

Kadernota 2024-2028



**Universiteit
Leiden**

Bij ons leer je de wereld kennen

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Hoofdstuk 1 Inleiding | 3 |
| Hoofdstuk 2 Hoofdpijnen Kadernota 2024-2028 (Instemmingsrecht)..... | 6 |
| Hoofdstuk 3 Financieel beleid | 11 |
| Hoofdstuk 4 Strategische ontwikkelingen..... | 17 |
| Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties | 25 |
| Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage | 34 |
| Bijlage 2 Beschrijving AEG | 36 |
| Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten | 41 |
| Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudgetten..... | 58 |
| Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten..... | 63 |
| Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld | 64 |

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Doel en aard van de Kadernota

De Kadernota 2024-2028 geeft de financiële kaders voor de opstelling van de universitaire meerjarenbegroting 2024-2028 en vormt daarmee het startpunt voor de universitaire planning- en controlcyclus voor het jaar 2024. De bekostiging van onderwijs en onderzoek geschiedt volgens transparante, robuuste parameters van het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) dat de faculteiten een basis geeft voor meerjarige begrotingen. Evenals voorgaande jaren wordt ook gewerkt met een additionele 'groeibijdrage' voor faculteiten waar sprake is van een sterk groeiend aantal studenten. Ook zijn de middelen kwaliteitsafspraken zichtbaar gealloceerd aan de faculteiten op basis van een tarief per ingeschreven student. Deze middelen zijn gekoppeld aan de kwaliteitsafspraken met OCW, en de bestedingsplannen van de faculteiten.

De kadernota legt de basis voor de *Handleiding Begroting 2024*, met daarin de instructies die van toepassing zijn bij het opstellen van de begrotingen van de eenheden. In samenspraak met de faculteiten zijn in de afgelopen periode de prognoses van onder andere de bekostigingsvariabelen in het interne bekostigingsmodel aangepast aan de meest recente inzichten. Dit leidt tot een actualisatie van het meerjarenbeeld ten opzichte van de Begroting 2023-2027.

1.2 Relevante externe ontwikkelingen

Coronapandemie

Deze kadernota komt tot stand in een periode waarin we als universiteit geen rekening meer hoeven te houden met de Corona-maatregelen. Naast alle menselijke, maatschappelijke en inhoudelijke effecten (bijvoorbeeld t.a.v. onderzoek) heeft deze pandemie tevens impact gehad op de financiële huishouding van de universiteit. De universiteit heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor een pakket maatregelen, waaronder de maatregelen om onderwijs op afstand universiteitsbreed te kunnen organiseren. Met flankerend beleid, bijvoorbeeld middels de inzet van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, is getracht de gevolgen van de crisis voor studenten en medewerkers zoveel als mogelijk te verzachten.

De effecten van COVID op de instroom van Nederlandse en buitenlandse studenten zijn beperkt gebleken. Wel geeft het aantal studenten in het studiejaar 2022/2023 voor het eerst sinds jaren een geringe daling te zien. Mogelijk wordt deze daling mede veroorzaakt door uitstelgedrag met het oog op de komst van de basisbeurs vanaf studiejaar 2023/2024. Over een aantal jaren verwachten we wel weer groei, onder andere als gevolg van de nieuwe opleidingen in Den Haag. We verwachten dat de beschikbare middelen voor onderwijs en onderzoek uit de rijksbijdrage en de collegegelden op peil blijven.

Opvallend is verder dat de studenten in het studiejaar 2020/2021 (lockdown) gemiddeld meer EC's hebben behaald dan in eerdere jaren. In het studiejaar 2021/2022 – waarin de lockdown geleidelijk is afgeschaft - is dit aantal EC's per student juist lager uitgekomen. De faculteiten verwachten over het algemeen dat het aantal EC's per student de komende jaren weer stabiliseert op het oude (pre-corona) niveau.

Oorlog in Oekraïne

De meerjarige gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn op dit moment moeilijk in te schatten. In deze kadernota gaan we ervan uit dat de forse prijsstijgingen in de bouw afvlakken en dat de energielasten zullen dalen ten opzichte van het meerjarige hoge niveau uit de begroting 2023-20267. Dit heeft een positief effect op het allocatieresultaat.

Regeerakkoord 2021-2025

In hoeverre de universiteit haar ambities kan realiseren, is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid middelen die de universiteit kan vrijmaken en aantrekken. Ook de landelijke ontwikkelingen rondom de bekostiging van het hoger onderwijs zijn daarin bepalend. De groei van studentenaantallen in combinatie met de achterblijvende publieke bekostiging zorgen ervoor dat het hoger onderwijsstelsel in zijn voegen kraakt. We kiezen er de komende jaren voor om oplossingen voor de werkdruk en (financiële) ruimte voor vernieuwing vooral te zoeken in een efficiëntere en effectievere organisatie.

Bestuursakkoord

Er komen bovendien vanaf 2022 in de rijksbijdrage extra middelen voor de faculteiten beschikbaar uit het Bestuursakkoord. Dit betreft onder andere extra middelen voor onderzoek in de vorm van sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen voor in totaal M€ 59 (prijspeil 2024). Deze posten zijn geoordeeld (zie ook paragraaf 5.2 en 5.3).

Internationale studenten

Vanuit het ministerie van OCW bestaat het voornemen om beleid te ontwikkelen om de toestroom van internationale studenten te beperken. Op dit moment kan nog niet precies worden ingeschat wat de gevolgen van deze ontwikkeling zijn voor de Universiteit Leiden.

CAO-onderhandelingen

Op dit moment is nog niet bekend waar deze onderhandelingen precies toe gaan leiden. In voorgaande jaren werd de loon- en prijsontwikkeling door OCW gecompenseerd in de rijksbijdrage. In de kadernota gaan we er voorlopig vanuit dat deze compensatie van de loon- en prijsbijstelling ook voor 2024 zal plaatsvinden (ingeschat op 10,19%).

1.3 Relatie Kadernota en Universitair Strategisch plan 2022-2027

De universitaire strategie op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering kent een vertaling in de kadernota naar de interne bekostiging (zie hoofdstuk 3 en 4). Begin 2022 is het nieuwe strategisch plan 2022-2027 - "Vernieuwen en Verbinden" – gepresenteerd. Daarin zijn de volgende zes ambities opgenomen: 1) Ruimte voor vernieuwing, 2) Toonaangevend interdisciplinair onderzoek en onderwijs, 3) Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten, 4) Een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap, 5) Meer waarde via strategische samenwerking, en 6) Ruim baan voor talent en ontplooiing.

Verruiming van de vernieuwingsmiddelen

Bij de begroting 2019 is beleid ingezet om financieel 'scherper aan de wind te zeilen', vanwege de eigen ambities en de toenemende externe eisen en werkdruk. Daarom worden reserves ingezet, in het bijzonder bij de vernieuwingsmiddelen. Uit het resultaat 2021 is daartoe een bedrag van M€ 10 gereserveerd, zodat de komende jaren extra "vrije" ruimte beschikbaar komt om invulling te kunnen geven aan de ambities van het nieuwe strategisch plan op het gebied van ontwikkeling van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Er zijn tevens vernieuwingsmiddelen vrijgemaakt voor investeringen in de ICT infrastructuur.

Verkennen wijzigingen allocatiemethodiek

Om meer ruimte voor vernieuwing te kunnen realiseren (strategisch plan, ambitie 1), is het van belang de basis op orde te krijgen door onze systemen en processen opnieuw in te richten. Uitgangspunten bij deze herinrichting zijn harmonisatie, standaardisatie en modernisering. Daardoor ontstaat uiteindelijk meer ruimte in tijd, capaciteit en financiën. Als onderdeel daarvan heroverwegen we op

basis van de strategische koers de wijze waarop financiële middelen worden verdeeld en financiële prikkels worden ingezet, zodat ook die bijdragen aan het creëren van ruimte voor vernieuwing en het realiseren van onze ambities. Voor de volgende kadernota 2025-2029 zal daarom worden onderzocht of en zo ja, welke wijzigingen in de allocatiemethodiek wenselijk en nodig zijn.

In de meerjarenbegroting 2023-2027 en ook in deze kadernota zou zonder aanvullende maatregelen sprake zijn van oplopende tekorten, onder andere vanwege de gestegen huisvestingslasten (waaronder energie en afschrijvingen) en de toename van de allocaties aan de faculteiten. Het college heeft daarom besloten om in deze kadernota een tweetal maatregelen in de allocatie te verwerken. Enerzijds een aftopping in AEG van het compartiment “fte WP NWO/EU” en anderzijds het doorvoeren van een zogenaamde generieke korting bij alle eenheden (1%). Zie ook paragraaf 2.1. Het college wil in aansluiting op het nieuwe strategisch plan laten onderzoeken op welke wijze deze beleidsarme maatregel van een generieke korting de komende jaren meer beleidsrijk ingevuld kan gaan worden. Daarbij zal onder andere gekeken worden naar de onderwijsnormering en -taakbelasting, de tariefdifferentiatie en de aansluiting op de rijksbekostiging. Na de zomer zal een plan van aanpak worden gemaakt.

Het proces van mogelijke herijking van de allocatiemethodiek vergt een zorgvuldige interne afstemming, waarbij voldoende draagvlak voor eventuele aanpassingen in de bekostiging van groot belang is.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen uit de Kadernota 2024-2028 geschetst, de UR heeft instemmingsrecht UR op deze hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 worden het financieel beleid van de universiteit en het risicomangement beschreven. In hoofdstuk 4 presenteren we de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek en in hoofdstuk 5 tenslotte worden de beschikbare middelen en de allocaties op een rij gezet.

Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen Kadernota 2024-2028 (Instemmingsrecht)

Het College van Bestuur heeft de voorafgaande instemming van de Universiteitsraad met de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Hieraan wordt op de Universiteit Leiden vormgegeven door de Universiteitsraad akkoord te vragen op de verdeling van middelen over de hoofdposten faculteiten/instituten, ondersteunende diensten, werkbudgetten en huisvesting zoals deze in de kadernota zijn uiteengezet.

De instemming wordt verleend op basis van de navolgende tabellen '2.1 Allocatieresultaat', '2.2 Universitaire bijdragen' en '2.3 Middelen kwaliteitsafspraken'. Dit betekent dat de Universiteitsraad instemmingsrecht heeft op wijzigingen op de Allocatie Eerste Geldstroom (AEG) aan faculteiten (inclusief een wijziging van de budgetfactor), en de budgettoewijzingen aan de ondersteunende diensten en de werkbudgetten.

2.1 Allocatieresultaat

Bij de verdeling van de middelen wordt als 'verdeelprincipe' voor de universitaire bijdrage voor de faculteiten het AEG-model gebruikt (zie bijlage 2 voor een beschrijving). In deze kadernota zijn geen majeure wijzigingen doorgevoerd in de AEG-systematiek, maar zijn wel een tweetal maatregelen voor resultaatverbetering verwerkt.

Allereerst hanteren we een aftopping van het compartiment in AEG "fte WP NWO/EU". De faculteiten verwachten de komende jaren een groei van deze parameter. Omdat deze component niet in de rijksbijdrage wordt bekostigd, leidt een dergelijke groei direct tot oplopende tekorten in de allocatie. Om die reden worden deze toekenningen gemaximeerd op een niveau van 15% van het onderzoeksdeel van de rijksbijdrage (dit percentage is conform start AEG in 2010). Tegelijkertijd worden in het bestuursakkoord tot en met 2029 middelen beschikbaar gesteld voor matching Horizon Europe, oplopend tot een bedrag van naar verwachting ruim M€ 3 per jaar. Het plafond van 15% wordt opgehoogd met deze extra middelen, met als gevolg dat de effecten van de aftopping voor de faculteiten worden gedempt. Het totale resultaatteffect van de aftopping is in 2024 nihil, en komt in 2025 uit op ca. M€ 1,5. De jaren daarna loopt het effect op tot ruim M€ 3 in 2028 doordat de faculteiten een groei van de parameter verwachten.¹

Ten tweede wordt een generieke korting van 1% toegepast voor alle eenheden vanaf 2026. Deze beleidsarme maatregel zal meer beleidsrijk ingevuld kunnen gaan worden bij de (mogelijke) herijking van het AEG. Het totale effect van deze maatregel komt uit op ruim M€ 4 vanaf 2026.

Hier staat tegenover dat de faculteiten de komende jaren naar verwachting een extra bedrag van ca. M€ 53 per jaar beschikbaar krijgen uit het bestuursakkoord (sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen). Deze middelen zijn echter geoormerkt en worden om die reden buiten de allocatie gehouden.² Zie voor een toelichting ook paragraaf 5.2 en 5.3.

¹ Concreet leidt de aftopping tot een beperkte verlaging van het tarief voor deze parameter (in 2025: -4%), maar alleen bij een toename van deze parameter. In AEG wordt in dat geval dus in 2025 4% minder gealloceerd aan de faculteiten dan zonder de aftopping (minder meer).

² Faculteiten ontvangen deze middelen als een zogenaamde geoormerkte subsidie op de balans. Beschikbaar is M€ 59, waarvan M€ 53 is bestemd voor de faculteiten inclusief LUMC (vanwege inhouden van een overheadvergoeding van 10% en de compensatie "Van Rijn").

Een beeld van de allocatie per faculteit – waarbij ook deze extra middelen uit het bestuursakkoord per faculteit worden getoond – is te vinden in paragraaf 5.3 (tabel 5.5.1.)

Een laatste wijziging in AEG betreft een beperkte verhoging van het tarief per EC voor het LUC-onderwijs. Uit analyse is gebleken dat deze onderwijsintensieve opleiding niet voldoende bekostigd werd in AEG. Faculteiten die onderwijs verzorgen aan het LUC profiteren mee van deze verhoging. Het effect hiervan komt neer op een extra allocatie voor onderwijs van ca. M€ 0,4.

De universitaire bijdrage die faculteiten middels AEG ontvangen, wordt ingezet voor onderwijs, onderzoek en beheer. Aan de expertisecentra en ten behoeve van het Werkbudget Huisvesting worden door het College van Bestuur middelen ter beschikking gesteld om de afgesproken activiteiten ten behoeve van de faculteiten te kunnen uitvoeren. Via de ontwikkelingen in het Werkbudget Huisvesting kan de Universiteitsraad de inzet van middelen op het gebied van huisvesting/vastgoed beoordelen. Investerings in huisvesting die een invloed hebben van meer dan 1 miljoen euro op de jaarlijkse exploitatielasten worden apart aan de Universiteitsraad voorgelegd voor instemming. In de praktijk betekent dit dat investeringen vanaf M€ 20 aan de Raad worden voorgelegd.

Tabel 2.1: Allocatieresultaat (in M€)

| Allocatieresultaat | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschikbare middelen | | | | | | |
| Modelbekostiging OCW | 470,2 | 510,0 | 510,7 | 512,2 | 516,8 | 521,5 |
| Collegegeld | 68,9 | 73,5 | 78,9 | 80,4 | 81,8 | 82,8 |
| Overige middelen | 10,4 | 21,2 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 19,1 |
| Totaal beschikbare middelen | 549,5 | 604,8 | 609,4 | 612,6 | 618,8 | 623,4 |
| Gealloceerde middelen | | | | | | |
| Universitaire bijdrage | 482,2 | 500,1 | 506,2 | 506,0 | 511,7 | 517,3 |
| Vernieuwingsmiddelen nog te alloceren | 4,2 | 9,3 | 10,5 | 11,5 | 12,2 | 13,7 |
| Overige allocaties & reserveringen | -3,3 | 2,8 | 4,8 | 5,3 | 4,9 | 3,8 |
| Afdrachten aan derden (o.a. LUMC) | 79,0 | 90,9 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| Financiële lasten & overige lasten | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Totaal gealloceerde middelen | 563,7 | 604,7 | 610,4 | 611,8 | 617,7 | 623,7 |
| Allocatieresultaat (excl. resultaten VNM) | -14,2 | 0,0 | -1,0 | 0,8 | 1,1 | -0,3 |
| In allocatieresultaat opgenomen besparing energie | -1,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Resultaat VNM | -3,9 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -2,0 | 0,0 |
| Resultaat Kwaliteitsmiddelen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2 Hoofdpijnen facultaire begrotingen (instemming faculteitsraden)

Met ingang van 2017 is ook sprake van instemmingsrecht voor de faculteitsraden op de hoofdpijnen van de begroting van de faculteit. De hoofdpijnen worden door het faculteitsbestuur vastgelegd door de verdeling van de universitaire bijdrage die het College van Bestuur beschikbaar stelt voor onderwijs en onderzoek (en de daarbij behorende ondersteuning) binnen de faculteit over de instituten en centrale facultaire budgetten. Bij deze verdeling hanteert het faculteitsbestuur op verzoek van het College van Bestuur zo veel als mogelijk de parameters die bij de bepaling van de universitaire bijdrage worden gehanteerd (AEG). De principes die het faculteitsbestuur toepast bij de verdeling bepalen de hoofdpijnen en zijn onderhevig aan het instemmingsrecht. De faculteitsraad kan in het kader van het instemmingsrecht geen wijzigingen afdwingen die ingaan tegen het door het College van Bestuur vastgesteld, en door de Universiteitsraad goedgekeurd, beleid.

Tabel 2.2: Universitaire bijdragen (in k€)

| Universitaire bijdrage | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Faculteiten & Instituten | | | | | | |
| Governance & Global Affairs | 23.895 | 26.671 | 26.607 | 28.329 | 29.643 | 31.785 |
| Archeologie | 7.210 | 7.049 | 6.826 | 6.923 | 6.818 | 6.736 |
| Geesteswetenschappen | 69.088 | 71.126 | 70.447 | 69.529 | 69.311 | 69.009 |
| Rechtsgeleerdheid | 41.518 | 40.985 | 41.538 | 40.914 | 41.741 | 43.622 |
| Sociale Wetenschappen | 49.980 | 50.729 | 52.498 | 51.300 | 51.291 | 50.895 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 109.201 | 108.801 | 112.533 | 113.065 | 116.183 | 118.929 |
| ICLON | 3.887 | 4.187 | 3.779 | 3.523 | 3.587 | 3.633 |
| IIAS | 1.794 | 1.967 | 1.966 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
| Honours Academy | 2.116 | 2.426 | 2.508 | 2.516 | 2.561 | 2.561 |
| ASCL | 3.002 | 3.308 | 3.338 | 3.329 | 3.354 | 3.354 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 311.691 | 317.248 | 322.040 | 321.375 | 326.435 | 332.472 |
| Totaal ondersteunende diensten | 115.118 | 121.210 | 120.066 | 117.756 | 117.100 | 115.655 |
| Huisvesting | 55.373 | 61.623 | 64.135 | 66.891 | 68.184 | 69.194 |
| | | | | | | |
| Totaal universitaire bijdrage | 482.182 | 500.081 | 506.242 | 506.022 | 511.719 | 517.321 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nog te alloceren vernieuwingsmiddelen (excl. inzet reserve) | | 9.280 | 10.453 | 11.488 | 12.221 | 13.700 |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| % Ondersteunende diensten / faculteiten & instituten | 37% | 38% | 37% | 37% | 36% | 35% |
| % Inclusief facultaire middelen bestuursakkoord | 32% | 33% | 32% | 32% | 31% | 30% |

2.3 Kwaliteitsafspraken (instemming Universiteitsraad en faculteitsraden)

In het regeerakkoord (2017) is afgesproken dat de studievoorschotmiddelen die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De minister van OCW heeft de universiteiten en hbo-instellingen daarop verzocht een plan te maken voor de periode 2019-2024, waarin wordt beschreven hoe zij dat precies gaan doen en welke 'kwaliteitsafspraken' zij daarover met de minister maken. Deze kwaliteitsafspraken hebben tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren op zes thema's die staan beschreven in het Sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs 2018:

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
2. Onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie;
3. Meer en betere begeleiding van studenten;
4. Verdere professionalisering docenten (docentkwaliteit);
5. Studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen;
6. Passende en goede onderwijsfaciliteiten.

De Universiteit Leiden heeft in het verlengde van deze thema's een bestedingsplan gemaakt waarin zij duidelijk maakt hoe zij de kwaliteitsmiddelen op deze thema's gaat inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs. De NVAO heeft geconcludeerd dat de Universiteit Leiden aan alle criteria van het beoordelingsprotocol kwaliteitsafspraken voldoet en komt op grond daarvan tot een positief oordeel over haar bestedingsplan.

De aanwending van de middelen kwaliteitsafspraken valt onder de hoofdlijnen van de begroting, waarop de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Dit betekent dat ook binnen de Universiteit Leiden de interne verdeling en verwachte besteding van deze middelen ten behoeve van de Begroting 2024 transparant worden gemaakt. Het gaat hierbij in totaliteit om een bedrag van

M€ 23,6 in 2024 (op geschat prijspeil 2024). Ook de toekenningen gezamenlijke initiatieven zijn op prijspeil 2024 gebracht, het bedrag per student is nog niet geïndexeerd.³

De middelen kwaliteitsafspraken zijn afzonderlijk toegekend aan de faculteiten (en het LUMC) op basis van een uniform tarief per student, en worden gekoppeld aan de kwaliteitsafspraken. Daarnaast is een centraal budget voor gezamenlijke initiatieven gecreëerd.

De komende jaren lijkt sprake van een restantbudget bij de kwaliteitsafspraken wat dus nog ingezet kan worden.⁴ In overleg met de UR wordt bepaald op welke wijze het nog beschikbare budget zal worden ingezet.

Het niet compenseren van de facultaire toekenningen MKA kan – met het oog op de stijgende lonen en prijzen - leiden tot het niet volledig kunnen realiseren van de gemaakte afspraken. Op basis van de verwachtingen in deze kadernota zou om die reden bijvoorbeeld gekozen kunnen worden om het tarief per student met ca. 60€ (10%) te verhogen tot 660€.

Vanaf 2025 ontvangen de HO-instellingen de middelen Kwaliteitsafspraken (MKA) in de rijksbijdrage via de lumpsum. Er worden dan geen aparte afspraken meer gemaakt tussen de instellingen en OCW en er vindt geen plantoetsing vooraf meer plaats.

Binnen de universiteit wordt de allocatie van de middelen kwaliteitsafspraken voortgezet zoals dat in 2021 en 2022 is besloten voor periode 2022-2024. Het grootste deel van de middelen wordt aan de faculteiten toegewezen op basis van een uniform bedrag per EER-student. De besteding in de faculteiten blijft gericht op de vijf thema's die in 2018 in het sectorakkoord zijn opgenomen⁵. Gezien de ambities van de universiteit om studentenwelzijn te bevorderen en de onderwijskundige dienstverlening aan docenten verder uit te bouwen, worden ook de investeringen in de universiteitsbrede initiatieven voortgezet.

Monitoring en verantwoording

Er is vanuit het ministerie nog geen duidelijkheid gegeven over de wijze van verantwoording van de middelen en de betrokkenheid van de medezeggenschap (los van het reguliere instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting) na 2024.

De middelen werden gezien als middelen 'van de studenten', omdat de middelen initieel werden betaald vanuit de basisbeurs. Met het terugkeren van de basisbeurs voor studenten verandert ook de politieke aard van de studievoorschotmiddelen en kan de verantwoording minder zwaar worden. De wijze waarop dat geregeld moet worden, moet dus nog door het ministerie bepaald worden. Vooralsnog blijven de kwaliteitsmiddelen apart zichtbaar in de universitaire en facultaire begrotingen. De bestedingsdoelen die de faculteiten hebben opgesteld kunnen gehandhaafd blijven. Op het moment dat er duidelijkheid is over de wijze van verantwoording en medezeggenschap, wordt dit via de onderwijskolom en de financiële kolom bekend gemaakt.

