

Kadernota 2023-2026



**Universiteit
Leiden**

Bij ons leer je de wereld kennen

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding	3
Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen Kadernota 2023-2026 (Instemmingsrecht).....	6
Hoofdstuk 3 Financieel beleid	10
Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen in onderwijs & onderzoek.....	16
Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties	23
Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage	32
Bijlage 2 Beschrijving AEG	34
Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten	39
Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudgetten.....	55
Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten.....	60
Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld.....	61

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Doel en aard van de Kadernota

De Kadernota 2023-2026 geeft de financiële kaders voor de opstelling van de universitaire meerjarenbegroting 2023-2026 en vormt daarmee het startpunt voor de universitaire planning- en controlcyclus voor het jaar 2023. De bekostiging van onderwijs en onderzoek geschiedt volgens transparante, robuuste parameters van het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) dat de faculteiten een basis geeft voor meerjarige begrotingen. Evenals voorgaande jaren wordt ook gewerkt met een additionele 'groeibijdrage' voor faculteiten waar sprake is van een sterk groeiend aantal studenten. Ook zijn de middelen kwaliteitsafspraken zichtbaar gealloceerd aan de faculteiten op basis van een tarief per ingeschreven student. Deze middelen zijn gekoppeld aan de kwaliteitsafspraken met OCW, en de bestedingsplannen van de faculteiten.

De kadernota legt de basis voor de *Handleiding Begroting 2023*, 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 2022-2025.

1.2 Relevante externe ontwikkelingen

Coronapandemie

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

De effecten van COVID op de instroom van Nederlandse en buitenlandse studenten zijn beperkt gebleken; het aantal studenten is in dit studiejaar (2021/2022) wederom gestegen. Hierdoor blijven de beschikbare middelen voor onderwijs en onderzoek uit de rijksbijdrage en de collegegelden op peil.

Oorlog in Oekraïne

De meerjarige gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Zeker is dat de forse prijsstijgingen in de bouw en de hogere energielasten nog enige tijd zullen aanhouden. Hiermee is rekening gehouden in deze kadernota middels het opnemen van een reservering voor deze prijsstijgingen, die reservering loopt de komende jaren op tot een bedrag van M€ 4,5 (zie paragraaf 5.2).

Regeerakkoord 2021-2025

In hoeverre de universiteit haar ambities kan realiseren, is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid middelen die de universiteit kan vrijmaken en aantrekken. Ook de landelijke ontwikkelingen rondom de bekostiging van het hoger onderwijs zijn daarin bepalend. De aanhoudende groei van studentenaantallen in combinatie met de achterblijvende publieke bekostiging zorgen ervoor dat het hoger onderwijsstelsel in zijn voegen kraakt. We kiezen er de komende jaren voor om oplossingen voor de werkdruk en (financiële) ruimte voor vernieuwing vooral te zoeken in een efficiëntere en effectievere organisatie (zie voor de nieuwe strategische ambities paragraaf 1.3).

In de planperiode van de Kadernota groeien de rijksbijdrage en de inkomsten uit collegegelden. Ook komen naar verwachting extra middelen beschikbaar voor het hoger onderwijs, in het regeerakkoord is een bedrag opgenomen van M€ 700. Zo zouden de gevolgen van “Van Rijn” worden gecompenseerd – deze verwachting is opgenomen in deze kadernota – en komen extra middelen beschikbaar in de vorm van sectorplannen en *rolling grants*¹. Deze laatste twee posten zijn geormerkt en de ontwikkeling daarvan is op dit moment nog onvoldoende duidelijk om in deze kadernota te verwerken (zie ook paragraaf 3.4).

1.3 Relatie Kadernota en Universitair Strategisch plan 2022-2027

De universitaire strategie op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering kent een vertaling in de kadernota naar de interne bekostiging (zie hoofdstuk 3 en 4). Op 8 februari 2022 is het nieuwe strategisch plan 2022-2027 - “Vernieuwen en Verbinden” – gepresenteerd. Daarin zijn de volgende zes ambities opgenomen: 1) Ruimte voor vernieuwing, 2) Toonaangevend interdisciplinair onderzoek en onderwijs, 3) Toekomstgericht ontwikkeling van studenten, 4) Een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap, 5) Meer waarde via strategische samenwerking, en 6) Ruim baan voor talent en ontplooiing.

Verruiming van de vernieuwingsmiddelen

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

Verkennen wijzigingen allocatiemethodiek

Om meer ruimte voor vernieuwing te kunnen realiseren (strategisch plan, ambitie 1), is het van belang de basis op orde te krijgen door onze systemen en processen opnieuw in te richten. Uitgangspunten bij deze herinrichting zijn harmonisatie, standaardisatie en modernisering. Daardoor ontstaat uiteindelijk meer ruimte in tijd, capaciteit en financiën. Als onderdeel daarvan heroverwegen we op basis van de strategische koers de wijze waarop financiële middelen worden verdeeld en financiële prikkels worden ingezet, zodat ook die bijdragen aan het creëren van ruimte voor vernieuwing. Voor de volgende kadernota 2024-2028 zal daarom worden onderzocht of en zo ja, welke wijzigingen in de allocatiemethodiek wenselijk en nodig zijn.

In deze kadernota is vanaf 2025 sprake van oplopende tekorten, onder andere vanwege de gestegen huisvestingslasten (waaronder energie en afschrijvingen) en de toename van de allocaties aan de faculteiten. Het college heeft besloten om nu geen taakstelling bij de eenheden neer te leggen om deze tekorten tegen te gaan omdat de financiële ontwikkelingen deels nog onzeker zijn en omdat het college in aansluiting op het nieuwe strategisch plan wil onderzoeken op welke wijze de eventueel benodigde resultaatverbetering de komende jaren meer beleidsrijk ingevuld kan gaan worden.

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

¹ OCW verstrekt een geormerkt budget aan de universiteiten en umc's. Die stellen op basis daarvan een 'rolling grants-fonds' in, van waaruit 'eigen werkkapitaal' kan worden verstrekt aan wetenschappers met een vaste aanstelling ter ondersteuning van hun onderzoek.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen uit de Kadernota 2023-2026 geschetst, De UR heeft instemmingsrecht UR op deze hoofdlijnen. In hoofdstuk 2 worden het financieel beleid van de universiteit en het risicomanagement beschreven. In hoofdstuk 4 presenteren we de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek en in hoofdstuk 5 tenslotte worden de beschikbare middelen en de allocaties op een rij gezet.

Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen Kadernota 2023-2026 (Instemmingsrecht)

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

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

2.1 Allocatieresultaat

Bij de verdeling van de middelen wordt als 'verdeelprincipe' voor de universitaire bijdrage voor de faculteiten het AEG-model gebruikt (zie bijlage 2 voor een beschrijving). In deze kadernota zijn geen 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 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 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Beschikbare middelen					
Modelbekostiging OCW	464,5	476,8	482,7	489,5	494,9
Collegegeld	45,7	68,2	69,3	69,8	70,0
Overige middelen	7,1	6,5	8,6	7,7	7,7
Totaal beschikbare middelen	517,2	551,5	560,5	567,0	572,6
Gealloceerde middelen					
Universitaire bijdrage	428,0	457,0	456,1	467,8	474,7
Vernieuwingsmiddelen	6,6	7,9	12,5	13,6	13,9
Overige allocaties & reserveringen	8,0	8,3	14,3	8,0	6,3
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	73,3	76,7	75,9	76,0	76,0
Financiële lasten & overige lasten	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Totaal gealloceerde middelen	517,2	551,5	560,5	567,0	572,6
Allocatieresultaat (excl. resultaat VNM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begroting 2022-2025		0,0	0,0	0,0	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		0,0	0,0	0,0	
In allocatieresultaat opgenomen taakstelling				-6,0	-9,1
Resultaat VNM	-1,6	-3,7	-3,5	-3,5	-2,2
Resultaat Kwaliteitsmiddelen	1,0	-2,3	0,2	1,2	0,0

2.2 Hoofdpijnen facultaire begrotingen (instemming faculteitsraden)

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

Tabel 2.2: Universitaire bijdragen (in k€)

Universitaire bijdrage	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Faculteiten & Instituten					
Governance & Global Affairs	19.982	24.218	23.942	25.013	25.525
Archeologie	6.900	7.048	6.946	6.816	6.975
Geesteswetenschappen	64.192	69.658	68.842	69.249	69.573
Rechtsgeleerdheid	37.833	41.657	42.143	42.586	43.539
Sociale Wetenschappen	46.794	49.797	48.616	48.643	48.382
Wiskunde & Natuurwetenschappen	98.694	109.010	105.068	109.589	112.424
ICLON	4.534	4.266	4.325	4.342	4.163
IIAS	1.707	1.794	1.785	1.784	1.784
Honours Academy	2.028	2.098	2.077	2.208	2.216
ASCL	2.839	3.002	3.044	3.105	3.083
Totaal faculteiten & Instituten	285.503	312.546	306.787	313.334	317.665
Totaal ondersteunende diensten	98.938	99.507	98.024	97.184	96.974
Werkbudgetten					
Huisvesting	43.522	44.922	51.322	57.245	60.052
Totaal Werkbudgetten	43.522	44.922	51.322	57.245	60.052
Totaal universitaire bijdrage	427.963	456.975	456.134	467.764	474.691
Nog te alloceren vernieuwingsmiddelen (excl. reserve)	6.603	7.946	12.534	13.596	13.934

% Ondersteunende diensten / faculteiten & instituten	35%	32%	32%	31%	31%
--	-----	-----	-----	-----	-----

2.3 Kwaliteitsafspraken (instemming Universiteitsraad en faculteitsraden)

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

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
2. Onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie;

3. Meer en betere begeleiding van studenten;
4. Verdere professionalisering docenten (docentkwaliteit);
5. Studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen;
6. Passende en goede onderwijsfaciliteiten.

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

De aanwending van de middelen kwaliteitsafspraken valt onder de hoofdlijnen van de begroting, waarop de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Dit betekent dat ook binnen de Universiteit Leiden de interne verdeling en verwachte besteding van deze middelen ten behoeve van de Begroting 2023 transparant worden gemaakt. Het gaat hierbij in totaliteit om een bedrag van M€ 19,1 in 2023 (prijsspeil 2023). De middelen kwaliteitsafspraken zijn afzonderlijk toegekend aan de faculteiten (en het LUMC), en worden gekoppeld aan de kwaliteitsafspraken. Daarnaast is een centraal budget voor gezamenlijke initiatieven gecreëerd.

Mede op verzoek van de Universiteitsraad is vorig jaar besloten om geen tariefdifferentiatie op te nemen in de kadernota. De UR gaf daarvoor de volgende argumenten: *"Ten eerste zit er al een differentiatie in het allocatiemodel van de universiteit en 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."*

Voor 2023 zijn de volgende wijzigingen in de hantering van de kwaliteitsmiddelen voorzien:

1. Het budget voor gezamenlijke initiatieven wordt vanaf 2023 opgehoogd met M€ 0,5 per jaar - met het oog op de toenemende kosten van onder andere hybride onderwijs, teacher support en CFI - en komt daarmee uit op M€ 2.
2. Vanaf 2023 hanteren we daarnaast een hoger uniform bedrag van € 600 per (EER-)student voor alle faculteiten (dit bedrag was € 500). Over de verdere oploop van deze middelen per student de komende jaren zal op een later moment besluitvorming plaatsvinden (zie de post "nog te alloceren oploop MKA" in tabel 2.3).
3. In 2023 ontstaat als gevolg van deze extra toekenningen een tekort van M€ 2,3 ten opzichte van de middelen kwaliteitsafspraken (MKA) die beschikbaar zijn gesteld in de rijksbijdrage. Dit tekort kan deels worden gedekt uit de verwachte restanten tot en met 2022 (circa M€ 1,0). Daarnaast wordt een deel van de oploop na 2023 nu dus al versneld en structureel beschikbaar

gesteld aan de faculteiten zodat de faculteiten tijdig plannen kunnen maken en tot besteding kunnen overgaan.

De UR moet nog instemmen met deze wijzigingen.

Tabel 2.3: Middelen kwaliteitsafspraken (in k€)

Kwaliteitsafspraken MKA	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
FGGA	1.492	1.961	2.050	2.158	2.205
FdA	264	355	332	352	349
FGW	3.660	4.579	4.588	4.640	4.636
FdR	2.883	3.540	3.574	3.683	3.701
FSW	3.112	3.801	3.672	3.619	3.607
FWN	2.698	3.337	3.355	3.505	3.637
ICLON	105	136	126	126	126
HA	100	50	0	0	0
LUMC	1.384	1.729	1.729	1.729	1.729
Subtotaal	15.697	19.487	19.427	19.811	19.992
Toekenningen uit gezamenlijke initiatieven (ICLON/SOZ)	536	152	154		
Totaal toekenningen MKA	16.233	19.639	19.581	19.811	19.992

Beschikbaar in rijksbijdrage	17.259	19.146	21.610	23.297	24.947
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Saldo MKA 1.026 -494 2.029 3.486 4.955

Gezamenlijke initiatieven (incl. inzet reserve) 1)	396	1.848	1.846	2.000	2.000
Niet beschikbaar vanwege aanvullen tekort 2023	630		183	1.239	0
Nog te alloceren oloop MKA (na aanvullen tekort)		0	0	247	2.955
Resultaat MKA 2)	1.030	-2.342	183	1.239	0
Cumulatief resultaat MKA 3)	920	-1.422	-1.239	0	0

1) exclusief toekenningen ICLON/SOZ (2022/2024)

2) inclusief geschat effect loon-en prijsbijstelling 2022 (2,5%)

3) cumulatief tekort MKA 2021 was -110 k€

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Algemene uitgangspunten

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

Met betrekking tot het indexeren van de universitaire bijdragen van de eenheden, geldt als algemene stelregel dat dit afhankelijk is van het wel of niet verkrijgen van loon- en prijscompensatie vanuit OCW. In deze kadernota gaan we ervan uit dat we van OCW een loon- en prijscompensatie ontvangen van 2,5% in 2022 en in 2023. De bedragen zijn daarmee op geschat prijspeil 2023 gebracht.

3.1 Bestuursafspraken

In 2016 zijn bestuursafspraken gemaakt met de faculteiten voor de periode 2016-2019. Deze afspraken waren gebaseerd op het Instellingsplan van de Universiteit Leiden en ondersteunen de continuïteit en de ambities van de instelling. In het verlengde van het nieuwe strategisch plan zal dit jaar besloten worden welke bestuursafspraken van toepassing gaan zijn voor de jaren 2023 en verder.

3.2 Allocaties

Zoals eerder genoemd, wordt een groot deel van de beschikbare middelen aan de faculteiten ter beschikking gesteld op basis van het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) (zie bijlage 2). 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.

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

De ondersteunende diensten 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.

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 Meerjaren Investerings Plan (MIP) Huisvesting en het Meerjaren Business Plan (MBP) Huisvesting die jaarlijks worden opgesteld. Ook voor de ICT kosten wordt een MBP opgesteld. De jaarlijkse doorrekeningen van de 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). Uitgangspunt is dat een toename van ICT-kosten zoveel als mogelijk ten laste van de gebruikers wordt gebracht.

Budgetfactor

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 enkele jaren geleden vastgesteld 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).

Generieke korting

Vanaf 2024 ontstond in de voorgaande kadernota een (beperkt) negatief allocatieresultaat. Besloten is toen om meer beleidsrijke maatregelen voor resultaatverbetering op een later moment in te vullen, namelijk bij het nieuwe strategisch plan. Om die reden is toen een voorlopige generieke korting van 0,5% voor de faculteiten, instituten, ondersteunende diensten en expertisecentra toegepast. Dat komt overeen met een bedrag van ca. M€ 2,0. De generieke korting wordt niet toegepast op de middelen kwaliteitsafspraken, de groeibijdrage en de zogenaamde specifieke toewijzingen (waaronder de toekenningen uit de vernieuwingsmiddelen). De voorlopige korting vanaf 2024 is ook in deze kadernota overgenomen.

Centrale vernieuwingsmiddelen

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

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

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

Vanwege de extra financiële ruimte van M€ 10 uit het resultaat 2021 kan het structureel beschikbaar budget voor de vernieuwingsmiddelen worden bijgesteld van M€ 15 naar M€ 14; op deze wijze wordt ruimte gecreëerd in de reguliere allocatie om enkele extra structurele toekenningen in het kader van “de basis op orde” te financieren.

