

MEMO KADERBRIEF

Aan	Clusterdirecteuren, stafmanagers
Van	College van bestuur
Datum	31 augustus 2021
Kenmerk	21-0279
Onderwerp	Kaderbrief 2022
Bijlagen¹	1. Hoofdpijnen van de begroting 2022 2. GJ2020 (incl. bijlage D bij het bestuursverslag inz. de Kwaliteitsagenda) 3. NPO-plan (Nationaal Programma Onderwijs) 4. Memo Verdeling en toelichting NPO 2021 2022

1 Inleiding

Voor ligt een kaderbrief ten behoeve van het boekjaar 2022. In deze kaderbrief vindt u kaders voor de begroting. Het doel ervan is te komen tot inhoudelijke sturing, een beleidsrijkere begroting 2022 en een meerjarenbegroting tot en met 2026.

In de besturingscyclus is de doelstelling afgegeven om de belangrijkste inhoudelijke plannen op elkaar afgestemd te krijgen en deze te vertalen in de exploitatiebegroting en de investeringsbegroting, passend binnen de hoofdpijnen van de begroting 2022 die in de gezamenlijke vergadering van ondernemingsraad en studentenraad zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende inhoudelijke plannen die voor het einde van het lopende jaar herijkt dan wel op elkaar afgestemd moeten zijn:

1. De kwaliteitsagenda + doelstellingen 2022;
2. Het masterplan huisvesting + doelstellingen 2022;
3. Het E-perspectief + doelstellingen 2022;
4. Het meerjarige strategische formatieplan + doelstellingen 2022.

Aanvullend ten opzichte van voorgaand jaar worden naar aanleiding van de coronacrisis door het Rijk tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld. Rijn IJssel stelt hier aanvullende plannen en begrotingen voor op. De middelen in 2022 bestaan uit de corona-enveloppe en middelen die nog onbesteed zijn in 2021. De voortgang en effecten van deze acties zullen worden gemonitord en wanneer daar aanleiding voor is zal tussentijds worden bijgestuurd. Deze middelen worden behandeld als een projectbudget separaat van de reguliere bedrijfsvoering.

De kaders zien onder meer op een verdeling van wat wordt toegekend aan de centrale ondersteuning van beleid en de toedeling voor de bedrijfsvoering van de bedrijfsonderdelen.

Van de bedrijfsonderdelen wordt verwacht dat zij voor het komende exploitatiejaar de speerpunten in beeld brengen en benoemen hoe ze deze, gegeven de verdeling van de budgetten, in zullen vullen en hoe ze bijdragen aan onderwerpen die als centraal zijn aangemerkt.

¹ Genoemde bijlagen worden **na vaststelling** geplaatst in de groep 'MT breed'.

Veel van de kaders zijn een doorontwikkeling van bestaande plannen. De kwaliteitsagenda loopt eind 2022 af en de doelen van dit plan moeten dan zijn gerealiseerd. De acties die nu nog worden uitgezet dragen hieraan bij. Het Masterplan huisvesting zal worden herijkt op basis van de uitwerking van de nog uit te voeren onderdelen. Voor het E-perspectief wordt een herijking gemaakt op bestaand beleid en worden projecten uitgewerkt die in 2022 zullen worden opgepakt binnen het ontwikkelbudget. Met betrekking tot de formatieplanning zal in 2022 een meerjarenformatieplan uitgewerkt worden, waarbij inhoudelijk beter op formatie gestuurd kan worden.

Strategische agenda

Rijn IJssel zit middenin de uitwerking van de Kwaliteitsagenda. Deze wordt beschouwd als de strategische agenda van Rijn IJssel. De Kwaliteitsagenda kent een looptijd tot eind 2022. In 2021 is een traject ingericht om te komen tot een nieuwe, dan wel herijkte strategie per 1 januari 2023. In dit deel van de kaderbrief wordt derhalve zowel de Kwaliteitsagenda als het strategietraject opgenomen. Het strategietraject is naar verwachting in de zomer van 2022 afgerond en vormt de input voor de nieuwe begrotingscyclus van 2023. Middelen uit het innovatiebudget zullen aan dit traject worden toebedeeld.

Kwaliteitsagenda

De doelen van de Kwaliteitsagenda zijn reeds beschreven. Zie hiervoor bijlage 2. Deze bijlage geeft aan waar Rijn IJssel op dit moment staat en wat nog te doen is in de periode tot en met 2022.

