

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 29 juni 2016
Commissievergadering : FPB
Agendapunt : Voorgenomen Begrotingswijziging 2016 en bijstelling
Kaderstelling 2017-2020

Bijgevoegde stukken :

Betrokken concerndirectie: FEZ

paraaf: 

Secretaris: Van Keulen

paraaf: 

Portefeuillehouder: Bult-Spiering

paraaf: 

1. Status agendapunt:

Rol URaad:

- Ter informatie
- Ter advisering
- Ter instemming
- Anders:

2. Eerder behandeld in:

3. Toelichting/samenvatting:

Op 30 april j.l. ontvingen wij via de VSNU de conceptversie van de tweede bekostigingsbrief 2016. Naar verwachting wordt de definitieve tweede brief 2016 in juni door OC&W verstuurd. De reden om nu al een voorgenomen besluit te nemen is het instemmingsrecht van de UR. In de overlegvergadering van 29 juni komt ook de Nota Kaderstelling 2017-2020 aan de orde. Door dit voorgenomen besluit nu te nemen, kan de UR deze nieuwe informatie meenemen in haar afwegingen met betrekking tot de Kaderstelling.

In deze tweede bekostigingsbrief is de referentieraming 2016 verwerkt. De referentieraming wordt ieder jaar door OC&W opgesteld om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen op de gewenste manier over alle onderwijsvragenden wordt verdeeld. Naar nu blijkt, is het aantal onderwijsvragenden in het WO groter dan eerder voorspeld. Om deze reden is de studentafhankelijke Rijksbijdrage herkend en levert voor de UT in 2016 een extra budget op van M€ 2,1.

Wij hebben recent een indicatie gekregen van de te verwachten loon- en prijsbijstelling in de derde bekostigingsbrief 2016. In totaal verwachten wij over 2016 M€ 3,6 aan loon-prijscompensatie te ontvangen. Van deze M€ 3,6 hadden wij in de begroting al M€ 1,5 verwerkt. Het CvB verwacht in 2016 dus nog M€ 2,1 aan loon-prijscompensatie te kunnen verdelen. Omdat de verwachte loon- prijscompensatie al in de Nota Kaderstelling 2017-2020 is verwerkt, leidt dit niet tot aanpassingen in de Kaderstelling.

Begrotingswijziging 2016:

Het CvB is voornemens de extra middelen uit de referentieraming en de loon-prijsbijstelling modelmatig te verwerken. Dit betekent dat 80% zonder nadere voorwaarden ten gunste komt van de faculteiten en instituten via hogere onderwijs- en onderzoekstoekenningen en 20% in de beleidsreserve CvB ten behoeve van de ondersteuning wordt gemuteerd. De centraal gehouden middelen zullen worden gebruikt ter dekking van de actuele negatieve stand van de beleidsruimte CvB 2016 en onder andere ter dekking van de extra ondersteuning door de programmamanager internationalisering. 20% van de loon- prijsbijstelling zal aan de diensten worden doorgegeven ter compensatie van de gestegen loonkosten.

Concreet betekent dit per eenheid:

bedragen in k€

Overzicht begrotingswijziging n.a.v. referentieraming en loon- en prijsbijstelling (2016)	Mutaties na 2e brief	Inschatting Mutaties 3e brief	totaal begrotingswijziging
CTW	327	111	438
EWI	255	64	319
TNW	414	122	536
BMS	551	135	686
ITC	39	371	410
totaal faculteiten	1.586	803	2.389
CTIT	-	176	176
MESA+	-	328	328
MIRA	-	164	164
IGS	-	77	77
totaal instituten	-	745	745
totaal diensten	0	315	315
Profileringsmodule & Acad. Vorming	94	37	131
Zwaartepuntmiddelen	0	200	200
Beleidsruimte CvB	420	-	420
Algeheel totaal	2.100	2.100	4.200

De door de minister specifiek toegewezen zwaartepuntmiddelen zijn in het UT-verdeelmodel als strategisch budget opgenomen. Om deze reden is de mutatie vanwege de loon-prijsbijstelling geheel toegevoegd aan dit budget.

Bijstelling Nota kaderstelling 2017-2020:

De referentieraming is een momentopname die ieder jaar wordt herzien. OC&W heeft de gevolgen van deze referentieraming meerjarig inzichtelijk gemaakt. Met deze meerjarige referentieraming zal het onderwijsbudget voor de UT in de jaren 2017-2020 naar verwachting ook met M€ 2,1 stijgen.

Omdat de eenheden bezig zijn met het opstellen van hun begrotingen, heeft het CvB besloten de eenheden aan te geven dat zij bij de begroting 2017-2020 rekening kunnen houden met hogere onderwijsinkomsten dan in de Nota Kaderstelling zijn toegewezen.

Indicatie effect per eenheid in 2017:

bedragen afgerond op k€ 10

CTW	360
EWI	270
TNW	430
BMS	510
ITC	-
CE (profileringsmodules nog te verdelen naar de faculteiten)	110
CE (20%)	420
Totaal	2.100

NB: door wijzigingen in het studentenbestand is de verdeling anders dan in 2016. De exacte bedragen (het gehele verdeelmodel moet nog worden meerjarig doorgerekend) zullen na besluitvorming door het CvB aan de eenheden worden doorgegeven.

Instemmingsrecht:

Afgesproken is, dat de UR op afwijkingen in de begroting gedurende het jaar van meer dan 1% instemmingsrecht heeft. Deze wijziging van de Rijksbijdrage omvat M€ 2,1 op een totale Rijksbijdrage van M€ 192,7 dus 1,09 procent. Daarmee valt deze wijziging onder het instemmingsrecht.

4. (Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

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)

.....

.....

