

Kadernota 2025-2029



**Universiteit
Leiden**

Bij ons leer je de wereld kennen

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding	3
Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen Kadernota 2025-2029 (Instemmingsrecht).....	5
Hoofdstuk 3 Financieel beleid	11
Hoofdstuk 4 Strategische ontwikkelingen.....	16
Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties	24
Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage	33
Bijlage 2 Beschrijving AEG	35
Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten	41
Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudgetten.....	58
Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten.....	63
Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld	64

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Doel en aard van de Kadernota

De Kadernota 2025-2029 geeft de financiële kaders voor de opstelling van de universitaire meerjarenbegroting 2025-2029 en vormt daarmee het startpunt voor de universitaire planning- en controlcyclus voor het jaar 2025. De bekostiging van onderwijs en onderzoek geschiedt volgens de transparante, robuuste parameters van het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) dat de faculteiten een basis geeft voor meerjarige begrotingen. In deze kadernota is een herijking van het AEG doorgevoerd om beter aan te sluiten op de in het strategische plan vastgelegde ambities en op de dynamiek van de bekostiging in de rijksbijdrage. Deze herijking AEG alloceert per jaar M€ 2,5 a 3 meer aan faculteiten dan het “oude” AEG. Wij gaan ervan uit dat hiervan een positieve invloed kan uitgaan op de werkdruk.

De middelen kwaliteitsafspraken worden 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 2025*, 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 de bekostigingsvariabelen in het interne bekostigingsmodel AEG aangepast aan de meest recente inzichten. Dit leidt tot een actualisatie van het meerjarenbeeld ten opzichte van de Begroting 2024-2028.

1.2 Relevante externe ontwikkelingen

Regeerakkoord

Eind mei is het regeerakkoord bekend geworden, waarin forse bezuinigingen voor het hoger onderwijs zijn opgenomen. Dit akkoord kon niet in deze Kadernota worden verwerkt en moet ook nog verder uitgewerkt worden. Naar verwachting betreffen de bezuinigingen met name (een deel) van de extra middelen Bestuursakkoord (sectorplannen, stimuleringsbeurzen), het verder beperken van de internationale instroom studenten, het uitfaseren van de middelen voor groeifonds-subsidies en een verhoging van het collegegeld (en minder bekostiging) voor langstudeerders.

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

Bestuursakkoord

Vanaf 2022 zijn in de rijksbijdrage extra middelen voor de faculteiten beschikbaar gekomen uit het Bestuursakkoord. Dit betreft onder andere extra middelen voor onderzoek in de vorm van sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen voor in totaal ca. M€ 56 (prijspeil 2024). Deze posten zijn geormerkt (zie ook paragraaf 5.2 en 5.3).

Internationale studenten

De effecten van het door OCW aangekondigde voornemen om de instroom van internationale studenten te beperken zijn door de faculteiten slechts in beperkte mate in hun instroomprognoses verwerkt. Universiteiten voeren hier thans een eigen regie op middels maatregelen gericht op het beperken van de instroom van Engelstalige studies. Concrete gevolgen van eventuele verdere – al dan niet gedwongen - inperking van de internationale instroom voor de Universiteit Leiden zijn op dit moment nog niet goed in te schatten.

Oorlog in Oekraïne en Gaza

De meerjarige gevolgen van deze conflicten zijn op dit moment moeilijk in te schatten. In deze kadernota gaan we ervan uit, in lijn met de meerjarenbegroting 2024-2028, dat de prijsstijgingen in de bouw afvlakken en dat de energielasten blijvend lager uit zullen komen dan het hoge niveau van de afgelopen jaren.

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). In 2022 is het strategisch plan 2022-2027 - “Vernieuwen en Verbinden” – gepresenteerd. Daarin zijn de volgende zes ambities opgenomen: 1) Ruimte voor vernieuwing, 2) Toonaangevend interdisciplinair onderzoek en onderwijs, 3) Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten, 4) Een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap, 5) Meer waarde via strategische samenwerking en 6) Ruim baan voor talent en ontplooiing. We zijn nu halverwege de strategisch planperiode.

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 hebben we op basis van de strategische koers de wijze waarop financiële middelen worden verdeeld en financiële prikkels worden ingezet vertaald in een herijkt AEG vanaf 2025. Belangrijke elementen betreffen de bekostiging van parameters op het gebied van (maatschappelijke) impact, een verbeterde bekostiging van interfacultair onderwijs, een verschuiving van variabele naar vaste financiering en een betere aansluiting op de bekostigingsdynamiek en tariefdifferentiatie in de rijksbijdrage (basis op orde).

De herijking van de allocatiemethodiek is een proces geweest van zorgvuldige interne afstemming. Daarbij is het creëren van draagvlak voor de aanpassingen in de bekostiging en de steun vanuit de faculteiten voor de aanpassingen van groot belang geweest.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen uit de Kadernota 2025-2029 geschetst. De UR heeft instemmingsrecht op deze hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 worden het financieel beleid van de universiteit en het risicomangement beschreven. In hoofdstuk 4 presenteren we de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek en in hoofdstuk 5 tenslotte worden de beschikbare middelen en de allocaties op een rij gezet.

Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen Kadernota 2025-2029 (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, bestuursbureau, expertisecentra en het werkbudget 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 van de Allocatie Eerste Geldstroom (AEG) aan faculteiten (inclusief een wijziging van de budgetfactor), en de budgettoewijzingen aan bestuursbureau, expertisecentra en het werkbudget huisvesting.

2.1 Allocatieresultaat

Bij de verdeling van de middelen wordt als 'verdeelprincipe' voor de universitaire bijdrage voor de faculteiten het AEG-model gebruikt. In deze kadernota zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de AEG-systematiek ten opzichte van de voorgaande kadernota (zie ook de bijlage 2 voor een beschrijving van het AEG).

Belangrijke uitgangspunten bij deze herijking AEG betreffen de ambities uit het strategisch plan, met name het bevorderen van interdisciplinair onderwijs en onderzoek, (maatschappelijke) impact en 'basis op orde'. Bij een volgend strategisch plan zal opnieuw bekeken worden of aanpassingen in de allocatiesystematiek wenselijk zijn (2029).

Werkdruk

Bij de herijking komt de komende jaren een extra bedrag van M€ 2,5 a 3 beschikbaar voor de faculteiten.

De financiering hiervan bestaat voor een groot deel uit een neerwaartse bijstelling van het budget Vernieuwingsmiddelen. Een resterend deel komt ten laste van het allocatieresultaat.

Ook leiden de diverse maatregelen in de herijking tot een toename van de vaste financiering en tot minder volatiliteit in de onderwijsbekostiging.

Wij gaan ervan uit dat de extra middelen voor de faculteiten en de verschuiving naar meer vaste bekostiging in beginsel een positieve invloed hebben op de werkdruk.

Wegnemen drempels interfacultaire samenwerking

Er zijn uniforme en heldere afspraken gemaakt voor het bekostigen van interfacultaire samenwerking op het gebied van onderwijs. Daarnaast stelt het college een penvoerdersbijdrage beschikbaar voor faculteiten om dergelijke samenwerking beter te kunnen faciliteren. Tenslotte ontvangen de nieuwe en bestaande interfacultaire opleidingen een vaste nullast, zodat direct middelen beschikbaar komen voor ontwikkelkosten en voor het beperken van de kosten van voorfinanciering¹.

¹ AEG kent een financiering achteraf (t-2), een nullast wordt wel direct beschikbaar gesteld

(Maatschappelijke) impact

Een deel van de onderzoeksbekostiging in AEG bestaat van oudsher uit de fte WP op subsidies van NWO en EU. De keuze voor deze parameters hing samen met de toenmalige strategische ambities inzake het bevorderen van excellent onderzoek en strategisch ondernemerschap. Ook werd op deze wijze invulling gegeven aan de benodigde financiering van bijkomende kosten bij onderzoeksubsidies (zoals ondersteuning, huisvesting, laboratoriumkosten, etc.).

In het nieuwe strategisch plan wordt daarnaast ook nadruk gelegd op het bevorderen van (maatschappelijke) impact. Om hier invulling aan te geven hebben we ervoor gekozen om naast NWO en EU, tevens subsidies die direct afkomstig zijn van Collectebusfondsen, Overheden en Internationale Organisaties te gaan bekostigen in AEG.

Vernieuwingsmiddelen

Voor de invulling van de maatregelen uit het strategisch plan zijn daarnaast de vernieuwingsmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld om invulling te geven aan het bevorderen interfacultaire samenwerking op het gebied van onderzoek (kiem, groei, bloei). Deze middelen zijn gereserveerd en worden op een later moment nog beschikbaar gesteld aan de faculteiten.

Naar aanleiding van het nieuwe strategisch plan (2028) zal opnieuw een besluit worden genomen over de dan gewenste omvang van het budget voor de vernieuwingsmiddelen.

Basis op orde

Naast deze strategische overwegingen bij de herijking AEG, kiezen we er ook voor om – in het kader ‘basis op orde’ – in het AEG meer aan te sluiten op de tariefdifferentiatie in de rijksbijdrage². Daarom verschuiven we een deel van de variabele naar vaste financiering en vormen we een vaste bèta bijdrage (invulling ‘Van Rijn’). Uitgangspunt daarbij geweest is dat de totale effecten van deze herijking voor faculteiten niet leiden tot extra financiële knelpunten.

De faculteiten en het LUMC ontvangen daarnaast - buiten het AEG om - de komende jaren een extra bedrag van ca. M€ 52 per jaar uit het bestuursakkoord (sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen). Deze middelen zijn geormerkt en worden om die reden buiten de allocatie gehouden.³ Zie voor een toelichting ook paragraaf 5.2 en 5.3.

Een beeld van de allocatie per faculteit – waarbij deze extra middelen uit het bestuursakkoord dus niet worden meegenomen – is te vinden in tabel 2.2. De extra middelen voor faculteiten uit het bestuursakkoord zijn te vinden in de tabel 5.5.1.

De universitaire bijdrage die faculteiten middels AEG ontvangen, wordt ingezet voor onderwijs, onderzoek en de ondersteuning daarvan. Aan het bestuursbureau, 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.

² Met een hoge bekostiging factor van 1,5 voor bèta, LUC en de lerarenopleiding

³ Faculteiten ontvangen deze middelen als een zogenaamde geormerkte subsidie op de balans. Beschikbaar is M€ 56, waarvan M€ 52 is bestemd voor de faculteiten (inclusief LUMC M€ 7,5 en exclusief de zogenaamde overheadvergoeding van 10% (M€ 1) en van de compensatie “Van Rijn” M€ 3).

Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2028 is sprake van een daling van de rijksbijdrage. Dit is een gevolg van de neerwaartse bijstelling van het zogenaamde macrokader OCW en is gebaseerd op een afname van het totaal aantal gerealiseerde en verwachte EER studenten. De rijksbijdrage zelf is gebaseerd op andere parameters – namelijk bekostigde studenten en diploma's. Omdat deze parameters minder hard dalen dan het macrokader is sprake van een daling van de studentafhankelijke financiering in de rijksbijdrage voor de gehele sector (daling tarieven). Voor 2025 komt de verwachte daling voor de Universiteit Leiden per saldo uit op ca. M€ 6 (t.o.v. begroot). In mei/juni van dit jaar ontvangen we de rijksbijdragebrief met de uitkomsten voor 2025.

De allocaties aan faculteiten stijgen minder dan begroot, dit hangt samen met minder sterke groei van de parameters in AEG dan bij de vorige kadernota ingeschat door de faculteiten. Het LUMC komt juist hoger uit, met name vanwege een toename van het aantal gerealiseerde en verwachte promoties.

Per saldo lijken hiermee geen grote tekorten te ontstaan in de allocatie. Echter, omdat de groei in allocaties bij de faculteiten tegenvalt ten opzichte van de begroting, ontstaan mogelijk wel knelpunten bij een aantal faculteiten. Voor de zekerheid is daarom een reservering opgenomen bij de post 'overige allocaties en reserveringen' van ca. M€ 2 per jaar. Daar tegenover staat een taakstelling voor de ondersteunende diensten en expertisecentra opgenomen, die oploopt naar M€ 2 vanaf 2026 (1,5%).

Er is sprake van een verwacht klein allocatietekort, met name in 2026. We kiezen ervoor om nu verder geen aanvullende taakstelling voor dit tekort op te nemen in de allocaties.

Tabel 2.1: Allocatieresultaat (in M€)

Allocatieresultaat	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Beschikbare middelen						
Modelbekostiging OCW	513,7	502,6	502,7	507,8	510,5	513,1
Collegegeld	76,3	86,9	90,1	91,2	92,6	93,6
Overige middelen	27,7	24,3	22,3	22,3	22,2	22,6
Totaal beschikbare middelen	617,7	613,8	615,1	621,3	625,4	629,3
Gealloceerde middelen						
Universitaire bijdrage	500,8	509,1	510,0	509,9	515,1	515,6
Vernieuwingsmiddelen nog te alloceren	7,7	6,2	7,4	8,3	11,3	12,3
Overige allocaties & reserveringen	11,0	0,5	0,3	4,6	0,5	3,2
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	96,6	96,4	96,8	96,8	96,7	96,6
Financiële lasten & overige lasten	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Totaal gealloceerde middelen	617,7	613,8	616,2	621,3	625,4	629,4
Allocatieresultaat (excl. resultaten VNM)	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
			-0,2%			
In allocatieresultaat opgenomen taakstelling (<1 M€)	0,0	0,9	0,9	0,1	0,9	-0,2
Resultaat VNM	-4,3	-6,0	-4,1	-3,4	0,0	0,0

2.2 Hoofdpijnen facultaire begrotingen (instemming faculteitsraden)

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

instemmingsrecht geen wijzigingen afdwingen die ingaan tegen het door het College van Bestuur vastgesteld, en door de Universiteitsraad goedgekeurd, beleid.

Tabel 2.2: Universitaire bijdragen (in k€)

Universitaire bijdrage	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Faculteiten & Instituten						
Governance & Global Affairs	27.135	28.099	29.171	30.383	31.533	32.454
Archeologie	7.081	6.789	7.187	7.320	7.229	7.218
Geesteswetenschappen	71.536	69.547	67.844	66.828	66.625	66.544
Rechtsgeleerdheid	41.365	40.858	40.113	40.289	41.712	43.085
Wiskunde & Natuurwetenschappen	109.413	110.817	113.630	114.327	116.288	117.424
Sociale Wetenschappen	51.050	52.533	52.288	51.953	53.147	51.696
ICLON	4.348	4.187	3.492	3.514	3.617	3.706
IIAS	1.967	1.966	1.947	1.947	1.947	1.947
Honours Academy	2.426	2.273	2.147	2.268	2.268	2.268
ASCL	3.308	3.355	3.352	3.370	3.401	3.393
Totaal faculteiten & Instituten	319.627	320.423	321.170	322.200	327.766	329.735
Totaal BB en Expertisecentra	124.380	124.591	121.237	120.603	118.297	117.473
Werkbudget Huisvesting	56.756	64.052	67.608	67.053	69.075	68.404
Totaal universitaire bijdrage	500.763	509.067	510.015	509.856	515.137	515.611

Nog te alloceren vernieuwingsmiddelen (excl. inzet reserve)	7.723	6.159	7.442	8.350	11.337	12.300
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Percentage ondersteunende diensten	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
% diensten & expertisecentra / faculteiten & instituten	38,9%	38,9%	37,7%	37,4%	36,1%	35,6%
% inclusief facultaire middelen bestuursakkoord	35,5%	35,5%	34,0%	33,3%	31,8%	31,4%

Toerekening SSB naar rato inzet 33% 50,0% 67% 83% 100,0% 100,0%

Voor de meerjarige ontwikkeling van de allocaties per faculteit (pre en post covid) wordt verwezen naar de bijlage 3.

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 is op grond daarvan tot een positief oordeel over haar bestedingsplan gekomen.

De aanwending van de middelen kwaliteitsafspraken valt onder de hoofdlijnen van de begroting, waarop de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Het gaat hierbij in totaliteit om een bedrag van M€ 23,4 in 2025 (op begrotingsprijspeil 2024). Ook de toekenningen voor gezamenlijke initiatieven zijn op prijspeil 2024 gebracht, het bedrag per student is geïndexeerd.⁴

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

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

Binnen de universiteit wordt de allocatie van de middelen kwaliteitsafspraken voornemens voortgezet zoals dat in 2021 en 2022 is besloten voor periode 2022-2024. Het grootste deel van de middelen wordt aan de faculteiten toegewezen op basis van een uniform bedrag per EER-student. De besteding in de faculteiten blijft gericht op de vijf thema's die in 2018 in het sectorakkoord zijn opgenomen⁵.

Gezien de ambities van de universiteit om studentenwelzijn te bevorderen en de onderwijskundige dienstverlening aan docenten verder uit te bouwen, worden ook de investeringen in de universiteitsbrede initiatieven voortgezet.

Monitoring en verantwoording

De minister van OCW is voornemens om de middelen kwaliteitsafspraken met ingang van 2025 te laten indalen in de vaste voet (dus als een vaste bijdrage). Er is vanuit het ministerie nog geen duidelijkheid gegeven over de wijze van verantwoording van de middelen en de betrokkenheid van de medezeggenschap (los van het reguliere instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting) na 2024.

De middelen werden gezien als middelen 'van de studenten', omdat de middelen initieel werden betaald vanuit de basisbeurs. Met het terugkeren van de basisbeurs voor studenten verandert ook de politieke aard van de studievoorschotmiddelen en kan de verantwoording minder zwaar worden. De wijze waarop dat precies geregeld moet worden, moet dus nog door het ministerie bepaald worden.

Vooralsnog blijven de kwaliteitsmiddelen apart zichtbaar in de universitaire en facultaire begrotingen. De bestedingsdoelen die de faculteiten hebben opgesteld kunnen gehandhaafd blijven. Op het moment dat er duidelijkheid is over de wijze van verantwoording en medezeggenschap, wordt dit via de onderwijskolom en de financiële kolom bekend gemaakt.

⁴ Het bedrag per (EER) student is in 2024 verhoogd naar € 651

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

Tabel 2.3: Middelen kwaliteitsafspraken (in k€)

Kwaliteitsafspraken MKA	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
FGGA	2.086	2.173	2.278	2.427	2.539	2.665
FdA	400	399	368	365	357	356
FGW	4.761	4.602	4.410	4.371	4.389	4.403
FdR	3.765	3.586	3.460	3.554	3.677	3.814
FWN	3.592	4.130	3.955	4.095	3.969	3.961
FSW	4.096	3.587	3.566	3.620	3.701	3.831
ICLON	144	110	104	104	111	117
HA	0	0	0	0	0	0
LUMC	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
Subtotaal	20.748	20.490	20.044	20.441	20.646	21.051
Toekenningen uit gezamenlijke initiatieven:						
SOZ	148	170	170	170	170	170
Bestuursbureau (ICLON)	43	43	43	43	43	43
Facultaire well-being officers	325	325	325	325	325	325
LLInC	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
Subtotaal	2.531	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553
Totaal toekenningen MKA	23.279	23.043	22.597	22.993	23.199	23.604
Beschikbaar in rijksbijdrage	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359
Saldo MKA	80	316	762	366	160	-245
Niet beschikbaar vanwege aanvullen tekort t/m 2026	780	700	384			
Nog te alloceren oploop MKA (na aanvullen tekort)	-700	-384	377	366	160	-245
Resultaat MKA	80	316	762	366	160	-245

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Algemene uitgangspunten

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

Met betrekking tot het indexeren van de universitaire bijdragen van de eenheden, geldt als algemene stelregel dat dit afhankelijk is van het wel of niet verkrijgen van loon- en prijscompensatie vanuit OCW. We kiezen ervoor om met ingang van 2025 uit te gaan van de werkelijk loon- en prijscompensatie van OCW (en dus geen fictieve loon- en prijsbijstelling meer te begroten).⁶

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 nog besloten worden welke bestuursafspraken van toepassing gaan zijn voor de jaren 2025 en verder.

