

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 17 december 2013
Commissievergadering : FPB 3 december 2013
Agendapunt : Managementrapportage t/m september 2013
Bijgevoegde stukken : Managementrapportage + bijlagen

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Van Ast

paraaf: 

paraaf: 

paraaf: 

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- Ter informatie

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 3 september 2013
Naam agendapunt: Managementrapportage t/m 1^e halfjaar 2013

Conclusie toen:

Kennis te nemen van de ontwikkelingen. Eventuele knelpunten per eenheid te bespreken tijdens het Najaarsoverleg 2013 met de betreffende eenheid. De MARAP te agenderen in RvT en ter informatie te zenden aan UR, Decanen, WD'n, DBV's en controllers.

3. Toelichting/samenvatting:

In deze uitgebreide managementrapportage is de eenheden gevraagd om naast de ontwikkelingen ten aanzien van personeel en financiën, tevens te rapporteren op Onderwijs- en Onderzoekontwikkelingen en overige bedrijfsvoering aspecten over de afgelopen 3 kwartalen 2013.

Positieve ontwikkelingen worden gezien in de eerstejaarsinstroom en de Omzet van Derden onderzoek. Naar verwachting zullen voor 2013 de aantallen promoties hoger dan ooit uitvallen, doch bij enkele faculteiten lager dan begroot.

Prognose financieel resultaat:

In deze rapportage ultimo september 2013 wordt een verwacht resultaat voor het boekjaar 2013 van - M€ 4,8 afgegeven. Dit verwachte resultaat ligt M€ 0,5 lager dan het begrote resultaat en M€ 0,8 lager dan het geprognosticeerde resultaat uit de vorige rapportage ultimo augustus 2013.

Huidige resultaatsontwikkelingen primair proces:

Het voor 2013 verwachte resultaat bij de faculteiten en instituten wordt voornamelijk negatief beïnvloed door de faculteit EWI. Als gevolg van de aankomende reorganisatie bij deze faculteit wordt er in 2013 een voorziening gevormd ad M€ 3,3 waarmee het resultaat daalt. Deze reorganisatie zal financieel pas zijn uitwerking krijgen vanaf boekjaar 2014, waardoor ook aan de bezuinigingstaakstelling voor 2013 ad M€ 1,4 geen invulling zal kunnen worden gegeven.

Van positieve invloed op het resultaat is met name het feit dat nagenoeg alle faculteiten in staat blijken te zijn om meer vaste kosten aan projecten toe te rekenen dan begroot, waardoor de dekkingsbijdrage naar verwachting M€ 2,6 hoger zal uitvallen (begroot: M€ 16,6; prognose: M€ 19,2). Verder voorziet een faculteit voor M€ 0,7 in 2013 minder kosten te maken aan vertrekregelingen in kader van RoUTE'14+ en zullen de instituten naar verwachting M€ 0,4 minder onderzoeksgelden doorsluizen naar de faculteiten. Tot slot geven de meeste faculteiten aan terughoudend te zijn met het invullen van vacatures en scherp te sturen op de materiële

budgetten. In bijlage 4 van de marap wordt een overzicht van de budgetrealisatie per kosten-,
batensoort per september gegeven.

Huidige resultaatsontwikkelingen diensten en CUTE:

Bij de service centra en conerndirecties valt het resultaat met name lager uit door minder
inkomsten uit Sport en Cultuur (- M€ 0,6). Saneringsplannen zijn hiervoor in uitvoering.

Binnen CUTE zijn meevallers te noteren ten aanzien van extra inkomsten van het Rijk (+ M€ 0,7)
en vrijval uit voorzieningen i.v.m. reorganisatiekosten R14+ (M€ 0,5) en UT-Catering (M€ 0,2). Een
tekort op de middelen voor centrale stimulering (- M€ 0,2) en meerkosten voor UT-catering (- M€
0,1) doen deze meevallers deels teniet.

4. Besluit CvB:

Deze managementrapportage is besproken en vastgesteld in de CvB-vergadering van 3 september
2013.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

- Nee.
- Ja, op

Conclusie toen:

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde
punten nadere toelichting behoeft)

.....
.....

Managementrapportage t/m september 2013

Aan: College van Bestuur

Van: FEZ/Concerncontrol

Kenmerk: FEZ/401.443
d.d.: 30 oktober 2013

1. Onderwijs en Onderzoek

De in het algemeen als 'goed' te kwalificeren voortgang wordt zichtbaar gemaakt in een aantal performance indicatoren vevat in specifieke dashboards per eenheid, getotaliseerd naar instellingsniveau (zie bijlage 2). Hieronder worden een aantal onderwerpen uitgelicht.

1.1 Instroom

De UT streeft naar meer instroom van studenten in haar opleidingen, met speciale aandacht voor de instroom in de technische opleidingen.

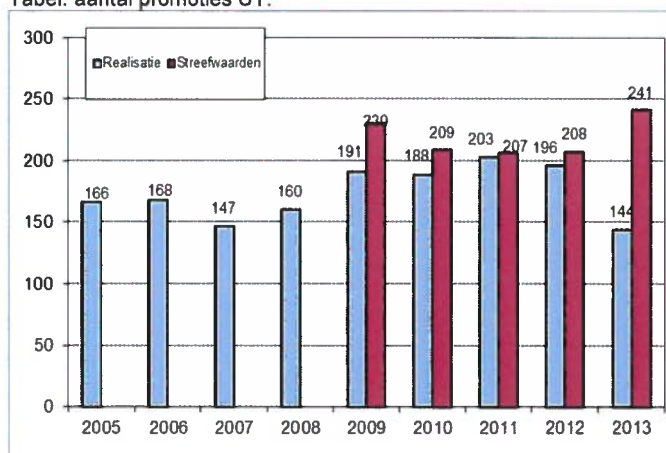
Verloop inschrijfverzoeken Bachelor UT 2013:

Uit een vergelijking van het aantal inschrijvingen voor het cursusjaar 2013/2014 met het aantal op dezelfde peildatum voor het cursusjaar 2012/2013 blijkt dat de belangstelling voor een studie aan de UT is gestegen. De stijging is het gevolg van verhoogde instroom in de faculteiten TNW, CTW en MB. De instroom binnen de faculteit EWI waar de opleidingen Create en technische wiskunde wat achter blijven is op hetzelfde peil als vorig jaar. Dit geldt ook voor de faculteit GW. Voor ATLAS zijn inmiddels 30 studenten ingeschreven.

1.2 Aantal promoties

De UT streeft naar een toename van het aantal promoties. Hierbij moet worden opgemerkt dat gezien de teruglopende financiering van onderzoek door de overheid ook een stabilisering van het aantal promoties al een goed resultaat mag worden genoemd. Het aantal promoties vertoont een lichte daling maar deze kan het gevolg zijn van korte termijn fluctuaties.

Tabel: aantal promoties UT:



De faculteiten EWI, CTW en MB verwachten de streefcijfers 2013 te halen. Door één van de faculteiten wordt echter aangegeven dat de begrote aantallen promoties nagenoeg gerealiseerd zullen worden doch dat de agenda van CvP en afzonderlijke cie.-leden noodzaken tot agendering in 2014.

GW en ITC geven aan het streefcijfer mogelijk niet helemaal te halen.

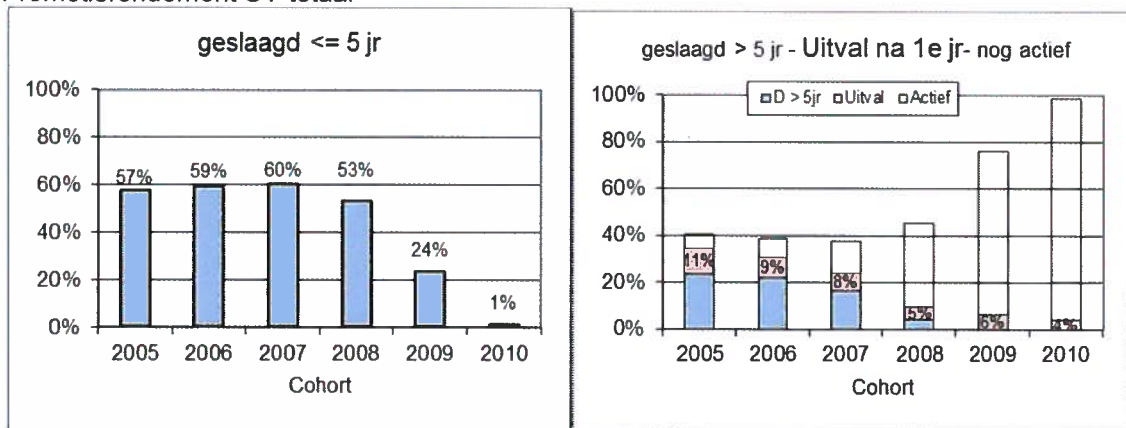
1.3 Promovendi rendement

De UT streeft niet alleen naar verbetering van de studierendementen in de bachelor fase (Meerjarenafspraken met het ministerie van OCW) en de masterfase, maar ook naar verbetering van het promovendi rendement. Ondersteuning van laatstgenoemd doel is één van de doelstellingen van de Twente Graduate School (TGS).

