

# Jaarverslag FNWI

2015



Vastgesteld 1 maart 2016

<b>1</b>	<b>WOORD VAN DE DECAAN</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>ONDERWIJS</b>	<b>3</b>
2.1	KPI'S CONVENANT	3
2.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	4
2.3	SAMENWERKINGSVERBAND UVA & VU	6
2.4	RISICO'S	7
<b>3</b>	<b>ONDERZOEK</b>	<b>8</b>
3.1	KPI'S CONVENANT	8
3.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	9
3.3	ONTWIKKELING ONDERZOEK PORTEFEUILLE	10
3.4	SAMENWERKINGSVERBAND UVA & VU	10
3.5	RISICO'S	11
<b>4</b>	<b>INNOVATIE EN IMPACT</b>	<b>12</b>
4.1	KPI'S CONVENANT	12
4.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	12
4.3	RISICO'S	13
<b>5</b>	<b>HRM</b>	<b>14</b>
5.1	KPI'S CONVENANT	14
5.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	14
5.3	ONTWIKKELING FORMATIE (HVA) / TIJDSINZET (UVA)	15
5.4	RISICO'S	17
<b>6</b>	<b>FINANCIËN</b>	<b>18</b>
6.1	KPI'S CONVENANT	18
6.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	18
6.3	ONTWIKKELING BATEN DRIVERS ONDERWIJS EN ONDERZOEK (ALLEEN Q3)	18
6.4	ONTWIKKELING EXPLOITATIE	19
6.5	VERGELIJKING MET 2014	24
6.6	ONTWIKKELING BALANS	26
6.7	RISICO'S	27
<b>7</b>	<b>INFRASTRUCTUUR</b>	<b>28</b>
7.1	KPI'S CONVENANT	28
7.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	28
7.3	RISICO'S	29

## 1 Woord van de decaan

In 2015 is het de FNWI goed vergaan in onderwijs en onderzoek. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking met de VU. Financieel heeft de faculteit beter gepresteerd dan verwacht en is het jaar met een bescheiden positief saldo van M€ 0,1 afgesloten.

In de afgelopen 8 jaar is het studentenaantal van de FNWI verdubbeld. In 2015 schreven zich 5.604 studenten in. Daarmee is sprake van beperkte groei (5%) ten opzichte van het voorgaande jaar en de faculteit streeft ook naar stabilisatie rond dit aantal. Extra aandacht gaat overigens uit naar een aantal klassieke bèta-opleidingen, als Biologie en Scheikunde, waar de bachelor-instroom terugloopt en beduidend kleiner is dan gewenst. Aan de andere kant is de faculteit succesvol geweest in het terugdringen van de te grote, lastig behapbare studentenaantallen bij onder meer Psychobiologie en Biomedische Wetenschappen. Financieel gezien is in 2015 een omslagpunt bereikt: het onderwijs hoeft niet langer de groei voor te financieren, waardoor positieve saldi worden bereikt die deels aangewend worden ter versterking van de reservepositie van enkele onderwijsinstututen.

De uitval van eerstejaars is fors teruggedrongen (thans 14%) terwijl tegelijkertijd het studiesucces in de bachelor is verbeterd naar een slagingspercentage van bijna 70% (prestatie-afspraken OCW). Het 2-jarig masterrendement valt met 62% echter relatief laag uit. Vermoedelijk stellen studenten toetreding tot de arbeidsmarkt bewust uit door langer te studeren. Een nader onderzoek naar het masterrendement is ingesteld.

In de samenwerking met de VU is een gezamenlijke onderwijsvisie vastgesteld. Verder verkregen zes UvA/VU-opleidingen in 2015 van de NVAO de joint-degree status.

In het onderzoek beleefde de faculteit het beste jaar ooit wat de persoonsgebonden subsidies betreft. Maar liefst 38 van zulke subsidies werden verworven, bijna tweederde meer dan de doelstelling. Het onderzoek in de eerste geldstroom kreeg een forse impuls dankzij het AAA-fonds. Drie AAA-fellows (tenure trackers) zijn aangetrokken in 2015. Tevens gingen drie grote AAA-projecten van start: Solardam, Datascience en Waterscience, waarmee in totaal zo'n 15 promovendus of postdoc-posities zijn gemoeid.

In navolging van de samenwerking met ASML in het Advanced Research Centre for Nanolithography (ARCNL), ging in 2015 het QUVA-lab van start, een meerjarige, intensieve onderzoekssamenwerking van de FNWI met Qualcomm. De Amsterdam Green Campus (AGC) kwam in 2015 van de grond, mede dankzij EFRO en PREZ-subsidies. In de AGC worden bedrijven, opleidingsinstututen en kennisinstellingen samengebracht rond de thema's Green Life Science en Green Chemistry. Zowel QUVA-lab als AGC zijn exemplarische voorbeelden van de valorisatiestrategie die de faculteit voorstaat in haar nieuwe Facultair Strategisch Plan (FSP).

Ook in het onderzoek werd belangrijke vooruitgang geboekt in de samenwerking met de VU. De besluitvorming over de overgang naar de VU-campus van de SILS- onderzoeksgroepen op het gebied van Cell & Systems Biology is rondgekomen en de verhuizing naar de nieuwbouw O|2 zal in het eerste halfjaar 2016 plaatshebben. In de Natuur- & Sterrekunde en in de Informatica hebben UvA en VU-onderzoekers plannen uitgewerkt voor de vorming van een samenwerkingsinstutut. Deze instututen moeten zich qua schaal en kwaliteit kunnen meten aan de Europese top. De plannen zijn eind 2015 aan de medezeggenschap voor advies voorgelegd. Verder werkt ook het domein Earth, Ecology & Environment aan een plan voor een samenwerkingsinstutut.

Een andere belangrijke bestuurlijke ontwikkeling betreft het 10-puntenplan. Naar aanleiding van het 10-puntenplan van het College van Bestuur is in de FNWI het initiatief gestart om dit plan via facultaire werkgroepen op een constructieve en effectieve wijze te vertalen naar de FNWI. Hiervoor zijn een stuurgroep en drie werkgroepen opgericht: Bestuurlijke vernieuwing, Onderwijs en onderzoek en Kwaliteit en rendement. In het laatste kwartaal 2015 zijn de conceptrapporten van de werkgroepen uitgebracht. De werkgroep Bestuurlijke vernieuwing heeft in november een schriftelijke consultatieronde gehouden onder de academische gemeenschap van de FNWI. In januari 2016 is in de faculteit een debat over de conceptadviezen van de werkgroepen gehouden. De definitieve rapporten zullen in het eerste kwartaal 2016 worden aangeboden aan de decaan.

Het financieel jaarresultaat 2015 van de FNWI komt uit op M€ 0,1 miljoen positief. In de begroting werd een tekort van M€ 3,0 verwacht, hoofdzakelijk omdat de faculteit een fors beroep doet op eerder gevormde bestemmingsreserves. In werkelijkheid bleef de inzet van die reserves enigszins achter op de planning, maar er werden ook forse extra opbrengsten geboekt, zoals nieuwe AAA-toekenningen en de bijdrage uit de nieuwe

landelijke Stimuleringsregeling Europees Onderzoek (SEO). Blijft het beroep op bestemde reserves buiten beschouwing, dan bedraagt het jaarresultaat FNWI M€ 2,9.

De baten van de faculteit beliepen in 2015 M€ 136, een aanmerkelijke toename ten opzichte van de M€ 125 uit 2014. De groei is bijna gelijkmatig verdeeld over de eerste en overige geldstromen. In de eerste geldstroom werd geprofiteerd van een groeiend onderwijsbudget maar ook van extra middelen uit het AAA-fonds. In de overige geldstromen stegen hoofdzakelijk de onderzoekssubsidies van NWO (inclusief zwaartekracht).

De personele kosten namen met bijna M€ 8 toe en eind 2015 had de faculteit 1.367 FTE medewerkers in dienst of ingehuurd, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar met 60 FTE. De personele kosten stegen ook vanwege een toename van het aantal opgespaarde verlofdagen (M€ 1,5). De overige lasten namen met ruim M€ 1 toe.

De faculteit had ultimo 2015 een eigen vermogen van M€ 29, waarvan M€ 16 aan bestemde reserves. Ten opzichte van de omzet bedraagt het eigen vermogen 21%, ruim boven de UvA-norm van 10%.

## 2 Onderwijs

### 2.1 KPI's convenant

	Kpi		2014	2015	2020
IP	Uitval eerste jaars	doel FSP	--	<b>18%</b>	< 15%
		realisatie	17%	<b>14%</b>	
IP	Aantal bachelor studenten met buitenlandervaring	doel FSP	--	<b>5%</b>	20%
		realisatie	onbekend	<b>onbekend</b>	
IP	Herinschrijvers BA dat binnen 4 jaar diploma haalt	doel FSP		<b>70%</b>	80%
		realisatie	68%	<b>69%</b>	
IP	Herinschrijvers MA 1-jarig dat binnen nom +1 diploma haalt	doel FSP		<b>79%</b>	85%
		realisatie	78%	<b>87%</b>	
IP	Herinschrijvers MA 2-jarig dat binnen nom +1 diploma haalt	doel FSP		<b>67%</b>	80%
		realisatie	65%	<b>62%</b>	
Allocatie	Instroom (BA)	realisatie	1.116	<b>1.017</b>	
Allocatie	Ontwikkeling studiepunten	realisatie	208.216	<b>229.577</b>	

#### 2.1.1 Analyse en acties KPI's convenant

##### *Uitval 1<sup>e</sup> jaars*

De uitval van de eerstejaars is in 2015 verder gedaald naar 14%. De faculteit presteert hier ruim beter dan het doel (18%). Vermoedelijk laten zich de effecten van *matching*, het Bindend Studieadvies (BSA) en het instellen van een numerus fixus voor de opleidingen Biomedische wetenschappen en Psychobiologie zich hier zien. Ter illustratie: bij Biomedische wetenschappen is de uitval gedaald van 31% in 2011 naar 17% in 2014, bij Psychobiologie van 28% naar 15%. Om de invoering van het BSA goed te laten verlopen, is bij alle opleidingen een tutoraat ingevoerd. Zo beginnen de eerstejaars studenten (het deel dat deelneemt aan de matching van de opleiding) met een gezamenlijke start worden ze in het tutoraat intensief begeleid waardoor een sfeer van meedoen en bijblijven is ontstaan.

##### *Buitenlandervaring*

Het aantal studenten met buitenlandervaring wordt in UvA-data nog niet gemeten. Een eigen - handmatige - telling door het international office wijst uit dat In 2014-2015 ongeveer 100 bachelorstudenten als onderdeel van hun studie in het buitenland onderwijs hebben gevolgd; ruim 50 buitenlandse studenten hebben als uitwisselingsstudent de FNWI bezocht.

In het UvA 8-8-4 model is de vrije keuzeruimte ingepland in het 5<sup>e</sup> semester van de opleiding. Studenten zullen, om geen onnodige vertraging op te lopen, ook in het buitenland precies in dat semester hun studiepunten moeten behalen.

##### *Bachelorrendement*

Het aantal herinschrijvers dat in vier jaar het bachelordiploma behaalt, is gestegen naar gemiddeld 69%. Dat is nog 1% verwijderd van het doel voor 2015. Er zijn verschillen tussen de opleidingen waar te nemen: waar de opleidingen van het College of Science gemiddeld een rendement van 70,6% halen, is dat voor het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) 59,2% (bron Dashboard UvA-data). Bij IIS behalen relatief veel studenten meer dan 180 studiepunten en studeren daardoor niet binnen vier jaar af.

Kernpunt voor de faculteit is dat alle opleidingen blijvend aandacht geven aan de studeerbaarheid van de opleiding en zo studenten maximaal gelegenheid bieden de opleiding succesvol te doorlopen.

