



College van Bestuur

Juridische Zaken

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

Datum  
4 augustus 2016

Telefoon

Uw kenmerk

E-mail

Bijlage  
div.

Ons kenmerk  
2016cu1374

Onderwerp  
Wob-verzoek

Geachte

### 1. Verzoek

Bij schrijven van 6 juni 2016, door ons op 9 juni 2016 ontvangen, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van alle documenten betreffende "*De gedetailleerde jaarbegrotingen van het organisatieonderdeel Hoofd Bureau Communicatie voor de jaren 2006 tot en met 2016*".

Bij brief van 14 juni 2016, met kenmerk 2016cu0977, hebben wij de ontvangst van het Wob-verzoek bevestigd. Bij schrijven van 6 juli 2016, met kenmerk 2016cu1123, is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

### 2. Wettelijk kader

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.

### 3. Overwegingen

Bureau Communicatie (BC) bestaat uit vijf afdelingen: voorlichtingsevenementen & congressen, redactie & content, interne communicatie, pers- en wetenschapsvoorlichting en marketing & studievoorlichting. BC ondersteunt de faculteiten, de diensten en het College van Bestuur. De aard van de voorlichting- en wervingsactiviteiten heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. De studenten worden thans veel meer dan in het verleden begeleid bij hun studiekeuze, waarbij BC vooral tracht de student op de juiste plek terecht te laten komen. De nadruk ligt dan ook vooral op het geven van goede voorlichting aan de studenten, in plaats van het alleen "werven" van studenten.



Ons kenmerk  
2016cu1374

U heeft verzocht om de gedetailleerde jaarbegrotingen van het organisatieonderdeel Hoofd Bureau Communicatie voor de jaren 2006 tot en met 2016. Tot 2010 is er slechts sprake geweest van werkbudgetten bij BC, waarna Bureau Communicatie in 2010 een aparte dienst is geworden.

Het beoordelen van uw verzoek heeft geleid tot de volgende documenten:

- a. begroting afdeling Marketing vanaf 2010 tot en met 2016, gespecificeerd op campagne, voorlichtingsmaterialen en dergelijke;
- b. pagina's uit begroting 2006 betreffende Dienst Communicatie;
- c. pagina's uit begroting 2007 betreffende het werkbudget Communicatie;
- d. pagina's uit begroting 2008 betreffende het werkbudget Communicatie;
- e. pagina's uit begroting 2009 betreffende Communicatie;
- f. pagina's uit begroting 2010 betreffende Bureau Communicatie;
- g. pagina uit begroting 2011 betreffende Bureau Communicatie;
- h. pagina uit begroting 2012 betreffende Bureau Communicatie;
- i. pagina uit begroting 2013 betreffende Bureau Communicatie;
- j. pagina uit begroting 2014 betreffende Bureau Communicatie;
- k. pagina uit begroting 2015 betreffende Bureau Communicatie;
- l. pagina uit begroting 2016 betreffende Bureau Communicatie;

De begrotingen zijn reeds, maar niet op grond van de Wob, openbaar gemaakt op de website van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Volledigheidshalve doen wij u van de relevante pagina's dan ook afschrift toekomen.

#### 4. Besluit

Het College van Bestuur besluit:

- uw verzoek geheel toe te wijzen en de gevraagde informatie openbaar te maken.

Hoogachtend,  
het College van Bestuur,

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

Bureau Communicatie

Begroting afdeling Marketing

Organisatorische eenheid	WBS-element nieuw	Omschrijving	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Marketing	1.4610.0002.01	Open Dag Voorjaar	-85.000	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-120.000	-120.000
	1.4610.0002.02	Open Dag Najaar	-85.000	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-125.000	-120.000
	1.4610.0002.03	Proefstuderen Najaar	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
	1.4610.0002.04	Scholennetwerk (relatieprogramma)	-20.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-24.000	-26.000
	1.4610.0002.06	Campaigns Bachelor online/offline	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-55.000
	1.4610.0002.07	Proefstuderen Voorjaar	-10.000	-10.000	-	-	-7.500	-7.500	-7.500
	1.4610.0002.09	UvA Matching	-	-	-	-	-20.000	-20.000	-20.000
	1.4610.0003.01	UvA Masterweken Voorjaar	-20.000	-20.000	-60.000	-60.000	-50.000	-15.000	-15.000
	1.4610.0003.03	Campaigns Master online/offline	-90.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-80.000	-90.000
	1.4610.0003.04	UvA Masterweken Najaar	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-50.000	-50.000	-55.000
	1.4610.0003.05	Drukwerk/promotiemateriaal Ma	-	-	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-
	1.4610.0006.01	drukwerk en promotiemateriaal	-100.000	-80.000	-70.000	-70.000	-50.000	-5.000	-10.000
	1.4610.0006.03	Campaigns international	-180.000	-170.000	-120.000	-120.000	-135.000	-125.000	-135.000
	1.4610.0006.04	Beurzen en buitenlandse activiteiten	-	-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	1.4610.0008.02	Marktonderzoek	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-34.000	-25.000	-20.000
	1.4610.0008.03	CRM	-	-	-50.000	-50.000	-110.000	-130.000	-102.000
	1.4610.0008.04	Brede marcom middelen & activiteiten	-	-	-45.000	-45.000	-62.000	-60.000	-30.000
	1.4610.0008.05	Brandspot	-	-	-	-	-45.000	-45.000	-15.000
	1.4610.0008.06	Contentmarketing	-	-	-	-	-20.000	-40.000	-20.000
	1.4610.0008.07	Pilot Webinars	-	-	-	-	-20.000	-	-
Corporate Communicatie		resultaat	-750.000	-720.000	-777.000	-777.000	-978.000	-974.000	-878.000

Aantal fte's

13,6

13,6

13,9

11,1

11,0

11,5

11,6

a

Ontwikkeling Balans 2003 - 2006

Dienst Communicatie ACTIVA (x 1 K€, per 31 december)	2003 - 2006				
	2006 Prognose op basis van begroting	2005 Prognose na 2e rapportage	2005 Prognose op basis van begroting	2004 Jaarrekening	2003 Jaarrekening
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiële vaste activa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiële vaste activa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal vaste activa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vlootende activa					
Voorraden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorderingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effekten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide middelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekening courant met concern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal vlootende activa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nog te boeken tussenrekeningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal activa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PASSIVA (x 1 K€, per 31 december)	2003 - 2006				
	2006 Prognose op basis van begroting	2005 Prognose na 2e rapportage	2005 Prognose op basis van begroting	2004 Jaarrekening	2003 Jaarrekening
Eigen vermogen					
Reserves te geldstroom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserves te geldstroom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene reserves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestemde reserves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negatieve reactivereorganisatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Correctiereserve, vastgelegd in MVA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Correctiereserve, uitkeringen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aandeel derden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal eigen vermogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vreemd vermogen					
Egalisatie rekening investeringsbijdrages	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voorzieningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langlopende schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortlopende schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekening courant met concern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal vreemd vermogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kengetallen Balans	2003 - 2006				
	2006 Prognose op basis van begroting	2005 Prognose na 2e rapportage	2005 Prognose op basis van begroting	2004 Jaarrekening	2003 Jaarrekening
1. Solvabiliteit (x 1%)					
2. Liquiditeit (Current ratio) (x 1%)					
3. Netto werkkapitaal (x 1 K€)					
4. Eigen vermogen / Balans totaal (x 1%)					
5. Reserves te geldstroom / Totaal EV (x 1%)					
6. Bestemde Reserve / Totaal EV (x 1%)					

