



# CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 5 oktober 2011  
Commissievergadering : FPB  
Agendapunt : Managementrapportage 1<sup>e</sup> halfjaar 2011  
Bijgevoegde stukken : Managementrapportage 1<sup>e</sup> halfjaar 2011

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Van Ast

paraaf:   
paraaf: Valkenburg  
paraaf: 

---

## 1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- o Ter informatie

---

## 2. Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB  
Datum behandeling: 5 september 2011  
Naam agendapunt: Managementrapportage 1<sup>e</sup> halfjaar 2011  
**Conclusie toen:**

Uit de rapportage blijkt dat de UT op dit moment een resultaat 2011 prognosticeert van -M€ 10,3 tegenover een begroot resultaat van € -6,5.

Het begrote financiële resultaat 2011 van de UT staat daarmee onder druk. Met twee faculteiten (MB en ITC), met in totaal een extra geprognosticeerd tekort van M€ 2,2 t.o.v. begroot, zullen gesprekken worden aangegaan gericht op maatregelen om de tekorten 2011 terug te dringen en te komen tot een realistische begroting 2012 e.v. binnen de gegeven financiële meerjarenkaders.

Het tekort binnen de Reserve Egalisatie Huisvesting (REH) is inmiddels opgelopen tot -M€ 3,5 terwijl -M€ 2,6 is begroot o.m. als gevolg van een niet te realiseren taakstelling op onderhoud. Met de beheerder REH (dir. FB) zal tijdens de begrotingsvoorbereidingen voor 2012 en verder worden afgestemd op welke wijze de huisvesting van de UT gerealiseerd kan worden binnen de begrotingskaders. T.a.v. het huisvestingsonderhoud wordt op dit moment door het CvB een restrictief beleid gevoerd.

Ten aanzien van de sociale lasten moet worden opgemerkt dat vooral als gevolg van de hectische (korte termijn) ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving en het pensioenstelsel deze post steeds moeilijker te begroten is. Tussentijds dient het opslagpercentage sociale lasten voor 2011 verhoogd te worden naar 51,7% (begroot: 49,9%). Deze verhoging zal met terugwerkende kracht zijn beslag krijgen, zodat ook over de maanden januari t/m juli 2011 een verrekening plaats vindt. E.e.a. heeft geen consequenties voor het totale UT-resultaat, doch wel voor de deelresultaten van de afzonderlijke eenheden. Met deze resultaatsverschuivingen is in deze marap geen rekening gehouden. Globaal ziet deze verschuiving er als volgt uit: CUTE/res. personele lasten +M€ 2,2, faculteiten -M€ 1,7, instituten -M€ 0,1 en Diensten/CUTE -M€ 0,4.

Verder kan het CvB n.a.v. deze marap constateren dat de deelrapportages in kwaliteit toenemen, waarmee tevens een goede invulling wordt gegeven aan het risicomanagement zoals de UT dat voorstaat. Meer en meer wordt inhoudelijk ingegaan op de gepresenteerde indicatoren in het dashboard en wordt in de deelrapportages, door met name de faculteiten en instituten, aandacht besteed aan de onderkende risico's en getroffen beheersingsmaatregelen.

Onder naam “**Kwaliteit in verscheidenheid**” is de nieuwe strategische agenda van OC&W verschenen. In deze agenda wordt o.a. ingezet op een scherper profiel van de WO-instellingen (cie. Veerman), verbetering van kwaliteit onderwijs en onderzoek en een verdere gaande financiering op basis van prestatieafspraken (o.m. rendementen) met de instellingen. De UT heeft op deze nieuwe strategische agenda tijdig geanticipeerd met aanscherping van de strategie RoUTE'14 in R'14+, het nieuwe Twentse onderwijsmodel, een gerichte aanpak van de langstudeerders en het via ombuigingen vrijmaken van middelen die kunnen worden ingezet in verdere kwaliteitsverhoging van focusgebieden.

De faculteiten en instituten zijn druk bezig met interne veranderingen en zijn tegelijkertijd in staat de reguliere processen gaande te houden. De groeiende vooraanmeldcijfers zijn een positieve ontwikkeling, maar het uitblijven van landelijke investeringen in onderzoek blijft een punt van aandacht.

---

### **3. Toelichting/samenvatting:**

In deze managementrapportage is de eenheden gevraagd om naast de personele- en financiële ontwikkelingen ultimo juni ten opzichte van de begroting 2011, eveneens te rapporteren ten aanzien van de ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek, de bedrijfsvoering en de procesrisico's ter zake. Daartoe is per eenheid een dashboard verstrekt met een aantal indicatoren met voor de eenheid geldende waarden.

---

### **4. Besluit CvB:**

Deze managementrapportage is besproken in de CvB-vergadering van 5 september 2011. De volgende acties zijn in gang gezet:

- Met twee faculteiten en een servicecentrum, die substantieel lagere financiële resultaten prognosticeren, zal een gesprek worden aangegaan gericht op maatregelen om de tekorten terug te dringen.
- 

**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)

.....  
.....

