




CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 17.02.2016
Commissievergadering : FPB 27.01.2016
Agendapunt : Managementrapportage t/m oktober 2015
Bijgevoegde stukken : Managementrapportage + bijlagen

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Bult

paraaf: 
paraaf: 
paraaf: 

1. Status agendapunt:

Rol Uraad:

- Ter informatie

2. Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 14 december 2015
Naam agendapunt: Managementrapportage t/m oktober 2015
Conclusie toen:

Kennis te nemen van de ontwikkelingen en waar nodig bespreekpunten blijven agenderen.

3. Toelichting/samenvatting:

Te doen gebruikelijk ontvangt u de managementrapportage ter informatie na vaststelling en besluitvorming door het CvB. Zo ook dit keer bijgaand.

In de CvB-vergadering van 14 december 2015 is echter besloten om u in het vervolg de in het CvB besproken punten en de besluitvorming daaromtrent eveneens mee te delen.

Hier onder treft u een samenvatting van de besproken onderwerpen met het besluit / de reactie van het CvB.

Onderwijs & Onderzoek:

In deze rapportage ligt de focus van het Hfdst. Onderwijs en Onderzoek vooral op een analyse van de meest actuele instroom van Ba- en Ma-studenten.

Instroom Bacheloropleidingen:

De definitieve cijfers voor de landelijke instroom in de bachelors in 2015 worden pas in februari gepubliceerd (1cHO). Op basis van de informatie die we nu hebben schatten we in dat de totale instroom landelijk vergelijkbaar zal zijn met het vorig jaar. In een markt die in omvang dus min of meer stabiel is, heeft de UT 8% minder studenten aangetrokken.

De meerjarige ontwikkeling ziet er als volgt uit:

Instroom	2012	2013	2014	2015
Aantal	1.539	1.589	1.583	1.467
Index	105	108	107	100

Zetten we deze instroom af tegen de VISION2020 doelstelling (zie tabel hieronder) dan kunnen we constateren dat we nog zeilen moeten bijzetten om de doelstelling 2016 e.v. te realiseren.

Doelstelling Ba-instroom VISION2020

	2016	2017	2018	2019	2020
totaal	1800	1800	1800	1800	1800

Instream Masteropleidingen:

We concentreren ons in de analyse op de directe instroom voor het academisch jaar 2015-2016, waar dus ook een deel van de pre-masters die in 2014-2015 zijn gestart zijn verwerkt. Delen we deze groep op in doorstroom en externe instroom, krijgen we het volgende beeld.

	2014-2015	2015-2016	%
doorstroom	932	1.178	+26
externe instroom	416	453	+9
totaal	1.348	1.631	+21

Zetten we deze instroom af tegen de VISION2020 doelstelling (zie tabel hieronder) dan kunnen we constateren dat de UT voor wat betreft de doorstroom op het goed spoor zit. De externe instroom verdient nog aandacht.

Doelstelling Ma-instream VISION2020

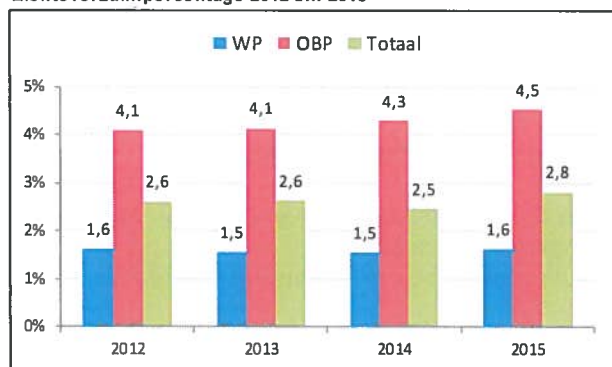
	2016	2017	2018	2019	2020
Doorstroom	900	950	1000	1050	1100
externe instroom	700	650	600	750	900
Totaal	1600	1600	1600	1800	2000

Een uitgebreide analyse m.b.t. studenten instroom wordt gegeven in de marap. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de acties die, namens het CvB, genomen zijn en worden om de gewenste instroomgroei te realiseren.

Personele ontwikkelingen:

In deze rapportage is het ziekteverzuim meer uitgelicht.

Ziekteverzuimpercentage 2012 t/m 2015



Let op! 2015 is de periode 1-11-2014 t/m 31-10-2015

Bron: E-care

In vergelijking met het voorgaande jaar toont 2015 een stijging van het verzuimpercentage. Ook is er sprake van een stijging van de gemiddelde verzuimduur. Tevens laten het kort- middel- en langdurig verzuim een stijging zien. Een van de oorzaken van de stijging van het kort verzuim kan mogelijk de langdurige griep epidemie zijn die Nederland geteisterd heeft van week 49 2014 tot en met week 17.

Het verzuimpercentage is m.u.v. BMS onderdeel GW bij alle faculteiten licht gestegen. Bij GW is er sprake van een lichte daling

Bij de onderdelen CATU (7,4%), CES (6,7%), FEZ (6,4%), HR (7,0%) en ICTS (5,3%) is er sprake van een hoog verzuimpercentage. Voor een groot deel is dit te wijten aan langdurig verzuim. Langdurig verzuim is niet altijd te beïnvloeden. Bij CATU is sprake van een hoog verzuim bij de oudere medewerkers.

CvB-besluit: Zoals gesteld is langdurig verzuim niet altijd te beïnvloeden, maar mogelijk in een aantal gevallen wel. Daarom zal de verzuimcoördinator en de bedrijfsarts met de betreffende eenheden een afspraak maken om de oorzaak van hoge cijfers te bespreken en te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden getroffen om de verzuimcijfers naar beneden te krijgen. Dit zal vanaf januari 2016 plaatsvinden. Dan zal ook moeten blijken of oorzaken gelegen zijn in een hoge werkdruk en of een mogelijk verband te leggen is met de toch relatief forse vermindering van het OBP zoals blijkt uit onderstaand 'Berenschot'overzicht.

Indirecte kosten cf. 'Berenschot'-prestatieafpraak:

Als prestatieafpraak is met OCW is afgesproken dat de generieke overhead van de UT daalt van 20,3% in 2010 naar 19% in 2015. In onderstaand overzicht is het verloop van de generieke overhead categorieën weergegeven tot en met 1 september 2015. Met een actuele generieke overhead van 17,9% is de doelstelling gerealiseerd. Deze daling is het gevolg van een afname van de generieke overhead en een beperkte stijging van het WP t.o.v. 2010.

Overheadformatie:	31-12-2010	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	1-9-2015
1. CVB, LIJNMANAGEMENT EN MANAGEMENTONDERSTEUNING	165,8 5,4%	164,0 5,3%	152,2 5,1%	140,3 4,7%	136,1 4,5%
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE	52,7 1,7%	45,4 1,5%	45,2 1,5%	42,2 1,4%	44,7 1,5%
3. FINANCIËN EN CONTROL	125,7 4,1%	120,7 3,9%	114,3 3,8%	108,1 3,6%	102,5 3,4%
4. INFORMATISERING EN AUTOMATISERING	65,7 2,1%	61,0 2,0%	61,5 2,1%	60,0 2,0%	60,2 2,0%
5. MARKETING EN COMMUNICATIE	67,5 2,2%	59,9 1,9%	62,6 2,1%	63,9 2,1%	62,8 2,1%
6. KWALITEITZORG	3,2 0,1%	2,8 0,1%	4,0 0,1%	4,0 0,1%	3,8 0,1%
7. JURIDISCHE ZAKEN	1,8 0,1%	2,8 0,1%	3,4 0,1%	3,4 0,1%	3,8 0,1%
8. FACILITAIRE ZAKEN	146,6 4,7%	139,8 4,5%	136,6 4,6%	131,6 4,4%	121,8 4,1%
Totaal generieke overhead (1-8)	629,0 20,3%	596,4 19,2%	579,7 19,4%	553,4 18,4%	535,8 17,9%
9. ONDERWIJS- & ONDERZOEKSONDERSTEUNING	412,8 13,3%	386,2 12,4%	386,9 12,9%	378,2 12,6%	391,6 13,1%
Totaal generieke overhead + O&O ondersteuning	1.041,8 33,7%	982,6 31,6%	966,6 32,3%	931,6 31,0%	927,3 31,0%
WP	1.871,8 60,5%	1.959,7 63,0%	1.856,9 62,1%	1.910,2 63,6%	1.904,1 63,6%
0. OBP toegewezen aan primair proces	182,4 5,9%	166,6 5,4%	167,2 5,6%	159,6 5,3%	160,6 5,4%
Primaire formatie	2.054,2 66,3%	2.126,3 68,4%	2.024,1 67,7%	2.069,7 69,0%	2.064,7 69,0%
Totale formatie	3.096,0 100,0%	3.108,9 100,0%	2.990,7 100,0%	3.001,4 100,0%	2.992,0 100,0%

Financiële ontwikkelingen:

Nieuwe cao NU

Zeer recent is de in juli gesloten loonruimteovereenkomst in de publieke sector ook vertaald naar de universitaire cao. Met terugwerkende kracht gaan de salarissen per 1.9.2015 structureel omhoog met 1,25%. Dit percentage komt bovenop de salarisverhoging van 2% per 1.1.2015. Daarnaast volgt een eenmalige uitkering van € 500 per medewerker. De extra bedragen zullen nog vóór de kerst 2015 worden uitkeerd. Voor de UT betekent dit een extra kostenpost van ca. M€ 2,1.

CvB-besluit: De kosten samenhangend met de eenmalige uitkering ad. € 500 per medewerker (totaal M€ 1,3) kan centraal worden gehouden en gedekt uit de te ontvangen loon-, prijscompensatie 2015 (zie § 3.2). De kosten van de verhoging salarissen met 1,25% (totaal ca. M€ 0,7 zal via de salarisadministratie worden doorbelast aan de eenheden. Voor dit deel van de kosten zal een ook de loon-, prijscompensatie, voor een zelfde bedrag, worden doorgegeven aan de eenheden, waar nodig aangevuld met een deel van de vrijgevallen risico-opslag sociale lasten (zie CUTE § 3.5).

Ontwikkelingen rijksbijdrage:

In de marap van augustus werd melding gemaakt van een, in december 2015, nog te verwachten loon-prijksbijstelling voor 2015 van k€ 740. De derde OCW- bekostigingsbrief is nog niet ontvangen, echter de verwachting is wel bijgesteld. Vanwege het onlangs gesloten loonakkoord Rijksambtenaren verwachten wij nu een loon-prijksbijstelling van ongeveer M€ 1,9.

CvB-besluit: Deze loon-prijksbijstelling zal, naast de terugbetaling van de onterecht bekostigde niet-EER studenten (marap augustus: M€ 0,6), worden doorgegeven aan de eenheden ter dekking van de jl. salarisstijging met 1,25% (zie § 3.1), eventueel aangevuld met een deel van de vrijgevallen risico-opslag sociale lasten.

Resultaatsprognose UT-totaal:

Over het boekjaar 2015 verwacht de universiteit, op basis van de rapportagecijfers ultimo oktober 2015, een positief resultaat van M€ 0,7 te behalen. Dit geprognosticeerde jaarresultaat is inclusief een verwacht resultaat uit deelnemingen in 2015 van - M€ 0,3.

Het geprognosticeerde resultaat valt M€ 3,1 positiever uit dan het begrote resultaat van - M€ 2,4.

Analyse resultaten primair proces:

Het primair proces, bestaande uit de faculteiten en instituten, prognosticeert voor 2015 een positief resultaat van M€ 0,6. Dit is M€ 4,8 positiever dan het begrote resultaat.

