

UNIVERSITEIT TWENTE.



Aan:
Voorzitter Universiteitsraad

COLLEGE VAN BESTUUR

VAN
G.H. Werger
T 053-489 1000
g.h.werger@utwente.nl

DATUM
12 april 2012
ONS KENMERK
FEZ/397.084

PAGINA
1 van 2
BIJLAGE(N)
1

FAX
053 489 2863

ONDERWERP
Inventarisatie uitbesteed werk & advieskosten

Met deze brief beantwoorden wij aan het verzoek om informatie omtrent de omvang en de aard van het werk dat wordt uitbesteed, specifiek met betrekking tot het boekjaar 2011. De totale omvang bedraagt in 2011 13,3 miljoen euro. In de bijlage vindt u een specificatie van het bedrag naar faculteiten, instituten, servicecentra en concerndirecties.

Faculteiten en instituten (M€ 6,4)

Bij de faculteiten en instituten hebben de uitgaven voornamelijk betrekking op de ondersteuning van het primaire proces. Daarbij valt te denken aan inhuur van externe docenten en vergoedingen voor (klinische) stages. De kosten ten behoeve van het onderzoek worden hoofdzakelijk gemaakt in de tweede en derde geldstroom en vervolgens doorberekend aan de opdrachtgevers. Daarnaast zien we kosten m.b.t. visitaties ten behoeve van de kwaliteitsbeoordeling van onderwijs en onderzoek.

Service Centra (M€ 1,6)

Bij ICTS betreft het uitbesteed werk de inhuur van consultancy voor Identity Management, Oracle release/12 en overige instellingssystemen. De kosten bij S&O hebben betrekking op werkzaamheden m.b.t. de implementatie en begeleiding/ondersteuning van OSIRIS, MISUT en het Talenpracticum welke kosten grotendeels weer worden doorberekend. FB heeft externe expertise ingehuurd voor het inkoopbesparingsprogramma. Daarnaast worden kosten gemaakt die samenhangen met het evenementenbureau en doorberekend worden aan opdrachtgevers.

Bestuur en Concerndirecties (M€ 2,1)

De kosten binnen AZ betreffen in hoofdzaak de lasten die worden gemaakt in het kader van het vastgoedontwikkeling en accountantskosten voor verklaringen bij projecten werk in opdracht van derden. Bij S&C betreffen het kosten die samenhangen met activiteiten t.b.v. het beter in de markt zetten van de UT, bijv. marketingactiviteiten omtrent werving van studenten in Duitsland. Ook is de redactie, opmaak & styling van het relatiemagazine uitbesteedt. Daarnaast is er mankracht ingezet ten behoeve van de implementatie van de nieuwe huisstijl en het trafficmanagement. Binnen de HR-functie heeft het uitbesteed werk betrekking op de salarisverwerking en de inhuur van de ARBO-zorg via Santar/HCC.

De kosten bij het Innovation Lab zijn gemaakt in het kader van Business Development.

Overige (M€ 3,2)

De uitgaven verantwoord onder Centrale Subsidies en Lidmaatschappen (CSL) betreffen inhuur t.b.v. de evenementen in het kader van het Lustrumfeest 2011. Binnen de Centrale Eenheid (CEG) wordt hoofdzakelijk expertise ingehuurd voor juridische en fiscale ondersteuning, controle- en advieswerkzaamheden en advisering tbv subsidieprogramma's. De kosten met betrekking tot training, coaching en opleiding van het personeel waaronder het leiderschapsontwikkelingsprogramma in het kader van Route '14 zijn verantwoord onder de eenheid CHRM. Ten behoeve van de vastgoedexploitatie (FB-H) werd expertise ingehuurd voor ondersteuning bij het ontwerp en de implementatie van het meerjaren onderhoudsplan voor gebouwen en terreinen. Verder is advies gevraagd omtrent legionellabeheersing en grondwaterverontreiniging. Daarnaast zijn er metingen verricht m.b.t. het schoonmaakonderhoud en het energieverbruik. De Student Union verzorgt trainingsprogramma's voor studenten en huurt externe capaciteit in bij de organisatie van een aantal grotere evenementen.

Tot slot

Vervolgens is gekeken naar inkoopfacturen met een omvang >k€ 20. In totaal behelst dat iets meer dan M€ 9; 75% van het totale bedrag aan uitbesteed werk. De betreffende facturen zijn gecategoriseerd naar de aard van het werk en in onderstaande tabel weergegeven.

