

## 1. Bijkomende infovragen

- Graag kregen we meer uitleg over de grote verschilpunten tussen de meerjarenbegroting 2022 (waar, na de vorige besparingsnota, op langere termijn een tekort van 8 miljoen werd bereikt, dat kon worden opgevangen door een toekomstige daling van de toename van de personeelskosten. Wat zijn, buiten de gestegen kosten voor energie, de grote verschillen die dit tot een tekort 31,4 miljoen hebben doen toenemen, een tekort dat bovendien nu volledig zou moeten worden weggewerkt.
- Bij de evolutie van de personeelskosten stellen we vast dat de jaarlijkse cumulatieve stijging bij elke nieuwe meerjarenbegroting stijgt: daar waar dit bij de meerjarenbegroting uit 2021 nog gemiddeld +3,15%/jaar was, is dit nu meer dan +4%/jaar. Wat is hier de argumentatie voor? Tot nu toe werden vragen beantwoord met “een nieuwe berekening uit de loonmotor”, graag kregen we een grondig inzicht in de mechanismen waarmee rekening wordt gehouden in deze loonmotor.
- Wanneer we de jaarrekening 2021 vergelijken met de oorspronkelijke begroting, merken we dat er 12,15 miljoen € meer personeelskosten werden begroot dan uitgegeven, in 2020 was dit 9,85 miljoen €. Bij de werkings -en investeringsuitgaven gaat het om een nog groter bedrag (vooral omwille van de onderbesteding bij investeringen). Waarom werd enkel rekening gehouden met de begroting, en niet met het de verschillen in de jaarrekeningen bij het opstellen van het besparingsperspectief?
- Bovendien lijken inkomsten in het algemeen onderschat te worden, en uitgaven overschat, hetgeen ook een verschil maakt in het percentage van de uitgaven dat aan personeel werd besteed. Is het mogelijk een overzicht te krijgen van het aandeel van de personeelskosten tegenover de inkomsten, zowel qua begroting als qua jaarrekening, voor de voorbije 5 jaar?
- Graag kregen we een overzicht van de evolutie van inkomsten en uitgaven op kassen voor de voorbije 5 jaar, dit opgesplitst in a) kassen wetenschappelijke dienstverlening b) kassen niet-wetenschappelijke dienstverlening en c) projecten, dit voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

## 2. Besparingsvoorstellen

Voorstel	Impact	Argumentatie
Halveren extra vergoeding rector, vicerector, directeurs, decanen, voorzitter en ondervoorzitter	310.600€	Bij de vorige besparingsronde werd vooral bespaard op de personeelscategorieën met de laagste inkomens. De hoogste inkomens aan de universiteit krijgen bovenop hun basisloonpakket nog een extra vergoeding. Een halvering van deze vergoeding kan heel wat geld opleveren, en lijkt een billijke maatregel.
Schrappen niet-reglementaire toekenning bedrijfswagen nieuwe directeur DICT	18.500€	De toekenning van een bedrijfswagen aan de nieuwe directeur ICT gebeurde in tegenspraak met het reglement op vergoedingen én op het UGent mobiliteitsbedrijf. De berekende impact is

