

Aan: Faculteitsbesturen
Directeuren Diensten

CC: URaad

COLLEGE VAN BESTUUR

VAN
W. Ruiter
T 053 4892204

DATUM
4 juli 2019
ONS KENMERK
CvB UIT - 4124

PAGINA
1 van 5
BIJLAGE(N)
één

ONDERWERP
Meerjarige ambities / plannen 2019 en 2020

Geachte faculteitsbesturen en dienstdirecteuren,

Met deze brief wordt u geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de Begrotingen 2019 en 2020. Dit in relatie tot de gevraagde uitwerking van meerjarige ambities en plannen in het kader van Shaping 2030 en daarbinnen de besteding van de extra middelen naar aanleiding van de adviezen van de commissie van Rijn, de Voorjaarsnota 2019 van het Kabinet en de 2^e OCW-bekostigingsbrief 2019.

1. Begroting 2019: 2^e OCW-bekostigingsbrief 2019:

Jaarlijks worden in de UT-begroting een aantal financiële onzekerheden verwerkt omdat OCW eerst medio het begrotingsjaar (in de 2^e OCW-bekostigingsbrief) uitsluitel geeft over bijvoorbeeld de loon- en prijscompensatie en de compensatie voor gestegen studentenaantallen (referentieraming). Daarnaast wordt het WO de laatste jaren nogal eens verrast door opgelegde bezuinigingsmaatregelen als gevolg van 'interne OCW-problematiek'. In de UT-Begroting 2019 is de Rijksbijdrage met een bedrag van M€ 7,1 verhoogd met betrekking tot deze onzekerheden.

1a. Loon-, prijscompensatie, referentieraming 2019

Uit de 2^e OCW-bekostigingsbrief 2019 blijkt dat OCW de prijscompensatie (macro M€ 27; UT aandeel M€ 1,4) niet zal uitkeren. Deze prijscompensatie zal worden aangewend om de bezuinigingstaakstelling in de OCW-begroting (M€ 145 in 2020 oplopend tot M€ 149 in 2023) deels in te lossen.

In de UT-begroting 2019 zijn echter de onzekerheden met betrekking tot de compensaties voor gestegen studentenaantallen en loonstijgingen te laag ingeschat. Per saldo resteert een nog relatief geringe te realiseren onzekerheid van M€ 0,3 (Rijksbijdrage begroot M€ 217,2 gerealiseerd 2^e OCW-bekostigingsbrief M€ 216,9).

1.b: M€ 3 onverdeeld budget 2019

Naast de loon- en prijscompensatie en referentieraming is in de UT-Begroting 2019 de hoger gecalculerde rijksbijdrage voor de UT van M€ 3 in verband met de toevoeging van de WUR

aan het OCW-verdeelmodel als aanvullende onzekerheid opgenomen. Dit bedrag is opgenomen als onverdeeld onderwijsbudget binnen de Centrale Eenheid. Uit de 2^e OCW-bekostigingsbrief 2019 blijkt dat deze M€3 wordt uitgekeerd.

Vanaf 2020 is het bedrag structureel toegevoegd aan de te verdelen middelen via het UT-verdeelmodel.

Overigens is het bedrag van M€ 3 in de Begroting 2019 volledig opgenomen in het OW-compartiment. Echter naast de OW-variabelen (studenten en graden) betreft dit ook de graden onderzoek, promoties en Pdeng. Het betreft M€ 1,5 OW-budget en M€ 1,5 OZ-budget.

Het CvB heeft in de vergadering van 1 juli 2019 besloten om het budget voor onderwijs en onderzoek van M€ 3 ook voor 2019 toe te wijzen aan de faculteiten en diensten met in achtneming van de 80-20 regeling. De verdeling ziet er als volgt uit:

ET	k€ 410
EWI	k€ 565
TNW	k€ 855
BMS	k€ 570
Centraal 20%	k€ 600
Totaal	k€ 3.000

1.c: Resterende onzekerheden Begroting 2019: Voorjaarsnota 2019:

