

Kadernota 2022-2025



**Universiteit
Leiden**

Bij ons leer je de wereld kennen

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Voorwoord.....	3
Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen Kadernota 2022-2025 (Instemmingsrecht).....	5
Hoofdstuk 3 Financieel beleid	9
Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen onderwijs & onderzoek	14
Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties	21
Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage	31
Bijlage 2 Beschrijving AEG	33
Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten	38
Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudgetten.....	57
Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten.....	64
Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld	65

Hoofdstuk 1 Voorwoord

Deze kadernota komt tot stand tijdens de Corona-crisis. Naast alle menselijke en maatschappelijke effecten heeft deze pandemie ook impact op de financiële huishouding van de universiteit. De universiteit heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor een pakket maatregelen waaronder in het bijzonder de grote inspanning om alle onderwijs op afstand te organiseren. De effecten van COVID op de instroom van Nederlandse en buitenlandse studenten lijken mee te vallen; het aantal studenten is in dit studiejaar (2020/2021) wederom gestegen. De meerjarige effecten op de voortgang van onderwijs en onderzoek zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Met flankerend beleid, bijvoorbeeld middels de inzet van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, wordt getracht de gevolgen van de crisis voor studenten en medewerkers te verzachten. We gaan er in deze kadernota vanuit dat de thans bestaande COVID-maatregelen in het jaar 2022 niet meer nodig zijn.

De Kadernota 2022-2025 geeft de financiële kaders voor de opstelling van de universitaire meerjarenbegroting 2022-2025 en vormt daarmee het startpunt voor de universitaire planning- en controlcyclus voor het jaar 2022. De kadernota legt de basis voor de *Handleiding Begroting 2022*, 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 2021-2024.

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 2021 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. Er zijn 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 ingezet, 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.

In de meerjarenbegroting 2021-2024 liep het allocatietekort op tot circa M€ 12 in 2024 (taakstelling). In deze kadernota is een aantal actualisaties en maatregelen opgenomen waardoor in de loop van de planperiode de inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven.

Vanwege de toename van studenten nemen de baten uit de rijksbijdrage en de collegegelden toe de komende jaren. Met deze toename kunnen de oplopende allocaties aan de faculteiten worden geacommodeerd. Daarnaast zijn maatregelen nodig om tot een sluitend allocatieresultaat te komen. Zo wordt een dividendbijdrage vanuit gebiedsontwikkeling ingezet (o.a. vanuit de verkoop van het Entreegebied), wordt een deel van de taakstelling "Van Rijn" in rekening gebracht bij LUMC, zijn de universitaire huisvestingslasten de eerste planjaren neerwaarts bijgesteld (vanwege enkele

vertragingen bij grote investeringsprojecten) en worden de gereserveerde middelen voor de strategie Den Haag buiten de begroting gehouden totdat nieuwe opleidingen worden opgestart.

Voor wat betreft eventuele meerkosten op het gebied van ICT wordt het beleid in gang gezet waarbij in toenemende mate de (meer)kosten ten laste van de gebruikers gebracht gaan worden.

Tenslotte is vanaf 2024 een voorlopige (en beperkte) generieke korting op de allocaties aan de eenheden doorgevoerd van 0,5%. In aansluiting op het nieuwe strategisch plan zal deze voorlopige taakstelling de komende jaren meer beleidsrijk ingevuld gaan worden.

Met deze maatregelen is tevens ruimte geschapen om de structurele financiering van enkele nieuwe activiteiten - voorheen gefinancierd uit de vernieuwingsmiddelen – vanaf 2022 op te nemen in de reguliere allocatie en om de vernieuwingsmiddelen in het jaar 2022 eenmalig te verhogen zodat in dat jaar extra “vrije” ruimte beschikbaar komt om invulling te kunnen geven aan de ambities van het nieuwe strategisch plan.

De ramingen voor de komende jaren zijn aan aanzienlijke onzekerheden onderhevig. Met name op het gebied van 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 zijn vanaf 2020 structureel extra middelen (motie van Meenen) beschikbaar gekomen voor FWN. Bij de volgende kadernota's zal in samenhang met het nieuwe strategisch plan worden gezien of wijzigingen in AEG nodig zijn. Het doel van het College daarbij is om voor nu en in de toekomst evenwicht te behouden tussen de financiering van de opleidingen in het SSH, medisch en bèta-domein.

Hoofdstuk 2 Hoofdpijnen Kadernota 2022-2025 (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. In de praktijk betekent dit dat investeringen vanaf M€ 20 aan de Raad worden voorgelegd.

Tabel 2.1: Allocatieresultaat (in M€)

Allocatieresultaat	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Beschikbare middelen					
Modelbesteding OCW	409,2	449,6	435,0	436,5	440,4
Collegegeld	61,8	42,6	64,2	64,5	64,5
Overige middelen	5,9	6,2	6,3	8,3	7,3
Totaal beschikbare middelen	476,9	498,4	505,5	509,3	512,1
Gealloceerde middelen					
Universitaire bijdrage	405,2	412,7	420,1	420,4	420,7
Vernieuwingsmiddelen	-0,4	8,4	10,1	14,3	15,0
Overige allocaties & reserveringen	3,9	8,2	6,5	6,3	8,1
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	68,2	69,0	68,8	68,3	68,3
Financiële lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal gealloceerde middelen	476,9	498,4	505,4	509,3	512,2
Allocatieresultaat (excl. resultaat VNM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Begroting 2021-2024

0,0 0,0 0,0

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 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Faculteiten & Instituten					
Governance & Global Affairs	18.236	19.205	20.160	20.647	21.567
Archeologie	6.863	6.587	6.871	6.518	6.411
Geesteswetenschappen	58.360	61.680	61.406	60.671	60.362
Rechtsgeleerdheid	34.298	36.900	37.289	37.450	38.037
Sociale Wetenschappen	41.754	45.198	44.687	43.512	43.299
Wiskunde & Natuurwetenschappen	92.029	96.458	102.582	96.706	98.056
ICLON	3.992	3.821	3.702	3.750	3.815
IIAS	1.663	1.663	1.663	1.655	1.655
Honours Academy	1.928	1.991	1.956	1.934	1.934
ASCL	2.749	2.767	2.790	2.934	2.942
Totaal faculteiten & Instituten	261.873	276.270	283.105	275.777	278.076
Totaal ondersteunende diensten	83.838	90.505	88.383	87.367	87.167
Werkbudgetten					
Automatisering (bij eenheden begroot)	13.178	0	0	0	0
Student- en OnderwijsZaken	2.477	2.477	2.477	2.464	2.464
Huisvesting	43.877	43.484	46.094	54.750	53.019
Totaal Werkbudgetten	59.532	45.961	48.571	57.215	55.483
Totaal universitaire bijdrage	405.243	412.735	420.059	420.358	420.726
Kadernota 2021-2024		404.684	412.338	408.365	
Vershil t.o.v. Kadernota 2021-2024		8.052	7.720	11.994	

Nog te alloceren vernieuwingsmiddelen		8.396	10.099	14.324	15.028
--	--	--------------	---------------	---------------	---------------

Exclusief inzet reserve

Het werkbudget Automatisering is in deze kadernota resultaatneutraal ondergebracht bij de eenheden waar de verschillende systemen in eigendom zijn, zoals het ASSC, SOZ, UBL en het ISSC. Deze eenheden ontvangen dus een hogere universitaire bijdrage, het Werkbudget Automatisering wordt afgebouwd naar nul.

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 2022 transparant worden gemaakt. Het gaat hierbij in totaliteit om een bedrag van M€ 16,6 (prijspeil 2020) in 2022.

De middelen kwaliteitsafspraken zijn afzonderlijk toegekend aan de faculteiten (en het LUMC), en worden gekoppeld aan de kwaliteitsafspraken. Mede op basis van de ervaringen met de kwaliteitsafspraken en de oplopende reeks van de tarieven, is te overwegen om de verdelingssystematiek te herijken, waarbij ook rekening gehouden kan worden met de kostenverschillen tussen de disciplines en een centraal budget voor gezamenlijke initiatieven.

Op verzoek van de Universiteitsraad is echter geen tariefdifferentiatie opgenomen in deze kadernota. De UR geeft daarvoor de volgende argumenten: "Ten eerste zit er al een differentiatie in het allocatiemodel van de universiteit en de mogelijke doorwerking van 'Van Rijn' hangt de universiteit nog boven het hoofd. Er zijn zorgen dat de balans in financiële middelen te ver gaat doorslaan naar een kant en dat de kloof tussen faculteiten vergroot wordt. Ten tweede ziet de Raad dat de nood bij alle faculteiten hoog is om kleinschaliger onderwijs te realiseren. Hij vindt het dan ook moeilijk uit te leggen dat twee faculteiten een hoger tarief toegewezen krijgen, omdat zij al te maken hebben met een hoger aantal contacturen vanwege de aard van het onderwijs. Een groot deel van de Raad is van mening dat dit juist kan wijzen op een ongelijke startpositie en dat die ongelijkheid niet verder vergroot moet worden. Meer inzicht in de verschillende startposities als het gaat om onderwijskwaliteit is dus van groot belang. Indien er daadwerkelijk sprake is van ongelijkheid, is de Raad zich ervan bewust dat dit vraagt om onderlinge solidariteit. De Raad voert graag op een later moment een brede discussie of en in hoeverre faculteiten thans solidair met elkaar zijn. Ten derde is het argument aangedragen dat de kwaliteitsmiddelen voortkomen uit de afschaffing van de basisbeurs, die voor elke student gelijk was. Omdat studenten allemaal evenveel hebben ingeleverd, is het daarom beter uitlegbaar aan de studenten dat dit budget ongedifferentieerd wordt doorgezet naar faculteiten."

Het centrale budget bedraagt op termijn M€ 1,5 per jaar, bestemd voor gemeenschappelijke initiatieven op het gebied van onderwijs aan studenten.

Dit resulteert in een uniform bedrag van € 500 per (EER-)student voor alle faculteiten. Vanaf 2023 is dan een nog nader te alloceren bedrag. Over de oploop van deze middelen per student zal op een later moment besluitvorming plaatsvinden, zie de post "nog te alloceren oploop KA" in de onderstaande tabel.

De UR heeft ingestemd met de uitgangspunten in deze kadernota.

Tabel 2.3: Middelen kwaliteitsafspraken (in k€)

Kwaliteitsafspraken	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
FGGA	1.278	1.492	1.548	1.619	1.667
FdA	229	264	243	240	237
FGW	3.152	3.660	3.661	3.693	3.693
FdR	2.366	2.883	2.959	3.050	3.072
FSW	2.628	3.112	3.048	3.000	2.976
FWN	2.283	2.698	2.749	2.768	2.762
ICLON	93	105	105	105	105
HA	100	100	50	0	0
LUMC	1.204	1.384	1.384	1.384	1.384
Totaal	13.333	15.697	15.745	15.858	15.896

Beschikbaar	13.333	16.628	17.557	19.817	21.317
Gezamenlijke projecten	0	932	1.500	1.500	1.500
Nog te alloceren oploop KA		0	312	2.459	3.921

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, maar is opgeschoven omdat de voorbereiding door de corona-crisis 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 2023-2026 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. De bedragen in deze kadernota zijn op prijspeil 2020. Recent is duidelijk geworden dat waarschijnlijk in 2021 een loon- en prijsbijstelling van 2,2% door OCW zal worden uitgekeerd. Deze bijstelling zal worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Het MIP Huisvesting en het MBP ICT zijn geactualiseerd.

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 2021. We bezien op een later moment, in het verlengde van het nieuwe strategisch plan, wat we doen met de bestuursafspraken in 2022 en verder.

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 huidige 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. De budgetfactor is conform voorgaande jaren gehandhaafd op 97%. Deze “oude” budgetfactor is verwerkt in de AEG-tarieven. De budgetfactor wordt niet toegepast op de middelen kwaliteitsafspraken, de groeibijdrage en de zogenaamde specifieke toewijzingen (waaronder de toekenningen uit de vernieuwingsmiddelen).

Vanaf 2024 ontstaat een (beperkt) negatief allocatieresultaat. We kiezen er in deze kadernota voor om meer beleidsrijke maatregelen voor resultaatverbetering op een later moment in te vullen, namelijk bij het nieuwe strategisch plan. Om die reden is voorlopig een generieke korting van 0,5% voor de faculteiten, instituten, ondersteunende diensten en expertisecentra toegepast. Dat komt overeen met een bedrag van ca. M€ 1,9. De generieke korting wordt niet toegepast op de middelen kwaliteitsafspraken, de groeibijdrage en de zogenaamde specifieke toewijzingen (waaronder de toekenningen uit de vernieuwingsmiddelen).

Nast 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. Daarbij zal een toekenning uit de vernieuwingsmiddelen op basis van het nieuwe strategisch plan in principe tijdelijk zijn – maximaal 4 jaar - en zal daarnaast vooraf commitment worden gevraagd op de financiering van de eventuele structurele lasten van een activiteit.

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

De ondersteunende diensten (inclusief de werkbudgetten) hebben een vast budget, er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van een verdeelmodel. Voor het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) geldt een flexibele bekostiging op grond van fluctuaties in het aantal studenten. De jaarlijkse doorrekeningen van de Meerjaren Investerings Plannen Huisvesting (MIP HV) en ICT (MBP ICT) worden verwerkt in het werkbudget Huisvesting respectievelijk de eenheden waar deze ICT-kosten zijn begroot (zoals bijvoorbeeld het ISSC, het ASSC en SOZ).

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. De toename van allocaties wordt voor een deel veroorzaakt door een verhoging van het Werkbudget Huisvesting vanwege de toenemende afschrijvingslasten samenhangend met de ingebruikname van de Science Campus en delen van de Humanities Campus en de incidentele kosten van de inhuizing van FWN in de 2^e fase van de nieuwe Science Campus (in 2024). In deze kadernota is nog geen rekening gehouden met de eventuele financiële effecten van de groeistrategie Den Haag. Voor nieuw te starten opleidingen in Den Haag zal eerst een businesscase worden gemaakt waarbij een uitgangspunt is dat de voorfinanciering voor rekening van de betreffende faculteiten komt. Indien deze nieuwe opleidingen in Den Haag tot een aanzienlijke groei van studentaantallen zouden leiden, zal ook aanvullende huisvesting in Den Haag beschikbaar moeten komen vanaf 2024/2025. Met de daarmee gepaard gaande mogelijke hogere huisvestingslasten - op termijn - is in deze kadernota nog geen rekening gehouden.

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 tarieven instellingscollegegeld voor de studie jaren 2021/2022 en 2022/2023 opgenomen, alsmede een overzicht van de afdrachten en de onderwijsvergoeding per niet-bekostigde opleiding (2021/2022). In het studiejaar 2021/2022 wordt het wettelijk collegegeldtarief gehalveerd. Ook niet-EER studenten ontvangen een korting van € 1.084, zijnde de helft van het wettelijk collegegeldtarief. Uit het Nationaal Programma Onderwijs worden middelen ter beschikking gesteld om deze korting te compenseren.

Risicomanagement

In de volgende hoofdstukken is aangegeven over welke eerste geldstroommiddelen de universiteit in 2022 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 2022. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op het allocatieresultaat in de periode 2023-2025.

