



Status: Vastgesteld door CvB en goedgekeurd door RvT  
Versie: Definitief  
Versienummer: 1.0  
Datum: 27-02-2023

# BEGROTING 2023

We are 

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>HOOFDLIJNEN</b>	<b>4</b>
2.1	INLEIDING	4
2.2	MEERJARENBEELD	5
2.3	UPDATE TEN OPZICHTE VAN DE KADERBRIEF	7
2.4	INVESTERINGEN	13
2.5	RISICOPARAGRAAF	17
2.6	FINANCIËLE KENGETALLEN, KASSTROMEN EN BALANSONTWIKKELING	22
<b>3</b>	<b>RESULTAAT NAAR ORGANISATIEONDERDEEL</b>	<b>26</b>
3.1	ALLOCATIEMODEL	28
3.2	FACULTEITEN	30
3.3	DIENSTEN	33
3.4	CENTRAAL	36
3.5	VASTGOED- & TREASURYADMINISTRATIE	41
<b>4</b>	<b>BEGROTINGEN FACULTEITEN</b>	<b>44</b>
4.1	FACULTEITEN	44
<b>5</b>	<b>TABELLEN</b>	<b>66</b>
5.1	RIJKSBIJDRAGE EN COLLEGE GELDEN	66
5.2	ONDERWIJSBUDGETTEN	69
5.3	ONDERZOEKSBUDETTEN	75
5.4	EXCEDENT HUISVESTING	81
5.5	ADDITIONELE EN BELEIDSBUDETTEN DIENSTEN	81
5.6	THEMABUDGETTEN & BELEIDSBESTEDINGEN	83
5.7	TARIEVEN EN PRIJZEN	85
5.8	AANTALLEN	86
	<b>BIJLAGEN</b>	<b>89</b>

Verklarende woordenlijst  
Begrotingen diensten  
Actualisatie Huisvestingsplan 2023  
MJUP ICT-Portfolio 2023

## 1 Inleiding

In de voorliggende UvA-begroting is de financiële planningsinformatie voor 2023-2027 opgenomen voor de Universiteit van Amsterdam. Het uitgangspunt voor de begroting is de kaderbrief 2023, welke op 12 juli 2022 door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld. De Gemeenschappelijke Vergadering (GV) heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting zoals opgenomen in de kaderbrief 2023.

Bij het opstellen van de begroting is gebruik gemaakt van de informatie uit de gesprekken over de conceptbegroting. Op 12 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 2023. De conceptbegroting is ter consultatie voorgelegd aan de academische gemeenschap om bredere afstemming te zoeken. De conceptbegroting is op 12 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 2023.

De GV heeft op 21-02-2023 ingestemd met de (gewijzigde) hoofdlijnen van de begroting 2023. De Raad van Toezicht heeft op 15 december 2022 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, vooral met de laatste inzichten over het effect van de extra middelen uit het regeerakkoord. In paragraaf 2.3 is een beschrijving opgenomen van de actualisaties, uitwerkingen en wijzigingen van de hoofdlijnen ten opzichte van de kaderbrief.

### **Leeswijzer**

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

## 2 Hoofdpijnen

### 2.1 Inleiding

Afgelopen zomer is het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap afgesloten. Hiermee is invulling gegeven aan de afspraken in het regeerakkoord dat er meer financiële middelen voor het onderwijs ter beschikking zouden worden gesteld. Voor de UvA leidt dit tot aanzienlijk meer baten te ontvangen uit de rijksbijdrage. Dit is goed zichtbaar in de begroting 2023 en de raming voor de jaren 2024-2026. De extra baten zijn beschikbaar voor sectorplannen, startersbeurzen voor beginnende UD's en stimuleringsbeurzen voor overige wetenschappers. De toekenning van deze middelen geeft de ruimte om meer in te zetten op de ambities in het Instellingsplan en de Facultaire Strategische Plannen en de werkdruk omlaag te brengen.

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

Voor de UvA als geheel is sprake van een meerjarig nulresultaat. Voor de jaren na 2024 moet nog wel (beperkte) actie worden genomen om daar op uit te komen. Dit wordt in ieder geval bij de begrotingen voor die jaren opgepakt en al eerder bij de kaderbrief volgend jaar. De omvang van dit aandachtspunt is in de tabellen opgenomen op de regel "verwachte verbetering resultaat".

De baten van de UvA nemen in 2023 toe met ruim 13 procent ten opzichte van de begroting 2022, met name door het effect van het bestuursakkoord in de rijksbijdrage. Ook de collegegelden, baten werk in opdracht van derden en overige baten nemen toe. De personeelslasten groeien in 2023 sterk door de extra middelen en door de loonontwikkelingen. Ook in de huisvestingslasten en de overige lasten is het effect van de inzet van de extra middelen en van de inflatie zichtbaar.

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

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

## 2.2 Meerjarenbeeld

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

UvA meerjarenbeeld	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Begroting	Prognose*					
<b>BATEN</b>							
Rijksbijdrage OCW	577.043	592.841	626.413	636.204	641.854	652.349	657.054
College-, cursus-, Les- en exameng	87.901	88.095	125.217	130.647	133.557	134.182	134.182
Baten werk iov derden	120.346	119.683	131.641	131.900	131.857	134.089	134.089
Overige baten	21.297	27.514	30.980	21.608	26.138	26.242	26.110
<b>TO TAAL BATEN</b>	<b>806.587</b>	<b>828.133</b>	<b>914.251</b>	<b>920.359</b>	<b>933.406</b>	<b>946.863</b>	<b>951.435</b>
<b>LASTEN</b>							
Personele lasten	565.665	567.953	642.923	649.006	655.970	667.010	667.372
Afschrijvingen	44.092	44.092	50.289	51.842	55.690	55.405	55.405
Huisvestingslasten	53.567	52.914	68.939	63.969	62.865	63.080	63.049
Overige lasten	139.646	140.522	152.785	156.601	161.656	165.405	165.462
<b>TO TAAL LASTEN</b>	<b>802.969</b>	<b>805.481</b>	<b>914.936</b>	<b>921.417</b>	<b>936.182</b>	<b>950.900</b>	<b>951.287</b>
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>3.617</b>	<b>22.651</b>	<b>-685</b>	<b>-1.058</b>	<b>-2.776</b>	<b>-4.038</b>	<b>148</b>
Financiële baten en lasten	-2.017	-2.017	-215	-543	-4.326	-2.550	-2.550
<b>Resultaat</b>	<b>1.600</b>	<b>20.635</b>	<b>-900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-7.102</b>	<b>-6.588</b>	<b>-2.402</b>
Belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat deelnemingen	-1.600	-1.200	900	1.600	1.800	2.000	2.000
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>0</b>	<b>19.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.302</b>	<b>-4.588</b>	<b>-402</b>
Aandeel derden	-	-	-	-	-	-	-
<b>Netto Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>19.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.302</b>	<b>-4.588</b>	<b>-402</b>
<b>Verwachte verbetering resultaat</b>					5.302	4.588	402
<b>RESULTAAT</b>	<b>-</b>	<b>19.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Prognose Q2 2022

Tabel 1: Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig (x € 1.000)

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

stimuleringsbeurzen. Net als de doorgegeven rijksbijdragebudgetten zijn deze budgetten opgenomen op het prijsniveau 2022. De in de praktijk ontvangen indexatie in 2023 zal in de realisatie worden doorgezet naar de faculteiten.

De verwachte totale baten van de UvA voor 2023 nemen ten opzichte van de begroting 2022 met M€ 107,7 toe. De verwachte lasten nemen nog sterker toe: met M€ 112,0. Het saldo financiële baten en lasten en het resultaat deelnemingen verbeteren ten opzichte van 2022 naar verwachting het UvA resultaat met M€ 4,3.

#### *Rijksbijdrage*

Het grootste deel van de verwachte toename is afkomstig uit de rijksbijdrage (M€ 49,4). Door de nieuwe sectorplanmiddelen, middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en de (verwachte) loon-/prijs indexering. In de begroting is een bedrag van M€ 16,2 opgenomen voor het deel van de sectorplanmiddelen en beurzen dat naar verwachting nog niet in 2023 zal worden besteed, omdat er aanlooptijd nodig is deze middelen volledig te kunnen inzetten. De baten in de begroting zijn daarom met dit bedrag verlaagd onder de aanname (op basis van de meest recente inzichten) dat deze middelen als niet-normatieve rijksbijdrage gekenmerkt worden (m.a.w. dat de niet bestede middelen op de balans geboekt mogen worden om in een later jaar te besteden). Mochten deze middelen toch als normatieve rijksbijdrage moeten worden behandeld, dan zullen de baten volledig in het jaar van toekenning worden verantwoord en het niet bestede deel als bestemde reserve worden gereserveerd voor het jaar van inzet van de middelen. In de rijksbijdrage is voor M€ 3,6 aan middelen opgenomen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs. Dit betreft het deel van de in 2021 en 2022 ontvangen bijdrage dat in 2023 wordt ingezet.

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

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

#### *Collegegelden*

De collegegeldinkomsten 2023 stijgen ten opzichte van begroting 2022 met M€ 37,3. De stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de tijdelijke maatregelen van halvering van het

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

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

De verwachte omvang van de baten werk in opdracht van derden en overige baten 2023 op basis van de begrotingen van de eenheden is per saldo gestegen t.o.v. begroting 2022 (M€ 21,0). Onderdeel van deze stijging zijn incidentele baten uit hoofde van de beëindiging van de activiteiten van een groepsorganisatie (zie paragraaf 3.5). Ook meerjarig wordt verwacht dat de baten werk in opdracht van derden en overige baten totaal ongeveer M€ 160 per jaar bedragen. De verwachting en doelstelling is dat deze baten meerjarig sterker zullen toenemen als resultaat van de inspanningen voor de doelen in het Instellingsplan.

#### *Lasten*

De verwachte lasten 2023 nemen op basis van de inschattingen van de eenheden, aangevuld met een gering aantal centrale correcties, toe met 13,9% ten opzichte van de begroting 2022. De stijging van de personele lasten met M€ 77,3 heeft het grootste aandeel in de totale stijging. Deels wordt dit veroorzaakt door de verwachte indexatie, maar grotendeels door een toename van personele inzet. De huisvestingslasten stijgen fors met M€ 15,4 ten opzichte van 2022. Dit is met name het gevolg van de stijging van de energieprijzen, een inhaalprogramma rond het (groot) onderhoud en de inflatie van de prijzen die betrekking hebben op huisvesting. De afschrijvingslasten zullen komende jaren toenemen door de realisatie van het Huisvestingsplan (HvP). In 2023 drukt LAB42 voor het eerst volledig op de afschrijvingen van de UvA.

#### *Verwachte uitkomst afstemming eenheden*

Conform het UvA beleid sluit de begroting voor alle jaren op nul. Om dat te realiseren moeten er voor de jaren na 2024 nog keuzes worden gemaakt. De omvang hiervan is weergegeven op de regel 'Verwachte verbetering resultaat'.

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

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

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

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

<b>Opbouw mutaties meerjarenbeeld</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Start: Netto Resultaat in Kaderbrief 2023</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>-11,6</b>	<b>-1,2</b>
<i>Actualisatie baten</i>				
Rijksbijdrage	49,0	49,9	47,3	50,0
Nationaal programma onderwijs	-6,1	0,0	0,0	0,0
Verwachte mutaties rijksbijdrage	23,1	23,1	23,1	23,1
Collegegelden	10,8	15,4	17,5	19,1
Baten werk iov derden	22,0	8,0	11,3	14,1
<i>Subtotaal</i>	<b>98,8</b>	<b>96,3</b>	<b>99,2</b>	<b>106,3</b>
<i>Actualisatie lasten</i>				
Personele lasten	69,4	75,8	71,1	85,2
Afschrijvingen	1,1	-2,4	3,0	2,7
Huisvestingslasten	12,7	6,9	8,1	8,2
Overige lasten	14,3	16,2	12,1	17,2
<i>Subtotaal</i>	<b>97,4</b>	<b>96,6</b>	<b>94,2</b>	<b>113,3</b>
Financiële baten en lasten	-0,4	5,3	0,2	2,6
Resultaat deelnemingen	0,8	1,2	1,2	1,1
<i>Subtotaal</i>	<b>0,3</b>	<b>6,5</b>	<b>1,3</b>	<b>3,7</b>
<b>Resultaat na nieuwe initiatieven en ontwikkelingen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-4,6</b>
Verwachte verbetering resultaat	0,0	0,0	5,3	4,6
<b>Resultaat begroting 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

### 2.3.1 Actualisatie baten

#### *Rijksbijdrage*

De verwachte rijksbijdrage is geactualiseerd op basis van de voorjaarsnota 2022, het bestuursakkoord dat is gesloten naar aanleiding van het regeerakkoord. Dit leidt tot een hogere verwachte rijksbijdrage dan in de kaderbrief. De loon-/prijksbijstelling voor 2022 en de verwachting voor 2023 hebben per saldo een effect van M€ 15,6. De nieuwe bijdragen van het rijk met betrekking tot sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen zijn gecorrigeerd voor het deel (M€ 16,2) waarvan de faculteiten verwachten dit na 2023 in te zetten op de regel “Technische correcties rijksbijdrage OW en OZ”. Onder deze post is ook de inzet van M€ 3,6 aan middelen opgenomen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs. Dit betreft het deel van de in 2021 en 2022 ontvangen bijdrage dat in 2023 wordt ingezet. Daarnaast vallen onder deze post ook enkele kleinere technische correcties met betrekking tot de rijksbijdrage van AUC en ACTA.



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

Actualisatie baten	2023	2024	2025	2026
<u>Rijksbijdrage</u>	<u>49,0</u>	<u>49,9</u>	<u>47,3</u>	<u>50,0</u>
Loon-/prijsbijstelling 2023	23,7	23,7	23,7	23,7
Loon-/prijsbijstelling 2022	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Rijksbijdrage OW en OZ	49,1	47,7	44,9	44,0
Technische correcties rijksbijdrage OW en OZ	-15,7	-13,5	-13,1	-9,6

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

#### *Nationaal Programma Onderwijs*

Actualisatie van de middelen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs heeft betrekking op de inschatting van het jaar waarin de middelen zullen worden ingezet. Deze middelen zijn als niet-normatief gekenmerkt wat betekent dat de middelen worden verantwoord in het jaar dat ze werkelijk worden ingezet. De besteding van deze middelen uit de Rijksbijdrage van 2021 en 2022 zal grotendeels plaatsvinden in 2022, 2023 en met een uitloop naar 2024. In begroting 2022 was centraal een inschatting opgenomen van de inzet van de middelen in 2023. In begroting 2023 is deze inschatting verwerkt in de begroting van de eenheden en vervalt daarmee onderstaande centrale correctie op deze baten. In plaats daarvan is nu M€ 3,6 aan NPO-baten in de hierboven genoemde post “Technische correcties rijksbijdrage OW en OZ” opgenomen.

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

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

#### *Verwachte mutaties rijksbijdrage*

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

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

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

#### *Collegegelden*

De collegegelden voor 2023 en verder zijn geactualiseerd op basis van de verwachte wettelijke collegegelden en instellingscollegegelden. De verwachte wettelijke collegegelden voor 2022-2023 zijn gebaseerd op de voorlopige inschrijvingen per 1 september 2022 en de bijbehorende tarieven voor dit collegejaar. De wettelijke collegegelden komen vrijwel overeen met de kaderbrief 2023. Het instellingscollegegeld valt in 2023 M€ 10,5 hoger uit in vergelijking met de kaderbrief. De faculteiten hebben in hun begrotingen 85% van de verwachte instellingscollegegelden geraamd. Op basis daarvan is de aanvullende 15% als centrale inkomsten geraamd.

De Nederlandse universiteiten hebben besloten om voor (nieuwe) studenten uit Oekraïne het collegegeld te verlagen. Effectief betekent dit dat zij voor het studiejaar 2022-2023 in plaats van

het instellingscollegegeld het tarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld betalen. In paragraaf 2.3.3 staat opgenomen hoe in de begroting wordt omgegaan met de maatregelen met betrekking tot het instellingscollegegeld gerelateerd aan Oekraïne.

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

Het kabinet heeft besloten om de indexatie te bepalen op basis van de procentuele wijziging van het jaargemiddelde van de consumentenprijsindex ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. Hierbij wordt het jaargemiddelde berekend op basis van de gemiddelde consumentenprijsindex over de periode mei tot en met april voorafgaand aan de vaststelling van het collegegeld. De verwachting is dat met deze wijziging de wijze van indexering beter bestand is tegen incidentele fluctuaties van de inflatie. Met deze aanpassing stijgt het collegegeld in 2023/2024 met € 105 en bedraagt deze € 2.314. Dit is ook het tarief waarmee in deze begroting is gerekend.

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

Actualisatie baten	2023	2024	2025	2026
<u>Collegegelden</u>	<u>10,8</u>	<u>15,4</u>	<u>17,5</u>	<u>19,1</u>
Wettelijke collegegelden	0,3	2,5	3,0	4,7
Instellingscollegegelden	10,5	12,9	14,5	14,4

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

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

#### *Baten werk iov derden en overige baten*

De baten voor werk in opdracht van derden vallen hoger uit dan in de kaderbrief. De grootste verschuivingen zijn zichtbaar bij het contractonderzoek en de overige baten. Daarvoor ramen de eenheden stijgingen van respectievelijk M€ 10,3 en M€ 9,6 ten opzichte van de kaderbrief 2023.

Actualisatie baten	2023	2024	2025	2026
<u>Baten werk iov derden</u>	<u>22,0</u>	<u>8,0</u>	<u>11,3</u>	<u>14,1</u>
Contractonderwijs	0,7	0,1	-0,4	0,1
Contract onderzoek	10,3	6,1	5,5	7,2
Baten werk in opdracht van derden (excl. O&O)	1,4	1,3	1,1	1,1
Overige baten	9,6	0,5	5,1	5,8

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

### 2.3.2 Actualisatie lasten

#### *Personele lasten*

De personele lasten vallen ruim hoger uit dan opgenomen in de kaderbrief: M€ 69,4, wat vrijwel volledig bij de faculteiten wordt begroot. De sectorplanmiddelen, middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en de (verwachte) cao-stijging liggen hieraan ten grondslag.

Actualisatie lasten	2023	2024	2025	2026
Personele lasten	69,4	75,8	71,1	85,2
Faculteiten	60,2	62,9	64,6	75,1
Diensten	8,6	5,2	5,3	6,2
Centraal	0,5	7,8	1,2	4,0

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

#### *Afschrijvingen*

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

Actualisatie lasten	2023	2024	2025	2026
<u>Afschrijvingen</u>	1,1	-2,4	3,0	2,7
Faculteiten	0,3	0,4	0,1	0,5
Diensten	-0,2	0,3	0,3	0,3
Centraal	0,9	-3,1	2,6	2,0

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

#### *Huisvestingslasten*

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

Actualisatie lasten	2023	2024	2025	2026
<u>Huisvestingslasten</u>	12,7	6,9	8,1	8,2
Faculteiten	-2,8	-3,5	-3,7	-3,6
Diensten	10,4	10,6	11,0	10,9
Centraal	5,1	-0,1	0,9	0,9

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

#### *Overige lasten*

De overige lasten zijn in 2023 M€ 14,3 hoger dan geraamd bij kaderbrief. Ook voor de jaren na 2023 worden hogere lasten verwacht. Dit heeft grotendeels betrekking op de inzet van extra middelen in de rijksbijdrage en deels op de algemene prijsstijgingen.

Actualisatie lasten	2023	2024	2025	2026
<u>Overige lasten</u>	14,3	16,2	12,1	17,2
Faculteiten	11,0	10,9	9,9	13,5
Diensten	2,4	1,1	0,8	0,8
Centraal	0,8	4,2	1,3	2,8

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

### 2.3.3 Overige actualisaties

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

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

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

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

#### *Inzet nieuwe sectorplanmiddelen, middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en UvA startersbeurzen*

In de UvA brede aanpak beleidsbrief OCW en bestuursakkoord is beschreven hoe de UvA de starters- en stimuleringsbeurzen en sectorplanmiddelen wil inzetten. Deze aanpak wordt momenteel binnen de UvA besproken en is ook ter advies aan de medezeggenschap voorgelegd. De laatste inzichten uit de interne afstemming over de UvA aanpak zijn in deze begroting verwerkt. Daar hoort ook bij dat in de begroting ruimte is gereserveerd (M€ 1,9) voor het beschikbaar stellen van UvA startersbeurzen aan faculteiten die gebruik maken van tenure tracks, zodat ook bij die faculteiten vermindering van de werk-, competitie- en aanvraagdruk gerealiseerd kan worden. Eventuele wijzigingen in de aanpak zullen na besluitvorming bij kwartaalrapportage en/of kaderbrief 2024 verwerkt worden in de budgettoekenningen.

#### *Budget voor knelpunten interfacultaire onderwijsinzet*

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

#### *Data scientists 2e call*

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

#### *Schakelstudenten*

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

#### *Aanvullende middelen ICG Oekraïense studenten*

Het College van Bestuur heeft zich vanaf het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ingespannen voor de zittende studenten uit de regio en geprobeerd een helpende hand aan hen te bieden. De Nederlandse universiteiten hebben besloten om voor (nieuwe) studenten uit Oekraïne het ICG-tarief voor het studiejaar 2022-2023 te verlagen tot het wettelijk collegegeld. Dit leidt tot inkomstenderving voor de UvA, wat ook gevolgen voor de begrotingen van de faculteiten zou hebben aangezien faculteiten 85% van het ICG ontvangen. In begroting is een budget van M€ 1,0 aan de faculteiten toegekend om deze te compenseren voor het lagere instellingscollegegeld dat Oekraïense studenten betalen.

