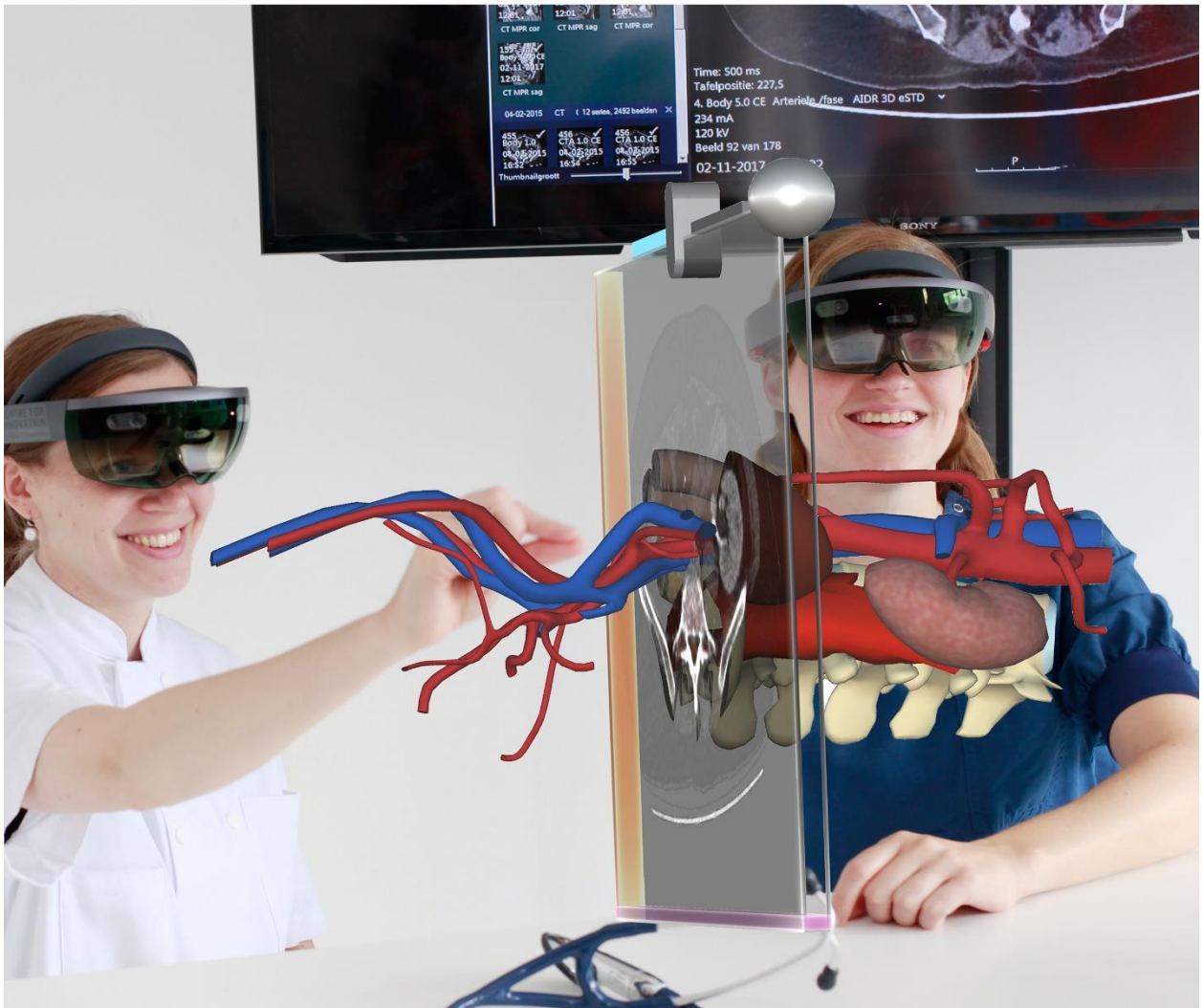


# Kadernota 2021-2024



Universiteit  
Leiden

Bij ons leer je de wereld kennen

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	1
Hoofdstuk 1 Voorwoord.....	3
Hoofdstuk 2 Hoofdpijnen Kadernota 2021-2024 (Instemmingsrecht).....	5
Hoofdstuk 3 Financieel beleid .....	8
Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen onderwijs & onderzoek .....	13
Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties .....	19
Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage .....	27
Bijlage 2 Beschrijving AEG .....	29
Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten .....	35
Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudgetten.....	54
Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten.....	58
Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld .....	59

## Hoofdstuk 1 Voorwoord

De Kadernota 2021-2024 geeft de financiële kaders voor de opstelling van de universitaire meerjarenbegroting 2021-2024 en vormt daarmee het startpunt voor de universitaire planning- en controlcyclus voor het jaar 2021. De kadernota legt de basis voor de *Handleiding Begroting 2021*, 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 2020-2023.

In de planperiode groeien de rijksbijdrage en de inkomsten uit collegegelden. Deze financiële ruimte is ook nodig voor het onderwijs en onderzoek bij gestegen studentenaantallen. 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 in 2020 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. Er is meerjarig ruimte gereserveerd, via de vernieuwingsmiddelen, voor strategische investeringen in de vernieuwing en ontwikkeling van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, in grote lijnen op het niveau van de kadernota 2020. Er zijn vanaf 2020 extra middelen vrijgemaakt voor investeringen in de ICT infrastructuur. De uitgaven voor huisvesting en centrale diensten blijven in de komende jaren binnen de daarvoor geldende normen.

De komende jaren worden reserves in gezet, in het bijzonder bij de vernieuwingsmiddelen. Dit is een voortzetting van het beleid dat bij de begroting 2019 is ingezet om financieel 'scherper aan de wind te zeilen', vanwege de eigen ambities, de toenemende externe eisen en de werkdruk van het personeel. In de planning en control cyclus zal nauwlettend de vinger aan de pols worden gehouden, en zo nodig worden bijgestuurd.

Het financieel resultaat verslechtert na 2022; zonder aanvullende maatregelen komt het tekort uit op M€ 6,0 in 2024. We kiezen ervoor om nu in de kadernota 2021-2024 geen aanvullende maatregelen gericht op resultaatverbetering te nemen en creëren daarmee rust voor het komende begrotingsjaar 2021. Bij de kadernota 2022 zullen indien nodig aanvullende maatregelen worden getroffen.

De ramingen voor na 2021 zijn aan aanzienlijke onzekerheden onderhevig. Twee onderwerpen zijn daarbij cruciaal. Het ene punt betreft de rijksbekostiging. Deze is in 2020 gewijzigd naar aanleiding van het advies van de commissie Van Rijn. Hoofdpijnen zijn een verschuiving van de variabele naar de vaste bekostiging en een verschuiving in de externe bekostiging naar bèta en techniek. Per saldo heeft dit een negatief effect op de inkomsten van de Universiteit Leiden. Er heeft (nog) geen aanpassing plaatsgevonden in het interne allocatiesysteem (AEG), wel komen extra middelen (motie van Meenen) beschikbaar voor FWN. Bij de kadernota 2022 wordt in samenhang met het nieuwe strategisch plan bezien of wijzigingen in AEG nodig zijn.

Het tweede, meest actuele en ingrijpende punt betreft de Corona crisis. Naast alle menselijke en maatschappelijke effecten heeft deze ook impact op de financiële huishouding van de universiteit. De universiteit maakt aanzienlijke kosten voor een pakket maatregelen waaronder in het bijzonder de grote inspanning om alle onderwijs op afstand te organiseren. Daarnaast is de vraag welke effecten er zijn op de instroom van Nederlandse en buitenlandse studenten, en de voortgang van

onderzoek. Aard en omvang van de effecten zijn op dit moment niet of nauwelijks in te schatten, maar worden op basis van mogelijke scenario's in kaart gebracht.

Juist vanwege deze onzekerheden acht het College van Bestuur het van belang om duidelijkheid te geven over de financiële kaders voor 2021, en een maximale inzet te doen om de continuïteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen. De uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van deze Kadernota, zoals voor de raming van rijksbijdrage en collegegelden, zijn dan ook niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dat geldt ook voor de bepaling van de universitaire bijdrage (allocatie) voor de faculteiten en expertisecentra. Waar in normale tijden al geldt dat de ramingen voor de latere jaren van de planperiode indicatief zijn, geldt dat nu in versterkte mate. Voor de jaren 2021 en 2022 is een reservering gemaakt voor bijzondere maatregelen noodzakelijk door de Corona-crisis of andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld rond Brexit of cybersecurity).

Recent is duidelijk geworden dat de rijksbijdrage in 2020 en verder zal worden aangepast met een loon- en prijscompensatie van 2,8%, voor de Universiteit Leiden gaat het jaarlijks om een verhoging met circa M€ 11. Deze middelen zijn bestemd om de kosten van de nieuwe cao (2020) af te dekken. Daarnaast blijft in 2020 een restant beschikbaar van circa M€ 2 om een deel van de kosten van de corona-crisis te kunnen opvangen. Deze loon- en prijsbijstelling is nog niet meegenomen in deze kadernota, maar zal worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

## Hoofdstuk 2 Hoofdpijnen Kadernota 2021-2024 (Instemmingsrecht)

Het College van Bestuur heeft de voorafgaande instemming van de Universiteitsraad met de hoofdpijnen 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.

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 van het model. In deze kadernota zijn geen majeure wijzigingen doorgevoerd in de AEG-systematiek. De universitaire bijdrage die faculteiten middels AEG ontvangen, wordt ingezet voor onderwijs, onderzoek en beheer. Aan de expertisecentra en ten behoeve van de werkbudgetten (waaronder 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.

Tabel 2.1: Allocatieresultaat (in M€)

Allocatieresultaat	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Beschikbare middelen</b>					
Modelbesteding OCW	375,7	397,3	403,8	407,2	408,4
Collegegeld	57,8	60,4	61,8	62,6	63,4
Overige middelen	5,8	4,0	4,0	3,9	3,9
<b>Totaal beschikbare middelen</b>	<b>439,4</b>	<b>461,7</b>	<b>469,6</b>	<b>473,8</b>	<b>475,7</b>
<b>Gealloceerde middelen</b>					
Universitaire bijdrage	375,9	381,0	389,1	396,8	393,4
Vernieuwingsmiddelen	-2,6	6,8	7,9	10,2	14,9
Overige allocaties & reserveringen	2,0	10,7	7,6	5,2	9,3
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	64,6	63,7	65,2	65,2	64,4
Financiële lasten	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Totaal gealloceerde middelen</b>	<b>439,4</b>	<b>461,7</b>	<b>469,6</b>	<b>477,0</b>	<b>481,7</b>
<b>Allocatieresultaat (excl. resultaat VNM)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-6,0</b>
Begroting 2020-2023 Allocatieresultaat	0,0	0,0	0,0	-3,8	
<b>Nader in te vullen resultaatverbetering (Kadernota 22-25)</b>			<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>6,0</b>

### 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 hoofdlijnen 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 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Faculteiten &amp; Instituten</b>					
Governance & Global Affairs	15.859	17.794	18.751	19.732	20.369
Archeologie	6.713	6.695	6.688	6.404	6.051
Geesteswetenschappen	56.064	56.511	57.348	56.989	56.639
Rechtsgeleerdheid	30.052	32.546	33.296	33.300	33.180
Sociale Wetenschappen	38.085	40.594	42.619	43.520	42.768
Wiskunde & Natuurwetenschappen	81.543	88.973	93.909	96.659	91.263
ICLON	3.888	3.873	3.553	3.618	3.724
IIAS	1.620	1.619	1.619	1.619	1.619
Honours Academy	1.894	1.893	1.956	1.939	1.922
ASCL	2.698	2.676	2.706	2.852	2.870
<b>Totaal faculteiten &amp; Instituten</b>	<b>238.415</b>	<b>253.173</b>	<b>262.445</b>	<b>266.631</b>	<b>260.405</b>
<b>Totaal ondersteunende diensten</b>	<b>59.714</b>	<b>55.295</b>	<b>54.831</b>	<b>54.617</b>	<b>54.167</b>
<b>Werkbudgetten excl. Huisvesting</b>	<b>34.793</b>	<b>28.633</b>	<b>27.433</b>	<b>27.035</b>	<b>26.735</b>
<b>Werkbudget Huisvesting</b>	<b>42.945</b>	<b>43.877</b>	<b>44.416</b>	<b>48.486</b>	<b>52.104</b>
<b>Totaal universitaire bijdrage</b>	<b>375.868</b>	<b>380.977</b>	<b>389.125</b>	<b>396.769</b>	<b>393.410</b>
<b>Nog te alloceren Vernieuwingsmiddelen</b>	<b>3.814</b>	<b>8.982</b>	<b>9.436</b>	<b>11.082</b>	<b>14.949</b>

#### *Kwaliteitsafspraken (instemming Universiteitsraad en faculteitsraden)*

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 het 'bestedingsplan kwaliteitsafspraken Universiteit Leiden'.

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 2021 transparant worden gemaakt. Het gaat hierbij in totaliteit om een bedrag van M€ 13,0 (prijspeil 2019) in 2021. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

De middelen kwaliteitsafspraken zijn afzonderlijk toegekend aan de faculteiten (en het LUMC), en worden gekoppeld aan de kwaliteitsafspraken. Zoals ook te lezen in de vorige kadernota is eerder vastgelegd dat in 2020, mede op basis van de ervaringen met de kwaliteitsafspraken en de oplopende reeks van de tarieven, zal worden bezien of de verdelingssystematiek voor de jaren

daarna moet worden herijkt, waarbij eventueel ook rekening gehouden kan worden met de kostenverschillen tussen de disciplines. In overleg tussen het College van Bestuur en de faculteiten is afgesproken dat bij nader inzien een evaluatie in 2020 te vroeg is omdat de ervaring dan feitelijk slechts één jaar bestrijkt. Daarom is er voor gekozen om voor de evaluatie meer tijd te nemen en de effecten van herijking in te laten gaan in 2022 in plaats van 2021. De verdeling voor 2021 is overeenkomstig de grondslag van de voorgaande kadernota die voorzag in een oploop van € 268 (2020) naar € 429 (2021) per ingeschreven EER-student.

De bedragen na 2021 zijn eveneens overeenkomstig de grondslag van de voorgaande kadernota maar kunnen veranderen na inhoudelijke herijking van de kwaliteitsafspraken en nader onderzoek naar de grondslag voor een gedifferentieerde tariefstructuur (verschillen tussen de disciplines) en een centraal budget. Voor het onderzoek hiernaar is een werkgroep herijking ingesteld die in de loop van 2020 aan het College van Bestuur zal adviseren. De commissie onderzoekt de mogelijkheid om vanaf 2022 te werken met een opslag van 25% op de (basis) tarieven voor FWN en LUMC vanwege de bijzondere kenmerken van het onderwijs (waaronder kostbare apparatuur en laboratoriumvoorzieningen), en verder een mogelijke reeks van M€ 2,0 per jaar die is bestemd voor gemeenschappelijke initiatieven op het gebied van onderwijs aan studenten en tevens kan dienen als buffer voor schommelingen. Op basis van dit advies kunnen de gereserveerde bedragen na 2021 in de kadernota voor 2022 worden aangepast en vastgesteld. De uiteindelijke definitieve vastlegging van deze reserveringen behoeft de instemming van de UR bij de behandeling van de kadernota 2022.

Tabel 2.3: Middelen kwaliteitsafspraken (in k€)

Middelen kwaliteitsafspraken (k€)	2020	2021	2022	2023	2024
Governance & Global Affairs	758	1.244	1.645	1.725	1.772
Archeologie	127	223	298	322	336
Geesteswetenschappen	1.865	3.065	3.873	3.897	3.881
Rechtsgeleerdheid	1.410	2.300	2.915	2.934	2.943
Sociale Wetenschappen	1.507	2.556	3.197	3.226	3.240
Wiskunde & Natuurwetenschappen	1.182	2.220	2.901	3.001	3.034
ICLON	60	90	113	113	113
Honours Academy	100	100	100	50	0
LUMC	699	1.171	1.463	1.463	1.463
<b>Middelen kwaliteitsafspraken</b>	<b>7.708</b>	<b>12.968</b>	<b>16.504</b>	<b>16.730</b>	<b>16.783</b>
Beschikbare middelen kwaliteitsafspraken in rijksbijdrage	7.659	13.005	16.232	17.139	19.345
<b>Centrale reservering middelen kwaliteitsafspraken</b>	<b>-49</b>	<b>37</b>	<b>-272</b>	<b>409</b>	<b>2.562</b>

De kwaliteitsafspraken liggen in het verlengde van de volgende thema's:

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.



## Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Het financieel beleid is gericht op het realiseren van het huidige strategisch beleid van de universiteit, dat is vastgelegd in het Instellingsplan voor de periode 2015-2020. Het nieuwe strategisch plan zou ingaan per 2021. Het nieuwe strategisch plan wordt echter een jaar opgeschoven omdat de voorbereiding door de corona-cisis niet kan op de manier die een dergelijk belangrijk document vergt. Kernpunt van het bestaande Instellingsplan zijn de volgende ambities die voor de Universiteit Leiden leidend zijn: een omgeving voor excellent onderzoek, activeren van talent, innovatie in teaching en learning, versterken van impact en innovatie, internationalisering en verdere ontwikkeling van de activiteiten in Den Haag. In de kadernota 2022-2025 zal worden aangesloten op het nieuwe strategisch plan van de universiteit.

De doelstellingen van het Instellingsplan worden zoveel mogelijk verwerkt in de begroting, waarin faculteiten en diensten aangeven op welke wijze zij uitwerking geven aan de ambities en doelstellingen van het Instellingsplan. Uitgangspunt is dat vernieuwingen en innovatie naar aanleiding van het Instellingsplan 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. Als er door OCW loon- en/of prijscompensatie wordt uitgekeerd, is er ruimte om dit door te geven aan de universitaire eenheden (met uitzondering van het Meerjaren Investerings Plan (MIP) Huisvesting). De bedragen in deze kadernota zijn op prijspeil 2019. Het MIP Huisvesting is geactualiseerd. Voor de meerjarige ICT-kosten wordt jaarlijks een meerjarenbusinessplan ICT opgesteld.

### Bestuursafspraken

In 2016 zijn bestuursafspraken gemaakt met de faculteiten voor de periode 2016-2019. Deze afspraken zijn gebaseerd op het Instellingsplan 2015-2020 van de Universiteit Leiden en ondersteunen de continuïteit en de ambities van de instelling. De bestaande bestuursafspraken worden gecontinueerd in 2020, we bezien op een later moment wat we doen met de bestuursafspraken in 2021. In totaal zijn tien afspraken gemaakt. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de streefwaarden op de afspraken voor 2020.

Tabel 3.1: Bestuursafspraken met de faculteiten

Bestuursafpraak	FGGA	FdA	FGW	FdR	FSW	FWN	LUMC
Instream bachelor	425	75	1.350	875	1.000	800	340
Instream master	375	100	975	1025	950	600	475
Instream in masters uit btl	≥25%	≥33%	≥33%	≥34%	≥22%	≥25%	≥5%
Herinschrijvers-rendement BA	≥77%	≥74%	≥65%	≥70%	≥80%	≥71%	≥80%
Promoties	≥3	≥11	≥77	≥25	≥34	≥125	≥145
Omzet 2 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> EU gs	≥2.000	≥3.100	≥11.548	≥2.480	≥6.871	≥37.579	≥30.109
% vrouwelijke HGL 1)	≥34%	≥25%	≥37%	≥32%	≥41%	≥15%	≥25%
Aandeel OBP- niet O&O	≤28-30%	≤15%	≤18%	≤22%	≤20%	≤15%	n.v.t.
% tijdelijk 1e gs 2)	=38%	=25%	=28%	=26%	=31%	=22%	n.v.t.
% docenten	≤20-21%	≤10%	≤18%	≤20%	≤20%	≤10%	n.v.t.

1) Aanvullende afspraak: tenminste 50% van de benoemingen in 2020 is vrouw

2) Aanvullende afspraak: > 25% van de nieuwe docenten krijgen een aanstelling van 4 jaar of langer



Naast de afspraken met de faculteiten zijn ook afspraken gemaakt met de ondersteunende diensten. Deze hebben onder andere betrekking op de formatie van deze eenheden.

### **Allocaties**

Een groot deel van de beschikbare middelen wordt aan de faculteiten ter beschikking gesteld voor het realiseren van deze ambities op basis van het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG). De universitaire bijdrage voor onderwijs wordt, naast een nullast per opleiding, 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. De bijdrage voor onderzoek wordt gebaseerd op de fte's werkzaam op door NWO en EU gefinancierd onderzoek, gerealiseerde promoties, en een opslag op het onderwijsdeel in AEG. Een uitgebreide modelbeschrijving met betrekking tot AEG is in de bijlage 2 opgenomen.

In het interne financieringsmodel AEG worden de ambities uit het Instellingsplan bevorderd door het financieren van studiepunten en diploma's. Als het gaat om onderzoek is een belangrijk uitgangspunt van het huidig Instellingsplan het creëren van een omgeving voor excellent onderzoek. In het AEG model is dit vertaald door een premie te geven per FTE WP werkzaam op NWO/EU projecten. Ook voor gerealiseerde promoties ontvangen faculteiten een premie als dekking voor de gemaakte begeleidingskosten.

Om te voorkomen dat de allocaties aan de faculteiten in AEG teveel uit de pas gaan lopen met de ontwikkeling van de rijksbijdrage en collegegelden, is in het verdeelmodel een budgetfactor ingebouwd om te bewaken dat de geraamde allocatieresultaten in alle jaren op een acceptabel niveau uitkomen. Voor de gehele planperiode is deze budgetfactor conform voorgaande jaren gehandhaafd op 97%. De budgetfactor is verwerkt in de AEG-tarieven. Deze factor wordt niet toegepast op de middelen kwaliteitsafspraken en de groeibijdrage.

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 instellingsplan "Excelleren in vrijheid". Wordt de inzet van middelen voor een bepaald doel structureel, dan zal de financiering gevonden moeten worden binnen het geheel van de voor allocatie beschikbare middelen.

Een groot deel van deze middelen 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.

De ondersteunende diensten (inclusief de werkbudgetten) hebben een vast budget en er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van een verdeelmodel. Voor het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) en voor het Werkbudget Automatisering geldt een flexibele bekostiging op grond van fluctuaties in het aantal studenten en voor het Werkbudget Bedrijfsvoering op grond van fluctuaties in de personele bezetting. De doorrekeningen van de Meerjaren Investerings Plannen Huisvesting (MIP HV) en ICT (MBP ICT) worden verwerkt in het werkbudget Huisvesting respectievelijk het werkbudget Automatisering en het budget van het ISSC.

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 gebruikt gemaakt van het MIP en het Meerjaren Business Plan (MBP) Huisvesting die jaarlijks worden opgesteld. Voor de investeringen en exploitatiekosten op ICT gebied wordt gewerkt met een Meerjaren Businessplan ICT.

#### 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. In de voorliggende Kadernota zou zonder aanvullende maatregelen sprake zijn van een oplopend negatief resultaat na 2022 (in 2023 en 2024 respectievelijk negatief M€ 3,3 en M€ 6,0). Deze toename 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 en de incidentele kosten van de inhuizing van FWN in de 2<sup>e</sup> fase van de nieuwe Science Campus (circa M€ 1 in 2023 en in 2024). Vanaf 2024 is bovendien rekening gehouden met de financiële effecten van de groeistrategie Den Haag, per saldo een post van M€ 2 negatief. Het college acht het oplopende negatieve allocatieresultaat op termijn niet acceptabel en zal in de loop van 2020/2021 en in samenhang met het instellingsplan maatregelen treffen om deze tekorten terug te brengen. Deze maatregelen zullen worden verwerkt in de kadernota 2022-2025.

#### Retributiebeleid

Onder de term 'retributiebeleid' worden jaarlijks door het College van Bestuur de tarieven instellingscollegegeld vastgesteld. Het bedrag aan instellingscollegegeld dat deze groep studenten aan de Universiteit Leiden betaalt, wordt onder inhouding van een afdracht ter dekking van de universitaire overhead 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.

In deze kadernota zijn de instellingscollegedtarieven voor de studie jaren 2020/2021 en 2021/2022 opgenomen, alsmede een overzicht van de afdrachten en de onderwijsvergoeding per niet-bekostigde opleiding (2020/2021).

#### Risicomanagement

In de volgende hoofdstukken is aangegeven over welke eerste geldstroommiddelen de universiteit in 2021 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 2021. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op het allocatieresultaat in de periode 2022-2024.

In deze paragraaf wordt 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.

Met externe risico's die indirect invloed hebben, zoals politieke en economische ontwikkelingen, is geen rekening gehouden. Ook met de mogelijke effecten van COVID-19 is geen rekening gehouden,

denk bijvoorbeeld aan een mogelijke daling van de instroom van buitenlandse studenten. Voor de jaren 2021 en 2022 is een reserve begroot om de eventuele negatieve effecten op te kunnen vangen. De financiële gevolgen van de Brexit hangen af van de uitkomsten van de onderhandelingen en de wijze waarop OCW de ontwikkelingen verwerkt in de bekostiging. Vooralsnog lijkt de mogelijke impact hiervan relatief beperkt, momenteel staan circa 380 Britse studenten ingeschreven.

Achterliggende cijfers van de geraamde rijksbijdrage in 2021 en verder kennen met name een relatief grote onzekerheidsmarge. Er is rekening gehouden met alle lopende en aangekondigde maatregelen in het meerjarencader OCW, zie ook bijlage 1. De ervaring van de afgelopen jaren leert echter dat er op ad hoc basis nog veel mutaties plaatsvinden in dat meerjarencader. Vaak 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 (bijv. bij nieuwe begrotingsproblematiek binnen de Rijksoverheid).

In de rijksbijdrage zijn vanaf 2020 de variabele tarieven verlaagd (Van Rijn), in het bestaande AEG zijn de variabele tarieven (nog) niet bijgesteld. Er is dus sprake van een toenemende mismatch van de dynamiek in de rijksbijdrage en in AEG. Ook zijn in de externe bekostiging middelen verschoven naar bèta en techniek. Bij de kadernota 2022 zal, in samenhang met het nieuwe strategisch plan, duidelijk moeten worden of AEG op deze punten aangepast gaat worden.

De Universiteit Leiden is bij de besteding van haar middelen deels afhankelijk van de beleidsrichting van OCW: de middelen kwaliteitsafspraken worden bijvoorbeeld door OCW geoordeeld. Wanneer de beleidsrichting van de universiteit niet (goed) aansluit bij de beleidsrichting van OCW, kunnen deze middelen, die voorwaardelijk worden toegekend, ook een risico 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 oormerking c.q. kwaliteitsafspraken.

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 financieel resultaat, bijvoorbeeld bij de waardering van vastgoed of financiële instrumenten. In deze kadernota is rekening gehouden met de recent gewijzigde verantwoording van de zogenaamde sectorplanmiddelen. Deze middelen moeten in de resultatenrekening worden verantwoord, voorheen werden deze middelen als een schuld opgenomen op de balans en werden daarom niet meegenomen in de kadernota.

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.

De universiteit heeft een ambitieus huisvestingsprogramma voor de komende jaren. In het programma zijn twee 'majeure' investeringsprojecten opgenomen: fase 2 van de nieuwe Science Campus en de renovatie van het Witte Singel Doelen-complex (Humanities Campus). 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. 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.

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 gevolgd.

## Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen onderwijs & onderzoek

### Inleiding

De universiteit zet zich op basis van het instellingsplan Excelleren in vrijheid 2015-2020 in om onderwijs en onderzoek verder te ontwikkelen en te versterken en streeft naar excellentie in al haar onderzoek en onderwijs. De ambities uit het instellingsplan zijn koersbepalend voor ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. In de loop van 2020/2021 zal een nieuw strategisch plan worden gemaakt.

### Ontwikkelingen onderwijs

Belangrijke speerpunten zijn de implementatie van de (hernieuwde) universitaire onderwijsvisie die in 2017 is vastgesteld en het door de NVAO goedgekeurde 'bestedingsplan kwaliteitsafspraken Universiteit Leiden'. De visie 'Learning @ Leiden' is vertaald in een vernieuwingsagenda die vanaf 2018 wordt uitgevoerd, met in 2019 en 2020 bijzondere aandacht voor visieontwikkeling binnen de ambitie 'meer flexibele leerroutes'. De ambities van de vernieuwingsagenda moeten op termijn herkenbaar zijn in de curricula van de bachelor- en masteropleidingen en moeten ook doorklinken in de tevredenheid van studenten en medewerkers, en zichtbaar zijn in de kwaliteit en de impact van de afgestudeerden. Deze ontwikkeling 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.

Een belangrijk deel van het nieuwe opleidingsaanbod wordt op de Campus Den Haag gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de instroom van studenten met name op de Campus Den Haag snel toeneemt. Het zo goed mogelijk accommoderen van deze groei is een belangrijk aandachtspunt in de komende periode.

De universiteit is gericht op het bevorderen van internationalisering. Mede daardoor neemt de instroom van buitenlandse studenten, zowel in de bachelor als in de master, toe (o.a. door het aanbod van Engelstalige opleidingen). Het versterken en faciliteren van de internationale leeromgeving voor studenten blijft ook in de komende jaren een belangrijke prioriteit.

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.

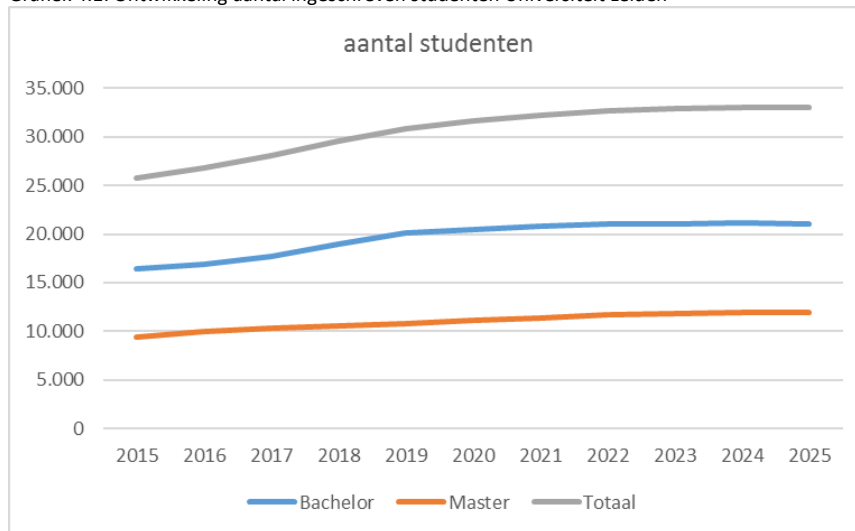
### *Aantal studenten en studieduur*

De universiteit werkt verder aan de profilering van haar onderwijsaanbod. Dat doet de universiteit bij voorkeur door nieuwe studiepaden binnen bestaande opleidingen, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe en voor een deel Engelstalige opleidingen (mede in LDE-verband). Daarmee komt de universiteit tegemoet aan maatschappelijke behoeften en wil zij de kansen van studenten op de arbeidsmarkt vergroten. In het studiejaar 2019/2020 is opnieuw een record aantal studenten ingeschreven (circa 30.900). De nieuwe instroom in de bachelor fase is met ruim 6.100 studenten min of meer gelijk aan vorig jaar.

In onderstaande grafiek, 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 2019 is hierbij

uitgegaan van de meest actuele prognoses die de faculteiten zelf hebben afgegeven. Deze prognoses zullen worden gebruikt bij de ontwikkeling van (nieuwe) huisvestingsplannen.

Grafiek 4.1: Ontwikkeling aantal ingeschreven studenten Universiteit Leiden



De groei van het aantal studenten heeft zich voornamelijk voorgedaan in de bachelorfase. De groei in de masterfase bleef daarbij nog licht achter, o.a. omdat de doorstroom vanuit de bachelor naar de master bij onder andere de nieuwere Engelstalige bacheloropleidingen achterblijft. Verbeteracties zijn ingezet om de masterinstroom te verhogen (bijvoorbeeld verbetering transparantie toelatingscriteria op de website, voorlichting). De raming van het aantal studenten in Den Haag stijgt naar circa 7.300 studenten.

Voor wat betreft de totale groei van het aantal studenten is er sprake van een lichte stijging de komende jaren. Het aandeel van buitenlandse studenten in de bachelor is gestegen de afgelopen jaren, mede vanwege een toename van Engelstalig aanbod. Ook in de masterfase neemt zowel het aantal Nederlandse en buitenlandse studenten toe, zie ook Bijlage 5. Zowel voor de bachelor als voor de masterfase geldt dat de groei-doelstelling, zoals vastgelegd in de bestuursafspraken met faculteiten, op universitair niveau al is gerealiseerd.

Van belang is dat de universiteit het studiesuccesbeleid van de afgelopen jaren voortzet. Het beleid is er op 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 2018/2019.