### *Masterrendement*

Het rendement van de eenjarige masteropleidingen (3 van de 18 masteropleidingen die de faculteit aanbiedt) is onverminderd hoog (87%) en is nu al op het voor 2020 gewenste niveau (85%). Het is zaak de inhoud en organisatie van deze opleidingen zodanig op peil te houden dat deze resultaten ook op langere termijn kunnen worden gehaald.

Het rendement van de tweejarige masteropleidingen blijft steken op 62% (cohort 2012), dat is 5% onder de streefwaarde.

## 2.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI's

### *Uitval 1<sup>e</sup> jaars*

In de laatste jaren zien we zeer sterk gestegen studentenaantallen. Het totaal aantal studenten in de faculteit is gestegen van ruim 3700 in 2010 naar ruim 5700 in 2015. Gebaseerd op de telling volgens de KUO-definities (zie tabel in 2.2) is het aantal eerstejaarsstudenten in de bacheloropleidingen in de afgelopen jaren gestegen (van 844 in 2011 tot 1230 in 2013. In 2014 en 2015 zien we een lichte daling naar 1017 in 2015). Het aantal studenten in de vakken is in werkelijkheid nog iets hoger (vanwege dubbele programma's, switch, enz.).

Een belangrijk instrument om de uitval terug te dringen is het tutoraat in het eerste jaar. Door de stijging in de afgelopen jaren is de faculteit met het tutoraat voor een grote opgave komen te staan. De inzet van voldoende opgeleide en gemotiveerde tutoren vraagt niet alleen een grote financiële inzet, maar doet ook een groot beroep op het organiserend vermogen van de faculteit en van de tutoren. Het streven blijft om het tutoraat in elk geval in het eerste jaar kleinschalig te houden om zo de studenten een aantrekkelijk en stimulerend studieklimaat te bieden en uitval te reduceren.

### *Buitenlandervaring*

De FNWI-internationaliseringsmedewerker geeft voorlichting aan tweedejaarsstudenten en tijdens de buitenlandmanifestatie. Daarnaast spelen de docenten een belangrijke rol bij het bevorderen van studeren in het buitenland door hun eigen internationale ervaring en door de netwerken waar zij deel van uitmaken.

### *Bachelorrendement*

In 2009 heeft de UvA-brede werkgroep Studiesucces een 20-tal aanbevelingen gedaan om het studiesucces te vergroten. In datzelfde jaar is in de faculteit het project Studiesucces gestart om de aanbevelingen te vertalen naar de lokale situatie van de bètafaculteit.

Vijf jaar later start de FNWI een evaluatie van de doeltreffendheid van de studiesucces maatregelen. De evaluatie richt zich niet alleen op de informatie zoals die is vastgelegd in de beleidsdocumenten en de managementinformatiesystemen, maar ook op de ervaringen van zowel de medewerkers als de studenten met de studiesuccesmaatregelen en de effecten hiervan. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt om aanbevelingen te doen voor het vervolg.

### *Masterrendement*

De tegenvallende rendementen bij de tweejarige masters zijn voor de faculteit aanleiding om dit onderwerp op de beleidsagenda voor het eerste semester van 2016 te plaatsen. Eerst wordt een grondige analyse van de oorzaak van de rendementen uitgevoerd. Op basis van de analyse wordt een plan van aanpak opgesteld.

## 2.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

### *Opleidingsbeoordeling en accreditatie*

In het najaar van 2015 zijn de opleidingen Biologie, Biological Sciences en Psychobiologie beoordeeld in het kader van de verlenging van de accreditatie. De definitieve rapportages worden begin 2016 verwacht. Op basis van het verloop van het bezoek van het panel zien de opleidingen de rapportage met vertrouwen tegemoet.

### *Docentprofessionalisering*

De faculteit heeft haar ambities op het gebied van docentprofessionalisering geformuleerd in het 'Programmaplan Docentprofessionalisering FNWI'. Zij wil investeren in de volledige keten van onderwijsgevend, van student-assistenten en promovendi tot en met senior docenten, door het realiseren van een gevarieerd didactisch aanbod dat aansluit bij de verschillende fasen in een (onderwijs)carrière.

### *Ontwikkeling instroom studenten*

<b>Studentgegevens 1cHO</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Ingeschrevenen totaal	3.791	4.122	4.874	5.275	5.548
Instroom BA – Eerstejaar Instelling	844	952	1.230	1.121	1.017
Instroom MA – Eerstejaar Instelling	265	309	350	386	439
Instroom MA – Eerstejaar Opleiding-Instelling	522	574	702	735	740

De FNWI heeft de afgelopen jaren een forse groei van het aantal studenten gezien. De instroom van eerstejaarsstudenten in de bacheloropleidingen is in 2015 licht gedaald en het aantal ingeschreven studenten vlakkt af.

De instroom in de bacheloropleidingen piekte in 2013-2014 en is daarna gedaald, mede als gevolg van de numerus fixus in twee opleidingen. In 2015 is ook landelijk een licht dalende tendens voor de bètaopleidingen te zien. In 2015 is sprake van een relatieve verschuiving naar meer studenten in de informatiewetenschappen ten opzichte van de overige opleidingen.

Het aantal masterstudenten dat zich voor het eerst inschrijft bij de UvA voor een bètaopleiding is in 2015 nog aanzienlijk gegroeid (14%), maar het totaal aantal nieuwe masterstudenten voor FNWI-opleidingen – dus inclusief de eigen doorstroom vanuit de BA – is stabiel. De faculteit beoogt in totaal zo'n 5.500-6.000 studenten te hebben.

### *Capaciteit docenten*

Om de inzet van docenten in opleidingen op peil te houden, is het van belang om de vraag naar docenten vanuit de opleidingen en de capaciteit in de onderzoeksinstituten goed op elkaar af te stemmen. Hier ligt met name voor de grote opleidingen een uitdaging. Daarom worden in het Strategisch Overleg tussen onderwijs- en onderzoeksdirecteuren de ontwikkelingen op de korte en de middellange termijn besproken met als doel voldoende docentcapaciteit beschikbaar te hebben en daarbij de financiële risico's te beperken.

### *Beurzen voor studenten: Amsterdam Science Talent Scholarship*

Na een pilot zijn in september 2015 veertien 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).

Acht studenten van de FNWI hebben dit jaar een 'Amsterdam Merit Scholarship' en drie studenten hebben een 'Amsterdam Excellence Scholarship' ontvangen.

### *Van D-student naar studentassessor*

Voor de advisering over alle zaken die de studenten in de FNWI aangaan, voert de decaan (conform artikel 16 van het Universiteitsreglement) geregeld overleg met een student. Vanaf 2012 is dat overleg gevoerd in de vorm van de zogeheten 'D-Student' (de Decaan-student). De D-student werd benoemd door de decaan op voordracht van de FSR.

Eind 2014 heeft de FSR geadviseerd voor dit overleg een andere vorm te kiezen en de D-student aanwezig te laten zijn bij de vergaderingen van het Directieteam van de faculteit. De decaan heeft dit advies overgenomen, vanaf november 2014 is de D-student aanwezig bij de vergaderingen. Eind 2015 heeft de D-student te kennen gegeven de functie neer te willen leggen, naar aanleiding daarvan is in overleg met de FSR en de D-student een evaluatie van de functie gehouden. Op basis van de evaluatie is gezamenlijk geconcludeerd dat de aanwezigheid van een student bij de vergaderingen van het Directieteam een grote bijdrage levert aan de transparantie van de besluitvorming in de faculteit. De functie zal daarom worden gehandhaafd en krijgt de titel 'Student Assessor'.

### *Directeurschappen*

In het verslagjaar zijn nieuwe opleidingsdirecteuren benoemd voor de bacheloropleiding Kunstmatige intelligentie en voor de masteropleidingen Astronomy and Astrophysics, Logic, Mathematics, Mathematical Physics, Stochastics and Financial Mathematics.

Dr. Wim Kok heeft prof. Jan de Boer opgevolgd als onderwijsdirecteur van het Graduate School of Sciences.

### *Prijzen en toekenningen*

- Bastiaan Cnossen (Wiskunde), Tim Henke (Natuurkunde UvA en VU), Daniël Louwink (Informatica) en Tim Daas (Scheikunde) hebben de aanmoedigingsprijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) gewonnen. Deze propedeusestudenten haalden het hoogste cijfergemiddelde van hun jaar, in hun studierichting aan de UvA.

- Masterstudent Computational Science Shabaz Sultan heeft samen met de Leidse hoogleraar Simon Portegies Zwart een Surf Innovation Challenge Award gewonnen voor hun onderzoek naar 'Interactive high-performance laboratory for Chaos'.
- De Keuzegids Universiteiten 2016 heeft aan de UvA bachelor wiskunde het predicaat 'Topopleiding' toegekend. Het oordeel van de Keuzegids luidt: 'Bijna alle universiteiten bieden een degelijke wiskundestudie, maar de beste vind je in Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam en in Groningen.'
- Op de 22e editie van de Internationale Studenten Wiskundecompetitie in Bulgarije heeft de UvA-delegatie negen keer gescoord. Josha Box (master Mathematics) scoorde zilver. Bronzen medailles werden behaald door Serge Hartog en Bastiaan Cnossen (beiden eerstejaars bachelor Wiskunde) en door derdejaarsstudenten Pjotr Buys, Sam van den Brink en Jolien Kerssens. Daarnaast waren er nog eervolle vermeldingen voor Tim Henke, Oscar Schoen en Tycho van Hoof.
- Roosmarijn Goldbach (masteropleiding Logic) won de UvA-scriptieprijs 2015 voor haar scriptie 'Modelling Democratic Deliberation', waarin zij zoekt naar fundamenten voor een nieuw type democratie.
- Scheikundehoogleraar Bas de Bruin (Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences) is door studenten van de faculteit FNWI verkozen tot Docent van het Jaar 2015. Ten tijde van dit schrijven is inmiddels bekend geworden dat hij zich ook UvA Docent van het Jaar 2015 mag noemen.

## 2.3 Samenwerkingsverband UvA & VU

### *Joint Degrees*

De faculteit heeft toestemming van de NVAO om met ingang van 1 september 2016 zes Joint Degree-opleidingen aan te bieden met de VU (Faculteit der Exacte Wetenschappen). Dat zijn Scheikunde, Natuur- en Sterrenkunde, Chemistry, Physics and Astronomy (de masteropleidingen Physics en Astronomy and Astrophysics van de FNWI zijn samengevoegd), Computer Science en Computational Science.

De faculteiten werken gezamenlijk aan de voorbereiding op de start. Met name in de ondersteunende administratieve systemen moeten de nodige maatregelen worden getroffen om er voor te zorgen dat de studenten een duidelijk herkenbaar systeem van organisatie en communicatie aantreffen én dat voor docenten en ondersteunende staf goed hanteerbaar is.

### *Uitgangspunten locatie onderwijs*

In augustus hebben het DT van de FNWI en het FB van de FEW/FALW in een gezamenlijke vergadering de uitgangspunten voor het maken van locatiekeuzes bij de inrichting van het gemeenschappelijke onderwijsportfolio van FALW, FEW en FNWI vastgesteld. De uitgangspunten vormen het kader voor het werk van de kernteams en verkenningscommissies.

### *Gezamenlijke onderwijsvisie*

Binnen de samenwerking is er behoefte aan een gedragen gemeenschappelijke visie. De afgelopen twee jaar zijn er veel onderwijsbijeenkomsten geweest om tot een gemeenschappelijke visie te komen. De visie is bediscussieerd met studenten, docenten, opleidingsdirecteuren en FSR'en en aangepast aan deze besprekingen. In het tweede kwartaal van 2015 zijn bouwstenen van de visie vastgesteld, half oktober is ook de uitgeschreven visie vastgesteld.