2003 - 2005

Ontwikkeling Exploitatie

Direct Communicatie

(A / SE)	2003 - 2005				2004	2003
	Begroting	2e Prognose	Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Baten						
<i>Rijksbijdrage (incl AZI/A) en overige bijdragen OCZF</i>						
<i>Uitgevoerde budgetten</i>						
Onderwijsbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Onderzoekbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ondersteuning & Stimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Basisbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ad hocbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publiekrechtelijke concern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externe toelating	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal toegerekend budget, KZV inclusief aanvullingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Aanvullende dekking voor doorloopte kosten</i>						
Collegesalden						
Contractenbewijs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contractonderzoek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatis-Onderhanden werk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baten werk in opdracht van derden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opbrengsten uit doorloopte dienst						
Overige baten	2.306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal baten	3.231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lasten						
Personeelslasten	-1.598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschrijvingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomensverdrachten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overige instellingslasten	-1.513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taskosten: kostenvermindering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doorbekasting vanuit diensten	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal lasten	-3.291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo baten en lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo financiële baten en lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buitengewone bedrijfsvoering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buitengewone baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buitengewone lasten en taakstellend resultaat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aankoop diensten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploitatiesaldo extern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monetaire bestemmde reserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploitatiesaldo intern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kerncijfers Exploitatie

(A / SE)	2004	2005	2004	2003
	Begroting	2e Prognose	Jaarrekening	Jaarrekening
1. Toegerekend budget / Totaal baten	0,0	0,0	#DEEL/01	#DEEL/01
2. Contractenbewijs (incl Collegesalden) / Totaal baten	0,0	0,0	#DEEL/01	#DEEL/01
3. Contractonderzoek (incl ORWY) / Totaal baten	100,0	0,0	#DEEL/01	#DEEL/01
4. Overige baten / Totaal baten	48,5	0,0	#DEEL/01	#DEEL/01
5. Personeels Lasten / Totaal lasten	48,5	0,0	#DEEL/01	#DEEL/01



## Universiteit van Amsterdam

## Themabudgetten

## Begroting 2007

<b>Subtotaal thema 6</b>	<b>3,260.0</b>	<b>3,180.0</b>	
Reservering opslag PL inclusief ZVO	60.0	0.0	
Dotatie ZVO-voorziening	450.0	0.0	
<b>Subtotaal thema 8</b>	<b>510.0</b>	<b>0.0</b>	
Rente (aan faculteiten en eenheden)	542.0	542.0	
Dienstauto	100.0	110.0	
Lezingen John Adamsinstituut	4.5	4.5	
Bestuursstaf onvoorzien	30.0	30.0	
Externe adviseurs huisvestingsontw.	50.0	0.0	
Verkiezingen CSR	81.0	83.5	
Verkiezingen COR	65.8	65.8	
Verkiezingen COR (knooppunt 2003)	190.0	190.0	
Verkiezingen GOR	47.0	47.0	
Voorzieningen gehandicapten	46.0	46.0	
Centre Islamic Studies	227.0	227.0	
Global Biodiversity Information Facility	250.0	0.0	subsidie beëindigd
Fonds bijzondere activiteiten O&O	70.0	70.0	
Interdisciplinaire activiteiten	94.0	75.0	
Storting lustrumreserve	380.0	380.0	
Werkbudgetten Communicatie	615.5	615.5	
Project nieuwe inrichting administraties	3,140.0	0.0	was eenmalig in 2006
Loon/prijscompensatie	394.0	0.0	
Verzekeringen (niet vastgoed)		200.0	nieuw
Coulance subsidies		50.0	nieuw
<b>Subtotaal thema 9</b>	<b>6,326.8</b>	<b>2,736.3</b>	
Universitair onderzoeksfonds	2,170.0	952.8	1700 minus de reeds in 2006 toegekende bedragen voor 2007
Vernieuwingsimpuls	1,490.0	0.0	
<b>Subtotaal facultaire budgetten</b>	<b>3,660.0</b>	<b>952.8</b>	
<b>Totaal generaal</b>	<b>28,324.8</b>	<b>20,297.1</b>	

### 2.8. Aanvullende besparingen en bezuinigingen

In paragraaf 2.7 is opgemerkt dat het geraamde negatieve resultaat ad M€ 8,0 intern en M€ 5,1 extern uiteindelijk gunstiger zal worden door de verwachte prijscompensatie. Verder past de opmerking dat het resultaat over 2004 en 2005 resp. ruim M€ 6 en M€ 17 hoger was dan in de begroting voor die jaren was geraamd; één van de factoren die daarbij een rol speelt is dat sommige eenheden wel de lasten ramen die zij aan andere eenheden betalen voor bijvoorbeeld het lenen van docenten, maar dat niet vaststaat of de uitlenende eenheid de baten wel geraamd heeft. Om de genoemde redenen acht het College het aanvaardbaar, de begroting 2007 met een negatief geraamd resultaat van M€ 8,0 intern en M€ 5,1 extern vast te stellen.

Ondanks de gemaakte nuancerende kanttekeningen, heeft het College evenwel besloten in 2007 een aantal maatregelen te gaan uitwerken. De reorganisatie van kernbureau en diensten is eind 2006 afgesloten, maar op onderdelen zal voortgaand inzicht leiden tot nadere optimalisering en kostenbesparing tot een bedrag van circa M€ 4. Het streven is de optimalisering zoveel als mogelijk langs organische weg te realiseren. Maatregelen waaraan wordt gedacht zijn onder andere:

- hernieuwde beoordeling van de noodzakelijke omvang van Bestuursstaf en UvA Services, identificatie van nog mogelijke kostenbesparingen en eliminatie van resterend dubbel werk tussen Bestuursstaf en diensten, en tussen diensten en faculteiten;
- het integraal kostendekkend maken van de Studentengezondheidszorg;
- hernieuwde beoordeling van de personele en overige budgetten die gemoeid zijn met de taken van Communicatieservices en Studentenservices;
- aanmerkelijke verlaging van de accountantskosten – thans alleen al k€ 850 voor de controle van jaarrekening en bekostigingsgegevens – door verbetering van de administratie en controlling;

Vooruitlopend hierop is in de voorliggende begroting reeds een besparing van circa M€ 0,9 verwerkt door bevrozing van thans bestaande vacatures in de Bestuursstaf en Services alsmede verlaging van enkele werkbudgetten. Het streven is dat de genoemde maatregelen in de toekomst daarenboven nog circa M€ 4 aan besparingen zullen opleveren.

### 3.9. De gemeenschappelijke diensten en eenheden

Voor de gemeenschappelijke diensten geldt in 2007 in grote lijnen: business as usual. Dat wil zeggen zij leveren dezelfde dienstverlening tegen dezelfde prijs als in 2006, zonder dat vooralsnog een grote verschuiving van vaste pakketten ("abonnement") naar variabele pakketten ("betaling naar gebruik") plaatsvindt.

De diensten zullen voor het einde van 2006 moeten beschikken over heldere service level agreements, waarin de te verlenen diensten staan beschreven naar aard, kwantiteit en kwaliteit. Deze vormen dan in de komende jaren de basis voor benchmarking met soortgelijke dienstverlening elders.