# UNIVERSITEIT TWENTE.



College van Bestuur  
Portefeuillehouder Financiën  
ir. K.J. van Ast

## CONCERNDIRECTIE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE ZAKEN

VAN

FEZ / Concerncontrol  
[w.b.a.ruiter@utwente.nl](mailto:w.b.a.ruiter@utwente.nl)  
Tst. 2204

DATUM

28 juli 2011

FAX

053-489 2863

PAGINA

1 van 10  
BIJLAGE(N)  
3

ONDERWERP

Managementsamenvatting: Periodieke managementrapportage incl. analyse budgetresultaat juni 2011

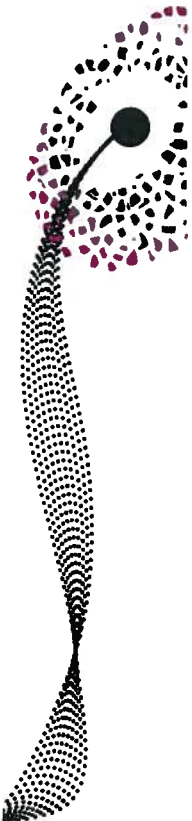
In deze managementrapportage is de eenheden gevraagd om naast de personele- en financiële ontwikkelingen ultimo juni ten opzichte van de begroting 2011, eveneens te rapporteren ten aanzien van de ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek, de bedrijfsvoering en de procesrisico's ter zake. Daartoe is per eenheid een dashboard verstrekt met een aantal indicatoren met voor de eenheid geldende waarden.

De Concerndirecties hebben de deelrapportages beoordeeld, resulterend in de onderstaande paragrafen: 1. Algemene beschouwingen onderwijs & onderzoek (S&C), 2. Algemene beschouwingen Personeel (HR), 3. Financiële beschouwingen (FEZ).

### 1.0 Algemene beschouwingen Onderwijs & Onderzoek (S&C)

#### 1.1 Voortgang realisatie doelstellingen op instellingsniveau:

##### Algemeen



Zowel de instituten als de faculteiten zijn bezig met de in gang gezette financiële en organisatorische veranderingen. Daarnaast hebben een aantal externe ontwikkelingen invloed op de interne agenda's zoals de terugloop van investeringen in onderzoek en de rationalisering van het onderwijs (o.a. langstudeerders).

##### Toelichting/ verklaring:

De belangrijkste nationale onderzoeksagenda's betreffen de Nationale Radmap voor grootschalige onderzoekfaciliteiten (NWO) en de topsectoren. Het is zaak om duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de faciliteiten/investeringen die de UT wenst te ondersteunen. Verder zijn met het wegvallen van de FES gelden instituten aangewezen op aansluiting bij topsectoren. Een grotere investering van het bedrijfsleven wordt niet verwacht. Het zal moeilijker worden om 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> geldstroom binnen te halen. Ook ITC heeft nog geen duidelijkheid over bezuiniging op rijksbijdrage per 2013

Een van de belangrijkste aandachtspunten voor het onderwijs zijn nog altijd de langstudeerders. Het aantal neemt af maar de UT heeft er nog altijd te veel. Een positieve ontwikkeling rondom het onderwijs is de grote stijging in vooraanmeldingscijfers.

##### Conclusie

De faculteiten en instituten zijn druk bezig met interne veranderingen en proberen tegelijkertijd de reguliere processen gaande te houden. De groeiende vooraanmeldcijfers zijn een positieve ontwikkeling, maar het uitblijven van landelijke investeringen in onderzoek blijft een punt van aandacht.

## 2.0 Algemene beschouwingen personeel (HR)

### 2.1 Personele fte ontwikkeling / vacature-ruimte

#### Faculteiten

De vacatureruimte na het tweede kwartaal heeft een omvang van 7% van de begrote bezetting (1<sup>e</sup> kwartaal 10%). Met name TNW en MB blijven achter met de invulling van vacatures. Bij beiden betreft dit voornamelijk de invulling van Hoogleraren en Promovendi. Een deel van de invulling van deze vacatures is afhankelijk van externe financiering, een deel van de invulling wordt mogelijk vertraagd door de vacaturestop.

De gemiddelde bezetting van OBP bij faculteiten komt gemiddeld overeen met de begroting 2011.

#### ES, Concerndirecties en Service Centra

De gemiddelde bezetting OBP (ES, CD en SC) ligt iets onder de begroting 2011 (3%).

De vacaturestop wordt momenteel geëvalueerd. Er zal rekening gehouden worden met de verschillen in fte-ontwikkeling tussen WP en OBP.

### 2.2 Verhouding WP/OBP

De normverhouding WP/OBP voor faculteiten is 80%/20%, met uitzondering van TNW waarvoor de verhouding 73%/27% is vastgesteld. Op UT-totaalniveau ligt de werkelijke verhouding per eind juni 2011 op 76%/24%.