### *Uitgangspunten voor de inrichting van bacheloropleidingen*

Voor de inrichting van bacheloropleidingen die in het kader van de samenwerking met de VU worden gegeven, zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd en aan de drie betrokken studentenraden voorgelegd. Deze uitgangspunten zullen door de Verkenningscommissies (die curriculumvoorstellen doen) worden gehanteerd. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de bacheloropleiding voor wat betreft opbouw en inhoud (leerlijnen, vaardigheden, enz.) voldoende samenhangend zullen blijven. Het overleg met de medezeggenschap over de definitieve inhoud van deze uitgangspunten loopt door tot in 2016.



## 2.4 Risico's

De FNWI kent een aantal vaste beheersmaatregelen 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 tweewekelijks 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 te stellen krijgt 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.

Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	Beheersmaatregel
Overgang naar gezamenlijke opleidingen UvA-VU	Strategisch, financieel, operationeel	Onb.	Reputatieschade, onderwijskwaliteit, tevredenheid studenten, draagvlak, overbelasting medewerkers	€ 5-10 mln.	- Projectorganisatie bètasamenwerking - Betrekken van de medezeggenschap (medewerkers en studenten) bij planontwikkeling
Verschillende systemen UvA en VU	Operationeel	Onb.	Uitvoerbaarheid, tevredenheid studenten	€ 0,5-1 mln.	-Projectorganisatie bètasamenwerking -Ontwikkeling software (Datanose /Science Owl)
Terugloop studenten-belangstelling <i>klassieke bètastudies</i>	Strategisch, financieel	Onb.	Docentcapaciteit onbenut, schaalnadelen	0,5-2 mln.	Instelling verbetercommissies Scheikunde en Biologie
Onvoldoende herinzet docenten vrijgekomen uit joint UvA-VU opleidingen	Strategisch Financieel	50%	Disbalans verhouding onderwijs-onderzoek	€ 0,5-1 mln.	-Ontwikkeling nieuwe opleidingen /tracks -Groei studenten

## 3 Onderzoek

### 3.1 KPI's convenant

	Kpi		2014	2015	2020
IP	Aantal (lopende) penvoerderschappen	doel FSP		16	16
		realisatie	18	31	
IP	Aantal toegekende persoonsgebonden grants en erkenningen				
	a. ERC starting, Veni, Rubicon, MC	doel FSP		10	14
		realisatie	8	24	
	b. ERC Consolidator, Vidi	doel FSP		10	11
		realisatie	12	9	
	c. ERC Advanced, Vici, Spinoza, KNAW lidmaatschap en HGL	doel FSP		3	4
		realisatie	1	5	
IP	Aantal publicaties met hoge impact	doel FSP			
		realisatie	onb.	onb.	
	Aantal promoties (kalenderjaar)	doel FSP		109	130
		realisatie	104	100	
	Ontwikkeling 2/3 geldstroom (K€)	realisatie	31.723	34.049	

#### 3.1.1 Analyse KPI's convenant

Het aantal penvoerderschappen is de afgelopen jaren fors gestegen. Over het verslagjaar is bijna een verdubbeling van penvoerderschappen bereikt ten opzichte van het vooraf gestelde doel. Overigens is besloten om kleine penvoerderschappen bij NWO projecten niet mee te tellen bij deze KPI (zie voordefinitie verderop). In de categorie persoonsgebonden grants en erkenningen staat de teller op totaal 42, terwijl de doelstelling 23 subsidies was. Vooral op het niveau van startsubsidies is de score zeer ruim boven verwachting. Het aantal gerealiseerde promoties bedraagt 92% van de doelwaarde: 109 promoties beoogd en 100 gerealiseerd. De ontwikkeling van de tweede en derde geldstroom is positief. De omzet is ruim € 2,2 miljoen hoger dan vorig jaar, wat overeenkomt met een groei van zo'n 6,5%. De faculteit heeft een definitie opgesteld voor publicaties met hoge impact. De berekening van de KPI was echter nog niet gereed bij het opstellen van dit jaarverslag.

##### *Penvoerderschappen*

Het aantal penvoerderschappen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar: van 18 naar 31. Van de 31 in 2015 gerealiseerde penvoerderschappen die binnen de definitie vallen, hebben 2 een contractsom groter dan 10 miljoen euro en 16 een contractsom van groter dan 1 miljoen euro. De toename in het aantal penvoerderschappen wordt door twee ontwikkelingen veroorzaakt. Ten eerste zijn er in het nieuwe H2020 programma van de EC een aantal projecten toegekend in 2015 waarvan de FNWI penvoerder is. Dit programma startte weliswaar in 2014, maar pas laat in het jaar en de meeste uitslagen werden pas in 2015 bekend. Ten tweede kent NWO steeds meer programma's waarin met andere partijen wordt samengewerkt. De FNWI ontvangt van NWO de subsidie, waarvan een deel voor anderen is bestemd.

##### *Persoonsgebonden subsidies: start, consolidatie, geavanceerd*

De faculteit heeft in 2015 maar liefst 38 persoonsgebonden subsidies binnengehaald. Daarvan vallen er 24 in de categorie start (VENI, ERC-SG, MC, Rubicon), 9 in de categorie consolidatie en 5 in de categorie geavanceerd. Onder de laureaten bevinden zich negen jonge wetenschappers met een VENI beurs: Archibald (API), Kryven en Gargano (HIMS), Morriën (IBED), Mensink en Altmeyer (IvI), Cox en Regts (KdV) en Rossi (IoP). In dezelfde "start" categorie zijn ook zeven Marie Curie fellowships gerealiseerd: De Mink (API), Koutroumpa en Wybouw (IBED),

Van Gool (ILLC), Jacobs en Galland (SILS) en Siviloglou; alsmede NWO Rubicon beurzen voor Mosk (IoP) en Van Dijk (SILS) en ERC Starting Grants voor Desert (API), Mooij (IvI), Titov en Roelofsen (ILLC), Corboz en Waalewijn (IoP). Daarnaast hebben Mutti (HIMS), Gerritsma en Baumann (IoP) een elders verworven ERC-SG project voortgezet bij de FNWI. De drie laatstgenoemde ERC laureaten zijn niet meegeteld in bovenstaande tabel. In de categorie “consolidatie” was in het VIDJ domein succes voor acht wetenschappers, te weten voor Degenaar (API), Petrignani en Tromp (HIMS), Roelofsen, Schaffner, Fernandez Rovira en Titov (ILLC) en Gerritsma (IoP). Voorts is Jason Hessels (API) gekozen als lid van De Jonge Akademie. In de categorie “geavanceerd” waren er VICI subsidies voor Florian Schreck (IoP) en Frank Takken (SILS) en zijn drie FNWI medewerkers toegetreden tot de Akademie van Wetenschappen: Joost Reek en Huib Bakker (HIMS) en Chryssa Kouveliotou (API). Laatstgenoemde heeft in 2015 een eredoctoraat ontvangen van de UvA en is niet meegenomen in de KPI telling.

Daarnaast – en niet meegeteld in de KPI – heeft de faculteit 8 TOP-subsidies bij NWO verworven. De TOP subsidies in 2015 zijn toegekend aan: Bas de Bruin (HIMS), Gadi Rothenberg en Joost Reek (HIMS), Maarten de Rijke (IvI), Carsten Dominik (API), Selma de Mink (API), Mingmin Shen (KdVI) en Han Peters (KdVI).

### 3.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

#### *Persoonsgebonden subsidies*

In 2014 heeft de faculteit onderzoek gedaan naar factoren die van invloed zijn op het succes en falen van voorstellen ter verwerving van persoonsgebonden subsidies van NWO, de EU en de Europese Commissie. In het rapport, getiteld “Meer rendement halen uit persoonsgebonden subsidies”, worden aanbevelingen gedaan om de kansrijkheid te verhogen. De aanbevelingen zijn gericht op verschillende actoren: kandidaten, instituutmanagement, ondersteunende diensten en beleidsmakers. Voor al deze niveaus van de facultaire organisatie geldt dat er maatregelen zijn getroffen om de kans op succes verder te vergroten, met als gevolg dat de realisatie ruim boven de doelwaarde uitgekomen is.

#### *Promoties*

De faculteit monitort de ontwikkeling van het aantal promoties zorgvuldig. In het vierde kwartaal is gebleken dat de verwachte eindspurt richting 109 promoties niet gerealiseerd zou worden. De belangrijkste reden voor het niet halen van de KPI is een langere doorlooptijd van de eindfase van het promotieproject. Daardoor moest een aantal over de jaargrens heen getild worden.

## 3.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

#### *Zwaartepunten en domeinen*

De faculteit zet haar strategie voort met betrekking tot profilering en stimulering van bestaande zwaartepunten. In 2015 heeft het FNWI-zwaartepunt Quantum Matter & Quantum een aanvullende financiering toegekend gekregen van zowel het CvB als de faculteit. De middelen worden ingezet in QuSoft, het eerste onderzoekscentrum in Nederland dat zich specifiek richt op kwantumsoftware en dat in december 2015 opgericht is. Het centrum is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de UvA, en is gevestigd op het Amsterdam Science Park. Binnen het kader van de nieuwe samenwerkingsinstituten van het Science in Amsterdam initiatief, Physics & Astronomy en Informatics, is ruimte gecreëerd voor nieuwe initiatieven zoals Solardam, Data Science en QuSoft. Verder bereidt de faculteit zich voor op de vorming van consortia die voorstellen zullen indienen voor de derde call van NWO voor het NWO Zwaartekracht programma (2016). Voor vier Zwaartekracht initiatieven geldt dat de PI afkomstig is uit de faculteit, waarmee het consortium aangeeft voorkeur te hebben voor een penvoerderschap van de UvA.

Het facultaire zwaartepunt Green Life Sciences heeft een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van Amsterdam Green Campus. Voor dit initiatief zijn zowel een EFRO- als een PREZ-subsidie verworven.

#### *Nationale Wetenschapsagenda*

In de tweede helft van 2015 zijn diverse disciplines die aan de faculteit beoefend worden, begonnen zich landelijk te organiseren ten behoeve van hun positionering in de Nationale Wetenschapsagenda. Dat geldt in het bijzonder voor de natuurkunde. Op het gebied van *solar energy* onderzoek en *kwaliteit van de omgeving* (route 15) heeft de faculteit de ambitie om trekker te zijn van een NWA-route.

### *Evaluatie Informatica*

Van 7 tot en met 11 november 2015 heeft een landelijke evaluatie plaatsgevonden van het vakgebied Informatica door een internationaal samengestelde *peer review* commissie. De faculteit was namens de UvA penvoerder van het evaluatieproces en zorgt voor coördinatie van de uitvoering conform de vereisten van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) van de VSNU. De faculteit ontving de hoogste score (1) voor *relevance to society* en de op een na hoogste score (2) voor *research quality* en *viability*.

### *Evaluatie Wiskunde*

Van 16 tot 20 november 2015 heeft een landelijke evaluatie plaatsgevonden van het vakgebied Wiskunde door een internationaal samengestelde *peer review* commissie. De faculteit ontving de hoogste score (excellent) voor *relevance to society* en de op een na hoogste score (very good) voor *research quality* en *viability*.

### *Sectorplan Natuur- en Scheikunde*

In 2010 heeft de staatssecretaris van OCW een budget van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor integrale uitvoering van het Sectorplan Natuurkunde en Scheikunde (SNS). In oktober 2015 hebben de betrokken faculteiten van UvA en VU hun gezamenlijke eindrapportage ingediend bij de commissie Breimer. De verwachting is dat de minister de inzet van Sectorplan middelen voor Natuurkunde en Scheikunde (toegekend voor de periode 2011 t/m 2016) structureel zal maken. Voor de UvA bedraagt het accres € 1,5 miljoen per jaar.