### *Matching sectorplan SSH*

Op basis van de laatste afstemmingen rondom de sectorplanmiddelen binnen UNL en met OCW is in de toekenning van de sectorplanmiddelen SSH (in totaal) M€ 1,0 aan matching voor de betreffende faculteiten opgenomen. De matching loopt voor de duur van de uitvoering van het sectorplan en vervalt bij eventuele verlenging daarna.

### *Onderzoeksinzet 70/30*

Het uitgangspunt in het allocatiemodel is dat een eenheid de mogelijkheid moet hebben om 30% van de middelen te besteden aan onderzoek. Verschillende faculteiten hebben hier in het verleden signalen over afgegeven. Met de nieuwe middelen uit de rijksbijdrage voor onderzoek wijzigt de verhouding van het onderzoeksbudget en is een aanvullend budget om op het percentage 30% te komen niet meer nodig. Voor FdR wordt gekeken op welke wijze het toegekende budget verantwoord kan worden afgebouwd. Het niet toegekende budget dat was gereserveerd voor andere knelpunten is gezien de ontwikkelingen in de rijksbijdrage vrijgevallen.

### *Aanvullende reservering ICT themafinanciering*

De ambities met betrekking tot ICT investeringen die voortkomen uit de in 2022 vastgestelde digitale agenda zijn groter dan de beschikbare financiële ruimte. Om te voorkomen dat we niet snel genoeg kunnen acteren op de ambities die we hebben uitgesproken is in de begroting voor 2023 M€ 1,5 aanvullend toegekend aan ICT themafinanciering digitale agenda. Daarnaast is M€ 0,5 specifiek aanvullend gereserveerd voor informatiebeveiliging. Tot slot is M€ 0,68 toegekend aan ICTS voor het inzetten van opgebouwde reserves uit het IB Verbeterprogramma.

### *Toekenning RPA budget Trust in the digital society*

Aan de FdR is voor vijf jaar k€ 300 per jaar toegekend voor de RPA Trust in the digital society.

### *Financiële instrumenten IP*

In de begroting zijn de IP-middelen voor continue ondersteuning en opstartprojecten (I) toegekend aan de faculteiten. De middelen voor Doorgroei (II) en Matching (III) en valorisatie zijn beschikbaar, nog niet verdeeld voor 2023.

## **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	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingezette middelen via allocatiemodel</i>					
Decentraal beleid onderwijs	20.299	20.908	20.908	20.908	20.908
Decentraal beleid onderzoek	25.603	26.371	26.371	26.371	26.371
Centraal beleid onderwijs*	12.246	13.789	11.990	10.908	10.898
Centraal beleid onderzoek*	16.465	67.291	67.317	68.298	66.518
RPA's	5.852	6.152	2.100	1.800	900
Doorgegeven rijksbijdrage ow en oz (excl. aan bestuur)	47.720	45.484	41.011	34.702	35.810
Overige beleidsinvesteringen	7.889	16.479	14.084	12.288	8.718
Beleidsbudgetten diensten (excl. SLA)	2.106	300	-	-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>138.179</b>	<b>196.774</b>	<b>183.780</b>	<b>175.275</b>	<b>170.123</b>
<i>Gereserveerde middelen via allocatiemodel</i>					
RPA's	-	400	3.400	3.700	4.600
Aanvullende middelen schakeltrajecten	-	-	1.250	1.250	1.250
Interdisciplinair onderwijs	250	154	150	1.000	1.000
Beta/techniek	750	218	218	218	218
Reservering extra onderzoeksinzet	500	-	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	-	-	40	160	160
SEO middelen overheveling naar 1e GS	-	-	4.596	4.596	4.596
Voorstellen extra inzet reserves	-	200	-	-	-
ICT themafinanciering: Gereserveerd	4.400	500	-	551	3.877
Reservering ondersteuning valorisatie en partnerschapp	-	1.250	1.250	1.250	1.250
Versterking TLC's	1.000	-	-	-	-
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	500	200	-	-	-
Financiële instrumenten en impuls IP	2.976	2.678	6.687	5.977	13.226
Interfacultaire onderwijsinzet	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Data Science	950	979	1.098	841	616
Sectorplan Bèta en Techniek en Sectorplan SSH	-	-	-	8.038	8.038
Centraal gereserveerde starters en stimuleringsbeurzen	-	6.868	6.868	6.868	6.868
Matching Horizon Europe	-	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Subtotaal</b>	<b>11.326</b>	<b>18.448</b>	<b>30.556</b>	<b>39.449</b>	<b>50.699</b>
<i>Ingezette middelen via bestuur</i>					
Internationalisering	820	948	948	948	948
Personeel & Medezeggenschap	4.240	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie	245	300	300	300	300
Strategische communicatie	77	82	82	82	82
Universitaire faciliteiten	306	550	550	550	550
Strategische investeringen	2.640	3.783	3.097	2.296	2.040
Overige	1.254	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>Subtotaal</b>	<b>9.582</b>	<b>11.504</b>	<b>10.818</b>	<b>10.017</b>	<b>9.761</b>
<i>Gereserveerde middelen via bestuur</i>					
Open Science	1.750	722	200	-	-
Kwaliteitsafspraken	4.000	4.500	5.100	5.500	5.800
Ruimte voor strategische investeringen	800	1.648	2.854	3.054	3.054
Onvoorzien	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Subtotaal</b>	<b>7.550</b>	<b>7.870</b>	<b>9.154</b>	<b>9.554</b>	<b>9.854</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>166.637</b>	<b>234.595</b>	<b>234.309</b>	<b>234.295</b>	<b>240.437</b>

\* inclusief het vaste beleidsbudget FdT

Tabel 12: Beleidsmiddelen in begroting (x € 1.000)

\* Inclusief het vaste beleidsbudget FdT

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

### *Budgetten IP*

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

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

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

### *Middelen kwaliteitsafspraken*

Ten opzichte van de voorlopige verdeling van de middelen in de kaderbrief 2023, op basis van het gewogen aantal studiepunten, is de verdeling geactualiseerd op basis van het definitieve aantal studiepunten uit de oktobertelling 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 2024 en verder zal jaarlijks bij begroting op basis van het definitieve aantal studiepunten worden aangepast.

Toekening middelen t.b.v. kwaliteitsafspraken	2022	2023	2024	2025	2026
Faculteit der Geesteswetenschappen	2.449	2.855	3.188	3.437	3.601
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	1.666	1.881	2.077	2.239	2.338
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	3.121	3.438	4.046	4.361	4.554
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	2.122	2.281	2.344	2.527	2.745
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	3.851	4.583	5.234	5.642	5.942
Faculteit der Geneeskunde	2.430	2.491	2.832	3.053	3.430
Faculteit der Tandheelkunde	791	932	998	958	958
Amsterdam University College	482	507	635	619	612
UvA-breed	4.000	4.500	5.100	5.500	5.800
<b>Totaal</b>	<b>20.912</b>	<b>23.469</b>	<b>26.453</b>	<b>28.335</b>	<b>29.980</b>

Tabel 13: Verdeling middelen kwaliteitsafspraken (x € 1.000)

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

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

#### *Research Priority Areas*

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

### **2.4.2 ICT investeringen**

In de kaderbrief is het kader voor de ICT investeringen uit de investeringsportfolio opgenomen. De nadere uitwerking van deze investeringen voor 2023 en verdere jaren is opgenomen in de bijlage 'Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP)/ ICT Portfolio 2023'. Hierin is ook de toegekende themafinanciering per focusgebied van de digitale agenda verwerkt.

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

### **2.4.3 Vastgoedinvesteringen en huisvestingsplan**

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

Ook dit jaar zijn verdere stappen gezet in het beter in kaart brengen en het beheersen van de projectrisico's. De projecten in met name de binnenstad zijn risicovol vanwege complexiteit. De bouwlogistiek en de monumentaliteit zorgen voor extra uitdaging. Voor alle projecten komt daar de druk op de markt bij: tekort aan materiaal, materieel en personeel zorgen voor hoge bouwinflatie. Er zijn meer middelen nodig om deze ambities te realiseren. Dit vraagt om keuzes en optimalisaties. Dat proces is in volle gang, omdat de ontwerpen voor BG5 en OMHP op het punt staan om verder uitgewerkt te worden tot een definitief ontwerp en richting aanbesteding van een hoofdaannemer. De keuzes en optimalisaties worden gezocht in verbetering van het proces (visie op monumentaliteit, keuzes in de aanbestedingsstrategie, betere risicobeheersing, etc.) en in het programma (gebouwwerichte benadering, intensiveren gebruik, eventueel verplaatsen van programma, etc.). In het huisvestingsplan zijn de ramingen van BG5 en OMHP geactualiseerd en wordt uitgegaan dat de projecten respectievelijk in 2024 en 2025 in ontwikkeling/uitvoering komen.



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

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

## 2.5 Risicoparagraaf

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

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

### Uitkomst kans x impact:

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

Tabel 14: Financiële inherente risico's

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

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

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

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

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

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

### 2.5.1 Inflatierisico

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

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

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

#### 2.5.1.1 *Effect op het resultaat*

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

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

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

### *Personeelskosten*

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

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

### *Afschrijvingskosten*

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

### *Huisvestingslasten*

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

### *Overige lasten*

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

### *Financiële lasten*

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

#### *2.5.1.2 Effect op de kasstroom*

Vanuit de resultatenrekening worden, mede vanwege de mogelijkheid van bijsturing tijdens het jaar, geen grote effecten op de kasstroomontwikkeling verwacht indien de inflatie hoger uitpakt dan verwacht. Dit ligt anders op het gebied van de uitgaven die gedaan worden aan investeringen. Op zichzelf bestaan daar ook bijsturingsmogelijkheden, zoals uitstel van investeringsprojecten. Aan de andere kant is het zo dat bijsturing op reeds in gang gezette investeringsprojecten doorgaans veel ingewikkelder is. Dit leidt namelijk niet altijd tot forse besparingen op de uitgaven, terwijl de operationele impact van bijsturing wel forse consequenties kan hebben. Doordat de bijsturingsmogelijkheden gecompliceerder zijn, kunnen hoge inflatieniveaus in de bouwsector doorwerking hebben in hogere uitgavenniveaus wat betreft huisvestingsinvesteringen. Uitgaande van een investeringsprogramma van circa M€ 400 tussen 2023 en 2026 leidt een kostenverhoging van 10% reeds tot een potentiële uitgavenstijging van M€ 40.

#### *2.5.1.3 Effect op de balans*

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

## 2.6 Financiële kengetallen, kasstromen en balansontwikkeling

Met betrekking tot de liquiditeit van de universiteit is bij de kaderbrief 2023 geconstateerd dat de omvang van de investeringsplannen voor de periode 2023 tot en met 2026 niet volledig uit interne kasstroom of liquide middelen gefinancierd kan worden. De meest recente inzichten daaromtrent zijn dat de liquiditeiten naar verwachting toereikend zijn tot en met 2025. Hoewel de precieze omvang en het moment kan nog wijzigen, bijvoorbeeld door bouwvertraging, andere exploitatieresultaten dan geprognosticeerd en begroot of ander bestedingstempo van de middelen voor sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen, wordt verwacht dat vanaf 2026 externe financiering nodig zijn om de liquiditeitsratio van de UvA op of boven 0,5 te houden. Dat is de signaleringswaarde die door de UvA en door andere universiteiten wordt gehanteerd (OCW hanteert sinds 2021 een signaleringswaarde van 0,75).

In de ramingen is zijn nu aannames gehanteerd die zouden betekenen dat de UvA tussen 2026 en 2028 een bedrag van M€ 185 bijleent om de investeringen te kunnen plegen en de liquiditeitsratio gelijktijdig op peil te houden. Zonder deze extra leningen zou de liquiditeitsratio onder 0,5 komen. De concrete aanpak voor het aantrekken van extra financiering is in ontwikkeling. Naar het zich nu laat aanzien is op zijn vroegst extra financiering nodig in 2026.

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

Ratio's	0 Beleid	2022	2023	2024	2025	2026
Solvabiliteit I		39%	39%	38%	38%	36%
Solvabiliteit II	38% - 44%	43%	42%	42%	42%	39%
Liquiditeit	≥ 0,50	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
DSCR	≥ 1,0	4,4	9,1	8,8	6,2	5,5
Rentabiliteit	≥ 0%	6%	0%	0%	0%	0%
Signaleringswaarde bovenmatige reserves	≤ 1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Weerstandsvermogen		41%	37%	37%	37%	36%

Tabel 15: Financiële ratio's

### Solvabiliteit II tussen 38% en 44%

#### Interne UvA norm

Om de stand van zaken rond de solvabiliteit beter te kunnen monitoren en een vorm van afspraken over de cijfermatige ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van interne signaleringsgrenzen. Voor de interne grenzen geldt dat het niet gaat om het continuïteitsrisico (dat reeds op andere wijze is geborgd), maar om de vraag of mogelijk sprake is van suboptimale (maatschappelijke) inzet van kapitaal. Het referentiekader hiervoor is het interne treasurybeleid en het treasuryplan. Gegeven het maatschappelijke karakter is voor de interne signaleringsgrens zowel sprake van een onder- als een bovengrens. Daardoor is sprake van een bandbreedte waarin de solvabiliteit zich zal ontwikkelen in de planperiode. Voor de solvabiliteit II geldt dat de UvA ernaar streeft om deze in de komende jaren tussen de 38% en de 44% te houden. Een te hoge solvabiliteit kan duiden op te veel sparen en dus dat meer middelen beschikbaar kunnen komen voor onderwijs en onderzoek. Een te lage solvabiliteit kan duiden op een financieel risico (op termijn). Door op dit punt te werken met interne signaleringswaarden, waar ook een bovengrens bij hoort, wordt extra aandacht gegeven aan dit ook voor de maatschappelijke discussie relevante punt en moet de bovengrens meer balans brengen in de afweging. Uit de raming blijkt dat de solvabiliteit tot 2026 net niet onder de interne grens van 38% zou komen. Wel daalt de solvabiliteit doordat het opnemen van extra leningen de balans verlengt en daardoor een neerwaarts effect op de solvabiliteit heeft. Balansverlenging treedt ook

op door de aanname dat niet alle extra Rijksbijdragen voor starters- en stimuleringsbeurzen direct in het jaar van ontvangst kunnen worden uitgegeven. Een verdere daling van de solvabiliteitsratio is niettemin ongewenst, zodat deze ratio in de komende jaren gevolgd zal moeten worden om te voorkomen dat deze (langdurig) onder de interne signaleringswaarde komt.

#### *Norm Onderwijsinspectie*

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

#### **Signaleringswaarde bovenmatige reserves**

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

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

##### *Interne UvA norm*

De UvA streeft er naar voor de universiteit als geheel uit te komen op een resultaat van ten minste nul. Er mag sprake zijn van een tijdelijke inzet voor specifieke doelen, bijvoorbeeld rond bestemmingsreserves, maar meerjarig moet er sprake zijn van ten minste nul. Op basis van de in de begroting opgenomen plannen blijft de rentabiliteit meerjarig 0%.

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

##### *Afspraak UvA met BNG*

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. Dit is contractueel afgesproken met de BNG waarbij de UvA leningen heeft opgenomen. De UvA voldoet ruim aan deze norm.

Kasstroomoverzicht ( x M€)	2022*	2023	2024	2025	2026
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>					
Bedrijfsresultaat (excl. verkoop activa)	27,5	0,8-	1,2-	2,5	0,5
<i>Aanpassingen voor:</i>					
- afschrijvingen	43,8	50,3	51,8	55,7	55,4
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>					
- mutatie kortlopende schulden	24,9	16,9	16,6	13,9	-
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<i>96,2</i>	<i>66,4</i>	<i>67,2</i>	<i>72,0</i>	<i>55,9</i>
Saldo rentebaten en lasten	7,6-	6,9-	6,7-	6,9-	7,6-
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<i>88,5</i>	<i>59,5</i>	<i>60,6</i>	<i>65,1</i>	<i>48,3</i>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>					
(Des)investerings in immateriele vaste activa	0,1-	-	-	-	-
- Investerings mva	89,9-	99,6-	81,8-	86,8-	108,7-
- Desinvesterings mva	-	-	-	-	-
(Des)investerings in materiele vaste activa	89,9-	99,6-	81,8-	86,8-	108,7-
- Investerings fva	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
- Desinvesterings fva	-	-	20,0	-	-
(Des)investerings in financiële vaste activa	0,3-	0,3-	19,7	0,3-	0,3-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<i>90,3-</i>	<i>99,9-</i>	<i>62,1-</i>	<i>87,1-</i>	<i>109,0-</i>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>					
Nieuw opgenomen leningen	-	-	-	-	70,0
Aflossingen langlopende leningen	7,0-	7,0-	7,0-	7,3-	7,6-
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	<i>7,0-</i>	<i>7,0-</i>	<i>7,0-</i>	<i>7,3-</i>	<i>62,4</i>
Netto kasstroom	8,8-	47,4-	8,5-	29,3-	1,7
Toename/afname liquide middelen	8,8-	47,4-	8,5-	29,3-	1,7

\* 2022 betreft de verwachte stand per 31/12/22.

Tabel 16: Kasstroomoverzicht (x M€)



Balansprognose (x M€)	2022*	2023	2024	2025	2026
Immateriele vaste activa	0,7	0,4	0,2	0,0-	0,0-
Materiele vaste activa	570,4	626,8	663,1	697,0	755,6
Financiële vaste activa	54,9	56,1	38,0	40,1	42,4
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>626,0</i>	<i>683,3</i>	<i>701,3</i>	<i>737,1</i>	<i>798,0</i>
Voorraden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vorderingen	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2
Effecten	-	-	-	-	-
Liquide middelen	182,9	135,6	127,1	97,8	99,5
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>250,4</i>	<i>203,0</i>	<i>194,5</i>	<i>165,2</i>	<i>166,9</i>
<b>Totaal activa</b>	<b>876,4</b>	<b>886,3</b>	<b>895,9</b>	<b>902,3</b>	<b>964,9</b>
<i>Eigen vermogen</i>	<i>343,4</i>	<i>343,4</i>	<i>343,4</i>	<i>343,3</i>	<i>343,4</i>
Voorzieningen	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
Langlopende schulden	183,1	176,1	169,1	161,8	224,2
Kortlopende schulden	318,7	335,6	352,2	366,1	366,1
<i>Totaal vreemd vermogen</i>	<i>533,0</i>	<i>543,0</i>	<i>552,5</i>	<i>559,1</i>	<i>621,5</i>
<b>Totaal passiva</b>	<b>876,4</b>	<b>886,3</b>	<b>895,9</b>	<b>902,5</b>	<b>964,9</b>

\* 2022 betreft de verwachte stand per 31/12/22.

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 organisatorisch	2022		2023	2024	2025	2026
	Begroting	Prognose*				
<b>Allocatie</b>						
Allocatie onderwijs	11.666	21.748	29.237	27.707	26.947	23.315
Allocatie onderzoek	-23.328	-21.332	-25.157	-27.705	-29.991	-32.324
<b>Subtotaal allocatie</b>	<b>-11.662</b>	<b>415</b>	<b>4.079</b>	<b>1</b>	<b>-3.044</b>	<b>-9.009</b>
<b>Organisatie</b>						
Faculteiten	9.663	20.038	-13.271	-6.943	-2.994	53
Diensten	-1.867	-4.871	-2.197	351	764	1.117
Bestuurstaf en beleid	150	-263	121	145	146	145
<b>Subtotaal organisatie</b>	<b>7.947</b>	<b>14.904</b>	<b>-15.347</b>	<b>-6.447</b>	<b>-2.084</b>	<b>1.316</b>
<b>Vastgoed &amp; Treasury</b>						
Vastgoed	4.332	4.332	8.437	1.253	-6.490	-4.670
Treasury	-616	-216	2.831	5.193	6.317	7.776
<b>Subtotaal vastgoed &amp; treasury</b>	<b>3.716</b>	<b>4.116</b>	<b>11.268</b>	<b>6.446</b>	<b>-173</b>	<b>3.106</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>19.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.302</b>	<b>-4.588</b>
<b>Verwachte verbetering resultaat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.302</b>	<b>4.588</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>19.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Prognose Q2 2022

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

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

<b>Opbouw mutaties meerjarenbeeld organisatorisch</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Start: Netto Resultaat in Kaderbrief 2023</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>-11,6</b>	<b>-1,2</b>
<i>Actualisatie resultaten</i>				
Allocatie	13,9	19,4	13,8	6,0
Onderwijs	6,7	11,8	7,7	7,5
Onderzoek	7,2	7,5	6,2	-1,4
Organisatie	-17,1	-13,8	-5,0	-6,1
Faculteiten	-17,5	-13,9	-5,4	-7,2
Diensten	0,3	0,1	0,3	1,1
Bestuursstaf en Beleid	0,1	0,1	0,1	0,1
Vastgoed & Treasury	4,9	0,6	-2,5	-3,3
Treasury	-0,1	1,4	1,7	4,6
Verwachte verbetering resultaat	0,0	0,0	5,3	4,6
<b>Resultaat begroting 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Het verbeterde resultaat Allocatie is het saldo van de extra rijksbijdrage voor de UvA en de verhoogde uitdelingen aan de faculteiten. Het resultaat van de faculteiten verslechterd ten opzichte van de kaderbrief. Gedeeltelijk komt dit door het inzetten van bestemde reserves (M€ 4,6). Daarnaast stijgen de personele lasten bij de faculteiten in de begroting sneller dan de baten. In de praktijk blijft een stijging van de personele lasten in de realisatie vaak achter bij de begroting.

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

In de volgende paragrafen worden de organisatieonderdelen verder toegelicht.

