

## **Informatie financiële kaders voor de periode 2004-2006 (CvB is niet bereid de cursief aangegeven onduidelijkheden te verhelderen)**

### **BRON: Strategisch nieuwbouwplan Wageningen UR d.d. 25 februari 2002**

Ruimtebehoefte WU (inclusief 10 % opslag voor bijvoorbeeld gastmedewerkers (bijzondere universitaire functies) , *exclusief 2e geldstroom (NWO)(?) en exclusief 3e geldstroom (?)*)

KE Plant	485 FTE	474 FTE
KE Groene ruimte	382 FTE	321 FTE
KE ATV	554 FTE	521 FTE
KE Dier	*	189 FTE
KE Maatschappij	*	246 FTE

Kolom 3 Stand FTE per 1 januari 2002 HRM directierapportage 06-2002

Kolom 2 Strategisch nieuwbouwplan Wageningen UR d.d. 25 februari 2002

\* Twee KE volstaan met de huidige beschikbare ruimtes

Kosten na uitvoering (na 2006) investeringsplan kenniseenheden 15,1 miljoen. Realisatie WU in 2001 8,8 miljoen. Jaarlijks structureel tekort huisvestingslasten: 6,3 miljoen.

Gesuggereerde baten en kostenbesparingen ter dekking van dit tekort met bandbreedtes:

1. Stijging aantal studenten en promoties (0,45 – 1,13 miljoen)
2. Efficiëncyslag van minimaal 5 % (van 68 miljoen) op de materiele lasten (3,40 – 4,54 miljoen)
3. Efficiënter ruimtegebruik (0,45 – 0,68 miljoen)
4. Verbeterde doorberekening huisvesting aan 3e geldstroomonderzoek (norm huisvestingslasten: 8 % van de omzet)(0,68 – 1,13 miljoen)
5. Verhogen van huur aan derden (PM)

*Vragen: Zit in de geplande huisvesting ruimte voor 2e geldstroom? Idem voor 3e geldstroom?*

*De suggesties 4 en 5 gaan er eigenlijk van uit dat er ruimte voor 3e geldstroom is ingepland.*

*De suggestie 1 is toch een sigaar uit eigen doos? Als er meer studenten en promoties zijn dienen de leerstoelgroepen via het bekostigingsmodel ook hogere vergoedingen te krijgen.?*

Vanaf 2002 heeft het Ministerie van OCW 5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de universiteiten voor de hogere kosten van huisvesting. Dat bedrag wordt verhoogd met 15 miljoen in 2004, 25 miljoen in 2005 en 35 miljoen in 2006. In 2006 krijgen de universiteiten dus 40 miljoen euro structureel extra middelen voor de hogere huisvestingskosten.

*Wat is het aandeel van WU hierin? Is daarmee rekening gehouden binnen de begrotingen? Zo ja, waar staat die bijdrage?*

### **BRON: Instellingsplan 2003-2006 WU**

Het IP/OP meldt in Hoofdstuk 9. De middelen over huisvesting: Het Strategisch Nieuwbouwplan zal in de planperiode beslag leggen op mensen en middelen van Wageningen UR.

Verder komt hetzelfde bedrag van 6,3 miljoen aan stijging structurele jaarlasten naar voren; dit keer met de kanttekening dat het exclusief energie en water is. De stijging van de jaarlasten wordt pas geëffectueerd na de oplevering van de nieuwbouw. Na 2006.

In de jaren 2004, 2005 en 2006 zouden dus voor huisvestingslasten 15,1 minus 6,26 = 8,84 miljoen in de begrotingen dienen te worden opgenomen (pagina 45).

Toch wordt op pagina 49 gemeld dat er vanuit de 1e geldstroom additioneel huisvestingsbudget zal worden vrijgemaakt. Ingaande 2006 0,770 miljoen door stijging inkomsten (die niet richting leerstoelgroepen gaan) en ingaande 2006 2,3 miljoen efficiency op inkoop (pagina 49).

Echter op pagina 57 wordt dan weer vermeld dat in 2005 al 2,3 miljoen efficiency op inkoop moet worden gehaald en op pagina 61 staat in de tabel dat er reeds in 2004 1,1 miljoen efficiency op inkoop moet worden gehaald. Daarbij is op te merken dat de verantwoordelijkheid voor de efficiencybedragen bij het FB liggen en dat de leerstoelgroepen hun volledige medewerking geven.

Conclusie:

A. Vóór 2006 geen extra lasten huisvesting 1e- en 2e-geldstroom. Na nieuwbouw extra lasten van 6,3 miljoen te betalen uit efficiency op materiele lasten en toename aantal studenten.

B. De huisvestingslasten voor 2e en 3e geldstroom zijn niet overal even duidelijk benoemd en het is de vraag in hoeverre die hierboven nu wel of niet zijn verwerkt. Zo ja, dan zou dat zichtbaar moeten worden gemaakt.

C. Een door het CvB genoemde extra bezuiniging van 1 miljoen is in IP niet terug te vinden.

Ook van de extra baten als gevolg van volumestijging binnen PBM-model van 6,5 miljoen (75 % = 4,875 in 2006) en extra diploma's en promoties van 2 miljoen is in 2006 de laatste niet terug te vinden.