Het Administratief Centrum heeft aangegeven, in 2007 nog een extra bedrag van € 1.170 nodig te hebben voor uitzendkrachten en assistentie, als gevolg van de inregeling van de nieuwe P- en F-administraties die door het project PNIA onvolledig waren opgeleverd. Hiervoor is geen budget gevoteerd, maar wordt dit bedrag uit het overschot ultimo 2006 van het PNIA-budget overgeheveld naar het AC – in lijn met de keuze om de verdere inregeling van deze administraties uit het VINIA-verband te halen.

Voorts is in de eerste wijziging van het Organisatieplan één fte (fiscalist) overgeheveld van UvA Services naar het AC. Strikt genomen leidt dit tot een kleine prijsstijging van de diensten van het AC, waarvoor de eenheden moeten worden gecompenseerd door uitdeling van de besparing bij Services. Deze operatie is achterwege gelaten, zodat het AC een klein tekort mag begroten.

De dienst Communicatieservices heeft extra uitgaven geraamd in verband met het 75<sup>e</sup> Justrum van de universiteit. Deze worden gedekt door onttrekking van € 766 aan de Iustrumreserve, die is gevormd uit jaarlijkse dotaties in de sfeer van de themabudgetten. Voor het overige had de dienst enkele extra uitgaven begroot, leidend tot een tekort van € 262 en voornamelijk in verband met UvAweb 2.0. Deze kosten zullen door besparing op andere uitgaven gedekt moeten worden; waartoe de overige lasten van deze dienst met dat bedrag zijn gekort.

De Universiteitsbibliotheek neemt in 2007 de nieuwbouw voor de Bijzondere Collecties in gebruik. Daarmee gaan de extra kosten gepaard die behoren bij het beheer van 3650 m<sup>2</sup> gebouwruimte. De UB wordt daartoe in staat gesteld door toekenning van een ten opzichte van 2006 met € 693 verhoogd budget voor het erfgoedbeheer. Voorts is in de begroting verwerkt dat de UB het beheer van de bibliotheken van FMG en FEB heeft overgenomen. Het tekort van € 73 dat de UB zelf raamde, is opgevangen door de raming van de overige lasten met dat bedrag te verlagen.

In de dienst Studentenservices is € 836 voor de Merit Scholarships meebegroet, evenals de dekking daarvan door onttrekking aan het nieuw ingestelde Fonds. De studentenartsen zijn in deze opstelling tot Studentenservices gerekend.

De begroting van het Facilitair Centrum is gebaseerd op dezelfde dienstverlening als in 2006. Men voorziet in het FC aanvullende lasten vanwege het beleid inzake veiligheid, maar het ligt voor de hand dat voor de veiligheidsinvesteringen en –projecten eerst een plan dient te worden opgesteld, gebaseerd op het principe van inpassing binnen het bestaande huisvestings- en groot-onderhoudsplan. Daarom is het uitgangspunt ook voor het Facilitair Centrum dat de "abonnementsprijs" in 2007 onveranderd blijft ten opzichte van 2006 (waarbij het gestegen aantal vierkante meters vanzelf leidt tot de extra opbrengst die nodig is om de extra ruimte te servicen).



## Universiteit van Amsterdam

## Themabudgetten

## Begroting 2008

Bestuursstaf onvoorzien	30,0	0,0	
Verkiezingen CSR	83,5	80,0	
Verkiezingen COR	65,8	60,0	
Verkiezingen COR (knelpunt 2003)	190,0	160,0	gezien werkelijke besteding
Verkiezingen GOR	47,0	50,0	
Voorzieningen gehandicapten	46,0	0,0	hoort in gewone exploitatie
Centre Islamic Studies	227,0	119,0	subsidie is per 1 juli 2008 stopgezet
Nederlands Israëlitisch Seminarie		154,0	nieuw (via rijksbijdrage)
Fonds bijzondere activiteiten O&O	70,0	70,0	
Interdisciplinaire activiteiten	75,0	75,0	
Storting lustrumreserve	380,0	0,0	nog geen besluitvorming over volgend lustrum
Werkbudgetten Communicatie	615,5	0,0	met ingang van 2008 k€ 400 werkbudget CS
Verzekeringen (niet vastgoed)	200,0	200,0	
Couance subsidies	50,0	0,0	
<b>Subtotaal thema 9</b>	<b>2.736,3</b>	<b>1.078,0</b>	
Universitair onderzoeksfonds	952,8	0,0	UOF is met ingang van 2007 beëindigd
<b>Subtotaal facultaire budgetten</b>	<b>952,8</b>	<b>0,0</b>	
<b>Totaal generaal</b>	<b>20.297,1</b>	<b>10.282,5</b>	

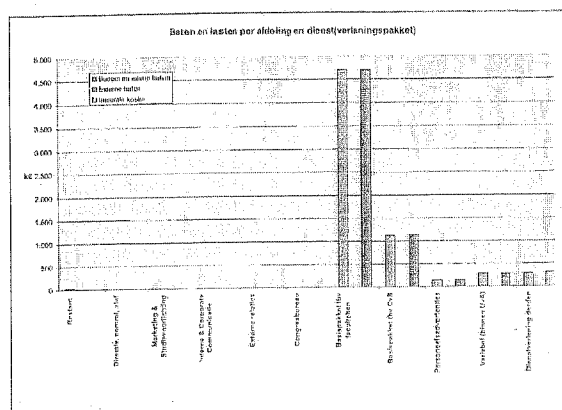
## 4.7. Bureau Communicatie

BC, in k€	Begroot 2008	Begroot 2007	Jan-aug 2007	Rekening 2006
Intern doorbelast	5.982	3.878	2.585	4.008
Contractonderzoek				15
Overige eigen baten	596	333	1.585	892
<b>Totaal baten</b>	<b>6.578</b>	<b>4.211</b>	<b>4.170</b>	<b>4.915</b>
Personele lasten	2.539	2.501	1.441	1.627
Afschrijvingen	0	0		0
Subsidies (overdrachten)	0	0		7
Doorbelaste kosten GDE	1.480	800	533	
Overige instellingslasten	2.559	1.676	2.770	2.322
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.578</b>	<b>4.977</b>	<b>4.746</b>	<b>3.956</b>
<b>Begroot resultaat (intern)</b>	<b>0</b>	<b>-766</b>	<b>-576</b>	<b>959</b>
Financiële baten en lasten				
Mutaties bestemde reserves		766		
<b>Begroot resultaat (extern)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>959</b>
<b>Prognose jaarresultaat 2007</b>			<b>0</b>	

Bureau Communicatie omvat met ingang van 2008 de dienst Communicatieservices (31 fte) plus het programma Communicatie (7 fte) uit de Bestuursstaf. De opname van het programma Communicatie leidt ertoe dat een groter bedrag aan het Bestuur wordt doorbelast voor "corporate communication". Daarnaast zijn de themabudgetten van Communicatie naar deze dienst verlegd. Voor de daaruit resulterende prijsstijging per student zijn de faculteiten gecompenseerd op de wijze beschreven in de Kaderbrief.

