

UNIVERSITEIT TWENTE.

Drienerlolaan 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 18 - 210	fax	
datum	10 december 2018	e-mail	g.w.m.oldeengbcrink@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	Begroting 2019 en verder		

Geacht College,

Algemeen

De begroting 2019 sluit op een klein tekort en de verwachtingen voor de overige jaren in de planperiode tot 2022 zijn positiever dan jaren het geval is geweest. De tijden van grote jaarlijkse kortingen op het budget van de universiteiten, onder meer door geen prijs- en looncompensatie te geven, lijken voorbij. Her en der worden substantiële extra budgetten (WSV, sectorplannen, regiodeals) beschikbaar gesteld voor specifieke doelen. Deze verhogen weliswaar het totaal te besteden budget, maar leiden, door onzekerheid over de hoogte, het moment van toekennen, de bestedingsvoorwaarden en (soms) het tijdelijk karakter, ook tot een grotere mate van onzekerheid van de begroting leidt.

Niet-verdeelde middelen

Deze onzekerheid wordt door het College ook genoemd als reden waarom de extra M€ 3 (voornamelijk voor onderwijs) uit de concept-bekostingsbrief 2019 voorlopig in een centraal budget is "geparkeerd", in afwachting van modelmatige verdeling en dus vooralsnog onbesteed. De tweede reden om de middelen (nog) niet te verdelen is het late tijdstip waarop de bekostigingsbrief is binnengekomen. De Universiteitsraad kan het billijken dat ervoor is gekozen het begrotingsproces in het najaar niet te verstoren met een tussentijdse budgettaire verandering, maar vindt anderzijds dat modelmatige wel zo spoedig mogelijk dient te gebeuren: laten samenvallen met de update van onderwijsbudgetten als gevolg van de actuele inschrijfcijfers is een geschikt moment.

UNIVERSITEIT TWENTE.

De Universiteitsraad heeft daarvoor de volgende argumenten:

- Absolute zekerheid over daadwerkelijke toekenning van de genoemde M€ 3 zal waarschijnlijk pas aan het einde van dit jaar verkregen worden, maar het college acht het voldoende zeker om het op te nemen in de begroting, dus dan kan het ook verdeeld worden.
- De onzekere budgetten zijn substantieel, maar ook conservatief, of soms niet (regiodeals), in de begroting opgenomen. Het later verdelen houdt onvermijdelijk onderbesteding en minder realistisch begroten in.
- Het voordeel van z.s.m. opnemen in de begroting van de faculteiten is dat zij daarmee uitgenodigd worden tot besteding over te gaan, hetgeen in tijden van werkdruk als één van de grootste bedrijfsrisico's geen overbodige luxe is.
- Het risico van verdeling zonder absolute zekerheid wordt verder ingeperkt door de toch al moeizame vervulling van al bestaande vacatures en door de situatie van groei en stijgende inkomsten bij twee van de faculteiten.

Werkdruk en aantrekkelijkheid van de UT als werkgever

Gekoppeld aan voorgaande: een voorwaarde voor betugging van de groeiende werkdruk aan de Universiteit Twente is dat in ieder geval de vacatureruimte wordt ingevuld. Met name in de functies van universitair docent (ook voor het onderwijs cruciale functies) blijft de vacaturevervulling achter, terwijl ook de uitstroom in omvang toeneemt.

Ons inziens dient de Universiteit Twente zijn positie op de arbeidsmarkt te verstevigen door de aantrekkelijkheid van de UT als werkgever te verhogen. Niet alleen dient bij het aantrekken van nieuw personeel een op de persoon afgestemd aanbod aan arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden en faciliteiten te worden geboden, ook de zittende staf dient actiever benaderd te worden ten aanzien van die aspecten. Niet (alleen) focuseren op *tenure-tracks*, maar een aanstelling met perspectief op vast werk volgens een 'POP-op-maat'. Ook het in ontwikkeling zijnde idee om geïnteresseerde jonge academici een combinatie van promotie en docenttaken aan te bieden in trajecten van 5-6 jaar kan voor beide partijen aantrekkelijk zijn (mits goed gereguleerd). Overigens is blijvende aantrekkelijkheid van de Universiteit Twente als werkgever zeer gebaat bij het verminderen van de werklast en het vergroten van de autonomie van de wetenschappelijke staf.