### 3.1 Allocatiemodel

#### 3.1.1 Resultaat allocatiemodel onderwijs

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

Allocatiemodel onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Inkomsten</b>					
Rijksbijdrage onderwijs	347.357	344.178	353.583	358.835	366.145
Collegegeld onderwijs	55.235	82.987	86.958	88.439	89.167
- Erfgoed & Bewaar onderwijs	-9.639	-9.594	-9.738	-9.792	-9.669
<b>Totaal inkomsten onderwijs</b>	<b>392.953</b>	<b>417.571</b>	<b>430.803</b>	<b>437.482</b>	<b>445.643</b>
<b>Allocatie</b>					
Variabele allocatie onderwijs	-258.085	-257.710	-270.547	-276.868	-282.715
Doorgegeven Rijksbijdrage en collegegeld ow	-34.697	-31.571	-34.356	-35.930	-37.074
Capaciteitsbudget onderwijs	-8.689	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
Beleidsbudget onderwijs	-32.795	-36.851	-36.297	-36.066	-36.056
Additioneel budget onderwijs	-10.600	-14.066	-11.645	-11.678	-11.601
Overig beleidsbudget onderwijs	-10.753	-13.567	-14.394	-13.146	-17.541
Aandeel centrale kosten onderwijs	-25.908	-25.620	-26.908	-27.897	-28.392
<b>Totaal allocatie onderwijs</b>	<b>-381.527</b>	<b>-388.334</b>	<b>-403.097</b>	<b>-410.535</b>	<b>-422.328</b>
<b>Resultaat Onderwijs</b>	<b>11.426</b>	<b>29.237</b>	<b>27.707</b>	<b>26.947</b>	<b>23.315</b>

Tabel 20: Allocatiemodel onderwijs (x € 1.000)

#### Inkomsten

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

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

De verwachte inkomsten collegegelden voor allocatiemodel onderwijs zijn hoger dan 2022, met name doordat in 2022 het effect van de halvering van het collegegeld zichtbaar was. Ten opzichte van de raming voor 2023 in begroting 2022 zijn de baten uit collegegelden vrijwel gelijk. Het instellingscollegegeld laat een stijging zien ten opzichte van 2022 van M€ 10,5 door een hoger aantal studenten. De begrote collegegelden zijn gebaseerd op de studentregistratie van collegejaar 2022-2023. Dit is geactualiseerd ten opzichte van de kaderbrief.

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

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

## Allocatie

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

### 3.1.2 Resultaat allocatiemodel onderzoek

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

Allocatiemodel onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Inkomsten</b>					
Rijksbijdrage onderzoek	231.455	297.762	295.734	295.996	295.889
Collegegeld onderzoek	1.051	1.368	1.438	1.486	1.482
Rendement Eigen Vermogen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Erfgoed & Bewaar onderzoek	-5.369	-6.479	-6.335	-6.281	-6.089
<b>Totaal inkomsten onderzoek</b>	<b>237.537</b>	<b>303.051</b>	<b>301.236</b>	<b>301.601</b>	<b>301.682</b>
<b>Allocatie</b>					
Variabele allocatie onderzoek	-143.523	-145.241	-149.683	-152.271	-153.926
Doorgegeven Rijksbijdrage oz	-22.233	-21.862	-19.793	-20.300	-20.181
Capaciteitsbudget onderzoek	-20.612	-21.230	-21.230	-21.230	-21.230
Beleidsbudget onderzoek	-49.169	-107.301	-106.314	-107.415	-105.635
Additioneel budget onderzoek	-4.412	-6.204	-6.132	-6.104	-6.070
Overig beleidsbudget onderzoek	-6.182	-9.457	-9.663	-8.699	-11.399
Aandeel centrale kosten onderzoek	-14.255	-16.914	-16.128	-15.572	-15.565
<b>Totaal allocatie onderzoek</b>	<b>-260.387</b>	<b>-328.208</b>	<b>-328.942</b>	<b>-331.592</b>	<b>-334.006</b>
<b>Resultaat Onderzoek</b>	<b>-22.850</b>	<b>-25.157</b>	<b>-27.705</b>	<b>-29.991</b>	<b>-32.324</b>

Tabel 21: Allocatiemodel onderzoek (x € 1.000)

## Inkomsten

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

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

## Allocatie

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

### 3.2 Faculteiten

#### **Begroting faculteiten**

De faculteiten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2023. Het resultaat van alle faculteiten tezamen is M€ -13,3, na inzet reserves M€ -8,7.

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

Faculteiten en instituten	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	258.085	257.710	270.547	276.868	282.715
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	30.117	26.577	28.825	30.047	31.274
Capaciteitsbudget onderwijs	8.689	8.950	8.950	8.950	8.950
Beleidsbudget onderwijs	31.995	36.051	35.497	35.266	35.256
Instellingscollegegeld ow	24.707	31.805	33.425	34.538	34.458
Contractonderwijs	18.667	19.870	19.826	19.826	20.326
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>372.260</b>	<b>380.962</b>	<b>397.069</b>	<b>405.495</b>	<b>412.979</b>
Variabele allocatie onderzoek	143.516	145.116	149.327	151.921	153.579
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	22.229	21.858	19.793	20.300	20.181
Capaciteitsbudget onderzoek	20.612	21.230	21.230	21.230	21.230
Beleidsbudget onderzoek	49.140	107.301	106.314	107.415	105.635
Instellingscollegegeld oz	6.112	7.922	8.327	8.595	8.575
Contractonderzoek	88.897	97.423	97.848	97.975	99.708
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>330.505</b>	<b>400.849</b>	<b>402.838</b>	<b>407.437</b>	<b>408.908</b>
Beleidsbudget overig	5.692	6.525	10.064	8.734	15.429
Additioneel budget	-	490	-	-	-
Excedent huisvesting	4.530	4.621	4.621	4.621	4.621
Uitkering Valorisatie	100	100	-	-	-
Themabudget	150	1.178	680	-	-
Directe rijksbijdrage	1.235-	15.527-	13.113-	12.977-	9.685-
Overige baten werk lov derden	4.629	4.341	4.656	4.485	4.485
Overige baten extern	575	1.082-	1.205-	3.214	3.037
<b>Totale overige baten</b>	<b>14.440</b>	<b>646</b>	<b>5.703</b>	<b>8.077</b>	<b>17.887</b>
Interne baten variabele verrekeningen	10.376	11.078	10.716	10.720	10.635
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>10.376</b>	<b>11.078</b>	<b>10.716</b>	<b>10.720</b>	<b>10.635</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>727.581</b>	<b>793.534</b>	<b>816.327</b>	<b>831.728</b>	<b>850.409</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	445.480	507.542	520.067	527.906	538.304
Ingehuurd personeel	18.545	18.434	18.416	18.066	18.050
Interne verrekeningen personele lasten	5.324	5.850	5.496	5.500	5.211
<b>Totale personele lasten</b>	<b>469.349</b>	<b>531.825</b>	<b>543.979</b>	<b>551.472</b>	<b>561.565</b>
Overige beheerslasten	73.180	76.533	80.488	84.056	87.486
Huisvestingslasten	12.266	12.841	12.013	11.995	12.219
Afschrijvingen	4.659	5.010	5.043	4.824	5.213
Subsidies en Overdrachten	5.085	8.001	6.933	6.733	6.737
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>95.190</b>	<b>102.385</b>	<b>104.477</b>	<b>107.608</b>	<b>111.655</b>
Kosten Vastgoed	34.604	37.994	37.993	37.815	38.135
Kosten Energie	5.119	7.415	7.415	7.380	7.443
Kosten Facility Services	30.448	34.959	35.071	35.109	35.223
Kosten ICT Services	18.361	20.146	20.329	20.468	20.598
Kosten UB	21.591	21.988	22.381	22.698	22.868
Kosten Administratief Centrum	12.743	14.612	14.829	15.016	15.160
Kosten Communicatie	6.179	6.363	6.754	6.867	6.948
Kosten Studentent Services	11.227	13.399	13.696	13.941	14.116
Kosten ARBO	953	1.016	1.016	1.016	1.016
Variabele dienstverlening	12.114	14.703	15.329	15.329	15.628
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>153.339</b>	<b>172.595</b>	<b>174.814</b>	<b>175.641</b>	<b>177.136</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>717.877</b>	<b>806.805</b>	<b>823.270</b>	<b>834.722</b>	<b>850.356</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>9.703</b>	<b>13.271-</b>	<b>6.943-</b>	<b>2.994-</b>	<b>53</b>
Mutatie (bestemde) reserve	1.528	4.557	3.709	3.145	1.284
<b>Resultaat na mutatie reserve</b>	<b>11.231</b>	<b>8.714-</b>	<b>3.235-</b>	<b>152</b>	<b>1.337</b>

Tabel 22: Resultaat faculteiten UvA (x € 1.000)

De faculteiten begroten in 2023 hogere baten dan in 2022. Dit komt voornamelijk door hogere baten via het UvA allocatiemodel. Met name het beleidsbudget onderzoek stijgt sterk als gevolg van de sectorplanmiddelen en de starters- en stimuleringsbeurzen. Binnen de overige baten van de faculteiten wordt op de regel “Directe rijksbijdrage” het gedeelte van de sectorplanmiddelen en starters- en stimuleringsbeurzen begroot waarvan verwacht wordt dat dit nog niet in 2023 besteed zal worden (M€ -15,5).

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

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

Resultaat per faculteit en instituut	2022	2023	2024	2025	2026
Faculteit der Geesteswetenschappen	3.120	1.102	711	858	691
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	500	1.000-	0	0	0
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	38	7.348-	248-	1.335	2.871
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	6.370	3.608-	4.091-	3.349-	2.602-
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	1.858	543	0	0	0
Faculteit der Geneeskunde	0	0	0	0	0
Faculteit der Tandheelkunde (55%)	1.602-	734-	180	-	-
Amsterdam University College (50%)	131-	503-	218-	70-	110
Institute for Advanced Studies	100-	2	2	2	2
Overig	350-	1.725-	3.278-	1.768-	1.018-
<b>Totaal</b>	<b>9.704</b>	<b>-13.271</b>	<b>-6.943</b>	<b>-2.994</b>	<b>53</b>

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

Het resultaat Overig betreft onder andere onder andere een inschatting van de besteding van gereserveerde budgetten (M€ 10,5 in 2023), een meerjarige reservering van M€ 2,5 voor verrekening van joint degrees met de VU en een inschatting van door de diensten aan faculteiten door te belasten variabele kosten (M€ 0,6) (waarbij nog onduidelijk is bij welke faculteit de kosten landen).

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

Mutaties bestemde reserves	2022	2023	2024	2025	2026
Faculteit der Geesteswetenschappen	1.256	850	1.700	1.650	450
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	-	1.000	-	-	-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	-	1.463	2.009	1.495	834
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	172	1.244	-	-	-
Institute for Advanced Studies	100	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.528</b>	<b>4.557</b>	<b>3.709</b>	<b>3.145</b>	<b>1.284</b>

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

### Totale allocatie per faculteit

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling in het totaal gealloceerde eerste geldstroombudget per faculteit weergegeven, gebaseerd op de in deze begroting opgenomen budgetten en prognoses van de aantallen (zie hoofdstuk 5). Aangezien de in deze tabel opgenomen meerjarige budgetten zijn gebaseerd op verwachte aantallen bekostigde prestaties, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De bedragen zijn exclusief excedenten huisvesting, themabudgetten en interne verrekeningen tussen faculteiten.



Totale reguliere allocatie per faculteit en instituut	2022	2023	2024	2025	2026
Faculteit der Geesteswetenschappen	82.952	94.600	96.003	96.120	96.860
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	49.586	55.390	57.043	57.478	57.077
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	141.704	150.776	152.569	147.583	147.529
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	56.343	56.669	53.573	56.410	57.384
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	112.222	126.320	130.216	131.861	133.078
Faculteit der Geneeskunde	84.561	89.276	89.759	92.309	95.814
Faculteit der Tandheelkunde	22.556	25.405	25.559	25.206	24.798
Amsterdam University College	11.987	12.456	12.974	13.270	13.630
Institute for Advanced Studies	871	1.260	1.265	931	920
Overig	1.600	12.640	21.522	30.830	31.730
<b>Totaal</b>	<b>564.382</b>	<b>624.792</b>	<b>640.482</b>	<b>651.997</b>	<b>658.820</b>

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

In voorgaande paragrafen is reeds duidelijk geworden en toegelicht dat de allocatie aan faculteiten is toegenomen. De toename van de allocatie per faculteit in begroting 2023 ten opzichte van 2022 is gemiddeld 12,5%. De verschillende stijgingen bij de faculteiten zijn mede afhankelijk van de ontwikkeling in de aantallen en een aantal specifieke budget toekenningen.

De stijging bij 'Overig' betreft voor 2023 met name de begrote, (nog) niet verdeelde middelen voor (centrale) Startersbeurzen (M€ 5,3), centrale Stimuleringsbeurzen (M€ 1,6), matching Horizon Europe (M€ 3) en voor interfacultaire onderwijsinzet (M€ 2).

### 3.3 Diensten

#### Begroting diensten

De diensten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2023. Het resultaat van alle diensten tezamen is M€ -2,2, na inzet reserves M€ -1,5.

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

Diensten	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	500	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Variabele allocatie onderzoek	8	125	356	350	346
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	4	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	29	-	-	-	-
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>41</b>	<b>129</b>	<b>356</b>	<b>350</b>	<b>346</b>
Beleidsbudget overig	25.798	30.744	28.566	27.684	27.769
Additioneel budget	6.711	11.859	9.856	9.861	9.750
Excedent huisvesting	-	3.300	3.300	3.300	3.300
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Themabudget	1.850	822	300	-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	515	986	350	350	350
Overige baten werk iov derden	8.153	10.008	9.570	9.570	9.570
Overige baten extern	16.439	16.155	16.593	16.593	16.760
<b>Totale overige baten</b>	<b>60.215</b>	<b>74.624</b>	<b>69.284</b>	<b>68.108</b>	<b>68.248</b>
Interne baten vaste pakketten	132.814	149.735	151.643	152.791	153.801
Interne baten variabele verrekeningen	20.403	24.977	25.472	25.372	25.230
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>153.218</b>	<b>174.712</b>	<b>177.114</b>	<b>178.162</b>	<b>179.031</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>214.774</b>	<b>250.266</b>	<b>247.554</b>	<b>247.420</b>	<b>248.425</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	70.763	83.811	81.411	80.939	81.547
Ingehuurd personeel	13.679	13.837	10.603	10.551	10.602
Interne verrekeningen personele lasten	567	680	660	660	565
<b>Totale personele lasten</b>	<b>85.008</b>	<b>98.327</b>	<b>92.674</b>	<b>92.150</b>	<b>92.713</b>
Overige beheerslasten	36.351	38.112	36.393	36.282	36.528
Huisvestingslasten	27.153	37.813	38.015	37.717	37.650
Afschrijvingen	5.417	5.169	5.667	5.667	5.668
Subsidies en Overdrachten	9.429	12.651	12.943	12.935	12.603
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>78.350</b>	<b>93.745</b>	<b>93.017</b>	<b>92.600</b>	<b>92.448</b>
Kosten Vastgoed	26.327	30.934	31.682	31.934	32.190
Kosten Energie	3.894	5.812	5.958	6.007	6.057
Kosten Facility Services	7.924	8.982	9.145	9.208	9.255
Kosten ICT Services	8.343	9.173	9.224	9.241	9.258
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	1.878	1.826	1.838	1.850	1.863
Kosten Communicatie	64	66	66	66	66
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	156	161	161	161	161
Variabele dienstverlening	5.151	3.437	3.438	3.438	3.296
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>53.737</b>	<b>60.391</b>	<b>61.512</b>	<b>61.906</b>	<b>62.147</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>217.095</b>	<b>252.463</b>	<b>247.204</b>	<b>246.657</b>	<b>247.308</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>2.321-</b>	<b>2.197-</b>	<b>351</b>	<b>763</b>	<b>1.117</b>
Mutatie (bestemde) reserve	450	706	150	-	-
<b>Resultaat na mutatie reserve</b>	<b>1.871-</b>	<b>1.491-</b>	<b>501</b>	<b>764</b>	<b>1.117</b>

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

De baten van de diensten stijgen van M€ 215 in 2022 naar M€ 258 in 2023. Het grootste deel van deze stijging vindt plaats in de interne doorbelasting aan andere eenheden van de UvA; voornamelijk in de vaste dienstverlening. In de verrekening van de vaste dienstverlening zijn de prijzen voor de diensten geactualiseerd bij kaderbrief 2023, na afstemming tussen diensten en faculteiten als onderdeel van de SLA-cyclus. In belangrijke mate zijn de aanpassingen van de tarieven voor 2023 het gevolg van de vaste indexatie van het vastgoedtarief en verhoging van tarieven die per student worden doorbelast. Ook is sprake van hogere eisen/kwaliteit van interne dienstverlening zoals bij cybersecurity en het programma Onderwijslogistiek. De stijging van de financiële omvang van de interne dienstverlening is in lijn met de ontwikkeling van de rijksbijdrage. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door de toekenning van themafinanciering aan de focusgebieden die binnen de digitale agenda onderscheiden zijn.

Naast de baten interne verrekeningen nemen ook de overige baten toe, met M€ 14 ten opzichte van 2022. Deze stijging betreft voor een groot deel additioneel budget dat is toegekend aan de diensten ter compensatie van de loonontwikkeling (M€ 2,5). In 2024 en later zal dit budget vervallen als de diensten de ontwikkelingen meenemen in de nieuwe SLA-afstemming. Ook is voor M€ 3,5 additioneel budget opgenomen om de prijsstijging op te kunnen vangen bij het Energiebedrijf en de druk niet bij de andere eenheden van de UvA terecht te laten komen. In hoofdstuk 2.3 staat toegelicht welke budgetten aan de diensten zijn toegekend.

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

Hieronder worden de resultaten van elke dienst afzonderlijk weergegeven. De begroting van iedere dienst is opgenomen in de bijlagen. Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds maakt per besluit in 2022 onderdeel uit van Bureau Communicatie en is in de begroting van BC opgenomen,

Resultaat per dienst	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Bureau Kennistransfer	200-	100-	0	0	-	-
Administratief Centrum	0	17	303	724	1.024	1.024
ICT Services	2.129-	1.222-	-	-	-	-
Facility Services	1.162-	620-	-	-	-	-
Universiteitsbibliotheek	1.046-	700-	0	0	0	-
Studenten Services	143	10	49	41	95	95
Bureau Communicatie	72	0	0	0-	0	0
Studenten Gezondheidszorg	20-	22	1-	2-	2-	2-
Huisvestingsontwikkeling	0-	0	0	0	0	0
Energiebedrijf	21	396	0	0	0	0
Overig	2.000	-	-	-	1-	1-
<b>Totaal</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.197</b>	<b>351</b>	<b>765</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>

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

Onder Overig is nog niet verdeeld meerjarig budget en lasten van M€ 1,25 per jaar opgenomen ten behoeve van ondersteuning valorisatie en partnerschappen. Na goedkeuring door het CvB van het plan dat hiertoe zal worden opgesteld, zal het budget worden toegekend aan BKT/IXA.

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

Mutaties bestemde reserves	2022	2023	2024	2025	2026
ICT Services	-	331	-	-	-
Universiteitsbibliotheek	450	375	150	-	-
<b>Totaal</b>	450	706	150	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	2022	2023	2024	2025	2026
Bureau Kennistransfer	2.580	2.525	2.525	2.525	2.525
Administratief Centrum	15.824	17.782	17.996	18.218	18.382
ICT Services	30.736	32.914	32.538	32.693	32.840
Facility Services	46.337	60.183	60.456	60.554	60.715
Universiteitsbibliotheek	44.484	46.917	47.124	47.337	47.188
Studenten Services	14.044	15.953	16.250	16.495	16.670
Bureau Communicatie	7.859	8.019	8.411	8.524	8.605
Studenten Gezondheidszorg	237	229	206	206	64
Huisvestingsontwikkeling	2.700	3.534	3.434	3.334	3.334
Energiebedrijf	9.718	17.416	17.358	17.359	17.359
Overig	6.650	2.435	1.213	1.564	4.890
<b>Totaal</b>	183.279	210.068	209.671	210.969	214.734

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

De onder 'Overig' opgenomen interne baten diensten betreffen in 2023 de gereserveerde ICT themafinanciering voor het verbeterplan informatiebeveiliging (M€ 0,5), het gereserveerde themabudget voor Open Science (M€ 0,7) en de reservering ondersteuning valorisatie en partnerschappen (M€ 1,25).

### 3.4 Centraal

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

#### 3.4.1 Beleid en bestuur en staf

De begroting van Beleid en Bestuur en Bestuursstaf in totaal heeft een resultaat van K€ 121. In deze begroting zijn verschillende brede taken en initiatieven verwerkt. Dit betreft bijvoorbeeld de invulling van nationale afspraken (o.a. UNL), versterking van het systeem van sociale veiligheid, de borging van aandacht voor privacy, de focus op diversiteit en de versterking op integrale veiligheid (o.a. aanstellen coördinator IV). Ook vergt de implementatie van het instellingsplan extra aandacht.

