

Concept

**Kaderstelling Jaarplan en Begroting
2012-2016 II**

**Aanvulling en gedeeltelijke vervanging van
Conceptnota Kaderstelling 2012-2016 (FEZ/393.883, 11-5-2011).
De aan de eenheden ambtelijk verstuurde conceptnotitie Ks II (FEZ/394.704,
28 juli 2011) is hierbij vervallen)**

FEZ/394.917
6 september 2011

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Ombuigingen op hoofdlijnen.....	5
3. Beschikbare middelen.....	6
4. Ombuiging onderwijs en facultaire ondersteuning.....	6
5. Ombuiging onderzoek en facultaire ondersteuning.....	7
6. Ombuiging ondersteuning en centraal gebudgetteerde taken.....	8
7. Werking reorganisatiefonds.....	10
8. Resultaattaakstellingen normale en bijzondere bedrijfsvoering.....	13
9. Tarieven huisvestingslasten.....	13

Bijlagenlijst:

	gewijzigd t.o.v. Ks. I?
1 Beschikbare middelen	J
2 Netto te verdelen middelen UT verdeelmodel	J
3 Normatieve en strategische budgetten 2012	J
4 Normatieve en strategische budgetten meerjarig	Vervallen
5 Toewijzing per Faculteit / Instituut (<i>vervangen door bijl. 11d</i>)	
6 Specificatie OW-component	J
7 Opslag OW-infrastructuur	N
8 Premiëring Promoties en Ontwerpers	J
9 O&O – component	N
10 Strategische instituutsmiddelen (voor herverdeling)	J
11a Herverdeling IMPACT	nieuw
11b Herverdeling IBR	nieuw
11c Matrix ombuigingen per eenheid	nieuw
11d Verloop KsI naar KsII per eenheid	nieuw
12 Universitaire Stimulering	J
13 REH, Externe doorsluizingen	N
14 Strategisch Budget Herinvesteringen	nieuw
15 CO's en FCO's	J
16 Semi-integrale UT-tarieven	N
17 Arbeidskosten / Opslag Sociale Lasten	N
18 Tarieven interne dienstverlening 2012	J
19 Toelichting tarieven huisvestingslasten	J

1. Inleiding

De conceptnota Kaderstelling (km FEZ393.883) is op 11 mei 2011 verzonden. Wijzigingen in inkomstenverwachtingen en de voortgang van het Route 14+ proces maakten het noodzakelijk een 2^e versie van de nota op te stellen. Om de voortgang van het begrotingsproces zoveel als mogelijk te waarborgen is op 28 juli 2011 de conceptnotitie Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2012-2016 II (km FEZ/394.704) als ambtelijk stuk verzonden. Na een bespreking van dit concept op 29 augustus in het UMT is de notitie op 5 september 2011 door het college vastgesteld. In de nu voorliggende definitieve notitie Kaderstelling II zijn onderdelen van de conceptversie Kaderstelling II aangepast.

De nota Kaderstelling 2012-2016 bestaat uit twee delen: Kaderstelling II en Kaderstelling I, voorzover niet gewijzigd op de onderdelen zoals opgenomen in Kaderstelling II. Met uitzondering van de stramien van de jaarplannen zijn alle bijlagen van Kaderstelling I vervallen, en vervangen door de bijlagen van Ks.II.

In 2008 heeft de UT met RoUTE'14 een nieuwe strategie ingezet. Het profiel van de Universiteit Twente werd samengevat in de termen: **High Tech, Human Touch**. Een aantal interne en externe ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de strategie van de UT in het voorjaar van 2011 is aangescherpt in RoUTE'14+. De belangrijkste aanleidingen tot de aanscherping van de strategie waren:

- noodzaak tot verdere profilering;
- relatief zware onderzoekeninfrastructuur;
- teruglopend marktaandeel;
- slechte studierendementen en lage studiesnelheden;
- breed aanbod van relatief kleine opleidingen;
- teruglopende overheidsfinanciering.

De contouren van de teruglopende overheidsfinanciering en de uitwerking van de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte zijn in de Rijksbegroting 2011 zichtbaar. Naast een generieke efficiencykorting op de onderwijsfinanciering dalen ook onze inkomsten door wijzigingen in de onderzoekfinanciering, het beëindigen van de FES-gelden en een vermindering van het aantal beurzen voor ITC-studenten vanuit ontwikkelingssamenwerking. Het College van Bestuur (CvB) heeft besloten de ombuigingsopdracht vast te stellen op M€ 15. Deze M€ 15 zal, na aftrek van de Rijksbezuinigingen en de al bekende bezuiniging op huisvesting, worden ingezet voor kwaliteitsverbetering van ons primaire proces. De verdeling van M€ 15 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

1. M€ 5 komt ten laste van onderwijs en facultaire ondersteuning;
2. M€ 7 komt ten laste van onderzoek en facultaire ondersteuning;
3. M€ 3 komt ten laste van ondersteuning en centraal gebudgetteerde taken.

Naast deze ombuigingsopdracht geldt een separate opdracht voor het ITC om het hoofd te bieden aan de structurele achteruitgang in de 1^e geldstroombekostiging van het Rijk van M€ 2,3.

Overigens worden we ook in 2011 al geconfronteerd met een aantal budgettaire uitdagingen. Zo is voornoemde wijziging in de 1^e geldstroomtoewijzing van het ITC ten dele (M€ 0,4) al medio 2011 toegepast. Andere UT eenheden zijn geconfronteerd met grote verschillen tussen de begrote en gerealiseerde 2^e en 3^e geldstroomopbrengsten. Dit zal niet alleen een opgave zijn voor 2011, maar wellicht op sommige plaatsen ook doorwerken naar 2012 en verder.

De concept Kaderstelling 2012-2016 is begin mei in het CvB behandeld. Omdat tijdens het opstellen hiervan nog niet duidelijk was hoeveel precies de teruglopende overheidsfinanciering zou bedragen en op welke manier de UT deze tekorten de komende jaren wil ombuigen, waren deze bezuinigingen niet verwerkt in de concept Kaderstelling 2012-2016.

Omdat hier ondertussen meer duidelijkheid over is, zijn in deze Nota Kaderstelling II zowel de verwachte kortingen vanuit het Rijk als de ombuigingsopdracht en de wijzigingen hiervan op de concept Kaderstelling 2012-2016 verwerkt.

Het bij RoUTe14+ behorende reorganisatieplan dient door het CvB nog te worden vastgesteld, nadat de UR daarmee heeft ingestemd. Besluitvorming hieromtrent wordt in het najaar verwacht. Vooruitlopend hierop zijn de beschikbare middelen opnieuw verdeeld. Vooral het opheffen van IMPACT en IBR leidt tot forse herallocatie van middelen. U vindt hier de situatie zoals deze per eind augustus 2011 bij FEZ bekend is. Een verdere verfijning van RoUTe14+ zou kunnen leiden tot een andere verdeling van de beschikbare middelen dan dat in deze nota is opgenomen. In de Meerjarenbegroting 2012-2016 dient rekening te worden gehouden met de meest actuele informatie die op het moment van aanlevering bekend is. Bij het opstellen van dit document zijn nog niet alle gesprekken over bijvoorbeeld de herverdeling van IMPACT en IBR afgerond.

Vanwege de nieuw ontstane situatie zal de nota Sturing Onderzoek moeten worden aangepast. Hierin zal het nieuwe Onderzoekslandschap beschreven worden, de bijbehorende sturingsstructuur alsmede de nieuwe financiële verhoudingen. Het nieuwe Twentse Onderwijsmodel zal waarschijnlijk leiden tot een nieuw OW-verdeelmodel, dat meer relatie zal hebben met de kostenstructuur van onze opleidingen zoals die onder meer blijkt uit ons kostencalculatiemodel (BAO). Dit zal mogelijk effect hebben op de verdeling van onze middelen. Voor de verwerking van de effecten van RoUTe 14+ en de ombuigingen is in deze notitie echter uitgegaan van bestaand beleid.

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 wordt de realisatie van de ombuigingen binnen de UT toegelicht. In de bijlagen van deze nota Kaderstelling II worden de ombuigingen en de effecten ervan op de toewijzingen per eenheid nader uitgewerkt. Hierbij is uitgegaan van de verdeling uit Kaderstelling I en zijn de wijzigingen apart opgenomen. Alle wijzigingen, die verband houden met de verwerking van de ombuigingen, zijn geel gemarkeerd. In hoofdstuk 7 en 8 wordt weergegeven hoe omgegaan zal worden met de reorganisatiekosten en hoe dit van invloed is op de exploitatieresultaten uit normale en bijzondere bedrijfsvoering.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 een toelichting gegeven op de huisvestingslasten. Helaas hebben we moeten constateren dat er een aantal ontwikkelingen is geweest waardoor we genooddaakt zijn de huisvestingsstarieven naar boven bij te stellen. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere hogere leegstandskosten, hogere onroerendzaakbelasting en hogere verzekeringskosten voor onze nieuwe panden.

2. Ombuigingen op hoofdlijnen

Op dit moment bestaat er nog steeds geen absolute duidelijkheid over de kortingen vanuit het Rijk. Inmiddels is er wel iets meer duidelijkheid over de korting op onderzoek. In onderstaande tabel is de stand van zaken per 1 september 2011 weergegeven. In deze opsomming is rekening gehouden met de reeds bekende lastenverzwaring op huisvesting REH:

		(bedragen in M€)				
Ombuigingen		2012	2013	2014	2015	2016
Primair Proces Onderwijs		-1,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Primair Proces Onderzoek (incl. bijstelling +/- M€ 0,3)		-6,9	-7,0	-7,0	-7,1	-7,1
Ondersteuning		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Totaal Ombuigingen		-11,0	-15,0	-15,0	-15,1	-15,1
Af:						
BaMa-OW: inschatting omvang bezuiniging OCW v.a. 2013		0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
BaMa-OZ: omvang bezuiniging OCW v.a. 2012		-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
REH		-2,5	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Totaal vermindering middelen		-7,1	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
Saldo: Vrije ruimte budget t.b.v. Herinvesteringen OW en OZ		3,9	2,5	2,5	2,6	2,6
Waarvan Vrije ruimte OW		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Waarvan Vrije ruimte OZ		3,2	1,8	1,8	1,9	1,9
bij:						
3TU sectorplan Techniek (Herinvesteringen OW 2011-2013) (OW)		2,9	2,9			
Ruimte door maximering USOZ (OZ)		0,0	0,2	0,6	0,7	0,7
3TU sectorplan Techniek (Nader te bestemmen 2014-2015) (OZ)				2,9	2,9	0,0
Totaal Herinvesteringmiddelen		6,8	5,6	6,1	6,2	3,3
Waarvan OW		3,6	3,6	0,7	0,7	0,7
Waarvan OZ		3,2	2,0	5,3	5,4	2,6

* Het CvB heeft besloten om de taakstelling op Onderzoek met M€ 0,3 te verlagen.

Afgesproken is dat de REH-bezuiniging in 2012 niet voor M€ 4,4 maar voor M€ 2,5 verwerkt zal worden in de begroting. Verder blijft de ombuiging op OW in 2012 beperkt tot de al in nota Kaderstelling I (d.d. 11 mei 2011) opgenomen bezuiniging REH, omdat de bezuiniging door OCW op het OW-deel eerst zal plaatsvinden v.a. 2013.

Wanneer de totale verwachte vermindering van middelen wordt afgezet tegen de totale door de UT beoogde ombuigingen, blijkt dat voor de herinvestering in het OW en OZ samen in 2012 M€ 6,8, in 2013 M€ 5,6, in 2014 M€ 6,1, in 2015 M€ 6,2 en in 2016 M€ 3,3 ingezet kan worden.

Zie voor de verwerking van de bezuinigingen en ombuigingen in de begroting van de 1^e geldstroommiddelen en in het UT-verdeelmodel [bijlage 1](#) en [bijlage 2](#).

Budget Herinvestering

De navolgende tabel geeft de totale ombuigingen weer, gespecificeerd naar Onderwijs- en Onderzoekmiddelen en Centrale Ondersteuning. Uit de tabel blijkt tevens de berekening van Herinvesteringen uit de OW-, respectievelijk de OZ-middelen. De toerekening van de bezuiniging REH en bezuiniging Centrale ondersteuning aan OW en OZ gebeurt op de standaard in het verdeelmodel gehanteerde percentage OW en OZ, zie [bijlage 2](#), direct onder regel I.1.

		(bedragen in M€)				
Ombuigingen OW, OZ en CO/FCO / budget Herinvesteringen OW/OZ		2012	2013	2014 e.v.	2015	2016
BaMa-OW		0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
REH-OW (obv nieuw %-aandeel, inclusief bezuinigingen BaMa OW en OZ)		-1,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Bezuiniging ondersteuning M€ 3,0, dus minder CO/FCO (idem)		1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Effect mut %-verhouding OW/OZ op Toerekening +Interne toevoegingen -CO/FCO uit K.I		-0,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Vermindering Normatieve OW-middelen		-0,4	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Bijdrage OW aan budget Herinvesteringen		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Vermindering budgetten OW		-1,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
BaMa-OZ		-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
REH-OZ (obv nieuw %-aandeel, inclusief bezuinigingen BaMa OW en OZ)		-1,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Bezuiniging ondersteuning M€ 3,0, dus minder CO/FCO (idem)		1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Effect mut %-verhouding OW/OZ op Toerekening +Interne toevoegingen -CO/FCO uit K.I		0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Vermindering Normatieve OZ-middelen		-3,7	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Bijdrage OZ aan budget Herinvesteringen		-3,2	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9
Vermindering budgetten OZ		-6,9	-7,0	-7,0	-7,1	-7,1
Totaal ombuiging OW + OZ-middelen		-8,0	-12,0	-12,0	-12,1	-12,1
Ombuiging Centrale Ondersteuning		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Totaal Ombuiging		-11,0	-15,0	-15,0	-15,1	-15,1

Het budget Herinvesteringen wordt in de basis dus gevoed uit de marge tussen de ombuigings-taakstellingen en de vermindering van de middelen. Daarnaast heeft het College besloten de Universitaire Stimulering Onderzoek v.a. 2013 te maximeren op M€2,0. Het verschil t.o.v. het tot nu toe opgenomen USoz-budget van circa M€ 0,2 in 2013 tot M€0,6 in 2016 wordt toegevoegd aan het budget Herinvesteringen. Zie [bijlage 12](#) USoz en [bijlage 14](#) Herinvestering. Over de toewijzing van dit budget ontvangt u in een later stadium bericht.

Met nadruk willen wij u erop wijzen, dat vanuit OC&W nog geen duidelijkheid is gegeven over ons aandeel in de efficiencykorting. Voor onderzoek daarentegen zijn de cijfers redelijk betrouwbaar en bedraagt het UT-aandeel in de korting zo'n M€ 4,6 (ingeschat op M€ 4,0).

3. Beschikbare middelen

In het kader van RoUTe14+ hielden wij er rekening mee dat wij vanaf 2012 zouden worden geconfronteerd met Rijksbezuinigingen van M€ 4 op onderzoek en in 2013 M€3,5 op onderwijs. Ook stijgen de huisvestingslasten met M€4,4 door het afronden van onze nieuwbouw. De bezuinigingen op Onderzoek zijn inmiddels wat duidelijker. In een eerste doorrekening van OC&W komt de bezuiniging op onderzoek op structureel M€ 4,8, waarbij het aantal geproduceerde diploma's nog naar boven toe moet worden aangepast. Wij houden rekening met een correctie van M€0,2. Hiermee komt de totale bezuiniging op Onderzoek uit op M€4,6.

bedragen in k€	2012	2013	2014	2015	2016
korting graden	-173	-173	-173	-173	-173
% aandeel OZ-midd.	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
totaal bezuinigingen	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608

Het Rijk heeft inmiddels ook aangegeven dat er gekort gaat worden op de ODA-middelen, de financieringsbron voor het ITC. Het ITC wordt vanaf 2012 met k€2.284 gekort. Deze korting is in kaderstelling II vanaf 2012 in mindering gebracht op de doorsluiting aan het ITC.

In de oorspronkelijke nota Kaderstelling 2012 was alleen de korting vanwege het vervallen van de REH-toevoeging voor Onderwijs verrekend. In deze nieuwe versie is ook de korting voor Onderzoek verwerkt. In totaal is in 2012 M€ 2,5 en vanaf 2013 nu structureel de korting van M€ 4,4 vanwege de gestegen huisvestingslasten verwerkt. De korting op Onderzoek is eenmalig voor M€ 1,3 in 2012 vanuit de REH gecompenseerd ten gunste van de onderzoeksmiddelen.

De bezuiniging op Onderwijs (efficiencykorting) is uitgesteld naar 2013. Tot op heden is er nog geen 100% duidelijkheid over de financiële gevolgen voor de UT. Wij gaan er daarom nog steeds vanuit, dat deze bezuiniging circa M€ 3,5 zal bedragen.

3TU-vernieuwingsmiddelen

In de nota Kaderstelling II is (t.o.v. Kaderstelling I) een nieuw strategisch budget opgenomen, namelijk de "3TU-vernieuwingsmiddelen" van M€ 2,9 per jaar. In de periode 2011 tot en met 2015 zal voor de technische universiteiten jaarlijks M€11 aan 3TU middelen beschikbaar komen, waarvan het bedrag van de eerste drie jaar geormerkt is voor kwaliteitsverbetering van het (technisch) onderwijs en een klein deel onderzoek (wiskunde). Voor de UT betekent dit dat er voor de komende drie jaren een bedrag van ongeveer M€ 8,7 extra beschikbaar komt voor de onderwijsvernieuwingen.

4. Ombuiging onderwijs en facultaire ondersteuning

De totale ombuiging OW bedraagt in 2012 M€ 1,2 en vervolgens vanaf 2013 M€5,0. In [bijlage 2](#), [regel III.5](#) is echter vanaf 2013 slechts een gedeelte van dit bedrag opgenomen, namelijk M€2,9.

De reden hiervan is dat in Kaderstelling I het OW-deel van de REH-bezuiniging reeds was opgenomen. Omdat deze M€ 1,2 en later M€ 2,1 al is verwerkt in Kaderstelling I wordt nu uitsluitend de resterende ombuiging zichtbaar gemaakt.

Resterende ombuiging OW	(bedragen in M€)	
	2012	2013 e.v.
Totale ombuiging OW	-1,2	-5,0
Reeds opgenomen in Kaderstelling I: OW-deel van Bezuiniging REH	-1,2	-2,1
Totaal resterende (t.o.v. Kaderstelling I) ombuiging OW	0,0	-2,9

Deze resterende ombuiging is aan de faculteiten toegerekend naar rato van het EC deel (zie bijlage 6). De EC-prijs is in 2013 en verder gedaald van € 103 in KSI naar € 93 in KSII.

Resterende ombuiging OW in Ks. II			(bedragen in k€)				
Begr. jaar:	2012	2013	2014	2015	2016		
CTW		-564	-563	-563	-563		
EWI		-527	-527	-527	-527		
TNW		-390	-390	-390	-390		
MB		-821	-821	-821	-822		
GW		-643	-643	-643	-642		
Totaal resterende ombuiging OW		-2.944	-2.944	-2.944	-2.944		
REH-bezuiniging OW in K1	-1.182	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056		
Totaal ombuiging OW KI + K II	-1.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Deze verdeling is gebaseerd op een korting van de Rijksmiddelen OW met M€ 3,5. Als de korting op de Rijksmiddelen significant anders wordt vastgesteld, kunnen deze bedragen wijzigen. De meerjarencijfers in deze tabel zijn een indicatie. In het in de inleiding aangekondigde nieuwe UT-verdeelmodel kan de verdeling anders uitvallen.

5. Ombuiging onderzoek en facultaire ondersteuning

In eerste instantie is vanuit RoUTe14+ aan de faculteiten een ombuigingstaakstelling op onderzoek opgelegd van in totaal M€ 7. De decanen hebben in overleg met de WD'en bepaald in welke leerstoelen de ombuigingen moesten plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een matrix waarin per faculteit/leerstoel de ombuiging per instelling zichtbaar is gemaakt. Zie bijlage 11c.

De gegeven prioriteitsvolgorde voor het identificeren van de bezuinigingen is als volgt:

- 1) onttrekken onderzoeksmiddelen bij daartoe aangewezen groepen,
- 2) waar mogelijk verruimen van valorisatietaak-stellingen,
- 3) waar mogelijk verminderen van facultaire overhead,

- Het CvB heeft besloten het aan de faculteiten toegerekende, resterende deel van de OZ-ombuigingen te realiseren door het afromen van een beperkt deel van de promotiepremies. Ons onderzoeksbudget wordt verdeeld via drie componenten, te weten de strategische instituutsmiddelen, de promotiepremies en de O&O component. Het College is van mening dat de O&O component intact moet blijven teneinde de academische verbinding tussen onderzoek en onderwijs te waarborgen. Gaandeweg het ombuigingsproces is duidelijk geworden dat het alleen maar korten op de strategische instituutsmiddelen tot niet gewenste effecten leidt. Aangezien de ombuigingsopdracht er niet alleen toe moet leiden de kortingen van OCW op te vangen, maar ook ruimte moet scheppen voor herinvesteringen, is besloten de nog resterende ombuigingsopdracht van M€ 1,6 te realiseren door een korting op de promotiepremies van k€ 10. Dit betekent dat de

promotiepremie daalt van K€93 per promotie naar k€83. Voor het ITC geldt deze maatregel vooralsnog niet. Van de decaan ITC wordt wel verwacht dat hij zich houdt aan het vastgestelde promotie bedrag van k€83, en dat hij het meer ontvangen bedrag voor facultaire ombuigingen bestemt.

- De instituten IBR en IMPACT zullen worden opgeheven. Dit betekent, dat de funderende leerstoelen die blijven voortbestaan in een ander instituut moeten worden ondergebracht. Leerstoelen die verdergaan als valoriserende of O&O-leerstoel worden ondergebracht bij de desbetreffende faculteit. Hiervoor is door de WD'en van IMPACT en IBR in overleg met andere WD'en en decanen een voorstel aangeleverd. De strategische instituutsmiddelen zijn, na aftrek van de instituutsoverhead en ombuigingen overgeheveld, naar de ontvangende instituten of faculteiten. Ook de O&O-component en promotiepremies zijn herverdeeld aan de hand van de nieuwe indeling van de leerstoelen. In bijlagen 5a en 5b is de herverdeling van IMPACT en IBR weergegeven. Vanwege het opheffen van IMPACT en IBR zal de verdeling van de strategische instituutsmiddelen wijzigen. De nota Sturing Onderzoek, waarin deze verdeling is vastgelegd, zal moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie.

- Voor valoriserende groepen wordt er in principe vanuit gegaan dat er circa k€150 beschikbaar is aan 1^e geldstroom OZ middelen (bij evident UT belang kan dit k€200 worden). De verwachting is dat de decanen hiermee rekening hebben gehouden in hun scenario's. Voor een beperkte periode (2 tot 3 jaar) is sprake van een ingroeiperiode. Met deze kaderstelling zijn de bedragen die faculteiten ontvangen voor hun valoriserende leerstoelen voor 2012 vastgesteld, voor 2013 zal, in samenhang met mogelijke modelwijzigingen, beoordeeld worden of en in hoeverre de financiering van deze groepen toereikend is.