Onderzoek	k€ 2.085	Accountancy, financieel en fiscaal	k€ 574
Training, coaching, cursussen en workshops	k€ 1.435	ICT-ondersteuning	k€ 483
Marketing en promotie	k€ 1.006	Kwaliteitszorg	k€ 272
Onderwijs	k€ 759	Juridische ondersteuning	k€ 196
Stagevergoedingen- en begeleiding	k€ 727	Vertalingen	k€ 36
Vastgoed en facilitaire ondersteuning	k€ 719	Overige	k€ 220
Arbo en Personeel	k€ 578	Totaal	k€ 9.090

In het vertrouwen u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Namens het College van Bestuur,

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

Universiteit Twente			
Concerndirectie Financiële en Economische Zaken			
Boekingen op 3240/3241 (uitbesteed werk) en 3280 (advieskosten) boekjaar 2011			
Eenheid	Rekeningnr	Omschrijving	Bedrag in k€
CTW	3240 / 3241	Uitbesteed werk	531
CTW	3280	Advieskosten	7
TNW	3240 / 3241	Uitbesteed werk	2.168
TNW	3280	Advieskosten	10
EWI (incl. Nanolab)	3240 / 3241	Uitbesteed werk	620
EWI (incl. Nanolab)	3280	Advieskosten	53
MB	3240 / 3241	Uitbesteed werk	1.198
MB	3280	Advieskosten	117
GW	3240 / 3241	Uitbesteed werk	481
GW	3280	Advieskosten	38
ITC	3240 / 3241	Uitbesteed werk	161
ITC	3280	Advieskosten	14
Totaal Faculteiten		Uitbesteed werk	5.158
		Advieskosten	239
		Totaal	5.397
MESA	3240 / 3241	Uitbesteed werk	7
MESA	3280	Advieskosten	44
CTIT	3240 / 3241	Uitbesteed werk	90
CTIT	3280	Advieskosten	1
MIRA	3240 / 3241	Uitbesteed werk	560
MIRA	3280	Advieskosten	60
IBR	3240 / 3241	Uitbesteed werk	10
IBR	3280	Advieskosten	36
IMPA	3240 / 3241	Uitbesteed werk	190
IMPA	3280	Advieskosten	5
IGS	3240 / 3241	Uitbesteed werk	0
IGS	3280	Advieskosten	13
Totaal instituten		Uitbesteed werk	857
		Advieskosten	158
		Totaal	1.015
ICTS	3240 / 3241	Uitbesteed werk	89
ICTS	3280	Advieskosten	375
S&O	3240 / 3241	Uitbesteed werk	443
S&O	3280	Advieskosten	144
FB	3240 / 3241	Uitbesteed werk	488
FB	3280	Advieskosten	42
B&A	3240 / 3241	Uitbesteed werk	3
B&A	3280	Advieskosten	3
Totaal Service Centra		Uitbesteed werk	1.025
		Advieskosten	565
		Totaal	1.589
CvB	3240 / 3241	Uitbesteed werk	3
CvB	3280	Advieskosten	0
AZ	3240 / 3241	Uitbesteed werk	468
AZ	3280	Advieskosten	120
S&C	3240 / 3241	Uitbesteed werk	632
S&C	3280	Advieskosten	1
HR	3240 / 3241	Uitbesteed werk	439
HR	3280	Advieskosten	0
FEZ	3240 / 3241	Uitbesteed werk	70
FEZ	3280	Advieskosten	23
INVL	3240 / 3241	Uitbesteed werk	326
INVL	3280	Advieskosten	0
Diensten		Uitbesteed werk	1.938
		Advieskosten	144
		Totaal	2.082
CSL (incl. CATU)	3240 / 3241	Uitbesteed werk	580
CSL (incl. CATU)	3280	Advieskosten	37
CEG	3240 / 3241	Uitbesteed werk	35
CEG	3280	Advieskosten	840
CHRM	3240 / 3241	Uitbesteed werk	1.021
CHRM	3280	Advieskosten	14
FB-H	3240 / 3241	Uitbesteed werk	167
FB-H	3280	Advieskosten	404
SU	3240 / 3241	Uitbesteed werk	140
SU	3280	Advieskosten	0
Overige		Uitbesteed werk	1.944
		Advieskosten	1.296
		Totaal	3.239
Totaal		Uitbesteed werk	10.921
Totaal		Advieskosten	2.401
Totaal			13.323