



Status: Definitief  
Versie: Vastgesteld door CvB onder voorbehoud van instemming  
Versienummer: 1.0  
Datum: 04-10-2022

# CONCEPTBEGROTING 2023

We are 

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>HOOFDLIJNEN</b>	<b>4</b>
2.1	INLEIDING	4
2.2	MEERJARENBEELD	5
2.3	UPDATE TEN OPZICHTE VAN DE KADERBRIEF	7
2.4	INVESTERINGEN	13
2.5	RISICOPARAGRAAF	17
2.6	FINANCIËLE KENGETALLEN, KASSTROMEN EN BALANSONTWIKKELING	22
<b>3</b>	<b>RESULTAAT NAAR ORGANISATIEONDERDEEL</b>	<b>26</b>
3.1	ALLOCATIEMODEL	28
3.2	FACULTEITEN	30
3.3	DIENSTEN	33
3.4	CENTRAAL	36
3.5	VASTGOED- & TREASURYADMINISTRATIE	42
<b>4</b>	<b>BEGROTINGEN FACULTEITEN</b>	<b>45</b>
4.1	FACULTEITEN	45
<b>5</b>	<b>TABELLEN</b>	<b>67</b>
5.1	RIJKSBIJDRAGE EN COLLEGE GELDEN	67
5.2	ONDERWIJSBUDGETTEN	70
5.3	ONDERZOEKSBUDETTEN	76
5.4	EXCEDENT HUISVESTING	82
5.5	ADDITIONELE EN BELEIDSBUDETTEN DIENSTEN	82
5.6	THEMABUDGETTEN & BELEIDSBESTEDINGEN	84
5.7	TARIEVEN EN PRIJZEN	86
5.8	AANTALLEN	87

**Bijlagen:**

Verklarende woordenlijst

Begrotingen diensten

Concept Actualisatie Huisvestingsplan 2023

Concept MJUP ICT-Portfolio 2023



## 1 Inleiding

De conceptbegroting is de voorloper op de begroting 2023-2027. Het uitgangspunt voor de conceptbegroting is de kaderbrief 2023, welke op 12 juli 2022 door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld. De Gemeenschappelijke Vergadering (GV) heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting zoals opgenomen in de kaderbrief 2023. Door alle eenheden is intussen een (concept) eenheidsbegroting opgesteld. Op basis van de eenheidsbegrotingen en de aanpassingen in de centrale gegevens, ingegeven door nieuwe informatie over deze posten, is een update gemaakt van de verwachte resultaten voor 2023-2027.

De conceptbegroting wordt besproken met de decanen en de directeurs (bedrijfsvoering). Om bredere afstemming te zoeken, wordt de conceptbegroting ter consultatie voorgelegd aan de academische gemeenschap.

Door het op basis van de kaderbrief opstellen van de conceptbegroting, zowel op eenheidsniveau als UvA-breed, is de hoofdlijn van de begroting opgenomen in deze conceptbegroting. In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen van de begroting beschreven. De hoofdlijnen zijn geüpdatet, vooral met de laatste inzichten over het effect van de extra middelen uit het regeerakkoord. In paragraaf 2.3 is een beschrijving opgenomen van de actualisaties, uitwerkingen en wijzigingen van de hoofdlijnen ten opzichte van de kaderbrief. De GV wordt gevraagd om in te stemmen met deze gewijzigde hoofdlijnen van de begroting. De gehele conceptbegroting wordt tevens aan de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad ter advies aangeboden. De consultatieperiode en instemmingstermijn op hoofdlijnen van de begroting starten op 10 oktober 2022. De consultatieperiode eindigt op 24 oktober 2022, de instemmingstermijn op de hoofdlijnen van de begroting op 28 november 2022.

De uitkomsten van de hiervoor genoemde afstemmingen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve begroting in november. De goedkeuring door de Raad van Toezicht op de definitieve begroting staat gepland voor 15 december 2022.

### *Medezeggenschap en gerelateerde dossiers*

Naast het proces met betrekking tot de begroting wordt de medezeggenschap (gelijktijdig) op een gerelateerd dossier dat impact heeft op de begroting om advies gevraagd. Dit betreft de UvA brede aanpak beleidsbrief OCW en bestuursakkoord. Daarnaast wordt in het technisch overleg nadere informatie met de GV gedeeld over de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvestingsportfolio. Ook worden – zoals verzocht door de GV in haar reactie op de kaderbrief en in aanvulling op of gecombineerd met de reeds geplande technische overleggen over financiële en huisvestingsontwikkelingen – technische overleggen gepland over de dienstverlening van Bureau Onderwijslogistiek, de nieuwe ruimtenorm voor kantoorgebruik, het binnenklimaat en de SLA-cyclus.

### **Leeswijzer**

In hoofdstuk 2 is de update van de resultaten nader uitgewerkt en toegelicht. Deze hebben met name betrekking op het jaar 2023 maar ook het meerjarenperspectief 2024-2027 is toegelicht. Hoofdstuk 2 geeft verder een overzicht van de verwachte ontwikkelingen van de balansposities, kasstromen en ratio's over de jaren 2023 tot en met 2027. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten per organisatieonderdeel weergegeven. Voor elke faculteit afzonderlijk is in hoofdstuk 4 de begroting en toelichting op de begroting opgenomen. In hoofdstuk 5 zijn de tabellen met budgetten, aantallen en prijzen weergegeven. In de bijlagen zijn de begrotingen van de diensten, de actualisatie van het Huisvestingsplan en de ICT-projectportfolio opgenomen.

## 2 Hoofdpijnen

### 2.1 Inleiding

Afgelopen zomer is het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap afgesloten. Hiermee is invulling gegeven aan de afspraken in het regeerakkoord dat er meer financiële middelen voor het onderwijs ter beschikking zouden worden gesteld.

Voor de UvA leidt dit tot aanzienlijk meer baten te ontvangen uit de rijksbijdrage. Dit is goed zichtbaar in de conceptbegroting 2023 en de raming voor de jaren 2024-2026. De extra baten zijn beschikbaar voor sectorplannen, startersbeurzen voor beginnende UD's en stimuleringsbeurzen voor overige wetenschappers. De toekenning van deze middelen geeft de ruimte om meer in te zetten op de ambities in het Instellingsplan en de Facultaire Strategische Plannen en de werkdruk omlaag te brengen.

Naast deze positieve ontwikkeling zijn er ook andere ontwikkelingen met impact op de lasten van de UvA. De prijsontwikkelingen raken ook de UvA. In deze begroting is uitgewerkt hoe de druk van de energieprijzen en de andere effecten van inflatie op de faculteiten en andere eenheden zoveel mogelijk wordt beperkt. Door het verhogen van de prijzen in het allocatiemodel en additionele budgetten bij diensten is een manier gevonden om de eenheden in 2023 grotendeels te beschermen tegen te grote nadelige effecten. Voor latere jaren is de begroting opgesteld onder de verwachting dat nadelige gevolgen van inflatie volledig zullen worden gecompenseerd door de Rijksoverheid en opdrachtgevers. Waar specifiekere aannames gelden, is dit vermeld.

Voor de UvA als geheel is sprake van een meerjarig nulresultaat. Hiervoor moet naar de definitieve begroting nog een aantal zaken nader worden uitgewerkt. Dat heeft voornamelijk te maken met de interne uitwerking van het bestuursakkoord waarover nog afstemming, met onder andere de medezeggenschap, plaatsvindt. Ook voor de jaren na 2023 moet nog wel actie worden genomen om daar op uit te komen. De omvang van dit aandachtspunt is in de tabellen opgenomen.

De baten van de UvA nemen in 2023 toe met bijna 11 procent ten opzichte van de begroting 2022, met name door het effect van het bestuursakkoord in de rijksbijdrage. Ook de collegegelden en baten werk in opdracht van derden nemen toe. De personeelslasten groeien in 2023 sterk door de extra middelen en door de loonontwikkelingen. Ook in de huisvestingslasten en de overige lasten is het effect van de inzet van de extra middelen en van de inflatie zichtbaar.

Met de extra middelen heeft de UvA meer duidelijkheid over de financiële stromen en is werkdrukverlaging en kwaliteitsverbetering in alle onderdelen van de UvA mogelijk. De extra middelen komen ongelijk binnen, waardoor deze ruimte om sommige plekken in de UvA groter is dan op andere plekken. In de komende periode moeten we goed opletten dat we alle medewerkers en studenten in staat stellen om van de extra middelen te profiteren. Dit zal ook een aandachtspunt zijn voor de bestuurlijke evaluatie van het allocatiemodel die binnenkort van start zal gaan.

Met de extra middelen, nemen de ambities van de UvA ook verder toe. Meest zichtbaar is dat in de ontwikkeling van de huisvestingsportfolio, waar rekening wordt gehouden met uitbreidingen. Met name het gebruik van kantoren blijft echter nog achter bij de situatie van voor de coronapandemie en komend jaar moet meer duidelijkheid komen over ontwikkeling van de meterbehoefte. Ook met de nieuwe huisvestingsplannorm ontstaan nieuwe mogelijkheden om minder meters te gebruiken. Om zeker te stellen dat we de vraag uit onderwijs en onderzoek goed op kunnen vangen, is wel rekening gehouden met de extra meters, maar nog niet met mogelijk teruggave daarvan.

## 2.2 Meerjarenbeeld

Voor 2023 en verder begroot de UvA een nulresultaat zoals weergegeven in onderstaande tabel. De cijfers voor 2022 betreffen de begroting 2022 en de prognose tweede kwartaal 2022 van de UvA.

UvA meerjarenbeeld	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Begroting	Prognose*					
<b>BATEN</b>							
Rijksbijdrage OCW	577.043	592.841	626.014	634.582	642.299	651.430	656.318
College-, cursus-, Les- en examenen	87.901	88.095	119.737	123.637	127.010	127.737	127.737
Baten werk iov derden	120.346	119.683	128.689	130.738	131.307	133.639	133.639
Overige baten	21.297	27.514	18.998	19.589	24.344	24.342	24.337
<b>TO TAAL BATEN</b>	<b>806.587</b>	<b>828.133</b>	<b>893.438</b>	<b>908.545</b>	<b>924.960</b>	<b>937.148</b>	<b>942.031</b>
<b>LASTEN</b>							
Personele lasten	565.665	567.953	639.883	648.973	660.730	667.843	665.878
Afschrijvingen	44.092	44.092	50.700	54.505	55.837	59.976	59.976
Huisvestingslasten	53.567	52.914	70.452	64.940	63.721	63.840	63.380
Overige lasten	139.646	140.522	151.074	156.090	160.618	162.732	162.021
<b>TO TAAL LASTEN</b>	<b>802.969</b>	<b>805.481</b>	<b>912.109</b>	<b>924.508</b>	<b>940.906</b>	<b>954.391</b>	<b>951.255</b>
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>3.617</b>	<b>22.651</b>	<b>-18.671</b>	<b>-15.963</b>	<b>-15.946</b>	<b>-17.243</b>	<b>-9.224</b>
Financiële baten en lasten	-2.017	-2.017	-411	-1.570	-4.409	-2.492	-2.492
<b>Resultaat</b>	<b>1.600</b>	<b>20.635</b>	<b>-19.081</b>	<b>-17.533</b>	<b>-20.354</b>	<b>-19.735</b>	<b>-11.715</b>
Belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat deelnemingen	-1.600	-1.200	1.104	1.767	1.929	2.100	2.100
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>0</b>	<b>19.435</b>	<b>-17.977</b>	<b>-15.766</b>	<b>-18.425</b>	<b>-17.635</b>	<b>-9.615</b>
Aandeel derden	-	-	-	-	-	-	-
<b>Netto Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>19.435</b>	<b>-17.977</b>	<b>-15.766</b>	<b>-18.425</b>	<b>-17.635</b>	<b>-9.615</b>
<b>Ter afstemming naar def. begroting</b>			<b>17.977</b>	<b>15.766</b>	<b>18.425</b>	<b>17.635</b>	<b>9.615</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-</b>	<b>19.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 1: Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig (x € 1.000)

Ten opzichte van de kaderbrief is sprake van een vergelijkbaar meerjarig resultaat, maar de wijze waarop dit kan worden bereikt is duidelijk veranderd. Doordat er nu duidelijkheid is over de uitwerking van het regeerakkoord en de toegenomen baten zijn verwerkt in de rijksbijdrage geeft dit veel meer ruimte om de werkdruk te verlagen en de ambities te realiseren. De toename in de rijksbijdrage door de middelen voor sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen is ongeveer M€ 50. Daarnaast is bekend geworden hoeveel loon-prijscompensatie de UvA middels de RB ontvangt in 2022. Voor de compensatie in 2023 is een aanname gedaan van 4%. Deze toename in de baten is doorgezet naar de eenheden door middel van een stijging van de budgetten in het allocatiemodel en budgetten voor de diensten. Met de VU is afgestemd ook voor ACTA en AUC uit te gaan van een verwachte loonprijscompensatie in de rijksbijdrage van 4% in 2023. Dit is verwerkt in de budgetten voor conceptbegroting 2023.

Om de nul-begroting te realiseren zal nog een aantal keuzes moeten worden gemaakt, die zullen met name in de verdere uitwerking van het effect van de toegenomen rijksbijdrage op de besteding gevonden worden.

De verwachte totale baten van de UvA voor 2023 nemen ten opzichte van de begroting 2022 met M€ 86,9 toe. De verwachte lasten nemen nog sterker toe: met M€ 109,2 toe. Over M€ 18,0 zal naar de definitieve begroting nog verdere afstemming plaatsvinden om de baten en lasten met elkaar in lijn te brengen. Het saldo financiële baten en lasten en het resultaat deelnemingen verbeteren ten opzichte van 2022 naar verwachting het UvA resultaat met M€ 4,3.

#### *Rijksbijdrage*

Het grootste deel van de verwachte toename is afkomstig uit de rijksbijdrage (M€ 49). Door de nieuwe sectorplanmiddelen, middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en de (verwachte) loon-/prijs indexering. In de conceptbegroting is een bedrag van M€ 16,9 opgenomen voor het deel van de sectorplanmiddelen en beurzen dat naar verwachting nog niet in 2023 zal worden besteed, omdat er aanlooptijd nodig is deze middelen volledig te kunnen inzetten. De baten in de begroting zijn daarom met dit bedrag verlaagd onder de aanname dat deze middelen als niet-normatieve rijksbijdrage gekenmerkt worden (m.a.w. dat de niet bestede middelen op de balans geboekt mogen worden om in een later jaar te besteden). Bij de definitieve begroting zal naar verwachting bekend zijn of deze middelen als normatieve of als niet-normatieve rijksbijdrage worden gekenmerkt. Als dit als normatieve rijksbijdrage moet worden behandeld, zullen de baten volledig in het jaar van toekenning worden verantwoord en het niet bestede deel als bestemde reserve worden gereserveerd voor het jaar van inzet van de middelen.

In deze verwachte rijksbijdrage voor 2023 is een verwachte loon-/prijscompensatie opgenomen van 4%. De personele lasten zijn met 7,1% geïndexeerd ten opzichte van de personele lasten in de eerste vijf maanden van 2022, wat neerkomt op een indexatie van 5,5% ten opzichte van de begroting 2022. Dit is gebaseerd op 4% uit de cao 2022 en een inschatting van 4% per 1 april uit de cao 2023. De inschatting van de loon-/prijscompensatie en de cao-stijging in 2023 leidt tot een potentieel risico als de personele lasten wel stijgen, maar de universiteiten hiervoor niet (volledig) worden gecompenseerd via de rijksbijdrage. Echter is in sectoraal verband afgesproken dat universiteiten in hun begrotingen vooruitlopen op late besluitvorming bij het Rijk over compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Zo voorkomen de universiteiten dat het geld dat nodig is voor onderwijs en onderzoek tijdelijk op de plank blijft liggen en vacatures later opengesteld worden terwijl er sprake is van een hoge werkdruk. De UvA beheert dit risico actief door de besluitvorming zorgvuldig te monitoren en een aantal risicobeheersmaatregelen toe te passen (zie paragraaf 2.5).

In lijn met de loon/prijscompensatie in de rijksbijdrage zijn de prijzen in het allocatiemodel worden met 3% verhoogd en zijn de doorbelastingen bevroren. Diensten ontvangen de compensatie in 2023 door middel van een additioneel budget, van een vergelijkbare omvang. Er vinden daarmee voor 2023 in de conceptbegroting geen aanpassingen ten opzichte van de kaderbrief 2023 plaats van interne doorbelastingen voor gestegen prijzen en lonen, ook niet voor de (sterk gestegen) energieprijzen. Het is hierbij de bedoeling dit in 2024 via de prijzen van de dienstverlening te verwerken, waardoor dit additionele budget voor de diensten overbodig wordt na 2023. Door de toekenning van een additioneel budget aan de diensten voor 2023 hoeft de extra druk vanuit de cao-verhoging op de diensten niet op de faculteiten te worden doorgezet. De totale compensatie over 2022/23 komt nu neer op ongeveer 2/3 van de verwachte loonstijging over deze jaren.

#### *Collegegelden*

De collegegeldinkomsten 2023 stijgen ten opzichte van begroting 2022 met M€ 31,2. De stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de tijdelijke maatregelen van halvering van het

tarief voor wettelijke collegegelden en de korting op instellingscollegegelden voor collegejaar 2021-2022.

#### *Baten werk in opdracht van derden en overige baten*

De verwachte omvang van de baten werk in opdracht van derden en overige baten 2023 op basis van de begrotingen van de eenheden is per saldo gestegen t.o.v. begroting 2022 (M€ 8,3). Ook meerjarig wordt verwacht dat deze baten zullen stijgen naar ongeveer M€ 134 in 2026. De verwachting en doelstelling is dat deze baten meerjarig sterker zullen toenemen als resultaat van de inspanningen voor de doelen in het Instellingsplan.

#### *Lasten*

De verwachte lasten 2023 nemen op basis van de inschattingen van de eenheden, aangevuld met een gering aantal centrale correcties, toe met 13,6% ten opzichte van de begroting 2022. De stijging van de personele lasten met M€ 74,2 heeft het grootste aandeel in de totale stijging. Deels wordt dit veroorzaakt door de verwachte indexatie, maar grotendeels door een toename van personele inzet. De huisvestingslasten stijgen fors met bijna M€ 17 ten opzichte van 2022. Dit is met name het gevolg van de stijging van de energieprijzen, een inhaalprogramma rond het (groot) onderhoud en de inflatie van de prijzen die betrekking hebben op huisvesting. De afschrijvingslasten zullen komende jaren toenemen door de realisatie van het Huisvestingsplan (HvP). In 2023 drukt LAB42 voor het eerst volledig op de afschrijvingen van de UvA.

#### *Verwachte uitkomst afstemming eenheden*

Conform het UvA beleid sluit de begroting voor alle jaren op nul. Om dat te realiseren moeten er ook voor de jaren na 2023 nog keuzes worden gemaakt. De omvang hiervan is weergegeven op de regel ‘ter afstemming naar def. begroting’.

In hoofdstuk 3 en 4 en de bijlagen zijn alle eenheidsbegrotingen en toelichtingen daarbij opgenomen.

### **2.3 Update ten opzichte van de kaderbrief**

In deze paragraaf is het verloop van het resultaat tussen kaderbrief en begroting uiteengezet en nader toegelicht. De ten opzichte van de kaderbrief nieuw opgenomen beleidsinitiatieven staan opgenomen in paragraaf 2.3.3.

De hierna opgenomen tabel geeft het verloop van het resultaat volgens de kaderbrief (voor de regel ter afstemming naar definitieve begroting) naar het resultaat uit de begroting weer. De tabel en toelichting geven inzicht in de veranderingen in (de hoofdlijn van) het financiële kader voor de UvA. Er wordt een onderscheid gemaakt in actualisaties van de beschikbare middelen en de actualisatie van de inzet van middelen. Na de tabel worden de mutaties toegelicht.

<b>Opbouw mutaties meerjarenbeeld</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Start: Netto Resultaat in Kaderbrief 2023</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>-11,6</b>	<b>-1,2</b>
<i>Actualisatie baten</i>				
Rijksbijdrage	48,6	48,2	47,8	49,0
Nationaal programma onderwijs	-6,1	0,0	0,0	0,0
Verwachte mutaties rijksbijdrage	23,1	23,1	23,1	23,1
Collegegelden	5,3	8,4	10,9	12,6
Baten werk iov derden	7,1	4,8	8,9	11,8
<i>Subtotaal</i>	<i>78,0</i>	<i>84,5</i>	<i>90,8</i>	<i>96,6</i>
<i>Actualisatie lasten</i>				
Personele lasten	66,4	75,8	75,9	86,0
Afschrijvingen	1,5	0,3	3,1	7,3
Huisvestingslasten	14,2	7,9	8,9	9,0
Overige lasten	12,5	15,7	11,0	14,5
<i>Subtotaal</i>	<i>94,5</i>	<i>99,7</i>	<i>99,0</i>	<i>116,8</i>
Financiële baten en lasten	-0,6	4,3	0,1	2,6
Resultaat deelnemingen	1,0	1,4	1,3	1,2
<i>Subtotaal</i>	<i>0,3</i>	<i>5,6</i>	<i>1,4</i>	<i>3,8</i>
<b>Resultaat na nieuwe initiatieven en ontwikkelingen</b>	<b>-18,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>-18,4</b>	<b>-17,6</b>
Ruimte voor inzet reserves faculteiten	0,0	0,0	0,0	0,0
Ter afstemming naar def. begroting	18,0	15,8	18,4	17,6
<b>Resultaat conceptbegroting 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabel 2: Verloop resultaat kaderbrief – begroting (x M€)

In tabel 19 in hoofdstuk 3 staan de mutaties ten opzichte van kaderbrief uitgesplitst naar organisatieonderdeel.

### 2.3.1 Actualisatie baten

#### *Rijksbijdrage*

De verwachte rijksbijdrage is geactualiseerd op basis van de voorjaarsnota 2022 en het bestuursakkoord dat is gesloten naar aanleiding van het regeerakkoord. Dit leidt tot een hogere verwachte rijksbijdrage dan in de kaderbrief. De loon-/prijksbijstelling voor 2022 en de verwachting voor 2023 hebben een effect van M€ 16. De nieuwe bijdragen van het rijk met betrekking tot sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen zijn gecorrigeerd voor het deel (M€ 16,9) waarvan de faculteiten verwachten dit na 2023 in te zetten op de regel “Technische correcties rijksbijdrage OW en OZ”. Onder deze post vallen ook enkele kleinere technische correcties met betrekking tot de rijksbijdrage van AUC en ACTA.

De middelen voor de beurzen zijn verwerkt in de rijksbijdrage, deze zijn al verwerkt in de toekenning van de rijksbijdrage door het rijk. De middelen voor sectorplannen zijn in de conceptbegroting opgenomen als verwachte mutaties in de rijksbijdrage. Zie tabel 5.



Als bekend is of de baten met betrekking tot sectorplannen en beurzen als normatief of als niet-normatief worden beschouwd, zal op basis van een nadere instructie met de eenheden worden afgestemd hoe deze middelen en gerelateerde lasten in de definitieve begroting worden verwerkt.

Actualisatie baten	2023	2024	2025	2026
<u>Rijksbijdrage</u>	<u>48,6</u>	<u>48,2</u>	<u>47,8</u>	<u>49,0</u>
Loon-/prijsbijstelling 2023	23,7	23,7	23,7	23,7
Loon-/prijsbijstelling 2022	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Rijksbijdrage OW en OZ	49,1	47,7	44,9	44,0
Technische correcties rijksbijdrage OW en OZ	-16,1	-15,1	-12,7	-10,5

Tabel 3: Actualisatie baten – Rijksbijdrage (x M€)

#### *Nationaal Programma Onderwijs*

Actualisatie van de middelen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs heeft betrekking op de inschatting van het jaar waarin de middelen zullen worden ingezet. Deze middelen zijn als niet-normatief gekenmerkt wat betekent dat de middelen worden verantwoord in het jaar dat ze werkelijk worden ingezet. De besteding van deze middelen uit de Rijksbijdrage van 2021 en 2022 zal grotendeels plaatsvinden in 2022, 2023 en met een uitloop naar 2024. In begroting 2022 was centraal een inschatting opgenomen van de inzet van de middelen in 2023. In begroting 2023 is deze inschatting verwerkt in de begroting van de eenheden en vervalt daarmee de centrale correctie op deze baten. Op basis van een nadere instructie wordt met de eenheden afgestemd hoe deze middelen en gerelateerde lasten in de definitieve begroting worden verwerkt.

Actualisatie baten	2023	2024	2025	2026
<u>Nationaal programma onderwijs</u>	<u>-6,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Bestuursakkoord onderwijs	-5,5	0,0	0,0	0,0
Bestuursakkoord onderzoek	-0,6	0,0	0,0	0,0

Tabel 4: Actualisatie baten – NPO (x M€)

#### *Verwachte mutaties rijksbijdrage*

De verwachte mutaties rijksbijdrage hebben betrekking op het bestuursakkoord. Het betreft de middelen voor sectorplannen en Matching Horizon Europe. De sectorplanmiddelen zijn in de conceptbegroting verdeeld naar de betreffende faculteiten. De middelen Matching Horizon Europe worden verdeeld als er duidelijkheid bestaat over de voorwaarden en richtlijnen bij deze middelen.

Actualisatie baten	2023	2024	2025	2026
<u>Verwachte mutaties rijksbijdrage</u>	<u>23,1</u>	<u>23,1</u>	<u>23,1</u>	<u>23,1</u>
Sectorplanmiddelen	20,1	20,1	20,1	20,1
Matching Horizon Europe	3,0	3,0	3,0	3,0

Tabel 5: Actualisatie baten – verwachte mutaties rijksbijdrage (x M€)

#### *Collegegelden*

De collegegelden voor 2023 en verder zijn geactualiseerd op basis van de verwachte wettelijke collegegelden en instellingscollegegelden. De verwachte wettelijke collegegelden voor 2022-2023 zijn gebaseerd op de voorlopige inschrijvingen per 1 september 2022 en de bijbehorende tarieven voor dit collegejaar. De wettelijke collegegelden komen vrijwel overeen met de kaderbrief 2023. Het instellingscollegegeld valt in 2023 M€ 6,4 hoger uit in vergelijking met de kaderbrief 2022. De faculteiten hebben in hun begrotingen 85% van de verwachte instellingscollegegelden geraamd. Op basis daarvan is de aanvullende 15% als centrale inkomsten geraamd.

De Nederlandse universiteiten hebben besloten om voor (nieuwe) studenten uit Oekraïne het collegegeld te verlagen. Effectief betekent dit dat zij voor het studiejaar 2022-2023 in plaats van het instellingscollegegeld het tarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld betalen. In paragraaf 2.3.3 staat opgenomen hoe in de begroting wordt omgegaan met de maatregelen met betrekking tot het instellingscollegegeld gerelateerd aan Oekraïne.

Vanaf het collegejaar 2023/2024 wordt de wijze van indexering van het wettelijk collegegeld waarschijnlijk aangepast. Op basis van de huidige systematiek (indexatie op basis van de procentuele wijziging van de consumentenprijsindex over de maand april) zou het wettelijk collegegeld gezien de huidige inflatie met ruim 200 euro stijgen van € 2.209 in 2022/2023 naar € 2.420 in 2023/2024.

Het voornemen van de ministerraad is om de indexatie te bepalen op basis van de procentuele wijziging van het jaargemiddelde van de consumentenprijsindex ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. Hierbij wordt het jaargemiddelde berekend op basis van de gemiddelde consumentenprijsindex over de periode mei tot en met april voorafgaand aan de vaststelling van het collegegeld. De verwachting is dat met deze wijziging de wijze van indexering beter bestand is tegen incidentele fluctuaties van de inflatie. Met deze aanpassing stijgt het collegegeld in 2023/2024 met € 105 en bedraagt deze € 2.314. Dit is ook het tarief waarmee in deze begroting is gerekend. Na een positief advies van de Raad van State zal het wettelijk collegegeld 2023/2024 voor 1 november definitief worden vastgesteld.

Deze systeemwijziging leidt in 2023/2024 tot lagere collegegeldopbrengsten voor de UvA. Op termijn worden de collegegelden echter nog steeds met de volledige inflatie geïndexeerd. Volgend jaar zal de verhoging van het wettelijk collegegeld met de nieuwe systematiek procentueel waarschijnlijk hoger zijn dan met de oude systematiek. Wel is de nieuwe systematiek minder gevoelig voor (tijdelijke) pieken en dalen van de inflatie.

Actualisatie baten	2023	2024	2025	2026
<u>Collegegelden</u>	<u>5,3</u>	<u>8,4</u>	<u>10,9</u>	<u>12,6</u>
Wettelijke collegegelden	-1,0	2,0	3,0	4,8
Instellingscollegegelden	6,4	6,4	8,0	7,8

Tabel 6: Actualisatie baten - Collegegelden (x M€)

Het CvB en de decanen spreken met elkaar over de gewenste en verwachte ontwikkeling van het aantal (internationale) studenten in de komende jaren. De UvA heeft geen groeiambitie, maar de belangstelling voor studeren bij de UvA blijft onverminderd groot. Bij de kaderbrief 2024 zal daar naar verwachting meer informatie over bekend zijn.

#### *Baten werk iov derden*

De baten voor werk in opdracht van derden vallen hoger uit dan in de kaderbrief. De grootste verschuiving is zichtbaar bij het contractonderzoek. Daarvoor ramen de eenheden een stijging van M€ 9,1 ten opzichte van de kaderbrief 2023.

Actualisatie baten	2023	2024	2025	2026
<u>Baten werk iov derden</u>	<u>7,1</u>	<u>4,8</u>	<u>8,9</u>	<u>11,8</u>
Contractonderwijs	-0,4	-0,4	-0,4	0,1
Contract onderzoek	9,2	5,8	5,1	7,0
Baten werk in opdracht van derden (excl. O&O)	0,7	0,9	0,9	0,9
Overige baten	-2,4	-1,5	3,3	3,9

Tabel 7: Actualisatie baten – Baten werk iov derden(x M€)

### 2.3.2 Actualisatie lasten

#### *Personele lasten*

De personele lasten vallen ruim hoger uit dan opgenomen in de kaderbrief: M€ 66,4, wat vrijwel volledig bij de faculteiten wordt begroot. De sectorplanmiddelen, middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en de (verwachte) cao-stijging liggen hieraan ten grondslag.

Actualisatie lasten	2023	2024	2025	2026
Personele lasten	66,4	75,8	75,9	86,0
Faculteiten	62,5	65,6	71,8	78,2
Diensten	4,6	2,4	2,8	3,9
Centraal	-0,8	7,8	1,2	4,0

Tabel 8: Actualisatie lasten – Personele lasten (x M€)

#### *Afschrijvingen*

De afschrijvingen vallen in 2023 en in 2025 en 2026 hoger uit dan in de kaderbrief. Dit is met name het effect van ontwikkelingen in huisvesting.

Actualisatie lasten	2023	2024	2025	2026
<u>Afschrijvingen</u>	<u>1,5</u>	<u>0,3</u>	<u>3,1</u>	<u>7,3</u>
Faculteiten	0,4	0,4	0,1	0,5
Diensten	0,2	0,3	0,3	0,3
Centraal	0,8	-0,4	2,8	6,5

Tabel 9: Actualisatie lasten – Afschrijvingen (x M€)

#### *Huisvestingslasten*

Met name de diensten ramen voor de komende jaren meer lasten met betrekking tot huisvestingslasten dan opgenomen in de kaderbrief. Dit is voornamelijk het effect van prijsstijgingen.

Actualisatie lasten	2023	2024	2025	2026
<u>Huisvestingslasten</u>	<u>14,2</u>	<u>7,9</u>	<u>8,9</u>	<u>9,0</u>
Faculteiten	-2,6	-3,2	-3,7	-3,7
Diensten	11,3	11,2	11,8	11,8
Centraal	5,5	-0,1	0,9	0,9

Tabel 10: Actualisatie lasten – Huisvestingslasten (x M€)

#### *Overige lasten*

De overige lasten zijn in 2023 M€ 12,5 hoger dan geraamd bij kaderbrief. Ook voor de jaren na 2023 worden hogere lasten verwacht. Dit heeft grotendeels betrekking op de inzet van extra middelen in de rijksbijdrage en deels op de algemene prijsstijgingen.

Actualisatie lasten	2023	2024	2025	2026
<u>Overige lasten</u>	<u>12,5</u>	<u>15,7</u>	<u>11,0</u>	<u>14,5</u>
Faculteiten	9,8	11,2	9,7	11,8
Diensten	1,2	0,5	0,1	-0,2
Centraal	1,5	4,0	1,2	2,8

Tabel 11: Actualisatie lasten – Overige lasten (x M€)

### 2.3.3 Overige actualisaties

#### *Knelpuntenbudgetten energie en l/p-compensatie*

In verband met de ontwikkelingen in de energieprijzen is een budget van M€ 4 beschikbaar gemaakt om deze druk in 2023 niet alsnog bij de eenheden te laten landen. M€ 3,5 is verdeeld naar het Energiebedrijf. M€ 0,5 is opgenomen voor de Faculteit der Geneeskunde.

Daarnaast is ter bescherming van de eenheden tegen knelpunten die ontstaan door de sterke prijsstijgingen een knelpuntenbudget toegekend aan Facility Services, ICT Services en de Universiteitsbibliotheek.

Deze budgetten hebben als doel de eenheden te ontlasten van de druk die ontstaat door de recentelijke prijsontwikkelingen. Voor 2024 en verder wordt verwacht dat de diensten deze prijsontwikkelingen verwerken in hun begroting / afspraken met de interne afnemers en dat het budget na 2023 vervalst. Deze ontwikkelingen worden verwerkt in de kaderbrief 2024.

#### *Budget voor knelpunten interfacultaire onderwijsinzet*

Eén van de hoofdambities van het Instellingsplan 2021-2026 is het stimuleren van nauwere samenwerking tussen onderwijsdisciplines. De samenwerking tussen disciplines brengt een aantal, reeds langer bestaande, knelpunten met zich mee. Er wordt gewerkt aan voorstellen om tot afspraken te komen, waardoor de oplopende druk verlicht kan worden. Om deze voorstellen met betrekking tot interfacultaire onderwijsinzet financieel te ondersteunen is (centraal) een budget van M€ 2 per jaar voor een periode van vijf jaar begroot.

#### *Data scientists 2e call*

Ten behoeve van de tweede ronde voor toekenning voor interdisciplinaire PhD's vanuit het Data Science Center is per 2023 voor een periode van vier jaar M€ 0,6 begroot. De call wordt in het najaar van 2022 uitgezet. Het budget zal daarna worden verdeeld naar de betreffende faculteiten.

#### *Schakelstudenten*

Afgelopen periode heeft evaluatie van het schakelbeleid plaatsgevonden. Eén aspect daarvan is de compensatie de faculteiten ontvangen voor de kosten voor interne dienstverlening voor schakelstudenten. Besloten is het bedrag per student te verhogen om dit weer in lijn te brengen met de ontwikkelingen van de prijzen van de interne dienstverlening afgelopen jaren. Het jaarlijks gereserveerde bedrag is als gevolg van dit besluit opgehoogd van M€ 1 naar M€ 1,25. In de definitieve begroting zal dit worden verdeeld naar de faculteiten.

#### *Aanvullende middelen ICG Oekraïense studenten*

Het College van Bestuur heeft zich vanaf het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ingespannen voor de zittende studenten uit de regio en geprobeerd een helpende hand aan hen te bieden. De Nederlandse universiteiten hebben besloten om voor (nieuwe) studenten uit Oekraïne het ICG-tarief voor het studiejaar 2022-2023 te verlagen tot het wettelijk collegegeld. Dit leidt tot inkomstenderving voor de UvA, wat ook gevolgen voor de begrotingen van de faculteiten zou hebben aangezien faculteiten 85% van het ICG ontvangen. In de conceptbegroting is een budget gereserveerd van M€ 1,7 om te faculteiten te compenseren voor het lagere instellingscollegegeld dat deze studenten betalen. In de definitieve begroting zal dit budget op basis van het studentenaantal dat hier betrekking op heeft worden verdeeld naar de faculteiten.

#### *Knelpunten sectorplannen*

Momenteel vinden binnen UNL en met OCW de laatste afstemmingen plaats rondom de sectorplanmiddelen. Mede daarom zijn deze middelen nog niet definitief toegekend in de rijksbijdrage. De voorlopige bedragen zijn wel verwerkt in de conceptbegroting. Voor het oplossen van eventuele knelpunten die na afstemming resteren is een bedrag van M€ 1,0 gereserveerd.

#### *Onderzoeksinzet 70/30*

Het uitgangspunt in het allocatiemodel is dat een eenheid de mogelijkheid moet hebben om 30% van de middelen te besteden aan onderzoek. Verschillende faculteiten hebben hier in het verleden signalen over afgegeven. Met de nieuwe middelen uit de rijksbijdrage voor onderzoek wijzigt de



verhouding van het onderzoeksbudget en is een aanvullend budget om op het percentage 30% te komen niet meer nodig. Voor FdR wordt gekeken op welke wijze het toegekende budget verantwoord kan worden afgebouwd. Het niet toegekende budget dat was gereserveerd voor andere knelpunten is gezien de ontwikkelingen in de rijksbijdrage vrijgevallen.

#### *Aanvullende reservering ICT themafinanciering*

De ambities met betrekking tot ICT investeringen die voortkomen uit de in 2022 vastgestelde digitale agenda zijn groter dan de beschikbare ruimte. Om te voorkomen dat we niet snel genoeg kunnen reageren op de ambities die we hebben uitgesproken reserveren is in de conceptbegroting voor 2023 alvast M€ 1,5 aanvullend gereserveerd voor ICT themafinanciering.

## **2.4 Investerings**

### **2.4.1 Beleidsinvesteringen**

In de kaderbrief zijn de beleidsinvesteringen vanuit de centrale en decentrale middelen opgenomen. De beleidsinvesteringen in de kaderbrief zijn in de vorm van een budget opgenomen om een extra stimulans te geven voor specifieke onderwijs en onderzoek onderwerpen. Deze investeringen dragen bij aan de UvA strategie.

<b>Beleidsinvesteringen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Ingezette middelen via allocatiemodel</i>					
Decentraal beleid onderwijs	20.299	20.908	20.908	20.908	20.908
Decentraal beleid onderzoek	25.603	26.371	26.371	26.371	26.371
Centraal beleid onderwijs*	12.246	11.408	11.416	10.666	10.666
Centraal beleid onderzoek*	16.465	71.593	71.617	72.597	70.817
RPA's	5.852	5.852	1.800	1.500	600
Doorgegeven rijksbijdrage ow en oz (excl. aan bestuur)	47.720	45.473	41.073	42.808	43.857
Overige beleidsinvesteringen	7.838	10.780	9.507	8.887	8.101
Beleidsbudgetten diensten (excl. SLA)	2.106	2.706	2.106	2.106	2.106
<b>Subtotaal</b>	<b>138.129</b>	<b>195.091</b>	<b>184.798</b>	<b>185.844</b>	<b>183.427</b>
<i>Gereserveerde middelen via allocatiemodel</i>					
RPA's	-	700	3.700	4.000	4.900
Aanvullende middelen schakeltrajecten	-	1.250	1.250	1.250	1.250
Interdisciplinair onderwijs	250	250	250	1.000	1.000
Beta/techniek	750	750	750	750	750
Reservering extra onderzoeksinzet	500	-	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	-	-	40	160	160
SEO middelen overheveling naar 1e GS	-	-	4.596	4.596	4.596
ICT themafinanciering: Gereserveerd	4.400	7.386	6.859	5.977	6.377
Versterking TLC's	1.000	-	-	-	-
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	500	200	-	-	-
Financiële instrumenten IP	1.976	2.878	6.887	6.177	13.426
Impuls IP	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Interfacultaire onderwijsinzet	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Data Science: Data scientists 2e call	-	616	616	616	616
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	-	1.700	-	-	-
Voorstellen extra inzet reserves	-	200	-	-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>11.376</b>	<b>18.930</b>	<b>27.948</b>	<b>27.526</b>	<b>36.075</b>
<i>Ingezette middelen via bestuur</i>					
Internationalisering	820	918	918	918	918
Personeel & Medezeggenschap	4.240	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie	245	300	300	300	300
Strategische communicatie	77	77	77	77	77
Universitaire faciliteiten	306	350	350	350	350
Strategische investeringen	2.640	3.585	2.899	2.098	1.842
Overige	1.254	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>Subtotaal</b>	<b>9.582</b>	<b>11.071</b>	<b>10.385</b>	<b>9.584</b>	<b>9.328</b>
<i>Gereserveerde middelen via bestuur</i>					
Open Science	1.750	722	200	-	-
Kwaliteitsafspraken	4.000	4.500	5.100	5.500	5.800
Ruimte voor strategische investeringen	800	1.648	2.854	3.054	3.054
Onvoorzien	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Subtotaal</b>	<b>7.550</b>	<b>7.870</b>	<b>9.154</b>	<b>9.554</b>	<b>9.854</b>
<b>TO TAAL</b>	<b>166.637</b>	<b>232.961</b>	<b>232.285</b>	<b>232.507</b>	<b>238.684</b>

Tabel 12: Beleidsmiddelen in begroting (x € 1.000)

\* Inclusief het vaste beleidsbudget FdT

Besluitvorming over de inzet van de diverse beleidsmiddelen loopt grotendeels volgens reeds bestaande processen zoals voor de IT-investeringen via de regiegroep ICT.

### *Budgetten IP*

De implementatie van het Instellingsplan is in 2021 van start gegaan. De financiële ruimte voor financiële instrumenten voor het instellingsplan is in de begroting 2023 gelijk gehouden met die in de kaderbrief.

Voor het IP geldt verder dat binnen de bestuursstaf een tijdelijke ondersteuning voor de implementatie van het Instellingsplan is ingericht die de voortgang van het IP monitort en kan helpen de vernieuwing aan te jagen. In de begroting is daarvoor, net als in de kaderbrief, een budget van M€ 1,0 opgenomen voor de bestuursstaf onder de noemer “Ondersteuning beleidsimplementatie en beleidsruimte”. Dit budget is zichtbaar in tabel “Overige beleidsbudgetten” in paragraaf 5.5.

Wat betreft de inzet voor de financiële instrumenten voor het IP wordt volgend jaar, net als in 2022, ingezet op de thematische aanpak van het onderzoek en op de schaalprong valorisatie. Op langere termijn is ook inzet nodig om het interfacultair onderwijs verder te stimuleren. Daarvoor is M€ 4 gereserveerd in 2026. Inzet van de middelen vindt waar mogelijk plaats via de faculteiten, zodat altijd duidelijk is welke decaan verantwoordelijk is voor het financieel beheer en verantwoording.

### *Middelen kwaliteitsafspraken*

Ten opzichte van de voorlopige verdeling van de middelen in de kaderbrief 2023, op basis van het gewogen aantal studiepunten, is de verdeling geactualiseerd naar het aantal studiepunten voor 2023 en de prognoses voor de jaren daarna. Het aandeel van FdT en AUC in de middelen wordt rechtstreeks doorgegeven via de prijs per bekostigingsfactor, aansluitend bij de bekostigingssystematiek van ACTA en AUC. Het resterende deel, na aftrek van de UvA-brede inzet ten behoeve van de faculteiten FEB, FdR, FGw, FNWI, FMG en FdG, wordt op basis van gewogen aantal studiepunten verdeeld over deze zes faculteiten. Dat leidt tot onderstaande verdeling die na de oktobertelling ten behoeve van de definitieve begroting nog wordt geactualiseerd. De verdeling voor 2024 en verder zal jaarlijks bij begroting op basis van het definitieve aantal studiepunten worden aangepast.

Toekenning middelen tbv kwaliteitsafspraken (x€ 1.000)	2022	2023	2024	2025	2025
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	2.122	2.205	2.422	2.611	2.755
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	1.666	1.919	2.095	2.259	2.341
Faculteit der Geesteswetenschappen	2.449	2.833	3.279	3.535	3.802
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	3.121	3.517	3.881	4.184	4.390
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	3.851	4.419	5.210	5.617	6.049
Faculteit der Geneeskunde	2.430	2.638	2.906	3.132	3.294
Faculteit der Tandheelkunde	761	932	1.008	1.086	1.075
Amsterdam University College	463	507	588	634	675
UvA-breed	4.000	4.500	5.100	5.500	5.800
<b>Totaal</b>	<b>20.863</b>	<b>23.469</b>	<b>26.489</b>	<b>28.557</b>	<b>30.180</b>

Tabel 13: Verdeling middelen kwaliteitsafspraken (x € 1.000)

De middelen voor kwaliteitsafspraken worden ingezet op de thema's Docentprofessionalisering, Passende Onderwijsfaciliteiten en Intensivering onderwijs. Binnen het thema Docentprofessionalisering wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe BKO+-modules en de opschaling van pre-BKO-cursussen. Binnen het thema Passende Onderwijsfaciliteiten wordt geïnvesteerd in de aanpassing van onderwijsfaciliteiten om intensieve onderwijsvormen (beter) te ondersteunen en (meer) community-vorming mogelijk te maken.

Binnen het thema Intensivering onderwijs wordt geïnvesteerd in extra docenten (of docenturen) en het aanstellen van student-assistenten. Ook wordt binnen dit thema ingezet op het verbeteren van feedback en het verbeteren van vaardighedenonderwijs en wordt extra geïnvesteerd om studenten beter voor te bereiden op een maatschappelijke loopbaan.

#### *Research Priority Areas*

Het voor Research Priority Areas (RPA's) beschikbare budget is ongewijzigd ten opzichte van de Kaderbrief 2023.

### **2.4.2 ICT investeringen**

In de kaderbrief is het kader voor de ICT investeringen uit de investeringsportfolio opgenomen. De nadere uitwerking van deze investeringen voor 2023 en verdere jaren is opgenomen in de bijlage 'Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP)/ ICT Portfolio 2023'.

De UvA wil de komende jaren meer investeren in IT, zoals blijkt uit de ambities geformuleerd in het Instellingsplan 2022-2026. In 2022 is de digitale agenda tot stand gekomen, als uitwerking van het Instellingsplan. Het CvB heeft de digitale agenda vastgesteld op 10 mei 2022. De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA en is een vertrekpunt; een dynamische agenda die de komende jaren wordt uitgewerkt in initiatieven die gestart worden of al gestart zijn. Op basis van deze uitwerking ontstaat ieder jaar een planning van de realisatie. Na het prioriteren van de planning worden deze opgenomen in het Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP)/ ICT Portfolio.

### **2.4.3 Vastgoedinvesteringen en huisvestingsplan**

Het huisvestingsplan 2023 is uitgewerkt, deze is opgenomen in de bijlage. De investeringsplanning is geactualiseerd naar aanleiding van interne afstemming. De uitvoeringsplanning van de UB is bijgesteld en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 in gebruik genomen. Uit de ruimteanalyses volgt dat er vanwege verwachte groei in aantal studenten en medewerkers nog sprake is van een tekort op het REC en op het ASP (FNWI), maar dit tekort is kleiner geworden ten opzichte van vorig jaar. Met het realiseren van REC V wordt voor deels het tekort op de korte termijn opgelost. Voor de langere termijn is rekening gehouden met het realiseren van een nieuw gebouw op het REC van 9.000 m<sup>2</sup> VVO. De planning is dat de nieuwbouw in 2030 beschikbaar is. Met het projectvoorstel Lab Q wordt ingezet op de realisatie van nieuwe m<sup>2</sup> voor de FNWI op het ASP. Daarmee kan de toekomstige groei van de faculteit, alsmede de ambitie op Quantum worden gehuisvest.

Ook dit jaar zijn verder stappen gezet in het beter in kaart brengen en het beheersen van de projectrisico's. De projecten in met name de binnenstad zijn risicovol vanwege complexiteit. De bouwlogistiek en de monumentaliteit zorgen voor extra uitdaging. Voor alle projecten komt daar de druk op de markt bij: tekort aan materiaal, materieel en personeel zorgen voor hoge bouwinflatie. Er zijn meer middelen nodig om deze ambities te realiseren. Dit vraagt om keuzes en optimalisaties. Dat proces is in volle gang, omdat de ontwerpen voor BG5 en OMHP op het punt staan om verder uitgewerkt te worden tot een definitief ontwerp en richting aanbesteding van een hoofdaannemer. De keuzes en optimalisaties worden gezocht in verbetering van het proces (visie op monumentaliteit, keuzes in de aanbestedingsstrategie, betere risicobeheersing, etc.) en in het programma (gebouwerichte benadering, intensiveren gebruik, eventueel verplaatsen van programma, etc.). In het huisvestingsplan zijn de ramingen van BG5 en OMHP geactualiseerd en wordt uitgegaan dat de projecten in 2024 tegelijkertijd in ontwikkeling/uitvoering komen.



Terugkomend van een periode van volledig digitaal werken lijkt het er op dat medewerkers ervoor kiezen om structureel deels thuis te werken. Er is meer leegstand in de kantooromgeving dan precorona. Op de campus wordt ontmoeting, interactie en samenwerking een belangrijke activiteit. Die ontwikkeling doet zich over de hele breedte voor, in de kantooromgeving, de leeromgeving maar ook als het gaat om valorisatie en de samenwerking met partners. Het advies voor de herziene norm voor kantoorwerkplekken sluit aan op deze ontwikkelingen, stimuleert beter ruimtegebruik, en laat daarin zien dat in totaal het ruimtegebruik met 20% kan worden verbeterd. Dat biedt eenheden de mogelijkheid om meer collega's een plek te bieden, of om meters vrij te spelen voor ander gebruik. Zodra de nieuwe norm is vastgesteld zal deze gaan gelden bij huisvestings- en investeringsbeslissingen.

De huidige investeringsplanning leidt tot een grotere liquiditeitsbehoefte dan beschikbaar is binnen de huidige afspraken. Dit is voor treasury een aandachtspunt en er zullen tijdige maatregelen genomen worden om de realisatie van projecten te waarborgen.

## 2.5 Risicoparagraaf

In mei 2022 heeft het CvB het kader Risicomanagement vastgesteld. Het kader bevat de uitgangspunten voor het risicomanagement binnen de UvA en richt zich op alle aspecten uit de bedrijfsvoering. Er wordt momenteel gewerkt aan een implementatieplan, waar ook het rapporteren van risico's als onderdeel van de planning & control-cyclus onderdeel van uitmaakt. In deze paragraaf van de conceptbegroting zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven. De onderstaande tabel geeft de inherente risico's weer; dit betreft de weergave van risico's voordat er beheersmaatregelen zijn getroffen. De tabel geeft de inschatting weer van de kans van voordoen, klein (1), aanzienlijk (2) en groot (3), en de inschatting van het niveau van het gevolg, aanzienlijk (1), groot (2) en zeer groot (3). Aan de hand van de uitkomst van deze inschattingen (kans x impact) zijn de risico's gerangschikt op prioriteit. Onder de tabel worden de risico's nader toegelicht en worden de beheersmaatregelen beschreven die er toe leiden dat het mogelijke negatieve effect naar een acceptabel niveau teruggebracht wordt.

	Inherente risico's	Kans	Impact	Kans x impact
1	Investerings die niet passen binnen de kaders van het HvP	2	3	6
2	Onvoldoende compensatie inflatie en stijging lonen	2	3	6
3	Onvoldoende liquiditeit	2	2	4
4	Onzekerheid studentenaantallen	2	1	2
5	Onzekerheid contractbaten onderzoek	1	1	1
6	Omvang matchingsdruk	1	1	1

### Uitkomst kans x impact:

	Direct actie ondernemen
	Direct actie ondernemen
	Actie is verplicht om risico te verminderen
	Actie is wenselijk om het risico te verminderen

Tabel 14: Financiële inherente risico's

- (1) Budgetoverschrijdingen bij uitvoering van huisvestingsprojecten door afwijken van het oorspronkelijke projectplan, monumentaliteit en complexiteit, langere doorlooptijden en overschrijden van de tijdplanning. Dit wordt beheerst door regulier monitoring van de ontwikkeling van huisvestingswensen via rolling forecast benadering in het HvP om zo tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. Daarnaast door het expliciet maken van nieuwe wensen en deze af te wegen en ter besluitvorming voor te leggen. De inrichting van risicomanagement bij projectuitvoering maakt het mogelijk om tijdig risico's (kans en impact) inzichtelijk te hebben en te kunnen bijsturen.

Een eventuele verdere toename van risico's wordt opgevangen door een bijstelling van ambities.

Markt- en prijsontwikkelingen in de bouwsector leiden tot hogere investeringen. Uit recente aanbestedingen komt naar voren dat op dit moment de prijzen hard stijgen met name door materiaal- en capaciteitstekorten. Tegelijkertijd blijft de prijsontwikkeling lastig voorspelbaar. In algemene zin worden langs de beleidslijnen van het HvP de effecten in de ontwikkeling van de kosten gemanaged door afwegingen in investeringsplanning en differentiatie in kwaliteit. Toepassing van een planningsverschuiving van investeringen leidt behalve spreiding in de liquiditeitsbehoefte ook tot een verbetering van de vastgoedexploitatie (en stand van de HvP reserve in 2035) omdat kosten van afschrijvingen en rente worden uitgesteld. De gebouwgerichte benadering, actief risicomanagement en kostendeskundigen al in vroeg ontwerpfasen mee laten draaien maken dat er meer grip op projecten ontstaat. Het is op die manier goed mogelijk om de plannen op een betaalbare manier te verwezenlijken.

- (2) Ontwikkeling van lonen, pensioenpremies en prijzen en de mate waarin dit in de rijksbijdrage gecompenseerd zal worden. Het merendeel van de inkomsten van de UvA is van de Rijksoverheid afkomstig. Daarop vindt jaarlijks een indexatie plaats die compensatie biedt voor inflatie en stijging van lonen. Daarnaast is het zo dat voor de eerstkomende jaren de rente is vastgezet op de leningen die UvA heeft aangetrokken. Hierdoor is de eventuele impact van stijgende inflatie op de financiële positie van de UvA op korte termijn onder normale omstandigheden beperkt. Dat betekent niet dat UvA geen enkel inflatierisico kent. In geval van aanhoudende hoge inflatie is het denkbaar dat het Rijk de indexatie op een lager niveau vaststelt, dus geen volledige compensatie biedt. Dit kan een negatief effect op de werkdruk en kwaliteit tot gevolg hebben. Ook zal een aanhoudend hogere inflatie na verloop van tijd ook geleidelijk doorwerking krijgen in de rentetarieven van de leningenportefeuille. Het risico wordt beheerst door maatschappelijk aandacht te vragen voor de financiële positie van universiteiten (onder andere via UNL bij Rijksoverheid en sociale partners), door de ontwikkelingen te monitoren met het oog op lange termijnplanning en binnen de UvA te (blijven) zoeken naar mogelijkheden tot efficiency. In paragraaf 2.5.1 wordt nader ingegaan op het inflatierisico.
- (3) Onvoldoende liquiditeit. Met betrekking tot de liquiditeit van de universiteit is vorig jaar geconstateerd dat de omvang van de meerjarige investeringsplannen niet volledig uit de interne kasstroom of liquide middelen gefinancierd kunnen worden. Gemonitord zal worden hoe de liquiditeitspositie zich ontwikkelt en zal nader onderzocht worden met welke acties het tekort overbrugd kan worden. Mogelijke oplossingen zijn het vertragen van investeringen, het temporiseren van reguliere aflossingen en het optimaliseren van het werkkapitaal van de UvA als geheel.
- (4) Onzekerheid over het aantal studenten dat de komende jaren instroomt. Er is een kans dat zich een hoger of lager aantal studenten meldt om te studeren bij de UvA. In het geval van een hoger aantal ontstaat extra druk op de universiteit door voorfinancieringsproblematiek, de vaste voet in de financiering die niet toeneemt en de te lage compensatie voor onderzoek bij stijgende aantallen. Ook is meer huisvesting voor onderwijsruimten nodig. Bij een lager aantal studenten neemt deze druk juist af, maar ontstaat het risico dat de inkomsten op middellange termijn onvoldoende zijn om de kosten te dekken. Het risico wordt beheerst door aandacht te geven aan middellange termijn planning en de meerjarenbegroting zelf. Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de begrotingsinformatie. Voor het huisvestingsplan is sprake van scenario analyses en specifiekere planningsberekeningen voor aantallen met een langere planningshorizon.
- (5) Onzekerheid over hoeveel middelen de UvA via NWO competitie toegekend krijgt uit de nationale wetenschapsagenda (NWA) en andere contractinkomsten onderzoek. Er is geen

volledige zekerheid over de omvang van de geldstromen. Ook wordt door sommige faculteiten een tijdelijk dip in de calls gesignaleerd. Het risico wordt beheerst door de IP strategie om meer verschillende fondsen aan te kunnen spreken, ook op groeps-, faculteits- en instellingsniveau. Ook wordt meer ingezet op thematische financiering.

- (6) Omvang van matchingsdruk. Er is een kans dat een steeds groter deel van de eerste geldstroom ingezet moet worden om matching van projecten mogelijk te maken. Hierdoor neemt de vrije onderzoeksruimte steeds verder af. Dit risico wordt nu vooral binnen faculteiten gemanaged en door middel van de matchingscomponent in het allocatiemodel. In het kader van het IP is daarbij een extra matchingcomponent voorgesteld. Daarnaast wordt in het maatschappelijk debat en in UNL verband benadrukt dat extra of nieuwe financieringsvormen full cost dienen te zijn, zodat de integrale kosten gedekt worden en deze nieuwe financieringsvormen de matchingsdruk niet vergroten.

### 2.5.1 Inflatierisico

Vanwege de hoge inflatie van dit moment besteden we in deze paragraaf extra aandacht aan het effect van inflatie op de financiën van de UvA.

Om het inflatierisico voor de UvA te duiden is het zinvol om drie verschillende mogelijke financiële effecten te onderscheiden:

- Effect op het resultaat
- Effect op de kasstroom
- Effect op de balans

#### 2.5.1.1 *Effect op het resultaat*

Aan de inkomstenkant zal inflatie doorgaans leiden tot hogere inkomsten in de toekomst. De Rijksbijdrage van OCW en de collegegelden vormen meer dan 85% van de inkomsten van de UvA. Deze inkomsten zijn normaal gesproken geïndexeerd, zij het met vertraging. Op basis van het UvA beleid wordt een dergelijke compensatie doorgegeven aan de faculteiten. Dit maakt het mogelijk dat de interne budgetten in de tijd verhoogd worden. Dat stelt de faculteiten in staat om de kostenstijging op te vangen (inclusief extra kosten van de diensten), waardoor een negatief universitair koopkrachteffect met operationele effecten als gevolg over langere tijd gemeten niet of nauwelijks hoeft op te treden.

Indien de indexatie niet volledige compensatie geeft, omdat deze lager is dan de kosteninflatie, heeft dit wel impact op de UvA. Er is dan sprake van een negatief universitair koopkrachteffect. Dit hoeft overigens niet te resulteren in een negatief financieel resultaat: het beheersinstrumentarium van de UvA is voldoende robuust om daar op te sturen. In de begroting van de UvA worden de lasten op hetzelfde niveau begroot als de baten en daarbij wordt rekening gehouden met inflatie. Indien er tijdens het boekjaar hoger dan begrote inflatie optreedt, hoeft dit evenmin tot een resultaatteffect te leiden. Tijdens het jaar vindt budgetbeheer plaats en kunnen maatregelen worden getroffen om bij eventueel optredende (onverwachte) kostenstijgingen toch binnen budget te blijven. Bij hogere verschillen nemen de risico's voor de exploitatie wel toe.

Gegeven de -grotendeels- stabiele en doorgaans grotendeels geïndexeerde inkomstenstromen van de UvA wordt het effect van inflatie op zowel de koopkracht als het resultaat van de UvA in beginsel beperkt geacht. Deze risico's kunnen wel toenemen indien zou blijken dat de inflatie over meerdere jaren achtereen fors hoger zou zijn dan de stijging van de prijsniveaus van de inkomstenbronnen (door achterblijvende indexatie). Hieronder wordt op enkele specifieke kostenposten nader ingegaan, om het inflatierisico daarvan in meer detail te onderzoeken.

### *Personeelskosten*

Dit betreft circa 70% van de totale kosten. De verwachting is dat de looninflatie grotendeels door geïndexeerde Rijksinkomsten kan worden opgevangen. Wel is het zo dat het om relatief grote bedragen gaat. Indien de indexatie gedurende 3 jaar achtereen ieder jaar 1,0% zou achterblijven bij de stijging van de loonkosten, is er na 3 jaar een cumulatief effect op de exploitatie van bijna 20 miljoen euro per jaar. Bij toepassing van de standaardbeheersing, wordt dit opgevangen met lagere kosten elders. Materieel leidt een verschil tussen loonkostenontwikkeling en inflatiecompensatie daarmee vooral tot een kwaliteitsrisico (minder middelen voor onderwijs en onderzoek).

Overigens is het goed denkbaar dat door de krapte op de arbeidsmarkt er in de eerstkomende periode een groter aantal vacatures langer openstaat. Hoewel de UvA daar eveneens een operationele impact ondervindt, kan dit wel ook een temperend effect hebben op de stijgingen van de totale personeelskosten. Arbeidsmarktbeleid is een bestuurlijke prioriteit voor aankomend jaar en er juist op gericht zo snel mogelijk talent aan te trekken en te behouden. Het risico op (forse) scheefgroei tussen kosten- en inkomstenontwikkeling wordt ondanks deze inzet in de eerstkomende jaren als beperkt ingeschat. Op de middellange termijn zou een aanhoudend hoge inflatie wel materiële negatieve effecten kunnen hebben, maar alleen indien de indexatie van de Rijksbijdrage en Collegegelden over een reeks van jaren, dus structureel, achterblijft bij de loonstijgingen.

### *Afschrijvingskosten*

De afschrijvingskosten worden hoofdzakelijk bepaald door de omvang van de huisvestingsinvesteringen. Veruit het grootste deel van de afschrijvingslast in de komende jaren ligt vast en heeft betrekking op investeringen uit het verleden waar een hogere inflatie nu of in de toekomst geen invloed op heeft. De omvang van het investeringsprogramma in 2022 en de daaropvolgende jaren is hoog. Op deze nieuwe investeringen zal de inflatie wel doorwerken en ook de specifieke situatie in de bouwsector (oververhit; hoge tarieven) zal de investeringsuitgaven beïnvloeden. Dit zal in eerstkomende jaren slechts zeer beperkte impact op het UvA-resultaat hebben. Na enkele jaren kan het cumulatieve effect wel zichtbaarder worden. Een prijsstijging van 5% per jaar op een jaarlijkse investeringsvolume van 75 miljoen euro gedurende 5 jaar heeft bij een afschrijvingsduur van 25 jaar na vijf jaar een effect van ca 2,5 miljoen euro op jaarbasis. Ook hier mag onder normale omstandigheden verwacht worden dat compensatie plaatsvindt in de UvA-inkomsten. Dit geeft ruimte bij faculteiten om de hogere kosten op te vangen. Binnen de UvA geldt de spelregel dat het interne huurtarief jaarlijks met de CPI wordt geïndexeerd. Binnen de UvA ontstaat daarmee extra ruimte in het huisvestingsplan, terwijl de faculteiten te maken krijgen met extra druk in het geval de inflatiecompensatie binnen de UvA lager is. Het netto effect op het resultaat hangt af van de verschillen in de ontwikkelingen en tempo. De omvang van de verschillen is zodanig dat deze goed te beheersen zijn (begroting en huisvestingsplanning).

### *Huisvestingslasten*

De huisvestingslasten, met name huurlasten, onderhoudslasten en energiekosten, vormen ca 6% van de totale lasten van de UvA. Het is niet uitgesloten dat de huurlasten en onderhoudslasten sneller stijgen dan de indexatie van de inkomsten. Het is te verwachten dat de energiekosten in de komende jaren in ieder geval fors hoger zullen liggen dan in voorliggende jaren. Wel is een groot deel van de benodigde elektriciteit- en gasvolumes reeds in 2022 ingekocht voor 2023 en 2024, wat een grote mate van prijszekerheid geeft. De lange termijn prijzen liggen lager dan de korte termijn prijzen, wat een stabilisatie over de jaren heen suggereert. Bovendien bedragen de energiekosten ongeveer 1% van de totale kosten van de UvA, dus de risico's voor de UvA als geheel zijn daardoor toch beperkt. Per saldo wordt voor de post Huisvestingslasten weliswaar een opwaartse druk verwacht die hoger kan zijn dan de indexatie van de inkomsten, maar de omvang van het inflatierisico wordt om bovengenoemde redenen toch beperkt geacht.



### *Overige lasten*

Dit betreft ca 17% van de totale kosten van de UvA en betreft uiteenlopende posten. Hiervan betreft ongeveer 40% de doorgifte van de Rijksbijdrage aan het AUMC inzake de O&O bijdrage. Dit deel geeft voor de UvA geen inflatierisico. Het resterende deel van de Overige lasten, ca 11% van de totale UvA kosten, kent wel een inflatierisico. Op dit moment is er echter geen aanwijzing of verwachting dat deze kosten in komende jaren structureel sneller zullen stijgen dan de indexatie aan de inkomstenkant.

### *Financiële lasten*

Inflatie kan een fors kostenverhogend effect hebben op de rentelasten van een organisatie. Hogere inflatieverwachting leidt tot hogere rentetarieven op de kapitaalmarkt en dit kan resulteren in hogere rentelasten voor organisaties die leningen hebben opgenomen. Er is wel een aantal redenen waardoor dit risico voor de UvA toch enigszins beperkt is, in elk geval voor de eerstkomende jaren. Ten eerste heeft de UvA een groot deel van de rentetarieven vastgelegd. Tot en met 2025 is meer dan 90% van de rentetarieven gefixeerd. Ten tweede betaalde de UvA in de afgelopen jaren rente op kasgeldposities. Door de opgelopen inflatie zal de UvA niet langer rente hoeven te betalen op de aanwezige kasgeldposities, waardoor de rentelasten kunnen afnemen. Ten derde is het zo dat de huidige rentetarieven, gezien in historisch perspectief, nog steeds op een historisch laag niveau zitten. Deze punten bij elkaar genomen leiden tot verwachting van relatief stabiele rentelasten in de eerstkomende jaren, met relatief weinig risico naar boven. Vanaf 2024 neemt dit risico toe vanwege het mogelijk moeten aantrekken van een nieuwe lening om geplande huisvestingsinvesteringen te kunnen verrichten.

#### *2.5.1.2 Effect op de kasstroom*

Vanuit de resultatenrekening worden, mede vanwege de mogelijkheid van bijsturing tijdens het jaar, geen grote effecten op de kasstroomontwikkeling verwacht indien de inflatie hoger uitpakt dan verwacht. Dit ligt anders op het gebied van de uitgaven die gedaan worden aan investeringen. Op zichzelf bestaan daar ook bijsturingsmogelijkheden, zoals uitstel van investeringsprojecten. Aan de andere kant is het zo dat bijsturing op reeds in gang gezette investeringsprojecten doorgaans veel ingewikkelder is. Dit leidt namelijk niet altijd tot forse besparingen op de uitgaven, terwijl de operationele impact van bijsturing wel forse consequenties kan hebben. Doordat de bijsturingsmogelijkheden gecompliceerder zijn, kunnen hoge inflatieniveaus in de bouwsector doorwerking hebben in hogere uitgavenniveaus wat betreft huisvestingsinvesteringen. Uitgaande van een investeringsprogramma van circa M€ 390 tussen 2023 en 2026 leidt een kostenverhoging van 10% reeds tot een potentiële uitgavenstijging van M€ 39.

#### *2.5.1.3 Effect op de balans*

Vanuit de resultatenrekening worden bij hogere inflatie in beginsel geen majeure effecten op de balans van de UvA verwacht. Bovendien is de solvabiliteit van de UvA zeer solide. De balans zou een forse tegenslag makkelijk kunnen opvangen. De eventuele impact van onverwachte uitgavenstijgingen in de sfeer van de huisvestingsinvesteringen is een belangrijker aandachtspunt. De liquiditeitsratio van de UvA komt naar verwachting onder spanning te staan, wat door het aantrekken van een lening kan worden opgevangen. Het is echter onwenselijk dat de liquiditeitsratio door onverwachte kostenoverschrijdingen op bouwprojecten nog verder onder druk komt. Het starten van nieuwe bouwprojecten dient daarom weloverwogen te gebeuren en in de kostenramingen dient voldoende rekening te worden gehouden met tegenslagen (inclusief onverwachts hogere inflatie). Dit vergt ook aandacht bij de contractvormen die met aannemers worden aangegaan.

## 2.6 Financiële kengetallen, kasstromen en balansontwikkeling

Met betrekking tot de liquiditeit van de universiteit is bij de kaderbrief 2023 geconstateerd dat de omvang van de investeringsplannen voor de periode 2023 tot en met 2026 niet volledig uit interne kasstroom of liquide middelen gefinancierd kan worden. De liquiditeiten zijn toereikend tot en met 2023, maar komen in de loop van 2024 te veel onder druk. Hoewel de precieze omvang en het moment kan nog wijzigen, bijvoorbeeld door bouwvertraging, andere exploitatieresultaten dan geprognosticeerd en begroot of ander bestedingstempo van de middelen voor sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen, wordt verwacht de positie van liquide middelen op gegeven moment onder druk komen te staan. Op basis van de huidige inzichten zal externe financiering nodig zijn om de liquiditeitsratio van de UvA op of boven 0,5 te houden. Dat is de signaleringswaarde die door de UvA en door andere universiteiten wordt gehanteerd (OCW hanteert sinds 2021 een signaleringswaarde van 0,75).

In de ramingen is zijn nu aannames gehanteerd die zouden betekenen dat de UvA tussen 2024 en 2026 een bedrag van M€ 136 bij leent om de investeringen te kunnen plegen en de liquiditeitsratio gelijktijdig op peil te houden. Zonder deze extra leningen zou de liquiditeitsratio onder 0,5 komen. De concrete aanpak voor het aantrekken van extra financiering is in ontwikkeling. Naar het zich nu laat aanzien is op zijn vroegst extra financiering nodig in de tweede helft van 2024, niet eerder.

In de volgende tabel wordt de verwachte ontwikkeling van de financiële kengetallen over de periode 2022-2026 getoond. Dit zijn de verwachte standen aan het einde van het desbetreffende jaar.

Ratio's	Beleid	2022	2023	2024	2025	2026
Solvabiliteit I		39%	39%	38%	34%	33%
Solvabiliteit II	38% - 44%	43%	42%	41%	37%	36%
Liquiditeit	≥ 0,75	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
DSCR	≥ 1,5	4,4	3,4	3,4	3,5	3,6
Rentabiliteit	≥ 0%	6%	0%	0%	0%	0%
Signaleringswaarde bovenmatige reserves	≤ 1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Weerstandsvermogen		41%	38%	37%	37%	36%

Tabel 15: Financiële ratio's

### Solvabiliteit II tussen 38% en 44%

#### Interne UvA norm

Om de stand van zaken rond de solvabiliteit beter te kunnen monitoren en een vorm van afspraken over de cijfermatige ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van interne signaleringsgrenzen. Voor de interne grenzen geldt dat het niet gaat om het continuïteitsrisico (dat reeds op andere wijze is geborgd), maar om de vraag of mogelijk sprake is van suboptimale (maatschappelijke) inzet van kapitaal. Het referentiekader hiervoor is het interne treasurybeleid en het treasuryplan. Gegeven het maatschappelijke karakter is voor de interne signaleringsgrens zowel sprake van een onder- als een bovengrens. Daardoor is sprake van een bandbreedte waarin de solvabiliteit zich zal ontwikkelen in de planperiode. Voor de solvabiliteit II geldt dat de UvA ernaar streeft om deze in de komende jaren tussen de 38% en de 44% te houden. Een te hoge solvabiliteit kan duiden op te veel sparen en dus dat meer middelen beschikbaar kunnen komen voor onderwijs en onderzoek. Een te lage solvabiliteit kan duiden op een financieel risico (op termijn). Door op dit punt te werken met interne signaleringswaarden, waar ook een bovengrens bij hoort, wordt extra aandacht gegeven aan dit ook voor de maatschappelijke discussie relevante punt en moet de bovengrens meer balans brengen in de afweging. Uit de raming blijkt dat de solvabiliteit vanaf 2025 net onder de interne grens van 38%

zou komen. Dit komt doordat het opnemen van extra leningen een neerwaarts effect op de solvabiliteit heeft. Een percentage van 36% is overigens nog steeds solide, en ruim boven de norm van de onderwijsinspectie. Niettemin is een daling van de solvabiliteitsratio onder de interne signaleringswaarde ongewenst, zodat in het komende jaar gereflecteerd zal moeten worden welke remedie hiervoor opportuun is.