### *Deltaplan Wiskunde*

In 2015 is via vele iteraties het implementatieplan tot stand gekomen van het Deltaplan Wiskunde. Dit initiatief van het Platform Wiskunde Nederland voorziet in extra formatieplaatsen voor staf en promovendi, alsmede de totstandkoming van een landelijke onderzoeksschool waarin de bestaande organisaties voor het PhD onderwijs en het MSc onderwijs worden gecombineerd (WONDER en Mastermath). De financiering van de extra formatieplaatsen is overigens afhankelijk van een nog te nemen besluit van de minister.

### *Directeurschappen*

In 2015 zijn er is prof. Willem Stiekema met emeritaat gegaan. Zijn positie als directeur van het onderzoeksinstituut Swammerdam Institute for Life Sciences is overgenomen door prof. Marten Smidt. Bij het Korteweg-de Vries instituut voor de Wiskunde is prof. Eric Opdam als onderzoeksdirecteur prof. Jan Wiegerinck opgevolgd.

## 3.3 Ontwikkeling onderzoek portefeuille

Onderzoek portefeuille	2012	2013	2014	2015
2 <sup>e</sup> GS projecten	M€93,8	109,2	112,9	126,0
3 <sup>e</sup> GS projecten EU	48,4	47,5	48,1	60,8
3 <sup>e</sup> GS projecten niet EU	37,3	33,2	29,6	37,7
<b>TOTAAL</b>	179,5	189,9	190,6	224,5

De FNWI heeft haar onderzoeksportefeuille in 2015 op alle fronten zien groeien. Met 171 nieuwe toekenningen met een totale waarde van M€ 61,7 is de portefeuille voor het eerst boven de M€ 200 uitgekomen. Naast opnieuw een mooie score in de Vernieuwingsimpuls, werden in de 2e geldstroom ook een aantal grote TOP subsidies binnen gehaald. Het H2020 programma van Brussel heeft een flinke groei in Europees geld opgeleverd. Bij de FNWI lukt het wetenschappers zowel persoonsgebonden grants te verwerven als subsidies voor onderzoeksconsortia. In drie daarvan neemt de FNWI als penvoerder het voortouw. In de 3e geldstroom slaagt de FNWI er in toenemende mate in bedrijven aan zich te binden. Dit past binnen het valorisatiebeleid, waarin instituten worden aangemoedigd eigen valorisatieplannen te formuleren. Ook vindt steeds meer geld uit de Topsectoren zijn weg naar de FNWI.

## 3.4 Samenwerkingsverband Uva & VU

Het onderzoek van de faculteit zal zich de komende planperiode richten op profilering in de vier domeinen: *Science for Sustainability*, *Fundamentals of Science*, *Human Life Sciences* en *Information Sciences*.

### Voortgang werving AAA-fellowships

Met financiële steun van de Colleges van Bestuur van UvA en VU zijn in 2015 AAA-fellowships geworven op het gebied van Exoplaneten (J.M. Desert, gestart in augustus), Astroparticle Physics (D. Baumann, gestart in november) en Computer vision by machine learning (E. Gevves, gestart in september). Bij de zusterfaculteiten van de VU zijn twee AAA fellows aangesteld op andere gebieden, namelijk Biomimetic Synthesis (Grossman, FEW) en Sustainability (Luysart, FALW).

### Voortgang AAA-fonds projecten

De faculteit heeft de werving van kandidaten voor postdoc posities voor het programma AAA Data Science met kracht ter hand genomen (zie <http://amsterdamdatascience.nl>). In het voorjaar zijn gelijktijdig bij UvA en VU alle 14 vacatures aangekondigd. Dit zet de Amsterdamse Data Science stevig op de kaart en zal ook zeker nationaal en internationaal de aandacht trekken.

Daarnaast is een AAA-samenwerkingsproject gestart op het gebied van solar energy, zie <http://www.solardam.nl>. In totaal zijn 8 postdocposities gecreëerd vanuit de AAA-subsidie, waarvoor in een gezamenlijke werving vanuit UvA en VU in het voorjaar van 2015 is gestart. Op deze vacatures hebben bijna 200 kandidaten vanuit de hele wereld gesolliciteerd. Bij FNWI zijn hiervan vier postdocposities aangesteld met elk een aanstellingsduur van 18 maanden. Ook bij VU/FEW zijn vier postdocs gestart. Alle postdocs hebben een gecombineerde supervisie van VU-UvA onderzoekers.

Het Amsterdam Water Science project is op 1 mei 2015 van start gegaan (zie <http://www.amsterdam-water-science.nl>). Bij de FNWI zijn twee postdocs in mei aangesteld en een gezamenlijke UvA-VU coördinator in september. De VU/FALW heeft in de periode juni 2015-dec 2015, twee postdocs geworven waarvan er één op 1 september is begonnen.

### Samenwerkingsinstituten

In het voorjaar van 2015 is een plan van aanpak governance bètasamenwerking opgesteld. Dit plan is opgesteld om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende wensen van de kernteams met betrekking tot inhoud, omvang en tempo van de samenwerking. Het plan beschrijft wat er geregeld moet worden voordat een samenwerkingsinstituut opgericht kan worden.

Na de zomer zijn de volgende stukken tot stand gekomen: een besturingsmodel voor een samenwerkingsinstituut (gemeenschappelijke regeling), een financiële regeling en een Roadmap voor de vorming van een samenwerkingsinstituut. Het hele dossier, voorzien van een concept besluit om de vorming van samenwerkingsinstituten te gaan voorbereiden, is half november voor advies naar de medezeggenschapsraden van de drie faculteiten gestuurd.

## 3.5 Risico's

Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	Beheersmaatregel
Zwaartepunt-korting op het beleidsbudget gaat door t/m 2020	Financieel	aanzienlijk	Onderminning kwaliteit en productiecapaciteit	3% korting op het FNWI strategisch budget (over de gehele planperiode)	Financiële meerjarenplanning faculteit
De organisatorische vormgeving van de UvA-VU samenwerking stagneert in 1 of meer domeinen	Inhoudelijk	50-50	Doelen samenwerking worden niet volledig behaald	geen	Voortgangsmonitoring
Bekostiging onderzoekinfrastructuur blijft achter bij de groeiende vraag	strategisch	onb.	Aantasting kwaliteit onderzoek; vermindering werfkracht onderzoekfondsen	nog niet bekend	Monitoring i.c.m. lobbying via Sectorplannen en NWA

## 4 Innovatie en Impact

### 4.1 KPI's convenant

	Kpi		2014	2015
IP	Omvang financiering derde en vierde geldstroom (incl EU, in K€)	<i>doel FSP</i>		
		<i>realisatie</i>	16.245	16.129
IP	Aantal studenten dat ondernemerschapsonderwijs volgt (>6 ECTS)	<i>doel FSP</i>		<i>toename (nog niet te meten)</i>
		<i>realisatie</i>	Onb.	Onb.
IP	Aantal licenties op octrooien en patenten	<i>doel FSP</i>		<i>toename</i>
		<i>realisatie</i>	Onb.	6

#### 4.1.1 Analyse KPI's convenant

De omvang derde geldstroom is gelijk gebleven. Wel is een aantal veel belovende nieuwe, meerjarige initiatieven gestart, zoals QUVA lab en Amsterdam Green Campus. Mede hierdoor blijft de verwachting dat de derde geldstroom de komende jaren zal groeien. In 2015 vond overigens wel groei plaats in de tweede geldstroom (zie vorig hoofdstuk). Wat de overige KPI's betreft kan, vanwege het ontbreken van actualisatie van gegevens, op dit moment geen analyse worden gemaakt.

#### 4.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

Om de FNWI te versterken in de domeinen valorisatie en subsidieverwerving is het project Valorisatie en subsidieverwerving opgestart. In de onderliggende notitie wordt aangegeven hoe de faculteit een aantal doelen op dit gebied zou kunnen realiseren tussen nu en 2020.

De stuurgroep heeft de onderzoeksinstituten en de onderwijsorganisatie verzocht om hun doelen en strategie met betrekking tot valorisatie en subsidieverwerving op te stellen. Hiervoor zijn de leden van de stuurgroep bij alle instituten langs geweest om tekst en uitleg te geven. De instituutsdirecteuren vertalen de doelen naar hun eigen instituut en nemen deze op in hun instituuetsplannen

## 4.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

### QUVA Lab

Met het Amerikaanse bedrijf Qualcomm zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van beeldherkenning en 'deep learning' voor minimaal 5 jaar. De kosten van dit lab worden – op basis van integrale kosten – gelijkkelijk gedeeld door de UvA en Qualcomm. In het QUVA Lab worden ongeveer 15 onderzoekers aangesteld; dit aantal kan groeien als meer NWO- en STW-subsidies gegenereerd worden. Het QUVA Lab is in september 2015 feestelijk van start gegaan.

### NICAS

Samen met de Faculteit der Geesteswetenschappen neemt de FNWI, met zowel natuurkundigen als scheikundigen, als UvA-deel aan het 'Netherlands Institute for Conservation Art and Science' (NICAS). Naast de UvA participeren in dit initiatief het Rijksmuseum, de TU Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. NWO-CEW heeft voor NICAS voor de komende vijf jaar 5 miljoen euro ter beschikking gesteld. NICAS is op 25 september 2015 officieel geopend door de minister van OCW.

### CHAT

Er is de afgelopen tijd veel overlegd over de wijze waarop een 'Center for Humanities and Technology' (CHAT) tot stand kan worden gebracht, een onderzoeksinstituut op het gebied van de e-humanities, waarbij ook de KNAW

een belangrijke rol speelt. Voor een succesvolle start zijn bijdragen nodig van het Ministerie van EZ, de Provincie Noord Holland en de gemeente Amsterdam. Van NWO wordt verwacht dat deze een nieuw programma op het gebied van e-humanities zal opzetten. Vanuit de FNWI zijn de informatici betrokken die intensief samenwerken met onderzoekers van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

*Amsterdam Green Campus (AGC)*

Onder deze titel – met een sterke leiding vanuit de FNWI – is een initiatief gestart waarbij samengewerkt wordt met zowel kennisinstellingen als bedrijfsleven in Noord Holland. AGC heeft als doelstelling een goed functionerend regionaal innovatie platform te creëren ten behoeve het versterken van valorisatie van de groene kennis en dat voorziet in de behoefte van het bedrijfsleven aan goed opgeleide medewerkers. Om dit initiatief effectief van start te kunnen laten gaan zijn enkele subsidieaanvragen ingediend en gehonoreerd. In januari 2016 vindt de officiële kick-off van AGC plaats. AGC heeft een EFRO en PREZ-subsidie verworven om het samenwerkingsverband verder uit te bouwen.

