



College van Bestuur

Bestuursondersteuning

Aan de voorzitter van de
Gezamenlijke Vergadering
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV AMSTERDAM

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
www.uva.nl

Datum	Telefoon	Uw kenmerk
16 januari 2018	020 525 4903	-
Contactpersoon	Bijlage	Ons kenmerk
M. Herweijer	3	2018cu0025
E-mail		
m.a.herweijer@uva.nl		
Onderwerp		
Aanbieding nieuw allocatiemodel		

Geachte voorzitter,

In overeenstemming met het eerder deze week aan de raad per brief voorgestelde proces bied ik u, als onderdeel van de instemming op de hoofdlijnen van de begroting, het voorstel voor een nieuw allocatiemodel aan. Dit voorstel is van 5 december tot en met 19 december via 'Denk mee met de UvA' gepubliceerd. Deze consultatieperiode heeft 25 reacties uit de academische gemeenschap opgeleverd. In deze brief zal het College van Bestuur (CvB) hierop ingaan ten behoeve van de behandeling van het voorstel door de raad.

Bekostiging bèta en medische faculteiten

De meerderheid van de reacties uit de academische gemeenschap heeft betrekking op de bekostigingsfactor van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en de bekostiging van bèta- en medisch onderwijs. Ten aanzien van de bekostigingsfactor wenst het CvB te benadrukken dat de rijksbijdrage zoals deze wordt ontvangen van het rijk wordt doorgegeven aan de faculteiten met dezelfde bekostigingsfactor. Voor opleidingen in de categorie 'hoog' zoals de bètaopleidingen is deze factor 1,5, voor de categorie 'top' (medisch) 3,0. In de techniek van het model is het collegegeld (dat niet met een factor wordt verhoogd) betrokken bij de berekening van de factor per opleiding wat tot de toegepaste factor leidt. De rijksbijdrage wordt doorgegeven tegen dezelfde factor zoals door het rijk toegekend per opleiding. Berekening van de bekostigingsfactor is bewust gebaseerd op de nominale studieduur van masteropleidingen, van respectievelijk één, twee en drie jaar voor alfa/gamma, bèta en medische opleidingen, zodat er geen rendementseffecten optreden in de budgetberekening. In de praktijk bestaan nog enkele varianten zoals eenjarige masters bij FNWI. De bekostigingsfactor zal bij kaderbrief 2019 op een niveau worden vastgesteld waarop recht gedaan wordt aan de diverse varianten op een wijze waarbij eenvoud en transparantie geborgd blijft. Dit zal geschieden in nauw overleg met de faculteiten. Aanpassing van de bekostigingsfactor kan effect hebben op de hoogte van de capaciteitsbudgetten, aangezien de hoogte van de capaciteitsbudgetten bezien moet worden in het geheel van het model.

Met betrekking tot de bekostigingsfactor is de vraag gesteld waarom deze ook wordt toegepast voor onderzoek. De reden hiervan is dat de UvA onderzoeksintensief onderwijs in alle opleidingen wil verzorgen.

Ons kenmerk
2018cu0025

Het onderzoeksbudget wordt daarom voor een deel gekoppeld aan het variabele onderwijsbudget (op basis van studiepunten en diploma's), zodat iedere docent tijd heeft voor onderzoek: gemiddeld minimaal 25% van de onderwijstijd. Dit budget stelt faculteiten in staat om de onderzoeksinspanning te laten meebewegen met de ontwikkeling van studentenaantallen.

Naast het variabele onderzoeksdeel wordt het budget voor de faculteiten mede bepaald door de capaciteitsbudgetten. Door middel van het capaciteitsbudget wordt onder andere de infrastructuur van opleidingen gefinancierd voor zover de variabele bekostiging niet toereikend is.

Een aantal reacties wees op de externe ontwikkelingen met betrekking tot het bètaveld. Het CvB is zich hiervan bewust, maar ook op de andere gebieden (alfa, gamma, medisch) zijn er grote ontwikkelingen gaande. De UvA heeft er voor gekozen een brede universiteit te zijn en een evenwichtige ontwikkeling van alle domeinen is daarmee een belangrijk doel van het allocatiemodel. Daarnaast faciliteert het een interdisciplinaire benadering. Het beleid met betrekking tot research priority area's (RPA's) is daar een voorbeeld van.

Stabiliteit van het model

De capaciteitsbudgetten bieden samen met de beleidsbudgetten de nodige stabiliteit in het model. In een aantal reacties is opgemerkt dat de studiepunten zwaar wegen in het model, wat zou leiden tot te grote variabiliteit. In het eindrapport van de werkgroep Allocatiemodel is weergegeven dat er grote behoefte is aan actualiteit en dat studiepunten en diploma's breed worden beschouwd als gewenste parameters. Bezien over het gehele model is het CvB van mening dat het gebruik van studiepunten en diploma's in combinatie met de vaste capaciteits- en beleidsbudgetten een goede invulling geeft van actualiteit en stabiliteit. Over de capaciteitsbudgetten wordt in de reacties aangegeven dat het een complexe manier is om specifieke budgetten in te bouwen. Deze budgetten geven echter de mogelijkheid om op basis van strategische afwegingen budget toe te kennen voor functies met kosten die het normale draagvermogen van een faculteit te boven gaan en die bijdragen aan het UvA-breed profiel en/of een belangrijk UvA-breed gedragen doel. In de beschrijving is niet zichtbaar voor welke functies de capaciteitsbudgetten zijn toegekend. Een specificatie van de capaciteitsbudgetten is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Brede toepassing