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

<b>B&amp;B</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.080	4.994	5.531	5.883	5.800
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>4.080</b>	<b>4.994</b>	<b>5.531</b>	<b>5.883</b>	<b>5.800</b>
Beleidsbudget overig	40.617	44.362	44.536	44.969	45.457
Administratieve opbrengsten collegegelden	-	150	150	150	150
Overige baten extern	580	639	639	639	639
<b>Totale overige baten</b>	<b>41.197</b>	<b>45.151</b>	<b>45.325</b>	<b>45.758</b>	<b>46.246</b>
Interne baten vaste pakketten	1.143	1.215	1.215	1.215	1.215
Interne baten variabele verrekeningen	329	330	330	330	330
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>1.472</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>46.749</b>	<b>51.690</b>	<b>52.402</b>	<b>53.187</b>	<b>53.591</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	17.579	20.397	19.633	19.633	19.633
Ingehuurd personeel	1.095	1.175	1.145	1.145	1.145
Interne verrekeningen personele lasten	2.471	3.087	3.067	3.067	3.067
<b>Totale personele lasten</b>	<b>21.145</b>	<b>24.659</b>	<b>23.845</b>	<b>23.845</b>	<b>23.845</b>
Overige beheerslasten	14.900	16.852	19.425	21.218	21.619
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>14.900</b>	<b>16.852</b>	<b>19.425</b>	<b>21.218</b>	<b>21.619</b>
Kosten Vastgoed	2.335	2.272	2.233	2.209	2.209
Kosten Energie	345	443	436	431	431
Kosten Facility Services	768	776	771	768	768
Kosten ICT Services	556	574	571	570	570
Kosten UB	6	7	6	8	8
Kosten Administratief Centrum	339	354	357	361	364
Kosten Communicatie	1.284	1.285	1.285	1.285	1.285
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	34	38	38	38	38
Variabele dienstverlening	2.418	2.308	2.308	2.308	2.308
Doorbelaste rentekosten					
Toekenning themabudgetten intern	2.000	2.000	980	-	-
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>10.085</b>	<b>10.058</b>	<b>8.986</b>	<b>7.978</b>	<b>7.981</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>46.130</b>	<b>51.569</b>	<b>52.257</b>	<b>53.042</b>	<b>53.446</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>619</b>	<b>121</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>145</b>

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

### 3.4.2 Beleid

Themabudgetten	2022	2023	2024	2025	2026
(Beleids-)budget	13.691	14.650	14.696	14.847	15.017
Doorgegeven rijksbijdrage	4.080	4.994	5.531	5.883	5.800
<b>Beschikbaar</b>	<b>17.771</b>	<b>19.644</b>	<b>20.227</b>	<b>20.730</b>	<b>20.817</b>
Internationalisering	820	948	948	948	948
Personeel & Medezeggenschap	4.240	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie	245	300	300	300	300
Strategische communicatie	77	82	82	82	82
Universitaire faciliteiten	306	550	550	550	550
Strategische investeringen	10.190	11.653	12.251	11.850	11.894
Overige	1.254	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>TOTAAL verdeelde budgetten</b>	<b>17.132</b>	<b>19.374</b>	<b>19.972</b>	<b>19.571</b>	<b>19.615</b>
<b>Nog niet verdeeld themabudget</b>	<b>639</b>	<b>270</b>	<b>254</b>	<b>1.159</b>	<b>1.202</b>

Tabel 31: Verdeling budgetten Beleid (x € 1.000)

### 3.4.3 ICT projectenportfolio

In de hierna volgende tabel wordt de begroting voor de ICT-portfolio voor de jaren 2023-2026 weergegeven. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de toegekende (thema)budgetten en de gereserveerde ICT themafinanciering. De gereserveerde middelen zullen worden toegekend na nadere uitwerking van plannen.

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

ICT-investeringen (ICT-ontwikkeling)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BUDGETTOEKENNINGEN</b>					
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programmaraad	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	448	496	496	496	496
ICT projecten: Uren ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT projecten: Compensatie afschrijfsystematiek	125	125	-	-	-
<i>Subtotaal ICT projecten regulier</i>	2.933	2.981	2.856	2.856	2.856
ICT themafinanciering: Onderwijs	-	2.183	2.065	1.316	400
ICT themafinanciering: Leven Lang Ontwikkelen	-	150	400	500	500
ICT themafinanciering: Onderzoek*	325	1.119	1.200	1.400	300
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	1.933	2.590	1.725	1.825	1.175
ICT themafinanciering: Bedrijfsvoering	-	1.630	1.504	900	450
ICT themafinanciering: Informatiebeveiliging (3)	-	100	150	-	-
ICT themafinanciering: Data en AI voor de UvA	-	150	340	160	-
ICT themafinanciering: Duurzaamheid	-	100	100	-	-
ICT themafinanciering: Responsible IT	-	154	250	300	450
ICT themafinanciering: Samenwerken	-	385	300	200	-
ICT themafinanciering: verbeterplan IB	454	328	-	-	-
ICT themafinanciering: Inzet reserves IB Verbeterprogramm	-	676	-	-	-
<i>Subtotaal themafinanciering toegekend</i>	2.712	9.565	8.034	6.601	3.275
ICT themafinanciering: Gereserveerd	4.400	-	-	551	3.877
ICT themafinanciering: Aanvullende reservering IB	-	500	-	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>10.045</b>	<b>13.046</b>	<b>10.890</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>

\*In 2023-2025 inclusief 400k voor Lisa GPU cluster (via de begroting als beleidsbudget onderzoek toegekend aan de FNWI)

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

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

### 3.4.4 Amsterdam Science Park

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

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

gezamenlijke grondeigenaren een aantal besluiten genomen ter verdere optimalisatie zodat het saldo positief blijft.

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

<b>Begroting 2023 Amsterdam Science Park</b>	<b>uitgaven in K€</b>
1. procesmanagement gebiedsontwikkeling	587
2. voorinvesteringen grondexploitatie	735
3. Science & Business	350

Tabel 33: Begroting 2023, waarbij 1. en 2. is opgenomen op basis van het concept Werkplan 2023 (nov '22).

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



### 3.5 Vastgoed- & Treasuryadministratie

#### Vastgoedadministratie

VG	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Excedent huisvesting	2.900	-	-	-	-
Overige baten extern	3.704	15.268	5.581	5.692	5.806
<b>Totale overige baten</b>	<b>6.604</b>	<b>15.268</b>	<b>5.581</b>	<b>5.692</b>	<b>5.806</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	77.948	83.977	85.354	85.895	86.471
Interne baten variabele verrekeningen	276	241	241	241	241
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>78.224</b>	<b>84.218</b>	<b>85.595</b>	<b>86.136</b>	<b>86.712</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>84.828</b>	<b>99.486</b>	<b>91.176</b>	<b>91.828</b>	<b>92.518</b>
<b>LASTEN</b>					
Interne verrekeningen personele lasten	2.090	4.000	4.000	4.000	4.000
Correctie PL ivm activering	1.503-	2.271-	2.271-	2.271-	2.271-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>587</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>
Overige beheerslasten	500	577	359	372	372
Huisvestingslasten	14.148	18.284	13.941	13.154	13.212
Afschrijvingen	34.016	40.110	41.132	45.200	44.524
Correctie FL ivm activering	6.049-	6.668-	6.111-	2.620-	5.042-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>42.615</b>	<b>52.303</b>	<b>49.320</b>	<b>56.105</b>	<b>53.065</b>
Kosten Vastgoed	14.683	12.778	13.446	13.936	13.936
Kosten Energie	401	288	268	268	268
Kosten Facility Services	771	794	771	771	771
Kosten ICT Services	189	100	93	93	93
Kosten Administratief Centrum	386	373	378	382	387
Variabele dienstverlening	2.377	2.561	2.461	2.361	2.361
Doorbelaste rentekosten	18.488	20.124	21.457	22.673	24.578
<b>Totaal lasten interne dienstverlening</b>	<b>37.294</b>	<b>37.018</b>	<b>38.873</b>	<b>40.484</b>	<b>42.394</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>80.496</b>	<b>91.050</b>	<b>89.923</b>	<b>98.318</b>	<b>97.188</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>4.332</b>	<b>8.437</b>	<b>1.253</b>	<b>6.490-</b>	<b>4.670-</b>

Tabel 34: Begroting vastgoedadministratie (x € 1.000)

Het begrote jaarresultaat 2023 bedraagt M€ 8,4 positief. Dat is M€ 5,0 positiever dan was voorzien in de kaderbrief. Dit wordt met name veroorzaakt door een incidentele baten en hogere kosten van onderhoud.

De baten zijn in begroting 2023 M€ 12,0 hoger dan de kaderbrief. In de begroting is rekening gehouden met een incidentele baten uit hoofde van de beëindiging van de activiteiten van een groepsorganisatie van UvA en UvA Ventures Holding (UVH). Dit past in de bredere lijn van

de UvA en UVH om activiteiten die niet primair bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie af te bouwen of te beëindigen.

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

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

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

In de Kaderbrief 2023 is voor de periode 2023-2026 uitgegaan van een totaal resultaat van M€ 6,3 positief. In de begroting bedraagt dit M€ 1,5 negatief. Dit is enerzijds het gevolg van de incidentele baten in 2023 en anderzijds van de eerder genoemde intensivering van het onderhoud en planningsverschuivingen en de effecten daarvan op rentekosten, activeerbare bouwrente en afschrijvingen. Gezien de stijgende bouwkostenindex is de onderhoudsparameter met 10% verhoogd en is rekening gehouden met risico van een verdere prijsstijging in de jaren 2023 t/m 2016 van resp. 6%, 1%, 1%, 1% bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat.

## Treasuryadministratie

Treasury	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Additioneel budget	872	-	-	-	-
Uitkering Valorisatie	850-	850-	750-	750-	750-
Resultaat deelnemingen	1.600-	900	1.600	1.800	2.000
<b>Totale overige baten</b>	<b>11.978-</b>	<b>10.350-</b>	<b>9.550-</b>	<b>9.350-</b>	<b>9.150-</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	19.616	20.124	21.457	22.673	24.578
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>19.616</b>	<b>20.124</b>	<b>21.457</b>	<b>22.673</b>	<b>24.578</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>7.638</b>	<b>9.774</b>	<b>11.907</b>	<b>13.323</b>	<b>15.428</b>
<b>LASTEN</b>					
Financiële lasten	8.066	6.883	6.654	6.946	7.592
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>8.254</b>	<b>6.943</b>	<b>6.714</b>	<b>7.006</b>	<b>7.652</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>8.254</b>	<b>6.943</b>	<b>6.714</b>	<b>7.006</b>	<b>7.652</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>616-</b>	<b>2.831</b>	<b>5.193</b>	<b>6.317</b>	<b>7.776</b>

Tabel 35: Begroting Treasuryadministratie (x € 1.000)

Het resultaat van de treasuryadministratie is geactualiseerd rekening houdend met nieuwe verwachtingen ten aanzien van de resultaten van deelnemingen, de meerjarige renteverrekening met de vastgoedadministratie, de interne valorisatie-uitkeringen en de financiële lasten. De renteverrekening van Huisvesting is gekoppeld aan de ontwikkeling van het activavolume in de vastgoedadministratie. Deze opbrengsten zullen in komende jaren verder toenemen, door een toename van het investeringsniveau in vastgoed. Dit heeft een positief effect op het resultaat van treasury. Het resultaat van de deelnemingen neemt ten opzichte van 2022 toe wat met een interne administratieve wijziging te maken heeft ten aanzien van de exploitatiesubsidie aan het USC. Deze drukt vanaf 2023 niet langer op het Treasury-resultaat, maar loopt mee in de SLA-cyclus en wordt in de administratie van StS verantwoord. De stopzetting van het 'additioneel budget' is een ander gevolg van de gewijzigde aanpak van het USC. De verwachte externe rentekosten 2023 komen uit op circa M€ 7,6. Hierbij wordt aangenomen dat door recente ontwikkelingen op de geldmarkt niet langer sprake zal zijn van negatieve rente op banktegoeden (liquide middelen). De kredietportefeuille zal de eerstkomende jaren afnemen uit hoofde van reguliere aflossingen. Vanaf 2026 wordt rekening gehouden met het opnemen van nieuwe leningen ten behoeve van de investeringsplanning. Daardoor wordt rekening gehouden met voorlopig min of meer stabiele financiële lasten, die vanaf 2026 sterker zullen oplopen.

## **4 Begrotingen faculteiten**

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

### **4.1 Faculteiten**

## 4.1.1 Faculteit der Geesteswetenschappen

FGw	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	36.396	37.746	39.508	40.138	40.516
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	6.865	6.151	6.484	6.416	6.580
Capaciteitsbudget onderwijs	5.417	5.580	5.580	5.580	5.580
Beleidsbudget onderwijs	4.091	4.186	3.976	3.726	3.726
Instellingscollegegeld ow	4.320	6.720	7.200	7.200	7.200
Contractonderwijs	800	842	842	842	842
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>57.890</b>	<b>61.226</b>	<b>63.590</b>	<b>63.903</b>	<b>64.445</b>
Variabele allocatie onderzoek	18.492	19.189	19.431	19.575	19.772
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	2.025	1.632	1.208	1.208	1.208
Capaciteitsbudget onderzoek	3.816	3.931	3.931	3.931	3.931
Beleidsbudget onderzoek	5.850	16.186	15.886	15.546	15.546
Instellingscollegegeld oz	1.080	1.680	1.800	1.800	1.800
Contractonderzoek	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>40.763</b>	<b>52.117</b>	<b>51.755</b>	<b>51.559</b>	<b>51.757</b>
Beleidsbudget overig	158	572	500	423	355
Excedent huisvesting	3.332	3.396	3.396	3.396	3.396
Themabudget	-	92	56	-	-
Directe rijksbijdrage	-	3.102	2.559	1.134	341
Overige baten werk iov derden	260	400	400	400	400
Overige baten extern	1.560	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>Totale overige baten</b>	<b>5.310</b>	<b>3.109</b>	<b>3.544</b>	<b>4.836</b>	<b>6.243</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	2.213	2.686	2.666	2.666	2.666
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>2.213</b>	<b>2.686</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>106.175</b>	<b>119.137</b>	<b>121.555</b>	<b>122.964</b>	<b>125.111</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	64.793	75.278	77.378	78.428	80.578
Ingehuurd personeel	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Interne verrekeningen personele lasten	375	532	490	490	476
<b>Totale personele lasten</b>	<b>67.168</b>	<b>78.110</b>	<b>80.168</b>	<b>81.218</b>	<b>83.354</b>
Overige beheerslasten	2.956	3.834	4.167	4.167	4.167
Huisvestingslasten	1.324	1.241	1.187	1.187	1.187
Afschrijvingen	80	79	76	76	76
Subsidies en Overdrachten	1.140	596	570	570	570
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>5.500</b>	<b>5.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Kosten Vastgoed	5.388	6.142	6.141	6.141	6.141
Kosten Energie	797	1.199	1.199	1.199	1.199
Kosten Facility Services	6.406	7.187	7.219	7.233	7.245
Kosten ICT Services	3.536	3.802	3.866	3.895	3.920
Kosten UB	5.193	5.393	5.528	5.590	5.641
Kosten Administratief Centrum	2.222	2.576	2.646	2.682	2.713
Kosten Communicatie	1.147	1.202	1.299	1.321	1.339
Kosten Studenten Services	2.084	2.542	2.646	2.694	2.734
Kosten ARBO	176	181	181	181	181
Variabele dienstverlening	3.438	3.952	3.952	3.952	3.952
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>30.387</b>	<b>34.175</b>	<b>34.677</b>	<b>34.888</b>	<b>35.066</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>103.055</b>	<b>118.035</b>	<b>120.844</b>	<b>122.106</b>	<b>124.420</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>3.120</b>	<b>1.102</b>	<b>711</b>	<b>858</b>	<b>691</b>
Mutatie (bestemde) reserve	1.256	850	1.700	1.650	450
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>4.376</b>	<b>1.952</b>	<b>2.411</b>	<b>2.508</b>	<b>1.141</b>

De FGw maakt de laatste jaren een groei door waardoor de bekostigde prestaties toenemen; met name het aantal buitenlandse studenten neemt toe, waardoor ook de instellingscollegegelden toenemen. Ten opzichte van eerdere prognoses vallen de bekostigde studiepunten voor begrotingsjaar 2023 echter wel lager uit dan verwacht. Ook voor de meerjarige prognoses heeft dit zijn weerslag, maar de verwachting is dat de prestaties zich de komende studiejaren enigszins zullen herstellen ten opzichte van het afgelopen collegejaar. Hoewel door de coronacrisis in veel contractonderzoek vertragingen zijn ontstaan, zijn deze mede door de benutting van NPO-middelen en de NWO-compensatie goed opgevangen. Voor de resterende vertragingen op projecten wordt een inzet uit de reserves gedaan. Het totale FGw budget neemt met name toe door de toewijzing van middelen voor de Social Sciences & Humanities (SSH) sectorplannen en de starters- en stimuleringsbeurzen.

De komende jaren zullen in het teken staan van de investeringen die we doen in het kader van de SSH sectorplannen onder de titel “*Samen vooruit*”. Binnen deze plannen zal de FGw postdoc en UD-posities creëren, UHD- benoemingen voor zittende UD’s realiseren en een versterking van ondersteuning en onderzoeksinfrastructuur nastreven. Hiermee wordt de werkdruk teruggedrongen en een duurzame basis geschapen voor de toekomst. Het effect op de personele lasten en materiële lasten komt tot uiting in de meerjarenbegroting.

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

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

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

Het begrote resultaat in 2023 komt uit op +k€ 1.102. Ook meerjarig zijn positieve resultaten begroot (2024: +k€ 711; 2025: +k€ 858; 2026: +k€ 691).

## 4.1.2 Faculteit der Rechtsgeleerdheid

FdR	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	26.054	26.231	27.088	27.357	27.357
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	3.828	3.435	3.631	3.793	3.767
Capaciteitsbudget onderwijs	328	337	337	337	337
Beleidsbudget onderwijs	2.692	2.786	2.674	2.676	2.676
Instellingscollegegeld ow	1.748	1.778	1.840	1.840	1.840
Contractonderwijs	585	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>35.235</b>	<b>35.718</b>	<b>36.720</b>	<b>37.153</b>	<b>37.128</b>
Variabele allocatie onderzoek	8.666	9.066	9.300	9.325	9.414
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.057	2.850	3.073	1.989	1.924
Beleidsbudget onderzoek	6.961	10.684	10.939	12.000	11.600
Instellingscollegegeld oz	437	445	460	460	460
Contractonderzoek	3.950	4.999	5.000	5.150	5.300
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>21.071</b>	<b>28.043</b>	<b>28.773</b>	<b>28.925</b>	<b>28.699</b>
Beleidsbudget overig	50	433	383	383	355
Excedent huisvesting	175	178	178	178	178
Themabudget	-	36	24	-	-
Directe rijksbijdrage	2.318-	1.885-	1.705-	1.315-	945-
Overige baten extern	1.200	468	468	468	468
<b>Totale overige baten</b>	<b>893-</b>	<b>770-</b>	<b>652-</b>	<b>286-</b>	<b>56</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	602	808	808	808	808
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>602</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>56.015</b>	<b>63.800</b>	<b>65.649</b>	<b>66.599</b>	<b>66.690</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	35.269	40.505	41.362	42.328	42.432
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	869	1.163	1.023	1.023	1.037
<b>Totale personele lasten</b>	<b>36.138</b>	<b>41.668</b>	<b>42.385</b>	<b>43.351</b>	<b>43.469</b>
Overige beheerslasten	3.552	3.785	3.820	3.820	3.820
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	734	2.978	3.018	2.999	2.962
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>4.286</b>	<b>6.763</b>	<b>6.838</b>	<b>6.819</b>	<b>6.782</b>
Kosten Vastgoed	3.282	3.323	3.224	3.224	3.224
Kosten Energie	486	648	629	629	629
Kosten Facility Services	2.841	3.169	3.174	3.174	3.181
Kosten ICT Services	2.016	2.142	2.157	2.157	2.157
Kosten UB	2.174	2.173	2.219	2.219	2.219
Kosten Administratief Centrum	1.361	1.547	1.572	1.576	1.579
Kosten Communicatie	746	733	780	780	780
Kosten Studenten Services	1.374	1.565	1.601	1.601	1.601
Kosten ARBO	92	95	95	95	95
Variabele dienstverlening	718	974	974	974	974
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>15.091</b>	<b>16.369</b>	<b>16.426</b>	<b>16.429</b>	<b>16.440</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>55.515</b>	<b>64.799</b>	<b>65.649</b>	<b>66.599</b>	<b>66.690</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>500</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	1.000	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na een aantal jaren waarin de 1<sup>e</sup> geldstroom onderwijsinkomsten fors stegen, is er in 2023 sprake van een beperkte daling. Het aantal studiepunten per student is in collegejaar 2021-2022 namelijk beduidend lager uitgekomen dan in eerdere jaren. Het effect daarvan op de inkomsten is groter dan het gezamenlijke effect van het grotere aantal studenten, het hogere aantal diploma's en de gestegen vergoedingen per studiepunten en diploma. De komende jaren moet blijken of het pre-corona niveau van het aantal studiepunten per student weer gerealiseerd gaat worden. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een bescheiden herstel in de komende jaren.

De middelen in de 1<sup>e</sup> geldstroom onderzoek stijgen van M€ 14,9 in 2022 naar M€ 18,5 in 2023. Deze forse stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toekenning van de extra middelen uit het Bestuursakkoord en het budget voor het Zwaartekrachtproject ALGOSOC en nieuwe budgetten voor deelname in RPA's en Sectorplan SSH.

Voor de starters- en stimuleringsbeurzen is een bedrag van M€ 1,5 opgenomen in de begroting. Welk bedrag daadwerkelijk zal worden besteed in 2023 zal afhangen van de definitieve facultaire keuzes eind 2022.

Het onderzoek in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid wordt in volle omvang gecontinueerd in 2023. Naar verwachting zal het beschikbare budget eind 2024 vrijwel volledig besteed zijn. Hiervoor wordt in 2023 ook K€ 100 gebruikt uit nog niet bestede middelen uit voorgaande jaren. Deze gelden zijn eerder opgenomen in de bestemde reserve.

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

De personele lasten laten een ruime stijging zien van M€ 5,8. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het in de personele lasten volledig meenemen van het budget van het Zwaartekrachtproject, door de opgenomen bestedingen vanuit de extra overheidsmiddelen uit het Bestuursakkoord en door de jaarlijkse stijging van de loonkosten vanwege cao-afspraken.

Daarnaast is in de personele lasten rekening gehouden met de extra kosten in de onderwijsvernieuwing vanwege de introductie van het intensieve vaardighedenonderwijs in de vernieuwde bachelor die in september 2023 start. Vanwege de samenloop van deze extra kosten met het in 2023 en 2024 nog doorlopen van onderwijsvernieuwingsactiviteiten in bachelor en master, worden nog niet bestede kwaliteitsgelden ingezet uit eerdere jaren (K€ 900 in 2023). Deze gelden zijn eerder opgenomen in de bestemde reserve.