Nieuw in 2008 is dat de wervingsadvertenties centraal door Bureau Communicatie zullen worden verzorgd in laddervorm. Tot nu toe werden zij voor elke eenheid afzonderlijk verzorgd. De eenheden worden daarmee

van circa k€ 300 aan jaarlijkse wervingskosten ontlast; in plaats daarvan komt de doorbelasting van ongeveer k€ 150 via een nieuw product personeelsadvertenties in Tabel IX, met een prijs van € 20 per "individuele arbeidsrelatie".





Universiteit van Amsterdam

Kentallen doorbelasting

Begroting 2009

Eenheid	Prijs Vastgoed	IC	FC	UB	AMD	StS	SGZ	bC	AC	FdG	ACTA	FGW	FdR	
Vastgoed / m2	142,00	24.155	8.791	35.565	42.581	319	8.553	632	1.071	1.822	0	22.941	23.270	12.156
Werkplek Windows	1.250,00	0	300	232	359	14	83	3	53	112	0	0	976	455
Werkplek niet-Windows	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Notebook Windows	1.350,00	0	30	13	5	2	0	1	5	1	0	0	23	13
Notebook niet-Windows	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netwerprinter	720,00	0	45	22	91	3	1	0	1	15	0	0	111	64
Aansluitpunt IC	565,00	0	330	245	364	16	86	4	56	113	0	0	1.006	468
Studiecentra / stud.	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	6.720	3.935
CIS (totaal)	4.000.000,00	0%	0%	11%	3%	3%	4%	26%	53%	0	2.405	476	6.720	3.935
Onderwijsonderst. / stud.	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.270	12.156
Faciliteiten / m2	89,00	7.984	8.791	35.565	42.581	319	8.553	632	1.071	1.822	0	0	6.720	3.935
Onderwijszalen / stud.	410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	193
UB / fie WP	4.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed (tot.)	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.160	0
Faculteitsbibliotheek	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	1.468	579
Bedrijfsgezondheid / IAR	135,00	0	323	160	387	18	86	20	62	125	0	0	23.270	12.156
Arbeidshygiene / m2	0,00	24.155	8.791	35.565	42.581	319	8.553	632	1.071	1.822	0	22.941	23.270	12.156
Communicatie / stud.	165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.405	476	6.720	3.935
Studievoorz. (+mensae) / stud.	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.405	476	6.720	3.935
Fin. Adm. / k€ OL	38,00	7.085	12.139	21.863	4.771	0	1.505	184	3.015	379	0	0	4.187	2.572
Proj. Adm. / k€ omzet	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.405	476	6.720	3.935
CSA / stud.	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.910	5.661
Pers. & sal. adm. / IAR	377,00	0	323	160	387	18	86	20	62	125	0	0	1.468	579
Personeelsadvertenties / IAR	50,00	0	323	160	387	18	86	20	62	125	0	0	1.468	579
Vastgoeadm. / m2	1,00	340.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corporate communicatie	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IC beheer CIS	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IC programmaleiding	4.260.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IC multimedialdiensten	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einheid	Prijs	FNWI	FEB	FMG	ILO	IIS	AUC	CEDLA	Bestuur	Staf	BAU	BKT	Totaal
Vastgoed / m2	142,00	80.278	11.830	29.803	1.656	728	0	1.104	2.696	5.015	754	238	315.958
Werkplek Windows	1.250,00	1.513	448	1.170	86	81	0	33	0	158	17	0	6.093
Werkplek niet-Windows	1.350,00	129	2	65	0	0	0	0	0	0	0	0	203
Notebook Windows	1.390,00	170	35	56	10	1	0	0	0	12	0	0	377
Notebook niet-Windows	1.430,00	66	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Netwerprinter	720,00	168	56	99	10	6	0	0	0	15	4	0	713
Aansluitpunt IC	565,00	1.878	485	1.300	96	82	0	33	0	170	17	0	6.748
Studiecentra / stud.	160,00	2.147	3.391	8.263	166	349	0	0	0	0	0	0	25.447
CIS (totaal)	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Onderwijsonderst. / stud.	62,00	2.147	3.391	8.263	166	349	0	0	0	0	0	0	27.852
Faciliteiten / m2	89,00	80.278	11.830	29.803	1.656	728	0	1.104	2.696	5.015	754	238	276.846
Onderwijszalen / stud.	410,00	2.147	3.391	8.263	166	349	0	0	0	0	0	0	24.805
UB / fte WP	4.550,00	599	237	553	40	6	0	7	14	0	0	0	2.783
Erfgoed (tot.)	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faculteitsbibliotheek	1.000,00	0	976	1.923	0	0	0	0	0	0	0	0	7.059
Bedrijfsgezondheid / IAR	135,00	1.814	635	1.552	136	94	0	19	12	181	27	10	8.112
Arbeidshygiene / m2	0,00	80.278	11.830	29.803	1.656	728	0	1.104	2.696	5.015	754	238	315.958
Communicatie / stud.	165,00	2.147	3.391	8.263	166	349	0	0	0	0	0	0	27.852
Studvoorz. (+mensae) / stud.	315,00	2.147	3.391	8.263	166	349	0	0	0	0	0	0	27.852
Fin. Adm. / k€ OL	39,00	12.547	4.019	6.234	563	245	0	0	0	6.422	544	0	88.274
Proj. Adm. / k€ omzet	10,00	23.124	7.768	13.517	1.357	30	0	0	0	0	0	0	59.367
CSA / stud.	51,00	2.147	3.391	8.263	166	349	0	0	0	0	0	0	27.852
Pers. & sal. adm. / IAR	377,00	1.814	635	1.552	136	94	0	19	12	181	27	10	7.708
Personeelsadvertenties / IAR	50,00	1.814	635	1.552	136	94	0	19	12	181	27	10	7.708
Vastgoedadm. / m2	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.529
Corporate communicatie	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
IC beheer CIS	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
IC programmaleiding	4.280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
IC multimediadiensten	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

f

Tabel 4.8 Begroting Bureau Communicatie

Bureau Communicatie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Omzet</b>						
Omzet faculteiten	4.816	4.910	5.127	4.972	5.016	5.013
Omzet diensten	21	61	58	57	57	57
Omzet concern	1.145	1.110	1.082	1.050	1.018	1.018
Omzet intern	285		237	237	237	237
Omzet extern	311	421	240	90	90	90
Beleidsbudget	0	0				
Aditioneel budget	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Omzet</b>	<b>6.578</b>	<b>6.502</b>	<b>6.744</b>	<b>6.405</b>	<b>6.418</b>	<b>6.417</b>
<b>OPEX</b>						
Personeel kosten	2.530	2.544	2.911	2.777	2.698	2.675
Faciliteiten - studenten	0	0	0	0	0	0
Huisvesting	229	247	262	265	269	275
Faciliteiten UvA	1.251	1.293	1.304	1.213	1.160	1.162
Bibliotheek	0	5	4	0	0	0
Overig intern	-276		69	100	100	100
Overige materiële lasten	2.835	2.413	2.194	2.050	2.190	2.206
Afschrijvingen	0	0				
<b>TOTAAL OPEX</b>	<b>6.578</b>	<b>6.502</b>	<b>6.744</b>	<b>6.405</b>	<b>6.417</b>	<b>6.417</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>
Bijzondere baten						
Financiële baten en lasten	0	0				
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>

4.7 Bureau Communicatie

Bureau Communicatie ziet zich in 2010 voor de uitdaging geplaatst de begroting en realisatie op orde te brengen. Alle medewerkers zullen derhalve in belangrijke mate heel kostenbesparend moeten gaan werken om verwachting en output in 2010 op een realistisch niveau te brengen. Voor bC is in de prognose na periode 8 voor 2009 een tekort voorspeld van €760k€. De oorzaak is vooral inhuur van personeel (PNID). Ook speelt de wijze waarop de interne bedrijfsvoering is georganiseerd een rol bij het niet voldoende in control zijn. Het MT van bureau Communicatie zet erop in dit te verbeteren en tot optimale begrotingsdiscipline te komen.