De faculteiten MB en GW geven aan dat specifieke diensten zoals BPO bij MB en Loket-VO en Studium Generale bij GW, waar verhoudingsgewijs veel OBP is aangesteld, een vertekend beeld geven voor wat betreft de verhouding WP/OBP.

Of nadere specificering van de normverhouding voor faculteiten nodig is of anderszins specificering noodzakelijk is zal nader onderzocht worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de normverhouding WP/OBP voor de gehele UT van 60%/40%. Per 30.6 ligt deze verhouding op 58,7%/41,3%.

### 2.3 Verhouding vast/tijdelijk

#### Faculteiten

Binnen het totaal van de faculteiten en instituten bedraagt de verhouding voor vast/tijdelijk WP 37%/63% voor het OBP is deze verhouding 90%/10%. De verhouding vast/tijdelijk personeel verschilt aanzienlijk tussen de verschillende faculteiten. Faculteit ITC heeft 74% WP in vaste dienst. Met name faculteit TNW heeft weinig WP in vaste dienst (23,2%). Dit komt doordat deze faculteit naar verhouding meer promovendi in dienst heeft.

#### ES, Concerndirecties en Service Centra

Bij de ondersteunende staf is het percentage vaste aanstellingen van 91% beduidend hoger dan bij de faculteiten en vergelijkbaar met het percentage vast personeel van het OBP binnen de faculteiten.

## 3.0 Financiële beschouwingen:

### 3.1 Rijksbijdrage 2011

De uitkomsten van de voorjaarsnota zijn in de Rijksbekostiging 2011 verwerkt.

Het betreft de volgende mutaties:

- Een aantal kleine toevoegingen, onder andere loon- en prijscompensatie 2011. De UT ontvangt in 2011 totaal circa M€ 0,9. Deze extra middelen zullen worden gebruikt om de gestegen personeelslasten te dekken.

- In het kader van het Sectorplan Techniek ontvangt de UT in de jaren 2011 tot en met 2015 M€ 2,9 per jaar van het Rijk. Deze middelen zijn bedoeld om het onderwijs te versterken. Vanwege de inzet van deze extra 3TU middelen voor al geplande activiteiten zal het resultaat van de UT met ongeveer M€ 1 verbeteren.
- Korting op de Rijks ODA-middelen. De ODA-middelen vormen de bekostiging van het ITC vanuit Ontwikkelingssamenwerking. In totaal worden deze middelen in het macrokader al in 2011 met M€ 1,0 gekort. Vanaf 2012 zal de totale korting op de ODA-middelen € 5,0 bedragen. De korting op de ITC-middelen bedraagt in 2011 k€ 443 en zal in mindering worden gebracht op de toewijzing aan het ITC.

### 3.2 Analyse budgetresultaat ultimo juni 2011:

Onderstaand treft u een nadere analyse aan van het budgetresultaat ultimo juni 2011 (zie ook Bijlage 1.

Tabel 1: Budgetresultaat

Hoofdkosten-plaatsen (M€)	Begroting 2011	Verwacht resultaat januari 2011	Verwacht resultaat februari 2011	Verwacht resultaat maart 2011	Verwacht resultaat april 2011	Verwacht resultaat mei 2011	Verwacht resultaat juni 2011
Faculteiten	- 2,2	- 3,2	- 3,1	- 3,4	- 3,3	- 3,9	- 4,2
Instituten	- 3,6	- 3,5	- 3,4	- 3,3	- 3,3	- 3,3	- 3,0
Servicecentra & Concerndirecties	0,0	0,0	0,1	- 0,1	- 0,2	- 0,3	- 0,3
<b>CUTE</b>							
Sociale Lasten	-0,0	-0,1	-0,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,6
REH	-2,6	-2,7	-3,0	-3,0	-3,1	-3,5	-3,5
Overig	1,9	2,0	1,9	1,7	1,4	1,4	2,3
<b>Totaal</b>	<b>- 6,5</b>	<b>- 7,5</b>	<b>- 7,6</b>	<b>- 9,8</b>	<b>- 10,2</b>	<b>- 11,3</b>	<b>- 10,3</b>

Globaal laat het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting 2011 ad. M€ 3,8 zich als volgt verklaren:

