

Nota Universiteitsraad

UR nummer 16.059	DMS nummer FCA 16-5756
----------------------------	----------------------------------

Aan : Universiteitsraad

Van : College van Bestuur

Opsteller : Michel de Bekker

Onderwerp : Concept kaderbrief 2017

Status : ter advisering

Behandeling in : commissie FHI , OOS
Commissie SPO

d.d. 13 juni 2016
d.d. 14 juni 2016

Kern van de inhoud

In de concept kaderbrief worden de budgettaire kaders van de 1^e geldstroombudgetten van faculteiten en diensten vastgesteld t.b.v. de begrotingsopstelling 2017, met een doorkijk naar 2018 en 2019. In deze kaderbrief is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de werking van het Universitair Verdeel Model (UVM), op basis van het advies van de eerder daartoe ingestelde werkgroep evaluatie UVM. De universiteitsraad heeft op 2 mei j.l. ingestemd met de voorgestelde aanpassingen.

Cf. afspraak met de URaad zullen met behulp van het UVM separaat enkele scenario's worden doorgerekend waarbij de gebruikte parameters bijvoorbeeld worden verhoogd met = of +/- 5 %.

Verzoek aan de universiteitsraad

Ter instemming

Concept KADERBRIEF 2017

Universiteit Utrecht

Vastgesteld door het CvB op 19 april 2016

Kaderbrief 2017 planning	
Bespreking concept kaderbrief 2017 in MO (stukken aanleveren 17/5)	23-mei-2016
Bespreking concept kaderbrief 2017 in BO (stukken aanleveren 16/5)	16-jun-2016
Bespreking concept kaderbrief 2017 in Uraad cie FHI (stukken aanleveren 1/6)	13-jun-2016
U-raad: instemming concept kaderbrief 2017	28-jun-2016
CvB: besluit mbt definitieve versie van de kaderbrief 2017	30-jun-2016
RvT: goedkeuring definitieve kaderbrief 2017	6-jul-2016
Verzenden definitieve kaderbrief 2017 naar faculteiten en diensten	7-jul-2016

Inhoud

1. Inleiding; het financieel perspectief 2017 -2019	3
2. Plaats van de kaderbrief in de planning- en controlcyclus	6
3. Raming middelen eerste geldstroom (rijksbijdrage en collegegelden)	7
4. Verdeling middelen eerste geldstroom.	
4.1 Aanpassingen in het Universitair Verdeel Model (UVM)	12
- Verwerken aanbevelingen commissie Evaluatie UVM + inzet reserves	
- Generieke aanpassing basisbudgetten	
- Nieuwe wijze indexeren werkplaats DGK	
4.2 Uitkomsten UVM	17
4.2.1 Ontwikkeling budgettaire ruimte	17
4.2.2 Samenvatting middelenverdeling Onderwijs, Onderzoek, Huisvesting en Ondersteuning	20
4.2.3 Middelen Onderwijs en Onderzoek modelmatig bepaald	23
4.2.4 Middelen voor Onderwijs en Onderzoek, niet modelmatig bepaald	25
4.2.5 Middelen voor Huisvesting en Ondersteuning	26
4.3 Uitkomsten UVM per faculteit/dienst	27
4.4 Indicatie exploitatie-effecten faculteiten en diensten	31
5. Investeringsruimte voor Huisvesting en ICT	33
6. Raming middelen tweede en derde geldstroom	34

Bijlagen:

1. Schematisch overzicht van het Universitaire Verdeelmodel (UVM)	35
2. Ontwikkeling aandeel in UVM per onderdeel : 2017 vs 2016	36
3. Toelichting bekostigingsprincipes modelmatige bekostiging O&O	37

1. Inleiding; het financieel perspectief 2017 – 2019.

In de kaderbrief wordt de verdeling van de beschikbare 1^e geldstroommiddelen (rijksbijdrage en collegegelden) zichtbaar gemaakt. Deze verdeling is kaderstellend voor de door faculteiten en diensten op te stellen begrotingen. Daarnaast wordt in de kaderbrief aangegeven welke investeringsruimte beschikbaar is voor investeringen in vastgoed en ICT voorzieningen en wordt een overzicht gepresenteerd van door faculteiten en diensten geraamde overige baten, waaronder onderzoeksubsidies uit 2^e en 3^e geldstroom.

De voorliggende kaderbrief 2017-2019 is de eerste financiële kaderstelling na het uitbrengen van het concept strategisch plan 2016-2020 (april 2016). Het overleg over dit nieuwe concept strategisch plan is bij het uitbrengen van de kaderbrief nog niet afgerond. De financiële implicaties daarvan zijn nog niet bepaald. De gebruikelijke werkwijze is echter dat de diverse ambities van de nieuwe strategie zoveel mogelijk worden ingepast in de bestaande financiële kaderstelling, welke de uitkomst is van de werking van het Universitair Verdeel model (UVM). Daarbinnen zijn voldoende mogelijkheden om de inzet van de beschikbare middelen daar waar nodig om te buigen of te herschikken in overeenstemming met de strategische doelen. Specifieke financiële impulsen zijn mogelijk vanuit de beleidsruimte van het College van Bestuur.

De werking van het UVM is onlangs geëvalueerd door een daartoe ingestelde werkgroep. De conclusies en aanbevelingen van deze werkgroep zijn overgenomen door het College van Bestuur en van een positief advies voorzien door de decanen. Vervolgens heeft de universiteitsraad hiermee ingestemd in zijn vergadering van mei 2016 conform de vorig jaar afgesproken spelregels m.b.t. het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. De evaluatie heeft geleid tot een 7 tal aanpassingen in de werking van het UVM, welke in deze kaderbrief zijn verwerkt (zie par. 4.1). Daarbij zijn de budgettaire effecten ten opzichte van het bestaande financieel perspectief voor 2017 uit de begroting 2016 inzichtelijk gemaakt, t.w.

- een eenmalige voorinvestering ten laste van de algemene reserve UU voor 'life long learning' (+ M€ 1,0) en onderwijs gebonden onderzoek (+ M€ 1,9), beiden vooruitlopend op de komst van de landelijke middelen van de strategische agenda voor het hoger onderwijs;
- een structurele herschikking van middelen voor promoties vanwege de landelijk vastgestelde verlaging van de promotiepremie (UU aandeel : -/- M€ 6,2) ten gunste van de reparatie van de basisfinanciering voor onderzoek (+ M€ 1,6) en de dynamische onderzoekcomponent (+ M€ 4,6);
- een tijdelijke ophoging van de dynamische onderzoekcomponent gedurende 5 jaar (+ M€ 1,0 jaarlijks) ten laste van een eerder gevormde bestemmingsreserve voor onderzoek;
- de doorgeleiding van de extra verkregen middelen voor Stimulering Europees Onderzoek cf. de zgn. SEO-regeling (+ M€ 4,0, waarvan M€ 1,3 bij het UMCU) ten behoeve van compensatie van matchingskosten van faculteiten voor ondersteuning bij Europese onderzoeksubsidieprojecten;
- de introductie van een gewichtsverdeling bij de allocatie van de middelen in de dynamische onderzoekcomponent, waarbij de omzet in 2^e geldstroom voor 1,0 meetelt en de omzet in de 3^e geldstroom voor 2/3 meetelt (per saldo budgettair neutraal op UU-niveau).

Naast de hierboven staande additionele toevoegingen in 2017 uit de UU reserves is in deze kaderbrief ook een eenmalig bedrag van M€ 2,8 uit de UU reserve onttrokken om een incidentele daling van het studiepunttarief te compenseren. Daarmee wordt de meerjarige stabiele ontwikkeling van dit tarief in de onderwijsbekostiging in stand gehouden. Voorts is in de kaderbrief de beleidsruimte van het College van Bestuur in de planperiode verhoogd met jaarlijks M€ 2,0 ten behoeve van het programma Research IT, waarvoor met ingang van 2016 t/m 2021 op concernniveau vooralsnog een bedrag van in totaal M€ 10 wordt vrijgemaakt.

De hierboven weergegeven onttrekkingen uit reserves compenseren deels de effecten van een geleidelijk dalende rijksbijdrage welke is voorzien voor de planperiode t/m 2019. Deze daling, welke wordt verklaard door een generieke daling vanwege eerdere kabinetsmaatregelen en een specifieke daling vanwege een teruglopend marktaandeel van de UU, staat in schril contrast met de ruime financiële overschotten van de UU in de periode 2013 t/m 2015. Als daarbij de in de rijksbijdrage verwerkte looncompensatie buiten beschouwing wordt gelaten is de daling substantieel te noemen. Dit maakt duidelijk dat in de financiële meerjarenplanning behoedzaam zal moeten worden gemanoeuvrerd. Met de genoemde intensiveringen wordt nu een geleidelijke overgang bewerkstelligd naar de periode, waarin een extra rijksbijdrage in het vooruitzicht is gesteld op grond van de strategische agenda voor het hoger onderwijs. Deze extra middelen zullen in hoofdzaak voor het onderwijs beschikbaar komen.

Het aandeel van de onderzoekcomponent in de rijksbijdrage loopt al enkele jaren achtereen geleidelijk terug en de verwachting is dat deze trend wordt voortgezet. Immers, bij de gepubliceerde Nationale Wetenschapsagenda (november 2015) zijn geen additionele middelen voorzien. De jaarlijkse analyse van het Rathenau Instituut laat zien dat de overheidsbijdrage voor research, development en innovatie op basis van het huidige overheidsbeleid ook de komende jaren verder teruggeloopt in absolute zin, maar ook uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) van 0,89 % in 2016 naar 0,79 % in 2020¹. Omdat uit de 1^e geldstroom onderzoeksmiddelen ook de middelen moeten worden vrijgemaakt voor dekking van de matchingskosten bij gesubsidieerd onderzoek wordt duidelijk dat bij groei van het gesubsidieerd onderzoek een steeds grotere claim wordt gelegd op de vrije onderzoekruimte. In een recent ander onderzoeksrapport van het Rathenau Instituut wordt de complexiteit van dit vraagstuk voor faculteiten nader geduid². Het is van belang dat binnen de UU het inzicht in het matchingsvraagstuk wordt vergroot. In het financieel domein wordt gewerkt aan het vergroten van de noodzakelijke financiële transparantie opdat bij de beleidskeuzes m.b.t. de portefeuilleopbouw van gesubsidieerd onderzoek hiermee rekening kan worden gehouden.

De generieke daling van de rijksbijdrage is in de kaderbrief ook in gelijke zin doorvertaald naar de component ondersteuning in het UVM. Hier zijn i.t.t. het onderwijs en onderzoek geen (tijdelijk) compenserende maatregelen voorzien. Deze budgettaire daling staat op gespannen voet met de claims die de afgelopen periode in toenemende mate op de ondersteuningsorganisatie zijn gelegd - met gelijktijdige toedeling van additionele middelen- om zorg te dragen voor noodzakelijk geachte faciliteiten ten behoeve van medewerkers en studenten, profilering van de UU en het volledig compliant willen zijn aan wet en regelgeving. Deze ontwikkeling kan problematisch worden wanneer eerder gewekte verwachtingen ten aanzien van uit te voeren ondersteuningstaken niet kunnen worden nagekomen. De komende periode zal daarom over de verwachtingen m.b.t. de ondersteuningsorganisatie en de balans in de ondersteuning, afstemming en coördinatie op het niveau van faculteiten en het concernniveau bij de Universitaire Bestuursdienst nader worden gesproken in het kader van de verdere vormgeving en ontwikkeling van het matrix-organisatiemodel.

Tenslotte is in deze kaderbrief een geactualiseerd investeringskader voor de vastgoedinvesteringen voor de komende planperiode opgenomen waarbij is uitgegaan van de doorloop van bestaande projecten en – op grond van veiligheid en bedrijfszekerheid- niet uitstelbare voorbereidingen voor nieuwe projecten. Dit loopt vooruit op de nadere besluitvorming over het vastgoedinvesteringsplan 2016-2025, waarbij rekening gehouden zal worden met mogelijk nieuwe inzichten vanuit de nu lopende onderzoeken in het kader van de second opinion vastgoedinvesteringsbeleid, het vastgoedonderzoek van de Algemene Rekenkamer en het vastgoed benchmarkonderzoek van de VSNU.

De uitkomsten van deze kaderbrief voor het jaar 2017 in vergelijking met de meerjarenbegroting 2016 is weergegeven in de navolgende tabel.

¹ Rathenau Instituut: Totale Investerings in Wetenschap en Innovatie 2014-2020 , april 2016.

² Rathenau Instituut: 'Chinese borden'; Financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek, maart 2016.

Ontwikkeling financiële kaders 2017 tov 2016

(x € 1.000)	BG16			KB17		
	2016	2017	Oud perspectief	2017	Nieuw perspectief = reële ontw.	Verbetering perspectief
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i> (<i>b-a</i>)	<i>d</i>	<i>e</i> (<i>d-a</i>)	<i>f</i> (<i>d-b</i>)
GW	43.346	41.715	-1.631	45.068	1.722	3.353
REBO	36.407	35.915	-492	37.986	1.579	2.071
SW	49.819	47.814	-2.004	49.935	116	2.121
GEO	36.250	34.254	-1.996	37.224	974	2.970
BETA	86.228	82.167	-4.061	86.094	-134	3.927
GNK	66.592	65.796	-796	63.861	-2.731	-1.935
DGK	60.601	59.848	-753	59.333	-1.268	-515
BMW	5.545	5.314	-232	5.772	227	458
UCU	7.762	7.014	-748	7.544	-219	529
	392.551	379.838	-12.713	392.817	266	12.979
UBD	71.025	71.310	285	72.127	1.101	816
ICT-invest.	6.500	6.800	300	5.520	-980	-1.280
UBU	23.746	24.169	423	23.689	-57	-480
NIKI	497	504	7	487	-9	-16
GDL	975	1.047	72	1.103	128	56
V&C	5.956	7.903	1.947	7.200	1.244	-703
Concern	28.892	20.754	-8.138	22.686	-6.206	1.932
	137.591	132.488	-5.103	132.813	-4.778	325
totaal intern	530.142	512.325	-17.816	525.629	-4.513	13.304
Risicomarge	5.000	-5.691	-10.691	5.000		10.691
Inzet reserves	-11.371	-1.940	9.431	-8.776	2.595	-6.836
Overdrachten	86.726	86.792	67	86.273	-453	-519
	80.355	79.161	-1.193	82.497	2.142	3.336
TOTAAL	610.496	591.486	-19.010	608.126	-2.370	16.639

Leeswijzer:

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de plaats van de kaderbrief binnen de universitaire planning- en controlcyclus. In hoofdstuk 3 wordt een raming gegeven van de ontwikkeling van de 1^e geldstroommiddelen, i.c. de rijksbijdrage en de collegegelden. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens inzicht in de wijze waarop de 1^e geldstroommiddelen worden verdeeld op basis van het Universitair Verdeel Model (UVM). In dit hoofdstuk staat per faculteit/dienst ook een indicatie van het effect op de exploitatieontwikkeling als gevolg van deze kaderbrief. In hoofdstuk 5 is de omvang van de investeringsruimte voor huisvesting en ICT weergegeven en in hoofdstuk 6 staat tenslotte de raming van de 2^e en 3^e geldstroommiddelen.

Separaat is een 'rekendossier kaderbrief 2017' samengesteld voor directeuren en controllers, waarin de technische details met betrekking tot de onderliggende berekeningen zijn opgenomen.

2. Plaats van de kaderbrief in de planning- en controlcyclus.

In de kaderbrief worden door het College van Bestuur de kaders vastgesteld waarbinnen de faculteiten en diensten hun meerjarenbegroting dienen op te stellen voor de jaren 2017 t/m 2019. Aan de hand van a) de uitkomsten van het universitaire verdeelmodel waarmee de eerste geldstroom middelen worden verdeeld, b) de meest recente ramingen van de inkomsten uit de 2^e en 3^e geldstroom en c) inzichten m.b.t. de interne kostenontwikkeling wordt voor elk onderdeel in de kaderbrief voor de komende periode een (indicatief) financieel resultaat bepaald. Daarbij is uiteraard nog geen rekening gehouden met nieuwe financiële inzichten die faculteiten en diensten, bij de nog op te stellen concept-begrotingen kenbaar zullen maken.