De kosten voor de dienstverlening van de UvA-diensten stijgen met 8,5% van M€ 15,1 in 2022 tot M€ 16,4 in 2023.

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



### 4.1.3 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

<b>FNWI</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	47.524	45.466	51.017	51.671	52.318
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.217	3.841	4.448	4.764	4.957
Capaciteitsbudget onderwijs	1.854	1.909	1.909	1.909	1.909
Beleidsbudget onderwijs	5.179	5.443	5.260	5.260	5.260
Instellingscollegegeld ow	1.484	1.913	1.913	1.913	1.913
Contractonderwijs	250	250	250	250	250
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>60.508</b>	<b>58.822</b>	<b>64.798</b>	<b>65.767</b>	<b>66.607</b>
Variabele allocatie onderzoek	39.278	39.293	41.331	41.822	42.363
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	15.342	14.676	10.595	4.149	4.094
Capaciteitsbudget onderzoek	15.160	15.614	15.614	15.614	15.614
Beleidsbudget onderzoek	13.151	24.534	22.394	22.394	21.014
Instellingscollegegeld oz	371	478	478	478	478
Contractonderzoek	45.459	49.819	52.063	52.547	54.074
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>128.760</b>	<b>144.414</b>	<b>142.475</b>	<b>137.004</b>	<b>137.638</b>
Beleidsbudget overig	307	564	454	325	166
Themabudget	150	438	192	-	-
Directe rijksbijdrage	-	2.056-	1.056-	445	1.445
Overige baten werk iov derden	576	592	687	517	517
Overige baten extern	4.555	3.665	3.624	8.494	8.535
<b>Totale overige baten</b>	<b>5.588</b>	<b>3.203</b>	<b>3.902</b>	<b>9.780</b>	<b>10.663</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	1.162-	1.186-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	2.307	1.985	1.813	1.817	1.837
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>1.145</b>	<b>800</b>	<b>1.813</b>	<b>1.817</b>	<b>1.837</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>196.000</b>	<b>207.239</b>	<b>212.988</b>	<b>214.369</b>	<b>216.744</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	125.048	133.807	133.690	133.610	133.713
Ingehuurd personeel	3.491	3.991	3.937	3.925	3.925
Interne verrekeningen personele lasten	1.815	1.987	1.957	1.957	1.957
<b>Totale personele lasten</b>	<b>130.353</b>	<b>139.784</b>	<b>139.583</b>	<b>139.491</b>	<b>139.594</b>
Overige beheerslasten	16.934	17.797	17.903	18.428	18.326
Huisvestingslasten	856	1.453	756	576	555
Afschrijvingen	3.261	3.703	3.622	3.186	3.375
Subsidies en Overdrachten	1.248	2.030	1.458	1.277	1.317
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>22.298</b>	<b>24.983</b>	<b>23.739</b>	<b>23.467</b>	<b>23.573</b>
Kosten Vastgoed	14.438	16.408	16.408	16.408	16.728
Kosten Energie	2.136	3.202	3.202	3.202	3.265
Kosten Facility Services	7.968	9.327	9.330	9.341	9.415
Kosten ICT Services	4.592	5.084	5.090	5.112	5.155
Kosten UB	3.926	4.069	4.080	4.126	4.172
Kosten Administratief Centrum	3.264	3.625	3.641	3.674	3.707
Kosten Communicatie	1.138	1.175	1.223	1.239	1.256
Kosten Studenten Services	1.962	2.339	2.348	2.383	2.418
Kosten ARBO	309	334	334	334	334
Variabele dienstverlening	3.577	4.258	4.258	4.258	4.258
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>43.311</b>	<b>49.820</b>	<b>49.915</b>	<b>50.076</b>	<b>50.707</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>195.962</b>	<b>214.587</b>	<b>213.236</b>	<b>213.034</b>	<b>213.873</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>38</b>	<b>7.348-</b>	<b>248-</b>	<b>1.335</b>	<b>2.871</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	1.463	2.009	1.495	834
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>38</b>	<b>5.886-</b>	<b>1.760</b>	<b>2.830</b>	<b>3.705</b>

De groei die de FNWI de afgelopen jaren heeft laten zien zet door en is tot stand gekomen dankzij de inzet van onze betrokken medewerkers. De FNWI is succesvol in het verwerven van onderzoeksmiddelen in een competitief veld, echter de kansen voor de FNWI-instituten om externe middelen te acquireren zijn niet evenredig verdeeld. De toename van de omvang van het onderzoeksbudget is met name het gevolg van de stijging van de directe doelfinanciering, de variabele onderzoekbekostiging op basis van prestaties is gelijk gebleven tussen 2022 en 2023 met M€ 39,3. De geringe toename van het variabele onderzoeksbudget is mede het gevolg van het hanteren van een matchingsplafond, waardoor in 2023 90% van de matching heeft uitgekeerd aan de faculteit, in 2022 was dat nog 93,5%. Gevolg is dat het beschikbare onderzoeksbudget niet toereikend is om de significant hogere loonkosten, duurdere services en hogere huisvestingslasten bij de onderzoeksinstituten op te vangen. Dit hangt ook samen met de experimentele instituten die afhankelijk zijn van kostbare onderzoek infrastructuur (voor laboratoria én IT-voorzieningen).

De omzet in het 2de- en 3de-geldstroomonderzoek zijn in 2021 gestegen naar M€ 44,9; de prognose voor 2022 is M€ 49,0 en het stijgt door naar M€ 54,1 voor 2023. Groei van de omzet van de 2de - en 3degeldstroom is noodzakelijk om de ambities en het huidige en gewenste niveau aan activiteiten blijvend te kunnen financieren. Hierbij zijn ook investeringen noodzakelijk om de onderzoekinfrastructuur van de faculteit up-to-date te houden. Wij verwachten dat verdere groei in de omzet haalbaar is gezien het aantal extra fte onderzoekstijd dat al is aangesteld. Een verdere versterking van het onderzoek is mogelijk dankzij de nieuwe sectorplannen (M€ 4,7/j), startersbeurzen (M€ 2,5/j) en stimuleringsbeurzen (M€ 2,8/j). Verder zal de FNWI investeren in menskracht om de schaa sprong in valorisatie te ondersteunen. De afgelopen jaren waren de baten en lasten van het onderwijs op macroniveau neutraal. Daarbij was reeds sprake van een onbalans in de mate waarin de onderwijsinstituten van de FNWI in staat zijn een neutraal exploitatieresultaat te realiseren. De modus was dat door de toename van het aantal gerealiseerde studiepunten en diploma's door de groei van het aantal studenten de steeds stijgende kosten konden worden opgevangen. Het is een aandachtspunt dat de opbrengsten van de groei moeten worden ingezet ter dekking van vaste lasten en dat laat geen ruimte voor inhoudelijke investeringen.

Het afgelopen academisch jaar 21/22 zijn de parameters voor het eerst significant achtergebleven bij de prognose. Het aantal diploma's is 15% en het aantal gerealiseerde studiepunten is 9% achtergebleven. Dit resulteert in een tekort van M€ 6,2, bestaande uit de volgende componenten: diploma's en studiepunten M€ 4,9 en de onderwijsgebonden onderzoekscomponent M€ 1,3. Voor de begroting houdt de faculteit voorsnog rekening met 90% uitstel (M€ 5,58) en 10% afstel (M€ 0,62). Voor het 10%-deel dat niet meer wordt gerealiseerd doet de faculteit een beroep op de reservepositie; dit geldt ook voor het 90%-deel al heeft dat meer het karakter van een voorschot op een alsnog later te realiseren omzet.

Om de groei van de faculteit te accommoderen wordt actief gewerkt aan de huisvestingsportefeuille en verantwoord investeren. LAB42 (artificial intelligence & digital innovation) wordt in gebruik genomen en de ontwikkeling van LabQ (quantum) wordt in 2023 verder opgepakt. Bestaande huisvesting (ASP904) zal zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Het middelenkader voor 2023 is toegenomen, het 1ste-geldstroom budget bedraagt in 2023 M€ 151,8 een stijging van M€ 9,1 ten opzichte van 2022. De opbrengsten van de faculteit belopen in 2023 M€ 207,2. De personele lasten in 2023 bedragen M€ 139,8 (in 2022 M€ 129,0) en de overige lasten M€ 74,8 (in 2022 M€ 66,7), waarvan de doorbelaste vaste pakketten voor M€ 49,8 (in 2022 M€ 43,4) uitmaken. Het Eigen Vermogen van de FNWI is aangegroeid tot M€ 65, ruim boven de UvA-minimumeis van 10%. Het begrote resultaat voor 2023 op de reguliere bedrijfsvoering is M€ 7,35 negatief en M€ 5,89 negatief na mutatie van de bestemde reserve (M€ 1,46).

#### 4.1.4 Faculteit Economie en Bedrijfskunde

<b>FEB</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	34.203	32.822	30.872	32.745	33.424
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	3.793	2.473	2.536	2.719	2.937
Beleidsbudget onderwijs	3.046	3.708	3.000	3.000	3.000
Instellingscollegegeld ow	9.149	11.403	11.803	11.803	11.803
Contractonderwijs	14.500	13.838	14.000	14.000	14.500
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>64.691</b>	<b>64.244</b>	<b>62.211</b>	<b>64.266</b>	<b>65.665</b>
Variabele allocatie onderzoek	10.888	10.762	10.357	11.137	11.213
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	258	95	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	1.636	1.685	1.685	1.685	1.685
Beleidsbudget onderzoek	2.518	5.124	5.124	5.124	5.124
Instellingscollegegeld oz	2.287	2.851	2.951	2.951	2.951
Contractonderzoek	3.493	2.995	3.466	2.905	2.905
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>21.081</b>	<b>23.512</b>	<b>23.582</b>	<b>23.802</b>	<b>23.878</b>
Beleidsbudget overig	60	123	103	83	55
Excedent huisvesting	138	144	144	144	144
Themabudget	-	36	24	-	-
Directe rijksbijdrage	0	2.021-	155	372-	372-
Overige baten extern	736	906	1.091	788	751
<b>Totale overige baten</b>	<b>934</b>	<b>812-</b>	<b>1.517</b>	<b>643</b>	<b>579</b>
Interne baten variabele verrekeningen	630	1.048	1.048	1.048	1.038
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>630</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.038</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>87.336</b>	<b>87.992</b>	<b>88.358</b>	<b>89.759</b>	<b>91.159</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	43.439	51.813	52.313	52.813	53.313
Ingehuurd personeel	8.699	8.104	7.867	7.867	7.867
Interne verrekeningen personele lasten	86	170	170	170	170
<b>Totale personele lasten</b>	<b>52.224</b>	<b>60.087</b>	<b>60.350</b>	<b>60.850</b>	<b>61.350</b>
Overige beheerslasten	5.053	6.062	6.062	6.062	6.062
Huisvestingslasten	761	379	379	379	379
Afschrijvingen	53	53	53	53	53
Subsidies en Overdrachten	1.171	1.185	1.185	1.185	1.185
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>7.038</b>	<b>7.679</b>	<b>7.679</b>	<b>7.679</b>	<b>7.679</b>
Kosten Vastgoed	2.993	3.117	3.215	3.215	3.215
Kosten Energie	443	608	628	628	628
Kosten Facility Services	5.581	6.260	6.313	6.324	6.326
Kosten ICT Services	2.619	2.856	2.919	2.941	2.964
Kosten UB	3.252	3.279	3.397	3.443	3.490
Kosten Administratief Centrum	1.967	2.252	2.313	2.341	2.369
Kosten Communicatie	1.023	1.018	1.101	1.118	1.135
Kosten Studenten Services	1.910	2.199	2.290	2.325	2.362
Kosten ARBO	93	102	102	102	102
Variabele dienstverlening	1.823	2.143	2.143	2.143	2.143
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>21.704</b>	<b>23.834</b>	<b>24.421</b>	<b>24.580</b>	<b>24.733</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>80.966</b>	<b>91.600</b>	<b>92.450</b>	<b>93.109</b>	<b>93.761</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>6.370</b>	<b>3.608-</b>	<b>4.091-</b>	<b>3.349-</b>	<b>2.602-</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>6.370</b>	<b>3.608-</b>	<b>4.091-</b>	<b>3.349-</b>	<b>2.602-</b>

De resultaten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (EB) tonen een trendbreuk met die van voorgaande jaren. Toonde de meerjarenbegroting in het verleden meerjarige positieve resultaten, de meerjarenbegroting 2023-2026 laat zien dat de resultaten teruglopen.

EB heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt in het aantal (internationale) studenten naar ongeveer 7.000, verder is de formatie van medewerkers in dienst gestegen naar ruim 500 fte. In lijn hiermee zijn de totale baten de afgelopen drie jaar met ruim M€ 9,0 gestegen naar ongeveer M€ 88,0. In vergelijking met begroting 2022 is de stijging echter beperkt (M€ 0,6). Het effect van de hogere studentaantallen en hogere aantallen fte's komt ook tot uiting in de salaris- en prijsstijgingen. In combinatie met de sterke stijging van kosten huisvesting en gemeenschappelijke diensten worden de beschikbare middelen volledig benut.

In het onderwijs nemen de inkomsten eerste geldstroom onderwijs met ongeveer M€ 3,0 af. Het variabele onderwijsbudget daalt met M€ 2,4 met name door lagere aantallen bekostigde studiepunten, tevens ontvangt EB geen NPO middelen meer (M€ 0,6). De faculteit verwacht dat vanaf 2025 de bekostigde prestaties in lijn met de studentaantallen jaarlijks licht zullen stijgen. Bij het contractonderwijs vertoont de instroom een daling maar ontwikkelt deze zich minder ongunstig dan gedurende dit jaar werd verwacht. We verwachten dat de programma's vrij stabiel zullen blijven. Ondanks de risico's die van invloed kunnen zijn op de studenten instroom (bijvoorbeeld arbeidsmarktontwikkelingen) zetten we in op een lichte stijging van de baten in het contractonderwijs.

Het eerste geldstroom onderzoeksbudget stijgt met ongeveer M€ 4,0 met name door toegekend budget voor Rolling

Grants (RG). Deze budgetten hebben een zogenaamd oormerk en kunnen niet over de volle breedte van de faculteit worden ingezet. Vanwege de onzekerheid over de inzet van middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en sectorplanmiddelen is het (conservatieve) uitgangspunt dat de faculteit deze middelen komend jaar en deels ook daarna niet in zal kunnen zetten. Het volledige budget (M€ 4,5) is daarom in 2023 in mindering gebracht op het onderzoeksbudget. Zonder het RG budget ligt het aandeel van het 1<sup>e</sup> geldstroom onderzoek ruim onder de 30% van de totale eerste geldstroom. De zorg over de verhouding van financiering van onderzoek en onderwijs uit de eerste geldstroom middelen bij EB is daarom niet weggenomen. Het contractonderzoek is afgelopen jaren tussen de M€ 2,5 tot M€ 3,5 gebleven. Conform de ambitie van het Facultair Strategisch Plan wordt een stijging voorzien naar M€ 4,0.

De totale personele kosten 2023 nemen met M€ 8,4 toe ten opzichte van de begroting 2022. De faculteit is afgelopen jaren sterk gegroeid in onderwijs en onderzoek. Om de groei in goede banen te leiden, heeft de faculteit veel nieuwe medewerkers aangetrokken. Verder is de indexatie van de lonen in de begroting verwerkt en zijn investeringen in active learning, health economics met AUMC, nieuwe opleidingen en outside-in initiatieven opgenomen. De faculteit verwacht dat de investeringen in de toekomst extra opbrengsten zullen genereren, op dit moment zijn deze nog te onzeker om voor komende jaren rekening mee te houden.

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

Het eigen vermogen is afgelopen jaren gegroeid naar M€ 38,0. De faculteit voldoet hiermee ruim aan de UvA-norm van 10% van de jaarlijkse omzet. EB constateert dat de financiële positie die volgt uit haar reguliere bedrijfsvoering enigszins onder druk komt te staan. Doordat NPO-gelden, sectorplanmiddelen en RG budget geoormerkt geld is en niet over de volle breedte van de faculteit ingezet kan worden, kunnen de stijgende kosten van personeel en UvA dienstverlening niet uit deze middelen worden gedekt. Het begrote resultaat is daarom meerjarig

negatief. Mogelijk dat de faculteit daarom, rekening houdend met het UvA reservebeleid, de aanwezige reserves zal gaan benutten in de komende jaren.

#### 4.1.5 Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

FMG	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	58.189	60.845	65.777	67.296	68.253
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	6.381	5.345	5.996	6.404	6.704
Capaciteitsbudget onderwijs	1.090	1.123	1.123	1.123	1.123
Beleidsbudget onderwijs	6.523	6.873	6.282	5.782	5.782
Instellingscollegegeld ow	7.024	9.096	9.744	10.816	10.736
Contractonderwijs	1.878	3.074	2.869	2.869	2.869
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>81.086</b>	<b>86.357</b>	<b>91.790</b>	<b>94.289</b>	<b>95.467</b>
Variabele allocatie onderzoek	30.893	31.642	33.033	33.252	33.212
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	2.317	1.113	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	6.828	19.378	18.005	18.005	18.005
Instellingscollegegeld oz	1.756	2.274	2.436	2.704	2.684
Contractonderzoek	25.626	29.449	27.101	27.101	27.101
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>67.421</b>	<b>83.856</b>	<b>80.576</b>	<b>81.062</b>	<b>81.002</b>
Beleidsbudget overig	136	560	481	402	355
Excedent huisvesting	884	902	902	902	902
Uitkering Valorisatie	100	100	-	-	-
Themabudget	-	252	168	-	-
Directe rijksbijdrage	215	5.073-	7.098-	9.413-	9.413-
Overige baten werk iov derden	1.149	809	809	809	809
Overige baten extern	331	247	162	162	162
<b>Totale overige baten</b>	<b>2.815</b>	<b>2.203-</b>	<b>4.575-</b>	<b>7.137-</b>	<b>7.184-</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	550	559	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	3.717	3.822	3.652	3.652	3.557
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>4.267</b>	<b>4.381</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>	<b>3.557</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>155.587</b>	<b>172.392</b>	<b>171.443</b>	<b>171.867</b>	<b>172.842</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	100.538	116.352	116.422	116.060	116.254
Ingehuurd personeel	2.240	1.459	1.714	1.714	1.714
Interne verrekeningen personele lasten	790	905	757	751	452
<b>Totale personele lasten</b>	<b>103.567</b>	<b>118.716</b>	<b>118.894</b>	<b>118.525</b>	<b>118.420</b>
Overige beheerslasten	13.318	10.619	10.106	10.606	11.106
Huisvestingslasten	68	96	71	71	71
Afschrijvingen	557	556	656	656	656
Subsidies en Overdrachten	617	1.212	702	702	702
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>14.560</b>	<b>12.483</b>	<b>11.535</b>	<b>12.035</b>	<b>12.535</b>
Kosten Vastgoed	7.068	7.529	7.529	7.351	7.351
Kosten Energie	1.046	1.469	1.469	1.435	1.435
Kosten Facility Services	7.051	8.385	8.406	8.408	8.427
Kosten ICT Services	4.581	5.159	5.200	5.266	5.305
Kosten UB	5.384	5.739	5.826	5.990	6.072
Kosten Administratief Centrum	3.243	3.795	3.845	3.932	3.980
Kosten Communicatie	1.613	1.717	1.816	1.875	1.904
Kosten Student Services	2.915	3.605	3.672	3.799	3.862
Kosten ARBO	268	285	285	285	285
Variabele dienstverlening	2.434	2.966	2.966	2.966	3.265
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>35.602</b>	<b>40.650</b>	<b>41.015</b>	<b>41.307</b>	<b>41.887</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>153.729</b>	<b>171.849</b>	<b>171.443</b>	<b>171.867</b>	<b>172.842</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.858</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve	172	1.244	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>2.030</b>	<b>1.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De FMG bevindt zich nog steeds in een fase van groei, die zich met name manifesteert binnen het reguliere onderwijs. De instroom stabiliseert wel langzamerhand. In september 2022 is de nieuwe Bachelor Computational Social Science van start gegaan, en ook de nieuwe Educatieve Master voor het Primair Onderwijs is in september begonnen.

Het voorjaar van 2022 was de periode van de kabinetsformatie en daarmee van het beschikbaar komen van extra middelen voor het hoger onderwijs. In het afgelopen voorjaar is gewerkt aan de formulering van een uitdagend sectorplan SSH waarmee voor FMG een substantieel extra bedrag beschikbaar komt. Dit extra geld wordt ingezet voor investeringen in de onderzoeksinfrastructuur, extra UD's en postdocs voor drie inhoudelijke onderzoeksthema's en een sectoroverstijgend onderzoeksprogramma. De extra baten zijn opgenomen in de begroting 2023, tot het niveau dat er kosten zijn begroot. Omdat nog niet alle baten zijn besteed in de begroting, is het niet-bestede deel in mindering gebracht op de rijksbijdrage, e.e.a. conform de begrotingsinstructies, om dit deel te reserveren voor toekomstige jaren. De snelheid waarmee deze extra middelen kunnen worden ingezet wordt negatief beïnvloed door de krappe arbeidsmarkt, derhalve is de verwachting dat mogelijk niet alle extra middelen binnen het kalenderjaar kunnen worden besteed. Alle inspanningen blijven hier echter wel op gericht, want we hebben als faculteit wel veel belang bij het tijdig besteden van deze extra middelen.

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

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

Het totale budget dat de FMG via het UvA allocatiemodel ontvangt is ruim € 14 miljoen hoger dan in 2022. Dat is inclusief het sectorplan en de bijdragen voor rolling grants. De studentenaantallen blijven hoog, vooral bij de bachelor opleidingen. Deze omvang in studentenaantallen zal de komende jaren resulteren in verder oplopende budgetten, maar ook in oplopende (aan studentenaantallen gerelateerde) kosten.