- **Faculteiten** –M€ 2,0: Met name de bepaling van de onderhandenwerkposities (OHW) in de omzet WvD blijft voor afwijkingen zorgen. De faculteiten en FEZ zijn op dit moment bezig een eenduidige en eenvoudiger wijze van bepaling van het OHW te ontwikkelen. In het najaar 2011 vindt de afronding plaats, waarna een eenduidige wijze van vaststellen van het OHW wordt doorgevoerd. Met twee faculteiten (MB en ITC), met in totaal een extra geprognoseerd tekort van M€ 2,2 t.o.v. begroot, zullen gesprekken worden aangegaan gericht op maatregelen om de tekorten 2011 terug te dringen en te komen tot een realistische begroting 2012 e.v. binnen de gegeven financiële meerjarenkaders.
- **Instituten** +M€ 0,6: Minder doorzluizingen aan faculteiten van OZ-middelen i.v.m. vertragen in uitvoering OZ-projecten.
- **Concerndirecties** –M€ 0,3: Nog niet te realiseren bezuinigingstaakstelling “communicatie” binnen conerndirectie S&C. Te constateren is dat de taakstelling, a.g.v. personeelsreductie, wel is gerealiseerd doch begrepen is in de resultaten van de faculteiten.
- **CUTE: Sociale lasten** –M€ 1,6: Vooral als gevolg van de hectische (korte termijn) ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving en het pensioenstelsel is deze post steeds moeilijker te begroten. Tussentijds dient het opslagpercentage sociale lasten voor 2011 verhoogd te worden naar 51,7% (begroot: 49,9%). Deze verhoging zal met terugwerkende kracht zijn beslag krijgen, zodat ook over de maanden januari t/m juli 2011 een verrekening plaats vindt. De eenheden zijn in juli middels een schrijven over deze verhoging van het opslagpercentage sociale lasten geïnformeerd.
- **CUTE: REH** –M€ 0,9: Meer kosten leegstand en verschuiving van aantal “zware” ruimtetypen naar lichtere. Niet te realiseren bezuinigingstaakstelling op onderhoud. Met de beheerder REH (dir. FB) zal tijdens de begrotingsvoorbereiding 2012 worden

afgestemd op welke wijze de huisvesting van de UT gerealiseerd kan worden binnen de begrotingskaders.

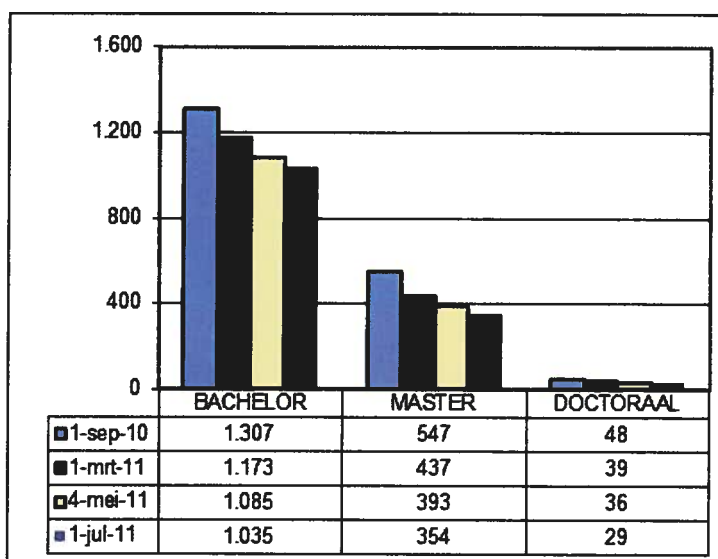
## Bijlage 1

Geprognosticeerde resultaten 2011								
Beheerseenheden	Begroting 2011	Resultaat prognose * jan-11	Resultaat prognose * feb-11	Resultaat prognose * mrt-11	Resultaat prognose * apr-11	Resultaat prognose * mei-11	Resultaat prognose * jun-11	Afwijking juni +/- begr.
<i>(bedragen in k €)</i>								
<b>Faculteiten</b>								
Construerende Technische Wetenschappen	200	200	200	300	300	300	200	0
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0
Nanolab	200	200	200	200	200	200	200	0
Technische Natuurwetenschappen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-500	300
Technische Geneeskunde	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.300	300
Management en Bestuur	-300	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.900	-1.600
Gedragswetenschappen	100	-700	-700	-600	-500	-500	-400	-500
ITC - Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation	300	300	400	400	400	-200	-300	-600
<b>Totaal Faculteiten</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>
<b>Instituten</b>								
Micro electronics, Materials engineering, Sensors & Actuators + Centrum voor Telematica en Informatietechnologie	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	100
MIRA - Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine	-900	-900	-900	-800	-800	-800	-600	300
MIRA - Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-100
Institute of Mechanics, Processes and Control Twente	-300	-100	0	0	0	0	100	400
Institute for Governance Studies	-100	-100	0	0	0	0	0	100
Institute for Behavioral Research	-100	0	0	0	0	0	-100	0
<b>Totaal Instituten</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>600</b>
<b>Diensten</b>								
ICT-Servicecentrum	0	0	0	0	0	-100	-100	-100
Student en Onderwijs Servicecentrum	0	0	100	100	100	100	100	100
Student Union	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicecentrum Bibliotheek en Archief	0	0	0	0	0	100	100	100
Facilitair Bedrijf	0	0	0	0	0	0	-100	-100
Concerndirectie Strategie en Communicatie	0	0	0	-200	-200	-200	-300	-300
Concerndirectie Financiële en Economische Zaken	0	0	0	0	0	0	0	0
Concerndirectie Human Resources	0	0	0	0	0	0	0	0
College van Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
Eenheid Secretaris	0	0	0	-100	-200	-300	0	0
<b>Totaal Diensten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Centrale UT Eenheid</b>								
Centrale subsidies en lidmaatschappen	-700	-700	-700	-800	-800	-800	-800	-100
Centrale kosten HRM-beleid	300	300	300	200	300	300	300	0
Centrale egalisatie UT	-300	-400	-800	-2.400	-2.900	-3.300	-2.200	-1.900
<b>Totaal Centrale UT Eenheid</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.800</b>

\* Het resultaat is exclusief resultaat deelnemingen.