De kaderbrief is onderdeel van de Planning & Control cyclus van de Universiteit Utrecht en is beschikbaar in juni. Aangezien de kaderbrief een financiële vertaling is van de in- en externe ontwikkelingen, zijn inhoudelijke beleidskeuzes geen onderwerp van besluitvorming. Deze keuzes zijn onderdeel van de universitaire strategie. De hoofdlijnen van de universitaire strategie zijn vastgelegd in het vierjaarlijkse Strategisch Plan. In dit Plan worden de visie en missie van de universiteit geschetst, en krijgt de uitwerking vorm in doelstellingen, actielijnen en (kern)indicatoren. Op basis van de eigen uitwerking van het Strategisch Plan, en binnen het financiële kader van de kaderbrief, stellen universiteit, faculteiten en diensten de concept-begroting en bestuursagenda op.

De bestuursagenda bevat de bestuurlijke prioriteiten (de jaarlijkse vertaling van doelstellingen en actielijnen uit het Strategisch Plan) van een jaar en de daarbij beoogde resultaten binnen het financiële kader dat is vastgelegd in de kaderbrief. De facultaire bestuursagenda wordt opgenomen in de facultaire begroting en in samenhang daarmee met de faculteitsraad besproken. De universitaire bestuursagenda wordt opgenomen in de universitaire begroting en in samenhang besproken met de universiteitsraad. De begroting geeft het financiële inzicht in het te voeren beleid voor de komende drie jaar, gebaseerd op het Strategisch Plan, de interne ontwikkelingen binnen de faculteiten en de externe ontwikkelingen. Met andere woorden de begroting is de resultante van enerzijds externe ontwikkelingen en anderzijds interne ontwikkelingen en beleidskeuzes.

De door faculteiten en diensten opgestelde begrotingen zijn input voor het begrotingsoverleg met het College van Bestuur in het najaar waarbij de ingediende begrotingen, na eventueel aangebrachte bijstellingen op grond van het overleg, als bouwsteen dienen voor de universitaire begroting 2017-2019.

3. Raming middelen eerste geldstroom (rijksbijdrage en collegegelden)

Uitgangspunt voor de Kaderbrief 2017 is de middelenverdeling zoals opgenomen in de UU-begroting 2016 die op 17 december 2015 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het totaal van dit middelenkader is weergegeven in deel A van tabel 3.1. Vervolgens geeft deel B een overzicht van diverse aanpassingen die op basis van recente inzichten moeten worden aangebracht. In deel C resulteert het nieuwe middelenkader voor de Kaderbrief 2017 en deel D geeft tenslotte een overzicht van de verdeling van de beschikbare middelen over de hoofdcompartimenten van het UVM.

Tabel 3.1 Ontwikkeling totaal te verdelen middelen via het UVM

x € 1.000				
A. Begroting 2016				
Middelen t.b.v. UU	2016	2017	2018	2019
- Rijksbijdrage lumpsum-deel l/p peil 2015	435.989	429.744	424.166	
- Raming loonbijstelling 2016	1.309	1.305	1.292	
Rijksbijdrage lumpsum-deel loonpeil 2016	437.299	431.049	425.458	
- Collegegelden	59.463	57.470	57.150	
- Restitutie BTW	1.500	1.500	1.500	
Totaal middelen voor interne verdeling	498.261	490.019	484.108	
- Geoomerkte bedragen t.b.v. de UU	25.510	14.675	13.787	
Totaal middelen voor interne verdeling incl. geoomerkte bedragen	523.771	504.694	497.895	
- Overdrachten	86.726	86.792	87.005	
Totaal middelen	610.496	591.486	584.900	
B. Mutaties tov BG16 obv recente inzichten				
Correcties	2016	2017	2018	2019
a Correctie aandeel rijksbijdrage		-2.518	-4.241	-6.546
b Nieuwe component : SEO-regeling UU		2.702	2.702	2.702
c aandeel UU in loonruimte akkoord 2015		8.450	8.450	8.450
d Aandeel in middelen die vrij komen uit studievoorschot			8.900	8.900
e Budgettair effect nieuwe referentieraming		PM	PM	PM
f Aanpassing aan loon/prijs niveau 2017		PM	PM	PM
subtotaal correcties rijksbijdrage lumpsumdeel		8.633	15.811	13.506
overige correcties				
g terugloop geoomerkte bedragen OCW 2019 tov 2018				-683
h nieuwe projectsubsidies die onderdeel zijn van de rijksbijdrage UU		1.146	536	434
i Sectorplan natuur en scheikunde (onder voorbehoud)		1.981	1.981	1.981
subtotaal geoomerkte bedragen t.b.v. de UU		3.127	2.517	1.732
j mutatie collegegelden		5.397	5.054	4.764
k mutatie overdrachten		-519	-473	-325
totaal correcties		16.638	22.909	19.678
C. Kaderbrief 2017				
Middelen t.b.v. UU excl inzet reserves	2016	2017	2018	2019
- Rijksbijdrage lumpsum-deel l/p peil 2016	437.299	431.049	425.458	425.458
- Bijstelling lumpsumdeel		8.633	15.811	13.506
Rijksbijdrage lumpsum-deel loonpeil 2016	437.299	439.682	441.269	438.964
- Collegegelden	59.463	62.867	62.204	61.913
- Restitutie BTW	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal middelen voor interne verdeling	498.261	504.050	504.973	502.378
- Geoomerkte bedragen OCW t.b.v. de UU	25.510	17.803	16.305	15.520
Totaal middelen voor interne verdeling incl. geoomerkte bedragen	523.771	521.853	521.278	517.898
- Overdrachten	86.726	86.273	86.532	86.681
Totaal middelen	610.496	608.126	607.810	604.579

Tabel 3.1 Ontwikkeling totaal te verdelen middelen via het UVM (vervolg)

D. Verdeling via UVM

x € 1.000	BG16	KB17		
	2016	2017	2018	2019
totaal beschikbaar (Rijksbijdrage en collegegeld)	610.496	608.126	607.810	604.579
AF overdrachten	-86.726	-86.273	-86.532	-86.681
AF risicomarge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
BIJ Inzet reserves	11.371	8.776	2.896	2.896
te verdelen over de hoofdcompartimenten v/h UVM	530.142	525.629	519.174	515.794
Compartimenten				
A.1 Onderwijs	144.081	148.859	145.939	145.211
A.2 Onderzoek	119.787	122.079	122.768	122.156
B.1 Onderwijs	5.964	4.701	3.742	3.636
B.2 Onderzoek	21.982	17.897	17.028	16.631
B.3 Onderwijs & Onderzoek	63.578	61.831	62.031	61.904
C.1 Huisvesting/faciliteit	94.046	96.405	94.583	93.970
C.2 Basisbudget diensten	59.366	57.725	58.067	57.764
C.3 Specifieke toewijzingen	21.339	16.132	15.016	14.522
	530.142	525.629	519.174	515.794

In het volgende wordt eerst een toelichting gegeven bij de opgesomde correctieposten in deel B van tabel 3.1.

a) Correctie aandeel rijksbijdrage

Uit de op 1 februari 2016 door DUO geleverde voorlopige cijfers over de inschrijvingen (per 1 oktober 2015) en graden (behaald in studiejaar 2014-2015) die input zijn voor de studentafhankelijk bekostiging 2017 in het landelijke model blijkt opnieuw dat de UU marktaandeel verliest. Het gewogen aantal bekostigde inschrijvingen en graden neemt landelijke toe met 2,3% terwijl bij de UU de groei slechts 0,9% is. Het marktaandeel van de UU in de studentafhankelijke bekostiging daalt daardoor van 14,16% in 2016 naar 13,96% in 2017. In deze kaderbrief wordt er rekening mee gehouden dat de dalende trend zich doorzet naar de komende jaren.

b) Nieuwe component : SEO-regeling UU

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt met ingang van 2015 een extra financiering beschikbaar ten behoeve van publiek gefinancierde kennisinstellingen die Europese middelen verwerven binnen Horizon2020. Deze financiering wordt verstrekt via de zogeheten regeling 'Stimulering Europees Onderzoek' (SEO-regeling). De SEO-regeling komt tegemoet in de kosten die instellingen (in)direct maken voor een EU-gefinancierd project, de zogenaamde 'matchingkosten'. Voor 2015 bedraagt het budget 50 miljoen euro en zal naar verwachting gedurende de looptijd van Horizon2020 jaarlijks op een vergelijkbaar niveau liggen. Het is de bedoeling dat de voor de gehele looptijd van Horizon2020 beschikbare middelen voor de SEO-regeling, geheel aan de instellingen ter beschikking worden gesteld. De omvang van de toekenning in het kader van de SEO-regeling, bedraagt een percentage van de verworven middelen uit Horizon 2020, bij het afsluiten van het contract. Het percentage is voor de jaren 2015 en 2016 door het ministerie van OCW vastgesteld op 9% mits ook voor 2016, zoals verwacht, de omvang van de beschikbare middelen 50 miljoen euro blijft. Na 2 jaar zal dit percentage worden geëvalueerd, en zo nodig, worden bijgesteld voor de latere jaren. In november en december worden deze middelen door NWO toegekend aan Nederlandse instellingen die in het voorgaande jaar een Europese projectsubsidie hebben ontvangen in het kader van Horizon2020. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de EU contractendatabank (Ecorda). Eind 2015 ontving de UU van NWO een brief met het besluit dat aan de UU over 2015 een subsidie uit de regeling Stimulering Europees Onderzoek wordt toegekend van € 2.702. De commissie 'Evaluatie UVM' heeft voorgesteld om deze subsidie, met een vertraging van 2 jaar, via het UVM door te geven aan de betrokken faculteiten. In deze Kaderbrief is dit voorstel verwerkt door een aanpassing van het UVM (zie ook paragraaf 4.1 a punt 4 'Compensatie matchingsdruk onderzoeksubsidies' en door de subsidie op te nemen bij het totaal van de via het UVM te verdelen middelen. Hoewel niet goed te ramen is hoe het aandeel van de UU in de SEO-regeling zich de komende jaren ontwikkelt wordt er in deze Kaderbrief vanuit gegaan dat

voor de jaren 2018 en 2019 er een even groot bedrag beschikbaar zal komen als voor 2017. De subsidie van K€ 1.281 die UMCU ontving voor het Europese onderzoek van de faculteit Geneeskunde loopt niet via het UVM.

c) *Aandeel UU in loonruimte akkoord 2015*

Pas bij de voorjaarsnota 2016 zal er meer duidelijkheid worden gegeven over de omvang van de structurele middelen die voor het WO beschikbaar komen in het kader van het in 2015 bereikte loonruimte akkoord. Hoewel een deel van deze middelen eind 2015 al aan de universiteiten is toegekend, is in de OCW-begroting 2016 (stand miljoenennota september 2015) met de structurele doorwerking van deze middelentoewijzing nog geen rekening gehouden. De VSNU beschikt echter over informatie dat de universiteiten in de komende Voorjaarsnota ivm met het loonruimteakkoord in principe een structurele verhoging van het macrokader tegemoet kunnen zien van € 65 mln. In deze kaderbrief wordt ervanuit gegaan dat het aandeel van de UU hierin 13% is, oftewel K€ 8.450.

d) *Aandeel UU in middelen die vrijkomen uit studievoorschot*

In de "Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025" (juli 2015) geeft de minister van OCW aan dat om de ambities in zake het verzorgen van goed onderwijs daadwerkelijk dichterbij te brengen extra investeringen noodzakelijk zijn. Goed onderwijs, zo vat de minister dan samen, is "kleinschalig en responsief, geeft ruimte voor ontmoeting en samenwerking en voor de ontwikkeling van individueel talent, daagt studenten uit en wordt gedragen en gebracht door gemotiveerde, hooggekwalificeerde docenten". De opbrengsten die vanaf 2018 van het studievoorschot geleidelijk beschikbaar komen worden ingezet voor een investeringsagenda waarin de vrijkomende middelen worden gekoppeld aan de belangrijkste doelstellingen van de strategische agenda. De minister spreekt daarbij van de volgende "bestedingsrichtingen":

1. Kleinschalig en intensief onderwijs;
2. Talentprogramma's;
3. Onderwijsgerelateerd onderzoek;
4. Studiefaciliteiten en digitalisering;
5. Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (bijvoorbeeld doorstroom);
6. Profilering;
7. Stimuleren Leven Lang Leren;
8. Beter benutten (taskforce OV-kaart).

In de Strategische Agenda is een schema opgenomen waarin indicatief de opbrengsten van het studievoorschot zijn geraamd en bedragen zijn gekoppeld aan de verschillende bestedingsrichtingen. In onderstaande tabel is dit schema overgenomen en is tevens aangegeven wat het geschat aandeel is van de UU in het deel van de middelen dat naar het WO gaat. Voor de jaren 2018 en 2019 gaat het dan om in totaal € 8,9 mln. Hierbij zij aangetekend dat de minister in het financiële overzicht nog geen rekening heeft gehouden met de extra middelen die vrij komen uit een besparing op het contract met de NS inzake de OV-studentenkaart. De bezuiniging werd aanvankelijk ingeschat op € 200 mln. Eind 2015 waarschuwde de 'taskforce OV-kaart' in haar eindrapport echter dat de besparing van 200 miljoen bijlange na niet zal worden gehaald omdat de spitsproblematiek bij nader inzien ingewikkelder is dan gedacht. Op dit moment is geen informatie voorhanden waar mee een realistische inschatting kan worden gemaakt van het profijt van een goedkoper OV-contract.

Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek Juli 2015

STUDIEVOORSCHOT: bestedingsrichtingen onderverdeeld naar hbo/wo p.88

bedragen in miljoenen euro's	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Studievoorschot middelen beschikbaar voor HBO (62%)*	123	123	146	249	311	332	394	468
Studievoorschot middelen beschikbaar voor WO (38%)*	77	77	90	151	190	200	232	260
	200	200	236	400	501	532	626	728
Besteding middelen voor het WO								
1 Kleinschalig en intensief onderwijs (≥50%)	38	38	46	80	99	105	122	133
2 Talentprogramma's (≤10%)	8	8	8	11	15	15	15	15
3 Onderwijsgerelateerd onderzoek (20%)	15	15	18	30	38	40	46	49
4 Studiefaciliteiten en digitalisering (10%)	8	8	9	15	19	20	23	25
5 Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10%)	8	8	9	15	19	20	23	25
6 Middelen vouchers studenten							3	13
	77	77	90	151	190	200	232	260
aandeel UU in WO-middelen	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%
1 Kleinschalig en intensief onderwijs (≥50%)	4,9	4,9	6,0	10,4	12,8	13,6	15,8	17,2
2 Talentprogramma's (≤10%)	1,0	1,0	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9
3 Onderwijsgerelateerd onderzoek (20%)	1,9	1,9	2,3	3,9	4,9	5,2	6,0	6,3
4 Studiefaciliteiten en digitalisering (10%)	1,0	1,0	1,2	1,9	2,5	2,6	3,0	3,2
	8,9	8,9	10,5	17,6	22,1	23,3	26,7	28,8
5 Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10%)	1,0	1,0	1,2	1,9	2,5	2,6	3,0	3,2
6 Middelen vouchers studenten**							0,4	1,7
	10,0	10,0	11,7	19,6	24,6	25,9	30,0	33,7

e) *Budgettaire effect nieuwe referentieraming*

De VSNU heeft recent laten weten dat de nieuwe referentieraming van de studentenaantallen een groei laat zien die voor 2016 een claim van € 50 tot € 60 mln extra middelen rechtvaardigt. Pas bij de komende Voorjaarsnota (juli 2016) zal bekend worden of en in welke mate die claim wordt gehonoreerd en ook wat de doorwerking daarvan is in het macrokader voor de jaren daarna. De VSNU wijst erop dat intussen ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het ministerie van Financiën de kosten van de opvang van vluchtelingen zal omslaan over de departementen waardoor er mogelijk geen ruimte is voor verruiming van het middelenkader voor het WO. Gezien al deze onzekerheden wordt deze post in de kaderbrief voorlopig als 'PM' opgenomen.

f) *Aanpassing aan loon/prijs niveau 2017*

Omdat op dit moment geen adequate informatie voor handen is over (de doorwerking van) eventuele loon- en prijscompensaties in 2016 wordt ook de aanpassing van de rijksbijdrage aan het loon/prijs peil 2017 cf het voorzichtigheidsprincipe in deze kaderbrief voorlopig als een PM-post opgenomen. Bij het opstellen van de UU-begroting 2017 zal worden bezien of de Voorjaarsnota 2016 die dan uitgebracht is en de op de 3e dinsdag van september gepresenteerde Rijksbegroting 2017 aanleiding geven de in deze kaderbrief opgenomen raming van de rijksbijdrage op dit punt aan te passen.

g) *Terugloop geormerkte bedragen OCW 2019 tov 2018*

Ten opzichte van 2018 is er in 2019 sprake van een terug- cq aflow van een aantal door OCW geormerkte toewijzingen, zie specificatie in de volgende tabel.