3.2 Allocaties

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

De universitaire bijdrage voor onderwijs wordt, naast een nullast per opleiding⁷, gebaseerd op de behaalde studiepunten en de door OCW bekostigde diploma's. Daardoor worden faculteiten gestimuleerd om bij een toename van het aantal studenten te komen tot kwaliteitsverbetering en studiesucces. Bij de herijking AEG vindt een verschuiving plaats van variabele naar vaste financiering. Hiermee ontstaat minder volatiliteit in de (onderwijs)bekostiging. Hiermee wordt niet alleen gehoor gegeven aan een wens van de faculteiten, maar deze werkwijze sluit ook beter aan op de bekostiging door OCW (bijstelling naar aanleiding van adviezen ‘Van Rijn’).

Als het gaat om onderzoek is een belangrijk uitgangspunt het creëren van een omgeving voor toonaangevend onderzoek en met oog voor (maatschappelijke) impact. In het herijkte AEG model is dit vertaald door niet alleen een premie te geven per fte wetenschappelijk personeel werkzaam op door NWO en EU gefinancierd onderzoek, maar tevens op subsidies van Collectebusfondsen, Overheden en Internationale Organisaties. Ook voor gerealiseerde promoties ontvangen faculteiten een premie. Tenslotte ontvangen de faculteiten voor onderzoek een opslag op het onderwijsdeel in AEG (verwevenheid onderwijs en onderzoek).

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

⁶ Het prijsniveau in deze kadernota is gelijk aan het begrotingsprijspeil 2024

⁷ Zie voor een beschrijving de bijlage 2

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 MIP opgesteld. De jaarlijkse doorrekeningen van de Plannen Huisvesting (MIP HV) en ICT (MIP ICT) worden verwerkt in het werkbudget Huisvesting, respectievelijk de eenheden waar de ICT-kosten zijn begroot (zoals bijvoorbeeld het ISSC, het ASSC en SOZ).

Een algemeen uitgangspunt is dat een toename van ICT-kosten in beginsel ten laste van de gebruikers wordt gebracht, en dat we ernaar streven om vooraf aan de start van dergelijke ICT-projecten overeenstemming hebben bereikt met die gebruikers over de financiering.

De kosten voor het nieuwe SAP worden de komende jaren ingeschat op ca. M€ 15. Mede met het oog op de behaalde positieve financiële resultaten in 2022 en 2023 is besloten om deze kosten ten laste van het eigen vermogen te laten komen, dat betekent dat hiermee geen rekening hoeft te worden gehouden in de allocatie.

Sluitend allocatieresultaat

Het financieel beleid van de universiteit is gericht op een evenwicht tussen de baten en lasten. Daardoor kan het eigen vermogen op peil worden gehouden, zodat er ruimte is om optredende risico's op te kunnen vangen en investeringen in infrastructuur te financieren. Dat evenwicht wordt in ieder geval bereikt door te streven naar een allocatieresultaat waarbij sprake is van een zeker evenwicht tussen beschikbare middelen en allocaties. De toename van allocaties wordt voor een deel veroorzaakt door een verhoging van het Werkbudget Huisvesting vanwege de toenemende afschrijvingslasten samenhangend met de ingebruikname van de Science Campus en delen van de Humanities Campus, de 4^e locatie in Den Haag (Spuigebouw 2025) en maatregelen op het gebied van verduurzaming. Ook de ICT-kosten zijn de afgelopen jaren toegenomen, mede als gevolg van benodigde inspanningen op het gebied van cyber security.

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".

De vernieuwingsmiddelen zijn al toegekend dan wel gereserveerd voor bepaalde posten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een reservering voor het aantrekken van coryfeeën, middelen voor de LDE-centers, onderwijsvernieuwing, de uitbouw van activiteiten in Den Haag, implementatie datamanagement, digitalisering van het onderwijs en de middelen voor stimulering van interfacultaire samenwerking op het gebied van onderzoek.

In de loop van 2023 heeft het college een nadere invulling gegeven aan de inzet van de nog resterende vernieuwingsmiddelen, zie ook paragraaf 5.3. Belangrijke te financieren initiatieven voortkomend uit het strategisch plan zijn; erkennen en waarderen, open science, leiderschap, interdisciplinaire hubs, (uitbreiding van) internationale samenwerking en state of the art ICT (inclusief security).

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

Naar aanleiding van het nieuwe strategisch plan (2028) zal ook een besluit worden genomen over de dan gewenste omvang van het budget voor de vernieuwingsmiddelen.

3.3 Retributiebeleid

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

In deze kadernota zijn de tarieven instellingscollegegeld voor de studie jaren 2024/2025 en 2025/2026 opgenomen, alsmede een overzicht van de afdrachten en de onderwijsvergoeding per niet-bekostigde opleiding (2024/2025) (zie de bijlage 6).

3.4 Risicomanagement

In hoofdstuk 5 wordt aangegeven over welke eerste geldstroommiddelen de universiteit in 2025 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 2025. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op het allocatieresultaat in de periode 2026-2029. 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 over het algemeen geen rekening gehouden. Bijvoorbeeld mogelijke bezuinigingen bij de rijksoverheid, effecten van een toekomstig regeerakkoord of (opnieuw) stijgende energieprijzen, bijvoorbeeld als gevolg van oorlog in Oekraïne.

Samenhang meerjarenkader OCW en AEG

De Universiteit Leiden is bij de besteding van haar middelen deels afhankelijk van de beleidsrichting van OCW: bijvoorbeeld de middelen kwaliteitsafspraken en de middelen uit het Bestuursakkoord zijn door OCW geormerkt. In het bestuursakkoord zijn extra middelen voor onderwijs en onderzoek

beschikbaar gekomen voor het hoger onderwijs. Deze middelen zijn onder meer bestemd voor ongebonden onderzoek en ontwikkeling, het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van studentenwelzijn, schakelprogramma's, kleine studies en de balans tussen eerste en tweede geldstroom (zie ook paragraaf 5.2).

Vooralsnog brengen we – conform besluitvorming bij de Kadernota 2024 - de M€ 3 taakstelling 'Van Rijn' ten laste van de stimuleringsmiddelen, het is nog niet zeker of deze werkwijze door OCW geaccepteerd zal worden bij de verantwoording van de bestedingen van de stimuleringsbeurzen.

We hebben daarnaast rekening gehouden met alle lopende en aangekondigde maatregelen in het meerjarencader OCW (zie bijlage 1) en met de actuele inzichten aangaande de referentieraming. Tegelijkertijd kennen de achterliggende cijfers van de geraamde rijksbijdrage in 2026 en verder, een relatief grote onzekerheidsmarge. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er op ad hoc basis nog veel mutaties kunnen plaatsvinden in de rijksbijdrage. Soms betreft dit meevallers (op basis van autonome ontwikkelingen dan wel omdat er incidenteel ruimte is gevonden voor extra middelen), soms gaat het ook om tegenvallers. Voor wat betreft mogelijke tegenvallers is het zeker niet ondenkbaar dat de komende jaren nieuwe begrotingsproblematiek binnen de Rijksoverheid zal ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen en -steunpakketen en de compensatie van de toegenomen energielasten. Vooralsnog gaan we er echter in deze kadernota vanuit dat de stijging van de rijksbijdrage min of meer in lijn zal zijn met de stijging van de bekostiging in AEG.

Tenslotte is een mogelijk risico het voornemen om de instroom van internationale studenten te gaan beperken. Universiteiten voeren hier thans een eigen regie op middels maatregelen gericht op het beperken van de instroom van Engelstalige studies. Concrete gevolgen van eventuele verdere – al dan niet gedwongen - inperking van de internationale instroom voor de Universiteit Leiden zijn op dit moment nog niet goed in te schatten.

In 2025 is sprake van een kleine daling van de in 2022/2023 gerealiseerde bekostigde studenten, de diploma's komen licht hoger uit. In de loop van de planperiode verwachten we een toename van studenten, diploma's en promoties en daarom is de verwachting dat de rijksbijdrage voor Universiteit Leiden vanaf 2027 en verder, zal toenemen.

Daarnaast komen in het bestuursakkoord extra middelen beschikbaar, onder andere in de vorm van sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen⁸. Een deel van deze extra middelen wordt gereserveerd voor de compensatie van de korting 'Van Rijn' (M€ 3) en voor een vergoeding voor overhead (10% SSB). Per saldo gaat een extra bedrag van ca. M€ 52 per jaar naar de faculteiten en LUMC.

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

Verder zijn in de rijksbijdrage vanaf 2020 de variabele tarieven onderwijs met circa 20% verlaagd, in de woorden van Van Rijn werd hiermee de 'perverse prikkel' voor groei uit het bekostigingsmodel gehaald. Ook in het herijkte AEG zijn de variabele tarieven onderwijs neerwaarts bijgesteld (verschuiving naar vast). Hierdoor ontstaat in AEG meer aansluiting met de dynamiek in de rijksbijdrage.

⁸ Startersbeurzen zijn structureel, stimuleringsbeurzen zijn voor 10 jaar toegekend. Bedragen op prijspeil 2024.

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 hiermee is in de interne bekostiging in de herijking AEG rekening gehouden middels het creëren van een zogenaamde vaste bèta toewijzing (ca. M€ 7,5).

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

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 extra huisvestingsruimte bijgehurd in Den Haag (de 4^e locatie; het Spuigebouw).

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 was 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

We gaan ervan uit dat personeel op deze projecten in belangrijke mate tijdelijk is aangesteld en dat eenheden daarmee in staat zijn eventuele terugloop in omzet te kunnen opvangen. Voor wat betreft de subsidieprojecten uit de tweede en derde geldstroom is het vanuit het oogpunt van liquiditeit verder van belang dat we in staat zullen zijn om min of meer het bestaande omzetsniveau te continueren.

Hoofdstuk 4 Strategische ontwikkelingen

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

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 een belangrijk deel van de actielijnen binnen beide ambities geldt dat het een voortzetting betreft van bestaande programma’s, zoals de onderwijsvisie en de stimuleringsprogramma’s voor onderzoek. Een deel van de actielijnen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een ‘Academie voor professionals’ en interdisciplinaire hubs, zijn deels nog in een opstartfase.

In deze Kadernota is de herijking AEG verwerkt, daarmee is een koppeling gemaakt met de ambities uit het strategisch plan, met name het bevorderen van interdisciplinair onderwijs en onderzoek, (maatschappelijke) impact en ‘basis op orde’. Bij het volgende strategisch plan zal opnieuw bekeken worden of aanpassingen in de allocatiesystematiek wenselijk zijn (2028).

Werkdruk

Bij de herijking AEG komt de komende jaren een extra bedrag van M€ 2,5 a 3 beschikbaar voor de faculteiten. De financiering hiervan bestaat voor een groot deel uit een neerwaartse bijstelling van het budget Vernieuwingsmiddelen. Een resterend deel komt ten laste van het allocatieresultaat.

Ook leiden de diverse maatregelen in de herijking AEG tot een toename van de vaste financiering en tot minder volatiliteit in de onderwijsbekostiging (minder variabele bekostiging).

Wij gaan ervan uit dat de extra middelen voor de faculteiten in beginsel een positieve invloed hebben op de werkdruk.

Wegnemen drempels interfacultaire samenwerking

Er zijn uniforme en heldere afspraken gemaakt voor het bekostigen van samenwerking (op het gebied van onderwijs). Daarnaast stelt het college een penvoerdersbijdrage beschikbaar voor faculteiten om dergelijke samenwerking beter te kunnen faciliteren. Tenslotte ontvangen de nieuwe en bestaande interfacultaire opleidingen een vaste nullast, zodat direct middelen beschikbaar komen voor eventuele ontwikkelkosten en voor het beperken van de kosten van voorfinanciering.

(Maatschappelijke) impact

De bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen samen met partners wordt steeds belangrijker. In onze onderzoeksbekostiging kwam dit nog niet tot uiting. Dat is nu veranderd in ons AEG-model. De parameters onderzoeksbekostiging bestaan van oudsher uit de fte WP op subsidies van NWO en EU.⁹ De keuze voor deze parameters hing samen met de toenmalige strategisch ambities inzake het bevorderen van excellent onderzoek en strategisch ondernemerschap. Ook werd op deze wijze invulling gegeven aan benodigde financiering van bijkomende kosten bij onderzoeksubsidies (zoals ondersteuning, huisvesting, laboratoriumkosten, etc.). In het nieuwe strategisch plan wordt daarnaast ook de nadruk gelegd op bevorderen van (maatschappelijke) impact. Om hier invulling aan te geven hebben we ervoor gekozen om naast NWO en EU, tevens subsidies die direct afkomstig zijn van Collectebusfondsen, Overheden en Internationale organisaties te gaan bekostigen in AEG¹⁰.

Strategische inzet van Vernieuwingsmiddelen

Voor de invulling van de maatregelen uit het strategisch plan zijn daarnaast de vernieuwingsmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld om invulling te geven aan het bevorderen van interfacultaire samenwerking op het gebied van onderzoek ('kiem, groei, bloei'). Deze middelen zijn gereserveerd worden op een later moment nog beschikbaar gesteld aan de faculteiten.

Basis op orde

Naast deze strategische overwegingen bij de herijking AEG, kiezen we er ook voor om – in het kader 'basis op orde' – in het AEG meer aan te sluiten op de tariefdifferentiatie in de rijksbijdrage¹¹. Daarom verschuiven we een deel van de variabele naar vaste financiering en vormen we een vaste bèta bijdrage (invulling 'Van Rijn'). Een belangrijk uitgangspunt daarbij geweest is dat de totale effecten van deze herijking voor de faculteiten niet leiden tot extra financiële knelpunten.

4.1 Ontwikkelingen onderwijs

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

Onderwijsvisie: implementatietrajecten en herijking

In ons strategisch plan wordt met de ambitie 'Toekomst-gerichte ontwikkeling van studenten' (ambitie 3) verder voortgebouwd op onze onderwijsvisie *Learning@LeidenUniversity*. De implementatie van de ambities uit de onderwijsvisie vindt primair plaats binnen opleidingen en faculteiten. Daarnaast is de afgelopen jaren gewerkt aan de concretere inkleuring van de ambities en de implementatie van deze

⁹ Dit compartiment is in de Kadernota 2024 gemaximeerd op 15% van het onderzoeksdeel in de rijksbijdrage, deze maximering is ingevoerd omdat in de rijksbijdrage een dergelijke bekostiging niet bestaat en dus groei van deze parameter steeds tot tekorten in de interne allocatie leidt.

¹⁰ Uitgezonderd zijn grote subsidies waarin al een substantiële overheadvergoeding wordt gesubsidieerd (vanwege een te grote impact op de allocatie – ook op instituutniveau – en vanwege reeds aanwezige dekking van indirecte kosten). Dit betreft met name NWO Groeifonds

¹¹ Met een hoge bekostiging factor van 1,5 voor bèta, LUC en de lerarenopleiding

inkleuring binnen faculteiten en opleidingen. In 2021 zijn de dertien gezamenlijke vakoverstijgende vaardigheden (ambitie: vaardigheden) en de digitaliseringsstrategie 'Naar een Blended University' (ambitie: technologie in onderwijs) vastgesteld. In 2022 is een start gemaakt met de uitvoeringsagenda behorende bij de digitaliseringsstrategie en is het implementatietraject vaardigheden gestart. Deze ontwikkelingen zijn in 2023 voortgezet en lopen door gedurende de strategische planperiode. De implementatie van de onderwijsvisie vraagt investeringen in de komende jaren (vanuit de vernieuwingsmiddelen). Voor de uitvoering van projecten op het gebied van digitalisering van het onderwijs wordt ook een beroep gedaan op de ICT-middelen van de universiteit en zal een subsidieaanvraag worden ingediend bij het landelijke groeifondsprogramma Npuls.

In 2024-2025 zal eveneens de huidige onderwijsvisie worden herijkt. Doel is te komen tot een herijking van de onderwijsvisie, waarin de concretisering van de ambities uit de visie van de afgelopen jaren is verwerkt en nieuwe thema's en maatschappelijk ontwikkelingen zijn verwerkt. Voor het herijkingstraject zijn middelen gealloceerd vanuit de Vernieuwingsmiddelen voor 2024 en 2025.

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

Studentenwelzijn: universitaire visie en implementatie

De universiteit hecht veel waarde aan het welzijn van haar studenten, neemt structurele maatregelen om studentenwelzijn te bevorderen en draagt dit onder andere uit door initiatieven te ontwikkelen en te implementeren die direct of indirect een bijdrage leveren aan studentenwelzijn. De maatregelen vormen een integrale benadering voor het verbeteren van studentenwelzijn, waarbij we ons sterk richten op preventie en vroegsignalering, naast aandacht voor bewustwording, een goed hulpaanbod, doorontwikkeling van studiebegeleiders en docenten en binding en een veilig studieklimaat. Op basis van de visie studentenwelzijn heeft de universiteit in 2023 een universiteitsbreed plan van aanpak studentenwelzijn ontwikkeld. Daarnaast heeft de universiteit bijgedragen aan het tot stand komen van het landelijke kader studentenwelzijn. Dit kader sluit aan op onze visie en het ontwikkelde universitaire plan van aanpak. Een deel van de financiering van de uitvoering van het plan is beschikbaar gesteld vanuit het bestuursakkoord studentenwelzijn.

Faciliteren van ontwikkeling – een leven lang ontwikkelen

De persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen vindt plaats tijdens én na de studie. Als universiteit willen we beter voorzien in de groeiende maatschappelijke behoefte bij professionals – ook bij onze eigen alumni – om nieuwe vaardigheden te verwerven, eerder verworven kennis te actualiseren of een geheel nieuw carrièrepad in te slaan. Dat doen we onder meer in de vorm van privaat gefinancierd onderwijs voor deze doelgroepen, zoals cursussen en opleidingen van het Juridisch PAO, het Centre for Professional Learning (CPL, in Den Haag) en Boerhaave Nascholing (LUMC). Daarnaast verzorgen we veel Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) en een Studium Generale, waarmee heel uiteenlopende doelgroepen worden bereikt. Voorts biedt de universiteit (internationale) MOOCs aan, die ook toegankelijk zijn voor professionals. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het ontwikkelen van één universitaire visie op Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Verwachting is dat deze visie voor de zomer van 2024 zal worden gelanceerd. Daarnaast werken we de komende jaren toe naar de oprichting van één 'Academie voor Professionals', waarmee we onze bestaande activiteiten op dit gebied verder zullen uitbouwen. Voor de ontwikkeling en oprichting worden in eerste instantie middelen gealloceerd en gereserveerd uit de Vernieuwingsmiddelen. Op termijn zullen de kosten worden gefinancierd uit de onderwijsinkomsten. Ook dienen we een subsidievoorstel in bij de Nationale LLO-katalysator (landelijk groeifonds) voor professionalisering van onze LLO-organisatie.

