177/178 de strategische budgetten USOW en USOZ zonder verdere toelichting gepresenteerd, terwijl dit bij uitstek de tabel is waarin de UT laat zien waarin zij investeert. Deze wijze van presentatie wordt al zo'n 20 jaar gehanteerd. Is het mogelijk om geformuleerd beleid in het eerste deel te voorzien van actoren en beschikbare middelen, centraal dan wel decentraal, om zo duidelijk te maken waar en hoe de UT kwantitatief wil investeren?

Zonder in details te treden het volgende: naar onze mening biedt de korte omschrijving per toewijzing (paragraaf 4.8) voldoende indicatie. Twee voorbeelden: de jaarlijkse k€ 500 voor de aansluiting VO-WO (ELAN) is de verduurzaming van het instroom doel van WO Sprint. Het programma Wiskunde Intensief dient twee doelen: enerzijds verbetering studierendement en studiesnelheid, anderzijds faciliteren van excellente studenten. Bevordering van instroom en doorstroom zijn centrale doelen in de toelichting bij de begroting. De RouTe 14 projecten spreken voor zich. In onze visie is er een nagenoeg 1 op 1 vertaling van doelen naar de inzet van middelen. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk omdat er jaarlijks sprake is van enkele "losse" initiatieven die niettemin tijdelijke ondersteuning behoeven.

Een deel van de USoz-uitgaven richt zich met name op verhoging of beloning van kwaliteit en excellentie; zoals de bijdrage aan VIDI en VICI en de diverse universiteitsleerstoelen. Een ander deel wordt ingezet ter stimulering van de in Route 14 beschreven thema's (gezondheid, energie en andere).

De volgens de bestuurlijke agenda nader te maken keuzen en focusering hebben zich nog niet vertaald in specifieke USoz-uitgaven.

21. Onder meer is niet of nauwelijks te zien of en welke budgetten bij het uitvoeren van het beleid in 2022 nu specifiek worden ingezet. Uniformiteit aanbiedingsbrieven. Welke instituutsraden hebben inmiddels geadviseerd over begroting?

Nader geduid: Welke instituutsraden hebben inmiddels een advies uitgebracht over de begroting en van welke instituten ontbreekt een dergelijk advies?

De instituutsraad van IMPACT heeft vanwege agendaproblemen geen advies kunnen geven op de begroting. Normaal gesproken wordt de instituutsraad van IMPACT wel overal bij betrokken. De instituutsraad van IGS kon zich vinden in de begroting. De instituutsraad van CTIT zal aanstaande dinsdag bij elkaar komen en de begroting bespreken. Van de overige instituutsraden hebben wij geen nadere informatie ontvangen.

22. P.2 Een palet aan maatregelen wordt genoemd dat in 2011 moet zorgen voor een strikte monitoring van zowel financiële als de personele en beleidsinhoudelijke performance. Monitoring van de personele performance kan heel eenvoudig sinds 2009 toen MISUT_Personeel opgeleverd is. Ondanks het eenvoudig beschikbaar zijn van deze informatie wordt deze informatie tot nu toe niet gebruikt in de kwartaal rapportages.

MISUT-personeel is pas in juni 2010 op beperkte schaal aan een select gezelschap, ter kritische beoordeling van de rapportages (geautoriseerd) vrijgegeven. Weldegelijk worden de MISUT-rapportages door FEZ/CC in de periodieke managementrapportages gebruikt. De brede uitrol van MISUT zal vanaf 2011 gaan plaatsvinden aan daartoe geautoriseerde en oordeelkundige medewerkers. Bij het gebruik van MISUT-Personeel hoort een nadere toelichting. Het merendeel van deze rapportages is opgebouwd naar organisatiestructuur vastgelegd in ORACLE HR. Wordt een vergelijking met de kosten (€;'s) gemaakt dan dient een andere selectie uit ORACLE-HR gemaakt te worden (naar Kostenplaats). De door de UR nu gepresenteerde fte's is bijv. incl. detacheringen van bijv. Student Union medew. en medew. OD gedetacheerd bij de faculteit.

