




Status: Vastgesteld door CvB en goedgekeurd door RvT
Versie: Definitief

Versienummer: 1.0
Datum: 31-01-2022

BEGROTING 2022

We are 

1	INLEIDING	3
2	HOOFDLIJNEN	4
2.1	INLEIDING	4
2.2	MEERJARENBEELD	6
2.3	UPDATE TEN OPZICHTE VAN DE KADERBRIEF	8
2.4	INVESTERINGEN	15
2.5	RISICOPARAGRAAF	20
2.6	FINANCIËLE KENGETALLEN, KASSTROMEN EN BALANSONTWIKKELING	21
3	RESULTAAT NAAR ORGANISATIEONDERDEEL	26
3.1	ALLOCATIEMODEL	28
3.2	FACULTEITEN	30
3.3	DIENSTEN	33
3.4	CENTRAAL	36
3.5	VASTGOED- & TREASURYADMINISTRATIE	41
4	BEGROTINGEN EENHEDEN	44
4.1	FACULTEITEN	44
4.2	DIENSTEN	64
5	TABELLEN	86
5.1	RIKSBIJDRAGE EN COLLEGE GELDEN	86
5.2	ONDERWIJSBUDGETTEN	89
5.3	ONDERZOEKSBU DGETTEN	95
5.4	EXCEDENT HUISVESTING	101
5.5	ADDITIONELE EN BELEIDSBUDGETTEN DIENSTEN	101
5.6	THEMABUDGETTEN & BELEIDSBESTEDINGEN	103
5.7	TARIEVEN EN PRIJZEN	106
5.8	AANTALLEN	107

Bijlagen:

Verklarende woordenlijst
Memo herziening bekostigingsfactor
Actualisatie Huisvestingsplan 2022
ICT-projectportfolio 2022

1 Inleiding

In de voorliggende definitieve UvA begroting is de financiële planningsinformatie voor 2022-2026 opgenomen voor de Universiteit van Amsterdam. Het uitgangspunt voor de begroting is de kaderbrief 2022, welke op 26 juli 2021 met instemming van Gemeenschappelijke Vergadering (GV) op hoofdlijnen door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld.

Bij het opstellen van de definitieve begroting is gebruik gemaakt van de informatie uit de gesprekken over de conceptbegroting. Op 6 oktober is de vastgestelde conceptbegroting (de voorloper op deze begroting) gepubliceerd. Op basis van de conceptbegroting is het CvB het gesprek met de decanen en de directeuren (bedrijfsvoering) aangegaan over de te maken keuzes voor de begroting 2022. De conceptbegroting is ter consultatie voorgelegd aan de academische gemeenschap om bredere afstemming te zoeken. De conceptbegroting is op 6 oktober aangeboden aan de GV ten behoeve van het instemmings- en adviesrecht op de (hoofdlijnen) van de begroting. De uitkomsten van de hiervoor genoemde afstemmingen zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022.

De GV heeft op 31 januari 2022 ingestemd met de (gewijzigde) hoofdlijnen van de begroting 2022. De Raad van Toezicht heeft op 15 december 2021 de begroting goedgekeurd.

Door het op basis van de kaderbrief opstellen van de begroting, zowel op eenheidsniveau als UvA-breed, is de hoofdlijn van de begroting opgenomen in deze begroting. In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen van de begroting beschreven. De hoofdlijnen zijn geüpdatet ten opzichte van de kaderbrief 2022. In paragraaf 2.3 is een beschrijving opgenomen van de actualisaties, uitwerkingen en wijzigingen van de hoofdlijnen ten opzichte van de kaderbrief. Hierin is expliciet aangegeven op welke wijze de vertaling van de hoofdlijnen in de kaderbrief naar de begroting heeft plaatsgevonden.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de update van de resultaten nader uitgewerkt en toegelicht. Deze hebben met name betrekking op het jaar 2022, maar ook het meerjarenperspectief 2023-2026 is toegelicht. Hoofdstuk 2 geeft verder een overzicht van de verwachte ontwikkelingen van de balansposities, kasstromen en ratio's over de jaren 2022 tot en met 2026. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten per organisatieonderdeel weergegeven. Voor elke eenheid 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 is de actualisatie van het Huisvestingsplan, de ICT-projectportfolio en het memo herziening bekostigingsfactor opgenomen.

2 Hoofdpijnen

2.1 Inleiding

De inkomsten van de UvA nemen in 2022 toe ten opzichte van 2021, maar niet genoeg om alle ambities van de UvA voor 2022 en verder te realiseren. Net als alle universiteiten geldt voor de UvA dat ze al te weinig geld ontvangt voor de kwaliteit die wordt geleverd. Laat staan dat er extra ruimte is om de ambities uit het instellingsplan in volle breedte krachtig op te pakken en te realiseren. Uit alle faculteiten en diensten komen berichten naar boven van hoge werkdruk en druk op de beschikbare middelen. Uiteindelijk is deze druk te relateren aan het tekort in de bekostiging van universiteiten: in 2018 was al 1,1 miljard Euro tekort en dat is sindsdien verder opgelopen door hogere studentenaantallen¹.

Voor een structurele oplossing van dit probleem is de UvA afhankelijk van de regering en het formatieproces. Veel partijen hebben extra middelen opgenomen voor het WO, maar deze laten voorlopig nog op zich wachten. Nog langer wachten betekent echter een steeds hoger risico voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, de werkdruk op onze mensen en de mentale gezondheid van onze studenten. De UvA probeert dan ook de balans te vinden in de komende jaren tussen ruimte geven voor ambities en een zorgvuldig financieel beleid.

Naast deze druk zijn er ook andere ontwikkelingen met impact op de middelen die aandacht vragen. De coronapandemie heeft nog steeds groot effect op (het gedrag van) onze studenten, de planning van ons onderwijs, de ruimtebehoefte en op onze mensen. Prijs- en loonontwikkelingen beperken de ruimte voor vernieuwing. De uitvoering van het instellingsplan is gestart en biedt nieuwe kansen voor verbetering, maar vraagt ook om zorgvuldig plannen van de vernieuwingsinzet. Om zeker te stellen dat wel voldoende ruimte beschikbaar blijft om de strategische vernieuwing van de UvA te realiseren, zijn deze nu in de begroting opgenomen (in plaats van alleen gebruik te maken van het positieve resultaat).

De baten van de UvA nemen in 2022 toe met 6 procent ten opzichte van de begroting 2021, met name de rijksbijdrage en baten werk in opdracht van derden. De stijging in de rijksbijdrage wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de extra rijksbijdrage die nodig is om de halvering van het collegegeld te financieren. Wat betreft de lasten groeien de personeelslasten voor 2022 sterker dan de andere lasten (8 procent bij een stijging van de totale lasten van 6 procent). Meerjarig laten zowel baten als kosten een stijging zien, maar deze ontwikkeling is onvoldoende om alle ambities te kunnen realiseren. Voor 2022 is het gezien de meerjarige onzekerheid een extra uitdaging om de beschikbare middelen volledig in te zetten zoals is gepland.

In de begroting is nu rekening gehouden met de eerste inzet voor de uitvoering van het instellingsplan. Wat betreft de inzet gaat het vooral om de ondersteuning van de thematische aanpak van het onderzoek en onderwijs. Ook is sprake van (beperkt) extra ruimte voor eenheden die aantoonbaar onvoldoende mogelijkheden hebben binnen hun eigen financiële ruimte. Meerjarig is ook sprake van ruimte voor nieuwe interdisciplinaire onderwijsinitiatieven. Verder wordt met UvA Ventures Holding gesproken over de inzet voor valorisatie en wordt binnen de bestuursstaf een hulpstructuur ingericht voor de implementatie van het IP.

¹ Zie het rapport 'Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o' van februari 2021 voor de resultaten van het onderzoek door PwC dat in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd naar onder andere toereikendheid van het macrobudget.

Voor de UvA als geheel is sprake van een meerjarig nulresultaat, maar hiervoor moet voor de jaren na 2022 nog wel actie worden genomen om daar op uit te komen. Voor 2023 zullen gesprekken hierover met alle onderdelen van de UvA binnenkort van start gaan. De omvang van dit aandachtspunt is in de tabellen opgenomen.

2.2 Meerjarenbeeld

Voor 2022 begroot de UvA een nulresultaat zoals weergegeven in onderstaande tabel. De cijfers voor 2021 betreffen de begroting 2021 en de prognose derde kwartaal 2021 van de UvA.

UvA meerjarenbeeld	2021		2022	2023	2024	2025
	Begroting	Prognose*				
BATIEN						
Rijksbijdrage OCW	520.371	552.259	577.043	576.889	580.729	592.996
College-, cursus-, Les- en examengeld	101.517	90.864	87.901	114.405	115.279	116.064
Baten werk iov derden	115.390	109.598	120.346	119.207	124.433	125.690
Overige baten	23.227	27.040	21.297	21.494	21.235	20.993
TOTAAL BATIEN	760.504	779.761	806.587	831.996	841.676	855.743
LASTIEN						
Personele lasten	524.254	532.233	565.665	589.595	606.070	617.561
Afschrijvingen	42.635	42.563	44.092	49.238	54.210	52.714
Huisvestingslasten	52.593	52.149	53.567	56.294	57.104	54.704
Overige lasten	137.225	120.960	139.646	145.520	154.561	163.730
TOTAAL LASTIEN	756.707	747.905	802.969	840.647	871.945	888.709
Saldo Baten en Lasten	3.797	31.856	3.617	-8.652	-30.269	-32.966
Financiële baten en lasten	-5.821	-5.821	-2.017	428	-5.067	-2.128
Resultaat	-2.025	26.035	1.600	-8.224	-35.336	-35.094
Belastingen	-	-	-	-	-	-
Resultaat deelnemingen	-2.400	-2.565	-1.600	-1.550	-1.300	-1.050
Resultaat na belastingen	-4.425	23.470	0	-9.774	-36.636	-36.144
Aandeel derden	-	-	-	-	-	-
Netto Resultaat	-4.425	23.470	0	-9.774	-36.636	-36.144
Verwachte uitkomst afstemming eenheden			0	9.774	36.636	36.144
RESULTAAT	-6.425	23.470	0	0	0	0

Tabel 1: Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig (x € 1.000)

Ten opzichte van de kaderbrief is sprake van een vergelijkbaar meerjarig resultaat, maar de wijze hoe deze moet worden bereikt is duidelijk veranderd. Bij de kaderbrief waren er meerjarig voldoende positieve resultaten om ook de verwachte inzet voor het instellingsplan mee voor elkaar te krijgen. Zonder aanvullende actie zou daar in de begroting 2022 geen ruimte meer voor zijn. Inzet van middelen voor de IP doelen is echter belangrijk om het IP als geheel te laten slagen en onzekerheid over deze inzet is niet gewenst. De ruimte die in de kaderbrief beschikbaar was voor IP investeringen vanaf 2023 is daarom opgenomen als onderdeel van de begroting zelf.

Voor 2022 wordt nu een nulresultaat begroot, terwijl in de kaderbrief nog sprake was van een plus. Met de stijgende inkomsten is voor de UvA als geheel meer ruimte begroot om ambities

op te pakken, maar deze kunnen niet allemaal tegelijkertijd starten. Voor de UvA als geheel geldt in de begroting 2022 ook vanaf 2023 een nul resultaat. Om dat te realiseren moeten er ook voor deze jaren nog keuzes worden gemaakt. Voor een deel is dit herleidbaar op de in de kaderbrief opgenomen garantievoorziening, die nog steeds in de begroting is opgenomen, van in totaal 30 miljoen in de periode 2023-2025. Op instellingsniveau is in deze begroting sprake van een (beperkte) toename van de baten in die periode, waarmee de terugval in inkomsten waar de garantie voor bedoeld was, zich waarschijnlijk niet voor zal doen. Op eenheidsniveau kan deze ontwikkeling anders uitpakken. Het CvB heeft er dan ook voor gekozen om de garantie nog wel te behouden in deze begroting. Als onderdeel van de meerjarige acties zal gekeken worden of, in welke mate en vorm deze garantievoorziening ingezet moet worden

Ook zonder de garantievoorziening zou in een aantal jaar sprake zijn van een negatief resultaat. In de komende tijd wordt als onderdeel van de verdere gesprekken met de eenheden gekeken of het mogelijk is voor eenheden om tot betere meerjarige resultaten te komen. Met name bij sommige diensten is dat een aandachtspunt. In totaal is de verwachting dat met deze acties het mogelijk moet zijn om op een meerjarig nulresultaat uit te komen, conform het meerjarig financieel beleidskader.

De verwachte baten van de UvA voor 2022 nemen ten opzichte van de begroting 2021 met M€ 46,1 toe. De verwachte lasten nemen met M€ 46,3 toe. Het saldo financiële baten en lasten en het resultaat deelnemingen verbeteren ten opzichte van 2021 naar verwachting het UvA resultaat met M€ 3,8.

Rijksbijdrage

Het grootste deel van de verwachte toename is afkomstig uit de rijksbijdrage (M€ 56,7). Door bijstellingen van de referentieraming, de (verwachte) loon-/prijs indexering, een extra compensatie tegenover de lagere collegegeldtarieven en de toevoeging en overheveling van budgetten in de rijksbijdrage is dit een stijging van ca. 11%. In de kaderbrief was reeds rekening gehouden met deze verwachte stijging van de rijksbijdrage.

In deze verwachte rijksbijdrage voor 2022 is een verwachte loon-/prijscompensatie opgenomen van 1,5%. De personele lasten zijn met 1,5% geïndexeerd. Dit 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).

Uit verschillende analyses is naar voren gekomen dat het WO te weinig Rijksbijdrage heeft om het huidige kwaliteitsniveau uit te voeren. De omvang van deze problematiek is in 2021 opnieuw opgelopen en zicht op een oplossing laat nog op zich wachten. Zowel positieve als negatieve scenario's zijn denkbaar. De meerjarige ontwikkeling van de Rijksbijdrage is daarmee als zeer onzeker aan te merken en deze onzekerheid heeft belangrijke impact op de keuzes van de UvA. Als het tekort wordt opgelost, ontstaat meer ruimte voor kwaliteit en vernieuwing, maar zonder extra middelen kan het nodig zijn om kernonderdelen van het financiële beleid van de UvA, zoals het allocatiemodel, te herzien.

Collegegelden

De collegegeldinkomsten 2022 dalen ten opzichte van begroting 2021 met M€ 13,6. De daling wordt veroorzaakt door de halvering van het tarief voor wettelijke collegegelden en de korting

op instellingscollegegelden voor collegejaar 2021-2022. Het totale instellingscollegegeld laat, ondanks de korting, een stijging zien ten opzichte van 2021 door een hoger aantal studenten.

Baten werk in opdracht van derden en overige baten

De verwachte omvang van de baten werk in opdracht van derden en overige baten 2022 op basis van de begrotingen van de eenheden is per saldo gestegen t.o.v. begroting 2021 (M€ 3,0). Ten opzichte van de kaderbrief zijn de verwachte baten in opdracht van derden hoger en de overige baten lager. De baten werk in opdracht van derden zijn vrij stabiel begroot. 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 2022 nemen op basis van de inschattingen van de eenheden, aangevuld met een aantal centrale correcties, toe met 6% ten opzichte van de begroting 2021. De stijging van de personele lasten met M€ 41,4 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 afschrijvingslasten zullen komende jaren toenemen door de realisatie van het Huisvestingsplan (HvP). In 2022 is M€ 2,0 investeringsruimte opgenomen voor een financiële impuls voor de doelstellingen van het IP.

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 2022 nog keuzes worden gemaakt. De omvang hiervan is weergegeven op de regel ‘verwachte uitkomst afstemming eenheden’. De afstemming hierover zal begin 2023 starten.

In hoofdstuk 3 en 4 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 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.

Opbouw mutaties meerjarenbeeld	2022	2023	2024	2025
Start: Kaderbrief 2022	7,1	-1,6	6,9	6,2
<i>Actualisatie baten</i>				
Rijksbijdrage	-7,8	0,2	-1,0	-0,5
Nationaal programma onderwijs	-1,7	7,1	0,0	0,0
Toereikendheid macrokader	0,0	0,0	0,0	0,0
Collegegelden	9,5	10,8	11,5	12,3
Baten werk iov derden	-0,8	-1,6	-0,9	0,1
<i>Subtotaal</i>	<i>-0,7</i>	<i>16,4</i>	<i>9,6</i>	<i>11,9</i>
<i>Actualisatie lasten</i>				
Personele lasten	8,4	23,6	31,2	35,4
Afschrijvingen	-0,7	-3,1	3,9	2,5
Huisvestingslasten	2,7	5,2	6,5	4,4
Overige lasten	-3,4	-0,7	2,8	8,3
<i>Subtotaal</i>	<i>7,0</i>	<i>25,1</i>	<i>44,5</i>	<i>50,6</i>
Financieel Baten en Lasten	1,2	1,5	-7,4	-2,2
Resultaat deelnemingen	-0,7	-1,1	-1,3	-1,5
<i>Subtotaal</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>-8,7</i>	<i>-3,6</i>
Resultaat na actualisatie	0,0	-9,8	-36,6	-36,1
Verwachte uitkomst afstemming eenheden	0,0	9,8	36,6	36,1
Resultaat begroting 2022	0,0	0,0	0,0	0,0

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. Dit leidt tot een hogere verwachte rijksbijdrage dan in de kaderbrief. De bijdragen van het rijk met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs zijn aangewezen als niet-normatieve rijksbijdragen. Dit betekent dat de baten in het jaar dat de middelen worden besteed zullen worden verantwoord.

Actualisatie baten	2022	2023	2024	2025
Rijksbijdrage	-7,8	0,2	-1,0	-0,5
Loon-/prijsbijstelling 2021	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
Loon-/prijsbijstelling 2022	0,5	0,5	0,5	0,5
Rijksbijdrage	-1,5	5,6	4,4	4,9
Van Rijn	2,9	2,9	2,9	2,9
Marktaandeel	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische correcties rijksbijdrage onderwijs	1,3	2,1	2,1	2,1
Overig	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

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

Zowel uit eigen analyses van de UvA, als ook uit analyses van de UNL is in de afgelopen jaren gebleken dat de ontwikkeling van de Rijksbijdrage achterblijft bij de ontwikkeling in volume en kwaliteit van de Nederlandse universiteiten. Dit beeld is eerder dit jaar ook bevestigd in extern onderzoek dat in opdracht van OCW door PwC Strategy& is uitgevoerd. Voor 2018 is uitgerekend dat de sector als geheel 1,1 miljard euro te kort komt om het huidige kwaliteitsniveau in stand te houden. Door hogere studentenaantallen is dit probleem intussen nog groter geworden.

Voor een structurele oplossing van dit probleem is een sterke verbetering van de Rijksbijdrage van de universiteiten nodig. De verwachting uit de kaderbrief dat extra middelen zullen volgen is wel gehandhaafd in deze begroting, maar op dit moment is echter nog geen duidelijk zicht op een dergelijke verbetering. De UvA zet zich samen met alle andere universiteiten en haar kennispartners in om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben of en in welke mate een verbetering gerealiseerd gaat worden. Omgekeerd monitort de UvA de ontwikkelingen in Den Haag om indien nodig ook tijdig bij te sturen als OCW voor andere keuzes gaat dan meer middelen voor behoud van kwaliteit.

Nationaal Programma Onderwijs

Actualisatie van de middelen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs hebben betrekking op de middelen tweede tranche voor onderwijs en onderzoek. 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 en 2023. De beschikbare middelen zijn ten opzichte van de kaderbrief per saldo hetzelfde echter nu over de jaren van besteding verdeeld; een verschuiving van 2021 en 2022 naar 2023. 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	2022	2023	2024	2025
Nationaal programma onderwijs	-1,7	7,1	0,0	0,0
Bestuursakkoord onderwijs	-2,2	5,5	0,0	0,0
Bestuursakkoord onderzoek	0,5	1,6	0,0	0,0

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

Collegegelden

De collegegelden voor 2022 en verder zijn geactualiseerd op basis van de verwachte wettelijke collegegelden en instellingscollegegelden. De verwachte wettelijke collegegelden voor 2021-2022 zijn gebaseerd op de voorlopige inschrijvingen per 1 september 2021 en de bijbehorende tarieven voor dit collegejaar. De collegegelden komen overeen met de kaderbrief 2022. Het instellingscollegegeld valt in 2022 een half miljoen lager 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.

Actualisatie baten	2022	2023	2024	2025
<u>Collegegelden</u>	<u>9,5</u>	<u>10,8</u>	<u>11,5</u>	<u>12,3</u>
Wettelijke collegegelden	2,8	6,6	7,4	8,2
Instellingscollegegelden	6,7	4,2	4,1	4,1

Tabel 5: Actualisatie baten - Collegegelden (x M€)

Baten werk iov derden

De baten voor werk in opdracht van derden vallen lager uit dan in de kaderbrief. De grootste verschuiving is zichtbaar binnen de overige baten extern vanuit de eenheden.

Actualisatie baten	2022	2023	2024	2025
<u>Baten werk iov derden</u>	<u>-0,8</u>	<u>-1,6</u>	<u>-0,9</u>	<u>0,1</u>
Contractonderwijs	1,3	1,7	2,3	2,8
Contract onderzoek	0,9	-1,1	1,3	2,1
Baten werk in opdracht van derden (excl. O&O)	0,1	0,0	0,0	0,0
Overige baten	-3,0	-2,3	-4,5	-4,8

Tabel 6: 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. Met name faculteiten verwachten een ruime stijging. Ambitie op het gebied van onderwijs/onderzoek en werkdrukverlaging liggen hieraan ten grondslag.

Actualisatie lasten	2022	2023	2024	2025
<u>Personele lasten</u>	<u>8,4</u>	<u>23,6</u>	<u>31,2</u>	<u>35,4</u>
Faculteiten	10,6	23,2	32,6	37,8
Diensten	2,8	3,3	3,0	2,3
Centraal	-5,0	-2,9	-4,4	-4,6

Tabel 7: Actualisatie lasten – Personele lasten (x M€)

Afschrijvingen

De afschrijvingen vallen in 2022 en 23 lager uit dan in de kaderbrief. Vanaf 2024 verwachten de eenheden hogere lasten te realiseren voor afschrijvingen.

Actualisatie lasten	2022	2023	2024	2025
<u>Afschrijvingen</u>	<u>-0,7</u>	<u>-3,1</u>	<u>3,9</u>	<u>2,5</u>
Faculteiten	-0,2	0,1	0,1	0,2
Diensten	-1,4	-1,6	-1,5	-1,5
Centraal	0,9	-1,5	5,3	3,8

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

Huisvestingslasten

De faculteiten ramen voor de komende jaren meer lasten met betrekking tot huisvestingslasten dan opgenomen in de kaderbrief.

Actualisatie lasten	2022	2023	2024	2025
<u>Huisvestingslasten</u>	<u>2,7</u>	<u>5,2</u>	<u>6,5</u>	<u>4,4</u>
Faculteiten	0,0	3,3	3,6	3,6
Diensten	1,9	2,5	2,5	1,8
Centraal	0,8	-0,5	0,5	-1,0

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

Overige lasten

In totaal vallen de overige lasten lager uit dan opgenomen in de kaderbrief. Dit betekent dat de eenheden gezamenlijk lagere lasten ramen met betrekking tot overige beheerslasten en subsidies & overdrachten. Vanaf 2024 is er een stijging te zien die oploopt tot een verwachte M€ 8,3 hoger dan kaderbrief in 2025

Actualisatie lasten	2022	2023	2024	2025
<u>Overige lasten</u>	<u>-3,4</u>	<u>-0,7</u>	<u>2,8</u>	<u>8,3</u>
Faculteiten	-7,7	-5,1	-2,4	1,1
Diensten	3,6	3,8	4,4	4,6
Centraal	0,7	0,7	0,8	2,5

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

Instellingsplan

De implementatie van het Instellingsplan is in 2021 van start gegaan. De financiële ruimte voor financiële instrumenten voor het instellingsplan is in de begroting 2022 gelijk gehouden met die in de kaderbrief. Wel is deze ruimte nu als onderdeel van de begroting opgenomen, en niet langer als inzet van een mogelijk te verwachten positief resultaat. Door de ruimte in de begroting op te nemen, is het beter mogelijk om duidelijkheid te geven hoeveel middelen in de komende jaren beschikbaar zijn. Voor een aantal IP gerelateerde onderwerpen is inzet over meerdere jaren nodig en daarmee ook meerjarige duidelijkheid over de beschikbare middelen. Dit helpt faculteiten en betrokken wetenschappers om betere keuzes te maken.

Actualisatie inzet middelen	2022	2023	2024	2025
<u>Inzet middelen tbv Instellingsplan</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,9</u>	<u>-6,9</u>	<u>-6,2</u>
<u>Inzet middelen tbv Instellingsplan</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,9</u>	<u>-6,9</u>	<u>-6,2</u>

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

Voor de totale omvang is aangesloten bij de stand in de kaderbrief. In aanvulling hierop is in de begroting een verhoging van het budget voor onvoorzien opgenomen, zodat eenheden die niet in staat zijn om IP ambities binnen hun eigen begroting vorm te geven, in het jaar tijdelijk extra ruimte te kunnen geven. In het geval van een groot beroep op de financiële instrumenten, kan deze ook worden gebruikt voor extra ruimte daar.

Voor het IP geldt verder dat binnen de bestuursstaf een, beperkte, ondersteunende organisatie wordt ingericht die de voortgang van het IP monitort en kan helpen de vernieuwing aan te jagen. Als laatste element is van belang dat UvA en UVA Ventures Holding mogelijkheden onderzoeken om nieuwe initiatieven die uit de UvA komen beter te ondersteunen. Ook hiervoor is een schatting opgenomen.

UvA meerjarenbeeld inzet IP	2022	2023	2024	2025	2026
Thematische aanpak onderzoek	2.000	2.878	5.887	5.177	8.426
Schaalsprong valorisatie	667	1.000	2.000	2.000	2.000
<i>Waarvan via UvA VH</i>		1.000	1.000	1.000	1.000
Interfacultair onderwijs verder stimuleren					4.000
Beschikbaar via beleidsinzet staf	pm	pm	pm	pm	pm
Beschikbaar via onvoorzien	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale inzet IP	3.667	4.878	8.887	8.177	15.426

Tabel 12: Inzet instellingsplan (x € 1.000)

Wat betreft de inzet voor de financiële instrumenten voor het IP wordt volgend jaar ingezet op de thematische aanpak van het onderzoek en op de schaa sprong valorisatie. Op langere termijn is ook inzet nodig om het interfacultair onderwijs verder te stimuleren. Dit is aan het einde van de planperiode zichtbaar gemaakt. 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.

Thematische aanpak onderzoek

De financiering van de themagerichte aanpak onderzoek is bedoeld om in thema's samenwerkende faculteiten en instituten in staat te stellen de thema's verder uit te werken en de samenwerking vorm te geven (doorlopende ondersteuning), de eerste inhoudelijke onderzoeksinitiatieven op te starten (opstartprojecten), door te laten groeien (doorgroeiprojecten) en makkelijker mogelijk te maken (cofinanciering). Voor alle initiatieven die met behulp van deze instrumenten worden ondersteund geldt dat het van belang is dat ze (kunnen) voldoen aan de eisen die in het IP zijn opgenomen rond de interdisciplinaire samenwerking. Het is de bedoeling dat ze:

- leiden tot nieuwe onderzoekslijnen binnen de vier thema's,
- een extra bijdrage leveren voor een periode van vijf tot tien jaar,
- gebruik maken van externe financieringsbronnen,
- gekoppeld zijn aan aanpassing in het onderwijsaanbod, en
- gebaseerd zijn op een substantiële inzet vanuit meerdere faculteiten.

Inhoudelijk is verder van belang dat initiatieven binnen de vier thema's bij moeten dragen aan de vernieuwing in elk afzonderlijk vakgebied, integratieve methoden en gemeenschappelijke talen ontwikkelen voor de aanpak van de (wereldwijde) complexe vraagstukken en in het bijzonder gebruiken maken van onze sterktes op het gebied van AI, data science en complexiteit.

I: Doorlopende ondersteuning

Voor elk thema zijn middelen beschikbaar voor de ondersteuning van de werkzaamheden binnen het thema, zoals support van ontwikkeling van het thema, de samenwerking tussen betrokken faculteiten en instituten en de begeleiding van initiatieven binnen het thema. Bij de ondersteuning van de thema's is het van belang dat al vanaf de start zoveel mogelijk wordt samengewerkt met en gebruik wordt gemaakt van bestaande facultaire en universitaire ondersteuning, zodat inbedding op termijn zo eenvoudig mogelijk is.

Per thema wordt voor 2022-2026 K€ 150 per jaar beschikbaar gesteld voor de ondersteuning ervan. Ten behoeve van aanvullende ondersteuningsvragen en ten behoeve van gezamenlijke ondersteuning van de thema's wordt op UvA niveau aanvullend een bedrag van K€ 150 gereserveerd. Ten minste jaarlijks wordt de voortgang van de thema's geëvalueerd en vastgesteld of de uitgevoerde werkzaamheden in lijn zijn met de IP doelstellingen. Niet bestede middelen komen weer beschikbaar voor de financiële instrumenten van het IP (geen reservevorming). In totaal wordt voor dit onderdeel rekening gehouden met K€ 750 uitgaven per jaar vanaf 2022.

II: Opstartprojecten

Voor elk thema zijn ook middelen beschikbaar om concrete nieuwe initiatieven te verkennen en op te starten. De UvA beoogt (mede) door middel van de interdisciplinaire samenwerking extra externe middelen te werven. In de opstartfase van initiatieven zijn vaak nog geen of nauwelijks externe middelen beschikbaar. Daarmee is het nodig om middelen beschikbaar te stellen om nieuwe initiatieven op te starten. Het gaat om nog kleine initiatieven buiten de gebaande organisatiepaden gericht op vernieuwing en inspiratie. De eerste trap moet een groot aantal wetenschappers binnen de UvA in staat stellen om samen vernieuwing op te kunnen starten en klaar te maken voor verdere opstart en uitvoering. Naar verwachting zal

per initiatief een bedrag van gemiddeld K€ 75 voldoende zijn om een eerste begin te maken en is een periode van gemiddeld 1 jaar voldoende om vast te kunnen stellen of een initiatief levensvatbaar is.

Voor elk thema wordt een bedrag van K€ 150 per jaar gereserveerd om twee nieuwe initiatieven van elk K€ 75 of drie initiatieven van elk K€ 50 te financieren. Wat betreft doorlooptijd gaat het om 6-12 maanden. In aanvulling op het bedrag per thema wordt voor de UvA als geheel nog K€ 150 gereserveerd voor eventuele extra vragen of voor initiatieven die tussen verschillende thema's zouden kunnen ontstaan (besluitvorming CvB). Niet bestede middelen komen ten gunste van de financiële instrumenten. In totaal wordt voor dit onderdeel rekening gehouden met K€ 750 uitgaven per jaar.

III: Doorgroeiprojecten

Voor opstart-initiatieven met doorgroeipotentieel zijn middelen nodig om het initiatief verder te ontwikkelen en gezamenlijke stappen te zetten om tot externe financiering te komen. Een belangrijk teken van doorgroeipotentieel is de bereidheid van de aan het thema deelnemende faculteiten en instituten om ook te willen investeren in het initiatief. Om deze investering makkelijker te maken kan elk thema beroep doen op 50% centrale cofinanciering van maximaal K€ 200 per initiatief voor een periode van maximaal 2 jaar. Voor 2022 is hiervoor, in combinatie met IV, K€500 ruimte beschikbaar, dat in latere jaren op kan lopen.

IV: cofinanciering

Voor nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de thema's is aanvullende matchingsruimte beschikbaar. Hiervoor geldt dat voor nieuw te verwerven projecten binnen de thema's tot maximaal de helft van de eigen inzet extra UvA middelen beschikbaar worden gesteld, tot een maximum van een kwart van de totale financiering². Deze nieuwe component wordt aan de bestaande matchingscomponenten in het allocatiemodel toegevoegd. In de komende tijd worden de administratieve spelregels verder uitgewerkt. Voor 2022 is hiervoor K€500 ruimte beschikbaar, in combinatie met III, die in latere jaren op kan lopen.

Schaalsprong valorisatie

De implementatie van het IP leidt tot een schaa sprong op het gebied van valorisatie. In het kader voor valorisatie is opgenomen dat de UvA het doel heeft dat het geheel aan valorisatie activiteiten kostendekkend zou moeten zijn, waarbij ook extra ruimte zou moeten zijn voor maatschappelijke valorisatie die zichzelf minder snel terugverdiend. Voor het geheel aan valorisatieactiviteiten geldt daarbij dat de kost voor de baat uitgaat: er zal een investering nodig zijn om valorisatie op gang te brengen alvorens het mogelijk is om de kosten terug te verdienen. Om de schaa sprong mogelijk te maken stelt de UvA in samenwerking met UvA Ventures Holding (UvAvH) in de komende jaren M€ 2 per jaar beschikbaar (met een maximum van M€ 10). Het doel is om aan het eind van de IP periode een net zo hoog resultaat te realiseren als de kosten en in de periode daarna de investering weer terug te verdienen.

Interfacultair onderwijs verder stimuleren

Het ontwikkelen van grotere eerste geldstroom bekostigde onderwijsinitiatieven kent als belangrijk knelpunt dat de financiering twee jaar achterloopt op de kosten (t-2 systematiek). Om vernieuwing van het opleidingsaanbod over facultaire grenzen heen mogelijk te maken, wordt de voorfinanciering van nieuwe interfacultaire opleidingen die passen binnen de vier onderzoeksthema's extra ondersteund tijdens de IP periode. Hiermee worden ook (meer) mogelijkheden gecreëerd om vanuit het interdisciplinaire onderwijs nieuwe, voor de thema's relevante, onderzoekslijnen te identificeren en op te starten. Ook wordt het inbedden van de nieuwe thematische onderzoekslijnen binnen het reguliere facultaire onderwijs ook makkelijker mogelijk gemaakt. De verwachting is dat pas aan het eind van de IP periode van

² De UvA draagt de helft van de eigen inzet centraal, de helft bij de faculteiten.

deze mogelijkheid gebruik gemaakt gaat worden. Vanaf 2026 is hiervoor rekening gehouden met M€ 4 aan voorinvestering.

Garantievoorziening

De in de kaderbrief opgenomen garantievoorziening is gelijk gebleven aan de inrichting in de kaderbrief. De ontwikkeling van de baten suggereert dat hiervan niet of in ieder geval minder gebruik gemaakt zal hoeven worden dan eerder verwacht. Ook als vanaf 2023 geen enkele verbetering van de Rijksbijdrage zou resulteren, blijft op totaalniveau sprake van een (zeer beperkte) batenstijging. Voor de kaderbrief 2023 zal met de dan beschikbare inzichten worden gekeken hoe deze garantie ingezet moet worden.

2.3.3 Overige actualisaties

Nieuwe, nog niet verdeelde budgetten

In de begroting 2022 zijn ten opzichte van de kaderbrief twee budgetten toegevoegd: uitdeling van budgetten gerelateerd aan de onderzoeksinzet en de herziening van de bekostigingsfactor.

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 signalen over afgegeven en voor een deel is het analysewerk hiervoor afgerond. Voor FdR heeft een nadere analyse plaatsgevonden en is in de begroting 2022 een budget van M€ 2 voor 2022, M€ 1,25 voor 2023, M€ 1,35 voor 2024 en M€ 2,45 voor 2025 worden opgenomen. Voor FEB vindt nog een nadere analyse plaats. Hiervoor is het resterende bedrag van de jaarlijks gereserveerde M€ 2,5 beschikbaar.

Bekostigingsfactor

Bij de invoering van het huidige allocatiemodel in 2019 is voor een periode van het instellingsplan vastgesteld welke interne bekostigingsfactoren worden gehanteerd. Omdat per 2021 het nieuwe instellingsplan van toepassing is, worden de interne bekostigingsfactoren opnieuw berekend. In het memo in de bijlage bij de begroting is dit uitgewerkt.

De uitkomst van de berekening betreft een aanpassing van de bekostigingsfactoren:

Bekostigingsfactoren	Huidig	Herrekend
Laag	1,00	1,00
Hoog	1,30	1,31
Top	2,22	2,27

De herziene factoren zijn in de definitieve begroting 2022 verwerkt en in de begroting van de betreffende eenheden opgenomen.

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.

Beleidsinvesteringen	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ingezette middelen via allocatiemodel</i>					
Decentraal beleid onderwijs	20.148	20.299	20.299	20.299	20.299
Decentraal beleid onderzoek	25.412	25.603	25.603	25.603	25.603
Centraal beleid onderwijs*	14.380	12.246	11.341	11.350	10.600
Centraal beleid onderzoek*	14.657	16.465	15.661	15.535	16.515
RPA's	5.252	5.852	5.852	1.800	1.500
Doorgegeven rijksbijdrage ow en oz (excl. aan best	37.405	47.720	40.719	36.137	38.043
Overige beleidsinvesteringen	10.286	7.838	4.859	3.786	3.166
Beleidsbudgetten diensten (excl. SLA)	754	810-	1.660-	1.687-	1.584-
Subtotaal	128.294	135.213	122.674	112.823	114.142
<i>Gereserveerde middelen via allocatiemodel</i>					
RPA's	-	-	1.300	4.300	4.600
Aanvullende middelen schakeltrajecten	-	-	1.000	1.000	1.000
Interdisciplinair onderwijs	-	250	250	250	1.000
Beta/techniek	750	750	750	750	750
Reservering extra onderzoeksinzet	-	500	1.250	1.150	50
Ondersteuning uniprofs AI	-	-	-	40	160
SEO middelen overheveling naar Ie GS	-	-	-	4.349	4.349
Toereikendheid Macrokader (PWC rapport)	-	-	20.000	30.000	40.000
Voorstellen extra inzet reserves	-	-	200	-	-
ICT themafinanciering: Gereserveerd	1.822	3.400	4.959	5.932	5.050
ICT informatiebeveiliging	-	1.000	1.500	1.500	1.500
Versterking TLC's	-	1.000	1.500	1.500	1.500
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	500	500	500	-	-
Subtotaal	3.072	7.400	33.209	50.771	59.959
<i>Ingezette middelen via bestuur</i>					
Internationalisering	865	865	865	865	865
Personeel & Medezeggenschap	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
Beschikbaarheid informatie	245	245	245	245	245
Strategische communicatie	77	77	77	77	77
ICT	-	-	-	-	-
Universitaire faciliteiten	306	306	306	306	306
Valorisatie	-	-	-	-	-
Strategische investeringen	3.221	2.640	1.890	1.740	1.640
Overige	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
Subtotaal	10.208	9.627	8.877	8.727	8.627
<i>Gereserveerde middelen via bestuur</i>					
Open Science	890	1.750	1.750	680	-
Kwaliteitsafspraken	3.200	4.000	4.200	4.700	5.100
Ruimte voor strategische investeringen	-	800	2.150	3.600	3.800
Onvoorzien	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Subtotaal	6.090	7.550	9.100	9.980	9.900
TOTAAL (excl. IP investering)	147.664	159.790	173.860	182.301	192.628

Tabel 13: 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.

Middelen kwaliteitsafspraken

Ten opzichte van de voorlopige verdeling van de middelen in de kaderbrief 2022, op basis van het gewogen aantal studiepunten, is de verdeling geactualiseerd naar het aantal studiepunten voor 2022 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. De verdeling voor 2023 en verder zal jaarlijks bij begroting op basis van het definitieve aantal studiepunten worden aangepast.

Toekenning middelen tbv kwaliteitsafspraken (x€ 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	1.724	2.122	2.091	2.316	2.432
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	1.334	1.666	1.714	1.884	1.997
Faculteit der Geesteswetenschappen	2.020	2.449	2.679	3.124	3.311
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	2.586	3.121	3.336	3.711	3.984
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	2.911	3.851	4.224	4.906	5.449
Faculteit der Geneeskunde	1.925	2.430	2.477	2.744	2.933
Faculteit der Tandheelkunde	695	761	824	930	1.002
Amsterdam University College	378	463	482	549	596
UvA-breed	3.200	4.000	4.200	4.700	5.100
Totaal	16.773	20.863	22.028	24.863	26.805

Tabel 14: 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 2022. Het budget stijgt komende jaren naar in totaal M€ 10. Ten opzichte van Begroting 2021 is de ruimte voor nieuwe RPA's vergroot met K€ 350 in 2022 en M€ 1 in 2023 om ook in deze jaren twee RPA toekenningen te kunnen doen. In hoofdstuk 5.3 staat een overzicht van de RPA-budgetten.

2.4.2 ICT investeringen

In de kaderbrief zijn de ICT investeringen uit de investeringsportfolio opgenomen. De nadere uitwerking van deze investeringen voor 2022 en verdere jaren is opgenomen in de bijlage ‘Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP)/ ICT Portfolio 2022’. Ten opzichte van de conceptbegroting is in de begroting 2022 een aanvulling op de toegekende themafinanciering Verbeterplan IB van K€ 176 gedaan ter dekking van de verwachte extra kosten van externe inhuur.

In 2022 is gestart met de implementatie van de digitale agenda. De UvA wil de komende jaren meer investeren in IT, zoals blijkt uit de ambities geformuleerd in het Instellingsplan 2012-2026. Met de digitale agenda wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA, om beter te kunnen anticiperen op de snel veranderende wereld. De definitieve besluitvorming zal in voorjaar 2022 plaatvinden en deze zal ook een toekenning van themafinanciering omvatten.

Zoals in het MJUP toegelicht, wordt naast de digitale agenda gewerkt aan andere nieuwe initiatieven, waarvan de kosten ook (deels) uit het centraal gereserveerde budget ICT themafinanciering 2022-2025 worden gedekt.

2.4.3 Vastgoedinvesteringen en huisvestingsplan

Het huisvestingsplan 2022 is uitgewerkt, deze is opgenomen in de bijlage. De investeringsplanning is geactualiseerd naar aanleiding van interne afstemming. De uitvoeringsplanningen van UB en LAB 42 zijn bijgesteld. Daarnaast is voor komend jaar de renovatie van REC P voorzien en een upgrade van REC JK en zal de huisvesting voor de eerste fase van het Onderzoeksgebouw van FGw worden gerealiseerd. De latere uitvoering van REC JK maakt dat de renovatie in de planning is opgeschoven tot na de horizon van 2035

De ambitie is om in het UK vanaf 2023 tegelijkertijd de projecten OMHP en BG5 in uitvoering te nemen. De herontwikkeling van BG3 en de Gashuiskerk zijn in de tijd opgeschoven. Wel zal het funderingsherstel van de Gasthuiskerk worden uitgevoerd. Als gevolg van de planningswijzigingen is ook de uitvoering van een deel van het duurzaamheidsprogramma verder naar achter geschoven. Op basis van afstemming met enkele eenheden is geconstateerd dat in deze planperiode maar beperkt een beroep zal worden gedaan op de herinvesteringen. De investeringsplanning is hier voor de eerste jaren op aangepast.

Dit jaar zijn goede stappen gezet om de projectrisico's beter in kaart te brengen. Het optimalisatietraject dat voor het UK is doorlopen heeft geleid tot een aantal heldere keuzes voor de portefeuille en in financiële zin tot een verlaging van de investeringen in de komende tien jaar. De uitkomsten zijn verwerkt in het HvP. De inzichten die in dit traject zijn opgedaan zijn ook bruikbaar gebleken in de beoordelingen van andere projecten en maken het mogelijk tot betere keuzes te komen. De projectplanningen zijn realistischer al gelden met name bij het UK nog wel onzekerheden ten aanzien van bouwlogistiek en vergunningen.

De groei van afgelopen jaar en dit jaar leidt tot toenemende druk op de beschikbaarheid van geschikte m2 op de campussen. Terugkomend uit een periode van online werken is nu nog niet met zekerheid vast te stellen wat de impact is van hybride werken en online onderwijs op de huisvestingsbehoefte op de langere termijn. De ruimtelijke analyses laten op dit moment zien dat bij volledige terugkeer naar de campus er op de korte termijn met name druk ontstaat op de onderwijsvoorzieningen. Met name voor het onderwijs van de REC-faculteiten zijn op korte termijn meer m2 nodig. Het beeld is nu dat deze behoefte de komende 4 a 5 jaar er zal zijn, de ontwikkeling van de ruimtebehoefte op langere termijn bevat meerdere onzekerheden. Voor het UK is er een behoefte aan tijdelijke onderwijszalen gesignaleerd om de periode van renovaties te overbruggen. En in het ASP leidt de verdere groei van de FNWI tot een olopend m2 tekort. Voor deze ontwikkelingen zijn extra investeringen opgenomen in dit HvP.

De wens om alle ambities in een redelijk kort tijdsbestek te realiseren leidt tot een grotere liquiditeitsbehoefte dan beschikbaar is binnen de huidige afspraken. Het is wenselijk om tot expliciete keuzes komen in de projectenplanning zodat het investeringsprogramma financieerbaar is binnen de huidige afspraken. Met betrokken eenheden zal een voorstel worden uitgewerkt dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

2.5 Risicoparagraaf

De UvA heeft te maken met de onderstaande belangrijke financiële risico's.

- Ontwikkeling van lonen, pensioenpremies en prijzen en de mate waarin dit in de rijksbijdrage gecompenseerd zal worden. Er is een kans dat de compensatie lager uitvalt dan de kostenstijging met een negatief effect op de werkdruk en kwaliteit tot gevolg. Het risico wordt beheerst door maatschappelijk aandacht te vragen voor de financiële positie van universiteiten (o.a. 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.
- Uitblijven van extra middelen voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek die de onderfinanciering structureel moeten opheffen zodat de huidige ambities in het wo kunnen worden waargemaakt. Er is een kans dat de Rijksoverheid onvoldoende middelen ter beschikking stelt om het probleem volledig op te lossen. Ook is er een kans dat de Rijksoverheid keuzes maakt die de taak of randvoorwaarden voor universiteiten om hun werk te doen ingrijpend verandert (zie PwC Strategy& rapport). Ook bestaat de kans dat een oplossing langer op zich laat wachten door tragere beleidvorming in Den Haag. Dit kan aanpassing van de middeleninzet binnen de UvA nodig maken. Het risico wordt beheerst door het zorgvuldig te monitoren en de balans te zoeken om zoveel mogelijk ambities tegelijkertijd proberen te realiseren. Ook wordt ingezet op beïnvloeding van het maatschappelijke debat.
- Onzekerheid over de hoogte van de rijksbijdrage, mogelijke aanpassingen van de bekostigingssystematiek en effecten voortkomend uit adviezen van de Commissie Van Rijn. Er is een kans dat op korte termijn geen duidelijkheid ontstaat over een aantal lopende knelpunten in de Rijksbijdrage en dat op middellange termijn de structuur van de Rijksbijdrage verandert. Dit kan effect hebben op de interne inzet van de middelen van de UvA. Het risico wordt beheerst door het te nemen (o.a. niet uitvoeren Van Rijn schuif) en dit te monitoren. Verder door beïnvloeding van het maatschappelijk debat op dit punt en participatie in UNL werkgroepen (o.a. kostenonderzoek).
- Onzekerheid over hoeveel middelen de UvA via NWO competitie toegekend krijgt uit de nationale wetenschapsagenda (NWA) en over de 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.
- 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 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 dekking. 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.
- 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.

- Budgetoverschrijdingen bij uitvoering van huisvestingsprojecten door afwijken van het oorspronkelijke projectplan of 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. Expliciet maken van nieuwe wensen en deze voorleggen ter besluitvorming. Inrichting van risicomanagement bij projectuitvoering om tijdig risico's (kans en impact) inzichtelijk te hebben en te kunnen bijsturen.
- Onzekerheid over de effecten van de coronacrisis op korte en lange termijn. Er is een kans dat de coronapandemie opnieuw opblaait en daarmee opnieuw beperkingen stelt aan het gebruik van de UvA campussen. Het risico wordt beheerst door de ontwikkelingen te monitoren, de instructies vanuit de overheid op te volgen. Ook is in het afgelopen jaar (helaas) veel ervaring opgedaan met het veranderen van curricula en het anders plannen van met name de onderwijsinzet. Deze kan voor volgende veranderingen worden ingezet. Voor de middellange termijn is nog onzeker welk effect de pandemie heeft op het studiegedrag en tempo van studenten. Ook bij onderzoek is sprake van vertraging. Hiervoor zijn middelen ontvangen onder de NPO die bijdragen om de nadelige effecten op te vangen. Het risico wordt verder gemonitord.
- Als gevolg van de coronapandemie kan de UvA ook in 2022 nog te maken krijgen met extra investeringen in het digitale onderwijs en het thuiswerken. Deze zullen zoveel mogelijk binnen de budgetten in deze begroting opgevangen worden.

2.6 Financiële kengetallen, kasstromen en balansontwikkeling

Met betrekking tot de liquiditeit van de universiteit is bij de kaderbrief 2022 reeds geconstateerd dat de omvang van de investeringsplannen voor de periode 2022 tot en met 2026 niet volledig uit interne kaststroom of liquide middelen gefinancierd kan worden. De liquiditeiten zijn toereikend tot en met 2023, maar komen in de huidige berekeningen vanaf 2024 te veel onder druk. Hoewel de precieze omvang en het moment nog kan wijzigen, bijvoorbeeld door bouwvertraging of andere exploitatieresultaten dan verwacht (2021) en begroot, is wel duidelijk dat er een gat zit tussen de investeringsplannen en de beschikbare liquide middelen. Verschillende opties worden op dit moment geïnventariseerd om de liquiditeitsratio van de UvA boven 0,5 te houden, op het moment dat dat nodig mocht zijn. Dat is de signaleringswaarde die het ministerie van OCW heeft vastgesteld.

In 2022 zal worden gemonitord hoe de liquiditeitspositie zich ontwikkelt en zal nader worden onderzocht met welke acties het tekort kan worden overbrugd. De mogelijkheden die worden onderzocht zijn onder meer het vertragen van investeringen, het temporiseren van reguliere aflossingen en het optimaliseren van het werkkapitaal van de UvA als geheel. Ook kunnen efficiencybesparingen in de exploitatie van UvA als mogelijkheid worden gezien om de financiële ruimte voor investeringen te vergroten. Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in een pakket van maatregelen waarbij de liquiditeitsratio meerjarig boven de signaleringswaarde van 0,5 blijft. Bij komende kaderbrieven en begrotingen is hierover meer informatie beschikbaar.

In de volgende tabel wordt de verwachte ontwikkeling van de financiële kengetallen over de periode 2021-2026 getoond. Hierbij is het effect van de te nemen maatregelen nog niet verwerkt. Kolom 2021 in onderstaande tabel betreft de prognose voor de stand aan het einde van het boekjaar 2021, en de jaren daarna.

Ratio's	Beleid	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Solvabiliteit I		38%	38%	38%	39%	39%	40%
Solvabiliteit II	38% - 44%	42%	42%	43%	43%	43%	44%
Liquiditeit	≥ 0,5	0,9	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2
DSCR (obv EBITDA)		5,7	5,2	7,4	4,9	5,9	6,0
DSCR	≥ 1,2	5,7	5,2	7,4	4,9	5,9	6,0
Rentabiliteit	≥ 0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
Signaleringswaarde bovenmatige reserves		0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Weerstandsvermogen		40%	39%	38%	37%	37%	37%

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.

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 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 > 1,2

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€)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kasstroom uit operationele activiteiten						
Bedrijfsresultaat (excl. verkoop activa)	31,9	3,6	1,1	6,4	3,2	2,2
<i>Aanpassingen voor:</i>						
- afschrijvingen immaterieel	-	-	-	-	-	-
- afschrijvingen vastgoed	-	-	-	-	-	-
- afschrijvingen inventaris	-	-	-	-	-	-
- afschrijvingen	42,6	44,1	49,2	54,2	52,7	52,7
- mutatie voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>						
- mutatie voorraden	-	-	-	-	-	-
- mutatie vorderingen en effecten	-	-	-	-	-	-
- mutatie kortlopende schulden	-	-	-	-	-	-
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<i>74,5</i>	<i>47,7</i>	<i>50,4</i>	<i>60,6</i>	<i>55,9</i>	<i>54,8</i>
Ontvangst/bijstorting financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Ontvangst vanwege verkoop activa	-	-	-	-	-	-
Saldo rentebaten en lasten	8,5-	8,1-	7,1-	6,7-	5,9-	5,2-
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<i>66,0</i>	<i>39,7</i>	<i>43,3</i>	<i>53,9</i>	<i>50,0</i>	<i>49,6</i>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten						
(Des)investerings in immaterieel vaste activa	-	0,1-	-	-	-	-
-Investerings mva	78,7-	112,5-	77,3-	75,7-	81,1-	55,4-
-Desinvesterings mva	-	-	-	-	-	-
(Des)investerings in materiele vaste activa	78,7-	112,5-	77,3-	75,7-	81,1-	55,4-
-Investerings fva	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
-Desinvesterings fva	-	-	-	-	-	-
(Des)investerings in financiële vaste activa	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<i>79,0-</i>	<i>112,9-</i>	<i>77,6-</i>	<i>76,0-</i>	<i>81,4-</i>	<i>55,7-</i>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten						
Nieuw opgenomen leningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen langlopende leningen	7,0-	7,0-	7,0-	7,0-	7,3-	7,6-
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	<i>7,0-</i>	<i>7,0-</i>	<i>7,0-</i>	<i>7,0-</i>	<i>7,3-</i>	<i>7,6-</i>
Netto kasstroom	20,0-	80,2-	41,4-	29,1-	38,8-	13,6-
Toename/afname liquide middelen	20,0-	80,2-	41,4-	29,1-	38,8-	13,6-

Tabel 16: Kasstroomoverzicht (x M€)

Balansprognose (x M€)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Immateriele vaste activa	0,4	-	-	-	-	-
Materiele vaste activa	519,8	594,7	630,4	653,5	685,7	692,2
Financiële vaste activa	51,8	50,5	49,3	48,3	47,5	47,0
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>572,0</i>	<i>645,2</i>	<i>679,7</i>	<i>701,7</i>	<i>733,2</i>	<i>739,3</i>
Vorraden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vorderingen	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
Effecten	-	-	-	-	-	-
Liquide middelen	196,6	116,4	75,0	45,9	7,1	6,5
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>260,7</i>	<i>180,5</i>	<i>139,1</i>	<i>110,0</i>	<i>71,2</i>	<i>57,6</i>
Totaal activa	832,8	825,8	818,8	811,8	804,5	796,9
Asbestreserve	2,3	1,4	0,5	0,4	-	-
Huisvestingsreserve	29,5	36,5	38,6	45,9	50,5	50,7
Algemene / overige reserves	283,3	277,2	276,0	268,8	264,7	264,5
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<i>315,1</i>	<i>315,1</i>	<i>315,1</i>	<i>315,1</i>	<i>315,1</i>	<i>315,1</i>
Voorzieningen	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Langlopende schulden	190,1	183,1	176,1	169,1	161,8	154,2
Kortlopende schulden	294,4	294,4	294,4	294,4	294,4	294,4
<i>Totaal vreemd vermogen</i>	<i>517,5</i>	<i>510,5</i>	<i>503,5</i>	<i>496,5</i>	<i>489,2</i>	<i>481,6</i>
Totaal passiva	832,8	825,8	818,8	811,8	804,5	796,9

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 organisator	2021		2022	2023	2024	2025
	Begroting	Prognose*				
Allocatie						
Allocatie onderwijs	13.591	20.390	11.667	20.322	6.544	5.403
Allocatie onderzoek	-14.177	-19.383	-23.329	-31.478	-36.769	-38.400
Subtotaal allocatie	-586	1.007	-11.662	-11.156	-30.224	-32.997
Organisatie						
Faculteiten	6.375	28.582	9.663	2.231	4.961	594
Diensten	-9.751	-5.952	-1.867	-4.967	-4.511	-4.387
Bestuurstaf en beleid	150	507	150	7	84	85
Subtotaal organisatie	-3.226	23.137	7.947	-2.729	534	-3.709
Vastgoed & Treasury						
Vastgoed	3.203	3.146	4.332	2.614	-9.868	-4.699
Treasury	-3.816	-3.816	-616	1.497	2.922	5.261
Subtotaal vastgoed & treasury	-612	-670	3.716	4.111	-6.946	562
TOTAAL	-4.425	23.474	0	-9.773	-36.636	-36.144
Verwachte uitkomst afstemming eenheden			0	9.773	36.636	36.144
RESULTAAT	-6.425	23.474	0	0	0	0

Tabel 18: Resultaat uitgesplitst naar organisatieonderdeel (x € 1.000) *prognose Q3 2021

De ruimte om te investeren in de instellingsplan doelstellingen ontstaat op verschillende onderdelen binnen de UvA. In de volgende paragrafen worden de organisatieonderdelen verder toegelicht.