- De strategische instituutsmiddelen vertonen een dalende lijn. Deze daling is in 2012 eenmalig gecompenseerd als strategische toewijzing ad k€1.286 vanuit de REH. Van de instituten wordt verwacht dat zij dit tijdelijke geld slechts inzetten voor incidentele of tijdelijke kosten. In de jaren daarna zal gemonitord moeten worden of het UT-verdeelmodel, rekening houdend met de herinvesteringen, voldoende financiële ruimte biedt aan de instituten.

6. Ombuiging ondersteuning en centraal gebudgetteerde taken

Van de ombuigingsopdracht van M€15 komt M€3 ten laste van ondersteuning en centraal gebudgetteerde taken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de korte termijn en de langere termijn. Vooralsnog is gefocust op de korte termijn invulling van de besparingsopdracht van M€3. Een kerntakenanalyse moet uitsluitend geven over de lange termijn invulling. In deze notitie is in financiële zin alleen de korte termijn allocatie verwerkt.

De M€3 is voor een deel gevonden binnen de concerndirecties en Algemene Zaken (AZ; voorheen Eenheid Secretaris) en voor een deel binnen de Centrale UT Eenheid (CUTE). In de onderstaande tabel wordt weergegeven op welke wijze de ombuigingstaakstelling wordt gerealiseerd.

Eenheid	Ombuiging Route 14+
Beheers-eenheden	-1.624
CUTE	-1.376
Totaal	-3.000

Ombuigingstaakstelling binnen ondersteuning

In de navolgende tabel wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze het deel van de ombuigingstaakstelling binnen de diensten wordt gerealiseerd. Dit wordt deels gerealiseerd door een 1% generieke taakstelling¹ op de diensten en deels door enkele diensten een extra korting op te leggen. Daarnaast zijn drie verschuivingen van budgetten in de tabel opgenomen. De eerste verschuiving heeft betrekking op de vorming van de nieuwe eenheid Campusmanagement binnen AZ. Hiervoor zijn de budgetten van Sport en Cultuur van S&O en Evenementenbureau en Events van FB naar AZ verschoven. De verschuiving van Sport en Cultuur naar AZ is inclusief de bijbehorende taakstelling. Daarnaast is ook het deel van de 1%

¹ De beheerseenheden hadden een generieke taakstelling opgelegd gekregen van 1,5% voor 2010 en van 1% voor 2011. Het CvB heeft besloten de generieke taakstelling van 1% uit 2011 structureel te maken.

generieke taakstelling, behorende bij Sport en Cultuur (k€21) en Evenementenbureau en Events (€2), overgeheveld naar AZ. De totale ombuigingstaakstelling komt derhalve voor AZ op k€273.

De tweede verschuiving heeft betrekking op de vorming van Plechtigheden en Ontvangsten binnen AZ. Als gevolg hiervan is het budget voor 'Plechtigheden' (k€344) vanuit CSL naar AZ² verschoven. De derde verschuiving heeft betrekking op de verschuiving van Fondsverwerving (k€210) van M&C naar S&B. Het effect van deze vier ontwikkelingen is in de laatste kolom te zien. Hierin zijn de definitieve CO's van de beheerseenheden weergegeven. Zie Bijlage 15A t/m D voor de definitieve CO en FCO overzichten voor 2012-2016.

Ombuiging Route 14+ in CO's Diensten

Beheers-eenheid	CO (Concept Kaderstelling)	Ombuiging Route 14+		Vorming Campusman-agement	Overig verschuiv-ingen	CO (Definitieve Kaderstelling)
		1% generieke taakstelling	Extra korting			
ICTS	8.235	-104				8.131
S&O	8.744	-84		-3.464		5.196
B&A	4.115	-38				4.077
FB	6.818	-49	-300	-192		6.277
S&B	2.819	-30	-70		210	2.929
M&C	5.686	-46	-104		-210	5.326
FEZ	3.715	-35	-215			3.465
HR	3.449	-34	-216			3.199
AZ	2.900	-58	-215	3.656	344	6.627
SU	1.306	-13				1.293
CvB	1.250	-13				1.237
Totaal	49.037	-504	-1.120	0	344	47.757
			-1.624			

In de tabel zijn nu de overeengekomen kortingen aangehouden.

Enkele diensten hebben naast de generieke taakstelling van 1% ook een extra korting opgelegd gekregen. Hieronder wordt kort toegelicht hoe deze diensten de extra korting zullen realiseren:

- FB: de extra korting van k€ -300 zal gerealiseerd worden door gebruik te maken van natuurlijk verloop;
- S&B: de extra korting van k€ -70 zal gerealiseerd worden door gebruik te maken van natuurlijk verloop;
- M&C: de extra korting van k€ -104 zal gerealiseerd worden door gebruik te maken van natuurlijk verloop (k€ -54) en door te besparen op marketingcampagnes (k€ -50);
- FEZ: de extra korting van k€ -215 zal gerealiseerd worden door gebruik te maken van natuurlijk verloop (k€ -80), verdere automatisering (k€ -40), bijstellen van ambities (k€ -50) en stringente budgetdiscipline (k€ -45);
- HR: de extra korting van k€ -216 zal gerealiseerd worden door gebruik te maken van natuurlijk verloop;
- AZ: de extra korting van k€ -215 zal gerealiseerd worden door gebruik te maken van natuurlijk verloop.

Voor alle besparingen, die betrekking hebben op personeel, zal een reorganisatiefonds worden gevormd. In hoofdstuk 7 wordt duidelijk gemaakt hoe dit reorganisatiefonds gevormd zal worden.

Ombuigingstaakstelling binnen CUTE

Het deel van de ombuigingstaakstelling binnen CUTE wordt als volgt gerealiseerd.

² De verschuiving vindt plaats als gevolg van de vorming van de nieuwe concerndirectie Algemene Zaken.

Ombuiging Route 14+ in CUTE

CUTE	FCO (Concept Kaderstelling)	Ombuiging Route 14+	Overige verschuivingen	FCO (Definitieve Kaderstelling)
CSL	4.430	-650	-344	3.436
CHRM	1.403	-200		1.203
CE	4.587	-526	97	4.158
Totaal	10.420	-1.376	-247	8.797

CSL

Voor CSL is een ombuigingstaakstelling van k€ -650 vastgesteld. Deze wordt gerealiseerd door het structureel budget van CSL met k€ -150 te verlagen en door het budget van UT-Catering met k€ -500 te verlagen. Deze ombuigingstaakstelling op catering wordt met een jaar uitgesteld, dus uitsluitend in 2012 teruggebracht tot nul. Het budget voor 'Plechtigheden' (k€ 344) is vanuit CSL naar AZ verschoven en wordt zichtbaar onder overige verschuivingen.

CHRM

Voor CHRM is een ombuigingstaakstelling van k€ -200 vastgesteld. Deze wordt gerealiseerd door het budget van Projecten HRM met dit bedrag te verlagen. Dit heeft tot gevolg dat er minder financiële middelen beschikbaar zullen zijn voor bijvoorbeeld het Career & Development Center. Enkele cursussen zullen minder vaak worden aangeboden. Ook zal het project om promovendi een lesbevoegdheid voor VO te laten behalen worden beëindigd vanwege beperkte successen. Daarnaast zal het budget voor organisatieadvies worden geschrapt.

CE

Voor CE is een ombuigingstaakstelling van k€ -526 vastgesteld. Binnen CE denk het CvB in ieder geval aan verlaging van het budget voor Afstudeerondersteuning. Bij overige verschuivingen wordt een mutatie ad k€ 97 van CTW naar CE zichtbaar in verband met het niet doorgaan van Twenergy.

7. Werking reorganisatiefonds

Vaststelling hoogte deelfonds per entiteit

Per faculteit/dienst wordt via de reserves een reorganisatiefonds gevormd. Bij het vaststellen van de scenario's van de faculteiten/diensten wordt per persoon aangegeven wat de te verwachten salarislasten inclusief sociale lasten zijn van de medewerkers waarvan de functie onder de reorganisatie valt. Dit wordt vastgelegd op een reorganisatielijst waarop vermeld wordt: entiteit, naam medewerker, hoogte salaris, verwachte datum uit dienst. Het CvB stelt met het vaststellen van de reorganisatielijsten derhalve op individueel niveau per 1 januari 2012 de hoogte van het deelfonds per entiteit formeel vast. Per medewerker zal gemonitord worden hoe de afloop van de salarislasten zich ontwikkelt. Het af te spreken trekkingsrecht is persoonsgebonden, dat wil zeggen dat deze middelen alleen mogen worden ingezet voor de personen die op de reorganisatielijsten staan vermeld.

De personele reorganisatiekosten RoUTe14+ zullen in de jaren 2012-2014 als bijzondere bedrijfsvoering uit de reserves worden gefinancierd. Wij verwachten dat de reorganisatie eind 2014 zal zijn afgerond. Mochten er na 2014 toch nog kosten vanwege de reorganisatie moeten worden gemaakt, dan zullen de eenheden deze uit hun normale bedrijfsvoering dienen te bekostigen.

De hoogte van het fonds per entiteit wordt vastgesteld op 70% van de verwachte maximale salarislasten. Voor dit bedrag geldt dat per entiteit vanuit zijn eigen reserves dekking wordt gevonden. Concreet betekent dit een trekkingsrecht op de reserves per entiteit van 70% van de maximale salarislasten. De mogelijke aanwending van OPUT reserves zal met de faculteiten verrekend worden.

Sturingsmogelijkheden decanen

Door het trekkingsrecht op de reserves op 70% te maximeren, ontstaat de noodzaak de reorganisatiekosten beperkt te houden. Dit kan op meerdere manieren gerealiseerd worden:

- Personeel dat op de reorganisatielijst geplaatst is kan ingezet worden op andere taken. Zo kunnen zij rechtstreeks betrokken zijn bij de onderwijsvernieuwingen, ook is het voorstelbaar dat zij taken van anderen overnemen, waardoor die anderen vrijgespeeld worden om onderwijsvernieuwingen door te voeren;
- Decanen kunnen in overleg treden met betreffende personeelsleden over een eerder vertrek. Zie ook het sociaal plan;
- Ten slotte kunnen deze personeelsleden ingezet worden voor reguliere taken, waardoor ze onderwijs of onderzoeksmiddelen genereren.

Sturingsmogelijkheden dienstdirecteuren

De sturingsmogelijkheden van dienstdirecteuren lijken beperkter dan voor decanen. Toch wordt ook voor de diensten het trekkingsrecht op de reserves op 70% gemaximeerd, zodat ook hier de noodzaak ontstaat om de reorganisatiekosten beperkt te houden. Voor de diensten kan dit op de volgende manieren gerealiseerd worden:

- Directeuren kunnen in overleg treden met betreffende personeelsleden over een eerder vertrek. Zie ook het sociaal plan;
- Personeelsleden kunnen mogelijk ingezet worden op taken die additioneel zijn en waarvoor additionele middelen beschikbaar komen;
- Wellicht kan her en der personeel uitgeleend worden aan andere organisaties waardoor een deel van de kosten vergoed wordt.

Middels deze opties is het mogelijk de uiteindelijke netto kosten voor deze personeelsleden te beperken. Doordat het fonds is opgezet als trekkingsrecht op de reserve heeft elke faculteit zelf direct het voor- of nadeel in zijn cijfers verwerkt.

Administratieve verwerking van het fonds

Vooraf wordt per entiteit bepaald hoe hoog de reserveonttrekking uit hoofde van het reorganisatiefonds mag zijn (70%). De kosten van deze personeelsleden worden vervolgens geadmistreerd op een separaat ofi-nummer binnen de faculteit/dienst. Op deze wijze worden de kosten separaat zichtbaar. Deze worden aangemerkt als 'resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering'. In de begroting van de faculteit wordt het resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering vervolgens zichtbaar via een negatief resultaat. In onderstaande tabel is een voorbeeld opgenomen:

Baten normale bedrijfsvoering	X
Lasten normale bedrijfsvoering	<u>Y</u>
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	X-Y
Lasten bijzondere bedrijfsvoering	700
Resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering (trekkingsrecht reserve)	-700
Totaal resultaat	X-Y-700

In bovenstaand voorbeeld bedragen de maximale loonkosten van de personeelsleden die op de reorganisatielijst staan 1.000. Indien een faculteit ervoor kiest om niet of beperkt in te zetten op versnelde afvloeiing, zullen de lasten uit bijzondere bedrijfsvoering hoger dan 700 zijn. Immers, in het meest extreme geval zullen de salarislasten 1000 bedragen. Dit is geen probleem, dit betekent echter wel dat het resultaat uit normale bedrijfsvoering 300 beter moet zijn dan begroot. Dit is dan ook zeer wel mogelijk omdat gebruik gemaakt wordt van arbeidskrachten waarvan de kosten niet aan de normale bedrijfsvoering worden toegerekend maar de opbrengsten wel. Conform de geldende planning en control cyclus wordt over de bijzondere bedrijfsvoering gerapporteerd per maand. Per kwartaal zal op individueel niveau gerapporteerd moeten worden over de ge-

maakte afspraken met de medewerkers van de reorganisatielijst. Dit betreft zowel de afspraken die betrekking hebben op versnelde afvloeiing als afspraken omtrent inzet van betreffende personen om ook op dat niveau de target van 70% te monitoren.

Budgetten onderwijsvernieuwing

De budgetten voor onderwijsvernieuwing zullen toegekend worden op basis van businessplannen. Per major moet aangegeven worden welke additionele middelen benodigd zijn om de onderwijsvernieuwingen door te voeren. In het beoordelen van de businessplannen ligt de sturingsmogelijkheid voor decanen en CvB. Ook voor ondersteunende activiteiten, hetzij in de onderwijsadministratie hetzij in facilitaire sfeer, zal middels businessplannen aangegeven moeten worden welke additionele middelen benodigd zijn. Voor een centraal format voor het aanvragen van deze budgetten wordt gezorgd. De budgetten, die toegekend worden, zijn limitatief. Dit betekent dat overschrijdingen in de kosten opgevangen moeten worden binnen de reguliere bedrijfsvoering. Er zijn geen aanvullende centrale financieringsmogelijkheden. Periodiek, per kwartaal conform de geldende P&C cyclus, moet door de opleidingen en diensten gerapporteerd worden over de inhoudelijke en financiële voortgang van de onderwijsvernieuwingsprojecten. Voor een format wordt gezorgd.

Budgetten herinvesteringen

Door het CvB worden de herinvesteringsbudgetten toegekend aan faculteiten en instituten. Dit kunnen tijdelijke herinvesteringsbudgetten zijn, dan wel permanente budgetten. Deze budgetten worden behandeld conform de normale eerste geldstroom, dat wil zeggen dat ze toegevoegd worden aan de baten en lasten uit normale bedrijfsvoering en dat hierover niet separaat hoeft te worden gerapporteerd, tenzij in de toekenningbrief nadrukkelijk vermeld.

8. Resultaattaakstellingen normale en bijzondere bedrijfsvoering

Begroting 2011-2015

(Bedragen in k€)

	Totaal resultaat				
	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
CTW	161	327	309	306	306
EWI	-309	-894	-940	-720	558
NanoLab	215	189	178	151	27
TNW	-808	-684	-492	-755	-754
TG	-1.557	77	36	-66	-66
MB	-280	-102	597	597	597
IMC	0	0	0	0	0
GW	95	-144	0	0	0
ITC	279	327	402	442	485
Totaal Faculteiten	-2.203	-903	90	-46	1.153
IMPACT	-299	102	-127	-285	-285
CTIT	-881	-389	-325	-35	41
MESA+	-119	-769	-773	-527	-550
MIRA	-2.170	-2.088	-1.026	-479	-59
IGS	-50	-30	-11	0	0
IBR	-50	-50	0	0	0
Totaal Speerpuntinst.	-3.569	-3.225	-2.263	-1.326	-852
B&A	0	1	0	0	0
HR	0	65	58	59	146
Totaal Diensten	0	66	58	59	146
CSL	-743	-740	-735	-718	-715
CHRM	254	457	638	710	809
CE	-249	583	4.075	7.297	2.187
Centrale UT Eenheid	-737	300	3.978	7.289	2.281
Totaal UT	-6.509	-3.762	1.863	5.977	2.727

Bovenstaande tabel geeft de verwachte meerjarige resultaten weer per eenheid, zoals deze in de Meerjarenbegroting 2010-2015 zijn opgenomen. Alhoewel de budgetten in deze kaderstelling soms fors wijzigen t.o.v. de Meerjarenbegroting 2011-2015, betekent dit niet dat de eenheden mogen afwijken van de meerjarige kaders die zijn vastgesteld. De vastgestelde kaders zijn de kaders voor het resultaat uit **normale bedrijfsvoering**. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met het CvB het resultaat uit normale bedrijfsvoering licht worden bijgesteld.

De eenheden mogen in de Begroting 2012-2016, naast de resultaten uit reguliere bedrijfsvoering, ook resultaten presenteren voor hun **bijzondere bedrijfsvoering**, welke gedekt worden uit de facultaire reserves. Deze resultaten mogen alleen bestaan uit de personele reorganisatiekosten die voortkomen uit RoJTe14+ (zie hoofdstuk "7. Werking reorganisatiefonds"). Tevens mag een beperkt tekort (maximaal 3 jaar uit bijzondere bedrijfsvoering) worden begroot voor de ingroei van valoriserende leerstoelen. De reorganisatiekosten zullen per eenheid in het reorganisatieplan worden vermeld.

9. Tarieven huisvestingslasten

Tussen de opstelling van de concept Kaderstelling 2012-2016 en de Kaderstelling 2012-2016 II zijn (de tarieven voor) de huisvestingslasten gestegen. Dit komt doordat tussentijds de leegstand is toegenomen, de WOZ-aanslagen hoger zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat en de verzekeringspremies hoger zijn geworden. In de [bijlage 18](#) 'Tarieven interne dienstverlening 2012' worden de nieuwe tarieven voor de huisvestingslasten weergegeven inclusief een toelichting hierop ([bijlage 19](#)).

Bijlage 1. Beschikbare 1e gs-middelen

A Externe middelen en aanvullingen uit Centrale reserves en voorzieningen

	(bedragen in M€)						Vershil	Vershil	Vershil
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'11	'16-'12	'16-'11
<i>Onderwijs BaMa t-1 *</i>	52,6	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	1,3	-	1,3
- Extra Invest. HO, Enveloppe Kwaliteitsimpuls, diversen		2,2	4,1	4,1	4,1	4,1	2,2	1,9	4,1
- Correctie voor Studentvolume		-2,7	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-2,7	-2,6	-5,3
- Indaling Tg onderwijsdeel		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	-	11,0
- Verschuiving IVH (geoormerkt) t.g.v.BaMa (niet geoormerkt)		1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	-0,1	1,2
1 - OW-deel OCW-bezuinigen ⁽⁵⁾		-	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-	-3,5	-3,5
<i>Rijksbijdrage Onderwijsdeel (niet geoormerkt)</i>	52,6	65,7	61,4	61,4	61,4	61,4	13,1	-4,3	8,8
<i>Onderzoek BaMa t-1 *</i>	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	-0,0	-	-0,0
- Plasterk-korting (totaal M€ 9,3 in 2008-2011)		-	-	-	-	-	-	-	-
- Mutatie Promoties		-0,3	1,8	1,8	2,6	3,1	-0,3	3,3	3,1
- Mutatie Ontwerpers		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
- Verschuiving IVH (geoormerkt) t.g.v.BaMa (niet geoormerkt)		1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	-0,1	1,7
1 - OZ-deel OCW-bezuinigen ⁽³⁾		-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	-4,6
<i>Rijksbijdrage Onderzoekdeel (niet geoormerkt)</i>	90,9	87,6	89,6	89,6	90,4	90,8	-3,3	3,2	-0,1
IVH	7,3	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	-3,1	0,2	-2,9
ITC ⁽⁴⁾	21,5	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	0,6	-	0,6
ITC (aandeel centrale bekostiging)	2,9	-	-	-	-	-	-2,9	-	-2,9
ZVVO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
Tg Rijksbijdrage (doorsluisz) t.g.v. TNW	7,4	-	-	-	-	-	-7,4	-	-7,4
TG (Rijksbijdrage onderzoekdeel) t.g.v. MIRA	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
Tg Rijksbijdrage (aandeel centr. bekostiging)	3,6	-	-	-	-	-	-3,6	-	-3,6
Extra BaMa-inkomsten (comp. gestegen land. studentaant.)	1,3	-	-	-	-	-	-1,3	-	-1,3
2 3TU-middelen herinvestering		2,9	2,9	2,9	2,9		2,9	-2,9	-
Sectorplan Natuur- en scheikunde		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	1,3
<i>Rijksbijdrage geoormerkt</i>	46,0	32,4	32,6	32,6	32,6	29,7	-13,5	-2,7	-16,2
Subtotaal Rijksbijdrage	189,5	185,7	183,6	183,6	184,4	182,0	-3,7	-3,8	-7,5
Collegegelden (regulier)	14,6	16,1	16,8	17,3	17,8	18,3	1,5	2,2	3,7
Collegegelden (Tg)		0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	0,9	0,3	1,2
Extra collegegelden buitenl. studenten (PvA Internationalisering)	0,3	-	-	-	-	-	-0,3	-	-0,3
Afoming collegegelden Non-EU tbv beurzen Non-EU		PM	PM	PM	PM	PM	-	-	-
Tg collegegelden (doorsluisz)	0,6	-	-	-	-	-	-0,6	-	-0,6
Tg collegegelden (aandeel centr. bekostiging)	0,3	-	-	-	-	-	-0,3	-	-0,3
ITC Cursusopbrengsten	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
Subtotaal Collegegelden	17,7	19,0	19,7	20,3	20,9	21,5	1,3	2,5	3,8
Totaal externe middelen	207,2	204,7	203,3	203,9	205,3	203,5	-2,4	-1,3	-3,7
Generieke Modeltoevoeging uit REH	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	-	-	-
1 Correctie Generieke Modeltoevoeging uit REH voor OW-deel		-1,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-1,2	-0,9	-2,1
1 Correctie Generieke Modeltoevoeging uit REH voor OZ-deel		-1,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-1,3	-1,0	-2,3
Modeltoevoeging overdekking rente	2,0	-	-	-	-	-	-2,0	-	-2,0
Overbesteding CO/FCO 2010-2014	3,6	2,4	0,9	-	-	-	-1,2	-2,4	-3,6
Correctie overbesteding CO/FCO	-1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3
Overbesteding CO/FCO 2011-2015	0,5	-	-	-	-	-	-0,5	-	-0,5
Onttrekking REH	1,4	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-1,3	-1,2
Totaal aanvullingen uit Centr.reserves en voorz.	10,6	5,7	1,1	0,2	0,2	0,2	-4,8	-5,6	-10,4
Totaal beschikbare middelen	217,7	210,5	204,4	204,1	205,5	203,6	-7,3	-6,8	-14,1

Opmerkingen:

- De regels die betrekking hebben op de Route '14+-ombuigingen zijn geel gemarkeerd. Deze zijn alle nieuw opgenomen t.o.v. Kaderstelling I, met uitzondering van de post REH-bezuinigingen-OW
- De post 3-TU-middelen herinvestering (bruin gemarkeerd) is nieuw t.o.v. Kaderstelling I. De middelen zullen worden verdeeld als "Strategisch budget", dus niet als onderdeel van het UT-verdeelmodel.
- De bezuiniging op Onderzoek is vastgesteld op M€ 4,6.
- In 2011 is de bijdrage van het ITC aan de centrale bekostiging verwerkt als een korting op de doorsluisz. Vanaf 2012 is dit rechtstreeks via de CO's verwerkt. De korting op de ODA-middelen (Rijksbijdrage ITC) is verwerkt: k€2.285.
- In kaderstelling is nog geen rekening gehouden met enerzijds de verlaging van BaMa OW voor de Langstudeerders-korting en anderzijds de verhoging van de verwachte collegegelden voor de extra in rekening te brengen Langstudeerders-boete. Dit moet alsnog meerjarig in de begroting gebeuren.