Overschrijving centrale sturing-budgetten

Opvallend is dat het College zijn beleidsruimte met M€ 1.5 miljoen overschrijdt, waar zij zo voorzichtig is met het verdelen van de aangekondigde extra M€ 3.0. De argumentatie dat alle strategische budgetten geen "nieuw-voor-oud" beleid mogelijk maakt, is bepaald niet overtuigend. Een herbezinning op het geheel en op onderdelen van de stimuleringsbudgetten lijkt ons - gezien de omvang van de overschrijding - op zijn plaats.

Onderzoekbeleid en -middelenverdeling

Een jaar geleden zijn de oude onderzoeksinstituten afgeschaft en een aantal onderzoeksinstellingen-nieuwe-stijl opgericht. De onderzoeksmiddelen worden nu grotendeels voor het tweede jaar beleidsarm verdeeld, d.w.z. verdeeld over de faculteiten, en binnen de faculteiten over de vakgroepen, zoals dat volgens de oude instituutstructuur het geval was.

UNIVERSITEIT TWENTE.

Dat geeft enerzijds zekerheid voor de groepen, maar anderzijds vormt een vaste verdeling een hinderpaal om het onderzoek palet te vernieuwen of, bijvoorbeeld voor een vakgroep/departement, om bij groei van onderwistaken extra UD's, UHD's en HL-en aan te stellen, als daar in eerste instantie geen extra onderzoekinkomsten tegenover staan. Het is aan het College om hier weer een zekere dynamiek in terug te brengen, zowel op centraal als op decentraal niveau. Daarvoor is een duidelijke strategie en monitoring van benodigde capaciteit nodig: beide ontbreken momenteel nog grotendeels, maar beide zijn noodzakelijk om de starre middelenverdeling tussen en binnen de faculteiten, waar nodig, te kunnen veranderen. De strategie van het College op dit punt zou bij voorkeur in het Spring Memorandum kunnen worden gepresenteerd.

BMS

De berichtgeving rond BMS is verwarrend en zorgelijk. In de kwartaal rapportage wordt gewag gemaakt van een kleiner tekort in 2018 (door uitstel van personele investeringen) en een groter structureel tekort op termijn. UToday vermeldt als oorzaak van het hogere structurele tekort de loonstijgingen, hetgeen in het licht van de loon- en prijscompensatie wonderlijk is (tenzij veel promoties van functies zijn verleend). Een reorganisatie wordt niet aangekondigd, maar ook niet uitgesloten. Heeft het College een analyse gemaakt (laten maken) van de problematiek bij BMS en wat is de (voorlopige) conclusie?

Bovenstaande thema's zouden we graag met u willen bespreken in het overleg van 12 december a.s.

Onze voorlopige conclusies zijn vastgelegd in het volgende:

CONCEPT-BESLUIT:

De Universiteitsraad,

gezien:

- de concept-begroting 2019 – 2022;
- de deels schriftelijke beantwoording van vragen;

gehoord:

- de besprekingen van de commissie FPB met FEZ op 26 november 2018 en met het College van Bestuur op 28 november 2018;

gehoord de toezeggingen:

- dat de nagekomen M€ 3.0 rijksmiddelen, tezamen met het herijken van de middelenverdeling n.a.v. de definitieve studentenaantallen, zo spoedig mogelijk alsnog verdeeld worden;
- dat er in het kader van talentbeleid nadrukkelijk aandacht is voor de werving en loopbaanontwikkeling van jong wetenschappelijk personeel;
- dat in het kader van het "Springmemorandum 2020" besproken wordt hoe de overschrijding van de beleidsruimte CvB nader onderbouwd wordt voor de periode 2020 en 2021;

UNIVERSITEIT TWENTE.

- dat aan de reservering voor de *Classroom of the future* de voorwaarde voor toekenning wordt verbonden dat er vooraf een vertrouwenwekkend plan, inclusief beheer en ondersteuning, wordt opgesteld;
- dat het College van Bestuur in de eerste helft van 2019 een actuele UT-strategie voor onderzoek presenteert, inclusief een voorstel hoe voldoende dynamiek in de verdeling tussen en binnen de faculteiten kan worden gebracht, zodat deze desgewenst in de begroting 2020 verwerkt kunnen worden;

besluit:

in te stemmen met de hoofdlijnen van de begroting 2019-2022 en positief te adviseren over de overige aspecten van de begroting, in het bijzonder de deelbegrotingen van AZ en de SU.

i.o.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad


dr ir H. Wormeester,
voorzitter