Bij de faculteiten valt het resultaat naar verwachting M€ 3,1 hoger uit, voornamelijk door lagere personele lasten bij de faculteiten ITC (M€ 2) en BMS (M€ 1) als gevolg van vertraging in invulling vacatures en vertrek medewerkers. Meer specifiek per faculteit:

ITC (begroot resultaat +M€ 0,4, prognose 2015 +M€ 2,7) prognosticeert, naast lagere personeelslasten (M€ 2) i.v.m. vacatures, fors lagere student gebonden kosten (M€ 1,9) en lagere onderhoudskosten huisvesting (M€ 0,5). Hier tegenover staan hogere kosten door vervanging en uitbreiding van

apparatuur (M€ 1,2) en niet begrote kosten voor de pilot van een beurzenprogramma (voorziening ad. M€ 0,9).

CvB-besluit: Met ITC is afgesproken dat de invulling van vacatures ook 'van binnen uit' (de UT) moet/kan worden geaccommodeerd. ITC zal samen met Dienst HR de mogelijkheden onderzoeken. Dit onderwerp de komende tijd agenderen in gesprekken met de decaan.

BMS (sluitende begroting, prognose 2015 +M€ 0,8) ziet, naast de lagere personeelslasten M€ 1 a.g.v. vertrekkend personeel en later ingevulde vacatures, het resultaat verder positief beïnvloed door een hogere omzet werk voor derden, waarbij de lasten niet navenant mee stijgen (per saldo + M€ 0,9) en hogere compensaties personele lasten (M€ 0,2). Het vormen van een reorganisatievoorziening (M€ 0,7) en extra aanschaf van apparatuur (M€ 0,6) doen het resultaat van BMS nog dalen.

CvB-besluit: BMS levert begin 2016 een strategisch plan op, gericht op een structureel gezonde bedrijfsvoering.

TNW (begroot resultaat -M€ 0,1, prognose 2015 sluitende exploitatie) weet invulling te geven aan haar bezuinigingstaakstelling van M€ 0,9 door extra ontvangen onderzoeksmiddelen van MIRA, hogere compensaties personele lasten en een hogere dekkingsbijdrage uit het Werk voor Derden dan begroot en prognosticeert zelfs nog een klein positief resultaat van k€ 100 t.o.v. begroot.

CvB-besluit: TNW zal samen met MIRA begin 2016 een plan opleveren om ook voor de toekomst het onderlinge financieel evenwicht te hervinden. Hierin zullen ook enkele in MIRA participerende EWI-leerstoelen worden betrokken. Dit betreft een al langer slepende kwestie; komende tijd agenderen in gesprekken decanen/WD.

CTW (begroot resultaat -M€ 0,7, prognose 2015 -M€ 0,9) weet de bezuinigingstaakstelling van M€ 1,1 voor circa M€ 0,9 in te vullen door ontvangst van niet begrote (incidentele) middelen, lagere personele lasten door vertrek personeel en later invullen van vacatures en niet volledige besteding van ontvangen gelden. Per saldo resteert voor CTW nog een verwacht tekort t.o.v. begroot van M€ 0,2 voor dit jaar.

Besluit CvB: Het CvB heeft de decaan CTW tijdens het NAJO verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een structureel sluitende begroting te komen. Onderwerp komende tijd agenderen in gesprekken met decaan.

Voor de eenheden **EWI, ATLAS, Nanolab en Twente Academy** wordt een resultaat geprognosticeerd conform begroting.

Het resultaat van **de instituten** valt naar verwachting M€ 1,7 hoger uit. Dit positieve effect is volledig toe te rekenen aan het feit dat er dit jaar minder gelden worden doorgesluisd door de instituten CTIT (M€ 0,8), MIRA (M€ 0,8) en IGS (M€ 0,1). Deze gelden schuiven door naar 2016 en zullen dan besteed worden. Instituut MESA+ prognosticeert een resultaat conform begroting.

Besluit CvB: Besproken tijdens het NAJO dat CTIT de middelen v.a. 2016 zal inzetten in het icoonproject 'Living Smart Campus'. De contouren van dit project zou eind november 2015 duidelijk moeten zijn. Zo niet dan zou WD dit voorleggen aan CvB. Onderwerp komende tijd agenderen in gesprekken met WD. M.b.t. MIRA: zie advies TNW.

Analyse resultaten Diensten:

Het totaal verwachte resultaat van de gezamenlijke diensten valt M€ 0,6 lager uit dan begroot. Deze daling is met name een gevolg van hogere lasten bij **CES** door extra inhuur personeel en extra uitgaven op de vaste formatie (k€ 600). Verder valt het resultaat van **M&C** naar verwachting lager uit door hogere kosten voor de open dagen en meeloopdagen (k€ 100). Door later ingevulde vacatureruimte en minder externe inhuur valt het verwachte resultaat van **FB** daarentegen k€ 100 hoger uit dan begroot.

De **overige diensten** prognosticeren een resultaat dat in lijn ligt met de begroting.

Het resultaat van **CUTE** komt naar verwachting M€ 0,8 lager uit dan begroot. Dit resultaat is vooral veroorzaakt door een aantal mutaties in reserves en voorzieningen en hogere leegstandskosten huisvesting. De opgenomen risico-opslag in de reserve personele lasten (M€ 0,8) zal worden gebruikt voor de financiering van een deel van de gestegen loonkosten vanwege de onlangs aangepaste cao.

Door de afkoop van renteswaps in jaar 2014 wordt een structureel rentevoordeel in het jaar 2015 gerealiseerd van M€ 3,0. Dit rentevoordeel zal in jaar 2015 gebruikt worden voor extra budget voor in 2015 uit te geven UTSP-beurzen (M€ 1,0), het opnemen van een voorziening UTSP-beurzen 2^e jaar (M€ 1,0) en een voorziening uitvoeringskosten Vision 2020 (M€ 1,0).

De UT verwacht voor jaar 2015 een niet begroot negatief resultaat uit deelnemingen van M€ 0,3.

4. Besluit CvB:

Deze managementrapportage is besproken en vastgesteld in de CvB-vergadering van 14 december 2015.

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)

.....
.....

English summary: **Management report October 2015**

In this report the focus of the chapter Education and Research is especially on an analysis of the most recent inflow figures of Ba- and Ma-students.

Inflow master courses:

In the total inflow into the masters the proportion of non-Dutch Europeans is almost remained the same (180 to 181). The number of non-Europeans has been increased (331 to 401; + 21%). This is in line with the efforts the UT is doing in the international recruitment of master students. The Board will continue these efforts.

	2014-2015	2015-2016	%
Ba-throughput	932	1.178	+26
External inflow	416	453	+9
total	1.348	1.631	+21

When we compare this actual inflow with the VISION2020 targets (see table below) we can see that the UT Ba-throughput is well on track. The external inflow is growing, but not fast enough. The Board is therefore working intensively with the faculties on the composition and positioning of the master program portfolio, in the knowledge that stepping up the marketing alone will not be sufficient.

Targets Ma-inflow VISION2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Ba-throughput	900	950	1000	1050	1100
External inflow	700	650	600	750	900
Total	1600	1600	1600	1800	2000

Inflow Bachelor courses:

The final figures for the national inflow in the bachelor courses in 2015 will be published in February 2016 (1cHO). Based on the information we have now, we estimate the total national inflow will be similar as last year. In a market that is in size so more or less stable, the UT has attracted 8% fewer students. The figures are as follows:

Instream	2012	2013	2014	2015
Aantal	1.539	1.589	1.583	1.467
Index	105	108	107	100

When we compare this inflow with the VISION2020 targets (see table below), we can see that we still have to give a lot of effort to realize the objectives 2016-2020.

Targets Ba-inflow VISION2020

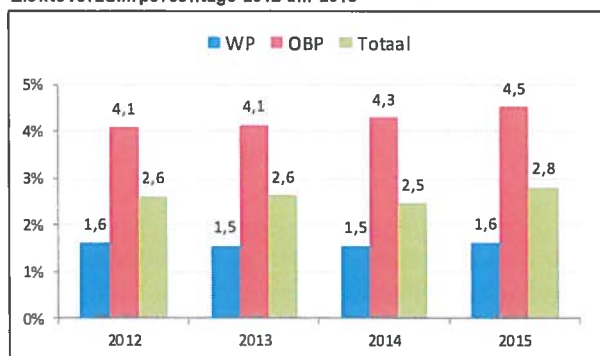
	2016	2017	2018	2019	2020
total	1800	1800	1800	1800	1800

A more detailed analysis is given in the Management report.

Staff:

In this reporting also sickness absence is highlighted.

Ziekteverzuimpercentage 2012 t/m 2015



Let op! 2015 is de periode 1-11-2014 t/m 31-10-2015

Bron E-care

In comparison with previous years we see an increase of the sickness rate in 2015. Also, there has been an increase in the average length of the sickness period. One of the causes of the rise of short absences can possibly be the long-term flu epidemic that has afflicted the Netherlands of week 49 2014 through week 17.

The absence percentage is (excluding BMS part GW) at all faculties increased slightly. At GW, there has been a slight decrease.

At the service departments CATU (7.4%), CES (6.7%), FEZ (6.4%), HR (7.0%) and ICTS (5.3%), there is a high sickness rate. To a large extent this is due to long-term absence. Long-term absence is not always possible to influence, in a number of cases though. That is why the HR-absence coordinator and the company doctor will make an appointment with the relevant departments to discuss the cause of the high figures and what measures can be taken to get the absence figures down. This will take place from January 2016. Then probably will show whether causes lie in a high workload and/or a possible link with the still relatively steep reduction of the number of support personnel as shown by the following 'Berenschot' table.

Indirect costs: 'Berenschot'-performance agreement:

It was agreed that generic overhead of the UT drops from 20.3% in 2010 to 19% in 2015. In the overview below the flow of the generic overhead categories is given to 1 September 2015. With a current generic overhead rate of 17.9%, the target is realized. This decrease is due to a decrease in the generic overhead and a limited increase in the scientific staff to 2010.

Overheadformatie:	31-12-2010	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	1-9-2015
1. CVB, LIJNMANAGEMENT EN MANAGEMENTONDERSTEUNING	165,8 5,4%	164,0 5,3%	152,2 5,1%	140,3 4,7%	136,1 4,5%
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE	52,7 1,7%	45,4 1,5%	45,2 1,5%	42,2 1,4%	44,7 1,5%
3. FINANCIËN EN CONTROL	125,7 4,1%	120,7 3,9%	114,3 3,8%	108,1 3,6%	102,5 3,4%
4. INFORMATISERING EN AUTOMATISERING	65,7 2,1%	61,0 2,0%	61,5 2,1%	60,0 2,0%	60,2 2,0%
5. MARKETING EN COMMUNICATIE	67,5 2,2%	59,9 1,9%	62,6 2,1%	63,9 2,1%	62,8 2,1%
6. KWALITEITSZORG	3,2 0,1%	2,8 0,1%	4,0 0,1%	4,0 0,1%	3,8 0,1%
7. JURIDISCHE ZAKEN	1,8 0,1%	2,8 0,1%	3,4 0,1%	3,4 0,1%	3,8 0,1%
8. FACILITAIRE ZAKEN	146,6 4,7%	139,8 4,5%	136,6 4,6%	131,6 4,4%	121,8 4,1%
Totaal generieke overhead (1-8)	629,0 20,3%	596,4 19,2%	579,7 19,4%	553,4 18,4%	535,8 17,9%
9. ONDERWIJS- & ONDERZOEKSONDERSTEUNING	412,8 13,3%	386,2 12,4%	386,9 12,9%	378,2 12,6%	391,6 13,1%
Totaal generieke overhead + O&O ondersteuning	1.041,8 33,7%	982,6 31,6%	966,6 32,3%	931,6 31,0%	927,3 31,0%
WP	1.871,8 60,5%	1.959,7 63,0%	1.856,9 62,1%	1.910,2 63,6%	1.904,1 63,6%
0. OBP toegewezen aan primair proces	182,4 5,9%	166,6 5,4%	167,2 5,6%	159,6 5,3%	160,6 5,4%
Primaire formatie	2.054,2 66,3%	2.126,3 68,4%	2.024,1 67,7%	2.069,7 69,0%	2.064,7 69,0%
Totale formatie	3.096,0 100,0%	3.108,9 100,0%	2.990,7 100,0%	3.001,4 100,0%	2.992,0 100,0%

Forecast financial result UT-total:

For the year 2015 the University is expecting, on the basis of the reporting figures at the end of October 2015, to achieve a positive result of M€ 0.7. This forecasted annual result includes an expected result from participating companies of -M€ 0.3.

