

UNIVERSITEIT TWENTE.

Drieneriolaan 5
7522 NB Enschede

Postbus 217
7500 AE Enschede

www.utwente.nl

Aan het College van Bestuur

uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 19 - 152	fax	
datum	19 september 2019	e-mail	g.w.m.niekrake-oldeengberink@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	Begrotingsproces 2020		

Geacht college,

In het overleg van de commissie FPB zijn de brieven van het college aan de faculteiten (d.d. 4 juli en 3 september) besproken, waarin het college de verdeling van extra middelen voor 2019 bekend maakt en de wijze van verdeling voor 2020 beschrijft. Het betreft onder meer de Van Rijn middelen en de sectorplanmiddelen met de bijbehorende CS-middelen.

We kwamen tot de conclusie dat een aantal CvB-besluiten een wijziging of invulling van het verdeelmodel inhouden. Hierop rust het instemmingsrecht van de raad. Het college streeft ernaar modelwijzigingen door te voeren in de kadernota, maar voelt zich door ontwikkelingen in de bekostiging nu genoodzaakt reeds bij de begroting 2020 deze veranderingen door te voeren, in principe met een structureel effect.

De Universiteitsraad heeft voorgesteld de discussie over deze besluitvorming niet uit te stellen tot de begrotingsbespreking in december, maar deze eerder te agenderen. Het besluit van het college om de verwachte onderwijsinkomsten te baseren op meer realistische in- en doorstroomcijfers staat wat de UR betreft niet ter discussie.

De voorstellen om extra middelen (na inhouding van 20% voor centraal beleid) via het verdeelmodel te verdelen, staan ook niet ter discussie voor de UR, afwijkingen daarvan wel. In de commissievergadering heeft Mirjam Bult aangegeven reeds in deze cyclus in te stemmen met de voorgestelde veranderingen in de systematiek.

Het gaat daarbij om:

1. Het besluit van het college dat "de netto te ontvangen extra middelen voor de UT naar de 3 bèta/techniek faculteiten dienen te gaan":
voor 2020 en 2021 zijn dat bedragen van M€ 3.5 en M€ 3.9, beide betaald uit extra budget van OCW. De voorgestelde verdeelsleutel over de (technische) faculteiten is gebaseerd op het aantal technische studenten (> 50% techniek) en deze extra budgetten worden gezien als een verhoging van de vaste voet voor technisch onderwijs.
Daarna, vanaf 2022, is er M€ 8.5 per jaar beschikbaar. Maar voor de UT is (naar verluid) de budgetverhoging na 2021 een resultante van het extra voor bèta/techniek (+ M€ 11.5) en een korting op gamma (- M€ 3.0). De uitspraak van het college is dus een uitgangspunt om na 2021 af te wijken van de landelijke verdeelsystematiek. Uiteraard is dat een mogelijke instellingskeuze, maar Van Rijns argument om landelijk budget te verschuiven naar

bèta/techniek is de inschatting dat het verschil in kostenstructuur dat rechtvaardigt. Het argument dat Van Rijn adviseert om alfa/gamma te ontzien, heeft alleen betrekking op de overgangsjaren 2020 en 2021.

Daar komt nog bij dat er binnen de UT al budgetoverheveling van techniek naar gamma plaatsvindt, daar de masters via een uniforme EC-prijs bekostigd worden, terwijl de externe bekostiging verschillende niveaus kent (1:1.5). De UR heeft geadviseerd de bekostiging intern in overeenstemming met de externe tarieven te brengen, zoals bij de invoering van TOM in de bachelor al is gebeurd.

2. CvB-besluit: Het "opplussen" (+30%) van de Sectorplannen met M€ 2.- (voor 5 jaar) uit de Centrale Stimulering, met het gelijktijdig beschikbaar maken van M€ 0.5 middelen voor BMS/ITC.

Twee vragen vooraf:

- *Hoe worden de sectorplanmiddelen geadmistreerd in de begroting: als onderzoeksmiddelen (tot nu toe) of deels ook als onderwijsmiddelen (overeenkomstig de beoogde taken)?*
- *Kan het college aantonen dat het opplussen verplicht is gesteld bij de toekenning van de sectorplan-middelen?*

Los daarvan is het de vraag of dit opplussen wenselijk en effectief voor het te voeren beleid is. Argumenten daartegen:

- a. De bedragen per sectorplan-positie zijn hoger dan de semi-integrale tarieven, bijvoorbeeld: het semi-integrale (gemiddelde) tarief voor een UD is k€ 100 voor salaris incl. alle lasten, zoals sociale zekerheid, huisvesting en reizen, terwijl in de sectorplanbegroting wordt uitgegaan van k€ 120 voor een theoretisch onderzoeker en k€ 150 voor een experimenteel onderzoeker.
- b. De U(H)D/HL gaat een deel van zijn tijd onderwijs verzorgen (werk genoeg in veel faculteiten...), hetgeen in de UT-systematiek inkomsten genereert. Zeker waar er sprake is van groei van studentenaantallen (in ieder geval bij ET en EWI), is juist het argument bij de sectorplanaanvragen geweest dat deze nieuwe posities het gebrek aan onderwijscapaciteit helpen opvangen.
- c. Na (mogelijk) een inwerkperiode zullen de meeste nieuwe stafleden projecten met bijbehorende inkomsten gaan binnenhalen (in de Kaderstelling wordt een bedrag tot M€ 10 ingeschat). Overigens wordt die target zeker niet gehaald indien de sectorplanmiddelen en de CS besteed worden aan eerste geldstroom AIO's zoals nu uit de plannen van faculteiten blijkt.
- d. "Experimentele" onderzoekers krijgen dus ook een jaarlijks faciliteitenbudget. Indien grotere investeringen voor specifiek technisch onderzoek nodig zijn, wordt door de UT daarin op andere wijze voorzien: grotere investeringsbeslissingen dienen met beleid te worden genomen.

Vanuit het algemeen beleidsperspectief legt het voor 5 jaar vastleggen van "het opplussen van sectorgelden" een groot deel van het CS-onderzoek-budget vast, terwijl we een nieuwe algemene en onderzoeksstrategie aan het formuleren zijn: veelal vergt dat ook substantiële budgetten om die strategie uit te voeren.

Bovenstaande zaken willen we in het overleg met u bespreken om te bezien of de voorgenomen besluiten, al dan niet aangepast, tot instemming van de UR leidt.

UNIVERSITEIT TWENTE.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

Plo

dr ir H. Wormeester,
voorzitter

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