Het promotierendement is berekend op basis van het aantal promovendi na het behalen van de 'qualifier' (doorgaans na 1 jaar).

De grafieken hieronder tonen de promotierendementen op UT-niveau per september 2013.

Promotierendement UT-totaal



Koploper qua promotierendement is van oudsher de faculteit TNW met een rendementspercentage van rond de 70%, op de voet gevolgd door EWI en CTW. Binnen de faculteiten MB en GW heeft het relatief hoge percentage "buitenpromovendi" (die het promoveren combineren met een voltijdse baan) een negatieve invloed op het rendement (gemiddeld tussen 50% en 60%). Monitoring en stimuleringsmaatregelen in het kader van TGS zullen naar verwachting tot verbetering van de rendementen leiden.

1.4 Invoering TOM

De invoering van TOM heeft veel inspanning gekost en zal dat in de komende jaren blijven doen. In combinatie met de stijgende studentenaantallen is dit een punt van aandacht. De toewijzing van extra stimuleringsgelden is in dit kader van belang, en kan de faculteiten gedeeltelijk soelaas bieden. Verheugend is dat de faculteiten ook in een tijd van recessie opmerkelijk goed scoren op het gebied van acquisitie en de uitvoering / aansturing van 2e en 3e geldstroomonderzoek. Het gevolg is echter dat er zowel qua onderwijs als qua onderzoek een hoge werkdruk op het WP staat, waardoor het afbreukrisico toeneemt.

2. Personeel en Organisatie

2.1 Personele fte ontwikkeling

Tabel: bezettingsgraad (fte) UT-totaal

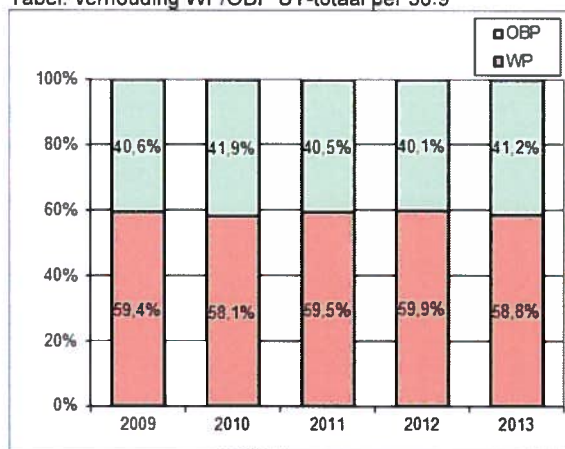
| Begroting 2013 | stand | stand | gem. | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | aug | sep | bez. | |
| WP Management | 19,9 | 19,7 | 20,5 | 20,9 |
| Hoogleraar | 144,7 | 138,6 | 135,8 | 138,4 |
| UHD | 140,7 | 144,2 | 145,9 | 144,7 |
| UD | 298,9 | 264,1 | 265,0 | 268,9 |
| Docent | 102,8 | 107,4 | 106,7 | 107,2 |
| Onderzoeker | 233,4 | 265,0 | 256,8 | 269,4 |
| Promovendus / TWAIO | 705,7 | 674,7 | 664,9 | 680,6 |
| Niet ingedeeld WP | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Totaal WP | 1.646,3 | 1.614,1 | 1.595,9 | 1.630,6 |
| Schaal 13-18 / CvB leden | 58,9 | 52,7 | 52,7 | 54,0 |
| Schaal 11-12 | 193,6 | 199,0 | 198,5 | 197,9 |
| Schaal 5-10 | 822,2 | 802,6 | 805,3 | 808,3 |
| Schaal 1-4 | 53,1 | 58,7 | 58,9 | 58,6 |
| Niet ingedeeld OBP | 5,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Totaal OBP | 1.133,7 | 1.114,2 | 1.116,7 | 1.120,2 |
| Overig | 1,7 | 6,0 | 5,0 | 5,7 |
| Totaal Universiteit | 2.781,6 | 2.734,3 | 2.717,6 | 2.756,5 |

Bron: HR via ofi-boeking

De gerealiseerde bezettingsgraad van de personele fte-ontwikkeling ten opzichte van de begroting is in het derde kwartaal 2013 op UT niveau 99%. De faculteit GW heeft een bezettingsgraad van 105%, dit komt doordat er meer derde geldstroomonderzoek is binnen gehaald dan begroot waardoor met name meer tijdelijke onderzoekers aangesteld zijn. De overgang van communicatiemedewerkers van ITC naar M&C veroorzaakt bij M&C een bezettingsgraad van 104%. Het budget van deze medewerkers gaat pas per 1 januari 2014 over naar M&C.

2.2 Verhouding WP/OBP

Tabel: verhouding WP/OBP UT-totaal per 30.9



De verhouding WP/OBP ontwikkelt zich negatief. In het derde kwartaal is de verhouding 58,8%/41,2%. In het tweede kwartaal was dit 59,2% / 40,8% en in het eerste kwartaal 60% / 40%.

De UT streeft een WP/OBP verhouding na van 60%/40%. Deze negatieve ontwikkeling wordt veroorzaakt door een sterkere teruggang van het WP dan van het OBP. Ten opzichte van 1 januari 2013 is het aantal WP gedaald met 90 fte, het OBP is gedaald met 15 fte. De daling van het WP is voor het grootste deel terug te voeren op een daling van het aantal fte promovendi met 45 fte. De

daling van het aantal promovendi is het grootst bij de faculteit EWI. Nader onderzoek is noodzakelijk om beter te kunnen duiden of deze daling te verklaren is.

2.3 BKO

Tabel: Basis Kwalificatie Onderwijs UT-totaal

| UT- ALLE DOCENTEN STAND 08-10-2013 | Vrijstelling (DUIT) | Behaald BKO | Bezig BKO (gestart voor juni 2012) | Bezig BKO (o.b.v. brief Nieuw) | Bezig BKO (obv brief ERVAREN PROC) | Ontheffing | niet gestart-ervaren proc | niet gestart-nieuw (regulier) | geen brief | TOTAAL |
|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 1.Hoogleraar | 14 | 4 | 1 | 1 | 9 | 115 | 30 | | 4 | 178 |
| 2.Universitair hoofddocent | 33 | 35 | 3 | 1 | 15 | 58 | 9 | | 2 | 156 |
| 3.Universitair docent | 40 | 67 | 52 | 7 | 53 | 54 | 11 | 6 | 8 | 298 |
| 4.Docent | 9 | 17 | 19 | | 18 | 45 | 5 | 10 | 11 | 134 |
| TOTAAL | 96 | 123 | 75 | 9 | 95 | 272 | 55 | 16 | 25 | 766 |
| percentage | 12,53% | 16,06% | 9,79% | 1,17% | 12,40% | 35,51% | 7,18% | 2,09% | 3,26% | 100,00% |
| HUIDIGE BKO-CIJFER: | 28,59% | | | | | | | | | |
| Verwachting 2015 | 55,42% | | | | | | | | | |

(= huidige BKO en BKO-BEZIG (start voor juni 2012) en 0,5 * ERVAREN PROC; moet zijn 45%)

De BKO-certificering wordt binnen de UT voortvarend ter hand genomen. Er is gefocust op de groep ervaren docenten (> 1,5 jaar en < 20 jaar ervaring) die nog geen BKO-certificaat heeft behaald. , UT-breed is nog slechts 25% van deze groep (55 van de oorspronkelijke 210) niet gestart, de rest is inmiddels bezig met het BKO-certificeringstraject of heeft inmiddels het BKO-certificaat behaald. Op facultair zijn 45 van de 55 niet gestarte ervaren docenten te vinden bij de faculteiten TNW (19), EWI (13) en CTW (13).