Ontwikkeling aantal studenten

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

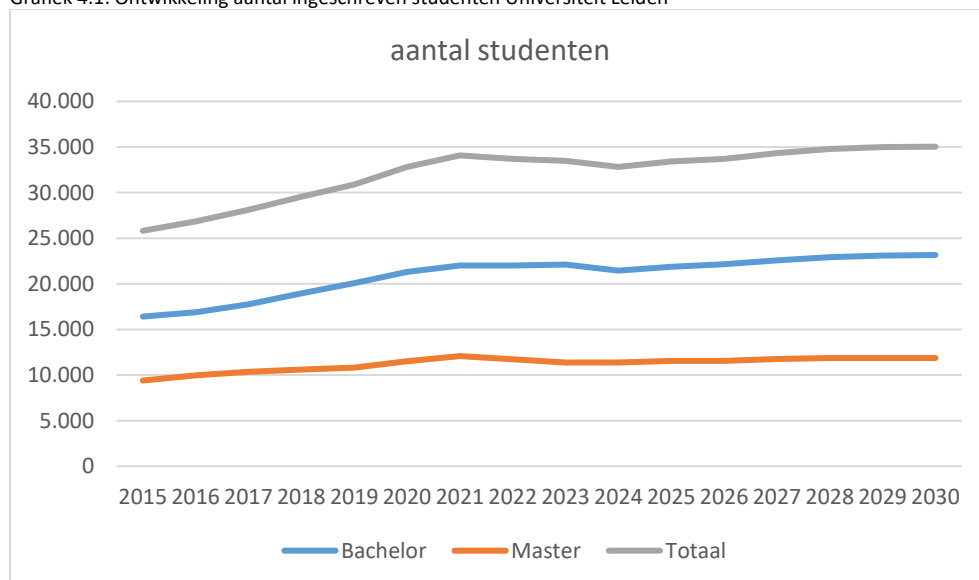
In het studiejaar 2023/2024 is het aantal ingeschreven studenten uitgekomen op 33.500, min of meer gelijk aan voorgaand jaar (33.700). De instroom in de bachelor fase 2023/2024 komt uit op circa 6.600 studenten, tevens in lijn met vorig jaar.

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

In grafiek 4.1, die is gebaseerd op de cijfers weergegeven in bijlage 5, is de ontwikkeling van het aantal ingeschreven studenten over de jaren opgenomen. Voor de jaren na 2023/2024 is hierbij uitgegaan van de meest actuele prognoses die de faculteiten zelf hebben afgegeven. Hierbij is rekening gehouden met de start van nieuwe opleidingen. Deze instroomprognoses zullen ook worden gebruikt bij de ontwikkeling van (nieuwe) huisvestingsplannen.

Een mogelijk risico is het voornemen (van OCW) om de instroom van internationale studenten te gaan beperken. Universiteiten voeren hier thans een eigen regie op middels maatregelen gericht op het beperken van de instroom van Engelstalige studies. Concrete gevolgen van eventuele verdere – al dan niet gedwongen - inperking van de internationale instroom voor de Universiteit Leiden zijn op dit moment nog niet goed in te schatten.

Grafiek 4.1: Ontwikkeling aantal ingeschreven studenten Universiteit Leiden



In de bachelorfase is de afgelopen jaren de groei van het aantal studenten te zien. 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 ca. 9.200 studenten in 2029 ten opzichte van ruim 7.000 nu.

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 2022/2023.

In Tabel 4.1 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde studiepunten per faculteit in AEG weergegeven. De gerealiseerde studiepunten uit het studiejaar 2022/2023 worden meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2025.

Tabel 4.1: Ontwikkeling aantal studiepunten

Studiepunten	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Governance & Global Affairs	126.120	123.934	130.037	134.887	143.019	150.790
Archeologie	19.275	19.461	20.668	19.287	19.128	18.727
Geesteswetenschappen	297.268	287.378	282.265	271.115	268.715	269.065
Rechtsgeleerdheid	217.540	206.250	200.246	198.283	207.124	218.588
Sociale Wetenschappen	253.050	259.819	260.883	252.949	263.310	255.353
Wiskunde & Natuurwetenschappen	217.075	217.627	227.535	224.775	232.685	236.543
ICLON	9.251	8.278	7.200	7.300	7.600	7.900
Honours Academy	6.276	5.450	4.845	5.490	5.490	5.490
ASCL	188	181	230	230	230	230
Totaal faculteiten & Instituten	1.146.043	1.128.378	1.133.909	1.114.316	1.147.302	1.162.686

Bij een aantal faculteiten is sprake van een lichte daling van het aantal studiepunten in 2023/2024, met name als gevolg van een afname van het aantal EER-studenten. Ook vorig jaar (2021/2022) was sprake van een daling van het aantal behaalde EC's per student (post corona jaar), maar dit hing sterk samen met een relatieve hausse in de behaalde studiepunten het jaar daarvoor (mede als gevolg van de lockdowns in 2020/2021).

De faculteiten verwachten weer een lichte groei vanaf 2025/2026, dit is met name het effect van de studentgroei van de nieuwe opleidingen.

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 in AEG bekostigde bachelor- en masterdiploma's per faculteit weergegeven. Het aantal diploma's uit het studiejaar 2022/2023 wordt daarbij meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2025. Ten opzichte van 2021/2022 is sprake van een lichte toename in 2022/2023 als gevolg van groei studentaantallen in de afgelopen jaren.

Tabel 4.2: Ontwikkeling aantal diploma's

Diploma's (bachelor en master)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Governance & Global Affairs	1.076	1.083	1.240	1.308	1.327	1.314
Archeologie	112	148	190	137	148	129
Geesteswetenschappen	1.709	1.697	1.650	1.620	1.600	1.600
Rechtsgeleerdheid	1.383	1.443	1.464	1.424	1.441	1.463
Sociale Wetenschappen	1.792	1.810	1.877	1.866	1.974	1.892
Wiskunde & Natuurwetenschappen	1.192	1.284	1.366	1.351	1.304	1.332
ICLON	105	116	90	90	95	100
Honours Academy	0	0	0	0	0	0
ASCL	0	0	0	0	0	0
Totaal faculteiten & Instituten	7.369	7.581	7.875	7.796	7.889	7.830

De toewijzing van middelen voor behaalde studiepunten en diploma's in 2022/2023 aangevuld met de nullasten, groeibijdragen en middelen kwaliteitsafspraken resulteren in de modeltoewijzing voor onderwijs in AEG in 2025 (prijsspeil 2024). De bedragen per faculteit zijn terug te vinden in de bijlage 3.

4.2 Ontwikkelingen onderzoek

De universiteit is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit. Met ons toonaangevend onderzoek vervult de Universiteit Leiden van oudsher een belangrijke rol in de samenleving. Daarbij spelen we in op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, en blijven we nieuwsgierig – ook als die zoektocht niet direct tot aantoonbare toepassingen leidt. Het uitgangspunt van ons onderzoek is een nauwe en herkenbare verwevenheid met ons onderwijs.

Toonaangevend en vernieuwend onderzoek

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

Wetenschappelijke en maatschappelijke impact

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

Nationale en Europese financiering

De komende jaren wordt de druk op beschikbare financieringsbronnen alleen maar groter. De inspanning van de universiteit is erop gericht om 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. We werken er hard aan om de optimale aansluiting te maken met door de EU geformuleerde maatschappelijke uitdagingen en missies en bij de Nederlandse topsectoren en nationale wetenschapsagenda en andere financieringsbronnen.

Promotieonderzoek

Promotieonderzoek speelt een belangrijke rol bij het onderzoek van de universiteit. De kwaliteitsbewaking van de opleiding en begeleiding van promovendi is daarbij van belang. De universiteit bereidt hen voor op een toekomst in de wetenschap en daarbuiten.

Aan de Universiteit Leiden zijn in 2023 515 wetenschappers gepromoveerd, dit aantal is inclusief 228 promoties bij het LUMC. Het LUMC wordt niet wordt bekostigd via het AEG.

Tabel 4.3: Ontwikkeling aantal promoties

Promoties per kalenderjaar (excl. LUMC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Governance & Global Affairs	11	14	14	18	19	21
Archeologie	11	15	15	17	11	14
Geesteswetenschappen	44	62	64	64	64	64
Rechtsgeleerdheid	33	33	35	35	37	35
Sociale Wetenschappen	25	23	26	37	29	27
Wiskunde & Natuurwetenschappen	126	135	150	165	160	160
ICLON	5	4	5	5	5	6
Honours Academy	0	0	0	0	0	0
ASCL	2	1	3	3	3	3
Totaal faculteiten & Instituten AEG	256	287	312	344	328	330
LUMC	194	228				
Totaal Generaal	450	515				

Over het algemeen zijn faculteiten in 2023 op een hoger aantal promoties uitgekomen dan in 2022. Het lijkt erop dat opgelopen vertragingen als gevolg van COVID hiermee voor een deel teniet is gedaan. Middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn de afgelopen jaren gebruikt om onderzoekers een verlenging van hun aanstelling te geven, zodat de opgelopen vertraging als gevolg van de pandemie en lockdowns kan worden ingelopen.

De modeltoewijzing onderzoek in het AEG-model bestaat uit:

- een onderzoeksupslag 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 subsidies van NWO, EU -subsidies, Collectebusfondsen, Overheden en Internationale Organisaties (gebaseerd op fte WP).

De navolgende tabel 4.4 geeft het aantal fte 2^e GS (NWO)/EU/Overig weer. Het aantal fte WP 2^e GS (NWO)/EU/overig in 2023 wordt meegenomen in de berekening van de modeltoewijzing onderzoek voor 2025.

Tabel 4.4: Ontwikkeling FTE 2e GS/3e GS EU

FTE WP 2e GS/EU/Collectebusfondsen/Overig 1)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Governance & Global Affairs	29	40	41	43	45	46
Archeologie	27	21	24	36	35	39
Geesteswetenschappen	104	98	105	110	108	105
Rechtsgeleerdheid	15	33	35	35	35	35
Sociale Wetenschappen	87	92	104	111	106	96
Wiskunde & Natuurwetenschappen	412	456	484	491	493	492
ICLON	1	1	1	2	2	2
Honours Academy	0	0	0	0	0	0
ASCL	0	2	3	3	3	2
Totaal faculteiten & Instituten	675	742	797	829	825	817

1) Collectebusfondsen, overheden en internationale organisaties worden meegeteld en bekostigd vanaf 2023 (totaal ca. 60 fte)

4.3 Specifieke toewijzingen en Vernieuwingsmiddelen

Naast de modelmatige bekostiging maken diverse 'specifieke toewijzingen' en de toekenningen uit de vernieuwingsmiddelen voor onderwijs en onderzoek deel uit van de universitaire bijdrage voor de faculteiten. Een specificatie van deze specifieke toewijzingen en vernieuwingsmiddelen per faculteit is te vinden in bijlage 3. Extra toekenningen aan de faculteiten in het kader van het strategisch plan zijn gereserveerd en worden op een later moment nog in de facultaire kaders verwerkt.

In Tabel 4.5 is een samenvatting gegeven van de resulterende totale universitaire bijdrage ten behoeve van de faculteiten en instituten (zie bijlage 3 voor een specificatie).

Tabel 4.5 Universitaire bijdrage per faculteit/instituut (bedragen in k€)

Universitaire bijdrage	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Faculteiten & Instituten						
Governance & Global Affairs	27.135	28.099	29.171	30.383	31.533	32.454
Archeologie	7.081	6.789	7.187	7.320	7.229	7.218
Geesteswetenschappen	71.536	69.547	67.844	66.828	66.625	66.544
Rechtsgeleerdheid	41.365	40.858	40.113	40.289	41.712	43.085
Wiskunde & Natuurwetenschappen	109.413	110.817	113.630	114.327	116.288	117.424
Sociale Wetenschappen	51.050	52.533	52.288	51.953	53.147	51.696
ICLON	4.348	4.187	3.492	3.514	3.617	3.706
IIAS	1.967	1.966	1.947	1.947	1.947	1.947
Honours Academy	2.426	2.273	2.147	2.268	2.268	2.268
ASCL	3.308	3.355	3.352	3.370	3.401	3.393
Totaal faculteiten & Instituten	319.627	320.423	321.170	322.200	327.766	329.735

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 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Beschikbare middelen						
Modelbesteding OCW	513,7	502,6	502,7	507,8	510,5	513,1
Collegegeld	76,3	86,9	90,1	91,2	92,6	93,6
Overige middelen	27,7	24,3	22,3	22,3	22,2	22,6
Totaal beschikbare middelen	617,7	613,8	615,1	621,3	625,4	629,3
Gealloceerde middelen						
Universitaire bijdrage	500,8	509,1	510,0	509,9	515,1	515,6
Vernieuwingsmiddelen nog te alloceren	7,7	6,2	7,4	8,3	11,3	12,3
Overige allocaties & reserveringen	11,0	0,5	0,3	4,6	0,5	3,2
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	96,6	96,4	96,8	96,8	96,7	96,6
Financiële lasten & overige lasten	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Totaal gealloceerde middelen	617,7	613,8	616,2	621,3	625,4	629,4
Allocatieresultaat (excl. resultaten VNM)	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
			-0,2%			
In allocatieresultaat opgenomen taakstelling (<1 M€)	0,0	0,9	0,9	0,1	0,9	-0,2
Resultaat VNM	-4,3	-6,0	-4,1	-3,4	0,0	0,0

Met name de rijksbijdrage en de allocaties aan de faculteiten komen lager uit dan in de meerjarenbegroting 2024-2028. De allocaties aan faculteiten hangen samen met een minder sterke groei van de parameters AEG dan vorig jaar ingeschat door de faculteiten, waaronder bijvoorbeeld minder hoge studentaantallen.

De herijking AEG leidt tot extra allocaties aan faculteiten van M€ 2,5 a 3. Om eventuele knelpunten bij faculteiten te verlichten is tevens een centrale reservering opgenomen van M€ 2 per jaar. Tenslotte is een taakstelling van (op termijn) M€ 2 opgenomen voor de ondersteunende diensten en expertisecentra (1,5%). Verdere maatregelen voor resultaatverbetering lijken nu niet nodig.

De faculteiten en LUMC krijgen de komende jaren een extra bedrag van ca. M€ 52 per jaar beschikbaar uit het bestuursakkoord (sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen). Deze middelen zijn geormerkt en worden om die reden buiten de allocatie gehouden.¹²

In deze kadernota gaan we net als vorig jaar uit van begrotingsprijspeil 2024. We kiezen ervoor om de werkelijke loon- en prijsbijstelling van OCW te gaan volgen in de kadernota en begroting.¹³

¹² Faculteiten ontvangen deze middelen als een zogenaamde geormerkte subsidie op de balans.

¹³ Voorheen werkten we met een fictieve inschatting van de mogelijk loon- en prijsbijstelling. Deze werkwijze werd als onnodig ingewikkeld ervaren.

5.2 Beschikbare middelen

Modelbekostiging/Rijksbijdrage OCW

Tabel 5.2: Modelbekostiging OCW (bedragen in M€)

Modelbekostiging OCW	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Onderwijsdeel	272,7	259,4	258,3	259,8	261,1	263,2
Onderzoeksdeel	272,3	274,4	276,8	273,8	275,2	275,7
Kwaliteitsbekostiging	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Specifieke subsidies onderzoek en doorbetalingen LUMC	-54,6	-54,6	-55,8	-49,1	-49,1	-49,1
Totaal modelbekostiging OCW	513,7	502,6	502,7	507,8	510,5	513,1

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, bekostigde graden en gerealiseerde promoties. Het andere deel wordt verdeeld op basis van een historisch vastgestelde verdeelsleutel onder de noemer vaste onderwijs- en onderzoekopslag.

In de prognose van de rijksbijdrage voor 2025-2029 (zie tabel 5.2.1 en de specificatie in bijlage 1) is rekening gehouden met de door de faculteiten verwachte ontwikkeling van studenten, diploma's en promoties.

In de prognose is verder rekening gehouden met een jaarlijkse verwachte bijstelling van de rijksbijdrage voor de ontwikkeling van de studentaantallen. In voorgaande jaren is steeds sprake geweest van een stijging van het totaal aantal ingeschreven studenten in het hoger onderwijs en een jaarlijkse bijstelling van het macrokader. OCW verwacht dat deze landelijke stijging van studenten de komende jaren minder hoog uit zal vallen dan in eerdere ramingen. Dit leidt tot een daling van het tarief van de studentgebonden financiering in de rijksbijdrage. Per saldo daalt de rijksbijdrage ten opzichte van begroot met een bedrag van ca. M€ 6.

De daling ten opzichte van het jaar 2024 hangt met name samen met het vervallen van de compensatie halvering collegegeld eerstejaars studenten. Deze compensatie is niet meer nodig omdat deze maatregel is afgeschaft en dus de collegegelden naar rato stijgen (t.o.v. 2024).

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

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

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

Middelen Bestuursakkoord

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

- Starters- en stimuleringsbeurzen: jaarlijks ontvangt de universiteit vanaf 2023 circa M€ 32 voor deze beurzen (bedragen op prijspeil 2024). Aan de besteding van deze middelen heeft OCW voorwaarden gesteld. De startersbeurzen zijn bedoeld voor onderzoekers die een vaste aanstelling als UD krijgen en een minimale aanstelling van 0,7 fte hebben waarvan minimaal 0,2 voor onderwijs. Deze middelen zijn op basis van de studentenaantallen verdeeld over de faculteiten en instituten. Een deel wordt ingezet ten behoeve van de ondersteuning (10% overhead) en als compensatie voor de korting in de rijksbijdrage door het doorvoeren van de aanbevelingen van 'Van Rijn'. De middelen voor de startersbeurzen (M€ 16,0) zijn structureel, de middelen voor stimuleringsbeurzen (M€ 16,2) voor een periode van 10 jaar.¹⁴
- Sectorplannen: hiervoor ontvangt de universiteit ongeveer M€ 24 per jaar voor de sectoren Bèta, Medisch en SSH.

In het bestuursakkoord zijn nog meer onderwerpen opgenomen waar de universiteit de komende jaren aandacht aan gaat besteden, en deels ook door OCW zullen worden bekostigd. Het gaat onder meer om bevorderen kansengelijkheid, studentenwelzijn, sociale veiligheid en inclusie. Hiermee zijn werkgroepen aan de slag en wordt monitoring ingezet.

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

Middelen kwaliteitsafspraken

In de raming van de rijksbijdrage OCW is tevens rekening gehouden met extra middelen in verband met de 'middelen kwaliteitsafspraken'. Voor 2025 en verder is een bedrag geraamd van M€ 23,4. De middelen kwaliteitsafspraken per eenheid zijn te vinden in tabel 2.3. Zie ook Hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting.

¹⁴ Bedragen steeds op begrotingsprijspeil 2024

Collegegelden

Tabel 5.3 - Collegegelden (bedragen in M€)

Totaal collegegeld	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Wettelijk collegegeld	69,5	79,0	82,1	83,2	84,7	85,8
Instellingscollegegeld EER	2,7	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
Instellingscollegegeld Niet-EER	15,7	18,8	18,9	18,7	18,7	18,7
Institutional-fee (LUCTH)	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Instellingscollegegeld Niet-bekostigde opleidingen	8,9	10,2	10,4	10,4	10,3	10,0
Halvering wettelijk collegegeld 2021/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal ontvangen collegegeld	98,3	112,0	115,5	116,4	117,8	118,6
Collegegeld ter beschikking van faculteiten	-22,0	-25,1	-25,4	-25,2	-25,2	-25,0
Totaal collegegeld	76,3	86,9	90,1	91,2	92,6	93,6

De raming van de collegegelden is gebaseerd op het aantal in het studiejaar ingeschreven studenten en de facultaire prognoses van het aantal studenten. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar 2023/2024 is circa 33.500. Verwacht wordt dat het aantal ingeschreven studenten de komende jaren zal stijgen naar ca. 35.000 in 2029/2030. Daarbij is rekening gehouden met de nieuwe opleidingen (o.a. in Den Haag).