#### *Norm Onderwijsinspectie*

De Onderwijsinspectie hanteert een ondergrens als signaleringsgrens voor de Solvabiliteit II, deze is 30%. Het overschrijden van een signaleringsgrens wordt door de inspectie gezien als een indicatie dat bij een instelling sprake kan zijn van financieel (continuïteits)risico. Op basis van de in de begroting ingerekende plannen blijft de solvabiliteit II ruim boven deze grens. Daarnaast heeft de inspectie een andere, nieuwe ratio geïntroduceerd die een bovenmatig vermogen kan signaleren.

#### **Signaleringswaarde bovenmatige reserves**

Het afgelopen jaar is de set aan signaleringsgrenzen van de Onderwijsinspectie uitgebreid met de signaleringswaarde bovenmatige reserves. Het overschrijden van een signaleringsgrens wordt door de Inspectie gezien als een indicatie dat bij een instelling sprake kan zijn van onnodige buffervorming. De UvA heeft een normatief publiek eigen vermogen dat ruim onder de nieuwe signaleringswaarde blijft.

#### **Meerjarig financieel nulresultaat voor de hele UvA**

##### *Interne UvA norm*

De UvA streeft er naar voor de universiteit als geheel uit te komen op een resultaat van ten minste nul. Er mag sprake zijn van een tijdelijke inzet voor specifieke doelen, bijvoorbeeld rond bestemmingsreserves, maar meerjarig moet er sprake zijn van ten minste nul.

##### *Normen Onderwijsinspectie*

De signaleringsgrens van de inspectie voor de rentabiliteit luidt dat deze niet:

- Drie jaar op rij negatief mag zijn;
- Twee jaar jaarlijks groter mag zijn dan min 5%;
- 1 jaar groter dan min 10% mag zijn.

Op basis van de in de begroting opgenomen plannen blijft de rentabiliteit meerjarig 0%.

#### **DSCR > 1,0**

##### *Afspraak UvA met banken*

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een maatstaf voor de hoeveelheid kasgeld die de UvA ter beschikking heeft om rente en aflossing te betalen. Jaarlijks moet ten minste voldoende vrije kasstroom beschikbaar zijn om de rente en aflossing te kunnen betalen. In de meerjarenraming blijft UvA ruimschoots boven de norm.

Kasstroomoverzicht ( x M€)	2022	2023	2024	2025	2026
	prognose				
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>					
Bedrijfsresultaat (excl. verkoop activa)	22,7	0,7-	0,2-	2,5	0,4
<i>Aanpassingen voor:</i>					
- afschrijvingen	44,1	50,7	54,5	55,8	60,0
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>					
- mutatie kortlopende schulden	20,0	16,9	16,6	13,9	12,1
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<i>86,8</i>	<i>66,9</i>	<i>70,8</i>	<i>72,2</i>	<i>72,4</i>
Saldo rentebaten en lasten	7,9-	7,5-	8,8-	9,6-	9,3-
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<i>78,9</i>	<i>59,4</i>	<i>62,0</i>	<i>62,6</i>	<i>63,2</i>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>					
(Des)investeringen in immateriele vaste activa	0,1-	-	-	-	-
-Investeringen mva	105,0-	88,9-	101,6-	129,9-	83,7-
-Desinvesteringen mva	-	-	-	-	-
(Des)investeringen in materiele vaste activa	105,0-	88,9-	101,6-	129,9-	83,7-
-Investeringen fva	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
(Des)investeringen in financiële vaste activa	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<i>105,4-</i>	<i>89,2-</i>	<i>101,9-</i>	<i>130,2-</i>	<i>84,0-</i>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>					
Nieuw opgenomen leningen	-	-	15,0	81,0	40,0
Aflossingen langlopende leningen	7,0-	7,0-	7,0-	7,3-	7,6-
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	<i>7,0-</i>	<i>7,0-</i>	<i>8,0</i>	<i>73,7</i>	<i>32,4</i>
Netto kasstroom	33,6-	36,8-	31,9-	6,1	11,6
Toename/afname liquide middelen	33,6-	36,8-	31,9-	6,1	11,6

Tabel 16: Kasstroomoverzicht (x M€)

Balansprognose (x M€)	2022	2023	2024	2025	2026
Immateriele vaste activa	0,7	0,4	0,2	0,0-	0,0-
Materiele vaste activa	585,8	631,4	686,0	765,4	795,9
Financiele vaste activa	54,9	56,3	58,4	60,6	63,0
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>641,4</i>	<i>688,2</i>	<i>744,6</i>	<i>826,0</i>	<i>858,9</i>
Voorraden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vorderingen	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2
Liquide middelen	158,1	121,3	89,5	95,7	107,2
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>225,5</i>	<i>188,8</i>	<i>156,9</i>	<i>163,1</i>	<i>174,7</i>
<b>Totaal activa</b>	<b>867,0</b>	<b>876,9</b>	<b>901,5</b>	<b>989,1</b>	<b>1.033,6</b>
<i>Eigen vermogen</i>	<i>338,9</i>	<i>338,9</i>	<i>338,9</i>	<i>338,9</i>	<i>338,9</i>
Voorzieningen	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
Langlopende schulden	183,1	176,1	184,1	257,8	290,2
Kortlopende schulden	313,8	330,7	347,3	361,2	373,2
<i>Totaal vreemd vermogen</i>	<i>528,1</i>	<i>538,1</i>	<i>562,6</i>	<i>650,2</i>	<i>694,7</i>
<b>Totaal passiva</b>	<b>867,0</b>	<b>876,9</b>	<b>901,5</b>	<b>989,1</b>	<b>1.033,6</b>

Tabel 17: Balansprognose (x M€)



### 3 Resultaat naar organisatieonderdeel

In onderstaande tabel is een organisatorische uitsplitsing opgenomen van het resultaat van de UvA voor de komende jaren.

UvA meerjarenbeeld organisatie	2022		2023	2024	2025	2026
	Begroting	Prognose*				
<b>Allocatie</b>						
Allocatie onderwijs	11.666	21.748	19.066	18.709	17.588	14.759
Allocatie onderzoek	-23.328	-21.332	-24.397	-27.387	-29.793	-31.985
<b>Subtotaal allocatie</b>	<b>-11.662</b>	<b>415</b>	<b>-5.332</b>	<b>-8.678</b>	<b>-12.205</b>	<b>-17.226</b>
<b>Organisatie</b>						
Faculteiten	9.663	20.038	-11.237	-10.494	-6.908	-658
Diensten	-1.867	-4.871	-2.597	415	915	1.481
Bestuurstaf en beleid	150	-263	7	84	85	85
<b>Subtotaal organisatie</b>	<b>7.947</b>	<b>14.904</b>	<b>-13.828</b>	<b>-9.996</b>	<b>-5.908</b>	<b>908</b>
<b>Vastgoed &amp; Treasury</b>						
Vastgoed	4.332	4.332	-1.386	-360	-4.302	-7.216
Treasury	-616	-216	2.568	3.268	3.990	5.899
<b>Subtotaal vastgoed &amp; treasury</b>	<b>3.716</b>	<b>4.116</b>	<b>1.182</b>	<b>2.908</b>	<b>-312</b>	<b>-1.317</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>19.435</b>	<b>-17.977</b>	<b>-15.766</b>	<b>-18.425</b>	<b>-17.635</b>
<b>Ter afstemming naar def. begroting</b>			<b>17.977</b>	<b>15.766</b>	<b>18.425</b>	<b>17.635</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>19.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 18: Resultaat uitgesplitst naar organisatieonderdeel (x € 1.000)

De hierna opgenomen tabel geeft het verloop van het resultaat volgens de kaderbrief naar het resultaat uit de begroting weer, uitgesplitst naar organisatieonderdeel. Na de tabel worden de mutaties toegelicht. In tabel 2 in paragraaf 2.3 staan de mutaties ten opzichte van kaderbrief weergegeven gesplitst in baten en lasten.

<b>Opbouw mutaties meerjarenbeeld organisatorisch</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Start: Netto Resultaat in Kaderbrief 2023</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>-11,6</b>	<b>-1,2</b>
<i>Actualisatie resultaten</i>				
Allocatie	4,5	10,7	4,7	-2,2
Onderwijs	-3,5	2,8	-1,7	-1,1
Onderzoek	7,9	7,9	6,4	-1,1
Organisatie	-15,5	-17,3	-8,9	-6,5
Faculteiten	-15,4	-17,5	-9,3	-7,9
Diensten	-0,1	0,2	0,5	1,5
Bestuursstaf en Beleid	0,0	0,0	0,0	0,0
Vastgoed & Treasury	-5,2	-2,9	-2,6	-7,7
Treasury	-0,4	-0,6	-0,6	2,7
Vastgoed	-4,8	-2,3	-2,0	-10,5
Ter afstemming naar def. begroting	18,0	15,8	18,4	17,6
<b>Resultaat conceptbegroting 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabel 19: Verloop resultaat kaderbrief – begroting naar organisatieonderdeel (x M€)

Het verbeterde resultaat Allocatie is het saldo van de extra rijksbijdrage voor de UvA en de verhoogde uitdelingen aan de faculteiten. Het resultaat van de faculteiten verslechterd ten opzichte van de kaderbrief. Gedeeltelijk komt dit door het inzetten van bestemde reserves (M€ 4,2). Daarnaast stijgen de personele lasten bij de faculteiten in de begroting sneller dan de baten. In de praktijk blijft een stijging van de personele lasten in de realisatie vaak achter bij de begroting. Richting definitieve begroting vindt nog afstemming met faculteiten plaats hoe realistisch deze begrote stijging is.

De UvA kiest er voor om de extra inkomsten voor sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen volledig in te zetten en toe te kennen aan de faculteiten. Dit doet ook met meeste recht aan de met OCW gemaakte afspraken. Met de extra middelen is het mogelijk om in de volledige breedte van de UvA de werkdruk te verlagen en de kwaliteit weer omhoog te brengen. De noodzaak om de schade te beperken door een te hoge uitkering uit het allocatiemodel neemt daarmee af. Indien in de komende jaren ruimte beschikbaar is in het allocatiemodel, zal dit eerst worden gebruikt om de tekorten voor het model als geheel en per deelonderwerp (onderwijs en onderzoek), in te lopen. Hiermee is er meer ruimte voor extra inzet aan de onderwijskant, maar geen ruimte voor extra inzet aan de onderzoekskant. In de kaderbrief 2024 zal dit nader worden uitgewerkt.

In de volgende paragrafen worden de organisatieonderdelen verder toegelicht.

### 3.1 Allocatiemodel

#### 3.1.1 Resultaat allocatiemodel onderwijs

In de volgende tabel is de huidige stand in het allocatiemodel onderdeel onderwijs opgenomen.

Allocatiemodel onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Inkomsten</b>					
Rijksbijdrage onderwijs	347.357	344.222	353.825	358.878	365.951
Collegegeld onderwijs	54.736	81.654	86.189	88.168	88.999
- Erfgoed & Bewaar onderwijs	-9.635	-9.244	-9.296	-9.350	-9.223
<b>Totaal inkomsten onderwijs</b>	<b>392.457</b>	<b>416.632</b>	<b>430.718</b>	<b>437.696</b>	<b>445.726</b>
<b>Allocatie</b>					
Variabele allocatie onderwijs	-258.085	-267.572	-280.464	-287.150	-291.951
Doorgegeven Rijksbijdrage en collegegeld ow	-34.697	-31.780	-34.582	-36.188	-37.400
Capaciteitsbudget onderwijs	-8.689	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
Beleidsbudget onderwijs	-32.795	-37.515	-35.824	-35.824	-35.824
Additioneel budget onderwijs	-10.598	-14.061	-11.643	-11.677	-11.599
Overig beleidsbudget onderwijs	-10.748	-12.136	-13.653	-12.404	-16.841
Aandeel centrale kosten onderwijs	-25.879	-25.553	-26.895	-27.915	-28.402
<b>Totaal allocatie onderwijs</b>	<b>-381.491</b>	<b>-397.566</b>	<b>-412.010</b>	<b>-420.108</b>	<b>-430.967</b>
<b>Resultaat Onderwijs</b>	<b>10.967</b>	<b>19.066</b>	<b>18.709</b>	<b>17.588</b>	<b>14.759</b>

Tabel 20: Allocatiemodel onderwijs (x € 1.000)

#### **Inkomsten**

De inkomsten van het allocatiemodel onderwijs bestaan uit de centraal ontvangen rijksbijdrage voor onderwijs, de wettelijke collegegelden en 80% van de 15% afgedragen instellingscollegegelden door faculteiten, verminderd met het aan onderwijs toegerekende deel van het erfgoed- en bewaarbudget.

De verwachte rijksbijdrage onderwijs 2023 is iets hoger dan opgenomen in de begroting 2022 voor 2023. Dit volgt met name uit de (verwachte) loon-/prijscompensatie.

De verwachte inkomsten collegegelden voor allocatiemodel onderwijs zijn hoger dan 2022, met name doordat in 2022 het effect van de halvering van het collegegeld zichtbaar was. Ten opzichte van de raming voor 2023 in begroting 2022 zijn de baten uit collegegelden vrijwel gelijk. Het instellingscollegegeld laat een stijging zien ten opzichte van 2022 van M€ 5 door een hoger aantal studenten. De begrote collegegelden zijn gebaseerd op de studentregistratie van collegejaar 2022-2023. Dit is geactualiseerd ten opzichte van de kaderbrief.

Het budget voor erfgoed en bewaar is hoger dan in 2022 door de jaarlijkse indexatie, aangevuld met de actualisatie van de lopende afspraken en een indexatie voor loon-/prijsbijstelling. Doordat de rijksbijdrage onderzoek sterker gestegen is dan de rijksbijdrage onderwijs, is het gedeelte van dit budget dat ten laste van het allocatiemodel onderwijs komt gedaald en het gedeelte dat ten laste komt van het allocatiemodel onderzoek gestegen.

De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2023-2026 is te vinden in paragraaf 5.1.

### Allocatie

De opbouw van de allocatie aan de UvA eenheden is te vinden in hoofdstuk 5 waar de tabellen per onderdeel worden weergegeven.

### 3.1.2 Resultaat allocatiemodel onderzoek

In onderstaande tabel is de huidige stand in het allocatiemodel onderdeel onderzoek opgenomen.

Allocatiemodel onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Inkomsten</b>					
Rijksbijdrage onderzoek	231.455	297.762	295.777	296.044	295.947
Collegegeld onderzoek	1.051	1.243	1.243	1.290	1.287
Rendement Eigen Vermogen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Erfgoed & Bewaar onderzoek	-5.374	-6.253	-6.047	-5.993	-5.805
<b>Totaal inkomsten onderzoek</b>	<b>237.532</b>	<b>303.151</b>	<b>301.373</b>	<b>301.742</b>	<b>301.829</b>
<b>Allocatie</b>					
Variabele allocatie onderzoek	-143.523	-147.607	-152.052	-154.780	-156.258
Doorgegeven Rijksbijdrage oz	-22.233	-21.858	-19.789	-20.296	-20.177
Capaciteitsbudget onderzoek	-20.612	-21.230	-21.230	-21.230	-21.230
Beleidsbudget onderzoek	-49.169	-105.266	-104.278	-105.378	-103.598
Additioneel budget onderzoek	-4.414	-6.209	-6.134	-6.106	-6.072
Overig beleidsbudget onderzoek	-6.187	-8.485	-9.177	-8.214	-10.955
Aandeel centrale kosten onderzoek	-14.254	-16.894	-16.099	-15.531	-15.524
<b>Totaal allocatie onderzoek</b>	<b>-260.393</b>	<b>-327.549</b>	<b>-328.760</b>	<b>-331.535</b>	<b>-333.814</b>
<b>Resultaat Onderzoek</b>	<b>-22.860</b>	<b>-24.397</b>	<b>-27.387</b>	<b>-29.793</b>	<b>-31.985</b>

Tabel 21: Allocatiemodel onderzoek (x € 1.000)

### Inkomsten

De inkomsten van het allocatiemodel onderzoek bestaat uit de centraal ontvangen rijksbijdrage voor onderzoek, 20% van de 15% afgedragen instellingscollegegelden door faculteiten, het rendement eigen vermogen, verminderd met het aan onderzoek toegerekende deel van het erfgoed en bewaar budget.

De verwachte rijksbijdrage onderzoek 2023 is hoger dan opgenomen in de begroting 2022. Dit volgt met name uit het bestuursakkoord, de (verwachte) loon-/prijscompensatie en uit de overige verwerkte aanpassingen conform OCW begroting. Het rendement eigen vermogen is gelijk aan begroting 2022. Het budget voor erfgoed en bewaar is hoger dan in 2022 door de jaarlijkse indexatie, aangevuld met de actualisatie van de lopende afspraken en een indexatie voor loon-/prijs bijstelling. De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2023-2026 is te vinden in paragraaf 5.1.

### **Allocatie**

De opbouw van de allocatie aan de UvA eenheden is te vinden in hoofdstuk 5 waar de tabellen per onderdeel worden weergegeven.

### **3.2 Faculteiten**

#### **Begroting faculteiten**

De faculteiten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2023. Het resultaat van alle faculteiten tezamen is M€ -11,2, na inzet reserves M€ -7.

In onderstaande tabel worden alle begrotingen van de faculteiten en instituten cumulatief getoond.



<b>Faculteiten en instituten</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	258.085	267.572	280.464	287.150	291.951
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegeld onderwijs	30.117	26.940	29.204	30.432	31.600
Capaciteitsbudget onderwijs	8.689	8.950	8.950	8.950	8.950
Beleidsbudget onderwijs	31.995	36.715	35.024	35.024	35.024
Instellingscollegegeld ow	24.707	29.002	29.002	30.081	30.001
Contractonderwijs	18.667	18.775	19.326	19.826	20.326
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>372.260</b>	<b>387.955</b>	<b>401.970</b>	<b>411.463</b>	<b>417.853</b>
Variabele allocatie onderzoek	143.516	147.481	151.712	154.448	155.931
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	22.229	21.854	19.789	20.296	20.177
Nog niet bestede doorgegeven rijksbijdrage onderzoek					
Capaciteitsbudget onderzoek	20.612	21.230	21.230	21.230	21.230
Beleidsbudget onderzoek	49.140	105.266	104.278	105.378	103.598
Instellingscollegegeld oz	6.112	7.202	7.202	7.470	7.450
Contractonderzoek	88.897	96.255	97.570	97.600	99.433
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>330.505</b>	<b>399.288</b>	<b>401.780</b>	<b>406.423</b>	<b>407.818</b>
Beleidsbudget overig	5.692	6.525	10.064	8.734	15.512
Additioneel budget	-	490	-	-	-
Excedent huisvesting	4.530	4.621	4.621	4.621	4.621
Uitkering Valorisatie	100	100	-	-	-
Themabudget	150	1.178	680	-	-
Directe rijksbijdrage	1.235-	16.119-	15.170-	12.772-	10.617-
Overige baten werk iov derden	4.629	4.200	4.397	4.435	4.435
Overige baten extern	575	1.290-	986-	3.658	3.375
<b>Totale overige baten</b>	<b>14.440</b>	<b>294-</b>	<b>3.606</b>	<b>8.676</b>	<b>17.326</b>
Interne baten variabele verrekeningen	10.376	10.938	10.716	10.720	10.635
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>10.376</b>	<b>10.938</b>	<b>10.716</b>	<b>10.720</b>	<b>10.635</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>727.581</b>	<b>797.886</b>	<b>818.073</b>	<b>837.282</b>	<b>853.631</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	445.480	509.559	522.499	534.491	540.765
Ingehuurd personeel	18.545	18.732	18.693	18.676	18.671
Interne verrekeningen personele lasten	5.324	5.710	5.496	5.500	5.211
<b>Totale personele lasten</b>	<b>469.349</b>	<b>534.001</b>	<b>546.687</b>	<b>558.666</b>	<b>564.647</b>
Overige beheerslasten	73.180	75.484	80.379	83.402	85.654
Huisvestingslasten	12.266	13.038	12.377	12.046	12.106
Afschrijvingen	4.659	5.107	5.043	4.824	5.213
Subsidies en Overdrachten	5.085	7.905	7.363	7.157	6.890
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>95.190</b>	<b>101.534</b>	<b>105.162</b>	<b>107.429</b>	<b>109.864</b>
Kosten Vastgoed	34.604	37.994	37.993	37.815	38.135
Kosten Energie	5.119	7.415	7.415	7.380	7.443
Kosten Facility Services	30.448	35.021	35.196	35.273	35.410
Kosten ICT Services	18.361	20.269	20.584	20.802	20.977
Kosten UB	21.591	22.255	22.916	23.399	23.665
Kosten Administratief Centrum	12.743	14.736	15.084	15.350	15.540
Kosten Communicatie	6.179	6.451	6.945	7.118	7.233
Kosten Studenten Services	11.227	13.599	14.109	14.482	14.731
Kosten ARBO	953	1.016	1.016	1.016	1.016
Variabele dienstverlening	12.114	14.833	15.459	15.459	15.628
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>153.339</b>	<b>173.588</b>	<b>176.718</b>	<b>178.095</b>	<b>179.779</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>717.877</b>	<b>809.123</b>	<b>828.567</b>	<b>844.190</b>	<b>854.290</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>9.703</b>	<b>11.237-</b>	<b>10.494-</b>	<b>6.908-</b>	<b>658-</b>
Mutatie (bestemde) reserve	1.528	4.208	2.293	1.578	1.284
<b>Resultaat na mutatie reserve</b>	<b>11.231</b>	<b>7.029-</b>	<b>8.201-</b>	<b>5.330-</b>	<b>626</b>

Tabel 22: Resultaat faculteiten UvA (x € 1.000)

De faculteiten begroten in 2023 hogere baten dan in 2022. Dit komt voornamelijk door hogere baten via het UvA allocatiemodel. Met name het beleidsbudget onderzoek stijgt sterk als gevolg van de sectorplanmiddelen en de starters- en stimuleringsbeurzen. Ook de directe contractbaten nemen toe. Binnen de overige baten van de faculteiten wordt op de regel “Directe rijksbijdrage” het gedeelte van de sectorplanmiddelen en starters- en stimuleringsbeurzen begroot waarvan verwacht wordt dat dit nog niet in 2023 besteed zal worden.

De begrote lasten van de faculteiten nemen ook toe. Met name de personele lasten laten een grote stijging zien, maar ook de overige lasten stijgen.

Hieronder worden de resultaten van elke faculteit afzonderlijk weergegeven. De begrotingen van elk van de faculteiten zijn opgenomen in paragraaf 4.1.

Resultaat per faculteit en instituut	2022	2023	2024	2025	2026
Faculteit der Geesteswetenschappen	3.120	541	602	655	757
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	500	1.000-	0-	0	0
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	38	3.449-	3.531-	536-	1.147
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	6.370	3.608-	4.092-	3.350-	2.603-
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	1.858	306	0-	0-	0-
Faculteit der Geneeskunde	0	0	0	0	0
Faculteit der Tandheelkunde (55%)	1.602-	639-	275	-	-
Amsterdam University College (50%)	131-	320-	54-	18	63
Institute for Advanced Studies	100-	2	2	2	2
Overig	350-	3.070-	3.696-	3.696-	23-
<b>Totaal</b>	<b>9.704</b>	<b>-11.237</b>	<b>-10.494</b>	<b>-6.908</b>	<b>-658</b>

Tabel 23: Begroot resultaat per faculteit en instituut (x € 1.000)

Het resultaat Overig betreft onder andere onder andere een inschatting van de besteding van gereserveerde budgetten (M€ 18,9 in 2023), een meerjarige reservering van M€ 2,5 voor verrekening van joint degrees met de VU en een inschatting van door de diensten aan faculteiten door te belasten variabele kosten (waarbij nog onduidelijk is bij welke faculteit de kosten landen). Waar mogelijk worden de gereserveerde budgetten toegekend in de definitieve begroting.

De door de faculteiten opgenomen mutaties bestemde reserves in de begroting zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Mutaties bestemde reserves	2022	2023	2024	2025	2026
Faculteit der Geesteswetenschappen	1.256	850	700	450	450
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	-	1.000	-	-	-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	-	1.287	1.593	1.128	834
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	-	-	-	-	-
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	172	1.071	-	-	-
Faculteit der Geneeskunde	-	-	-	-	-
Faculteit der Tandheelkunde	-	-	-	-	-
Amsterdam University College	-	-	-	-	-
Institute for Advanced Studies	100	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.528</b>	<b>4.208</b>	<b>2.293</b>	<b>1.578</b>	<b>1.284</b>

Tabel 24: Mutaties bestemde reserves faculteiten (x € 1.000)

### Totale allocatie per faculteit

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling in het totaal gealloceerde eerste geldstroombudget per faculteit weergegeven, gebaseerd op de in deze begroting opgenomen

budgetten en prognoses van de aantallen (zie hoofdstuk 5). Aangezien de in deze tabel opgenomen meerjarige budgetten zijn gebaseerd op verwachte aantallen bekostigde prestaties, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De bedragen zijn exclusief excedenten huisvesting, themabudgetten en interne verrekeningen tussen faculteiten.

Totale reguliere allocatie per faculteit en instituut	2022	2023	2024	2025	2026
Faculteit der Geesteswetenschappen	82.952	95.387	98.351	99.740	101.471
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	49.586	55.610	56.533	56.955	56.530
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	141.704	156.324	151.097	145.960	145.854
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	56.343	58.705	58.773	60.279	61.216
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	112.222	128.698	134.805	139.011	140.722
Faculteit der Geneeskunde	84.561	88.764	91.977	92.847	93.967
Faculteit der Tandheelkunde	22.556	25.159	25.251	24.898	24.490
Amsterdam University College	11.987	12.777	13.343	13.492	13.583
Institute for Advanced Studies	871	920	920	920	920
Overig	1.600	13.663	19.599	28.807	29.707
<b>Totaal</b>	<b>564.382</b>	<b>636.008</b>	<b>650.650</b>	<b>662.909</b>	<b>668.461</b>

Tabel 25: Totale allocatie per faculteit (x € 1.000)

In voorgaande paragrafen is reeds duidelijk geworden en toegelicht dat de allocatie aan faculteiten is toegenomen. De toename van de allocatie per faculteit in begroting 2023 ten opzichte van 2022 is gemiddeld 12,7%. De verschillende stijgingen bij de faculteiten zijn mede afhankelijk van de ontwikkeling in de aantallen en een aantal specifieke budget toekenningen.

De stijging bij ‘Overig’ betreft voor 2023 met name de begrote middelen voor matching Horizon Europe (M€ 3), voor interfacultaire onderwijsinzet (M€ 2), de centrale starters- en stimuleringsbeurzen (M€ 3), de aanvullende middelen ICG Oekraïne (M€ 1,7), de aanvullende middelen schakeltrajecten (M€ 1,25) en het budget voor knelpunten sectorplannen (M€ 1).

### 3.3 Diensten

#### Begroting diensten

De diensten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2023. Het resultaat (vóór afstemming naar definitieve begroting) van alle diensten tezamen is M€ -5,5.

In onderstaande tabel worden alle begrotingen van de diensten cumulatief getoond.

Diensten	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Variabele allocatie onderzoek	8	125	340	332	327
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	4	-	-	-
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>41</b>	<b>129</b>	<b>340</b>	<b>332</b>	<b>327</b>
Beleidsbudget overig	26.252	26.593	26.609	25.727	25.812
Additioneel budget	6.711	11.859	9.856	9.861	9.750
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Themabudget	1.850	822	300	-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	515	636	-	-	-
Overige baten werk iov derden	8.153	9.458	9.445	9.445	9.445
Overige baten extern	16.439	14.380	14.355	14.355	14.522
<b>Totale overige baten</b>	<b>60.669</b>	<b>67.798</b>	<b>64.615</b>	<b>63.438</b>	<b>63.579</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	132.814	150.599	153.416	155.114	156.444
Interne baten variabele verrekeningen	20.403	25.107	25.602	25.502	25.230
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>153.218</b>	<b>175.706</b>	<b>179.018</b>	<b>180.616</b>	<b>181.674</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>215.228</b>	<b>244.433</b>	<b>244.773</b>	<b>245.186</b>	<b>246.380</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	70.763	81.383	81.623	80.859	81.167
Ingehuurd personeel	13.679	13.238	13.308	13.318	13.338
Interne verrekeningen personele lasten	567	680	660	660	565
<b>Totale personele lasten</b>	<b>85.008</b>	<b>95.301</b>	<b>95.592</b>	<b>94.837</b>	<b>95.071</b>
Overige beheerslasten	36.351	35.946	36.806	36.374	35.996
Huisvestingslasten	27.153	38.722	38.622	38.522	38.522
Afschrijvingen	5.417	5.594	5.667	5.667	5.668
Subsidies en Overdrachten	9.429	13.998	14.338	14.330	14.140
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>78.350</b>	<b>94.260</b>	<b>95.433</b>	<b>94.893</b>	<b>94.326</b>
Kosten Vastgoed	26.327	30.934	31.682	31.934	32.190
Kosten Energie	3.894	5.812	5.958	6.007	6.057
Kosten Facility Services	7.924	8.982	9.145	9.208	9.255
Kosten ICT Services	8.343	9.173	9.224	9.241	9.258
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	1.878	1.826	1.838	1.850	1.863
Kosten Communicatie	64	66	66	66	66
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	156	161	161	161	161
Variabele dienstverlening	5.151	3.437	3.438	3.438	3.296
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>53.737</b>	<b>60.391</b>	<b>61.512</b>	<b>61.906</b>	<b>62.147</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>217.095</b>	<b>249.952</b>	<b>252.536</b>	<b>251.637</b>	<b>251.543</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.867-</b>	<b>5.519-</b>	<b>7.763-</b>	<b>6.451-</b>	<b>5.163-</b>
<i>Ter afstemming naar def. begroting</i>	-	2.922	8.178	7.366	6.645
<b>RESULTAAT NA AFSTEMMING</b>	<b>1.867-</b>	<b>2.597-</b>	<b>415</b>	<b>915</b>	<b>1.481</b>
Mutatie (bestemde) reserve	450	375	150	-	-
<b>Resultaat na mutatie reserve</b>	<b>1.417-</b>	<b>2.222-</b>	<b>565</b>	<b>915</b>	<b>1.481</b>

Tabel 26: Begrotingen van diensten gezamenlijk (x € 1.000)

De baten van de diensten stijgen van M€ 215 in 2022 naar M€ 244 in 2023. Het grootste deel van deze stijging vindt plaats in de interne doorbelasting aan andere eenheden van de UvA; voornamelijk in de vaste dienstverlening. In de verrekening van de vaste dienstverlening zijn de prijzen voor de diensten geactualiseerd bij kaderbrief 2023, na afstemming tussen diensten en faculteiten als onderdeel van de SLA-cyclus. In belangrijke mate zijn de aanpassingen van de tarieven voor 2023 het gevolg van de vaste indexatie van het vastgoedtarief en verhoging van tarieven die per student worden doorbelast. Ook is sprake van hogere eisen/kwaliteit van interne dienstverlening zoals bij cybersecurity en het programma Onderwijslogistiek. De stijging van de financiële omvang van de interne dienstverlening is in lijn met de ontwikkeling van de rijksbijdrage.

Naast de baten interne verrekeningen nemen ook de overige baten toe, met M€ 7 ten opzichte van 2022. Deze stijging betreft voor het grootste deel additioneel budget dat is toegekend aan de diensten ter compensatie van de loonontwikkeling (M€ 2,5). In 2024 en later zal dit budget vervallen als de diensten de ontwikkelingen meenemen in de nieuwe SLA-afstemming. Ook is voor M€ 3,5 additioneel budget opgenomen om de prijsstijging op te kunnen vangen bij het Energiebedrijf en de druk niet bij de andere eenheden van de UvA terecht te laten komen.

Meerjarig is de prijsontwikkeling een aandachtspunt en zullen de diensten verder werken aan de ambities in het IP, ook met de HvA voor de gezamenlijke dienstverlening.

Hieronder worden de resultaten van elke dienst afzonderlijk weergegeven. De begroting van iedere dienst is opgenomen in de bijlagen.

Resultaat per dienst	2022	2023	2024	2025	2026
Bureau Kennistransfer	200-	100-	-	-	-
Administratief Centrum	0	6-	416	916	1.262
ICT Services	1.675-	1.222-	-	-	-
Facility Services	1.162-	620-	-	-	-
Universiteitsbibliotheek	1.046-	700-	-	-	-
Studenten Services	143	-	-	-	222
Bureau Communicatie	72	0	0	0-	0
Studenten Gezondheidszorg	20-	22	1-	2-	2-
Huisvestingsontwikkeling	0-	0	0	0	0
Bureau Alumni relaties	0-	0-	0	1	-
Energiebedrijf	21	59	0	0	0
Overig	2.000	30-	-	-	1-
<b>Totaal</b>	<b>-1.866</b>	<b>-2.597</b>	<b>415</b>	<b>915</b>	<b>1.481</b>

Tabel 27: Begroot resultaat per dienst (x € 1.000)

De door de diensten opgenomen mutaties bestemde reserves in de begroting zijn in onderstaande tabel opgenomen.



<b>Mutaties bestemde reserves</b>	2022	2023	2024	2025	2026
Bureau Kennistransfer	-	-	-	-	-
Administratief Centrum	-	-	-	-	-
ICT Services	-	-	-	-	-
Facility Services	-	-	-	-	-
Universiteitsbibliotheek	450	375	150	-	-
Studenten Services	-	-	-	-	-
Bureau Communicatie	-	-	-	-	-
Studenten Gezondheidszorg	-	-	-	-	-
Huisvestingsontwikkeling	-	-	-	-	-
Bureau Alumnirelaties	-	-	-	-	-
Energiebedrijf	-	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>450</b>	<b>375</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 28: Mutaties bestemde reserves per dienst (x € 1.000)

### Ontwikkeling dienstverlening diensten

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling in de interne baten per dienst weergegeven (exclusief IT portfolio). Dit is gebaseerd op de in deze begroting opgenomen dienstverlening vaste pakketten, variabele dienstverlening, beleids- en themabudgetten en additionele budgetten. Ook de uitkering Valorisatie valt hieronder. De bedragen zijn exclusief excedent huisvesting.

<b>Totale interne baten diensten</b>	2022	2023	2024	2025	2026
Bureau Kennistransfer	2.580	3.905	3.905	3.905	3.775
Administratief Centrum	15.824	17.906	18.251	18.552	18.762
ICT Services	30.736	33.037	32.792	33.026	33.219
Facility Services	46.337	59.899	60.235	60.372	60.556
Universiteitsbibliotheek	44.484	46.607	46.913	47.290	47.236
Studenten Services	14.044	15.916	16.426	16.799	17.048
Bureau Communicatie	7.859	8.108	8.602	8.774	8.890
Studenten Gezondheidszorg	237	229	206	206	64
Huisvestingsontwikkeling	2.700	3.534	3.434	3.334	3.334
Bureau Alumnirelaties	2.109	2.161	2.161	2.161	2.161
Energiebedrijf	9.718	17.416	17.358	17.359	17.359
Overig	6.590	8.268	7.039	5.977	6.377
<b>Totaal</b>	<b>183.219</b>	<b>216.985</b>	<b>217.322</b>	<b>217.755</b>	<b>218.782</b>

Tabel 29: Totaal interne baten per dienst (x € 1.000)

De onder 'Overig' opgenomen interne baten diensten betreft met name de gereserveerde ICT-thema-financiering (M€ 7,4) en het gereserveerde themabudget voor Open Science (M€ 0,7).

### 3.4 Centraal

Het centrale resultaat van de UvA valt uiteen in de kosten van het bestuur en staf en beleidsuitgaven.

#### 3.4.1 Beleid en bestuur en staf

De begroting van Beleid en Bestuur en Bestuursstaf in totaal heeft een resultaat van nul. Richting definitieve begroting vindt binnen de bestuursstaf nog afstemming plaats om op dit nulresultaat uit te komen. In deze begroting zijn verschillende brede taken en initiatieven verwerkt. Dit betreft

bijvoorbeeld de invulling van nationale afspraken (o.a. UNL), versterking van het systeem van sociale veiligheid, de borging van aandacht voor privacy, de focus op diversiteit en de versterking op integrale veiligheid (o.a. aanstellen coördinator IV). Ook vergt de implementatie van het instellingsplan extra aandacht.

In 3.4.1 staat de exploitatiebegroting van Beleid, bestuur en staf afgebeeld. In 3.4.2 staat de geplande inzet van de themabudgetten binnen deze begroting weergegeven.

<b>B&amp;B</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderw	4.080	4.840	5.377	5.756	5.800
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>4.080</b>	<b>4.840</b>	<b>5.377</b>	<b>5.756</b>	<b>5.800</b>
Beleidsbudget overig	40.133	43.947	44.494	44.946	45.426
Directe rijksbijdrage	-	150	150	150	150
Overige baten extern	580	639	639	639	639
<b>Totale overige baten</b>	<b>40.713</b>	<b>44.736</b>	<b>45.283</b>	<b>45.735</b>	<b>46.215</b>
Interne baten vaste pakketten	1.143	1.215	1.215	1.215	1.215
Interne baten variabele verrekeningen	329	330	330	330	330
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>1.472</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>
<b>TO TALE BATEN</b>	<b>46.265</b>	<b>51.121</b>	<b>52.206</b>	<b>53.036</b>	<b>53.560</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	17.579	19.479	19.494	19.494	19.494
Ingehuurd personeel	1.095	1.145	1.145	1.145	1.145
Interne verrekeningen personele lasten	2.471	3.087	3.067	3.067	3.067
<b>Totale personele lasten</b>	<b>21.145</b>	<b>23.711</b>	<b>23.706</b>	<b>23.706</b>	<b>23.706</b>
Overige beheerslasten	14.900	17.748	18.985	20.869	21.375
Subsidies en Overdrachten	-	150	150	150	150
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>14.900</b>	<b>17.898</b>	<b>19.135</b>	<b>21.019</b>	<b>21.525</b>
Kosten Vastgoed	2.335	2.272	2.233	2.209	2.209
Kosten Energie	345	443	436	431	431
Kosten Facility Services	768	776	771	768	768
Kosten ICT Services	556	574	571	570	570
Kosten UB	6	7	6	8	8
Kosten Administratief Centrum	339	354	357	361	364
Kosten Communicatie	1.284	1.285	1.285	1.285	1.285
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	34	38	38	38	38
Variabele dienstverlening	2.418	2.308	2.308	2.308	2.308
Doorbelaste rentekosten					
Toekenning themabudgetten intern	2.000	2.000	980	-	-
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>10.085</b>	<b>10.058</b>	<b>8.986</b>	<b>7.978</b>	<b>7.981</b>
<b>TO TALE LASTEN</b>	<b>46.130</b>	<b>51.667</b>	<b>51.827</b>	<b>52.703</b>	<b>53.212</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>135</b>	<b>546-</b>	<b>379</b>	<b>334</b>	<b>348</b>
<i>Ter afstemming naar def. begroting</i>	-	552	295-	249-	264-
<b>RESULTAAT</b>	<b>135</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

Tabel 30: Begroting Beleid, bestuur en staf (x € 1.000)

### 3.4.2 Beleid

Themabudgetten	2022	2023	2024	2025	2026
(Beleids-)budget	13.680	14.620	14.681	14.839	15.007
Doorgegeven rijksbijdrage	4.080	4.840	5.377	5.756	5.800
<b>Beschikbaar</b>	<b>17.760</b>	<b>19.459</b>	<b>20.058</b>	<b>20.595</b>	<b>20.807</b>
Internationalisering	820	918	918	918	918
Personeel & Medezeggenschap	4.240	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie	245	300	300	300	300
Strategische communicatie	77	77	77	77	77
Universitaire faciliteiten	306	350	350	350	350
Strategische investeringen	10.190	11.455	12.053	11.652	11.696
Overige	1.254	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>TOTAAL verdeelde budgetten</b>	<b>17.132</b>	<b>18.941</b>	<b>19.539</b>	<b>19.138</b>	<b>19.182</b>
<b>Nog niet verdeeld themabudget</b>	<b>628</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>1.457</b>	<b>1.625</b>

Tabel 31: Verdeling budgetten Beleid (x € 1.000)

### 3.4.3 ICT projectenportfolio

In onderstaande tabel wordt de begroting voor de ICT-portfolio voor de jaren 2023-2026 weergegeven. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de toegekende budgetten en de verwachte besteding van de themabudgetten per jaar. De gereserveerde ICT themafinanciering is voor de digitale agenda en zal worden toegekend na de uitwerking hiervan.

ICT portfolio continueert de ingezette thema's, zoals IT-voorzieningen voor onderzoekers, betrouwbare en voorspelbare ICT-voorzieningen voor docenten en de vernieuwing van bestaande voorzieningen (zoals voor digitaal toetsen en UvA Q), verbeterde processen in het onderwijs logistieke domein en doorontwikkeling van gerealiseerde informatievoorziening voor studenten, de modernisering van de werkomgeving en digitalisering in de bedrijfsvoering. Het belang van informatiebeveiliging is onverminderd hoog. De ingezette plannen worden voortgezet. Daarnaast is sprake van een aantal nieuwe thematische domeinen (Data en AI voor de UvA, Duurzaamheid en Responsible IT) waar het komende jaar initiatieven gestart worden.

ICT-investeringen (ICT-ontwikkeling)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BUDGETTOEKENNINGEN</b>					
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programmaraad	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	448	496	496	496	496
ICT projecten: Uren ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT projecten: Compensatie afschrijfsystematiek	125	125	-	-	-
<i>Subtotaal ICT projecten regulier</i>	2.933	2.981	2.856	2.856	2.856
ICT themafinanciering: IT voor onderzoek	325	-	-	-	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	1.933	775	775	775	775
ICT themafinanciering: verbeterplan IB	454	328	-	-	-
ICT themafinanciering: Lisa GPU cluster	-	400	400	400	-
<i>Subtotaal themafinanciering toegekend</i>	2.712	1.503	1.175	1.175	775
ICT themafinanciering: Gereserveerd	4.400	5.886	6.859	5.977	6.377
<b>TOTAAL</b>	<b>10.045</b>	<b>10.370</b>	<b>10.890</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>
<i>Geplande uitgaven toegekende themafinanciering</i>					
Businesscases IT voor onderzoek	800	331	-	-	-
IT voor onderzoek	325	400	400	400	-
Onderwijslogistiek	1.933	775	775	775	775
Verbeterplan IB	454	328	-	-	-
<i>Totaal</i>	<i>3.512</i>	<i>1.834</i>	<i>1.175</i>	<i>1.175</i>	<i>775</i>
<i>Saldo toegekende themafinanciering</i>	<i>-800</i>	<i>-331</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Tabel 32: Begroting ICT-portfolio (x € 1.000)

\* Het budget voor E-science (data science centre) is toegekend aan eenheden buiten de IT portfolio, vandaar dat het toegekende budget hier niet wordt getoond.

### 3.4.4 Amsterdam Science Park

De begroting betreft UvA in enkelvoudige zin, dus zonder gelieerde ondernemingen. Eén gelieerde onderneming dient wel bij de begroting te worden vermeld teneinde te voorzien in de autorisatie van de uitgaven. Het betreft de samenwerking met de gemeente Amsterdam tot ontwikkeling van het Amsterdam Science Park die in 2006 met een overeenkomst is bekrachtigd. De 'joint venture' bestaat in de volgende verhouding: 65% UvA, 35% gemeente. Het project beoogt de gronden die universiteit en gemeente in de Watergraafsmeer hebben te ontwikkelen voor wetenschap gelieerde bedrijvigheid en is verdeeld in twee fasen.

De in 2019 vastgestelde herziene grondexploitatie (inclusief procesmanagementkosten) bedraagt per saldo M€ 1 (netto contante waarde, prijspeil 1 januari 2020). Vanuit financiële beheersoverwegingen is afgesproken dat het saldo van de grondexploitatie minimaal nul blijft en dat daarbinnen de risico's worden gemanaged. In 2022 is de grex geactualiseerd en is door de gezamenlijke grondeigenaren een aantal besluiten genomen ter verdere optimalisatie zodat het saldo positief blijft.



De ontwikkeling van Amsterdam Science Park wordt als project geadmistreerd gebruikmakend van de procedures van de gemeente. Vanuit autorisatie-oogpunt is het dan wenselijk dat door opname in de universitaire begroting goedkeuring voor de te plegen uitgaven wordt verkregen. Het Science Park maakt immers geen deel uit van het Huisvestingsplan of een ander goedgekeurd plan.

Begroting 2023 Amsterdam Science Park	uitgaven in K€
1. procesmanagement gebiedsontwikkeling	511
2. voorinvesteringen grondexploitatie	4.833
3. Science & Business	350

Tabel 33: Begroting 2023, waarbij 1. en 2. is opgenomen vanuit vastgestelde grondexploitatie MPG 2022.

De drie grondeigenaren van het hele gebied Science Park, NWO (Science Park West), gemeente Amsterdam en UvA hebben de Stichting Science & Business Amsterdam Science Park opgericht om het Science Park tot een unieke vestigingslocatie te maken voor bedrijven en instellingen die aansluiten op het inhoudelijke profiel van de aanwezige kennisinstellingen en instituten. Afgesproken is dat in de opstartfase de drie grondeigenaren hiervoor een financiële bijdrage leveren, voor de UvA is deze bijdrage op dit moment K€ 350 per jaar.

### 3.5 Vastgoed- & Treasuryadministratie

#### Vastgoedadministratie

VG	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Excedent huisvesting	2.900	-	-	-	-
Overige baten extern	3.704	5.268	5.581	5.692	5.806
<b>Totale overige baten</b>	<b>6.604</b>	<b>5.268</b>	<b>5.581</b>	<b>5.692</b>	<b>5.806</b>
Interne baten vaste pakketten	77.948	83.977	85.354	85.895	86.471
Interne baten variabele verrekeningen	276	241	241	241	241
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>78.224</b>	<b>84.218</b>	<b>85.595</b>	<b>86.136</b>	<b>86.712</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>84.828</b>	<b>89.486</b>	<b>91.176</b>	<b>91.828</b>	<b>92.518</b>
<b>LASTEN</b>					
Interne verrekeningen personele lasten	2.090	4.000	4.000	4.000	4.000
Correctie PL ivm activering	1.503-	2.271-	2.271-	2.271-	2.271-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>587</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>
Overige beheerslasten	500	374	373	409	380
Huisvestingslasten	14.148	18.691	13.941	13.154	13.212
Afschrijvingen	34.016	39.999	43.795	45.346	49.095
Correctie OL ivm activering	-	-	-	-	-
Correctie FL ivm activering	6.049-	7.126-	7.201-	5.141-	6.775-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>42.615</b>	<b>51.938</b>	<b>50.908</b>	<b>53.768</b>	<b>55.912</b>
Kosten Vastgoed	14.683	12.778	13.446	13.936	13.936
Kosten Energie	401	288	268	268	268
Kosten Facility Services	771	794	771	771	771
Kosten ICT Services	189	100	93	93	93
Kosten Administratief Centrum	386	373	378	382	387
Variabele dienstverlening	2.377	2.561	2.461	2.361	2.361
Doorbelaste rentekosten	18.488	20.311	21.482	22.821	24.276
<b>Totaal lasten interne dienstverlening</b>	<b>37.294</b>	<b>37.205</b>	<b>38.898</b>	<b>40.632</b>	<b>42.092</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>80.496</b>	<b>90.872</b>	<b>91.535</b>	<b>96.130</b>	<b>99.734</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>4.332</b>	<b>1.386-</b>	<b>360-</b>	<b>4.302-</b>	<b>7.216-</b>

Tabel 34: Begroting vastgoedadministratie (x € 1.000)

Het begrote jaarresultaat 2023 bedraagt M€ 1,4 negatief. Dat is M€ 4,8 negatiever dan was voorzien in de kaderbrief. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van onderhoud.

De baten zijn in begroting 2023 M€ 1,9 hoger dan de kaderbrief. In de begroting is rekening gehouden dat het USC Universum per 1 januari 2023 aan de UvA portefeuille wordt toegevoegd. Hiermee zijn zowel de baten als de lasten met ingang van 2023 onderdeel van de begroting van de vastgoedadministratie. De huuropbrengsten bedragen voor 2023 circa M€ 1,4. Daarnaast heeft een nadere beoordeling en afstemming van het intern gebruik geresulteerd in metercorrecties.

De lasten zijn in begroting 2023 M€ 6,7 hoger ten opzichte van de kaderbrief. De afschrijvingen nemen toe met M€ 0,9 door toevoeging van het USC universum (M€0,7) en actualisatie van de MVA en planningswijzigingen in de investeringen. De huisvestingslasten zijn M€ 5,8 hoger, dit betreft hoofdzakelijk een intensivering van dagelijks en groot onderhoud en daarmee stijgen ook de door FS doorbelaste kosten.

Als gevolg van de langere doorlooptijd van de realisatie van het Universiteitskwartier is er langer sprake van leegstand die niet kan worden verhuurd. Tevens is het aantal m<sup>2</sup> bouwkundige leegstand in deze planperiode hoger dan eerder aangenomen. De latere oplevering van gebouwen maakt dat er aan het eind ook pas later m<sup>2</sup>/gebouwen vrijkomen (uitstel van externe opbrengsten). In de meerjarenbegroting wordt niet vooruitgelopen op besluitvorming over de bestemming van panden. Panden die leegkomen en niet langer nodig zijn voor intern gebruik zijn beschikbaar voor derden. De baten uit deze verhuur zijn conservatief geraamd.

In de Kaderbrief 2023 is voor de periode 2023-2026 uitgegaan van een totaal resultaat van M€ 6,3 positief. In de begroting bedraagt dit M€ 13,3 negatief. Dit is met name een gevolg van de eerder genoemde intensivering van het onderhoud en planningsverschuivingen en de effecten daarvan op rentekosten, activeerbare bouwrente en afschrijvingen. Gezien de stijgende bouwkostenindex is de onderhoudsparameter met 10% verhoogd en is rekening gehouden met risico van een verdere prijsstijging in de jaren 2023 t/m 2016 van resp. 6%, 1%, 1%, 1% bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat.

## Treasuryadministratie

Treasury	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Additioneel budget	872	-	-	-	-
Uitkering Valorisatie	850-	850-	750-	750-	750-
Resultaat deelnemingen	1.600-	1.104	1.767	1.929	2.100
<b>Totale overige baten</b>	<b>11.978-</b>	<b>10.146-</b>	<b>9.383-</b>	<b>9.221-</b>	<b>9.050-</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	19.616	20.311	21.482	22.821	24.276
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>19.616</b>	<b>20.311</b>	<b>21.482</b>	<b>22.821</b>	<b>24.276</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>7.638</b>	<b>10.165</b>	<b>12.099</b>	<b>13.600</b>	<b>15.226</b>
<b>LASTEN</b>					
Overige beheerslasten	188	60	60	60	60
Financiële lasten	8.066	7.537	8.771	9.550	9.267
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>8.254</b>	<b>7.597</b>	<b>8.831</b>	<b>9.610</b>	<b>9.327</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>8.254</b>	<b>7.597</b>	<b>8.831</b>	<b>9.610</b>	<b>9.327</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>616-</b>	<b>2.568</b>	<b>3.268</b>	<b>3.990</b>	<b>5.899</b>

Tabel 35: Begroting Treasuryadministratie (x € 1.000)

Het resultaat van de treasuryadministratie is geactualiseerd rekening houdend met nieuwe verwachtingen ten aanzien van de resultaten van deelnemingen, de meerjarige renteverrekening met de vastgoedadministratie, de interne valorisatie-uitkeringen en de financiële lasten. De renteverrekening van Huisvesting is gekoppeld aan de ontwikkeling van het activavolume in de vastgoedadministratie. Deze opbrengsten zullen in komende jaren verder toenemen, door een toename van het investeringsniveau in vastgoed. Dit heeft een positief effect op het resultaat van treasury. Het resultaat van de deelnemingen neemt ten opzichte van 2022 toe wat met een interne administratieve wijziging te maken heeft ten aanzien van de exploitatiesubsidie aan het USC. Deze drukt vanaf 2023 niet langer op het Treasury-resultaat, maar loopt mee in de SLA-cyclus en wordt in de administratie van StS verantwoord. De stopzetting van het 'additioneel budget' is een ander gevolg van de gewijzigde aanpak van het USC. De verwachte externe rentekosten 2023 komen uit op circa M€ 7,6. Hierbij wordt aangenomen dat door recente ontwikkelingen op de geldmarkt niet langer sprake zal zijn van negatieve rente op banktegoeden (liquide middelen). De kredietportefeuille zal afnemen uit hoofde van reguliere aflossingen. Echter vanaf 2024 wordt rekening gehouden met het opnemen van nieuwe leningen ten behoeve van de investeringsplanning. Daardoor wordt nu rekening gehouden met min of meer stabiele (licht oplopende) financiële lasten.

#### **4 Begrotingen faculteiten**

De in dit hoofdstuk opgenomen faculteitsbegrotingen betreffen de door de faculteit aangeleverde begrotingen met in een aantal gevallen een beperkte aanpassing in de cijfers. Bedragen in de tabellen zijn weergegeven als te vermenigvuldigen met € 1.000.

##### **4.1 Faculteiten**

## 4.1.1 Faculteit der Geesteswetenschappen

FGw	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	36.396	39.073	41.960	43.623	44.721
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	6.865	6.179	6.625	6.564	6.832
Capaciteitsbudget onderwijs	5.417	5.580	5.580	5.580	5.580
Beleidsbudget onderwijs	4.091	3.999	3.999	3.749	3.749
Instellingscollegegeld ow	4.320	5.360	5.360	5.360	5.360
Contractonderwijs	800	842	842	842	842
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>57.890</b>	<b>61.032</b>	<b>64.366</b>	<b>65.718</b>	<b>67.084</b>
Variabele allocatie onderzoek	18.492	19.520	19.874	20.251	20.617
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	2.025	1.632	1.208	1.208	1.208
Capaciteitsbudget onderzoek	3.816	3.931	3.931	3.931	3.931
Beleidsbudget onderzoek	5.850	15.474	15.174	14.834	14.834
Instellingscollegegeld oz	1.080	1.340	1.340	1.340	1.340
Contractonderzoek	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>40.763</b>	<b>51.397</b>	<b>51.027</b>	<b>51.064</b>	<b>51.430</b>
Beleidsbudget overig	158	272	200	123	55
Excedent huisvesting	3.332	3.396	3.396	3.396	3.396
Directe rijksbijdrage	-	1.357-	1.000-	800-	-
Overige baten werk iov derden	260	400	400	400	400
Overige baten extern	1.560	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>Totale overige baten</b>	<b>5.310</b>	<b>4.553</b>	<b>4.803</b>	<b>4.869</b>	<b>5.602</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	2.213	2.686	2.666	2.666	2.666
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>2.213</b>	<b>2.686</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>106.175</b>	<b>119.668</b>	<b>122.862</b>	<b>124.318</b>	<b>126.781</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	64.793	76.551	78.651	79.701	81.851
Ingehuurd personeel	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Interne verrekeningen personele lasten	375	532	490	490	476
<b>Totale personele lasten</b>	<b>67.168</b>	<b>79.383</b>	<b>81.441</b>	<b>82.491</b>	<b>84.627</b>
Overige beheerslasten	2.956	3.667	4.167	4.167	4.167
Huisvestingslasten	1.324	1.187	1.187	1.187	1.187
Afschrijvingen	80	76	76	76	76
Subsidies en Overdrachten	1.140	570	570	570	570
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Kosten Vastgoed	5.388	6.142	6.141	6.141	6.141
Kosten Energie	797	1.199	1.199	1.199	1.199
Kosten Facility Services	6.406	7.192	7.229	7.253	7.269
Kosten ICT Services	3.536	3.812	3.886	3.936	3.968
Kosten UB	5.193	5.414	5.570	5.675	5.741
Kosten Administratief Centrum	2.222	2.586	2.667	2.723	2.761
Kosten Communicatie	1.147	1.209	1.314	1.351	1.375
Kosten Studenten Services	2.084	2.558	2.679	2.760	2.811
Kosten ARBO	176	181	181	181	181
Variabele dienstverlening	3.438	3.952	3.952	3.952	3.952
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>30.387</b>	<b>34.244</b>	<b>34.818</b>	<b>35.171</b>	<b>35.396</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>103.055</b>	<b>119.128</b>	<b>122.259</b>	<b>123.662</b>	<b>126.024</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>3.120</b>	<b>541</b>	<b>602</b>	<b>655</b>	<b>757</b>
Mutatie (bestemde) reserve	1.256	850	700	450	450
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>4.376</b>	<b>1.391</b>	<b>1.302</b>	<b>1.105</b>	<b>1.207</b>

De FGw maakt de laatste jaren een groei door waardoor de bekostigde prestaties toenemen; met name het aantal buitenlandse studenten neemt toe, waardoor ook de instellingscollegegelden toenemen. Na de coronajaren zien we tot op heden een kleine achterstand in het verwachte aantal behaalde studiepunten. Voor de komende studie jaren zijn de verwachtingen dat dit zich zal herstellen. Hoewel door de coronacrisis in veel contractonderzoek vertragingen zijn ontstaan, zijn deze mede door de benutting van NPO-middelen en de NWO-compensatie goed opgevangen. Voor de resterende vertragingen op projecten wordt een inzet uit de reserves gedaan. Het totale FGw budget neemt met name toe door de toewijzing van middelen voor de sectorplannen en de starters- en stimuleringsbeurzen.

De afgelopen twee jaar heeft de faculteit een succesvolle inhaalslag gemaakt in het herstel van het functiegebouw en het versterken van een bestendige basis door het aanstellen van nieuwe UD's. De komende jaren zal dit beleid worden voortgezet onder de vlag van de sectorplannen. Binnen deze plannen zal de FGw postdoc en UD-posities creëren, UHD-bevorderingen realiseren en een versterking van ondersteuning en onderzoeksinfrastructuur nastreven. Hiermee wordt de werkdruk teruggedrongen en een duurzame basis geschapen voor de toekomst. Het effect op de personele lasten en materiële lasten komt tot uiting in de meerjarenbegroting.

Met ingang van 2023 zal de FGw middelen ontvangen voor inzet op de startersbeurzen en de stimuleringsbeurzen. In de begroting 2023-2026 wordt hiervoor het bedrag opgenomen ten behoeve van het WP dat hier voor in aanmerking komt. De FGw onderzoekt de komende periode hoe deze middelen zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden om hiermee het stimuleren van ongebonden onderzoek en het verlagen van de werk-, competitie- en aanvraagdruk te bewerkstelligen.

Tot en met 2024 zullen de uitgaven van de middelen voor de kwaliteitsafspraken op het niveau van de rijksbijdrage zijn gebracht. Ook dit is zichtbaar in de begroting 2023-2026. Met de kwaliteitsmiddelen worden de eerder ingezette projecten en beleidslijnen verder tot uitvoering gebracht. Op termijn zal het budget voor kwaliteitsafspraken opgenomen worden in de lumpsum van de Rijksbijdrage.

De faculteit werkt de komende periode verder aan de ontwikkeling en invoering van een aantal projecten die verdere interdisciplinaire samenwerking aanjagen en impact van de Geesteswetenschappen op maatschappelijke vraagstukken versterken. Hieronder vallen de verdere ontwikkeling van de opleiding cultuurwetenschappen onder de nieuwe naam Global Arts, Culture and Politics, het in gebruik nemen van het Onderzoekgebouw onder de nieuwe naam Humanities Labs en de start van de Humanities & Society organisatie. Deze projecten werden voorheen aangeduid onder het label Humanities in Context.

Het begrote resultaat in 2023 komt uit op +k€ 540. Ook meerjarig zijn positieve resultaten begroot (2024: +k€ 602; 2025: +k€ 655; 2026: +k€ 757).



## 4.1.2 Faculteit der Rechtsgeleerdheid

FdR	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	26.054	26.846	27.088	27.357	27.357
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegeken onderwijs	3.828	3.664	3.840	4.004	3.961
Capaciteitsbudget onderwijs	328	337	337	337	337
Beleidsbudget onderwijs	2.692	2.652	2.661	2.661	2.661
Instellingscollegegeld ow	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Contractonderwijs	585	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>35.235</b>	<b>36.397</b>	<b>36.825</b>	<b>37.257</b>	<b>37.214</b>
Variabele allocatie onderzoek	8.666	9.220	9.237	9.251	9.334
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.057	2.850	3.073	1.989	1.924
Beleidsbudget onderzoek	6.961	10.041	10.296	11.356	10.956
Instellingscollegegeld oz	437	437	437	437	437
Contractonderzoek	3.950	4.999	5.000	5.150	5.300
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>21.071</b>	<b>27.547</b>	<b>28.043</b>	<b>28.183</b>	<b>27.951</b>
Beleidsbudget overig	50	50	-	-	-
Excedent huisvesting	175	178	178	178	178
Themabudget	-	36	24	-	-
Directe rijksbijdrage	2.318	-	-	-	-
Overige baten extern	1.200	618	468	467	468
<b>Totale overige baten</b>	<b>893</b>	<b>882</b>	<b>670</b>	<b>645</b>	<b>646</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	602	808	808	808	808
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>602</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>56.015</b>	<b>65.634</b>	<b>66.346</b>	<b>66.893</b>	<b>66.619</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	35.269	42.234	41.999	42.567	42.307
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	869	1.023	1.023	1.023	1.037
<b>Totale personele lasten</b>	<b>36.138</b>	<b>43.257</b>	<b>43.022</b>	<b>43.590</b>	<b>43.344</b>
Overige beheerslasten	3.552	3.750	3.750	3.750	3.750
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	734	3.118	3.148	3.123	3.085
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>4.286</b>	<b>6.868</b>	<b>6.898</b>	<b>6.873</b>	<b>6.835</b>
Kosten Vastgoed	3.282	3.323	3.224	3.224	3.224
Kosten Energie	486	648	629	629	629
Kosten Facility Services	2.841	3.179	3.174	3.174	3.181
Kosten ICT Services	2.016	2.162	2.157	2.157	2.157
Kosten UB	2.174	2.216	2.219	2.219	2.219
Kosten Administratief Centrum	1.361	1.567	1.572	1.576	1.579
Kosten Communicatie	746	748	780	780	780
Kosten Studenten Services	1.374	1.598	1.601	1.601	1.601
Kosten ARBO	92	95	95	95	95
Variabele dienstverlening	718	974	974	974	974
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>15.091</b>	<b>16.510</b>	<b>16.426</b>	<b>16.429</b>	<b>16.440</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>55.515</b>	<b>66.634</b>	<b>66.346</b>	<b>66.893</b>	<b>66.619</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>500</b>	<b>1.000-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAAT KADERBRIEF</b>	<b>500</b>	<b>1.000-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	1.000	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>500</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na een aantal jaren waarin de 1<sup>e</sup> gs onderwijsinkomsten fors stegen, is er in 2023 slechts sprake van een beperkte stijging. Hoewel er sprake is van een groter aantal studenten lijkt het aantal studiepunten per student in collegejaar 2021-2022 beduidend lager uit te komen dan in eerdere jaren. Vooral nog gaan we er van uit dat dit een tijdelijk (post-)corona-effect is. De komende tijd moet blijken of het oude niveau van de voorgaande jaren weer gehaald gaat worden. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een bescheiden herstel in de komende jaren.

De middelen in de 1<sup>ste</sup> geldstroom onderzoek stijgen van M€ 14,9 in 2022 naar M€ 20,3 in 2023. Deze forse stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toekenning van de extra middelen uit het Bestuursakkoord (M€ 3,7) en het budget voor het Zwaartekrachtproject ALGOSOC (M€ 1,9). Voor beide budgetten is de precieze besteding in 2023 en volgende jaren nog niet bekend. Daarom zijn deze bedragen in deze concept-begroting aan de lastenkant één-op-één in de personele lasten opgenomen.

Het onderzoek in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid wordt in volle omvang gecontinueerd in 2023. Naar verwachting zal het beschikbare budget eind 2024 vrijwel volledig besteed zijn. Hiervoor wordt in 2023 ook K€ 100 gebruikt uit nog niet bestede middelen uit voorgaande jaren. Deze gelden zijn eerder opgenomen in de bestemde reserve. Verder participeert de FdR vanaf 2022 ook met 3 UD's in het doorsnijdende thema van het sectorplan SSH.

Voor de 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> geldstroominkomsten wordt uitgegaan van een groei conform de ambities van het Facultair Strategisch Plan (FSP) 2021-2025. Er wordt een stijging voorzien van M€ 4,5 in 2021 naar M€ 5,0 in 2023 en M€ 5,3 in 2026.

De personele lasten laten een ruime stijging zien van M€ 7,3 . Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het optellen van het volledige budget van het Zwaartekrachtproject en de extra middelen uit het Bestuursakkoord bij de personele lasten, en door de jaarlijkse stijging van de loonkosten vanwege cao-afspraken.

Daarnaast is in de personele lasten rekening gehouden met de extra kosten in de onderwijsvernieuwing vanwege de introductie van het intensieve vaardighedenonderwijs in de vernieuwde bachelor die in september 2023 start. Waar de kwaliteitsmiddelen in de afgelopen jaren volledig zijn ingezet voor de onderwijsvernieuwingsprojecten in bachelor en master, zullen ze vanaf 2023 geleidelijk worden ingezet voor het vernieuwde onderwijs. Omdat de vernieuwingsprojecten nog doorlopen in 2023 en tegelijk al een deel van het vernieuwde onderwijs van start gaat in 2023, ontstaat er een tijdelijke piek in de besteding van de kwaliteitsmiddelen. Met het oog daarop worden nog niet bestede kwaliteitsgelden ingezet uit eerdere jaren (K€ 900 in 2023). Deze gelden zijn eerder opgenomen in de bestemde reserve.

De kosten voor de dienstverlening van de UvA-diensten stijgen met 9,8% van M€ 15,1 in 2022 tot M€ 16,6 in 2023.

In totaal is een negatief operationeel resultaat van M€ 1,0 begroot in 2023. Dat houdt verband met de hiervoor genoemde extra kosten voor de onderwijsvernieuwing en een inhaalslag in de uitgaven voor het sectorplan.

### 4.1.3 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

<b>FNWI</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	47.524	50.416	51.017	51.671	52.318
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegeld onderwijs	4.217	3.916	4.281	4.583	4.790
Capaciteitsbudget onderwijs	1.854	1.909	1.909	1.909	1.909
Beleidsbudget onderwijs	5.179	5.260	5.260	5.260	5.260
Instellingscollegegeld ow	1.484	1.913	1.913	1.913	1.913
Contractonderwijs	250	250	250	250	250
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>60.508</b>	<b>63.665</b>	<b>64.630</b>	<b>65.587</b>	<b>66.440</b>
Variabele allocatie onderzoek	39.278	40.530	40.559	40.911	41.386
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	15.342	14.676	10.595	4.149	4.094
Capaciteitsbudget onderzoek	15.160	15.614	15.614	15.614	15.614
Beleidsbudget onderzoek	13.151	24.002	21.862	21.862	20.482
Instellingscollegegeld oz	371	478	478	478	478
Contractonderzoek	45.459	49.808	51.785	52.172	53.799
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>128.760</b>	<b>145.108</b>	<b>140.893</b>	<b>135.186</b>	<b>135.854</b>
Beleidsbudget overig	307	398	288	159	55
Themabudget	150	438	192	-	-
Directe rijksbijdrage	-	2.056-	2.056-	445	1.445
Overige baten werk iov derden	576	452	429	467	467
Overige baten extern	4.555	2.978	3.637	8.357	8.118
<b>Totale overige baten</b>	<b>5.588</b>	<b>2.210</b>	<b>2.490</b>	<b>9.427</b>	<b>10.085</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	1.162-	1.186-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	2.307	1.985	1.813	1.817	1.837
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>1.145</b>	<b>800</b>	<b>1.813</b>	<b>1.817</b>	<b>1.837</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>196.000</b>	<b>211.782</b>	<b>209.827</b>	<b>212.017</b>	<b>214.216</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	125.048	134.204	133.254	133.389	133.141
Ingehuurd personeel	3.491	3.991	3.937	3.925	3.925
Interne verrekeningen personele lasten	1.815	1.987	1.957	1.957	1.957
<b>Totale personele lasten</b>	<b>130.353</b>	<b>140.181</b>	<b>139.147</b>	<b>139.270</b>	<b>139.022</b>
Overige beheerslasten	16.934	17.393	17.801	17.705	18.026
Huisvestingslasten	856	1.783	986	610	593
Afschrijvingen	3.261	3.703	3.622	3.186	3.375
Subsidies en Overdrachten	1.248	2.330	1.758	1.577	1.347
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>22.298</b>	<b>25.209</b>	<b>24.166</b>	<b>23.078</b>	<b>23.340</b>
Kosten Vastgoed	14.438	16.408	16.408	16.408	16.728
Kosten Energie	2.136	3.202	3.202	3.202	3.265
Kosten Facility Services	7.968	9.319	9.330	9.341	9.415
Kosten ICT Services	4.592	5.069	5.090	5.112	5.155
Kosten UB	3.926	4.036	4.080	4.126	4.172
Kosten Administratief Centrum	3.264	3.609	3.641	3.674	3.707
Kosten Communicatie	1.138	1.163	1.223	1.239	1.256
Kosten Student Services	1.962	2.313	2.348	2.383	2.418
Kosten ARBO	309	334	334	334	334
Variabele dienstverlening	3.577	4.388	4.388	4.388	4.258
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>43.311</b>	<b>49.842</b>	<b>50.045</b>	<b>50.206</b>	<b>50.707</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>195.962</b>	<b>215.231</b>	<b>213.357</b>	<b>212.553</b>	<b>213.070</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>38</b>	<b>3.449-</b>	<b>3.531-</b>	<b>536-</b>	<b>1.147</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	1.287	1.593	1.128	834
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>38</b>	<b>2.162-</b>	<b>1.938-</b>	<b>592</b>	<b>1.981</b>

De groei die de FNWI de afgelopen jaren heeft laten zien zet door en is tot stand gekomen dankzij de inzet van onze betrokken medewerkers. De FNWI is succesvol in het verwerven van onderzoeksmiddelen in een competitief veld, echter de kansen voor de FNWI-instituten om externe middelen te acquireren zijn niet evenredig verdeeld. De toename van de omvang van het onderzoeksbudget is met name het gevolg van de stijging van de directe doelfinanciering. Ondanks dat de variabele onderzoeksbekostiging op basis van prestaties licht toeneemt, van M€ 39,3 in 2022 naar M€ 40,5 in 2023, blijft de verhoging van het budget gering. Dit is mede het gevolg van het hanteren van het matchingsplafond. In 2023 wordt 90% van het bedrag dat zonder plafond voor matching zou worden uitgekeerd als matchingsbudget ontvangen, in 2022 was dat nog 93,5%.