The expected result is M€ 3.1 more positive than the budgeted result of – M€ 2.4.

For more detailed information please see tables and graphs in the management report.

This management report is discussed and ascertained in the Executive Board meeting of December 14th 2015.

Managementrapportage t/m oktober 2015

Aan: College van Bestuur

Van: FEZ/Concerncontrol

Kenmerk: CvBUIT-1617

d.d.: 3 december 2015

1. Onderwijs en Onderzoek

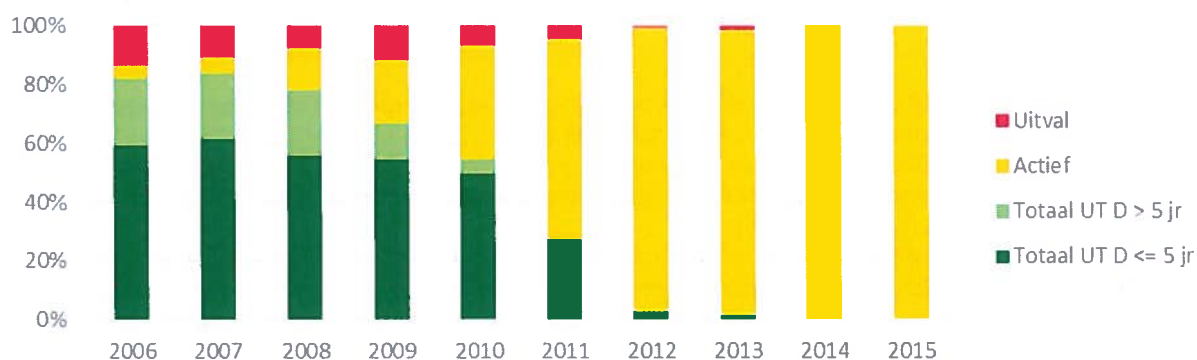
1.1. Onderzoek:

Met betrekking tot het onderzoek is het afgelopen jaar al enkele malen gerapporteerd. De actuele informatie geeft nu geen aanleiding tot diepgaander analyses.

Eerder is geconstateerd dat de faculteiten en instituten verwachten dat het recordaantal van 243 promoties in 2015 nagenoeg zal worden gerealiseerd. De rapportages van de faculteiten bevestigen deze verwachting nog eens. Al geven faculteiten een wisselend beeld bijv. BMS stelt de prognose neerwaarts bij (begroot 46 promoties, prognose 41 promoties). TNW daarentegen verwacht meer promoties te realiseren (begroot 73 promoties, prognose 79 promoties).

De promotierendementen (na één jaar: de qualifier) zullen naar verwachting ,mede als gevolg van invoering van een nieuw promovendibeleid in 2014, een stijgende lijn gaan vertonen. Dit zeker ook gezien het nog hoge aandeel 'actieven' vanaf de jaren 2008-2009 (zie onderstaande tabel).

Promotierendementen totaal UT



1.2. Onderwijs

Met betrekking tot onderwijs concentreren we ons in deze rapportage op de instroom. De telling van het aantal nieuwe inschrijvingen per 1 oktober is een goede indicatie van het aantal nieuwe studenten, omdat er altijd nog inschrijvingen volgen na 1 september. Dit is ook de telling die door de overheid wordt gebruikt voor het vaststellen van de bekostiging.

De instroom in de bacheloropleidingen laat op het totaal een daling zien van 8% (van 1.590 naar 1.467). De instroom in de masteropleidingen stijgt met 21% (van 1.348 naar 1.631).¹ Verder zijn 256 studenten ingeschreven voor een pre-master traject. Dat is exact evenveel als in 2014. Dat brengt de totale instroom in de opleidingen op 3.354, tegen 3.194 in 2014. Dat is 5% meer.

¹ De cijfers voor de masterinstroom zijn met een andere methode verkregen en verdienen daarom enige uitleg. Bij de sectie over de masters hieronder wordt dit nader toegelicht.

	2014	2015	Vershil	%
Bachelor	1.590	1.467	-123	-8
Master	1.348	1.631	283	+21
Pre-Master	256	256	0	0
Totaal	3.194	3.354	160	+5

Hieronder gaan we dieper in op verschuivingen en trends in de instroom, voor zowel de bachelors als de masters.

1.2.1. Instroom bacheloropleidingen

De groei van het totale aantal instromers in het hoger onderwijs is aan het afvlakken. Het Ministerie van OCW voorspelt dat deze trend zich doorzet en dat er vanaf 2020 een omslag is naar krimp. Het aantal instromers bij de universitaire bacheloropleidingen was in 2014 iets kleiner dan het jaar ervoor. De definitieve cijfers voor de landelijke instroom in de bachelors in 2015 worden pas in februari gepubliceerd (1CHO). Op basis van de informatie die we nu hebben schatten we in dat de totale instroom landelijk vergelijkbaar zal zijn met het vorig jaar. In een markt die in omvang dus min of meer stabiel is, heeft de UT 8% minder studenten aangetrokken.

De meerjarige ontwikkeling ziet er als volgt uit:

Instroom	2012	2013	2014	2015
Aantal	1.539	1.589	1.590	1.467
Index	105	108	107	100

Zetten we deze instroom af tegen de VISION2020 doelstelling (zie tabel hieronder) dan kunnen we constateren dat we nog zeilen moeten bijzetten om de doelstelling te realiseren.

Doelstelling Ba-instroom VISION2020

	2016	2017	2018	2019	2020
totaal	1800	1800	1800	1800	1800

De krimp zit dit jaar met name bij de opleidingen Psychologie (**B-PSY**; 183 naar 104, -43%) en European Public Administration (**B-EPA**; 123 naar 71, -42%). Biomedische Technologie was de grootste groeier in absolute aantallen (**B-BMT**; 67 naar 83, +24%). Technische Wiskunde en ATLAS vertoonden relatief de grootste groei (**B-TW**; 24 naar 37, +54% / **B-ATLAS**; 23 naar 35; +52%)

De andere opleidingen laten de fluctuaties zien binnen de bandbreedte van plus of min 20%. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is dat voor het hoger onderwijs niet ongebruikelijk. De onderwijsmarkt is op opleidingsniveau redelijk volatiel. Met name kleine opleidingen (waarvan de UT er relatief veel heeft) merken dat.

Op het niveau van de domeinen is er minder beweging. Landelijk zien we een lichte groei van de bèta-opleidingen, met name in de biomedische hoek, zoals ook bij ons zichtbaar bij B-BMT en in mindere mate Technische Geneeskunde (**B-TG**; 121 naar 130, +7%). De UT heeft relatief weinig van deze opleidingen en kan dus niet verder kapitaliseren op deze groei.

Gamma krimpt landelijk licht. Als we de *outliers* B-PSY en B-EPA buiten beschouwing laten, gebeurt er in het gamma-domein weinig opvallends en volgen we die trend. International Business Administration vertoont een kleine groei (**B-IBA**; 141 naar 155; +10%).

Het aandeel van de bèta-opleidingen in de instroom groeit al enkele jaren gestaag. De verhouding bèta-gamma in de instroom voor bachelors is nu circa 70:30. De UT wordt een meer technische universiteit.

B-PSY en **B-EPA** zijn beide opleidingen die sterk afhankelijk zijn van Duitse instroom. Het aandeel Duitse studenten loopt instellingsbreed terug (20% van de instroom in 2014; 14% in 2015). Daar zijn een aantal verklaringen voor. Ten eerste is deze instroom voor een deel *spill-over* van de Duitse

UNIVERSITEIT TWENTE.

markt. Het Duitse onderwijs heeft een demografische piek moeten verwerken. Veel studenten zijn daarom de grens over gegaan. Inmiddels zijn vraag en aanbod in Duitsland weer meer in balans. De tweede verklaring is dat de UT haar wervingsinspanningen in Duitsland teruggeschroefd heeft om capaciteit vrij te maken voor bredere internationale werving; in het bijzonder voor de masters. De markt voor B-PSY is daarbij op zijn kop gezet door Universiteit Maastricht die haar opleiding psychologie dit jaar voor het eerst in het Engels aanbiedt. Dit heeft daar tot een groei van 70% geleid; ongeveer evenveel als de krimp van de andere universiteiten in de grensstreek.

Onze **B-PSY** zal – evenals een aantal andere bacheloropleidingen - per 2016 eveneens Engelstalig worden aangeboden. De verwachting is dat daarmee marktaandeel terug zal worden gewonnen.

De slechte beoordeling van **B-PSY** in de Keuzegids HO en andere publicaties wordt ook vaak aangehaald als verklaring. Het effect van deze Nederlandse *rankings* blijkt op opleidingsniveau echter zeer gering. Ter illustratie: ook **B-IBA** krijgt een lage score, maar vertoont toch groei, terwijl Technische Natuurkunde het predicaat topopleiding krijgt en krimpt (**B-TN**; 82 naar 64, -18%). Dat neemt niet weg dat het College acties heeft ondernomen om volgend jaar beter uit deze onderzoeken te komen; met name omdat ze de reputatie van de instelling als geheel ten goede kunnen komen.

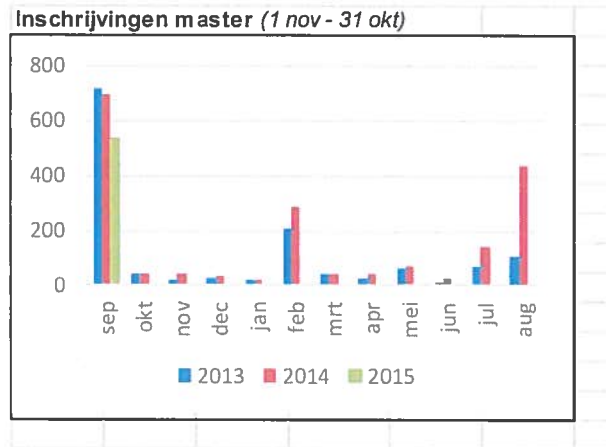
Teruglopende Duitse instroom verklaart ook deels de krimp voor **B-EPA**. De getallen worden bovendien beïnvloed door een administratieve wijziging. Vorig jaar had een dubbel cohort studenten uit een gezamenlijk programma met WWUM (de universiteit van Münster) een tweede inschrijving aan de UT, omdat het programma anders is ingericht. Over de afgelopen drie jaar was de instroom voor de **B-EPA** achtereenvolgens 83, 123, 71. De piek is duidelijk zichtbaar

Een laatste opmerking moet worden gemaakt over de voorlichtingsactiviteiten. De afgelopen Open Dagen hebben weer records gebroken in bezoekersaantallen. De opzet van de activiteiten moet grondig op de helling, omdat de infrastructuur het bijna niet meer aan kan. Dat schoolverlaters zich beter oriënteren is een landelijke trend; mede ingegeven door het leenstelsel en de vervroeging van de deadline voor inschrijving naar 1 mei. De UT heeft bovendien extra geïnvesteerd in de marketing rond de Open Dagen. We zien de extra belangstelling echter onvoldoende terug in de inschrijvingen. De diensten M&C en CES, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk het wervings- en aanmeldingsproces, hebben opdracht gekregen om gezamenlijk het traject dat de student doorloopt zo in te richten dat de student zich gedurende het hele traject maximaal verbonden blijft voelen.

1.2.2. Instroom masteropleidingen

Voor het masteronderwijs is het moeilijk meerjarige trends aan te geven. Constante beleidswijzigingen van de zijde van de overheid, zoals recent de harde knip en de wijzigingen in de studiefinanciering, hebben telkens invloed op het keuzegedrag van studenten.

