



Jaarverslag FNWI 2014

Vastgesteld 3 maart 2015



Titel
Jaarverslag FNWI 2014

Inhoudsopgave

1	Inhoudelijk jaarverslag	3
1.1	Onderzoek.....	3
1.1.1	Kernafspraken en bijbehorende KPI's	3
1.1.2	Overige algemene of bijzondere ontwikkelingen op onderzoeksgebied.....	7
1.2	Onderwijs.....	9
1.2.1	Kernafspraken en bijbehorende KPI's	9
1.2.2	Overige algemene of bijzondere ontwikkelingen op onderwijsgebied.....	14
1.3	Beheer en personeel.....	16
1.3.1	Kernafspraken.....	16
1.3.2	Overige algemene of bijzondere ontwikkelingen ten aanzien van beheersing	18
1.4	Overige ontwikkelingen binnen de eenheid.....	19
2	Financiële analyse en toelichting.....	20
2.1	Analyse realisatie 2014 ten opzichte van begroting 2014.....	20
2.1.1	Analyse personele lasten.....	22
2.2	Afwijking realisatie 2014 ten opzichte van prognose 2014.....	27
2.3	Analyse realisatie 2014 ten opzichte van realisatie 2013	27
2.4	Analyse balans per 31-12 2014 (t/m p13) ten opzichte van 31-12 2013	31
2.5	Procesmatig.....	32
2.6	Opgave Niet in balans opgenomen activa en passiva	33
2.7	Overzicht bestemde reserves	34
2.8	Verantwoording AAA Fonds 2014 (voorheen: VU-UvA profileringsmiddelen).....	35
2.9	Wet normering Topinkomens	36
3	Risicoparagraaf	37

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

1 Inhoudelijk jaarverslag

1.1 Onderzoek

1.1.1 Kernafspraken en bijbehorende KPI's

KPI	Omschrijving		2010	2011	2012	2013	2014
1	1e geldstroom middelen voor zwaartepunten	doel	27%	30%	35%	40%	50%
		real.	ntm	ntm	ntm	42%	51%
2	Aantal publicaties in FNWI toptijdschriften	doel	74	80	87	95	100
		real.	74	85	83	86	nvt
3	Promoties afgerond binnen 4 jaar (werknemerpromovendi en bursalen) <i>Binnen 5 jaar: 64% (realisatie)</i>	doel	22%	25%	30%	35%	40%
		real.	28%	20%	21%	32%	19%
4	Aantal promoties	doel	100	100	100	100	100
		real.	100	85	85	106	104
5	Verhouding 2e/1e geldstroom	doel	28%	31%	33%	36%	38%
		real.		36%	40%	40%	40%
6	Maarschappelijke producten (ERiC)	doel	-	-	-	-	-
		real.	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7	Wetenschappelijke publicaties	doel	1450	1450	1450	1450	1450
		real.	1441	1447	1549	1516	1463
8	Persoonsgebonden subsidies en grote prijzen	doel	12	12	12	12	12
		real.	14	14	14	16	18

KPI 1	1e geldstroom middelen voor zwaartepunten
Plan	50%
Do	In het voorjaar zijn vier voorstellen voor additionele UvA financiering ingediend bij het College van Bestuur. Geen van de voorstellen is gehonoreerd. Instituten hebben in 2014 de in voorgaande jaren toegekende stimuleringsmiddelen van faculteit en College benut om ombuigingen in de onderzoeksprogrammering te realiseren en deze geconcentreerde aandacht voor zwaartepunthema's te gebruiken als hefboom om 2e en 3e geldstroom inkomsten te verwerven. Deze hebben geleid tot meer focus en massa bij de zwaartepunten van de FNWI.
Check	51%
Act	De faculteit wil haar positie in internationaal verband versterken en streeft daarom naar verbetering van haar mondiale zichtbaarheid en concurrentievermogen. Eén van de manieren om dit te doen is door excellente onderzoekprogramma's en projecten van de faculteit te groeperen in interdisciplinair georiënteerde samenwerkingsverbanden. Dit betreft de vorming van universitaire zwaartepunten, facultaire onderzoekclusters, NWO Zwaartekracht-consortia en centra voor innovatie en valorisatie. In de middelenverdeling en bij het benoemen van nieuwe staf posities wordt prioriteit gegeven aan deze onderzoekseenheden. Dit beleid is in 2010 ingezet en zal ook in 2015 worden doorgezet. Ook wil de faculteit haar positie in internationaal verband versterken door zich gezamenlijk met de bètafaculteiten van de VU te profileren. In 2015 worden de mogelijkheden verkend om gezamenlijk met de VU tot zwaartepuntvorming te komen. Daarbij wordt gedacht aan integratie van bestaande zwaartepunten of het vormen van nieuwe gezamenlijke zwaartepunten.

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

KPI 2	Aantal publicaties in FNWI toptijdschriften
Plan	verslagjaar 2013: 95 publicaties, verslagjaar 2014: 100 publicaties
Do	De faculteit heeft een lijst van toptijdschriften samengesteld en via het FNWI bekostigingsmodel een premie gezet op een publicatie die in een dergelijk tijdschrift gerealiseerd is. Dit beleid geldt voor de duur van de voorbije convenantsperiode (2011 t/m 2014).
Check	verslagjaar 2013: 86 publicaties, verslagjaar 2014: niet van toepassing
Act	Het aantal toppublicaties in 2014 is niet bepaald omdat in 2015 het budget voor toppublicaties op nul is gesteld. In de nieuwe convenantsperiode wordt het beleid van de faculteit gericht op de genormaliseerde pp10% indicator van het CWTS. Deze maat voor collectieve onderzoekskwaliteit is één van de kernafspraken. De nieuwe indicator betreft de proportie publicaties die, vergeleken met vergelijkbare publicaties, tot de meest geciteerde en hoogste impact publicaties behoren. De faculteit geeft een concrete uitwerking van de pp10% indicator door een lijst met top-kwartiel tijdschriften op te stellen die gebaseerd is op de bibliometrische analyse die het CWTS in opdracht van de UvA uitvoert.

KPI 3	Promoties afgerond binnen 4 jaar
Plan	40%
Do	Alle onderzoeksinstituten hebben in 2013 een beleid bepaald dat tot doel heeft de kwaliteit en rendement van PhD trajecten te optimaliseren. De faculteit heeft flankerend beleid ontwikkeld en dat geïmplementeerd in 2014. Dit betreft onder meer zorg voor het ontwikkelen en beheren van een FNWI promovendi monitor, het structureren en beheren van relevante informatie op een PhD website en het coördineren van onderwijs aan promovendi in soft skills. Deze acties versterken het succes van de acties van de instituten.
Check	19% binnen 4 jaar, 64% binnen 5 jaar
Act	<p>In 2015 zal de database van de monitor en de invoer geoptimaliseerd worden. Periodiek zullen overzichten met bestuurlijke informatie worden gegenereerd voor decaan en instituutdirecteuren. P&O gaat het cursorisch skills onderwijs voor promovendi verder uitrollen. De verwachting is dat alle daarvoor in aanmerking komende promovendi bediend zullen worden. Voor sommige onderwerpen (didactiek, wetenschappelijke integriteit) zullen cursussen ontwikkeld worden en in 2015 voor het eerst aangeboden worden.</p> <p>Ook de instituten zullen hun beleid voortzetten. Dat betekent onder meer: lokale PhD Councils opzetten en daar een dialoog mee aangaan, begeleiding optimaliseren, faciliteiten waar mogelijk verbeteren en bijzondere aandacht geven aan de positie van bursalen.</p> <p>De faculteit voert met ingang van 2016 een malusregeling in op promotietrajecten die langer duren dan 5 jaar. Voor promoties die deze termijn overschrijden geldt dan niet langer de reguliere vergoeding van k€95 maar een lager tarief van k€65. In 2015 zullen instituten zich hierop voorbereiden en waar nodig aanvullende maatregelen nemen om de rendementen te verbeteren.</p>

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

KPI 4	Aantal promoties
Plan	100
Do	De faculteit heeft met ieder onderzoeksinstituut afspraken gemaakt over het aantal in 2014 te realiseren promoties. De realisatie van de doelwaarde van de KPI is per instituut gemonitord en aangemoedigd via het periodiek bilateraal overleg tussen decaan en instituutdirecteur. Aan deze afspraak ligt een tijdsplanning ten grondslag voor de afrondende fase van ieder traject waarvan de afronding in 2014 wordt verwacht. Instituten hebben maatregelen getroffen om nodeloos tijdverlies aan het einde van het promotietraject tot een minimum terug te brengen.
Check	104
Act	Het aanmoedigingsbeleid van de FNWI richting instituten om zo veel mogelijk promoties te realiseren wordt voortgezet. Dit komt tot uiting in de facultaire KPI waarbij de faculteit de ambitie heeft om 130 promoties te realiseren in het 2021.

KPI 5	Verhouding 2e/1e geldstroom
Plan	38%
Do	In 2013 heeft de faculteit een plan opgesteld voor plan integrale dienstverlening aan onderzoeksvorstellen. In 2014 is dit plan uitgevoerd. De medewerkers van de afdelingen projectmanagement, projectenbureau en het Bureau Kennis Transfer (BKT) werken nauw samen om onderzoekers te ondersteunen bij het indienen van voorstellen voor de eerste calls van Horizon2020. Daarnaast zijn casemanagers in meer of mindere mate binnen de instituten aanwezig om waar nodig informatie te verstrekken en ondersteuning te bieden. Ook hier wordt samengewerkt met de medewerkers van BKT. Daarnaast heeft de faculteit een intern onderzoek uitgevoerd naar succes- en faalfactoren bij de verwerving van individuele subsidies met als doel de kwaliteit van aanvragen te verhogen (zie toelichting hieronder bij KPI 2).
Check	40%
Act	De FNWI slaagt er goed in haar aandeel in de tweede geldstroom vast te houden. Wellicht zal het aandeel de komende jaren nog iets stijgen door recente successen, zoals de Zwaartekracht programma toekenning voor Wiskunde.

KPI 6	Maatschappelijke producten (ERiC)
Plan	De faculteit en de universiteit hebben een set van valorisatie-indicatoren bepaald die vanaf 2015 gebruikt worden om doelen te stellen voor het leveren van maatschappelijke producten.
Do	De faculteit heeft via raadpleging van de instituten een set van valorisatie-indicatoren bepaald die geschikt zijn voor de FNWI en deze voorgelegd aan het College van Bestuur.
Check	Er is nog geen meetbaar resultaat beschikbaar.
Act	De valorisatie-indicatoren worden onderdeel van de jaarplannen van de instituten. De voortgang (realisatie) zal via de periodieke bilateraal overleggen tussen decaan en instituutdirecteur worden gevolgd.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

FNWI KPI 1	Wetenschappelijke publicaties
Plan	1450
Do	De afgelopen jaren heeft de FNWI deze score bij benadering weten te halen. De faculteit heeft het beleid voor meer kwantiteit inmiddels verlaten en ingeruild voor een beleid dat gericht is op meer kwaliteit.
Check	1463
Act	De interne KPI voor wetenschappelijke publicaties zal niet gelden voor de komende convenantsperiode.

FNWI KPI 2	Persoonsgebonden subsidies en grote prijzen
Plan	12
Do	Alle instituten voeren een actief beleid om op het juiste moment de juiste kandidaat te begeleiden naar een aanvraag voor Vernieuwings-impuls, een ERC grant of een kleinere persoonlijke grant voor talentvolle onderzoekers (ECHO, Rubicon, e.d.). Dat gebeurt door gebruik te maken van communicatietrainingen (interview fase), interne beoordelingen en het ondersteuningsarsenaal van Bureau Kennistransfer. Bij kandidaatstelling voor een grote prijs (Spinoza en KNAW hoogleraar) wordt de voordracht gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de FNWI directie. In 2014 heeft de faculteit een intern onderzoek uitgevoerd naar de aanpak en effectiviteit van aanvragen van persoonsgebonden subsidies. Dit heeft geresulteerd in het rapport <i>Meer rendement halen uit persoonsgebonden subsidies. Een studie naar de gang van zaken tijdens de voorbereiding van aanvragen en het beoordelingsproces</i> . Belangrijkste aanbeveling uit het rapport is dat instituten meer dan nu het traject van aanvragen structureel inbedden in het instituut. Dat houdt in een aanpak waarbij kandidaten tijdig worden geïdentificeerd, de ondersteuning professioneel plaatsvindt en na afloop via evaluaties leerpunten worden getrokken die van belang zijn voor toekomstige indieningen. Het rapport is besproken met de onderzoeksdirecteuren die het op hun beurt besproken hebben met hun MT's om aanvullende maatregelen of beleid voor het instituut te formuleren.
Check	18 <ul style="list-style-type: none"> • Een VICI voor Peter Schall (IoP); • VIDI's voor Renee van Amerongen (SILS), Alejandra Castro (IoP), Merijn Kant (IBED), Joris Mooij (IvI), Chris Ormel (API), Isabel Smallegange (IBED), Christoph Wenger (IoP/API), Jasper van Weezel (IoP) en Simon Whiteson (IvI); • VENI's voor Silke Almann (SILS), Adam Ingram (API), Ran Ni (HIMS), Benjamin Pasquiou (IoP) en Fabio Zandanel (IoP) ; • ERC Starting Grants voor Miranda Cheng (IoP/KdVI), Anna Watts (API) en Simon Whiteson (IvI).
Act	Het stimuleringsbeleid zal vanuit zowel faculteit als instituten worden voortgezet.

