

Beknopt verslag aan de FTW van de beslissingen van de Raad van Bestuur Vergadering van 8 november 2004

De agenda bevatte een tweetal punten met onmiddellijke relevantie voor de FTW:

1. De begroting 2005 met daaraan gekoppeld de werkingsuitkeringen aan de faculteiten;
2. Het 5-jarig investeringsplan en zijn implicaties op de FTW.

De begroting 2005

De begroting 2005 werd in vergelijking met voorgaande jaren veel vlotter afgewerkt, door een betere rapportering vanuit de directies. Dit werd mogelijk gemaakt door gebruik van de begrotingsmodule uit SAP.

De begroting voor 2005 per afdeling ziet er als volgt uit (afgeronde bedragen in KEURO):

	Afdeling I Werking	Afdeling II Onroerende investerings	Afdeling III Sociale voorzieningen	Afdeling IV BOF	Afdeling IV Andere onderzoeksfondsen	Afdeling V Patrimonium	Totaal (geen verrekeningen)	Begr 2004
Beginsaldo	4.695	14	487	48.514	58.299	-11.652	100.357	173.899
Inkomsten	185.203	7.370	15.678	33.371	118.212	34.025	372.763	365.389
Uitgaven	186.353	7.361	20.766	38.155	110.798	59.544	401.881	438.931
Saldo Boekjaar	-1.150	9	-5.088	-4.784	7.414	-25.519	-29.118	-73.542
Gecumul. Saldo	3.545	23	-4.601	43.730	65.713	-37.171	71.239	100.357

Hoewel de begroting niet in evenwicht lijkt door het negatief jaarsaldo van -29 118 KEUR, is dit globaal wel het geval, omdat het negatief saldo volledig gebruikt wordt om onroerende investeringen te financieren.

De verdeling van de werkingsmiddelen over de faculteiten is als volgt:

FAC	Werking 2004		Theoretische toelage 2005		Werkelijke toelage 2005		Verschil met 2004
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
LW	€ 915.475	10,23	€ 1.012.396	9,92	€ 887.351	9,92	-€ 28.124
RE	€ 709.836	7,93	€ 816.265	7,99	€ 715.445	7,99	€ 5.609
WE	€ 1.246.065	13,92	€ 1.371.746	13,44	€ 1.202.317	13,44	-€ 43.748
GE	€ 1.472.388	16,45	€ 1.713.570	16,78	€ 1.501.921	16,78	€ 29.533
TW	€ 1.275.134	14,25	€ 1.474.247	14,44	€ 1.292.158	14,44	€ 17.024
EB	€ 350.129	3,91	€ 397.350	3,89	€ 348.272	3,89	-€ 1.857
DI	€ 739.880	8,27	€ 831.404	8,14	€ 728.714	8,14	-€ 11.166
PP	€ 780.027	8,72	€ 903.843	8,85	€ 792.206	8,85	€ 12.179
BW	€ 789.963	8,83	€ 929.477	9,10	€ 814.674	9,10	€ 24.711
FW	€ 286.421	3,20	€ 326.403	3,20	€ 286.088	3,20	-€ 333
PS	€ 383.650	4,29	€ 433.346	4,24	€ 379.822	4,24	-€ 3.828
AILO	€ 75.000		€ 75.000		€ 75.000		
totaal	€ 9.023.968	100,00	€ 10.285.047	100,00	€ 9.023.968	100,00	

Dit wil zeggen dat het totaal verdeelde bedrag identiek is aan dat van 2004, maar dat het deel van de FTW relatief gestegen is. Hierdoor krijgt de FTW iets meer dan vorig jaar.

Het 5-jarig investeringsplan en zijn implicaties op de FTW

Het 5-jarig investeringsplan van de UGent wordt jaarlijks bijgesteld, en steunt op het zg. draagkrachtmodel. Dit model moet ervoor zorgen dat de te verwachten uitgaven (onder meer ook voor het onderhoud en de exploitatie van de nieuwe gebouwen) kunnen gedragen worden door de te verwachten inkomsten (inclusief de meerwaarden op de portefeuille). Bovendien zorgt het draagkrachtmodel er ook voor dat de kaspositie van de instelling gezond blijft.

Het totale investeringsplan tot 2009 bedraagt 317 MEUR, en werd bijgesteld door het advies van de bouwcommissie op 18 oktober 2004.

In het bijzonder voor de FTW houdt dit in dat een drietal voorstellen **niet langer in de planning werden opgenomen**:

- Renovatie gebouw regeltechniek + bijkomende loods: 3.395.000 EUR
- Herinrichting Industrieel Scheikunde: 2.820.000 EUR
- Inrichting geklimatiseerde ruimte in grondmechanica: 75000 EUR

Een aantal bedragen werden dan **wel opgenomen of aangepast**:

- Herinrichting na verhuis Bayer Bioscience: 887.000 EUR
- Plateau-Rozier: vervangen ramen: 60.000 EUR
- Buffertanks TW15 (golfgoot): 25.000 EUR
- Inrichting leszaal en practicum in gebouw Industriële Scheikunde aangrenzend aan lokalen van TW05 en TW06: 115.000 EUR