2.4 Tenure Track

Tabel: aantal fte Tenure Track UT-totaal

| | Tenure Track | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| | UHD1 | UHD2 | UD1 | UD2 |
| Aantal TenureTrack per 31-12-2012 | 12 | 17 | 26 | 27 |
| Aandeel totale bezetting | 19,0% | 25,0% | 20,2% | 21,8% |
| Totaal | 17,5% | | | |
| | | | | |
| Aantal TenureTrack per 1-10-2013 | 14 | 27 | 27 | 26 |
| Aandeel totale bezetting | 20,3% | 31,4% | 18,6% | 17,9% |
| Totaal | 17,7% | | | |

De faculteiten zijn in 2013 actief met het harmoniseren van hun Tenure track beleid/werkwijze met het UT-beleid. De activiteiten die nodig zijn verschillen per faculteit, maar bij iedere faculteit staat dit op de agenda en is er voortgang.

Ten aanzien van het centrale beleid geldt dat in 2013 met name extra aandacht besteedt wordt aan het ondersteunen van tenure trackers en hun leidinggevende. Bijvoorbeeld via het mentorenprogramma en het starten van een pilot met ontwikkelassessments.

Het is van groot belang dat afspraken met tenure trackers zowel bij goed functioneren als bij disfunctioneren goed vastgelegd worden. Dat geldt voor zowel de aanstellingsbrief als voor de tussentijdse afspraken n.a.v. jaargesprekken en de Tenure track-commissie. Het uitgangspunt is dat beoordelingsmomenten door de Tenure track-commissie anticiperen op de tijdelijkheid van de aanstelling (beoordeling 1 jaar van te voren).

3. Financiële ontwikkelingen

3.1 Ontwikkelingen Rijksbijdrage

Ten opzichte van de vorige managementrapportage is de Rijksbijdrage onveranderd.

In het kortgeleden gesloten begrotingsakkoord is extra geld vrijgemaakt voor Onderwijs. Er is nog geen duidelijkheid over de verdeling van deze extra middelen voor "Intensivering Onderwijskwaliteit en Innovatie". Dit zou nog een aanzienlijk positief effect kunnen hebben op onze Onderwijsmiddelen, al vanaf 2013. Verwacht wordt dat hierover voor het eind van 2013 meer duidelijkheid wordt gegeven, ook over eventuele eisen die aan de besteding hiervan worden gesteld.

3.2 Resultaatprognose

In deze rapportage ultimo september 2013 wordt een verwacht resultaat voor het boekjaar 2013 van - M€ 4,8 afgegeven. Dit verwachte resultaat ligt M€ 0,5 lager dan het begrote resultaat en M€ 0,8 lager dan het geprognosticeerde resultaat uit de vorige rapportage ultimo augustus 2013. De belangrijkste nog niet eerder gemelde wijzigingen op het UT-resultaat voor 2013 zijn in deze rapportage de vorming van een reorganisatievoorziening bij EWI met een impact van - M€ 3,3, een verdere resultaatsverbetering bij ITC van M€ 1,0 voornamelijk door een doorzettende daling in de verwachte lasten van deze faculteit en verwachte vrijval uit centraal gevormde voorzieningen van M€ 0,7.

De prognoses zijn mede opgesteld op basis van gerealiseerde baten en lasten ("actuals") per 30 september. Zie daarvoor bijlage 4.

In onderstaande tabel is een nadere uitsplitsing weergegeven van het geprognosticeerde resultaat 2013:

Tabel 1: Resultaat uitsplitsing (in M€)

| Hoofdkosten- plaatsen | Begrote baten 2013 (*) | Begroot resultaat 2013 | Resultaat prognose maart 2013 | Resultaat prognose april 2013 | Resultaat prognose mei 2013 | Resultaat prognose juni 2013 | Resultaat prognose augustus 2013 | Resultaat prognose september 2013 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Faculteiten | 178,8 | -5,8 | -5,7 | -5,7 | -5,8 | -5,9 | -5,8 | -7,6 |
| Instituten | 52,8 | -3,3 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -2,7 | -2,9 | -2,8 |
| Service centra en Concerndirecties | 63,3 | -0,4 | -1,2 | -1,2 | -1,3 | -1,0 | -1,0 | -0,7 |
| Centrale UT Eenheid | 28,4 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 5,7 | 6,3 |
| Totaal | 323,3 | -4,3 | -4,9 | -4,9 | -5,1 | -3,8 | -4,0 | -4,8 |

(*) : Betreft posten Toewijzingen + Werk voor Derden + Overige opbrengsten uit de Begroting

Voor een nadere uitsplitsing van het resultaat per eenheid wordt verwezen naar bijlage 1. Hieronder wordt nader ingegaan op de te constateren afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2013.

Huidige resultaatsontwikkelingen primair proces

Het voor 2013 verwachte resultaat bij de faculteiten en instituten wordt voornamelijk negatief beïnvloed door de faculteit EWI. Als gevolg van de aankomende reorganisatie bij deze faculteit wordt er in 2013 een voorziening gevormd ad M€ 3,3 waarmee het resultaat daalt. Deze reorganisatie zal financieel pas zijn uitwerking krijgen vanaf boekjaar 2014, waardoor ook aan de bezuinigingstaakstelling voor 2013 ad M€ 1,4 geen invulling zal kunnen worden gegeven.

Van positieve invloed op het resultaat is met name het feit dat nagenoeg alle faculteiten in staat blijken te zijn om meer vaste kosten aan projecten toe te rekenen dan begroot, waardoor de dekkingsbijdrage naar verwachting M€ 2,6 hoger zal uitvallen (begroot: M€ 16,6; prognose: M€ 19,2). Verder voorziet een faculteit voor M€ 0,7 in 2013 minder kosten te maken aan vertrekregelingen in kader van RoUTE'14+ en zullen de instituten naar verwachting M€ 0,4 minder onderzoeksgelden doorsluizen naar de faculteiten. Tot slot geven de meeste faculteiten aan terughoudend te zijn met

het invullen van vacatures en scherp te sturen op de materiële budgetten. In bijlage 4 wordt een overzicht van de budgetrealisatie per kosten-, batensoort per september gegeven.

Huidige resultaatsontwikkelingen diensten en CUTE

Bij de service centra en concerndirecties valt het resultaat met name lager uit door minder inkomsten uit Sport en Cultuur (- M€ 0,6). Saneringsplannen zijn hiervoor in uitvoering.

Binnen CUTE zijn meevallers te noteren ten aanzien van extra inkomsten van het Rijk (+ M€ 0,7) en vrijval uit voorzieningen i.v.m. reorganisatiekosten R14+ (M€ 0,5) en UT-Catering (M€ 0,2). Een tekort op de middelen voor centrale stimulering (- M€ 0,2) en meerkosten voor UT-catering (- M€ 0,1) doen deze meevallers deels teniet.

Onzekerheden t.a.v. resultaatprognose

In deze rapportage worden door enkele eenheden een tweetal aspecten benoemd die in de komende maanden het UT-resultaat nog kunnen gaan beïnvloeden, maar waarvan de impact nu nog niet te voorzien is. Zo wordt de voorziening verlofdagen pas bepaald als de verlofregistratie voor 2013 begin 2014 is afgesloten. Door aanpassing van de verlofregeling in de, dit jaar geldende, cao is op dit moment geen inschatting te maken van de mutatie in de verlofschuld.

3.3 Vastgoedplan 2013

In het Vastgoedplan is voor 2013 een investeringsbegroting opgenomen van M€ 9,5. Dit bedrag is onder te verdelen in M€ 5,8 aan gebouw gerelateerde investeringen, M€ 1,5 aan terrein gerelateerde investeringen en M€ 2,2 aan overige investeringen, waarvan onderhoud van gebouwen en infrastructuur (M€ 1,1) en het project voor energiebesparing (M€ 0,8) de grootsten zijn.

Per eind september liggen de uitgaven op M€ 3,8 (eind juni M€ 2,3). De prognose is dat het totale investeringsvolume uitkomt op M€ 8,1 en hiermee dus onder de begrote M€ 9,5 blijft. Per eind juni werd nog een totaal investeringsvolume voor 2013 verwacht van M€ 9,1. Deze afname is voor een groot deel toe te schrijven aan het doorschuiven naar 2014 van de investering in het Sustainable Energy Lab (SEL). Een aantal andere projecten is in de loop van het derde kwartaal gestart of doorgeschoven naar het 4^e kwartaal 2013, waardoor de verwachting is dat er met name in het vierde kwartaal sprake zal zijn van hogere vastgoed uitgaven.