Thema's Kwaliteitsagenda:

1. Gepersonaliseerd en flexibel onderwijs (RIJK Onderwijs)
2. Jongeren in een Kwetsbare Positie (JKP)
3. Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

In 2022 moet de Kwaliteitsagenda met de daarbij geformuleerde doelstellingen voor 2022 gerealiseerd zijn.

Elk onderdeel vertaalt de doelen uit de Kwaliteitsagenda naar het eigen jaarplan voor 2022 en dient dit plan uiterlijk eind november in.

Elk onderdeel formuleert welke stappen nog nodig zijn voor zijn of haar onderdeel om de geformuleerde doelstellingen te behalen. In de periode tot november zal de programmamanager Kwaliteitsagenda in samenspraak met de onderdelen en de desbetreffende projectleiders van de drie thema's inventariseren wat nodig is aan ondersteuning om invulling te geven aan de geformuleerde ambities.

Er wordt vanuit gegaan dat het resultaat afhankelijk deel van de eindbeoordeling in 2023 zal worden ontvangen. Dit deel van het budget zal wel alvast in 2022 worden aangewend.

Buiten de algemene toedeling via de allocatie zullen vanuit het innovatiebudget de volgende posten worden toegekend:

1. Programmamanager Kwaliteitsagenda aan Bestuurszaken;
2. Ten behoeve van de projectgroepen wordt aan de kwaliteitsagenda een vast budget à € 30.000 gekoppeld (bijvoorbeeld om bijeenkomsten te organiseren, communicatiekosten, etc.) aan Bestuurszaken;
3. RIJK festival € 50.000 aan M&C;
4. LLO / samenwerking met ROC Nijmegen; € 100.000² aan Bestuurszaken.

KansRIJK

Het opstarten van KansRIJK, moet vanaf schooljaar 22-23 worden opgestart onder cluster Entree & Maatwerk. De voorbereiding en de huisvesting moet in het voorjaar gerealiseerd worden. De instroom van niveau 2 in KansRIJK vindt plaats uit de uitstroom van Entree in 2022 en nieuwe instroom uit het vo. De overige clusters moeten rekening houden met eventueel minder instroom in niveau 2 voor deze doelgroep. Omdat KansRIJK in de opstartfase zit en nog veel uitgewerkt moet worden, wordt het budget voor de nieuwe instroom bekostigd volgens de allocatie niveau 2. Deze is daarvoor aangevuld met een projectbudget van € 100.000 uit het innovatiebudget. Dit projectbudget zal worden toegekend aan Entree & Maatwerk om de opstartkosten uit te bekostigen. Verder zal KansRIJK in al zijn facetten verder moeten worden uitgewerkt.

Strategietraject

Het strategietraject zal worden ondersteund met een budget uit het innovatiebudget ter grootte van € 300.000; onder Bestuurszaken.

Het strategietraject is naar alle waarschijnlijkheid in de zomer 2022 afgerond en dient als de basis voor een nieuw strategisch meerjarenplan vanaf 2023 waarin ambities en doelstellingen voor de middellange termijn verwoord worden.

Masterplan Huisvesting

In september 2021 wordt het Masterplan Huisvesting 2.2 herijkt, waarbij de afronding van bestaande projecten en nog uit te voeren projecten op inhoud en budget en planning zullen worden herijkt. Het herijkte plan zal als basis dienen voor de begroting en investeringen in 2022. Ook een herijking van de financiering van het Masterplan zal hierin worden meegenomen.

E-perspectief

Er vindt na de zomer een herijking plaats van het E perspectief, met bijbehorende investeringsbegroting en opgave van projecten die uit het ontwikkelbudget worden opgestart en uitgevoerd in 2022. Het investeringsbudget voor de hardware is €800.000 en voor het ontwikkelbudget €600.000.

Meerjarige strategische formatieplanning

De doelstelling is om vóór juli 2022 een meerjarig strategisch formatieplan uitgewerkt te hebben, wat als basis dient voor de beleid- en besturingscyclus 2023. Voor 2022 wordt op basis van de begroting en

² In afwachting van het vervolgtraject

de meerjarenbegroting een voorlopige formatieontwikkeling vastgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering en de tijdelijke additionele formatie in het kader van de NPO-gelden en corona gerelateerde regelingen.