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

1.1.2 Overige algemene of bijzondere ontwikkelingen op onderzoeksgebied

Kwaliteitszorg onderzoek

Tijdens het verslagjaar heeft conform het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) van de VSNU bij het instituut SILS (levenswetenschappen) een *midterm review* plaatsgevonden. Directeur en decaan hebben naar aanleiding van het advies van de wetenschappelijke adviesraad van het instituut (WAR) afspraken gemaakt over de uitvoering van de aanbevelingen die in het rapport van de WAR staan. Op verzoek van de directeur van het IoP (natuurkunde) is de *midterm review* van het wetenschappelijke programma van dit instituut met nog een jaar uitgesteld.

Strategische plannen instituten

In het kader van de UvA-VU samenwerking heeft de decaan de instituten van de FNWI gevraagd strategische plannen op te stellen met een tijdshorizon van 3 jaar en 10 jaar. Een vergelijkbare exercitie wordt uitgevoerd door de departementen van FEW en FALW van de VU. Zes instituten van de FNWI hebben in de maanden juni, juli en augustus een strategische visie opgesteld en besproken met de decaan. De strategische plannen van IvI en IoP zijn in verband met de verwevenheid van de ambities van deze instituten met plannen voor de UvA-VU samenwerking opgeschort tot 2015.

Afstemmen van strategische plannen in kernteams

In het verlengde van de positiebepaling en planning door de staande onderwijs- en onderzoekorganisatie van de afzonderlijke faculteiten, heeft de decaan kernteams ingesteld (één per virtueel departement). De kernteams hebben de opdracht om uit plannen van de FNWI instituten en FEW en FALW afdelingen een gemeenschappelijke agenda voor samenwerking te destilleren. Vanaf september heeft de decaan per kernteam bijeenkomsten georganiseerd waarin de voortgang van de UvA-VU samenwerking besproken is met decaan en vice-decanen. Tijdens die bijeenkomsten zijn per kernteam concrete afspraken gemaakt voor het vervolg van dit proces.

Sectorplan Natuurkunde en Scheikunde

In 2010 heeft de staatssecretaris van OCW landelijk een budget van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor integrale uitvoering van het Sectorplan Natuurkunde en Scheikunde (SNS). Aan de door de commissie opgelegde targets ligt een actieplan van UvA en VU ten grondslag waarin maatregelen worden toegezegd m.b.t. de programmering en organisatie van het onderwijs. In 2014 heeft de decaan van FNWI en FEW namens UvA en VU een tweede voortgangsrapportage ingediend. Dit heeft geleid tot een positieve evaluatie door de commissie Breimer. Verwacht wordt dat de minister de inzet van Sectorplan middelen voor Natuurkunde en Scheikunde structureel zal maken.

AAA fellows

In januari heeft de faculteit deelgenomen aan de call van de UvA-VU Colleges voor AAA Fellowships (eerste ronde). Namens vier 'virtuele departementen' heeft de decaan kandidaten voorgedragen voor een fellowship. De aangeboden posities hadden hetzij de vorm van een tenure track richting hoogleraarschap, hetzij de vorm van een rechtstreekse benoeming. Alle suggesties voor kandidaat-fellows zijn door de Colleges goedgekeurd. Na intensieve en soms langdurige gesprekken met de vier kandidaten kon uiteindelijk na de zomer één kandidaat worden benoemd op een tenure track. Dit betreft dr. Adam Lerner van het departement Physics & Astronomy. Met een tweede fellow worden definitieve afspraken begin 2015 verwacht.

AAA fonds

Het AAA Fonds omvat 9 miljoen euro voor drie rondes (2014 t/m 2016), waaronder 3M€ voor 2014. De call voor de eerste ronde stamt uit december 2013 en is in 2014 afgehandeld. De Colleges hebben middelen toegekend voor twee projecten van de gezamenlijke bètafaculteiten: Solardam en Water Science. Eind december 2014 heeft de decaan van FNWI, FEW en FALW de aanvraag AAA DataScience ingediend, mede namens de decanen FEB, FEWEB en beide faculteiten Geesteswetenschappen. De aanvraag omvat



Titel

Jaarverslag FNWI 2014

onderzoekprojecten die vanuit zeven verschillende faculteiten gecoördineerd worden en voorziet zowel in fundamenteel onderzoek dat vanuit de informatica wordt aangestuurd als onderzoek op drie toepassingsgebieden: Life Science, Business Analytics en Digital Humanities.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

1.2 Onderwijs

1.2.1 Kernafspraken en bijbehorende KPI's

KPI	Omschrijving		2010	2011	2012	2013	2014
PA1	Deelname aan excellentietrajecten	doel	-	-	-	-	10%
		real.	nvt	nvt	nvt	nvt	12%
PA2 PA3	% uitval 1 ^e jaar en switch	doel		34%	34%	34%	34%
		real.	38%	32%	26%	26%	nvb
PA4 11	% herinschrijvers van cohort T-4 dat Ba-graduaat haalt	doel	60%	60%	62%	65%	70%
		real.	60%	66%	64%	67%	68%
PA5 13	% docenten dat minimaal BKO heeft (headcount) <i>10% is bezig en in ieder geval 4% start in 2015 met het traject</i>	doel	17%	30%	50%	70%	90%
		real.	ntm	15%	32%	46%	70%
PA6	% opleidingen dat voldoet aan norm 12 contacturen	doel		12	12	12	12
		real.	ntm	ntm	ntm	100%	100%
12	Uitval uit opleiding jaar 2 en 3 van herinschrijvers	doel	15%	14%	12%	10%	7,5%
		real.	15%	11%	14%	15%	9%
14	% bachelordiploma's met honourscertificaat	doel	9%	9%	10%	10%	10%
		real.	7%	9%	6%	7%	10%
15	Reductie langstudeerders t.o.v. 2010 <i>Informatie niet beschikbaar in UvAdata</i>	doel	310	300	270	240	200
		real.	ntm	ntm	ntm	ntm	ntm
21	Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig	doel			ja	ja	ja
		real.			Ja	ja	ja
22	Jaarplan per college/school aanwezig	doel			Ja	ja	ja
		real.			Ja	ja	ja
23	Verantwoording per college/school aanwezig	doel			Ja	ja	ja
		real.			Ja	ja	ja
24	Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig	doel			Ja	ja	ja
		real.			ja	ja	ja
31	% tevredenheid over studie-inhoud	doel	80%	77%	78%	79%	80%
		real.	80%	77%	78%	78%	79%
32	% tevredenheid over studiefaciliteiten	doel	74%	71%	80%	80%	80%
		real.	74%	71%	72%	76%	74%
41	Instroom masterstudenten <i>2010 t/m 2013: eindejaarscohort, 2014: 1 okt. telling</i>	doel	515	550	600	650	650
		real.	519	606	640	700	764
42	Rendement tweejarige masterstudenten	doel	57%	60%	63%	66%	70%
		real.		62%	74%	65%	65%

Prestatieafspraken	Deelname aan excellentietrajecten
1	
Plan	10%
Do	In 2013 heeft de faculteit een honourscoördinator benoemd. De opleidingen hebben in 2014, in overleg met de facultaire honourscoördinator, programma's ontwikkeld en de geschikte studenten geïdentificeerd. In de opleidingen is actief voorlichting gegeven. De registratie in SIS is op orde gebracht. Ook is het aantal dubbele bachelors uit te breiden met een gemeenschappelijke bachelor Bio-medische Wetenschappen en Geneeskunde.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

Check	12% (op basis van het totale cohort)
Act	Het gewenste resultaat is bereikt en het beleid ter stimulering zal in 2015 worden gehandhaafd.

Prestatieafspraken 2 en 3	% uitval 1^e jaar en switch
Plan	34%
Do	Het project studiesucces is ingebed in de staande organisatie en geïntegreerd als structureel thema van onderwijskwaliteit- en vernieuwing. Resultaten hiervan kunnen van jaar tot jaar fluctueren.
Check	26% (cohort 2013)
Act	Mogelijk is een deel van de instroom aan een opleiding begonnen vanwege het vervallen van de studiebeurs en komt een deel van de studenten er nu achter dat de studiekeuze niet de juiste is. In 2014-2015 zullen de effecten van UvA-matching wellicht zichtbaar worden.

Prestatieafspraken 4 / KPI 11	% herinschrijvers van cohort T-4 dat Ba-grad haalt
Plan	70%
Do	Het bindend studieadvies (BSA) is per 1 januari 2014 ingevoerd voor de opleidingen Kunstmatige intelligentie, Informatica, Informatiekunde, Bèta-gamma en Future Planet Studies. Naar verwachting zal dit een gunstig effect hebben op het percentage herinschrijvers dat de bachelor haalt.
Check	68%
Act	In 2015-2016 wordt het BSA ook ingevoerd bij de opleidingen Biologie, Psychobiologie en Biomedische wetenschappen. Hiermee hebben alle opleidingen van het College of Science en van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies een BSA.

Prestatieafspraken 5 / KPI 13	% docenten dat minimaal BKO heeft
Plan	Bestuursconvenant: 90%; Prestatieafspraken: 90% gemeten in FTE, 80% gemeten in headcount
Do	Het BKO-traject is een hoogwaardig traject waarbij docenten hun onderwijservaring combineren met reflectie. In het tweede semester van 2014 heeft de faculteit een eindsprint ingezet om het facultaire BKO project af te ronden te borgen voor nieuwe medewerkers. De instituten hebben hun docenten gestimuleerd om hun BKO dossier dit jaar af te ronden. Het grootste deel van de vaste docenten met een onderwijstaak heeft inmiddels een certificaat, nieuwe docenten zitten in het traject.
Check	Stand van zaken 31 december 2014, volgens definitie Prestatieafspraken en gemeten in headcount: 70% heeft BKO afgerond, 10% is bezig en in ieder geval 4% start in 2015 met het traject. De overige 16% (48 medewerkers) is vrijgesteld bijvoorbeeld vanwege de leeftijd of vanwege een te kleine omvang van de onderwijstaak.
Act	Afronden van de laatste BKO-trajecten. De eindevaluatie van het Project BKO wordt begin 2015 opgeleverd. Het BKO traject wordt voortgezet voor nieuwe docenten in 2015 en verder. Het definitieve besluit over de opzet en de borging van het traject vindt

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

	plaats na de evaluatie van het Project BKO. Daarnaast nemen namens de FNWI drie deelnemers deel aan UvA-SKO traject en drie deelnemers aan de Leergang Onderwijskundig Leiderschap.
--	---

Prestatieafspraken 6	% opleidingen dat voldoet aan norm 12 contacturen
Plan	100%
Do	In lijn met de prestatieafspraken hanteert de faculteit een minimum van twaalf contacturen als norm.
Check	100%
Act	Het facultaire beleid wordt gehandhaafd.

KPI 12	Uitval uit opleiding jaar 2 en 3 van herinschrijvers
Plan	7.5%
Do	De laatste stap op weg naar het bereiken van het doel zal mogelijk kunnen worden gezet als gevolg van de effecten van UvA-matching en van het BSA.
Check	9%
Act	De uitval in jaar 2 en 3 is het afgelopen jaar aanzienlijk gereduceerd. In 2015 worden de inspanningen met betrekking tot UvA Matching, BSA en studiebegeleiding voortgezet.

KPI 14	% bachelordiploma's met honourscertificaat
Plan	10%
Do	Zie Prestatieafspraken 1
Check	10%
Act	Zie Prestatieafspraken 1

KPI 15	Reductie langstudeerders t.o.v. 2010
Plan	200
Do	De FNWI heeft gestructureerd de maatregelen studiesucces uitgevoerd.
Check	Informatie niet beschikbaar in UvAdata.
Act	Gezien de landelijke ontwikkelingen rondom langstuderen, worden er geen specifieke acties voor deze kpi ingezet.

KPI 21	Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig
Plan	Ja
Do	Het concept is vastgesteld in 2012. In 2013 en 2014 zijn er geen aanvullende acties geweest.
Check	Ja
Act	Ook in 2015 zullen er geen aanvullende acties worden ondernomen.

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

KPI 22	Jaarplan per college/school aanwezig
Plan	Ja
Do	Jaarplan 2015-2016 per onderwijsinstituut vastgesteld.
Check	Ja
Act	Jaarplan 2016-2017 per onderwijsinstituut opstellen.

KPI 23	Verantwoording per college/school aanwezig
Plan	Ja
Do	Jaarverslag 2013-2014 per onderwijsinstituut vastgesteld.
Check	Ja
Act	Jaarverslag 2014-2015 per onderwijsinstituut opstellen.

KPI 24	Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig
Plan	Ja
Do	Geen bijzondere activiteiten.
Check	Ja
Act	De organisatie van feedback naar studenten over de uitkomsten van onderwijsbeoordelingen blijft hoog op de agenda van de faculteit staan. De faculteit neemt deel aan de pilot met UvA-Q.