		gebaseerd op een gemiddelde kost voor een dergelijk voordeel, berekend door Athlon <sup>1</sup>
Stopzetten maatregel “Financiering nieuwe onderzoeksinfrastructuur buiten investeringsplan en meerjarenbegroting”	2.250.000€	Tijdens de Raad van Bestuur van 10 december 2021 werd beslist om voor onderzoeksprojecten met een sterke inbreng van cofinanciering door bedrijven en Europese subsidies extra UGent-middelen te voorzien “buiten begroting”. Deze middelen komen uiteindelijk echter wel degelijk terecht binnen de begroting, en belasten deze nog . Voorgesteld wordt om deze maatregel te bevroren. Het gaat om dossiers met een jaarlijkse investering van max. 750.000 + een inbreng van max. 7.500.000€ per dossier in investeringskosten. In de berekening is rekening gehouden met telkens de helft van elk bedrag, waarbij investeringskosten over 10 jaar worden uitgespreid (de looptijd van de voorgestelde projecten). Er wordt rekening gehouden met het feit dat reeds 3 projecten werden toegekend, de vraag is om toekomstige projecten (3) niet toe te kennen.
Schrappen Noord-Amerikaplatform	95.000€	Er moet vergaande voorzichtigheid aan de dag worden gelegd bij het opstarten van nieuwe initiatieven, zeker wanneer deze buiten de reguliere projectcalls zijn opgericht. Persoonlijke voorkeuren van rectoren en bestuurders mogen niet leiden tot extra uitgaven voor de UGent. Berekende kost is gebaseerd op halftijds personeelslid functieklassse A en 50.000€ werking/jaar
Schrappen in internationale dienstreizen management en bestuur	250.000€	Internationale dienstreizen door het management en het bestuur (mogelijk bezoek Korea) hebben een grote kostprijs, die in tijden van besparingen niet te verantwoorden valt. Een extra besparing kan worden gerealiseerd door dienstreizen voor het centraal bestuur systematisch via economy class te laten gebeuren.
Halveren budget “strategische beleidsinitiatieven”	350.000€	In tijden van besparingen is het niet verantwoord middelen te voorzien voor niet-bepaalde prioriteiten. Voorstel is deze middelen te halveren (niveau 2021)
Schrappen opdrachthouders	500.000€?	Het schrappen voor de middelen voor de opdrachthouders (kostprijs gebaseerd op

<sup>1</sup> Athlon schat de totale kostprijs voor de huur van een Mercedes-Benz A180d Luxurly Line op 1.263€/maand excl BTW. Dit is dan nog een kleine “directeurswagen”, afhankelijk van het model van wagen dat de UGent koos kan deze kost nog substantieel hoger zijn.

		berekeningen door ZAP-geleding RvB, bij totaal gebrek aan transparantie in begroting)
Halveren budgetten voor externe communicatiefirma's voor interne, externe en marketingcommunicatie	1.350.000€	Het totaal aan werkingsmiddelen voor externe communicatiefirma's voor interne, externe en marketingcommunicatie bedraagt in de begroting 2023 bijna 2,7 miljoen €. Voorstel is om dit bedrag te halveren.
Versnellen insourcing ICT en stopzetten nieuwe extern gedragen projecten (behoudens absoluut noodzakelijke ikv veiligheid en wettelijke verplichtingen)	800.000€	Na de voorbije insourcingrondes voor ICT, waar telkens een sterke besparing kon worden gerealiseerd, werden telkens nieuwe projecten opgestart met nieuwe externe consultants. Voorstel is om voor de nodige lopende bestaande projecten opnieuw een versnelde insourcing te voorzien. Daarnaast moet voorzien worden in het stopzetten van nieuwe projecten door externe consultants, behalve indien absoluut noodzakelijk. Berekenende besparing is gebaseerd op 5VTE's reductie van externe insourcing
Insourcing DGFB-diensten met personeel dat exclusief voor de UGent werkt (tuinen, technisch onderhoud, schrijnwerkerij,...)	350.000€	10% op de kosten voor externe DGFB-diensten na insourcing. (enkel op basis technisch onderhoud en tuinen, mogelijks nog meer)
Aanrekenen deel bibliotheekkosten aan kassen	1.650.000€	Bedrag dat oorspronkelijk in de vorige versie van de "kerntakennota" stond, maar nu is verdwenen. Behouden van deze maatregel
Halveren huurkosten externe huur	2.000.000€	Heel wat UGent-locaties zijn ondergebruikt, een tendens die zich nog heeft doorgezet door verder telewerken. Door meer in te zetten op gedeelde werkplekken en telewerk kan een reductie van ons gebouwgebruik worden voorzien.
Besparing 5% gebouwenpark	1.500.000€	5% op de onderhoudskosten en lopende kosten gebouwen, geen besparing voorzien op investering (hergebruik voor verbeteren gereduceerde locaties). Hierbij is 1.000.000€ voorzien om te investeren in een telewerkvergoeding om telewerken extra te stimuleren.
Statutarisatie personeel GUM	450.000€	De keuze werd gemaakt het GUM als een belangrijk project binnen de UGent uit te werken. Als dit zo is, is het logisch het personeel op het GUM te statutariseren.
Statutarisatie personeel kinderdagverblijven	585.000€	De keuze werd gemaakt om het huidige personeel van de kinderdagverblijven sowieso te behouden in dezelfde loon -en arbeidsvoorwaarden als vandaag. Dat is een structurele verankering, waardoor statutarisatie mogelijk is, én ook besparingen oplevert.