Studentaantallen en het effect op de formatie

Er wordt uitgegaan van de huidige meerjarenplanning van de studentaantallen, zoals opgenomen in het Geïntegreerd Jaardocument 2020. Voor 2022 worden vooralsnog uitgegaan van een studentenaantal van 11.838 (gewogen 10.602). Dit is nagenoeg gelijk aan de aantallen in 2021. In oktober worden dit herijkt op basis van de huidige studenten, de nieuwe instroom en toekomstige ontwikkelingen.

Voor de uitwerking van KansRIJK zal onder de crebo's die hieronder worden aangeboden de studentaantallen van KansRIJK onder Entree & Maatwerk begroot worden voor de nieuwe instroom. Deze crebo's blijven ook op de clusters aangeboden worden waar ze nu ook aangeboden worden maar zonder de instroom die nu onder kansRIJK wordt verwacht. Hiervoor is afstemming tussen huidige cluster en Entree & Maatwerk nodig om dubbeltellingen te voorkomen.

2 Te verwachten budget

2.1 Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage zal zich naar verwachting ontwikkelen zoals in de hieronder opgenomen tabel staat weergegeven. Dit is berekend op basis van de herijking van de meerjarige budgetten uit de voorjaarsnota, de aangepaste begroting van OCW en de laatste stand van het landelijk aandeel van Rijn IJssel (stand juli 2021). Het is wel mogelijk dat er in het najaar nog aanpassingen gaan plaatsvinden op basis van de meest actuele gegevens. Maar dat gaat normaal gesproken niet om hele grote aanpassingen.

	Rijksbijdrage x €1.000	2021 (prognose)	2022 (verwachting)	Verschil 2022 t.o.v. 2021
a	Rijksbijdrage beroepsonderwijs	91.853	91.853	0
b	Overgangsbekostiging	-283	0	283
c	Wachtgeld	2.992	2.992	0
d	Kwaliteitsagenda investeringsbudget	6.086	6.086	0
e	Kwaliteitsagenda resultaatafhankelijk	5.226	0	-5.226
f	Rijksbijdrage vavo	1.792	1.792	0
g	Inhouding wettelijk cursusgeld	-896	-970	-74
	Totaal Rijksbijdrage	106.770	101.753	-5.017

Verwacht wordt dat het budget voor 2022 in de basis gelijk blijft aan dat van de huidige prognose 2021 (stand juli 2021). Met de nu bekende loon- en prijsontwikkeling is in deze budgetten al rekening gehouden (in beide jaren), maar de lonen en prijzen zullen navenant stijgen (geen resultaatteffect in de exploitatie). Toch is er in het totaal een substantieel verschil tussen 2022 en 2021. Dit komt met name door het in 2022 ontbreken van het prestatie-afhankelijke deel van de kwaliteitsagenda.

Toelichting verschillen

- b. Overgangsbekostiging: deze inhouding in het kader van de afschaffing van de cascadebekostiging heeft in 2021 voor het laatst plaatsgevonden;
- e. Kwaliteitsagenda resultaatafhankelijk: Zie paragraaf 3.1, 3^e alinea voor de toelichting;
- f. Inhouding wettelijk cursusgeld: door licht stijgende bbl-studentenaantallen zal de inhouding van het wettelijke cursusgeld hoger worden.

2.2 Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden), corona gerelateerde regelingen

Naast de reguliere lumpsumbekostiging en de kwaliteitsgelden worden de volgende specifieke subsidies verwacht.

In 2021 heeft het Rijk aanvullende middelen toegezegd voor het wegwerken van achterstanden als gevolg van de coronapandemie. Verwacht wordt dat de Rijksbijdrage hiervoor in 2022 eenmalig met €5,7 miljoen wordt verhoogd (inclusief €456.000 doorgeschoven uit 2021). Deze toekenning is echter niet structureel. De budgetten zullen conform de plannen, waaronder het NPO-plan, worden toegedeeld voor eind 2022. Na instemming van de medezeggenschapsraden zal tevens het restant aan NPO-middelen in de plannen worden verwerkt. Ook deze worden toegekend aan de onderdelen. In oktober 2021 is meer zicht op eventueel verwachte onderbesteding in 2021. Dan zal worden bezien of deze middelen aan de begroting van 2022 kunnen worden toegevoegd.