Bijlage 1. Beschikbare 1e gs-middelen vervolg

B Aansluiting bij bijlagen Normatieve en Strategische budgetten

	(bedragen in M€)						Vershil	Vershil	Vershil
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'11	'16-'12	'16-'11
<i>Onderwijs BaMa t-1 *</i>	52,6	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	1,3	-	1,3
- Extra Invest. HO, Enveloppe Kwaliteitsimpuls, diversen		2,2	4,1	4,1	4,1	4,1	2,2	1,9	4,1
- Correctie voor Studentvolume		-2,7	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-2,7	-2,6	-5,3
- Indaling Tg onderwijsdeel		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	-	11,0
- Verschuiving IVH (geoormerkt) t.g.v.BaMa (niet geoormerkt)		1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	-0,1	1,2
1 - OW-deel OCW-bezuinigen (5)		-	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-	-3,5	-3,5
<i>Rijksbijdrage Onderwijsdeel</i>	52,6	65,7	61,4	61,4	61,4	61,4	13,1	-4,3	8,8
<i>Onderzoek BaMa t-1 *</i>	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	-0,0	-	-0,0
- Plasterk-korting (totaal M€9,3 in 2008-2011)		-	-	-	-	-	-	-	-
- Mutatie Promoties		-0,3	1,8	1,8	2,6	3,1	-0,3	3,3	3,1
- Mutatie Ontwerpers		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-	-0,2
- Verschuiving IVH (geoormerkt) t.g.v.BaMa (niet geoormerkt)		1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	-0,1	1,7
1 - OZ-deel OCW-bezuinigen (3)		-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-	-4,6
<i>Rijksbijdrage Onderzoekdeel</i>	90,9	87,6	89,6	89,6	90,4	90,8	-3,3	3,2	-0,1
Collegegelden (regulier)	14,6	16,1	16,8	17,3	17,8	18,3	1,5	2,2	3,7
Collegegelden (TG)		0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	0,9	0,3	1,2
Extra BaMa-inkomsten (comp. gestegen land. studentaant.)	1,3	-	-	-	-	-	-1,3	-	-1,3
Subtotaal BaMa + collegegelden	159,4	170,3	168,7	169,3	170,7	171,7	10,9	1,4	12,3
TG (Rijksbijdrage + collegegeld) deel centr. bekostiging	3,9	-	-	-	-	-	-3,9	-	-3,9
ITC (aandeel centrale bekostiging)	2,9	-	-	-	-	-	-2,9	-	-2,9
Extra collegegelden buitenl. studenten (PvA Internationalisering)	0,3	-	-	-	-	-	-0,3	-	-0,3
Modeltoevoeging overdekking rente	2,0	-	-	-	-	-	-2,0	-	-2,0
Generieke Modeltoevoeging uit REH	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	-	-	-
1 Correctie Generieke Modeltoevoeging uit REH voor OW-deel		-1,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-1,2	-0,9	-2,1
1 Correctie Generieke Modeltoevoeging uit REH voor OZ-deel		-1,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-1,3	-1,0	-2,3
Overbesteding CO/FCO 2010-2014	3,6	2,4	0,9	-	-	-	-1,2	-2,4	-3,6
Correctie overbesteding CO/FCO	-1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3
Overbesteding CO/FCO 2011-2015	0,5	-	-	-	-	-	-0,5	-	-0,5
Subtotaal interne toevoegingen	16,2	4,3	0,9	-	-	-	-11,9	-4,3	-16,2
Totaal normatieve budgetten	175,6	174,6	169,6	169,3	170,7	171,7	-1,0	-2,8	-3,9
Universitaire Stimulering uit "lopende" middelen	7,3	7,5	7,3	7,4	7,5	7,5	0,2	-0,0	0,2
Overbesteding US	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Universitaire Stimulering	7,3	7,5	7,3	7,4	7,5	7,5	0,2	-0,0	0,2
IVH	7,3	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	-3,1	0,2	-2,9
ZVVO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
ITC	21,5	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	0,6	-	0,6
ITC Cursusopbrengsten	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
TG (Rijksbijdrage + collegegeld) t.g.v. TNW	8,0	-	-	-	-	-	-8,0	-	-8,0
TG (Rijksbijdrage onderzoekdeel) t.g.v. MIRA	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
2 3TU-middelen herinvestering (2012/2013 OW, 2014/2015 OZ)		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	-2,9	-
3 Budget Herinvestering OW		0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7
3 Budget Herinvestering OZ		3,2	2,0	2,4	2,5	2,6	3,2	-0,6	2,6
Sectorplan Natuur- en scheikunde		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	1,3
Subtotaal Externe doorsluitingen	40,8	38,4	37,4	37,8	37,9	35,0	-2,4	-3,3	-5,7
Onttrekking REH	1,4	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-1,3	-1,2
Subtotaal Onttrekkingen REH	1,4	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-1,3	-1,2
Totaal strategische budgetten	49,5	47,4	44,9	45,4	45,6	42,7	-2,1	-4,7	-6,7
Totaal verdeelde middelen UT (voor correctie herv. middelen)	225,0	222,0	214,5	214,6	216,2	214,5	-3,1	-7,5	-10,6
Herverdeelde middelen ⁽⁴⁾	-7,3	-11,5	-10,0	-10,5	-10,7	-10,8	-4,2	0,7	-3,5
Totaal beschikbare middelen UT	217,7	210,5	204,4	204,1	205,5	203,6	-7,3	-6,8	-14,1

0,0 0,0

Opmerkingen:

- De regels die betrekking hebben op de Route '14+-omgevingen zijn geel gemarkeerd. Deze zijn alle nieuw opgenomen t.o.v. Kaderstelling I, met uitzondering van de post REH-bezuinigingen-OW
- De post 3-TU-middelen herinvestering (bruin gemarkeerd) is nieuw t.o.v. Kaderstelling I. De middelen zullen worden verdeeld als "Strategisch budget", dus niet als onderdeel van het UT-verdeelmodel.
- De door RoUte14+ vrijkomende middelen (dus na aftrek van de Rijksbezuinigingen en de gestegen huisvestingslasten) worden ingezet voor kwaliteitsverbetering Onderwijs en Onderzoek. Omdat hier nog geen bestemming voor bekend is, zijn deze middelen "geparkeerd" als een centraal budget. Zie hoofdstuk 2 Kaderstelling II.
- Herverdeelde middelen: De middelen voor USow, USoz en Kwaliteitsverbetering worden gebruikt voor de bekostiging van de US toekenningen en herinvesteringen. In eerste instantie worden deze middelen dus twee maal meegeteld. Om aansluiting te krijgen met de "Beschikbare middelen" worden deze herverdeelde middelen op het totaal van de verdeelde middelen gecorrigeerd.

Bijlage 2 Netto te verdelen middelen UT-verdeelmodel

I	Netto te verdelen Normatieve OW en OZ-middelen via UT-verdeelmodel	Begroting						Verschil						%aandeel OW - OZ en Centr.bek.					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'11	'16-'12	Tot'16-'11	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
	Onderwijs BaMa	52.565	65.682	64.885	64.885	64.885	64.885	13.117	-797	12.320									
	OW-deel OCW-bezuinigen		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500									
	Collegedelen incl. TG	14.600	17.700	16.300	16.300	16.300	16.300	2.400	2.500	4.900									
	Totaal onderwijs	67.165	82.682	79.085	79.685	80.285	80.885	15.517	-1.797	13.720									
	Onderzoek BaMa	90.929	92.200	94.187	94.171	95.001	95.435	1.271	3.235	4.506									
	OZ-deel OCW-bezuinigen		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-4.600									
	Onderzoek BaMa	90.929	87.600	89.587	89.571	90.401	90.835	-3.329	3.235	-94									
	Extra BaMa-inkomsten (comp. gestegen land. studentaant.)	1.300						-1.300	0	-1.300									
1	Totaal BaMa + Collegedelen	159.394	170.282	168.672	169.256	170.686	171.720	10.888	1.438	12.326									
	Procentueel aandeel Ow	0,42	48,6%	46,9%	47,1%	47,0%	47,1%	6,1%	-1,5%	4,6%									
	Procentueel aandeel Oz	0,56	51,4%	53,1%	52,9%	53,0%	52,9%	-6,1%	1,5%	-4,6%									
	Bij: Interne toevoegingen																		
	Aandeel Centr. Bekostiging in Rijksbijdrage TG	3.600	0	0	0	0	0	-3.600	0	-3.600									
	Aandeel Centr. bekostiging in Collegedelen TG	260						-260	0	-260									
	Aandeel Centrale Bekostiging ITC	2.864						-2.864	0	-2.864									
	Overdekking rente in doorberekening huisvesting	2.000						-2.000	0	-2.000									
	Generieke toevoeging REH	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0									
	Verlaging Generieke toevoeging REH, OW		-1.214	-2.063	-2.072	-2.070	-2.073	-1.214	-859	-2.073									
	Verlaging Generieke toevoeging REH, OZ		-1.286	-2.337	-2.328	-2.330	-2.327	-1.286	-1.041	-2.327									
	Overbesteding CO/FCO t.o.v. Nota Kadertelling 2010-2014; Toevoeging uit Centrale Reserve	3.555	2.370	935	0	0	0	-1.185	-2.370	-3.555									
	Correctie overbesteding CO/FCO	-1.300	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300									
	Overbesteding CO/FCO t.o.v. Nota Kadertelling 2011-2015; In 2011 Toevoeging uit Centrale Reserve, in Kadertelling 2012-2016 t.t.v. OW- en OZ-middelen primair proces.	537	0	0	0	0	0	-537	0	-537									
	Extra collegedelen buitenl. studenten (PVA Internationalisering)	265	0	0	0	0	0	-265	0	-265									
2	Totaal Interne toevoegingen OW+OZ	16.181	4.270	935	0	0	0	-11.911	-4.270	-16.181									
3	Subtotaal: Beschikbare normatieve middelen	175.575	174.552	169.607	169.256	170.686	171.720	-1.023	-2.832	-3.855									
	Af: Centrale bekostiging																		
	CO's	-45.704	-46.655	-46.380	-46.084	-46.130	-46.409	-951	246	-705									
	CO's Ombuiging		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	1.280									
	FCO's Ombuiging	-17.611	-13.850	-13.233	-12.100	-11.720	-11.441	3.761	2.409	6.170									
	Totaal Centrale bekostiging OW + OZ	-63.315	-57.505	-56.613	-55.184	-54.850	-54.850	5.810	2.655	8.465									
5	M&C bijdrage van Faculteiten, uitsluitend tlv OW	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	0	-2.150									
6	Totaal Centrale bekostiging	-63.315	-59.655	-58.763	-57.334	-57.000	-57.000	3.660	2.655	6.315									
7	Totaal Netto te verdelen middelen OW & OZ	112.260	114.897	110.844	111.922	113.686	114.720	2.637	-177	2.460									
II	Budget per Compartiment UT-verdeelmodel																		
	Te verdelen OW-middelen																		
	BaMa + Collegedelen	67.717	82.682	79.085	79.685	80.285	80.885	14.965	-1.797	13.168									
	Bij: Aandeel Interne toevoegingen (d/m K.I.)	6.874	3.201	2.493	2.064	2.062	2.065	-3.673	-1.136	-4.809									
	Bij: Aandeel Interne toevoegingen (Mutatie %-verhouding OW/OZ in K.I. versus K.I.)		86	8	8	8	8	86	-78	8									
	Af: Aandeel Interne toevoegingen (OW-deel REH)		-1.214	-2.063	-2.072	-2.070	-2.073	-1.214	-859	-2.073									
	Af: Aandeel centrale bekostiging M&C bijdrage faculteiten	-26.899	-28.606	-27.851	-27.291	-27.111	-27.146	-1.707	1.458	-249									
	Af: Aandeel centrale bekostiging (d/m K.I.)		-773	-100	-101	-100	-101	-773	672	-101									
	Bij: Aandeel centrale bekostiging (Mutatie %-verhouding OW/OZ in K.I. versus K.I.)		1.457	1.407	1.412	1.411	1.413	1.457	-44	1.413									
OW	Netto Te verdelen OW-middelen	47.692	54.683	50.829	51.555	52.335	52.899	6.991	-1.784	5.207									
	Te verdelen OZ-middelen																		
	BaMa	91.677	87.600	89.587	89.571	90.401	90.835	-4.077	3.235	-842									
	Bij: Aandeel Interne toevoegingen (d/m K.I.)	9.307	3.569	2.842	2.336	2.338	2.335	-5.738	-1.234	-6.972									
	Af: Aandeel Interne toevoegingen (Mutatie %-verhouding OW/OZ in K.I. versus K.I.)		-86	-8	-8	-8	-8	-86	78	-8									
	Af: Aandeel Interne toevoegingen (OZ-deel REH)		-1.286	-2.337	-2.328	-2.330	-2.327	-1.286	-1.041	-2.327									
	Af: Aandeel centrale bekostiging (d/m K.I.)	-36.416	-31.899	-31.762	-30.893	-30.739	-30.702	4.517	1.197	5.714									
	Bij: Aandeel centrale bekostiging (Mutatie %-verhouding OW/OZ in K.I. versus K.I.)		773	100	101	100	101	773	-672	101									
	Bij: Aandeel centrale bekostiging Ombuiging IMC 3.0	64.568	60.214	60.015	60.367	61.351	61.821	-4.354	1.607	-2.747									
OZ	Netto Te verdelen OZ-middelen	112.260	114.897	110.844	111.922	113.686	114.720	2.637	-177	2.460									
	Totaal Netto te verdelen middelen OW & OZ	112.260	114.897	110.844	111.922	113.686	114.720	2.637	-177	2.460									

Bijlage 2 UT-verdeelmodel per component

4.4 UT-verdeelmodel per component

		2012 OW	2013 OW	2014 OW	2015 OW	2016 OW	Componentpercentages									
		2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
		Begroting					Verschil									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'11	'16-'12	Tot'16-'11	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II																
Verdeling OW-compartment in Tg en overig																
Balna		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000									
Collegegelden		900	900	1.000	1.000	1.000	1.200									
Totaal Balna + Collegegelden Tg		11.900	11.900	12.000	12.100	12.200	12.200									
Aandeel totale ow middelen																
Bij: Aandee Interne toevoegingen		461	359	298	298	299	0									
At: Aandee centrale bekostiging M&C bijdrage faculteiten		-309	-310	-310	-310	-311	0									
At: Aandee centrale bekostiging		4.117	-4.013	-3.937	-3.915	-3.925	0									
Correctie voor Klinische stages/modelleffect		300	300	300	300	300	0									
Subtotaal aandeel COFFCO en interne toevoegingen		-3.836	-3.960	-3.946	-3.925	-3.934	0									
Netto te verdelen OW-middelen TG		8.064	7.940	8.054	8.175	8.266										
Netto te verdelen OW-middelen Overige faculteiten		45.881	45.084	45.701	46.358	46.833										
Totaal Netto te verdelen OW		53.945	53.024	53.755	54.533	55.099										
III																
UT-verdeelmodel per component																
A. Ow-compartment excl. Tg																
1. EC-premiering		31.000	29.823	29.305	29.706	30.442	46.833	45.881	46.358	92.239	65%	65%	65%	65%	65%	65%
2. Opslag infrastructuur per opleiding		11.923	11.470	11.271	11.590	11.708	11.708	-1.177	619	-558	25%	25%	25%	25%	25%	25%
3. Universitaire Stimulering Ow		4.769	4.588	4.508	4.570	4.683	4.683	-453	238	-215	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Subtotaal exclusief Tg		47.692	45.881	45.084	45.701	46.358	46.833	-1.811	932	-859	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1a EC-premiering TG (ovv EC's TG - EC-prijs overige faculteiten)		1.959	1.925	1.951	1.979	2.000	2.000	1.959	41	2.000						
2a Opslag infrastructuur TG (batio)		5.299	5.221	5.298	5.378	5.439	5.439	5.299	140	5.439						
3a Universitaire Stimulering Ow TG (10%)		806	794	805	818	827	827	806	21	827						
Subtotaal Tg		0	8.064	8.054	8.175	8.266		8.064	202	8.266						
Netto te verdelen OW-middelen cfm Kaderstelling I		47.692	53.945	53.024	54.533	55.099		6.253	1.154	7.407						
4 Budget Hervesteringen (ow-deel)		738	750	744	746	744	744	738	6	744						
5 Ombuiging OW - verrekend naar ratio totaal EC-uitkomsten. (additioneel aan reeds in K.I. opgenomen REH-bezetting OW)		0	-2.945	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	0	-2.944	-2.944						
Netto te verdelen OW-middelen na ombuiging		47.692	54.683	50.829	51.555	52.335	52.899	6.991	-1.784	5.207						
B. Oz-compartment		64.568	63.870	65.264	65.611	66.597	67.065	-698	3.195	2.497						
1. Vaste voet Techn. infrastructuur Nanolab		1.051	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	26	0	26	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2. OO-component (vast percentage)		7.748	7.664	7.832	7.873	7.992	8.048	-84	384	300	12%	12%	12%	12%	12%	12%
3. Universitaire Stimulering Oz (vast percentage)		2.583	2.555	2.611	2.624	2.683	2.683	-28	128	100	4%	4%	4%	4%	4%	4%
3'. Universitaire Stimulering Oz (Suppletie Strat.Instr.middelen)		-400	-400	-400	0	0	0	0	400	400	-1%	-1%	-1%	0%	0%	0%
4. Premiering Promoties		15.440	17.330	19.585	19.570	20.399	20.833	1.890	3.503	5.393	24%	27%	30%	30%	31%	31%
5. Premiering Ontwerpers		231	0	0	0	0	0	-231	0	-231	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6. Saldo = Strategische Instituutsmiddelen		37.915	35.644	34.559	34.467	34.465	34.424	-2.271	-1.220	-3.491	59%	56%	53%	53%	52%	51%
6'. Basideel Str. inst.middelen		32.515	30.244	29.159	29.467	29.465	29.424	-2.271	-1.220	-3.491	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6''. Aanvulling Str. inst.middelen		5.400	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Netto te verdelen OZ-middelen cfm Kaderstelling I		64.568	63.870	65.264	65.611	66.597	67.065	-698	3.195	2.497	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 USoz-verlaging (USoz v.a. 2013 vast ME2.0) t.g.v. kv			-211	-624	-664	-683	-683	0	-683	-683						
8 Budget Hervesteringen (uit verlagings USoz)			211	624	664	683	683	0	683	683						
9 Budget Hervesteringen (basis OZ-deel)			3.206	1.768	1.800	1.876	1.875	3.206	-1.331	683						
10 Ombuiging OZ vermindering SIM			-5.099	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099	0	-5.099						
11 Ombuiging OZ vermindering Promotiepremiering			-1.763	-1.918	-1.945	-2.023	-2.020	-1.763	-257	-2.020						
Netto te verdelen OZ-middelen na ombuiging		64.568	60.214	60.015	60.367	61.351	61.821	-4.354	1.607	-2.747						
Totaal Netto te verdelen middelen OW & OZ		112.260	114.897	110.844	111.922	113.686	114.720	2.637	-177	2.460						
Opmerkingen:																
Opgenomen Indexering Nanolab																
			2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									0,0%
Opmerkingen:																
1 De regels die uiterlijk hebben op de Route 14+ ombuigingen zijn geel gemarkeerd. Deze zijn alle nieuw opgenomen t.o.v. Kaderstelling I, met uitzondering van de post REH-bezettingen-OW. De regel 5 'Ombuiging OW' betreft de ADDITIONELE ombuiging OW. In Kaderstelling I was voor het OW-deel de bezetting REH opgenomen. Dit deel van de ombuiging is in Kaderstelling I op de te verdelen OW-middelen ingehouden, hetgeen in Kaderstelling I leidt tot een korting van alle componenten in het OW-verdeelmodel (EC-premiering, Opslag infrastructuur en USoz).																
2 De 3-TU-middelen hervestering ad ME2.9 is nieuw t.o.v. Kaderstelling I deze middelen zullen worden verdeeld als 'Strategisch budget', dus niet als onderdeel van het UT-verdeelmodel OW/OZ.																

	2012	2013	2014	2015	2016
Reeds opgenomen in Kaderstelling I: OW-deel van Bezetting REH.	-1.182	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056
Additionalie ombuiging OW in Kaderstelling II (zie regel 5)	0	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
Totale ombuiging OW	-1.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Bijlage 3. Normatieve en Strategische budgetten 2012

Eenheid	Strategische budgetten													Normatieve budgetten													Totaal budgetten begroeping 2012	Totaal budgetten begroeping 2011	Verschil 2012 - 2011
	Toekenningen:				UT-verdeelmodel: onderwjs				UT-verdeelmodel: onderzoek					Centr. ondersteuning				Totaal Normatieve budgetten											
	USow/ USOz/ OW/OZ	Hier- invest. OW	Toew. REH	Doorsl. Sect/p ITC, TGoz	EC premie- ring OW	Extra opslag per opl. bulging OW	Opv. stimule- ring OW	Kwal. verbet. OW	Totaal normatief OW	vaste OZ infra	O-O- voet OZ	O-O- univers. OZ	promo- ties	ont- wer- pers	Strategische Instituuts- middelen	Basis Aanv. OZ	17	18	19	20	21	22	23	24=22+23	25=11+22+24				
	1	2	3	4	5=1/3m.4	6	7	8	9	10	11=5/3m.10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=22+23	25=11+22+24	(M€)			
Faculteiten:																													
CTW	226	143			369	6.083	0	2.907			8.990										2.607	-193	240	47	11.644	9.574			
EWI	491				491	5.687	0	1.219			6.906										0	-270	200	-70	6.836	7.327			
EWI/Nanolab	0				0	0	0	0	0	0	0	1.077									1.077	0	0	0	1.077	1.051			
TNW	986			1.270	2.256	4.209	0	7.463			11.672				0						1.389	-388	130	-258	12.803	14.466			
MB	90				90	8.866	0	2.669			11.535										0	-169	0	-169	11.366	11.995			
GW	760				760	6.937	0	2.511			9.448										253	788	50	838	10.539	11.206			
ITC					24.067						0	930									930	-2.864	0	-2.864	-1.934	23.487			
totaal faculteiten	2.553	143	0	25.337	28.033	31.782	0	16.769	0	0	48.551	1.077	0	0	0	0	0	0	0	6.256	-233	-2.244	-2.477	52.330	78.851				
Instituten:																													
IMPACT	0				0						0	1.673									2.726	0	0	0	1	12.372			
CTIT	172	405			577						0	1.974									3.445	0	0	0	14.286	13.749			
MESA+	875	574			1.449						0	635									3.652	0	0	0	19.302	17.353			
MIRA	40	158		1.800	1.998						0	530									1.619	0	0	0	6.840	9.129			
IGS	67	149			216						0	1.646									1.798	0	0	0	8.173	8.838			
IBR	0				0						0	1.206									1.397	0	0	0	3.656	6.542			
totaal instituten	1.154	0	1.286	1.800	4.240	0	0	0	0	0	0	7.664	0	14.637	0	30.244	5.400	-5.099	0	-4.244	0	0	0	48.602	63.459				
totaal Primair Proces	3.707	143	1.286	27.137	32.273	31.782	0	16.769	0	0	48.551	1.077	7.664	0	15.567	0	30.244	5.400	-5.099	0	5	-233	-2.244	-2.477	100.932	142.310			
Diensten:																													
ICTS	0				0						0											8.131	2.559	0	10.690	11.140			
S&O	143				143						0										5.196	561	0	5.757	11.248				
SUJ	0				0						0										1.293	0	0	1.293	1.293				
B&A	10				10						0										4.077	33	4.110	4.110	4.090				
FB	0		182		182						0										6.277	695	6.972	6.972	7.555				
S&B	128				128						0										2.929	375	3.304	3.304	7.281				
M&C	0				0						0										5.326	920	6.246	6.246	6.246				
FEZ	0				0						0										3.465	20	3.485	3.485	3.700				
HR	0				0						0										3.199	62	3.261	3.261	3.623				
AZ	0				0						0										6.627	352	6.979	6.979	5.104				
OvB	0				0						0										1.237	0	1.237	1.237	1.237				
totaal diensten	281	0	182	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.758	5.577	55.335	53.335	53.335					
Centr. UT-eenheid	2.142	500	0	4.400	7.042	5.394	738	0	3.206	0	6.132	2.155	0	2.155	0	30.244	5.400	-5.099	3.206	5.361	8.797	8.797	8.797	20.290	26.313				
Totaal UT verdeeld	6.130	643	1.468	31.537	39.778	31.782	0	16.769	5.394	738	54.683	1.077	7.664	2.155	15.567	0	30.244	5.400	-5.099	60.219	47.525	12.130	59.655	174.557	224.895				
Herv. middelen *					-1.468						-6.132										0	0	0	0	-11.493	-7.302			
Vrije ruimte (onverdeeld)	1.419	6.201			7.620						0										0	0	0	0	7.620	140			
Totaal UT netto beschikbare middelen	45.930				45.930						48.551										54.858				163.064	217.733			
Herv. middelen: De middelen voor USow, USOz en budget Hervesteringen worden gebruikt voor de bekostiging van de US (toekenningen en herinvesteringen). In eerste instantie worden deze middelen dus twee maal meegeteld. Om aansluiting te krijgen met de "Beschikbare middelen" worden deze herv. verdeelde middelen op het totaal van de verdeelde middelen gecorrigeerd.																													