Bij de raming van het collegegeld is voor het studiejaar 2024/2025 rekening gehouden met een voorlopige verhoging van het wettelijk collegegeld met ca. 3% op grond van indexatie. Voor de jaren daarna is geen rekening gehouden met een verhoging. De toename bij Instellingscollegegeld Niet-EER en de niet door OCW bekostigde opleidingen t.o.v. 2024 betreft een gecorrigeerd tarieffeffect.¹⁵

Van de bedragen aan instellingscollegegeld wordt een bedrag van circa M€ 25 uitgekeerd aan de faculteiten als vergoeding voor het geven van onderwijs aan studenten. Daarbij gaat het om niet-EER studenten die een door OCW bekostigde opleiding volgen en om studenten aan een door OCW niet-bekostigde opleiding. De door studenten van het LUCTH betaalde institutional fee wordt als onderwijsvergoeding uitgekeerd aan de faculteit Governance and Global Affairs. Deze doorbetaling maakt geen deel uit van het AEG (de gerealiseerde bedragen worden zonder vertraging buiten het AEG om doorgegeven aan de faculteiten).

Het na aftrek van de onderwijsvergoeding resterende deel van de collegegelden maakt onderdeel uit van de voor allocatie beschikbare middelen. Hierbij gaat het om een bedrag van M€ 87 in 2025, oplopend naar een bedrag van ruim M€ 93 in 2029. In bijlage 6 zijn de collegegeldtarieven voor de studiejaar 2024/2025 en 2025/2026 terug te vinden. Ook is te zien per opleiding welk bedrag per student wordt ingehouden op het ontvangen bedrag aan instellingscollegegeld als bijdrage in de kosten van de universitaire overhead.

Overige middelen

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

¹⁵ Effect van de tariefstijging (2023/2024) is te laag opgenomen in begroting 2024

Tabel 5.4 - Overige middelen (bedragen in M€)

Overige middelen	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Huisvestingsafdracht 3e GS	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Verrekening omzetbelasting	2,0	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Matching Horizon Europe Bestuursakkoord	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Overhead starters- en stimuleringsbeurzen en comp. van Rijn	3,9	4,3	4,7	5,1	5,1	5,1
Bijdrage TU Delft gezamenlijke opleidingen	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rentebaten	10,1	6,7	4,9	4,5	4,4	4,8
Dividend Gebiedsontwikkeling	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Resultaat deelnemingen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal overige middelen	27,7	24,3	22,3	22,3	22,2	22,6

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 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Faculteiten & instituten	319,6	320,4	321,2	322,2	327,8	329,7
Universiteitsbibliotheek	18,6	18,6	18,5	18,5	18,1	18,1
Ondersteunende diensten	105,8	106,0	102,8	102,2	100,2	99,3
Werkbudget Huisvesting (HV)	56,8	64,1	67,6	67,1	69,1	68,4
Totaal universitaire bijdrage	500,8	509,1	510,0	509,9	515,1	515,6
<i>Wv universitaire bijdrage excl. VNM</i>	<i>494,6</i>	<i>502,9</i>	<i>505,2</i>	<i>505,9</i>	<i>514,2</i>	<i>515,6</i>
<i>Wv toekenningen VNM (excl LUMC)</i>	<i>6,2</i>	<i>6,1</i>	<i>4,9</i>	<i>4,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>

Faculteiten en instituten

De allocatie aan de faculteiten stijgt licht in 2025 t.o.v. 2024, maar komt lager uit dan de stijging in de meerjarenbegroting 2024-2028, onder andere door een minder sterke groei van de parameters AEG. Zie voor een meerjarig beeld van de ontwikkelingen parameters per faculteit ook hoofdstuk 4.

Hier staat tegenover dat de faculteiten ca. M€ 52 per jaar extra middelen ontvangen uit het Bestuursakkoord (prijspeil 2024). Deze middelen zijn niet zichtbaar in de reguliere allocatie, maar komen als een geormerkte subsidie op de balans. De toegekende bedragen uit het Bestuursakkoord geven het volgende beeld per faculteit (bedragen op OCW-prijspeil 2023):

Tabel 5.5.1. – Toegekende Middelen Bestuursakkoord (M€)

Faculteiten	Startersbeurzen 2025	Stim.beurzen 2025	Totaal SSB	Sectorplan I&II	Totaal Bestuursakkoord
Governance and Global Affairs	1,4	1,1	2,5	1,3	3,7
Archeologie	0,3	0,2	0,4	0,3	0,8
Geesteswetenschappen	3,2	2,6	5,8	3,7	9,5
Rechtsgeleerdheid	2,5	2,0	4,5	0,4	4,9
Sociale Wetenschappen	2,7	2,1	4,8	2,4	7,2
Wiskunde en Natuurwetenschappen	2,3	1,9	4,2	9,2	13,4
Lerarenopleiding	0,1	0,1	0,2		0,2
Subtotaal	12,5	10,0	22,4	17,3	39,7
LUMC	1,4	1,1	2,4	4,4	6,8
Totaal	13,8	11,0	24,9	21,7	46,5

Ondersteunende diensten en werkbudgetten

Net als voor de faculteiten en instituten wordt in de Kadernota 2025-2029 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 2025 licht hoger uit dan 35 %.¹⁶

Deze kaders voor diensten en expertisecentra zijn in beginsel gelijk gehouden aan de meerjarenbegroting 2024-2028. Wel zijn de toekenningen uit de vernieuwingsmiddelen geactualiseerd. Daarnaast is sprake van een kleine toename bij SOZ vanwege de modelmatige bijstelling; de bijdrage voor dit expertisecentrum wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de ontwikkeling van het aantal EER- en niet-EER-studenten.

Bij de overige allocaties is een taakstelling opgenomen (1,5%) met het oog op de 35%-norm en op de neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage.

Het werkbudget Huisvesting is geactualiseerd en komt licht hoger uit dan begroot.

De toename van de huisvestingslasten in de loop van de planperiode betreft de toename van de afschrijvingslasten (van de Science Campus en delen van de Humanities Campus), de nieuwe locatie in Den Haag (Spuigebouw) en prijsontwikkelingen van de energie- en bouwkosten. De huisvestingslasten blijven naar verwachting binnen de norm van 12% (van de totale baten).

Voor wat betreft de ICT-kosten is een uitgangspunt dat een eventuele toename van ICT-kosten ten opzichte van de begroting meer dan voorheen in rekening zal worden gebracht bij de gebruikers en dat daarover vooraf aan de start van ICT-projecten ook zal worden afgestemd met de gebruikers.

De kosten van het nieuwe SAP – naar verwachting ca. M€ 15 - worden buiten de allocatie gehouden en worden ten laste van het eigen vermogen gebracht (gebruik van een deel van het positieve financieel resultaat van 2022 en 2023).

Tenslotte is meerjarig een bedrag van M€ 0,8 gereserveerd voor eventuele extra kosten op het gebied van cyber security en overige ICT kosten.

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).

Bij de herijking AEG is een aantal strategische elementen in de reguliere allocatie AEG verwerkt, waaronder de extra nullasten voor de nieuwe opleidingen en de penvoerdersbijdrage voor het wegnemen van ervaren drempels bij interfacultair onderwijs. Deze strategische componenten hoeven nu dus niet meer vanuit de vernieuwingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld aan de eenheden. Om die reden is het budget vernieuwingsmiddelen neerwaarts bijgesteld met ingang van 2025 (ter financiering van de toename van allocaties aan de faculteiten bij de herijking AEG).

Naar aanleiding van het nieuwe strategisch plan (2028) zal opnieuw een besluit worden genomen over de dan gewenste omvang van het budget voor de vernieuwingsmiddelen.

¹⁶ Bij het bepalen van het percentage wordt rekening gehouden met de extra facultaire middelen uit het Bestuursakkoord, waarbij voor de SSB middelen rekening wordt gehouden met inzetpatroon (looptijd beurs 6 jaar)

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 van de vernieuwingsmiddelen en door de afgesproken inzet van de overige reserves; van het resultaat 2021 is namelijk M€ 10 bestemd voor aanvulling van de vernieuwingsmiddelen, en van het resultaat 2022 nog eens M€ 1.¹⁷

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.

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

Vernieuwingsmiddelen	R 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Beschikbaar gesteld	14.000	14.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Extra inzet uit reserve VNM	747	2.414	1.687	1.800	1.276	0	0
Extra inzet uit resultaat 2021 M€ 10	0	2.000	4.000	2.000	2.000	0	0
Extra inzet uit resultaat 2022 M€ 1 (Strategische intern. samenw.)	0	300	300	300	100	0	0
Baten - Verrekening LDE (centers / minoren)	1.661						
Totaal beschikbaar gesteld	16.408	18.714	18.287	16.400	15.676	12.300	12.300
Toekenningen	16.408	9.943	6.141	4.858	3.950	963	0
Gereserveerd	0	8.321	11.380	11.005	11.126	9.504	7.000
Vrije ruimte		450	766	537	600	1.833	5.300
Prognose uitgaven	16.408	18.714	18.287	16.400	15.676	12.300	12.300
Saldo beschikbaar gesteld -/- prognose uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat VNM (=inzet reserve) *	747	-4.714	-5.987	-4.100	-3.376	0	0
Verloop bestemde reserve VNM	18.177	13.463	7.476	3.376	0	0	0

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

¹⁷ Deze laatste post (M€ 1) is specifiek bestemd voor strategische internationale samenwerking

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 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Nog te alloceren kwaliteitsafspraken MKA	0,1	-0,4	0,4	0,4	0,2	-0,2
Restant budget VNM voorfinanciering nwe opl. Den Haag		0,5	0,5			
Reservering nog te alloceren matching Horizon Europe	0,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Reservering strategische inzet internationale samenwerking	0,6					
Nog te alloceren specifieke toewijzingen OCW	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
Reservering volatiliteit energieprijzen	3,2					
Herijking UFO ICT functies (2024)/Cybersecurity/overig ICT	2,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Afschrijvingen nieuwe ERP systeem		0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Nieuwe ERP systeem projectkosten ten laste van exploitatie		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
ERP systeem afdekken uit gevormde reserve 2022/2023 (ca. M€ 15)		-1,0	-2,3	-1,3	-1,3	-1,3
Mobiliteitsoplossing	1,2					
Werkdrukverminderingfonds 2024/2025		0,5				
Taakstelling diensten en expertisecentra		-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Reservering begroting (hardheidsclausule, werkdruk, onvoorzien)		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Reservering allocatieresultaat voor 2025, 2026, 2028	2,0	0,0	0,0	2,0		1,0
Inzet reservering allocatieresultaat (uit 2024, 2027, 2029)		-2,0	-2,0		-1,0	
Taakstelling allocatieresultaat (< M€ 1)	0,0	-0,9	-0,9	-0,1	-0,9	0,2
Totaal reservering voor nieuwe allocaties	10,0	-0,5	-0,7	3,6	-0,5	2,2
Onvoorzien gedurende het begrotingsjaar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal overige allocaties & reserveringen	11,0	0,5	0,3	4,6	0,5	3,2

- de post ‘nog te alloceren kwaliteitsafspraken’ betreft het saldo van de kwaliteitsmiddelen (zie ook tabel 2.3), een positief bedrag betekent dat middelen nog beschikbaar zijn voor verdeling
- de post ‘restantbudget voorfinanciering’ is nog beschikbaar voor de aanloopkosten van de nieuwe bacheloropleidingen in Den Haag
- de post ‘nog te alloceren matching Horizon Europe’ hangt samen met een mogelijk te hoge inschatting van deze subsidie (in de tabel 5.4 ‘overige middelen’)
- de post ‘nog te alloceren specifieke toewijzingen OCW’ zijn beschikbare specifieke middelen uit de rijksbijdrage die nog gealloceerd worden (nader te bepalen)
- de post ‘herijking UFO/ICT functies/cybersecurity/Overig ICT’ is bestemd voor allocatie aan betreffende eenheden (nader te bepalen)
- de diverse posten onder ‘nieuwe ERP systeem’ bestaan uit de incidentele projectkosten in met name 2025 en 2026 en de afschrijvingslasten vanaf 2026. Als dekking voor deze kosten is uit het positieve resultaat 2022 en 2023 een reserve gevormd (ca. M€ 15). De kosten van het nieuwe ERP systeem kunnen worden afgedekt uit de hiervoor gespaarde reserve.
- de post ‘werkdrukverminderingfonds 2024/2025’ betreft een reservering voor uitloop van de betreffende plannen naar 2025
- de taakstelling ‘diensten en expertisecentra’ betreft een nog uit te werken taakstelling
- de post ‘reservering begroting’ betreft een budget voor eventuele claims bij de begrotingsvoorbereiding 2025, zoals bijvoorbeeld aanvullende maatregelen voor werkdruk of inwerkingtrekking hardheidsclausule faculteiten
- de posten ‘reservering allocatieresultaat’ en ‘inzet reservering’ betreffen het verschuiven van een verwacht positief allocatieresultaat in 2024, 2027 en 2029 naar de jaren 2025, 2026 en 2028.¹⁸
- de post ‘taakstelling allocatieresultaat’ wordt gebruikt om uit te komen op een neutraal allocatieresultaat (mits het kleinere resultaten tot M€ 1 betreft)

¹⁸ De “schuif” van 2024 naar 2025 was overigens al in de meerjarenbegroting 2024-2028 opgenomen

- de post 'onvoorzien' tenslotte is - zoals gebruikelijk - bestemd voor opvangen van eventuele tegenvallers tijdens de begrotingsuitvoering (in het jaar)

Afdrachten aan derden

In de onderstaande tabel worden de afdrachten aan derden weergegeven:

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

Afdrachten aan derden	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Subsidie LUMC	96,3	96,1	96,5	96,5	96,5	96,3
Stichting Roosevelt Study Centre	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Totaal afdrachten aan derden	96,6	96,4	96,8	96,8	96,7	96,6

Subsidie LUMC

De raming voor 2025 en verder is gebaseerd op de uitgangspunten van de tot en met 2025 lopende bekostigingsovereenkomst met het LUMC. Op grond van deze overeenkomst verstrekt de universiteit aan het LUMC een bijdrage voor de kosten van onderwijs, onderzoek en huisvesting. In de overeenkomst zijn tevens afspraken gemaakt over de indexatie van de subsidie. Met betrekking tot de indexatie is afgesproken dat bij het indexeren aangesloten wordt op de door OCW gehanteerde percentages voor loon- en prijsbijstelling (met uitzondering van de component huisvesting). De bijdrage voor huisvesting in de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld op grond van de ontwikkeling van de CBS-index voor consumentenprijzen.

Er is sprake van een toename van de bijdrage aan het LUMC ten opzichte van begroot, deze stijging hangt met name samen met een toename van het aantal gerealiseerde promoties in het jaar 2023. Ook de prognose is aangepast van 150 naar 200 promoties (3 jaars gemiddelde).

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 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Rentelasten - vaste lening	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Rentelasten - variabele lening	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Totaal rentelasten	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

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

Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage

Rijksbijdrage OCW (bedragen in €M)	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Onderwijsdeel						
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen	122,0	114,6	112,8	115,0	116,2	118,4
Bekostiging o.b.v. graden	47,8	48,6	50,2	49,8	50,0	49,9
Verwachte bijstellingen compensatie halvering collegegeld	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen/graden	169,8	157,2	156,9	158,7	160,1	168,2
Specifieke toewijzingen onderwijs NPO - collegegeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specifieke toewijzingen onderwijs NPO - overige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specifieke toewijzingen onderwijs	7,0	6,3	5,6	5,3	5,2	5,2
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8
BaMa-compensatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwachte bijstelling Van Rijn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Verwachte Kwaliteitsmiddelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nimar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal onderwijsdeel	272,7	259,4	258,3	259,8	261,1	263,2
Onderzoekdeel						
Bekostiging o.b.v. graden	32,5	33,8	33,5	34,4	34,7	34,7
Bekostiging o.b.v. promoties	43,1	44,0	45,4	48,3	49,3	49,9
Specifieke toewijzingen onderzoek	74,39	74,43	75,6	68,9	68,9	68,9
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
Overheveling SEO middelen NWO (exclusief LUMC)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal onderzoekdeel	272,3	274,4	276,8	273,8	275,2	275,7
Kwaliteitsbekostiging	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Overige						
Naar doelsubsidies via balans sec UL 1000010101	-52,0	-51,7	-51,5	-49,1	-49,1	-49,1
Overige doorbetalingen (LUMC) O on Chip 1000010102	-2,6	-2,9	-4,3	0,0	0,0	0,0
Totaal overige	-54,6	-54,6	-55,8	-49,1	-49,1	-49,1
Totaal Rijksbijdrage OCW	513,7	502,6	502,7	507,8	510,5	513,1