Volgens EMB zou S&O ongeveer 115 FTE moeten hebben. In MISUT_Personeel is te zien dat S&O in 2010 rond de 150 FTE heeft. In de kwartaal rapportages van dit jaar zien we dat voor de maanden Januari en Februari het geschatte resultaat Euro 0,- zal zijn. Dit is heel bijzonder aangezien deze dienst ongeveer 40 FTE's te veel heeft. Als de maanden verstrijken zien we het tekort bijna elke maand oplopen. *Vraag:* In hoeverre is tot nu toe het aantal werkelijke FTE's Vast/Tijdelijk in verhouding tot de gefinancierde FTE's een maat geweest om de betrouwbaarheid van de geprognostiseerde cijfers te controleren. Het College is verbaasd over deze vraag. MISUT personeel is nog niet vrijgegeven voor gebruik, het is dan ook onduidelijk hoe de UR over deze informatie kan beschikken. Dit voorbeeld geeft goed weer, waarom alleen sprake kan zijn van geautoriseerd gebruik van de MISUT-gegevens door medewerkers die de gegevens juist kunnen interpreteren. De totale personeelsomvang van S&O wordt door het College beoordeeld op basis van de informatie passend bij EMB, gevoegd bij de uitvoering van additionele taken, in dit geval bijvoorbeeld de invoering van OSIRIS, blackboard etc.

23. P. 3 Het staand beleid is dat vanuit de reserve inzet geen vast personeel wordt aangesteld. Hoe wordt bovenstaand beleid gehandhaafd? Komt er een aantekening per personeelslid wat aangeeft of deze plaats gefinancierd wordt uit de reserve of niet. Hoe staat dat in verhouding tot de lump-sum gedachte?

Bij het openstellen van een vacature wordt ook beoordeeld op welke wijze deze vacature gefinancierd wordt. Vacatures die met tijdelijke middelen (dus ook reserves) worden gefinancierd, worden normaal gesproken ingevuld middels tijdelijke aanstellingen.

24. P.5 Er wordt gestreefd naar een verhoging van de numerus fixus TG. a) Wat zijn de voorwaarden voor een verhoging? b) Speelt het ministerie hierbij een rol? c) Betekent dit ook

25. P5/P6. De markt zal meer gericht worden op Duitse studenten (het gebied tussen Enschede en Munster), maar tegelijkertijd wordt er gesproken over een numerus fixus van 350 studenten Psychologie, een studie die toch veel Duitse studenten aantrekt. Wat is het beoogde doel van deze maatregelen? Hoe gaat de numerus fixus voor psychologie werken, i.e. welke selectiecriteria worden gehanteerd?

de numerus fixus Psychologie is een aanbod in het kader van een zelfregulerend initiatief van de VSNU inzake numerus fixus. Maar waar de opleidingen PSY elders in het land een daling van de instroom gaan bewerkstelligen kiest de UT voor een – gelimiteerde – toename van de instroom. Selectiecriteria zijn niet vastgesteld. De opleiding heeft dit nog in beraad.

