

UNIVERSITEIT TWENTE.



Voorzitter Universiteitsraad
Drs. F.L. Lagendijk
SP306

COLLEGE VAN BESTUUR

VAN
h.alberts@utwente.nl
T 053 489 2025

DATUM
18 oktober 2011
ONS KENMERK
FEZ/395.331

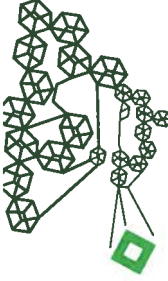
PAGINA
1 van 4
BIJLAGE(N)
1.

KOPIE AAN
FEZ-BEZ

FAX
053 489 2863

ONDERWERP

Reactie op advies UR op Nota Kaderstelling 2012-2016, km. UR 11-284



Dank voor uw advies aangaande Nota kaderstelling II. Wij waarderen de constructieve onderbouwing van uw standpunten. Via deze brief hopen we uw zorgen aangaande de verwerking van de financiële situatie voor de UT in 2012 weg te kunnen nemen.

Bij kaderstelling versie I heeft u ons reeds geadviseerd om de kaderstelling te splitsen in twee delen: 2012 en 2013-2016. Wij hadden gehoopt dat deze tweede kaderstelling de besluitvorming over RoUTe14+ niet zou kruisen, maar zou aanvullen. Dit blijkt een te optimistische inschatting onzerzijds te zijn geweest. Wij realiseren ons dat besluitvorming over zeker de jaren 2013 tot en met 2016 prematuur is. Uw advies, om de adviesaanvraag over de Kaderstelling te splitsen, nemen wij dan ook over. Het adviesverzoek aan de Uraad betreft nu alleen de begroting 2012. De meerjarenbegroting is een indicatie, maar zal pas na besluitvorming over RoUTe14+ op een passend moment in de Planning- en Controlcyclus aan de Uraad ter advisering worden voorgelegd.

Zoals terecht is opgemerkt, zullen wij de komende jaren de tering naar de nering moeten zetten. Concreet betekent dit voor 2012, dat de gestegen huisvestingslasten en gedaalde onderzoek-inkomsten zijn verwerkt. Daarnaast moeten er middelen worden vrijgemaakt om de transitie naar het nieuw Twents onderwijsmodel te kunnen maken om zo de Rijksfinanciering op de langere termijn zeker te stellen. Nu niets doen is geen optie.

Onderstaand gaan wij nader in op de zorgen van de Uraad met betrekking tot de kaderstelling:

- Door het opknippen van de nota Kaderstelling in twee delen denken wij tegemoet te komen aan uw wens alleen vigerend beleid op te nemen. Wij gaan daarom geen derde versie van de nota kaderstelling opstellen. Mocht uit uw advisering over begrotingsjaar 2012 de noodzaak blijken om de begroting aan te passen, dan zullen wij dit direct in de begroting verwerken, of middels een begrotingswijziging hieraan toevoegen.

UNIVERSITEIT TWENTE.

DATUM
18 oktober 2011

ONS KENMERK
FEZ/395.331

PAGINA
2 van 4

- Gevraagd is om inzicht te geven in de bezuinigingsdoelstelling per eenheid. Wij denken u dit middels bijlage 11c van de kaderstelling (ook als bijlage bij deze brief gevoegd) te hebben beantwoord. In deze bijlage is per vakgroep weergegeven welke ombuiging de faculteit haalbaar acht. De taakstelling is op faculteitsniveau bepaald op basis van de beoordeling door de Rector in samenspraak met de Decaan. De taakstelling is vastgesteld op 50% van de onderzoeksmiddelen 2010 van de groepen die als "onvoldoende", danwel "fors in te grijpen" zijn geclassificeerd. De Decanen konden de financiële taakstelling invullen via scenario's waarmee wel de inhoudelijke problemen op worden gelost. De uitkomsten van deze afweging zijn terug te zien in tabel 11c (zie bijlage).
- Tijdens de overlegvergadering van 5 oktober j.l. is met u gesproken over de hoogte van de voorgestelde ombuigingen. Ons inziens is tijdens de overlegvergadering gebleken dat er geen verschillen van inzicht meer bestaan over de noodzaak tot een structurele ombuiging van M€ 12,5. Het voornemen is om in 2012 M€ 10,5 om te buigen. De verlaging van de beschikbare budgetten bedraagt M€ 7,1, waarbij nog onzekerheid bestaat over de hoogte van de onderwijskorting. In deze M€ 7,1 is de getrapte stijging van de huisvestingslasten verwerkt. Vanaf 2013 zullen de gestegen huisvestingslasten volledig ten laste van de eenheden komen. Ook zal vanaf 2013 het Onderwijsbudget door het Rijk worden gekort, welke via de EC-prijzen in het verdeelmodel worden verwerkt.