Specificatie OW-compartiment
Bijlage 6 OW EC-premiëring (inclusief ombuiging OW)

A. Prijs per EC

inclusief verrekening bezuiniging:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Comp. EC-premiëring excl. TG (k€)	30.670	31.001	29.823	26.542	26.943	27.369	27.680
Aantal EC (Bachelor + Master) Excl TG	272.222	277.627	289.788	289.788	289.788	289.788	289.788
Prijs per EC (€)	113	112	103	92	93	94	96
Aantal EC (Bachelor + Master) TG			19.037	19.037	19.037	19.037	19.037
Prijs per EC			103	92	93	94	96
TG-toevoeging EC-premiëring (k€)			1.959	1.744	1.770	1.798	1.818
Totaal Component EC-premiëring			31.782	28.286	28.713	29.167	29.498

B. Gerealiseerde / begrote EC

Begr. jaar:	EC-Bachelor							EC-Master						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiejaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CTW	31.991	33.306	34.836	34.836	34.836	34.836	34.836	20.521	22.879	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274
EWI	31.908	30.730	35.285	35.285	35.285	35.285	35.285	18.663	17.666	19.976	19.976	19.976	19.976	19.976
TNW	14.822	15.591	24.099	24.099	24.099	24.099	24.099	11.595	12.281	16.803	16.803	16.803	16.803	16.803
MB	53.987	54.863	61.342	61.342	61.342	61.342	61.342	27.541	27.586	24.803	24.803	24.803	24.803	24.803
GW	44.187	44.646	51.169	51.169	51.169	51.169	51.169	17.007	18.078	16.238	16.238	16.238	16.238	16.238
Totaal EC	176.895	179.137	206.731	206.731	206.731	206.731	206.731	95.327	98.491	102.094	102.094	102.094	102.094	102.094

(v.a. 2012 incl. TG, 13,079 EC)

(v.a. 2012 incl. TG, 5,958 EC)

Begr. jaar:	EC-Bachelor+Master						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiejaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CTW	52.512	56.185	59.110	59.110	59.110	59.110	59.110
EWI	50.571	48.397	55.261	55.261	55.261	55.261	55.261
TNW	26.417	27.872	40.902	40.902	40.902	40.902	40.902
MB	81.528	82.449	86.145	86.145	86.145	86.145	86.145
GW	61.194	62.724	67.407	67.407	67.407	67.407	67.407
Totaal EC	272.222	277.627	308.825	308.825	308.825	308.825	308.825

(v.a. 2012 incl. TG, 19,037 EC)

C. EC-premiëring per faculteit

Begr. jaar:	EC-premiëring Bachelor							EC-ontwikkeling Master						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiejaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CTW	3.604	3.719	3.585	3.191	3.239	3.290	3.327	2.312	2.555	2.498	2.223	2.257	2.293	2.319
EWI	3.595	3.431	3.631	3.232	3.281	3.333	3.370	2.103	1.973	2.056	1.830	1.857	1.887	1.908
TNW	1.670	1.741	2.480	2.207	2.241	2.276	2.302	1.306	1.371	1.729	1.539	1.562	1.587	1.605
MB	6.082	6.126	6.313	5.618	5.703	5.793	5.859	3.103	3.080	2.553	2.272	2.306	2.343	2.369
GW	4.978	4.985	5.266	4.687	4.757	4.833	4.888	1.916	2.019	1.671	1.487	1.510	1.534	1.551
Totaal EC-prem.	19.930	20.003	21.275	18.935	19.221	19.525	19.746	10.740	10.998	10.507	9.351	9.492	9.642	9.752

Verdeling uit Kad EC-premiëring Totaal

Begr. jaar:	(bedragen in k€)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiejaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CTW	5.916	6.274	6.083	5.414	5.496	5.583	5.646
EWI	5.698	5.404	5.687	5.061	5.138	5.219	5.278
TNW	2.976	3.112	4.209	3.746	3.803	3.863	3.907
MB	9.185	9.207	8.865	7.890	8.009	8.136	8.228
GW	6.894	7.004	6.937	6.174	6.267	6.366	6.439
Totaal EC-prem.	30.669	31.001	31.781	28.285	28.713	29.167	29.498

Verschil t.o.v. basisbudget
 Opgenomen afronding

Resterende ombuiging OW in Ks. II

Begr. jaar:	(bedragen in k€)				
	2012	2013	2014	2015	2016
CTW		-564,0	-563,0	-563,0	-563,0
EWI		-527,0	-527,0	-527,0	-527,0
TNW		-390,0	-390,0	-390,0	-390,0
MB		-821,0	-821,0	-821,0	-822,0
GW		-643,0	-643,0	-643,0	-642,0
Totaal resterende ombuiging OW		-2.945	-2.944	-2.944	-2.944
REH-bezuiniging OW in K1		-1.182	-2.056	-2.056	-2.056
Totaal ombuiging OW KI + K II		-1.182	-5.000	-5.000	-5.000

Bijlage 7. OW Opslag OW-infrastructuur

A. Opslag OW-infrastructuur per student

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tot. Comp. OW-opslag	11.796	11.923	16.769	16.492	16.723	16.968	17.147
Deel TG	0	0	5.299	5.221	5.298	5.378	5.439
Basis voor verdeling Excl. TG:	11.796	11.923	11.470	11.271	11.425	11.590	11.708
Aantal 1e instroom hoog	511	534	522	567	602	632	668
Aantal 1e instroom laag	1.142	1.194	1.233	1.359	1.519	1.708	1.805
Wegingsfactor hoog	2	2	2	2	2	2	2
Wegingsfactor laag	1	1	1	1	1	1	1
Aantal hoog gewogen	1.023	1.068	1.044	1.135	1.203	1.263	1.336
Aantal laag gewogen	1.142	1.194	1.233	1.359	1.519	1.708	1.805
Totaal aantal gewogen	2.165	2.262	2.276	2.494	2.722	2.971	3.141
Opslag per student hoog (k€)	10,9	10,5	10,1	9,0	8,4	7,8	7,5
Opslag per student laag (k€)	5,4	5,3	5,0	4,5	4,2	3,9	3,7

B. Instroom studenten, gemiddelde van vier instroomjaren

(Aantal studenten)

Begrotingsjaar		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hoog:								
	CTW	239	256	246	258	261	263	274
	EWI	56	62	61	77	91	97	105
	TNW	217	216	215	232	250	272	289
		511	534	522	567	602	632	668
Laag:								
	CTW	98	94	85	92	92	97	101
	EWI	116	113	120	139	168	188	194
	TNW	0	0	0	0	0	0	0
	MB	499	533	530	572	645	760	840
	GW	429	455	498	557	614	663	670
		1.142	1.194	1.233	1.359	1.519	1.708	1.805
UT-verdeelmodel		1.653	1.728	1.755	1.926	2.121	2.339	2.473

C. Opslag OW-infrastructuur, hoog-laag, per faculteit

(bedragen in k€)

Begrotingsjaar		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hoog:								
	CTW	2.606	2.698	2.477	2.332	2.190	2.051	2.040
	EWI	608	654	617	698	764	757	783
	TNW	2.360	2.280	2.164	2.099	2.096	2.120	2.156
		5.574	5.632	5.258	5.129	5.050	4.928	4.979
Laag:								
	CTW	535	494	430	415	385	378	376
	EWI	629	594	602	629	705	731	723
	TNW	0	0	0	0	0	0	0
	MB	2.721	2.807	2.669	2.583	2.708	2.966	3.132
	GW	2.338	2.396	2.511	2.515	2.577	2.587	2.498
		6.223	6.291	6.212	6.142	6.375	6.662	6.729
UT-verdeelmodel		11.797	11.923	11.470	11.271	11.425	11.590	11.708

D. Opslag OW-infrastructuur per faculteit

(bedragen in k€)

Begrotingsjaar		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	CTW	3.141	3.192	2.907	2.747	2.575	2.429	2.416
	EWI	1.237	1.248	1.219	1.327	1.469	1.488	1.506
	TNW	2.360	2.280	2.164	2.099	2.096	2.120	2.156
	MB	2.721	2.807	2.669	2.583	2.708	2.966	3.132
	GW	2.338	2.396	2.511	2.515	2.577	2.587	2.498
Totaal excl. TG		11.797	11.923	11.470	11.271	11.425	11.590	11.708
TG				5.299	5.221	5.298	5.378	5.439
Totaal inclusief TG				16.769	16.492	16.723	16.968	17.147

Bijlage 7a Specificatie Opslag OW-infrastructuur; Instroomaantallen per studiejaar

De aantallen betreffen de 1e instroom van studenten aan de UT. Een student die instroomt in de Ba-fase, en vervolgens doorstroomt naar de Ma-fase wordt dus slechts 1x meegeteld. Telmoment voor studiejaar 10/11 is 1-10-2010, verhoogd met de inschrijvingen voor studiejaar 09/10 die ná 1-10-2009 zijn geregistreerd.

Niet alleen EU maar ook Non-EU studenten zijn meegeteld.

In het UT-verdeelmodel wordt uitgegaan van het gemiddelde van 4 jaar.

A. Aantal studenten 1e instroom per opleiding

Begrotingsjaar		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Opleiding	Fac.	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Hoog:											
iO (hoog v.a. B'09)	CTW	98	105	81	97	117	108	110	110	112	113
wb	CTW	103	169	140	163	151	126	160	162	164	164
el	EWI	56	76	41	50	81	73	105	105	105	105
bmt	TNW	55	62	53	60	59	81	74	82	83	83
ct	TNW	36	59	56	49	52	44	50	50	60	60
tn	TNW	66	67	54	41	59	50	50	50	60	60
nt	TNW				1	5	8	15	20	20	20
tws	TNW	59	51	36	61	40	50	80	80	80	80
		473	589	461	522	564	540	644	659	684	685
Laag:											
cit	CTW	102	124	69	98	84	90	95	98	105	105
inf	EWI	87	108	76	52	74	77	86	86	86	86
create	EWI						46	65	65	65	65
tel	EWI	10	10	4	1	0	5	4	4	4	4
tw	EWI	30	23	35	26	42	40	39	39	39	39
bit	MB	22	17	23	28	47	16	48	60	73	73
gzw	MB	25	48	27	25	38	56	63	79	95	95
bsk	MB	99	178	162	182	153	193	196	219	245	245
bw	MB	122	253	214	174	140	291	299	339	398	398
tbk	MB	70	126	103	99	93	55	90	106	120	120
psy	GW	211	195	177	238	267	386	410	410	410	410
cw	GW	100	164	177	128	145	163	165	165	165	165
owk	GW	79	83	66	43	54	80	65	65	65	65
psts	GW	6	13	5	9	6	3	10	10	10	10
elan/ulo	GW		12	12	22	2	10	20	20	20	20
		963	1.354	1.150	1.125	1.145	1.511	1.655	1.765	1.900	1.900
UT-verdeelmodel		1.436	1.943	1.611	1.647	1.709	2.051	2.299	2.424	2.584	2.585
tg		97	95	95	93	97	95	120	120	150	150
Totaal BaMa		1.533	2.038	1.706	1.740	1.806	2.146	2.419	2.544	2.734	2.735

B. Aantal studenten 1e instroom per faculteit; hoog resp. laag

Begrotingsjaar		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1e jaars	Fac.	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Top:											
Tg							95	120	120	150	150
Hoog:											
	CTW	201	274	221	260	268	234	270	272	276	277
	EWI	56	76	41	50	81	73	105	105	105	105
	TNW	216	239	199	212	215	233	269	282	303	303
		473	589	461	522	564	540	644	659	684	685
Laag:											
	CTW	102	124	69	98	84	90	95	98	105	105
	EWI	127	141	115	79	116	168	194	194	194	194
	MB	338	622	529	508	471	611	696	803	931	931
	GW	396	467	437	440	474	642	670	670	670	670
		963	1.354	1.150	1.125	1.145	1.511	1.655	1.765	1.900	1.900
Totaal		1.436	1.943	1.611	1.647	1.709	2.146	2.419	2.544	2.734	2.735
TG		97	95	95	93	97					
Totaal incl TG, tot 2011		1.533	2.038	1.706	1.740	1.806					

Specificatie OZ-compartiment (Voor ontvlechting IMPACT en IBR)
Bijlage 8 OZ Premiëring Promoties en Ontwerpers

A. Prijzen Promoties en Ontwerpers

(bedragen in k€)

Begrotingsjaar:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BaMa-jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Premie per Promotie BaMa t-1	74,07	90,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Afoming Ombuigingstaakstelling (in totaal jaarlijks k€ 1.615)			0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
Premie per Promotie BaMa t-1	74,07	90,00	93,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Premie per Ontwerper BaMa t-1	61,73	75,00	77,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00

B. OZ-Premiëring Promoties; specificatie gemiddelde aantallen en Premiëring per jaar

Promoties 2011: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2007-2009)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2011
IMPACT	-	18,0	-	13,8	3,3	-	35,2	3.271
CTIT	1,2	1,7	3,2	-	28,0	-	34,0	3.162
MESA+	-	-	-	31,5	10,2	-	41,7	3.875
MIRA	0,7	2,2	0,3	13,3	4,0	-	20,5	1.907
IGS	-	4,4	14,7	-	-	-	19,2	1.783
IBR	15,5	-	-	-	-	-	15,5	1.442
totaal promoties	17,3	26,3	18,2	58,7	45,5		166,0	15.440
Ontwerpers TNW (1 jr, 2009)				3,0			3,0	231

Promoties 2012: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2008-2010)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2012
IMPACT	-	19,7	-	11,0	2,2	-	32,8	2.726
CTIT	2,8	1,0	4,2	-	33,5	-	41,5	3.445
MESA+	-	-	0,2	33,8	10,0	-	44,0	3.652
MIRA	0,7	1,5	0,3	13,3	3,7	-	19,5	1.619
IGS	-	5,2	16,4	-	-	-	21,7	1.798
IBR	16,8	-	-	-	-	-	16,8	1.397
Subtotaal promoties	20,3	27,4	21,1	58,2	49,3		176,3	14.637
ITC						10,0	10,0	930
Totaal promoties	20,3	27,4	21,1	58,2	49,3	10,0	186,3	15.567
Ontwerpers TNW (1 jr, 2010)								0

Promoties 2013: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2009-2011)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2013
IMPACT	-	22,0	-	12,3	2,5	-	36,8	3.057
CTIT	2,7	0,8	4,0	-	34,7	-	42,2	3.500
MESA+	-	-	0,5	34,5	11,3	-	46,3	3.845
MIRA	0,3	1,5	0,3	14,7	4,7	-	21,5	1.785
IGS	-	6,6	18,4	-	-	-	25,0	2.075
IBR	19,7	0,3	-	-	-	-	20,0	1.660
Subtotaal promoties	22,7	31,2	23,3	61,5	53,2		191,8	15.922
ITC						18,8	18,8	1.744
Totaal promoties	22,7	31,2	23,3	61,5	53,2	18,8	210,6	17.666

Promoties 2014: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2010-2012)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2014
IMPACT	-	22,3	-	13,0	5,2	-	40,5	3.362
CTIT	3,0	1,8	5,0	-	33,3	-	43,2	3.583
MESA+	0,3	-	0,5	31,8	11,0	-	43,7	3.624
MIRA	-	1,3	-	16,3	3,3	-	21,0	1.743
IGS	-	6,9	19,6	-	-	-	26,5	2.200
IBR	19,0	0,7	-	-	-	-	19,7	1.632
Subtotaal promoties	22,3	33,1	25,1	61,2	52,8		194,5	16.144
ITC						15,9	15,9	1.480
Totaal promoties	22,3	33,1	25,1	61,2	52,8	15,9	210,4	17.624

Promoties 2015: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2011-2013)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2015
IMPACT	-	24,3	-	15,3	5,0	-	44,7	3.707
CTIT	2,0	2,5	4,0	-	34,3	-	42,8	3.555
MESA+	0,3	-	0,3	31,3	10,0	-	42,0	3.486
MIRA	-	2,5	-	17,0	3,0	-	22,5	1.868
IGS	-	6,7	22,0	-	-	-	28,7	2.379
IBR	20,7	1,0	-	-	-	-	21,7	1.798
Subtotaal promoties	23,0	37,0	26,3	63,7	52,3		202,3	16.793
ITC						17,0	17,0	1.581
Totaal promoties	23,0	37,0	26,3	63,7	52,3	17,0	219,3	18.374

Promoties 2016: 3-jarig gemiddelde (realisatiejaar 2012-2014)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	ITC	Tot. Prom.	k€B2016
IMPACT	-	27,2	-	14,0	5,3	-	46,5	3.860
CTIT	2,3	2,3	4,0	-	35,0	-	43,7	3.624
MESA+	0,3	-	-	30,3	9,3	-	40,0	3.320
MIRA	-	3,0	-	17,3	2,7	-	23,0	1.909
IGS	-	5,2	22,0	-	-	-	27,2	2.255
IBR	20,7	1,0	-	-	-	-	21,7	1.798
Subtotaal promoties	23,3	38,7	26,0	61,7	52,3		202,0	16.766
ITC						22,0	22,0	2.046
Totaal promoties	23,3	38,7	26,0	61,7	52,3	22,0	224,0	18.812

C. OZ-Premiëring Promoties en Ontwerpers per jaar

(bedragen in k€)

Faculteit / Instituut	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMPACT	2.901	3.120	3.271	2.726	3.057	3.362	3.707	3.860
CTIT	2.444	3.105	3.162	3.445	3.500	3.583	3.555	3.624
MESA+	3.000	3.675	3.875	3.652	3.845	3.624	3.486	3.320
MIRA	1.272	1.575	1.907	1.619	1.785	1.743	1.868	1.909
IGS	1.136	1.455	1.783	1.798	2.075	2.200	2.379	2.255
IBR	1.025	1.200	1.442	1.397	1.660	1.632	1.798	1.798
Subtotaal Premiëring Promoties	11.778	14.130	15.440	14.637	15.922	16.144	16.793	16.766
ITC				930	1.744	1.480	1.581	2.046
Totaal premiëring promoties				15.567	17.666	17.624	18.374	18.812
Premiëring Ontwerpers TNW	1.482	150	231					

ombuiging-OZ door afoming Promotiepremies **1.763-** **1.918-** **1.945-** **2.023-** **2.020-**

D. OZ-Premiëring Afoming Promoties en Ontwerpers t.b.v. OZ-Ombuigingen faculteiten

Effect per faculteit per jaar t.g.v. CUTE CE

(bedragen in k€)

	GW	CTW	MB	TNW	EWI	Totaal	Afomings-%	Afr. per prom.
2012	203-	274-	211-	582-	493-	1.763-	10,8%	10,0-
2013	227-	312-	233-	615-	532-	1.918-	10,8%	10,0-
2014	223-	331-	251-	612-	528-	1.945-	10,8%	10,0-
2015	230-	370-	263-	637-	523-	2.023-	10,8%	10,0-
2016	233-	387-	260-	617-	523-	2.020-	10,8%	10,0-

Bijlage 9 OZ O&O component

A. EC-prijs per O&O-component

	Verdeling	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tot. Comp. O&O (k€)	Weging 1	7.748	7.664	7.832	7.873	7.992	8.048
Berekening EC-prijs bachelor:							
Ba-EC Laag (MB, GW)		99509	111257	111.257	111.257	111.257	111.257
Ba-EC hoog (CTW, EWI, TNW)		79627	82395	82.395	82.395	82.395	82.395
Ba-EC Laag gewogen	1,0	99509	111257	111.257	111.257	111.257	111.257
Ba-EC hoog gewogen	1,4	111478	115353	115.353	115.353	115.353	115.353
Totaal aantal Ba-EC gewogen		210987	226610	226.610	226.610	226.610	226.610
Component O&O Ba (k€)	30%	2.324	2.299	2.350	2.362	2.398	2.414
EC-prijs Ba-laag (€)		11,0	10,1	10,4	10,4	10,6	10,7
EC-prijs Ba-hoog (€)		15,4	14,2	14,5	14,6	14,8	14,9
Berekening EC-prijs Master:							
Ma-EC Laag (MB, GW)		45664	40890	40.890	40.890	40.890	40.890
Ma-EC hoog (CTW, EWI, TNW)		52827	55246	55.246	55.246	55.246	55.246
Ma-EC Laag gewogen	1,0	45664	40890	40.890	40.890	40.890	40.890
Ma-EC hoog gewogen	1,4	73957	77345	77.345	77.345	77.345	77.345
Totaal aantal Ma-EC gewogen		119621	118235	118.235	118.235	118.235	118.235
Component O&O Ma (k€)	70%	5.424	5.365	5.482	5.511	5.594	5.634
EC-prijs Ma-laag (€)		45,3	45,4	46,4	46,6	47,3	47,7
EC-prijs Ma-hoog (€)		63,5	63,5	64,9	65,3	66,2	66,7

B. O&O-component per instituut

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMPACT	1.668	1.673	1.710	1.719	1.745	1.757
CTIT	1.988	1.974	2.017	2.028	2.058	2.073
MESA+	705	635	649	652	662	667
MIRA	481	530	542	544	553	557
IGS	1.730	1.646	1.682	1.691	1.716	1.728
IBR	1.176	1.206	1.232	1.239	1.258	1.266
Totaal Instituten	7.748	7.664	7.832	7.873	7.992	8.048