Verdere statutarisatie personeel die nog niet in aanmerking kwam (ATP op internationaliseringsprojecten faculteiten, vlinders, personeel associatie,...) + éénmalige regularisatie statutarisatie in het verleden aangeworven ATP'ers	500.000€, oplopend tussen 3 miljoen en 9 miljoen/jaar bij toestaan éénmalige regulatrisatie statutarisatie door Vlaamse overheid	Een aantal personeelscategorieën werden voorlopig door de UGent uitgesloten van statutarisatie (vlinders, internationalisering faculteiten, personeel associatie,...). Zij zitten nochtans op structurele functies. Vraag is deze functies ook te statutariseren. Daarnaast wordt voorgesteld om de Vlaamse regering dringend te verzoeken tot een éénmalige regularisatie en statutarisatie van de historisch geworven ATP'ers die structureel zijn, maar niet voldoen aan de formele voorwaarden van het decreet.
<b>Totaal (exclusief extra statutarisering na regularisatie verleden)</b>	<b>12.959.100€</b>	Dit bedrag kan nog oplopen tot €16 miljoen of €22 miljoen na extra regularisatie verleden en statutarisatie

### 3. Algemene principes

- Geen besparingen op arbeidsvoorwaarden en statuten (met uitzondering van de extra bonussen voor het management bovenop het loon: het goede voorbeeld geven). In de voorbije besparingsronde heeft dit tot heel wat woede en onbegrip geleid. De UGent moet opnieuw proberen zich te profileren als een goede werkgever, en niet voortdurend nieuwe besparingen doorvoeren op personeel.
- Bij niet-vervanging bij personeelsleden die met pensioen gaan of zelf vertrekken moet er transparantie zijn over het schrappen van een equivalent takenpakket om dit te compenseren. Dit schrappen van taken moet enerzijds ingezet worden om de werkdruk te verlagen voor alle personeelscategorieën, en kan dus slechts voor een deel gebruikt worden voor besparingen.
- In geen geval "naakte" ontslagen. Indien het bestuur meent dat taken sneller kunnen geschrapt worden, moet gewerkt worden met brugpensioen/Canada Dry, of moet gekozen worden voor een vrijwillig systeem van deeltijds werken met bedrijfstoelage (een versterking van het huidig systeem van "verlof voor verminderde prestaties").
- In een finale tekst moet uitvoerig ingegaan worden op de onderfinanciering en de systematische besparingen op het hoger onderwijs door de overheid: dit is immers de cruciale reden voor mogelijke tekorten. Een aanpak van het begrotingstekort moet ook een strategie omvatten om het maatschappelijke debat rond de financiering van onderwijs en onderzoek opnieuw op te starten, de overheid er toe te dwingen haar decreten na te leven, en te compenseren voor de besparingen voor het verleden. Het is duidelijk dat de strategie van "overleg" met de overheid die de universiteitsbesturen de voorbije jaren hebben aangenomen niet leidt tot resultaten: de besparingen blijven duren. De universiteitsbesturen moeten dan ook hun verantwoordelijkheid opnemen rond deze kwestie.