Naast het aanpakken van de huidige budgettaire overschrijding is bC een taakstelling opgelegd. De toelage per student krimpt van 165€ naar 157€. Volumegroei van studentaantallen doen de omzet groeien met 186k€, maar voor bC nemen ook de lasten van vaste pakketten toe. De baten bestaan uit doorbelastingen en inkomsten van het Congresbureau, uit inkomsten voor het CISH-congres en uit doorbelastingen voor oraties.

De personele lasten stijgen met 367k€ ten opzichte van 2009. De salarislasten stijgen met 146k€. Enerzijds door het prijseffect (2,8%); 71 k€, de overige 75 k€ zijn gevolg van de realistische begroting van PID (41,1 fte). Er is geen vacaturerimte opgenomen. De inhuur is begroot op 221k€.

bC wordt voor 45k€ belast voor bedrijfsmatige ondersteuning (omzet intern). De lasten voor *faciliteiten UvA en huisvesting* stijgen met 25k€. Oorzaken zijn de hogere OL-uitgaven in 2008 en gelijk gebleven lasten voor CIS.

De materiële lasten worden fors verlaagd (met ongeveer 600k€). Om dit te realiseren is op een aantal projecten sterk bezuinigd, sommige zijn geschrapt en andere zijn benoemd als variabel pakket. In het overzicht lijken de OL slechts met 250k€ verlaagd. Dit beeld is vertekend, omdat uitgaven voor het CISH-congres (150k€) én uitgaven voor het Congresbureau (afdracht inschrijfgeld 180k€), i.t.t. 2009, nu wel zijn begroot.

Het streven is de personeelslasten in drie jaar aanzienlijk te verlichten (jaarlijks ca. 5%).

## 5 Centraal

Tabel 5.1 Resultaat Centraal

UvA Centraal	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>INKOMSTEN</b>						
<b>Bijdrage centrale kosten</b>						
Regulier onderwijs	21.174	20.409	21.799	20.880	20.619	20.372
Regulier & Beleid onderzoek	18.725	18.172	16.958	15.985	15.665	15.551
<b>Totaal</b>	<b>39.897</b>	<b>38.781</b>	<b>38.756</b>	<b>36.865</b>	<b>36.284</b>	<b>36.023</b>
Overige intern	125	731	804	804	804	804
Overige extern	257	848	1.105	1.105	1.105	1.105
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>40.279</b>	<b>40.360</b>	<b>40.665</b>	<b>38.777</b>	<b>38.193</b>	<b>37.932</b>
<b>KOSTEN</b>						
<b>Bestuur en management</b>						
Personele kosten	16.311	10.754	11.017	11.435	11.736	12.131
Huisvesting	1.975	1.781	1.974	2.008	2.028	2.073
Faciliteiten - overige	1.122	680	718	704	691	691
Bibliotheek	50	62	117	109	101	101
Variabele dienstverlening			1.118	1.202	1.202	1.202
Afslachrijvigen	50	38	38	38	38	38
Overige materiële lasten	5.107	4.117	2.726	2.642	2.642	2.642
<b>Totaal bestuur &amp; staf</b>	<b>18.612</b>	<b>17.432</b>	<b>17.708</b>	<b>18.131</b>	<b>18.479</b>	<b>18.878</b>
<b>Beleid</b>						
Communicatie	1.140	1.100	1.070	1.038	1.007	1.007
Centrale systemen	4.580	4.980	4.980	4.731	4.494	4.494
Themabudgetten	11.941	10.819	10.892	10.742	10.742	10.742
Aditioneel budget diensten	3.222	6.104	6.015	4.592	5.161	3.899
<b>Totaal Beleid</b>	<b>21.483</b>	<b>23.003</b>	<b>22.957</b>	<b>21.063</b>	<b>20.404</b>	<b>20.142</b>
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>40.095</b>	<b>40.435</b>	<b>40.665</b>	<b>39.194</b>	<b>38.884</b>	<b>39.020</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>184</b>	<b>75-</b>	<b>0-</b>	<b>416-</b>	<b>691-</b>	<b>1.085-</b>

De begroting 2010 voor Bestuur en bestuursstaf is op basis van bestaand beleid voorbereid. De uitgaven van Bestuur en bestuursstaf vallen uiteen in twee categorieën: (a) kosten voor bestuur en management en (b) kosten van beleid. In de tabel staat eerst het budget opgenomen voor de centrale kosten. Dit wordt berekend als een percentage van de eerste geldstroom. Ten opzichte van de kaderbrief is het percentage naar beneden gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat de kosten voor centraal stijgen met de gestegen eerste geldstroom. Het percentage is zodanig vastgesteld dat alle beleidskosten gedekt worden en dat het budget voor bestuur en staf slechts stijgt met de gestegen kosten voor personeel (prijscomponent).

Onder kosten voor *bestuur en management* vallen de personele kosten, doorbelastingen vanuit de diensten en de materiële lasten. Voor de bepaling van de personele kosten is uitgegaan van een gemiddelde toename van 2,8%. De personele kosten kunnen gedeeltelijk worden doorbelast aan andere eenheden binnen de UvA of aan externe partijen. In totaal wordt voor € 1,7 miljoen aan andere eenheden doorbelast. Het grootste gedeelte hiervan is de doorbelasting van de afdeling Huisvestingsontwikkeling naar de projecten in het Vastgoedbedrijf.

De uitgaven voor *beleid* betreffen naast de vaste doorbelasting voor concernsystemen, ic-projecten en communicatie vooral de themabudgetten en de additionele budgetten van de diensten. De themabudgetten dalen iets als gevolg van het beëindigen van een aantal themabudgetten en het overbrengen van 1 themabudget naar FGW (UCL). Een nieuw centraal themabudget is het gevolg van in voorgaande jaren gedane toezegging inzake bijdragen van de UvA aan een wereldwijde conferentie van historici. Een overzicht van de actuele themabudgetten en additionele budgetten voor diensten is opgenomen als bijlage.

Ten aanzien van de budgetten voor beleid heerst de verwachting dat deze iets zullen kunnen gaan dalen. Het verder opschonen van de themabudgetten zal in de komende jaren aandacht vragen teneinde hierin een daling te kunnen realiseren. De kosten voor centraal zullen daardoor op termijn een kleiner percentage van de eerste geldstroom vergen.

Bijlage 7 Themabudgetten.