In de Voorjaarsnota 2019 van het Kabinet (1^e week juni) is gemeld dat OCW M€ 27 structureel beschikbaar stelt voor bèta/techniek binnen het WO. In haar beleidsreactie op de rapportage van de cie. Van Rijn geeft de Minister aan dat deze Voorjaarsnotamiddelen ad. M€ 27 uitsluitend naar de 4 TU's gaat 'om hen zo snel mogelijk te laten beginnen met investeren'. Tevens geeft de Minister aan dat, In verband met het overleg over de uitwerking van het advies van Van Rijn, dit bedrag nog niet verwerkt is in de 2^e Bekostigingsbrief 2019. Naar verwachting zal het bedrag van M€ 27 verwerkt worden in de 3^e Bekostigingsbrief 2019 (december 2019). Naar rato van aantal inschrijvingen en graden van bèta-, techniekstudenten binnen de 4TU wordt het UT aandeel voor 2019 ingeschat op M€ 3,4. De Minister heeft overigens aangekondigd dat met de universiteiten afspraken zullen worden gemaakt over de effecten die met deze middelen moeten worden gerealiseerd. Hierbij te denken aan toegankelijkheid, studiesucces, aansluiting arbeidsmarkt etc..

Vanwege de huidige en te verwachten knelpunten vraagt het CvB de faculteiten om onder-tussen de werving van wetenschappelijke staf te intensiveren. De onzekerheid over nog te maken afspraken mag de werving van voldoende capaciteit niet belemmeren. De risico's zullen op UT-niveau worden opgevangen.

De financiële consequenties naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen door de cie. Van Rijn zullen eerst effectief worden met ingang van 2020. Voor een eerste globale inschatting van de consequenties voor de UT wordt verwezen naar de volgende paragraaf 2; *Begroting 2020*.

De extra middelen in verband met de Sectorplannen (UT M€ 8,9 (130%)) zijn nog niet in de 2^e bekostigingsbrief 2019 verwerkt omdat de procedure voor de allocaties nog niet zijn afgerond. De komende maand wordt hierover uitsluitend verwacht van OCW.

2. Begroting 2020:

2.a: Aanpassing systematiek meerjarenraming Rijksbijdrage en Collegegelden:

Tot dusver werd het UT-aandeel van de rijksbijdrage in het door OCW aangegeven meerjarige macrokader vertaald in de meerjarenbegroting van de UT. De prognose van studentenaantallen en diploma's door de faculteiten werden hierbij niet meerjarig gekapitaliseerd, doch was uitsluitend van invloed op de verdeling van de gegeven middelen over de faculteiten.

Onze ambities worden op deze wijze niet doorgerekend naar geld. Dit belemmert het opzetten van een kwalitatieve begroting waarin (financiële) ruimte is voor het meerjarig begroten van personele capaciteit en overige investeringen.

Zoals aangekondigd in het Spring Memorandum 2020-2023 is in het kader van optimalisering van de producten in de P&C-cyclus, in samenspraak met de facultaire controllers, de meerjarenraming van collegegelden en Rijksbijdrage aangepast.

Doel van de aanpassing:

Doel van de aanpassing van de systematiek is het, ook in financiële zin, zichtbaar maken van onze ambities in de strategieplannen en de meerjarenbegrotingen.

1^e begrotingsjaar (t) onveranderd:

De aantallen studenten, bekostigde inschrijvingen en graden als basis voor de raming van collegegelden en rijksbijdrage van het eerste begrotingsjaar (t) blijven een gegeven, conform de huidige systematiek, in lijn met de OCW-bekostigingsbrieven.

Volgende drie begrotingsjaren (t+1 t/m t+3):

De aanpassing ten opzichte van de huidige systematiek betreft de raming van de volgende drie begrotingsjaren. Uitgaande van één UT-breed afgestemde dataset worden historische instroom- en doorstroomgegevens per opleiding (percentage her-inschrijvingen, percentage rijksbekostigd, EER, Niet EER etc.) gerelateerd aan de door de faculteiten opgegeven instroomprognoses per opleiding. Dit levert per opleiding een prognose van de:

- Collegegelden en Instellingstarieven: Het totale aantal EER en niet EER studenten vermenigvuldigd met respectievelijk wettelijke collegegelden en instellingstarieven. Daarbij wordt rekening gehouden met de bekende prijsstijgingen (incl. overgangsregeling) instellingstarieven en halvering collegegelden eerstejaars etc..
- Rijksbijdrage: Het aantal bekostigde studenten en graden vermenigvuldigd met de prijs per student/graad zoals blijkt uit de meerjarenprognoses van OCW. Gehanteerde (onzekere) uitgangspunten daarbij:
 - De compensatie door OCW in verband met gestegen studentenaantallen (referentieraming) wordt uitgekeerd.
 - Behoud van het marktaandeel onderwijs door de UT.