## Bijlage 2

### Tabellen Langstudeerders per 1 juli 2011



FAC	Langstud.	Nog aanwezige langstud.		
	sept 2010	maart 2011	mei 2011	juli 2011
CTW	100%	86%	80%	76%
EWI	100%	90%	84%	79%
TNW	100%	89%	79%	73%
MB	100%	84%	79%	74%
GW	100%	87%	78%	71%
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>

FAC	Langstud.	Nog aanwezige langstud.		
	sept 2010	maart 2011	mei 2011	juli 2011
Totaal Ba	100%	90%	83%	79%
Totaal Ma	100%	80%	72%	65%
Totaal D	100%	81%	75%	60%
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>

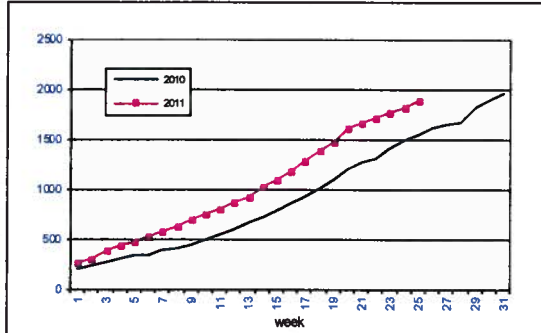
CvB-rapportage t/m jun-2011  
Universiteit Twente

