



Meerjarenbeleid en -begroting 2020-2023 Ubbo Emmius Fonds

1 Inleiding

Het UEF is sterk in ontwikkeling: de komst van M20 heeft ervoor gezorgd dat een aantal zaken nader moet worden geregeld. Met dit meerjarenplan verwacht UEF daaraan enige richting te geven, maar is verder ook gewoon 'work in progress' dat zich de komende tijd (jaren?) verder zal ontwikkelen. UEF blijft zich richten op wat wij aanduiden als 'projectgebonden fondsenwerving', fondsenwerving voor specifieke projecten waar nog geen funding aanwezig is. Daarnaast wil het UEF een vermogensfonds ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt om voor het onderwijs en onderzoek structureel op jaarbasis fondsen beschikbaar te stellen.

2 Aanleiding

Door het bestuur is in het voorjaar de notitie Toekenningsbeleid vastgesteld. In deze notitie wordt voorgesteld de 'vrije ruimte' die er nu al is (thans ca. M€ 1,5) te besteden aan vooral onderzoeksprojecten van de RUG, volgens een aantal welomschreven criteria resp. procedures. Het is voor de eerste keer dat UEF op deze wijze uit eigen middelen onderzoek wil financieren.

Binnen de RUG en ook bij het dagelijks bestuur bestond behoefte om de kosten die de RUG maakt op de een of andere wijze zichtbaar te maken en – al is het maar pro forma – te verantwoorden in de belangrijkste financiële documenten, te weten de begroting en – straks – de jaarrekening van het UEF.

De RUG draagt de kosten van de ondersteuning van het UEF, en loopt daarbij tegen de budgettaire beperkingen aan van het Bureau van de Universiteit (en daarmee van de afdeling Alumnirelaties en Fondsenwerving) zijn opgelegd. Dat betekent dat het bewerkstelligen van de UEF-ambities ook voor een deel uit eigen middelen zal moeten komen, in weerwil van wat er in de statuten van het UEF is opgenomen.

In de thans voorliggende begroting is met e.e.a. rekening gehouden.

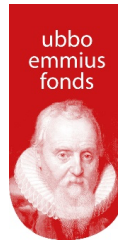
3 Meerjarenperspectief

Een aantal ontwikkelingen is aanleiding geweest voor het opnieuw bepalen van de strategie, zoals een aanzienlijke vermogensgroei, de mogelijke samenwerking tussen UEF en GUF, veranderende verwachtingen van alumni ten aanzien van ondersteuning op de arbeidsmarkt, veranderingen in samenstelling resp. groei van de alumni populatie, internationalisering ook in Nederland zelf, een toenemende verwevenheid van relatiegerichte fondsenwerving met alumnirelaties en inzet van alumni voor zaken zoals de accreditatie van opleidingen

Dit zou de kern moeten zijn voor een verdere ontwikkeling van het strategisch beleid van A&F:

1 Sterke kanten inzetten om kansen te benutten

- 1.1 Opzetten van een endowment fonds waaruit structureel projecten van bijvoorbeeld onderzoekers en studenten gefinancierd kunnen worden.



- 1.2 De competenties van het team inzetten om samenwerking met het GUF te realiseren, waarbij tegelijkertijd de gepercipieerde geringe naamsbekendheid van het UEF kan worden aangepakt door in de samenwerking een nieuwe 'brand' op de markt te zetten.
- 1.3 Career services aanbieden voor alumni. Daarnaast alumni inzetten om employability van studenten te vergroten. Nauwere samenwerking met Career Services en het inzetten van het team om evenementen te organiseren en gebruik van de database om inzicht te krijgen in de loopbaan van alumni.
- 1.4 Het team meer inzetten op social media onderzoek en social media campagnes, zodat met een meer doelgroepgerichte benadering de nieuwe generatie alumni bekend wordt met het UEF.
- 1.5 De betrokkenheid tussen alumni onderling en de RUG verder vergroten door in een up-to-standard alumniplatform te investeren. Samenwerking met Career Services structureel intensiveren. Investeren in een goed CRM-systeem en database, zodat de donateursbasis kan worden uitgebreid en met moderne tools een meer doelgroepgerichte benadering kan worden ingezet.