Bewegingen in de facultaire streefcijfers met betrekking tot aantallen studenten en graden worden dus op deze wijze één op één doorgerekend in de te ontvangen Rijksbijdrage, collegegelden en de facultaire begrotingen, waarin de faculteiten hun ambities kunnen vertalen naar noodzakelijke investeringen in personele capaciteit en infrastructuur.

In onderstaande tabellen worden de cijfers uit het Spring Memorandum afgezet tegen de aanvullende ramingen volgens de nieuwe systematiek en de consequenties voor de meerjarenbegrotingen van de faculteiten:

Income equal to Springmemorandum

Faculty	2020	2021	2022	2023
Student funding: enrolments (unchanged)	44,5	44,0	44,0	44,6
Student funding: degrees (unchanged)	15,6	16,2	16,6	16,9
Statutory tuition fees (unchanged)	17,7	17,9	17,9	17,9
Institutional tuition fees (unchanged)	9,2	9,6	9,6	9,6
UCT tuition fees	0,7	0,7	0,8	0,8
Subtotal OW-related income	87,7	88,4	88,9	89,9
Ba- degrees research (unchanged)	3,1	3,1	3,1	3,1
Ma- degrees research (unchanged)	6,5	6,5	6,5	6,5
Subtotal OZ-related income	9,7	9,6	9,6	9,6
Total related income	97,3	98,0	98,5	99,5

Prognoses number of students & degrees

	2019	2020	2021	2022	2023
Tuition fees: EER students	10.837	11.310	11.682	11.974	12.195
Non EER (ROW) students	1.147	1.331	1.435	1.480	1.518
Total studnets	11.984	12.641	13.117	13.454	13.713
OCW-funded enrolments & degrees					
Enrolments	6.968	7.275	7.487	7.654	7.770
Degrees	2.248	2.401	2.509	2.589	2.654
Total enrolments & degrees	9.216	9.676	9.996	10.243	10.424

Extra income due to changes in budget-calculation

(amounts in ME)

	2020	2021	2022	2023
Student funding: enrolments (Δ based on estimates)	0,0	1,7	3,7	5,1
Student funding: degrees (Δ based on estimates)	0,0	0,4	1,7	2,6
Statutory tuition fees (Δ based on estimates)	0,9	1,4	1,9	2,3
Institutional tuition fees (Δ based on estimates)	1,6	2,9	3,8	4,1
UCT tuition fees	0,0	0,0	0,0	-0,1
Subtotal OW-related income	2,5	6,4	11,1	14,0
Ba- degrees research (Δ based on estimates)	0,0	0,4	0,7	0,9
Ma- degrees research (Δ based on estimates)	0,0	-0,5	0,0	0,1
Subtotal OZ-related income	0,0	-0,1	0,7	1,0
Total related income	2,5	6,3	11,7	15,0

Extra income per faculty /20% CB/TCB (amounts in M€)

	2020	2021	2022	2023
ET	0,8	1,5	1,7	1,5
EWI	0,5	1,7	3,1	3,4
TNW	0,2	1,3	2,5	3,8
BMS	0,4	0,4	1,9	3,0
ITC	0,0	0,2	0,3	0,4
ITC-UCT	0,0	0,0	0,0	-0,1
Subtotal Faculties	2,0	5,1	9,4	12,0
Subtotal CB/TCB	0,5	1,3	2,3	3,0
Total related income	2,5	6,3	11,7	15,0

De facultaire controllers beschikken over de detailinformatie en onderliggende bestanden. Afsproken is dat voor het eerst in de meerjarenbegroting 2020-2023 de nieuwe ramings-systematiek zal worden toegepast.

2.b: Onzekerheden Begroting 2020:**Effecten adviesrapport commissie Van Rijn**

Op 21 juni 2019 is de beleidsreactie van de Minister op het adviesrapport van de cie. Van Rijn ontvangen. In de vaste Kamercommissie Onderwijs van 1 juli is het adviesrapport en de reactie van de Minister daarop besproken, in die zelfde week heeft de behandeling in de 2^e Kamer plaatsgevonden. Ondanks enkele ingediende moties kan worden verwacht dat de Minister vasthoudt aan haar standpunt dat de maatregelen uit het adviesrapport vanaf de Begroting 2020 gefaseerd worden ingevoerd.