Verloop geormerkte toewijzingen OCW

	2018	2019	verschil
Promodoc t/m 2018	303	0	-303
Zwaartekracht "Multiscale Catalytic Energy Conversion"	2.440	2.377	-63
Zwaartekracht "Netherlands Earth System Science Centre ESSC"	2.860	2.543	-317
			-683

- h) *Nieuwe projectsubsidies die onderdeel zijn van de rijksbijdrage UU*
 Aan de Bètafaculteit zijn na het vaststellen van de UU-begroting 2016 door OCW een aantal nieuwe, meerjarige projectsubsidies toegekend die lopen via de reguliere rijksbijdrage van de UU.

Door OCW toegekende Projectsubsidies

	2017	2018	2019
Postdoc VO pilot (OCW-subsidie t/m 2019)	434	434	434
Versterking vakdidactiek bètawetenschappen	109	102	
Lerarenopleidingen informatica en scheikunde	603		
	1.146	536	434

- i) *Sectorplan natuur en scheikunde (onder voorbehoud)*
 De verwachting is dat dat de commissie Breimer de minister van OCW zal adviseren de sectorplanmiddelen ook na 2016 beschikbaar te blijven stellen en deze zelfs structureel te laten indalen in de rijksbijdrage van de betrokken instellingen. Vooruitlopend op dit advies en de door OCW te nemen besluiten worden in deze kaderbrief, onder voorbehoud, de sectorplanmiddelen voor de bètafaculteit gecontinueerd op niveau 2016.
- j) *Mutatie collegegelden*
 De raming van de collegegelden is fors hoger bijgesteld. Daarvoor zijn 2 aanleidingen:
- De faculteiten hadden in de vorige kaderbrief gerekend op een daling van de studenten-aantallen. Die daling heeft in werkelijkheid niet plaatsgevonden.
 - Bij de jaarafsluiting 2015 bleek dat de in 2015 gerealiseerde collegegeldopbrengsten wederom hoger waren dan begroot. De onderschatting van 2,3 miljoen is weliswaar aanzienlijk kleiner dan in het verleden maar toch fors genoeg om de methode waarmee de collegegeldopbrengsten worden geraamd nog eens onder de loep te nemen en verder te verfijnen. Deze exercitie heeft geleid tot een raming die substantieel hoger uitpakt. Het beleid waarbij de werkelijk ontvangen collegegelden worden doorgegeven aan de faculteit blijft onveranderd.
- k) *Mutaties overdrachten*
 De overdracht aan het Hubrecht Instituut inzake promoties die bij de UU geregistreerd worden maar in hoofdzaak bij het Hubrecht Instituut plaatsvinden is naar beneden bijgesteld ivm de verlaging van het promotietarief. De bekostiging van het UC Roosevelt die via de UU loopt is lager vanwege de in 2015 gerealiseerde inschrijvingen en graden. De werkplaatsfunctie UMCU is in 2019 hoger vanwege een oploop in het landelijke budget.

Mutaties in de overdrachten

	2017	2018	2019
Hubrecht Instituut (promoties)	-333	-286	-333
UC Roosevelt	-187	-187	-187
Werkplaatsfunctie UMCU	0	0	195
	-519	-473	-325

Deel D. van tabel 3.1 laat zien dat de voor interne verdeling beschikbare middelen geleidelijke teruglopen van M€ 530,1 in 2016 naar M€ 515,8 in 2019. Daarbij is rekening gehouden met het aanhouden van een risicomarge van M€ 5,0 en de inzet van universitaire reserves. In 2017 worden naast de eerder beschikbaar gestelde bestemmingsreserves nu extra reserves ingezet om aanpassingen van het UVM die aansluiten op de strategische agenda voor het hoger onderwijs (mn M€ 1,0 voor 'Lifelong learning' en M€ 1,9 voor de vergroting van de component onderwijs gebonden onderzoek) voor te financieren cf de voorstellen van de commissie 'Evaluatie UVM'. Vanaf 2018 worden deze aanpassingen bekostigd uit de extra middelen die vrijkomen uit het Studievoorschot. In 2017 wordt de UU-reserve ook eenmalig ingezet voor een bedrag van M€ 2,8 om de ontwikkeling van het studiepunttarief te stabiliseren. Op advies van deze commissie heeft met de komst van de landelijke SEO-regeling (Stimulering Europees Onderzoek) ook het fonds 'Acquisitie EU-subsidies' ad M€ 5,0 een andere bestemming gekregen: over de periode 2017-2021 wordt nu jaarlijks M€ 1,0 toegevoegd aan de dynamische onderzoekscomponent.

4. Verdeling middelen eerste geldstroom.

4.1 Aanpassingen in het Universitair Verdeel Model (UVM)

a) Verwerking aanbevelingen van de commissie 'Evaluatie UVM'

Eind 2015 heeft een speciaal hiervoor in het leven geroepen commissie het universitaire verdeelmodel geëvalueerd.

De universiteitsraad heeft begin mei 2016 ingestemd met de conclusies van het evaluatierapport en de daaraan gekoppelde voorstellen voor aanpassingen van het UVM.

In het rapport wordt geadviseerd om het UVM op de volgende 7 punten aan te passen:

1. Introductie nieuw budget "Lifelong learning"
In aansluiting op de kabinetsmaatregelen n.a.v. het advies "Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen" van de commissie Rinnooy Kan zoals neergelegd in de brief van de ministers van OCW en SZW d.d. 31-10-2014 wordt ook binnen de UU beleid ontwikkeld op het terrein van 'levenlang leren'. Om dit beleid te kunnen faciliteren stelt de commissie voor hiervoor in 2017 bij wijze van voorfinanciering een bedrag van M€ 1,0 vrij te maken, waarna structurele bekostiging van dit bedrag kan plaatsvinden uit de extra middelen van de strategische agenda voor het hoger onderwijs 2015-2025, die m.i.v. 2018 beschikbaar komen. De verdeling van dit bedrag wordt in het onderwijscompartiment van het UVM afzonderlijk geregeld in een nieuw compartiment 'Life long learning' op basis van het driejarig voortschrijdend gemiddelde van de door de faculteiten gerealiseerde opbrengsten contractonderwijs.
2. Verruiming Onderwijs gebonden onderzoek (OGO).
In de strategische agenda voor het hoger onderwijs (uitgebracht op 7 juli 2015) staat dat de minister van OCW voornemens is van de voorziene middelenverruiming voor het onderwijs m.i.v. 2018 20 % beschikbaar te stellen voor onderwijs gebonden onderzoek. Naar schatting betekent dit voor de UU dat de OGO-component in 2018 en 2019 kan worden verruimd met M€ 1,9. De commissie stelt voor dit bedrag ook in 2017 al eenmalig als voorfinanciering beschikbaar te stellen en in het UVM toe te voegen aan de reeds bestaande component "Onderwijs gebonden onderzoek", waarna m.i.v. 2018 deze middelen structureel uit de aangekondigde middelenverruiming worden gefinancierd.
3. Vrijval middelen door verlaging promotiepremie.
De verlaging van de promotiepremie als gevolg van de maximering van het promotiecompartiment in het landelijke model op 20% van de totale onderzoeksbekostiging dient ook in gelijke mate door te werken in het UVM. Conform het voorstel van de commissie worden de vrijkomende promotiemiddelen toegevoegd aan het compartiment 'dynamische onderzoek'.
4. Compensatie matchingsdruk onderzoeksubsidies.
De minister van OCW heeft besloten om vanaf 2015 jaarlijks een extra bijdrage van 50 miljoen euro te leveren ter verlichting van de matchingsdruk bij specifiek EU projecten. De uitvoering van de bijbehorende -regeling 'Stimulering Europees Onderzoek' (SEO) is in handen gegeven van NWO. Eind 2015 ontving de UU van NWO voor het jaar 2015 op basis van gegevens die zijn geregistreerd in de EU contractendatabank een toekenning van M€ 2,7. Dat is exclusief Geneeskunde; het UMCU ontving rechtstreeks van NWO een bedrag van M€ 1,3 voor het Europese onderzoek van de faculteit Geneeskunde. Conform het voorstel van de commissie zijn in deze kaderbrief de middelen op basis van dezelfde grondslag die is gehanteerd in de SEO-regeling toegedeeld aan de faculteiten voor het compenseren van de door de faculteiten gemaakte matchingskosten bij EU projecten. Daartoe is in het UVM aan de onderzoeksbekostiging een nieuwe component 'SEO-regeling' toegevoegd. T.a.v. de bestemming van de middelen binnen de faculteiten benadrukt de commissie dat deze niet bedoeld zijn als aanvulling op de door EU toegekende projectsubsidies maar uitsluitend voor het compenseren van facultaire ondersteuningskosten die niet door de Europese subsidiegevers wordt vergoed.

5. Reparatie terugloop component 'basisfinanciering onderzoek'
De commissie heeft vastgesteld dat de afgelopen jaren de basisfinanciering voor onderzoek is gedaald met M€ 1,0 als gevolg van de daling van de ruimte voor de zgn. 'dynamische onderzoekbekostiging'. De commissie is van mening dat de basisfinanciering moet worden gefixeerd als een vast bedrag (met indexatie voor loon- en prijsontwikkeling), opdat daarmee recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke doelstelling van deze basis voor onderzoek. Conform het voorstel van de commissie wordt in deze kaderbrief de geleidelijke korting van de afgelopen jaren ad M€ 1,0 'gerepareerd' ten laste van de vrijval van de verlaagde promotiepremie.
6. Herbestemming reserve 'Stimulering Europees Onderzoek' tbv de Dynamische OZ-component
Uit het overschot 2013 van de UU was reeds een bedrag van M€ 5,0 (jaarlijks M€ 1,0 voor een periode van 5 jaar) gereserveerd voor het stimuleren van EU projecten. Nu de SEO regeling is ingevoerd is deze doelbestemming achterhaald en wordt conform het voorstel van de commissie in de periode 2017-2021 jaarlijks M€ 1,0 zonder oormerking toegevoegd aan het onderzoekcompartment 'dynamische onderzoekmiddelen'
7. Aanpassing weging 2e en 3e geldstroom bij verdeling dynamische onderzoekcomponent.
De commissie heeft vastgesteld dat bij de verdeling van de dynamische onderzoekcomponent tot nog toe geen rekening is gehouden met de reeds in de subsidieregelingen verdisconteerde opslagen op de directe onderzoekskosten. De commissie stelt voor m.i.v. 2017 hiermee wel rekening te gaan houden en wel als volgt:
- De 2e geldstroomopbrengsten (de NWO subsidies) moeten ongewijzigd voor 100 % meewegen in de verdeelgrondslag omdat bij NWO subsidies geen enkele opslag boven op de directe kosten wordt toegekend. NWO subsidies worden daarmee ook erkend als kwaliteitsimpuls voor het onderzoek.
 - De 3e geldstroom betreft alle overige onderzoeksubsidies (EU, bedrijfsleven, collectebusfondsen, overheid). In de desbetreffende subsidieregelingen zijn reeds vergoedingen opgenomen als opslag op de directe onderzoekskosten (waaronder ook de opbrengsten van de eerder genoemde SEO regeling). Voor ontvangen subsidies van het bedrijfsleven is het uitgangspunt dat daarvoor een integrale kostenvergoeding in rekening wordt gebracht. Voor de mix van overige 3e geldstroom subsidies is de dekkingsgraad verschillend. De UU streeft naar meer transparantie in de matchingsdruk welke de 3e geldstroom met zich meebrengt ten laste van de 1e geldstroom onderzoekruimte. De commissie is van mening dat het gewicht van de 3e geldstroomopbrengst in de verdeling van de dynamische onderzoekcomponent, rekening houdend met het voorgaande, kan worden teruggebracht naar 2/3 in plaats van de huidige 100 % weging. Daarmee gaat ook een prikkel uit naar subsidieaanvragers om te streven naar een maximale vergoeding voor de matchingskosten. Op termijn zou deze weging mogelijk verder kunnen worden verlaagd op basis van een nader uit te voeren analyse van de gerealiseerde vergoedingen voor matchingskosten in de 3e geldstroom.
- In deze kaderbrief is conform het voorstel van de commissie het gewicht van de 3^e geldstroom bij de verdeling van de dynamische onderzoekcomponent teruggebracht van 100% naar 66,7%.

In tabel 4.1 worden de effecten weergegeven van de verschillende aanpassingen geprojecteerd op de in deze kaderbrief opgenomen bekostigingssituatie 2017 (dwz met de nieuwe budgetten, parameteraantallen en tarieven voor 2017) door de uitkomsten van het UVM zónder en mét de aanpassingen met elkaar te vergelijken. Onder D. zijn als referentie ook de reallocatie effecten opgenomen uit het rapport van de commissie 'Evaluatie UVM'. Hieruit blijkt dat de uitkomsten in deze kaderbrief in lijn liggen met de effecten die door de commissie waren geïndiceerd.

Tabel 4.1 Berekening reallocatie effecten aanpassingen UVM

x € 1.000										
A. Modelmatige bekostiging onderwijs & onderzoek 2017 zonder aanpassingen nav 'Evaluatie UVM'										
	GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	TOT
Lifelong learning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs afhankelijk onderzoek	2.486	2.304	3.867	1.557	3.033	2.860	1.839	715	350	19.011
Promoties	2.854	1.413	2.681	2.854	6.949	12.312	2.220	0	0	31.284
Basisfinanciering onderzoek	2.275	2.275	2.275	2.275	4.550	2.275	2.275	0	0	18.200
Ondersteuning onderzoek	4.510	2.515	4.593	6.391	13.716	12.613	3.644	0	0	47.982
Stimulering europees onderzoek (SEO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.126	8.507	13.417	13.077	28.247	30.060	9.978	715	350	116.477
B. Modelmatige bekostiging onderwijs & onderzoek 2017 met aanpassingen nav 'Evaluatie UVM'										
	GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	TOT
Lifelong learning	31	295	192	17	178	121	165	0	0	1.000
Onderwijs afhankelijk onderzoek	2.735	2.535	4.254	1.712	3.336	3.145	2.023	786	385	20.911
Promoties	2.293	1.135	2.154	2.293	5.581	9.889	1.783	0	0	25.127
Basisfinanciering onderzoek	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	0	0	20.000
Ondersteuning onderzoek	5.481	2.814	5.642	6.914	15.818	12.797	3.872	0	0	53.339
Stimulering europees onderzoek (SEO)	622	256	169	469	1.132	0	55	0	0	2.702
	13.661	9.535	14.911	13.906	31.044	28.453	10.398	786	385	123.079
C. Effecten aanpassingen in de bekostiging 2017 nav 'Evaluatie UVM' (B-A)										
	GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	TOT
Lifelong learning	31	295	192	17	178	121	165	0	0	1.000
Onderwijs afhankelijk onderzoek	248	230	387	156	303	286	184	71	35	1.900
Promoties	-562	-278	-528	-562	-1.368	-2.423	-437	0	0	-6.157
Basisfinanciering onderzoek	225	225	225	225	450	225	225	0	0	1.800
Ondersteuning onderzoek	971	300	1.049	523	2.102	184	228	0	0	5.357
Stimulering europees onderzoek (SEO)	622	256	169	469	1.132	0	55	0	0	2.702
SEO-regeling UMCU						1.281				1.281
TOTAAL	1.536	1.028	1.494	828	2.797	-326	420	71	35	7.883
D. Reallocatieeffecten van aanpassingen UVM 2016 cf eindrapport commissie Evaluatie UVM										
	GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	TOT
'Lifelong learning'	33	293	181	12	157	148	176	0	0	1.000
OGO	227	212	390	146	313	313	199	70	29	1.900
Promoties	-481	-311	-492	-470	-1.464	-2.218	-470	0	0	-5.906
Onderzoek basisfinanciering	126	126	126	126	252	126	126	0	0	1.007
Dynamische component	977	313	1.128	537	2.416	268	267	0	0	5.906
SEO-regeling UU	622	256	169	469	1.132	0	55	0	0	2.702
SEO-regeling UMCU						1.281	0	0	0	1.281
Totaal reallocatie effect	1.504	889	1.502	820	2.805	-83	353	70	29	7.889

b) Generieke aanpassing van de basisbudgetten van de diensten

Tot nu toe zijn de basisbudgetten van de diensten UBD, UBU, V&C en NIKI als vaste toewijzingen in het UVM opgenomen. Als daar ruimte voor was, zijn deze vaste budgetten gecorrigeerd voor loon/prijsstijgingen. Door deze werkwijze kwam een verruiming van de rijksbijdrage maximaal ten gunste van onderwijs en onderzoek. Over specifieke aanpassingen van de budgetten voor deze diensten werd separaat besloten. Nu het UU-aandeel in het landelijke macrokader de komende jaren een dalend perspectief laat zien wordt voorgesteld de basisbudgetten van diensten hierin te laten meebewegen. De diensten leveren daarmee een bijdrage aan het opvangen van de terugloop in het middelenperspectief.