Bijlage 9a OZ Spec. O&O-component; Toerekening EC per faculteit aan instituten

A. Toerekening van de EC B2012 aan de instituten

(in Aantallen EC)

Bachelor Fac.	Verdeling EC cfm gezamenlijke opgave faculteiten instituten:						Totaal
	IMPA	CTIT	MESA+	MIRA	IGS	IBR	
CTW	24.600	1.632		1.640	4.725	1.797	34.394
EWI	4.525	22.977	3.151	2.080			32.733
TNW	3.512		7.481	4.275			15.268
MB		8.373			51.977		60.350
GW		8.081	429	862		41.535	50.907
Totaal Ba	32.637	41.063	11.061	8.857	56.702	43.332	193.652

(in Aantallen EC)

Master Fac.	Verdeling EC cfm gezamenlijke opgave faculteiten instituten:						Totaal
	IMPA	CTIT	MESA+	MIRA	IGS	IBR	
CTW	14.297	1.384		2.262	4.067	2.051	24.061
EWI	1.499	14.932	1.451	1.258			19.140
TNW	3.252		6.023	2.770			12.045
MB		7203,0			17489,0		24.692
GW		2.059	93	186		13.860	16.198
Totaal Ma	19.048	25.578	7.567	6.476	21.556	15.911	96.136
Tot.Ba+Ma	51.685	66.641	18.628	15.333	78.258	59.243	289.788

B. Toerekening O&O-component B2012 aan de instituten

Bachelor

(bedragen in k€)

Fac.	EC-prijs	IMPA	CTIT	MESA+	MIRA	IGS	IBR	Totaal O&O-Ba
CTW	14,2	349	23	0	23	67	26	489
EWI	14,2	64	326	45	30	0	0	465
TNW	14,2	50	0	106	61	0	0	217
MB	10,1	0	85	0	0	527	0	612
GW	10,1	0	82	4	9	0	421	516
Totaal Ba		464	516	155	122	594	447	2.299

Master

(bedragen in k€)

Fac.	EC-prijs	IMPA	CTIT	MESA+	MIRA	IGS	IBR	Totaal O&O-Ma
CTW	63,5	908	88	0	144	258	130	1.529
EWI	63,5	95	949	92	80	0	0	1.216
TNW	63,5	207	0	383	176	0	0	765
MB	45,4	0	327	0	0	794	0	1.120
GW	45,4	0	93	4	8	0	629	735
Totaal Ma		1.210	1.457	479	408	1.052	759	5.365

Totaal Bachelor en Master

(bedragen in k€)

Fac.		IMPA	CTIT	MESA+	MIRA	IGS	IBR	Totaal O&O
CTW		1.258	111	0	167	325	156	2.017,0
EWI		159	1.276	137	109	0	0	1.681,0
TNW		256	0	489	237	0	0	982,0
MB		0	412	0	0	1.321	0	1.733,0
GW		0	175	9	17	0	1.050	1.251,0
Totaal Ba+Ma		1.673	1.974	635	530	1.646	1.206	7.664

Bijlage 10 Oz Strategische Instituutsmiddelen (*inclusief ombuiging OZ*)

(voor ontvlechting IMPACT en IBR)

(bedragen in k€)

Strategische Instituutsmiddelen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Basisdeel	32.515	30.244	29.159	29.467	29.465	29.424
Aanvullingsdeel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aanvullingsdeel, suppletie uit USoz	400	400	400	0	0	0
Totaal Strat.Instituutsmiddelen	37.915	35.644	34.559	34.467	34.465	34.424

(bedragen in k€)

Strat. Instituutsmiddelen: Basisdeel	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Vast Proc. aandeel 2010 t/m 2016
IMPACT	6.633	6.170	5.948	6.011	6.011	6.002	20,4%
CTIT	7.674	7.138	6.882	6.954	6.954	6.944	23,6%
MESA+	10.893	10.132	9.768	9.872	9.871	9.857	33,5%
MIRA	2.991	2.782	2.683	2.711	2.711	2.707	9,2%
IGS	2.829	2.631	2.537	2.564	2.563	2.560	8,7%
IBR	1.496	1.391	1.341	1.355	1.355	1.354	4,6%
Totaal Instituten	32.516	30.244	29.159	29.467	29.465	29.424	100,0%

(bedragen in k€)

Strat. Instituutsmiddelen: Aanvulling	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMPACT	800	800	800	741	741	741
CTIT	800	800	800	741	741	741
MESA+	1.800	1.800	1.800	1.667	1.667	1.667
MIRA	1.600	1.600	1.600	1.481	1.481	1.481
IGS	200	200	200	185	185	185
IBR	200	200	200	185	185	185
Totaal Instituten	5.400	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000

(bedragen in k€)

Strat. Instituutsmiddelen: Ombuiging	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMPACT		-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
CTIT		-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
MESA+		-738	-738	-738	-738	-738
MIRA		-304	-304	-304	-304	-304
IGS		-645	-645	-645	-645	-645
IBR		-538	-538	-538	-538	-538
Totaal instituten		-5.099	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099
CUTE		0	0	0	0	0
Totaal UT Ombuiging OZ, deel SIM		-5.099	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099

(bedragen in k€)

Aansluiting bij totale ombuiging OZ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
was CTW		-131	-131	-131	-131	-131
was EWI		-500	-500	-500	-500	-500
was TNW		-502	-502	-502	-502	-502
was MB		-200	-200	-200	-200	-200
was GW		-282	-282	-282	-282	-282
Restombuigingen OZ		-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Afroming Promotiepremies		1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Surplus = extra ombuiging OZ		0	0	0	0	0
Totaal ombuiging OZ		-5.099	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099

Bijlage 11a: herverdeling IMPACT

vkgroep	2012			MESA+	MIRA	IGS	CTIT	fac TNW	fac CTW	fac EWI	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
	instituut	O&O	Promo Premie																								SIM	korfing sim
MA	CTW	90	205	216	511	511	511				92	92	93	94	140	112	186	186	279	207	207	207	206	207	207	207	206	
CE	EWI	27	16	128	139	139	139				28	27	29	27	31	62	62	62	76	92	92	92	92	92	92	92	92	
ETE	CTW	5	214	146	300	300	300	300	300	300	5	5	6	6	158	93	93	186	186	77	77	77	77	77	77	77	77	
EFSM	CTW	3	-	209	212	212	212	212	212	212	3	3	3	3	65	65	65	28	28	200	200	200	200	200	200	200	200	
TS	CTW	109	121	149	273	273	273	273	273	273	112	113	114	115	121	121	186	121	121	41	41	41	41	41	41	41	41	
TM	CTW				68-	68-	68-	68-	68-	68-										65-	65-	65-	65-	65-	65-	65-	65-	
OPM-DE	CTW				151-	151-	151-	151-	151-	151-	53	53	54	55					28	144-	144-	144-	144-	144-	144-	144-	144-	
OPM-PR	CTW	52	-	-	192-	140-	140-	140-	140-	140-										184-	184-	184-	183-	183-	183-	183-	183-	
OPM-PT	CTW				-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
OPM-PO	CTW				229-	229-	229-	229-	229-	229-										219-	219-	219-	219-	219-	219-	219-	219-	
WA	CTW				-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTW	CTW				-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTW	CTW				-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDA	CTW				-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
WM	CTW				-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPM	CTW	455	298	367	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	465	468	474	478	344	400	307	307	307	351	351	351	351	351	351	351	351	351
PT	CTW	54	47	221	233	233	233	233	233	233	55	56	57	57	74	112	140	140	233	126	126	126	126	126	126	126	126	126
MFP	CTW	186	437	397	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	190	191	194	195	446	353	233	233	298	380	380	380	379	379	379	379	379	
GME	CTW	87	19	118	224	224	224	224	224	224	89	90	91	92	19	47	47	65	65	113	113	113	113	113	113	113	113	113
WM	CTW	40	93	49	154	154	154	154	154	154	41	41	41	42	112	140	140	93	93	181	181	181	181	181	181	181	181	
B/I	CTW				90-	90-	90-	90-	90-	90-	38	38	39	39	167	140	140	93	93	181	181	181	181	181	181	181	181	
MFS	CTW	37	140	189	366	366	366	366	366	366	19	19	19	20	124	155	155	279	279	364	364	364	364	364	364	364	364	
GPM	TNW	19	186	381	586	586	586	586	586	586	19	19	19	20	124	155	155	279	279	364	364	364	364	364	364	364	364	
PCS	TNW				-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
MST	TNW	24	186	407	617	617	617	617	617	617	24	25	25	25	217	155	124	93	93	389	390	390	389	389	389	389	389	
IM	TNW	29	-	218	247	247	247	247	247	247	30	30	30	31	-	124	124	124	124	209	209	209	208	208	208	208	208	
PCF	TNW	13	31	245	289	289	289	289	289	289	14	14	14	14	62	93	186	155	155	234	235	235	234	234	234	234	234	
PoF	TNW	47	140	686	873	873	873	873	873	873	48	48	49	49	140	217	310	279	279	656	657	657	656	656	656	656	656	
MSM	TNW	8	65	140	213	213	213	213	213	213	8	8	8	8	28	28	186	186	279	134	134	134	134	134	134	134	134	
TE	CTW	95	112	285	492	492	492	492	492	492	97	98	99	100	167	260	344	372	372	273	273	273	272	272	272	272	272	
TST	EWI	-	16	328	267	267	267	267	267	267	-	-	-	-	16	124	124	124	124	240	240	240	240	240	240	240	240	
NACm	EWI	63	124	142	329	329	329	329	329	329	64	65	66	66	93	174	155	155	155	136	136	136	136	136	136	136	136	
SFT	CTW	36	93	195	324	324	324	324	324	324	37	37	37	38	214	344	344	279	279	187	187	187	186	186	186	186	186	
CE	EWI	27	16	128	139	139	139	139	139	139	28	27	29	27	31	62	62	62	76	92	92	92	92	92	92	92	92	
AAMP	EWI	43	31	90	164	164	164	164	164	164	44	44	45	45	62	62	62	62	62	86	86	86	86	86	86	86	86	
EMS	TNW	45	62	392	353	353	353	353	353	353	46	46	47	47	93	93	186	186	186	235	236	236	235	235	235	235	235	
MPT	TNW				27-	27-	27-	27-	27-	27-					10-	8-	8-	69-	69-	26-	26-	26-	26-	26-	26-	26-	26-	
diversen	TNW				279	279	279	279	279	279					264	124	124	93	93	93	603	603	603	602	602	602	602	
TCCB	TNW	80	124	630	834	834	834	834	834	834	81	82	83	84	217	217	186	124	124	603	603	603	602	602	602	602	602	
impact overhead					514-	514-	514-	514-	514-	514-										-	-	-	-	-	-	-	-	
totaal		1.673	3.054	6.970	1.845-	9.852	9.852	1.439	2.570	-	1.710	1.719	1.745	1.757	3.426	3.767	4.154	4.325	4.903	4.907	4.907	4.907	4.898	4.898	4.898	4.898	4.898	

Bijlage 11b; herverdeling IBR

vkgroep	nw instituut	2012				MESA+ MIRA	IGS	CTIT	fac TNW	fac CTW	fac GW	2013 O&O	2014 O&O	2015 O&O	2016 O&O	2013 Promo Premie	2014 Promo Premie	2015 Promo Premie	2016 Promo Premie	2013 SIM	2014 SIM	2015 SIM	2016 SIM
		O&O	Promo Premie	SIM	korfing sim																		
CPE	GW	37	62	166	13-	252	252				37	37	37	37	155	93	124	132	146	146	146	145	
IST	GW	51	146	139	4-	332	332				51	51	51	51	163	160	189	186	129	128	128	128	
MCO	GW	13	47	26	1	87	87				13	13	13	13	93	124	155	124	26	26	26	26	
O&M(OND)	GW	163	507	89	17-	742	742				160	160	160	160	523	403	465	465	69	69	69	68	
OPM	CTW	156	80	80	80-	156			156		156	156	156	156	27	63	90	90	-	-	-	-	
MCP	GW	147	104	55	55-	251			251		150	150	150	150	104	110	62	31	-	-	-	-	
DIVERSEN	GW	13			71-	13			13		15	15	15	15					-	-	-	-	
ONVERDE	GW			71															-	-	-	-	
TPC	GW	165	145	61	11	382					170	170	170	170	208	217	186	186	69	69	69	68	
PGT	GW	232	270	259	16-	745	745				236	242	261	270	277	398	465	465	231	231	231	231	
PCRS	GW	42	74	255	21-	350	350				50	50	50	50	37	19	-	60	223	223	223	222	
OMID	GW	134	155	72	9	370	370				140	140	140	140	217	155	186	186	77	77	77	77	
ELAN	GW	53	56	30	6	145	145				55	55	55	55	56	87	93	90	34	34	34	34	
IBR overhead	GW			288	288-																		
totaal		1.206	1.566	1.591	538-	3.824	1.991	1.413	-	156	1.233	1.239	1.258	1.267	1.860	1.829	2.015	2.015	1.003	1.002	1.002	1.001	

Bijlage 11c: Overzicht ombuigingen per Faculteit/Instituut (zoals opgegeven door de faculteiten)

	totaal	aanpass taakst	IMPACT	CTIT	MESA+	MIRA	IGS	IBR	facul teit promo premie
besparingen volgens faculteiten:									
GW:									
MCP (Pruin)	76							76	
C&O (Pieters)	54							54	
valorisatieopdracht	0								
bureaunkosten IBR	288							288	
inzet korting promotiepremies	282								282
totaal GW:	700	0	0	0	0	0	0	418	282
MB:*									
diversen rood+geel	800			155			645		
valorisatieopdracht	0								
samenvoegen IBR/IGS	0								
besparing onderzoeksOVH MB	0								
inzet korting promotiepremies	200								200
totaal MB:* obv voorlopige scenario's	1.000	0	0	155	0	0	645	0	200
TNW:									
EMS (ter Brake)	146		146						
FCRE (Kuipers)	822	-514							
MPT (vd Meer)	27		27						
LPNO (Boller)	100				100				
SMCT (Reinhoudt)	300				300				
CBP (Briels)	304					304			
inzet korting promotiepremies	194								502
totaal TNW:	1.379		173	0	400	304	0	0	502
EWI:									
HMI (Nijholt)	215			215					
DB (Apers)	107			107					
DMMP (Uetz)	107			107					
SE (Aksit)	107			107					
IOMS (Pollnau)	159				159				
CAES (Smit)	107			107					
SST (Bagchi)	186			186					
CE (Stramignoli)	108		63	45					
TST (Elwenspoek)	256		77		179				
BSS (veltink)	400	-400							
inzet korting promotiepremies	500								500
totaal EWI:	1.852		140	874	338	0	0	0	500
CTW:									
B/I (de Wulf)	90		90						
ETE (Noordermeer)	65		65						
OPM (van Houten)	151		151						
PT (Akkerman)	89		89						
OPM PO (Eger)	120						120		
OPM PR (Poelman)	192		192						
TM (de Boer)	68		68						
TS (Hoeijmakers)	106		106						
WEM WM (Hoekstra)	28		28						
WA (Jonker)	229		229						
inzet korting promotiepremies	131								131
totaal CTW:	1.269	0	1.018	0	0	0	0	120	131
Algeheel totaal	6.200	0	1.331	1.029	738	304	645	538	1.615
Overhead IMPACT	514		<u>514</u>						
			<u>1.845</u>						
totaal ombuigingen	6.714			totaal instituten:	5.099		totaal faculteiten:	1.615	

Bijlage 11 d Verloop per eenheid van Kaderstelling I naar kaderstelling II

OW- en OZ-budgeten UT-verdeelmodel

(bedragen in k€)

1. Faculteiten		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CTW								
	EC-premiëring	5.916	6.274	6.083	5.978	6.059	6.146	6.209
	Opslag per opleiding	3.141	3.192	2.907	2.747	2.575	2.429	2.416
KS I	Totaal CTW	9.057	9.466	8.990	8.725	8.634	8.575	8.625
	af /bij:							
	mutatie EC-premiëring			0	-564	-563	-563	-563
	herverdeling SIM IMPACT			589	563	564	564	563
	herverdeling O&O IMPACT			864	883	889	902	909
	herverdeling promotiepremies IMPACT			998	1.078	1.021	914	1.072
	herverdeling SIM IBR			0	0	0	0	0
	herverdeling O&O IBR			156	156	156	156	156
	herverdeling promotiepremies IBR			0	24	56	80	80
KS II	nieuw Totaal CTW	9.057	9.466	11.597	10.865	10.757	10.628	10.842
EWI								
	EC-premiëring	5.698	5.404	5.687	5.588	5.665	5.746	5.805
	Opslag per opleiding	1.237	1.248	1.219	1.327	1.469	1.488	1.506
KS I	Totaal EWI	6.935	6.652	6.906	6.915	7.134	7.234	7.311
	af /bij:							
	mutatie EC-premiëring			0	-527	-527	-527	-527
	herverdeling SIM IMPACT							
	herverdeling O&O IMPACT							
	herverdeling promotiepremies IMPACT							
	herverdeling SIM IBR							
	herverdeling O&O IBR							
	herverdeling promotiepremies IBR							
KS II	nieuw Totaal EWI	6.935	6.652	6.906	6.388	6.607	6.707	6.784
	Vaste voet Nanolab	1.025	1.051	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	Totaal EWI-Nanolab	1.025	1.051	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
TNW								
	EC-premiëring	2.976	3.112	4.209	4.136	4.193	4.253	4.297
	Opslag per opleiding	2.360	2.280	7.463	7.320	7.394	7.498	7.595
	Premiëring Ontwerpers	150	231	0	0	0	0	0
KS I	Totaal TNW	5.486	5.623	11.672	11.456	11.587	11.751	11.892
	af /bij:							
	mutatie EC-premiëring			0	-390	-390	-390	-390
	herverdeling SIM IMPACT			849	812	813	813	811
	herverdeling O&O IMPACT			125	127	128	130	131
	herverdeling promotiepremies IMPACT			415	503	387	436	298
	herverdeling SIM IBR							
	herverdeling O&O IBR							
	herverdeling promotiepremies IBR							
KS II	nieuw Totaal TNW	5.486	5.623	13.061	12.508	12.525	12.740	12.742

1. Faculteiten		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
MB								
	EC-premiëring	9.185	9.207	8.866	8.712	8.830	8.958	9.050
	Opslag per opleiding	2.721	2.807	2.669	2.583	2.708	2.966	3.132
KS I	Totaal MB	11.906	12.014	11.535	11.295	11.538	11.924	12.182
	af /bij:							
	mutatie EC-premiëring			0	-821	-821	-821	-822
	herverdeling SIM IMPACT							
	herverdeling O&O IMPACT							
	herverdeling promotiepremies IMPACT							
	herverdeling SIM IBR							
	herverdeling O&O IBR							
	herverdeling promotiepremies IBR							
KS II	nieuw Totaal MB	11.906	12.014	11.535	10.474	10.717	11.103	11.360
GW								
	EC-premiëring	6.894	7.004	6.937	6.817	6.910	7.009	7.081
	Opslag per opleiding	2.338	2.396	2.511	2.515	2.577	2.587	2.498
KS I	Totaal GW	9.232	9.400	9.448	9.332	9.487	9.596	9.579
	af /bij:							
	mutatie EC-premiëring			0	-643	-643	-643	-642
	herverdeling SIM IMPACT							
	herverdeling O&O IMPACT							
	herverdeling promotiepremies IMPACT							
	herverdeling SIM IBR			0	0	0	0	0
	herverdeling O&O IBR			160	165	165	165	165
	herverdeling promotiepremies IBR			93	93	98	55	28
KS II	nieuw Totaal GW	9.232	9.400	9.701	8.947	9.107	9.173	9.130
ITC								
	Promotiepremiëring			930	1.744	1.480	1.581	2.046
KS I	Totaal ITC	0	0	930	1.744	1.480	1.581	2.046
	af /bij:							
	-							
KS II	nieuw Totaal ITC	0	0	930	1.744	1.480	1.581	2.046
Totaal Faculteiten		43.641	44.206	54.807	52.003	52.270	53.009	53.981

2. Instituten		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMPACT								
	OO-component	2.386	1.668	1.674	1.711	1.720	1.746	1.758
	Premiëring Promoties	3.120	3.271	3.054	3.426	3.767	4.154	4.325
	Strat. Instituutsmiddelen: Basis	5.974	6.633	6.170	5.948	6.011	6.011	6.002
	Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	800	800	800	800	741	741	741
KS I	Totaal IMPACT	12.280	12.372	11.698	11.885	12.239	12.652	12.826
	Mutaties:							
	Afoming promotiepremies naar CUTE			-328	-369	-405	-447	-465
	herverdeling SIM IMPACT			-5.125	-4.903	-4.907	-4.907	-4.898
	herverdeling O&O IMPACT			-1.673	-1.710	-1.719	-1.745	-1.757
	herverdeling promotiepremies IMPACT			-2.726	-3.057	-3.362	-3.707	-3.860
	herverdeling SIM IBR							
	herverdeling O&O IBR							
	herverdeling promotiepremies IBR							
	ombuigingen			-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
KS II	nieuw Totaal IMPACT	12.280	12.372	0	0	0	0	0