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. Vooralsnog hebben COVID-19 en de Brexit niet geleid tot een daling van studenteninstroom en dus lijken in dat opzicht de gevolgen voor het allocatieresultaat beperkt van omvang. Opvallend is wel dat het gemiddeld het aantal behaalde EC's per student over het algemeen

is toegenomen in collegejaar 2019/2020. Bij de meeste faculteiten nemen als gevolg hiervan de inkomsten in 2022 (extra) toe.

Achterliggende cijfers van de geraamde rijksbijdrage in 2022 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. Gelet op de landelijke toename van studenten is het zogenaamde macrokader door OCW verhoogd. Omdat daarnaast het marktaandeel van LEI is toegenomen is de verwachting dat de rijksbijdrage voor LEI in 2022 en verder behoorlijk zal toenemen. De ervaring van de afgelopen jaren leert echter dat er op ad hoc basis nog veel mutaties kunnen plaatsvinden in dat meerjarencader. Soms betreft dit meevallers (op basis van autonome ontwikkelingen dan wel omdat er incidenteel ruimte is gevonden voor extra middelen), soms gaat het ook om tegenvallers. Voor wat betreft mogelijke tegenvallers is het zeker niet ondenkbaar dat nieuwe begrotingsproblematiek binnen de Rijksoverheid zal ontstaan de komende jaren als gevolg van de corona-maatregelen en steunplakketen. Vooralsnog gaan we er echter in deze kadernota vanuit dat de stijging van de rijksbijdrage in lijn zal zijn met de stijging van de variabele bekostiging in AEG.

In de rijksbijdrage zijn vanaf 2020 de variabele tarieven onderwijs met circa 20% verlaagd, in de woorden van Van Rijn wordt hiermee de “perverse prikkel” voor groei uit het bekostigingsmodel gehaald. In het bestaande AEG zijn de variabele tarieven onderwijs niet bijgesteld. Er is dus sprake van een afwijking van de dynamiek in de rijksbijdrage en de dynamiek in AEG. De ruimte die ontstond door de verlaging van de variabele tarieven is toegevoegd aan de ‘vaste voet’ in de onderwijsbekostiging, waarbij het aandeel in het aantal bèta en techniek studenten de grondslag vormde. Ook hiervoor is de interne bekostiging niet aangepast. In samenhang met het nieuwe strategisch plan zal duidelijk moeten worden of het AEG op deze punten aangepast gaat worden. Het doel van het College daarbij is om voor nu en in de toekomst evenwicht te behouden tussen de financiering van de opleidingen in het SSH, medisch en bèta-domein.

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 financiële resultaat, bijvoorbeeld bij de waardering van vastgoed of financiële instrumenten. In deze kadernota is rekening gehouden met de gewijzigde verantwoording van de zogenaamde sectorplanmiddelen. Deze middelen moeten in de resultatenrekening worden verantwoord, in het verleden 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 viermaandelijks 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. Ook streven we ernaar om zoveel als mogelijk universeel te bouwen zodat de gebouwen beter dan nu flexibel te gebruiken zijn. Een ander risico bij omvangrijke projecten is het effect van meer- en minderwerk en van prijsstijgingen in de bouw. Bij de uitvoering van de projecten worden deze aspecten dan ook scherp in de gaten gehouden door de universiteit. Eventuele extra (exploitatie)kosten kunnen over het algemeen opgevangen worden binnen de gehele universitaire exploitatie en de aanwezige liquiditeitsruimte.

Het resultaat van de grondexploitatie wordt tot nu toe 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. Vanaf 2024 is mede in het kader van de verbetering van het allocatieresultaat een bijdrage (dividend) vanuit Gebiedsontwikkeling verwerkt van structureel M€ 1,0. Eenmalig in 2024 is deze bijdrage vastgesteld op M€ 2,0, mede vanwege de verkoop van het Entreegebied.

Voor wat betreft de subsidieprojecten uit de tweede en derde geldstroom is het vanuit het oogpunt van liquiditeit van belang dat we in staat zullen zijn om min of meer het bestaande omzetsniveau te continueren.

In de eerste geldstroom houden we in deze kadernota rekening met het aflopen van projectfinancieringen zoals NOVA en het Zwaartekrachtprogramma ICI. We gaan ervan uit dat personeel op deze projecten in belangrijke mate tijdelijk is aangesteld en dat eenheden daarmee in staat zijn deze terugloop in omzet te kunnen opvangen.

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 2021/2022 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 onder andere 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 is op de Campus Den Haag gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de instroom van studenten op de Campus Den Haag is toegenomen. 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.

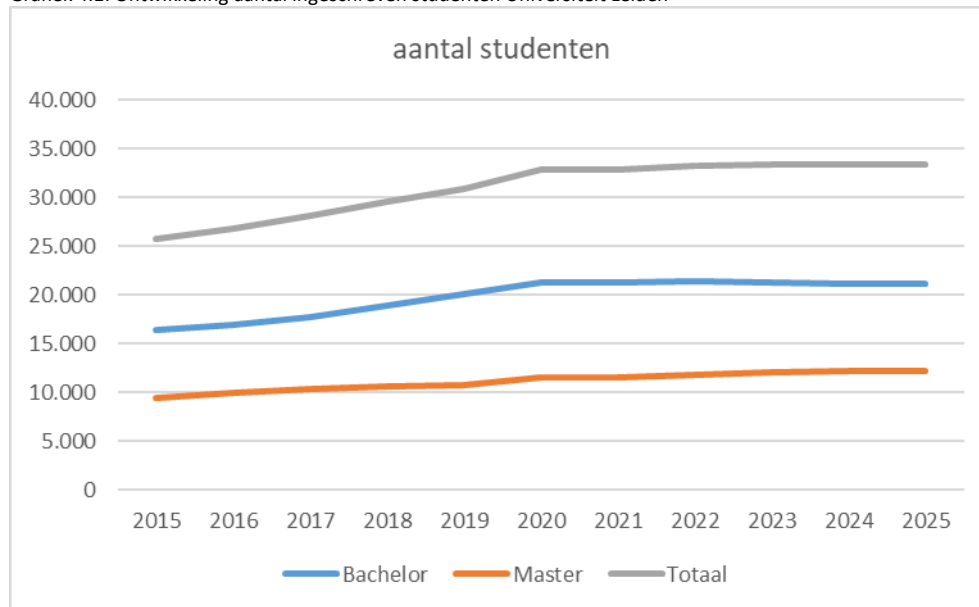
Aantal studenten en studieduur

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 2020/2021 is opnieuw een record aantal studenten ingeschreven (circa 32.800). De nieuwe instroom in de bachelor fase is gestegen naar 6.500 studenten, ten opzichte van vorig jaar 6.100.

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 2020 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 is het sterkst geweest 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 licht achter is gebleven. Verbeteracties zijn ingezet om de masterinstroom te verhogen (bijvoorbeeld verbetering transparantie toelatingscriteria op de website, voorlichting).

Voor wat betreft de totale groei van het aantal studenten is in deze kadernota sprake van een afnemende 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 is zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse studenten toegenomen, zie ook bijlage 5. Zowel voor de bachelor als voor de masterfase geldt dat de groeidoelstelling, 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.

De raming van het aantal studenten in Den Haag stijgt naar circa 7.400 studenten in 2025. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de start van nieuwe opleidingen in Den Haag. In het kader van de groeistrategie Den Haag is het voornemen om hier nieuwe opleidingen te starten de komende jaren. Voor deze nieuwe opleidingen zal een businesscase worden opgesteld en op basis daarvan kan in een volgende kadernota een inschatting worden gemaakt van het effect op studentinstroom, baten en lasten.

Modeltoewijzing onderwijs

De modeltoewijzing onderwijs in het AEG-model is gebaseerd op het aantal bekostigde 'nullasten', studiepunten en diploma's in het studiejaar 2019/2020.

In Tabel 4.1 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde studiepunten per faculteit in AEG weergegeven. De gerealiseerde studiepunten uit het studiejaar 2019/2020 worden meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2022.

Tabel 4.1: Ontwikkeling aantal studiepunten

Studiepunten	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Governance & Global Affairs	90.371	99.969	107.441	112.131	117.306
Archeologie	16.691	16.293	18.004	17.676	17.500
Geesteswetenschappen	282.718	291.209	294.236	296.476	298.290
Rechtsgeleerdheid	203.890	222.814	227.393	232.641	239.340
Sociale Wetenschappen	241.120	263.651	257.044	253.607	253.042
Wiskunde & Natuurwetenschappen	174.818	197.086	218.593	221.077	222.147
ICLON	8.658	9.119	8.600	8.400	8.400
Honours Academy	4.422	4.836	5.100	5.380	5.380
ASCL	230	591	626	626	626
Totaal faculteiten & Instituten	1.022.919	1.105.567	1.137.036	1.148.013	1.162.030

Bij de meeste faculteiten is sprake van een groei van studiepunten in 2019/2020 en de komende jaren. De groei in 2019/2020 wordt niet alleen veroorzaakt door toename van studenten maar ook door een stijging van het aantal behaalde studiepunten per student. Studenten hebben over het algemeen in corona-tijd meer studiepunten behaald dan normaal. Bij Archeologie is echter sprake van een daling van de EC's per student omdat het veldwerk in het onderwijsprogramma deels geen doorgang kon vinden vanwege COVID.

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

In Tabel 4.2 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde bachelor en master diploma's in AEG per faculteit weergegeven. Het aantal diploma's uit het studiejaar 2019/2020 wordt daarbij meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2022. 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)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Governance & Global Affairs	685	746	850	1.015	1.101
Archeologie	96	115	159	149	154
Geesteswetenschappen	1.796	1.781	1.771	1.788	1.825
Rechtsgeleerdheid	1.381	1.424	1.511	1.625	1.750
Sociale Wetenschappen	1.530	1.798	1.904	1.982	1.960
Wiskunde & Natuurwetenschappen	859	976	1.172	1.199	1.252
ICLON	107	133	100	100	100
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	0	0	0	0	0
Totaal faculteiten & Instituten	6.454	6.973	7.467	7.858	8.143

De toewijzing van middelen voor behaalde studiepunten en diploma's in 2019/2020 aangevuld met de nullasten, groeibidragen en middelen kwaliteitsafspraken resulteren in de modeltoewijzing AEG voor onderwijs in 2022. 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 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Governance & Global Affairs	13.082	13.768	14.378	15.171	15.657
Archeologie	2.332	2.262	2.477	2.405	2.403
Geesteswetenschappen	38.105	38.992	39.078	39.271	39.380
Rechtsgeleerdheid	24.879	26.986	27.148	27.735	28.202
Sociale Wetenschappen	27.339	29.945	29.249	29.157	29.017
Wiskunde & Natuurwetenschappen	35.259	38.390	40.862	41.108	41.409
ICLON	1.852	1.965	1.833	1.819	1.819
Honours Academy	932	982	944	920	920
ASCL	25	50	54	54	54
Totaal faculteiten & Instituten	143.806	153.341	156.023	157.640	158.860

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.

Naast de onderzoeksmiddelen uit de reguliere allocatie heeft het college in 2019 uit de vernieuwingsmiddelen de zogenaamde stimuleringsmiddelen voor onderzoek beschikbaar gesteld aan de faculteiten. Deze middelen beslaan in de periode 2019-2023 een totaalbedrag van M€ 21,6 en 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
Totaal	1.800	5.400	5.400	5.400	3.597	21.597

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 LURIS¹), 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.

¹ Leiden University Research and Innovation Services

Modeltoewijzing onderzoek

De bestuursafspraken op het gebied van onderzoek richten zich op de realisatie van streefwaarden voor het aantal promoties en de omzet 2^e/3^e EU geldstroom. Verwacht wordt dat alle faculteiten samen tenminste 8,3% van het landelijk aantal promoties realiseren en een groei realiseren van 2% per jaar voor zowel de tweede als de derde geldstroom. 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 2020 447 wetenschappers gepromoveerd, inclusief 162 promoties bij LUMC.

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

Tabel 4.5: Ontwikkeling aantal promoties

Promoties per kalenderjaar (excl. LUMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Governance & Global Affairs	4	7	25	16	12
Archeologie	19	21	20	21	22
Geesteswetenschappen	73	75	81	70	71
Rechtsgeleerdheid	42	36	35	35	35
Sociale Wetenschappen	26	22	29	29	30
Wiskunde & Natuurwetenschappen	129	117	199	189	162
ICLON	3	5	9	9	9
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	1	3	3	3	3
Totaal faculteiten & Instituten	297	285	400	371	344

De ambitie van de universiteit is tenminste haar huidige aandeel in de nationale en Europese onderzoeksubsidies te handhaven en haar positie in internationale onderzoeksnetwerken 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.

Enkele faculteiten zijn in 2020 op een lager aantal promoties uitgekomen dan eerder ingeschat vanwege vertragingen als gevolg van COVID, en verwachten in 2021 juist een toename (inhaaleffect) van het aantal promoties. Met name bij FWN is deze ontwikkeling goed zichtbaar.

De navolgende tabellen 4.6 en 4.7 geven het aantal FTE 2^e GS/EU en de modeltoewijzing onderzoek per faculteit weer. Het aantal FTE WP 2^e GS/EU in 2020 wordt meegenomen in de berekening van de modeltoewijzing onderzoek voor 2022.

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

FTE WP 2e GS/EU	2019	2020	2021	2022	2023
Governance & Global Affairs	23	23	24	22	27
Archeologie	41	29	39	39	40
Geesteswetenschappen	141	135	122	112	100
Rechtsgeleerdheid	22	18	21	21	21
Sociale Wetenschappen	82	89	108	98	92
Wiskunde & Natuurwetenschappen	401	411	432	426	428
ICLON	1	1	1	1	1
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	2	1	0	4	4
Totaal faculteiten & Instituten	713	707	748	723	713

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

Modeltoewijzing onderzoek	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Governance & Global Affairs	3.757	4.034	4.616	4.940	5.375
Archeologie	2.701	2.347	2.763	2.776	2.811
Geesteswetenschappen	16.907	16.817	16.624	16.325	15.967
Rechtsgeleerdheid	8.019	8.429	8.821	8.898	9.111
Sociale Wetenschappen	10.291	11.086	11.600	11.336	11.247
Wiskunde & Natuurwetenschappen *	45.020	46.575	50.793	46.368	47.758
ICLON	688	770	784	860	924
Honours Academy	225	238	241	249	249
ASCL	98	95	114	260	268
Totaal faculteiten & Instituten	87.707	90.393	96.357	92.010	93.710

* 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.

Tabel 4.8 Specifieke toewijzingen en toegekende vernieuwingsmiddelen (bedragen in k€)

Overige toewijzingen en Vernieuwingsmidd.	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Governance & Global Affairs	1.397	1.403	1.165	536	535
Archeologie	1.829	1.978	1.630	1.337	1.197
Geesteswetenschappen	3.348	5.871	5.704	5.074	5.015
Rechtsgeleerdheid	1.399	1.485	1.320	817	723
Sociale Wetenschappen	4.124	4.167	3.837	3.019	3.035
Wiskunde & Natuurwetenschappen	11.750	11.493	10.927	9.230	8.889
ICLON	1.452	1.085	1.085	1.072	1.072
IIAS	1.663	1.663	1.663	1.655	1.655
Honours Academy	771	771	771	765	765
ASCL	2.552	2.621	2.621	2.620	2.620
Totaal faculteiten & Instituten	30.287	32.537	30.724	26.127	25.506

inclusief middelen onderzoekstimulering, exclusief NOVA

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 te vinden in bijlage 3.