Ook de voorfinanciering van de nieuw op te starten interdisciplinaire opleidingen in Den Haag wordt eenmalig uit de vernieuwingsmiddelen beschikbaar gesteld. Deze nieuwe opleidingen, naar verwachting te starten in 2025, zijn nog niet in deze kadernota meegenomen. Er zal eerst een businesscase voor deze nieuwe opleidingen worden gemaakt.

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

Sluitend allocatieresultaat

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

3.3 Retributiebeleid

Onder de term 'retributiebeleid' worden jaarlijks door het College van Bestuur de tarieven instellingscollegegeld vastgesteld. Het bedrag aan instellingscollegegeld dat aan de Universiteit Leiden wordt betaald, wordt onder inhouding van een afdracht ter dekking van de universitaire overhead uitgekeerd aan de faculteiten als vergoeding voor het geven van onderwijs. Daarbij gaat het om niet-EER studenten die een door OCW bekostigde opleiding volgen en om studenten aan een door OCW niet-bekostigde opleiding. Vanwege de Brexit gaan ook (nieuwe) Britse studenten het instellingscollegegeld betalen. Om die reden worden deze studenten vanaf 2024 uitgesloten van de interne bekostiging in AEG.

In deze kadernota zijn de tarieven instellingscollegegeld voor de studie jaren 2022/2023 en 2023/2024 opgenomen, alsmede een overzicht van de afdrachten en de onderwijsvergoeding per niet-bekostigde opleiding (2022/2023) (zie Bijlage 6). In het studiejaar 2021/2022 is eenmalig het wettelijk collegegeldtarief gehalveerd. Ook niet-EER studenten ontvingen een korting van € 1.084, zijnde de helft van het wettelijk collegegeldtarief. Deze halvering betrof een maatregel uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Voor het studiejaar 2021/2022 zijn in de rijksbijdrage middelen ter beschikking gesteld om deze korting op het collegegeld te compenseren.

3.4 Risicomanagement

In hoofdstuk 5 wordt aangegeven over welke eerste geldstroommiddelen de universiteit in 2023 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 2023. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op het allocatieresultaat in de periode 2024-2027. Vooruitlopend daarop wordt in deze paragraaf ingegaan op de belangrijkste onderkende risico's die het allocatieresultaat en het uiteindelijke financiële resultaat kunnen beïnvloeden, en welke

maatregelen zijn genomen om de kans van het optreden van deze risico's te verminderen dan wel de gevolgen van het optreden van deze risico's (financieel) op te vangen.

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

Indirecte externe risico's

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

Samenhang meerjarenkader OCW en AEG

De Universiteit Leiden is bij de besteding van haar middelen deels afhankelijk van de beleidsrichting van OCW: de middelen kwaliteitsafspraken worden bijvoorbeeld door OCW geormerkt. In het nieuwe regeerakkoord komen extra middelen voor onderwijs en onderzoek beschikbaar voor het hoger onderwijs (700 M€). De 700 miljoen euro is onder meer bestemd voor ongebonden onderzoek en ontwikkeling, het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van studentenwelzijn, schakelprogramma's, kleine studies en de balans tussen eerste en tweede geldstroom (rechtstreekse en indirecte financiering van de wetenschap) Er is rekening gehouden met alle lopende en aangekondigde maatregelen in het meerjarenkader OCW (zie Bijlage 1). Tegelijkertijd kennen de achterliggende cijfers van de geraamde rijksbijdrage in 2023 en verder, een relatief grote onzekerheidsmarge. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er op ad hoc basis nog veel mutaties kunnen plaatsvinden in de rijksbijdrage. Soms betreft dit meevallers (op basis van autonome ontwikkelingen dan wel omdat er incidenteel ruimte is gevonden voor extra middelen), soms gaat het ook om tegenvallers. Voor wat betreft mogelijke tegenvallers is het zeker niet ondenkbaar dat de komende jaren nieuwe begrotingsproblematiek binnen de Rijksoverheid zal ontstaan als gevolg van de corona-maatregelen, steunplakketen, de compensatie van de toegenomen energielasten en overige gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Vooralsnog gaan we er echter in deze kadernota vanuit dat de stijging van de rijksbijdrage min of meer in lijn zal zijn met de stijging van de variabele bekostiging in AEG.

Gelet op de (gerealiseerde en verwachte) toename van studenten, diploma's en promoties is de verwachting dat de rijksbijdrage voor Universiteit Leiden in 2023 en verder, zal toenemen. Met de voorgenomen compensatie van de taakstelling "Van Rijn" voor de algemene universiteiten is in deze kadernota ook rekening gehouden. We gaan uit van een compensatie van jaarlijks circa M€ 3 vanaf 2023. Daarnaast komen naar verwachting in het regeerakkoord extra middelen beschikbaar in de vorm van sectorplannen en rolling grants. Deze laatste twee posten zijn geormerkt en de ontwikkeling daarvan is op dit moment nog onvoldoende duidelijk om in deze kadernota te verwerken. Het is van belang om in het oog te houden dat wanneer de beleidsrichting van de universiteit niet (goed) aansluit bij de beleidsrichting van OCW, deze middelen, die voorwaardelijk worden toegekend, ook een risico kunnen vormen. Om dit risico te mitigeren is de directie Strategie en Academische Zaken van het

Bestuursbureau goed aangehaakt op het proces en de verdere besluitvorming met betrekking tot de oormerking en de kwaliteitsafspraken.

Verder zijn in de rijksbijdrage 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 kan dus sprake zijn van een zekere afwijking van de dynamiek in de rijksbijdrage en de dynamiek in AEG. De ruimte die ontstond door de verlaging van de variabele tarieven is door OCW toegevoegd aan de ‘vaste voet’ in de onderwijsbekostiging, waarbij het aandeel in het aantal bèta en techniek studenten de grondslag vormde. Ook hiervoor is de interne bekostiging niet aangepast. Tenslotte kan een toename van het aantal fte WP NWO/EU leiden tot een financieel tekort, omdat in de rijksbijdrage deze variabelen niet als zodanig worden bekostigd en in het AEG-model wel. 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.

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

Ambitieuze huisvestingsprogramma

In het universitaire huisvestingsprogramma zijn twee ‘majeure’ investeringsprojecten opgenomen: fase 2 van de nieuwe Science Campus en de renovatie van het Witte Singel Doelen-complex (Humanities Campus). Ook wordt vanaf 2025 extra huisvestingsruimte bijgehuurd in Den Haag (4^e locatie). Het vastgoedbeheer is centraal georganiseerd. Hoe groter de omvang van het project, hoe groter het aanwezige financiële risico. Een risico is dat een lager of hoger aantal studenten en medewerkers dan gedacht tot gevolg kan hebben, dat de behoefte aan ruimte niet meer passend is bij de aanwezige vastgoedportefeuille. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen, worden de grote projecten opgeknipt in een aantal fases. Daarbij wordt na afronding van elke fase een evaluatie uitgevoerd om in een volgende fase vermijdbare fouten en bijbehorende kosten te vermijden. Ook streven we ernaar om zoveel als mogelijk universeel te bouwen, zodat de gebouwen beter dan nu flexibel te gebruiken zijn. Een ander risico bij omvangrijke projecten is het effect van meer- en minderwerk en van prijsstijgingen in de bouw. Bij de uitvoering van de projecten worden deze aspecten dan ook scherp in de gaten gehouden door de universiteit. Eventuele extra (exploitatie)kosten kunnen over het algemeen opgevangen worden binnen de gehele universitaire exploitatie en de aanwezige liquiditeitsruimte.

Grondexploitatie

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

verwerkt van structureel M€ 1,0. Eenmalig in 2024 is deze bijdrage vastgesteld op M€ 2,0, mede vanwege de verkoop van het Entreegebied van het Leiden Bio Science Park.

Subsidieprojecten in de eerste, tweede en derde geldstroom

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

Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen in onderwijs & onderzoek

Het verder versterken van ons onderzoek en onderwijs is ook de komende jaren een prioriteit. In het bijzonder de strategische ambities 'Toonaangevend interdisciplinair onderwijs en onderzoek' en 'Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten' uit het strategisch plan 2022-2027 geven hier uiting aan, en zijn koersbepalend voor verdere ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. Voor zo ver mogelijk wordt in deze Kadernota al een koppeling gemaakt met de ambities uit het nieuwe strategisch plan. Voor een belangrijk deel van de actielijnen binnen beide ambities geldt dat het een voortzetting betreft van bestaande programma's, zoals de onderwijsvisie en de stimuleringsprogramma's. Deze programma's komen ook terug in dit hoofdstuk. Andere actielijnen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van interdisciplinaire hubs en het opzetten van een stimuleringsprogramma gericht op Europa, moeten nog opgestart worden.

4.1 Ontwikkelingen onderwijs

We streven naar innovatief, flexibel en toekomstgericht academisch onderwijs van hoge kwaliteit. Onze onderwijsvisie (Learning@LeidenUniversity 2017-2023) gaat uit van onderzoekend leren en is gericht op een brede ontwikkeling van onze studenten binnen een rijke studieomgeving. We hebben onder andere explicieter aandacht voor onderzoekend en activerend leren. Deze onderwijsvernieuwing trekken we de komende jaren verder door en verankeren we in onze opleidingen. De digitaliseringsstrategie, waarmee we ons richten op mogelijkheden van blended onderwijs en flexibele leerroutes, maakt deel uit van deze vernieuwing. Zo werken we toe naar een toegankelijker en inclusiever onderwijssysteem waarin onderzoek en onderwijs sterker zijn verweven, en dat meer maatwerk biedt voor verschillende groepen studenten.

Vernieuwingsagenda Onderwijsvisie 2017-2023

De visie 'Learning @ LeidenUniversity' is vertaald in een vernieuwingsagenda die vanaf 2017 wordt uitgevoerd. De ambities uit de vernieuwingsagenda moeten op termijn herkenbaar zijn in de curricula van de bachelor- en masteropleidingen, 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.

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.

Studenten als wereldburgers: internationalisering

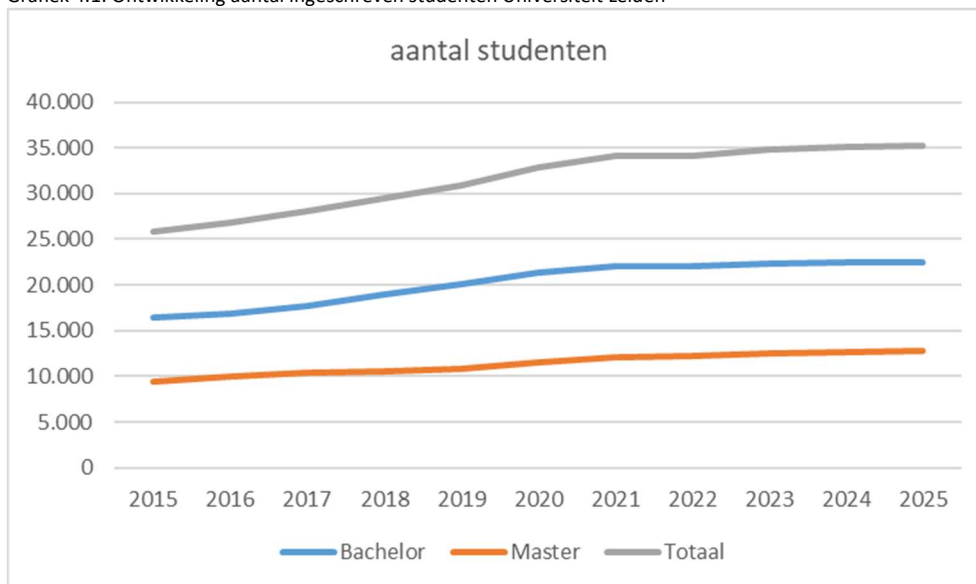
Als universiteit willen we onze internationale positie verder uitbouwen. Onze universiteit fungeert daarbij als *local hub for global challenges*. We maken daarbij in ons onderzoek en onderwijs dankbaar gebruik van de kennis en inzichten die voortvloeien uit het verbinden van nationale en internationale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

Groei aantal studenten neemt vooral in de bachelorfase toe

De universiteit werkt verder aan de profilering van haar onderwijsaanbod. Dat doet de universiteit bij voorkeur door nieuwe studierpaden 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 2021/2022 is opnieuw een record aantal studenten ingeschreven (circa 34.200). De instroom in de bachelor fase komt uit op ruim 6.600 studenten, ten opzichte van vorig jaar 6.500. Voor wat betreft de totale groei van het aantal studenten is in deze kadernota echter sprake van een afnemende stijging de komende jaren.

In grafiek 4.1, die is gebaseerd op de cijfers weergegeven in bijlage 5, is de ontwikkeling van het aantal ingeschreven studenten over de jaren opgenomen. Voor de jaren na 2021 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. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de start van nieuwe opleidingen in Den Haag (2025).

Grafiek 4.1: Ontwikkeling aantal ingeschreven studenten Universiteit Leiden



In de bachelorfase is de sterkste groei van het aantal studenten te zien. 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. De groei in de masterfase bleef in vergelijking met de bachelorfase echter licht achter, onder andere door de achterblijvende doorstroom vanuit de bachelor naar de master bij onder andere de nieuwere Engelstalige bacheloropleidingen. Verbeteracties zijn ingezet om de masterinstroom te verhogen, bijvoorbeeld verbetering in de transparantie van de toelatingscriteria op de website en verbeterde voorlichting.

Een belangrijk deel van het nieuwe opleidingsaanbod is op de Campus Den Haag gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de instroom van studenten voor de Campus Den Haag is toegenomen. Het zo goed mogelijk accommoderen van deze groei is een belangrijk aandachtspunt in de komende periode. De raming van het aantal studenten in Den Haag stijgt naar circa 7.200 studenten in 2025. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de start van geplande nieuwe opleidingen in Den Haag. Voor deze

nieuwe opleidingen zal een businesscase worden opgesteld en op basis daarvan kan een inschatting worden gemaakt van het effect op studentinstroom, baten en lasten.

Verder zet de universiteit het studiesuccesbeleid van de afgelopen jaren voort. Dit beleid is erop gericht studenten aan te moedigen het maximale uit hun studie te halen en hun opleiding binnen de nominale tijd af te ronden met een eventuele uitloop van maximaal een jaar voor extra activiteiten. Daartoe besteedt de universiteit aandacht aan het verbeteren van de match tussen student en opleiding, het verbeteren van de studiebegeleiding en het aanbieden van een uitdagend minoraanbod en extra honoursonderwijs in de bachelor- en masterfase.

Modeltoewijzing onderwijs

De modeltoewijzing onderwijs in het AEG-model is gebaseerd op het aantal bekostigde 'nullasten', studiepunten en diploma's in het studiejaar 2020/2021.

In Tabel 4.1 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde studiepunten per faculteit in AEG weergegeven. De gerealiseerde studiepunten uit het studiejaar 2020/2021 worden meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2023.

Tabel 4.1: Ontwikkeling aantal studiepunten

Studiepunten	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Governance & Global Affairs	99.969	124.342	124.331	128.901	133.955
Archeologie	16.293	19.937	21.727	20.413	21.338
Geesteswetenschappen	291.209	313.167	320.070	324.590	327.090
Rechtsgeleerdheid	222.814	244.507	251.336	253.180	259.569
Sociale Wetenschappen	263.651	269.690	260.988	258.692	254.792
Wiskunde & Natuurwetenschappen	197.086	223.026	227.451	226.560	235.966
ICLON	9.119	9.106	9.800	9.300	9.300
Honours Academy	4.836	5.184	5.313	6.045	6.125
ASCL	591	246	230	230	230
Totaal faculteiten & Instituten	1.105.567	1.209.204	1.221.245	1.227.911	1.248.365

Bij de meeste faculteiten is sprake van een groei van studiepunten in 2020/2021 en de komende jaren. De groei in 2020/2021 wordt met name veroorzaakt door toename van het aantal studenten.