Om het leenstelsel in de studiefinanciering voor te blijven hebben veel studenten dit jaar geprobeerd hun bachelor sneller af te ronden, zodat ze zich nog in augustus als masterstudent konden registreren. Formeel zijn ze dan in academisch jaar 2014-2015 begonnen met de master en blijven ze onder het oude regime vallen. Dit is duidelijk zichtbaar in de rapportages, waar de septemberinstroom veel lager is dan vorig jaar terwijl er in juni, juli en augustus fors meer inschrijvingen waren zoals in onderstaande grafiek is weergegeven.



Voor deze bespreking behandelen we alle studenten die zich na 1 mei 2015 hebben ingeschreven als instromers in academisch jaar 2015-2016.²

In de masterinstroom zijn drie groepen te onderscheiden:

1. doorstroom uit UT-bacheloropleidingen,
2. externe instroom (ook wel zij-instroom), en
3. instroom in pre-master-trajecten.

De laatste groep bestaat uit studenten die een zgn. pre-master-programma volgen om toelating te krijgen tot de masters. Dit zijn in meerderheid studenten met een HBO-bachelor,³ buitenlandse studenten wier diploma als vergelijkbaar met HBO is beoordeeld, en studenten die van discipline wisselen en daarom voorkennis moeten aanvullen. Deze pre-masters vertekenen het beeld, in de zin dat veel van hen – meestal na een semester maar soms ook pas het jaar erop – instromen in een master en dan opnieuw geteld worden als instromer. Daarom zijn ze in het totaaloverzicht hierboven als separate categorie aangeduid.⁴

We concentreren ons hieronder op de directe instroom (doorstroom en externe instroom) voor het academisch jaar 2015-2016, waar dus ook een deel van de pre-masters die in 2014-2015 zijn gestart zijn verwerkt. Delen we deze groep op in doorstroom en externe instroom, krijgen we het volgende beeld.

	2014-2015	2015-2016	%
doorstroom	932	1.178	+26
externe instroom	416	453	+9
totaal	1.348	1.631	+21

Het aantal doorstromers uit de eigen bachelors is gegroeid van 932 naar 1.178. Daaruit mag echter niet de conclusie worden getrokken dat meer bachelors ervoor kiezen om aan de UT te blijven studeren. Door de harde knip en de invoering van het leenstelsel zijn studenten gestimuleerd om sneller af te studeren. Ook de invoering van het TOM-model heeft invloed. Studenten uit het 'oude' systeem die achter lopen zullen op een gegeven moment over moeten stappen naar TOM. Dat willen ze voorkomen.

In het vorig academisch jaar zijn 1.345 bachelors afgestudeerd, tegen 1.086 het jaar er voor. Zetten we de doorstroom af tegen deze getallen, dan zien we dat de doorstroom nagenoeg gelijk blijft, op 85% van het aantal afgestudeerde bachelors. De verwachte toename van mobiliteit tussen bachelor en master lijkt dus dit jaar niet door te zetten. Maar wederom: we moeten hier terughoudend zijn met

² Het is van belang hier te vermelden dat de UT geen regelingen heeft aangepast om dit mogelijk te maken. Het is niet uit te sluiten dat individuele docenten toeschietelijk zijn geweest met de planning van tentamens of de nakijktermijnen van scripties.

³ Meer specifiek HBO-bachelors die geen 'doorstroom-minor' hebben gevolgd. De UT (en andere universiteiten) biedt in samenwerking met HBO-instellingen binnen de opleiding in het HBO minoren aan die (geselecteerde) studenten de mogelijkheid geven om direct – dus zonder pre-master – in te stromen.

⁴ De telling wordt verder gecompliceerd door het feit dat een steeds grotere groep studenten halverwege het jaar, in februari instroomt. We volgen hier de logica van de overheid dat op 1 oktober alle nieuwe inschrijvingen t.o.v. van 1 oktober het vorige jaar als nieuwe eerstejaars voor het nieuwe jaar wordt gezien.

conclusies. Deze groep doorstromers bestaat uit deels uit studenten die haast hebben gemaakt met afstuderen. Het is dus een a-typische groep. In het lopende (huidige) academisch jaar zal de UT minder diploma's uitgeven. Bij het verwachte bachelor-rendement van 70%, zal het aantal afstuderende bachelors dit jaar tussen 1.100 en 1.200 liggen.

In de totale instroom in de master is het aandeel niet-Nederlandse Europeanen bijna gelijk gebleven (180 naar 181). Het aantal niet-Europeanen is flink gestegen (331 naar 401; +21%). Dit is in lijn met de grotere investering die de UT doet in de Internationale werving van masterstudenten. Het College zal deze lijn continueren.

Zetten we de instroom af tegen de VISION2020 doelstelling (zie tabel hieronder) dan kunnen we constateren dat de UT voor wat betreft de doorstroom goed zit. De externe instroom groeit, maar niet snel genoeg. Het College is daarom intensief met de faculteiten aan het werken aan de samenstelling en positionering van het opleidingsportfolio, in de wetenschap dat intensivering van de werving alleen niet voldoende zal zijn.

Doelstelling Ma-instroom VISION2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Doorstroom	900	950	1000	1050	1100
externe instroom	700	650	600	750	900
Totaal	1600	1600	1600	1800	2000

2. Personeel en Organisatie

Met betrekking de personele fte ontwikkeling (begrootte bezetting vs. werkelijke bezetting), de verhouding WP/OBP en verhouding vast/tijdelijk is het afgelopen jaar al meerdere keren gerapporteerd. De actuele cijfers per 31.10.2015 geven niet een nieuw inzicht. In deze rapportage blijven deze onderwerpen dan ook beperkt tot het geven van de betreffende actuele tabellen en grafieken en een korte conclusie.

2.1. Personele fte ontwikkeling

De bezettingsgraad van de personele fte-ontwikkeling ten opzichte van de begroting is t/m oktober 2015 op UT niveau 98%. Dit is een normaal beeld.

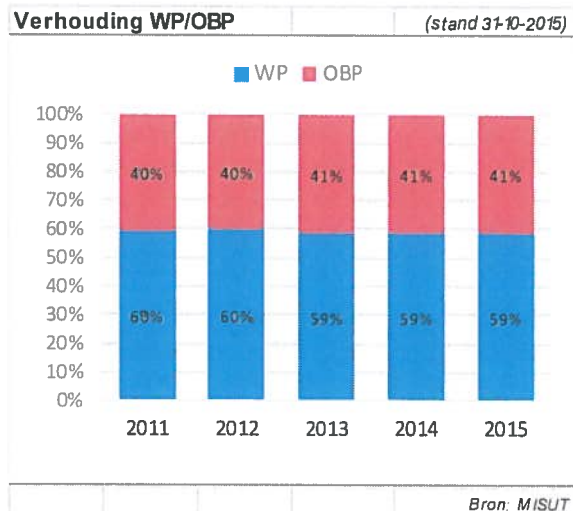
Tabel: personele fte ontwikkeling

	Begroting 2015	sep	okt	gem. bezet
WP Management	20,5	22,7	21,7	22,1
Hoogleraar	142,4	133,5	132,1	133,3
UHD	128,1	136,4	135,8	135,2
UD	281,7	252,8	255,2	257,2
Docent	95,6	103,4	101,8	101,9
Onderzoeker	236,5	274,3	276,6	266,9
Promovendus / TWAIO	668,7	618,1	605,2	614,2
Niet ingedeeld WP	0,8	2,3	2,3	2,0
Totaal WP	1574,4	1543,4	1530,6	1532,8
Schaal 13-18 / CvB leden	55,9	52,9	52,7	53,9
Schaal 11-12	210,9	202,8	202,3	203,7
Schaal 5-10	770,8	763,7	767,4	763,8
Schaal 1-4	49,4	50,1	48,5	49,2
Niet ingedeeld OBP	0,4	1,9	2,9	1,6
Totaal OBP	1087,4	1071,3	1073,9	1072,1
Overig	0,3	2,3	3,3	2,1
Totaal UT	2662,1	2617,1	2607,8	2607,0

Bron: HR via ofi-boeking

2.2. Verhouding WP/OBP

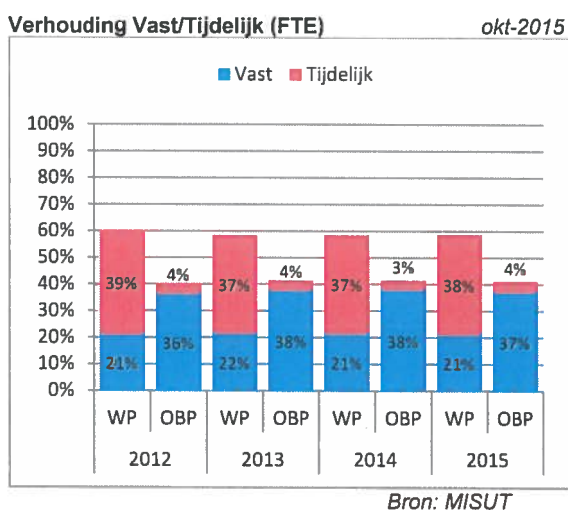
Op UT-niveau wordt een WP/OBP-verhouding nagestreefd van 60%/40%. Binnen de faculteiten wordt een normverhouding van 80%/20% nagestreefd met uitzondering van TNW waarvoor een verhouding 73%/27% geldt. Op UT niveau blijft de verhouding WP/OBP t/m oktober 2015; 59%/41%. Met de voortgaande realisatie van het 100aio-plan wordt de normverhouding gerealiseerd.



Het 100 aio-plan dat in fases wordt gerealiseerd zal bijdragen aan het behalen van de streefwaarde WP/OBP 60/40.

2.3. Verhouding Vast/Tijdelijk

Het WP heeft meer tijdelijke medewerkers en het OBP meer vaste medewerkers. De UT streeft naar flexibilisering van het personeelsbestand om adequaat te kunnen reageren op in-, externe ontwikkelingen. Momenteel wordt hierop beleid geformuleerd.



2.4. BKO

BKO is één van de KPI's waarop de UT prestatieafspraken heeft gemaakt heeft met OC&W. Maandelijks wordt aan BKO stakeholders een overzicht gepresenteerd op basis van gegevens uit Oracle. Dit stelt de UT als totaal en de faculteiten afzonderlijk in staat op basis van de meest recente ontwikkeling te anticiperen en te sturen op de BKO doelstelling.

UNIVERSITEIT TWENTE.

In de BKO tabel is af te lezen dat op 31 oktober 2015 het BKO percentage op 50,00% lag. Het streefcijfer van de UT is 45% BKO (= BKO behaald & vrijstellingen) eind 2015.

De stijgende lijn van het BKO percentage heeft de afgelopen maanden consequent doorgezet. Met het percentage van 50% kunnen we anticiperen we op verloop onder WP. Hoewel deze doelstelling is gerealiseerd blijft de docentkwaliteit een belangrijk onderwerp binnen de UT. Tijdens de jl.

Najaarsoverleggen met de faculteiten heeft het CvB dit nog eens benadrukt. Alle decanen delen de mening van het CvB dat de docentkwaliteit en met name de BKO-certificering ook voor de toekomst een belangrijk element is binnen het totaal van onderwijskwaliteit.