26. P.5 Een drastische verbetering van het studierendement is noodzakelijk.

- a) Wat is de invloed van de genoemde maatregelen op het studierendement geweest? uit de jaarlijkse publicatie “Onderwijs in cijfers” blijkt dat de uitval in het eerste studiejaar in de afgelopen cursusjaren aanzienlijk is gedaald: 17,7% in 2006/7, 15,5% in 2007/8 en 14,0 à 14,5% in 2008/9. Over 2009/2010 zijn nog geen vergelijkbare cijfers beschikbaar omdat als gevolg van de invoering van OSIRIS een andere methode van meten wordt gehanteerd. Voor de hogere jaren zijn geen betrouwbare cijfers voorhanden.
- b) Is er onderzoek geweest naar de oorzaken van verlengde studieduur? Is in een dergelijk onderzoek ook studenten zelf gevraagd naar hun mening over redenen tot verlenging / maatregelen die tot versnelling kunnen leiden? De faculteit CTW voert momenteel een onderzoek uit, genaamd “het kwartje moet vallen”. Voor dit onderzoek, met een looptijd van twee jaar, hebben wij onlangs Sprintgelden beschikbaar gesteld. Wij staan niet afwijzend tegenover een separate meningspeiling onder studenten, maar daarbij moet wel worden bedacht dat een dergelijk onderzoek niet eenvoudig op te zetten is, laat staan te interpreteren. Er zijn namelijk zeer uiteenlopende redenen die kunnen leiden tot studievertraging en slechts een deel daarvan bevindt zich binnen de directe invloedssfeer van opleidingen en CvB. Verder is het onmogelijk om per maatregel een effect op rendement en studiesnelheid aan te tonen (oplossen van één wiskundige vergelijking met 15 à 20 onbekenden).
- c) Worden verdere maatregelen voor versnelling studieduur verwacht? Verdere maatregelen ter versnelling van de studieduur zullen ongetwijfeld volgen, zeker wanneer OC&W zijn voorgenomen “maatregel langstudeerders” in augustus gaat doorvoeren. De maatregel komt voor de UT neer op een korting van circa 10% op alle opleidingen samen. Te vrezen valt dat deze drastische en abrupte korting ten

- d) Worden maatregelen genomen om de huidige studerende met nu verlengde studieduur tot een sneller studie tempo te verkrijgen? Ja. De opleidingen doen dit door een vergrote inzet vanuit de studiebegeleiding en studieadviseurs. Bedoeling is dat elke verhoogde student een studieplanning voor het volgende jaar gaat opstellen en bespreken met de studieadviseur. Uitbreiding van het bindend studieadvies naar de hogere studiejaren is op termijn een extra optie, maar de steun daarvoor lijkt nog niet overal optimaal. Hetzelfde geldt voor de herziening OER.
- e) Gaat de UT een bewustwording campagne starten ten aanzien van gevolgen en eigen maatregelen voor de waarschijnlijk ophanden zijnde wettelijke veranderingen? Dit heeft het CvB nog in beraad. Als de maatregel inderdaad door gaat, dan is een adequate interne communicatie snel noodzakelijk.
- f) Welke financiële middelen zijn nodig/worden nu al gebruikt om een versneld studietempo te behalen? Uit Sprintgelden hebben wij in de afgelopen jaren een bedrag van circa M€ 1 beschikbaar gesteld voor maatregelen ter bevordering van studierendement en studiesnelheid. Vanuit de USOW is een vergelijkbaar bedrag ingezet. Nu WO Sprint eind 2010 expireert zullen nieuwe stimuleringsmaatregelen en onderzoek door de UT zelf bekostigd moeten worden.

27. P.10 Centrale dienstpercentage 2011 / 2015. De omvang van de diensten moet afnemen. Bij de dienst SenO zijn op dit moment financiële problemen. PenO blijft ook groeien. Moeten de andere diensten de bovengenoemde bezuinigingen betalen of wordt de EMB doelstelling opnieuw gedefinieerd?

Het College streeft naar een dienstenpercentage van minder dan 23% en het College wil onverminderd de EMB doelstelling bij S&O realiseren. Op het moment zijn er dus geen redenen om te speculeren over een nadere invulling. Het College zal echter, zonder twijfel, ingrijpen als het dienstenpercentage boven de streefwaarde dreigt uit te stijgen.

28. P.11 Voor S&O stelt het college een interim-manager aan.

- a) Is dit een EXTERNE interim-manager? Ja de voorkeur gaat uit naar een externe interimmanager
- b) We hebben gezien bij de kwartiermaker S&O dat deze externe manager iets heeft opgeleverd dat niet realiseerbaar/realistisch is gebleken. Welke randvoorwaarden zijn gecreëerd om dit niet te herhalen? Op dit moment wordt de opdracht voor deze interimmanager geformuleerd. Eén van de randvoorwaarden om deze opdracht succesvol af te kunnen ronden is korte communicatielijnen naar de opdrachtgever (in casu de Secretaris van de Universiteit). Ook is voorzien in een nauwe relatie met de directeur S&O en het UCO. Daarnaast zal een stuurgroep geformeerd worden die toeziet op de uitvoering van deze opdracht. Bij de samenstelling van deze stuurgroep