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.

Opbouw mutaties meerjarenbeeld organisatorisch				
Start: Resultaat Kaderbrief 2022	7,1	-1,6	6,9	6,2
<i>Actualisatie resultaten</i>				
Allocatie	-13,1	-3,0	-22,5	-25,0
Onderwijs	-10,9	-0,4	-14,5	-16,3
Onderzoek	-2,1	-2,6	-8,0	-8,7
Organisatie	3,9	-9,8	-8,2	-12,6
Faculteiten	5,0	-4,1	-2,4	-7,3
Diensten	-0,8	-5,6	-5,4	-4,4
Bestuursstaf en Beleid	-0,3	-0,1	-0,3	-0,9
Vastgoed & Treasury	2,1	4,6	-12,9	-4,7
Treasury	0,7	0,6	0,3	0,9
Vastgoed	1,3	4,0	-13,2	-5,6
Verwachte uitkomst afstemming eenheden	0,0	9,8	36,6	36,1
Resultaat Begroting 2022	0,0	0,0	0,0	0,0

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

In bovenstaande tabel is het effect van de oktobertelling van studiepunten en diploma's zichtbaar. Het resultaat Allocatie is lager door een hogere uitdeling van met name de variabele budgetten aan faculteiten. Ook de aanpassing van de bekostigingsfactor leidt tot een grotere uitdeling uit Allocatie. De mutatie ten opzicht van de kaderbrief in Faculteiten hangt grotendeels hiermee samen. De hogere budgetten worden niet volledig gecompenseerd door hogere lasten in de faculteiten. Ook leidt de actualisatie van een aantal budgetten in niet verdeeld faculteiten tot een hoger resultaat in Organisatie – Faculteiten.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten					
Rijksbijdrage onderwijs	293.876	347.357	328.539	327.500	329.418
Collegegeld onderwijs	73.922	55.516	81.744	83.032	83.835
- Erfgoed & Bewaar onderwijs	-9.180	-9.650	-9.434	-9.360	-9.245
Totaal inkomsten onderwijs	358.617	393.223	400.849	401.172	404.008
Allocatie					
Variabele allocatie onderwijs	-233.768	-258.085	-262.416	-271.192	-274.376
Doorgegeven Rijksbijdrage en collegegeld ow	-24.192	-34.697	-29.235	-31.897	-33.412
Capaciteitsbudget onderwijs	-8.624	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689
Beleidsbudget onderwijs	-34.528	-32.795	-32.890	-32.899	-32.899
Additioneel budget onderwijs	-12.385	-10.606	-9.488	-8.924	-8.970
Overig beleidsbudget onderwijs	-7.367	-10.765	-11.279	-13.479	-11.958
Aandeel centrale kosten onderwijs	-24.161	-25.920	-26.529	-27.549	-28.301
Totaal allocatie onderwijs	-345.026	-381.556	-380.527	-394.628	-398.605
Resultaat Onderwijs	13.591	11.667	20.322	6.544	5.403

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 2022 is hoger dan opgenomen in de begroting 2021. Dit volgt met name uit de (verwachte) loon-/prijscompensatie, referentieraming en compensatie voor lagere inkomsten collegegelden.

De verwachte inkomsten collegegelden voor allocatiemodel onderwijs zijn lager dan begroot in 2021 (M€ -13,6). De daling wordt veroorzaakt door de halvering van het tarief voor wettelijke collegegelden en de korting op instellingscollegegelden voor collegejaar 2021-2022. Het totale instellingscollegegeld laat, ondanks de korting, een stijging zien ten opzichte van 2021 door een hoger aantal studenten. De begrote collegegelden zijn gebaseerd op de studentregistratie van collegejaar 2021-2022. Dit is geactualiseerd ten opzichte van de kaderbrief.

Het budget voor erfgoed en bewaar is hoger dan in 2021 door de jaarlijkse indexatie, aangevuld met de actualisatie van de lopende afspraken en een indexatie voor loon-/prijsbijstelling.

De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2021-2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten					
Rijksbijdrage onderzoek	225.191	230.921	248.691	254.218	264.537
Collegegeld onderzoek	893	1.051	1.051	1.051	1.051
Rendement Eigen Vermogen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Erfgoed & Bewaar onderzoek	-5.437	-5.359	-5.536	-5.610	-5.726
Totaal inkomsten onderzoek	231.047	237.013	254.606	260.059	270.263
Allocatie					
Variabele allocatie onderzoek	-136.806	-143.523	-150.149	-153.206	-154.836
Doorgegeven Rijksbijdrage oz	-19.477	-22.233	-39.008	-46.613	-57.404
Capaciteitsbudget onderzoek	-20.458	-20.612	-20.612	-20.612	-20.612
Beleidsbudget onderzoek	-46.071	-49.169	-50.415	-49.178	-49.178
Additioneel budget onderzoek	-4.339	-4.407	-4.438	-4.474	-4.531
Overig beleidsbudget onderzoek	-4.511	-6.170	-6.837	-8.346	-7.655
Aandeel centrale kosten onderzoek	-13.563	-14.227	-14.623	-14.394	-14.442
Totaal allocatie onderzoek	-245.224	-260.342	-286.081	-296.824	-308.658
Resultaat Onderzoek	-14.177	-23.328	-31.475	-36.765	-38.395
Resultaat onderwijs + onderzoek	-586	-11.662	-11.156	-30.224	-32.997

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 2022 is hoger dan opgenomen in de begroting 2021. Dit volgt uit de (verwachte) loon-/prijscompensatie en verwerkte aanpassingen conform OCW begroting 2022. Het rendement eigen vermogen is gelijk aan begroting 2021. Het budget voor erfgoed en bewaar is hoger dan in 2021 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 2022-2025 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 2022. Het resultaat van alle faculteiten tezamen is M€ 9,7.

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

Faculteiten en instituten	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	233.768	258.085	262.416	271.192	274.376
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	20.527	30.117	25.035	27.197	28.312
Capaciteitsbudget onderwijs	8.624	8.689	8.689	8.689	8.689
Beleidsbudget onderwijs	33.728	31.995	32.090	32.099	32.099
Instellingscollegegeld ow	21.020	24.707	24.700	24.700	24.681
Contractonderwijs	17.182	18.667	19.190	19.745	20.245
Totale baten onderwijs	334.850	372.260	372.120	383.621	388.402
Variabele allocatie onderzoek	136.685	143.516	149.818	152.885	154.514
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	19.473	22.229	39.004	46.613	57.404
Capaciteitsbudget onderzoek	20.458	20.612	20.612	20.612	20.612
Beleidsbudget onderzoek	46.071	49.140	50.415	49.178	49.178
Instellingscollegegeld oz	5.298	6.112	6.112	6.112	6.112
Contractonderzoek	86.520	88.897	87.096	91.741	92.472
Totale baten onderzoek	314.505	330.505	353.057	367.140	380.292
Beleidsbudget overig	1.416	5.692	7.444	10.983	9.653
Excedent huisvesting	4.349	4.530	4.354	4.354	4.354
Uitkering Valorisatie	100	100	100	-	-
Themabudget	200	150	150	-	-
Directe rijksbijdrage	1.304	1.235-	341-	989-	959-
Overige baten werk iov derden	3.299	4.629	4.939	4.974	5.010
Overige baten extern	3.607	575	716	401	102
Totale overige baten	14.275	14.440	17.362	19.723	18.160
Interne baten variabele verrekeningen	9.875	10.376	8.307	8.107	8.220
Totale baten interne verrekeningen	9.875	10.376	8.307	8.107	8.220
TO TALE BATEN	673.505	727.581	750.847	778.591	795.074
LASTEN					
Personeel in dienst	406.010	445.508	466.525	484.273	496.719
Ingehuurd personeel	19.391	18.545	18.127	18.222	18.233
Interne verrekeningen personele lasten	6.029	5.324	5.144	5.058	5.058
Totale personele lasten	431.430	469.377	489.796	507.553	520.009
Overige beheerslasten	66.874	73.192	76.684	83.128	90.467
Huisvestingslasten	11.775	12.266	15.677	15.563	15.666
Afschrijvingen	4.718	4.659	4.669	4.601	4.769
Subsidies en Overdrachten	8.621	5.085	5.089	5.007	4.920
Totale overige lasten extern	91.987	95.202	102.119	108.299	115.821
Kosten Vastgoed	32.935	34.604	35.437	35.437	35.437
Kosten Energie	5.105	5.119	5.242	5.242	5.242
Kosten Facility Services	28.526	30.448	30.746	30.826	30.889
Kosten ICT Services	15.339	18.361	18.666	18.819	18.938
Kosten UB	19.730	21.591	22.014	22.342	22.607
Kosten Administratief Centrum	12.261	12.743	13.937	14.124	14.279
Kosten Communicatie	5.631	6.179	6.363	6.476	6.567
Kosten Studenten Services	10.539	11.227	11.579	11.794	11.971
Kosten ARBO	878	953	958	962	963
Variabele dienstverlening	12.770	12.114	11.758	11.758	11.758
Totale lasten interne dienstverlening	143.713	153.339	156.700	157.778	158.650
TO TALE LASTEN	667.130	717.917	748.615	773.630	794.481
RESULTAAT	6.375	9.663	2.231	4.961	594
Mutatie (bestemde) reserve	3.744	1.528	700	700	450
Resultaat na mutatie reserve	10.119	11.191	2.931	5.661	1.044

Tabel 22: Resultaat faculteiten UvA (x € 1.000)

De faculteiten begroten in 2022 hogere baten dan in 2021. Dit komt voornamelijk door hogere baten via het UvA allocatiemodel. Ook de directe contractbaten nemen toe. De overige baten van de faculteiten nemen per saldo licht af. De begrote lasten van de faculteiten nemen ook toe. Met name de personele lasten stijgen, maar de lasten van de interne dienstverlening stijgen. De overige lasten laten een lichte daling zien.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Faculteit der Geesteswetenschappen	2.360	3.120	2.049	2.062	2.070
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	316	500	0-	0-	0-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Info	129	38	79-	225-	3.706-
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	5.607	6.370	5.847	6.548	6.304
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	0	1.858	314	0-	0-
Faculteit der Geneeskunde	0	0	0	0	0
Faculteit der Tandheelkunde (55%)	1.660-	1.602-	554-	672	62-
Amsterdam University College (50%)	58	131-	408-	358-	274-
Institute for Advanced Studies	0	100-	0	0	0
Overig	434-	390-	4.938-	3.738-	3.738-
Totaal	6.375	9.664	2.232	4.961	594

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€ 3,3 in 2022) en een meerjarige reservering van M€ 2,5 voor verrekening van joint degrees met de VU. Ook zijn hier lasten geraamd voor projecten ter verbetering van de werkdruk. Voor 2022 en 2023 wordt verwacht dat voor M€ 1,2 per jaar aan werkdrukmiddelen wordt ingezet.

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

Mutaties bestemde reserves	2021	2022	2023	2024	2025
Faculteit der Geesteswetenschappen	1.366	1.256	700	700	450
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	-	-	-	-	-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Info	2.165	-	-	-	-
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	-	-	-	-	-
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	213	172	-	-	-
Faculteit der Geneeskunde	-	-	-	-	-
Faculteit der Tandheelkunde	-	-	-	-	-
Amsterdam University College	-	-	-	-	-
Institute for Advanced Studies	-	100	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
Totaal	3.744	1.528	700	700	450

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 instit	2021	2022	2023	2024	2025
Faculteit der Geesteswetenschappen	76.329	82.952	84.449	87.108	86.267
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	42.714	49.586	48.655	48.952	49.116
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Info	132.531	141.704	142.569	138.197	133.446
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	49.825	56.343	53.539	54.160	54.018
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	98.814	112.222	114.191	117.422	121.813
Faculteit der Geneeskunde	79.105	84.561	84.400	83.364	83.915
Faculteit der Tandheelkunde	22.701	22.556	22.843	24.379	23.725
Amsterdam University College	11.817	11.987	11.989	12.150	12.302
Institute for Advanced Studies	999	871	894	894	894
Overig	4.500	1.600	24.550	41.839	59.687
Totaal	519.334	564.382	588.079	608.464	625.184

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 2022 ten opzichte van 2021 is gemiddeld 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 2022 met name de middelen Nationaal Programma Onderwijs die in de definitieve begroting worden toegekend aan de faculteiten. Voor 2023-2025 verder betreft dit de post Toereikendheid macrokader waarvoor net als in de Kaderbrief 2022 respectievelijk M€ 20, M€ 30 en M€ is opgenomen. Daar zijn ook lasten voor geraamd.

3.3 Diensten

Begroting diensten

De diensten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2022. Het resultaat (vóór afstemming naar definitieve begroting) van alle diensten tezamen is M€ 6,7.

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

Diensten	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	-	500	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
Totale baten onderwijs	800	1.300	800	800	800
Variabele allocatie onderzoek	121	8	331	322	322
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	4	4	-	-
Beleidsbudget onderzoek	-	29	-	-	-
Totale baten onderzoek	125	41	335	322	322
Beleidsbudget overig	25.079	26.252	25.642	25.812	24.930
Additioneel budget	8.903	6.711	5.799	5.272	5.375
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Themabudget	1.056	1.850	1.850	780	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	384	515	798	384	384
Overige baten werk iov derden	8.389	8.153	7.983	7.973	7.963
Overige baten extern	15.373	16.439	16.439	16.439	16.439
Totale overige baten	59.935	60.669	59.261	57.410	55.841
Interne baten vaste pakketten	124.643	132.814	136.066	137.159	138.049
Interne baten variabele verrekeningen	21.566	20.403	19.967	19.967	19.278
Totale baten interne verrekeningen	146.210	153.218	156.033	157.126	157.327
TO TALE BATEN	207.069	215.228	216.429	215.657	214.289
LASTEN					
Personeel in dienst	65.575	70.763	74.788	74.238	73.271
Ingehuurd personeel	16.107	13.679	11.211	10.393	10.393
Interne verrekeningen personele lasten	757	567	500	386	500
Totale personele lasten	82.439	85.008	86.499	85.017	84.164
Overige beheerslasten	37.373	36.351	37.654	37.896	37.934
Huisvestingslasten	27.363	27.153	27.453	27.452	26.752
Afschrijvingen	5.678	5.417	5.381	5.381	5.381
Subsidies en Overdrachten	10.395	9.429	9.371	9.371	9.371
Totale overige lasten extern	80.809	78.350	79.858	80.100	79.438
Kosten Vastgoed	25.025	26.327	27.474	27.474	27.474
Kosten Energie	3.879	3.894	3.958	3.958	3.958
Kosten Facility Services	7.296	7.924	8.033	8.033	8.033
Kosten ICT Services	9.440	8.343	8.373	8.373	8.373
Kosten Administratief Centrum	1.812	1.878	1.890	1.901	1.913
Kosten Communicatie	62	64	64	64	64
Kosten ARBO	152	156	156	156	156
Variabele dienstverlening	5.907	5.151	5.093	5.093	5.104
Totale lasten interne dienstverlening	53.572	53.737	55.040	55.051	55.074
TO TALE LASTEN	216.820	217.095	221.396	220.168	218.676
RESULTAAT	9.751-	1.867-	4.967-	4.511-	4.387-
Mutatie (bestemde) reserve	1.284	450	175	-	-
Resultaat na mutatie reserve	8.467-	1.417-	4.792-	4.511-	4.387-

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

Hieronder worden de resultaten van elke dienst afzonderlijk weergegeven. De begroting van iedere dienst is opgenomen in paragraaf 4.2.

Resultaat per dienst	2021	2022	2023	2024	2025
Bureau Kennistransfer	0-	200-	199-	108-	200-
Administratief Centrum	27	0	13-	6	3
ICT Services	1.912-	1.675-	2.445-	2.280-	2.163-
Facility Services	5.088-	1.162-	1.240-	1.172-	1.122-
Universiteitsbibliotheek	2.000-	1.046-	1.469-	1.391-	1.538-
Studenten Services	400-	143	89	118	195
Bureau Communicatie	0	72	260	290	325
Studenten Gezondheidszorg	38	20-	91-	115-	115-
Huisvestingsontwikkeling	0	0-	0	0	0
Bureau Alumnirelaties	0	0-	0-	0	0
Energiebedrijf	415-	21	141	140	228
Overig	-	2.000	-	-	-
Totaal	-9.750	-1.866	-4.967	-4.511	-4.386

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

Het resultaat Overig betreft onder andere een inschatting van de besteding van gereserveerde budgetten.

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

Mutaties bestemde reserves	2021	2022	2023	2024	2025
Bureau Kennistransfer	-	-	-	-	-
Administratief Centrum	-	-	-	-	-
ICT Services	-	-	-	-	-
Facility Services	-	-	-	-	-
Universiteitsbibliotheek	334	450	175	-	-
Studenten Services	400	-	-	-	-
Bureau Communicatie	-	-	-	-	-
Studenten Gezondheidszorg	-	-	-	-	-
Huisvestingsontwikkeling	-	-	-	-	-
Bureau Alumnirelaties	-	-	-	-	-
Energiebedrijf	550	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
Totaal	1.284	450	175	0	0

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.

Totale interne baten diensten	2021	2022	2023	2024	2025
Bureau Kennistransfer	2.450	2.580	2.580	2.580	2.580
Administratief Centrum	15.358	15.824	16.780	16.982	17.171
ICT Services	29.692	30.736	30.134	30.287	30.406
Facility Services	44.926	46.337	47.192	47.272	47.335
Universiteitsbibliotheek	42.105	44.484	44.549	44.863	45.040
Studenten Services	12.859	14.044	13.896	14.111	14.288
Bureau Communicatie	7.428	7.859	8.043	8.155	8.247
Studenten Gezondheidszorg	598	237	165	142	142
Huisvestingsontwikkeling	3.000	2.700	3.000	3.000	2.300
Bureau Alumnirelaties	2.303	2.109	2.109	2.109	2.109
Energiebedrijf	9.851	9.718	9.838	9.838	9.926
Overig	1.890	2.250	2.250	680	-
Totaal	172.461	178.879	180.537	180.020	179.544

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

De onder ‘Overig’ opgenomen interne baten diensten betreft:

- Een deel van het budget voor Open Science M€ 1,75 in 2022;
- Budget voor ontwikkeling systemen financiën en inkoop van M€ 0,5 in 2022;

3.4 Centraal

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

3.4.1 Bestuur en staf

De begroting van Beleid en Bestuur en Bestuursstaf in totaal heeft een resultaat van nul. 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 begroting van Bestuur en Staf afgebeeld. In 3.4.2 de begroting Beleid.

Bestuursstaf	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Beleidsbudget overig	24.955	26.462	27.117	27.632	28.154
Overige baten extern	468	580	580	580	580
Totale overige baten	25.423	27.042	27.697	28.212	28.734
Interne baten vaste pakketten	1.060	1.143	1.148	1.152	1.153
Interne baten variabele verrekeningen	273	329	303	303	303
Totale baten interne verrekeningen	1.333	1.472	1.451	1.455	1.456
TO TALE BATEN	26.756	28.514	29.148	29.667	30.190
LASTEN					
Personeel in dienst	15.128	15.439	15.152	17.187	17.187
Ingehuurd personeel	768	1.095	1.095	1.095	1.095
Interne verrekeningen personele lasten	506	353	313	313	313
Totale personele lasten	16.401	16.887	16.560	18.595	18.595
Overige beheerslasten	4.565	5.791	6.834	5.265	5.784
Subsidies en Overdrachten	40	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	4.605	5.791	6.834	5.265	5.784
Kosten Vastgoed	2.373	2.335	2.335	2.335	2.335
Kosten Energie	368	345	345	345	345
Kosten Facility Services	743	768	768	768	768
Kosten ICT Services	520	556	556	556	556
Kosten UB	6	6	6	6	6
Kosten Administratief Centrum	348	339	341	344	347
Kosten Communicatie	1.282	1.284	1.284	1.284	1.284
Kosten ARBO	30	34	34	34	34
Variabele dienstverlening	66	170	81	81	81
Totale lasten interne dienstverlening	5.735	5.836	5.750	5.753	5.755
TO TALE LASTEN	26.742	28.514	29.144	29.613	30.134
RESULTAAT	15	0-	4	54	55
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na mutatie reserve	15	0-	4	54	55

Tabel 30: Begroting Bestuursstaf (x € 1.000)

3.4.2 Beleid

Themabudgetten	2021	2022	2023	2024	2025
(Beleids-)budget	12.768	13.686	14.038	14.315	14.595
Doorgegeven rijksbijdrage	3.665	4.080	4.200	4.700	5.100
Beschikbaar	16.433	17.766	18.238	19.015	19.695
Internationalisering	865	820	820	820	820
Personeel & Medezeggenschap	5.240	4.240	4.240	4.240	4.240
Beschikbaarheid informatie	245	245	245	245	245
Strategische communicatie	77	77	77	77	77
Universitaire faciliteiten	306	306	306	306	306
Strategische investeringen	8.311	10.190	10.990	11.720	11.540
Overige	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
TOTAAL verdeelde budgetten	16.298	17.132	17.932	18.662	18.482
Nog niet verdeeld themabudget	135	634	306	353	1.213

Tabel 31: Verdeling budgetten Beleid (x € 1.000)

Beschikbaar	16.433	17.766	18.238	19.015	19.695
Geraamde lasten m.b.t. themabudgetten					
Totale personele lasten	3.660	4.258	6.185	4.150	4.150
Totale overige lasten extern	10.082	9.109	9.200	13.205	14.666
Totale lasten interne dienstverlening	2.556	4.249	2.850	1.630	850
TOTALELASTEN	16.298	17.616	18.235	18.985	19.666
Resultaat	135	150	2	29	29

Tabel 32: Begroting Beleid (x € 1.000)

3.4.3 ICT projectenportfolio

In onderstaande tabel wordt de begroting voor de ICT-portfolio voor de jaren 2022-2025 weergegeven. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de toegekende budgetten en de verwachte besteding van de themabudgetten per jaar.

ICT portfolio continueert de ingezette thema's, zoals IT-oplossingen voor onderzoekers, doorontwikkeling van de digitale leeromgeving, procesversterking in het onderwijs logistieke domein, modernisering van de werkomgeving en digitalisering in de bedrijfsvoering. Daarnaast is sprake van een aantal nieuwe initiatieven, welke momenteel verder worden uitgewerkt. Een nadere beschrijving van deze initiatieven is opgenomen in het concept MJUP.

ICT-investeringen (ICT-ontwikkeling)	2021	2022	2023	2024	2025
BUDGETO EKENNINGEN					
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programmaraad	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	448	448	448	448	448
ICT projecten: Uren ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT projecten: Compensatie afschrijfsystematiek	125	125	125	-	-
<i>Subtotaal ICT projecten regulier</i>	2.933	2.933	2.933	2.808	2.808
ICT themafinanciering: Businesscases IT voor onderz	-	-	-	-	-
ICT themafinanciering: E-science*	-	-	-	-	-
ICT themafinanciering: IT voor onderzoek	325	325	-	-	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	2.598	1.933	602	602	602
ICT themafinanciering: verbeterplan IB	-	454	328	-	-
ICT themafinanciering: SAP Roadmap	-	-	-	-	-
ICT themafinanciering: Transitie werken in de cloud	2.784	-	-	-	-
<i>Subtotaal themafinanciering toegekend</i>	5.707	2.712	930	602	602
ICT themafinanciering: Gereserveerd	1.822	4.400	6.459	7.432	6.550
TO TAAAL	10.462	10.045	10.322	10.842	9.960
<i>Geplande uitgaven toegekende themafinanciering</i>					
Transitie werken in de cloud	2.925	-	-	-	-
Businesscases IT voor onderzoek	1.400	800	331	-	-
IT voor onderzoek	325	325	-	-	-
Onderwijslogistiek	2.598	1.933	602	602	602
Verbeterplan IB	-	454	328	-	-
<i>Totaal</i>	<i>7.248</i>	<i>3.512</i>	<i>1.261</i>	<i>602</i>	<i>602</i>
<i>Saldo toegekende themafinanciering</i>	<i>-1.541</i>	<i>-800</i>	<i>-331</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Tabel 33: 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 (prijspeil 1 januari 2020). Vanuit financiële beheersoverwegingen is het wenselijk dat het saldo van de grondexploitatie minimaal nul blijft en dat daarbinnen de risico's worden gemanaged. De uitgangspunten en de afspraken naar de toekomst toe zijn vastgelegd in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst die dit jaar is ondertekend.

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 2022 Amsterdam Science Park	Uitgaven in K€
1. Procesmanagement gebiedsontwikkeling	484
2. Voorinvesteringen grondexploitatie	790
3. Science & Business	250

Tabel 34: Begroting 2022, 1. en 2. zijn opgenomen in het vastgestelde werkplan 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 dat K€ 250 per jaar.

3.5 Vastgoed- & Treasuryadministratie

Vastgoedadministratie

VG	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Excedent huisvesting	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Overige baten extern	3.778	3.704	3.759	3.816	3.873
Totale overige baten	6.378	6.604	6.659	6.716	6.773
Interne baten vaste pakketten	73.492	77.948	80.291	80.291	80.291
Interne baten variabele verrekeningen	195	276	246	246	246
Totale baten interne verrekeningen	73.687	78.224	80.537	80.537	80.537
TO TALE BATEN	80.065	84.828	87.196	87.253	87.310
LASTEN					
Interne verrekeningen personele lasten	1.670	2.090	2.390	2.390	2.390
Correctie PL ivm activering	1.083-	1.503-	1.765-	1.765-	1.765-
Totale personele lasten	588	587	625	625	625
Overige beheerslasten	200	500	500	500	500
Huisvestingslasten	12.606	14.148	13.164	14.089	12.286
Afschrijvingen	32.239	34.016	39.189	44.228	42.564
Correctie OL ivm activering	75-	-	-	-	-
Correctie FL ivm activering	2.679-	6.049-	7.537-	1.633-	3.810-
Totale overige lasten extern	42.292	42.615	45.316	57.184	51.540
Kosten Vastgoed	13.158	14.683	15.045	15.045	15.045
Kosten Energie	413	401	454	454	454
Kosten Facility Services	772	771	843	843	843
Kosten ICT Services	192	189	214	214	214
Kosten Administratief Centrum	383	386	390	395	400
Variabele dienstverlening	2.730	2.377	2.100	2.100	1.400
Doorbelaste rentekosten	16.334	18.488	19.594	20.260	21.487
Totaal lasten interne dienstverlening	33.983	37.294	38.641	39.312	39.843
TO TALE LASTEN	76.862	80.496	84.582	97.120	92.009
RESULTAAT	3.203	4.332	2.614	9.868-	4.699-
Mutatie (bestemde) reserve					
Resultaat na mutatie reserve	3.203	4.332	2.614	9.868-	4.699-

Tabel 35: Begroting vastgoedadministratie (x € 1.000)

Het begrote jaarresultaat 2022 bedraagt M€ 4,3 positief. Dat is M€ 1,3 positiever dan was voorzien in de kaderbrief.

De baten zijn in begroting 2022 M€ 0,8 hoger dan de kaderbrief. Door een nadere beoordeling van het intern gebruik van de meters is bijvoorbeeld LAB42 vanaf september 2022 in de tellingen meegenomen. Daarnaast hebben in afstemming met de gebruikers nog diverse (relatief) kleine correctie plaatsgevonden.

De lasten zijn in begroting 2022 met M€ 0,5 lager ten opzichte van de kaderbrief. De afschrijvingen dalen met M€ 0,2 door actualisatie van de MVA en planningswijzigingen in de investeringen. De investeringsplanning leidt tot circa M€1,2 hogere activeerbare bouwrente. De huisvestingslasten zijn M€ 0,3 hoger, dit betreft hoofdzakelijk een intensivering van onderhoud. De interne doorbelasting van kosten voor vaste pakketten is M€ 0,6 miljoen hoger dan in de kaderbrief was opgenomen (zie ook baten).

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 m² bouwkundige leegstand in deze planperiode hoger dan eerder aangenomen. De latere oplevering van gebouwen maakt dat er aan het eind ook pas later m²/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 2022 is voor de periode 2021-2025 uitgegaan van een totaal resultaat van M€ 9,1 positief. In de begroting bedraagt dit M€ 4,4 negatief. Dit is met name een gevolg van de eerder genoemde planningsverschuivingen in de investeringen en de effecten daarvan op rentekosten, activeerbare bouwrente en afschrijvingen. Daarnaast is rekening gehouden met extra investeringen om met name voor het onderwijs tijdelijk meer m² in de portefeuille bruikbaar te maken (verlengd gebruik UB Singel) en tijdelijk m² toe te voegen (REC) als gevolg van de hoge instroom aan studenten van afgelopen jaar en dit jaar.

Treasuryadministratie

Treasury	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Beleidsbudget overig	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Additioneel budget	872	872	872	872	872
Uitkering Valorisatie	850-	850-	850-	750-	750-
Resultaat deelnemingen	2.400-	1.600-	1.550-	1.300-	1.050-
Totale overige baten	12.778-	11.978-	11.928-	11.578-	11.328-
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	17.462	19.616	20.722	21.388	22.615
Totale baten interne verrekeningen	17.462	19.616	20.722	21.388	22.615
TO TALE BATEN	4.684	7.638	8.794	9.810	11.287
LASTEN					
Overige beheerslasten	-	188	188	188	88
Financiële lasten	8.500	8.066	7.109	6.700	5.938
Totale overige lasten extern	8.500	8.254	7.297	6.888	6.026
TO TALE LASTEN	8.500	8.254	7.297	6.888	6.026
RESULTAAT	3.816-	616-	1.497	2.922	5.261
Mutatie (bestemde) reserve					
Resultaat na mutatie reserve	3.816-	616-	1.497	2.922	5.261

Tabel 36: Begroting Treasuryadministratie (x € 1.000)

Het resultaat van de treasuryadministratie is geactualiseerd op basis van vernieuwde inzichten in de financiële lasten, resultaten van deelnemingen, de meerjarige renteverrekening met de vastgoedadministratie, de interne valorisatie-uitkeringen en de liquiditeitspositie. De renteverrekening van Huisvesting is gekoppeld aan de ontwikkeling van het activavolume in de vastgoedadministratie. Deze opbrengsten zullen in komende jaren iets toenemen, door een toename van het investeringsniveau in vastgoed. Dit heeft een beperkt positief effect op het resultaat van treasury. Het resultaat van de deelnemingen in 2021 is negatief beïnvloed door de Corona-pandemie. Met name het resultaat van het USC (Sportcentrum) heeft daar last van en drukt op het Treasury-resultaat. De verwachte externe rentekosten 2022 komen uit op ruim M€ 8, rekening houdend met de huidige financieringsportefeuille en de negatieve rente op banktegoeden (liquide middelen). De kredietportefeuille zal in de komende jaren afnemen uit hoofde van reguliere aflossingen. Ook het saldi van banktegoeden zal naar verwachting afnemen. Beide ontwikkelingen zullen resulteren in een geleidelijke afname van de rentelasten in de komende 5 jaar.

4 Begrotingen eenheden

De in dit hoofdstuk opgenomen eenheidsbegrotingen betreffen de door de eenheid 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	2021	2022	2023	2024	2025
BATIEN					
Variabele allocatie onderwijs	33.451	36.396	38.319	40.676	40.676
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.821	6.865	5.931	6.376	6.257
Capaciteitsbudget onderwijs	5.377	5.417	5.417	5.417	5.417
Beleidsbudget onderwijs	3.974	4.091	3.897	3.897	3.647
Instellingscollegegeld ow	2.586	4.320	4.320	4.320	4.320
Contractonderwijs	700	800	800	800	800
Totale baten onderwijs	50.909	57.890	58.685	61.486	61.117
Variabele allocatie onderzoek	17.560	18.492	19.696	20.255	20.123
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.543	2.025	1.572	1.171	1.171
Capaciteitsbudget onderzoek	3.788	3.816	3.816	3.816	3.816
Beleidsbudget onderzoek	5.815	5.850	5.800	5.500	5.160
Instellingscollegegeld oz	647	1.080	1.080	1.080	1.080
Contractonderzoek	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000
Totale baten onderzoek	39.353	40.763	40.964	40.822	40.350
Beleidsbudget overig	-	158	125	85	40
Excedent huisvesting	3.210	3.332	3.332	3.332	3.332
Directe rijksbijdrage	0-	-	428	-	-
Overige baten werk iov derden	160	260	260	260	260
Overige baten extern	1.310	1.560	1.560	1.560	1.560
Totale overige baten	4.680	5.310	5.705	5.237	5.192
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	1.431	2.213	2.157	2.157	2.157
Totale baten interne verrekeningen	1.431	2.213	2.157	2.157	2.157
TO TALE BATIEN	96.374	106.175	107.511	109.702	108.816
LASTIEN					
Personeel in dienst	58.244	64.793	66.693	68.793	67.893
Ingehuurd personeel	1.624	2.000	2.000	2.000	2.000
Interne verrekeningen personele lasten	386	375	375	345	345
Totale personele lasten	60.255	67.168	69.068	71.138	70.238
Overige beheerslasten	2.986	2.956	2.956	2.956	2.956
Huisvestingslasten	1.139	1.324	1.324	1.324	1.324
Afschrijvingen	64	80	80	80	80
Subsidies en Overdrachten	1.011	1.140	1.140	1.140	1.140
Totale overige lasten extern	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Kosten Vastgoed	5.437	5.388	5.388	5.388	5.388
Kosten Energie	843	797	797	797	797
Kosten Facility Services	6.064	6.406	6.443	6.451	6.451
Kosten ICT Services	3.006	3.536	3.605	3.619	3.619
Kosten UB	4.778	5.193	5.327	5.360	5.360
Kosten Administratief Centrum	2.113	2.222	2.468	2.488	2.494
Kosten Communicatie	1.017	1.147	1.201	1.212	1.212
Kosten Studenten Services	1.903	2.084	2.189	2.211	2.211
Kosten ARBO	160	176	176	176	176
Variabele dienstverlening	3.239	3.438	3.301	3.301	3.301
Totale lasten interne dienstverlening	28.559	30.387	30.894	31.002	31.008
TO TALE LASTIEN	94.014	103.055	105.462	107.640	106.746
RESULTAAT	2.360	3.120	2.049	2.062	2.070
Mutatie (bestemde) reserve	1.366	1.256	700	700	450
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	3.726	4.376	2.749	2.762	2.520

De FGw maakt de laatste jaren een groei door; zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse studenten neemt toe, waardoor ook de bekostigde prestaties en de instellingscollegegelden toenemen. Tijdens de coronacrisis is de opwaartse trend in de instroom en de behaalde studiepunten en diploma's behouden, en ook voor het komende studiejaar zijn de verwachtingen positief. Hoewel door de coronacrisis in veel contractonderzoek vertragingen zijn ontstaan, kunnen mede door de NPO-middelen en de NWO-compensatie goed worden opgevangen.

Door noodzakelijke bezuinigingen in voorgaande jaren is het aandeel UD's binnen de wetenschappelijke staf aanzienlijk lager geworden. Het afgelopen jaar heeft de faculteit echter een inhaalslag gemaakt in het herstel van het functiegebouw door het aanstellen van extra UD's. De komende jaren zal dit beleid worden voortgezet. Door deze inhaalslag wordt de capaciteit voor het doen van aanvragen voor contractonderzoek op peil gebracht en wordt het onderzoeksintensief onderwijs verder gestimuleerd. Het effect op de personele lasten komt tot uiting in de meerjarenbegroting.

Daarnaast zullen vanaf 2022, na een aantal jaar van onderbesteding, de uitgaven van de middelen voor de kwaliteitsafspraken op het niveau van de rijksbijdrage zijn gebracht. Ook dit is zichtbaar in de begroting 2022-2025. Met de kwaliteitsmiddelen wordt het afstudeertraject en/of de daarop voorbereidende leerlijn verbeterd, vindt extra studiebegeleiding plaats (tutoraat) en wordt onderwijs gegeven waarin de kruisbestuiving met de stad en omgeving centraal staat.

De faculteit werkt de komende periode verder aan de ontwikkeling van het interdisciplinaire onderwijsprogramma Humanities in Context (HiC), dat een bredere maatschappelijke rol van de Geesteswetenschappen beoogt. Na de eerste fase van ontwikkeling wordt het curriculum en de samenwerking met andere opleidingen binnen de FGw en de UvA in 2022 concreet uitgewerkt.

Met de verbouwing van het Bushuis vanaf het voorjaar 2022 wordt de totstandkoming van het Onderzoeksgebouw mogelijk gemaakt. Verwachte oplevering is de zomer van 2022. De bundeling van de facultaire labs van de FGw is een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van het HiC programma. Om deze stap mogelijk te maken zal het faculteitsbureau, dat nu in het Bushuis is gehuisvest, in het eerste kwartaal van 2022 verhuizen naar het Binnengasthuisterrein (BG 3).

Het begrote resultaat in 2022 komt uit op +k€ 3.120. Ook meerjarig zijn positieve resultaten begroot (2023: +k€2.049; 2024: +k€ 2.062; 2025: +k€ 2.070).

4.1.2 Faculteit der Rechtsgeleerdheid

FdR	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	22.999	26.054	26.015	26.015	26.015
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	2.363	3.828	3.334	3.504	3.617
Capaciteitsbudget onderwijs	325	328	328	328	328
Beleidsbudget onderwijs	2.629	2.692	2.596	2.604	2.604
Instellingscollegegeld ow	1.548	1.748	1.748	1.748	1.748
Contractonderwijs	585	585	585	585	585
Totale baten onderwijs	30.449	35.235	34.605	34.783	34.897
Variabele allocatie onderzoek	8.397	8.666	9.247	9.435	9.175
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	906	1.057	923	749	-
Beleidsbudget onderzoek	5.095	6.961	6.213	6.317	7.377
Instellingscollegegeld oz	387	437	437	437	437
Contractonderzoek	3.650	3.950	4.500	4.500	4.500
Totale baten onderzoek	18.435	21.071	21.320	21.438	21.490
Beleidsbudget overig	-	50	50	-	-
Excedent huisvesting	170	175	-	-	-
Themabudget	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	-	-	-	-	-
Overige baten extern	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
Totale overige baten	1.770	893-	778-	828-	827-
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	344	602	317	317	317
Totale baten interne verrekeningen	344	602	317	317	317
TO TALE BATEN	50.998	56.015	55.464	55.711	55.876
LASTEN					
Personeel in dienst	29.507	35.269	35.365	35.615	35.815
Ingehuurd personeel	1.000	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	1.223	869	857	857	857
Totale personele lasten	31.730	36.138	36.222	36.472	36.672
Overige beheerslasten	1.169	3.552	-	-	-
Huisvestingslasten	-	-	3.500	3.500	3.500
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	3.995	734	714	672	624
Totale overige lasten extern	5.164	4.286	4.214	4.172	4.124
Kosten Vastgoed	3.129	3.282	3.282	3.282	3.282
Kosten Energie	485	486	486	486	486
Kosten Facility Services	2.735	2.841	2.838	2.842	2.843
Kosten ICT Services	1.640	2.016	2.014	2.025	2.027
Kosten UB	1.907	2.174	2.132	2.141	2.145
Kosten Administratief Centrum	1.282	1.361	1.468	1.478	1.483
Kosten Communicatie	665	746	735	736	737
Kosten Studenten Services	1.264	1.374	1.348	1.348	1.348
Kosten ARBO	81	92	97	101	102
Variabele dienstverlening	600	718	628	628	628
Totale lasten interne dienstverlening	13.787	15.091	15.028	15.066	15.081
TO TALE LASTEN	50.682	55.515	55.464	55.711	55.876
RESULTAAT	316	500	0-	0-	0-
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	316	500	0-	0-	0-

De meerjarenbegroting 2022-2025 laat een forse stijging zien in onderwijsinkomsten. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere instroom en doorstroom van studenten. Inclusief M€ 0,3 extra vanuit de kwaliteitsafspraken, wordt het totale 1ste geldstroom onderwijs bijna M€ 5 hoger begroot dan in 2021. Voor de jaren 2023-2025 wordt een stabilisatie van de 1ste geldstroom onderwijs voorzien op het niveau van 2022.

In 2022 zal volop doorgewerkt worden aan de voorbereidingen voor onderwijsvernieuwing in bachelor en master. De vernieuwde bachelor zal vanaf september 2023 van start gaan; in 2022 zullen voor de afzonderlijke vakken van B1 de voorbereidingen hiervoor worden getroffen door de vakken in lijn te brengen met uitstroomprofiel, leerlijnen en onderwijsvisie. Voor de masteropleidingen vindt de vernieuwing meer gefaseerd plaats. In het gehele onderwijsvernieuwingsprogramma wordt in de loop van enkele jaren bijna M€ 5 geïnvesteerd. Van dit bedrag is het grootste gedeelte afkomstig uit de kwaliteitsmiddelen.

Voor het onderzoek wordt uitgegaan van een groei van de 2de en 3de geldstroominkomsten conform de ambities van het Facultair Strategisch Plan (FSP) 2021-2025. Er wordt een stijging voorzien van M€ 3,65 in 2021 naar M€ 3,95 in 2022 en M€ 4,5 vanaf 2023).

Door de stijgende onderwijsinkomsten zal de 1ste geldstroom onderzoek de komende jaren stijgen tot ruim M€ 14. Dat is inclusief de CvB-aanvulling die er voor zorgt dat het aandeel van de 1ste geldstroom onderzoek in de totale 1ste geldstroom ruim onder de 30% zou komen te liggen.

Het onderzoek in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid heeft in 2021 zijn beoogde omvang bereikt. In een periode van zes jaar zal (inclusief matching) totaal ruim M€ 6 ingezet worden op twee thema's: transformatieve werking van globalisering en digital legal studies. Vanaf 2025 zijn geen inkomsten uit het sectorplan opgenomen in de begroting. Conform de UvA-begrotingssystematiek kunnen deze pas in de begroting worden opgenomen nadat het huidige sectorplan geëvalueerd is met het oog op het structureel maken van deze middelen vanaf 2025

De totale baten in 2022 worden begroot op M€ 56,0. De begrote lasten bedragen in totaal M€ 55,5 en omvatten ruim M€ 36,1 personele lasten, M€ 15,1 doorbelasting UvA-dienstverlening, en M€ 3,5 materiële lasten. Het operationeel resultaat 2022 wordt begroot op M€ 0,5. In de jaren daarna is een nulresultaat begroot.

De deelbegroting voor PPLE – die integraal onderdeel is van de FdR-begroting – laat een positief resultaat zien in 2022 en volgende jaren.

4.1.3 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

FNWI	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	43.045	47.524	48.924	49.507	50.142
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	3.021	4.217	3.727	4.102	4.375
Capaciteitsbudget onderwijs	1.840	1.854	1.854	1.854	1.854
Beleidsbudget onderwijs	5.122	5.179	5.107	5.107	5.107
Instellingscollegegeld ow	1.697	1.484	1.484	1.484	1.484
Contractonderwijs	-	250	250	250	250
Totale baten onderwijs	54.725	60.508	61.346	62.304	63.212
Variabele allocatie onderzoek	37.029	39.278	40.475	41.199	41.779
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	14.627	15.342	14.171	10.257	4.019
Capaciteitsbudget onderzoek	15.047	15.160	15.160	15.160	15.160
Beleidsbudget onderzoek	12.800	13.151	13.151	11.011	11.011
Instellingscollegegeld oz	424	371	371	371	371
Contractonderzoek	44.588	45.459	43.385	47.907	48.515
Totale baten onderzoek	124.515	128.760	126.713	125.905	120.854
Beleidsbudget overig	-	307	243	169	76
Themabudget	200	150	150	-	-
Overige baten werk iov derden	555	576	611	647	683
Overige baten extern	3.944	4.555	3.948	3.712	3.490
Totale overige baten	4.699	5.588	4.952	4.528	4.248
Interne doorgifte CvB budgetten	-	1.162-	1.185-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	1.441	2.307	1.423	1.337	1.337
Totale baten interne verrekeningen	1.441	1.145	238	1.337	1.337
TOTALE BATEN	185.380	196.000	193.248	194.074	189.650
LASTEN					
Personeel in dienst	115.698	125.048	122.203	122.857	121.090
Ingehuurd personeel	3.172	3.491	3.481	3.481	3.481
Interne verrekeningen personele lasten	2.367	1.815	1.759	1.759	1.759
Totale personele lasten	121.237	130.353	127.443	128.097	126.329
Overige beheerslasten	18.103	16.934	16.350	16.796	17.436
Huisvestingslasten	807	856	801	804	870
Afschrijvingen	3.330	3.261	3.037	2.794	2.801
Subsidies en Overdrachten	1.298	1.248	1.272	1.232	1.193
Totale overige lasten extern	23.537	22.298	21.460	21.626	22.300
Kosten Vastgoed	13.461	14.438	15.271	15.271	15.271
Kosten Energie	2.086	2.136	2.259	2.259	2.259
Kosten Facility Services	7.443	7.968	8.147	8.157	8.168
Kosten ICT Services	3.922	4.592	4.669	4.689	4.709
Kosten UB	3.619	3.926	3.951	3.994	4.039
Kosten Administratief Centrum	3.143	3.264	3.454	3.485	3.516
Kosten Communicatie	1.063	1.138	1.153	1.169	1.184
Kosten Studenten Services	1.893	1.962	1.991	2.021	2.051
Kosten ARBO	283	309	309	309	309
Variabele dienstverlening	3.564	3.577	3.221	3.221	3.221
Totale lasten interne dienstverlening	40.478	43.311	44.425	44.575	44.727
TOTALE LASTEN	185.252	195.962	193.328	194.298	193.356
RESULTAAT	129	38	79-	225-	3.706-
Mutatie (bestemde) reserve	2.165	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	2.294	38	79-	225-	3.706-

De FNWI heeft de afgelopen jaren een aanmerkelijke groei laten zien die een weerspiegeling is van de interesse uit de samenleving voor de bètawetenschappen. In het onderwijs neemt het aantal gerealiseerde studiepunten en diploma's nog steeds toe. 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 gelijkmatig verdeeld. Het blijft verder moeilijk te voorspellen wat de impact van de Coronapandemie op de reguliere bedrijfsvoering zal worden, voor de extra lasten zijn waarschijnlijk voldoende middelen ter compensatie beschikbaar via de NPO-gelden. Voor 2022 kan worden geconstateerd dat het middelenkader voor de FNWI op basis van eerdere prestaties is toegenomen. Knelpunt is dat de loon- en prijsindexering aanmerkelijk achterblijft bij de werkelijke salaris- en prijsstijgingen en dat de kosten van de huisvesting en services significant stijgen (>7%).

Op macroniveau is de toename van de middelen voor onderzoek onvoldoende om de significant hogere loonkosten, duurdere services en hogere huisvestingslasten bij de onderzoeksinstituten op te vangen.

De opbrengsten in het 2^e- en 3^e- geldstroomonderzoek zijn in 2020 gestegen naar M€ 44,2; de prognose voor 2021 is M€ 46,1 en stijgt door naar M€ 49,7 voor 2022. Hoewel dit natuurlijk positief is, valt het op dat de 2^e-geldstroomomzet terugloopt. Daarbij komt dat de benodigde matching voor de 2^e- en 3^e-geldstroom een steeds groter beslag doet op de 1^e geldstroom middelen, omdat de interne lasten snel oplopen en niet adequaat worden gecompenseerd. Dit geldt vooral voor de instituten met een omvangrijke laboratorium-infrastructuur en bijbehorend technisch personeel.

Duidelijk is dat op dit moment niet alle disciplines binnen de FNWI (evenveel) mee kunnen profiteren van de direct toegewezen middelen. Versterking van het onderzoek is mogelijk dankzij de jaarlijkse toekenning van M€ 3,7 aan natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica in het kader van het Sectorplan Bèta en techniek. Daarnaast zijn de zogenaamde Van Meenengelden (jaarlijks M€ 3,3) toegekend, deze zijn voor een derde deel additioneel gekoppeld aan de sectorplangelden. De twee derde die resteert wordt ingezet voor de versterking van het bèta technisch profiel van de FNWI, waarbij kansen voor interdisciplinaire en interfacultaire samenwerking zullen worden benut, met waar mogelijk aansluiting bij de UvA IP thema's.

Hoewel groei geen doel op zich is zal groei van de omzet van de 2^e- en 3^e- geldstroom noodzakelijk zijn om de ambities en het huidige niveau aan activiteiten blijvend te kunnen financieren. Verder zijn ook investeringen noodzakelijk om de onderzoekinfrastructuur van de faculteit up-to-date te houden. Voor het onderzoek blijft wetenschappelijke excellentie vanzelfsprekend van het hoogste belang om mee te dingen naar externe middelen. De faculteit streeft ernaar zich steviger te nestelen in (inter)nationale samenwerkingsverbanden en de maatschappelijke en economische impact van haar onderzoek te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen in Artificial Intelligence, Quantum en op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld rond het thema 'zero waste').

In het onderwijs is een neutraal resultaat alleen te realiseren dankzij de toegenomen prestaties, de reguliere bedrijfsvoering staat echter ook hier onder druk. Een verdere onevenredige kostenstijging zal met name voor de onderwijsinstituten die afhankelijk zijn van infrastructuur moeilijk zonder verdere maatregelen op te vangen zijn. Als mitigerende maatregel heeft de FNWI meer balans aangebracht in de interne verdeling van de middelen over de onderwijsinstituten. Daartoe is in het interne FNWI-verdeelmodel gedifferentieerd met de bekostigingsfactor om de beschikbare middelen op basis van de diverse kostenniveaus (gebruik infrastructuur) over de onderwijsinstituten te verdelen. Dankzij de geormerkte extra middelen die beschikbaar zijn in het kader van de landelijke kwaliteitsafspraken, kan een kwalitatieve impuls aan het onderwijs gegeven worden. De faculteit heeft significant geïnvesteerd in het aanstellen van extra universitair docenten met een uitgebreide

onderwijstaak. Verder wordt het Teaching & Learning Centre voortgezet dat een groot aantal activiteiten op het terrein van onderwijsvernieuwing, kennisdeling en docent professionalisering uitvoert en coördineert.

De forse groei in onderwijs en onderzoek heeft uitbreiding van de huisvesting noodzakelijk gemaakt. Daarom komt naast het Science Park 904 een herkenbaar en aansprekend gebouw, LAB42, dat huisvesting gaat bieden aan medewerkers van IvI en ILLC en studenten in de informatiewetenschappen en partijen met wie wordt samengewerkt. Met dit gebouw dat in 2022 in gebruik wordt genomen creëert de UvA tevens een internationale hot spot op het gebied van Artificial Intelligence op het Amsterdam Science Park met een unit in het ELLIS-netwerk. Voor Quantum zal ook een huisvestingspropositie worden uitgewerkt.

Het 1^e geldstroom budget bedraagt in 2022 M€ 142,2 een stijging van M€ 9,5 ten opzichte van 2021. De opbrengsten van de faculteit belopen in 2022 M€ 196,0. De personele lasten in 2022 bedragen M€ 130,4 (in 2021 was dat M€ 121,2) en de overige lasten M€ 65,6 (in 2021 M€ 64,0), waarvan de doorbelaste vaste pakketten voor M€ 39,7 (in 2021 M€ 36,9) uitmaken. Het begrote resultaat voor 2022 op de reguliere bedrijfsvoering is M€ 0,0. Het Eigen Vermogen van de FNWI zal de komende planperiode schommelen rond een reservepositie van M€ 60, ruim boven de UvA-minimumeis van 10%.

De financiële positie van de FNWI op basis van de reguliere bedrijfsvoering staat onder druk. Weliswaar zijn er geormerkte extra middelen beschikbaar (sectorplan, kwaliteitsmiddelen en NPO), maar die zijn niet aanwendbaar over de volle breedte van de faculteit en kunnen bovendien niet worden aangewend ter dekking van stijgende kosten en ontoereikende matching. Deze onbalans vraagt om strategische investeringen die moeilijk realiseerbaar zijn met het huidige middelenkader. Daarbij wil de FNWI verder investeren in het kader van het facultair strategisch plan, waarbij de noodzakelijke infrastructuur in stand blijft en wordt versterkt om competitief te blijven. Dit mede gezien de afschrijvingstermijn van apparatuur en faciliteiten die zijn gerealiseerd tijdens de bouw van ASP 904 nu 12 jaar geleden.

De faculteit wil met het CvB in gesprek over de onevenredig gestegen interne lasten en over mogelijkheden om de reservepositie aan te wenden voor strategische investeringen. Vanzelfsprekend moeten bestemde 1^e geldstroom reserves voor onderzoek (sectorplangelden) en onderwijs (kwaliteitsgelden) komende jaren volledig aanwendbaar zijn voor activiteiten en doelen waarvoor reeds commitment is aangegaan.