KPI 31	% tevredenheid over studie-inhoud
Plan	80%
Do	De ontwikkeling van de opleidingsprogramma's is onderwerp van overleg tussen opleidingsdirecteur, wetenschappelijke staf (al het FNWI onderwijs is research based) en de studenten. De kwaliteit van het onderwijs (en dus ook de inhoud) wordt besproken met de Opleidingscommissies.
Check	79%
Act	Het gewenste resultaat is zo goed als bereikt, een kritische benadering van de inhoud blijft nodig om deze op peil te houden. De ontwikkeling van onderwijsprogramma's blijft hoog op de agenda staan.

KPI 32	% tevredenheid over studiefaciliteiten
Plan	80%
Do	FNWI-studenten blijken met name een gebrek aan studiewerkplekken te ervaren. De faculteit onderzoekt alle mogelijkheden om verbetering in de situatie te brengen. In 2014 is een nieuwe hoorcollegezaal in gebruik genomen en is het aantal computerwerkplekken uitgebreid. Daarnaast worden studenten opgeroepen om te studeren in de collegezalen als die niet gebruikt worden.
Check	74%
Act	In overleg met de FSR wordt de kwaliteit van de voorzieningen gemonitord. Ook wordt actie ondernomen om de communicatie met studenten te verbeteren.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

KPI 41	Instroom masterstudenten
Plan	650
Do	Goed en tijdig voorlichting gegeven aan zittende en externe bachelorstudenten. Daarvoor zijn middelen als voorlichtingsavonden en de website ingezet. De faculteit heeft geen specifieke actie ondernomen op het doen toenemen van de instroom. Wel streeft ze naar een hoge kwaliteit instroom. Daartoe zijn bij een aantal opleidingen aanvullende kwalitatieve toelatingseisen (AKT's) geformuleerd.
Check	764
Act	Voorlichting continueren.

KPI 42	Rendement tweejarige masterstudenten
Plan	70%
Do	In de bacheloropleidingen is het onderdeel 'oriëntatie' een vast onderdeel van ieder curriculum geworden. Doel is om de studenten zich goed te laten oriënteren op het vervolg van hun (bachelor)opleiding. Op die manier probeert de faculteit studenten een bewuste keuze te laten maken. De bewaking van de voortgang van met name de afronding van de afstudeerprojecten wordt nu ondersteund via Datanose. Afwijkend studiegedrag kan op die manier eerder gesignaleerd worden.
Check	65%
Act	Voortzetting en intensivering van het huidige beleid.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

1.2.2 Overige algemene of bijzondere ontwikkelingen op onderwijsgebied

Joint Degrees met de VU

In het verslagjaar is gewerkt aan de voorbereiding voor de aanvraag van Joint Degree opleidingen met de VU. In december 2014 zijn dossiers ter instemming aan de medezeggenschap van de FNWI en de FEW (VU) voorgelegd voor Joint Degrees Scheikunde, Natuur- en Sterrenkunde, Chemistry, Physics and Astronomy, Computational Science en Computer Science.

Opleidingsbeoordelingen

In de jaren 2012-2014 zijn 16 van de FNWI-opleidingen beoordeeld. Hieronder een overzicht van de oordelen van de panels.

Opleiding	S1	S2	S3	Totaal
B Kunstmatige Intelligentie	G	G	V	V
M Artificial Intelligence	G	V	V	V
B Informatica	V	V	V	V
M Computational Sciences	G	V	V	V
B Natuur- en Sterrenkunde	V	V	V	V
M Astronomy and Astrophysics	V	V	V	V
M Physics	V	V	V	V
B Wiskunde	V	G	V	V
M Mathematical Physics	G	V	V	V
M Mathematics	V	V	V	V
M Stochastics and Financial Mathematics	V	V	V	V
M Software Engineering	G	G	G	G
B Informatiekunde	V	V	V	V
M Information Studies	V	V	V	V
M Logic	G	E	E	E
M System and Network Engineering	G	E	G	G

Huisvesting

Per 1 september 2014 is een nieuwe – tijdelijke - hoorcollegezaal met een capaciteit van 200 stoelen in gebruik genomen. Daarnaast wordt structureel een collegezaal van het CWI gehuurd (drie dagen per week). Samen met enkele aanpassingen aan de ruimtes in het gebouw Science Park 904 is voor nu de zaalcapaciteit voor het onderwijs toereikend.

Beurzen voor studenten: Amsterdam Science Talent Scholarship

Na een succesvolle pilot zijn in september 2014 vijf masterstudenten van de FNWI begonnen aan hun opleiding met een Amsterdam Science Talent Scholarship. Deze beurs van €10.000 per jaar moet de opleidingen aantrekkelijker maken voor toptalent uit Europa (inclusief Nederland).

Negen studenten van de FNWI hebben dit jaar een ‘Amsterdam Merit Scholarship’ of een ‘Amsterdam Excellence Scholarship’ ontvangen.

Personele bezetting

In het verslagjaar zijn nieuwe Opleidingsdirecteuren benoemd voor de opleidingen Computational Science, Software Engineering en Future Planet Studies.

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

Prijzen

- Jeremy van der Heijden (Wiskunde), Xanthe Verbeek (Natuurkunde en Sterrenkunde), David Veenstra (Informatica), Diewertje Modder (Scheikunde) en Tom Roose (Scheikunde) ontvingen een aanmoedigingsprijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.
- Guizela Huelsz Prince, master student Physics aan de FNWI, heeft de Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.
- De tweejaarlijkse Pieter Zeemanprijs voor de beste afstudeerscriptie natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam is dit jaar toegekend aan Berend Zwartsenberg voor zijn scriptie 'Taking control of the surface electronic structure of 3D topological insulators'.
- Bernet Meijer, tweedejaars studente Natuur- en Sterrenkunde aan de FNWI ontvangt een aanmoedigingsprijs in de jaarlijkse essaywedstrijd van NRC en de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).
- Op de Internationale Studenten Wiskundecompetitie (IMC) heeft de UvA-delegatie drie medailles gescoord. De derdejaars Wiskunde- en Natuurkunde studenten Nastasha Wijers en Josha Box scoorden zilver. Sam van den Brink, tweedejaars Wiskunde en Natuurkunde studente, scoorde brons.
- Ciyang Qing heeft de Unilever Researchprijs 2014 gewonnen.

FNWI-alumnikringen

Op de 125ste AUV-dag, het jaarlijkse UvA-evenement voor alumni, zijn drie nieuwe kringen opgericht voor alumni van de FNWI. Naast de overkoepelende facultaire kring gingen op deze dag ook Biologie en Biomedische Wetenschappen van start met een eigen alumninetwerk.

Gezamenlijke onderwijsvisie met de VU

In 2014 heeft het Team Directeuren Onderwijs (TDO), bestaande uit de drie directeuren Onderwijs van de drie Amsterdamse bètafaculteiten, een gezamenlijke visie voor het onderwijs uitgewerkt. De visie is besproken met opleidingsdirecteuren en een afvaardiging van studenten. Tevens is het gepresenteerd in de facultaire colloquia (voor medewerkers en studenten). De feedback van deze rondes wordt begin 2015 verwerkt, waarna de visie volgens de reguliere lijnen kan worden vastgesteld.

Verkenningcommissies onderwijs

De decaan heeft de gezamenlijke kernteams UvA/VU gevraagd verkenningcommissies in te stellen voor het uitwerken van ideeën voor onderwijs. Er worden in principe drie verkenningcommissies onderscheiden: 1) verkenningcommissie die de opleidingen inventariseert, met een lijst van vragen, zorgen, knelpunten en kansen; 2) verkenningcommissie voor de visie op het onderwijsportfolio, strategische positionering en mogelijke samenwerkingen. Studenten maken deel uit van dit team; 3) verkenningcommissie voor het uitwerken van de keuzes in de onderwijsorganisatie. Studenten maken deel uit van dit team.

Evaluatie van de integratie bachelor Scheikunde UvA en VU

In opdracht van de decaan en mede op initiatief van de FSR is het proces dat heeft geleid tot de samenvoeging van de opleidingen Scheikunde van UvA en VU geëvalueerd door een externe deskundige. Op basis van documentonderzoek en na het voeren van een groot aantal gesprekken met betrokkenen (staf en studenten) is eind februari 2014 het rapport verschenen met daarin aanbevelingen voor een effectieve aanpak van zo'n proces.

NSE

De faculteit heeft een aantal projecten geïdentificeerd die gericht zijn op het verbeteren van het onderwijs en de onderwijsorganisatie, inclusief onderdelen waar de faculteit niet goed op scoort in de NSE. De uitvoering van deze projecten ligt bij het ESC. Daarnaast heeft de faculteit deelgenomen aan de UvA-brede bijeenkomst over de NSE in december 2014 waar best practices zijn gedeeld.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

1.3 Beheer en personeel

1.3.1 Kernafspraken

KPI	Omschrijving		2010	2011	2012	2013	2014
PA7	Generieke overhead volgens Berenschot	doel		11,2%	11,2%	11,2%	11,2%
		real.	11,2%			11,0%	nmb
25	Status management control bereikt	doel			ja	ja	ja
		real.	nvt	nvt	ja	ja	ja
33	Tevredenheid medew. over dienstverlening	doel	6,7	6,7	6,8	6,9	7,0
		real.	6,7	6,9	6,9	7,0	7,2
43	Realisatie publiek-privaat instituut met omzet >5 miljoen per jaar	doel	0	0	0	1	1
		real.				ja	ja
44	Samenwerking met de VU uitgekristalliseerd	doel		Visie	Strategie	Uitvoering	Afgerond
		real.	nvt	ja	ja	ja	nee

Prestatieafspraken 7	Generieke overhead volgens Berenschot
Plan	Maximaal 11.2% (FNWI)
Do	In 2014 heeft de faculteit geen verzoek ontvangen voor een Berenschot analyse.
Check	11.0% (2014 is nog niet bekend)
Act	De faculteit streeft naar handhaving van de bestaande verhoudingen tussen het ondersteunende en wetenschappelijke personeel. Aanstelling van OBP buiten de kerntaken wordt zorgvuldig afgewogen.

KPI 25	Status management control bereikt
Plan	Ja
Do	De sturing op financiële- en beleidsdoelen is verder geïntegreerd. Het onderwijsdashboard 2013/2014 is in december 2014 afgerond en opengesteld voor de onderwijs- en opleidingsdirecteuren. Hiermee hebben de directeuren inzicht in alle kosten en opbrengsten van hun opleiding tot op vakniveau. Binnen het College of Science (CoS) is onder leiding van de onderwijsdirecteur het project Kostenbeheersing CoS gestart.
Check	Ja
Act	Zodra het framework management control van het CvB is vastgesteld, zal de FNWI zodanig maatregelen nemen dat ze het predicaat 'in control' kan handhaven. In januari en februari 2015 vindt een nieuwe ronde gesprekken plaats waarin de 26 opleidingen financieel worden doorgelicht in aanwezigheid van de directeur Financiën, onderwijsdirecteur, opleidingsdirecteur en bedrijfsvoerder Onderwijs.

KPI 33	Tevredenheid medew. over dienstverlening
Plan	7.0
Do	In het kader van Operational Excellence is een bijeenkomst met de bedrijfsbureaus en

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

	secretariaten georganiseerd voor het verstevigen van hun helpdeskfunctie. Daarnaast is gewerkt aan het een betere inbedding van de FAQ in de medewerkerssite. Met het oog op aantrekkelijk werkgeverschap is de faculteit gestart met een project Soft landing. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een pilot introductie-ochtend voor nieuwe medewerkers en een substantiële bijdrage aan een digitaal UvA-magazine voor nieuwe medewerkers.
Check	7.2
Act	In 2015 wordt het project Soft landing verder uitgevoerd. Dit zal leiden tot een informatieve website voor nieuwe medewerkers, die onder meer de mogelijkheid biedt om zonder UvA-netID toch belangrijke informatie te verkrijgen. Voorts is het streven om met een expatbureau een dienstverleningspakket overeen te komen dat aan nieuwe medewerkers kan worden aangeboden.

KPI 43	Realisatie publiek-privaat instituut met omzet >5 miljoen per jaar
Plan	1
Do	Het Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL), een samenwerking van ASML, FOM, NWO, UvA en VU, is op 1 januari 2014 van start gegaan. Bij de FNWI is Paul Planken benoemd tot hoogleraar nanophotonics. Hij zal werkzaam zijn binnen ARCNL.
Check	1
Act	ARCNL verder uitbouwen, het aantal onderzoekers van ARCNL op gewenste aantal van 100 brengen en een mastertrack ontwikkelen in samenspraak met directie ARCNL.

KPI 44	Samenwerking met de VU uitgekristalliseerd
Plan	Afgerond
Do	In juli 2014 is de notitie Inhoudelijke uitgangspunten voor de samenwerking tussen de FEW en FALW van de VU en de FNWI van de UvA ter advisering aan de OR en FSR voorgelegd. Over deze inhoudelijke uitgangspunten voor de samenwerking hebben FSR en OR een overwegend positief advies uitgebracht. Daarnaast is de samenwerking met de VU verder uitgekristalliseerd met de ondertekening door de CvB's van het convenant huisvesting op 24 juni 2014.
Check	Ja, maar de samenwerking met de VU wordt de komende jaren verder uitgewerkt.
Act	In 2015 wordt verder gewerkt aan de totstandbrenging van samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs, en de gezamenlijke huisvesting op de VU campus en het Amsterdam Science Park. Op het gebied van onderwijs worden in 2015 joint degrees aangevraagd voor de opleidingen BSc Scheikunde, MSc Chemistry, BSc Natuurkunde, MSc Physics and Astronomy en MSc Computational Science.