³ Het bedrag per (EER) student was in 2023 al verhoogd met 20% naar 600€; als gevolg van deze verhoging ontstond een tekort in 2023 dat gedekt werd uit de restanten in 2022 en de oploop in 2024

⁴ De hoogte van het restant hangt mede af van de werkelijke loon- en prijsbijstelling 2024 die we van OCW gaan ontvangen. In deze kadernota gaan we uit van een verwachte bijstelling van 10,19% (prijspeil 2024)

⁵ De universiteit heeft ervoor gekozen de middelen niet in te zetten voor het thema faciliteiten

Tabel 2.3: Middelen kwaliteitsafspraken (in k€)

| Kwaliteitsafspraken MKA | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FGGA | 1.961 | 1.923 | 2.015 | 2.072 | 2.299 | 2.494 |
| FdA | 355 | 369 | 340 | 336 | 332 | 326 |
| FGW | 4.579 | 4.388 | 4.217 | 4.141 | 4.078 | 4.060 |
| FdR | 3.540 | 3.470 | 3.317 | 3.365 | 3.494 | 3.640 |
| FSW | 3.801 | 3.775 | 3.614 | 3.595 | 3.534 | 3.595 |
| FWN | 3.337 | 3.311 | 3.277 | 3.332 | 3.463 | 3.567 |
| ICLON | 136 | 133 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| HA | 50 | | | | | |
| LUMC | 1.729 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 |
| Subtotaal | 19.488 | 19.123 | 18.660 | 18.721 | 19.080 | 19.562 |
| Toekenningen uit gezamenlijke initiatieven: | | | | | | |
| SOZ | 133 | 148 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ICLON | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Facultaire well-being officers | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| LLInC | 1.537 | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.716 |
| Subtotaal | 2.009 | 2.231 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 |
| Totaal toekenningen MKA | 21.497 | 21.354 | 20.913 | 20.973 | 21.333 | 21.815 |
| Beschikbaar in rijksbijdrage | 18.961 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 23.584 |
| Saldo MKA | -2.535 | 2.230 | 2.671 | 2.610 | 2.251 | 1.769 |
| Niet beschikbaar vanwege aanvullen tekort t/m 2023 | | 1.615 | | | | |
| Nog te alloceren oploop MKA (na aanvullen tekort) 1) | 0 | 615 | 2.671 | 2.610 | 2.251 | 1.769 |
| Resultaat MKA | -2.535 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cumulatief resultaat MKA | -1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Algemene uitgangspunten

Het financieel beleid is gericht op het realiseren van de universitaire strategische ambities zoals verwoord in het nieuwe strategisch plan 2022-2027 “Vernieuwen en Verbinden” (zie ook hoofdstuk 1). De doelstellingen van het strategisch plan geven zoveel als mogelijk richting aan de begroting. Daarin geven faculteiten en diensten aan op welke wijze zij uitwerking geven aan de ambities en doelstellingen van het strategisch plan. Uitgangspunt is dat de structurele effecten van de vernieuwingen en innovaties op termijn binnen de bestaande kaders moeten worden gerealiseerd, waar nodig door middel van een herprioritering van middelen.

Met betrekking tot het indexeren van de universitaire bijdragen van de eenheden, geldt als algemene stelregel dat dit afhankelijk is van het wel of niet verkrijgen van loon- en prijscompensatie vanuit OCW. In deze kadernota gaan we ervan uit dat we van OCW een loon- en prijscompensatie ontvangen van 10,19% cumulatief, namelijk in 2023 7,5% en in 2024 2,5%. De bedragen zijn daarmee op geschat prijspeil 2024 gebracht.

3.1 Bestuursafspraken

In 2016 zijn bestuursafspraken gemaakt met de faculteiten voor de periode 2016-2019. Deze afspraken waren gebaseerd op het Instellingsplan van de Universiteit Leiden en ondersteunen de continuïteit en de ambities van de instelling. In het verlengde van het nieuwe strategisch plan zal dit jaar besloten worden welke bestuursafspraken van toepassing gaan zijn voor de jaren 2024 en verder.

3.2 Allocaties

Zoals eerder genoemd, wordt een groot deel van de beschikbare middelen aan de faculteiten ter beschikking gesteld op basis van het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) (zie voor een omschrijving bijlage 2). In het interne financieringsmodel AEG worden de ambities uit het strategisch plan bevorderd.

De universitaire bijdrage voor onderwijs wordt, naast een nullast per opleiding⁶, gebaseerd op de behaalde studiepunten en door OCW bekostigde diploma's. Daardoor worden faculteiten gestimuleerd om bij een toename van het aantal studenten te komen tot kwaliteitsverbetering en studiesucces.

Als het gaat om onderzoek is een belangrijk uitgangspunt het creëren van een omgeving voor toonaangevend onderzoek. In het huidige AEG model is dit vertaald door een premie te geven per fte wetenschappelijk personeel werkzaam op door NWO en EU gefinancierd onderzoek. Ook voor gerealiseerde promoties ontvangen faculteiten een premie. Tenslotte ontvangen de faculteiten voor onderzoek een opslag op het onderwijsdeel in AEG (verwevenheid onderwijs en onderzoek).

In de herijking van het AEG zullen deze parameters opnieuw worden bekeken.

De ondersteunende diensten hebben een min of meer vast budget, er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van een verdeelmodel. Voor het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) geldt een flexibele bekostiging op grond van fluctuaties in het aantal studenten.

Deze Kadernota is, net als de Begroting, een onderdeel van de planning & control cyclus die zich richt op de middellange termijn. Voor de monitoring op lange termijn van de huisvestingskosten wordt

⁶ Hierbij geldt een maximering op basis van een zogenaamde doelmatigheidstoets (zie voor een beschrijving de bijlage 2)

gebruikt gemaakt van het Meerjaren Investerings Plan (MIP) Huisvesting en het Meerjaren Business Plan (MBP) Huisvesting die jaarlijks worden opgesteld. Ook voor de ICT kosten wordt een MIP opgesteld. De jaarlijkse doorrekeningen van de Plannen Huisvesting (MIP HV) en ICT (MIP ICT) worden verwerkt in het werkbudget Huisvesting, respectievelijk de eenheden waar de ICT-kosten zijn begroot (zoals bijvoorbeeld het ISSC, het ASSC en SOZ). Uitgangspunt is dat een toename van ICT-kosten in principe ten laste van de gebruikers wordt gebracht.

De kosten voor het nieuwe SAP worden de komende jaren ingeschat op ca. M€ 10. Mede met het oog op de behaalde positieve financiële resultaten in 2021 en 2022 is besloten om deze kosten eenmalig ten laste van het eigen vermogen te laten komen, dat betekent dat hiermee geen rekening hoeft te worden gehouden in de allocatie.

Sluitend allocatieresultaat

Het financieel beleid van de universiteit is gericht op een evenwicht tussen de baten en lasten. Daardoor kan het eigen vermogen op peil worden gehouden, zodat er ruimte is om optredende risico's op te kunnen vangen en investeringen in infrastructuur te financieren. Dat evenwicht wordt in ieder geval bereikt door te streven naar een allocatieresultaat waarbij sprake is van een zeker evenwicht tussen beschikbare middelen en allocaties. De toename van allocaties wordt voor een deel veroorzaakt door een verhoging van het Werkbudget Huisvesting vanwege de toenemende afschrijvingslasten samenhangend met de ingebruikname van de Science Campus en delen van de Humanities Campus, de incidentele kosten van de inhuizing van FWN in de 2^e fase van de nieuwe Science Campus, de 4^e locatie in Den Haag (2025) en door de toename van de energielasten (mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne). De toename van energielasten lijkt nu echter minder hoog uit te vallen dan de inschatting bij de begroting 2023-2027, deze ontwikkeling heeft een gunstig effect op het begrote tekort in de allocatie.

Generieke korting

In de voorgaande kadernota's was vanaf het planjaar 2024 sprake van een (beperkt) negatief allocatieresultaat. Besloten is toen om meer beleidsrijke maatregelen voor resultaatverbetering op een later moment in te vullen, namelijk bij de herijking AEG naar aanleiding van het nieuwe strategisch plan. Om die reden is toen een voorlopige generieke korting van 0,5% voor alle eenheden toegepast (faculteiten, instituten, ondersteunende diensten en expertisecentra). In deze kadernota is deze voorlopige generieke korting met 1 % verhoogd vanaf het jaar planjaar 2026. Deze verhoging komt overeen met een bedrag van ruim M€ 4. De generieke korting wordt niet toegepast op de middelen kwaliteitsafspraken, de groeibijdrage en de zogenaamde specifieke toewijzingen (waaronder de toekenningen uit de vernieuwingsmiddelen).

De geormerkte middelen uit het Bestuursakkoord, waaronder de starters- en stimuleringsbeurzen en sectorplannen, vallen buiten de reguliere allocatie en worden derhalve niet meegenomen in AEG. De generieke korting wordt dan ook niet toegepast op deze geormerkte middelen.

Maximering compartiment WP NWO/EU in AEG

In beginsel zal een toename van het aantal fte WP NWO/EU leiden tot een financieel tekort in de allocatie, omdat in de rijksbijdrage deze parameter niet als zodanig worden bekostigd en in het AEG-model wel. We hebben er daarom voor gekozen om, mede met het oog op het oplopende tekort in de allocatie als gevolg van de door de faculteiten verwachte toename van deze parameter, een aftopping voor deze parameter te hanteren met ingang van 2024 (zie paragraaf 2.1). Deze aftopping heeft in 2024 nog geen effect op de allocaties, vanaf 2025 wel (ca. M€ 1,5).

Centrale vernieuwingsmiddelen

Naast de middelen die via AEG aan de faculteiten ter beschikking worden gesteld, heeft het College van Bestuur voor de realisatie van de ambities ook de beschikking over de centrale vernieuwingsmiddelen. Voor de toekenning van middelen uit de vernieuwingsmiddelen wordt door het college per project een besluit genomen. Uit centrale vernieuwingsmiddelen wordt door het College van Bestuur voor de verschillende doeleinden voor een beperkt aantal jaar budget vrijgemaakt. Daarbij is de inzet vanuit de vernieuwingsmiddelen gericht op de realisatie van ambities uit het strategisch plan “Vernieuwen en Verbinden”. Met het oog op het realiseren van de ambities uit het strategisch plan is uit het resultaat 2021 een extra bedrag van M€ 10 beschikbaar gemaakt voor de vernieuwingsmiddelen (M€ 2 per planjaar).

Een deel van de vernieuwingsmiddelen is al toegekend dan wel gereserveerd voor bepaalde posten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een reservering voor het aantrekken van coryfeeën, middelen voor LDE-centers, onderwijsvernieuwing, de uitbouw van activiteiten in Den Haag, implementatie datamanagement, digitalisering van het onderwijs en de middelen voor onderzoekstimulering.

In de loop van 2022 heeft het college een nadere invulling gegeven aan de inzet van de nog resterende vernieuwingsmiddelen, zie ook paragraaf 5.3. Belangrijke te financieren initiatieven voortkomend uit het strategisch plan zijn; erkennen en waarderen, open science, leiderschap, interdisciplinaire hubs, (uitbreiding van) internationale samenwerking en state of the art ICT (inclusief security).

Ook de voorfinanciering van de nieuw op te starten interdisciplinaire opleidingen in Den Haag wordt eenmalig uit de vernieuwingsmiddelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn gereserveerd. De nieuwe opleidingen starten in 2025 en de effecten hiervan zijn in deze kadernota meegenomen (bijvoorbeeld de toename van studenten).

Wordt de inzet van vernieuwingsmiddelen voor een bepaald doel structureel, dan zal de financiering gevonden moeten worden binnen het geheel van de voor allocatie beschikbare middelen. Daarbij zal een toekenning uit de vernieuwingsmiddelen op basis van het strategisch plan in principe tijdelijk zijn – maximaal 4 jaar - en zal daarnaast vooraf aan de gebruikers commitment worden gevraagd op de financiering van de eventuele structurele lasten van een activiteit.

3.3 Retributiebeleid

Onder de term ‘retributiebeleid’ worden jaarlijks door het College van Bestuur de tarieven instellingscollegegeld vastgesteld. Het bedrag aan instellingscollegegeld dat aan de Universiteit Leiden wordt betaald, wordt onder inhouding van een afdracht ter dekking van de universitaire overhead uitgekeerd aan de faculteiten als vergoeding voor het geven van onderwijs. Daarbij gaat het om niet-EER studenten die een door OCW bekostigde opleiding volgen en om studenten aan een door OCW niet-bekostigde opleiding.

In deze kadernota zijn de tarieven instellingscollegegeld voor de studie jaren 2023/2024 en 2024/2025 opgenomen, alsmede een overzicht van de afdrachten en de onderwijsvergoeding per niet-bekostigde opleiding (2023/2024) (zie Bijlage 6).

3.4 Risicomanagement

In hoofdstuk 5 wordt aangegeven over welke eerste geldstroommiddelen de universiteit in 2024 naar verwachting kan beschikken en hoe deze verdeeld worden over de verschillende eenheden van de universiteit. Het saldo is het allocatieresultaat, één van de componenten van het uiteindelijke financiële resultaat 2024. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op het allocatieresultaat in de periode

2025-2028. Vooruitlopend daarop wordt in deze paragraaf ingegaan op de belangrijkste onderkende risico's die het allocatieresultaat en het uiteindelijke financiële resultaat kunnen beïnvloeden, en welke maatregelen zijn genomen om de kans van het optreden van deze risico's te verminderen dan wel de gevolgen van het optreden van deze risico's (financieel) op te vangen.

Voor de risico's op minder middelen of oplopende kosten op langere termijn geldt dat in de financiële planning- & controlcyclus voldoende ruimte is ingebouwd om tijdig maatregelen te nemen, waarmee de negatieve gevolgen voor het allocatieresultaat of financieel resultaat kunnen worden opgevangen. Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en de viermaandelijke bestuurlijke financiële rapportages (BFR) wordt nadrukkelijk gevraagd om in de toelichting aandacht te besteden aan de beschrijving van eventuele risico's en onzekerheden.

Indirecte externe risico's

Met externe risico's die indirect invloed hebben, zoals politieke en economische ontwikkelingen, is beperkt rekening gehouden. Vooralsnog hebben meer directe ontwikkelingen zoals COVID-19 en de oorlog in Oekraïne niet geleid tot een substantiële daling van studenteninstroom. Wel heeft de oorlog in Oekraïne geleid tot een verhoging van de energielasten en de kosten van bouwmaterialen. Hiermee is in deze kadernota rekening gehouden.

Samenhang meerjarenkader OCW en AEG

De Universiteit Leiden is bij de besteding van haar middelen deels afhankelijk van de beleidsrichting van OCW: de middelen kwaliteitsafspraken en de middelen uit het Bestuursakkoord worden bijvoorbeeld door OCW geoordeeld. In het nieuwe bestuursakkoord komen extra middelen voor onderwijs en onderzoek beschikbaar voor het hoger onderwijs. Deze middelen zijn onder meer bestemd voor ongebonden onderzoek en ontwikkeling, het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van studentenwelzijn, schakelprogramma's, kleine studies en de balans tussen eerste en tweede geldstroom (zie ook paragraaf 5.2).

We hebben daarnaast rekening gehouden met alle lopende en aangekondigde maatregelen in het meerjarenkader OCW (zie Bijlage 1) en met de actuele inzichten aangaande de referentieraming. Tegelijkertijd kennen de achterliggende cijfers van de geraamde rijksbijdrage in 2025 en verder, een relatief grote onzekerheidsmarge. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er op ad hoc basis nog veel mutaties kunnen plaatsvinden in de rijksbijdrage. Soms betreft dit meevallers (op basis van autonome ontwikkelingen dan wel omdat er incidenteel ruimte is gevonden voor extra middelen), soms gaat het ook om tegenvallers. Voor wat betreft mogelijke tegenvallers is het zeker niet ondenkbaar dat de komende jaren nieuwe begrotingsproblematiek binnen de Rijksoverheid zal ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen en -steunpakketen, de compensatie van de toegenomen energielasten en overige gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Vooralsnog gaan we er echter in deze kadernota vanuit dat de stijging van de rijksbijdrage min of meer in lijn zal zijn met de stijging van de bekostiging in AEG.

Tenslotte is een mogelijk risico het door OCW aangekondigde voornemen om de instroom van internationale studenten te gaan beperken. Concrete gevolgen van dit voornemen voor de universiteit Leiden zijn op dit moment nog niet in te schatten.

In 2024 is sprake van een kleine daling van de in 2021/2022 gerealiseerde bekostigde diploma's en ook de bekostigde studenten in de rijksbijdrage komen lager uit dan eerder begroot. In de loop van de planperiode verwachten we weer een toename van studenten, diploma's en promoties en daarom is de verwachting dat de rijksbijdrage voor Universiteit Leiden in 2026 en verder, zal toenemen.

Daarnaast komen in het bestuursakkoord extra middelen beschikbaar, onder andere in de vorm van sectorplannen (M€ 27) en starters- en stimuleringsbeurzen (SSB: M€ 32)⁷. Een deel van deze extra middelen wordt gereserveerd voor de compensatie van de korting “van Rijn” (M€ 3) en voor een vergoeding voor overhead (10% SSB). Per saldo gaat een extra bedrag van ca. M€ 53 per jaar naar de faculteiten.

Het is van belang om in het oog te houden dat wanneer de beleidsrichting van de universiteit niet (goed) aansluit bij de beleidsrichting van OCW, deze middelen, die voorwaardelijk worden toegekend, ook een risico kunnen vormen. Om dit risico te mitigeren is de directie Strategie en Academische Zaken van het Bestuursbureau goed aangehaakt op het proces en de verdere besluitvorming met betrekking tot de geormerkte middelen uit het Bestuursakkoord en de kwaliteitsafspraken.

Verder zijn in de rijksbijdrage vanaf 2020 de variabele tarieven onderwijs met circa 20% verlaagd, in de woorden van Van Rijn werd hiermee de “perverse prikkel” voor groei uit het bekostigingsmodel gehaald. In het bestaande AEG zijn de variabele tarieven onderwijs niet bijgesteld. Er kan dus sprake zijn van een zekere afwijking van de dynamiek in de rijksbijdrage en de dynamiek in AEG. De ruimte die ontstond door de verlaging van de variabele tarieven is door OCW toegevoegd aan de ‘vaste voet’ in de onderwijsbekostiging, waarbij het aandeel in het aantal bèta en techniek studenten de grondslag vormde. Ook hiervoor is de interne bekostiging niet aangepast. Bij de herijking AEG zal bekeken worden of aanpassingen in de interne allocatie gewenst zijn (zie ook paragraaf 1.3).

In deze kadernota is geen rekening gehouden met de risico’s op het gebied van imago en reputatie in relatie tot onderwijs en onderzoek. Een ander type risico, dat hierna niet apart benoemd wordt, is het risico dat wijzigingen aangebracht moeten worden in de financiële verslaggeving met onverwachte effecten op de financiële positie of het financiële resultaat, bijvoorbeeld bij de waardering van vastgoed of financiële instrumenten.

Ambitieuw huisvestingsprogramma

In het universitaire huisvestingsprogramma zijn twee ‘majeure’ investeringsprojecten opgenomen: fase 2 van de nieuwe Science Campus en de renovatie van het Witte Singel Doelen-complex (Humanities Campus). Ook wordt extra huisvestingsruimte bijgehuurd in Den Haag (4^e locatie).

Het vastgoedbeheer is centraal georganiseerd. Hoe groter de omvang van het project, hoe groter het aanwezige financiële risico. Een risico is dat een lager of hoger aantal studenten en medewerkers dan gedacht tot gevolg kan hebben, dat de behoefte aan ruimte niet meer passend is bij de aanwezige vastgoedportefeuille. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen, worden de grote projecten opgeknipt in een aantal fases. Daarbij wordt na afronding van elke fase een evaluatie uitgevoerd om in een volgende fase vermijdbare fouten en bijbehorende kosten te vermijden. Ook streven we ernaar om zoveel als mogelijk universeel te bouwen, zodat de gebouwen beter dan nu flexibel te gebruiken zijn. Een ander risico bij omvangrijke projecten is het effect van meer- en minderwerk en van prijsstijgingen in de bouw. Bij de uitvoering van de projecten worden deze aspecten dan ook scherp in de gaten gehouden door de universiteit. Eventuele extra (exploitatie)kosten kunnen over het algemeen opgevangen worden binnen de gehele universitaire exploitatie en de aanwezige liquiditeitsruimte.

⁷ Startersbeurzen zijn structureel, stimuleringsbeurzen zijn voor 10 jaar toegekend. Bedragen op prijspeil 2024.

Grondexploitatie

Het resultaat van de grondexploitatie wordt niet meegenomen in het allocatieresultaat, maar kan effect hebben op het financiële resultaat en de financiële positie van de universiteit als de realisatie tegenvalt. Er kan sprake zijn van tegenvallende ontvangsten bij de uitgifte van kavels dan wel de verkoop van gebouwen: de liquiditeitspositie van de universiteit verslechtert daardoor, wat leidt tot hogere financieringslasten dan begroot. Bij de jaarlijkse actualisering van het Meerjaren Business Plan Huisvesting wordt daarom de ontwikkeling van de grondexploitatie gevolgd. Vanaf 2024 is mede in het kader van de verbetering van het allocatieresultaat een bijdrage (dividend) vanuit Gebiedsontwikkeling verwerkt van structureel M€ 1,0. Eenmalig in 2024 is deze bijdrage vastgesteld op M€ 2,0, mede vanwege de verkoop van het Entreegebied van het Leiden Bio Science Park.

Subsidieprojecten in de eerste, tweede en derde geldstroom

In de eerste geldstroom houden we in deze kadernota rekening met het aflopen van projectfinancieringen, zoals NOVA en het Zwaartekrachtprogramma ICI. We gaan ervan uit dat personeel op deze projecten in belangrijke mate tijdelijk is aangesteld en dat eenheden daarmee in staat zijn deze terugloop in omzet te kunnen opvangen. Voor wat betreft de subsidieprojecten uit de tweede en derde geldstroom is het vanuit het oogpunt van liquiditeit verder van belang dat we in staat zullen zijn om min of meer het bestaande omzetsniveau te continueren.

Hoofdstuk 4 Strategische ontwikkelingen

Met haar toonaangevende onderwijs en onderzoek vervult de Universiteit Leiden van oudsher een belangrijke rol in de samenleving. Daarbij spelen we in op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, en zoeken we steeds naar kennisvermeerdering, ook als die zoektocht niet direct tot aantoonbare toepassingen leidt. We zijn daartoe ook uitstekend gepositioneerd, omdat vrijwel het gehele spectrum aan wetenschapsgebieden bij ons op hoog niveau vertegenwoordigd is. Deze variëteit biedt vele mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan. Onze kernwaarden verbindend, vernieuwend, verantwoordelijk en vrij fungeren daarbij als leidraad. De medewerkers van onze universitaire gemeenschap dragen bij aan een rijke academische traditie, verleggen van daaruit grenzen, dragen innovatieve oplossingen aan en spelen daarbij in op vragen en behoeften van deze tijd. De vier kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de verandering die we inzetten in onze organisatie. Concreet geven we hier invulling aan met o.a. ons leiderschapsprogramma en het programma 'Academia in Motion' waarin Open Science en Erkennen Waarderen samenkomen. Aandacht voor vermindering van de werkdruk, vergroten van de sociale veiligheid zijn belangrijke pijlers van onze ambitie een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap'', net als meer duidelijkheid over loopbanen en verminderen van tijdelijke contracten voor docenten.

Het verder versterken van ons onderzoek en onderwijs is ook de komende jaren een prioriteit. In het bijzonder de strategisch ambities 'Toonaangevend interdisciplinair onderwijs en onderzoek' en 'Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten' uit het strategisch plan 2022-2027 geven hier uiting aan, en zijn koersbepalend voor verdere ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. Voor zover mogelijk wordt in deze Kadernota al een koppeling gemaakt met de ambities uit het nieuwe strategisch plan. Voor een belangrijk deel van de actielijnen binnen beide ambities geldt dat het een voortzetting betreft van bestaande programma's, zoals de onderwijsvisie en de stimuleringsprogramma's voor onderzoek. Een deel van de actielijnen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 'Academie voor professionals' en interdisciplinaire hubs, zijn in een opstartfase. De specifieke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek worden in dit hoofdstuk beschreven.

4.1 Ontwikkelingen onderwijs

In de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden (*Learning@LeidenUniversity*) staat de ontwikkeling van een student tot academische professionals en betrokken burgers centraal, die internationaal en intercultureel vaardig zijn. We hebben onder andere explicieter aandacht voor onderzoekend en activerend leren. We sluiten met ons onderwijs aan op de toekomst. We vinden het van groot belang dat onze studenten zich ontplooiën tot zelfstandige leden van de academische gemeenschap, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling – nu en in de toekomst – en daarin zelfstandige keuzes kunnen maken. Studenten verwerven bij ons dan ook niet alleen kennis en specifieke vaardigheden, maar we dagen hen ook uit tot (zelf)reflectie en stimuleren deelname aan extra-curriculaire activiteiten. Zo werken studenten gericht aan hun 'future academic self'.

