



Centrale Ondernemingsraad

COR-secretariaat

College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam
Mw. dr. L.J. Gunning-Schepers
Spui 21
1012 WX Amsterdam

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 6955
E-mail: cor@uva.nl

Datum
13 februari 2015
Contactpersoon
E.J.H.M. Renes

Telefoon
020 525 6955
Bijlage
-

Uw kenmerk
2014cu1705
Ons kenmerk
cor15/u004

Onderwerp
Begroting 2015

Geachte mevrouw Gunning,

In de Overlegvergadering d.d. 12-12-2014 hebben wij met u gesproken over de Begroting 2015 en eind november bespraken wij de conceptbegroting met de vicevoorzitter van het College van Bestuur.

Begrotingsproces

Naar aanleiding van discussies over de Kaderbrief 2015 is de regeling van de studiepuntprijs substantieel veranderd in de Begroting 2015. Deze verandering heeft geleid tot een evenwichtiger begroting waar de faculteiten beter mee uit de voeten kunnen dan op basis van de kaderbrief verwacht werd. Echter, deze grote aanpassing tussen kaderbrief en begroting heeft geresulteerd in een begrotingsproces dat minder transparant is verlopen dan wenselijk en dat heeft onrust opgeleverd. Al vroeg werden signalen afgegeven dat de kaderbrief een te pessimistisch scenario zou schetsen. Het had voor de hand gelegen de kaderbrief aan te passen aan de nieuwe gegevens. Bij teveel ruimte tussen kaderbrief en begroting boet eerstgenoemde in aan betekenis. De COR acht dat onwenselijk.

De COR vraagt het College spoedig met hem in overleg te treden over de planning voor de Begroting 2016. Mede in het licht van de onlangs aangenomen Wet studievoorschot is het van belang dat de centrale medezeggenschap in een vroegtijdig stadium betrokken wordt bij het opstellen van een nieuw allocatiemodel. Een herziening van het huurder/verhuurder model en de meerjarenraming voor de huisvestingsplannen dient expliciet onderdeel te zijn van dit overleg, gezien de verwachte negatieve resultaten van de Huisvestingsplanreserve voor 2015 en volgende jaren. Tevens onderdeel van dit overleg zouden moeten zijn de diverse voorgestelde maatregelen in sectie 1.2 van de begroting, waarvan het belang momenteel onduidelijk is. Op één punt is al wel duidelijk dat de COR van mening verschilt met het College en dat betreft de inzet van bestemde reserves. Het komt de COR vreemd voor dat het College de faculteiten vraagt terughoudend te zijn met de inzet van bestemde reserves, aangezien dit afbreuk doet aan de kern van wat bestemde reserves zijn. De niet-bestemde of gewone reserves zijn bedoeld om onvoorziene risico's af te dekken, zo niet de bestemde reserves. Over de overige voorgestelde maatregelen treedt de COR graag nader in overleg.

Advies Begroting 2015

De COR heeft de Begroting 2015 van u ontvangen op 4 december 2014. Bij eerste lezing rijst de vraag of dit de definitieve versie van de begroting is. De diverse vormfouten in tekst en cijfers suggereren dat er nog een redactieslag volgt. Indien dit juist is, ontvangt de COR graag de definitieve

Ons kenmerk
cor15/u004

versie. Mocht die op substantiële punten afwijken van de ons toegezonden versie, op basis waarvan wij nu adviseren, dan verwachten wij een nieuw adviesverzoek.

Het bestuur heeft na de Kaderbrief 2015 de studiepuntprijs bevroren en de faculteiten Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid een demping conform het allocatiemodel gegeven. Daarmee krijgen deze faculteiten iets meer lucht om de benodigde aanpassingen de komende jaren te volbrengen. Naar het inzicht van de COR zijn dat gelukkige besluiten.

Bij vier specifieke onderdelen van de begroting heeft de COR vragen:

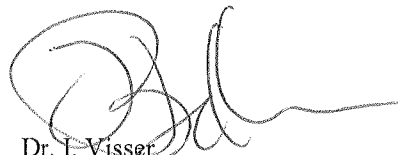
- 1) In ons advies over de Begroting 2014 signaleerden wij al dat de IV-projectportfolio buiten het advies moest blijven, omdat deze niet volledig beschikbaar was. De COR constateert dat ook nu de rapportage hierover niet volledig is afgerond. Wat zijn de oorzaken van de vertraging in de besluitvorming hierover, in het bijzonder van de besluitvorming rond de instelling van het Informatie Regie Secretariaat (IRS)? Graag ontvangt de COR op korte termijn een rapportage over de stand van zaken van het IRS, alsmede een uitleg over de vertraging die is opgetreden in het definitief maken van de IV-projectportfolio.
- 2) Het voornemen om in 2018 een strategische reserve te hebben opgebouwd, wordt in de begroting niet herhaald noch ingetrokken. De rationale achter deze reserve blijft onduidelijk en in tegenspraak met het algemene beleid om op nul te begroten.
- 3) De wijziging van de Huisvestingsbegroting is niet aan de financiële paragraaf te toetsen, omdat deze ontbreekt in de stukken. De commissie Financiën wil graag op korte termijn inzage in deze stukken om tot een afgewogen oordeel hierover te komen. Met de voorgestelde lijn lijkt handhaving van de 12% regel moeilijk vol te houden en de onderbouwing om dit toch mogelijk te maken ontbreekt. Afwijking van deze regel kan leiden tot grote financiële risico's.
- 4) De gelden voor scholing en opleiding zijn deels opgenomen in de arbeidsvoorwaardengelden UvA ter waarde van € 1.290.000 (pag. 52), waarvan € 300.000 beschikbaar is voor employability en € 400.000 voor het volgen van open UvA-colleges; € 898.000 gaat naar sabbatical leaves voor WP. Voorts moet er nog budget zijn voor met name functiegerichte scholing en opleiding. Welke budgetten zijn er universitair en facultair beschikbaar voor uitvoering van de facultaire duurzame inzetbaarheidsplannen en de Regeling studiefaciliteiten (voorheen: Regeling opleiding en studie), als uitvoering van het Akkoord duurzame inzetbaarheid en arbeidsvoorwaardengelden 2015-2019?

Bovenstaande punten zijn te herleiden tot een gebrek aan informatie die nodig is om de gemaakte keuzes te kunnen beoordelen op hun merites, en het gaat hier om fundamentele keuzes ten aanzien van het financiële beleid. De COR adviseert het College dan ook de begrotingsvoorbereiding voor 2016 tijdig te starten alsmede in kaart te brengen welke informatie nodig is om heldere keuzes te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,



Dr. R.G.F. Winkels,
voorzitter



Dr. I. Visser,
vicevoorzitter