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

1.3.2 Overige algemene of bijzondere ontwikkelingen ten aanzien van beheersing

Integraal Veiligheidsbeleid

De FNWI heeft het boekje Faculty of Science Safety Guidelines uitgebracht, dat bedoeld is voor het informeren van nieuwe medewerkers over de algemene veiligheidsrichtlijnen bij de FNWI.

Arbo, milieu en veiligheid

In 2014 heeft de FNWI de RIE Ioniserende straling en Practica afgerond. Tevens is gestart met de RIE voor Arbeidsmiddelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze worden in 2015 afgerond.

Huisvesting en vastgoed

Binnen FNWI hadden verschillende instituten en het faculteitsbureau een tekort aan zit-werkkamers. Daarom is KdVI, in navolging van ILLC, in oktober 2014 naar Science Park 107 verhuisd. De vrijgekomen zit-werkkamers binnen Science Park 904 zijn gebruikt om het tekort aan zit-werkkamers bij andere instituten en het faculteitsbureau op te lossen.

ICT

De boedelscheiding tussen FNWI en ICTS is compleet. De FNWI heeft daarmee een moderne, beheersbare en stabiele ICT situatie op alle fronten. De facultaire visie op ICT is goedgekeurd door de directie. Een bijpassend actieplan is in de maak. Verkenningen binnen en buiten het Science Park rond vernieuwingen op het gebied van clusterrekenen gaan in 2015 tot concrete stappen leiden.

Jaargesprekken

De instituten en diensten worden via signalering (vanuit P&O) regelmatig aangespoord tot het voeren van jaargesprekken. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het jaargesprek wordt in 2015 gestart met trainingen en workshops voor leidinggevenden.

Loopbaanontwikkeling WP

In 2014 is 69 procent van de nieuwe U(H)D in de vorm van een *tenure track* verleend. In 2013 was dit nog 50 procent.

Nevenwerk

De inventarisatie en actualisatie van nevenwerk van de hoogleraren (PID) is afgerond. De inventarisatie en actualisatie van het overige personeel (inclusief de bijzonder hoogleraren) is medio december 2014 in gang gezet. De verwachting is dat dit in maart 2015 is afgerond.

Financiën gezamenlijk onderwijs met de VU

De uitgangspunten voor de financiën van het gezamenlijk onderwijs zijn geformuleerd. Ook is er een proof of concept berekening gemaakt voor de bachelor Scheikunde. Op basis daarvan zal, in samenwerking met UvA en VU centraal, in het eerste kwartaal 2015 een gemeenschappelijke regeling worden opgesteld.

Concretiseren huisvestingsprojecten

Op basis van het convenant dat de UvA en VU in zomer 2014 afgesloten hebben, zijn binnen de drie faculteiten de mogelijkheden binnen het gezamenlijk huisvestingsprogramma van VU en UvA verkend. In 2014 hebben ateliers plaatsgevonden voor het Laserlab en de Kassen waarin de wensen van de gebruikers zijn gekoppeld aan het huisvestingsaanbod.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

1.4 Overige ontwikkelingen binnen de eenheid

Wetenschappelijke Integriteit

In 2015 heeft elk onderzoeksinstituut integriteitsbeleid opgesteld, passend bij de aard van de onderzoeksdiscipline. De beleidsstukken zijn een aantal keer besproken in het onderzoeksdirecteurenoverleg. De werkgroep komt in het voorjaar van 2015 met haar bevindingen. Daarnaast is wetenschappelijke integriteit een module in de cursus voor promovendi.

Daarnaast is een facultaire werkgroep storage en retrieval ingesteld. De werkgroep onderzoekt de behoefte van FNWI-onderzoekers op het gebied van dataopslag en bekijkt of en hoe deze vraag wordt geadresseerd in het UvA-centrale programma Research Data Management.

Totstandkoming Facultair Strategisch Plan

Het Facultair Strategisch Plan is het plan dat de faculteit maakt op basis van het nieuwe Instellingplan (2015-2021). Eind 2014 is een eerste concept besproken in het OZIDO, OWIDO en met de medezeggenschapsraden. Op basis hiervan is een tweede concept opgesteld, dat in januari nogmaals met de medezeggenschapsraden besproken wordt. De beleidscyclus is in concept gereed en wordt in februari 2015 definitief gemaakt.

Studentcommunicatie over de samenwerking met de VU

Er is een notitie Studentcommunicatie Samenwerking UvA/VU geschreven, met aanbevelingen voor de verbetering hiervan. Nieuwe middelen voor het versterken van de communicatie naar studenten zijn de wc krant To Dah Loo, informele overleggen studieverenigingen en het student colloquium. Per 1 november 2014 neemt op verzoek van de facultaire studentenraad de D-student deel aan het DT-overleg. D-student staat voor decaan-student. Dit is een student waarmee de decaan geregeld overleg voert over alle zaken die de studenten in de FNWI aangaan.

Vice-decaan en nieuwe directeur IBED

Per 1 oktober 2014 is prof. dr. Peter van Tienderen benoemd tot vice-decaan van de FNWI. De vice-decaan is portefeuillehouder onderzoek en innovatie. Hij trekt ook het promovendibeleid. Hij is lid van het directieteam FNWI en de eerste vervanger van de decaan.

Per 1 oktober is prof. dr. Peter de Ruiter benoemd tot directeur van het onderzoeksinstituut IBED.

Versterken relatie onderwijs-onderzoek

Op 31 maart 2014 is een gezamenlijke heidag met onderzoeks- en onderwijsdirecteuren geweest waarop de relatie onderwijs en onderzoek besproken is. Het eigenaarschap van de opleidingen en de rol van de onderzoeksinstituten hierbij was één van de gespreksonderwerpen. Naar aanleiding van de heidag zijn voor het versterken van de relatie onderwijs en onderzoek op hoofdlijnen de volgende acties geformuleerd: (1) onderwijszaken worden geagendeerd op het MT van een onderzoeksinstituut; (2) een verantwoordelijke voor onderwijs neemt zitting in dat MT; (3) in september start een strategisch overleg onderwijs en onderzoek dat tweemaal per jaar bijeenkomt en waar de strategische zaken betreffende het onderwijsportfolio besproken worden.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

2 Financiële analyse en toelichting

2.1 Analyse realisatie 2014 ten opzichte van begroting 2014

Het begrote operationele resultaat 2014 bedroeg M€2,8 negatief. Uiteindelijk is 2014 afgesloten met een tekort van bijna M€1,6. Dit is inclusief de extra lasten voor de uitputting van de bestemde reserves ad. M€3,3. Zonder deze extra lasten zou het resultaat 2014 op M€1,7 positief uitgekomen zijn. Bij de afsluiting is additioneel toegekend budget ad. K€115 niet in de exploitatie opgenomen, maar rechtstreeks in de reserve gemuteerd. Dit zou anders tot een iets positiever resultaat hebben geleid. Bij de kosten voor onderwijs zou een deel van K€400 ten laste van toekenning uit het AAA-fonds worden gefinancierd, maar de toekenning die de bètafaculteiten intern in onderlinge afstemming moeten doen, heeft in 2014 nog niet plaatsgevonden.

Resultaat 2014	- M€1,6
Inzet bestemde reserves	3,3
Resultaat 2014 reguliere bedrijfsvoering (=ex bestemde reserves)	+ 1,7
Budget via reserves	0,1
Nog niet verwerkt via bestemde reserves	PM (max 0,4)
Resultaat 2014 reguliere bedrijfsvoering, gecorrigeerd	+ 1,8

De belangrijkste verklaringen voor de verschillen ten opzichte van de begroting worden in de navolgende sub paragrafen vermeld.

Kosten-/batensoort	Begroting plv. 1 2014 t/m 12	Werkelijk 2014 t/m 12	Prognose plv. 13 2014	Afwijking begroting	Afwijking prognose
- Totaal exploitatieresultaat	2.784.619-	1.592.382-	2.717.387-	1.192.236	1.125.004
- Baten	125.329.801	125.463.581	123.779.573	133.780	1.684.008
- Externe baten	33.350.301	29.802.128	28.973.451	3.548.173-	828.677
- Baten uit contractactiviteiten	30.774.979	26.548.106	25.632.499	4.226.873-	915.606
+ Contractonderwijs	206.000	333.151	216.000	127.151	117.151
+ Contractonderzoek	34.106.293	30.155.599	32.062.777	3.950.694-	1.907.178-
+ Over te dragen inkomsten	4.237.314-	2.558.448-	4.753.314-	1.678.866	2.194.866
+ Mutatie ivm onderhanden werk	700.000	1.382.197-	1.892.964-	2.082.197-	510.767
- Overige baten	2.575.322	3.254.022	3.340.952	678.700	86.930-
+ Bijdragen van derden	1.825.724	2.296.284	2.297.354	470.560	1.070-
+ Verkoop syllabi en fotokopien	80.000	144.435	140.000	64.435	4.435
+ Detachering en diensten aan derden	539.598	87.376-	681.598	626.974-	768.974-
+ Congressen en entreegelden	50.000	80.201	45.000	30.201	35.201
+ Levering goederen aan derden	80.000	752.002	177.000	672.002	575.002
+ Opbrengsten intellectueel eigendom		1.525		1.525	1.525
+ Schenking en sponsoring		63.353		63.353	63.353
+ Overige inkomsten		3.599		3.599	3.599
- Interne baten	91.979.500	95.661.453	94.806.121	3.681.953	855.332
- Budgetverdeling	91.467.000	94.323.740	94.264.621	2.856.740	59.119
+ Budget CvB	91.467.000	94.307.490	94.264.622	2.840.490	42.868
+ Budgetverdeling binnen eenheid	0-	16.250	0-	16.250	16.250
+ Budgettoekenning activiteiten	0-		0-	0	0
- Opbrengst uit interne verrekening	512.500	1.337.713	541.500	825.213	796.213
+ Opbr. variabele diensten GDS	179.500	683.527	208.500	504.027	475.027
+ Opbr. uit doorbl. personele inzet	333.000	654.186	333.000	321.186	321.186

De baten waren begroot op M€125,3 (voor 2013 begroot op M€121,2) en zijn in 2014 uitgekomen op een totaal van M€125,5 (in 2013 M€123,5). Dit is een positief verschil van M€0,1 en valt als volgt te verklaren:

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

1. *Baten uit contractactiviteiten* vallen M€-4,2 lager uit dan begroot, doordat een deel van de contractinkomsten wordt verkregen in het eerstegeldstroombudget (Zwaartekrachtprogramma's bedrag totaal M€5,3) in plaats van in de tweede geldstroom. Overigens is dit ook weer voor een groot deel voor de contractpartners (UU, UL en TUE) bestemd.
2. *Overige baten* zijn M€+0,7 hoger dan begroot. Dit is inclusief een afboeking voorziene debiteurenposten van K€605 die in mindering is gebracht op de post 'Diensten aan derden'. Zonder deze incidentele post zou de opbrengst zelfs M€1,3 hoger zijn geweest dan begroot. Hierin zitten een aantal boekingen die in 2013 nog niet voorkwamen dan wel onbekend waren (K€325 van de VU in verband met de overkomst van de onderzoeksgroep Koes). Verder betreft het vooral een optelsom van kleinere afwijkingen die zich niet onder een paar algemene verklaringen laten vangen. In het algemeen kan nog worden gesteld dat instituten terughoudend zijn in het begroten van de Overige baten. In bijlage 1 is dit ter verduidelijking aangegeven.
3. *Interne baten* zijn M€+3,7 hoger dan begroot als gevolg van de voor 2014 nog niet begrote Zwaartekrachttoekenning van ruim M€2,8 bij KdVI/NETWORKS. Ook de inzet van personeel bij andere eenheden (detachering) is toegenomen (effect ruim M€+0,5) en tenslotte heeft de FNWI over 2014 nog geld terugontvangen van de UB voor de faculteitsbibliotheek (K€90).