*Amsterdam Science Magazine*

In maart 2015 verscheen op initiatief van FNWI het eerste nummer van *Amsterdam Science Magazine*, een populair-wetenschappelijk tijdschrift gemaakt in het hart van de wetenschap. De redactie van masterstudenten en wetenschappers van UvA, VU en CWI had een duidelijk doel voor ogen: een groot publiek kennis laten maken met de diversiteit, kwaliteit en creativiteit van het onderzoek in de Amsterdamse Science community. Het streven is om het magazine uit te breiden en met andere Amsterdamse wetenschappelijke partners. Eind 2015 is het tweede nummer verschenen: <http://www.amsterdamscience.org/>

**4.3 Risico's**

Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	Beheersmaatregel
Externe bijdragen blijven achter	Financieel	50-80%	Innovatie Subsidieverwerving Onderzoekscapaciteit		Projectmatige aanpak, netwerkvorming Meer aandacht voor niet-persoonsgebonden subsidies

## 5 HRM

### 5.1 KPI's convenant

KPI	Omschrijving		2014	2015	2020
IP	Medewerkers langer dan 1 jaar in dienst die een constructief jaargesprek/beoordelingsgesprek gehad.	doel FSP	60%	60%	100%
		realisatie	54%	55%	

#### 5.1.1 Analyse KPI's convenant

Het streefpercentage voor 2015 is net niet gehaald. De oorzaak daarvan is meerledig. Zo speelt vermoedelijk de (te) hoge werkdrukbeleving een rol die door met name de vaste staf WP en docenten wordt ervaren. Het gesprek wordt dan wel gevoerd, maar de verslaglegging en archivering blijft achterwege. Bij sommigen bestaat verder ook twijfel over het nut van het jaargesprek (in relatie tot andere evaluaties of gesprekken die al plaatsvinden). Overigens scoort de kwaliteit van het jaargesprek gemiddeld een 3,6 (op schaal van 0 tot 5)<sup>1</sup>.

#### 5.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

De faculteit wil een nieuwe impuls geven aan het voeren van constructieve jaargesprekken, onder meer door het organiseren van trainingen in het voeren van (strategische) jaargesprekken. Voor zowel nieuwe leidinggevenden, ervaren leidinggevenden als medewerkers wordt een training ontwikkeld en uitgerold. De training is eind 2015 vormgegeven. Ook is er een pilot geweest met een eerste groep zogenaamde ambassadeurs. In 2016 worden de trainingen breed aangeboden in de faculteit.

### 5.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

Het jaar 2015 werd in HR-opzicht gekenmerkt door drie belangrijke externe ontwikkelingen, elk met verstrekende gevolgen, zowel voor 2015 als voor de lange termijn:

1. Het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015 – 2019, dat in het teken staat van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
2. De nieuwe cao NU 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016, die – onder invloed van de Wet Werk & Zekerheid – beperkende maatregelen kent ten aanzien van de inzet van tijdelijk WP;
3. In vervolg op het Instellingsplan 2015 – 2020 heeft het CvB de HR-agenda 2015 – 2020 opgesteld en deze agenda ziet toe op een verbetering van het vigerende HR-beleid.

Bedoelde ontwikkelingen zijn binnen de FNWI voor een groot deel al vertaald naar (nieuw) beleid en/of aanpassing van het bestaande beleid. Ad hoc problematiek is in 2015 volledig afgewikkeld en de focus ligt nu op de langere termijn.

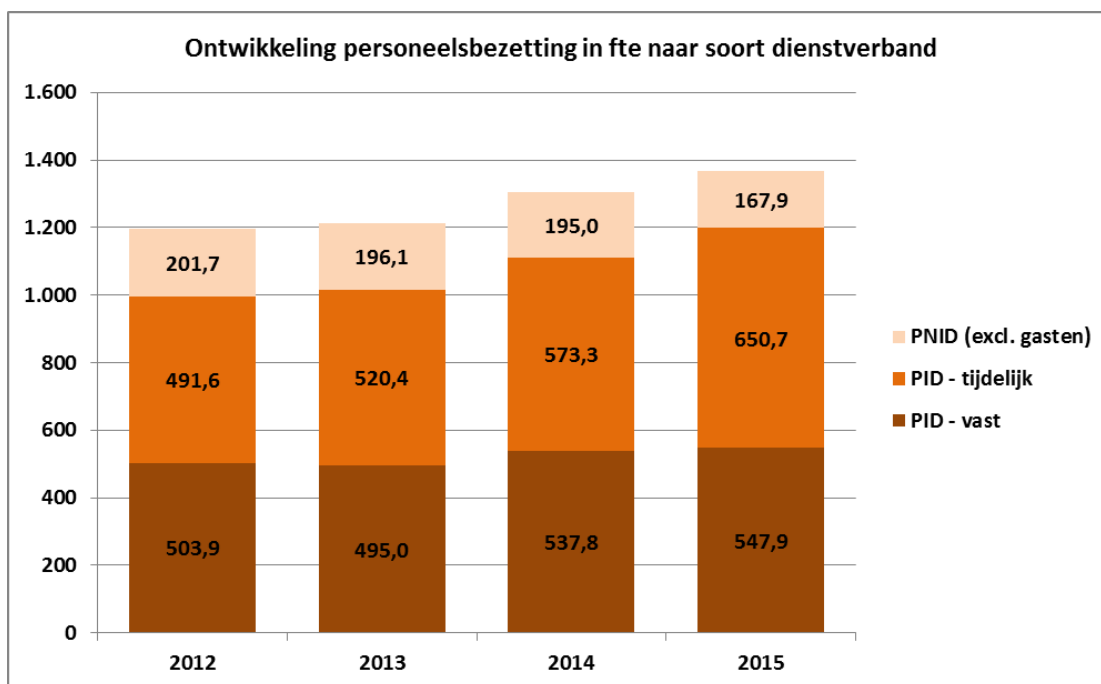
Lopende zaken waar minder tijd voor was, zijn de RI&E Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) en het project Soft landing voor internationale medewerkers (beide worden in 2016 afgerond).

<sup>1</sup> Medewerkersmonitor 2015 deelrapportage FNWI



## 5.3 Ontwikkeling formatie (HvA) / tijdsinzet (UvA)

### 5.3.1 Realisatie fte trend



De personeelsbezetting ultimo 2015 kwam in totaal uit op 1.367 FTE, een stijging ten opzicht van het voorgaande jaar met 60 FTE. Dat is een procentuele groei van bijna 5%. In 2014 was de stijging bijna 8%.

De groei van het personele bestand valt voor ongeveer de helft toe te schrijven aan de toename van subsidies tweede en derde geldstroom. De groei in de eerste geldstroom zit vooral in het onderzoek, mede door het grote aantal gestarte AAA-projecten. De afvlakking van de studentenaantallen van de faculteit heeft ertoe geleid dat, ten opzichte van voorgaande jaren, nu ook de groei in het onderwijs beperkt (<10 FTE) is gebleven.

Opvallend is ook de verschuiving van PNID naar PID tijdelijk. Dit vloeit voort uit het nieuwe aanstellingsbeleid als gevolg van de Wet werk en zekerheid. Daarnaast liep al langer bij de faculteit het beleid om student-assistenten meer in eigen dienst aan te stellen, in plaats van in te huren via het uitzendbureau.

### 5.3.2 Inzet

Gemiddelde inzet in FTE	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Onderwijs	125.8	166.5	215.2	229.7	264.5	273.2
Onderzoek						
- Regulier onderzoek	355.9	330.1	336.9	333.4	360.5	385.5
- Contractonderzoek NWO & EU	255.4	302.1	350.1	358.2	369.2	405.6
- Contractonderzoek overig 3e geldstr.	84.3	84.7	86.8	82.7	82.0	78.7
	695.7	716.9	773.8	774.3	811.7	869.8
Dienstverlening intern/extern	22.3	10.2	4.9	6.7	4.3	4.1
Overige ondersteuning	155.8	172.6	141.7	142.1	152.2	151.2
<b>Totaalresultaat</b>	<b>999.6</b>	<b>1,066.3</b>	<b>1,135.5</b>	<b>1,152.8</b>	<b>1,232.6</b>	<b>1,298.2</b>

In de tabel wordt de groei van de studenteninstroom van de afgelopen jaren weerspiegeld in de toename van de personele inzet ten behoeve van het onderwijs. Voorts is er een forse groei op NWO en EU-projecten. De ondersteuning blijft daarentegen vrij stabiel.

### 5.3.3 Prijs en volume effect

PID-WP		Begroting	Realisatie	Vershil	in %
FTE (Q)		827,5	800,9	-26,6	-3,21%
GPL (P)	€	65.165	€ 66.087 €	922	1,41%
<b>TOTAAL (x1.000)</b>	€	<b>53.924</b>	€ <b>52.929</b> €	<b>995</b>	
<b>Volume effect (x1.000)</b>	€	<b>-1.733</b>			
<b>Prijs effect (x1.000)</b>	€	<b>738</b>			

PID-OBP		Begroting	Realisatie	Vershil	in %
FTE (Q)		331,8	330,3	-1,5	-0,46%
GPL (P)	€	60.931	€ 60.870 €	-61	-0,10%
<b>TOTAAL (x1.000)</b>	€	<b>20.218</b>	€ <b>20.105</b> €	<b>113</b>	
<b>Volume effect (x1.000)</b>	€	<b>-93</b>			
<b>Prijs effect (x1.000)</b>	€	<b>-20</b>			

Het aantal FTE WP is in 2015 iets achtergebleven ten opzichte van de begroting, namelijk 26,6 FTE. Dit is met name terug te voeren op het later starten van 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> geldstroom projecten. Daarnaast is de GPL uiteindelijk 1,4% hoger uitgekomen. Dit komt voornamelijk door de loonsverhoging die met terugwerkende kracht p 1 september is ingegaan en de eenmalige uitkering van € 500 per FTE.

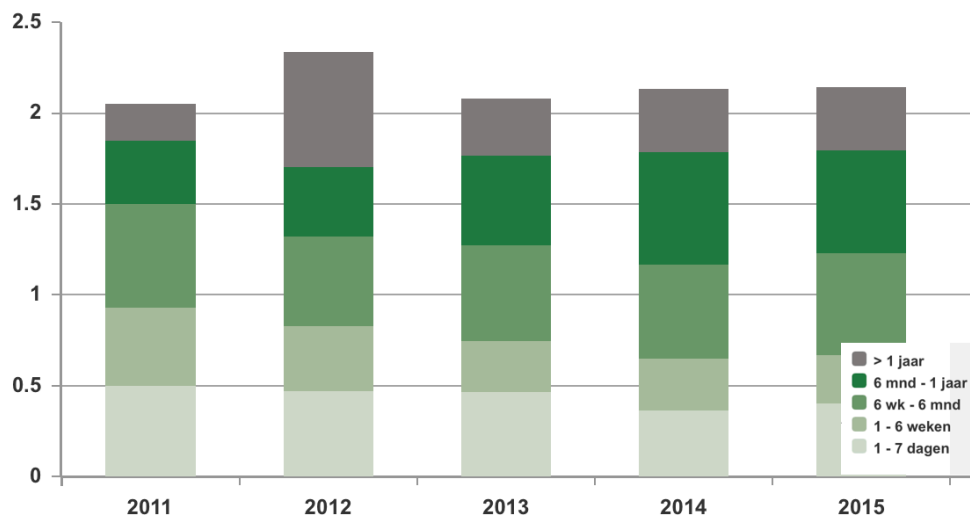
Bij het OBP zijn de afwijkingen slechts marginaal, ook deze categorie had te maken met de loonsverhoging, echter is dit effect in de realisatie getemperd omdat in de loop van 2015 meer studentassistenten (deze categorie heeft een lagere GPL dan begroot) zijn aangesteld.

### 5.3.4 PNID

Som van Bedrag		Status			
Rek.	Kosten-/batensoort	Begroting	Realisatie	Vershil	
41410	Ingehuurde WP andere werkgevers (CR)	€ -3.779.210	€ -4.371.517	€ -592.307	
41415	inge huurd OBP andere werkgevers (CR)	€ -1.633.500	€ -685.042	€ 948.458	
41420	Ingehuurd WP zelfstandigen (HR)	€ -39.996		€ 39.996	
41425	Ingehuurd OBP - zelfstandigen (HR)	€ -54.996	€ -13.084	€ 41.912	
41430	Ingehuurd WP zelfstandigen (CR)	€ -297.504	€ -588.581	€ -291.077	
41435	Ingehuurd OBP zelfstandigen (CR)	€ -183.000	€ -29.279	€ 153.722	
41450	VAR vrije bet. (proefp., vacatiegeld)		€ -253.159	€ -253.159	
41455	Stagevergoeding (HR)		€ -6.866	€ -6.866	
41460	Beurspromovendi		€ -145.775	€ -145.775	
<b>Vershil</b>		<b>€ -5.988.206</b>	<b>€ -6.093.302</b>	<b>€ -105.096</b>	

Door het verschillend gebruik van kostensoorten tussen begroting en realisatie ontstaan wel verschillen, maar het totaalbedrag voor PNID komt vrijwel overeen.