3.4 Liquiditeit

In vergelijking tot de eerdere verwachting ontwikkelen de liquide middelen zich positief. Werd er eerder nog vanuit gegaan dat de liquide middelen aan het eind van 2013 circa 45 mln. zou bedragen, nu gaan we uit van een eindsaldo van circa 55 mln. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere investeringen, een toename van de voorzieningen en mutaties in overige vorderingen en schulden. Onvoorziene afwijkingen van het resultaat en/of vorderingen en schulden in het laatste kwartaal van 2013 hebben uiteraard effect op het uiteindelijke saldo liquide middelen.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

4.1 Inkoopcontract compliance

In tegenstelling tot de vorige kwartaalmetingen werden de compliance-resultaten nu niet in de dashboards per eenheid opgenomen. De eenheden werden dus niet verzocht om op hun compliance resultaten te reageren. Reden daarvoor is dat er geen significante afwijkingen zijn te vermelden over het derde kwartaal en dat eerder al toelichting werd gegeven over de geconstateerde afwijkingen. De selectie van inkooppakketten (12) is verder hetzelfde gebleven.

Tabel: contract compliancy

| Totaal Contract Compliance | | 90% | € | 9.116.706 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| Totaal aantal inkooppakketten | | 12 | | |
| Totaal aantal pakketten met behaald doelpercentage | | 11 | | |
| Inkooppakketten | Doel 2013 | Totaal UT | | |
| | | Compliant | | |
| Schoonmaak | 90% | 100% | € | 2.057.433 |
| Netwerken/infrastructuur | 80% | 92% | € | 1.693.416 |
| Aanschaf/onderhoud hardware en randapparatuur | 80% | 89% | € | 1.546.727 |
| Catering | 70% | 82% | € | 1.449.814 |
| Autohuur & personenvervoer | 80% | 91% | € | 509.713 |
| Telecommunicatie | 90% | 96% | € | 428.789 |
| Drukwerk | 70% | 96% | € | 358.075 |
| Uitzendkrachten | 70% | 74% | € | 333.568 |
| Kantoorinrichting | 70% | 64% | € | 226.599 |
| Kantoorartikelen | 80% | 89% | € | 208.545 |
| Audiovisuele middelen | 50% | 91% | € | 185.788 |
| Promotieartikelen | 50% | 59% | € | 118.239 |

Het totaal inkoopvolume dat t/m/ het derde kwartaal onder de loep wordt genomen bedraagt ca. M€ 9,1 ofwel ca. 19% van het totaal inkoopvolume van de Universiteit over de betrokken periode (M€ 48,3). De totaal compliance bedraagt 90%, wat inhoudt dat 90% van het totaal inkoopvolume van de 12 inkooppakketten binnen centrale contracten werd ingekocht. De score op UT niveau is daarmee met 1 procentpunt verbeterd t.o.v. de vorige meting (was 89%). Bij het inkooppakket Kantoorinrichting blijft de doelcompliance op UT niveau niet behaald maar wel benaderd. Dat wil zeggen dat het verschil tussen het doelpercentage (70%) en het behaalde compliance percentage (64%) minder dan 10 procentpunten is.

De afdeling Inkoop heeft waar nodig actiepunten gedefinieerd. De belangrijkste bevindingen van de analyse op gedetailleerd niveau alsmede de actiepunten zijn in de bijlage te vinden.

Geprognosticeerde resultaten 2013 (bedragen x € 1.000,-)

| Beheersseenheid | Begrote baten 2013 * | Begroot resultaat 2013 | Resultaat prognose *** mrt-13 | Resultaat prognose *** jun-13 | Resultaat prognose *** aug-13 | Resultaat prognose *** sep-13 | Afwijking september +/- begroting | Normale bedrijfsvoering | Bijzondere bedrijfsvoering | Stand reserve ultimo 2012 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Faculteiten | | | | | | | | | | |
| CTW | 31 218 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.100 | -100 | -100 | | 11.873 |
| EWI | 29 943 | -1.600 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -6.400 | -4.800 | -1.500 | -3.300 | 23.570 |
| Nanolab | 2 591 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | | 932 |
| ATLAS | 1 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -76 |
| TNW | 45 604 | -1.200 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | 400 | 400 | | 26.854 |
| MB | 22 519 | -1.600 | -300 | -800 | -800 | -700 | 900 | 200 | 700 | 6.703 |
| GW | 15 532 | -400 | -300 | -300 | -600 | -500 | -100 | -100 | | 6.311 |
| LVO | 3 234 | 0 | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | | 603 |
| ITC | 26 716 | 0 | 600 | 800 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | 24.754 |
| Totaal Faculteiten | 178 829 | -5.800 | -5.700 | -5.900 | -5.800 | -7.600 | -1.800 | 800 | -2.600 | 101.623 |
| Instituten | | | | | | | | | | |
| MESA+ | 22 349 | -500 | -500 | -500 | -500 | -400 | 100 | 100 | | 3.763 |
| CTIT | 12 821 | -300 | -100 | 0 | -300 | -300 | 0 | | | 3.719 |
| MIRA | 8 841 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.200 | 100 | 100 | | 6.313 |
| IGS | 8 952 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 172 |
| IMPACT | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | | | 513 |
| Totaal Instituten | 52 783 | -3.300 | -3.100 | -2.700 | -2.900 | -2.800 | 500 | 500 | 0 | 14.480 |
| Diensten | | | | | | | | | | |
| ICTS | 11 784 | 0 | -300 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | | |
| S&O | 7 821 | -200 | -200 | -300 | -300 | -300 | -100 | -100 | | |
| SU | 2 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B&A | 4 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| FB | 7 896 | -100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | | |
| S&B | 3 487 | -100 | -100 | -100 | -200 | -100 | 0 | | | |
| M&C | 6 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | | |
| FEZ | 3 879 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| HR | 3 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| AZ | 10 174 | 0 | -600 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 | | |
| CvB | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Totaal Diensten | 63.343 | -400 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -700 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| Centrale UT Eenheid | | | | | | | | | | |
| CSL | 4.390 | -700 | -700 | -700 | -800 | -800 | -100 | -100 | | |
| CHRM | 1.194 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5.399 |
| CE | 22.781 | 5.900 | 5.900 | 6.500 | 6.500 | 7.100 | 1.200 | 1.200 | | 30.141 |
| Totaal Centrale UT Eenheid | 28.365 | 5.200 | 5.100 | 6.500 | 6.500 | 6.300 | 1.100 | 1.100 | 0 | 35.540 |
| Eliminatie inld ae ** | -12.300 | | | | | | | | | |
| Afrondingsverschil | | | | | | | | | | |
| TOTAAL | 311.000 | -4.300 | -4.900 | -3.800 | -4.000 | -4.800 | -500 | 2.100 | -2.600 | 151.543 |

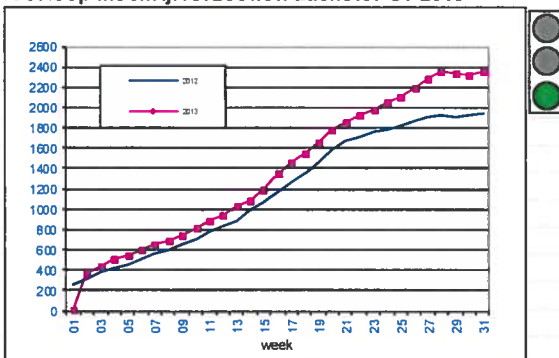
* betreft posten Toewijzingen + Werk voor Derden + Overige opbrengsten uit Begroting

** betreft interne doorberekeningen tussen verschillende eenheden. Het is technisch niet mogelijk deze eliminatie per eenheid te bepalen