Kosten-/batensort	Begroting plv. 1 2014 t/m 12	Werkelijk 2014 t/m 12	Prognose plv. 13 2014	Afwijking begroting	Afwijking prognose
- Lasten	128.114.420-	127.055.963-	126.496.960-	1.058.457	559.004-
- Personele lasten	78.062.264-	75.974.769-	76.174.504-	2.087.495	199.735
- Personele lasten extern	76.873.264-	74.433.538-	74.736.503-	2.439.726	302.965
+ Salarissen PID	70.244.136-	67.590.248-	67.885.375-	2.653.888	295.127
+ Overige personele lasten PID	1.241.500-	1.212.090-	1.851.000-	29.410	638.910
+ Inhuur PNID	5.379.628-	6.076.440-	5.494.628-	696.812-	581.812-
+ Mutaties personele voorzieningen	8.000-	445.240	494.500	453.240	49.260-
- Personele lasten intern	1.189.000-	1.541.231-	1.438.001-	352.231-	103.230-
+ Inzet via tijdverantwoording	0	182.247	120.000-	182.247	302.247
+ Opslagen personele inzet		9.994	1-	9.994	2.994
+ Overige doorbel. personele inzet	1.189.000-	1.733.471-	1.318.000-	544.471-	415.471-
- Overige lasten	50.052.156-	51.081.194-	50.322.456-	1.029.039-	758.739-
- Primaire overige lasten	20.159.838-	20.458.569-	20.401.138-	298.731-	57.431-
+ Overige kosten	15.459.038-	14.866.488-	15.376.038-	592.550	509.550
+ Huisvestingskosten	182.500-	300.104-	192.500-	117.604-	107.604-
+ Afschrijvingen	3.301.000-	3.901.084-	3.620.000-	600.084-	281.084-
+ Subsidies en overdrachten	1.217.300-	1.390.893-	1.212.600-	173.593-	178.293-
- Financiële lasten		8.683-		8.683-	8.683-
Koersverschillen		8.683-		8.683-	8.683-
- Bijzondere lasten		1.572-		1.572-	1.572-
Bijzondere lasten verkoop apparatuur		1.572-		1.572-	1.572-
- Toerekening diensten GDS	29.892.318-	30.616.371-	29.921.318-	724.053-	695.053-
+ Vastgoed	9.505.080-	9.505.080-	9.505.080-	-	-
+ Vaste diensten EB	1.615.719-	1.615.719-	1.615.719-	0-	0-
+ Vaste diensten FS	5.622.368-	5.622.368-	5.622.368-	0	0
+ Vaste diensten IC	3.516.021-	3.516.021-	3.516.021-	0-	0-
+ Vaste diensten UB	4.791.898-	4.791.898-	4.791.898-	0-	0-
+ Vaste diensten AC	2.311.439-	2.311.439-	2.311.439-	0-	0-
+ Vaste diensten BC	817.652-	817.652-	817.652-	0	0
+ Vaste diensten StS	1.261.520-	1.261.520-	1.261.520-	0-	0-
+ Variabele diensten GDS	450.622-	1.200.163-	479.622-	749.541-	720.541-
+ Kostenverrekeningen		25.488		25.488	25.488
- Overhead op activiteiten	0-	4.000		4.000	4.000
+ Afdelingsoverhead		4.000	0	4.000	4.000

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

De lasten waren begroot op M€128,1 en zijn in 2014 uitgekomen op M€127,1. Dit is een positief verschil van M€1,1. Het verschil valt uiteen in een onderschrijding ten opzichte van de begroting op de personele lasten van M€2,1 en een overschrijding op de overige lasten van M€1,0.

1. De *Personele lasten* M€+2,1 (-2,6%): lager dan begroot, zie paragraaf 2.1.1 voor verdere uitleg.
2. De *Overige lasten* M€-1,0 (+2,1%): hoger dan begroot, dit kan grotendeels worden verklaard door:
 - *Inventaris, apparatuur* M€+1,2 door deels extra investeringen op projecten (overige geldstromen) die in een keer zijn afgeschreven en deels door onjuist begroten;
 - *Uitbesteed werk* M€-0,5 door overschrijding van de begrote kosten bij de OZ instituten met K€265 en de OW instituten met K€211;
 - *Documentatie en drukwerk* M€-0,4 bij de OW instituten hoger met K€107, maar vooral ook bij de OZ instituten met K€219 door het te laag of niet begroten van deze specifieke kostenpost;
 - *Congres/Reis- en verblijfkosten* M€-0,3 vooral in de 2^e en 3^e GS;
 - *Representatie* M€-0,7 verdeeld over alle GS met uitschieters bij FB (Catering Maas K€-155) en bij IoP (niet begroot congres K€-200);
 - *Andere kosten* M€+1,0 vooral door vrijval van de debiteurenvoorziening CMA van K€719. Hier staat overigens een afboeking aan de batenkant van K€605 tegenover;
 - *Afschrijvingen* M€-0,6 door de hierboven genoemde extra projectinvesteringen (HIMS, IBED en SILS van in totaal M€-1,0). Bij IvI is de afschrijvingslast M€+0,1 lager door een te hoog ingeschatte begroting en IoP heeft minder geïnvesteerd op projecten (M€+0,3);
 - *Variabele diensten GDS* M€-0,7 onder andere door verrekening van huisvestingsaanpassingen FS (IoP K€280) en meer doorberekende kosten (bij FB K€240).

2.1.1 Analyse personele lasten

Kosten-/batensoort	Begroting 2014	Realisatie 2014	Vershil	%
Salarissen PID WP	-50.870.448	-48.347.857	2.522.591	-5,0%
Salarissen PID OBP	-19.373.688	-19.242.391	131.297	-0,7%
Totaal Salarissen	-70.244.136	-67.590.248	2.653.888	-3,8%
Overige personele lasten PID	-1.241.500	-1.212.090	29.410	
Inhuur PNID	-5.379.628	-6.076.440	-696.812	
Mutatie voorzieningen	-8.000	445.240	453.240	
Primaire Personele lasten	-76.873.264	-74.433.538	2.439.726	-3,2%
Toerekening personele inzet	-1.189.000	-1.541.231	-352.231	
Totaal Personele lasten	-78.062.264	-75.974.769	2.087.495	-2,7%

Het totaal van de personele lasten blijft in de realisatie ruim binnen de begroting. Op de afzonderlijke posten vallen echter een aantal over- en onderbestedingen te zien.

Salarissen

Het totaal aan salarissen blijft in de realisatie achter bij de begroting. Met name in het wetenschappelijke domein is minder FTE (PID) aangesteld dan begroot. Voor ruim de helft betreft dit de inzet op de eerste geldstroom (zie pagina 25 voor de details). Een specificatie van het aantal FTE per schaal (begroot versus realisatie) is aan deze analyse toegevoegd.

Titel
 Jaarverslag FNWI 2014

Hieronder is een specificatie opgenomen van de salariskosten (inclusief overige personele lasten) die zijn uitbetaald via het salarissysteem. Op basis van deze bedragen is de GPL berekend van het PID, en vervolgens van het WP en het OBP afzonderlijk.

Kosten-/batensoort	Begroting 2014	Realisatie 2014	Vershil
Bruto salaris Personeel in dnst. WP (HR)	-50.870.448	-48.588.870	
Bruto salaris - vrije ruimte PID-WP (HR)	0	-4.685	
Overige personele lasten PID WP (HR)	-480.000	-474.475	
Ov pers lstn - vrije ruimte PID-WP (HR)	0	17	
WP (HR)	-51.350.448	-49.068.013	2.282.435
Bruto salaris Personeel in dnst. OBP (HR)	-19.373.688	-19.332.183	
Bruto salaris vrije ruimte PID-OBP (HR)	0	-4.172	
Overige personele lasten PID-OBP (HR)	-236.500	-185.728	
Ov pers lstn - vrije ruimte PID-OBP (HR)	0	-1.118	
OBP (HR)	-19.610.188	-19.523.201	86.987
WP+OBP (HR)	-70.960.636	-68.591.214	2.369.422

GPL (Gemiddelde Personele Last)

	Begroting 2014	Realisatie 2014	Vershil
FTE WP+OBP	1.087,01	1.062,20	-24,81
Personele lasten	-70.960.636	-68.591.214	2.369.422
GPL	-65.281	-64.575	706
Hoeveelheidsverschil	-24,81	-65.281	1.619.611
Prijsverschil	1.062,20	706	749.811
Totaal			2.369.422

FTE WP	774,59	740,34	-34,25
Personele lasten	-51.350.448	-49.068.013	2.282.435
GPL	-66.294	-66.278	16
Hoeveelheidsverschil	-34,25	-66.294	2.270.560
Prijsverschil	740,34	16	11.875
Totaal			2.282.435

FTE OBP	312,42	321,86	9,44
Personele lasten	-19.610.188	-19.523.201	86.987
GPL	-62.769	-60.657	2.111
Hoeveelheidsverschil	9,44	-62.769	-592.536
Prijsverschil	321,86	2.111	679.524
Totaal			86.987

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

De GPL is in de realisatie €706 lager dan begroot. De lagere GPL wordt met name veroorzaakt doordat in het ondersteunende domein meer FTE is aangesteld in de lagere schalen (met name in schaal 7 en SA) en minder FTE is aangesteld in de hogere schalen (met name in schaal 9 t/m 11). In het wetenschappelijke domein is de GPL in de realisatie nagenoeg gelijk aan de begrote GPL. Over de hele linie is minder wetenschappelijk personeel aangesteld, in de lage schalen met name in schaal PR (promovendi) en in de hoge schalen met name in schaal 13.

WP/OBP	SCHAAL	Begroot	Realisatie	Vershil
WP	10	130,44	128,47	-1,97
WP	11	86,88	85,14	-1,74
WP	12	70,13	72,84	2,71
WP	13	50,37	42,10	-8,27
WP	14	28,36	32,82	4,46
WP	15	0,00	0,00	0,00
WP	HL2	49,51	46,67	-2,84
WP	HL1	25,42	27,85	2,43
WP	PR	333,45	301,29	-32,16
WP	n.t.g.	0,00	3,14	3,14
WP	PID	774,57	740,32	-34,25
OBP	3	0,00	1,54	1,54
OBP	4	0,00	0,00	0,00
OBP	5	2,81	2,00	-0,81
OBP	6	11,77	13,59	1,82
OBP	7	47,15	53,58	6,43
OBP	8	64,98	65,97	0,99
OBP	9	49,66	45,52	-4,14
OBP	10	54,91	53,60	-1,31
OBP	11	43,78	36,36	-7,42
OBP	12	17,10	20,32	3,22
OBP	13	8,08	8,04	-0,04
OBP	14	6,00	5,90	-0,10
OBP	15	3,00	3,00	0,00
OBP	SA	3,21	12,23	9,02
OBP	n.t.g.	0,00	0,21	0,21
OBP	PID	312,45	321,86	9,41
TOTAAL	PID	1.087,02	1.062,18	-24,84

n.t.g. = niet toegewezen aan een schaal

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

Inzet PID (Gemiddelde FTE per geldstroom)

Realisatie				
PID / Geldstroom	GS1	GS2	GS3	TOTAAL
WP	362,32	218,91	146,99	728,21
OBP	275,75	7,86	25,08	308,68
TOTAAL	638,07	226,76	172,06	1.036,89

Begroting				
PID / Geldstroom	GS1	GS2	GS3	TOTAAL
WP	388,01	226,43	160,15	774,59
OBP	285,24	10,12	17,06	312,42
TOTAAL	673,25	236,55	177,21	1.087,01

Verschil				
PID / Geldstroom	GS1	GS2	GS3	TOTAAL
WP	-25,69	-7,52	-13,16	-46,38
OBP	-9,49	-2,26	8,02	-3,74
TOTAAL	-35,18	-9,79	-5,15	-50,12

Inzet PID WP (Gemiddelde FTE per geldstroom verbijzonderd naar activiteit)

Realisatie				
WP / Geldstroom	GS1	GS2	GS3	TOTAAL
Onderwijs	123,82	0,00	0,00	123,82
Onderzoek	233,97	218,91	146,99	599,86
Ondersteuning	4,53	0,00	0,00	4,53
TOTAAL	362,32	218,91	146,99	728,21

Begroting				
WP / Geldstroom	GS1	GS2	GS3	TOTAAL
Onderwijs	128,63	0,00	0,00	128,63
Onderzoek	257,67	226,43	160,15	644,25
Ondersteuning	1,71	0,00	0,00	1,71
TOTAAL	388,01	226,43	160,15	774,59

Verschil				
WP / Geldstroom	GS1	GS2	GS3	TOTAAL
Onderwijs	-4,81	0,00	0,00	-4,81
Onderzoek	-23,70	-7,52	-13,16	-44,39
Ondersteuning	2,82	0,00	0,00	2,82
TOTAAL	-25,69	-7,52	-13,16	-46,38

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

Overige personele lasten PID

Het bedrag van de overige personele lasten is in de realisatie iets lager dan begroot (K€1.212 versus K€1.242). Op de afzonderlijke posten zijn er echter (tussen realisatie en begroting) verschillen maar deze heffen elkaar per saldo nagenoeg op:

Omschrijving	Kostensoort	K€
Mutatie vakantiedagen	41505	769
Vrijval REO ZMA	41505	-113
Afrekening ZMA	41505	-212
Uitkering WW	41515	-371
Overige (niet nader verbijzonderd)	diverse	-43
		30

Inhuur Personeel niet in dienst (PNID)

Kosten-/batensoort	Begroting 2014	Realisatie 2014	Vershil	%
Ingehuurde WP andere werkgevers (CR)	-3.862.628	-3.915.097		
inge huurd OBP andere werkgevers (CR)	-1.062.000	-1.266.619		
Ingehuurd WP zelfstandigen (HR)	-35.000	-15.947		
Ingehuurd OBP - zelfstandigen (HR)	-80.000	-5.359		
Ingehuurd WP zelfstandigen (CR)	-190.000	-227.028		
Ingehuurd OBP zelfstandigen (CR)	-150.000	-82.685		
VAR vrije bet. (proefp., vacatiegeld)	0	-391.447		
Beurspromovendi	0	-159.767		
Stagevergoeding (HR)	0	-12.491		
Totaal	-5.379.628	-6.076.440	-696.812	13,0%

Bij de kosten van inhuur PNID per geldstroom is een kleine overbesteding zichtbaar in de 2^e geldstroom (K€+29), een iets grotere overbesteding in de 3^e geldstroom (K€+114) en een significante overbesteding in de 1^e geldstroom (K€+554). Voor de overbesteding in de 1^e geldstroom zijn voornamelijk verantwoordelijk binnen de STAF FNWI (K€293) in de kosten voor de Faculteit Algemeen de opname van de directeur samenwerking (K€100) en binnen het Faculteitsbureau (K€137 kosten JobService voor Secretariaat, PZ en Gebouwbeheer) en de onderwijsinstututen (K€204).