In onderstaande tabel wordt de omvang aangegeven van de taakstelling die de diensten als gevolg van de nieuwe aanpak krijgen opgelegd. De procentuele ontwikkeling die in deze tabel is opgenomen wordt toegelicht in paragraaf 4.2.1.

Basisbudgetten diensten in Begroting 2016

	BG16		
	2016	2017	2018
UBD	57.168	57.545	57.545
UBU	10.302	10.302	10.302
V&C	2.197	2.197	2.197
NIKI	330	330	330

Aangepaste basisbudgetten diensten in KB17

	2016	KB17		
		2017	2018	2019
	100%	97,24%	97,81%	97,30%
		Generieke aanpassing niet-vaste budgetten tov 2016		
UBD	57.168	55.589	55.918	55.626
UBU	10.302	10.017	10.076	10.024
V&C	2.197	2.137	2.149	2.138
NIKI	330	321	322	321

KB17: taakstelling centraal gefinancierde diensten tov 2016

	2017	2018	2019
UBD	-1.580	-1.251	-1.542
UBU	-285	-225	-278
V&C	-61	-48	-59
NIKI	-9	-7	-9

c) Nieuwe indexering werkplaatsfunctie Diergeneeskunde

Tot en met 2010 ontving de UU voor de werkplaatsfunctie van de faculteit Diergeneeskunde een door OCW geormerkte toewijzing. In 2011 is dit geormerkte bedrag ondanks protest van onze universiteit op een tamelijk complexe wijze 'ingedaald' in de rijksbijdrage van de UU (deels in de vaste voet OW, deels in de vaste voet OZ en deels in de studentafhankelijke bekostiging). Vanaf 2012 is de werkplaatsfunctie DGK niet meer als een apart gespecificeerde toewijzing in de Rijksbijdrage terug te vinden. Intern echter ontvangt de faculteit Diergeneeskunde nog steeds een geormerkte toewijzing voor de werkplaatsfunctie gebaseerd op het bedrag dat OCW hiervoor in het verleden beschikbaar stelde en is het betreffende budget binnen de systematiek van het UVM ondergebracht bij de niet-vaste toewijzingen. Geconstateerd is nu dat deze aanpak leidt tot een tamelijk grillig verloop van de budgetten over de jaren heen. Zonder maatregelen zou de werkplaatsfunctie DGK in deze kaderbrief tov 2016 zelfs met ruim 7 ton dalen (zie deel A van onderstaande tabel). Bij het intern 'overnemen' van de OCW-oormerking had het voor de hand gelegen om vervolgens ook de indexeringsmethodiek voor geormerkte toewijzingen in het OCW-model (bv Sectorgelden N&S, Zwaartekrachtprogramma's, Duurzame GW) over te nemen. Deel B van onderstaande tabel laat de ontwikkeling zien van de werkplaatsfunctie DGK in het geval deze nog steeds een door OCW geormerkt budget was geweest. Omdat deze ontwikkeling meer geleidelijke verloopt en boven dien meer past bij het overnemen van de externe oormerking wordt in deze Kaderbrief overgestapt op de methodiek die onder B is aangegeven. Bij het opstellen van de UU-begroting 2017 zal worden gezien wat de effecten zijn van een eventuele loon/prijscompensatie in de Voorjaarsnota 2016 op de omvang van de werkplaatsfunctie DGK.

A Ontwikkeling werkplaatsfunctie DGK als niet-vaste toewijzing in het UVM

(beweegt mee met generieke aanpassing van het niet-vaste deel UVM)

	BG13	BG14	BG15	BG16	KB17 zonder aanpassing		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budget werkplaats DGK	25.177	26.328	26.351	26.299	25.573	25.724	25.590
index UVM	100,0	104,6	104,7	104,5	101,6	102,2	101,6

B Ontwikkeling werkplaatsfunctie DGK indien geormerkt in rijksbijdrage UU

(beweegt mee met index in OCW-model; laatste stand = l/p peil 2015)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budget werkplaats DGK	25.177	25.421	25.823	25.823	25.823	25.823	25.823
index OCW-model	100,0	101,0	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6

Vershil B-A	0	-908	-529	-477	250	99	233
-------------	---	------	------	------	-----	----	-----

4.2 Uitkomsten UVM voor Onderwijs, Onderzoek, Huisvesting en Ondersteuning.

4.2.1 Ontwikkeling budgettaire ruimte

Tabel 4.2.1.a geeft aan hoe de budgettaire ruimte in deze kaderbrief zich ontwikkelt tov de UU-begroting 2016.

Tabel 4.2.1.a Budgettaire ruimte Kaderbrief 2017 tov Begroting 2016 excl inzet reserves

x € 1.000	2016	2017	2018	2019
<u>Extra middelen vrij inzetbaar</u>				
Verruiming Lumpsumdeel rijksbijdrage		8.633	15.811	13.506
Extra opbrengst 20% inhouding instellingscollegegeld		38	37	37
A. Extra vrije ruimte		8.671	15.847	13.543
<u>Instellen risicomarge op initieel 5 miljoen</u>				
Omvang risicomarge in BG16		-5.691	-5.935	-5.935
Omvang risicomarge in KB17		5.000	5.000	5.000
B. Tekort door 'reparatie' risicomarge		-10.691	-10.935	-10.935
C. Vervulling beleidsruimte tbv programma Research IT				
		-2.000	-2.000	-2.000
<u>Nieuwe toewijzingen UBD na vaststelling begroting 2016</u>				
- Syteemwijziging IT-Investeringen		-1.600	-1.600	-1.600
- Bijdrage Utrecht Science Park Structureel		-20	-20	-20
- Bijdrage Olympos (structureel)		-300	-300	-300
- Aanvulling Surfbudget (structureel)		-114	-114	-114
- Overgang IT-er van UBU naar UBD (structureel)		-83	-83	-83
- Budget basisdienstverlening ICT van V&C naar UBD structureel		-100	-100	-100
- Alumnibeleid en fondsenwerving (2017/2018)		-125	-125	
- Budget extra formatie ITS (t/m 2020 vanaf 2021 262K structureel)		-362	-362	-362
- Budget local information security managers		-275		
- Verlaging budget woonlasten		206	821	21
D. Extra toewijzingen UBD		-2.773	-1.883	-2.558
<u>Aanpassing overige vaste toewijzingen tov BG16</u>				
Vaste toewijzingen BG16		144.789	143.629	144.171
Vaste toewijzingen KB17 (excl de UBD-toewijzingen UBD onder C)		142.097	139.892	138.905
E. Vrijval vaste toewijzingen		2.692	3.736	5.265
<u>Toewijzingen ihkv evaluatie UVM ten laste van lumpsumdeel Rijksbijdrage</u>				
- lifelong learning			-1.000	-1.000
- verhoging OGO			-1.900	-1.900
- SEO-middelen		-2.702	-2.702	-2.702
F. Inzet middelen nav evaluatie UVM		-2.702	-5.602	-5.602
G. Totale budgettaire ruimte (A + B + C + D + E + F)		-6.803	-836	-2.286
H. Totaal niet vast deel in BG16	284.011	282.967	278.635	278.635
I. Beschikbaar voor niet vast in KB17 (G + H)	284.011	276.164	277.799	276.348
J. In KB17 te accommoderen tekort tov 2016		-7.847	-6.213	-7.663
K. Generieke aanpassing niet vaste toewijzingen	100,00%	97,24%	97,81%	97,30%

Toelichting bij tabel 4.2.1.a

a. Extra vrij ruimte

Tov van de begroting 2016 is er in eerste instantie sprake van een aanzienlijk verruiming van het middelenkader als gevolg van een aantal landelijke aanpassingen van het macrokader zoals aangegeven in deel B van tabel 3.1. Omdat de opbrengsten van de instellingscollegegelden hoger zijn geworden levert ook de centrale inhouding van 20% op deze collegegelden meer vrije ruimte op.

b. Opnieuw instellen van de risicomarge op een stand van € 5 miljoen

In de UU-begroting 2016 is de risicomarge die in de concept-kaderbrief initieel was bepaald op 5,0 miljoen als gevolg van met name extra toewijzingen aan de UBD en het feit dat de rijksbijdrage te hoog was ingeschat fors negatief geworden. Voor 2016 is de risicomarge die een stand had bereikt van -/- M€ 4,0 door de eenmalige inzet van M€ 9,0 uit de reserves van de UU weer teruggebracht naar de oorspronkelijk stand van M€ 5,0 (zie tabel 4.2.1b). In deze Kaderbrief wordt de negatieve stand van de risicomarge voor de jaren 2017-2019 'gerepareerd' ten laste van de budgettaire ruimte.

Tabel 4.2.1.b Ontwikkeling risicomarge tussen kaderbrief 2016 en begroting 2016

x € 1.000	2016	2017	2018
Stand KB16 cpt	5.000	5.000	5.000
- Extra toewijzingen tlv risicomarge om korting op kaderstelling onderdelen uit KB16-cpt te voorkomen	-1.265	-478	-478
Stand KB16-def	3.735	4.522	4.522
- compensatie te hoog geraamde rijksbijdrage in KB16	-3.467	-6.474	-6.775
- Extra toewijzingen bij opstellen begroting tlv risicomarge om korting op kaderstelling onderdelen cf KB16 te voorkomen	-4.301	-3.739	-3.682
Stand UU-begroting 2016	-4.033	-5.691	-5.935
Herstel risicomarge tlv reserves UU	5.000		
Extra inzet reserves 2016	9.033		

c. Verruiming beleidsruimte tbv vijfjarig programma Research IT

Voor de uitvoering van het vijfjarige programma Research IT, gebaseerd op de visie op onderzoek IT in 2020, opgesteld door de commissie Visievorming Research IT, is op centraal niveau een investering nodig van M€ 10,0. De financiering ervan loopt via de universitaire beleidsruimte. In deze kaderbrief wordt daartoe de universitaire beleidsruimte voor de jaren 2017-2019 opgehoogd met een bedrag van M€ 2,0 per jaar. De middelen worden vervolgens toegekend aan de UBD ten behoeve van de concernkosten van het programma research IT, onder de voorwaarde dat de stuurgroep jaarlijks in het najaar ter vaststelling een voortgangsrapportage bij het college van bestuur aanlevert, inclusief te behalen resultaten in het jaar erna, een bijbehorende begroting, de facultaire consequenties en de stand van zaken mbt het indalen van de activiteiten in de organisatie.

d. Extra toewijzingen voor de UBD

Nadat de UU-begroting 2016 was vastgesteld is aan de UBD een aantal nieuwe budgetten toegekend die een doorwerking hebben naar latere jaren en voor een deel ook een structureel karakter hebben. Voor de jaren 2017-2019 gaat het om resp. 2,7 miljoen, 1,9 miljoen en 2,6 miljoen. Deze budgetten worden eveneens in mindering gebracht op de budgettaire ruimte.

e. Vrijval vaste toewijzingen

In deze kaderbrief zijn een aantal vaste toewijzingen fors neerwaarts bijgesteld. Het gaat dan met name om de concernfinanciering van V&C, het afschrijvingsbudget voor de ITS-infrastructuur en de kostendekkende budgetten voor de woonlasten (zie tabel 4.2.1.c). Deze vrijkomende middelen worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte.

Tabel 4.2.1.c

V&C: ontwikkeling benodigde concernfinanciering				
	2016	2017	2018	2019
BG16				
Basisbudget V&C	2.197	2.197	2.197	
Afgeboekte projectkosten	1.500	1.500	1.500	
Opbouw bestemmingsreserve sloopkosten	1.000	1.500	1.500	
In verbouwing buiten gebruik	1.705	2.970	2.117	
Positief resultaat externe verhuur	-446	-264	-281	
	5.956	7.903	7.033	
KB17				
Basisbudget V&C		2.137	2.149	2.138
Budget basisdienstverlening ICT van V&C naar UBD (structureel)		-100	-100	-100
Afgeboekte projectkosten		1.200	1.200	1.200
Opbouw bestemmingsreserve sloopkosten		2.503	1.662	1.840
In verbouwing buiten gebruik		2.252	1.931	1.564
Mutatie voorzieningen		706	122	123
Positief resultaat externe verhuur		-1.498	-1.420	-1.188
		7.200	5.544	5.577
Verschil		-703	-1.489	-1.456
Afschrijvingen ICT-investeringen: ontwikkeling benodigde concernfinanciering				
BG16	6.500	6.800	7.100	
KB17		5.520	5.500	5.800
verschil		-1.280	-1.600	-1.300
Ontwikkeling kostendeekkende budgetten woonlasten				
BG16	13.886	14.534	15.081	
KB17		14.359	14.120	12.663
verschil		-175	-961	-2.418
TOTAAL		-2.159	-4.051	-5.174

f. Inzet middelen nav evaluatie UVM

De hier opgenomen inzet van middelen conform het advies van de commissie 'Evaluatie UVM' is eerder in deze kaderbrief al toegelicht.

g. Totale budgettaire ruimte

Regel G. laat zien dat de extra vrije ruimte zoals aangegeven op regel A. na verwerking van alle besluiten en maatregelen fors is afgenomen en in 2017 zelfs is omgeslagen in een tekort van 6,8 miljoen.

Regel I laat zien wat tov de stand in de UU-begroting 2016 het nieuwe kader is voor de niet-vaste toewijzingen. Dit kader loopt terug van 284,0 miljoen in 2016 naar 276,3 miljoen in 2019. Regel J geeft vervolgens de omvang van de krimp van het middelenperspectief aan en regel K met welke percentages de niet-vaste toewijzingen tov van de stand 2016 moeten worden gekort om binnen het in deze kaderbrief aangegeven budgettaire kader te blijven.

4.2.2 Samenvatting middelenverdeling Onderwijs, Onderzoek, Huisvesting en Ondersteuning

Tabel 4.2.2.a laat op hoofdlijnen zien wat de effecten zijn van de verschillende maatregelen die in deze kaderbrief zijn verwerkt op de omvang van de compartimenten van het universitaire verdeelmodel. Het kader voor faculteiten en diensten daalt met ca 4,5 miljoen van 530,1 miljoen naar 525,6 miljoen. De procentuele ontwikkeling ten opzichte van de begroting 2016 laat zien dat de verdeling van onderwijs en onderzoek stabiel blijft en huisvesting en ondersteuning enigszins dalen.