### 5.3.5 Ziekteverzuim



Het ziekteverzuim van de FNWI ligt al jaren op circa 2%. Dat is relatief laag en geeft derhalve geen aanleiding tot bijzondere maatregelen.

### 5.4 Risico's

Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	Beheersmaatregel
Nieuwe cao, Wet werk & zekerheid	Strategisch, financieel	10-20%	Minder onderzoeksprojecten; Hogere personele lasten	1 mln.	Duurzaam personeelsbeleid Nieuw beleid duidelijk communiceren binnen faculteit.
Transitie-vergoeding	Financieel	50%		0,5 mln.	Monitoring ontwikkelingen

## 6 Financiën

### 6.1 KPI's convenant

KPI	Omschrijving		2014	2015	2020
IP	Aandeel generieke overhead (definitie uit OCW-prestatie-afspraken)	doel FSP		11%	10%
		realisatie	2012: 11,0%	9,8%*	

\* voorlopige telling, officiële telling nog niet bekend

#### 6.1.1 Analyse KPI's convenant

De meting 2015 betreft een voorlopige telling. Een aanmerkelijke daling van het aandeel generieke overhead is in lijn met de forse groei van het aantal FTE WP de afgelopen jaren, terwijl de ondersteuning min of meer gelijk is gebleven (zie ook paragraaf 5.3).

#### 6.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

De KPI geeft geen aanleiding tot nadere acties.

### 6.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

Het jaarresultaat 2015 van de FNWI komt uit op M€ 0,1 positief. Dat is M€ 3,1 miljoen beter dan begroot. Dit kan grotendeels worden verklaard door de bijdrage inhuizing O|2 (M€ 0,5), niet begrote AAA-toekenningen ronde 2 (M€ 1,0 waarvan slechts M€ 0,4 uitgegeven) en de in december ontvangen SEO-gelden (M€ 1,3). Daarnaast is, door voornamelijk het vooruitschuiven in de tijd, M€ 1,4 minder uitgegeven ten laste van bestemde reserves.

Kosten-/batensoort	Begroting plv. 1 2015	Werkelijk 2015	Afwijking realisatie begroting	Begroting plv. 1 2015	Prognose plv. 13 2015	Afwijking begroting prognose
Exploitatieresultaat	-3.017.249	105.948	3.123.197	-3.017.249	-416.055	2.601.194
Uitgaven bestemde reserves (jaarrekening 2014)	-4.130.000	-2.777.000	1.353.000	-4.130.000	-3.611.000	519.000
<b>Resultaat exclusief uitputting bestemde reserves</b>	<b>1.112.751</b>	<b>2.882.948</b>	<b>1.770.197</b>	<b>1.112.751</b>	<b>3.194.945</b>	<b>2.082.194</b>

Indien de uitputting van de bestemde reserves buiten beschouwing wordt gelaten, dan is het resultaat van de FNWI over 2015 M€ 2,9 positief. Dat is M€ 1,8 beter begroot. Dit verschil wordt in de komende paragrafen verder toegelicht.

### 6.3 Ontwikkeling baten drivers onderwijs en onderzoek (alleen Q3)

Parameters (UvA)					
Collegejaar	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016
<b>Onderwijs</b>					
Eerstejaars instroom	882	972	1.234	1.116	1.017
Studiepunten	167.801	176.982	208.216	229.577	
Bachelor diploma's		460	478	514	
Master diploma's	461	370	431	477	
<b>Onderzoek</b>					
Bachelor diploma's	459	504	544		
Master diploma's	407	385	444		
Promoties	74	98	101	104	
<b>Kalenderjaar</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Matching</b>					
Omzet contractonderzoek 2 <sup>e</sup> Geldstroom en EU (x € 1.000)	21.992	21.992	21.992	24.871	26.133

De uitkomsten voor de belangrijkste bekostigingsvariabelen ontwikkelen zich positief. Voor de komende jaren wordt een afvlakking van de onderwijsprestaties verwacht. Bij het onderzoek wordt gestreefd naar bescheiden voortgaande groei van het aantal promoties en de omzet contractonderzoek.

## 6.4 Ontwikkeling exploitatie

### 6.4.1 Exploitatie overzicht realisatie, begroting, prognose

Kosten-/batensoort	Werkelijk	Initiële	Werkelijk -/-	Prognose	Werkelijk -/-
	2015 (in K€)	begroting 2015 (in K€)	initiële begroting 2015	2015 (in K€)	Prognose 2015 (in K€)
Totaal exploitatieresultaat	107	-3.017	3.125	-416	523
Baten	136.179	132.006	4.173	132.338	3.841
Externe baten	34.510	32.800	1.709	31.633	2.876
Baten uit contractactiviteiten	28.938	29.402	-464	27.950	988
Overige baten	5.572	3.398	2.174	3.683	1.889
Interne baten	101.669	99.205	2.463	100.704	964
Budgetverdeling	99.536	98.537	999	99.536	-
Opbrengst uit interne verrekening	2.133	668	1.464	1.168	964
Lasten	-136.071	-135.023	-1.048	-132.754	-3.318
Personele lasten	-83.894	-82.707	-1.188	-81.180	-2.715
Personele lasten extern	-82.282	-81.509	-774	-79.982	-2.301
Personele lasten intern	-1.612	-1.198	-414	-1.198	-414
Overige lasten	-52.177	-52.316	139	-51.574	-603
Primaire overige lasten	-20.271	-20.975	704	-20.233	-38
Financiële lasten	-5	-	-5	-	-5
Bijzondere lasten	-	-	-	-	-
Toerekening diensten GDS	-31.877	-31.341	-535	-31.341	-535
Toerekeningen binnen eenheid	-	-0	0	-0	0
Overhead op activiteiten	-24	-	-24	-0	-24

## 6.4.2 Exploitatie overzicht per geldstroom

Het resultaat per geldstroom toont aan dat het negatief resultaat in de 1<sup>e</sup> geldstroom (dat begroot was op meer dan M€ 3 negatief) door het grote positieve resultaat in de 3<sup>e</sup> geldstroom wordt gecompenseerd. Dit laatste resultaat is voor M€ 1,3 ontstaan door de ontvangen SEO gelden.

Alle bedragen in K€

	<b>Totaal</b>	<b>1ste GS</b>	<b>2de GS</b>	<b>3de GS</b>
Totaal exploitatieresultaat	107	-1.392	-82	1.581
<b>Baten</b>	<b>136.179</b>	<b>78.173</b>	<b>32.402</b>	<b>25.604</b>
Externe baten	34.510	-1.518	17.974	18.053
Baten uit contractactiviteiten	28.938	-5.111	17.919	16.129
Overige baten	5.572	3.593	55	1.924
Interne baten	101.669	79.691	14.427	7.551
Budgetverdeling	99.536	77.727	14.294	7.515
Opbrengst uit interne verrekening	2.133	1.964	133	35
<b>Lasten</b>	<b>-136.071</b>	<b>-79.565</b>	<b>-32.483</b>	<b>-24.022</b>
Personele lasten	-83.894	-57.992	-14.490	-11.413
Personele lasten extern	-82.282	-81.941	-56	-285
Personele lasten intern	-1.612	23.950	-14.434	-11.128
Overige lasten	-52.177	-21.574	-17.993	-12.610
Primaire overige lasten	-20.271	-13.095	-3.878	-3.298
Financiële lasten	-5	-9	-5	9
Toerekening diensten GDS	-31.877	-31.838	-2	-37
Toerekeningen binnen eenheid	0	166	0	-166
Overhead op activiteiten	-24	23.202	-14.108	-9.119

De verhoudingen tussen de geldstromen lopen grotendeels op met de begroting en zijn, ook door toekenning van de extra middelen en budget, vooral in de 1<sup>e</sup> geldstroom iets gestegen. De totale omzet in 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> GS steeg met respectievelijk ruim 9 en ruim 11 %.

### 6.4.3 Bestemde reserves

Reeds goedgekeurde posten jaarverslag 2014						
Type	Bestemde reserves (FNWI)	Realisatie uitputting 2015	Begrote uitputting 2015	Afwijking uitputting 2015	Overige mutatie	Saldo ultimo 2015
1	Global Ecology (IBED)	52-	60-	8	-	377
1	Systeembioogie (IBED)	7-	40-	33	-	97
1	Electronic Probe MicroAnalysis	121-	121-	0-	-	267
1	NOVA (onderzoeksschool sterrenkunde)	135-	295-	160	-	516
1	SP gelden - QM/QI Natuurkunde	21-	22-	1	-	90
1	SP gelden - Astropartical Physics	48-	-	48-	-	410
1	eScience Research Centre (IvI)	0-	160-	160	-	279
1	Versterking theoretische informatica (ILLC)	93-	120-	27	-	25
1	Versterking wiskundige logica (ILLC)	25-	27-	2	-	28
1	Zwaartepunt Sustainable Chemistry (HIMS)	16-	-	16-	-	455
3	Versterken onderwijsinbreng AUC (ILLC)	84-	-	84-	-	199
4	Opvolgingsreserve KdVI (wiskunde)	-	40-	40	300	300
4	Opvolgingsreserve ILLC (logica)	118-	104-	14-	-	0
4	Opvolgingsreserves IBED (biodiversiteit)	39-	335-	296	-	894
4	Opvolgingsreserve IvI (informatica)	638-	839-	201	-	1.180
4	Opvolgingsreserve API (sterrenkunde)	12-	70-	58	-	828
4	Opvolgingsreserve HIMS (scheikunde)	-	26-	26	-	232
4	Astropartical Physics	113-	32-	81-	-	345
4	SP gelden - wervingspakket Scheikunde	-	430-	430	189	1.644
5	MacGillavry winnares startpakket (IBED)	26-	28-	2	-	0-
5	MacGillavry UD (ILLC)	108-	120-	12	-	152
6	Lab infrastructuur QM/QI onderzoeksgebied	245-	254-	9	-	317
6	Apparatuurfonds IBED	59-	85-	26	-	59
6	Soft Matter cluster, aanschaf rheometer	9-	9-	0-	-	8
6	Confocal Microscope (Institute of Physics)	49-	45-	4-	-	83
6	Apparatuur SM/HCM	24-	35-	11	-	117
6	Apparatuur Analytische Chemie	67-	55-	12-	-	-
7	Vorming cluster Soft Matter (IoP en HIMS)	46-	83-	37	-	34
7	LifeWatch project (IBED)	43-	20-	23-	-	494
7	FNWI Excellentieprogramma	99-	110-	11	-	1.783
7	FNWI Innovatiefonds	-	-	-	-	1.584
7	Profileringsgeld UvA-VU (AAA ronde I)	479-	565-	86	-	783
	<b>Totaal</b>	<b>2.777-</b>	<b>4.130-</b>	<b>1.353</b>	<b>489</b>	<b>13.582</b>

De FNWI heeft in 2015 K€ 2.777 uitgegeven op de bij jaarverslag 2014 goedgekeurde bestemmingsreserves. Dat is K€ 1.353 minder dan de begrote uitputting ad. K€ 4.130. Dit komt voornamelijk doordat de uitgaven vooruit zijn geschoven. Er zijn twee eindejaarstoevoegingen gedaan. Allereerst verhoogt het instituut KdV de post opvolgingsreserve met K€ 300 in verband met een hoogleraar die in 2020 met pensioen gaat. Vanaf 2018 tot aan pensioendatum maakt KdV gebruik van een dakpanconstructie. Voor het sectorplan Scheikunde krijgt HIMS jaarlijks K€ 470 toegekend, maar in 2015 is K€ 189 minder uitgegeven. Dit bedrag is toegevoegd aan de hiervoor eerder gevormde reserve. Dit is ook overeenkomstig de afspraken gemaakt met de landelijke commissie voor het sectorplan.