- c) P.94 Daarbij is besloten om een interim-manager te benoemen, direct onder de secretaris van de UT. Vraag: Waarom wordt de uIM niet betrokken bij de uniformering van de onderwijsondersteunende processen? **De opdracht voor de interimmanager richt zich op het bredere herontwerp van de ondersteunende onderwijsprocessen. Het College ziet daarbij meer aspecten dan alleen vanuit informatiemanagement perspectief. De UIM zal voor de interimmanager zeker gesprekspartner zijn.**

29. P.11 Besloten is om M€ 25 extra in te zetten voor versterking onderwijs en onderzoek. Is er een wijziging in besteding gezien de financiële toekomst?

Vooralsnog niet, dit wordt opnieuw bezien bij de nadere uitwerking van de M€ 10-15 bezuinigingen, mogelijk dat een deel beschikbaar zal moeten zijn voor transitiekosten.

30. P11 Inzet reserves (3.2):

- a) Betreft de M€ 10.5 extra investering t.a.v. MIRA reserves die indertijd geormerkt zijn opgebouwd gedurende eerste jaren van TG?

Het onderzoek van Tg vindt plaats binnen MIRA. Een deel van de rijksbijdragen voor onderzoek uit het verleden wordt nu via de reserves ingezet om MIRA op te bouwen.

- b) Is het de bedoeling dat de inzet van deze middelen na een aantal jaren structureel wordt (ofwel ten koste van andere instituten gaat)?

Wij gaan ervan uit, dat MIRA na de opbouw als een volwaardig instituut functioneert en dus zelf zorgdraagt voor promotiepremies en overige inkomsten van derden.

31. Bezuinigingen Berger (3.5)

Is met het OPUT overeenstemming bereikt over vermindering van de inzet van de arbeidsvoorwaardengelden, waardoor voor deze post een overschot ontstaat?

Nee. Er is over dit onderwerp een geschil tussen CvB en werknemersorganisaties. Conform de geschillenregeling uit de CAO is dit geschil voorgelegd aan CAO-partijen op bedrijfstakniveau. De landelijke geschillencommissie heeft zich nog niet uitgesproken.

32. Is het redelijk dat ten aanzien van de inkoop de voorgenomen bezuiniging op inkoop doorgerekend wordt naar de faculteiten, ongeacht of de bezuiniging wordt gerealiseerd?

Wij verwachten dat alle inkoopbesparingen die zijn doorgerekend naar de faculteiten daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd.

33. -Een van de bezuinigingspunten van de cie Berger is dat Sport en Cultuur elk jaar 200 k€ tov het jaar daarvoor moet bezuinigen. Hoe wordt dit geëffectueerd? Naar buiten gaat de UT prat op alle faciliteiten die we wel niet hebben, maar in plaats om dit te bewaken wordt het alleen maar afgezwakt. Bedenk bijvoorbeeld ook dat de 3e sporthal in het vastgoedplan al tot na 2014 is geschoven, terwijl er een schrijnend tekort aan ruimte is. Of de sintelbaan die er zwaar verwaarloosd bij ligt.

na 2014 niet komt.

34. P.14 Er wordt sterk op budgetsturing gezet. Wordt het daarmee vrijgekomen bedrag aan centrale lump-sum financiering aan de begroting van faculteiten toegevoegd?

Het doel van budgetsturing is dat via budgetsturing de shared service centers, in samenspraak met de interne klanten, continu streven naar kwaliteits- en efficiencyverbetering van bestaande producten en diensten. De efficiencyvoordelen kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten of voor het primaire proces. Hoe de efficiencyvoordelen uiteindelijk worden ingezet is een keuze die in samenspraak met de interne klanten zal moeten worden gemaakt (is dus afhankelijk van de vraag en behoefte). Als er sprake is van verminderde vraag bij de klanten dan is het wel essentieel dat de service centra een redelijke periode krijgen om kosten te kunnen afbouwen, zonder dat de shared service centra worden geconfronteerd met negatieve resultaten.