4.1.4 Faculteit Economie en Bedrijfskunde

FEB	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	30.119	34.203	32.739	33.054	32.583
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	2.079	3.793	2.404	2.629	2.745
Capaciteitsbudget onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	3.282	3.046	2.917	2.917	2.917
Instellingscollegegeld ow	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149
Contractonderwijs	13.500	14.500	15.000	15.500	16.000
Totale baten onderwijs	58.128	64.691	62.209	63.249	63.394
Variabele allocatie onderzoek	10.129	10.888	11.235	11.406	11.619
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	90	258	90	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	1.624	1.636	1.636	1.636	1.636
Beleidsbudget onderzoek	2.504	2.518	2.518	2.518	2.518
Instellingscollegegeld oz	2.287	2.287	2.287	2.287	2.287
Contractonderzoek	2.668	3.493	3.566	3.640	3.713
Totale baten onderzoek	19.301	21.081	21.332	21.487	21.774
Beleidsbudget overig	-	60	40	20	-
Excedent huisvesting	115	138	138	138	138
Themabudget	-	-	-	-	-
Overige baten extern	736	736	1.486	1.486	1.486
Totale overige baten	851	934	1.664	1.644	1.624
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	1.090	630	630	630	630
Totale baten interne verrekeningen	1.090	630	630	630	630
TOTALEBATEN	79.369	87.336	85.835	87.010	87.422
LASTEN					
Personeel in dienst	39.261	43.439	43.439	43.939	44.439
Ingehuurd personeel	7.638	8.699	8.138	8.138	8.138
Interne verrekeningen personele lasten	74	86	86	86	86
Totale personele lasten	46.973	52.224	51.663	52.163	52.663
Overige beheerslasten	4.553	5.053	4.553	4.553	4.553
Huisvestingslasten	761	761	761	761	761
Afschrijvingen	53	53	53	53	53
Subsidies en Overdrachten	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
Totale overige lasten extern	6.538	7.038	6.538	6.538	6.538
Kosten Vastgoed	2.689	2.993	2.993	2.993	2.993
Kosten Energie	417	443	443	443	443
Kosten Facility Services	5.214	5.581	5.586	5.584	5.595
Kosten ICT Services	2.152	2.619	2.628	2.624	2.645
Kosten UB	3.066	3.252	3.254	3.244	3.292
Kosten Administratief Centrum	1.935	1.967	2.136	2.137	2.163
Kosten Communicatie	976	1.023	1.030	1.027	1.043
Kosten Studenten Services	1.879	1.910	1.924	1.917	1.950
Kosten ARBO	88	93	93	93	93
Variabele dienstverlening	1.835	1.823	1.701	1.701	1.701
Totale lasten interne dienstverlening	20.251	21.704	21.787	21.761	21.917
TOTALELASTEN	73.763	80.966	79.988	80.462	81.118
RESULTAAT	5.607	6.370	5.847	6.548	6.304
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	5.607	6.370	5.847	6.548	6.304

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) benadrukt met haar slogan ‘Impact through engagement’ in haar Facultair Strategisch Plan het belang van haar betrokkenheid met elkaar, het onderwijs en onderzoek en met de samenleving. De volgende strategische prioriteiten zijn geformuleerd:

- Het optimaliseren van de onderwijsportefeuille om het succes van studenten te verbeteren;
- Het verhogen van de maatschappelijke impact en zichtbaarheid van onderzoek;
- Versterking van de impact via bedrijfs- en alumninetwerken en career services;
- Smeden van relaties tussen scholen, met andere faculteiten en actoren in de omgeving.

Om deze prioriteiten te realiseren is een gezonde financiële situatie noodzakelijk. De meerjarenbegroting van de faculteit laat ondanks alle uitdagingen (COVID-19, hybride onderwijs en groei van de faculteit) en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen, meerjarige positieve resultaten zien.

De groei in studentaantallen is voor komend jaar beperkt en vakt af in de jaren daarna. Dit geldt zowel voor de EU als non-EU studenten in het reguliere onderwijs. Bij contractonderwijs, onder gebracht in onderwijsinstituut Executive Programmes, neemt de studentpopulatie toe, komende jaren verwacht de faculteit stijgende studentaantallen bij het contractonderwijs. De FEB is succesvol geweest bij de werving van nieuwe onderzoeksprojecten in competitie, dit vertaalt zich in een sterke (procentuele) stijging van het contractonderzoek.

De FEB heeft afgelopen periode met twee vormen van Hybride Leren geëxperimenteerd, het Hybride Learning Theatre en Kleinschalig Hybride Leren. De faculteit zal deze vormen van onderwijs continueren. De daaraan verbonden investeringen en jaarlijkse kosten zijn inmiddels goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur en zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Het eerste geldstroom budget van de FEB bedraagt in 2022 M€ 55,7, een toename van ongeveer M€ 3,6 ten opzichte van voorgaand jaar. Het onderwijsbudget neemt met ongeveer M€ 3,1 toe voornamelijk door de stijging van het variabele onderwijsbudget met M€ 2,9 zowel door hogere aantallen bekostigde studiepunten als door een hoger aantal diploma's. Het eerste geldstroom onderzoeksbudget stijgt met ongeveer M€ 0,5 o.a. vanwege hogere onderzoeksupslag op bekostigde prestaties en hoger budget matching contractonderzoek. De totale opbrengsten zijn in 2022 ongeveer M€ 86,2 en stijgen naar M€ 89,0 in 2025.

Punt van zorg blijft de verhouding van financiering van onderzoek en onderwijs uit de eerste geldstroom middelen. Volgens de Kaderbrief borgt de onderzoeksupslag van 25% in het UvA allocatiemodel dat faculteiten ten minste 30% van het 1e geldstroom budget kunnen besteden aan onderzoek. De verhouding van het jaarlijks toegekende 1e geldstroom onderwijs- en onderzoeksbudget lijkt daarbij een goede indicator. De eerste geldstroom budgetten laten zien dat bij de FEB in 2022 en verder de verhouding onderwijs / onderzoek steeds meer afwijkt van de gewenste 70%-30% verhouding.

Afgelopen jaar heeft de faculteit veel nieuwe medewerkers aangetrokken vanwege de inrichting van het online onderwijs en de hiervoor noodzakelijke ondersteuning en vanwege de verhoogde onderwijslast door stijgende studentenaantallen. Komende jaren zal de personele omvang verder groeien in lijn met de verwachte groei bij regulier onderwijs en onderzoek, de Executive Programmes en de 2^e en 3^e geldstroom onderzoeksactiviteiten. De stijging van overige lasten en kosten van doorbelaste vaste pakketten en variabele dienstverlening zal hiermee in lijn liggen. De totale kosten nemen naar verwachting toe tot M€ 79,8.

Het eigen vermogen ultimo 2022 zal volgens huidige verwachtingen uitkomen op M€ 45,2. De meerjarenbegroting laat zien dat de FEB over voldoende reserves beschikt om alle toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

4.1.5 Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

FMG	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	49.315	58.189	61.162	64.956	68.423
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	3.669	6.381	4.962	5.644	6.187
Capaciteitsbudget onderwijs	1.082	1.090	1.090	1.090	1.090
Beleidsbudget onderwijs	8.458	6.523	6.113	6.113	5.613
Instellingscollegegeld ow	5.154	7.024	7.024	7.024	7.024
Contractonderwijs	1.820	1.878	1.878	1.878	1.878
Totale baten onderwijs	69.497	81.086	82.230	86.706	90.215
Variabele allocatie onderzoek	28.476	30.893	32.982	34.163	35.045
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.053	2.317	1.053	-	-
Nog niet bestede doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	-	-	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	6.760	6.828	6.828	5.455	5.455
Instellingscollegegeld oz	1.288	1.756	1.756	1.756	1.756
Contractonderzoek	24.883	25.626	25.715	25.715	25.715
Totale baten onderzoek	62.461	67.421	68.335	67.090	67.971
Beleidsbudget overig	-	136	97	58	19
Excedent huisvesting	854	884	884	884	884
Uitkering Valorisatie	100	100	100	-	-
Themabudget	-	-	-	-	-
Directe rijksbijdrage	0-	215	215	215	215
Administratieve opbrengsten collegegelden	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	935	1.149	1.149	1.149	1.149
Overige baten extern	1.221	331	331	331	331
Totale overige baten	3.110	2.815	2.776	2.637	2.598
Interne doorgifte CvB budgetten	-	550	559	-	-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	4.244	3.717	3.183	3.069	3.183
Totale baten interne verrekeningen	4.244	4.267	3.742	3.069	3.183
TOTALE BATEN	139.312	155.587	157.083	159.502	163.968
LASTEN					
Personeel in dienst	91.072	100.538	101.710	103.168	105.551
Ingehuurd personeel	2.871	2.240	2.240	2.240	2.240
Interne verrekeningen personele lasten	601	790	664	602	602
Totale personele lasten	94.543	103.567	104.615	106.010	108.393
Overige beheerslasten	10.106	13.318	14.318	14.818	16.318
Huisvestingslasten	277	68	68	68	68
Afschrijvingen	565	557	557	557	557
Subsidies en Overdrachten	970	617	617	617	617
Totale overige lasten extern	11.917	14.560	15.560	16.060	17.560
Kosten Vastgoed	6.850	7.068	7.068	7.068	7.068
Kosten Energie	1.062	1.046	1.046	1.046	1.046
Kosten Facility Services	6.522	7.051	7.132	7.195	7.238
Kosten ICT Services	3.791	4.581	4.734	4.851	4.932
Kosten UB	4.754	5.384	5.698	5.960	6.141
Kosten Administratief Centrum	3.089	3.243	3.645	3.774	3.866
Kosten Communicatie	1.414	1.613	1.732	1.824	1.887
Kosten Studenten Services	2.619	2.915	3.147	3.324	3.447
Kosten ARBO	253	268	268	268	268
Variabele dienstverlening	2.497	2.434	2.123	2.123	2.123
Totale lasten interne dienstverlening	32.851	35.602	36.594	37.432	38.015
TOTALE LASTEN	139.312	153.729	156.768	159.502	163.968
RESULTAAT	0	1.858	314	0-	0-
Mutatie (bestemde) reserve	213	172	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	213	2.030	314	0-	0-

De FMG bevindt zich in een fase van sterke groei, die zich met name manifesteert binnen het onderwijs. De begroting 2022 toont een toename van de middelen in de 1^e geldstroom, als gevolg van de groei van het aantal studenten en aantal bekostigde studieprestaties. 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 zal doorzetten waarbij op termijn wel een afvlakking van deze groei wordt voorzien.

De sterk verbeterde exploitatie biedt de faculteit de mogelijkheid om de in de jaren 2016-2019 ingezette reserves aan te zuiveren, zodat het weerstandsvermogen van de faculteit versterkt wordt. Overigens moet daarbij wel de kanttekening worden gemaakt dat een deel van de positieve resultaten in 2020 en 2021 het directe gevolg is van het uitstellen van geplande uitgaven door de coronapandemie. Naast de reguliere activiteiten zal in 2022 meer worden ingezet op externe fondsenwerving en filantropie.

Het budget dat de FMG via het UvA allocatiemodel ontvangt is € 13,5 miljoen (11,9 %) hoger dan in 2021. De studentenaantallen blijven hoog, vooral bij de bachelors. Deze omvang in studentenaantallen vertaalt zich op termijn in verder stijgende budgetten.

Op totaal niveau nemen de personele lasten ten opzichte van 2021 met circa 9% toe. Dit is voor een klein deel het gevolg van de indexatie van de lonen (0,75%), maar is vooral het gevolg van de groei van inzet van personeel (+8,3%). De loonindexatie is door het CvB verwerkt in de prijzen van het allocatiemodel (deze zijn ten opzichte van 2021 met 0,75% verhoogd).

De totale kosten van gemeenschappelijke UvA diensten stijgen in 2020 met bijna 8%. Dit is deels het gevolg van de groei in de aantallen studenten en medewerkers WP. Ook traden tariefswijzigingen op, vooral bij de UB en bij ICTS. De vastgoedkosten ontwikkelen zich conform het meerjarige huisvestingsplan. Het excedent huisvesting dat in 2019 voor de FMG werd geïntroduceerd blijft ook in 2021 van toepassing.

Het begrote exploitatieresultaat voor 2022 bedraagt in deze begroting K€1.858. In meerjarenperspectief zal in 2023 nog een bescheiden positief resultaat worden gerealiseerd en zal vanaf 2024 een sluitende begroting worden gepresenteerd. In deze begroting is meerjarig nog geen rekening gehouden met eventuele (financiële) effecten van het advies van de Commissie Van Rijn.

4.1.6 Faculteit der Geneeskunde

FdG	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	31.789	35.618	35.079	35.501	35.764
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	3.701	4.214	4.052	4.320	4.508
Capaciteitsbudget onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	3.520	3.531	3.529	3.529	3.529
Instellingscollegegeld ow	102	102	102	102	102
Contractonderwijs	-	-	-	-	-
Totale baten onderwijs	39.112	43.465	42.762	43.451	43.903
Variabele allocatie onderzoek	31.448	32.479	33.045	32.897	33.037
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.108	1.133	1.108	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	7.540	7.586	7.586	7.117	7.077
Instellingscollegegeld oz	26	26	26	26	26
Contractonderzoek	-	-	-	-	-
Totale baten onderzoek	40.121	41.223	41.765	40.040	40.140
Beleidsbudget overig	-	56	38	19	-
Totale overige baten	-	56	38	19	-
Interne doorgifte CvB budgetten	-	612	626	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	1.279	875	564	564	564
Totale baten interne verrekeningen	1.279	1.487	1.190	564	564
TO TALE BATEN	80.512	86.231	85.755	84.074	84.606
LASTEN					
Personeel in dienst	51.600	55.314	54.986	53.868	54.222
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	51.600	55.314	54.986	53.868	54.222
Overige beheerslasten	20.562	22.042	21.912	21.466	21.607
Huisvestingslasten	5.432	5.823	5.788	5.670	5.708
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	25.994	27.865	27.699	27.136	27.315
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	22	28	28	28	28
Kosten ICT Services	443	530	531	531	531
Kosten UB	1.064	1.080	1.079	1.079	1.079
Kosten Administratief Centrum	407	385	438	438	438
Kosten Communicatie	327	330	331	331	331
Kosten Studenten Services	654	640	642	642	642
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	-	59	21	21	21
Totale lasten interne dienstverlening	2.918	3.052	3.070	3.070	3.070
TO TALE LASTEN	80.512	86.231	85.755	84.074	84.606
RESULTAAT	0	0	0	0	0
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0	0	0	0

Onderwijs

De Faculteit der Geneeskunde zet in 2022 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.

Onderzoek

Er wordt gestreefd naar een toename van het aantal verworven persoonsgebonden grants en erkenningen door research councils (Veni, Vidi, Vici, ERC⁽¹⁾, Spinoza, EU Marie Skłodowska-Curie, Action Fellowships, EU Horizon (EU Framework Programs) consortium coördinatorschappen, incl. SCA ITN, IMI e.d. alsmede het aantal deelnemers/Beneficiaries in EU Horizon consortia (in onder meer EU Framework Programs, incl. MSCA ITN, IMI). Hiertoe is er een effectieve en beproefde werkwijze met interne supportgroepen. Belangrijk zijn verder stimuleringsmaatregelen bekostigd uit de SEO-middelen, die als onderdeel van de Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek van de Universiteiten worden toegekend en doorgestort aan de faculteiten.

Een doel van Amsterdam UMC is om het fundamentele begrip van menselijk welzijn en menselijke ziekten om te zetten in effectieve, mensgerichte en betaalbare gezondheidsmaatregelen. Om dit te bewerkstelligen is een nieuwe Amsterdam UMC Valorisation Board opgericht. Daarnaast hechten we veel belang aan FAIR Research Data Management. Om dit kracht bij te zetten, werken we samen met de andere faculteiten in het UvA Data Science Center programma en is een Chief Scientific Information Officer aangesteld.

(1) ERC Starting-, Consolidator- en Advanced Grant.

4.1.7 Faculteit der Tandheelkunde (100%)

FdT	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	9.742	9.663	9.704	10.838	9.978
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	394	269	224	224	224
Beleidsbudget onderwijs	6.208	6.346	6.346	6.346	6.346
Instellingscollegegeld ow	346	428	421	421	421
Contractonderwijs	1.050	1.189	1.230	1.330	1.330
Totale baten onderwijs	17.739	17.895	17.925	19.159	18.299
Variabele allocatie onderzoek	2.170	2.066	2.369	2.770	2.976
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	128	87	76	76	76
Beleidsbudget onderzoek	4.059	4.125	4.125	4.125	4.125
Instellingscollegegeld oz	86	-	-	-	-
Contractonderzoek	1.330	1.579	1.689	1.779	1.869
Totale baten onderzoek	7.774	7.857	8.259	8.750	9.046
Directe rijksbijdrage	20.453	19.503	20.045	20.900	20.383
Overige baten werk iov derden	2.997	4.807	5.307	5.307	5.307
Overige baten extern	1.323	1.236	1.236	1.236	1.236
Totale overige baten	24.773	25.546	26.588	27.443	26.926
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	-	-	-	-	-
Totale baten interne verrekeningen	-	-	-	-	-
TO TALE BATEN	50.286	51.298	52.771	55.352	54.271
LASTEN					
Personeel in dienst	27.018	30.221	30.061	30.060	29.991
Ingehuurd personeel	2.686	1.112	909	1.046	1.066
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	29.704	31.333	30.970	31.106	31.057
Overige beheerslasten	15.689	14.785	14.279	14.177	14.188
Huisvestingslasten	6.019	6.155	6.155	6.155	6.155
Afschrijvingen	1.239	1.243	1.668	1.987	2.278
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	22.946	22.183	22.102	22.319	22.621
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	5	6	6	6	6
Kosten ICT Services	74	97	98	98	98
Kosten UB	262	270	271	271	271
Kosten Administratief Centrum	94	92	105	105	105
Kosten Communicatie	73	76	77	77	77
Kosten Studenten Services	145	147	148	148	148
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	-	8	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	654	695	706	706	706
TO TALE LASTEN	53.304	54.211	53.778	54.131	54.384
RESULTAAT	3.019-	2.913-	1.007-	1.221	113-
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	3.019-	2.913-	1.007-	1.221	113-

Plannen voor 2022 kunnen ook bij de Faculteit der Tandheelkunde, ACTA, niet los gezien worden van de grotendeels negatieve effecten die de COVID-19 pandemie met zich heeft meegebracht. Er is een inhaalscenario opgesteld om de grote vertragingen in het onderwijs komend collegejaar in te lopen. Het aantrekken van voldoende personeel is daarbij een speerpunt, wat mede door een lichte verbetering van de financiën en de gegeven ruimte door beide Colleges van Bestuur financieel mogelijk is gemaakt.

Het tekort voor 2022/2023 is eenmalig en wordt veroorzaakt door COVID vertragingen uit 2020 waardoor er veel diploma's pas na 1 oktober 2020 zijn uitgereikt. Dit werkt door in de rijksbijdrage voor 2022 en 2023.

FTE's

De toename in fte's van 322 eind 2020 naar 331 per 1/9/2021 naar 352 fte 2022 betreft uitbreiding van zowel docenten als ook op versterking bij de ondersteuning binnen de secties en centrale diensten.

Investerings

De belangrijkste investering in de komende jaren betreft de vervanging van de behandelstoelen in 2023 (3,0M€). Voor een mogelijke verbouwing van de carrousel-opzet is M€ 1 gereserveerd. De plannen hiertoe worden in 2022 uitgewerkt.

ACTA kent een aantal prioriteiten. De belangrijkste prioriteiten voor 2022 zijn:

1. Covid inhaalonderwijs
2. Toekomstgericht BSc, MSc en OHS-curriculum
3. Aanpak verbetering psychosociale arbeidsbelasting en sociale veiligheid
4. Vormgeven valorisatie
5. Verlaging werkdruk mede door aantrekken van extra personeel.
6. Uitrol aanbevelingen Taskforce Masterplan Onderwijs organisatie

4.1.8 Amsterdam University College (100%)

AUC	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	10.310	10.437	10.475	10.645	10.796
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	479	450	399	399	399
Beleidsbudget onderwijs	285	336	336	336	336
Instellingscollegegeld ow	1.221	1.246	1.246	1.246	1.246
Contractonderwijs	-	-	-	-	-
Totale baten onderwijs	12.294	12.469	12.456	12.626	12.777
Variabele allocatie onderzoek	725	753	768	759	760
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	18	11	11	11	11
Beleidsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Instellingscollegegeld oz	305	312	312	312	312
Contractonderzoek	-	-	-	-	-
Totale baten onderzoek	1.048	1.075	1.091	1.082	1.083
Overige baten werk iov derden	0-	-	-	-	-
Overige baten extern	-	46	46	46	46
Totale overige baten	0-	46	46	46	46
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	46	33	33	33	33
Totale baten interne verrekeningen	46	33	33	33	33
TOTALE BATEN	13.389	13.624	13.626	13.787	13.939
LASTEN					
Personeel in dienst	5.313	5.812	5.812	5.812	5.812
Ingehuurd personeel	3.216	3.006	3.536	3.575	3.575
Interne verrekeningen personele lasten	723	869	883	889	889
Totale personele lasten	9.252	9.687	10.231	10.276	10.276
Overige beheerslasten	531	462	492	538	562
Huisvestingslasten	100	100	100	100	100
Afschrijvingen	50	50	50	50	50
Subsidies en Overdrachten	350	350	350	350	350
Totale overige lasten extern	1.031	962	992	1.038	1.062
Kosten Vastgoed	1.210	1.267	1.267	1.267	1.267
Kosten Energie	187	187	187	187	187
Kosten Facility Services	488	531	530	527	524
Kosten ICT Services	291	369	367	362	357
Kosten UB	280	312	303	293	281
Kosten Administratief Centrum	187	199	212	207	202
Kosten Communicatie	95	106	104	100	96
Kosten Studenten Services	180	195	191	184	176
Kosten ARBO	13	14	14	14	14
Variabele dienstverlening	59	56	45	45	45
Totale lasten interne dienstverlening	2.990	3.237	3.220	3.188	3.150
TOTALE LASTEN	13.273	13.885	14.442	14.502	14.487
RESULTAAT	116	262-	816-	715-	549-
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	116	262-	816-	715-	549-

AUC's draft budget for 2022 is based on the plan for 2022 that was published in our 2021 budget. We have made no explicit allowance for potentially ongoing coronavirus measures.

The AUC budget and multi-year plans aim to achieve break-even or a positive result each year. For 2022 our aim with the draft budget is break-even (result zero). The apparent deficit is because of activities in our Quality Plan for which we will need to draw approximately k€ 85 from the designated reserve of Quality Agreement Funding (kwaliteitsafsprakengelden).

AUC still has a substantial cumulative operational deficit from its start-up period, which needs to be cleared before we can start to build up the desired reserve of 10% turnover. We were in the process of asking our parent universities to clear at least part of this historic deficit in order to reduce the size of this challenge for AUC, allowing us to use the government funding we currently receive entirely for the benefit of our current and future students and staff. In the face of the coronavirus pandemic and other challenges we gave this process low priority in 2021 but aim to achieve agreement in 2022.

The UvA kaderbrief (framework document) for the 2022 UvA budget mentions that a condition for the agreements on the financing of AUC is that the tariff that we pay to other Faculties for the deployment of their academic staff covers the costs. The UvA, in coordination (afstemming) with AUC, is going to examine in 2022 the adequacy of the 15% surcharge (opslag) in the tariff, and adjustments to it. The 2022 budget is based on the current tariffs which have been adjusted only for the CAO salary increases.

Budget headlines for 2022

- The budget for 2022 is mainly one of consolidation and implementation of earlier agreed plans.
- Additional structural investment in the support staff team has been incorporated.
- As a result of HR policy changes, we will be significantly reducing our use of Jobservice contracts for lecturers. The direct financial impact on the budget line for teaching (salaries) is expected to be lower costs but there will be an indirect impact resulting from the obligations and economic risks associated with other contract forms, as well as administrative and organisational consequences which are hard to quantify in financial terms. For the draft budget 2022 we are aiming at budget-neutral implementation, but we may need to make a financial provision in future years.
- The activities to be supported from the Quality Agreement Funding (kwaliteitsafsprakengelden), as already agreed with the staff and student representation (medezeggenschap) and described in our Multi Year Quality Plan (MYQP), have been incorporated into the budget for 2022 and the plans for 2023 onwards. We have received updated data from the UvA on the amounts of QAF we can expect to receive from 2022 onwards, which are lower than originally expected owing to slightly lower student numbers, and these have also been incorporated into the budget. However, despite this drop in funding, we will be able to implement all the activities in our MYQP, as we expect to have approximately k€ 300 of unspent QAF available for reallocation at the end of 2021. We can use this to fill the gap, in consultation with the medezeggenschap.
- The tuition fee levels for 2022-2023 were set earlier in 2021, following consultation with the AUC Works Council and AUC Student Council. VU and UvA policy and practice were followed, and we increased both our statutory and non-statutory tuition fees by 1.2% for inflation and rounded to the nearest 10 euro. The levels for 2022-2023 are €4610 statutory tuition fee, and €12,610 non-statutory tuition fee.

4.1.9 Institute Advanced Study (IAS)

IAS	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Beleidsbudget onderwijs	250	-	-	-	-
Totale baten onderwijs	250	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	749	871	894	894	894
Totale baten onderzoek	749	871	894	894	894
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
TOTALE BATEN	999	871	894	894	894
LASTEN					
Personeel in dienst	170	287	310	310	310
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	170	287	310	310	310
Overige beheerslasten	580	425	325	325	325
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	580	425	325	325	325
Kosten Vastgoed	159	167	167	167	167
Kosten Energie	25	25	25	25	25
Kosten Facility Services	34	35	35	35	35
Kosten ICT Services	20	20	20	20	20
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	10	11	11	11	11
Kosten Communicatie	0	0	0	0	0
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	0	1	1	1	1
Variabele dienstverlening	-	0	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	249	259	259	259	259
TOTALE LASTEN	999	971	894	894	894
RESULTAAT	0	100-	0	0	0
Mutatie (bestemde) reserve	-	100	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0	0	0	0

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 2022 is opgesteld in lijn met de begroting van 2021, 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. Daarnaast is een substantieel deel van de begroting nog niet concreet ingevuld (overige kosten), bestemd om invulling te geven aan het werkprogramma van het IAS. De aannames bij het opstellen van de begroting voor 2022 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 2022 zijn alleen de aannames rond de onderverdeling tussen de verwachte kostensoorten enigszins bijgesteld.

Het IAS heeft voor 2022 een minbegroting van 100k. Dit houdt verband met de incidentele impuls die het IAS in 2021 heeft ontvangen om interfacultair onderwijs op te zetten gekoppeld aan het POLDER initiatief. De plannen hieromtrent bleken niet volledig uitvoerbaar in 2021, waardoor een deel van de kosten pas in 2022 zal worden gemaakt. Deze kosten kunnen uit de reserves van het IAS worden gedekt.

Vanaf 2022 zijn extra kosten begroot om de per 1 september 2021 aangetreden nieuwe wetenschappelijk directeur van het IAS in staat te stellen om de inhoudelijke focus op integratieve methodologieontwikkeling voor complexe vraagstukken voort te zetten, in lijn met de langetermijnvisie voor het IAS, die in november 2019 is vastgesteld door het CvB. Dit garandeert de continuïteit van het complexiteitsonderzoek binnen het IAS en biedt tevens een infrastructuur om de samenwerking met de sociale en geesteswetenschappen (SSH-domein) te intensiveren.

4.2 Diensten

4.2.1 Bureau Kennistransfer

BKT	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Additioneel budget	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Themabudget	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	350	150	150	150	150
Overige baten extern	320	450	450	450	450
Totale overige baten	3.120	3.050	3.050	3.050	3.050
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	-	130	130	130	130
Totale baten interne verrekeningen	-	130	130	130	130
TO TALE BATEN	3.120	3.180	3.180	3.180	3.180
LASTEN					
Personeel in dienst	1.735	2.074	2.074	2.074	2.074
Ingehuurd personeel	170	170	170	170	170
Interne verrekeningen personele lasten	80	92	92	-	92
Totale personele lasten	1.985	2.336	2.336	2.244	2.336
Overige beheerslasten	183	183	183	183	183
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	3	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	600	600	600	600	600
Totale overige lasten extern	786	783	783	783	783
Kosten Vastgoed	102	107	107	107	107
Kosten Energie	16	16	16	16	16
Kosten Facility Services	30	32	32	32	32
Kosten ICT Services	40	42	42	42	42
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	57	58	58	58	58
Kosten Communicatie	1	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	4	4	4	4	4
Variabele dienstverlening	100	0	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	350	260	260	260	261
TO TALE LASTEN	3.120	3.380	3.379	3.288	3.380
RESULTAAT	0-	200-	199-	108-	200-
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0-	200-	199-	108-	200-

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^e en 3^e geldstroom.

Begroting IXA UvA

De begroting van IXA UvA beslaat de baten en lasten van de dienst en voor het Valorisatiefonds van de UvA. Het valorisatiefonds bedraagt k€ 750 en is budgetneutraal in de begroting opgenomen. De overige inkomsten vanuit de UvA zijn net als in voorgaande jaren begroot op k€ 1.700. Voor de externe baten wordt k€ 600 voorzien voor 2 nieuwe projecten en o.a. voor enkele specifieke diensten.

De voor IXA UvA begrote kosten zijn voor het grootste deel personele lasten (k€ 2.300) en de doorbelastingen voor huisvesting, IT, e.d. (k€ 260). De materiële lasten zijn k€ 183. Tot slot zijn er doorberekening van en aan de HvA (k€ 45), doordat IXA een gezamenlijke dienst is van beide instellingen.

Het begrote resultaat 2022 is k€ -329. Ook in de jaren daarna wordt een tekort voorzien.

Ontwikkeling begroting IXA UvA

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 die in ontwikkeling is.

Externe inkomsten t/m 2021

Tot en met 2021 is een deel van de basisondersteuning ontwikkeld en gefinancierd met externe baten, voornamelijk inkomsten gekregen vanuit subsidies van EZK voor het stimuleren van valorisatie en de laatste jaren enkele inkomsten uit het pan-Amsterdamse IXA-Next programma. Deze programma's zijn in 2022 allen afgerond. Omdat de binnen de UvA gewenste basisdienstverlening wordt voortgezet zonder deze additionele inkomsten, is een negatief resultaat voorzien.

Nieuwe projecten

Voor 2022 e.v. zijn o.a. 2 nieuwe projecten in de begroting opgenomen, ongeveer 260 k€, TTT AI en Groeifonds Quantum. Het gaat om nieuwe, additionele activiteiten die specifieke expertise en inzet vragen en zeer beperkt baten (40 k€) voor IXA UvA opleveren. TTT AI is een landelijk thematisch technology transfer programma, met de UvA als penvoerder, op het gebied van AI. Bij IXA UvA wordt een business developer aangesteld, gefinancierd uit het programma. Vanuit Groeifonds Quantum, geleid door de Stichting Quantum Delta, is bij IXA UvA een Business Developer aangesteld met pan-Amsterdamse opdracht, gefinancierd vanuit het Groeifondsproject. Naast deze 2 projecten, wordt de komende tijd gewerkt aan een nieuw pan-Amsterdams programma en de financiering daarvan.

4.2.2 Administratief Centrum

AC	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Additioneel budget	11-	246	11-	15-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	384	384	384	384	384
Overige baten extern	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
Totale overige baten	2.274	2.531	2.274	2.270	2.285
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	14.802	15.345	16.558	16.764	16.938
Interne baten variabele verrekeningen	567	233	233	233	233
Totale baten interne verrekeningen	15.369	15.578	16.791	16.997	17.171
TO TALE BATEN	17.643	18.109	19.065	19.267	19.456
LASTEN					
Personeel in dienst	9.239	10.080	10.966	10.966	10.966
Ingehuurd personeel	1.413	1.714	1.714	1.714	1.714
Interne verrekeningen personele lasten	-	67	-	-	-
Totale personele lasten	10.652	11.861	12.680	12.680	12.680
Overige beheerslasten	2.480	2.658	2.810	2.992	3.183
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	2.480	2.658	2.810	2.992	3.183
Kosten Vastgoed	441	363	363	363	363
Kosten Energie	68	54	54	54	54
Kosten Facility Services	151	143	143	143	143
Kosten ICT Services	3.509	2.532	2.532	2.532	2.532
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	134	141	142	143	144
Kosten Communicatie	10	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	23	24	24	24	24
Variabele dienstverlening	149	325	322	322	322
Totale lasten interne dienstverlening	4.485	3.590	3.588	3.589	3.590
TO TALE LASTEN	17.616	18.109	19.078	19.261	19.453
RESULTAAT	27	0	13-	6	3
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	27	0	13-	6	3

Het Administratief Centrum (AC) levert een sluitende begroting voor 2022 en verder aan. De basis voor de begroting 2022 is de begroting van 2021. Wijzigingen, aanpassingen etc. zijn hierop toegepast zoals deze voortkomen uit:

- De afgestemde en besproken wijzigingen tijdens de SLA cyclus 2022
- De vernieuwde inzichten en speciale wensen vanuit de missie en visie zoals vastgelegd en toegelicht in het Meerjarenplan Administratief Centrum.

2021 staat in het teken van de basis op orde. Dit zal ook zijn weerslag krijgen in 2022. 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.

Voor 2022 verwachten we een geringe impact door Corona. Dit ligt in lijn met voorgaande jaren. De impact op medewerkers en nieuwe initiatieven blijven hierdoor wel beïnvloed. We hopen in 2022 weer terug te kunnen en mogen naar kantoor, waarbij het hybride werken, waarschijnlijk 2 dagen thuis en 3 op kantoor, gemiddeld gehandhaafd blijft. Het AC ziet de voordelen van het thuiswerken in en wil hier faciliterend in blijven.

Groei in fte wordt niet verwacht, buiten het naar de lijn brengen van activiteiten zoals bijvoorbeeld vanuit het project POL. In 2022 zal het bedrijfsbureau geïnstalleerd worden. Dit heeft echter geen impact op de bezetting, daar dit een centralisatie van functies is, die nu elders binnen het AC belegd zijn. Het optimaliseren, standaardiseren en professionaliseren van de processen zal hier aan bijdragen.

4.2.3 ICT Services

ICTS	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Beleidsbudget overig	8.640	6.843	4.213	3.410	3.410
Additioneel budget	1.690	-	-	-	-
Themabudget	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	500	624	624	624	624
Overige baten extern	2.063	2.500	2.500	2.500	2.500
Totale overige baten	12.893	9.967	7.337	6.534	6.534
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	25.490	27.448	27.808	27.961	28.080
Interne baten variabele verrekeningen	2.512	3.288	2.326	2.326	2.326
Totale baten interne verrekeningen	28.002	30.736	30.134	30.287	30.406
TO TALE BATEN	40.895	40.703	37.471	36.821	36.940
LASTEN					
Personeel in dienst	16.781	17.704	17.704	17.704	17.704
Ingehuurd personeel	10.505	7.227	4.763	3.945	3.945
Interne verrekeningen personele lasten	13	-	-	-	-
Totale personele lasten	27.299	24.931	22.467	21.649	21.649
Overige beheerslasten	9.418	11.594	11.594	11.594	11.594
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	2.409	2.133	2.133	2.133	2.133
Subsidies en Overdrachten	448	448	448	448	448
Totale overige lasten extern	12.275	14.175	14.175	14.175	14.175
Kosten Vastgoed	979	1.178	1.178	1.178	1.178
Kosten Energie	152	174	174	174	174
Kosten Facility Services	437	514	514	514	514
Kosten ICT Services	777	848	848	848	848
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	439	455	458	460	463
Kosten Communicatie	13	14	14	14	14
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	32	34	34	34	34
Variabele dienstverlening	405	54	54	54	54
Totale lasten interne dienstverlening	3.234	3.271	3.274	3.276	3.279
TO TALE LASTEN	42.807	42.378	39.916	39.100	39.103
RESULTAAT	1.912-	1.675-	2.445-	2.280-	2.163-
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	1.912-	1.675-	2.445-	2.280-	2.163-

Negatieve begroting

De begroting van ICTS-UvA 2022 laat een sterk negatief resultaat zien. Deels houdt dit tekort verband met investeringen voortvloeiend uit het meerjarig IB-Plan (Informatiebeveiliging), welke in 2021 is geactualiseerd naar aanleiding van de cyber aanval. Ook zijn er in het kader van het meerjarige transitie-programma Wendbaar ICTS tijdelijke kosten, dan wel investeringen in rendabele business cases voorzien.

De genoemde tijdelijke kosten, dan wel investeringen op basis van rendabele business cases hebben betrekking op ons meerjarig transitie-programma Wendbaar ICTS:

Aanpassingen aan de ICT infrastructuur en de werkplek

In het kader van onze meerjarige transitie naar een wendbaar(der) ICTS zal de focus in 2022 onverminderd liggen op het automatiseren van beheertaken en test- en releasewerkzaamheden. Tevens continueert ICTS de migratie van ICTS beheerde applicaties naar public cloud. Doelstelling is om eind 2023 alle ICTS beheerde applicaties onder te brengen in de cloud.

Transitie naar een wendbare organisatie

Het grote lopende meerjarige beleidsthema is om wendbaarder te worden. Met het vergroten van de wendbaarheid willen we als ICTS het volgende bereiken:

- Beschikbare resources (ontwikkel- en beheercapaciteit) nog gericht prioriteren in functie van de strategische doelen van de UvA en de HvA
- Verkorten van de doorlooptijden van idee tot realisatie;
- Waardetoevoeging (inclusief kwaliteit/gebruiksgemak/veiligheid) voor gebruikers;

We bereiken dat dankzij de huidige transitie waarbij we de volgende zaken aanpakken:

- De ICT-besturing verbeteren met een belangrijkere rol voor de faculteiten;
- Waar mogelijk agile (scrum) werken in plaats van watervalprojecten;
- Het vergroten van de agility van onze IT-infra (meer inzet van cloud en automatisering);
- Versnelling in innovatie middels centraal integratie-expertiseteam.
- Verbeteren van de gebruikersbeleving (*user experience*) van onze IT-dienstverlening;
- Veel aandacht voor strategische personeelsontwikkeling: vooruitkijken, opleiden en bewegen.

Deze transitie van ICTS overlapt sterk met de doelstellingen uit het nieuwe UvA Instellingsplan 2021-2026 waarin ‘wendbaarheid’ een van de kernwoorden is. Daarbij leidt deze transitie naar verwachting tot meer waardering voor IT, en daardoor groter werkplezier en minder werkstress voor ICTS medewerkers.

Onder invloed van vertragingen veroorzaakt door de cyberaanval en de veranderde werkomstandigheden door de Covid-pandemie wordt de doorlooptijd van het ICTS-transitieprogramma verlengd tot eind 2023.

Versterken van de cyberweerbaarheid

Als gevolg van de cyberaanval in februari 2021 is ons IB Verbeterprogramma opgewaardeerd en wordt de versnelling voortgezet die in 2020 was ingezet. Voor 2022 is de (tussentijdse) doelstelling om aan het einde van het jaar een IB-auditscore van 2,75 te halen. Subdoelen hierin zijn het vergroten van de security awareness binnen de hele organisatie, het vergroten van de maturiteit van securityprocessen, het versterken van de interne securityorganisatie en het implementeren van nieuwe tooling.

4.2.4 Facility Services

FS	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Overige baten werk iov derden	2.858	1.945	1.835	1.825	1.815
Overige baten extern	3.500	4.174	4.174	4.174	4.174
Totale overige baten	6.588	6.119	6.009	5.999	5.989
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	37.336	39.911	40.390	40.470	40.533
Interne baten variabele verrekeningen	7.360	6.426	6.802	6.802	6.802
Totale baten interne verrekeningen	44.696	46.337	47.192	47.272	47.335
TO TALE BATEN	51.284	52.457	53.201	53.271	53.324
LASTEN					
Personeel in dienst	8.789	9.506	9.506	9.506	9.506
Ingehuurd personeel	2.556	3.023	3.023	3.023	3.023
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	11.345	12.529	12.529	12.529	12.529
Overige beheerslasten	8.553	3.922	3.597	3.597	3.597
Huisvestingslasten	14.749	15.105	15.105	15.105	15.105
Afschrijvingen	1.730	1.742	1.742	1.742	1.742
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	25.032	20.768	20.443	20.443	20.443
Kosten Vastgoed	10.878	11.478	12.510	12.510	12.510
Kosten Energie	1.686	1.698	1.744	1.744	1.744
Kosten Facility Services	3.178	3.451	3.531	3.531	3.531
Kosten ICT Services	1.811	1.593	1.615	1.615	1.615
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	393	418	421	424	426
Kosten Communicatie	9	9	9	9	9
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	21	21	21	21	21
Variabele dienstverlening	2.019	1.654	1.618	1.618	1.618
Totale lasten interne dienstverlening	19.995	20.321	21.469	21.471	21.474
TO TALE LASTEN	56.372	53.619	54.441	54.444	54.446
RESULTAAT	5.088-	1.162-	1.240-	1.172-	1.122-
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	5.088-	1.162-	1.240-	1.172-	1.122-

Tijdens de Corona crisis van afgelopen jaar is FS volop bezig geweest om maatregelen te implementeren zodat voor iedereen nu en in de komende periode een veilige omgeving is gewaarborgd binnen onze gebouwen. Hiernaast wordt ook vooruitgekeken om de veranderingen binnen de organisatie en het onderwijs verder te kunnen faciliteren. Een voorbeeld hiervan is digitalisering en hybride onderwijs. In een versneld tempo zijn onderwijszalen gereed gemaakt voor hybride onderwijs met behulp van smart tools en AV-materiaal. Ook op het gebied van Digitaal Toetsen zijn en worden investeringen gedaan om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voorzien.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt binnen de organisatie waar FS een grote bijdrage aan kan leveren. Zo is in 2021 de grondstoffenvisie gepresenteerd met als inzet om vanaf 2022 door onder andere de aanschaf van circulaire producten, hergebruik en afvalscheiding en te vermaken tot nieuwe grondstoffen de footprint van de UvA te laten dalen. Deze bijdrage helpt om de duurzaamheidsdoelstellingen van de UvA te realiseren en een voorbeeld te zijn voor onze omgeving.

Om ook in de toekomst de studenten en medewerkers zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen, investeren we komend jaar extra middelen om in de krappe arbeidsmarkt nieuwe medewerkers te werven. Inzet daarbij is om de diversiteit aan talenten te vergroten, onze dienstverlening te blijven vernieuwen en zo goed in te kunnen blijven spelen op de ontwikkelingen die op ons afkomen en om daarbij zorg te dragen voor een fijne en veilige werkomgeving voor iedereen.

4.2.5 Universiteitsbibliotheek

BATEN					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	-	-	-	-	-
Totale baten onderwijs	-	-	-	-	-
Variabele allocatie onderzoek	121	8	331	322	322
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	4	4	-	-
Totale baten onderzoek	125	41	335	322	322
Beleidsbudget overig	14.617	15.009	14.970	14.970	14.970
Additioneel budget	650	755	150	150	150
Themabudget	166	100	100	100	-
Overige baten werk iov derden	700	1.060	1.000	1.000	1.000
Overige baten extern	1.363	2.096	2.096	2.096	2.096
Totale overige baten	17.496	19.020	18.316	18.316	18.216
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	11-	11-	-
Interne baten vaste pakketten	19.736	21.597	22.020	22.347	22.613
Interne baten variabele verrekeningen	6.811	6.982	6.985	6.985	6.985
Totale baten interne verrekeningen	26.547	28.579	28.994	29.321	29.598
TOTALE BATEN	44.168	47.640	47.645	47.959	48.136
LASTEN					
Personeel in dienst	13.082	13.657	13.657	13.657	13.657
Ingehuurd personeel	904	848	845	845	845
Interne verrekeningen personele lasten	22	40	40	40	40
Totale personele lasten	14.008	14.545	14.542	14.542	14.542
Overige beheerslasten	11.697	12.570	12.881	13.114	13.425
Huisvestingslasten	200	200	200	200	200
Afschrijvingen	521	540	504	504	504
Subsidies en Overdrachten	90	107	107	107	107
Totale overige lasten extern	12.508	13.417	13.692	13.925	14.236
Kosten Vastgoed	11.534	12.141	12.256	12.256	12.256
Kosten Energie	1.788	1.796	1.813	1.813	1.813
Kosten Facility Services	3.159	3.425	3.455	3.455	3.455
Kosten ICT Services	1.610	1.565	1.573	1.573	1.573
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	312	321	323	326	328
Kosten Communicatie	14	15	15	15	15
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	35	35	35	35	35
Variabele dienstverlening	1.201	1.425	1.410	1.410	1.421
Totale lasten interne dienstverlening	19.652	20.723	20.880	20.883	20.896
TOTALE LASTEN	46.168	48.685	49.114	49.350	49.674
RESULTAAT	2.000-	1.046-	1.469-	1.391-	1.538-
Mutatie (bestemde) reserve	334	450	175	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	1.666-	596-	1.294-	1.391-	1.538-

Het begrote resultaat van de bibliotheek (inclusief Allard Pierson, exclusief de Hogeschool Bibliotheek) bedraagt – 596 k€. Dit is na inzet van een bestemde reserve (k€ 450). Het resultaat is positiever dan in de meerjarenbegroting van 2021 voor 2022 werd voorzien. Het is ook lager dan het tekort waarmee in de kaderbrief 2023 rekening is gehouden

- Het tekort in 2022 wordt grotendeels veroorzaakt door een tekort boekendepot (IWO): - 1.243 k€. Er loopt een project Ruimtegebruik depots (opschoning van collecties en beperking m2 gebruik). Voor 2022 levert dit de eerste resultaten op, namelijk 20% van de beoogde ruimtevermindering.
- De inzet bestemde reserve is gerelateerd aan het project Verweesde Collecties van het Allard Pierson. Mede door corona is de afronding van het project vertraagd en is er sprake van onderbesteding van projectmiddelen. Een deel van de middelen voor 2021 wordt doorgeschoven naar 2022.
- In de begroting is rekening gehouden met een toename van de personeelskosten met 3,5 %. Deze wordt veroorzaakt door de loonafspraken in de cao 2021, plus een inschatting van het effect van een aanvullende loonsverhoging in 2022 (onderhandelingen cao 2022 lopen nog). Het totale effect bedraagt een verhoging van k€ 576 (waarin ook een berekening is opgenomen voor wachtgeldvoorzieningen van k€ 100).
- Met het oog op de ingebruikname van de nieuwe bibliotheek medio 2023 worden in 2022 al kosten gemaakt (project nieuwe bibliotheek). De voorinvesteringen zijn begroot op k€ 360 en opgenomen in de deelbegroting Campusdiensten
- De impact van het BTW geschil voor het Allard Pierson is nog onduidelijk en niet verwerkt in de begroting. Overleg met de Belastingdienst loopt. Wel zijn er al maatregelen genomen om de impact te verkleinen. Desalniettemin blijft een beperkt risico over voor 2022 en verder.
- In 2022 is een positief resultaat voorzien in de (deel)begroting Campusdiensten. Maar gezien de enorme aantallen studenten zal de UB in overleg met de faculteiten nieuwe studieplekken moeten creëren, op basis van de vastgestelde 1:7 norm. Waarschijnlijk zal beschikbare ruimte in de deelbegroting zal hiervoor moeten worden aangewend.
- Meerjarenperspectief. Het tekort op het boekendepot (IWO) zal – door opschoning van collecties – zijn weg gewerkt einde 2023 (een ruimtevermindering van ruim 2.400 m2). Daarnaast zal per 30-9-2023 de bibliotheken in het PC Hoofthuis en Singel waarschijnlijk worden gesloten vanwege de ingebruikname van de nieuwe UB. E.e.a. zal leiden tot een afname van UB-meters.

4.2.6 Studentenservices

StS	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
Totale baten onderwijs	800	1.300	800	800	800
Additioneel budget	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
Themabudget	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.124	2.424	2.424	2.424	2.424
Overige baten extern	5.076	4.118	4.118	4.118	4.118
Totale overige baten	8.703	8.176	8.459	8.045	8.045
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	10.539	11.227	11.579	11.794	11.971
Interne baten variabele verrekeningen	17	14	14	14	14
Totale baten interne verrekeningen	10.556	11.241	11.593	11.808	11.985
TO TALE BATEN	20.059	20.717	20.852	20.653	20.830
LASTEN					
Personeel in dienst	5.026	6.261	6.509	6.326	6.403
Ingehuurd personeel	198	50	50	50	50
Interne verrekeningen personele lasten	64	22	22	-	22
Totale personele lasten	5.288	6.333	6.581	6.377	6.475
Overige beheerslasten	1.373	1.698	1.698	1.673	1.673
Huisvestingslasten	1.686	1.544	1.544	1.544	1.544
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	9.153	8.269	8.211	8.211	8.211
Totale overige lasten extern	12.211	11.512	11.453	11.428	11.428
Kosten Vastgoed	373	394	394	394	394
Kosten Energie	58	58	58	58	58
Kosten Facility Services	117	135	135	135	135
Kosten ICT Services	284	323	323	323	323
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	252	258	259	260	262
Kosten Communicatie	6	7	7	7	7
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	16	18	18	18	18
Variabele dienstverlening	1.854	1.536	1.534	1.534	1.534
Totale lasten interne dienstverlening	2.960	2.730	2.729	2.730	2.731
TO TALE LASTEN	20.459	20.575	20.764	20.535	20.635
RESULTAAT	400-	143	89	118	195
Mutatie (bestemde) reserve	400	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	143	89	118	195

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 2021 was voor StS een intensief jaar, met name door de impact van de Corona-crisis op de dienstverlening en de thuiswerksituatie van medewerkers. In 2021 is de verandering en vernieuwing van de dienstverlening, die in 2020 noodgedwongen heeft plaatsgevonden, succesvol geogst. Veel hybride werkvormen en aanpassingen in bijvoorbeeld het trainingsaanbod, ontwikkelde webinars, online spreekuren en informatievoorziening op het web zijn succesvol geïmplementeerd in het reguliere aanbod. De financiële basis is inmiddels op orde en StS heeft dan ook een sluitende begroting. Het totaalresultaat van StS is voor 2022 op €29K positief begroot. In 2021 zijn dashboards ontwikkeld met managementinformatie over de dienstverlening. In 2022 zal dit verder worden uitgebouwd en de basis vormen voor de tariefstructuur en afspraken met faculteiten (de zogenaamde service level agreements).

Vergroten van effectiviteit en efficiency blijft echter 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.

4.2.7 Bureau Communicatie

BC	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Overige baten werk iov derden	50	50	50	50	50
Overige baten extern	235	235	235	235	235
Totale overige baten	285	285	285	285	285
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	6.976	7.527	7.711	7.823	7.915
Interne baten variabele verrekeningen	452	332	332	332	332
Totale baten interne verrekeningen	7.428	7.859	8.043	8.155	8.247
TO TALE BATEN	7.713	8.144	8.328	8.440	8.532
LASTEN					
Personeel in dienst	4.098	4.012	4.062	4.112	4.162
Ingehuurd personeel	277	340	340	340	340
Interne verrekeningen personele lasten	40	40	40	40	40
Totale personele lasten	4.415	4.392	4.442	4.492	4.542
Overige beheerslasten	1.338	1.709	1.655	1.687	1.693
Huisvestingslasten	45	45	45	45	45
Afschrijvingen	2	2	2	2	2
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	1.385	1.756	1.702	1.734	1.740
Kosten Vastgoed	239	250	250	250	250
Kosten Energie	37	37	37	37	37
Kosten Facility Services	98	101	101	101	101
Kosten ICT Services	1.275	1.316	1.316	1.316	1.316
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	85	84	85	85	86
Kosten Communicatie	4	4	4	4	4
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	10	9	9	9	9
Variabele dienstverlening	165	122	121	121	121
Totale lasten interne dienstverlening	1.913	1.924	1.923	1.924	1.924
TO TALE LASTEN	7.713	8.072	8.068	8.150	8.207
RESULTAAT	0	72	260	290	325
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	72	260	290	325

Bureau Communicatie (BC) draagt bij aan de doelstellingen uit het Instellingsplan 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.

Komend begrotingsjaar geeft m.b.t. de communicatie nog steeds een aantal onzekerheden vanwege het coronavirus: algemene (BA en MA) voorlichtingsdagen zullen waarschijnlijk (nog) geen doorgang vinden, net zoals de schoolbezoeken. Op het moment van schrijven van deze toelichting is het aantal te organiseren live/hybride congressen hoog – maar wellicht volgen er afzeggingen – en door te schakelen naar online events wordt er opnieuw een beroep gedaan op onze flexibiliteit.

De vernieuwing van de voorlichtingsactiviteiten online wordt doorgezet. De aanwezigheid van de UvA op social media is goed; het aantal volgers blijft toenemen en de waardering hiervoor (likes) is hoog. Inzet op videoproducties blijft onverminderd hoog.

De pers- en wetenschapsvoorlichting zal in 2022 plaatsvinden vanuit een nieuw op te richten ‘newsroom’, een concept waarbij verschillende communicatiedisciplines nog beter samenwerken om het UvA-nieuws onder de aandacht van de verschillende doelgroepen te brengen. Hiervoor wordt een fysieke newsroom + studio ingericht om nog actueler en sneller te communiceren.

De roep om interne communicatie neemt toe: nog steeds Corona-items, maar onder andere ook sociale veiligheid, alcoholbeleid, HR onderwerpen. Dit vraagt met ingang van 2022 om meer personele inzet.

Diverse grotere thema’s pakken we samen met de andere Nederlandse universiteiten en de UNL aan. Voorbeelden hiervan zijn ‘Erkennen en Waarderen’ en de publieks-wetenschapscampagne uit 2021. Deze wordt waarschijnlijk ook in 2022 doorgezet, zeker als er financiële ondersteuning vanuit NWA wordt toegekend. De aanvraag is inmiddels gedaan.

4.2.8 Studentengezondheidszorg

SGZ	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Additioneel budget	121	73	23	-	-
Overige baten werk iov derden	1.807	1.900	1.900	1.900	1.900
Overige baten extern	69	70	70	70	70
Totale overige baten	1.997	2.043	1.993	1.970	1.970
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	477	164	142	142	142
Totale baten interne verrekeningen	477	164	142	142	142
TO TALE BATEN	2.474	2.207	2.135	2.112	2.112
LASTEN					
Personeel in dienst	1.776	1.752	1.752	1.752	1.752
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	263	-	-	-	-
Totale personele lasten	2.039	1.752	1.752	1.752	1.752
Overige beheerslasten	4	4	4	4	4
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	4	4	4	4	4
Kosten Vastgoed	233	273	273	273	273
Kosten Energie	36	40	40	40	40
Kosten Facility Services	47	60	60	60	60
Kosten ICT Services	41	40	40	40	40
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	10	33	32	32	32
Totale lasten interne dienstverlening	394	472	471	471	472
TO TALE LASTEN	2.436	2.227	2.226	2.227	2.227
RESULTAAT	38	20-	91-	115-	115-
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	38	20-	91-	115-	115-

Het jaar 2022 wordt spannend. De afgelopen 20 jaar is de bijdrage van de UvA gelijk gebleven (geen indexatie) terwijl de kosten van bijvoorbeeld de vaste dienstverlening zijn toegenomen. Deze kosten zijn de afgelopen jaren gecompenseerd door de stijgende inkomsten uit de huisartsenzorg. Hier komt een einde aan. Voor het eerst dreigt een tekort.

Eind 2021 is een dependance/gezondheidscentrum geopend op het REC. Hier vinden de huisartsen maar ook fysiotherapeuten, GGZ-psychologen, diëtiste, tandarts en de psy-poly van FMG een plek. De dependance van de huisartsen zal naar verwachting in 2024 kosten neutraal zijn. Tot die tijd zijn er aanloopkosten.

De hoofdvestiging blijft aan de Oude Turfmarkt.

Buitenlandse studenten, we ontvangen ze graag, zijn uit exploitatie oogpunt ongunstig. Voor patiënten met een Nederlandse zorgverzekering ontvangt de huisarts per kwartaal zogenaamde abonnementskosten. Deze wijken aanzienlijk af van de inkomsten uit consulten bij internationaal verzekerde studenten.

Voor de komende jaren is duidelijk dat de vergoeding van Centraal/StS niet voldoende is om de begroting van SGZ structureel sluitend te krijgen. Hierover wordt overleg gevoerd.

Na het CvB besluit (nummer: 2017-064147), onderwerp projectplan: ‘Zorgplan voor studenten en promovendi’, is de afgelopen jaren het project UvAcare uitgevoerd waarbij studenten een gezondheidsscreener ontvingen en waar voor studenten en promovendi die daarvoor in aanmerking kamen eHealth aangeboden werd. Dit is een succes. Op dit moment wordt gekeken hoe het project in samenwerking met FMG en de studentenpsychologen kan worden voortgezet.

Komend jaar wordt ook spannend omdat de huidige directeur de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Het wordt een uitdaging om een goede opvolger te vinden.