2. Instututen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CTIT								
	OO-component	3.144	1.988	1.973	2.017	2.027	2.058	2.072
	Premiëring Promoties	3.105	3.162	3.844	3.906	3.999	3.984	4.061
	Strat. Instituutsmiddelen: Basis	6.911	7.674	7.138	6.882	6.954	6.954	6.944
	Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	800	800	800	800	741	741	741
KS I	Totaal CTIT	13.960	13.624	13.755	13.605	13.721	13.737	13.818
	Mutaties:							
	Afroming promotiepremies naar CUTE			-399	-406	-416	-429	-437
	herverdeling SIM IMPACT			313	299	299	299	299
	herverdeling O&O IMPACT			117	120	119	122	121
	herverdeling promotiepremies IMPACT			197	153	155	221	317
	herverdeling SIM IBR			387	369	368	368	368
	herverdeling O&O IBR			264	261	261	261	261
	herverdeling promotiepremies IBR			680	834	696	833	809
	ombuigingen			-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
KS II	nieuw Totaal CTIT	13.960	13.624	14.285	14.206	14.174	14.383	14.527
MESA+								
	OO-component	1.018	705	634	648	651	661	666
	Premiëring Promoties	3.675	3.875	4.092	4.309	4.061	3.906	3.720
	Strat. Instituutsmiddelen: Basis	9.810	10.893	10.133	9.767	9.871	9.871	9.857
	Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.667	1.667	1.667
KS I	Totaal MESA+	16.303	17.273	16.659	16.524	16.250	16.105	15.910
	Mutaties:							
	Afroming promotiepremies naar CUTE			-440	-464	-437	-420	-400
	herverdeling SIM IMPACT			2.755	2.636	2.638	2.638	2.633
	herverdeling O&O IMPACT			298	304	307	310	313
	herverdeling promotiepremies IMPACT			768	784	1.215	1.552	1.660
	herverdeling SIM IBR							
	herverdeling O&O IBR							
	herverdeling promotiepremies IBR							
	ombuigingen			-738	-738	-738	-738	-738
KS II	nieuw Totaal MESA+	16.303	17.273	19.302	19.046	19.235	19.447	19.378
MIRA								
	OO-component	700	481	530	542	545	553	557
	Premiëring Promoties	1.575	1.907	1.829	2.015	1.969	2.093	2.139
	Strat. Instituutsmiddelen: Basis	2.694	2.991	2.782	2.683	2.711	2.711	2.707
	Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.481	1.481	1.481
KS I	Totaal MIRA	6.569	6.979	6.741	6.840	6.706	6.838	6.884
	Mutaties:							
	Afroming promotiepremies naar CUTE			-210	-230	-226	-225	-230
	herverdeling SIM IMPACT			382	365	365	365	365
	herverdeling O&O IMPACT			106	109	108	111	110
	herverdeling promotiepremies IMPACT			125	274	417	418	372
	herverdeling SIM IBR							
	herverdeling O&O IBR							
	herverdeling promotiepremies IBR							
	ombuigingen			-304	-304	-304	-304	-304
KS II	nieuw Totaal MIRA	6.569	6.979	6.840	7.054	7.066	7.203	7.197
IGS								
	OO-component	2.633	1.730	1.646	1.682	1.691	1.717	1.729
	Premiëring Promoties	1.455	1.783	2.015	2.325	2.465	2.666	2.527
	Strategische Instituutsmiddelen	2.548	2.829	2.631	2.537	2.564	2.563	2.560
	Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	200	200	200	200	185	185	185
KS I	Totaal IGS	6.836	6.542	6.492	6.744	6.905	7.131	7.001
	Mutaties:							
	Afroming promotiepremies naar CUTE			-217	-250	-265	-287	-272
	herverdeling SIM IMPACT			238	228	228	228	227
	herverdeling O&O IMPACT			164	168	169	171	173
	herverdeling promotiepremies IMPACT			225	266	167	167	141
	herverdeling SIM IBR			666	634	634	634	633
	herverdeling O&O IBR			626	651	657	676	685
	herverdeling promotiepremies IBR			624	710	782	830	881
	ombuigingen			-645	-645	-645	-645	-645
KS II	nieuw Totaal IGS	6.836	6.542	8.173	8.506	8.632	8.905	8.824

2. Instituten		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IBR								
	OO-component	1.564	1.176	1.206	1.233	1.239	1.258	1.267
	Premiëring Promoties	1.200	1.442	1.566	1.860	1.829	2.015	2.015
	Strategische Instituutsmiddelen	1.347	1.496	1.391	1.341	1.355	1.355	1.354
	Strat. Instituutsmiddelen: Aanv.	200	200	200	200	185	185	185
KS I	Totaal IBR	4.311	4.314	4.363	4.634	4.608	4.813	4.821
	Mutaties:							
	Afoming promotiepremies naar CUTE			-169	-200	-197	-217	-217
	herverdeling SIM IMPACT							
	herverdeling O&O IMPACT							
	herverdeling promotiepremies IMPACT							
	herverdeling SIM IBR			-1.053	-1.003	-1.002	-1.002	-1.001
	herverdeling O&O IBR			-1.206	-1.233	-1.239	-1.258	-1.267
	herverdeling promotiepremies IBR			-1.397	-1.660	-1.632	-1.798	-1.798
	ombuigingen			-538	-538	-538	-538	-538
KS II	nieuw Totaal IBR	4.311	4.314	0	0	0	0	0
	Totaal Instituten	60.259	61.104	48.600	48.812	49.107	49.938	49.926

3. CUTE - CE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	USow		4.769	5.394	5.302	5.375	5.454	5.510
	USoz		2.183	2.155	2.211	2.624	2.664	2.683
	Totaal CUTE -CE		6.952	7.549	7.513	7.999	8.118	8.193
	Mutaties:							
	Kwaliteitsverbetering OW			738	750	744	746	744
	Kwaliteitsverbetering OZ			3.206	1.768	1.800	1.876	1.875
	nieuw Totaal CUTE-CE		6.952	11.493	10.031	10.543	10.740	10.812

Totaal OW-OZ-middelen verdeelmode		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Totaal CUTE -CE		112.262	114.897	110.844	111.922	113.686	114.720

Bijlage 12. Strategische budgetten: Universitaire Stimulering

(Bedragen in k€)

US totaal	Eenh.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal reserveringen en toekenningen USow		4.924	3.886	3.707	3.618	2.472	2.294
Totaal reserveringen en toekenningen USoz		2.188	2.244	1.625	1.500	580	500
A. Totaal reserveringen en toekenningen US		7.112	6.130	5.332	5.118	3.052	2.794
Totaal beschikbaar USow		5.119	5.394	5.302	5.375	5.454	5.510
Totaal beschikbaar USoz		2.183	2.155	2.000	2.000	2.000	2.000
B. Totaal beschikbaar US		7.302	7.549	7.302	7.375	7.454	7.510
Saldo / Vrije ruimte USow (B-A)		195	1.508	1.595	1.757	2.982	3.216
Saldo / Vrije ruimte USoz (B-A)		-5	-89	375	500	1.420	1.500
C. Saldo / Vrije ruimte US		190	1.419	1.970	2.257	4.402	4.716

(bedragen in k€)

USow	Eenh.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Diversen onderwijs							
1 Minor Music (t.g.v. ArtEZ Conservatorium)	S&O	40	40	40	40	PM	PM
2 Master track Watertechnology / Wetsus (2008-2011)	TNW	100	0				
3 Pre-University College / Eén loket VO (onder voorbehoud evaluatie)	GW	260	260	260	260	260	260
4 Loket VO, Projecten Aansluiting VWO-WO (ELAN)	GW	500	500	500	500	500	500
5 Wiskunde Intensief (idem. Structureel)	EWI	300	300	300	300	300	300
6 Standaard videodienst (2008 tm 2011, US stopt in 2012. Vervolg afhankelijk van doorberekening aan 3 gebruikers)	ICTS	88	0				
7 PKM-Excellentietrajecten (was Sirius Matching Excellentietraj. Masterfase)	CUTE	70	77	59	43		
8 Basiskosten Twente Graduate School	TNW	310	310	310	310	310	310
9 Werkgroep Onderwijsvernieuwing bachelors	CUTE	50	50	50	pm	pm	
9 PKM	CUTE	80	80	pm	pm	pm	
9 Werkbudget Progr.bureau Route'14+	CUTE	50	50	PM			
-- Totaal Diverse projecten Route '14		180	180	50	0	0	0
10 Tenuretrack vrouwen Max. 6 jr, 1 fte 2008/2009, 2010-2014	CTW	63	63	63	63		
10 Tenuretrack vrouwen Max. 6 jr, 1 fte 2011-2016	TNW	63	63	63	63	63	63
10 Tenuretrack vrouwen Max. 6 jr, 1 fte 2008-2013	EWI	63	63	63			
10 Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTwist ³) 2010-2015	EWI	63	63	63	63	63	
10 Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTwist ³) 2011-2016	CTW	63	63	63	63	63	63
10 Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTwist ³) 2011-2016	TNW	63	63	63	63	63	63
10 Tenuretracks vrouwen (ronde 3) 4 trajecten.	CUTE		160	320	320	240	160
10 Tenuretracks vrouwen (vervolg) (Nader te bestemmen, bij jaarlijks 10 trajecten)	CUTE				40	120	200
10 Tlv Tenuretrack vrouwen (ronde 2) (UTwist ³) in USoz	CUTE	-100	-100	-100	-100	-100	-100
-- Totaal Tenuretracks vrouwen		278	438	598	575	512	449
Internationalisering							
<i>Internationalisering: raambudget</i>							
11 PvA-Internat.; CRM-systemen	S&B	60	10	10	10		
11 PvA-Internat.; Summerschool	S&B	30	30	30	pm	pm	pm
11 PvA-Internat.; Extra fte Admission-office	S&O			40	40		
11 PvA-Internat.; 3-weeks acculturatieproject	S&O	100	75	75	75	pm	
11 PvA-Internat.; Bijdrage in ontwikkelkosten Joint Degree-programma's	CUTE	100	135	142	150	75	75
11 PvA-Internat.; Bijdrage in ontwikkelkosten 2-jarige progr. met partners	CUTE	150	150	150	150	150	150
Totaal PvA Internationalisering 2010-2014		440	400	447	425	225	225
11 Internat. vh Ow 2010 e.v.; vrij besteedbaar (na aftrek 2007-2008-2009)	CUTE	60	100	53	75	275	160
-- Totaal Internationalisering- raambudget		500	500	500	500	500	385
12 UT-vertegenwoordiging Indonesië (incl CvB 7-7-08) (excl.secr.)	EWI	65	65	65	65	65	65
13 UT-vertegenwoordiging Indonesië (incl CvB 7-7-08) (secr.)	S&O	10	10	10	10	10	10
14 Trekkingsrecht Expl.risico ELAN	GW	200					
15 Beveiligd toetsen met Computers (SURF-foundation)	S&O	36	18				
16 Manager Onderwijsvernieuwing 0,8 fte(vooralnog 2011 en 2012)	S&B	73	73				
17 Innovatie studielandschap	B&A	40					
18 Matching budget innovatie	B&A	15	10				
19 Toetsbeleid en toetskader	S&O	59					
20 S&O: Budget ICT projecten Interim-manager	AZ	150					
21 Ontwikkelkosten IBA	MB	150	90				
22 Onderwijsdag	S&B		15	15	15	15	15
Garantstellingen							
Garantstelling ELAN, Beta 1:1 k€ 150 periode 2010-medio 2011	GW	PM					
Overhevelingen							
Overheveling tgv Centrale Bestoiging	CUTE	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
A. Totaal reserveringen en toekenningen USow		4.924	3.886	3.707	3.618	2.472	2.294
Beschikbaar budget:							
USow-budget (basis conform verdeelmodel, incl. TG-deel)		4.769	5.394	5.302	5.375	5.454	5.510
<i>Budgetverhoging door toewijzing FCO's aan USow:</i>							
FCO Diverse projecten route '14 t.g.v. US (geen oormerking)		150	0	0	0	0	0
FCO Projectbudget ITC t.g.v. US (geen oormerking)		200					
B. Totaal beschikbaar		5.119	5.394	5.302	5.375	5.454	5.510
C. Saldo / Vrije ruimte USow (B-A)		195	1.508	1.595	1.757	2.982	3.216

(Bedragen in k€)

USoz	Eenh.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Diversen Onderzoek							
1 Universiteitsleerstoelen; Prosperetti (Berkhoff Leerstoel)	TNW	25					
1 Universiteitsleerstoelen; Lohse	TNW	150	150	150	150	150	150
1 Universiteitsleerstoelen; Procée	GW	8					
1 Universiteitsleerstoel; Van de Berg	CUTE EWI	150	150	150	150	150	150
--	Totaal Universiteitsleerstoelen	333	300	300	300	300	300
2 3TU Center of Ethics (CeO)	CUTE 3TU	100					
3 Profilering UT-kern Gezondheid	MIRA	75					
4 MIRA-proefdieren lab (2009-2011 k€ 275/jr)	MIRA	275	(US-toewijzing stopt in 2012.)				
5 Bijdr. net-niet gehon. VI en ERC : 2 jr x 1 oz x k€ 80 (2009 naar 2011)	MESA+	80					
6 Integratie ITC-UT (CTIT), 2 aio's	CTIT	125	125	125	0	0	
7 Route '14; Thema-stimulering Energie	MESA+ IMPACT	500	20				
7 Route '14; Thema-stimulering Energie	MESA+ TNW		240	40			
7 Route '14; Thema-stimulering Energie	MESA+ EWI		80	13			
7 Route '14; Thema-stimulering Energie	MESA+ MB		160	27			
--	Route '14; Thema-stimulering Energie	500	500	80			
8 Route '14; Thema-stimulering vrij besteedbaar.	CUTE	0	0	420	500	80	0
9 Tenuretracks vrouwen (ronde 2, overheveling naar USow)	CUTE	100	100	100	100	100	100
10 ThermoPlastic comp. Research Centre (TPRC).	CTW	100	100	100	100	0	
11 Revitalisatie-TNW (2010-2014)	TNW	400	400	400	400	0	
12 TGS: Overbrugging Ma-PHD	CUTE TNW	100	100	100	100	100	100
13 Bijdrage VIDI en VICI	CTIT		47				
13 Bijdrage VIDI en VICI	MESA+		375				
13 Bijdrage VIDI en VICI	MIRA		40				
13 Bijdrage VIDI en VICI	IGS		29				
13 Bijdrage VIDI en VICI (Jean paul Fox vakgroep OMD)	IGS		38				
--	Totaal eenmalige Bijdrage VIDI en VICI	0	529				
14 Promovendibeleid UT (Indicatie. Na nadere concretisering besluitvorming)	CUTE	0	90				
A. Totaal reserveringen en toekenningen USoz		2.188	2.244	1.625	1.500	580	500
Beschikbaar budget:							
USoz-budget (basis conform verdeelmodel)		2.583	2.555	2.611	2.624	2.664	2.683
USoz-budget (vermindering t.b.v. bekostiging component Strategische Instituutsmiddelen)		-400	-400	-400	0	0	0
USoz (v.a 2013 budgetcorrectie tot M€ 2,0 per jaar)				-211	-624	-664	-683
B. Totaal beschikbaar		2.183	2.155	2.000	2.000	2.000	2.000
C. Saldo / Vrije ruimte USoz (B-A)		-5	-89	375	500	1.420	1.500

NB: de US-toewijzingen aan IMPACT en IBR zijn herverdeeld aan de nieuwe instituten(geel gemarkeerd)

(Bedragen in k€)

US per eenheid	Eenh.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Faculiteiten:							
CTW		226	226	226	226	63	63
EWI		491	491	491	428	428	365
TNW		1.111	986	986	986	586	586
MB		150	90	0	0	0	0
GW		968	760	760	760	760	760
ITC		0	0	0	0	0	0
totaal faculteiten		2.946	2.553	2.463	2.400	1.837	1.774
Instituten:							
IMPACT		0	0	0	0	0	0
CTIT		125	172	125	0	0	0
MESA+		580	875	80	0	0	0
MIRA		350	40	0	0	0	0
IGS		0	67	0	0	0	0
IBR		0	0	0	0	0	0
totaal instituten		1.055	1.154	205	0	0	0
totaal Primair Proces		4.001	3.707	2.668	2.400	1.837	1.774
Diensten:							
ICTS		88	0	0	0	0	0
S&O		245	143	165	165	10	10
B&A		55	10	0	0	0	0
S&B		163	128	55	25	15	15
AZ		150	0	0	0	0	0
totaal diensten		701	281	220	190	25	25
CUTE		2.410	2.142	2.444	2.528	1.190	995
Totaal UT		7.112	6.130	5.332	5.118	3.052	2.794

Bijlage 13 Reserve Expl. huisvest, Externe Doorsluizingen

Meerjarenoverzicht 2012-2016.

(bedragen in k€)

Einheid	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Reserve exploitatie huisvesting							
FB	Werkbudget energiecoördinator (1,0 fte: 2009-2011)	70	126	126	126	126	126
FB	HvL T1300, representatieruimte	56	56	56	56	56	56
ICTS	Compensatie HvL 2e ICT-ruimte	131					
HR	Uitbreiding energiecoördinator (0,2 fte: 2009-2011)	14					
FB	Afdeling onderhoud	258					
ES	Werkbudget projectteam vastgoed	850					
CTIT			405				
MESA+			574				
MIRA			158				
IGS			149				
Totaal Reserve exploitatie huisvesting		1.379	1.468	182	182	182	182
Doorsluizingen Rijksbijdrage / diversen							
CUTE	ZVVO	200	200	200	200	200	200
CUTE	IVH (v.a. 2012 M€2,0 minder, ivm vervallen Rentetoevoeging)	7.300	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
ITC	Rijksbijdrage, na aftrek van aandeel centrale bekostiging	21.497	22.077	22.077	22.077	22.077	22.077
ITC	Cursusopbrengsten ITC	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
TNW	Opleiding tg (Num. fixus), directe toekenning	7.400	0	0	0	0	0
TNW	Opleiding tg (Collegegelden) directe toekenning	590	0	0	0	0	0
MIRA	Onderzoekbekostiging TG	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
TNW	Sectorplan Natuur- en Scheikunde		1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Totaal Doorsluizingen Rijksbijdrage / diversen		40.777	31.537	31.737	31.737	31.737	31.737
Totaal REH, SUT-B, Doorsluizingen		42.156	33.005	31.919	31.919	31.919	31.919

Opmerking: de toekenningen TNW (Tg) zijn t/m 2011 gekort voor het volgende aandeel in de centrale bekostiging. Deze bedragen worden toegevoegd aan het UT-verdeelmodel. V.a. 2012 worden de OW-inkomsten van TG (BaMa + Collegegelden) verrekend via het Verdeelmodel

Procentueel aandeel Centrale bekostiging in totale beschikbare 1e gs middelen (afgerond):	30%		30%	30%	30%	30%
Opleiding tg; Aandeel centrale bekostiging over BaMa-toewijzing excl. M€ 1,0 klin.stages	3.600	-				
Opleiding tg; Aandeel centrale bekostiging over collegegelden tg	260	-	-	-	-	-
ITC, aandeel centrale bekostiging (bedrag obv semi-integraal tarief van ITC-ondersteunend personeel dat is overgegaan naar UT-diensten, + comp. algemene overhead).(v.a. 2012 als negatieve FCO ITC).	2.864					

Bijlage 14 Strategisch budget Herinvestering

(Bedragen in k€)

Budget Herinvesteringen totaal		Eenh.	2012	2013	2014	2015	2016
	Totaal reserveringen en toekenningen HInv.ow		250	0	0	0	0
	Totaal reserveringen en toekenningen HInv.oz		393	0	0	0	0
	A. Totaal reserveringen en toekenningen H.Inv.		643	0	0	0	0
	Totaal beschikbaar H.Inv.ow		3.638	3.650	744	746	744
	Totaal beschikbaar H.Inv.oz		3.206	1.979	5.324	5.440	2.558
	B. Totaal beschikbaar H.Inv.		6.844	5.629	6.068	6.186	3.302
	Saldo / Vrije ruimte H.Inv. (B-A)		3.388	3.650	744	746	744
	Saldo / Vrije ruimte H.Inv. (B-A)		2.813	1.979	5.324	5.440	2.558
	C. Saldo / Vrije ruimte Herinvesteringen		6.201	5.629	6.068	6.186	3.302

(bedragen in k€)

Budget Herinvestering OW		Eenh.	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ombuigingstaakstelling Catering in 2012 uitgesteld (50% t.i.v. OW-deel.)(De ombuiging 2012 is op de FCO Catering in CUTE in mindering gebracht, en wordt door de toewijzing uit Herinvesteringen OW en OZ per saldo tot nul teruggebracht.	CUTE	250				
	A. Totaal reserveringen en toekenningen KV 14+		250	0	0	0	0
	Beschikbaar budget: Kwaliteitsverbetering OW 3TU-vernieuwingsmiddelen (2012-2013)		738 2.900	750 2.900	744	746	744
	B. Totaal beschikbaar		3.638	3.650	744	746	744
	C. Saldo / Vrije ruimte Herinvesteringen OW (B-A)		3.388	3.650	744	746	744

(bedragen in k€)

Budget Herinvestering OZ		Eenh.	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ombuigingstaakstelling Catering in 2012 uitgesteld (50% t.i.v. OZ-deel.)(De ombuiging 2012 is op de FCO Catering in CUTE in mindering gebracht, en wordt door de toewijzing uit Herinvesteringen OW en OZ per saldo tot nul teruggebracht.	CUTE	250				
2	Comp. afroming promotiepremies in relatie tot ombuigingstaakstelling	CTW	143				
	A. Totaal reserveringen en toekenningen KV 14+		393	0	0	0	0
	Beschikbaar budget: Kwaliteitsverbetering OZ 3TU-vernieuwingsmiddelen (2012-2013) Overheveling uit USoz (v.a 2013 budgetcorrectie tot M€2,0 per jaar)		3.206 0	1.768 211	1.800 2.900 624	1.876 2.900 664	1.875 683
	B. Totaal beschikbaar		3.206	1.979	5.324	5.440	2.558
	C. Saldo / Vrije ruimte Herinvesteringen OZ (B-A)		2.813	1.979	5.324	5.440	2.558

Bijlage 15-a Totaaloverzicht CO's 2012

CO's Faculteiten

(Bedragen in k€)

		1	2	3	4 = 1*2	5	6	7	8	9	10	11=4 t/m 10	12=som 11	
BEHEERS- EENHEID	Omschrijving taak	Vaste voet (fte)	Prijs B '2011 (in k€)	Loon gevoeligheid (in %)	Bedrag B2011	Beleidsmatige aanp.	Ver-schuiving Budgetten Algemeen	Ver-schuiving Budgetten Fac.	Bezui. Cie Berger	Ombuig. Route14+	Arb.kost-comp. B2012 0,0%	Prijs-comp. B2012 0,0%	Bedrag B2012	Totaal per beheers-eenheid
CTW	- Inkoop			49	-193						0	0	-193	-193
EWI	- Inkoop			49	-270						0	0	-270	-270
TNW	- Inkoop			49	-388						0	0	-388	-388
MB	- Vrouwenstudies				35						0	0	35	
	- Inkoop			49	-204						0	0	-204	-169
GW	- ELAN			75	388						0	0	388	
	- Pre University College			78	331						0	0	331	
	- Studium Generale			100	216						0	0	216	
	- Inkoop			49	-146						0	0	-146	788
Subtotaal faculteiten		0,0			-233	0	0	0	0	0	0	0	-233	-233

CO's Diensten

(Bedragen in k€)

		1	2	3	4 = 1*2	5	6	7	8	9	10	11=4 t/m 10	12=som 11	
BEHEERS- EENHEID	Omschrijving taak	Vaste voet (fte)	Prijs B '2011 (in k€)	Loon gevoeligheid (in %)	Bedrag B2011	Beleidsmatige aanp.	Ver-schuiving Budgetten Algemeen	Ver-schuiving Budgetten Fac.	Bezui. Cie Berger	Ombuig. Route14+	Arb.kost-comp. B2012 0,0%	Prijs-comp. B2012 0,0%	Bedrag B2012	Totaal per beheers-eenheid
ICTS	- structureel budget			60	7.954	281				-104	0	0	8.131	8.131
S&O	- structureel budget			60	8.921	21	-3.707			-84	0	0	5.151	
	- arbozorgsysteembeheer	0,2	151,7	93	28						0	0	28	
	- bedrijfshulpverlening			32	16						0	0	16	5.196
SU	- structureel budget			15	1.307					-13	0	0	1.294	
	- gebouwgebonden diensten			93	0						0	0	0	1.293
B&A	- structureel budget			35	4.015	100				-38	0	0	4.077	4.077
FB	- structureel budget FB			55	4.477	603	-217		-150	-349	0	0	4.364	
	- arbozorgsysteembeheer	0,4	36,5	93	14						0	0	14	
	- gebouwgebonden diensten			93	1.809						0	0	1.809	
	- bedrijfshulpverlening			93	91						0	0	91	6.277
S&B	- structureel budget			50	5.604	96	-2.671			-100	0	0	2.929	2.929
M&C	- structureel budget			50	0	50	3.476	2.150	-200	-150	0	0	5.326	5.326
FEZ	- structureel budget			85	3.715	0				-250	0	0	3.465	3.465
HR	- structureel budget			75	3.200	-40	-59			-250	0	0	2.851	
	- bedrijfshulpverlening			93	314						0	0	314	
	- arbozorgsysteembeheer	0,4	92,7	93	34						0	0	34	3.199
AZ	- structureel budget			60	3.188	-50	3.962		-200	-273	0	0	6.627	6.627
CvB	- structureel budget			60	1.250					-13	0	0	1.237	1.237
Subtotaal Diensten		1,0			45.937	1.061	784	2.150	-550	-1.624	0	0	47.758	47.758
TOTAAL GENERAAL CO's		1,0			45.704	1.061	784	2.150	-550	-1.624	0	0	47.525	47.525