Implementatie Onderwijsvisie

Na vaststelling van de onderwijsvisie is een uitvoeringstraject van start gegaan. In de eerste fase (2017-2018) lag het zwaartepunt bij de faculteiten en opleidingen: opleidingen kozen een aantal ambities waar ze extra op in wilden zetten en ontwikkelden daar plannen voor. In fase 2 (2018-2020) zijn daarnaast universiteitsbrede projecten opgestart en uitgevoerd. Naar aanleiding van de aanbevelingen van het panel voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg (2019) is in fase 3 (2021-2023) gewerkt aan kaders die de ambities nader inkleuren en richting geven aan de implementatie binnen faculteiten en opleidingen. De komende jaren verankeren we, in lijn met onze ambitie 'Toekomstgerichte

ontwikkeling van studenten' in ons strategisch plan, de ambities uit de onderwijsvisie verder door in ons onderwijs. De implementatie van de onderwijsvisie vraagt zowel op facultair als universitair niveau investeringen in de komende jaren. Hiervoor zijn zowel middelen gealloceerd en gereserveerd vanuit de Vernieuwingsmiddelen als vanuit de middelen Kwaliteitsafspraken.

Parallel aan de implementatie van de onderwijsvisie en gedeeltelijk ter ondersteuning daarvan investeert de universiteit in de harmonisatie onderwijslogistiek en de implementatie van een nieuw learning management systeem. Het doel is alle betrokken afnemers van en deelnemers aan onderwijslogistieke processen (studenten, medewerkers en docenten) beter te faciliteren en te ondersteunen.

Studentenwelzijn: universitaire visie

De universiteit hecht veel waarde aan het welzijn van haar studenten, neemt structurele maatregelen om studentenwelzijn te bevorderen en draagt dit onder andere uit door initiatieven te ontwikkelen en te implementeren die direct of indirect een bijdrage leveren aan studentenwelzijn. De maatregelen vormen een integrale benadering voor het verbeteren van studentenwelzijn, waarbij we ons sterk richten op preventie en vroegsignalering, naast aandacht voor bewustwording, een goed hulpaanbod, doorontwikkeling van studiebegeleiders en docenten en binding en een veilig studieklimaat. In 2022 heeft de universiteit een visie op studentenwelzijn ontwikkeld. Deze visie vormt de basis voor een universiteitsbreed plan van aanpak Studentenwelzijn en voor het schetsen van heldere kaders voor rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende studentbegeleiders. Een deel van de financiering van de uitvoering van het plan zal, onder voorbehoud, beschikbaar worden gesteld vanuit het bestuursakkoord studentenwelzijn.

Studenten als wereldburgers: internationalisering

Als universiteit willen we onze internationale positie verder uitbouwen. Onze universiteit fungeert daarbij als *local hub for global challenges*. We maken daarbij in ons onderzoek en onderwijs dankbaar gebruik van de kennis en inzichten die voortvloeien uit het verbinden van nationale en internationale perspectieven. We leiden zowel Nederlandse als internationale studenten op tot wereldburgers, waarbij we focussen op (maatschappelijke) vraagstukken dichtbij en ver weg.

Faciliteren van ontwikkeling – een leven lang ontwikkelen

De persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen vindt plaats tijdens én na de studie. Als universiteit willen we beter voorzien in de groeiende maatschappelijke behoefte bij professionals – ook bij onze eigen alumni – om nieuwe vaardigheden te verwerven, eerder verworven kennis te actualiseren of een geheel nieuw carrièrepad in te slaan. Dat doen we onder meer in de vorm van privaat gefinancierd onderwijs voor deze doelgroepen, zoals cursussen en opleidingen van het Juridisch PAO, het Centre for Professional Learning (CPL, in Den Haag) en Boerhaave Nascholing (LUMC). Daarnaast verzorgen we veel Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) en een Studium Generale, waarmee heel uiteenlopende doelgroepen worden bereikt. Voorts biedt de universiteit (internationale) MOOCs aan, die ook toegankelijk zijn voor professionals. De komende jaren werken we toe naar de oprichting van één 'Academie voor Professionals', waarmee we onze bestaande activiteiten op dit gebied verder zullen uitbouwen.

Groei aantal studenten

De universiteit werkt verder aan de profilering van haar onderwijsaanbod. Het onderwijsaanbod, bestaande uit opleidingen, afstudeerrichtingen en minoren, is permanent in ontwikkeling. Het verder versterken van ons onderwijs is ook de komende jaren een prioriteit. Om daarin toonaangevend en vernieuwend te blijven, kunnen we niet zonder sterke disciplines. Daarnaast streven naar uitbreiding van het interdisciplinaire onderwijsaanbod. Dit doen we door ons onderwijsaanbod uit te breiden met nieuwe interdisciplinaire opleidingen en minoren.

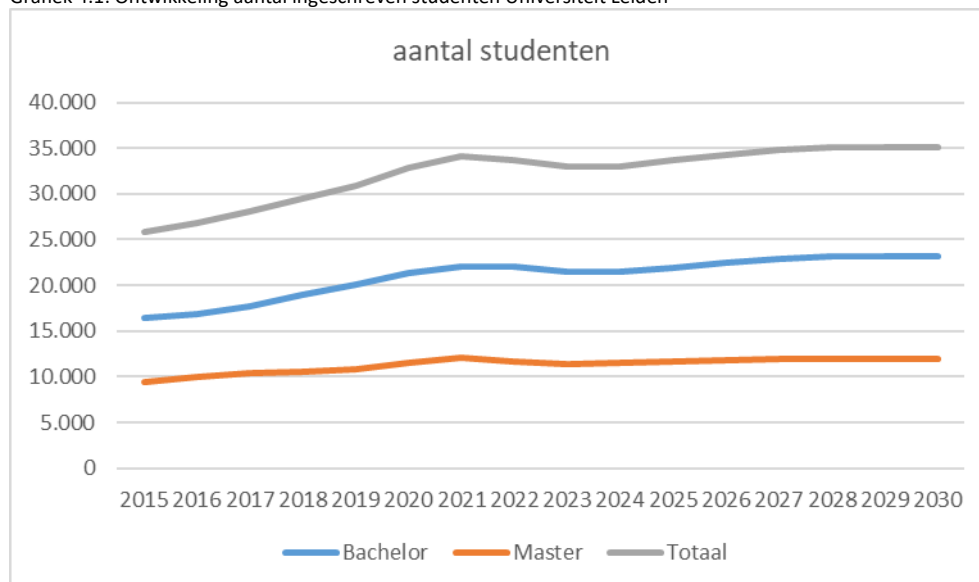
In het studiejaar 2022/2023 is het aantal ingeschreven studenten uitgekomen op 33.700, een lichte daling ten opzichte van voorgaand jaar (34.100). De instroom in de bachelor fase 2022/2023 komt uit op circa 6.300 studenten, ten opzichte van vorig jaar 6.600.

De komende jaren wordt een groei verwacht, mede als gevolg van de start van nieuwe opleidingen in Den Haag vanaf 2025. Nieuw te starten bachelors in Den Haag betreffen Lerarenopleiding Grootstedelijk Onderwijs, Cyber Security & Cybercrime en Economics and Society en de master Economie van de Publieke Sector. In Leiden start de nieuwe bachelor Science for Sustainable Society en de master Quantum Information, Science and Technology (laatste joint-degree met TUD).

In grafiek 4.1, die is gebaseerd op de cijfers weergegeven in bijlage 5, is de ontwikkeling van het aantal ingeschreven studenten over de jaren opgenomen. Voor de jaren na 2022 is hierbij uitgegaan van de meest actuele prognoses die de faculteiten zelf hebben afgegeven. Hierbij is rekening gehouden met de start van nieuwe opleidingen in Den Haag.

Deze prognoses zullen worden gebruikt bij de ontwikkeling van (nieuwe) huisvestingsplannen.

Grafiek 4.1: Ontwikkeling aantal ingeschreven studenten Universiteit Leiden



In de bachelorfase is de afgelopen jaren de sterkste groei van het aantal studenten te zien. Het aandeel van internationale studenten in de bachelor is gestegen de afgelopen jaren, mede vanwege een toename van Engelstalig aanbod. Ook in de masterfase is zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse studenten toegenomen, zie ook bijlage 5. De groei in de masterfase bleef in vergelijking met de bachelorfase echter licht achter, onder andere door de achterblijvende doorstroom vanuit de bachelor naar de master bij onder andere de nieuwere Engelstalige bacheloropleidingen. Verbeteracties zijn ingezet om de masterinstroom te verhogen, bijvoorbeeld verbetering in de transparantie van de toelatingscriteria op de website en verbeterde voorlichting.

Een belangrijk deel van het nieuwe opleidingsaanbod is op de Campus Den Haag gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de instroom van studenten voor de Campus Den Haag is toegenomen. Het zo goed mogelijk accommoderen van deze groei is een belangrijk aandachtspunt in de komende periode. De raming van het aantal studenten in Den Haag stijgt naar ruim 9.000 studenten in 2028.

Verder zet de universiteit het studiesuccesbeleid van de afgelopen jaren voort. Dit beleid is erop gericht studenten aan te moedigen het maximale uit hun studie te halen en hun opleiding binnen de

nominale tijd af te ronden met een eventuele uitloop van maximaal een jaar voor extra activiteiten. Daartoe besteedt de universiteit aandacht aan het verbeteren van de match tussen student en opleiding, het verbeteren van de studiebegeleiding en het aanbieden van een uitdagend minoraanbod en extra honoursonderwijs in de bachelor- en masterfase.

Modeltoewijzing onderwijs

De modeltoewijzing onderwijs in het AEG-model is gebaseerd op het aantal bekostigde 'nullasten', studiepunten en diploma's in het studiejaar 2021/2022.

In Tabel 4.1 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde studiepunten per faculteit in AEG weergegeven. De gerealiseerde studiepunten uit het studiejaar 2021/2022 worden meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2024.

Tabel 4.1: Ontwikkeling aantal studiepunten

| Studiepunten | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Governance & Global Affairs | 124.342 | 126.120 | 124.046 | 131.995 | 134.398 | 152.904 |
| Archeologie | 19.937 | 19.275 | 21.062 | 19.582 | 19.375 | 19.137 |
| Geesteswetenschappen | 313.167 | 297.268 | 295.612 | 296.415 | 292.758 | 290.660 |
| Rechtsgeleerdheid | 244.507 | 217.540 | 218.834 | 213.706 | 214.679 | 227.288 |
| Sociale Wetenschappen | 269.690 | 253.050 | 258.453 | 252.780 | 251.348 | 249.942 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 223.026 | 217.075 | 230.615 | 230.117 | 233.000 | 240.171 |
| ICLON | 9.106 | 9.251 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.200 |
| Honours Academy | 5.184 | 6.276 | 6.680 | 6.820 | 7.070 | 7.070 |
| ASCL | 246 | 188 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 1.209.204 | 1.146.043 | 1.163.532 | 1.159.645 | 1.160.858 | 1.195.602 |

Bij de meeste faculteiten is sprake van een daling van het aantal studiepunten in 2021/2022 als gevolg van een afname van het aantal behaalde EC's per student (post corona jaar). In het jaar 2020/2021 was het aantal EC's per student juist opvallend hoog (lockdown).

De faculteiten verwachten een lichte groei de komende jaren (herstel van de EC's per student) en vanaf 2025/2026 is het effect van de studentgroei van de nieuwe opleidingen op het aantal studiepunten duidelijk zichtbaar.

Voor de gezamenlijk met de TUD verzorgde opleidingen (Ba 'Life Science and Technology', Ba 'Molecular Science and Technology' en Ma 'Industrial Ecology') is in de tabel bij FWN rekening gehouden met het Leidse aandeel in het onderwijs.

In Tabel 4.2 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde bachelor- en masterdiploma's in AEG per faculteit weergegeven. Het aantal diploma's uit het studiejaar 2021/2022 wordt daarbij meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2024. Na een lichte daling in 2021/2022 verwachten de meeste faculteiten weer een toename van de bekostigde diploma's vanaf 2022/2023.

Tabel 4.2: Ontwikkeling aantal diploma's

| Diploma's (bachelor en master) | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Governance & Global Affairs | 960 | 1.076 | 1.009 | 1.149 | 1.173 | 1.180 |
| Archeologie | 94 | 112 | 140 | 143 | 146 | 143 |
| Geesteswetenschappen | 1.807 | 1.709 | 1.665 | 1.630 | 1.635 | 1.630 |
| Rechtsgeleerdheid | 1.470 | 1.383 | 1.521 | 1.447 | 1.468 | 1.520 |
| Sociale Wetenschappen | 1.996 | 1.792 | 2.057 | 1.931 | 1.900 | 1.927 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 1.066 | 1.192 | 1.232 | 1.287 | 1.305 | 1.349 |
| ICLON | 109 | 105 | 105 | 100 | 100 | 105 |
| Honours Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 7.502 | 7.369 | 7.729 | 7.687 | 7.727 | 7.854 |

De toewijzing van middelen voor behaalde studiepunten en diploma's in 2021/2022 aangevuld met de nullasten, groeibijdragen en middelen kwaliteitsafspraken resulteren in de modeltoewijzing voor onderwijs in AEG in 2024 (prijspeil 2024). De bedragen per faculteit zijn terug te vinden in tabel 4.3.

Tabel 4.3: Modeltoewijzing onderwijs per faculteit/instituut (bedragen in k€)

| Modeltoewijzing onderwijs | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Governance & Global Affairs | 17.346 | 19.388 | 19.338 | 21.074 | 22.167 | 23.763 |
| Archeologie | 2.915 | 2.975 | 3.196 | 3.053 | 3.035 | 3.001 |
| Geesteswetenschappen | 44.351 | 46.443 | 45.821 | 45.697 | 45.324 | 45.112 |
| Rechtsgeleerdheid | 30.350 | 30.170 | 30.471 | 30.494 | 31.238 | 32.796 |
| Sociale Wetenschappen | 33.492 | 34.262 | 35.400 | 34.784 | 34.532 | 34.330 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 44.585 | 48.084 | 50.462 | 51.356 | 52.223 | 53.437 |
| ICLON | 2.067 | 2.257 | 2.115 | 2.100 | 2.100 | 2.137 |
| Honours Academy | 1.037 | 1.205 | 1.270 | 1.289 | 1.325 | 1.325 |
| ASCL | 30 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 176.172 | 184.809 | 188.105 | 189.879 | 191.976 | 195.932 |

4.2 Ontwikkelingen onderzoek

We zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze afzonderlijke wetenschapsgebieden hoog blijft. De universiteit is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit. Met ons toonaangevend onderzoek vervult de Universiteit Leiden van oudsher een belangrijke rol in de samenleving. Daarbij spelen we in op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, en zoeken we steeds naar kennisvermeerdering – ook als die zoektocht niet direct tot aantoonbare toepassingen leidt. Het uitgangspunt van ons onderzoek is een nauwe en herkenbare verwevenheid met ons onderwijs.

Toonaangevend en vernieuwend onderzoek

Om met ons onderzoek toonaangevend en vernieuwend te blijven, kunnen we niet zonder sterke disciplines. Het behoud en de verdere ontwikkeling van hooggekwalificeerd disciplinair onderzoek en onderwijs zijn van belang voor onze (concurrentie)positie. Tegelijkertijd is het nodig dat onze maatschappelijke verbintenis sterker tot uitdrukking komt in ons onderzoek en de samenwerkingen die we aangaan. Daarom spannen we ons de komende jaren in, in lijn met ambitie 'Toonaangevend interdisciplinair onderzoek en onderwijs' in ons strategisch plan, om bestaande disciplines op een hoog peil te houden, en brengen we van daaruit een stevigere interdisciplinaire focus aan over de gehele breedte van onze wetenschapsgebieden. Daarnaast krijgt ook interdisciplinair onderzoek de ruimte voor vrij en fundamenteel onderzoek via 'interdisciplinaire hubs' met vrije experimenteeruimte.

Wetenschappelijke en maatschappelijke impact

Bovengenoemde initiatieven helpen ons om te werken aan vernieuwing, om toonaangevend te blijven en om onze maatschappelijke en wetenschappelijke impact te vergroten. We vatten het begrip 'impact' breed op: alle bijdragen die de universiteit levert vanuit haar onderzoek, onderwijs en de universitaire gemeenschap die van maatschappelijk en/of wetenschappelijk belang zijn, zowel op de korte of de lange(re) termijn. Daarbij sluiten we aan bij onze kerntaken en onze publieke rol. Anders dan in ons vorige strategisch plan beschouwen we impact niet als een afzonderlijke taak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk. Het genereren van impact kent daardoor vele verschijningsvormen. Voorbeelden zijn: de impact van wetenschappelijke – en vakpublicaties, samenwerkingsprojecten met publiek-private partners in veel verschillende samenwerkingsverbanden, kennisoverdracht naar professionals, beleidsadviezen voor overheidsinstellingen, en deelname aan adviescolleges, lezingen en optredens in de publieke media.

Onderzoeksfinanciering en stimuleringsmiddelen

Het onderzoek van de universiteit wordt deels gefinancierd uit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek (rijksbijdrage). Hieronder vallen ook de extra onderzoeksmiddelen uit het bestuursakkoord, namelijk de starters- en stimuleringsbeurzen en de sectorplannen. Daarnaast zijn de externe en in competitie verworven geldstromen een essentieel instrument om de universiteit te positioneren als internationaal vooraanstaande researchuniversiteit. Naast de onderzoeksmiddelen uit de reguliere allocatie heeft het college in 2019 uit de vernieuwingsmiddelen de zogenaamde stimuleringsmiddelen voor onderzoek beschikbaar gesteld. Daaruit zijn acht universiteitsbrede stimuleringsprogramma's gestart, gericht op versterking van interdisciplinaire samenwerking. Deze universiteitsbrede stimuleringsprogramma's komen voort uit strategisch gekozen interdisciplinaire onderzoeksthema's die sterk gericht zijn op maatschappelijke impact. Deze middelen beslaan in de periode 2019-2023 een totaalbedrag van M€ 21,6 en zijn bij de faculteiten begroot. In 2022 zijn de stimuleringsprogramma's tussentijds geëvalueerd. De aanbevelingen van de commissie hebben o.a. betrekking op het verbeteren van de governance van de programma's, versterken van de interne en externe communicatie en de inbedding en de benodigde financiering. De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt voor de versterking van de programma's in de resterende looptijd en voor besluitvorming over het vervolg. Daarbij zal ook worden gekeken naar de samenhang met de eveneens recent geëvalueerde LDE Centers en de interdisciplinaire hubs die ingevolge het strategisch plan in de komende jaren vorm zullen krijgen.

Modeltoewijzing onderzoek

Promotieonderzoek speelt een belangrijke rol bij het onderzoek van de universiteit. De kwaliteitsbewaking van de opleiding en begeleiding van promovendi is daarbij van belang. De universiteit bereidt hen voor op een toekomst in de wetenschap en daarbuiten. In de "oude" bestuursafspraken op het gebied van onderzoek zijn daarom naast de realisatie van streefwaarden voor de omzet 2^e/3^e EU geldstroom ook streefwaarden voor het aantal promoties opgenomen, gericht op handhaven van het 'marktaandeel'. Voor de ontwikkeling van het onderzoek in de eerste geldstroom, bijvoorbeeld zwaartekracht, zijn geen specifieke doelen en/of bestuursafspraken geformuleerd.

De ambitie van de universiteit is om tenminste haar huidige aandeel in de nationale en Europese onderzoekssubsidies te handhaven en haar positie in internationale onderzoeksnetwerken te versterken. Wetenschappers zullen voor het aantrekken van onderzoeksmiddelen vaker moeten samenwerken met collega's in Nederland en Europa. Van belang is dat optimale aansluiting wordt gezocht bij de door de EU geformuleerde maatschappelijke uitdagingen en missies en bij de Nederlandse topsectoren en nationale wetenschapsagenda.

De modeltoewijzing onderzoek in het AEG-model bestaat uit:

- een onderzoeksofslag van 27% op de modeltoewijzing onderwijs, onderverdeeld in een basisdeel van 10% en een beleidsdeel van 17%;
- een premie op gerealiseerde promoties in de afgelopen jaren (3-jaars gemiddelde);
- een premie op verworven tweede (NWO) geldstroom- en EU-subsidies (gebaseerd op fte WP).

Aan de Universiteit Leiden zijn in 2022 450 wetenschappers gepromoveerd, inclusief 194 promoties bij het LUMC. Omdat het LUMC niet wordt bekostigd via het AEG staan in de onderstaande tabel 4.4 het aantal promoties per faculteit opgenomen exclusief LUMC.

Tabel 4.4: Ontwikkeling aantal promoties

| Promoties per kalenderjaar (excl. LUMC) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Governance & Global Affairs | 7 | 11 | 11 | 16 | 19 | 19 |
| Archeologie | 10 | 11 | 19 | 17 | 8 | 14 |
| Geesteswetenschappen | 72 | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rechtsgeleerdheid | 25 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 |
| Sociale Wetenschappen | 28 | 25 | 32 | 33 | 40 | 33 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 137 | 126 | 140 | 150 | 175 | 160 |
| ICLON | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Honours Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCL | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 289 | 256 | 317 | 331 | 357 | 343 |

Over het algemeen zijn faculteiten zijn in 2022 op een lager aantal promoties uitgekomen dan eerder ingeschat vanwege opgelopen vertragingen als gevolg van COVID. De faculteiten verwachtten in 2023 een toename (inhaaleffect) van het aantal promoties.

De navolgende tabellen 4.6 en 4.7 geven het aantal fte 2^e GS (NWO)/EU en de modeltoewijzing onderzoek per faculteit weer. Het aantal fte WP 2^e GS (NWO)/EU in 2022 wordt meegenomen in de berekening van de modeltoewijzing onderzoek voor 2024.

Voor dit compartiment in AEG gaat een aftopping gelden (zie paragraaf 2.1 en de bijlage 2).

Tabel 4.5: Ontwikkeling FTE 2e GS/3e GS EU

| FTE WP 2e GS/EU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Governance & Global Affairs | 26 | 29 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Archeologie | 32 | 27 | 19 | 25 | 24 | 26 |
| Geesteswetenschappen | 127 | 104 | 115 | 116 | 115 | 115 |
| Rechtsgeleerdheid | 16 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Sociale Wetenschappen | 93 | 87 | 95 | 97 | 97 | 92 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 434 | 412 | 435 | 455 | 468 | 483 |
| ICLON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Honours Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 730 | 675 | 721 | 750 | 762 | 773 |

Tabel 4.6 Modeltoewijzing onderzoek per faculteit/instituut (bedragen in k€)

| Modeltoewijzing onderzoek | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Governance & Global Affairs | 5.204 | 6.183 | 6.288 | 6.728 | 6.959 | 7.537 |
| Archeologie | 2.571 | 2.477 | 2.172 | 2.465 | 2.376 | 2.327 |
| Geesteswetenschappen | 18.334 | 18.406 | 18.421 | 18.300 | 18.655 | 18.580 |
| Rechtsgeleerdheid | 9.543 | 9.578 | 9.863 | 9.842 | 9.941 | 10.325 |
| Sociale Wetenschappen | 12.354 | 12.810 | 13.444 | 13.299 | 13.542 | 13.344 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen * | 52.988 | 49.796 | 51.511 | 52.279 | 54.741 | 56.317 |
| ICLON | 799 | 908 | 911 | 926 | 991 | 1.000 |
| Honours Academy | 266 | 325 | 343 | 348 | 358 | 358 |
| ASCL | 146 | 175 | 199 | 193 | 218 | 218 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 102.205 | 100.659 | 103.152 | 104.380 | 107.779 | 110.005 |

* incl.NOVA (t/m 2023)

4.3 Specifieke toewijzingen en Vernieuwingsmiddelen

Naast de modelmatige bekostiging maken diverse ‘specifieke toewijzingen’ en de toegekende vernieuwingsmiddelen voor onderwijs en onderzoek deel uit van de universitaire bijdrage voor de faculteiten (zie Tabel 4.7). Een specificatie van deze specifieke toewijzingen en vernieuwingsmiddelen per faculteit zijn te vinden in bijlage 3. Extra toekenningen aan de faculteiten in het kader van het strategisch plan en de voorfinanciering van de nieuwe opleidingen in Den Haag zijn nog niet meegenomen in deze opstelling.

Tabel 4.7 Specifieke toewijzingen en toegekende vernieuwingsmiddelen (bedragen in k€)

| Overige toewijzingen en Vernieuwingsmidd. | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Governance & Global Affairs | 1.345 | 1.100 | 981 | 526 | 518 | 485 |
| Archeologie | 1.724 | 1.598 | 1.458 | 1.405 | 1.407 | 1.408 |
| Geesteswetenschappen | 6.403 | 6.277 | 6.205 | 5.532 | 5.332 | 5.317 |
| Rechtsgeleerdheid | 1.625 | 1.236 | 1.204 | 577 | 561 | 502 |
| Sociale Wetenschappen | 4.134 | 3.657 | 3.654 | 3.218 | 3.217 | 3.221 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 11.628 | 10.921 | 10.559 | 9.430 | 9.219 | 9.175 |
| ICLON | 1.021 | 1.022 | 753 | 497 | 496 | 496 |
| IIAS | 1.794 | 1.967 | 1.966 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
| Honours Academy | 818 | 895 | 895 | 879 | 878 | 878 |
| ASCL | 2.827 | 3.108 | 3.108 | 3.106 | 3.105 | 3.105 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 33.318 | 31.780 | 30.783 | 27.117 | 26.681 | 26.534 |

Verder is in Tabel 4.8 een samenvatting gegeven van de universitaire bijdrage ten behoeve van de faculteiten en instituten (zie bijlage 3 voor een specificatie).