35. P.14 Hoe wordt voorkomen dat doorberekening niet tot microdoelmatigheid leidt? Toelichting: taken worden niet uitgevoerd / investeringen worden niet gepleegd omdat er lokaal niet aanverdiend wordt terwijl er op macro schaal wel degelijk een verminderde inzet aan middelen gerealiseerd kan worden. Een niet meer realistisch maar duidelijk voorbeeld. Een computer met een zuinigere energie huishouding kost €100 meer, maar vraagt 50W minder aan energie. Aangezien de besparing op energie niet direct bij de gebruiker terecht komt wordt dit niet uitgegeven, terwijl het meerdere bedrag binnen de leeftijd van het apparaat terugverdiend kan worden.

Dit soort aspecten spelen wel degelijk een rol bij aanbestedingstrajecten. Niet alleen vanuit de aanbestedende dienst, maar ook vanuit inkoop.

Supplement II

36. Is de in de meerjarenramingen opgenomen stijging van de 2^{de}/3^{de} geldstroommiddelen realistisch? (Dit in relatie tot de economische situatie, en de inschatting van het college dat er weinig ruimte meer is om meer projecten binnen te halen)

De resultaatprognose t/m oktober voor 2010 laat zien dat de realisatie Werk voor derden (2^e/3^e geldstroom) conform de begroting 2010 zal uitkomen, terwijl de begroting 2010 ook een stijging liet zien ten opzichte van 2009 (circa M€ 12 meer omzet). Voor 2011 en daarna wordt eveneens rekening gehouden met een stijging van in totaal circa M€ 12. Dit komt voor een groot deel door de investering en financiering van het BioNanolab voor een bedrag van M€ 7,4. Dit betreft 3^e geldstroomfinanciering (subsidie Nanolab). Het restant van de stijging wordt begroot door met name de technische faculteiten (CTW, TNW en EWI). Vanuit deze eenheden heeft het College voorsnog geen signalen ontvangen dat de stijging niet reëel zou zijn. Het betreft veelal projecten die in 2009 zijn binnengehaald die nog een aantal jaren doorlopen. De eenheden gaan er van uit dat de leergebieden hun positie in EU, Bedrijfsleven en Nationale programma's de komende jaren kunnen vasthouden.

37. Wat doet het college met de compensatie voor het gebruik van de seniorenregelingen en waar staat dat in deze begroting?

Het opslag% sociale lasten is verminderd ter hoogte van de compensatie. Naast het vervallen van de compensatie (baten) zijn er dus voor de eenheden ook minder kosten. De UT krijgt geen opbrengsten meer heeft uit het opslagpercentage, die eerst werden gebruikt ter dekking van deze compensatie. Het College (beter de UT) heeft dus geen middelen welke ingezet zouden kunnen worden voor andere activiteiten. Logischerwijs staat hierover dan ook niets in de begroting.

38. Waarom relateert het college het centrale dienstenpercentage aan de integrale begroting terwijl dit budget louter ten laste gaat van de eerste geldstroom begroting? En is dit laatste nog wel houdbaar nu de eerste geldstroom wederom verkleind gaat worden ten gunste van de 2^{de}/3^{de} geldstroom en derde geldstroom onderwijsinkomsten wel en derde geldstroom onderzoekinkomsten niet aan de centrale dienstverlening bijdragen? Is hier geen sprake van een herdefinitie van een ratio, waardoor deze gunstiger afsteekt?

De activiteiten van centrale diensten worden ook toegerekend (middels de integrale kosten-systeematiek) aan de subsidie/opdrachtgevers. De redenatie van de UR is dus onjuist. Een andere definitie van het dienstenpercentage (anders dan is opgenomen in de nota kaderstelling en de meerjarenbegroting) is niet bekend bij het College. Een herdefinitie heeft dus niet plaatsgevonden.

39. P.7 Onderzoekmodel. Wat is de reden om (alleen) de vaste voet voor het Nanolab met 2.5% jaarlijst te verhogen? Geldt hier niet dat de broekriem moet worden aangetrokken? Mede gezien de geringe verhoging (circa k€ 26) die het hier betreft, is vooralsnog niet overwogen deze indexatie aan te passen.