	NPO-gelden en corona gerelateerde regelingen x €1.000	2021 (prognose)	2022 (verwachting)
a	Corona-enveloppe	1.340	4.218
b	Compensatie extra studentenaantallen in lumpsum	2.234	0
c	Compensatie halvering wettelijk cursusgeld	348	746
d	Extra begeleiding en nazorg mbo (jeugdwerkloosheid)	0	293
e	Extra begeleiding en nazorg mbo (jeugdwerkloosheid, tweejarige regeling).	228	456
f	Inhaal- en ondersteuningsprogramma 1	786	0
g	Inhaal- en ondersteuningsprogramma 2	882	0
h	Extra hulp voor de klas 1	1297	0
i	Extra hulp voor de klas 2	1297	0

	Totaal NPO-gelden en corona gerelateerde regelingen	8.412	5.713
--	--	--------------	--------------

Toelichting

- a. Voor de besteding van de corona-enveloppe (2021 incl. devices) heeft Rijn IJssel het NPO-plan gemaakt (bijlage 3);
- b. Een in 2021 eenmalige toekenning van extra lumpsum voor de hogere studentenaantallen uit NPO-gelden valt weg. Uit geactualiseerde referentieramingen zou moeten blijken of er ook in 2022 landelijk extra studenten zijn, maar of deze dan ook nog met extra lumpsum worden bekostigd is de vraag;
- c. Het hier genoemde bedrag Compensatie halvering wettelijk cursusgeld is een tegemoetkoming voor Rijn IJssel in verband met de halvering van het wettelijke cursusgeld van bbl- en deeltijd vavo-studenten;
- d. Voor Extra begeleiding en nazorg mbo is er voor 2022 een nieuwe regeling;
- e. De eerdere tweejarige regeling voor Extra begeleiding en nazorg mbo zal Rijn IJssel in 2021 en 2022 besteden;
- f. N.a.v. 'f t/m i': De losse regelingen Inhaal- en ondersteuningsprogramma 1 en 2 en Extra hulp voor de klas 1 en 2 lopen in principe af. Wanneer (landelijk) zou blijken dat niet alle gelden tijdig zijn besteed zou er wellicht sprake kunnen zijn van een verlenging van de bestedingstermijn, maar hierover bestaat nog geen zekerheid.

De Memo verdeling NPO-gelden 2021 en 2022 (bijlage 4) is richtinggevend voor de besteding van de NPO-gelden buiten de corona-enveloppe.

2.3 Overige subsidies

De subsidies voor Schoolmaatschappelijk werk (€ 288.000) en Ondersteuning minimagezinnen (€ 200.000) bestaan als zodanig niet meer, maar zullen binnen Rijn IJssel uit de lumpsum wel afgezonderd worden voor deze doeleinden, zonodig vermeerderd met een index.

Ten slotte ontvangt Rijn IJssel ook subsidies voor Lerarenbeurs (studieverlof, zij-instromers), Regionaal programma vsv 2020-2024, RIF-subsidie Ieder talent telt en Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg. De precieze hoogte van deze subsidies is nog niet volledig bekend. Deze subsidies zullen ingezet worden voor de desbetreffende specifieke doeleinden, ze blijven buiten de via de interne budgetallocatie aan de bedrijfsonderdelen toe te delen budgetten.

2.4 Opbrengsten educatie en integratie

Dit zijn de opbrengsten van het cluster Entree & Maatwerk voor de International schakelklas (ISK), Inburgering, WEB-gelden en de uitbesteding vavo door het vo aan Rijn IJssel.

Voor Inburgering wordt uitgegaan van de huidige contracten die in het komende jaar uitfaseren. Dat een nieuwe aanbesteding van Inburgering door gemeenten niet aan Rijn IJssel is gegund zal vanaf 2023 een effect (verlaging) gaan hebben op de opbrengsten educatie en integratie. Wat dit betekent voor Rijn IJssel zal in de toekomst verder worden uitgewerkt.

Een extra onzekerheid op dit moment is het aantal geslaagden in het vo en de invloed die dit heeft op het aantal niet-geslaagden die vanuit het vo worden uitbesteden aan het vavo.

Het totaal van de opbrengsten ISK, inburgering, WEB-gelden en uitbesteding vavo in de begroting 2022 zal op een later moment worden bepaald.

3 Verdeling van de middelen/kaders op vaste thema's

3.1 Toedeling van de beschikbare middelen

Op basis van de studentaantallen per cluster wordt het budget volgens de uitgangspunten in het allocatiemodel toebedeeld. Voor Educatie, vavo, Inburgering, uitbestedingen aan vavo vanuit het vo en ISK worden deze opbrengsten bij Entree & Maatwerk opgenomen. De opbrengsten van Educatie & Maatwerk staan onder druk. Dat betekent dat ook de bijdrage van dit cluster aan huisvesting, college van bestuur en staf lager zal worden.