Themabudgetten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Thema 1</b>						
Assistentiën	2.050	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
<b>Subtotaal thema 1</b>	<b>2.050</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>
<b>Thema 2</b>						
Richting gastenverblijven	60	60	60	60	60	60
Instituut Athene	260	260	260	260	260	260
Instituut St. Petersburg	120	120	120	120	120	120
University College London	46	91	-	-	-	-
New Amsterdam House en consortium	45	45	45	45	45	45
Bijdrage overige instituten buitenland	105	105	105	105	105	105
Ex-Baalfovergeding	131	131	131	131	131	131
Locale kosten studenten	86	86	-	-	-	-
Stimuleringsactiviteiten	45	45	45	45	45	45
Duislandsinstituut	225	225	225	225	225	225
<b>Subtotaal thema 2</b>	<b>2.073</b>	<b>1.668</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>991</b>
<b>Thema 3</b>						
Stichting UAP	8	8	8	8	8	8
Menschlabh Nefeteh	3	3	3	3	3	3
<b>Subtotaal thema 3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Thema 4</b>						
Archeologisch Instituut UvA	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
Bijdrage Sociaal Fonds (Sofolied)		80	80	80	80	80
Faciliteiten wetenschappelijke organisaties	90	90	90	90	90	90
Bijdrage PrinsAcuf	200	200	200	200	200	200
<b>Subtotaal thema 4</b>	<b>1.655</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
<b>Thema 5</b>						
Int. Inf.Centr. & Archief Vrouwenbeweging	39	39	39	39	39	39
Interuniversitair Inst. Asian Studies	40	133	135	135	135	135
Amsterdam University Press	109	109	109	109	109	109
AUP-OU	338	355	355	355	355	355
Bijdrage VSNU	400	363	363	363	363	363
Prisca Cavatas	510	510	510	510	510	510
Sveelinckhorst	25	25	30	30	30	30
Backengids	34	34	34	34	34	34
Stichting repressie	180	180	180	180	180	180
UCLG	70	70	70	70	70	70
Uitvoering ZW/WW	650	650	650	650	650	650
Pierum Bleulerstein	5	5	5	5	5	5
<b>Subtotaal thema 5</b>	<b>2.750</b>	<b>2.475</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>

Themabudgetten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Thema 6</b>						
Ontwikkeling Studiefink	174	108	108	108	108	108
Alumniement Studiefink	110	140	140	140	140	140
<b>Subtotaal thema 6</b>	<b>666</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>Thema 9</b>						
Dienstaan	115	110	150	150	150	150
Verkiezingen CSR	80	80	80	80	80	80
Verkiezingen COB	60	60	60	60	60	60
Verkiezingen COB (inspans 2003)	160	160	160	160	160	160
Verkiezingen GOR	50	50	50	50	50	50
Centre Islamic Studies	119	119	119	119	119	119
Nederlands Israelisch Seminarie	154	154	154	154	154	154
Fonds bijzondere activiteiten C&O	70	70	-	-	-	-
Interdisciplinaire activiteiten	75	75	75	75	75	75
Verzekeringen (niet vastproed)	200	250	250	250	250	250
<b>Subtotaal thema 9</b>	<b>1.078</b>	<b>1.128</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>
<b>Communicatie</b>	-	-	<b>150</b>	-	-	-
<b>Totaal generaal</b>	<b>10.203</b>	<b>8.965</b>	<b>8.913</b>	<b>8.913</b>	<b>8.913</b>	<b>8.913</b>

Tabel 4.9 Begroting Bureau Communicatie

Bureau Communicatie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Omzet</b>						
Omzet faciliteiten	4.910	5.127	5.334	5.355	5.437	5.537
Omzet diensten	61	58	59	59	58	58
Omzet overig	1.110	1.082	1.049	1.018	1.018	1.018
Omzet intern		237	160	160	160	160
Omzet extern	421	240	75	90	90	90
Beleidsbudget	0					
flexafor						
Additional budget	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Omzet</b>	<b>6.502</b>	<b>6.744</b>	<b>6.676</b>	<b>6.679</b>	<b>6.764</b>	<b>6.863</b>
<b>OPEX</b>						
Personele kosten	2.544	2.911	2.922	2.906	2.904	2.909
Faciliteiten - studenten	0	0	0	0	0	0
Fluisvesting	247	262	217	218	223	228
Faciliteiten UvA	1.293	1.304	1.399	1.397	1.397	1.397
Bibliotheek	5	4	0	0	0	0
Overige intern		69	43	50	50	50
Overige materiele lasten	2.413	2.124	2.091	2.079	2.074	2.049
Afschrijvingen						
Overblijfselen	0					
Overig OPE						
<b>TOTAAL OPEX</b>	<b>6.502</b>	<b>6.744</b>	<b>6.676</b>	<b>6.644</b>	<b>6.613</b>	<b>6.644</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>120</b>	<b>220</b>
Financiële baten en lasten	0					
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>120</b>	<b>220</b>

4.8 Bureau Communicatie

Bureau Communicatie heeft, wegens overschrijdingen in voorgaande jaren, de uitgaven in 2010 scherp tegen het licht gehouden en op een aantal punten aan de hand van de beleidsprioriteiten herzien en teruggebracht. De control is versterkt. In overleg met de faculteiten is besloten het Aansluitprogramma niet meer centraal te organiseren en financieren. Het gebruik van print in marketingcampagnes is afgebouwd ten faveure van digitale campagnes en de jaarrekening verschijnt niet meer in druk. Dit zijn de meest zichtbare maatregelen die zijn genomen, naast nog enkele andere. De consequentie van deze prioritering is voor een deel ook zichtbaar in de begroting van 2011. Zo zal de oratierocks niet meer standaard als boekje verschijnen, maar wordt deze digitaal gepubliceerd.

Een beperkt deel van het budget wordt in 2011 herverdeeld. In de loop van dit jaar worden namelijk de plannen voor de komende jaren verder ontwikkeld op basis van een aantal uitgangspunten en ambities en met de nieuwe toekomstvisie en het instellingsplan 2011-2014 als uitgangspunt. Voor onder meer studievoorzichting, arbeidsmarktcommunicatie en overige corporate communicatie worden nieuwe campagneconcepten ontwikkeld. Er zal meer aandacht besteed worden aan onderzoek, monitoring en evaluatie.

Veel energie zal in 2011 gaan zitten in de vernieuwing van het UvAweb. De kosten hiervoor zijn vooral van personele aard; de materiële lasten zijn in het IC gebudgetteerd. In 2011 zullen ook vacatures worden vervuld die in 2010 zijn ontstaan en die toen niet direct zijn opgevuld. Het vervullen van deze vacatures is noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en te verbeteren en om de nieuwe plannen uit te kunnen voeren.



h

Bureau Communicatie

Bureau Communicatie	2011	2012	2013	2014	2015
<b>BATEN</b>					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	6.441	6.242	6.305	6.319	6.333
Dienstverlening variabel	160	153	153	153	153
Totaal dienstverlening intern	6.601	6.395	6.458	6.472	6.486
(Beleids-)budget CvB					
Themabudget CvB		250			
Additioneel budget					
Totaal inkomsten binnen UvA	6.601	6.645	6.458	6.472	6.486
Overige baten extern	75	76	76	76	76
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>6.676</b>	<b>6.721</b>	<b>6.534</b>	<b>6.548</b>	<b>6.562</b>
<b>LASTEN</b>					
TOTAAL personeel	2.922	2.864	2.864	2.864	2.864
Overige lasten extern					
Afschrijvingen					
Overige materiële lasten	2.090	2.315	2.128	2.042	2.056
Subsidies / overdrachten					
TOTAAL overige lasten extern	2.090	2.315	2.128	2.042	2.056
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	217	166	166	166	166
Kosten Administratief Centrum		85	85	85	85
Kosten Facility Services	1.399	51	51	51	51
Kosten Informatiseringencentrum		1.293	1.293	1.293	1.293
Kosten Universiteitsbibliotheek		3	3	3	3
Kosten Communicatie		7	7	7	7
Kosten ARBO		37	37	37	37
Overige dienstverlening GDS / variabel	48				
TOTAAL kosten dienstverlening intern	1.664	1.642	1.642	1.642	1.642
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>6.676</b>	<b>6.821</b>	<b>6.634</b>	<b>6.548</b>	<b>6.562</b>
<b>Operationeel RESULTAAT</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

