

Begroting FNWI



Datum PV:	10-11-2020	Indiener:	Daan R. en Robin
Bijlage(n)	Fnw20u0211 - adviesaanvraag concept begroting 2021, 201005-Concept Begroting FNWI 2021-2024 MZ	Taakgroep:	Financiën
BOB-fase:	Oordeel- en besluitvormend	Eerder behandeld?	Ja, 03-11-2020

Inleiding

Voor het komende boekjaar is de faculteit weer bezig met het opstellen van een begroting. Het concept hiervan hebben wij ontvangen, en ons is gevraagd hierover uiterlijk 11 november een advies uit te brengen. Deze begroting is opgesteld aan de hand van de Kadernota, welke wij al eerder behandeld hebben.

Status

De begroting bestaat uit aantal onderdelen, namelijk een algemeen onderdeel met een financiële uiteenzetting van de faculteit in z'n geheel en een deel waar de begrotingen van de instituten uiteen wordt gezet. Over het algemeen is de taakgroep van mening dat de begroting prima is. De faculteit draait over het algemeen positief. Er is weinig nieuw beleid doordat het oude facultaire strategisch plan en instellingsplan afgelopen zijn en er dus geen nieuwe grote hoofdlijnen zijn.

Algemeen

Het algemene onderdeel begint met een beschrijving van de functie van de begroting 2021 als opmaat voor de aanstaande strategische periode van 5 jaar. De belangrijkste punten van deze nieuwe strategische periode worden kort beschreven.

Als gevolg van de toegekende 'Van Meenen'-gelden, sectorplanmiddelen en kwaliteitsgelden is er voor 2021 een stijging in de baten inbegroot t.o.v. de realisatie 2019 en de prognose 2020. In de periode na 2021 zal deze groet in baten stabiliseren.

Uit de kengetallen van de FNWI zoals beschreven in de conceptbegroting blijkt een prognose van lichte groei in de instroom voor bachelor- en masterstudenten voor de komende jaren. Deze is naar verwachting wel lager dan deze in de afgelopen jaren was. De verwachting is dat COVID-19 dit jaar niet of nauwelijks invloed zal hebben op de instroom van studenten.

Colleges

De colleges draaien op dit moment gezamenlijk verlies. Het *College of Informatics* is de enige van de drie die een positief exploitatieresultaat draait. De verliezen bij het *College of Sciences* en bij het *College of Life Sciences* zijn structureel maar maatregelen worden genomen om een positief resultaat in de toekomst te realiseren. Hierbij zal vooral worden gekeken naar de

bekostigingsfactor van de infrastructuurkosten. De verliezen komen voor een deel ook voor uit de terugloop in de studentenaantallen bij sommige kleine opleidingen.

Het verwachte resultaat wordt

COI: +1.2M

CoLS: -1.4M

COSs: -1.4M

Graduate Schools

Bij de graduate schools wordt een licht verlies verwacht bij de *Graduate School of Sife and Earth Sciences* (GSLES) en bij het IIS. De *Graduate School of Sciences* en bij de *Graduate School of Informatics* wordt een positief resultaat verwacht. Het IIS neemt maatregelen om het exploitatieresultaat in de toekomst positief te maken. Verder is het ook zo dat het IIS vaak te conservatief begroot en het resultaat waarschijnlijk minder negatief uitvalt. Verder heeft het IIS hogere kosten voor onderwijs omdat er vaak docenten van andere faculteiten moeten worden ingehuurd.

GSI: +60K

GSLES: -533K

GSS: +580K

IIS: -589K

Onderzoeksinstituten

Het Anton Pannekoek-instituut (API) draait in 2021 een negatief resultaat. Het verlies bedraagt 491K. Het instituut heeft last van schommelingen in de eerste geldstroom.

Het *Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences* (HIMS) verwacht een gezonde begroting voor de komende jaren

Het *Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics* (IBED) verwacht een negatief resultaat van -198K inclusief inzet van 141K aan reserves. Dit komt vooral door relatief veel WP (wetenschappelijk personeel) en OBP (Ondersteunend en beheerspersoneel) op de 1ste geldstroom, hoge facilitaire kosten en een vermindering in gerealiseerde promoties. De komende jaren zal er een negatief resultaat blijven, wel wordt er verwacht dat er na 2024 positief wordt gedraaid. Er wordt al een langere tijd gekeken naar het instituut dat al sinds 2012 negatief draait. Hiervoor zijn al maatregelen aangeraden en deze worden voor een deel al uitgevoerd.