4.2.9 Huisvestings Ontwikkeling

HO	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	3.000	2.700	3.000	3.000	2.300
Totale baten interne verrekeningen	3.000	2.700	3.000	3.000	2.300
TO TALEBATEN	3.000	2.700	3.000	3.000	2.300
LASTEN					
Personeel in dienst	826	939	939	939	939
Ingehuurd personeel	50	271	271	271	271
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	876	1.210	1.210	1.210	1.210
Overige beheerslasten	49	49	49	49	49
Huisvestingslasten	1.772	1.286	1.586	1.586	886
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	5	5	5	5	5
Totale overige lasten extern	1.826	1.340	1.640	1.640	940
Kosten Vastgoed	158	51	51	51	51
Kosten Energie	24	8	8	8	8
Kosten Facility Services	40	23	23	23	23
Kosten ICT Services	51	42	42	42	42
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	22	23	23	23	23
Kosten Communicatie	1	1	1	1	1
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	1	2	2	2	2
Variabele dienstverlening	-	2	1	1	1
Totale lasten interne dienstverlening	298	150	150	150	150
TO TALELASTEN	3.000	2.701	3.000	3.000	2.300
RESULTAAT	0	0-	0	0	0
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0-	0	0	0

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. Kern van deze rol is veranderopgaves in het HvP voor gebieden en gebouwen oppakken en vertalen in programma's en projecten. HO onderhoudt een netwerk in de omgeving van campussen, initieert projecten (initiatiefdocumenten), laat onderzoek uitvoeren en ontwerpen maken. HO zet kennis en ervaring ook in voor structureel meer betaalbare studentenhuisvesting, adviseert over voorzieningen ter ondersteuning van nieuwe vormen van onderwijs (Future Learning) en adviseert over duurzaamheidsmaatregelen.

Programmamanagement

HO definieert en managet programma's waarmee vanuit de huisvestingsoptiek wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van campussen. Dit betreft het bevorderen van locatie gebonden synergie tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partners. Doel van de programma's is om samen met de gebruiker, eigenaar en beheerder te komen tot een integrale aanpak van de diverse dimensies van de huisvestingsopgave. De dimensies van deze opgave zijn:

- Bouwkundig, gericht op renovatie van monumenten en nieuwbouw ter facilitering van onderwijs, onderzoek en valorisatie van de UvA;
- Stedenbouwkundig, gericht op een goed doordachte inrichting van de campus;
- Verduurzaming, gericht op het duurzaam maken (energie, klimaatadaptatie, circulariteit) van de gebouwen en de openbare ruimte;
- Mobiliteit, gericht op het verkeers- en goederenstromen op campussen;
- Logistiek, gericht op planning van projecten, logistiek rond bouwplaatsen, bevoorrading van gebouwen;
- Maatschappelijk, gericht op leefbaarheid, veiligheid en community vorming;
- Economisch, gericht op het aantrekken van de juiste bedrijvigheid en instellingen en daar waar mogelijk het gebied te definiëren of verder te ontwikkelen door placemaking activiteiten;
- Communicatief, gericht op het informeren, enthousiasmeren en binden van stakeholders.

Andere activiteiten betreffen bijvoorbeeld het voorbereiden van convenanten of andere afspraken met bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam.

Projectmanagement

HO definieert renovatie- en nieuwbouwprojecten en voert deze uit. In de projectorganisatie participeren de andere rolhouders: eigenaar, gebruiker en beheerder. De komende jaren worden omvangrijke projecten gerealiseerd. In uitvoering zijn de nieuwe Universiteitsbibliotheek in het UK, het project LAB42 voor Artificial Intelligence op het Amsterdam Science Park en projecten REC P (gebouw Euclides) op de Roeterseilandcampus.

Studentenhuisvesting

Ten behoeve van faculteiten spant Huisvestingsontwikkeling zich in om in samenwerking met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten het aanbod van studentenwoningen te vergroten. Dit betreft o.a. bijdragen aan het opstellen van convenanten die ten doel hebben het aanbod van betaalbare studentenhuisvesting in de Metropoolregio Amsterdam uit te breiden.

4.2.10 Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

BAU	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Additioneel budget	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
Themabudget	-	-	-	-	-
Overige baten extern	136	95	95	95	95
Totale overige baten	2.242	2.201	2.201	2.201	2.201
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	197	3	3	3	3
Totale baten interne verrekeningen	197	3	3	3	3
TO TALE BATEN	2.439	2.204	2.204	2.204	2.204
LASTEN					
Personeel in dienst	1.625	1.522	1.522	1.522	1.522
Ingehuurd personeel	35	35	35	35	35
Interne verrekeningen personele lasten	60	36	36	36	36
Totale personele lasten	1.720	1.593	1.593	1.593	1.593
Overige beheerslasten	436	390	390	390	390
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	65	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	501	390	390	390	390
Kosten Vastgoed	88	92	92	92	92
Kosten Energie	14	14	14	14	14
Kosten Facility Services	36	38	38	38	38
Kosten ICT Services	42	40	40	40	40
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	30	30	30	30	30
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	4	4	4	4	4
Variabele dienstverlening	4	1	1	1	1
Totale lasten interne dienstverlening	219	221	221	221	221
TO TALE LASTEN	2.439	2.204	2.204	2.204	2.204
RESULTAAT	0	0-	0-	0	0
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0-	0-	0	0

Bureau 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-Vereeniging (AUV) ontwikkeld. Voor de fondsenwerving werkt BAU eveneens samen met de faculteiten en met de stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF).

Bij het schrijven van deze toelichting, heeft BAU een waarnemend directeur die als eerste opdracht heeft de organisatiestructuur en werkzaamheden van BAU tegen het licht te (laten) houden. Omdat de uitkomst van dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2022 wordt verwacht, is het niet mogelijk om nu een herziene begroting te maken. De begroting van 2022 blijft dan ook, afgezien van de indexatie van salarissen, gelijk. Een aanpassing gedurende het begrotingsjaar is niet uitgesloten.

BAU doelstellingen voor 2022 zijn:

1. de betekenis van de alumnigemeenschap voor de universiteit te vergroten,
2. de personele bezetting te optimaliseren en
3. de organisatiestructuur te verstevigen.

Dit alles zal naar verwachting positieve effecten hebben op fondsenwerving en betrokkenheid van alumni bij projecten van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Met betrekking tot de eerste doelstelling is het online, interactieve platform “UvA BRIDGE” gelanceerd waar UvA-alumni zich voor kunnen aanmelden. In 2022 wordt hier nog meer content voor geproduceerd

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 2022 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. Belangrijk aandachtspunt is de personele bezetting van het team. Deze zal in 2022 verstevigd worden.

4.2.11 Energieadministratie

EB	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN					
Additioneel budget	86-	172-	172-	172-	84-
Overige baten extern	709	799	799	799	799
Totale overige baten	623	627	627	627	715
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	11	11	-
Interne baten vaste pakketten	9.764	9.759	9.999	9.999	9.999
Interne baten variabele verrekeningen	173	131	-	-	11
Totale baten interne verrekeningen	9.937	9.890	10.010	10.010	10.010
TO TALE BATEN	10.561	10.517	10.638	10.638	10.726
LASTEN					
Personeel in dienst	-	-	-	-	-
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	215	270	270	270	270
Totale personele lasten	215	270	270	270	270
Overige beheerslasten	730	180	180	180	180
Huisvestingslasten	8.910	8.972	8.972	8.972	8.972
Afschrijvingen	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000
Subsidies en Overdrachten	34	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	10.688	10.152	10.152	10.152	10.152
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	2	2	2	2	2
Kosten ICT Services	-	-	-	-	-
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	71	71	72	72	73
Kosten Communicatie	-	-	-	-	-
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	-	-	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	73	74	74	75	75
TO TALE LASTEN	10.976	10.496	10.497	10.497	10.498
RESULTAAT	415-	21	141	140	228
Mutatie (bestemde) reserve	550				
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	135	21	141	140	228

Naast de CEV-optimalisatie die onlangs is afgerond, zijn er diverse projecten gestart ten behoeve van de versnelling van de energietransitie. En ook komend jaar zullen deze zogenaamde Quick Wins projecten worden geïmplementeerd, waarmee we energiebesparingen realiseren.

In de begroting voor 2022 verwachten we een financieel voordeel te behalen door clustering toe te passen op onze aansluitingen. Dit zou tot een besparing op de energiebelasting kunnen leiden van €400k voor 2022. Komende periode gaan we ook onderzoeken of deze clustering met terugwerkende kracht kan worden toegepast voor de afgelopen 5 jaar. Naast dit financiële voordeel zien we ook een risico door de verdere stijging van zowel energiebelasting als energieprijzen. Deze stijgingen zijn ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend en worden daarom niet verwerkt in de cijfers.

5 Tabellen

5.1 Rijksbijdrage en collegegelden

Inkomsten rijksbijdrage onderwijs	2021	2022	2023	2024	2025
Gewogen bekostigseenheden onderwijs UvA	40.451	42.360			
Prijs per gewogen eenheid onderwijs wo	4.273	4.211			
Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)	172.860	178.365			
Marktaandeel UvA in studentgebonden financiering	10,90%	10,73%	10,73%	10,73%	10,73%
Totaal studentgebonden financiering wo (x 1.000)	1.585.535	1.661.870	1.715.262	1.786.443	1.844.544
Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)	172.860	178.365	184.096	191.736	197.972
% onderwijsopslag UvA	11,37%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Totaal onderwijsopslag WO (x 1.000)	946.768	982.575	982.575	982.575	982.575
Onderwijsopslag in % UvA (x 1.000)	107.652	108.042	108.042	108.042	108.042
Kwetsbare opleidingen (x1.000)	2.863	2.926	2.926	2.926	2.926
Bijzondere voorzieningen (x1.000)	3.522	1.701	701	641	313
Nationaal programma onderwijs (x1.000)	-	32.400	-	-	-
Onderwijsopslag in bedragen UvA (x1.000)	6.385	37.027	3.628	3.567	3.240
Marktaandeel UvA (studentgebonden financiering)	10,90%	10,73%	10,73%	10,73%	10,73%
Totaal kwaliteitsbekostiging (x 1.000)	-	191.511	202.210	228.233	246.055
Kwaliteitsbekostiging UvA (x1.000)	-	20.555	21.703	24.496	26.409
Geparkeerde prestatieboxmiddelen (2%) (x 1.000)	-	-	4.593	4.593	4.593
Gereserveerde middelen onderwijs (x 1.000)	-	-	4.593	4.593	4.593
Verwachte loon- en prijsindexatie 2021	7.064	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2022	-	5.160	5.160	5.160	5.160
Referentieraming 2021	-	-	-	-	-
Compensatie tweejarige educatieve master diploma	253	-	-	-	-
Mutatie marktaandeel UvA	-	-	6.000-	12.000-	18.000-
Effect Van Rijn	-	-	600	600	600
NPO: Bestuursakkoord onderwijs	-	-	-	-	-
NPO: Compensatie collegegeld	-	-	-	-	-
Verwachte mutaties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	7.317	5.160	240-	6.240-	12.240-
Aflossing bamacompensatie	2.063-	853-	-	-	-
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.143-	1.171-	1.171-	1.171-	1.171-
Rijksbijdrage VU voor AUC	2.867	2.468	2.381	2.477	2.573
Technische correcties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	339-	1.793-	6.717	1.306	1.402
Totale rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	293.876	347.357	328.539	327.500	329.418

Inkomsten rijksbijdrage onderzoek	2021	2022	2023	2024	2025
Gewogen bekostigingseenheden onderzoek UvA	17.590	17.760			
Prijs per gewogen eenheid onderzoek wo	2.075	2.069			
Graden UvA (x 1.000)	36.504	36.737			
Marktaandeel UvA in graden	11,75%	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%
Totaal graden wo (x 1.000)	310.617	317.035	313.476	313.482	312.824
Graden UvA (x 1.000)	36.504	36.737	36.324	36.325	36.249
Promoties UvA (3 jr gem.)	533	532			
Ontwerpcertificaten UvA (3 jr gem.)	13	15			
Prijs per promotie wo	81.861	83.272			
Prijs per ontwerpcertificaat wo	68.218	69.393			
Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)	44.501	45.355			
Marktaandeel UvA in promoties en ontw.cert.	10,82%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%
Totaal promoties en ontwerpcertificaten wo (x 1.000)	411.189	419.686	414.974	414.982	414.111
Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)	44.501	45.356	44.846	44.847	44.753
% onderzoekopslag UvA	9,53%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%
Totaal onderzoekopslag wo (x 1.000)	1.266.813	1.302.610	1.310.439	1.305.451	1.302.271
Onderzoekopslag in % UvA (x 1.000)	120.714	123.674	124.418	123.944	123.642
Sectorplan Bèta en Techniek	3.612	3.692	3.692	3.692	3.692
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	3.264	3.337	3.337	3.337	3.337
Sectorplan SSH	733	749	749	749	749
Zwaartekracht	4.957	4.261	4.336	1.940	2.731
SEO middelen	4.350	4.447	4.447	4.447	4.447
Nationaal programma onderwijs	-	3.201	-	-	-
Onderzoekopslag in bedragen (x1.000)	16.916	19.686	16.560	14.164	14.955
Verwachte loon- en prijsindexatie 2021	5.043	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2022	-	3.382	3.382	3.382	3.382
NPO: bestuursakkoord onderzoek	-	-	-	-	-
Onderbekostiging WO (PWC onderzoek)	-	-	20.000	30.000	40.000
Verwachte mutaties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)	5.043	3.382	23.382	33.382	43.382
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.143	1.171	1.171	1.171	1.171
Rijksbijdrage VU voor AUC	371	382	390	385	386
Balansmutaties NPO 2e tranche oz	-	533	1.601	-	-
Technische correcties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)	1.514	2.087	3.161	1.556	1.556
Totale rijksbijdrage onderzoek	225.191	230.921	248.691	254.218	264.537

Centrale inkomsten collegegeld	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Collegejaar</i>	20/21	21/22	21/22	22/23	23/24	24/25
	<i>In begr. 21</i>					
Reguliere eerstejaar studenten met korting (per oktober)	5.141	5.173	4.961	5.116	5.212	5.290
Collegegeld zonder korting regulier	1.071	1.084	542	1.105	1.105	1.105
Collegegeld eerstejaars studenten regulier tarief (x 1.000)	5.508	5.608	2.689	5.651	5.756	5.842
Reguliere studenten zonder korting (per oktober)	27.072	27.410	28.786	29.688	30.240	30.692
Collegegeld zonder korting regulier	2.143	2.168	1.084	2.209	2.209	2.209
Collegegeld oudejaars studenten regulier tarief (x 1.000)	58.012	59.425	31.204	65.581	66.800	67.800
Collegegeld studenten kleinschalig intensief (PPLE en AUC) (x 1.000)	4.560	4.613	3.764	4.613	4.613	4.613
Collegegeld studenten deeltijd (x 1.000)	1.604	1.623	856	1.623	1.623	1.623
Collegegeld schakelstudenten (x 1.000)	1.297	1.312	584	1.312	1.312	1.312
Collegegeld flexstudenten (x 1.000)	180	182	70	182	182	182
Collegegeld overig (x 1.000)	136	138	159	138	138	138
Collegegeld studenten niet regulier tarief (x 1.000)	7.778	7.868	5.433	7.868	7.868	7.868
Restitutiepercentage	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%
Restitutie collegegeld	4.082-	4.174-	2.252-	4.529-	4.605-	4.667-
Percentage instroom na oktober	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%
Collegegeld van instromers na oktober	1.535	1.570	847	1.703	1.732	1.755
Correcties ivm AUC, PPLE, deeltijd, flex en schakel						
Collegegeld per collegejaar	68.751	70.297	37.921	76.274	77.551	78.599
Omzetting collegejaar naar kalenderjaar	69.266	50.706	76.700	77.900	78.599	
Bijdrage VU voor AUC	1.084	606	839	927	1.032	
15% afdracht faculteiten ICG onderwijs	3.571	4.205	4.205	4.205	4.205	
15% afdracht faculteiten ICG onderzoek	893	1.051	1.051	1.051	1.051	
Totale centrale collegegelden	74.814	56.567	82.795	84.083	84.886	
Totale inkomsten allocatiemodel onderwijs	73.922	55.516	81.744	83.032	83.835	
Totale inkomsten allocatiemodel onderzoek	893	1.051	1.051	1.051	1.051	

5.2 Onderwijsbudgetten

Prestaties

Bekostigde prestaties onderwijs	2021	2022	2023	2024	2025
FEB					
Studiepunten laag	216.175	237.979	225.775	227.539	225.401
Diploma's laag	1.766	2.152	2.117	2.149	2.087
FdR					
Studiepunten laag	167.309	186.785	185.050	185.050	185.050
Diploma's laag	1.285	1.483	1.522	1.522	1.522
FGW					
Studiepunten laag	249.027	270.868	285.665	303.082	303.082
Studiepunten hoog	3.285	2.865	2.756	2.938	2.938
Diploma's laag	1.537	1.637	1.731	1.837	1.837
Diploma's hoog	38	35	28	33	33
FNWI					
Studiepunten hoog	249.507	269.170	277.038	280.489	284.020
Diploma's hoog	1.605	1.807	1.862	1.880	1.906
FMG					
Studiepunten laag	352.195	418.216	443.000	469.000	492.000
Studiepunten hoog	9.873	10.500	10.000	10.000	10.000
Diploma's laag	2.434	2.766	2.850	3.100	3.350
Diploma's hoog	110	96	100	100	100
FdG					
Studiepunten hoog	8.099	8.817	7.600	7.600	7.600
Studiepunten top	103.972	115.000	116.000	117.000	118.000
Diploma's hoog	58	44	47	47	50
Diploma's top	637	652	580	600	600
TO TAAL					
Studiepunten laag	984.706	1.113.848	1.139.490	1.184.671	1.205.533
Studiepunten hoog	270.764	291.352	297.394	301.027	304.558
Studiepunten top	103.972	115.000	116.000	117.000	118.000
Diploma's laag	7.022	8.038	8.220	8.608	8.796
Diploma's hoog	1.811	1.982	2.037	2.060	2.089
Diploma's top	637	652	580	600	600

Bekostigde prestaties onderwijs	2021	2022	2023	2024	2025
AUC					
Inschrijvingen hoog UvA	481	500	500	500	500
Bachelordiploma hoog UvA	127	127	118	123	128
Inschrijvingen hoog VU	237	166	166	166	166
Bachelordiploma hoog VU	127	127	118	123	128
Aantal NIET EER studenten	126	153	125	125	125
Aantal eerstejaars EER studenten	206	225	260	260	260
Aantal oudejaars EER studenten	519	481	515	515	515
FdT					
Inschrijvingen top	425	446	400	400	400
Bachelordiploma top	80	5	64	120	64
Masterdiploma top	54	64	58	64	64
Proefschriften	12	14	22	22	17
Aantal NIET EER studenten	14	13	13	13	13
Aantal eerstejaars EER studenten	50	59	71	71	71
Aantal oudejaars EER studenten	474	466	474	474	474

Bekostigingsfactoren en tarieven

Bekostigingsfactor	2021	2022	2023	2024	2025
Laag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hoog	1,30	1,31	1,31	1,31	1,31
Top	2,22	2,27	2,27	2,27	2,27

Tarieven onderwijsparameters	2021	2022	2023	2024	2025
Studiepunten	108,20	109,00	109,00	109,00	109,00
Diploma's	3.810	3.840	3.840	3.840	3.840

Tarieven onderwijsparameters	2021	2022	2023	2024	2025
Inschrijving top (FdT)	15.514	16.677	16.433	16.631	16.766
Bachelor top (FdT)	15.514	16.677	16.433	16.631	16.766
Master top (FdT)	15.514	16.677	16.433	16.631	16.766
Inschrijving hoog (AUC)	7.526	8.111	7.979	8.078	8.154
Bachelor hoog (AUC)	7.526	8.111	7.979	8.078	8.154
Inschrijving hoog VU (AUC)	7.526	8.111	7.979	8.078	8.154
Bachelor hoog VU (AUC)	7.526	8.111	7.979	8.078	8.154
Collegegeld FdT	2.143	2.168	2.209	2.209	2.209
Collegegeld AUC	4.435	4.560	4.610	4.610	4.610

Doorgegeven rijksbijdrage/collegegelden onderwijs

Doorgegeven Rijksbijdrage onderwijs	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	Beleid	3.200	4.000	4.200	4.700	5.100
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdG	1.925	2.430	2.477	2.744	2.933
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FGW	2.020	2.449	2.679	3.124	3.311
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdR	1.334	1.666	1.714	1.884	1.997
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FNWI	2.586	3.121	3.336	3.711	3.984
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FEB	1.724	2.122	2.091	2.316	2.432
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FMG	2.911	3.851	4.224	4.906	5.449
Archiefschool	FGW	240	242	242	242	242
Comeniusbeurzen (Leader Fellow)	FdG	79	-	-	-	-
Comeniusbeurzen Senior Fellow)	FdG	51	-	-	-	-
Comeniusbeurzen (Senior Fellow)	FMG	51	-	-	-	-
Compensatie afschaffen eigen bijdrage (selectie)	FdG	56	-	-	-	-
Compensatie afschaffen eigen bijdrage (selectie)	FdT	22	-	-	-	-
Duurzame geesteswetenschappen	FGW	1.720	1.756	1.756	1.756	1.756
Gezondheidszorgopleidingen	FdG	1.555	1.566	1.566	1.566	1.566
Huisvesting Restauratorenopleiding	FGW	671	686	686	686	686
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	372	224	224	224	224
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	258	112	112	112	112
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	293	295	295	295	295
Student4Student Diversiteit Campagne: Center for Student E	FNWI	60	-	-	-	-
Versterken regionale samenwerkingsverbanden	Beleid	465	-	-	-	-
FGW Neerlandistiek KNAW-advies	FGW	-	307	307	307	-
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 - st.welzijn	Niet verdeeld	-	100	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn	StS	-	500	-	-	-
NPO 2e tranche OW - vo-ho	Beleid	-	80	-	-	-
NPO 2e tranche OW - taalvaardigheid	FGW	-	250	-	-	-
NPO 2e tranche OW - lerarenopleidingen	FMG	-	530	-	-	-
Totaal		21.593	28.051	25.911	28.573	30.088

Doorgegeven collegegelden onderwijs	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Compensatie gehalveerd collegegeld	AUC	221	282	287	287	287
Institutional Fees PPLE	FdR	877	1.516	1.516	1.516	1.516
Schakelstudenten	FdG	36	9	9	9	9
Schakelstudenten	FGW	170	261	261	261	261
Schakelstudenten	FdR	151	104	104	104	104
Schakelstudenten	FNWI	82	96	96	96	96
Schakelstudenten	FEB	355	313	313	313	313
Schakelstudenten	FMG	707	738	738	738	738
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	-	-	-
Totaal		2.599	5.130	3.324	3.324	3.324

Capaciteitsbudget onderwijs

Capaciteitsbudget onderwijs	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Beta/medisch-profiel gammafac.	FMG	1.082	1.090	1.090	1.090	1.090
Infrastructuur	FNWI	1.840	1.854	1.854	1.854	1.854
Kleine letteren	FGW	3.220	3.244	3.244	3.244	3.244
Kleinschalig onderwijs PPLE	FdR	325	328	328	328	328
Restauratorenopleiding	FGW	2.157	2.173	2.173	2.173	2.173
Totaal		8.624	8.689	8.689	8.689	8.689

Beleidsbudget onderwijs

Decentraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsruimte onderwijs	FdG	3.502	3.529	3.529	3.529	3.529
Beleidsruimte onderwijs	FGW	3.370	3.395	3.395	3.395	3.395
Beleidsruimte onderwijs	FdR	1.879	1.893	1.893	1.893	1.893
Beleidsruimte onderwijs	FNWI	3.978	4.008	4.008	4.008	4.008
Beleidsruimte onderwijs	FEB	2.747	2.767	2.767	2.767	2.767
Beleidsruimte onderwijs	FMG	4.672	4.707	4.707	4.707	4.707
Totaal		20.148	20.299	20.299	20.299	20.299

Centraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende middelen schakeltrajecten	Niet verdeeld	-	-	1.000	1.000	1.000
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdG	15	-	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FGw	145	197	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdR	73	87	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FNWI	70	89	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FEB	371	115	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FMG	411	434	-	-	-
Afwikkeling organisatieveranderingen FGw	FGw	100	100	100	100	100
AMS-beurzen	StS	800	800	800	800	800
AUC tariefscompensatie	AUC	285	336	336	336	336
Beleidsbudget onderwijs FdT	FdT	6.208	6.346	6.346	6.346	6.346
Compensatie transitiefase	FMG	2.000	-	-	-	-
Extra impuls tweejarige educatieve masters	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Extra impuls tweejarige educatieve masters	FGW	33	35	35	35	35
Huisvestingslasten REC A	FdR	450	450	450	450	450
Humanities in Context	FGw	250	250	250	250	-
IIS	FNWI	1.090	1.099	1.099	1.099	1.099
ILO	FMG	899	906	906	906	906
Interdisciplinair onderwijs - HST	FMG	500	500	500	500	-
Interdisciplinair onderwijs - Overig	Niet verdeeld	-	250	250	250	1.000
Interne variabele bekostiging tweejarige educatieve m	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Interne variabele bekostiging tweejarige educatieve m	FGW	78	115	117	117	117
PPLE ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	202	237	253	261	262
Reservering overgangsregeling bestuur	FEB	150	150	150	150	150
Implementatie coördinator POL	FdG	64	64	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator P	FdG	61-	61-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FGW	64	64	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator P	FGW	65-	65-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FdR	64	64	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator P	FdR	38-	38-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FNWI	64	64	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator P	FNWI	81-	81-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FEB	64	64	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator P	FEB	50-	50-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FMG	64	64	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator P	FMG	88-	88-	-	-	-
POLDER	IAS	250	-	-	-	-
Totaal		14.380	12.496	12.591	12.600	12.600

Totaal onderwijsbudget

2022	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Niet verdeeld	TO TAAL
Onderwijs												
Variabel budget	34.203	26.054	36.396	47.524	58.189	35.618	9.663	10.437	-	-	-	258.085
- Studiepunten	25.940	20.360	29.934	38.435	47.085	29.713			-	-	-	191.466
- Diploma's	8.264	5.695	6.462	9.089	11.104	5.905			-	-	-	46.519
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegel	3.793	3.828	6.865	4.217	6.381	4.214	269	450	-	-	100	34.697
Capaciteitsbudget	-	328	5.417	1.854	1.090	-			-	-	-	8.689
Beleidsbudget	3.046	2.692	4.091	5.179	6.523	3.531	6.346	336	-	-	250	32.795
- Decentraal beleid	2.767	1.893	3.395	4.008	4.707	3.529	-	-	-	-	-	20.299
- Centraal beleid	279	799	696	1.171	1.816	3	6.346	336	-	-	250	12.496
Allocatie Onderwijs	41.043	32.902	52.770	58.774	72.183	43.363	16.278	11.223	-	-	350	334.266

5.3 Onderzoeksbudgetten

Prestaties

Bekostigde prestaties onderzoek	2021	2022	2023	2024	2025
FEB					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	22,0	16,8	15,3	16,7	20,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	959	1.058	1.377	1.377	1.377
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	528	683	1.012	1.012	1.012
Omzet 3e GS (€ 1.000)	1.265	916	954	1.028	1.101
FdR					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	16,7	13,0	12,0	12,7	12,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	51	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	1.086	463	1.250	1.500	800
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	1.836	1.933	1.450	1.500	1.500
Omzet 3e GS (€ 1.000)	1.585	1.271	1.250	1.500	2.200
FGW					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	58,7	64,7	67,3	68,7	69,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	103	51	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	5.913	4.630	4.760	4.662	4.417
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	4.528	4.140	4.256	4.168	3.949
Omzet 3e GS (€ 1.000)	667	614	631	618	585
FNWI					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	120,0	126,3	129,7	133,3	135,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	103	51	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	23.703	20.377	21.500	22.750	23.000
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	11.552	12.734	13.500	13.750	14.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	9.229	9.595	12.000	12.500	13.000
FMG					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	81,3	80,7	82,0	86,0	83,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	103	104	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	11.965	11.451	12.250	12.350	12.500
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	10.492	8.563	10.300	10.500	10.750
Omzet 3e GS (€ 1.000)	3.186	3.110	2.800	2.850	2.950
FdG					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	233,5	232,3	232,3	229,2	230,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	102	130	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	65.200	62.300	62.300	62.300	62.300
UB					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	32	-	-	-	-
Omzet 3e GS (€ 1.000)	891	56	2.594	2.594	2.594
TO TAAL					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	532,2	533,8	538,7	546,5	551,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	412	388	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	60.526	53.680	56.837	58.339	57.794
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	41.869	40.053	42.518	42.930	43.211
Omzet 3e GS (€ 1.000)	82.023	77.862	82.529	83.390	84.730

Bekostigde prestaties onderzoek	2021	2022	2023	2024	2025
AUC					
Bachelordiploma hoog 3 jarig gemiddelde	233,0	242,7	247,7	244,7	245,0
FdT					
Bachelordiploma top 3 jarig gemiddelde	67,7	48,3	49,7	63,0	82,7
Masterdiploma top 3 jarig gemiddelde	55,0	57,3	58,7	62,0	62,0
Proefschriften 3 jarig gemiddelde	13,0	12,7	16,0	19,3	20,3

Tarieven, oplagen en percentages

Bekostigingsfactor	2021	2022	2023	2024	2025
Laag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hoog	1,30	1,31	1,31	1,31	1,31
Top	2,22	2,27	2,27	2,27	2,27

Opslagfactor onderzoek	2021	2022	2023	2024	2025
Opslagfactor onderzoek (%)	25,00%	25,00%	27,00%	27,00%	27,00%

Matchingspercentages	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Promoties	82.100	82.700	82.700	82.700	82.700

Tarieven onderzoeksparameters	2021	2022	2023	2024	2025
Bachelor hoog (AUC)	3.113	3.103	3.103	3.103	3.103
Master hoog (AUC)	6.226	6.206	6.206	6.206	6.206
Bachelor top (FdT)	6.226	6.206	6.206	6.206	6.206
Master top (FdT)	12.451	12.411	12.411	12.411	12.411
Proefschriften (FdT)	81.861	83.263	83.263	83.263	83.263

Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek

Doorgegeven Rijksbijdrage onderzoek	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzame Geesteswetenschappen	FGW	1.142	1.171	1.171	1.171	1.171
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	128	76	76	76	76
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	18	11	11	11	11
Sectorplan Bèta en Techniek	FNWI	3.611	3.692	3.692	3.692	-
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	1.279	1.288	1.288	1.288	1.288
Sectorplan SSH	FdR	732	749	749	749	-
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	FNWI	3.263	3.337	3.337	3.337	-
Zwaartekracht Delta Institute for Theoretical Physics	FNWI	1.031	-	-	-	-
Zwaartekracht Networks	FNWI	2.236	2.338	2.684	-	-
Zwaartekracht Second Genome of Plants	FNWI	1.688	1.923	1.651	1.940	2.731
SEO middelen overheveling naar 1e GS	Niet verdeeld	-	-	-	4.349	4.349
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdG	1.108	1.133	1.108	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FGW	401	410	401	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdR	174	178	174	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FNWI	1.519	1.553	1.519	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FEB	90	92	90	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FMG	1.053	1.077	1.053	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	UB	4	4	4	-	-
NPO: bestuursakkoord onderzoek	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Toereikendheid Macro kader (PWC rapport)	Niet verdeeld	-	-	20.000	30.000	40.000
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	-	-	-
Totaal		19.477	22.233	39.008	46.613	57.404

Capaciteitsbudget onderzoek

Capaciteitsbudget onderzoek	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Brede Geesteswetenschappen	FGW	3.788	3.816	3.816	3.816	3.816
Infrastructuur	FNWI	15.047	15.160	15.160	15.160	15.160
Onderzoeksprofiel fac.	FEB	1.624	1.636	1.636	1.636	1.636
Totaal		20.458	20.612	20.612	20.612	20.612

Beleidsbudget onderzoek

Decentraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsruimte onderzoek	FdG	6.152	6.198	6.198	6.198	6.198
Beleidsruimte onderzoek	FGW	3.393	3.418	3.418	3.418	3.418
Beleidsruimte onderzoek	FdR	1.540	1.552	1.552	1.552	1.552
Beleidsruimte onderzoek	FNWI	7.069	7.122	7.122	7.122	7.122
Beleidsruimte onderzoek	FEB	1.906	1.920	1.920	1.920	1.920
Beleidsruimte onderzoek	FMG	5.353	5.393	5.393	5.393	5.393
Totaal		25.412	25.603	25.603	25.603	25.603

Zwaartepuntbudgetten en RPA's

Research Priority Areas	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Amsterdam Centre for European Studies	FMG	300	300	300	-	-
Beschikbaar RPA bèta/medisch/gamma	Niet verdeeld	-	-	-	2.000	2.000
Beschikbare RPA middelen	Niet verdeeld	-	-	1.300	2.300	2.600
Brain & Cognition	FMG	772	772	772	-	-
Global Health	FdG	379	379	379	-	-
Human(e) AI	FGw	300	300	300	-	-
Personalized Communication	FMG	301	301	301	-	-
RPA Digital Cultures	FGW	300	300	300	300	-
RPA Urban Mental Health	FNWI	2.000	2.000	2.000	-	-
RPA AI for Health Decision Making	FdG	450	450	450	450	450
RPA Personal Microbiome Health	FdT	450	450	450	450	450
RPA Organizational Ethics	FdR	-	300	300	300	300
RPA ENLENS	FNWI	-	300	300	300	300
Totaal		5.252	5.852	7.152	6.100	6.100

Centraal beleidsbudget onderzoek

Centraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Additionele bijdrage Networks	FNWI	100	100	100	-	-
Beleidsbudget ASSER	FdR	2.195	2.211	2.211	2.211	2.211
Beleidsbudget CEDLA	FGW	1.272	1.282	1.282	1.282	1.282
Beleidsbudget onderzoek FdT	FdT	2.952	3.018	3.018	3.018	3.018
Beta/techniek	Niet verdeeld	750	750	750	750	750
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	34	22	22	22	22
GRAPPA	FNWI	328	328	328	328	328
Medical Integromics	FdG	429	429	429	429	429
Oral Infections and Inflammation	FdT	328	328	328	328	328
Oral Regenerative Medicine (Bioengineering)	FdT	329	329	329	329	329
Postdocs Digitale Samenleving	FdR	120	-	-	-	-
Postdocs Digitale Samenleving	FNWI	120	-	-	-	-
PPLÉ ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	101	118	126	131	131
QuSoft	FNWI	297	297	297	297	297
SARA	FNWI	1.004	1.121	1.121	1.121	1.121
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 I	FdR	334	334	334	334	334
UvA IAS	IAS	749	871	894	894	894
Voorstellen extra inzet reserves	FdG	90	90	90	-	-
Voorstellen extra inzet reserves	FGW	50	50	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FdG	40	40	40	40	-
Ondersteuning uniprofs AI	FGW	40	40	40	40	-
Ondersteuning uniprofs AI	FdR	40	40	40	40	-
Ondersteuning uniprofs AI	FNWI	40	40	40	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FMG	-	40	40	40	40
Ondersteuning uniprofs AI	Niet verdeeld	-	-	-	40	160
Bijdrage Ellis	FNWI	980	980	980	980	980
Bijdrage sectorplan Rechtsgeleerdheid	FdR	400	400	400	400	400
30% onderzoeksbudget	FdR	365	2.000	1.250	1.350	2.450
Reservering extra onderzoeksinzet	Niet verdeeld	-	500	1.250	1.150	50
Nagekomen matching	UB	-	29	-	-	-
Totaal		15.407	17.715	17.661	17.475	17.475

Totaal onderzoekbudget

2022	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Niet verdeeld	TO TAAL
Onderzoek												
Variabel budget	10.888	8.666	18.492	39.278	30.893	32.479	2.066	753	8	-	-	143.523
- <i>Onderzoeksopslag</i>	8.551	6.514	9.099	11.881	14.547	8.905			-	-	-	59.496
- <i>Promoties</i>	1.392	1.075	5.348	10.448	6.671	19.214			-	-	-	44.148
- <i>Matching 2e en 3e geldstroom</i>	945	1.078	4.045	16.949	9.675	4.360			8	-	-	37.060
Doorgegeven rijksbijdrage	258	1.057	2.025	15.342	2.317	1.133	87	11	4	-	-	22.233
Capaciteitsbudget	1.636	-	3.816	15.160	-	-	-	-	-	-	-	20.612
Beleidsbudget	2.518	6.961	5.850	13.151	6.828	7.586	4.125	-	29	871	1.250	49.169
- <i>Decentraal beleid</i>	1.920	1.552	3.418	7.122	5.393	6.198	-	-	-	-	-	25.603
- <i>Research Priority Areas</i>	-	300	600	2.300	1.373	829	450	-	-	-	-	5.852
- <i>Centraal beleid</i>	598	5.109	1.832	3.729	62	559	3.675	-	29	871	1.250	17.715
Allocatie Onderzoek	15.300	16.684	30.183	82.930	40.039	41.197	6.278	764	41	871	1.250	235.538

5.4 Excedent huisvesting

Excedenten huisvesting	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Correctie ivm fietsenstalling	VG	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
FdR	FdR	170	175	-	-	-
FGW	FGW	2.846	2.951	2.951	2.951	2.951
FGW - BH / OIH	FGW	364	381	381	381	381
hoge opslagfactor	FEB	115	138	138	138	138
hoge opslagfactor	FMG	854	884	884	884	884
Totaal		6.949	7.430	7.254	7.254	7.254

5.5 Additionele en beleidsbudgetten diensten

Additionele budgetten diensten

Additionele budgetten diensten onderwijs	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Afschrijvingslasten AP	UB	150	150	150	150	150
Compensatie huisvesting USC	Treasury	872	872	872	872	872
Concern informatie systemen (opnemen in SLA cyclu	ICTS	620	-	-	-	-
CREA (opnemen in SLA cyclus)	SS	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Knelpunt AC	AC	-	257	-	-	-
Multimediasdiensten (opnemen in SLA cyclus)	ICTS	320	-	-	-	-
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	Niet verdeeld	500	500	500	-	-
Optimalisering ruimtegebruik boekendepot IWO	UB	300	300	-	-	-
Oriëntatiejaar UvA HvA (opnemen in SLA cyclus)	SS	40	40	40	40	40
Regulier budget BAU (opnemen in SLA cyclus)	BAU	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
Voorstellen extra inzet reserves	AC	4	4	4	-	-
Terugverdienen investering uit reserve - EB	EB	86-	172-	172-	172-	84-
Terugverdienen investering uit reserve - AC	AC	15-	15-	15-	15-	-
Beveiligingsplan ICTS (vanaf 2022 in SLA)	ICTS	750	-	-	-	-
Compensatie doorbelasting vaste pakketten JD's	Niet verdeeld	500	-	-	-	-
Initiatieven, knelpunten, plannen - aanloopkosten RE	SGZ	121	73	23	-	-
Initiatieven, knelpunten, plannen - loonindexatie	UB	200	-	-	-	-
Initiatieven, knelpunten, plannen - loonindexatie	FS	230	-	-	-	-
Voorstellen extra inzet reserves	UB	-	305	-	-	-
Totaal		8.075	5.883	4.971	4.444	4.547

Additionele budgetten diensten onderzoek	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Regulier budget BKT (opnemen in SLA cyclus)	BKT	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Voorstellen extra inzet reserves	BKT	100	-	-	-	-
Totaal		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Uitkeringen Valorisatie

Uitkeringen Valorisatie	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
Oefenweb	FMG	100	100	100	-	-
Valorisatiefonds UvA	BKT	750	750	750	750	750
Totaal		850	850	850	750	750

Overige beleidsbudgetten

Overige beleidsbudgetten	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
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	448	448	448	448
ICT projecten: Uren ICTS	ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT projecten: Compensatie afschrijfsystematiek	ICTS	125	125	125	-	-
ICT themafinanciering: Gereserveerd	Niet verdeeld	1.822	4.400	6.459	7.432	6.550
ICT themafinanciering: IT voor onderzoek	ICTS	325	325	-	-	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	ICTS	2.598	1.933	602	602	602
ICT themafinanciering: Transitie werken in de cloud	ICTS	2.784	-	-	-	-
ICT themafinanciering: verbeterplan IB	ICTS	-	454	328	-	-
Versterking TLC's	Niet verdeeld	-	1.000	1.500	1.500	1.500
Ondersteuning beleidsimplementatie en beleidsruimte	Bestuursstaf	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Regulier budget Beleid	Beleid	12.768	13.686	14.038	14.315	14.595
Regulier budget Bewaar	UB	5.559	5.727	5.688	5.688	5.688
Regulier budget Erfgoed (tot.)	UB	8.828	9.002	9.002	9.002	9.002
Regulier budget Staf	Bestuursstaf	23.755	25.462	26.117	26.632	27.154
Voorstellen extra inzet reserves	Niet verdeeld	-	-	200	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FGW	-	158	125	85	40
Data Science: Data engineers/scientist	FMG	-	136	97	58	19
Data Science: Data engineers/scientist	FNWI	-	307	243	169	76
Data Science: Data engineers/scientist	FdR	-	50	50	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FEB	-	60	40	20	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdG	-	56	38	19	-
Data Science: Data engineers/scientist	UB	50	100	100	100	100
Data Science: Data engineers/scientist	Niet verdeeld	800	334	657	629	225
Data Science: Innovatie fonds	Niet verdeeld	616	616	616	616	616
Data Science: Coördinatie	UB	180	180	180	180	180
Financiële instrumenten IP	Niet verdeeld	-	1.976	2.878	6.887	6.177
ICT informatiebeveiliging	ICTS	-	730	350	-	-
Beleidsagenda ICTS	ICTS	-	468	-	-	-
Impuls IP	Niet verdeeld	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal		64.219	72.091	74.241	78.742	77.332

5.6 Themabudgetten & beleidsbestedingen

Themabudgetten	Voor	2021	2022	2023	2024	2025
(Beleids-)budget	Beleid	12.768	13.686	14.038	14.315	14.595
Doorgegeven rijksbijdrage		3.665	4.080	4.200	4.700	5.100
Beschikbaar		16.433	17.766	18.238	19.015	19.695
Internationalisering						
Bijdrage overige instituten buitenland		105	105	105	105	105
Duitslandinstituut		270	270	270	270	270
Instituut Athene		260	260	260	260	260
Instituut St Petersburg		120	120	120	120	120
International summerschools		65	65	65	65	65
Stimuleringsactiviteiten NYU		45	-	-	-	-
Totaal internationalisering		865	820	820	820	820
Personeel & Medezeggenschap						
Arbeidsvoorwaardengelden UvA		1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
Arbeidsvoorwaardengelden UvA nieuw akkoord		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bijdrage ProActief		300	300	300	300	300
Bijdrage Sociaal Fonds (Sofokles)		80	80	80	80	80
Extra uitkering arbeidsvoorwaardengelden		775	775	775	775	775
Faciliteiten werknemersorganisaties		110	110	110	110	110
Medezeggenschap COR		215	215	215	215	215
UCLO		70	70	70	70	70
Werkdruk verlaging structureel		1.000	-	-	-	-
Totaal personeel & medezeggenschap		5.240	4.240	4.240	4.240	4.240
Beschikbaarheid informatie						
Stichting repressie		245	245	245	245	245
Totaal beschikbaarheid informatie		245	245	245	245	245
Strategische communicatie						
Int. Inf.cnt. & Archief Vrouwenbeweging		39	39	39	39	39
Stichting UAF		8	8	8	8	8
Sweelinckorkest		30	30	30	30	30
Totaal strategische communicatie		77	77	77	77	77
Universitaire faciliteiten						
Folia Civitatis		306	306	306	306	306
Totaal universitaire faciliteiten		306	306	306	306	306
Strategische investeringen						
Diversity officer		200	200	200	200	200
Duurzaamheid		200	200	200	200	200
IDA		750	750	-	-	-
KA - Docentprofessionalisering		2.400	3.000	-	-	-
KA - Middelen kwaliteitsafspraken		-	-	4.200	4.700	5.100
KA - Onderwijsfaciliteiten		500	700	-	-	-
KA - TLC's		300	300	-	-	-
Onvoorzien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Open Science - Gereserveerd	Niet verdeeld	890	1.750	1.750	680	-
Open Science - Open Access: diamant en Taverne	UB	166	100	100	100	-
Open Science - Research Data Exchange	FNWI	200	150	150	-	-
Ruimte voor strategische investeringen		-	800	2.150	3.600	3.800
Uniprofs		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Versterken regionale samenwerkingsverbanden		465	-	-	-	-
Totaal strategische investeringen		8.311	10.190	10.990	11.720	11.540

Overige					
Bijdrage VSNU	404	404	404	404	404
Campusontwikkeling	600	600	600	600	600
Vervoersdiensten	100	100	100	100	100
Verzekeringen (niet vastgoed)	150	150	150	150	150
Totaal overige	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
TOTAAL verdeelde budgetten	16.298	17.177	17.977	18.707	18.527
Nog niet verdeeld themabudget	135	589	261	308	1.168

Verdeling onderwijs / onderzoek / beleid	2021	2022	2023	2024	2025
Themabudget m.b.t. onderwijs	5.840	6.175	6.375	6.875	7.275
Themabudget m.b.t. onderzoek	2.006	2.750	2.000	780	-
Themabudget m.b.t. beleid	8.452	8.252	9.602	11.052	11.252
	16.298	17.177	17.977	18.707	18.527
	2021	2022	2023	2024	2025
Themabudget m.b.t. onderwijs	36%	36%	35%	37%	39%
Themabudget m.b.t. onderzoek	12%	16%	11%	4%	0%
Themabudget m.b.t. beleid	52%	48%	53%	59%	61%
	100%	100%	100%	100%	100%
Verschil onderwijs en onderzoek	3.834	3.425	4.375	6.095	7.275

Themabudgetten	2021	2022	2023	2024	2025
(Beleids-)budget	12.768	13.686	14.038	14.315	14.595
Doorgegeven rijksbijdrage	3.665	4.080	4.200	4.700	5.100
Beschikbaar	16.433	17.766	18.238	19.015	19.695
Internationalisering	865	865	865	865	865
Personeel & Medezeggenschap	5.240	4.240	4.240	4.240	4.240
Beschikbaarheid informatie	245	245	245	245	245
Strategische communicatie	77	77	77	77	77
Universitaire faciliteiten	306	306	306	306	306
Strategische investeringen	8.311	10.190	10.990	11.720	11.540
Overige	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
TOTAAL verdeelde budgetten	16.298	17.177	17.977	18.707	18.527
Nog niet verdeeld themabudget	135	589	261	308	1.168

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		2021	2022	2023	2024	2025
Basisdienst AC/ k€ Baten	AC	2,83	2,89	2,95	3,01	3,07
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	Bestuursstaf	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
BOL taartpuntzalen	FS	11.083,00	11.803,04	11.803,04	11.803,04	11.803,04
BOL uren grote zalen	FS	26,48	26,83	26,83	26,83	26,83
Communicatie / student	BC	135,00	140,50	140,50	140,50	140,50
Connectiviteit / m2	ICTS	18,25	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	168,10	164,06	186,16	186,16	186,16
Digitaal toetsen / student	FS	8,95	11,89	11,89	11,89	11,89
Energie / m2	EB	39,32	39,32	39,32	39,32	39,32
Faciliteiten / IAR GAST	FS	48,33	52,52	52,52	52,52	52,52
Faciliteiten / IAR PID	FS	196,76	200,95	200,95	200,95	200,95
Faciliteiten / IAR PNID	FS	114,28	118,47	118,47	118,47	118,47
Faciliteiten / m2	FS	29,56	32,69	32,69	32,69	32,69
Faciliteiten / student	FS	77,64	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 programmeleiding (totaal)	ICTS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ICT basisdienst / IAR	ICTS	473,96	520,85	520,85	520,85	520,85
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	ICTS	138,36	179,68	179,68	179,68	179,68
Openingsstijden beveiliging	FS	43,17	45,43	45,43	45,43	45,43
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	58,54	58,54	58,54	58,54	58,54
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	360,73	360,73	360,73	360,73	360,73
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	63,85	61,07	61,07	61,07	61,07
Schoonmaak / m2 gewogen	FS	23,05	24,29	24,29	24,29	24,29
Studiecentra / student	UB	292,40	307,75	305,12	305,12	305,12
Studievoorz / student	StS	269,87	272,47	272,47	272,47	272,47
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	90,30	97,79	97,79	97,79	97,79
UvAwerplek (Speciaal) desktop	ICTS	1.141,56	1.141,56	1.141,56	1.141,56	1.141,56
UvAwerplek (Speciaal) laptop	ICTS	1.268,37	1.268,37	1.268,37	1.268,37	1.268,37
UvAwerplek (Standaard) desktop	ICTS	831,92	831,92	831,92	831,92	831,92
UvAwerplek (Standaard) laptop	ICTS	958,73	958,73	958,73	958,73	958,73
UvAwerplek (Zelfsupport)	ICTS	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33
Vastgoed / m2	VG	253,69	265,82	265,82	265,82	265,82

5.8 Aantallen

5.8.1 Aantallen Vaste Pakketten Faculteiten

Aantallen vaste pakketten faculteiten		2021	2022	2023	2024	2025
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	511.131	544.158	544.158	544.158	544.158
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	Bestuursstaf	4.824	5.235	5.265	5.285	5.290
BOL taartpuntzalen	FS	779	780	780	780	780
BOL uren grote zalen	FS	283.633	283.633	283.633	283.633	283.633
Communicatie / student	BC	39.051	41.206	42.497	43.287	43.935
Connectiviteit / m2	ICTS	129.825	130.177	133.311	133.311	133.311
CSA / student	AC	39.051	41.206	42.497	43.287	43.935
Digitaal toetsen / student	FS	39.051	41.206	42.497	43.287	43.935
Energie / m2	EB	129.825	130.177	133.311	133.311	133.311
Faciliteiten / IAR GAST	FS	2.337	2.322	2.322	2.322	2.322
Faciliteiten / IAR PID	FS	4.824	5.235	5.265	5.285	5.290
Faciliteiten / IAR PNID	FS	828	995	995	995	995
Faciliteiten / m2	FS	129.825	130.177	133.311	133.311	133.311
Faciliteiten / student	FS	36.089	38.320	39.597	40.387	41.035
Financiële administratie / factuur	AC	53.716	53.716	53.716	53.716	53.716
IC multimedialdiensten (totaal)	ICTS	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
ICT basisdienst / IAR	ICTS	7.989	8.552	8.582	8.602	8.607
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	55.976	47.419	47.419	47.419	47.419
Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	ICTS	39.051	41.206	42.497	43.287	43.935
Openingstijden beveiliging	FS	24.662	24.555	24.555	24.555	24.555
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	2.337	2.322	2.322	2.322	2.322
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	4.824	5.235	5.265	5.285	5.290
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	828	995	995	995	995
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	4.824	5.235	5.265	5.285	5.290
Proj. Adm. / WBS regels	AC	12.090	12.372	12.372	12.372	12.372
Schoonmaak / m2 gewogen	FS	112.188	113.643	116.353	116.353	116.353
Studiecentra / student	UB	37.839	40.032	41.320	42.110	42.758
Studievoorz / student	StS	39.051	41.206	42.497	43.287	43.935
UB / Facultaire collecties	UB	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685
UB / fte WP PID	UB	3.425	3.638	3.660	3.680	3.690
UB / Wetenschappelijke Publicaties	UB	9.293	9.101	9.101	9.101	9.101
UB / WP fte PID + student	UB	41.264	43.670	44.979	45.789	46.447
UvAwerkplek (Speciaal) desktop	ICTS	91	99	99	99	99
UvAwerkplek (Speciaal) laptop	ICTS	233	231	231	231	231
UvAwerkplek (Standaard) desktop	ICTS	1.126	1.047	1.047	1.047	1.047
UvAwerkplek (Standaard) laptop	ICTS	2.061	2.414	2.414	2.414	2.414
UvAwerkplek (Zelfsupport)	ICTS	3.737	4.085	4.085	4.085	4.085
Vastgoed / m2	VG	129.825	130.177	133.311	133.311	133.311

5.8.2 Aantallen Vaste Pakketten Diensten

Aantallen vaste pakketten diensten		2021	2022	2023	2024	2025
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	264.624	267.252	267.252	267.252	267.252
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	Bestuursstaf	834	856	856	856	856
BOL taartpuntzalen	FS	0	-	-	-	-
Connectiviteit / m2	ICTS	109.152	109.230	112.209	112.209	112.209
Energie / m2	EB	109.152	109.230	112.209	112.209	112.209
Faciliteiten / IAR GAST	FS	224	124	124	124	124
Faciliteiten / IAR PID	FS	834	856	856	856	856
Faciliteiten / IAR PNID	FS	401	499	499	499	499
Faciliteiten / m2	FS	109.152	109.230	112.209	112.209	112.209
Financiële administratie / factuur	AC	23.116	23.116	23.116	23.116	23.116
IC concern informatie systemen (CIS) (totaal)	ICTS	4.944.583	3.833.683	3.833.683	3.833.683	3.833.683
ICT basisdienst / IAR	ICTS	1.459	1.479	1.479	1.479	1.479
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	46.194	51.270	51.270	51.270	51.270
Openingstijden beveiliging	FS	32.504	32.610	32.610	32.610	32.610
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	224	124	124	124	124
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	834	856	856	856	856
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	401	499	499	499	499
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	834	856	856	856	856
Proj. Adm. / WBS regels	AC	6.808	7.560	7.560	7.560	7.560
Schoonmaak / m2 gewogen	FS	118.629	118.305	121.766	121.766	121.766
UvAwerkplek (Speciaal) desktop	ICTS	108	39	39	39	39
UvAwerkplek (Speciaal) laptop	ICTS	195	149	149	149	149
UvAwerkplek (Standaard) desktop	ICTS	1.205	1.058	1.058	1.058	1.058
UvAwerkplek (Standaard) laptop	ICTS	621	792	792	792	792
UvAwerkplek (Zelfsupport)	ICTS	361	336	336	336	336
Vastgoed / m2	VG	150.512	154.277	159.955	159.955	159.955

5.8.3 Aantallen Vaste Pakketten Centraal

Aantallen vaste pakketten concern		2021	2022	2023	2024	2025
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	54.454	45.276	45.276	45.276	45.276
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	Bestuursstaf	166	189	189	189	189
Connectiviteit / m2	ICTS	9.353	8.784	8.784	8.784	8.784
Corporate communicatie (totaal)	BC	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Energie / m2	EB	9.353	8.784	8.784	8.784	8.784
Faciliteiten / IAR GAST	FS	48	46	46	46	46
Faciliteiten / IAR PID	FS	166	189	189	189	189
Faciliteiten / IAR PNID	FS	36	47	47	47	47
Faciliteiten / m2	FS	9.353	8.784	8.784	8.784	8.784
Financiële administratie / factuur	AC	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509
IC concern informatie systemen (CIS) (totaal)	ICTS	-	-	-	-	-
IC multimedialdiensten (totaal)	ICTS	-	-	-	-	-
IC programmaleiding (totaal)	ICTS	-	-	-	-	-
ICT basisdienst / IAR	ICTS	250	282	282	282	282
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	8.599	8.529	8.529	8.529	8.529
Openingstijden beveiliging	FS	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	48	46	46	46	46
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	166	189	189	189	189
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	36	47	47	47	47
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	166	189	189	189	189
Proj. Adm. / WBS regels	AC	461	549	549	549	549
Schoonmaak / m2 gewogen	FS	8.822	8.427	8.427	8.427	8.427
UB / fte WP PID	UB	12	12	12	12	12
UB / Wetenschappelijke Publicaties	UB	10	-	-	-	-
UB / WP fte PID + student	UB	12	12	12	12	12
UvAwerkplek (Speciaal) desktop	ICTS	5	-	-	-	-
UvAwerkplek (Speciaal) laptop	ICTS	4	3	3	3	3
UvAwerkplek (Standaard) desktop	ICTS	52	44	44	44	44
UvAwerkplek (Standaard) laptop	ICTS	182	210	210	210	210
UvAwerkplek (Zelfsupport)	ICTS	25	46	46	46	46
Vastgoed / m2	VG	9.353	8.784	8.784	8.784	8.784

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	Vereniging van universiteiten
VU	Vrije Universiteit Amsterdam
VUmc	VU Medisch Centrum
WP	Wetenschappelijk Personeel
WSV	Wet studievoorschot
ZWP	Zwaartepunten

Memo herziening bekostigingsfactor

Inleiding

Bij de invoering van het huidige allocatiemodel in 2019 is voor een periode van het instellingsplan vastgesteld welke interne bekostigingsfactoren worden gehanteerd. Omdat per 2021 het nieuwe instellingsplan van toepassing is, worden de interne bekostigingsfactoren opnieuw berekend. In dit memo wordt een toelichting gegeven op de werking en de nieuwe berekening van de bekostigingsfactoren. Vervolgens wordt ingegaan op het effect van aanpassing van de factoren op de interne financiering van faculteiten en de wijze waarop dit in de definitieve begroting 2022 wordt verwerkt.