40. P.36 Op dit moment kan Osiris nog niet de benodigde managementrapportages leveren. Op welke termijn wordt dit gerealiseerd?

De informatievoorziening t.a.v. het onderwijs vanuit S&O / OSIRIS: zoals in de MARAP aangegeven: "heeft het College met de vorming van het UCO nieuwe stijl en met het verstevigen van de relatie beleid en uitvoering de eerste stappen ter verbetering gezet. Daarnaast zal de recent geformuleerde interim-opdracht o.a. tot doel hebben de dienstverlening vanuit S&O structureel passend te maken binnen de financiële en organisatorische kaders van de UT" Onder "de vlag van" MISUT wordt nog deze winter begonnen met de verdere optimalisatie van de informatievoorziening uit OSIRIS. Het project MISUT zal nog doorlopen tot eind 2011.

41. P.37 De faculteit EWI geeft aan dat de targets van 65 kSEC en 260 externe plaatsen te hoog zijn en ze daarom de vaste staf wil krimpen. Op welke wijze heeft dit invloed op het verminderen van het onderwijstarget? Wordt dit niet juist meer SEC per fte vast personeel? Is hier sprake van te grote werkdruk?

Op dit moment is binnen EWI de target van 65kSEC al gedaald naar ongeveer 50kSEC.

Dat heeft te maken met dalende instroom en het anders organiseren van het onderwijs

42. (MB- en EWI-begroting) Vindt het college het redelijk dat de leerstoelen met een grote onderwijstaak na het inleveren van de helft van de OO-middelen (van 24 naar 12%) nu bij herverdelen van de grotere strategische component feitelijk buiten de boot vallen. (Geldt onder meer voor MB en delen van EWI)

Het percentage was in 2009 24%, in 2010 18% en in 2011 en verder 12%. Er was dus al sprake van een overgangsjaar. Deze teruggang is in gezamenlijkheid afgesproken in de nota Sturing Onderzoek. De noodzaak tot een verdere geleidelijke afbouw is een strategische keuze van de WD's.

43. (TNW-begroting) TNW geeft aan dat het onderwijsverdeelmodel op de schop moet om een hogere vergoeding voor technisch onderwijs te realiseren, dat nu volgens hen negatief draait, (pag. 6 deel 2) Is het college van plan om het onderwijsverdeelmodel te herijken aan de hand van het onderzoek naar de kosten van onderwijs en dus minder te baseren op "bestuurlijke keuzes" en ad hoc besluiten (zoals ten aanzien van de onderwijsruimten).

Het College overweegt inderdaad om het OW-verdeelmodel vanaf 2012 aan te passen. Zowieso zullen de kortingen vanuit Den Haag verdisconteerd moeten worden.

44. Waar zijn de beloofde onderwijsbegrotingen? TNW geeft aan dat deze gewenst zijn.

Nader geduid: Het college heeft bij een aantal vorige begroting en kaderstellingen (periode 2006 -2008) toegezegd een onderwijsbegroting aan de faculteiten te vragen. De achtergrond hiervoor is om inzicht te krijgen in de besteding van ow middelen. Op dit moment loopt ook een onderzoek naar kosten van ow opleidingen. In deelbegroting TNW is ook een opmerking te lezen over het tekort aan onderwijsmiddelen. Dit is uit de huidige begrotingssystematiek niet te herleiden. In het licht van deze achtergrond: Staat het college nog steeds achter haar toezegging om de onderwijsinzet van faculteiten dmv een onderwijsbegroting inzichtelijk te krijgen? Als dit niet het geval is, wat heeft het college bewogen dat deze informatie niet langer nuttig is? Als het college hier nog steeds achter staat kan zij aangeven waarom ondanks toezegging van het college dit niet gerealiseerd wordt?

Het traject van een gescheiden onderwijs- en onderzoeksbegroting is in het verleden ingezet. Gebleken is dat in de huidige situatie het merendeel van de faculteiten niet het instrumentarium in huis heeft om de kosten van onderwijs en onderzoek te scheiden. Dit betekent overigens niet dat het College niet geïnteresseerd is in de kosten van het onderwijs, getuige het BAO-project.