Tabel 4.9 Universitaire bijdrage per faculteit/instituut (bedragen in k€)

Universitaire Bijdrage	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Governance & Global Affairs	18.236	19.205	20.160	20.647	21.567
Archeologie	6.863	6.587	6.871	6.518	6.411
Geesteswetenschappen	58.360	61.680	61.406	60.671	60.362
Rechtsgeleerdheid	34.298	36.900	37.289	37.450	38.037
Sociale Wetenschappen	41.754	45.198	44.687	43.512	43.299
Wiskunde & Natuurwetenschappen	92.029	96.459	102.582	96.706	98.056
ICLON	3.992	3.821	3.702	3.750	3.815
IIAS	1.663	1.663	1.663	1.655	1.655
Honours Academy	1.928	1.991	1.956	1.934	1.934
ASCL	2.749	2.767	2.790	2.934	2.942
Totaal faculteiten & Instituten	261.873	276.270	283.105	275.777	278.076

Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties

Het allocatieresultaat ziet er samengevat als volgt uit:

Tabel 5.1 - Allocatieresultaat (bedragen in M€)

Allocatieresultaat	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Beschikbare middelen					
Modelbekostiging OCW	409,2	449,6	435,0	436,5	440,4
Collegegeld	61,8	42,6	64,2	64,5	64,5
Overige middelen	5,9	6,2	6,3	8,3	7,3
Totaal beschikbare middelen	476,9	498,4	505,5	509,3	512,1
Gealloceerde middelen					
Universitaire bijdrage	405,2	412,7	420,1	420,4	420,7
Vernieuwingsmiddelen	-0,4	8,4	10,1	14,3	15,0
Overige allocaties & reserveringen	3,9	8,2	6,5	6,3	8,1
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	68,2	69,0	68,8	68,3	68,3
Financiële lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal gealloceerde middelen	476,9	498,4	505,4	509,3	512,2
Allocatieresultaat (excl. resultaat VNM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begroting 2021-2024		0,0	0,0	0,0	
Vershil t.o.v. Begroting 2021-2024		0,0	0,0	0,0	
Resultaat VNM	-2,9	-1,6	-1,0	-0,5	0,0

Zoals toegelicht in de begroting 2021-2024 zou het financieel resultaat zonder aanvullende maatregelen verslechteren in de loop van de planperiode tot een verlies van M€ 12. Dit tekort was in de begroting 2021-2024 verwerkt als een taakstelling onder de post “overige allocaties”. In deze kadernota is het allocatieresultaat geactualiseerd en zijn de maatregelen voor resultaatverbetering verwerkt in de allocaties van de eenheden. Vanwege de groei studenten en de daarmee samenhangende stijging van de rijksbijdrage en collegegelden en vanwege de genomen maatregelen verwachten we een neutraal allocatieresultaat in deze kadernota. Eén van de maatregelen om dit te bereiken vanaf 2024 is een voorlopige generieke korting van 0,5% bij alle eenheden. Dit komt overeen met een bedrag van M€ 1,9. Bij de volgende kadernota(s) wordt in samenhang met het nieuwe strategisch plan onderzocht of wijzigingen in het bestaande AEG moeten worden doorgevoerd en zal deze voorlopige generieke taakstelling van 0,5% dus op een meer beleidsrijke wijze kunnen worden ingevuld.

5.1 Beschikbare middelen

Modelbesteding/Rijksbijdrage OCW

Tabel 5.2.1: Modelbesteding OCW (bedragen in M€)

Modelbesteding OCW	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Onderwijsdeel	228,8	235,0	235,8	240,7	243,9
Onderzoeksdeel	189,3	190,3	189,0	182,5	182,2
Specifieke subsidies / doorbetalingen	-8,8	-6,7	-5,3	-4,6	-4,8
Verwachte bijst. macrokader / marktaandeel 2020/2021 e.v.	0,0	13,5	18,3	20,7	21,8
Van Rijn-effect	0,0	-3,5	-2,8	-2,8	-2,8
Compensatie halvering wettelijk collegegeld 2021/2022		21,0			
Verwachte loon/prijsbijstelling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal modelbesteding OCW	409,2	449,6	435,0	436,5	440,4
Begroting 2021-2024		413,4	416,4	417,0	
Vershil t.o.v. Begroting 2021-2024		36,3	18,6	19,4	

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 2022-2025 (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 toponderzoekschool NOVA (tot en met 2023). Bedragen zijn op prijspeil 2020. De definitieve bepaling van de rijksbijdrage volgt in mei.

Het geraamde bedrag aan rijksbijdrage OCW in 2022 is ruim M€ 36 hoger ten opzichte van de raming in de Begroting 2021-2024. Dit is met name het effect van de compensatie halvering wettelijk collegegeld voor een bedrag van circa M€ 21 (uit Nationaal Programma Onderwijs) en een aanzienlijk grotere stijging van het macrokader dan begroot (ruim M€ 13). In dit bedrag is ook de in 2020 gerealiseerde toename van het marktaandeel LEI verwerkt. Daarnaast stijgt de rijksbijdrage (t.o.v. begroot) voor een bedrag van M€ 2,5 vanwege een wijziging van de verantwoording van de middelen voor Duurzame Geesteswetenschappen DGW. Deze laatste mutatie is overigens resultaatneutraal omdat deze post voorheen op de balans werd gezet en nu wordt doorgegeven aan de Faculteit Geesteswetenschappen.

In de prognose wordt verder rekening gehouden met een jaarlijkse verwachte bijstelling van de rijksbijdrage voor de ontwikkeling van de studentaantallen. In voorgaande jaren 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 de kapitalisatie van de studentgroei in de afgelopen jaren – onder andere de toename van het aantal bekostigde diploma's - nog groeit, gaan wij ervan uit dat de universiteit de komende jaren een hogere rijksbijdrage zal ontvangen.

OCW verwacht in 2022 een stijging van ruim M€ 13 (als gevolg van de groei in studiejaar 2020/2021), oplopend tot een bedrag van M€ 25 in 2025. Voor de jaren na 2023 nemen we echter een lager bedrag op dan deze reeks omdat de groei van de studentaantallen, en daarmee op termijn mogelijk ook het marktaandeel van Leiden, lijkt af te nemen. Op deze wijze houden we steeds een relatie tussen de toename (ten opzichte van de begroting 2021) van de onderwijsbekostiging in AEG en de toename van de onderwijsbekostiging in de rijksbijdrage.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft OCW recentelijk besloten om deze stijging van het macrokader 2022 reeds in 2021 – dus versneld - beschikbaar te stellen.

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 'Cosmopolis Advanced', 'Holland Schiolarship Programma', 'Zwaartekracht ICI', 'Zwaartekracht Quantum Software' en 'Zwaartekracht Organ on chip' (LUMC), met een totaalbedrag van M€ 6,7 in 2022.

In de raming van de rijksbijdrage OCW is tevens rekening gehouden met extra middelen in verband met de 'middelen kwaliteitsafspraken'. Voor 2022 is een bedrag geraamd van M€ 16,6 oplopend tot een bedrag van M€ 21,3 in 2025. 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

Kwaliteitsafspraken	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
FGGA	1.278	1.492	1.548	1.619	1.667
FdA	229	264	243	240	237
FGW	3.152	3.660	3.661	3.693	3.693
FdR	2.366	2.883	2.959	3.050	3.072
FSW	2.628	3.112	3.048	3.000	2.976
FWN	2.283	2.698	2.749	2.768	2.762
ICLON	93	105	105	105	105
HA	100	100	50	0	0
LUMC	1.204	1.384	1.384	1.384	1.384
Totaal	13.333	15.697	15.745	15.858	15.896

Beschikbaar	13.333	16.628	17.557	19.817	21.317
Gezamenlijke projecten	0	932	1.500	1.500	1.500
Nog te alloceren oploop KA		0	312	2.459	3.921

Collegegelden

Tabel 5.3 - Collegegelden (bedragen in M€)

Collegegeld	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Wettelijk collegegeld	57,0	58,7	59,2	59,3	59,2
Instellingscollegegeld EER	0,9	2,5	2,5	2,5	2,5
Instellingscollegegeld Niet-EER	9,4	11,4	11,3	11,3	11,3
Instellingscollegegeld Niet-bekostigde opleidingen	8,0	5,3	6,1	6,7	7,0
Institutional-fee (LUCTH)	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Halvering wettelijk collegegeld 2021/2022	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal ontvangen collegegeld	76,9	58,0	80,1	80,9	81,1
Collegegeld ter beschikking van faculteiten	-15,1	-15,5	-15,9	-16,4	-16,6
Totaal collegegeld	61,8	42,6	64,2	64,5	64,5
Begroting 2021-2024		63,1	63,6	63,6	
Verschil t.o.v. Begroting 2021-2024		-20,5	0,6	0,9	

De raming van de collegegelden voor 2022-2025 is gebaseerd op het aantal in het studiejaar 2020/2021 ingeschreven studenten (stand 1 oktober 2020) en de prognose van het aantal studenten in de jaren daarna. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar 2020/2021 is circa 32.800. Verwacht wordt dat het aantal ingeschreven studenten de komende vier jaar beperkt zal stijgen naar ruim 33.300 in het studiejaar 2025/2026. Daarbij is nog geen rekening gehouden met studentgroei als gevolg van eventuele nieuwe opleidingen. Bij de raming van het collegegeld is voor de studie jaren na 2021/2022 geen rekening gehouden met een verhoging van het wettelijk collegegeld op grond van indexatie.

In 2022 komen de collegegelden circa M€ 21 lager uit dan begroot vanwege de halvering wettelijk collegegeld. Compensatie vindt plaats in de rijksbijdrage.

Van de bedragen aan instellingscollegegeld wordt een bedrag van circa M€ 16 uitgekeerd aan de faculteiten als vergoeding voor het geven van onderwijs aan studenten. Daarbij gaat het om niet-EER studenten die een door OCW bekostigde opleiding volgen en om studenten aan een door OCW niet-bekostigde opleiding. De door studenten van het LUCTH betaalde institutional fee wordt als onderwijsvergoeding uitgekeerd aan de faculteit Governance and Global Affairs.

Het na aftrek van de onderwijsvergoeding resterende deel van de collegegelden maakt onderdeel uit van de voor allocatie beschikbare middelen. Hierbij gaat het om een bedrag van M€ 42,6 in 2022, oplopend naar een bedrag van M€ 64,5 in 2025. In bijlage 6 zijn de collegegeldtarieven voor de studie jaren 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 zijn in 2022 en 2023 gelijk aan de begroting. Vanaf 2024 neemt deze post toe omdat vanaf dat jaar een bijdrage vanuit Gebiedsontwikkeling wordt geïntroduceerd (dividend). In 2024 is deze bijdrage M€ 2, in de jaren daarna structureel M€ 1 (o.a. uit de verkoop Entreegebied).

Tabel 5.4 - Overige middelen (bedragen in M€)

Overige middelen	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Huisvestingsafdracht 3e GS	2,3	2,2	2,3	2,4	2,4
Verrekening omzetbelasting	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Matching EU-projecten vanuit SEO-regeling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijdrage TU Delft gezamenlijke opleidingen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Overige baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rentebaten	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5
Dividend Gebiedsontwikkeling			0,0	2,0	1,0
Resultaat deelnemingen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal overige middelen	5,9	6,2	6,3	8,3	7,3
Begroting 2021-2024		6,2	6,3	6,3	
Vershil t.o.v. Begroting 2021-2024		0,0	0,0	2,0	

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 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Faculteiten & instituten	261,9	276,3	283,1	275,8	278,1
Universiteitsbibliotheek	14,6	17,2	17,2	17,1	17,1
Ondersteunende diensten	69,2	73,3	71,2	70,3	70,1
Werkbudgetten excl. HV	15,7	2,5	2,5	2,5	2,5
Werkbudget Huisvesting (HV)	43,9	43,5	46,1	54,7	53,0
Totaal universitaire bijdrage	405,2	412,7	420,1	420,4	420,7
<i>Wv universitaire bijdrage excl. VNM</i>	<i>390,7</i>	<i>404,9</i>	<i>415,7</i>	<i>419,5</i>	<i>420,6</i>
<i>Wv toekenningen VNM</i>	<i>14,6</i>	<i>7,8</i>	<i>4,4</i>	<i>0,8</i>	<i>0,1</i>
Begroting 2021-2024		404,7	412,3	408,4	
Vershil t.o.v. Begroting 2021-2024		8,1	7,7	12,0	

Faculteiten en instituten

De allocatie aan de faculteiten stijgt in 2022 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). Ten opzichte van de universitaire bijdragen (inclusief de toekenningen uit vernieuwingsmiddelen) in de Begroting 2021-2024 zijn de allocaties in 2022 met circa M€ 7 toegenomen. Deze toename van de allocaties is minder groot dan de toename van de rijksbijdrage; de inschatting van de toename van de rijksbijdrage bij de begroting is lager geweest dan de inschatting van de toename van allocaties van de faculteiten. Als gevolg hiervan verbetert in deze kadernota het allocatieresultaat ten opzichte van het begrote resultaat.

Ondersteunende diensten en werkbudgetten

Net als voor de faculteiten en instituten wordt in de Kadernota 2022-2025 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 2022 uit op 33,6% en daalt naar 32% vanaf 2023.

De toename van het budget voor UBL wordt voor M€ 2,6 verklaard door de overname van de Walaeus bibliotheek (van het LUMC). Hiervoor ontvangt de universiteit een vergoeding van het LUMC.

Het werkbudget Automatisering is in deze kadernota resultaatneutraal ondergebracht bij de eenheden waar de verschillende systemen in eigendom zijn, zoals het ASSC, SOZ, UBL en het ISSC. Deze eenheden ontvangen dus een hogere universitaire bijdrage, het Werkbudget Automatisering wordt afgebouwd naar nul.

Tenslotte is het ASSC - Administratief Shared Service Center - als zelfstandige eenheid opgenomen in deze kadernota (resultaatneutraal). Voorheen viel deze activiteit onder het Bestuursbureau.

Ten opzichte van de universitaire bijdragen (inclusief de toekenningen uit vernieuwingsmiddelen) in de Begroting 2021-2024 is de totale allocatie voor ondersteunende diensten - exclusief UBL - in 2022 per saldo licht afgenomen. Enerzijds is sprake van een beperkte toename vanwege de modelmatige bijstelling van SOZ; de bijdrage voor dit expertisecentrum wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de groei van het aantal studenten, en een toename van de nieuwe posten die voorheen uit de vernieuwingsmiddelen werden betaald (zie hieronder "*Vernieuwingsmiddelen VNM*"). Anderzijds daalt de universitaire bijdrage voor LURIS omdat het LUMC deze activiteiten in eigen beheer gaat uitvoeren; voorheen huurde LUMC deze expertise in bij LURIS. Een deel van LURIS is ondergebracht onder het Bestuursbureau.

We hebben het voornemen om kosten op het gebied van HRM als gevolg van (nieuwe) regelgeving in toenemende mate door te belasten aan de eenheden, te denken is bijvoorbeeld aan kosten op het gebied van grensoverschrijdenden arbeid (M€ 0,1) en het eigen risico ziektewet (M€ 0,3).