In Tabel 4.1 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde studiepunten per faculteit in AEG weergegeven. De gerealiseerde studiepunten uit het studiejaar 2018/2019 worden meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2021.

Tabel 4.1: Ontwikkeling aantal studiepunten

Studiepunten	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Governance & Global Affairs	77.238	90.371	93.321	103.034	110.231
Archeologie	14.884	16.691	18.431	19.348	20.727
Geesteswetenschappen	285.833	282.718	284.827	289.175	291.738
Rechtsgeleerdheid	197.233	203.890	206.758	206.914	208.863
Sociale Wetenschappen	216.706	241.120	249.483	253.933	254.316
Wiskunde & Natuurwetenschappen	166.665	174.818	196.813	211.115	220.124
ICLON	8.651	8.658	8.150	8.150	8.150
Honours Academy	4.312	4.422	4.976	5.240	5.520
ASCL	179	230	626	626	626
<b>Totaal faculteiten &amp; Instituten</b>	<b>971.701</b>	<b>1.022.919</b>	<b>1.063.385</b>	<b>1.097.536</b>	<b>1.120.296</b>

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 de onderwijslast.

In Tabel 4.2 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde bachelor en master diploma's in AEG per faculteit weergegeven. Het aantal diploma's uit het studiejaar 2018/2019 wordt daarbij meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2021. Onder invloed van het gestegen aantal studenten, stijgt ook het aantal diploma's in de komende jaren bij het merendeel van de faculteiten.

Tabel 4.2: Ontwikkeling aantal diploma's

Diploma's (bachelor en master)	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Governance & Global Affairs	660	685	728	817	970
Archeologie	119	96	113	129	153
Geesteswetenschappen	1.689	1.796	1.827	1.771	1.807
Rechtsgeleerdheid	1.343	1.381	1.335	1.363	1.437
Sociale Wetenschappen	1.553	1.530	1.771	2.015	1.974
Wiskunde & Natuurwetenschappen	860	859	987	1.087	1.163
ICLON	123	107	100	100	100
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	0	0	0	0	0
<b>Totaal faculteiten &amp; Instituten</b>	<b>6.347</b>	<b>6.454</b>	<b>6.861</b>	<b>7.282</b>	<b>7.604</b>

De toewijzing van middelen voor behaalde studiepunten en diploma's in 2018/2019 aangevuld met de nullasten, groeibijdragen en middelen kwaliteitsafspraken resulteren in de modeltoewijzing AEG voor onderwijs in 2021. De bedragen per faculteit zijn terug te vinden in onderstaande tabel.



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

Modeltoewijzing onderwijs	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Governance & Global Affairs	11.200	12.755	13.432	14.381	15.311
Archeologie	2.131	2.269	2.519	2.691	2.845
Geesteswetenschappen	36.006	36.867	37.930	38.100	38.206
Rechtsgeleerdheid	22.046	23.361	24.037	24.198	24.465
Sociale Wetenschappen	24.411	26.535	27.974	28.847	28.857
Wiskunde & Natuurwetenschappen	31.683	33.949	37.415	39.356	40.494
ICLON	1.808	1.803	1.761	1.761	1.761
Honours Academy	896	910	960	936	912
ASCL	19	25	53	53	53
<b>Totaal faculteiten &amp; Instituten</b>	<b>130.200</b>	<b>138.475</b>	<b>146.081</b>	<b>150.323</b>	<b>152.905</b>

### Strategische ontwikkelingen onderzoek

In een vijftal clusters positioneert de universiteit haar onderzoek internationaal, en biedt zij een kader voor samenwerking met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het onderzoek van de universiteit wordt deels gefinancierd uit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek (ministerie van OCW). Daarnaast zijn de externe en in competitie verworven geldstromen een essentieel instrument om de universiteit te positioneren als internationaal vooraanstaande researchuniversiteit.

De stimuleringsmiddelen voor onderzoek, gefinancierd uit de vernieuwingsmiddelen, beslaan in de periode 2019-2023 een totaalbedrag van M€ 21,6. Deze middelen zijn bij de faculteiten opgenomen.

Tabel 4.4: Middelen Onderzoekstimulering

Middelen Onderzoekstimulering (k€)	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Governance & Global Affairs	260	790	790	790	548	3.178
Archeologie	130	380	380	380	234	1.504
Geesteswetenschappen	130	400	400	400	275	1.605
Rechtsgeleerdheid	150	450	450	450	293	1.793
Sociale Wetenschappen	250	740	740	740	494	2.964
Wiskunde & Natuurwetenschappen	450	1.340	1.340	1.340	887	5.357
LUMC	290	870	870	870	563	3.463
Reservering Infrastructuur	140	430	430	430	303	1.733
<b>Totaal</b>	<b>1.800</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>3.597</b>	<b>21.597</b>

De universiteit streeft naar maximale impact van haar onderzoek en onderwijs. Voorbeelden zijn: de impact van wetenschappelijke – en vakpublicaties, samenwerkingsprojecten met de industrie (met ondersteuning van LURIS <sup>1</sup>), kennisoverdracht naar professionals, beleidsadviezen voor overheidsinstellingen en deelname aan adviescolleges, lezingen en optredens in de publieke media, open (online) cursussen op diverse gebieden, de ontwikkeling van het Bio Science Park, spin-outs via Biopartner, en participatie in de Nederlandse Topsectoren.

### Modeltoewijzing onderzoek

De bestuursafspraken voor de periode van 2016-2020 op het gebied van onderzoek richten zich op de realisatie van streefwaarden voor het aantal promoties en de omzet 2<sup>e</sup>/3<sup>e</sup> EU geldstroom. Verwacht wordt dat alle faculteiten samen tenminste 8,3% van het landelijk aantal promoties realiseren in en een groei realiseren van 2% per jaar voor zowel de tweede als de derde geldstroom.

<sup>1</sup> Leiden University Research and Innovation Services

Voor de ontwikkeling van het onderzoek in de eerste geldstroom, bijvoorbeeld zwaartekracht, zijn geen specifieke doelen en/of bestuursafspraken geformuleerd.

De modeltoewijzing onderzoek in het AEG-model bestaat uit:

- een onderzoeksopslag 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).

De universiteit stimuleert de ontwikkeling van het aantal promoties. De kwaliteit van de opleiding en begeleiding van promovendi is daarbij een belangrijke prioriteit. De universiteit bereid hen voor op een toekomst in de wetenschap en daarbuiten. Zo kan de universiteit haar sterke wetenschappelijke positie in Nederland en Europa behouden en haar internationale betekenis verder versterken.

Het aantal promoties is in de afgelopen 5 jaar gestegen. Aan de Leidse universiteit zijn in 2019 433 wetenschappers gepromoveerd, inclusief 136 promoties bij LUMC. De verwachting is dat de faculteiten de bestuursafpraak, die voor 2019 en 2020 is vastgesteld, gaan realiseren.

In de volgende tabel staat het aantal promoties per faculteit die zijn meegenomen in de berekening van de modelbekostiging onderzoek.

Tabel 4.5: Ontwikkeling aantal promoties

Promoties per kalenderjaar (excl. LUMC)	2018	2019	2020	2021	2022
Governance & Global Affairs	5	4	14	13	15
Archeologie	17	19	13	12	10
Geesteswetenschappen	74	73	77	73	73
Rechtsgeleerdheid	28	42	30	30	30
Sociale Wetenschappen	30	26	22	24	25
Wiskunde & Natuurwetenschappen	121	129	149	155	140
ICLON	6	3	6	9	9
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	0	1	3	3	3
<b>Totaal faculteiten &amp; Instituten</b>	<b>281</b>	<b>297</b>	<b>314</b>	<b>319</b>	<b>305</b>

De ambitie van de universiteit is tenminste haar huidige aandeel in de nationale en Europese onderzoeksubsidies te handhaven en haar positie in internationale onderzoeknetwerken te versterken. Wetenschappers zullen voor het aantrekken van onderzoeksmiddelen dit vaker moeten doen in samenwerking 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 navolgende tabellen 4.6 en 4.7 geven het aantal FTE 2<sup>e</sup> GS/EU en de modeltoewijzing onderzoek per faculteit weer. Het aantal FTE WP 2<sup>e</sup> GS/EU in 2019 wordt meegenomen in de berekening van de modeltoewijzing onderzoek voor 2021.

Tabel 4.6: Ontwikkeling FTE 2e GS/3e GS EU

FTE WP 2e GS/EU	2018	2019	2020	2021	2022
Governance & Global Affairs	19	23	22	17	10
Archeologie	51	41	37	28	28
Geesteswetenschappen	143	141	137	121	116
Rechtsgeleerdheid	14	22	21	21	21
Sociale Wetenschappen	80	82	90	97	94
Wiskunde & Natuurwetenschappen	401	401	404	401	400
ICLON	5	1	2	3	3
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	2	2	1	5	4
<b>Totaal faculteiten &amp; Instituten</b>	<b>716</b>	<b>713</b>	<b>714</b>	<b>693</b>	<b>677</b>

Tabel 4.7 Modeltoewijzing onderzoek per faculteit/instituut (bedragen in k€)

Modeltoewijzing onderzoek	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Governance & Global Affairs	4.075	4.447	4.727	4.758	4.459
Archeologie	3.164	3.009	2.804	2.349	2.016
Geesteswetenschappen	16.875	16.856	16.790	16.256	15.903
Rechtsgeleerdheid	7.737	8.255	8.304	8.217	7.829
Sociale Wetenschappen	10.291	10.757	11.265	11.386	10.759
Wiskunde & Natuurwetenschappen	45.122	45.432	47.214	48.150	42.189
ICLON	774	670	741	806	912
Honours Academy	215	219	232	239	246
ASCL	126	98	101	247	265
<b>Totaal faculteiten &amp; Instituten</b>	<b>88.379</b>	<b>89.742</b>	<b>92.178</b>	<b>92.408</b>	<b>84.578</b>

Inclusief middelen onderzoekstimulering en FWN incl. NOVA (t/m 2023)

### Specifieke toewijzingen en Vernieuwingsmiddelen

Naast de modelmatige bekostiging maken diverse 'specifieke toewijzingen' en de toegekende vernieuwingsmiddelen deel uit van de universitaire bijdrage voor de faculteiten. Voor een specificatie van de specifieke toewijzingen en vernieuwingsmiddelen (aan faculteiten) zie de specificaties per faculteit in Bijlage 3.

### Samenvattend overzicht universitaire bijdrage faculteiten & instituten

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de universitaire bijdrage ten behoeve van de faculteiten en instituten; de specificatie is gegeven in Bijlage 3.

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

Universitaire Bijdrage	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Governance & Global Affairs	15.859	17.794	18.751	19.732	20.369
Archeologie	6.713	6.695	6.688	6.404	6.051
Geesteswetenschappen	56.064	56.511	57.348	56.989	56.639
Rechtsgeleerdheid	30.052	32.546	33.296	33.300	33.180
Sociale Wetenschappen	38.089	40.594	42.619	43.520	42.768
Wiskunde & Natuurwetenschappen	81.539	88.973	93.909	96.659	91.263
ICLON	3.875	3.873	3.553	3.618	3.724
IIAS	1.620	1.619	1.619	1.619	1.619
Honours Academy	1.894	1.893	1.956	1.939	1.922
ASCL	2.698	2.676	2.706	2.852	2.870
<b>Totaal faculteiten &amp; Instituten</b>	<b>238.403</b>	<b>253.173</b>	<b>262.445</b>	<b>266.631</b>	<b>260.405</b>

## Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties

Het allocatieresultaat ziet er samengevat als volgt uit:

Tabel 5.1 - Allocatieresultaat (bedragen in M€)

<b>Allocatieresultaat</b>	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Beschikbare middelen</b>					
Modelbesteding OCW	375,7	397,3	403,8	407,2	408,4
Collegegeld	57,8	60,4	61,8	62,6	63,4
Overige middelen	5,8	4,0	4,0	3,9	3,9
<b>Totaal beschikbare middelen</b>	<b>439,4</b>	<b>461,7</b>	<b>469,6</b>	<b>473,8</b>	<b>475,7</b>
<b>Gealloceerde middelen</b>					
Universitaire bijdrage	375,9	381,0	389,1	396,8	393,4
Vernieuwingsmiddelen	-2,6	6,8	7,9	10,2	14,9
Overige allocaties & reserveringen	2,0	10,7	7,6	5,2	9,3
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	64,6	63,7	65,2	65,2	64,4
Financiële lasten	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Totaal gealloceerde middelen</b>	<b>439,4</b>	<b>461,7</b>	<b>469,6</b>	<b>477,0</b>	<b>481,7</b>
<b>Allocatieresultaat (excl. resultaat VNM)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-6,0</b>
Begroting 2020-2023 Allocatieresultaat	0,0	0,0	0,0	-3,8	

<b>Nader in te vullen resultaatverbetering (Kadernota 22-25)</b>			<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>6,0</b>
--	--	--	------------	------------	------------

<b>VNM</b>	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Resultaat Vernieuwingsmiddelen</b>	<b>-6,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>

Het financieel resultaat verslechtert na 2022; zonder aanvullende maatregelen komt het tekort uit op M€ 6,0 in 2024. We kiezen ervoor om nu in de kadernota 2021-2024 geen aanvullende maatregelen gericht op resultaatverbetering te nemen en creëren daarmee rust voor het komende begrotingsjaar 2021. Bij de kadernota 2022-2025 zullen indien nodig en in samenhang met het nieuwe strategisch plan aanvullende maatregelen worden getroffen.

## 5.1 Beschikbare middelen

### Modelbekostiging/Rijksbijdrage OCW

Tabel 5.2.1: Modelbekostiging OCW (bedragen in M€)

Modelbekostiging OCW	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Onderwijsdeel	211,9	220,8	227,9	229,0	234,4
Onderzoeksdeel	176,1	176,4	177,7	176,4	170,0
Specifieke subsidies en doorbetalingen	-12,2	-8,4	-9,0	-7,7	-7,0
Verwachte bijst. macrokader / marktaandeel (19/20)	0,0	4,0	4,8	4,8	4,8
Verwachte bijst. macrokader / marktaandeel (20/21 ev)		0,0	1,5	3,0	4,5
van Rijn-effect	0,0	0,0	-3,5	-2,8	-2,8
Compensatie Beta algemene universiteiten (v. Meenen)		2,8	2,8	2,8	2,8
Verschuiving SEO bijdrage		1,7	1,7	1,7	1,7
Verwachte loon/prijsbijstelling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal modelbekostiging OCW</b>	<b>375,7</b>	<b>397,3</b>	<b>403,8</b>	<b>407,2</b>	<b>408,4</b>
Begroting 2020-2023	375,7	388,7	392,4	394,3	
Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	8,6	11,4	12,9	

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 onderwijs- en onderzoeksopslag.

In de prognose van de rijksbijdrage voor 2021-2024 (zie tabel 5.2.1 en de specificatie in bijlage 1) is rekening gehouden met een jaarlijkse bijstelling van het macrokader vanwege groei van het aantal studenten en met de continuering van de middelen voor toponderzoeksschool NOVA (tot en met 2023). Bedragen zijn op prijspeil 2019.

Het geraamde bedrag aan rijksbijdrage OCW in 2021 is M€ 8,6 hoger ten opzichte van de raming in de Begroting 2020-2023. Dit is met name het effect van de toegekende sectorplanmiddelen (B/T M€ 3,5 en SSH M€ 0,7), de verwachte extra compensatie voor de algemene universiteiten (motie van Meenen, naar verwachting M€ 2,8) en de verschuiving van de SEO middelen naar de rijksbijdrage (M€ 1,7). Deze mutaties zijn overigens resultaatneutraal in de allocatie. De sectorplanmiddelen worden doorgegeven aan de betreffende faculteiten (respectievelijk FWN en FdR), evenals de extra compensatie Van Meenen (FWN). De SEO middelen betreffen slechts een verschuiving.

In de prognose wordt verder rekening gehouden met een jaarlijkse verwachte bijstelling van de rijksbijdrage voor de ontwikkeling van de studentaantallen. In de periode 2014 t/m 2019 is ook sprake geweest van een stijging van het totaal aantal ingeschreven studenten in het hoger onderwijs en een jaarlijkse bijstelling van het macrokader. Dat leverde de afgelopen jaren gemiddeld jaarlijks een bijstelling van M€ 4,0 gedurende het begrotingsjaar op. Op basis hiervan, en de verwachting dat het aantal studenten de komende jaren nog groeit, gaan wij ervan uit dat de universiteit de komende jaren een hogere rijksbijdrage zal ontvangen. Overigens wordt deze bijstelling met ingang van 2020 met een jaar vertraagd (n+1). Op basis hiervan verwachten we in 2021 een stijging van structureel ruim M€ 4 (voor groei in studiejaar 2019/2020). Voor de jaren daarna nemen we jaarlijks een lager bedrag op van M€ 1,5 (cumulatief); de groei van de studentaantallen lijkt namelijk af te nemen.