Bijlage 3

UT

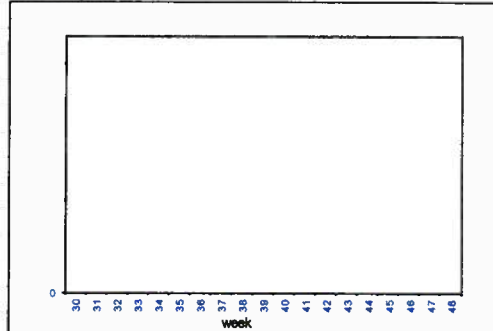
## 1. Performance indicatoren Onderwijs

### Vooraanmeldingen



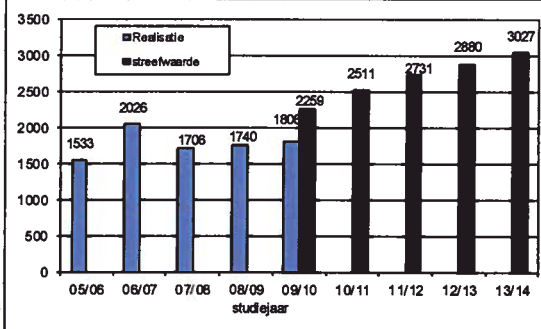
bron: Studielink

### Inschrijvingen



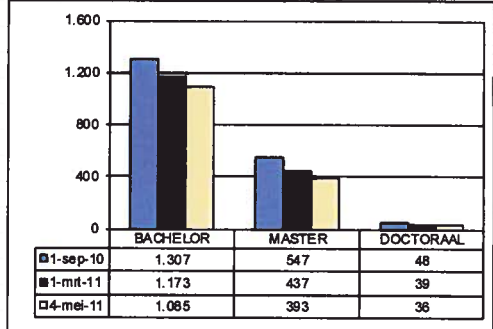
bron: Osiris

### Instroom 1e jrs (bekostigingsparameter)



Bron: MJB2011-2015

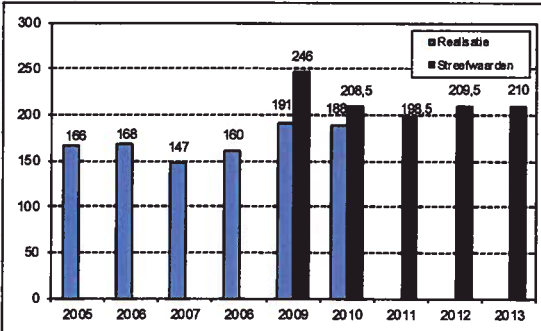
### Langstudeerders



Bron: Osiris

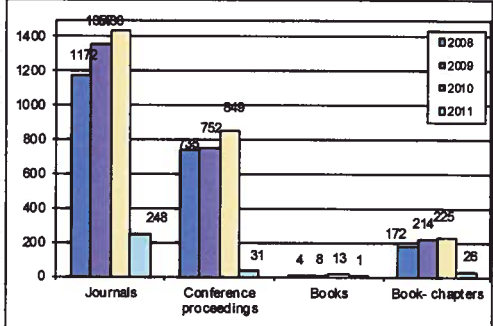
## 2. Performance indicatoren Onderzoek

### Aantal promoties



Bron: CvP

### Aantal refereed publicaties



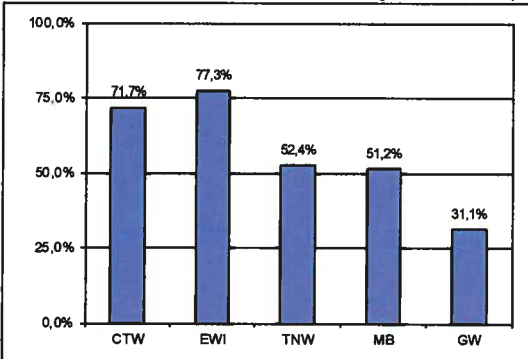
Bron: Metis



## Inverdiencapaciteit

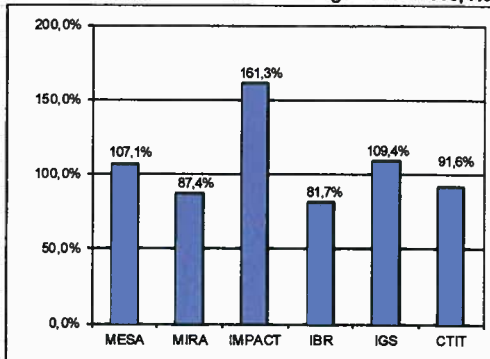
### Faculteiten 2010

gemiddeld 2009: 51,0%  
gemiddeld 57,6%



### Instituten 2010

gemiddeld 2009: 102,7%  
gemiddeld 110,4%

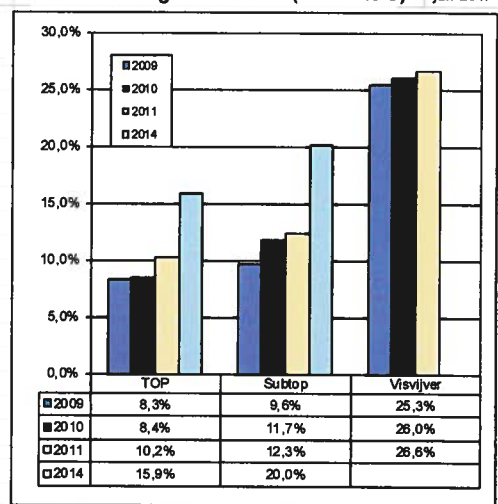


## 3. Personele fte ontwikkeling

Ziekteverzuim 2010: 2,4 % Vrouwen in hogere functies (WP in fte's) jun-2011

Begroting 2011	stand mei	stand jun	gem. bez.
WP Management	22,7	23,6	23,4
Hoogleraar	163,5	149,0	149,1
UHD	131,6	125,5	125,6
UD	337,3	309,4	306,9
Docent	88,7	89,2	88,2
Onderzoeker	252,1	268,4	269,8
Promovendus / TWAID	751,9	680,0	683,2
Niet ingedeeld WP	0,5	0,5	0,4
<b>Totaal WP</b>	<b>1747,8</b>	<b>1645,7</b>	<b>1623,7</b>
Schaal 13-18 / CVB leden	61,3	58,2	58,3
Schaal 11-12	190,3	186,7	185,1
Schaal 5-10	854,3	854,2	843,4
Schaal 1-4	60,4	62,9	62,3
Niet ingedeeld OBP	10,9	3,9	3,3
<b>Totaal OBP</b>	<b>1177,1</b>	<b>1165,9</b>	<b>1152,3</b>
Overig	1,1	4,5	4,6
<b>Totaal Universiteit</b>	<b>2926,1</b>	<b>2816,1</b>	<b>2780,6</b>