*** Het resultaat is exclusief resultaat deelnemingen

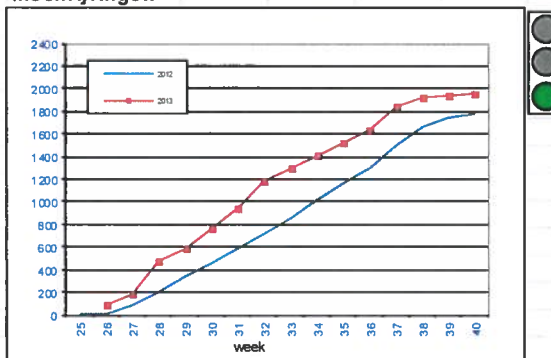
1. Performance indicatoren Onderwijs

Verloop inschrijfverzoeken Bachelor UT 2013



bron: Studielink

Inschrijvingen



bron: Osiris

OCW: Studiesucces (bachelor studenten; rendement, uitval, switch)

| UT Totaal (ambitie) | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Realisatie t/m 2010/11 en ambitie t/m 2014/15 | | | | | | | | | |
| # instroom b1 | 1222 | 1268 | 1309 | 1362 | 1439 | 1617 | 1801 | 1840 | 1909 |
| % herinschrijvers na 1 jr | | 0% | 83% | 80% | 77% | 79% | 75% | 71% | 72% |
| % switch jr 1 | 5% | 4% | 5% | 7% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| % switch jr 2 | | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| % switch jr 3 | | | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| % uitval jr 1 | 14% | 13% | 15% | 16% | 17% | 20% | 23% | 23% | 21% |
| % uitval jr 2 | | 0% | 6% | 7% | 8% | 6% | 4% | 3% | 3% |
| % uitval jr 3 | | | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
| % geslaagd na 4 jr | | | | 0% | 46% | 48% | 52% | 58% | 62% |

jr 2 en jr 3 is % van herinschrijvers na 1 jr

EVALUATIE

kalenderjaar 2016

UT Totaal (realisatie)

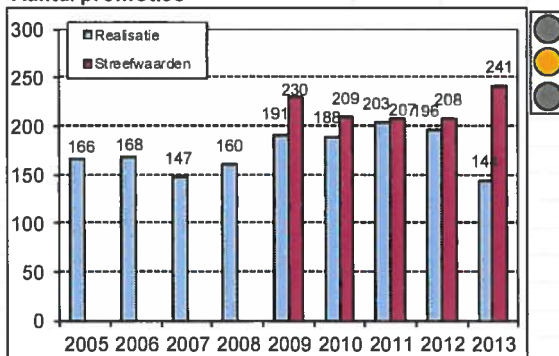
| | 11/12 | 12/13 |
|---------------------------|-------|-------|
| # instroom b1 | 1532 | 1427 |
| % herinschrijvers na 1 jr | 77% | 74% |
| % switch jr 1 | 5% | 5% |
| % switch jr 2 | 1% | 1% |
| % switch jr 3 | 1% | 0% |
| % uitval jr 1 | 20% | 18% |
| % uitval jr 2 | 6% | 6% |
| % uitval jr 3 | 2% | 3% |
| % geslaagd na 4 jr | 56% | 58% |

jr 2 en jr 3 is % van herinschrijvers na 1 jr

Bron: tCHO & DWH-OW

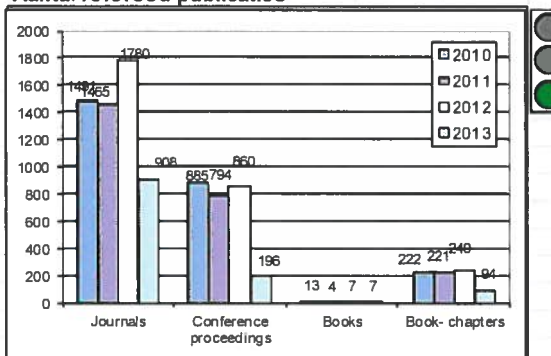
2. Performance indicatoren Onderzoek

Aantal promoties



Bron: CvP (Realisatie 2012 betreft stand t/m 30-9; GATS)

Aantal refereed publicaties

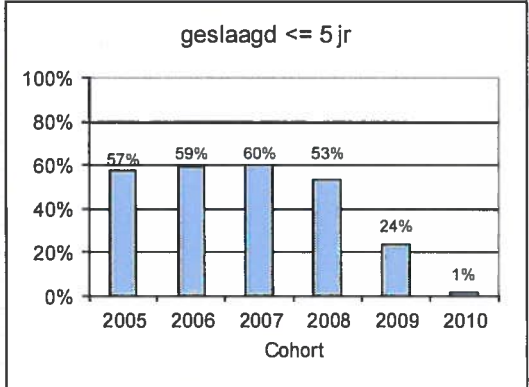


Bron: Metis

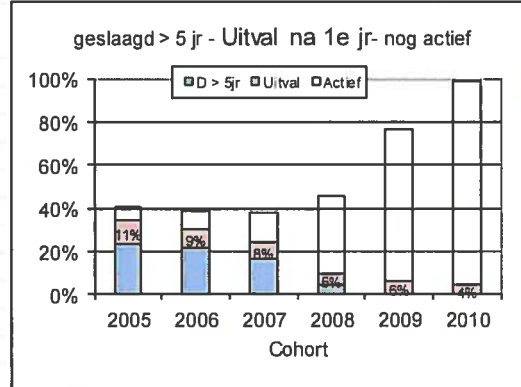


Vervolg bijlage 2

Promovendi-rendement (excl. uitval eerste jaar)



Bron GATS



Bron GATS

3. Personele fte ontwikkeling

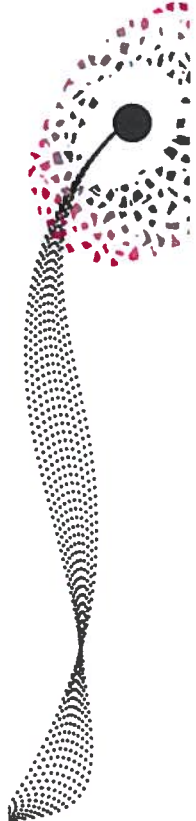
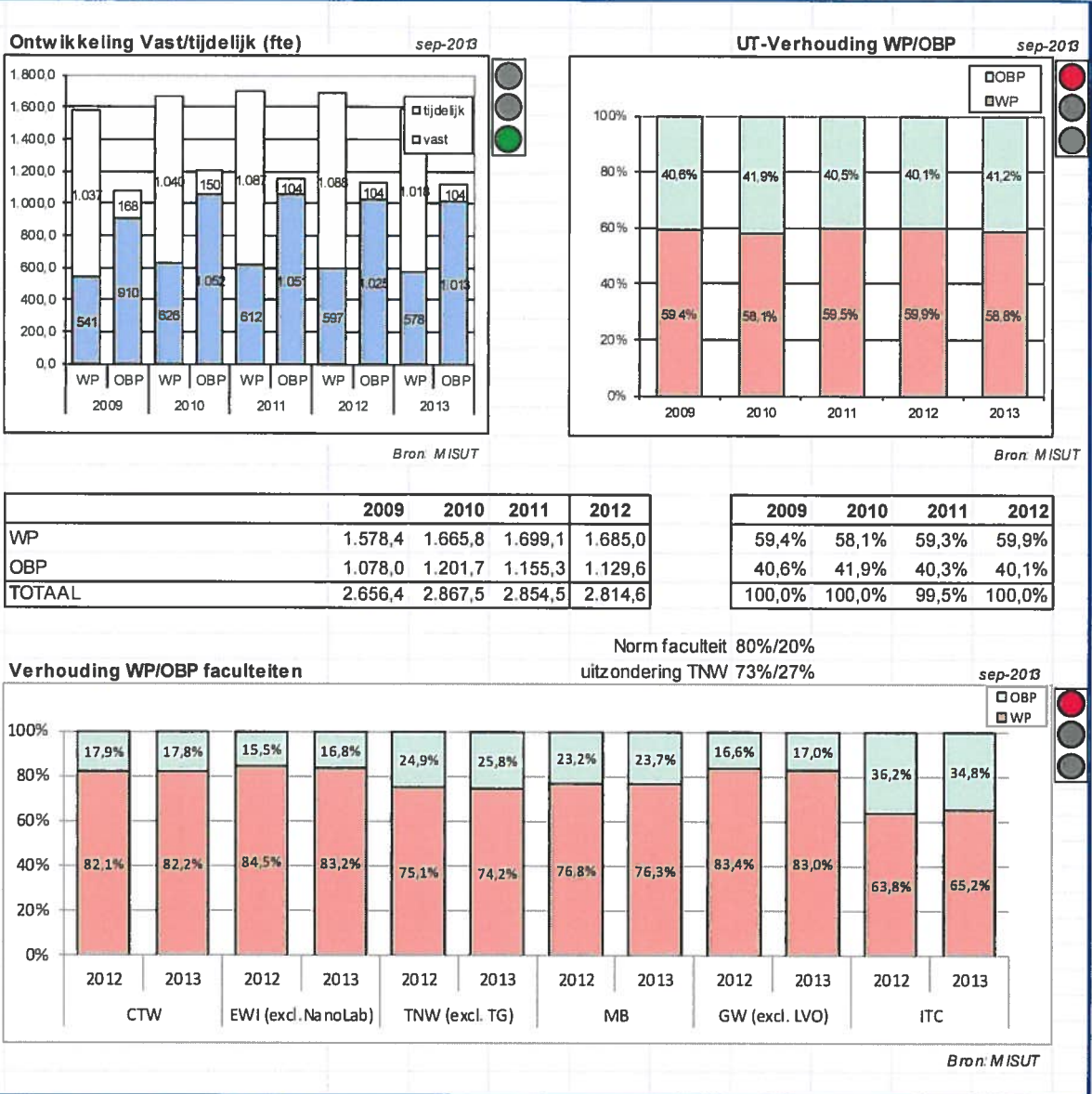
| | Begroting 2013 | stand aug | stand sep | gem. bez. |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| WP Management | 19,9 | 19,7 | 20,5 | 20,9 |
| Hoogleraar | 144,7 | 138,6 | 135,8 | 138,4 |
| UHD | 140,7 | 144,2 | 145,9 | 144,7 |
| UD | 298,9 | 264,1 | 265,0 | 268,9 |
| Docent | 102,8 | 107,4 | 106,7 | 107,2 |
| Onderzoeker | 233,4 | 265,0 | 256,8 | 269,4 |
| Promovendus / TWAIO | 705,7 | 674,7 | 664,9 | 680,6 |
| Niet ingedeeld WP | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Totaal WP | 1.646,3 | 1.614,1 | 1.595,9 | 1.630,6 |
| Schaal 13-18 / CvB leden | 58,9 | 52,7 | 52,7 | 54,0 |
| Schaal 11-12 | 193,6 | 199,0 | 198,5 | 197,9 |
| Schaal 5-10 | 822,2 | 802,6 | 805,3 | 808,3 |
| Schaal 1-4 | 53,1 | 58,7 | 58,9 | 58,6 |
| Niet ingedeeld OBP | 5,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Totaal OBP | 1.133,7 | 1.114,2 | 1.116,7 | 1.120,2 |
| Overig | 1,7 | 6,0 | 5,0 | 5,7 |
| Totaal Universiteit | 2.781,6 | 2.734,3 | 2.717,6 | 2.756,5 |