Gevolg is dat het onderzoeksbudget niet toereikend is om de significant hogere loonkosten, duurdere services en hogere huisvestingslasten bij de onderzoeksinstituten op te vangen. Dit hangt ook samen met de experimentele instituten die afhankelijk zijn van kostbare onderzoeksinfrastructuur (laboratoria en IT-voorzieningen). De opbrengsten in het 2<sup>de</sup>- en 3<sup>de</sup>-geldstroomonderzoek zijn in 2021 gestegen naar M€ 43,6; de prognose voor 2022 is M€ 49,2 en de begroting van 2023 stijgt door naar M€ 54,3. Groei van de omzet van de 2<sup>de</sup>- en 3<sup>de</sup>-geldstroom is noodzakelijk om de ambities en het huidige en gewenste niveau aan activiteiten blijvend te kunnen financieren. Hierbij zijn ook investeringen nodig om de onderzoeksinfrastructuur van de faculteit up-to-date te houden. Wij verwachten dat verdere groei in omzet haalbaar is, gezien het aantal extra fte dat al is aangesteld ten behoeve van het onderzoek. Een verdere versterking van het onderzoek is mogelijk dankzij de nieuwe sectorplannen (M€ 4,7/j), startersbeurzen (M€ 2,8/j) en stimuleringsbeurzen (M€ 2,6/j). Verder zal de FNWI investeren in extra personele ondersteuning om de schaa sprong in valorisatie te ondersteunen.

Op macroniveau zijn de baten en lasten van het onderwijs neutraal. Het aantal gerealiseerde studiepunten en diploma's neemt nog steeds toe, waarmee de stijgende kosten kunnen worden opgevangen. Het is een aandachtspunt dat de opbrengsten van de groei moeten worden ingezet ter dekking van de vaste lasten en niet in inhoudelijke investeringen. Daarbij komt dat er een onbalans bestaat in de mate waarin de onderwijsinstituten van de FNWI in staat zijn een neutraal exploitatieresultaat te realiseren. Met name bij de infrastructuur-intensieve opleidingen is aandacht voor meer balans in de baten en lasten noodzakelijk, hiervoor is in het interne FNWI-verdeelmodel gedifferentieerd met de bekostigingsfactor om de beschikbare middelen op basis van de diverse kostenniveaus over de onderwijsinstituten te verdelen.

Om de groei van de faculteit te accommoderen wordt actief gewerkt aan de huisvestingsportefeuille en verantwoord investeren. LAB42 (artificial intelligence & digital innovation) wordt in gebruik genomen en de ontwikkeling van LabQ (quantum) wordt in 2023 verder opgepakt. Bestaande huisvesting (ASP904) zal zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Het middelenkader voor 2023 is toegenomen, het 1<sup>ste</sup>-geldstroom budget bedraagt in 2023 M€ 156,0 een stijging van M€ 15,0 ten opzichte van 2022. De opbrengsten van de faculteit belopen in 2023 M€ 213,8. De personele lasten in 2023 bedragen M€ 140,2 (in 2022 M€ 130,4) en de overige lasten M€ 75,0 (in 2022 M€ 65,6), waarvan de doorbelaste vaste pakketten voor M€ 45,5 (in 2022 M€ 39,7) onderdeel uitmaken. Het Eigen Vermogen van de FNWI is aangegroeid tot M€ 65, ruim boven de UvA-minimumeis van 10%. Het begrote resultaat voor 2023 op de reguliere bedrijfsvoering is M€ 3,4 negatief en M€ 2,2 negatief na mutatie van de bestemde reserve (M€ 1,3).

#### 4.1.4 Faculteit Economie en Bedrijfskunde

<b>FEB</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	34.203	33.737	33.669	34.479	35.191
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegeld onderwijs	3.793	2.518	2.735	2.924	3.068
Capaciteitsbudget onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	3.046	3.000	3.000	3.000	3.000
Instellingscollegegeld ow	9.149	9.311	9.311	9.311	9.311
Contractonderwijs	14.500	12.949	13.500	14.000	14.500
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>64.691</b>	<b>61.515</b>	<b>62.215</b>	<b>63.714</b>	<b>65.070</b>
Variabele allocatie onderzoek	10.888	10.991	11.005	11.512	11.593
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	258	95	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	1.636	1.685	1.685	1.685	1.685
Beleidsbudget onderzoek	2.518	6.679	6.679	6.679	6.679
Instellingscollegegeld oz	2.287	2.328	2.328	2.328	2.328
Contractonderzoek	3.493	4.187	3.466	2.905	2.905
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>21.081</b>	<b>25.965</b>	<b>25.163</b>	<b>25.109</b>	<b>25.190</b>
Beleidsbudget overig	60	123	103	83	55
Excedent huisvesting	138	144	144	144	144
Themabudget	-	36	24	-	-
Directe rijksbijdrage	0	4.104-	4.104-	4.104-	4.104-
Overige baten extern	736	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Totale overige baten</b>	<b>934</b>	<b>2.301-</b>	<b>2.333-</b>	<b>2.377-</b>	<b>2.405-</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	630	1.048	1.048	1.048	1.038
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>630</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.038</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>87.336</b>	<b>86.227</b>	<b>86.093</b>	<b>87.494</b>	<b>88.894</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	43.439	49.856	49.856	50.356	50.856
Ingehuurd personeel	8.699	8.500	8.500	8.500	8.500
Interne verrekeningen personele lasten	86	170	170	170	170
<b>Totale personele lasten</b>	<b>52.224</b>	<b>58.526</b>	<b>58.526</b>	<b>59.026</b>	<b>59.526</b>
Overige beheerslasten	5.053	5.621	5.621	5.621	5.621
Huisvestingslasten	761	379	379	379	379
Afschrijvingen	53	53	53	53	53
Subsidies en Overdrachten	1.171	1.185	1.185	1.185	1.185
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>7.038</b>	<b>7.238</b>	<b>7.238</b>	<b>7.238</b>	<b>7.238</b>
Kosten Vastgoed	2.993	3.117	3.215	3.215	3.215
Kosten Energie	443	608	628	628	628
Kosten Facility Services	5.581	6.277	6.313	6.324	6.326
Kosten ICT Services	2.619	2.891	2.919	2.941	2.964
Kosten UB	3.252	3.351	3.397	3.443	3.490
Kosten Administratief Centrum	1.967	2.286	2.313	2.341	2.369
Kosten Communicatie	1.023	1.042	1.101	1.118	1.135
Kosten Studenten Services	1.910	2.254	2.290	2.325	2.362
Kosten ARBO	93	102	102	102	102
Variabele dienstverlening	1.823	2.143	2.143	2.143	2.143
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>21.704</b>	<b>24.071</b>	<b>24.421</b>	<b>24.580</b>	<b>24.733</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>80.966</b>	<b>89.835</b>	<b>90.185</b>	<b>90.844</b>	<b>91.497</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>6.370</b>	<b>3.608-</b>	<b>4.092-</b>	<b>3.350-</b>	<b>2.603-</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>6.370</b>	<b>3.608-</b>	<b>4.092-</b>	<b>3.350-</b>	<b>2.603-</b>

De resultaten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (EB) tonen een trendbreuk met die van voorgaande jaren. Toonde de meerjarenbegroting in het verleden meerjarige positieve resultaten, de meerjarenbegroting 2023-2026 laat zien dat de resultaten teruglopen. Richting definitieve begroting wordt nog gekeken hoe de EB ondanks de huidige uitdagingen en met inzet van de extra middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen meerjarig resultaatneutraal uit te komen.

EB heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt in het aantal (internationale) studenten naar ruim 7.000, verder is de formatie van medewerkers in dienst gestegen naar ongeveer 500 fte. In lijn hiermee zijn de totale baten de afgelopen drie jaar met ruim M€ 11,0 gestegen naar ongeveer M€ 90,2. Het effect van de hogere studentaantallen en hogere aantal fte's komt ook tot uiting in de salaris- en prijsstijgingen. In combinatie met de sterke stijging van kosten huisvesting en gemeenschappelijke diensten worden de beschikbare middelen nagenoeg volledig benut.

In het onderwijs nemen de inkomsten eerste geldstroom onderwijs met ongeveer M€ 2,8 af. Het variabele onderwijsbudget daalt met M€ 1,4 zowel door lagere aantallen bekostigde studiepunten als door een lager aantal bekostigde diploma's, tevens ontvangt EB geen NPO middelen meer (M€ 1,4). De faculteit verwacht dat vanaf 2023 de bekostigde prestaties in lijn met de studentaantallen jaarlijks licht zullen stijgen. Bij het contractonderwijs vertoont de instroom een daling maar ontwikkelt deze zich minder ongunstig dan gedurende dit jaar werd verwacht. Naar verwachting groeien de programma's langzaam maar gestaag en zullen de contractonderwijs baten komende jaren licht stijgen.

Het eerste geldstroom onderzoeksbudget stijgt met ongeveer M€ 4,2 met name door toegekend budget voor Rolling Grants (RG). Zonder dit RG budget zou het aandeel van de 1<sup>e</sup> geldstroom onderzoek ruim onder de 30% komen te liggen. De zorg over de verhouding van financiering van onderzoek en onderwijs uit de eerste geldstroom middelen bij EB is daarom niet weggenomen. Het contract onderzoek is afgelopen jaren tussen de M€ 2,5 tot M€ 3,5 gebleven. Conform de ambitie van het Facultair Strategisch Plan wordt een stijging voorzien naar M€ 4,0.

De totale personele kosten 2023 nemen met M€ 6,3 toe ten opzichte van begroting 2022. De faculteit is afgelopen jaren sterk gegroeid in onderwijs en onderzoek. Om de groei in goede banen te leiden, heeft de faculteit veel nieuwe medewerkers aangetrokken. Verder is de indexatie van de lonen in de begroting verwerkt.

De totale kosten van de gemeenschappelijke UvA diensten stijgen in 2023 met ongeveer 10%. Dit is deels het gevolg van de groei in studenten en medewerkers wetenschappelijk personeel en deels van tariefswijzigingen bij de UvA diensten.

Voor komende jaren verwacht de faculteit haar beschikbare middelen volledig te benutten en meerjarig resultaatneutraal of licht positief uit te komen. Het eigen vermogen ultimo 2023 zal volgens huidige verwachtingen schommelen rond een reservepositie van M€ 38,0, de faculteit voldoet hiermee ruim aan de UvA-norm van 10% van de jaarlijkse omzet. De extra middelen die beschikbaar zijn gesteld zoals NPO gelden, kwaliteitsmiddelen en mogelijk ook budget voor Rolling Grants zijn allemaal geoormerkt geld en kunnen niet over de volle breedte van de faculteit worden ingezet. De stijgende kosten van personeel en UvA dienstverlening kunnen daarom niet uit deze middelen worden gedekt. Mogelijk dat de faculteit daarom – rekening houdend met het UvA reservebeleid – de aanwezige reserves zal gaan benutten komende jaren.

## 4.1.5 Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

FMG	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	58.189	63.037	68.294	71.714	72.891
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	6.381	5.157	5.948	6.355	6.787
Capaciteitsbudget onderwijs	1.090	1.123	1.123	1.123	1.123
Beleidsbudget onderwijs	6.523	6.282	6.282	5.782	5.782
Instellingscollegegeld ow	7.024	9.744	9.744	10.816	10.736
Contractonderwijs	1.878	2.869	2.869	2.869	2.869
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>81.086</b>	<b>88.211</b>	<b>94.260</b>	<b>98.658</b>	<b>100.188</b>
Variabele allocatie onderzoek	30.893	32.190	34.734	35.613	35.715
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	2.317	1.113	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	6.828	19.798	18.425	18.425	18.425
Instellingscollegegeld oz	1.756	2.436	2.436	2.704	2.684
Contractonderzoek	25.626	27.101	27.101	27.101	27.101
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>67.421</b>	<b>82.638</b>	<b>82.696</b>	<b>83.843</b>	<b>83.925</b>
Beleidsbudget overig	136	260	181	102	55
Excedent huisvesting	884	902	902	902	902
Uitkering Valorisatie	100	100	-	-	-
Themabudget	-	252	168	-	-
Directe rijksbijdrage	215	9.413-	9.413-	9.413-	9.413-
Overige baten werk iöv derden	1.149	809	809	809	809
Overige baten extern	331	162	162	162	162
<b>Totale overige baten</b>	<b>2.815</b>	<b>6.927-</b>	<b>7.190-</b>	<b>7.437-</b>	<b>7.484-</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	550	559	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	3.717	3.682	3.652	3.652	3.557
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>4.267</b>	<b>4.241</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>	<b>3.557</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>155.587</b>	<b>168.163</b>	<b>173.418</b>	<b>178.717</b>	<b>180.186</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	100.538	113.494	117.324	121.429	121.845
Ingehuurd personeel	2.240	1.714	1.714	1.714	1.714
Interne verrekeningen personele lasten	790	905	757	751	452
<b>Totale personele lasten</b>	<b>103.567</b>	<b>116.114</b>	<b>119.795</b>	<b>123.894</b>	<b>124.011</b>
Overige beheerslasten	13.318	9.106	9.547	10.047	10.547
Huisvestingslasten	68	71	71	71	71
Afschrijvingen	557	656	656	656	656
Subsidies en Overdrachten	617	702	702	702	702
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>14.560</b>	<b>10.535</b>	<b>10.976</b>	<b>11.476</b>	<b>11.976</b>
Kosten Vastgoed	7.068	7.529	7.529	7.351	7.351
Kosten Energie	1.046	1.469	1.469	1.435	1.435
Kosten Facility Services	7.051	8.425	8.521	8.552	8.591
Kosten ICT Services	4.581	5.239	5.435	5.559	5.637
Kosten UB	5.384	5.908	6.318	6.605	6.770
Kosten Administratief Centrum	3.243	3.876	4.079	4.225	4.312
Kosten Communicatie	1.613	1.775	1.992	2.095	2.153
Kosten Studenten Services	2.915	3.736	4.052	4.274	4.400
Kosten ARBO	268	285	285	285	285
Variabele dienstverlening	2.434	2.966	2.966	2.966	3.265
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>35.602</b>	<b>41.208</b>	<b>42.647</b>	<b>43.347</b>	<b>44.199</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>153.729</b>	<b>167.857</b>	<b>173.418</b>	<b>178.717</b>	<b>180.186</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.858</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve	172	1.071	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>2.030</b>	<b>1.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



De FMG bevindt zich nog steeds in een fase van groei, die zich met name manifesteert binnen het reguliere onderwijs. De instroom lijkt wel te stabiliseren, maar dat weten we pas rond 1 oktober definitief. In september 2022 is de nieuwe Bachelor Computational Social Science van start gegaan, en ook de nieuwe Educatieve Master voor het Primair Onderwijs is in september begonnen.

In het afgelopen voorjaar is gewerkt aan de formulering van een uitdagend sectorplan SSH waarmee voor FMG een substantieel extra bedrag beschikbaar komt. Dit extra geld wordt ingezet voor investeringen in de onderzoeksinfrastructuur, extra UD's en postdocs voor drie inhoudelijke onderzoeksthema's en een sectoroverstijgend onderzoeksprogramma. De extra baten zijn opgenomen in de begroting 2023, tot het niveau dat er kosten zijn begroot. Omdat nog niet alle baten zijn besteed in de begroting, is het niet-bestede deel in mindering gebracht op de rijksbijdrage, e.e.a. conform de begrotingsinstructies, om dit deel te reserveren voor toekomstige jaren. De snelheid waarmee deze extra middelen kunnen worden ingezet wordt negatief beïnvloed door de krappe arbeidsmarkt, derhalve is de verwachting dat mogelijk niet alle extra middelen binnen het kalenderjaar kunnen worden besteed. Alle inspanningen blijven hier echter wel op gericht, want we hebben als faculteit wel veel belang bij het tijdig besteden van deze extra middelen.

Naast de extra middelen uit het sectorplan ontvangt de faculteit een totaal bedrag van ruim 7 mln euro voor startings grants en stimuleringsbeurzen. Echter, het is in deze fase van het opstellen van de conceptbegroting nog niet duidelijk hoe deze middelen intern binnen de faculteit worden verdeeld. Derhalve is dit bedrag in de begroting 2023 voorlopig apart gereserveerd voor toekomstige jaren door het niet bestede deel in mindering te brengen op de rijksbijdrage.

Ook de reguliere middelen in de 1<sup>e</sup> geldstroom tonen een toename in de begroting 2023. Door de groei in het aantal studenten en de relatief hoge studierendementen, stijgen ook de bekostigde studieprestaties. Ook op basis van de meerjarenramingen van OCW is de verwachting dat de groei van het aantal studenten binnen het domein “maatschappij en gedrag” de komende jaren verder zal doorzetten. Overigens wordt op termijn wel een afvlakking van deze groei verwacht. Ook monitoren we actief de landelijke ontwikkelingen rondom het eventueel afremmen van de internationale instroom.

Het totale budget dat de FMG via het UvA allocatiemodel ontvangt is € 16 miljoen hoger dan in 2022. Dat is inclusief het sectorplan en de bijdragen voor rolling grants. De studentenaantallen blijven hoog, vooral bij de bachelor opleidingen. Deze omvang in studentenaantallen zal de komende jaren resulteren in verder oplopende budgetten, maar ook in oplopende (aan studentenaantallen gerelateerde) kosten.

Op totaal niveau nemen de personele lasten met circa 12% toe ten opzichte van 2022. Dit is voor een deel het gevolg van de indexatie van de lonen, en ook het gevolg van de groei van inzet van personeel (+5.5%). De loonindexatie is door het CvB verwerkt in de prijzen van het allocatiemodel (deze zijn ten opzichte van 2021 met 3% verhoogd).

De totale kosten van gemeenschappelijke UvA diensten stijgen in 2022 met bijna 15%. Het betreft zowel een toename als gevolg van de groei in de aantallen studenten en medewerkers WP (hoeveelheidseffect), als ook verhogingen van de tarieven als gevolg van wijzigingen in de dienstverlening en inflatie. De huidige inflatie werd vooral zichtbaar in de verhoging van de prijzen voor energie. De vastgoedkosten ontwikkelen zich conform het meerjarige huisvestingsplan en de daaraan gekoppelde financiële afspraken. Het excedent huisvesting blijft ook in 2023 van toepassing op de faculteit. Op de REC campus voorzien alle drie faculteiten een verdere groei voor de komende jaren. Door deze groei raken we snel de grenzen van de huidige campus. Gelukkig kon bij de start van het collegejaar gebruik worden gemaakt van het nieuwe tijdelijke pand dat dit voorjaar op Plot V is gerealiseerd. De snelle ontwikkeling van dit nieuwe pand in tijden van inflatie en schaarste van mensen en materieel is een bijzondere prestatie.

De faculteit heeft de ambitie om de exploitatie van de verschillende onderdelen van de faculteit (i.c. de vier domeinen en het stafbureau) binnen de geldende financiële UvA kaders te begroten. In de komende maand vindt de definitieve telling plaats van de bekostigde studieprestaties, en ook wordt op peildatum 1 oktober 2022 het definitief aantal studenten vastgesteld. Op basis van de huidige inschattingen zullen de inkomsten 2023 uit het allocatiemodel iets lager uitvallen dan nu in de concept begroting zijn opgenomen. Derhalve zullen de gepresenteerde domeinbegrotingen op een enkele plek nog naar beneden moeten worden bijgesteld. Na de definitieve tellingen zal, zoals gebruikelijk, een bijstelde versie van de concept begroting aan de medezeggenschap worden verstrekt.

Het begrote exploitatieresultaat voor 2023 bedraagt in deze concept begroting k€ 306 positief, vrijwel conform het kader van de kaderbrief, en voor de jaren 2024 tm 2026 nihil.

Voor 2023 wordt gevraagd om een onttrekking uit de reserves te kunnen doen, voor de start investeringen van de nieuwe opleiding Computational Social Science. Eerder ontvangen budgetten voor deze nieuwe opleiding staan gereserveerd in de reserves.

De budgetten en kosten voor intensivering van het onderwijs uit hoofde van de kwaliteitsafspraken zijn binnen de domeinbegrotingen opgenomen. De beschikbare middelen zijn uitgedeeld over de domeinen naar rato van studiepunten.

De belangrijkste uitdagingen voor de begroting 2023 zijn de bestedingen van het sectorplan snel op te starten, de extra kosten in het kader van het herziene docentenbeleid goed te absorberen binnen de budgettaire kaders, de groei in eerstejaarsstudenten verder af te vlakken en nieuw beleid te formuleren en te implementeren rondom de starting grants en stimuleringsbeurzen. Daarnaast zijn er ook volop onzekerheden, zoals de inflatie, rentestanden en loonontwikkelingen, die zeker effect hebben op de realisatie 2023. Dat zullen we dus goed moeten blijven monitoren.

## 4.1.6 Faculteit der Geneeskunde

FdG	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	35.618	32.700	36.357	36.626	37.687
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.214	4.260	4.528	4.755	4.916
Capaciteitsbudget onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	3.531	3.635	3.635	3.635	3.635
Instellingscollegegeld ow	102	102	102	102	102
Contractonderwijs	-	-	-	-	-
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>43.465</b>	<b>40.697</b>	<b>44.622</b>	<b>45.118</b>	<b>46.339</b>
Variabele allocatie onderzoek	32.479	32.205	33.133	33.548	33.896
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.133	1.171	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	7.586	14.793	14.324	14.284	13.834
Instellingscollegegeld oz	26	26	26	26	26
Contractonderzoek	-	-	-	-	-
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>41.223</b>	<b>48.194</b>	<b>47.482</b>	<b>47.857</b>	<b>47.755</b>
Beleidsbudget overig	56	76	38	-	-
Additioneel budget	-	490	-	-	-
Themabudget	-	300	200	-	-
<b>Totale overige baten</b>	<b>56</b>	<b>866</b>	<b>238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	612	626	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	875	579	579	579	579
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>1.487</b>	<b>1.205</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>579</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>86.231</b>	<b>90.962</b>	<b>92.921</b>	<b>93.553</b>	<b>94.673</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	55.314	58.548	59.841	60.262	61.007
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>55.314</b>	<b>58.548</b>	<b>59.841</b>	<b>60.262</b>	<b>61.007</b>
Overige beheerslasten	22.042	23.331	23.847	24.014	24.311
Huisvestingslasten	5.823	6.163	6.299	6.343	6.422
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>27.865</b>	<b>29.494</b>	<b>30.146</b>	<b>30.357</b>	<b>30.733</b>
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	28	28	28	28	28
Kosten ICT Services	530	586	586	586	586
Kosten UB	1.080	735	735	735	735
Kosten Administratief Centrum	385	461	461	461	461
Kosten Communicatie	330	331	345	345	345
Kosten Studenten Services	640	746	746	746	746
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	59	34	34	34	34
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>3.052</b>	<b>2.920</b>	<b>2.934</b>	<b>2.934</b>	<b>2.934</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>86.231</b>	<b>90.962</b>	<b>92.921</b>	<b>93.553</b>	<b>94.673</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Onderwijs

De Faculteit der Geneeskunde zet in 2023 en verdere jaren haar inspanningen voort om hoogwaardig en innovatief onderwijs te verzorgen door het doorvoeren van curriculumvernieuwingen van al haar opleidingen. Intensief, activerend en samenwerkend leren zijn hierin belangrijke pijlers.

Veel aandacht wordt besteed aan academische en professionele vaardigheden, mogelijkheden voor internationalisering en adequate toetsing en feedback. Maatschappelijke verantwoordelijkheid, waaronder duurzaamheid, krijgt nadrukkelijk aandacht in onze opleidingen. Ook bundelen wij de krachten van onze opleidingen Geneeskunde en Medische Informatiekunde: de (zorg/zorgICT) professionals die op onze faculteit worden opgeleid lopen voor op het gebied van informatietechnologie zoals big data, artificial intelligence en eHealth in de zorg.

Daarnaast bieden we de onderwijsprofessionals mogelijkheden om zich te professionaliseren op het gebied van onderwijs en opleiden en zorgen we voor een structuur en cultuur waarin waardering voor en carrière in onderwijs en opleiden heel normaal zijn. We realiseren onderwijskundig leiderschap op alle niveaus in onze onderwijsorganisatie.

Tegelijkertijd zet de Faculteit der Geneeskunde sterk in op stroomlijning van de onderwijsprocessen en onderwijstechnologie en werken wij in de komende jaren aan een upgrade van het studielandschap voor de lange termijn.

## Onderzoek

Naast de investeringen vanuit OCW in ‘starters grants’ en vooral in de Sectorplannen zal in de komende jaren de bekostiging van onderzoek ook moeilijker worden, zowel door de immer stijgende competitie voor subsidies alsook door de nu scherp stijgende prijzen en lonen.

Er wordt gestreefd naar tenminste consolidatie, maar liever toename, van het aantal verworven persoonsgebonden grants en erkenningen door research councils<sup>1</sup>. Daarnaast streven we naar een toename in het aantal deelnemers/beneficiaries in grote consortia<sup>2</sup>. Hiervoor hebben we al ruim 12 jaar een effectieve en beproefde werkwijze met interne supportgroepen die de aanvragers coachen. Voor de voorbereiding van EU consortiaaanvragen is daarnaast de seed-funding onontbeerlijk die we bekostigen uit de SEO-middelen, welke als onderdeel van de Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek van de Universiteiten worden toegekend en wordt doorgestort aan de faculteiten.

In het kader van de toenemende inzet op inter- en transdisciplinair onderzoek, zowel in de UvA alsook bijvoorbeeld binnen NWO en ZonMw, zal meer aandacht worden gegeven aan adequate ondersteuning van initiatieven voor vernieuwend onderzoek, met daarbinnen ook specifiek aandacht voor datamanagement en het FAIR maken van onderzoekgegevens, hiervoor is de ook landelijke samenwerking binnen Health-RI belangrijk.

In 2023 en 2024 zal het onderzoek in Amsterdam UMC worden geëvalueerd in het kader van het SEP; in 2023 zullen de Onderzoeksinstituten hun zelfevaluaties en externe beoordeling uitvoeren en in 2024 volgt, onder meer op basis van de uitkomsten van de OZI's, een evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in Amsterdam UMC.

Amsterdam UMC gaat met ingang van 2023 meer inzetten op het behoud van mid-career talent. Hiervoor zal ook een ‘postdoc loket’ worden opgezet om als centraal informatie- en aanspreekpunt voor postdocs te fungeren.

<sup>1</sup> NWO Veni, -Vidi, en -Vici, European Research Council (ERC) Starting-, Consolidator- en Advanced Grants, Spinoza, EU Marie Skłodowska-Curie Action Fellowships, EU Horizon consortium coördinatorschappen, incl. MSCA ITN, IMI e.d.

<sup>2</sup> in onder meer EU Horizon, incl. MSCA ITN, IMI

#### 4.1.7 Faculteit der Tandheelkunde (100%)

FdT	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	9.663	11.105	10.845	10.299	10.355
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	269	653	653	653	653
Beleidsbudget onderwijs	6.346	6.352	6.352	6.352	6.352
Instellingscollegegeld ow	428	365	365	365	365
Contractonderwijs	1.189	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>17.895</b>	<b>19.775</b>	<b>19.516</b>	<b>18.969</b>	<b>19.025</b>
Variabele allocatie onderzoek	2.066	2.158	2.510	2.703	2.690
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	87	271	271	271	271
Beleidsbudget onderzoek	4.125	4.619	4.619	4.619	4.169
Instellingscollegegeld oz	-	-	-	-	-
Contractonderzoek	1.579	1.200	1.304	1.404	1.504
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>7.857</b>	<b>8.249</b>	<b>8.705</b>	<b>8.997</b>	<b>8.634</b>
Beleidsbudget overig	-	40	20	-	-
Themabudget	-	24	16	-	-
Directe rijksbijdrage	19.503	21.530	22.657	21.798	22.158
Overige baten werk iov derden	4.807	4.617	5.017	5.017	5.017
Overige baten extern	1.236	1.149	1.289	1.289	1.289
<b>Totale overige baten</b>	<b>25.546</b>	<b>27.360</b>	<b>28.999</b>	<b>28.104</b>	<b>28.464</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	-	68	68	68	68
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>51.298</b>	<b>55.452</b>	<b>57.287</b>	<b>56.139</b>	<b>56.191</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	30.221	32.584	32.584	31.584	31.584
Ingehuurd personeel	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>31.333</b>	<b>34.084</b>	<b>34.084</b>	<b>33.084</b>	<b>33.084</b>
Overige beheerslasten	14.785	14.357	14.496	14.454	14.199
Huisvestingslasten	6.155	6.282	6.282	6.282	6.282
Afschrijvingen	1.243	1.127	1.159	1.553	1.917
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>22.183</b>	<b>21.766</b>	<b>21.937</b>	<b>22.289</b>	<b>22.398</b>
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	6	6	6	6	6
Kosten ICT Services	97	109	109	109	109
Kosten UB	270	284	284	284	226
Kosten Administratief Centrum	92	110	110	110	110
Kosten Communicatie	76	77	80	80	80
Kosten Studenten Services	147	173	173	173	173
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	8	5	5	5	5
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>695</b>	<b>763</b>	<b>766</b>	<b>766</b>	<b>709</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>54.211</b>	<b>56.613</b>	<b>56.787</b>	<b>56.139</b>	<b>56.191</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>2.913-</b>	<b>1.161-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>2.913-</b>	<b>1.161-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **Rijksbijdrage ontwikkeling**

In 2022 is sprake geweest van een lagere rijksbijdrage door late diplomeringen (na 1 oktober 2020). De rijksbijdrage neemt in 2023 toe met € 4,0 mln ten opzichte van 2022. Deze toename bestaat voor M€ 1,4 uit een inschatting van een veronderstelde toename van de loon/prijsontwikkeling. Daarnaast is er een bedrag opgenomen van € 0,8 mln voor starters- en stimuleringsbeurzen. Afstemming met VU en UvA is gaande over de wijze van besteding.

### **Exploitatie**

De prognose op 1 september 2022 is dat voor het jaar 2022 het tekort nog oploopt. Begroot was € 2,9 mln negatief. Op genoemde datum werd een tekort van M€ 4,0 voorzien. Er was meer ingehuurd dan begroot om zaken zoals vervanging bij ziekte, moeilijk invulbare vacatures en knelpunten in het onderwijs op te vangen. Daarnaast bleven de patiëntenbaten en omzet 2e/3e geldstroom onderzoek achter bij de begroting. Ook hierbij waren de effecten van Corona nog merkbaar. In het voorjaar 2022 zijn er extra uitgaven geweest voor beveiliging en coronamaatregelen ten bedrage van M€ 0,2.

In de begroting 2023 zijn taakstellingen opgenomen voor vacatures en (externe) inhuur. Deze taakstellingen worden de komende periode nader uitgewerkt in de deelbegrotingen met als streven interne besluitvorming uiterlijk november 2022. De budgetmonitoring wordt in de rest van 2022 versterkt. Vanuit de VU zijn pas in de loop van 2022 budgetrapportages beschikbaar gekomen, die nog wel in het najaar 2022 aanpassing vergen voor interne sturing.

#### *Aandachtspunten:*

- Conform afspraak wordt de ‘gratis tandheelkundige zorg’ ten bedrage van € 0,4 mln tot september 2023 gecontinueerd. Het punt van gratis zorg is ook een aandachtspunt in de gewenste duurzame bekostiging van de tandheelkundige opleidingen in Nederland.
- In deze begroting is geen rekening gehouden met een wijziging in de bekostiging. Een wijziging zou kunnen betekenen dat ACTA minder afhankelijk is van de zorgfinanciering. In 2023 zal het gesprek over duurzame bekostiging vanuit ACTA, RUG en Radboud met OCW/VWS worden voortgezet.
- Met ingang van studiejaar 2023/2024 gaan we ervan uit dat studenten voor hun pakket aan verbruiksmaterialen gaan betalen. Dit binnen de daartoe geldende regels en binnen de aanvaardbare bandbreedte die hiervoor is toegestaan. De jaarlijkse besparing hierdoor bedraagt M€ 0,2.
- De instroom van bachelor 1 studenten voor studiejaar 2023/2024 is op 128 (hoogte NF) gesteld. De zijinstroom vanuit Mondzorgkunde wordt gecontinueerd.
- In deze begroting is geen rekening gehouden met een naar verwachting forse stijging van energielasten als onderdeel van de huisvestingslasten. Dit is nog onderwerp van bespreking binnen de VU brede exploitatie.

### **FTE's**

De toename in fte's van 322 eind 2020 naar 360 per 1/8/2022 betreft uitbreiding van zowel docenten als ook versterking van de directe ondersteuning binnen de secties en de centrale diensten van ACTA. In 2023 is een verdere uitbreiding voorzien met 9 fte naar totaal 369 fte. Deze toename is vooral mogelijk door de extra middelen voor stimulerings- en startersbeurzen. De plannen voor de besteding van deze beurzen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Deze middelen willen we in 2023 geheel benutten voor verschillende posities. De uitwerking vraagt zorgvuldige afstemming met VU en UvA mede gezien de door OCW gestelde voorwaarden en verantwoordings-eisen.

De toename is voor een deel van tijdelijke aard om het inhaalonderwijs goed te verzorgen en de vereiste onderwijsverbeteringen en curriculumwijzigingen te ondersteunen. In de begroting is uitgegaan dat in 2025 een aantal taken is afgebouwd en er efficiencylagen zijn gerealiseerd. Het aantal fte neemt dan weer af met indicatief 10 fte. De formatie ontwikkeling wordt nauwlettend

gemonitord met een wat restrictiever beleid. Voorrang blijft hebben: het aantrekken van tandartsdocenten.

In 2023 daalt het ziekteverzuim van ca 7% naar 6%. Deze ambitie vereist dat ziekteverzuim en aandacht voor de medewerkers onverminderd een punt van aandacht moet zijn in de gesprekken met hun leidinggevenden. De dienst HR zal ondersteuning bieden aan de leidinggevenden, vaker hulp vragen van de verzuimadviseur VU, frequente ziekmeldingen oppakken en de Sociaal Medische Overleggen (SMO) zullen geïntensiveerd worden.

### **Investeringsen**

In 2023 is een investering van M€ 0,8 voorzien in verbouwing van de S&LM ruimte en nieuwe apparatuur. Hiermee wordt een belangrijke stap in de verbetering van het sterilisatieproces gezet en kunnen we weer aan alle kwaliteitseisen voldoen. De verbouwing wordt in de zomer van 2023 uitgevoerd om het primaire proces zo min mogelijk te verstoren. De belangrijkste investering in de verdere jaren betreft de vervanging van de behandelstoelen in 2025 (M€ 3,0). Deze investering en inspanning wordt afgestemd met de VU, ook gelet op het groot onderhoud aan het gebouw. Voor eventuele verbouwingen met behoud van de carrousel-opzet is M€ 0,5 gereserveerd.



#### 4.1.8 Amsterdam University College (100%)

AUC	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	10.437	10.659	11.233	11.381	11.432
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	450	594	594	594	594
Beleidsbudget onderwijs	336	336	336	336	336
Instellingscollegegeld ow	1.246	1.261	1.261	1.261	1.261
Contractonderwijs	-	-	-	-	-
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>12.469</b>	<b>12.849</b>	<b>13.424</b>	<b>13.572</b>	<b>13.622</b>
Variabele allocatie onderzoek	753	667	659	660	700
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	11	46	46	46	46
Beleidsbudget onderzoek	-	476	476	476	476
Instellingscollegegeld oz	312	315	315	315	315
Contractonderzoek	-	-	-	-	-
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>1.075</b>	<b>1.504</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>	<b>1.536</b>
Overige baten extern	46	-	-	-	-
<b>Totale overige baten</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	33	82	82	82	82
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>13.624</b>	<b>14.435</b>	<b>15.001</b>	<b>15.150</b>	<b>15.241</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	5.812	7.246	7.246	7.246	7.246
Ingehuurd personeel	3.006	2.525	2.554	2.544	2.534
Interne verrekeningen personele lasten	869	793	799	809	819
<b>Totale personele lasten</b>	<b>9.687</b>	<b>10.564</b>	<b>10.599</b>	<b>10.599</b>	<b>10.599</b>
Overige beheerslasten	462	1.066	1.061	1.065	1.065
Huisvestingslasten	100	-	-	-	-
Afschrijvingen	50	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	350	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>962</b>	<b>1.066</b>	<b>1.061</b>	<b>1.065</b>	<b>1.065</b>
Kosten Vastgoed	1.267	1.303	1.303	1.303	1.303
Kosten Energie	187	254	254	254	254
Kosten Facility Services	531	559	559	559	559
Kosten ICT Services	369	382	382	382	382
Kosten UB	312	312	312	312	312
Kosten Administratief Centrum	199	228	229	229	229
Kosten Communicatie	106	106	110	110	110
Kosten Studenten Services	195	222	222	222	222
Kosten ARBO	14	18	18	18	18
Variabele dienstverlening	56	62	62	62	62
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>3.237</b>	<b>3.445</b>	<b>3.449</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>13.885</b>	<b>15.075</b>	<b>15.110</b>	<b>15.114</b>	<b>15.115</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>262-</b>	<b>639-</b>	<b>109-</b>	<b>36</b>	<b>126</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>262-</b>	<b>639-</b>	<b>109-</b>	<b>36</b>	<b>126</b>

In de conceptbegroting 2023 van AUC is een tekort begroot van 640 k€, een verschil van 380 k€ ten opzichte van de definitieve begroting 2022. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de vaste pakketten van de UvA, en de kosten van ondersteunend personeel waar we hieronder nader op ingaan.

Een aantal factoren behoeft nader onderzoek en kan leiden tot aanpassingen in de definitieve begroting (oktober):

- Officiële inschrijvingen van studenten en diploma's (de zogenaamde "1 oktober-telling"); dit zal gevolgen hebben voor zowel de opbrengsten (collegegeld en inschrijvingen) als de kosten (vaste pakketten), zie eerste bullet hieronder
- Start- en stimuleringsbeurzen; zie tweede bullet hieronder
- Bij stijgende kosten voor de vaste pakketten moet ook de compensatie die AUC ontvangt worden herberekend, zie laatste bullet hieronder.

### Hoofdpijnen van de begroting voor 2023

- De inkomsten van AUC zijn gebaseerd op collegegeld van VU-first en UvA-first studenten (wettelijk en instellingscollegegeld) en overheidsfinanciering (voornamelijk budget op basis van diploma's en registraties; en enkele aanvullende budgetten zoals prijs-looncompensatie). De totale begrote inkomsten in 2023 bedragen M€14,4. Aangezien de officiële cijfers (studenten en diploma's) in oktober beschikbaar komen, zal de conceptversie van de begroting tegen die tijd worden aangepast. We verwachten een daling van het budget door een daling van de eerstejaarsinschrijvingen van 300 naar 275.
- Nieuw in 2023 is de toekenning van financiering door de UvA van de zogenaamde starters- en stimuleringsbeurzen" (k€475). Het budget is bestemd voor onderzoeksactiviteiten in de U-lijn. We hebben k€475 opgenomen aan zowel de baten- als de lastenzijde in afwachting van verdere besluitvorming over de mate waarin AUC gebruik kan maken van deze en andere beschikbaar gekomen onderzoeksgelden. Voorts informeren wij of AUC een dergelijke financiering van de VU zal ontvangen.
- De in 2021 afgeronde externe analyse van de organisatie van de ondersteunende staf heeft geleid tot extra structurele investeringen in het team van de ondersteunende staf. In combinatie met extra kosten voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim heeft dit geleid tot hogere personeelskosten (+k€160 ten opzichte van de begroting 2022).
- Als gevolg van wijzigingen in het HR-beleid komen er geen Jobservice-contracten meer voor docenten. De directe financiële gevolgen zijn naar verwachting lagere personele lasten, echter er zullen indirecte gevolgen zijn als gevolg van de verplichtingen en economische risico's die samenhangen met andere contractvormen, alsmede administratieve en organisatorische gevolgen die moeilijk in financiële termen te kwantificeren zijn.
- De financiële gevolgen van de Contourennota Docentenbeleid, met name de uitbreiding van contracten van docenten als gevolg van ontwikkelingstijd, zijn niet (volledig) in de conceptbegroting verwerkt. Wij zullen een deel van de extra kosten kunnen dekken uit onze bestaande budgetten voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek, maar verwachten dan nog steeds een extra kostenstijging.
- De te ondersteunen activiteiten uit de kwaliteitsafspraken (QAF), zoals reeds overeengekomen met de medezeggenschap en beschreven in ons meerjaren kwaliteitsplan, zijn verwerkt in de begroting voor 2023 en de plannen vanaf 2024. De begrote QAF-kosten zijn iets lager dan het verwachte QAF-budget, wat enige ruimte biedt voor nieuwe initiatieven.
- De kosten van de vaste dienstenpakketten van de UvA, waaronder de kosten van het AUC-gebouw, stijgen met k€ 200 ten opzichte van de definitieve versie van de begroting 2022. Dit is terug te voeren op verhoogde tarieven van de volgende UvA-diensten: vastgoed, energie, schoonmaak, beveiliging, ICTS, Student Services, Centrale

studentenadministratie. Omdat AUC niet van alle diensten gebruik maakt wordt een jaarlijkse compensatie berekend. Deze berekening zal nog moeten plaatsvinden

### **Cumulatief tekort**

Los van het verwachte tekort in 2023 heeft AUC een aanzienlijk cumulatief tekort uit de aanlooperperiode, dat moet worden afgeschreven voordat we kunnen beginnen met het opbouwen van de gewenste reserve van 10% omzet. Wij zijn bezig onze moederuniversiteiten te vragen ten minste een deel van dit historische tekort af te schrijven om de omvang van deze uitdaging voor AUC te beperken, zodat wij de overheidsfinanciering die wij momenteel ontvangen volledig kunnen gebruiken ten behoeve van onze huidige en toekomstige studenten en medewerkers.

#### 4.1.9 Institute Advanced Study (IAS)

IAS	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget onderwijs	-	-	-	-	-
<b>Totale baten onderwijs</b>	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	871	920	920	920	920
<b>Totale baten onderzoek</b>	871	920	920	920	920
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
<b>TOTALE BATEN</b>	871	920	920	920	920
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	287	274	274	274	274
Ingehuurd personeel	-	140	140	140	140
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	287	414	414	414	414
Overige beheerslasten	425	230	230	230	230
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	425	230	230	230	230
Kosten Vastgoed	167	172	172	172	172
Kosten Energie	25	33	33	33	33
Kosten Facility Services	35	36	36	36	36
Kosten ICT Services	20	20	20	20	20
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	11	12	12	12	12
Kosten Communicatie	0	0	0	0	0
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	1	1	1	1	1
Variabele dienstverlening	0	0	0	0	0
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	259	275	275	275	275
<b>TOTALE LASTEN</b>	971	919	919	919	919
<b>RESULTAAT</b>	100-	2	2	2	2
Mutatie (bestemde) reserve	100	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	0	2	2	2	2

Het UvA Institute for Advanced Study (IAS) is opgericht als aanjager voor interdisciplinaire wetenschappelijke vernieuwing. Het heeft als focus: complexe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen die een geïntegreerde benadering en cross-facultaire samenwerking vergen. Het IAS functioneert als broedplaats tussen de faculteiten en heeft een pionierende en synergie-bevorderende functie. Om deze rol waar te kunnen maken is het van belang dat het IAS in relatieve vrijheid en flexibel kan blijven opereren, binnen de vastgestelde financiële kaders.

De begroting voor 2023 is opgesteld in lijn met de begroting van 2022, die gebaseerd was op het besluit van het CvB tot oprichting van het Institute for Advanced Study (IAS). De kosten betreffen het ondersteunend personeel en de gemeenschappelijke services. Een substantieel deel van de begroting is nu wel ingevuld waaronder 140K Euro voor personeelskosten die voort komen uit Principal Investigators. De aannames bij het opstellen van de begroting voor 2023 zijn - net als in voorgaande jaren - gebaseerd op het hierboven genoemde CvB besluit. In dat besluit was een aantal verwachte kostensoorten benoemd. Op basis van voorgaande jaren en de plannen voor 2023 zijn alleen de aannames rond de onderverdeling tussen de verwachte kostensoorten enigszins bijgesteld.

Het IAS heeft voor 2023 en verder een nul begroting met een omzet van 920K Euro.

## 5 Tabellen

### 5.1 Rijksbijdrage en collegegelden

Inkomsten rijksbijdrage onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
Gewogen bekostigingseenheden onderwijs UvA	42.360	44.478			
Prijs per gewogen eenheid onderwijs wo	4.211	4.285			
<b>Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)</b>	<b>178.365</b>	<b>190.590</b>			
Marktaandeel UvA in studentgebonden financiering	10,73%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%
Totaal studentgebonden financiering wo (x 1.000)	1.661.870	1.765.489	1.826.770	1.876.046	1.946.141
<b>Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)</b>	<b>178.365</b>	<b>190.590</b>	<b>197.206</b>	<b>202.525</b>	<b>210.092</b>
% onderwijsopslag UvA	11,00%	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%
Totaal onderwijsopslag WO (x 1.000)	982.575	1.017.761	1.017.761	1.017.761	1.017.761
<b>Onderwijsopslag in % UvA (x 1.000)</b>	<b>108.042</b>	<b>112.144</b>	<b>112.144</b>	<b>112.144</b>	<b>112.144</b>
Kwetsbare opleidingen (x1.000)	2.926	3.020	3.020	3.020	3.020
Bijzondere voorzieningen (x1.000)	1.701	1.072	1.009	646	137
Nationaal programma onderwijs (x1.000)	32.400	-	-	-	-
<b>Onderwijsopslag in bedragen UvA (x1.000)</b>	<b>37.027</b>	<b>4.092</b>	<b>4.029</b>	<b>3.666</b>	<b>3.157</b>
Marktaandeel UvA ( <i>studentgebonden financiering</i> )	10,73%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%
Totaal kwaliteitsbekostiging (x 1.000)	191.511	209.037	235.936	235.936	235.936
<b>Kwaliteitsbekostiging UvA (x1.000)</b>	<b>20.555</b>	<b>22.566</b>	<b>25.470</b>	<b>25.470</b>	<b>25.470</b>
Verwachte loon- en prijsindexatie 2022	5.160	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2023		13.176	13.176	13.176	13.176
Effect Van Rijn	-	600	600	600	600
<b>Verwachte mutaties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)</b>	<b>5.160</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>
Aflossing bamacompensatie	853-	-	-	-	-
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.171-	1.208-	1.208-	1.208-	1.208-
Rijksbijdrage VU voor AUC	2.468	2.262	2.408	2.505	2.520
Balansmutaties NPO 2e tranche ow	2.236-	-	-	-	-
<b>Technische correcties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)</b>	<b>1.793-</b>	<b>1.054</b>	<b>1.200</b>	<b>1.297</b>	<b>1.312</b>
<b>Totale rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)</b>	<b>347.357</b>	<b>344.222</b>	<b>353.825</b>	<b>358.878</b>	<b>365.951</b>

Inkomsten rijksbijdrage onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
Gewogen bekostigingseenheden onderzoek UvA	17.760	18.501			
Prijs per gewogen eenheid onderzoek wo	2.069	1.993			
<b>Graden UvA (x 1.000)</b>	<b>36.737</b>	<b>36.880</b>			
Marktaandeel UvA in graden	11,59%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%
Totaal graden wo (x 1.000)	317.035	322.056	322.059	321.460	321.460
<b>Graden UvA (x 1.000)</b>	<b>36.737</b>	<b>36.880</b>	<b>36.880</b>	<b>36.812</b>	<b>36.811</b>
Promoties UvA (3 jr gem.)	532	542			
Ontwerpcertificaten UvA (3 jr gem.)	15	14			
Prijs per promotie wo	83.272	83.892			
Prijs per ontwerpcertificaat wo	69.393	69.910			
<b>Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)</b>	<b>45.355</b>	<b>46.476</b>			
Marktaandeel UvA in promoties en ontw.cert.	10,81%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%
Totaal promoties en ontwerpcertificaten wo (x 1.000)	419.686	426.331	426.336	425.543	425.542
<b>Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)</b>	<b>45.356</b>	<b>46.476</b>	<b>46.477</b>	<b>46.390</b>	<b>46.390</b>
% onderzoekopslag UvA	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%
Totaal onderzoekopslag wo (x 1.000)	1.302.610	1.360.190	1.360.660	1.444.417	1.444.408
<b>Onderzoekopslag in % UvA (x 1.000)</b>	<b>123.674</b>	<b>129.141</b>	<b>129.186</b>	<b>137.138</b>	<b>137.137</b>
Sectorplan Bèta en Techniek	3.692	3.815	3.815	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	3.337	3.448	3.448	-	-
Sectorplan SSH	749	774	774	-	-
Zwaartekracht	4.261	6.373	4.304	4.811	4.692
SEO middelen	4.447	4.595	4.595	4.595	4.595
Nationaal programma onderwijs	3.201	-	-	-	-
Startersbeurzen ("rolling grants")	-	14.609	14.609	14.609	14.609
Stimuleringsbeurzen ("rolling grants")	-	16.491	16.491	16.491	16.491
<b>Onderzoekopslag in bedragen (x1.000)</b>	<b>19.686</b>	<b>50.105</b>	<b>48.036</b>	<b>40.506</b>	<b>40.387</b>
Verwachte loon- en prijsindexatie 2022	3.382	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2023	-	10.504	10.504	10.504	10.504
Sectorplannmiddelen	-	20.100	20.100	20.100	20.100
Matching Horizon Europe	-	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Verwachte mutaties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)</b>	<b>3.915</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.171	1.208	1.208	1.208	1.208
Rijksbijdrage VU voor AUC	382	347	386	386	409
Balansmutaties NPO 2e tranche oz	533	-	-	-	-
<b>Technische correcties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)</b>	<b>2.087</b>	<b>1.555</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>	<b>1.617</b>
<b>Totale rijksbijdrage onderzoek</b>	<b>231.455</b>	<b>297.762</b>	<b>295.777</b>	<b>296.044</b>	<b>295.947</b>



<b>Centrale inkomsten collegegeld</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Collegejaar</i>	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Reguliere eerstejaar studenten met korting (per oktober)	4.961	5.086	5.277	5.416	5.510
Collegegeld zonder korting regulier	542	1.105	1.157	1.157	1.157
<b>Collegegeld eerstejaars studenten regulier tarief</b>	<b>2.689</b>	<b>5.617</b>	<b>6.105</b>	<b>6.267</b>	<b>6.375</b>
Reguliere studenten zonder korting (per oktober)	28.786	28.504	29.574	30.355	30.878
Collegegeld zonder korting regulier	1.084	2.209	2.314	2.314	2.314
<b>Collegegeld oudejaars studenten regulier tarief</b>	<b>31.204</b>	<b>62.965</b>	<b>68.434</b>	<b>70.242</b>	<b>71.452</b>
Collegegeld studenten kleinschalig intensief (PPLE en	3.764	3.680	3.680	3.680	3.680
Collegegeld studenten deeltijd (x 1.000)	856	1.647	1.647	1.647	1.647
Collegegeld schakelstudenten (x 1.000)	584	1.051	1.051	1.051	1.051
Collegegeld flexstudenten (x 1.000)	70	181	181	181	181
Collegegeld overig (x 1.000)	159	1.781	1.781	1.781	1.781
<b>Collegegeld studenten niet regulier tarief (x 1.0)</b>	<b>5.433</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>
Restitutiepercentage	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%
<b>Restitutie collegegeld</b>	<b>2.252-</b>	<b>4.404-</b>	<b>4.745-</b>	<b>4.858-</b>	<b>4.934-</b>
Percentage instroom na oktober	2,15%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
<b>Collegegeld van instromers na oktober</b>	<b>847</b>	<b>1.415</b>	<b>1.525</b>	<b>1.561</b>	<b>1.585</b>
Correcties ivm AUC, PPLE, deeltijd, flex en schakel					
<b>Collegegeld per collegejaar</b>	<b>37.921</b>	<b>73.934</b>	<b>79.659</b>	<b>81.552</b>	<b>82.819</b>
<b>Omzetting collegejaar naar kalenderjaar</b>	<b>49.925</b>	<b>75.842</b>	<b>80.290</b>	<b>81.975</b>	<b>82.819</b>
Bijdrage VU voor AUC	606	839	927	1.032	1.032
15% afdracht faculteiten ICG onderwijs	4.205	4.973	4.973	5.162	5.148
15% afdracht faculteiten ICG onderzoek	1.051	1.243	1.243	1.290	1.287
<b>Totale centrale collegegelden</b>	<b>55.787</b>	<b>82.897</b>	<b>87.432</b>	<b>89.459</b>	<b>90.286</b>
<b>Totale inkomsten allocatiemodel onderwijs</b>	<b>54.736</b>	<b>81.654</b>	<b>86.189</b>	<b>88.168</b>	<b>88.999</b>
<b>Totale inkomsten allocatiemodel onderzoek</b>	<b>1.051</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>	<b>1.290</b>	<b>1.287</b>

## 5.2 Onderwijsbudgetten

### Prestaties

Bekostigde prestaties onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
<b>FEB</b>					
Studiepunten laag	237.979	225.775	227.593	231.702	235.896
Diploma's laag	2.152	2.117	2.048	2.136	2.197
<b>FdR</b>					
Studiepunten laag	186.785	184.785	187.189	189.581	189.581
Diploma's laag	1.483	1.539	1.532	1.532	1.532
<b>FGW</b>					
Studiepunten laag	270.868	281.062	303.008	314.708	320.947
Studiepunten hoog	2.865	3.615	3.903	3.898	3.905
Diploma's laag	1.637	1.724	1.811	1.898	1.998
Diploma's hoog	35	29	36	37	37
<b>FNWI</b>					
Studiepunten hoog	269.170	277.038	280.489	284.020	287.602
Diploma's hoog	1.807	1.862	1.880	1.906	1.929
<b>FMG</b>					
Studiepunten laag	418.216	440.331	477.700	497.000	505.500
Studiepunten hoog	10.500	9.378	9.100	9.000	8.900
Diploma's laag	2.766	2.940	3.230	3.550	3.610
Diploma's hoog	96	109	100	100	100
<b>FdG</b>					
Studiepunten hoog	8.817	8.000	8.500	9.000	9.000
Studiepunten top	115.000	102.000	115.000	115.000	118.000
Diploma's hoog	44	42	42	45	50
Diploma's top	652	590	620	640	670
<b>TOTAAL</b>					
<b>Studiepunten laag</b>	<b>1.113.848</b>	<b>1.131.953</b>	<b>1.195.490</b>	<b>1.232.991</b>	<b>1.251.924</b>
<b>Studiepunten hoog</b>	<b>291.352</b>	<b>298.031</b>	<b>301.992</b>	<b>305.918</b>	<b>309.407</b>
<b>Studiepunten top</b>	<b>115.000</b>	<b>102.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>118.000</b>
<b>Diploma's laag</b>	<b>8.038</b>	<b>8.320</b>	<b>8.621</b>	<b>9.116</b>	<b>9.337</b>
<b>Diploma's hoog</b>	<b>1.982</b>	<b>2.042</b>	<b>2.058</b>	<b>2.088</b>	<b>2.116</b>
<b>Diploma's top</b>	<b>652</b>	<b>590</b>	<b>620</b>	<b>640</b>	<b>670</b>

Bekostigde prestaties onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
AUC					
Inschrijvingen hoog UvA	500	535	535	535	535
Bachelordiploma hoog UvA	127	106	123	128	128
Inschrijvingen hoog VU	166	148	175	175	175
Bachelordiploma hoog VU	127	106	123	128	128
Aantal NIET EER studenten	153	125	125	125	125
Aantal eerstejaars EER studenten	225	260	260	260	260
Aantal oudejaars EER studenten	481	515	515	515	515
FdT					
Inschrijvingen top	446	441	400	400	400
Bachelordiploma top	5	82	100	64	64
Masterdiploma top	64	66	64	64	64
Proefschriften	14	16	22	17	17
Aantal NIET EER studenten	13	13	13	13	13
Aantal eerstejaars EER studenten	59	71	71	71	71
Aantal oudejaars EER studenten	466	474	474	474	474

## Bekostigingsfactoren en tarieven

Bekostigingsfactor	2022	2023	2024	2025	2026
Laag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hoog	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Top	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Tarieven onderwijsparameters	2022	2023	2024	2025	2026
Studiepunten	109,00	112,30	112,30	112,30	112,30
Diploma's	3.840	3.960	3.960	3.960	3.960

Tarieven onderwijsparameters	2022	2023	2024	2025	2026
Inschrijving top (FdT)	16.677	16.943	17.139	17.273	17.378
Bachelor top (FdT)	16.677	16.943	17.139	17.273	17.378
Master top (FdT)	16.677	16.943	17.139	17.273	17.378
Inschrijving hoog (AUC)	8.111	8.238	8.336	8.403	8.456
Bachelor hoog (AUC)	8.111	8.238	8.336	8.403	8.456
Inschrijving hoog VU (AUC)	8.111	8.238	8.336	8.403	8.456
Bachelor hoog VU (AUC)	8.111	8.238	8.336	8.403	8.456
Collegegeld FdT	2.168	2.209	2.314	2.314	2.314
Collegegeld AUC	4.560	4.610	4.610	4.610	4.610

## Doorgegeven rijksbijdrage/collegegelden onderwijs

Doorgegeven Rijksbijdrage onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	Beleid	4.000	4.500	5.100	5.500	5.800
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdG	2.430	2.638	2.906	3.132	3.294
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FGW	2.449	2.833	3.279	3.535	3.802
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdR	1.666	1.919	2.095	2.259	2.341
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FNWI	3.121	3.517	3.881	4.184	4.390
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FEB	2.122	2.205	2.422	2.611	2.755
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FMG	3.851	4.419	5.210	5.617	6.049
Archiefschool	FGW	242	250	250	250	250
Duurzame geesteswetenschappen	FGW	1.756	1.812	1.812	1.812	1.812
FGW Neerlandistiek KNAW-advies	FGW	307	316	316	-	-
Toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022	FdR	-	125	125	125	-
Gezondheidszorgopleidingen	FdG	1.566	1.613	1.613	1.613	1.613
Huisvesting Restauratorenopleiding	FGW	686	707	707	707	707
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	224	653	653	653	653
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	112	306	306	306	306
NPO 2e tranche OW - fac.	FEB	585	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FdR	393	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FGW	592	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FMG	815	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FNWI	589	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FdG	204	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FdT	45	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	AUC	56	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - lerarenopleidingen	FMG	530	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn	Niet verdeeld	100	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn landelijk pr	StS	160	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn UvA care	StS	190	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn uitbr best beg	StS	150	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - taalvaardigheid	FGW	250	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - vo-ho	Beleid	80	-	-	-	-
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	295	304	304	304	304
Versterken regionale samenwerkingsverbanden	Beleid		340	277	256	-
<b>Totaal</b>		<b>29.272</b>	<b>28.455</b>	<b>31.257</b>	<b>32.864</b>	<b>34.076</b>

Doorgegeven collegegelden onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Compensatie gehalveerd collegegeld	AUC	282	287	287	287	287
Compensatie ICG NPO korting	FEB	773	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FdR	149	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FGW	322	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FMG	447	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FNWI	116	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FdG	5	-	-	-	-
Institutional Fees PPPE	FdR	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
Schakelstudenten	FdG	9	9	9	9	9
Schakelstudenten	FGW	261	261	261	261	261
Schakelstudenten	FdR	104	104	104	104	104
Schakelstudenten	FNWI	96	96	96	96	96
Schakelstudenten	FEB	313	313	313	313	313
Schakelstudenten	FMG	738	738	738	738	738
<b>Totaal</b>		<b>5.130</b>	<b>3.324</b>	<b>3.324</b>	<b>3.324</b>	<b>3.324</b>

## Capaciteitsbudget onderwijs

Capaciteitsbudget onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Beta/medisch-profiel gammafac.	FMG	1.090	1.123	1.123	1.123	1.123
Infrastructuur	FNWI	1.854	1.909	1.909	1.909	1.909
Kleine letteren	FGW	3.244	3.342	3.342	3.342	3.342
Kleinschalig onderwijs PPLE	FdR	328	337	337	337	337
Restauratorenopleiding	FGW	2.173	2.238	2.238	2.238	2.238
<b>Totaal</b>		<b>8.689</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>

## Beleidsbudget onderwijs

Decentraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Beleidsruimte onderwijs	FdG	3.529	3.635	3.635	3.635	3.635
Beleidsruimte onderwijs	FGW	3.395	3.497	3.497	3.497	3.497
Beleidsruimte onderwijs	FdR	1.893	1.950	1.950	1.950	1.950
Beleidsruimte onderwijs	FNWI	4.008	4.128	4.128	4.128	4.128
Beleidsruimte onderwijs	FEB	2.767	2.850	2.850	2.850	2.850
Beleidsruimte onderwijs	FMG	4.707	4.849	4.849	4.849	4.849
<b>Totaal</b>		<b>20.299</b>	<b>20.908</b>	<b>20.908</b>	<b>20.908</b>	<b>20.908</b>

Centraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Aanvullende middelen schakeltrajecten	Niet verdeeld	-	1.250	1.250	1.250	1.250
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FGw	197	-	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdR	87	-	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FNWI	89	-	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FEB	115	-	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FMG	434	-	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	Niet verdeeld	-	1.700	-	-	-
Afwikkeling organisatieveranderingen FGw	FGw	100	100	100	100	100
AMS-beurzen	StS	800	800	800	800	800
AUC tariefscompensatie	AUC	336	336	336	336	336
Beleidsbudget onderwijs FdT	FdT	6.346	6.352	6.352	6.352	6.352
Extra impuls tweejarige educatieve masters	FGW	35	35	35	35	35
Huisvestingslasten REC A	FdR	450	450	450	450	450
Humanities in Context	FGw	250	250	250	-	-
IIS	FNWI	1.099	1.132	1.132	1.132	1.132
ILO	FMG	906	933	933	933	933
Implementatie coördinator POL	FdG	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FGW	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FdR	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FNWI	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FEB	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FMG	64	-	-	-	-
Interdisciplinair onderwijs - HST	FMG	500	500	500	-	-
Interdisciplinair onderwijs - Overig	Niet verdeeld	250	250	250	1.000	1.000
Interne variabele bekostiging tweejarige educatieve masters	FGW	115	117	117	117	117
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FdG	61-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FGW	65-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FdR	38-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FNWI	81-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FEB	50-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FMG	88-	-	-	-	-
PPE ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	237	253	261	262	262
Reservering overgangsregeling bestuur	FEB	150	150	150	150	150
Interfacultaire onderwijsinzet	Niet verdeeld	-	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal</b>		<b>12.496</b>	<b>16.608</b>	<b>14.916</b>	<b>14.916</b>	<b>14.916</b>

## Totaal onderwijsbudget

2023	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Niet verdeeld	TOTAAL
<b>Onderwijs</b>												
Variabel budget	33.737	26.846	39.073	50.416	63.037	32.700	11.105	10.659	-	-	-	267.572
- Studiepunten	25.355	20.751	32.095	40.756	50.829	27.179			-	-	-	196.965
- Diploma's	8.383	6.094	6.977	9.660	12.208	5.521			-	-	-	48.844
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld	2.518	3.664	6.179	3.916	5.157	4.260	653	594	-	-	-	31.780
Capaciteitsbudget	-	337	5.580	1.909	1.123	-			-	-	-	8.950
Beleidsbudget	3.000	2.652	3.999	5.260	6.282	3.635	6.352	336	-	-	5.200	37.515
- Decentraal beleid	2.850	1.950	3.497	4.128	4.849	3.635	-	-	-	-	-	20.908
- Centraal beleid	150	703	502	1.132	1.433	-	6.352	336	-	-	5.200	16.608
<b>Allocatie Onderwijs</b>	<b>39.255</b>	<b>33.499</b>	<b>54.830</b>	<b>61.502</b>	<b>75.598</b>	<b>40.595</b>	<b>18.110</b>	<b>11.588</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.200</b>	<b>345.817</b>

## 5.3 Onderzoeksbudgetten

### Prestaties

Bekostigde prestaties onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
<b>FEB</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	16,8	16,3	17,7	21,7	20,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	1.058	1.676	1.676	1.676	1.676
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	683	745	745	745	745
Omzet 3e GS (€ 1.000)	916	413	413	413	413
<b>FdR</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	13,0	12,3	13,0	12,3	13,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	51	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	463	1.028	1.100	1.150	1.150
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	1.933	2.157	2.000	2.000	2.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	1.271	1.814	1.900	2.000	2.150
<b>FGW</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	64,7	67,7	68,0	68,7	70,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	51	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	4.630	5.078	4.919	4.919	4.919
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	4.140	4.073	3.945	3.945	3.945
Omzet 3e GS (€ 1.000)	614	657	636	636	636
<b>FNWI</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	126,3	127,0	131,0	133,0	137,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	51	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	20.377	21.905	22.500	23.000	23.000
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	12.734	12.870	13.500	14.000	14.500
Omzet 3e GS (€ 1.000)	9.595	10.756	12.500	13.000	13.500
<b>FMG</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	80,7	84,3	89,3	88,3	85,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	104	53	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	11.451	11.584	11.150	11.300	11.450
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	8.563	8.209	14.000	15.000	15.500
Omzet 3e GS (€ 1.000)	3.110	4.083	3.800	3.850	3.900
<b>FdG</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	232,3	234,7	234,8	239,0	240,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	130	133	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	15.700	23.000	23.000	23.000	23.000
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	62.300	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>UB</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	-	5	200	200	200
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 3e GS (€ 1.000)	56	909	1.900	1.900	1.900
<b>TOTAAL</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	533,8	542,3	553,8	563,0	566,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	388	186	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	53.680	64.275	64.545	65.245	65.395
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	40.053	35.055	41.190	42.690	43.690
Omzet 3e GS (€ 1.000)	77.862	84.631	87.149	87.799	88.499



Bekostigde prestaties onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
AUC					
Bachelordiploma hoog 3 jarig gemiddelde	242,7	240,0	237,0	237,3	251,7
FdT					
Bachelordiploma top 3 jarig gemiddelde	48,3	55,7	62,3	82,0	76,0
Masterdiploma top 3 jarig gemiddelde	57,3	61,3	64,7	64,7	64,0
Proefschriften 3 jarig gemiddelde	12,7	14,0	17,3	18,3	18,7

## Tarieven, oplagen en percentages

Bekostigingsfactor	2022	2023	2024	2025	2026
Laag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hoog	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Top	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Opslagfactor onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
Opslagfactor onderzoek (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Matchingspercentages	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet 2e GS HOT	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Omzet 2e GS NWO	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Omzet 3e GS EU	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Omzet 3e GS	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

Tarief onderzoeksparameter	2022	2023	2024	2025	2026
Promoties	82.700	83.268	83.268	83.268	83.268

Tarieven onderzoeksparameters	2022	2023	2024	2025	2026
Bachelor hoog (AUC)	3.103	2.780	2.780	2.780	2.780
Master hoog (AUC)	6.206	5.560	5.560	5.560	5.560
Bachelor top (FdT)	6.206	5.560	5.560	5.560	5.560
Master top (FdT)	12.411	11.121	11.121	11.121	11.121
Proefschriften (FdT)	83.263	83.341	83.341	83.341	83.341

## Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek

Doorgegeven Rijksbijdrage onderzoek	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Duurzame Geesteswetenschappen	FGW	1.171	1.208	1.208	1.208	1.208
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	76	271	271	271	271
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	11	46	46	46	46
NPO 2e tranche OZ	FEB	166	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FdR	130	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FGW	444	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FMG	1.240	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FNWI	1.211	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FdT	11	-	-	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek	FNWI	3.692	3.815	3.815	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	FNWI	3.337	3.448	3.448	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek (totaal)	Niet verdeeld	-	-	-	7.264	7.264
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	1.288	1.327	1.327	1.327	1.327
Sectorplan SSH	Niet verdeeld	-	-	-	774	774
Sectorplan SSH	FdR	749	774	774	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	Niet verdeeld	-	-	4.596	4.596	4.596
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdG	1.133	1.171	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FGW	410	424	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdR	178	184	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FNWI	1.553	1.605	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FEB	92	95	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FMG	1.077	1.113	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	UB	4	4	-	-	-
Zwaartekracht Networks	FNWI	2.338	2.774	-	-	-
Zwaartekracht Second Genome of Plants	FNWI	1.923	1.707	2.004	2.822	2.767
Zwaartekracht ALGOSOC	FdR	-	1.892	2.299	1.989	1.924
<b>Totaal</b>		<b>22.233</b>	<b>21.858</b>	<b>19.789</b>	<b>20.296</b>	<b>20.177</b>

## Capaciteitsbudget onderzoek

Capaciteitsbudget onderzoek	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Brede Geesteswetenschappen	FGW	3.816	3.931	3.931	3.931	3.931
Infrastructuur	FNWI	15.160	15.614	15.614	15.614	15.614
Onderzoeksprofiel fac.	FEB	1.636	1.685	1.685	1.685	1.685
<b>Totaal</b>		<b>20.612</b>	<b>21.230</b>	<b>21.230</b>	<b>21.230</b>	<b>21.230</b>

## Beleidsbudget onderzoek

Decentraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Beleidsruimte onderzoek	FdG	6.198	6.384	6.384	6.384	6.384
Beleidsruimte onderzoek	FGW	3.418	3.521	3.521	3.521	3.521
Beleidsruimte onderzoek	FdR	1.552	1.598	1.598	1.598	1.598
Beleidsruimte onderzoek	FNWI	7.122	7.335	7.335	7.335	7.335
Beleidsruimte onderzoek	FEB	1.920	1.978	1.978	1.978	1.978
Beleidsruimte onderzoek	FMG	5.393	5.555	5.555	5.555	5.555
<b>Totaal</b>		<b>25.603</b>	<b>26.371</b>	<b>26.371</b>	<b>26.371</b>	<b>26.371</b>

## Zwaartepuntbudgetten en RPA's

Research Priority Areas	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Amsterdam Centre for European Studies	FMG	300	300	-	-	-
Beschikbaar RPA bèta/medisch/gamma	Niet verdeeld	-	-	2.000	2.000	2.000
Beschikbare RPA middelen	Niet verdeeld	-	700	1.700	2.000	2.900
Brain & Cognition	FMG	772	772	-	-	-
Global Health	FdG	379	379	-	-	-
Human(e) AI	FGw	300	300	-	-	-
Personalized Communication	FMG	301	301	-	-	-
RPA AI for Health Decision Making	FdG	450	450	450	450	-
RPA Digital Cultures	FGW	300	300	300	-	-
RPA ENLENS	FNWI	300	300	300	300	300
RPA Organizational Ethics	FdR	300	300	300	300	300
RPA Personal Microbiome Health	FdT	450	450	450	450	-
RPA Urban Mental Health	FNWI	2.000	2.000	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>5.852</b>	<b>6.552</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