Tabel 4.8 Universitaire bijdrage per faculteit/instituut (bedragen in k€)

| Universitaire Bijdrage | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Governance & Global Affairs | 23.895 | 26.671 | 26.607 | 28.329 | 29.643 | 31.785 |
| Archeologie | 7.210 | 7.049 | 6.826 | 6.923 | 6.818 | 6.736 |
| Geesteswetenschappen | 69.088 | 71.126 | 70.447 | 69.529 | 69.311 | 69.009 |
| Rechtsgeleerdheid | 41.518 | 40.985 | 41.538 | 40.914 | 41.741 | 43.622 |
| Sociale Wetenschappen | 49.980 | 50.729 | 52.498 | 51.300 | 51.291 | 50.895 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 109.201 | 108.801 | 112.533 | 113.065 | 116.183 | 118.929 |
| ICLON | 3.887 | 4.187 | 3.779 | 3.523 | 3.587 | 3.633 |
| IIAS | 1.794 | 1.967 | 1.966 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
| Honours Academy | 2.121 | 2.426 | 2.508 | 2.516 | 2.561 | 2.561 |
| ASCL | 3.002 | 3.308 | 3.338 | 3.329 | 3.354 | 3.354 |
| Totaal faculteiten & Instituten | 311.696 | 317.248 | 322.040 | 321.375 | 326.435 | 332.471 |

Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties

5.1 Samenvatting allocatieresultaat

Het allocatieresultaat ziet er samengevat als volgt uit:

Tabel 5.1 - Allocatieresultaat (bedragen in M€)

| Allocatieresultaat | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschikbare middelen | | | | | | |
| Modelbekostiging OCW | 470,2 | 510,0 | 510,7 | 512,2 | 516,8 | 521,5 |
| Collegegeld | 68,9 | 73,5 | 78,9 | 80,4 | 81,8 | 82,8 |
| Overige middelen | 10,4 | 21,2 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 19,1 |
| Totaal beschikbare middelen | 549,5 | 604,8 | 609,4 | 612,6 | 618,8 | 623,4 |
| Gealloceerde middelen | | | | | | |
| Universitaire bijdrage | 482,2 | 500,1 | 506,2 | 506,0 | 511,7 | 517,3 |
| Vernieuwingsmiddelen nog te alloceren | 4,2 | 9,3 | 10,5 | 11,5 | 12,2 | 13,7 |
| Overige allocaties & reserveringen | -3,3 | 2,8 | 4,8 | 5,3 | 4,9 | 3,8 |
| Afdrachten aan derden (o.a. LUMC) | 79,0 | 90,9 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| Financiële lasten & overige lasten | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Totaal gealloceerde middelen | 563,7 | 604,7 | 610,4 | 611,8 | 617,7 | 623,7 |
| Allocatieresultaat (excl. resultaten VNM) | -14,2 | 0,0 | -1,0 | 0,8 | 1,1 | -0,3 |
| In allocatieresultaat opgenomen besparing energie | -1,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Resultaat VNM | -3,9 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -2,0 | 0,0 |
| Resultaat Kwaliteitsmiddelen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

In de meerjarenbegroting 2023-2027 was een taakstelling opgenomen die opliep tot ruim M€ 16. Bij de actualisatie van het meerjarenbeeld in deze kadernota bleken de tekorten minder hoog op te lopen, onder andere vanwege een minder grote toename van de energielasten en een afname van de parameter fte NWO/EU. De allocaties aan de faculteiten komen lager uit dan meerjarig begroot, maar deze ontwikkeling leidt in beginsel tevens tot een minder hoge rijksbijdrage en een minder grote toename van de collegegelden. Maatregelen zijn daarom nu nodig om structureel financieel evenwicht te bereiken in de allocatie.

Zoals eerder beschreven kiezen we voor een aftopping van het compartiment in AEG voor de parameter "WP NWO/EU" omdat deze parameter niet wordt bekostigd in de rijksbijdrage. Groei leidt daarmee automatisch tot oplopende tekorten in de allocatie (ceteris paribus). De extra middelen voor matching Horizon Europe worden gebruikt om deze aftopping te dempen. Zie ook paragraaf 2.1.

Tevens wordt vanaf planjaar 2026 een zogenaamde generieke korting van 1% doorgevoerd voor alle eenheden (faculteiten, instituten, expertisecentra en ondersteunende diensten). Deze korting is beleidsarm en voorlopig met het oog op de mogelijke herijking AEG.

Hier staat tegenover dat de faculteiten de komende jaren een extra bedrag van ca. M€ 53 per jaar beschikbaar krijgen uit het bestuursakkoord (sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen). Deze middelen zijn geormerkt en worden om die reden buiten de allocatie gehouden.⁸

Bij de volgende kadernota(s) wordt in samenhang met het nieuwe strategisch plan onderzocht of wijzigingen in het bestaande AEG moeten worden doorgevoerd en zullen - indien nodig – de voorlopige taakstellingen op een meer beleidsrijke wijze en in samenhang met het strategisch plan kunnen worden ingevuld.

⁸ Faculteiten ontvangen deze middelen als een zogenaamde geormerkte subsidie op de balans.

Een groot deel van de stijging van baten en lasten vanaf 2024 hangt samen met de in deze kadernota verwerkte loon- en prijsbijstelling. We gaan uit van een indexering van 10,19% om uit te komen op verwacht prijspeil 2024 (7,5% in 2023 en 2,5% in 2024).

5.2 Beschikbare middelen

Modelbesteding/Rijksbijdrage OCW

Tabel 5.2: Modelbesteding OCW (bedragen in M€)

| Modelbesteding OCW | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Onderwijsdeel | 252,0 | 271,9 | 270,8 | 270,7 | 273,0 | 276,5 |
| Onderzoeksdeel | 232,1 | 276,8 | 278,8 | 281,7 | 277,1 | 278,2 |
| Kwaliteitsbesteding | 19,0 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Specifieke subsidies onderzoek en doorbetalingen LUMC | -32,8 | -62,3 | -62,5 | -63,8 | -56,8 | -56,8 |
| Totaal modelbesteding OCW | 470,2 | 510,0 | 510,7 | 512,2 | 516,8 | 521,5 |

Het bedrag dat op de begroting van het ministerie van OCW is gereserveerd voor het WO, het zogenaamde macrokader, bestaat uit een onderwijs- en onderzoekdeel. De middelen kwaliteitsafspraken staan opgenomen onder het onderwijsdeel. Het grootste deel van de rijksbijdrage OCW wordt over de universiteiten verdeeld op basis van een verdeelmodel. In dit model worden de middelen voor een deel beschikbaar gesteld op basis van het aantal binnen de nominale studieduur studerende wettelijk collegegeld betalende studenten, verleende graden en gerealiseerde promoties. Het andere deel wordt verdeeld op basis van een historisch vastgestelde verdeelsleutel onder de noemer vaste onderwijs- en onderzoeksofslag.

In de prognose van de rijksbijdrage voor 2024-2028 (zie tabel 5.2.1 en de specificatie in bijlage 1) is rekening gehouden met de door de faculteiten verwachte ontwikkeling van studenten, diploma's en promoties en met de continuering van de middelen voor toponderzoekschool NOVA tot en met 2023. Ook is de verwachte loon- en prijsbijstelling verwerkt (prijspeil 2024). Tenslotte zijn bij het onderzoeksdeel de middelen uit het bestuursakkoord opgenomen.

In de prognose is verder rekening gehouden met een jaarlijkse verwachte bijstelling van de rijksbijdrage voor de ontwikkeling van de studentaantallen. In voorgaande jaren is steeds sprake geweest van een stijging van het totaal aantal ingeschreven studenten in het hoger onderwijs en een jaarlijkse bijstelling van het macrokader. OCW verwacht dat deze landelijke stijging van studenten de komende jaren minder hoog uit zal vallen dan in eerdere ramingen. Hiermee is rekening gehouden in de prognose van de rijksbijdrage.

Op basis hiervan, en de verwachting dat de kapitalisatie van de studentgroei in de afgelopen jaren – onder andere de toename van het aantal bekostigde diploma's - nog groeit, gaan wij ervan uit dat de universiteit de komende jaren een licht hogere rijksbijdrage zal ontvangen.

Een deel van de rijksbijdrage wordt op specifieke gronden toegekend aan de universiteit, zie ook 'specifieke toewijzingen onderwijs' en 'specifieke toewijzingen onderzoek' in Bijlage 1 voor een overzicht. Naast de Zwaartekrachtsubsidies vallen de middelen uit het Bestuursakkoord in deze categorie (SSB en sectorplannen). Deze middelen worden als een specifieke OCW-subsidie doorgegeven aan de faculteit of het instituut waarop deze middelen betrekking hebben. Voor een aantal van deze specifieke toewijzingen geldt dat deze als een geormerkte subsidie in de rijksbijdrage is opgenomen. Deze worden behandeld als 'doelsubsidies', wat concreet betekent dat deze toegekende subsidies niet in de Kadernota in de allocatie van de faculteiten zijn opgenomen, maar – net als de verworven onderzoekfondsen in de tweede en derde geldstroom – direct naar de

faculteiten gaan. Deze subsidies zijn wel beschikbaar voor de betreffende faculteiten, maar blijven buiten de kadernota.

Middelen Bestuursakkoord

Vanaf 2022 ontvangen de universiteiten nieuwe middelen op basis van het bestuursakkoord van OCW en Universiteiten van Nederland (UNL). Dit bestuursakkoord is erop gericht het stelsel van hoger onderwijs en wetenschap verder te versterken en toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt ingezet op drie hoofddoelen: versterking van het fundament, ruimte geven aan divers talent en het vergroten van de maatschappelijke impact. In het bestuursakkoord worden extra gelden vrij gemaakt voor:

- Starters- en stimuleringsbeurzen: jaarlijks ontvangt de universiteit vanaf 2023 circa M€ 32 voor deze beurzen (bedragen steeds op prijspeil 2024). Aan de besteding van deze middelen heeft OCW voorwaarden gesteld. De startersbeurzen zijn bedoeld voor onderzoekers die een vaste aanstelling als UD krijgen en een minimale aanstelling van 0,7 fte hebben waarvan minimaal 0,2 voor onderwijs. De uitgangspunten voor de besteding van de stimuleringsbeurzen worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Een deel van deze middelen is op basis van de studentenaantallen verdeeld over de faculteiten en instituten. Een deel van de middelen is gereserveerd in afwachting van verdere planvorming en een deel wordt ingezet ten behoeve van de ondersteuning (10% overhead) en als compensatie voor de korting in de rijksbijdrage door het doorvoeren van de aanbevelingen van 'Van Rijn'. De middelen voor de startersbeurzen (M€ 16,0) zijn structureel, de middelen voor stimuleringsbeurzen (M€ 16,2) voor een periode van 10 jaar.
- Sectorplannen: hiervoor ontvangt de universiteit ongeveer M€ 27 per jaar voor de sectoren Bèta, Medisch en SSH.

In het bestuursakkoord zijn nog meer onderwerpen opgenomen waar de universiteit de komende jaren aandacht aan gaat besteden, en deels ook door OCW zullen worden bekostigd. Het gaat onder meer om bevorderen kansengelijkheid en studentenwelzijn, en sociale veiligheid en inclusie. Hier gaan werkgroepen aan de slag en wordt monitoring ingezet. De exacte omvang voor de universiteit van de met deze onderwerpen samenhangende middelen is nog niet bekend en dan ook niet verwerkt.

OCW heeft de bijdrage voor de sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen bestempeld als 'niet-normatief'. Dat betekent dat deze bijdrage niet in het jaar van ontvangst in de baten wordt verwerkt, maar in het jaar van besteding. De ontvangst en inzet van deze middelen heeft dan geen invloed op het resultaat. De niet-normatieve verwerking heeft tot gevolg hebben dat het percentage dat aan ondersteunende diensten wordt gealloceerd boven de 35% uitkomt. De beurzen worden immers niet aan de faculteiten gealloceerd maar geadmistreerd als specifieke OCW subsidie (op de balans). Om die reden wordt het percentage ondersteunende diensten ook weergegeven inclusief deze middelen uit het bestuursakkoord (in tabel 2.2).

De middelen uit het bestuursakkoord zijn voor een groot deel al beschikbaar gesteld aan de faculteiten (namelijk de startersbeurzen, fase I sectorplannen en de eerste tranche van de stimuleringsbeurzen).⁹ De precieze verdeling van de tweede tranche van de stimuleringsbeurzen en fase II van de sectorplannen wordt in de loop van 2023 bekend.

Middelen kwaliteitsafspraken

In de raming van de rijksbijdrage OCW is tevens rekening gehouden met extra middelen in verband met de 'middelen kwaliteitsafspraken'. Voor 2024 en verder is een bedrag geraamd van M€ 23,6. De

⁹ Op prijspeil 2024 een bedrag van ruim M€ 28 (incl. LUMC). Zie ook paragraaf 5.3 voor de bedragen per faculteit.

middelen kwaliteitsafspraken per eenheid zijn te vinden in tabel 2.3. Zie ook Hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting.

Collegegelden

Tabel 5.3 - Collegegelden (bedragen in M€)

| Collegegeld | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wettelijk collegegeld | 63,2 | 66,7 | 72,1 | 73,5 | 74,9 | 75,9 |
| Instellingscollegegeld EER | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| Instellingscollegegeld Niet-EER | 12,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Institutional-fee (LUCTH) | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Instellingscollegegeld Niet-bekostigde opleidingen | 7,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Halvering wettelijk collegegeld 2021/2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Subtotaal ontvangen collegegeld | 87,2 | 95,5 | 101,0 | 102,4 | 103,9 | 104,9 |
| Collegegeld ter beschikking van faculteiten | -18,3 | -22,0 | -22,0 | -22,1 | -22,1 | -22,1 |
| Totaal collegegeld | 68,9 | 73,5 | 78,9 | 80,4 | 81,8 | 82,8 |

De raming van de collegegelden voor 2024-2028 is gebaseerd op het aantal in het studiejaar 2022/2023 ingeschreven studenten (stand 1 oktober 2022) en de facultaire prognoses van het aantal studenten in de jaren daarna. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar 2022/2023 is circa 33.700. Verwacht wordt dat het aantal ingeschreven studenten de komende jaren zal stijgen naar ruim 35.000 in 2028/2029. Daarbij is rekening gehouden met de nieuwe opleidingen in Den Haag.

Bij de raming van het collegegeld is voor het studiejaar 2024/2025 rekening gehouden met een *voorlopige* verhoging van het wettelijk collegegeld met 10% op grond van indexatie. Voor de jaren daarna is geen rekening gehouden met een verhoging.

Van de bedragen aan instellingscollegegeld wordt een bedrag van circa M€ 22 uitgekeerd aan de faculteiten als vergoeding voor het geven van onderwijs aan studenten. Daarbij gaat het om niet-EER studenten die een door OCW bekostigde opleiding volgen en om studenten aan een door OCW niet-bekostigde opleiding. De door studenten van het LUCTH betaalde institutional fee wordt als onderwijsvergoeding uitgekeerd aan de faculteit Governance and Global Affairs.

Het na aftrek van de onderwijsvergoeding resterende deel van de collegegelden maakt onderdeel uit van de voor allocatie beschikbare middelen. Hierbij gaat het om een bedrag van M€ 73,5 in 2024, oplopend naar een bedrag van M€ 82,8 in 2028. In bijlage 6 zijn de collegegeldtarieven voor de studiejaar 2023/2024 en 2024/2025 terug te vinden. Ook is te zien per opleiding welk bedrag per student wordt ingehouden op het ontvangen bedrag aan instellingscollegegeld als bijdrage in de kosten van de universitaire overhead.

Overige middelen

Deze middelen nemen toe ten opzichte van de meerjarenbegroting. De onderwijsvergoeding van TUD, verrekening omzetbelasting en de huisvestingsafdracht stijgen licht. Ook ontvangen we extra middelen uit het Bestuursakkoord voor matching Horizon Europe (Bestuursakkoord) en de overheadvergoeding/compensatie Van Rijn. De rentebaten nemen toe als gevolg van de stijgende rente (en de verwachte toename liquide middelen). Vanaf 2024 is in de voorgaande kadernota een bijdrage vanuit Gebiedsontwikkeling geïntroduceerd in de vorm van dividend. In 2024 is deze bijdrage M€ 2 (verkoop van het Entreegebied van het Bio Science Park Leiden), in de jaren daarna structureel M€ 1.

Tabel 5.4 - Overige middelen (bedragen in M€)

| Overige middelen | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Huisvestingsafdracht 3e GS | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Verrekening omzetbelasting | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Matching Horizon Europe Bestuursakkoord | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Overhead starters- en stimuleringsbeurzen en comp. van Rijn | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 5,6 |
| Bijdrage TU Delft gezamenlijke opleidingen | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Rentebaten | 0,5 | 4,1 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |
| Dividend Gebiedsontwikkeling | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Resultaat deelnemingen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Totaal overige middelen | 10,4 | 21,2 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 19,1 |

5.3 Gealloceerde Middelen

Universitaire bijdrage

De universitaire bijdrage aan de faculteiten, ondersteunende diensten en werkbudgetten zal zich in de komende jaren als volgt ontwikkelen:

Tabel 5.5 - Universitaire bijdrage inclusief bijdrage uit VNM (bedragen in M€)

| Universitaire bijdrage | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Faculteiten & instituten | 311,7 | 317,2 | 322,0 | 321,4 | 326,4 | 332,5 |
| Universiteitsbibliotheek | 17,0 | 18,4 | 18,4 | 18,2 | 18,2 | 18,0 |
| Ondersteunende diensten | 98,1 | 102,8 | 101,7 | 99,6 | 98,9 | 97,7 |
| Werkbudget Huisvesting (HV) | 55,4 | 61,6 | 64,1 | 66,9 | 68,2 | 69,2 |
| Totaal universitaire bijdrage | 482,2 | 500,1 | 506,2 | 506,0 | 511,7 | 517,3 |
| <i>Wv universitaire bijdrage excl. VNM</i> | <i>472,3</i> | <i>495,4</i> | <i>502,7</i> | <i>503,5</i> | <i>509,9</i> | <i>517,0</i> |
| <i>Wv toekenningen VNM (excl LUMC)</i> | <i>9,8</i> | <i>4,7</i> | <i>3,5</i> | <i>2,5</i> | <i>1,8</i> | <i>0,3</i> |

Faculteiten en instituten

De allocatie aan de faculteiten stijgt in 2024 als gevolg van de verwerkte loon- en prijsbijstelling 2023 en 2024. De universitaire bijdrage faculteiten 2024 neemt met ca. M€ 5,5 toe t.o.v. 2023, maar omdat 2024 op prijspeil 2024 is gebracht (10,19%) zou de stijging ceteris paribus uit moeten komen op ca. M€ 24.¹⁰ Per saldo is op prijspeil dus sprake van een daling in 2024, onder andere door een afname van de parameters AEG (waaronder het aantal studiepunten vanwege incidenteel minder behaalde EC's per student in 2021/2022). Zie voor een meerjarig beeld van de ontwikkelingen parameters per faculteit ook hoofdstuk 4.

Hier staat tegenover dat de faculteiten ca. M€ 53 per jaar extra middelen gaan ontvangen uit het Bestuursakkoord.¹¹ Deze middelen zijn niet zichtbaar in de reguliere allocatie (komen als een geormerkte subsidie op de balans). Op dit moment is hiervan in fase I per jaar ruim M€ 24 beschikbaar gesteld aan de faculteiten en M€ 4 aan het LUMC voor de starters- en stimuleringsbeurzen en de sectorplannen. De verdeling van het restant ca. M€ 25 volgt nog in de loop van 2023 (fase II).

¹⁰ Bedrag gecorrigeerd voor wegvallen NOVA vanaf 2024

¹¹ Genoemde bedragen zijn op prijspeil 2024

Het beeld per faculteit - inclusief de middelen Bestuursakkoord fase I - geeft indicatief het volgende beeld:

Tabel 5.5.1. – Ontwikkeling universitaire bijdrage per faculteit en middelen Bestuursakkoord Fase I (bedragen prijspeil 2024 en in k€)

| | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | (5)=(3)+(4) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| Universitaire bijdrage | Begr. 2023 *) | KN 2024 | verschil | Bestuursakk. Fase I *) | Toe-/afname 2024 totaal |
| Faculteiten & Instituten | | | | | |
| Governance & Global Affairs | 26.141 | 26.671 | 531 | 2.409 | 2.940 |
| Archeologie | 7.888 | 7.049 | -839 | 476 | -362 |
| Geesteswetenschappen | 75.582 | 71.126 | -4.456 | 5.866 | 1.410 |
| Rechtsgeleerdheid | 45.421 | 40.985 | -4.436 | 3.752 | -684 |
| Sociale Wetenschappen | 54.678 | 50.729 | -3.950 | 4.656 | 707 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen 1) | 112.466 | 108.801 | -3.665 | 7.185 | 3.520 |
| ICLON | 4.252 | 4.187 | -65 | 139 | 73 |
| Subtotaal | 326.428 | 309.548 | -16.880 | 24.484 | 7.604 |

1) 2023 excl. NOVA

*) op prijspeil 2024 gebracht (indicatief)

Ondersteunende diensten en werkbudgetten

Net als voor de faculteiten en instituten wordt in de Kadernota 2024-2028 het budgettaire kader bepaald voor de ondersteunende diensten en werkbudgetten. Voor deze kaders is een goede verhouding van belang tussen de kwaliteit van de ondersteuning en de daarmee gemoeide kosten. Daarom is vastgelegd dat het totaal aan universitaire bijdragen voor de ondersteunende diensten en werkbudgetten (exclusief het Werkbudget Huisvesting) gemiddeld niet meer zal bedragen dan 35% van de geraamde universitaire bijdrage voor faculteiten en instituten. Deze verhouding komt in 2024 uit op 33%.¹²

Ten opzichte van de universitaire bijdragen (inclusief de toekenningen uit vernieuwingsmiddelen) in de Begroting 2023-2027 is de totale allocatie voor ondersteunende diensten in 2024 toegenomen als gevolg van de loon- en prijsbijstelling (naar prijspeil 2024). Daarnaast is sprake van een kleine toename vanwege de modelmatige bijstelling van SOZ; de bijdrage voor dit expertisecentrum wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de ontwikkeling van het aantal EER- en niet-EER-studenten.

Het werkbudget Huisvesting komt lager uit dan begroot. Een belangrijke oorzaak betreft een minder grote toename van de energielasten dan begroot.

De toename - ten opzichte van 2023 - van de huisvestingslasten in de loop van planperiode betreft de toename van de afschrijvingslasten (van de Science Campus en delen van de Humanities Campus), de kosten van de inhuizing van FWN in de 2^e fase van de Science Campus, de nieuwe locatie Den Haag en prijsstijgingen van energie en bouwkosten. De huisvestingslasten blijven naar verwachting binnen de norm van 12% (van de totale baten).

Voor wat betreft de ICT-kosten is een uitgangspunt dat een eventuele toename van ICT-kosten ten opzichte van de begroting meer dan voorheen in rekening zal worden gebracht bij de gebruikers.

De kosten van het nieuwe SAP – naar verwachting ca. M€ 10 - worden buiten de allocatie gehouden en worden eenmalig ten laste van het eigen vermogen gebracht (gebruik van het gerealiseerde positieve financieel resultaat 2022).

¹² Bij het bepalen van het percentage wordt rekening gehouden met de extra facultaire middelen uit het Bestuursakkoord

Vernieuwingsmiddelen (VNM)

Het College van Bestuur heeft voor het stimuleren van strategische vernieuwingen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering een budget 'vernieuwingsmiddelen' beschikbaar (waaronder de door OCW toegekende profileringsmiddelen).

In tabel 5.6 wordt de opbouw van de vernieuwingsmiddelen weergegeven. De negatieve resultaten worden veroorzaakt door de inzet van de in voorgaande jaren opgebouwde bestemde reserve. Daarnaast wordt vanaf 2023 jaarlijks M€ 2,0 extra reserve ingezet bij de vernieuwingsmiddelen; van het resultaat 2021 is namelijk M€ 10 bestemd voor deze aanvulling van de vernieuwingsmiddelen.