Specificatie rijksbijdrage OCW (in €k)	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Onderwijsdeel						
Aantal gewogen inschrijvingen	25.390	25.009	24.622	25.091	25.352	25.835
Aantal gewogen graden	9.961	10.615	10.951	10.860	10.914	10.886
Tarief (in €) (laag)	4.804	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen	121.963	114.580	112.805	114.956	116.154	118.363
Bekostiging o.b.v. graden	47.847	48.633	50.173	49.756	50.003	49.873
Studentgebonden financiering	169.810	163.213	162.978	164.711	166.157	168.236
Specifieke toewijzingen onderwijs						
Duurzame geesteswetenschappen (meerjarig beschikbaar + indexatie)	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
Cosmopolis Advanced (t/m 2023 + indexatie)	0	0	0	0	0	0
Holland Scholarship (structureel + obv aantal beurzen, geen indexatie)	123	123	123	123	123	123
Comenius beurzen (deel LUMC) (bekend & verwerkt t/m tranche 2022 + indexatie)	0	0	0	0	0	0
Versterking regionale samenwerkingsverbanden (2022 t/m 2025 + indexatie)	245	226	0	0	0	0
Halvering collegegeld compensatie (obv aantal eerstejaars)	116	116	116	116	116	116
NIMAR (structureel + indexatie)	708	708	708	708	708	708
Neerlandistiek KNAW-advies Nederlands verdient meer (t/m 2024 + indexatie)	354	0	0	0	0	0
Toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 (t/m 2025 + indexatie)	224	224	0	0	0	0
Medezeggenschap (2022 t/m 2025 + indexatie)	141	117	0	0	0	0
Wisselstroom	52					
Cyber security	829	601	387	346	346	346
Europese Universiteiten Initiatief						
Kennisveiligheid	123	123	123	123	0	0
Slimmer collegejaar	252	252	252	0	0	0
Sociale veiligheid	128	128	128	128	128	128
Studentenwelzijn	676	676	676	676	676	676
Specifieke toewijzingen onderwijs	7.026	6.350	5.568	5.274	5.151	5.151
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	95.829	95.829	95.829	95.829	95.829	95.829
Totaal onderwijsdeel	272.665	265.392	264.375	265.815	267.137	269.216
Onderzoekdeel						
Aantal gewogen graden (3-jaarsgemiddelde)	14.750	15.910	15.789	16.200	16.351	16.318
Tarief (in €) (laag)	2.207	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124
Bekostiging o.b.v. graden	32.548	33.796	33.539	34.412	34.732	34.663
Aantal gerealiseerde promoties (3-jaarsgemiddelde)	447	470	485	516	527	533
Tarief (in €)	96.441	93.656	93.656	93.656	93.656	93.656
Bekostiging o.b.v. promoties	43.141	44.018	45.426	48.283	49.310	49.934
Specifieke toewijzingen onderzoek						
Bijdrage Zwaartekracht toponderzoekschool NOVA (2019 t/m 2023 + indexatie)	0	0	0	0	0	0
Sectorplan B/T (2020 t/m 2024 + indexatie)	4.278	4.278	4.278	4.278	4.278	4.278
Sectorplan B/T - overheveling 2e GS (2020 t/m 2024 + indexatie)	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
Sectorplan SSH (2020 t/m 2024 + indexatie)	816	816	816	816	816	816
Sectorplannen (2022 t/m 2031 + indexatie)	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359
SEO middelen (deel LUMC) (structureel + indexatie)	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Zwaartekracht ICI (2014 t/m 2024 + indexatie)	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Zwaartekracht Organ-on-chip (LUMC) (2017 t/m 2026 + indexatie)	2.559	2.944	4.293	0	0	0
Bijdrage Zwaartekracht Quantum Software (2017 t/m 2026 + indexatie)	2.913	2.568	2.404	0	0	0
Bijdrage Afrika Studiecentrum (structureel + indexatie)	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
NPO - Contractverlenging onderzoek (niet-normatief)	0	0	0	0	0	0
Startersbeurzen rolling grants (structureel + indexatie)	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066
Stimuleringsbeurzen rolling grants (tijdelijk 2022 t/m 2031 + indexatie?)	16.206	16.206	16.206	16.206	16.206	16.206
Specifieke toewijzingen onderzoek	74.390	74.431	75.616	68.919	68.919	68.919
UL SEO middelen (structureel + idexatie)	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956	2.853
LUMC SEO middelen (structureel + idexatie)	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	1.959
Bijdrage collecties KITLV (structureel + indexatie)	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
Stichting Roosevelt Study Center (structureel + indexatie)	255	255	255	255	255	255
Voorziening onderzoek in percentages (rest)	115.472	115.472	115.472	115.472	115.472	115.472
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel onderzoek	122.196	122.196	122.196	122.196	122.196	122.196
Totaal onderzoekdeel	272.276	274.442	276.779	273.810	275.158	275.713
Kwaliteitsbekostiging (obv aandeel studentgebonden financiering)	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359
Totaal Kwaliteitsbekostiging	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359
Subtotaal modelbekostiging Rijksbijdrage OCW	568.300	563.193	564.512	562.984	565.654	568.288
Af: BaMa-compensatie (onderwijsdeel)	0	0	0			
Af: naar geoormerkte subsidies (via balans)	-52.034	-51.689	-51.525	-49.121	-49.121	-49.121
Af: wordt separaat doorbetaald (LUMC)	-2.559	-2.944	-4.293	0	0	0
Rijksbijdrage exclusief verwachte bijstellingen	513.708	508.560	508.694	513.863	516.532	519.167
Verwachte bijstelling i.v.m. afschaffing halvering collegegeld		-5.975	-6.032	-6.032	-6.032	-6.032
Totaal Rijksbijdrage OCW	513.708	502.585	502.662	507.831	510.501	513.135

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 aparte bekostigingsafspraken gemaakt met het LUMC.

Met ingang van 2025 is de herijking AEG ingevoerd, waarbij de interne bekostiging beter wordt aangesloten op het strategisch plan. Dit betreft met name de elementen werkdruk (toename middelen faculteiten), interfacultair onderwijs, (maatschappelijke) impact en een betere aansluiting op de bekostiging in de rijksbijdrage (basis op orde, tariefdifferentiatie, beperken volatiliteit onderwijsbekostiging).

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', de toekenning van de middelen 'kwaliteitsafspraken' en een penvoerdersbijdrage voor interfacultaire opleidingen
- Onderzoekscapartiment:
 - Een onderzoeksupslag 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 voor subsidies van 2e geldstroom NWO/EU/Collectebusfondsen/overheden en internationale organisaties (op basis van het aantal fte WP op die subsidies);
- Specifieke toewijzingen:
 - a. Geormerkte OCW-subsidies en toewijzingen die bestemd zijn voor specifieke taken;
 - b. Overige, waaronder extra toewijzingen voor FWN, 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 2025-2029 gehanteerde tarieven zijn op begrotingsprijspeil 2024.

Algemene uitgangspunten

De volgende algemene uitgangspunten zijn gehanteerd:

Tariefdifferentiatie: in aansluiting op de landelijke bekostiging worden verschillende tarieven gehanteerd voor enerzijds FWN (bèta) en anderzijds de overige faculteiten (alpha). Voor FdA en FSW is in het verleden een aanvullende toewijzing in de vorm van een gefixeerde bèta-component geïntroduceerd. De tariefdifferentiatie in de rijksbijdrage wordt gevolgd met een hoge bekostiging factor 1,5 (voor FWN, LUC, Lerarenopleiding¹⁹). Het eventueel verschil met

¹⁹ Met een maatwerk financiering voor ICLON (gericht op beperken volatiliteit onderwijsbekostiging)

de tot 2025 bestaande tariefdifferentiatie in AEG, wordt gecompenseerd als een vaste (bèta)toewijzing.

- 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.
- Budgetfactor: naar aanleiding van de toewijzing door OCW stelt het College van Bestuur vast welke bedragen maximaal beschikbaar zijn om met behulp van AEG te alloceren voor onderwijs en onderzoek. Als de op grond van de uitkomsten van het model uit te delen bedragen hoger zijn dan de vastgestelde bedragen, wordt zo nodig een budgetfactor gebruikt om de uitkomst in overeenstemming te brengen met de bedragen die door het College van Bestuur op basis van de middelentoewijzing door OCW zijn vastgesteld. De budgetfactor (%) is voor iedere faculteit gelijk en wordt in beginsel toegepast op de variabele tarieven in AEG. 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.
- 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. De verwachte nieuwe interfacultaire opleidingen vanaf 2025 zijn hierin meegenomen.²⁰

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 70 (studenten per opleiding) voor de bachelor en een norm van 40 voor de master.

Uitgangspunt voor de berekening van de nullast is:

- Het gemiddelde van de instroom in de Bachelor en de Master in de jaren 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023²¹

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 3 nullasten voor de Master. Dit in verband met het feit dat de opleiding Rechtsgeleerdheid weliswaar ongedeeld is, maar wel meerdere afstudeerrichtingen kent.
- Aan het ICLON is één bachelor-nullast toegekend i.v.m. het te verzorgen minoronderwijs.
- 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.²²

²⁰ Science for Sustainable Society, Cybersecurity & Cybercrime, Economie en Samenleving, ULPRIVO

²¹ EER en n-EER instroom

De vaste onderwijsfinanciering neemt toe bij de herijking AEG.²³ Naast een toename van de nullasten wordt namelijk in 2025 een nieuwe vaste voet geïntroduceerd middels een verschuiving van 3% van de variabele EC-financiering naar de vaste voet.

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)	3	3
Archeologie	1	2
Geesteswetenschappen	24	26
Rechtsgeleerdheid	6	11
Sociale Wetenschappen	5	7
Wiskunde & Natuurwetenschappen	9	13
ICLON	1	5

Het aantal nullasten wordt vervolgens vermenigvuldigd met een tarief per opleiding. De tarieven zijn voor 2025 als volgt:

<i>Tarieven nullast</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Laag (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON ba)	€ 345.797	€ 73.526
Hoog (FWN, LUC, ICLON master)	€ 518.695	€ 110.289

ECTS (studiepunten) bekostiging

In AEG 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. Voor de telling van de gerealiseerde ECTS'en is de stand op 8 december 2023 van het collegejaar 2022/2023 (van 1 september voorgaand jaar tot en met 31 augustus lopend jaar) genomen als basis voor de ECTS bekostiging in 2025. 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 'aflopdriehoeken'. Bepalende schattingsparameters zijn instroom en verwacht rendement.

De tarieven voor het jaar 2025 zijn als volgt:

<i>Tarieven per studiepunt</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Laag (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON) ²⁴	€ 81,46	€ 105,67
Hoog (FWN, LUC, honours onderwijs)	€ 122,19	€ 158,51

Bedrag per diploma

De diploma- tarieven zijn voor het jaar 2025 als volgt:

²³ In navolging van de rijksbijdrage, n.a.v. advies 'Van Rijn'

²⁴ ICLON ontvangt een bachelor nullast in plaats van een hoog EC-tarief, anders zou namelijk de volatiliteit in de onderwijsbekostiging van ICLON teveel toenemen

Tarieven per diploma	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Laag (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW)	€ 2.962	€ 2.962
Hoog (FWN, LUC, lerarenopleiding)	€ 4.443	€ 4.443

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 2025 gaat het om de bekostigde diploma's in het tijdvak 2 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2023 (deze dienen als basis voor de rijksbijdrage OCW 2024).

Groeibijdrage

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

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

Gelet op het feit dat de 'groeibijdrage' wordt vastgesteld op basis van een prognose van het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2024/2025 (minus het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2022/2023) zal in het kader van de begrotingsopstelling 2025-2029 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. Vanaf 2024 is aan de faculteiten een uniform bedrag toegekend van € 651 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 nullast, de groeibijdrage in de opstartfase, de studiepunten van bekostigde studenten en de diplomavergoeding. De onderzoeksopslag van 27% volgt deze verdeling. De zogenaamde penvoerdersbijdrage blijft bij de penvoerder, dat geldt ook voor de middelen kwaliteitsafspraken vanwege de bijzondere verantwoording van deze middelen.

De penvoerdersbijdrage wordt toegekend voor een interfacultaire bachelor met een substantiële inbreng van tenminste 2 a 3 faculteiten en varieert met het aantal ingeschreven EER-studenten; 100 k€ tot 200 studenten, 150 k€ tot 400 studenten en 200 k€ bij meer dan 400 studenten.

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

Onderzoekscompartiment

Onderzoeksopslag

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

Promotievergoeding

De promotievergoeding wordt berekend door het tarief per promotie te vermenigvuldigen met het aantal in 2023 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).

OCW hanteert geen tariefdifferentiatie voor deze parameter, in het AEG worden bèta-promoties wel hoog bekostigd vanwege hogere kosten voor laboratoriumvoorzieningen, e.d.

Premie 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU/Collectebusfondsen/Overheden/Internationale organisaties

Uitgangspunt voor deze premie is het aantal fte WP op subsidies NWO (SAP code B)²⁵, EU (code E), Collectebusfondsen (code D), overheden (code C1) en Internationale Organisaties (code C6) op t-2 basis (de realisatie in 2023 geldt als basis voor de bekostiging 2025). 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. Het is niet de bedoeling om fte WP ten laste van eventuele niet verplichte matching²⁶ te bekostigen, hetzelfde geldt voor WP aangesteld op de zogenaamde overheadvergoeding (bijvoorbeeld bij ERC subsidies).

Deze parameter wordt niet bekostigd in de rijksbijdrage. Omdat de faculteiten een groei verwachten de komende jaren zou dit ceteris paribus leiden tot oplopende tekorten in de allocatie. Om die reden is dit compartiment met ingang van 2024 gemaximeerd op 15% van het onderzoekdeel van de rijksbijdrage²⁷, opgehoogd met de verwachte middelen matching Horizon Europe uit het bestuursakkoord (deze middelen zijn in het bestuursakkoord gereserveerd t/m 2029). Deze allocaties worden – indien nodig - afgetopt op dit maximum middels bijstelling van het tarief. In 2025 wordt het tarief neerwaarts bijgesteld met 5% vanwege de uitbreiding van de parameter (voor maatschappelijke impact).

De tarieven voor de promotievergoeding en de premie 2e geldstroom/EU voor het jaar 2025 zijn als volgt:

In €	Tarief promoties	Tarief NWO/EU/overig
Laag (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 57.755	€ 34.292
Hoog (FWN)	€ 86.632	€ 51.438

²⁵ Uitgezonderd zijn grote subsidies waarin al een substantiële overheadvergoeding wordt gesubsidieerd (vanwege een te grote impact op de allocatie – ook op instituutsniveau – en vanwege reeds aanwezige dekking van indirecte kosten). Dit betreft met name NWO Groeifonds

²⁶ Matching betreft de inzet van eerste geldstroom-middelen om toegekende subsidiebedragen aan te vullen

²⁷ Percentage conform start AEG (2010)

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)
- Vaste voet (in 2025 verschuiving 3% van variabele EC-vergoeding naar vaste voet)
- ECTS: gerealiseerde ECTS'en door (aan de Universiteit Leiden collegegeld betalende) EER studenten in collegejaar t-3/t-2
- Diploma's: gerealiseerde door OCW bekostigde diploma's in collegejaar t-3/t-2
- Waar sprake is van 'groei' van het aantal studenten wordt een 'groebijdrage' toegekend
- Middelen 'kwaliteitsafspraken'
- Onderzoeksopslag: percentage op de onderwijscomponent (nullasten, ECTS'en, diploma's)
- Premie NWO/EU/overig: fte WP in jaar t-2
- Promoties: gemiddelde t-4 tot en met t-2.

Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten

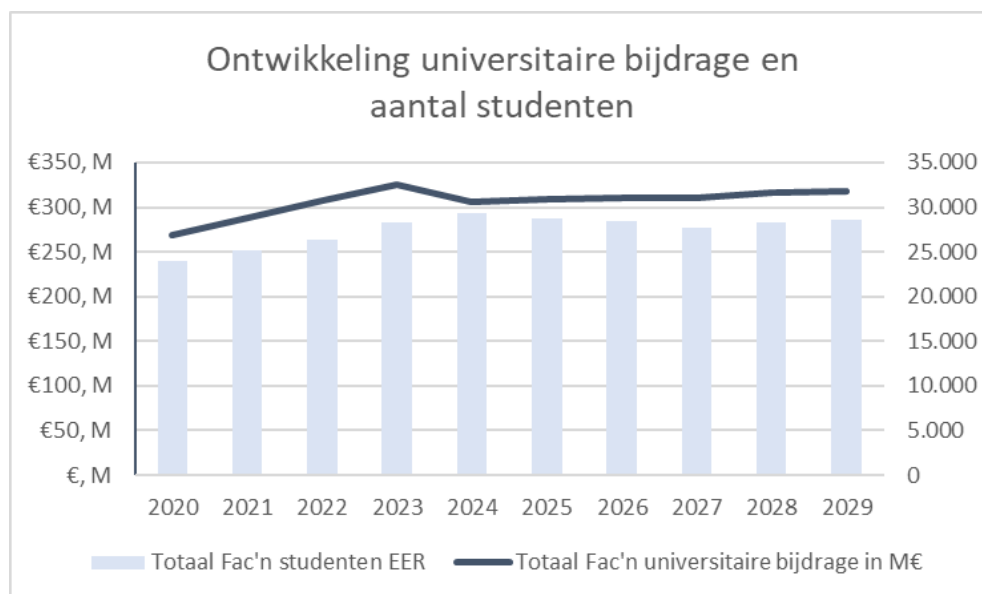
Meerjarige ontwikkeling Universitaire Bijdrage Faculteiten, pre en post-covid

- Alle bedragen zijn op prijspeil 2024 gebracht
- Bedragen zijn exclusief middelen Bestuursakkoord faculteiten (M€ 44 vanaf 2024)

Ontwikkeling totale Universitaire bijdrage										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FGGA	19.644	21.546	22.668	26.630	26.671	28.099	29.171	30.383	31.533	32.454
FDA	7.786	8.038	7.721	7.724	7.048	6.789	7.187	7.320	7.229	7.218
FDR	36.309	39.628	43.750	45.869	40.985	40.858	40.113	40.289	41.712	43.085
FGW	67.806	68.890	73.204	76.721	71.126	69.547	67.844	66.828	66.625	66.544
FWN 1)	90.682	101.165	107.201	112.958	108.801	110.817	113.630	114.327	116.288	117.424
FSW	46.157	49.364	53.540	54.821	50.729	52.533	52.288	51.953	53.147	51.696
Totaal Fac'n	268.384	288.631	308.085	324.724	305.359	308.642	310.233	311.101	316.534	318.420
ontw. t.o.v. 2020		8%	15%	21%	14%	15%				

1) gecorrigeerd voor NOVA t/m 2023 (vanaf 2024 via balans)

In onderstaande grafiek wordt deze ontwikkeling van de universitaire bijdrage getoond in samenhang met de ontwikkeling van de studentaantallen.



Faculteit Governance & Global Affairs

Kadernota 2025-2029

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast (onderwijs)	1.184	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
Schuif vast naar variabel 3% (EC)		355	355	355	355	355
Modeltoewijzing onderwijs						
Studiepunten (ECTS)	12.886	11.820	12.000	12.476	13.195	13.825
Diploma's	3.187	3.460	3.841	4.117	4.182	4.146
Modeltoewijzing onderwijs	16.073	15.280	15.841	16.594	17.377	17.970
Overige toewijzingen onderwijs						
Groeibijdrage	340	744	985	1.014	928	849
Middelen kwaliteitsafspraken	1.923	2.173	2.278	2.427	2.539	2.665
Totaal overige toewijzingen onderwijs	2.263	2.917	3.263	3.440	3.466	3.515
Modeltoewijzing onderzoek						
Onderzoekopslag	4.660	4.701	4.852	5.056	5.267	5.427
Promotievergoeding	481	616	736	876	972	1.107
Premie 2e GS/EU	1.042	1.374	1.362	1.419	1.462	1.495
Modeltoewijzing onderzoek	6.183	6.691	6.950	7.351	7.701	8.029
Subtotaal	25.704	27.019	28.185	29.516	30.676	31.645
Specifieke subsidies OCW 1)	505	391	167	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	800	646	776	824	814	809
Vernieuwingsmiddelen 3)	125	43	43	43	43	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0	0
Totaal	27.134	28.099	29.171	30.383	31.533	32.454

Effect herijking AEG

733

739

892

893

856

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Compensatie halvering collegegeld	138					
Hoger Onderwijsprijs	200	224				
Slimmer Collegejaar	167	167	167			
Totaal specifieke subsidies OCW	505	391	167	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Bijdrage Urban Studies	30	60	58	58	58	58
Bijdrage SfSS (ovb, FWN)		46	46	46	46	46
Specifieke toekenning LUC		270	270	270	270	270
Interfacultair onderwijs LUC		-636	-622	-624	-634	-639
Penvoerdersbijdrage LUC		200	200	200	200	200
Penvoerdersbijdrage nieuwe Ba		100	100	150	150	150
Dual Phd Center	649	649	649	649	649	649
Coördinatie excellentieonderwijs	42	42	42	42	42	42
MKA well being officer	33	33	33	33	33	33
Generieke korting kadernota 2022	-117	-119	0	0	0	0
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
MKA begroting 2024	163					
Totaal niet-modelmatige toew.	800	646	776	824	814	809

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
The Learning mindset - HOP FGGA	125					
Universiteitshoogleraar		43	43	43	43	
LDE minoren						
Totaal vernieuwingsmiddelen	125	43	43	43	43	0

Faculteit Governance & Global Affairs

Kadernota 2025-2029

AEG-variabelen 2025-2029

Nullasten	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026	Kader 2027	Kader 2028	Kader 2029
Bachelor	3	3	3	3	3	3
Ba LUC (hoog tarief)		1	1	1	1	1
Master	2	3	3	3	3	3