## Centraal beleidsbudget onderzoek

Centraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Sectorplan coalitieakkoord Bèta	FNWI	-	4.700	4.700	4.700	4.700
Sectorplan coalitieakkoord Medisch	FdG	-	5.100	5.100	5.100	5.100
Sectorplan coalitieakkoord SSH	FMG	-	5.575	5.575	5.575	5.575
Sectorplan coalitieakkoord SSH	FGW	-	4.725	4.725	4.725	4.725
Knelpunten sectorplannen	Niet verdeeld	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Startersbeurzen	FdR	-	1.745	1.745	1.745	1.745
Startersbeurzen	FEB	-	1.928	1.928	1.928	1.928
Startersbeurzen	AUC	-	223	223	223	223
Startersbeurzen	FMG	-	3.397	3.397	3.397	3.397
Startersbeurzen	FGW	-	2.259	2.259	2.259	2.259
Startersbeurzen	FNWI	-	2.508	2.508	2.508	2.508
Startersbeurzen	FdG	-	902	902	902	902
Startersbeurzen	FdT	-	231	231	231	231
Startersbeurzen	Niet verdeeld	-	1.415	1.415	1.415	1.415
Stimuleringsbeurzen	FdR	-	1.970	1.970	1.970	1.970
Stimuleringsbeurzen	FEB	-	2.176	2.176	2.176	2.176
Stimuleringsbeurzen	AUC	-	252	252	252	252
Stimuleringsbeurzen	FMG	-	3.835	3.835	3.835	3.835
Stimuleringsbeurzen	FGW	-	2.550	2.550	2.550	2.550
Stimuleringsbeurzen	FNWI	-	2.831	2.831	2.831	2.831
Stimuleringsbeurzen	FdG	-	1.018	1.018	1.018	1.018
Stimuleringsbeurzen	FdT	-	261	261	261	261
Stimuleringsbeurzen	Niet verdeeld	-	1.598	1.598	1.598	1.598
Onderzoek garantievoorziening	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Matching Horizon Europe	Niet verdeeld	-	3.000	3.000	3.000	3.000
30% onderzoeksbudget	FdR	2.000	1.250	1.350	2.450	2.450
ELSA Lab	FdR	-	-	150	150	150
Additionele bijdrage Networks	FNWI	100	100	-	-	-
Beleidsbudget ASSER	FdR	2.211	2.277	2.277	2.277	2.277
Beleidsbudget CEDLA	FGW	1.282	1.320	1.320	1.320	1.320
Beleidsbudget onderzoek FdT	FdT	3.018	3.021	3.021	3.021	3.021
Beta/techniek	Niet verdeeld	750	750	750	750	750
Bijdrage Ellis	FNWI	980	980	980	980	-
Bijdrage sectorplan Rechtsgekeerdheid	FdR	400	400	400	400	-
Communication-by-Action and Market Design	FEB	301	301	301	301	301
Compensatie budget ASSER	FdR	6	-	-	-	-
Compensatie m2 CEDLA	FGW	31	31	31	31	31
Complex human systems lab	FEB	297	297	297	297	297
CREATE	FGW	429	429	429	429	429
Exploitatiebijdrage ICAI	FNWI	100	100	100	100	100
FMG - Rente Spinoza	FMG	22	22	22	22	22
GRAPPA	FNWI	328	328	328	328	328
Medical Integromics	FdG	429	429	429	429	429
Nagekomen matching	UB	29	-	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FdG	40	40	40	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FGW	40	40	40	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FdR	40	40	40	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FNWI	40	40	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FMG	40	40	40	40	40
Ondersteuning uniprofs AI	Niet verdeeld	-	-	40	160	160
Oral Infections and Inflammation	FdT	328	328	328	328	328
Oral Regenerative Medicine (Bioengineering)	FdT	329	329	329	329	329
PPLE ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	118	126	131	131	131
QuSoft	FNWI	297	297	297	297	297
Reservering extra onderzoeksinzet	Niet verdeeld	500	-	-	-	-
SARA	FNWI	1.121	1.220	1.220	1.220	1.220
ICT themafinanciering: Lisa GPU cluster	FNWI	-	400	400	400	-
Valorisatiebijdrage Quantum	FNWI	-	100	100	100	100
Sustainable Chemistry	FNWI	429	429	429	429	429
Systems Biology	FNWI	334	334	334	334	334
The International Rule of Law én Private and Public Europea	FdR	334	334	334	334	334
UvA IAS	IAS	871	920	920	920	920
Voorstellen extra inzet reserves	FdG	90	90	-	-	-
Voorstellen extra inzet reserves	FGW	50	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>11.927</b>	<b>72.343</b>	<b>72.407</b>	<b>73.507</b>	<b>71.727</b>

## Totaal onderzoekbudget

2023	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Niet verdeeld	TOTAAL
<b>Onderzoek</b>												
Variabel budget	10.991	9.220	19.520	40.530	32.190	32.205	2.158	667	125	-	-	147.607
- <i>Onderzoeksopslag</i>	8.434	6.711	9.768	12.604	15.759	8.175			-	-	-	61.452
- <i>Promoties</i>	1.360	1.027	5.634	10.575	7.022	19.540			-	-	-	45.159
- <i>Matching 2e en 3e geldstroom</i>	1.196	1.481	4.118	17.351	9.408	4.490			125	-	-	38.170
Doorgegeven rijksbijdrage	95	2.850	1.632	14.676	1.113	1.171	271	46	4	-	-	21.858
Capaciteitsbudget	1.685	-	3.931	15.614	-	-	-	-	-	-	-	21.230
Beleidsbudget	6.679	10.041	15.474	24.002	19.798	14.793	4.619	476	-	920	8.463	105.266
- <i>Decentraal beleid</i>	1.978	1.598	3.521	7.335	5.555	6.384	-	-	-	-	-	26.371
- <i>Research Priority Areas</i>	-	300	600	2.300	1.373	829	450	-	-	-	700	6.552
- <i>Centraal beleid</i>	4.702	8.143	11.354	14.366	12.870	7.580	4.169	476	-	920	7.763	72.343
<b>Allocatie Onderzoek</b>	<b>19.450</b>	<b>22.111</b>	<b>40.557</b>	<b>94.822</b>	<b>53.100</b>	<b>48.169</b>	<b>7.049</b>	<b>1.189</b>	<b>129</b>	<b>920</b>	<b>8.463</b>	<b>295.960</b>

## 5.4 Excedent huisvesting

Excedenten huisvesting	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Correctie ivm fietsstalling	FS	-	3.300	3.300	3.300	3.300
Correctie ivm fietsstalling	VG	2.900	-	-	-	-
FdR	FdR	175	178	178	178	178
FGW	FGW	2.951	3.015	3.015	3.015	3.015
FGW - BH / OIH	FGW	381	381	381	381	381
hoge opslagfactor	FEB	138	144	144	144	144
hoge opslagfactor	FMG	884	902	902	902	902
<b>Totaal</b>		<b>7.430</b>	<b>7.921</b>	<b>7.921</b>	<b>7.921</b>	<b>7.921</b>

## 5.5 Additionele en beleidsbudgetten diensten

### Additionele budgetten diensten

Additionele budgetten diensten onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Afschrijvingslasten AP	UB	150	150	150	150	150
Compensatie huisvesting USC	Treasury	872	-	-	-	-
CREA (opnemen in SLA cyclus)	StS	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Initiatieven, knelpunten, plannen - aanloopkosten REC locatie	SGZ	73	23	-	-	-
Knelpunt AC	AC	257	-	-	-	-
Knelpunt loon-/prijsstijgingen	FS	-	300	-	-	-
Knelpunt loon-/prijsstijgingen	UB	-	400	-	-	-
Knelpunt loon-/prijsstijgingen	ICTS	-	600	-	-	-
Knelpunt prijsstijging energie	EB	-	3.510	3.334	3.236	3.125
Knelpunt prijsstijging energie	FdG	-	490	-	-	-
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	Niet verdeeld	500	200	-	-	-
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	FS	-	300	-	-	-
Optimalisering ruimtegebruik boekendepot IWO	UB	300	-	-	-	-
Oriëntatiejaar UvA HvA (opnemen in SLA cyclus)	StS	40	40	40	40	40
Regulier budget BAU (opnemen in SLA cyclus)	BAU	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
SURF RB OW	ICTS	-	-	-	-	-
Terugverdienen investering uit reserve - AC	AC	15-	15-	15-	-	-
Terugverdienen investering uit reserve - EB	EB	172-	172-	172-	84-	84-
Voorstellen extra inzet reserves	AC	4	4	-	-	-
Voorstellen extra inzet reserves	UB	305	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>5.883</b>	<b>9.399</b>	<b>6.906</b>	<b>6.911</b>	<b>6.800</b>

Additionele budgetten diensten onderzoek	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Regulier budget BKT (opnemen in SLA cyclus)	BKT	1.700	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>Totaal</b>		<b>1.700</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>

### Uitkeringen Valorisatie

Uitkeringen Valorisatie	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Oefenweb	FMG	100	100	-	-	-
Valorisatiefonds UvA	BKT	750	750	750	750	750
<b>Totaal</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

## Overige beleidsbudgetten

Overige beleidsbudgetten	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Beleidsagenda ICTS	ICTS	468	-	-	-	-
Data Science: Coördinatie	UB	180	180	180	180	-
Data Science: Data engineers/scientist	FGW	158	189	117	40	-
Data Science: Data engineers/scientist	FMG	136	177	98	19	-
Data Science: Data engineers/scientist	FNWI	307	315	205	76	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdR	50	50	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FEB	60	40	20	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdT	-	40	20	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdG	56	76	38	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	UB	100	100	100	100	-
Data Science: Data engineers/scientist	Niet verdeeld	334	363	482	225	-
Data Science: Innovatie fonds	Niet verdeeld	616	249	249	249	249
Data Science: Innovatie fonds	UB	-	35	35	35	-
Data Science: Innovatie fonds	FMG	-	83	83	83	55
Data Science: Innovatie fonds	FNWI	-	83	83	83	55
Data Science: Innovatie fonds	FEB	-	83	83	83	55
Data Science: Innovatie fonds	FGW	-	83	83	83	55
Financiële instrumenten IP	Niet verdeeld	1.976	2.878	6.887	6.177	13.426
ICT informatiebeveiliging	ICTS	730	350	-	-	-
ICT projecten: Compensatie afschrijfsystematiek	ICTS	125	125	-	-	-
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	ICTS	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programmaraad	ICTS	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	ICTS	448	496	496	496	496
ICT projecten: Uren ICTS	ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT themafinanciering: Data Science	ICTS	-	-	-	-	-
ICT themafinanciering: Gereserveerd	Niet verdeeld	4.400	5.886	6.859	5.977	6.377
ICT themafinanciering: Aanvullende reservering	Niet verdeeld	-	1.500	-	-	-
ICT themafinanciering: IT voor onderzoek	ICTS	325	-	-	-	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	ICTS	1.933	775	775	775	775
ICT themafinanciering: SAP Roadmap	ICTS	-	-	-	-	-
ICT themafinanciering: Transitie werken in de cloud	ICTS	-	-	-	-	-
ICT themafinanciering: verbeterplan IB	ICTS	454	328	-	-	-
Impuls IP	Niet verdeeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ondersteuning beleidsimplementatie en beleidsruimte	Bestuursstaf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Regulier budget Beleid	Beleid	13.680	14.420	14.681	14.839	15.007
Besteding werkdrummiddelen bestemde reserve	Beleid	-	200	-	-	-
Regulier budget Bewaar	UB	5.727	5.842	5.688	5.688	5.688
Regulier budget Erfgoed (tot.)	UB	9.002	9.340	9.340	9.340	9.340
Regulier budget Staf	Bestuursstaf	25.452	26.827	27.313	27.607	27.919
Reservering inschatting onkosten ontwikkeling	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Reservering loon/prijscompensatie ow	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Reservering loon/prijscompensatie oz	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	AC	-	400	400	400	400
Budget diensten GPL ontwikkeling	ICTS	-	644	644	644	644
Budget diensten GPL ontwikkeling	FS	-	346	346	346	346
Budget diensten GPL ontwikkeling	UB	-	497	497	497	497
Budget diensten GPL ontwikkeling	StS	-	237	237	237	237
Budget diensten GPL ontwikkeling	BC	-	148	148	148	148
Budget diensten GPL ontwikkeling	SGZ	-	64	64	64	64
Budget diensten GPL ontwikkeling	HO	-	34	34	34	34
Budget diensten GPL ontwikkeling	BAU	-	55	55	55	55
Budget diensten GPL ontwikkeling	BKT	-	75	75	75	75
Versterking TLC's	Niet verdeeld	1.000	-	-	-	-
Versterking TLC's	Bestuursstaf	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Voorstellen extra inzet reserves	Niet verdeeld	-	200	-	-	-
Data Science: Data scientists 2e call	Niet verdeeld	-	616	616	616	616
<b>Totaal</b>		<b>72.076</b>	<b>80.289</b>	<b>82.891</b>	<b>81.131</b>	<b>88.474</b>

## 5.6 Themabudgetten & beleidsbestedingen

Themabudgetten	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
(Beleids-)budget	Beleid	13.680	14.620	14.681	14.839	14.985
Doorgegeven rijksbijdrage		4.080	4.840	5.377	5.756	5.800
<b>Beschikbaar</b>		<b>17.760</b>	<b>19.459</b>	<b>20.058</b>	<b>20.595</b>	<b>20.785</b>
<b>Internationalisering</b>						
Bijdrage overige instituten buitenland		105	105	105	105	105
Duitslandinstituut		270	300	300	300	300
Instituut Athene		260	313	313	313	313
Instituut St Petersburg		120	135	135	135	135
International summerschools		65	65	65	65	65
Stimuleringsactiviteiten NYU		-	-	-	-	-
<b>Totaal internationalisering</b>		<b>820</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>918</b>
<b>Personeel &amp; Medezeggenschap</b>						
Arbeidsvoorwaardengelden UvA		1.290	3.616	3.616	3.616	3.616
Arbeidsvoorwaardengelden UvA nieuw akkoord		1.400	-	-	-	-
Bijdrage ProActief		300	300	300	300	300
Bijdrage Sociaal Fonds (Sofokles)		80	80	80	80	80
Extra uitkering arbeidsvoorwaardengelden		775	-	-	-	-
Faciliteiten werknemersorganisaties		110	110	110	110	110
Medezeggenschap COR		215	215	215	215	215
UCLO		70	70	70	70	70
Werkdruk verlaging structureel		-	-	-	-	-
<b>Totaal personeel &amp; medezeggenschap</b>		<b>4.240</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>
<b>Beschikbaarheid informatie</b>						
Stichting repressrecht		245	300	300	300	300
<b>Totaal beschikbaarheid informatie</b>		<b>245</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Strategische communicatie</b>						
Int. Inf.centr. & Archief Vrouwenbeweging		39	39	39	39	39
Stichting UAF		8	8	8	8	8
Sweelinckorkest		30	30	30	30	30
<b>Totaal strategische communicatie</b>		<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
<b>Universitaire faciliteiten</b>						
Folia Civitatis		306	350	350	350	350
<b>Totaal universitaire faciliteiten</b>		<b>306</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Strategische investeringen</b>						
Diversity officer		200	402	402	402	402
Duurzaamheid		200	200	200	200	200
IDA		750	-	-	-	-
KA - Docentprofessionalisering		3.000	-	-	-	-
KA - Middelen kwaliteitsafspraken		-	4.500	5.100	5.500	5.800
KA - Onderwijsfaciliteiten		700	-	-	-	-
KA - TLC's		300	-	-	-	-
Onvoorzien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Open Science - Gereserveerd	Niet verdeeld	1.750	722	200	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FNWI	-	288	192	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FMG	-	252	168	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FGW	-	92	56	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdR	-	36	24	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FEB	-	36	24	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdT	-	24	16	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdG	-	300	200	-	-
Open Science - Open Access: diamant en Taverne	UB	100	100	100	-	-
Open Science - Research Data Exchange	FNWI	150	150	-	-	-
Open Science - coordinator		-	50	-	-	-
Open Science - pilot data management		-	75	-	-	-
Ruimte voor strategische investeringen		800	1.648	2.854	3.054	3.054
Uniprofs		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Versterken regionale samenwerkingsverbanden		-	340	277	256	-
<b>Totaal strategische investeringen</b>		<b>10.190</b>	<b>11.455</b>	<b>12.053</b>	<b>11.652</b>	<b>11.696</b>



<b>Overige</b>					
Bijdrage UNL	404	500	500	500	500
Campusontwikkeling	600	600	600	600	600
Vervoersdiensten	100	100	100	100	100
Verzekeringen (niet vastgoed)	150	250	250	250	250
<b>Totaal overige</b>	<b>1.254</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>TO TAAAL verdeelde budgetten</b>	<b>17.132</b>	<b>18.941</b>	<b>19.539</b>	<b>19.138</b>	<b>19.182</b>
<b>Nog niet verdeeld themabudget</b>	<b>628</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>1.457</b>	<b>1.625</b>

<b>Verdeling onderwijs / onderzoek / beleid</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Themabudget m.b.t. onderwijs	6.175	4.840	5.377	5.756	5.800
Themabudget m.b.t. onderzoek	2.750	2.125	980	-	-
Themabudget m.b.t. beleid	8.207	11.976	13.182	13.382	13.382
	<b>17.132</b>	<b>18.941</b>	<b>19.539</b>	<b>19.138</b>	<b>19.182</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Themabudget m.b.t. onderwijs	36%	26%	28%	30%	30%
Themabudget m.b.t. onderzoek	16%	11%	5%	0%	0%
Themabudget m.b.t. beleid	48%	63%	67%	70%	70%
	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Verschil onderwijs en onderzoek</b>	<b>3.425</b>	<b>2.715</b>	<b>4.397</b>	<b>5.756</b>	<b>5.800</b>

<b>Themabudgetten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
(Beleids-)budget	13.680	14.620	14.681	14.839	14.985
Doorgegeven rijksbijdrage	4.080	4.840	5.377	5.756	5.800
<b>Beschikbaar</b>	<b>17.760</b>	<b>19.459</b>	<b>20.058</b>	<b>20.595</b>	<b>20.785</b>
Internationalisering	820	918	918	918	918
Personeel & Medezeggenschap	4.240	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie	245	300	300	300	300
Strategische communicatie	77	77	77	77	77
Universitaire faciliteiten	306	350	350	350	350
Strategische investeringen	10.190	11.455	12.053	11.652	11.696
Overige	1.254	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>TOTAAL verdeelde budgetten</b>	<b>17.132</b>	<b>18.941</b>	<b>19.539</b>	<b>19.138</b>	<b>19.182</b>
<b>Nog niet verdeeld themabudget</b>	<b>628</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>1.457</b>	<b>1.603</b>

## 5.7 Tarieven en prijzen

### 5.7.1 Instellingscollegegeldtarieven

De instellingscollegegeldtarieven staan in het instellingsbesluit die gepubliceerd staan op de UvA website: <http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen/onderwijs/onderwijs.html>.

### 5.7.2 Tarieven Diensten

Tarieven diensten		2022	2023	2024	2025	2026
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	2,89	2,95	3,01	3,07	3,13
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	Bestuursstaf	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
BOL taarpuntzalen	FS	11.803,04	12.827,70	12.827,70	12.827,70	12.827,70
BOL uren grote zalen	FS	26,83	29,06	29,06	29,06	29,06
Communicatie / student	BC	140,50	140,50	146,50	146,50	146,50
Connectiviteit / m2	ICTS	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51
Corporate communicatie (totaal)	BC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CSA / student	AC	164,06	195,67	195,61	195,61	195,61
Digitaal toetsen / student	FS	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89
Energie / m2	EB	39,32	53,33	53,33	53,33	53,33
Faciliteiten / IAR GAST	FS	52,52	52,52	52,52	52,52	52,52
Faciliteiten / IAR PID	FS	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95
Faciliteiten / IAR PNID	FS	118,47	118,47	118,47	118,47	118,47
Faciliteiten / m2	FS	32,69	32,98	32,98	32,98	32,98
Faciliteiten / student	FS	84,22	84,22	84,22	84,22	84,22
Financiële administratie / factuur	AC	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09
IC concern informatie systemen (CIS) (totaal)	ICTS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IC multimediasdiensten (totaal)	ICTS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IC programmaleiding (totaal)	ICTS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ICT basisdienst / IAR	ICTS	520,85	542,36	542,36	542,36	542,36
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	10,37	10,54	10,54	10,54	10,54
Onderwijs- en onderzoeksdiensten / student	ICTS	179,68	195,27	195,27	195,27	195,27
Openingstijden beveiliging	FS	45,43	49,14	49,14	49,14	49,14
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	58,54	58,54	58,54	58,54	58,54
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	360,73	365,09	365,09	365,09	365,09
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	175,68	175,68	175,68	175,68	175,68
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50
Proj. Adm. / WBS regels	AC	61,07	61,07	61,07	61,07	61,07
Research IT Services (RIS)	ICTS	-	32,97	32,97	32,97	32,97
Schoonmaak / m2 gewogen	FS	24,29	26,02	26,02	26,02	26,02
Studvoorz. / student	StS	272,47	316,58	316,58	316,58	316,58
UB / Facultaire collecties	UB	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
UB / fte WP PID	UB	355,43	355,43	355,43	355,43	355,43
UB / Wetenschappelijke Publicaties	UB	76,83	76,83	76,83	76,83	76,83
UB / WP fte PID + student	UB	97,79	105,11	105,11	105,11	105,11
UvAwerkplek (Speciaal) desktop	ICTS	1.141,56	1.141,56	1.141,56	1.141,56	1.141,56
UvAwerkplek (Speciaal) laptop	ICTS	1.268,37	1.268,37	1.268,37	1.268,37	1.268,37
UvAwerkplek (Standaard) desktop	ICTS	831,92	831,92	831,92	831,92	831,92
UvAwerkplek (Standaard) laptop	ICTS	958,73	958,73	958,73	958,73	958,73
UvAwerkplek (Zelfsupport)	ICTS	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33
Vastgoed / m2	VG	265,82	273,26	273,26	273,26	273,26

## 5.8 Aantallen

### 5.8.1 Aantallen Vaste Pakketten Faculiteiten

Aantallen vaste pakketten faculteiten		2022	2023	2024	2025	2026
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	544.158	594.284	594.284	594.284	594.284
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	Bestuursstaf	5.235	5.584	5.584	5.584	5.584
BOL taartpuntzalen	FS	780	927	927	927	927
BOL uren grote zalen	FS	283.633	283.633	283.633	283.633	283.633
Communicatie / student	BC	41.206	42.955	44.567	45.745	46.533
Connectiviteit / m2	ICTS	130.177	139.038	139.037	138.386	139.557
CSA / student	AC	41.206	42.955	44.567	45.745	46.533
Digitaal toetsen / student	FS	41.206	42.955	44.567	45.745	46.533
Energie / m2	EB	130.177	139.038	139.037	138.386	139.557
Faciliteiten / IAR GAST	FS	2.322	2.601	2.601	2.601	2.601
Faciliteiten / IAR PID	FS	5.235	5.584	5.584	5.584	5.584
Faciliteiten / IAR PNID	FS	995	1.069	1.069	1.069	1.069
Faciliteiten / m2	FS	130.177	139.038	139.037	138.386	139.557
Faciliteiten / student	FS	38.320	40.055	41.667	42.845	43.633
Financiële administratie / factuur	AC	53.716	53.716	53.716	53.716	53.716
IC multimediadiensten (totaal)	ICTS	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
ICT basisdienst / IAR	ICTS	8.552	9.254	9.254	9.254	9.254
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	47.419	49.029	49.029	49.029	49.029
Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	ICTS	41.206	42.955	44.567	45.745	46.533
Openingsstijden beveiliging	FS	24.555	27.160	27.160	27.160	27.160
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	2.322	2.601	2.601	2.601	2.601
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	5.235	5.584	5.584	5.584	5.584
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	995	1.069	1.069	1.069	1.069
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	5.235	5.584	5.584	5.584	5.584
Proj. Adm. / WBS regels	AC	12.372	12.179	12.179	12.179	12.179
Schoonmaak / m2 gewogen	FS	113.643	122.477	123.253	122.701	123.559
Studvoorz / student	SiS	41.206	42.955	44.567	45.745	46.533
UB / Facultaire collecties	UB	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685
UB / fte WP PID	UB	3.638	3.772	3.772	3.772	3.772
UB / Wetenschappelijke Publicaties	UB	9.101	4.824	4.824	4.824	4.824
UB / WP fte PID + student	UB	43.670	45.549	47.161	48.339	48.582
UvAwerkplek (Speciaal) desktop	ICTS	99	79	79	79	79
UvAwerkplek (Speciaal) laptop	ICTS	231	245	245	245	245
UvAwerkplek (Standaard) desktop	ICTS	1.047	825	825	825	825
UvAwerkplek (Standaard) laptop	ICTS	2.414	2.653	2.653	2.653	2.653
UvAwerkplek (Zelfsupport)	ICTS	4.085	4.418	4.418	4.418	4.418
Vastgoed / m2	VG	130.177	139.038	139.037	138.386	139.557

## 5.8.2 Aantallen Vaste Pakketten Diensten

Aantallen vaste pakketten diensten		2022	2023	2024	2025	2026
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	267.252	283.384	283.384	283.384	283.384
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	Bestuursstaf	856	886	886	886	886
Connectiviteit / m2	ICTS	109.230	114.382	116.739	117.662	118.599
Energie / m2	EB	109.230	114.382	116.739	117.662	118.599
Faciliteiten / IAR GAST	FS	124	166	166	166	166
Faciliteiten / IAR PID	FS	856	886	886	886	886
Faciliteiten / IAR PNID	FS	499	558	558	558	558
Faciliteiten / m2	FS	109.230	114.382	116.739	117.662	118.599
Financiële administratie / factuur	AC	23.116	23.116	23.116	23.116	23.116
IC concern informatie systemen (CIS) (totaal)	ICTS	3.833.683	4.532.671	4.532.671	4.532.671	4.532.671
ICT basisdienst / IAR	ICTS	1.479	1.610	1.610	1.610	1.610
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	51.270	55.890	55.890	55.890	55.890
Openingstijden beveiliging	FS	32.610	37.231	37.231	37.231	37.231
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	124	166	166	166	166
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	856	886	886	886	886
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	499	558	558	558	558
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	856	886	886	886	886
Proj. Adm. / WBS regels	AC	7.560	5.003	5.003	5.003	5.003
Schoonmaak / m2 gewogen	FS	118.305	128.060	130.458	131.727	132.350
UvAwerkplek (Speciaal) desktop	ICTS	39	22	22	22	22
UvAwerkplek (Speciaal) laptop	ICTS	149	145	145	145	145
UvAwerkplek (Standaard) desktop	ICTS	1.058	872	872	872	872
UvAwerkplek (Standaard) laptop	ICTS	792	813	813	813	813
UvAwerkplek (Zelfsupport)	ICTS	336	373	373	373	373
Vastgoed / m2	VG	154.277	159.964	165.146	167.863	168.800

### 5.8.3 Aantallen Vaste Pakketten Centraal

Aantallen vaste pakketten concern		2022	2023	2024	2025	2026
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	45.276	54.028	54.028	54.028	54.028
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	Bestuursstaf	189	208	208	208	208
Connectiviteit / m2	ICTS	8.784	8.315	8.171	8.085	8.085
Corporate communicatie (totaal)	BC	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Energie / m2	EB	8.784	8.315	8.171	8.085	8.085
Faciliteiten / IAR GAST	FS	46	46	46	46	46
Faciliteiten / IAR PID	FS	189	208	208	208	208
Faciliteiten / IAR PNID	FS	47	68	68	68	68
Faciliteiten / m2	FS	8.784	8.315	8.171	8.085	8.085
Financiële administratie / factuur	AC	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509
ICT basisdienst / IAR	ICTS	282	322	322	322	322
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	8.529	8.874	8.874	8.874	8.874
Openingstijden beveiliging	FS	3.114	3.060	3.060	3.060	3.060
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	46	46	46	46	46
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	189	208	208	208	208
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	47	68	68	68	68
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	189	208	208	208	208
Proj. Adm. / WBS regels	AC	549	150	150	150	150
Schoonmaak / m2 gewogen	FS	8.427	7.910	7.902	7.867	7.867
UB / fte WP PID	UB	12	13	12	16	16
UB / Wetenschappelijke Publicaties	UB	-	8	8	8	8
UB / WP fte PID + student	UB	12	13	12	16	16
UvAwerkplek (Speciaal) desktop	ICTS	-	-	-	-	-
UvAwerkplek (Speciaal) laptop	ICTS	3	6	6	6	6
UvAwerkplek (Standaard) desktop	ICTS	44	21	21	21	21
UvAwerkplek (Standaard) laptop	ICTS	210	224	224	224	224
UvAwerkplek (Zelfsupport)	ICTS	46	54	54	54	54
Vastgoed / m2	VG	8.784	8.315	8.171	8.085	8.085

## Bijlagen

### Verklarende woordenlijst

AC	Administratief Centrum
ACE	Amsterdam Center for Entrepreneurship
ACTA	Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
AES	Amsterdam Excellence Scholarship
AIHR	Amsterdam Institute for Humanities Research
AMC	Academisch Medisch Centrum
AMD	Arbo- en Milieudienst
AUC	Amsterdam University College
AUF	Amsterdam Universiteitsfonds
AUP	Amsterdam University Press
AUV	Amsterdamse Universiteits-Vereniging
BAu	Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds
Bc	Bureau Communicatie
BKO	Basiskwalificatie Onderwijs
BKT	Bureau Kennis Transfer
BOL	Bureau Onderwijs Logistiek
BYOD	Bring Your Own Device
COR	Centrale Ondernemingsraad
CRIS	Current Research Information System
DSCR	Debt Service Coverage Ratio
EB	Energiebedrijf
EI	Eerstejaars Bachelorstudenten
ESC	Education Service Center
FdG	Faculteit der Geneeskunde, ook wel AMC
FdR	Faculteit der Rechtsgeleerdheid
FdT	Faculteit der Tandheelkunde, ook wel ACTA
FEB	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FGw	Faculteit der Geesteswetenschappen
FMG	Faculteit Maatschappij- en Gedragwetenschappen
FNWI	Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
FS	Facility Services
FSP	Facultair Strategisch Plan
GDS	Gemeenschappelijke Diensten en Services
GV	Gezamenlijke Vergadering
HEFCE	Higher Education Funding Council for England
HO	HuisvestingsOntwikkeling
HOT	Huisartsen Oudeturfmarkt
HOT	Handleiding Overheidstarieven
HRM	Human Resource Management
HvP	Huisvestingsplan
IAS	Institute for Advanced Study
ICTS	ICT Services
IIS	Instituut voor Interdisciplinaire Studies
ILO	Interfacultaire Lerarenopleidingen
IP	Instellingsplan
IRS	Informatie Regiesecretariaat
IViR	Instituut voor Informatierecht
IWO	Locatie: IWO-Gebouw
KNAW	Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

MJUP	Meerjaren Uitvoeringsplan
NSE	Nationale Studenten Enquête
NVAO	Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie
NWO	Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
O&O	Onderwijs & Onderzoek
OCW	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
OMHP	Oudemanhuispoort
OW	Onderwijs
OZ	Onderzoek
PDC	Productdienstencatalogus
PID	Personeel In Dienst
PNID	Personeel Niet in Dienst
PPLE	Politics, Psychology, Law and Economics
REC	Roeterseilandcampus
RPA	Research Priority Area
SARA	Betreft: SURFsara
SEP	Standaard Evaluatie Protocol / Standard Evaluation Protocol
SGZ	Studentengezondheidszorg
StS	Studenten Services
TBL	Team-Based Learning
TIN	Theater Instituut Nederland
UB	Universiteitsbibliotheek
UCLO	Universitaire Commissie voor Lokaal Overleg
UD	Universitair Docent
VG	Vastgoed
UNL	Universiteiten van Nederland
VU	Vrije Universiteit Amsterdam
VUmc	VU Medisch Centrum
WP	Wetenschappelijk Personeel
WSV	Wet studievoorschot
ZWP	Zwaartepunten

## **Begrotingen diensten**

De in dit hoofdstuk opgenomen eenheidsbegrotingen betreffen de door de dienst aangeleverde begrotingen met in een aantal gevallen een beperkte aanpassing in de cijfers.  
Bedragen in de tabellen zijn weergegeven als te vermenigvuldigen met € 1.000.



## Bureau Kennistransfer

BKT	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	75	75	75	75
Additioneel budget	1.700	2.950	2.950	2.950	2.950
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Overige baten werk iov derden	150	-	-	-	-
Overige baten extern	450	274	274	274	274
<b>Totale overige baten</b>	<b>3.050</b>	<b>4.049</b>	<b>4.049</b>	<b>4.049</b>	<b>4.049</b>
Interne baten variabele verrekeningen	130	130	130	130	-
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>3.180</b>	<b>4.179</b>	<b>4.179</b>	<b>4.179</b>	<b>4.049</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	2.074	1.906	1.843	1.843	1.938
Ingehuurd personeel	170	215	215	215	215
Interne verrekeningen personele lasten	92	95	95	95	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>2.336</b>	<b>2.216</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>
Overige beheerslasten	183	200	200	200	200
Huisvestingslasten	-	24	24	24	24
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	600	1.925	1.925	1.925	1.925
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>783</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>
Kosten Vastgoed	107	116	116	116	116
Kosten Energie	16	23	23	23	23
Kosten Facility Services	32	36	36	36	36
Kosten ICT Services	42	47	47	47	47
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	58	54	54	54	54
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	4	4	4	4	4
Variabele dienstverlening	0	3	3	3	3
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>260</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>3.380</b>	<b>4.649</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>200-</b>	<b>470-</b>	<b>408-</b>	<b>408-</b>	<b>538-</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		371	408	408	538
<b>RESULTAAT</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **Rol en activiteiten IXA UvA**

IXA UvA (Bureau Kennistransfer (BKT)) voert de volgende kerntaken uit binnen de UvA: valorisatieondersteuning (business development en beheer van fondsgelden), subsidieadvies, juridische ondersteuning t.b.v. valorisatie en onderzoeksamenwerking, organisatie van events en ondersteunende communicatieactiviteiten. Mede door de ondersteuning van IXA UvA verkrijgt de UvA jaarlijks vele inkomsten uit de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> geldstroom. De vraag naar de basisondersteuning die IXA UvA biedt is de afgelopen jaren continu toegenomen en groeit nog steeds. Dit weerspiegelt de ambities van de UvA op het gebied van valorisatie (schaalsprong) en onderzoeksamenwerking (meer consortia) en de aandacht die dit krijgt in o.a. het nieuwe Instellingsplan, de Onderzoekstrategie en de Valorisatiestrategie.

### **Begroting IXA UvA**

De begroting van IXA UvA beslaat de baten en lasten van de dienst en voor het Valorisatiefonds van de UvA. In de begroting 2023 zijn tevens extra baten en lasten voor de voorziene schaalessprong valorisatie budgetneutraal opgenomen. Het gaat om een bedrag van k€ 1.250. Voor de besteding van deze middelen is een plan in ontwikkeling, door de faculteiten en IXA gezamenlijk.

Het valorisatiefonds bedraagt k€ 825 en is budgetneutraal in de begroting opgenomen. Het budget vanuit de UvA voor de dienst is net als in voorgaande jaren begroot op k€ 1.700. Voor de externe baten wordt k€ 548 voorzien voor een het TTT AI project en o.a. voor enkele specifieke diensten. Het TTT AI project is een landelijk thematisch technology transfer programma, met de UvA als penvoerder, op het gebied van AI. De voor de dienst IXA UvA begrote kosten zijn voor het grootste deel personele lasten (k€ 2.200) en de doorbelastingen voor huisvesting, IT, e.d. (k€ 304). Tot slot zijn er doorberekening van en aan de HvA, doordat IXA een gezamenlijke dienst is van beide instellingen.

Het begrote resultaat 2023 voor de dienst is k€ -470. Voor de definitieve begroting wordt naar mogelijkheden gezocht om op het resultaat van k€ -100 uit te komen, zoals opgenomen in de kaderbrief 2023. De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn enerzijds het aflopen van gesubsidieerde programma's (Valorisatieprogramma, IXA Next) en anderzijds stijgende loonkosten. Rekenend met een 4% gemiddelde stijging van de lonen in de afgelopen 5 jaar (caostijgingen en groei van medewerkers binnen de eigen inschaling), zijn de loonkosten ruim 21% gestegen, een stijging van meer dan k€ 300.

## Administratief Centrum

AC	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	400	400	400	400
Additioneel budget	242	15-	15-	-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	384	-	-	-	-
Overige baten extern	1.901	-	-	-	-
<b>Totale overige baten</b>	<b>2.527</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Interne baten vaste pakketten	15.345	17.289	17.658	17.944	18.154
Interne baten variabele verrekeningen	233	228	208	208	208
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>15.578</b>	<b>17.517</b>	<b>17.866</b>	<b>18.152</b>	<b>18.362</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>18.105</b>	<b>17.902</b>	<b>18.251</b>	<b>18.552</b>	<b>18.762</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	10.080	11.416	11.342	11.142	11.005
Ingehuurd personeel	1.714	1.400	1.400	1.400	1.400
Interne verrekeningen personele lasten	67	51	51	51	51
<b>Totale personele lasten</b>	<b>11.861</b>	<b>12.867</b>	<b>12.793</b>	<b>12.593</b>	<b>12.456</b>
Overige beheerslasten	2.658	518	518	518	518
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>2.658</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
Kosten Vastgoed	363	373	373	373	373
Kosten Energie	54	73	73	73	73
Kosten Facility Services	143	152	152	152	152
Kosten ICT Services	2.532	3.666	3.666	3.666	3.666
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	141	140	141	142	143
Kosten Communicatie	10	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	24	24	24	24	24
Variabele dienstverlening	325	85	85	85	85
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>3.590</b>	<b>4.523</b>	<b>4.524</b>	<b>4.525</b>	<b>4.527</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>18.109</b>	<b>17.908</b>	<b>17.835</b>	<b>17.636</b>	<b>17.500</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>4-</b>	<b>6-</b>	<b>416</b>	<b>916</b>	<b>1.262</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		-	-	-	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>4-</b>	<b>6-</b>	<b>416</b>	<b>916</b>	<b>1.262</b>

Het Administratief Centrum (AC) levert een sluitende begroting voor 2023 en verder aan. De basis voor de begroting 2023 is de begroting van 2022. Wijzigingen, aanpassingen etc. zijn hierop toegepast zoals deze voortkomen uit:

- De afgestemde en besproken wijzigingen tijdens de SLA cyclus 2023
- De vernieuwde inzichten en speciale wensen vanuit de missie en visie zoals vastgelegd en toegelicht in het Meerjarenplan Administratief Centrum
- Toevoeging POL aan het Administratief Centrum.

2022 staat nog steeds in het teken van de basis op orde; maar zeker ook de overstap naar SAP4HANA. Dit laatste zal ook zijn weerslag krijgen in 2023. Daarnaast verwachten we dat de volgende stap op sommige onderdelen gezet kan worden om te starten met de automatisering en digitalisering van processen. First time right principe en invoer aan de bron.

Het meerjarenplan AC betekent optimaliseren, standaardiseren en professionaliseren van de processen, zowel binnen als buiten het AC. De ontwikkeling zal zijn van Registreren naar Regisseren. M.a.w. van handmatige invoer naar continuous monitoring, het implementeren van dashboards met signaleringsfuncties etc. Verschuiving van terug kijken naar vooruitkijken en het aantoonbaar in control zijn. Het AC wil daarin vooruitstrevend zijn en meer in de driver-seat komen. Alleen dan kan de kwaliteit gewaarborgd worden en blijven. Het maken van keuzes is hierbij van belang. Deze ambitie kan het AC alleen waarmaken als daarvoor commitment is van de hele organisatie. Deze verandering zal veel vragen van zowel de organisatie als de medewerkers.

Groei in fte wordt niet verder verwacht nu het naar de lijn brengen van activiteiten zoals vanuit het project POL worden geëffectueerd in 2023 en de oprichting van het bedrijfsbureau. Het naar de lijn overbrengen van POL heeft echter wel tot gevolg dat het tarief voor de studenten stijgt van € 164,06 naar € 195,67. Hierdoor nemen de inkomsten van het AC met ruim M€ 1,7 toe ten opzichte van begroting van 2022. POL brengt echter voor het AC ook extra ICTS kosten met zich mee (zoals licenties, servers en applicatiebeheerders); hierdoor neemt de doorbelasting van ICTS naar het AC toe met M€ 1.

Vanaf 2024 is de verwachting dat door Robotisering en efficiency de formatie van enkele afdelingen met 5% per jaar zal afnemen. Dit is in de begroting verwerkt.

De tarieven van het AC zijn stabiel. De veranderingen, die zijn doorgevoerd hebben te maken met verschuiving van dienstverlening naar het AC of nieuwe dienstverlening.

Punten die nog niet zijn verwerkt in de conceptbegroting van het AC:

- 1) Admissions opbrengsten k€ 100 ICG-studenten. Een goede schatting moet nog plaatsvinden; dit nemen we mee in de definitieve begroting en daarmee laten we dan een positief resultaat van het Administratief Centrum zien dat uiteindelijk aan de faculteit
- 2) Het AC heeft in 2023 investeringen nodig om de huidige servicedesk van een deugdelijke telefooncentrale te voorzien, zodat er een werkbare service ingang kan worden opgezet.
- 3) De verwachting is dat in 2024 Topdesk vervangen wordt. Deze applicatie loopt uit onderhoud en ondersteunt niet langer de workflows die we voor vele faculteiten onderhouden. Dit is een aanzienlijk project dat ingebed moet worden binnen de diverse veranderingen die gepland worden

## ICT Services

ICTS	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	6.843	5.078	4.275	4.275	4.275
Additioneel budget	-	600	-	-	-
Overige baten werk iov derden	624	676	676	676	676
Overige baten extern	2.500	2.881	2.881	2.881	2.881
<b>Totale overige baten</b>	<b>9.967</b>	<b>9.236</b>	<b>7.833</b>	<b>7.833</b>	<b>7.833</b>
Interne baten vaste pakketten	27.448	30.116	30.472	30.705	30.898
Interne baten variabele verrekeningen	3.288	2.321	2.321	2.321	2.321
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>30.736</b>	<b>32.437</b>	<b>32.792</b>	<b>33.026</b>	<b>33.219</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>40.703</b>	<b>41.672</b>	<b>40.625</b>	<b>40.859</b>	<b>41.052</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	17.704	19.652	19.652	19.652	19.652
Ingehuurd personeel	7.227	6.482	6.482	6.482	6.482
Interne verrekeningen personele lasten	-	20	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>24.931</b>	<b>26.155</b>	<b>26.135</b>	<b>26.135</b>	<b>26.135</b>
Overige beheerslasten	11.594	11.338	11.338	11.338	11.338
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	2.133	2.377	2.377	2.377	2.377
Subsidies en Overdrachten	448	862	862	862	862
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>14.175</b>	<b>14.577</b>	<b>14.577</b>	<b>14.577</b>	<b>14.577</b>
Kosten Vastgoed	1.178	1.142	1.128	1.122	1.122
Kosten Energie	174	223	220	219	219
Kosten Facility Services	514	544	542	542	542
Kosten ICT Services	848	535	534	534	534
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	455	348	350	353	356
Kosten Communicatie	14	14	14	14	14
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	34	35	35	35	35
Variabele dienstverlening	54	60	60	60	60
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>3.271</b>	<b>2.902</b>	<b>2.885</b>	<b>2.879</b>	<b>2.882</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>42.378</b>	<b>43.633</b>	<b>43.597</b>	<b>43.590</b>	<b>43.593</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.675-</b>	<b>1.961-</b>	<b>2.971-</b>	<b>2.732-</b>	<b>2.541-</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		738	2.971	2.732	2.541
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.675-</b>	<b>1.222-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Op basis van het instellingsplan 2021-2026 van de UvA heeft ICTS een 8-tal ambities geformuleerd. Binnen deze ambities zijn de belangrijkste speerpunten voor het jaar 2023 bepaald. De geformuleerde (meerjarige) ambities, inclusief speerpunten voor 2023 zijn de volgende:

- *ICTS draagt bij aan de succesvolle realisatie van de digitale agenda van de HvA (en de UvA)*  
We zijn nauw betrokken bij de uitvoering van vernieuwingsprojecten uit het IV-portfolio, vanaf de initiatiefase tot en met het uiteindelijk in productie nemen van een nieuwe ICT-dienst.
- *ICTS zorgt voor een best-in-class IT-voor-IT dienstverlening*  
Dit domein omvat alle generieke IT-basisvoorzieningen en ondersteunende-/bedrijfsprocessen binnen ICTS, die noodzakelijk zijn voor een goede, betrouwbare levering van eindgebruikersdiensten vanuit de overige domeinen. Belangrijke speerpunten zijn o.m.:
  - Transitie naar de hybride Cloud
  - Migratie van ons integratieplatform
- *ICTS vergroot de cyberveerbaarheid, de bescherming van data en persoonsgegevens en verbetert de (digitale) business continuïteit*  
Naar aanleiding van de cyberaanval in februari 2021 en de toenemende dreiging van dergelijke aanvallen is de afgelopen jaren intensiever ingezet op de verbetering van onze eigen cyberveerbaarheid. Hiertoe is een omvangrijk aanvullend pakket aan verbeteracties vastgesteld, waarbij deze werkzaamheden in 2023 onverminderd voortgezet worden.
- *ICTS is in staat talent aan te trekken en te boeien*  
We hebben te maken met een arbeidsmarkt die onder druk staat, en waarbij de schaarste voor ICT-gerelateerde competentiegebieden de komende jaren nog verder zal toenemen. Voor 2023 zijn daarom de volgende speerpunten benoemd:
  - Afronding traject Strategische Personeels Ontwikkeling (SPO)
  - Werving nieuwe medewerkers: ICTS heeft een wervingsplan opgesteld met als doel nog succesvoller te worden in haar werving.
- *ICTS verkleint de ecologische footprint van ICT*  
Meerjarige doelstellingen zijn om de ecologische footprint van ICT met 25% te reduceren en om 100% van de e-waste in te zamelen en verantwoord af te voeren. In 2023 werken we onverminderd aan deze ambitie.
- *ICTS houdt in haar ICT aanbod rekening met een kritische houding ten opzichte van BigTech*  
Wij streven ernaar haar digitale soevereiniteit te behouden. Ook in 2023 wordt hier verder invulling aan gegeven, bijvoorbeeld in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid, en rekening houdend met exit strategieën. We trekken hierin zo veel mogelijk op met onze collega universiteiten in SURF-verband.
- *ICTS draagt bij aan het verhogen van diversiteit en inclusiviteit*  
We hechten veel belang aan kennis en bewustwording van de waarde van diversiteit en inclusie. We zijn daar scherp op en proberen dit zo veel mogelijk te blijven stimuleren middels eigen voorbeeldgedrag, ons aannamebeleid, onze manier van werven van interne én externe medewerkers en door digitale toegankelijkheid onderdeel te maken van de architectuurprincipes.
- *ICTS kiest voor “samen” en levert haar dienstverlening in samenwerking met de overige diensten, de faculteiten en studenten, over de grenzen van organisatie-eenheden heen*  
De afgelopen jaren heeft ICTS een transitie doorgemaakt waardoor we nog beter deze samenwerking invulling kunnen geven. We werken inmiddels met meer dan 20 agile product teams, waarin vaak naast ICTS-medewerkers ook collega’s vanuit andere Gemeenschappelijke Diensten in participeren.

De begroting van ICTS-UvA 2023 laat een sterk negatief resultaat zien. Deze wordt enerzijds verklaard uit tijdelijk noodzakelijke themabudgetten voor de verbetering van onze informatiebeveiliging en voor de migratie van ons integratie-platform (zie bovenstaande doelstellingen). Anderzijds is een substantieel deel van het tekort structureel van aard, zo blijkt uit de resultaten van de afgelopen jaren. Momenteel loopt er een analyse naar de oorzaken van dit tekort, zowel qua meerjarige ontwikkelingen aan de kostenkant als aan de batenkant. Op grond van deze analyse zullen in gezamenlijkheid maatregelen getroffen moeten worden om het structurele karakter van het tekort op zo kort mogelijke termijn op te heffen. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de baten en lasten op hoofdlijnen toegelicht.

#### *Baten*

De daling in de overige baten betreffen voornamelijk lagere toekenningen voor de IV-portfolio-activiteiten. Toekomstige toekenningen, gedurende het jaar, worden nog wel verwacht.

De stijging van de intern baten, van diensten en faculteiten komt enerzijds door de ingebruikname van systemen vanuit de POL projecten en anderzijds door hogere aantallen studenten en medewerkers.

#### *Lasten*

De stijging in personele lasten wordt grotendeels veroorzaakt door CAO stijgingen en voorziene uitbreidingen van PID.

De stijging van de Subsidies en overdrachten worden veroorzaakt door de verhoogde SURF tarieven.

## Facility Services

FS	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	346	346	346	346
Additioneel budget	-	600	-	-	-
Excedent huisvesting	-	3.300	3.300	3.300	3.300
Overige baten werk iov derden	1.945	2.122	2.122	2.122	2.122
Overige baten extern	4.174	5.558	5.558	5.558	5.558
<b>Totale overige baten</b>	<b>6.119</b>	<b>11.926</b>	<b>11.326</b>	<b>11.326</b>	<b>11.326</b>
Interne baten vaste pakketten	39.911	45.573	45.883	46.020	46.204
Interne baten variabele verrekeningen	6.426	10.426	11.052	11.052	11.052
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>46.337</b>	<b>55.999</b>	<b>56.935</b>	<b>57.072</b>	<b>57.256</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>52.457</b>	<b>67.925</b>	<b>68.261</b>	<b>68.398</b>	<b>68.582</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	9.506	12.045	12.045	12.045	12.045
Ingehuurd personeel	3.023	3.924	3.924	3.924	3.924
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>12.529</b>	<b>15.969</b>	<b>15.969</b>	<b>15.969</b>	<b>15.969</b>
Overige beheerslasten	3.922	5.283	5.283	5.283	5.283
Huisvestingslasten	15.105	18.525	18.525	18.525	18.525
Afschrijvingen	1.742	1.856	1.856	1.856	1.856
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>20.768</b>	<b>25.664</b>	<b>25.664</b>	<b>25.664</b>	<b>25.664</b>
Kosten Vastgoed	11.478	15.791	16.875	17.247	17.469
Kosten Energie	1.698	2.857	3.068	3.141	3.184
Kosten Facility Services	3.451	4.224	4.476	4.547	4.585
Kosten ICT Services	1.593	1.820	1.893	1.918	1.933
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	418	445	448	451	454
Kosten Communicatie	9	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	21	23	23	23	23
Variabele dienstverlening	1.654	1.756	1.757	1.757	1.757
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>20.321</b>	<b>26.924</b>	<b>28.550</b>	<b>29.093</b>	<b>29.415</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>53.619</b>	<b>68.558</b>	<b>70.183</b>	<b>70.727</b>	<b>71.048</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.162-</b>	<b>633-</b>	<b>1.922-</b>	<b>2.328-</b>	<b>2.466-</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		13	1.922	2.328	2.466
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.162-</b>	<b>620-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Het resultaat van FS voor 2023 bedraagt een verlies van M€ 0,6. Zonder het additioneel toegekende knelpuntenbudget van M€ 0,3 ter dekking van recente prijsontwikkelingen zou het verlies M€ 0,9 bedragen. Dit verlies heeft een aantal hoofdoorzaken. Een daarvan is de geaccumuleerde loonstijging dat sinds 3 jaar niet meer binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. Voor 2023 is er looncompensatie vanuit Centraal ontvangen van k€ 346. Het restant dat nog wel op de eigen begroting drukt bedraagt k€ 575. Het niet meer kunnen opvangen van de looninflatie door efficiency slagen leidt tot een structureel probleem in de FS begroting. Daarom willen we dit onderwerp in komend SLA ronde opnemen om samen met onze afnemers tot een oplossing te komen. Een ander onderdeel van het tekort betreft het project Bestellen tot Betalen ad k€ 325, dat wordt hieronder bij Inkoop verder toegelicht. Een 3<sup>de</sup> onderdeel is de algemene prijsinflatie. In de FS begroting is rekening gehouden met de prijsstijging van meerdere producten en diensten dat leidt tot een verwachte kostenstijging van k€201. (gebaseerd op informatie aug 2022). De compensatie vanuit de SLA betreft echter alleen de prijsstijging van schoonmaak en beveiliging. Dit wordt hieronder bij Facility Management meer toegelicht.

Komende jaren worden er diverse nieuwe panden opgeleverd en worden conform het HvP meer vierkante meters gerealiseerd. Ook voor FS betekent dit een uitbreiding van het aantal m2 en deze zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit is zichtbaar in de stijgende vastgoedkosten. Deze toename van m2 betreft zowel ruimtes voor onderwijs als algemene ruimtes zoals catering en fietsenstallingen. Voor fietsenstalling moet discussie met de organisatie nog gevoerd worden. Bij onderwijsruimtes worden de aanvullende vastgoedkosten pas gedekt op het moment dat de faculteiten deze additionele ruimtes ook gaan betrekken.

### **Facility Management**

FS heeft begin 2022 een projectgroep samengesteld om het achterstallig onderhoud van UvA panden aan te pakken. In het BVO van september jl. is de nieuwe demarcatie van de post Onderhoud goedgekeurd. Dit betekent dat FS het beheer heeft over het gehele huurdersonderhoud dat volgens de MJOP zal worden uitgevoerd. Voor 2023 is hiervoor extra budget gereserveerd van M€ 2, waardoor een totaalbedrag van €3,5mio beschikbaar is gemaakt. In het SLA proces worden de inflatiecorrecties van schoonmaak en beveiliging toegekend. We zien dit jaar echter ook sterke stijgingen van andere producten en diensten. De stijgingen die ten tijde van het opstellen van de begroting bekend waren zijn al opgenomen en hebben geleid tot k€ 201 aan hogere kosten. Daarnaast heeft onze leverancier Profisec onlangs een nieuwe prijswijziging aangekondigd wegens een cao aanpassing. Onze eerste inschatting is dat dit kan leiden tot een prijsverhoging van k€300. Dit is nog niet in de conceptbegroting verwerkt.

### **Bureau Onderwijslogistiek**

In het voorjaar van 2022 is het voorstel om de m2 prijsstijgingen door te rekenen aan faculteiten goedgekeurd door het BVO. Hierdoor is de dienst Zaalbeheer en Roosterregie kostendekkend geworden. Voor komende SLA ronde zal samen met het BVO gewerkt worden aan een toekomstbestendige financieringssysteem van de dienst Toetsen, waarbij onder meer een herijking van de tarieven zal plaatsvinden zodat ook deze dienst kostendekkend wordt.

### **Huisvesting**

In afstemming met Vastgoed is een uitbreiding van het personeelsbestand van 13,6fte verwerkt in de begroting. Dit is in lijn met de sterke toename van het MJOP van afgelopen jaren. Zowel op het gebied van de energietransitie als de het reguliere eigenaarsonderhoud willen wij komende jaren flinke stappen gaan maken.

### **Inkoop**

Wegens uitstel van het SAP project is de implementatie van Bestellen tot betalen doorgeschoven naar de begroting van 2023. Hiervoor is een bedrag van €325k gereserveerd waarvan €300k gedekt wordt door het hiervoor additioneel ontvangen budget.

### **Bedrijfsbureau**

In de begroting is extra geld opgenomen voor KMS wegens de nieuwe aanbesteding. Daarnaast is extra geld opgenomen voor het contract met Canon dat duurder is geworden door arbeidskrapte, materiaal tekort en duurdere grondstoffen. We hebben deze kostenstijging opgenomen voor 2023 en afgesproken met de leverancier om halverwege 2023 te evalueren.

## Universiteitsbibliotheek

UB	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderzoek	8	125	340	332	327
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	4	-	-	-
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>41</b>	<b>129</b>	<b>340</b>	<b>332</b>	<b>327</b>
Beleidsbudget overig	15.009	15.994	15.840	15.840	15.525
Additioneel budget	450	550	150	150	150
Themabudget	100	100	100	-	-
Overige baten werk iov derden	1.060	2.000	2.000	2.000	2.000
Overige baten extern	2.096	615	615	615	615
<b>Totale overige baten</b>	<b>18.715</b>	<b>19.259</b>	<b>18.705</b>	<b>18.605</b>	<b>18.290</b>
Interne baten vaste pakketten	21.597	22.261	22.922	23.407	23.673
Interne baten variabele verrekeningen	6.982	8.069	8.058	8.058	8.058
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>28.579</b>	<b>30.330</b>	<b>30.980</b>	<b>31.465</b>	<b>31.731</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>47.335</b>	<b>49.719</b>	<b>50.025</b>	<b>50.402</b>	<b>50.348</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	13.657	14.299	14.299	14.299	14.299
Ingehuurd personeel	848	925	925	925	925
Interne verrekeningen personele lasten	40	108	108	108	108
<b>Totale personele lasten</b>	<b>14.545</b>	<b>15.332</b>	<b>15.332</b>	<b>15.332</b>	<b>15.332</b>
Overige beheerslasten	12.570	12.869	13.470	13.394	12.846
Huisvestingslasten	200	160	160	160	160
Afschrijvingen	540	477	550	550	550
Subsidies en Overdrachten	107	100	440	432	100
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>13.417</b>	<b>13.606</b>	<b>14.620</b>	<b>14.536</b>	<b>13.656</b>
Kosten Vastgoed	12.141	12.417	12.094	11.981	12.015
Kosten Energie	1.796	2.423	2.360	2.338	2.345
Kosten Facility Services	3.425	3.659	3.573	3.566	3.575
Kosten ICT Services	1.565	1.571	1.549	1.541	1.544
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	321	340	343	346	348
Kosten Communicatie	15	15	15	15	15
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	35	37	37	37	37
Variabele dienstverlening	1.425	1.018	1.018	1.018	1.018
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>20.723</b>	<b>21.481</b>	<b>20.990</b>	<b>20.843</b>	<b>20.897</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>48.685</b>	<b>50.419</b>	<b>50.942</b>	<b>50.710</b>	<b>49.885</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.351-</b>	<b>700-</b>	<b>916-</b>	<b>309-</b>	<b>463</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		-	916	309	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.351-</b>	<b>700-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>463</b>
Mutatie (bestemde) reserve	450	375	150	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>901-</b>	<b>325-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>463</b>

De UvA maakt de laatste jaren een sterke groei door; Zowel het aantal studenten als het aantal wetenschappelijk personeel neemt stevig toe. Beide zijn belangrijke bekostiging parameters voor de Bibliotheek, wat maakt dat deze ontwikkeling een positief effect heeft op de baten. Tegelijkertijd legt dit ook grotere druk op de begroting van de bibliotheek. De primaire doelgroep van de bibliotheek wordt hierdoor steeds groter en vanwege toename van het aantal internationale studenten ook meer divers. Samen met de kostenstijging van de centrale diensten zorgt dit ervoor dat de begroting van de Bibliotheek onder druk staat.

De bibliotheek is momenteel bezig met het opstellen van het beleidsplan 2023-2026, een ambitieus plan waarin de toegevoegde waarde van de Bibliotheek voor de UvA en HvA centraal staat. Het spreekt voor zich dat het succesvol realiseren van de voornemens uit dit plan ook in grote mate afhankelijk is van de beschikbare financiële ruimte. Voor de komende jaren ziet de Bibliotheek het vinden van deze ruimte als een belangrijke prioriteit.

Om de noodzakelijke investeringsruimte te creëren is twee jaar geleden onder andere het project Ruimtegebruik depots (opschoning van collecties en beperking m2 gebruik) gestart. Een project dat zeer succesvol is verlopen. Eind 2022 levert dit een ruimtevermindering op van 1800m2 op het IWO. Een besparing van Circa k€650. Tegelijkertijd zal de Bibliotheek vanaf 2023 meer m2's afnemen om aan de toenemende vraag van de studieplekken te voldoen. Met als gevolg dat de beoogde besparing van k€650 van het project slechts voor een klein deel wordt gerealiseerd.

De voornemens uit het beleidsplan vragen ook om een investering in het personeel, zowel qua formatie als expertise. Hiertoe is een plan opgesteld voor strategische personeelsmanagement. Naast het werven van nieuwe gespecialiseerde medewerkers, ligt de nadruk vooral op het ontwikkelen van de huidige medewerkers. Gezien het feit dat de formatieve ruimte van de Bibliotheek beperkt is, zal daar waar mogelijk gebruik worden gemaakt van pensioneringen en natuurlijk verloop om de expertise te werven die nodig is om de voornemens uit het beleidsplan te realiseren.

En ander belangrijk dossier dat de begroting raakt betreft de bouw van de nieuwe bibliotheek. In 2022 is een aantal investeringen gedaan voor het meubilair, voor 2023 worden eveneens investeringen verwacht. Deze worden geschat op circa k€500.

Verder zal het plan voor het uitvoeren van herkomstonderzoek naar de collectie van het AP, dat dit jaar met het CvB is afgestemd, in 2023 van start gaan. De uitvoering hiervan zal ongeveer 4-6 jaar in beslag nemen. De bibliotheek heeft hiervoor k€100 per jaar voor gereserveerd. In 2023 zullen ook de verdere voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor het project voor uitbating van het museumcafé in het AP.

Het begrote resultaat in 2023 komt zo uit op -k€ 700. Meerjarig wordt gestreefd naar het behalen van minimaal een nulresultaat.

## Studentenservices

StS	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	500	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Beleidsbudget overig	-	237	237	237	237
Additioneel budget	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
Administratieve opbrengsten collegegelden	131	636	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.424	2.522	2.522	2.522	2.522
Overige baten extern	4.118	3.858	3.858	3.858	3.858
<b>Totale overige baten</b>	<b>8.176</b>	<b>8.755</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>
Interne baten vaste pakketten	11.227	13.599	14.109	14.482	14.731
Interne baten variabele verrekeningen	14	14	14	14	14
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>11.241</b>	<b>13.613</b>	<b>14.123</b>	<b>14.496</b>	<b>14.745</b>
<b>TO TALE BATEN</b>	<b>20.717</b>	<b>23.168</b>	<b>23.043</b>	<b>23.416</b>	<b>23.665</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	6.261	7.219	7.219	7.219	7.219
Ingehuurd personeel	50	12	12	12	12
Interne verrekeningen personele lasten	22	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>6.333</b>	<b>7.231</b>	<b>7.231</b>	<b>7.231</b>	<b>7.231</b>
Overige beheerslasten	1.698	1.529	1.529	1.529	1.529
Huisvestingslasten	1.544	1.775	1.775	1.775	1.775
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	8.269	11.107	11.107	11.107	11.249
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>11.512</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.552</b>
Kosten Vastgoed	394	403	403	403	403
Kosten Energie	58	79	79	79	79
Kosten Facility Services	135	124	124	124	124
Kosten ICT Services	323	244	244	244	244
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	258	266	267	268	269
Kosten Communicatie	7	8	8	8	8
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	18	19	19	19	19
Variabele dienstverlening	1.536	419	419	419	277
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>2.730</b>	<b>1.562</b>	<b>1.563</b>	<b>1.564</b>	<b>1.423</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>20.575</b>	<b>23.203</b>	<b>23.204</b>	<b>23.205</b>	<b>23.206</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>143</b>	<b>35-</b>	<b>161-</b>	<b>210</b>	<b>459</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		35	161	-	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210</b>	<b>459</b>

Studenten Services (StS) biedt advies, informatie en begeleiding aan studenten, medewerkers, promovendi en afgestudeerden van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Studenten kunnen er terecht voor informatie en dienstverlening van studentendecanen, studentpsychologen, bureau internationale studentenzaken, student careers centre en de central student service desk. Daarnaast biedt StS dienstverlening op gebied van studentenhuisvesting en immigratie aan internationale studenten en faciliteert zij in samenwerking met faculteiten huisvesting aan buitenlandse medewerkers en promovendi. Ook zorgt zij voor een goede start in de studieloopbaan door organisatie van introductieprogramma's en activiteiten op het gebied van soft landing voor nieuwe studenten aan de UvA.

De dienst is stabiel in haar functioneren en bouwt met veel energie aan kwaliteit van dienstverlening en verdere professionalisering van de organisatie. Gegeven de context van stijgende studentenaantallen, toename van complexiteit in de behoeften van studenten en diversiteit van de populatie ligt hier voor StS een mooie uitdaging. Focus bij het werken aan deze ambitie ligt op het versterken van de samenwerking met faculteiten en opleidingen, zodat de toegevoegde waarde van de dienstverlening voor studenten wordt vergroot en complementariteit in de aanbodketens ontstaat.

Het jaar 2022 was voor StS een stabiel jaar, waarin de grootste uitdaging lag in de toename van het aantal (internationale) studenten. De financiële basis is inmiddels op orde en StS heeft dan ook een sluitende begroting. Ook de meerjarenbegroting laat een stabiel beeld zien. Uitdaging zit in de verhoging van de kosten van de interne dienstverlening en de reguliere toename in personele lasten. Gezien het meerjarenperspectief op studentenaantallen, is de verwachting dat er voor StS op dit gebied echter geen problemen zullen ontstaan. Met het wegvallen van de NPO-gelden in 2024 ontstaat een tijdelijke overschrijding die zich herstelt in 2025 e.v. Op de in 2021 ontwikkelde dashboards met managementinformatie over de dienstverlening wordt doorgebouwd, zodat ook financiële gegevens hierin kunnen worden opgenomen en het als basis kan functioneren voor de tariefstructuur en afspraken met faculteiten (de zogenaamde service level agreements).

In 2023 voorziet StS een aantal strategische issues. De verdere groei van het aantal internationale studenten is een enorme uitdaging, deze groep is in onze dienstverlening oververtegenwoordigd. Daarnaast levert het acute problemen zoals een tekort aan studentenhuisvesting. Externe ontwikkelingen dwingen StS tot flexibilisering en de zorg om het welzijn en de mentale gezondheid van studenten neemt toe. Vergroten van effectiviteit en efficiency blijft dus noodzakelijk om in te kunnen blijven spelen op een continu veranderende omgeving. Het sturen op verlaging van de kosten / gezond houden van de dienstverlening gaat hierbij hand in hand met het investeren in vernieuwing en ontwikkeling. Waar het de afgelopen jaren nodig was om veel tijd en energie te steken in professionalisering van de organisatie, ontstaat op basis van de resultaten hiervan komend jaar meer ruimte bij StS om te focussen op het ontwikkelen en uitbreiden van het inhoudelijk aanbod van de dienstverlening. Zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van studenten bij het faciliteren, ondersteunen en optimaliseren van hun studieloopbaan is daarbij voor alle collega's van StS leidend in het werk.

## Bureau Communicatie

BC	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Overige baten werk iov derden	50	113	100	100	100
Overige baten extern	235	125	100	100	125
<b>Totale overige baten</b>	<b>285</b>	<b>386</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>373</b>
Interne baten vaste pakketten	7.527	7.803	8.297	8.469	8.585
Interne baten variabele verrekeningen	332	157	157	157	157
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>7.859</b>	<b>7.960</b>	<b>8.454</b>	<b>8.626</b>	<b>8.742</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>8.144</b>	<b>8.346</b>	<b>8.802</b>	<b>8.974</b>	<b>9.115</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	4.012	4.679	4.881	5.074	5.144
Ingehuurd personeel	340	250	320	330	350
Interne verrekeningen personele lasten	40	40	40	40	40
<b>Totale personele lasten</b>	<b>4.392</b>	<b>4.969</b>	<b>5.241</b>	<b>5.444</b>	<b>5.534</b>
Overige beheerslasten	1.709	1.647	1.830	1.799	1.849
Huisvestingslasten	45	4	4	4	4
Afschrijvingen	2	2	2	2	2
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>1.756</b>	<b>1.653</b>	<b>1.836</b>	<b>1.805</b>	<b>1.855</b>
Kosten Vastgoed	250	245	245	245	245
Kosten Energie	37	48	48	48	48
Kosten Facility Services	101	106	106	106	106
Kosten ICT Services	1.316	1.160	1.160	1.160	1.160
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	84	86	86	87	87
Kosten Communicatie	4	4	4	4	4
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	9	9	9	9	9
Variabele dienstverlening	122	67	67	67	67
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>1.924</b>	<b>1.724</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>1.726</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>8.072</b>	<b>8.346</b>	<b>8.802</b>	<b>8.974</b>	<b>9.115</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		-	-	-	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bureau Communicatie (BC) draagt bij aan de doelstellingen uit het Instellingsplan (IP) door het verlenen van professionele communicatieondersteuning aan het College van Bestuur, de faculteiten en de centrale eenheden in beleid en uitvoering. Hierbij richt BC zich zowel op de interne als de externe doelgroepen. BC richt zich met name op universiteitsbrede onderwerpen, ten behoeve van aankomende en zittende studenten en medewerkers in samenspraak met de experts van de faculteiten en diensten.

Vanaf 1 augustus 2022 is de voormalige dienst Alumnirelaties en Universiteitsfonds een afdeling van Bureau Communicatie. Voorbereidingen om de twee begrotingen in elkaar te schuiven zijn in gang gezet. 2023 is een overgangsjaar. Uiteraard vraagt dit ook aandacht op het personele vlak.

In 2023 zal de informatievoorziening richting medewerkers en studenten verder ontwikkeld -en daarmee verbeterd- worden. De vernieuwingen vanuit het Programma Onderwijs Logistiek komen naar de lijn, waarbij de governance een belangrijk aandachtspunt is. Hier heeft BC fte voor gereserveerd om twee hoofdredacteuren (studentensite en medewerkersite) te kunnen werven. Begin 2023 zal naar verwachting de herziene communicatiekoers, door middel van co-creatie met de communicatiecollega's van de faculteiten en diensten, worden afgerond en ter besluit worden voorgelegd. Basis hiervoor is het IP. Een en ander kan wijzigingen geven in werkwijze en de prioriteiten.

In vervolg op de in september '22 vastgestelde aanpassingen in de huisstijl van de UvA zullen diverse communicatiemiddelen (online en print) vernieuwd worden. Ter ondersteuning zal al in 2022 de werving starten voor een DTP-er/vormgever. Arbeidsmarktcommunicatie heeft blijvende aandacht (fte en budget) nodig. Mede dankzij een nauwere samenwerking met HR en meer media inzet (campagne) zullen er steeds meer gerichte doelgroep campagnes gemaakt worden.



## Studentengezondheidszorg

SGZ	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Additioneel budget	73	23	-	-	-
Overige baten werk iov derden	1.900	2.025	2.025	2.025	2.025
Overige baten extern	70	85	85	85	227
<b>Totale overige baten</b>	<b>2.043</b>	<b>2.197</b>	<b>2.174</b>	<b>2.174</b>	<b>2.316</b>
Interne baten variabele verrekeningen	164	142	142	142	-
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>164</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>2.207</b>	<b>2.339</b>	<b>2.316</b>	<b>2.316</b>	<b>2.316</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	1.752	1.829	1.829	1.829	1.829
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>1.752</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>
Overige beheerslasten	4	4	4	4	4
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Kosten Vastgoed	273	279	279	279	279
Kosten Energie	40	55	55	55	55
Kosten Facility Services	60	61	61	61	61
Kosten ICT Services	40	42	42	42	42
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	19	19	19	19	19
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	5	5	5	5	5
Variabele dienstverlening	33	22	22	22	22
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>472</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>2.227</b>	<b>2.317</b>	<b>2.317</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>20-</b>	<b>22</b>	<b>1-</b>	<b>2-</b>	<b>2-</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		-	-	-	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>20-</b>	<b>22</b>	<b>1-</b>	<b>2-</b>	<b>2-</b>

Het komend jaar wordt spannend. Er komen een aantal zaken bij elkaar. Twee ervaren huisartsen verlaten de praktijk, er is een nieuwe directeur. Het blijkt extreem lastig om vacatures voor huisartsen en doktersassistentes te vervullen. Dit is iets wat in de hele zorg speelt, maar ook wij worden er mee geconfronteerd. Daarbij komt dat de zorgvraag toeneemt, de telefoon niet stil staat, de GGZ verstopt is, er steeds meer Internationale studenten komen met soms ingewikkelde zorgvragen en de gevolgen van Corona nog niet weggeëbd zijn. De overheid stelt ook meer eisen aan de huisartsenzorg zoals het verplicht voor patiënten mogelijk te maken om elektronisch het dossier in te zien.

De praktijk is voor dit laatste aangesloten bij “uw zorg on-line” waarmee een zogenaamd zorgportaal beschikbaar is. Komend jaar gaan we experimenteren om in dit portaal middels gestructureerde vragenlijstjes patiënten te informeren en te routeren naar de meest optimale zorg. Soms is het immers niet nodig dat een arts een patiënt daadwerkelijk ziet, ook kan informatie op deze wijze geautomatiseerd in het patiëntendossier opgenomen worden hetgeen mogelijk werk in de spreekkamer bespaart.