Een deel van de beschikbare middelen is al toegekend aan de faculteiten, instituten en ondersteunende diensten. In de tabel zijn de bedragen te zien die aan de universitaire eenheden zijn toegekend en de bedragen die gereserveerd zijn.

Deze reserveringen hebben vooral betrekking op de voorgenomen uitvoering van initiatieven die samenhangen met het strategisch plan 'Vernieuwen en Verbinden' dat de periode tot en met 2027 beslaat. In 2022 heeft het college een nadere invulling gegeven aan de inzet van de vernieuwingsmiddelen gekoppeld aan het strategisch plan, waaronder de voorfinanciering van de nieuwe opleidingen in Den Haag.

Tabel 5.6 - Overzicht beschikbare, toegekende, gereserveerde en nog beschikbare vernieuwingsmiddelen (bedragen in M€)

| Vernieuwingsmiddelen | P 2022 | P 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beschikbaar gesteld budget | 17.260 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Geraamde extra inzet uit reserve | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24 | 0 |
| Geraamde extra inzet uit resultaat 2021 M€ 10 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Baten - Verrekening LDE (centers / minoren) | 1.216 | 1.109 | | | | | |
| Totaal in te zetten | 18.476 | 19.009 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 16.024 | 14.000 |
| Toekenningen | 16.239 | 12.829 | 4.720 | 3.547 | 2.512 | 1.779 | 300 |
| Gereserveerd | 0 | 6.179 | 13.280 | 14.453 | 15.488 | 14.245 | 2.000 |
| Vrije ruimte overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700 |
| Totaal geraamde uitgaven | 16.239 | 19.008 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 16.024 | 14.000 |
| Saldo | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Totaal geraamde inzet reserve | | -3.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -2.024 | 0 |
| Verloop bestemde reserve VNM ultimo boekjaar | 17.924 | 14.024 | 10.024 | 6.024 | 2.024 | 0 | 0 |

De toekenningen vanuit de Vernieuwingsmiddelen voor de faculteiten en ondersteunende diensten zijn gespecificeerd in de bijlagen 3 en 4.

Overige allocaties en reserveringen

In de onderstaande tabel worden de overige allocaties en reserveringen weergegeven:

Tabel 5.7 - Overige allocaties & reserveringen (bedragen in M€)

| Overige allocaties & reserveringen | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Reservering nog te alloceren kwaliteitsafspraken MKA | -2,5 | 0,6 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 1,8 |
| Netto-opbrengst energiebesparende campagne | -1,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Reservering strategische inzet internationale samenwerking | | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,0 |
| Nog te alloceren begrotingsvoorbereiding en cyber | | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Taakstelling | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal reservering voor nieuwe allocaties | -4,3 | 1,8 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 2,8 |
| Onvoorzien | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Totaal overige allocaties & reserveringen | -3,3 | 2,8 | 4,8 | 5,3 | 4,9 | 3,8 |

1) ca. M€ 0,6 uit middelen Horizon Europe bestemd voor strategische inzet internationale samenwerking, rest is gealloceerd naar faculteier

In de begroting 2023-2027 is op deze plek een taakstelling begroot - olopend tot ruim M€ 16 vanaf 2026 - om op een neutraal allocatieresultaat uit te komen,.

In deze kadernota zijn de (financiële) prognoses geactualiseerd en zijn maatregelen getroffen om te komen tot een financieel evenwicht in de allocatie. De in de begroting opgenomen taakstelling is hiermee ingevuld en kan om die reden vervallen.

Middelen kwaliteitsafspraken

De middelen kwaliteitsafspraken voor zover nog niet gealloceerd aan de faculteiten en centrale initiatieven worden op deze post gereserveerd. Voor een overzicht van de voorgenomen bestedingen en beschikbare middelen wordt verwezen naar tabel 2.3.

Netto opbrengst energie-besparende campagne

Op deze post staat het effect van de besparingsdoelstelling van 10% van het energieverbruik voor de eenheden begroot. Het effect neemt af ten opzichte van de begroting 2023 vanwege de verwachte afname van de energietarieven de komende jaren.

Reservering strategische inzet internationale samenwerking

Van de middelen matching Horizon Europe (Bestuursakkoord) wordt ca 20% gereserveerd¹³ voor strategische doelstellingen op het gebied van internationale samenwerking.

Reserveringen begrotingsvoorbereiding en cyber

Deze post is bedoeld om de financiële effecten op te vangen van ontwikkelingen die optreden in de loop van 2023 en verwerkt moeten worden in de meerjarenbegroting 2024-2028, bijvoorbeeld een hogere groeibijdrage voor de faculteiten in 2024 als gevolg van een hogere instroom in 2023/2024 dan in deze kadernota voorzien en/of een verbetering van de solvabiliteit.

De post 'onvoorzien' tenslotte is bestemd voor het opvangen van niet voorziene effecten tijdens de uitvoering van de begroting 2024.

Afdrachten aan derden

In de onderstaande tabel worden de afdrachten aan derden weergegeven:

Tabel5.8 - Afdrachten aan derden (bedragen in M€)

| Afdrachten aan derden | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Subsidie LUMC | 78,8 | 90,6 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Stichting Roosevelt Study Centre | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Totaal afdrachten aan derden | 79,0 | 90,9 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |

Subsidie LUMC

De raming voor 2024 en verder is gebaseerd op de uitgangspunten van de lopende bekostigingsovereenkomst met het LUMC. Op grond van deze overeenkomst verstrekt de universiteit aan het LUMC een bijdrage voor de kosten van onderwijs, onderzoek en huisvesting. In de overeenkomst zijn tevens afspraken gemaakt over de indexatie van de subsidie. Met betrekking tot de indexatie is afgesproken dat bij het indexeren aangesloten wordt op de door OCW gehanteerde percentages voor loon- en prijsbijstelling (met uitzondering van de component huisvesting). De bijdrage voor huisvesting in de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld op grond van de ontwikkeling van de CBS-index voor consumentenprijzen. De jaarlijkse subsidie wordt aangepast voor elke promotie die wordt gerealiseerd boven of onder het aantal van 93 promoties.

¹³ Tot een bedrag van M€ 2,5 cumulatief

De toename van de bijdrage aan het LUMC in 2024 en verder hangt met name samen met de verwerkte loon- en prijsbijstelling (naar prijspeil 2024) en een forse toename van het aantal gerealiseerde promoties eenmalig in het jaar 2022 (194 promoties).

Roosevelt Study Center

Met het oog op het integreren van de wetenschappelijke activiteiten en verstevigen van de samenwerking van de Universiteit Leiden met de Stichting Roosevelt Study Center is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Met de samenwerking wordt een nieuwe impuls gegeven aan het instituut voor Amerikanistiek. Met ingang van 2018 is de subsidie door OCW toegevoegd aan de rijksbijdrage voor de Universiteit Leiden. Het bedrag wordt jaarlijks overgemaakt aan de Stichting Roosevelt Study Center.

Financiële lasten

In de onderstaande tabel worden de financiële lasten weergegeven:

Tabel 5.9 - Financiële (bedragen in M€)

| Rentelasten | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rentelasten - vaste lening | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Rentelasten - Variabele lening | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Totaal rentelasten | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

De financiële lasten betreffen de rentebetalingen op de vaste leningen overeengekomen met de BNG (M€ 30, rentelasten ruim M€ 1,4 per jaar) en het ministerie van Financiën (vanaf 2022 M€ 150, rentelasten ruim M€ 0,2 per jaar).

Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage

| Rijksbijdrage OCW (bedragen in €M) | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Onderwijsdeel | | | | | | |
| Bekostiging o.b.v. inschrijvingen | 115,9 | 122,1 | 119,8 | 120,4 | 122,8 | 125,5 |
| Bekostiging o.b.v. graden | 44,2 | 47,9 | 49,8 | 49,9 | 50,1 | 51,0 |
| Verwachte bijstellingen ref. raming & marktaandeel 21/22 e.v. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bekostiging o.b.v. inschrijvingen/graden | 160,1 | 170,0 | 169,6 | 170,3 | 172,9 | 176,5 |
| Specifieke toewijzingen onderwijs | 4,7 | 5,8 | 5,2 | 4,4 | 4,0 | 4,0 |
| Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel | 87,1 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| Totaal onderwijsdeel | 252,0 | 271,9 | 270,8 | 270,7 | 273,0 | 276,5 |
| Onderzoekdeel | | | | | | |
| Bekostiging o.b.v. graden | 28,8 | 33,6 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,0 |
| Bekostiging o.b.v. promoties | 37,7 | 42,9 | 43,5 | 44,6 | 46,4 | 47,3 |
| Specifieke toewijzingen onderzoek | 56,7 | 81,6 | 81,9 | 83,1 | 76,2 | 76,2 |
| Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel | 108,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| Totaal onderzoekdeel | 232,1 | 276,8 | 278,8 | 281,7 | 277,1 | 278,2 |
| Kwaliteitsbekostiging | 19,0 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Overige | | | | | | |
| Naar doelsubsidies | -30,9 | -59,7 | -59,4 | -59,2 | -56,8 | -56,8 |
| Overige doorbetalingen (LUMC) | -2,0 | -2,6 | -3,1 | -4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal overige | -32,8 | -62,3 | -62,5 | -63,8 | -56,8 | -56,8 |
| Totaal Rijksbijdrage OCW | 470,2 | 510,0 | 510,7 | 512,2 | 516,8 | 521,5 |

| Specificatie rijksbijdrage OCW (in €k) | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Onderwijsdeel | | | | | | |
| Aantal gewogen inschrijvingen | 26.563 | 25.387 | 24.913 | 25.033 | 25.522 | 26.095 |
| Aantal gewogen graden | 10.127 | 9.961 | 10.348 | 10.368 | 10.426 | 10.596 |
| Tarief (in €) (laag) | 4.365 | 4.810 | 4.810 | 4.810 | 4.810 | 4.810 |
| Bekostiging o.b.v. inschrijvingen | 115.940 | 122.105 | 119.829 | 120.406 | 122.755 | 125.514 |
| Bekostiging o.b.v. graden | 44.204 | 47.909 | 49.774 | 49.868 | 50.147 | 50.964 |
| Studentgebonden financiering | 160.144 | 170.014 | 169.603 | 170.274 | 172.901 | 176.477 |
| Specifieke toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Duurzame geesteswetenschappen (meerjarig beschikbaar + indexatie) | 2.731 | 3.062 | 3.062 | 3.062 | 3.062 | 3.062 |
| Cosmopolis Advanced (t/m 2023 + indexatie) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holland Scholarship (structureel + obv aantal beurzen, geen indexatie) | 121 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Comenius beurzen (deel LUMC) (bekend & verwerkt t/m tranche 2022) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versterking regionale samenwerkingsverbanden (2022 t/m 2025 + indexatie) | 260 | 246 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Halvering collegegeld compensatie (obv aantal eerstejaars, geen indexatie) | 125 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| NIMAR (structureel + indexatie) | 644 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Educatieve module (2020 t/m 2023) obv aantal inschrijvingen x vaste b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leiden City of Science 2022 (incidenteel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neerlandistiek KNAW-advies Nederlands verdient meer (t/m 2024 + indexatie) | 322 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 (t/m 2025 + indexatie) | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Medezeggenschap (2022 t/m 2025 + indexatie) | 126 | 142 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Cyber security | 0 | 842 | 601 | 387 | 0 | 0 |
| Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPO - Halvering collegegeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPO - Impuls lerarenopleiding (niet-normatief) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPO - Begeleiding studenten (niet-normatief) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPO - Extra hulp in de klas (niet-normatief) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BaMa-compensatie 2003-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Specifieke toewijzingen onderwijs | 4.713 | 5.813 | 5.174 | 4.416 | 4.029 | 4.029 |
| Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel | 87.148 | 96.035 | 96.035 | 96.035 | 96.035 | 96.035 |
| Totaal onderwijsdeel | 252.005 | 271.862 | 270.812 | 270.725 | 272.965 | 276.542 |
| Onderzoekdeel | | | | | | |
| Aantal gewogen graden (3-jaarsgemiddelde) | 14.182 | 14.750 | 15.235 | 15.445 | 15.679 | 15.802 |
| Tarief (in €) (laag) | 2.031 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| Bekostiging o.b.v. graden | 28.797 | 33.576 | 34.679 | 35.158 | 35.690 | 35.970 |
| Aantal gerealiseerde promoties (3-jaarsgemiddelde) | 442 | 447 | 454 | 466 | 485 | 494 |
| Tarief (in €) | 85.452 | 95.796 | 95.796 | 95.796 | 95.796 | 95.796 |
| Bekostiging o.b.v. promoties | 37.741 | 42.853 | 43.475 | 44.625 | 46.445 | 47.291 |
| Specifieke toewijzingen onderzoek | | | | | | |
| Bijdrage Zwaartekracht toponderzoekschool NOVA (2019 t/m 2023 + indexatie) | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sectorplan B/T (2020 t/m 2024 + indexatie) | 3.868 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| Sectorplan B/T - overheveling 2e GS (2020 t/m 2024 + indexatie) | 3.506 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| Sectorplan SSH (2020 t/m 2024 + indexatie) | 738 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Sectorplannen (2022 t/m 2031 + indexatie) | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 |
| SEO middelen (deel LUMC) (structureel + indexatie) | 4.351 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 4.804 |
| Bijdrage Zwaartekracht ICI (2014 t/m 2024 + indexatie) | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Zwaartekracht Organ-on-chip (LUMC) (2017 t/m 2026 + indexatie) | 1.970 | 2.554 | 3.129 | 4.564 | 0 | 0 |
| Bijdrage Zwaartekracht Quantum Software (2017 t/m 2026 + indexatie) | 2.632 | 2.907 | 2.564 | 2.400 | 0 | 0 |
| Bijdrage Afrika Studiecentrum (structureel + indexatie) | 2.998 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| NPO - Contractverlenging onderzoek (niet-normatief) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Startersbeurzen rolling grants (structureel + indexatie) | 14.555 | 16.039 | 16.039 | 16.039 | 16.039 | 16.039 |
| Stimuleringsbeurzen rolling grants (tijdelijk 2022 t/m 2031 + indexatie?) | 14.682 | 16.179 | 16.179 | 16.179 | 16.179 | 16.179 |
| Specifieke toewijzingen onderzoek | 56.726 | 81.618 | 81.850 | 83.121 | 76.157 | 76.157 |
| Bijdrage collecties KITLV (structureel + indexatie) | 1.501 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
| Stichting Roosevelt Study Center (structureel + indexatie) | 231 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Voorziening onderzoek in percentages (rest) | 107.079 | 116.858 | 116.858 | 116.858 | 116.858 | 116.858 |
| Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel onderzoek | 108.812 | 118.767 | 118.767 | 118.767 | 118.767 | 118.767 |
| Totaal onderzoekdeel | 232.076 | 276.815 | 278.772 | 281.671 | 277.060 | 278.186 |
| Kwaliteitsbekostiging (obv aandeel studentgebonden financiering) | 18.961 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 23.584 |
| Totaal Kwaliteitsbekostiging | 18.961 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 23.584 |
| Subtotaal modelbekostiging Rijksbijdrage OCW | 503.042 | 572.260 | 573.168 | 575.980 | 573.609 | 578.311 |
| Af: BaMa-compensatie (onderwijsdeel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af: naar geoormerkte subsidies (via balans) | -30.874 | -59.711 | -59.367 | -59.204 | -56.804 | -56.804 |
| Af: wordt separaat doorbetaald (LUMC) | -1.970 | -2.554 | -3.129 | -4.564 | 0 | 0 |
| Totaal Rijksbijdrage OCW | 470.199 | 509.996 | 510.671 | 512.213 | 516.805 | 521.507 |

Bijlage 2 Beschrijving AEG

Inleiding

Met ingang van het begrotingsjaar 2010 is het universitaire Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) release 2 van toepassing voor de faculteiten, met uitzondering van de faculteit Geneeskunde, die is ondergebracht bij het LUMC. Over de bekostiging van de activiteiten van de faculteit Geneeskunde worden apart afspraken gemaakt met het LUMC. Op basis van het AEG model wordt de jaarlijkse bijdrage van het College van Bestuur voor de faculteiten berekend. AEG Release 2 is als volgt opgebouwd:

- Onderwijscompartiment:
 - Een nullast gebaseerd op een genormeerde vaste voet waarin ook verwerkt een doelmatigheids criterium m.b.t. het aantal opleidingen per faculteit;
 - Reële ECTS-bekostiging (t-2);
 - Een bedrag per gerealiseerd door OCW bekostigd diploma (t-2).
 - Overige toewijzingen onderwijs in de vorm van een 'groeibijdrage' en de toekenning van de middelen 'kwaliteitsafspraken'
- Onderzoekcompartiment:
 - Een onderzoekopslag op het onderwijscompartiment (exclusief de groeibijdrage en kwaliteitsmiddelen) van 27%; nl. een basisdeel van 10% en een beleidsdeel van 17%;
 - Vergoeding per gerealiseerde promotie (3-jaars gemiddelde);
 - Premie 2e geldstroom/EU (op basis van het aantal fte WP 2e geldstroom/EU);
- Specifieke toewijzingen:
 - a. Geoordeelde OCW-subsidies en toewijzingen die bestemd zijn voor specifieke taken;
 - b. Overige, waaronder extra toewijzingen voor FdA en FSW, aangeduid als 'bèta-component' (zie 1^e bullit algemene uitgangspunten).
- Vernieuwingsmiddelen

In deze beschrijving worden de parameters en de tarieven die bij de toepassing van het AEG-model een rol spelen nader toegelicht. De in de Kadernota 2024-2028 gehanteerde tarieven zijn op verwacht prijspeil 2024 gebracht.

Algemene uitgangspunten

De volgende algemene uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Tariefdifferentiatie: in aansluiting op de landelijke bekostiging worden verschillende tarieven gehanteerd voor enerzijds FWN en anderzijds de overige faculteiten. Voor FdA en FSW is een aanvullende toewijzing in de vorm van een gefixeerde bèta-component geïntroduceerd. De omvang hiervan is afgeleid van de AEG-toewijzing 2012 aan FSW. Met ingang van 2017 is er naast het alpha/gamma- en bètatarief een tarief geïntroduceerd voor het excellentieonderwijs. Dit tarief fungeert als een opslag op het tarief per ECTS die in AEG worden bekostigd. Vanaf 2024 kent het LUC onderwijs een eigen tarief, meer in lijn met de kosten van dit intensieve onderwijs.
- De AEG-tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
- Budgetfactor: naar aanleiding van de toewijzing door OCW stelt het College van Bestuur vast welke bedragen maximaal beschikbaar zijn om met behulp van AEG te alloceren voor onderwijs en onderzoek. Als de op grond van de uitkomsten van het model uit te delen bedragen hoger zijn dan de vastgestelde bedragen, wordt zo nodig een budgetfactor gebruikt om de uitkomst in overeenstemming te brengen met de bedragen die door het College van Bestuur op basis van de middelentoewijzing door OCW zijn vastgesteld. De budgetfactor is voor iedere faculteit gelijk. De noodzaak van de budgetfactor vloeit voort uit het feit dat de

interne allocatie is gebaseerd op absolute prestaties en vaste prijzen terwijl de externe bekostiging is gebaseerd op verdeling op basis van relatieve prestaties en variabele prijzen. Daarnaast worden in het interne model prestaties bekostigd die in het externe model niet bekostigd worden. Net als in voorgaande kadernota's is een budgetfactor gehanteerd van 0,97. Deze budgetfactor is met ingang van 2019 in de tarieven verwerkt.

- Realisatie t-2: alle 'output' die benodigd is voor de berekeningen wordt gebaseerd op de resultaten van het jaar t-2 met uitzondering van de promoties (3-jaars gemiddelde).

Onderwijscompartiment

Normering vaste voet (nullast)

In AEG release 2 zijn de nullasten bepaald op basis van het genormeerd aantal opleidingen. Het genormeerd aantal opleidingen is bepaald door gebruik te maken van de volgende doelmatigheidsnorm:

Maximaal aantal opleidingen per faculteit waaraan een nullast wordt gegeven = gemiddelde instroom aantal studenten over 3 jaar / norm van 40 (studenten per opleiding) voor de bachelor en een norm van 20 voor de master.

Uitgangspunten voor de berekening van de nullast zijn:

- Het gemiddelde van de aan OCW opgegeven (bekostigde) instroom in de Bachelor in de jaren 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008;
- De instroom in de Master in het jaar 2007/2008 volgens de MARAP.

In aanvulling op de uitkomsten van de normatieve berekening aan de hand van bovengenoemde uitgangspunten zijn op grond van specifieke omstandigheden extra nullasten toegevoegd:

- Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid is vanaf AEG release 2 (2010) 1 nullast voor de Bachelor toegevoegd en 5 nullasten voor de Master. Dit in verband met het feit dat de opleiding Rechtsgeleerdheid weliswaar ongedeeld is, maar wel meerdere afstudeerrichtingen kent.
- Bij de faculteit Rechten is daarnaast vanaf 2020 een nullast toegekend voor de nieuwe interdisciplinaire master Law & Society in Den Haag
- Aan het ICLON is één bachelor-nullast toegekend i.v.m. het te verzorgen minoronderwijs.
- Aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is met ingang van het jaar 2015 in verband met de inbedding van het CML als instituut binnen FWN 1 nullast voor de master "Industrial Ecology" toegekend.
- Aan de faculteit Governance & Global Affairs in met ingang van 2017 1 nullast voor de bachelor Security Studies toegekend.
- Aan de faculteit Sociale Wetenschappen is met ingang van 2018 1 master nullast toegevoegd voor de verhuizing van de master Politieke Wetenschappen (2^e locatie) naar Den Haag.

Het aantal nullasten is nu als volgt:

| <i>Faculteit</i> | <i>Bachelor</i> | <i>Master</i> |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Governance & Global Affairs (LUCTH) | 1 | 0 |
| Governance & Global Affairs (overig) | 2 | 2 |
| Archeologie | 1 | 2 |
| Geesteswetenschappen | 23 | 25 |
| Rechtsgeleerdheid | 5 | 10 |
| Sociale Wetenschappen | 4 | 8 |
| Wiskunde & Natuurwetenschappen | 8 | 11 |
| ICLON | 1 | 7 |

Het aantal nullasten wordt vervolgens vermenigvuldigd met een tarief per opleiding. De tarieven zijn voor 2024 als volgt:

| <i>Tarieven nullast</i> | <i>Tarief Bachelor</i> | <i>Tarief Master</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON) | € 345.979 | € 73.526 |
| Bèta (FWN) | € 450.991 | € 95.437 |

ECTS (studiepunten) bekostiging

In AEG release 2 wordt gewerkt met reële (in uSis geregistreerde) ECTS-en. Uitgangspunt is dat alleen punten worden bekostigd van studenten waarvoor externe bekostiging wordt ontvangen. In AEG wordt dit benaderd door alleen punten mee te nemen van EER studenten die collegegeld betalen aan de Universiteit Leiden. Aan de telling worden de punten van niet-EER studenten waarvoor externe bekostiging wordt ontvangen toegevoegd. Ook punten van EER studenten die het Erasmus Mundus programma volgen worden aan de telling toegevoegd. Voor de telling van de gerealiseerde ECTS'en is de stand op 7 december 2022 van het collegejaar 2021/2022 (van 1 september voorgaand jaar tot en met 31 augustus lopend jaar) genomen als basis voor de ECTS bekostiging in 2024. Het aantal ECTS wordt bepaald op basis van de "administratiecode". Bepalend daarbij is de vakverzorgende eenheid (dat kan anders zijn dan de faculteit waar de student is ingeschreven). Er is ook een "vakcode" beschikbaar, waardoor uiteindelijk na te gaan is hoeveel ECTS er per vak zijn gerealiseerd. Naast het gerealiseerd aantal ECTS is ten behoeve van de meerjarenbegroting een prognose gemaakt van het verwachte aantal ECTS. Het model dat hier aan ten grondslag ligt maakt gebruik van zogenaamde "afloofdriehoeken". Bepalende schattingsparameters zijn instroom en verwacht rendement.

De opslag van 48€ voor het excellentieonderwijs, die in 2017 is geïntroduceerd, geldt enkel op bekostigde ECTS die gerelateerd zijn aan het Honours College en Leiden Leadership Programma. Voor het LUC geldt een licht hogere opslag vanwege het intensieve onderwijs.

