

UNIVERSITEIT TWENTE.

Leden URaad

COLLEGE VAN BESTUUR

VAN
B.G. Lankhaar
T +31 53 489 2210
b.g.lankhaar@utwente.nl

DATUM
6 september 2011
ONS KENMERK
S&B/394.894/bl

PAGINA
1 van 2
BIJLAGE
1

ONDERWERP

Financiële aspecten RoUTe' 14+, een toelichting

Geachte leden van de URaad,

Zoals u in de behandeling van Strategienota RoUTe'14+ is toegezegd, doet het College van Bestuur u ter informatie een overzicht van de financiële aspecten van de gemaakte strategische keuzes toekomen.

Het voorliggende document 'Financiële aspecten RoUTe'14+' geeft weer hoe we de impact van de overheidsbezuinigingen inschatten en willen opvangen en op welke wijze we de gestelde ambities in RoUTe'14+ zullen bekostigen.

In de nota wordt in financieel opzicht onderscheid gemaakt in:

- Dekkingsmiddelen;
- Eenmalige kosten voor onderwijsvernieuwingen en voor de personele reorganisatie.
- Ruimte voor kwaliteitsverbetering.

De berekeningen zijn enerzijds gebaseerd op de gemaakte strategische keuzes in RoUTe'14+ en de daartoe vastgestelde ombuigingstaakstellingen in het onderzoek en in de ondersteuning. Echter bij faculteit Management en Bestuur is geanticipeerd op het voorkomen van een oplopend tekort in de normale bedrijfsvoering. De werkelijke orde van grootte van het totaal te bezuinigen bedrag, naast de ombuigingstaakstelling, wordt nog nader vastgesteld door het College van Bestuur en de leiding van de faculteit MB.

De door MB geschetste scenario's leiden tot relatief zeer grote personele reorganisatiekosten, waarbij het nadrukkelijk gaat om de inschatting van de maximale kosten die met de extra bezuinigingsoperatie van MB gepaard gaan. Op dit moment schat de faculteit echter al in dat een grote groep medewerkers waarvan de functie zal worden opgeheven, herplaatsbaar is in nieuwe functies, die voornamelijk in het onderwijs zullen worden ingezet.

UNIVERSITEIT TWENTE.

DATUM
6 september 2011

ONS KENMERK
S&B/394.894/bl

PAGINA
2 van 2

Met het toelichtende document 'Financiële aspecten RoUTE'14+' vervult het College van Bestuur de gedane toezegging dat een nadere en integrale financiële onderbouwing van de strategische plannen voorafgaand aan de gevraagde instemming op de uitwerking van RoUTE'14+ volgt ((UR 11 – 154/UR 11 – 195, Principe-uitspraak 2: Financiële paragraaf).

Een samenvatting van de financiële consequenties die de taakstellingen in het onderzoek en in de ondersteuning (resp. €7 mln. en €5 mln.) met zich meebrengen vindt u terug in hoofdstuk 6 van het Reorganisatieplan RoUTE'14+, waar u advies- en vervolgens instemmingsrecht op heeft. Tevens zijn de financiële gevolgen verwerkt in de nota Kaderstelling II die u eveneens ter advisering ontvangt. Om die reden ontvangt u bijgaande nota dan ook ter informatie en zullen we de inhoud in de overlegvergadering van 5 oktober 2011 graag nader met u bespreken.

Namens het College van Bestuur,

Mr. H.J. van Keulen,
Secretaris van de Universiteit