Dit memo is een nadere opvolging van de afspraken rond het allocatiemodel en zal als zodanig ook onderdeel zijn van het allocatiemodel. Het is als een bijlage bij de conceptbegroting 2022 gevoegd en op deze wijze als onderdeel van de begrotingsprocedure 2022 ter bespreking en verdere besluitvorming voorgelegd. De uitkomst van de berekening in dit memo is verwerkt in de begroting 2022.

Waarom een interne bekostigingsfactor

Het allocatiemodel verdeelt de eerste-geldstroom (Rijksbijdrage en collegegelden) van de UvA. Het bepaalt hoeveel budget de faculteiten krijgen toegewezen en vormt de basis van de begrotingscyclus van de UvA. In het allocatiemodel van de UvA wordt er rekening mee gehouden dat tussen disciplines kostenverschillen kunnen bestaan: de interne bekostigingsfactor. Deze interne bekostigingsfactor is gebaseerd op de het wettelijk collegegeld en op de rijksbijdrage waarin ook wegingsfactoren worden gehanteerd. In de rijksbijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen alfa/gamma (x1), bèta (x1,5) en medisch (x3). Het wettelijk collegegeld is voor alle opleidingen gelijk. Dit wordt vertaald in een bekostigingsfactor die wordt toegepast op de prijs per studiepoint en diploma in het onderwijsbudget. Dat vormt het variabele onderwijsbudget.

Sommige opleidingen zijn duurder dan andere. In het UvA allocatiemodel wordt net als in de Rijksbijdrage onderscheid gemaakt tussen kostenverschillen van opleidingen. Studiepunten en diploma's worden vermenigvuldigd met een bekostigingsfactor om hier rekening mee te houden. De bekostigingsfactor is een gemiddelde van de rijksbekostigingsfactor per opleiding en het collegegeld.



Bron: infographic allocatiemodel

Naast het variabele onderwijsbudget heeft de bekostigingsfactor ook direct invloed op een deel van het onderzoeksbudget. In het allocatiemodel is een onderzoeksopslag van 25% van het variabele onderwijsbudget opgenomen. Dit vormt een groot deel van het variabele onderzoeksbudget. Deze koppeling is gemaakt omdat de universiteit grote waarde hecht aan een sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek. Om deze koppeling te versterken is er deze onderzoeksopslag. Dit budget stelt faculteiten in staat om de onderzoeksinspanning mee te laten bewegen met de ontwikkeling van studentenaantallen

Via : <https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/financien/allocatiemodel/allocatiemodel.html> is meer informatie te vinden over het allocatiemodel.

Afspraken over actualisatie van de bekostigingsfactor

Bij de vaststelling van het huidige allocatiemodel is besloten dat de bekostigingsfactor wordt vastgesteld voor de duur van het instellingsplan. Het is van belang om periodiek vast te stellen dat de bekostigingsfactor nog past bij de actuele situatie. De bekostigingsfactor wordt nadrukkelijk voor de periode van een instellingsplan vastgesteld en niet vaker aangepast, zodat het de nodige stabiliteit biedt in de interne verdeling van middelen. Toch wijzigen er ieder jaar aspecten in de Rijksbekostiging en collegegelden waardoor het gewenst is periodiek vast te stellen of de interne bekostigingsfactor nog voldoende aansluit bij de externe financiering. Een van de randvoorwaarden van het allocatiemodel is dat de discrepantie tussen externe en interne financiering binnen acceptabele grenzen moet blijven. Dit is belangrijk omdat als dat niet het geval is het risico bestaat dat intern bekostigde prestaties toenemen, terwijl extern bekostigde prestaties gelijk blijven of afnemen.

Berekening bekostigingsfactor

Bij de invoering van het huidige allocatiemodel heeft de berekening van de bekostigingsfactoren plaatsgevonden op basis van het op dat moment geldende collegegeldtarief en rijksbijdrage (1^e brief 2017). De bekostigingsfactoren in het allocatiemodel zijn op basis van die berekening 1,00 voor laag bekostigde opleidingen, 1,30 voor hoog bekostigde opleidingen en 2,22 voor top bekostigde opleidingen.

De nieuwe berekening van de bekostigingsfactoren is gebaseerd op de meest recente opgave van de rijksbijdrage 2021 (2^e brief 2021) en het wettelijk collegegeld voor het collegejaar 2021-2022. Daarbij is gekeken naar de wijze waarop bijzondere structurele en niet-structurele componenten in de berekening worden meegenomen.

De tijdelijke maatregel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) tot halvering van het collegegeld voor het collegejaar 2021-2022 voor alle studenten is buiten beschouwing gelaten omdat dit de verhouding tussen de prijs van de rijksbijdrage en collegegeld ernstig zou verstoren door een incidentele en tijdelijke oorzaak. Er wordt wel rekening gehouden met de structurele maatregel tot halvering van het collegegeldtarief voor eerstejaars studenten.

De componenten met betrekking tot de middelen kwaliteitsafspraken zijn tijdelijk en de middelen met betrekking tot verhoogde instroom studiejaar 2020/2021 (NPO) is een incidenteel effect (versnelling). Hiervoor wordt de rijksbijdrage gecorrigeerd ten behoeve van de berekening. Over de wijze waarop de middelen met betrekking tot de kwaliteitsafspraken worden doorgegeven aan de faculteiten zijn aparte afspraken gemaakt. Dit loopt niet via het allocatiemodel en dient zodoende ook geen onderdeel te zijn van de berekening van de bekostigingsfactor. De middelen met betrekking tot verhoogde instroom studiejaar 2020/2021 leiden tot een incidenteel effect (2021) en worden in 2021 apart doorgegeven aan de faculteiten.

De rijksbijdrage bevat ook een aantal structurele bijzondere componenten die de afgelopen jaren in het tarief zijn verwerkt: verschuiving variabel naar vast en compensatie halvering collegegeld eerstejaars studenten. Deze componenten worden meegenomen in de nieuwe berekening van de bekostigingsfactor, omdat deze structureel zijn. Dit sluit ook aan bij de randvoorwaarden van het allocatiemodel dat de discrepantie tussen externe en interne financiering binnen acceptabele grenzen moet blijven. Dit is een randvoorwaarde omdat als dat niet het geval is het risico bestaat dat intern bekostigde prestaties toenemen, terwijl extern bekostigde prestaties gelijk blijven of

afnemen. Met betrekking tot de compensatie halvering collegegelden valt op te merken dat deze in het tarief rijksbijdrage is opgenomen en daardoor tegen de bekostigingsfactor van het rijk wordt doorgegeven en ook zo is meegenomen in de herberekening van de interne bekostigingsfactor.

Ook in de vaste rijksbijdrage hebben wijzigingen plaatsgevonden. Deze zijn voor het deel dat gerelateerd is aan de hiervoor genoemde verschuiving van variabel naar vast relevant om in deze notitie te benoemen. Dit betreft het effect 'Van Rijn' met betrekking tot Bèta/Techniek en Externe switch. Daarover heeft het CvB eerder besloten intern geen invulling te geven, waardoor deze mutatie in de vaste rijksbijdrage geen effect heeft gekregen in het allocatiemodel.

Prijs per inschrijving en graad t.b.v. berekening bekostigingsfactor:

Prijs inschrijving en graad	€ 4.776,80
Deel m.b.t. kwaliteitsafspraken	€ 413,53 -/-
Deel m.b.t. NPO verhoogde instroom 2020/2021	€ <u>420,45</u> -/-
Prijs rijksbijdrage gecorrigeerd voor incidentele componenten	€ 3.942,82

Wettelijk collegegeldtarief 2021/2022 € 2.168,00

In de berekening van de factor wordt rekening gehouden met de halvering van het collegegeldtarief voor eerstejaars studenten.

Op basis van deze prijzen en de aantallen inschrijvingen op basis van de definitieve statustoekenning 2022 zijn de bekostigingsfactoren 1,00 voor laag bekostigde opleidingen, 1,31 voor hoog bekostigde opleidingen en 2,27 voor top bekostigde opleidingen.

Bekostigingsfactoren		Huidig	Herrekend
Huidig	Laag	1,00	1,00
Herrekend	Hoog	1,30	1,31
	Top	2,22	2,27

De berekening is als bijlage bij dit memo gevoegd.

Effect aanpassing bekostigingsfactor

Aanpassing van de interne bekostigingsfactoren heeft invloed op de via het allocatiemodel uit te delen budgetten. Het heeft geen invloed op de externe middelen, daar is het een afgeleide van. De wijzigingen in de externe middelen worden steeds verwerkt in kaderbrief en begroting. Daardoor heeft aanpassing van de factoren direct invloed op het resultaat 'allocatie'.

Het effect van aanpassing van de bekostigingsfactor, gebaseerd op de prestaties in de kaderbrief 2022, is weergegeven in onderstaande tabel:

Reguliere allocatie per faculteit en instituut	x €1.000	2022	2023	2024	2025
Faculteit der Geesteswetenschappen		5	6	6	6
Faculteit der Rechtsgeleerdheid		-	-	-	-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatika		430	438	440	442
Faculteit Economie en Bedrijfskunde		-	-	-	-
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen		19	19	19	19
Faculteit der Geneeskunde		950	957	969	976
Faculteit der Tandheelkunde		-	-	-	-
Amsterdam University College		-	-	-	-
Institute for Advanced Studies		-	-	-	-
Overig		-	-	-	-
Totaal		1.404	1.420	1.434	1.443

De bekostigingsfactor voor het allocatiemodel wordt berekend op basis van het aantal jaar nominale inschrijvingen en graden, prijzen per inschrijving en graad en het collegegeldtarief. De factor is een gewogen gemiddelde van de voor collegegeld gecorrigeerde factor rijksbijdrage voor het aantal studiepunten en de factor rijksbijdrage voor diploma's.

Opleiding	Tarief:	rijksbijdrage	collegegeld	Externe vergoeding per EC	Factor vergoeding t.o.v. Laag 240 EC	Aantal bekostigde inschrijvingen Ba en Ma	Factor x bekostigde inschrijvingen
	Aantal EC Ba + Ma	€ 3.942,82	€ 2.168				
Alfa/Gamma Laag	240	(4 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief (4 + 2) x € 3.942,82	0,5 + 3 jaren collegegeld 3,5 x € 2.168,00	€ 130,19	1,00	15.643	15.643
Alfa/Gamma Laag	270	(4 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief (4 + 2) x € 3.942,82	0,5 + 3,5 jaren collegegeld 4 x € 2.168,00	€ 119,74	0,92	147	135
Alfa/Gamma Laag	300	(5 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief (5 + 2) x € 3.942,82	0,5 + 4 jaren collegegeld 4,5 x € 2.168,00	€ 124,52	0,96	557	533
Bèta Hoog	300	(5 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief (5 + 2) x 1,5 x € 3.942,82	0,5 + 4 jaren collegegeld 4,5 x € 2.168,00	€ 170,52	1,31	4.980	6.523
Bèta Hoog	240	(4 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief (4 + 2) x 1,5 x € 3.942,82	0,5 + 3 jaren collegegeld 3,5 x € 2.168,00	€ 179,47	1,38	374	516
Medisch Top	360	(6 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief (6 + 2) x 3 x € 3.942,82	0,5 + 5 jaren collegegeld 5,5 x € 2.168,00	€ 295,98	2,27	2.149	4.886
						23.850	28.235

Bekostigingsfactor	#	x factor
LAAG	16.347	16.311
HOOG	5.354	7.038
TOP	2.149	4.886
Inschrijvingen	23.850	28.235



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

DEFINITIEF
Actualisatie
Huisvestingsplan 2022

Universiteit van Amsterdam

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

Onderdeel van Begroting 2022
versie 3.0 – incl. bijlagen
25 november 2021
Financiën, Planning & Control

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING EN CONCLUSIE	3
1.1	DOEL HUISVESTINGSPLAN UvA	3
1.2	CONCLUSIE	3
1.3	LEESWIJZER	4
2	HOOFDLIJNEN HUISVESTINGSPLAN 2022	5
2.1	ONTWIKKELINGEN HUISVESTINGSPLAN	5
2.2	PORTEFEUILLEANALYSE	9
2.3	VAN AMBITIES NAAR PROJECTEN	19
2.4	BETAALBAARHEID HUISVESTINGSPLAN	19
3	FINANCIËN	22
3.1	FINANCIËLE MEERJARENPROGNOSE HUISVESTINGSPLAN	22
3.2	TOETSSTENEN	29
3.3	CONCLUSIE	30
	BIJLAGE 1: ANALYSE RUIMTEBEHOEFTE 2022	32
B1.1	AMSTERDAM SCIENCE PARK (ASP)	32
B1.2	ROETERSEILANDCAMPUS (REC)	37
B1.3	UNIVERSITEITSKWARTIER (UK)	46
B1.4	OVERIGE LOCATIES	50
B1.5	ACCOMMODEREN VAN GROEI EN KRIMP	52
	BIJLAGE 2: HVP BELEID	55
B2.1	ALGEMEEN HVP	55
B2.2	HUISVESTINGSSTRATEGIE	56
B2.3	VERHUURBELEID	56
B2.4	HVP KWALITEIT	59
B2.5	BELEID STUREN EN TOETSEN	63
	BIJLAGE 3: PLAN FUNCTIONELE AANPASSINGEN 2022	65
	BIJLAGE 4: GROOT ONDERHOUDSPPLAN 2022	66
	BIJLAGE 5 AFKORTINGENLIJST	67

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.

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

- De voor onderwijs, onderzoek en valorisatie benodigde ruimte (aan de hand van de ruimtenormering zoals door het CvB vastgesteld op 29 november 2007);
- 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)
- 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

De analyse in dit HvP laat zien dat er vanwege de hoge instroom van afgelopen jaar en dit jaar er op korte termijn meer m² nodig zijn op de campussen REC en ASP. Nieuwe vastgoedontwikkelingen hebben een lange doorlooptijd en kunnen geen oplossing bieden voor de korte termijn. Dat betekent dat voor de eerstkomende jaren tijdelijke maatregelen nodig zijn, zowel als het gaat om optimalisatie van het huidige ruimtegebruik als in het toevoegen van (tijdelijke) extra m².

De kans bestaat dat de groei in de komende jaren doorzet, maar daarover bestaat geen zekerheid. De onzekerheid over de ontwikkeling van de ruimtebehoefte op wat langere termijn (>5 jaar) is hoger dan voorgaande jaren, vanwege de effecten van de pandemieontwikkeling in financiële middelen op langere termijn en daarmee de omvang van de formatie en de ontwikkeling van het aantal studenten. Voor de lange termijn ligt daarom de vraag voor welke nieuwe investeringen verstandig zijn om te doen en welke mogelijkheden er zijn om dat te doen in samenwerking met partners, zoals de gemeente Amsterdam. Een samenwerking die ook bijdraagt aan ambities in de campusontwikkeling, duurzaamheid en innovatie.

De financiële druk op het huisvestingsplan blijft hoog. In het optimalisatietraject dat voor de planvorming van het UK is doorlopen is het gelukt om nadere keuzes te maken en de investeringsambitie voor komende tien jaar te verlagen. Daarnaast is de verwachting dat herziening van de ruimtenorm voor kantoren leidt tot betere beslissingen over het ruimtegebruik komende jaren. Beide maatregelen zijn ingerekend in dit HvP.

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.

2 Hoofdpijnen Huisvestingsplan 2022

De UvA heeft een bijzondere vastgoedportefeuille welke wordt ingezet voor het huisvesten van een zeer divers primair proces. 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. 320.000 m² VVO¹ verspreid over 4 campussen: Universiteitskwartier, Roeterseilandcampus, Amsterdam Science Park en Amsterdam Medical Business Park.

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

Veranderend perspectief

Tijden veranderen en dat heeft invloed op de manier waarop we gebruik maken van de campus en de gebouwde omgeving. We zijn ons bewust van de gevolgen van klimaatverandering en sinds de pandemie waarderen we ontmoetingsplekken en fysieke aanwezigheid van collega's en medestudenten meer dan ooit. Deze kwaliteitsaspecten zijn van belang voor de ontwikkelingen van de campus

Grote instroom van het aantal studenten houdt aan

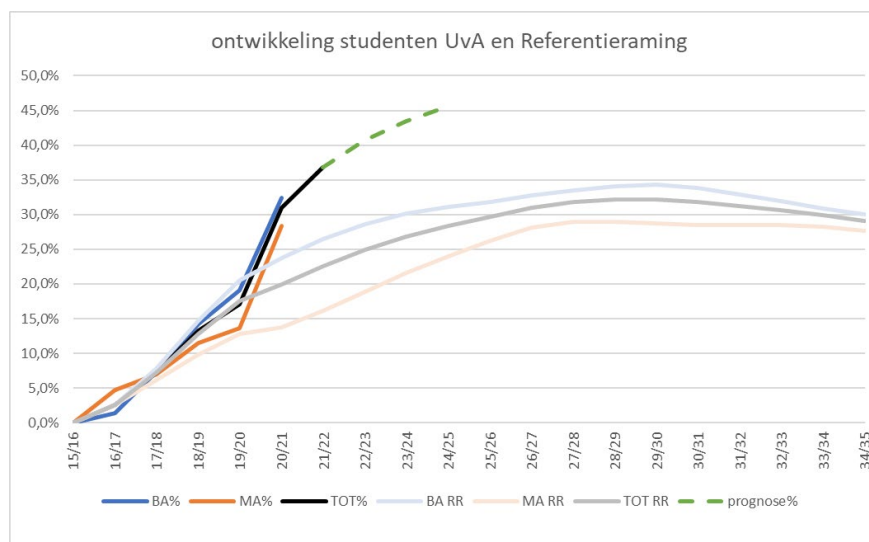
In het collegejaar 2020/2021 werd de UvA ondanks de Coronapandemie verrast door een late en ook grote instroom van studenten, zowel nationaal als internationaal. Bij de vaststelling van het HvP 2021 was er nog onvoldoende zicht op de mate waarin de studenten zich konden manifesteren in een grotendeels online collegejaar. In de loop van het studiejaar bleek dat de studenten niet minder presteerden dan andere jaren én werd duidelijk dat een groot deel van het nieuwe cohort studenten hun studie gaat voortzetten aan de UvA.

Ook in het nieuwe studiejaar 21/22 is sprake van een stijging in het aantal studenten. Deels is dit de doorstroom van de piek van voorgaand collegejaar, maar ook in de eerstejaars instroom is wederom een groei te zien. Dat betekent dat er in de komende jaren nog sprake zal zijn van een omvangrijke studentpopulatie en dat de vraag naar onderwijsvoorzieningen op de campussen op korte termijn kan toenemen.

De groei van het aantal UvA studenten kent vanaf 2015 een vergelijkbare ontwikkeling als de Referentieraming van OC&W. De groei in afgelopen studiejaar (20/21) is wel bovengemiddeld ten opzichte van het aantal studenten in Nederland. In de komende jaren zal blijken of deze groei incidenteel was en het studentenaantal op lange termijn weer de trendlijn zal volgen.

Vanwege de Brexit, de internationalisering van het onderwijs en de groeiende deelname van Nederlandse studenten aan het WO, is de verwachting van OCW dat het aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten in de komende jaren nog zal toenemen.

¹ Exclusief ACTA en AMC



Weer terug naar de campus; korte en lange termijn gevolgen

De lockdown heeft een enorme versnelling van digitalisering teweeggebracht. Werken- en onderwijs op afstand vraagt om andere manieren van communicatie. De start van het studiejaar '21/'22 wordt nog gekenmerkt door tijdelijke maatregelen in verband met de pandemie. Daardoor is er nog steeds sprake van beperkingen in het onderwijs op de campus, met name bij de hoorcolleges als gevolg van de maximering van de groepsgrootte op 75 personen.

Het afgelopen jaar is door toevoeging van extra middelen aan het investeringsprogramma Functionele Aanpassingen ruimte geboden om te experimenteren met nieuwe werkvormen. Goede ervaringen en werkvormen zullen na de Corona-tijd blijven en zich verder ontwikkelen.

Voor het werken is een UvA 'Handreiking voor hybride werken' opgesteld om eenheden te helpen nadere keuzes te maken in passende werkvormen. Voor het onderwijs werkt Academische Zaken aan een visie op hybride onderwijs. Deze ontwikkelingen maken de voorspelbaarheid van de toekomstige vraag lastig. De terugkeer naar de campus leert al dat het aftasten is in het hybride werken. Medewerkers geven aan dat de huidige inrichting van de kantooromgeving onvoldoende voorziet in de hybride werkvorm. Er zijn ander type werkplekken nodig, met name om online te kunnen bellen. Daarnaast wordt gesignaleerd dat ruimte voor ontmoeting en samenwerking belangrijker zal worden. De ruimtelijke effecten van deze ontwikkelingen zullen in de komende periode nader moeten worden onderzocht. Maar ook voor de ruimtebehoefte onderwijs is het van belang om te weten wat de ontwikkelingen komende tijd zijn. Bij uitwerking van nieuwe huisvestingsvragen zal hier extra aandacht naar uitgaan.

Omgevingsvisie Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft deze zomer de nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld waarin de ontwikkelingen van de stad tot 2050 zijn geschetst. Gebruik makend van de mogelijkheid om op de conceptnota een zienswijze in te dienen heeft UvA samen met VU en Amsterdam UMC aandacht gevraagd voor het belang van de kennisinstellingen in de stad zowel in economische zin als maatschappelijk. De kennisinstellingen tezamen genereren een grote groep van medewerkers en studenten die gebruik maakt van de stad, behoefte heeft aan betaalbare huisvesting en goede OV verbindingen naar de campus toe, ook vanuit de regio. De UvA en de gemeente werken op meerdere thema's al geruime tijd samen, ook als het gaat om de

gebiedsontwikkeling. Met de gemeente (en NWO) is voor het ASP in 2019 een Ontwikkelvisie opgesteld en in 2021 is het SMP voor het Universiteitskwartier vastgesteld. Met de nieuwe Omgevingsvisie ontstaat nog meer ruimte voor een gezamenlijke inzet om de gebiedsontwikkeling verder te brengen en het voorzieningenaanbod voor medewerkers en studenten in de stad verder te vergroten.

2.1.2 Beleidsontwikkelingen

UvA Instellingsplan

Het Instellingsplan 2021-2026 formuleert de ambities van de UvA, met de uitdagingen en drijfveren voor de komende jaren. Inhoudelijke thema's van het Instellingsplan zoals bijvoorbeeld digitalisering, samenwerking, duurzaamheid, inspirerend onderwijs, maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke vernieuwing kunnen vanuit het huisvestingsplan worden gestimuleerd en/ of gefaciliteerd. De ontwikkeling van de campussen draagt hier in belangrijke mate aan bij.

De UvA streeft naar intensievere samenwerking tussen disciplines en wil de band met stad en regio te verstevigen. Het letterlijk openzetten van de deuren van de campussen kan de samenwerking met externen aanzienlijk vergroten. Daarbij geldt, hoe kleiner de fysieke afstand, des te meer stimulans voor samenwerking. Bijvoorbeeld door UvA faciliteiten beter toegankelijk te maken voor externen en door onderzoekers en medewerkers die externe samenwerking zoeken te ondersteunen en ontzorgen.

De UvA wil de ondersteuning van valorisatieactiviteiten verbeteren. Huisvesting kan hierin bijdragen, door in te zetten op samenwerkingen zoals hierboven beschreven en door ondernemerschap te ondersteunen en te faciliteren. Onderwijs gericht op impact en innovatie met bedrijven als opdrachtgever hoort daar ook bij.

De UvA wil studenten een inspirerende leeromgeving bieden. De huisvesting dient niet alleen aan te sluiten op nieuwe onderwijsvormen en meer differentiatie in het onderwijs, het gaat ook om de voorzieningen op de campus. Elkaar ontmoeten en kunnen verblijven op de campus. En een plek om geconcentreerd te studeren en om samen te kunnen werken met andere studenten.

De behoefte aan ruimte voor samenwerking, meer betekenisvol contactonderwijs met waardevolle interactie vraagt om een uitwerking van een concept hoe de fysieke ruimte hier invulling aan kan geven. Er gebeurt al heel veel, de inzet vanuit de huisvesting is dan ook om wat er is te versterken en letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden. Op het niveau van campusontwikkeling is dit principe uitgewerkt als 'Amsterdam Research Based Campus' (ARBC), zie 2.1.1.

Ontwikkeling van huisvestingskwaliteit en duurzaamheid

Het HvP is een vertaling van behoeften en ambities naar gebouwen op strategisch niveau. We worden hierbij geconfronteerd met zekere en onzekere ontwikkelingen, kansen en beperkingen. Zo veelzijdig als de mens is, wordt dat ook steeds meer van de fysieke ruimte gevraagd, zeker door de druk op de beschikbare ruimte in Amsterdam. De kunst is om vanuit het HvP zowel doelmatig om te gaan met de beschikbare ruimte en financiële middelen als ervoor te zorgen er een omgeving is die aansluit op behoeften en gewenste kwaliteit. Dat betekent dat er ruimte ontstaat voor kwaliteit en ambities als er ook goed gebruik wordt gemaakt van de beschikbare meters: meer met minder.

Komend jaar wordt ingezet op de uitwerking van ruimtelijke concepten van de IP-thema's en ARBC, optimalisatie van het ruimtegebruik door herziening van de ruimtenorm, verder beleid op duurzaamheid en de invulling van campusontwikkeling.

In het HvP wordt in de ruimtelijke analyses geanticipeerd op de herziening van de ruimtenorm. Dit doen we met een voorzichtige marge van 10% vanaf 2023. De onderbouwing hiervoor is dat deze 10% een stap is die aansluit op een meer actuele norm maar ook relatief eenvoudig binnen het huidige kantoorareaal op te lossen is. De betekenis hiervan is dat we verwachten dat het goed mogelijk moet zijn om het ruimtegebruik te optimaliseren door per werkplek minder m² te gebruiken.

Conform de Routekaart Energietransitie UvA houdt het HvP vast aan de doelstelling Paris Proof All Electric in 2040. Op landelijk niveau wordt momenteel gewerkt aan een nieuw convenant voor de dienstensector. Dit convenant bouwt voort op de routekaarten.

De energietransitie is een enorm grote en lastige opgave. We hebben de eerste stappen gezet, maar de doelstelling geeft al aan dat dit een lange termijn opgave is. We zullen ook meer moeten doen om opgewassen te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het beleid voor Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve campussen is in afronding. Hierna volgt beleid rond Circulariteit.

In de stappen naar verduurzaming zijn al belangrijke lessen opgedaan. Verduurzaming vereist goede voorbereiding van ontwerp en uitvoering en in de gebruiksfase actieve monitoring en sturing, dit geldt voor alle thema's. 'Duurzaamheid' in gebouwen bestaat uit een heel systeem aan maatregelen die met elkaar samenhangen en dat maakt het complex. Integratie van verduurzaming in alle processen is noodzakelijk. Dat betekent dus ook meer afstemming binnen de vastgoed-vierhoek.

Kwaliteitsverbetering HvP

Afgelopen jaar is er veel effort gestoken om een aantal vraagstukken in het HvP verder te brengen. Dit heeft over de hele linie geleid tot verbetering; de projectplanningen zijn realistischer, er is meer zicht op de risico's van het UK ontstaan, waardoor de projectramingen vollediger zijn. Met het optimalisatietraject UK is het gelukt om betere informatie te genereren die het mogelijk heeft gemaakt een aantal keuzes voor deze campus te maken. Ervaringen uit dat traject zijn ook ingebracht in projecten op de andere campussen. Tezamen met de beter onderbouwde prognose maakt het voorliggend HvP inzichtelijk welke keuzes komende tijd zullen moeten worden gemaakt.

Procesverbeteringen, samenwerking huisvestingskolom

In de huisvestingskolom zijn in het afgelopen jaar afspraken gemaakt om de samenwerking beter te laten verlopen. HO, FS, FP&C en gebruikers werken aan betere informatie uitwisseling, onderlinge communicatie en afstemming. De verbeteragenda is inmiddels afgerond en wordt nu geïmplementeerd en uitgevoerd. Dat betekent een duidelijke beschrijving van de governance van huisvestingsprojecten, uitwerkingen die bijdragen aan een hygiënische manier van werken in programma's en projecten en het verder bevorderen van de samenwerking tussen gebruiker, eigenaar, beheerder en ontwikkelaar.

In het najaar wordt een strategiesessie over huisvesting gehouden. Hierbij worden de kwalitatieve keuzes van huisvesting en financiën voorgelegd en besproken met decanen en directeurs.

2.2 Portefeuilleanalyse

De UvA heeft een bijzondere vastgoedportefeuille welke wordt ingezet voor het huisvesten van een zeer divers primair proces. Deze combinatie levert uiteenlopende en complexe huisvestingsvraagstukken op, die binnen de financiële kaders in de tijd moeten worden geplaatst.

De in het HvP geraamde investeringen in huisvesting zijn strategisch van aard, (zeer) groot van omvang en gericht op meerjarig gebruik (15-60 jaar). 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 hoogwaardige m² kan beschikken. Ook worden zoveel mogelijk de optionele ontwikkelingen benoemd en gekwantificeerd. Daarnaast is per campus ca. 5% frictieruimte opgenomen.

Naast het meerjarig perspectief op huisvesting zijn er echter, en in toenemende mate, ook huisvestings- en ruimtevraagstukken die spelen op de kortere termijn, 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.

Een onzekerheid in de actualisatie van 2022 is het effect van COVID-19. Het is nog onbekend hoelang deze bijzondere periode met beperkingen duurt. Het vele online werken en lesgeven heeft gezorgd voor een versnelde digitalisering. Het is de verwachting dat dit blijvend effect heeft. Hoe groot het effect hiervan is voor het ruimtegebruik van de campus is nog niet te duiden. De prognoses kennen daarmee een nog grotere mate van onzekerheid dan voorheen.

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 huisvestingsvraagstukken betreft die mogelijk in de komende jaren om een invulling vragen.

In onderstaande tabel is te zien dat de basis ruimtebehoefte van de UvA als gevolg van de groei van de faculteiten in de komende vier jaren zal toenemen. Naar verwachting zal deze vervolgens stabiliseren, met de opmerking dat de verdere toekomst zich lastig laat voorspellen en de groei prognoses van de faculteiten maar drie jaar vooruit kijken. De omvang van de basisvraag is in 2025 ten opzichte van het HvP 2021 met 8.000 m² NO gestegen.

De toename wordt voor een groot deel verklaard vanwege de verwachte groei van het aantal studenten en medewerkers. De toenemende ruimtebehoefte kan gedeeltelijk worden beperkt door efficiënter om te gaan met de kantoren. In de vraaganalyse is reeds rekening gehouden met een besparing van 10% ten opzichte van de Ruimtenorm. In de ruimteanalyse wordt het effect hiervan al ingerekend, met een oloop van 25% per jaar.

De ambities op het gebied van valorisatie en samenwerking krijgen verder vorm, wat in de tabel tot uiting komt in de toename van het partnerprogramma. De latere

stabilisatie in de vraag is vanwege de beoogde ruimtebesparing bij de verhuizing van de UB en de FGw, waarbij het bovengenormeed ruimtegebruik van deze eenheden afloopt. De optionele vraag en gewenste frictieruimte zal naar verwachting toenemen vanwege mogelijk nieuwe initiatieven, waardoor de totale ruimtebehoefte van de UvA door zal blijven groeien. De verwachting is dat de optionele huisvestingsvraag gedurende de jaren concreter wordt en deels zal verschuiven naar de basisvraag.

Totaal UvA vraag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Primair	166.128	167.697	174.589	176.560	176.797	178.808	176.629
Partners	7.817	7.756	9.565	10.344	10.344	10.344	10.208
Studenten	4.785	4.390	4.390	4.375	4.375	4.375	4.375
Support	23.054	23.013	22.695	22.012	21.726	21.532	20.818
Commercieel	3.757	3.757	1.593	1.593	927	834	927
Basis vraag	205.541	206.613	212.833	214.884	214.170	215.893	212.958
Primair	0	0	0	0	0	0	1.198
Partners	0	0	0	0	2.000	3.000	5.500
Studenten	0	755	755	755	755	755	755
Support	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag	0	755	755	755	2.755	3.755	7.453
Gewenste frictiemogelijkheden	1.770	1.788	3.779	5.742	7.668	7.768	7.659
Totale vraag	207.311	209.156	217.366	221.381	224.593	227.417	228.070

Tabel: prognose ruimtebehoefte in m² NO (Nuttig oppervlak) op korte en lange termijn waarbij onderscheid is gemaakt in doel van het gebruik (primair, partners etc.) Frictieruimte is bedoeld om tijdelijke en nieuwe huisvestingsvragen op te kunnen vangen.

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, het realiseren van nieuwe gebouwen 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 m² gehuurd worden. Het beschikbare aanbod wordt sinds dit HvP gecorrigeerd voor de m² bouwkundige leegstand, welke nu als optioneel aanbod zijn opgenomen. Deze m² 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 als basis aanbod gerekend kan worden. In de analyse is te zien dat het basis aanbod in de komende jaren vanwege renovaties van gebouwen fluctueert en op de lange termijn licht toeneemt.

Totaal UvA aanbod	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Goed	119.773	119.825	128.524	139.273	139.273	145.341	164.105
Voldoende	29.646	41.287	43.869	47.443	47.443	47.443	25.876
Matig	34.814	13.505	4.726	4.726	4.726	1.710	260
Aanhuur	30.945	32.345	30.730	30.730	30.438	30.438	30.438
Basis aanbod	215.178	206.961	207.849	222.172	221.879	224.932	220.679
Goed	370	0	768	1.030	1.822	1.822	1.560
Voldoende	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	0
Matig	0	25	7.789	11.990	11.990	11.965	2.201
Aanhuur	0	0	761	761	761	4.161	4.161
Optioneel aanbod	370	25	10.968	15.431	16.224	19.599	7.923
Totaal aanbod	215.548	206.986	218.817	237.603	238.103	244.530	228.602
Renovatie	8.702	10.881	25.069	10.745	10.745	13.761	0
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	0	23.058
Totaal m² NO	224.250	217.868	243.885	248.348	248.848	258.291	251.660

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 niet aangehouden tenzij daar aanleiding toe is vanuit de vraag.

Ongeveer 23.000 m² behoort op langere termijn tot de categorie “nader te bepalen”. Dit zijn panden die vanwege hun ligging en/of kwaliteit nog niet als concrete aanbod optie beschouwd worden of niet in eigendom zijn, maar wel onderdeel uitmaken van de vastgoedportefeuille. In de komende jaren wordt zowel per campus als voor het geheel gemonitord of voortzetting van het gebruik alsnog wenselijk wordt geacht.

2.2.3 Match ruimtebehoefte en aanbod

De totale match tussen het aanbod en de ruimtebehoefte (vraag) wordt 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.

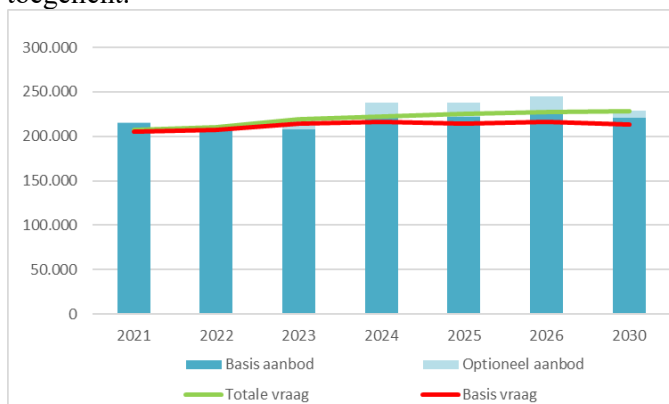
portefeuilleanalyse Totaal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2.030
Match basis vraag en aanbod	9.637	348	-4.984	7.288	7.709	9.038	7.722
Optionele vraag	0	-755	-755	-755	-2.755	-3.755	-4.755
Gewenste frictiemogelijkheden	-1.770	-1.788	-3.779	-5.742	-7.668	-7.768	-7.659
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	7.867	-2.195	-9.518	791	-2.713	-2.485	-4.856
Optioneel aanbod	370	25	10.968	15.431	16.224	19.599	7.923
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	8.237	-2.170	1.451	16.222	13.511	17.114	532
renovatie	8.702	10.881	25.069	10.745	10.745	13.761	0
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	0	23.058

Tabel: portefeuilleanalyse van het totale aanbod en de ruimtebehoefte in m² NO

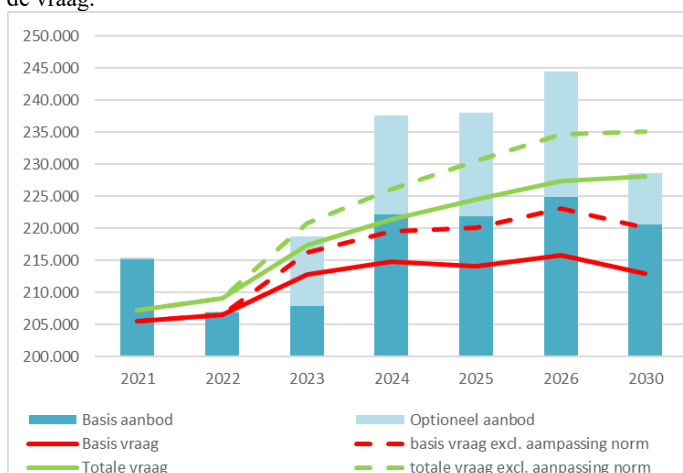
In onderstaande grafieken is goed te zien dat het basis aanbod in 2022 net aan voldoende ruimte biedt voor het huisvesten van de totale basis vraag van de UvA. Op het REC en ASP wordt daarbij al rekening gehouden dat de faculteit in 2022 krappere gehuisvest is dan de ruimtenorm voor kantoren. In 2023 neemt het knelpunt in ruimte verder toe, met name op de REC ontstaat er een groot tekort aan ruimte. Dit is de ruimtebehoefte zonder optionele vraag en frictieruimte én hierbij wordt al rekening gehouden met een stapsgewijze besparing van 10% aan m² kantooruimte ten opzichte van de UvA-ruimtenorm. Aan de gestippelde rode lijn in de grafiek is te zien dat het basis aanbod niet meer toereikend is zonder deze besparing.

Daarnaast blijkt uit de analyses per campus dat er op het ASP op langere termijn een tekort aan ruimte ontstaat. Op de REC wordt ook een groei van aantal studenten en medewerkers verwacht, maar is de prognose nog niet zeker genoeg om deze door te vertalen naar de begroting. Als de groei op de REC doorzet, zal ook hier op langere termijn een tekort aan ruimte ontstaan.

Voor deze campussen worden de mogelijkheden voor het toevoegen van m² in de komende tijd verder onderzocht. In de analyses per campus wordt dit nader toegelicht.



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



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

Vanaf 2022 ontstaat er op alle campussen potentieel een tekort wanneer we rekening houden met optionele vraag en frictiemogelijkheden. Op alle campussen speelt de vraag om in de komende jaren kritisch na te denken hoe de schaarse ruimte optimaal kan worden ingezet.

Op korte termijn zijn er verschillende mogelijkheden om extra aanbod te creëren, welke voor zover bekend zijn opgenomen onder het optionele aanbod. De mogelijkheden voor tijdelijke maatregelen worden in de komende tijd verder verkend op hun haalbaarheid, zodat er een integrale en meest doelmatige oplossing kan worden gekozen. De mogelijkheden bestaan onder andere uit het realiseren van tijdelijke noodgebouwen, aanhuur in de buurt van de campus en het geschikt maken van vrije ruimte in de eigen portefeuille. Het toevoegen van tijdelijke huisvesting voor onderwijszalen op de REC wordt onderzocht. Het verlengde gebruik van UB Singel kan ook bijdragen aan het opvangen van het tekort, een beperkte investering

om dit mogelijk te maken is opgenomen in dit HvP. De beschikbaarheid van de (tijdelijke) extra ruimte kan van invloed zijn op de uitvoeringsplanning van de renovaties.

Aan de vraagzijde blijft het van belang om in tijden van schaarste in m² doelmatig met de beschikbare ruimte om te gaan.

Ook als op totaalniveau een aansluiting te maken is, kan het voorkomen dat er per campus, gebouw of gebruiker sprake is van knelpunten. 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 2022.

2.2.4 Amsterdam Science Park (ASP)

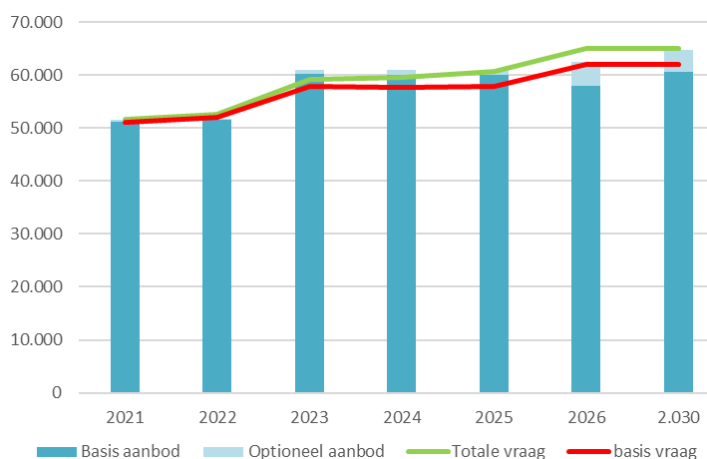
De gedetailleerde portefeuilleanalyse van het ASP is in 2021 geactualiseerd. De FNWI is in zowel qua studenten als personeel hard gegroeid, waardoor de huisvesting van de faculteit in de afgelopen jaren steeds verder onder druk is komen te staan. Dit heeft ertoe geleid dat de UvA in 2018 heeft besloten om de huisvesting van de FNWI uit te breiden met een nieuw gebouw dat in 2022 wordt opgeleverd (LAB42). Het tekort aan m² is de afgelopen jaren vooral aan de vraagzijde opgelost, maar dat heeft een grens. Op dit moment zijn sommige instituten zo krap gehuisvest dat er geen uitbreiding meer mogelijk is terwijl groei zich nog wel voordoet. Begin 2021 is tijdelijk extra kantoorruimte aangehuurd in Matrix V. Met de ingebruikname van LAB42 wordt het tekort aan ruimte voor de FNWI op korte termijn opgelost. Ook het SustainaLab in Matrix One kan in 2023 gebruik genomen worden.

Echter, de FNWI groeit naar verwachting in de komende jaren verder door, wat er toe leidt dat het basisaanbod al in 2024 niet meer toereikend is. Indien ASP 107 in 2025 buiten gebruik wordt gesteld voor een renovatie, dan ontstaat er direct een tekort.

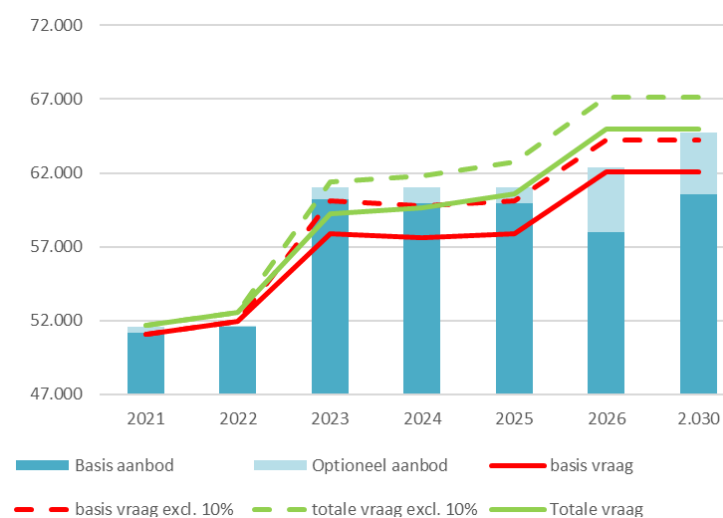
Tegelijkertijd heeft de FNWI de ambitie om Quantum.Amsterdam (een samenwerking tussen UvA, Quosoft en CWI) door te ontwikkelen. Het consortium Quantum Delta NL heeft een groot bedrag binnen gehaald uit de onderzoeksgelden van de nationale wetenschapsagenda, en een deel hiervan valt toe aan Quantum.Amsterdam. Voor deze ontwikkeling, en in algemene zin voor de groei van de FNWI, is in het HvP 2021 in financiële zin rekening gehouden met uitbreiding van huisvesting, maar op basis van de aantallen in het HvP 2022 is dit niet voldoende om in de basisvraag van de FNWI te voorzien.

Mede als gevolg van de ontwikkeling op het gebied van Quantum zal het aantal medewerkers van de FNWI verder toenemen. Ook wil de faculteit meer onderzoeksvoorzieningen realiseren. Hieruit volgt een extra ruimtebehoefte van ca. 3.400 m². Daarnaast is geïdentificeerd dat er een ruimtebehoefte is om met partners te kunnen samenwerken.

In onderstaande grafiek is de totale vraagontwikkeling in relatie tot het beschikbare aanbod op het ASP weergegeven.



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



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

Uit de grafieken is af te lezen dat er na 2022 vanaf 2026 opnieuw een tekort aan ruimte ontstaat. De oorzaak hiervan is het buiten gebruik stellen van ASP 107 ten behoeve van een renovatie. Omdat de bouwkundige kwaliteit van ASP 107 matig is, is een renovatie van het gebouw nodig om het weer voor langere termijn bruikbaar te maken. Daarnaast stijgt de vraag vanaf 2026 met al eerder genoemde 3.400 m² voor de onderzoeksvoorzieningen van Quantum, Dit tezamen maakt dat er zonder maatregelen vanaf 2026 een tekort ontstaat van ca. 4.000 m². Als ASP107 weer beschikbaar is, zal het resterende tekort op termijn nog ca. 1.500 m² bedragen. Inclusief de optionele vraag en de frictieruimte (totale vraag) loopt het tekort nog verder op.

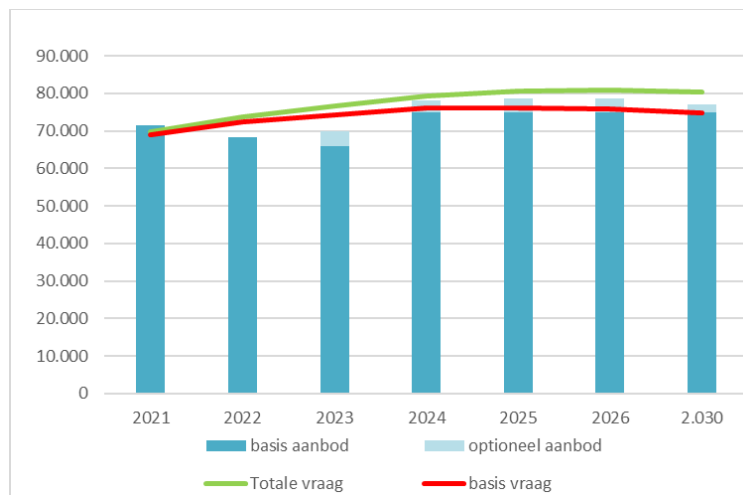
De extra ruimtebehoefte kan niet opgelost worden in de eigen portefeuille. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een projectinitiatief om meer meters in het ASP beschikbaar te maken. Het HvP houdt hier in financiële zin al rekening mee. Uit de verdere uitwerking van het project zal blijken of de UvA deze huisvesting zelf zal realiseren of hiervoor de samenwerking met partners opzoekt.

Het streven is om begin 2022 een besluit te nemen over een definitief plan voor een nieuw FNWI gebouw, dat onderdak zal gaan bieden voor onderwijs, onderzoek en valorisatie op het gebied van Quantum.

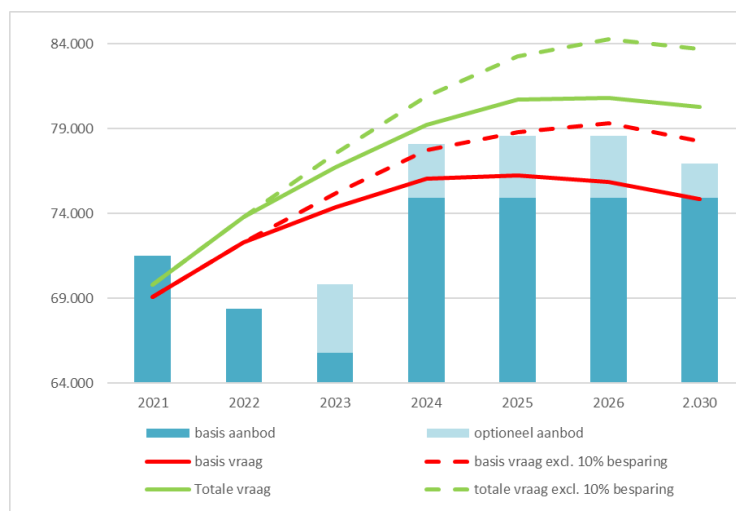
2.2.5 Roeterseilandcampus (REC)

De onvoorziene forse groei van het aantal REC studenten in het afgelopen jaar en ook weer dit jaar heeft een forse stijging van de vraag naar onderwijsruimte als gevolg, waarin de campus op dit moment niet kan voorzien. Daarnaast is ook de formatie van de faculteiten toegenomen. Om de prognose van de ruimtebehoefte scherp te krijgen is medio 2021 aan de REC faculteiten gevraagd om in een bandbreedte een groeiprognose van de faculteit op te geven. Hieruit is gebleken dat de drie REC faculteiten in de komende jaren groei in aantal studenten en medewerkers verwachten. De bandbreedte in de prognose is vrij groot en de plotselinge stijging van het aantal studenten in de afgelopen jaren toont aan dat het aantal studenten lastig te voorspellen is. De onzekerheid over de toekomstige ruimtebehoefte blijft daarmee bestaan, wat het belang van een flexibele schil in ruimte onderstreept. Waarbij geconstateerd moet worden dat externe aanhuur van onderwijsruimte in de binnenstad van Amsterdam lastig vindbaar en bovendien (zeer) kostbaar. Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor een tijdelijk onderwijsgebouw, zodat de toegenomen vraag naar onderwijsruimte op de campus kan worden opgevangen.

De beperkende coronamaatregelen zorgden er in 2021 deels voor dat de druk op de voorzieningen beheersbaar is gebleven. Een volledige terugkeer naar de campus zal uitwijzen in welke mate er een daadwerkelijk tekort aan ruimte gaat ontstaan.



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



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

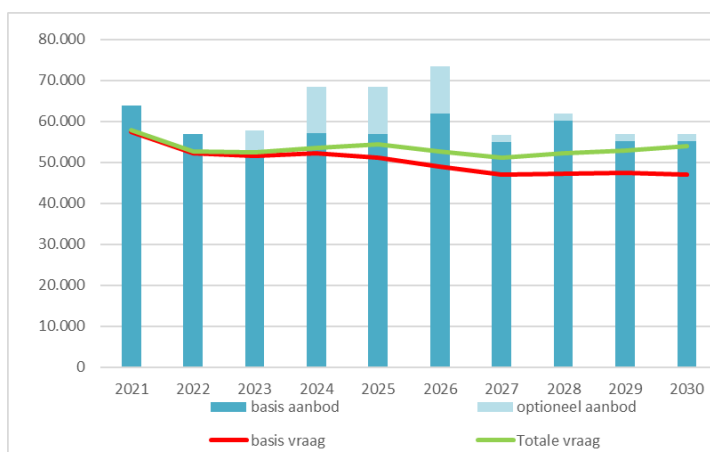
De groei van de faculteiten zorgt met name voor een toename in de berekende ruimtebehoefte van het primair proces, zoals kantoren, onderwijsruimte en studieplekken. Deze groei doet zich al in de komende jaren voor. Tegelijkertijd zijn de panden REC P en REC JK komende jaren in renovatie, waardoor de UvA niet kan beschikken over het volledige aanbod. Samen met de faculteiten, FS en HO zal worden gekeken welke tijdelijke maatregelen er kunnen worden ingezet om op de campus invulling te kunnen blijven geven aan de ruimtebehoefte. Daarbij wordt gedacht aan het opvangen van de groei van de formatie binnen het huidig beschikbare kantoorareaal, een tijdelijke uitbreiding van studieplekken in het Universiteitskwartier en worden mogelijkheden voor het realiseren van tijdelijke onderwijsruimte op de campus verder onderzocht.

De analyse ruimtebehoefte REC toont aan dat er op lange termijn sprake is van een oplopende ruimtebehoefte, die op basis van de prognoses van de faculteiten en de algemene ontwikkeling van het aantal studenten in NL, structureel lijkt. Het basis aanbod is ook op langere termijn niet voldoende om de basis vraag op te vangen.

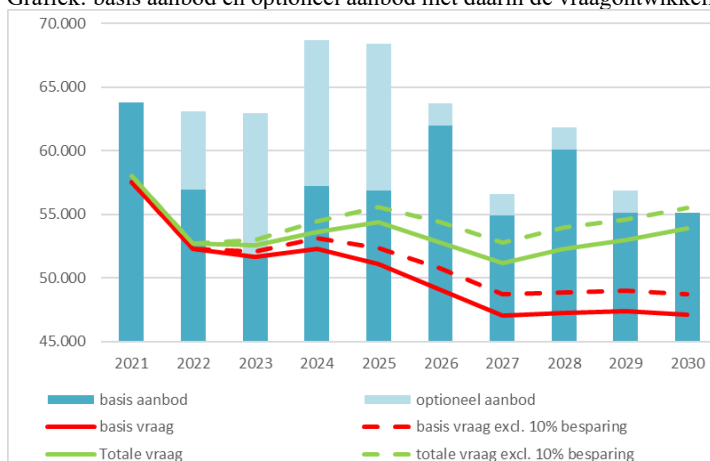
In de komende tijd zal met de faculteiten verder worden gekeken naar de ontwikkeling van de ruimtebehoefte. De mogelijkheden voor uitbreiding van ruimte op de REC worden verkend in omvang, kwaliteit, haalbaarheid en planning. De gemeente Amsterdam wordt gezien als een belangrijke partner om meer ruimte voor wetenschap in de stad mogelijk te maken.