Tabel 4.2.2.a Ontwikkelingen compartimenten UVM

x € 1.000	BG16		KB17		verschil	
	2016	aan-deel		aan-deel	bedrag	pct
Onderwijs						
A.1 Onderwijs	144.081		148.859		4.778	3%
B.1 Onderwijs	5.964		4.701		-1.263	-21%
	150.045	28%	153.560	29%	3.515	2%
Onderzoek						
A.2 Onderzoek	119.787		122.079		2.292	2%
B.2 Onderzoek	21.982		17.897		-4.085	-19%
	141.768	27%	139.976	27%	-1.793	-1%
Onderwijs & Onderzoek (niet te splitsen)						
B.3 Onderwijs & Onderzoek	63.578	12%	61.831	12%	-1.747	-3%
subtotaal O&O	355.391	67%	355.366	68%	-25	0%
Huisvesting Ondersteuning						
C.1 Huisvesting/facilitair	94.046		96.405		2.359	3%
C.2 Basisbudget diensten	59.366		57.725		-1.640	-3%
C.3 Specifieke toewijzingen	21.339		16.132		-5.207	-24%
	174.750	33%	170.263	32%	-4.488	-3%
subtotaal O&O en ondersteuning	530.142	100%	525.629	100%	-4.513	-1%
Overige						
Risicomarge	5.000		5.000			
Toewijzingen tlv bestemmingsreserve	-11.371		-8.776		2.595	-23%
Overdrachten	86.726		86.273		-453	-1%
subtotaal overige	80.355		82.497		2.142	3%
TOTAAL	610.496		608.126		-2.370	0%

Tabel 4.2.2.b geeft per UVM-compartiment een verklaring voor de toe- of afname van de middelen

Tabel 4.2.2.b Ontwikkelingen compartimenten UVM + verklaring

x € 1.000	BG16		KB17 2017	verschil 2017- 2016	verklaring mutaties budgetten 2017 tov BG16							TOTAAL (e t/m k)
	a	b			c	d (c-a)	e	f	g	h	i	
A.1 Onderwijs	144.081	140.287	148.859	4.778	-2.371	3.399	2.702		1.000	2.750		4.778
A.2 Onderzoek	119.787	120.256	122.079	2.292	-3.310				2.900			2.292
	263.867	260.543	270.937	7.070	-5.681	3.399	2.702		3.900	2.750		7.070
B.1 Onderwijs	5.964	3.872	4.701	-1.263	-22				-1.242			-1.263
B.2 Onderzoek	21.982	16.202	17.897	-4.085	-89				-3.995			-4.085
B.3 Onderwijs & Onderzoek	63.578	60.009	61.831	-1.747	-324				-1.423			-1.747
	91.524	80.083	84.429	-7.095	-435				-6.660			-7.095
Subtotaal O&O (A + B)	355.391	340.626	355.366	-25	-6.115	3.399	2.702		3.900	2.750		-25
C.1 Huisvesting/facilitair	94.046	97.329	96.405	2.359					2.359			2.359
C.2 Basisbudget diensten	59.366	59.743	57.725	-1.640	-1.640							-1.640
C.3 Specifieke toewijzingen	21.339	14.628	16.132	-5.207	-92				-5.115			-5.207
Subtotaal HV + ondersteuning (C)	174.750	171.699	170.263	-4.488	-1.732				-2.755			-4.488
Risicomarge	5.000	-5.691	5.000									
Inzet bestemmingsreserves	-11.371	-1.940	-8.776	2.595					-3.900	-2.750	9.245	2.595
Overdrachten	86.726	86.792	86.273	-453					-453			-453
Subtotaal Overig	80.355	79.161	82.497	2.142					-3.900	-2.750	9.245	2.142
Eindtotaal	610.496	591.486	608.126	-2.370	-7.847	3.399	2.702		-9.868		9.245	-2.370

Toelichting bij verklarende kolommen in tabel 4.2.2 b

- kolom e laat zien hoe de generieke korting van het niet-vaste deel van het UVM neerslaat in de verschillende delen van het UVM. Het totaal van de kolom sluit aan op regel J van tabel 4.2.1
- kolom f de hogere raming van de collegegelden is een belangrijke oorzaak voor de groei van compartiment A.1 waarin de 'modelmatige bekostiging' van het onderwijs wordt geregeld
- kolom g de verdeling van de SEO-middelen vindt plaats in compartiment A.2 waarin de 'modelmatige bekostiging' van het onderzoek wordt geregeld
- kolom h bij de vaste toekenningen is sprake van een terug- cq afloop van budgetten van in totaal 9,9 miljoen. In de begroting 2016 was al een terugloop voorzien van 14,8 miljoen. Door nieuwe toewijzingen is die terugloop met 4,9 miljoen teruggebracht
- kolom i conform het advies van de commissie 'Evaluatie UVM' wordt in 2017 het budget voor 'lifelong learning' (1 miljoen), de verhoging van de OGO-component (1,9 miljoen) en de verhoging van de dynamische onderzoekscomponent (1,0 miljoen) ten laste gebracht van de reserve van de UU.
- kolom j in deze kaderbrief zou het studiepunttarief in 2017, zonder aanvullende maatregelen, dalen van € 31,24 in 2016 naar € 29,87 in 2017. Daarna zou het tarief zich dan weer grotendeels herstellen. Om de daling van het studiepunttarief meer geleidelijk te laten plaatsvinden is het compartiment 'studiepuntbekostiging' ten laste van de algemene reserve van de UU eenmalig verhoogd met K€ 2.750 waardoor het tarief in 2017 uitkomt op € 31,00 (zie tabel 4.2.2.b)

4.2.2.b Bepaling studiepunt tarief in KB17

bedragen in euro's	BG16	KB17		
	2016	2017	2018	2019
Omvang compartiment studiepuntbekostiging	75.504.401	73.133.548	73.627.490	73.189.293
gewogen studiepunten	2.416.851	2.448.183	2.402.059	2.381.548
stp-tarief	31,24	29,87	30,65	30,73
Aanpassing compartiment studiepuntbekostiging 2017				
Verhoging tlv de reserves UU		2.750.000		
Aangepast compartiment studiepuntbekostiging		75.883.548		
gewogen studiepunten		2.448.183		
stp-tarief		31,00		

- kolom k In de UU-begroting 2016 is bij de middelenverdeling in totaal K€ 11.371 ingezet ten laste van eerder gevormde bestemmingsreserves. Daarvan had K€ 2.126 een doorloop naar 2017 dwz dat de inzet van de reserve per saldo met K€ 9.245 is afgenomen. Tabel 4.2.2.c geeft ter verduidelijking een integraal overzicht van de inzet van de reserves in het UVM.

Tabel 4.2.2.c Overzicht inzet reserves

x € 1.000	BG16	KB17			verschil 2017- 2016
	2016	2017	2018	2019	
Stand inzet reserves BG16					
Afschrijvingen ITS infrastructuur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Huisvesting Israellaan t/m 2017 (UBD)	-230	-230			
Visieplan C&M (UBD)	-1.108	-896	-896	-896	
Overige	-9.033				
	-11.371	-2.126	-1.896	-1.896	9.245
Nieuwe inzet reserves in KB17					
Voorfinanciering investeringsagenda hoger onderwijs					
- 'Lifelong learning		-1.000			
- Verhoging OGO		-1.900			
Verhoging dyn. oz-comp herbestemming reserve		-1.000	-1.000	-1.000	
Ophoging compartiment studiepunt-bekostiging		-2.750			
Subtotaal nieuw		-6.650	-1.000	-1.000	-6.650
TOTAAL		-8.776	-2.896	-2.896	2.595

4.2.3 Onderwijs en Onderzoek modelmatig bepaald

Tabel 4.2.3 a laat de ontwikkeling zien van het modelmatig bepaalde deel van het UVM door de uitkomsten 2016 of de UU-begroting 2016 (deel A.) te vergelijken met de uitkomsten 2017 in deze kaderbrief (deel B.). In deel C worden per component de verschillen tussen beide jaren gepresenteerd. Bij de uitkomst voor GNK moet worden bedacht dat deze faculteit de SEO-middelen (1,3 miljoen) via het UMCU ontvangt.

Tabel 4.2.3 a Ontwikkeling modelmatige bekostiging O&O (x € 1.000)

A. Begroting 2016											
x € 1.000	sub UVM	2016									
		GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	Totaal
A.1 Onderwijs	A.1.1 studiepunten	6.110	6.022	7.542	4.459	10.538	9.493	5.766	1.870	1.873	53.675
	A.1.2 diploma's	2.810	2.508	4.144	1.697	3.655	3.506	2.249	759	500	21.830
	A.1.3 collegegelden (regulier)	10.229	9.007	10.258	5.063	8.556	4.184	2.640	1.797	1.798	53.532
	A.1.4 Instellingscollegegelden	1.034	1.221	698	483	577	20	56	163	493	4.744
	A.1.5 Onderwijsdienstverlening (in	-44	459	-226	168	-78	-48	-51	-90	-89	0
	A.1.6 Vaste voet	1.800	1.800	1.800	900	1.200	600	600	300	300	9.300
	A.1.7 Hounoursonderwijs	218	198	181	88	164	49	39	25	37	1.000
Totaal A.1 Onderwijs		22.157	21.214	24.398	12.858	24.613	17.805	11.299	4.824	4.913	144.081
A.2 Onderzoek	A.2.1 Onderwijs afh. onderzoek	2.336	2.186	4.010	1.505	3.224	3.220	2.051	722	297	19.551
	A.2.2 promoties	2.537	1.643	2.595	2.480	7.727	11.706	2.480	0	0	31.169
	A.2.3 Basisfinanciering onderzoek	2.374	2.374	2.374	2.374	4.748	2.374	2.374	0	0	18.993
	A.2.4 Ondersteuning onderzoek	4.344	2.723	4.764	6.077	15.248	12.998	3.919	0	0	50.073
Totaal A.2 Onderzoek		11.591	8.927	13.743	12.436	30.948	30.299	10.824	722	297	119.787
Eindtotaal		33.748	30.141	38.141	25.294	55.561	48.104	22.123	5.545	5.210	263.867
B. Kaderbrief 2017											
x € 1.000	sub UVM	2017									
		GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	Totaal
A.1 Onderwijs	A.1.1 studiepunten	5.787	6.157	7.302	4.729	10.568	9.365	5.542	1.908	1.861	53.218
	A.1.2 diploma's	3.055	2.801	4.228	1.795	3.727	3.331	2.315	795	619	22.666
	A.1.3 collegegelden (regulier)	10.260	9.755	10.663	5.604	9.270	4.394	2.742	1.863	2.355	56.907
	A.1.4 Instellingscollegegelden	908	1.053	633	618	673	43	49	161	631	4.769
	A.1.5 Onderwijsdienstverlening (in	2	540	-314	160	-86	-58	-64	-66	-110	0
	A.1.6 Vaste voet	1.800	1.800	1.800	900	1.200	600	600	300	300	9.300
	A.1.7 Hounoursonderwijs	210	196	177	91	171	52	39	26	38	1.000
	A.1.8 Lifelong learning	31	295	192	17	178	121	165	0	0	1.000
Totaal A.1 Onderwijs		22.053	22.597	24.681	13.914	25.701	17.848	11.388	4.986	5.695	148.859
A.2 Onderzoek	A.2.1 Onderwijs afh. onderzoek	2.735	2.535	4.254	1.712	3.336	3.145	2.023	786	385	20.911
	A.2.2 promoties	2.293	1.135	2.154	2.293	5.581	9.889	1.783	0	0	25.127
	A.2.3 Basisfinanciering onderzoek	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	0	0	20.000
	A.2.4 Ondersteuning onderzoek	5.481	2.814	5.642	6.914	15.818	12.797	3.872	0	0	53.339
	A.2.5 Stimulering europees onderz	622	256	169	469	1.132	0	55	0	0	2.702
Totaal A.2 Onderzoek		13.631	9.240	14.718	13.888	30.866	28.332	10.233	786	385	122.079
Eindtotaal		35.684	31.837	39.400	27.802	56.567	46.180	21.621	5.772	6.079	270.942
C. Ontwikkeling modelmatige bekostiging O&O = verschil tussen 2016 en 2017											
UVM-indeling	sub UVM	GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	Totaal
A.1 Onderwijs	A.1.1 studiepunten	-323	135	-241	269	30	-129	-224	37	-12	-457
	A.1.2 diploma's	245	293	84	97	72	-175	66	36	119	836
	A.1.3 collegegelden (regulier)	31	748	405	541	714	210	102	66	558	3.374
	A.1.4 Instellingscollegegelden	-125	-168	-65	135	96	23	-7	-3	138	24
	A.1.5 Onderwijsdienstverlening (in	46	81	-88	-7	-8	-10	-13	24	-21	0
	A.1.6 Vaste voet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.1.7 Hounoursonderwijs	-9	-2	-4	3	7	3	0	1	1	0
	A.1.8 Lifelong learning	31	295	192	17	178	121	165	0	0	1.000
Totaal A.1 Onderwijs		-104	1.383	283	1.056	1.088	43	89	162	782	4.778
A.2 Onderzoek	A.2.1 Onderwijs afh. onderzoek	399	349	244	207	112	-75	-28	65	87	1.360
	A.2.2 promoties	-245	-509	-441	-187	-2.146	-1.818	-696	0	0	-6.042
	A.2.3 Basisfinanciering onderzoek	126	126	126	126	252	126	126	0	0	1.007
	A.2.4 Ondersteuning onderzoek	1.137	91	878	837	569	-200	-47	0	0	3.266
	A.2.5 Stimulering europees onderz	622	256	169	469	1.132	0	55	0	0	2.702
Totaal A.2 Onderzoek		2.039	313	975	1.452	-82	-1.967	-591	65	87	2.292
Eindtotaal		1.935	1.696	1.258	2.508	1.006	-1.924	-502	227	869	7.070

Tabel 4.2.3 b laat de ontwikkeling zien van de sub compartimenten binnen het UVM die betrekking hebben op de modelmatige bekostiging van het onderwijs en onderzoek over de hele planperiode die in deze kaderbrief is besloten.

Tabel 4.2.3 b Modelmatige bekostiging O&O

x € 1.000	BG16		KB17			verschil 2017 - 2016
	2016	2017	2017	2018	2019	
A.1 Onderwijs						
A.1.1 studiepunten	53.675	52.174	53.218	52.448	52.486	-457
A.1.2 diploma's	21.830	21.498	22.666	21.179	20.703	836
A.1.3 collegegelden (regulier)	53.532	51.699	56.907	56.243	55.953	3.374
A.1.4 Instellingscollegegelden	4.744	4.617	4.769	4.769	4.769	24
A.1.6 Vaste voet	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
A.1.7 Hounoursonderwijs	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A.1.8 Lifelong learning			1.000	1.000	1.000	1.000
	144.081	140.287	148.859	145.939	145.211	4.778
A.2 Onderzoek						
A.2.1 Onderwijs afh. onderzoek	19.551	18.869	20.911	21.023	20.924	1.360
A.2.2 promoties	31.169	31.399	25.127	25.266	25.289	-6.042
A.2.3 Basisfinanciering onderzoek	18.993	19.247	20.000	20.000	20.000	1.007
A.2.4 Ondersteuning onderzoek	50.073	50.741	53.339	53.777	53.242	3.266
A.2.5 Stimulering europees onderzoek (SEO)			2.702	2.702	2.702	2.702
	119.787	120.256	122.079	122.768	122.156	2.292
Totaal modelmatige bekostiging O&O	263.867	260.543	270.942	268.708	267.367	7.070

4.2.4 Middelen voor Onderwijs en Onderzoek, niet modelmatig bepaald

Tabel 4.2.4 laat de ontwikkeling zien van de modelmatig bepaalde budgetten voor onderwijs en onderzoek.