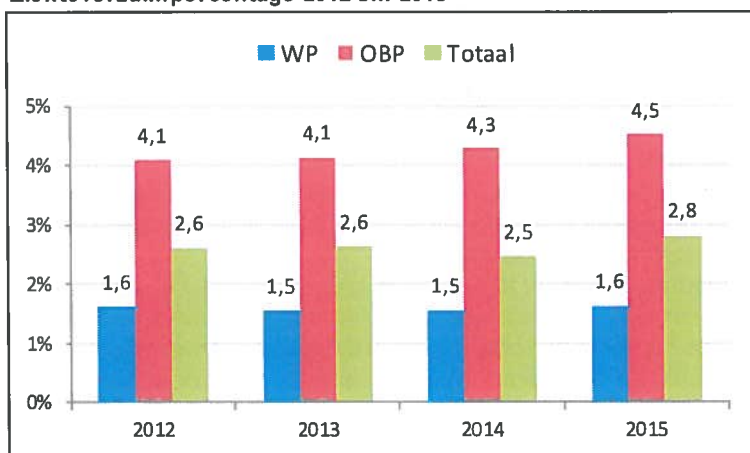
BKO Monitor

Totaal UT Alle medewerkers met een BKO verplichting (HGL/UHD/UD/D)	Vrijstelling (DUIT)	Behaald BKO	Gestart BKO Ervaren traject	Gestart BKO (nieuw) Regulier traject	Ontheffing	niet gestart- ervaren proc	niet gestart nieuw (regulier)	geen brief
27-6-2012 (781 Personen) percentage	91 11,65%	48 6,15%	0 0,00%	108 13,83%	285 36,49%	210 26,89%	21 2,69%	18 2,30%
BKO-CIJFER:	17,80%							
31-10-2015 (724 Personen) percentage	119 16,44%	243 23,56%	47 6,49%	60 8,29%	196 27,07%	16 2,21%	43 5,94%	0 0,00%
BKO-CIJFER:	50,00%							

2.5. Ziekteverzuim

De belangrijkste parameters van de verzuimcijfers zijn het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie (is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker). Over de periode 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 is het verzuimpercentage WP 1,6%, OBP 4,5% en totaal UT 2,8%. Ten opzichte van de rapportage in mei (WP 1,7%, OBP 4,8% en Totaal UT 3,0%) is er sprake van een lichte daling van het ziekteverzuimpercentage zowel bij WP als OBP. Met de opmerking dat gedurende de zomermaanden altijd sprake is van minder verzuim.

Ziekteverzuimpercentage 2012 t/m 2015



Let op! 2015 is de periode 1-11-2014 t/m 31-10-2015

Bron: E-care

In vergelijking met het voorgaande jaar toont 2015 een stijging van het verzuimpercentage. Ook is er sprake van een stijging van de gemiddelde verzuimduur. Tevens laten het kort- middel- en langdurig verzuim een stijging zien. Een van de oorzaken van de stijging van het kort verzuim kan mogelijk de langdurige griep epidemie zijn die Nederland geteisterd heeft van week 49 2014 tot en met week 17. Overige mogelijke oorzaken van de stijging van verzuim zijn ervaren hoge werkdruk, stress, veranderingen in de organisatie, en maatschappelijke ontwikkelingen. Bij jongere medewerkers gaat

het om de investering in carrière en gezin. Bij de oudere medewerkers neemt de zorglast toe door de combinatie mantelzorg en werk. Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 7 werknemers werk met mantelzorgtaken (bron: Stichting Werk & Mantelzorg). Daarnaast speelt vergrijzing een rol.

De hogere meldingsfrequentie zit met name binnen de diensten. Dit kan samenhangen met een cultuur van een lage verzuimdrempel, maar ook met een verhoogde verzuimbehoefte vanwege druk en/of onvrede over het werk. Frequent verzuim verdient volop aandacht omdat het een probate voorspeller is van langdurig verzuim.

De uitsplitsing naar OBP en WP laat een binnen de universiteiten bekend fenomeen zien. Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie is bij het WP beduidend lager ligt dan bij het OBP. Voor het wetenschappelijk personeel (WP) geldt dat zij meer regelmogelijkheden hebben binnen het werk, waardoor zij makkelijker thuis kunnen werken en zich niet altijd ziek zullen melden. Een andere factor is dat een docent, ondanks ziekte, altijd zal proberen de colleges door te laten gaan.

Het verzuimpercentage is m.u.v. BMS onderdeel GW bij alle faculteiten licht gestegen. Bij GW is er sprake van een lichte daling.

Een verklaring is mogelijk de hoge werkdruk. Daarbij speelt onder andere de grote hoeveelheid werk die TOM oplevert een rol. Andere taken komen daardoor in het gedrang. Al eerder hebben vakgroepvoorzitters en andere leidinggevendenden in het WP hun zorg aan de bedrijfsartsen geuit. De meldingsfrequenties van de faculteiten zijn over de gehele linie licht gestegen. De faculteit CTW laat een lichte daling zien.

De gemiddelde verzuimduur is m.u.v. ITC en BMS onderdeel MB gestegen.

Het CvB verwacht dat vanaf 2016, wanneer TOM volledige in de steady state situatie verkeert, de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim onder het WP zal afnemen.

Bij de onderdelen CATU (7,4%), CES (6,7%), FEZ (6,4%), HR (7,0%) en ICTS (5,3%) is er sprake van een hoog verzuimpercentage. Voor een groot deel is dit te wijten aan langdurig verzuim.

Langdurig verzuim is niet altijd te beïnvloeden. Bij CATU is sprake van een hoog verzuim bij de oudere medewerkers.

FB, M&C en S&B laten een daling zien. De verzuimfrequentie is m.u.v. HR bij alle diensten gestegen. Dat HR een daling laat zien van de verzuimfrequentie en een stijging van het verzuimpercentage kenmerkt zich met name door langdurig verzuim. Medewerkers melden zich niet vaak ziek, maar als ze zich ziek melden dan zijn ze vaak een langere periode afwezig.

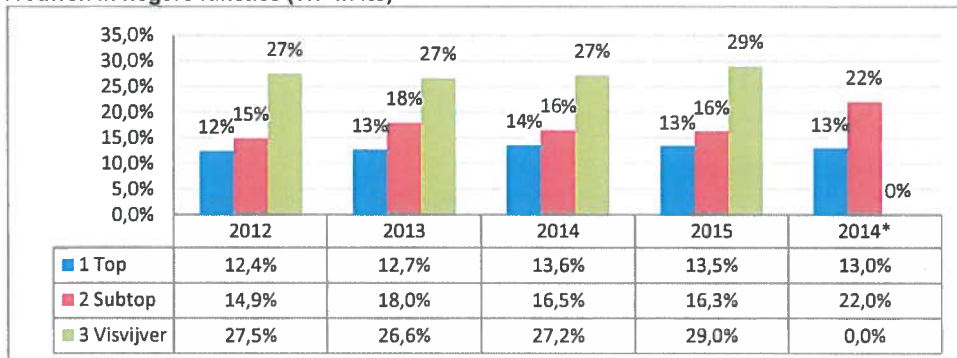
In de komende maanden wordt het verzuim binnen de diensten nader geanalyseerd en zal gekeken worden naar mogelijkheden om het verzuim te verlagen.

2.6. Vrouwen in hogere functies

De onderstaande tabel toont de stand van zaken van vrouwen in WP functies tot en met 31 oktober 2015. Er wordt op dit moment nog vergeleken met de streefcijfers voor 2014. Voor 2020 worden nieuwe streefcijfers voor vrouwen aan de top gedefinieerd.

Voor de top functies is de streefwaarde behaald (13,5%) Voor de subtop functie is de streefwaarde nog niet behaald. Er ontstaan de komende tien jaar zeker kansen om te sturen op instroom en doorstroom van vrouwen gezien de natuurlijk uitstroom die wordt voorzien enkel al op basis van leeftijd. 2016 is een jaar voor diensten en faculteiten om te beoordelen waar concrete mogelijkheden ontstaan.

Vrouwen in hogere functies (WP in fte)



* Streefwaarde; voor Visvijver geen streefwaarde

Bron Oracle HR

2.7. Indirecte kosten cf. 'Berenschot'-prestatieafspraken:

Als prestatieafspraken met OCW is afgesproken dat de generieke overhead van de UT daalt van 20,3% in 2010 naar 19% in 2015. In onderstaand overzicht is het verloop van de generieke overhead categorieën weergegeven tot en met 1 september 2015. Met een actuele generieke overhead van 17,9% is de doelstelling gerealiseerd. Deze daling is het gevolg van een afname van de generieke overhead en een beperkte stijging van het WP t.o.v. 2010.

Overheadformatie	31-12-2010	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	1-9-2015
1. CVB, LIJNMANAGEMENT EN MANAGEMENTONDERSTEUNING	165,8 5,4%	164,0 5,3%	152,2 5,1%	140,3 4,7%	136,1 4,5%
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE	52,7 1,7%	45,4 1,5%	45,2 1,5%	42,2 1,4%	44,7 1,5%
3. FINANCIËN EN CONTROL	125,7 4,1%	120,7 3,9%	114,3 3,8%	108,1 3,6%	102,5 3,4%
4. INFORMATISERING EN AUTOMATISERING	65,7 2,1%	61,0 2,0%	61,5 2,1%	60,0 2,0%	60,2 2,0%
5. MARKETING EN COMMUNICATIE	67,5 2,2%	59,9 1,9%	62,6 2,1%	63,9 2,1%	62,8 2,1%
6. KWALITEITZORG	3,2 0,1%	2,8 0,1%	4,0 0,1%	4,0 0,1%	3,8 0,1%
7. JURIDISCHE ZAKEN	1,8 0,1%	2,8 0,1%	3,4 0,1%	3,4 0,1%	3,8 0,1%
8. FACILITAIRE ZAKEN	146,6 4,7%	139,8 4,5%	135,6 4,6%	131,6 4,4%	121,8 4,1%
Totaal generieke overhead (1-8)	629,0 20,3%	596,4 19,2%	579,7 19,4%	553,4 18,4%	535,8 17,9%
9. ONDERWIJS- & ONDERZOEKSONDERSTEUNING	412,8 13,3%	386,2 12,4%	386,9 12,9%	378,2 12,6%	391,6 13,1%
Totaal generieke overhead (+ O&O ondersteuning)	1.041,8 33,7%	982,6 31,6%	966,6 32,3%	931,6 31,0%	927,3 31,0%
WP	1.871,8 60,5%	1.959,7 63,0%	1.856,9 62,1%	1.910,2 63,6%	1.904,1 63,6%
0. OBP toegewezen aan primair proces	182,4 5,9%	166,6 5,4%	167,2 5,6%	159,6 5,3%	160,6 5,4%
Primaire formatie	2.054,2 66,3%	2.126,3 68,4%	2.024,1 67,7%	2.069,7 69,0%	2.064,7 69,0%
Totale formatie	3.096,0 100,0%	3.108,9 100,0%	2.990,7 100,0%	3.001,4 100,0%	2.992,0 100,0%

3. Financiële ontwikkelingen

3.1. Nieuwe cao NU

Zeer recent is de in juli gesloten loonruimteovereenkomst in de publieke sector ook vertaald naar de universitaire cao. Met terugwerkende kracht gaan de salarissen per 1.9.2015 structureel omhoog met 1,25%. Dit percentage komt bovenop de salarisverhoging van 2% per 1.1.2015. Daarnaast volgt een eenmalige uitkering van € 500 per medewerker. De extra bedragen zullen nog vóór de kerst 2015 worden uitgekeerd. Voor de UT betekent dit een extra kostenpost van ca. M€ 2,1. De kosten samenhangend met de eenmalige uitkering ad. € 500 per medewerker (totaal M€ 1,3) kan centraal worden gehouden en gedekt uit de te ontvangen loon-, prijscompensatie 2015 (zie § 3.2). De kosten van de verhoging met 1,25% (totaal ca. M€ 0,7 zal via de salarisadministratie worden doorbelast aan de eenheden. Voor dit deel van de kosten zal een ook de loon-, prijscompensatie, voor een zelfde bedrag, worden doorgegeven aan de eenheden, waar nodig aangevuld met een deel van de vrijgevallen risico-opslag sociale lasten (zie CUTE § 3.5).

3.2. Ontwikkelingen rijksbijdrage:

In de marap van augustus werd melding gemaakt van een nog verwachte loon-prijsbijstelling voor 2015 van k€ 740 in december.

De derde OCW- bekostigingsbrief is inmiddels (dec. 2015) ontvangen. Vanwege het onlangs gesloten loonakkoord Rijksambtenaren en de daarop volgende cao NU per 1.9.2015 bedraagt de loon-prijsbijstelling M€ 1,9.