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

2.2 Afwijking realisatie 2014 ten opzichte van prognose 2014

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van M€1,6 dit is M€1,1 minder dan bij de 8-maandsprognose was afgegeven (M€2,7 miljoen negatief).

De belangrijkste redenen voor afwijking van de prognose zijn:

1. *Externe baten* M€+1,0: Dit komt met name door extra omzet in het contractonderzoek bij IBED (meer baten K€346 = 9,6 %) en bij SILS (meer baten K€491 = 7,6 %) tussen september en december. Bij het Faculteitsbureau (FB) is een groot Outreachproject afgesloten met een positief saldo van K€118.
2. *Interne baten* M€+0,9: Het grootste verschil zit in de Interne verrekeningen, doordat de prognose tussentijds niet wordt aangepast. Daarnaast heeft ILLC (vanuit de FGw) een flinke meeropbrengst (K€163), IBED een extra toekenning Joint Degree (K€73) en heeft de Faculteit Algemeen K€90 terugontvangen van de UB als resultaat op de facultaire bibliotheek.
3. *Personele lasten* M€+0,2: de lagere kosten kunnen worden verklaard door:
 - Vrijval van de opslag sociale lasten EJU van K€347, die blijkbaar niet noodzakelijk was;
 - Vermindering van de schuld voor vakantiedagen met K€769 door het aanmerken van een aantal WP-ers als deelnemer aan passieve verlofregistratie;
 - Meer kosten van PNID K€-582 en PID K€-335 toe te rekenen aan vrijwel alle instituten.
4. *Documentatie, Congres/reis- en verblijfkosten en Representatiekosten*, zoals ook bij de toelichting begroting en realisatie al nader toegelicht. Het gaat in totaal om een verschil van bijna M€1,2. Op sommige plaatsen worden deze kosten niet zo uitgesplitst begroot. Daar zal, ook voor aanpassing in de tussentijdse prognoses, meer aandacht aan gegeven gaan worden.
5. *Huisvestingslasten* M€-0,1: dit betreft kleinere kosten waarmee in de prognose geen rekening is gehouden, vooral doorberekeningen van kosten Heijmans voor aanpassingen in het gebouw.
6. *Toerekening diensten GDS* M€-0,7: deze post mag in een prognose alleen worden aangepast als dit met de dienst is afgestemd (UvA niveau moet glad lopen). Omdat het om veel kleinere posten gaat, is de prognose gedurende het jaar niet tot nauwelijks aangepast. Wel heeft de FNWI grotere kostenposten doorbelast gekregen voor onder andere aanpassingen in de huisvesting bij IoP.

2.3 Analyse realisatie 2014 ten opzichte van realisatie 2013

Het resultaat van de FNWI is in 2014 M€0,8 slechter dan 2013. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de extra kosten voor de uitputting bestemde reserves in 2014 van M€1,7. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Titel
 Jaarverslag FNWI 2014

Grootboekrekening	Realisatie jaar 2014 per.1 t/m 16	Realisatie verg. jaar 2013 per.1 t/m 16	Vershil € 2014 - 2013	Vershil % 2014 - 2013
- Resultaten	-1.592	-754	-839	52,7%
- Saldo baten en lasten	-1.592	-754	-839	52,7%
- Interne verrekeningen	63.508	61.632	1.876	3,0%
+ Saldo afstemrekeningen	222	10	212	95,4%
+ Saldo Tijdsverrekening	-1.079	-828	-252	23,3%
+ Saldo Vaste dienstverleningspakketten	-29.442	-26.713	-2.728	9,3%
+ Saldo Variabele dienstverleningspakketten	-517	-1.278	761	-147,3%
+ Saldo Budgetverdeling CvB	94.307	90.413	3.895	4,1%
+ Saldo Interne Bijdragen	16	28	-11	-70,7%
- Baten	29.802	32.101	-2.299	-7,7%
- 3.4 Baten werk i.o.v. derden	26.548	29.289	-2.741	-10,3%
+ 3.4.1 Contractonderwijs	333	432	-98	-29,5%
+ 3.4.2 Contractonderzoek	28.773	33.917	-5.143	-17,9%
+ 3.4.3 Overdracht contractsommen u.h.v. penv	-2.558	-5.059	2.500	-97,7%
- 3.5 Overige baten	3.254	2.812	442	13,6%
+ 3.5.2 Detachering van personeel	-87	530	-617	706,1%
+ 3.5.3 Schenkingen	63	8	55	87,4%
+ 3.5.4 Sponsoring	2.296	1.650	646	28,1%
+ 3.5.5 Baten van andere herkomst	982	594	388	39,5%
- Lasten	-94.902	-94.487	-415	0,4%
- 4.1 Personeelslasten	-74.434	-70.729	-3.705	5,0%
+ 4.1.1 Lonen en salarissen	-67.590	-62.680	-4.910	7,3%
+ 4.1.2 Overige personele lasten	-6.990	-8.308	1.318	-18,9%
+ 4.1.3 Af: uitkeringen UWV	147	260	-113	-76,6%
+ 4.2 Afschrijvingen vaste activa	-3.901	-4.362	461	-11,8%
+ 4.3 Huisvestingslasten	-300	-816	516	-172,0%
- 4.4 Overige lasten	-16.268	-18.580	2.313	-14,2%
+ 4.4.1 Administratie en beheer	-2.960	-3.299	339	-11,5%
+ 4.4.2 Inventaris en apparatuur	-1.984	-1.792	-192	9,7%
+ 4.4.4 Kosten van andere aard	-11.324	-13.490	2.166	-19,1%

Budget

Het budget is in 2014 met M€3,9 toegenomen. De verbetering in de prestaties zijn voor een deel aansluitend door kortingen gereduceerd. Een flink deel van de stijging is het gevolg van de financiering van de Zwaartekrachtprogramma's via het budget, maar dat hoort eigenlijk thuis in de 2^e geldstroom. In de tabel zijn de verschillen samengevat:

	Bedrag in M€
Budget 2013	90,4
ZMA uit budget	-3,0
DITP + NETWORKS	3,2
OW stijging prestaties	2,3
OZ incl. promoties	3,0
OZ korting 0,97	-1,6
Budget 2014	94,3

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

Baten

Ondanks een fors hoger budget (M€3,9), zijn de baten in totaal maar M€1,6 toegenomen ten opzichte van 2013. Het contractonderzoek lijkt door de presentatie van baten in het budget flink afgenomen, maar ligt per saldo ongeveer op het niveau van 2013, indien rekening wordt gehouden met de verwerkingwijze van de zwaartekrachtsubsidies (via eerste geldstroom). Het contractonderwijs wordt door de ontvangst van incidentele bedragen beïnvloed. De post 'Detachering van personeel en dienstverlening aan derden' is M€0,6 lager door een verrekening van de voorziening debiteurenposten (CMA), die hierop in mindering is gebracht. Het hogere budget wordt voor ongeveer de helft teniet gedaan door de hogere doorbelastingen aan interne dienstverlening. Verschil in de doorbelaste dienstverlening is totaal M€2,0 waarvan ruim M€2,7 stijging in de Vaste pakketten en voor M€0,7 verlaging van de Variabele kosten. De verlaging van de Variabele kosten is het gevolg van een verschuiving van een deel van de kosten van ICTS naar de Vaste pakketten. In zijn algemeen kan worden gesteld dat alle diensten in 2014 duurder zijn geworden, maar er is ook sprake van een hoeveelheidsverschil (effect van M€0,7).

Lasten

De lasten zijn met bijna M€0,4 toegenomen, door een minder dan (begrote) stijging van de personele lasten met M€3,7 en een daling in de overige lasten van bijna M€3,3.

De personele lasten (4.1) nemen in 2014 ten opzichte van vorig jaar toe met M€3,7. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de volgende posten:

Verklaring toename/afname kosten	K€
Toename met 78 FTE	-5.018
Mutatie personele voorzieningen	520
Niet verklaard kleine posten	20
Vrijval voorziening vakantiedagen	769
	-3.709

Specificatie mutatie voorzieningen

Voorziening:	Lifetime	Reorganisatie	Uikering na ontslag	Gratificaties	Ziekte	Totaal
Saldo 31-12-2012	3.182.023	966.168	794.994	943.671	12.967	5.899.823
Mutatie 2013	-164.171	-144.812	122.183	188.412	-12.967	-11.355
Saldo 31-12-2013	3.017.852	821.356	917.177	1.132.083	0	5.888.468
41300 (dotatie)	14.450	80.935	1.008.388	103.036	146.096	1.352.905
41301 (onttrekking)	-6.750	-343.849	-1.026.402	-100.640	-9.829	-1.487.470
41302 (vrijval)		-147.211	-238.777			-385.988
Mutatie 2014	7.700	-410.125	-256.791	2.396	136.267	-520.553
Saldo 31-12-2014	3.025.552	411.231	660.386	1.134.479	136.267	5.367.915

In boekjaar 2013 zijn de voorzieningen per saldo nauwelijks gemuteerd (K€11). In 2014 is de stand door afname in de voorzieningen Uitkeringen na ontslag en de Reorganisatievoorziening verlaagd. Grootste post

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

hierin is de afwikkeling van de overgang van ZMA naar Naturalis van K€212 en de vrijval van het restant van K€113. In de voorziening Uitkeringen na ontslag is het aantal personen van 39 per ultimo 2013 naar 44 per 2014 gestegen, maar door de gemiddeld kortere uitkeringsperiode is de voorziening toch met K€257 afgenomen.

	<i>2013</i>		<i>2014</i>
Korter dan drie maanden:	18		22
Tussen drie en zes maanden:	5		7
Tussen zes en negen maanden:	3		5
Langer dan negen maanden:	<u>13</u>		<u>10</u>
totaal	39	totaal	44

Daar waar vorig jaar nog een extra voorziening is getroffen voor de vakantiedagen, laat FNWI in 2014 een flinke vrijval zien. De vrijval is ontstaan doordat in 2014 voor veel medewerkers die geen vakantiedagen hebben geregistreerd, de stand naar nul vakantie uren is teruggebracht.

De Overige lasten zijn in 2014 met M€3,3 afgenomen. In grote lijnen bestaan de verschillen uit:

- Minder afschrijvingen voor K€461 door minder investeringen in onderzoeksapparatuur. Hiervan worden de kosten in de Overige geldstromen normaal gesproken eenmalig genomen en ook in de afschrijving eenmalig geboekt;
- Minder Huisvestingslasten voor K€516, doordat in 2013 nog wat incidentele grotere kostenposten voorkwamen, onder ander de inrichting van labruimte en studiewerkplekken;
- Bij de K€339 lagere kosten Administratie en beheer gaat het vooral om daling van het Uitbesteed werk (van M€2,4 naar M€2,0);
- De post Inventaris en apparatuur is gedaald met K€192 en is niet heel direct toe te wijzen;
- Dat de kosten van andere aard met M€2,2 dalen is toe te wijzen aan het wegvallen van de Overdracht aan Naturalis die in 2013 als laatste jaar nog M€3,1 bedroeg. Deze post is door een hogere verrekening met NIKHEF anderzijds weer M€0,4 gestegen. Als laatste zijn de kosten voor Grondstoffen en laboratoriumbenodigdheden nog met M€0,8 hoger uitgevallen.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

2.4 Analyse balans per 31-12 2014 (t/m p13) ten opzichte van 31-12 2013

De balanspositie is tussen 31 december 2013 en 31 december 2014 met een bedrag van M€3,5 gedaald naar een totaal van M€71,1. Aan de hand van dit overzicht worden de belangrijkste verschillen nader toegelicht.