Tabel 4.2.4 Ontwikkeling niet-modelmatig bepaalde budgetten voor onderwijs en onderzoek

x € 1.000		dataset Jaar					verschil 2017 -2016
		BG16		KB17			
UVM-indeling	categorie1	2016	2017	2017	2018	2019	
B.1 Onderwijs	Middelen Duurzame GW	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	
	OCW-subsidie ler.opl. informatica en scheikunde			603			603
	ophoging capaciteit GNK	702	422	422	422	422	-280
	Budget visitatie en accreditatie (QANU en NVAO)	409	406	397	400	398	-11
	UNICA Kleine letteren	370	368	360	362	360	-10
	Middelen sectorplan natuur en scheikunde (vanaf 2017 onder voorbe	219		219	219	219	
	Overbruggingsfinanciering hoger collegegeld colleges	314	215	215			-99
	Compensatie naijleffect invoering verhoogd collegegeld	452	226	139			-313
	OCW-subsidie Versterking vakdidactiek bètawetenschappen			109	102		109
	groen onderwijs	75	75	75	75	75	
	Correctie bekostigingsniveau bijvakstudenten	20	20	22	22	22	2
	Compensatie opdracht honours dean	58					-58
	Middelen Duurzame GW schooltalen (vakdidactiek)	58					-58
	Overbrugging verlaging budget woonlasten	653					-653
	Compensatie negatief effect nieuw UVM t/m 2016	167					-167
	Middelen Duurzame GW (apparaatskosten)	75					-75
	OCW-subsidie "Alternatieven dierproeven"	201					-201
	Middelen Duurzame GW schooltalen (onderzoekscholen)	51					-51
Totaal B.1 Onderwijs		5.964	3.872	4.701	3.742	3.636	-1.263
B.2 Onderzoek	Zwaartekracht	14.767	11.297	11.297	10.409	10.029	-3.470
	Alfa/gamma middelen tranche 2008-2012	3.227	3.205	3.138	3.157	3.140	-89
	Middelen sectorplan natuur en scheikunde (vanaf 2017 onder voorbe	1.763		1.763	1.763	1.763	
	Bijdrage UU aan UMCU tbv GDL	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Correctie ivm te lage omzet FOM GEO	25					-25
	Co-financiering zwaartekracht programma t/m 2016	500					-500
Totaal B.2 Onderzoek		21.982	16.202	17.897	17.028	16.631	-4.085
B.3 Onderwijs & Onderzoek	Werkplaats DGK	26.299	26.119	25.823	25.823	25.823	-477
	Beleidsruimte	19.444	15.944	15.944	15.944	15.944	-3.500
	Basisbedrag UBU	10.302	10.302	10.017	10.076	10.024	-285
	Bigdeals	4.005	4.153	4.153	4.286	4.522	148
	Beleidsruimte: aanvulling Research IT (t/m 2021)			2.000	2.000	2.000	2.000
	compensatie inregeling inputfin. ITS	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	
	Botanische tuinen	1.092	1.085	1.062	1.068	1.063	-30
	Postdoc VO pilot t/m 2019			434	434	434	434
	Basisbedrag NIKI	330	330	321	322	321	-9
	Promodoc t/m 2018	303	303	303	303		
	Compensatie activiteiten t.b.v. GDL	113	85	85	85	85	-28
Totaal B.3 Onderwijs & Onderzoek		63.578	60.009	61.831	62.031	61.904	-1.747
Eindtotaal		91.524	80.083	84.429	82.800	82.171	-7.095

4.2.5 Middelen voor Huisvesting en Ondersteuning

Tabel 4.2.5 laat de ontwikkeling zien van de budgetten voor woonlasten en ondersteuning.

Tabel 4.2.5 Ontwikkeling budgetten voor woonlasten en ondersteuning

x € 1.000		dataset		Jaar			verschil 2017 -2016	
		BG16	2017	KB17	2017	2018		2019
UVM-indeling	categorie 1	2016	2017	2017	2018	2019		
C.1 Huisvesting/ facilitair	Budget woonlasten (modelmatig)	55.639	55.639	55.639	55.639	55.639		
	Budget woonlasten UU-breed (kostendekkend)	15.241	16.155	15.619	15.329	14.707	378	
	Budget huisvestingslasten (bestuurlijke afspraak)	10.238	10.238	10.238	10.238	10.238		
	Budget woonlasten (kostendekkend)	9.170	9.592	9.747	9.883	9.848	577	
	Opbouw reserve sloopkosten	1.000	1.500	2.503	1.662	1.840	1.503	
	In verbouwing buiten gebruik	1.705	2.970	2.252	1.931	1.564	547	
	Afgeboekte projectkosten	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	-300	
	Mutatie voorzieningen			706	122	123	706	
	Positief resultaat externe verhuur	-446	-264	-1.498	-1.420	-1.188	-1.052	
Totaal C.1 Huisvesting/facilitair		94.046	97.329	96.405	94.583	93.970	2.359	
C.2 Basisbudget diensten	Basisbedrag UBD	57.168	57.545	55.589	55.918	55.626	-1.580	
	Basisbudget V&C	2.197	2.197	2.137	2.149	2.138	-61	
Totaal C.2 Basisbudget diensten		59.366	59.743	57.725	58.067	57.764	-1.640	
C.3 Specifieke toewijzingen	ICT-afschrijvingen (t/m 2019 jaarlijks 3 ton hoger)	5.500	5.800	5.800	6.100	6.400	300	
	correctie afschrijvingen ITS infrastructuur			-1.280	-1.600	-1.600	-1.280	
	Arbeidsvoorwaardengelden	2.710	2.691	2.635	2.651	2.637	-75	
	Basisbedrag UBD	20		2.217	2.217	2.217	2.197	
	Overige centrale posten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Afschrijvingen ITS infrastructuur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Visieplan C&M (t/m 2019)	1.108	896	896	896	896	-212	
	Aflossing kaskorting	424	513	514	514	514	91	
	Programma duurzaamheid (t/m 2018)	467	467	467	467			
	Overige infrastructuur GNK	381	378	370	372	370	-11	
	Budget extra formatie Reasearch IT (vanaf 2021 262K structureel)			362	362	362	362	
	Budget career services (reservering t/m 2020)	330	330	330	330	330		
	Vernieuwing Universiteitsmuseum (transitiekosten t/m 2017)	67	325	325			258	
	Budget local information security managers			275			275	
	Huisvesting Israellaan t/m 2017	230	230	230				
	Arbeidsvoorwaardengelden GNK	203	202	198	199	198	-6	
	Compensatie exploitatietekort GDL	221	150	150	150	150	-71	
	Reorganisatiekosten FSC t/m 2017	129	129	129				
	Alumnibeleid en fondsenwerving (2017/2018)			125	125		125	
	Budget hv-kosten BPRC faciliteit t/m 2018	110	110	110	110			
	Budget advies sponsoring en fondsenwerving (t/m 2017)	100	100	100				
	Research funding support (t/m 2018)	68	68	68	68			
	Budget kosten projectmanager 2016-2017			56			56	
	Cie wetensch. Integriteit	31	31	30	30	30	-1	
	Aanvulling International Service Desk t/m 2018	29	7	7	7		-22	
	Vernieuwing Universiteitsmuseum (t/m 2016)	60					-60	
	Holland scholarship	60					-60	
	Compensatie FSC lasten Israellaan	141					-141	
	Netherlands Asia Honours Summer School t/m 2016	41					-41	
	Verduurzaming Utrechts valorisatie Progr.	277					-277	
	Compensatie FSC lasten Kruijtgebouw	484					-484	
	Aanvulling 2 fte Projecten & Systemen (dir. FCA) structureel	183					-183	
	afschrijving geluidsinstallatie Domkerk t/m 2016	22					-22	
	compensatie latere leegstand Kruijtgebouw	787					-787	
	Budget lustrumcommissie	250					-250	
	Middelen Duurzame GW landelijk	4.706					-4.706	
	Basisbedrag UBU			-83	-83	-83	-83	
	Budget basisdienstverlening ICT van V&C naar UBD structureel			-100	-100	-100	-100	
	Totaal C.3 Specifieke toewijzingen		21.339	14.628	16.132	15.016	14.522	-5.207
	Eindtotaal		174.750	171.699	170.263	167.666	166.256	-4.488

4.3 Uitkomsten UVM per faculteit/dienst

Tabel 4.3 a geeft per onderdeel de nieuwe uitkomsten weer van het UVM voor het jaar 2017 afgezet tegen de UU-begroting 2016. In deze tabel wordt eveneens een stapsgewijze verklaring gegeven van de verschillen tussen de nieuwe kaderstelling 2017 en de vastgestelde begroting kaderstelling 2016 zoals weergegeven in kolom e.

Toelichting bij de kolommen:

- g. Geeft de mutaties in de modelmatige bekostiging O&O weer in het geval er gaan aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie van het UVM waren doorgevoerd
- h. Hier worden de effecten getoond van de aanpassing van het UVM zoals voorgesteld in het rapport van de commissie 'Evaluatie UVM' en waarbij tevens K€ 6.602 extra is toegevoegd aan de modelmatige bekostiging O&O (exclusief de SEO-middelen van GNK). De bedragen corresponderen met die in tabel 4.1 (deel C)
- i. Geeft de totale mutatie in de modelmatige bekostiging O&O. Deze cijfers corresponderen met de cijfers in tabel 4.2.3 a (deel C). Bij de uitkomst voor GNK moet wederom worden bedacht dat deze faculteit de SEO-middelen (1,3 miljoen) niet via het UVM maar rechtstreeks via het UMCU ontvangt.
- j. Omdat voorcalculatorische lasten die gecompenseerd worden met een kostendekkende budget 'woonlasten' (diensten + UU-brede voorzieningen) in veel gevallen hoger zijn geworden gaan de budgetten eveneens omhoog.
- k. In deze kolom staat per onderdeel het totaal van de mutaties in de overige niet-vaste toewijzingen. Tabel 4.3 b geeft per onderdeel een gedetailleerd overzicht van alle onderliggende mutaties.

Onderstaande tabel 4.3.c laat per onderdeel de ontwikkeling zien van de kaderstelling voor de gehele planperiode 2017-2019.

Tabel 4.3.c uitkomsten UVM per onderdeel voor de jaren 2017-2019

Onderdeel	BG16		KB17			ontwikkeling tov 2016		
	2016	2017	2017	2018	2019	2017	2018	2019
GW	43.346	41.715	45.068	43.747	43.483	4,0%	0,9%	0,3%
REBO	36.407	35.915	37.986	37.771	38.054	4,3%	3,7%	4,5%
SW	49.819	47.814	49.935	49.202	48.682	0,2%	-1,2%	-2,3%
GEO	36.250	34.254	37.224	36.597	36.439	2,7%	1,0%	0,5%
BETA	86.228	82.167	86.094	84.919	83.927	-0,2%	-1,5%	-2,7%
GNK	66.592	65.796	63.861	63.970	63.868	-4,1%	-3,9%	-4,1%
DGK	60.601	59.848	59.333	58.973	59.142	-2,1%	-2,7%	-2,4%
BMW	5.545	5.314	5.772	5.980	5.744	4,1%	7,8%	3,6%
UCU	7.762	7.014	7.544	7.593	7.686	-2,8%	-2,2%	-1,0%
totaal faculteiten	392.551	379.838	392.817	388.751	387.026	0,1%	-1,0%	-1,4%
UBD	71.025	71.310	72.127	71.482	71.322	1,6%	0,6%	0,4%
ICT-invest.	6.500	6.800	5.520	5.500	5.800	-15,1%	-15,4%	-10,8%
UBU	23.746	24.169	23.689	23.586	21.769	-0,2%	-0,7%	-8,3%
NIKI	497	504	487	488	492	-1,9%	-1,8%	-0,9%
GDL	975	1.047	1.103	1.119	1.119	13,2%	14,8%	14,8%
V&C	5.956	7.903	7.200	5.544	5.577	20,9%	-6,9%	-6,4%
totaal diensten	108.699	111.733	110.126	107.719	106.080	1,3%	-0,9%	-2,4%
Concern	28.892	20.754	22.686	22.704	22.688	-21,5%	-21,4%	-21,5%
Risicomarge	5.000	-5.691	5.000	5.000	5.000			
Inzet reserves	-11.371	-1.940	-8.776	-2.896	-2.896	-22,8%	-74,5%	-74,5%
Overdrachten	86.726	86.792	86.273	86.532	86.681	-0,5%	-0,2%	-0,1%
Totaal overig	109.246	99.915	105.183	111.340	111.473	-3,7%	1,9%	2,0%
Eindtotaal	610.496	591.486	608.126	607.810	604.579	-0,4%	-0,4%	-1,0%

Tabel 4.3.a Ontwikkeling financiële kaders in 2017 tov 2016 incl verklaring

	BG16			KB17							Verklaring verschillen in kolom e				totaal <i>i</i> (1/m k)
	2016	2017	Oud per- spectief <i>c</i> (b-a)	2017	Nieuw per- spectief = reële ontw. <i>e</i> (d-a)	Verbetering perspectief <i>f</i> (d-b)	Mutatie modelmatige bekost. O&O			mutaties kosten- dekkend budget woonlasten <i>j</i>	mutaties niet-model matige toewijz. <i>k</i>				
							zonder eva- luatie UVM <i>g</i>	aanvulling ogv evalu- atie UVM <i>h</i>	totaal <i>i</i> (g+h)						
GW	43.346	41.715	-1.631	45.068	1.722	3.353	399	1.536	1.935	15	-229	1.722			
REBO	36.407	35.915	-492	37.986	1.579	2.071	667	1.028	1.696	11	-127	1.579			
SW	49.819	47.814	-2.004	49.935	116	2.121	-235	1.494	1.258	146	-1.288	116			
GEO	36.250	34.254	-1.996	37.224	974	2.970	1.679	828	2.508	5	-1.538	974			
BETA	86.228	82.167	-4.061	86.094	-134	3.927	-1.790	2.797	1.006	-52	-1.089	-134			
GNK	66.592	65.796	-796	63.861	-2.731	-1.935	-317	-1.607	-1.924		-807	-2.731			
DGK	60.601	59.848	-753	59.333	-1.268	-515	-921	420	-502	-61	-706	-1.268			
BMW	5.545	5.314	-232	5.772	227	458	155	71	227			227			
UCU	7.762	7.014	-748	7.544	-219	529	835	35	869	103	-1.191	-219			
	392.551	379.838	-12.713	392.817	266	12.979	473	6.602	7.074	167	-6.976	266			
UBD	71.025	71.310	285	72.127	1.101	816				482	619	1.101			
ICT-invest.	6.500	6.800	300	5.520	-980	-1.280					-980	-980			
UBU	23.746	24.169	423	23.689	-57	-480				162	-219	-57			
NIKI	497	504	7	487	-9	-16					-9	-9			
GDL	975	1.047	72	1.103	128	56				143	-15	128			
V&C	5.956	7.903	1.947	7.200	1.244	-703					1.244	1.244			
Concern	28.892	20.754	-8.138	22.686	-6.206	1.932				788	-6.206	-6.206			
	137.591	132.488	-5.103	132.813	-4.778	325					-5.566	-4.778			
totaal intern	530.142	512.325	-17.816	525.629	-4.513	13.304				955	-12.542	-4.512			
Risicomarge	5.000	-5.691	-10.691	5.000	10.691	10.691									
Inzet reserves	-11.371	-1.940	9.431	-8.776	2.595	-6.836					2.595	2.595			
Overdrachten	86.726	86.792	67	86.273	-453	-519					-453	-453			
	80.355	79.161	-1.193	82.497	2.142	3.336					2.142	2.142			
TOTAAL	610.496	591.486	-19.010	608.126	-2.370	16.639	473	6.602	7.074	955	-10.400	-2.370			
Extra middelen ihkv aanpassing UVM															
Geo middelen (excl GNK)												2.702			
Inzet reserves voor OGO + lifelong learning + dynamische OZ-component												3.900			
												6.602			

Tabel 4.3.b Mutaties in overige niet-modelmatige toewijzingen

(x € 1.000)	categorie1	BG16		KB17	reële
		2016	2017	2017	ontwikk.
GW	Middelen Duurzame GW	2.140	2.140	2.140	
	Alfa/gamma middelen tranche 2008-2012	1.232	1.224	1.198	-34
	UNICA Kleine letteren	370	368	360	-10
	Middelen Duurzame GW (apparaatskosten)	75			-75
	Middelen Duurzame GW schooltalen (vakdidactiek)	58			-58
	Middelen Duurzame GW schooltalen (onderzoekscholen)	51			-51
Totaal GW		3.927	3.732	3.698	-229
REBO	Alfa/gamma middelen tranche 2008-2012	997	990	970	-28
	Overbruggingsfinanciering hoger collegegeld colleges	314	215	215	-99
	Cie wetensch. Integriteit	31	31	30	-1
Totaal REBO		1.342	1.236	1.215	-127
SW	Zwaartekracht	3.065	2.554	2.554	-511
	Alfa/gamma middelen tranche 2008-2012	997	990	970	-28
	Co-financiering zwaartekracht programma t/m 2016	500			-500
	Promodoc t/m 2018	303	303	303	
	Budget lustrumcommissie	250			-250
Totaal SW		5.116	3.848	3.827	-1.288
GEO	Zwaartekracht	4.453	2.938	2.938	-1.515
	Correctie ivm te lage omzet FOM GEO	25			-25
	Correctie bekostigingsniveau bijvakstudenten	20	20	22	2
Totaal GEO		4.498	2.958	2.960	-1.538
BETA	Zwaartekracht	3.673	2.739	2.739	-933
	Middelen sectorplan natuur en scheikunde (vanaf 2017 onder voorbehoud)	1.981		1.981	
	Botanische tuinen	1.092	1.085	1.062	-30
	compensatie latere leegstand Kruidgebouw	787			-787
	Compensatie FSC lasten Kruidgebouw	484			-484
	Budget hv-kosten BPRC faciliteit t/m 2018	110	110	110	
	Postdoc VO pilot t/m 2019			434	434
	OCW-subsidie Versterking vakdidactiek bètawetenschappen			109	109
OCW-subsidie ler.opl. informatica en scheikunde			603	603	
Totaal BETA		8.127	3.934	7.039	-1.089
GNK	Zwaartekracht	3.576	3.065	3.065	-511
	Bijdrage UU aan UMCU tbv GDL	1.700	1.700	1.700	
	compensatie inregeling inputfin. ITS	1.689	1.689	1.689	
	ophoging capaciteit GNK	702	422	422	-280
	Overige infrastructuur GNK	381	378	370	-11
	Arbeidsvoorwaardengelden GNK	203	202	198	-6
Totaal GNK		8.251	7.456	7.444	-807
DGK	Werkplaats DGK	26.299	26.119	25.823	-477
	OCW-subsidie "Alternatieven dierproeven"	201			-201
	Compensatie activiteiten t.b.v. GDL	113	85	85	-28
	groen onderwijs	75	75	75	
Totaal DGK		26.689	26.279	25.983	-706
UCU	Overbrugging verlaging budget woonlasten	653			-653
	Compensatie najleffect invoering verhoogd collegegeld	452	226	139	-313
	Compensatie negatief effect nieuw UVM t/m 2016	167			-167
	Compensatie opdracht honours dean	58			-58
Totaal UCU		1.330	226	139	-1.191
TOTAAL FACULTEITEN		59.281	49.669	52.305	-6.976