45. P.65 Impact meldt dat een aantal leerstoelen geen of een te beperkte fit hebben met de gedefinieerde focusgebieden. Welke consequenties worden hieraan gegeven?

Impact is momenteel bezig haar strategische keuzes te formuleren. Uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Consequenties kunnen wij derhalve op dit moment nog niet overzien.

46. P.88 Er is inmiddels standaardisatie computeraanschaf binnen UT. Is de ervaring dat de uitgezochte configuraties adequaat zijn of dat een diversificatie ivm over of onder kwalificatie gewenst is? Na overleg en met instemming van vertegenwoordigers van de verschillende faculteiten (IT-raad leden), is gekozen voor de volgende type computers en monitoren die via een Europese aanbesteding op de UT worden aangeschaft.

Desktop.

Gekozen is voor één product met een hoge quantumkorting tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Dit product is weliswaar overgekwalificeerd voor een minder zware werkplek, maar een keuze voor meerdere types had geen prijsvoordeel opgeleverd. Het voordeel is standaardisatie. Als we dit kapitaliseren, is duidelijk sprake van een winsituatie.

Notebook.

Aanvankelijk is gekozen voor 2 producten, namelijk een werkstation notebook en een 12 inch notebook. Door grote verschillen in prijs en eisen, was de keuze voor één product niet mogelijk. Na een half jaar is de “allround” notebook aan het assortiment toegevoegd omdat de prijs van de logische opvolger van het werkstation notebook, als gevolg van een hogere dollarkoers, voor gemiddeld gebruik te hoog werd. Sprake is nu van de volgende standaarden:

- Werkstation notebook. Notebook voor zakelijk gebruik en geschikt voor applicaties die de processor en grafische kaart zwaar belasten.
- Allround Notebook. Notebook voor zakelijk gebruik en standaard applicaties.
- 12 inch notebook. Zakelijk notebook voor de mobiele medewerker die een kleiner notebook wil en hoge eisen stelt aan rekenkracht en gewicht.

Monitor.

Een 22 inch en 24 inch model die aan de gestelde specificaties voldoen, voor een aantrekkelijke prijs.

Apple computers.

Gekozen is voor één leverancier die een optimale service kan leveren en een naar verhouding hoge korting geeft op alle Apple producten. Van standaardisatie is geen sprake vanwege de grote verschillen in eisen.

Tevredenheid.

Er is algemene tevredenheid over de gemaakte keuzes. Voor betrouwbare en zakelijke producten, waarop een goede service mogelijk is, wordt een relatief lage prijs betaald.

47. P 127 Per 1 januari 2011 wordt door de belastingdienst de werkkostenregeling ingevoerd. Welke voordelen biedt deze regeling voor het personeel? Kan deze regeling al ingaan in 2011?

Deze regeling moet uiterlijk 1 januari 2014 worden ingevoerd. De regeling heeft geen voordelen voor het personeel. In VSNU verband is afgesproken dat universiteiten de regeling voorlopig nog niet invoeren. Eerst moet meer zicht worden verkregen op fiscale