Deze loon-prijsbijstelling zal, naast de terugbetaling van de onterecht bekostigde niet-EER studenten (marap augustus: M€ 0,6), worden doorgegeven aan de eenheden ter dekking van de jl. salarisstijging met 1,25% (zie § 3.1), eventueel aangevuld met een deel van de vrijgevallen risico-opslag sociale lasten.

3.3. Resultaatprognose:

Over het boekjaar 2015 verwacht de universiteit, op basis van de rapportagecijfers ultimo oktober 2015, een positief resultaat van M€ 0,7 te behalen. Dit geprognosticeerde jaarresultaat is inclusief een verwacht resultaat uit deelnemingen in 2015 van - M€ 0,3.

Het geprognosticeerde resultaat valt M€ 3,1 positiever uit dan het begrote resultaat van – M€ 2,4. De belangrijkste oorzaak zijn lagere personele lasten door vertraging van invulling vacatures en reductie in fte's bij twee faculteiten (totaal M€ 3). Ook de lagere doorsluizingen vanuit de instituten draagt fors (M€ 1,7) bij aan het positieve resultaat. Als oorzaken voor een negatieve bijstelling van de prognose worden genoemd: Reorganisatiekosten, hogere uitgaven voor apparatuur en extra inhuur personeel bij een dienst.

Bovengenoemde oorzaken worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.

In onderstaande tabel is een nadere uitsplitsing weergegeven van het geprognosticeerde resultaat 2015:

Tabel 1: Resultaat uitsplitsing (in M€)

Hoofdkostenplaatsen	Begrote baten 2015 (*)	Begroot resultaat 2015	Resultaat prognose maart 2015	Resultaat prognose mei 2015	Resultaat prognose augustus 2015	Resultaat prognose oktober 2015
Faculteiten	173,7	-1,3	-1,5	0,6	0,5	1,8
Instituten	51,6	-2,9	-2,9	-2,4	-1,4	-1,2
Diensten	67,9	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,7
Centrale UT Eenheid	25,1	1,9	0,9	1,6	1,9	1,0
Eliminatie intd andere eenheid	-8,9					
Resultaat deelneming						-0,3
Afronding					-0,1	0,1
Totaal	309,4	-2,4	-3,9	-0,6	0,5	0,7

(*) : 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 belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2015.

De prognoses zijn mede opgesteld op basis van gerealiseerde baten en lasten ("actuals") per 31 oktober 2015. Zie daarvoor bijlage 2.

3.4. Huidige resultaatsontwikkelingen primair proces:

Het primair proces, bestaande uit de faculteiten en instituten, prognosticeert voor 2015 een positief resultaat van M€ 0,6. Dit is M€ 4,8 positiever dan het begrote resultaat.

Bij de faculteiten valt het resultaat naar verwachting per saldo M€ 3,1 hoger uit, voornamelijk door lagere personele lasten bij de faculteiten ITC (M€ 2) en BMS (M€ 1) door vertraging in invulling vacatures en vertrek medewerkers..

Tijdens de jl. Najaarsoverleggen zijn ook de positieve financiële resultaten van ITC en BMS door het CvB met de betreffende decanen besproken. BMS anticipeert met een terughoudend aanstellingsbeleid op lagere toekomstige 1^e geldstroommiddelen als gevolg van teruglopende studentenaantallen. Daarnaast stelt BMS begin 2016 een strategisch plan op, gericht op een structureel gezonde bedrijfsvoering. Met ITC is afgesproken dat de invulling van vacatures ook 'van

binnen uit' (de UT) moet/kan worden geaccommodeerd. ITC zal samen met Dienst HR de mogelijkheden onderzoeken.

De bezuinigingstaakstelling van de faculteit CTW van M€ 1,1 wordt voor circa M€ 0,9 ingevuld door ontvangst van niet begrote middelen, lagere personele lasten door vertrek personeel en later invullen van vacatures en niet volledige besteding van ontvangen gelden. Het CvB heeft de decaan CTW verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een structureel sluitende begroting te komen.

Voor de eenheden EWI, ATLAS, Nanolab en Twente Academy wordt een resultaat geprognosticeerd conform begroting.

Het resultaat van de instituten valt naar verwachting M€ 1,7 hoger uit. Dit positieve effect is volledig toe te rekenen aan het feit dat er dit jaar minder gelden worden doorgesluisd door de instituten CTIT (M€ 0,8), MIRA (M€ 0,8) en IGS (M€ 0,1). Deze gelden schuiven door naar 2016 en zullen aldaar besteed worden. Instituut MESA+ prognosticeert een resultaat conform begroting.

Het principe dat instituten de volledige onderzoeksmiddelen dienen door te sluisen naar de participerende leerstoelen is nadrukkelijk door het CvB besproken tijdens de Najaarsoverleggen. CTIT zal de middelen v.a. 2016 inzetten in het op te zetten icoonproject 'Living Smart Campus'. MIRA zal samen met TNW begin 2016 een plan opleveren. Overeengekomen is om het onderlinge financieel evenwicht te hervinden. Hierin zullen ook enkele in MIRA participerende EWI-leerstoelen worden betrokken.

3.5. Resultaatsontwikkelingen diensten en CUTE:

Het totaal verwachte resultaat van de gezamenlijke diensten valt M€ 0,6 lager uit dan begroot. Deze daling is met name een gevolg van hogere lasten bij CES door extra inhuur personeel en extra uitgaven op de vaste formatie (k€ 600). Verder valt het resultaat van M&C naar verwachting lager uit door hogere kosten voor de open dagen en meeloopdagen (k€ 100). Door later ingevulde vacatureruimte en minder externe inhuur valt het verwachte resultaat van FB daarentegen k€ 100 hoger uit dan begroot.

De overige diensten prognosticeren een resultaat dat in lijn ligt met de begroting.

Het resultaat van CUTE komt naar verwachting M€ 0,8 lager uit dan begroot. Voor het jaar 2015 wordt een rentevoordeel van M€ 0,3 verwacht en een vrijval van M€ 0,3 uit de voorziening Gallery door daling huurgarantie. Een dotatie (M€ 1,0) aan de voorziening Milieurisico's ten behoeve van de asbestsanering Technohal en hogere leegstandskosten door verbouwing Hogedruklab (M€ 0,4) zorgen eveneens voor daling van het resultaat.

De opgenomen risico-opslag in de reserve personele lasten (M€ 0,8) zal worden gebruikt voor de financiering van een deel van de gestegen loonkosten vanwege de onlangs aangepaste cao.

Het rentevoordeel van M€ 3,0 uit de afkoop van renteswaps zal in het jaar 2015 gebruikt worden voor extra budget voor in 2015 uit te geven UTSP-beurzen (M€ 1,0), het opnemen van een voorziening UTSP-beurzen 2^e jaar (M€ 1,0) en een voorziening uitvoeringskosten Vision 2020 (M€ 1,0).

De UT verwacht voor jaar 2015 een negatief resultaat uit deelnemingen van M€ 0,3. Een aantal oorzaken, met elk relatief geringe consequenties op het resultaat, liggen hieraan ten grondslag.

3.6. Onzekerheden t.a.v. resultaatprognose

Aangaande het in 2015 afgeronde project UT International Ventures Technology Accelerator Round B is een financiële verantwoording bij de subsidiegever ingediend. De subsidiegever zal uiterlijk 29 januari 2016 met een besluit komen. De kans is reëel dat deze besluitvorming nog in het jaar 2015 plaats vindt, waardoor het vooruit ontvangen subsidiebedrag voor dit project vrijvalt ten gunste van de exploitatie 2015 voor een bedrag van k€ 800. Het resultaat van de universiteit zal dan met hetzelfde bedrag positief beïnvloed worden.

3.7. Vastgoedplan 2015:

In het Vastgoedplan is voor 2015 een investeringsbegroting opgenomen van M€ 8,6. Dit bedrag is onder te verdelen in M€ 6,1 aan gebouw gerelateerde investeringen (waarvan de renovatie van het HogedrukLab met M€ 3,5 het grootst is), M€ 0,3 aan terrein gerelateerde investeringen en M€ 2,2 aan overige investeringen.

Per eind oktober 2015 liggen de gerealiseerde uitgaven op M€ 6,0 (augustus: M€ 5,5). De verwachting is dat het totale vastgoed investeringsvolume dit jaar uit gaat komen op M€ 8,0 (augustus : M€ 8,2) en hiermee onder de begrote M€ 8,6 blijft.

3.8. Liquiditeit en cashflow ontwikkeling

Voor 2015 verwachten we een cashflow van circa M€ 15,7 (begroting M€ -0,9). Ten opzichte van de begroting 2015 betekent dit een afwijking van M€ 16,6. Zie onderstaande tabel (in M€).

Cashflow	Begroting 2015		Prognose okt 2015
Resultaat	-2,4		0,7
Afschrijving	21,6		21,6
Investerings (vastgoed & apparatuur)	-13,0	*	- 12,3
Financieringsactiviteiten	-7,1	*	-7,1
Overige balansmutaties	Niet begroot	*	12,8
Totaal 2015	-0,9		15,7

De met een * aangegeven posten worden hieronder nader toegelicht.

Investerings vastgoed en apparatuur (begroot -13,0 prognose -12,3)

Voor 2015 wordt verwacht dat er circa M€ 12,3 wordt besteed aan investeringen in vastgoed en apparatuur. We houden op dit moment voor het lopende jaar rekening met een investeringsvolume van M€ 4,3 voor apparatuur en M€ 8,0 aan investeringen in vastgoed.

Financieringsactiviteiten (begroot -7,1 prognose -7,1)

De financieringsactiviteiten betreffen de aflossingen van leningen ad. M€ 7,1 (MinFin ad. M€ 5,3 en SNS ad M€ 1,8).

Overige balansmutaties vorderingen en schulden (prognose 12,8)

Voor 2015 verwachten we dat de mutatie in de overige balansposten van vorderingen en schulden uit zal komen op M€ 12,8. Deze mutatie is als volgt opgebouwd; de aflossingen en opnames van reeds eerder verstrekte leningen zullen in 2015 aan elkaar gelijk zijn. Verder neemt het saldo van de voorzieningen (bijv. met betrekking tot personeel, milieu en EU) met M€ 1,2 toe. Op basis van de huidige stand van de liquide middelen en de verwachte cashflow in de periode tot ultimo december 2015, verwachten we een eindstand liquide middelen per 31 december 2015 van M€ 96,7. Dit houdt in dat de mutatie van de overige balansposten (vorderingen (debiteuren) en schulden (crediteuren)) circa M€ 11,6 zal bedragen. Een finale analyse van deze balansmutaties is echter pas mogelijk na afronding van de jaarrekening 2015.

Liquide middelen

De liquide middelen bedroegen eind 2014 M€ 81,0. Op basis van de huidig verwachte cashflow (M€ 15,7) voorzien we een eindstand liquide middelen per ultimo 2015 van circa M€ 96,7.

Ratio's

Op basis van deze prognose bedraagt de solvabiliteit I eind 2015 circa 34% en de solvabiliteit II circa 38% zal bedragen. De percentages per ultimo vorig jaar voor deze ratio's bedroegen respectievelijk 34,6% en 38,0%. De geschoonde solvabiliteit, waarbij de liquide middelen worden gesaldeerd met de langlopende leningen, bedraagt eind 2015 circa 44%. De current ratio komt volgens de huidige prognose eind 2015 uit op 1,14 (1,10 einde 2014). Genoemde ratio's blijven binnen de door de UT vastgestelde normen.