De tarieven voor het jaar 2023 zijn als volgt:

| <i>Tarieven per studiepunt</i> | <i>Tarief Bachelor</i> | <i>Tarief Master</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON) | € 84,86 | € 110,08 |
| Bèta (FWN) | € 158,01 | € 154,20 |
| LUC onderwijs | € 148,76 | n.v.t. |
| Excellentieonderwijs (enkel voor alpha) | € 132,80 | € 132,80 |

Bedrag per diploma

De diploma- tarieven zijn voor het jaar 2023 als volgt:

| <i>Tarieven per diploma</i> | <i>Tarief Bachelor</i> | <i>Tarief Master</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON) | € 2.962 | € 2.962 |
| Bèta (FWN) | € 5.107 | € 5.107 |

Bij de toewijzing van het aantal diploma's wordt aangesloten bij het aantal door OCW (op basis van voorlopige cijfers) bekostigde diploma's. Voor het financieel kader 2024 gaat het om de bekostigde diploma's in het tijdvak 2 oktober 2021 tot en met 1 oktober 2022 (deze dienen als basis voor de rijksbijdrage OCW 2024).

Groeibijdrage

Wanneer bij een faculteit sprake is van een groei in de studentenpopulatie, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe opleiding, ontvangt de faculteit na een periode van 2 jaar de eerste AEG-vergoeding. Vooruitlopend op de AEG-vergoeding worden al kosten gemaakt. Besloten is met ingang van 2019 aan de faculteiten een 'groeibijdrage' ter hoogte van het collegegeld toe te kennen. Deze regeling geldt alleen bij groei en niet bij krimp. De 'groeibijdrage' geldt bij een groei van het aantal ingeschreven EER-studenten, gebaseerd op de 1-oktober telling.

Bij de bepaling van de groei in het aantal studenten wordt op faculteitsniveau gesaldeerd. Dit houdt in dat geen bijdrage wordt toegekend indien bij een faculteit sprake is van groei bij een aantal opleidingen, maar per saldo het aantal ingeschreven studenten geen toename laat zien. Op deze 'saldering' is een uitzondering gemaakt voor een groei van het aantal studenten in de eerste 4 jaar van een nieuw gestarte opleiding. De groeibijdrage is voor alle opleidingen hetzelfde bedrag (collegegeldtarief).

Gelet op het feit dat de 'groeibijdrage' wordt vastgesteld op basis van een prognose van het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2023/2024 (minus het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2021/2022) zal in het kader van de begrotingsopstelling 2024-2028 een herberekening plaatsvinden van de 'groeibijdrage'. Dit kan leiden tot een bijstelling van de universitaire bijdrage.

Middelen kwaliteitsafspraken

De middelen kwaliteitsafspraken zijn met ingang van de Kadernota 2019-2022 afzonderlijk toegekend aan de faculteiten (en het LUMC). De middelen kwaliteitsafspraken zijn gekoppeld aan kwaliteitsafspraken op universitair niveau. De van OCW te ontvangen middelen kwaliteitsafspraken nemen de komende jaren in omvang toe en deze zullen voor het grootste deel aan de faculteiten worden doorgegeven. Vanaf 2023 is aan de faculteiten een uniform bedrag toegekend van € 600 per ingeschreven EER-student (zonder tariefdifferentiatie). Zie ook Hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting.

Gezamenlijk onderwijs

In het AEG worden de baten van het gezamenlijk onderwijs middels een participatiefactor verdeeld over de deelnemende faculteiten. Het betreft de groeibijdrage in de opstartfase, de studiepunten van bekostigde studenten en de diplomavergoeding. De onderzoeksofslag van 27% volgt deze verdeling. Een eventuele nullast blijft bij de penvoerder, dat geldt ook voor de middelen kwaliteitsafspraken vanwege de bijzondere verantwoording van deze middelen.

Voor het LUC onderwijs blijven de bestaande verdelingsafspraken voor EER studenten van kracht (namelijk het verdelen van de EC vergoeding, de onderzoeksofslag volgt deze verdeling).

Een bijdrage voor de penvoerderslasten wordt op de te verdelen baten in mindering gebracht (15% en FWN naar rato 9%). Een minimum bijdrage voor de penvoerderslasten wordt in AEG gegarandeerd (maar alleen indien geen nullast is toegekend en meer dan 3 faculteiten substantieel deelnemen aan de opleiding). Deze minimum bijdrage varieert met het aantal ingeschreven EER-studenten en bestaat uit 70 k€ tot 50 studenten, met een ophoging van 10 k€ voor elke 50 studenten extra.

De participatiefactor wordt ook toegepast voor de verdeling van tuition fees van n-EER studenten, deze baten worden niet meegenomen in AEG, maar worden op de gebruikelijke wijze en zonder vertraging doorgegeven aan de faculteiten.

Onderzoekscompartiment

Onderzoeksopslag

De onderzoeksopslag bedraagt 27% van het onderwijsdeel. De onderzoeksopslag wordt alleen berekend over de toegekende bedragen voor de nullast, studiepunten en diploma's. De onderzoeksopslag van 27% is niet van toepassing op de studiepuntenvergoeding voor het excellentie onderwijs, de 'groeibijdrage' en de middelen 'kwaliteitsafspraken'.

Promotievergoeding

De promotievergoeding wordt berekend door het tarief per promotie te vermenigvuldigen met het aantal in 2022 gerealiseerde promoties. Als uitgangspunt geldt het aantal promoties, dat jaarlijks in de opgave aan OCW-DUO wordt meegenomen. Om al te veel schommelingen te voorkomen, wordt als basis gehanteerd het driejarig gemiddeld aantal promoties (t-2 tot t-4).

Premie 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU

Uitgangspunt voor de premie 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU is het aantal fte WP 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU op t-2 basis (dus de realisatie in 2021 geldt als basis voor de bekostiging 2023), voor zover het fte ten laste van competitieve subsidies betreft en gecorrigeerd voor niet verplichte interne matching. Het gerealiseerde aantal fte wordt uit SAP HR gehaald. Bij de faculteit FWN wordt het aantal bij de faculteit werkzame FOM fte WP bij de 2^e geldstroom fte meegenomen.

Deze parameter wordt niet bekostigd in de rijksbijdrage. Omdat de faculteiten een groei verwachten de komende jaren zou dit ceteris paribus leiden tot oplopende tekorten in de allocatie. Om die reden wordt dit compartiment met ingang van 2024 gemaximeerd op 15% van het onderzoekdeel van de rijksbijdrage¹⁴, opgehoogd met de verwachte middelen matching Horizon Europe uit het bestuursakkoord (deze middelen zijn in het bestuursakkoord gereserveerd t/m 2029). Deze allocaties worden – indien nodig - afgetopt op dit maximum middels bijstelling van het tarief. In 2024 is geen bijstelling nodig. De tarieven voor de promotievergoeding en de premie 2e geldstroom/EU voor het jaar 2024 zijn als volgt:

| In € | Tarief promoties | Tarief 2 ^e GS/3 ^e GS EU |
|---|------------------|---|
| Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON) | € 57.755 | € 36.097 |
| Bèta (FWN) 1) | € 95.796 | € 62.036 |

1) Tarief promotie gemaximeerd op 100% van het OCW-promotietarief

Samenvatting

AEG bevat de volgende parameters die de universitaire bijdrage voor een faculteit bepalen:

- Nullast: aantal opleidingen (met een maximum op grond van het doelmatigheidscriterium)
- ECTS: gerealiseerde ECTS'en door (aan de Universiteit Leiden collegegeld betalende) EER studenten in collegejaar t-3/t-2
- Diploma's: gerealiseerde door OCW bekostigde diploma's in collegejaar t-3/t-2
- Waar sprake is van 'groei' van het aantal studenten wordt een 'groeibijdrage' toegekend (met ingang van 2019)
- Middelen 'kwaliteitsafspraken'
- Onderzoeksopslag: percentage op de onderwijscomponent (nullasten, ECTS'en, diploma's)
- Premie 2e geldstroom/EU: fte op 2e geldstroom/3^e geldstroom EU in jaar t-2
- Promoties: gemiddelde t-4 tot en met t-2.

¹⁴ Percentage conform start AEG (2010)

Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten

Faculteit Governance & Global Affairs

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast (onderwijs) | 1.075 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
| Modeltoewijzing onderwijs | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 11.247 | 12.886 | 12.577 | 13.319 | 13.579 | 15.185 |
| Diploma's | 2.581 | 3.187 | 2.988 | 3.403 | 3.476 | 3.494 |
| Modeltoewijzing onderwijs | 13.828 | 16.073 | 15.565 | 16.722 | 17.055 | 18.680 |
| Overige toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Groeibijdrage | 482 | 207 | 575 | 1.096 | 1.629 | 1.404 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 1.961 | 1.923 | 2.015 | 2.072 | 2.299 | 2.494 |
| Totaal overige toewijzingen onderwijs | 2.443 | 2.130 | 2.589 | 3.168 | 3.927 | 3.899 |
| Modeltoewijzing onderzoek | | | | | | |
| Onderzoeksopslag | 4.024 | 4.660 | 4.522 | 4.835 | 4.925 | 5.363 |
| Promotievergoeding | 314 | 481 | 549 | 722 | 876 | 1.040 |
| Premie 2e GS/EU | 865 | 1.042 | 1.217 | 1.172 | 1.158 | 1.134 |
| Modeltoewijzing onderzoek | 5.204 | 6.183 | 6.288 | 6.728 | 6.959 | 7.537 |
| Subtotaal | 22.549 | 25.571 | 25.626 | 27.802 | 29.125 | 31.300 |
| Specifieke subsidies OCW 1) | 0 | 338 | 338 | 138 | 138 | 138 |
| Niet-modelmatige toewijzingen 2) | 672 | 637 | 643 | 388 | 380 | 347 |
| Vernieuwingsmiddelen 3) | 673 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties na kadernota 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 23.895 | 26.671 | 26.607 | 28.329 | 29.643 | 31.785 |

| 1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Compensatie halvering collegegeld | | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Hoger Onderwijsprijs | | 200 | 200 | | | |
| Totaal specifieke subsidies OCW | 0 | 338 | 338 | 138 | 138 | 138 |

| 2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bijdrage Urban Studies | 41 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Dual Phd Center | 589 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
| Coördinatie excellentieonderwijs | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| MKA well being officer | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -117 | -115 | -123 | -126 | -137 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -246 | -252 | -274 |
| Totaal niet-modelmatige toew. | 672 | 637 | 643 | 388 | 380 | 347 |

| 3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jouke de Vries Grant (FGGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulering onderzoek | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Learning mindset - HOP FGGA | 125 | 125 | | | | |
| LDE minoren | | | | | | |
| Totaal vernieuwingsmiddelen | 673 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Faculteit Governance & Global Affairs

Kadernota 2024-2028

AEG-variabelen 2024-2028

| Nullasten | Kader 2023 | Kader 2024 | Kader 2025 | Kader 2026 | Kader 2027 | Kader 2028 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bachelor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Master | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

PROGNOSE

| Studiepunten (ECTS) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bachelor regulier excl. LUCTH | 70.027 | 69.947 | 71.407 | 76.593 | 76.782 | 93.866 |
| Bachelor honours onderwijs LUCTH | 24.626 | 24.158 | 23.694 | 23.748 | 23.748 | 23.748 |
| Correctie LUCTH (naar andere Fac/inst) | -6.053 | -6.083 | -6.000 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| Bachelor honours onderwijs | 1.735 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| Bachelor beta tarief | 264 | 612 | | | | |
| Subtotaal Bachelor | 90.599 | 90.339 | 90.806 | 95.946 | 96.135 | 113.219 |
| Master (excl. GOS) | 33.743 | 35.781 | 33.240 | 36.049 | 38.263 | 39.685 |
| Master GOS (beta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 124.342 | 126.120 | 124.046 | 131.995 | 134.398 | 152.904 |

KN 2023-2026: Ba

88.297

91.364

93.618

KN 2023-2026: Ma

36.034

37.537

40.337

PROGNOSE

| Diploma's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bachelor | 450 | 485 | 526 | 571 | 588 | 595 | 602 | 760 |
| Master | 510 | 591 | 483 | 578 | 585 | 585 | 590 | 590 |

KN 2023-2026: Ba

466

545

564

KN 2023-2026: Ma

494

579

621

PROGNOSE

| Promoties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (3-jaars) gemiddeld aantal promoties | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| Promoties per kalenderjaar | 7 | 11 | 11 | 16 | 19 | 19 |

Bestuursafpraak

3

KN 2023-2026 kalenderjaar

23

14

4

PROGNOSE

| WP 2e GS / EU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| WP 2e geldstroom (fte) | 12,8 | 17,4 | 15,8 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| WP EU-projecten (fte) | 13,6 | 11,5 | 19,3 | 18,6 | 17,9 | 17,2 | 17,7 | 17,7 |
| Totaal | 26,4 | 28,9 | 35,1 | 34,9 | 34,5 | 34,2 | 34,7 | 34,7 |

KN 2023-2026

29,3

27,5

25,8

Overige variabelen

PROGNOSE

| | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Instream Bachelor (EOI-P) | 704 | 747 | 689 | 736 | 736 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
| Instream Master (EOMI) | 721 | 742 | 722 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| <i>bekostigde opleidingen</i> | | | | | | | | |
| Aantal studenten (Den Haag) 1) | 3.136 | 3.427 | 3.362 | 3.515 | 3.610 | 3.988 | 4.314 | 4.595 |
| Wv. EER studenten | 2.996 | 3.268 | 3.205 | 3.358 | 3.453 | 3.831 | 4.157 | 4.438 |

| 1) Uitsplitsing | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EER studenten OCW-bekostigde opleidingen | | | | | | | | |
| LUCTH | 557 | 550 | 537 | 538 | 557 | 567 | 568 | 569 |
| BSK | 1.403 | 1.499 | 1.421 | 1.503 | 1.546 | 1.610 | 1.669 | 1.702 |
| SGA - Overige | 363 | 473 | 465 | 546 | 593 | 601 | 623 | 630 |
| Subtotaal | 2.323 | 2.522 | 2.423 | 2.587 | 2.696 | 2.778 | 2.860 | 2.901 |
| SGA - Sec. studies | 673 | 746 | 782 | 770 | 758 | 1.053 | 1.297 | 1.538 |
| Totaal EER OCW-bekostigde opleidingen | 2.996 | 3.268 | 3.205 | 3.358 | 3.453 | 3.831 | 4.157 | 4.438 |
| Niet-EER | 140 | 159 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Totaal OCW-bekostigde opleidingen | 3.136 | 3.427 | 3.362 | 3.515 | 3.610 | 3.988 | 4.314 | 4.595 |

Faculteit Archeologie

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast (onderwijs) | 447 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Modeltoewijzing onderwijs | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 1.674 | 1.781 | 1.948 | 1.800 | 1.779 | 1.758 |
| Diploma's | 253 | 332 | 414 | 424 | 432 | 425 |
| Modeltoewijzing onderwijs | 1.927 | 2.113 | 2.362 | 2.224 | 2.210 | 2.182 |
| Overige toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Groeibijdrage | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 355 | 369 | 340 | 336 | 332 | 326 |
| Totaal overige toewijzingen onderwijs | 541 | 369 | 340 | 336 | 332 | 326 |
| Modeltoewijzing onderzoek | | | | | | |
| Onderzoeksopslag | 641 | 704 | 771 | 734 | 730 | 722 |
| Promotievergoeding | 874 | 799 | 760 | 895 | 847 | 751 |
| Premie 2e GS/EU | 1.057 | 975 | 641 | 836 | 799 | 853 |
| Modeltoewijzing onderzoek | 2.571 | 2.477 | 2.172 | 2.465 | 2.376 | 2.327 |
| Subtotaal | 5.486 | 5.452 | 5.368 | 5.518 | 5.411 | 5.328 |
| Specifieke subsidies OCW 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-modelmatige toewijzingen 2) | 1.316 | 1.458 | 1.458 | 1.405 | 1.407 | 1.408 |
| Vernieuwingsmiddelen 3) | 408 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties na kadernota 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 7.210 | 7.049 | 6.826 | 6.923 | 6.818 | 6.736 |

| 1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal specifieke subsidies OCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bèta-component | 1.296 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
| Coördinatie excellentieprogramma | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| MKA well being officer | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -25 | -25 | -26 | -25 | -25 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -52 | -51 | -50 |
| Totaal niet-modelmatige toew. | 1.316 | 1.458 | 1.458 | 1.405 | 1.407 | 1.408 |

| 3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LDE-center Global Heritage | 174 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulering onderzoek | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal vernieuwingsmiddelen | 408 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Faculteit Archeologie

Kadernota 2024-2028

AEG-variabelen 2024-2028

| Nullasten | Begroting 2023 | Kader 2024 | Kader 2025 | Kader 2026 | Kader 2027 | Kader 2028 |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bachelor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

PROGNOSE

| Studiepunten (ECTS) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bachelor regulier | 14.367 | 13.658 | 14.830 | 14.261 | 14.189 | 13.984 |
| Bachelor honours onderwijs | 450 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Bachelor LUCTH - bij FdA geregistreerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal Bachelor | 14.902 | 13.823 | 14.995 | 14.426 | 14.354 | 14.149 |
| Master | 5.035 | 5.452 | 6.066 | 5.156 | 5.021 | 4.988 |
| Totaal | 19.937 | 19.275 | 21.062 | 19.582 | 19.375 | 19.137 |

KN 2023-2026: Ba

15.550

14.917

14.713

KN 2023-2026: Ma

6.177

5.496

6.625

PROGNOSE

| Diploma's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bachelor | 39 | 62 | 74 | 72 | 73 | 78 | 69 | 73 |
| Master | 55 | 50 | 66 | 71 | 73 | 65 | 70 | 64 |

KN 2023-2026: Ba

90

97

102

KN 2023-2026: Ma

60

71

71

PROGNOSE

| Promoties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (3-jaars) gemiddeld aantal promoties | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 | 13 |
| Promoties per kalenderjaar | 10 | 11 | 19 | 17 | 8 | 14 |

Bestuursafpraak

11

KN 2023-2026 - Promoties per kalenderjaar

22

19

7

PROGNOSE

| WP 2e GS / EU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| WP 2e geldstroom (fte) | 18,9 | 17,2 | 15,0 | 15,5 | 12,1 | 9,8 |
| WP EU-projecten (fte) | 13,4 | 9,8 | 3,5 | 9,4 | 11,7 | 15,9 |
| Totaal | 32,3 | 27,0 | 18,5 | 24,9 | 23,8 | 25,7 |

KN 2023-2026

26,8

28,3

32,5

Overige variabelen

| | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Instream Bachelor (EOI-P) | 97 | 105 | 112 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| Instream Master EOIM | 92 | 106 | 83 | 97 | 97 | 95 | 93 | 90 |
| Bestuursafpraak Bachelor | | | | | | | | |
| Bestuursafpraak Master | | | | | | | | |
| Aantal studenten (Leiden) | 562 | 626 | 662 | 601 | 594 | 588 | 578 | 574 |
| Wv. EER studenten (Leiden) | 528 | 592 | 615 | 567 | 560 | 554 | 544 | 540 |

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast (onderwijs) | 8.886 | 9.791 | 9.791 | 9.791 | 9.791 | 9.791 |
| Modeltoewijzing onderwijs | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 25.876 | 27.182 | 26.881 | 26.936 | 26.611 | 26.433 |
| Diploma's | 4.858 | 5.062 | 4.932 | 4.828 | 4.843 | 4.828 |
| Modeltoewijzing onderwijs | 30.734 | 32.245 | 31.813 | 31.765 | 31.455 | 31.261 |
| Overige toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Groeibijdrage | 152 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 4.579 | 4.388 | 4.217 | 4.141 | 4.078 | 4.060 |
| Totaal overige toewijzingen onderwijs | 4.731 | 4.406 | 4.217 | 4.141 | 4.078 | 4.060 |
| Modeltoewijzing onderzoek | | | | | | |
| Onderzoeksopslag | 10.697 | 11.350 | 11.233 | 11.220 | 11.136 | 11.084 |
| Promotievergoeding | 3.487 | 3.316 | 3.220 | 3.186 | 3.658 | 3.677 |
| Premie 2e GS/EU | 4.149 | 3.740 | 3.968 | 3.894 | 3.861 | 3.819 |
| Modeltoewijzing onderzoek | 18.334 | 18.406 | 18.421 | 18.300 | 18.655 | 18.580 |
| Subtotaal | 62.685 | 64.849 | 64.242 | 63.997 | 63.979 | 63.692 |
| Specifieke subsidies OCW 1) | 3.697 | 4.127 | 3.772 | 3.772 | 3.772 | 3.772 |
| Niet-modelmatige toewijzingen 2) | 2.367 | 2.084 | 2.368 | 1.694 | 1.559 | 1.544 |
| Vernieuwingsmiddelen 3) | 338 | 66 | 65 | 66 | 0 | 0 |
| Mutaties na kadernota 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 69.088 | 71.126 | 70.447 | 69.529 | 69.311 | 69.009 |

| 1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NIMAR | 644 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| DGW 3.0 | 2.731 | 3.062 | 3.062 | 3.062 | 3.062 | 3.062 |
| Neerlandistiek | 322 | 355 | | | | |
| Totaal specifieke subsidies OCW | 3.697 | 4.127 | 3.772 | 3.772 | 3.772 | 3.772 |

| 2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Doorgeven bijdrage Urban Studies | -369 | -401 | -413 | -413 | -413 | -413 |
| Convenant Kleine Letteren | 680 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Exploitatie talentencentrum | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kosten para-universitaire instituten (incl. ISSC t.b.v. INL) | 130 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ACPA - vast | 499 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| ACPA - variabel (promoties) | 612 | 383 | 671 | 671 | 575 | 575 |
| Extra bijdrage DIKTI promoties | 129 | 139 | 146 | 70 | 32 | 13 |
| NINO | 380 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Coördinatie excellentieprogramma | 61 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Beveiliging NIMAR | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -302 | -300 | -299 | -300 | -298 |
| NIT | 135 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| MKA well being officer | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -599 | -599 | -596 |
| Totaal niet-modelmatige toew. | 2.367 | 2.084 | 2.368 | 1.694 | 1.559 | 1.544 |

| 3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Coryfeefonds | 63 | 66 | 65 | 66 | 0 | 0 |
| Stimulering onderzoek | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDE minoren | | | | | | |
| Totaal vernieuwingsmiddelen | 338 | 66 | 65 | 66 | 0 | 0 |

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2024-2028

AEG-variabelen 2024-2028

| Nullasten | Begroting 2023 | Kader 2024 | Kader 2025 | Kader 2026 | Kader 2027 | Kader 2028 |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bachelor | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Master | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

PROGNOSE

| Studiepunten (ECTS) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bachelor regulier | 242.299 | 229.516 | 233.108 | 234.424 | 231.336 | 229.275 |
| Bachelor honours onderwijs | 1.835 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
| Bachelor LUCTH - bij FGW geregistreerd | 2.759 | 3.371 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd | 2.065 | 2.015 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Subtotaal Bachelor | 248.958 | 236.659 | 239.515 | 240.831 | 237.743 | 235.682 |
| Master | 64.210 | 60.609 | 56.097 | 55.584 | 55.015 | 54.978 |
| Totaal | 313.167 | 297.268 | 295.612 | 296.415 | 292.758 | 290.660 |

KN 2023-2026: Ba

255.120 259.390 261.889

KN 2023-2026: Ma

64.950 65.200 65.200

PROGNOSE

| Diploma's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bachelor | 1.012 | 933 | 1.040 | 1.030 | 1.015 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| Master | 795 | 776 | 625 | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 |

KN 2023-2026: Ba

1.073 1.092 1.143

KN 2023-2026: Ma

765 755 756

PROGNOSE

| Promoties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (3-jaars) gemiddeld aantal promoties | 73 | 63 | 62 | 61 | 70 | 70 |
| Promoties per kalenderjaar | 72 | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Bestuursafpraak

81

KN 2023-2026 - Promoties per kalenderjaar

78 78 78

PROGNOSE

| WP 2e GS / EU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| WP 2e geldstroom (fte) | 83,0 | 68,5 | 75,5 | 76,0 | 75,0 | 75,0 |
| WP EU-projecten (fte) | 43,7 | 35,2 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Totaal | 126,7 | 103,6 | 114,5 | 116,0 | 115,0 | 115,0 |

KN 2023-2026

110,0 115 115

Overige variabelen

| | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Instream Bachelor (EOI-P) | 1.634 | 1.778 | 1.602 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| Instream Master (EOMI) | 1.200 | 1.092 | 961 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Aantal studenten Leiden | 5.994 | 6.185 | 5.868 | 5.651 | 5.557 | 5.470 | 5.445 | 5.427 |
| Aantal studenten Den Haag | 1.686 | 1.812 | 1.827 | 1.759 | 1.726 | 1.709 | 1.703 | 1.703 |
| Totaal aantal studenten | 7.680 | 7.997 | 7.695 | 7.410 | 7.283 | 7.179 | 7.148 | 7.130 |
| Wv. EER studenten | 7.320 | 7.620 | 7.313 | 7.028 | 6.901 | 6.797 | 6.766 | 6.748 |