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

In Tabel 4.2 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde bachelor- en masterdiploma's in AEG per faculteit weergegeven. Het aantal diploma's uit het studiejaar 2020/2021 wordt daarbij meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2023. 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)	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Governance & Global Affairs	746	960	960	1.124	1.186
Archeologie	115	94	150	168	173
Geesteswetenschappen	1.781	1.807	1.838	1.847	1.899
Rechtsgeleerdheid	1.424	1.470	1.550	1.615	1.763
Sociale Wetenschappen	1.798	1.996	2.035	2.057	2.036
Wiskunde & Natuurwetenschappen	976	1.066	1.209	1.354	1.357
ICLON	133	109	110	115	115
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	0	0	0	0	0
Totaal faculteiten & Instituten	6.973	7.502	7.852	8.279	8.529

De toewijzing van middelen voor behaalde studiepunten en diploma's in 2020/2021 aangevuld met de nullasten, groeibidragen en middelen kwaliteitsafspraken resulteren in de modeltoewijzing AEG voor onderwijs in 2023. De bedragen per faculteit zijn terug te vinden in tabel 4.3.

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

Modeltoewijzing onderwijs	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Governance & Global Affairs	14.424	17.794	17.734	18.535	18.982
Archeologie	2.514	2.785	3.020	3.035	3.080
Geesteswetenschappen	40.577	44.921	45.068	45.449	45.641
Rechtsgeleerdheid	27.681	30.684	31.480	31.917	32.494
Sociale Wetenschappen	31.169	33.309	32.647	32.523	32.160
Wiskunde & Natuurwetenschappen	39.447	44.691	46.180	47.307	48.679
ICLON	2.282	2.067	2.118	2.104	2.104
Honours Academy	1.005	1.019	997	1.099	1.106
ASCL	51	30	28	28	28
Totaal faculteiten & Instituten	159.152	177.300	179.271	181.996	184.273

4.2 Ontwikkelingen onderzoek

We zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze afzonderlijke wetenschapsgebieden hoog blijft, en brengen van daaruit de komende jaren een stevigere interdisciplinaire focus aan. Daarnaast krijgt ook interdisciplinair onderzoek de ruimte voor vrij en fundamenteel onderzoek. Daartoe creëren we 'interdisciplinaire hubs' met vrije experimenteerruimte en optimale samenwerkingsmogelijkheden. We gaan door met de ontwikkeling van onze stimuleringsprogramma's, en voegen daar 'Europa' als extra programma aan toe. Verder streven we naar uitbreiding van het interdisciplinaire onderwijsaanbod en faciliteren we brede wetenschapsbeoefening via een open science-programma.

Wetenschappelijke en maatschappelijke impact

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

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. Daaruit zijn acht universiteitsbrede stimuleringsprogramma's gestart, gericht op versterking van interdisciplinaire samenwerking. Deze universiteitsbrede stimuleringsprogramma's komen voort uit strategisch gekozen interdisciplinaire onderzoeksthema's die sterk gericht zijn op maatschappelijke impact. Deze middelen beslaan in de periode 2019-2023 een totaalbedrag van M€ 21,6 en zijn bij de faculteiten opgenomen. Op termijn wordt gekeken hoe over gegaan kan worden op structurele financiering van deze programma's. Door tegelijkertijd het onderwijs binnen deze programma's sterker te verbinden, strategische samenwerkingen verder uit te bouwen en infrastructuur te bundelen (zoals bij de gezamenlijke Social Sciences & Humanities (SSH)-labs), kunnen we deze interdisciplinaire programma's strategischer benutten. Bijvoorbeeld voor het gericht aantrekken van onderzoeksfinanciering en voor deelname aan nationale en internationale onderzoeks- en onderwijsaanpakken.

Modeltoewijzing onderzoek

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 bereidt 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. In de "oude" bestuursafspraken op het gebied van onderzoek zijn daarom naast de realisatie van streefwaarden voor de omzet 2^e/3^e EU geldstroom ook streefwaarden voor het aantal promoties opgenomen, gericht op handhaven van het 'marktaandeel'. Voor de ontwikkeling van het onderzoek in de eerste geldstroom, bijvoorbeeld zwaartekracht, zijn geen specifieke doelen en/of bestuursafspraken geformuleerd.

De ambitie van de universiteit is 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 vaker moeten samenwerken met collega's in Nederland en Europa. Van belang is dat optimale aansluiting wordt gezocht bij de door de EU geformuleerde maatschappelijke uitdagingen en missies en bij de Nederlandse topsectoren en nationale wetenschapsagenda.

De modeltoewijzing onderzoek in het AEG-model bestaat uit:

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

Leidse universiteit zijn in 2021 445 wetenschappers gepromoveerd, inclusief 156 promoties bij LUMC. Omdat het LUMC niet wordt bekostigd via het AEG staan in de onderstaande tabel 4.4 het aantal promoties per faculteit opgenomen exclusief LUMC.

Tabel 4.4: Ontwikkeling aantal promoties

Promoties per kalenderjaar (excl. LUMC)	2020	2021	2022	2023	2024
Governance & Global Affairs	7	7	23	14	4
Archeologie	21	10	22	19	7
Geesteswetenschappen	75	72	78	78	78
Rechtsgeleerdheid	36	25	35	35	35
Sociale Wetenschappen	22	28	38	29	37
Wiskunde & Natuurwetenschappen	117	137	169	167	157
ICLON	5	6	6	8	7
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	3	4	3	3	3
Totaal faculteiten & Instituten	285	289	374	353	328

Enkele faculteiten zijn in 2020 en 2021 op een lager aantal promoties uitgekomen dan eerder ingeschat vanwege vertragingen als gevolg van COVID, en verwachten in 2022 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 (NWO)/EU en de modeltoewijzing onderzoek per faculteit weer. Het aantal fte WP 2^e GS (NWO)/EU in 2021 wordt meegenomen in de berekening van de modeltoewijzing onderzoek voor 2023.

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

FTE WP 2e GS/EU	2020	2021	2022	2023	2024
Governance & Global Affairs	23	26	29	28	26
Archeologie	29	32	27	28	32
Geesteswetenschappen	135	127	110	115	115
Rechtsgeleerdheid	18	159	137	143	147
Sociale Wetenschappen	89	93	102	103	105
Wiskunde & Natuurwetenschappen	411	434	452	490	500
ICLON	1	1	1	1	1
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	1	0	0	2	2
Totaal faculteiten & Instituten	707	873	858	911	928

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

Modeltoewijzing onderzoek	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Governance & Global Affairs	4.140	5.204	5.635	5.912	5.980
Archeologie	2.408	2.571	2.529	2.524	2.639
Geesteswetenschappen	17.260	18.334	18.046	18.382	18.598
Rechtsgeleerdheid	8.651	9.543	9.768	9.855	10.306
Sociale Wetenschappen	11.378	12.354	12.693	12.850	12.951
Wiskunde & Natuurwetenschappen *	47.514	52.851	49.166	52.942	54.437
ICLON	791	799	869	916	934
Honours Academy	244	262	269	297	299
ASCL	98	146	191	252	230
Totaal faculteiten & Instituten	92.484	102.063	99.167	103.930	106.374

* incl. NOVA (t/m 2023)

4.3 Specifieke toewijzingen en Vernieuwingsmiddelen

Naast de modelmatige bekostiging maken diverse 'specifieke toewijzingen' en de toegekende vernieuwingsmiddelen voor onderwijs en onderzoek deel uit van de universitaire bijdrage voor de faculteiten (zie Tabel 4.7). Een specificatie van deze specifieke toewijzingen en vernieuwingsmiddelen per faculteit zijn te vinden in bijlage 3.

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

Overige toewijzingen en Vernieuwingsmidd.	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Governance & Global Affairs	1.418	1.220	573	566	563
Archeologie	1.978	1.691	1.397	1.257	1.256
Geesteswetenschappen	6.355	6.403	5.727	5.418	5.334
Rechtsgeleerdheid	1.501	1.430	895	815	740
Sociale Wetenschappen	4.247	4.134	3.275	3.270	3.271
Wiskunde & Natuurwetenschappen	11.701	11.467	9.722	9.340	9.308
ICLON	1.461	1.400	1.339	1.321	1.125
IIAS	1.707	1.794	1.785	1.784	1.784
Honours Academy	778	818	812	812	812
ASCL	2.690	2.827	2.825	2.825	2.825
Totaal faculteiten & Instituten	33.837	33.183	28.349	27.408	27.018
<i>inclusief middelen onderzoekstimulering</i>					

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

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

Universitaire Bijdrage	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Governance & Global Affairs	19.982	24.218	23.942	25.013	25.525
Archeologie	6.900	7.048	6.946	6.816	6.975
Geesteswetenschappen	64.192	69.658	68.842	69.249	69.573
Rechtsgeleerdheid	37.833	41.657	42.143	42.586	43.539
Sociale Wetenschappen	46.794	49.797	48.616	48.643	48.382
Wiskunde & Natuurwetenschappen	98.662	109.010	105.068	109.589	112.424
ICLON	4.534	4.266	4.325	4.342	4.163
IIAS	1.707	1.794	1.785	1.784	1.784
Honours Academy	2.028	2.098	2.077	2.208	2.216
ASCL	2.840	3.002	3.044	3.105	3.083
Totaal faculteiten & Instituten	285.473	312.546	306.787	313.334	317.665

Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties

5.1 Samenvatting allocatieresultaat

Het allocatieresultaat ziet er samengevat als volgt uit:

Tabel 5.1 - Allocatieresultaat (bedragen in M€)

Allocatieresultaat	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Beschikbare middelen					
Modelbekostiging OCW	464,5	476,8	482,7	489,5	494,9
Collegegeld	45,7	68,2	69,3	69,8	70,0
Overige middelen	7,1	6,5	8,6	7,7	7,7
Totaal beschikbare middelen	517,2	551,5	560,5	567,0	572,6
Gealloceerde middelen					
Universitaire bijdrage	428,0	457,0	456,1	467,8	474,7
Vernieuwingsmiddelen	6,6	7,9	12,5	13,6	13,9
Overige allocaties & reserveringen	8,0	8,3	14,3	8,0	6,3
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	73,3	76,7	75,9	76,0	76,0
Financiële lasten & overige lasten	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Totaal gealloceerde middelen	517,2	551,5	560,5	567,0	572,6
Allocatieresultaat (excl. resultaat VNM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begroting 2022-2025		0,0	0,0	0,0	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		0,0	0,0	0,0	
In allocatieresultaat opgenomen taakstelling				-6,0	-9,1
Resultaat VNM	-1,6	-3,7	-3,5	-3,5	-2,2
Resultaat Kwaliteitsmiddelen	1,0	-2,3	0,2	1,2	0,0

Vanwege de groei studenten en de daarmee samenhangende stijging van de rijksbijdrage en collegegelden verwachten we een toename van de baten en van de allocaties aan de eenheden in deze kadernota. Eén van de maatregelen om een neutraal allocatieresultaat te bereiken is – conform de vorige kadernota - een voorlopige generieke korting van 0,5% bij alle eenheden vanaf 2024 (zie ook paragraaf 3.2). Dit komt overeen met een bedrag van M€ 2,0.

Daarnaast is echter in deze kadernota op centraal niveau een aanvullende taakstelling noodzakelijk vanaf 2025 om de hogere allocaties aan de eenheden en aan het werkbudget huisvesting op te vangen. Ook deze post zal te zijner tijd moeten worden gefinancierd. De mate waarin deze hogere allocaties – bijvoorbeeld als gevolg van de geprognosticeerde toename van het fte WP NWO/EU en de structureel opgenomen hogere lasten voor energie en bouwmaterialen- werkelijkheid gaan worden de komende jaren is deels nog onzeker.

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

Een deel van de stijging van baten en lasten in 2023 hangt samen met de in deze kadernota verwerkte loon- en prijsbijstelling. We gaan uit van een indexering van tweemaal 2,5% om uit te komen op verwacht prijspeil 2023. Het effect hiervan in 2023 komt neer op een bedrag van circa M€ 23 a 24.

5.2 Beschikbare middelen

Modelbekostiging/Rijksbijdrage OCW

Tabel 5.2.1: Modelbekostiging OCW (bedragen in M€)

Modelbekostiging OCW	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Onderwijsdeel	240,3	252,7	258,0	260,7	262,2
Onderzoeksdeel	198,4	207,7	205,0	207,7	210,0
Kwaliteitsbekostiging	17,3	19,1	21,6	23,3	24,9
Specifieke subsidies / doorbetalingen	-14,5	-5,7	-4,9	-5,2	-5,2
Verwachte compensatie Van Rijn	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Compensatie halvering wettelijk collegegeld 2021/2022	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal modelbekostiging OCW	464,5	476,8	482,7	489,5	494,9
Begroting 2022-2025		452,2	452,8	456,0	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		24,6	29,9	33,6	

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 2023-2026 (zie tabel 5.2.1 en de specificatie in bijlage 1) is rekening gehouden met de door de faculteiten verwachte groei van studenten, diploma's en promoties en met de continuering van de middelen voor toponderzoekschool NOVA tot en met 2023. Ook is de verwachte loon- en prijsbijstelling verwerkt (prijsspeil 2023). Daarnaast gaan we ervan uit dat de universiteit wordt gecompenseerd voor de korting "Van Rijn". De definitieve toekenning van de rijksbijdrage volgt echter pas later dit jaar (mei/juni).

Het geraamde bedrag aan rijksbijdrage OCW in 2023 is circa M€ 25 hoger ten opzichte van de raming in de Begroting 2022-2025. Dit is voor het overgrote deel het effect van de loon en prijsbijstelling (naar prijspeil 2023). Daarnaast nemen de studenten en diploma's met name in de latere planjaren toe ten opzichte van de inschatting uit de begroting.

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. 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.

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' (tot 2024), 'Zwaartekracht ICI' (tot 2024), 'Zwaartekracht Quantum Software' en 'Zwaartekracht Organ on chip' (LUMC), met een totaalbedrag van M€ 5,7 in 2023.

Middelen kwaliteitsafspraken

In de raming van de rijksbijdrage OCW is tevens rekening gehouden met extra middelen in verband met de 'middelen kwaliteitsafspraken'. Voor 2023 is een bedrag geraamd van M€ 19,1 oplopend tot een bedrag van M€ 25 in 2026. 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 MKA	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
FGGA	1.492	1.961	2.050	2.158	2.205
FdA	264	355	332	352	349
FGW	3.660	4.579	4.588	4.640	4.636
FdR	2.883	3.540	3.574	3.683	3.701
FSW	3.112	3.801	3.672	3.619	3.607
FWN	2.698	3.337	3.355	3.505	3.637
ICLON	105	136	126	126	126
HA	100	50	0	0	0
LUMC	1.384	1.729	1.729	1.729	1.729
Subtotaal	15.697	19.487	19.427	19.811	19.992
Toekenningen uit gezamenlijke initiatieven (ICLON/SOZ)	536	152	154		
Totaal toekenningen MKA	16.233	19.639	19.581	19.811	19.992

Beschikbaar in rijksbijdrage	17.259	19.146	21.610	23.297	24.947
Saldo MKA	1.026	-494	2.029	3.486	4.955

Gezamenlijke initiatieven (incl. inzet reserve) 1)	396	1.848	1.846	2.000	2.000
Niet beschikbaar vanwege aanvullen tekort 2023	630		183	1.239	0
Nog te alloceren oploop MKA (na aanvullen tekort)		0	0	247	2.955
Resultaat MKA 2)	1.030	-2.342	183	1.239	0
Cumulatief resultaat MKA 3)	920	-1.422	-1.239	0	0

1) exclusief toekenningen ICLON/SOZ (2022/2024)

2) inclusief geschat effect loon-en prijsbijstelling 2022 (2,5%)

3) cumulatief tekort MKA 2021 was -110 k€

Collegegelden

Tabel 5.3 - Collegegelden (bedragen in M€)

Collegegeld	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Wettelijk collegegeld	38,4	62,6	63,6	64,1	64,3
Instellingscollegegeld EER	1,2	2,7	2,8	2,8	2,8
Instellingscollegegeld Niet-EER	13,5	12,5	12,7	12,7	12,7
Instellingscollegegeld Niet-bekostigde opleidingen	9,0	7,3	7,3	7,3	7,3
Institutional-fee (LUCTH)	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Halvering wettelijk collegegeld 2021/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal ontvangen collegegeld	63,2	86,4	87,7	88,2	88,4
Collegegeld ter beschikking van faculteiten	-17,5	-18,2	-18,4	-18,4	-18,4
Totaal collegegeld	45,7	68,2	69,3	69,8	70,0
Begroting 2022-2025		64,9	64,9	64,9	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		3,3	4,4	4,9	

De raming van de collegegelden voor 2023-2026 is gebaseerd op het aantal in het studiejaar 2021/2022 ingeschreven studenten (stand 1 oktober 2021) en de prognose van het aantal studenten in de jaren daarna. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar 2021/2022 is circa 34.200. Verwacht wordt dat het aantal ingeschreven studenten de komende vier jaar beperkt zal stijgen naar 35.300 in het studiejaar 2025/2026. Daarbij is nog geen rekening gehouden met studentgroei als gevolg van eventuele nieuwe opleidingen in Den Haag. Bij de raming van het collegegeld is voor de studiejaar na 2022/2023 geen rekening gehouden met een verhoging van het wettelijk collegegeld op grond van indexatie.