Een beperkt gedeelte 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. 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. Het gaat hierbij om 'Duurzame geesteswetenschappen', 'Cosmopolis Advanced', 'Zwaartekracht ICI', 'Zwaartekracht Quantum Software' en 'Zwaartekracht Organ on chip', die met een totaalbedrag van M€ 8,4 in 2021. In 2020 stonden op deze post tevens de sectorplanmiddelen opgenomen.

In de raming van de rijksbijdrage OCW is tevens rekening gehouden met extra middelen in verband met de 'middelen kwaliteitsafspraken'. Voor 2021 is een bedrag geraamd van M€ 13,0 oplopend tot een bedrag van M€ 19,3 in 2024. De middelen kwaliteitsafspraken per eenheid zijn te vinden in onderstaande tabel. Zie ook Hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting.

Tabel 5.2.1: Middelen kwaliteitsafspraken

Middelen kwaliteitsafspraken (k€)	2020	2021	2022	2023	2024
Governance & Global Affairs	758	1.244	1.645	1.725	1.772
Archeologie	127	223	298	322	336
Geesteswetenschappen	1.865	3.065	3.873	3.897	3.881
Rechtsgeleerdheid	1.410	2.300	2.915	2.934	2.943
Sociale Wetenschappen	1.507	2.556	3.197	3.226	3.240
Wiskunde & Natuurwetenschappen	1.182	2.220	2.901	3.001	3.034
ICLON	60	90	113	113	113
Honours Academy	100	100	100	50	0
LUMC	699	1.171	1.463	1.463	1.463
<b>Middelen kwaliteitsafspraken</b>	<b>7.708</b>	<b>12.968</b>	<b>16.504</b>	<b>16.730</b>	<b>16.783</b>
Beschikbare middelen kwaliteitsafspraken in rijksbijdrage	7.659	13.005	16.232	17.139	19.345
<b>Centrale reservering middelen kwaliteitsafspraken</b>	<b>-49</b>	<b>37</b>	<b>-272</b>	<b>409</b>	<b>2.562</b>

### Collegegelden

Tabel 5.3 - Collegegelden (bedragen in M€)

Collegegeld	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Wettelijk collegegeld	53,1	55,3	56,6	57,5	58,4
Instellingscollegegeld EER	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Instellingscollegegeld Niet-EER	10,0	9,9	9,9	9,9	9,9
Instellingscollegegeld Niet-bekostigde opleidingen	9,3	9,7	9,7	9,7	9,7
Institutional-fee (LUCTH)	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Halvering wettelijk collegegeld 1e jaars studenten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Subtotaal ontvangen collegegeld</b>	<b>74,6</b>	<b>77,3</b>	<b>78,7</b>	<b>79,6</b>	<b>80,5</b>
Collegegeld ter beschikking van faculteiten	-16,7	-16,9	-16,9	-17,0	-17,1
<b>Totaal collegegeld</b>	<b>57,8</b>	<b>60,4</b>	<b>61,8</b>	<b>62,6</b>	<b>63,4</b>
Begroting 2020-2023	57,8	58,8	59,2	59,7	
Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	1,6	2,6	2,9	

De raming van de collegegelden voor 2021-2024 is gebaseerd op het aantal in het studiejaar 2019/2020 ingeschreven studenten (stand 1 oktober 2019) en de prognose van het aantal studenten in de jaren daarna. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar 2019/2020 is circa 30.900. Verwacht wordt dat het aantal ingeschreven studenten, mede onder invloed van een aantal nieuwe opleidingen, de komende vier jaar zal stijgen naar ongeveer 33.000 in het studiejaar 2023/2024. Bij de raming van het collegegeld is voor de studiejaar na 2020/2021 geen rekening gehouden met een verhoging van het wettelijk collegegeld op grond van indexatie.

In deze raming is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van COVID-19 en van de Brexit.

Van de bedragen aan instellingscollegegeld wordt een bedrag van circa M€ 17 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 institutionale 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€ 60,4 in 2021, oplopend naar een bedrag van M€ 63,4 in 2024. In bijlage 6 zijn de collegegeldtarieven voor de studiejaar 2020/2021 en 2021/2022 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 ten opzichte van de begroting af met M€ 1,7 als gevolg van de verschuiving van de zogenaamde SEO middelen. Deze middelen worden vanaf 2021 opgenomen in de rijksbijdrage.

Tabel 5.4 - Overige middelen (bedragen in M€)

Overige middelen	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Huisvestingsafdracht 3e GS	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Verrekening omzetbelasting	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Matching EU-projecten SEO-regeling 1)	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijdrage TU Delft gezamenlijke opleidingen	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Overige baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rentebaten	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Resultaat deelnemingen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Totaal overige middelen</b>	<b>5,8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
Begroting 2020-2023	5,8	5,7	5,7	5,6	
Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	

1) SEO regeling wordt vanaf 2021 opgenomen in rijksbijdrage



## 5.2 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 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Faculteiten & instituten	238,4	253,2	262,4	266,6	260,4
Universiteitsbibliotheek	14,2	14,0	13,8	13,7	13,7
Ondersteunende diensten	45,6	41,3	41,0	41,0	40,5
Werkbudgetten excl. HV	34,8	28,6	27,4	27,0	26,7
Werkbudget Huisvesting (HV)	42,9	43,9	44,4	48,5	52,1
Indexering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal universitaire bijdrage</b>	<b>375,9</b>	<b>381,0</b>	<b>389,1</b>	<b>396,8</b>	<b>393,4</b>
Begroting 2020-2023	375,9	373,3	377,7	382,4	
Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	7,7	11,4	14,4	

### Faculteiten en instituten

De allocatie aan de faculteiten stijgt in 2021 als gevolg van het toenemend aantal studenten en toenemende prestaties die onderdeel zijn van de parameters van het interne bekostigingsmodel AEG (beschreven in Hoofdstuk 4). Ook de zogenaamde specifieke toekenningen stijgen, deze stijging betreft met name de sectorplannen B/T en SSH en de compensatie “van Meenen”. Ten opzichte van de universitaire bijdragen (inclusief de toekenningen uit vernieuwingsmiddelen) in de Begroting 2020-2023 zijn de allocaties in 2021 met M€ 7,1 toegenomen.

### Ondersteunende diensten en werkbudgetten

Net als voor de faculteiten en instituten wordt in de Kadernota 2021-2024 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 WB Huisvesting) gemiddeld niet meer zal bedragen dan 35% van de geraamde universitaire bijdrage voor faculteiten en instituten. Deze verhouding komt in 2021 uit op 33% en daalt naar 31% in de loop van de planperiode. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de allocatie van de extra middelen ICT in 2021, deze post is centraal gereserveerd en is (nog) niet meegenomen in de genoemde percentages.

Ten opzichte van de universitaire bijdragen (inclusief de toekenningen uit vernieuwingsmiddelen) in de Begroting 2020-2023 zijn de totale allocaties voor ondersteunende diensten in 2021 met M€ 0,7 toegenomen. Deze toename hangt samen met de modelmatige bijstellingen van SOZ en de werkbudgetten Automatisering en Bedrijfsvoering. Deze budgetten worden jaarlijks bijgesteld op basis van de groei van het aantal studenten respectievelijk medewerkers.

De allocaties voor de ondersteunende diensten en de werkbudgetten nemen in 2021 af ten opzichte van het jaar 2020, deze ontwikkeling was al in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit heeft vooral te maken met het aflopen van enkele grote projectmatige toekenningen – onder andere uit de vernieuwingsmiddelen - bij SOZ, het ISSC en het Werkbudget Automatisering.

We verwachten echter de komende jaren een stijging van de ICT-kosten in verband met cyber security en het toekomstvast maken en optimaliseren van de ICT ondersteuning op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Om goed zicht te houden op deze ontwikkelingen is een

Meerjarenbusinessplan (MBP) ICT opgesteld. De verwachte toename van benodigde ICT-middelen is vooralsnog centraal gereserveerd (zie tabel 5.7).

Het werkbudget Huisvesting neemt vanaf 2023 en latere jaren toe (t.o.v. begroot); dit wordt met name veroorzaakt door de toename van de afschrijvingslasten (van de Science Campus en delen van de Humanities Campus) en de kosten van de inhuizing van FWN in de 2<sup>e</sup> fase van de Science Campus. Hiermee komen de huisvestingslasten vanaf 2024 boven de norm van 12%. Vastgoed is verzocht om de plannen op termijn bij te stellen, zodanig dat de lasten binnen de gestelde norm blijven.

De toekenningen vanuit de Vernieuwingsmiddelen voor de ondersteunende diensten en werkbudgetten zijn gespecificeerd in bijlage 4.

#### *Vernieuwingsmiddelen (VNM)*

Het College van Bestuur heeft voor het stimuleren van 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.

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 Instellingsplan 'Excelleren in vrijheid' dat de periode tot en met 2021 beslaat. In de loop van 2020/2021 zal het college een nadere invulling geven aan de inzet van de vernieuwingsmiddelen voor de periode na 2021 gekoppeld aan het nieuwe instellingsplan.

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

<b>Vernieuwingsmiddelen</b>	<b>B 2020</b>	<b>KN 2021</b>	<b>KN 2022</b>	<b>KN 2023</b>	<b>KN 2024</b>
<b>Beschikbaar gestelde vernieuwingsmiddelen</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,1</b>
Toegekende vernieuwingsmiddelen	17,9	8,5	7,3	5,0	0,2
Gereserveerd	2,1	7,0	7,1	6,1	4,5
Vrije ruimte	0,7	0,0	0,8	4,1	10,4
Geraamde extra inzet uit reserve	1,0	2,0	1,5	0,8	0,0
<b>Subtotaal geraamde uitgaven, incl. inzet reserve</b>	<b>21,7</b>	<b>17,5</b>	<b>16,8</b>	<b>16,1</b>	<b>15,1</b>
<b>Resultaat VNM</b>	<b>-6,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
Begroting 2020-2023	-6,4	-0,9	-0,9	0,0	
Verschil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	-1,3	-0,6	-0,8	

## 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 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Reservering ICT	0,0	4,5	3,5	3,5	3,5
Reservering LURIS	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Reservering kwaliteitsafspraken	0,0	0,0	-0,3	0,4	2,6
Resultaat groeistrategie Den Haag (aanloopverliezen)		0,0	0,0	0,0	2,0
Reservering nog te alloceren	1,5	4,9	3,1	0,0	0,0
<b>Totaal reservering voor nieuwe allocaties</b>	<b>1,5</b>	<b>9,7</b>	<b>6,6</b>	<b>4,2</b>	<b>8,3</b>
Onvoorzien	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Totaal overige allocaties &amp; reserveringen</b>	<b>2,0</b>	<b>10,7</b>	<b>7,6</b>	<b>5,2</b>	<b>9,3</b>
Begroting 2020-2023	2,0	7,9	5,5	5,1	
Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	2,7	2,1	0,1	

### Reservering ICT

De hierboven opgenomen reservering ICT van M€ 4,5 in 2021 is bedoeld als dekking voor de te verwachten meerkosten uit het MBP ICT, onder andere op het gebied van cyber security. In de planperiode 2021 t/m 2024 is het gereserveerde bedrag structureel verhoogd met M€ 1,0 (ten opzichte van de meerjarenbegroting).

### Reservering LURIS

De reservering voor LURIS is gemaakt voor de voortzetting van het Research Grant Development Team en uitbreiding van de formatie met een jurist. Eventuele toekenning is afhankelijk van de in 2020 te verwachten besluitvorming over de financiering en het takenpakket van het Leiden Research Support (LRS).

### Middelen kwaliteitsafspraken

De middelen kwaliteitsafspraken voor zover nog niet gealloceerd aan de faculteiten zijn op deze post gereserveerd en bestemd voor universiteitsbrede initiatieven voor verdere innovatie en verbetering van het onderwijs (zie ook de toelichting op de kwaliteitsafspraken in hoofdstuk 2).

### Resultaat groeistrategie Den Haag

Het college heeft als doelstelling om op termijn verder te groeien in Den Haag. De businesscase geeft voornamelijk een negatief resultaat te zien van circa M€ 2 (in 2024). Mogelijk zijn bij de groeiambitie voor Den Haag aanloopverliezen te verwachten, bijvoorbeeld omdat de lasten voor de baten uitgaan. Denk in dit kader met name aan huisvesting en wetenschappelijk personeel.

### Reservering nog te alloceren en Onvoorzien

De post 'reservering nog te alloceren' is opgenomen in de jaren 2021 en 2022 om de financiële effecten op te vangen van ontwikkelingen die optreden in de loop van 2020 en verwerkt moeten worden in de meerjarenbegroting 2021-2024, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van COVID-19.

De post 'onvoorzien' is bestemd voor het opvangen van niet voorziene effecten tijdens de uitvoering van de begroting 2021.

### Afdrachten aan derden

In de onderstaande tabel worden de afdrachten aan derden weergegeven:

Tabel 5.8 - Afdrachten aan derden (bedragen in M€)

Afdrachten aan derden	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Subsidie LUMC	64,4	63,5	65,0	65,0	64,2
Stichting Roosevelt Study Centre	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Totaal afdrachten aan derden</b>	<b>64,6</b>	<b>63,7</b>	<b>65,2</b>	<b>65,2</b>	<b>64,4</b>
Begroting 2020-2023	64,6	65,6	66,3	66,0	
Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	-1,9	-1,0	-0,8	

### Subsidie LUMC

Juni 2017 is tussen de universiteit en het LUMC de overeenkomst 'bekostiging en verantwoording 2018-2020' afgesloten. Besloten is om deze bestaande overeenkomst met een jaar te verlengen (tot en met 2021). 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. Verder is net als in de vorige overeenkomst vastgelegd dat de jaarlijkse subsidie wordt aangepast voor elke promotie die wordt gerealiseerd boven of onder het aantal van 93 promoties. De afname LUMC in 2021 ten opzichte van de begroting is met name een gevolg van lagere aantallen promoties (in 2019).

### 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 door OCW voorheen aan de Stichting overgemaakte subsidie van jaarlijks circa k€ 200 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 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
Rentelasten - Vaste lening	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Rentelasten - SWAP	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Rentelasten - Variabele lening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Subtotaal rentelasten</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Bouwrente	-2,0	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8
Mutatie waarde SWAP	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Totaal financiële lasten</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
Begroting 2020-2023	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	
Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	

De op de rentelasten in mindering gebrachte bouwrente kan jaarlijks wijzigen. Dit hangt samen met het tempo van de investeringsprojecten bij Vastgoed. Op basis van de huidige inzichten wordt in 2023 mogelijk extra geleend. Een groter beroep op de lening zal vanaf 2024 kunnen leiden tot hogere rentelasten.

## Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage

Rijksbijdrage OCW (bedragen in €M)	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Onderwijsdeel</b>					
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen 1)	90,9	88,3	91,4	91,6	93,9
Bekostiging o.b.v. graden	35,2	34,2	35,4	35,5	36,4
Specifieke toewijzingen onderwijs	4,8	4,5	3,2	2,6	2,6
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6
BaMa-compensatie	-1,4	-1,4	-0,5	0,0	0,0
Verwachte bijstelling ref. raming / marktaandeel (19/20)	0,0	4,0	4,8	4,8	4,8
Verwachte bijstelling ref. raming / marktaandeel (20/21 e.v.)		0,0	1,5	3,0	4,5
Verwachte Kwaliteitsmiddelen	0,0	13,0	16,2	17,1	19,3
Nimar	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Totaal onderwijsdeel</b>	<b>211,9</b>	<b>224,8</b>	<b>234,2</b>	<b>236,8</b>	<b>243,7</b>
<b>Onderzoekdeel</b>					
Bekostiging o.b.v. graden	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Bekostiging o.b.v. promoties	34,4	34,3	34,8	34,8	34,8
Specifieke toewijzingen onderzoek 2)	19,5	20,0	20,6	19,3	12,9
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	95,2	95,2	95,3	95,3	95,3
Overheveling SEO middelen NWO (exclusief LUMC)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal onderzoekdeel</b>	<b>176,1</b>	<b>176,4</b>	<b>177,7</b>	<b>176,4</b>	<b>170,0</b>
<b>Overige</b>					
Naar doelsubsidies	-11,2	-7,0	-7,4	-5,9	-4,9
Overige doorbetalingen	-1,0	-1,5	-1,6	-1,8	-2,1
Van Rijn effect	0,0	0,0	-3,5	-2,8	-2,8
Compensatie Beta algemene universiteiten		2,8	2,8	2,8	2,8
Verschuiving SEO bijdrage		1,7	1,7	1,7	1,7
Verwachte loon/prijs bijstelling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal overige</b>	<b>-12,2</b>	<b>-3,9</b>	<b>-8,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,3</b>
<b>Totaal Rijksbijdrage OCW</b>	<b>375,7</b>	<b>397,3</b>	<b>403,8</b>	<b>407,2</b>	<b>408,4</b>

1) de stijging vanaf 2022 betreft de bestaande groei van het macrokader OCW (rijksbijdragebrief sept. 2019 en begr. 2020-2023)

2) vanaf 2023 vervalt specifieke toewijzing NOVA in de rijksbijdrage

Begroting 2020-2023	375,7	388,7	392,4	394,3
Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023	0,0	8,6	11,4	12,9

<b>Specificatie rijksbijdrage OCW (in € 1.000)</b>	<b>Begr 2020</b>	<b>KN 2021</b>	<b>KN 2022</b>	<b>KN 2023</b>	<b>KN 2024</b>
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen	90.948	88.255	91.369	91.556	93.850
Bekostiging o.b.v. graden	35.247	34.204	35.410	35.483	36.372
<b>Studentgebonden financiering</b>	<b>126.195</b>	<b>122.459</b>	<b>126.779</b>	<b>127.039</b>	<b>130.222</b>
<b>Specifieke toewijzingen onderwijs</b>					
Duurzame geesteswetenschappen	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516
Onderzoek juridische normen restitutie cultuuroederen	0	0	0	0	0
Mastermath	65	0	0	0	0
Cosmopolis Advanced	89	97	78	28	28
Versterking vakdidactiek Betawetenschappen	0	0	0	0	0
Holland Scholarship Programma	97	97	97	97	97
Compensatie wegvallen bijdrage studenten	47	0	0	0	0
Comenius beurzen	128	77	0	0	0
Compensatie 2e studie	0	0	0	0	0
Versterking regionale samenwerkingsverbanden	247	357	0	0	0
Halvering collegegeld compensatie verhoogd wettelijk cg en leraren	128	0	0	0	0
Student4Student	121	0	0	0	0
NIMAR	0	0	0	0	0
Educatieve module	0	0	0	0	0
BaMa-compensatie 2003-2011	1.391	1.391	546	0	0
<b>Specifieke toewijzingen onderwijs</b>	<b>4.830</b>	<b>4.535</b>	<b>3.237</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>
<b>Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel</b>	<b>81.629</b>	<b>81.629</b>	<b>81.629</b>	<b>81.629</b>	<b>81.629</b>
<b>Totaal onderwijsdeel</b>	<b>212.654</b>	<b>208.623</b>	<b>211.645</b>	<b>211.308</b>	<b>214.492</b>
<b>Onderzoekdeel</b>					
<b>Bekostiging o.b.v. graden</b>	<b>26.971</b>	<b>26.956</b>	<b>26.974</b>	<b>26.969</b>	<b>26.969</b>
<b>Bekostiging o.b.v. promoties</b>	<b>34.359</b>	<b>34.290</b>	<b>34.814</b>	<b>34.807</b>	<b>34.807</b>
<b>Specifieke toewijzingen onderzoek</b>					
Profilering NWA	0	0	0	0	0
Bijdrage toponderzoekschool NOVA	5.722	5.722	5.722	5.722	0
Sectorplan B/T	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
Sectorplan SSH	668	668	668	668	668
Bijdrage Zwaartekracht ICI	2.969	2.531	2.739	1.001	0
Bijdrage Zwaartekracht Organ-on-chip (LUMC)	1.035	1.486	1.650	1.783	2.094
Bijdrage Zwaartekracht Quantum Software	1.364	1.816	2.061	2.382	2.384
Bijdrage Afrika Studiecentrum	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
Bijdrage collecties KITLV	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
Stichting Roosevelt Study Center	209	209	209	209	209
<b>Specifieke toewijzingen onderzoek</b>	<b>19.538</b>	<b>20.002</b>	<b>20.619</b>	<b>19.336</b>	<b>12.926</b>
<b>Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel</b>	<b>95.219</b>	<b>95.177</b>	<b>95.259</b>	<b>95.283</b>	<b>95.283</b>
<b>Totaal onderzoekdeel</b>	<b>176.086</b>	<b>176.426</b>	<b>177.667</b>	<b>176.394</b>	<b>169.986</b>
<b>Subtotaal modelbekostiging Rijksbijdrage OCW</b>	<b>388.740</b>	<b>385.049</b>	<b>389.312</b>	<b>387.703</b>	<b>384.477</b>
Af: BaMa-compensatie (onderwijsdeel)	-1.391	-1.391	-546	0	0
Af: naar specifieke-/doelsubsidies	-11.171	-6.960	-7.394	-5.927	-4.928
Af: wordt doorbetaald (LUMC)	-1.035	-1.486	-1.650	-1.783	-2.094
<b>Rijksbijdrage exclusief verwachte bijstellingen</b>	<b>375.142</b>	<b>375.212</b>	<b>379.723</b>	<b>379.993</b>	<b>377.456</b>
Verwachte loon/prijs-bijstelling	0	0	0	0	0
Verwachte bijstelling i.v.m. referentieraming (19/20)	0	4.000	4.800	4.800	4.800
Verwachte bijstelling i.v.m. referentieraming / marktaandeel 20/21 ev	0	0	1.500	3.000	4.500
Van Rijn effect	0	0	-3.515	-2.807	-2.807
Overheveling SEO middelen NWO (exclusief LUMC)	0	0	0	0	0
Verwachte bijstelling t.b.v. NOVA	0	0	0	0	0
Verwachte kwaliteitsmiddelen (toe te voegen aan onderwijsdeel)	0	13.005	16.232	17.139	19.345
Compensatie Beta algemene universiteiten	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Verschuiving SEO bijdrage	0	1.700	1.700	1.700	1.700
NIMAR	600	600	600	600	600
<b>Totaal Rijksbijdrage OCW</b>	<b>375.742</b>	<b>397.317</b>	<b>403.840</b>	<b>407.225</b>	<b>408.394</b>

## Bijlage 2 Beschrijving AEG

### Inleiding

Met ingang van het begrotingsjaar 2010 is het universitaire Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) release 2 van toepassing. Op basis van dit 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);
  - Uit het model te faseren (vaste) AIO-compartiment (loopt langzaam leeg door toename promotievergoeding en premie 2e geldstroom/EU).
- Specifieke toewijzingen:
  - a. Geormerkte OCW-subsidies en toewijzingen die bestemd zijn voor specifieke taken;
  - b. Een extra toewijzing, aangeduid als 'bèta-component', voor de faculteiten die voor hun onderzoek relatief dure faciliteiten nodig hebben;
- 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 2021-2024 gehanteerde tarieven zijn op prijspeil 2019.

### 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 de ECTS die in AEG worden bekostigd.
- De AEG-tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met uitzondering van de excellentieopslag: deze is vastgesteld op € 48 per EC.



- 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. Bij de Kadernota 2020-2023 is een budgetfactor gehanteerd van 0,97. De 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).

## Onderwijscompartment

### *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 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<sup>e</sup> 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 (Bestuurskunde)	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 2021 als volgt:

<i>Tarieven nullast</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 283.281	€ 60.233
Bèta (FWN)	€ 369.457	€ 78.183

#### *ECTS (studiepunten) bekostiging*

In AEG release 2 wordt gewerkt met reële (in uSis geregistreerde) ECTS-en. Uitgangspunt is dat alleen punten meetellen 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 deze 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 15 december 2019 van het collegejaar 2018/2019 (van 1 september voorgaand jaar tot en met 31 augustus lopend jaar) genomen als basis voor de ECTS bekostiging in 2021. 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 voor het excellentieonderwijs, die in 2017 is geïntroduceerd, geldt enkel op bekostigde ECTS die gerelateerd zijn aan het LUCTH, Honours College en Leiden Leadership Programma. De opslag van 48 euro geldt niet voor bekostigde ECTS die binnen het Honours College en Leiden Leadership Programma zijn behaald binnen de zogenaamde 'individuele trajecten' en/of 'dubbele masters'.

De tarieven voor het jaar 2021 zijn als volgt:

Tarieven per studiepunt	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 69,52	€ 90,18
Bèta (FWN)	€ 129,44	€ 126,73
Opslag excellentieonderwijs (enkel voor alpha)	€ 48,00	€ 48,00

#### *Bedrag per diploma*

De diploma- tarieven zijn voor het jaar 2021 als volgt:

Tarieven per diploma	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 2.427	€ 2.427
Bèta (FWN)	€ 4.184	€ 4.184

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 2021 gaat het om de bekostigde diploma's in het tijdvak 2 oktober 2018 tot en met 1 oktober 2019 (deze dienen als basis voor de rijksbijdrage OCW 2021).

#### *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 2020/2021 (minus het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2018/2019) zal in het kader van de begrotingsopstelling 2021-2024 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.

Voor 2020 is aan de faculteiten een bedrag toegekend van € 268 per ingeschreven EER-student. In 2021 loopt het tarief op naar € 429. Het tarief na 2021 is overeenkomstig de voorgaande kadernota € 536 per student. 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 onderzoeksopslag 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 met een opslag 48€ per EC, de onderzoeksopslag 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 doorgegeven aan de faculteiten.

### **Onderzoekscompartment**

#### *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 2019 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<sup>e</sup> geldstroom/3<sup>e</sup> geldstroom EU*

Uitgangspunt voor de premie 2<sup>e</sup> geldstroom/3<sup>e</sup> geldstroom EU is het aantal fte WP 2<sup>e</sup> geldstroom/3<sup>e</sup> geldstroom EU op t-2 basis (dus de realisatie in 2019 geldt als basis voor de bekostiging 2021), 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<sup>e</sup> geldstroom fte meegenomen.

De tarieven voor de promotievergoeding en de premie 2e geldstroom/EU voor het jaar 2021 zijn als volgt:

In €	<i>Tarief promoties</i>	<i>Tarief 2<sup>e</sup> GS/3<sup>e</sup> GS EU</i>
Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 47.313	€ 29.571
Bèta (FWN) <sup>1)</sup>	€ 80.091	€ 50.821

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 'groebijdrage' toegekend (met ingang van 2019)
- Middelen 'kwaliteitsafspraken'
- Onderzoekopslag: percentage op de onderwijscomponent (nullasten, ECTS'en, diploma's)
- Premie 2e geldstroom/EU: fte op 2e geldstroom/3<sup>e</sup> geldstroom EU in jaar t-2
- Promoties: gemiddelde t-4 tot en met t-2.

Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten

## Faculteit Governance & Global Affairs

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Nullast (onderwijs)</b>	970	970	970	970	970
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	6.709	7.682	8.042	8.929	9.618
Diploma's	1.602	1.662	1.766	1.983	2.355
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>8.311</b>	<b>9.345</b>	<b>9.808</b>	<b>10.912</b>	<b>11.973</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	1.161	1.197	1.009	773	596
Middelen kwaliteitsafspraken	758	1.244	1.645	1.725	1.772
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>1.919</b>	<b>2.441</b>	<b>2.654</b>	<b>2.498</b>	<b>2.368</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	2.506	2.785	2.910	3.208	3.495
Promotievergoeding	205	189	363	489	662
Premie 2e GS/EU	575	683	664	513	302
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>3.285</b>	<b>3.657</b>	<b>3.937</b>	<b>4.210</b>	<b>4.459</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>14.485</b>	<b>16.413</b>	<b>17.369</b>	<b>18.591</b>	<b>19.770</b>
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	536	592	592	593	599
Vernieuwingsmiddelen 3)	837	790	790	548	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>15.859</b>	<b>17.794</b>	<b>18.751</b>	<b>19.732</b>	<b>20.369</b>

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Universitaire bijdrage Begroting 2020-2023		17.874	20.289	22.019	
Universitaire bijdrage Kadernota 2021-2024		17.794	18.751	19.732	
<b>Verschil t.o.v. Begroting 2020-2023</b>		<b>-80</b>	<b>-1.538</b>	<b>-2.287</b>	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Totaal specifieke subsidies OCW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Niet-EER vergoeding LUCTH andere faculteiten	-246				
Bijdrage Urban Studies		20	20	21	27
Dual Phd Center	532	532	532	532	532
Compensatie halvering Inst.fee 1e jaars studenten	210	0	0	0	0
Coördinatie excellentieonderwijs	40	40	40	40	40
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>536</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>593</b>	<b>599</b>

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Jouke de Vries Grant (FGGA)	47	0	0	0	0
Stimulering onderzoek	790	790	790	548	0
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>837</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>548</b>	<b>0</b>

Kadernota 2021-2024



## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor	3	3	3	3	3
Master	2	2	2	2	2

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor regulier excl. LUCTH	30.236	41.313	44.552	54.340	59.915
Bachelor honours onderwijs LUCTH	24.076	24.950	24.425	24.425	24.425
Correctie LUCTH (naar andere Fac/inst)	-4.417	-5.009	-4.991	-4.991	-4.991
Bachelor honours onderwijs	1.225	1.659	1.659	1.659	1.659
Center For Innovation	960	760			
<b>Subtotaal Bachelor</b>	<b>52.080</b>	<b>63.673</b>	<b>65.645</b>	<b>75.433</b>	<b>81.008</b>
Master (excl. GOS)	25.158	26.698	27.676	27.601	29.223
Master GOS	0	0	1.219	2.913	4.140
<b>Totaal</b>	<b>77.238</b>	<b>90.371</b>	<b>93.321</b>	<b>103.034</b>	<b>110.231</b>

KN 2020-2023: Ba

61.921 74.507 87.653

KN 2020-2023: Ma

27.056 32.980 37.201

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor	313	287	351	456	488
Master	347	398	377	361	482

KN 2020-2023: Ba

270 326 404

KN 2020-2023: Ma

308 439 491

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	4	4	8	10	14
Promoties per kalenderjaar	5	4	14	13	15
Bestuursafpraak		3			
KN 2020-2023 - Promoties per kalenderjaar		12	8	10	

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	9,9	12,0	10,9	8,3	6,6
WP EU-projecten (fte)	9,5	11,1	11,6	9,0	3,6
<b>Totaal</b>	<b>19,4</b>	<b>23,1</b>	<b>22,5</b>	<b>17,4</b>	<b>10,2</b>

KN 2020-2023

20,9 23,8 23,9

## Overige variabelen

### PROGNOSE

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Instroom Bachelor (EI-P)	460	565	601	573	573
Instroom Master (EMI)	553	575	625	641	651
Bestuursafpraak Bachelor			425		
Bestuursafpraak Master			375		
<b>Aantal studenten (Den Haag) 1)</b>	<b>2.242</b>	<b>2.541</b>	<b>2.795</b>	<b>3.019</b>	<b>3.189</b>
Wv. EER studenten	2.132	2.405	2.675	2.899	3.069
Studenten niet bekostigde opleidingen	123	127	147	146	146

## Faculteit Archeologie

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Nullast (onderwijs)</b>	404	404	404	404	404
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	1.159	1.281	1.418	1.481	1.582
Diploma's	289	233	273	313	370
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>1.448</b>	<b>1.514</b>	<b>1.691</b>	<b>1.793</b>	<b>1.952</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	152	129	127	172	153
Middelen kwaliteitsafspraken	128	223	298	322	336
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>280</b>	<b>352</b>	<b>425</b>	<b>494</b>	<b>489</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	500	518	566	593	636
Promotievergoeding	789	899	773	694	552
Premie 2e GS/EU	1.495	1.212	1.085	828	828
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>2.784</b>	<b>2.629</b>	<b>2.424</b>	<b>2.115</b>	<b>2.016</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>4.915</b>	<b>4.899</b>	<b>4.943</b>	<b>4.807</b>	<b>4.861</b>
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.191	1.189	1.189	1.189	1.189
Vernieuwingsmiddelen 3)	607	607	556	408	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>6.713</b>	<b>6.695</b>	<b>6.688</b>	<b>6.404</b>	<b>6.051</b>

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Universitaire bijdrage Begroting 2020-2023		7.095	7.068	6.941	
Universitaire bijdrage Kadernota 2021-2024		6.695	6.688	6.404	
<b>Verschil t.o.v. Begroting 2020-2023</b>		<b>-400</b>	<b>-379</b>	<b>-537</b>	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Totaal specifieke subsidies OCW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bèta-component	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Niet-EER bijdrage LUCTH	2				
Coördinatie excellentieprogramma	20	20	20	20	20
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>1.191</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
LDE-center Global Heritage	227	227	176	174	
Stimulering onderzoek	380	380	380	234	0
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>556</b>	<b>408</b>	<b>0</b>

## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	2	2	2	2	2

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor regulier	9.347	11.324	12.301	13.257	14.372
Bachelor honours onderwijs	450	450	450	450	450
Bachelor LUCTH - bij FdA geregistreerd	5	5	5	5	5
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	70	70	70	70	70
<b>Subtotaal Bachelor</b>	<b>9.872</b>	<b>11.849</b>	<b>12.826</b>	<b>13.782</b>	<b>14.897</b>
Master	5.012	4.843	5.605	5.567	5.830
<b>Totaal</b>	<b>14.884</b>	<b>16.691</b>	<b>18.431</b>	<b>19.348</b>	<b>20.727</b>

KN 2020-2023: Ba

11.270

12.748

14.683

KN 2020-2023: Ma

5.424

5.014

5.706

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor	47	39	48	60	76
Master	72	57	65	68	77

KN 2020-2023: Ba

51

55

71

KN 2020-2023: Ma

91

65

73

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	17	19	16	15	12
Promoties per kalenderjaar	17	19	13	12	10

Bestuursafpraak

11

KN 2020-2023 - Promoties per kalenderjaar

18

12

11

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	26,6	18,1	18,7	16,0	19,0
WP EU-projecten (fte)	24,0	22,9	18,0	12,0	9,0
<b>Totaal</b>	<b>50,6</b>	<b>41,0</b>	<b>36,7</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>

KN 2020-2023

47,6

47,0

42,0

## Overige variabelen

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Instream Bachelor (EI-P)	70	97	92	100	100
Instream Master	86	84	96	100	100
Bestuursafpraak Bachelor			75		
Bestuursafpraak Master			100		
Aantal studenten (Leiden)	450	489	533	549	585
Wv. EER studenten (Leiden)	424	460	497	520	556

## Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Nullast (onderwijs)	8.021	8.021	8.021	8.021	8.021
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	21.531	21.202	21.319	21.629	21.814
Diploma's	4.099	4.358	4.434	4.298	4.385
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>25.630</b>	<b>25.561</b>	<b>25.753</b>	<b>25.927</b>	<b>26.199</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	483	221	283	255	105
Middelen kwaliteitsafspraken	1.871	3.065	3.873	3.897	3.881
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>2.354</b>	<b>3.285</b>	<b>4.155</b>	<b>4.152</b>	<b>3.986</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	9.086	9.067	9.119	9.166	9.239
Promotievergoeding	3.152	3.221	3.226	3.231	3.233
Premie 2e GS/EU	4.237	4.168	4.045	3.584	3.430
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>16.475</b>	<b>16.456</b>	<b>16.390</b>	<b>15.981</b>	<b>15.903</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>52.481</b>	<b>53.323</b>	<b>54.320</b>	<b>54.081</b>	<b>54.109</b>
Specifieke subsidies OCW 1)	600	600	600	600	600
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.446	2.188	2.028	2.033	1.930
Vernieuwingsmiddelen 3)	536	400	400	275	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>56.064</b>	<b>56.511</b>	<b>57.348</b>	<b>56.989</b>	<b>56.639</b>

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Universitaire bijdrage Begroting 2020-2023		57.496	57.788	57.427	
Universitaire bijdrage Kadernota 2021-2024		56.511	57.348	56.989	
<b>Verschil t.o.v. Begroting 2020-2023</b>		<b>-985</b>	<b>-440</b>	<b>-438</b>	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
NIMAR	600	600	600	600	600
<b>Totaal specifieke subsidies OCW</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
niet-EER bijdrage LUCTH	115	0	0	0	0
Doorgeven bijdrage Urban Studies		-68	-249	-265	-336
Convenant Kleine Letteren	680	680	680	680	680
Exploitatie talentencentrum	68	68	68	68	68
Kosten para-universitaire instituten (incl. ISSC t.b.v. INL)	121	121	121	121	121
ACPA - vast	449	450	450	450	450
ACPA - variabel (promoties)	547	469	469	469	469
Extra bijdrage DIKTI promoties		31	51	72	41
Taalmuseum	30	0	0	0	0
NINO	342	343	343	343	343
Coördinatie excellentieprogramma	55	55	55	55	55
Beveiliging NIMAR	40	40	40	40	40
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>2.446</b>	<b>2.188</b>	<b>2.028</b>	<b>2.033</b>	<b>1.930</b>

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
LUCIS	136	0	0	0	
Stimulering onderzoek	400	400	400	275	0
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>536</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>275</b>	<b>0</b>

## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor	23	23	23	23	23
Master	25	25	25	25	25

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor regulier	212.226	213.432	216.623	220.597	222.857
Bachelor honours onderwijs	1.866	1.425	1.425	1.425	1.425
Bachelor LUCTH - bij FGW geregistreerd	4.080	3.366	3.000	3.000	3.000
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	1.613	1.521	1.500	1.500	1.500
<b>Subtotaal Bachelor</b>	<b>219.785</b>	<b>219.744</b>	<b>222.548</b>	<b>226.522</b>	<b>228.782</b>
Master	66.049	62.974	62.279	62.654	62.956
<b>Totaal</b>	<b>285.833</b>	<b>282.718</b>	<b>284.827</b>	<b>289.175</b>	<b>291.738</b>

KN 2020-2023: Ba

224.476 221.342 220.937

KN 2020-2023: Ma

67.292 68.292 69.747

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor	924	979	1.053	1.015	1.056
Master	765	817	774	756	751

KN 2020-2023: Ba

1.045 1.007 988

KN 2020-2023: Ma

792 790 797

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	74	74	75	74	74
Promoties per kalenderjaar	74	73	77	73	73

Bestuursafpraak

81

KN 2020-2023 - Promoties per kalenderjaar

77 77 74

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	109,5	101,3	92,4	82,1	79,7
WP EU-projecten (fte)	33,8	39,7	44,4	39,1	36,3
<b>Totaal</b>	<b>143,3</b>	<b>140,9</b>	<b>136,8</b>	<b>121,2</b>	<b>116,0</b>

KN 2020-2023

136,0 130,0 120

## Overige variabelen

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Instream Bachelor (EI-P)	1.240	1.339	1.393	1.370	1.350
Instream Master (EMI)	1.059	1.019	1.020	1.020	1.020
Bestuursafpraak Bachelor			1.350		
Bestuursafpraak Master			975		
Aantal studenten Leiden	5.591	5.757	5.873	5.790	5.750
Aantal studenten Den Haag	1.623	1.626	1.664	1.728	1.842
Totaal aantal studenten	7.214	7.383	7.537	7.518	7.592
Wv. EER studenten	6.912	7.049	7.174	7.151	7.225

## Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Nullast (onderwijs)</b>	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	15.031	15.442	15.637	15.712	15.899
Diploma's	3.259	3.351	3.241	3.306	3.488
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>18.290</b>	<b>18.793</b>	<b>18.877</b>	<b>19.019</b>	<b>19.387</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	322	249	226	227	116
Middelen kwaliteitsafspraken	1.415	2.300	2.915	2.934	2.943
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>1.737</b>	<b>2.549</b>	<b>3.141</b>	<b>3.161</b>	<b>3.059</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	5.483	5.619	5.642	5.680	5.780
Promotievergoeding	1.388	1.535	1.582	1.614	1.419
Premie 2e GS/EU	416	651	630	630	630
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>7.287</b>	<b>7.805</b>	<b>7.854</b>	<b>7.924</b>	<b>7.829</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>29.333</b>	<b>31.166</b>	<b>31.891</b>	<b>32.122</b>	<b>32.293</b>
Specifieke subsidies OCW 1)	0	668	668	668	668
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	269	262	287	217	218
Vernieuwingsmiddelen 3)	450	450	450	293	0
<b>Totaal</b>	<b>30.052</b>	<b>32.546</b>	<b>33.296</b>	<b>33.300</b>	<b>33.180</b>

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Universitaire bijdrage Begroting 2020-2023		31.185	32.006	32.153	
Universitaire bijdrage Kadernota 2021-2024		32.546	33.296	33.300	
<b>Verschil t.o.v. Begroting 2020-2023</b>		<b>1.361</b>	<b>1.290</b>	<b>1.147</b>	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Sectorplan SSH		668	668	668	668
<b>Totaal specifieke subsidies OCW</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
niet-EER bijdrage LUCTH	40				
Bijdrage Urban Studies		0	35	32	40
Overdracht "niet-Westers recht VVI"	101	101	101	101	101
Netspar en Instituut GAK	88	121	111	44	37
Coördinatie excellentieprogramma	40	40	40	40	40
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>269</b>	<b>262</b>	<b>287</b>	<b>217</b>	<b>218</b>

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Stimulering onderzoek	450	450	450	293	0
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>293</b>	<b>0</b>

## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor	5	5	5	5	5
Master	10	10	10	10	10

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor regulier	136.673	146.596	149.727	146.751	146.216
Bachelor honours onderwijs	1.700	2.085	2.085	2.085	2.085
Bachelor LUCTH - bij FdR geregistreerd	1.790	2.370	2.300	2.300	2.300
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	206	88	206	206	206
<b>Subtotaal Bachelor</b>	<b>140.369</b>	<b>151.139</b>	<b>154.318</b>	<b>151.342</b>	<b>150.807</b>
Master	56.864	52.752	52.440	55.572	58.056
<b>Totaal</b>	<b>197.233</b>	<b>203.890</b>	<b>206.758</b>	<b>206.914</b>	<b>208.863</b>

KN 2020-2023: Ba

146.955 145.553 146.772

KN 2020-2023: Ma

53.910 55.830 58.052

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor	538	599	638	619	642
Master	805	782	698	743	795

KN 2020-2023: Ba

559 565 569

KN 2020-2023: Ma

801 819 849

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	29	32	33	34	30
Promoties per kalenderjaar	28	42	30	30	30

Bestuursafpraak

25

KN 2020-2023 - Promoties per kalenderjaar

27 28 29

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	10,7	16,3	16,3	16,3	16,3
WP EU-projecten (fte)	3,4	5,8	5,0	5,0	5,0
<b>Totaal</b>	<b>14,1</b>	<b>22,0</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>

KN 2020-2023

15,7 15,7 15,7

## Overige variabelen

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Instream Bachelor (EI-P)	889	982	1.000	975	975
Instream Master (EMI)	1.145	1.151	1.100	1.100	1.100
Bestuursafpraak Bachelor			875		
Bestuursafpraak Master			1.025		
Aantal studenten (Leiden)	5.526	5.678	5.686	5.721	5.792
Wv EER studenten (Leiden)	5.199	5.251	5.332	5.367	5.438

## Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Nullast (onderwijs)	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	16.350	18.015	18.624	18.997	19.039
Diploma's	3.769	3.713	4.298	4.890	4.790
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>20.119</b>	<b>21.728</b>	<b>22.921</b>	<b>23.887</b>	<b>23.830</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	1.166	636	240	119	172
Middelen kwaliteitsafspraken	1.512	2.556	3.197	3.226	3.240
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>2.678</b>	<b>3.192</b>	<b>3.438</b>	<b>3.346</b>	<b>3.413</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	5.868	6.303	6.625	6.885	6.870
Promotievergoeding	1.304	1.293	1.230	1.136	1.120
Premie 2e GS/EU	2.379	2.421	2.670	2.871	2.769
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>9.551</b>	<b>10.017</b>	<b>10.525</b>	<b>10.892</b>	<b>10.759</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>33.963</b>	<b>36.551</b>	<b>38.499</b>	<b>39.740</b>	<b>39.616</b>
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	3.226	3.202	3.279	3.286	3.152
Vernieuwingsmiddelen 3)	900	840	840	494	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
<b>Totaal universitaire bijdrage</b>	<b>38.089</b>	<b>40.594</b>	<b>42.619</b>	<b>43.520</b>	<b>42.768</b>

Vershil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Universitaire bijdrage Begroting 2020-2023		39.984	41.692	41.306	
Universitaire bijdrage Kadernota 2021-2024		40.594	42.619	43.520	
<b>Vershil t.o.v. Begroting 2020-2023</b>		<b>610</b>	<b>926</b>	<b>2.214</b>	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Totaal specifieke subsidies OCW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
niet-EER bijdrage LUCTH	21				
Bijdrage Urban Studies		48	125	132	168
Bèta-component*	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
CWTS	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704
Zwaartekrachtprogramma L-CID	170	170	170	170	0
Coördinatie excellentieprogramma	55	55	55	55	55
Student4student	51	0	0	0	0
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>3.226</b>	<b>3.202</b>	<b>3.279</b>	<b>3.286</b>	<b>3.152</b>

\*Inclusief 'cursus ontwikkelingsproblematiek

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Coryfeefonds	160	100	100	0	
Stimulering onderzoek	740	740	740	494	0
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>900</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>494</b>	<b>0</b>



## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor	4	4	4	4	4
Master	8	8	8	8	8

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor regulier	156.845	182.873	189.837	191.203	190.813
Bachelor honours onderwijs	1.200	1.530	1.430	1.430	1.430
Bachelor LUCTH - bij FSW geregistreerd	1.145	595	625	625	625
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	270	546	546	546	546
<b>Subtotaal Bachelor</b>	<b>159.459</b>	<b>185.543</b>	<b>192.437</b>	<b>193.803</b>	<b>193.413</b>
Master	57.247	55.577	57.046	60.130	60.903
<b>Totaal</b>	<b>216.706</b>	<b>241.120</b>	<b>249.483</b>	<b>253.933</b>	<b>254.316</b>

KN 2020-2023: Ba

180.335 185.671 181.889

KN 2020-2024: Ma

55.091 57.461 57.744

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor	708	707	897	1.112	1.065
Master	845	823	874	903	909

KN 2020-2024: Ba

660 858 1.003

KN 2020-2024: Ma

853 874 856

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	28	27	26	24	24
Promoties per kalenderjaar	30	26	22	24	25

Bestuursafpraak

35

KN 2020-2024 - Promoties per kalenderjaar

30 28 25

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	47,3	50,2	46,7	55,8	54,6
WP EU-projecten (fte)	33,2	31,7	43,6	41,3	39,0
<b>Totaal</b>	<b>80,4</b>	<b>81,9</b>	<b>90,3</b>	<b>97,1</b>	<b>93,6</b>

KN 2020-2024

87,7 93,8 91,7

## Overige variabelen

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Instream Bachelor (EI-P)	1.328	1.402	1.095	1.219	1.298
Instream Master (EMI)	947	956	940	1.001	999
Bestuursafpraak Bachelor (EI-P)			1.000		
Bestuursafpraak Master (EMI)			950		
Aantal studenten Leiden	5.075	5.153	5.113	5.110	5.107
Aantal studenten Den Haag	408	798	1.028	1.135	1.139
<b>Totaal aantal studenten 1)</b>	<b>5.483</b>	<b>5.951</b>	<b>6.141</b>	<b>6.245</b>	<b>6.246</b>
Wv. EER studenten	5.341	5.747	5.853	5.964	5.965

## Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Nullast (onderwijs)	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	21.577	22.476	25.301	27.138	28.290
Diploma's	3.598	3.592	4.129	4.549	4.868
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>25.175</b>	<b>26.068</b>	<b>29.430</b>	<b>31.687</b>	<b>33.158</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	1.506	1.845	1.269	852	488
Middelen kwaliteitsafspraken	1.186	2.220	2.901	3.001	3.034
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>2.692</b>	<b>4.065</b>	<b>4.169</b>	<b>3.853</b>	<b>3.521</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	7.828	8.069	8.976	9.586	9.983
Promotievergoeding	9.829	9.905	10.652	11.560	11.854
Premie 2e GS/EU	20.390	20.383	20.510	20.382	20.353
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>38.047</b>	<b>38.357</b>	<b>40.139</b>	<b>41.528</b>	<b>42.189</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>69.730</b>	<b>72.306</b>	<b>77.554</b>	<b>80.883</b>	<b>82.684</b>
Specifieke subsidies OCV 1)	5.735	12.036	12.036	12.036	6.301
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	3.250	2.652	2.465	2.475	2.278
Vernieuwingsmiddelen 3)	2.825	1.979	1.854	1.265	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>81.539</b>	<b>88.973</b>	<b>93.909</b>	<b>96.659</b>	<b>91.263</b>

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Universitaire bijdrage Begroting 2020-2023		82.248	82.977	83.855	
Universitaire bijdrage Kadernota 2021-2024		88.973	93.909	96.659	
<b>Verschil t.o.v. Begroting 2020-2023</b>		<b>6.725</b>	<b>10.932</b>	<b>12.803</b>	