Tabel 4.3.b Mutaties in overige niet-modelmatige toewijzingen (vervolg)

(x € 1.000)	categorie1	BG16		KB17	reële ontwikk.
		2016	2017	2017	
UBD	Basisbedrag UBD	57.168	57.545	55.589	-1.580
	Sytemwijziging IT-investeringen			1.600	1.600
	Bijdrage Utrecht Science Park Structureel			20	20
	Bijdrage Olympos (structureel)			300	300
	Aanvulling Surfbudget (structureel)			114	114
	Overgang IT-er van UBU naar UBD (structureel)			83	83
	Budget basisdienstverlening ICT van V&C naar UBD structureel			100	100
	Budget extra formatie ITS (t/m 2020 vanaf 2021 262K structureel)			362	362
	Alumni beleid en fondsenwerving (2017/2018)			125	125
	Budget local information security managers			275	275
	Programma duurzaamheid (t/m 2018)	467	467	467	
	Budget career services (reservering t/m 2020)	330	330	330	
	Huisvesting Israellaan t/m 2017	230	230	230	
	Reorganisatiekosten FSC t/m 2017	129	129	129	
	Budget advies sponsoring en fondsenwerving (t/m 2017)	100	100	100	
	Research funding support (t/m 2018)	68	68	68	
	Visieplan C&M (t/m 2019)	1.108	896	896	-212
	Aanvulling International Service Desk t/m 2018	29	7	7	-22
	Vernieuwing Universiteitsmuseum (transitiekosten t/m 2017)	67	325	325	258
	Vernieuwing Universiteitsmuseum (t/m 2016)	60			-60
	Aanvulling 2 fte Projecten & Systemen (dir. FCA) structureel	183			-183
	afschrijving geluidsinstallatie Domkerk t/m 2016	22			-22
	Bijdrage Utrecht Science Park	20			-20
	Compensatie FSC lasten Israellaan	141			-141
	Holland scholarship	60			-60
	Netherlands Asia Honours Summer School t/m 2016	41			-41
	Verduurzaming Utrechts valorisatie Progr.	277			-277
Totaal UBD		60.500	60.097	61.119	619
ICT-invest.	ICT-afschrijvingen (t/m 2019 jaarlijks 3 ton hoger)	5.500	5.800	5.800	300
	Afschrijvingen ITS Infrastructuur	1.000	1.000	1.000	
	correctie afschrijvingen ITS Infrastructuur			-1.280	-1.280
Totaal ICT-invest.		6.500	6.800	5.520	-980
UBU	Basisbedrag UBU	10.302	10.302	9.935	-367
	Bigdeals	4.005	4.153	4.153	148
Totaal UBU		14.307	14.455	14.088	-219
NIKI	Basisbedrag NIKI	330	330	321	-9
GDL	Compensatie exploitatietekort GDL	221	150	150	-71
	Budget kosten projectmanager 2016-2017			56	56
Totaal GDL		221	150	206	-15
V&C	Basisbudget V&C	2.197	2.197	2.137	-61
	Afgeboekte projectkosten	1.500	1.500	1.200	-300
	Budget basisdienstverlening ICT van V&C naar UBD structureel			-100	-100
	In verbouwing buiten gebruik	1.705	2.970	2.252	547
	Mutatie voorzieningen			706	706
	Opbouw bestemmingsreserve sloopkosten	1.000	1.500	2.503	1.503
	Positief resultaat externe verhuur	-446	-264	-1.498	-1.052
Totaal V&C		5.956	7.903	7.200	1.244
Concern	Beleidsruimte	19.444	15.944	15.944	-3.500
	Beleidsruimte aanvulling Research IT (t/m 2021)			2.000	2.000
	Middelen Duurzame GW landelijk	4.706			-4.706
	Arbeidsvoorwaardengelden	2.710	2.691	2.635	-75
	Overige centrale posten	1.200	1.200	1.200	
	Aflossing kaskorting	424	513	514	91
	afregeling tekort onderwijsdienstverlening			-4	-4
	Budget visitatie en accreditatie (QANU en NVAO)	409	406	397	-11
Totaal Concern		28.892	20.754	22.686	-6.206
Risicomarge		5.000	-5.691	5.000	
Inzet reserves		-11.371	-1.940	-8.776	2.595
Overdrachten		86.726	86.792	86.273	-453
Eindtotaal		256.341	239.320	245.942	-10.400

4.4 Indicatie exploitatie-effecten faculteiten en diensten

Tabel 4.4 geeft voor het jaar 2017 een indicatie van de exploitatie-effecten van de in deze kaderbrief genomen maatregelen op de prognose van het exploitatieresultaat 2017 zoals opgenomen in de UU-begroting 2016.

Tabel 4.4 Indicatie exploitatie-effecten faculteiten en diensten voor het jaar 2017

<i>bedragen x 1.000 euro</i>	BG16 jaar 2017	mutatie kaderstelling KB17	mutatie voorcalc. baten	mutatie voorcalc. lasten	overig mutaties	Resultaat prognose
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i> (a t/m e)
GW	-2.410	3.353		-574		369
REBO	-274	2.071		161		1.958
SW	-2.973	2.121		-1.518		-2.371
GEO	-1.590	2.970		69		1.449
BETA	-3.857	3.927		-574		-504
GNK	0	-1.935			1.935	0
DGK	0	-515		406		-109
BMW	121	458				579
UCU	-280	529		-99		150
Tot. faculteiten	-11.263	12.979		-2.130	1.935	1.521
UBD	-362	816	2.403	256	-5.382	-2.268
ICT	411	-1.280			869	0
UBU	-0	-480		113	367	-0
NIKI	11	-16		8	9	11
GDL	-95	56		66	-56	-28
V&C	1.156	-703	-874	159	262	-164
Tot. diensten	1.121	-1.607	1.529	602	-3.930	-2.450
concern	-5.636	1.932			3.704	0
Inzet reserves	-1.940	-6.836				-8.776
Risicomarge	-5.691	10.691				5.000
Totaal concern	-13.267	5.787	0	0	3.704	-3.776
Overdrachten	0	-519			519	0
Totaal	-23.409	16.639	1.529	-1.529	2.228	-4.705

Toelichting bij de kolommen in tabel 4.4

- Exploitatieresultaat zoals geprognosticeerd in de UU-begroting 2016 voor het jaar 2017
- De toe- of afname van het financiële kader 2017 in deze kaderbrief tov 2016
- Mutaties in de voorcalculatorisch bepaalde opbrengsten voor de UBD en V&C inzake in 2017 te leveren diensten.
- Mutaties in de kosten die door V&C en de centrale servicecentra FSC, ASC en HR voorcalculatorische worden doorbelast.
- Bij een aantal onderdelen zijn er specifieke exploitatie-effecten:

GNK: de lasten dienen in verband met de zgn 'nul afspraak' zodanig te worden aangepast dat de faculteit per definitie een sluitende begroting presenteert. Bij de lastenverlaging is geen rekening gehouden met het aandeel van GNK in de SEO-middelen.

UBD: na de vaststelling van de UU-begroting 2016 is aan de UBD voor in totaal M€ 3,0 aan extra budgetten toegewezen. De daarmee samenhangende extra lasten waren

nog niet in de UBD-begroting verwerkt en leiden in dit overzicht daarom tot een verhoging van de lasten met M€ 3,0. Ook met de verhoging van de voorcalculatori-sche baten M€ ad 2,4 en de daarmee samenhangende extra lasten was in de UU-begroting 2016 geen rekening gehouden. Per saldo stijgen de lasten daarmee in to-taal met M€ 5,4 (zie onderstaande specificatie).

UBD budgetmutaties die doorwerken in de lasten

Syteenwijziging IT-investeringen	1.600
Bijdrage Utrecht Science Park Structureel	20
Bijdrage Olympos (structureel)	300
Aanvulling Surfbudget (structureel)	114
Overgang IT-er van UBU naar UBD (structureel)	83
Budget basisdienstverlening ICT van V&C naar UBD structureel	100
Alumnibeleid en fondsenwerving (2017/2018)	125
Budget extra formatie ITS (t/m 2020 vanaf 2021 262K structureel)	362
Budget local information security managers	275
	<hr/>
	2.979
extra doorberekende servicelasten	2.403
Totaal extra lasten	<hr/>
	5.382

De resultaatprognose van de UBD komt indicatief uit op een tekort van -/- M€ 2,3. Daarvan kan M€ 1,6 worden gerelateerd aan de taakstellende korting op het basis-budget van de UBD (zie paragraaf 4.1 onder punt b.)

- ICT-inv:** Er wordt vanuit gegaan dat het neerwaarts bijgestelde budget voor de afschrijvingen op ICT-investeringen over 2017 per saldo geen resultaat oplevert. Dit wordt bereikt met een lastenverlaging van K€ 869.
- UBU:** In de UU-begroting was nog geen rekening gehouden met de overgang van een IT-medewerker van de UBU naar de UBD. Dat levert de UBU een structurele lastenverlichting op van K€ 82. Wanneer de UBU daarnaast de lasten aanpast aan de taakstellende korting van K€ 285 op het basisbudget (zie paragraaf 4.1 onder punt b.) dan komt de UBU per saldo uit op een sluitende begroting.
- NIKI:** Wanneer NIKI de lasten aanpast aan de taakstellende korting van K€ 9 op het basisbudget (zie paragraaf 4.1 onder punt b.) dan is blijkt het exploitatieoverschot 2017 dat in de UU-begroting is opgenomen intact.
- GDL:** In de UU-begroting 2016 was bij de baten en lasten nog geen rekening gehouden met een extra toegewezen budget voor een tijdelijke projectmanager (2016-2017).
- V&C:** Op 8 maart 2016 heeft V&C een concept Exploitatiebegroting 2017 uitgebracht waarin voor 2017 een tekort wordt geraamd van -/- K€ 164. Dit betekent dat er in cijferopstelling van tabel 4.4 ruimte is voor een lastenverlaging van K€ 262. Deze ruimte is in ieder geval nodig om de taakstellende korting van K€ 61 op het basisbudget van V&C (zie paragraaf 4.1 onder punt b.) te compenseren.
- CONC:** In dezer kaderbrief wordt ervan uit gegaan dat de Concern-posten (excl risicomarge en inzet reserves) tot een nul-resultaat leiden. De belangrijkste concernposten betreffen: beleidsruimte, arbeidsvoorwaardengelden en het budget voor de kosten van visitatie en accreditatie (QANU en NVAO)

5 Investeringsruimte voor Huisvesting en ICT

Naast de kaderstelling voor de exploitatiebudgetten van faculteiten en diensten (zie hoofdstuk 4) geeft de kaderbrief ook de kaderstelling voor de meerjarige investeringsruimte voor investeringen in vastgoed en ICT. Deze ruimte is inzetbaar voor lopende dan wel nieuwe projecten en betreft de geplande (cash) financiering welke hiervoor beschikbaar is in enig jaar. Daarbij wordt opgemerkt dat de uitvoering van projecten uiteraard over meerdere jaren verdeeld kan zijn. Na oplevering van de investering wordt het totaal van de investering lineair geschreven op basis van vooraf vastgestelde afschrijvingstermijnen. Deze afschrijvingen komen ten laste van de reguliere jaarlijkse exploitatie. Bij de kaderstelling van de exploitatiebudgetten in hoofdstuk 4 is daarmee rekening gehouden.

5.1 Investeringsruimte vastgoed.

Door de directie Vastgoed & Campus is een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijk geachte investeringen in de periode 2016 t/m 2025. De totale investeringssom hiervan bedraagt cumulatief ca. M€ 625. Gelet op de grote impact van deze investeringsbehoefte heeft het College van Bestuur besloten deze analyse voor een second opinion voor te leggen aan een extern bureau, dat hierover een deskundig oordeel kan geven. De rapportage wordt eind juni verwacht, waarna het College van Bestuur deze zal bespreken met Raad van Toezicht en Universiteitsraad.

Omdat een aantal investeringen vanwege de huidige onvoldoende staat van gebouwen niet uitstelbaar zijn heeft het College voor de komende periode het onderstaande investeringskader voorlopig vastgesteld, in afwachting van instemming door de universiteitsraad, waarbij sprake is van enkele afwijkingen ten opzichte van het eerder bij de begroting 2016 e.v. vastgestelde kader.

De investeringen en afschrijvingen vastgoed zijn hiermee in de planperiode als volgt:

Tabel 5.1 Investeringsruimte vastgoed Universiteit Utrecht

bedragen x M€	Prognose		
	2017	2018	2019
Investeringsuitgaven	94,6	47,0	89,2
Afschrijvingen huisvesting	49,8	52,3	51,2

Uit deze tabel blijkt dat er sprake is van een grote fluctuatie in de planperiode 2017-2019. Bij een eventuele vertraging in 2017 schuift de niet benutte ruimte door naar het jaar 2018. In de financiële planning zal dit dan worden geactualiseerd.

5.2 Investeringsruimte ICT.

In overleg met de directie ITS en de externe accountant is de definitie van een ICT-investering nader vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de kosten (met name aan projecten toegerekende interne personeelslasten) die voorheen als investering werden beschouwd nu direct ten laste van de reguliere exploitatiebegroting komen. De structurele investeringsruimte van M€ 6,1 is in verband hiermee met terugwerkende kracht verlaagd naar M€ 4,5. Daarnaast is in de periode 2015 t/m 2019 jaarlijks een bedrag van M€ 1,0 additionele investeringsruimte beschikbaar gesteld uit de daartoe gevormde bestemmingsreserve.

In verband hiermee zijn in de exploitatiebegroting (hoofdstuk 4) het budget voor de ICT-afschrijvingskosten verlaagd en het budget voor de ITS-personeelskosten bij de UBD verhoogd. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

De investeringen en afschrijvingen ICT zijn hiermee in de planperiode als volgt:

Tabel 5.2 Investeringsruimte ICT (centraal)

bedragen x M€	Prognose		
	2017	2018	2019
Investeringsuitgaven	4,5	4,5	4,5
Tijdelijke investeringsuitgaven	1,0	1,0	1,0
Totaal investeringsuitgaven ICT	5,5	5,5	5,5
Afschrijvingen ICT	4,9	6,0	5,5

6 Raming middelen tweede en derde geldstroom

In lijn met het Strategisch Plan wordt gestreefd naar een verhoging van de omzet van werk in opdracht van derden. In onderstaande tabel 6.1 staan de ambities van de faculteiten m.b.t. de tweede en derde geldstroominkomsten zoals opgenomen in de universitaire Begroting 2016. Dit in relatie tot de realisatie in 2015. Deze cijfers dienen als referentie in deze kaderbrief. De prognose van de baten werk in opdracht van derden in de jaren 2017 -2019 laat een divers beeld zien waarbij met name SW een sterke teruggang verwacht tov 2015 en Bèta minimaal een herstel van het in 2014 behaalde niveau.