De inkomsten voor Bureau Communicatie uit interne dienstverlening dalen in 2012 iets ten opzichte van 2011. Dit wordt veroorzaakt door de daling van het aantal studenten. De totale hoeveelheid beschikbare middelen blijft ongeveer op hetzelfde niveau als in 2011 doordat in 2012 extra communicatie-inzet is gepland ter ondersteuning van het lustrum van de UvA in 2013. In totaal gaat het om een budget van 250k€ in 2012.

De kosten in 2012 zijn juist wat hoger dan in 2011. Dit heeft te maken met het doorschuiven van een aantal werkzaamheden die oorspronkelijk in 2011 waren voorzien ter ondersteuning en ontwikkeling van het "merk" UvA. Voor 2011 wordt daardoor juist een positief resultaat verwacht waarmee de tekorten in 2012 en 2013 worden gedekt. Dit is dan ook de verklaring voor de tekorten die in 2012 en 2013 zichtbaar zijn.

2

Bureau Communicatie

Bc	2012	2013	2014	2015	2016
<b>BATEN</b>					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	6.242	5.364	5.906	5.904	5.933
Dienstverlening variabel	153	60	125	125	125
Totaal dienstverlening intern	6.395	6.024	6.031	6.029	6.058
(Beleids-)budget		0	0	0	0
Themabudget CvB		0	0	0	0
Totaal inkomsten binnen UvA	0	6.024	6.026	6.029	6.058
Overige baten extern	76	194	150	150	150
Excedent					
Additioneel budget	250				
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>6.721</b>	<b>6.218</b>	<b>6.176</b>	<b>6.189</b>	<b>6.208</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	2.689	2.672	2.659	2.659	2.675
Ingehuurd personeel	175	80	89	80	89
<b>TOTAAL personeel</b>	<b>2.864</b>	<b>2.752</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	<b>2.755</b>
Overige lasten extern					
Afschrijvingen		0			
Overige materiele lasten	2.315	1.779	1.841	1.839	1.836
Subsidies/overdrachten		0			
<b>TOTAAL overige lasten extern</b>	<b>2.315</b>	<b>1.779</b>	<b>1.841</b>	<b>1.839</b>	<b>1.836</b>
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	166	184	190	190	202
Kosten Administratief Centrum	85	81	81	81	81
Kosten Facility Services	51	81	81	81	51
Kosten Informatiecentrum	1.293	1.264	1.198	1.198	1.178
Kosten Communicatie	3	3	3	3	3
Kosten ARBO	7	7	7	7	7
Overige dienstverlening GDS/Varabel	37	47	46	46	40
<b>TOTAAL kosten dienstverlening intern</b>	<b>1.642</b>	<b>1.687</b>	<b>1.605</b>	<b>1.611</b>	<b>1.616</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>6.821</b>	<b>6.218</b>	<b>6.176</b>	<b>6.189</b>	<b>6.207</b>
Operationeel resultaat	-100	0	0	0	0

Bureau Communicatie heeft in 2013 te maken met een korting op de begroting van ongeveer 300.000 euro. Dit heeft te maken met een daling van de studentenaantallen naar 30.000. Door goed te kijken naar de uitgaven en met name naar de kosten voor PNID, is de eerste helft van de korting gevonden. BC maakt een plan om de meerjarenbegroting 2014-2016 ook daadwerkelijk te halen en op de 0-lijn uit te komen. In 2013 is het streven om toch op de 0-lijn uit te komen, maar de garantie is niet te geven.

De kosten voor de profilering en ontwikkeling van het UvA merk (branding) zijn niet in 2012 gemaakt maar deze zullen in 2013 wél aan de orde zijn.

In 2013 start BC met de pilot "Flying Doctors" waar met een flexibele schil de extra vraag vanuit diensten, staf en faculteiten naar communicatiekracht kan worden opgevangen. Hierdoor kunnen nieuwe, niet geplande projecten (met een interne verrekening) toch voorzien worden van communicatie expertise.

Voor BC is het aantal studenten (en de fluctuering daarvan) een risico voor de begroting. Of er nu naar 20.000 of 40.000 studenten gecommuniceerd moet worden, dat maakt voor de kosten niet of nauwelijks iets uit. De mogelijkheid om te reserveren om deze schommelingen op te vangen over de jaren heen, is een wens van BC. Hiervoor wordt in 2013 actie ondernomen.

Bureau Communicatie

Be	2013	2014	2015	2016	2017
<b>BATEN</b>					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	5.964	6.116	6.096	6.061	6.072
Dienstverlening variabel	66	271	271	271	271
<b>Totaal dienstverlening intern</b>	<b>6.030</b>	<b>6.387</b>	<b>6.367</b>	<b>6.332</b>	<b>6.343</b>
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CrB	0	0	0	0	0
<b>Totaal inkomsten binnen UvA</b>	<b>6.030</b>	<b>6.387</b>	<b>6.367</b>	<b>6.332</b>	<b>6.343</b>
Overige baten extern	194	153	210	210	223
Bsoedient					
Aditioneel budget	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>6.218</b>	<b>6.591</b>	<b>6.577</b>	<b>6.570</b>	<b>6.566</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	2.672	2.698	2.939	2.895	2.890
Ingehuurd personeel	80	223	224	220	215
<b>TOTAAL personeel</b>	<b>2.752</b>	<b>3.121</b>	<b>3.163</b>	<b>3.115</b>	<b>3.105</b>
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	0				
Overige materiele lasten	1.779	1.636	1.618	1.619	1.612
Subsidies/overdrachten	0				
<b>TOTAAL overige lasten extern</b>	<b>1.779</b>	<b>1.636</b>	<b>1.618</b>	<b>1.619</b>	<b>1.612</b>
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	194	197	203	209	215
Kosten Administratief Centrum	81	79	79	79	79
Kosten Facility Services	81	89	89	89	89
Kosten Informatisatiecentrum	1.284	1.288	1.288	1.286	1.288
Kosten Communicatie	5	3	3	3	3
Kosten ARBO	7	7	7	7	7
Overige dienstverlening GDS/Verhaal	27	171	171	171	171
<b>TOTAAL kosten dienstverlening intern</b>	<b>1.687</b>	<b>1.833</b>	<b>1,839</b>	<b>1,843</b>	<b>1,851</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>6.216</b>	<b>6.592</b>	<b>6.576</b>	<b>6.569</b>	<b>6.568</b>
Operationeel resultaat	0	0	0	0	0

De stijgende studentenaantallen hebben een gunstiger effect op de begroting 2014 van Bureau Communicatie. BC maakt een plan om de meerjarenbegroting 2014-2016 ook daadwerkelijk te halen en op de 0-lijn uit te komen. In het vorige jaar is dat ook gelukt.