Voor de stafdiensten wordt een budget bepaald waarbinnen de exploitatie van de totale staf moet plaatsvinden. Binnen dit ter beschikking gestelde budget worden ook de kosten gedekt die binnen het cluster Entree & Maatwerk voor het Subsidieloket.

Toekenning van het prestatieafhankelijke deel van de middelen voor het kwaliteitsplan dat eind 2022 afloopt, wordt pas in 2023 beoordeeld op basis van de eindverantwoording in het Geïntegreerd jaardocument 2022. Verwacht wordt dat deze middelen eind 2023 aan Rijn IJssel worden toegekend en overgemaakt. Dat betekent dat het budget voor 2022 € 5,2 miljoen lager is dan structureel verwacht mag worden. Het is niet de bedoeling dat Rijn IJssel in 2022 € 5,2 miljoen bezuinigt, maar de kosten op basis van het structurele budget begroot. Hierdoor stijgt de personele ratio in de begroting 2022 boven de norm en daalt het resultaat onder de norm. We passen onze normen niet aan, maar houden bij het beoordelen van afwijkingen rekening met het eenmalig ontbreken van de baten.

De NPO-gelden en andere corona gerelateerde subsidies worden toegekend om achterstanden als gevolg van de coronacrisis weg te werken. Deze eenmalige verhoging van de budgetten en de wijze waarop we de middelen inzetten, zullen van invloed zijn op de uitkomsten van bijvoorbeeld de personele ratio. De toekenning is echter niet structureel en leidt dus niet tot structurele wijzigingen. Voor de begroting 2022 zullen deze aanvullende middelen ingezet worden op basis van het NPO-plan.

Kengetallen en ratio's

Ten opzichte van de huidige allocatie zullen aanpassingen nodig zijn die op dit moment nog niet helemaal uitgewerkt zijn. Die aanpassingen moeten in de begroting 2022 vertaald worden. De belangrijkste aanpassingen zijn:

1. Het plan om na de zomer van 2022 op de Velperweg 39 te starten met KansRIJK de nieuwe school voor studenten van niveau 1 en 2. Deze school wordt gevormd uit studenten van de huidige Entree-opleidingen en voor een deel uit niveau 2-studenten die nu nog onder verschillende clusters vallen;
2. Bij de uitwerking van het Masterplan blijkt dat een deel van de inrichting die nodig is voor werkplaatsen, algemene ruimtes, werkplekken en dergelijke niet onder huisvestingskosten maar als gebruikersinvesteringen verwerkt moet worden. Deze wijziging is nu zichtbaar in de ratio huisvestingskosten, die lager uitvalt dan 11%, en de overige lasten die stijgen. Deze ratio daalt nog verder omdat de komende jaren hogere studentenaantallen worden verwacht dan aanvankelijk begroot: daarmee zijn de relatieve huisvestingslasten de komende jaren lager. Verwacht wordt dat een verschuiving kan worden aangebracht tussen de ratio huisvestingslasten en de overige lasten. Een goede invulling wordt verder uitgewerkt;
3. Bij de allocatie wordt uitgegaan van een bepaalde clusteromvang. Vooral de verschillen tussen Vakschool Wageningen en cluster Zorg & Welzijn worden nu zo groot dat de vraag gesteld kan worden of de uitgangspunten voor allocatie in deze situatie nog passend zijn. In 2022 wordt bij de allocatie gekozen voor een praktische oplossing omdat de verwachting is dat deze ontwikkeling in het najaar toeneemt.

Zoals gebruikelijk zal er in de allocatie €1 miljoen worden afgezonderd voor knelpunten en €2 miljoen voor innovatieprojecten.