Op totaal niveau nemen de personele lasten met circa 14% toe ten opzichte van 2022. Dit is voor een deel het gevolg van de indexatie van de lonen, en ook het gevolg van de groei van inzet van personeel (+5.5%). De loonindexatie is door het CvB verwerkt in de prijzen van het allocatiemodel (deze zijn ten opzichte van 2021 met 3% verhoogd).

De totale kosten van gemeenschappelijke UvA diensten stijgen in 2022 met circa 14%. Het betreft zowel een toename als gevolg van de groei in de aantallen studenten en medewerkers WP (hoeveelheidseffect), als ook verhogingen van de tarieven als gevolg van wijzigingen in de dienstverlening en inflatie. De huidige inflatie werd vooral zichtbaar in de verhoging van de prijzen voor energie. De vastgoedkosten ontwikkelen zich conform het meerjarige huisvestingsplan en de daaraan gekoppelde financiële afspraken. Het excedent huisvesting blijft ook in 2023 van toepassing op de faculteit. Op de REC campus voorzien alle drie faculteiten een verdere groei voor de komende jaren. Door deze groei raken we snel de grenzen van de huidige campus. Gelukkig kon bij de start van het collegejaar gebruik worden gemaakt van het nieuwe tijdelijke pand dat dit voorjaar op Plot V is gerealiseerd. De snelle ontwikkeling van dit nieuwe pand in tijden van inflatie en schaarste van mensen en materieel is een bijzondere prestatie.

Binnen de faculteit is de ambitie dat de exploitatie van de verschillende onderdelen van de faculteit (i.c. de vier domeinen en het stafbureau) binnen de geldende financiële UvA kaders begroten.

Het begrote exploitatieresultaat voor 2023 bedraagt € 542 positief, vrijwel conform het kader van de kaderbrief, en voor de jaren 2024 tm 2026 nihil.

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

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

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



## 4.1.6 Faculteit der Geneeskunde

FdG	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	35.618	33.236	34.649	36.267	39.062
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.214	4.104	4.445	4.666	5.044
Capaciteitsbudget onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	3.531	3.634	3.635	3.635	3.635
Instellingscollegegeld ow	102	102	102	102	102
Contractonderwijs	-	-	-	-	-
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>43.465</b>	<b>41.075</b>	<b>42.831</b>	<b>44.670</b>	<b>47.842</b>
Variabele allocatie onderzoek	32.479	32.339	32.706	33.458	34.240
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.133	1.171	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	7.586	14.793	14.324	14.284	13.834
Instellingscollegegeld oz	26	26	26	26	26
Contractonderzoek	-	-	-	-	-
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>41.223</b>	<b>48.328</b>	<b>47.055</b>	<b>47.767</b>	<b>48.099</b>
Beleidsbudget overig	56	376	338	300	300
Additioneel budget	-	490	-	-	-
Themabudget	-	300	200	-	-
<b>Totale overige baten</b>	<b>56</b>	<b>1.166</b>	<b>538</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	612	626	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	875	579	579	579	579
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>1.487</b>	<b>1.205</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>579</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>86.231</b>	<b>91.774</b>	<b>91.003</b>	<b>93.315</b>	<b>96.820</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	55.314	59.063	58.566	60.104	62.434
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>55.314</b>	<b>59.063</b>	<b>58.566</b>	<b>60.104</b>	<b>62.434</b>
Overige beheerslasten	22.042	23.536	23.338	23.951	24.880
Huisvestingslasten	5.823	6.217	6.165	6.327	6.572
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>27.865</b>	<b>29.754</b>	<b>29.503</b>	<b>30.278</b>	<b>31.452</b>
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	28	28	28	28	28
Kosten ICT Services	530	593	586	586	586
Kosten UB	1.080	742	735	735	735
Kosten Administratief Centrum	385	468	461	461	461
Kosten Communicatie	330	336	345	345	345
Kosten Studenten Services	640	757	746	746	746
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	59	34	34	34	34
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>3.052</b>	<b>2.957</b>	<b>2.934</b>	<b>2.934</b>	<b>2.934</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>86.231</b>	<b>91.774</b>	<b>91.003</b>	<b>93.315</b>	<b>96.820</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Onderwijs

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

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

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

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

## Onderzoek

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

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

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

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

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

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

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

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

FdT	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	9.663	11.043	10.845	10.299	10.355
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	269	661	661	661	661
Beleidsbudget onderwijs	6.346	6.547	6.547	6.547	6.547
Instellingscollegegeld ow	428	288	288	288	288
Contractonderwijs	1.189	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>17.895</b>	<b>19.839</b>	<b>19.641</b>	<b>19.095</b>	<b>19.151</b>
Variabele allocatie onderzoek	2.066	2.158	2.510	2.703	2.690
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	87	275	275	275	275
Beleidsbudget onderzoek	4.125	4.720	4.720	4.720	4.270
Instellingscollegegeld oz	-	-	-	-	-
Contractonderzoek	1.579	1.200	1.304	1.404	1.504
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>7.857</b>	<b>8.354</b>	<b>8.810</b>	<b>9.102</b>	<b>8.739</b>
Beleidsbudget overig	-	40	20	-	-
Themabudget	-	24	16	-	-
Directe rijksbijdrage	19.503	21.188	22.253	21.394	21.920
Overige baten werk iov derden	4.807	4.617	5.017	5.017	5.017
Overige baten extern	1.236	1.149	1.289	1.289	1.289
<b>Totale overige baten</b>	<b>25.546</b>	<b>27.018</b>	<b>28.595</b>	<b>27.700</b>	<b>28.226</b>
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	-	68	68	68	68
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>51.298</b>	<b>55.279</b>	<b>57.114</b>	<b>55.966</b>	<b>56.184</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	30.221	32.584	32.584	31.584	31.584
Ingehuurd personeel	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>31.333</b>	<b>34.084</b>	<b>34.084</b>	<b>33.084</b>	<b>33.084</b>
Overige beheerslasten	14.785	14.377	14.496	14.281	14.192
Huisvestingslasten	6.155	6.282	6.282	6.282	6.282
Afschrijvingen	1.243	1.127	1.159	1.553	1.917
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>22.183</b>	<b>21.786</b>	<b>21.937</b>	<b>22.116</b>	<b>22.391</b>
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	6	6	6	6	6
Kosten ICT Services	97	106	109	109	109
Kosten UB	270	277	284	284	226
Kosten Administratief Centrum	92	107	110	110	110
Kosten Communicatie	76	74	80	80	80
Kosten Studenten Services	147	167	173	173	173
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	8	5	5	5	5
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>695</b>	<b>743</b>	<b>766</b>	<b>766</b>	<b>709</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>54.211</b>	<b>56.613</b>	<b>56.787</b>	<b>55.966</b>	<b>56.184</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>2.913-</b>	<b>1.334-</b>	<b>327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>2.913-</b>	<b>1.334-</b>	<b>327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **Rijksbijdrage ontwikkeling**

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

### **Exploitatie**

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

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

#### *Aandachtspunten:*

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

### **FTE's**

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

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

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

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

### **Investeringsen**

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

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

AUC	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderwijs	10.437	10.320	10.791	11.095	11.430
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegeden onderwijs	450	567	624	624	624
Beleidsbudget onderwijs	336	380	380	380	380
Instellingscollegegeld ow	1.246	1.352	1.412	1.412	1.412
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>12.469</b>	<b>12.619</b>	<b>13.207</b>	<b>13.511</b>	<b>13.846</b>
Variabele allocatie onderzoek	753	667	658	650	676
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	11	46	46	46	46
Beleidsbudget onderzoek	-	476	476	476	476
Instellingscollegegeld oz	312	338	353	353	353
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>1.075</b>	<b>1.527</b>	<b>1.532</b>	<b>1.524</b>	<b>1.550</b>
Overige baten extern	46	37	37	37	37
<b>Totale overige baten</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
Interne baten variabele verrekeningen	33	82	82	82	82
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>13.624</b>	<b>14.265</b>	<b>14.858</b>	<b>15.154</b>	<b>15.515</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	5.812	7.393	7.393	7.393	7.393
Ingehuurd personeel	3.006	2.549	2.578	2.568	2.558
Interne verrekeningen personele lasten	869	793	799	809	819
<b>Totale personele lasten</b>	<b>9.687</b>	<b>10.735</b>	<b>10.770</b>	<b>10.770</b>	<b>10.770</b>
Overige beheerslasten	462	1.074	1.074	1.074	1.074
Huisvestingslasten	100	-	-	-	-
Afschrijvingen	50	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	350	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>962</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
Kosten Vastgoed	1.267	1.303	1.303	1.303	1.303
Kosten Energie	187	254	254	254	254
Kosten Facility Services	531	560	559	559	559
Kosten ICT Services	369	384	382	382	382
Kosten UB	312	317	312	312	312
Kosten Administratief Centrum	199	230	229	229	229
Kosten Communicatie	106	107	110	110	110
Kosten Studenten Services	195	225	222	222	222
Kosten ARBO	14	18	18	18	18
Variabele dienstverlening	56	62	62	62	62
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>3.237</b>	<b>3.461</b>	<b>3.449</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>13.885</b>	<b>15.270</b>	<b>15.294</b>	<b>15.294</b>	<b>15.295</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>262-</b>	<b>1.006-</b>	<b>436-</b>	<b>140-</b>	<b>220</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>262-</b>	<b>1.006-</b>	<b>436-</b>	<b>140-</b>	<b>220</b>

In 2023 is een tekort begroot van k€1,006, een verschil van k€745 ten opzichte van de begroting 2022. Het verschil met 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de kosten van de vaste pakketten van de UvA, en de toename van de personele lasten, onder andere vanwege de implicaties van het nieuwe docentbeleid UvA. Het budget is, inclusief de toekenning van de starters en stimuleringsbeurzen, met k€600 gestegen ten opzichte van de begroting 2022.

Hieronder de hoofdlijnen van de begroting in meer detail:

- De **inkomsten** van AUC zijn gebaseerd op 1) collegegeld van VU-first en UvA-first studenten (wettelijk en boven-wettelijk), 2) overheidsfinanciering (voornamelijk budget op basis van diploma's en registraties); en 3) (een gering) overig budget. De totale begrote inkomsten in 2023 bedragen M€14,2. De overheidsfinanciering is gebaseerd op de tellingen van een jaar eerder: de student-aantallen 21-22 en de diploma's 20-21. Hier zien we de verminderde instroom en hogere uitval pas terug in het budget 2024 en verder.
- Nieuw in 2023 is de toekenning van financiering van de zogenaamde "**starters- en stimuleringsbeurzen**" (k€475). Het budget is bestemd voor onderzoeksactiviteiten in de U-lijn. We hebben k€475 opgenomen aan zowel de baten- als de lastenzijde en bereiden voorstellen voor de benutting ervan voor. We wachten nog op bevestiging van ontvangst van dergelijke financiering vanuit de VU. De in 2021 afgeronde externe analyse van de organisatie van de ondersteunende staf heeft geleid tot extra structurele investeringen in het team van de ondersteunende staf. In combinatie met extra kosten voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim heeft dit geleid tot hogere personeelskosten (+k€160 ten opzichte van de begroting 2022).
- De financiële gevolgen van de **Contourennota Docentenbeleid**, met name de uitbreiding van contracten van docenten als gevolg van ontwikkelingstijd, zijn voor zover mogelijk in de begroting verwerkt. Wij zullen een deel van de extra kosten kunnen dekken uit onze bestaande budgetten voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek, maar we verwachten een structurele jaarlijkse extra kostenstijging van tenminste k€150; afhankelijk van de nog te verkrijgen implementatie-details kan deze jaarlijkse stijging oplopen tot k€ 217. Daarnaast verwachten we dat de kosten van de docenten, zowel AUC als partner faculty, met k€300 zullen stijgen ten opzichte van de begroting 2022. Uit de prognose 2022 blijkt dat de kosten van docenten in dat jaar te laag begroot zijn.
- De te ondersteunen activiteiten uit de **kwaliteitsafspraken (QAF)**, zoals reeds overeengekomen met de medezeggenschap en beschreven in ons meerjaren kwaliteitsplan, zijn verwerkt in de begroting voor 2023 en de plannen vanaf 2024. De begrote QAF-kosten zijn iets lager dan het verwachte QAF-budget, wat enige ruimte biedt voor nieuwe initiatieven.
- De kosten van de **vaste dienstenpakketten** van de UvA, waaronder de kosten van het AUC-gebouw, stijgen met k€280 ten opzichte van de definitieve versie van de begroting 2022. Dit is met name terug te voeren op verhoogde tarieven van de volgende UvA-diensten: vastgoed, energie, schoonmaak, beveiliging, ICTS, Student Services, Centrale studentenadministratie, maar ook op een hoger aantal UvA-first studenten dan vorig jaar (de daling van het aantal inschrijvingen betreft het aantal VU-first inschrijvingen). Omdat AUC niet van alle diensten gebruik maakt, en de kosten ook over VU-first studenten moeten worden omgeslagen, wordt een jaarlijkse compensatie berekend die via het Overig budget aan het AUC wordt toegewezen. Deze stijgt met k€45 ten opzichte van vorig jaar.

#### 4.1.9 Institute Advanced Study (IAS)

IAS	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget onderwijs	-	340	344	11	-
<b>Totale baten onderwijs</b>	-	<b>340</b>	<b>344</b>	<b>11</b>	-
Beleidsbudget onderzoek	871	920	920	920	920
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>871</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>871</b>	<b>1.260</b>	<b>1.265</b>	<b>931</b>	<b>920</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	287	274	274	274	274
Ingehuurd personeel	-	480	484	151	140
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>287</b>	<b>754</b>	<b>758</b>	<b>425</b>	<b>414</b>
Overige beheerslasten	425	230	230	230	230
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>425</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
Kosten Vastgoed	167	172	172	172	172
Kosten Energie	25	33	33	33	33
Kosten Facility Services	35	36	36	36	36
Kosten ICT Services	20	20	20	20	20
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	11	12	12	12	12
Kosten Communicatie	0	0	0	0	0
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	1	1	1	1	1
Variabele dienstverlening	0	0	0	0	0
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>259</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>971</b>	<b>1.259</b>	<b>1.263</b>	<b>930</b>	<b>919</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>100-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Mutatie (bestemde) reserve	100	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



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

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

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

## 5 Tabellen

### 5.1 Rijksbijdrage en collegegelden

Inkomsten rijksbijdrage onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
Gewogen bekostigingseenheden onderwijs UvA	42.360	44.478			
Prijs per gewogen eenheid onderwijs wo	4.211	4.285			
<b>Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)</b>	<b>178.365</b>	<b>190.590</b>			
Marktaandeel UvA in studentgebonden financiering	10,73%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%
Totaal studentgebonden financiering wo (x 1.000)	1.661.870	1.765.489	1.826.770	1.876.046	1.946.141
<b>Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)</b>	<b>178.365</b>	<b>190.590</b>	<b>197.206</b>	<b>202.525</b>	<b>210.092</b>
% onderwijsopslag UvA	11,00%	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%
Totaal onderwijsopslag WO (x 1.000)	982.575	1.017.761	1.017.761	1.017.761	1.017.761
<b>Onderwijsopslag in % UvA (x 1.000)</b>	<b>108.042</b>	<b>112.144</b>	<b>112.144</b>	<b>112.144</b>	<b>112.144</b>
Kwetsbare opleidingen (x1.000)	2.926	3.020	3.020	3.020	3.020
Bijzondere voorzieningen (x1.000)	1.701	1.072	1.009	646	137
Nationaal programma onderwijs (x1.000)	32.400	-	-	-	-
<b>Onderwijsopslag in bedragen UvA (x1.000)</b>	<b>37.027</b>	<b>4.092</b>	<b>4.029</b>	<b>3.666</b>	<b>3.157</b>
Marktaandeel UvA ( <i>studentgebonden financiering</i> )	10,73%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%
Totaal kwaliteitsbekostiging (x 1.000)	191.511	209.037	235.936	235.936	235.936
<b>Kwaliteitsbekostiging UvA (x1.000)</b>	<b>20.555</b>	<b>22.566</b>	<b>25.470</b>	<b>25.470</b>	<b>25.470</b>
Verwachte loon- en prijsindexatie 2022	5.160	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2023		13.176	13.176	13.176	13.176
Effect Van Rijn	-	600	600	600	600
<b>Verwachte mutaties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)</b>	<b>5.160</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>
Aflossing bamacompensatie	853-	-	-	-	-
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.171-	1.208-	1.208-	1.208-	1.208-
Rijksbijdrage VU voor AUC	2.468	2.219	2.167	2.462	2.715
Balansmutaties NPO 2e tranche ow	2.236-	-	-	-	-
<b>Technische correcties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)</b>	<b>1.793-</b>	<b>1.011</b>	<b>959</b>	<b>1.254</b>	<b>1.507</b>
<b>Totale rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)</b>	<b>347.357</b>	<b>344.178</b>	<b>353.583</b>	<b>358.835</b>	<b>366.145</b>

Inkomsten rijksbijdrage onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
Gewogen bekostigingseenheden onderzoek UvA	17.760	18.501			
Prijs per gewogen eenheid onderzoek wo	2.069	1.993			
<b>Graden UvA (x 1.000)</b>	<b>36.737</b>	<b>36.880</b>			
Marktaandeel UvA in graden	11,59%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%
Totaal graden wo (x 1.000)	317.035	322.056	322.059	321.460	321.460
<b>Graden UvA (x 1.000)</b>	<b>36.737</b>	<b>36.880</b>	<b>36.880</b>	<b>36.812</b>	<b>36.811</b>
Promoties UvA (3 jr gem.)	532	542			
Ontwerpcertificaten UvA (3 jr gem.)	15	14			
Prijs per promotie wo	83.272	83.892			
Prijs per ontwerpcertificaat wo	69.393	69.910			
<b>Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)</b>	<b>45.355</b>	<b>46.476</b>			
Marktaandeel UvA in promoties en ontw.cert.	10,81%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%
Totaal promoties en ontwerpcertificaten wo (x 1.000)	419.686	426.331	426.336	425.543	425.542
<b>Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)</b>	<b>45.356</b>	<b>46.476</b>	<b>46.477</b>	<b>46.390</b>	<b>46.390</b>
% onderzoekopslag UvA	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%
Totaal onderzoekopslag wo (x 1.000)	1.302.610	1.360.190	1.360.660	1.444.417	1.444.408
<b>Onderzoekopslag in % UvA (x 1.000)</b>	<b>123.674</b>	<b>129.141</b>	<b>129.186</b>	<b>137.138</b>	<b>137.137</b>
Sectorplan Bèta en Techniek	3.692	3.815	3.815	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	3.337	3.448	3.448	-	-
Sectorplan SSH	749	774	774	-	-
Zwaartekracht	4.261	6.373	4.304	4.811	4.692
SEO middelen	4.447	4.595	4.595	4.595	4.595
Nationaal programma onderwijs	3.201	-	-	-	-
Startersbeurzen ("rolling grants")	-	14.609	14.609	14.609	14.609
Stimuleringsbeurzen ("rolling grants")	-	16.491	16.491	16.491	16.491
<b>Onderzoekopslag in bedragen (x1.000)</b>	<b>19.686</b>	<b>50.105</b>	<b>48.036</b>	<b>40.506</b>	<b>40.387</b>
Verwachte loon- en prijsindexatie 2022	3.382	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2023	-	10.504	10.504	10.504	10.504
Sectorplannmiddelen	-	20.100	20.100	20.100	20.100
Matching Horizon Europe	-	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Verwachte mutaties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)</b>	<b>3.915</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.171	1.208	1.208	1.208	1.208
Rijksbijdrage VU voor AUC	382	347	342	338	351
Balansmutaties NPO 2e tranche oz	533	-	-	-	-
<b>Technische correcties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)</b>	<b>2.087</b>	<b>1.555</b>	<b>1.550</b>	<b>1.546</b>	<b>1.559</b>
<b>Totale rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)</b>	<b>231.455</b>	<b>297.762</b>	<b>295.734</b>	<b>295.996</b>	<b>295.889</b>

Centrale inkomsten collegegeld	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Collegejaar</i>	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Reguliere eerstejaar studenten met korting (per oktober)	4.961	5.161	5.276	5.370	5.437
Collegegeld zonder korting regulier	542	1.105	1.157	1.157	1.157
<b>Collegegeld eerstejaars studenten regulier tarief (x 1.000)</b>	<b>2.689</b>	<b>5.700</b>	<b>6.104</b>	<b>6.213</b>	<b>6.291</b>
Reguliere studenten zonder korting (per oktober)	28.786	28.923	29.565	30.094	30.472
Collegegeld zonder korting regulier	1.084	2.209	2.314	2.314	2.314
<b>Collegegeld oudejaars studenten regulier tarief (x 1.000)</b>	<b>31.204</b>	<b>63.891</b>	<b>68.413</b>	<b>69.637</b>	<b>70.511</b>
Collegegeld studenten kleinschalig intensief (PPLE en AUC) (x 1.	3.764	3.740	3.740	3.740	3.740
Collegegeld studenten deeltijd (x 1.000)	856	1.734	1.734	1.734	1.734
Collegegeld schakelstudenten (x 1.000)	584	1.159	1.159	1.159	1.159
Collegegeld flexstudenten (x 1.000)	70	188	188	188	188
Collegegeld overig (x 1.000)	159	2.069	2.069	2.069	2.069
<b>Collegegeld studenten niet regulier tarief (x 1.000)</b>	<b>5.433</b>	<b>8.891</b>	<b>8.891</b>	<b>8.891</b>	<b>8.891</b>
Restitutiepercentage	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%
<b>Restitutie collegegeld</b>	<b>2.252-</b>	<b>4.494-</b>	<b>4.776-</b>	<b>4.852-</b>	<b>4.906-</b>
Percentage instroom na oktober	2,15%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
<b>Collegegeld van instromers na oktober</b>	<b>847</b>	<b>1.444</b>	<b>1.535</b>	<b>1.559</b>	<b>1.577</b>
Correcties ivm AUC, PPLE, deeltijd, flex en schakel					
<b>Collegegeld per collegejaar</b>	<b>37.921</b>	<b>75.433</b>	<b>80.167</b>	<b>81.448</b>	<b>82.364</b>
<b>Omzetting collegejaar naar kalenderjaar</b>	<b>50.425</b>	<b>77.011</b>	<b>80.594</b>	<b>81.753</b>	<b>82.364</b>
Bijdrage VU voor AUC	606	503	611	743	876
15% afdracht faculteiten ICG onderwijs	4.205	5.473	5.753	5.942	5.928
15% afdracht faculteiten ICG onderzoek	1.051	1.368	1.438	1.486	1.482
<b>Totale centrale collegegelden (x 1.000)</b>	<b>56.287</b>	<b>84.355</b>	<b>88.396</b>	<b>89.924</b>	<b>90.649</b>
<b>Totale inkomsten allocatiemodel onderwijs (x 1.000)</b>	<b>55.235</b>	<b>82.987</b>	<b>86.958</b>	<b>88.439</b>	<b>89.167</b>
<b>Totale inkomsten allocatiemodel onderzoek (x 1.000)</b>	<b>1.051</b>	<b>1.368</b>	<b>1.438</b>	<b>1.486</b>	<b>1.482</b>