1) Specifieke subsidies OCV (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Toponderzoekschool NOVA	5.735	5.735	5.735	5.735	0
Sectorplan B/T		3.501	3.501	3.501	3.501
OCW Beta compensatie algemene universiteiten		2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Totaal specifieke subsidies OCV</b>	<b>5.735</b>	<b>12.036</b>	<b>12.036</b>	<b>12.036</b>	<b>6.301</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Sectorplan Natuurwetenschappen	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
Hortus Botanicus	570	570	570	570	570
Niet-EER bijdrage LUCTH	54				
Bijdrage Urban Studies	0	39	70	80	102
Ingebruikname nieuwbouw	150	150	150	150	150
Bijdrage t.b.v. Nanofront	601	218	0	0	0
Bijdrage t.b.v. NeCen	200	0	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	35	35	35	35	35
Bijdrage FWN aan laboratorium en zuurkasten (Vastgoed)					-218
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>3.250</b>	<b>2.652</b>	<b>2.465</b>	<b>2.475</b>	<b>2.278</b>

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Coryfeefonds	196	110	0	0	0
Onderzoeksprogramma datascience	450	0	0	0	0
Lorentz Center Social Science & Humanities (SSH)/Lorenz center	300	0	0	0	0
Nationale Roadmap matching NEMI	40	40	40	29	0
Nationale Roadmap matching X-Omics	50	50	50	36	0
Stimulering onderzoek	1.340	1.340	1.340	887	0
LDE center sustainability	449	439	424	313	
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>2.825</b>	<b>1.979</b>	<b>1.854</b>	<b>1.265</b>	<b>0</b>

## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor	8	8	8	8	8
Master	11	11	11	11	11

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor regulier USIS	110.031	114.188	127.656	136.896	140.800
Correctie samenwerking Delft	2.025	1.565	1.500	1.300	1.100
Bachelor honours onderwijs	1.241	794	794	794	794
Bachelor LUCTH - bij FWN geregistreerd	609	105	600	600	600
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	2.072	2.145	2.000	2.000	2.000
<b>Subtotaal Bachelor</b>	<b>115.978</b>	<b>118.796</b>	<b>132.550</b>	<b>141.590</b>	<b>145.294</b>
Master USIS	53.872	59.355	67.763	73.225	78.630
Correctie samenwerking Delft	-3.185	-3.333	-3.500	-3.700	-3.800
<b>Totaal</b>	<b>166.665</b>	<b>174.818</b>	<b>196.813</b>	<b>211.115</b>	<b>220.124</b>

KN 2020-2023: Ba

125.108 128.378 131.407

KN 2020-2023: Ma

49.367 52.416 55.079

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor	495	473	530	580	587
Master	366	386	457	507	576

KN 2020-2023: Ba

518 510 560

KN 2020-2023: Ma

410 390 465

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	121	124	133	144	148
Promoties per kalenderjaar	121	129	149	155	140

Bestuursafpraak

125

KN 2020-2023 - Promoties per kalenderjaar

144 141 130

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	263,4	264,1	263,9	260,3	260,2
WP EU-projecten (fte)	137,9	137,0	139,7	140,7	140,3
<b>Totaal</b>	<b>401,2</b>	<b>401,1</b>	<b>403,6</b>	<b>401,1</b>	<b>400,5</b>

KN 2020-2023

396,4 390,4 384,8

## Overige variabelen

### PROGNOSE

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Instream Bachelor (EI-P) *	828	883	1.007	1.053	991
Instream Master (EMI)	595	635	760	823	920
Bestuursafpraak Bachelor (EI-P)			800		
Bestuursafpraak Master (EMI)			600		
Aantal studenten Leiden *	4.000	4.256	4.796	5.096	5.266
Aantal studenten Den Haag	212	218	264	342	403
Totaal studenten	4.212	4.474	5.060	5.437	5.669
Wv. EER studenten (1)	4.038	4.265	4.779	5.180	5.412

\* Excl. LST (wordt geadministreerd in Delft)

## ICLON

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Nullast (onderwijs)</b>	705	705	705	705	705
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	744	748	701	701	701
Diploma's	298	260	243	243	243
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>1.043</b>	<b>1.008</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	60	90	113	113	113
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	472	462	445	445	445
Promotievergoeding	158	173	237	284	379
Premie 2e GS/EU	144	34	59	77	89
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>774</b>	<b>670</b>	<b>741</b>	<b>806</b>	<b>912</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>2.582</b>	<b>2.473</b>	<b>2.502</b>	<b>2.567</b>	<b>2.673</b>
Specifieke subsidies OCW 1)	242	349	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
Vernieuwingsmiddelen 3)	0	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>3.875</b>	<b>3.873</b>	<b>3.553</b>	<b>3.618</b>	<b>3.724</b>

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Regionaal steunpunt/ambitieplan	242	349	0	0	0
<b>Totaal specifieke subsidies OCW</b>	<b>242</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Onderwijsontwikkeling HO	638	638	638	638	638
Aansluitingsprogramma VWO-WO	275	275	275	275	275
Relatiemanagement scholen VO	33	33	33	33	33
Wetenschapsknooppunt	105	105	105	105	105
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	7	7	7	7	7

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor regulier	1.725	1.570	1.650	1.650	1.650
Bachelor honours onderwijs					
Bachelor honours onderwijs LUCTH					
Master	6.926	7.088	6.500	6.500	6.500
<b>Totaal</b>	<b>8.651</b>	<b>8.658</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>

KN 2020-2024: Ba

1.395

1395

1395

KN 2020-2024: Ma

7.169

7025

6989

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor	0	0	0	0	0
Master	123	107	100	100	100

KN 2020-2024: Ba

KN 2020-2024: Ma

109

109

107

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	3	4	5	6	8
Promoties per kalenderjaar	6	3	6	9	9

KN 2020-2024

7

7

6

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	2,4	0,8	1,0	1,6	2,0
WP EU-projecten (fte)	2,5	0,3	1,0	1,0	1,0
<b>Totaal</b>	<b>4,9</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>

KN 2020-2024

1,6

2,6

3,0

## Overige variabelen

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Aantal studenten (Leiden)	228	225	210	210	210

## Honours Academy

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Nullast (onderwijs)</b>	344	344	344	344	344
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	452	467	517	543	568
Diploma's	0	0	0	0	0
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>452</b>	<b>467</b>	<b>517</b>	<b>543</b>	<b>568</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken (master honours onderwijs)	100	100	100	50	0
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	215	219	232	239	246
Promotievergoeding	0	0	0	0	0
Premie 2e GS/EU	0	0	0	0	0
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>215</b>	<b>219</b>	<b>232</b>	<b>239</b>	<b>246</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>1.111</b>	<b>1.129</b>	<b>1.192</b>	<b>1.175</b>	<b>1.158</b>
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	764	764	764	764	764
Vernieuwingsmiddelen 3)	20	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.894</b>	<b>1.893</b>	<b>1.956</b>	<b>1.939</b>	<b>1.922</b>

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Totaal specifieke subsidies OCW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bijdrage Pre-university college	264	264	264	264	264
Bijdrage Organisatie Honours Academy (HA)	500	500	500	500	500
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
PRE activiteiten in Den Haag	20	0	0	0	0
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	1	1

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Pre-University College Leiden	1.379	1.357	1.350	1.350	1.350
Pre-University College Den Haag			176	240	320
Honours onderwijs (Bachelor)	1.128	1.190	1.150	1.150	1.150
Honours onderwijs (Master)			600	800	1.000
Leiden Leadership Program (Master)	1.805	1.875	1.700	1.700	1.700
<b>Totaal</b>	<b>4.312</b>	<b>4.422</b>	<b>4.976</b>	<b>5.240</b>	<b>5.520</b>

KN 2020-2023: Ba

1.150

1.150

1.150

KN 2020-2024: Ma

2.100

2.400

2.700

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor					
Master					

KN 2020-2023: Ba

KN 2020-2024: Ma

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	0	0	0	0	0
Promoties per kalenderjaar	0	0	0	0	0

KN 2020-2024 - Promoties per kalenderjaar

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WP EU-projecten (fte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

KN 2020-2024

## Overige variabelen

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Aantal studenten (Leiden)					

## Afrika Studie Centrum Leiden

Kadernota 2021-2024

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Nullast (onderwijs)</b>	0	0	0	0	0
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>					
Studiepunten (ECTS)	19	25	53	53	53
Diploma's	0	0	0	0	0
<b>Modeltoewijzing onderwijs</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>Overige toewijzingen onderwijs</b>					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	0	0	0	0	0
<b>Totaal overige toewijzingen onderwijs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>					
Onderzoeksopslag	5	7	14	14	14
Promotievergoeding	57	39	58	97	126
Premie 2e GS/EU	64	53	30	136	124
<b>Modeltoewijzing onderzoek</b>	<b>126</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>247</b>	<b>265</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>146</b>	<b>123</b>	<b>154</b>	<b>300</b>	<b>317</b>
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Vernieuwingsmiddelen 3)	0	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.698</b>	<b>2.676</b>	<b>2.706</b>	<b>2.852</b>	<b>2.870</b>

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Totaal specifieke subsidies OCW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Vaste bijdrage (OCW exclusief huisv.afdracht)	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
niet-EER bijdrage LUCTH	4	4	4	4	4
<b>Totaal niet-modelmatige toew.</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
<b>Totaal vernieuwingsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## AEG-variabelen 2021-2024

Nullasten	Begroting 2020	Kader 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024
Bachelor					
Master					

### PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor regulier	0	0	396	396	396
Bachelor honours onderwijs					
Bachelor honours onderwijs LUCTH	179	230	230	230	230
Master					
<b>Totaal</b>	<b>179</b>	<b>230</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>

KN 2020-2024: Ba

311

575

575

KN 2020-2024: Ma

### PROGNOSE

Diploma's	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bachelor					
Master					

KN 2020-2024: Ba

KN 2020-2024: Ma

### PROGNOSE

Promoties	2018	2019	2020	2021	2022
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	1,2	0,8	1,2	2,1	2,7
Promoties per kalenderjaar	0,0	1,2	2,5	2,5	3,0

KN 2020 -2024

2

2,5

2,5

### PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2018	2019	2020	2021	2022
WP 2e geldstroom (fte)	2,2	1,8	1,0	2,8	2,4
WP EU-projecten (fte)	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
<b>Totaal</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>

KN 2020 -2024

1,7

2,3

2,3

## Overige variabelen

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Aantal studenten (Leiden)					

## Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudgetten

Bestuursbureau	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Univ Bijdr excl. VNM</b>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>11.227</b>	<b>11.120</b>	<b>10.972</b>	<b>10.972</b>	<b>10.972</b>
<b>VNM</b>					
Datamanagement Programmamanager implementatie	0	0	0	0	0
Internationalisering: ondersteuning incoming staff	0	0	0	0	0
HRM/ Opleidingen	0	0	0	0	0
Verlenging Research Datamanager	75	0	0	0	0
<b>Univ Bijdr VNM</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Bestuursbureau</b>	<b>11.302</b>	<b>11.120</b>	<b>10.972</b>	<b>10.972</b>	<b>10.972</b>

LURIS	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Univ Bijdr excl. VNM</b>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>
<b>VNM</b>					
Leiden Center for Innovation & Entrepreneurship	300	300	300	300	0
Uitbreiding grant development team	0	0	0	0	0
Continuering Grant Development Team	100	0	0	0	0
Uitbreiding formatie	40	0	0	0	0
Research grant management team	95	0	0	0	0
Extra jurist	40	0	0	0	0
Redactie individuele/persoonsgebonden subsidieaanvragen	198	32			
<b>Univ. Bijdrage VNM</b>	<b>773</b>	<b>332</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Totaal LURIS</b>	<b>3.280</b>	<b>2.839</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.507</b>

SOZ	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Univ Bijdr excl. VNM</b>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>8.502</b>	<b>8.525</b>	<b>8.525</b>	<b>8.525</b>	<b>8.525</b>
Bijstelling kader vanwege # studenten*		416	416	416	416
<b>Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2021-2024</b>	<b>8.502</b>	<b>8.941</b>	<b>8.941</b>	<b>8.941</b>	<b>8.941</b>
<b>VNM</b>					
Plan van aanpak International Student Experience	68	0	0	0	
Professionalisering studieadviseurs	0	0	0	0	
Arbeidsmarktvoorbereiding	0	0	0	0	
On Line Learning Lab C4I	780	0	0	0	
Harmonisatie onderwijslogistiek	0	0	0	0	
Pilot Digitaal toetsen	122	0	0	0	
ICTO	350	0	0	0	
Plan van aanpak 'verplichte matching'	98	88	88	150	
<b>Univ. Bijdrage VNM</b>	<b>1.418</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<b>Totaal SOZ</b>	<b>9.920</b>	<b>9.029</b>	<b>9.029</b>	<b>9.091</b>	<b>8.941</b>

\* obv groei van 1.345 studenten (tarief €62/student), waaronder 595 niet-Ned studenten (tarief €559/niet-Ned student)

Vastgoed	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<i>Univ Bijdr excl. VNM</i>					
<i>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</i>	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821
<b>Totaal Vastgoed</b>	<b>2.821</b>	<b>2.821</b>	<b>2.821</b>	<b>2.821</b>	<b>2.821</b>

Universiteitsbibliotheken Leiden	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<i>Univ Bijdr excl. VNM</i>					
<i>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</i>	13.652	13.652	13.652	13.652	13.652
<b>VNM</b>					
Internationalisering: vestiging Jakarta	0	0	0	0	0
Center for digital scholarship	350	175	0	0	0
Voortzetting activiteiten Jakarta	150	150	150	0	0
<i>Univ. Bijdrage VNM</i>	500	325	150	0	0
<b>Totaal universiteitsbibliotheken Leiden</b>	<b>14.152</b>	<b>13.977</b>	<b>13.802</b>	<b>13.652</b>	<b>13.652</b>

ISSC	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<i>Univ Bijdr excl. VNM</i>					
<i>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</i>	10.138	7.312	7.081	7.081	7.081
<b>VNM</b>					
Projecten nieuwe taken ISSC	0	0	0	0	0
CFER installatie pilot	175	175	175	0	0
<i>Univ. Bijdrage VNM</i>	175	175	175	0	0
<b>Totaal ISSC</b>	<b>10.313</b>	<b>7.487</b>	<b>7.256</b>	<b>7.081</b>	<b>7.081</b>

UFB	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<i>Univ Bijdr excl. VNM</i>					
<i>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</i>	7.935	8.021	8.143	8.192	8.192
<b>Totaal UFB</b>	<b>7.935</b>	<b>8.021</b>	<b>8.143</b>	<b>8.192</b>	<b>8.192</b>

WB Bestuurskosten	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>
<b>Totaal WB Bestuurskosten</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>

WB Bedrijfsvoering	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Univ Bijdr excl. VNM</b>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>7.466</b>	<b>7.508</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>
<b>VNM</b>					
Green Office	65	65	65	0	0
Young Academy Leiden	0	0	0	0	0
Verbetering opl & loopbaanbeg. jonge onderzoekers	0	0	0	0	0
<b>Univ. Bijdrage VNM</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal WB Bedrijfsvoering</b>	<b>7.531</b>	<b>7.573</b>	<b>7.316</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>

\* obv groei fte 81 en tarief € 115/medewerker

WB Automatisering	B 2020	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024
<b>Univ Bijdr excl. VNM</b>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>8.835</b>	<b>8.573</b>	<b>8.520</b>	<b>8.445</b>	<b>8.445</b>
Versnellingsplan onderwijsinnovatie en ICT		133	133		
Bijstelling vanwege groei aantal studenten*		114	114	114	114
<b>Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2021-2024</b>	<b>8.835</b>	<b>8.821</b>	<b>8.768</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>
<b>VNM</b>					
Pojectenkalender ICT	0	0	0	0	0
ICTO Innovatie Programmaplan 2017-2010	350	0	0	0	0
HPC Voorbereidingskrediet	0	0	0	0	0
Learning management systeem LMS	0	0	0	0	0
Research Datamanagement	370	0	0	0	0
Afdekken tekort Begroting 2019	450	0	0	0	0
Overheveling ICTO naar SOZ	-350	0	0	0	0
Implementatie LMS/Brightspace	2.080	540	0	0	0
Projectenkalender	2.550				
<b>Univ. Bijdrage VNM</b>	<b>5.450</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal WB Automatisering</b>	<b>14.285</b>	<b>9.361</b>	<b>8.768</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>