Bron: HR via offi-boeking


Tenure Track

| | Tenure Track | | | | Totaal | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|------|------|-----|-----|
| | UHD1 | UHD2 | UD1 | UD2 | Totaal | UHD1 | UHD2 | UD1 | UD2 |
| Aantal TenureTrack per 31-12-2012 | 12 | 17 | 26 | 27 | 473 | 63 | 68 | 129 | 124 |
| Aandeel | 19,0% | 25,0% | 20,2% | 21,8% | | | | | |
| Totaal | 17,5% | | | | | | | | |
| Aantal TenureTrack per 1-10-2013 | 14 | 27 | 27 | 26 | 536 | 69 | 86 | 145 | 145 |
| Aandeel | 20,3% | 31,4% | 18,6% | 17,9% | | | | | |
| Totaal | 17,7% | | | | | | | | |

Bron OracleHR



4. Resultaatprognose

| | B2013 | t/m periode 09 | | | | prognose 2013 | |  |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Realisatie 2013 | | totaal | % gereaal. / B2013 | totaal 2013 | % progn. / B2013 | |
| | | 1e gs | 2e + 3e gs | | | | | |
| Baten | | | | | | | | |
| Toew ijsingen | 219.393 | 177.260 | -29 | 177.230 | 81% | 220.599 | 101% | |
| Werk voor Derden | 87.308 | 58 | 64.340 | 64.398 | 74% | 92.229 | 106% | |
| Overige opbrengsten | 16.598 | 7.720 | 519 | 8.239 | 50% | 14.682 | 88% | |
| Doorsluizingen baten | 172.421 | 110.997 | 18.384 | 129.381 | 75% | 172.668 | 100% | |
| Doorberekende interne opbrengsten | 62.755 | 43.825 | 0 | 43.825 | 70% | 63.012 | 100% | |
| Bijzondere/Buitengew one baten | 200 | 84 | 0 | 84 | 42% | 80 | 40% | |
| Resultaat deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| Totaal baten | 558.675 | 339.944 | 83.214 | 423.158 | 76% | 563.270 | 101% | |
| Lasten | | | | | | | | |
| Personeel | 206.389 | 118.197 | 32.152 | 150.349 | 73% | 204.380 | 99% | |
| Huisvesting | 81.503 | 56.259 | 477 | 56.736 | 70% | 81.598 | 100% | |
| Apparatuur / Inventaris | 14.238 | 5.435 | 7.076 | 12.511 | 88% | 16.461 | 116% | |
| Materiaal | 16.982 | 7.665 | 3.382 | 11.047 | 65% | 15.823 | 93% | |
| Overige Lasten | 69.248 | 50.850 | 7.385 | 58.235 | 84% | 68.297 | 99% | |
| Doorsluizingen lasten | 173.094 | 110.089 | 18.384 | 128.473 | 74% | 173.396 | 100% | |
| Bijzondere/Buitengew one Lasten | 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.143 | 167% | |
| Bezuinigingstaakstelling | -3.398 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Totaal lasten | 562.946 | 348.496 | 68.856 | 417.352 | 74% | 568.098 | 101% | |
| Resultaat | -4.270 | -8.553 | 14.358 | 5.805 | | -4.828 | 113% | |
| Dekkingsbijdrage | 16.563 | 13.310 | | 13.310 | 80% | 19.239 | 116% | |
| Resultaat | | | | | | | | |
| Bijzondere bedrijfsvoering | -4.302 | | | | | -6.554 | | |
| Normale bedrijfsvoering | 30 | | | | | 1.726 | | |

| | prognose 2013 | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| | B2013 | t/m 09 |
| Faculteiten | -5.745 | -7.415 |
| NanoLab | 0 | -154 |
| Instituten | -3.274 | -2.782 |
| Service centra | -329 | -269 |
| Concern directies | -100 | -479 |
| Projecten UT | 5.179 | 6.271 |
| Discrepanctie doorsluizingen | | |
| Totaal Universiteit | -4.270 | -4.828 |

Rapportage Actuals

In deze rapportage zijn de actuele cijfers verwerkt tot en met september 2013. Dit levert het volgende beeld:

| | B2013 | t/m periode 09 | | | prognose 2013 | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| | | Realisatie 2013 | | totaal | % gereal. / B2013 | totaal 2013 | % progn. / B2013 |
| | 1e gs | 2e + 3e gs | | | | | |
| Baten | | | | | | | |
| Toew ijzingen | 219.393 | 177.260 | -29 | 177.230 | 81% | 220.599 | 101% |
| Werk voor Derden | 87.308 | 58 | 64.340 | 64.398 | 74% | 92.229 | 106% |
| Overige opbrengsten | 16.598 | 7.720 | 519 | 8.239 | 50% | 14.682 | 88% |
| Doorsluizingen baten | 172.421 | 110.997 | 18.384 | 129.381 | 75% | 172.668 | 100% |
| Doorberekende interne opbrengsten | 62.755 | 43.825 | 0 | 43.825 | 70% | 63.012 | 100% |
| Bijzondere/Buitengew one baten | 200 | 84 | 0 | 84 | 42% | 80 | 40% |
| Resultaat deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Totaal baten | 558.675 | 339.944 | 83.214 | 423.158 | 76% | 563.270 | 101% |
| Lasten | | | | | | | |
| Personeel | 206.389 | 118.197 | 32.152 | 150.349 | 73% | 204.380 | 99% |
| Huisvesting | 81.503 | 56.259 | 477 | 56.736 | 70% | 81.598 | 100% |
| Apparatuur / Inventaris | 14.238 | 5.435 | 7.076 | 12.511 | 88% | 16.461 | 116% |
| Materiaal | 16.982 | 7.665 | 3.382 | 11.047 | 65% | 15.823 | 93% |
| Overige Lasten | 69.248 | 50.850 | 7.385 | 58.235 | 84% | 68.297 | 99% |
| Doorsluizingen lasten | 173.094 | 110.089 | 18.384 | 128.473 | 74% | 173.396 | 100% |
| Bijzondere/Buitengew one Lasten | 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.143 | 167% |
| Bezuinigingstaakstelling | -3.398 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Totaal lasten | 562.946 | 348.496 | 68.856 | 417.352 | 74% | 568.098 | 101% |
| Resultaat | -4.270 | -8.553 | 14.358 | 5.805 | | -4.828 | 113% |
| Dekkingsbijdrage | 16.563 | 13.310 | | 13.310 | 80% | 19.239 | 116% |

In de ideale situatie zou het realisatiepercentage ultimo september om en nabij de 75% moeten liggen. Wanneer we de percentages in bovenstaand overzicht nader aanschouwen, dan lijken de componenten *Overige opbrengsten* (50%), *Bijzondere/Buitengewone baten* (42%) en *Bijzondere/Buitengewone lasten* (0%) wat achter ter blijven bij de begroting. Voor alle drie componenten geldt dat een deel van de baten en lasten pas per jaareinde geboekt gaan worden, waaronder de rentebaten, rentelasten en de administratieve verwerking van de reorganisatie voorziening EWI. Deze afwijkende percentages geven vooralsnog dan ook geen reden om risico's ten aanzien van de afgegeven jaarresultaten te veronderstellen.