3.2 Invulling Innovatiebudget

Voor het invullen van specifieke verandertrajecten wordt € 2 miljoen gealloceerd. De bedoeling is dat deze middelen bij de uitwerking van de begroting vrijgemaakt wordt om daadwerkelijk aan de verandertrajecten te besteden en niet te gebruiken om structurele tekorten in onderdelen te dekken. Uit deze €2 miljoen worden in ieder geval gedekt:

- Specifieke informatiseringsprojecten (IMIT). €600.000³;
- Begeleidingsuren voor vakwedstrijden (O&E);
- Bijdrage aan de skills vakwedstrijden (O&E);
- Bijdrage aan debattoernooien (ECUV);
- RIJK-festival (M&C), €50.000;
- Ondersteuning algemene kosten projectorganisatie Masterplan huisvesting (FM), €400.000.
- Programmamanager Kwaliteitsagenda (BZ);
- Vast budget projectgroepen Kwaliteitsagenda (BZ), €30.000;
- Strategietraject (BZ), €300.000;
- Projectbudget (opbouwend) voor KansRIJK E&M, €100.000.
- Leven lang ontwikkelen, samenwerking ROC Nijmegen (BZ), €100.000

³ Er is een versnellingsagenda IMIT in de maak. Dit leidt mogelijk tot wijziging van het genoemde bedrag.

3.3 Schematische toedeling van budgetten

Opbrengsten	Toedeling
Lumpsumbekostiging, studentenbijdragen, kwaliteitsafspraken (vast en variabel), subsidie wachtgelden, exclusief passend onderwijs, exclusief bedrag voor schoolmaatschappelijk werk en exclusief budget minimagezinnen.	Op basis van het allocatiemodel en de prognose studentaantallen 1-10-21, 1-2-22 en 1-10-22.
Vavo, Educatie, Inburgering, uitbesteding vavo vanuit vo, ISK.	Op basis van het allocatiemodel, voorlopig 8% voor huisvesting, 18% voor staf als percentage omzet (omzet o.b.v. inschatting cluster).
Plusvoorziening (overbelaste jongeren)	Op basis van plan
RIF-projecten	Op basis van plan
Leven Lang Ontwikkelen	Op basis van inschatting LLO in samenspraak met clusters.
Overige opbrengsten	Uit te zoeken in onderdeel • Verkooppunten HTVF • Verhuuropbrengsten • Studentenbijdragen • Detacheringen
Schoolmaatschappelijk werk	Op basis van plan
Subsidie ondersteuning minimagezinnen	Op basis van plan

3.4 Personele kosten

Vooruitlopend op het traject om te komen tot een strategische personeelsplanning zal de focus voor de begroting 2022 vooral nog liggen op de formatie voor het komende jaar. Het is daarbij met name van belang om goed onderscheid te maken tussen de reguliere formatie en alle tijdelijke inzet op basis van de tijdelijke extra middelen (NPO-gelden en corona gerelateerde regelingen). Een en ander zal goed in samenhang moeten worden beoordeeld. De effecten van de eventueel nog door te voeren salarismix in een toekomstige cao-mbo (na 1 december 2021) is nog niet duidelijk. Wat de pensioenpremies gaan doen is op dit moment nog niet duidelijk.

3.5 Investerings

Voor de periode 2022-2026 wordt voor de investeringen een meerjarige begroting opgesteld waarin de inhoudelijk uitgangspunten van de begroting 2022 worden uitgewerkt. Dit is nodig om de investeringen meer beleidsmatig in te kleden en vorm te geven en omdat het een meerjarig beslag op de middelen legt. Het is ook nodig om van individuele investeringen te kunnen beoordelen in hoeverre

deze passen binnen het beleid en de financiële kaders. Vanaf 2021 worden alle investeringen beoordeeld door de Commissie investeringen. De investeringen vallen uiteen in drie categorieën:

1. Huisvesting inclusief die van het masterplan huisvesting;
2. De ICT-investeringen;
3. De investeringen in leermiddelen/onderwijs en overige investeringen.

Investeringen in huisvesting (inclusief Masterplan huisvesting)

Onderdeel van de investeringsbudgetten zijn de investeringen zoals die zijn uitgewerkt in het Masterplan huisvesting 2.2, of latere update hiervan. Voor het onderhoud van huisvesting buiten het masterplan moeten apart investeringen worden aangevraagd. Het kader voor onderhoud wordt nog uitgewerkt in het te ontwikkelen onderhoudsplan met daarin een uitsplitsing naar onderhoud uit het masterplan en overig onderhoud.

Voor toekomstige onderhoudsinvesteringen geldt dat deze moeten passen binnen de nieuwe meerjarige onderhoudsplanung die per pand zal worden opgebouwd.

De ICT-investeringen

De investeringsruimte voor ICT bedraagt €800.000. Dit wordt inhoudelijk vertaald in het herijkte E-perspectief. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in ICT-investeringen uit het Masterplan huisvesting en overige ICT-investeringen. Er moet een volledige en onderbouwde ICT-investeringsbegroting komen.