(bedragen in k€)

	Totaal B2011	Beleidsmatige aanp.	Ver-schuiving Budgetten Algemeen	Ver-schuiving Budgetten Fac.	Bezui. Cie Berger	Ombuig. Route14+	Arb.kost-comp. B2012 0,0%	Prijs-comp. B2012 0,0%	totaal B2012
CO	45.704	1.061	784		2.150	-550	-1.624	0	47.525
FCO	17.611	-1.007	-784		-2.864	550	-1.376	0	12.130
Totaal	63.315	54	0		-714	0	-3.000	0	59.655

mutatie

-3.660

Bijlage 15-b Totaaloverzicht FCO's 2012

Totaaloverzicht van de Flexibele CO's van de FACULTEITEN, INSTITUTEN

		(Bedragen in k€)							
Omschrijving	Toelichting	Bedrag B2011	Beleidsmatige aanp.	Ver-schuiving Budgetten Algemeen	Ver-schuiving Budgetten Fac.	Bezu. Cie Berger	Ombuig. Route14+	Bedrag	Totaal B2012
CTW	Aio-plaats geschiedenis	Tijdelijk budget 2009 t/m 2011	75	-75				0	
	Compensatie bijdrage M&C	Tijdelijke compensatie van € 240 in 2012 en € 120 in 2013	0	240				240	240
	Twenergy	2 jarig project (2012-2013)	0	97				97	97
	Twenergy	Niet doorgaan van 2 jarig project	0	-97				-97	-97
EWI	Honoursprogramme	Structurele toewijzing, hoogte budget onder voorbehoud spec. EWI	200					200	200
TNW	Personeelslasten NCLR	t/m 2013	130					130	130
GW	Coördinatiepunt Techniekpromotie	2011-2015, onder voorbehoud evaluatie in 2013	50					50	50
ITC	Aandeel Centrale Bekostiging	Jaarlijks beoordelen	0			-2.864		-2.864	-2.864
TOTAAL FACULTEITEN en INSTITUTEN			455	165	0	-2.864	0	-2.244	-2.244

Totaaloverzicht van de Flexibele CO's van de DIENSTEN

		(Bedragen in k€)									
Diensten	Omschrijving	Toelichting	Bedrag B2011	Beleidsmatige aanp.	Ver-schuiving Budgetten Algemeen	Ver-schuiving Budgetten Fac.	Bezu. Cie Berger	Ombuig. Route14+	Bedrag	Totaal B2012	
ICTS	UTnet (incl. WLAN)	Jaarlijks beoordelen.	1.990						1.990		
	Extra budget t.b.v. Instellingssystemen	Jaarlijks beoordelen. Miv 2012 IT&CARE + extra licenties Oracle ITC	676	42					718		
	Overdekking div. activiteiten ICTS	(Negatieve TCO) betreft UT-net/CAMPUSnet.	-271						-271		
	Kwaliteit, Beveiliging & Organisatie	t/m 2011	25	-25					0		
	Tijd. Formatie Infra-projecten	t/m 2011	47	-47					0		
	Standaardisatie UT-werkplekken	Jaarlijks afbouwen t/m 2014	267	-252					15		
	Administratieve mutatie	CO/FCO cfm mjb 2010-2015	337	-230					107		
	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-104	104					0	2.559	
	S&O	Taalcoördinatiepunt (TCP)	Jaarlijkse beoordeling budget o.b.v. aanvraag S&O.	394	-70					324	
		Ondersteuning Minoren	Samenwerkingsverband Saxion	45						45	
International Office		Toegekend voor 2010 en 2011	35	-35					0		
Overdekking div. activiteiten S&O		Nader beoordelen	-159						-159		
ISIC op studentenkaart		TCO in 2011, miv 2012 CO (na positieve evaluatie)	40		-40				0		
Administratieve mutatie		CO/FCO cfm mjb 2010-2015	72	-72					0		
Generieke Taakstelling		t/m 2011	-105	105					0		
Personele terkorten		Eenmalig in 2011	408	-408					0		
1e aanpassing EMB-bezuinigingstaakstelling		Bezuiniging doorgeschoven naar 2011/2012 (50%/50%)	364	-364					0		
2e aanpassing EMB-bezuinigingstaakstelling		Correctie EMB 2011 k€ 565 en 2012 k 330	565	-235					330		
Business plateau 3		Eenmalig in 2011	60	-60					0		
Collegekaart		In afwachting nieuwe WHW (2012)	11						11		
Compensatie projectmedewerkers		Compensatie t/m 2014	17	-7					10		
BOZ		Eenmalig in 2011	200	-200					0		
Functioneel Applicatie beheer		Eenmalig in 2011	30	-30					0		
Onderwijskundige dienst	Eenmalig in 2011	60	-60					0	561		
SU	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-13	13				0	0		
B&A	Compensatie HvL SSA	2010 k€25, 2011 k€50 en 2012 k€25.	50	-25					25		
	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-38	38					0		
	Mediafiler	t/m 2013	8						8	33	
FB	Expl. Subsidie	Diverse toekenning t/m 2013	100	-40					60		
	Energiecoördinator	Tijdelijk 2008 t/m 2011.	56	-56					0		
	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-51	51					0		
	Beveiliging	Wisselende bedragen t/m 2015	30	-9					21		
	Transiëkosten inkoop	Wisselende bedragen t/m 2015	293	-1					292		
	Formatiegebouwbonden diensten	Wisselende bedragen t/m 2015	353	-31					322	695	
	S&B	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-30	30					0	
PVA Internationalisering		Wisselende bedragen t/m 2015	265	110					375	375	
M&C	Wetenschapscommunicatie	Miv 2012 CO	300		-300				0		
	Branding	2020-2012	200						200		
	Media en Campagne	Wisselend bedrag t/m 2013	825	-155					670		
	Huisstijl	Budget 2010 ad k€ 800 verdeeld over 2010, 2011 en 2013	50	50					50		
Generieke Taakstelling	t/m 2011	-46	46					0	920		
FEZ	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-35	35					0		
	Internetkassa	kosten tm 2015	20						20	20	
HR	Bijdrage SSCSZ	Structureel bedrag, jaarlijks beoordelen.	20						20		
	Recruiter effectief wervingsbeleid	Tijdelijk 2009-2011 .	75	-75					0		
	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-34	34					0		
	Compensatie Arbomedewerkers	t/m 2015 (jaarlijks evalueren)	0	42					42	62	
AZ	Uitbreiding fte (VGD)	Miv 2012 niet meer relevant ivm overgang VGD in FB	29	-29					0		
	Business development	t/m 2013	50						50		
	Campusmanagement	2010 k 200 en 2011 k€ 100	100	-100					0		
	Personele lasten Campusmanagement	t/m 2011	100		-100				0		
	TCO Kennispark	Evaluatie in 2014, uitgangspunt is continuering	200						200		
	HBO Studenten	Voorlopig t/m 2014	129						129		
	Uitbreiding Bureau Ondersteuning	Voorlopig t/m 2014	123						123		
	Taakstelling	Additionele taakstelling ES t/m 2014	-100	-50					-150		
	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-35	35					0		
	Interim manager	Eenmalig in 2011	300	-300					0		
	Projecten (UIM)	Eenmalig in 2011	20	-20					0	352	
CvB	Generieke Taakstelling	t/m 2011	-13	13				0	0		
Totaal Diensten			8.255	-2.238	-440	0	0	0	5.577	5.577	

Totaaloverzicht van de Flexibele CO's van Centrale UT Eenheid

								(Bedragen in k€)		
CUTE	Omschrijving	Toelichting	Bedrag B2011	Beleidsmatige aanp.	Ver-schuiving Budgetten Algemeen	Ver-schuiving Budgetten Fac.	Bezui. Cie Berger	Ombuig. Route14+	Bedrag	Totaal B2012
-CSL	Structureel budget CSL	Structureel bedrag, jaarlijks beoordelen.	1.314	-25	-344			-150	795	
	Budget Thema duurzaamheid	Eenmalig in 2011	50	-50					0	
	Algemene kosten 3TU	Obv jaarlijkse begroting.	180						180	
	UT-Catering	Structureel bedrag voor dekking m2 lasten kantines.	1.833					-500	1.333	
	UTSP Stimulering Niet-EER studenten	Jaarlijks beoordelen en TCO actualiseren (Inclusief reductie voor fondsenwerving S&B)	798						798	
	Promotievouchers HBO-docenten	Tijdelijk 2008 t/m 2012.	275						275	
	Bijdrage Solar Team	Onder voorbehoud (hoofdsponsor voor 1 september 2010)	55						55	3.436
-CHRM	Uitvoeringskosten USZO	Structureel bedrag (zie Bod 2002).	125						125	
	Projecten HRM	Structureel bedrag onder voorbeh. besluitvorming.	855					-200	655	
	Van Rijn-middelen	Verdeling is afhankelijk van nog nader te formuleren beleid door het CvB	423						423	
	Vervanging salarissysteem	Eenmalig in 2011	78	-78					0	
Medewerkerstevredenheidsonderzoek	Eén keer per twee jaar.	100	-100					0	1.203	
.CE	Afstudeerondersteuning	Structureel (wisselend jaarbedrag).	1.317	-100				-500	717	
	Garantiebeurzen	Structureel (wisselend jaarbedrag).	55	-55					0	
	FCO Beleidsreserve	Aangehouden en verwachte claims 2012.	968	1.324				-26	2.268	
	Afoming Cie Berger diensten	Wisselend bedrag t.m 2014	1.625				550		2.175	
	Additioneel budget US	Tijdelijke budget tbv bekostiging US	350	-350					0	
Onttrekking uit Usow	Tijdelijke onttrekking tbv bekostiging CO/FCO's t/m 2014	-1.500	500					-1.000	4.158	
Totaal Centrale UT Eenheid			8.901	1.066	-344	0	550	-1.376	..	8.797
Totaal-generaal FCO's: faculteiten+diensten+Centrale UT Eenheid			17.611	-1.007	-784	-2.864	550	-1.376	..	12.130

Bijlage 15-c Totaaloverzicht per eenheid CO's 2012-2016

Resumé

(in k€)

	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
TOTAAL CO's	47.525	47.250	46.954	47.000	47.279
TOTAAL FCO's	12.130	11.513	10.380	10.000	9.721
TOTAAL CO's & FCO's	59.655	58.763	57.334	57.000	57.000

CO's Faculteiten

(in k€)

Faculteiten	Omschrijving	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
CTW	Inkoop	-193	-193	-193	-193	-193
		-193	-193	-193	-193	-193
EWI	Inkoop	-270	-270	-270	-270	-270
		-270	-270	-270	-270	-270
TNW	Inkoop	-388	-388	-388	-388	-388
		-388	-388	-388	-388	-388
MB	Vrouwenstudies	35	35	35	35	35
	Inkoop	-204	-204	-204	-204	-204
GW	Pre University College	331	331	331	331	331
		331	331	331	331	331
	ELAN	388	388	388	388	388
	Studium Generale	216	216	216	216	216
	Inkoop	-146	-146	-146	-146	-146
		788	788	788	788	788
Subtotaal faculteiten		-233	-233	-233	-233	-233

CO's Diensten

(in k€)

Diensten	Omschrijving	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
ICTS	structureel budget	8.131	8.156	8.260	8.331	8.331
		8.131	8.156	8.260	8.331	8.331
S&O	structureel budget	5.151	5.151	5.151	5.151	5.151
	arbozorgsysteembeheer	28	28	28	28	28
	bedrijfs hulpverlening	16	16	16	16	16
		5.196	5.196	5.196	5.196	5.196
SU	structureel budget	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
		1.293	1.293	1.293	1.293	1.293
B&A	structureel budget	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077
		4.077	4.077	4.077	4.077	4.077
FB	structureel budget FB	4.364	4.364	4.364	4.344	4.623
	structureel budget UTC	14	14	14	14	14
	gebouwwgebonden diensten	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
	bedrijfs hulpverlening	91	91	91	91	91
		6.277	6.277	6.277	6.257	6.536
S&B	structureel budget	2.929	2.929	2.929	2.924	2.924
		2.929	2.929	2.929	2.924	2.924
M&C	structureel budget	5.326	5.226	5.026	5.026	5.026
		5.326	5.226	5.026	5.026	5.026
FEZ	structureel budget	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465
		3.465	3.465	3.465	3.465	3.465
HR	structureel budget	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
	bedrijfs hulpverlening	314	314	314	314	314
	arbozorgsysteembeheer	34	34	34	34	34
		3.199	3.199	3.199	3.199	3.199
AZ	structureel budget	6.627	6.427	6.227	6.227	6.227
		6.627	6.427	6.227	6.227	6.227
CvB	structureel budget	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
		1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
Subtotaal Diensten		47.758	47.483	47.187	47.233	47.512
TOTAAL GENERAAL CO's		47.525	47.250	46.954	47.000	47.279

Bijlage 15-d Totaaloverzicht per eenheid FCO's 2012-2016
Totaaloverzicht FCO's FACULTEITEN

(in k€)

Faculteiten	Omschrijving	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
CTW	Compensatie bijdrage M&C	240	120			
		240	120	0	0	0
EWI	Honoursprogramme	200	200	200	200	200
		200	200	200	200	200
TNW	Personeelslasten NCLR	130	130			
		130	130	0	0	0
GW	Coördinatiepunt Techniekpromotie	50	50	50	50	
		50	50	50	50	0
ITC	Aandeel Centrale Bekostiging	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
		-2.864	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
Subtotaal faculteiten en instituten		-2.244	-2.364	-2.614	-2.614	-2.664

Totaaloverzicht van de FCO's DIENSTEN

(in k€)

Diensten	Omschrijving	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
ICTS	UTnet (incl. WLAN)	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
	Extra budget t.b.v. Instellingssystemen	718	718	718	718	718
	Overdekking div. activiteiten ICTS	-271	-271	-271	-271	-271
	Standaardisatie UT-werkplekken	15	15	15		
	Correctie	107	4			
		2.559	2.456	2.452	2.437	2.437
S&O	Taalcoördinatiepunt (TCP)	324	324	324	324	324
	Ondersteuning Minoren	45	45	45	45	45
	Overdekking div. activiteiten S&O	-159	-159	-159	-159	-159
	2e aanpassing EMB-bezuiningsmaatstelling	330				
	Collegekaart	11	11	11	11	11
Compensatie projectmedewerkers	10	10	10			
		561	231	231	221	221
SU	Generieke taakstelling	0	0	0	0	0
B&A	Compensatie HVL SSA	25				
	Generieke taakstelling					
	Mediafiler	8	8			
		33	8	0	0	0
FB	Expl. Subsidie	60	20			
	Beveiliging	21	24	26	53	
	Transitiekosten inkoop	292	149	150	150	
	Formatiegebouwgebonden diensten	322	306	306	279	
		695	499	482	482	0
S&B	PvA Internationalisering	375	485	595	595	
	Trainee regeling		54			
		375	539	595	595	0
M&C	Branding	200				
	Media en Campagne	670	395			
	Huisstijl	50				
	Aanloopkosten campagne		360			
		920	755	0	0	0
FEZ	Internetkassa	20	20	20	20	
		20	20	20	20	0
HR	Bijdrage SSSCSZ	20	20	20	20	20
	Compensatie Arbomedewerkers	42	42	42	42	
		62	62	62	62	20
AZ	Business Development	50				
	TCO Kennispark	200	200	200	200	200
	HBO Studenten	129	129	129		
	Uitbreiding Bureau Ondersteuning	123	123	123		
	Taakstelling	-150	-150	-200		
		352	302	252	200	200
CvB	Generieke taakstelling	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Subtotaal Diensten		5.577	4.872	4.094	4.017	2.878

Totaaloverzicht FCO's Centrale UT Eenheid

(in k€)

CUTE	Omschrijving	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
-CSL	Structureel budget CSL	795	795	795	795	795
	Algemene kosten 3TU	180	180	180	180	180
	UT-catering	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	UTSP stimulering niet-EER studenten	798	798	798	798	798
	Promotievouchers HBO-docenten	275				
	Bijdrage Solar Team	55	55	55	55	55
		3.436	3.161	3.161	3.161	3.161
-CHRM	Uitvoeringskosten USZO	125	125	125	125	125
	Projecten HRM-beleid	655	655	655	655	655
	Van Rijn-middelen	423	423	423	423	423
	Vervanging salarissysteem					
Medewerkerstevredenheidsonderzoek		100		100		
		1.203	1.303	1.203	1.303	1.203
.CE	Afstudeerondersteuning	717	717	717	717	717
	TCO Beleidsreserve (reservering)	2.266	2.349	1.944	3.416	4.426
	Afrooming Cie berger (diensten)	2.175	2.475	2.875		
	Onttrekking uit USow	-1.000	-1.000	-1.000		
		4.158	4.541	4.536	4.133	5.143
Totaal Centrale UT Eenheid		8.797	9.005	8.900	8.597	9.507
Totaal-generaal FCO's: faculteiten+diensten+CUTE		12.130	11.513	10.380	10.000	9.721

De opbouw en berekeningswijze van de semi-integrale tarieven is de laatste jaren in grote lijnen gelijk gebleven. Voor de Kaderstelling 2012-2016 is de opbouw en de berekeningswijze tegen het licht gehouden. De berekeningswijze is gelijk gebleven. De opbouw van de semi-integrale tarieven is echter gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren.

De urenbasis is vanaf 2008 gebaseerd op 1.512 productieve (project) uren per jaar. De schaal-salarissen betreffen de gemiddelde loonkosten per categorie over 2010 geïndexeerd naar 2012. De sociale lasten zijn gebaseerd op een opslag van 51,6%. In de navolgende tabel zijn de gebruikelijke normkosten (en urentarieven) per functiecategorie opgenomen.

De semi-integrale uurtarieven kunnen uitsluitend worden gebruikt voor interne verrekeningen binnen de UT. Ten behoeve van Werk voor Derden zijn afzonderlijke integrale uurtarieven voor 2011 gecalculleerd. De berekening van norm-uren zal opnieuw geëvalueerd worden in 2011.

	HGL	UHD	UD	Docent	OZ	Prom.	Stud.ass.
a. Schaalsalarissen	93,4	67,8	51,5	52,4	42,9	28,3	23,5
b. Sociale lasten	48,2	35,0	26,6	27,0	22,2	14,6	12,1
c. Indirecte personele lasten	4,7	3,4	2,6	2,6	2,1	1,4	1,2
d. Huisvesting	6,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
e. Inventaris/meubilair	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
f. Telefoonkosten	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
g. Overige adm. middelen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
h. Reis -en verblijfskosten	11,0	5,0	4,0	2,0	3,0	3,0	0,0
Totaal (in k€ per jaar)	166	119	93	89	75	52	41
Op urenbasis (in €)	110	79	61	59	49	34	27

	OBP>13-15	OBP11-12	OBP5-10	OBP1-4
a. Schaalsalarissen	70,7	53,6	34,5	28,0
b. Sociale lasten	36,5	27,7	17,8	14,5
c. Indirecte personele lasten	3,5	2,7	1,7	1,4
d. Huisvesting	5,0	2,0	2,0	2,0
e. Inventaris/meubilair	1,0	1,0	1,0	1,0
f. Telefoonkosten	1,0	1,0	0,5	0,5
g. Overige adm. middelen	1,0	1,0	1,0	1,0
h. Reis -en verblijfskosten	2,0	2,0	1,0	0,0
Totaal (in k€ per jaar)	121	91	60	48
Op urenbasis (in €)	80	60	39	32

Berekening norm-uren

	in uren
1 fte	2.080
minus vakantie (31 dagen)	248
minus ADV (12 dagen)	96
minus erkende feestdagen (7 dagen)	56
netto productieve uren	1.680
minus ziekte, studie + indirect productief (10%)	168
netto directe productieve uren	1.512

1. Inleiding

In deze bijlage wordt nadere technische achtergrondinformatie gegeven over een aantal aspecten van de verwachte stijgingen van de arbeidskosten voor de UT voor het jaar 2012.

2. Effectieve stijging arbeidskosten

Het gegeven "effectieve stijging van de arbeidskosten" wordt o.a. gebruikt voor de berekening van de stijging van de CO's en de salarisgevoelige FCO's. De effectieve stijging van de arbeidskosten voor 2011¹ bedraagt **1,1%**. Deze stijging is het gecombineerde effect van de toename van het normsalaris en de verhoging van het opslagpercentage sociale lasten. Voor 2012 is besloten om de CO's en FCO's niet te compenseren voor deze stijging van de arbeidskosten.

3. Specificatie percentage sociale lasten

Evenals voorgaande jaren wordt in 2012 gerekend met één uniform percentage sociale lasten voor alle begrotingscategorieën met uitzondering van de oproepkrachten². Het percentage bestaat uit een component "wettelijke sociale lasten" en een component "sociale verplichtingen" voor intern sociaal beleid. In de navolgende tabel zijn de onderliggende kosten (en percentages) over de betreffende periode opgenomen.

Tabel 2 Percentage sociale lasten

	Jr2010		B2011		B2012	
	bedrag	perc.	bedrag	perc.	bedrag	perc.
Bruto-salarissom (basis)	127.361		120.350		120.779	
Vakantie-uitkering	10.089	7,9%	9.710	8,1%	9.664	8,0%
Eindejaarsuitkering	10.521	8,3%	9.989	8,3%	9.563	7,9%
ZVW	6.982	5,5%	6.656	5,5%	7.276	6,0%
Pensioenlasten	18.726	14,7%	18.179	15,1%	18.540	15,4%
WW/WAO	5.753	4,5%	6.459	5,4%	5.757	4,8%
UFO-premie	1.340	1,1%	1.123	0,9%	1.264	1,0%
Sociale verplichtingen	8.825	6,9%	7.966	6,6%	10.293	8,5%
Totaal	62.235	48,9%	60.082	49,9%	62.358	51,6%
Wettelijke lasten		41,9%		43,3%		43,1%
Sociale verplichtingen		6,9%		6,6%		8,5%

De wettelijke sociale lasten zijn ten opzichte van de *Begroting 2011* gedaald met 0,2% (43,1% -/ 43,3%). De opslag voor sociale verplichtingen neemt met circa 1,9% toe (8,5% -/ 6,6%). Het totale percentage sociale lasten stijgt hierdoor met 1,7%.

3.1 Daling wettelijke sociale lasten met 0,2% (van 43,3% naar 43,1%)

In de component wettelijke sociale lasten is rekening gehouden met de veranderingen die in 2011 in de opbouw van de sociale lasten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is nu ook al rekening gehouden met de prognose over het te verwachten percentage in 2012.

3.2 Toename opslag voor sociale verplichtingen met 1,9% (van 6,6% naar 8,5%)

In de component opslag sociale verplichtingen is rekening gehouden met de veranderingen in het interne sociale beleid zoals die nu bekend zijn. De bedragen (en percentages) voor de afzonderlijke componenten zijn als volgt (in k€):

¹ Exclusief autonome stijgingen als gevolg van een toename van het personeelsbestand en als gevolg van periodieken en bevorderingen.