Van de bedragen aan instellingscollegegeld wordt een bedrag van circa M€ 18 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. Ook nieuwe Britse studenten vallen onder de categorie niet-EER studenten (Brexit). 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 ruim M€ 68 in 2023, oplopend naar een bedrag van M€ 70 in 2026. In bijlage 6 zijn de collegegeldtarieven voor de studiejaar 2021/2022 en 2022/2023 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 per saldo min of meer gelijk aan de begroting. De onderwijsvergoeding van TUD zal naar verwachting de komende jaren afnemen, maar daar staat tegenover dat de huisvestingsafdracht stijgt als gevolg van de verwachte toename van personeel aangesteld op EU-projecten.

Vanaf 2024 is sprake van een stijging van de overige middelen (ten opzichte van het jaar 2023) omdat vanaf dat jaar een bijdrage vanuit Gebiedsontwikkeling wordt geïntroduceerd in de vorm van dividend. In 2024 is deze bijdrage M€ 2, in de jaren daarna structureel M€ 1, dit hangt o.a. samen met de verkoop van het Entreegebied van het Bio Science Park Leiden.

Tabel 5.4 - Overige middelen (bedragen in M€)

Overige middelen	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Huisvestingsafdracht 3e GS	2,6	2,8	2,9	3,0	3,0
Verrekening omzetbelasting	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Bijdrage TU Delft gezamenlijke opleidingen	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Rentebaten	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Dividend Gebiedsontwikkeling	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0
Resultaat deelnemingen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal overige middelen	7,1	6,5	8,6	7,7	7,7
Begroting 2022-2025		6,5	8,6	7,5	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		-0,1	0,0	0,1	

5.3 Gealloceerde Middelen

Universitaire bijdrage

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

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

Universitaire bijdrage	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Faculteiten & instituten	285,5	312,5	306,8	313,3	317,7
Universiteitsbibliotheek	15,8	16,6	16,4	16,3	16,3
Ondersteunende diensten	83,1	83,0	81,6	80,8	80,6
Werkbudget Huisvesting (HV)	43,5	44,9	51,3	57,2	60,1
Totaal universitaire bijdrage	428,0	457,0	456,1	467,8	474,7
Wv universitaire bijdrage excl. VNM	420,0	451,7	454,7	467,4	474,6
Wv toekenningen VNM	8,0	5,3	1,4	0,4	0,1
Begroting 2022-2025		428,6	429,1	431,9	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		28,4	27,1	35,9	

Faculteiten en instituten

De allocatie aan de faculteiten stijgt in 2023 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). Daarnaast leidt de loon- en prijsbijstelling 2022 en 2023 tot een stijging van ruim 5%.

Ondersteunende diensten en werkbudgetten

Net als voor de faculteiten en instituten wordt in de Kadernota 2023-2026 het budgettaire kader bepaald voor de ondersteunende diensten en werkbudgetten. Voor deze kaders is een goede verhouding van belang tussen de kwaliteit van de ondersteuning en de daarmee gemoeide kosten. Daarom is vastgelegd dat het totaal aan universitaire bijdragen voor de ondersteunende diensten en werkbudgetten (exclusief het Werkbudget Huisvesting) gemiddeld niet meer zal bedragen dan 35% van de geraamde universitaire bijdrage voor faculteiten en instituten. Deze verhouding komt in 2023 uit op 32 %.

Ten opzichte van de universitaire bijdragen (inclusief de toekenningen uit vernieuwingsmiddelen) in de Begroting 2022-2025 is de totale allocatie voor ondersteunende diensten in 2023 toegenomen als gevolg van de loon- en prijsbijstelling (naar prijspeil 2023). Daarnaast is sprake van een toename vanwege de modelmatige bijstelling van SOZ; de bijdrage voor dit expertisecentrum wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de groei van het aantal studenten.

Het werkbudget Huisvesting stijgt de komende jaren ten opzichte van de begroting onder andere als gevolg van prijsstijgingen in de bouw, hogere energielasten dan ingeschat bij de begroting en de 4^e locatie in Den Haag (vanaf 2025). Het risico van verdere prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne is als reservering opgenomen onder de “overige allocaties”.

De toename van de huisvestingslasten in de loop van planperiode betreft de toename van de afschrijvingslasten (van de Science Campus en delen van de Humanities Campus), de kosten van de inhuizing van FWN in de 2^e fase van de Science Campus, de nieuwe locatie Den Haag (2025) en prijsstijgingen. De huisvestingslasten blijven naar verwachting binnen de norm van 12% (van de totale baten).

Uitgangspunt is dat een eventuele toename van ICT-kosten (security) ten opzichte van de begroting in rekening zal worden gebracht bij de gebruikers. Hetzelfde geldt voor een eventuele toename van de kosten van de dienstverlening door het ASSC.

Vernieuwingsmiddelen (VNM)

Het College van Bestuur heeft voor het stimuleren van strategische vernieuwingen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering een budget ‘vernieuwingsmiddelen’ beschikbaar (waaronder de door OCW toegekende profileringsmiddelen). In tabel 5.6 wordt de opbouw van de vernieuwingsmiddelen weergegeven. De negatieve resultaten worden veroorzaakt door de inzet van de in voorgaande jaren opgebouwde bestemde reserve. Daarnaast wordt vanaf 2023 jaarlijks M€ 2,0 extra reserve ingezet bij de vernieuwingsmiddelen; van het resultaat 2021 wordt namelijk M€ 10 bestemd voor deze aanvulling van de vernieuwingsmiddelen.

Een deel van de beschikbare middelen is al toegekend aan de faculteiten, instituten en ondersteunende diensten. In de tabel zijn de bedragen te zien die aan de universitaire eenheden zijn toegekend en de bedragen die gereserveerd zijn. Deze reserveringen hebben vooral betrekking op de voorgenomen uitvoering van initiatieven die samenhangen met het strategisch plan ‘Vernieuwen en Verbinden’ dat de periode tot en met 2027 beslaat. Daarnaast is hier een extra post van M€ 1 gereserveerd in het kader van het MBP ICT.

In de loop van 2022 zal het college een nadere invulling geven aan de inzet van de vernieuwingsmiddelen gekoppeld aan het strategisch plan. Het budget 2022 is eenmalig opgehoogd met M€ 2, zodat in dat jaar al extra “vrije” ruimte beschikbaar komt om invulling te kunnen geven aan de ambities van het nieuwe strategisch plan. De zogenaamde vrije ruimte loopt op tot een bedrag van M€ 9 a 10 vanaf 2024.

Vanwege de extra financiële ruimte van M€ 10 uit het resultaat 2021 kan het structureel beschikbaar budget voor de vernieuwingsmiddelen worden bijgesteld van M€ 15 naar M€ 14, op deze wijze kunnen enkele extra structurele toekenningen in het kader van “basis op orde” worden gefinancierd.

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

Vernieuwingsmiddelen	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Beschikbaar gesteld budget	14,0	14,0	14,0	14,0
Plus: Geraamde inzet uit reserve VNM	1,7	1,5	1,5	0,2
Plus: Geraamde extra inzet uit resultaat 2021 M€ 10	2,0	2,0	2,0	2,0
Totaal beschikbaar	17,6	17,5	17,5	16,2
Toekenningen	6,1	1,5	0,4	0,1
Gereserveerd (o.a. ICT, LDE, coryfeënfonds)	7,0	6,5	7,5	7,2
Vrije ruimte	4,6	9,5	9,6	9,0
Totaal geraamde uitgaven	17,6	17,5	17,5	16,2
Waarvan resultaat VNM / inzet reserve VNM	-3,7	-3,5	-3,5	-2,2

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

Overige allocaties en reserveringen

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

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

Overige allocaties & reserveringen	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Reservering MBP ICT / ICT component nieuwbouw	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Reservering nog te alloceren kwaliteitsafspraken MKA 1)	1,0	-0,5	2,0	3,5	5,0
Extra huisvestingslasten /oorlog Oekraïne (energie, prijsstijgingen)		2,0	4,5	4,5	4,5
Reservering capaciteit Strat. Plan / "Basis op orde"		1,5	1,5	1,5	1,5
Reservering doorbetaling niet-EER collegegeld	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Reservering groeibijdrage / planningsoptimisme / taakstelling	1,8	0,8	1,8	-6,0	-9,1
Totaal reservering voor nieuwe allocaties	7,0	7,3	13,3	7,0	5,3
Onvoorzien	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal overige allocaties & reserveringen	8,0	8,3	14,3	8,0	6,3
Begroting 2022-2025		12,4	10,3	8,4	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		-4,2	4,0	-0,4	

1) Uitgaande van budgetneutrale inzet MKA in de allocatie, de inzet van de reserve MKA maakt namelijk geen deel uit van de allocatie (zie tabel 2.3)

In de begroting 2022-2025 is op deze plek de eerste jaren een reserve begroot om op een neutraal allocatieresultaat uit te komen, in de latere jaren juist een taakstelling oplopend tot M€ 5 in 2025. De prognoses en daarmee deze resulterende posten zijn in de kadernota geactualiseerd.

Reservering MBP ICT

Voor de komende jaren is in de begroting een reservering opgenomen voor de toenemende ICT kosten. Deze post is gelijk gehouden aan het gereserveerde bedrag in de begroting. Eventuele meerkosten worden geacht ten laste van de gebruikers te worden gebracht (bijvoorbeeld in het werkplektarief).

Middelen kwaliteitsafspraken

De middelen kwaliteitsafspraken voor zover nog niet gealloceerd aan de faculteiten worden op deze post resultaatneutraal gereserveerd. De inzet van de reserve MKA valt namelijk buiten de reguliere allocatie. Voor een overzicht van de voorgenomen bestedingen en beschikbare middelen wordt verwezen naar tabel 2.3.

Een bedrag van M€ 2 is vanaf 2023 beschikbaar (inclusief de inzet van de reserve) voor universiteitsbrede initiatieven voor verdere innovatie en verbetering van het onderwijs (zie ook de toelichting op de kwaliteitsafspraken in hoofdstuk 2). In 2023 worden meer middelen verdeeld dan in de rijksbijdrage worden toegekend.

Reservering extra huisvestingslasten / oorlog Oekraïne

Op deze post staat een reservering opgenomen om de prijsstijgingen in de bouw (waaronder materialen) en verdere toename van de energielasten op te kunnen vangen, oplopend tot een geschat bedrag van M€ 4 a 5 de komende jaren.

Reservering capaciteitsuitbreiding/strategisch plan

Aan de ondersteunende diensten en expertisecentra is gevraagd om input te leveren op de meerjarenkaders en op de uitwerking van het strategisch plan. Naar verwachting zal extra capaciteit de komende jaren nodig zijn om de “basis op orde” te krijgen (ambitie 1 uit het strategisch plan). Op dit moment zijn de voorstellen nog niet gedetailleerd genoeg uitgewerkt om per eenheid op te nemen in de kadernota, bovendien is het te overwegen een deel van deze kosten te financieren uit de vernieuwingsmiddelen. Daarom wordt hier een voorlopige reservering voor deze kosten opgenomen in de allocatie van M€ 1,5.

Reserveringen doorbetaling niet-EER collegegeld

De collegegelden zijn geheel geactualiseerd op basis van de gerealiseerde instroom en prognoses eenheden, deze post uit de begroting kan om deze reden vervallen.

Reservering groeibijdrage, planningsoptimisme, taakstelling en onvoorzien

De posten ‘groeibijdrage, planningsoptimisme, taakstelling’ zijn bedoeld om de financiële effecten op te vangen van ontwikkelingen die optreden in de loop van 2022 en verwerkt moeten worden in de meerjarenbegroting 2023-2026, bijvoorbeeld een hogere groeibijdrage voor de faculteiten in 2023 als gevolg van een hogere instroom in 2022/2023 dan in deze kadernota voorzien en/of een verbetering van de solvabiliteit.

Vanaf 2025 staan op deze post juist de te verwachten tekorten opgenomen als gevolg van hogere allocaties aan de eenheden (waaronder groei fte WP NWO/EU) en de verwachte verdere toename van de energie- en huisvestingslasten.

De post ‘onvoorzien’ is bestemd voor het opvangen van niet voorziene effecten tijdens de uitvoering van de begroting 2023.

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 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Subsidie LUMC *)	72,9	76,4	75,6	75,8	75,8
Stichting Roosevelt Study Centre	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Stichting Leiden European City of Science 2022	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal afdrachten aan derden	73,3	76,7	75,9	76,0	76,0
*) Wv VNM	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0
Begroting 2022-2025		71,8	71,5	71,6	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		4,9	4,4	4,4	

Subsidie LUMC

De raming voor 2023 en verder is gebaseerd op de uitgangspunten van de lopende bekostigingsovereenkomst met LUMC. Op grond van deze overeenkomst verstrekt de universiteit aan het LUMC een bijdrage voor de kosten van onderwijs, onderzoek en huisvesting. In de overeenkomst zijn tevens afspraken gemaakt over de indexatie van de subsidie. Met betrekking tot de indexatie is afgesproken dat bij het indexeren aangesloten wordt op de door OCW gehanteerde percentages voor loon- en prijsbijstelling (met uitzondering van de component huisvesting). De bijdrage voor huisvesting in de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld op grond van de ontwikkeling van de CBS-index voor consumentenprijzen. De jaarlijkse subsidie wordt aangepast voor elke promotie die wordt gerealiseerd boven of onder het aantal van 93 promoties.

De toename van de bijdrage aan het LUMC in 2023 en verder ten opzichte van de begroting hangt met name samen met de verwerkte loon- en prijsbijstelling (naar prijspeil 2023). Daarnaast zijn de kwaliteitsmiddelen geactualiseerd en is de verwachte compensatie "Van Rijn" verwerkt, dit laatste onder voorbehoud van de daadwerkelijke toekenning van deze compensatie in de rijksbijdrage.