Balans/V+W-positie	Bedrag balans einde periode 016.2014	Bedrag balans einde periode 016.2013
- Balans		
- Activa	71.076	74.611
- Vaste Activa	10.023	11.171
- 1.2 Materiële vaste activa	10.023	11.171
+ 1.2.1 Gebouwen en terreinen	1.830	2.045
+ 1.2.2 Inventaris en apparatuur	8.193	9.126
- Vlottende Activa	61.053	63.440
- 1.5 Vorderingen	8.049	9.897
+ 1.5.1 Debiteuren	1.894	3.046
+ 1.5.3 Groepsmaatschappijen	14	3
+ 1.5.5 Studenten / cursisten	5	3
+ 1.5.7 Overige vorderingen	26	50
- 1.5.8 Overlopende activa	6.238	7.515
+ Vooruitbetaalde kosten	6.080	7.344
+ Overige overlopende activa	157	171
+ 1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid	-127	-720
- 1.7 Liquide middelen	53.004	53.543
+ 1.7.1 Kasmiddelen	2	6
+ 1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	3.703	3.836
+ 1.7.4 Overige liquide middelen	49.299	49.701
- Passiva	-71.076	-74.611
- Eigen Vermogen	-28.795	-30.272
- 2.1.1 Algemene reserve	-10.005	-11.482
+ Algemene reserve exclusief kapitaal	55.244	-11.482
+ Kapitaal	-65.249	
- 2.1.2 Bestemmingsreserve publiek	-18.790	-18.790
Bestemmingsreserve Publiek	-18.790	-18.790
- Vreemd Vermogen	-42.282	-44.339
- 2.2 Voorzieningen	-5.368	-5.888
+ 2.2.1 Personeelsvoorzieningen	-5.368	-5.888
- 2.4 Kortlopende schulden	-36.914	-38.450
+ 2.4.2 Voorgefact. en ontvangen termijnen OHW	-30.760	-30.638
- 2.4.10 Overlopende passiva	-6.154	-7.812
+ Vooruitontvangen termijnen	-344	-273
+ Vakantiegeld en -dagen	-3.800	-4.373
+ Andere overlopende passiva	-2.010	-3.166

Vaste activa

De daling bij de Vaste Activa is het gevolg van de afschrijvingen. De in 2013 gestarte opschoonactie heeft in 2014 een klein vervolg gekregen. In 2015 zal hier opnieuw invulling aan gegeven worden.

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

Flottende activa

De daling bij de post debiteuren en de voorziening wegens oninbaarheid zijn voor een aanzienlijk deel door de afwikkeling van de betwiste vorderingen op CMA veroorzaakt en voor een kleiner deel door ontvangen betalingen op projectfacturen. De kosten gemaakt voor lopende projecten, worden als onderhanden werk (OHW) geactiveerd. Deze vooruitbetaalde kosten vallen bijna M€1,3 lager uit dan ultimo 2013. Aan de passiva-kant worden hiertegenover de (vooruit)ontvangen projectsubsidies (Vooruit gefactureerde bedragen) voor lopende projecten geregistreerd. Hier doet zich een stijging voor van M€0,1. Per saldo is de financiering die de FNWI heeft ontvangen met ongeveer M€1,2 gestegen.

De liquiditeitspositie (inclusief Rekening Courant UvA) is per saldo gedaald met M€0,5. Dit wordt veroorzaakt door de ontvangsten op debiteuren, meer ontvangen voorschotten en door het negatieve resultaat over 2014.

Passiva

Het eigen vermogen van de FNWI daalt van M€30,3 naar M€28,8 als gevolg van het negatief resultaat 2014. Het aandeel van de bestemde reserve hierin daalt van M€18,8 naar M€15,9.

Het vreemd vermogen daalt met iets meer dan M€2,0 naar M€42,3 waarbij kan worden vermeld dat:

- De *Voorzieningen* dalen naar M€5,4 vooral door de afwikkeling van de overdracht naar Naturalis van het ZMA.
- De belangrijkste onderdelen onder de *Overlopende passiva* zijn de Schuld aan vakantiegeld en vakantiedagen, die met M€0,6 is gedaald naar circa M€3,8. Er wordt vooruitgang geboekt in de deelname aan de zogenaamde passieve verlofregistratie.
- De vooruit ontvangen bedragen/nog te betalen lasten, gedaald met M€1,1 naar M€2,4 door voornamelijk door een grote betaling aan het AMC (ODV).

2.5 Procesmatig

Afgrenzing tussen de boekjaren 2015 en 2014

Door het AC is een opgave verstrekt van de in de maand januari 2015 binnengekomen facturen die betrekking hebben op prestaties uit 2014. Deze zijn beoordeeld en waar van belang alsnog in de kosten 2014 opgenomen. Ook is bij de uitgezonden facturen, na sluitingsdatum van de debiteurenadministratie beoordeeld of de geleverde prestaties in 2014 waren verricht. Hiervan zijn de baten alsnog in 2014 verantwoord.

Volledigheid overige baten

Binnen de FNWI wordt gebruik gemaakt van een contractenregister om de facturering van (niet zijnde projectencontracten) zoveel mogelijk Overige baten zeker te stellen. Daarnaast wordt, ook in overleg met de bedrijfsvoerders van de instituten, de realisatie van de begrote inkomsten nauwgezet gevolgd. Deze methode geeft ons voldoende zekerheid om een zo groot mogelijke volledigheid te waarborgen.

Volledigheid aangegane verplichtingen

De FNWI heeft geen grote verplichtingen per balansdatum staan die niet in de transitoria zijn opgenomen. Bestellingen (inclusief de aanbestedingen) lopen vooral via de afdeling inkoop van FS. Zij geven een eigen verantwoording van deze verplichtingen voor de jaarrekening af.

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

Waardering van vaste activa

Bij de waardering van de Vaste activa worden de standaard UvA-regels gehanteerd. Een grote post die nog een aantal jaren tot afschrijvingslasten leidt was de inrichting van de nieuwbouw op het SciencePark 904. Het is in 2014 niet gelukt om het lopende activabestand volledig door te lopen en waar nodig op te schonen.

Waardering van vlottende activa

Ook bij de waardering van de Vlottende activa worden de standaard UvA-regels gehanteerd. Voor de debiteuren houdt dit in dat er, op indicatie van AC/debiteuren, een voorziening is getroffen voor mogelijke oninbaarheid. In het jaar 2014 is administratief een lang lopende procedure rondom de debiteur CMA afgerond. Bij de totale waardering is geen rekening gehouden met de door het AC binnen de FNWI geadministreerde rekeningen als Voorschotten-en de Tussenrekening declaraties.

Urenmutaties

Tijdens de verwerking van de maandelijkse urenboeking was er in eerste instantie sprake van een te vroege, d.w.z.: eerder dan geplande, verwerking van de december periode. Deze verwerking verliep niet goed en vlot herstel bleek niet mogelijk. De juiste urenboeking had later dan gepland plaats. Dit zette de jaarafsluitingswerkzaamheden bij de faculteit onder druk, maar heeft uiteindelijk niet geleid tot onoverkomelijke situaties.

2.6 Opgave Niet in balans opgenomen activa en passiva

De FNWI heeft een verplichting voor een restantbijdrage 2014 aan het samenwerkingsverband ARCNL ad. K€101 te leveren in personele inzet. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar en de toegezegde inzet vanuit de FNWI bedraagt K€625 per jaar.

Vanuit de onderwijssamenwerking met de VU, opleiding Scheikunde (vanaf collegejaar 2013/2014) en Natuur- en Sterrenkunde (vanaf collegejaar 2014/2015), heeft de FNWI nog een bijdrage in de kosten tegoed. De hoogte van dit bedrag is echter nog niet bekend, hierover worden momenteel verdere afspraken gemaakt.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

2.7 Overzicht bestemde reserves

Specificatie bestemmingsreserves FNWI

(in duizenden euro's)

De bestemde reserves van faculteiten en eenheden worden, naar gelang hun bestemming, onderscheiden in een aantal typen,

- 1 = onderzoeksreserve, bestemd voor investering in de uitbouw van onderzoekswaartepunten en -prioriteiten
- 2 = matchingsreserve, bestemd voor de dekking van de matching van toekomstig onderzoek voor derden
- 3 = onderwijsreserve, bestemd voor kosten van onderwijsvernieuwing
- 4 = opvolgingsreserve, bestemd voor dakpanconstructies en/of het weringspakket van nieuwe wetenschappers
- 5 = leerstoelreserve, bestemd voor besteding ter bepaling door de houder van een leerstoel of docentschap
- 6 = reserve inventaris en apparatuur, bestemd voor de geplande aanschaf van dure apparaten of inventaris
- 7 = beleidsreserve, bestemd voor door de decaan nader te preciseren innovatiedoelenden
- 8 = overig

Eenheid	Type	Bestemmingsreserve (publiek)	Saldo	Mutatie	Overige	Saldo
			1-1-2014	resultaat	mutatie	31-12-2014
FNWI	1	Global Ecology (IBED)	464,0	-35,1	0,0	428,9
FNWI	1	Systeembioologie (IBED)	107,0	-2,4	0,0	104,6
FNWI	1	Electronic Probe MicroAnalysis	515,9	-127,8	0,0	388,1
FNWI	1	NOVA (onderzoeksschool sterrenkunde)	790,0	-139,0	0,0	651,0
FNWI	1	SP gelden - Gender beleid Natuurkunde	44,0	-44,0	0,0	0,0
FNWI	1	SP gelden - QM/QI Natuurkunde	132,8	-21,3	0,0	111,5
FNWI	1	SP gelden - Astropartical Physics	310,0	56,0	92,0	458,0
FNWI	1	eScience Research Centre (Iv)	476,3	-197,2	0,0	279,1
FNWI	1	Versterking theoretische informatica (ILLC)	200,0	-81,4	0,0	118,6
FNWI	1	Versterking wiskundige logica (ILLC)	60,0	-6,3	0,0	53,7
FNWI	1	Zwaartepunt Sustainable Chemistry (HIMS)	0,0	0,0	471,0	471,0
FNWI	3	Versterken onderwijsinbreng AUC (ILLC)	0,0	0,0	283,0	283,0
FNWI	4	Opvolgingsreserve KdVI (wiskunde)	350,0	0,0	-350,0	0,0
FNWI	4	Opvolgingsreserve ILLC (logica)	254,1	-136,0	0,0	118,0
FNWI	4	Opvolgingsreserves IBED (biodiversiteit)	1.416,5	-124,1	-360,0	932,5
FNWI	4	Opvolgingsreserve Iv (informatica)	2.598,0	-780,3	0,0	1.817,7
FNWI	4	Opvolgingsreserve API (sterrenkunde)	840,0	0,0	0,0	840,0
FNWI	4	Opvolgingsreserve HIMS (scheikunde)	0,0	0,0	232,0	232,0
FNWI	4	Astropartical Physics	551,0	56,0	-148,0	459,0
FNWI	4	SP gelden - weringspakket Scheikunde	1.405,0	50,0	0,0	1.455,0
FNWI	5	MacGillavry winnares startpakket (IBED)	77,4	-51,5	0,0	25,9
FNWI	5	MacGillavry UD (ILLC)	364,3	-105,3	0,0	259,1
FNWI	6	Lab infrastructuur QM/QI onderzoeksgebied	1.169,6	-607,5	0,0	562,1
FNWI	6	Apparatuurfonds IBED	176,3	-58,7	0,0	117,7
FNWI	6	Isotope Ratio Mass Spectrometre (IBED)	5,0	0,0	-5,0	0,0
FNWI	6	Soft Matter cluster, aanschaf rheometer	26,4	-9,4	0,0	17,0
FNWI	6	Confocal Microscope (Institute of Physics)	181,9	-49,4	0,0	132,6
FNWI	6	Apparatuur SM/HCM	245,5	-104,3	0,0	141,2
FNWI	6	Apparatuur Analytische Chemie	217,0	-150,0	0,0	67,0
FNWI	7	Vorming cluster Soft Matter (IoP en HIMS)	125,0	-44,7	0,0	80,3
FNWI	7	LifeWatch project (IBED)	560,0	-23,0	0,0	537,0
FNWI	7	FNWI Excellentieprogramma	1.900,0	-18,0	0,0	1.882,0
FNWI	7	FNWI Innovatiefonds	1.727,0	-143,0	0,0	1.584,0
FNWI	7	Profileringsgeldend UvA-VU	1.500,0	-237,7	0,0	1.262,3
Bestemmingsreserve FNWI (publiek)			18.790,0	-3.135,3	215,0	15.869,7

De bestemde reserves zijn in 2014 met M€2,9 afgenomen waarvan M€3,1 uitgaven en M€0,2 toevoegingen. De post Opvolgingsreserve HIMS, Versterken onderwijsinbreng AUC en het Zwaartepunt Sustainable Chemistry zijn nieuw. Het Zwaartepunt Sustainable Chemistry wordt gevormd vanuit het niet besteedde budget 2014. Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) biedt het AUC sinds enige jaren het vak 'Logic, Information Flow and Argumentation' aan als verplicht vak voor alle studenten in hun liberal arts

Titel

Jaarverslag FNWI 2014

and sciences programme. Het is een wens van ILLC, én van het AUC, om het bij AUC gegeven logica-onderwijs meer onderzoeksgedreven te laten zijn. ILLC heeft medio 2014 besloten een onderzoeker/docent (een tijdelijk UD was niet toegestaan) voor drie jaar te werven, met als doel om onderwijsinbreng bij AUC te versterken en nog beter te kunnen verankeren in onderzoek.

Nast de nieuwe posten, zijn er ook een tweetal dakpan reserves (IBED en KdV) die kunnen vervallen doordat de kosten nu uit een andere bron worden opgebracht (zoals een Vici) of doordat de hoogleraar inmiddels met pensioen is en er geen dubbele lasten meer zijn.

2.8 Verantwoording AAA Fonds 2014 (voorheen: VU-UvA profileringsmiddelen)

Verslag uitgevoerde activiteiten over 2013/14

In 2013 is M€3,0 toegekend aan het gezamenlijke UvA-VU-bètacluster, de helft van het bedrag is op rekening van de FNWI gekomen. De betrokken faculteiten hebben gekozen voor investeringen in de vier domeinen: Fundamentals of Science, Science for Sustainability, Human Life Science en Information Science. Versterking van deze domeinen draagt tegelijk bij aan de verdere profilering van de door VU en UvA gekozen speerpunten. In elk van de vier domeinen hebben verschillende daartoe uitgenodigde projectteams concrete voorstellen ingediend. Dit betreft voorstellen op het gebied van zowel onderwijs, onderzoek als valorisatie. In het onderzoek werd met name ingezet op de versterking en inrichting van de te vormen (virtuele) departments. Op het gebied van valorisatie ligt de focus op samenwerking met externe partners.