2.2.6 Universiteitskwartier (UK)

Het Universiteitskwartier is nog volop in ontwikkeling. De nieuwe UB is in aanbouw en de plannen voor de overige gebouwen krijgen steeds verder vorm.



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



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

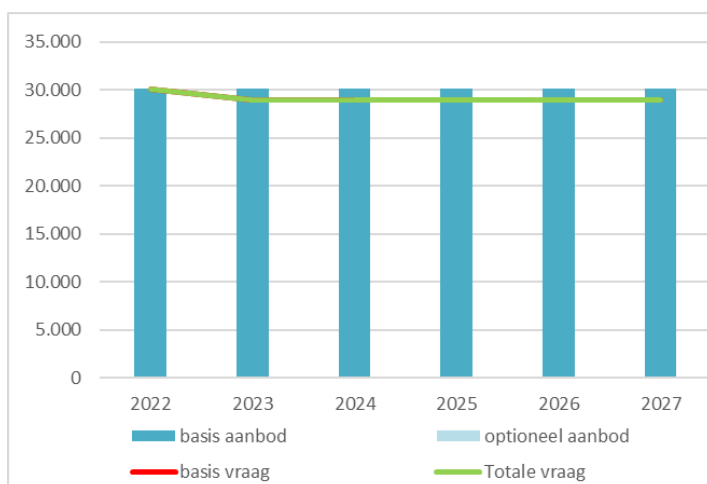
In het UK is in de komende jaren voldoende aanbod beschikbaar om aan de basis vraag te voldoen. Het buiten gebruik stellen van BG5 en OMHP voor renovatie kan echter voor knelpunten zorgen, met name een mogelijk tekort in het aanbod van onderwijsruimtes. Het aanbod aan geschikte onderwijsruimtes in de binnenstad van Amsterdam is zeer schaars en bovendien is externe aanhuur van ruimte in dit gebied kostbaar. In de komende tijd zal worden onderzocht of en hoe de UB Singel tijdelijk gebruikt kan worden als flexibele schil. Hierin kan de tijdelijke vraag naar werkgroep ruimten van het UK en eventueel ook een deel van de vraag naar werkgroep ruimten van REC worden opgevangen. Ook wordt bezien of daarnaast nog andere maatregelen nodig zijn.

Bij het gereedkomen van het Universiteitskwartier omstreeks 2030, sluiten vraag en aanbod binnen de grenzen van het UK ruim op elkaar aan. Er zijn tevens voldoende mogelijkheden om het aanbod vlak buiten de UK grenzen uit te breiden (nader te bepalen aanbod zoals PCHH en UB Singel).

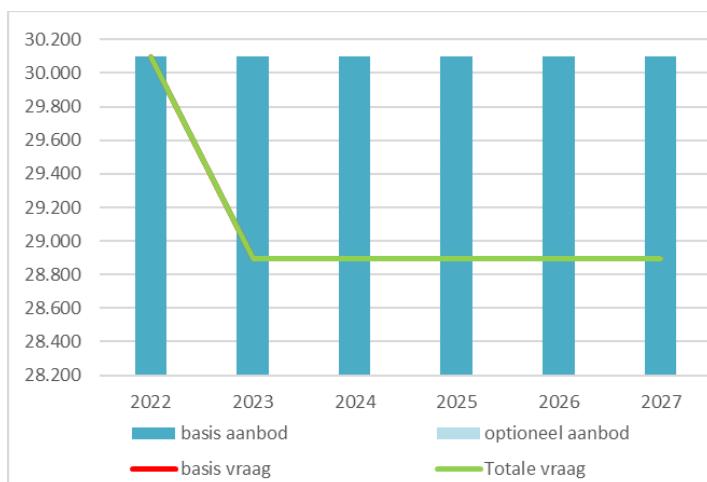
De komende tijd zal ook hier worden verkend wat de kansen en mogelijkheden zijn voor de lange termijn. Het gaat hier dan om keuzes in de invulling van programma in het UK en de Singel-as.

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



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 huur, 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, zal er in 2023 leegstand in het IWO ontstaan. Daarmee heeft de UvA nog ruimte beschikbaar voor het onderbrengen van collecties.

De diensten zijn in 2021 van de Leeuwenburg naar de Hogehilweg verhuisd. Er is voor de Hogehilweg gekozen voor een flexibel werkplekconcept, waardoor de diensten ruim onder de norm gehuisvest zijn. Een verdere besparing op kantoorruimte vanwege de beoogde aanpassing van de ruimtenorm is hier dan ook niet van toepassing. In de komende jaren zal worden gezien of het hybride werken tot een blijvend lagere ruimtebehoefte leidt, waardoor er op de Hogehilweg ruimte ontstaat voor andere organisatieonderdelen van de UvA of de HVA.

2.3 Van ambities naar projecten

Uit de geactualiseerde ruimteanalyse ASP komt naar voren dat de ambities op het gebied van AI en Quantum in combinatie met de verdere groei van de faculteit een meer zekere ruimtevrage met zich meebrengt dan eerder was aangenomen en dat deze ten opzichte van vorig jaar verder toeneemt. Ook met de aanname van verdere optimalisatie van het kantoorgebruik ontstaat hier nog steeds de noodzaak om meer meters voor de faculteit beschikbaar te maken. De mogelijkheid om groei en nieuwe ambities in de portfolio op te vangen is in het ASP beperkter dan bij andere campussen. Vanwege het oplopende ruimtetekort, maar ook met oog op de subsidievoorwaarden van de groeifondstoekenning is het wenselijk begin 2022 een besluit te nemen over de uitbreiding van de huisvesting van de FNWI. Met de faculteit wordt gewerkt aan een projectvoorstel.

De projectplanningen op REC en in het UK maken dat het naar verwachting noodzakelijk is om de UB Singel langer in gebruik te houden als schuifruimte voor bijvoorbeeld kantoorgebruik of onderwijs/studieplekken. In de ramingen is indicatief rekening gehouden met een gebouwinvestering om dit mogelijk te maken. Daarnaast is een investering opgenomen om voor de eerstkomende jaren meer m² voor het onderwijs REC beschikbaar te maken. Komende tijd wordt met de betrokken eenheden hier verder over gesproken om preciezer te bepalen hoeveel m² er tijdelijk extra nodig zijn zodat voorstellen hiervoor verder kunnen uitgewerkt.

Het Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier is door de Gemeente en de UvA vastgesteld. Het investeringsprogramma voor het Universiteitskwartier geeft de ambities uit dit masterplan weer. De uitvoering van het Universiteitskwartier zal nog ca. 8-10 jaar duren. De projectenplanning is in afstemming met de gebruiker tot stand gekomen waarbij een afweging is gemaakt tussen wensen van de gebruiker om op enig moment over goede voorzieningen te kunnen beschikken en de mogelijkheid (gezien de bouwcomplexiteit) om in die volgorde de gebouwen te renoveren. Na de verhuizing van FGw naar BG3 zal worden gestart met de huisvesting van de eerste fase van het Onderzoekgebouw. OMHP en BG5 zijn gepland vanaf 2023 en tussentijds zal ook het funderingsherstel van de Gasthuiskerk worden gedaan waarna dit gebouw geschikt gemaakt wordt voor gebruik voor komende jaren. Omdat er nog geen concrete lange termijn ruimtevrage voor dit gebouw is wordt de renovatie opgeschoven in de tijd. Samen met de (tweede fase) investeringen in OIH/ Bushuis de Oude Turfmarkt en de herontwikkeling BG3 vormt dit de latere fase van de campusontwikkeling.

De planning voor het UK is realistischer geworden maar maakt ook dat er extra onderhoud nodig is voor de gebouwen die langer in gebruik blijven. Met name eerstkomende jaren leidt dit tot extra uitgaven, dit is in de meerjarenraming verwerkt. Komende tijd wordt de interne afstemming hierover vervolgd zodat het onderhoud goed wordt afgestemd op de renovatie zowel qua programma als in de tijd. Een deel van de duurzaamheidsinvesteringen is in de tijd wat naar achter geschoven; de ervaring leert dat er meer voorbereidingstijd nodig is om tot de goede keuzes te komen, en de wens is om in belangrijke mate in uitvoering aan te sluiten op de renovatieplanningen en de herinvesteringen.

2.4 Betaalbaarheid Huisvestingsplan

Het Huisvestingsplan van de UvA leidt er toe dat de door renovatie en vernieuwing stijgende huisvestingskosten over een lange periode via de jaarlijks stijgende vierkante meter prijs in rekening worden gebracht, totdat in 2022 de eindprijs van

€225² plus inflatie wordt bereikt. Dat moment is nu, in begroting 2022, bereikt. Dit betekent dat vanaf 2022 de eenheden minder effect in hun begroting ervaren door prijsstijgingen van het ruimtegebruik. De resultaten van het Vastgoedbedrijf zullen komende jaren nog fluctueren als gevolg van de ingebruikname van de investeringen (hogere rente en afschrijvingen). Maar over de gehele periode wordt gemonitord via de Huisvestingsplanreserve dat plussen en minnen met elkaar in balans zijn.

De verbetering van de kwaliteit van prognoses leidt tot meer zicht op de te maken keuzes. Het inzicht in de projectrisico's is vergroot hetgeen resulteert in betere ramingen. Er zijn stappen gezet om tot een realistischer projectplanning te komen. Het optimalisatietraject UK heeft het mogelijk gemaakt om tot doelmatigere afwegingen voor de campus te komen en daarbij de investeringen te verlagen. De opgedane ervaringen worden ingebracht in de andere projecten met als resultaat dat meer dan voorheen in projecten wordt gekeken naar gebouwgerichte oplossingen. De verwachting is dat verdere optimalisatie van het ruimtegebruik komende jaren bijdraagt aan betere investeringsbeslissingen en een betere betaalbaarheid van het HvP. Daarmee is het voorliggend HvP een financieel beheersbaar plan.

De stappen die dit jaar zijn gezet maken dat er beter zicht is ontstaan op de strategische keuzes die voorliggen. Ook komende tijd blijft het 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.

Het exploitatieresultaat is in de planperiode negatiever dan in de kaderbrief aangegeven doordat er rekening is gehouden met extra investeringen om met name voor het onderwijs tijdelijk meer m² in de portefeuille bruikbaar te maken (verlengd gebruik UB Singel) en tijdelijk m² toe te voegen (REC). Aan de inkomstenkant is verbetering van het resultaat mogelijk als de nu in het HvP opgenomen ambities leiden tot verhuurinkomsten voor het HvP. Dat is nu nog niet in alle gevallen zo opgenomen omdat afnemende eenheden dit nog niet in hun meerjarenbegroting hebben verwerkt. Geconstateerd is dat de afstemming hierover volgend jaar eerder moet worden opgestart, zodat bij begroting helder is waar eventueel aanvullende afspraken nodig zijn.

Er ligt een beter onderbouwde investeringsplanning, maar met name bij het UK is er nog steeds sprake van externe onzekerheden (vergunningen, afstemming met de gemeente over bouwlogistiek). Voor de REC zijn de ambities toegenomen en ligt er een uitdaging als het gaat om uitvoering van bouwactiviteiten op een campus die vol in gebruik is. In het ASP is het wenselijk om begin 2022 een besluit te nemen over meer huisvesting voor de faculteit.

In het HvP wordt modelmatig rekening gehouden met herinvesteringen. Deze middelen zullen pas bij concrete planvorming worden ingezet. Uit gesprekken met enkele eenheden blijkt dat er vanuit de programmatische kant maar beperkte wijzigingen zijn. De verwachting is daarom dat de werkelijke uitgaven voor herinvesteringen in de horizon van deze meerjarenbegroting lager zullen uitvallen. De investeringsraming is hierop aangepast. Het is beleidsmatig wenselijk om tot verdere uitwerking van het onderwerp Herinvesteringen te komen

² Prijspeil 2008

(afwegingskader), waarbij de verwachting is dat daaruit volgt dat er in totaal ook minder middelen benodigd zullen zijn dan nu geraamd, hetgeen de betaalbaarheid van het HvP kan verbeteren. Dit zal komende tijd worden opgepakt zodat hier bij HvP 2023 meer duidelijkheid over bestaat.

De wens om alle ambities in een redelijk kort tijdsbestek te realiseren leidt tot een grotere liquiditeitsbehoefte dan beschikbaar is binnen de huidige afspraken. Dat betekent dat keuzes moeten worden gemaakt om binnen de financieringsrandvoorwaarden te blijven. Samen met betrokken eenheden zal een voorstel hiervoor worden uitgewerkt zodat besluitvorming tijdig kan plaatsvinden.

HvP toetsen

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. Bij voorliggend HvP is deze M€ 5 negatief. Dit is aanvaardbaar in de wetenschap dat er nog mogelijkheden om het exploitatieresultaat verder positief te beïnvloeden.

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

Om binnen de toetspunten van liquiditeit te blijven zijn maatregelen nodig om het tekort op te lossen. Het tekort wordt op dit moment geschat op ca. M€75 en heeft betrekking op de periode 2024-2026. Dit kan de komende periode nog wijzigingen. In 2022 zal worden gemonitord hoe de liquiditeitspositie zich ontwikkelt en zal nader worden onderzocht met welke maatregelen het tekort kan worden overbrugd.

2.4.1 Wijzigingen ten opzichte van Kaderbrief 2022

Ten opzichte van de Kaderbrief 2022 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 2021 en update van de investeringsplanningen met meest recente informatie van HO en FS;
- REC JK: het totale budget voor is aangepast met M€ 1,6 gezien de besluiten van het CvB over het VO- en DO- fasedocument; toevoegingen voor onderwijs en valorisatie programma en verhuisbewegingen vanwege gefaseerde uitvoering;
- REC P: de in HvP 2021 nog opgenomen optimalisatie is vervallen;
- Voor de UB Singel is een investering van M€ 5 opgenomen voor langere gebruikshorizon (tijdelijk schuifpand, voor de duur van vijf jaar);
- Voor de REC wordt rekening gehouden met een extra investering van M€ 7 in tijdelijke m2 voor onderwijs;
- Voor het ASP is n.a.v. de ruimtelijke analyses rekening gehouden met grotere uitbreiding huisvesting voor FNWI/Quantum, in totaal nu opgenomen als exploitatielast (met verrekening voor ruimtegebruik) in plaats van investering;
- De raming eerste fase Onderzoeksgebouw FGw is bijgesteld (van M€ 3 naar M€2), in totaliteit is de investeringsraming voor het Onderzoeksgebouw gehandhaafd (verschuiving in de tijd);
- De raming voor opbouw Gasthuiskerk ná funderingsherstel is verhoogd met K€500.
- Bijstelling raming voor Museumcafé APM van M€ 1 naar M€ 0,7 op basis van laatste projectvoorstel.
- De investering herhuisvesting diensten is aangepast (+M€0,2) vanwege aanvullende beveiligingseisen.

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.

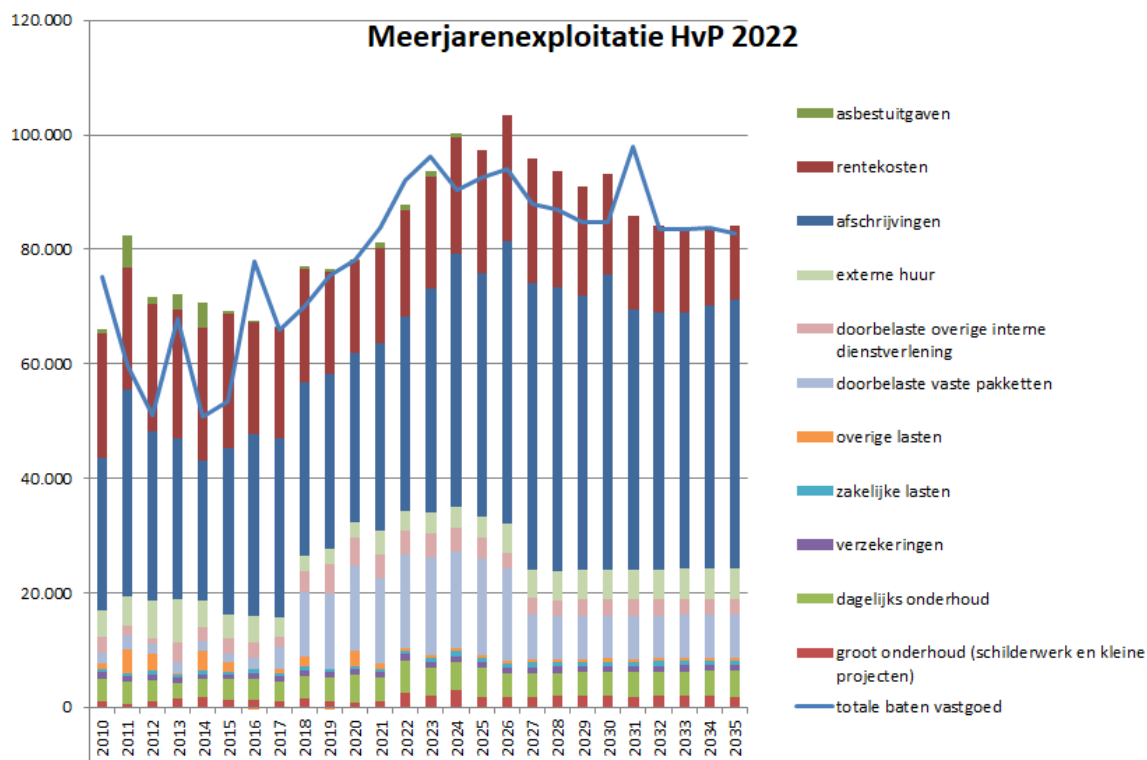
De opbrengsten uit interne en externe verhuur vormen de *baten*, die incidenteel worden verhoogd met de opbrengsten van af te stoten panden. Panden die leegkomen en niet langer nodig zijn voor eigen gebruik zijn beschikbaar voor gebruik door samenwerkingspartners of andere derden. Bij samenwerking gaat 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 opbrengsten 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 relatief korte tijd van circa 20-25 jaar het grootste deel van de UvA-gebouwen 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 goedgemaakt.

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 2021 overeenkomstig de Kaderbrief 2022 bepaald op de prijs 2021, verhoogd met 3,5% en met 1,28% inflatiecorrectie (CPI 2020), en daarmee gebracht op € 265,82 per m² VVO.

Tarief vastgoed	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgoed / m ²	253,69	265,82	265,82	265,82	265,82

Tabel: ontwikkeling interne huurprijs (Bron: Kaderbrief 2022)

Het solidariteitsbeginsel in dit huurprijsbeleid werd in 2005 door alle eenheden onderschreven vanuit de aanname dat de uitvoeringsperiode van het HvP tien jaar zou zijn en dat aan het eind van de periode iedere eenheid in de gelegenheid was gesteld om het ruimtegebruik naar behoefte bij te stellen. Uit de analyse van het ruimtegebruik komt naar voren dat faculteiten om diverse redenen keuzes maken in het ruimtegebruik die, bij elkaar opgeteld leiden tot een groter ruimtebeslag op de campussen dan was voorzien. Dit leidt tot meer inkomsten en dus meer financiële dekking in het HvP. Maar het leidt er ook toe dat er voor nieuwe ruimtewensen een risico op extra investeringen bestaat. Gezien de groei van afgelopen jaren en de verwachte ontwikkeling voor komende jaren is het verstandig om eerst te bezien hoe en waar het ruimtegebruik kan worden geoptimaliseerd. Zeker waar het bovennormatief gebruik betreft zou het mogelijk moeten zijn om dit terug te dringen. De herziening van de norm voor kantoorgebruik zal eenheden helpen om doelmatiger keuzes te maken die bovendien beter aansluiten bij de werkplekbehoefte van medewerkers.

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 2021 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 gemaakt in afstemming met 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. Nader onderzocht wordt of dit ook impact heeft op de kengetallen in de modeldoorrekening van het HvP. Uitkomsten zullen worden verwerkt in de kaderbrief 2023.

De meerjarenexploitatie is negatiever dan gepresenteerd in het HvP 2021. Weliswaar heeft het optimalisatietraject voor het UK erin geresulteerd dat een deel van de gewenste investeringsverlaging (zoals opgenomen in het HvP 2021) is ingevuld. Maar tegelijkertijd worden de optimalisaties ingehaald door nieuwe wensen. Als gevolg van de groei van de laatste jaren is er, op basis van bestaande modellen, een vraagontwikkeling naar steeds meer m² voor onderwijs en medewerkers. Maar er is ook sprake van onzekerheid over de effecten van de aanpassing van de kantorennorm en post-covid op het ruimtegebruik. Het risico bestaat dat er teveel in huisvesting wordt geïnvesteerd of verkeerd. Daarom blijft het 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. 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 en de wens om deze in een vrij korte periode te realiseren er toe leidt dat er in de planperiode van de begroting, en het eerste jaar daarna, een groter beroep op liquide middelen wordt gedaan dan beschikbaar is binnen de huidige financieringsrandvoorwaarden. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in de projectenplanning om aan te blijven sluiten op het financieringskader. Dit speelt al langere tijd en het is wenselijk dat hierover komende maanden een besluit wordt genomen. Met de betrokken eenheden zal een voorstel worden uitgewerkt dat aan het College ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Opgemerkt wordt dat in het HvP na 2022 een ontwikkeling in de ruimtebehoefte zichtbaar wordt gemaakt die door faculteiten nog niet altijd wordt vertaald in de meerjarenbegroting. Het proces bij faculteiten dat leidt tot een nieuwe ruimtevraag 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 egalisatiereserve kan worden gezien. Eind 2020 bedroeg deze reserve M€ 25, 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 2021 bedraagt M€1,3 positief.

Op dit moment is de prognose van de HvPreserve in 2035 M€5 negatief.

Met aanvullende maatregelen kan de vastgoedexploitatie verder positief worden beïnvloed. Dit kan bijvoorbeeld door panden die leegkomen en nog niet gerenoveerd worden tijdelijk extern te verhuren. De ervaring leert dat het in praktijk lastig is om tot een heldere afbakening van de gebruiksduur te komen waardoor het niet goed

mogelijk is om afspraken met derden te maken en zo extra inkomsten te genereren. De OMHP wordt tot aan renovatie deels verhuurd ten behoeve van tijdelijke studentenhuisvesting. De afspraken hiervoor zijn dit jaar verlengd. Dit levert binnen de mogelijkheden van de UvA een tijdelijke bijdrage aan het terugdringen van het woningtekort voor studenten en zal nu met de verlengde gebruiksduur ook in beperkte mate tot inkomsten gaan leiden. Daarnaast zijn er diverse interne initiatieven vanuit de faculteiten die deze jaren graag gebruik maken van de leegstand in BG5. Ook dit levert geen externe inkomsten op, overigens wel een bijdrage aan een levendige campus.

Toepassing van een beperkte planningsverschuiving van investeringen, nu primair noodzakelijk vanwege liquiditeitsbeschikbaarheid, leidt ook tot een verbetering van de vastgoedexploitatie (en stand van de HvP reserve in 2035) omdat kosten van afschrijvingen en rente worden uitgesteld.

In de financiële doorrekening van het HvP wordt overigens geen rekening gehouden met effect van inflatie. Bij doorrekening met een jaarlijkse inflatie van 1% is de HvP reserve in 2035 M€ 54 positief.

Aanpassingen investeringsraming HvP 2022

In de update van het HvP 2022 is een bijstelling gedaan voor de cashflowplanning in aansluiting op de uitvoeringsplanning van de renovatie van de UB en de overige projecten van het Universiteitskwartier als ook voor de bouw van LAB42. Ook de planningen voor REC P en REC JK zijn gewijzigd. De raming voor REC P is verhoogd met M€ 0,6 omdat de ambitie om op oorspronkelijk budget uit te komen (HvP2021) niet langer realistisch is.

De groeifonds aanvraag voor Quantum is volledig gehonoreerd wat maakt dat er kan worden gewerkt aan een projectvoorstel. Dit zal in afstemming met partners worden gedaan waarbij ingezet wordt op besluitvorming eind dit jaar. Naast uitwerking van het ruimtelijk vraagstuk wordt ook verkend of en onder welke voorwaarden het mogelijk is de gebouwentwikkeling samen met partners op te pakken. In het HvP wordt rekening gehouden met een beperkte inzet van herinvesteringsmiddelen voor schuifbewegingen die de faculteit verwacht in het hoofdgebouw als gevolg van de ingebruikname van LAB42.

Voor de renovaties in het UK zijn onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van de fundering, de impact van monumentaliteit en bouwlogistiek en daaruit is naar voren gekomen dat er ca M€20 nodig is voor funderingsherstel. Dit is in de ramingen van het UK verwerkt. Ook is bekend dat het vanwege de monumentaliteit niet zal lukken om de renovaties van de OMHP en BG5 binnen de financiële randvoorwaarden van het HvP te realiseren. Wel is uit het optimalisatietraject naar voren gekomen dat het goed mogelijk is om tot een verlaging van investeringen voor de eerste 10 jaar te komen. De projectramingen en de investeringsplanning zijn aangepast aan de besluiten die eerder dit jaar zijn genomen. In de projectramingen UK is in algemene zin rekening gehouden met 10% onvoorzien. In het HvP is daarnaast voor de hele UK nog eens 10% onvoorzien opgenomen.

Er is een investering opgenomen voor het herstel van de kade Grimburgwal, op basis van de indicatieve raming die is opgesteld bij het realiseren van de noodvoorziening. De kwaliteit van de bestaande kade (BG1) wordt onderzocht. De kades op het REC zijn geïnspecteerd, nadere onderzoeken naar de situatie onder water lopen nog. Mocht hieruit volgen dat er sprake is van achterstallig onderhoud dan zal dit worden opgepakt. Met de Gemeente worden gesprekken gevoerd over het eigendom en beheer van onze kades, om helder te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is, en wat dit betekent in relatie tot gemeentelijk beleid.

Om tijdelijk meer m2 voor onderwijs beschikbaar te krijgen is een investering van M€5 opgenomen voor het verlengde gebruik van UB Singel en voorzichtigheidshalve met M€ 7 om extra m2 toe te voegen aan het REC.

Daarnaast is in het HvP rekening gehouden met een investering van M€0,7 om het museumcafé bij APM Bijzondere Collecties mogelijk te maken. Hiermee wordt beperkt gebruik gemaakt van de herinvesteringsruimte die voor dit gebouw in het HvP was gereserveerd. De resterende raming van de herinvesteringen is in de tijd naar achteren geschoven. Om de kantoren boven Spui 25 in gebruik te kunnen nemen wordt rekening gehouden met een investering van M€0,5, naast de investeringen die zijn gereserveerd in het programma brandveiligheid.. De gebouwmaatregelen worden afgestemd met de eigenaar.

Het investeringsprogramma duurzaamheid kent eveneens planningsbijstelling. De eerste versnelling is in 2020 ingezet met negen projecten die als doel hebben het verduurzamingsproces te versnellen. De meeste projecten worden dit jaar afgerond. Een aantal projecten bleek niet geheel uitgevoerd te kunnen worden, waar mogelijk zijn alternatieven gezocht. Ook bleken een aantal oplossingen goedkoper te kunnen worden opgelost. Het vastgestelde bedrag voor de versnelling is van M€ 7 bijgesteld naar M€4,5. De voorbereiding van verduurzaming nam veelal meer tijd in beslag dan reguliere werkzaamheden zoals groot onderhoud. In die zin is de versnelling een voorbeeld van de totale opgave voor verduurzaming: deze is complex en vergt integratie en samenwerking.

In algemene zin volgt de investeringsplanning duurzaamheid de projectenplanning van de renovaties of het ritme van de herinvesteringen. Vanwege het feit dat de renovatie van REC JK is verschoven naar 2037 is ook de investering in verduurzaming verschoven naar 2037.

In het DMJOP wordt op moment van vervanging de duurzame keuze gemaakt. Daarnaast is, zoals in paragraaf 3.1.2 nader wordt toegelicht, de investeringsraming voor het planmatig onderhoud voor de eerste jaren opgehoogd.

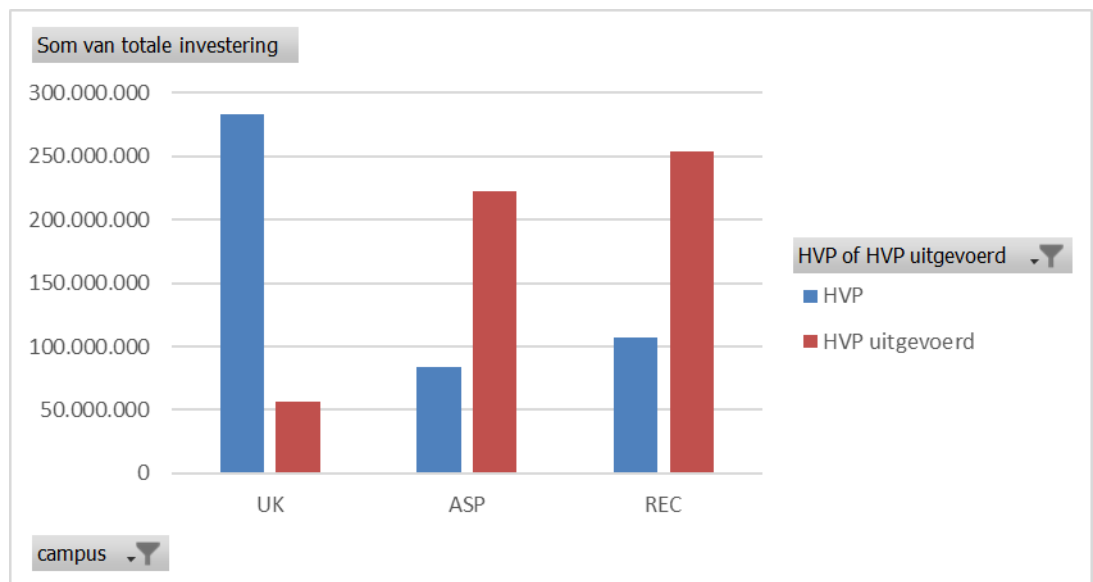
Conform de kaderbrief hebben de financiële projectramingen prijspeil 1 januari 2021, met een modelraming voor prijspeil einde werk (1% per jaar, zijnde het langjarig gemiddelde verschil tussen bouwkostenstijging en inflatie). Voor de eerste jaren is daarenboven rekening gehouden met een (aflopende) prijsstijging vanwege marktrisico's (2022 3%, 2023 2%, 2024 1%). De prognosekolom 2021 is ten opzichte van de kaderbrief geactualiseerd op basis van informatie van Huisvestingsontwikkeling en Facility Services over de projectenvoortgang. Het betreft met name planningsbijstelling naar achter voor projecten die al in voorbereiding en uitvoering zijn; de uitvoeringsplanning UB en LAB 42 en latere start van de renovatie REC P en upgrade REC JK, als ook de uitvoering van de duurzaamheidsprojecten.

In totaal komt het investeringsprogramma in de meerjarenbegroting op M€315 en voor de periode tot en met 2035 op M€407. Daarmee is de investeringsraming van het HvP in begroting 2022 als volgt:

HvP investeringsraming, bedragen in €1000	Begroting 2021				Begroting 2022									Wijzigingen ten opzichte van HvP 2021						Toelichting
	2021	totaal 2022-2025	periode daarna tm 2035	totaal	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025	totaal 2022-2025	periode daarna tm 2035	totaal	programma-uitbreiding in K€	prijzontwikkeling in K€	risco's in K€	programma-kwaliteit in K€	planningswijziging	Totaal wijzigingen		
Universiteitskwartier	19.121	183.025	36.519	219.543	22.040	49.880	42.041	43.911	35.353	171.185	40.386	211.571	0	0	-9.967	3.824	-1.829	-7.972		
Renovaties Universiteitskwartier	2.121	132.649	36.519	169.168	3.211	6.944	10.253	43.911	35.353	96.460	40.386	136.846			-16.161	-16.161		-32.321	De investeringen in het UK zijn m.u.v. OMHP, BG5 en GHK opgenomen conform de maximale investering gebaseerd op het interne huurtarief. Funderingsherstel is op een aparte regel opgenomen.	
Renovatie UB in uitvoering	17.000	50.376		50.376	18.829	42.028	12.712	0	0	54.740	0	54.740			6.193		-1.829	4.364	Bijstelling uitvoeringsraming UB (besluit kavel III, correctie op regel planoptimisme) en planningsverschuiving cashflow.	
Funderingsherstel					0	909	19.076	0	0	19.985		19.985				19.985		19.985	Dit bedrag bestaat uit de begroting voor funderingsherstel van BG5, OMHP en GHK en is gecorrigeerd op de regel planoptimisme.	
Roeterseilandcampus	11.029	14.077	46.588	60.666	1.963	13.640	9.610	2.186	0	25.437	0	25.437	0	1.348	0	1.584	-38.161	-35.229		
Onderwijsruimten	5.800	8.371		8.371	300	7.688	5.818	1.252	0	14.758		14.758		887			5.500	6.387	Cijfers naar prijspeil 2021 en planningsverschuiving REC P.	
Programmauitbreiding REC	5.229	5.706	46.588	52.295	1.663	5.952	3.792	934		10.679		10.679		461		1.584	-43.661	-41.616	Door latere uitvoering upgrade is renovatie naar achteren geschoven buiten de horizon van 2035 en aanpassing naar prijspeil 2021.	
Amsterdam Science Park	29.500	43.969	0	43.969	28.057	16.341	1.215	1.196	10.551	29.303	0	29.303	0	94	0	390	-15.150	-14.666		
LAB 42	29.500	21.701		21.701	27.424	16.341	1.000	0	0	17.341		17.341				390	-4.750	-4.360	Verschuiving in cash uitstroom en prijsbijstelling in project.	
Programmauitbreiding ASP	0	22.267	0	22.267	633	0	215	1.196	10.551	11.962		11.962		94			-10.400	-10.306	Cijfers naar prijspeil 2021 en investering in Quantum is komen te vervallen (aanhuur als uitgangspunt).	
Extra investeringsruimte	5.394	0	0	0	5.716	9.991	4.080	0	0	14.072	0	14.072	0	13	0	0	687	14.072		
Verhuurklaar maken kantoren Handboogstraat (tijdelijke maatregel UK)	0	0	0	0	0	505				505		505	505					505	Investering in gebruiksklaar maken kantoren.	
Extra investeringsruimte aanpassing tbv studieplekken	500	0	0	0	0	513				513		513		13			500	513	Cijfers naar prijspeil 2021 en planningsverschuiving.	
Huisvesting diensten	4.894	0	0	0	5.298	187				187		187						187		
Tijdelijke maatregelen: extra investering PCHH data, tijd. fietsenstalling ASP	0	0	0	0	418					0		0						0		
Museumcafe APM	0	0	0	0	0	707				707		707						707	Investering in museumcafe.	
UB Singel						1.010	4.080			5.090		5.090						5.090	Investering in de UB Singel tbv schuifruimte.	
Tijdelijke voorzieningen REC						7.070				7.070		7.070						7.070	Investeringen tijdelijke voorzieningen onderwijs REC.	
Portefeuillebreed	-1.366	-88.399	187.141	98.742	3.317	2.952	2.405	5.193	6.956	17.506	51.286	68.792	-	5.158	-30.000	16.583	-21.690	-29.949		
Extra risicoraming prijsstijgingen (naar einde werk)	1.434	1.445	19.079	20.524	0	979	2.177	3.042	3.397	9.595	16.046	25.641		5.117				5.117	De toename betreft extra marktrisicoraming voor investeringsprojecten naar einde werk. Er is voor de jaren 2022 t/m 2024 rekening gehouden met risico prijsstijging van resp. 3%, 2% en 1% bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat.	
(vervangings) Investeringsbeveiliging	404	1.286	3.113	4.399	215	596	228	170	364	1.358	3.082	4.440		41				41	Cijfers naar prijspeil 2021.	
Duurzaamheid	6.796	13.869	59.950	73.819	3.102	1.378	0	1.980	3.195	6.553	53.075	59.629				-2.500	-11.690	-14.190	Betreft investeringen in duurzaamheid die naar achteren zijn geschoven buiten de horizon van 2035 als gevolg van uitstel van renovaties.	
Investeringsverlaging (o.a. via ruimtenorm)	0	-25.000	-15.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-20.917	-20.917				19.083		19.083	Deze regel geeft de verwachting weer dat het mogelijk blijft om ook in de toekomst tot verdere verlaging van investeringen te komen, onder andere via aanpassing van de ruimtenormsystematiek.	
Planoptimisme	0	20.000	10.000	30.000												-30.000		-30.000	De planrisicoregel HvP 2021 is ingezet voor UK, uitvoering UB en funderingsherstel.	
Planningsbijstelling/sturing op investeringscashflow	-10.000	-100.000	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0					-10.000	-10.000	De nu opgenomen plannings zijn op basis van de inschattingen op dit moment.	
Instandhouding en FA	10.469	86.010	0	86.010	9.505	13.884	10.798	14.794	18.479	57.956	0	57.956	0	0	0	8.157	-36.211	-28.054		
Meerjaren Onderhoudsplan (structureel)	4.330	22.452	etc	22.452	4.330	8.110	6.590	9.591	5.896	30.188	etc	30.188				7.736		7.736	Toevoeging aan kaderstelling Onderhoud tbv Duurzaam MJOP en extra kosten uit hoofde van schilderwerkzaamheden.	
Functionele Aanpassingen (structureel) plus wet- en regelgeving/toegankelijk	6.139	18.491	etc	18.491	5.175	5.774	4.208	3.503	3.538	17.023	etc	17.023				-1.468		-1.468	Projecten wet- en regelgeving/ toegankelijk lopen af en gaan over in reguliere processen.	
Herinvesteringen (modelraming, na afloop van afschrijftermijn 30% initiele inv)	0	45.067	etc	45.067	0	0	0	1.700	7.156	8.856	etc	8.856					-36.211	-36.211	Verschuiving herinvesteringen als gevolg van uitstel van renovatieprojecten.	
Kwaliteit kades	pm								1.889	1.889		1.889				1.889		1.889	Schatting kosten definitieherstel Grimborgwalkade.	
Nader in te vullen																		0		
Tijdelijke maatregelen tijdens uitvoering UK					pm		pm											0	0	
Kwaliteit langer gebruik gebouwen/ leegstand UK	pm				pm													0	0	
																		0	0	
																		0	0	
																		0	0	
																		0	0	
																		0	0	
																		0	0	
Totaal in plannen opgenomen	74.147	238.681	270.248	508.929	70.598	106.689	70.151	67.280	71.339	315.459	91.672	407.131	13.372	6.612	-39.967	30.538	-112.354	-101.799		

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. Zodra duidelijk is wat de omvang is van het te overbruggen verschil zullen beheersmaatregelen worden uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd, naar verwachting zal dit in 2022 zijn. Als dit een planningsverschuiving van investeringen vergt zal met betrokken eenheden een voorstel worden uitgewerkt.

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.



3.1.1 Functionele Aanpassingen (FA)

Het programma Functionele Aanpassingen is het investeringsprogramma wijzigingen in het ruimtegebruik mogelijk te maken. De kaderstelling is een jaarlijkse investeringsruimte van ongeveer M€ 3,1 per jaar (uitgaande van een gemiddelde afschrijfduur van 10 jaar). Het plan 2022 is tot stand gekomen vanuit een inventarisatie van verbouwingwensen bij de eenheden. In juni heeft het BVO ingestemd met de projectenlijst zoals opgenomen in de bijlage. De optelling van projecten laat in financiële zin nog vrije ruimte over voor aanvragen later in het jaar. Voorstellen voor inzet van deze vrije ruimte zullen te zijner tijd aan het BVO ter besluitvorming voorgelegd.

In 2021 hebben eenheden gebruik gemaakt van de extra investeringsimpuls van M€1, toegevoegd aan de FA, voor experimenten met nieuwe werkvormen. De projecten zullen worden geëvalueerd, om zo meer inzicht te krijgen in bruikbaarheid bij het hybride werken.

In het HvP 2018 was in de FA extra financiële ruimte gecreëerd voor gebouwaanpassingen die nodig zijn om de ontwikkelingen in onderwijs te kunnen ondersteunen. Dit is gedaan door voor de programma's veiligheid en toegankelijkheid apart middelen ter beschikking te stellen. Deze programma's Veiligheid en Toegankelijkheid zullen als aparte programma's na dit jaar ophouden te bestaan. Het programma Veiligheid omvatte een inhaalslag om de bouwveiligheid te laten aansluiten aan de eisen vanuit het Bouwbesluit. De

middelen voor Veiligheid zullen volledig worden besteed, maar de uitvoering loopt nog door tot in 2022. Beleidsmatig is gebouwveiligheid geborgd via het DMJOP en vormt het integraal onderdeel van de projectopgave bij verbouwingen of renovaties.

Bij het programma Toegankelijkheid is gebleken dat in afstemming met gebruikers vaak beheersmatige oplossingen zijn gekozen en slechts beperkt gekozen is voor gebouwaanpassingen. In de binnenstad geldt dat met name de monumentale waarde maakt dat niet altijd gebouwmaatregelen getroffen kunnen worden. Gebouwen die op de nominatie staan om gerenoveerd te worden, worden nu niet aangepast mits er in beheer een afdoende oplossing kan worden gerealiseerd.

Toegankelijkheid is inmiddels integraal onderdeel van het PvE van gebruikers en FS, waardoor in alle projecten passende maatregelen kunnen worden getroffen. Het blijft van belang actief te monitoren of er nieuwe knelpunten ontstaan. Dit is de reden dat op dit moment nog enige investeringsruimte in dit HvP is gehandhaafd.

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. Voor ieder pand wordt eens in de drie jaar een inspectierapport opgesteld. Op basis van de bevindingen in dit rapport, de storingsrapporten, de meetgegevens van installaties en lokale waarneming, wordt jaarlijks per gebouw een lijst van onderhoudswerkzaamheden opgesteld. Deze lijst wordt opgesteld door FS en afgestemd op de projectenplanning HvP. Gebouwen die op de nominatie staan om gerenoveerd te worden, worden afgeschaald in het onderhoud. Te zien is dat naarmate de renovaties opschuiven in de tijd er een kwaliteitsknelpunt voor deze gebouwen ontstaat. In het dagelijks onderhoud komt dit tot uitdrukking in meer storingsmeldingen (installaties). In het planmatig onderhoud gaat het om vervanging van installatie(onderdelen) vanwege wet- en regelgeving en om bouwkundige zaken aan de schil. Door meer zekerheid te hebben over de planning van renovatieprojecten kunnen in het onderhoud beter onderbouwde keuzes worden gemaakt. Het onderhoudsmanagement zal verder worden uitgewerkt om de kwaliteit van de planvorming verder te verbeteren en de uitvoeringskracht te vergroten.

Het voorliggend plan bevat alle werkzaamheden waarvan uitvoering in 2022 nodig wordt geacht. Een verschil ten opzichte van de voorgaande onderhoudsplannen is dat er is gebleken dat de langere gebruiksduur van gebouwen in de Binnenstad extra onderhoud vergen. Daarnaast is uit inspecties naar voren gekomen dat er noodzakelijk schilderwerk moet worden gedaan. Het jaarplan 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 is in 2035 M€5 negatief. Gezien de lange tijdshorizon en de mogelijkheid om het exploitatieresultaat in deze periode verder te verbeteren voldoen het plan aan de toets.

- De solvabiliteit dient meerjarig gemiddeld ruim 30% te zijn. 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

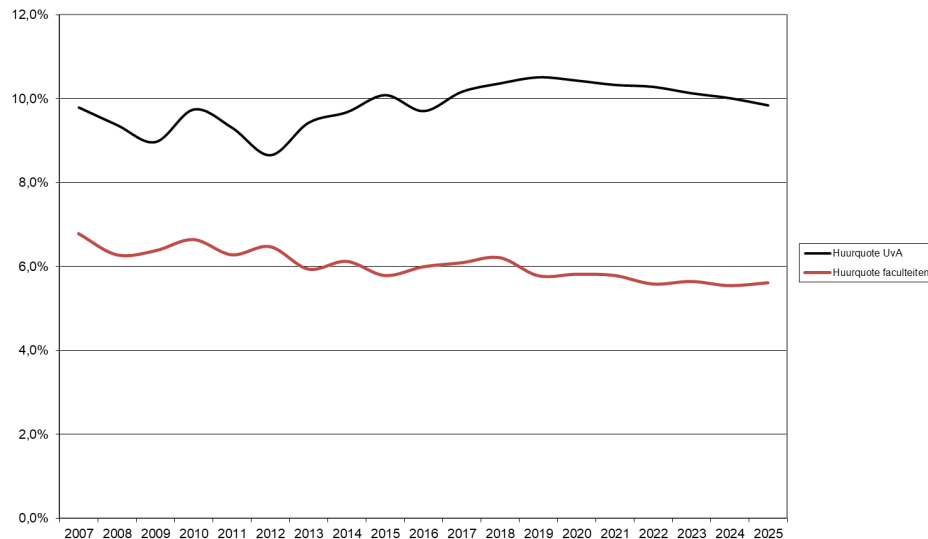
1,2 te blijven. Deze normen gelden ook binnen de planperiode van de meerjarenbegroting, en worden in het HvP ook voor de zeer lange termijn berekend.

Voor de investeringsplanning van het HvP betekent dit dat er mogelijk keuzes moeten worden gemaakt welke projecten naar achter te schuiven. Niet te lang gewacht wordt met het nemen van besluiten hierover. Samen met betrokken eenheden wordt dit nader onderzocht zodat de keuzes kunnen worden voorgelegd, naar verwachting in 2022..

- 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%. De ontwikkeling is echter een steeds verder stijgende lijn, dit weerspiegelt het continueren van bovennormatief ruimtegebruik bij een stijgend intern tarief. Door sturing op het aantal meters, onder andere met behulp van de ruimtenorm, kan het beslag van de huisvestingskosten van de UvA worden beperkt. Het beslag van de huisvestingskosten, in het geval het ruimtegebruik conform de ruimtenorm zou zijn, is 10,5%.

Huurquote (kale interne huur als % van omzet)



3.3 Conclusie

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 langere horizon kent meer onzekerheden als het gaat om de ontwikkeling van de universiteit en de daaruit afgeleide ruimtevrage 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 waarmee de betaalbaarheid is verbeterd.

Gezien het feit dat er steeds weer nieuwe wensen ontstaan blijft het van belang tot afgewogen keuzes te komen. Een eventueel verdere toename van risico's moet worden opgevangen door een bijstelling van ambities.

Voorliggend HvP laat zien dat er keuzes nodig zijn vanwege de beschikbaarheid van liquiditeit. In 2022 wordt gemonitord hoe de liquiditeitspositie zich ontwikkelt en wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om het tekort te overbruggen. 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 bij de afwegingen te betrekken. Tegelijkertijd is het van belang om het vermogen van de organisatie om projecten in uitvoering te nemen te vergroten.

En het blijft van belang dat beoordeeld kan worden wat ambities betekenen. Het optimalisatietraject dat voor de projecten UK is doorlopen heeft een aantal belangrijke vraagstukken naar boven getild, waar inmiddels een aantal keuzes in zijn gemaakt. De lessen uit dit traject zijn grotendeels ook toepasbaar bij andere projecten. Met de eenheden zijn en worden gesprekken gevoerd om actueel zicht te houden op de mogelijkheid om verder te optimaliseren, kosten omlaag te brengen en voor planningsafwegingen.

Ten opzichte van vorig jaar is verbetering bereikt als het gaat om het delen van informatie die voor huisvestingsbeslissingen van belang is. Maar ook komende tijd blijft dit een belangrijk aandachtspunt.

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.

Nieuwe wensen in het Huisvestingsplan zoals het investeren in nog meer onderwijsruimten en studieplekken vanwege het niet kunnen optimaliseren van ruimtegebruik of vanwege de groei op langere termijn, zouden kunnen leiden tot additioneel te financieren investeringen. Deze uitgaven maken nu, behoudens de eerder genoemde, geen deel uit van de meerjarendoorrekening.

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 reinstation 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 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. 51.000 m² NO in gebruik. Er is ca. 316 m² leegstand, dit betreft ruimte die niet goed inzetbaar is vanwege geluidsoverlast van nabijgelegen installatieruimte.

B1.1.2 Ontwikkelingen Amsterdam Science Park

Analyse ruimtebehoefte FNWI

De FNWI kampt al enkele jaren met een tekort aan m². In 2018 is samen met de faculteit, mede in het licht van het ICAI initiatief, een prognose van de ruimtebehoefte voor de middellange en lange termijn opgesteld. 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. Er wordt een nieuw gebouw gerealiseerd (LAB42), met een beoogde oplevering eind 2022.

Tussen 2018 en 2021 hebben zich weer nieuwe inhoudelijke en ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan op het ASP. Om al deze ontwikkelingen te kunnen beoordelen is in 2021 een nieuwe analyse gedaan naar de ruimtebehoefte van de FNWI en partners op het ASP. Daarbij is weer een nieuwe doorkijk van de ruimtebehoefte gemaakt tot 2026. Ook is nadrukkelijker gekeken naar de ruimtebehoefte ten behoeve van partners en co-creatie. Daarnaast is in meer detailniveau gekeken naar de match tussen de vraag naar en het aanbod van ruimte, bijvoorbeeld op gebouwniveau en functiotype. De uitkomsten van de portefeuilleanalyse zijn verwerkt in het HvP.

LAB42

Met de oprichting van het ICAI (Innovation Center for Artificial Intelligence), wordt inhoudelijk vorm gegeven aan de ambitie om een wetenschappelijke hotspot te creëren op het gebied van AI. Ook het Instituut voor Informatica (IvI) en het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) zullen hun intrek nemen in LAB42. Het gebouw biedt onderdak aan een unieke kennisgemeenschap waar studenten, onderzoekers en ondernemers van elkaar leren en elkaar inspireren. Het huisvestingsprogramma bestaat uit een mix van onderwijsruimten, studieplekken, kantoren, specifieke onderzoekslabs op het gebied van informatica, AI Research labs, ontmoetingsruimte, aanlandwerkplekken en andere co-creatie faciliteiten

ondersteunend aan het ICAI. De bouw van Lab 42 vordert gestaag en ligt op schema voor oplevering eind 2022.

De gemeente heeft een subsidie beschikbaar gesteld om de co-creatie met het bedrijfsleven, met name het kleinschalig MKB, te stimuleren. De UvA heeft hiervoor een extra exploitatiebijdrage beschikbaar gesteld.

De FNWI onderzoekt samen met FS hoe de dienstverlening ten behoeve van de co-creatie er uit moet komen te zien én wat er nodig is om dit als UvA op een goede manier te kunnen aanbieden aan externe partijen. Dit heeft geleid tot diverse verhuurconcepten en abonnementsvormen om deel te nemen aan de AI community. Begin 2022 kunnen de eerste huurders voor LAB42 worden gecontracteerd.

ASP 904

Met de oplevering van LAB42 zal het IvI intrek nemen in het nieuwe gebouw. Hiermee komt er ruimte beschikbaar in ASP 904. Het ruimtegebruik van de FNWI in ASP 904 heeft zich onder de druk van het gebrek aan ruimte niet logisch kunnen vormen. De faculteit kijkt daarom naar een nieuwe, logische gebouwindeling, 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. De portefeuillanalyse 2021 maakt inzichtelijk wat de ontwikkelingen binnen de verschillende afdelingen van de FNWI zijn. In combinatie met de plannen voor nieuwe uitbreiding van de huisvesting van de FNWI kan in 2022 een indelingsplan voor ASP 904 worden gemaakt.

SustainaLab/ Matrix One

Het SustainaLab is de thuisbasis van een ecosysteem van kennis, samenleving, talent en infrastructuur en faciliteiten rond duurzaamheid in Matrix One op het ASP. De realisatie van dit nieuwe Matrix gebouw is gestart en wordt eind 2022 opgeleverd. De nieuwbouw komt op kavel 12, in de directe nabijheid van ASP 904 en LAB42. Inhoudelijke samenwerking met de FNWI is daarmee vanzelfsprekend. Het gebouw biedt ruimte voor co-creatie en ontmoeting en zal met een focus op duurzaamheid het inhoudelijk profiel van het ASP verder versterken.

In de samenwerkingsovereenkomst SustainaLab zijn door de UvA, FNWI, Matrix Innovation Centre en Stichting Science & Business gezamenlijke doelen opgesteld om co-creatie te bevorderen en zichtbaarheid, samenwerking en maatschappelijke impact op het thema duurzaamheid te stimuleren en te vergroten.

Inmiddels werken bovengenoemde partijen samen met IXA aan de propositie van het SustainaLab, met als doel om zoveel mogelijk partijen aan het initiatief te verbinden.

De doelstelling van het SustainaLab wordt ondersteund door het nieuwe Instellingsplan, waarin duurzaamheid als een van de interdisciplinaire strategische onderzoeksthema's is benoemd. In de komende tijd zal samen met de andere faculteiten worden bekeken hoe het SustainaLab hieraan kan bijdragen.

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 ruimteanalyse voor de campus zal het gebruik door UvA voor langere termijn worden gecontinueerd, hiervoor worden nieuwe gebruiksafspraken met FOM/Nikhef gemaakt.

Nikhef gaat haar bouwdeel 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.

Uit de portefeuilleanalyse van het ASP komt naar voren dat het gebouw nodig blijft voor het huisvesten van de FNWI. Een uitdaging daarbij is de matige bouwkundige staat, waardoor renovatie van het gebouw niet lang kan worden uitgesteld. De uiteindelijke inzet van ASP 107 is afhankelijk van de uitwerking van de huisvestingsopgave van de FNWI, welke de omvang van ASP 107 overstijgt. Begin 2022 zal hier naar verwachting een besluit over genomen worden, waarmee ook meer duidelijkheid wordt geschetst over de toekomstige inzet van dit gebouw.

Campusvoorzieningen

Naarmate het campusgebruik intensiveert groeit ook de behoefte aan algemene voorzieningen. Zo is er een toenemende vraag naar restauratieve voorzieningen en neemt de druk op de fietsenstallingen toe. De fietsenstalling voor ASP 904 is verplaatst vanwege de bouw van LAB42. Samen met de gemeente wordt een permanente oplossing voor het fietsparkeren op het ASP onderzocht.

Het uitgangspunt van het UvA-parkeerbeleid is dat alle gebouwen goed bereikbaar zijn met de fiets of het openbaar vervoer. Bereikbaarheid per auto is daarop een beperkte aanvulling en vooral bedoeld voor mensen met een fysieke beperking. Met de gemeente wordt gewerkt aan verdere verbetering van de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer in verbinding naar de stad, maar ook naar Diemen toe.

B1.1.3 Ontwikkelingen FNWI

De FNWI heeft voor het studiejaar 21/22 7.200 ingeschreven studenten en ca. 1.615fte aan medewerkers.

FNWI	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	bandbreedte 21/22	
												-10%	+10%
studenten	5.550	5.983	6.347	6.534	6.681	7.016	7.200	7.307	7.416	7.526	7.526	6.480	7.920
fte	1.250	1.477	1.362	1.359	1.465	1.478	1.615	1.774	1.734	1.743	1.719	1.454	1.777

Studenten

Het aantal studenten FNWI is dit jaar met 2,6% gestegen. De bètastudies blijven populair en de studentpopulatie zal naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven borgen, is de groei in de afgelopen jaren deels getemporeerd worden door de invoering van numerus fixus en AKT's (Additional Requirements for Admission). De numerus fixus moet van het ministerie vanaf studiejaar 21/22 worden opgeheven, wat een opwaarts effect op het aantal studenten kan hebben.