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 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Rentelasten - vaste lening	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Rentelasten - Variabele lening	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Totaal rentelasten	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Begroting 2022-2025		1,5	1,7	1,7	
Vershil t.o.v. Begroting 2022-2025		0,1	0,0	0,0	

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

Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage

Rijksbijdrage OCW (bedragen in €M)	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Onderwijsdeel					
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen	109,7	117,5	119,7	121,4	122,0
Bekostiging o.b.v. graden	40,1	44,8	48,0	49,3	50,4
Verwachte bijstellingen ref. raming & marktaandeel 20/21 e.v.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen/graden	149,8	162,3	167,7	170,7	172,4
Specifieke toewijzingen onderwijs NPO - collegegeld	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Specifieke toewijzingen onderwijs NPO - overige	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specifieke toewijzingen onderwijs excl. NPO	5,1	4,1	4,0	3,7	3,5
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	82,1	86,3	86,3	86,3	86,3
BaMa-compensatie	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwachte bijstelling Van Rijn	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Totaal onderwijsdeel	263,4	255,7	261,0	263,7	265,2
Onderzoekdeel					
Bekostiging o.b.v. graden	28,2	33,1	35,3	36,1	37,1
Bekostiging o.b.v. promoties	36,8	39,7	41,8	43,5	44,8
Specifieke toewijzingen onderzoek 1)	31,0	27,5	20,4	20,6	20,6
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	102,3	107,5	107,5	107,5	107,5
Totaal onderzoekdeel	198,4	207,7	205,0	207,7	210,0
Kwaliteitsbekostiging	17,3	19,1	21,6	23,3	24,9
Overige					
Naar doelsubsidies	-12,8	-3,8	-2,6	-2,3	-2,3
Overige doorbetalingen	-1,7	-2,0	-2,3	-2,8	-2,8
Totaal overige	-14,5	-5,7	-4,9	-5,2	-5,2
Totaal Rijksbijdrage OCW	464,5	476,8	482,7	489,5	494,9
Begroting 2022-2025		452,2	452,8	456,0	
Vershil t.o.v. B 2022-2025		24,6	29,9	33,6	

1) vanaf 2024 vervalt specifieke toewijzing NOVA

Specificatie rijksbijdrage OCW (in € 1.000)	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Onderwijsdeel					
Aantal gewogen inschrijvingen	26.056	26.556	27.051	27.440	27.576
Aantal gewogen graden	9.512	10.131	10.862	11.146	11.402
Tarief (in €)	€ 4.211	€ 4.424	€ 4.424	€ 4.424	€ 4.424
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen	109.714	117.475	119.666	121.388	121.991
Bekostiging o.b.v. graden	40.053	44.817	48.050	49.305	50.439
Studentgebonden financiering	149.767	162.292	167.715	170.694	172.430
% toename		0	3,3%	1,8%	1,0%
% toename obv macrokader EDOC		0	4,1%	3,2%	3,2%
Specifieke toewijzingen onderwijs					
Duurzame geesteswetenschappen	2.599	2.731	2.731	2.731	2.731
Cosmopolis Advanced (incidenteel)	82	29	0	0	0
Holland Scholarship Programma	115	121	121	121	121
Comenius beurzen	150	0	0	0	0
Versterking regionale samenwerkingsverbanden	376	260	213	196	0
Halvering collegegeld compensatie verhoogd wettelijk cg en leraren	57	0	0	0	0
NIMAR	613	644	644	644	644
Leiden City of Science 2022 (incidenteel)	172	0	0	0	0
Neerlandistiek KNAW-advies Nederlands verdient meer (incidenteel)	307	322	322	0	0
NPO - Halvering collegegeld	23.051	0	0	0	0
NPO - Impuls lerarenopleiding (niet-normatief)	479	0	0	0	0
NPO - Stageoffensief (niet-normatief)		0	0	0	0
NPO - Begeleiding studenten (niet-normatief)	2.338	0	0	0	0
NPO - Extra hulp in de klas (niet-normatief)	1.169	0	0	0	0
BaMa-compensatie 2003-2011	587	0	0	0	0
Specifieke toewijzingen onderwijs	32.095	4.107	4.030	3.692	3.496
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	82.120	86.275	86.275	86.275	86.275
Totaal onderwijsdeel	263.982	252.674	258.020	260.660	262.201
Onderzoekdeel					
Aantal gewogen graden	14.146	15.032	16.046	16.395	16.831
Tarief (in €)	€ 1.995	2.202	€ 2.202	€ 2.202	€ 2.202
Bekostiging o.b.v. graden	28.214	33.101	35.335	36.103	37.062
% toename obv macrokader EDOC		0	0,0%	0,0%	0,0%
Aantal gerealiseerde promoties	442	453	478	498	512
Tarief (in €)	€ 83.272	87.481	87.481	87.481	87.481
Bekostiging o.b.v. promoties	36.834	39.667	41.802	43.531	44.799
Specifieke toewijzingen onderzoek					
Bijdrage toponderzoekschool NOVA	6.017	6.321	0	0	0
Sectorplan B/T	3.682	3.868	3.868	3.868	3.868
Sectorplan B/T - overheveling 2e GS	3.337	3.506	3.506	3.506	3.506
Sectorplan SSH	703	738	738	738	738
SEO middelen	4.141	4.351	4.351	4.351	4.351
Bijdrage Zwaartekracht ICI	2.880	1.106	0	0	0
Bijdrage Zwaartekracht Organ-on-chip (LUMC)	1.735	1.970	2.313	2.834	2.834
Bijdrage Zwaartekracht Quantum Software	2.167	2.632	2.633	2.322	2.322
Bijdrage Afrika Studiecentrum	2.854	2.998	2.998	2.998	2.998
Bijdrage collecties KITLV	0	0	0	0	0
Stichting Roosevelt Study Center	0	0	0	0	0
NPO - Contractverlenging onderzoek (niet-normatief)	3.508	0	0	0	0
Specifieke toewijzingen onderzoek	31.023	27.490	20.408	20.617	20.617
Bijdrage collecties KITLV	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
Stichting Roosevelt Study Center	219	219	219	219	219
Voorziening onderzoek in percentages (rest)	100.656	105.833	105.833	105.833	105.833
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel onderzoek	102.302	107.479	107.479	107.479	107.479
% toename obv macrokader EDOC		0	0,0%	6,2%	6,2%
Totaal onderzoekdeel	198.374	207.737	205.023	207.730	209.958
Kwaliteitsbekostiging (obv aandeel studentgebonden financiering)	17.259	19.146	21.610	23.297	24.947
Totaal Kwaliteitsbekostiging	17.259	19.146	21.610	23.297	24.947
Subtotaal modelbekostiging Rijksbijdrage OCW	479.614	479.556	484.653	491.688	497.106
Af: BaMa-compensatie (onderwijsdeel)	-587	0	0	0	0
Af: naar geoormerkte subsidies (via balans 1244xx)	-12.773	-3.767	-2.633	-2.322	-2.322
Af: wordt separaat doorbetaald (LUMC)	-1.735	-1.970	-2.313	-2.834	-2.834
Rijksbijdrage exclusief verwachte bijstellingen	464.520	473.820	479.706	486.531	491.950
Verwachte compensatie Van Rijn		3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal Rijksbijdrage OCW	464.520	476.820	482.706	489.531	494.950

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. Geormerkte 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 2023-2026 gehanteerde tarieven zijn op verwacht prijspeil 2023 gebracht.

Algemene uitgangspunten

De volgende algemene uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Tariefdifferentiatie: in aansluiting op de landelijke bekostiging worden verschillende tarieven gehanteerd voor enerzijds FWN en anderzijds de overige faculteiten. Voor FdA en FSW is een aanvullende toewijzing in de vorm van een gefixeerde bèta-component geïntroduceerd. De omvang hiervan is afgeleid van de AEG-toewijzing 2012 aan FSW. Met ingang van 2017 is er naast het alpha/gamma- en bètatarief een tarief geïntroduceerd voor het excellentieonderwijs. Dit tarief fungeert als een opslag op het tarief per ECTS die in AEG worden bekostigd.
- De AEG-tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met uitzondering van de excellentieopslag: deze opslag 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 2023 als volgt:

<i>Tarieven nullast</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 313.819	€ 66.727
Bèta (FWN)	€ 409.285	€ 86.612

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. Britse studenten worden vanaf 2021/2022 uitgesloten van interne bekostiging (Brexit). Aan de telling worden de punten van niet-EER studenten waarvoor externe bekostiging wordt ontvangen toegevoegd. Ook punten van EER studenten die het Erasmus Mundus programma volgen worden aan de telling toegevoegd. Voor de telling van de gerealiseerde ECTS'en is de stand op 7 december 2021 van het collegejaar 2020/2021 (van 1 september voorgaand jaar tot en met 31 augustus lopend jaar) genomen als basis voor de ECTS bekostiging in 2023. 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 2023 zijn als volgt:

<i>Tarieven per studiepoint</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 77.01	€ 99,09
Bèta (FWN)	€ 143,39	€ 140.39
Opslag excellentieonderwijs (enkel voor alpha)	€ 48,00	€ 48,00

Bedrag per diploma

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

<i>Tarieven per diploma</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 2.688	€ 2.688
Bèta (FWN)	€ 4.635	€ 4.635

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 2023 gaat het om de bekostigde diploma's in het tijdvak 2 oktober 2020 tot en met 1 oktober 2021 (deze dienen als basis voor de rijksbijdrage OCW 2023).

Groeibijdrage

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

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

Gelet op het feit dat de 'groeibijdrage' wordt vastgesteld op basis van een prognose van het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2022/2023 (minus het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2020/2021) zal in het kader van de begrotingsopstelling 2023-2026 een herberekening plaatsvinden van de 'groeibijdrage'. Dit kan leiden tot een bijstelling van de universitaire bijdrage.

Middelen kwaliteitsafspraken

De middelen kwaliteitsafspraken zijn met ingang van de Kadernota 2019-2022 afzonderlijk toegekend aan de faculteiten (en het LUMC). De middelen kwaliteitsafspraken zijn gekoppeld aan kwaliteitsafspraken op universitair niveau. De van OCW te ontvangen middelen kwaliteitsafspraken nemen de komende jaren in omvang toe en deze zullen voor het grootste deel aan de faculteiten worden doorgegeven.

Voor 2023 is aan de faculteiten een bedrag toegekend van € 600 per ingeschreven EER-student, zonder tariefdifferentiatie. Zie ook Hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting.

Gezamenlijk onderwijs

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

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

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

De participatiefactor wordt ook toegepast voor de verdeling van tuition fees van n-EER studenten, deze baten worden niet meegenomen in AEG, maar worden op de gebruikelijke wijze en zonder vertraging 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 2021 gerealiseerde promoties. Als uitgangspunt geldt het aantal promoties, dat jaarlijks in de opgave aan OCW-DUO wordt meegenomen. Om al te veel schommelingen te voorkomen, wordt als basis gehanteerd het driejarig gemiddeld aantal promoties (t-2 tot t-4).

Premie 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU

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

De tarieven voor de promotievergoeding en de premie 2e geldstroom/EU voor het jaar 2023 zijn als volgt:

In €	Tarief promoties	Tarief 2 ^e GS/3 ^e GS EU
Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 52.414	€ 32.759
Bèta (FWN) ¹⁾	€ 81.861	€ 56.299

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 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast (onderwijs)	1.023	1.075	1.075	1.075	1.075
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	8.742	11.247	11.266	11.650	12.111
Diploma's	1.909	2.581	2.580	3.022	3.187
Modeltoewijzing onderwijs	10.651	13.828	13.846	14.671	15.298
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	1.258	930	763	630	404
Middelen kwaliteitsafspraken	1.492	1.961	2.050	2.158	2.205
Totaal overige toewijzingen onderwijs	2.749	2.891	2.813	2.789	2.609
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoekopslag	3.152	4.024	4.029	4.251	4.421
Promotievergoeding	266	314	646	760	715
Premie 2e GS/EU	722	865	960	901	845
Modeltoewijzing onderzoek	4.140	5.204	5.635	5.912	5.980
Subtotaal	18.564	22.997	23.369	24.447	24.962
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	628	672	573	566	563
Vernieuwingsmiddelen 3)	790	548	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	19.982	24.218	23.942	25.013	25.525

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Niet-EER vergoeding LUCTH andere faculteiten	0	0	0	0	0
Bijdrage Urban Studies	25	41	44	43	43
Dual Phd Center	561	589	589	589	589
Compensatie halvering Inst.fee 1e jaars studenten	0	0	0	0	0
Coördinatie excellentieonderwijs	42	42	42	42	42
Generieke korting	0	0	-103	-108	-112
Totaal niet-modelmatige toew.	628	672	573	566	563

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Jouke de Vries Grant (FGGA)	0	0	0	0	0
Stimulering onderzoek	790	548	0	0	0
LDE minoren					
Totaal vernieuwingsmiddelen	790	548	0	0	0

Faculteit Governance & Global Affairs

Kadernota 2023-2026

AEG-variabelen 2023-2026

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026
Bachelor	3	3	3	3	3	3
Master	2	2	2	2	2	2

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor regulier excl. LUCTH	41.313	54.080	70.027	68.388	71.512	73.580
Bachelor honours onderwijs LUCTH	24.950	24.303	24.626	24.174	24.117	24.303
Correctie LUCTH (naar andere Fac/inst)	-5.009	-4.793	-6.053	-6.000	-6.000	-6.000
Bachelor honours onderwijs	1.659	1.630	1.735	1.735	1.735	1.735
Bachelor beta tarief	760		264			
Subtotaal Bachelor	63.673	75.219	90.599	88.297	91.364	93.618
Master (excl. GOS)	26.698	24.750	33.743	36.034	37.537	40.337
Master GOS (beta)	0	0	0	0	0	0
Totaal	90.371	99.969	124.342	124.331	128.901	133.955

KN 2022-2025: Ba

76.757 80.865 82.822

KN 2022-2025: Ma

30.684 31.267 34.484

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor	287	336	450	466	545	564
Master	398	410	510	494	579	621

KN 2022-2025: Ba

466 492 540

KN 2022-2025: Ma

384 522 561

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	4	5	6	12	15	14
Promoties per kalenderjaar	4	7	7	23	14	4

Bestuursafpraak

3

KN 2022-2025 kalenderjaar

25 16 17

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023	2024
WP 2e geldstroom (fte)	12,0	11,7	12,8	18,0	17,6	18,1
WP EU-projecten (fte)	11,1	11,4	13,6	11,3	9,9	7,7
Totaal	23,1	23,2	26,4	29,3	27,5	25,8

KN 2022-2025

23,8 21,6 27,4

Overige variabelen

PROGNOSE

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Instream Bachelor (EI-P)	565	601	552	575	575	575	575
Instream Master (EMI)	575	458	644	779	803	808	812
Bestuursafpraak Bachelor		425					
Bestuursafpraak Master		375					
Aantal studenten (Den Haag) 1)	2.541	2.806	3.136	3.427	3.560	3.740	3.818
Wv. EER studenten	2.405	2.675	2.996	3.268	3.417	3.597	3.675

1) Uitsplitsing	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
EER studenten OCW-bekostigde opleidingen							
LUCTH	568	564	557	550	549	553	562
BSK	1.230	1.322	1.403	1.499	1.623	1.799	1.898
SGA - Overige	322	317	363	473	505	528	528
Subtotaal	2.120	2.203	2.323	2.522	2.676	2.879	2.988
SGA - Sec. studies	285	472	673	746	741	717	687
Totaal EER OCW-bekostigde opleidingen	2.405	2.675	2.996	3.268	3.417	3.597	3.675
Niet-EER	136	131	140	159	143	143	143
Totaal OCW-bekostigde opleidingen	2.541	2.806	3.136	3.427	3.560	3.740	3.818

Faculteit Archeologie

Kadernota 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast (onderwijs)	426	447	447	447	447
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	1.331	1.674	1.837	1.721	1.818
Diploma's	294	253	403	452	466
Modeltoewijzing onderwijs	1.625	1.927	2.240	2.173	2.284
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	199	57	0	63	0
Middelen kwaliteitsafspraken	264	355	332	352	349
Totaal overige toewijzingen onderwijs	463	412	332	415	349
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksofslag	554	641	726	707	737
Promotievergoeding	948	874	926	891	839
Premie 2e GS/EU	907	1.057	878	926	1.063
Modeltoewijzing onderzoek	2.408	2.571	2.529	2.524	2.639
Subtotaal	4.922	5.357	5.549	5.559	5.719
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.422	1.283	1.257	1.257	1.256
Vernieuwingsmiddelen 3)	556	408	140	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	6.900	7.048	6.946	6.816	6.975

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Bèta-component	1.201	1.262	1.262	1.262	1.262
Coördinatie excellentieprogramma	21	21	21	21	21
Nationaal Plan Onderwijs	0	0	0	0	0
Compensatie EC's veldwerk	200	0	0	0	0
Generieke korting	0	0	-26	-26	-27
Totaal niet-modelmatige toew.	1.422	1.283	1.257	1.257	1.256

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
LDE-center Global Heritage	176	174	140	0	0
Stimulering onderzoek	380	234	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	556	408	140	0	0

Faculteit Archeologie

Kadernota 2023-2026

AEG-variabelen 2023-2026

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026
Bachelor	1	1	1	1	1	1
Master	2	2	2	2	2	2

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor regulier	11.324	10.445	14.367	15.025	14.392	14.188
Bachelor honours onderwijs	450	450	450	450	450	450
Bachelor LUCTH - bij FdA geregistreerd	5	5	0	5	5	5
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	70	0	85	70	70	70
Subtotaal Bachelor	11.849	10.900	14.902	15.550	14.917	14.713
Master	4.843	5.393	5.035	6.177	5.496	6.625
Totaal	16.691	16.293	19.937	21.727	20.413	21.338

KN 2022-2025: Ba

12.490

13.188

13.013

KN 2022-2025: Ma

18.004

17.676

17.500

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor	39	42	39	90	97	102
Master	57	73	55	60	71	71