2 Sterke kanten inzetten om de bedreigingen het hoofd te bieden.

- 2.1 Investeren in opleiding en training van medewerkers voor het optimaal gebruik van het bestaande CRM-systeem. Een alumniplatform gekoppeld aan een modern CRM-systeem kan voor beter databeheer zorgen.
- 2.2 De ondersteunende afdeling is innovatiegericht en ziet hiermee kansen dit te verbinden met facultaire funding resp, alumni officers en hen passende ondersteuning te bieden.
- 2.3 De internationale samenstelling van het team kan helpen om de bedreiging van de internationalisering om te buigen in een kans. Waarbij de kans zit in het meer verbinden van internationale alumni aan de RUG door bijv. meer internationale alumni ambassadors in te schakelen. Door op een structurele basis samenwerking aan te gaan met andere afdelingen zoals Career Services, International Strategy and Relations en het International Welcome Center North kunnen internationale kringen effectiever worden georganiseerd en loopbaanactiviteiten aan internationale alumni in Nederland worden geboden. Ook kunnen voor deze doelgroep online webinars worden aangeboden.
- 2.4 Nieuwe diensten aanbieden via een alumniplatform, het relatienetwerk inzetten en social media onderzoek via social media experts in het team kan de wereldwijde trend van afname van donateurs worden tegengegaan of zelfs worden omgebogen in een kans.

3 Relaties versterken

- 3.1 Een gezamenlijk gedragen missie en strategie formuleren, die vertaald kunnen worden in concrete en reële doelstellingen voor de middellange termijn.

Personeel

- 3.2 Groot verloop onder het personeel en het weglekken van opgebouwde kennis, ervaring en relatienetwerken te stoppen. Het team weer op volle sterkte brengen.
- 3.3 Team stabiliseren. Relatiebeheer vraagt om een stabiel team dat zich voor langere tijd aan de zaak wil verbinden. Dat vergt zorg voor personeel: goede opleidingen en adequate beloningen.

Stakeholders

- 3.4 Verwachtingenmanagement naar stakeholders formuleren. Toekenningsbeleid vaststellen en implementeren



- 3.5 De binding met faculteitsbesturen verder versterken.
- 3.6 CBF-keurmerk verwerven

Governance

- 3.7 Aanpassing bestuursstructuur, opstellen bestuurs- en directiereglement, beleggingsstatuut, procuratie
- 3.8 Met GUF en RUG een samenwerkingsovereenkomst/convenant afsluiten.

De hierboven aangehaalde punten zullen de kern moeten vormen van het beleidskader voor de komende planperiode.

4 Meerjarenbegroting 2020 -2023



Meerjarenbegroting 2020 - 2023 (bedragen in euro)

	realisatie 2018	begroting 2019	Realisatie 1e half 2019	Prognose 2e half 2019	Prognose realisatie 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
BATEN									
Baten uit eigen fondsenwerving									
thema's									
Healthy Ageing	124.722	200.000	62.400	204.700	267.100	230.000	264.500	304.200	349.800
Energy	10.155	200.000	0	5.400	5.400	230.000	264.500	304.200	349.800
Sustainable society	924.613	200.000	60.700	73.100	133.800	230.000	264.500	304.200	349.800
Overig	257.471	200.000	93.500	93.500	187.000	230.000	264.500	304.200	349.800
Baten uit nalatenschappen									
Healthy Ageing	0	0	0	131.000	131.000	0	0	0	0
overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raming Beheer en administratie (in kind RUG)									
		140.735	56.300	84.400	140.700	218.800	221.100	223.200	223.700
Overige baten									
dividend	853.883	1.000.000	5.560.700	922.500	6.483.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
rente	3.252	1.500	800	800	1.600	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	2.174.097	1.942.235	5.834.400	1.515.400	7.349.800	6.138.800	6.279.100	6.440.000	6.622.900
LASTEN									
Besteed aan doelstellingen									
thema's									
Healthy Ageing	656.758	200.000	125.400	273.000	398.400	230.000	264.500	304.200	349.800
Energy	26.135	200.000	0	0	0	230.000	264.500	304.200	349.800
Sustainable society	591.594	200.000	56.300	261.460	317.800	230.000	264.500	304.200	349.800
Overige doelstellingen	340.503	200.000	174.900	4.825.700	5.000.600	4.430.000	4.464.500	4.504.200	4.549.800
Promotieplaatsen						380.000	380.000	380.000	380.000
Toekenningen vrij besteedbare ruimte						300.000	420.000	420.000	420.000
Totaal besteed aan doelstellingen	1.614.990	800.000	356.600	5.360.160	5.716.800	5.800.000	6.058.000	6.216.800	6.399.200
Raming Beheer en administratie									
- Kosten beheer en administratie (in kind RUG)	0	140.735	56.300	84.400	140.700	218.800	221.100	223.200	223.700
- Kosten beheer en administratie (1 fte fondsenwerver)						120.000			
Totaal beheer en administratie	0	140.735	56.300	84.400	140.700	338.800	221.100	223.200	223.700
TOTAAL LASTEN	1.614.990	940.735	412.900	5.444.560	5.857.500	6.138.800	6.279.100	6.440.000	6.622.900
RESULTAAT	559.106	1.001.500	5.421.500	-3.929.160	1.492.300	0	0	0	0

bron: Y:\staff\bur\A & F\Afdeling\Financiën\Jaarstukken\Jaarstukken 2019\UEF\meerjarenbegroting 2020 uef.xlsx