Het opnemen in het model van de Faculteit der Geneeskunde (FdG), Faculteit der Tandheelkunde (FdT) en het Amsterdam University College (AUC) heeft vragen opgeroepen bij een aantal leden van de academische gemeenschap. Op basis van de nadere uitwerking heeft het CvB geconcludeerd dat het gewenst en mogelijk is deze eenheden op te nemen in het model. Hiermee komt onder andere de breedte van de universiteit en de samenhang tussen de faculteiten tot uitdrukking. Ten aanzien van de FdT en AUC betekent dit dat het CvB mogelijkheden ziet en dit als startpunt beschouwt voor afstemming met de VU. Tot afronding daarvan gelden de huidige afspraken met de VU. De toepassing van het model voor de FdG heeft plaatsgevonden na uitvoerige afstemming met het AMC. Om opname van de FdG in het model mogelijk te maken, is voor het matchingsbudget een van de andere faculteiten afwijkende berekening toegepast. De toekenning van een budget van M€ 4 voor matching is een erkenning van de matchingsbehoefte van de FdG op een niveau dat op dit moment haalbaar is.

Instellingscollegegelden

Met betrekking tot de instellingscollegegelden (ICG) is de vraag gesteld waarom deze gelden rechtstreeks worden doorgegeven aan de faculteiten en niet via de parameters studiepunten en diploma's. Dit is de uitwerking van reeds ingezet beleid dat tegemoet komt aan de wens van faculteiten om deze middelen sneller ter beschikking te krijgen, namelijk op het moment dat de instellingscollegegeldbetalende studenten onderwijs volgen.

Ons kenmerk
2018cu0025

In het voorgestelde allocatiemodel is het budget ICG volledig toegekend aan onderwijs. Bij de kaderbrief 2019 zal een uitsplitsing naar onderwijs en onderzoek worden uitgewerkt, wat een kleine verschuiving van onderwijs naar onderzoek zal betekenen.

Invulling facultaire beleidsbudgetten

Passend bij het besturingsmodel van de UvA is in het model opgenomen dat de invulling van de beleidsbudgetten op faculteitsniveau zal plaatsvinden. De medezeggenschap zal hier tijdens de planning & controlcyclus bij betrokken worden in de vorm van adviesrecht op de facultaire begroting.

Matching derde geldstroom

Over de toekenning van budget voor derde geldstroomactiviteiten blijken de meningen uit de academische gemeenschap verdeeld. Matching derde geldstroom wordt zowel te laag als ongewenst genoemd. Het in het model opgenomen percentage van 15% is een uitkomst van het gemiddeld benodigde percentage. Dat zal in een aantal gevallen niet toereikend zijn en in een aantal gevallen niet nodig. Een faculteit heeft altijd de keuze beleidsruimte te benutten als het meer wenst te investeren in deze activiteiten.

Tijdens de Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) op 26 januari a.s. zal het CvB met de Gezamenlijke Vergadering (GV) spreken over de reacties uit de academische gemeenschap en andere vragen met betrekking tot het model. Het CvB vraagt uw Vergadering uiterlijk 9 maart in te stemmen met het voorgestelde allocatiemodel als hoofdlijn van de begroting. Het CvB heeft in de procesbrief aangegeven tijdens een tweede GOV nogmaals met de GV te willen overleggen over de bestaande vragen en opmerkingen van de raad.

Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur



prof. dr. Geert T.M. ten Dam
voorzitter

Capaciteitsbudgetten in concept beschrijving UvA allocatiemodel (v1.09)

Capaciteitsbudgetten Onderwijs		2017	2018	2019	2020
- Kleinschalig onderwijs PPLE	FdR	300	300	300	300
- Kleine letteren	FGW	2.976	2.976	2.976	2.976
- Restauratorenopleiding	FGW	1.994	1.994	1.994	1.994
- Infrastructuur	FNWI	2.000	2.000	2.000	2.000
- Beta/medisch-profiel gammafac.	FMG	1.000	1.000	1.000	1.000
- Werkplaatsfunctie	ACTA	5.300	5.300	5.300	5.300
- Profiel AUC	AUC	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal		14.570	14.570	14.570	14.570

Capaciteitsbudgetten Onderzoek		2017	2018	2019	2020
- Onderzoeksprofiel fac.	FEB	1.500	1.500	1.500	1.500
- Brede Geesteswetenschappen	FGW	3.500	3.500	3.500	3.500
- Infrastructuur	FNWI	14.000	14.000	14.000	14.000
- Werkplaatsfunctie	ACTA	1.750	1.750	1.750	1.750
Totaal		20.750	20.750	20.750	20.750