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Bachelor regulier excl. LUCTH	69.947	67.235	75.230	76.309	81.523	88.908
Bachelor honours onderwijs LUCTH	24.158	24.666	23.687	23.687	23.687	23.687
Correctie LUCTH (naar andere Fac/inst)	-6.083	-6.230	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Bachelor honours onderwijs	1.705	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
Bachelor beta tarief	612	791				
Subtotaal Bachelor	90.339	88.522	94.877	95.957	101.170	108.555
Master (excl. GOS)	35.781	35.412	35.160	38.930	41.849	42.234
Master GOS (beta)	0	0	0	0	0	1
Totaal	126.120	123.934	130.037	134.887	143.019	150.790

KN n-1: Ba

90.806

95.946

96.135

KN n-1: Ma

33.240

36.049

38.263

PROGNOSE

Diploma's	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Bachelor excl. LUC	485	328	405	417	421	442	498
Bachelor LUC		170	167	165	169	172	172
Master	591	585	668	726	737	700	706

KN n-1: Ba

526

571

588

KN n-1: Ma

483

578

585

PROGNOSE

Promoties	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	8	11	13	15	17	19	21
Promoties per kalenderjaar	11	14	14	18	19	21	22

KN n-1 kalenderjaar

11

16

19

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
WP 2e geldstroom (fte)	17,4	17,7	16,5	17,7	18,0	18,0	18,0
WP EU-projecten (fte)	12	11	12	12	12	13	13
WP Overheden, Collectebusfondsen, Int. org.		11,5	12,5	13,5	14,5	14,5	14,5
Totaal	28,9	40,1	41,0	43,2	44,5	45,5	45,5

KN n-1

35

35

35

Overige variabelen

PROGNOSE

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Instream Bachelor (EOI-P)	747	689	707	752	847	907	937
Instream Master (EOMI)	742	727	805	939	879	879	879
<i>bekostigde opleidingen</i>							
Aantal studenten (Den Haag) 1)	3.427	3.362	3.482	3.643	3.871	4.044	4.238
Wv. EER studenten	3.268	3.205	3.338	3.499	3.727	3.900	4.094

1) Uitsplitsing	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
EER studenten OCW-bekostigde opleidingen							
LUCTH	550	537	540	548	557	557	558
BSK	1.499	1.421	1.450	1.556	1.702	1.824	1.895
SGA - Overige	473	465	570	626	648	610	625
Subtotaal	2.522	2.423	2.560	2.730	2.907	2.991	3.078
SGA - Sec. studies	746	782	778	769	820	909	1.016
Totaal EER OCW-bekostigde opleidingen	3.268	3.205	3.338	3.499	3.727	3.900	4.094
Niet-EER	159	157	144	144	144	144	144
Totaal OCW-bekostigde opleidingen	3.427	3.362	3.482	3.643	3.871	4.044	4.238

Faculteit Archeologie

Kadernota 2025-2029

herijking

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast (onderwijs)	493	493	493	493	493	493
Schuif vast naar variabel 3% (EC)		65	65	65	65	65
Modeltoewijzing onderwijs						
Studiepunten (ECTS)	1.781	1.730	1.799	1.666	1.653	1.614
Diploma's	332	438	550	397	429	373
Modeltoewijzing onderwijs	2.113	2.168	2.350	2.063	2.082	1.987
Overige toewijzingen onderwijs						
Groeibijdrage	0	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	369	399	368	365	357	356
Totaal overige toewijzingen onderwijs	369	399	368	365	357	356
Modeltoewijzing onderzoek						
Onderzoeksopslag	704	736	785	708	713	687
Promotievergoeding	799	683	764	887	811	792
Premie 2e GS/EU	975	708	801	1.178	1.149	1.277
Modeltoewijzing onderzoek	2.477	2.128	2.350	2.773	2.673	2.757
Subtotaal	5.452	5.253	5.626	5.759	5.669	5.658
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.489	1.536	1.560	1.560	1.560	1.560
Vernieuwingsmiddelen 3)	140	0	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0	0
Totaal	7.081	6.789	7.187	7.320	7.229	7.218
Effect herijking		100	90	87	100	117

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

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2028
Bèta-component	1.428	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
Coördinatie excellentieprogramma	23	23	23	23	23	23
MKA well being officer	33	33	33	33	33	33
Generieke korting kadernota 2022	-25	-24	0	0	0	0
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
MKA begroting 2024	31					
Totaal niet-modelmatige toew.	1.489	1.536	1.560	1.560	1.560	1.560

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

Faculteit Archeologie

Kadernota 2025-2029

AEG-variabelen 2025-2029

Nullasten	Begroting 2023	Begroting 2024	Kader 2025	Kader 2026	Kader 2027	Kader 2028	Kader 2029
Bachelor	1	1	1	1	1	1	1
Master	2	2	2	2	2	2	2

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2025/27
Bachelor regulier	14.367	13.658	13.603	14.478	14.049	13.943	13.805
Bachelor honours onderwijs	450	165	150	150	150	150	150
Bachelor LUCTH - bij FdA geregistreerd	0	0	0	0	0	0	0
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	85	0	0	0	0	0	0
Subtotaal Bachelor	14.902	13.823	13.753	14.628	14.199	14.093	13.955
Master	5.035	5.452	5.708	6.039	5.088	5.035	4.772
Totaal	19.937	19.275	19.461	20.668	19.287	19.128	18.727
KN n-1: Ba			14.995	14.426	14.354		
KN n-1: Ma			6.066	5.156	5.021		

PROGNOSE

Diploma's	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Bachelor	39	62	73	76	61	80	58	73
Master	55	50	75	113	76	68	71	68
KN n-1: Ba			74	72	73			
KN n-1: Ma			66	71	73			

PROGNOSE

Promoties	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	17	14	12	14	16	14	14	13
Promoties per kalenderjaar	10	11	15	15	17	11	14	14
Bestuursafpraak	11							
KN n-1 - Promoties per kalenderjaar			19	17	8			

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
WP 2e geldstroom (fte)	18,9	17,2	14,5	17,9	24,7	20,6	21,2	19,2
WP EU-projecten (fte)	13,4	9,8	5,0	5,2	10,1	13,4	16,6	18,5
WP Overheden, Collectebusfondsen, Int. org.			1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal	32,3	27,0	20,7	24,1	35,9	35,0	38,9	38,6
KN n-1			18,5	24,9	23,8			

Overige variabelen

	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Inroom Bachelor (EOI-P)	97	105	112	117	102	100	101	101
Inroom Master EOIM	92	106	92	98	98	98	96	93
Bestuursafpraak Bachelor								
Bestuursafpraak Master								
Aantal studenten (Leiden)	562	626	662	670	600	595	582	581
Wv. EER studenten (Leiden)	528	592	615	613	566	561	548	547

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2025-2029

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast (onderwijs)	9.791	10.211	10.211	10.211	10.211	10.211
Schuif vast naar variabel 3%		751	751	751	751	751
Modeltoewijzing onderwijs						
Studiepunten (ECTS)	27.182	25.020	23.967	23.031	22.854	22.896
Diploma's	5.062	5.027	4.790	4.703	4.645	4.645
Modeltoewijzing onderwijs	32.245	30.047	28.756	27.734	27.499	27.541
Overige toewijzingen onderwijs						
Groeibijdrage	56	40	0	0	124	89
Middelen kwaliteitsafspraken	4.388	4.602	4.410	4.371	4.389	4.403
Totaal overige toewijzingen onderwijs	4.443	4.642	4.410	4.371	4.513	4.492
Modeltoewijzing onderzoek						
Onderzoeksopslag	11.350	11.072	10.724	10.448	10.384	10.396
Promotievergoeding	3.316	3.084	2.895	3.244	3.283	3.283
Premie 2e GS/EU	3.740	3.354	3.487	3.613	3.548	3.449
Modeltoewijzing onderzoek	18.406	17.511	17.106	17.305	17.215	17.127
Subtotaal	64.886	63.161	61.233	60.372	60.188	60.121
Specifieke subsidies OCW 1)	4.127	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.457	2.497	2.729	2.692	2.673	2.658
Vernieuwingsmiddelen 3)	66	125	118	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0	0
Totaal	71.536	69.547	67.844	66.828	66.625	66.544
Effect herijking AEG		207	309	324	372	405

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
NIMAR	710	708	708	708	708	708
DGW 3.0	3.062	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
Neerlandistiek	355					
Totaal specifieke subsidies OCW	4.127	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Doorgeven bijdrage Urban Studies	-401	-539	-520	-517	-517	-519
Penvoerdersbijdrage Urban Studies		100	100	100	100	100
Bijdrage LUC onderwijs		240	238	238	238	238
Convenant Kleine Letteren	749	749	749	749	749	749
Exploitatie talentencentrum	75	75	75	75	75	75
Kosten para-universitaire instituten (incl. ISSC t.b.v. INL)	144	144	144	144	144	144
ACPA - vast	549	549	549	549	549	549
ACPA - variabel (promoties)	383	575	575	575	575	575
Extra bijdrage DIKT1 promoties	139	146	72	33	13	0
NINO	419	419	419	419	419	419
Coördinatie excellentieprogramma	67	67	67	67	67	67
Beveiliging NIMAR	48	48	48	48	48	48
Generieke korting kadernota 2022	-302	-289	0	0	0	0
NIT	149	149	149	149	149	149
MKA well being officer	65	65	65	65	65	65
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
MKA begroting 2024	373					
Totaal niet-modelmatige toew.	2.457	2.497	2.729	2.692	2.673	2.658

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Coryfeefonds	66	65	66	0	0	0
Stimulering onderzoek	0	0	0	0	0	0
Universiteitshoogleraar FGW		60	52			
LDE minoren						
Totaal vernieuwingsmiddelen	66	125	118	0	0	0

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2025-2029

AEG-variabelen 2025-2029

Nullasten	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026	Kader 2027	Kader 2028	Kader 2029
Bachelor	23	24	24	24	24	24
Master	25	26	26	26	26	26

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Bachelor regulier	229.516	225.858	226.750	217.500	214.500	214.250
Bachelor honours onderwijs	1.757	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
Bachelor LUCTH - bij FGW geregistreerd	3.371	2.942	2.900	2.900	2.900	2.900
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	2.015	2.114	2.000	2.000	2.000	2.000
Subtotaal Bachelor	236.659	233.129	233.865	224.615	221.615	221.365
Master	60.609	54.249	48.400	46.500	47.100	47.700
Totaal	297.268	287.378	282.265	271.115	268.715	269.065

KN n-1: Ba

239.515 240.831 237.743

KN n-1: Ma

56.097 55.584 55.015

PROGNOSE

Diploma's	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Bachelor	933	945	1.000	1.000	980	980	980
Master	776	752	650	620	620	620	620

KN n-1: Ba

1.040 1.030 1.015

KN n-1: Ma

625 600 620

PROGNOSE

Promoties	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	63	59	56	63	64	64
Promoties per kalenderjaar	44	62	64	64	64	64

Bestuursafpraak

KN n-1 - Promoties per kalenderjaar

70 70 70

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2022	2023	2024	2025	2026	2027
WP 2e geldstroom (fte)	68,5	64,6	66,0	65,0	63,0	60,0
WP EU-projecten (fte)	35,2	30,5	36,0	42,0	42,0	42,0
WP Overheden, Collectebusfondsen, Int. org.		2,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Totaal	103,6	97,8	105,0	110,0	108,0	105,0

KN n-1

114,5 116 115

Overige variabelen

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Instream Bachelor (EOI-P)	1.778	1.602	1.608	1.589	1.589	1.589	1.599
Instream Master (EOMI)	1.092	926	931	930	970	990	990
Aantal studenten Leiden	6.185	5.868	5.690	5.513	5.506	5.548	5.570
Aantal studenten Den Haag	1.812	1.827	1.775	1.657	1.605	1.591	1.590
Totaal aantal studenten	7.997	7.695	7.465	7.170	7.111	7.139	7.160
Wv. EER studenten	7.620	7.313	7.069	6.774	6.715	6.743	6.764

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2025-2029

Herijking AEG

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast (onderwijs)	2.464	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884
Schuif vast naar variabel 3% (EC)		547	547	547	547	547
Modeltoewijzing onderwijs						
Studiepunten (ECTS)	20.139	18.227	17.356	17.226	17.993	18.966
Diploma's	4.097	4.274	4.249	4.135	4.184	4.247
Modeltoewijzing onderwijs	24.235	22.501	21.604	21.361	22.176	23.213
Overige toewijzingen onderwijs						
Groeibijdrage	0	0	380	844	1.008	927
Middelen kwaliteitsafspraken	3.470	3.586	3.460	3.554	3.677	3.814
Totaal overige toewijzingen onderwijs	3.470	3.586	3.839	4.398	4.685	4.741
Modeltoewijzing onderzoek						
Onderzoeksopslag	7.209	7.002	6.759	6.694	6.914	7.194
Promotievergoeding	1.813	1.746	1.899	1.934	2.019	2.019
Premie 2e GS/EU	557	1.122	1.146	1.133	1.133	1.133
Modeltoewijzing onderzoek	9.578	9.869	9.804	9.761	10.066	10.346
Subtotaal	39.749	39.387	38.679	38.951	40.357	41.730
Specifieke subsidies OCW 1)	900	901	901	816	816	816
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	500	325	488	488	538	538
Vernieuwingsmiddelen 3)	216	245	45	34	0	0
Mutaties na kadernota 4)	-	0	0	0	0	0
Totaal	41.365	40.858	40.113	40.289	41.712	43.085

Effect herijking

594

627

623

636

577

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2028
Sectorplan SSH	815	816	816	816	816	816
Slimmer collegejaar	85	85	85			
Totaal specifieke subsidies OCW	900	901	901	816	816	816

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2028
Bijdrage Urban Studies	52	75	72	72	72	72
Bijdrage LUC		114	114	114	114	114
Penvoedersbijdrage		100	100	100	150	150
Overdracht "niet-Western recht VVI"	111	111	111	111	111	111
Netspar en Instituut GAK	122	0	0	0	0	0
Extra bijdrage DIKTI promotie	10	10	0	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	48	48	48	48	48	48
MKA well being officer	43	43	43	43	43	43
Generieke korting kadernota 2022	-181	-176	0	0	0	0
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
MKA begroting 2024	295					
Totaal niet-modelmatige toew.	500	325	488	488	538	538

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2028
coryfee Skelton	45	45	45	34		
(Gezondheidsrecht) Stimulering OZ	150	200				
Samenwerking UL / Leuven	21					
Totaal vernieuwingsmiddelen	216	245	45	34	0	0

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2025-2029

AEG-variabelen 2025-2029

Nullasten	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026	Kader 2027	Kader 2028	Kader 2029
Bachelor	5	6	6	6	6	6
Master	10	11	11	11	11	11

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Bachelor regulier	156.581	150.374	145.269	142.157	148.452	157.449
Bachelor honours onderwijs	1.865	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
Bachelor LUCTH - bij FdR geregistreerd	2.000	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	562	573	206	206	206	206
Subtotaal Bachelor	161.008	154.752	149.280	146.168	152.463	161.460
Master	56.532	51.498	50.966	52.115	54.661	57.128
Totaal	217.540	206.250	200.246	198.283	207.124	218.588

KN n-1: Ba

163.926

160.805

158.302

KN n-1: Ma

54.908

52.901

56.378

PROGNOSE

Diploma's	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Bachelor	599	657	790	700	652	653	675
Master	784	786	674	724	789	810	842

KN n-1: Ba

767

796

706

KN n-1: Ma

754

668

723

PROGNOSE

Promoties	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	31	30	34	34	36	36
Promoties per kalenderjaar	33	33	35	35	37	35

Bestuursafpraak

KN n-1 - Promoties per kalenderjaar

35

35

35

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2022	2023	2024	2025	2026	2027
WP 2e geldstroom (fte)	11,0	19,7	20,3	20,3	20,3	20,3
WP EU-projecten (fte)	4	6	7	7	7	7
WP Overheden, Collectebusfondsen, Int. org.		7,0	7,6	7,6	7,6	7,6
Totaal	15,4	32,7	34,5	34,5	34,5	34,5

KN n-1

21,3

21,3

21,3

Overige variabelen

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Instroom Bachelor (EOI-P)	1.241	1.080	1.002	1.002	1.152	1.177	1.202
Instroom Master (EOIM)	1.248	1.125	1.231	1.231	1.305	1.330	1.330
Aantal studenten (Leiden)	6.218	6.057	5.887	5.618	5.455	5.170	4.872
Aantal studenten (Den Haag)	71	74	58	67	221	458	712
Totaal studenten	6.289	6.131	5.945	5.685	5.676	5.628	5.584
Wv EER studenten (bestedigde opleidingen)	5.935	5.784	5.508	5.315	5.460	5.648	5.858

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
EER studenten ba E&S					150	295	454
EER studenten overig FdR	5.935	5.784	5.508	5.315	5.310	5.353	5.404

Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2025-2029

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast (onderwijs)	1.971	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
Schuif vast naar variabel 3% (EC)		680	680	680	680	680
Modeltoewijzing onderwijs						
Studiepunten (ECTS)	23.207	22.658	22.204	21.597	22.441	21.802
Diploma's	5.308	5.362	5.449	5.417	5.730	5.492
Modeltoewijzing onderwijs	28.516	28.020	27.653	27.014	28.172	27.295
Overige toewijzingen onderwijs						
Groeibijdrage	0	0	0	55	35	0
Middelen kwaliteitsafspraken	3.775	4.130	3.955	4.095	3.969	3.961
Totaal overige toewijzingen onderwijs	3.775	4.130	3.955	4.150	4.004	3.961
Modeltoewijzing onderzoek						
Onderzoeksopslag	8.231	8.355	8.256	8.083	8.396	8.159
Promotievergoeding	1.444	1.468	1.401	1.627	1.736	1.755
Premie 2e GS/EU	3.135	3.162	3.469	3.644	3.466	3.153
Modeltoewijzing onderzoek	12.810	12.985	13.126	13.354	13.598	13.067
Subtotaal	47.072	48.059	47.658	47.442	48.697	47.246
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	3.978	4.242	4.451	4.449	4.449	4.450
Vernieuwingsmiddelen 3)	0	232	180	62	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0	0
Totaal universitaire bijdrage	51.050	52.533	52.288	51.953	53.147	51.696
Effect herijking AEG		833	728	760	747	745

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Bijdrage Urban Studies	192	225	217	216	216	216
Bijdrage LUC		57	57	57	57	57
Bijdrage SfSS (ovb)		197	197	197	197	197
Bèta-component*	1.496	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
CWTS	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Coördinatie excellentieprogramma	67	67	67	67	67	67
MKA well-being officer	39	39	39	39	39	39
Generieke korting kadernota 2022	-216	-216	0	0	0	0
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
MKA begroting 2024	321					
Totaal niet-modelmatige toew.	3.978	4.242	4.451	4.449	4.449	4.450

*Inclusief 'cursus ontwikkelingsproblematiek

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Open Science-coördinator Citizen science (FSW)		232	180	62		
Stimulering onderzoek	0	0	0	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	0	232	180	62	0	0

Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2025-2029

AEG-variabelen 2025-2029

Nullasten	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026	Kader 2027	Kader 2028	Kader 2029
Bachelor	4	5	5	5	5	5
Master	8	7	7	7	7	7

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Bachelor regulier	187.789	199.980	204.697	195.683	205.313	197.503
Bachelor honours onderwijs	429	1.505	1.289	1.424	1.559	1.288
Bachelor LUCTH - bij FSW geregistreerd	605	625	625	625	625	626
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	676	540	810	676	540	810
Subtotaal Bachelor	189.498	202.650	207.421	198.407	208.037	200.227
Master	62.272	57.169	53.462	54.542	55.274	55.126
Totaal	251.770	259.819	260.883	252.949	263.310	255.353
KN n-1: Ba		201.577	193.939	191.538		
KN n-1: Ma		56.876	58.841	59.810		

