



A N N E X
BEDRIJFSPLAN
C W I

N o v e m b e r 1 9 9 0

MEMO

SEZ90-152

Aan : Personeelsleden CWI
Van : G. Hardeveld Kleuver
Datum : 19 november 1990
Onderwerp : Bedrijfsplan en Annex bij Bedrijfsplan

Hierbij bied ik u het Bedrijfsplan en de Annex bij het Bedrijfsplan aan, die door het Curatorium van onze Stichting in haar vergadering op 7 november 1990 zijn vastgesteld.

Helaas is in de tabel op pagina 14 een fout geslopen vandaar dat een nieuwe pagina 14 is bijgevoegd.



1. Het Bedrijfsplan CWI gaat uit van het model 11+6 Mf, ofwel van een NWO-subsidie van 11 Mf en van daarnaast te verwerven inkomsten van ruim 50% van dit subsidie, t.w. 6 Mf.
2. Om aansluiting te krijgen tussen het model 11+6 Mf en de werkelijkheid is in het Bedrijfsplan voor 1990 een financiële raming gegeven. Van NWO is laatstelijk op 18 oktober j.l. (telefonisch) de laatste stand van subsidies van en bijdragen via NWO voor 1990 en 1991 vernomen. In verband met de aanpassing van het subsidie 1990 en 1991, die tot nog toe gebaseerd waren op het salarisspeil van 1-7-1989, aan de salarismaatregelen per 1-1-1990 en 1-4-1990, zijn deze subsidies met 490 kf, waarvan 25 kf voor SARA, resp. 517 kf, waarvan 25 kf voor SARA, verhoogd. De bijdrage uit het personeelskelpuntenfonds, dat structureel 181 kf per jaar bedroeg, is verhoogd met structureel 178 kf per jaar, in totaal dus afgerond 360 kf, ook voor de jaren na 1991. Voorts is vernomen dat het GB-E voornemens is om SMC/CWI (incl. SARA) voor 1991 een (basis-)subsidie toe te kennen van 12.479 kf (salarisspeil 1-4-1990; incl. SARA), vermeerderd met 180 kf voor personele maatregelen als bewust belonen, bevordering decentrale werkgelegenheid e.d., en met 200 kf uit een zogenaamde "institutenpot" (vooruitlopend op een nog te sluiten convenant tussen het GB-E en het GB-T). Vermindering met de bijdrage aan SARA ad. 1.225 kf, maakt dat voor het CWI in 1991 een bedrag beschikbaar is van 12.150 kf. Voor 1992 en 1993 is uitgegaan van een afname van het NWO-subsidie, zoals voorzien in het meerjarenplan 1991-1994 van het GB-E.
3. De onder punt 2. genoemde subsidiebedragen en een recente financiële analyse 1990 leiden tot het volgende overzicht voor de jaren t/m 1993, het laatste jaar van de lening door NWO. Dit overzicht vervangt het overzicht onder 3a.I van het Bedrijfsplan (pag.6).

Inkomsten CWI in kf

	fin. raming 1990	1991	1992	1993
1. Subsidie NWO *)	12060	12150	11950	11850
2. Personeelskelpunten-fonds	430	360	360	360
3. NWO overig (incl. bureautaken)	820	1050	970	970
4. Overige subsidies (universiteiten, netwerken)	65	90	100	110
5. Nationale stimul. programma's	320	100	250	250
6. Intern. samenwerk. projecten	1555	1700	1700	1700
7. Liaison-programma	40	100	300	400
8. Diversen	<u>2380</u>	<u>2450</u>	<u>2450</u>	<u>2490</u>
Totaal inkomsten	17670	18000	18080	18130

*) gebaseerd op salarisspeil 1 april 1990

4. De personele situatie per 31 december 1990 en voor 1991, zoals thans voorzien, en de recente financiële analyse, leiden tot het volgende overzicht van de uitgaven, dat daarmee het overzicht in 3a.II van het Bedrijfsplan (pag.12) vervangt.