Voor een vooruitstrevende praktijk is eHealth een must. Onze praktijk biedt een scala aan eHealth modules voor psychische ondersteuning, we hebben zelf een aantal interactieve websites gemaakt. Kijk bijvoorbeeld eens op [www.beterconcentreren.nl](http://www.beterconcentreren.nl) of [www.mindermigraine.nl](http://www.mindermigraine.nl). Deze sites zijn ook in het Engels. Voor studenten is er de [www.studentengezondheidstest.nl](http://www.studentengezondheidstest.nl).

Het is al lang bekend dat studenten zich minder gezond voelen dan werkende leeftijdsgenoten. Corona heeft hier nog wat aan toegevoegd. Daarom is het belangrijk om los van de individuele zorg voor patiënten preventieve zorg te bieden. In vervolg op UvA-Care sluit de UvA zich aan bij Caring Universities, een platform met op de student toegesneden eHealth modules. Het blijft van groot belang om alle studenten en promovendi minimaal 2 keer per jaar via een emailbericht op dit platform te wijzen en uit te nodigen om een “screener” in te vullen. De UvA moet mogelijk maken dat studenten gemaild kunnen worden, wij zorgen voor de uitvoering. Voor 2022 en 2023 is er financiering voor dit programma binnen de NPO gelden, daarna moet financiering structureel in de begroting worden opgenomen.

In 2023 verzorgen we mede een landelijk symposium over eHealth voor studenten. Dit doet de UvA in samenwerking met de TU Eindhoven in het kader van welzijn voor de student binnen het NPO.

De hoofdvestiging van de praktijk blijft aan de Oude Turfmarkt. In 2021 is het Gezondheidscentrum op het REC geopend. Zoals voorzien lukt het nog niet om kosten dekkend te zijn, dat is mede door onderbezetting in 2023 ook het geval. Het is de verwachting om in 2024 of 2025 kostenneutraal te zijn.

In 2021 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de HvA afgesloten, de bijdrage van de HvA wordt jaarlijks geïndexeerd. De laatste jaren is de bijdrage van de UvA niet geïndexeerd. Gezien de stijgende kosten om diverse redenen, waarbij de verwachting is dat bij gelijkblijvende bijdrage de reserves moeten worden aangesproken, vindt afstemming plaats over de meerjarige ontwikkeling van de bijdrage.

## Huisvestings Ontwikkeling

HO	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	34	34	34	34
<b>Totale overige baten</b>	-	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	2.700	3.500	3.400	3.300	3.300
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>2.700</b>	<b>3.534</b>	<b>3.434</b>	<b>3.334</b>	<b>3.334</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	939	1.865	1.865	1.865	1.865
Ingehuurd personeel	271	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>1.210</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>
Overige beheerslasten	49	49	49	49	49
Huisvestingslasten	1.286	1.457	1.357	1.257	1.257
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	5	5	5	5	5
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>1.340</b>	<b>1.511</b>	<b>1.411</b>	<b>1.311</b>	<b>1.311</b>
Kosten Vastgoed	51	52	52	52	52
Kosten Energie	8	10	10	10	10
Kosten Facility Services	23	24	24	24	24
Kosten ICT Services	42	44	44	44	44
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	23	23	23	23	23
Kosten Communicatie	1	1	1	1	1
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	2	2	2	2	2
Variabele dienstverlening	2	3	3	3	3
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>2.701</b>	<b>3.534</b>	<b>3.434</b>	<b>3.334</b>	<b>3.334</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		-	-	-	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gebieds- en huisvestingsontwikkeling is een gezamenlijke opgave voor vier rollen: de gebruiker, de eigenaar, de beheerder en de ontwikkelaar. Huisvestingsontwikkeling (HO) geeft in deze vierhoek invulling aan de rol van ontwikkelaar. Doel van deze rol is om studenten, onderzoekers en UvA-partners een (fysieke) omgeving te bieden die inspireert en innovatie, synergie en maatschappelijke impact stimuleert. HO doet dit met inbreng en in overleg met zowel het interne als het externe netwerk van de vier campussen.

HO initieert hiervoor projecten en programma's, en zorgt in opdracht van het College van Bestuur voor onderzoek naar, ontwerpen voor en uitvoering van zowel gebiedsontwikkeling, renovatie en nieuwbouw. Daarnaast zet HO kennis en ervaring in voor structureel meer betaalbare studentenhuysvesting, adviseert over voorzieningen die nieuwe vormen van onderwijs ondersteunen (Future Learning) en stuurt actief op duurzaamheidsmaatregelen in de huisvestingsontwikkelingsprojecten.

Voor komende jaren heeft HO vijf speerpunten:

1. Integrale (project)aanpak voor verbeteren leefbaarheid en duurzaamheid campussen.
2. Verkennen, agenderen en uitwerken innovatieve, flexibele huisvestings- en serviceconcepten.
3. Toekomstbestendig ontwerpen van onderwijs-, onderzoeks- en overlegruimtes
4. Gebiedsontwikkeling
5. Experimenteren met een netwerkende werkwijze, het verbeteren afwegingskader en het projectinstrumentarium

Het begrote resultaat van Huisvestingsontwikkeling bedraagt € 0k. De bekostiging van de afdeling vindt plaats door de inzet van personeel en middelen op de vastgoedprojecten en programmabudget. De baten bij "Interne baten variabele verrekeningen" zijn enerzijds als gevolg van inzet op projecten en daarnaast inzet op programmabudget voor meerjarige ontwikkeling van de campussen.

De belangrijkste meerjarige ontwikkelingen die te zien zijn in de cijfers:

- In de begroting 2022 was de feitelijk hogere inzet van vast personeel niet zichtbaar gemaakt, dit is wel in de prognose 2022 verwerkt. Vanaf begroting 2023 is de inzet meerjarig zichtbaar gemaakt. Dit leidt ertoe dat de begroting 2023 hoger is dan 2022 voor de onderdelen "Interne baten variabelen vergoedingen", "Personeel in dienst" en "Huisvestingslasten".
- Bij huisvestingslasten zijn in 2022 en 2023 extra middelen benodigd voor vooronderzoeken, gebiedsontwikkeling en campusontwikkeling UK. In de jaren 2024 en verder zullen projecten in uitvoering worden genomen. Als er geen nieuwe ontwikkelingen zouden zijn zou dit betekenen dat vanaf 2024 een daling te zien is in deze begroting.
- Het groeiende aantal studenten en medewerkers stelt echter de komende jaren nieuwe behoefte aan campusontwikkeling en daarbij behorende gebiedsontwikkeling.
- Daarvoor moeten nieuwe plannen worden voorbereid die nu niet goed zijn in te schatten. Dit vraagt mogelijk extra inzet van mensen en middelen hiervoor vanaf 2024.

## Bureau Alumirelaties en Universiteitsfonds

BAU	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	55	55	55	55
Additioneel budget	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
Overige baten extern	95	93	93	93	93
<b>Totale overige baten</b>	<b>2.201</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	3	-	-	-	-
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>2.204</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	1.522	1.706	1.706	1.706	1.706
Ingehuurd personeel	35	30	30	30	30
Interne verrekeningen personele lasten	36	36	36	36	36
<b>Totale personele lasten</b>	<b>1.593</b>	<b>1.772</b>	<b>1.772</b>	<b>1.772</b>	<b>1.772</b>
Overige beheerslasten	390	288	288	288	288
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>390</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
Kosten Vastgoed	92	116	116	116	116
Kosten Energie	14	23	23	23	23
Kosten Facility Services	38	49	49	49	49
Kosten ICT Services	40	44	44	44	44
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	30	29	29	29	30
Kosten Communicatie	2	1	1	1	1
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	4	3	3	3	3
Variabele dienstverlening	1	3	3	3	3
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>221</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>2.204</b>	<b>2.328</b>	<b>2.329</b>	<b>2.329</b>	<b>2.329</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>0-</b>	<b>75-</b>	<b>75-</b>	<b>75-</b>	<b>75-</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		75	75	76	75
<b>RESULTAAT</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU) is verantwoordelijk voor de universitaire taken op het gebied van alumnirelaties, fondsenwerving en het beheer van fondsen van particuliere schenkers. Activiteiten voor alumni worden door BAU samen met de faculteiten en de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) ontwikkeld. Voor de fondsenwerving werkt BAU eveneens samen met de faculteiten en met de stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF).

In het begrotingsjaar 2023 staat de integratie van BAU met Bureau Communicatie (BC) vol op de agenda. 2023 is daarmee een overgangsjaar waarbij het versterken van de samenwerking niet alleen binnen de dienst maar ook UvA breed prioriteit heeft. De werving van een afdelingshoofd/directeur Fonds is in gang gezet. Verwacht wordt dat deze vacature uiterlijk in januari 2023 vervuld is.

BAU doelstellingen voor 2023 zijn: 1. Alumnibeleid formuleren; aanbod voor alle alumni verbeteren /uitbouwen in samenwerking met de UvA Academy en de AUV. 2. Personele bezetting op het gebied van fondsenwerving en communicatie versterken onder meer door integratie met BC en 3. Visie mbt internationale alumni ontwikkelen. Dit alles zal naar verwachting positieve effecten hebben op (omvang van) de fondsenwerving en de betrokkenheid van alumni op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Het Universiteitsfonds streeft naar het verwerven van meer niet-geoormerkt kapitaal, dat breder kan worden ingezet. Daarvoor ontwikkelt en stimuleert het team de fondsenwerving op centraal - en decentraal niveau. Ook in 2023 wordt gewerkt aan een UvA-brede aanpak, in samenwerking met faculteiten en diensten, met als doel het opschalen van de inkomsten uit de derde geldstroom. Stappen hiertoe zijn o.a. het identificeren en omschrijven van 'fundable' projecten van uiteenlopende inhoudelijke aard en financiële omvang, inclusief de beoogde meerwaarde (impact) en het actief betrekken van (top)alumni.

## Energieadministratie

<b>EB</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Additioneel budget	172-	3.338	3.162	3.152	3.041
Overige baten extern	799	891	891	891	891
<b>Totale overige baten</b>	<b>627</b>	<b>4.229</b>	<b>4.053</b>	<b>4.043</b>	<b>3.932</b>
Interne baten vaste pakketten	9.759	13.958	14.076	14.086	14.199
Interne baten variabele verrekeningen	131	120	120	120	120
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>9.890</b>	<b>14.078</b>	<b>14.196</b>	<b>14.206</b>	<b>14.319</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>10.517</b>	<b>18.307</b>	<b>18.249</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	-	-	-	-	-
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	270	330	330	330	330
<b>Totale personele lasten</b>	<b>270</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
Overige beheerslasten	180	180	180	180	180
Huisvestingslasten	8.972	16.778	16.778	16.778	16.778
Afschrijvingen	1.000	882	882	882	882
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>10.152</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	2	1	1	1	1
Kosten ICT Services	-	-	-	-	-
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	71	77	78	79	79
Kosten Communicatie	-	-	-	-	-
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	-	-	-	-	-
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>10.496</b>	<b>18.248</b>	<b>18.249</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		-	-	-	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De begroting van het energiebedrijf bestaat grotendeels uit directe energiekosten. Deze zijn anno 2022 onderhevig aan de sterk volatiele energiemarkt. De oorlog in de Oekraïne leidt tot een energiecrisis die zowel de gas- als de elektraprijzen sterk laat stijgen. Meerjarige tarieven laten voorlopig geen daling zien tot reguliere tarieven, omdat er langdurige schaarste wordt verwacht. Grote energieleveranciers in heel Europa hebben het moeilijk. De huidige leverancier DVEP trok zich terug van de Nederlandse markt en mede hierdoor wisselt de UvA per 1 januari 2023 van gasleverancier. Het nieuw gesloten raamcontract loopt tot en met 2025. Langer is niet mogelijk in de huidige markt. De gasvolumes worden ingekocht volgens een vooraf vastgelegde strategie. De gasinkoop voor 2023 leidt tot veel hogere eenheidsprijzen en een grote toename in de lasten van de energiebegroting. In de begroting van 2023 zien we een stijging van de elektrakosten van M€ 4,2 naar M€ 8,2 en de lasten van gas zijn gestegen van M€ 1,6mio naar M€ 5,2.

De huidige energiecrisis heeft ertoe geleid dat de duurzaamheidsambities van de UvA hogere prioriteit hebben gekregen. In 2020 is de routekaart Energietransitie vastgesteld door het CvB en in gang gezet binnen alle organisatieonderdelen. Dankzij de transitie is de afhankelijkheid van gas de afgelopen jaren al sterk verminderd. Daarmee is de impact van de stijgende prijzen relatief beperkt in verhouding tot andere universiteiten. In 2022 en 2023 nemen we extra initiatieven om het energie- en specifiek het gasverbruik verder terug te dringen. De UvA heeft zich aangesloten bij de landelijke campagne “Zet de knop om” en alle binnenklimaat instellingen van kantoren en onderwijs worden gematigd. Dit betekent in de winter verwarmen tot 19 graden en in de zomer pas koelen boven de 24 graden. Bij campussen die zijn voorzien van seizoen warmte & koude opslagen worden de instellingen ook gematigd.

Vanuit het energiebedrijf investeren we volop in zonnepanelen, verlichting en regeltechnische optimalisaties die direct bijdragen aan het verlagen van het energieverbruik. Vanuit de vastgoedeigenaar worden middels groot onderhoud en een aanvullende verduurzamingsprogramma's investeringen gedaan om het energieverbruik te verlagen en om te schakelen naar een duurzame energiebron. In 2023 voeren we de volgende grote projecten uit: creëren van een 2e WKO-bron onder REC en het aansluiten van REC L, E, H, G op de centrale energievoorziening (CEV). Plaatsen van LED-verlichting in REC JK, WKO-monobronnen UK, circulatieleidingen SP vervangen door elektrische boilers en kassen ASP aansluiten op de CEV. Daarnaast is het ook van belang om samen met gebruikers te kijken naar flexibiliteit in roostering om energie te besparen in periodes van matige bezetting.

De stijging van de energieprijzen was reeds in de SLA aangekondigd en verwerkt in kaderbrief voor 2023. Het interne tarief was hiermee verhoogd naar €53,33/m<sup>2</sup>. Gezien de extreme stijging van de gasprijs na vaststelling kaderbrief heeft dit alsnog geleid tot een sterk negatieve energiebegroting van M€ 3,4. Dit bedrag zal eenmalig worden gecompenseerd door een additioneel budget. In komend SLA zal het voorstel worden opgenomen om de ingekochte energietarieven voor 2024 volledig in het interne tarief te verwerken. De verwachting is dat de gastarieven voor 2024/25 lager zullen zijn dan in 2023, maar de elektraprijzen stijgen gestaag door. Een sterke stijging van het interne energietarief is niet te vermijden.





UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

**CONCEPT**  
**Actualisatie**  
**Huisvestingsplan 2023**

**Universiteit van Amsterdam**

Animatie en infographic:

<https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/financien/huisvestingsplan/huisvestingsplan.html>

**Onderdeel van Begroting 2023**  
**versie 1.0 – incl. bijlagen**  
**30 september 2022**  
**Financiën, Planning & Control**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>1</b>	<b>INLEIDING EN CONCLUSIE</b>	<b>3</b>
1.1	DOEL HUISVESTINGSPLAN UVA	3
1.2	CONCLUSIE	4
1.3	LEESWIJZER	5
<b>2</b>	<b>HOOFDLIJNEN HUISVESTINGSPLAN 2023</b>	<b>6</b>
2.1	ONTWIKKELINGEN HUISVESTINGSPLAN	6
2.2	PORTEFEUILLEANALYSE	12
2.3	BETAALBAARHEID HUISVESTINGSPLAN	20
<b>3</b>	<b>FINANCIËN</b>	<b>23</b>
3.1	FINANCIËLE MEERJARENPROGNOSE HUISVESTINGSPLAN	23
3.2	TOETSSTENEN	30
3.3	CONCLUSIE FINANCIËN	31
	<b>BIJLAGE 1: ANALYSE RUIMTEBEHOEFTE 2022</b>	<b>33</b>
B1.1	AMSTERDAM SCIENCE PARK (ASP)	33
B1.2	ROETERSEILANDCAMPUS (REC)	39
B1.3	UNIVERSITEITSKWARTIER (UK)	47
B1.4	OVERIGE LOCATIES	52
	<b>BIJLAGE 2: VASTGESTELD HVP BELEID</b>	<b>54</b>
B2.1	ALGEMEEN HVP	54
B2.2	HUISVESTINGSSTRATEGIE	54
B2.3	VERHUURBELEID	55
B2.4	HVP KWALITEIT	58
B2.5	BELEID STUREN EN TOETSEN	61
	<b>BIJLAGE 3: PLAN FUNCTIONELE AANPASSINGEN 2023</b>	<b>63</b>
	<b>BIJLAGE 4: GROOT ONDERHOUDSPLAN 2023</b>	<b>64</b>
	<b>BIJLAGE 5: AFKORTINGENLIJST</b>	<b>66</b>

## 1 Inleiding en conclusie

### 1.1 Doel Huisvestingsplan UvA

Het Huisvestingsplan (HvP) is een strategisch en financieel plan met als doel het scheppen van strategische kaders om zowel kwantitatief als kwalitatief te voldoen aan de huidige en de toekomstige ruimtebehoefte van de UvA ten behoeve van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het HvP maakt onderdeel uit van de begroting van de UvA en met het vaststellen van de begroting legt het CvB tevens de doelen en ambities van het meerjarig huisvestingsbeleid voor de UvA binnen heldere financiële randvoorwaarden vast. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd, teneinde rekening te houden met het effect van de ontwikkelingen op de huisvestingsbehoefte.



Figuur 1. Uitleg van de strategische kaders van het Huisvestingsplan: 1) Kwantitatief is dat voldoende ruimte van de juiste functie, 2) kwalitatief is dat intensief bruikbaar, toekomstbestendig, duurzaam, etc. en 3) betaalbaar en financieerbaar.

Het HvP schept ruimtelijke en financiële kaders voor een doelmatige, doeltreffende en waardevaste vastgoedportefeuille. Bij alle huisvestingsbeslissingen worden steeds afwegingen gemaakt ten aanzien van kwaliteit en kosten. Het begrip kwaliteit omvat duurzame gebouwkwaliteit en gebruikskwaliteit.

Het HvP biedt een betrouwbare prognose voor de investeringen gedurende de periode tot 2035 en een sluitende meerjarige vastgoedexploitatie. De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn als volgt:

- De financieringsmogelijkheden van de UvA: voldoende liquiditeit beschikbaar voor uitvoering van de plannen;
- De financiële normen: ontwikkeling van solvabiliteit en debt service coverage (DSCR) binnen de normen van de UvA zoals opgenomen in de begroting;
- Een redelijke prijs voor huisvesting (beslag van “eigenaars” huisvestingslasten voor alle eenheden beweegt zich in de range van 10-12% van de totale omzet);
- Huisvestings- en investeringsbeslissingen worden getoetst aan bestaand beleid, zoals de vastgestelde ruimtenorm;
- Investerings zijn gebaseerd op de kostprijs dekkende huur (KPDH). Investerings met een KPDH die hoger ligt dan het interne huurtarief zijn in het HVP verliesgevend.

## 1.2 Conclusie

Dit jaar is met de oplevering van LAB42, het extra onderwijsgebouw REC V en het besluit om te investeren in de UB Singel voor tijdelijk onderwijsgebruik gedurende de renovatie van de OMHP de druk op de beschikbare ruimte op korte termijn kleiner geworden. Maar uit de ruimtelijke analyses volgt dat er potentieel nog steeds sprake is van een tekort aan ruimte op middellange en langere termijn, met name op het REC.

De mogelijkheden voor eenheden om hier op te sturen zijn ten opzichte van vorig jaar vergroot met de herziening van de ruimtenorm voor kantoren. Toepassing van deze nieuwe ruimtenorm bij huisvestingskeuzes maakt intensiever gebruik van de kantormeters mogelijk wat er komende jaren toe zal leiden dat het ruimtegebruik van de faculteiten zal afnemen. De gesprekken rond de nieuwe norm hebben laten zien dat hier mogelijkheden liggen, maar ook dat er nog stappen te gaan zijn voordat de nieuwe norm overal toegepast kan worden.

Daarnaast zullen effecten van hybride werken steeds duidelijker worden op alle campussen. Van onderwijs en studieruimten wordt weer goed gebruik gemaakt, maar met name het gebruik van kantoren blijft duidelijk achter bij de situatie van voor de coronapandemie. In de komende periode zal duidelijk worden welk effect hybride werken heeft op de behoefte aan vierkante meters van faculteiten, diensten en staf.

Door de combinatie van extra beschikbare meters, het beperktere gebruik van kantoren en mogelijkheden om minder meters te gebruiken, is extra aanhuur van nog meer meters op korte en middellange termijn mogelijk niet meer nodig. Het adaptief vermogen van de organisatie en daarmee het tempo waarin het lukt om stappen te zetten in verandering van het ruimtegebruik zal bepalend zijn. Aan de onderwijskant zal de ingezette lijn om de groei van het aantal internationale studenten terug te dringen helpen. Maar ook hier is nog geen zekerheid over het bereiken van de nullijn in de groei. Vanuit het HvP perspectief is het van belang komende tijd meer concreet zicht te krijgen in het tempo en de effecten van deze ontwikkelingen, maar het is aan de eenheden zelf om hier stappen in te zetten. Daarom wordt in het HvP voorzichtigheidshalve nog wel rekening gehouden met extra aanhuur op de korte termijn.

Komende tijd zal opnieuw een werksessie met de REC eenheden worden gehouden om de omvang van het ruimteknelpunt verder te bepalen en de mogelijke maatregelen te verkennen. De uitkomsten van de marktverkenning die voor de zomer is gestart zullen in dit proces worden ingebracht.

Met de renovatie van BG 5 en de OMHP zal de UvA in de komende jaren weer een grote stap zetten in de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. Voor ASP wordt met de bouw van LabQ uitbreiding van meters voorzien, mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het groeifonds. Op lange termijn heeft de UvA extra middelen begroot voor een uitbreiding op REC. Daarmee is de UvA in staat om invulling te geven aan nieuwe initiatieven en groei. Daarnaast zijn er verkenningen om met behulp van partners meer meters voor innovatie en samenwerking op de campussen te realiseren. Deze laatste ontwikkeling is voor de ambities van de campussen van belang, maar heeft geen impact op het HvP.

Het financiële beeld is dat de kosten van het HvP verder stijgen, naast genoemde nieuwe wensen ook als gevolg van inflatie ontwikkelingen. De ontwikkeling van de HvP reserve tot 2035 is nu sterk negatief. Volgens de bestaande systematiek zal de inflatieontwikkeling komende jaren in de HvP prijs worden verwerkt, en komt daarmee de reserve in een aantal jaren weer op het juiste niveau. Om de faculteiten en diensten te beschermen tegen een al te sterke kostenstijging zal de inzet zijn om vanaf 2024 de inflatie voor maximaal de omvang van de loon/ prijscompensatie door te belasten en daarna geleidelijk te verhogen tot het benodigde niveau van de cpi index weer

is bereikt. Omdat een deel van de kosten van het HvP niet inflatiegevoelig is (zoals afschrijvingen), ontstaat via de inflatie-aanpassing op de HvP prijs voldoende ruimte om de totale meerkosten van het HvP te dekken.

### **1.3 Leeswijzer**

De opzet van het Huisvestingsplan sluit aan op de indeling van de begroting. In het Huisvestingsplan wordt vanuit de hoofdlijnen en actualiteiten (hoofdstuk 2) afgedaald naar de financiën van het Huisvestingsplan (hoofdstuk 3). De ontwikkelingen op de campussen zijn omschreven in bijlage 1. Een omschrijving van het HvP beleid staat omschreven in bijlage 2. In de bijlagen zijn tevens de actuele overzichten van het Plan Functionele Aanpassingen en het Groot Onderhoudsplan opgenomen.

CONCEPT

## **2 Hoofdpijnen Huisvestingsplan 2023**

De UvA heeft een bijzondere vastgoedportefeuille welke wordt ingezet voor het huisvesten van onderwijs, onderzoek en valorisatie waarvan de ruimtebehoeften zeer verschillend zijn. Deze combinatie levert uiteenlopende en complexe huisvestingsvraagstukken op, die binnen de financiële kaders in de tijd moeten worden geplaatst.

Het vastgoed van de UvA bestaat in totaal uit ca. 337.000 m<sup>2</sup> VVO<sup>1</sup> in huur en eigendom, verspreid over 4 campussen: Universiteitskwartier, Roeterseilandcampus, Amsterdam Science Park en Amsterdam Medical Business Park. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van huisvesting van het AMC (FdG) en de VU Campus (FdT in ACTA), de afspraken die hiervoor zijn gemaakt tussen instellingen zijn geen onderdeel van het Huisvestingsplan.

### **2.1 Ontwikkelingen Huisvestingsplan**

In deze paragraaf worden interne en externe ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de ruimtebehoefte op korte en lange termijn en het financiële resultaat van de vastgoedexploitatie, zoals algemene- en beleidsontwikkelingen.

In deze paragraaf worden alleen actuele en nieuwe ontwikkelingen benoemd. Bijlage 2 geeft meer gedetailleerde informatie op een aantal thema's en een overzicht van het vigerende UvA-beleid voor huisvesting.

#### **2.1.1 Algemene ontwikkelingen**

2022 kenmerkte zich wederom door grote ontwikkelingen in de wereld. De wereld werd geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor toenemende inflatie, met name door de stijging van de energieprijzen. Ook Covid-19 speelde nog een rol.

Ondertussen blijft de instroom van studenten aan de UvA groeien. Met name de internationale instroom wordt steeds groter, als gevolg van het toenemende aanbod Engelstalige opleidingen en de aantrekkingskracht van de UvA. Tegelijkertijd neemt het marktaandeel Nederlandse studenten af.

De verwachting is dat, nu Corona min of meer beheersbaar is, er bij studenten weer een grote behoefte zal zijn om naar de campus te komen, om juist dáár te studeren. Nu de beperkende maatregelen zijn opgeheven zal steeds meer zichtbaar worden wat de effecten zijn van de versnelde hybridisering van het onderwijs gedurende de pandemie.

Vanuit de Rijksoverheid worden meer middelen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vertaalt zich in een toename van de formatie over de gehele breedte van de universiteit. In het HvP wordt dit zichtbaar in een groeiende ruimtebehoefte. Tegelijkertijd is te zien dat de medewerkers er voor kiezen om deels thuis te blijven werken. Daardoor is er sprake van meer leegstand in de kantooromgeving dan pre-corona.

Elementen van het digitale werken en leren zullen blijven en zich de komende tijd verder ontwikkelen. Op de campus wordt ontmoeting, interactie en samenwerking een belangrijke activiteit. Die ontwikkeling doet zich over de hele breedte voor, in de kantooromgeving, de leeromgeving maar ook als het gaat om valorisatie en de samenwerking met partners.

De IP ambities van de UvA krijgen verder vorm. De verwachting is dat de valorisatieactiviteiten zullen toenemen evenals het aantal partnerschappen en samenwerkingen. Ook dit vraagt om meer ruimte en vergt afspraken over hoe de ruimte van de UvA ontsloten kan worden voor medegebruik door derden.

---

<sup>1</sup> Exclusief ACTA en AMC, bron ruimtebestand conceptbegroting 2023

Al deze ontwikkelingen gaan impact hebben op het ruimtegebruik komende jaren en zijn relevant voor de huisvestingsplanning. De ontwikkelingen bij een aantal faculteiten in combinatie met de ervaren druk op het ruimtegebruik maakt dat het noodzakelijk is hier komende tijd mee aan de slag te gaan, intern afspraken te maken en een proces in te richten om stapsgewijs veranderingen door te voeren.

### **Omgevingsvisie Amsterdam: visie op kennis- en innovatiegebieden**

De gemeente Amsterdam heeft in 2021 de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ vastgesteld waarin is geschetst welke thema’s belangrijk en bepalend zijn voor de ontwikkeling van Amsterdam komende decennia. Het belang van kennisinstellingen voor de stad en de verdere ontwikkeling van de campussen en andere innovatiedistricten zijn, onder andere door de UvA, onder de aandacht gebracht en zijn in de Omgevingsvisie opgenomen. In vervolg hierop is de gemeente bezig met beleidsontwikkeling voor innovatiedistricten, waar de campussen van de UvA deel van uitmaken. De UvA wordt betrokken in dit traject en benut deze kans om aandacht te vragen voor onder meer de doorontwikkeling van onze campussen, het belang van meer betaalbare woningen voor (jonge) medewerkers en studenten, en goede verkeersverbindingen tussen de campussen en de metropoolregio Amsterdam. Ook langs de inhoudelijke lijn zijn er kansen om de verbinding tussen UvA, de andere kennisinstellingen, en de stad te intensiveren, diverse thema’s in het maatschappelijk domein lenen zich voor verdere samenwerking.

### **Stijgende kosten en risico’s in projecten**

De projectontwikkelingen in de binnenstad zijn complex. De bouwlogistiek en de monumentaliteit zorgen voor extra uitdaging. Voor vrijwel alle renovaties geldt dat er bij destructief onderzoek in de projectvoorbereiding, maar veelal ook nog tijdens de bouw verrassingen naar boven komen. Bij nieuwbouwprojecten speelt een andere complexiteit, namelijk de integratie van energieneutraal, circulariteit, efficiency van programma en high end performance. Voor alle projecten komt daar de druk van de markt bij: tekort aan materiaal, materieel en personeel zorgen voor hoge bouwinflatie. De beheersbaarheid van projecten, door verdergaande professionalisering van het proces, wordt steeds belangrijker.

#### **2.1.2 Beleidsontwikkelingen**

##### **Verbeterde prognoses**

In het HvP wordt een ruimtelijke vertaling gemaakt van de in de begroting opgegeven groeiprognoses van de faculteiten. De groei van het aantal studenten in afgelopen jaren werd laat zichtbaar en leidde tot knelpunten op de REC, waardoor snel moest worden opgeschaald in de vastgoedportefeuille (REC V).

Dit was aanleiding om in 2022 de prognoses van het aantal studenten en medewerkers te verbeteren. Enerzijds door een langere horizon te kiezen dan de begrotingsperiode, anderzijds door de kwaliteit van de prognoses te verbeteren. Naast de verwachte ontwikkeling (die aansluit op de UvA begroting) is ook een bandbreedte uitgevraagd van een minimaal en maximaal scenario. Het doel daarvan is om te testen of de UvA in staat is om eventuele extra vraag naar ruimte op te vangen en/of wat het effect van dalende vraag is. Een beter inzicht in groei of krimp van het aantal benodigde m<sup>2</sup> levert ook het inzicht aangaande de financiële consequenties van die groei of krimp.

##### **Herziening ruimtenorm kantoren**

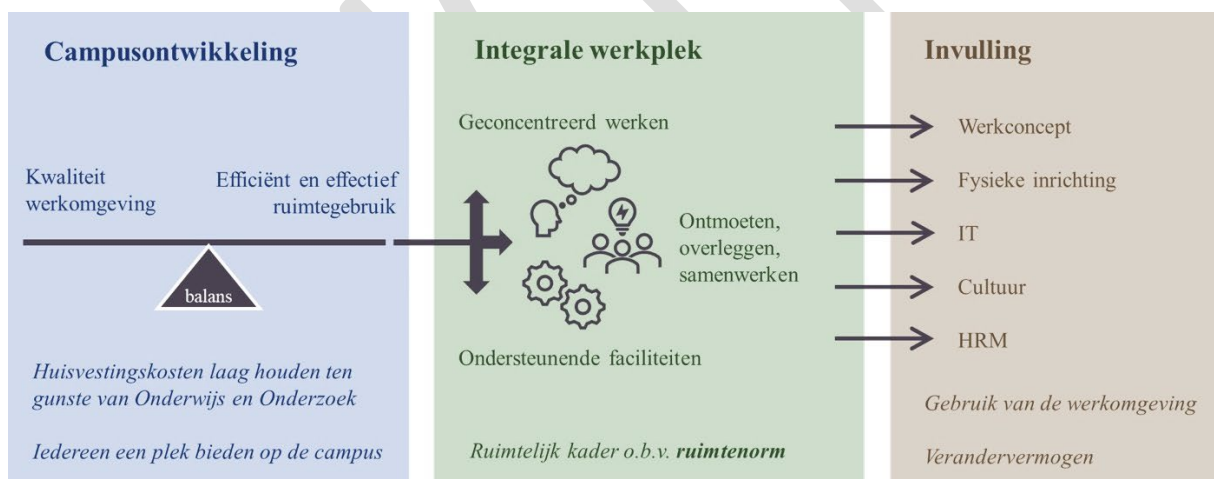
Voor planningsdoeleinden en investeringsbeslissingen hanteert de UvA op dit moment als rekenkundige eenheid voor bepaling van de vraag aan m<sup>2</sup> een ruimtenorm die dateert uit 2007. Deze ruimtenorm gaat over het ruimtegebruik van kantoren, onderwijsruimten en studieplekken. De norm wordt op het niveau van de faculteit op het totaal kantoorprogramma toegepast, de norm gaat niet over het werkplekconcept en dicteert geen keuzes. De huidige ruimtenorm is beleidsmatig verankerd in het HvP.

Er wordt een nieuwe norm voor kantoorgebruik vastgesteld die beter aansluit bij deze tijd. De norm is eenvoudiger qua systematiek maar ook scherper dan de huidige norm. Hiermee wordt een stap gezet naar doelmatiger gebruik van de beschikbare m<sup>2</sup> en een betere mix aan voorzieningen. Dit past bij het streven om duurzaam met de m<sup>2</sup> om te gaan. Deze nieuwe norm wordt toegepast bij alle nieuwe huisvestings- en investeringsbeslissingen. Op termijn is er 20% besparing op het kantoorgebruik mogelijk, meters die dan niet meer hoeven worden afgenomen door de eenheden. Op termijn geeft dit ruimte in het HvP, zowel aan de vraagkant (die neemt af), als aan de investeringskant (geen, of minder uitbreiding).

<b>Personeelsgebonden:</b>		
Integrale werkplek	10 m <sup>2</sup> per fte PID + PNID excl. gasten	6m <sup>2</sup> voor geconcentreerd werken
		3m <sup>2</sup> voor communicatie
		1m <sup>2</sup> voor ondersteunende voorzieningen
Opslag voor kleine aanstellingen en gasten	20% (voor faculteiten en musea)	
Gebruiksfactor	0,9	

Tabel met de rekensystematiek van de nieuwe norm.

De norm loopt niet vooruit op keuzes in hybride werken. Wel kan het aanpassen naar hybride werken worden opgepakt tegelijkertijd met het werken volgens een nieuw werkconcept. Binnen de norm zijn diverse keuzes te maken door de faculteit. De nieuwe normering is opgenomen in bijlage B2.3.1.



Figuur betekenis norm: de ruimtenorm (middelste kader) i.r.t. campusontwikkeling en de invulling vanuit de faculteit

In dit HvP is in de portefeuilleanalyses voor de campussen de nieuwe kantoonorm verwerkt, om te kunnen beoordelen wat op termijn (horizon 2030-2035) het effect op de vraagontwikkeling is. Dat is nodig om te kunnen beoordelen of er ook over een langere periode voldoende m<sup>2</sup> in portefeuille beschikbaar zijn. In praktijk hebben eenheden hebben zelf de beleidsvrijheid om te bepalen in welk tempo ze naar deze eindsituatie toe bewegen. De impact voor faculteiten is verschillend, dat maakt dat de behoefte aan ondersteuning bij implementatie ook verschillend is. Dit zal komende maanden worden geïnventariseerd zodat bij Kaderbrief 2024 meer zicht is op de totale impact (ook financieel) voor het HvP.

### Metten is weten

Op basis van prognoses en parameters wordt in het HvP een inschatting van de toekomstige ruimtebehoefte op korte en langere termijn gemaakt, teneinde tijdig te kunnen reageren met ingrepen in de vastgoedportefeuille. Dit is een modelmatige benadering.



De praktijk kent een andere dynamiek die soms snel verandert. Ook zijn er verschillen tussen eenheden als het gaat om ruimtebehoefte en daadwerkelijk gebruik. Het onderwijs vernieuwt, groepsformaten wijzigen, de campus wordt intensiever of door beperkende maatregelen juist nauwelijks gebruikt. De ervaring in het hybride werken maakt thuiswerken beter mogelijk en meer gangbaar.

Feitelijke informatie over het ruimtegebruik helpt om een goed beeld te vormen van de actuele ruimtebehoefte. Deze informatie kan bijdragen aan het maken van slimme keuzes ten aanzien van de inzet van de vastgoedportefeuille.

Pilots kunnen daarbij helpen, zoals die van de UB waarbij 3000 sensoren het gebruik van de studieplekken gaan meten zodat de beschikbaarheid real time is in te zien. Ook het meten van het gebruik van onderwijsruimten en kantoren biedt meer inzicht en informatie om keuzes te maken in de verbetering van het ruimtegebruik.

### **Passende onderwijsfaciliteiten**

De digitalisering van het onderwijs is in een versnelling geraakt sinds 2020. Dat leidt tot een ontwikkeling waarbij gezocht wordt naar de optimale combinatie van fysiek en online onderwijs. Digitalisering van onderwijs gaat niet alleen over online onderwijs, het gaat ook om het gebruik van IT- en AV-middelen die de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Als tegenhanger van het online onderwijs wordt ingezet op betekenisvoller contactonderwijs, gericht op samenwerking, interactie en ontmoeting. Deze ontwikkeling is vertaald naar een Visie Blended Onderwijs. De visie is een uitwerking van de onderwijsdoelstellingen in de UvA Onderwijsvisie en het Instellingsplan 2021-2026, met specifieke focus op blended onderwijs.

Faculiteiten zijn hiermee bezig en de verwachting is dat komende tijd concreter wordt wat dat betekent voor de huisvesting: vraag en aanbod van bijvoorbeeld Active Learning Rooms, veranderende functionele eisen aan huisvesting en AV/IT, ruimte voor samenwerken en ontmoeting. Voor het HvP is het van belang dat de huisvestingsvraag tijdig wordt gesteld, om te kunnen beoordelen hoe en wanneer hier in kan worden voorzien.

De volgende stap is dan ook om de Visie Blended Onderwijs te vertalen naar een concrete ruimtebehoefte in de tijd. Daarnaast wordt de groei van het aantal studenten en het effect op de vraag naar onderwijsruimte nauwlettend in de gaten gehouden. De verbeterde prognoses geven een beter beeld van de toekomstige knelpunten en stelt de organisatie in staat om tijdig maatregelen te treffen.

### **Strategisch kader Valorisatie**

De ambities voor de inhoudelijke ontwikkeling van de campussen zijn groot: zowel in het onderwijs als bij onderzoek wordt samenwerken en ontmoeten gestimuleerd. Samenwerking en ontmoeting wordt ook gezocht in versterken en vergroten van partnerschappen, zowel maatschappelijk als economisch. Op de campus is dat terug te zien in een toenemende vraag die kan worden opgevangen via intensivering van het bestaande ruimtegebruik. De campus kan zo meer ambities huisvesten.

De schaa sprong in partnerschappen leidt ook tot verdere inzet van partners bij het ontwikkelen van innovatiecentra. In de afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van UvA, UvA-VH en Matrix IC verkend welke mogelijkheden er zijn om elkaar hier nog meer te versterken. Hieruit volgt de ambitie om twee concrete projecten uit te werken voor de realisatie van Innovation Centers op het ASP en de REC.

Op deze manier vindt op alle campussen een verdere doorontwikkeling plaats van gedeelde en zichtbare onderzoeksfaciliteiten en ruimtes voor co-creatie, co-working spaces en research labs zoals op ASP bij LAB42, het Onderzoekgebouw in het UK en de REC impact ruimte in REC JK. De UvA Ventures Holding BV speelt een prominentere rol als financier van valorisatie initiatieven en -activiteiten.

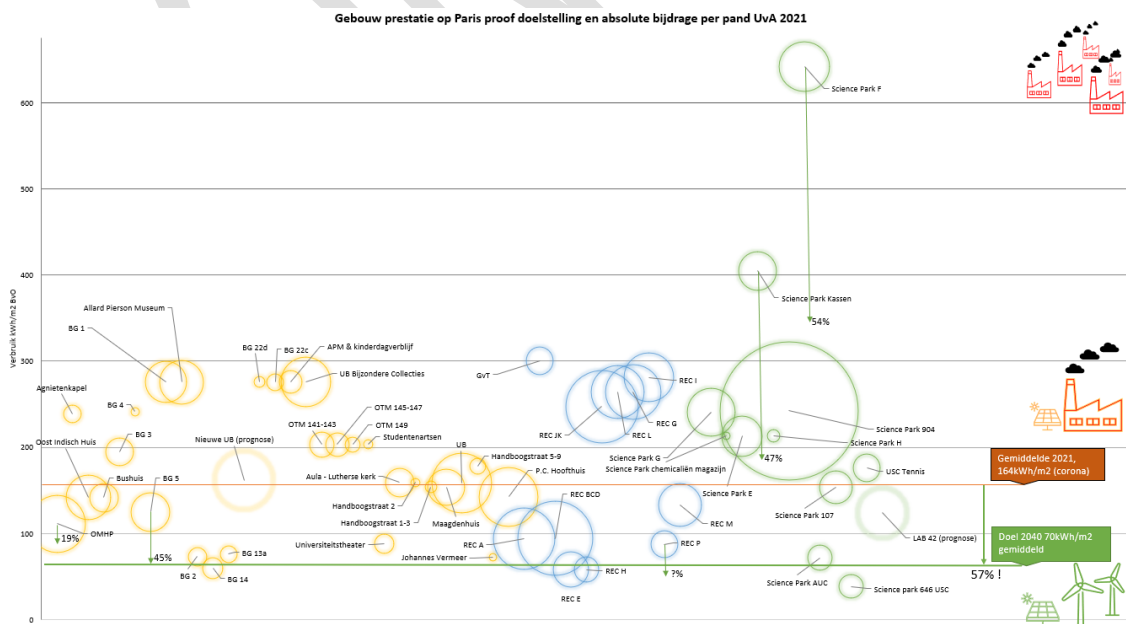
De ambities voor de inhoudelijke ontwikkeling van de campussen zijn groot: zowel in het onderwijs als bij onderzoek wordt samenwerken en ontmoeten gestimuleerd. Samenwerking en ontmoeting wordt ook gezocht in versterken en vergroten van partnerschappen, zowel maatschappelijk als economisch. Op de campus is dat terug te zien in een toenemende vraag die kan worden opgevangen via intensivering van het bestaande ruimtegebruik. De campus kan zo meer ambities huisvesten. De campus is niet onbeperkt uit te breiden en ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er aanleiding om eerst te kijken naar wat er mogelijk is met wat al aanwezig is.

De schaa sprong in partnerschappen leidt tot verdere inzet van partners bij het ontwikkelen van innovatiecentra. In de afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van UvA, UvA-VH en Matrix IC verkend welke mogelijkheden er zijn om elkaar hier nog meer te versterken. Hieruit volgt de ambitie om twee concrete projecten uit te werken voor de realisatie van Innovation Centers op het ASP en de REC.

### Duurzaamheid

Er worden goede stappen gezet in de verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Maar het gaat nog niet snel genoeg. Om het tempo van verduurzaming te versnellen wordt volgend jaar de Routekaart Energietransitie UvA geactualiseerd. Er komt meer aandacht voor de doelstellingen op projectniveau, zodat per project nuance en de gewenste scherpte expliciet wordt gemaakt. Het proces van verduurzaming vindt plaats via HvP projecten en groot onderhoud. Omdat de verduurzaming een veranderopgave is die extra inspanning vraagt in de vastgoedvierhoek heeft een Transitietafel (portefeuillehouders duurzaamheidsadviseurs van HO, FS en FP&C) de taak het transitieproces te faciliteren en heeft daarbij een toetsende en adviserende rol. De Transitietafel daagt uit, ondersteunt, leert en betreft: elkaar, het bestuur, projectmanagers en de UvA gemeenschap. De Transitietafel bewaakt de voortgang en keuzes ten aanzien van duurzaamheid door te toetsen en te adviseren in fase documenten.

Door duurzaamheid van begin tot eind te borgen en daar heel duidelijke afspraken over te maken, ontstaat meer zekerheid over het behalen van de doelstelling ‘Parisproof, all electric’ in 2040. De grafiek hieronder laat zien hoe groot de opgave is. Het doel is aangegeven met een groene horizontale lijn, het huidig gemiddelde is de rode lijn. Dit jaar worden de slechtst presterende gebouwen, gebouw F en de kassen op ASP, versneld aangepakt.



Grafiek Energietransitie. meetdata uit 2021. Y-as = gas- en elektraverbruik in kWh/m<sup>2</sup> bvo. Groene lijn = het gestelde doel voor de energietransitie. Rode lijn = gemiddelde voor 2021. Op de x-as zie je verschillende clusters gescheiden. De grootte van de bol wordt bepaald door het absoluut verbruik. Een pand wat dus veel verbruikt heeft een grotere bol en draagt meer bij aan het gemiddelde.

De ontwikkeling van energiemarkt vraagt de nodige aandacht, allereerst om te komen tot goede contractafspraken om de toelevering komende jaren zeker te stellen. De ontwikkelingen worden ook komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden. De ambitie op het gebied van duurzaamheid wordt hierdoor extra aangejaagd, daarom wordt geïnventariseerd of en met welke maatregelen het mogelijk is sneller tot verlaging van het energieverbruik, en dan in eerste instantie gas, te komen.

Ook rondom circulariteit worden goede stappen gezet in de portefeuille. REC P en LAB42 zijn circulair ontworpen en worden circulair uitgevoerd. De ervaringen met betrekking tot de duurzame keuzes in projecten worden verwerkt in onder andere het PvE van FS.

Als basis houdt de UvA de volgende doelstellingen aan:

1. beschermen van materiaalvoorraden;
  - ✓ schrijf hoogwaardig hergebruik van grondstoffen voor.
  - ✓ ontwerp losmaakbaar en remontabel.
2. beschermen van het milieu;
  - ✓ ontwerp met duurzame materialen.
3. beschermen van (bestaande) waarde.
  - ✓ ontwerp op functionele- en indelings-aanpasbaarheid.

Een aantrekkelijke campus is ook een groeiende, bloeiende campus. Natuur en water in de stad is noodzakelijk om te koelen en water op te nemen. Ten aanzien van het versterken van de biodiversiteit en klimaatadaptatie wordt beleid ontwikkeld dat er toe moet leiden dat er in projecten en in het beheer van de campussen meer uitwerking wordt gegeven aan deze thema's, bijvoorbeeld door minder verharding toe te passen en/of meer ruimte te maken voor groen en slimme oplossingen voor opvang en gebruik van regenwater.

Binnengroen draagt positief bij aan de werkomgeving. Hierbij past het om meerdere 'groene longen' te realiseren, en afspraken hierover te maken in de vaste dienstverlening.

### **Asbestbeleid**

Afgelopen twintig jaar heeft de UvA bij de grote renovaties, kleinere verbouwingen en via het onderhoud veel asbest uit haar gebouwen verwijderd. In deze periode is veel ervaring opgedaan over de voorbereiding naar en de aanpak van asbestsanering, het vastleggen van asbestgerelateerde gebouwinformatie en beheerafspraken. In 2021 is, als vervolgactie vanuit de RI&E Eigenaar, gestart met het opstellen van 'asbestbeleid' om de kaders en randvoorwaarden, de rollen en verantwoordelijkheden helder vast te leggen. Het streven is dit beleid in 2022 vast te stellen.

### **Proces- en kwaliteit HvP projecten**

Er is een aantal belangrijke verbeteringen in gang gezet in de werkprocessen binnen de vastgoedvierhoek (eigenaar, ontwikkelaar, beheerder, gebruiker):

- Verbeteringen in prognosemodellen;
- Gebouwwerichte benadering in projecten;
- Vooraf vaststellen van heldere scope, kaders en uitgangspunten in een opdrachtbrief;
- Vaststellen van projectplan, als uitgangspunt voor verdere projectuitwerking;
- Verbeteringen in aanbestedingsstrategie;
- In de projectsturing meer aandacht voor kostenmanagement;
- Verbetering van risicomanagement;
- Samenwerking en inbedden van o.a. duurzaamheid bij het maken van afwegingen;
- Het evalueren van projecten en processen;
- Actief toepassen van 'lessons learned' van projecten.

Er is meer aandacht voor de integraliteit (samenhang) van verschillende eisen, met name op het gebied van duurzaamheid. Om betere afwegingen te kunnen maken als het gaat om

monumentaliteit wordt capaciteit aangetrokken. Een eigen visie op de monumenten in onze portefeuille helpt ons bij het maken van keuzes ten aanzien van programma en verduurzaming. Door vooraf goed de erfgoedwaarde in kaart te brengen wordt beter inzichtelijk welke kansen of complexiteit in een gebouw aanwezig zijn. In goed overleg met de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam ontstaat dan een beter beheersbaar proces.

### **Toetsingskader verhelderd**

Sinds 2014 wordt er een toetsingskader gehanteerd om in de planuitwerking te expliciteren dat de te realiseren voorzieningen betaalbaar zijn, aansluiten op de wensen van de eindgebruiker en voor langere tijd kunnen worden geëxploiteerd. Met name de financiële toetsen testen de betaalbaarheid binnen de aannames van het HvP. In samenhang met de kwalitatieve toets ontstaat inzicht in eventuele nieuwe risico's voor het HvP.

Geconstateerd is dat het toetsingskader verheldering behoeft voor wat betreft het onderwerp duurzaamheid. Het is van belang dat al vroegtijdig de doelstellingen en ambities worden geconcretiseerd in een norm waarop in het project gestuurd moet worden. Relevante kaders worden gevormd door het UvA beleid in de Routekaart Energietransitie UvA, en beleid (in ontwikkeling) ten aanzien van circulariteit en klimaatadaptatie. In de stapsgewijze projectuitwerking (fasedocumenten) wordt getoetst op concrete resultaten volgend uit het ontwerp en technische uitwerking. De Transitietafel<sup>2</sup> ondersteunt de vierhoek in de toetsing op duurzaamheid. Duurzaamheidseisen waarop getoetst wordt:

- ParisProof All-Electric: het ontwerp is gasloos en het totale energieverbruik  $\leq xx$  kWh/m<sup>2</sup>
- Uit het ontwerp blijkt dat de energiebehoefte zo beperkt mogelijk is (prioriteitsbeoordeling en toets op integraliteit).
- Het ontwerp voldoet aan de circulaire prestaties conform het PvE op waardebehoud, milieu en beschikbaarheid. Op onderdelen waar het PvE niet specifiek is is de ambitie vastgesteld in lijn met de duurzaamheidsambities uit het White Paper.
- De duurzaamheidsprestatie is afgewogen op investering en exploitatie via een Total Cost of Ownership (TCO)-benadering.

## **2.2 Portefeuilleanalyse**

De portefeuilleanalyse is gericht op het identificeren van kansen en het beheersen van risico's op deze termijn. Bij investeringen in huisvesting wordt getoetst op een langjarig commitment op het gebruik.

Het HvP verwerkt al deze ontwikkelingen in een meerjaren vraag- en aanbod analyse, met als doel om zeker te stellen dat de UvA over voldoende kwalitatief goede m<sup>2</sup> kan beschikken. Ook worden zoveel mogelijk de optionele ontwikkelingen benoemd en gekwantificeerd. Daarnaast is per campus ca. 5% op de ruimtebehoefte van het primair proces als frictieruimte opgenomen, met een ingroei van 25% per jaar.

Naast het meerjarig perspectief op huisvesting zijn er, en in toenemende mate, ook huisvestings- en ruimtevraagstukken die al op korte termijn een oplossing vragen, vanwege nieuwe wensen en behoeftes, voortkomend uit groei of nieuwe ambities. Daarnaast zorgt het tijdelijk buiten gebruik stellen van gebouwen voor renovatie voor nieuwe vraagstukken.

### **2.2.1 Analyse ruimtebehoefte**

De analyse van de ruimtebehoefte is gebaseerd op de gegevens over de meerjarige ontwikkeling studentenaantallen en omvang formatie die door eenheden zijn aangeleverd in het

begrotingsproces. Bij de analyse naar de ruimtebehoefte wordt onderscheid gemaakt tussen de basis vraag, waarvan een grote mate van zekerheid en bekendheid bestaat en een optionele vraag die met name huisvestings-vraagstukken betreft die mogelijk in de komende jaren om een invulling vragen.

De vraag naar ruimte wordt berekend door de groeiverwachting van de faculteiten te vertalen aan de hand van de parameters van de ruimtenorm. Ook worden nieuwe ruimtevraagstukken verwerkt.

De vraag naar ruimte kent in de komende jaren twee ontwikkelingen. Enerzijds neemt de vraag naar ruimte in de komende jaren toe vanwege de groei van de faculteiten en de ambities van het IP. Anderzijds wordt de nieuwe ruimtenorm voor kantoren geïntroduceerd, die in de horizon naar 2030-2035 een aanzienlijke besparing in kantoor m<sup>2</sup> oplevert. Daarbij doen zich verdere besparingsmogelijkheden voor als het hybride werken zich permanent manifesteert. De FGw komt nog van een bovennormatief kantoorareaal en zal met de ingebruikname van de panden in het UK grote stappen ten aanzien van efficiënter ruimtegebruik kunnen maken. Het tempo en de mate waarin de ontwikkelingen zich gaan voordoen in de komende jaren zijn in belangrijke mate bepalend voor de ruimtebehoefte.

De totale UvA vraag is in 2023 sterk toegenomen ten opzichte van 2022. Dit komt onder andere door het opnemen van het Universum en daarbij de ruimtebehoefte van het USC. Daarnaast zorgt de ingebruikname van LAB42 voor een nieuwe ruimtebehoefte aan co-creatiaruimte, onderwijsruimte en neemt het ruimtegebruik kantoren toe voor de FNWI. Maar ook is de groei van de UvA van invloed op de stijgende vraagontwikkeling.

Totaal UvA vraag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primair	171.356	179.192	181.888	179.113	183.324	183.595	181.930	180.860	181.855
Partners	7.756	9.345	10.050	10.050	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833
Studenten	4.390	11.312	11.312	12.067	12.067	12.067	12.067	12.067	12.067
Support	23.152	22.274	22.502	20.932	21.189	21.189	21.189	21.189	19.596
Commercieel	3.757	1.648	1.648	1.648	1.948	1.948	1.948	1.293	1.948
<b>Basis vraag</b>	<b>210.410</b>	<b>223.771</b>	<b>227.400</b>	<b>223.811</b>	<b>231.361</b>	<b>231.632</b>	<b>229.967</b>	<b>228.242</b>	<b>228.299</b>
Primair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners	0	0	0	1.500	5.384	5.884	6.384	6.884	11.384
Studenten	755	0	0	0	0	0	0	0	0
Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.384</b>	<b>5.884</b>	<b>6.384</b>	<b>6.884</b>	<b>11.384</b>
<b>Gewenste frictiemogelijkheden</b>	<b>1.834</b>	<b>1.952</b>	<b>3.972</b>	<b>5.826</b>	<b>8.015</b>	<b>8.029</b>	<b>7.946</b>	<b>7.892</b>	<b>7.942</b>
<b>Totale vraag</b>	<b>212.999</b>	<b>225.723</b>	<b>231.372</b>	<b>231.137</b>	<b>244.761</b>	<b>245.545</b>	<b>244.297</b>	<b>243.019</b>	<b>247.626</b>
nieuwe ruimtenorm kantoren		-8.772	-7.542	-6.825	-6.645	-6.460	-4.626	-4.626	-4.626
totaal bovengenormeerd kantoorgebruik	1.546	-160	-2.893	-4.765	-6.750	-7.254	-8.122	-8.122	-8.579
<b>basis vraag nieuwe norm</b>		<b>214.839</b>	<b>216.965</b>	<b>212.221</b>	<b>217.967</b>	<b>217.918</b>	<b>217.219</b>	<b>215.494</b>	<b>215.094</b>
<b>totale vraag nieuwe norm</b>		<b>216.791</b>	<b>220.937</b>	<b>219.547</b>	<b>231.367</b>	<b>231.831</b>	<b>231.549</b>	<b>230.271</b>	<b>234.420</b>

Tabel: prognose ruimtebehoefte in m<sup>2</sup> NO (Nuttig oppervlak) op korte en lange termijn waarbij onderscheid is gemaakt in doel van het gebruik (primair, partners etc.) Fricteruimte is bedoeld om tijdelijke en nieuwe huisvestingsvragen op te kunnen vangen. In de onderste tabel is het effect van de nieuwe ruimtenorm en het boven genormeerde ruimtegebruik weergegeven.

De nieuwe ruimtenorm voor kantoren geeft een lagere ruimte vraag aan kantooruimte. Behalve FGw zitten de faculteiten op de REC en ASP al onder de huidige ruimtenorm, vanuit een ambitie om efficiënt te huisvesten of vanwege de wens om groei in de nabijheid van bestaand gebruik op te vangen, en daarin geen mogelijkheid tot uitbreiding te hebben (alle meters zijn in gebruik) In 2023 is het totale saldo aan boven genormeerd kantoorgebruik al negatief, wat in de jaren daarna toeneemt.

## 2.2.2 Analyse aanbod

In de volgende tabel is de analyse weergegeven van het totaal beschikbare aanbod aan ruimte in de vastgoedportefeuille, gebaseerd op de actuele projectplanning. Hierin is onderscheid gemaakt tussen het in de basis beschikbare aanbod en het optionele aanbod, wat verkregen kan worden

door het verlengen van huurcontracten, het voortzetten van gebruik van gebouwen die in eerste instantie door een verhuizing vrij komen van gebruik of door het benutten van mogelijkheden om gebouwen uit te breiden of efficiënter te maken.

Binnen het basis en optionele aanbod wordt een kwalitatief onderscheid gemaakt voor de panden in eigendom en wordt apart aangegeven welke m<sup>2</sup> gehuurd worden. Het beschikbare aanbod wordt gecorrigeerd voor de m<sup>2</sup> bouwkundige leegstand, welke als optioneel aanbod zijn opgenomen. Deze m<sup>2</sup> zijn alleen bruikbaar te maken met een extra investering waar nog geen middelen voor aangewezen zijn. De ruimte is dus niet zonder meer en per direct beschikbaar, waardoor het aanbod niet tot het basis aanbod gerekend wordt. In de analyse is te zien dat het basis aanbod in de komende jaren vanwege renovaties en nieuwbouw fluctueert.

Totaal UvA aanbod	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Goed	119.825	138.971	141.709	149.702	163.360	163.360	163.360	174.414	185.632
Voldoende	41.287	41.296	44.776	45.085	44.665	44.665	44.665	24.270	24.270
Matig	13.505	13.852	11.613	7.095	1.710	1.710	1.710	260	260
Aanhuur	32.345	30.342	29.580	29.288	28.888	28.888	28.888	28.888	28.888
<b>Basis aanbod</b>	<b>206.961</b>	<b>224.460</b>	<b>227.678</b>	<b>231.169</b>	<b>238.623</b>	<b>238.623</b>	<b>238.623</b>	<b>227.832</b>	<b>239.050</b>
Goed	0	410	672	1.172	4.056	4.056	4.056	4.056	3.794
Voldoende	0	3.000	3.000	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	0
Matig	25	14.067	12.658	18.658	13.012	13.012	13.012	2.644	2.644
Aanhuur	0	400	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
<b>Optioneel aanbod</b>	<b>25</b>	<b>17.877</b>	<b>17.491</b>	<b>24.971</b>	<b>22.210</b>	<b>22.210</b>	<b>22.210</b>	<b>11.842</b>	<b>7.600</b>
<b>Totaal aanbod</b>	<b>206.986</b>	<b>242.338</b>	<b>245.169</b>	<b>256.141</b>	<b>260.832</b>	<b>260.832</b>	<b>260.832</b>	<b>239.675</b>	<b>246.650</b>
Renovatie	10.881	11.284	8.943	2.884	11.031	11.031	11.031	6.882	0
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	0	0	24.445	24.445
<b>Totaal m<sup>2</sup> NO</b>	<b>217.868</b>	<b>253.622</b>	<b>254.112</b>	<b>259.025</b>	<b>271.863</b>	<b>271.863</b>	<b>271.863</b>	<b>271.002</b>	<b>271.096</b>

Tabel: Totaal aanbod in UvA portefeuille in m<sup>2</sup> NO

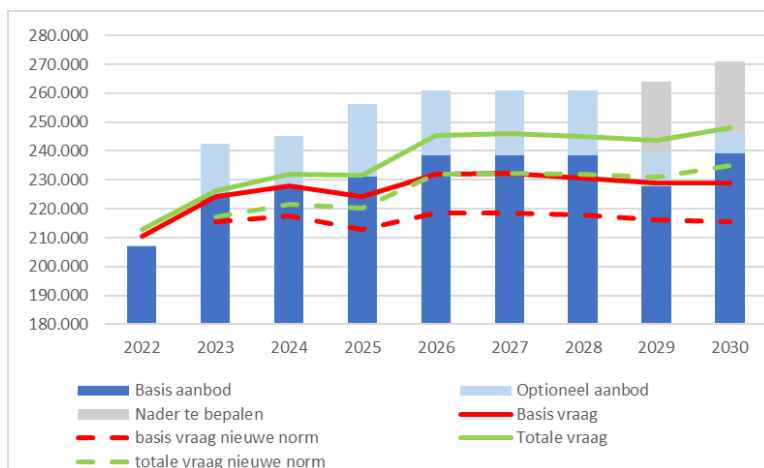
Met de uitvoering van de HvP projecten neemt de kwaliteit van het beschikbare aanbod in de komende jaren aanzienlijk toe. Als de gebiedsontwikkeling UK in grote lijnen is afgerond, naar verwachting in 2030, is vrijwel al het basis en optionele aanbod van goede kwaliteit (incl. aanhuur). Panden met matige kwaliteit in het optioneel aanbod worden nadat het gebruik is beëindigd nader beoordeeld op verdere inzetbaarheid. Het HvP loopt niet vooruit op eventuele herbestemming van deze gebouwen.

### 2.2.3 Match ruimtebehoefte en aanbod

De totale match tussen het aanbod en de ruimtebehoefte (vraag) wordt in eerste instantie gemaakt tussen de basis ruimtebehoefte en het basis beschikbare aanbod. Het optionele aanbod geeft aan in welke mate invulling kan worden gegeven aan de optionele vraag en de frictieruimte.

portefeuilleanalyse Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>	<b>-3.449</b>	<b>690</b>	<b>278</b>	<b>7.359</b>	<b>7.261</b>	<b>6.991</b>	<b>8.656</b>	<b>-410</b>	<b>10.751</b>
Optionele vraag	-755	0	0	-1.500	-5.384	-5.884	-6.384	-6.884	-11.384
Gewenste frictiemogelijkheden	-1.834	-1.952	-3.972	-5.826	-8.015	-8.029	-7.946	-7.892	-7.942
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>	<b>-6.038</b>	<b>-1.262</b>	<b>-3.694</b>	<b>32</b>	<b>-6.138</b>	<b>-6.922</b>	<b>-5.674</b>	<b>-15.187</b>	<b>-8.575</b>
Optioneel aanbod	25	17.877	17.491	24.971	22.210	22.210	22.210	11.842	7.600
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>	<b>-6.013</b>	<b>16.615</b>	<b>13.797</b>	<b>25.004</b>	<b>16.071</b>	<b>15.287</b>	<b>16.536</b>	<b>-3.344</b>	<b>-975</b>
renovatie	10.881	11.284	8.943	2.884	11.031	11.031	11.031	6.882	0
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	0	0	24.445	24.445

Tabel: portefeuilleanalyse van het totale aanbod en de ruimtebehoefte in m<sup>2</sup> NO



Grafiek: het totale basis en optionele aanbod met daarin weergegeven de toekomstige ontwikkeling van de vraag.

Omdat zowel de vraag als de aanbodontwikkeling in de komende jaren in beweging zijn, zit er grote variatie in de match tussen vraag en aanbod uitgedrukt in m<sup>2</sup>. In totaliteit is de basis ruimtebehoefte van de UvA vrijwel geheel op te vangen in het beschikbare basisaanbod. Echter is er sprake van verschil tussen de campussen in beschikbaarheid van ruimte, de groei van het aantal studenten en medewerkers, huisvestingsontwikkelingen en maturiteit van de ambities op valorisatie.

Vanaf 2025 ontstaat er meer ruimte in de portefeuille, vanwege het gereed komen van de renovatie van onder andere REC P en REC JK. De daarop volgende fluctuaties zijn het gevolg van de ontwikkelingen in het Universiteitskwartier en de uitbreiding van m<sup>2</sup> in ASP met LabQ. Op langere termijn is voor de REC extra volume aan nieuwbouw opgenomen in het HvP.

De ontwikkeling van de ruimtebehoefte is afhankelijk van een aantal nog niet goed te voorspellen factoren, zoals de effecten van groeibeperking, de effecten en de mate van hybride werken en leren, het verandervermogen van de organisatie als het gaat om toepassing van de nieuwe ruimtenorm voor kantoorgebruik en niet in de laatste plaats de ambities van de UvA op het gebied van leven lang leren, onderzoek en valorisatie. Het is met name van belang om wendbaar te zijn in vraag en aanbod. Hierop kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, zoals verdere intensivering van het ruimtegebruik of al dan niet tijdelijke uitbreiding van de vastgoedportefeuille, afhankelijk van de aard en omvang van de toegenomen ruimtebehoefte.

De implementatie van de nieuwe ruimtenorm voor kantoorgebruik zal komende jaren het ruimtegebruik op de campussen veranderen. In de grafieken is het effect op termijn van de nieuwe ruimtenorm inzichtelijk gemaakt. Deze modelberekening heeft als doel te beoordelen of er op termijn (horizon 2030-2035) voldoende meters zijn om alle nu genoteerde ambities te huisvesten. Eenheden bepalen zelf het tempo voor de implementatie van de nieuwe ruimtenorm.

Voor de faculteiten blijft het van belang dat zij kunnen sturen op de omvang van hun ruimtegebruik en de kosten hiervan in lijn kunnen brengen met de financiële draagkracht van de faculteit. Samen met de faculteiten zal worden bekeken welke ambities ver genoeg gevorderd en concreet zijn om uit te werken in een huisvestingsvraag.

Voor het onderwijs geldt dat in de afgelopen jaren kennis en ervaring opgedaan is om onderwijs online te geven. Met aanvang van studiejaar '22-'23 is al het onderwijs weer fysiek op de campus geroosterd. De ervaringen met online en hybride onderwijs lijken nog niet te zijn omgezet naar een structurele implementatie van blended learning. Toch is de ambitie om het onderwijs te vernieuwen nog steeds actueel en verwachten de faculteiten dat op langere termijn minder grootschalige hoorcolleges worden gegeven. De mate en het tempo van deze ontwikkelingen zijn van belang bij het bepalen van de toekomstige behoefte aan onderwijsruimte.



De huidige planning van ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille leiden tot tijdelijke knelpunten in de beschikbaarheid van onderwijszalen. Door beter zicht te krijgen op de ontwikkelende vraag, komt tijdig zicht op de aard en omvang van deze knelpunten, en kunnen maatregelen worden getroffen om dit zo goed mogelijk op te vangen.

De risico's in de vastgoedportefeuille zullen zich met name voordoen in kwalitatieve zin: sluit het soort m<sup>2</sup> in het aanbod aan op de functionele vraag. Naast een match op het totaal aantal m<sup>2</sup> is daarnaast de match op het type ruimte van belang (onderwijsruimte, kantoren, labs). Deze ontwikkelingen worden gemonitord in de portefeuilleanalyses. Hieruit blijkt ook verschil in aard en omvang van ruimtelijke knelpunten per faculteit. Het is dan ook van belang om bij concrete huisvestingsbeslissingen elke keer te kijken hoe deze risico's zich hebben ontwikkeld.

Hierna volgt een beknopte toelichting van de portefeuilleanalyse per campus. Een uitgebreidere toelichting op de portefeuilleanalyse per campus is te lezen in Bijlage 1: Analyse ruimtebehoefte 2023.

#### **2.2.4 Amsterdam Science Park (ASP)**

Met de oplevering van LAB42 en het SustainaLab in Matrix One komt in 2022 weer extra ruimte beschikbaar op het ASP. Dit was vanwege de groei van de FNWI in de afgelopen jaren ook hard nodig. De FNWI continueert de ambitie om doelmatig gebruik te maken van de kantoren. Daarmee is de FNWI op dit moment al op de nieuwe ruimtenorm gehuisvest.

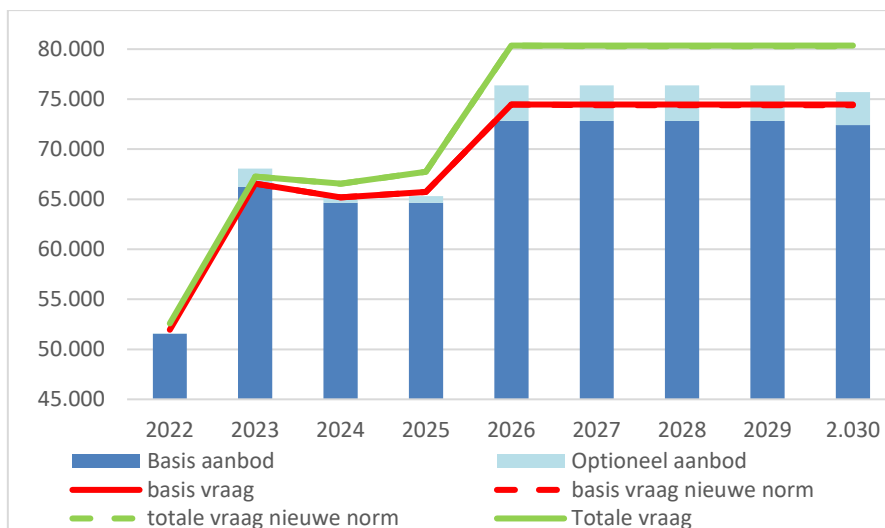
De faculteit werkt aan een plan om de verdere ontwikkeling in kantoorbehoefte op te vangen in ASP 904 en daarvoor het kantoorconcept aan te passen. Hierdoor is het aanbod op het ASP in de komende jaren toereikend. Verdere groei wordt opgevangen in het nieuw beoogde LabQ, dat volgens de planning in 2026 gereed is.

ASP 107 komt na de gebouwaanpassingen en interne verhuizingen vrij van gebruik, naar verwachting in de loop van 2023. Het vervolggebruik zal nader worden bepaald, mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen en groei op het ASP en het verder invullen van het programma van LabQ. ASP 107 is van matige kwaliteit en vergt een investering om vervolggebruik mogelijk te maken. De eerste mogelijkheid is om dat in 2024 te doen, het werkelijke moment wordt in afstemming met de FNWI bepaald. Na ca. 1,5 jaar renovatie is ASP 107 weer inzetbaar (in de portefeuilleanalyse opgenomen als optioneel aanbod). Het gebruik wordt nog bepaald, mede in combinatie met nieuwe ontwikkelingen en groei op het ASP en het verder invullen van het programma van LabQ.

Het initiatief van de UvA, UvA VH en Matrix IC om een Deep Tech Innovation center te realiseren kan de valorisatieambitie verder ondersteunen. Hiermee wordt weer een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de campus. Vooralsnog heeft deze ontwikkeling geen impact op het HvP.

De match op vraag en aanbod van ruimte op het ASP blijft nauwgezet, er is geen frictieruimte in de portefeuille. Wel zijn mogelijkheden om extra aan te huren aanwezig op het park. Dit vraagt om goede afstemming en monitoring van de ambities en nieuwe ruimtebehoefte. Er is op het ASP nog voldoende ruimte voor het realiseren van nieuwe gebouwen, mocht dat in de toekomst nodig blijken.