Bron: HR via ofi-boeking

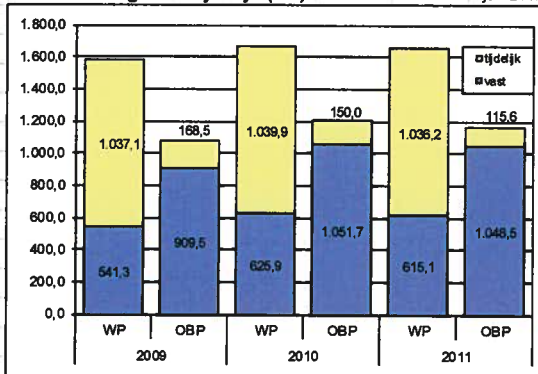


NB: Voor Visvijver geen streefwaarde 2014 bekend

Bron: HR

## Ontwikkeling Vast/tijdelijk (fte)

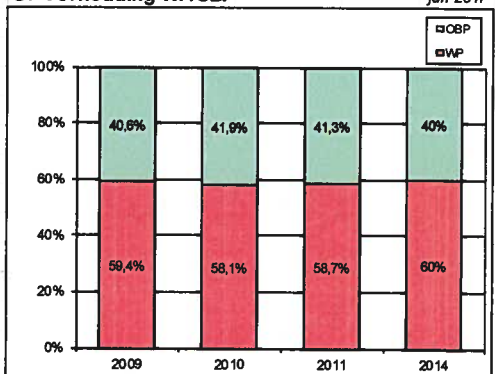
jun-2011



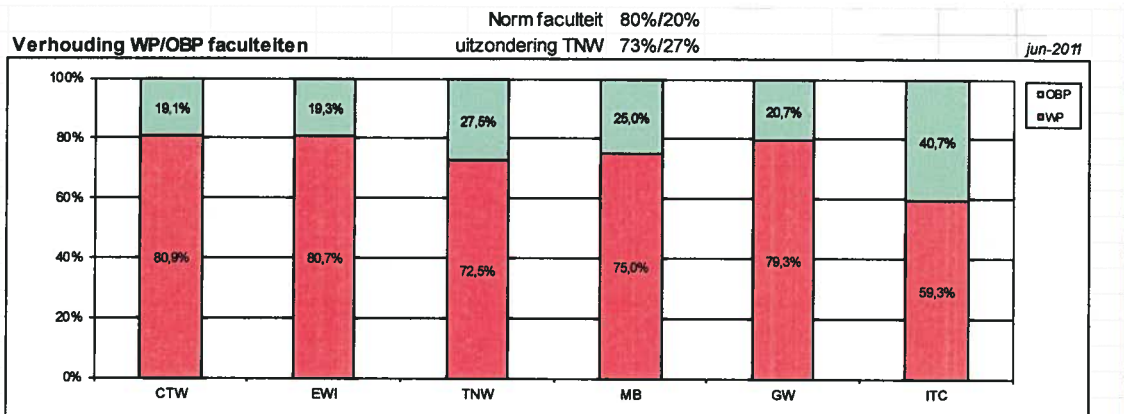
Bron: MISUT

## UT-Verhouding WP/OBP

jun-2011



Bron: MISUT



Bron: MISUT

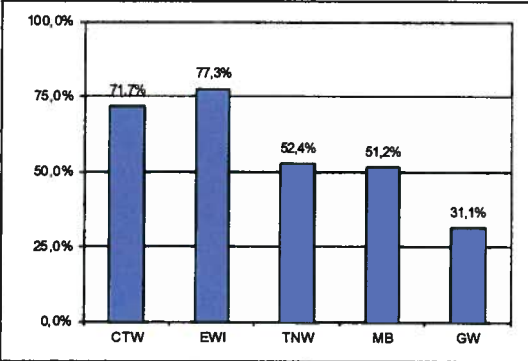
#### 4. Resultaatprognose 2011 (M€)

	Prognose jaarresultaat		
	Begroting 2011	mei	jun
Faculteiten	-2,4	-4,1	-4,4
NanoLab	0,2	0,2	0,2
Instituten	-3,6	-3,3	-3,0
Service centra	0,0	0,1	-0,1
Concern directies	0,0	-0,4	-0,2
Projecten UT	-0,7	-3,8	-2,7
Discrepancie doorsluizingen			
<b>Totaal Universiteit</b>	<b>-6,5</b>	<b>-11,3</b>	<b>-10,3</b>
Afschrijvingen	22,8	20,9	20,9
Investeringsen	-15,2	-15,9	-15,9
Res./voorz.	-2,0	-5,2	-3,5
<b>Totaal Cashflow</b>	<b>-0,9</b>	<b>-11,5</b>	<b>-8,8</b>

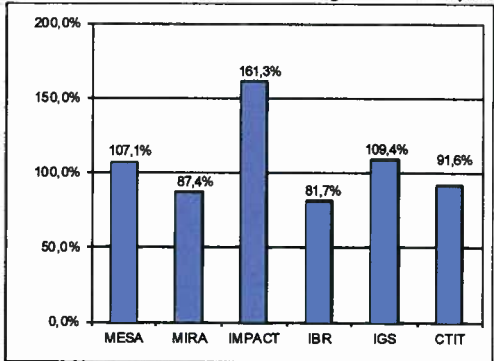
(vastgoed en apparatuur)  
(excl. Financieringsactiviteiten)