² Voor oproepkrachten is met ingang van 2002 een aparte begrotingscategorie opgenomen (cat. 50 UT-flex). Voor de oproepkrachten geldt een afwijkend percentage sociale lasten. In 2011 zal een percentage sociale lasten van 44,0% gehanteerd worden.

Tabel 3: Sociale verplichtingen

	Jr2010		B2011		B2012	
	bedrag	perc.	bedrag	perc.	bedrag	perc.
a. Arbeidsvoorwaarden	2.700	2,1%	2.008	1,7%	2.833	2,3%
b. Ziekengeldverevening	1.431	1,1%	1.430	1,2%	1.430	1,2%
c. Management & Mobiliteit	500	0,4%	700	0,6%	650	0,5%
d. Wachtgeldverplichtingen	1.827	1,4%	1.320	1,1%	1.900	1,6%
e. Risico-opslag		0,0%	700	0,6%	1.000	0,8%
f. Personeelsadvertenties	250	0,2%	250	0,2%	250	0,2%
g. Ouderschapsverlof	150	0,1%	248	0,2%	330	0,3%
h. Keuzemodel	1.867	1,5%	1.210	1,0%	1.900	1,6%
i. Legeskosten medew. 3e wldn	100	0,1%	100	0,1%		
Totaal	8.825	6,9%	7.966	6,6%	10.293	8,5%

ad a. Arbeidsvoorwaarden

De opslag voor arbeidsvoorwaarden is bedoeld ter dekking van alle lasten in verband met arbeidsvoorwaarden zoals verantwoord bij de eenheid 'Centrale kosten HRM beleid'. Een groot deel van deze middelen stroomt weer terug richting de eenheden. De budgetverdeling naar onderliggende deelprojecten is grotendeels gelijk aan de Begroting 2011 met uitzondering van de Secretarissepool, de Eindheffing spaarloonregeling en de legeskosten medewerkers derdewereldlanden (zie tabel 4).

Tabel 4: Specificatie opslag Arbeidsvoorwaarden 2011

(bedragen in k€)		2010	2011	2012
		Toekenning	Toekenning	Toekenning
Secretarissepool	Structureel bedrag	20	20	30
WSW	Structureel bedrag	150	150	150
Mindervaliden	Structureel bedrag	15	15	15
Vertrouwenspersonen	km. 289.098	20	20	20
UT-Kring	Structureel bedrag, kenmerk 290.844	25	25	25
Eindheffing spaarloonregeling	Structureel bedrag	180	198	198
Management Development	Structureel bedrag (naja 2004)	50	50	50
Crisisplan	Structureel bedrag (naja 2004)	15	15	30
Broodje introductie	Structureel bedrag (naja 2004)	15	15	15
Legeskosten medew. 3e wldn	Structureel bedrag			100
Subtotal CHRM		490	508	633
Subtotal OPUT		2.210	1.500	2.200
Totaal	Arbeidsvoorwaarden	2.700	2.008	2.833

ad b. Ziektegeldverevening

Voor compensatie ziekengeld wordt net als in 2011 een totaalbedrag begroot van ca. k€ 1.830. Voor te dekken lasten via het opslagpercentage wordt uitgegaan van een jaarbedrag van k€ 1.430. Dit komt uit op een percentage van 1,2%. De overige k€ 400 komen uit externe middelen.

ad c. Management & mobiliteit

Voor 2012 is een maximumbudget beschikbaar van k€ 650.

ad d. Wachtgeldverplichting

De totale wachtgeldlasten worden voor 2011 begroot op k€ 1.900. Er worden geen eigen bijdrages van faculteiten/diensten verwacht (3% regeling). Dit betekent dat k€ 1.900 gedekt moet worden via het opslagpercentage sociale lasten.

ad e. Risico-opslag

Om eventuele tegenvallers op deelcomponenten op te vangen wordt deze risico-opslag opgenomen. Voor 2012 wordt hiervoor een bedrag opgenomen van k€ 1.000.

ad f. Personeelsadvertenties

Door de gewijzigde systematiek met betrekking tot de personeelsadvertenties is het ondoenlijk gebleken om de kosten toe te rekenen aan de betreffende eenheden. Afgesproken is de kosten door middel van het opslagpercentage te vereffenen. Voor 2012 wordt conform 2011 een bedrag opgenomen van k€ 250.

ad g. Ouderschapsverlof

Tot en met 2008 betaalde OPUT de kosten van de regeling ouderschapsverlof. Deze component is echter integraal onderdeel geworden van de CAO, waardoor het OPUT deze kosten niet langer wil betalen. In overleg met het College is een overgangsregeling tot en met 2011 afgesproken. Met ingang van 2012 betaalt de UT de kosten voor de regeling ouderschapsverlof.

ad h. Keuzemodel

Met ingang van 2009 zijn de kosten die gepaard gaan met het keuzemodel opgenomen binnen het opslagpercentage sociale lasten (sociaal beleid). Het hoofdbestanddeel van deze kosten vormt de opname van de (surplus)verlofdagen door de individuele UT-medewerkers. In 2012 is ter dekking van deze kosten k€ 1.900 opgenomen.

ad i. Legeskosten van medewerkers uit 3^e wereldlanden

In het kader van internationalisering (o.a. aantrekken van excellente wetenschappers) is besloten dat de kosten van de te betalen leges van medewerkers uit 3^e wereldlanden(i.c. niet EU/EER-landen) centraal worden betaald. Met ingang van 2012 maken deze kosten onderdeel uit van CHRM.

Tarieven interne dienstverlening 2012
Bijlage 18

- Activiteiten (van diensten) kunnen uitsluitend worden doorberekend wanneer ze vermeld zijn op de tarievenlijst in de begroting, tegen de daar vermelde tarieven. Bij de tariefvaststelling wordt uitgegaan van integrale dienstkosten, exclusief algemene overhead en tijdelijke bovenformatie. Niet opgenomen activiteiten mogen niet worden doorberekend, prijzen zijn vast gedurende het jaar. Bij doorberekening aan derden worden de interne tarieven verhoogd met een opslag voor centraal bekostigde uitgaven en een door de eenheid te bepalen winstpslag.

- Kleinigheden worden niet meer doorberekend, diensten maar ook faculteiten en instituten wordt gevraagd kritisch te staan t.a.v. doorberekening van lage bedragen.

- Bij voorkeur worden vooraf afgesproken vaste bedragen doorberekend, die aan het begin van het jaar danwel bij het maken van de afspraak geboekt worden. Zoveel mogelijk moet dus worden afgezien van afrekening achteraf tegen werkelijke kosten. Diensten die een belangrijk deel van de doorberekeningen pas laten boeken in december en later zullen hierop worden aangesproken.

		2012 (€)	2011 (€)
TNW (onder voorbehoud)	Cleanroom IMS (per uur)	38,00	38,00
	Diverse chemische analytische technieken:		
	Rasterelectronenmikroskoop (per uur)	100,00	100,00
	Röntgendiffractie (per uur)	100,00	100,00
	Deelljeskarakterisering (per uur)	76,00	76,00
	Massaspectrometrie (per uur)	120,00	120,00
	Gaschromatografie (GLC) per uur	84,00	84,00
Overige technieken , o.a. HPLC,AS,IR,TEA,UV,XRF (per uur)	72,00	72,00	
TNW + EWI	TCO (Techno Centrum voor Onderwijs en Onderzoek) 		
	Ontwerp / Constructie (per uur)	95,00	95,00
	Geavanceerde technieken (CNC-, vonkerodeer laserbewerkingen) (per uur)	80,00	80,00
	Conventionele bewerkingstechnieken + fijnlassen (per uur)	80,00	80,00
	Lassen, plaatwerk, montage (per uur)	55,00	55,00
	Vacuumservice (per uur)	80,00	80,00
	Gebruik selfservice werkplaats EWI en TNW medewerker/student	gratis	gratis
	Gebruik selfservice werkplaats overige UT-leden (per uur)	40,00	40,00
	Glasbewerkingstechnieken, koud en warm	80,00	80,00
	Ontwerp (schema, simulatie, programmeerbare logica, DSP, printen, fronten)	95,00	95,00
	Software ontwikkeling (data-acquisitie, signaalbewerking, datalogging, regelen)	95,00	95,00
	Print-fabricage (prijs per print)	op aanvraag	op aanvraag
	Overige technieken (wikkeltechniek, assemblage, reparatie)	80,00	80,00
	Labview workshop	op aanvraag	op aanvraag
	CAD-abonnement	200,00	200,00
	Labview-abonnement	200,00	200,00
ICTS	Thuisaansluitingen		
	CAMPUSnet (per maand cfm CvB-besluit nov10)	15,00	15,00
	Telefonie vast		
	Abonnement telefoonaansluiting (per maand)	12,50	12,50
	Analoge lijn t.b.v. voicemail	10,00	10,00
	Vaste specificatie gesprekskosten (per maand)	2,50	2,50
	Incidentele specificatie gesprekskosten (per toestel)	7,50	7,50
	Aansluitkosten (eenmalig)	35,00	35,00
	Verhuiskosten (eenmalig)	15,00	15,00
	Gesprekskosten per tik:	tarief lever.	tarief lever.
	Telefonie mobiel		
	Abonnement mobiele telefonie (GRIP)	5,50	5,50
	Internet "Web'nWalk" standaard (onbeperkt verbruik binnen Nederland*)	10,00	10,00
	Internet laptop economy (tot 1.8 Mb/s / 384 Kb/s)*	20,00	20,00
	Internet laptop business (tot 3.6 Mb/s / 768Kb/s)*	35,00	35,00
	Internet laptop prepaid (éénmalig, daarna kosten verbruik, tot 3.6 Mb/s / 384 Kb/s)*	60,00	60,00
	*) Afhankelijk van tarieven leverancier		
	Serverbeheer/netwerkbeheer (maatwerk)		
	Netwerkbeheer/Systeembeheer (per uur)	cfm contract 56,00	cfm contract 55,00
	Storage (prijs per Gb/jaar)		
	Storage ijzer (enkelvoudige opslag zonder backup)	0,50	0,88
	Storage brons (enkelvoudige opslag met backup)	1,31	2,30
	Storage zilver (tweevoudige opslag met backup)	1,91	3,36
	Storage goud (meervoudige opslag met backup en replicatie)	2,06	3,62
	Werkplekondersteuning (maatwerk)		
	Werkplekbeheer (per uur)	cfm contract 56,00	cfm contract 55,00
	Dienstverlening ICT & Organisatie (ISA)		
	Systeemontwikkeling (per uur)	61,00	60,00
	Automatiseringsadviesing (per uur)	81,00	80,00

Tarieven interne dienstverlening 2012 (vervolg)

		2012 (€)	2011 (€)
S&O	Onderwijskundige advisering: Wetenschappelijk personeel (per uur)	63,00	76,00
B&A	IBL (lenen boeken) Binnenland Binnenland spoed Buitenland IBL (kopieën) Binnenland Binnenland spoed Buitenland Werkzaamheden readers ISBN aanvraag Zoekacties en attenderingsprofielen Cursus MLZ / SSI Archiefwerkzaamheden (semi-integraal uurtarief) Informatiespecialisten (semi-integraal uurtarief)	8,00 18,00 25,00 8,00 14,00 14,00 39,00 43,00 kostprijs 300,00 41,00 62,00	8,00 18,00 25,00 8,00 14,00 14,00 43,00 kostprijs 300,00 41,00 62,00
FB	Repro Chipkaart, per kopie FB-algemeen Detacheringen Transpost Transport: dienstauto / vrachtauto incl. chauffeur Specifieke transportwerkzaamheden (bv bibliotheek, UTC) Centrale ontvangst op basis van aantal geleverde pakketten Externe post: volgens tarieven PTT en TNT Interne post Pre-postale werkzaamheden: (prijzen per 1.000 stuks, min. 1000 stuks) - Vouwen A4-formaat - Insteken in envelop tot C5-formaat (162 x 229 mm) - Insteken in envelop overig formaat (handmatig; per uur) - Adresseren envelop - Stempelen "port betaald" - Sluiten envelop - Sorteren/afbundelen op postcode Poolruimte: Poolzalen, op basis van de aangevraagde groepsgrootte in jaar (t-1). Tentamen/examenplaatsen per plaats per dagdeel (zowel de poolzalen als de externe ruimten) Reserveringsbureau Evenementen in onderwijsruimten Evenementen Sport Evenementen Cultuur Blokhutten De tarievenlijst wordt jaarlijks aan de beheerseenheden toegezonden. Interne Dienst Receptie buiten kantooruren (o.b.v. marginale kosten) Optioneel pakket	0,04 op aanvraag op aanvraag op aanvraag abonnement gratis 9,83 28,92 9,83 38,78 40,04 12,51 12,51 91,98 abonnement 3,06 prijslijst prijslijst prijslijst prijslijst 29,34 op aanvraag	0,04 op aanvraag op aanvraag op aanvraag abonnement gratis 9,64 28,35 9,64 38,02 39,25 12,26 12,26 90,18 abonnement 3,00 prijslijst prijslijst prijslijst prijslijst 29,05 op aanvraag

Tarieven interne dienstverlening 2012 (vervolg)

		Verhuurdersdeel Kapitaalcomp.	Huurders- deel	2012 (€) Herzien	2012 (€)	2011 (€)
FB (vervolg)	M ² -tarieven:			m ² tarief totaal*	m ² tarief totaal*	m ² tarief totaal
	Verhuurdersdeel:					
	Ruimtype 0	Opslag kelder en archief	130	213	208	198
	Ruimtype 1	Kantoorruimte werkcollege	200	311	306	268
	Ruimtype 2	Projectkamer lichte rearch	228	339	334	296
	Ruimtype 3	Research en practica zalen	252	363	358	319
	Ruimtype 4	Hoorcolleges en RV/Sport	257	368	363	324
	Ruimtype 5	Zware research Practica Ch.	349	459	454	415
	Ruimtype 6	Bastille	160	271	266	228
	Ruimtype 7	Cleanroom	491	602	597	556
	Huurdersdeel:					
		Verhuurdersdeel Overige comp. Schoonm./ afval				
		Energie				
	Spiegel	RT overig	80	32	32	66
		RT0	80	3	3	7
	Zilverling	RT overig	80	41	41	68
		RT0	80	4	4	7
	Horst & Meander	RT overig	80	53	53	68
		RT0	80	5	5	7
	Gebouw A	RT overig	80	21	21	74
		RT0	80	2	2	7
	Cubicus	RT overig	80	34	34	53
		RT0	80	3	3	5
	Carré	RT overig	80	58	58	104
		RT0	80	6	6	10
	Nanolab					
	- Cleanroom	RT 7	80	614	360	441
	- kabinetten en overige labs	RT overig	80	58	58	104
	Ravelijn	RT overig	80	22	22	68
		RT0	80	2	2	7
	Vrijhof	RT overig	80	22	22	49
		RT0	80	2	2	5
	Hogedruk lab.	RT overig	80	195	195	208
		RT0	80	19	19	21
	Faculty Club	RT overig	80	53	53	103
		RT0	80	5	5	10
	Bastille	RT overig	80	32	32	59
		RT0	80	3	3	6
	Seinhuis / Teehuis	RT overig	80	483	483	379
	Sportcentrum	RT overig	80	36	36	96
		RT0	80	4	4	10
	Paviljoen	RT overig	80	27	27	60
	Logica	RT overig	80	14	14	14
		RT0	80	1	1	1
	Chalet	RT overig	80	14	14	53
		RT0	80	1	1	5
	Afvalstoffendepot	RT overig	80	74	74	97
		RT0	80	7	7	10
	Waaier	RT overig	80	43	43	70
		RT0	80	4	4	7
	Citadel	RT overig	80	18	18	33
		RT0	80	2	2	3
	Overige gebouwen	RT overig	80	36	36	51
		RT0	80	4	4	5
	Opmerkingen:					
	* Dit is inclusief schoonmaak en afval					
	Onder het RT0 tarief vallen kelder- en magazijnruimten					
	Tarief Nanolab en Cleanroom is gelijk					
	Tarief Carre en Hogenkamp is gelijk					
	Hogekamp is gesloten in 2011					
	Langezijds is gesloten in 2011					
	Capitool en Institutenweg zijn afgestoten in 2011					
ES	Projectverklaringen Accountantsverklaringen				op aanvraag op aanvraag	op aanvraag op aanvraag
S&C	Traffic/drukwerkbegeleiding DTP-uren (per uur) Voortlichtingsevenementen Vertalingen Vertalingen: additionele werkzaamheden (per uur) Fotografie Posters standaard A0 Posters (semi-)glossy A0 Fotoreportage promotie Fotoreportage oratie (incl. CD-rom) Fotografie-uren (per uur) Academisch protocol (oraties) Campagnes				kostprijs + 8% 50,00 kostprijs kostprijs 50,00 30,00 60,00 kostprijs kostprijs kostprijs 681 kostprijs	kostprijs + 8% 50,00 kostprijs kostprijs 50,00 30,00 60,00 120,00 320,00 50,00 681 kostprijs
HR	GROS licentie en beheer systeem registratie gevaarlijke stoffen (bedrag en verdeelsleutel cf. afspraak) abonnementskosten NRG (per stralingsbadges, per kwartaal)				pm 11,00	pm 11,00
CHRM	Leergangen Leidinggeven (per deelnemer) Coaching individuele medewerkers na 5 coachingsuur				max. 1.000 kostprijs	

Mantelcontracten UT:

Voor de volgende diensten / producten heeft de UT mantelcontracten afgesloten of is afgesproken dat de uitvoering UT-breed door één UT-dienst wordt verricht (gedwongen winkelnering). Informatie hierover is verkrijgbaar bij de vermelde UT-dienst. Het overzicht is niet uitputtend, vanzelfsprekende zaken zijn niet opgenomen.

FB:	
Mantelcontracten	Energie, schoonmaak, bedrijfsafval, gevaarlijk afval, groenonderhoud, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud, bouwkundig onderhoud, Kantoorartikelen (inkoop), kopieerwerkzaamheden, meubilair, hydrocultuur, bloemen, auto/bushuur, bewegwijzering.
Gedw.winkelnering	Archivering, poolzalen, interne dienst, catering, beveiliging, centrale ontvangst, post.

Externe kostenontwikkelingenKapitaalslasten

De kapitaalslasten worden al vanaf Begroting 2004 gedifferentieerd naar ruimtetype. De basis van deze kosten is de vervangingswaarde. De nieuwe gebouwen Carré, Nanolab en Ravelijn zijn dit jaar opgenomen in het m²-bestand. De oude gebouwen Langezijds, Hogekamp en Cleanroom zijn afgestoten. In de tariefberekening zijn de tarieven, evenals voorgaande jaren, met 1% verhoogd. De ontwikkeling van de tarieven van de kapitaalscomponent zijn als volgt:

Tabel 1: Tarieven kapitaalscomponent (€ per m²)

Jaar	RT 0	RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 6	RT 7
2010	127	196	223	247	252	342	157	482
2011	128	198	226	249	254	345	158	486
2012	130	200	228	252	257	349	160	491

Overige verhuurderslasten

De ontwikkeling van de overige verhuurderslasten (totaal UT) is als volgt:

Tabel 2: Overige verhuurderslasten (k€)

	B2010	B2011	B2012	Mutatie	%
Onderhoud gebouwen	3.478	3.749	3.665	-84	-2,2%
Onderhoud wegen/terreinen	1.801	1.806	1.709	-98	-5,4%
Wettelijke lasten	850	852	1.152	300	35,2%
Verzekering/calamiteiten	350	352	437	85	24,1%
Reallocatie	1.135	1.138	1.076	-62	-5,4%
Leegstand	600	602	950	348	57,8%
Totaal verhuurderdeel	8.215	8.499	8.989	490	5,8%
Aantal m ²	120.635	121.542	112.144	-9.398	-7,7%
Tarief per m² (in €)	68,10	69,93	80,15	10,22	14,6%

De lasten per component zijn gebaseerd op de Meerjarenbegroting 2011-2015. Rekening wordt gehouden met een prijsstijging van kosten voor dit jaar van 2%. De nieuwe gebouwen hebben geleid tot een hogere WOZ-waarde en een hogere verzekeringspremie. Verder wordt een toename van de leegstandskosten verwacht. Deze toename van kosten is volledig doorberekend in de tarieven. De totale kosten over 2012 nemen toe met k€ 490. Echter het aantal m², waarover de kosten worden verdeeld, is met 9.398 m² fors gedaald waardoor per saldo de tarieven stijgen met 14,6%.

Het tarief voor de overige verhuurderslasten per m² komt uit op € 80,15 in 2012. Ten opzichte van de Begroting 2011 is dit een stijging met € 10,22 per m².

Met ingang van 2012 is besloten de tarieven van schoonmaak en afval gelijk te verdelen over de gebruikers en niet meer gebouwfankelijk te bepalen. In de tabel 3 is aangegeven wat de tarieven voor 2012 worden. Het tarief voor schoonmaak is € 29,73 en voor afval € 1,10. Dit geldt voor de ruimtetypen 1 tot en met 7. Voor de opslagruimte is de bijdrage op 10% van deze bedragen bepaald.

Tabel 3: Verhuurdersdeel schoonmaak/afval (k€)

	B2010	B2011	B2012	Mutatie	%
Schoonmaakkosten	2.342	2.704	2.776	72	3%
Bedrijfsafval	102	99	103	4	4%
Totaal Verhuurderslasten	2.444	2.803	2.879	76	3%

Huurderslasten

De huurderslasten beperken zich met ingang van 2012 uitsluitend tot de energielasten. Bij het berekenen van de tarieven per gebouw is de AKI buiten beschouwing gelaten. Deze worden apart bemeterd en tegen werkelijke kosten afgerekend.. De tarieven voor gas en electra zijn echter fors gestegen, met respectievelijk 10% en 15%. De totale kosten voor energie dalen wel is waar met M€ 0,3 (5%) als gevolg van een minder verbruik. Het aantal m² waarover de energiekosten wordt omgeslagen is met 17.277 m² (14%) verminderd. Per saldo stijgen de kosten per m² aanzienlijk.

In de bijgaande tabel zijn de ontwikkelingen weergegeven.

Tabel 4: Huurderslasten (k€)

	B2010	B2011	B2012	Mutatie	%
Energielasten	5.409	5.411	5.144	-267	-5%
Aantal m ²	120.635	121.542	104.265	-17.277	-14%

Aantal m²: 112.144 minus 7.879 (AKI) = 104.265

Aanpassing m²-tarieven

De bovengenoemde externe kostenontwikkelingen leiden tot de navolgende tarieven voor Begroting 2012.

Tarieven verhuurdersdeel

De tarieven voor het verhuurdersdeel zijn als volgt:

Tabel 5: Tarieven Verhuurdersdeel (€ per m²)

Tarief	RT 0	RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 6	RT 7
Kapitaalscomponent	130	200	228	252	257	349	160	491
Overige componenten	80	80	80	80	80	80	80	80
Schoonmaak/afval	3	31	31	31	31	31	31	31
Totaal B2012	213	311	339	363	368	460	271	602
Totaal B2011	198	268	296	319	324	415	228	556

M.i.v. 2012 maken schoonmaak en afval onderdeel uit van verhuurdersdeel.

Met ingang van 2012 zijn de tarieven voor schoonmaak en afval opgenomen onder het verhuurdersdeel. Dit verklaart de afwijking in het tarief verhuurdersdeel.