Nieuw posten jaarverslag 2015 AAA-gelden						
Type	Bestemde reserves (FNWI)	Realisatie uitputting 2015	Begrote uitputting 2015	Afwijking uitputting 2015	Overige mutatie	Saldo ultimo 2015
7	AAA UvA-VU - Amsterdam Water Science	143-	-	143-	238	95
7	AAA UvA-VU - Datascience	120-	-	120-	512	391
7	AAA UvA-VU - Solardam IoP	53-	-	53-	125	72
7	AAA UvA-VU - Solardam HIMS	38-	-	38-	125	87
	<b>Totaal</b>	<b>353-</b>	<b>-</b>	<b>353-</b>	<b>999</b>	<b>646</b>

Nieuw posten jaarverslag 2015 overig						
Type	Bestemde reserves (FNWI)	Realisatie uitputting 2015	Begrote uitputting 2015	Afwijking uitputting 2015	Overige mutatie	Saldo ultimo 2015
1	Toekenning O 2	-	-	-	500	500
1	Start-up package Tenure Track fellows	-	-	-	718	718
6	Research data management	-	-	-	500	500
1	Networks	-	-	-	228	228
	<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>
<b>Totaan inclusief nieuwe aanvragen</b>		<b>3.131-</b>	<b>4.130-</b>	<b>999</b>	<b>3.434</b>	<b>16.174</b>

De AAA-projecten (ronde 2) zijn later van start gegaan, waardoor in 2015 slechts K€ 353 van de K€ 999 is uitgegeven. Omdat dit geormerkte gelden zijn, heeft de FNWI het restant eind 2015 aan de bestemde reserves toegevoegd. Dit geldt ook voor de in 2015 ontvangen bijdrage verhuizing SILS naar het O|2-gebouw, de kosten vallen pas in 2016 en verder. Daarom is ook hiervoor een bestemde reserve gevormd.

Daarnaast wil de FNWI nog drie nieuwe bestemde reserves vormen:

- API - De Start-up package tenure track fellows - Het instituut wil de komende jaren twee tenure track posities invullen. Begeleiding van PhD'sis onderdeel van het traject.
- API - Research data management - API voorziet een grote behoefte aan computer hard- en software en zal daar een forse extra investering in moeten plegen de komende Jaren. De behoefte komt voort uit de verdere digitalisering en grote hoeveelheden van data die verwerkt, geanalyseerd en opgeslagen moeten worden. Daarnaast zijn de gebruikte modellen veel complexer geworden.
- KdV - Networks - In 2014 en 2015 heeft het instituut K€ 300 aan additionele bijdragen ontvangen waarvan slechts K€ 72 is uitgegeven. Aangezien het voor dit specifieke doel is ontvangen, wil het instituut dit als bestemde reserve labelen.

#### 6.4.4 Analyse exploitatie

Het jaar is afgesloten met een bescheiden positief resultaat van M€ 0,1 Dit is M€ 3,1 beter dan bij de begroting en M€ 0,5 dan bij de 8-maandsprognose (M€ 0,4 negatief). Het verschil tussen begroting en prognose laat zich dan berekenen als M€ 2,6.

De belangrijkste redenen voor afwijking van de begroting zijn (M€ 3,1):

- Externe baten M€ +1,7: Dit komt met name door de extra toegekende baten uit de zogenaamde SEO regeling van M€ 1,3 en M€ 0,5 verrekening onderwijs met de VU. De omzet in het contractonderzoek blijft iets achter bij de begroting, maar is wel circa M€ 1 hoger dan de prognose.
- Interne baten M€ +2,5: In 2015 is er een extra budgettoekenning AAA middelen (M€ 1,0) geweest. Het grootste verschil zit in de Interne verrekeningen. Er is M€ 0,5 verhuysbijdrage voor de verhuizing naar het O|2 gebouw voor SILS ontvangen, K€ 114 uit employability-gelden en K€ 174 als vergoeding voor sabbaticals. Een aantal instituten heeft ook nog bedragen tot K€ 80 meer opbrengsten voor verschillende kleinere activiteiten ontvangen.
- Personele lasten M€ -1,2: de hogere kosten kunnen worden verklaard door:



- Lagere last van PID van M€ 0,7 door minder personeel (volume-effect);
- Verhoging van de schuld voor vakantiedagen met M€ 1,5 door het nog onvoldoende aanmerken van WP'ers als deelnemer aan passieve verlofregistratie; dit was in de prognose niet voorzien;
- Hogere last van M€ 0,5 door uitbetaling van een extra bruto uitkering van € 500,- per FTE;
- Minder kosten voor PNID van M€ 0,1.
- Primaire overige lasten zijn M€ +0,7 lager door:
  - Minder kosten voor apparatuur M€ 1,2, door uitgestelde investeringen en te hoge begroting;
  - Meer reis- en congreskosten voor M€ 0,7 vooral op Europese projecten;
  - Minder Overige kosten voor M€ 0,2 op niet nader gespecificeerde begrotingsposten.
- Toerekening diensten GDS M€ -0,5 door niet begrote interne verrekeningen met andere faculteiten zoals M€ 0,1 bijdrage Data Science aan FgW.

#### 6.4.5 Acties naar aanleiding van exploitatie

Het resultaat is aanzienlijk beter dan begroot. Het achterblijven van de omzet contractonderzoek, die overigens wel aanmerkelijk groeit ten opzichte van 2014, heeft maar beperkte invloed op het resultaat (minder opbrengsten = minder kosten). In de eerste geldstroom heeft FNWI extra budget ontvangen (AAA en O|2) dat niet was voorzien tijdens de begroting, de kosten hiervan vallen voornamelijk in 2016 en verder. Deze posten zullen via bestemde reserves inzichtelijk worden gemaakt. Diverse AAA-projecten zijn ondertussen gestart, waardoor ingelopen zal worden op bestedingen ten laste van bestemde reserves.

Er worden thans geen verdere specifieke maatregelen naar aanleiding van de exploitatie genomen.

## 6.5 Vergelijking met 2014

### 6.5.1 Exploitatievergelijking

	Initiële begroting	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014	Alle bedragen in K€  Werkelijk - /- Werkelijk
Totaal exploitatieresultaat	-3.017	107	-1.592	1.700
<b>Baten</b>	<b>132.006</b>	<b>136.179</b>	<b>125.464</b>	<b>10.715</b>
Externe baten	32.800	34.510	29.802	4.708
Baten uit contractactiviteiten	29.402	28.938	26.548	2.390
Overige baten	3.398	5.572	3.254	2.318
Interne baten	99.205	101.669	95.661	6.008
Budgetverdeling	98.537	99.536	94.324	5.212
Opbrengst uit interne verrekening	668	2.133	1.338	795
<b>Lasten</b>	<b>-135.023</b>	<b>-136.071</b>	<b>-127.056</b>	<b>-9.015</b>
Personele lasten	-82.707	-83.894	-75.975	-7.920
Personele lasten extern	-81.509	-82.282	-74.434	-7.849
Personele lasten intern	-1.198	-1.612	-1.541	-71
Overige lasten	-52.316	-52.177	-51.081	-1.096
Primaire overige lasten	-20.975	-20.271	-20.459	188
Toerekening diensten GDS	-31.341	-31.877	-30.616	-1.260

In vergelijking met 2014 zijn de baten met 8,5 % en ruim M€ 10,7 gegroeid, enerzijds door toekenning van een hoger (prestatie) budget met 5,5 % (in geld M€ 5,2) en anderzijds door stijging van de externe inkomsten met 15,8 % (in geld M€ 4,7).

Door stijging in de personele lasten met bijna M€ 8 en van de Overige lasten met bijna M€ 1,1 valt de besteding per saldo lager uit, hetgeen resulteert in een beter resultaat van M€ 1,7. De verklaring hiervoor is in de voorgaande paragrafen gegeven.

## 6.5.2 Ontwikkeling prognose

Kosten-/batensoort	Initiële begroting	Prognose na 3 maanden	Prognose na 6 maanden	Prognose na 9 maanden	Werkelijk	Vershil
Totaal exploitatieresultaat	-3.017.249	-2.679.476	-2.303.655	-416.055	107.409	523.464
Baten	132.005.636	132.388.636	132.017.050	132.337.650	136.178.623	3.840.973
Externe baten	32.800.172	32.184.172	31.812.586	31.633.186	34.509.668	2.876.482
Baten uit contractactiviteiten	29.402.400	28.751.400	28.139.813	27.950.413	28.938.012	987.599
Overige baten	3.397.773	3.432.773	3.672.773	3.682.773	5.571.656	1.888.883
Interne baten	99.205.464	100.204.464	100.204.464	100.704.464	101.668.955	964.491
Budgetverdeling	98.536.997	99.535.997	99.535.997	99.535.997	99.535.997	0
Opbrengst uit interne verrekening	668.467	668.467	668.467	1.168.467	2.132.958	964.491
Lasten	-135.022.886	-135.068.113	-134.320.705	-132.753.705	-136.071.214	-3.317.509
Personele lasten	-82.706.847	-82.727.074	-82.556.566	-81.179.566	-83.894.466	-2.714.900
Personele lasten extern	-81.508.848	-81.529.075	-81.208.567	-79.981.567	-82.282.457	-2.300.890
Personele lasten intern	-1.197.999	-1.197.999	-1.347.999	-1.197.999	-1.612.008	-414.009
Overige lasten	-52.316.039	-52.341.039	-51.764.139	-51.574.139	-52.176.748	-602.609
Primaire overige lasten	-20.974.641	-20.999.641	-20.422.741	-20.232.741	-20.270.652	-37.911
Overige kosten	-15.889.224	-15.889.224	-15.499.324	-15.276.324	-15.077.056	199.268
Huisvestingskosten	-181.000	-181.000	-181.000	-196.000	-325.908	-129.908
Afschrijvingen	-3.867.417	-3.867.417	-3.598.417	-3.598.417	-3.888.256	-289.839
Subsidies en overdrachten	-1.037.000	-1.062.000	-1.144.000	-1.162.000	-979.432	182.568
Financiële lasten					-5.143	-5.143
Toerekening diensten GDS	-31.341.397	-31.341.397	-31.341.397	-31.341.397	-31.876.764	-535.367
Toerekeningen binnen eenheid	-1	-1	-1	-1		1
Overhead op activiteiten	0	0	-1	-1	-24.188	-24.187

Het resultaat 2015 is M€ 0,5 beter dan gepland. In onderstaand overzicht wordt het verschil verklaard.

<b>Prognose (in M€)</b>	<b>-0,4</b>
Stimulering Europees onderzoek	1,3
Verrekening bachelor Natuur- en Scheikunde	0,5
Lagere kosten bestemde reserves	0,5
Bijdrage Sabbatical centraal	0,2
Eénmalige uitkering personeel	-0,5
Reservering vakantiedagen	-1,5
<b>Werkelijk resultaat</b>	<b>0,1</b>

De SEO toekenning was niet in de prognose opgenomen, maar wel op de zogeheten plus-min-lijst gezet voor een bedrag van tussen M€ 0,3 en M€ 0,5. De uiteindelijke toekenning is aanzienlijk hoger doordat de basis voor de berekening niet alleen 2014 was, maar ook januari tot en met oktober 2015.