\* obv groei van 1.345 studenten en tarief €85/student

<b>WB Onderzoek &amp; Onderwijs</b>	<b>B 2020</b>	<b>KN 2021</b>	<b>KN 2022</b>	<b>KN 2023</b>	<b>KN 2024</b>
<i>Univ Bijdr excl. VNM</i>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>1.182</b>	<b>1.327</b>	<b>1.257</b>	<b>1.232</b>	<b>1.232</b>
<b>VNM</b>					
Uitvoeringsplan taalbeleid	0	0	0	0	0
Bijdrage tbv diverse projecten	150	0	0	0	0
Innovation Quarter	50	0	0	0	0
Internationalisering; Regiobeleid fase II	201	0	0	0	0
Medical Delta	400	400	400	300	0
Onderwijsvisie	620	0	0	0	0
Diversiteit & inclusiviteit	250	250	0	0	0
Ontwikkeling kwaliteitszorg	100	0	0	0	0
Leiden kennisstad	70	0	0	0	0
<b>Univ. Bijdrage VNM</b>	<b>1.841</b>	<b>650</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Totaal WB Onderzoek &amp; Onderwijs</b>	<b>3.023</b>	<b>1.977</b>	<b>1.657</b>	<b>1.532</b>	<b>1.232</b>

<b>WB Strategische Communicatie &amp; Marketing</b>	<b>B 2020</b>	<b>KN 2021</b>	<b>KN 2022</b>	<b>KN 2023</b>	<b>KN 2024</b>
<i>Univ Bijdr excl. VNM</i>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>4.466</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>
<b>VNM</b>					
Bijdrage tbv diverse projecten	150	0	0	0	0
Nacht van Kennis en Kunde	0	0	0	0	0
Vernieuwing aansluitingsprogr VO/WO	0	0	0	0	0
Onderwijsvernieuwing Implementatie Onderwijsvisie	0	0	0	0	0
<b>Univ. Bijdrage VNM</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal WB Strategische Communicatie &amp; Marketing</b>	<b>4.616</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>

<b>WB Student- &amp; Onderwijszaken</b>	<b>B 2020</b>	<b>KN 2021</b>	<b>KN 2022</b>	<b>KN 2023</b>	<b>KN 2024</b>
<i>Univ Bijdr excl. VNM</i>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>2.442</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>
<b>Totaal WB Student- &amp; Onderwijszaken</b>	<b>2.442</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>

<b>WB Huisvesting</b>	<b>B 2020</b>	<b>KN 2021</b>	<b>KN 2022</b>	<b>KN 2023</b>	<b>KN 2024</b>
<i>Univ Bijdr excl. VNM</i>					
<b>Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023</b>	<b>42.945</b>	<b>43.900</b>	<b>44.200</b>	<b>47.300</b>	<b>50.600</b>
MBP Huisvesting maart 2020		-23	216	1.186	1.504
Huur extra huisvesting Den Haag					0
<b>Univ Bijdr excl. VNM KN 2021-2024</b>	<b>42.945</b>	<b>43.877</b>	<b>44.416</b>	<b>48.486</b>	<b>52.104</b>
<b>Univ. Bijdrage VNM</b>					
Aanhuur ruimte Rijnveste	0	0	0	0	0
<b>Univ. Bijdrage VNM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal WB Huisvesting</b>	<b>42.945</b>	<b>43.877</b>	<b>44.416</b>	<b>48.486</b>	<b>52.104</b>

## Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten

Aantal studenten		Ba/Ma	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen</b>													
Leiden	FdA	Ba	251	237	249	280	312	335	363	379	389	392	393
		Ma	202	204	175	180	186	185	193	221	239	255	261
	FdA Total		453	441	424	460	498	520	556	601	628	647	654
FGW		Ba	3.324	3.390	3.380	3.528	3.627	3.515	3.502	3.500	3.500	3.500	3.500
		Ma	1.578	1.853	2.033	2.033	2.009	1.852	1.935	1.973	1.991	2.000	2.001
	FGW Total		4.902	5.243	5.413	5.561	5.636	5.367	5.438	5.473	5.491	5.500	5.502
FdR		Ba	3.249	3.268	3.305	3.447	3.584	3.564	3.527	3.484	3.419	3.378	3.345
		Ma	1.863	1.905	1.894	1.801	1.748	1.989	1.986	1.978	1.980	1.975	1.970
	FdR Total		5.112	5.173	5.199	5.248	5.332	5.553	5.513	5.462	5.399	5.353	5.315
FSW		Ba	3.326	3.211	3.206	3.300	3.212	3.136	3.131	3.150	3.151	3.153	3.141
		Ma	1.743	1.798	1.769	1.727	1.719	1.792	1.791	1.823	1.830	1.804	1.796
	FSW Total		5.069	5.009	4.975	5.027	4.931	4.928	4.922	4.973	4.981	4.957	4.937
FWN		Ba	2.078	2.355	2.554	2.696	3.035	3.294	3.371	3.431	3.418	3.441	3.444
		Ma	1.097	1.195	1.288	1.367	1.502	1.571	1.665	1.760	1.820	1.845	1.851
	FWN Total		3.175	3.550	3.842	4.063	4.537	4.866	5.036	5.191	5.239	5.287	5.296
ICLON		Ma	312	254	228	231	225	210	210	210	210	210	210
LUMC		Ba	1.274	1.280	1.319	1.322	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
		Ma	1.276	1.301	1.301	1.313	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
	LUMC Total		2.550	2.581	2.620	2.635	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728
Leiden EER studenten			21.573	22.251	22.701	23.225	23.887	24.172	24.403	24.638	24.675	24.681	24.641
Den Haag	FGGA	Ba	1.258	1.278	1.399	1.593	1.837	2.051	2.187	2.260	2.276	2.302	2.305
		Ma	549	593	733	817	838	848	882	958	1.031	1.086	1.097
	FGGA Total		1.807	1.871	2.132	2.410	2.675	2.899	3.069	3.219	3.306	3.388	3.402
FGW		Ba	1.316	1.477	1.499	1.488	1.538	1.598	1.712	1.808	1.842	1.824	1.797
		Ma	0	0	342	682	885	979	980	979	997	1.048	1.048
	FGW Total		10	5	24	38	37	56	63	67	68	68	
FSW		Ba	0	0	342	682	885	979	980	979	997	1.048	1.048
		Ma	10	5	24	38	37	56	63	67	68	68	68
	FSW Total		10	5	366	720	922	1.035	1.043	1.046	1.065	1.116	1.116
FWN		Ba	79	89	91	88	90	87	103	107	108	110	110
		Ma	110	111	105	113	152	227	273	300	313	315	315
	FWN Total		189	200	196	201	242	315	376	408	421	425	425
Den Haag EER studenten			3.322	3.553	4.193	4.819	5.377	5.846	6.200	6.480	6.635	6.753	6.740
<b>Subtotaal EER, bekostigde opleidingen</b>			<b>24.895</b>	<b>25.804</b>	<b>26.894</b>	<b>28.044</b>	<b>29.264</b>	<b>30.018</b>	<b>30.603</b>	<b>31.118</b>	<b>31.310</b>	<b>31.434</b>	<b>31.381</b>
<b>Niet EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen</b>													
Leiden			412	466	533	636	780	745	748	750	750	750	750
Den Haag			157	221	292	365	385	377	373	379	386	393	395
<b>Subtotaal niet-EER, bekostigde opleidingen</b>			<b>569</b>	<b>687</b>	<b>825</b>	<b>1.001</b>	<b>1.165</b>	<b>1.121</b>	<b>1.121</b>	<b>1.129</b>	<b>1.136</b>	<b>1.143</b>	<b>1.145</b>
<b>Niet door OCW bekostigde opleidingen</b>													
Leiden			270	240	270	333	281	305	305	305	305	305	305
Den Haag			78	109	123	150	171	146	146	146	146	146	146
<b>Subtotaal niet bekostigde opleidingen</b>			<b>348</b>	<b>349</b>	<b>393</b>	<b>483</b>	<b>452</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
<b>Totaal aantal studenten</b>			<b>25.812</b>	<b>26.840</b>	<b>28.112</b>	<b>29.528</b>	<b>30.881</b>	<b>31.590</b>	<b>32.174</b>	<b>32.699</b>	<b>32.897</b>	<b>33.028</b>	<b>32.977</b>

## Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld

### Instellingscollegegeld voor EER- studenten<sup>2</sup>

Academisch jaar	2020/2021	2021/2022	Toelichting
Bachelor, alfa/gamma	€ 9.200	€ 8.400	
Ba Pedagogische. Wetens. (Acad. Pabo)	€ 2.143	p.m.	<i>Gereduceerd = wettelijk tarief</i>
Bachelorbèta/biomedische wetenschappen	€ 12.700	€ 11.500	
Bachelor geneeskunde	€ 17.000	€ 18.000	
Bachelor liberal arts & sciences	€ 9.200	€ 8.400	<i>"tuition fee"</i>
Toeslag University College	€ 2.385	€ 2485	<i>"institutional fee"</i>
Toeslag University College eerstejaars	€ 1.192		<i>"institutional fee"</i>
Master, alfa/gamma	€ 16.000	€ 14.700	
Master Cosmopolis Advanced	€ 16.000	€ 14.700	
Master, bèta	€ 16.000	€ 14.700	
Master Industrial Ecology	€ 16.000	€ 14.700	
Master Biomedical Sciences	€ 16.000	€ 14.700	
Master Vitality and Ageing	€ 16.000	€ 14.700	
Master Farmacie	€ 24.000	€ 23.000	
Master, geneeskunde	€ 24.000	€ 23.000	
Master, lerarenopleiding	€ 2.143	p.m.	<i>Gereduceerd = wettelijk tarief</i>

### Instellingscollegegeld voor niet-EER- studenten zonder recht op studiefinanciering

Academisch jaar	2020/2021	2021/2022	Toelichting
Bachelor UAF- studenten	€ 2.143	p.m.	<i>Gereduceerd = wettelijk tarief</i>
Bachelor alfa/gamma	€ 11.500	€ 11.800	
Bachelorbèta/biomedische wetenschappen	€ 15.300	€ 15.700	
Bachelor geneeskunde	€ 19.600	€ 20.900	
Bachelor liberal arts & sciences	€ 11.500	€ 11.800	<i>"tuition fee"</i>
Toeslag University College	€ 2.385	€ 2.485	<i>"institutional fee"</i>
Master alfa/gamma	€ 18.300	€ 18.800	
Master Cosmopolis Advanced	€ 18.300	€ 18.800	
Master beta	€ 18.600	€ 19.100	
Master Industrial Ecology (herinschrijvers <sup>3</sup> )	€ 16.900	€ 17.300	<i>Overgangsregeling</i>
Master Industrial Ecology	€ 18.600	€ 19.100	<i>Nieuwe studenten</i>
Master Biomedical Sciences	€ 18.600	€ 19.100	
Master Vitality and Ageing	€ 18.600	€ 19.100	
Master Farmacie	€ 26.600	€ 27.300	
Master geneeskunde	€ 26.600	€ 27.300	
Master, lerarenopleiding	€ 2.143	p.m.	<i>Gereduceerd = wettelijk tarief</i>
Master UAF- studenten	€ 2.143	p.m.	<i>Gereduceerd = wettelijk tarief</i>
Study Abroad Programme – 30 EC	€ 7.200	€ 7.400	<i>Excl. Huisvesting</i>
Study Abroad Programme – 60 EC	€ 14.400	€ 14.800	<i>Excl. Huisvesting</i>

<sup>2</sup> Studenten uit 27 EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland en studenten met de Zwitserse en Surinaamse nationaliteit

<sup>3</sup> Betreft herinschrijvende EER studenten die in het studiejaar 2018/2019 gestart zijn

**Instellingscollegegeld geldend voor niet-bekostigde opleidingen**

Academisch jaar	2020/2021	2021/2022
MSc International Relations & Diplomacy	€ 16.950	€ 17.400
MSc Cyber Security	€ 13.700	€ 14.000
LLM European and Int. Business Law	€ 18.300	€ 18.800
LLM European and Int. Business Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM Public International Law	€ 18.300	€ 18.800
LLM Public International Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM Air and Space Law	€ 18.300	€ 18.800
LLM Air and Space Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM Air and Space Law, blended learning (per jaar)	€ 9.700	€ 9.950
LLM Law and Digital Technologies	€ 18.300	€ 18.800
LLM Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM European and International Human Rights Law	€ 18.300	€ 18.800
LLM European and International Human Rights Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM Civil and Commercial Law	€ 18.300	€ 18.800
LLM Civil and Commercial Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM International Children's Rights	€ 18.300	€ 18.800
LLM International Children's Rights (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM Law and Finance	€ 18.300	€ 18.800
LLM Law and Finance (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM International Dispute Settlement and Arbitration	€ 18.300	€ 18.800
LLM International Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
LLM Global and European Labour Laws	€ 18.300	€ 18.800
LLM Global and European Labour Laws (deeltijd)	€ 9.150	€ 9.400
MSC People Health Management <sup>4</sup>	€ 18.600	€ 19.100

---

<sup>4</sup> De opleiding is nog niet geaccrediteerd door de NVAO



## Afdrachten en onderwijsvergoeding

Bekostigde opleidingen voor EER-studenten	2020/2021	Afdracht	Onderwijsvergoeding
Bachelor Alfa/Gamma	€ 9.200	€ 2.300	€ 6.900
Bachelor Liberal Arts & Sciences	€ 9.200	€ -	€ 9.200
Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen	€ 12.700	€ 2.600	€ 10.100
Bachelor Geneeskunde	€ 17.000	€ 2.600	€ 14.400
Toeslag University College	€ 2.385	€ -	€ 2.385
Master Alfa/Gamma	€ 16.000	€ 2.300	€ 13.700
Master Cosmopolis Advanced	€ 16.000	€ 2.300	€ 13.700
Master Beta	€ 16.000	€ 2.600	€ 13.400
Master Industrial Ecology	€ 16.000	€ 2.600	€ 13.400
Master Biomedical Sciences	€ 16.000	€ 2.600	€ 13.400
Master Vitality and Ageing	€ 16.000	€ 2.600	€ 13.400
Master Farmacie	€ 24.000	€ 2.600	€ 21.400
Master Geneeskunde	€ 24.000	€ 2.600	€ 21.400
Master lerarenopleiding	€ 2.143	€ -	€ 2.143
Bekostigde opleidingen voor niet-EER-studenten	2020/2021	Afdracht	Onderwijsvergoeding
Bachelor UAF	€ 2.143	€ -	€ 2.143
Bachelor Alfa/Gamma	€ 11.500	€ 2.300	€ 9.200
Bachelor Liberal Arts & Sciences	€ 11.500	€ -	€ 11.500
Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen	€ 15.300	€ 2.600	€ 12.700
Bachelor Geneeskunde	€ 19.600	€ 2.600	€ 17.000
Toeslag University College	€ 2.385	€ -	€ 2.385
Master Alfa/Gamma	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
Master Cosmopolis Advanced	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
Master Beta	€ 18.600	€ 2.600	€ 16.000
Master Industrial Ecology (herinschrijvers)	€ 16.900	€ 2.600	€ 14.300
Master Industrial Ecology (nieuwe studenten)	€ 18.600	€ 2.600	€ 16.000
Master Biomedical Sciences	€ 18.600	€ 2.600	€ 16.000
Master Vitality and Ageing	€ 18.600	€ 2.600	€ 16.000
Master Farmacie	€ 26.600	€ 2.600	€ 24.000
Master Geneeskunde	€ 26.600	€ 2.600	€ 24.000
Master UAF	€ 2.143	€ -	€ 2.143
Master Lerarenopleiding	€ 2.143	€ -	€ 2.143
Niet-bekostigde opleidingen	2020/2021	Afdracht	Onderwijsvergoeding
MSC International Relations & Diplomacy	€ 16.950	€ 2.300	€ 14.650
MSC Cyber Security (deeltijd)	€ 13.700	€ 1.800	€ 11.900
LLM European and International Business Law	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM European and International Business Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM Public International Law	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM Public International Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM Air and Space Law	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM Air and Space Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM Air and Space Law (blended learning)	€ 9.700	€ 1.100	€ 8.600
LLM Law and Digital Technologies	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM European and Int. Human Rights Law	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM European and Int. human Rights Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM Civil and Commercial Law	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM Civil and Commercial Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM International Children's Rights	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM International Children's Rights (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM Law and Finance	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM Law and Finance (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
LLM Global and European Labour Law	€ 18.300	€ 2.300	€ 16.000
LLM Global and European Labour Law (deeltijd)	€ 9.150	€ 1.800	€ 7.350
MSC People Health Management 1)	€ 18.600	€ -	€ 18.600

1) deze opleiding moet nog door de NVAO worden geaccrediteerd