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast (onderwijs) | 2.236 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 |
| Modeltoewijzing onderwijs | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 20.531 | 20.139 | 20.185 | 19.699 | 19.869 | 21.023 |
| Diploma's | 3.952 | 4.097 | 4.505 | 4.286 | 4.349 | 4.503 |
| Modeltoewijzing onderwijs | 24.483 | 24.235 | 24.690 | 23.985 | 24.218 | 25.526 |
| Overige toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Groeibijdrage | 91 | 0 | 0 | 680 | 1.062 | 1.166 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 3.540 | 3.470 | 3.317 | 3.365 | 3.494 | 3.640 |
| Totaal overige toewijzingen onderwijs | 3.631 | 3.470 | 3.317 | 4.045 | 4.556 | 4.806 |
| Modeltoewijzing onderzoek | | | | | | |
| Onderzoeksopslag | 7.214 | 7.209 | 7.332 | 7.141 | 7.204 | 7.557 |
| Promotievergoeding | 1.805 | 1.813 | 1.794 | 1.986 | 2.021 | 2.060 |
| Premie 2e GS/EU | 524 | 557 | 738 | 715 | 715 | 707 |
| Modeltoewijzing onderzoek | 9.543 | 9.578 | 9.863 | 9.842 | 9.941 | 10.325 |
| Subtotaal | 39.893 | 39.749 | 40.335 | 40.337 | 41.179 | 43.120 |
| Specifieke subsidies OCW 1) | 738 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Niet-modelmatige toewijzingen 2) | 368 | 205 | 143 | -283 | -288 | -313 |
| Vernieuwingsmiddelen 3) | 519 | 216 | 245 | 45 | 34 | 0 |
| Mutaties na kadernota 4) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 41.518 | 40.985 | 41.538 | 40.914 | 41.741 | 43.622 |

| 1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sectorplan SSH | 738 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Totaal specifieke subsidies OCW | 738 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |

| 2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bijdrage Urban Studies | 49 | 52 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Overdracht "niet-Westers recht VVI" | 101 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Netspar en Instituut GAK | 163 | 122 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Extra bijdrage DIKTI promotie | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Coördinatie excellentieprogramma | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| MKA well being officer | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -181 | -185 | -181 | -183 | -192 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -363 | -366 | -383 |
| Totaal niet-modelmatige toew. | 368 | 205 | 143 | -283 | -288 | -313 |

| 3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stimulering onderzoek coryfee Skelton | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Gezondheidsrecht) Stimulering OZ | 45 | 45 | 45 | 45 | 34 | |
| Samenwerking UL / Leuven | 150 | 150 | 200 | | | |
| Totaal vernieuwingsmiddelen | 519 | 216 | 245 | 45 | 34 | 0 |

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2024-2028

AEG-variabelen 2024-2028

| Nullasten | Begroting 2023 | Kader 2024 | Kader 2025 | Kader 2026 | Kader 2027 | Kader 2028 |
|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bachelor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Master | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

PROGNOSE

| Studiepunten (ECTS) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bachelor regulier | 174.314 | 156.581 | 159.855 | 156.734 | 154.231 | 163.520 |
| Bachelor honours onderwijs | 2.135 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 |
| Bachelor LUCTH - bij FdR geregistreerd | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd | 266 | 562 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Subtotaal Bachelor | 178.915 | 161.008 | 163.926 | 160.805 | 158.302 | 167.591 |
| Master | 65.593 | 56.532 | 54.908 | 52.901 | 56.378 | 59.696 |
| Totaal | 244.507 | 217.540 | 218.834 | 213.706 | 214.679 | 227.288 |
| KN 2023-2026: Ba | | 189.246 | 187.968 | 188.461 | | |
| KN 2023-2026: Ma | | 62.090 | 65.212 | 71.108 | | |

PROGNOSE

| Diploma's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bachelor | 606 | 599 | 767 | 740 | 712 | 706 | 707 | 731 |
| Master | 864 | 784 | 754 | 707 | 756 | 814 | 852 | 903 |
| KN 2023-2026: Ba | | 758 | 803 | 844 | | | | |
| KN 2023-2026: Ma | | 793 | 812 | 919 | | | | |

PROGNOSE

| Promoties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| (3-jaars) gemiddeld aantal promoties | 34 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 |
| Promoties per kalenderjaar | 25 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 |
| Bestuursafpraak | 25 | | | | | |
| KN 2023-2026 - Promoties per kalenderjaar | | 35 | 35 | 35 | | |

PROGNOSE

| WP 2e GS / EU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| WP 2e geldstroom (fte) | 11,7 | 11,0 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| WP EU-projecten (fte) | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Totaal | 16,0 | 15,4 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| KN 2023-2026 | | 21,3 | 21,3 | 21,3 | | |

Overige variabelen

| | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Instream Bachelor (EOI-P) | 1.229 | 1.241 | 1.080 | 1.053 | 1.053 | 1.203 | 1.228 | 1.253 |
| Instream Master (EOIM) | 1.310 | 1.248 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.218 | 1.243 | 1.243 |
| Aantal studenten (Leiden) | 5.966 | 6.218 | 6.057 | 5.795 | 5.788 | 5.701 | 5.474 | 5.226 |
| Aantal studenten (Den Haag) | 46 | 71 | 74 | 80 | 83 | 234 | 470 | 723 |
| Totaal studenten | 6.012 | 6.289 | 6.131 | 5.876 | 5.872 | 5.935 | 5.944 | 5.950 |
| Wv EER studenten (bekostigde opleidingen) | 5.761 | 5.935 | 5.784 | 5.529 | 5.608 | 5.823 | 6.067 | 6.326 |

Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast (onderwijs) | 1.789 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 |
| Modeltoewijzing onderwijs | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 22.349 | 23.207 | 23.518 | 23.090 | 22.991 | 22.853 |
| Diploma's | 5.366 | 5.308 | 6.093 | 5.720 | 5.628 | 5.708 |
| Modeltoewijzing onderwijs | 27.715 | 28.516 | 29.611 | 28.810 | 28.619 | 28.561 |
| Overige toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Groeibijdrage | 188 | 0 | 204 | 407 | 407 | 204 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 3.801 | 3.775 | 3.614 | 3.595 | 3.534 | 3.595 |
| Totaal overige toewijzingen onderwijs | 3.989 | 3.775 | 3.818 | 4.002 | 3.941 | 3.798 |
| Modeltoewijzing onderzoek | | | | | | |
| Onderzoeksopslag | 7.966 | 8.231 | 8.527 | 8.311 | 8.259 | 8.244 |
| Promotievergoeding | 1.328 | 1.444 | 1.636 | 1.733 | 2.021 | 2.041 |
| Premie 2e GS/EU | 3.060 | 3.135 | 3.280 | 3.255 | 3.261 | 3.060 |
| Modeltoewijzing onderzoek | 12.354 | 12.810 | 13.444 | 13.299 | 13.542 | 13.344 |
| Subtotaal | 45.846 | 47.072 | 48.844 | 48.082 | 48.074 | 47.674 |
| Specifieke subsidies OCW 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-modelmatige toewijzingen 2) | 3.640 | 3.657 | 3.654 | 3.218 | 3.217 | 3.221 |
| Vernieuwingsmiddelen 3) | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties na kadernota 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal universitaire bijdrage | 49.980 | 50.729 | 52.498 | 51.300 | 51.291 | 50.895 |

| 1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| Totaal specifieke subsidies OCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bijdrage Urban Studies | 164 | 192 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Bèta-component* | 1.357 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| CWTS | 1.888 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| Zwaartekrachtprogramma L-CID | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coördinatie excellentieprogramma | 61 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| MKA well-being officer | | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -216 | -225 | -220 | -221 | -219 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -441 | -441 | -439 |
| Totaal niet-modelmatige toew. | 3.640 | 3.657 | 3.654 | 3.218 | 3.217 | 3.221 |

*Inclusief 'cursus ontwikkelingsproblematiek

| 3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€) | Kadernota 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Coryfeenfonds | 0 | | | | | |
| Stimulering onderzoek | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal vernieuwingsmiddelen | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2024-2028

AEG-variabelen 2024-2028

| Nullasten | Kader 2023 | Kader 2024 | Kader 2025 | Kader 2026 | Kader 2027 | Kader 2028 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bachelor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Master | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

PROGNOSE

| Studiepunten (ECTS) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bachelor regulier | 202.815 | 187.789 | 198.798 | 191.160 | 188.759 | 188.030 |
| Bachelor honours onderwijs | 1.257 | 1.709 | 1.614 | 1.344 | 1.479 | 1.614 |
| Bachelor LUCTH - bij FSW geregistreerd | 690 | 605 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd | 810 | 676 | 540 | 810 | 676 | 540 |
| Subtotaal Bachelor | 205.572 | 190.778 | 201.577 | 193.939 | 191.538 | 190.809 |
| Master | 63.801 | 62.272 | 56.876 | 58.841 | 59.810 | 59.133 |
| Totaal | 269.373 | 253.050 | 258.453 | 252.780 | 251.348 | 249.942 |

KN 2023-2026: Ba

KN 2023-2026: Ma

195.654 191.272 187.142
65.334 67.421 67.650

PROGNOSE

| Diploma's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bachelor | 1.113 | 902 | 1.038 | 1.056 | 1.015 | 1.013 |
| Master | 883 | 890 | 1.019 | 875 | 885 | 914 |

KN 2023-2026: Ba

KN 2023-2026: Ma

1.005 1.000 1.000
1.030 1.057 1.036

PROGNOSE

| Promoties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (3-jaars) gemiddeld aantal promoties | 25 | 25 | 28 | 30 | 35 | 35 |
| Promoties per kalenderjaar | 28 | 25 | 32 | 33 | 40 | 33 |

Bestuursafpraak

KN 2023-2026 - Promoties per kalenderjaar

34 38 29 37

PROGNOSE

| WP 2e GS / EU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| WP 2e geldstroom (fte) | 49,2 | 50,5 | 61,7 | 59,3 | 60,7 | 56,7 |
| WP EU-projecten (fte) | 44,2 | 36,4 | 33,0 | 37,6 | 36,5 | 35,4 |
| Totaal | 93,4 | 86,8 | 94,7 | 97,0 | 97,1 | 92,1 |

KN 2023-2026

101,7 103,4 104,6

Overige variabelen

| | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Instream Bachelor (EOI-P) | 1.302 | 1.360 | 1.398 | 1.305 | 1.409 | 1.424 |
| Instream Master (EOMI) | 1.215 | 1.202 | 960 | 1.018 | 1.013 | 1.008 |
| Aantal studenten Leiden | 5.350 | 5.606 | 5.325 | 5.074 | 4.922 | 4.701 |
| Aantal studenten Den Haag | 1.203 | 1.066 | 1.279 | 1.196 | 1.301 | 1.415 |
| Totaal aantal studenten 1) | 6.553 | 6.672 | 6.604 | 6.271 | 6.223 | 6.115 |
| Wv. EER studenten | 6.224 | 6.335 | 6.291 | 6.023 | 5.991 | 5.890 |

| 1) specificatie | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aantal EER studenten excl. IRO (Ba) | 5.201 | 5.311 | 5.176 | 4.936 | 4.931 | 4.833 | 4.931 | 4.833 |
| Aantal EER studenten IRO (Ba) | 1.023 | 1.024 | 1.115 | 1.087 | 1.060 | 1.057 | 1.060 | 1.057 |
| Subtotaal EER studenten | 6.224 | 6.335 | 6.291 | 6.023 | 5.991 | 5.890 | 5.991 | 5.890 |
| Aantal niet-EER studenten | 329 | 337 | 313 | 247 | 232 | 226 | 232 | 226 |
| Totaal | 6.553 | 6.672 | 6.604 | 6.271 | 6.223 | 6.115 | 6.223 | 6.115 |

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast (onderwijs) | 4.227 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | 4.658 |
| Modeltoewijzing onderwijs | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 31.756 | 34.028 | 36.153 | 36.077 | 36.531 | 37.660 |
| Diploma's | 4.941 | 6.088 | 6.294 | 6.574 | 6.665 | 6.891 |
| Modeltoewijzing onderwijs | 36.697 | 40.116 | 42.447 | 42.651 | 43.196 | 44.551 |
| Overige toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Groeibijdrage | 324 | 0 | 81 | 716 | 907 | 661 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 3.337 | 3.311 | 3.277 | 3.332 | 3.463 | 3.567 |
| Totaal overige toewijzingen onderwijs | 3.661 | 3.311 | 3.358 | 4.048 | 4.370 | 4.228 |
| Modeltoewijzing onderzoek | | | | | | |
| Onderzoeksopslag | 11.049 | 12.089 | 12.718 | 12.773 | 12.920 | 13.286 |
| Promotievergoeding | 11.168 | 12.134 | 12.869 | 13.284 | 14.848 | 15.487 |
| Premie 2e GS/EU | 24.449 | 25.573 | 25.924 | 26.222 | 26.972 | 27.544 |
| Modeltoewijzing onderzoek | 46.667 | 49.796 | 51.511 | 52.279 | 54.741 | 56.317 |
| Subtotaal | 91.252 | 97.881 | 101.973 | 103.635 | 106.964 | 109.754 |
| Specifieke subsidies OCW 1) | 13.695 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 |
| Niet-modelmatige toewijzingen 2) | 2.688 | 2.294 | 2.290 | 1.290 | 1.079 | 1.035 |
| Vernieuwingsmiddelen 3) | 1.566 | 486 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties na kadernota 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 109.201 | 108.801 | 112.533 | 113.065 | 116.183 | 118.929 |

| 1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toponderzoekschool NOVA | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sectorplan B/T | 3.868 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| OCW Beta compensatie algemene universiteiten | 3.506 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| Totaal specifieke subsidies OCW | 13.695 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 |

| 2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sectorplan Natuurwetenschappen | 1.770 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Hortus Botanicus | 616 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Representatieve functie Hortus Botanicus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Urban Studies | 115 | 129 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ingebruikname nieuwbouw | 150 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| Coördinatie excellentieprogramma | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -473 | -493 | -498 | -513 | -528 |
| Bijdrage FWN aan laboratorium en zuurkasten (Vastgoed) | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| MKA well being officer | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -996 | -1.026 | -1.055 |
| Totaal niet-modelmatige toew. | 2.688 | 2.294 | 2.290 | 1.290 | 1.079 | 1.035 |

| 3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Coryfeefonds | 208 | 218 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Roadmap matching NEMI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Roadmap matching X-Omics | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulering onderzoek | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDE centers Sustainability + Education & Learning | 375 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenwerking Leuven | 31 | 31 | 17 | | | |
| LDE minoren | | | | | | |
| Totaal vernieuwingsmiddelen | 1.566 | 486 | 129 | 0 | 0 | 0 |

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2024-2028

AEG-variabelen 2024-2028

| Nullasten | Kader 2023 | Kader 2024 | Kader 2025 | Kader 2026 | Kader 2027 | Kader 2028 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bachelor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Master | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

PROGNOSE

| Studiepunten (ECTS) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bachelor regulier USIS | 143.428 | 132.130 | 141.585 | 142.673 | 145.072 | 150.951 |
| Correctie samenwerking Delft | 1.233 | 201 | 1 | -799 | -799 | -799 |
| Bachelor honours onderwijs | 802 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Bachelor LUCTH - bij FWN geregistreerd | 705 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd | 2.154 | 1.925 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Subtotaal Bachelor | 148.323 | 135.183 | 144.513 | 144.801 | 147.200 | 153.079 |
| Master USIS | 79.450 | 85.943 | 90.153 | 89.367 | 89.851 | 91.143 |
| Correctie samenwerking Delft | -4.747 | -4.051 | -4.051 | -4.051 | -4.051 | -4.051 |
| Totaal | 223.026 | 217.075 | 230.615 | 230.117 | 233.000 | 240.171 |

KN 2023-2026: Ba

147.931 150.943 156.590

KN 2023-2026: Ma

79.519 75.616 79.369

PROGNOSE

| Diploma's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bachelor | 593 | 602 | 632 | 649 | 652 | 688 | 719 | 719 |
| Master | 473 | 590 | 600 | 638 | 653 | 661 | 663 | 700 |

KN 2023-2026: Ba

656 694 667

KN 2023-2026: Ma

553 659 690

PROGNOSE

| Promoties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (3-jaars) gemiddeld aantal promoties | 128 | 127 | 134 | 139 | 155 | 162 |
| Promoties per kalenderjaar | 137 | 126 | 140 | 150 | 175 | 160 |

Bestuursafpraak

125

KN 2023-2026 - Promoties per kalenderjaar

169 167 157

PROGNOSE

| WP 2e GS / EU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| WP 2e geldstroom (fte) | 276,6 | 243,8 | 250,3 | 250,9 | 256,6 | 264,0 |
| WP EU-projecten (fte) | 157,7 | 168,5 | 185,0 | 203,6 | 210,9 | 218,6 |
| Totaal | 434,3 | 412,2 | 435,3 | 454,5 | 467,5 | 482,6 |

KN 2023-2026

451,8 490,3 500

Overige variabelen

PROGNOSE

| | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Instream Bachelor (EOI-P) * | 1.147 | 991 | 1.030 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| Instream Master (EOMI) | 955 | 952 | 876 | 983 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| Aantal studenten Leiden * | 5.389 | 5.542 | 5.606 | 5.382 | 5.436 | 5.616 | 5.776 | 5.882 |
| Aantal studenten Den Haag | 340 | 357 | 291 | 336 | 374 | 411 | 425 | 431 |
| Totaal studenten | 5.729 | 5.899 | 5.897 | 5.718 | 5.810 | 6.028 | 6.202 | 6.314 |
| Wv. EER studenten 1) | 5.396 | 5.561 | 5.518 | 5.461 | 5.553 | 5.771 | 5.945 | 6.057 |

* Excl. LST (wordt geadministreerd in Delft)

ICLON

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast (onderwijs) | 781 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Modeltoewijzing onderwijs | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 857 | 952 | 818 | 818 | 818 | 840 |
| Diploma's | 293 | 311 | 311 | 296 | 296 | 311 |
| Modeltoewijzing onderwijs | 1.150 | 1.263 | 1.129 | 1.114 | 1.114 | 1.151 |
| Overige toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Groeibijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 136 | 133 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Totaal overige toewijzingen onderwijs | 136 | 133 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Modeltoewijzing onderzoek | | | | | | |
| Onderzoeksopslag | 521 | 573 | 537 | 533 | 533 | 543 |
| Promotievergoeding | 245 | 308 | 347 | 366 | 404 | 404 |
| Premie 2e GS/EU | 33 | 27 | 28 | 27 | 54 | 53 |
| Modeltoewijzing onderzoek | 799 | 908 | 911 | 926 | 991 | 1.000 |
| Subtotaal | 2.866 | 3.165 | 3.026 | 3.026 | 3.091 | 3.138 |
| Specifieke subsidies OCW 1) | 260 | 246 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-modelmatige toewijzingen 2) | 761 | 776 | 526 | 497 | 496 | 496 |
| Vernieuwingsmiddelen 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties na kadernota 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3.887 | 4.187 | 3.779 | 3.523 | 3.587 | 3.633 |

| 1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Regionaal steunpunt/ambitieplan | 260 | 246 | 227 | | | |
| Totaal specifieke subsidies OCW | 260 | 246 | 227 | 0 | 0 | 0 |

| 2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Onderwijsontwikkeling HO 1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aansluitingsprogramma VWO-WO | 306 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Relatiemanagement scholen VO | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Wetenschapsknooppunt | 117 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Compensatie Educatieve module | 50 | 50 | | | | |
| Compensatie vertrek HO 1) | 150 | 100 | | | | |
| MKA well being officer | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -29 | -30 | -30 |
| Totaal niet-modelmatige toew. | 761 | 776 | 526 | 497 | 496 | 496 |

1) toekenningen onderwijsontwikkeling HO en compensatie HO nader te bezien bij herijking AEG

| 3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal vernieuwingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ICLON

Kadernota 2024-2028

AEG-variabelen 2024-2028

| Nullasten | Kader 2023 | Kader 2024 | Kader 2025 | Kader 2026 | Kader 2027 | Kader 2028 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bachelor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

PROGNOSE

| Studiepunten (ECTS) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bachelor regulier | 2.303 | 2.612 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Bachelor honours onderwijs | | | | | | |
| Bachelor honours onderwijs LUCTH | | | | | | |
| Master | 6.803 | 6.639 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.700 |
| Totaal | 9.106 | 9.251 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.200 |

KN 2023-2026: Ba

2.800 1.800 1.800

KN 2023-2026: Ma

7.000 7.500 7.500

PROGNOSE

| Diploma's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bachelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Master | 109 | 105 | 105 | 100 | 100 | 105 |

KN 2023-2026: Ba

110 115 115

KN 2023-2026: Ma

PROGNOSE

| Promoties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (3-jaars) gemiddeld aantal promoties | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Promoties per kalenderjaar | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |

KN 2023-2026

6 8 7

PROGNOSE

| WP 2e GS / EU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| WP 2e geldstroom (fte) | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
| WP EU-projecten (fte) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |

KN 2023-2026

1,1 1,0 1,0

Overige variabelen

| | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aantal studenten (Leiden) | 210 | 227 | 221 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |

Honours Academy

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast (onderwijs) | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Studiepunten (ECTS) | 606 | 825 | 890 | 909 | 945 | 945 |
| Middelen kwaliteitsafspraken (master honours onderwijs) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoeksopslag | 266 | 325 | 343 | 348 | 358 | 358 |
| Promotievergoeding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premie 2e GS/EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modelmatige toewijzing | 1.303 | 1.531 | 1.613 | 1.638 | 1.683 | 1.683 |
| Bijdrage Pre-university college | 292 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Bijdrage Organisatie Honours Academy (HA) | 525 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -16 | -17 | -17 |
| Totaal | 2.121 | 2.426 | 2.508 | 2.516 | 2.561 | 2.561 |

| EC's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pre-University College Leiden | 661 | 1.391 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Correctie registratie USIS nov. 2021 | 694 | | | | | |
| Pre-University College Den Haag | 188 | 212 | 280 | 320 | 320 | 320 |
| Honours onderwijs (Bachelor) | 1.511 | 1.965 | 1.850 | 1.850 | 2.000 | 2.000 |
| Honours onderwijs (Master) | 650 | 963 | 800 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| Leiden Leadership Program (Master) | 1.480 | 1.745 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Totaal | 5.184 | 6.276 | 6.680 | 6.820 | 7.070 | 7.070 |

Afrika Studie Centrum Leiden

Kadernota 2024-2028

| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2023 | Kadernota 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nullast | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 30 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoeksopslag | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Promotievergoeding | 138 | 163 | 173 | 149 | 173 | 173 |
| Premie 2e GS/EU | 0 | 5 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| Modelmatige toewijzing | 176 | 200 | 230 | 224 | 248 | 248 |
| Vaste bijdrage (OCW exclusief huisv.afdracht) | 2.827 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 |
| Generieke korting kadernota 2022 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Generieke korting kadernota 2024 | | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 |
| LDE Minoren (VNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3.002 | 3.308 | 3.338 | 3.329 | 3.354 | 3.354 |

| EC's | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bachelor regulier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachelor honours onderwijs LUCTH | 246 | 188 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Totaal | 246 | 188 | 230 | 230 | 230 | 230 |

IIAS

Kadernota 2024-2028

| IIAS | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Univ Bijdr Begroting 2021-2024 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| Indexering 2020 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Generieke korting kadernota 2022 | | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025 | 1.663 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 |
| Indexering naar l/p-niveau 2021 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Indexering naar l/p-niveau 2023 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Univ Bijdr B 2023-2026 excl. VNM | 1.794 | 1.785 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| Indexering naar l/p-niveau 2024 | | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 |
| Univ Bijdr KN 2024-2028 excl. VNM | 1.794 | 1.967 | 1.966 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |

Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudget Huisvesting

| Bestuursbureau | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 30.635 | 30.484 | 30.484 | 30.484 | 30.484 | 30.484 |
| Cybersecurity | 1.407 | 24 | | | | |
| Basis op orde | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kostenstijging lidmaatschap UNL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lidmaatschap Stichting Univ van NL | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Regionale samenwerking | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| SURF contributie | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Assistent CvB | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Redacteur Social media en interne communicatie | 63 | 63 | | | | |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 34.271 | 32.737 | 32.650 | 32.650 | 32.650 | 32.650 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 3.336 | 3.327 | 3.327 | 3.327 | 3.327 |
| Verschuiving formatie ISSC naar IM | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Budget 450 jaar jubileum | | 250 | 250 | | | |
| MKA middelen (ICLON) | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -360 | -360 | -360 |
| universitaire bijdrage KN 2024-2028 | | 36.421 | 36.325 | 35.715 | 35.715 | 35.715 |
| VNM | | | | | | |
| VNM Begroting 2021-2024 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDE | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LRS | 128 | 0 | | | | |
| Voorbereiding ECS/ESOF (SCM) | | | | | | |
| Regionale samenwerking | | | | | | |
| Staffbureau LDE | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| ICT projectenkalender (formatieplaatsen) | | | | | | |
| Ondersteuning stimuleringsprogramma's | 200 | 200 | | | | |
| Onderwijsvisie | 285 | | | | | |
| LUGO | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 |
| Privacy office | 190 | | | | | |
| Lidmaatschap UNA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| Coördinator Uitvoeringsagenda SP + materieel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Directeur Campus Den Haag | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0 |
| Medical Delta | 100 | | | | | |
| Academy for professionals | 261 | | | | | |
| Leiderschapsprogramma | 390 | 390 | 390 | 390 | | |
| Open Science | 290 | 290 | 290 | | | |
| Formatieplaatsen architecten (Enterprise en IT) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 |
| Totaal bestuursbureau VNM | 3.298 | 2.035 | 1.635 | 1.135 | 745 | 0 |
| TOTAAL BB | 37.569 | 38.456 | 37.960 | 36.850 | 36.460 | 35.715 |

| ASSC | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 8.123 | 8.084 | 8.084 | 8.084 | 8.084 | 8.084 |
| Knelpunten FSSC, PSSC, Functioneel Beheer | 1.000 | | | | | |
| Cybersecurity IAM | 605 | 605 | | | | |
| Functioneel beheer Planon, AEOS, SALTO, CAS | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 9.989 | 8.950 | 8.345 | 8.345 | 8.345 | 8.345 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 912 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -92 | -92 | -92 |
| universitaire bijdrage KN 2024-2028 | | 9.862 | 9.195 | 9.103 | 9.103 | 9.103 |
| VNM | | | | | | |
| Totaal bestuursbureau VNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL ASSC | 9.989 | 9.862 | 9.195 | 9.103 | 9.103 | 9.103 |

| LURIS | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 1.516 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 |
| Aanpassing Universitaire Bijdrage ivm diensten LUMC | -142 | -142 | -142 | -142 | -142 | -142 |
| SOCIAL IMPACT, promotiekosten en inhuur LEGAL | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 1.504 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -17 | -17 | -17 |
| universitaire bijdrage KN 2024-2028 | | 1.654 | 1.654 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
| VNM | | | | | | |
| Leiden Center for Innovation & Entrepreneurship | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Activiteiten PLNT Den Haag | 100 | | | | | |
| Business developer onderzoeksstimulering | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Univ. Bijdrage VNM | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Totaal LURIS | 2.004 | 2.054 | 1.954 | 1.937 | 1.937 | 1.937 |

| ISSC | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 11.913 | 11.754 | 11.654 | 11.654 | 11.654 | 11.654 |
| ICT- nieuwbouw | 420 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Ophoging kader ISSC (basis op orde) | 1.030 | 1.555 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
| Arbeidsmarktproblematiek ISSC | 936 | 538 | 784 | 464 | 464 | 464 |
| Cyber Security | 1.029 | 605 | | | | |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 15.328 | 14.942 | 14.746 | 14.426 | 14.426 | 14.426 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 1.523 | 1.503 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| Verschuiving formatie ISSC naar IM | | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -159 | -159 | -159 |
| universitaire bijdrage KN 2024-2028 | | 16.410 | 16.194 | 15.683 | 15.683 | 15.683 |
| VNM | | | | | | |
| CFER installatie pilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Performance Computer Center | 295 | 509 | 473 | 266 | | |
| Univ. Bijdrage VNM | 295 | 509 | 473 | 266 | 0 | 0 |
| Totaal ISSC | 15.623 | 16.919 | 16.667 | 15.949 | 15.683 | 15.683 |

| SOZ | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 16.850 | 16.771 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 16.610 |
| Functioneel beheer IBO 14-12-2021 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Overheveling UB CFI naar LLInC | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Aanvulling RFOS IBO 12-7-2022 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Roosterapplicatie | 140 | | | | | |
| Videodiensten | 211 | | | | | |
| Kwaliteitsmiddelen: Continuering coördinatie well being | -19 | -20 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 17.452 | 17.022 | 17.034 | 17.034 | 17.034 | 17.034 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 1.735 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| Bijstelling kader vanwege # studenten* | | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -188 | -188 | -188 |
| universitaire bijdrage KN 2024-2028 | | 18.887 | 18.900 | 18.713 | 18.713 | 18.713 |
| VNM | | | | | | |
| Welzijn Studenten | | | | | | |
| Plan van aanpak 'verplichte matching' | 150 | | | | | |
| Centre for Innovation (CFI) Vernieuwingsmiddelen | | | | | | |
| Overheveling VNM CFI naar LLInC | -150 | | | | | |
| RIO | 79 | | | | | |
| Beurzen | 20 | | | | | |
| Univ. Bijdrage VNM | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal SOZ | 17.551 | 18.887 | 18.900 | 18.713 | 18.713 | 18.713 |

* obv daling van 494 totaal studenten (tarief €62/student), en een groei 291 niet-Ned studenten (tarief €559/niet-Ned student)

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| waarvan Holland Scholarship Program | | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
|-------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| Vastgoed | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 3.125 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 |
| Functioneel beheer Planon, AEOS, SALTO, CAS | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 3.005 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -32 | -32 | -32 |
| | | | | | | |
| Totaal Vastgoed | 3.005 | 3.294 | 3.294 | 3.262 | 3.262 | 3.262 |

| Universiteitsbibliotheken Leiden | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 16.554 | 16.425 | 16.347 | 16.347 | 16.347 | 16.347 |
| Toevoeging Walaeus | 27 | 64 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Planvorming HR | 50 | | | | | |
| Verhuizingen bibliotheken | 177 | | | | | |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 16.808 | 16.489 | 16.492 | 16.492 | 16.492 | 16.492 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -182 | -182 | -182 |
| universitaire bijdrage KN 2024-2028 | | 18.170 | 18.172 | 17.990 | 17.990 | 17.990 |
| VNM | | | | | | |
| Center for digital scholarship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voortzetting activiteiten Jakarta | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Univ. Bijdrage VNM | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | | | | | |
| Totaal universiteitsbibliotheken Leiden | 17.008 | 18.370 | 18.372 | 18.190 | 18.190 | 17.990 |

| UFB | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 8.882 | 8.837 | 8.837 | 8.837 | 8.837 | 8.837 |
| Zalenpool | 400 | 285 | 577 | 723 | 723 | 723 |
| Qudini, Mapiq, hospitality design en GO | 205 | 305 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 9.487 | 9.427 | 9.749 | 9.895 | 9.895 | 9.895 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 961 | 993 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -109 | -109 | -109 |
| | | | | | | |
| Totaal UFB | 9.487 | 10.388 | 10.743 | 10.794 | 10.794 | 10.794 |

| Leiden Learning and Innovation Center (LLInC) | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwaliteitsmiddelen: TSD | 725 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| Kwaliteitsmiddelen: DO | 312 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Kwaliteitsmiddelen: Ondersteuning docenten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overheveling UB CFI naar LLInC | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Overheveling UB ICLON naar LLInC | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 2.232 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.252 |
| Loon- en prijsbijstelling 2024 | | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 |
| universitaire bijdrage KN 2024-2028 | | 2.481 | 2.481 | 2.457 | 2.457 | 2.457 |
| VNM | | | | | | |
| Voortzetting CFI | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Overheveling VNM CFI naar LLInC | 150 | | | | | |
| Univ. Bijdrage VNM | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Totaal LLInC | 2.882 | 2.981 | 2.981 | 2.957 | 2.957 | 2.457 |

| WB Huisvesting | B 2023 | KN 2024 | KN 2025 | KN 2026 | KN 2027 | KN 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| universitaire bijdrage KN 2023-2026 | 44.922 | 51.322 | 57.245 | 60.052 | 60.052 | 60.052 |
| Functioneel beheer Planon, AEOS, SALTO, CAS | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 |
| Energiekosten | 10.592 | 14.499 | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 10.592 |
| universitaire bijdrage B 2023-2026 | 55.373 | 65.680 | 67.696 | 70.503 | 70.503 | 70.503 |
| Energiekosten | | -6.051 | -5.770 | -4.437 | -4.437 | -4.437 |
| Onderhoudskosten | | 459 | 790 | 574 | 574 | 574 |
| Huur en erfpacht | | 805 | 638 | 445 | 445 | 445 |
| Verhuur | | 177 | 188 | 222 | 222 | 222 |
| Afschrijvingen | | 453 | 493 | 144 | 144 | 144 |
| Overig | | | | 0 | 1.293 | 2.303 |
| Afschaffen verrekening LUC (AvB-plein) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Generieke korting Kadernota 2024 | | 0 | 0 | -661 | -661 | -661 |
| TOTAAL WB HV | 55.373 | 61.623 | 64.135 | 66.891 | 68.184 | 69.194 |

Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten

| Aantal studenten | | Ba/Ma | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen | | | | | | | | | | | | |
| Leiden | FdA | Ba | 251 | 345 | 387 | 396 | 381 | 379 | 374 | 368 | 367 | 366 |
| | | Ma | 202 | 184 | 205 | 219 | 186 | 181 | 180 | 176 | 173 | 170 |
| | FdA Total | | 453 | 529 | 592 | 615 | 567 | 560 | 554 | 544 | 540 | 536 |
| | FGW | Ba | 3.324 | 3.714 | 3.861 | 3.767 | 3.672 | 3.617 | 3.562 | 3.543 | 3.531 | 3.526 |
| | | Ma | 1.578 | 2.064 | 2.085 | 1.859 | 1.737 | 1.698 | 1.666 | 1.660 | 1.654 | 1.653 |
| | FGW Total | | 4.902 | 5.778 | 5.946 | 5.626 | 5.409 | 5.315 | 5.228 | 5.203 | 5.185 | 5.179 |
| | FdR | Ba | 3.249 | 3.870 | 4.126 | 4.093 | 3.917 | 3.856 | 3.835 | 3.821 | 3.813 | 3.810 |
| | | Ma | 1.863 | 1.859 | 1.774 | 1.661 | 1.525 | 1.663 | 1.747 | 1.770 | 1.783 | 1.791 |
| | FdR Total | | 5.112 | 5.729 | 5.900 | 5.754 | 5.442 | 5.519 | 5.582 | 5.591 | 5.597 | 5.601 |
| | FSW | Ba | 3.326 | 3.236 | 3.225 | 3.269 | 3.078 | 2.959 | 2.830 | 2.759 | 2.759 | 2.759 |
| | | Ma | 1.743 | 1.907 | 2.044 | 1.870 | 1.813 | 1.828 | 1.759 | 1.817 | 1.817 | 1.817 |
| | FSW Total | | 5.069 | 5.143 | 5.269 | 5.139 | 4.891 | 4.787 | 4.589 | 4.576 | 4.576 | 4.576 |
| | FWN | Ba | 2.078 | 3.393 | 3.309 | 3.294 | 3.245 | 3.355 | 3.476 | 3.593 | 3.673 | 3.693 |
| | | Ma | 1.097 | 1.767 | 1.929 | 1.964 | 1.907 | 1.852 | 1.910 | 1.953 | 1.980 | 1.980 |
| | FWN Total | | 3.175 | 5.160 | 5.238 | 5.258 | 5.152 | 5.206 | 5.386 | 5.546 | 5.652 | 5.673 |
| | ICLON | Ma | 312 | 209 | 227 | 221 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | ICLON Total | | | | 227 | 221 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | LUMC | Ba | 1.274 | 1.402 | 1.434 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| | | Ma | 1.276 | 1.367 | 1.435 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 |
| LUMC Total | | 2.550 | 2.769 | 2.869 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | |
| Leiden EER studenten | | | 21.573 | 25.317 | 26.041 | 25.501 | 24.560 | 24.485 | 24.437 | 24.558 | 24.648 | 24.662 |
| Den Haag | FGGA | Ba | 1.258 | 2.062 | 2.193 | 2.221 | 2.313 | 2.333 | 2.669 | 2.948 | 3.206 | 3.290 |
| | | Ma | 549 | 927 | 1.075 | 984 | 1.044 | 1.121 | 1.163 | 1.209 | 1.232 | 1.232 |
| | FGGA Total | | 1.807 | 2.989 | 3.268 | 3.205 | 3.358 | 3.453 | 3.831 | 4.157 | 4.438 | 4.523 |
| | FGW | Ba | 1.316 | 1.554 | 1.674 | 1.687 | 1.619 | 1.586 | 1.569 | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
| | FdR | Ba | | | | | 0 | 0 | 150 | 295 | 454 | 579 |
| | FdR | Ma | | 27 | 41 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | FdR Total | | | | | | 50 | 50 | 200 | 345 | 504 | 629 |
| | FSW | Ba | 0 | 1.028 | 1.024 | 1.115 | 1.087 | 1.148 | 1.233 | 1.281 | 1.281 | 1.281 |
| | FSW | Ma | 10 | 51 | 42 | 37 | 45 | 56 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | FSW Total | | 10 | 1.079 | 1.066 | 1.152 | 1.132 | 1.204 | 1.301 | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
| | FWN | Ba | 79 | 17 | 62 | 41 | 44 | 54 | 73 | 84 | 89 | 92 |
| | FWN | Ma | 110 | 227 | 261 | 219 | 265 | 292 | 312 | 315 | 316 | 316 |
| | FWN Total | | 189 | 244 | 323 | 260 | 309 | 347 | 384 | 398 | 404 | 408 |
| | LUMC | | | 0 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Den Haag EER studenten | | | 3.322 | 5.893 | 6.384 | 6.372 | 6.504 | 6.676 | 7.321 | 7.848 | 8.294 | 8.506 |
| Subtotaal EER, bekostigde opleidingen | | | 24.895 | 31.210 | 32.425 | 31.873 | 31.064 | 31.161 | 31.759 | 32.407 | 32.943 | 33.169 |
| Niet EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen | | | | | | | | | | | | |
| Leiden | | | 412 | 809 | 867 | 915 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Den Haag | | | 157 | 429 | 467 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Subtotaal niet-EER, bekostigde opleidingen | | | 569 | 1.238 | 1.334 | 1.365 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| Niet door OCW bekostigde opleidingen | | | | | | | | | | | | |
| Leiden | | | 270 | 195 | 279 | 254 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Den Haag | | | 78 | 163 | 163 | 208 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Subtotaal niet bekostigde opleidingen | | | 348 | 358 | 442 | 462 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Totaal aantal studenten | | | 25.812 | 32.806 | 34.201 | 33.700 | 32.939 | 33.036 | 33.634 | 34.282 | 34.818 | 35.044 |

Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld

Instellingscollegegeld EER studenten¹⁵ (voor een tweede studie)

| Academisch jaar | 2023/ 2024 | 2024/ 2025 |
|--|------------|------------|
| Bachelor alfa/gamma | € 8.800 | € 9.500 |
| Ba Pedagogische. Wetens. (Acad. Pabo)* | € 2.314 | p.m. |
| Bachelor bèta/biomedisch | € 12.100 | € 13.200 |
| Bachelor geneeskunde | € 20.000 | € 22.500 |
| Bachelor liberal arts & sciences | € 8.800 | € 9.500 |
| Institutional fee University College | € 2.610 | € 2.795 |
| Master alfa/gamma | € 15.400 | € 16.300 |
| Master Cosmopolis Advanced | € 15.400 | € 16.300 |
| Master bèta | € 15.400 | € 16.300 |
| Master Industrial Ecology | € 15.400 | € 16.300 |
| Master Biomedical Sciences | € 15.400 | € 16.300 |
| Master Vitality and Ageing | € 15.400 | € 16.300 |
| Master Farmacie | € 24.000 | € 25.900 |
| Master Geneeskunde | € 24.000 | € 25.900 |
| Master Lerarenopleiding* | € 2.314 | p.m. |
| Educatieve Module** | € 1.157 | p.m. |

*) gereduceerd tarief, wettelijk collegegeld

**) Betreft een tarief voor een half jaar, voor collegejaar 2023/2024 vast te stellen nadat wettelijk collegegeld bekend is.

¹⁵ Studenten uit 27 EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland en studenten met de Zwitserse en Surinaamse nationaliteit

Instellingscollegegeld voor niet-EER- studenten zonder recht op studiefinanciering

| Academisch jaar | 2023/ 2024 | 2024/ 2025 |
|---|------------|------------|
| Bachelor UAF-studenten* | € 2.314 | p.m. |
| Bachelor alfa/gamma | € 12.500 | € 13.400 |
| Bachelor bèta/biomedische wetenschappen | € 16.300 | € 17.500 |
| Bachelor geneeskunde | € 26.000 | € 28.400 |
| Bachelor liberal arts & sciences** | € 12.500 | € 13.400 |
| Bachelor liberal arts & sciences | € 15.400 | € 16.500 |
| Institutional fee University College | € 2.610 | € 2.795 |
| Master alfa/gamma | € 19.300 | € 20.900 |
| Master Cosmopolis Advanced | € 19.300 | € 20.900 |
| Master bèta | € 19.600 | € 21.200 |
| Master Industrial Ecology | € 19.600 | € 21.200 |
| Master Biomedical Sciences | € 19.600 | € 21.200 |
| Master Vitality and Ageing | € 19.600 | € 21.200 |
| Master Farmacie | € 28.300 | € 31.100 |
| Master Population Health Management | € 19.600 | € 21.200 |
| Master geneeskunde | € 28.300 | € 31.100 |
| Master lerarenopleiding* | € 2.314 | p.m. |
| Master UAF-studenten* | € 2.314 | p.m. |
| Study Abroad Programme – 30 EC*** | € 7.800 | € |
| Study Abroad Programme – 60 EC *** | € 15.600 | € |

*) Gereduceerd tarief, wettelijk collegegeld

***) Voor studenten ingeschreven tot en met augustus 2023.

***) Exclusief huisvesting

Instellingscollegegeld niet-bekostigde opleidingen

| Academisch jaar | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|-----------|-----------|
| MSc International Relations & Diplomacy cohort t/m 2023 * | € 18.250 | € 19.750 |
| MSc International Relations & Diplomacy cohort 2024 | n.v.t. | € 19.750 |
| MSc Cyber Security t/m 2023 | € 16.500 | € 12.000 |
| MSc Cyber Security cohort 2024 | n.v.t. | € 12.000 |
| LLM European and Int. Business Law | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM European and Int. Business Law (deeltijd) | € 9.650 | € 10.450 |
| LLM Public International Law | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM Public International Law (deeltijd) | € 9.650 | € 10.450 |
| LLM Air and Space Law | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM Air and Space Law (deeltijd) | € 9.650 | € 10.450 |
| LLM Air and Space Law, blended learning (per jaar) | € 10.200 | € 11.045 |
| LLM Law and Digital Technologies | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM Law and Digital Technologies (deeltijd) | € 9.650 | € 10.450 |
| LLM European and International Human Rights Law | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM European and International Human Rights Law (dt) | € 9.650 | € 10.450 |
| LLM Civil and Commercial Law | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM Civil and Commercial Law (dt) | € 9.650 | € 10.450 |
| LLM International Children's Rights | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM International Children's Rights (dt) | € 9.650 | € 10.450 |
| LLM Law and Finance | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM Law and Finance (dt) | € 9.650 | € 10.450 |
| LLM International Dispute Settlement and Arbitration | € 19.300 | € 20.900 |
| LLM International Dispute Settlement and Arbitration (dt) | € 9.650 | € 10.450 |
| MSc International Relations & Diplomacy cohort 2024 | nvt | € 19.750 |
| Msc Transfusion Medicine and Cellular and Tissues (MT3) * | € 5.400 | € 4.500 |

* tarief geldend voor bestaande studenten en wordt met ingang van 2024-2025 vervangen door een tarief waarbij het tarief voor 2 jaar vastligt omdat het een 2-jarige opleiding betreft.

Instellingscollegegeld, afdrachten en onderwijsvergoeding studiejaar 2023/2024

| Bekostigde opleidingen voor EER-studenten | 2023/2024 | Afdracht | Onderwijsvergoeding |
|--|-----------|----------|---------------------|
| Bachelor Alfa/Gamma | € 8.800 | € 2.600 | € 6.200 |
| Ba. Pedagogische Wetens (Acad. Pabo*) | € 2.314 | | € 2.314 |
| Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen | € 12.100 | € 2.900 | € 9.200 |
| Bachelor Geneeskunde | € 20.000 | € 2.900 | € 17.100 |
| Bachelor Liberal Arts & Sciences | € 8.800 | € - | € 8.800 |
| Toeslag University College | € 2.610 | € - | € 2.610 |
| Master Alfa/Gamma | € 15.400 | € 2.600 | € 12.800 |
| Master Cosmopolis Advanced | € 15.400 | € 2.600 | € 12.800 |
| Master Beta | € 15.400 | € 2.900 | € 12.500 |
| Master Industrial Ecology | € 15.400 | € 2.900 | € 12.500 |
| Master Biomedical Sciences | € 15.400 | € 2.900 | € 12.500 |
| Master Vitality and Ageing | € 15.400 | € 2.900 | € 12.500 |
| Master Farmacie | € 24.000 | € 2.900 | € 21.100 |
| Master Geneeskunde | € 24.000 | € 2.900 | € 21.100 |
| Master lerarenopleiding | € 2.314 | € - | € 2.314 |
| Educatieve Module ** | € 1.157 | € - | € 1.157 |
| Bekostigde opleidingen voor niet-EER-studenten | 2023/2024 | Afdracht | Onderwijsvergoeding |
| Bachelor UAF | € 2.314 | € - | € 2.314 |
| Bachelor Afa/Gamma | € 12.500 | € 2.600 | € 9.900 |
| Bachelor Liberal Arts & Sciences | € 12.500 | € 2.600 | € 9.900 |
| Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen | € 16.300 | € 2.900 | € 13.400 |
| Bachelor Geneeskunde | € 26.000 | € 2.900 | € 23.100 |
| Toeslag University College | € 2.610 | € - | € 2.610 |
| Master Alfa/Gamma | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| Master Cosmopolis Advanced | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| Master Beta | € 19.600 | € 2.900 | € 16.700 |
| Master Industrial Ecology (nieuwe studenten) | € 19.600 | € 2.900 | € 16.700 |
| Master Biomedical Sciences | € 19.600 | € 2.900 | € 16.700 |
| Master Vitality and Ageing | € 19.600 | € 2.900 | € 16.700 |
| Master Population Health Management | € 19.600 | € 2.900 | € 16.700 |
| Master Farmacie | € 28.300 | € 2.900 | € 25.400 |
| Master Geneeskunde | € 28.300 | € 2.900 | € 25.400 |
| Master UAF | € 2.314 | € - | € 2.314 |
| Master Lerarenopleiding * | € 2.314 | € - | € 2.314 |
| Niet-bekostigde opleidingen | 2023/2024 | Afdracht | Onderwijsvergoeding |
| MSC International Relations & Diplomacy | € 18.250 | € 2.600 | € 15.650 |
| MSC Cyber Security (deeltijd) | € 16.500 | € 2.100 | € 14.400 |
| LLM European and International Business Law | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| LLM European and International Business Law (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |
| LLM Public International Law | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| LLM Public International Law (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |
| LLM Air and Space Law | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| LLM Air and Space Law (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |
| LLM Air and Space Law (blended learning) | € 10.200 | € 1.400 | € 8.800 |
| LLM Law and Digital Technologies | € 28.800 | € 2.600 | € 26.200 |
| LLM Law and Digital Technologies (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |
| LLM European and Int. Human Rights Law | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| LLM European and Int. human Rights Law (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |
| LLM Civil and Commercial Law | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| LLM Civil and Commercial Law (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |
| LLM International Children's Rights | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| LLM International Children's Rights (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |
| LLM Law and Finance | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| LLM Law and Finance (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |
| LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration | € 19.300 | € 2.600 | € 16.700 |
| LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd) | € 9.650 | € 2.100 | € 7.550 |

*)wettelijk collegegeld, zie voor halvering collegeld <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/recht-op-halvering-collegegeld>

**) Betreft een tarief voor een half jaar collegegeld.