Het werkbudget Huisvesting stijgt de komende jaren maar komt in de eerste planjaren wel lager uit dan begroot vanwege vertraging van enkele projecten. De huisvestingslasten nemen in de loop van planperiode wel toe in absolute zin vanwege 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^e fase van de Science Campus in 2024. De piek in 2024 wordt in belangrijk mate veroorzaakt door deze inhuizing, in de begroting werd nog uitgegaan van inhuizing in 2023. De huisvestingslasten blijven naar verwachting binnen de norm van 12% (van de totale baten).

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 2021 zal het college een nadere invulling geven aan de inzet van de vernieuwingsmiddelen gekoppeld aan het nieuwe strategisch plan. Om die reden is het budget eenmalig in 2022 opgehoogd met M€ 2, zodat in dat jaar extra "vrije"

ruimte beschikbaar komt om invulling te kunnen geven aan de ambities van het nieuwe strategisch plan.

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

Nog te alloceren vernieuwingsmiddelen	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Budget VNM	15,3	17,3	15,2	15,1	15,1
Toegekend aan eenheden	15,6	8,9	5,1	0,8	0,1
Beschikbaar budget VNM -/- toekenningen	-0,4	8,4	10,1	14,3	15,0
Nog te alloceren vernieuwingsmiddelen (excl. inzet reserve)	-0,4	8,4	10,1	14,3	15,0
Wv Gereserveerd (incl. inzet reserve)		6,5	6,7	6,2	5,5
Wv Vrije ruimte (incl. inzet reserve)		3,5	4,4	8,7	9,6

Een aantal financieringen uit de Vernieuwingsmiddelen van doorlopende activiteiten loopt af in 2022. De volgende activiteiten zijn daarom met ingang van 2022 in de reguliere allocatie opgenomen (k€).

	k€	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	eenheid
Ombudsfunctie veilig werkklimaat	100	100	100	100	100	BB
Internationalisering Regiobeleid	200	200	200	200	200	BB
Expertisebureau D&I	250	250	250	250	250	BB
Privacy Officer	70	70	70	70	70	BB
Healthy Universities	60	60	60	60	60	BB
Medewerker kwaliteitszorg	42	42	42	42	42	BB
Center for Digital Scholarship	368	368	368	368	368	UBL
Subtotaal	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
CFI (overige allocaties)	600	600	600	600	600	CvB
Totaal	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	

Daarnaast zal op een later moment, bij de begroting 2022-2025, nog besluitvorming plaatsvinden over de financiering van de kosten voor de activiteiten Digitaal toetsen en voor het Lorentz center.

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 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Taakstelling LUMC (aandeel "Van Rijn")	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Reservering MBP ICT	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Reservering nog te alloceren kwaliteitsafspraken	0,0	0,9	1,8	4,0	5,4
Resultaat groeistrategie Den Haag (aanloopverliezen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reservering CAO afspraken	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Reservering dekking voor CFI	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Reservering groei bijdrage / bijstelling kader faculteiten	1,7	2,0	0,7	0,0	0,0
Reservering overig / solvabiliteit	0,0	2,0	0,7	0,1	0,4
Totaal reservering voor nieuwe allocaties	2,9	7,2	5,5	5,3	7,1
Onvoorzien	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal overige allocaties & reserveringen	3,9	8,2	6,5	6,3	8,1
Begroting 2021-2024		1,4	-5,9	-4,8	
Vershil t.o.v. Begroting 2021-2024		6,8	12,4	11,1	

In de begroting 2021-2024 is op deze plek de taakstelling begroot om op een neutraal allocatieresultaat uit te komen. Deze taakstelling liep op tot een bedrag van -/- M€ 12 in 2024. Omdat de taakstelling in deze kadernota geactualiseerd is en de maatregelen voor resultaatverbetering zijn verwerkt bij de

betreffende eenheden, kan deze minpost nu vervallen. Om die reden komt het bedrag onder aan de streep hoger uit dan begroot (circa M€ 11 in 2024).

Taakstelling LUMC

De taakstelling van Rijn komt voor de gehele universiteit uit op circa M€ 3. Ook het LUMC zal een aandeel van deze taakstelling moeten invullen. We gaan uit van een bedrag van M€ 0,4.

Reservering MBP ICT

Voor de komende 2 jaar is een reservering opgenomen voor mogelijk toenemende ICT kosten, bijvoorbeeld op het gebied van cyber security.

Middelen kwaliteitsafspraken

De middelen kwaliteitsafspraken voor zover nog niet gealloceerd aan de faculteiten zijn op deze post gereserveerd. Een bedrag van op termijn M€ 1,5 is bestemd voor universiteitsbrede initiatieven voor verdere innovatie en verbetering van het onderwijs (zie ook de toelichting op de kwaliteitsafspraken in hoofdstuk 2).

Groeistrategie Den Haag

Het college heeft als doelstelling om op termijn verder te groeien in Den Haag. In de begroting waren hier aanvankelijk middelen voor gereserveerd. Bij de groeiambitie voor Den Haag zijn aanloopverliezen te verwachten, omdat de lasten voor de baten uitgaan. Het uitgangspunt in deze kadernota is dat eventuele aanloopverliezen van nieuwe opleidingen ten laste (van de reserve) van de betreffende faculteiten komen.

Reservering CAO effecten

Het gereserveerde bedrag in 2021 en volgende jaren hangt samen met afspraken die in VSNU verband zijn gemaakt om een deel van de in 2020 door OCW beschikbaar gestelde loonruimte te reserveren voor het opvangen van toekomstige lasten die samenhangen met de nieuwe CAO.

Reservering dekking voor CFI

Vanuit de vernieuwingsmiddelen is tot en met 2021 een bedrag beschikbaar voor het CFI van M€ 1,1. Vanaf 2022 is dit bedrag teruggebracht naar M€ 0,5. Nadere besluitvorming over de financiering van het CFI zal op een later moment plaatsvinden. De aanvullend benodigde middelen (M€ 0,6) zijn voornamelijk hier begroot. Naar verwachting wordt het uitgangspunt dat afnemers gedeeltelijk voor de dienstverlening van het CFI gaan betalen.

Reserveringen Groeibijdrage, Overig en Onvoorzien

De posten 'reservering groeibijdrage' en 'overig/solvabiliteit' zijn bedoeld om de financiële effecten op te vangen van ontwikkelingen die optreden in de loop van 2021 en verwerkt moeten worden in de meerjarenbegroting 2022-2025, bijvoorbeeld een hogere groeibijdrage voor de faculteiten in 2022 als gevolg van een hogere instroom in 2021/2022 dan in deze kadernota voorzien en een verbetering van de solvabiliteit.

De post 'onvoorzien' is bestemd voor het opvangen van niet voorziene effecten tijdens de uitvoering van de begroting 2022.

Afdrachten aan derden

In de onderstaande tabel worden de afdrachten aan derden weergegeven:

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

Afdrachten aan derden	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Subsidie LUMC *)	67,9	68,8	68,6	68,1	68,1
Stichting Roosevelt Study Centre	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Totaal afdrachten aan derden	68,2	69,0	68,8	68,3	68,3
*) <i>Wv VNM</i>	1,1	1,1	0,8	0,0	0,0
Begroting 2021-2024		70,0	69,7	69,0	
Vershil t.o.v. Begroting 2021-2024		-0,9	-0,9	-0,7	

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). De raming voor 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten van de lopende overeenkomst. Op grond van deze overeenkomst verstrekt de universiteit aan het LUMC een bijdrage voor de kosten van onderwijs, onderzoek en huisvesting. In de overeenkomst zijn tevens afspraken gemaakt over de indexatie van de subsidie. Met betrekking tot de indexatie is afgesproken dat bij het indexeren aangesloten wordt op de door OCW gehanteerde percentages voor loon- en prijsbijstelling (met uitzondering van de component huisvesting). De bijdrage voor huisvesting in de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld op grond van de ontwikkeling van de CBS-index voor consumentenprijzen. De jaarlijkse subsidie wordt aangepast voor elke promotie die wordt gerealiseerd boven of onder het aantal van 93 promoties.

De afname van de bijdrage aan het LUMC in 2022 en verder ten opzichte van de begroting hangt met name samen met de overname van de Waleus bibliotheek door UBL, dit leidt tot een verlaging van de bijdrage met circa M€ 2,6, en met de overname van LURIS activiteiten door LUMC, dit leidt tot een stijging van de bijdrage met circa M€ 1,6. Daarnaast zijn de kwaliteitsmiddelen en de aan het LUMC te vergoeden bedragen voor enkele nieuwe opleidingen geactualiseerd. Het aandeel LUMC in de taakstelling "Van Rijn" is voorlopig opgenomen onder de "overige allocaties".

Roosevelt Study Center

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

Financiële lasten

In de onderstaande tabel worden de financiële lasten weergegeven:

Tabel 5.9 - Financiële (bedragen in M€)

Rentelasten	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Rentelasten - Vaste lening	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Rentelasten - Variabele lening	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3
Subtotaal rentelasten	1,4	1,4	1,5	1,7	1,7
Bouwrente	-1,4	-1,4	-1,5	-1,7	-1,7
Totaal financiële lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begroting 2021-2024		0,0	0,0	0,0	
Verschil t.o.v. Begroting 2021-2024		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 2022 mogelijk extra geleend. Ervan uitgegaan is dat er geen extra rentelasten ontstaan omdat naar verwachting een lening kan worden afgesloten bij het ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Aan deze lening zijn geen rentelasten verbonden.

Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage

Rijksbijdrage OCW (bedragen in €M)	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Onderwijsdeel 1)					
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen	103,1	95,9	95,9	97,9	99,2
Bekostiging o.b.v. graden	37,7	35,1	35,1	35,8	36,3
Specifieke toewijzingen onderwijs	4,8	4,2	3,2	2,7	2,5
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
BaMa-compensatie	-1,4	-1,4	-0,5	0,0	0,0
Verwachte bijstellingen ref. raming & marktaandeel 20/21 e.v.	0,0	13,5	18,3	20,7	21,8
Verwachte bijstelling Van Rijn		-3,5	-2,8	-2,8	-2,8
Verwachte Kwaliteitsmiddelen	0,0	16,6	17,6	19,8	21,3
Nimar	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Totaal onderwijsdeel	228,8	245,0	251,3	258,6	262,9
Onderzoekdeel					
Bekostiging o.b.v. graden	27,6	27,5	27,5	27,5	27,5
Bekostiging o.b.v. promoties	35,6	36,2	36,2	36,2	36,1
Specifieke toewijzingen onderzoek 2)	27,9	28,5	27,2	20,6	20,8
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	98,2	98,1	98,1	98,1	97,9
Totaal onderzoekdeel	189,3	190,3	189,0	182,5	182,2
Overige					
Naar doelsubsidies	-7,3	-5,0	-3,5	-2,5	-2,2
Overige doorbetalingen	-1,5	-1,7	-1,8	-2,2	-2,6
Totaal overige	-8,8	-6,7	-5,3	-4,6	-4,8
Totaal Rijksbijdrage OCW	409,2	428,6	435,0	436,5	440,4
Kadernota 2020-2023		413,4	416,4	417,0	
Vershil t.o.v. Kadernota 2020-2023		15,3	18,6	19,4	

- 1) Tabel is exclusief compensatie halvering collegegeld 21/22
 2) vanaf 2024 vervalt specifieke toewijzing NOVA

Specificatie rijksbijdrage OCW (in € 1.000)	Begr 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Onderwijsdeel					
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen	103.053	95.942	95.895	97.883	99.177
Bekostiging o.b.v. graden	37.713	35.111	35.094	35.821	36.295
Studentgebonden financiering	140.766	131.053	130.989	133.704	135.472
Specifieke toewijzingen onderwijs					
Duurzame geesteswetenschappen	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543
Cosmopolis Advanced	100	81	28	0	0
Holland Scholarship Programma	110	110	110	110	0
Compensatie wegvallen bijdrage studenten	49	0	0	0	0
Comenius beurzen	182	0	0	0	0
Versterking regionale samenwerkingsverbanden	367	0	0	0	0
Student4Student	62	0	0	0	0
BaMa-compensatie 2003-2011	1.418	1.418	492	0	0
Specifieke toewijzingen onderwijs	4.830	4.151	3.173	2.652	2.543
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	83.975	83.975	83.975	83.975	83.975
Totaal onderwijsdeel	229.570	219.179	218.136	220.331	221.989
Onderzoekdeel					
Bekostiging o.b.v. graden	27.580	27.537	27.531	27.532	27.474
Bekostiging o.b.v. promoties	35.555	36.170	36.203	36.204	36.087
Specifieke toewijzingen onderzoek					
Bijdrage toponderzoekschool NOVA	5.886	5.886	5.886	0	
Sectorplan B/T	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
Sectorplan B/T - overheveling 2e GS	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264
Sectorplan SSH	687	687	687	687	687
SEO middelen	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051
Bijdrage Zwaartekracht ICI	2.604	2.818	1.030	0	0
Bijdrage Zwaartekracht Organ-on-chip (LUMC)	1.528	1.697	1.834	2.154	2.639
Bijdrage Zwaartekracht Quantum Software	1.868	2.120	2.450	2.452	2.162
Bijdrage Afrika Studiecentrum	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
Bijdrage collecties KITLV	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
Stichting Roosevelt Study Center	209	209	209	209	209
Specifieke toewijzingen onderzoek	27.893	28.527	27.207	20.613	20.808
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	98.247	98.093	98.105	98.104	97.865
Totaal onderzoekdeel	189.274	190.327	189.047	182.453	182.234
Subtotaal modelbekostiging Rijksbijdrage OCW	418.845	409.506	407.183	402.784	404.223
Af: BaMa-compensatie (onderwijsdeel)	-1.418	-1.418	-492	0	0
Af: naar specifieke-/doelsubsidies	-7.296	-5.018	-3.509	-2.452	-2.162
Af: wordt doorbetaald (LUMC)	-1.528	-1.697	-1.834	-2.154	-2.639
Rijksbijdrage exclusief verwachte bijstellingen	408.602	401.373	401.348	398.178	399.422
Verwachte bijstelling i.v.m. aanpassing referentieraming 20/21	0	13.541	18.315	21.787	25.428
Verwachte bijstelling i.v.m. aanpassing referentieraming 21/22 e.v.			0	-1.100	-3.600
Verwachte Van Rijn effect	0	-3.515	-2.807	-2.807	-2.807
Verwachte kwaliteitsmiddelen (naar onderwijsdeel)	0	16.628	17.557	19.817	21.317
NIMAR	600	600	600	600	600
Totaal Rijksbijdrage OCW	409.202	428.627	435.013	436.475	440.360

Bijlage 2 Beschrijving AEG

Inleiding

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

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

In deze beschrijving worden de parameters en de tarieven die bij de toepassing van het AEG-model een rol spelen nader toegelicht. De in de Kadernota 2022-2025 gehanteerde tarieven zijn op prijspeil 2020.