De besluitvorming over de voorstellen is enige tijd aangehouden vanwege de wisseling van het decanaat en het herzien van de aanpak van de bètasamenwerking. Het merendeel van de voorstellen is ondertussen definitief goedgekeurd in uitvoering genomen. Een klein aantal voorstellen is nog aangehouden vanwege de afhankelijkheid van externe factoren (SRON-dossier) of omdat nog bekeken wordt hoe de middelen maximaal te benutten voor onderwerpen waarop de samenwerking UvA-VU reeds vergevorderd is (BA Scheikunde, onderzoekssamenwerking O|2).

De bètafaculteiten hebben verschillende aanvragen gedaan bij het fonds voor AAA-fellows. Het merendeel van de procedures loopt nog. Geheel afgewikkeld is de aanstelling van een AAA-fellow bij IoP, per augustus 2014 (toezegging per brief dd. 26 januari 2015). De komende drie jaar (2015-2017) is voor deze positie K€156/jaar beschikbaar.

In september 2014 heeft de FNWI samen met de VU nieuwe voorstellen ingediend (AAA-fonds 2014) bestaande uit vijf verschillende samenwerkingsvoorstellen: Onderwijsvernieuwing, Amsterdam Water Science, Big Data for Human Health, Neuro-AAA en Solardam. Medio december is bekend gemaakt, dat zowel Water Science (M€1,0) als Solardam (M€1,0) zijn toegekend. De verdeling UvA/VU is ieder M€1,0 verdeeld over 2014 (K€15), 2015 (K€488) en 2016 (K€497). De projecten gaan begin 2015 van start.

Titel
Jaarverslag FNWI 2014

AAA-2013: Verdeling van de middelen (toekenning 2013) over de domeinen is als volgt:

NR	Stat *	Onderwerp	UvA	VU	Totaal
1		Investerings in samenhang locatiekeuze instellingen/bedrijven			
1.1	OK	Natuur/scheikunde: samenwerking ARCNL	K€250	250	500
1.2	OK	Sterrenkunde/Aardwetensch.: onderzoek ism SRON	125	125	250
2		Veelbelovende AFS-onderzoeksprioriteiten			
2.1	OK	Wiskunde: deeltijdhoogleraar discrete wiskunde	0	150	150
2.2	OK	Earth & Ecology: Emerging patterns in coupled systems - workbench	150	0	150
2.3A	OK	Sustain/HLS-1: Microscopie O 2.	300	300	600
2.3B	OK	Sustain/HLS-1: Supramolecular Separations	200	0	200
2.4	OK	Sustain/HLS-2: Chemical Biology Platform	0	200	200
2.5	OK	Informatica: Data-analytics	175	175	350
3		Versterking bestaande samenwerkingsrelaties andere faculteiten/instellingen			
3.1	OK	Neurowetensch: investeringen apparatuur	100	100	200
4		Integratie onderwijs			
4.1	IB	Onderwijs: joint Ba Schei; joint BA N&S; verkenningen joint degree	?	?	400
		TOTAAL	?	?	3.000
		<i>W.v. definitief vastgesteld/toegekend (status: OK)</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>2.600</i>

* Status: OK = definitief vastgesteld; IB = in behandeling

De mate waarin de doelstellingen behaald zijn

Als gevolg van de besluitvorming rond de AFS hebben de activiteiten vertraging opgelopen. De definitief goedgekeurde projecten zijn in de tweede helft 2014 van start gegaan. Verwacht wordt dat ook de andere projecten spoedig kunnen beginnen. Opgemerkt wordt voorts:

- Het voorstel 1.2 (Sterrenkunde/Aardwetenschappen) is in januari 2015 goedgekeurd, echter moet nog worden bepaald hoe het budget precies over UvA (API) en VU (FALW) moet worden verdeeld.
- Bij het onderwijs (voorstel 4.1) zijn reeds kosten gemaakt voor de gezamenlijke UvA/VU Bachelors, die ten laste van het AAA-budget zullen worden gebracht. Dit zal met terugwerkende kracht gebeuren na de definitieve vaststelling van het projectplan. De gezamenlijke Bachelor Scheikunde is reeds gerealiseerd; de gezamenlijke Bachelor Natuur & Sterrenkunde is al uitgewerkt en gaat in 2014/15 van start.

Benutting van toegekende middelen

- Toegekend bedrag (UvA-deel): K€1.500
- Besteed tot en met december 2014 (opgenomen in SAP t/m p12): K€238 (Reeds gemaakte kosten voor gezamenlijk onderwijs UvA/VU zullen, na definitieve vaststelling projectvoorstel, nog verrekend worden ten laste van AAA-middelen)
- Nog te besteden: K€1.262
- Bestemde reserve getroffen per 31-12-2014: Ja, voor K€1.262. Verwacht wordt dat, door de reeds lopende projecten, in 2015 K€548 wordt besteed.

2.9 Wet normering Topinkomens

In het kalenderjaar 2013 heeft binnen de FNWI een inventarisatie plaats gehad die tot de conclusie heeft geleid dat er, ook met inachtneming van de periode van achttien maanden GEEN, personen ingehuurd zijn of zijn geweest die op of boven het maximale tarief per uur zijn of worden betaald. Ook voor 2014 zijn wij hier alert op geweest en vanuit onze waarneming is hier geen sprake van geweest.

3 Risicoparaagraaf




In de tabel op de volgende bladzijde worden de belangrijkste risico's genoemd. Opgemerkt wordt dat de FNWI een aantal vaste beheersmaatregelen kent ten aanzien van risico's:

- Beleidscyclus. De FNWI kent een goed in de organisatie verankerde beleidscyclus, bestaande uit jaarplannen, een halfjaarlijkse beleidsagenda van de directie en een wekelijks geactualiseerde actielijst van het directieteam.
- Cultuur van openheid en kritische reflectie. De cultuur van de bedrijfsvoering spiegelt zich in positieve zin aan die van de academische wereld om haar heen. Openheid en een kritische houding worden, bijna vanzelfsprekend, als kernwaarden gezien.
- PDCA-cyclus onderwijs. Met succes is de PDCA-cyclus voor het onderwijs ingevoerd.
- De financial controls zijn op orde en worden verder doorontwikkeld.

Een risico dat in hoofdzaak extern is, niet of nauwelijks door de faculteit beïnvloedbaar is en waarvan de omvang nog niet valt vast te stellen, krijgen een lage prioriteit. Hoge prioriteit krijgen zaken die een hoge impact hebben en die direct beïnvloedbaar zijn dan wel onmiddellijk ingrijpen vereisen om de continuïteit van de faculteit te waarborgen.

Soort Risico	Omschrijving significante risico	Impact	Welke beheersmaatregelen zijn reeds aanwezig	Te treffen (additionele) beheersmaatregel	Actiepunt (naam verantwoordelijke)	Prioriteit	Status	Impact (indien afgehandeld)
Strategisch, financieel	Onduidelijkheid toekomst allocatiemodel en kostendoorbelasting (met name mbt huisvesting)	Groot	Standaardmaatregelen Scenario-analyse		Decaan, directeur financiën	Middel	actueel	
Strategisch, financieel	Niet halen prestatie-afspraken	Middel	Standaardmaatregelen	Geen	Decaan	Middel	actueel	
Strategisch, financieel, compliance, overig	Vorming bèta-cluster	Groot	Standaardmaatregelen Projectorganisatie	Betere planning/ uitvoeringsstrategie Nadere impactanalyse	CvB Decaan	Hoog	actueel	
Strategisch, financieel, compliance, overig	Gezamenlijke opleidingen UvA-VU	Middel	Projectorganisatie Tijdelijk extra, <i>dedicated</i> personele inzet, regelmatige evaluatie	Betere geïntegreerde managementinformatie. Meer aandacht voor te treffen financiële	Decaan, Onderwijsdirecteuren UvA-VU, directeur	Hoog	actueel	

Soort Risico	Omschrijving significante risico	Impact	Welke beheersmaatregelen zijn reeds aanwezig	Te treffen (additionele) beheersmaatregel	Actiepunt (naam verantwoordelijke)	Prioriteit	Status	Impact (indien afgehandeld)
				arrangementen	financiën			
Financieel, overig	Verhuizing deel SILS-groepen naar O 2	Middel	Standaardmaatregelen	Issuelijst opstellen Afspraken maken met CvB	Directeur bedrijfsvoering, directeur financiën	Hoog	actueel	
Financieel	Aandeel overige geldstromen	Middel	Standaardmaatregelen	Versterken ondersteuning verwerven projecten; nauwere samenwerking BKT; “embedded” business development	Decaan, ozi-directeuren, directeur financiën	Laag	actueel	
Financieel	Financiële beheersing onderwijs	Middel	Dashboard onderwijs kosten/opbrengsten. Implementatieplan begrotingen opleidingen	Invoeren opleidingsbegrotingen. Benchmarking. Aanspreken op financiële verantwoordelijkheid. Procedure studentassistenten	Directeur financiën	Hoog	actueel	

Toelichting tabel				
1 Alle significante risico's die spelen bij de eenheid dienen te worden genoemd, onderscheiden naar onderstaande categorieën:				
<i>Strategisch risico</i>	Het risico dat eenheidsdoelstellingen niet worden behaald			
<i>Financieel risico</i>	Een risico dat de waarde van de financiële activa (bezittingen) of het resultaat/kasstroom van de betreffende eenheid aantast.			
<i>Compliance risico</i>	Risico als gevolg van het niet naleven van procedures, wet - en regelgeving en best practices			
<i>Overig risico</i>	Alle overige significante risico's			
2 Significant risico	Bij de afweging of een geïdentificeerd risico een significant risico is dient zowel de kans van optreden, als de mogelijke impact een rol te spelen. Een risico is een significant risico indien beide (kans en impact) voldoende groot zijn. Het kan zijn dat de kans van optreden en de mogelijke impact onzeker of onbekend zijn. In dat geval dient de best mogelijke schatting te worden gebruikt bij de afweging of een risico al dan niet significant is.			
3 Impact	De impact van een risico wordt gemeten in termen van de 'schade' die aangebracht kan worden aan de organisatie of het proces als het risico zich voordoet. De impact kan bijvoorbeeld strategisch zijn, in de zin dat het van invloed is op de KPI's (bijvoorbeeld studentenaantallen) maar ook financieel waarbij de 'schade' kan worden uitgedrukt in euro's.			
4 Prioriteitsniveau				
	= Spoed vereist			
	= Risico op korte termijn mitigeren			
	= Op dit moment geen prioriteit, maar van belang om aan te pakken			
5 Afgehandeld	Indien een risico is afgehandeld dient het risico nog één ICM in deze tabel te worden opgenomen met de status afgehandeld. In de laatste kolom van de tabel wordt de uiteindelijke impact beschreven			

Bijlage 1: Overige baten naar organisatorische eenheid – verschil begroting-realisatie zit zeer verspreid over de instituten

Geldstroom	1ste GS		2de GS		3de GS		Totaal	
Organisatorische eenheid	Werkelijk 2014 t/m 12	Begroting plv. 1 2014	Werkelijk 2014 t/m 12	Begroting plv. 1 2014	Werkelijk 2014 t/m 12	Begroting plv. 1 2014	Werkelijk 2014 t/m 12	Begroting plv. 1 2014
- FNWI	3.216.118	2.149.224	149.734	17.500	-111.829	408.598	3.254.022	2.575.322
- STAF FNWI	337.240	40.000			-431.431	348.598	-94.191	388.598
Faculteit algemeen	2.626						2.626	
Faculteitsbureau	231.101			*	-431.431	348.598	-200.330	348.598
ESC	103.512	40.000					103.512	40.000
- OWI FNWI	181.219	143.500					181.219	143.500
Coll of Interd St	105.149	123.500					105.149	123.500
College of Science	45.820	20.000					45.820	20.000
Master School Scienc	25.000						25.000	
Master School Inform	5.250						5.250	
- OZI FNWI	2.697.658	1.965.724	149.734	17.500	319.602	60.000	3.166.994	2.043.224
API	1.248.578	1.422.224	39.106		50.315	40.000	1.337.999	1.462.224
HIMS	175.009	110.000	1.614		52.177		228.800	110.000
IBED	205.483	65.000	5.079		29.626		240.187	65.000
IVI	278.429	104.000			88.065		366.494	104.000
ILLC	96.806	51.500			29.523	20.000	126.329	71.500
KDV	53.706	36.000		17.500	27.477		81.183	53.500
SILS	** 600.567	160.000	-10.110		10.096		600.553	160.000
IoP	39.081	17.000	114.045		32.322		185.448	17.000

* Faculteitsbureau inclusief correctie CMA K€605 negatief

** SILS inclusief bedrag van de VU inzake groep Koes K€325

Op een aantal plaatsen zijn de opbrengsten facturering van (voorgesloten) kosten, die of nog niet bekend of niet zodanig begroot zijn.