## 5.2 Onderwijsbudgetten

### Prestaties

Bekostigde prestaties onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
<b>FEB</b>					
Studiepunten laag	237.979	218.117	211.257	222.575	226.687
Diploma's laag	2.152	2.103	1.805	1.957	2.012
<b>FdR</b>					
Studiepunten laag	186.785	179.910	187.189	189.581	189.581
Diploma's laag	1.483	1.522	1.532	1.532	1.532
<b>FGW</b>					
Studiepunten laag	270.868	268.809	283.237	287.855	290.493
Studiepunten hoog	2.865	3.264	3.147	3.125	3.118
Diploma's laag	1.637	1.747	1.787	1.816	1.837
Diploma's hoog	35	31	31	31	31
<b>FNWI</b>					
Studiepunten hoog	269.170	252.946	280.489	284.020	287.602
Diploma's hoog	1.807	1.591	1.880	1.906	1.929
<b>FMG</b>					
Studiepunten laag	418.216	426.110	460.000	470.000	475.000
Studiepunten hoog	10.500	9.373	9.000	9.000	9.000
Diploma's laag	2.766	2.836	3.100	3.200	3.300
Diploma's hoog	96	74	100	100	100
<b>FdG</b>					
Studiepunten hoog	8.817	8.001	8.500	9.000	9.000
Studiepunten top	115.000	102.603	110.000	115.000	124.000
Diploma's hoog	44	48	45	45	55
Diploma's top	652	629	570	600	650
<b>TOTAAL</b>					
<b>Studiepunten laag</b>	<b>1.113.848</b>	<b>1.092.946</b>	<b>1.141.683</b>	<b>1.170.011</b>	<b>1.181.761</b>
<b>Studiepunten hoog</b>	<b>291.352</b>	<b>273.584</b>	<b>301.136</b>	<b>305.145</b>	<b>308.720</b>
<b>Studiepunten top</b>	<b>115.000</b>	<b>102.603</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>124.000</b>
<b>Diploma's laag</b>	<b>8.038</b>	<b>8.208</b>	<b>8.224</b>	<b>8.505</b>	<b>8.681</b>
<b>Diploma's hoog</b>	<b>1.982</b>	<b>1.744</b>	<b>2.056</b>	<b>2.082</b>	<b>2.115</b>
<b>Diploma's top</b>	<b>652</b>	<b>629</b>	<b>570</b>	<b>600</b>	<b>650</b>

Bekostigde prestaties onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
AUC					
Inschrijvingen hoog UvA	500	535	578	560	555
Bachelordiploma hoog UvA	127	106	122	123	120
Inschrijvingen hoog VU	166	148	118	150	180
Bachelordiploma hoog VU	127	106	122	123	120
Aantal NIET EER studenten	153	134	140	140	140
Aantal eerstejaars EER studenten	225	237	275	275	275
Aantal oudejaars EER studenten	481	459	435	460	485
FdT					
Inschrijvingen top	446	441	400	400	400
Bachelordiploma top	5	82	100	64	64
Masterdiploma top	64	66	64	64	64
Proefschriften	14	16	22	17	17
Aantal NIET EER studenten	13	18	18	18	18
Aantal eerstejaars EER studenten	59	59	71	71	71
Aantal oudejaars EER studenten	466	452	474	474	474

## Bekostigingsfactoren en tarieven

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

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

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

## Doorgegeven rijksbijdrage/collegegelden onderwijs

Doorgegeven Rijksbijdrage onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	Beleid	4.000	4.500	5.100	5.500	5.800
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdG	2.430	2.491	2.832	3.053	3.430
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FGW	2.449	2.855	3.188	3.437	3.601
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdR	1.666	1.881	2.077	2.239	2.338
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FNWI	3.121	3.438	4.046	4.361	4.554
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FEB	2.122	2.281	2.344	2.527	2.745
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FMG	3.851	4.583	5.234	5.642	5.942
Archiefschool	FGW	242	250	250	250	250
Duurzame geesteswetenschappen	FGW	1.756	1.812	1.812	1.812	1.812
FGW Neerlandistiek KNAW-advies	FGW	307	316	316	-	-
Gezondheidszorgopleidingen	FdG	1.566	1.613	1.613	1.613	1.613
Huisvesting Restauratorenopleiding	FGW	686	707	707	707	707
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	224	661	661	661	661
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	112	305	305	305	305
NPO 2e tranche OW - fac.	FEB	585	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FdR	393	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FGW	592	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FMG	815	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FNWI	589	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FdG	204	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	FdT	45	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - fac.	AUC	56	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - lerarenopleidingen	FMG	530	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn	Niet verdeeld	100	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn landelijk pr	StS	160	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn uitbr best beg	StS	150	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - st.welzijn UvA care	StS	190	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - taalvaardigheid	FGW	250	-	-	-	-
NPO 2e tranche OW - vo-ho	Beleid	80	-	-	-	-
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	295	304	304	304	304
Toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022	FdR		125	125	125	-
Versterken regionale samenwerkingsverbanden	Beleid		340	277	256	-
Versterking medezeggenschap	Beleid		154	154	128	-
<b>Totaal</b>		<b>29.567</b>	<b>28.616</b>	<b>31.345</b>	<b>32.919</b>	<b>34.063</b>

Doorgegeven collegegelden onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Compensatie gehalveerd collegegeld	AUC	282	262	318	318	318
Compensatie ICG NPO korting	FEB	773	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FdR	149	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FGW	322	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FMG	447	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FNWI	116	-	-	-	-
Compensatie ICG NPO korting	FdG	5	-	-	-	-
Institutional Fees PPPE	FdR	1.516	1.321	1.321	1.321	1.321
Schakelstudenten	FdG	9	-	-	-	-
Schakelstudenten	FGW	261	211	211	211	211
Schakelstudenten	FdR	104	108	108	108	108
Schakelstudenten	FNWI	96	99	99	99	99
Schakelstudenten	FEB	313	192	192	192	192
Schakelstudenten	FMG	738	762	762	762	762
<b>Totaal</b>		<b>5.130</b>	<b>2.955</b>	<b>3.011</b>	<b>3.011</b>	<b>3.011</b>

## Capaciteitsbudget onderwijs

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

## Beleidsbudget onderwijs

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



Centraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FEB	-	525	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FdR	-	77	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FGW	-	106	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FMG	-	224	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FNWI	-	92	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	Niet verdeeld	-	-	1.250	1.250	1.250
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdG	-	1-	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FGw	197	149	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdR	87	46	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FNWI	89	91	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FEB	115	183	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FMG	434	367	-	-	-
Afwikkeling organisatieveranderingen FGw	FGw	100	100	100	100	100
AMS-beurzen	StS	800	800	800	800	800
AUC tariefscompensatie	AUC	336	380	380	380	380
Beleidsbudget onderwijs FdT	FdT	6.346	6.547	6.547	6.547	6.547
Extra impuls tweejarige educatieve masters	FGW	35	15	31	31	31
Huisvestingslasten REC A	FdR	450	450	450	450	450
Humanities in Context	FGw	250	250	250	-	-
IIS	FNWI	1.099	1.132	1.132	1.132	1.132
ILO	FMG	906	933	933	933	933
Implementatie coördinator POL	FdG	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FGW	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FdR	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FNWI	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FEB	64	-	-	-	-
Implementatie coördinator POL	FMG	64	-	-	-	-
Interdisciplinair onderwijs - HST	FMG	500	500	500	-	-
Interdisciplinair onderwijs - Overig	Niet verdeeld	250	154	150	1.000	1.000
Interfacultaire onderwijsinzet	Niet verdeeld	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Interne variabele bekostiging tweejarige educatieve masters	FGW	115	69	99	99	99
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FdG	61-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FGW	65-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FdR	38-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FNWI	81-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FEB	50-	-	-	-	-
Korting tbv financiering implementatie coördinator POL	FMG	88-	-	-	-	-
POLDER	IAS	-	340	344	11	-
PPE ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	237	263	274	276	277
Reservering overgangsregeling bestuur	FEB	150	150	150	150	150
<b>Totaal</b>		<b>12.496</b>	<b>15.943</b>	<b>15.389</b>	<b>15.158</b>	<b>15.148</b>

## Totaal onderwijsbudget

2023	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Niet verdeeld	TOTAAL
<b>Onderwijs</b>												
Variabel budget	32.822	26.231	37.746	45.466	60.845	33.236	11.043	10.320	-	-	-	257.710
- Studiepunten	24.495	20.204	30.667	37.212	49.231	27.333			-	-	-	189.141
- Diploma's	8.328	6.027	7.079	8.254	11.614	5.903			-	-	-	47.206
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld	2.473	3.435	6.151	3.841	5.345	4.104	661	567	-	-	-	31.571
Capaciteitsbudget	-	337	5.580	1.909	1.123	-			-	-	-	8.950
Beleidsbudget	3.708	2.786	4.186	5.443	6.873	3.634	6.547	380	-	340	2.154	36.851
- Decentraal beleid	2.850	1.950	3.497	4.128	4.849	3.635	-	-	-	-	-	20.908
- Centraal beleid	858	837	690	1.315	2.024	-1	6.547	380	-	340	2.154	15.943
<b>Allocatie Onderwijs</b>	<b>39.003</b>	<b>32.790</b>	<b>53.664</b>	<b>56.659</b>	<b>74.186</b>	<b>40.973</b>	<b>18.251</b>	<b>11.267</b>	<b>-</b>	<b>340</b>	<b>2.154</b>	<b>335.081</b>

## 5.3 Onderzoeksbudgetten

### Prestaties

Bekostigde prestaties onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
<b>FEB</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	16,8	16,3	17,7	21,7	20,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	1.058	1.676	1.676	1.676	1.676
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	683	745	745	745	745
Omzet 3e GS (€ 1.000)	916	413	413	413	413
<b>FdR</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	13,0	12,3	13,0	12,3	13,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	51	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	463	1.028	1.100	1.150	1.150
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	1.933	2.157	2.000	2.000	2.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	1.271	1.814	1.900	2.000	2.150
<b>FGW</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	64,7	67,7	68,0	68,7	70,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	51	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	4.630	5.078	4.919	4.919	4.919
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	4.140	4.073	3.945	3.945	3.945
Omzet 3e GS (€ 1.000)	614	657	636	636	636
<b>FNWI</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	126,3	127,0	131,0	133,0	137,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	51	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	20.377	21.905	22.500	23.000	23.000
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	12.734	12.870	13.500	14.000	14.500
Omzet 3e GS (€ 1.000)	9.595	10.756	12.500	13.000	13.500
<b>FMG</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	80,7	84,3	89,3	88,3	85,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	104	53	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	11.451	11.584	11.150	11.300	11.450
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	8.563	8.209	9.000	9.000	9.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	3.110	4.083	3.800	3.850	3.900
<b>FdG</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	232,3	234,7	234,8	239,0	240,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	130	133	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	15.700	23.000	23.000	23.000	23.000
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	62.300	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>UB</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	-	5	200	200	200
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 3e GS (€ 1.000)	56	909	1.900	1.900	1.900
<b>TOTAAL</b>					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	533,8	542,3	553,8	563,0	566,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	388	186	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	53.680	64.275	64.545	65.245	65.395
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	40.053	35.055	36.190	36.690	37.190
Omzet 3e GS (€ 1.000)	77.862	84.631	87.149	87.799	88.499

Bekostigde prestaties onderzoek	2022	2023	2024	2025	2026
AUC					
Bachelordiploma hoog 3 jarig gemiddelde	242,7	240,0	236,7	233,7	243,0
FdT					
Bachelordiploma top 3 jarig gemiddelde	48,3	55,7	62,3	82,0	76,0
Masterdiploma top 3 jarig gemiddelde	57,3	61,3	64,7	64,7	64,0
Proefschriften 3 jarig gemiddelde	12,7	14,0	17,3	18,3	18,7

## Tarieven, oplagen en percentages

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

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

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

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

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

## Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek

Doorgegeven Rijksbijdrage onderzoek	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Duurzame Geesteswetenschappen	FGW	1.171	1.208	1.208	1.208	1.208
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	76	275	275	275	275
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	11	46	46	46	46
NPO 2e tranche OZ	FEB	166	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FdR	130	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FGW	444	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FMG	1.240	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FNWI	1.211	-	-	-	-
NPO 2e tranche OZ	FdT	11	-	-	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek	FNWI	3.692	3.815	3.815	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	FNWI	3.337	3.448	3.448	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek (totaal)	Niet verdeeld	-	-	-	7.264	7.264
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	1.288	1.327	1.327	1.327	1.327
Sectorplan SSH	Niet verdeeld	-	-	-	774	774
Sectorplan SSH	FdR	749	774	774	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	Niet verdeeld	-	-	4.596	4.596	4.596
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdG	1.133	1.171	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FGW	410	424	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdR	178	184	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FNWI	1.553	1.605	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FEB	92	95	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FMG	1.077	1.113	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	UB	4	4	-	-	-
Zwaartekracht ALGOSOC	FdR	-	1.892	2.299	1.989	1.924
Zwaartekracht Networks	FNWI	2.338	2.774	-	-	-
Zwaartekracht Second Genome of Plants	FNWI	1.923	1.707	2.004	2.822	2.767
<b>Totaal</b>		<b>22.233</b>	<b>21.862</b>	<b>19.793</b>	<b>20.300</b>	<b>20.181</b>

## Capaciteitsbudget onderzoek

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

## Beleidsbudget onderzoek

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

## Zwaartepuntbudgetten en RPA's

Research Priority Areas	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Amsterdam Centre for European Studies	FMG	300	300	-	-	-
Beschikbaar RPA bèta/medisch/gamma	Niet verdeeld	-	-	2.000	2.000	2.000
Beschikbare RPA middelen	Niet verdeeld	-	400	1.400	1.700	2.600
Brain & Cognition	FMG	772	772	-	-	-
Global Health	FdG	379	379	-	-	-
Human(e) AI	FGw	300	300	-	-	-
Personalized Communication	FMG	301	301	-	-	-
RPA AI for Health Decision Making	FdG	450	450	450	450	-
RPA Digital Cultures	FGW	300	300	300	-	-
RPA ENLENS	FNWI	300	300	300	300	300
RPA Organizational Ethics	FdR	300	300	300	300	300
RPA Personal Microbiome Health	FdT	450	450	450	450	-
RPA Trust in the digital society	FdR	-	300	300	300	300
RPA Urban Mental Health	FNWI	2.000	2.000	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>5.852</b>	<b>6.552</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

## Centraal beleidsbudget onderzoek

Centraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
30% onderzoeksbudget	FdR	2.000	1.250	1.350	2.450	2.450
Additionele bijdrage Networks	FNWI	100	100	-	-	-
Beleidsbudget ASSER	FdR	2.211	2.277	2.277	2.277	2.277
Beleidsbudget CEDLA	FGW	1.282	1.320	1.320	1.320	1.320
Beleidsbudget onderzoek FdT	FdT	3.018	3.122	3.122	3.122	3.122
Beta/techniek	Niet verdeeld	750	218	218	218	218
Beta/techniek	FNWI	-	532	532	532	532
Bijdrage Ellis	FNWI	980	980	980	980	-
Bijdrage sectorplan Rechtsgeleerdheid	FdR	400	400	400	400	-
Communication-by-Action and Market Design	FEB	301	301	301	301	301
Compensatie budget ASSER	FdR	6	-	-	-	-
Compensatie m2 CEDLA	FGW	31	31	31	31	31
Complex human systems lab	FEB	297	297	297	297	297
CREATE	FGW	429	429	429	429	429
ELSA Lab	FdR	-	-	150	150	150
Exploitatiebijdrage ICAI	FNWI	100	100	100	100	100
FMG - Rente Spinoza	FMG	22	22	22	22	22
GRAPPA	FNWI	328	328	328	328	328
Lisa GPU cluster	FNWI	-	400	400	400	-
Matching Horizon Europe	Niet verdeeld	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Medical Integromics	FdG	429	429	429	429	429
Nagekomen matching	UB	29	-	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FdG	40	40	40	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FGW	40	40	40	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FdR	40	40	40	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FNWI	40	40	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FMG	40	40	40	40	40
Ondersteuning uniprofs AI	Niet verdeeld	-	-	40	160	160
Oral Infections and Inflammation	FdT	328	328	328	328	328
Oral Regenerative Medicine (Bioengineering)	FdT	329	329	329	329	329
PPL E ingroeit decentraal beleidsbudget	FdR	118	132	137	138	138
QuSoft	FNWI	297	297	297	297	297
Reservering extra onderzoeksinzet	Niet verdeeld	500	-	-	-	-
SARA	FNWI	1.121	1.220	1.220	1.220	1.220
Sectorplan coalitieakkoord Bèta	FNWI	-	4.700	4.700	4.700	4.700
Sectorplan coalitieakkoord Medisch	FdG	-	5.100	5.100	5.100	5.100
Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching	FMG	-	5.156	5.156	5.156	5.156
Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching	FGW	-	5.436	5.436	5.436	5.436
Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching	FdR	-	337	337	337	337
Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching	FEB	-	372	372	372	372
Startersbeurzen	FdR	-	1.745	1.745	1.745	1.745
Startersbeurzen nog te verdelen	Niet verdeeld	-	1.928	1.928	1.928	1.928
Startersbeurzen	AUC	-	223	223	223	223
Startersbeurzen	FMG	-	3.397	3.397	3.397	3.397
Startersbeurzen	FGW	-	2.259	2.259	2.259	2.259
Startersbeurzen	FNWI	-	2.508	2.508	2.508	2.508
Startersbeurzen	FdG	-	902	902	902	902
Startersbeurzen	FdT	-	231	231	231	231
Startersbeurzen	Niet verdeeld	-	1.415	1.415	1.415	1.415
UvA Startersbeurzen	Niet verdeeld	-	1.928	1.928	1.928	1.928
Stimuleringsbeurzen	FdR	-	1.970	1.970	1.970	1.970
Stimuleringsbeurzen	FEB	-	2.176	2.176	2.176	2.176
Stimuleringsbeurzen	AUC	-	252	252	252	252
Stimuleringsbeurzen	FMG	-	3.835	3.835	3.835	3.835
Stimuleringsbeurzen	FGW	-	2.550	2.550	2.550	2.550
Stimuleringsbeurzen	FNWI	-	2.831	2.831	2.831	2.831
Stimuleringsbeurzen	FdG	-	1.018	1.018	1.018	1.018
Stimuleringsbeurzen	FdT	-	261	261	261	261
Stimuleringsbeurzen	Niet verdeeld	-	1.598	1.598	1.598	1.598
Sustainable Chemistry	FNWI	429	429	429	429	429
Systems Biology	FNWI	334	334	334	334	334
The International Rule of Law én Private and Pub	FdR	334	334	334	334	334
UvA IAS	IAS	871	920	920	920	920
Valorisatiebijdrage Quantum	FNWI	-	100	100	100	100
Voorstellen extra inzet reserves	FdG	90	90	-	-	-
Voorstellen extra inzet reserves	FGW	50	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>17.715</b>	<b>74.378</b>	<b>74.443</b>	<b>75.544</b>	<b>73.765</b>

## Totaal onderzoekbudget

2023	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Niet verdeeld	TOTAAL
<b>Onderzoek</b>												
Variabel budget	10.762	9.066	19.189	39.293	31.642	32.339	2.158	667	125	-	-	145.241
- Onderzoeksopslag	8.206	6.558	9.437	11.366	15.211	8.309			-	-	-	59.087
- Promoties	1.360	1.027	5.634	10.575	7.022	19.540			-	-	-	45.159
- Matching 2e en 3e geldstroom	1.196	1.481	4.118	17.351	9.408	4.490			125	-	-	38.170
Doorgegeven rijksbijdrage	95	2.850	1.632	14.676	1.113	1.171	275	46	4	-	-	21.862
Capaciteitsbudget	1.685	-	3.931	15.614	-	-	-	-	-	-	-	21.230
Beleidsbudget	5.124	10.684	16.186	24.534	19.378	14.793	4.720	476	-	920	10.486	107.301
- Decentraal beleid	1.978	1.598	3.521	7.335	5.555	6.384	-	-	-	-	-	26.371
- Research Priority Areas	-	600	600	2.300	1.373	829	450	-	-	-	400	6.552
- Centraal beleid	3.146	8.486	12.065	14.898	12.451	7.580	4.270	476	-	920	10.086	74.378
<b>Allocatie Onderzoek</b>	<b>17.666</b>	<b>22.600</b>	<b>40.937</b>	<b>94.117</b>	<b>52.133</b>	<b>48.303</b>	<b>7.154</b>	<b>1.189</b>	<b>129</b>	<b>920</b>	<b>10.486</b>	<b>295.634</b>