5 Toelichting meerjarenbegroting 2020

5.1 Baten

In de jaarverslagen van het UEF wordt altijd benadrukt dat de resultaten van de fondsenwerving jaarlijks enorm kunnen fluctueren. Dat maakt het lastig om een exacte voorspelling te doen van de toekomstige baten. Met de inzet van een senior fondsenwerper zullen baten naar verwachting verbeteren. Voorzichtigheidshalve is thema rekening gehouden met een jaarlijks groei van 15%. Het is echter vaak een kwestie van zaaien, wachten en oogsten. Zo zal het UEF dit najaar een nalatenschap toevallen, waarvan de aanzet reeds in 2012 is gegeven.

De dividenden zijn vooreerst gefixeerd op jaarlijks M€ 5. Het UEF heeft geen invloed op de hoogte van de dividenden en de termijnen waarop deze worden uitgekeerd.

De rente zal dit jaar waarschijnlijk en de volgende jaren zeker te verwaarlozen zijn.



5.2 Lasten

5.2.1 Bestedingen aan doelstellingen

Het beleid is om verworven middelen ook daadwerkelijk te besteden aan het doel waar zij geworven zijn. Het lukt echter niet altijd om dit ook binnen de jaargrenzen te realiseren. Niet uitgegeven middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve van het project en blijven daarvoor derhalve beschikbaar.

Onder de overige doelstellingen zijn ook de verplichtingen jegens Cognigron opgenomen. Cognigron kan jaarlijks, van 2019 t/m 2025, onder voorwaarden, een bedrag van M€ 4,2 tegemoet zien. De middelen zijn afkomstig uit dividend ten gevolge van de M20-schenking, waarvan is bepaald dat tweederde besteed zal moeten worden aan fundamenteel bèta-wetenschappelijk onderzoek.

Eénderde van de uit de M20-dividenden zullen aangewend moeten worden voor promotieplaatsen van alle disciplines, m.u.v. godgeleerdheid. Dit zou een bedrag van M€ 2,1 op jaarbasis zijn, indien we de Cognigron-toewijzing als uitgangspunt nemen. Uitgaande van een jaarlijkse kostprijs van een promovendus van gemiddeld k€ 60, zou het gaan om ca. 35 promotieplaatsen gelijktijdig, hetgeen op korte termijn niet realiseerbaar is. Voorgesteld wordt om hiervoor vooreerst k€ 380 in de begroting op te nemen, zulks in afwachting van de ontvangst van voldoende dividenden.

Voor de uitvoering van het toekenningsbeleid uit eigen middelen is een jaarlijks bedrag van k€ 300 opgenomen, zulks ten laste van het endowment fund; voor de toekenning wordt nog een toekenningscommissie samengesteld.

5.2.2 Beheer en administratiekosten

Becijferd is de personele inzet van de medewerkers van de afdeling A&F t.b.v. het UEF. Niet elke medewerker is betrokken bij de fondsenwerving of de ondersteuning daarvan. Aan de personele lasten is een opslag van 12,5% overige lasten (vooral kantoorkosten) toegevoegd, e.e.a. in lijn met wat binnen de RUG gebruikelijk is.

De kosten zijn als *in kind* baten en lasten onder de noemer “beheer en administratie” aan de cijferopstelling toegevoegd. Per saldo sluit deze exercitie op nul. Wel wordt daarmee duidelijk dat de beheer- en administratiekosten ruim onder de 10% van de baten blijven. In de geraamde realisatie voor 2019 ligt dit op 2% en voor de ramingen 2020 op 6%, royaal binnen de ANBI-vereiste van –zoals de belastingdienst dat formuleert – een “redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen”

Voor 2020 is rekening gehouden met de inzet van 1 fte senior fondsenwerper (k€ 120), die vooreerst ten laste wordt gebracht van de continuïteitsreserve. Na evaluatie zal bezien worden of bekostiging door het Bureau van de Universiteit in de rede ligt.



5.3 Resultaat

Voor 2019 wordt een resultaat verwacht van M€ 1,49. De begroting voor 2020 en volgende jaren is sluitend.

6 Voorstel

Wij stellen het bestuur voor:

- 1. Kennis te nemen van de prognose eindejaar 2019*
- 2. De begroting voor het jaar 2020 vast te stellen.*