Algemene uitgangspunten

De volgende algemene uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Tariefdifferentiatie: in aansluiting op de landelijke bekostiging worden verschillende tarieven gehanteerd voor enerzijds FWN en anderzijds de overige faculteiten. Voor FdA en FSW is een aanvullende toewijzing in de vorm van een gefixeerde bèta-component geïntroduceerd. De omvang hiervan is afgeleid van de AEG-toewijzing 2012 aan FSW. Met ingang van 2017 is er naast het alpha/gamma- en bètatarief een tarief geïntroduceerd voor het excellentieonderwijs. Dit tarief fungeert als een opslag op het tarief per ECTS die in AEG worden bekostigd.
- 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 middelentoe wijzing door OCW zijn vastgesteld. De budgetfactor is voor iedere faculteit gelijk. De noodzaak van de budgetfactor vloeit voort uit het feit dat de interne allocatie is gebaseerd op absolute prestaties en vaste prijzen terwijl de externe

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

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

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 als instituut binnen FWN 1 nullast voor de master "Industrial Ecology" toegekend.
- Aan de faculteit Governance & Global Affairs in met ingang van 2017 1 nullast voor de bachelor Security Studies toegekend.
- Aan de faculteit Sociale Wetenschappen is met ingang van 2018 1 master nullast toegevoegd voor de verhuizing van de master Politieke Wetenschappen (2^e locatie) naar Den Haag.

Het aantal nullasten is nu als volgt:

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

Het aantal nullasten wordt vervolgens vermenigvuldigd met een tarief per opleiding. De tarieven zijn voor 2022 als volgt:

<i>Tarieven nullast</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 291.043	€ 61.884
Bèta (FWN)	€ 379.580	€ 80.326

ECTS (studiepunten) bekostiging

In AEG release 2 wordt gewerkt met reële (in uSis geregistreerde) ECTS-en. Uitgangspunt is dat alleen punten worden bekostigd van studenten waarvoor externe bekostiging wordt ontvangen. In AEG wordt dit benaderd door alleen punten mee te nemen van EER studenten die collegegeld betalen aan de Universiteit Leiden. Aan 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 7 december 2020 van het collegejaar 2019/2020 (van 1 september voorgaand jaar tot en met 31 augustus lopend jaar) genomen als basis voor de ECTS bekostiging in 2022. 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 2022 zijn als volgt:

<i>Tarieven per studiepoint</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 71,42	€ 92,65
Bèta (FWN)	€ 132,99	€ 130,20
Opslag excellentieonderwijs (enkel voor alpha)	€ 48,00	€ 48,00

Bedrag per diploma

De diploma- tarieven zijn voor het jaar 2022 als volgt:

<i>Tarieven per diploma</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 2.493	€ 2.493
Bèta (FWN)	€ 4.299	€ 4.299

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 2022 gaat het om de bekostigde diploma's in het tijdvak 2 oktober 2019 tot en met 1 oktober 2020 (deze dienen als basis voor de rijksbijdrage OCW 2022).

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 'groei bijdrage' ter hoogte van het collegegeld toe te kennen. Deze regeling geldt alleen bij groei en niet bij krimp. De 'groei bijdrage' 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 groei bijdrage is voor alle opleidingen hetzelfde bedrag (collegegeldtarief).

Gelet op het feit dat de 'groei bijdrage' wordt vastgesteld op basis van een prognose van het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2021/2022 (minus het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2019/2020) zal in het kader van de begrotingsopstelling 2022-2025 een herberekening plaatsvinden van de 'groei bijdrage'. 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 2022 is aan de faculteiten een bedrag toegekend van € 500 per ingeschreven EER-student, zonder tariefdifferentiatie. Zie ook Hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting.

Gezamenlijk onderwijs

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

Voor het LUC onderwijs blijven de bestaande verdelingsafspraken voor EER studenten van kracht (namelijk het verdelen van de EC vergoeding met een ofslag 48€ per EC, de onderzoeksofslag volgt deze verdeling).

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

De participatiefactor wordt ook toegepast voor de verdeling van tuition fees van n-EER studenten, deze baten worden niet meegenomen in AEG, maar worden op de gebruikelijke wijze 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 2020 gerealiseerde promoties. Als uitgangspunt geldt het aantal promoties, dat jaarlijks in de opgave aan OCW-DUO wordt meegenomen. Om al te veel schommelingen te voorkomen, wordt als basis gehanteerd het driejarig gemiddeld aantal promoties (t-2 tot t-4).

Premie 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU

Uitgangspunt voor de premie 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU is het aantal fte WP 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU op t-2 basis (dus de realisatie in 2020 geldt als basis voor de bekostiging 2022), voor zover het fte ten laste van competitieve subsidies betreft en gecorrigeerd voor niet verplichte interne matching. Het gerealiseerde aantal fte wordt uit SAP HR gehaald. Bij de faculteit FWN wordt het aantal bij de faculteit werkzame FOM fte WP bij de 2^e geldstroom fte meegenomen.

De tarieven voor de promotievergoeding en de premie 2e geldstroom/EU voor het jaar 2022 zijn als volgt:

In €	Tarief promoties	Tarief 2 ^e GS/3 ^e GS EU
Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 48.610	€ 30.381
Bèta (FWN) ¹⁾	€ 81.861	€ 52.213

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

Samenvatting

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

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

Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten

Faculteit Governance & Global Affairs

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	997	997	997	997	997
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	7.893	8.518	9.170	9.517	9.955
Diploma's	1.708	1.860	2.118	2.530	2.746
Modeltoewijzing onderwijs	9.601	10.378	11.288	12.047	12.701
Overige toewijzingen onderwijs	9				
Groeibijdrage	1.206	902	546	508	293
Middelen kwaliteitsafspraken	1.278	1.492	1.548	1.619	1.667
Totaal overige toewijzingen onderwijs	2.484	2.393	2.094	2.127	1.960
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoekopslag	2.861	3.071	3.317	3.522	3.698
Promotievergoeding	194	259	575	762	843
Premie 2e GS/EU	702	704	724	656	834
Modeltoewijzing onderzoek	3.757	4.034	4.616	4.940	5.375
Subtotaal	16.839	17.803	18.995	20.111	21.032
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	607	613	617	536	535
Vernieuwingsmiddelen 3)	790	790	548	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	18.236	19.205	20.160	20.647	21.567

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2021	2022	2023	2024	2025
Universitaire bijdrage Begroting 2021-2024	17.874	19.189	20.236	20.910	
Universitaire bijdrage Kadernota 2022-2025	18.236	19.205	20.160	20.647	
Verschil t.o.v. Begroting 2021-2024	362	16	-76	-263	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Niet-EER vergoeding LUCTH andere faculteiten	0	0	0	0	0
Bijdrage Urban Studies	20	25	29	39	43
Dual Phd Center	547	547	547	547	547
Compensatie halvering Inst.fee 1e jaars studenten	0	0	0	0	0
Coördinatie excellentieonderwijs	41	41	41	41	41
Generieke korting		0	0	-90	-95
Totaal niet-modelmatige toew.	607	613	617	536	535

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Jouke de Vries Grant (FGGA)	0	0	0	0	0
Stimulering onderzoek	790	790	548	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	790	790	548	0	0

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor	3	3	3	3	3
Master	2	2	2	2	2

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor regulier excl. LUCTH	41.313	54.080	55.825	59.932	61.890
Bachelor honours onderwijs LUCTH	24.950	24.303	24.303	24.303	24.303
Correctie LUCTH (naar andere Fac/inst)	-5.009	-4.793	-5.000	-5.000	-5.000
Bachelor honours onderwijs	1.659	1.630	1.630	1.630	1.630
Center For Innovation	760				
Subtotaal Bachelor	63.673	75.219	76.757	80.865	82.822
Master (excl. GOS)	26.698	24.750	30.684	31.267	34.484
Master GOS (beta)	0	0	0	0	0
Totaal	90.371	99.969	107.441	112.131	117.306
KN 2021-2024: Ba		65.645	75.433	81.008	
KN 2021-2024: Ma		28.895	30.514	33.373	

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor	287	336	466	492	540
Master	398	410	384	522	561
KN 2021-2024: Ba		351	456	488	
KN 2021-2024: Ma		377	361	482	

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	4	5	12	16	17
Promoties per kalenderjaar	4	7	25	16	12
Bestuursafpraak		3			
KN 2021-2024 - Promoties per kalenderjaar		14	13	15	

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
WP 2e geldstroom (fte)	12,0	11,7	10,4	12,3	15,5
WP EU-projecten (fte)	11,1	11,4	13,4	9,3	11,9
Totaal	23,1	23,2	23,8	21,6	27,4
KN 2021-2024		22,5	17,4	10,2	

Overige variabelen

PROGNOSE

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Instream Bachelor (EI-P)	565	601	552	575	575
Instream Master (EMI)	575	458	641	776	800
Bestuursafpraak Bachelor		425			
Bestuursafpraak Master		375			
Aantal studenten (Den Haag 1)	2.541	2.806	3.123	3.236	3.378
Wv. EER studenten	2.405	2.675	2.983	3.096	3.238
Studenten niet bekostigde opleidingen	127	147	51	93	93

Faculteit Archeologie

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	415	415	415	415	415
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	1.316	1.296	1.424	1.379	1.366
Diploma's	239	287	396	371	384
Modeltoewijzing onderwijs	1.555	1.583	1.820	1.750	1.751
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	133	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	229	264	243	240	237
Totaal overige toewijzingen onderwijs	362	264	243	240	237
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	532	539	603	585	585
Promotievergoeding	924	924	972	1.000	1.008
Premie 2e GS/EU	1.246	883	1.188	1.191	1.219
Modeltoewijzing onderzoek	2.701	2.347	2.763	2.776	2.811
Subtotaal	5.034	4.609	5.241	5.181	5.214
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.222	1.422	1.222	1.197	1.197
Vernieuwingsmiddelen 3)	607	556	408	140	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	6.863	6.587	6.871	6.518	6.411

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2021	2022	2023	2024	2025
Universitaire bijdrage Begroting 2021-2024	7.095	6.853	6.563	6.352	
Universitaire bijdrage Kadernota 2022-2025	6.863	6.587	6.871	6.518	
Verschil t.o.v. Begroting 2021-2024	-232	-266	307	166	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bèta-component	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
Niet-EER bijdrage LUCTH					
Coördinatie excellentieprogramma	21	21	21	21	21
Compensatie EC's veldwerk		200			
Generieke korting		0	0	-25	-25
Totaal niet-modelmatige toew.	1.222	1.422	1.222	1.197	1.197

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
LDE-center Global Heritage	227	176	174	140	0
Stimulering onderzoek	380	380	234	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	607	556	408	140	0

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	2	2	2	2	2

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor regulier	11.324	10.445	11.965	12.663	12.488
Bachelor honours onderwijs	450	450	450	450	450
Bachelor LUCTH - bij FdA geregistreerd	5	5	5	5	5
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	70	0	70	70	70
Subtotaal Bachelor	11.849	10.900	12.490	13.188	13.013
Master	4.843	5.393	5.514	4.488	4.486
Totaal	16.691	16.293	18.004	17.676	17.500

KN 2020-2023: Ba

11.270

12.748

14.683

KN 2020-2023: Ma

5.424

5.014

5.706

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor	39	42	61	80	88
Master	57	73	98	69	66

KN 2020-2023: Ba

51

55

71

KN 2020-2023: Ma

91

65

73

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	19	19	20	21	21
Promoties per kalenderjaar	19	21	20	21	22

Bestuursafpraak

11

KN 2020-2023 - Promoties per kalenderjaar

18

12

11

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
WP 2e geldstroom (fte)	18,1	15,0	21,8	21,9	23,9
WP EU-projecten (fte)	22,9	14,1	17,3	17,3	16,3
Totaal	41,0	29,1	39,1	39,2	40,1

KN 2020-2023

47,6

47,0

42,0

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Instroom Bachelor (EI-P)	97	92	94	90	90
Instroom Master	84	64	94	84	84
Bestuursafpraak Bachelor		75			
Bestuursafpraak Master		100			
Aantal studenten (Leiden)	489	533	562	519	515
Wv. EER studenten (Leiden)	460	497	528	485	481

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	21.783	22.336	22.568	22.740	22.853
Diploma's	4.478	4.440	4.415	4.458	4.550
Modeltoewijzing onderwijs	26.261	26.776	26.984	27.198	27.403
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	451	315	193	139	43
Middelen kwaliteitsafspraken	3.152	3.660	3.661	3.693	3.693
Totaal overige toewijzingen onderwijs	3.603	3.975	3.853	3.832	3.736
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	9.316	9.455	9.511	9.568	9.624
Promotievergoeding	3.309	3.265	3.400	3.354	3.305
Premie 2e GS/EU	4.282	4.098	3.713	3.403	3.038
Modeltoewijzing onderzoek	16.907	16.817	16.624	16.325	15.967
Subtotaal	55.012	55.810	55.702	55.596	55.347
Specifieke subsidies OCW 1)	600	3.143	3.143	3.143	3.143
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.348	2.327	2.286	1.931	1.872
Vernieuwingsmiddelen 3)	400	400	275	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	58.360	61.680	61.406	60.671	60.362

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2021	2022	2023	2024	2025
Universitaire bijdrage Begroting 2021-2024	57.496	58.988	58.625	58.278	
Universitaire bijdrage Kadernota 2022-2025	58.360	61.680	61.406	60.671	
Verschil t.o.v. Begroting 2021-2024	865	2.692	2.781	2.393	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
NIMAR	600	600	600	600	600
DGW 3.0		2.543	2.543	2.543	2.543
Totaal specifieke subsidies OCW	600	3.143	3.143	3.143	3.143

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
niet-EER bijdrage LUCTH	0	0	0	0	0
Doorgeven bijdrage Urban Studies	-70	-200	-236	-310	-343
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	124	124	124	124
ACPA - vast	462	475	475	475	475
ACPA - variabel (promoties)	482	546	518	518	491
Extra bijdrage DIKTI promoties	32	44	67	44	44
Taalmuseum	0	0	0	0	0
NINO	352	362	362	362	362
Coördinatie excellentieprogramma	57	58	58	58	58
Beveiliging NIMAR	40	41	41	41	41
Generieke korting		0	0	-259	-258
NIT	125	128	128	128	128
Totaal niet-modelmatige toew.	2.348	2.327	2.286	1.931	1.872

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
LUCIS	0	0	0		
Stimulering onderzoek	400	400	275	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	400	400	275	0	0

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor	23	23	23	23	23
Master	25	25	25	25	25

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor regulier	213.432	224.251	226.080	227.772	230.384
Bachelor honours onderwijs	1.425	1.293	1.100	1.100	1.100
Bachelor LUCTH - bij FGW geregistreerd	3.366	3.390	3.000	3.000	3.000
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	1.521	1.384	1.500	1.500	1.500
Subtotaal Bachelor	219.744	230.318	231.680	233.372	235.984
Master	62.974	60.891	62.556	63.104	62.306
Totaal	282.718	291.209	294.236	296.476	298.290

KN 2021-2024: Ba 222.548 226.522 228.782

KN 2021-2024: Ma 62.279 62.654 62.956

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor	979	971	1.017	1.065	1.086
Master	817	810	754	723	739

KN 2021-2024: Ba 1.053 1.015 1.056

KN 2021-2024: Ma 774 756 751

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	74	74	76	75	74
Promoties per kalenderjaar	73	75	81	70	71

Bestuursafpraak 81

KN 2021-2024 - Promoties per kalenderjaar 77 73 73

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
WP 2e geldstroom (fte)	101,3	92,7	82,0	75,7	69,7
WP EU-projecten (fte)	39,7	42,2	40,2	36,3	30,3
Totaal	140,9	134,9	122,2	112,0	100,0