Aan de lastenzijde liggen de percentages bij de componenten *Apparatuur/Inventaris* (88%) en *Overige lasten* (84%) hoger dan ultimo september verwacht zou worden. Tegelijkertijd zien we aan de batenzijde dat het percentage bij het *Werk voor Derden* bijna geheel in lijn der verwachting per eind september ligt. Met betrekking tot het *Werk voor Derden* is al eerder opgemerkt dat ons boekjaar uit 13 boekingsperiodes bestaat. Zo worden de uren en overhead vanuit de 1^e naar de 2^e/3^e geldstroom een maand na registratie door geboekt en vindt de afrekening van incidentele projecten *Werk voor Derden* veelal in periode 13 plaats. Hierdoor loopt de regel *Werk voor Derden* feitelijk gedurende het jaar een maand achter. De hogere percentages bij *Apparatuur/Inventaris* en *Overige lasten* zijn een gevolg van extra uitgaven op projecten en hebben aan de batenzijde een hoger percentage bij *Werk voor Derden* tot gevolg. Ook hier hebben we geen reden te veronderstellen dat we risico's lopen ten aanzien van de afgegeven jaarresultaten.

| Periode meting | Q1-Q2 2013 | | | Q1-Q3 2013 | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|
| Totaal Contract Compliance UT | | 89% | € 6.218.694 | | 90% | € 9.116.706 |
| Totaal aantal inkooppakketten | 12 | | | 12 | | |
| Totaal aantal pakketten met behaald doelpercentage | 11 | | | 11 | | |
| Inkooppakketten | Doel 2013 | Compliant | Totaal volume | Doel 2013 | Compliant | Totaal volume |
| Schoonmaak | 90% | 100% | € 1.153.892 | 90% | 100% | € 2.057.433 |
| Catering | 70% | 79% | € 1.006.317 | 70% | 82% | € 1.449.814 |
| Aanschaf/onderhoud hardware en randapparatuur | 80% | 91% | € 1.148.652 | 80% | 89% | € 1.546.727 |
| Netwerken/infrastructuur | 80% | 88% | € 1.447.422 | 80% | 92% | € 1.693.416 |
| Kantoorinrichting | 70% | 62% | € 92.173 | 70% | 64% | € 226.599 |
| Telecommunicatie | 90% | 96% | € 279.083 | 90% | 96% | € 428.789 |
| Autohuur & personenvervoer | 80% | 91% | € 329.842 | 80% | 91% | € 509.713 |
| Kantoorartikelen | 80% | 89% | € 135.495 | 80% | 89% | € 208.545 |
| Uitzendkrachten | 70% | 73% | € 210.725 | 70% | 74% | € 333.568 |
| Drukwerk | 70% | 96% | € 199.139 | 70% | 96% | € 358.075 |
| Promotieartikelen | 50% | 64% | € 101.677 | 50% | 59% | € 118.239 |
| Audiovisuele middelen | 50% | 99% | € 114.276 | 50% | 91% | € 185.788 |

De belangrijkste bevindingen van de analyse per inkooppakket en de lopende acties worden hieronder behandeld.

- **Schoonmaak**

De compliance voor dit inkooppakket blijft op het hoogste niveau dat mogelijk is (100%).

- **Netwerken/infrastructuur**

De compliance bedraagt 92% op UT niveau en is daarmee al boven het uiteindelijke doelpercentage van 90%. Ondanks deze hoge score vallen bepaalde kosten op, waarvoor de afdeling Inkoop acties in gang heeft gezet.

- **Aanschaf/onderhoud hardware en randapparatuur**

De compliance is licht gedaald t.o.v. de vorige meting (89% tegen 91% over Q1 - Q2 2013). De faculteit EWI is de eenheid met het hoogste inkoopvolume buiten de afgesloten contracten (€ 66k t/m Q3 2013) en dus degene met de grootste afwijking in waarde. Dit komt doordat de bestelde producten niet bij de gecontracteerde leveranciers leverbaar waren. Met de Europese aanbesteding Hardware, waarvan de opdracht net werd gegund aan Switch, wordt er verwacht dat dergelijke situaties voorkomen worden en bijgevolg dat de compliance hoger wordt.

- **Catering**

De compliance voor dit inkooppakket is met 3 procentpunten verhoogd t.o.v. de vorige meting (82% tegen 79%). Oorzaak daarvan is het afsluiten van contracten tussen de faculteit ITC en de grootste catering leveranciers van de faculteit, te weten Prorest Catering BV, Huuskes, Van Hoeckel en Beukenhorst Koffie. Als gevolg daarvan is de score van ITC al aanzienlijk verbeterd t.o.v. de laatste meting (29% tegen 6%). In 2014 zou de faculteit de doelcompliance van 70% ruim moeten halen.

- **Autohuur & personenvervoer**

De score voor dit inkooppakket blijft 91%. Dezelfde structurele afwijkingen worden geconstateerd, te weten bij MESA, CTIT en CvB. De afdeling Inkoop heeft gesprekken gevoerd met de gecontracteerde leverancier SCC Comfort, die aan de UT medewerkers studentchauffeurs ter beschikking stelt en voor hen de huur van een auto eventueel kan regelen. Omdat bepaalde klanten met specifieke automodellen gereden willen worden die niet bij de gecontracteerde leverancier Münsterhuis beschikbaar zijn, zal de afdeling Inkoop deze klanten benaderen om ze in te lichten over het aanbod van Münsterhuis.



- **Telecommunicatie en Drukwerk**

De compliance voor deze twee inkooppakketten bedraagt 96% en is daarmee gelijk aan het resultaat van de vorige meting. Bij de eenheden waar het doelpercentage niet wordt behaald of wordt benaderd is er geen sprake van significante afwijkingen.

- **Uitzendkrachten**

De compliance voor dit inkooppakket blijft ook hoog (74%). Voor de afwijkingen die bij ITC en bij CUTE/projecten worden geconstateerd bestaan valide redenen. ITC had al aangegeven nog lopende verplichtingen te hebben m.b.t. werkzaamheden die door uitzendkrachten van Adecco worden verricht. Voor CUTE/projecten worden werkzaamheden i.h.k.v. de Wet op de Sociale Werkvoorziening bij de DCW van de Gemeente Enschede uitbesteed.

- **Kantoorinrichting**

De compliance voor dit inkooppakket is licht verbeterd (van 62% naar 64%) maar blijft onder het doelpercentage van 70%. De compliance blijft laag in verband met de aanschaffen van SU (€ 32k t/m Q3 2013) en van de andere eenheden die niet bij de gecontracteerde leveranciers ingekocht konden worden. De uniformiteit met het bestaande meubilair is daarnaast, maar in mindere mate, een reden geweest om van de afgesloten contracten af te wijken.

- **Kantoorartikelen**

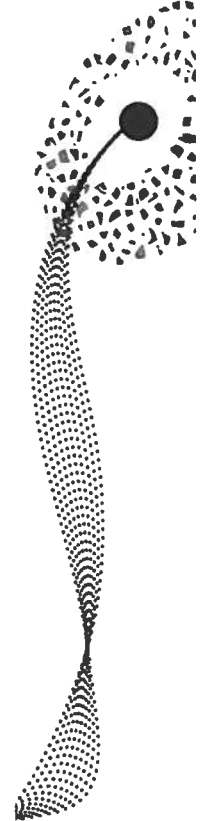
De compliance voor dit inkooppakket blijft net zo hoog als in de vorige meting (89%). De structurele afwijkingen bij M&C en bij ITC verklaren zich door het feit dat de gekochte producten niet via de gecontracteerde leverancier te bestellen zijn.

- **Audiovisuele middelen**

Een daling van de compliance van 99% naar 91% is te constateren. Deze daling werd veroorzaakt door de huur van audiovisuele middelen voor het Batavierenfeest 2013. De huur van audiovisuele middelen valt namelijk niet onder de met Hecla Professional, Fidato en Leferink Haaksbergen afgesloten contracten. Als gevolg daarvan wordt de doelcompliance niet behaald door AZ (22%).