## Inverdiencapaciteit

Faculteiten 2010 gemiddeld 2009: 51,0%  
gemiddeld 57,6%



Instituten 2010 gemiddeld 2009: 102,7%  
gemiddeld 110,4%

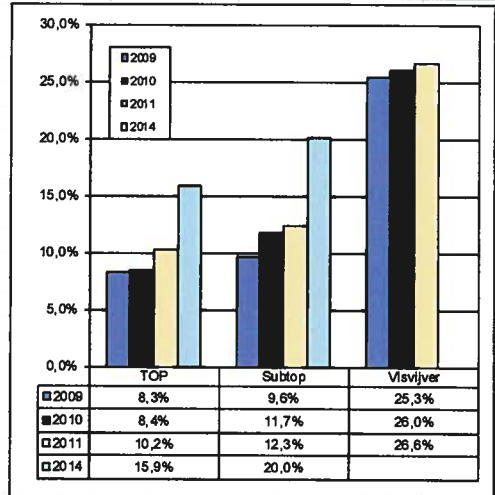


## 3. Personele fte ontwikkeling

Ziekteverzuim 2010: 2,4 % Vrouwen in hogere functies (WP in fte's) jun-2011

Begroting 2011	stand mei	stand jun	gem. bez.
WP Management	22,7	23,8	23,4
Hoogleraar	163,5	149,0	149,1
UHD	131,6	125,5	125,6
UD	337,3	309,4	306,9
Docent	88,7	89,2	87,0
Onderzoeker	252,1	268,4	269,8
Promovendus / TWAIO	751,9	680,0	683,2
Niet ingedeeld WP	0,5	0,5	0,4
<b>Totaal WP</b>	<b>1747,8</b>	<b>1645,7</b>	<b>1650,7</b>
Schaal 13-18 / CvB leden	61,3	58,2	58,3
Schaal 11-12	190,3	186,7	185,1
Schaal 5-10	854,3	854,2	843,4
Schaal 1-4	60,4	62,9	62,3
Niet ingedeeld OBP	10,9	3,9	3,3
<b>Totaal OBP</b>	<b>1177,1</b>	<b>1165,9</b>	<b>1152,3</b>
Overig	1,1	4,5	4,6
<b>Totaal Universiteit</b>	<b>2926,1</b>	<b>2818,9</b>	<b>2780,6</b>

Bron: HR via off-boeking

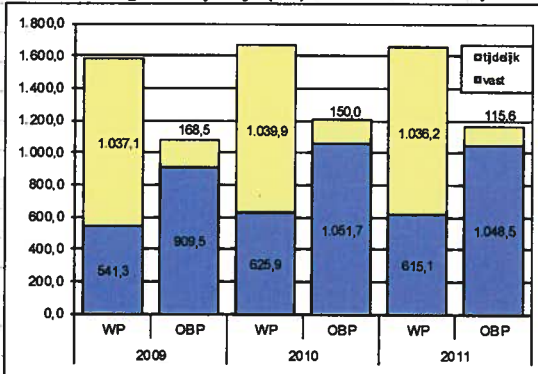


NB: Voor Visvijver geen streefwaarde 2014 bekend

Bron: HR

## Ontwikkeling Vast/tijdelijk (fte)

jun-2011



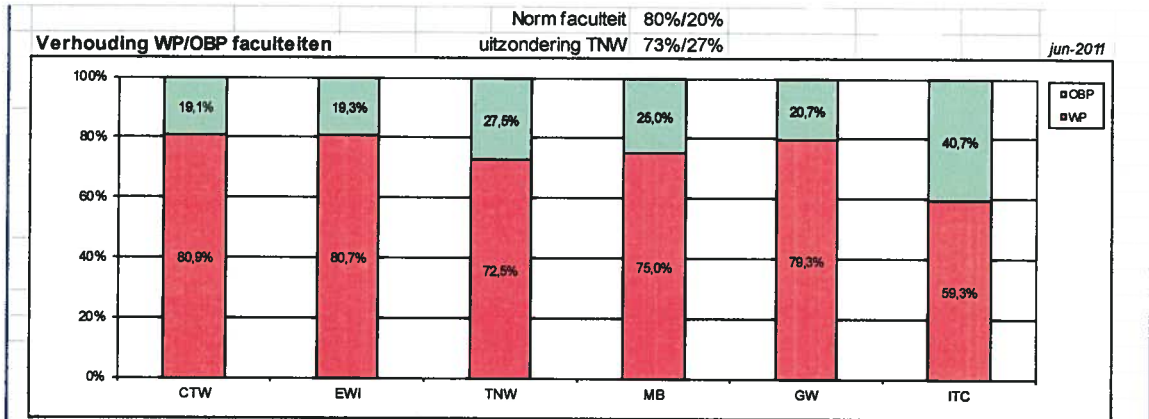
Bron: MISUT

## UT-Verhouding WP/OBP

jun-2011



Bron: MISUT



Bron: MISUT

#### 4. Resultaatprognose 2011 (M€)

	Begroting 2011	Prognose jaarresultaat		
		mei	jun	
Faculteiten	-2,4	-4,1	-4,4	
NanoLab	0,2	0,2	0,2	
Instituten	-3,6	-3,3	-3,0	
Service centra	0,0	0,1	-0,1	
Concern directies	0,0	-0,4	-0,2	
Projecten UT	-0,7	-3,8	-2,7	
Discrepancie doorsluizingen				
<b>Totaal Universiteit</b>	<b>-6,5</b>	<b>-11,3</b>	<b>-10,3</b>	
Afschrijvingen	22,8	20,9	20,9	
Investerings	-15,2	-15,9	-15,9	(vastgoed en apparatuur)
Res./voorz.	-2,0	-5,2	-3,5	
<b>Totaal Cashflow</b>	<b>-0,9</b>	<b>-11,5</b>	<b>-8,8</b>	(excl. Financieringsactiviteiten)