KN 2021-2024 136,8 121,2 116

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Instroom Bachelor (EI-P)	1.339	1.393	1.298	1.350	1.350
Instroom Master (EMI)	1.019	942	1.020	1.020	1.020
Bestuursafpraak Bachelor		1.350			
Bestuursafpraak Master		975			
Aantal studenten Leiden	5.757	5.873	5.994	5.903	5.894
Aantal studenten Den Haag	1.626	1.662	1.686	1.778	1.852
Totaal aantal studenten	7.383	7.535	7.680	7.681	7.746
Wv. EER studenten	7.049	7.174	7.320	7.321	7.386

Kadernota 2022-2025

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	15.865	17.231	17.630	18.070	18.609
Diploma's	3.443	3.550	3.768	4.053	4.364
Modeltoewijzing onderwijs	19.308	20.782	21.398	22.123	22.974
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	1.132	1.247	717	488	82
Middelen kwaliteitsafspraken	2.366	2.883	2.959	3.050	3.072
Totaal overige toewijzingen onderwijs	3.497	4.130	3.675	3.538	3.154
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	5.773	6.171	6.338	6.533	6.763
Promotievergoeding	1.577	1.723	1.836	1.718	1.701
Premie 2e GS/EU	669	535	647	647	647
Modeltoewijzing onderzoek	8.019	8.429	8.821	8.898	9.111
Subtotaal	32.899	35.415	35.969	36.633	37.313
Specifieke subsidies OCW 1)	686	686	686	686	686
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	263	318	310	110	37
Vernieuwingsmiddelen 3)	450	481	324	21	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	34.298	36.900	37.289	37.450	38.037

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2021	2022	2023	2024	2025
Universitaire bijdrage Begroting 2021-2024		34.184	34.195	34.084	
Universitaire bijdrage Kadernota 2022-2025		36.900	37.289	37.450	
Verschil t.o.v. Begroting 2021-2024		2.716	3.093	3.366	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Sectorplan SSH	686	686	686	686	686
Totaal specifieke subsidies OCW	686	686	686	686	686

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
niet-EER bijdrage LUCTH					
Bijdrage Urban Studies	0	20	23	31	34
Overdracht "niet-Westers recht VVI"	101	101	101	101	101
Netspar en Instituut GAK	121	155	142	99	27
Coördinatie excellentieprogramma	41	42	43	45	46
Generieke korting		0	0	-165	-171
Totaal niet-modelmatige toew.	263	318	310	110	37

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Samenwerking Leuven		31	31	21	
Stimulering onderzoek	450	450	293	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	450	481	324	21	0

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor	5	5	5	5	5
Master	10	10	10	10	10

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor regulier	146.596	164.093	166.071	168.231	172.083
Bachelor honours onderwijs	2.085	1.650	2.085	2.085	2.085
Bachelor LUCTH - bij FdR geregistreerd	2.370	1.930	2.300	2.300	2.300
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	88	158	206	206	206
Subtotaal Bachelor	151.139	167.831	170.662	172.822	176.674
Master	52.752	54.983	56.731	59.819	62.666
Totaal	203.890	222.814	227.393	232.641	239.340
KN 2021-2024: Ba		154.318	151.342	150.807	
KN 2021-2024: Ma		52.440	55.572	58.056	

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor	599	671	698	742	804
Master	782	753	814	884	947
KN 2021-2024: Ba		638	619	642	
KN 2021-2024: Ma		698	743	795	

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	32	35	38	35	35
Promoties per kalenderjaar	42	36	35	35	35
Bestuursafpraak		25			
KN 2021-2024 - Promoties per kalenderjaar		30	30	30	

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
WP 2e geldstroom (fte)	16,3	13,1	16,3	16,3	16,3
WP EU-projecten (fte)	5,8	4,5	5,0	5,0	5,0
Totaal	22,0	17,6	21,3	21,3	21,3
KN 2021-2024		21,3	21,3	21,3	

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Instroom Bachelor (EI-P)	982	1.000	1.047	975	975
Instroom Master (EMI)	1.151	1.165	1.127	1.100	1.100
Bestuursafpraak Bachelor		875			
Bestuursafpraak Master		1.025			
Aantal studenten (Leiden)	5.681	5.662	5.754	5.900	6.082
Aantal studenten (Den Haag)		27	50	50	50
Totaal studenten		5.689	5.804	5.950	6.132
Wv EER studenten (bekostigde opleidingen)	5.254	5.335	5.765	5.917	6.099

Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	18.508	20.169	19.782	19.557	19.495
Diploma's	3.815	4.483	4.747	4.941	4.887
Modeltoewijzing onderwijs	22.323	24.652	24.529	24.498	24.382
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	728	522	13	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	2.628	3.112	3.048	3.000	2.976
Totaal overige toewijzingen onderwijs	3.357	3.634	3.061	3.000	2.976
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	6.475	7.104	7.071	7.062	7.031
Promotievergoeding	1.329	1.264	1.248	1.296	1.426
Premie 2e GS/EU	2.487	2.718	3.282	2.977	2.791
Modeltoewijzing onderzoek	10.291	11.086	11.600	11.336	11.247
Subtotaal	37.630	41.031	40.850	40.493	40.265
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	3.284	3.327	3.343	3.019	3.035
Vernieuwingsmiddelen 3)	840	840	494	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal universitaire bijdrage	41.754	45.198	44.687	43.512	43.299

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2021	2022	2023	2024	2025
Universitaire bijdrage Begroting 2021-2024		43.749	44.687	43.931	
Universitaire bijdrage Kadernota 2022-2025		45.198	44.687	43.512	
Verschil t.o.v. Begroting 2021-2024		1.449	-1	-419	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
niet-EER bijdrage LUCTH					
Bijdrage Urban Studies	48	91	107	140	155
Bèta-component*	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
CWTS	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
Zwaartekrachtprogramma L-CID	170	170	170	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	57	57	57	57	57
Student4student	0	0	0	0	0
Generieke korting		0	0	-187	-186
Totaal niet-modelmatige toew.	3.284	3.327	3.343	3.019	3.035

*Inclusief 'cursus ontwikkelingsproblematiek

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Coryfeefonds	100	100	0		
Stimulering onderzoek	740	740	494	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	840	840	494	0	0

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor	4	4	4	4	4
Master	8	8	8	8	8

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor regulier	182.873	203.656	192.396	188.016	188.458
Bachelor honours onderwijs	1.530	2.247	1.535	1.535	1.535
Bachelor LUCTH - bij FSW geregistreerd	595	640	625	625	625
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	546	540	540	540	540
Subtotaal Bachelor	185.543	207.083	195.096	190.716	191.158
Master	55.577	56.568	61.948	62.891	61.884
Totaal	241.120	263.651	257.044	253.607	253.042

KN 2021-2024: Ba

185.543 192.437 193.803

KN 2021-2024: Ma

57.046 60.130 60.903

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor	707	991	1.030	1.005	1.024
Master	823	807	874	977	936

KN 2021-2024: Ba

897 1.112 1.065

KN 2021-2024: Ma

874 903 909

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	27	26	26	27	29
Promoties per kalenderjaar	26	22	29	29	30

Bestuursafpraak

34

KN 2021-2024 - Promoties per kalenderjaar

22 24 25

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
WP 2e geldstroom (fte)	50,2	51,9	56,9	52,6	52,3
WP EU-projecten (fte)	31,7	37,5	51,2	45,4	39,6
Totaal	81,9	89,5	108,0	98,0	91,9

KN 2021-2024

90,3 97,1 93,6

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Instroom Bachelor (EI-P)	1.402	1.013	1.056	1.049	1.056
Instroom Master (EMI)	956	858	1.082	951	929
Bestuursafpraak Bachelor (EI-P)		1.000			
Bestuursafpraak Master (EMI)		950			
Aantal studenten Leiden	5.153	5.110	5.350	5.298	5.200
Aantal studenten Den Haag	798	1.028	1.204	1.089	1.100
Totaal aantal studenten 1)	5.951	6.138	6.554	6.386	6.300
Wv. EER studenten	5.747	5.853	6.224	6.097	5.999

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	23.092	26.040	28.855	29.183	29.320
Diploma's	3.690	4.193	5.040	5.155	5.384
Modeltoewijzing onderwijs	26.783	30.233	33.895	34.339	34.704
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	2.273	1.539	299	81	24
Middelen kwaliteitsafspraken	2.283	2.698	2.749	2.768	2.762
Totaal overige toewijzingen onderwijs	4.556	4.237	3.047	2.849	2.785
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	8.290	9.221	10.210	10.330	10.428
Promotievergoeding	9.905	10.014	12.143	13.780	15.008
Premie 2e GS/EU	20.942	21.455	22.556	22.259	22.321
Modeltoewijzing onderzoek	39.136	40.691	44.909	46.368	47.758
Subtotaal	74.395	79.081	85.771	87.476	89.167
Specifieke subsidies OCW 1)	12.744	12.744	12.744	6.860	6.860
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.715	2.521	2.532	1.915	1.917
Vernieuwingsmiddelen 3)	2.175	2.112	1.535	455	112
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	92.029	96.458	102.582	96.706	98.056

Vershil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2021	2022	2023	2024	2024
Universitaire bijdrage Begroting 2021-2024		96.735	99.575	94.266	
Universitaire bijdrage Kadernota 2022-2025		96.458	102.582	96.706	
Vershil t.o.v. Begroting 2021-2024		-277	3.008	2.440	

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Toponderzoekschool NOVA	5.884	5.884	5.884	0	0
Sectorplan B/T	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597
OCW Beta compensatie algemene universiteiten	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
Totaal specifieke subsidies OCW	12.744	12.744	12.744	6.860	6.860

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Sectorplan Natuurwetenschappen	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
Hortus Botanicus	586	586	586	586	586
Niet-EER bijdrage LUCTH	0	0	0	0	0
Bijdrage Urban Studies	41	65	76	100	111
Ingebruikname nieuwbouw	150	150	150	150	150
Bijdrage t.b.v. Nanofront	218	0	0	0	0
Bijdrage t.b.v. NeCen	0	0	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	36	36	36	36	36
Generieke korting		0	0	-423	-432
Bijdrage FWN aan laboratorium en zuurkasten (Vastgoed)	0	0	0	-218	-218
Totaal niet-modelmatige toew.	2.715	2.521	2.532	1.915	1.917

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Coryfeefonds	244	196	208	218	112
Onderzoeksprogramma datascience	0	0	0	0	0
Lorentz Center Social Science & Humanities (SSH)/Lorenz center	0	0	0	0	0
Nationale Roadmap matching NEMI	40	40	29	0	0
Nationale Roadmap matching X-Omics	50	50	36	0	0
Stimulering onderzoek	1.340	1.340	887	0	0
LDE centers Sustainability + Education & Learning	501	486	375	237	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	2.175	2.112	1.535	455	112

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor	8	8	8	8	8
Master	11	11	11	11	11

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor regulier USIS	114.188	133.768	139.427	141.461	140.559
Correctie samenwerking Delft	1.565	-865	-1.065	-1.265	-1.465
Bachelor honours onderwijs	794	529	529	529	529
Bachelor LUCTH - bij FWN geregistreerd	105	670	600	600	600
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	2.145	2.026	2.000	2.000	2.000
Subtotaal Bachelor	118.796	136.127	141.490	143.325	142.223
Master USIS	59.355	64.613	80.957	81.706	83.979
Correctie samenwerking Delft	-3.333	-3.655	-3.855	-3.955	-4.055
Totaal	174.818	197.086	218.593	221.077	222.147

KN 2021-2024: Ba

132.550 141.590 145.294

KN 2021-2024: Ma

64.263 69.525 74.830

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor	473	579	580	587	587
Master	386	397	592	612	665

KN 2021-2024: Ba

530 580 587

KN 2021-2024: Ma

457 507 576

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	124	122	148	168	183
Promoties per kalenderjaar	129	117	199	189	162

Bestuursafpraak

125 125

KN 2021-2024 - Promoties per kalenderjaar

149 155 140

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
WP 2e geldstroom (fte)	264,1	272,4	284,3	279,3	280,5
WP EU-projecten (fte)	137,0	138,5	147,7	147,0	147,0
Totaal	401,1	410,9	432,0	426,3	427,5

KN 2021-2024

403,6 401,1 400,5

Overige variabelen

PROGNOSE

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Instroom Bachelor (EI-P) *	883	1.007	965	857	861
Instroom Master (EMI)	635	816	944	910	936
Bestuursafpraak Bachelor (EI-P)		800			
Bestuursafpraak Master (EMI)		600			
Aantal studenten Leiden *	4.256	4.796	5.389	5.351	5.358
Aantal studenten Den Haag	218	264	340	403	435
Totaal studenten	4.474	5.060	5.729	5.754	5.792
Wv. EER studenten 1)	4.265	4.779	5.396	5.497	5.535

* Excl. LST (wordt geadministreerd in Delft)

ICLON

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	724	724	724	724	724
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	769	805	754	740	740
Diploma's	267	332	249	249	249
Modeltoewijzing onderwijs	1.036	1.136	1.004	989	989
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	93	105	105	105	105
Totaal overige toewijzingen onderwijs	93	105	105	105	105
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	475	502	467	463	463
Promotievergoeding	178	227	275	373	437
Premie 2e GS/EU	35	41	42	24	24
Modeltoewijzing onderzoek	688	770	784	860	924
Subtotaal	2.540	2.736	2.617	2.678	2.743
Specifieke subsidies OCW 1)	367	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.085	1.085	1.085	1.072	1.072
Vernieuwingsmiddelen 3)	0	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	3.992	3.821	3.702	3.750	3.815

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Regionaal steunpunt/ambitieplan	367	0	0	0	0
Totaal specifieke subsidies OCW	367	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Onderwijsontwikkeling HO	657	657	657	657	657
Aansluitingsprogramma VWO-WO	284	284	284	284	284
Relatiemanagement scholen VO	36	36	36	36	36
Wetenschapsknooppunt	108	108	108	108	108
Generieke korting		0	0	-13	-13
Totaal niet-modelmatige toew.	1.085	1.085	1.085	1.072	1.072

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Totaal vernieuwingsmiddelen	0	0	0	0	0

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	7	7	7	7	7

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor regulier	1.570	1.895	2.000	1.800	1.800
Bachelor honours onderwijs					
Bachelor honours onderwijs LUCTH		0			
Master	7.088	7.224	6.600	6.600	6.600
Totaal	8.658	9.119	8.600	8.400	8.400

KN 2021-2024: Ba

1.570

1.650

1.650

KN 2021-2024: Ma

6.500

6.500

6.500

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor	0	0	0	0	0
Master	107	133	100	100	100

KN 2021-2024: Ba

KN 2021-2024: Ma

100

100

100

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	4	5	6	8	9
Promoties per kalenderjaar	3	5	9	9	9

KN 2021-2024

6

9

9

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
WP 2e geldstroom (fte)	0,8	1,0	1,2	0,8	0,8
WP EU-projecten (fte)	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0
Totaal	1,1	1,4	1,4	0,8	0,8

KN 2021-2024

2,0

2,6

3,0

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Aantal studenten (Leiden)	231	225	210	210	210