KN 2022-2025: Ba

61

80

88

KN 2022-2025: Ma

98

69

66

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	19	19	17	18	17	16
Promoties per kalenderjaar	19	21	10	22	19	7

Bestuursafpraak

11

KN 2022-2025 - Promoties per kalenderjaar

20

21

22

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023	2024
WP 2e geldstroom (fte)	18,1	15,0	18,9	16,2	16,9	18,2
WP EU-projecten (fte)	22,9	14,1	13,4	10,5	11,4	14,3
Totaal	41,0	29,1	32,3	26,8	28,3	32,5

KN 2022-2025

39,1

39,2

40,1

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Instroom Bachelor (EI-P)	97	92	94	100	95	95	95
Instroom Master	84	64	85	85	85	85	85
Bestuursafpraak Bachelor		75					
Bestuursafpraak Master		100					
Aantal studenten (Leiden)	489	533	562	626	588	620	616
Wv. EER studenten (Leiden)	460	497	528	592	554	586	582

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast (onderwijs)	8.458	8.886	8.886	8.886	8.886
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	22.923	25.876	26.416	26.770	26.962
Diploma's	4.557	4.858	4.941	4.965	5.105
Modeltoewijzing onderwijs	27.480	30.734	31.357	31.735	32.067
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	979	722	237	188	51
Middelen kwaliteitsafspraken	3.660	4.579	4.588	4.640	4.636
Totaal overige toewijzingen onderwijs	4.639	5.301	4.825	4.828	4.688
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	9.703	10.697	10.866	10.968	11.057
Promotievergoeding	3.351	3.487	3.577	3.647	3.774
Premie 2e GS/EU	4.205	4.149	3.603	3.767	3.767
Modeltoewijzing onderzoek	17.260	18.334	18.046	18.382	18.598
Subtotaal	57.837	63.255	63.114	63.831	64.239
Specifieke subsidies OCW 1)	3.519	3.697	3.697	3.375	3.375
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.376	2.367	1.964	1.978	1.893
Vernieuwingsmiddelen 3)	460	338	66	65	65
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	64.192	69.658	68.842	69.249	69.573

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
NIMAR	613	644	644	644	644
DGW 3.0	2.599	2.731	2.731	2.731	2.731
Neerlandistiek	307	322	322	0	0
Totaal specifieke subsidies OCW	3.519	3.697	3.697	3.375	3.375

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Doorgeven bijdrage Urban Studies	-190	-369	-400	-388	-388
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)	124	130	130	130	130
ACPA - vast	475	499	499	499	499
ACPA - variabel (promoties)	586	612	525	525	525
Extra bijdrage DIKTI promoties	45	129	134	140	58
NINO	362	380	380	380	380
Coördinatie excellentieprogramma	58	61	61	61	61
Beveiliging NIMAR	41	43	43	43	43
Generieke korting	0	0	-291	-295	-298
NIT	128	135	135	135	135
Totaal niet-modelmatige toew.	2.376	2.367	1.964	1.978	1.893

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Coryfeefonds	60	63	66	65	65
Stimulering onderzoek	400	275	0	0	0
LDE minoren					
Totaal vernieuwingsmiddelen	460	338	66	65	65

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2023-2026

AEG-variabelen 2023-2026

Nullasten	Begroting 2021	Begroting 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026
Bachelor	23	23	23	23	23	23
Master	25	25	25	25	25	25

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor regulier	213.432	224.251	242.299	248.670	252.940	255.440
Bachelor honours onderwijs	1.425	1.293	1.835	1.800	1.800	1.800
Bachelor LUCTH - bij FGW geregistreerd	3.366	3.390	2.759	2.650	2.650	2.650
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	1.521	1.384	2.065	2.000	2.000	2.000
Subtotaal Bachelor	219.744	230.318	248.958	255.120	259.390	261.890
Master	62.974	60.891	64.210	64.950	65.200	65.200
Totaal	282.718	291.209	313.167	320.070	324.590	327.090

KN 2022-2025: Ba

231.680

233.372

235.984

KN 2022-2025: Ma

62.556

63.104

62.306

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor	979	971	1.012	1.073	1.092	1.143
Master	817	810	795	765	755	756

KN 2022-2025: Ba

1.017

1.065

1.086

KN 2022-2025: Ma

754

723

739

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	74	74	73	75	76	78
Promoties per kalenderjaar	73	75	72	78	78	78

Bestuursafpraak

81

KN 2022-2025 - Promoties per kalenderjaar

81

70

71

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023	2024
WP 2e geldstroom (fte)	101,3	92,7	83,0	73,7	75,0	75,0
WP EU-projecten (fte)	39,7	42,2	43,7	36,3	40,0	40,0
Totaal	140,9	134,9	126,7	110,0	115,0	115,0

KN 2022-2025

122,2

112

100

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Instroom Bachelor (EI-P)	1.339	1.393	1.298	1.350	1.350	1.345	1.345
Instroom Master (EMI)	1.019	942	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Bestuursafpraak Bachelor		1.350					
Bestuursafpraak Master		975					
Aantal studenten Leiden	5.757	5.873	5.994	6.185	6.128	6.151	6.119
Aantal studenten Den Haag	1.626	1.662	1.686	1.812	1.896	1.959	1.985
Totaal aantal studenten	7.383	7.535	7.680	7.997	8.024	8.110	8.104
Wv. EER studenten	7.049	7.174	7.320	7.620	7.647	7.733	7.727

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast (onderwijs)	2.129	2.236	2.236	2.236	2.236
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	17.685	20.531	20.976	21.190	21.817
Diploma's	3.644	3.952	4.168	4.341	4.739
Modeltoewijzing onderwijs	21.328	24.483	25.144	25.530	26.556
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	1.342	425	526	467	0
Middelen kwaliteitsafspraken	2.883	3.540	3.574	3.683	3.701
Totaal overige toewijzingen onderwijs	4.224	3.965	4.100	4.150	3.701
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	6.333	7.214	7.393	7.497	7.774
Promotievergoeding	1.768	1.805	1.677	1.660	1.834
Premie 2e GS/EU	549	524	698	698	698
Modeltoewijzing onderzoek	8.651	9.543	9.768	9.855	10.306
Subtotaal	36.332	40.227	41.248	41.771	42.800
Specifieke subsidies OCW 1)	703	738	738	738	738
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	317	368	135	76	1
Vernieuwingsmiddelen 3)	481	324	21	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	37.833	41.657	42.143	42.586	43.539

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Prognose 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Sectorplan SSH	703	738	738	738	738
Totaal specifieke subsidies OCW	703	738	738	738	738

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Prognose 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Bijdrage Urban Studies	20	49	53	52	52
Overdracht "niet-Westers recht VVI"	101	101	101	101	101
Netspar en Instituut GAK	155	163	112	57	1
Extra bijdrage DIKTl promotie		12	12	12	0
Coördinatie excellentieprogramma	41	43	43	43	43
Generieke korting	0	0	-186	-188	-195
Totaal niet-modelmatige toew.	317	368	135	76	1

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Prognose 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Stimulering onderzoek	450	293	0	0	0
LDE minoren					
Samenwerking UL / Leuven	31	31	21		
Totaal vernieuwingsmiddelen	481	324	21	0	0

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2023-2026

AEG-variabelen 2023-2026

Nullasten	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026
Bachelor	5	5	5	5	5
Master	10	10	10	10	10

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor regulier	164.093	174.314	184.655	183.377	183.870
Bachelor honours onderwijs	1.650	2.135	2.085	2.085	2.085
Bachelor LUCTH - bij FdR geregistreerd	1.930	2.200	2.300	2.300	2.300
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	158	266	206	206	206
Subtotaal Bachelor	167.831	178.915	189.246	187.968	188.461
Master	54.983	65.593	62.090	65.212	71.108
Totaal	222.814	244.507	251.336	253.180	259.569

KN 2022-2025: Ba

170.662

172.822

176.674

KN 2022-2025: Ma

56.731

59.819

62.666

PROGNOSE

Diploma's	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor	671	606	758	803	844
Master	753	864	793	812	919

KN 2022-2025: Ba

698

742

804

KN 2022-2025: Ma

814

884

947

PROGNOSE

Promoties	2020	2021	2022	2023	2024
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	35	34	32	32	35
Promoties per kalenderjaar	36	25	35	35	35

Bestuursafpraak

25

KN 2022-2025 - Promoties per kalenderjaar

35

35

35

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2020	2021	2022	2023	2024
WP 2e geldstroom (fte)	13,1	11,7	16,3	16,3	16,3
WP EU-projecten (fte)	4,5	4,3	5,0	5,0	5,0
Totaal	17,6	16,0	21,3	21,3	21,3

KN 2022-2025

21,3

21,3

21,3

Overige variabelen

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Instream Bachelor (EI-P)	1.000	1.187	1.114	975	975	975
Instream Master (EMI)	1.165	1.229	1.183	1.219	1.219	1.219
Bestuursafpraak Bachelor	875					
Bestuursafpraak Master	1.025					
Aantal studenten (Leiden)	5.662	5.970	6.190	6.238	6.419	6.450
Aantal studenten (Den Haag)		27	41	50	50	50
Totaal studenten	5.689	5.997	6.231	6.288	6.469	6.500
Wv EER studenten (bekostigde opleidingen)	5.335	5.765	5.900	5.957	6.138	6.169

Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast (onderwijs)	1.703	1.789	1.789	1.789	1.789
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	20.700	22.349	21.715	21.585	21.290
Diploma's	4.601	5.366	5.471	5.530	5.473
Modeltoewijzing onderwijs	25.300	27.715	27.186	27.115	26.764
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	1.054	5	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	3.112	3.801	3.672	3.619	3.607
Totaal overige toewijzingen onderwijs	4.166	3.806	3.672	3.619	3.607
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	7.291	7.966	7.823	7.804	7.709
Promotievergoeding	1.297	1.328	1.537	1.660	1.817
Premie 2e GS/EU	2.790	3.060	3.333	3.386	3.425
Modeltoewijzing onderzoek	11.378	12.354	12.693	12.850	12.951
Subtotaal	42.547	45.663	45.340	45.373	45.111
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	3.407	3.640	3.275	3.270	3.271
Vernieuwingsmiddelen 3)	840	494	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal universitaire bijdrage	46.794	49.797	48.616	48.643	48.382

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Bijdrage Urban Studies	91	164	178	172	172
Bèta-component*	1.292	1.357	1.357	1.357	1.357
CWTS	1.797	1.888	1.888	1.888	1.888
Zwaartekrachtprogramma L-CID	170	170	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	58	61	61	61	61
Generieke korting	0	0	-208	-209	-208
Totaal niet-modelmatige toew.	3.407	3.640	3.275	3.270	3.271

*Inclusief 'cursus ontwikkelingsproblematiek

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Coryfeefonds	100	0			
Stimulering onderzoek	740	494	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	840	494	0	0	0

Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2023-2026

AEG-variabelen 2022-2025

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026
Bachelor	4	4	4	4	4	4
Master	8	8	8	8	8	8

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor regulier	182.873	203.656	203.132	192.874	188.502	184.372
Bachelor honours onderwijs	1.530	2.247	1.257	1.345	1.605	1.335
Bachelor LUCTH - bij FSW geregistreerd	595	640	690	625	625	625
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	546	540	810	810	540	810
Subtotaal Bachelor	185.543	207.083	205.889	195.654	191.272	187.142
Master	55.577	56.568	63.801	65.334	67.421	67.650
Totaal	241.120	263.651	269.690	260.988	258.692	254.792

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	2023/24
Bachelor	707	991	1.113	1.005	1.000	1.000
Master	823	807	883	1.030	1.057	1.036

KN 2021-2024: Ba

897

1.112

1.065

KN 2021-2024: Ma

874

903

909

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	27	26	25	29	32	35
Promoties per kalenderjaar	26	22	28	38	29	37
Bestuursafpraak		34				
KN 2021-2024 - Promoties per kalenderjaar		22	24	25		

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023	2024
WP 2e geldstroom (fte)	50,2	51,9	49,2	57,3	65,0	65,4
WP EU-projecten (fte)	31,7	37,5	44,2	44,5	38,3	39,2
Totaal	81,9	89,5	93,4	101,7	103,4	104,6

KN 2021-2024

90,3

97,1

93,6

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Instream Bachelor (EI-P)	1.402	1.013	1.056	1.146	1.080	1.087
Instream Master (EMI)	956	858	957	900	865	884
Bestuursafpraak Bachelor (EI-P)		1.000				
Bestuursafpraak Master (EMI)		950				
Aantal studenten Leiden	5.153	5.110	5.350	5.606	5.337	5.240
Aantal studenten Den Haag	798	1.028	1.203	1.066	1.075	1.080
Totaal aantal studenten 1)	5.951	6.138	6.553	6.672	6.412	6.320
Wv. EER studenten	5.747	5.853	6.224	6.335	6.121	6.031

bekostigde

1) specificatie	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Aantal EER studenten excl. IRO (Ba)	5.065	4.968	5.201	5.311	5.096	5.010	4.992
Aantal EER studenten IRO (Ba)	682	885	1.023	1.024	1.025	1.021	1.020
Subtotaal EER studenten	5.747	5.853	6.224	6.335	6.121	6.031	6.012
Aantal niet-EER studenten	204	285	329	337	291	289	290
Totaal	5.951	6.138	6.553	6.672	6.412	6.320	6.302

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast (onderwijs)	4.023	4.227	4.227	4.227	4.227
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	26.725	31.756	32.376	32.260	33.597
Diploma's	4.304	4.941	5.603	6.274	6.290
Modeltoewijzing onderwijs	31.028	36.697	37.979	38.534	39.888
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	1.697	430	619	1.042	927
Middelen kwaliteitsafspraken	2.698	3.337	3.355	3.505	3.637
Totaal overige toewijzingen onderwijs	4.395	3.767	3.974	4.547	4.564
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	9.464	11.049	11.396	11.545	11.911
Promotievergoeding	10.014	11.168	12.335	13.793	14.376
Premie 2e GS/EU	22.019	24.449	25.436	27.604	28.150
Modeltoewijzing onderzoek	41.497	46.667	49.166	52.942	54.437
Subtotaal	80.944	91.358	95.346	100.249	103.115
Specifieke subsidies OCW 1)	13.035	13.398	7.214	7.214	7.214
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.571	2.688	2.022	1.997	1.983
Vernieuwingsmiddelen 3)	2.112	1.566	486	129	112
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	98.662	109.010	105.068	109.589	112.424

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Toponderzoekschool NOVA	6.017	6.184	0	0	0
Sectorplan B/T	3.682	3.784	3.784	3.784	3.784
OCW Beta compensatie algemene universiteiten	3.337	3.429	3.429	3.429	3.429
Totaal specifieke subsidies OCW	13.035	13.398	7.214	7.214	7.214

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Sectorplan Natuurwetenschappen	1.684	1.770	1.770	1.770	1.770
Hortus Botanicus	586	616	616	616	616
Representatieve functie Hortus Botanicus	50	0	0	0	0
Bijdrage Urban Studies	65	115	124	121	121
Ingebruikname nieuwbouw	150	150	150	150	150
Coördinatie excellentieprogramma	36	38	38	38	38
Generieke korting	0	0	-457	-479	-493
Bijdrage FWN aan laboratorium en zuurkasten (Vastgoed)	0	0	-218	-218	-218
Nationaal Plan Onderwijs					
Totaal niet-modelmatige toew.	2.571	2.688	2.022	1.997	1.983

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Coryfeefonds	196	208	218	112	112
Nationale Roadmap matching NEMI	40	29	0	0	0
Nationale Roadmap matching X-Omics	50	36	0	0	0
Stimulering onderzoek	1.340	887	0	0	0
LDE centers Sustainability + Education & Learning	486	375	237	0	0
Samenwerking Leuven		31	31	17	
LDE minoren					
Totaal vernieuwingsmiddelen	2.112	1.566	486	129	112

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2023-2026

AEG-variabelen 2023-2026

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026
Bachelor	8	8	8	8	8	8
Master	11	11	11	11	11	11

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor regulier USIS	114.188	133.768	143.428	144.096	147.308	153.755
Correctie samenwerking Delft	1.565	-865	1.233	1.033	833	33
Bachelor honours onderwijs	794	529	802	802	802	802
Bachelor LUCTH - bij FWN geregistreerd	105	670	705	0	0	0
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	2.145	2.026	2.154	2.000	2.000	2.000
Subtotaal Bachelor	118.796	136.127	148.323	147.931	150.943	156.590
Master USIS	59.355	64.613	79.450	84.366	80.563	84.422
Correctie samenwerking Delft	-3.333	-3.655	-4.747	-4.847	-4.947	-5.047
Totaal	174.818	197.086	223.026	227.451	226.560	235.966