(bedragen in M€)

Ombuigingen	2012	2013 e.v.
Primair Proces Onderwijs	-1,2	-5,0
Primair Proces Onderzoek	-6,9	-7,0
Ondersteuning (2012: taakstelling Catering)	-2,5	-3,0
Totaal Ombuigingen	-10,5	-15,0
Af:		
BaMa-OW: inschatting omvang bezuiniging OCW v.a. 2013	pm	-3,5
BaMa-OZ: omvang bezuiniging OCW v.a. 2012	-4,6	-4,6
REH	-2,5	-4,4
Totaal vermindering middelen	-7,1	-12,5
Saldo: Vrije ruimte budget t.b.v. Herinvesteringen OW en OZ	3,4	2,5

De begrotingsbrief 2012 van het Rijk is nog niet ontvangen. Wel is inmiddels via ambtelijke kanalen duidelijk geworden, dat ons onderwijsbudget al in 2012 zal worden gekort. Wij verwachten een korting van M€ 3 waarvan het grootste deel wordt veroorzaakt door de langstudeerdersmaatregel. Wij verwachten ongeveer M€ 1 hiervan als hogere collegegelden in rekening te kunnen brengen bij de betreffende studenten. In de getoonde vrije ruimte in 2012 is hier nog geen rekening mee gehouden.

In 2012 ontstaat door bovengenoemde maatregelen een "vrije ruimte" voor herinvesteringen van ca. M€ 1,4 (meerjarig M€2,5). Gezien de enorme taak waarvoor wij staan, vooral met betrekking tot het nieuwe Twentse onderwijsmodel (zie nota Bachelor onderwijs), lijkt dit bedrag beperkt. De inschatting is echter dat wij met onder andere deze middelen, aangevuld met de 3TU-middelen de transitie kunnen realiseren, waarbij het budget taakstellend zal zijn. In de memo "Financiële consequenties RoUTe14+", welke reeds in uw bezit is, kunt u een specificatie van de verwachte transitiekosten lezen. Na voltooiing van de transitie wordt opnieuw bezien hoe de herinvesteringsruimte zal worden ingezet. Als hierover duidelijkheid is, wordt dit (als onderdeel van een van de stukken uit de Planning en Controlcyclus) ter advisering voorgelegd.