PROGNOSE

Diploma's	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Bachelor	902	918	1.029	1.024	1.121	1.033
Master	890	892	848	842	853	859
KN n-1: Ba		1.038	1.056	1.015		
KN n-1: Ma		1.019	875	885		

PROGNOSE

Promoties	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	25	25	25	29	31	31
Promoties per kalenderjaar	25	23	26	37	29	27
Bestuursafpraak						
KN n-1 - Promoties per kalenderjaar		32	33	40		

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2022	2023	2024	2025	2026	2027
WP 2e geldstroom (fte)	50,5	55,7	60,3	63,7	59,6	51,8
WP EU-projecten (fte)	36,4	29,0	36,6	39,8	38,4	36,7
WP Overheden, Collectebusfondsen, Int. org.		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Totaal	86,8	92,2	104,5	110,9	105,5	96,0
KN n-1		95	97	97		

Overige variabelen

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Instroom Bachelor (EOI-P)	1.360	1.398	1.385	1.338	1.371	1.421
Instroom Master (EOMI)	1.172	954	943	988	988	988
Aantal studenten Leiden	5.606	5.325	5.395	5.124	5.308	5.162
Aantal studenten Den Haag	1.066	1.279	1.285	1.239	1.252	1.172
Totaal aantal studenten 1)	6.672	6.604	6.680	6.363	6.560	6.334
Wv. EER studenten	6.335	6.291	6.344	6.076	6.291	6.097

1) specificatie	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Aantal EER studenten excl. IRO (Ba)	5.311	5.176	5.204	4.950	5.155	4.998
Aantal EER studenten IRO (Ba)	1.024	1.115	1.140	1.126	1.136	1.099
Subtotaal EER studenten	6.335	6.291	6.344	6.076	6.291	6.097
Aantal niet-EER studenten	337	313	336	287	269	237
Totaal	6.672	6.604	6.680	6.363	6.560	6.334

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2025-2029

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast (onderwijs)	4.658	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
Schuif vast naar variabel 3% (EC)		889	889	889	889	889
Modeltoewijzing onderwijs						
Studiepunten (ECTS)	34.028	29.630	30.431	29.949	30.954	31.475
Diploma's	6.088	5.705	5.947	5.882	5.678	5.801
Modeltoewijzing onderwijs	40.116	35.335	36.378	35.831	36.631	37.276
Overige toewijzingen onderwijs						
Groeibijdrage	0	0	380	759	822	852
Middelen kwaliteitsafspraken	3.311	3.587	3.566	3.620	3.701	3.831
Totaal overige toewijzingen onderwijs	3.311	3.587	3.945	4.379	4.522	4.683
Modeltoewijzing onderzoek						
Onderzoeksopslag	12.089	11.428	11.710	11.562	11.778	11.952
Promotievergoeding	12.134	11.493	11.631	12.735	13.442	13.725
Premie 2e GS/EU	25.573	23.460	24.121	24.169	24.296	24.265
Modeltoewijzing onderzoek	49.796	46.382	47.462	48.466	49.516	49.943
Subtotaal	97.881	92.295	94.776	95.667	97.661	98.893
Specifieke subsidies OCW 1)	8.140	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.775	10.058	10.491	10.326	10.376	10.376
Vernieuwingsmiddelen 3)	616	308	207	180	96	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0	0
Totaal	109.412	110.817	113.630	114.327	116.288	117.424
Effect herijking AEG		565	401	-103	-109	-254

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Toponderzoekschool NOVA	0	0	0	0	0	0
Sectorplan B/T	4.270	4.278	4.278	4.278	4.278	4.278
OCW Beta compensatie algemene universiteiten	3.870	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
Totaal specifieke subsidies OCW	8.140	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Sectorplan Natuurwetenschappen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Hortus Botanicus	678	678	678	678	678	678
Hortus Botanicus aanvulling	200	200	200	200	200	200
Verrekening SfSS (ovb)		-231	-231	-231	-231	-231
Penvoerderskosten SfSS		100	100	100	150	150
Bijdrage Urban Studies	129	180	173	173	173	173
Bijdrage LUC		110	110	110	110	110
Vaste beta toewijzing		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ingebruikname nieuwbouw	165	165	165	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	42	42	42	42	42	42
Generieke korting kadernota 2022	-473	-439	0	0	0	0
Bijdrage FWN aan laboratorium en zuurkasten (Vastgoed)	-240	-240	-240	-240	-240	-240
MKA well being officer	43	43	43	43	43	43
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
MKA begroting 2024	281					
Totaal niet-modelmatige toew.	2.775	10.058	10.491	10.326	10.376	10.376

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Coryfeefonds Viti	218	112	0	0	0	0
Coryfee Mandjes	130	135	162	164	96	0
LDE centers Sustainability + Education & Learning	237	0	0	0	0	0
Samenwerking Leuven	31	17				
Universiteitshoogleraar FWN		44	45	16		
LDE minoren						
Totaal vernieuwingsmiddelen	616	308	207	180	96	0

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2025-2029

AEG-variabelen 2025-2029

Nullasten	Begroting 2024	Kader 2025	Kader 2026	Kader 2027	Kader 2028	Kader 2029
Bachelor	8	9	9	9	9	9
Master	11	13	13	13	13	13

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Bachelor regulier USIS	132.130	130.164	134.250	135.750	142.047	144.238	
Correctie samenwerking Delft	201	942	942	942	942	942	
Bachelor honours onderwijs	377	449	449	449	449	449	
Bachelor LUCTH - bij FWN geregistreerd	550	85	85	85	85	85	
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd	1.925	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351	
Subtotaal Bachelor	135.183	133.991	138.076	139.576	145.874	148.064	
Master USIS	85.943	87.683	93.506	89.246	90.858	92.526	
Correctie samenwerking Delft	-4.051	-4.047	-4.047	-4.047	-4.047	-4.047	
Totaal	217.075	217.627	227.535	224.775	232.685	236.543	

KN n-1: Ba

144.513

144.801

156.590

KN n-1: Ma

86.102

85.316

85.800

PROGNOSE

Diploma's	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Bachelor	602	674	704	687	635	677	704
Master	590	610	662	664	669	655	706

KN n-1: Ba

632

649

652

KN n-1: Ma

600

638

653

PROGNOSE

Promoties	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	127	133	137	150	158	162
Promoties per kalenderjaar	126	135	150	165	160	160

Bestuursafpraak

KN n-1 - Promoties per kalenderjaar

140

150

175

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2022	2023	2024	2025	2026	2027
WP 2e geldstroom (fte)	243,8	234,0	227,7	227,1	236,0	237,3
WP EU-projecten (fte)	168	194	228	235	228	227
WP Overheden, Collectebusfondsen, Int. org.		28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Totaal	412,2	456,1	484,2	490,5	493,1	492,5

KN n-1

435

454,5

467,5

Overige variabelen

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Instroom Bachelor (EOI-P) *	991	1.032	1.132	1.164	1.266	1.268	1.268
Instroom Master (EOMI)	952	898	937	946	928	957	957
Aantal studenten Leiden *	5.542	5.606	5.705	5.618	5.575	5.590	5.760
Aantal studenten Den Haag	357	291	236	217	243	352	382
Totaal studenten	5.899	5.897	5.941	5.834	5.818	5.942	6.142
Wv. EER studenten 1)	5.561	5.518	5.510	5.477	5.561	5.685	5.885

ICLON

Kadernota 2025-2029

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast (onderwijs)	860	897	897	897	897	897
Schuif vast naar variabel 3%		25	25	25	25	25
Modeltoewijzing onderwijs						
Studiepunten (ECTS)	952	817	689	697	725	754
Diploma's	311	515	392	392	414	435
Modeltoewijzing onderwijs	1.263	1.333	1.081	1.089	1.139	1.190
Overige toewijzingen onderwijs						
Groeibijdrage	0	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	133	110	104	104	111	117
Totaal overige toewijzingen onderwijs	133	110	104	104	111	117
Modeltoewijzing onderzoek						
Onderzoeksopslag	573	609	541	543	556	570
Promotievergoeding	308	289	264	264	283	302
Premie 2e GS/EU	27	23	40	53	66	66
Modeltoewijzing onderzoek	908	920	845	859	905	938
Subtotaal	3.165	3.285	2.951	2.974	3.077	3.166
Specifieke subsidies OCW 1)	246	227	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	787	526	540	540	540	540
Vernieuwingsmiddelen 3)	150	150	0	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.348	4.187	3.492	3.514	3.617	3.706

Effect herijking AEG 253 217 216 224 231

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Regionaal steunpunt/ambitieplan	246	227				
Totaal specifieke subsidies OCW	246	227	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Vaste bijdrage lerarenopleiding (AEG 2010)	100	0				
Aansluitingsprogramma VWO-WO	337	337	337	337	337	337
Relatiemanagement scholen VO	42	42	42	42	42	42
Wetenschapsknooppunt	129	129	129	129	129	129
Compensatie Educatieve module	50	0	0	0	0	0
Compensatie vertrek HO	100					
MKA well being officer	33	33	33	33	33	33
Generieke korting kadernota 2022	-14	-14	0	0	0	0
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
MKA begroting 2024	11					
Totaal niet-modelmatige toew.	787	526	540	540	540	540

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
HO Onderzoek	150	150				
Totaal vernieuwingsmiddelen	150	150	0	0	0	0

ICLON

Kadernota 2025-2029

AEG-variabelen 2025-2029

Nullasten	Kader 2024	Kader 2025	Kader 2026	Kader 2027	Kader 2028	Kader 2029
Bachelor	1	1	1	1	1	1
Master	7	5	5	5	5	5

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Bachelor regulier	2.612	2.375	2.400	2.500	2.600	2.700
Bachelor honours onderwijs						
Bachelor honours onderwijs LUCTH						
Master	6.639	5.903	4.800	4.800	5.000	5.200
Totaal	9.251	8.278	7.200	7.300	7.600	7.900

KN n-1: Ba

2.500 2.500 2.500

KN n-1: Ma

5.500 5.500 5.500

PROGNOSE

Diploma's	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Bachelor	0	0	0	0	0	0
Master	105	116	90	90	95	100

KN n-1: Ba

KN n-1: Ma

105 100 100

PROGNOSE

Promoties	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	5	5	5	5	5	5
Promoties per kalenderjaar	5	4	5	5	5	6

KN n-1

7 7 7

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2022	2023	2024	2025	2026	2027
WP 2e geldstroom (fte)	0,7	0,7	1,2	1,6	2,0	2,0
WP EU-projecten (fte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WP Overheden, Collectebus, Int. org.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,7	0,7	1,2	1,6	2,0	2,0

KN n-1

0,8 0,8 1,6

Overige variabelen

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Aantal studenten (Leiden)	227	221	169	160	160	170	180

Honours Academy

Kadernota 2025-2029

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast (onderwijs)	381	381	381	381	381	381
Verschuiving variabel naar vast 3%		21	18	20	20	20
Studiepunten (ECTS)	825	684	583	676	676	676
Middelen kwaliteitsafspraken (master honours onderwijs)	0	0	0	0	0	0
Onderzoekopslag	325	293	265	291	291	291
Promotievergoeding	0	0	0	0	0	0
Premie 2e GS/EU	0	0	0	0	0	0
Modelmatige toewijzing	1.531	1.378	1.246	1.367	1.367	1.367
Bijdrage Pre-university college	322	322	322	322	322	322
Bijdrage Organisatie Honours Academy (HA)	579	579	579	579	579	579
Generieke korting kadernota 2022	-6	-6	0	0	0	0
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.426	2.273	2.147	2.268	2.268	2.268

EC's	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Pre-University College Leiden	1.391	1.344	1.350	1.350	1.350	1.350
Correctie registratie USIS nov. 2021						
Pre-University College Den Haag	212	280	160	240	240	240
Honours onderwijs (Bachelor)	1.965	1.515	1.550	1.600	1.600	1.600
Honours onderwijs (Master)	963	680	600	650	650	650
Leiden Leadership Program (Master)	1.745	1.631	1.185	1.650	1.650	1.650
Totaal	6.276	5.450	4.845	5.490	5.490	5.490

Afrika Studie Centrum Leiden

Kadernota 2025-2029

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Kadernota 2024	Kadernota 2025	Kadernota 2026	Kadernota 2027	Kadernota 2028	Kadernota 2029
Nullast						
Studiepunten (ECTS)	25	22	28	28	28	28
Middelen kwaliteitsafspraken	0	0	0	0	0	0
Onderzoeksopslag	7	6	7	7	7	7
Promotievergoeding	163	140	116	138	170	170
Premie 2e GS/EU	5	79	92	88	87	79
Modelmatige toewijzing	200	247	243	260	291	284
Vaste bijdrage (OCW exclusief huisv.afdracht)	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
Generieke korting kadernota 2022	-2	-2	0	0	0	0
Generieke korting kadernota 2024	0	0	0	0	0	0
LDE Minoren (VNM)	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.308	3.355	3.352	3.370	3.401	3.393

EC's	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Bachelor regulier	0	0	0	0	0	0
Bachelor honours onderwijs LUCTH	188	181	230	230	230	230
Totaal	188	181	230	230	230	230

(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	2,8	2,4	2,0	2,4	3,0	3,0
Promoties per kalenderjaar	1,7	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0

	2022	2023	2024	2025	2026	2026
WP 2e geldstroom (fte)	0,1	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
WP EU-projecten (fte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WP Overheden		0,6	0,6	0,6	0,6	0,4
WP Internationale organisaties		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
WP Collectebusfondsen						
Subtotaal		1,7	1,7	1,6	1,6	1,4
Totaal WP	0,1	2,2	2,7	2,6	2,6	2,4

IIAS

Kadernota 2025-2029

IIAS	B 2023	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
Univ Bijdr Begroting 2021-2024	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
Indexering 2020	44	44	44	44	44	44	44
Generieke korting kadernota 2022		-8	-8	-8	-8	-8	-8
Univ Bijdr excl. VNM KN 2022-2025	1.663	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
Indexering naar l/p-niveau 2021	44	44	44	44	44	44	44
Indexering naar l/p-niveau 2023	86	86	86	86	86	86	86
Univ Bijdr B 2023-2026 excl. VNM	1.794	1.785	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
Indexering naar l/p-niveau 2024		182	182	182	182	182	182
Generieke korting Kadernota 2024		0	0	-20	-20	-20	-20
Univ Bijdr KN 2024-2028 excl. VNM	1.794	1.967	1.966	1.947	1.947	1.947	1.947

Bijlage 4 Universitaire bijdrage ondersteunende diensten & Werkbudget Huisvesting

Bestuursbureau	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	32.737	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
Loon- en prijsbijstelling 2024	3.336	3.327	3.327	3.327	3.327	3.327
Verschuiving formatie ISSC naar IM	55	55	55	55	55	55
Budget 450 jaar jubileum	250	250				
MKA middelen (ICLON)	43	43	43	43	43	43
Generieke korting Kadernota 2024	0	0	-360	-360	-360	-360
universitaire bijdrage KN 2024-2028	36.421	36.325	35.715	35.715	35.715	35.715
Terugdraaien verschuiven formatie IM/ISSC		-55	-55	-55	-55	-55
Overheveling 0,5 business analyst en 0,8 office manager	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Afstemming SLA op capaciteit	-585	-585	-585	-585	-585	-585
universitaire bijdrage B 2024-2028	35.730	35.579	34.969	34.969	34.969	34.969
VNM						
VNM Begroting 2021-2024	0	0	0	0	0	0
LDE	200	0	0	0	0	0
LRS	0					
Stafbureau LDE	210	210	0	0	0	0
Ondersteuning stimuleringsprogramma's	200					
Onderwijsvisie						
LUGO	152	152	152	152	0	0
Privacy office						
Lidmaatschap UNA	90	90	90	90	0	0
Coördinator Uitvoeringsagenda SP + materieel	200	200	200	200	0	0
Medical Delta		400	400	400	400	
Academy for professionals						
Leiderschapsprogramma	390	390	390			
Formatieplaatsen architecten (Enterprise en IT)	170	170	170	170	0	0
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid	98	83	82	-	-	-
Campus Den Haag Strategie en Governance		133	133	133		
Open Science	290	218	218	254		
LRS doorontwikkeling		323	365	369		
Herijking onderwijsvisie		100	0	0		
DB Campus Den Haag		54	36			
Totaal bestuursbureau VNM	1.999	2.523	2.236	1.768	400	0
TOTAAL BB	37.729	38.102	37.205	36.737	35.369	34.969

ASSC	B 2023	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	9.989	8.950	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345
Loon- en prijsbijstelling 2024		912	850	850	850	850	850
Generieke korting Kadernota 2024		0	0	-92	-92	-92	-92
universitaire bijdrage KN 2024-2028		9.862	9.195	9.103	9.103	9.103	9.103
Overheveling 0,5 business analyst en 0,8 office manager		106	106	106	106	106	106
Budget IAM project		-605					
Afstemming SLA op capaciteit		585	585	585	585	585	585
Versteving Basis op orde		1.000	1.000				
universitaire bijdrage B 2024-2028		10.948	10.886	9.794	9.794	9.794	9.794
VNM							
Totaal bestuursbureau VNM		0	0	0	0	0	0
TOTAAL ASSC	9.989	10.948	10.886	9.794	9.794	9.794	9.794

LURIS	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
Loon- en prijsbijstelling 2024		153	153	153	153	153
Generieke korting Kadernota 2024		0	0	-17	-17	-17
universitaire bijdrage KN 2024-2028	1.654	1.654	1.637	1.637	1.637	1.637
Afname LUMC-diensten		-112	-112	-112	-112	-112
universitaire bijdrage B 2024-2028	1.542	1.542	1.525	1.525	1.525	1.525
VNM						
Leiden Center for Innovation & Entrepreneurship		300	300	300	300	300
Activiteiten PLNT Den Haag						
Business developer onderzoeksstimulering		100	0	0	0	0
Univ. Bijdrage VNM	400	300	300	300	300	0
Totaal LURIS	1.942	1.842	1.825	1.825	1.825	1.525

ISSC	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	14.942	14.746	14.426	14.426	14.426	14.426
Loon- en prijsbijstelling 2024		1.523	1.470	1.470	1.470	1.470
Verschuiving formatie ISSC naar IM		-55	-55	-55	-55	-55
Generieke korting Kadernota 2024		0	0	-159	-159	-159
universitaire bijdrage KN 2024-2028	16.410	16.194	15.683	15.683	15.683	15.683
Terugdraaien verschuiven formatie IM/ISSC		55	55	55	55	55
Afschrijvingslasten ICT hardware (Spui en cluster Noord, B 2024)		175	350	350	350	350
universitaire bijdrage KN 2025-2029	16.585	16.599	16.088	16.088	16.088	16.088
VNM						
CFER installatie pilot		0	0	0	0	0
High Performance Computer Center		509	473	266		
HPC (B 2024-2028)		202	114	73	173	124
Univ. Bijdrage VNM	711	587	339	173	124	0
Totaal ISSC	17.296	17.186	16.427	16.261	16.212	16.088