KN 2022-2025: Ba

141.490

143.325

142.223

KN 2022-2025: Ma

77.102

77.751

79.924

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor	473	579	593	656	694	667
Master	386	397	473	553	659	690

KN 2022-2025: Ba

580

587

587

KN 2022-2025: Ma

592

612

665

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	124	122	128	141	158	164
Promoties per kalenderjaar	129	117	137	169	167	157

Bestuursafpraak

125

KN 2022-2025 - Promoties per kalenderjaar

199

189

162

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023	2024
WP 2e geldstroom (fte)	264,1	272,4	276,6	267,0	287,6	290,0
WP EU-projecten (fte)	137,0	138,5	157,7	184,8	202,7	210,0
Totaal	401,1	410,9	434,3	451,8	490,3	500,0

KN 2022-2025

432,0

426,3

427,5

Overige variabelen

PROGNOSE

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Instroom Bachelor (EI-P) *	883	1.007	965	867	950	1.106
Instroom Master (EMI)	635	816	917	915	951	998
Bestuursafpraak Bachelor (EI-P)		800				
Bestuursafpraak Master (EMI)		600				
Aantal studenten Leiden *	4.256	4.796	5.389	5.542	5.462	5.694
Aantal studenten Den Haag	218	264	340	357	386	404
Totaal studenten	4.474	5.060	5.729	5.899	5.848	6.098
Wv. EER studenten 1)	4.265	4.779	5.396	5.561	5.591	5.841

* Excl. LST (wordt geadmistreerd in Delft)

ICLON

Kadernota 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast (onderwijs)	743	781	781	781	781
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	826	857	915	888	888
Diploma's	340	293	296	309	309
Modeltoewijzing onderwijs	1.166	1.150	1.211	1.197	1.197
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	373	136	126	126	126
Totaal overige toewijzingen onderwijs	373	136	126	126	126
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	516	521	538	534	534
Promotievergoeding	233	245	297	349	367
Premie 2e GS/EU	42	33	34	33	33
Modeltoewijzing onderzoek	791	799	869	916	934
Subtotaal	3.073	2.866	2.987	3.020	3.038
Specifieke subsidies OCW 1)	376	260	213	196	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.085	1.140	1.126	1.125	1.125
Vernieuwingsmiddelen 3)	0	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0
Totaal	4.534	4.266	4.325	4.342	4.163

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Regionaal steunpunt/ambitieplan	376	260	213	196	
Totaal specifieke subsidies OCW	0	260	213	196	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Onderwijsontwikkeling HO	657	691	691	691	691
Aansluitingsprogramma VWO-WO	284	298	298	298	298
Relatiemanagement scholen VO	36	37	37	37	37
Wetenschapsknooppunt	108	114	114	114	114
Generieke korting	0	0	-14	-14	-15
Totaal niet-modelmatige toew.	1.085	1.140	1.126	1.125	1.125

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Totaal vernieuwingsmiddelen	0	0	0	0	0

ICLON

Kadernota 2023-2026

AEG-variabelen 2023-2026

Nullasten	Begroting 2021	Kader 2022	Kader 2023	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026
Bachelor	1	1	1	1	1	1
Master	7	7	7	7	7	7

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor regulier	1.570	1.895	2.303	2.800	1.800	1.800
Bachelor honours onderwijs		0				
Bachelor honours onderwijs LUCTH		0				
Master	7.088	7.224	6.803	7.000	7.500	7.500
Totaal	8.658	9.119	9.106	9.800	9.300	9.300

KN 2022-2025: Ba

2.000

1.800

1.800

KN 2022-2025: Ma

6.600

6.600

6.600

PROGNOSE

Diploma's	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor	0	0	0	0	0	0
Master	107	133	109	110	115	115

KN 2022-2025: Ba

KN 2022-2025: Ma

100

100

100

PROGNOSE

Promoties	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	4	5	5	6	7	7
Promoties per kalenderjaar	3	5	6	6	8	7

KN 2022-2025

9

9

9

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2019	2020	2021	2022	2023	2024
WP 2e geldstroom (fte)	0,8	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0
WP EU-projecten (fte)	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Totaal	1,1	1,4	1,0	1,1	1,0	1,0

KN 2022-2025

1,4

0,8

0,8

Overige variabelen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Aantal studenten (Leiden)	231	225	210	227	210	210

Honours Academy

Kadernota 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast (onderwijs)	362	362	362	362	362
Studiepunten (ECTS)	543	606	634	737	743
Middelen kwaliteitsafspraken (master honours onderwijs)	100	50	0	0	0
Onderzoeksopslag	244	262	269	297	299
Promotievergoeding	0	0	0	0	0
Premie 2e GS/EU	0	0	0	0	0
Modelmatige toewijzing	1.250	1.280	1.266	1.396	1.404
Bijdrage Pre-university college	278	292	292	292	292
Bijdrage Organisatie Honours Academy (HA)	500	525	525	525	525
Generieke korting	0	0	-6	-6	-6
Totaal	2.028	2.098	2.077	2.208	2.216

EC's	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Pre-University College Leiden	1.486	661	2.044	1.350	1.350
Correctie registratie USIS nov. 2021		694	-694		
Pre-University College Den Haag		188	208	240	320
Honours onderwijs (Bachelor)	1.055	1.511	1.055	1.055	1.055
Honours onderwijs (Master)	640	650	1.000	1.000	1.000
Leiden Leadership Program (Master)	1.655	1.480	1.700	2.400	2.400
Totaal	4.836	5.184	5.313	6.045	6.125

Tarieven					
EC Pre-University	€ 73,30	€ 77,01	€ 77,01	€ 77,01	€ 77,01
EC Ba	€ 73,30	€ 77,01	€ 77,01	€ 77,01	€ 77,01
EC Ba Honours	€ 114,72	€ 120,52	€ 120,52	€ 120,52	€ 120,52
EC Ma	€ 136,50	€ 143,41	€ 143,41	€ 143,41	€ 143,41
Ondz. Opslag	27%	27%	27%	27%	27%

IIAS

Kadernota 2023-2026

IIAS	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
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	-8
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	1.663	1.663	1.655	1.655	1.655
Indexering naar I/p-niveau 2021	44	44	44	44	44
Indexering naar I/p-niveau 2023		86	86	86	86
Univ Bijdr excl. VNM	1.707	1.794	1.785	1.784	1.784

Afrika Studie Centrum Leiden

Kadernota 2023-2026

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2022	Kadernota 2023	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026
Nullast					
Studiepunten (ECTS)	51	30	28	28	28
Middelen kwaliteitsafspraken	0	0	0	0	0
Onderzoeksopslag	14	8	7	7	7
Promotievergoeding	61	138	170	179	157
Premie 2e GS/EU	23	0	13	66	66
Modelmatige toewijzing	149	176	219	280	258
Vaste bijdrage (OCW exclusief huisv.afdracht)	2.690	2.827	2.827	2.827	2.827
Generieke korting	0	0	-2	-2	-2
LDE Minoren (VNM)	0	0	0	0	0
Totaal	2.840	3.002	3.044	3.105	3.083

EC's	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bachelor regulier	396	0	0	0	0
Bachelor honours onderwijs LUCTH	195	246	230	230	230
Totaal	591	246	230	230	230

Tarieven					
EC Ba	€ 73,30	€ 77,01	€ 77,01	€ 77,01	€ 77,01
EC Ba Honours	€ 114,72	€ 120,52	€ 120,52	€ 120,52	€ 120,52
EC Ma	€ 136,50	€ 143,41	€ 143,41	€ 143,41	€ 143,41

Ondz. Opslag					
	27%	27%	27%	27%	27%

Promotiepremie					
Promotiepremie	€ 49.888	€ 52.414	€ 52.414	€ 52.414	€ 52.414
Premie 2e GS	€ 31.180	€ 32.759	€ 32.759	€ 32.759	€ 32.759

(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	2020	2021	2022	2023	2024
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	1,2	2,6	3,3	3,4	3,0
Promoties per kalenderjaar	2,5	4,3	3,0	3,0	3,0

	2020	2021	2022	2023	2024
		21.12			
WP 2e geldstroom (fte)	0,8	0,0	0,4	2,0	2,0
WP EU-projecten (fte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,8	0,0	0,4	2,0	2,0

Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudget Huisvesting

Bestuursbureau	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Totaal universitaire bijdrage B 2021-2024	28.610	28.609	28.609	28.609	28.609
Ombudsfunctie veilig werkklimaat	100	100	100	100	100
Internationalisering Regiobeleid	200	200	200	200	200
Expertisebureau D&I	250	250	250	250	250
Privacy Officer	70	70	70	70	70
Healthy Universities	60	60	60	60	60
Medewerker kwaliteitszorg	42	42	42	42	42
Overheveling uit WB Automatisering	881	742	742	742	742
Overheveling ASSC	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
Overheveling LURIS	739	739	739	739	739
Generieke korting			-140	-140	-140
Totaal universitaire bijdrage Kadernota 2022-2025	28.193	28.053	27.913	27.913	27.913
Indexering naar I/p-niveau 2021	741	738	734	734	734
Kostenstijging VGM	290	0	0	0	0
Uitbreiding veiligheidszaken	31	31	31	31	31
Ondersteuning kennisveiligheid	108	108	108	108	108
Informatiebeveiliging	191	191	191	191	191
Vergoeding Commissie Wetenschappelijke Integriteit	50	0	0	0	0
Ondersteuning bestuurder Den Haag	150	0	0	0	0
Young Academie Leiden (YAL)	50	50	50	50	50
Overheveling naar het ASSC	-80	-80	-80	-80	-80
Overheveling van SOZ	6	6	6	6	6
Totaal universitaire bijdrage Begroting 2022-2025	29.730	29.097	28.953	28.953	28.953
Verschuiving 0,6 fte van SOZ naar BB (IM)		62	62	62	62
Loon- en prijsbijstelling 2022/2023		1.476	1.469	1.469	1.469
Totaal universitaire bijdrage Kadernota 2023-2026		30.635	30.484	30.484	30.484
VNM					
VNM Begroting 2021-2024	465	300	0	0	0
LDE	200	200	200	0	0
LRS	1.074	128	0		
Vorbereiding ECS/ESOF (SCM)	95				
Regionale samenwerking	90				
Stafbureau LDE	210	210	210	210	0
ICT projectenkalender (formatieplaatsen)	170				
Ondersteuning stimuleringsprogramma's	200	200	200		
Onderwijsvisie	273	285			
Totaal bestuursbureau VNM	2.777	1.323	610	210	0
Totaal 2023-2026	32.507	31.958	31.094	30.694	30.484

ASSC	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Overheveling naar ASSC (voorheen BB)	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
Overheveling naar ASSC (voorheen WB Aut)	4.541	4.541	4.541	4.541	4.541
Generieke korting			-37	-37	-37
Totaal ASSC Kadernota 2022-2025	7.300	7.300	7.264	7.264	7.264
Indexering naar I/p-niveau 2021	192	192	191	191	191
NPO macrokader Onderzoek bedrijfsvoeringsprocessen (en keuze S	0				
Strategische HR-ontwikkelingen	164	0	0	0	0
Identity & Access Management	115	115	115	115	115
PZI	45	45	45	45	45
DIA	82	0	0	0	0
Overheveling vanuit het BB	80	80	80	80	80
Totaal universitaire bijdrage Begroting 2022-2025	7.978	7.732	7.695	7.695	7.695
Loon- en prijsbijstelling 2022/2023		391	390	390	390
Totaal universitaire bijdrage Kadernota 2023-2026		8.123	8.084	8.084	8.084
VNM					
Totaal bestuursbureau VNM	0	0	0	0	0
Totaal 2023-2026	7.978	8.123	8.084	8.084	8.084

LURIS	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
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	-1.467
Overgang naar BB	-739	-739	-739	-739	-739
Budget city deal (over van BB)	25	0	0	0	0
Generieke korting	0	0	-3	-3	-3
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	695	670	666	667	667
Indexering naar I/p-niveau 2021	18	18	18	18	18
Transitie kamer UL uitbreid 2,6 fte LEGAL + 1,4 fte BD	390	390	390	390	390
Detachering personeel LUMC	451	366	366	366	366
Totaal universitaire bijdrage Begroting 2022-2025	1.554	1.443	1.440	1.440	1.440
Loon- en prijsbijstelling 2022/2023		73	73	73	73
Totaal universitaire bijdrage Kadernota 2023-2026		1.516	1.513	1.513	1.513
VNM					
Leiden Center for Innovation & Entrepreneurship	300	0	0	0	0
Business developer onderzoeksstimulering	100	100	100	0	0
Univ. Bijdrage VNM	400	100	100	0	0
Totaal LURIS	1.954	1.616	1.613	1.513	1.513

ISSC	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2021-2024	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775
Overheveling uit Werkbudget Automatisering	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
Besparing i.v.m. Datacenter		-200	-200	-200	-200
Generieke korting			-54	-54	-54
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2022-2025	10.992	10.792	10.738	10.738	10.738
Indexering naar I/p-niveau 2021	289	284	282	282	282
Licentiekosten	250				
Exploitatiekosten SSH	147	72	72	72	72
Totaal universitaire bijdrage Begroting 2022-2025	11.679	11.148	11.093	11.093	11.093
Loon- en prijsbijstelling 2022/2023		564	562	562	562
Actualisering planning Datacenter (bijstelling besparing)		200	100		
Totaal universitaire bijdrage Kadernota 2023-2026		11.913	11.754	11.654	11.654
VNM					
CFER installatie pilot	175	0	0	0	0
Univ. Bijdrage VNM	175	0	0	0	0
Totaal ISSC	11.854	11.913	11.754	11.654	11.654

SOZ	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
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	375
Overheveling videodiensten (UBL)	233	233	233	233	233
Overheveling uit Werkbudget Automatisering	2.768	2.693	2.693	2.693	2.693
Generieke korting			-62	-62	-62
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2022-2025	12.562	12.487	12.424	12.424	12.424
Indexering naar I/p-niveau 2021	330	328	327	327	327
Centre for Innovation (CFI)	600	0	0	0	0
Teacher Academy kwaliteitsmiddelen	268				
Vergoedingen voor assessoren	60	60	60	60	60
Overheveling naar BB	-6	-6	-6	-6	-6
Inbedding WB binnen SOZ	2.542	2.542	2.529	2.529	2.529
Totaal universitaire bijdrage Begroting 2022-2025	16.356	15.411	15.334	15.334	15.334
Bijstelling kader vanwege # studenten*		537	537	537	537
Gemeenschappelijke initiatieven KA		152	154		
Verschuiving 0,6 fte naar BB (IM)		-62	-62	-62	-62
Loon- en prijsbijstelling 2022/2023		812	808	800	800
Totaal universitaire bijdrage Kadernota 2023-2026		16.850	16.771	16.610	16.610
VNM					
Welzijn Studenten	73				
Plan van aanpak 'verplichte matching'	88	150			
Centre for Innovation (CFI) Vernieuwingsmiddelen	500				
Univ. Bijdrage VNM	661	150	0	0	0
Totaal SOZ	17.017	17.000	16.771	16.610	16.610

* obv groei van 1.511 studenten (tarief €62/student), waaronder 793 niet-Ned studenten (tarief €559/niet-Ned student)

Vastgoed	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
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	-14
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	2.898	2.898	2.883	2.883	2.883
Indexering naar l/p-niveau 2021	76	76	76	76	76
Loon- en prijsbijstelling 2022/2023		151	150	150	150
Totaal Vastgoed	2.974	3.125	3.109	3.109	3.109