Geprognosticeerde resultaten 2015 (bedragen x € 1.000,-)

Beheers eenheid	Begrote baten 2015 *	Begroet resultaat 2015	Resultaat prognose *** mrt-15	Resultaat prognose *** mei-15	Resultaat prognose *** aug-15	Resultaat prognose *** okt-15	Afwijking okt -/- begroting	Normale bedrijfsvoering	Bijzondere bedrijfsvoering	Stand reserve ultimo 2014
Faculteiten										
CTW	30.004	-700	-1.800	-1.000	-1.000	-900	-200	-100	-100	7.734
EWI	28.928	-500	-700	-500	-500	-400	100	100		16.915
EWI-ATLAS	1.923	-300	-300	-300	-300	-300	0			1.274
EWI-Nanolab	2.559	-100	-100	-100	-100	-100	0			833
TNW	45.379	-100	-700	-800	-500	0	100	100		21.987
BMS	36.414	0	800	500	400	800	800	2.100	-1.300	13.116
ITC	26.964	400	1.300	2.800	2.400	2.700	2.300	2.300		31.789
ITC - Twente Academy	1.520	0	0	0	100	0	0			313
Totaal Faculteiten	173.691	-1.300	-1.500	600	500	1.800	3.100	4.500	-1.400	93.962
Instituten										
CTIT	12.437	-100	-100	300	500	700	800	800		4.715
MESA+	20.942	-800	-800	-800	-800	-800	0			2.909
MIRA	9.722	-1.900	-1.900	-1.900	-1.100	-1.100	800	800		7.698
IGS	8.498	-100	-100	0	0	0	100	100		444
Totaal Instituten	51.599	-2.900	-2.900	-2.400	-1.400	-1.200	1.700	1.700	0	15.766
Diensten										
ICTS	12.058	0	-100	-100	-100	0	0			
CES	7.709	-400	-500	-500	-700	-1.000	-600		-600	
vrijval reservering CUTE		400	400	400	400	400	0			
SU	2.369	0	0	0	0	0	0			
B&A	4.212	-100	-100	-100	-100	-100	0			
FB	12.733	0	0	0	100	100	100	100		
S&B	3.569	0	0	0	0	0	0			
M&C	6.673	0	0	0	0	-100	-100	-100		
FEZ	3.649	0	0	0	0	0	0			
HR	3.597	0	-100	-100	0	0	0			
AZ	9.961	0	0	0	0	0	0			
CvB	1.376	0	0	0	0	0	0			
Totaal Diensten	67.904	-100	-400	-400	-400	-700	-600	0	-800	0
Centrale UT Eenheid										
CSL	4.357	-400	-400	-400	-300	-200	200	200		
CHRM	938	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300		5.406
CE	19.805	2.700	2.000	2.700	2.900	1.900	-800	-800		33.968
Taakstelling CES t.i.v. beleidsreserve CE		-400	-400	-400	-400	-400	0			
Totaal Centrale UT Eenheid	25.100	1.900	900	1.600	1.900	1.000	-900	-900	0	39.374
Eliminatie Intd ae **	-8.881									
Afrondingsverschil	-1				-100	100	100	100		
Resultaat Deelneming						-300	-300	-300		
TOTAAL	309.412	-2.400	-3.900	-600	500	700	3.100	5.100	-2.000	149.102

* 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

Rapportage Actuals

In deze rapportage zijn de actuele cijfers verwerkt tot en met oktober 2015. Dit levert het volgende beeld op:

	Begroting 2015			t/m periode 10				prognose 2015	
	Netto eliminaties		Bruto (intern)	Realisatie 2015		%	%	%	%
	(extern)	INTD AE		1e gs	2e + 3e gs				
<i>Baten</i>									
Toew ijzingen	211.112	8.881	219.993	179.280	20	179.300	82%	222.878	101%
Werk voor Derden	85.150		85.150	65	65.060	65.125	76%	83.001	97%
Overige opbrengsten	13.151		13.151	8.893	1.672	10.564	80%	12.995	99%
Doorverdeling TOM (baten)		3.808	3.808	2.042		2.042	54%	3.618	95%
Doorsluizingen baten		165.878	165.878	85.808	48.537	134.344	81%	160.139	97%
Doorberekende interne opbrengsten		54.057	54.057	42.546		42.546	79%	54.213	100%
Bijzondere/Buitengew one baten				-77		-77	-		-
Resultaat deelnemingen							-	-250	-
Totaal baten	309.413	232.623	542.036	318.556	115.288	433.845	80%	536.594	99%
<i>Lasten</i>									
Personeel	205.315	2.934	208.249	128.236	36.575	164.811	79%	205.307	99%
Huisvesting	40.134	35.249	75.383	59.288	655	59.943	80%	74.893	99%
Apparatuur / Inventaris	13.660	-84	13.576	6.813	4.031	10.844	80%	14.536	107%
Materiaal	13.576	1.874	15.450	8.367	3.848	12.215	79%	15.379	100%
Overige Lasten	36.957	23.095	60.052	29.452	9.089	38.541	64%	58.334	97%
Doorverdeling TOM (lasten)		1.555	1.555	2.066		2.066	133%	2.352	151%
Doorsluizingen lasten		168.000	168.000	85.808	48.537	134.345	80%	161.382	96%
Bijzondere/Buitengew one Lasten	4.394		4.394	135	-7	128	3%	3.732	85%
Bezuinigingstaakstelling	-2.220		-2.220				0%	0	0%
Totaal lasten	311.816	232.623	544.440	320.165	102.728	422.893	78%	535.915	98%
Verschiel eliminatie intd ee						-47			
Resultaat	-2.403		-2.403	-1.609	12.560	10.998		679	-28%
Dekkingsbijdrage				12.415		12.415	-	16.906	-
Resultaat									
Bijzondere bedrijfsvoering			-949					-3.264	
Normale bedrijfsvoering			-1.451					3.943	

In de ideale situatie zou het realisatiepercentage ultimo oktober rond 83%-84% moeten bedragen. Toegesplitst op de afzonderlijke componenten in bovenstaand overzicht kunnen we constateren dat het grotendeel van de componenten nagenoeg in lijn met de begroting ligt of iets lager.

De component *Werk voor Derden* loopt gedurende het jaar een maand achter en daarbij past het huidige percentage van 76%. Ons boekjaar bestaat uit een 13-tal boekingsperiodes. De uren en overhead worden een maand na registratie vanuit de 1^e naar de 2^e/3^e geldstroom door geboekt. Ook de afrekening van incidentele projecten *Werk voor Derden* vindt veelal aan het einde van een boekjaar plaats. Ook ten aanzien van component *Overige opbrengsten* geldt dat enkele afrekeningen in periode 13 plaats vinden. Hierdoor valt het percentage van 80% lager uit dan verwacht.

De component *Doorverdeling TOM (baten)* ligt met 54% een stuk lager. Dit wordt veroorzaakt doordat deze component uit twee onderdelen bestaat, namelijk *Doorverdeling budget docentinzet TOM* en *Doorverdeling Profilering en Academische vorming TOM*. De realisatie van het onderdeel *Doorverdeling budget docentinzet TOM* (k€ 1.555) is ultimo oktober geheel in lijn met de begroting geboekt.

Het onderdeel *Doorverdeling Profilering en Academische vorming TOM* (k€ 2.253) wordt op basis van werkelijke inzet afgerekend. Hier dient nog invulling aan gegeven te worden door de eenheden.

UNIVERSITEIT TWENTE.

Aan de lastenzijde zien we een lager percentage bij de component *Overige lasten*. Als universiteit zijn we onder meer afhankelijk van wanneer inkoopfacturen ontvangen worden. De actuals worden bepaald aan de hand van werkelijke geboekte kosten, niet op basis van aangegane verplichtingen. Doordat facturen doorgaans met een vertraging ontvangen worden, ontstaat vanzelf een achterstand in de procentuele realisatie ten opzichte van de begroting. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats tussen de componenten *Overige lasten* en *Doorverdeling TOM (lasten)*. Het budget Academische vorming is begroot onder de component *Overige lasten* terwijl de realisatie wordt geboekt onder de component *Doorverdeling TOM (lasten)*.

Onder de post *Bijzondere/Buitengewone lasten* worden onder meer de rentelasten verantwoord. Zoals hiervoor gemeld bij de resultaatontwikkeling van CUTE vallen de externe rentelasten in 2015 M€ 3,0 lager uit, hetgeen niet in de cijfers van deze rapportage verwerkt is. De realisatie van de rentelasten kan mede hierdoor procentueel niet direct gelinkt worden aan de begroting. Naar verwachting komen de externe rentelasten voor 2015 op circa k€ 650 uit. Het grootste deel van deze rentelasten wordt in januari 2016 betaald. De huidige realisatie is ook niet af te zetten tegenover de jaarprognose in deze rapportage.

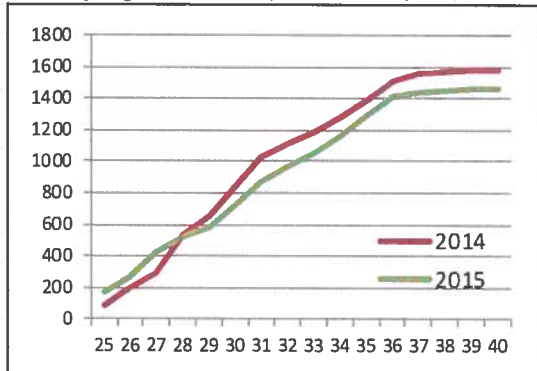
CvB-rapportage t/m okt-2015

Universiteit Twente

Totaal UT

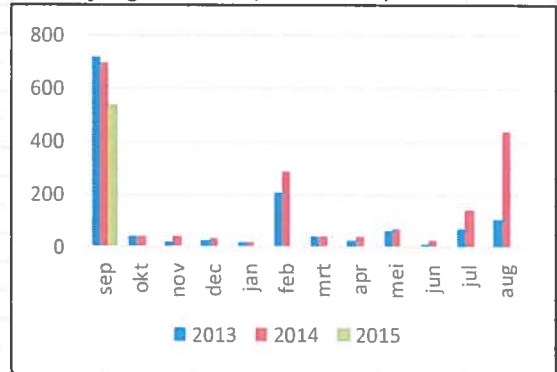
1. Performance indicatoren Onderwijs

Inschrijvingen bachelor (vanaf week 30)

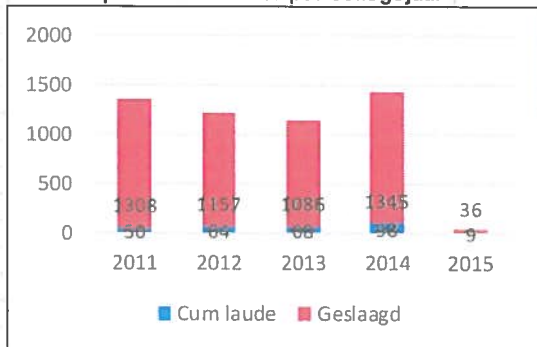


Bron: Osiris

Inschrijvingen master (1 nov - 31 okt)