Grafiek: basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling op het ASP

### 2.2.5 Roeterseilandcampus (REC)

Het aantal studenten en medewerkers op de Roeterseilandcampus is in de afgelopen jaren fors gestegen. De verwachting van de faculteiten is dat deze groei, zonder beperkende maatregelen, verder doorzet in zowel studenten als medewerkers aantal.

In de aanbodontwikkeling is zichtbaar dat het aantal beschikbare m<sup>2</sup> op de REC toeneemt. In 2023 door de nieuwbouw van REC V, in 2024 door het gereedkomen van de renovatie van REC P en 1<sup>e</sup> fase REC JK. In 2025 is de renovatie van heel JK gereed en zijn alle panden op de campus weer in gebruik.

In 2022 is een marktverkenning uitgezet naar tijdelijke externe aanhuur van een locatie nabij de REC. De beoordeling hiervan loopt nog, er zijn middelen opgenomen in het HvP en de m<sup>2</sup> zijn opgenomen onder het optioneel aanbod. In de komende tijd moet worden bezien of de aanhuur haalbaar is, zowel financieel als in het aanbieden van faciliteiten op een perifere locatie.

De sterke groei zorgt in combinatie met de mutaties in de vastgoedportefeuille dat er in deze jaren een tekort aan ruimte is. Dit wordt nu opgevangen door efficiënt kantoorgebruik van de faculteiten, onder de huidige ruimtenorm. Ook is er een tekort aan studieplekken, dat deels wordt opgevangen door tijdelijk op te schalen in dubbelgebruik van onderwijszalen in de piekweken. Met REC V is er extra onderwijsruimte gerealiseerd, maar de vraag is hoe lang dit toereikend is om het groeiende aantal studenten op te kunnen vangen.

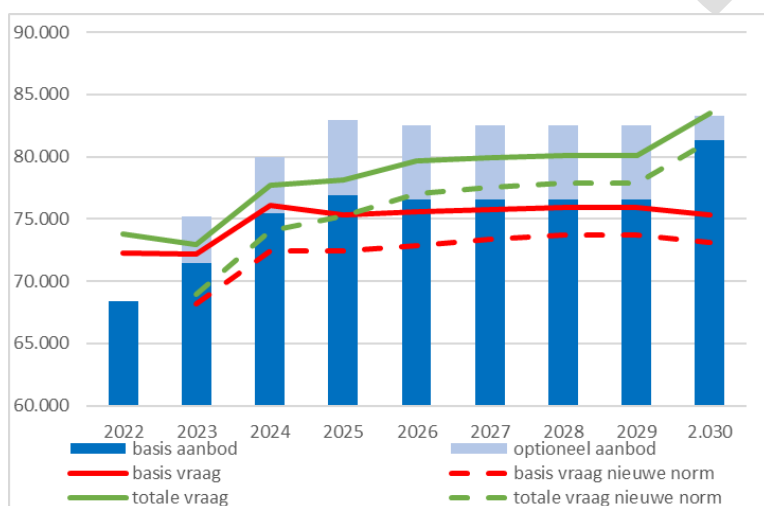
Daarnaast gaat vanaf 2026 de beschikbaarheid van de hoorcollegezalen omlaag, vanwege de renovatie van de OMHP. Een deel van de grote zalen is nu in gebruik bij REC faculteiten. Gezocht wordt naar een tijdelijke oplossing voor het wegvallen van deze zalen. In het definitieve programma van het UK wordt geen rekening gehouden met hoorcollegezalen voor de REC. De vraagontwikkeling naar hoorcollegezalen in de komende jaren zal bepalen of hier een nieuwe programmavraag voor de REC ontstaat.

In de grafieken is goed te zien dat de nieuwe ruimtenorm zorgt voor een lagere ruimtebehoefte. De faculteiten committeren zich aan deze nieuwe norm, maar geven aan dat de implementatie tijd en ruimte nodig heeft. Het tempo waarop faculteiten in staat zijn om op de nieuwe ruimtenorm gehuisvest te raken is voor een groot deel bepalend voor het aantal m<sup>2</sup> dat kan worden ingezet voor de vraag naar studieplekken, onderwijsruimte of nieuwe ambities /samenwerkingen.

Samen met de faculteiten zal net als in 2021 worden gekeken welke tijdelijke maatregelen kunnen worden ingezet om meer ruimte te creëren voor het primair proces. Een van de mogelijkheden is het al dan niet tijdelijk terugbrengen of verplaatsen van het ruimtegebruik voor ondersteunende staven en diensten.

De toenemende vraag naar m<sup>2</sup> voor het primair proces is ook met de implementatie van de nieuwe ruimtenorm structureel. In combinatie met de valorisatieambities is nieuwe huisvesting gewenst. Er is daarom een investering voor ca. 9.000 m<sup>2</sup> VVO nieuwbouw opgenomen. De planning is dat de nieuwbouw in 2030 beschikbaar is. Deze ontwikkeling past ook bij de ambitie van UvA, UvA VH en Matrix IC om een REC Impact Innovation Center te realiseren. In de verdere uitwerking moet worden gezien of dit in totaal een grotere uitbreiding van meters vergt.

Het toevoegen van een groot volume aan nieuwe m<sup>2</sup> vraagt om een verdichting van de campus. De plannen hiervoor worden verder uitgewerkt in het project doorontwikkeling REC, in combinatie met de profilering van de campus en de campusorganisatie.



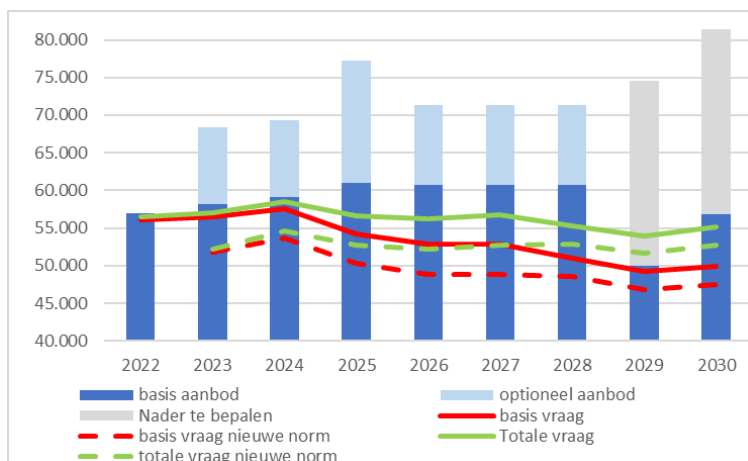
Grafiek: basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling op de REC

### 2.2.6 Universiteitskwartier (UK)

Het Universiteitskwartier is nog volop in ontwikkeling. De renovatie en verduurzaming van monumentale gebouwen in de context van de binnenstad van Amsterdam is een complexe opgave en vergt veel afstemming, zowel intern als extern. De planning is aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De realisatieplanning van het UK bepaalt in belangrijke mate het aantal m<sup>2</sup> dat de UvA in portefeuille heeft op deze campus. Panden als PCH en UB Singel komen na de verhuizing van de FGw buiten gebruik.

Het tempo van de realisatie van OMHP en BG 5 zijn ook bepalend voor ontwikkeling van het ruimtegebruik van FGw. De faculteit is nog ruimschoots boven de (huidige) ruimtenorm gehuisvest. Het uitgangspunt is dat FGw na de verhuizing op de norm is gehuisvest. Met oog op de nieuwe ruimtenorm wordt deze opgave nog groter.

Het aantal FGw studenten en medewerkers is in de afgelopen jaren toegenomen, wat zich naar verwachting doorzet. Omdat de besparingsopgave in m<sup>2</sup> groter is dan de groei is dat niet direct zichtbaar in de vraag. Op lange termijn is er voldoende ruimte beschikbaar voor de toenemende ambities van de faculteit op het gebied van valorisatie.



Grafiek: basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling in het UK

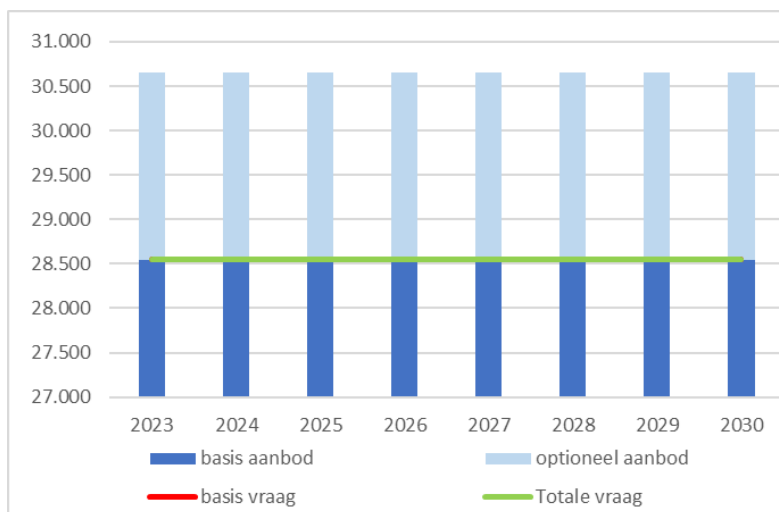
Projecten in de binnenstad kennen een grote complexiteit. De bouwlogistiek is door de beperkte ruimte en beperkingen in bereikbaarheid (kades en bruggen) ingewikkeld en kostbaar. Door de monumentaliteit zijn de uitdagingen om het programma te realiseren conform de eisen van nu inclusief verduurzaming groot. Alles bij elkaar maakt dat projecten in de binnenstad duur. Met de realisatie van UB en straks ook BG5 en OMHP ontstaat een sterk cluster van forse omvang qua m<sup>2</sup> en van goede kwaliteit. Volgende projecten zoals BG3, OTM, GHK en het BOS-cluster zullen moeten worden gerealiseerd binnen de financiële kaders van het HvP. Overschrijding is slechts mogelijk, als bij een ander project op het UK ruimte wordt gevonden. Met alle opgedane kennis zijn we in staat betere opdrachten te formuleren met een ambitie passend bij het budget. Onder andere door de inzet van een monumenten-specialist en de gebouwgerichte benadering.

De periode waarin BG 5 en met name de OMHP worden aangepakt maakt dat er tijdelijk minder onderwijsruimte in het UK beschikbaar is. De werkgroepzalen kunnen worden opgevangen door het gebruik van de UB Singel te verlengen. De beschikbaarheid van hoorcollegezalen ten tijde van de renovatie van de OMHP is beperkt. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk externe zalen aan te huren, maar de beschikbaarheid hiervan is op langere termijn onzeker. Mogelijk zijn flankerende maatregelen nodig om het onderwijs op een goede manier te kunnen laten plaatsvinden.

BG3 is in 2022 opgeknapt en in gebruik genomen door het faculteitsbestuur van de FGw. Hiermee ontstaat er ruimte in het Bushuis om bijna alle FGW-labs in één gebouw, het Onderzoekgebouw, samen te brengen. De ambitie van dit Onderzoekgebouw om samenwerking en kruisbestuiving te stimuleren wordt ondersteund door de dit jaar opgerichte Humanities & Society organisatie.

### 2.2.7 Overige locaties

Onder overige locaties vallen het IWO nabij het AMC, de Hogehilweg in Amsterdam Zuidoost en ACTA op het Kenniskwartier van de VU.



Grafiek: ingezoomd - basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling in de overige locaties

De match van vraag en aanbod klopt voor de overige locaties over het algemeen goed omdat in veel gevallen ook sprake is van aanhuur op de specifieke ruimtebehoefte, waardoor de verschillen relatief eenvoudig te beheersen zijn. Om deze reden is ook geen extra frictiebehoefte opgenomen. Omdat de UB de opslag van collecties weet in te krimpen, ontstaat er in 2023 leegstand in het IWO. Daarmee heeft de UvA nog ruimte beschikbaar voor het onderbrengen van collecties.

De diensten zijn gehuisvest op de Hogehilweg. Voor de inrichting is gekozen voor een flexibel werkplekconcept, waardoor de diensten ruim onder de norm gehuisvest zijn (en tevens al op de nieuwe norm). In de komende jaren zal worden bezien wat de effecten zijn van het hybride werken. Het werkplekconcept biedt in combinatie met goede werkafspraken mogelijk ruimte voor het accommoderen van meer medewerkers.

### **2.3 Betaalbaarheid Huisvestingsplan**

Om de betaalbaarheid en financierbaarheid van het HvP te borgen is een aantal toetspunten van belang. Het eerste toetspunt is dat de huisvestingsplanreserve in 2035 niet negatief mag zijn. Over deze gehele periode wordt gemonitord dat plussen en minnen met elkaar in balans zijn. Bij voorliggend HvP is deze M€57 negatief. Deze negatieve stand is met name ontstaan door de kostenstijgingen van afgelopen jaren; de onderhoudsbudgetten zijn verhoogd om achterstanden weg te werken (tegen nu hogere kosten), de projecten in het UK vallen duurder uit vanwege monumentaliteit en bouwcomplexiteit, de projecten op het REC zijn duurder geworden en bij alle projecten speelt de hoge bouwinflatie. Voor de eerste vier jaar is een extra schatting voor bouwkostenstijging opgenomen.

In het rekenmodel van het HvP wordt in algemene zin geen rekening gehouden met inflatie. Dit vanuit de algemene aanname dat kostenstijgingen als gevolg van inflatie via de inkomstenkant gedekt zullen worden door het Rijk. Alleen voor de investeringen wordt rekening gehouden met het feit dat de bouwkostenstijging gemiddeld genomen 1% hoger is dan inflatie (langjarig gemiddelde, over periode van 20 jaar), met nu dan een bijschatting voor de eerste vier jaar.

Volgens de bestaande systematiek wordt de HvP-prijs jaarlijks opgehoogd voor inflatie. Op basis van de algemene inflatiecijfers op dit moment zou dat volgend jaar een prijsstijging van ca 10% zijn. Het effect daarvan is circa 8M€ per jaar hogere inkomsten, wat in een vrij kort tijdsbestek het tekort in het HvP oplost. Een dergelijke hoge stijging is voor de faculteiten en diensten onwenselijk. Onderzocht zal worden hoe deze inflatiedoorberekening geleidelijk kan worden toegepast, maar tegelijkertijd de HvP-reserve over een aanvaardbare periode weer passend is. Voor de eenheden kunnen deze hogere lasten worden gemanaged door eerder en sneller stappen

te zetten in het optimaliseren van het ruimtegebruik. Voor het HvP betekent een verlaging van intern gebruik dat de kosten op termijn lager zijn, bijvoorbeeld door minder externe aanhuur, of een lagere investeringsbehoefte. Ook kan het zo zijn dat er op termijn meters vrijgespeeld die via ander gebruik, van bijvoorbeeld partners, externe inkomsten opleveren.

Daarmee is het goed mogelijk om te sturen op het toetspunt ontwikkeling HvPreserve.

Met de wetenschap dat er nog mogelijkheden om het exploitatieresultaat verder positief te beïnvloeden is het huidige saldo aanvaardbaar.

Ook aan het toetspunt huurquote 10-12% wordt voldaan (2023: 9,8%). Dit toetspunt stelt vast dat de kosten van het ruimtegebruik van eenheden in totaal voor de UvA maximaal 10-12% van de omzet is.

Voor de hele UvA geldt een vaste huurprijs die voor elke eenheid gelijk is. Deze huurprijs dekt de kosten van het ontwikkelen en in stand houden van het gehele vastgoed over een langere periode. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast voor inflatie (CPI).

De wens om alle ambities in een redelijk kort tijdsbestek te realiseren leidt tot een grotere liquiditeitsbehoefte en daarvoor zijn aanvullende afspraken nodig. Het tekort wordt op dit moment geschat op ca. M€136 en heeft betrekking op de periode 2024-2026. Dit kan de komende periode nog wijzigingen. Met de actuele stijging van de rentekosten is het wenselijk niet meer geld aan te trekken dan strikt nodig, hetgeen vraagt om een zo realistisch mogelijke inschatting van de cashbehoefte. De concrete aanpak voor het aantrekken van extra financiering is momenteel in ontwikkeling.

Er is beter zicht ontstaan op de strategische keuzes die voorliggen. Het blijft van belang actief uit te wisselen over de ontwikkelingen van de universiteit en de impact daarvan op de ruimtebehoefte van de campussen. Naar mate er meer zicht ontstaat op de effecten van het hybride werken en digitalisering in het onderwijs kan dit bij de projectvoorbereiding worden meegenomen, ook dat draagt er aan bij dat de huisvesting aansluit op wat medewerkers en studenten nodig hebben. Gezien de grote mate van onzekerheid over de ontwikkelingen op de langere termijn is het belangrijk om niet meer te investeren dan daadwerkelijk noodzakelijk is. De professionalisering van de processen draagt daar ook aan bij.

In het HvP is rekening gehouden met (her)investeringen voor het toekomstbestendig houden van de huisvesting. In aansluiting op de bedrijfseconomische afschrijfduur is modelmatig rekening gehouden met een eerste moment van herinvestering na 15 jaar. Technisch gezien is de ervaring dat dit meestal later is. Deze middelen zullen pas bij concrete planvorming worden ingezet. Dat betekent onder meer dat deze middelen ook kunnen worden ingezet voor faculteiten die tot een concreet plan komen voor optimalisatie van het kantoorgebruik en daarvoor gebouwinvesteringen in de kantooromgeving nodig hebben.

### **2.3.1 Wijzigingen ten opzichte van Kaderbrief 2023**

Ten opzichte van de Kaderbrief 2023 is een aantal wijzigingen doorgevoerd met in totaal een negatief effect op het gepresenteerde exploitatieresultaat van de vastgoedadministratie in de Kaderbrief. De wijzigingen zijn als volgt:

- Bijstelling prognose 2022 en update van de investeringsplanningen met meest recente informatie van HO en FS.
- De laatste ramingen van BG5 en OMHP zijn opgenomen.
- Het budget van REC JK is geactualiseerd op basis van het aanbestedingsresultaat.
- Planning van het asbestprogramma is geactualiseerd.
- Risicoregel voor de projecten in de binnenstad geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.

- De taakstellende investeringsverlaging, die de verwachting weergaf dat het mogelijk blijft om ook in de toekomst tot verdere verlaging van investeringen te komen, onder andere via aanpassing van de ruimtenormsystematiek is vervallen.
- Er is voor de jaren 2023 t/m 2026 rekening gehouden met risico prijsstijging van resp. 6%, 1%, 1%, 1% bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat.
- Intensivering van het onderhoud en stijging van het onderhoudsparameters met 10%. Daarmee neemt ook de fee voor FS, die afhankelijk is van de onderhoudsportefeuille toe.
- Beveiligingsinvesteringen geactualiseerd. De initiële beveiligingsinvesteringen zijn opgenomen en vervanging en onderhoud wordt vanuit het reguliere onderhoudsproces uitgevoerd.
- USC toegevoegd aan de portefeuille per 1 januari 2023. Naast opbrengsten zijn ook de exploitatielasten opgenomen, die bestaan hoofdzakelijk uit onderhoud en afschrijvingen.
- (Pre) pro- rata BTW. Er is in de begroting uitgegaan dat 10% van de BTW terug te vragen is. Met ingang van 2023 komt de teruggave ten gunste van de vastgoedreserve.

CONCEPT

### **3 Financiën**

#### **3.1 Financiële meerjarenprognose Huisvestingsplan**

Het rekenmodel van het HvP is een investerings- en exploitatiedoorrekening vanaf 2005 over 30 jaar. De toetspunten van het HvP zijn op deze doorrekening van toepassing. Het rekenmodel is inmiddels uitgebreid naar 2045 om ook langjarig de effecten van actuele keuzes te kunnen zien.

De opbrengsten uit interne en externe verhuur vormen de *baten*, die incidenteel worden verhoogd met de opbrengsten van af te stoten panden. Panden die leegkomen en niet langer nodig zijn voor eigen gebruik zijn beschikbaar voor gebruik door samenwerkingspartners of andere derden. Bij samenwerking gaat de voorkeur uit naar locaties die nabij de campussen gelegen zijn. Locaties die verder weg liggen komen in aanmerking voor afstoot naar derden. In het HvP is een voorzichtige raming van huuropbrengsten ingerekend, uitgaande van de huidige staat en bestemming van de gebouwen.

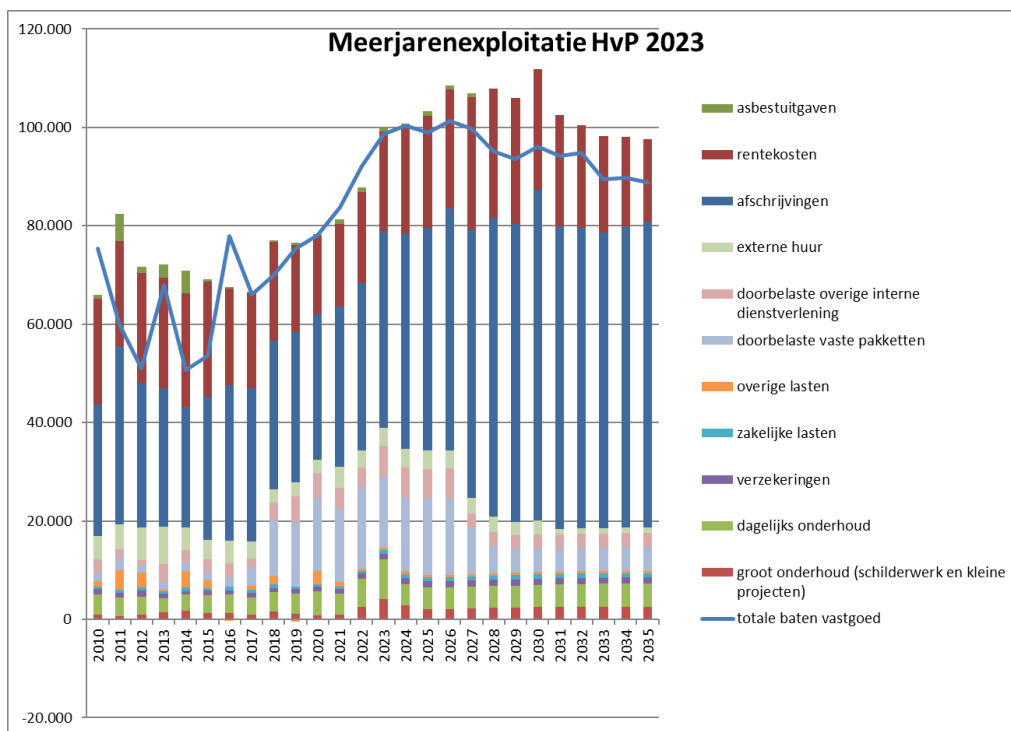
De *lasten* bestaan uit de afschrijvingen en rentelasten van de investeringen in de gebouwen en terreinen, en verder uit de zakelijke lasten, onderhoudskosten, verzekeringen en de huurlasten van enkele panden die de UvA van derden huurt, waaronder de huisvesting van de diensten.

#### **Resultaat vastgoedexploitatie**

De vastgoedlasten kunnen door allerlei oorzaken, zoals asbestsanering of afboeking van restant boekwaarden, van jaar op jaar fluctueren. De baten uit huur zijn voorspelbaar, maar de totale baten kunnen toch sterk fluctueren door eenmalige opbrengsten, zoals bij verkoop. Bovendien vormt het HvP geen ideaalcomplex in de zin dat de jaarlijkse investeringen ongeveer gelijk zijn aan de jaarlijkse afschrijvingen. Integendeel, zoals het HvP laat zien wordt in een periode van circa 20-25 jaar het grootste deel van de UvA-gebouwen stapsgewijs gerenoveerd, vernieuwd of nieuw gebouwd. Door de systematiek van lineair afschrijven leidt dat tot een periode waarin de lasten de baten overtreffen, later gevolgd door een periode met relatief weinig investeringen waarin deze verliezen weer moeten worden goedge maakt. De interne afspraken over de pre pro rata zijn in dit HvP verwerkt, met ingang van 2023 komt de verrekening ten gunste van de HvP reserve.

De hierna gepresenteerde grafiek brengt in beeld hoe de baten en lasten van de vastgoedexploitatie zich over de jaren t/m 2035 ontwikkelen volgens het rekenmodel achter het HvP.





Grafiek: Ontwikkeling baten en lasten van de vastgoedadministratie t/m 2035

De interne huurprijs wordt voor 2023 overeenkomstig de Kaderbrief 2023 bepaald op de prijs 2022 verhoogd met 2,68% inflatiecorrectie (gemiddelde CPI 2021), en daarmee gebracht op € 273,26 per m<sup>2</sup> VVO.

Tarief vastgoed	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgoed / m <sup>2</sup>	265,82	273,26	273,26	273,26	273,26

Tabel: ontwikkeling interne huurprijs (Bron: Kaderbrief 2023)

Aan externe huurders die sterk aan de UvA gelieerd zijn wordt ten minste de kostprijsdekkende huur en waar mogelijk de (hogere) interne prijs berekend, aan andere externe huurders een prijs die passend is bij de feitelijke kwaliteit, marktwaarde, termijn en beleid.

Aan de kostenkant leidt een bijstelling in investeringen tot een wijziging in afschrijvings- en rentelasten en een bijstelling van de aan projecten toerekenbare (activeerbare) bouwrente. Daarnaast zijn ten opzichte van het HvP 2022 voor de eerstkomende jaren meer onderhoudsuitgaven (zowel investeringen als kosten) opgenomen. Het langduriger gebruik van gebouwen in de binnenstad vergt extra onderhoud aan met name de schil van het gebouw, maar soms is ook vervanging van installaties nodig. Keuzes worden afgestemd op de (planning van de) voorgenomen renovaties. Voor wat betreft prijsontwikkeling is geconstateerd dat er net als bij de ontwikkeling van projectkosten ook bij onderhoud sprake is van gemiddeld hogere kostenstijging dan eerder was aangenomen. De onderhoudskengetallen die worden gehanteerd in de meerjarendoorsrekening zijn aangepast aan deze prijsstijgingen

De meerjarenexploitatie is negatiever dan gepresenteerd in het HvP 2022. De grote projecten in het UK zijn duurder geworden en voorzichtigheidshalve is de risicoraming voor het UK opgehoogd. Als gevolg van de groei van de laatste jaren is er, op basis van bestaande modellen, een vraagontwikkeling naar steeds meer m<sup>2</sup> voor onderwijs en medewerkers. De nieuwe kantorennorm zet in op optimalisatie van het kantoorgebruik zodat meer groei in bestaande meters kan worden opgevangen. Dit beleid zal er toe leiden dat over 10 jaar het ruimtegebruik van eenheden lager is. De nieuwe ruimtenorm zal worden gehanteerd bij huisvestings- en investeringsbeslissingen. Het initiatief van deze veranderopgave berust bij de eenheden, daarom



loopt het HvP niet vooruit op de financiële besparing op termijn zoals voorkomen of verlaging van aanhuur of een verlaging van de investeringsbehoefte. Via de herinvesteringsruimte ondersteunt het HvP wel eenheden die stappen willen zetten en daarvoor een gebouwaanpassing nodig hebben.

Het hybride werken lijkt een verdere besparing van kantoorruimtes mogelijk te maken, maar in welke mate is nu nog niet helder. En met het voornemen om de groei van studentenaantallen terug te dringen zijn er over het geheel meer mogelijkheden om tot sturing op de ruimtevrage te komen. Het risico dat er teveel of verkeerd in huisvesting wordt geïnvesteerd is daarmee kleiner geworden, maar het blijft van belang om investeringsbeslissingen binnen de kaders van het HvP te nemen.

In algemene zin worden langs de beleidslijnen van het HvP de effecten in de ontwikkeling van de kosten gemanaged door afwegingen in investeringsplanning en differentiatie in kwaliteit. Toepassing van een planningsverschuiving van investeringen leidt behalve spreiding in de liquiditeitsbehoefte ook tot een verbetering van de vastgoedexploitatie (en stand van de HvP reserve in 2035) omdat kosten van afschrijvingen en rente worden uitgesteld. De gebouwgerichte benadering, actief risicomanagement en kostendeskundigen al in vroeg ontwerpfasen mee laten draaien maken dat er meer grip op projecten ontstaat. Het is op die manier goed mogelijk om de plannen op een betaalbare manier te verwezenlijken. Echter, ook dit HvP laat zien dat het totaal aan ambities, de prijsstijgingen in de markt, de complexiteit van monumentaliteit en de wens om veel projecten in een vrij korte periode te realiseren er toe leidt dat er vanaf 2024 druk ontstaat op de liquiditeiten. De verwachting is dat er in de periode tussen 2024 en 2026 M€136 financiering nodig is om naast de investeringen de liquiditeitsratio op 0,5 te kunnen houden. De precieze omvang en het moment kan door diverse factoren wijzigen, bijvoorbeeld bouwvertraging, andere exploitatieresultaten dan geprognosticeerd en begroot of ander bestedingstempo van de middelen voor sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen. De concrete aanpak voor het aantrekken van extra financiering is momenteel in ontwikkeling.

De kwaliteit van de prognoses is dit jaar sterk verbeterd, maar faculteiten geven ook aan dat nog niet alle ontwikkelingen zo concreet zijn dat deze al in het HvP kunnen worden verwerkt. Het proces bij faculteiten dat leidt tot een nieuwe ruimtevrage moet vaak nog starten (keuzes moeten nog worden gemaakt) terwijl het belang van het HvP juist is om dit type ontwikkeling tijdig ruimtelijk maar ook financieel te kunnen voorspellen. Het tekort blijft dan in het HvP totdat de gebruiker die zekerheid wel heeft.

De jaarlijkse resultaten worden – behoudens die ten laste van de bestemmingsreserve asbest of de gebiedsontwikkeling Amsterdam Science Park komen – ten laste of ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve HvP, die als egaliseringsreserve kan worden gezien. Eind 2021 bedroeg deze reserve M€ 26, in feite een “reserve” voor het HvP die is opgebouwd in de jaren voordat de lasten van de volledige nieuwbouw Amsterdam Science Park op de exploitatie zijn gaan drukken. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 bedraagt M€3,2 positief. Op dit moment is de prognose van de HvP reserve in 2035 M€ 57 negatief.

In de financiële doorrekening van het HvP wordt overigens geen rekening gehouden met effect van inflatie. Volgens de bestaande systematiek zal de inflatieontwikkeling komende jaren in de HvP prijs worden verwerkt, en komt daarmee de reserve in een aantal jaren weer op het juiste niveau. Om de faculteiten te beschermen tegen een al te sterke kostenstijging zal de inzet zijn om vanaf 2024 de inflatie voor maximaal de helft door te belasten en daarna geleidelijk te verhogen tot het juiste niveau van de HvP reserve weer wordt bereikt. Omdat een deel van de kosten van het HvP hun oorsprong in het verleden hebben (afschrijvingen) biedt de prijsaanpassing voor inflatie het HvP voldoende ruimte om de totale kostenstijging te accommoderen.

### **Aanpassingen investeringsraming HvP 2022**

In de update van het HvP 2023 is een bijstelling gedaan voor de cashflow- en investeringsplanning in aansluiting op de uitvoeringsplanning van de renovaties en de laatste projectenramingen.

Projecten in de binnenstad kennen een grote complexiteit. De bouwlogistiek is door de beperkte ruimte en beperkingen in bereikbaarheid (kaden en bruggen) ingewikkeld en kostbaar. Door de monumentaliteit zijn de uitdagingen om het programma te realiseren conform de eisen van nu inclusief verduurzaming groot. Alles bij elkaar maakt dat projecten in de binnenstad duur. Voor het UK is een bijstelling gedaan op OMHP en BG5 van resp. M€5 en M€14 als gevolg van de hogere kosten door prijsstijgingen en complexiteit in met name monumentaliteit en bouwlogistiek. In het vorige HvP was rekening gehouden met funderingsherstel voor de OMHP M€4 en voor BG5 M€15. Op basis van nader onderzoek wordt het funderingsherstel van OMHP niet nodig geacht en komt het funderingsherstel van BG5 M€4 hoger uit. Eerder dit jaar heeft al een bijstelling van M€19 plaatsgevonden op het project UB. Tot slot is gezien de huidige marktomstandigheden en complexiteit in deze projecten de risicoraming voor het UK verhoogd met M€8. Hiermee wordt geborgd dat er met voldoende financiële middelen rekening is gehouden om de projecten ten uitvoer te brengen. Met deze bijstellingen is voor het UK de grens van de financiële ruimte praktisch gesproken bereikt: voor de komende (5-10) jaren geldt dat projecten binnen de nu beschikbare ruimte gerealiseerd moeten worden.

Met de realisatie van UB en straks ook BG5 en OMHP ontstaat een sterk cluster van forse omvang qua m<sup>2</sup> en van goede kwaliteit. De navolgende projecten zoals BG3, OTM, GHK en het BOS-cluster zullen moeten worden gerealiseerd binnen hun financiële kaders. Overschrijding is slechts mogelijk als bij een ander project op het UK ruimte wordt gevonden. Met alle opgedane kennis moet het mogelijk zijn om betere opdrachten te formuleren met een ambitie passend bij het budget, vanuit een gebouwgerichte benadering en zo nodig met extra inzet van een monumenten-specialist..

Het aanbestedingsresultaat van REC JK en REC P was hoger dan het geraamde budget. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van resp. M€1,2 en M€4,3. Beide projecten zijn in inmiddels in uitvoering. Om de verwachte groei op de campus ook op de lange termijn te kunnen faciliteren is rekening gehouden met uitbreiding van ongeveer 10.000 m<sup>2</sup> met een investering van circa M€42. Daarnaast is voor het REC alvast rekening gehouden met een investering van M€1,6 om een sportfaciliteit te realiseren. Het haalbaarheidsonderzoek start dit jaar..

Met de toekenning van de middelen uit het groeifonds is het mogelijk geworden om extra programma te realiseren op het ASP welke bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe onderzoekslijnen binnen Quantum en de ontwikkeling van de Quantum community. In 2022 heeft het CvB een projectbesluit genomen en is het HvP rekening gehouden met een investering van circa M€ 50.

Het investeringsprogramma duurzaamheid kent eveneens planningsbijstelling. In het programma was op gebouwniveau rekening gehouden met een WKO (Warmte Koude Opslag) voorziening. Inmiddels is voor het UK een project gebiedsgerichte WKO opgestart en wordt in het derde kwartaal voorbereidingen getroffen om het ontwerp op te starten. Een deel van het programmabudget (M€6) is overgeheveld naar het nieuwe project.

Deze zomer is de verkenning gestart om te onderzoeken of en hoe het gasverbruik van gebouwen versneld kan worden gereduceerd. Het investeringsprogramma duurzaamheid houdt in algemene zin rekening met deze maatregelen, maar op dit moment is nog niet helder in welke mate een planningswijziging zich zal gaan voordoen. De verwachting is dat bij Kaderbrief 2024 hierover meer helderheid is.

Conform de kaderbrief hebben de financiële projectramingen prijspeil 1 januari 2022, met een modelraming voor prijspeil einde werk (1% per jaar, zijnde het langjarig gemiddelde verschil tussen bouwkostenstijging en inflatie). Voor de eerste jaren is daarenboven rekening gehouden met een prijsstijging vanwege marktrisico's (2023 6%, 2024 1%, 2025 1%, 2026 1%). De

prognosekolom 2022 is ten opzichte van de kaderbrief geactualiseerd op basis van informatie van Huisvestingsontwikkeling en Facility Services over de projectvoortgang.

In het HvP 2022 was nog rekening gehouden met een investeringsverlaging van M€21. Dit gaf de inzet weer om in de toekomst tot verdere verlaging van investeringen te komen, onder meer door doelmatiger gebruik. Nu er meer mogelijkheden zijn om te sturen op het ruimtegebruik is de verwachting dat komende jaren de ruimtevraag zal dalen, en kan deze regel vervallen.

Om de gebouwen om het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden zijn voor de eerste jaren extra middelen in de begroting opgenomen. Dit betreft onder meer extra middelen voor schilderwerkzaamheden. Daarnaast is rekening gehouden met extra onderhoudslasten vanwege de uitbreiding van de portefeuille en is gezien de huidige prijsontwikkelingen de kostenparameters met 10% verhoogd. FS is bezig het onderhoudsmanagement verder te professionaliseren. Dit maakt het mogelijk om afwegingen in meerjarenperspectief te maken, tot scherpere keuzes te komen en de voorspelbaarheid van het programma te vergroten.

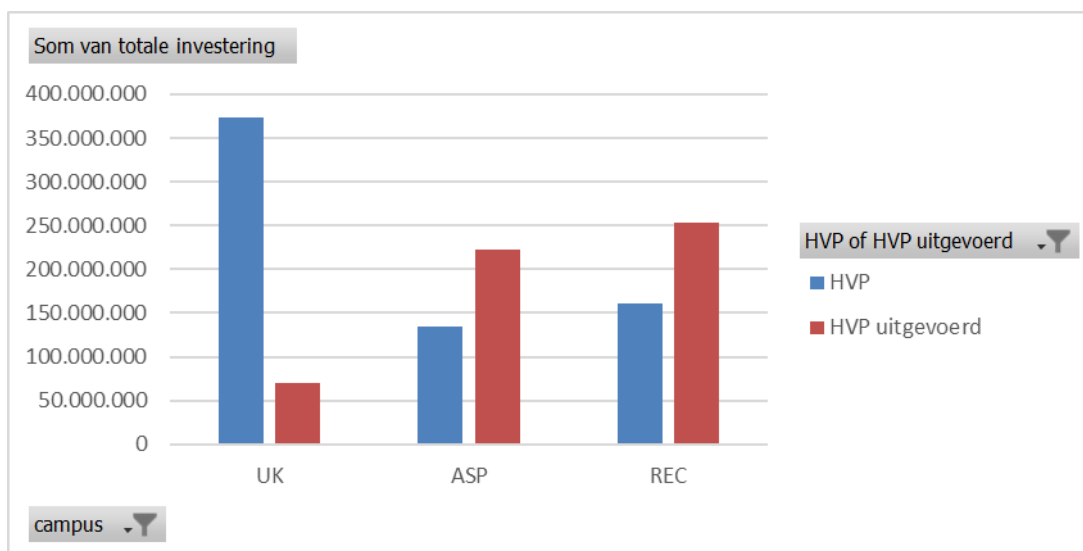
Met de belastingdienst is overeengekomen dat circa 10% van de btw op vastgoeduitgaven teruggevraagd kan worden. Met ingang van 2023 is de teruggave ten gunste van de HvP reserve. De verwachte teruggave bedraagt voor de begrotingshorizon (2023-2026) circa M€6,5.

In totaal komt het investeringsprogramma in de meerjarenbegroting op M€390 en voor de periode tot en met 2035 op M€525. Daarmee is de investeringsraming van het HvP in begroting 2023 als volgt:

HvP investeringsraming, bedragen in €1000	Begroting 2022					Concept begroting 2023								Wijzigingen ten opzichte van HvP 2022						Toelichting		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	programma-uitbreiding	prijswijziging	risico's	programma-planning	Totaal wijzigingen			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	programma-uitbreiding	prijswijziging	risico's	programma-planning	Totaal wijzigingen			
Universiteitskwartier	49.880	140.565	21.126	-	-	161.691	36.981	46.921	75.603	52.693	29.200	204.416	31.547	-	235.963	6.000	31.543	6.043	9.590	21.097	74.272	WKO als project opgenomen (voor 1,3 mln gecorrigeerd op projectniveau). Resterende 6 mln. gedeekt door duurzaamheidsinvesteringen. Daarnaast zijn de laatste ramingen van de projecten OMHP en BGS opgenomen (het effect bedraagt circa 19 mln. (evenredig) gepresenteerd als wijziging prijsontwikkeling en programmakwaliteit).
Renovaties Universiteitskwartier	6.944	108.777	21.126	-	-	129.903	8.632	5.414	52.047	52.693	29.200	139.354	31.547	-	170.900	6.000	9.590	8.041	9.590	7.777	40.998	
Renovatie UB in uitvoering	42.028	12.712	-	-	-	12.712	26.935	33.734	11.599	-	-	45.332	-	-	45.332					13.320	32.620	Bijstelling uitvoeringsraming UB en planningsverschuring cashflow.
Funderingsherstel	909	19.076	-	-	-	19.076	1.414	7.773	11.957	-	-	19.730	-	-	19.730		17.298	2.002	-	-	655	Dit bedrag bestaat uit risicoraming voor funderingsherstel van BGS en GHK. In de begroting 2022 was een risicoraming voor funderingsherstel OMHP opgenomen van circa 4 mln. Het funderingsherstel wordt niet nodig geacht en komt te vervallen. Het funderingsherstel van BGS is conform laatste raming opgenomen en is met circa 4 mln verhoogd.
Roeterseilandcampus	13.640	11.796	-	-	-	11.796	12.316	16.781	4.895	-	1.239	22.915	41.229	49.481	113.626	44.054	5.538	-	-	4.508	54.101	
Onderwijsruimten	7.688	7.070	-	-	-	7.070	7.793	7.367	1.913	-	1.239	10.519	41.229	-	51.748	42.468	1.245	-	-	964	44.678	Investering in een nieuw gebouw op het REC. Bijstelling budget REC P.
Programmauitbreiding REC	5.952	4.726	-	-	-	4.726	4.523	9.414	2.982	-	-	12.396	-	49.481	61.878	1.586	4.293	-	-	3.544	9.423	Investering in een sportfaciliteit op het REC en tijdelijke huisvesting. De prijsontwikkeling betreft het aanbestedingsresultaat REC JK. De aanname na 2035 betreft investering (renovatie) REC JK.
Amsterdam Science Park	16.341	12.962	-	-	-	12.962	15.230	2.936	3.669	40.017	15.951	62.573	1.046	-	63.619	50.284	439	-	-	-66	50.658	
LAB 42	16.341	1.000	-	-	-	1.000	15.230	934	-	-	-	934	-	-	934					-66	-66	
Programmauitbreiding ASP	-	11.962	-	-	-	11.962	-	2.002	3.669	40.017	15.951	61.639	1.046	-	62.685	50.284	439	-	-	-	50.723	Investering in Quantum, rekening gehouden met de subsidie van het Nationaal Groeifonds.
Extra investeringsruimte	9.991	4.080	-	-	-	4.080	10.790	1.058	4.273	-	-	5.330	-	-	5.330	-	240	-	-	1.010	1.250	
Verhuurklaar maken kantoren																						
Handboogstraat (tijdelijke maatregel UK)	505	-	-	-	-	-	524	-	-	-	-	-	-	-	-							
Extra investeringsruimte aanpassing tbv studieplekken	513	-	-	-	-	-	518	-	-	-	-	-	-	-	-							
Huisvesting diensten	187	-	-	-	-	-	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-							
Museumcafe APM	707	-	-	-	-	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-							
UB Singel	1.010	4.080	-	-	-	4.080	-	1.058	4.273	-	-	5.330	-	-	5.330		240	-	-	1.010	1.250	Investering in de UB Singel tbv schuifruimte start een jaar later.
Tijdelijke voorzieningen REC	7.070	-	-	-	-	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-							
Portefeuillebreed	2.952	21.321	44.519	27.880	93.720	6.331	5.560	8.144	10.482	9.222	33.408	61.175	26.913	121.497	-6.000	-	-	-	-	33.776	27.776	
Extra risicoraming prijsstijgingen (naar einde werk)	979	10.677	13.985	-	-	24.662	19	1.290	5.195	7.848	4.971	19.304	21.266	-	40.570					15.907	15.907	Betreft extra marktrisicoraming voor investeringsprojecten naar einde werk. Er is voor de jaren 2023 t/m 2026 rekening gehouden met risico prijsstijging van resp. 6%, 1%, 1%, 1% bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat.
Vervangings investeringen beveiliging	596	1.092	2.753	-	-	3.844	1.379	1.108	1.739	-	-	2.847	-	-	2.847					-998	-998	In de conceptbegroting zijn de initiele beveiligingsinvesteringen opgenomen. In de begroting 2022 waren de vervangingsinvesteringen en onderhoud meegenomen. In deze begroting is aangenomen dat vervanging en onderhoud vanuit het reguliere onderhoudsproces wordt uitgevoerd.
Duurzaamheid	1.378	9.552	48.700	27.880	86.131	4.933	3.162	1.210	2.634	4.251	11.258	39.910	26.913	78.080	-6.000					-2.051	-8.051	Raming in de duurzaamheidsinvestering tbv WKO zijn als project opgenomen binnen de investeringen UK. Daarnaast zijn er investeringen in de planning naar voren gehaald ter uitvoer in 2022. Tot slot wordt in het HvP de aanname gedaan dat ook na 2035 investeringen worden gedaan in het kader van duurzaamheid.
Investeringsverlaging (o.a. via ruimtenorm)	-	-	-20.917	-	-	-20.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-					20.917	20.917	Het bedrag in de begroting 2022 gaf de verwachting weer dat het mogelijk blijft om ook in de toekomst tot verdere verlaging van investeringen te komen. Deze regel is in de concept begroting 2023 komen te vervallen.
Instandhouding en FA	13.884	65.643	-	-	-	65.643	13.884	17.175	14.794	16.316	19.196	67.482	-	-	67.482	-	2.878	-	5.639	-6.677	1.839	
Meerjaren Onderhoudsplan (structureel)	8.110	28.088	etc	n.t.b.	-	28.088	8.110	13.707	9.591	7.003	6.974	37.275	etc	n.t.b.	37.275		2.809	6.378	-	-	9.187	Toevoeging aan kaderstelling Onderhoud tbv Duurzaam MJOP en extra kosten uit hoofde van schilderwerkzaamheden. Daarnaast rekening gehouden met extra onderhoudskosten ivm uitbreiding portefeuille. Tot slot zijn de kostenparameters met 10% verhoogd als gevolg van recente prijsontwikkelingen.
Functionele Aanpassingen (structureel) plus wet- en regelgeving/toegankelijkheid	5.774	14.823	etc	n.t.b.	-	14.823	5.774	3.468	3.503	3.538	3.573	14.083	etc	n.t.b.	14.083			-740	-	-740	-740	Projecten wet- en regelgeving/ toegankelijk lopen af en gaan over in reguliere processen.
Herinvesteringen (modelraming, na afloop van afschrijftermijn 30% Kwaliteit kades	-	20.843	etc	n.t.b.	-	20.843	-	-	1.700	3.817	8.649	14.166	etc	n.t.b.	14.166					-6.677	-6.677	Verschuiving herinvesteringen als gevolg van uitstel van renovatieprojecten.
	-	1.889	-	-	-	1.889	-	-	-	1.958	-	1.958	-	-	1.958		69			-	69	
Effect pre- pro rata BTW regeling								-1.547	-1.843	-1.938	-1.212	-6.540	etc	n.t.b.	-6.540						-6.540	Schatting van het effect van de pre- pro rata btw regeling voor de begrotingsperiode (uitgangspunt is 10% teruggave van de BTW).
Totaal in plannen opgenomen	106.689	256.367	65.646	75.608	397.621	95.532	88.884	109.535	117.571	73.596	389.586	134.997	76.394	600.977	94.338	40.638	6.043	15.229	53.648	203.356		

Tabel: investeringstabel HvP 2023

De afgelopen jaren zijn de investeringsplanningen steeds (verder) naar achter geschoven. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid kasmiddelen waarvan het wenselijk is dat deze nu tot uitgaven leiden. De investeringsplanning zoals nu opgenomen in het HvP laat het streven zien dit de komende jaren te doen. In totaal worden meer investeringsuitgaven gepland dan beschikbaar binnen de huidige financieringsafspraken. Naast de voorbereiding van een concrete aanpak voor extra financiering blijft een belangrijk aandachtspunt de stuurbaarheid van de planningen. Om te voorkomen dat te vroeg of te veel geld wordt aangetrokken zal de zekerheid over de planningsvoortgang van de projecten moeten worden vergroot. Samen met betrokken eenheden zal worden bezien hoe dit komende tijd kan worden vormgegeven. In onderstaande grafiek is per campus weergegeven in welke mate het HvP is uitgevoerd. In de cijfers zijn de meerinvesteringen voor de campussen (inclusief duurzaamheid) verwerkt.



Grafiek: In het HvP geplande en gerealiseerde investeringen t/m 2035 in K€, inclusief programma duurzaamheid.

### **3.1.1 Functionele Aanpassingen (FA)**

Het plan Functionele Aanpassingen is het investeringsprogramma om wijzigingen in het ruimtegebruik mogelijk te maken. De kaderstelling die in het HvP is opgenomen is een jaarlijkse investeringsruimte van ongeveer M€ 3 per jaar (uitgaande van een gemiddelde afschrijfduur van 10 jaar). De uitvraag aan eenheden om aanvragen in te dienen voor het plan 2023 is na de zomer gestart, en zal in november leiden tot een voorstel aan het BVO, zodat dit in de definitieve begroting kan worden opgenomen.

### **3.1.2 Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP)**

Het jaarplan voor het groot onderhoud (GO) is opgesteld vanuit het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en op basis van de jaarlijkse onderhoudsinventarisatie door contractpartijen en clustermanagers. Het plan wordt opgesteld door FS en afgestemd op de projectenplanning van het HvP. Gebouwen die op de nominatie staan om gerenoveerd te worden, worden afgeschaald in onderhoud naar een basisniveau van veilig, wind- en waterdicht. In het dagelijks beheer wordt geacteerd op storingsmeldingen (installaties), immers de benodigde vervangingsinvesteringen worden in de nabije renovatie opgepakt. Doordat de voorbereiding van de UK projecten langer duurt ontstaan er serieuze kwaliteitsproblemen in de gebouwen die langer in gebruik blijven. Er is extra onderhoud nodig, en een actieve monitoring van deze gebouwen. De aandacht is de laatste jaren daarom vooral uitgegaan naar het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het voorliggend plan bevat alle werkzaamheden waarvan uitvoering in 2023 nodig wordt geacht om te voorkomen dat ook andere gebouwen in een achterstalligheidssituatie belanden. Daarbij zijn de grenzen opgezocht wat qua capaciteit haalbaar is om uit te voeren.

De omvang van de vastgoedportefeuille, de diversiteit aan vraagstukken van beheer en onderhoud, de afstemming met andere projectenprogramma's, en de noodzaak voor een procesinrichting gericht op een langere horizon van instandhouding zijn aanleiding voor FS om toe te werken naar een verdere professionalisering van het onderhoudsmanagement. Het doel is om te komen tot een meer programmatische benadering in de gebouwaanpak, het ontwikkelen van meerjarenplannen, en daarmee een grotere voorspelbaarheid van de onderhouds- en vervangingsuitgaven.

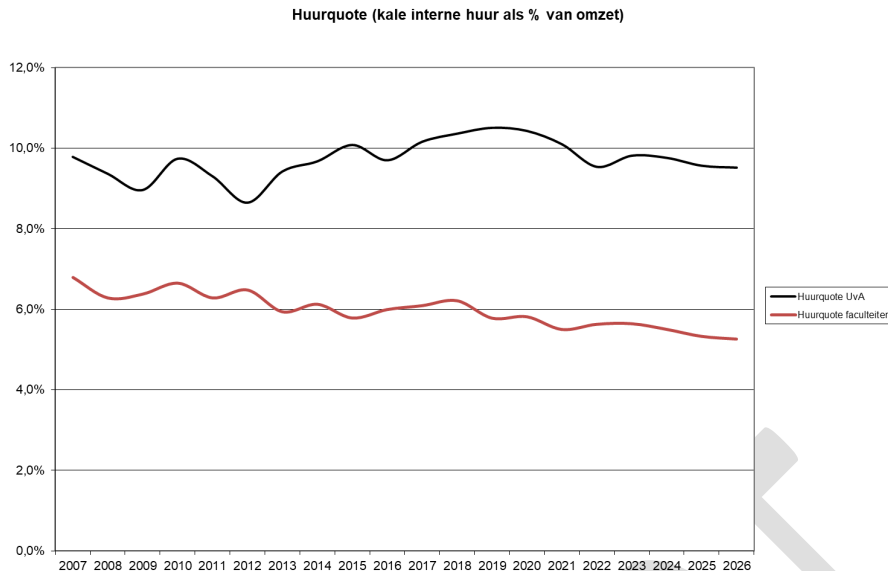
De enorme stijging van de energieprijzen vergroot de urgentie om ook op duurzaamheid zo snel mogelijk stappen te zetten. Dat betekent dat zoveel mogelijk maatregelen voor verduurzaming alsnog worden opgepakt binnen de beschikbare capaciteit.

Het jaarplan voor groot onderhoud in 2023 is als bijlage bij dit HvP opgenomen en zal nu in het proces van de begroting worden vastgesteld.

### **3.2 Toetsstenen**

De toetsing van de betaalbaarheid van het HvP als geheel vindt plaats aan de hand van de volgende drie criteria:

- De bestemmingsreserve HvP dient in 2035 niet-negatief te zijn. Dat wil zeggen, de tussentijds negatieve stand dient dan weer te zijn ingelopen, omdat vanaf dan weer een nieuwe ronde renovaties financieerbaar moet zijn. De huisvestingsplanreserve zonder rekening te houden met inflatie is in 2035 M€57 negatief. Volgens de bestaande systematiek zal de inflatieontwikkeling komende jaren in de HvP prijs worden verwerkt, en komt daarmee de reserve in een aantal jaren weer op het juiste niveau en voldoet daarmee aan de toets. Bijvoorbeeld, bij een inflatiecorrectie in 2024 van 5% (uitgangspunt voor loon/prijscompensatie) en een geleidelijke inhaalindexatie van 1% per jaar voor 5 jaar (uitgangspunt gemiddelde CPI 2022 10%), dan is de huisvestingsplanreserve vanaf 2026 positief.
- De solvabiliteit dient meerjarig boven de 30% te zijn (Norm Onderwijsinspectie). Bij aanvang van het HvP in 2005 was de solvabiliteitseis 20%, wat 5% boven de door de banken vereiste solvabiliteit is. De debt service coverage ratio (DSCR) dient groter dan 1,2 te blijven. Deze normen gelden ook binnen de planperiode van de meerjarenbegroting, en worden in het HvP ook voor de zeer lange termijn berekend. In de meerjarenraming blijft UvA ruimschoots boven de norm.
- Het percentage van de omzet, dat de UvA kwijt is aan de interne huur (huurquote), moet stabiel blijven over de jaren op het niveau van 10-12%. In de komende periode blijft de huurquote binnen de beleidsmatig gestelde kaders van 10-12% (2023: 9,8%). De meerjaren ontwikkeling laat een daling zien door stijging van de omzet. De ruimtebehoefte ontwikkeling laat een minder sterke stijging zien van huisvestingslasten.



Grafiek: Percentage van huisvestingslasten (huur, excl. servicekosten) van de eenheden ten opzichte van de totale omzet van de UVA, gecorrigeerd voor ACTA en AMC

### 3.3 Conclusie financiën

Het meerjarenbeeld laat voor de eerstkomende jaren een grotere ruimtebehoefte zien. Er moeten keuzes gemaakt worden op welke wijze hierin kan worden voorzien zodat knelpunten worden opgelost. De nieuwe norm voor kantoorgebruik kan eenheden helpen om te sturen op de ruimtebehoefte. En ook de inzet om niet verder te groeien draagt hieraan bij.

De langere horizon kent meer onzekerheden als het gaat om de ontwikkeling van de universiteit en de daaruit afgeleide ruimte vraag van de eenheden. Dat betekent dat het ook komende jaren van belang blijft om in gesprek met de eenheden tot zo goed mogelijke schattingen van het ruimtegebruik te komen en de afwegingen voor de portefeuille tijdig naar boven te halen.

Investeringsambities worden gewogen binnen de beleidslijnen van het HvP. In dit HvP is het gelukt om tot een betere inschatting te komen van de benodigde middelen om in de huisvestingsbehoefte te voorzien, maar is ook nu weer te zien dat nieuwe plannen zich aandienen. Het blijft van belang tot afgewogen keuzes te komen. Een eventueel verdere toename van risico's moet worden opgevangen door een bijstelling van ambities.

De ontwikkeling van de HvPreserve is negatief. Op basis van de bestaande werkwijze zal de inflatieontwikkeling worden doorbelast aan de gebruikers, wat maakt dat het tekort van het HvP een tijdelijk tekort is. Om faculteiten tegen al te snelle prijsstijging te beschermen wordt een stapsgewijze aanpassing voorgesteld.

Voorliggend HvP laat zien dat er vanaf 2024 druk ontstaat op de liquiditeiten. De verwachting is dat er in de periode tussen 2024 en 2026 M€136 financiering nodig is. De precieze omvang en het moment kan door diverse factoren wijzingen. De concrete aanpak voor het aantrekken van extra financiering is momenteel in ontwikkeling.

Verder blijft het van belang de beleidslijnen van het HvP te hanteren en vandaaruit het investeringsniveau te bepalen zodat ook in de toekomst de betaalbaarheid van huisvesting voor de UvA gewaarborgd blijft. Dit betekent dat ook in de verdere planuitwerking steeds vastgesteld moet worden of de nu voorgestelde plannen passen bij wat eenheden nodig hebben en nieuwe ontwikkelingen zoals de herziene kantorennorm, of effecten van hybride werken bij de afwegingen te betrekken. Tegelijkertijd is het van belang om het vermogen van de organisatie om projecten in uitvoering te nemen te vergroten.

Additionele investeringen voor nieuwe wensen op de campussen zijn op zich mogelijk (financierbaar) maar uit oogpunt van betaalbaarheid is het gewenst dat de meerkosten rechtstreeks bij de afnemer in rekening worden gebracht.

CONCEPT



## Bijlage 1: Analyse ruimtebehoefte 2022

### B1.1 Amsterdam Science Park (ASP)

Het Amsterdam Science Park is gelegen in de Watergraafsmeer in Amsterdam Oost, tussen de A10, de Ringdijk en het treinstation Science Park. Het gebied heeft zich in 20 jaar tijd ontwikkeld tot een van de grootste concentraties van bèta-wetenschappelijke instituten in Europa. In het Amsterdam Science Park is de FNWI gehuisvest, evenals het Amsterdam University College (AUC), Innovation Exchange Amsterdam (IXA) en het Universitair Sport Centrum (USC). In combinatie met SARA en de NWO-instituten Amolf, Nikhef en CWI en een groot aantal bedrijven in eigen gebouwen en gebouwen van Matrix IC als medebewoners, is het ASP een uniek knooppunt van onderwijs, onderzoek en kennisintensieve bedrijven. Met de realisatie van Startup Village heeft het Ace Venture Lab zich samen met tal van startups gevestigd op het ASP. De UvA werkt samen met NWO en de gemeente Amsterdam aan de verdere ontwikkeling van het gebied en voert hiertoe voor het oostelijk deel (waar de FNWI is gelegen) met de gemeente een gezamenlijke grondexploitatie. De ambities van de ruimtelijke ontwikkelvisie zijn vervat in 4 thema's: Verkleuren, Verdichten, Vervlechten en Verduurzamen.

#### B1.1.1 Huidig gebruik ASP

De UvA heeft in het Amsterdam Science Park ca. 66.000 m<sup>2</sup> NO in gebruik. Er is ca. 1.500m<sup>2</sup> leegstand, dit betreft ca. de helft van gebouw ASP 107. Dit pand komt in 2024 geheel leeg waarna het vervolggebruik zal worden bepaald. Gezien de kwaliteit van het gebouw zal een investering nodig zijn om vervolggebruik mogelijk te maken.

ASP	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteune	overige	totaal
<b>totaal</b>	<b>13.693</b>	<b>17.160</b>	<b>24.822</b>	<b>2.305</b>	<b>653</b>	<b>67.371</b>
<b>gebruik</b>	<b>13.375</b>	<b>17.160</b>	<b>23.682</b>	<b>2.305</b>	<b>653</b>	<b>65.912</b>
<b>leegstand</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.459</b>
<b>primair</b>	<b>13.375</b>	<b>17.134</b>	<b>22.940</b>	<b>560</b>	<b>653</b>	<b>54.662</b>
FNWI	4.391	17.104	21.666		130	43.290
AUC	1.848	30	1.113	560		3.551
UB	2.234		161		524	2.919
BOL	4.902					4.902
<b>intern overig</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>690</b>	<b>1.745</b>	<b>0</b>	<b>2.461</b>
FS			306	1.677		1.983
ICTS			99	68		166
IXA		26	285			311
<b>derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.789</b>
NWO/ Nikhef			52			52
USC sport	26	44	371	1.064	5.162	6.667
Co-creatie Lab42			1.904			1.904
overig			166			166
<b>leegstand</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.459</b>
bouwkundig	318		1141			1.459
economisch						0

Tabel: ruimtegebruik ASP in 2023

#### B1.1.2 Ontwikkelingen Amsterdam Science Park

Met oog op de ambities van de faculteit en rekening houdend met de nieuwe ruimtenorm heeft de FNWI een herijking van de toekomstige ruimtebehoefte gedaan. Hierin zijn nieuwe ruimtelijke en inhoudelijke ontwikkelingen meegenomen en is nadrukkelijker gekeken naar de ruimtebehoefte ten behoeve van partners en co-creatie. Daarnaast is op een dieper niveau gekeken naar de match tussen de vraag naar en het aanbod van ruimte, bijvoorbeeld op gebouwniveau en functietype. Hierdoor is helder geworden welke keuzes ten aanzien van de portefeuille voorliggen en zijn middelen beschikbaar gesteld om in de toenemende vraag naar ruimte te voorzien. De herijking van de ruimtebehoefte heeft ten grondslag gelegen aan het besluit voor LabQ.

#### **Campusontwikkeling**

De ingebruikname van LAB42 zorgt ervoor dat het acute ruimtegebrek van de FNWI wordt opgelost, rekening houdend met de nieuwe ruimtenorm. Daarnaast ontstaat er in ASP 107 en in

het Paviljoen Startup Village schuifruimte om te komen tot een nieuwe indeling van ASP 904. Het biedt de faculteit de mogelijkheid om in gebouw 904 te kijken naar een nieuwe, logische kantoorindeling, die de samenwerking binnen en tussen de instituten beter faciliteert. De eventuele bouwkundige aanpassingen die hiervoor nodig zijn kunnen ten laste worden gebracht van de middelen voor de herinvesteringen die op korte termijn zijn ingerekend in het HvP. In 2026 komt er nog meer aanbod bij als project LabQ opgeleverd gaat worden.

#### **LAB42**

In augustus 2022 is de nieuwbouw van LAB42 in gebruik genomen door het IvI, ILLC en het ICAI. Het gebouw bestaat uit een mix van onderwijsruimten, studieplekken, kantoren, specifieke onderzoeksblabs op het gebied van informatica, AI Research labs, ontmoetingsruimte, aanlandwerkplekken en andere co-creatie faciliteiten ondersteunend aan het ICAI. Het gebouw biedt onderdak aan een unieke kennisgemeenschap waar studenten, onderzoekers en ondernemers van elkaar leren en elkaar inspireren.

In het afgelopen jaar is het verhuurconcept vastgesteld voor de exploitatie van de ruimte die beschikbaar is voor derden. Het verhuurconcept omvat de selectieprocedure voor het toelaten van huurders, de inrichting en faciliteiten, de tarieven die hiervoor gerekend worden, afspraken ten aanzien van de inzet van de subsidie van de gemeente, en de interne afspraken en procedures die moeten worden doorlopen om dit mogelijk te maken. Er is vanuit de AI community veel interesse in de huur van ruimte in LAB42. FNWI beoogt in 2022 de eerste huurders in het gebouw te verwelkomen. In de komende tijd zal de wijze van verhuur worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. Deze werkwijze kan als blauwdruk dienen voor andere locaties met derdengebruik.

#### **SustainaLab/ Matrix One**

In september 2022 is Matrix One opgeleverd. Matrix One wordt de thuisbasis van onder andere het SustainaLab, een ecosysteem van kennis, samenleving, talent en infrastructuur en faciliteiten rond duurzaamheid. Het gebouw biedt ruimte voor co-creatie en ontmoeting en zal met een focus op duurzaamheid het inhoudelijk profiel van het ASP verder versterken. De UvA huurt als participant in het SustainaLab ca. 1.000 m<sup>2</sup> VVO, welke wordt ingezet als huisvesting voor kwartiermakers, Amsterdam Green Campus (AGC), de netwerkorganisatie Science & Business (S&B) en andere partners die passen in het concept van het SustainaLab. Ook wordt er projectruimte gerealiseerd, waar initiatieven op het gebied van duurzaamheid gebruik van kunnen maken. De FNWI zal er onderdelen die passend zijn bij het SustainaLab concept huisvesten.

In 2022 wordt door de partners in de samenwerkingsovereenkomst een kwartiermaker aangesteld, om de propositie van het SustainaLab verder uit te werken en uit te dragen om zoveel mogelijk partijen aan het initiatief te verbinden.

#### **Lab Q**

Een volgend gebouw is in ontwikkeling, een gebouw gericht op Quantum. Quantum.Amsterdam maakt onderdeel uit van een breder netwerk: Quantum Delta NL. Het gebouw voorziet in faciliteiten voor de quantumwetenschappers van QuSoft (FNWI in samenwerking met CWI), Quantum.Amsterdam, het quantumonderwijs, en biedt daarnaast ruimte aan de bredere quantum community. Dankzij toekenning van middelen uit het groeifonds is het mogelijk om extra programma te realiseren welke bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe onderzoeklijnen binnen Quantum en de ontwikkeling van de Quantum community. Het gebouw bestaat voor een groot deel uit kantoorprogramma (inclusief ontmoeten en samenwerken) aangevuld met onderwijs-, lab- en publiek programma en faciliteiten voor horeca, fietsparkeren en dienstverlening. In 2022 heeft het CvB een projectbesluit genomen en zijn de middelen opgenomen in het HvP. In 2026 zal dit gebouw worden opgeleverd.

### **Toekomstige inzet ASP 107**

Het gebouw Science Park 107, ook wel bekend als het voormalige Sterrenkundegebouw, is gekoppeld aan het gebouw van FOM/Nikhef (NWO). De UvA heeft een gebruiksrecht voor het gebouw gekoppeld aan de duur van het erfpachtrecht van FOM/Nikhef voor de grond. Gezien de wens van de UvA om ook op langere termijn over het gebouw te kunnen beschikken, worden nieuwe gebruiksafspraken met FOM/Nikhef gemaakt.

Nikhef is haar bouwdeel aan het renoveren. Ook het UvA bouwdeel is technisch verouderd en er zijn aanpassingen nodig om het gebouw na 2023 te kunnen gebruiken. De UvA heeft zich geconformeerd aan de uitgangspunten van Nikhef om bij vervolgebruik de gevel op dezelfde wijze te renoveren.

Met het projectbesluit van Lab Q wordt ingezet op de realisatie van nieuwe m<sup>2</sup> voor de FNWI op het ASP. Daarmee kan de toekomstige groei van de faculteit, alsmede de ambitie op Quantum worden gehuisvest. De FNWI gaat ervan uit ASP 107 in de toekomst niet nodig zal zijn voor de huisvesting van medewerkers. Uit de portefeuilleanalyse van het ASP komt naar voren dat de vraag naar ruimte het basis aanbod ook in de toekomst zal overschrijden. Hieruit volgt dat het verstandig is om ook op langere termijn over het gebouw te kunnen blijven beschikken, en daarvoor nieuwe gebruiksafspraken met FOM/Nikhef te maken. Een voorstel hiervoor zal komende maanden worden uitgewerkt.

### **Ruimte voor samenwerking**

De kracht van de FNWI is mede gelegen in de gezamenlijke huisvesting van het onderzoek en onderwijs op het ASP. Ook de nabijgelegen NWO instituten (NIKHEF, AMOLF, CWI, ARCnL, eScience Research Centre) dragen bij aan het succes van de FNWI. Van toenemend belang is bovendien de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke partijen als ook de verbinding met de Amsterdamse startup scene (onder meer Startup Village). In de toekomst ziet de FNWI een grotere rol voor zichzelf weggelegd in het koppelen van wetenschappelijke kennis aan waardecreatie. Dit vergt een profilering in internationaal toonaangevende en herkenbare onderzoeksthema's. Ook de verschuivingen in geldstromen, met minder directe onderzoeksbekostiging van het Rijk en meer via subsidies en samenwerkingsverbanden, zijn een stuwende kracht.

Het ASP is bij uitstek een plek waar de huisvesting een stimulerende bijdrage kan leveren in de vorm van plekken die uitnodigen tot co-creatie en kennisdeling. De bètawetenschappen kennen een sterk valorisatiepotentieel. Er ontstaan op het ASP steeds vaker initiatieven gericht op co-creatie. De verwachting is dat dit alleen maar toeneemt omdat co-creatie zeer goed bruikbaar is bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Het initiatief van UvA, UvA VH en Matrix IC voor het realiseren van een Deep Tech Innovation Centre sluit goed aan op de ambitie voor samenwerking en ondernemerschap. Het state of the art bedrijfsverzamelgebouw zal de basisvoorziening vormen voor bèta ondernemerschap in de volle breedte van Amsterdam Science Park, in naadloze samenwerking met de reeds op het ASP aanwezige centra (als ARCnL, ICAI en QuSoft). In de komende maanden willen UvA, UvA VH en Matrix IC samen verder verkennen of er voldoende belangstelling is om dit project te realiseren.

### **B1.1.3 Ontwikkelingen FNWI**

De FNWI heeft voor het studiejaar 22/23 7.300 ingeschreven studenten en begroot ca. 1.768 fte aan medewerkers. De groei van de faculteit zet daarmee door.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026
studenten	min	7.200	7.235	7.270	7.305	7.340
	verwacht	7.200	7.307	7.416	7.526	7.638
	max	7.200	7.380	7.562	7.750	7.943

jaar		2022	2023	2024	2025	2026
fte	min	1.702	1.758	1.811	1.862	1.915
	verwacht	1.707	1.768	1.828	1.885	1.945
excl. gast	max	1.711	1.779	1.845	1.908	1.975

Tabel: prognose aantal ingeschreven studenten en fte FNWI

### Ruimtebehoefte onderwijs

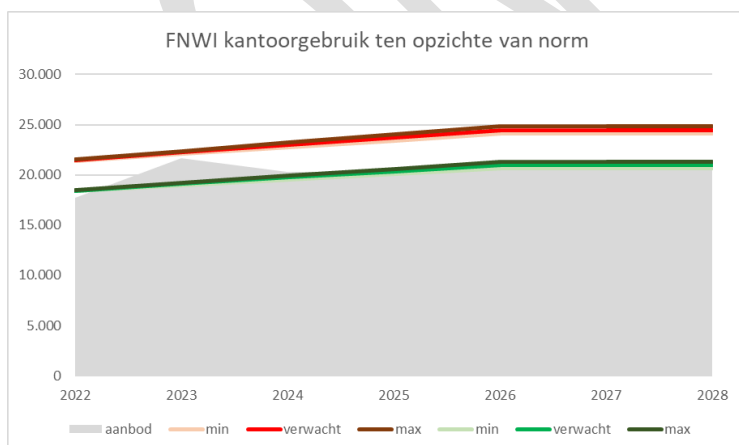
Het aantal studenten FNWI is dit jaar met 1,5% gestegen. De bètastudies blijven populair en de studentpopulatie zal volgens de referentieraming OC&W in de komende jaren nog verder toenemen. De FNWI verwacht de groei voornamelijk op te kunnen vangen in de beschikbare onderwijsruimte. Desalniettemin vraagt de groei in combinatie met eventuele onderwijsinnovatie om regelmatige monitoring van de geschiktheid en de beschikbaarheid van voldoende aanbod.

In combinatie met de studieplekken die de FNWI aanbiedt, wordt er in de komende jaren voldaan aan de streefnorm van 1 studieplek op 7 studenten. Met de realisatie van Lab Q is ook weer een uitbreiding in studieplekken en onderwijsruimte beoogd, zodat ook in de toekomstige groei kan worden voorzien.