- **Promotieartikelen**

De compliance voor dit inkooppakket is licht gedaald t.o.v. de meting t/m Q2 2013 (64% naar 59%, ofwel een daling van 8%) maar blijft boven het doelpercentage (50%). Dit komt doordat er over het derde kwartaal 2013 een aantal kleine aanschaffen bij niet-gecontracteerde leveranciers werden gedaan door meerdere eenheden. De afdeling Inkoop heeft naar aanleiding daarvan de conserndirectie M&C benaderd; deze laatste zal de betreffende eenheden erover aanspreken.



CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 17 december 2013
Commissievergadering : **FPB 3 december 2013**
Agendapunt : Managementrapportage t/m september 2013
Bijgevoegde stukken : Managementrapportage + bijlagen

Betrokken concerndirectie: FEZ

paraaf: 

Secretaris: Van Keulen

paraaf: _____

Portefeuillehouder: Van Ast

paraaf: _____

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- Ter informatie

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 3 september 2013
Naam agendapunt: Managementrapportage t/m 1^e halfjaar 2013

Conclusie toen:

Kennis te nemen van de ontwikkelingen. Eventuele knelpunten per eenheid te bespreken tijdens het Najaarsoverleg 2013 met de betreffende eenheid. De MARAP te agenderen in RvT en ter informatie te zenden aan UR, Decanen, WD'n, DBV's en controllers.

3. Toelichting/samenvatting:

In deze uitgebreide managementrapportage is de eenheden gevraagd om naast de ontwikkelingen ten aanzien van personeel en financiën, tevens te rapporteren op Onderwijs- en Onderzoekontwikkelingen en overige bedrijfsvoering aspecten over de afgelopen 3 kwartalen 2013.

Positieve ontwikkelingen worden gezien in de eerstejaarsinstroom en de Omzet van Derden onderzoek. Naar verwachting zullen voor 2013 de aantallen promoties hoger dan ooit uitvallen, doch bij enkele faculteiten lager dan begroot.

Prognose financieel resultaat:

In deze rapportage ultimo september 2013 wordt een verwacht resultaat voor het boekjaar 2013 van - M€ 4,8 afgegeven. Dit verwachte resultaat ligt M€ 0,5 lager dan het begrote resultaat en M€ 0,8 lager dan het geprognosticeerde resultaat uit de vorige rapportage ultimo augustus 2013.

Huidige resultaatsontwikkelingen primair proces:

Het voor 2013 verwachte resultaat bij de faculteiten en instituten wordt voornamelijk negatief beïnvloed door de faculteit EWI. Als gevolg van de aankomende reorganisatie bij deze faculteit wordt er in 2013 een voorziening gevormd ad M€ 3,3 waarmee het resultaat daalt. Deze reorganisatie zal financieel pas zijn uitwerking krijgen vanaf boekjaar 2014, waardoor ook aan de bezuinigingstaakstelling voor 2013 ad M€ 1,4 geen invulling zal kunnen worden gegeven.

Van positieve invloed op het resultaat is met name het feit dat nagenoeg alle faculteiten in staat blijken te zijn om meer vaste kosten aan projecten toe te rekenen dan begroot, waardoor de dekkingsbijdrage naar verwachting M€ 2,6 hoger zal uitvallen (begroot: M€ 16,6; prognose: M€ 19,2). Verder voorziet een faculteit voor M€ 0,7 in 2013 minder kosten te maken aan vertrekregelingen in kader van RoUTE'14+ en zullen de instituten naar verwachting M€ 0,4 minder onderzoeksgelden doorsluizen naar de faculteiten. Tot slot geven de meeste faculteiten aan terughoudend te zijn met het invullen van vacatures en scherp te sturen op de materiële

budgetten. In bijlage 4 van de marap wordt een overzicht van de budgetrealisatie per kosten-,
batensoort per september gegeven.

Huidige resultaatsontwikkelingen diensten en CUTE:

Bij de service centra en concerndirecties valt het resultaat met name lager uit door minder
inkomsten uit Sport en Cultuur (- M€ 0,6). Saneringsplannen zijn hiervoor in uitvoering.

Binnen CUTE zijn meevallers te noteren ten aanzien van extra inkomsten van het Rijk (+ M€ 0,7)
en vrijval uit voorzieningen i.v.m. reorganisatiekosten R14+ (M€ 0,5) en UT-Catering (M€ 0,2). Een
tekort op de middelen voor centrale stimulering (- M€ 0,2) en meerkosten voor UT-catering (- M€
0,1) doen deze meevallers deels teniet.

4. Besluit CvB:

Deze managementrapportage is besproken en vastgesteld in de CvB-vergadering van 3 september
2013.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

- Nee.
- Ja, op

Conclusie toen:

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde
punten nadere toelichting behoeft)

.....
.....

Betrokken concerndirectie: FEZ

paraaf directeur



Secretaris: Van Keulen

paraaf:

Aandachtsveldhouder: Van Ast

Paraaf CvB-lid:

Bijgevoegde stukken: Uitgebreide Managementrapportage t/m juni 2013

Aard behandeling: ter Informatie

Toelichting en doel agendapunt:

In deze uitgebreide managementrapportage is de eenheden gevraagd om naast de ontwikkelingen ten aanzien van personeel en financiën, tevens te rapporteren op Onderwijs- en Onderzoeksontwikkelingen en overige bedrijfsvoering aspecten over de afgelopen 3 kwartalen 2013.

Positieve ontwikkelingen worden gezien in de eerstejaarsinstroom en de Omzet van Derden onderzoek. Naar verwachtingen zullen de aantallen promoties hoger dan ooit uitvallen, doch bij enkele faculteiten lager dan begroot. Deze hoge uitstroom van promovendi heeft echter ook een keerzijde: de doelstelling m.b.t. de verhouding WP/OBP (60%/40%) ontwikkeld zich niet in de goede richting

Prognose financieel resultaat:

In deze rapportage ultimo september 2013 wordt een verwacht resultaat voor het boekjaar 2013 van - M€ 4,8 afgegeven. Dit verwachte resultaat ligt M€ 0,5 lager dan het begrote resultaat en M€ 0,8 lager dan het geprognosticeerde resultaat uit de vorige rapportage ultimo augustus 2013.

Huidige resultaatsontwikkelingen primair proces:

Het voor 2013 verwachte resultaat bij de faculteiten en instituten wordt voornamelijk negatief beïnvloed door de faculteit EWI. Als gevolg van de aankomende reorganisatie bij deze faculteit wordt er in 2013 een voorziening gevormd ad M€ 3,3 waarmee het resultaat daalt. Deze reorganisatie zal financieel pas zijn uitwerking krijgen vanaf boekjaar 2014, waardoor ook aan de bezuinigings-taakstelling voor 2013 ad M€ 1,4 geen invulling zal kunnen worden gegeven.

Van positieve invloed op het resultaat is met name het feit dat nagenoeg alle faculteiten in staat blijken te zijn om meer vaste kosten aan projecten toe te rekenen dan begroot, waardoor de dekkingsbijdrage naar verwachting M€ 2,6 hoger zal uitvallen (begroot: M€ 16,6; prognose: M€ 19,2). Verder voorziet een faculteit voor M€ 0,7 in 2013 minder kosten te maken aan vertrekregelingen in kader van RoUTE'14+ en zullen de instituten naar verwachting M€ 0,4 minder onderzoeksgelden doorsluizen naar de faculteiten. Tot slot geven de meeste faculteiten aan terughoudend te zijn met het invullen van vacatures en scherp te sturen op de materiële budgetten. In bijlage 4 van de marap wordt een overzicht van de budgetrealisatie per kosten-, batensoort per september gegeven.

Huidige resultaatsontwikkelingen diensten en CUTE:

Bij de service centra en concerndirecties valt het resultaat met name lager uit door minder inkomsten uit Sport en Cultuur (- M€ 0,6). Saneringsplannen zijn hiervoor in uitvoering.

Binnen CUTE zijn meevallers te noteren ten aanzien van extra inkomsten van het Rijk (+ M€ 0,7) en vrijval uit voorzieningen i.v.m. reorganisatiekosten R14+ (M€ 0,5) en UT-Catering (M€ 0,2). Een tekort op de middelen voor centrale stimulering (- M€ 0,2) en meerkosten voor UT-catering (- M€ 0,1) doen deze meevallers deels teniet.