SOZ	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	17.022	17.034	17.034	17.034	17.034	17.034
Loon- en prijsbijstelling 2024	1.735	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
Bijstelling kader vanwege # studenten*	131	131	131	131	131	131
Generieke korting Kadernota 2024	0	0	-188	-188	-188	-188
universitaire bijdrage KN 2024-2028	18.887	18.900	18.713	18.713	18.713	18.713
Studentenwelzijn (middelen bestuursakkoord B 2024-2028)	676	676	676	676	676	676
Bijstelling # studenten*		178	178	178	178	178
universitaire bijdrage KN 2025-2029	19.563	19.754	19.567	19.567	19.567	19.567
VNM						
Welzijn Studenten						
Plan van aanpak 'verplichte matching'						
Centre for Innovation (CFI) Vernieuwingsmiddelen						
Overheveling VNM CFI naar LLInC						
RIO						
Beurzen						
Tentamenvoorziening (B 2024)	31					
Studentenwelzijn (vlekkenplan VNM)	465	465	465	465		
ICT Platform Introductieweken		15				
Univ. Bijdrage VNM	496	480	465	465	0	0
Totaal SOZ	20.059	20.234	20.032	20.032	19.567	19.567

* obv ontwikkeling totaal studenten (tarief €62/student), en niet-Ned studenten (tarief €559/niet-Ned student)

Vastgoed	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage KN 2023-2026	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
Functioneel beheer Planon, AEOS, SALTO, CAS	-120	-120	-120	-120	-120	-120
universitaire bijdrage B 2023-2026	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989
Loon- en prijsbijstelling 2024	305	305	305	305	305	305
Generieke korting Kadernota 2024	0	0	-32	-32	-32	-32
Totaal Vastgoed	3.294	3.294	3.262	3.262	3.262	3.262

Universiteitsbibliotheken Leiden	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	16.489	16.492	16.492	16.492	16.492	16.492
Loon- en prijsbijstelling 2024	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Generieke korting Kadernota 2024	0	0	-182	-182	-182	-182
universitaire bijdrage KN 2024-2028	18.170	18.172	17.990	17.990	17.990	17.990
Transport- en inklaringskosten (B 2024)	136	136	136	136	136	136
universitaire bijdrage KN 2025-2029	18.306	18.308	18.126	18.126	18.126	18.126
VNM						
Center for digital scholarship	0	0	0	0	0	0
Opleiden bibliotheekmedewerkers	75	125	125	125		
Voortzetting activiteiten Jakarta	200	200	200	200	0	0
Univ. Bijdrage VNM	275	325	325	325	0	0
Totaal universiteitsbibliotheken Leiden	18.581	18.633	18.451	18.451	18.126	18.126

UFB	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	9.427	9.749	9.895	9.895	9.895	9.895
Loon- en prijsbijstelling 2024	961	993	1.008	1.008	1.008	1.008
Generieke korting Kadernota 2024	0	0	-109	-109	-109	-109
B 2024 Complexbeheer	90	90	90	90	90	90
B 2024 Schoonmaakkosten	340					
universitaire bijdrage KN 2025-2029	10.818	10.833	10.884	10.884	10.884	10.884
VNM						
Cookbook	200	200				
Univ. Bijdrage VNM	200	200	0	0	0	0
Totaal UFB	11.018	11.033	10.884	10.884	10.884	10.884

Leiden Learning and Innovation Center (LLInC)	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
Loon- en prijsbijstelling 2024	229	229	229	229	229	229
Generieke korting Kadernota 2024	0	0	-25	-25	-25	-25
universitaire bijdrage KN 2024-2028	2.481	2.481	2.457	2.457	2.457	2.457
Continueringbijdrage C4I					500	500
Kwaliteitsmiddelen Grassfields	300	300	300	300	300	300
universitaire bijdrage KN 2025-2029	2.781	2.781	2.757	2.757	3.257	3.257
VNM						
Voortzetting CFI	500	500	500	500	0	0
Grassfields	100	100	100	100		
Univ. Bijdrage VNM	600	600	600	600	0	0
Totaal LInC	3.381	3.381	3.357	3.357	3.257	3.257

WB Huisvesting	B 2024	KN 2025	KN 2026	KN 2027	KN 2028	KN 2029
universitaire bijdrage B 2023-2026	65.680	67.696	70.503	70.503	70.503	70.503
Energielasten	-6.051	-5.770	-4.437	-4.437	-4.437	-4.437
Onderhoudskosten	459	790	574	574	574	574
Huur en erfpacht	805	638	445	445	445	445
Verhuur	177	188	222	222	222	222
Afschrijvingen	453	493	144	144	144	144
Overig actualisering (KN 2024-2028)			0	1.293	2.303	2.303
Afschaffen verrekening LUC (AvB-plein)	100	100	100	100	100	100
Positieve resultaten WB HV (B 2024-2028)	-4.897	-520	-529	-1.811	-2.475	
Generieke korting Kadernota 2024	0	0	-661	-661	-661	-661
universitaire bijdrage B 2024-2028	56.726	63.615	66.362	66.373	66.719	69.194
Bijstelling MBP 2025-2029 (w.o. duurzaamheid)		437	1.246	680	2.356	-790
universitaire bijdrage KN 2025-2029	56.726	64.052	67.608	67.053	69.075	68.404
VNM						
Uitvoeringsagenda duurzaamheidsbeleid	30					
Univ. Bijdrage VNM	30	0	0	0	0	0
TOTAAL WB HV	56.756	64.052	67.608	67.053	69.075	68.404

Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten

Aantal studenten		Ba/Ma	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen															
Leiden	FdA	Ba	251	345	387	396	387	376	373	369	368	367	365	365	
		Ma	202	184	205	219	226	190	188	179	179	176	174	173	
	FdA Total			453	529	592	615	613	566	561	548	547	542	540	539
	FGW	Ba	3.324	3.714	3.861	3.767	3.822	3.699	3.677	3.688	3.691	3.695	3.692	3.694	
		Ma	1.578	2.064	2.085	1.859	1.609	1.554	1.569	1.600	1.619	1.627	1.627	1.627	
	FGW Total			4.902	5.778	5.946	5.626	5.431	5.253	5.246	5.288	5.310	5.322	5.319	5.321
	FdR	Ba	3.249	3.870	4.126	4.093	3.925	3.649	3.564	3.544	3.529	3.529	3.523	3.522	3.524
		Ma	1.863	1.859	1.774	1.661	1.562	1.633	1.710	1.680	1.652	1.646	1.643	1.640	
	FdR Total			5.112	5.729	5.900	5.754	5.487	5.282	5.273	5.225	5.181	5.169	5.165	5.164
	FSW	Ba	3.326	3.236	3.225	3.269	3.369	3.188	3.376	3.257	3.239	3.239	3.259	3.267	3.267
		Ma	1.743	1.907	2.044	1.870	1.806	1.726	1.730	1.686	1.691	1.698	1.698	1.698	1.698
	FSW Total			5.069	5.143	5.269	5.139	5.175	4.914	5.106	4.943	4.930	4.957	4.965	4.965
	FWN	Ba	2.078	3.393	3.309	3.294	3.352	3.352	3.353	3.400	3.455	3.453	3.461	3.475	
		Ma	1.097	1.767	1.929	1.964	1.954	1.940	1.918	1.898	1.945	1.984	1.988	1.990	
	FWN Total			3.175	5.160	5.238	5.258	5.306	5.292	5.271	5.298	5.399	5.437	5.449	5.466
	ICLON	Ma	312	209	227	221	167	160	160	170	180	190	190	190	
	ICLON Total				227	221	167	160	160	170	180	190	190	190	
LUMC	Ba	1.274	1.402	1.434	1.422	1.375	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	
	Ma	1.276	1.367	1.435	1.466	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	
LUMC Total			2.550	2.769	2.869	2.888	2.885	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	
Leiden EER studenten			21.573	25.317	26.041	25.501	25.064	24.398	24.549	24.403	24.478	24.549	24.559	24.576	
Den Haag	FGGA	Ba	1.258	2.062	2.193	2.221	2.318	2.368	2.505	2.675	2.823	2.946	3.043	3.043	
		Ma	549	927	1.075	984	1.020	1.131	1.222	1.225	1.271	1.289	1.285	1.285	
	FGGA Total			1.807	2.989	3.268	3.205	3.338	3.499	3.727	3.900	4.094	4.235	4.329	4.329
	FGW	Ba	1.316	1.554	1.674	1.687	1.639	1.521	1.469	1.455	1.454	1.456	1.457	1.457	
		Ma	1.316	1.554	1.674	1.687	1.639	1.521	1.469	1.455	1.454	1.456	1.457	1.457	
	FGW Total			1.316	1.554	1.674	1.687	1.639	1.521	1.469	1.455	1.454	1.456	1.457	1.457
	FdR	Ba					0	0	150	295	454	579	646	680	
		Ma		27	41	32	24	33	37	129	224	267	284	291	
	FdR Total			27	41	32	24	33	187	424	678	846	930	971	
	FSW	Ba	0	1.028	1.024	1.115	1.140	1.126	1.136	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	
		Ma	10	51	42	37	29	36	49	55	55	55	55	55	
	FSW Total			10	1.079	1.066	1.152	1.169	1.162	1.185	1.154	1.154	1.154	1.154	
	FWN	Ba	79	17	62	41	15	3	98	196	294	392	400	400	
		Ma	110	227	261	219	192	192	192	192	192	197	197	197	
	FWN Total			189	244	323	260	207	195	290	388	486	589	597	597
	LUMC	Ma		0	12	36	44	44	44	44	44	44	44	44	
	LUMC Total				12	36	44	44	44	44	44	44	44	44	
Den Haag EER studenten			3.322	5.893	6.384	6.372	6.421	6.454	6.902	7.364	7.910	8.324	8.510	8.551	
Subtotaal EER, bekostigde opleidingen			24.895	31.210	32.425	31.873	31.485	30.852	31.451	31.767	32.388	32.873	33.070	33.127	
Niet EER studenten, door OCW bekostigde opleidingen															
Leiden			412	809	867	915	1.044	1.020	1.000	975	975	975	975	975	
Den Haag			157	429	467	450	452	450	450	450	450	450	450	450	
Subtotaal niet-EER, bekostigde opleidingen			569	1.238	1.334	1.365	1.496	1.470	1.450	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	
Niet door OCW bekostigde opleidingen															
Leiden			270	195	279	254	316	320	320	320	320	300	300	300	
Den Haag			78	163	163	208	177	180	180	180	180	180	180	180	
Subtotaal niet bekostigde opleidingen			348	358	442	462	493	500	500	500	500	480	480	480	
Totaal aantal studenten			25.812	32.806	34.201	33.700	33.474	32.822	33.401	33.692	34.313	34.778	34.975	35.032	

Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld

Instellingscollegegeld EER studenten²⁸ (voor een tweede studie)

Academisch jaar	2024/ 2025	2025/ 2026
Bachelor alfa/gamma	€ 9.500	€9.800
Ba Pedagogische. Wetens. (Acad. Pabo)*	€ 2.530	p.m.
Bachelor bèta/biomedisch	€ 13.200	€13.400
Bachelor geneeskunde	€ 22.500	€23.800
Bachelor liberal arts & sciences	€ 9.500	€9.800
Institutional fee University College	€ 2.795	€2.892
Master alfa/gamma	€ 16.300	€16.600
Master Cosmopolis Advanced	€ 16.300	€16.600
Master bèta	€ 16.300	€16.600
Master Industrial Ecology	€ 16.300	€16.600
Master Biomedical Sciences	€ 16.300	€16.600
Master Vitality and Ageing	€ 16.300	€16.600
Master Farmacie	€ 25.900	€26.500
Master Geneeskunde	€ 25.900	€26.500
Master Lerarenopleiding*	€ 2.530	p.m.

*) Gereduceerd tarief, wettelijk collegegeld

***) Betreft een tarief voor een half jaar, voor collegejaar 2024/2025 vast te stellen nadat wettelijk collegegeld bekend is.

²⁸ Studenten uit 27 EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland en studenten met de Zwitserse en Surinaamse nationaliteit

Instellingscollegegeld voor niet-EER- studenten zonder recht op studiefinanciering

Academisch jaar	2024/ 2025	2025/ 2026
Bachelor UAF-studenten*	€ 2.530	p.m.
Bachelor alfa/gamma	€ 13.400	€13.800
Bachelor bèta/biomedische wetenschappen	€ 17.500	€18.100
Bachelor geneeskunde	€ 28.400	€29.300
Bachelor liberal arts & sciences**	€ 13.400	€13.800
Bachelor liberal arts & sciences	€ 16.500	€ 17.000
Institutional fee University College	€ 2.795	€2.892
Master alfa/gamma	€ 20.900	€21.600
Master Cosmopolis Advanced	€ 20.900	€21.600
Master bèta	€ 21.200	€21.800
Master Industrial Ecology	€ 21.200	€21.800
Master Biomedical Sciences	€ 21.200	€21.800
Master Vitality and Ageing	€ 21.200	€21.800
Master Farmacie	€ 31.100	€32.100
Master Population Health Management	€ 21.200	€21.800
Master geneeskunde	€ 31.100	€32.100
Master lerarenopleiding*	€ 2.530	p.m.
Master UAF-studenten*	€ 2.530	p.m.
Study Abroad Programme – 30 EC***	€8.300	€8.550
Study Abroad Programme – 60 EC ***	€16.600	€17.100

*) Gereduceerd tarief, wettelijk collegegeld

***) Voor studenten voor het eerst ingeschreven tot en met augustus 2023.

***) Exclusief huisvesting

Instellingscollegegeld geldend voor niet-bekostigde opleidingen

Academisch jaar	2024/2025	2025/2026
MSc International Relations & Diplomacy cohort 2024 *	€ 19.750	€19.750
MSc International Relations & Diplomacy cohort 2025, 2023 en eerdere jaren	-	€20.400
MSc Cyber Security cohort 2024*	€ 12.000	€12.000
MSc Cyber Security cohort 2025, 2023 en eerdere jaren	-	€12.400
LLM European and Int. Business Law	€ 20.900	€21.600
LLM European and Int. Business Law (deeltijd)	€ 10.450	€10.800
LLM Public International Law	€ 20.900	€21.600
LLM Public International Law (deeltijd)	€ 10.450	€10.800
LLM Air and Space Law	€ 20.900	€21.600
LLM Air and Space Law (deeltijd)	€ 10.450	€10.800
LLM Air and Space Law, blended learning (per jaar)	€ 11.045	€11.415
LLM Law and Digital Technologies	€ 20.900	€21.600
LLM Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 10.450	€10.800
LLM European and International Human Rights Law	€ 20.900	€21.600
LLM European and International Human Rights Law (dt)	€ 10.450	€10.800
LLM Civil and Commercial Law	€ 20.900	€21.600
LLM Civil and Commercial Law (dt)	€ 10.450	€10.800
LLM International Children's Rights	€ 20.900	€21.600
LLM International Children's Rights (dt)	€ 10.450	€10.800
LLM Law and Finance	€ 20.900	€21.600
LLM Law and Finance (dt)	€ 10.450	€10.800
LLM International Dispute Settlement and Arbitration	€ 20.900	€21.600
LLM International Dispute Settlement and Arbitration (dt)	€ 10.450	€10.800

* tarief geldend voor 2 jaar omdat het een 2-jarige opleiding betreft.

Instellingscollegegeld, afdrachten en onderwijsvergoeding studiejaar 2024/2025

Bekostigde opleidingen voor EER-studenten	2024/2025	Afdracht	Onderwijsvergoeding
Bachelor Alfa/Gamma	€ 9.500	€ 3.100	€ 6.400
Ba. Pedagogische Wetens (Acad. Pabo*)	€ 2.530		€ 2.530
Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen	€ 13.200	€ 3.400	€ 9.800
Bachelor Geneeskunde	€ 22.500	€ 3.400	€ 19.100
Bachelor Liberal Arts & Sciences	€ 9.500		€ 9.500
Toeslag University College	€ 2.795	€ -	€ 2.795
Master Alfa/Gamma	€ 16.300	€ 3.100	€ 13.200
Master Cosmopolis Advanced	€ 16.300	€ 3.100	€ 13.200
Master Beta	€ 16.300	€ 3.400	€ 12.900
Master Industrial Ecology	€ 16.300	€ 3.400	€ 12.900
Master Biomedical Sciences	€ 16.300	€ 3.400	€ 12.900
Master Vitality and Ageing	€ 16.300	€ 3.400	€ 12.900
Master Farmacie	€ 25.900	€ 3.400	€ 22.500
Master Geneeskunde	€ 25.900	€ 3.400	€ 22.500
Master lerarenopleiding*	€ 2.530	€ -	€ 2.530
Educatieve Module **	€ 1.265	€ -	€ 1.265
Bekostigde opleidingen voor niet-EER-studenten	2024/2025	Afdracht	Onderwijsvergoeding
Bachelor UAF*	€ 2.530	€ -	€ 2.530
Bachelor Afa/Gamma	€ 13.400	€ 3.100	€ 10.300
Bachelor Beta/Biomedische wetenschappen	€ 17.500	€ 3.400	€ 14.100
Bachelor Geneeskunde	€ 28.400	€ 3.400	€ 25.000
Bachelor Liberal Arts & Sciences ***	€ 13.400		€ 13.400
Bachelor Liberal Arts & Sciences	€ 16.500		€ 16.500
Toeslag University College	€ 2.795	€ -	€ 2.795
Master Alfa/Gamma	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
Master Cosmopolis Advanced	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
Master Beta	€ 21.200	€ 3.400	€ 17.800
Master Industrial Ecology (nieuwe studenten)	€ 21.200	€ 3.400	€ 17.800
Master Biomedical Sciences	€ 21.200	€ 3.400	€ 17.800
Master Vitality and Ageing	€ 21.200	€ 3.400	€ 17.800
Master Farmacie	€ 31.100	€ 3.400	€ 27.700
Master Population Health Management	€ 21.200	€ 3.400	€ 17.800
Master Geneeskunde	€ 31.100	€ 3.400	€ 27.700
Master UAF	€ 2.530	€ -	€ 2.530
Master Lerarenopleiding	€ 2.530	€ -	€ 2.530
Niet-bekostigde opleidingen	2024/2025	Afdracht	Onderwijsvergoeding
MSC International Relations & Diplomacy cohort t/m 2023	€ 19.750	€ 3.100	€ 16.650
MSC International Relations & Diplomacy cohort 2024	€ 19.750	€ 3.100	€ 16.650
MSC Cyber Security t/m 2023 (deeltijd)	€ 12.000	€ 2.600	€ 9.400
MSC Cyber Security cohort 2024 (deeltijd)	€ 12.000	€ 2.600	€ 9.400
Msc Transfusion Medicine and Cellular and Tissues (MT3)	€ 4.500	€ -	€ 4.500
LLM European and International Business Law	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM European and International Business Law (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850
LLM Public International Law	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM Public International Law (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850
LLM Air and Space Law	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM Air and Space Law (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850
LLM Air and Space Law (blended learning)	€ 11.045	€ 1.600	€ 9.445
LLM Law and Digital Technologies	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850
LLM European and Int. Human Rights Law	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM European and Int. human Rights Law (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850
LLM Civil and Commercial Law	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM Civil and Commercial Law (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850
LLM International Children's Rights	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM International Children's Rights (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850
LLM Law and Finance	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM Law and Finance (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850
LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration	€ 20.900	€ 3.100	€ 17.800
LLM Int. Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)	€ 10.450	€ 2.600	€ 7.850

*) Gereduceerd tarief, wettelijk collegegeld

**) Betreft een tarief voor een half jaar

***) Voor studenten die zich voor het eerst hebben ingeschreven tot en met aug 2023