Informatics Institute (IvI) draait op dit moment positief maar zal in de toekomst negatief gaan draaien. Dit zal vooral komen door baten die al vooruitlopend op de kosten zijn ontvangen en de komende jaren zullen worden ingezet. Verder heeft het IvI in 2019 een investeringsplan opgesteld om een deel van de surplus uit de reserves te halen.

Het *Institute for Logic, Language and computation* (ILLC) is een interfacultaire instituut waarvan 58% in handen is van de FNWI. Het zal de komende jaren een neutraal resultaat draaien. De geldstroom lijkt wat af te nemen, de m²-prijs zal ook gaan afnemen wat zal betekenen dat dit elkaar redelijk wegstreept.

Korteweg-de Vries institute for Mathematics zal de komende jaren een redelijk positief resultaat draaien dat pas rond 2024 negatief zal worden zal worden. Dit is echter een prognose en de komende jaren wordt ingezet op het binnenhalen van meer subsidies, dit is de afgelopen jaren tegen gevallen waardoor er voor de toekomst een negatieve prognose ligt.

Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) verwacht de komende jaren negatieve resultaten. Dit komt vooral door een verhoging van personele lasten en het afstaan van meer geld aan andere faculteiten binnen het *RPA Urban Mental Health*. Verder was er minder matching en minder promoties. De faculteit zal met het SILS blijven kijken naar een verbetering van de financiële situatie.

Het *Institute of Physics* (IoP) verwacht de komende jaren positief te draaien. Dit gecombineerd met een substantiële groei leidt tot een toename van de tweede en derde geldstroom.

Het onderdeel FNWI algemeen omvat verschillende posten waaronder de FSR en de OR. Dit zijn kosten die worden gemaakt die niet direct bij het onderwijs of het onderzoek horen. Dit draait positief. Hetzelfde geldt voor het faculteitsbureau, hieronder vallen zaken als communicatie en het secretariaat. Ook dit draait positief.

Er is nog een klein samenwerkingsverband met het *Advanced Research Center for Nanolithography* en ASML, NWO, UvA en VU. Deze samenwerking zal op termijn aflopen maar de FNWI heeft hier nog een kleine rol in.

Het *Education Service Centre* (ESC) draait de komende jaren positief, het is een onderwijsondersteunende dienst. Het ESC gaat de kwaliteitsafspraken uitvoeren, verder geven ze subsidies aan de studieverenigingen

De tekorten bij het IBED en SILS zijn zorgwekkend en de raad zou moeten adviseren dat er blijft worden gekeken naar hoe de situatie hier kan worden verbeterd. Ook zijn de ontwikkelingen bij de bachelor instituten zorgelijk. De faculteit zal hier beleid op ontwikkelen maar het blijft belangrijk dat de raad dit probleem ook aankaart bij de decaan om duidelijk te maken dat dit ook een zorg voor ons is.

Mening taakgroep

De taakgroep is van mening dat we als raad met dit stuk kunnen instemmen, zeker ook omdat het niet veel grote veranderingen bevat en vooral als afsluiting van de afgelopen strategische periode dient.

Wel moet er goed gelet worden op de financiële prestaties van de instituten.

Stemvoorstellen

Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 adviseert positief op de facultaire begroting

- + We waren ook positief over de kadernota en dit is de financiële uitvoering hiervan

Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 2021 spreekt in het advies haar zorgen uit over de tekorten bij het SILS en IBED

- + Het gaat financieel niet goed met deze instituten en dit heeft negatieve gevolgen op zowel lange als korte termijn

Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 spreekt in het advies haar zorgen uit over de tekorten bij het CoLs en CoSS

- + Deze instituten maken nog structurele verliezen

Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 20/21 spreekt in het advies haar zorgen uit over de tekorten bij het IIS en adviseert de decaan zich te blijven inzetten om de bekostiging van docenten tussen faculteiten te verlagen

- + Dit bevordert interdisciplinariteit
- + Dit heeft een positief resultaat op de lasten van het IIS

Discussiepunten

1. Is het stuk duidelijk?
2. Mist er informatie?
3. Kloppen de stemvoorstellen
4. Missen er stemvoorstellen
5. Missen er plus- en minpunten
6. Kloppen de plus- en minpunten
7. Discussiemoment
8. Stemmen over de stemvoorstellen

Doelen

1. Een oordeel vormen over de conceptbegroting FNWI 2021
2. Een besluit vormen over het advies van de raad over de conceptbegroting FNWI 2021

Vervolgacties

1. Een advies schrijven over de conceptbegroting FNWI 2021