

Begroting FNWI



Datum PV:	09-11-2021	Indiener:	Robin en Jessica
Bijlage(n)	Fnw21u0197 - verzoek advies begroting, Begroting FNWI 2022-2025	Taakgroep:	Financiën
BOB-fase:	Oordeel- en Besluitvormend	Eerder behandeld?	Ja, 02-11-2021

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 colleges, graduate schools en instituten wordt behandeld.

Algemeen

Aan de faculteit is de opdracht meegegeven door het CSB om in deze begroting gebruik te maken van de aanzienlijke reserves waarover de FNWI beschikt---zoals ook uitgelegd in de kadernota. Hierin wordt voorzien door een negatief resultaat van -1,4M in te begroten, welke met de reserves zal worden opgevangen.

In de meerjarenbegroting lijkt ook een dergelijke inzet van reserves te worden meegenomen, al ik hierover geen verdere informatie gegeven en deze bedragen staan natuurlijk ook nog niet vast.

Qua ontwikkeling van baten en lasten wordt verwezen naar de kadernota, maar al met al lijken er geen grote veranderingen te zijn. De ontwikkeling van baten is 186,8M (2021) → 192,1M (2022). De ontwikkeling van lasten is 181,7M (2021) → 191,9M (2022), maar na deze stijging voor komend boekjaar is de verwachting dat de lasten weer af zullen nemen tot een niveau van 188M in 2025.

De stijging van lasten zit vooral in de kosten voor het personeel. Voor enkel het jaar 2022 krijg het personeel een loonsverhoging van 1%. Dit verklaart ook de kortstondige piek in de lasten voor komend jaar. De andere vaste lasten van de faculteit blijven op een stabiel niveau.

Colleges

Net als vorig jaar draaien de colleges in combinatie verlies op de begroting van komend jaar. Verandering hierin is wel dat naast *College of Informatics* in deze begroting ook het *College of Sciences* een positieve balans in begroot heeft. Het lijkt er dus dat voor het komende jaar hard gewerkt wordt aan de structurele problemen rondom de financiën van de laatste. Kijkend

naar de meerjaarsbegrotingen wordt voor de jaren na 2022 nog steeds een verlies verwacht. Bij het *College of Life Sciences* lijkt het nog moeilijk de structurele problemen aan te pakken. Dit heeft onder andere te maken met lage studentenaantallen. Dit geldt ook voor het COSs.

Het verwachte resultaat wordt:

COI: +242K

CoLS: -609K

COSs: +10K

Graduate Schools

Bij de graduate schools ziet het verhaal er dit jaar positiever uit dan vorig jaar. Waar er toen een gering cumulatief verlies te zien was, hebben nu alle graduate schools een positieve balans. Het is nog zeer de vraag of dit voor komende jaren ook zo blijft, zeker bij het IIS, omdat hier als gevolg van het interdisciplinaire onderwijs dat gegeven wordt meer kosten worden gemaakt t.o.v. de anderen.

Hier zijn de verwachte resultaten voor de graduate schools:

GSI: +164K

GSLES: +57K

GSS: +548K

IIS: +63K

Onderzoeksinstituten

Het Anton Pannekoek-instituut (API) draait in 2022 een negatief resultaat. net zoals voorgaande jaren en is ook aankomende jaren begroot. De begrote uitgaven zijn iets minder dan in 2021, maar wel weer hoger dan in 2020. Verder zullen de uitgaven steeds verder afnemen. Dit mede om te compenseren voor afnemende inkomsten.

Het *Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences* (HIMS) verwacht een gezonde begroting voor de komende jaren. Waarbij er ruimte is voor mogelijke uitbreiding van de huisvesting. Het Enige punt van zorgen is dat HIMS een hoge uitgave heeft voor WW-uitkeringen. Dit komt onder andere door Corona en de verwachting is dat deze vanaf 2023 zal dalen.

Het *Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics* (IBED) verwacht een negatief resultaat van -768K, aangezien ook de prognose van 2021 ook een groot negatief resultaat laat zien. De belangrijkste oorzaken voor het structureel niet kunnen sluiten van de begroting zijn het niet kunnen dekken van de kosten voor de labs en infrastructuur; te veel personeel drukt op de 1e geldstroom; de opleiding BSc biologie levert te weinig geld op. Om het geld tekort op te lossen wordt acquisitie door de wetenschappelijke staf aangemoedigd; waar mogelijk uren van vaste staf op laten nemen in projectbegrotingen en een groei in onderwijsinzet.

Informatics Institute (IvI) draait na een aantal zeer positieve jaren weer negatief net zoals de jaren erna. Dit zal vooral komen door uitgaven waarvoor eerder al geld binnengekomen is en

toen apart gezet is. 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 ongeveer 60% in handen is van de FNWI. Het zal de komende jaren een positief resultaat draaien. De geldstroom lijkt wat af te nemen, de huisvestingskosten zullen ook gaan afnemen, wat zal betekenen dat dit elkaar redelijk wegstreept. Verder zorgen de minor Logic & Computation bij de BSc Wiskunde en de BSc Cognition, Language and Communication bij Geesteswetenschappen voor nieuwe inkomsten.

Korteweg-de Vries institute for Mathematics zal de komende jaren een redelijk positief resultaat draaien dat pas rond 2024 negatief 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. Er staat een Midterm Reflection met een nieuwe SCientific Advisory Board gepland voor november 2021 voor begrip en samenwerkingen.

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. Hierover zullen ook in de besluitvorming stemvoorstellen worden geformuleerd. Er is ruimte voor de raad om in dit stuk vragen te stellen en problemen aan te kaarten.

Advies

Uit de discussie van vorige keer kwamen de volgende punten naar voren:

- Positief over de begroting algemeen
- Raad vindt het belangrijk dat het aanbod aan opleidingen niet lijdt onder tekorten bij instituten
- Raad wil dat er als het nodig is, gekeken wordt naar manieren om het geld zodanig over de instituten te spreiden, dat ze allemaal in een financieel gezonde staat blijven.

Stemvoorstel: *De FSR FNWI 21/22 adviseert positief over de conceptbegroting FNWI 2022, maar neemt in zijn advies op dat onderwijsaanbod behouden moet blijven, en desnoods geprobeerd moet worden financiële middelen te spreiden.*

Discussiepunten

1. Is het stuk duidelijk?
2. Mist er informatie?
3. Kloppen de stemvoorstellen?
4. Mist er een stemvoorstel?
5. Discussiemoment
6. Stemming

Doelen

7. Raad een oordeel en besluit laten vormen over de ontvangen conceptbegroting.

Vervolgacties

1. Advies schrijven op basis van de stemming.