Honours Academy

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	353	353	353	353	353
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	479	529	541	567	567
Diploma's	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderwijs	479	529	541	567	567
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken (master honours onderwijs)	100	100	50	0	0
Totaal overige toewijzingen onderwijs	100	100	50	0	0
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	225	238	241	249	249
Promotievergoeding	0	0	0	0	0
Premie 2e GS/EU	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderzoek	225	238	241	249	249
Subtotaal	1.157	1.220	1.185	1.169	1.169
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	771	771	771	765	765
Vernieuwingsmiddelen 3)	0	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	1.928	1.991	1.956	1.934	1.934

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bijdrage Pre-university college	271	271	271	271	271
Bijdrage Organisatie Honours Academy (HA)	500	500	500	500	500
Generieke korting		0	0	-6	-6
Totaal niet-modelmatige toew.	771	771	771	765	765

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
PRE activiteiten in Den Haag	0	0	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	0	0	0	0	0

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	1	1

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Pre-University College Leiden	1.357	1.486	1.350	1.350	1.350
Pre-University College Den Haag			240	320	320
Honours onderwijs (Bachelor)	1.190	1.055	1.055	1.055	1.055
Honours onderwijs (Master)		640	800	1.000	1.000
Leiden Leadership Program (Master)	1.875	1.655	1.655	1.655	1.655
Totaal	4.422	4.836	5.100	5.380	5.380
KN 2021-2024: Ba		3.276	3540	3820	
KN 2021-2024: Ma		1.700	1700	1700	

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor					
Master					

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	0	0	0	0	0
Promoties per kalenderjaar	0	0	0	0	0

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
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
Totaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Aantal studenten (Leiden)					

Afrika Studie Centrum Leiden

Kadernota 2022-2025

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Nullast (onderwijs)	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	25	50	54	54	54
Diploma's	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderwijs	25	50	54	54	54
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	0	0	0	0	0
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	7	14	15	15	15
Promotievergoeding	39	59	100	130	138
Premie 2e GS/EU	53	23	0	115	115
Modeltoewijzing onderzoek	98	95	114	260	268
Subtotaal	123	146	168	314	322
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.552	2.621	2.621	2.620	2.620
Vernieuwingsmiddelen 3)	0	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	2.749	2.767	2.790	2.934	2.942

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Vaste bijdrage (OCW exclusief huisv.afdracht)	2.548	2.621	2.621	2.621	2.621
Generieke korting niet-EER bijdrage LUCTH		0	0	-2	-2
Totaal niet-modelmatige toew.	2.552	2.621	2.621	2.620	2.620

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Totaal vernieuwingsmiddelen	0	0	0	0	0

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025
Bachelor					
Master					

P R O G N O S E

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor regulier	0	396	396	396	396
Bachelor honours onderwijs					
Bachelor honours onderwijs LUCTH	230	195	230	230	230
Master					
Totaal	230	591	626	626	626

KN 2021-2024: Ba

KN 2021-2024: Ma

P R O G N O S E

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Bachelor					
Master					

KN 2021-2024: Ba

KN 2021-2024: Ma

P R O G N O S E

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	0,8	1,2	2,1	2,7	2,8
Promoties per kalenderjaar	1,2	2,5	2,5	3,0	3,0

KN 2021 -2024

P R O G N O S E

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023
WP 2e geldstroom (fte)	1,8	0,8	0,0	2,0	2,0
WP EU-projecten (fte)	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Totaal	1,8	0,8	0,0	3,8	3,8

KN 2021 -2024

IIAS

IIAS	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr Begroting 2021-2024	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
Indexering 2020	44	44	44	44	44
Generieke korting				-8	-8
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	1.663	1.663	1.663	1.655	1.655

Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudgetten

Bestuursbureau	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Totaal bestuursbureau universitaire bijdrage B 2021-2024	28.013	27.495	27.469	27.469	27.469
Functioneel Beheer + security (dekking uit M4,5 ICT)	300	300	300	300	300
Voorzieningen (uit allocatieresultaat)	1.200	900	900	900	900
LBSP (uit allocatieresultaat)	65	65	65	65	65
Verlaging budget citydeal	-25	-25			
Overheveling NIT naar FGW	-125	-125	-125	-125	-125
Totaal universitaire bijdrage B 2021-2024	29.428	28.610	28.609	28.609	28.609
Ombudsfunctie veilig werkklimaat		100	100	100	100
Internationalisering Regiobeleid		200	200	200	200
Expertisebureau D&I		250	250	250	250
Privacy Officer		70	70	70	70
Healthy Universities		60	60	60	60
Medewerker kwaliteitszorg		42	42	42	42
Overheveling uit WB Automatisering		881	742	742	742
Overheveling ASSC		-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
Overheveling LURIS		739	739	739	739
Generieke korting				-140	-140
Totaal universitaire bijdrage Kadernota 2022-2025	29.428	28.193	28.053	27.913	27.913
VNM					
VNM Begroting 2021-2024	1.587	465	300	0	0
LDE	401	200	200	200	0
LRS	556	1.074	128	0	
Vorbereiding ECS/ESOF (SCM)		95			
Totaal bestuursbureau VNM	2.544	1.834	628	200	0
Totaal Kadernota 2022-2024	31.972	30.027	28.681	28.113	27.913

ASSC	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Overheveling naar ASSC (voorheen BB)		2.759	2.759	2.759	2.759
Overheveling naar ASSC (voorheen WB Aut)		4.541	4.541	4.541	4.541
Generieke korting				-37	-37
Totaal ASSC Kadernota 2022-2025		7.300	7.300	7.264	7.264
VNM					
Totaal		7.300	7.300	7.264	7.264

LURIS	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021 excl. VNM	2.389	0	0	0	
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	2.389	2.389	2.389	
Indexering 2018+2019	110	110	110	110	
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2020-2023	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
Loonbijstelling 2019	8	8	8	8	8
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507
Indexering 2020	69	69	69	69	69
Grant development en junior legal	300	300	300	300	300
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2021-2024	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
Afbouw capaciteit (LUMC in eigen beheer)		-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
Overgang naar BB		-739	-739	-739	-739
Budget city deal (over van BB)		25			
Generieke korting				-3	-3
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	0	695	670	666	667
VNM					
Leiden Center for Innovation & Entrepreneurship	300	300	0		
Redactie individuele/persoonsgebonden subsidieaanvragen	32				
Univ. Bijdrage VNM	332	300	0	0	
Totaal LURIS	3.208	995	670	666	667

ISSC	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Basisfinanciering 2018-2021	5.823	0	0	0	
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	5.823	5.823	5.823	
Bijdrage ivm extra formatie/investeringen	924	924	924	924	
Project "LUCI"	0	0	0	0	
Bijdrage API management	230	0	0	0	
Indexering 2018+2019	310	310	310	310	
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2020-2023	7.287	7.057	7.057	7.057	
Loonbijstelling 2019	25	24	24	24	
Bijstelling kader	0	0	0	0	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023	7.312	7.081	7.081	7.081	
Indexering 2020	200	194	194	194	
Vrijgeven ICT budget	3.500	2.500	2.500	2.500	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2021-2024	11.013	9.775	9.775	9.775	9.775
Overheveling uit Werkbudget Automatisering		1.217	1.217	1.217	1.217
Besparing i.v.m. Datacenter			-200	-200	-200
Generieke korting				-54	-54
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2022-2025		10.992	10.792	10.738	10.738
VNM					
CFER installatie pilot	175	175	0	0	
Univ. Bijdrage VNM	175	175	0	0	0
Totaal ISSC	11.188	11.167	10.792	10.738	10.738

SOZ	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Basisfinanciering 2018-2021	6.604				
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	6.604	6.604	6.604	
Exploitatie Student Centre	340	340	340	340	
Extra redacteur Mare	40	40	40	40	
Overgeheveld vanuit WB Aut t.b.v. ZRS	15	15	15	15	
Bijstelling kader vanwege # studenten*	462	462	462	462	
Informatiemanager	57	57	57	57	
Indexering 2018+2019	343	343	343	343	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2019-2022	7.861	7.861	7.861	7.861	
Bijstelling kader vanwege # studenten*	521	521	521	521	
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2020-2023	8.382	8.382	8.382	8.382	
Loonbijstelling 2019	28	28	28	28	
Overheveling van BB (ICTO)	80	80	80	80	
Verplichte matching	35	35	35	35	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023	8.525	8.525	8.525	8.525	
Bijstelling kader vanwege # studenten*	416	416	416	416	
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2021-2024	8.941	8.941	8.941	8.941	
Indexering 2020	245	245	245	245	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2021-2024	9.186	9.186	9.186	9.186	9.186
Bijstelling kader vanwege # studenten*		375	375	375	375
Overheveling videodiensten (UBL)		233	233	233	233
Overheveling uit Werkbudget Automatisering		2.768	2.693	2.693	2.693
Generieke korting				-62	-62
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2022-2025		12.562	12.487	12.424	12.424
VNM					
On Line Learning Lab C4I	1.100	0	0	0	
Harmonisatie onderwijslogistiek	1.010	0	0	0	
Welzijn Studenten		73			
Plan van aanpak 'verplichte matching'	88	88	150	0	
Univ. Bijdrage VNM	2.198	161	150	0	0
Totaal SOZ	11.384	12.723	12.637	12.424	12.424

* obv groei van 1.816 studenten (tarief €62/student), waaronder 569 niet-Ned studenten (tarief €559/niet-Ned student)

Vastgoed	KN 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021	2.395	2.395	2.395	2.395	
Aanpassing verrekensystematiek projecten	400	400	400	400	
Indexering 2018+2019	129	129	129	129	
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2020-2023	2.924	2.924	2.924	2.924	
Loonbijstelling 2019	10	10	10	10	
Overheveling veiligheid (naar Bestuursbureau)	-113	-113	-113	-113	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821
Indexering 2020	77	77	77	77	77
Generieke korting				-14	-14
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	2.898	2.898	2.898	2.883	2.883

Universiteitsbibliotheek Leiden	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Basisfinanciering bibliotheekorganisatie	9.564	9.564	9.564	9.564	
Afroming faculteiten t.b.v. licenties	700	700	700	700	
Leiden University Press	103	103	103	103	
Inrichting Library Center in Den Haag	112	112	112	112	
Deponering proefschriften bij UBL	207	207	207	207	
Metis	68	68	68	68	
Functioneel beheer Converis	26	26	26	26	
Meerkosten KITLV	141	141	141	141	
Collecties KITLV	1.285	1.285	1.285	1.285	
Verhuizing boekencollectie	0	0	0	0	
Bijdragen AHM (vanuit BB/WB BV)	54	54	54	54	
Overheveling deel subsidie NINO	194	194	194	194	
Verruiming openingstijden	132	132	132	132	
Verruiming openingstijden DH	24	24	24	24	
Loon en prijsbijstelling 2017	0	0	0	0	
Beheer videodiensten	183	183	183	183	
Uitbreiding UBL met beleidsmedewerker	87	87	87	87	
Functioneel beheer Qualtrics	11	11	11	11	
Indexering 2018+2019	587	587	587	587	
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2020-2023	13.479	13.479	13.479	13.479	
Loonbijstelling 2019	46	46	46	46	
Catalogiseren publicaties bibliotheek NIMAR	47	47	47	47	
Extra dissertaties	20	20	20	20	
Verbouwing & inrichting bibliotheek FSW	60	60	60	60	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023	13.652	13.652	13.652	13.652	
Indexering 2020	374	374	374	374	
Functioneel Beheer (ICT budget)	100	100	100	100	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2021-2024	14.127	14.127	14.127	14.127	14.127
Inrichting bibliotheken FGW			70	70	70
Inrichting bibliotheken FWN			45	45	45
CDS		368	368	368	368
Voortzetting activiteiten Jakarta					
Overname Waleus bibliotheek LUMC		2.613	2.613	2.613	2.613
Overheveling Werkbudget Automatisering		177	177	177	177
Overheveling videodiensten (SOZ)		-233	-233	-233	-233
Generieke korting				-86	-86
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2022-2025	14.127	17.052	17.167	17.081	17.081
VNM					
Center for digital scholarship	350	0	0	0	
Voortzetting activiteiten Jakarta	150	150	0	0	
Univ. Bijdrage VNM	500	150	0	0	0
Totaal universiteitsbibliotheek Leiden	14.627	17.202	17.167	17.081	17.081

WB Automatisering	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021 excl. VNM	8.183	0	0		
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	8.183	8.183		
Overheveling ZRS naar SOZ	-15	-15	-15		
Bijstelling vanwege groei aantal studenten*	106	106	106		
Overheveling kosten CRM (van WB SCM)	50	50	50		
Indexering 2018+2019	381	381	381		
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2019-2022	8.705	8.705	8.705		
Bijstelling vanwege groei aantal studenten	119	119	119		
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2020-2023	8.823	8.823	8.823		
Loonbijstelling	30	30	30		
Bijstelling kader	-280	-333	-408		
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023	8.573	8.520	8.445	8.445	
Versnellingsplan onderwijsinnovatie en ICT	133	133			
Bijstelling vanwege groei aantal studenten	114	114	114	114	
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2021-2024	8.821	8.768	8.560	8.560	
Indexering 2020	242	240	235	235	
	576	576	576	576	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2021-2024	9.638	9.584	9.370	9.370	9.370
Overhevelingen Werkbudget Automatisering		-9.584	-9.370	-9.370	-9.370
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2022-2025		0	0	0	0
VNM					
Implementatie LMS/Brightspace	540	0	0		
Projectenkalender	3.000	0	0		
Univ. Bijdrage VNM	3.540	0	0	0	
Totaal WB Automatisering	13.178	0	0	0	0

UFB	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Bedrijfs catering	409	409	409	409	
Groenonderhoud	247	247	247	247	
Algemeen beheer	171	171	171	171	
Beheer + overige taken ZRS	94	94	94	94	
Directie en secretariaat	227	227	227	227	
Verruiming openingstijden Wijnhaven	208	208	208	208	
Complexbeheer Campus Den Haag	216	216	216	216	
Schoonmaak	4.795	4.795	4.795	4.795	
Extra bijdrage schoonmaak	253	403	403	403	
Weblectures	149	149	149	149	
Gemeenschappelijke Zalenpool (GZP)	589	589	589	589	
Extra bijdrage GZP	62	62	62	62	
Indexering 2018+2019	72	72	72	72	
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2020-2023	7.492	7.642	7.642	7.642	
Loonbijstelling 2019	5	5	5	5	
Extra kosten schoonmaak	248	275	460	460	
Gemeenschappelijke zalenpool	90	35	50	50	
Complexbeheer Den Haag	35	35	35	35	
Inspanningen Easy Acces	0	0	0	0	
Optimalisering dienstverlening	151	151	0	0	
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023	8.021	8.143	8.192	8.192	
Indexering 2020	50	50	46	46	
Extra universitaire bijdrage	500	0	0	0	
Generieke korting				-41	-41
Univ Bijdr excl. VNM (B 2021-2024)	8.572	8.194	8.238	8.197	8.197
Totaal UFB	8.572	8.194	8.238	8.197	8.197

WB Student- & Onderwijszaken	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Regeling financiële ondersteuning studenten	1.165	1.165	1.165		
Overige kosten ondersteuning studenten	151	151	151		
Leiden University Excellence Scholarships (LEXS)	715	715	715		
Lustra	176	176	176		
Doorbetaling OCW-Holland Scholarship WO	90	90	90		
Vorbereidend jaar Leiden voor vluchtelingen	0	0	0		
Indexering 2018+2019	106	106	106		
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2020-2023	2.403	2.403	2.403		
Loonbijstelling 2019	8	8	8		
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2020-2023	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
Indexering 2020	66	66	66	66	66
Generieke korting				-12	-12
Univ Bijdr excl. VNM Begroting	2.477	2.477	2.477	2.464	2.464
Totaal WB Student- & Onderwijszaken	2.477	2.477	2.477	2.464	2.464