Uitgaven CWI in kf

	1990	1991	1992	1993
	fin.			
	raming			
Personele kosten	(186 fte)**	(185 fte)**	(175 fte)**	(170 fte)**
- salarissen*	10880	10970	10400	10100
- soc. lasten	2500	2530	2450	2375
- overig	800	1050	1000	1000
Subtotaal pers.kosten	14180	14550	13850	13475
Intern. samenwerking	15	150	200	250
Materiële kosten	3400	3400	3400	3400
Diversen (o.a. WCW)	360	370	400	400
	17955	18470	17850	17525

* gebaseerd op salarisspeil 1 april 1990

** inclusief onderzoeksplaatsen uit overige NWO-Stichtingen en -programma's

5. Benodigde overbruggingssteun/vorming bufferfonds, in kf

	1990	1991	1992	1993
	fin.			
	raming			
Inkomsten	17670	18000	18080	18130
Uitgaven	17995	18470	17850	17525
Resultaat	(285)	(470)	230	605
Lening NWO	685	870	400	400
Toevoeging Bufferfonds	400	400	630	1005
Saldo	0	0	0	0

Dit overzicht vervangt het overzicht in het Bedrijfsplan CWI, 3b (pag.14).

Op basis van de raming over de eerste negen maanden zal 1990 worden afgesloten met een negatief saldo van 285 kf. Voor het negatief resultaat alsmede voor de vulling van het bufferfonds met 400 kf per jaar wordt een beroep gedaan op de lening. Het jaar 1991 zal naar verwachting een negatief resultaat opleveren van 470 kf. Van de lening wordt voor 870 kf gebruik gemaakt. Als gevolg van de afslanking in 1992 wordt dat jaar een positief resultaat verwacht van 230 kf. Voor 400 kf wordt van de lening gebruik gemaakt. Ook in 1993 zal voor de vorming van een buffer een beroep worden gedaan op de NWO-lening. Volgens deze ramingen bedraagt de lening van NWO in totaal 2355 kf.

Het bufferfonds bevat eind 1993 2985 kf, daar naast de in het overzicht genoemde bedragen ook de 550 kf van 1989 in het bufferfonds gestort wordt.

6. Terugbetaling van de lening aan NWO.

In de jaren 1994 tot en met 1998 zal, op grond van de voorwaarden van NWO, de terugbetaling van de lening plaatsvinden, en wel in de eerste vier jaren 475 kf en in het vijfde jaar 455 kf, in totaal 2355 kf.

In het hieronder volgende overzicht Exploitatie CWI 1992-1999 (inclusief SARA) is de terugbetaling aangegeven. Bij dit overzicht geldt de veronderstelling, dat

1. het aantal fte personeel in die periode 170 blijft
2. de personele kosten toenemen met 75 kf periodieken
3. de overige exploitatiekosten vanaf 1993 gelijkblijven
4. de opbrengsten diensten, bijdragen en overige subsidies vanaf 1995 gelijkblijven.
5. de bijdragen voor Personeelskelpunten structureel op 360 kf blijven
6. NWO overig vanaf 1992 gelijkblijft
7. er geen andere teruggang in het basissubsidie CWI is dan de reeds door NWO voorziene van 200 kf in 1992 en van 100 kf in 1993
8. een eventuele stijging van het subsidie aan SARA leidt tot een zelfde toename van het NWO-subsidie aan SMC/CWI.

Exploitatie CWI 1992-1999 (incl. SARA)

	1992 (175 fte)	1993 (170 fte)	1994 (170 fte)	1995 (170 fte)
Uit: (fte)				
Personele kosten	13850	13475	13550	13625
Overige expl. kosten	4000	4050	4050	4050
Bijdrage in expl. SARA	1225	1225	1325	1325
In Bufferfonds	630	1005	105	130
Terugbet. NWO lening	-	-	475	475
Totaal	19705	19755	19505	19605

In : Opbrengsten diensten	2450	2490	2500	2550
Bijdr. en overige subs.	2350	2460	2500	2550
Personeelskelpunten	360	360	360	360
NWO overig	970	970	970	970
NWO subsidie (incl.SARA)	13175	13075	13175	13175
NWO overbrugging	400	400	-	-
Totaal	19705	19755	19505	19605

	1996 (170 fte)	1997 (170 fte)	1998 (170 fte)	1999 (170 fte)
Uit: (fte)				
Personele kosten	13700	13775	13850	13925
Overige expl. kosten	4050	4050	4050	4050
Bijdrage in expl. SARA	-	-	-	-
In Bufferfonds	55	-20	-75	305
Terugbet. NWO lening	475	475	455	-
Totaal	18280	18280	18280	18280

In : Opbrengsten diensten	2550	2550	2550	2550
Bijdr. en overige subs.	2550	2550	2550	2550
Personeelskelpunten	360	360	360	360
NWO overig	970	970	970	970
NWO subsidie (incl.SARA)	11850	11850	11850	11850
NWO overbrugging	-	-	-	-
Totaal	18280	18280	18280	18280