48. P 133 Informatiemanagement. De hoofdpunten zijn nogal divers. Bij belangrijke zaken zoals het oplossen van de problemen bij S&O wordt informatiemanagement niet ingezet. In hoeverre is het handhaven van een onderdeel "Informatiemanagement" nog wel in het belang van de UT? In het Informatie- en ICT-plan 2010-2014 van de UT zijn de taken van het Universitaire Informatie Management (UIM) vastgesteld. Deze zijn het zodanig regie voeren op ICT-innovatie en -beheer dat daarmee de bestaande en nieuwe strategieën en de ambities van de UT voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering effectief en efficiënt worden ondersteund. De directie Universitair Informatie Management (UIM) adviseert het College van Bestuur over het Informatie- en ICT-beleid van de UT en ziet toe op de uitvoering ervan. UIM is procesverantwoordelijke voor de vraagsturing van de generieke digitale informatievoorziening en ICT-facilitering van de UT en coördineert daartoe het overleg met het facultair informatiemanagement, de houders van instellingssystemen en ICTS. Met de hoofdpunten als op P133 genoemd in het begrotingsdeel Eenheid Secretaris vervult UIM in 2011 zijn rol. In deze hoedanigheid past betrokkenheid (geen verantwoordelijkheid) van UIM bij het uniformeren van de onderwijsondersteunende processen. Deze betrokkenheid komt tot uitdrukking door participatie in de Programme Board voor de onderwijsinformatiesystemen van de UT en het met de Universitaire Architectuur Werkgroep zorg dragen voor het ontwerpen van de baseline- en doelarchitectuur voor onderwijs en een project-start-architectuur voor de integratie onderwijssystemen.
49. Bij de eenheid secretaris wordt oa het UT Nieuws besproken, dat in zwaar weer verkeerd (zie ook afgelopen editie). Een onafhankelijke universiteitskrant van groot belang binnen onze academische gemeenschap en bruisende campus. Er dreigt een tekort van 20% afname in capaciteit. Wordt hierdoor niet een neerwaartse spiraal ingezet, terwijl behoefte is aan een opwaartse spiraal? Welk visie heeft het college op het orgaan UT-nieuws?. Het CvB hecht aan het UT nieuws als onafhankelijk medium en zal zich hard maken voor de continuïteit en de kwaliteit van deze uitgave. Desalniettemin ontkomt ook het UT Nieuws niet aan strakkere financiële kaders. De leden van de redactie(raad) zal worden gevraagd begin 2011 met een voorstel te komen, binnen de beschikbare financiële middelen, om de uitgave voort te zetten. Aandachtspunten daarin kunnen zijn de verhouding digitaal/print, de verschijningsfrequentie en de mogelijkheden voor het aantrekken van meer lokale/regionale adverteerders.
50. P.175 De VGD wordt met extra fte uitgebreid. Aangezien de grote projecten afgerond zijn, zou een inkrimping van de VGD verwacht worden. Waarom is dit niet het geval? Deze FCO stond ook in de voorgaande meerjarenbegroting. Het is geen uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie. Er geldt voor de VGD juist een afbouwscenario. Dat is ook de reden, dat deze FCO eindigt in 2015.

51. P.176 De beleidsreserve wordt verdubbeld in de meerjarenbegroting. Wat is de reden hiervan?

De UT heeft voorzichtigheidshalve bedragen gereserveerd als blijkt dat de (EMB) taakstelling in 2012 e.v. bijvoorbeeld de onderwijsondersteuning of de taakstelling bij ICTS niet binnen het gewenste tijdpad gerealiseerd kunnen worden. Ook is er k€ 500 gereserveerd voor nader in te vullen ICT projecten.

52. P.176/177 Er is een overschot binnen de USow. Tegelijkertijd klagen alle faculteiten over beperkte onderwijsmiddelen. Is een inzet van deze middelen voor ow niet een terechte besteding ipv naar centraal budget? Dit is tenslotte een consequentie van de vrij arbitraire 5% csow ruimte.

Het College kiest ervoor het budget voor USow van 10% van de onderwijsmiddelen aan te houden. Na aftrek van een aantal meerjarig geormerkte budgetten bedraagt de vrije ruimte USow M€ 1,2 in 2012 tot M€ 2,6 in 2015. De komende jaren zullen deze budgetten ingezet worden voor nieuwe OW-vernieuwingsprojecten.

Nieuw:

53. p.187 De UT kent volgens deze tabel 11 dekanen en 17 directeuren van onderzoeksinstituten. Dit lijkt erg veel gezien de 6 faculteiten en 6 instituten. Waar komen deze aantallen vandaan?

In de kolom 'aantal personen' in de tabel op blz 187 zijn weergegeven het aantal aanstellingen / personen met de bijbehorende functieomschrijving. Deze kolom is opgenomen met een ander doeleinde (controleregel) en kan derhalve niet op deze wijze geïnterpreteerd worden. Abusievelijk zijn de omschrijvingen "Directeur Onderzoeksinst." (was 17 moet zijn 2) en "Directeur Onderwijsinst." (was 2 moet zijn 17) omgedraaid. Dit zal in de definitieve begroting recht gezet worden.