Tabel 6.1 Ontwikkeling baten werk i.o.v. derden (x 1.000 euro)

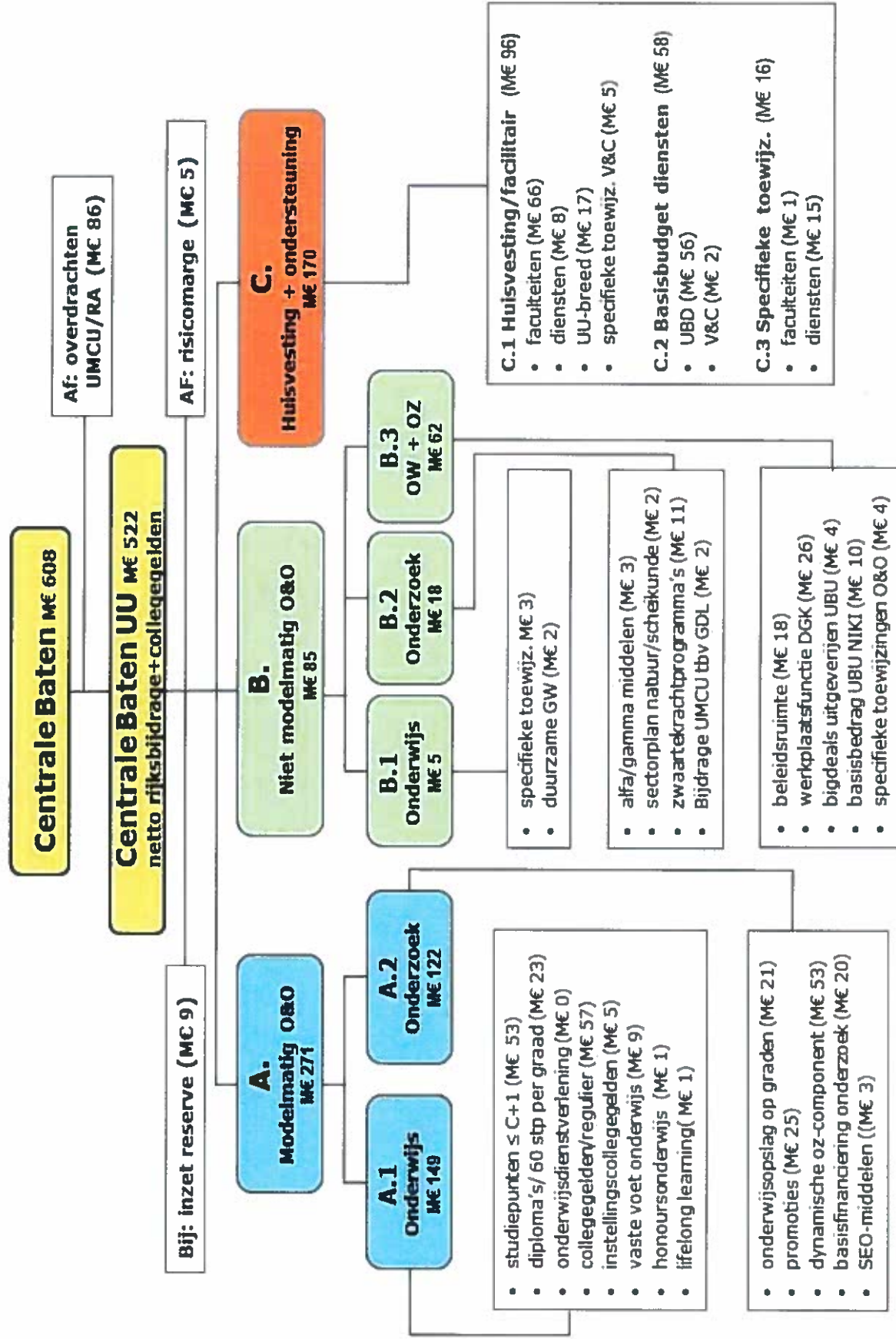
Onderdelen	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Begroting 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	verschil 2017-2015	
Faculteiten								
GW	12.532	13.052	12.884	12.500	12.500	12.500	-552	-4%
REBO	5.405	9.741	9.641	9.572	9.572	9.572	-169	-2%
SW	15.306	16.289	14.000	14.250	14.500	14.500	-2.039	-13%
GEO	20.369	21.574	22.061	23.000	24.000	24.000	1.426	7%
BETA	44.128	41.805	47.908	47.108	47.508	47.508	5.302	13%
GNK	98.078	94.947	95.000	90.000	90.000	90.000	-4.947	-5%
DGK	27.974	27.110	27.459	28.500	29.000	29.000	1.390	5%
	223.792	224.518	228.953	224.930	227.080	227.080	412	0%
Overige	18.213	5.740	8.898	8.750	8.794	8.794	3.010	52%
Totaal	242.005	230.257	237.850	233.679	235.874	235.874	3.422	1%

In de categorie 'overige baten' in tabel 6.2 worden o.a. de opbrengsten van detacheringen, verhuur onroerend goed, catering, verkoop studiemateriaal etc begrepen.

Tabel 6.2 Ontwikkeling overige baten (x 1.000 euro)

Onderdelen	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Begroting 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	verschil 2017-2015	
Faculteiten								
GW	3.055	4.030	2.500	2.000	2.000	2.000	-2.030	-50%
REBO	4.029	693	560	827	1.008	1.008	134	19%
SW	1.261	1.091	900	900	900	900	-191	-18%
GEO	2.697	972	900	1.100	1.100	1.100	128	13%
BETA	1.813	3.405	1.647	3.549	3.355	3.355	144	4%
GNK	0	0	0	0	0	0		
DGK	3.031	3.266	1.658	1.800	1.900	1.900	-1.466	-45%
UCU	5.528	5.652	5.672	5.709	5.726	5.726	56	1%
	21.414	19.109	13.837	15.884	15.989	15.989	-3.225	-17%
Overige	21.266	47.633	31.219	29.226	34.989	34.989	-18.407	-39%
Totaal	42.680	66.742	45.056	45.111	50.978	50.978	-21.632	-56%

Opmerking: In 2015 is heeft de overdracht van grond aan de RGD plaatsgevonden; dit verklaart de uitzonderlijk hoge baten in de rubriek 'overige' in dat jaar.



BIJLAGE 2 Ontwikkeling aandeel in UVM per onderdeel : 2017 vs 2016

Hoofdcategorieën UVM uitgesplitst naar onderdelen 2016 (cf UU-begroting 2016)

UVM-indeling	GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	UBD	ICT- invest.	UBU	NIKI	GDL	V&C	Concern	Risico marge	Inzet reserve	Overdr.	Totaal 2016
A.1 Onderwijs	22.157	21.214	24.398	12.858	24.613	17.805	11.299	4.824	4.913											144.081
A.2 Onderzoek	11.591	8.927	13.743	12.436	30.948	30.299	10.824	722	297											119.787
B.1 Onderwijs	2.695	314	20	219	702	276			1.330							409				5.964
B.2 Onderzoek	1.232	997	4.562	4.478	5.435	5.276														21.982
B.3 Onderwijs & Onderzoek			303		1.092	1.689	26.413													63.578
Onderwijs en Onderzoek	37.676	31.452	43.007	29.793	62.307	55.770	48.811	5.545	6.540			14.307	330			19.444				355.391
C.1 Huisvesting/facilitair	5.671	4.924	6.562	6.457	22.540	10.238	11.790		1.222	10.525		9.439	167	754	3.759					94.046
C.2 Basisbudget diensten									57.168					2.197						59.366
C.3 Specifieke toewijzingen		31	250		1.381	584			3.332	6.500				221		9.039				21.339
Huisvesting + ondersteuning	5.671	4.955	6.812	6.457	23.921	10.822	11.790		1.222	71.025	6.500	9.439	167	975	5.956	9.039				174.750
Overdrachten																			86.726	86.726
Risicomarge																	5.000			5.000
Inzet bestemmingsreserve																		-11.371		-11.371
Eindtotaal	43.346	36.407	49.819	36.250	86.228	66.592	60.601	5.545	7.762	71.025	6.500	23.746	497	975	5.956	28.892	5.000	-11.371	86.726	610.496

Hoofdcategorieën UVM uitgesplitst naar onderdelen 2017 (kaderbrief 2017)

UVM-indeling	GW	REBO	SW	GEO	BETA	GNK	DGK	BMW	UCU	UBD	ICT- invest.	UBU	NIKI	GDL	V&C	Concern	Risico marge	Inzet reserve	Overdr.	Totaal 2016
A.1 Onderwijs	22.053	22.597	24.681	13.914	25.701	17.848	11.388	4.986	5.695											148.859
A.2 Onderzoek	13.631	9.240	14.718	13.888	30.866	28.332	10.233	786	385											122.079
B.1 Onderwijs	2.500	215	22	931	422	75			139							397				4.701
B.2 Onderzoek	1.198	970	3.524	2.938	4.502	4.765														17.897
B.3 Onderwijs & Onderzoek			303		1.496	1.689	25.908													61.831
Onderwijs en Onderzoek	39.382	33.021	43.227	30.762	63.496	53.056	47.604	5.772	6.218			14.171	321			17.944				355.366
C.1 Huisvesting/facilitair	5.686	4.934	6.708	6.462	22.488	10.238	11.729		1.325	11.007		9.601	167	897	5.163					96.405
C.2 Basisbudget diensten									55.589					2.137						57.725
C.3 Specifieke toewijzingen		30			110	568			5.531	5.520		-83	206	-100	4.349					16.132
Huisvesting + ondersteuning	5.686	4.964	6.708	6.462	22.598	10.806	11.729		1.325	72.127	5.520	9.519	167	1.103	7.200	4.349				170.263
Overdrachten																			86.273	86.273
Risicomarge																	5.000			5.000
Inzet bestemmingsreserve																		-8.776		-8.776
Eindtotaal	45.068	37.986	49.935	37.224	86.094	63.861	59.333	5.772	7.544	72.127	5.520	23.689	487	1.103	7.200	22.686	5.000	-8.776	86.273	608.126

BIJLAGE 3 Toelichting bekostigingsprincipes modelmatige bekostiging O&O:

Onderwijs

A.1.1 studiepunten

- Verdeelregel 1: aantal gerealiseerde studiepunten in studiejaar t-3/t-2 x studiepunttarief x bekostigingsfactor (laag = 1,0 ; hoog = 1,5 ; top = 3,0)
- Verdeelregel 2: alleen de studiepunten behaald door studenten die het wettelijk collegegeld betalen tellen mee
- Verdeelregel 3: alleen studiepunten behaald binnen de nominale studie duur 'C' plus 1 uitloopjaar tellen mee
- Verdeelregel 4: sinds 2016 tellen ook de studiepunten van studenten die in februari instromen mee
- Bron: Osiris, bekostigingsfoto DUO

A.1.2 diploma's

- Verdeelregel 1: een diploma heeft de waarde van 60 studiepunten
- Verdeelregel 2: alleen de diploma's die door OCW bekostigd worden tellen mee (met name de diploma's van niet-EER studenten en van studenten die een 2^e studie doen worden door de overheid niet bekostigd)
- Verdeelregel 3: aantal gerealiseerde diploma's in studiejaar t-3/t-2 x 60 x studiepunttarief x bekostigingsfactor (laag = 1,0 ; hoog = 1,5 ; top = 3,0)
- Bron: bekostigingsfoto DUO

A.1.3 collegegelden (regulier)

- De gerealiseerde collegegeldopbrengsten over boekjaar t-2 worden in jaar t via het UVM doorgegeven aan de faculteiten (+ correctie voor stijging collegegeld tarief tussen t-2 en t)
- Bron: Bron SAP/Osiris

A.1.4 Instellingscollegegelden

- De gerealiseerde opbrengsten van de instellingscollegegelden over boekjaar t-2 worden in jaar t doorgegeven aan de faculteiten. Op de opbrengst is een centrale inhouding van toepassing van 20%,
- Bron SAP/Osiris

A.1.5 Onderwijsdienstverlening

- Over de gerealiseerde onderwijsdiensten tussen faculteiten in studiejaar t-3/t-2 wordt achteraf in jaar t per studiepunt een bedrag verrekend voor de zgn collegegeld- en OGO-component in de onderwijsbekostiging. Op UU-niveau is het saldo van de onderwijsdienstverdeling per definitie 'nul' (dwz: de netto 'onderwijsgevende' faculteiten worden volledig gecompenseerd door de netto 'onderwijs ontvangende' faculteiten).
- Verdeelregel: het verschil per faculteit tussen ontvangen en gegeven onderwijs uitgedrukt in studiepunten x verrekenprijs
- Bron: Osiris

A.1.6 Vaste voet Onderwijs

- De faculteiten ontvangen in de onderwijsbekostiging een vaste voet met gewichten die tegengesteld zijn aan de gewichten laag/hoog/top in de bekostiging van studiepunten en diploma's
- Verdeelregel: de vaste voet van GW, REBO en SW is € 1,8 miljoen, van GNK en DGK € 0,6 miljoen en van GEO en BETA resp € 0,9 miljoen en € 1,2 miljoen. UCU en BMW hebben een vaste voet van € 0,3 miljoen.

A.1.7 Honoursonderwijs

- Voor het Honoursonderwijs is jaarlijks een vast budget van € 1,0 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal bachelorstudenten dat zich heeft ingeschreven voor studiejaar t-2/t-1
- Bron: 1 oktobertelling DUO

A.1.8 Lifelong learning

- Voor Lifelong learning is jaarlijks een vast budget van € 1,0 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato de gerealiseerde omzet contractonderwijs (3 jarig gemiddelde over de boekjaren t-4 t/m t-2)
- Bron: SAP

Onderzoek

A.2.1 Onderwijs afhankelijk onderzoek

- Iedere graad die in het onderwijsdeel bekostigd wordt krijgt een onderzoeksopslag in het onderzoeksdeel
- Verdeelregel 1: aantal gerealiseerde graden in studiejaar t-3/t-2 x tarief x bekostigingsfactor (laag = 1,0 ; hoog = 1,5 ; top = 3,0).
- Verdeelregel 2: de mastergraad weegt 2 x zo zwaar als een bachelorgraad.
- Bron: bekostigingsfoto DUO

A.2.2 promoties

- Verdeelregel 1: aantal gerealiseerde promoties (gemiddelde van t-3 en t-2) x tarief
- Verdeelregel 2: het interne promotietarief is 60% van het door OCW gehanteerde tarief
- Bron: PURE/bekostigingsfoto DUO

A.2.3 Basisfinanciering onderzoek

- Er is op UU-niveau een (te indexeren) vast budget van € 20,0 miljoen beschikbaar als basisvoorziening in de onderzoekfinanciering.
- Verdeelregel: de faculteiten GW, REBO, SW, GEO, GNK en DGK ontvangen ieder 1/8 deel van het budget, BETA 2/8 deel.

A.2.4 Ondersteuning onderzoek

- Voor de ondersteuning van het onderzoek is op UU-niveau de zgn 'dynamische onderzoekscomponent' in het UVM opgenomen. De omvang van het budget op UU-niveau is afhankelijk van wat totaal beschikbaar is voor de modelmatige onderzoeksbekostiging en de omvang van de componenten die door andere, onafhankelijke factoren worden bepaald: OGO, promoties, basisfinanciering onderzoek en SEO)
- Verdeelregel 1: De faculteiten ontvangen een aandeel in het UU-budget obv geleverde onderzoeksprestaties in de 1^e geldstroom (OGO en promoties), de 2^e geldstroom (gemiddelde omzet NWO/FOM/STW over de boekjaren t-4 t/m t-2) en de 3^e geldstroom (gemiddelde omzet van projecten gefinancierd door EU/Overheden/Non-profit/Bedrijfsleven over de boekjaren t-4 t/m t-2).
- Verdeelregel 2: De omzet 3e geldstroom telt voor alle faculteiten in de verdeling maar voor 2/3 mee.
- Verdeelregel 3: Het totaal van de onderzoeksprestaties zoals bepaald door toepassing van verdeelregel 1 en 2 telt bij GNK en DGK resp. maar voor 50% en 75% mee (bij deze faculteiten wordt een deel van het onderzoek bekostigd via het werkplaatsbudget)
- Bron: SAP

A.2.5 Stimulerend Europees onderzoek (SEO)

- De door NWO toegekende subsidies in het kader van de SEO-regeling (die een tegemoetkoming zijn in de kosten die instellingen (in)direct maken voor een EU-gefinancierd project, de zogenaamde 'matchingkosten') worden met een t-2 vertraging doorgegeven aan de betreffende faculteiten
- Bron: brief NWO van 1 december 2015 (2015/BOO/00000450) aan het CvB van de UU