Hoewel de universiteiten nog niet beschikken over de onderliggende cijfers en berekeningen van de cie. Van Rijn cq. OCW is voor de UT een globale inschatting te geven. In onderstaande tabel zijn naast de extra middelen van Van Rijn ook de verbeterde meerjarenraming van collegegelden en rijksbijdrage (zie punt 2.a) en enkele overige onzekerheden opgenomen. De Van Rijnmiddelen zijn in de tabel overigens netto (daadwerkelijke meer-inkomsten op totaal UT-niveau) opgenomen.

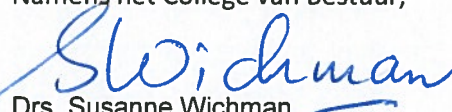
Schatting extra structurele middelen UT in de komende jaren (M€) (ten opzichte van de kaderstelling 2020)	2020	2021	2022	2023
Betere ramingssystematiek inschrijvingen/graden (<i>voorlopig</i> obv opgaves controllers faculteiten; ontwikkeling <u>huidige</u> aantallen studenten => 10.700 in 2020 naar 12.500 in 2023 (groei = 20%)	2,5	6,3	11,7	15,0
Additionele groei in studentenaantallen (ook afhankelijk van keuzes mbt gewenste groei uit shaping2030)	pm	pm	pm	pm
Groei 2e en 3e geldstroom (INS plannen, initiatieven faculteiten, extra omzet vanwege sectorplannen...)	pm	pm	pm	pm
van Rijn (indicatie OC&W obv RB2019) (=100%, hier kan 80/20 regel worden toegepast)	3,6	3,9	8,5	8,5
van Rijn: overheveling NWO deel sectorplannen (obv aandeel Sectorplannen)	2,7	2,7	2,7	2,7
totaal extra structurele externe middelen	8,8	12,9	22,9	26,2
<i>overige maatregelen van Rijn:</i>				
van Rijn: SEO middelen (niet begroot, wel in exploitatie; dus niet extra, wel vrij besteedbaar)	1,6	1,6	1,6	1,6
van Rijn: overheveling 2e naar 1e GS OZ (obv aandeel vaste voet RB) NB: ZEER VOORLOPIG!	-	2,6	2,6	2,6
totaal overig (onzeker)	1,6	4,2	4,2	4,2

Pas in het najaar/winter 2019 zullen de maatregelen van Van Rijn in OCW-bekostigingsbrieven zijn verwerkt. We verwachten echter dat medio augustus meer zekerheid is ontstaan over de consequenties voor de UT. Zodra dit het geval is worden faculteiten en diensten nader geïnformeerd over de wijze waarop de extra Van Rijnmiddelen in de begroting 2020-2023 zullen worden verwerkt.

In lijn met het multidisciplinaire profiel van de UT en in het verlengde van de uitgangspunten onder de adviezen van de commissie Van Rijn stelt het CvB zich op het standpunt dat de netto te ontvangen Van Rijnmiddelen binnen de UT zullen worden verdeeld over het HOOP gebied bèta/techniek. Daarmee intensiveren we investeringen in bèta-, techniek-, technisch gedrag- en maatschappelijk- en technisch medisch onderwijs. Daarmee leggen we een goede basis voor onze nieuwe strategie.

Door de dienst S&P zal een inventarisatie worden uitgezet om de eerste globale indicaties van inhoudelijke initiatieven voor doorontwikkeling van onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Ten behoeve van deze inventarisatie treft u bijgaand een format aan, zoals ook verstuurd in de email van 3 juli door Derek Jan Fikkers. Het CvB verzoekt de faculteiten en diensten om de wensen en ideeën voor doorontwikkelingen in het format aan te geven en uiterlijk donderdag 11 juli retourneren aan S&P (Derek Jan Fikkers) ter agendering in het CvB van 15 juli 2019.

Namens het College van Bestuur,


 Drs. Susanne Wichman
 Secretaris

BIJLAGE: INHOUDELIJKE INITIATIEVEN DOORONTWIKKELING ONDERWIJS, ONDERZOEK, VALORISATIE EN BEDRIJFSVOERING

Name project	
(Potential) owner	<i>[please indicate the faculty or department that should house the initiative].</i>
Short description (100 words max)	<i>[please describe the initiative in plm 50-100 words; please also include potential benefits]</i>
Investment required (estimation in K€)	
2019	<i>[please indicate the budget required per annum in K€]</i>
2020	<i>[please indicate the budget required per annum in K€]</i>
2021	<i>[please indicate the budget required per annum in K€]</i>
2022	<i>[please indicate the budget required per annum in K€]</i>