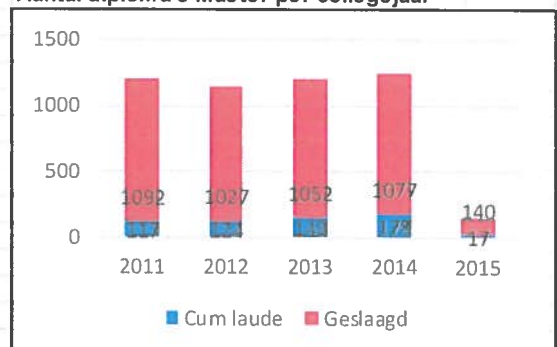


Aantal diploma's Bachelor per collegejaar



Bron: Osiris

Aantal diploma's Master per collegejaar

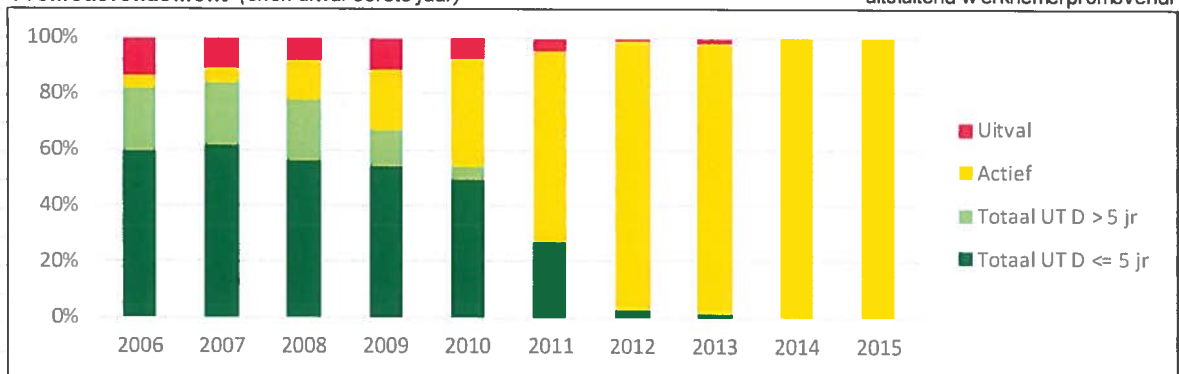


Bron: Osiris

2. Performance indicatoren Onderzoek

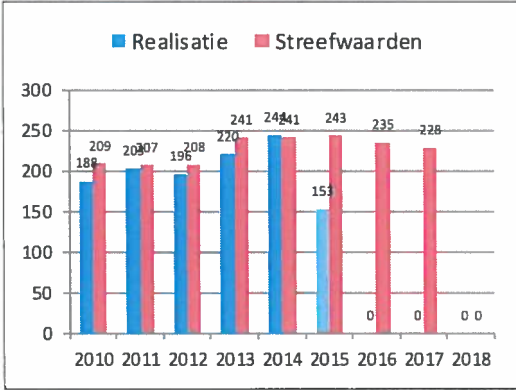
Promotierendement (excl. uitval eerste jaar)

uitsluitend werknemerpromovendi



Totaal UT 2006 95 2007 88 2008 102 2009 125 2010 103 2011 57 2012 4 2013 2 Bron: CvP (Realisatie t/m september 2015, GATS)

Realisatie en streefwaarden promoties



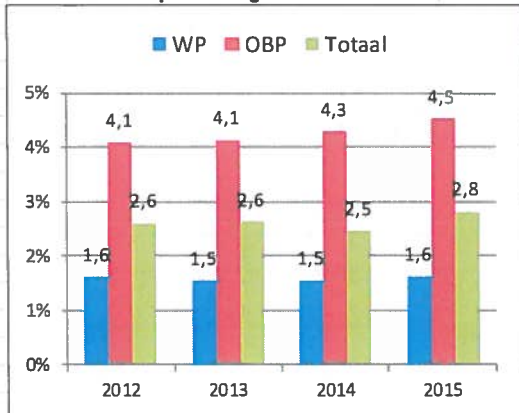
Bron: GATS / Meerjarenbegroting?

3. Personele fte ontwikkeling

	Begroting 2015	sep	okt	gem. bezet.	verschil begrot.
WP Management	20,5	22,7	21,7	22,1	5,5%
Hoogleraar	142,4	133,5	132,1	133,3	-7,2%
UHD	128,1	136,4	135,8	135,2	5,9%
UD	281,7	252,8	255,2	257,2	-9,4%
Docent	95,6	103,4	101,8	101,9	6,5%
Onderzoeker	236,5	274,3	276,6	266,9	17,0%
Promovendus / TWAIO	668,7	618,1	605,2	614,2	-9,5%
Niet ingedeeld WP	0,8	2,3	2,3	2,0	168,8%
Totaal WP	1574,4	1543,4	1530,6	1532,8	-2,8%
Schaal 13-18 / CvB leden	55,9	52,9	52,7	53,9	-5,7%
Schaal 11-12	210,9	202,8	202,3	203,7	-4,1%
Schaal 5-10	770,8	763,7	767,4	763,8	-0,4%
Schaal 1-4	49,4	50,1	48,5	49,2	-1,7%
Niet ingedeeld OBF	0,4	1,9	2,9	1,6	632,1%
Totaal OBP	1087,4	1071,3	1073,9	1072,1	-1,2%
Overig	0,3	2,3	3,3	2,1	1162%
Totaal UT	2662,1	2617,1	2607,8	2607,0	-2,0%

Bron: HR via off-boeking

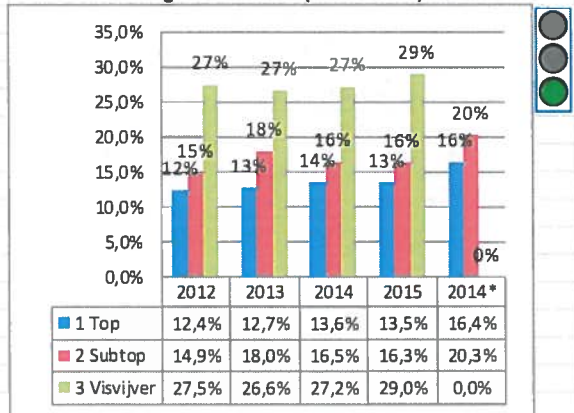
Ziekteverzuimpercentage 2012 t/m 2015



Let op! 2015 is de periode 1-11-2014 t/m 31-10-2015 Bron: E-care
2013 niet volledig beschikbaar ivm overgang naar E-care

Verhouding Vast/tijdelijk (fte) (stand 31-10-2015)

Vrouwen in hogere functies (WP in fte's) okt-2015

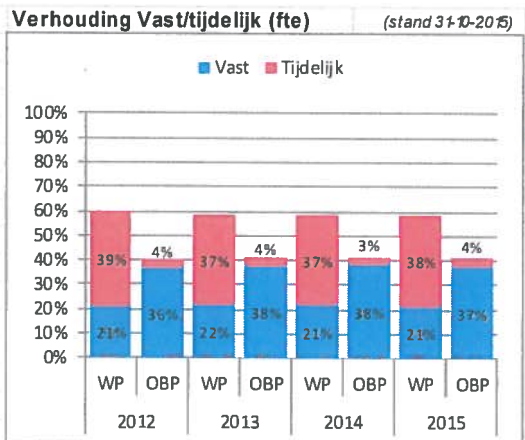


* Streefwaarde; voor Visvijver geen streefwaarde

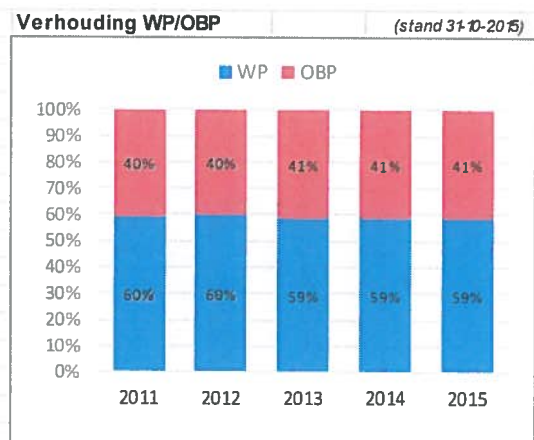
Bron: HR

Verhouding WP/OBP

(stand 31-10-2015)



Bron: MISUT



Bron: MISUT

4. Resultaatprognose (K€)

	Begroting 2015			t/m periode 10				prognose 2015	
	Netto eliminaties		Bruto (intern)	Realisatie 2015			%	%	
	(extern)	INTDAE		1e gs	2e + 3e gs	totaal		gerea. / B2015	totaal 2015
Baten									
Toewijzingen	211.112	8.881	219.993	179.280	20	179.300	82%	222.878	101%
Werk voor Derden	85.150		85.150	65	65.060	65.125	76%	83.001	97%
Overige opbrengsten	13.151		13.151	8.893	1.672	10.564	80%	12.995	99%
Doorverdeling TOM (baten)		3.808	3.808		2.042	2.042	54%	3.618	95%
Doorsluizingen baten		165.878	165.878	85.808	48.537	134.344	81%	160.139	97%
Doorberekende interne opbrengsten		54.057	54.057	42.546		42.546	79%	54.213	100%
Bijzondere/Buitengewone baten					-77	-77	-		-
Resultaat deelnemingen							-	-250	-
Totaal baten	309.413	232.623	542.036	318.556	115.288	433.845	80%	536.594	99%
Lasten									
Personeel	205.315	2.934	208.249	128.236	36.575	164.811	79%	205.307	99%
Huisvesting	40.134	35.249	75.383	59.288	655	59.943	80%	74.893	99%
Apparatuur / Inventaris	13.660	-84	13.576	6.813	4.031	10.844	80%	14.536	107%
Materiaal	13.576	1.874	15.450	8.367	3.848	12.215	79%	15.379	100%
Overige Lasten	36.957	23.095	60.052	29.452	9.089	38.541	64%	58.334	97%
Doorverdeling TOM (lasten)		1.555	1.555		2.066	2.066	133%	2.352	151%
Doorsluizingen lasten		168.000	168.000	85.808	48.537	134.345	80%	161.382	96%
Bijzondere/Buitengewone Lasten	4.394		4.394	135	-7	128	3%	3.732	85%
Bezuinigingstaakstelling	-2.220		-2.220				0%	0	0%
Totaal lasten	311.816	232.623	544.440	320.165	102.728	422.893	78%	535.915	98%
Vershil eliminatie intd ee						-47			
Resultaat	-2.403		-2.403	-1.609	12.560	10.998		679	-28%
Dekkingsbijdrage				12.415		12.415	-	16.906	-
Resultaat									
Bijzondere bedrijfsvoering			-949					-3.264	
Normale bedrijfsvoering			-1.451					3.943	

Bijlage 2

Maatregelen die getroffen zijn of gaan worden ter vergroting van de studenteninstroom:

De UT zet een aantal maatregelen in ter versterking van de nationale en internationale bachelor (en master) instroom. De maatregelen vragen om een gezamenlijke inspanning van de gehele UT-organisatie, waarbij iedere UT'er zijn/haar bijdrage kan leveren als ambassadeur.

Aan opleidingszijde zijn maatregelen gericht op innovatie van het curriculum ter versterking van het onderscheidend vermogen in de markt. O.a. Engelstalig maken van opleidingen, het loslaten van de fixus (PSY) en marktdifferentiatie, maakt dat een breder UT-aanbod internationaal in de markt gezet kan worden. Een aantal opleidingen zijn daar versneld mee gestart en dat ondersteunt het CvB van harte.

Overige maatregelen zijn ingezet op groter (inter)nationaal bereik en versterken bekendheid en reputatie, versterken van de binding met geïnteresseerde studietoekers (leads, open dagen bezoekers, vooraanmelders) en optimaliseren van conversie. Overige genomen maatregelen zijn onder andere:

- Benoemen en implementeren van acties ter verbetering van scores in de NSE (i.s.m. opleidingen);
- Gezamenlijke planvorming van Twente Academy en M&C gericht op het verbreden van bereik op middelbare scholen, inclusief passend aanbod en versterken van het relatienetwerk;
- Versterken positieve framing van TOM. Dit vraagt om een gezamenlijke effort in de marketing en communicatie, als ook bij de opleidingen.
- Project Customer Journey: implementatie verbeteringen en verbinden van alle communicatiemomenten t.b.v. totale 'customer journey' zoals de studietoekers die ervaart en het versterken van de follow-up naar leads en bezoekers van open dagen (i.s.m. CES en opleidingen);
- Uitbreiding (nationaal en internationaal) van corporate campagne 'University of...' en daarmee naamsbekendheid creëren op onderscheidende elementen, zoals High tech, human touch, Ondernemerschap en Campus.
- Versterking van wervings- en PR-activiteiten gericht op internationale zichtbaarheid en instroom o.b.v. strategische thema's/icoonprojecten, zoals Health, Smart living campus, Designlab.
- Twente als studieregio beter op de kaart zetten in samenwerking met partners : Saxion, gemeente Enschede en regiobranding (o.a. gericht op Duitsland en nanotechnologie in het bijzonder).
- Ontwikkelen van meer (i)internationale recruiting power vanuit het primair proces t.b.v. bachelor- en masterinstroom (masterontwikkeling).
- Versterken van internationale reputatie op onderwijs en onderzoek door inzet van Chief Scientific Ambassador.