### Ruimtebehoefte kantoren

Ook de formatie van de FNWI blijft in omvang toenemen. Met LabQ ontstaat er weer meer kantoorruimte om de nieuwe medewerkers een plek te bieden. Op basis van de prognose van het aantal medewerkers t/m 2026 en de nieuwe ruimtenorm voor kantoren zal het kantoorareaal toereikend zijn.

In de volgende grafiek is het aanbod aan kantoorruimte weergegeven ten opzichte van de ruimtebehoefte conform de oude (rood) en de nieuwe ruimtenorm (groen). De piek in het aanbod in 2023 is vanwege het tijdelijk gebruik van schuifruimte in ASP 107.



Grafiek: aanbod kantoorruimte FNWI en de vraag naar kantoorruimte volgens de oude ruimtenorm (rood) en de nieuwe ruimtenorm (groen)

### B1.1.4 AUC

Het AUC (Amsterdam University College) is een samenwerking tussen UvA en VU. De jaarlijkse instroom van studenten AUC is gemaximeerd. Het AUC heeft een gebouw dat specifiek voor de opleiding is gerealiseerd. De vraag en aanbod naar ruimte worden daarom als gelijk beschouwd. Aandachtspunt bij verdere planontwikkeling op het ASP is het gebruik van de inplandige fietsenstalling in ASP 107 door het AUC.

## B1.1.5 Portefeuille analyse ASP

In onderstaande tabel worden de basis vraag en aanbod en de optionele vraag en aanbod tegen elkaar afgewogen. Onder aan de streep wordt vervolgens een verschillenanalyse gemaakt inclusief de gewenste frictieruimte.

AANBOD gecategoriseerd ASP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Goed	48.292	64.227	63.965	63.965	72.575	72.575	72.575	72.575	72.139
Voldoende	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig	3.276	1.620	260	260	260	260	260	260	260
Aanhuur	0	400	400	400	0	0	0	0	0
<b>Basis aanbod</b>	<b>51.568</b>	<b>66.247</b>	<b>64.625</b>	<b>64.625</b>	<b>72.835</b>	<b>72.835</b>	<b>72.835</b>	<b>72.835</b>	<b>72.399</b>
Goed	0	410	672	672	3.556	3.556	3.556	3.556	3.294
Voldoende	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig	25	1.409	0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optioneel aanbod</b>	<b>25</b>	<b>1.819</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>3.556</b>	<b>3.556</b>	<b>3.556</b>	<b>3.556</b>	<b>3.294</b>
<b>TOTAAL aanbod</b>	<b>51.593</b>	<b>68.066</b>	<b>65.297</b>	<b>65.297</b>	<b>76.391</b>	<b>76.391</b>	<b>76.391</b>	<b>76.391</b>	<b>75.693</b>
Renovatie	0	0	2.884	2.884	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL m2</b>	<b>51.593</b>	<b>68.066</b>	<b>68.181</b>	<b>68.181</b>	<b>76.391</b>	<b>76.391</b>	<b>76.391</b>	<b>76.391</b>	<b>75.693</b>

VRAAG gecategoriseerd ASP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primair	50.602	55.550	54.237	54.767	60.174	60.174	60.174	60.174	60.174
Partners	118	2.932	2.880	2.880	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663
Studenten	0	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Support	1.231	1.404	1.404	1.404	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661
Commercieel	0	0	0	0	300	300	300	300	300
<b>Totaal Vraag Basis</b>	<b>51.952</b>	<b>66.554</b>	<b>65.189</b>	<b>65.719</b>	<b>74.466</b>	<b>74.466</b>	<b>74.466</b>	<b>74.466</b>	<b>74.466</b>
Primair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners	0	0	0	0	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884
Studenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>
<b>Totale vraag</b>	<b>51.952</b>	<b>66.554</b>	<b>65.189</b>	<b>65.719</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>

Portefeuilleanalyse ASP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>	<b>-384</b>	<b>-307</b>	<b>-564</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-2.067</b>
Optionele vraag	0	0	0	0	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884
Gewenste frictiemogelijkheden	-633	-694	-1.356	-2.026	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.002</b>	<b>-1.920</b>	<b>-3.121</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.960</b>
Optioneel aanbod	25	1.819	672	672	3.556	3.556	3.556	3.556	3.294
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>	<b>-991</b>	<b>818</b>	<b>-1.248</b>	<b>-2.449</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-4.665</b>

Tabel: portefeuilleanalyse ASP met de match in m<sup>2</sup> NO tussen de basis en optionele vraag en aanbod

De match tussen de basis vraag en het basis aanbod is met de oplevering van LAB42 weer nagenoeg passend. Op termijn loopt het tekort aan ruimte op het ASP weer op door groei van de faculteiten en toenemende ambities. De FNWI heeft geen prognose van het aantal studenten en medewerkers vanaf 2027 opgegeven, deze wordt in het model vooralsnog constant verondersteld.

Met de renovatie van ASP 107 komt er weer optioneel aanbod beschikbaar. Hiermee kan een deel van de toenemende vraag en optionele vraag worden opgevangen. Het ontbreken van frictieruimte vraagt echter om zorgvuldige beheersing van vraag en aanbod in de portefeuille ASP. Als er nieuwe initiatieven worden ontplooid is het gewenst daar vanuit huisvesting flexibel op in te kunnen spelen. De mate waarin dat kan is afgelopen jaren afgenomen doordat deze capaciteit ingezet is voor groei van FNWI. De nabijheid van NWO en de panden van Matrix IC kunnen mogelijk worden ingezet als flexibele schil om tijdelijke aanvullende ruimtebehoefte in op te vangen.

### Lange termijn groei en krimp

Het campusterrein heeft nog voldoende ruimte voor het realiseren van nieuwe m<sup>2</sup>. Echter, vraagt de realisatie van een nieuw gebouw om een aanlooptijd van minimaal vier jaar. Om in 2026 te kunnen beschikken over een nieuw gebouw, is begin 2022 een besluit genomen op het projectplan LabQ. Ook is dan relevant, vergelijkbaar aan het traject dat is doorlopen voor LabQ, om te weten of de omvang van de ruimtevrage dusdanig is dat UvA hier zelf in zou moeten investeren, danwel dat aanhuur een passender oplossing is.

Naast de verwachte groeiproggnose heeft de FNWI ook een minimale en maximale prognose aangegeven. De effecten hiervan vertaald in een ruimtebehoefte zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Portefeuilleanalyse ASP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>	<b>-384</b>	<b>-307</b>	<b>-564</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-2.067</b>
Optionele vraag	0	0	0	0	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884
Gewenste frictiemogelijkheden	-633	-694	-1.356	-2.026	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.002</b>	<b>-1.920</b>	<b>-3.121</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.960</b>
Optioneel aanbod	25	1.819	672	672	3.556	3.556	3.556	3.556	3.294
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>	<b>-991</b>	<b>818</b>	<b>-1.248</b>	<b>-2.449</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-4.665</b>

bandbreedte groei/krimp	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
scenario min FNWI		-204	-372	-529	-701	-701	-701	-701	-701
overige krimp									
<b>match basis pessimistisch</b>		<b>-103</b>	<b>-192</b>	<b>-565</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-1.366</b>
scenario max FNWI		218	372	533	709	709	709	709	709
overige groei									
<b>match basis optimistisch</b>		<b>-525</b>	<b>-936</b>	<b>-1.627</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.775</b>

Tabel: effect op portefeuilleanalyse in m<sup>2</sup> NO van de verwachte groei/ krimp van de FNWI

De bandbreedte van de groei en krimp van de FNWI is relatief klein. De beoogde maximale of minimale groei geeft weinig impact op de beschikbaarheid van de portefeuille. Voor de eventuele planvorming van nieuwe huisvesting zal de bandbreedte van de ontwikkelingen zo goed mogelijk in kaart moeten zijn gebracht, om te borgen dat ook verdere groei kan worden opgevangen binnen de beschikbare ruimte.

## B1.2 Roeterseilandcampus (REC)

De Roeterseilandcampus (REC) is gelegen tussen de Roetersstraat, Sarphatistraat en Plantage Muidergracht. Deze campus biedt onderdak aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragwetenschappen (FMG), de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). Op deze studentrijke campus (ruim 24.000 studenten) is verder onder andere het cultureel centrum CREA, Studenten Services en het CvB van de UvA gehuisvest. Samen met de HvA, die op de kop van de Wibautstraat de Amstelcampus recent heeft voltooid met de huisvesting voor de Faculteit Techniek, en de gemeente Amsterdam maakt de UvA van het gebied rond het Weesperplein een aantrekkelijk 'kenniskwartier' in het hart van Amsterdam.

Naast de faculteiten biedt de Roeterseilandcampus ook ruimte aan (kennis)partners zoals UvA Holding, ITTA, SEO, Arbodienst, CREA, Folia, ONCAMPUS Amsterdam en het nieuwe gezondheidscentrum.

### B1.2.1 Huidig ruimtegebruik Roeterseilandcampus

Er is in 2023 op de REC ca. 72.000 m<sup>2</sup> NO in gebruik. Er is ca. 8.200 m<sup>2</sup> leegstand vanwege de renovatie van REC P en de eerste fase van REC JK. Daarnaast is er bouwkundige leegstand in (de kelder van) REC H en (de zolder van) REC G, welke alleen middels een investering verhuurbaar gemaakt kan worden. Na oplevering van REC JK en REC P is er vrijwel geen (bouwkundige) leegstand op de REC en worden alle m<sup>2</sup> goed benut.

Roeterseilandcampus	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteunende overige	totaal	
<b>totaal</b>	<b>25.169</b>	<b>2.709</b>	<b>38.558</b>	<b>4.892</b>	<b>8.623</b>	<b>79.951</b>
<b>gebruik</b>	<b>23.805</b>	<b>1.596</b>	<b>35.128</b>	<b>3.005</b>	<b>8.191</b>	<b>71.726</b>
<b>leegstand</b>	<b>1.364</b>	<b>1.113</b>	<b>3.429</b>	<b>1.887</b>	<b>432</b>	<b>8.225</b>
<b>primair</b>	<b>20.678</b>	<b>1.382</b>	<b>29.294</b>	<b>12</b>	<b>1.734</b>	<b>53.100</b>
FEB	665		6.869		96	7.630
FMG	227	1.382	15.861		483	17.952
FdR (excl. PPLE)	878		5.053		824	6.755
PPLE	962		534			1.496
FGw (CEDLA)			838			838
UB	5.768		52	12	78	5.910
UB erfgoed			87		254	341
BOL	12.178					12.178
<b>intern overig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.240</b>	<b>2.735</b>	<b>5.455</b>	<b>11.430</b>
FS			659	2.347	5.455	8.461
StS			1.103			1.103
B&B			586			586
ICTS			579	388		966
AC			111			111
SGZ			201			201
<b>gelieerd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>1.193</b>
UvA Holding			274		66	340
SEO			723		130	853
<b>derden</b>	<b>3.127</b>	<b>214</b>	<b>1.598</b>	<b>258</b>	<b>806</b>	<b>6.003</b>
LAW Hub			502			502
Arbodienst		30	129			159
CREA	2.590	135	556	258		3.539
Folia			80			80
On Campus	537		85			622
Gezondheidscentrum		49	246			295
commerciële plint					806	806
<b>leegstand</b>	<b>1.364</b>	<b>1.113</b>	<b>3.429</b>	<b>1.887</b>	<b>432</b>	<b>8.225</b>
bouwkundig	1364	734	3013	1819	432	7.362
economisch		379	416	68		863

Tabel: ruimtegebruik op de REC in m<sup>2</sup> NO



## **B1.2.2 Ontwikkelingen Roeterseilandcampus**

### **Tijdelijke maatregelen**

Vanwege de onvoorziene en sterke groei van de REC faculteiten in de afgelopen jaren is de druk op de beschikbare ruimte op de REC de afgelopen jaren toegenomen. Om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de toekomstige ruimtevrage is in 2021 een uitgebreide portefeuilleanalyse gedaan en met gebruikers gezocht naar oplossingen.

Dit heeft begin 2022 geleid tot het besluit voor realisatie van tijdelijke onderwijszalen op plot V (REC V). Met de realisatie van REC V wordt een groot deel van het knelpunt in de beschikbaarheid van onderwijsruimte opgelost.

De UvA heeft als inzet om niet verder te groeien, maar het is niet zeker dat dit direct kan worden gerealiseerd. Indien de beoogde groei van de faculteiten gerealiseerd wordt, neemt het tekort aan m<sup>2</sup> weer verder toe. Daarom zal ook in aanloop naar 2023 samen met alle betrokken campusgebruikers gekeken worden naar de nodige tijdelijke maatregelen.

### **Openstaande vraag naar onderwijsruimte en studieplekken**

Om tegemoet te komen aan de vraag naar studieplekken van een groeiende studentpopulatie wordt continu gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Echter zijn de mogelijkheden voor uitbreiding inmiddels benut en is er een tekort van ca. 1.400 plekken op deze campus, uitgaande de norm van 1 studieplek op 7 studenten. Hiervan kunnen ca. 950 worden ingevuld door tijdelijk aanbod in de piekweken.

In de komende jaren zal er nog steeds sprake zijn van een overgangssituatie waarbij er op de REC een tijdelijk tekort aan studieplekken wordt aanvaard ten opzichte van de norm. In het nabijgelegen Universiteitskwartier is in de komende jaren nog sprake van een overschot. Het uitgangspunt is dat het aantal studieplekken per student in 2025 op orde is gebracht op alle UvA campussen.

Uitbreiding van m<sup>2</sup> op de campus zal voornamelijk alleen mogelijk zijn ten koste van andere functies. Maar ook zal combinatiegebruik een steeds groter deel van de oplossing moeten worden. In het HvP wordt, vanuit de analyses van begin 2022 en de besluitvorming JdBstraat, nog steeds rekening gehouden met de kosten van tijdelijk externe aanhuur ten behoeve van studieplekken en onderwijs. De marktverkenningen wijzen tot nu toe uit dat aanhuur in het centrum van Amsterdam zeer kostbaar is en er alleen buiten de ring locaties beschikbaar zijn tegen aanvaardbare huurprijzen. Bovendien zijn vaak hoge investeringen nodig om gebouwen geschikt te maken voor onderwijsgebruik, dit is in relatie tot de beoogde gebruiksduur al snel ondoelmatig.

Als begin van studiejaar '22-'23 zonder beperkende coronamaatregelen verloopt, zal mede duidelijk worden wat het effect is van de veranderingen in de onderwijsvormen en campusgebruik op de vraag naar het aantal en de type studieplekken. Dit kan bepalend zijn voor de toekomstige ruimtebehoefte voor studieplekken. Het uitbreiden van studieplekken op de REC blijft daarom hoog op de agenda en zal onderwerp zijn in de verkenning naar de mogelijke maatregelen die op de REC kunnen worden genomen om meer ruimte te creëren voor het primair proces.

De portefeuilleanalyse van de REC heeft in 2021 geleid tot een set aan zowel tijdelijke als permanente maatregelen om het tekort aan ruimte op te lossen. Hieruit is het besluit voor realisatie van REC V voortgekomen. Met REC V is een groot deel van het knelpunt in de beschikbaarheid van onderwijszalen opgelost. Het onderwijs van '22-'23 kan worden ingeroosterd, met een gemiddelde bezettingsgraad van 69% voor de werkgroepzalen in blok 1 van semester 1. Door de groei van het aantal studenten op de REC in de komende jaren zal de druk op de onderwijsvoorzieningen wederom toenemen. Dit vraagt om zorgvuldige monitoring van de bezetting van de onderwijszalen REC en mogelijke uitbreiding van het aantal zalen.



### **Doorontwikkeling REC**

Ook nadat de renovaties van REC P en REC JK gereed zijn, stijgt de ruimtebehoefte boven het beschikbare aanbod uit. Op lange termijn zal meer ruimte op de REC nodig zijn, voor zowel primair proces als valorisatie en de mogelijkheid om partners te huisvesten op de campus.

In 2022 is een plan van aanpak opgesteld voor de doorontwikkeling van de REC. Het plan van aanpak moet leiden tot een gebiedsvisie, een masterplan, de inhoudelijke positionering van de REC en een opzet van de campusorganisatie. De inhoudelijke ambities worden gekoppeld uit de kansen vanuit de gebiedsontwikkeling. De drie REC faculteiten werken daarbij nauw samen met HO, FS en FP&C, S&B, IXA en de gemeente.

In het HvP wordt rekening gehouden met het realiseren van ca. 9.000 m<sup>2</sup> VVO aan nieuwe m<sup>2</sup> op de REC. Voor de concrete uitwerking hiervan is al een eerste stedenbouwkundige verkenning gedaan. Dit zal in het masterplan verder worden uitgewerkt naar een gebiedsaanpak en concrete bouwprojecten.

### **Valorisatie**

De faculteiten hebben samen met UvA Holding hun ambities om meer ruimte voor valorisatie te realiseren uitgewerkt in REC Impact. REC Impact biedt vele mogelijkheden om ondernemerschap in de social sciences verder te ontwikkelen. Vooralnog is het plan om te starten met 680 m<sup>2</sup> in REC JK. In de upgrade van REC JK wordt hierin voorzien.

Op de langere termijn kunnen het aantal samenwerkingsverbanden vanuit de faculteiten, het aantal social science start- en scaleups en het aantal meer gevestigde bedrijven in het social science domein op en rond de campus sterk toenemen. De combinatie van op social science ondernemerschap gericht programma van de UvA en UvA-VH in (de directe nabijheid van) een bedrijfsverzamelgebouw van Matrix IC op de REC biedt ongekende kansen voor alle betrokken partijen UvA, UvA VH en Matrix IC zullen in de komende maanden samen de haalbaarheid van een REC Impact Innovation Center verder verkennen.

### **REC V**

REC V is een tijdelijk onderwijspaviljoen, opgebouwd uit modulaire eenheden. Het paviljoen is in een aantal maanden tijd gerealiseerd en net op tijd gereed voor het studiejaar '22-'23. Het biedt ruimte aan 24 werkgroepzalen. Door de onderwijszalen uit te roosteren in de week voorafgaand aan de tentamenweken, kan het hele paviljoen tijdens de piekvraag worden ingezet als studiecentrum. Hiermee kan REC V ook een gedeeltelijke invulling geven aan het tekort aan studieplekken op de REC. Het uitgangspunt is dat REC V voor ca. 10 jaar in gebruik is.

### **Upgrade REC JK**

Uit de analyse die in 2019 is gedaan naar de ruimtebehoefte REC blijkt dat REC JK ook in de komende jaren nodig blijft voor het huisvesten van het primair proces. Dat heeft geleid tot het besluit om REC JK te voorzien van een upgrade waarmee het gebouw voor de komende 15 jaar weer goed bruikbaar blijft voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Dit betekent dat het onderhoud en beheer van het pand erin moet voorzien dat de gebruiksperiode de komende jaren wordt zeker gesteld. Daarnaast zijn er vanuit het programma verduurzaming gebouwen en het HvP middelen beschikbaar gesteld om het gebouw te verduurzamen, het comfort te verhogen en het functioneel aan te passen. FS heeft samen met de faculteiten en gebruikers van REC JK een plan uitgewerkt voor een stapsgewijze verbetering van het pand. Het project is medio 2022 aanbesteed. Het aanbestedingsresultaat was fors hoger dan het budget. Vanwege de noodzaak de bruikbaarheid van deze meters voor komende jaren zeker te stellen is besloten om door te gaan met het project. In de Kaderbrief is reeds een voorstel gedaan voor het ophogen van het HvP budget. Inmiddels zijn de werkzaamheden van de eerste fase in volle gang.

## Renovatie REC P

In 2022 is gestart met de renovatie van REC P. Het gebouw zal worden ingezet voor kleinschalige en exclusieve onderwijsvormen, zoals PPLE, het contractonderwijs van de Amsterdam Business School en het contractonderwijs van FMG en FDR, wat onder de vlag van UvA Academy wordt aangeboden. REC P zal daarmee het vlaggenschip voor het leven lang leren onderwijs van de UvA worden. Het gebouw wordt zoveel mogelijk circulair aangepakt en verduurzaamd. Ook hier zijn volop bouwwerkzaamheden aan de gang. De beoogde ingebruikname is medio 2023.

## REC E1

Met de verhuizing van PPLE naar REC P komt er ruimte in de REC E1 toren beschikbaar. Dit geeft de gelegenheid om meer verbinding te maken tussen het ruimtegebruik in REC ABCD enerzijds en het cluster REC E, L, G en H anderzijds. Met name door het goed positioneren van de onderste verdiepingen van de gebouwen kan de aantrekkelijkheid van het gebied rondom de gracht worden vergroot. De betrokken eenheden buigen zich over de nieuwe invulling van de REC E1-toren. Daarbij wordt gekeken naar de groei van de faculteiten en de openstaande vraag naar studieplekken en onderwijszalen. Het heeft de voorkeur hierbij voor een gebouwgerichte benadering te kiezen zodat de aanpassingen beperkt kunnen blijven en het gebouw snel weer inzetbaar is. Eventuele bouwkundige aanpassingen kunnen worden aangedragen in het FA-proces.

## Sport

De REC faculteiten geven aan dat er vanuit studenten en medewerkers behoefte is aan een sportfaciliteit op de campus. Er wordt een verkenning gedaan naar de haalbaarheid van het realiseren van een sportlocatie USC in de kelder van REC BC of in REC JK. Op basis van de uitkomst van deze verkenning zal een locatiekeuze worden gemaakt.

### B1.2.3 Faculteit Maatschappij en Gedragwetenschappen (FMG)

De FMG is gehuisvest in de panden REC BCD, REC G en het labgebouw REC L. De FMG is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, met name door de toename van het Engelstalig onderwijs. FMG is met 11.700 studenten de grootste faculteit van de UvA.

Dit collegejaar is gestart met de nieuwe bacheloropleiding 'Computational Social Science' welke zal doorgroeien naar een maximale omvang van 350-400 studenten. Met de upgrade van REC JK wordt voorzien in de huisvesting. Het aanbod aan contractonderwijs wordt onder de vlag van UvA Academy verder uitgebreid en zal een plek krijgen in REC P.

De faculteit groeit na een aantal stabiele jaren naar een formatieomvang van 1.300 fte. De sectorplanmiddelen en de beurzen zorgen mogelijk nog voor een verdere toename van het aantal fte in de toekomst.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
studenten	min	10.700	11.200	11.800	12.000	11.900	11.800	11.500
	verwacht	10.700	11.700	12.800	13.500	13.900	14.300	14.500
	max	10.700	11.900	13.300	14.000	14.900	15.300	16.000

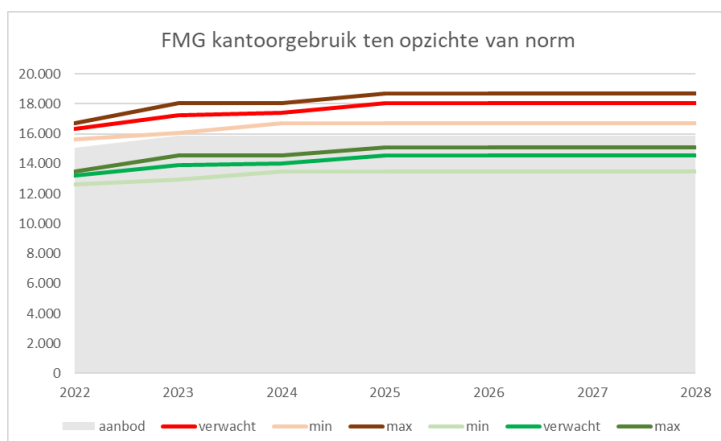
jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
fte	min	1.168	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
PID+PNID	verwacht	1.222	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
excl. gast	max	1.250	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400

Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FMG

## Ruimtebehoefte kantoren

De faculteit heeft in het afgelopen jaar ruimte met een lage bezettingsgraad afgestoten of ingezet voor andere doeleinden. Tegelijkertijd is de faculteit fors gegroeid in formatie waardoor FMG ca. 1.500 m<sup>2</sup> onder de huidige ruimtenorm is gehuisvest. De nieuwe ruimtenorm betekent een vermindering van het genormeerde kantoorareaal van 3.350 m<sup>2</sup>, waarmee de beoogde groei van de faculteit kan worden opgevangen. De implementatie van de nieuwe norm vraagt echter wel om

een aanpassing van de huidige kantoorinrichting van FMG. De faculteit verwacht schuifruimte nodig te hebben om hier stappen in de kunnen zetten.



Grafiek: huidig aanbod kantoorruimte FMG en de verwachte vraagontwikkeling volgens de huidige (rood) en nieuwe ruimtenorm (groen).

#### **B1.2.4 Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)**

De FEB is gehuisvest in REC M, wat vooral wordt gebruikt door de Amsterdam Business School (ABS), en REC E dat onderdak biedt aan Amsterdam School of Economics (ASE) en de facultaire ondersteuning. De faculteit heeft in studiejaar '22-'23 ca. 7.120 studenten. De formatieomvang neemt toe naar 591 fte.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
studenten	min	7.011	6.764	6.689	6.610	6.527	6.442	6.353
	verwacht	7.011	7.120	7.232	7.345	7.460	7.579	7.700
	max	7.011	7.476	7.774	8.079	8.392	8.716	9.048

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
fte	min	589	571	567	563	558	553	547
PID+PNID	verwacht	589	601	613	625	638	650	663
excl. gast	max	589	631	659	688	717	748	779

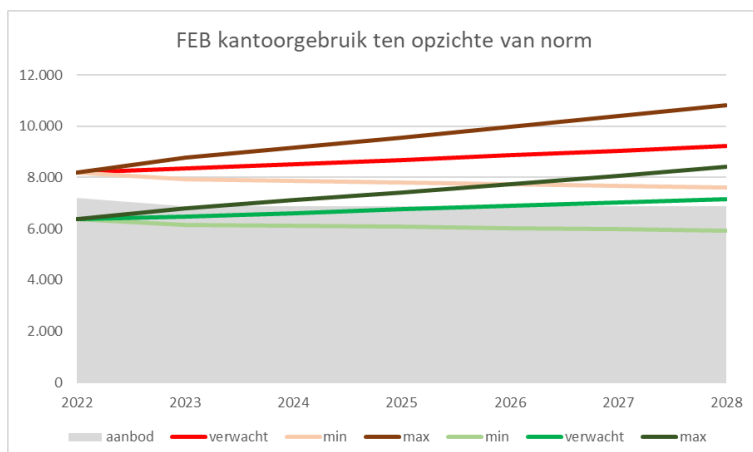
Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FEB

#### **Ruimtebehoefte kantoren**

Met de inpassing van de faculteit in 2015 is rekening gehouden met een verwachte groei in formatie tot 385 fte. De faculteit is met 589 fte inmiddels aanzienlijk groter met als gevolg een gebrek aan kantoorruimte van ca. 980 m<sup>2</sup> NO ten opzichte van de huidige norm. De verwachting is dat de formatie in de komende jaren verder zal toenemen.

Met de nieuwe norm als uitgangspunt geldt dat de faculteit over voldoende kantoorruimte beschikt om de verwachte groei te huisvesten. Het maximale groeiscenario zal waarschijnlijk leiden tot een extra vraag.

Het kantoorconcept dat in 2015 is gerealiseerd in REC E kent veel eigen kamers. In het implementatietraject van de nieuwe ruimtenorm zal moeten worden gezien welke aanpassingen aan de kantoor omgeving nodig zijn. De faculteit geeft aan zich in te zetten voor doelmatig ruimtegebruik maar dat als de groei zich snel ontwikkelt er een grens is in de mogelijkheid dit op korte termijn in de bestaande kantooromgeving op te vangen.



Grafiek: huidig aanbod kantoorruimte FEB en de verwachte vraagontwikkeling volgens de huidige (rood) en nieuwe ruimtenorm (groen).

### **B1.2.5 Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)**

De FdR is sinds de zomer van 2017 gehuisvest in REC A. De faculteit begint het studiejaar '22-'23 met 5.048 studenten en verwacht in 2023 397 fte.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
studenten	min	5.043	4.922	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
	verwacht	5.043	5.048	5.058	5.058	5.058	5.058	5.058
	max	5.043	5.174	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
fte	min	375	375	375	375	375	375	375
	verwacht	389	397	405	413	421	430	438
	max	414	422	431	439	448	457	466

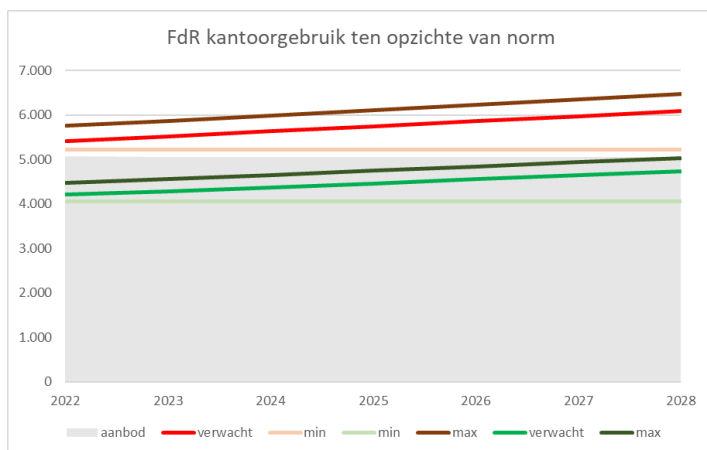
Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FdR

Het aantal studenten is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In eerste instantie door de start van PPLE, maar in de laatste jaren ook vanwege een toename van het aantal Ba en Ma studenten. In collegejaar 21/22 kende de FdR een forse groei in het aantal inschrijvingen van 7,7%. De groei vlagt dit studiejaar af. De faculteit wil een rem zetten op de groei in de het aantal internationale masterstudenten. De groei vlagt dit studiejaar al af. Voor de vernieuwde bachelors die in 2023 starten, wordt voornamelijk uitgegaan van het huidige niveau van instroom. Wel zal de vraag naar kleinere zalen toenemen.

### **Ruimtebehoefte kantoren**

De groei van de formatie van FdR heeft geleid tot het ingroeien in de, bij aanvang van gebruik wat ruime, huisvesting in REC A. Vanwege de directe doorbelasting van de huisvestingslasten aan de afdelingen wordt bewuster omgegaan met de ruimte, met groei en krimp tussen de afdelingen onderling als gevolg. Een overschot aan kantoorruimte is d.m.v. functionele aanpassingen omgezet in onderwijsruimte.

Voor de komende jaren wordt een lichte groei verwacht vanwege een toename in zowel de 1<sup>e</sup> geldstroom als in de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> geldstroom. Bij een toename van het aantal fte wordt efficiënter gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte in REC A. De faculteit beweegt op deze manier vanzelf richting de nieuwe ruimtenorm. In onderstaande grafiek is zichtbaar dat de FdR ook in de toekomst nog ruim is gehuisvest ten opzichte van de nieuwe ruimtenorm. In het implementatie traject van de nieuwe ruimtenorm kan mogelijk worden onderzocht of de kantoorruimte nog doelmatiger kan worden ingezet, bijvoorbeeld ten behoeve van het onderwijs.



Grafiek: huidig aanbod kantoorruimte FdR en de verwachte vraagontwikkeling volgens de huidige (rood) en nieuwe ruimtenorm (groen).

### B1.2.6 Portefeuilleanalyse Roeterseilandcampus

In onderstaande tabel worden de basis vraag en aanbod en de optionele vraag en aanbod tegen elkaar afgewogen. Onder aan de streep wordt vervolgens een verschillenanalyse gemaakt inclusief de gewenste frictieruimte.

AANBOD gecategoriseerd REC		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Goed		62.830	64.578	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578	72.349	72.473
Voldoende		0	420	3.002	9.026	8.606	8.606	8.606	8.606	8.606	8.606
Matig		3.581	5.397	4.518	0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		1.956	1.103	341	341	341	341	341	341	341	341
<b>Basis Beschikbaar</b>		<b>68.367</b>	<b>71.498</b>	<b>75.439</b>	<b>76.945</b>	<b>76.525</b>	<b>76.525</b>	<b>76.525</b>	<b>76.525</b>	<b>81.296</b>	<b>81.420</b>
Goed		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500
Voldoende		0	3.000	3.000	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	0	0
Matig		0	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Aanhuur		0	400	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
<b>Optioneel</b>		<b>0</b>	<b>3.735</b>	<b>4.497</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>
<b>TOTAAL aanbod</b>		<b>68.367</b>	<b>75.233</b>	<b>79.936</b>	<b>82.922</b>	<b>82.502</b>	<b>82.502</b>	<b>82.502</b>	<b>82.502</b>	<b>83.293</b>	<b>83.417</b>
Renovatie		5.834	5.834	1.506	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL m2</b>		<b>74.201</b>	<b>81.402</b>	<b>81.777</b>	<b>83.257</b>	<b>82.837</b>	<b>82.837</b>	<b>82.837</b>	<b>82.837</b>	<b>83.628</b>	<b>83.417</b>
<b>VRAAG gecategoriseerd REC</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>
Primair	<i>basis</i>	60.010	61.334	64.323	62.739	62.979	63.221	63.378	63.378	63.378	63.378
Partners	<i>basis</i>	2.585	1.361	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
Studenten	<i>basis</i>	3.840	4.114	4.114	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869
Support	<i>basis</i>	5.120	4.545	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.186	4.186
Commercieel	<i>basis</i>	740	806	806	806	806	806	806	806	806	806
<b>Totaal Vraag Basis</b>		<b>72.295</b>	<b>72.160</b>	<b>76.134</b>	<b>75.306</b>	<b>75.545</b>	<b>75.787</b>	<b>75.944</b>	<b>75.944</b>	<b>75.357</b>	<b>75.357</b>
Primair	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners	<i>optioneel</i>	0	0	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
Studenten	<i>optioneel</i>	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>		<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Totale vraag</b>		<b>73.050</b>	<b>72.160</b>	<b>76.134</b>	<b>75.806</b>	<b>76.545</b>	<b>76.787</b>	<b>76.944</b>	<b>76.944</b>	<b>80.357</b>	<b>80.357</b>
<b>Portefeuilleanalyse REC</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>
<b>Match basis vraag en aanbod</b>		<b>-3.928</b>	<b>-662</b>	<b>-694</b>	<b>1.640</b>	<b>980</b>	<b>738</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>5.939</b>	<b>6.063</b>
Optionele vraag		-755	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000
Gewenste frictiemogelijkheden 5%		-750	-767	-1.608	-2.353	-3.149	-3.161	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>		<b>-5.433</b>	<b>-1.429</b>	<b>-2.302</b>	<b>-1.213</b>	<b>-3.169</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.588</b>	<b>-3.588</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.106</b>
Optioneel aanbod		0	3.735	4.497	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	1.997	1.997
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>		<b>-5.433</b>	<b>2.306</b>	<b>2.194</b>	<b>4.764</b>	<b>2.808</b>	<b>2.554</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>	<b>-233</b>	<b>-109</b>

Tabel: portefeuilleanalyse REC met de match in m<sup>2</sup> NO tussen de basis en optionele vraag en aanbod

De herijking van de prognoses van het aantal studenten en medewerkers heeft een sterkere groei van de REC faculteiten inzichtelijk gemaakt. Een vertaling hiervan in de ruimtebehoefte maakt een tekort aan m<sup>2</sup> zichtbaar voor zowel de basisvraag als de gewenste frictiemogelijkheid.

De renovaties van REC P en REC JK zorgen tijdelijk voor verminderde beschikbaarheid van het aanbod. Zodra deze klaar zijn in 2025, zorgt de verwachte groei van de REC faculteiten voor een nieuw knelpunt.

Door de groei van de formatieomvang van de faculteiten is het boven genormeerde ruimtegebruik afgenomen of inmiddels zelfs negatief. De faculteiten verwachten verder te groeien, maar of dat leidt tot een extra vraag in kantoorruimte moet worden bezien in het licht van de nieuwe ruimtenorm. Op basis van de nieuwe norm is de kantooromgeving nu en in de toekomst in m<sup>2</sup> passend, maar sluit het kwalitatief nog niet overal aan. De verwachting is dat dit komende tijd de nodige aandacht zal vergen.

De toename van het aantal studenten leidt ook tot een extra vraag naar onderwijsruimte. In 2022 is REC V gerealiseerd, een tijdelijk onderwijsgebouw met 24 werkgroepzalen. Hiermee kan het onderwijs in '22-'23 weer op een goede manier worden ingeroosterd. Verdere groei zal de druk op de beschikbaarheid weer vergroten.

Het aantal studieplekken is op de REC al jaren onder de streefnorm. Dit verklaart voor een groot deel het tekort in de ruimtebehoefte REC in 2023. De vraag kan deels worden opgevangen door een overschot in het UK. Ook wordt er steeds meer tijdelijk aanbod opgeschaald in de weken waarin de vraag het grootst is, rondom de tentamentijd. Maar de beschikbaarheid van de studieplekken op de REC blijft een aandachtspunt.

Om het tekort aan m<sup>2</sup> op de korte termijn te kunnen ondervangen, zijn financiële middelen opgenomen voor tijdelijke aanhuur van ca. 3.000 m<sup>2</sup>. De inventarisatie hiervan loopt nog, daarom zijn de m<sup>2</sup> opgenomen als optioneel aanbod.

Op de langere termijn vraagt de ambitie ten aanzien van valorisatie en samenwerking om meer ruimte. In het HvP 2022 zijn de financiële middelen opgenomen voor het toevoegen van ca. 9.000 m<sup>2</sup> VVO op de campus. De doorlooptijd om nieuwe m<sup>2</sup> aan de campus toe te voegen is echter lang, nieuwe huisvesting zal pas rond 2030 gerealiseerd zijn.

### Lange termijn groei of krimp

De REC faculteiten hebben in de groeioprognose een minimale en maximale bandbreedte in aantal studenten en medewerkers aangegeven. Een vertaling van deze ontwikkeling in ruimtebehoefte leidt tot onderstaande bandbreedte.

bandbreedte groei/krimp	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
scenario min REC		-3.114	-3.667	-5.317	-6.317	-7.335	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
overige krimp										
<b>match basis krimp</b>		<b>2.452</b>	<b>2.972</b>	<b>6.957</b>	<b>7.297</b>	<b>8.073</b>	<b>8.952</b>	<b>8.952</b>	<b>14.310</b>	<b>14.434</b>
scenario max REC		901	2.416	3.074	3.508	4.400	4.865	4.865	4.865	4.865
overige groei										
<b>match basis groei</b>		<b>-2.330</b>	<b>-4.719</b>	<b>-4.287</b>	<b>-6.676</b>	<b>-7.822</b>	<b>-8.453</b>	<b>-8.453</b>	<b>-7.095</b>	<b>-6.971</b>

Tabel: effect op portefeuilleanalyse in m<sup>2</sup> NO van de verwachte groei/ krimp van de REC faculteiten

In het geval van een krimp scenario van de vraag zal de druk op de beschikbare ruimte afnemen en ontstaat er overcapaciteit. Indien er sprake is van een overschot aan ruimte, geldt ook in dit gebied dat de verwachting is dat er voldoende belangstelling is om door middel van verhuur tijdelijke vraaguitval op te vangen.

Het maximale scenario verwacht echter nog veel meer groei, waardoor het berekende tekort aan ruimte aanzienlijk wordt vergroot (+4.800 m<sup>2</sup> NO in 2028). Bij de analyse naar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zal rekening moeten worden gehouden met deze bandbreedte, teneinde toekomstige nieuwe vragen op te kunnen blijven vangen.

### B1.3 Universiteitskwartier (UK)

Het Universiteitskwartier (UK) is het gebouwencomplex rond Binnengasthuisterrein, Oude Turfmarkt, Nieuwe Doelenstraat, Oudemanshuispoort en strekt zich uit tot het Bushuis, Oost-Indisch Huis en Spinhuis. Tot het huidige cluster Binnenstad behoren ook andere gebouwen (PC Hoofthuis, UB Singel, Maagdenhuis, Aula, en Handboogstraat).

Op het Universiteitskwartier worden de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Universiteitsbibliotheek en de erfgoedcollecties ondergebracht als ook het Bestuurscentrum van de UvA. Met de KNAW is in 2016 een huurovereenkomst gesloten voor het Oost-Indisch Huis en Spinhuis, waar een aantal geesteswetenschappelijke instituten zijn gehuisvest.

#### B1.3.1 Huidig gebruik Universiteitskwartier

In en rondom het Universiteitskwartier is in totaal ca. 56.500 m<sup>2</sup> NO in gebruik door de UvA en partners. Er is ca. 23.000 m<sup>2</sup> NO leegstand, met name bouwkundig, als gevolg van verhuisbewegingen en renovaties. Een deel hiervan is benodigd om gedurende de renovaties tijdelijk als schuifruimte te worden ingezet. Er wordt actief verhuurbeleid ingezet om nieuwe (tijdelijke) initiatieven te huisvesten, en ruimtegebruik aan derden aan te bieden. Afhankelijk van de uiteindelijke planning en fasering van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier zal tijdelijke inzet van ruimte worden geïntensiveerd of geëxtensiveerd. De locatie maakt verschillende activiteiten mogelijk, maar de kwaliteit (met name veiligheid) stelt daar beperkingen aan.

Universiteitskwartier	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteunde	overige	totaal
<b>totaal</b>	<b>12.571</b>	<b>2.465</b>	<b>37.290</b>	<b>9.777</b>	<b>17.210</b>	<b>79.313</b>
<b>gebruik</b>	9.486	1.330	26.909	6.043	12.864	<b>56.632</b>
<b>leegstand</b>	3.085	1.135	10.380	3.734	4.346	<b>22.681</b>
<b>primair</b>	<b>9.420</b>	<b>1.294</b>	<b>18.039</b>	<b>2.354</b>	<b>6.780</b>	<b>37.887</b>
FGw	839	1.294	13.788	15	181	<b>16.117</b>
UB	3.449		2.483	518	3.284	<b>9.733</b>
UB erfgoed	74		1.295	1.808	2.856	<b>6.034</b>
BOL	5.059			12	459	<b>5.530</b>
IAS			473			<b>473</b>
<b>intern overig</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>4.729</b>	<b>3.072</b>	<b>3.326</b>	<b>11.157</b>
FS			352	1.963	1.395	<b>3.710</b>
B&B			2.667	862	1.931	<b>5.460</b>
SGZ		29	430	72		<b>531</b>
BAU			281			<b>281</b>
BC			613			<b>613</b>
HO			182			<b>182</b>
ICTS			205	175		<b>381</b>
<b>gelieerd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>491</b>
DIA			322	5		<b>326</b>
Venture Lab			165			<b>165</b>
<b>derden</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>3.654</b>	<b>612</b>	<b>2.758</b>	<b>7.096</b>
KNAW	66	6	3.272	246	500	<b>4.090</b>
DUWO					2.164	<b>2.164</b>
overig commercieel			382	366		<b>748</b>
woningen OMHP					94	<b>94</b>
<b>leegstand</b>	<b>3.085</b>	<b>1.135</b>	<b>10.380</b>	<b>3.734</b>	<b>4.346</b>	<b>22.681</b>
Tijdelijk gebruik leegstand			667	57		<b>725</b>
bouwkundig	3.085	1.135	8.216	3.440	4.346	<b>20.222</b>
economisch			1.497	237		<b>1.734</b>

Tabel: ruimtegebruik UK in 2023

#### B1.3.2 Ontwikkelingen Universiteitskwartier

De ontwikkeling van het Universiteitskwartier is omvangrijk en ambitieus. De complexiteit in de binnenstad (bouwlogistiek, monumentaliteit, bouwrisico's) maken dat de ambitie veelal niet binnen de bestaande projectreserveringen kan worden gerealiseerd. Dit vraagt om keuzes en optimalisaties. Dat proces is in volle gang, met name voor BG5 en OMHP, waarvan het voor het UK en voor FGw wenselijk is om deze projecten komende jaren te gaan realiseren.



De keuzes en optimalisaties worden gezocht in verbetering van het proces (visie op monumentaliteit, keuzes in de aanbestedingsstrategie, betere risicobeheersing, etc.) en in het programma (gebouwwerichte benadering, intensiveren gebruik, eventueel verplaatsen van programma, etc.).

### **Campusontwikkeling**

De UvA werkt aan de ontwikkeling van het Universiteitskwartier in het hart van Amsterdam. De ambitie is om een Universiteitskwartier te realiseren dat interdisciplinaire uitwisseling stimuleert en interactie tussen studenten, docenten, onderzoekers, samenwerkingspartners, burens en alumni bevordert. Voor het realiseren van deze ambitie is het programma UK gestart. Dit programma geeft vanuit verschillende perspectieven en in samenwerking met een grote diversiteit aan belanghebbenden richting aan de ontwikkeling van het UK.

Met het grootste marktaandeel in Geesteswetenschappen en de kracht van een campus in de binnenstad van Amsterdam vormt het Universiteitskwartier zich tot dé landelijke hotspot voor de Geesteswetenschappen. De vestiging van de Geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW in het Spinhuis en Oost-Indisch Huis versterkt deze positie. De UvA is met de Gemeente Amsterdam en het KNAW een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Met deze Humanities & Society organisatie worden de krachten gebundeld waarmee het Universiteitskwartier als Humanities Hub met internationale allure wordt gepositioneerd. Dit maakt het extra aantrekkelijk voor andere partners om zich in of rondom het Universiteitskwartier te vestigen, zeker met het samenvoegen van de FGw-labs in het Onderzoekgebouw in het Bushuis.

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is reeds gevestigd in het Oost-Indisch Huis. Studenteninitiatief VoxPOP is met een volle en goed bezochte programmering een succes. Ook het VentureLab FGw en de uitbreiding van startups met Klinikum in BG5 zijn succesvol.

### **Gebiedsontwikkeling: Strategisch Masterplan Universiteitskwartier**

Het Universiteitskwartier ligt in een kwetsbaar stedelijk gebied met veel monumentale panden. Alle stakeholders (stad, universiteit, bewoners, ondernemers en bezoekers) hebben belang bij een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van het gebied. Daarom hebben de UvA en de gemeente Amsterdam gezamenlijk een Strategisch Masterplan UK opgesteld, waarin deze samenhang, zowel programmatisch als kwalitatief, wordt gewaarborgd. Het totstandkomingsproces heeft bijgedragen aan draagvlak bij belanghebbenden voor de plannen. Onderdeel van het SMP zijnde ontwikkelkansen voor het gebied op sociaal, wetenschappelijk en economisch vlak, de uitgangspunten voor thema's als verduurzaming, logistiek en beheer en de ontwikkelkaders voor de gebouwen.

#### **B1.3.3 Faculteit Geesteswetenschappen (FGw)**

De FGw is gehuisvest in het Universiteitskwartier en kent bij aanvang studiejaar '22-'23 ca. 8.080 studenten. De faculteit verwacht in 2023 856 fte medewerkers te hebben.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
studenten	min	7.650	7.878	7.869	7.933	7.990	7.961	7.982
	verwacht	7.650	8.080	8.462	8.717	8.878	8.945	8.968
	max	7.650	8.241	8.715	9.066	9.322	9.482	9.596

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
fte	min	788	830	836	841	846	852	857
	verwacht	790	856	871	885	900	916	931
excl. gast	max	792	882	905	930	954	980	1.006

Tabel: aantal studenten en fte volgens opgave begroting 2023

Na een forse stijging in 2021 (+8,5%) is het aantal studenten FGW in 2022 ook sterk toegenomen (+5,6%). De groei komt voor een groot deel uit internationale studenten, als gevolg van de Engelstalige bacheloropleidingen. De faculteit wil door het vernieuwen en verbreden van haar



profiel aantrekkelijk blijven voor studenten. Inmiddels is het marktaandeel van FGw toegenomen. De faculteit beoogt door te groeien naar een omvang van bijna 9.000 studenten.

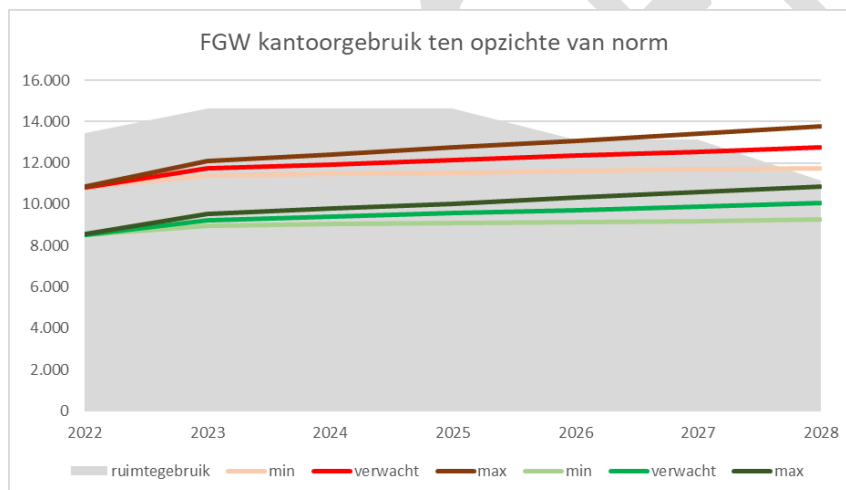
### Ruimtegebruik kantoren

De personele omvang van FGw neemt verder toe. Het aantal kleine (deeltijd) aanstellingen is daarbij in de afgelopen jaren afgenomen. Op basis van de bestaande ruimtenorm neemt daarmee ook de werkplek/fte ratio af. Ondanks de groei van het aantal fte in de afgelopen jaren zit de faculteit nog ruim boven de norm gehuisvest.

Een groot deel van de faculteit zal nog naar de Universiteitskwartier verhuizen. Het excedent huisvesting<sup>3</sup> is daarmee voor de FGw nog van toepassing. Bij de ingebruikname van de nieuwe huisvesting in het UK zal het ruimtegebruik van de faculteit afnemen en wordt het excedent afgebouwd.

Bij ingebruikname van de definitieve huisvesting in het UK zal een behoorlijk reductie in kantoor m<sup>2</sup> plaatsvinden. De nieuwe norm voor kantoorgebruik zal stapsgewijs tot verdere verlaging van het ruimtegebruik leiden. Voor de faculteit is hierbij van belang dat het mogelijk is om tot een goed toekomstbestendig kantoorconcept te komen.

FGw heeft met het betrekken van de panden BG1 en BG2 de eerste verhuisbewegingen naar de eindhuisvesting al gemaakt. Daarnaast heeft de faculteit een tussentijdse verhuizing van het Bungehuis naar het Bushuis/ Oost-Indisch Huis gemaakt. In 2022 is het faculteitsbureau naar BG 3 verhuist, om ruimte te maken voor het onderzoeksgebouw dat in de zomer in het Bushuis in gebruik is genomen



Grafiek: huidig aanbod kantoorruimte FGw en de verwachte vraagontwikkeling volgens de huidige (rood) en nieuwe ruimtenorm (groen).

<sup>3</sup> Een financiële compensatie voor het inefficiënt ruimtegebruik van faculteiten die nog niet in de eindsituatie gehuisvest zijn.

### B1.3.6 Portefeuille analyse Universiteitskwartier

In onderstaande tabel worden de basis vraag en aanbod en de optionele vraag en aanbod tegen elkaar afgewogen. Onder aan de streep wordt vervolgens een verschillenanalyse gemaakt inclusief de gewenste frictieruimte.

AANBOD gecategoriseerd		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
Goed		8.702	10.166	10.166	18.159	23.207	23.207	23.207	34.261	41.143
Voldoende		41.287	40.876	41.774	36.059	36.059	36.059	36.059	15.664	15.664
Matig		6.648	6.835	6.835	6.835	1.450	1.450	1.450	0	0
Aanhuur		292	292	292	0	0	0	0	0	0
<b>Basis beschikbaar</b>		<b>56.930</b>	<b>58.169</b>	<b>59.067</b>	<b>61.053</b>	<b>60.716</b>	<b>60.716</b>	<b>60.716</b>	<b>49.925</b>	<b>56.808</b>
Goed		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	10.215	10.215	16.215	10.569	10.569	10.569	202	202
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optioneel beschikbaar</b>		<b>0</b>	<b>10.215</b>	<b>10.215</b>	<b>16.215</b>	<b>10.569</b>	<b>10.569</b>	<b>10.569</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>TOTAAL aanbod</b>		<b>56.930</b>	<b>68.384</b>	<b>69.282</b>	<b>77.268</b>	<b>71.285</b>	<b>71.285</b>	<b>71.285</b>	<b>50.127</b>	<b>57.010</b>
<b>Renovatie</b>		<b>5.047</b>	<b>5.451</b>	<b>4.552</b>	<b>0</b>	<b>11.031</b>	<b>11.031</b>	<b>11.031</b>	<b>6.882</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL m2</b>		<b>61.977</b>	<b>73.835</b>	<b>73.835</b>	<b>77.268</b>	<b>82.316</b>	<b>82.316</b>	<b>82.316</b>	<b>57.010</b>	<b>57.010</b>
<b>Nader te bepalen</b>	<i>ntb</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.445</b>	<b>24.445</b>
<b>TOTAAL portefeuille</b>		<b>61.977</b>	<b>73.835</b>	<b>73.835</b>	<b>77.268</b>	<b>82.316</b>	<b>82.316</b>	<b>82.316</b>	<b>81.455</b>	<b>81.455</b>
VRAAG gecategoriseerd		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
Primair		32.436	39.292	40.314	38.592	37.156	37.184	35.362	34.292	35.287
Partners		5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053
Studenten		550	531	531	531	531	531	531	531	531
Support		11.213	10.793	10.793	9.223	9.223	9.223	9.223	9.223	8.217
Commercieel		3.017	842	842	842	842	842	842	187	842
<b>Totaal Vraag Basis</b>		<b>52.269</b>	<b>56.510</b>	<b>57.531</b>	<b>54.240</b>	<b>52.804</b>	<b>52.832</b>	<b>51.010</b>	<b>49.286</b>	<b>49.930</b>
Primair		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners		0	0	0	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
Studenten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
<b>Totale vraag</b>		<b>52.269</b>	<b>56.510</b>	<b>57.531</b>	<b>55.240</b>	<b>54.304</b>	<b>54.832</b>	<b>53.510</b>	<b>52.286</b>	<b>53.430</b>
Portefeuilleanalyse UK		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>		<b>4.660</b>	<b>1.659</b>	<b>1.536</b>	<b>6.813</b>	<b>7.912</b>	<b>7.883</b>	<b>9.706</b>	<b>640</b>	<b>6.878</b>
Optionele vraag		0	0	0	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
Gewenste frictiemogelijkheden	van prin	-405	-491	-1.008	-1.447	-1.858	-1.859	-1.768	-1.715	-1.764
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>		<b>4.255</b>	<b>1.168</b>	<b>528</b>	<b>4.366</b>	<b>4.554</b>	<b>4.024</b>	<b>5.437</b>	<b>-4.075</b>	<b>1.614</b>
Optioneel aanbod		0	10.215	10.215	16.215	10.569	10.569	10.569	202	202
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>		<b>4.255</b>	<b>11.383</b>	<b>10.743</b>	<b>20.581</b>	<b>15.124</b>	<b>14.594</b>	<b>16.007</b>	<b>-3.873</b>	<b>1.816</b>
Nader te bepalen		0	0	0	0	0	0	0	24.445	24.445

Tabel: portefeuilleanalyse UK met de match in m<sup>2</sup> NO tussen de basis en optionele vraag en aanbod

De planning van de renovatie van de panden in het UK is in 2022 herzien. De bouwlogistiek en de druk op de personele en financiële middelen maken dat er een andere volgorde in de projectplanning is aangebracht.

De planning en de beschikbaarheid van met name onderwijsruimte blijft een aandachtspunt. Er is een tekort aan onderwijsruimten tijdens de renovatie van de OMHP. De werkgroepzalen worden daarom tijdelijk opgevangen in de UB Singel, waarvan het gebruik verlengd wordt.

De grote onderwijszalen (hoorcollegezalen) vormen nog wel een knelpunt. Deze kunnen niet tijdelijk gerealiseerd worden in de UB Singel of andere gebouwen. Er zijn 5 hoorcollegezalen in de OMHP, waarvan er twee worden gebruikt door de REC faculteiten. BOL probeert zoveel mogelijk externe zalen aan te huren, maar de ervaring leert dat het aanbod beperkt is en de kosten hoog. Daarnaast is het zo dat verhurende partijen pas laat inzicht geven in eventuele

beschikbaarheid, waardoor de beschikbaarheid in 2026 nu nog onzeker is. Mocht het niet lukken de aanhuur te vergroten, dan zal de vraag naar hoorcollegezalen zo veel mogelijk moeten worden ingepast in het beschikbare aanbod. Dit vraagt om flankerende maatregelen, zoals verlengen van de standaard roostertijden, inkorten van de duur van de hoorcolleges, of een deel van de hoorcolleges aanbieden in een hybride of online vorm. In de komende tijd zullen FP&C en BOL samen met de faculteiten de mogelijke maatregelen en gevolgen daarvan onderzoeken, zodat het onderwijs tijdig hierop kan anticiperen.

Wel zijn er in het UK voldoende kantoor m<sup>2</sup> beschikbaar, maar daarvan sluit het aanbod niet altijd aan op de vraag en is het niet wenselijk om continu gebruikers te verschuiven om vraag en aanbod afgestemd te krijgen. Om de investeringen voor tijdelijke huisvesting zo laag mogelijk te houden wordt in de planning rekening gehouden met de match tussen vraag en aanbod om zo slim mogelijke keuzes te maken.

In 2029 staat een aantal panden gelijktijdig gepland voor renovatie (BH, OIH, OTM) en ontstaat er een tekort aan m<sup>2</sup>. Echter is de nieuwe ruimtenorm nog niet meegenomen in deze som. In de verdere uitwerking van de projecten zal een haalbare planning worden gemaakt met zo min mogelijk belemmering van het primair proces.

In de eindsituatie is op het Universiteitskwartier ca. 50.000 m<sup>2</sup> als basis aanbod voorzien van voldoende of goede kwaliteit. Uit de vergelijking van benodigde en beschikbare ruimte blijkt dat dit voldoende is om alle op dit moment in de binnenstad aanwezige organisatieonderdelen te voorzien van ruimte op het Universiteitskwartier.

### Lange termijn

Op basis van de bandbreedte die FGw heeft aangegeven in de groeiprognoze, kan een inschatting worden gedaan van de minimale en maximale ruimtebehoefte. In onderstaande tabel is het effect van de bandbreedte op de groeiprognoze weergegeven.

Portefeuilleanalyse UK		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>		4.660	1.659	1.536	6.813	7.912	7.883	9.706	640	6.878
Optionele vraag		0	0	0	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
Gewenste frictiemogelijkheden	van primair	-405	-491	-1.008	-1.447	-1.858	-1.859	-1.768	-1.715	-1.764
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>		4.255	1.168	528	4.366	4.554	4.024	5.437	-4.075	1.614
Optioneel aanbod		0	10.215	10.215	16.215	10.569	10.569	10.569	202	202
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>		4.255	11.383	10.743	20.581	15.124	14.594	16.007	-3.873	1.816
Nader te bepalen		0	0	0	0	0	0	0	24.445	24.445

bandbreedte groei/krimp		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030	2035
scenario min UK			-575	-1.132	-1.474	-1.722	-1.966	-2.112	-2.112	-2.112
overige krimp										
<b>match basis krimp</b>			2.234	2.668	8.287	9.634	9.850	11.817	2.751	8.990
scenario max UK			531	758	992	1.231	1.472	1.715	1.715	1.715
overige groei										
<b>match basis groei</b>			1.128	778	5.820	6.681	6.411	7.990	-1.076	5.163

Tabel: effect op portefeuilleanalyse UK in m<sup>2</sup> NO van een groei/ krimp van FGw

Er is in het UK nog voldoende ruimte beschikbaar om te anticiperen op groei. Aandachtspunt hierbij is dat de ruimte op en rondom het Binnengasthuisterrein, het hart van de campus, beperkt is en het beschikbare optionele aanbod een perifere ligging heeft ten opzichte van de campus. De kans op aanvullende investeringen neemt hiermee ook toe.

Bij een krimp zal worden onderzocht hoe een deel van de m<sup>2</sup>, eventueel tijdelijk, op een andere wijze worden ingezet. Bij voorkeur door het aantrekken van partners met toegevoegde waarde voor de campus. Het risicoprofiel op m<sup>2</sup> in de binnenstad van Amsterdam is vanwege de grote vraag vrij klein.

## **B1.4 Overige locaties**

Naast de campussen REC, UK en ASP gebruikt de UvA ruimte op het Medical Business Park bij het AMC, bij ACTA op de Zuidas, en de Hogehilweg in stadsdeel Zuid Oost.

overig	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteunende overige	totaal	
<b>totaal</b>	<b>2.687</b>	<b>0</b>	<b>5.011</b>	<b>12.745</b>	<b>0</b>	<b>20.442</b>
<b>gebruik</b>	<b>2.687</b>	<b>0</b>	<b>5.011</b>	<b>10.637</b>	<b>0</b>	<b>18.335</b>
<b>leegstand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.107</b>	<b>0</b>	<b>2.107</b>
<b>primair</b>	<b>2.687</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>10.022</b>	<b>0</b>	<b>13.248</b>
BOL	2.687		94	14		2.795
UB			445	10.008		10.453
<b>intern overig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.547</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>
AC			828	48		876
FS			327	376		703
ICTS			1.392	113		1.504
<b>derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.924</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>2.003</b>
HvA			1.924	79		2.003
<b>leegstand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.107</b>	<b>0</b>	<b>2.107</b>
bouwkundig				2107		2.107
economisch						0

Tabel: ruimtegebruik UvA in m<sup>2</sup> NO op overige locaties

### **Hogehilweg**

De diensten FS, ICTS en AC zijn gehuisvest aan de Hogehilweg in Amsterdam Zuidoost. Het pand wordt ten minste voor de komende 10 jaar gehuurd. Door middel van bouwkundige aanpassingen is het geschikt gemaakt voor de gezamenlijke diensten van de UvA en de HvA binnen de krappere norm van de HvA met een werkplekconcept die aansluit op de huidige en gewenste manier van werken waaronder 'agile werken'.

Het huisvesten van de diensten in Amsterdam Zuidoost vraagt om kleine kantorenhubs op de campussen, zodat medewerkers van de diensten hier een aanland werkplek hebben indien dat nodig is. Dit sluit tevens aan bij de oriëntatie naar de gewenste vormen van dienstverlening op de campus. Waarschijnlijk is het hierbij mogelijk om door samenwerking in totaal tot een minder gebruik van ruimte te komen.

### **Medical Business Park/ IWO**

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) is in 2018 gefuseerd met het VUMC onder de naam Amsterdam UMC en is verantwoordelijk voor de huisvesting van onder meer de Faculteit der Geneeskunde. Op het AMC-terrein in Zuidoost wordt het Medical Business Park ontwikkeld. Op deze campus bevindt zich ook het IWO, waar het boekendepot van de Universiteitsbibliotheek is gevestigd. Daarnaast zijn hier (digitale) tentamenzalen. De UB richt zich op krimp van depotgebruik in het IWO, wat resulteert in een toenemende leegstand. Deze leegstand kan worden ingezet voor het opvangen van nieuwe collecties, zowel van binnen als buiten de UvA.

### **ACTA**

De Faculteit Tandheelkunde vormt samen met de Faculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU) het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ACTA is in 2010 verhuisd naar de door de VU gerealiseerde nieuwbouw op de campus aan de Zuid-as. Het totale gebruik van ACTA is 18.567 m<sup>2</sup> NO, het UvA aandeel in de huur van het gebouw is 10.212 m<sup>2</sup> NO.

### B1.4.1 Portefeuilleanalyse overige locaties

In onderstaande tabel worden de basis vraag en aanbod en de optionele vraag en aanbod tegen elkaar afgewogen. Onder aan de streep wordt vervolgens een verschillenanalyse gemaakt.

AANBOD gecategoriseerd overig		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2028	2030
Goed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		30.097	28.547	28.547	28.547	28.547	28.547	28.547	28.547	28.547	28.547
<b>Basis Beschikbaar</b>		<b>30.097</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>
Goed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optioneel</b>		<b>0</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
<b>TOTAAL aanbod</b>		<b>30.097</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>
Renovatie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL m2</b>		<b>30.097</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>	<b>30.654</b>

VRAAG gecategoriseerd overig		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primair		24.648	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015
Partners		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support		5.449	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Vraag Basis</b>		<b>30.097</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>
Primair		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale vraag</b>		<b>30.097</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>	<b>28.547</b>

Portefeuilleanalyse overig	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Optionele vraag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewenste frictiemogelijkheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Optioneel aanbod	0	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>	<b>0</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>

Tabel: portefeuille analyse overige locaties in m<sup>2</sup> NO

## **Bijlage 2: Vastgesteld HvP Beleid**

### **B2.1 Algemeen HvP**

#### **B2.1.1 Geschiedenis**

In 1995 is het eigendom van de universitaire gebouwen door de rijksoverheid overgedragen aan de universiteiten. Daarmee heeft de UvA het eigendom gekregen van een zeer diverse vastgoedportefeuille.

Het fundament van het Huisvestingsplan dateert uit 1998, toen de visie over de clustering van UvA huisvesting op campussen is opgesteld. Deze strategie is verder uitgewerkt in het Huisvestingsplan 2000-2015. Het plan bestond destijds uit een investeringsprogramma uitgezet in de tijd, waarbij de financiële toetsing zich voornamelijk richtte op de liquiditeit en betaalbaarheid van het investeringsprogramma. Voorafgaand aan de eerste grote investering voor de nieuwbouw op het Amsterdam Science Park is het plan herzien in het Huisvestingsplan 2005-2020. Daarbij is een ruimtenorm gehanteerd om zeker te stellen dat er voldoende m<sup>2</sup> van goede kwaliteit worden gerealiseerd. Daarnaast zijn meer financiële parameters toegevoegd, zoals de solvabiliteit en de 12%- norm. Het HvP is in 2010 een bijgesteld en wordt in verband met ontwikkelingen in de ruimtebehoefte jaarlijks geactualiseerd als onderdeel van de universitaire begroting. Vanwege de langere voorbereidingstijd voor de renovaties is de horizon van het plan nu 2030. In deze periode dienen ook de eerste herinvesteringszaken zich aan, waardoor het HvP meer het karakter heeft gekregen van een 'rolling forecast'.

#### **B2.1.2 Organisatie**

In de UvA is een vastgoedadministratie ingericht met een eigen balans, waar alle UvA-panden op staan, en waarin alle eigenaarslasten worden geadministreerd, evenals inkomsten uit de verrekening van het ruimtegebruik. De afdeling Financiën Planning en Control (FP&C) beheert deze vastgoedadministratie, evenals het Huisvestingsplan en treedt op als interne verhuurder van ruimte. Daarmee vervult de afdeling intern de eigenaarsrol. Daarnaast biedt FP&C ondersteuning bij het opstellen van plannen en ideevorming, het uitwerken van vraagstukken, inzicht in risico's, proces en financiële consequenties.

Het is aan eenheden niet toegestaan om zelfstandig ruimte te verwerven of te (ver)huren, behoudens voor korte tijd (minder dan een jaar). De organisatie van vastgoed en huisvesting wordt verder vormgegeven met de afdelingen HO en FS en met de faculteiten en diensten.

De afdeling Huisvestingsontwikkeling is verantwoordelijk voor de realisatie en verdere ontwikkeling van campussen en het actief uitdragen van de campusambities. Dit betekent dat zij primair verantwoordelijk is voor (nieuw)bouwprojecten of renovaties van de UvA maar ook de missie, visie en ambitie van de campussen actief uitdraagt. Hiermee wordt bedoeld dat de campus deel uitmaakt en opereert in grootstedelijke context, sterk verankerd in buurten en wijken. De activiteiten van HO omvatten enerzijds de strategische contouren van campussen vormgeven in programma-activiteiten en anderzijds het managen van (nieuw)bouw- en renovatieprojecten.

De beheertaken voor het vastgoed worden uitgevoerd door Facility Services. Het gaat onder andere om de planning en uitvoering van het groot onderhoud en de functionele aanpassingen, maatregelen in het kader van toegankelijkheid en veiligheid, het gebouwbeheer, schoonmaak, energielevering en uitvoering van het huurdersonderhoud.

### **B2.2 Huisvestingsstrategie**

Huisvesting is een belangrijke factor in de infrastructuur die moet bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de UvA. De huisvestingsstrategie van de UvA sluit aan op de ambitie van de UvA en is erop gericht om met de ontwikkeling van de campus kwalitatief goede voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie te realiseren tegen zo laag

mogelijke kosten. Strategische keuzes in de huisvesting worden gemaakt op basis van ontwikkelingen in vraag en aanbod, planning en financiële ruimte.

### **B2.2.1 Campusontwikkeling ARBC**

De campussen van de UvA zijn dynamische en aantrekkelijke omgevingen waarin onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie centraal staan. Synergie en samenwerking dragen bij aan het versterken van het wetenschappelijk ecosysteem. De campussen kunnen hier in belangrijke mate aan bijdragen, bijvoorbeeld door het realiseren van aantrekkelijke plekken voor samenwerking, het delen van voorzieningen en het huisvesten van partners. Daarmee is campusontwikkeling meer dan alleen een huisvestingsvraagstuk, het vraagt om een integrale visie op het gebruik en de profilering van de campus.

Op de campussen is sprake van een interactief samenspel tussen wetenschappelijk onderzoek en complexe vraagstellingen vanuit maatschappij en bedrijfsleven. Daar waar kennis, bedrijven en talent fysiek dicht bij elkaar zitten ontstaat kruisbestuiving. Daar wordt gewerkt aan het versnellen van innovatie door samen te laten werken aan maatschappelijke uitdagingen. Daar wordt gewerkt aan het actief bevorderen van cross overs tussen sectoren, waardoor er van en met elkaar geleerd kan worden en innovatie en impact versneld en versterkt wordt.

### **B2.2.2 Strategisch partnerschap/ eigenaarschap**

In de huisvesting vindt een verschuiving plaats van afstemming naar echte samenwerking. Een gezonde bestendige samenwerking vraagt om professionele afspraken en wederkerigheid. De samenwerking tussen gemeente Amsterdam en UvA wordt steeds sterker. Dat zie je met name als er ook veel ontwikkelingen plaatsvinden. De gemeente en de UvA hebben elkaar nodig in het verwezenlijken van ambities. Maar dat geldt ook steeds meer voor partijen als Matrix IC en bijvoorbeeld UvA Holding. Strategisch partnerschap leidt tot mogelijkheden om huisvestingsvraagstukken op te lossen daar waar er gedeeld eigenaarschap is.

### **B2.3 Verhuurbeleid**

In 2006 is het huur-verhuurmodel ingevoerd. Kern daarvan is dat iedere eenheid in de UvA de ruimte die hij gebruikt intern “huurt” tegen een uniforme prijs per m<sup>2</sup> VVO. Bij de invoering is besloten dat deze prijs ongeacht aspecten van kwaliteit en ligging is. De beprijzing werd ingevoerd om de eenheden een welbegrepen eigenbelang te geven bij de daadwerkelijke reductie van hun ruimtegebruik, zoals die met het HvP wordt beoogd.