WB Huisvesting	B 2021	KN 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025
Univ Bijdr excl. VNM					
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021 excl. VNM	41.825	0	0		
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	41.826	41.826		
Actualisatie o.b.v. opgave Vastgoed (KN)	-2.185	305	305		
Actualisatie o.b.v. opgave Vastgoed	3.164	3.029	3.029		
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2019-2022	42.804	45.160	45.160		
Actualisatie MBP mrt 2019	1.230	-593	2.321		
Overheveling veiligheid (naar WB Bestuurskosten)	-95	-95	-95		
Actualisatie okt 2019	-29	-229	-111		
Univ Bijdr excl. VNM	43.910	44.243	47.275		
Actualisatie MBP 2020	-33	173	1.211	52.104	53.196
Univ Bijdr excl. VNM	43.877	44.416	48.486	52.104	53.196
Doorgeven rentebaten sportcentrum		300	290	280	280
Verhuiskosten Science Campus fase 2			1.054		
Univ Bijdr excl. VNM B 2021	43.877	44.716	49.830	52.384	53.476
Verhuiskosten Science Campus fase 2			-1.054	1.054	
Actualisatie MBP HV		-1.232	-2.682	1.587	-191
Generieke korting				-275	-266
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	43.877	43.484	46.094	54.750	53.019
Univ. Bijdrage VNM	0	0	0	0	0
Totaal WB Huisvesting	43.877	43.484	46.094	54.750	53.019

Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten

Aantal studenten		Ba/Ma	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen														
Leiden	FdA	Ba	251	237	249	280	312	345	332	328	322	317	312	
		Ma	202	204	175	180	186	183	139	143	147	148	151	
	FdA Total			453	441	424	460	498	528	471	471	469	465	463
	FGW	Ba	3.324	3.390	3.380	3.528	3.627	3.716	3.640	3.609	3.544	3.477	3.413	
		Ma	1.578	1.853	2.033	2.033	2.009	2.051	1.982	2.000	2.007	1.998	1.994	
	FGW Total			4.902	5.243	5.413	5.561	5.636	5.767	5.622	5.609	5.551	5.475	5.407
	FdR	Ba	3.249	3.268	3.305	3.447	3.584	3.874	3.923	4.011	4.023	3.998	3.990	
		Ma	1.863	1.905	1.894	1.801	1.748	1.859	1.944	1.989	2.022	2.040	2.048	
	FdR Total			5.112	5.173	5.199	5.248	5.332	5.733	5.867	5.999	6.045	6.038	6.039
	FSW	Ba	3.326	3.211	3.206	3.300	3.212	3.245	3.105	3.054	3.026	3.012	3.032	
		Ma	1.743	1.798	1.769	1.727	1.719	1.904	1.903	1.846	1.837	1.843	1.836	
	FSW Total			5.069	5.009	4.975	5.027	4.931	5.149	5.008	4.900	4.863	4.855	4.868
	FWN	Ba	2.078	2.355	2.554	2.696	3.035	3.325	3.380	3.355	3.271	3.262	3.276	
		Ma	1.097	1.195	1.288	1.367	1.502	1.762	1.741	1.773	1.831	1.854	1.861	
	FWN Total			3.175	3.550	3.842	4.063	4.537	5.087	5.121	5.128	5.102	5.116	5.137
	ICLON	Ma	312	254	228	231	225	208	210	210	210	210	210	
	LUMC	Ba	1.274	1.280	1.319	1.322	1.352	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	
Ma		1.276	1.301	1.301	1.313	1.376	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365		
LUMC Total			2.550	2.581	2.620	2.635	2.728	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767		
Leiden EER studenten			21.573	22.251	22.701	23.225	23.887	25.239	25.065	25.081	25.005	24.924	24.888	
Den Haag	FGGA	Ba	1.258	1.278	1.399	1.593	1.837	2.057	2.152	2.189	2.189	2.165	2.153	
		Ma	549	593	733	817	838	927	944	1.049	1.144	1.209	1.271	
	FGGA Total			1.807	1.871	2.132	2.410	2.675	2.984	3.096	3.238	3.333	3.374	3.425
	FGW	Ba	1.316	1.477	1.499	1.488	1.538	1.553	1.645	1.719	1.796	1.792	1.772	
	FdR	Ma						27	50	100	100	100		
	FSW	Ba	0	0	342	682	885	1.023	1.023	1.029	1.021	1.015	1.009	
		Ma	10	5	24	38	37	51	66	71	69	76	77	
	FSW Total			10	5	366	720	922	1.074	1.089	1.100	1.090	1.091	1.086
	FWN	Ba	79	89	91	88	90	83	103	107	108	110	110	
		Ma	110	111	105	113	152	228	273	300	313	315	315	
FWN Total			189	200	196	201	242	311	376	408	421	425	425	
Den Haag EER studenten			3.322	3.553	4.193	4.819	5.377	5.949	6.255	6.564	6.740	6.782	6.808	
Subtotaal EER, bekostigde opleidingen			24.895	25.804	26.894	28.044	29.264	31.188	31.320	31.645	31.745	31.706	31.696	
Niet EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen														
Leiden			412	466	533	636	780	832	825	800	800	800	800	
Den Haag			157	221	292	365	385	438	400	400	400	400	400	
Subtotaal niet-EER, bekostigde opleidingen			569	687	825	1.001	1.165	1.270	1.225	1.200	1.200	1.200	1.200	
Niet door OCW bekostigde opleidingen														
Leiden			270	240	270	333	281	195	175	200	250	275	280	
Den Haag			78	109	123	150	171	163	150	170	170	170	170	
Subtotaal niet bekostigde opleidingen			348	349	393	483	452	358	325	370	420	445	450	
Totaal aantal studenten			25.812	26.840	28.112	29.528	30.881	32.816	32.870	33.215	33.365	33.351	33.346	

Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld

Instellingscollegegeld voor EER- studenten²

Academisch jaar	2021/2022	2022/2023	Toelichting
Bachelor alfa/gamma	€ 7.316	€ 8.700	
Ba Pedagogische. Wetens. (Acad. Pabo)	€ 1.084	p.m.	Gereduceerd = wettelijk tarief
Bachelor bèta/biomedische wetenschappen	€ 10.416	€ 11.900	
Bachelor geneeskunde	€ 16.916	€ 19.000	
Bachelor liberal arts & sciences	€ 7.316	€ 8.700	"tuition fee"
Toeslag University College	€ 2.485	€ 2.547	"institutional fee"
Master, alfa/gamma	€ 13.616	€ 15.100	
Master Cosmopolis Advanced	€ 13.616	€ 15.100	
Master, beta	€ 13.616	€ 15.100	
Master Industrial Ecology	€ 13.616	€ 15.100	
Master Biomedical Sciences	€ 13.616	€ 15.100	
Master Vitality and Ageing	€ 13.616	€ 15.100	
Master Population Health Management	€ 13.616	€ 15.100	
Master Farmacie	€ 21.916	€ 23.700	
Master Geneeskunde	€ 21.916	€ 23.700	
Master Lerarenopleiding	€ 1.084	p.m.	Gereduceerd = wettelijk tarief

Instellingscollegegeld voor niet-EER- studenten zonder recht op studiefinanciering

Academisch jaar	2021/2022	2022/2023	Toelichting
Bachelor UAF-studenten	€ 1.084	p.m.	Gereduceerd = wettelijk tarief
Bachelor alfa/gamma	€ 10.716	€ 12.100	
Bachelor bèta/biomedische wetenschappen	€ 14.616	€ 16.200	
Bachelor geneeskunde	€ 19.816	€ 22.200	
Bachelor liberal arts & sciences	€ 10.716	€ 12.100	"tuition fee"
Toeslag University College	€ 2.485	€ 2.547	"institutional fee"
Master alfa/gamma	€ 17.716	€ 19.300	
Master Cosmopolis Advanced	€ 17.716	€ 19.300	
Master beta	€ 18.016	€ 19.600	
Master Industrial Ecology (herinschrijvers ³)	€ 16.216	n.v.t.	Overgangsregeling
Master Industrial Ecology	€ 18.016	€ 19.600	Nieuwe studenten
Master Biomedical Sciences	€ 18.016	€ 19.600	
Master Vitality and Ageing	€ 18.016	€ 19.600	
Master Population Health Management	€ 18.016	€ 19.600	
Master Farmacie	€ 26.216	€ 28.000	
Master geneeskunde	€ 26.216	€ 28.000	
Master lerarenopleiding	€ 1.084	p.m.	Gereduceerd = wettelijk tarief
Master UAF-studenten	€ 1.084	p.m.	Gereduceerd = wettelijk tarief
Study Abroad Programme – 30 EC	€ 6.316	€ 7.600	Excl. Huisvesting
Study Abroad Programme – 60 EC	€ 13.716	€ 15.200	Excl. Huisvesting

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

³ Betreft herinschrijvende EER studenten die in het studiejaar 2018/2019 gestart zijn, overgangsregeling geldt t/m het studiejaar 2021/2022

Instellingscollegegeld geldend voor niet-bekostigde opleidingen

Academisch jaar	2021/2022	2022/2023
MSc International Relations & Diplomacy	€ 17.400	€ 17.750
MSc Cyber Security	€ 14.000	€ 15.500
LLM European and Int. Business Law	€ 18.800	€ 19.300
LLM European and Int. Business Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650
LLM Public International Law	€ 18.800	€ 19.300
LLM Public International Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650
LLM Air and Space Law	€ 18.800	€ 19.300
LLM Air and Space Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650
LLM Air and Space Law, blended learning (per jaar)	€ 9.950	€ 10.200
LLM Law and Digital Technologies	€ 18.800	€ 19.300
LLM Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650
LLM European and International Human Rights Law	€ 18.800	€ 19.300
LLM European and International Human Rights Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650
LLM Civil and Commercial Law	€ 18.800	€ 19.300
LLM Civil and Commercial Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650
LLM International Children's Rights	€ 18.800	€ 19.300
LLM International Children's Rights (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650
LLM Law and Finance	€ 18.800	€ 19.300
LLM Law and Finance (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650
LLM International Dispute Settlement and Arbitration	€ 18.800	€ 19.300
LLM International Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)	€ 9.400	€ 9.650

Instillingscollegegeld, afdrachten en onderwijsvergoeding studiejaar 2021/2022

1)

Bekostigde opleidingen voor EER-studenten	2021/2022	Afdracht	Comp. korting 1.084	Onderwijsvergoeding
Bachelor Alfa/Gamma	€ 7.316	€ 2.300	€ 1.084	€ 6.100
Bachelor Liberal Arts & Sciences	€ 7.316	€ -	€ 1.084	€ 8.400
Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen	€ 10.416	€ 2.600	€ 1.084	€ 8.900
Bachelor Geneeskunde	€ 16.916	€ 2.600	€ 1.084	€ 15.400
Toeslag University College	€ 2.485	€ -	€ -	€ 2.485
Master Alfa/Gamma	€ 13.616	€ 2.300	€ 1.084	€ 12.400
Master Cosmopolis Advanced	€ 13.616	€ 2.300	€ 1.084	€ 12.400
Master Beta	€ 13.616	€ 2.600	€ 1.084	€ 12.100
Master Industrial Ecology	€ 13.616	€ 2.600	€ 1.084	€ 12.100
Master Biomedical Sciences	€ 13.616	€ 2.600	€ 1.084	€ 12.100
Master Vitality and Ageing	€ 13.616	€ 2.600	€ 1.084	€ 12.100
Master Population Health Management	€ 13.616	€ 2.600	€ 1.084	€ 12.100
Master Farmacie	€ 21.916	€ 2.600	€ 1.084	€ 20.400
Master Geneeskunde	€ 21.916	€ 2.600	€ 1.084	€ 20.400
Master lerarenopleiding	€ 1.084	€ -	€ 1.084	€ 2.168
Bekostigde opleidingen voor niet-EER-studenten	2021/2022	Afdracht	Comp. korting 1.084	Onderwijsvergoeding
Bachelor UAF	€ 1.084	€ -	€ 1.084	€ 2.168
Bachelor Afa/Gamma	€ 10.716	€ 2.300	€ 1.084	€ 9.500
Bachelor Liberal Arts & Sciences	€ 10.716	€ -	€ 1.084	€ 11.800
Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen	€ 14.616	€ 2.600	€ 1.084	€ 13.100
Bachelor Geneeskunde	€ 19.816	€ 2.600	€ 1.084	€ 18.300
Toeslag University College	€ 2.485	€ -	€ -	€ 2.485
Master Alfa/Gamma	€ 17.716	€ 2.300	€ 1.084	€ 16.500
Master Cosmopolis Advanced	€ 17.716	€ 2.300	€ 1.084	€ 16.500
Master Beta	€ 18.016	€ 2.600	€ 1.084	€ 16.500
Master Industrial Ecology (herinschrijvers)	€ 16.216	€ 2.600	€ 1.084	€ 14.700
Master Industial Ecology (nieuwe studenten)	€ 18.016	€ 2.600	€ 1.084	€ 16.500
Master Biomedical Sciences	€ 18.016	€ 2.600	€ 1.084	€ 16.500
Master Vitality and Ageing	€ 18.016	€ 2.600	€ 1.084	€ 16.500
Master Population Health Management	€ 18.016	€ 2.600	€ 1.084	€ 16.500
Master Farmacie	€ 26.216	€ 2.600	€ 1.084	€ 24.700
Master Geneeskunde	€ 26.216	€ 2.600	€ 1.084	€ 24.700
Master UAF	€ 1.084	€ -	€ 1.084	€ 2.168
Master Lerarenopleiding	€ 1.084	€ -	€ 1.084	€ 2.168
Niet-bekostigde opleidingen	2021/2022	Afdracht	Comp. korting n.v.t.	Onderwijsvergoeding
MSC International Relations & Diplomacy	€ 17.400	€ 2.300		€ 15.100
MSC Cyber Security (deeltijd)	€ 14.000	€ 1.800		€ 12.200
LLM European and International Business Law	€ 18.800	€ 2.300		€ 16.500
LLM European and International Business Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600
LLM Public International Law	€ 18.800	€ 2.300		€ 16.500
LLM Public International Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600
LLM Air and Space Law	€ 18.800	€ 2.300		€ 16.500
LLM Air and Space Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600
LLM Air and Space Law (blended learning)	€ 9.950	€ 1.100		€ 8.850
LLM Law and Digital Technologies	€ 28.800	€ 2.300		€ 26.500
LLM Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600
LLM European and Int. Human Rights Law	€ 18.800	€ 2.300		€ 16.500
LLM European and Int. human Rights Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600
LLM Civil and Commercial Law	€ 18.800	€ 2.300		€ 16.500
LLM Civil and Commercial Law (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600
LLM International Children's Rights	€ 18.800	€ 2.300		€ 16.500
LLM International Children's Rights (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600
LLM Law and Finance	€ 18.800	€ 2.300		€ 16.500
LLM Law and Finance (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600
LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration	€ 18.800	€ 2.300		€ 16.500
LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)	€ 9.400	€ 1.800		€ 7.600