Overige investeringen

De ruimte voor overige investeringen van onderwijsclusters en staf bedraagt €1,1 miljoen. Daarbij is een globale verdeling gemaakt voor de verschillende clusters zoals in navolgende tabel opgenomen.

Voor zowel Creatieve Industrie als Techniek & ICT is het budget opgehoogd in verband met de voorgenomen verhuizing naar de nieuwe locatie. Voor Zorg & Welzijn, Vakschool Wageningen en CIOS & Veiligheid is de investeringsruimte verlaagd in verband met de aanpassingen die in 2020 extra zijn gedaan.

Cluster/ onderdeel	Bedrag
Cluster VW	30.000
Cluster CV	100.000
Cluster CI	250.000
Cluster EU	140.000
Cluster T+I	300.000
Cluster EM	40.000
Cluster Z+W	90.000
Overige	100.000
Nog niet toebedeeld	50.000
Totaal	1.100.000

Bij alle investeringsaanvragen in 2022 wordt een inhoudelijke onderbouwing verwacht.

4 Planning begrotingstraject

De planning gaat er vanuit dat de laatste vrijdag van oktober 2021 alle gegevens ten behoeve van de begroting zijn aangeleverd. November zal worden gebruikt om te beoordelen, te consolideren en extra vragen stellen om zo te kunnen bepalen of er bijstellingen nodig zijn. In december vindt definitieve besluitvorming ten aanzien van de begroting 2022 plaats.

Data	Omschrijving	Door wie
Juni 2021	Instemming gezamenlijke vergadering OR en SR op de hoofdlijnen van de begroting 2022	OR en SR (is gerealiseerd)
Aug/sep 21	Afstemming concept kaderbrief 2022, beleidscyclus, P&C-cyclus en format managementgesprekken met MT	MT
Sep/okt	Begrotingsproces faciliteren met modellen etc.	Financiën
22-10-21	Studentenprognose 2022-2026 herijkt	Stafmanager M&C
22-10-21	Bij substantiële afwijking van de studentenprognose beoordelen of en waar dit nog consequenties heeft en/of aanpassingen van plannen/begrotingen behoeft	Stafmanagers BZ, FIN
22-10-21	Budgetten conform interne budgetallocatie communiceren naar bedrijfsonderdelen	Financiën
Vrijdag 29-10-21	Inleveren bij Stafdienst Financiën • Exploitatiebegroting 2022 • Personele begroting 2022	Directeuren en Stafmanagers ondersteund door Financiën

	• Investerings 2022 regulier-IM&IT en Huisvesting • Meerjarige investeringen 2022-2026 • Reactie op voorstel studentaantallen 2022	
Vrijdag 29-10-21	Inleveren concept geüpdatete plannen 1. Kwaliteitsagenda, te ondernemen acties 2022 om de ambities te realiseren 2. Masterplan 2.2* + doelstellingen 2022 3. E-perspectief + doelstellingen 2022 *of opvolgende versie	Stafmanager BZ Stafmanager FM Stafmanager IM&IT
2 ^e week nov	Afstemmingsoverleg alle deelplannen om het geheel in samenhang te kunnen beoordelen.	Stafmanagers BZ, FIN, HR M&D, IM&IT, Programmamanager KA, Projectdirecteur HUI
Vrijdag 05-11-21	Consolidatie begroting 2022 in concept opgesteld	Financiën
Donderdag 11-11-21	Aanpassingen eerste concept bepaald door college van bestuur	Cvb
29-11-21	Bespreken aanpassingen conceptbegroting in het MT-overleg	Cvb met ondersteuning Stafmanager Financiën
Dinsdag 30- 11-21	Aanlevering jaarplannen 2022	Clusters en stafdiensten
Donderdag 02-12-21	Versturen begroting 2022 voor bespreking in de auditcommissie	Cvb
Donderdag 02-12-20	Vaststellen begroting 2022 en meerjarenbegroting	Cvb
Dinsdag 7-12-21	Bespreken begroting 2022 in auditcommissie	AC
Maandag 20-12-21	Goedkeuren begroting 2022 door rvt	Rvt
Vrijdag 17-12-21	Deelbegrotingen zijn aangepast aan de goedgekeurde geconsolideerde begroting 2022 en communiceren deelbegroting aan de onderdelen	Stafdienst Financiën