Bij de introductie werd de prijs vastgesteld op € 135 (het lastenniveau van de vastgoedexploitatie gedeeld door het aantal vierkante meters in 2006), beduidend onder de marktprijs van vastgoed in Amsterdam. Besloten is voorts dat de interne huurprijs jaarlijks tot en met 2022 stijgt met (maximaal) de CPI plus 3,5%. Deze extra stijging van 3,5% vertegenwoordigt het beleid dat de UvA door uitvoering van het HvP straks beschikt over minder, maar betere vierkante meters. De reële huurlasten van de eenheden stijgen (gemiddeld) dus niet met die 3,5%, omdat de (ver)nieuwbouwprojecten leiden tot reductie van het aantal meters dat zij nodig hebben. Daardoor zal de huisvestingslast als percentage van de omzet voor de UvA (de huurquote) als geheel niet met deze 3,5% meestijgen, maar onder de 12% blijven. Voor de faculteiten blijft hij ongeveer gelijk op gemiddeld 7%<sup>4</sup>. De grafiek hieronder brengt dit in beeld. Het verschil tussen huurquote van faculteiten en van de totale UvA is dat de ruimten in bibliotheek, studiecetra en onderwijszalen door de diensten worden beheerd. Via de tarieven van de diensten komen deze lasten voor huisvesting uiteindelijk ook bij de faculteiten terecht. De UvA als geheel heeft er zo belang bij om te streven naar efficiënt gebruik van onderwijs- en studieruimten.

---

<sup>4</sup> 5% voor de meeste faculteiten en 9% voor de laboratoriumrijke FNWI



### **B2.3.1 Beleid ruimtegebruik**

De UvA streeft naar levendige campussen waar wetenschap (onderwijs, onderzoek, valorisatie en de ondersteuning van de drie kerntaken) optimaal wordt gefaciliteerd. Om dit mogelijk te maken is het van belang om een goede balans te houden in de kwaliteit en kwantiteit van het ruimtegebruik: voldoende m<sup>2</sup> en passend bij de functie. Deze moeten op tijd beschikbaar én betaalbaar zijn. De campus biedt plek aan álle functies en voorzieningen die op de campus horen. In het kader van duurzaamheidsambitie van de UvA is het effectief inzetten van huisvesting een belangrijk onderwerp.

Om te komen tot efficiënt en effectief ruimtegebruik zijn twee beleidsinstrumenten ingevoerd:

- Het huur-verhuurmodel, ingevoerd in 2006, laat de eenheden betalen voor hun ruimtegebruik en geeft hen daarmee een eigen belang bij het vermijden van onnodig ruimtegebruik;
- De UvA Ruimtenorm, vastgesteld door het CvB, ingevoerd in 2007 berekent de ruimtebehoefte en geeft een toets voor het beoordelen van ruimtelijke plannen en wensen.

### **B2.3.2 UvA ruimtenormering voor kantoren**

De UvA Ruimtenorm is een rekennorm om de ruimtebehoefte van de universiteit te kunnen bepalen, aan de hand van de omvang van de formatie (kantoorroimten) en het aantal studenten (onderwijsruimten). Daarnaast vormt het een toetssteen voor ruimtelijke wensen en programma's van eisen. Op het moment dat een beslissing moet worden genomen, kan de omvang van een eenheid worden vertaald naar een redelijkerwijs daarbij passend ruimtegebruik. De eenheid heeft in beginsel de vrijheid om binnen de totale omvang van genormeerd gebruik eigen keuzes te maken in bijvoorbeeld het werkplekconcept, onder de voorwaarde dat de eenheid deze voorzieningen voor langere tijd gebruikt. De eenheid betaalt altijd het werkelijke ruimtegebruik.

De norm wordt gebruikt om de omvang van de ruimtebehoefte van de eenheid te bepalen. Daarmee is de ruimtenorm een rekennorm voor investeringsbeslissingen en huisvestingsbeslissingen. Met deze norm blijft het voor iedereen mogelijk om op de campus (samen) te werken, te leren en te ontmoeten.

### **B2.3.2 UvA ruimtenormering voor onderwijsgerelateerde ruimten**

De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor een normering is uitgewerkt zijn:

- onderwijsgerelateerde ruimte: hoorcollegezalen, werkgroep ruimten, onderwijsbalies, studieplekken en pauzeruimte.
- personeelsgerelateerde ruimte: integrale werkplek die verschillende activiteiten ondersteund zoals geconcentreerd werken, communicatie (formeel en informeel overleg, online werken, etc.) en voorzieningen zoals pantry's, repro, (boeken)kast, etc.

Deze ruimten zijn belangrijk voor het primaire proces en vormen het grootste deel van de huisvestingsportefeuille. De ontwikkelingen die zich voor deze categorieën ruimten voordoen zijn belangrijk om te volgen. Het geeft inzicht in mogelijke wijzigingen in behoeften en vraag naar deze ruimten.

Daarnaast bestaat de ruimtebehoefte uit:

- onderzoeksruimten
- bijzondere voorzieningen
- ondersteunende voorzieningen



Deze typen ruimtebehoefte zijn zo specifiek dat deze zich lastig in een generieke norm laten vatten, daarom zijn deze niet genormeerd. Het HvP hanteert als uitgangspunt dat een nieuwe vraag naar deze voorzieningen eerst getoetst wordt voordat deze opgenomen kan worden in een project.

De vraag naar vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als nuttig oppervlakte (m<sup>2</sup> NO) conform de NEN 2580. Het ruimtegebruik wordt afgerekend op basis van verhuurbaar vloeroppervlakte (m<sup>2</sup> VVO), wat volgens de NEN 2580 normatief 35% hoger is dan het NO.

Naast het verrekenen van een opslag van ca. 35% aan gezamenlijke ruimte conform de NEN 2580 richtlijn hanteert de UvA een systematiek waarbij een aantal extra ruimten als gezamenlijke ruimte wordt aangemerkt, zoals sanitaire voorzieningen, EHBO, stilteruimten etc. Deze ruimte wordt naar rato verrekend over de pandgebruikers, hierdoor is de opslagfactor om NO om te rekenen naar VVO hoger dan 35%, namelijk 40%.

De Ruimtenorm is een toetssteen voor ruimtelijke wensen en programma's van eisen. Op het moment dat een beslissing moet worden genomen, kan de omvang van een eenheid worden vertaald naar een redelijkerwijs daarbij passend ruimtegebruik. De opbouw van de Ruimtenorm is ter onderbouwing van de analyse die in 2022 is gedaan naar het ruimtegebruik van de UvA en dient om te borgen dat in het HvP voldoende een passende m<sup>2</sup> worden gepland, rekening houdend met een verwachte omvang van faculteiten en diensten. De eenheid heeft in beginsel de vrijheid om binnen de totale omvang van genormeerd gebruik eigen keuzes te maken in bijvoorbeeld het werkplekconcept, onder de voorwaarde dat de eenheid deze voorzieningen voor langere tijd gebruikt. Daarnaast is de Regeling Ruimtegebruik van toepassing om doelmatig gebruik te borgen. De eenheid betaalt altijd het werkelijke ruimtegebruik.

In onderstaande tabel worden alle uitgangspunten en parameters van de Ruimtenorm samengevat:

Ruimtetype	norm	toelichting
<b>Onderwijsgebonden:</b>		
Studieplekken	0,43 m <sup>2</sup> / student	0,14 plek per student, 3,0 m <sup>2</sup> per plek
Pauseruimte studenten	0,05 m <sup>2</sup> / student	
Restauratieve ruimte studenten	0,15 m <sup>2</sup> / student	
Onderwijsbalie	0,05 m <sup>2</sup> / student	
Werkgroepzalen	Bezetting >80%	Op basis van onderwijscurriculum
Hoorcollegezalen	Bezetting > 80%	Op basis van onderwijscurriculum
Practicumruimte	geen	Op basis van behoefte
Studieverenigingen	geen	in areaal personeelsgebonden
<b>Personeelsgebonden:<sup>5</sup></b>		
Zit-werkplek	10 m <sup>2</sup> per werkplek	>= 0,5 fte → 1 werkplek
		< 0,5 fte en >= 0,25 fte → 1/2 werkplek
		< 0,25 fte → 1/3 werkplek
Vergaderruimte faculteiten	3% op zitwerkruimte	
Werkplek gerelateerd archief	5% op zitwerkruimte	
Reproruimte	0,28 m <sup>2</sup> / fte	
Pauseruimte/ personeel	pantry 0,25 m <sup>2</sup> / fte	

<sup>5</sup> N.B. dit is nog de huidige normering. Na vaststelling nieuwe ruimtenorm voor kantoren door het CvB wordt deze tabel geüpdatet.

Restauratieve ruimte personeel	0,27 m <sup>2</sup> / fte	
<b>Overig:</b>		
Onderzoeksvoorzieningen	geen	Op basis van behoefte/ onderzoeksbudget
Bibliotheek	geen	Op basis van behoefte
Ondersteunende voorzieningen	geen	Facilitair, bijzondere opslag, etc.

## **B2.4 HvP Kwaliteit**

De kwaliteit van de gebouwen moet recht doen aan het hoge niveau dat de UvA nastreeft in onderwijs en onderzoek. Dat vertaalt zich in een bepaalde gewenste kwaliteit ten aanzien van bruikbaarheid, flexibiliteit, onderhoudbaarheid en duurzaamheid.

Een project dat als HvP project is gerealiseerd en gerenoveerd voldoet aan tenminste de volgende eisen:

- Renovatie en nieuwbouw worden uitgevoerd conform wet- en regelgeving.
- Renovatie en nieuwbouw worden uitgevoerd conform intern UvA beleid:
  - o Toegankelijkheid: Het gebouw voldoet aan een zo hoog mogelijk toegankelijkheidsprestatie niveau (TPN) op basis van een gebouwgerichte benadering en rekening houdende met monumentale waarden.
  - o Arbo: voorzieningen die in het gebouw worden gerealiseerd voldoen aan de Arborichtlijnen, en worden zodanig gerealiseerd dat de mandataris het gebouw in gebruik kan aanvaarden.
  - o Asbest: conform het asbestbeleid wordt voorafgaand aan de renovatie een asbestinventarisatie verricht en worden de aangetroffen bronnen gesaneerd zodat het gebouw asbestveilig is. E.e.a. vindt plaats op basis van actuele wet- en regelgeving.
  - o Veiligheid: het gebouw voldoet aan het UvA veiligheidsbeleid. eventuele knelpunten die naar voren zijn gekomen uit een RI&E moeten worden meegenomen in de uitwerking.
  - o Ruimtegebruik: De realisatie van het genormeerde programma is volgens of binnen de ruimtenormering. Na aanpassingen is de opslagfactor niet hoger dan 1,4.
  - o Opleverniveau verhuurklaar, dat wil zeggen de gebruiker kan het gebouw in gebruik nemen zonder zelf nog aanpassingen te hoeven doen.
- Het gebouw voldoet aan de programma's van eisen van FS en ICTS. De diensten zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het PvE dat erin moet voorzien dat de dienstverlening zonder beperkingen kan plaatsvinden;
- De nieuwe gebouwexploitatie is uitvoerbaar binnen de financiële kaders van de betreffende eenheden, zowel gebruiker, dienstverlener als eigenaar.
- De gebouwdelen hebben een technische levensduur die minimaal gelijk is aan de economische levensduur van de investering:
  - o Installaties 15 jaar
  - o Inbouwpakket 15 jaar
  - o Afbouw 30 jaar
  - o Terreininrichting 30 jaar
  - o Casco 60 jaar
- Het gebouw is flexibel in te zetten en te gebruiken, bijvoorbeeld door:
  - o de functies in het gebouw zijn aanpasbaar met beperkte bouwkundige ingrepen;
  - o installaties zijn dusdanig gedimensioneerd dat er enige flexibiliteit is qua functiewijziging. Vooral luchtbehandeling is hierin bepalend;
  - o de omvang van ruimten kan worden aangepast met beperkte ingrepen;
  - o heldere structuur waardoor horizontale en verticale splitsing van het gebouw mogelijk is;

- en een logische maatvoering.

Vervolgens wordt een gebouw in onderhoud genomen waarbij klasse 3 van de NEN 2767 Conditie meting richtinggevend is. Naarmate een gebouw lang in gebruik is en een renovatiemoment nadert, kan de kwaliteit worden afgeschaald. Een gebouw voldoet te allen tijden aan wet- en regelgeving, is veilig en wind- en waterdicht.

#### **B2.4.1 Duurzaamheid**

In 2021 is het [White paper Duurzaamheid](#) vastgesteld. Hierin zijn vijf doelen voor een duurzame UvA geformuleerd. Het Huisvestingsplan sluit aan op het eerste doel: *Op weg naar een eerlijke ecologische voetafdruk: 25% reductie in 5 jaar*. In de [bijlage van het White Paper](#) zijn de doelstellingen voor bedrijfsvoering verder uitgewerkt. Specifiek voor het vastgoed zijn dit de volgende doelstellingen:

1. De campussen Paris Proof
2. De campussen fossielvrij
3. Optimale duurzame energieopwekking op de campus
4. De campussen zijn circulair, natuurinclusief en klimaatbestendig

Huisvestingsprojecten dienen zo veel als mogelijk bij te dragen aan het behalen van de in het White Paper gestelde doelen. De wijze waarop projecten hieraan bijdragen dient in de opdrachtbrief te worden gespecificeerd. Deze onderbouwing wordt voor advies voorgelegd aan de Transitietafel (portefeuillehouders duurzaamheidsadviseurs van HO, FS en FP&C) en vervolgens, vergezeld van het uitgebrachte advies aan de stuurgroep van het project. Door de Transitietafel wordt toegezien op de uitvoering van de ambities en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. Aan deze transitietafel wordt actief ingezet op effectieve en efficiënt verduurzaming.

#### **Energietransitie - Paris Proof all electric**

Het pad naar het behalen van de eerste twee van de bovenstaande doelen, Paris Proof en fossielvrij (ofwel all electric) is uitgewerkt in de [Routekaart Energietransitie UvA](#) die in 2021 is vastgesteld met als doelstelling om in 2040 Paris Proof All Electric te zijn op portefeuilleniveau. Paris Proof betekent dat we een maximaal energieverbruik van 70 kWh/m<sup>2</sup> (inclusief gebruikersenergie) voor onze vastgoedportefeuille nastreven. Op basis van een dergelijke energiegebruik is het mogelijk is om aan de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. All Electric houdt in dat de energievoorziening voor alle gebouwen in 2040 aardgasloos zal zijn.

Vóór 2040 zal voor elk gebouw uit de portefeuille een moment van verduurzaming plaatsvinden, naast de verduurzaming die vanuit het groot onderhoud plaatsvindt.

Niet alle gebouwen zijn hetzelfde. Om op portefeuilleniveau Paris Proof te worden dient per pand een specifieke en passende energieambitie te worden behaald. Deze gebouw specifieke energieambitie is afhankelijk van kenmerken van het gebouw en het gebruik. In de regel betekent dit dat het energiegebruik naar renovatie (ruim) onder de Paris Proof norm zal komen. Op dit moment zijn de ambities per pand nog niet vastgesteld. De ambitie voor een pand/project dient daarom in de initiatieffase (in een PID of opdrachtbrief) van nieuwbouw en renovatietrajecten expliciet te worden gemaakt zodat direct aan het begin het uitgangspunt al duidelijk is. Voor nieuwbouw projecten geldt, in lijn met de routekaart en het White Paper ten minste de ambitie energieneutraal.

#### **Circulariteit, Klimaatadaptatie en Natuurinclusiviteit**

In het PVE FS zijn enkele belangrijke bepalingen met betrekking tot circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit opgenomen. Afdoende, sluitend beleid om onze doelstellingen met betrekking tot deze thema's te halen is nog in ontwikkeling. In dit HvP zijn enkele basisregels en doelstellingen opgenomen als beleidsuitgangspunt. Bij het formuleren van meer concrete en expliciete doelstellingen kan gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de Transitietafel.

### **B2.4.2 Data management vastgoed**

De ontwikkelingen rondom data en het toepassen van data gaan hard en er is sprake van een enorme datagroei. Het is evident dat we in ons werk afhankelijk zijn van data en dat er diverse mogelijkheden zijn om hier gebruik van te maken in onze processen. Voor de UvA zijn momenteel 2 zaken van belang:

- Universeel maken van data en datasystemen;
- In control zijn van data.

Dit komt er op neer dat we in staat zijn data goed te gebruiken en te beheren. Hiermee zorgen we ervoor dat gebruik van data toegankelijk en betrouwbaar is.

#### **Tools**

Er wordt volop ervaring opgedaan met het gebruik van simulaties, energiemanagementsystemen en reflectieve monitoring. Er lopen verschillende pilot projecten in samenwerking met wetenschappers en gebruikers.

#### **AVG**

De UvA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met het verzamelen van data. In beleid of in (pilot)projecten kan dat leiden tot restricties.

### **B2.4.3 Bescherming monumentale waarde**

De UvA beschikt over een groot aantal panden die zijn aangewezen als Rijksmonument of als gemeentelijk monument. Ook maken sommige panden onderdeel uit van beschermd stads- of dorpsgezicht. De UvA vindt het van belang zorgvuldig met deze historische waarden om te gaan. Tegelijkertijd staat de UvA voor de uitdaging om de panden op duurzame wijze geschikt te maken en houden voor het hedendaagse onderwijs en onderzoek.

Bij renovatie of verbouw projecten aan beschermde panden vindt formele en/of informele afstemming met de gemeente Amsterdam plaats. Hierbij worden cultuurhistorische onderbouwingen geschreven en bouwhistorisch onderzoek inclusief waardestelling vindt plaats. Op basis van deze kennis en onderbouwing volgen overleggen met de gemeente, met name afdeling Monumenten en Archeologie (M&A) om tot een goede afstemming te komen.

### **B2.4.4 Integrale veiligheid**

De gebouw eigenaar is verantwoordelijk voor een veilig gebouw. De borging van de gebouwveiligheid is bij de UvA belegd in de beheersorganisatie (FS). Het veiligheidsbeleid steelt op de volgende basisprincipes:

- Het is voor medewerkers, studenten en bezoekers veilig om UvA gebouwen te gebruiken;
- De veiligheid van de gebouwgebruikers staat te allen tijde voorop;
- Onder veiligheid wordt verstaan; veilige campussen en terreinen, gebouwveiligheid en sociale veiligheid;
- Gedragscode UvA die onlangs is geactualiseerd en vastgesteld;
- Het UvA beleid ten aanzien van de gebouwveiligheid is volledig en actueel ten opzichte van wet- en regelgeving;
- Eventuele veiligheidsrisico's in/ aan de gebouwen worden gecommuniceerd aan de verantwoordelijken en actief gemanaged naar in- en externe partijen;
- De beheersorganisatie heeft een proactieve houding ten aanzien van het signaleren van nieuwe risico's.

Ook voor contractpartijen of andere partijen is het veilig om werkzaamheden uit te voeren aan UvA gebouwen. Vanuit het veiligheidsbeleid wordt dit naast de vigerende wet- en regelgeving geborgd door:

- Asbestsaneringsprogramma UvA (2004)
- Beheersplan asbesthoudende gebouwen

- Reglement derden
- Werkvergunningsprocedure
- Handleiding NEN-3140 elektrische bedrijfsvoering
- Instructie 'Werken op daken'
- Facilitair PvE FS 2019
- Periodieke keuringen en inspecties

Waar nodig zullen de reglementen, procedures en protocollen worden aangepast en aangevuld.

Periodiek wordt er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Eigenaar uitgevoerd. Hierin worden de risico's beoordeeld die samenhangen met de gebouwen, voorzieningen en terreinen die onder de vastgoedportefeuille van de UvA vallen en door de UvA in gebruik worden gegeven. De onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn asbest, installaties, werken op hoogte, elektrische veiligheid, legionella, brandveiligheid, constructieveiligheid en terreinen en terreinvoorzieningen. Per onderwerp wordt gekeken naar vigerende wetgeving en UvA beleid, de borging van de veiligheid in de organisatie en de risico's voor verschillende categorieën personen die van onze gebouwen gebruik maken. De aanbevelingen uit de RI&E 2020 zijn als acties opgepakt bij FS, zodat een sluitende inbedding van de beheercyclus binnen de afdelingen wordt bereikt.

De veiligheid ten aanzien van *de activiteiten die door medewerkers en studenten worden gedaan* in het gebouw valt onder het mandaat van de eenheden.

### **B2.5 Beleid Sturen en toetsen**

Voor de grote investeringen in renovatie en nieuwbouw wordt een toetsingskader gehanteerd. De bedoeling van het toetsingskader is om zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling te expliciteren dat de te realiseren voorzieningen betaalbaar zijn, aansluiten op de wensen van de eindgebruiker en voor langere tijd kunnen worden geëxploiteerd. Met name de financiële toetsen testen de betaalbaarheid binnen de aannames van het HvP. In samenhang met de kwalitatieve toets ontstaat inzicht in evt. nieuwe risico's voor het HvP. Het toetsingskader wordt actueel gehouden op basis van vastgesteld beleid en kaders uit het HvP.

Om gedurende het totstandkomingsproces van huisvestingsplannen te blijven sturen en toetsen op haalbaarheid en doelmatigheid zal het toetsingskader aan het einde van elke procesfase worden ingevuld en bij elke besluitvormingsfase worden beoordeeld.

Het toetsingskader maakt onderdeel uit van een fasedocument. Belangrijk voor goede toetsing is juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie.

Het toetsingskader bestaat uit de volgende onderdelen:

#### Investeringsstoets:

- Het ontwerp is passend, lees betaalbaar en financierbaar, binnen de investeringskaders van het HvP en de balansratio's;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de middelen voor het realiseren van de totale campus toereikend zijn;
- De investering per m<sup>2</sup> doorstaat de vergelijking met de markt;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid over de omvang van het leegstandsrisico.

#### Gebruikerstoets:

- Het hele programma in m<sup>2</sup> VVO wordt door eindgebruikers afgenomen en betaald voor een periode van tenminste 10 jaar.<sup>6</sup>;
- Het programma wordt zodanig gerealiseerd dat de dienstverlening passend is binnen de tarieven;

---

<sup>6</sup> in deze toets komt ook de afweging online on campus aan de orde.

- De inpassing van het programma in het gebouw is door de gebruiker beoordeeld als uitvoerbaar in de dienstverlening, dat wil zeggen kwalitatief passend binnen de kaders van de dienstverlening;
- Er vindt geen verdringing plaats van programma naar andere gebouwen d.w.z. dat er functies het gebouw worden uitgeduwd en elders moeten worden gehuisvest.
- De betrokkenheid van studenten en medewerkers bij de formulering van de vraag blijkt aantoonbaar, bijvoorbeeld doordat via medezeggenschapsorganen (centraal of decentraal, i.e. projectafhankelijk) een positief advies is uitgebracht.

#### Exploitatietoets:

- De exploitatielasten van het gebouw passen binnen de gestelde kaders.

#### Duurzaamheidstoets:

- Het ontwerp voldoet minimaal aan de voorgeschreven verplichtingen en convenanten waaraan de UvA zich heeft gecommitteerd.
- Toets op verduurzaming conform de Routekaart Energietransitie UvA.
- Toepassen van het integraal afwegingskader waarbij helder wordt welke afwegingen/ontwerpkeuzes kunnen worden gemaakt op basis van impact op de duurzaamheidsdoelstellingen, de investering en de exploitatie (bij voorkeur op levensduur).

#### Normtoets:

- De realisatie van het genormeerde programma is volgens of binnen de ruimtenormering;
- Er treedt geen verschuiving op bij inpassing van het PvE van genormeerd gebruik naar niet-genormeerd gebruik;
- Het niet-genormeerde gebruik neemt niet toe.

Bij plan- en ideevorming kan het synergie toetskader gebruikt worden. Deze toets bestaat naast het toetskader voor projecten.

#### Synergietoets:

- Er is sprake van toegevoegde waarde voor onderwijs, onderzoek en/ of valorisatie, zowel op korte als op lange termijn (toekomstbestendig);
- Het ecosysteem wordt versterkt en/of verrijkt, dat kan op het gebied van samenwerking, qua samenstelling, interdisciplinariteit etc.;
- Er is positieve impact op de campus, bijvoorbeeld door meer ontmoeting en interactie, levendigheid, bezoeker of exposure.

**Bijlage 3: Plan Functionele Aanpassingen 2023**

Bijlage volgt in definitieve versie

CONCEPT

## Bijlage 4: Groot Onderhoudsplan 2023

HVP - 2023
Renovatie
Toekomstig gebruik ntb
Blijvend in gebruik
Afstoten / sloop



Wet- & regelgeving, veiligheid, conditie $\geq 3$	A
Brandveiligheidsmaatregelen	B
Instandhouding ivm renovatie (HVP)	C
Duurzaamheidsmaatregel	D
Verbetering, investering	E
Volgens demarcatie rekening "huurder"	F
Overlappendigheid MJOP - DMJOP	Z

Jaarbegroting 2023 - Groot Onderhoud Concept 1.2						
Clust	Code	Objectnaam	Activiteiten	incl. BTW		
UK	110	Oudemanhuispoort	BMI Vervangen (kan hergebruiken)		A	
UK	110	Oudemanhuispoort	Buitenschilderwerk		E	
UK	110	Oudemanhuispoort	Gevelonderhoud		E	
UK	110	Oudemanhuispoort	Dakherste(plat) inclusief dakgoten		E	
UK	110	Oudemanhuispoort	Lichtstraten vervangen		E	
UK	110	Oudemanhuispoort	Brandcompartimentering		A	
UK	180	Oost Indisch Huis	Upgrade GBS		E	
UK	180	Oost Indisch Huis	Renovatie Lift F02-PL		E	
UK	181	Bushuis	Upgrade GBS		E	
UK	192	Spinhuis	Een hybride warmtepomp met WKO aansluiting		A	
UK	192	Spinhuis	Upgrade GBS		E	
UK	211	BG3	Dak herstellen		E	
UK	231	Binnengasthuis 1	Renovatielift lift 1		E	
UK	233	Allard Pierson Museum	Centrale regelkast klimaat algemeen aanbrengen (RK4) & (RK4A)		E	
UK	233	Allard Pierson Museum	LBK's renoveren		E	
UK	234	BG2	Buitenschilderwerk (ivm voldoen aan SIM Subsidie)		E	
UK	263	Bijzondere Collecties	Vervangen pilkingtonglas voorzijde gebouw		E	
UK	263	Bijzondere Collecties	Buitenschilderwerk voorzijde gebouw		E	
UK	263	Bijzondere Collecties	Kozijnen schilderen binnen/buiten		E	
UK	263	Bijzondere Collecties	Renovatie lift		E	
UK	271	Universiteits theater	Injecteren en herstellen vocht keldermuren		E	
UK	271	Universiteits theater	Vervangen Veluxramen zolder		E	
UK	271	Universiteits theater	Aanpassen dakveiligheid		A	
UK	271	Universiteits theater	Plaatsen achterzetramen		D	
UK	271	Universiteits theater	Armatuur algemeen vervangen voor LED Theaterzaal		A	
UK	271	Universiteits theater	Armatuur algemeen vervangen voor LED werkplekken		A	
UK	278	Handboogstraat 1 - 3	Buitenschilderwerk		E	
UK	279	Maagdenhuis	Buitenschilderwerk		E	
UK	279	Maagdenhuis	Dakherstel pannendaken		A	
UK	279	Maagdenhuis	Renovatie Lift 279-01-TL		E	
UK	280	UB Singel	Buitenschilderwerk voorgevel		E	
UK	284	Handboogstraat 5-9	Buitenschilderwerk		E	
UK	284	Handboogstraat 5-9	Daklichten vervangen en isoleren binnenzijde dak		E	
UK	284	Handboogstraat 5-9	Gevelonderhoud en schoorsteen herstellen		E	
REC	300	REC terreinen	Burggen herstellen		A	
REC	306	CEV	Herstellen isolatie		E	
REC	306	CEV	Transportpompen en circulatie pompen		E	
REC	310	REC A	CO2 opnemers toepassen met VAV box		D	
REC	320	REC ABC	Akoestische wanden herstellen		E	
REC	320	REC BC	Vloer herstellen		C	
REC	320	REC BCD	Dak balustraden herstellen		C	
REC	320	REC BCD	Vervangen no-break installatie noodverlichtingskast		A	
REC	320	REC BCD	Groot onderhoud liften 320-C04-PL 320-C05-PL 320-C06-PL		E	
REC	331	REC E	reinen en conserveren gevel		E	
REC	331	REC E	Herstellen tegenstroom apparaat warmtredistributie platenwisselaar		D	
REC	331	REC E	Herstellen klimaat gebreken conditie >3		E	
REC	331	REC E	Gekoeldwaterpomp redundant uitvoeren		E	
REC	331	REC E	Gevelinstallatie vervangen plus dakisolatie toepassen Toren 1		D/E	
REC	331	REC H	Direct aangedreven ventilatoren toepassen		E	
REC	332	REC H	Daglichtafhankelijke regeling toepassen/LED TL5 vervangen		D	
REC	332	REC H	Vervangen hydraulische lift aandrijving/regeling aggregaat		E	
REC	341	REC JK	Vervangen ruimteregelaars(niet in de scope renovatie)		C	
REC	341	REC JK	Renovatie liften(niet in de scope renovatie)		C	



HVP - 2023
Renovatie
Toekomstig gebruik ntb
Blijvend in gebruik
Afstoten / sloop



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Wet- & regelgeving, veiligheid, conditie ≥ 3	A
Brandveiligheidsmaatregelen	B
Instandhouding ivm renovatie (HVP)	C
Duurzaamheidsmaatregel	D
Verbetering, investering	E
Volgens demarcatie rekening "huurder"	F
Overlappendheid MJOP - DMJOP	Z

Jaarbegroting 2023 - Groot Onderhoud Concept 1.2						
Clust	Code	Objectnaam	Activiteiten	incl. BTW		
REC	354	REC L	Kozijnen vervangen fase 2		E	
REC	354	REC L	Schilderwerk		E	
REC	354	REC L	Dakgrind en bitumen vervangen		E	
REC	354	REC L	stalen bordes renoveren of vervangen		E	
REC	354	REC L	Valgevaar aanbrengen		A	
REC	354	REC L & G	ladders en kimijzer binnentuin herstellen		A	
REC	354	REC L	NSA MRI koeling		E	
REC	354	REC L	Koelmachine MRI(redundant uitvoeren)		E	
REC	354	REC L	PV panelen installeren op plat dak		D	
REC	354	REC L	Accuset calamiteiten dec.entraal noodveilig hting		A	
REC	355	REC G	Schilderwerk		E	
REC	355	REC G	Accuset calamiteiten dec.entraal noodveilig hting		A	
REC	355	REC G	Daglichtafhankelijke regeling toepassen/LED		D	
REC	355	REC G	Een water-water warmtepomp met WKO toepassen		D	
REC	355	REC G	Verwijderen ketels		A	
REC	355	REC M	Vervangen diverse regelklep/stelmotor koudedistributie DN25		E	
REC	362	CREA I	Aanpassen BMI		A	
ASP	630	Science Park G	Aanpassen aandrijvingen LBK's - Direct aangedreven motoren plaatsen		D	
ASP	630	Science Park G	Zonwering vervangen		E	
ASP	640	Science Park E	Schilderwerk/behandelen		E	
ASP	640	Science Park E	Dakrandafwerking vervangen		E	
ASP	640	Science Park E	Schilderwerk		E	
ASP	640	Science Park E	Gevel reiniging & conserveren		E	
ASP	640	Science Park E	Aanpassen aandrijvingen LBK's - Direct aangedreven motoren plaatsen		D	
ASP	642	Science Park Kassen	Polycarbonaat gevelplaten vervangen		D	
ASP	642	Science Park Kassen	kozijnwerk reinigen en conserveren		E	
ASP	644	Science Park H	Aanpassen aandrijvingen LBK's - Direct aangedreven motoren plaatsen		D	
ASP	645	Science Park ABCD	Schilderwerk		E	
ASP	645	Science Park ABCD	Vloeronderhoud fase 2.		C	
ASP	645	Science Park ABCD	Niet meer leverbaar zijn van GBS onderdelen / aantal strengen vervangen voor spare-parts overige strengen		C	
ASP	645	Science Park D	2 regelingen liften vervangen		E	
ASP	645	Science Park C	verlichting resterend vervangen TL5 - LED		D	
ASP	645	Science Park C	Revisie lift deuren		E	
ASP	645	Science Park ABD	Stoombevochtiging aanbrengen -> Gas gestookte stoombevochtiging vervangen door adiabatische stoombevochtiging		D	
ASP	645	Science Park ABCD	Noodverlichting centrale vervangen (end-of-life printplaten) incl. vervangen (picogram) armaturen noodverlichting		E	
ASP	645	Science Park ABCD	Sprinkler diverse vervangingen		A	
ASP	645	Science Park ABCD	Speedlanes motoren, printplaten vervangen 1e verdieping		E	
ASP	645	Science Park ABCD	Isoleren Warmtewisselaar CV en GKW		D	
ASP	645	Science Park ABCD	Aanpassen sturing gangverlichting n.a.v. aanpassen beveiligingsinstallatie		E	
ASP	650	Science Park F	Revisie koelmachine		C	
ASP	650	Science Park F	Vervangen airco SER ruimte		C	
ASP	697	Science Park Amsterdam	Aanpassen aandrijvingen LBK's - Direct aangedreven motoren plaatsen		D	
ASP	697	Science Park Amsterdam	Niet meer leverbaar zijn van GBS onderdelen / GBS volledig vervangen		C	
UK	910	P.C. Hooftuis	Gevelherstel keramieken gevel Witte Huis		E	
UK	910	P.C. Hooftuis	Renovatie lift Witte huis		C	
UK	910	P.C. Hooftuis	Zonwering Witte huis		C	
ASP	646	USC	Revisie LBK/LAK		E	
ASP	646	USC	Vervangen accu's & Herstel NVL installatie		E	
ASP	646	USC	Vervangen inbraakinstallatie		E	
ASP	646	USC	Vervangen toegangscontrole installatie		E	
ASP	646	USC	Vervangen verlichting door LED		E	
ASP	642	Science Park Kassen	Circulatiepomp wamte-/koudedistr. vervangen		D	
ASP	642	Science Park Kassen	Regelklep/stelmotor wamte-/koudedistr. vervangen		D	
				€	15.205.353	

## **Bijlage 5: Afkortingenlijst**

ASP	Amsterdam Science Park
AUC	Amsterdam University College
BOL	Bureau Onderwijs Logistiek
BVO	Bedrijfsvoeringsoverleg
DSCR	debt service coverage ratio
CvB	College van Bestuur
FA	Functionele Aanpassingen
FdR	Faculteit der Rechtsgeleerdheid
FEB	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FGw	Faculteit der Geesteswetenschappen
FMG	Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen
FNWI	Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
FP&C	Financiën, Planning en Control
FS	Facility Services
GO	Groot Onderhoud
HO	HuisvestingsOntwikkeling
HvA	Hogeschool van Amsterdam
HvP	Huisvestingsplan
ICAI	Innovation Center for Artificial Intelligence
ILLC	Informatica Institute for Logic, Language and Computation
IP	Instellingsplan
ITS	Integrale Toegankelijkheid standaard
IvI	Instituut voor Informatica
NO	Nuttig Oppervlak
NSE	Nationale Studenten Enquête
PPLE	Politics, Psychology, Law and Economics
PvE	Programma van Eisen
REC	Roeterseilandcampus
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
StS	Studenten Services
TCO	Total costs of Ownership
UB	Universiteitsbibliotheek
UK	Universiteitskwartier
UvA	Universiteit van Amsterdam
VVO	Verhuurbaar Vloer Oppervlak



# Concept MJUP ICT Portfolio 2023

Datum

29-09-2022

Onderwerp

Concept MJUP ICT Portfolio 2023

Van

IM

<b>INLEIDING.....</b>	<b>2</b>
<b>OVER DE DIGITALE AGENDA .....</b>	<b>2</b>
<b>OVERZICHT VAN HET MJUP 2023 IN WORDING .....</b>	<b>2</b>
<b>ONDERWIJS.....</b>	<b>4</b>
<b>LEVEN LANG ONTWIKKELEN .....</b>	<b>6</b>
<b>ONDERZOEK .....</b>	<b>8</b>
<b>ONDERWIJSLOGISTIEK.....</b>	<b>10</b>
<b>BEDRIJFSVOERING.....</b>	<b>12</b>
<b>DATA EN AI VOOR DE UVA .....</b>	<b>14</b>
<b>DUURZAAMHEID .....</b>	<b>15</b>
<b>RESPONSIBLE IT .....</b>	<b>16</b>
<b>SAMENWERKEN .....</b>	<b>17</b>
<b>INFORMATIEBEVEILIGING.....</b>	<b>19</b>
<b>BEGROTING: KADER EN VOORGESTELDE BESTEDING.....</b>	<b>22</b>
<b>VERVOLG.....</b>	<b>23</b>

## Inleiding

Dit document beschrijft het concept Meer Jaren Uitvoeringsplan (MJUP) / ICT-projectportfolio 2023 voor de UvA. Het MJUP/ ICT-portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale vernieuwing van de UvA voor 2023 en daarmee direct het uitvoeringsplan van de digitale agenda.<sup>1</sup>

In dit document wordt:

- Een overzicht gegeven van de inhoud van het MJUP in wording;
- Een toelichting gegeven op het budgettaire kader en een overzicht van de mogelijke budget bestemmingen.

Het concept MJUP is onderdeel van de concept begroting en wordt voorgelegd aan verschillende gremia. Een eerdere versie is besproken in de Regiegroep ICT op 15 september 2022. Om van concept naar definitief te komen heeft de Regiegroep ICT de volgende aanwijzingen meegeven:

- Hanteer de beperkte beschikbaarheid van (extra) geld in de begroting als uitgangspunt;
- Voer een aanvullende check uit op de haalbaarheid, zowel bij de diensten als bij de faculteiten;
- Inventariseer voor faculteiten de prioritering op geadviseerde initiatieven en verwerk dit in de meerjaren planning. Wat mag ook na 2023 opgepakt worden?

De input uit deze raadpleging wordt verwerkt in definitieve MJUP. Het definitieve MJUP bevat de lijst met initiatieven die op de rol staan voor 2023 en de daarop volgende jaren en wordt in november ingebracht voor besluitvorming in het kader van de definitieve begroting van de UvA.

## Over de digitale agenda

De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA en is een uitwerking van het Instellingsplan. De digitale agenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal inhoudelijke experts vanuit faculteiten en diensten, en getoetst bij diverse deskundigen en gremia. Het CvB heeft de digitale agenda vastgesteld op 10 mei 2022. De digitale agenda is een vertrekpunt; een dynamische agenda die de komende jaren wordt uitgewerkt in initiatieven die gestart worden of al gestart zijn. Op basis van deze uitwerking ontstaat ieder jaar een planning van de realisatie. Na het prioriteren van de planning worden de plannen opgenomen in het MJUP. Het MJUP wordt door het CvB vastgesteld als onderdeel van de UvA-begroting.

## Overzicht van het MJUP 2023 in wording

Het MJUP in wording bestaat uit drie groepen van onderwerpen:

- Onderwerpen die zijn gestart en in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023;
- Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023<sup>2</sup>;
- Advies: nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda. Na het vaststellen van de digitale agenda door het CvB in mei is er gewerkt aan het krijgen van een beter inzicht in de prioriteiten van de organisatie en de mogelijkheden (van met name de diensten) om vernieuwing te kunnen realiseren. Op basis van deze informatie (die in deze fase indicatief van aard is), is door de afdeling Informatiemanagement een scenario opgesteld. Dit scenario is in de tabellen het advies scenario. Het advies scenario bevat de onderwerpen die 'vereist' zijn en de onderwerpen die gewenst zijn voor 2023 voor het realiseren van de ambities in de digitale agenda.

---

<sup>1</sup> De UvA kent een jaarlijks ICT-Investeringsportfolio met een daarbij behorende investeringsbegroting. Doel van het ICT-Investeringsportfolio is een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de ICT-dienstverlening ten behoeve van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. In het MJUP/ ICT-portfolio worden de onderwerpen beschreven die passen binnen ICT-Investeringsportfolio. Het MJUP/ ICT-portfolio is een bijlage bij de UvA-begroting.

<sup>2</sup> De categorie 'vereist' bestaat uit de onderwerpen die zijn gestart en in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023 en de onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023.



In dit document wordt, per domein, een overzicht gegeven van de onderwerpen zoals we die nu in beeld hebben. Vernieuwing wordt zowel in het scenario 'vereist' als 'advies' gerealiseerd. Veel van deze onderwerpen vragen nog een nadere uitwerking. Op basis van de informatie die medio oktober beschikbaar is, zal het definitieve MJUP 2023 worden opgesteld.

## Onderwijs

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- DLO-board. Realisatie van het DLO-meerjarenplan 2020-2025 zoals wordt opgesteld door de DLO-Board.
- Vinger aan de Pols. Hoofddoel van het project Vinger aan de Pols is om data-gebaseerd inzicht te geven in het gebruik van de Digitale Leeromgeving (DLO) van de UvA. Inzicht in het gebruik van de DLO is onder andere waardevol voor facultaire ICTO- en TLC-teams, Academische zaken en onderwijsdirecteuren, bijvoorbeeld voor monitoring van de beleidsuitvoering.
- Scriptie workflow. Een goed werkend scriptieproces en de ondersteunende workflow is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit project draagt bij aan een betere adoptie van DLO-tools en lost een knelpunten in de DLO op.
- Digitaal Toetsen. Met het aflopen van de overeenkomst voor Testvision, de applicatie die gebruikt wordt voor digitaal toetsen, wordt de dienst opnieuw aanbesteed. De gekozen toetssoftware zal vervolgens, in samenwerking met de faculteiten worden geïmplementeerd.
- Grassroot programma. Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige ICT-projecten die worden uitgevoerd door docenten of studenten. De resultaten kunnen direct in het onderwijs ingezet worden. Het is een bottom-up vorm van (onderwijs)innovatie. Succesvolle grassroots bieden aanknopingspunten voor (campus brede) opschaling. De uitvoering van het grassroot-programma is ondergebracht bij de Teaching and Learning Center (TLC).

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- UvAQ. UvAQ is het UvA onderwijsfeedbacksysteem. De huidige UvAQ omgeving is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen die aan een toekomst vaste ICT-omgeving gesteld mogen worden. Op basis van het eindrapport van de werkgroep Technische verkenning UvA Q zal voor de doorontwikkeling van UvAQ een vernieuwingsproces starten voor een nieuwe ICT-oplossing voor UvAQ.
- Opzetten aanbesteding video.uva.nl. De huidige licentie van Kaltura loopt in 2024 af. In 2023 zullen de voorbereidingen moeten starten van een aanbesteding.
- Matching opschaling Virtual Past Places. Een project binnen de faculteit Geesteswetenschappen voor het ontwikkelen van Virtual Reality (VR) omgeving van middeleeuwse gebouwen van de UvA in Universiteitskwartier. Wetenschappers zullen via een audiotour in de VR de locatie vanuit het eigen perspectief belichten in de context van een gemeenschappelijk narratief (Archeologie, Erfgoedstudies, Kunstgeschiedenis, Geschiedenis). Het project is gestart als een grassroot en heeft nu bij OCW subsidie ontvangen voor opschaling waarbij de UvA moet matchen.

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

In de onderstaande tabel staan de initiatieven aanvullend op bovenstaande initiatieven. Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie 'vereist' voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten 2023
Succesvolle adoptie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structurele aandacht voor implementatie strategieën voor nieuwe DLO-tools</li> <li>• Knelpunten met ICT-tools in kaart brengen en oplossen</li> </ul>

Ambitie	Speerpunten 2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versterken van ondersteunings- en governance structuren</li> <li>• Doorontwikkeling Online Study Space</li> </ul>
Ontwikkelen en hergebruik van hoogwaardig onderwijsmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versterken mogelijkheden voor het (her-)gebruik van video</li> <li>• Samenwerking zoeken bij SURF en het landelijke programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs</li> </ul>
Digitaal toetsen en assessment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbeteringen van het digitaal toetslandschap</li> </ul>
Grassroot-innovatie versterken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Onderwijsdata onder regie brengen	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Hoogwaardige ICT in onderwijsruimtes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Experimenten mogelijk maken om kennis en ervaring op te doen in mogelijkheden van geavanceerde voorzieningen in werkruimten en kleine collegieruimten</li> </ul>

## Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Succesvolle adoptie	Jaarplan DLO	300		300
	Scriptie workflow	280		350
	Doorontwikkeling online study space			149
	UvAQ		515	515
Onderwijsmateriaal	Aanbesteding Kaltura		100	100
Digitaal toetsen	Digitaal toetsen	833		833
	Toetsen op eigen Device (BYOD)			102
	Virtualisering Digitale Toetsomgeving			375
	Datastromen automatiseren Digitaal Toetsen			-
	AV-middelen in de toetszalen			140
Grassroot innovatie	Grassroots programma	250		250
	Matching opschaling Virtual Past Places		90	90
	Vooronderzoek nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers			100
Onderwijsdata	Vinger aan de Pols	400		450
ICT in onderwijsruimten	Experimenten onderwijsruimten			100
<b>Onderwijs Totaal</b>		<b>2063</b>	<b>705</b>	<b>3854</b>

## Leven Lang Ontwikkelen

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- Geen onderwerpen

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Geen onderwerpen

## Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie ‘vereist’ voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten 2023
Algemene Leven Lang Ontwikkelen ambities	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het complete UvA LLO-aanbod is online op één plek beschikbaar, met ruimte voor decentraal een eigen uitstraling</li><li>• Aanstellen van een specifieke adviseur/domein-architect voor het LLO-domein</li><li>• Participeren in landelijke ontwikkelingen, zowel op het niveau van strategische LLO-ambities als in de ontwikkelingen om te komen tot een landelijke LLO (informatie)architectuur</li></ul>
Onderwijslogistieke processen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instellen van een werkgroep onderwijslogistieke ondersteuning LLO. Deze werkgroep zal de strategische UvA LLO-ambities vertalen naar een meerjarige onderwijslogistieke LLO-agenda</li><li>• Realiseren toegang tot de UvA-infrastructuur voor deelnemers (docenten en studenten) aan niet-regulier UvA-onderwijs</li><li>• Invulling geven aan een UvA-breed ‘STAP’-proces, zowel voor aanmelden, volgen als certificeren, in samenwerking met de nieuwe projectleider STAP.</li><li>• In samenwerking met het programma onderwijslogistiek, werken aan de aansluiting bij landelijke registers: RIO, EDU-DEX en STAP</li><li>• In goed overleg werken aan een centrale CRM-oplossing voor LLO die geïntegreerd is in de logistieke keten</li></ul>
Onderwijs verzorgen	<ul style="list-style-type: none"><li>• In kaart brengen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn om de DLO en aanverwante systemen in te zetten voor niet-reguliere studenten</li><li>• Een pilot opzetten en uitvoeren om de mogelijkheden van micro-credentials op basis van Edubadges in kaart te brengen voor LLO</li></ul>



## Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Algemeen	Adviseur/-domein-architect voor LLO-domein			150
Onderwijslogistiek	Werkgroep onderwijs-logistiek voor LLO			100
	LLO-gegevens verwerken in landelijke registers			-
	STAP ontwikkelingen			100
	UvA-brede CRM-oplossing voor LLO			200
Onderwijs verzorgen	Rol-gebaseerde autorisatie oplossing voor niet-reguliere onderwijs			-
	Onderzoek naar de inzet van DLO systemen voor LLO-onderwijs			50
	Edubadges pilot			100
<b>Leven Lang Ontwikkelen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>Totaal</b>				

## Onderzoek

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- Thema ICT voor Onderzoek (business case). Het verder ontwikkelen van IT-oplossingen voor onderzoekers wordt voortgezet. De belangrijkste onderwerpen zijn:
  - Data-storage. Doorontwikkelen van Research Drive. Research Drive is opslagomgeving die SURF aanbiedt om onderzoeksdata veilig en eenvoudig op te slaan en te delen. De pilots iRods/Yoda<sup>3</sup> lopen door in 2023.
  - Doorontwikkeling Virtual Research Environment, VRE. De VRE is een virtuele werkomgeving die tijdens de uitvoerende fase van onderzoek veilige samenwerking mogelijk maakt, de door onderzoekers benodigde IT-voorzieningen samenbrengt: o.a. opslag, rekenkracht en analysetools en transparantie biedt ten aanzien van het dataverwerkings- en analyseproces).
  - Doorontwikkeling Research Management Services, RMS. De RMS brengt een groot deel van de ‘papierwinkel’ rondom onderzoek op één plek met procesondersteuning en -bewaking. Hieronder valt bijvoorbeeld toetsing door de Ethische Commissie.
- Lisa GPU Cluster. In 2019 is het Lisa GPU cluster bij SURF uitgebreid. Het Lisa GPU wordt intensief ingezet van data science. Vanwege de succesvolle start van het Data Science Centre ligt het in de rede dat dit verbruik de komende jaren verder zal toenemen. Vernieuwing van het cluster is daarom noodzakelijk.
- Visie op rekenkracht en opslagmogelijkheden van cloud tot device van onderzoeker zelf. Doorlopen van in 2022 gestart onderzoekstraject.
- Plan voor doorontwikkeling Research Data Management (RDM). Voorzetting van lopende ontwikkeling.

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Geen onderwerpen

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

In de onderstaande tabel staan de initiatieven aanvullend op bovenstaande initiatieven. Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie ‘vereist’ voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten 2023
State of the art infrastructuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samenwerking binnen het ecosysteem vergemakkelijken en daarmee de vorming van een strategische backbone.</li> <li>• Opslag, rekenkracht en netwerkvoorzieningen dimensioneren op het brede spectrum van onderzoek.</li> </ul>
Ondersteuning van onderzoekers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visie en kaders op centraal-decentraal ondersteunen van onderzoek (laagdrempelig, gebruiksvriendelijk, makkelijk en eenduidig vindbaar)</li> </ul>

<sup>3</sup> Yoda, ‘Your Data’, is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht op basis van de open source software iRODS. In dit online platform kun je grote hoeveelheden data voor langere tijd veilig opslaan in alle fasen van een onderzoekproject. Het biedt ook handige functionaliteiten als: een persistent identifier voor het publiceren van je data, de mogelijkheid met collega-onderzoekers samen te werken aan de opgeslagen data, gecontroleerde toegang, en metadatering.

Ambitie	Speerpunten 2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoekers tijd besparen met een ondersteuning van het onderzoeksproces via Research Management Services.</li> <li>Het gebruiksgemak van de Virtual Research Environment verbeteren en toevoegen van ‘maatwerk’ modules.</li> </ul>
Borging van publieke waarden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdens de realisatie van een ‘State of the art’ infrastructuur toetsen we de vernieuwing aan onze “waardenbril”.</li> </ul>

## Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
State of the art infrastructuur	Visie op rekenkracht en opslag	100		100
	LISA GPU cluster	400		400
	Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods			150
	Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - Research Drive	311		311
	Meerjarenplan voor doorontwikkeling VRE (1)	-		-
	Meerjarenplan voor doorontwikkeling Research Management Services (1)	-		-
	Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor ResearchDrive			100
Ondersteuning onderzoekers	Visie en kaders op centraal-decentraal ondersteunen van onderzoek			200
	Plan voor doorontwikkeling RDM	200		200
	Ontwikkelen instructies en ondersteuning voor opslag en delen van data			-
	Ontwikkelen digitale vaardigheden (DCC)			-
Publieke waarden	Publieke waarden: Visie op kaders en eigenaarschap data			150
	Publieke waarden: Kaders uitwerken en toepassen			150
	Publieke waarden: Bewustwording medewerkers			100
<b>Onderzoek Totaal</b>		<b>1011</b>	<b>0</b>	<b>1861</b>

(1) € 311 k bij Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - Research Drive is ook budget voor doorontwikkelen VRE en RMS.

## Onderwijslogistiek

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- Opvolging vanuit Programma Onderwijslogistiek (POL). In POL is op verschillende onderwerpen de ontwikkeling gestart die in 2023 voorzetting krijgt. Het betreft:
  - De afronding van de implementatie van de nieuwe roosterapplicatie TermTime;
  - Voltooien implementatie studentensite student.uva.nl en redactie;
  - Continueren van de procesverbeteringen op het gebied van Master Admissions;
  - Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening;
  - Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass;
  - RAUES (Realisatie aanmeldingen Uitgaande exchange).
- Afschrijving POL. In POL is functionaliteit gebouwd die in de begroting meerjarig wordt afgeschreven. Deze afschrijflasten zijn onderdeel van het portfolio-budget.
- SaNS. Regulier onderdeel van het MJUP/ICT-portfolio voor de doorontwikkeling van het Studenteninformatiesysteem.

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Het implementeren van RIO. De implementatie van RIO (RIO: Registratie Instellingen en Opleidingen) is noodzakelijk om aansluiting met DUO en Studielink te behouden.

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

In de onderstaande tabel staan de initiatieven aanvullend op bovenstaande initiatieven. Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie ‘vereist’ voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten
Inzicht voor studenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eén (nieuw) systeem voor Master Admissions in gebruik nemen, waarbij de pre-master studenten direct worden meegenomen.</li> <li>• Het ontwikkelen van studieplan-functionaliteit, waarmee studenten inzicht hebben in waar ze staan, en welke mogelijkheden/keuzes ze hebben. Hierbij optimaliseren we het afstudeerproces.</li> </ul>
Flexibele studieinvulling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om studenten te ondersteunen in het plannen van hun studie en overzicht te houden, starten we met het realiseren van een studieplan voor studenten. Hiermee zorgen we dat de gehele keten flexibeler wordt en dat studenten worden voorzien van de juiste, actuele informatie. Hiervoor moeten we de bestaande, en technisch achterhaalde, studiegids vernieuwen. Dit vernieuwingstraject loopt door.</li> <li>• We adviseren eerst een vooronderzoek te doen naar de behoeften en mogelijkheden voor het beter ondersteunen van het OER-proces.</li> </ul>
Ontzorging van docenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het voltooide vooronderzoek naar de informatievoorziening voor docenten, geven de faculteiten duidelijk aan dat dit prioriteit heeft. De wens om docenten zoveel mogelijk te ontzorgen is breed aanwezig. We gaan hiertoe een team oprichten. Belangrijke aanleidingen zijn de toegenomen werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt.</li> </ul>
Inspelen op veranderende behoeften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We nemen ‘wendbaarheid’ als belangrijke aandachtspunt mee in het ontwerp van de processen en procedures voor alle activiteiten.</li> <li>• We starten <i>geen</i> aparte activiteiten voor het realiseren van deze ambitie.</li> </ul>

Ambitie	Speerpunten
Ondersteuning van studie-ambities	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We zorgen dat promovendi beter inzicht hebben in hun traject, waardoor we ook als organisatie beter overzicht en rapportages hebben.</li> <li>• Voor reguliere studenten gaan we nog <i>niet</i> werken aan een adviesfunctie. Voordat we hiermee aan de slag kunnen moeten we de studieplan functionaliteit goed vormgeven. De prioriteiten van de organisatie liggen momenteel bij het studieplan.</li> </ul>
Betrokken alumni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We starten geen activiteiten.</li> </ul>

## Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Inzicht voor studenten	Voltooien implementatie studentensite en redactie	90		90
	Stel een vraag/ Maak een afspraak			100
	Continueren Master Admissions	375		375
	Starten systeemvervanging Master Admissions			100
	Ontwikkelen Studieplan			400
	Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening	250		250
Flexibele studie-invulling	Vernieuwing Studiegids			250
	Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass	150		150
Ontzorging docenten	Voor onderzoek OER-proces			-
	RAUES	50		50
Ondersteuning studieambitie	Team realisatie docentvoorziening			350
Veranderende behoeften	Promotie volg			250
Overig	Business analist Onderwijslogistiek			100
	Realisatie niet reguliere studenten			250
Onderwijslogistiek Totaal	Implementeren RIO			
	Afronding implementatie TermTime	150		150
	POL Afschrijving	775		775
	SaNS	200		200
<b>Onderwijslogistiek Totaal</b>		<b>2040</b>	<b>0</b>	<b>3840</b>

## Bedrijfsvoering

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- SAP Roadmap. In 2023 wordt in het financiële domein de laatste fase van de migratie naar S/4 afgerond. Dat wil zeggen in meerdere rondes wordt de migratie uitgerold naar de verschillende omgevingen. Verder staat centraal binnen het financiële domein het verder standaardiseren en automatiseren van processen. Hierbij gebruikt men onder andere Robotic Proces Automation (RPA). Het HR-domein onderzoekt de mogelijkheden van doorontwikkeling van SuccesFactors en richt zich op het optimaliseren en vernieuwen van P-processen in Fiori. De Data teams zullen zich voor namelijk richten op voor doorontwikkeling BPC (Business Objects Planning and Consolidation) en verdere vernieuwing van de Data systemen. Ook blijft er veel aandacht voor informatiebeveiliging. De komende periode werken we uit wat het uitfaseren van InqDO-connect (platform voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties) zal betekenen.
- Vervanging Intranet. In 2022 is de toekomst van het intranet verkend. Er is een hoofdlijnenbeeld gemaakt van de invulling van het intranet en er is een start gemaakt met het uitwerken van scenario's voor de realisatie. Ook zijn organisatorische aspecten en randvoorwaarden uitgewerkt. De gekozen oplossing zal vervolgens, in samenwerking met de faculteiten worden geïmplementeerd.

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Selecteren & implementeren verbeterd Call management. Het vooronderzoek voor de vervanging van Topdesk is in voorbereiding. Dit ook als voorbereiding op een aanbesteding.
- Aanbesteding print dienst. Voorbereiding voor de aanbesteding van de printerdienst starten najaar 2022.

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

In de onderstaande tabel staan de initiatieven aanvullend op bovenstaande initiatieven. Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie 'vereist' voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten
Wendbaarheid vergroten	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Processen optimaliseren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprichten continu verbeterteam</li> </ul>
Verbeteren informatievoorziening en ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervangen intranet en publieke website</li> <li>• Implementeren e-depot en inregelen vernietiging van gegevens</li> <li>•</li> </ul>

## Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Wendbaarheid vergroten	SAP Roadmap	335		335
Informatievoorziening	Vervanging Intranet	400		400
	Implementeren e-Depot			-
	Inregelen archiveringssystemen			-
	Selecteren & implementeren verbeterd Call management			300
	SF Learning & Onboarding ***			-
	Aanbesteding printen		80	80
Processen optimaliseren	Continue verbeter team			200
<b>Bedrijfsvoering Totaal</b>		<b>735</b>	<b>80</b>	<b>1315</b>

## Data en AI voor de UvA

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- Geen onderwerpen

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Geen onderwerpen

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie ‘vereist’ voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten 2023
Infrastructuur en datahuishouding klaar voor data en AI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan opstellen (door ICTS) voor een infrastructuur die de concrete initiatieven ‘smart buildings’ en ‘vinger aan de pols’ ondersteunt en inzicht geeft in de minimale technische en organisatorische randvoorwaarden die moeten worden ingevuld;</li> <li>• Het opstellen van databeleid, het inrichten van de organisatie, en het ontwikkelen en implementeren van data-governance (door IM in samenwerking met BI, diensten en faculteiten).</li> </ul>
Data- en AI-toepassingen bij de UvA in lijn met de publieke waarden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>
UvA-ondersteuning klaar voor toepassing data en AI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een investeringsbudget voor het in dienst nemen van data-specialisten die - vanuit een pool - ingezet kunnen worden op de verschillende lopende en te starten initiatieven;</li> <li>• Een ‘grassroot-fonds’ voor bottom-up initiatieven en deze faciliteren met een set van (minimale) spelregels.</li> </ul>

### Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Infrastructuur	Planvorming generieke infrastructuur			100
	Opstellen databeleid, inrichten organisatie en ontwikkelen en implementeren van data-governance			100
Ondersteuning	Investeringsbudget voor data-specialisten			300
	Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven			150
<b>Data en AI voor de UvA Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>



## Duurzaamheid

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- Geen onderwerpen

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Geen onderwerpen

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie ‘vereist’ voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten
Duurzaamheid van digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duurzaamheid structureel onderdeel maken van inkooptrajecten</li> <li>• Onderzoek naar het combineren van apparatuur voor werk en privé</li> </ul>
Duurzaamheid via digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business case op te stellen zodat inzichtelijk wordt welke bijdrage smart buildings minder energieverbruik en verhoogde efficiëntie van gebouwgebruik en het effect op de exploitatiekosten van FS</li> <li>• Verder uitbouwen van de door corona ingezette ontwikkeling van hybride werken en de ondersteuning daarvan met digitale middelen (onderdeel van domein Samenwerken).</li> </ul>
Bewustwording van duurzaamheidsaspecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>

## Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Duurzame digitalisering	Versterken inkoop			50
	Combineren apparatuur voor werk en privé			50
Duurzamer door digitalisering	Programma Smart Buildings voor UvA/HvA			100
<b>Duurzaamheid Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

## Responsible IT

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- Geen onderwerpen

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Geen onderwerpen

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie ‘vereist’ voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten 2023
Publieke waarden in praktijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vol inzetten op samenwerking, coalitievorming en onderdeel worden van een netwerk van instellingen die het voortouw wil nemen</li> <li>• Ontwikkelen waardenbril en activeren van mensen die adviseren over onderwerpen op het gebied van Responsible IT</li> <li>• Ontwikkelen werkwijze voor toetsen van applicaties</li> <li>• Ontwikkelen criteria voor aanbestedingen/inkoop</li> <li>• Starten met planvorming voor de langere termijn (&gt;10 jaar)</li> </ul>
Bewustwording publieke waarden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinschalige pilots met ‘verantwoorde’ toepassingen</li> </ul>

### Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Publieke waarden in de praktijk	Samenwerking, coalitie-vorming en onderdeel worden van een netwerk van instellingen die het voortouw wil nemen			-
	Ontwikkelen waardenbril en activeren van mensen die adviseren over onderwerpen			30
	Ontwikkelen van werkwijze voor toetsen van applicaties			30
	Ontwikkelen van criteria voor aanbestedingen /inkoop.			30
	Start met planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn			50
Bewustwording publieke waarden	Kleinschalige pilots met ‘verantwoorde’ toepassingen			100
<b>Responsible IT Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>

## Samenwerken

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- Digitale voorzieningen externen. In 2022 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de gewenste situatie en welke structurele oplossingen er nodig zijn voor het faciliteren van samenwerkingsverbanden met externen op de campus en welke visie hieraan ten grondslag ligt. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt er plan van aanpak opgesteld dat de basis vormt voor de realisatiefase, te starten in 2023, van de gewenste dienstverlening.
- Optimalisatie gebruik MS356. Het programma MS 365 Samen werken in de cloud heeft MS 365 neergezet in de UvA, zodat medewerkers en studenten hier gebruik van kunnen maken. Voor het optimaliseren van het gebruik van MS 365 is in 2022 ondersteuning voor medewerkers en studenten georganiseerd door studentassistenten (trainingen aan kleine groepen en één-op-één trainingen). Het is gewenst deze ondersteuning te continueren in 2023.

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Geen onderwerpen

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

In de onderstaande tabel staan de initiatieven aanvullend op bovenstaande initiatieven. Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie 'vereist' voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten 2023
Medewerkers en studenten kunnen effectief samenwerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warm digitaal welkom voor nieuwe medewerkers</li> </ul>
Digitale voorzieningen ondersteunen hybride samenwerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerken visie op hybride werken</li> <li>• Opstellen visie op werkplekverbetering</li> </ul>
Effectieve en verantwoorde samenwerking met externe partijen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visie op rol-gebaseerde autorisatie om beter en veilig te kunnen samenwerken voor in- en externen</li> <li>• Opzetten van 1 plek van waar je samenwerking met externen kunt regelen</li> </ul>

### Financieel overzicht

		Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
<b>Ambitie</b>	<b>Initiatief</b>			
Effectief samenwerken	Adoptie ondersteuning tooling samenwerken	185		185
	Warm digitaal welkom nieuwe medewerkers			-
Digitale voorzieningen ondersteunen hybride werken	Visie op samenwerken in een hybride omgeving			100
Samenwerken met externe partijen	Rol-gebaseerde autorisatie			200
	Informatievoorziening samenwerken externen			-
<b>Samenwerken Totaal</b>		<b>185</b>	<b>0</b>	<b>485</b>

## Informatiebeveiliging

### Onderwerpen die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023

- Programma ICTS. ICTS werkt op vele fronten aan het verbeteren van de informatiebeveiliging.<sup>4</sup> Onderwerpen die binnen de programma worden uitgevoerd zijn onder meer het realiseren van de zonerings van servers en het verbeteren van assetmanagement en het management van kwetsbaarheden.
- Verbeterplan Informatiebeveiliging (IB). Het Verbeterplan IB draagt bij aan het structureel verhogen van het niveau van informatiebeveiliging. Het programmaplan bestaat uit een aantal deelprojecten, die in samenwerking met de HvA worden uitgevoerd. Projecten implementeren mitigerende maatregelen voor de grootste risico's die UvA en HvA lopen vanuit een informatiebeveiligings-perspectief. Onderdelen zijn onder meer het inrichten van de IB-organisatie, competentieontwikkeling en awareness. Het verbeterplan is een meerjarenprogramma voor de periode 2021-2023.

### Onderwerpen die om verschillende redenen noodzakelijk moeten worden uitgevoerd in 2023

- Volwassenheid van informatiebeveiliging verhogen. De universiteiten hebben zich gecommitteerd aan het toetsten van de volwassenheid van informatiebeveiliging en aan het rapporteren over informatiebeveiliging in UNL-verband. Toetsing vindt plaats door een jaarlijkse audit aan de hand van het SURF-audit model.

### Nieuwe initiatieven gerelateerd aan de digitale agenda

In de onderstaande tabel staan de initiatieven aanvullend op bovenstaande initiatieven. Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie 'vereist' voor 2023 middelen toebedeeld krijgen.

Ambitie	Speerpunten
Risicobewust handelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van risicoanalyse voor alle systemen. Een BIV-classificatie is onderdeel van de risicoanalyse.</li> </ul>
Verhogen van de digitale, operationele weerbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhogen awareness.</li> </ul>
Respons op incidenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>
Borging in de organisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>

<sup>4</sup> Het ICTS programmabudget voor eenmalige security projecten is voor 2023 € 350 k (UvA). ICTS heeft gerapporteerd dat er aanvullende € 625 k (UvA) budget benodigd is.

## Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Risicobewust handelen	Uitvoeren van risico-analyse voor alle systemen			30
Verhogen weerbaarheid	Verhogen awareness			20
	Doorgaan met ingezette plannen m.b.t. verbeteren informatiebeveiliging bij ICTS			-
Respons op incidenten	Uitvoeren organisatisch. brede crisis oefening			25
Borging in de organisatie	Opbouw interne organisatie			75
Domeinbreed	Volwassenheid van informatiebeveiliging verhogen n.a.v. audits	100		100
	Verbeterplan IB CISO	328		328
<b>Informatiebeveiliging Totaal</b>		<b>428</b>	<b>0</b>	<b>578</b>

## Algemeen

**Cloud expertise team.** Begin 2022 is er een start gemaakt met de oprichting van een Cloud Expertise Team binnen ICTS. De aanleiding hiervoor was om betere en professionele ondersteuning te kunnen bieden aan nieuwe en bestaande initiatieven die gebruik maken van Cloud Computing technologie binnen de UvA en de HvA, maar ook om ervoor te zorgen dat we dit op een veilige, gestandaardiseerde, onderbouwde, herleidbare en gecontroleerde manier doen, zodat we als organisatie in controle blijven over onder andere ons gebruik, onze data en onze kosten in de “cloud”. Het Cloud expertise team wordt in 2023 deels gefinancierd uit het ICT Portfolio-budget.

**Afschrijvingen.** De afschrijvingslasten van eerder gerealiseerde projecten worden meerjarig in het jaarlijks budget opgenomen.

**Doorbelasting externen ICTS.** De interne doorbelasting van diensten, gerelateerd aan de inhuur van externen (die bij ICTS in de administratie staan).

## Financieel overzicht

Ambitie	Initiatief	Vereist		Advies
		Vanuit 2022	Noodzakelijk	Advies
Afschrijvingen	Afschrijvingen	134		134
Doorbelasting	Doorbelasting externen ICTS	90		90
Cloud expertise team	Cloud expertise team	283		283
<b>Totaal Algemeen</b>		<b>507</b>	<b>0</b>	<b>507</b>

## Begroting: kader en voorgestelde besteding

De UvA kent een jaarlijks ICT-Investeringsportfolio met een daarbij behorende investeringsbegroting. Doel van het ICT-Investeringsportfolio is een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de ICT-dienstverlening ten behoeve van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. Het jaarlijkse budget wordt gebruikt voor het financieren van kleine en middelgrote projecten op alle terreinen van de informatievoorziening. Voor een aantal ontwikkelingen zijn grotere investeringen nodig; investeringen waarvoor het jaarlijkse budget onvoldoende ruimte biedt. Daarom zijn er ook themabudgetten. In totaal is voor de themabudgetten meerjarig ongeveer M€ 9 beschikbaar. Tezamen met het jaarlijkse budget, de uren voor ICT-portfolio, de bijdrage aan SURF en de compensatie afschrijvingssystematiek komt het totaal beschikbare budget 2023 voor ICT-portfolio uit op ruim € 10 M, zoals opgenomen in de concept begroting 2023.

Portfolio	2022	2023	2024	2025	2026
ICT projecten: Jaarlijks budget	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ICT Projecten: Uren ICTS (1)	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT Projecten: Compensatie afschrijvingssystematiek	125	125	-	-	-
ICT Projecten: SURF bijdrage (2)	448	496	496	496	496
<i>Subtotaal ICT projecten regulier</i>	<i>2.933</i>	<i>2.981</i>	<i>2.856</i>	<i>2.856</i>	<i>2.856</i>
ICT themafinanciering: IT voor onderzoek	325				
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek (3)	1.933	775	775	775	775
ICT themafinanciering: Verbeterplan Informatiebeveiliging	454	328			
ICT themafinanciering: Lisa GPU cluster		400	400	400	
<i>Subtotaal themafinanciering toegekend</i>	<i>2.712</i>	<i>1.503</i>	<i>1.175</i>	<i>1.175</i>	<i>775</i>
ICT Themafinanciering gereserveerd	4.400	5.886	6.859	5.977	6.377
<b>Totaal</b>	<b>10.045</b>	<b>10.370</b>	<b>10.890</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>
Business case IT voor onderzoek	800	311			
<b>Totaal IT-portfolio</b>	<b>10.845</b>	<b>10.681</b>	<b>10.890</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>

- (1) Het budget 'Uren ICTS' is bestemd voor de inzet van medewerkers van ICTS voor de portfolioprojecten.
- (2) De bijdrage van de UvA voor SURF-innovatie is door de SURF-ledenraad aangepast en is vanaf 2023 € 496 k.
- (3) Afschrijving POL zijn meerjarig vastgesteld op € 775 k.

## Financieel overzicht over alle domeinen

De voorgestelde besteding, zoals in eerder toegelicht per domein, geeft het onderstaande totaal overzicht over alle domeinen.

	2023	
Domein	Vereist	Advies
Onderwijs	2.768	3.854
Leven Lang Ontwikkelen	0	700
Onderzoek	1.011	1.861
Onderwijslogistiek	2.040	3.840
Bedrijfsvoering	815	1.315
Data en AI voor de UvA	0	650
Duurzaamheid	0	200
Responsible IT	0	240
Samenwerken	185	485
Informatiebeveiliging	428	578
Algemeen	507	507
<b>Totaal</b>	<b>7.754</b>	<b>14.230</b>
<b>Kader</b>	<b>8700</b>	
	<b>Vereist</b>	<b>Advies</b>
<b>Verskil met kader</b>	<b>946</b>	<b>-5530</b>



## Vervolg

In de conceptbegroting is voor 2023 een bedrag van M€8,7 gereserveerd voor ICT- projecten en themafinanciering. Voor de uitvoering van de vereiste investeringen van in totaal M€ 7,7 zijn voldoende middelen beschikbaar. Als onderdeel van het opstellen van de definitieve begroting 2023 zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen naast de categorie ‘vereist’ voor 2023 middelen toebedeeld krijgen. Om te voorkomen dat de UvA niet snel genoeg kan reageren op de ambities is de conceptbegroting voor 2023 een aanvullende reservering van M€1,5 opgenomen.