De extra reservering vakantiedagen was nog niet voorzien. De mutatie is tweeledig, enerzijds doordat mensen die vorig jaar als passief verlof waren aangemerkt uiteindelijk wel actief zijn gaan registreren. Daarnaast is het meenemen van uren vanaf 2015 niet meer gemaximeerd op maximaal 80 uur (bij een fulltime aanstelling), maar mogen alle uren naar het eerstvolgende kalenderjaar worden meegenomen.

## 6.6 Ontwikkeling balans

### 6.6.1 Ontwikkeling balans UvA

De balanspositie is tussen 31 december 2014 en 31 december 2015 met een bedrag van M€ 8,1 gestegen naar een totaal van M€ 79,1. Aan de hand van onderstaand overzicht worden de belangrijkste verschillen nader toegelicht.

Balanspositie	Balans 016.2014 (in 1000 €)	Balans 013.2015 (in 1000 €)	Balans -/ Balans vorig jaar (in 1000 €)
<b>Activa</b>	<b>70.959</b>	<b>79.081</b>	<b>8.122</b>
Vaste Activa	10.023	7.924	-2.100
1.2 Materiële vaste activa	10.023	7.924	-2.100
1.2.1 Gebouwen en terreinen	1.830	1.616	-215
1.2.2 Inventaris en apparatuur	8.193	6.308	-1.885
Vlottende Activa	60.935	71.157	10.222
1.5 Vorderingen	8.049	10.463	2.414
1.5.1 Debiteuren	1.894	2.813	919
1.5.3 Groepsmaatschappijen	14	12	-2
1.5.5 Studenten / cursisten	5	1	-3
1.5.7 Overige vorderingen	26	78	52
1.5.8 Overlopende activa (incl OHW)	6.238	7.737	1.500
1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid	-127	-179	-52
1.7 Liquide middelen	52.886	60.694	7.808
1.7.1 Kasmiddelen	2	2	0
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	3.703	3.081	-623
1.7.4 Overige liquide middelen	49.181	57.612	8.431
<b>Passiva</b>	<b>-70.959</b>	<b>-79.081</b>	<b>-8.122</b>
Eigen Vermogen	-28.795	-28.902	-107
2.1.1 Algemene reserve	-12.925	-12.728	197
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek	-15.870	-16.174	-304
Vreemd Vermogen	-42.164	-50.179	-8.015
2.2 Voorzieningen	-5.368	-5.158	209
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	-5.368	-5.158	209
2.4 Kortlopende schulden	-36.796	-45.021	-8.224
2.4.2 Voorgefact. en ontvangen termijnen OHW	-30.760	-37.149	-6.389
2.4.7 Belastingen en premies soc.verzeker.		129	129
2.4.10 Overlopende passiva	-6.036	-8.000	-1.964

Ratio's	2013	2014	2015
Solvabiliteit II	40,6%	40,6%	36,5%
Rentabiliteit	-1,2%	-2,2%	0,1%
Liquiditeit	165%	166%	158%

Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen X 100%

Rentabiliteit: (Nettowinst + betaalde rente) / Totaal vermogen X 100%

Liquiditeit (current ratio): Vlottende activa / Kort vreemd vermogen X 100%

#### *Vaste activa*

De daling met M€ 2,1 bij de Vaste Activa is het gevolg van de afschrijvingen. Ook in 2015 is weer een deel van het activabestand opgeschoond. Recent is binnen de UvA een nieuwe beschrijving van de administratieve procedures opgesteld, hieraan zal in 2016 invulling worden gegeven.

#### *Vlottende activa*

De stijging bij de post debiteuren naar M€ 2.813 en daarmee naar bijna 10 % van de omzet op projecten is gevolg van hogere saldi bij o.a. STW (+ K€ 430), GCHQ (+K€ 109) , NCTV (+K€ 175) en SAP SE (K€ 200) en betreffen vooral facturen uit december 2015. De kosten gemaakt voor lopende projecten, worden als onderhanden werk (OHW) geactiveerd onder de Overlopende activa. Deze vooruitbetaalde kosten zijn M€ 1,5 hoger dan ultimo 2014. 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€ 6,4. Per saldo is de financiering die de FNWI heeft ontvangen met ongeveer M€ 4,9 gestegen.

De liquiditeitspositie (inclusief Rekening Courant UvA) is vooral hierdoor en door een stijging in de schuld voor niet opgenomen vakantiedagen van M€ 1,5 gestegen met M€7,8.

#### *Passiva*

Het eigen vermogen van de FNWI stijgt van M€ 28,8 naar M€ 28,9 als gevolg van het resultaat 2015. Het aandeel van de bestemde reserve hierin stijgt van M€ 15,9 naar M€ 16,2.

Het vreemd vermogen stijgt met iets meer dan M€ 8,0 naar M€ 50,2 zoals gemeld door Vooruit gefactureerde termijnen OHW (zie ook onder vlottende activa) en de stijging Schuld aan vakantiegeld en vakantiedagen, geboekt onder de post Overlopende passiva.

## **6.7 Risico's**

Veel financiële risico's zijn gerelateerd aan onderwijs, onderzoek, HRM etc en zijn beschreven in de desbetreffende hoofdstukken. Er zijn geen specifieke financiële risico's geconstateerd ten aanzien van de verschillende balansposten.

## 7 Infrastructuur

### 7.1 KPI's convenant

	Kpi		2014	2015	2020
IP	NSE score voorzieningen studenten*	doel FSP		55%	60%
		realisatie	54%	55%	
	NSE score procentpunt boven/onder landelijk gemiddelde, Hoop: natuur	doel FSP			
		realisatie	-3%	-4%	

\*: percentage studenten dat de vragen met 'goed' of 'zeer goed' beantwoordde.

#### 7.1.1 Analyse KPI's convenant

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de FNWI het door haar gestelde doel van 55% heeft gehaald. Uit een verdere analyse blijkt dat de FNWI in 2015 2% boven het UvA-gemiddelde scoort, maar 4% minder dan het gemiddelde in het HOOP-gebied Natuur en 6% minder dan de NSE als geheel, zie de onderstaande tabel.

Thema	FNWI	Landelijk (HOOP-gebied Natuur)	UvA	NSE totaal
Informatievoorziening*	45 %	50 %	45 %	53 %
Studiefaciliteiten*	61 %	64 %	56 %	63 %
Studierooster*	59 %	63 %	62 %	67 %
<b>Gemiddeld</b>	<b>55 %</b>	<b>59 %</b>	<b>53 %</b>	<b>61%</b>

\*: percentage studenten dat de vragen met 'goed' of 'zeer goed' beantwoordde.

#### 7.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

De FNWI heeft verschillende acties ingezet om de studenttevredenheid met betrekking tot de informatievoorziening te vergroten. Een aantal hiervan is:

- In 2015 is de FNWI gestart met het systematisch terugkoppelen van evaluatieresultaten van vakken.
- De facultaire studentenraad organiseert één keer per maand een studentcolloquium waarbij onderwerpen met betrekking tot onderwijs worden bediscussieerd. Voorbeelden zijn Bindend Studie Advies en toelating tot masteropleidingen.
- De decaan overlegt één keer per maand met de studieverenigingen van de faculteit over het studeren aan de FNWI.
- Eén keer per maand verschijnt de *To Dah Loo*, een WC-krant voor studenten.

## 7.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

### *RI&E 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen*

In 2015 is de deel-RI&E 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen uitgevoerd en vastgesteld. Eind 2015 heeft de OR ingestemd met het plan van aanpak deel-RI&E 13. Voorts is eind 2015 de UvA RI&E "psychosociale arbeidsbelasting" binnen de FNWI gestart.

### *Reglement instantie voor Dierenwelzijn*

De nieuwe Wet op de Dierproeven, ingegaan op 18 december 2014, verplicht iedere instelling die dierproeven doet, proefdieren fokt of levert om een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) in te stellen. In april 2015 heeft de FNWI het reglement IvD vastgesteld en de leden benoemd.

### *Standplaatswijziging groepen SILS naar O|2*

In het voorjaar van 2016 staat de verhuizing van een aantal groepen van SILS naar het O|2 gebouw van de VU

gepland. Inmiddels is het besluit tot standplaatswijziging genomen (januari 2016). De voorbereiding hierop hebben in 2015 plaatsgevonden. Er zijn verhuisplanningen gemaakt en de laatste, niet onbelangrijke, restpunten met betrekking tot inrichting, gebruik van de verdiepingen, logistiek-, infrastructurele- en veiligheidszaken zijn opgepakt.

#### *Huisvesting Science Park*

In het verslagjaar is gewerkt aan de actualisatie van de huisvestingsbehoefte voor de Bèta-samenwerking. Ook is overleg gevoerd met SRON over hun ruimtevraag en mogelijkheden voor synergie. Beide dossiers zijn nog niet afgerond.

Het voornemen bestaat om de divisie Theoretische Chemie van de VU op Amsterdam Science Park te huisvesten. Zij hebben aangegeven in 2016 te willen verhuizen. Om dit te faciliteren zijn in 2015 voorbereidingen getroffen. Er moeten technische en functionele aanpassingen worden verricht die de huisvesting voor de chemici zal optimaliseren, hiervoor zijn middelen aangevraagd uit het centrale budget functionele aanpassingen. Het besluit over de toekenning uit dit budget wordt eerste helft 2016 genomen.

#### *Research Data Management*

In december 2014 heeft het CvB beleid ten aanzien van Research Data Management vastgesteld. De decaan van de FNWI heeft vervolgens een werkgroep Storage and Retrieval ingesteld en om advies gevraagd over de specifieke vragen en behoeftes in de faculteit. In april 2015 is het advies ontvangen en besproken. Vervolgens is de faculteit over gegaan tot het opstellen van beleid en instructies.

Op facultair niveau zijn de extra benodigde voorzieningen in de vorm van fysieke opslag en ondersteunende informatievoorziening gerealiseerd. De onderzoeksinstituten is gevraagd om dataprotocolen op te stellen. Deze protocollen zullen leiden tot samenhangend facultair Research Data Management beleid. Eén onderzoeksinstituut heeft inmiddels een dataprotocol opgesteld. In 2016 zullen de andere instituten volgen.

### **7.3 Risico's**

Het huisvestingsprogramma van de bèta-samenwerking kent diverse risico's, enerzijds voortvloeiend uit complexe bouw- en huisvestingsvraagstukken, anderzijds uit de gekozen aanpak om de bèta-samenwerking gestalte te geven:

- De samenwerking krijgt geleidelijk vorm, veelal via bottom-up processen. Dit laat zich niet altijd verenigen met de duidelijkheid die nodig is voor huisvestingsprogramma's. Voortschrijdend inzicht en last-minute wijzigingen in bouwprogramma's kunnen serieuze problemen vormen met grote financiële consequenties.
- Complex, gefaseerd huisvestingsprogramma, met onderlinge verwevenheid/afhankelijkheid tussen de verschillende deelprojecten. Wijzigingen in de bèta-samenwerking en/of tegenvallers in het huisvestingsprogramma, kunnen ertoe leiden dat het programma herzien moeten worden, met tijdsverlies en hogere kosten als gevolg.
- De netto transitiekosten van de verhuizingen zijn nog niet volledig in beeld. Als deze (te) hoog uitvallen kan dat een belemmering voor de uitvoering van het herhuisvestingsprogramma zijn. Dit punt dient ook bezien te worden in het licht dat zowel de UvA als VU bezuinigingstaakstellingen heeft afgekondigd voor de komende jaren.

Een goede, door betrokken partijen gedragen planning met heldere beslismomenten als ook een strakke monitoring van de uitvoering zijn essentieel.