De kosten voor de profilering en ontwikkeling van het UvA merk (branding) zijn deels in 2013 gemaakt en deze zullen in 2014 nog doortlopen. Voor 2014 zal de campagne verder ontwikkeld worden, onder andere op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en een corporate campagne.

UvA-matching vraagt tijd, aandacht en budget in 2014. Er zal een extra campagne opgezet worden, om er voor te zorgen dat alle primaire doelgroepen bekend zijn met de Matchingsprocedure.

Personeelskosten lopen iets op vanwege de volle bezetting, herijking van functies (als gevolg van de herschikking van 2013) en de op stoom komende Vliegende Brigade.

De kosten van de Vliegende Brigade worden voor het grootste deel intern verrekend met afnemende diensten en faculteiten. De pilotfase eindigt in 2013. Gezien de ontwikkelingen zal BC de Brigade voortzetten: voor 2014 verwacht BC een uitbreiding van de klandizie.

*k*

Bureau Communicatie

Bc	2014	2015	2016	2017	2018
<b>BATEN</b>					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	6.116	6.184	6.146	6.122	6.139
Dienstverlening variabel	271	431	431	331	431
<b>Totaal dienstverlening intern</b>	<b>6.387</b>	<b>6.615</b>	<b>6.577</b>	<b>6.453</b>	<b>6.569</b>
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Thema-budget CvB	0	0	0	0	0
<b>Totaal inkomsten binnen UvA</b>	<b>6.387</b>	<b>6.615</b>	<b>6.577</b>	<b>6.453</b>	<b>6.569</b>
Overige baten extern	192	228	150	150	150
Excedent	0	0	0	0	0
Additional budget	14	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>6.593</b>	<b>6.843</b>	<b>6.727</b>	<b>6.713</b>	<b>6.719</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	2.899	3.090	2.949	2.980	2.960
Ingehuurd personeel	223	330	200	300	330
<b>TOTAAL personeel</b>	<b>3.122</b>	<b>3.360</b>	<b>3.149</b>	<b>3.280</b>	<b>3.290</b>
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
Overige materiele lasten	1.638	1.596	1.603	1.622	1.614
Subsidies/overdrachten	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL overige lasten extern</b>	<b>1.638</b>	<b>1.596</b>	<b>1.603</b>	<b>1.622</b>	<b>1.614</b>
<b>Kosten dienstverlening intern</b>					
Vastgoed en Energie	197	202	208	214	221
Kosten Administratief Centrum	79	77	77	77	77
Kosten Facility Services	89	106	106	106	106
Kosten Informatiecentrum	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
Kosten Communicatie	3	4	4	4	4
Kosten ARBO	7	10	10	10	10
Overige dienstverlening GDS/ Variabel	171	192	192	192	192
<b>TOTAAL kosten dienstverlening intern</b>	<b>1.833</b>	<b>1.878</b>	<b>1.886</b>	<b>1.890</b>	<b>1.897</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>6.593</b>	<b>6.835</b>	<b>6.727</b>	<b>6.712</b>	<b>6.711</b>
Operationeel resultaat	0	0	0	0	0

Bureau Communicatie zal in 2015 verder inzetten op internationalisering, verbetering van de interne communicatie (meer bereik met minder middelen) en het verder stroomlijnen van de voorlichting richting aanstaande studenten. Ook de in- en externe websites zullen verder ontwikkeld worden.

De kosten voor de profilering en ontwikkeling van het UvA merk (branding) zullen in 2015 doorlopen. De "We are U campagne" is zo goed ontvangen, dat verdere ontwikkeling voor de hand ligt. Internationale profilering – via deze campagne- valt binnen de plannen van BC.

Dankzij het nieuwe CRM systeem (Azorus) verwacht Bureau Communicatie komend jaar de aanstaande student beter te kunnen volgen en daarmee te interesseren voor UvA-opleidingen. Azorus vervangt SAP-hrm, een voor onze communicatiedoelinden ongeschikt systeem dat ook nog veel meer kost.

Het budget dat hiermee bespaart wordt, zal worden ingezet voor drie extra projecten in 2015: een nieuwe beeldbank, verbetering van de social media systemen en het verbeteren van de UvA webzoekmachine. Dit alles in nauwe samenwerking met ICTS.

l.

**Bureau Communicatie**

Bc	2015	2016	2017	2018	2019
<b>BATEN</b>					
<b>Dienstverlening intern</b>					
Dienstverlening vaste pakketten	6.184	6.055	6.149	6.139	6.185
Dienstverlening variabel	431	105	105	105	108
<b>Totaal dienstverlening intern</b>	<b>6.615</b>	<b>6.161</b>	<b>6.257</b>	<b>6.247</b>	<b>6.293</b>
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget Cvb	0	40	40	40	40
<b>Totaal inkomsten binnen UvA</b>	<b>6.615</b>	<b>6.201</b>	<b>6.297</b>	<b>6.287</b>	<b>6.333</b>
Overige baten extern	220	160	160	160	160
Excedent	0	0	0	0	0
Aditioneel budget	0	127	0	0	0
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>6.835</b>	<b>6.488</b>	<b>6.457</b>	<b>6.447</b>	<b>6.493</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	3.030	2.958	3.010	3.010	3.010
Ingehuurd personeel	330	120	125	125	125
<b>TOTAAL personeel</b>	<b>3.360</b>	<b>3.108</b>	<b>3.135</b>	<b>3.135</b>	<b>3.135</b>
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
Overige materiele lasten	1.596	1.337	1.399	1.383	1.422
Subsidies/overdrachten	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL overige lasten extern</b>	<b>1.596</b>	<b>1.337</b>	<b>1.399</b>	<b>1.383</b>	<b>1.422</b>
<b>Kosten dienstverlening intern</b>					
Vastgoed en Energie	202	210	216	222	229
Kosten Administratief Centrum	77	79	76	79	79
Kosten Facility Services	106	107	107	107	107
Kosten Informatiseringscentrum	1.288	1.281	1.281	1.281	1.281
Kosten Communicatie	4	4	4	4	4
Kosten ARBO	10	10	10	10	10
Overige dienstverlening GDS/ Variabel	192	226	226	226	226
<b>TOTAAL kosten dienstverlening intern</b>	<b>1.878</b>	<b>1.916</b>	<b>1.923</b>	<b>1.929</b>	<b>1.936</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>6.835</b>	<b>6.361</b>	<b>6.457</b>	<b>6.447</b>	<b>6.493</b>
Operationeel resultaat	0	127	0	0	0

Het is Bureau Communicatie in de begroting 2016 gelukt om een kostendaling te realiseren door enkele taken af te stoten, efficiencymaatregelen door te voeren en door het temporiseren van vacature-invulling. Door het laat toevoegen van het budget ter compensatie van de dalende studentaantallen, heeft bureau communicatie een positieve begroting in 2016.

Leidraad voor de begroting is het nieuwe instellingsplan. Nadruk daarbij ligt op internationalisering in brede zin van het woord en op het blijven verbeteren van de UvA-brede beschikbare communicatiemiddelen online en offline voor medewerkers, studenten en aanstaande studenten. Samenwerking met de faculteiten en diensten is hiervoor essentieel.