Medewerkers

De formatie van de FNWI blijft in omvang toenemen. Het is de FNWI de afgelopen jaren steeds gelukt om de groei van personeel binnen het bestaande kantoorareaal op te vangen. Enerzijds lukt dat omdat wetenschappers ook werkruimte in de laboratoria hebben, anderzijds biedt de FNWI ook veel studieplekken voor masterstudenten aan in de eigen kantooromgeving.

Het ruimtegebruik van de faculteit is lager dan de norm. Naast groei van eigen personeel staat het ruimtegebruik in toenemende mate onder druk door het aantal gasten waarvan de faculteit een werkplek biedt. Hoewel de grenzen van het inbreiden

inmiddels bereikt zijn, behoudt de faculteit de ambitie om efficiënt om te gaan met ruimte en de huisvestingslasten te beperken.

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.

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 inpandige 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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Goed		47.889	48.292	56.948	56.686	56.686	57.706	60.286
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0
Matig		3.301	3.276	3.276	3.276	3.276	260	260
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0
Basis aanbod		51.190	51.568	60.224	59.962	59.962	57.966	60.546
Goed		370	0	768	1.030	1.030	1.030	768
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	25	25	25	25	0	0
Aanhuur		0	0	0	0	0	3.400	3.400
Optioneel aanbod		370	25	793	1.055	1.055	4.430	4.168
TOTAAL aanbod		51.560	51.593	61.017	61.017	61.017	62.396	64.714
Renovatie		0	0	0	0	0	3.016	0
TOTAAL m2		51.560	51.593	61.017	61.017	61.017	65.412	64.714
VRAAG gecategoriseerd ASP		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Primair		49.708	50.602	53.794	53.540	53.834	57.983	57.983
Partners		118	118	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Studenten		0	0	0	0	0	0	0
Support		1.267	1.231	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0
Totaal Vraag Basis		51.093	51.952	57.878	57.624	57.918	62.067	62.067
Primair		0	0	0	0	0	0	0
Partners		0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	0	0	0	0	0	0
Totale vraag		51.093	51.952	57.878	57.624	57.918	62.067	62.067
Portefeuilleanalyse ASP		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Match basis vraag en aanbod		97	-384	2.346	2.338	2.044	-4.101	-1.521
Optionele vraag		0	0	0	0	0	0	0
Gewenste frictiemogelijkheden		-621	-633	-1.345	-2.008	-2.692	-2.899	-2.899
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		-524	-1.016	1.001	330	-648	-7.000	-4.420
Optioneel aanbod		370	25	793	1.055	1.055	4.430	4.168
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod		-154	-991	1.794	1.385	407	-2.570	-252

Tabel: portefeuilleanalyse ASP met de match in m² NO tussen de basis en optionele vraag en aanbod

De match tussen de basis vraag en het basis aanbod laat een structureel tekort aan ruimte op het ASP zien. Op korte termijn is het tekort aan ruimte met oplevering van Lab42 opgelost, maar daarbij is voor het kantorengedrag sprake van ruimtegebruik onder de norm. Vanuit de ambitie dat er op termijn 10% aan kantoorruimte kan worden bespaard ten opzichte van de Ruimtenorm is deze lijn modelmatig doorgetrokken.

Op basis van de norm van 1 studieplek op 7 studenten is er op het ASP een tekort van ca. 1.250 m² aan studieplekken. Op dit moment wordt in dit aanbod voorzien in via het (bovennormatieve) aanbod in het Universiteitskwartier, met als uitgangspunt dat het aantal studieplekken vanaf 2023 wel aan de norm van 1 op 7 per campus voldoet.

Het ontbreken van frictieruimte vraagt daarnaast 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. Daarnaast kan via aanhuur worden voorzien in de extra ruimtebehoefte. Zo is er voor 2021 en 2022 extra ruimte in Matrix V aangehuurd voor tijdelijk gebruik.

Lange termijn

Na de ingebruikname van LAB42 in 2023 is het tekort op korte termijn opgelost. ASP 107 zal ook na de ingebruikname van LAB42 nodig zijn om de ruimtebehoefte op te kunnen vangen. Omdat het gebouw van matige kwaliteit is, zal het op termijn moeten worden gerenoveerd. Met het uitgangspunt dat dit in 2026 gebeurt, is direct zichtbaar dat er weer een nieuw tekort aan m² ontstaat. Vooralsnog luidt de conclusie dat ASP 107 alleen buiten gebruik kan worden gesteld als de FNWI kan beschikken over nieuwe m².

Het campusterrein heeft nog voldoende ruimte voor het realiseren van nieuwe m². Echter, vraagt de realisatie van een nieuw gebouw om een aanlooptijd van minimaal drie jaar. Om in 2026 te kunnen beschikken over een nieuw gebouw, is begin 2022 een besluit daartoe nodig.

B1.1.6 Groei en krimp 10%

In de portefeuilleanalyse is een groeioprognose van het studentenaantal en de formatie t/m 2024 (begrotingsperiode) verwerkt. Daarna wordt de groei voorspeld constant verondersteld. In onderstaande berekening is het effect op de portefeuilleanalyse weergegeven van een groei of een krimp van de ruimtebehoefte van het primair proces van 10%.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2.030
Portefeuilleanalyse ASP							
Match basis vraag en aanbod	97	-384	2.346	2.338	2.044	-4.101	-1.521
Optionele vraag	0	0	0	0	0	0	0
Gewenste frictiemogelijkheden	-621	-633	-1.345	-2.008	-2.692	-2.899	-2.899
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	-524	-1.016	1.001	330	-648	-7.000	-4.420
Optioneel aanbod	370	25	793	1.055	1.055	4.430	4.168
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	-154	-991	1.794	1.385	407	-2.570	-252
10% test op basis vraag en aanbod							
min 10% basis primair proces	-4.971	-5.060	-5.379	-5.354	-5.383	-5.798	-5.798
totaal min 10%	5.068	4.676	7.725	7.692	7.427	1.697	4.278
plus 10% basis primair proces	4.971	5.060	5.379	5.354	5.383	5.798	5.798
totaal plus 10%	-4.874	-5.444	-3.034	-3.016	-3.339	-9.899	-7.319

Tabel: effect op portefeuilleanalyse in m² NO van een groei/ krimp van 10% van de ruimtebehoefte van het primair proces

Ingeval een extra stijging van de ruimtebehoefte met 10% zal het ruimtegebrek aanzienlijk groter worden. Bij de 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.

Ingeval van een afname van de ruimtebehoefte van de FNWI met 10% zal onderzocht moeten worden hoe de UvA het overschot aan ruimte kan inzetten. Als eerste zal binnen de UvA worden geïnventariseerd of de ruimte kan worden ingezet voor intern gebruik. Vervolgens kan de ruimte worden aangeboden aan externe partijen. Met samenwerkingspartners NWO en Matrix IC, maar ook met de gemeente worden deze ontwikkelingen besproken en gemonitord. In het geval van een daling van de ruimtebehoefte kan deze in eerste instantie worden opgevangen door afstoot van extra aangehuurde meters.

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 (ca. 22.800 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 ontwikkelt, 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 2022 op de REC ca. 77.700 m² NO in gebruik. Er is ca. 8.200 m² leegstand. Dit betreft de bouwkundige leegstand in REC P, welke tot aan start renovatie is ingevuld met tijdelijke initiatieven en de leegstand van slecht te gebruiken ruimte in REC JK, wat in project REC JK worden gerenoveerd tot weer goed bruikbare m². |Daarnaast is er bouwkundige leegstand in REC H en 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 m² goed benut.

B1.2.2 Ontwikkelingen Roeterseilandcampus

De volgende ontwikkelingen zijn actueel en van invloed op het Huisvestingsplan:

Portefeuilleanalyse REC 2021

Vanwege de onvoorziene en sterke groei van de REC faculteiten in de afgelopen twee jaar is de druk op de beschikbare ruimte op de REC plotseling toegenomen. Om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de toekomstige ruimte vraag is in 2021 een uitgebreide portefeuilleanalyse gedaan. Faculteiten hebben hiervoor meerjaren groeiprognoses aangeleverd, met een bandbreedte van minimale en maximale groei. De gemiddelde groei wijkt echter af van de opgegeven prognose voor de UvA begroting, waardoor de analyse niet aansluit bij het HvP.

Uit de analyse volgt dat de campus op korte termijn nog onderhevig is aan de geplande werkzaamheden aan REC P en REC JK, waardoor nog niet alle ruimte op de campus beschikbaar is. In combinatie met de sterke groei van de faculteiten in deze jaren, lijkt dat direct tot een tekort aan ruimte te leiden. Dit vraagt om tijdelijke maatregelen. De mogelijkheden hiertoe worden verder verkend. In het HvP wordt rekening gehouden met extra kosten voor de komende jaren.

Als de renovaties van REC P en REC JK gereed zijn, stijgt de ruimtebehoefte alsnog boven het beschikbare aanbod uit. Op lange termijn zal ca. 5.000-10.000 m² NO op de REC nodig zijn. Kanttekening bij de analyse is dat met name op het gebied van de onderwijsbehoefte nog betere informatie nodig is om hiervan een goede schatting te kunnen maken. In de komende tijd zal dit dan ook verder worden uitgewerkt.

Campusontwikkeling

De drie REC faculteiten buigen zich over de kansen die zich voordoen om het inhoudelijke profiel van de campus te versterken. Een sterke inhoudelijke profilering van de campus helpt met het invullen van de valorisatieambitie. Daarnaast leidt het tot meer synergie tussen de faculteiten, met als gevolg meer interdisciplinaire wetenschappelijke samenwerking. De Science & Business organisatie van het ASP is gevraagd om te helpen met het inzichtelijk maken van het wetenschappelijk ecosysteem van de Roeterseilandcampus op een manier die aansluit op de UK en ASP. Vanuit de HvP analyse zullen de vraagstukken concreter worden en desgewenst een invulling op de campus krijgen.

Gebiedsontwikkeling

Om de gebiedsontwikkeling van de campus verder vorm te geven zijn een aantal acties uitgezet. Stedenbouwkundig wordt er gekeken naar mogelijke optimalisaties in het gebruik en inrichting van de campus, bijvoorbeeld in de publieksgerichte functies. Gezien de toenemende ruimtebehoefte op de REC zullen de mogelijkheden

voor een uitbreiding van m² op de campus worden onderzocht, zowel binnen als buiten de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dit vraagt om nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Samen met een architect worden de stedenbouwkundige mogelijkheden verkend om de gesignaleerde kansen en ambities te verweven op de campus. Bijvoorbeeld onderzoek naar wat kan bijdragen om de aantrekkingskracht van het gehele gebied rondom de Nieuwe Achtergracht, tot en met gebouw REC JK, te vergroten.

Daarnaast is er een antropologisch onderzoek naar de beleving van de campus door de gebruikers uitgevoerd door een externe adviseur, wat aanknopingspunten biedt voor de verdere ontwikkeling van de campus.

Renovatie REC P

REC P is in leegstandsbeheer in afwachting van de aanstaande renovatie. 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.

De planvorming is inmiddels gereed en het aanbestedingsproces is opgestart. Begin 2022 zal worden gestart met de realisatie met als doel ingebruikname medio 2023.

REC E

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 komende tijd zullen de betrokken eenheden zich buigen over de nieuwe invulling van de REC E1-toren. Eventuele bouwkundige aanpassingen kunnen worden aangedragen in het FA-proces.

REC V

REC V omvatte het plan voor de nieuwbouw van een grote flexibele collegezaal voor 1000 personen. Inmiddels is vanwege de versnelde digitalisering van het onderwijs de behoefte naar de grote collegezalen opnieuw ter discussie gesteld. Het CvB heeft begin 2021 besloten om te stoppen met het project REC V. Gezien het mogelijk tekort aan ruimte dat zich in de toekomst kan voordoen, is het zeer aannemelijk dat plot V bebouwd gaat worden, zij het niet met een andere invulling en in combinatie met de verdere ontwikkeling van het gebied rondom RECJK.

Upgrade REC JK

Uit de analyse naar de ruimtebehoefte REC blijkt dat REC JK ook in de komende jaren nodig blijft voor het huisvesten van het primair proces. In 2019 is besloten 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 werkt samen met de faculteiten en gebruikers van REC JK aan een plan voor een stapsgewijze verbetering van het pand. Eind 2021 wordt besloten over het DO en kan het aanbestedingsproces starten. Vanwege de tekort aan ruimte op de REC zal het pand gefaseerd worden opgepakt, zodat er zoveel mogelijk ruimte beschikbaar blijft.

Op langere termijn (na 2035) is een renovatie wenselijk, waarbij het een optie is om nog een uitbreiding te realiseren, eventueel in combinatie met Plot V.

Buitenruimte

In 2020 is de veiligheid op de campus vergroot door het plaatsen van palen met camera's en noodknoppen op het buitenterrein. In de komende tijd zal er naar aanleiding van recent onderzoek van de gemeente gekeken worden naar de onderhoudsstaat van de kades en bruggen.

Vraag en aanbod naar onderwijsruimte

Voor de pandemie was een ontwikkeling in het onderwijs ingezet die leidde tot een toenemende vraag naar kleine onderwijsruimtes. BOL zag de bezetting van de beschikbare onderwijsruimtes in het eerste stijgen tot boven de 70% en heeft een vraag naar extra onderwijsruimtes neergelegd voor 21/22. Door middel van tijdelijke inzet van een deel van REC P, het realiseren van extra onderwijsruimtes in REC L en flankerende maatregelen zoals het verruimen van de bedrijfstijden is het gelukt om het rooster voor dit studiejaar in te passen. Als de verwachte groei in het aantal studenten op de REC voor de komende studiejaren optreedt, zal er waarschijnlijk een tekort aan onderwijsruimte ontstaan.

De pandemie maakt de toekomstige kwalitatieve én kwantitatieve vraag naar onderwijsruimte daarentegen hoogst onzeker. De effecten van de versnelde hybridisering worden pas duidelijk als de beperkende maatregelen zijn opgeheven. Naar verwachting wordt het type fysiek onderwijs anders en worden de contactmomenten meer kleinschalig. De mate en omvang van grootschalig contactonderwijs moet opnieuw worden bekeken in het licht van de vlucht die de digitalisering in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt.

Uitbreiding 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. 650 plekken. Tot 2023 zal er sprake zijn van overgangsjaren waarbij er op de REC een tijdelijk tekort aan studieplekken wordt aanvaard ten opzichte van de norm van 1 studieplek op 7 studenten. In het nabijgelegen Universiteitskwartier is in de komende jaren sprake van een overschot. Het uitgangspunt is dat het aantal studieplekken per student in 2023 op orde is gebracht op alle UvA campussen. Echter is het tekort op de REC dusdanig groot geworden dat het ondanks de overcapaciteit in het UK dringend uitgebreid moet worden. Deze vraag wordt meegenomen in de plannen voor tijdelijke maatregelen REC.

In de komende periode zal ook duidelijk worden wat het effect is van de veranderingen in de onderwijsvormen op de vraag naar het aantal en de type studieplekken. Dit kan mogelijk effect hebben op de toekomstige ruimtebehoefte voor studieplekken.

Gezondheidscentrum

De UvA vindt studentengezondheidszorg erg belangrijk. In 2021 is in REC L een compact gezondheidscentrum geopend dat zich richt op het welzijn van studenten. Hierin wordt dienstverlening van huisartsen, tandartsen, psychologen en fysiotherapeuten aangeboden, vanuit een samenwerking van SGZ met FMG en derden.

Sport

De REC faculteiten geven aan dat er vanuit studenten en medewerkers behoefte is aan een sportfaciliteit op de campus. Er is een verkenning gedaan naar de mogelijkheid voor het realiseren van een sportlocatie USC in de kelder van REC BC. De onderwijszalen die zich hier bevinden hebben geen daglicht en worden hierdoor onvoldoende gewaardeerd en gebruikt. Voorwaarde voor deze locatie is dat er een alternatief voor de huidige onderwijszalen kan worden gevonden. Gezien de druk op de beschikbaarheid van onderwijsruimte in de komende jaren is dat niet waarschijnlijk.

Daarom wordt onderzocht of REC JK geschikt kan zijn voor dit type functie. Als blijkt dat er een haalbare businesscase is voor de exploitatie van een sportcentrum in de kelderruimte van REC JK, dan kan het voorstel worden voorgelegd ter besluit. De kosten van het project zullen ten laste moeten komen van het budget Functionele Aanpassingen (FA). De werkzaamheden kunnen worden gecombineerd met de algehele upgrade van REC JK.

De Brug

De FMG heeft de ruimte op “de brug” op de vierde verdieping van REC C na een aantal aanpassingen in gebruik genomen voor evenementen. De exploitatie van de ruimte is voor FMG, maar de faculteit is voornemens om de ruimte ook voor andere gebruikers beschikbaar te stellen. Daarbij wordt ook gekeken of het nabijgelegen gebied in REC D en E meer in verbinding kan worden gebracht met de brug.

Valorisatie

De faculteiten hebben samen met UvA Holding hun ambities om meer ruimte voor valorisatie te realiseren uitgewerkt in REC Impact. Vooralsnog is het plan om te starten met 500 m² in REC JK. In de upgrade van REC JK wordt hierin voorzien. Vanuit de ABS is er een wens voor ruimte voor laagdrempelige huisvesting voor startups op de REC.

Om de doelstellingen uit het Instellingsplan te ondersteunen, wordt in de vastgoedportefeuille rekening gehouden met een optionele oplopende ruimtevraag voor valorisatie en het huisvesten van partners. Vanwege de lange doorlooptijd van huisvestingsontwikkelingen is het van belang om tijdig te voorzien in dit soort ruimte, zodat er direct kan worden ingesprongen op een ruimtevraag. Met de ambitie om op langere termijn de ruimte op de REC uit te breiden, kan ook worden voorzien in de vraag naar ruimte voor valorisatie en partners.

Commerciële plint

De commerciële plint van de REC heeft in het afgelopen jaar een aantal wisselingen in bezetting en functie gehad, maar zal vanaf 2022 weer geheel in gebruik zijn.

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 collegejaar 20/21 met een stijging van 15,7% sterk gegroeid in het studentaantal en groeit in 21/22 door met nog eens 11,6 % en is met 10.700 studenten de grootste faculteit van de UvA. De faculteit groeit na een aantal stabiele jaren naar een formatieomvang van 1.134 fte, en verwacht de komende jaren nog verder te groeien.

FMG	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	bandbreedte 20/21	
											-10%	+10%
studenten	7.430	7.160	7.220	7.770	8.386	9.706	10.700	11.550	12.200	12.650	9.630	11.770
fte	1.059	1.046	1.133	1.072	1.070	1.071	1.134	1.243	1.256	1.256	1.021	1.248

Studenten

In zowel 2020/2021 als 2021/2022 kent de FMG een ongekeerde stijging in studentaantallen. De faculteit heeft de wens om op langere termijn te stabiliseren op een omvang van 10.000 studenten, maar door de forse groei in de afgelopen jaren is de prognose dat dit oploopt naar 12.650 studenten. Met meer Engelstalig onderwijs wordt een groter cohort buitenlandse studenten aangesproken. De faculteit heeft de accreditatie gekregen voor de nieuwe bacheloropleiding 'Computational Social Science' welke in 22/23 zal starten en 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.

Personeel

Het HvP 2021 ging ervan uit dat de formatie van FMG zou stabiliseren in een range van 1.050-1.080 fte. De groei van het aantal studenten en de extra middelen die de faculteit ter beschikking heeft, zorgen voor een aanpassing in de prognose ten aanzien van de formatie. Op basis van de begrotingsruimte is het de verwachting dat de FMG in de komende jaren door zal groeien naar ca. 1.256 fte.

De faculteit heeft in het afgelopen jaar ruimte met een lage bezettingsgraad afgestoten of ingezet voor andere doeleinden, waardoor de faculteit nu op de norm is gehuisvest. Omdat de werkplekbezetting over het algemeen nog vrij laag is, zal ook in de komende tijd gekeken worden hoe het ruimtegebruik verder geoptimaliseerd kan worden. De inzet is om zo in belangrijke mate groei op te kunnen vangen, maar de faculteit geeft aan dat de mogelijkheid hiertoe begrensd is.

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 21/22 ca. 7.011 studenten. De sterke groei is hiermee wat afgenomen. De formatieomvang is toegenomen naar 574 fte.

FEB	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	bandbreedte 20/21	
											-10%	+10%
studenten	4.831	5.243	5.852	6.250	6.078	6.964	7.011	7.061	7.037	7.155	6.310	7.712
fte	358	368	378	423	491	536	574	611	604	604	517	632

Studenten

De FEB heeft in eerdere jaren een grote groei doorgemaakt in het aantal (internationale) studenten. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven borgen, is in studiejaar 19/20 een numerus fixus ingesteld. Dit heeft waarschijnlijk veel studenten ervan weerhouden om zich in te schrijven, want het gaf een (onverwachte) daling van het aantal studenten. De numerus fixus is in studiejaar 20/21 afgeschaft, de instroom is toen toegenomen met 14,6% naar bijna 7.000 studenten. De groei neemt in 21/22 nog licht toe. De FEB verwacht dat de groei zal stabiliseren.

Personeel

Met de inpassing van de faculteit in 2015 is rekening gehouden met een verwachte groei in formatie tot 385 fte. De faculteit is met 574 fte inmiddels aanzienlijk groter met als gevolg een gebrek aan kantoorruimte van ca. 700 m² NO ten opzichte van de huidige norm. De verwachting is dat de formatie in de komende jaren verder zal toenemen. Zodra de beperkende maatregelen worden opgeheven de druk op de

beschikbaarheid van de kantoren bij de FEB merkbaar zijn voor medewerkers daarom vraagt de FEB om meer kantooruimten. De uitbreidingsmogelijkheden in REC M en REC E zijn echter inmiddels volledig benut en de faculteit vindt huisvesting van medewerkers in andere panden vooralsnog niet wenselijk. Indien het de FEB lukt om 10% te besparen ten opzichte van de ruimtenorm voor kantoren, dan zal het huidig areaal passend 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 in de bestaande kantooromgeving op te vangen.

B1.2.5 Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

De FdR is sinds de zomer van 2017 gehuisvest in REC A. De faculteit begint het studiejaar 21/22 met 5.043 studenten en 364 fte.

FdR	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	bandbreedte 20/21	
											-10%	+10%
studenten	3.298	3.298	3.480	3.737	4.118	4.684	5.043	4.946	4.946	4.946	4.539	5.547
fte	316	349	349	334	364	374	364	405	406	406	328	401

Studenten

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 kent de FdR een forse groei in het aantal inschrijvingen van 7,7%. In de komende jaren wil de faculteit zich focussen op het aantrekken van meer Nederlandstalige masterstudenten.

Personeel

De faculteit is in formatie gegroeid. Voor de komende jaren wordt een lichte groei verwacht vanwege de sectorplanmiddelen en de extra middelen uit de kwaliteitsgelden.

Bij een toename van het aantal fte wordt efficiënter gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte 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.

PPLE

PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics) is een kwalitatief hoogwaardige en kleinschalige brede Bacheloropleiding die wordt aangeboden door FdR, FMG en FEB. De FdR is penvoerder. PPLE is gehuisvest in REC E, maar zal medio 2023 samen met de Executive Programs (EP) van de FEB en het contractonderwijs onder de vlag van UvA Academy verhuizen naar REC P.

Law Hub

De FdR heeft een groot deel van de commerciële ruimte in REC A in gebruik genomen voor de Law Hub, een ontmoetingsplek en co-creatie ruimte voor studenten, onderzoekers, en professionals in het juridische werkveld. Hiermee is het een zichtbare verbinding tussen de faculteit en de samenleving. Dit initiatief past daarmee goed in de gezamenlijke ambitie van de REC faculteiten en aanzien van de campusontwikkeling.

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Goed		63.380	62.830	62.873	65.973	65.973	65.973	65.973
Voldoende		0	0	2.582	8.606	8.606	8.606	8.606
Matig		6.163	3.581	0	0	0	0	0
Aanhuur		1.956	1.956	341	341	341	341	341
Basis Beschikbaar		71.498	68.367	65.796	74.920	74.920	74.920	74.920
Goed		0	0	0	0	500	500	500
Voldoende		0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	0
Matig		0	0	1.598	751	751	751	751
Aanhuur		0	0	761	761	761	761	761
Optioneel		0	0	4.009	3.162	3.662	3.662	2.012
TOTAAL aanbod		71.498	68.367	69.805	78.083	78.583	78.583	76.933
Renovatie		3.252	5.834	9.276	0	0	0	0
TOTAAL m2		74.750	74.201	80.678	78.834	79.334	79.334	77.684
VRAAG gecategoriseerd REC		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Primair	<i>basis</i>	57.228	60.010	62.942	64.176	64.365	63.976	63.576
Partners	<i>basis</i>	2.647	2.585	1.733	2.512	2.512	2.512	2.512
Studenten	<i>basis</i>	4.235	3.840	3.840	3.825	3.825	3.825	3.825
Support	<i>basis</i>	4.219	5.120	5.120	4.793	4.793	4.793	4.206
Commercieel	<i>basis</i>	740	740	740	740	740	740	740
Totaal Vraag Basis		69.068	72.295	74.375	76.046	76.235	75.846	74.859
Primair	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Partners	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	500	1.000	1.500
Studenten	<i>optioneel</i>	0	755	755	755	755	755	755
Support	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	755	755	755	1.255	1.755	2.255
Totale vraag		69.068	73.050	75.130	76.801	77.490	77.601	77.114
Portefeuilleanalyse REC		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2.030
Match basis vraag en aanbod		2.430	-3.928	-8.579	-1.126	-1.315	-926	61
Optionele vraag		0	-755	-755	-755	-1.255	-1.755	-2.255
Gewenste frictiemogelijkheden 5%		-715	-750	-1.574	-2.407	-3.218	-3.199	-3.179
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		1.715	-5.433	-10.907	-4.288	-5.788	-5.880	-5.373
Optioneel aanbod		0	0	4.009	3.162	3.662	3.662	2.012
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod		1.715	-5.433	-6.899	-1.125	-2.126	-2.218	-3.360

Tabel: portefeuilleanalyse REC met de match in m² NO tussen de basis en optionele vraag en aanbod

Er is zowel op korte en lange termijn onvoldoende aanbod beschikbaar om tegemoet te komen aan zowel de basisvraag en de gewenste frictiemogelijkheid. Op korte termijn zorgen de renovaties van REC P en REC JK voor verminderde beschikbaarheid van het aanbod. Op lange termijn zal het aanbod inclusief deze panden niet voldoende zijn om de groeiende vraag voor het primair proces op te vangen. Naar schatting is er 5.000 tot 10.000 m² NO extra nodig.

Door de groei van de omvang van de faculteiten is het boven genormeerde ruimtegebruik afgenomen of inmiddels zelfs negatief. De faculteiten verwachten verder te groeien, maar een uitbreiding van kantoorruimte is op korte termijn niet aannemelijk. De groei van de faculteiten zal dan ook binnen het totaal beschikbare areaal aan kantoorruimte op de REC moeten worden opgevangen. Dit is haalbaar door 10% te besparen ten opzichte van de ruimtenorm.

Naast een mogelijk tekort aan kantoorruimte is er vooral meer ruimte nodig voor het onderwijs. Op dit moment is er nog onvoldoende informatie beschikbaar om hier een betrouwbare berekening in te doen, maar een globale analyse wijst erop dat de toename van het aantal studenten zal leiden tot een extra vraag naar werkgroep ruimte van ca. 1.500 m² op langere termijn. Op kortere termijn zal vanwege de beperkte beschikbaarheid tijdelijk meer extra onderwijsruimte nodig zijn.

Een ander aandachtspunt is het tekort aan studieplekken. De groei van het aantal studenten leidt tot een fors tekort aan studieplekken (ca. 700) waar de overmaat in het UK niet meer in kan voorzien. Op korte termijn is uitbreiding gewenst. Daarnaast kan ook dubbelgebruik met onderwijsruimte en kantoren onderdeel van de oplossing

zijn. Voor de lange termijn is meer zicht nodig op de vraagontwikkeling naar studieplekken gezien de hybride leervormen, maar ook dan is een uitbreiding in m² zeer waarschijnlijk.

De UvA wil samen met de gemeente verkennen welke mogelijkheden er zijn om meer m² te realiseren op de campus. Het plot REC JK en plot V bieden hier in eerste instantie mogelijkheid voor, maar ook verdichting langs de randen van de campus is denkbaar. De financiële impact op het HvP zal verder worden verkend.

Omdat nieuwe huisvesting op zijn vroegst gereed kan zijn rond 2028, is het noodzakelijk om ook op de kortere termijn te onderzoeken hoe in meer m² kan worden voorzien. In het HvP worden daar voor de komende jaren extra middelen opgenomen

Ondanks de grote omvang van de gebouwen en schakeling van de gebouwen op de campus, is de flexibiliteit beperkt. De contouren van de campus zijn hard en de inbreidingsmogelijkheden beperkt. Het ruimtegebruik van de eenheden heeft zich afgebakend aan de grenzen en werpt daarmee barrières voor uitwisseling op. Ook is er sprake van ruimten/ arealen met een beperkte gebruiksmogelijkheid waardoor de afstemming vraag en aanbod in werkelijkheid minder flexibel is. Bij het concreet worden van de ambities zullen de faculteiten ook voor de uitdaging komen te staan om efficiënt en flexibel om te gaan met de beschikbare ruimte.

B1.2.7 Groei en krimp 10%

In de portefeuillanalyse is een groeiprognose t/m 2025 (begrotingsperiode) verwerkt. In onderstaande berekening is het effect op de portefeuillanalyse weergegeven van een groei of krimp van de ruimtebehoefte van het primair proces van 10%.

Portefeuillanalyse REC	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2.030
Match basis vraag en aanbod	2.430	-3.928	-8.579	-1.126	-1.315	-926	61
Optionele vraag	0	-755	-755	-755	-1.255	-1.755	-2.255
Gewenste frictiemogelijkheden 5%	-715	-750	-1.574	-2.407	-3.218	-3.199	-3.179
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	1.715	-5.433	-10.907	-4.288	-5.788	-5.880	-5.373
Optioneel aanbod	0	0	4.009	3.162	3.662	3.662	2.012
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	1.715	-5.433	-6.899	-1.125	-2.126	-2.218	-3.360
10% test op basis vraag en aanbod	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2.030
min 10% basis primair proces	-5.723	-6.001	-6.294	-6.418	-6.437	-6.398	-6.358
totaal min 10%	8.153	2.073	-2.285	5.292	5.122	5.472	6.419
plus 10% basis primair proces	5.723	6.001	6.294	6.418	6.437	6.398	6.358
totaal plus 10%	-3.293	-9.929	-14.873	-7.544	-7.751	-7.324	-6.297

Tabel: effect op portefeuillanalyse in m² NO van een groei/ krimp van het primair proces van 10%

Vanwege de groei van het aantal studenten is het aannemelijk dat de ruimtebehoefte op de REC gaat toenemen. De analyse naar een groei van 10% van het primair proces geeft aan dat het tekort aan ruimte op de REC verder toeneemt in de match tussen de basis vraag en het basis aanbod. Bij de analyse naar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zal rekening moeten worden gehouden met deze bandbreedte, teneinde toekomstige nieuwe vragen op te kunnen blijven vangen.

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

B1.3 Universiteitskwartier (UK)

Het Universiteitskwartier (UK) is het gebouwencomplex rond Binnengasthuisterrein, Oude Turfmarkt, Nieuwe Doelenstraat, Oudemanhuispoort 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 m² NO in gebruik door de UvA en partners. Er is ca. 23.000 m² 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.

B1.3.2 Ontwikkelingen Universiteitskwartier

De ontwikkeling van het Universiteitskwartier is omvangrijk en ambitieus. Met een goede balans in kwaliteit en kwantiteit kan de ambitie met de beschikbare middelen worden gerealiseerd. Dit vraagt op keuzes en optimalisaties. Met de start van verschillende projecten is dat proces in volle gang.

De analyse naar de totale ruimtebehoefte wordt in de komende tijd verder uitgewerkt en afgestemd in de planvorming van het Universiteitskwartier. Er is in samenwerking met partners in de omgeving een strategisch masterplan voor het gehele gebied opgesteld welke het uitgangspunt vormt voor het toekomstig beschikbare aanbod. In de fase van planvorming voor het UK is nu de mogelijkheid om met de gebruiker een programma op te stellen dat goed aansluit op de ontwikkeling van de faculteit en de gewenste campusdienstverlening. Naarmate scherper zicht is op het masterplan en de vraag daarmee ook scherper wordt, kan de portefeuillestrategie verder worden uitgewerkt.

Campusontwikkeling

De UvA werkt aan de ontwikkeling van het Universiteitskwartier in het hartje 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 de landelijke hotspot voor de Geesteswetenschappen. De vestiging van de

Geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW in het Spinhuis en Oost-Indisch Huis versterkt deze positie. 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.

Science & Business heeft voor de FGw de kansen voor valorisatie in het Universiteitskwartier verder onderzocht en uitgewerkt in een Eco-systeem. De kansen zijn in het HvP gekwantificeerd, zodat de vraag kan worden meegenomen in de verdere invulling van het Universiteitskwartier of de uitwerking van het Onderzoekgebouw (fase II).

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.

Onderzoekgebouw

De wens van de FGw om versneld met het Onderzoekgebouw te kunnen starten heeft geleid tot het besluit om het Faculteitsbureau naar BG3 te verhuizen. Het gebouw ondergaat een beperkte upgrade zodat het komende 10 jaar in gebruik kan blijven. Daarnaast zal met de gemeente het ontwerptraject worden opgestart voor de definitieve invulling voor BG3.

OMHP

Het project OMHP heeft afgelopen jaar een besparingstraject doorlopen. In een 'agile' traject is gewerkt aan oplossingsrichtingen om het project binnen de kaders te krijgen van het HvP. In nauwe samenwerking is met enorme inzet in korte tijd een scala aan oplossingen uitgewerkt, op projectniveau maar ook op UK- en UvA breed niveau. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende beslissingen. Het project gaat uit van niet-slopen, tenzij het noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de ontsluitingsstructuur of om daglicht te creëren. Daarnaast is besloten om niet het Aula-programma in OMHP onder te brengen maar theater en muziekwetenschappen. Dat betekent dat de Aula voorlopig in de Lutherse Kerk blijft en het universiteitstheater vrij komt.

B1.3.3 Faculteit Geesteswetenschappen (FGw)

De FGw is gehuisvest in het Universiteitskwartier en kent bij aanvang studiejaar 21/22 ca. 7.264 studenten en 722 fte personeel.

FGw	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	bandbreedte 21/22	
studenten	6.088	5.934	6.113	6.312	6.495	7.051	7.650	8.033	8.113	8.113	6.885	8.415
fte	764	705	718	699	671	673	722	752	773	773	650	795

Tabel: aantal studenten en fte volgens opgave begroting 2022

Studenten

Er staan per 1 oktober 2021 7.650 studenten ingeschreven aan de FGw, een stijging van 8,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal studenten neemt sinds 2018 weer toe. De faculteit constateert dat Engelstalige bacheloropleidingen meer (internationale) studenten aantrekken en heeft het aanbod aan Engelstalig onderwijs vergroot. De faculteit wil door het vernieuwen en verbreden van haar profiel aantrekkelijk blijven voor studenten. Met deze maatregelen probeert de faculteit aan marktaandeel te winnen en krimp als gevolg van een daling in het landelijk aantal studenten geesteswetenschappen zoveel mogelijk te voorkomen. Inmiddels is het marktaandeel van FGw 25% van alle geesteswetenschappelijke opleidingen in Nederland. De faculteit beoogt door te groeien naar een omvang van ca. 8.113 studenten.

Personeel

De FGw heeft in 2016 een ombuiging in kosten gehad, waardoor het aantal fte destijds is afgenomen. Inmiddels is de personele omvang weer stabiel. De FGw kent veel kleinschalige opleidingen, waardoor het personeelsbestand relatief veel kleine (deeltijd) aanstellingen kent. Volgens de lijn van de ruimtenorm leidt dit tot een berekening met een hoge werkplek/fte ratio: 1,24 werkplek per fte. Het toegerekend aantal m² kantoren is daarmee ook relatief hoog ten opzichte van andere faculteiten. Met de beoogde 10% besparing op de ruimtenorm zal deze ratio naar verwachting afnemen. De vraag is echter in welk tempo de FGw zich richting de norm kan bewegen, plus het realiseren van een verdere besparing.

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. Het faculteitsbureau zal in 2023 naar BG 3 verhuizen, om ruimte te maken voor het onderzoeksgebouw.

Een groot deel van de faculteit moet nog naar de Universiteitskwartier verhuizen. Het Excedent huisvesting³ is daarmee voor de FGw nog van toepassing. De omvang hiervan is groter dan de extra huisvestingslasten die de faculteit heeft als gevolg van het bovengenormeerd huisvesten.

B1.3.4 Bestuursstaf UvA

De Bestuursstaf zal voorlopig in het Maagdenhuis gehuisvest blijven. De definitieve plek van de Bestuursstaf in het UK is nog afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de FGw en de renovatie van de gebouwen. In 2022 is een aantal aanpassingen aan het Maagdenhuis gedaan, waardoor het gebouw beter beschikbaar is voor overleg en ontmoeting. Het CvB is nog op de REC gehuisvest, maar zal in de toekomst weer naar het UK verhuizen.

B1.3.5 Universiteitsbibliotheek

Een groot deel van de medewerkers van de UB is nu gehuisvest in de UB Singel. Vanaf 2023 zal het kantoor verhuizen naar de nieuwe Universiteitsbibliotheek. De UB kiest voor een efficiënt werkplekconcept, waardoor in combinatie met de kantoren op het IWO gehuisvest wordt op de norm.

³ 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
Goed	8.504	8.702	8.702	16.614	16.614	21.662	32.610	37.845	37.845	37.845
Voldoende	29.646	41.287	41.287	38.837	38.837	38.837	22.270	22.270	17.270	17.270
Matig	25.350	6.648	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0
Aanhuur	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0
Basis beschikbaar	63.793	56.930	51.732	57.193	56.900	61.948	54.880	60.116	55.116	55.116
Goed	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292
Voldoende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig	0	0	6.167	11.214	11.214	11.214	1.450	1.450	1.450	1.450
Aanhuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optioneel beschikbaar	0	0	6.167	11.214	11.506	11.506	1.742	1.742	1.742	1.742
TOTAAL aanbod	63.793	56.930	57.898	68.407	68.407	73.455	56.622	61.858	56.858	56.858
Renovatie	5.450	5.047	15.792	10.745	10.745	10.745	5.236	0	0	0
TOTAAL m2	69.234	61.977	73.691	79.152	79.152	84.200	61.858	61.858	56.858	56.858
Nader te bepalen	<i>ntb</i>	0	0	0	0	0	11.353	11.353	23.058	23.058
TOTAAL portefeuille	69.234	61.977	73.691	79.152	79.152	84.200	73.211	73.211	79.916	79.916
VRAAG gecategoriseerd	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
Primair	35.127	32.436	34.407	35.398	35.153	33.403	31.393	31.552	31.712	31.624
Partners	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	4.917
Studenten	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Support	13.814	11.213	10.822	10.466	10.180	9.986	9.987	9.988	9.989	9.859
Commercieel	3.017	3.017	853	853	187	94	94	94	94	187
Totaal Vraag Basis	57.561	52.269	51.685	52.319	51.122	49.085	47.076	47.237	47.397	47.136
Primair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198
Partners	0	0	0	0	1.500	2.000	2.500	3.500	4.000	4.000
Studenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag	0	0	0	0	1.500	2.000	2.500	3.500	4.000	5.198
Totale vraag	57.561	52.269	51.685	52.319	52.622	51.085	49.576	50.737	51.397	52.334
Portefeuilleanalyse UK	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Match basis vraag en aanbod	6.231	4.660	47	4.874	5.778	12.863	7.804	12.879	7.718	7.979
Optionele vraag	0	0	0	0	-1.500	-2.000	-2.500	-3.500	-4.000	-5.198
Gewenste frictiemogelijkheden <i>van primair</i>	-439	-405	-860	-1.327	-1.758	-1.670	-1.570	-1.578	-1.586	-1.581
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	5.792	4.255	-813	3.546	2.521	9.193	3.735	7.802	2.133	1.200
Optioneel aanbod	0	0	6.167	11.214	11.506	11.506	1.742	1.742	1.742	1.742
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	11.605	4.255	5.353	14.760	14.027	20.700	5.477	9.544	3.875	2.943
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	0	11.353	11.353	23.058	23.058

Tabel: portefeuilleanalyse UK met de match in m² NO tussen de basis en optionele vraag en aanbod

Op het UK gaan veel gebouwen in renovatie met een piek in de jaren 2023-2025. Daardoor ontstaat tijdelijk krapte in het beschikbare aanbod. Er is een tekort aan onderwijsruimten tijdens de renovatie van de panden OMHP en BG5. Door nog gebruik te maken van gebouwen zoals PC Hoofthuis, de Aula en mogelijk ook nog de UB Singel lukt het om de basisvraag te huisvesten. Het beschikbare aanbod sluit ruimtelijk-functioneel niet precies aan waardoor investeringen nodig zijn om deze tijdelijk geschikt te maken. Vooral de grote onderwijszalen vormen een knelpunt. Wel zijn er voldoende kantoor m² 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 de eindsituatie is op het Universiteitskwartier ca. 55.000 m² 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. De krapte die de tabel laat zien zit met name in het huisvesten van valorisatie/ partners, dit verschil betreft ca. 5.000m².

Het Strategisch Masterplan UK is vastgesteld en nu gereed voor de uitvoering en is mede bepalend voor de toekomstige aard en omvang van de vastgoedportefeuille. Het programma vanuit het SMP UK sluit goed aan op het aanbod SMP UK met voldoende ruimte voor groei en nieuwe ontwikkelingen.

B1.3.7 Groei en krimp 10%

In de portefeuillanalyse is een groeiprognose t/m 2024 (begrotingsperiode) verwerkt. In onderstaande berekening is het effect op de portefeuillanalyse weergegeven van een groei of krimp van de ruimtebehoefte van het primair proces van 10%.

Portefeuillanalyse UK	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Match basis vraag en aanbod	6.231	4.660	47	4.874	5.778	12.863	7.804	12.879	7.718	7.979
Optionele vraag	0	0	0	0	-1.500	-2.000	-2.500	-3.500	-4.000	-5.198
Gewenste frictiemogelijkheden <i>van primair</i>	-439	-405	-860	-1.327	-1.758	-1.670	-1.570	-1.578	-1.586	-1.581
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	5.792	4.255	-813	3.546	2.521	9.193	3.735	7.802	2.133	1.200
Optioneel aanbod	0	0	6.167	11.214	11.506	11.506	1.742	1.742	1.742	1.742
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	11.605	4.255	5.353	14.760	14.027	20.700	5.477	9.544	3.875	2.943
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	0	11.353	11.353	23.058	23.058
10% test op basis vraag en aanbod	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
min 10% basis primair proces	-3.513	-3.244	-3.441	-3.540	-3.515	-3.340	-3.139	-3.155	-3.171	-3.162
totaal min 10%	3.513	3.244	3.441	3.540	2.015	1.340	639	-345	-829	-2.036
plus 10% basis primair proces	3.513	3.244	3.441	3.540	3.515	3.340	3.139	3.155	3.171	3.162
totaal plus 10%	-3.513	-3.244	-3.441	-3.540	-5.015	-5.340	-5.639	-6.655	-7.171	-8.360

Tabel: effect op portefeuillanalyse UK in m² NO van een groei/ krimp van 10%

De vertaling van de toename van studenten naar een optionele ruimtevraag past binnen de groei 10%. Een groei van 10% geeft frictie in de match tussen de totale vraag en het basis aanbod op het moment dat de UB Singel in 2023 van het basis aanbod naar het optioneel aanbod gaat. Er is in het optionele aanbod dus nog voldoende ruimte beschikbaar om hierop te anticiperen. 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 van 10% zal worden onderzocht hoe een deel van de m², eventueel tijdelijk, op een andere wijze worden ingezet. Bij voorkeur door het aantrekken van partners met toegevoegde waarde voor de campus. Het risicoprofiel op m² 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, tot medio 2021 in de Leeuwenburg bij station Amstel en vanaf medio 2021 op de Hogehilweg in stadsdeel Zuid Oost.

overig	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteun	overige	totaal
totaal	2.702	0	4.935	12.632	0	20.270
gebruik	2.702	0	4.935	12.247	0	19.885
leegstand	0	0	0	385	0	385
primair	2.702	0	464	11.633	0	14.799
BOL	2.702		94	14		2.811
UB			370	11.619		11.989
intern overig	0	0	2.547	536	0	3.083
AC			828	47		875
FS			327	382		709
ICTS			1.392	108		1.500
derden	0	0	1.924	79	0	2.003
HvA			1.924	79		2.003
leegstand	0	0	0	385	0	385
bouwkundig				385		385
economisch						0

Tabel: ruimtegebruik UvA in m² NO op overige locaties 2021

Hogehilweg

De diensten FS, ICTS en AC waren tot medio 2021 gevestigd in de Leeuwenburg, nabij stadion Amstel. Omdat de HvA voornemens om het pand op korte termijn af te stoten, zijn de diensten verhuist naar 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.

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. De laatste collectie die vanuit campus naar het IWO wordt verplaatst, betreft een deel van de CEDLA collectie. Hiermee wordt de eindsituatie bereikt van het verplaatsen van lokale facultaire collecties naar een centraal depot (IWO). In het geval van verdere groei van de behoefte aan tentamenfaciliteiten, zal deze bij voorkeur op andere plaatsen in de portfolio worden opgevangen. In totaal is nog voldoende ruimte beschikbaar om dit te doen.

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 verhuist naar de door de VU gerealiseerde nieuwbouw op de campus aan de Zuid-as. Het totale gebruik van ACTA is 18.567 m² NO, het UvA aandeel in de huur van het gebouw is 10.212 m² NO.

Amstelcampus

De HvA is voor het grootste deel gehuisvest op de Amstelcampus aan de kop van de Wibautstraat. De nabijheid van de Roeterseilandcampus zorgt voor een grote concentratie onderwijsvoorzieningen in dit stuk van Amsterdam. Daar waar kansen zijn om samen te werken, zoals het delen van voorzieningen op de campussen en het gebruik maken van elkaars flexibele schil, wordt de inzet van beide portefeuilles geoptimaliseerd.

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Goed		0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		28.697	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097
Basis Beschikbaar		28.697	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097
Goed		0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0
Optioneel		0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL aanbod		28.697	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097
Renovatie		0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL m2		28.697	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097
VRAAG gecategoriseerd overig		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Primair		24.533	24.648	23.446	23.446	23.446	23.446	23.446
Partners		0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0
Support		3.754	5.449	5.449	5.449	5.449	5.449	5.449
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0
Totaal Vraag Basis		28.287	30.097	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895
Primair		0	0	0	0	0	0	0
Partners		0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	0	0	0	0	0	0
Totale vraag		28.287	30.097	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895
Portefeuilleanalyse overig		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2.030
Match basis vraag en aanbod		410	0	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
Optionele vraag		0	0	0	0	0	0	0
Gewenste frictiemogelijkheden		0	0	0	0	0	0	0
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		410	0	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
Optioneel aanbod		0	0	0	0	0	0	0
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod		410	0	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202

Tabel: portefeuille analyse overige locaties in m² NO

B1.5 Accommoderen van groei en krimp

Het doel van de groeiprognoze 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 m² levert ook het inzicht aangaande de financiële consequenties van die groei of krimp.

Gezien de recente ontwikkelingen, zoals de pandemie en de snelle ontwikkelingen in de digitalisering van het onderwijs, de toename in het aantal ingeschreven

studenten, maar ook de ambities van de UvA op het gebied van leven lang leren, onderzoek en valorisatie, nemen de onzekerheden in de prognoses ten aanzien van de ruimtebehoefte toe. Na 2025 is in de vraaganalyse geen verdere groei van het aantal studenten opgenomen, omdat de prognose in de begroting niet verder reikt dan 2025.

Om deze risico's te ondervangen wordt in het HvP gerekend met een groei en krimp van de ruimtebehoefte van het totale primair proces van +/- 10%. Daarmee wordt de bandbreedte groter dan de eerder gehanteerde prognose zoals hierboven beschreven.

Onderstaande analyse toont aan hoe de ruimtevraag van de UvA zich ontwikkelt bij een groei en krimp van het ruimtegebruik ten behoeve van het primair proces van 10%. Dit duidt op een bandbreedte in de ruimtebehoefte van ca. +/- 16.800 m² NO ten opzichte van de basis ruimtebehoefte in 2022.

portefeuilleanalyse Totaal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2.030
Match basis vraag en aanbod	9.637	348	-4.984	7.288	7.709	9.038	7.722
10% test op basis vraag en aanbod	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2.030
min 10% basis primair proces	-16.613	-16.770	-17.459	-17.656	-17.680	-17.881	-17.663
totaal min 10%	26.250	17.118	12.475	24.943	25.389	26.919	25.385
plus 10% basis primair proces	16.613	16.770	17.459	17.656	17.680	17.881	17.663
totaal plus 10%	-6.976	-16.421	-22.443	-10.368	-9.970	-8.843	-9.941

Tabel: gevolg van +/- 10% op de ruimtebehoefte van het primair proces en de match met het beschikbare aanbod

10% groei

In geval van een groei van 10% van het primair proces ontstaat er een tekort aan ruimte in de vastgoedportefeuille van de UvA. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan indien het de eenheden niet lukt om een besparing ten op zichte van de ruimtenorm uit 2007 te bewerkstelligen, of indien de forse stijging van het aantal studenten in de komende jaren doorzet. 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.

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.

10% krimp

Deze analyse is ook bruikbaar om ruimtelijke effecten van de corona-pandemie te analyseren. Op basis van de eerder geschetste ontwikkelingen zoals de verwachte toename van thuiswerken, de versnelde digitalisering in het onderwijs en de druk op de overheidsfinanciën kan de corona-pandemie leiden tot een daling van het aantal meters. Deze daling zal zich op basis van de huidige inzichten niet in één keer voordoen. De eenheden hebben bij de UvA de ruimte om, binnen de HvP normen, zelf keuzes te maken over het ruimtegebruik. Op basis van de verwachtingen bij aanvang van het traject herziening Ruimtenorm wordt verwacht dat (dalende) ontwikkelingen met betrekking tot kantoorruimtes zich geleidelijk zullen voordoen. Voor de UvA bestaan goede mogelijkheden om door middel van het afstoten van dit type meters risico's in de portfolio te beheersen. Daarbij doen zich in de komende periode, ook in verband met de IP strategie, juist kansen voor om samen met partners huisvesting te gebruiken.

Voor het onderwijs geldt dat snel kennis en ervaring opgedaan wordt om onderwijs online te geven. Op basis van de huidige inzichten en ervaringen is met name kwaliteitsverschil zichtbaar in vergelijking met kleinschalig en intensief onderwijs en minder bij grootschalig onderwijs. De huisvestingskosten zijn juist bij grootschalig onderwijs hoger en de alternatieve aanwendbaarheid van deze voorzieningen is juist lager. Hiermee bestaat met name een risico dat de behoefte aan grotere voorzieningen afneemt en de vraag naar kleinere voorzieningen toeneemt. Het effect op de totale ruimtebehoefte van het onderwijs zal nog moeten worden onderzocht, mede in combinatie met de toegenomen studentaantallen.

De mix van omstandigheden kunnen zowel leiden tot een stijging als een daling in de totale ruimtebehoefte. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren zorgen voor veel onzekerheden, waardoor het monitoren van de bandbreedte extra relevant is. De risico's zullen zich met name voordoen in kwalitatieve zin: sluiten het soort m² in het aanbod aan op de functionele vraag. Het is dan ook van belang om bij concrete huisvestingsbeslissingen in de komende periode elke keer te kijken hoe deze risico's zich hebben ontwikkeld.

Bijlage 2: 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 m² 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 herinvesteringen 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 geadmistreerd, 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 m² 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%⁴. 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.

B2.3.1 Beleid ruimtegebruik

De huisvestingsstrategie is gericht op minder m² van een hogere kwaliteit. Om de benodigde ruimtereductie te bewerkstelligen 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 en ingevoerd in 2007, berekent de ruimtebehoefte en geeft een toets voor het beoordelen van ruimtelijke plannen en wensen.

In het streven naar bruikbaar, betaalbaar en toekomstbestendig ruimtegebruik zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Dit leidt tot aanpassing van het beleid rondom ruimtegebruik, de ruimtenorm van kantoren die stamt uit 2007 wordt in 2022 herzien. Vooruitlopend hierop is de verwachting dat de herziening van de norm een besparing oplevert van 5-15%. In de toekomstige vraagontwikkeling van het HvP wordt rekening gehouden met een besparing van 10% op de kantoren, ingaand vanaf 2023.

Vanuit duurzaamheidsoverwegingen en betaalbaarheid is intensiever gebruik van onze ruimten wenselijk maar er ontstaan ook nieuwe behoeften. Door beter inzicht in het ruimtegebruik met gebruikmaking van data, bewustwording en het delen van kennis en ervaring ontstaat voor gebruikers de mogelijkheid gericht in te zetten op intensiever gebruik.

B2.3.2 UvA ruimtenormering

De Ruimtenorm is vastgesteld om de ruimtebehoefte van de universiteit te kunnen bepalen, aan de hand van de omvang van de formatie en het aantal studenten.

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 kantoorconcept, onder de voorwaarde dat de eenheid deze voorzieningen voor langere tijd gebruikt. De eenheid betaalt altijd het werkelijke ruimtegebruik.

De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor een normering is uitgewerkt zijn:

- onderwijsgerelateerde ruimte: hoorcollegezalen, werkgroep ruimten, onderwijsbalies, studieplekken en pauzeruimte.
- personeelsgerelateerde ruimte: zit-werkplekken (incl. vergaderen en werkplekarchief) koffie- en pauzeruimten, reprovoorzieningen.

Deze ruimten zijn belangrijk voor het primaire proces en vormen het grootste deel van de huisvestingsportefeuille. De ontwikkelingen die zich voor deze categorieën

⁴ 5% voor de meeste faculteiten en 9% voor de laboratoriumrijke FNWI

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 ruimtebehoeften 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 (m² NO) conform de NEN 2580. Het ruimtegebruik wordt afgerekend op basis van verhuurbaar vloeroppervlakte (m² 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 gedetailleerde opbouw van de Ruimtenorm is ter onderbouwing van de analyse die in 2007 is gedaan naar het ruimtegebruik van de UvA en diende om te borgen dat in het HvP voldoende m² zouden worden gepland, rekening houdend met een verwachte omvang van faculteiten en diensten en opgeteld op het niveau van de UvA. De eenheid heeft in beginsel de vrijheid om binnen de totale omvang van genormeerd gebruik eigen keuzes te maken in bijvoorbeeld het kantoorconcept, 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
Onderwijsgebonden:		
Studieplekken	0,43 m ² / student	0,14 plek per student, 3,0 m ² per plek
Pauzeruimte studenten	0,05 m ² / student	
Restauratieve ruimte studenten	0,15 m ² / student	
Onderwijsbalie	0,05 m ² / 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
Personeelsgebonden:		
Zit-werkplek	10 m ² 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 ² / fte	
Pauzeruimte/ pantry personeel	0,25 m ² / fte	
Restauratieve ruimte personeel	0,27 m ² / fte	
Overig:		
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 de toegankelijkheidseis ITS, tenzij de kosten van de maatregel niet opwegen tegen het behaalde effect daarvan (en evt. monumentale beperkingen).
 - 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.
- Het programma dat wordt gerealiseerd is in nauwe afstemming met de eindgebruikers opgesteld. De gebruikers kunnen voor tenminste 5 jaar gebruik maken van de nieuwe huisvesting zonder bouwkundige of installatietechnische aanpassingen.