- De zorgen van de Uraad met betrekking tot de werkbelasting van het personeel zijn begrijpelijk. In de ramingen voor het nieuwe Twentse onderwijsmodel is ruimte gereserveerd voor de inzet van extra personeel. Hiermee verwachten we de stijging van de werkbelasting te kunnen opvangen. Ook het College streeft naar blijvende en bij voorkeur groeiende kwaliteit van onze prestaties.
- De Uraad heeft meerdere keren de zorg uitgesproken dat de reserve-inzet in het kader van roUTe14+ een groot risico inhoudt. Het College deelt uw mening dat de UT een redelijke reserve dient te hebben om onvoorziene tegenslagen op te vangen. Hiervoor is (mede in overleg met de Uraad) besloten een minimale solvabiliteitsgrens van 35% vast te stellen. Dat wil zeggen dat het totaal vermogen voor minimaal 35% uit eigen vermogen dient te bestaan. De verwachte reserve-inzet RoUTe14+ is verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting. De solvabiliteit blijft hierbij steeds boven de gestelde minimumgrens. Vanuit liquiditeitsoogpunt is er geen reden om extra financiering aan te trekken voor RoUTe14+. Er zal dus geen extra geld geleend moeten worden. De huidige plannen RoUTe14+ hebben daarom geen verhoogde rentelast tot gevolg.
- U geeft aan, dat de daling van de prijzen voor onderwijs en promoties substantieel beperkt moet worden. Voor wat betreft Onderwijs is de gepresenteerde daling van de EC-prijzen in 2012 niet het gevolg van RoUTe14+, maar van de stijging van het aantal verwachte EC zoals u terecht opmerkt. Vanaf 2013 zijn de Rijksbezuinigingen voor een bedrag van M€ 3,5 als korting verwerkt in de EC-prijzen.
- Voor wat betreft de promotiepremies heeft het College besloten een generieke korting van k€ 10 per promotie door te voeren. Verder gericht ingrijpen zou leiden tot bijvoorbeeld het opheffen van als kwalitatief goed beoordeelde onderzoeksgroepen of tot aantasting van ons onderwijsstelsel. Dit wordt als een ongewenste ontwikkeling beschouwd. Mocht er in de toekomst reden zijn tot ingrijpen in onderzoekfinanciering, dan zijn verdergaande, fundamentele keuzes noodzakelijk.
- De opheffing van de instituten IBR en IMPACT is verwerkt in de Nota kaderstelling II. Dit, omdat een deel van de ombuigingen op onderzoek wordt gerealiseerd op de overhead van beide instituten (zie bijlage 11c). De voor de groepen uit deze instituten beschikbare budgetten zijn, na eventuele aftrek van de door de faculteiten aangegeven ombuigingen, 1 op 1 verschoven naar de "nieuwe" instituten of in voorkomende gevallen (valoriserende en/of O&O-groepen) naar de betreffende faculteiten. Uw verzoek om deze verschuiving budgettair neutraal te verwerken is ons inziens daarmee verwerkt in de Nota.
- Meerdere keren heeft de Uraad twijfels geuit over de reservering voor en de besteding uit USOW en USOZ. Wij wegen ieder jaar bewust af welke financiering er nodig is voor centraal gebudgetteerde facultaire projecten. Er is vanaf 2013 gekozen voor een maximering van USOZ op M€ 2 per jaar, waardoor er ruim k€ 650 vrijkomt voor herinvestering in onderzoek. Deze US projecten hebben vaak een meerjarig karakter en komen ten gunste van de faculteiten en instituten. Deze manier van financiering heeft tot doel projecten mogelijk te maken die niet mogelijk zouden zijn, als we het budget modelmatig zouden verdelen. US-projecten hebben altijd tot doel knelpunten of uitdagingen in onderwijs of onderzoek op te lossen.
- De Uraad uit haar zorgen over de verplichtingen die zijn aangegaan voor Tenure-trackers. Het College begrijpt de bezorgdheid van de Uraad. Het inzetten van een Tenure Track kan pas indien hier budgettair gezien de mogelijkheid voor is. En we willen deze posities inzetten in plaats van vaste formatie.
- Ten slotte is opgemerkt, dat de kaderstelling vooruit loopt op besluitvorming over versobering van de afstudeersteun. Dit is een terechte constatering. In de begroting 2012, waarop u ook adviesrecht heeft, wordt de laatste stand van zaken betreffende dit onderwerp verwerkt.

UNIVERSITEIT TWENTE.

DATUM
18 oktober 2011

ONS KENMERK
FEZ/395.331

PAGINA
4 van 4

Hiermee hopen wij u voldoende redenen te hebben gegeven uw negatief advies op de tweede versie van de Nota Kaderstelling voor in ieder geval het jaar 2012 te heroverwegen. Om het naar verwachting turbulente jaar 2012 met een vastgestelde begroting als financieel ijkpunt voor de eenheden te kunnen starten is het van groot belang dat wij op dit punt tot elkaar komen.

Namens het College van Bestuur,



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

UNIVERSITEIT TWENTE.

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		514						
			1.845						
totaal ombuigingen	6.714			totaal instituten:	5.099	totaal faculteiten:	1.615		

UNIVERSITEIT TWENTE.

Leeswijzer bijlage 11c:

De met groen gemarkeerde cellen geven de taakstelling per faculteit weer, zoals deze is bepaald op basis van de beoordeling door de Rector in samenspraak met de Decaan. De taakstelling is vastgesteld op 50% van de onderzoeksmiddelen 2010 van de groepen die als "onvoldoende", danwel "fors in te grijpen" zijn geclassificeerd. Tijdens de invulling van de taakstellingen bleek, dat enkele taakstellingen bijstelling behoefden. Deze bijstelling is in de kolom "aanpass taakst" verwerkt.

Per faculteit zijn de vakgroepen weergegeven waarvan de faculteit heeft aangegeven dat hier de invulling van de taakstelling kan worden gevonden. Deze invulling is per groep en instituut weergegeven. De voorgestelde ombuigingen zijn per instituut verrekend in de toekenning van de Strategische InstituutsMiddelen.

In de laatste kolom (faculteit promopremie) is aangegeven welk deel van de van de taakstelling is ingevuld met de verlaging van de promotiepremies.