Universiteitsbibliotheek Leiden	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Univ Bijdr excl. VNM Begroting 2021-2024	14.127	14.127	14.127	14.127	14.127
Inrichting bibliotheken FGW		70	70	70	70
Inrichting bibliotheken FWN		45	45	45	45
CDS	368	368	368	368	368
Voortzetting activiteiten Jakarta					
Overname Waleus bibliotheek LUMC	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613
Overheveling Werkbudget Automatisering	177	177	177	177	177
Overheveling videodiensten (SOZ)	-233	-233	-233	-233	-233
Generieke korting			-86	-86	-86
Univ Bijdr excl. VNM Kadernota 2022-2025	17.052	17.167	17.081	17.081	17.081
Indexering naar l/p-niveau 2021	448	451	449	449	449
Collectiebudget Waleus bibliotheek LUMC via facturatie	-1.955	-1.975	-2.009	-2.084	-2.084
Permanente Vertegenwoordiging Jakarta	35	35	35	35	35
Licentiekosten	46	46	46	46	46
Stijging minimum salaris CAO	32	32	32	32	32
Totaal universitaire bijdrage Begroting 2022-2025	15.658	15.756	15.634	15.559	15.559
Loon- en prijsbijstelling 2022/2023		798	791	788	788
Totaal universitairbijdrage Kadernota2023-2026		16.554	16.425	16.347	16.347
VNM					
Voortzetting activiteiten Jakarta	150	0	0	0	0
Univ. Bijdrage VNM	150	0	0	0	0
Totaal universiteitsbibliotheek Leiden	15.808	16.554	16.425	16.347	16.347

UFB	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Univ Bijdr excl. VNM (B 2021-2024)	8.194	8.238	8.197	8.197	8.197
Indexering naar l/p-niveau 2021	50	46	44	44	44
Licentiekosten	170	170	170	170	170
Personeelslasten SharedDesk	40	40	40	40	40
GZP/Zalen	100	100	100	100	100
Campus van de Toekomst	40	40	40	40	40
Functioneel beheer	80	80	80	80	80
Brokerfunctie	60	60	60	60	60
Begroting 2022-2025	8.733	8.774	8.732	8.732	8.732
Loon- en prijsbijstelling 2022/2023		444	442	442	442
Kadernota 2023-2026		9.218	9.174	9.174	9.174
Totaal UFB	8.733	9.218	9.174	9.174	9.174

WB Huisvesting	B 2022	KN 2023	KN 2024	KN 2025	KN 2026
Univ Bijdr excl. VNM B 2021	44.716	49.830	52.384	53.476	53.476
Verhuiskosten Science Campus fase 2		-1.054	1.054		
Actualisatie MBP HV	-1.232	-2.682	1.587	-191	-191
Generieke korting			-275	-266	-266
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	43.484	46.094	54.750	53.019	53.019
Aansluiting op bedragen WB Huisvesting	69	-1.417	-689	135	135
4e lokatie Den Haag	0	0	0	2.000	3.000
Effect afschaffen bouwrente	-31	-62	-166	-209	-209
Begroting 2022-2025	43.522	44.615	53.895	54.945	55.945
Overig MBP 2023-2026 (m.n. afschrijvingen)		307	-2.315	2.588	4.409
Generieke korting			-258	-288	-302
Totaal universitaire bijdrage Kadernota 2023-2026	43.522	44.922	51.322	57.245	60.052

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	387	371	366	357	350	
		Ma	202	204	175	180	186	184	205	182	220	225	228	
	FdA Total			453	441	424	460	498	529	592	554	586	582	577
	FGW	Ba	3.324	3.390	3.380	3.528	3.627	3.714	3.861	3.842	3.872	3.863	3.774	
		Ma	1.578	1.853	2.033	2.033	2.009	2.064	2.085	2.047	2.040	2.017	2.003	
	FGW Total			4.902	5.243	5.413	5.561	5.636	5.778	5.946	5.889	5.912	5.880	5.777
	FdR	Ba	3.249	3.268	3.305	3.447	3.584	3.870	4.126	4.094	4.106	4.072	4.021	
		Ma	1.863	1.905	1.894	1.801	1.748	1.859	1.774	1.824	1.996	2.063	2.084	
	FdR Total			5.112	5.173	5.199	5.248	5.332	5.729	5.900	5.918	6.103	6.136	6.105
	FSW	Ba	3.326	3.211	3.206	3.300	3.212	3.236	3.225	3.036	2.958	2.914	2.886	
		Ma	1.743	1.798	1.769	1.727	1.719	1.907	2.044	2.010	1.993	2.006	2.022	
	FSW Total			5.069	5.009	4.975	5.027	4.931	5.143	5.269	5.046	4.951	4.920	4.908
	FWN	Ba	2.078	2.355	2.554	2.696	3.035	3.393	3.309	3.433	3.580	3.737	3.908	
		Ma	1.097	1.195	1.288	1.367	1.502	1.767	1.929	1.799	1.885	1.934	1.956	
	FWN Total			3.175	3.550	3.842	4.063	4.537	5.160	5.238	5.232	5.464	5.672	5.864
	ICLON	Ma		312	254	228	231	225	209	227	210	210	210	
	LUMC	Ba		1.274	1.280	1.319	1.322	1.352	1.402	1.434	1.434	1.434	1.434	
		Ma		1.276	1.301	1.301	1.313	1.376	1.367	1.435	1.435	1.435	1.435	
	LUMC Total			2.550	2.581	2.620	2.635	2.728	2.769	2.869	2.869	2.869	2.869	
	Leiden EER studenten			21.573	22.251	22.701	23.225	23.887	25.317	26.041	25.718	26.095	26.269	26.310
Den Haag	FGGA	Ba	1.258	1.278	1.399	1.593	1.837	2.062	2.193	2.300	2.393	2.464	2.512	
		Ma	549	593	733	817	838	927	1.075	1.117	1.204	1.212	1.242	
	FGGA Total			1.807	1.871	2.132	2.410	2.675	2.989	3.268	3.417	3.597	3.675	3.754
	FGW	Ba	1.316	1.477	1.499	1.488	1.538	1.554	1.674	1.758	1.821	1.847	1.862	
		Ma						27	41	50	50	50	50	
	FSW	Ba	0	0	342	682	885	1.028	1.024	1.025	1.021	1.020	1.014	
		Ma	10	5	24	38	37	51	42	50	59	72	88	
	FSW Total			10	5	366	720	922	1.079	1.066	1.075	1.080	1.092	1.102
	FWN	Ba	79	89	91	88	90	17	62	62	65	75	86	
		Ma	110	111	105	113	152	227	261	297	312	315	311	
	FWN Total			189	200	196	201	242	244	323	359	377	391	397
	LUMC	Ma						0	12	12	12	12	12	
	Den Haag EER studenten			3.322	3.553	4.193	4.819	5.377	5.893	6.384	6.670	6.937	7.067	7.177
	Subtotaal EER, bekostigde opleidingen			24.895	25.804	26.894	28.044	29.264	31.210	32.425	32.388	33.032	33.336	33.487
Niet EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen														
Leiden			412	466	533	636	780	809	867	875	900	900	900	
Den Haag			157	221	292	365	385	429	467	450	450	450	450	
Subtotaal niet-EER, bekostigde opleidingen			569	687	825	1.001	1.165	1.238	1.334	1.325	1.350	1.350	1.350	
Niet door OCW bekostigde opleidingen														
Leiden			270	240	270	333	281	195	279	275	280	280	280	
Den Haag			78	109	123	150	171	163	163	170	170	170	170	
Subtotaal niet bekostigde opleidingen			348	349	393	483	452	358	442	445	450	450	450	
Totaal aantal studenten			25.812	26.840	28.112	29.528	30.881	32.806	34.201	34.158	34.832	35.136	35.287	

Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld

Instellingscollegegeld EER studenten (voor het volgen van een tweede studie)

Faculteit	Opleiding	2022/2023	2023/2024
Governance & Global Affairs	Bachelor	€ 8.700	€ 8.800
	Master	€ 15.100	€ 15.400
	Bachelor Liberal arts & sciences	€ 8.700	€ 8.800
	Toeslag University College	€ 2.547	€ 2.610
Archeologie	Bachelor	€ 8.700	€ 8.800
	Master	€ 15.100	€ 15.400
Geesteswetenschappen	Bachelor	€ 8.700	€ 8.800
	Master	€ 15.100	€ 15.400
	Master Cosmopolis Advanced	€ 15.100	€ 15.400
Rechtsgeleerdheid	Bachelor	€ 8.700	€ 8.800
	Master	€ 15.100	€ 15.400
Sociale Wetenschappen	Bachelor	€ 8.700	€ 8.800
	Ba Pedag. Wetens. (ondereel Academische Pabo) *	€ 2.209	p.m.
	Master	€ 15.100	€ 15.400
Wiskunde en Natuurwetenschappen	Bachelor	€ 11.900	€ 12.100
	Master	€ 15.100	€ 15.400
	Master Industrial Ecology	€ 15.100	€ 15.400
Geneeskunde	Bachelor biomedische Wetenschappen	€ 11.900	€ 12.100
	Bachelor Geneeskunde	€ 19.000	€ 20.000
	Master Biomedical Sciences	€ 15.100	€ 15.400
	Master Vitality and Ageing	€ 15.100	€ 15.400
	Master People Health Management	€ 15.100	€ 15.400
	Master Farmacie	€ 23.700	€ 24.000
	Master Geneeskunde	€ 23.700	€ 24.000
ICLON	Master Lerarenopleiding *	€ 2.209	p.m.
	Educatieve module **	€ 1.104	p.m.

* Gereduceerd tarief, wettelijk collegegeld

** Betreft tarief voor half jaar (2023/2024 vast te stellen als wettelijk collegegeld bekend is)

Instellingscollegegeld niet-EER studenten zonder recht op studiefinanciering

Faculteit	Opleiding	2022/2023	2023/2024
Governance & Global Affairs	Bachelor	€ 12.100	€ 12.500
	Master	€ 19.300	€ 19.300
	Bachelor Liberal arts & sciences *	€ 12.100	€ 12.500
	Bachelor Liberal arts & sciences	nvt	€ 15.400
	Toeslag University College	€ 2.547	€ 2.610
Archeologie	Bachelor	€ 12.100	€ 12.500
	Master	€ 19.300	€ 19.300
Geesteswetenschappen	Bachelor	€ 12.100	€ 12.500
	Master	€ 19.300	€ 19.300
	Master Cosmopolis Advanced	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	Bachelor	€ 12.100	€ 12.500
	Master	€ 19.300	€ 19.300
Sociale Wetenschappen	Bachelor	€ 12.100	€ 12.500
	Master	€ 19.300	€ 19.300
Wiskunde en Natuurwetenschappen	Bachelor	€ 16.200	€ 16.300
	Master	€ 19.600	€ 19.600
	Master Industrial Ecology	€ 19.600	€ 19.600
Geneeskunde	Bachelor biomedische Wetenschappen	€ 16.200	€ 16.300
	Bachelor Geneeskunde	€ 22.200	€ 26.000
	Master Biomedical Sciences	€ 19.600	€ 19.600
	Master Vitality and Ageing	€ 19.600	€ 19.600
	Master People Health Management	€ 19.600	€ 19.600
	Master Farmacie	€ 28.000	€ 28.300
	Master Geneeskunde	€ 28.000	€ 28.300
ICLON	Master Lerarenopleiding	€ 2.209	p.m.

* Overgangsregeling voor studenten die in collegejaar 2022/2023 al ingeschreven stonden.

Instellingscollegegeld niet-bekostigde opleidingen

Faculteit	Opleiding	Onderwijsvorm	2022/2023	2023/2024
Governance & Global Affairs	MSc International Relations & Diplomacy	Voltijd	€ 17.750	€ 18.250
Governance & Global Affairs	MSc Cyber Security	Deeltijd	€ 15.500	€ 16.500
Rechtsgeleerdheid	LLM European and intern. Business Law	Voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM European and intern. Business Law	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Rechtsgeleerdheid	LLM Public International Law	Voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM Public International Law	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Rechtsgeleerdheid	LLM Air and Space Law	Voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM Air and Space Law	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Rechtsgeleerdheid	LLM Air and Space Law blended learning (per jaar)	Blended learning	€ 10.200	€ 10.200
Rechtsgeleerdheid	LLM Law and Digital Technologies	Voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM Law and Digital Technologies	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Rechtsgeleerdheid	LLM European and Intern. Human Rights Law	Voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM European and Intern. Human Rights Law	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Rechtsgeleerdheid	LLM Civil and Commercial Law	Voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM Civil and Commercial Law	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Rechtsgeleerdheid	LLM International Children's Rights	voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM International Children's Rights	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Rechtsgeleerdheid	LLM Law and Finance	Voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM Law and Finance	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Rechtsgeleerdheid	LLM Intern. Dispute Settlement and Arbitration	Voltijd	€ 19.300	€ 19.300
Rechtsgeleerdheid	LLM Intern. Dispute Settlement and Arbitration	Deeltijd	€ 9.650	€ 9.650
Geneeskunde	Msc Transfusion Medicine and Cellular and Tissues (MT3)	Deeltijd	€ 5.400	€ 5.400

Instellingscollegegeld, afdrachten en onderwijsvergoeding studiejaar 2022/2023

Bekostigde opleidingen voor EER-studenten	2022/2023	Afdracht	Onderwijsvergoeding
Bachelor Alfa/Gamma	€ 8.700	€ 2.300	€ 6.400
Ba. Pedagogische Wetens (Acad. Pabo)	€ 2.209		€ 2.209
Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen	€ 11.900	€ 2.600	€ 9.300
Bachelor Geneeskunde	€ 19.000	€ 2.600	€ 16.400
Bachelor Liberal Arts & Sciences	€ 8.700	€ 2.300	€ 6.400
Toeslag University College	€ 2.547	€ -	€ 2.547
Master Alfa/Gamma	€ 15.100	€ 2.300	€ 12.800
Master Cosmopolis Advanced	€ 15.100	€ 2.300	€ 12.800
Master Beta	€ 15.100	€ 2.600	€ 12.500
Master Industrial Ecology	€ 15.100	€ 2.600	€ 12.500
Master Biomedical Sciences	€ 15.100	€ 2.600	€ 12.500
Master Vitality and Ageing	€ 15.100	€ 2.600	€ 12.500
Master Farmacie	€ 23.700	€ 2.600	€ 21.100
Master Geneeskunde	€ 23.700	€ 2.600	€ 21.100
Master lerarenopleiding	€ 2.209	€ -	€ 2.209
Bekostigde opleidingen voor niet-EER-studenten	2022/2023	Afdracht	Onderwijsvergoeding
Bachelor UAF		€ -	€ -
Bachelor Afa/Gamma	€ 12.100	€ 2.300	€ 9.800
Bachelor Liberal Arts & Sciences	€ 12.100	€ 2.300	€ 9.800
Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen	€ 16.200	€ 2.600	€ 13.600
Bachelor Geneeskunde	€ 22.200	€ 2.600	€ 19.600
Toeslag University College	€ 2.547	€ -	€ 2.547
Master Alfa/Gamma	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
Master Cosmopolis Advanced	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
Master Beta	€ 19.600	€ 2.600	€ 17.000
Master Industrial Ecology (nieuwe studenten)	€ 19.600	€ 2.600	€ 17.000
Master Biomedical Sciences	€ 19.600	€ 2.600	€ 17.000
Master Vitality and Ageing	€ 19.600	€ 2.600	€ 17.000
Master Population Health Management	€ 19.600	€ 2.600	€ 17.000
Master Farmacie	€ 28.000	€ 2.600	€ 25.400
Master Geneeskunde	€ 28.000	€ 2.600	€ 25.400
Master UAF	€ 2.209	€ -	€ 2.209
Master Lerarenopleiding	€ 2.209	€ -	€ 2.209
Niet-bekostigde opleidingen	2022/2023	Afdracht	Onderwijsvergoeding
MSC International Relations & Diplomacy	€ 17.750	€ 2.300	€ 15.450
MSC Cyber Security (deeltijd)	€ 15.500	€ 1.800	€ 13.700
LLM European and International Business Law	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM European and International Business Law (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850
LLM Public International Law	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM Public International Law (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850
LLM Air and Space Law	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM Air and Space Law (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850
LLM Air and Space Law (blended learning)	€ 10.200	€ 1.200	€ 9.000
LLM Law and Digital Technologies	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850
LLM European and Int. Human Rights Law	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM European and Int. human Rights Law (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850
LLM Civil and Commercial Law	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM Civil and Commercial Law (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850
LLM International Children's Rights	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM International Children's Rights (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850
LLM Law and Finance	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM Law and Finance (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850
LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration	€ 19.300	€ 2.300	€ 17.000
LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)	€ 9.650	€ 1.800	€ 7.850