- Het gebouw voldoet aan duurzaamheidsdoelstellingen van de UvA en de duurzaamheidscriteria die worden voorgeschreven door wetgeving en convenanten waaraan de UvA zich heeft gecommitteerd.
- 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;
 - o en een logische maatvoering.

Vervolgens wordt een gebouw in onderhoud genomen waarbij klasse 3 van de NEN 2767 Conditiemeting uitgangspunt 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

Whitepaper

Vorig jaar 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

Beleid Energietransitie

De Routekaart Energietransitie UvA is vorig jaar vastgesteld met als doelstelling om in 2040 Paris Proof All Electric te zijn op portefeuilleniveau. Paris Proof betekent dat we een maximaal energieverbruik voor onze vastgoedportefeuille nastreven op basis waarvan 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. De eerste stappen zijn in 2020 gezet met een versnelling van maatregelen (negen projecten) welke zorgen voor een forse reductie op de CO2 uitstoot. Daarnaast wordt duurzaamheid opgenomen in de renovatieplannen en herinvesteringen. Ook zijn alle onderhoudsplannen omgezet in Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DMJOP's). Alle gebouwen worden stap voor stap verduurzaamd. De faculteiten en gebruikers worden hierbij betrokken, de inbreng en inzet van medewerkers is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen.

Vóór 2040 zal voor elk gebouw uit de portefeuille een moment van verduurzaming plaatsvinden, naast de verduurzaming die vanuit het groot onderhoud plaatsvindt.

Beleid Klimaatadaptatie en Natuurinclusiviteit

Het beleidsplan voor Klimaatadaptatie en Natuurinclusieve Campussen is in afronding. De manier om onze campussen te vergroenen zit in het borgen van deze thema's in scope van projecten, onderdeel uit te laten maken van de vaste dienstverlening (nu variabel) en onderhoudsplannen én door meer ruimte te geven aan participatie van studenten en medewerkers, denk aan proeftuinen.

Een belangrijk onderdeel in de uitvoering van deze duurzame beleidsthema's is de samenwerking met andere grondeigenaren en stakeholders waarvan de Gemeente Amsterdam de belangrijkste is.

Ontwikkeling beleid Circulariteit

Momenteel wordt een evaluatie uitgevoerd op het project LAB42 omdat dit project circulair is ontworpen, aanbesteed en (wordt) uitgevoerd. Circulariteit staat in de bouw nog in de kinderschoenen. Het is ontzettend waardevol dat wij al sinds 2018 actief ervaring opdoen. De eerste resultaten uit het evaluatieonderzoek bieden al veel handvatten voor beleid en verbeteringen in de projectprocessen, voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Circulariteit gaat niet alleen over hergebruik maar ook het beperken van de milieuschade, behoud en bescherming van grondstoffen en waarde.

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 gebouweigenaar is verantwoordelijk voor een veilig gebouw. De borging van de gebouwveiligheid is bij de UvA belegd in de beheersorganisatie (FS). Het veiligheidsbeleid stoelt 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:

- o Asbestsaneringsprogramma UvA (2004)
- o Beheersplan asbesthoudende gebouwen
- o Reglement derden
- o Werkvergunningprocedure
- o Handleiding NEN-3140 elektrische bedrijfsvoering
- o Instructie 'Werken op daken'
- o Facilitair PvE FS 2019
- o Periodieke keuringen en inspecties

Waar nodig zullen de reglementen, procedures en protocollen worden aangepast en aangevuld.

In 2020 heeft FS een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Eigenaar uitgevoerd. Hierin zijn de risico's opgenomen 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 is gekeken naar vigerende wetgeving en UvA beleid, de borging van de veiligheid in de organisatie en de risico's voor verscheidene categorieën personen die van onze gebouwen gebruik maken.

Uit de rapportage over de RI&E blijkt dat er geen grote tekortkomingen zijn gesignaleerd. De bestaande risico's die samenhangen met de gebouwen zijn onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijke organisatieonderdelen en worden beheerst. Om de veiligheid in de gehele beheercyclus structureel te kunnen blijven borgen is een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het actief managen van informatie, het vaststellen van procedures, verantwoordelijkheden en werkafspraken met in- en externe partijen en periodieke audit en evaluatie van de gehele beheercyclus. De aanbevelingen worden gebruikt voor een sluitende inbedding van de beheercyclus binnen de afdelingen van FS.

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 is in 2014 een toetsingskader geïntroduceerd. Dit naar aanleiding van de ervaringen in projecten tot dat moment, het risico van wijziging in scope gaandeweg de ontwerpfase waardoor programma naar elders wordt verdrongen en de ontwikkeling van (op dat moment actueel) de planvorming van UB. Naar mate het HvP vordert neemt de ruimte om risico's te managen af. 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: ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit, en observaties in projectprocessen kunnen aanleiding zijn om toetscriteria uit te breiden, of deelvragen toe te voegen. Niet om de uitgangspunten steeds te wijzigen, maar om transparant vast te stellen of het project voldoet aan eerder gemaakte afspraken. Eerder is een aantal toetspunten over duurzaamheid toegevoegd. COVID-19 vormt dit jaar aanleiding om in de beoordeling van projectvoorstellen extra vragen te stellen naar de langjarige bruikbaarheid van de voorgestelde investeringen.

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. Een fasedocument is een belangrijk procesdocument in een project. Een fase met bijbehorende documenten wordt goedgekeurd en afgesloten. Hiermee zijn ook de werkzaamheden van het ontwerpteam voor die fase afgerond en kan zij starten met de volgende fase. 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 financieerbaar, 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 m² doorstaat de vergelijking met de markt;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid over de omvang van het leegstandsrisico.

Gebruikerstoets:

- Het hele programma in m² VVO wordt door eindgebruikers afgenomen en betaald voor een periode van tenminste 10 jaar.⁵;
- Het programma wordt zodanig gerealiseerd dat de dienstverlening passend is binnen de tarieven;
- 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;

⁵ in deze toets komt ook de afweging online on campus aan de orde.

- 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 genormeed gebruik naar niet-genormeed gebruik;
- Het niet-genormeede 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 2022

Functionele aanpassingen (FA) 2022 1e ronde
positief advies in BVO 6 juli 2021

Aanvragende eenheid	Gebouw code	Projectlocatie	Campus	Categorie I/II/III aanvraag	Doel van de FA-aanvraag	Bijzonderheden	Bedrag
FNWI	500	SPA gebouw F	ASP	I	In de kantoor- en overlegruimten Practicumgebouw F ventilatie aanbrengen.	De temperatuur en ventilatie problemen in deze ruimten van gebouw F waren bekend, maar het ontbreken van ventilatie aanwezig was nieuw.	
bestuurstaf	279	Spui 21	BS	I	Aanpassen balie in de hal in ruimte 0.39z, passend bij het gewijzigde gebruik en de aanpassingen vanuit veiligheid/FS.	Arborrapport beschikbaar (bijgevoegd)	
FS/ FGw	216	OTM 141a	UK	III	vervanging 2 onderwijszalen uit APM in de nabijheid van Asca Turfdragsterspad	Wens in gebruikname < sept 2021.	
FNWI	645	SPA904 gebouw B	ASP	III	Luchtinstallatie gebouw B begane grond uitbreiden tbv mogelijke functiewijziging.	Deze functionele aanpassing is het vervolg op de FA 2020 waar de bestaande ventilatiecapaciteit is geoptimaliseerd. De aanvraag FA2020 wordt dit jaar uitgevoerd. De aanvraag FA2022 is een vervolg hiervan, het uitbreiden van het bestaande ventilatiesysteem.	
FNWI	700	SPA gebouw E	ASP	III	Uitbreiden van het aantal afzuigpunten in laboratoria	Sommige apparaten staan nu permanent in een zuurkast terwijl deze niet continue in gebruik zijn. Door deze apparaten in een perspexbox te plaatsen die zijn aangesloten op de afzuigpunten komen er geen oplosmiddelen/chemicaliën vrij en kan er toch veilig worden gewerkt. De zuurkasten die vrij komen kunnen worden ingezet voor t' zwaarder chemisch werk.	
bestuurstaf	279	Spui 21	BS	III	Verbeteren akoestiek en klimaat van de hal en de receptie i.v.m. multifunctioneler en intensiever gebruik.		
FEB	320	REC-D	REC	III	Toiletten REC-D uitbreiden	Project komt uit FA 2021 maar bleek een grotere scoop te hebben dan was voorzien waardoor het budget niet toereikend blijkt	
bestuurstaf	279	Spui 21	BS	III	Aanbrengen van duurzame verlichting in het verlaagde deel van de hal van het Maagdenhuis passend bij de nieuwe balie en het nieuwe gebruik van de hal.		

totaal investering van goedgekeurde projecten

1.615.500

Bijlage 4: Groot Onderhoudsplan 2022

HVP - 2022
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
Overlaptiviteit MJOP - DMJOP	Z

Jaarbegroting 2022 - Groot Onderhoud					
Cluster	Code	Objectnaam	Activiteiten	incl. BTW	
UK	110	OMHP	Schilderwerk en houtrotherstel 'De Schaats', zijde Klovenierburgwal		A
UK	110	OMHP	Revisie liften		E
UK	110	OMHP	Expansieautomaat cv-inst. >2000 ltr aanbrengen		A
UK	161	Agnietenkapel	Dakventilator 0,04-0,7m3/s vervangen		E
UK	161	Agnietenkapel	Schilderwerk		E
UK	161	Agnietenkapel	Centrale regelkast klimaat algemeen vervangen (RK-1)		E
UK	180	OIH	Centrale regelkast klimaat algemeen vervangen (RK 2-1)		E
UK	180	OIH	LBK afvoer 0,6-1,4m3/s herstellen (LAK bibliotheek Bushuis) (reconditioneren)		E
UK	181	Bushuis	Brandmeldinstallatie centrale vervangen		A
UK	212	BG-4	Buitenwand gescheurd natuursteen herstellen inclusief poort		A
UK	217	BG 5	Ketel vervangen(500 kW) cascade		A
UK	217	BG-5	Houtwerk balustrade dak		A
UK	231	BG-1	Buitenschilderwerk fase 2		A
UK	231	BG-1	Metselwerk, houtrotherstel, schilderwerk vochtschade binnen, lood dak (onvoorzien)		A
UK	233	APM	Buitenschilderwerk fase 2		A
UK	233	APM	Metselwerk/gevelherstel, houtrotherstel, schilderwerk vochtschade binnen, lood		A
UK	233	APM	Vervanging kozijnen inclusief glas 2e etage voor		A/D
UK	233	APM	Schilderwerk voordeuren en vergulden ornamenten voordeuren		A
UK	233	APM	Injecteren en schilderen keldermuren en buitenmuur i.v.m. optrekend vocht		A
UK	233	APM	Herstel (riolering) stankoverlast damestoilet		A
UK	233	APM	Vernieuwen plafonds 1.05 en 1.07		A
UK	233	APM	Dakrenovatie fase 3 (pannendak inclusief isolatie, houtrot, zink en lood)		A
UK	233	APM	Vervangen 2 loden afdekkappen van de hijsbalken		A
UK	233	APM	Vervangen dak boven MIVA-toilet. Oud mastiek dak. Nu duurzaam nieuw dak.		A/D
UK	233	APM	Centrale regelkast klimaat algemeen aanbrengen (R6-1)		E
UK	233	APM	Gebreken uit onderhoud liften		E
UK	263	UB-BBC	Buitenschilderwerk		A
UK	263	UB-BBC	Buitenschilderwerk goten, gevelherstel, aluminium reinigen, onvoorzien		A
UK	263	UB-BBC	Glasvervanging (dubbel glas of achterzetraam)		A/D
UK	263	BBC	LBK reconditioneren		E
UK	263	BBC	Centrale regelkast klimaat algemeen herstellen (RK-1) (Reviseren regeling)		E
UK	264	OTM 141-143	Buitenschilderwerk		A
UK	264	OTM 141-143	Buitenschilderwerk goten, gevelherstel, aluminium reinigen, onvoorzien		A
UK	264	OTM 141-143	Glasvervanging (dubbel glas of achterzetraam)		A/D
UK	265	OTM 145-147	Buitenschilderwerk		A
UK	265	OTM 145-147	Buitenschilderwerk goten, gevelherstel, aluminium reinigen, onvoorzien		A
UK	265	OTM 145-147	Glasvervanging (dubbel glas of achterzetraam)		A/D
UK	271	Theater	Schilderwerk buiten		C
UK	271	Theater	Centrale regelkast klimaat algemeen aanbrengen (RK R-021)		E
UK	275	Lutherse Kerk	Toiletgroepen fase 2 inclusief leidingwerk		A
UK	279	Maagdenhuis	Dak - (i.c.m. asbestsanering)		A
REC	300	REC algemeen	Kademuren		E
REC	300	REC algemeen	Uitbreiding valbeveiliging n.a.v. inspectie		A
REC	310	REC A	Calamiteiten decentraal algemeen accuset		A
REC	310	REC A	No-break inst. statisch >30kVA vervangen		A
REC	320	REC BCD	Behandelen staalkabels corrosie		A

HVP - 2022
renovatie
toekomstig gebruik ntb
blijvend in gebruik
afstoten / sloop

Wet- & regelgeving, veiligheid, conditie ≥ 3	A
Brandveiligheidsmaatregelen	B
Instandhouding ivm renovatie (HVP)	C
Duurzaamheidsmaatregel	D
Verbetering, investering	E
Volgens demarcatie rekening "huurder"	F
Overlapactiviteit MJOP - DMJOP	Z

Jaarbegroting 2022 - Groot Onderhoud					
Cluster	Code	Objectnaam	Activiteiten	incl. BTW	
REC	322	REC H	Calamiteiten decentraal algemeen accuset		A
REC	322	REC H	Dakventilator 0,04-0,7m3/s vervangen		E
REC	322	REC H	Vetvanginstallatie afvalwater vervangen		A
REC	331	REC E	Revisie diverse liften		E
REC	331	REC E	Vrijrijdbare hangsteiger algemeen vervangen toren E		A/D
REC	331	REC E	Vlakke dakafwerking bitumineus vervangen + buitenaf isoleren		D
REC	341	REC JK	Aanpassen hoogspanningsatallatie		E
REC	341	REC JK	Metselwerk & betonranden herstellen		E
REC	341	REC JK	Buitenschilderwerk		E
REC	354	REC-L	Revisie diverse liften		E
REC	354	REC L	Calamiteiten decentraal algemeen accuset		A
REC	355	REC G	Kozijnwerk aluminium herstel		E
REC	362	REC I - CREA	Calamiteiten decentraal algemeen accuset		A
REC	432	REC-M	Revisie diverse liften		E
REC	432	REC M	Brandmeldcentrale + meldersvervangen+ FC-netwerk		A
REC	432	REC M	Calamiteiten decentraal algemeen accuset		A
REC	432	REC M	Noodtrap dicht maken d.m.v. hekwerk en gaas		E
ASP	600	Science park algemeen	Uitbreiding valbeveiliging n.a.v. inspectie		A
ASP	600	Science park algemeen	Epoxy vloeren vervangen		E
ASP	630	Science Park (G)	Vervangen freq. Regelingen		C
ASP	640	Science Park (E)	Elektr. lift op bouwlaag vervangen		C
ASP	642	Science Park (Kassen)	Vervangen freq. Regelingen		C
ASP	645	Science Park (FNWI)	Revisie Sprinkler		A
ASP	645	Science Park (FNWI)	Noodverlichtingarmatuur (de-)centraal vervangen - Bouwdeel A		C
ASP	645	Science Park (FNWI)	Centrale regelkast klimaat algemeen vervangen (GBS)		C
ASP	645	Science Park (FNWI)	Vervangen geleidingsrollen overheaddeuren		C
ASP	645	Science Park (FNWI)	Vervangen frequentieregelaars		C
ASP	645	Science Park (FNWI)	Frequentieregeling liften vervangen		C
ASP	650	Science Park (F)	TSA warmtedistr. platenwisselaar / LBK toevoer / LBK afvoer / Naverwarmer en VAV box vervangen		C
ASP	650	Science Park (F)	Koelmachine reviseren		C
ASP	650	Science Park (F)	Bliksemafleiding uitbreiden		A
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Schilderwerk		A
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Herstel en conserveren gevel		A
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Glasvervanging (dubbel glas of achterzetraam)		D
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Dakrenovatie (vervangen dakbedekking)		A
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Vervangen kitvoegen		A
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Onderzoek en herstel keramieken tegels gevel		A
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Onderzoek naar koudebruggen en herstel		A
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Dakjes erkers vernieuwen		A/D
UK	910	P.C. Hoofthuis Onderwijs	Warmtekrachtkoppeling (WKK verwijderen)		E
				€	7.303.854

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
TBO	Total Benefits of Ownership
UB	Universiteitsbibliotheek
UK	Universiteitskwartier
UvA	Universiteit van Amsterdam
VVO	Verhuurbaar Vloer Oppervlak



MJUP / ICT Portfolio 2022

Datum
25-11-2021
Onderwerp
MJUP ICT Portfolio 2022
Van
IM

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	1
SAMENVATTING: MEERJAREN UITVOERINGSPLAN (MJUP)/ ICT PORTFOLIO 2022 IN EEN VOGELVLUCHT	2
INLEIDING.....	4
ALGEMEEN	4
ICT VOOR ONDERZOEK	6
ICT VOOR ONDERWIJS.....	6
ONDERWIJSLOGISTIEK.....	8
BEDRIJFSVOERING.....	9
ICT BASISDIENSTEN	10
ONTWIKKELINGEN BIJ DIENSTEN.....	11
FINANCIERING EN VERANTWOORDING	13
BIJLAGE 1: OVERZICHT AFSCHRIJVINGEN.....	15

Samenvatting: Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP)/ ICT Portfolio 2022 in een vogelvlucht

Zoals verwoord in het Instellingsplan 2021-2026 *'Inspiring Generations'* is digitalisering een krachtige motor voor de ambities van de UvA, meer nog dan we ons vóór de coronacrisis hadden voorgesteld. In het onderzoek transformeert of verrijkt een slim gebruik van digitalisering de methoden van alle disciplines. In het onderwijs en bij toetsen neemt digitalisering een vlucht. Hoe beter wij de toegenomen digitalisering weten te benutten, hoe beter onze toekomstige positie is als aanbieder van hoger onderwijs in en vanuit Amsterdam. Wendbaarheid in de bedrijfsvoering is een uitdaging, mede ook vanwege digitalisering.

In 2022 continueren we ingezette thema's en starten we met de implementatie van de digitale agenda. De UvA wil de komende jaren meer investeren in IT, zoals blijkt uit de ambities geformuleerd in het Instellingsplan 2021-2026. Met de digitale agenda geven we richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA, om te kunnen anticiperen op de snel veranderende wereld.

De hoofdlijnen voor het Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP) 2022 per domein laten zich als volgt schetsen:

- **Algemeen.** In 2022 wordt er budget gereserveerd zodat er gestart kan worden met het realiseren van de digitale agenda. De digitale agenda omvat onderwerpen op alle domeinen. Ook informatiebeveiliging is een onderwerp dat voor alle domeinen relevant is. Het Verbeterplan informatiebeveiliging draagt bij aan het structureel verhogen van het niveau van informatiebeveiliging.
- **Onderwijs.** In het Jaarplan DLO wordt in 2022 gewerkt aan het beter inzicht krijgen in het gebruik van de DLO, de doorontwikkeling van de DLO en introduceren van nieuwe mogelijkheden. Bottom-up innovatie door docenten en studenten wordt ondersteund met het Grassroot programma. In 2022 vindt de aanbesteding plaats van de toetsapplicatie Testvision. Dit moment wordt aangegrepen om de ervaringen met digitaal toetsen te evalueren. Ook de UvA Q, het onderwijsfeedbacksysteem van de UvA is aan vernieuwing toe. De eerste stappen naar een nieuwe ICT-oplossing worden in 2022 gezet.
- **Onderzoek.** In het MJUP voor onderzoek worden de ingezette ontwikkelingen voortgezet. Het betreft: het realiseren van voorzieningen voor storage, Research Management Services (portaal dat onderzoekers ondersteund bij de 'papierwinkel' rond onderzoeksprojecten), een werkomgeving voor de gebruiksvriendelijke toegang tot storage, applicaties en rekenfaciliteiten (Virtual Research Environment) en het inrichten van een supportorganisatie voor onderzoeks-IT. De in 2020 en 2021 gerealiseerde uitbreiding van de rekencapaciteit van het Lisa GPU cluster, wordt in 2022 gecontinueerd.
- **Onderwijslogistiek.** In het kader van het Programma Onderwijslogistiek zal in 2022 de vernieuwde informatievoorziening voor studenten live gaan, wordt de vernieuwde vakaanmelding uitgerold, gaan de verbetering in het admission-proces voor de bachelor live en wordt de nieuwe roosteromgeving gebruikt voor het academische jaar 22/23. Er wordt een project gestart voor het verbeteren van de masters admission. Er wordt een project gestart voor het vervangen van de studiegids-applicatie.
- **Bedrijfsvoering.** In het informatiedomein Bedrijfsvoering ligt de focus op het realiseren van de SAP-roadmap. De migratie naar het nieuwe SAP (S/4HANA) en de company code merge UvA zijn de rode draad door het jaarplan. In het domein Human Resource (HR) wordt een pas op de plaats gemaakt met de vernieuwing met SuccesFactors en ligt de focus op het maken van keuzes rondom de vervolgstappen. De verkenning naar het vernieuwen van het intranet, gestart in 2021, loopt door in het eerste half jaar van 2022. Deze verkenning gaat inzicht geven op de vernieuwing van het UvAweb als geheel. Tevens worden de voorbereiding getroffen voor de aanbesteding van de software van het UvAweb.

- **ICT Basisdiensten.** In 2022 vindt de nazorg plaats van het programma *MS 365 werken in de cloud* en wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het gebruik van MS 365.

Het belang van security en privacy blijft onverminderd groot en in de context van de afzonderlijke projecten worden beveiligings- en privacy-eisen uitgewerkt. UvA-breed wordt er gewerkt, op basis van plannen van ICTS en CISO, om het niveau van informatiebeveiliging structureel op een hoger plan te krijgen, het versterken van de informatiebeveiligingsorganisatie en het creëren van bewustwording bij medewerkers en studenten over veilig werken.

Inleiding

Dit document beschrijft het Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP) / ICT-portfolio 2022 voor de UvA. Het MJUP/ ICT-portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale vernieuwingsagenda van de UvA voor 2022. Het MJUP bevat:

- Een overzicht van lopende initiatieven en nieuw te starten initiatieven. Deze initiatieven worden per domein beschreven en onder kopje ‘Algemeen’ voor de domein overstijgende initiatieven;
- Een overzicht van de budgetten en zoals toegekend of gereserveerd voor de verschillende initiatieven;

Het MJUP is in de Regiegroep ICT vergadering van 1 november 2021 vastgesteld. Besluitvorming over het MJUP vindt plaats in het kader van de begroting van de UvA.

Het opstellen van dit MJUP vindt parallel plaats aan het opstellen van de digitale agenda. De digitale geeft richting aan de ontwikkeling van de digitalisering bij de UvA en is daarmee ook een uitwerking van het Instellingsplan 2021-2026. De opgestelde digitale agenda wordt begin 2022 verwerkt in het MJUP 2022 na besluitvorming door het CvB in het voorjaar 2022.

Algemeen

Thema's die worden gecontinueerd

Verbeterplan informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is een onderwerp dat voor alle domeinen relevant is. Het Verbeterplan informatiebeveiliging 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 informatiebeveiligingsperspectief. Onderdelen zijn:

- Inrichten IB-organisatie;
- Competentieontwikkeling;
- Basis IT-hygiëne;
- Awareness;
- Versterken CERT;
- Red team oefeningen, pentests.

Nieuwe initiatieven die worden gestart

Digitale agenda. De opgestelde digitale agenda wordt begin 2022 verwerkt in het MJUP 2022 na besluitvorming door het CvB in het voorjaar 2022. In opdracht van het CvB werkt een kernteam onder de afdeling Informatiemanagement in de UvA Bestuursstaf aan een digitale agenda. De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van de digitalisering bij de UvA en is daarmee ook een uitwerking van het Instellingsplan 2021-2026. De digitale agenda wordt daarmee de beleidsmatige onderbouwing van het MJUP 2022 en verder. De digitale agenda wordt vastgesteld door het CvB. Besluitvorming is gepland in het eerste kwartaal 2022. We zitten nu in de fase waarin we voor een groot aantal onderwerpen (focusgebieden) uitwerken wat de UvA wenst te bereiken op het terrein van digitalisering. Dit vindt plaats door focusgroepen.

De ambities, doelen en roadmap gaan we ontwikkelen met vier domein focusgroepen:

- Onderwijs: De Campus Universiteit van de toekomst (incl. Levens Lang Ontwikkelen (LLO)).
- Onderzoek: State-of-the-art infrastructuur voor onderzoek.
- Onderwijslogistiek: Voor studeerbaar, doceerbaar en organiseerbaar onderwijs.
- Bedrijfsvoering: Effectieve bedrijfsvoering en wendbare (bedrijfs)inrichting.

Een aantal thema's hebben impact op alle vier domeinen en zijn onderwerpen waarop de UvA zich wil onderscheiden. De richting die we op deze thema's willen inslaan werken we uit in aparte groepen. We zorgen ervoor dat de domein focusgroepen worden gevoed uit de thema focusgroepen en vice versa. De thema focusgroepen zijn:

- Responsible IT. Het inzetten van digitalisering die past bij de kernwaarden van de UvA.
- Artificiële Intelligentie en data. Het inzetten van AI- en data voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering bij de UvA.
- Samenwerken. Een digitale werkomgeving die aansluit bij de studie van studenten en het werk van docenten, onderzoekers en medewerkers. Een werkomgeving die samenwerken binnen de UvA en samenwerken met (internationale) partners (o.a. in het kader van valorisatie) eenvoudiger maakt.
- Duurzaamheid. Een duurzame ecologische voetafdruk van digitalisering.

Ontwikkelingen die we volgen

Privacy. De Functionaris Gegevensbescherming stelt met haar AVG-team een Privacy jaarplan 2022 op. De decentrale Privacy Contactpersonen (PCP's) vertalen dat plan door naar eigen decentrale privacy-plannen voor faculteiten en diensten. Speerpunten in die plannen zijn onder meer de continue aandacht voor het meer compliant zijn van werk en werkprocessen, het verbeteren van de registraties van verwerkingen van persoonsgegevens (met name voor onderzoek) en de continue aandacht voor awareness bij zowel medewerkers als studenten.

Huisvesting. In het Concept Actualisatie Huisvestingsplan 2022 (versie van 4 oktober 2021) staat: *“Voor het werken is een UvA ‘Handreiking voor hybride werken’ opgesteld om eenheden te helpen nadere keuzes te maken in passende werkvormen. Deze ontwikkelingen maken de voorspelbaarheid van de toekomstige vraag lastig. In de portefeuilleanalyse is verkend wat het effect op de ruimtebehoefte aan bureauwerkplekken is als het OBP structureel één dag in de week thuiswerkt. De ervaring is dat de werkzaamheden van grote groepen van het OBP zich goed lenen voor een flexibel werkplekconcept, waarmee een potentiële ruimtebesparing gerealiseerd zou kunnen worden. Hiermee wordt een eerste voorzichtige verkenning gedaan naar een mogelijk effect van een toename van het thuiswerken. De werkelijke effecten van het hybride werken zullen in de komende tijd duidelijk worden en zullen dan ook verder worden onderzocht. Maar ook voor de ruimtebehoefte onderwijs is het van belang om te weten wat de ontwikkelingen komende tijd zijn. Bij uitwerking van nieuwe huisvestingsvragen zal hier extra aandacht naar uitgaan.”*

De huisvestingsagenda en digitale agenda gaan steeds meer een interactie met elkaar aan die in 2022 verder onderzocht en vormgegeven zal worden.

Domein	UvA/HvA	Projectnaam	Jaarlijks budget	Thema	Totaal
Algemeen	UvA-HvA	Verbeterplan informatiebeveiliging (1)		454	
	UvA	Digitale Agenda		1.500	
	UvA	Afschrijvingen (2)	164		
	UvA	Doorbelasting externen ICTS (3)	44		
Algemeen Totaal			208	1.954	2.162

(1) In de UvA-concept begroting was hiervoor € 278 k opgenomen. Aanvullend is € 176 k nodig vanwege het moeten continueren van de inzet van externe medewerkers.

(2) De afschrijvingslasten van eerder gerealiseerde projecten worden meerjarig in het jaarlijks budget opgenomen. Zie Bijlage 1 voor het overzicht.

(3) De kosten die ICTS via dienstverlening betaald voor externen die werken aan portfolio-initiatieven worden doorbelast.

ICT voor onderzoek

Thema's die worden gecontinueerd

Thema ICT voor Onderzoek (business cases en support). Het verder ontwikkelen van IT-oplossingen voor onderzoekers wordt voortgezet. De belangrijkste onderwerpen zijn:

- Data-storage. Doorontwikkelen van Research Drive.
- 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).
- 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.

Nieuwe initiatieven die worden gestart

Rekencapaciteit: Lisa GPU. In 2019 heeft het college positief besloten omtrent de zogenaamde "business case IT voor Onderzoek". Dit is vervolgens vertaald in een bestedingsplan. Onderdeel van dit bestedingsplan betrof de uitbreiding van het Lisa GPU cluster bij SURF. Hiertoe is voor de jaren 2020 en 2021 elk € 400 k gereserveerd. In het verbruiksoverzicht van dit Lisa GPU cluster is te zien dat het gebruik inmiddels op ca 90% van deze nieuwe capaciteit ligt. Vanwege de succesvolle start van het Data Science Centre ligt het in de rede dat dit verbruik de komende jaren verder zal toenemen. Om die reden zal de besteding van € 400 k in 2022 vanuit het portfolio worden voortgezet.

RDM-programma. Er is nog discussie gaande over het centrale plan van de Bibliotheek en ICTS. De uitwerking van het plan, en daarmee de impact ervan op het portfolio, zal naar verwachting in de loop van 2022 duidelijk worden. Een onderdeel van het plan, de uitbreiding van de capaciteit van datastewards is losgekoppeld van het plan en wordt apart in besluitvorming gebracht.

Domein	UvA/HvA	Projectnaam	Jaarlijks budget	Thema	Totaal
Onderzoek	UvA-HvA	Thema ICT voor Onderzoek (BC)		800	
	UvA	Thema ICT voor onderzoek (Support)		325	
	UvA	Rekencapaciteit: Lisa GPU		400	
	UvA	RDM-plan		pm	
Onderzoek Totaal			-	1.525	1.525

ICT voor onderwijs

Thema's die worden gecontinueerd

Jaarplan DLO. De digitale leeromgeving (DLO) van de Universiteit van Amsterdam moet "het onderwijs" zo goed mogelijk ondersteunen. De basis voor de digitale voorzieningen in het Onderwijs is het jaarplan (roadmap) van de DLO-board. Deze is een onderdeel van het DLO-meerjarenplan 2020-2025. Dit vormt de basis van de doorontwikkeling van de DLO. Activiteiten die doorlopen in 2022 hebben betrekking op het krijgen van beter inzicht in het gebruik van de DLO (vinger aan de pols), doorontwikkeling van de DLO (o.a. scriptie workflow, aanpassingen Canvas en plagiaatdetectie), nieuwe mogelijkheden voor onderwijs (o.a. eportfolio, rubrics, nieuwe feedback

mogelijkheden, integratie M365 en inzet van video) en online ondersteuning voor docenten. De doorontwikkeling van de streaming media dienst maakt sinds 2021 ook deel uit van het werkerterrein van de DLO Board en is vanaf nu ook een vast onderdeel met eigen budget op het jaarplan van de DLO. Om deze brede opdracht in het jaarplan DLO te kunnen uitvoeren is personele uitbreiding van het DLO-productteam een belangrijke randvoorwaarde.

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, een proces waar in 2022 meer aandacht voor komt. De uitvoering van het grassroot-programma is ondergebracht bij de TLC.

Nieuwe initiatieven die worden gestart

Aanbesteding Digitaal toetsen. Met het aflopen van de overeenkomst voor Testvision dient het gebruik van de toetsapplicatie aanbesteed te worden conform de aanbestedingswet. Deze aanbesteding is een natuurlijk moment in de tijd om de ervaringen met digitaal toetsen en de dienstverlening in de afgelopen 5 jaar te evalueren. Deze evaluatie zal onderdeel van het project aanbesteding digitaal toetsen zijn. De dienst digitaal toetsen, geleverd door FS BOL, is een gemeenschappelijke HvA-UvA dienst. Het project aanbesteding digitaal toetsen is dan ook gemeenschappelijk initiatief van de UvA en de HvA. De opdrachtgevers voor dit project is zowel bij de UvA als de HvA de beide DLO Boards.

Open onderwijsmaterialen. N.a.v. een advies van de Bibliotheek, “*Advies open delen van digitale onderwijsmaterialen via Edusources* zal i.s.m. met de Bibliotheek en de TLC een project starten om de Edusources omgeving die door SURF wordt geleverd te ontsluiten voor de UvA. Het doel is om voorwaarde te scheppen voor het open delen en hergebruiken van onderwijsmaterialen over de grenzen van de instellingen.

UvA Q. UvA Q is het UvA onderwijsfeedbacksysteem. De huidige UvA Q 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 UvA Q een vernieuwingsproces starten voor een nieuwe ICT-oplossing voor UvA Q.

Zichtbare leerlijnen. In het UvA instellingsplan 2021-2026 staat beschreven dat de UvA gestructureerd de onderwijskwaliteit wil verhogen. Een manier om bij te dragen aan deze ambitie is om eindtermen effectief te vertalen in een opbouwend en samenhangend curriculum, dat met behulp van een tool zichtbaar wordt gemaakt voor studenten, docenten, onderwijsmanagement en externen. De opbouw en samenhang worden inzichtelijk gemaakt door het koppelen van doelen op vakniveau, leerlijnniveau en curriculumniveau. Dit project wordt uitgevoerd door Academische Zaken en het TLC. Vanwege de ICT-component zal de uitvoering gevolgd worden in het kader van het MJUP.

Onderzoek digitaal toetsdossier. Op dit moment is er geen UvA-breed systeem voor het bewaren van toetsdossiers voor interne en externe kwaliteitszorgdoeleinden. Dit vormt een risico voor de onderwijskwaliteitszorg van opleidingen. Dit project zal de functionele wensen en eisen in kaart brengen voor een ICT-oplossing voor een digitaal toetsdossier.

Domein	UvA/HvA	Projectnaam	Jaarlijks budget	Thema	Totaal
Onderwijs	UvA	Jaarplan DLO (1)	350	100	450
	UvA	Grassroots programma	135		
	UvA-HvA	Digitaal toetsen		300	
	UvA	Open onderwijsmaterialen	30		
	UvA	UvAQ		100	
	UvA	Onderzoek Toetsdossiers	25		
	UvA	Zichtbare leerlijnen (2)			-
					-
Onderwijs Totaal			540	500	1.040

- (1) Het budget Jaarplan DLO bestaat uit: vast bedrag doorontwikkelen DLO (€ 150 k), uitbreiden capaciteit productteam (€ 200 k) en streaming media (€ 100 k).
- (2) Financiering vindt plaats via Academische Zaken.

Onderwijslogistiek

Thema's die worden gecontinueerd

Programma Onderwijslogistiek (POL). POL draagt bij aan het vergroten van de wendbaarheid en slagkracht van de organisatie en werkt aan effectieve procesketens in het onderwijslogistieke domein. POL werkt eraan om zowel aankomende als zittende reguliere studenten alle informatie die voor hen relevant is gemakkelijk, op één plek, te bieden. In 2022 zal de vernieuwde informatievoorziening voor studenten live gaan waarbij er nog maar 1 pagina per onderwerp zal zijn. Daarnaast zal de vernieuwde vakaanmelding worden uitgerold. En zal er worden gewerkt om studenten inzicht te geven in hun studievoortgang. Ook zal het nieuwe onderwijsplanningsproces, met nieuwe roosteromgeving worden gebruikt voor het academisch jaar 22/23. De oude applicatie, Syllabus+ zal in de 2^e helft van 2022 worden uitgefaseerd. De verbetering aan het admissions proces voor de bachelor zullen live gaan. In 2022 wordt de governance neergezet die ook na 2023 ervoor moet zorgen dat er permanent vanuit de procesgedachte wordt gewerkt bij het beheren en doorontwikkelen van de onderwijslogistieke processen en -keten.

Nieuwe initiatieven die worden gestart

Master Admissions (onderdeel van POL). Er wordt een project gestart om de masters Admissions te verbeteren. Indien nodig zal er voor master Admissions een nieuwe systeemkeuze worden gemaakt op basis van de eisen en wensen van de organisatie.

Studiegids. Een belangrijk deel van de studiegids applicatie, de redactieomgeving is inmiddels buiten gebruik, deze is ondergebracht in UvANose. Nu is alleen de publicatie functie nog in gebruik. De applicatie is technisch end-of-live en is complex in beheer en onderhoud. Ook sluit de applicatie niet meer aan bij de wensen en ontwikkelingen die onder andere plaatsvinden in het kader van het programma Onderwijslogistiek (POL).

UvA Academy naar één CRM. In het kader van de UvA Academy werkt men aan een eenduidige inrichting en oplossing voor CRM ten behoeve van professionals, Doel is om te komen tot een eenduidige werkwijze voor de FEB, FdR, FGW, FMG, en FNWI.

Domein	UvA/HvA	Projectnaam	Jaarlijks budget	Thema /onverdeeld	Totaal
Onderwijslogistiek	UvA	Programma OnderwijsLogistiek (1)		1.933	
	UvA	Master admissions (POL)		480	
	UvA-HvA	Projecten OL: SaNS agenda	200		
	UvA	Projecten OL: Studiegids	-	250	
	UvA	Projecten OL: UvA Academy naar één CRM (2)	-		
			-		
Onderwijslogistiek Totaal			200	2.663	2.863

- (1) De begroting van het Programma Onderwijslogistiek is gebaseerd op een opstelling voor te activeren kosten voor de ontwikkeling van het studentenportaal en het roostersysteem. FP&C moet deze te activeren kosten nog goedkeuren.
- (2) Financiering vindt plaats uit het ontwikkelbudget UvA Academy.

Bedrijfsvoering

Thema's die worden gecontinueerd

Bedrijfsvoering: SAP Roadmap. De migratie naar het nieuwe SAP (S/4HANA) en de company code merge UvA zijn de rode draad door het jaarplan. In het domein Financiën wordt daarnaast gewerkt aan de Basis op Orde bij het AC, en waar nog mogelijk de verdere automatisering van de financiële processen. Plannen voor UvAdata zijn voor een groot deel gerelateerd aan de migratie naar het nieuwe SAP en de company code merge. In het domein Human Resource (HR) wordt een pas op de plaats gemaakt met de vernieuwing met SuccesFactors en ligt de focus op het maken van keuzes rondom de vervolgstappen. In 2020 en 2021 is gebleken dat de implementatie van de eerste module van SuccessFactors behoorlijke impact heeft op het landschap en de organisatie. De pas op de plaats is nodig om de business ruimte te geven voor het ontwikkelen van een visie op de toekomst van HR en omdat resources ingezet moeten worden voor de migratie naar S/4HANA en de taken rondom 'de basis op orde'. In 2022 zal wederom in het teken staan van verdere verbetering van de huidige HR-processen, zoals de digitale ondertekening van documenten. De implementatie van de digitale handtekening in de SAP-processen is onderdeel van de bredere uitrol van de digitale handtekening binnen de UvA en HvA. Het techniek team richt zich 2022, naast de ondersteuning voor de migratie naar S/4HANA, op het verbeteren van de informatiebeveiliging.

UvAweb. De verkenning naar het vernieuwen van het intranet, gestart in 2021, loopt door in het eerste half jaar van 2022. Deze verkenning geeft inzicht op de vernieuwing van het UvAweb als geheel. Tevens worden de voorbereiding getroffen voor de aanbesteding van de software van het UvAweb.

Nieuwe initiatieven die worden gestart

Inkoop. Implementatie van gekozen platform (in december 2021) voor 'van bestellen tot betalen'. Het inkoopproces vraagt op een aantal punten om verbetering: verbeteren rechtmatigheid en gebruiksvriendelijkheid en het verhogen van de doelmatigheid. Dit onder meer door het verhogen van het aantal processen dat via de systemen loopt en het verminderen van het handwerk. Samenvattend gaat het om betere gebruiksvriendelijkheid, procesverbetering en meer systeemcontrole (het systeem dwingt de controles af) in plaats van gegevenscontrole.

Domein	UvA/HvA	Projectnaam	Jaarlijks budget	Thema	Totaal
Bedrijfsvoering	UvA-HvA	SAP Roadmap (1)	333	320	653
	UvA	Verkenning vernieuwing Intranet		250	
	UvA-HvA	Inkoop / Vervanging ghx (2)		-	
Bedrijfsvoering Totaal			333	570	903

- (1) Van de SAP Roadmap vindt de financiering van de company code merge en de securityprojecten plaats uit de begrotingspost ICT-projecten onverdeeld.
- (2) Voor de financiering is in de UvA-concept begroting een budget van € 500 k opgenomen.

ICT Basisdiensten

Thema's die worden gecontinueerd

Het programma Microsoft 365 (MS 365) Samen werken in de cloud is zo goed als gereed. Ten tijde van het opstellen van dit document bestond er nog enige onzekerheid in de planning. Voor het ondersteunen van in 2021 nog niet voltooide migraties van bestanden van de public-directories naar teams en de nazorg van het programma is een reservering opgenomen van € 100 k.

Nieuwe initiatieven die worden gestart

Optimalisatie gebruik MS 365. 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 wordt een budget van € 200 k gereserveerd. Dit is aanvullend op de ondersteuning die ICTS heeft ingepland. Met de productowner en de Facultaire Informatie Managers zal een voorstel worden opgesteld voor de invulling van dit additionele budget.

Domein	UvA/HvA	Projectnaam	Jaarlijks budget	Thema	Totaal
Basisdiensten	UvA-HvA	Programma MS 365		100	
	UvA	Optimalisatie gebruik MS 365		200	
ICT Basisdiensten Totaal			-	300	300

Ontwikkelingen bij diensten

Het MJUP ICT portfolio bevat veel initiatieven. Alle diensten zijn bij de realisatie van deze initiatieven betrokken. De omvang van deze betrokkenheid is afhankelijk van het onderwerp. Naast de initiatieven in het portfolio zijn er bij de diensten ontwikkelingen met een digitalisering component. Dit hoofdstuk schetst een aantal van deze ontwikkelingen. Hiermee trachten we een vollediger beeld te schetsen van het digitaliseringspeelveld van de UvA.

ICTS. Ook in 2022 zal er veel aandacht blijven voor het ondersteunen van hybride onderwijs (en werken) met ICT en nieuwe digitale vormen van onderwijs. Het betreft het doorzetten van de activiteiten op dit gebied sinds maart 2020: o.a. voorzieningen voor video in onderwijs, digitaal vergaderen, online samenwerken, maar ook het aanpassen van de ICT-infrastructuur in eigen datacenters en op de campussen aan het nieuwe gebruiksprofiel en de bijhorende datavolumes. Naar aanleiding van de cyberaanval in februari 2021 en de toenemende dreiging van dergelijke aanvallen wordt nog intensiever ingezet op de verbetering van onze eigen cyberweerbaarheid. Hiertoe is een omvangrijk aanvullend pakket aan verbeteracties vastgesteld dat binnen het reeds lopende meerjarige verbeterprogramma wordt uitgevoerd. Onderdeel daarvan is tevens de structurele versterking van onze interne securityorganisatie.

Aanpassingen en verbeteringen in het domein 'IT-voor-IT'. Dit domein omvat alle onderliggende IT-basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor een goede, betrouwbare levering van eindgebruikersdiensten zoals b.v. vast- en draadloos-netwerken, cloud-basisvoorzieningen en serverparken. Binnen dit domein worden o.a. cloud-basisvoorzieningen gerealiseerd, vindt er migratie plaats van door ICTS beheerde applicaties naar de cloud en wordt er gewerkt aan het automatiseren van test- en release werkzaamheden (continuous automation).

AC. Een snelle, wendbare en excellente dienstverlening om bijvoorbeeld de ontwikkelingen van internationalisering en flexibilisering van het onderwijs goed te ondersteunen, staat bij het AC centraal. Hiervoor is standaardisatie en optimalisatie van diversie AC-processen noodzakelijk om zo instellingsbreed schaalvoordeel te behalen opdat er ook ruimte ontstaat voor eventueel maatwerk. Verder is het noodzakelijk om de autonomie van handelen laag in de organisatie te verankeren en dat medewerkers zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de klanten (studenten, medewerkers, leveranciers, faculteiten, ect) van de dienst. Op deze wijze ontwikkelt het AC zich tot een service-en expertcentrum waardoor de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. Een belangrijk aspect hierin is het realiseren van de SAP-roadmap en de rol welke is weggelegd voor het Programma Onderwijslogistiek om te komen tot een gepersonaliseerde informatievoorzieningen. In 2022 zullen nog aspecten gecontinueerd worden om de basis op orde te krijgen en processen gedigitaliseerd, maar ook zal er gekeken worden of, op basis van eerder uitgevoerde experimenten en verkenningen, deze structureel geïmplementeerd of opgeschaald worden. Denk bijvoorbeeld aan de chatbot Robin, de digitale handtekening en Robotic Process Automation (RPA). In alle gevallen vervult het dienstoverstijgende User eXperience (UX)-team een belangrijke rol zodat (digitale) diensten door gebruikers als toegankelijk en eenvoudig (intuïtief) ervaren worden. Denk daarbij ook aan het begrijpelijk maken van de (near) realtime monitoring, het visualiseren van dashboards als monitoringsinstrument en op basis daarvan in staat zijn goede keuzes te maken waarop de UvA kan sturen.

Bibliotheek. De Bibliotheek werkt aan uitvoering van haar beleidsplan. Veel onderwerpen uit het portfolio komen daarin terug, zoals ondersteuning van onderzoekers in verschillende fasen van onderzoek. Binnen de Bibliotheek lopen er een aantal onderwerpen, die, hoewel niet onderdeel zijn van het portfolio, wel de moeite waard zijn om te vermelden (in het kader van het overzicht over het geheel aan initiatieven). Het betreft:

- Open Collecties: verder open beschikbaarstelling van eigen collecties en metadata, naast de al open beschikbare bibliotheekcatalogus, door het invoeren van machine-leesbare standaardlicenties en publiceren van open data, bij voorkeur in linked data format;

- Digitaal Depot: faciliteren van professionele archivering van digitale objecten in bezit van de Bibliotheek;
- Verder ontwikkelen van het Data Science Centre en de rol van de Bibliotheek daarin;
- Uitbreiden trainingsportfolio in het kader van het Digitaal Competentie Centrum;
- Klantenservice via één (online) kanaal;
- Introductie sensing voor studieplaatsen en ruimtegebruik;
- Doorontwikkeling van de online bibliotheekomgeving (inclusief Onlinelibrary);
- Vergroten registratie & zichtbaarheid onderzoek datasets.

FS. Facility Services werkt aan het jaarplan 2022. Veel onderwerpen in dit jaarplan zijn onderdeel van het ICT Portfolio 2022, zoals de aanbesteding van de digitaal toets applicatie en het verbeteren van het inkoopproces ('van bestellen tot betalen'). De centrale vraag van dit programma is 'hoe ziet het inkoopproces eruit en welke systemen passen daarbij?' Het antwoord helpt de organisatie meer in controle te komen door een beter inzicht in het inkoopproces. Het gebruikersgemak wordt vergroot en de inkoopprocessen worden strakker ingericht. Er wordt vormgegeven aan het Instellingsplan door de uitwerking van Smart Building. Binnen FS werkt men aan het door ontwikkelen en vergroten van de kennis van de agile teams. Een aantal onderwerpen die het komend jaar aandacht krijgen:

- Monitoring met behulp van data;
- Door ontwikkelen van de mogelijkheden om werkplekken te reserveren m.b.v. Mapiq;
- Aanbesteding Webcollege systeem UvA en HvA;
- Voorbereiding aanbesteding kaartmanagement systeem (KMS).

Financiering en verantwoording

De UvA kent een jaarlijks ICT-Portfolio met een daarbij behorende investeringsbegroting. Doel van het ICT-Portfolio is een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de ICT-dienstverlening ten behoeve van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. Het budget wordt gebruikt voor het financieren van kleine en middelgrote projecten binnen alle domeinen van de informatievoorziening. Voor een aantal ontwikkelingen zijn grotere en of aanvullende investeringen nodig. In totaal is voor ICT agenda meerjarig ongeveer M€ 9,0 beschikbaar. Tezamen met het jaarlijkse budget, de uren voor ICT-portfolio, de bijdrage aan SURF en de compensatie afschrijvingssystematiek komt het totaal beschikbare budget 2022 voor het ICT-portfolio uit op M€ 10,8, zoals opgenomen in de definitieve begroting 2022.

Portfolio	2021	2022	2023	2024	2025
Jaarlijks budget	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Thema Microsoft 365 samen werken in de cloud	2.784				
Thema IT voor Onderzoek (Business cases)	1.400	800	311		
Thema IT voor onderzoek (Support)	325	325			
Thema Programma Onderwijslogistiek	2.598	1.933	602	602	602
Thema Verbeterplan Informatiebeveiliging		454	328		
ICT agenda /projecten / kwaliteit (onverdeeld)	1.822	4.400	6.459	7.432	6.550
Subtotaal	9.929	8.912	8.700	9.034	8.152
Uren ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Compensatie ICT portfolio voor wijziging afschrijvingssystematiek	125	125	125	-	-
SURF	448	448	448	448	448
Totaal IT-portfolio lasten	11.862	10.845	10.633	10.842	9.960

Het budget 'Uren ICTS' is bestemd voor de inzet van medewerkers van ICTS voor de portfolioprojecten en heeft een omvang van € 1360 k. Met ingang van 2018 worden afschrijvingslasten meerjarig in het jaarlijks budget worden opgenomen. Bij themabudgetten worden de afschrijvingslasten geraamd binnen het totale budget en meerjarig in de begroting opgenomen.

De verdeling *ICT-agenda /projecten / kwaliteit (onverdeeld)* is als volgt:

Domein	Projectnaam	Budget	Totaal
Algemeen	Digitale Agenda	1.500	1.500
Onderzoek	Reken capaciteit: Lisa GPU	400	400
Onderwijs	Jaarplan DLO	100	
	Digitaal toetsen	300	
	UvAQ	100	500
Onderwijslogistiek	Master admissions (POL)	480	
	Projecten OL: Studiegids	250	730
Bedrijfsvoering	SAP Roadmap	320	
	Verkenning vernieuwing Intranet	250	570
Basisdiensten	Programma MS 365	100	
	Optimalisatie gebruik MS 365	200	300
Grand Total			4.000
Kader			4.400

Het totaal MJUP/ICT-portfolio wordt gerealiseerd binnen het kader zoals gesteld in de begroting. In het jaarlijks budget zit in de huidige plannen een lichte overschrijding op het kader Voor het jaarlijks

budget bedraagt dit € 281 k op € 1.000 k. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er gedurende het jaar voldoende mogelijkheden zijn om bij te sturen zodanig dat de uitgaven binnen het kader blijven.

In de regel hebben nieuwe ICT-mogelijkheden impact op de tarieven van dienstverlening door de diensten. In dit stadium zijn de exploitatiekosten (b.v. licentiekosten en extra beheerskosten) nog niet bekend. Gedurende de looptijd van de projecten/programma's ontstaat het inzicht hierover. Het is aan de projecten/programma's om de exploitatiekosten van dienstverlening, voortvloeiend uit de gerealiseerde oplossingen, in een zo vroeg mogelijk stadium voor te leggen aan het BVO (desnoods indicatief).

Overzicht van inzet Themabudgetten, ICT-agenda /projecten / kwaliteit (onverdeeld) en het Jaarlijks budget:

Domein	UvA/HvA	Projectnaam	Jaarlijks budget	Thema	Totaal
Algemeen	UvA-HvA	Verbeterplan informatiebeveiliging		454	
	UvA	Digitale Agenda		1.500	
	UvA	Afschrijvingen	164		
	UvA	Doorbelasting externen ICTS	44		
Algemeen Totaal			208	1.954	2.162
Onderwijs	UvA	Jaarplan DLO	350	100	450
	UvA	Grassroots programma	135		
	UvA-HvA	Digitaal toetsen		300	
	UvA	Open onderwijsmaterialen	30		
	UvA	UvAQ		100	
	UvA	Onderzoek Toetsdossiers	25		
	UvA	Zichtbare leerlijnen		-	
Onderwijs Totaal			540	500	1.040
Onderzoek	UvA-HvA	Thema ICT voor Onderzoek (BC)		800	
	UvA	Thema ICT voor onderzoek (Support)		325	
	UvA	Reken capaciteit: Lisa GPU		400	
	UvA	RDM-plan		pm	
Onderzoek Totaal			-	1.525	1.525
Onderwijslogistiek	UvA	Programma OnderwijsLogistiek		1.933	
	UvA	Master admissions (POL)		480	
	UvA-HvA	Projecten OL: SaNS agenda	200		
	UvA	Projecten OL: Studiegids	-	250	
	UvA	Projecten OL: UvA Academy naar één CRM	-		
				-	
Onderwijslogistiek Totaal			200	2.663	2.863
Bedrijfsvoering	UvA-HvA	SAP Roadmap	333	320	653
	UvA	Verkenning vernieuwing Intranet		250	
	UvA-HvA	Inkoop / Vervanging ghx		-	
Bedrijfsvoering Totaal			333	570	903
Basisdiensten	UvA-HvA	Programma MS 365		100	
	UvA	Optimalisatie gebruik MS 365		200	
ICT Basisdiensten Totaal			-	300	300
Grand Total			1.281	7.512	8.793
Reeds toegekend, besluitvorming heeft plaatsgevonden			991	3.512	4.503
Nieuwe aanspraak op onverdeeld				4.000	
Kader			1.000	7.912	8.912
Verskil totaal			-281	400	119

Bijlage 1: Overzicht afschrijvingen

Project	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Afschrijflasten UvANose	30.587	91.762	91.762	91.762	91.762	61.174	-	458.808
Afschrijflasten Projectbeheersingssysteem (SAP PPM)	-	19.472	38.944	38.944	38.944	38.944	19.472	194.721
Afschrijflasten P-processen en P-dossiers	41.783	125.349	125.349	125.349	125.349	83.566	-	626.745
Afschrijflasten SAP Fiori	-	22.340	33.510	33.510	33.510	33.510	8.377	164.756
Ten laste van Jaarlijks Budget (portfoliobudget)	30.587	133.574	164.216	164.216	164.216	133.628	27.850	818.285
Ten laste van 'Compensatie ICT portfolio voor wijziging afschrijvingssystematiek'	41.783	125.349	125.349	125.349	125.349	83.566	-	626.745