

## UNIVERSITEIT TWENTE.

Drienerlolaan 5  
7522 NB Enschede

Postbus 217  
7500 AE Enschede

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

Aan het College van Bestuur

|             |                              |          |  |
|-------------|------------------------------|----------|--|
| uw kenmerk  |                              | telefoon | 053 - 489 2027   |
| ons kenmerk | UR 11-211                    | fax      |  |
| datum       | 14 juni 2011                 | e-mail   | <a href="mailto:j.ribberink-vanmiddelhoop@utwente.nl">j.ribberink-vanmiddelhoop@utwente.nl</a> |
| bijlage(n)  |                              |          |  |
| cc.         |                              |          |  |
| onderwerp   | Nota Kaderstelling 2012-2016 |          |  |

Geacht college,

De Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2012-2016 kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van RoUTe14+. Terecht zijn de financiële gegevens in deze kaderstelling niet gebaseerd op niet vastgesteld beleid. Deze Kadernota komt echter uit op een moment dat er een grote verandering van de status quo door het college geëntameerd wordt. Dit blijkt direct uit het feit dat de bestuurlijke agenda al bijgesteld is naar aanleiding van de beleidsvoornemens van het College t.a.v. RoUTe 14+. Daarmee is een situatie ontstaan waarin deze Kaderstelling niet goed kan functioneren. Bij instemming door de URaad op 22 juni met hoofdpunten uit RoUTe 14+ zal met name een wijziging van het meerjarenperspectief noodzakelijk zijn. De inschatting van de financiële implicaties van deze strategiewijziging voor de komende jaren zal een sterke invloed hebben op de nu gepresenteerde cijfers. Helaas geeft de financiële paragraaf niet de gewenste informatie om dit als alternatieve meerjaren inschatting te kunnen gebruiken. Anderzijds zal bij niet instemmen door de URaad met de hoofdpunten uit RoUTe14+ een wijziging van de beleidstekst noodzakelijk zijn. De besluitvorming over RoUTe 14+ zal dan ook duidelijkheid geven over het vervolgtraject voor de voorliggende Kadernota. De grote invloed van deze besluitvorming op de Kadernota maakt op dit moment een afgewogen advies vrijwel onmogelijk.

In de commissie FPB zijn de meeste vragen van de URaad t.a.v. de huidige Kadernota aan de orde geweest. Ten aanzien van een aantal onderwerpen wil de raad kanttekeningen plaatsen en is een nadere uitleg door het college gewenst.

1. In de discussie over RoUTe14+ hebben de jaarlijks gereserveerde gelden voor centrale stimulering onderwijs en onderzoek nauwelijks een rol gespeeld. Op welke wijze wil het college deze investeringsmiddelen inzetten?
2. De UT streeft al geruime tijd een omvang van 10.000 studenten na. Dit streefgetal is al meerdere keren onderwerp van discussie geweest. Succes ten aanzien van vermindering van langstudeerders heeft een directe negatieve invloed op het aantal aanwezige studenten. Dit werpt de vraag op of een omvang van 10.000 studenten wel als een realistische doelstelling beschouwd mag worden. In uw antwoord op de vragen van de URaad onderschrijft u de vraag bij dit aantal. Dit antwoord is zeer relevant aangezien het ook als doelstelling van UT beleid in het kader van RoUTe14+ is neergezet.
3. De bestuurlijke agenda wordt gekenmerkt door een gering aantal punten waarop de realisatie van gewenst beleid getoetst kan worden. Juist de bestuurlijke agenda in het kader van de begroting zou een kwantitatieve vertaling moeten bevatten. Een dergelijke concretisering zou naast het beleidsvoornemen moeten benoemen wie de actoren zijn,

## UNIVERSITEIT TWENTE.

- wat het implementatietraject is, welk budget beschikbaar is en bij voorkeur of er een KPI aan gekoppeld kan worden.
4. Het college geeft aan dat zij haar toezegging omtrent het in kaart brengen van de aangegane commitments voor tenure trackers op een andere wijze wil gaan invullen. Deze commitments voor tenure trackers doen een duidelijk financieel beroep op de toekomst. Het is voor de URaad van wezenlijk belang dat aangegane verplichtingen duidelijk beschreven zijn. Behandeling in samenhang met de meerjarenbegroting lijkt dan ook de meest logische weg. Zeker ook voor de invulling van bezuinigingstaakstellingen zoals uit RoUTe14+ moeten volgen is het noodzakelijk om toekomstige verplichtingen in kaart te hebben. Kan het college aangeven hoe zij voor de begrotingsbehandeling van december 2011 haar toezegging gestand gaat doen?
  5. De grote verscheidenheid in de bestuurlijke agenda van de eenheden leidt tot een zeer verschillend inzicht in de activiteiten van deze eenheden. Met enige regelmaat wijken deze ook sterk af van het kader zoals in bijlage 1, 2 & 3 geschetst. Voor een succesvolle en transparante planning en control cyclus zullen de gepresenteerde eenheidplannen een minimum aan informatie dienen te bevatten, welke uitgaat boven de naam van de eenheid. De URaad vraagt het college met klem om er voor zorg te dragen dat de bestuurlijke agenda van de eenheden een informatierijkheid bevat welke een beoordeling van de beleidsvoornemens mogelijk maakt.

### **CONCEPT-BESLUIT:**

#### **De Universiteitsraad,**

#### **gezien:**

- De nota Kaderstelling 2012 – 2016 (UR 11 – 148);

#### **gehoord:**

- het overleg in de commissie FPB;
- de beraadslagingen;

#### **overwegende dat:**

1. het beschreven beleid in de kaderstelling kwantitatief toetsbaar dient te zijn;
2. het college voornemens is geen invulling te geven aan haar toezegging ten aanzien van de inzage in commitments aan tenure trackers in het kader van de begroting;
3. een transparante planning en control cyclus gebaat is bij een zekere uniformiteit in de presentatie van de jaarplannen door de decentrale eenheden;
4. de huidige kadernota niet alle nu al voorzienbare financiële consequenties zoals het niet langer toevoegen van REH middelen aan het model bevat;

#### **adviseert:**

1. De kaderstelling te splitsen in een deel waarop de begroting 2012 te bepalen is en een deel voor het meerjarenperspectief 2013-2016;
2. Een gewijzigde nota kaderstelling uit te brengen die in ieder geval ook de REH bezuiniging op het onderzoek voor 2012 bevat zodat eenheden een sluitend bod kunnen uitbrengen;
3. Deze gewijzigde kadernota aan de UR ter advies aan te bieden;
4. Eventuele additionele wijzigingen bij het begrotingsbod zelf of als begrotingswijziging op te nemen;
5. Het meerjarenperspectief 2013-2016 te betrekken bij een eventueel noodzakelijk financiële inschatting van de gevolgen van RoUTe14+;
6. Een grotere uniformiteit in de jaarplannen van de eenheden na te streven en dit actief te bevorderen;
7. Dat eenheden bij hun jaarplan inzichtelijk maken welke commitments op langere termijn zijn aangegaan;
8. De beleidstekst bij de begroting dusdanig vorm te geven dat naast een voornemen ook kwantitatieve informatie over inzet middelen, implementatietermijn en een of meerdere KPI's bevat.

**UNIVERSITEIT TWENTE.**

Met vriendelijke groet,  
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,  
voorzitter