## 5.4 Excedent huisvesting

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

## 5.5 Additionele en beleidsbudgetten diensten

### Additionele budgetten diensten

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

Additionele budgetten diensten onderzoek	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Regulier budget BKT (opnemen in SLA cyclus)	BKT	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Reservering ondersteuning valorisatie en partnerschappen	Niet verdeeld	-	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Totaal</b>		<b>1.700</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>

### Uitkeringen Valorisatie

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

## Overige beleidsbudgetten

Overige beleidsbudgetten	Voor	2022	2023	2024	2025	2026
Beleidsagenda ICTS	ICTS	468	-	-	-	-
Besteding werkdrukmiddelen bestemde reserve	Beleid	-	200	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	AC	-	400	400	400	400
Budget diensten GPL ontwikkeling	ICTS	-	644	644	644	644
Budget diensten GPL ontwikkeling	FS	-	346	346	346	346
Budget diensten GPL ontwikkeling	UB	-	497	497	497	497
Budget diensten GPL ontwikkeling	SS	-	237	237	237	237
Budget diensten GPL ontwikkeling	BC	-	148	148	148	148
Budget diensten GPL ontwikkeling	SGZ	-	64	64	64	64
Budget diensten GPL ontwikkeling	HO	-	34	34	34	34
Budget diensten GPL ontwikkeling	BAU	-	55	55	55	55
Budget diensten GPL ontwikkeling	BKT	-	75	75	75	75
Data Science: Coördinatie	UB	180	180	180	180	-
Data Science: Data engineers/scientist	FGW	158	189	117	40	-
Data Science: Data engineers/scientist	FMG	136	177	98	19	-
Data Science: Data engineers/scientist	FNWI	307	315	205	76	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdR	50	50	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FEB	60	40	20	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdT	-	40	20	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdG	56	76	38	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	UB	100	100	100	100	-
Data Science: Data engineers/scientist	Niet verdeeld	334	363	482	225	-
Data Science: Data scientists 2e call	Niet verdeeld	-	616	616	616	616
Data Science: Innovatie fonds	Niet verdeeld	616	-	-	-	-
Data Science: Innovatie fonds	UB	-	35	35	35	-
Data Science: Innovatie fonds	FMG	-	83	83	83	55
Data Science: Innovatie fonds	FdR	-	83	83	83	55
Data Science: Innovatie fonds	FNWI	-	249	249	249	166
Data Science: Innovatie fonds	FEB	-	83	83	83	55
Data Science: Innovatie fonds	FGW	-	83	83	83	55
Financiële instrumenten IP	Niet verdeeld	1.976	1.378	4.387	3.677	10.926
Financiële instrumenten IP - valorisatie deel UvA	Niet verdeeld	-	-	1.000	1.000	1.000
Financiële instrumenten IP - Continue ondersteuning	FdR	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Continue ondersteuning	FdG	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Continue ondersteuning	FGW	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Continue ondersteuning	FMG	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Continue ondersteuning	Niet verdeeld	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Opstart IP	FdR	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Opstart IP	FdG	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Opstart IP	FGW	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Opstart IP	FMG	-	150	150	150	150
Financiële instrumenten IP - Opstart IP	Niet verdeeld	-	150	150	150	150
ICT informatiebeveiliging	ICTS	730	350	-	-	-
ICT projecten: Compensatie afschrijfsystematiek	ICTS	125	125	-	-	-
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	ICTS	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programmaraad	ICTS	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	ICTS	448	496	496	496	496
ICT projecten: Uren ICTS	ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT themafinanciering: Gereserveerd	Niet verdeeld	4.400	-	-	551	3.877
ICT themafinanciering: Onderwijs	ICTS	-	2.183	2.065	1.316	400
ICT themafinanciering: Leven Lang Ontwikkelen	ICTS	-	150	400	500	500
ICT themafinanciering: Onderzoek	ICTS	325	719	800	1.000	300
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	ICTS	1.933	2.590	1.725	1.825	1.175
ICT themafinanciering: Bedrijfsvoering	ICTS	-	1.630	1.504	900	450
ICT themafinanciering: Informatiebeveiliging (3)	ICTS	-	100	150	-	-
ICT themafinanciering: Data en AI voor de UvA	ICTS	-	150	340	160	-
ICT themafinanciering: Duurzaamheid	ICTS	-	100	100	-	-
ICT themafinanciering: Responsible IT	ICTS	-	154	250	300	450
ICT themafinanciering: Samenwerken	ICTS	-	385	300	200	-
ICT themafinanciering: verbeterplan IB	Bestuursstaf	454	328	-	-	-
ICT themafinanciering: Inzet reserves IB Verbeterprogr	ICTS	-	676	-	-	-
ICT themafinanciering: Aanvullende reservering IB	Niet verdeeld	-	500	-	-	-
Impuls IP	Niet verdeeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ondersteuning beleidsimplementatie en beleidsruimte	Bestuursstaf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Regulier budget Beleid	Beleid	13.691	14.450	14.696	14.847	15.017
Regulier budget Bewaar	UB	5.727	5.921	5.921	5.921	5.921
Regulier budget Erfgoed (tot.)	UB	9.002	9.340	9.340	9.340	9.340
Regulier budget Staf	Bestuursstaf	25.472	26.884	27.341	27.622	27.939
Versterking TLC's	Niet verdeeld	1.000	-	-	-	-
Versterking TLC's	Bestuursstaf	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Voorstellen extra inzet reserves	Niet verdeeld	-	200	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>72.107</b>	<b>81.631</b>	<b>83.166</b>	<b>81.387</b>	<b>88.655</b>

## 5.6 Themabudgetten & beleidsbestedingen

<b>Themabudgetten</b>	<b>Voor</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
(Beleids-)budget	Beleid	13.691	14.650	14.696	14.847	15.017
Doorgegeven rijksbijdrage		4.080	4.994	5.531	5.883	5.800
<b>Beschikbaar</b>		<b>17.771</b>	<b>19.644</b>	<b>20.227</b>	<b>20.730</b>	<b>20.817</b>
<b>Internationalisering</b>						
Bijdrage overige instituten buitenland		105	135	135	135	135
Duitslandinstituut		270	300	300	300	300
Instituut Athene		260	313	313	313	313
Instituut St Petersburg		120	135	135	135	135
International summerschools		65	65	65	65	65
<b>Totaal internationalisering</b>		<b>820</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
<b>Personeel &amp; Medezeggenschap</b>						
Arbeidsvoorwaardengelden UvA		1.290	3.616	3.616	3.616	3.616
Arbeidsvoorwaardengelden UvA nieuw akkoord		1.400	-	-	-	-
Bijdrage ProActief		300	300	300	300	300
Bijdrage Sociaal Fonds (Sofokles)		80	80	80	80	80
Extra uitkering arbeidsvoorwaardengelden		775	-	-	-	-
Faciliteiten werknemersorganisaties		110	110	110	110	110
Medezeggenschap COR		215	215	215	215	215
UCLO		70	70	70	70	70
Werkdruk verlaging structureel		-	-	-	-	-
<b>Totaal personeel &amp; medezeggenschap</b>		<b>4.240</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>
<b>Beschikbaarheid informatie</b>						
Stichting repressie		245	300	300	300	300
<b>Totaal beschikbaarheid informatie</b>		<b>245</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Strategische communicatie</b>					
Int. Inf.centr. & Archief Vrouwenbeweging	39	39	39	39	39
Stichting UAF	8	8	8	8	8
Sweelinckorkest	30	35	35	35	35
<b>Totaal strategische communicatie</b>	<b>77</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>Universitaire faciliteiten</b>					
Folia Civitatis	306	550	550	550	550
<b>Totaal universitaire faciliteiten</b>	<b>306</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Strategische investeringen</b>					
Diversity officer	200	600	600	600	600
Duurzaamheid	200	200	200	200	200
IDA	750	-	-	-	-
KA - Docentprofessionalisering	3.000	-	-	-	-
KA - Middelen kwaliteitsafspraken	-	4.500	5.100	5.500	5.800
KA - Onderwijsfaciliteiten	700	-	-	-	-
KA - TLC's	300	-	-	-	-
Onvoorzien	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Open Science - Gereserveerd	Niet verdeeld	1.750	722	200	-
Opschaling capaciteit data stewards	FNWI	-	288	192	-
Opschaling capaciteit data stewards	FMG	-	252	168	-
Opschaling capaciteit data stewards	FEB	-	36	24	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdG	-	300	200	-
Open Science - Open Access: diamant en Taverne	UB	100	100	100	-
<b>Totaal strategische investeringen</b>	<b>10.190</b>	<b>11.653</b>	<b>12.251</b>	<b>11.850</b>	<b>11.894</b>
<b>Overige</b>					
Bijdrage UNL	404	500	500	500	500
Campusontwikkeling	600	600	600	600	600
Vervoersdiensten	100	100	100	100	100
Verzekeringen (niet vastgoed)	150	250	250	250	250
<b>Totaal overige</b>	<b>1.254</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>TOTAAL verdeelde budgetten</b>	<b>17.132</b>	<b>19.374</b>	<b>19.972</b>	<b>19.571</b>	<b>19.615</b>
<b>Nog niet verdeeld the mabudget</b>	<b>639</b>	<b>270</b>	<b>254</b>	<b>1.159</b>	<b>1.202</b>

## 5.7 Tarieven en prijzen

### 5.7.1 Instellingscollegegeldtarieven

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

### 5.7.2 Tarieven Diensten

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

## 5.8 Aantallen

### 5.8.1 Aantallen Vaste Pakketten Faculiteiten

Aantallen vaste pakketten faculteiten	2022	2023	2024	2025	2026
Basisdienst AC / k€ Baten	544.158	594.284	594.284	594.284	594.284
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	5.235	5.584	5.584	5.584	5.584
BOL taartpuntzalen	780	927	927	927	927
BOL uren grote zalen	283.633	283.633	283.633	283.633	283.633
Communicatie / student	41.206	42.324	43.263	44.037	44.590
Connectiviteit / m2	130.177	139.038	139.037	138.386	139.557
CSA / student	41.206	42.324	43.263	44.037	44.590
Digitaal toetsen / student	41.206	42.324	43.263	44.037	44.590
Energie / m2	130.177	139.038	139.037	138.386	139.557
Faciliteiten / IAR GAST	2.322	2.601	2.601	2.601	2.601
Faciliteiten / IAR PID	5.235	5.584	5.584	5.584	5.584
Faciliteiten / IAR PNID	995	1.069	1.069	1.069	1.069
Faciliteiten / m2	130.177	139.038	139.037	138.386	139.557
Faciliteiten / student	38.320	39.405	40.363	41.137	41.690
Financiële administratie / factuur	53.716	53.716	53.716	53.716	53.716
IC multimediasdiensten (totaal)	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
ICT basisdienst / IAR	8.552	9.254	9.254	9.254	9.254
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	47.419	49.029	49.029	49.029	49.029
Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	41.206	42.324	43.263	44.037	44.590
Openingstijden beveiliging	24.555	27.160	27.160	27.160	27.160
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	2.322	2.601	2.601	2.601	2.601
Pers. & sal. adm. / IAR PID	5.235	5.584	5.584	5.584	5.584
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	995	1.069	1.069	1.069	1.069
Personeelsadvertenties / IAR PID	5.235	5.584	5.584	5.584	5.584
Proj. Adm. / WBS regels	12.372	12.179	12.179	12.179	12.179
Schoonmaak / m2 gewogen	113.643	122.477	123.253	122.701	123.559
Studiecentra / student	-	-	-	-	-
Studievoorz / student	41.206	42.324	43.263	44.037	44.590
UB / Facultaire collecties	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685
UB / fte WP PID	3.638	3.772	3.772	3.772	3.772
UB / Wetenschappelijke Publicaties	9.101	4.824	4.824	4.824	4.824
UB / WP fte PID + student	43.670	44.901	45.857	46.631	46.639
UvAwerkplek (Speciaal) desktop	99	79	79	79	79
UvAwerkplek (Speciaal) laptop	231	245	245	245	245
UvAwerkplek (Standaard) desktop	1.047	825	825	825	825
UvAwerkplek (Standaard) laptop	2.414	2.653	2.653	2.653	2.653
UvAwerkplek (Zelfsupport)	4.085	4.418	4.418	4.418	4.418
Vastgoed / m2	130.177	139.038	139.037	138.386	139.557

## 5.8.2 Aantallen Vaste Pakketten Diensten

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

### 5.8.3 Aantallen Vaste Pakketten Centraal

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



## Bijlagen

### Verklarende woordenlijst

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

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

## **Begrotingen diensten**

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

## Bureau Kennistransfer

BKT	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	75	75	75	75
Additioneel budget	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Overige baten werk iov derden	150	425	-	-	-
Overige baten extern	450	274	737	737	737
<b>Totale overige baten</b>	<b>3.050</b>	<b>3.224</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>
Interne baten variabele verrekeningen	130	-	-	-	-
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>3.180</b>	<b>3.224</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	2.074	1.906	1.843	1.843	1.938
Ingehuurd personeel	170	215	215	215	215
Interne verrekeningen personele lasten	92	95	95	95	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>2.336</b>	<b>2.216</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>
Overige beheerslasten	183	200	200	200	200
Huisvestingslasten	-	24	24	24	24
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	600	600	600	600	600
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>783</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
Kosten Vastgoed	107	116	116	116	116
Kosten Energie	16	23	23	23	23
Kosten Facility Services	32	36	36	36	36
Kosten ICT Services	42	47	47	47	47
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	58	54	54	54	54
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	4	4	4	4	4
Variabele dienstverlening	0	3	3	3	3
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>260</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>3.380</b>	<b>3.324</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>
Mutatie (bestemde) reserve					
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

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

### **Begroting IXA UvA**

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

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

## Administratief Centrum

AC	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	400	400	400	400
Additioneel budget	246	11-	15-	-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	384	350	350	350	350
Overige baten extern	1.901	1.775	1.775	1.775	1.775
<b>Totale overige baten</b>	<b>2.531</b>	<b>2.639</b>	<b>2.635</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
Interne baten vaste pakketten	15.345	17.165	17.403	17.610	17.774
Interne baten variabele verrekeningen	233	228	208	208	208
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>15.578</b>	<b>17.393</b>	<b>17.611</b>	<b>17.818</b>	<b>17.982</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>18.109</b>	<b>20.032</b>	<b>20.246</b>	<b>20.468</b>	<b>20.632</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	10.080	11.746	11.672	11.472	11.335
Ingehuurd personeel	1.714	1.680	1.680	1.680	1.680
Interne verrekeningen personeel lasten	67	51	51	51	51
<b>Totale personele lasten</b>	<b>11.861</b>	<b>13.477</b>	<b>13.403</b>	<b>13.203</b>	<b>13.066</b>
Overige beheerslasten	2.658	2.015	2.015	2.015	2.015
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>2.658</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
Kosten Vastgoed	363	373	373	373	373
Kosten Energie	54	73	73	73	73
Kosten Facility Services	143	152	152	152	152
Kosten ICT Services	2.532	3.666	3.666	3.666	3.666
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	141	140	141	142	143
Kosten Communicatie	10	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	24	24	24	24	24
Variabele dienstverlening	325	85	85	85	85
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>3.590</b>	<b>4.523</b>	<b>4.524</b>	<b>4.525</b>	<b>4.527</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>18.109</b>	<b>20.016</b>	<b>19.942</b>	<b>19.744</b>	<b>19.607</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>303</b>	<b>724</b>	<b>1.024</b>
Mutatie (bestemde) reserve					
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>303</b>	<b>724</b>	<b>1.024</b>

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

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

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

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

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

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

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

## ICT Services

ICTS	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	6.389	12.812	11.134	9.701	6.775
Additioneel budget	-	600	-	-	-
Overige baten werk iov derden	624	676	676	676	676
Overige baten extern	2.500	2.881	2.881	2.881	2.881
<b>Totale overige baten</b>	<b>9.513</b>	<b>16.970</b>	<b>14.692</b>	<b>13.259</b>	<b>10.333</b>
Interne baten vaste pakketten	27.448	29.993	30.217	30.372	30.519
Interne baten variabele verrekeningen	3.288	2.321	2.321	2.321	2.321
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>30.736</b>	<b>32.314</b>	<b>32.538</b>	<b>32.693</b>	<b>32.840</b>
<b>TO TALE BATEN</b>	<b>40.249</b>	<b>49.283</b>	<b>47.229</b>	<b>45.951</b>	<b>43.172</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	17.704	24.822	23.605	22.642	20.631
Ingehuurd personeel	7.227	5.882	4.432	4.535	4.626
Interne verrekeningen personele lasten	-	20	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>24.931</b>	<b>30.724</b>	<b>28.037</b>	<b>27.178</b>	<b>25.258</b>
Overige beheerslasten	11.594	13.590	13.068	12.656	11.794
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	2.133	2.380	2.377	2.377	2.377
Subsidies en Overdrachten	448	910	862	862	862
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>14.175</b>	<b>16.880</b>	<b>16.307</b>	<b>15.895</b>	<b>15.033</b>
Kosten Vastgoed	1.178	1.142	1.128	1.122	1.122
Kosten Energie	174	223	220	219	219
Kosten Facility Services	514	544	542	542	542
Kosten ICT Services	848	535	534	534	534
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	455	348	350	353	356
Kosten Communicatie	14	14	14	14	14
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	34	35	35	35	35
Variabele dienstverlening	54	60	60	60	60
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>3.271</b>	<b>2.902</b>	<b>2.885</b>	<b>2.879</b>	<b>2.882</b>
<b>TO TALE LASTEN</b>	<b>42.378</b>	<b>50.505</b>	<b>47.229</b>	<b>45.951</b>	<b>43.172</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>2.129-</b>	<b>1.222-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve		331			
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>2.129-</b>	<b>891-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

*ICTS draagt bij aan de succesvolle realisatie van de digitale agenda van de UvA* We zijn nauw betrokken bij de uitvoering van vernieuwingsprojecten uit het IV-portfolio, vanaf de initiatiefase tot en met het uiteindelijk in productie nemen van een nieuwe ICT-dienst.

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

De begroting van ICTS-UvA 2023 laat een sterk negatief resultaat zien. Deze wordt enerzijds verklaard uit tijdelijk noodzakelijke themabudgetten voor de verbetering van onze informatiebeveiliging en voor de migratie van ons integratie-platform (zie bovenstaande

doelstellingen). Anderzijds is een substantieel deel van het tekort structureel van aard, zo blijkt uit de resultaten van de afgelopen jaren. Momenteel loopt er een analyse naar de oorzaken van dit tekort, zowel qua meerjarige ontwikkelingen aan de kostenkant als aan de batenkant. Op grond van deze analyse zullen in gezamenlijkheid maatregelen getroffen moeten worden om het structurele karakter van het tekort op zo kort mogelijke termijn op te heffen. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de baten en lasten op hoofdlijnen toegelicht.

#### *Baten*

De toename van de overige baten betreft voornamelijk toekenningen voor de IV-portfolio-activiteiten.

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

#### *Lasten*

De stijging in personele lasten wordt grotendeels veroorzaakt door CAO stijgingen en voorziene uitbreidingen van PID en de besteding van de ICT-portfolio budgetten. Voor een deel komt deze besteding tot uitdrukking onder de overige lasten.

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

## Facility Services

FS	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	346	346	346	346
Additioneel budget	-	600	-	-	-
Excedent huisvesting	-	3.300	3.300	3.300	3.300
Overige baten werk iov derden	1.945	2.122	2.122	2.122	2.122
Overige baten extern	4.174	5.558	5.558	5.558	5.558
<b>Totale overige baten</b>	<b>6.119</b>	<b>11.926</b>	<b>11.326</b>	<b>11.326</b>	<b>11.326</b>
Interne baten vaste pakketten	39.911	45.511	45.758	45.856	46.017
Interne baten variabele verrekeningen	6.426	10.426	11.052	11.052	11.052
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>46.337</b>	<b>55.937</b>	<b>56.810</b>	<b>56.908</b>	<b>57.069</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>52.457</b>	<b>67.863</b>	<b>68.136</b>	<b>68.234</b>	<b>68.396</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	9.506	12.057	12.057	12.057	12.057
Ingehuurd personeel	3.023	3.734	2.989	2.824	2.769
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>12.529</b>	<b>15.791</b>	<b>15.046</b>	<b>14.881</b>	<b>14.826</b>
Overige beheerslasten	3.922	5.109	4.766	4.684	4.646
Huisvestingslasten	15.105	18.803	17.918	17.720	17.653
Afschrijvingen	1.742	1.856	1.856	1.856	1.856
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>20.768</b>	<b>25.767</b>	<b>24.540</b>	<b>24.260</b>	<b>24.154</b>
Kosten Vastgoed	11.478	15.791	16.875	17.247	17.469
Kosten Energie	1.698	2.857	3.068	3.141	3.184
Kosten Facility Services	3.451	4.224	4.476	4.547	4.585
Kosten ICT Services	1.593	1.820	1.893	1.918	1.933
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	418	445	448	451	454
Kosten Communicatie	9	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	21	23	23	23	23
Variabele dienstverlening	1.654	1.756	1.757	1.757	1.757
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>20.321</b>	<b>26.924</b>	<b>28.550</b>	<b>29.093</b>	<b>29.415</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>53.619</b>	<b>68.483</b>	<b>68.136</b>	<b>68.234</b>	<b>68.395</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.162-</b>	<b>620-</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve					
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>1.162-</b>	<b>620-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Het resultaat van FS voor 2023 bedraagt een verlies van €620k. Hoofdoorzaak van dit verlies betreft de geaccumuleerde loonstijging dat sinds 3 jaar niet meer binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. Voor 2023 is er looncompensatie vanuit Centraal ontvangen van €346k. Echter het restant dat nog wel op de eigen begroting drukt bedraagt €575k. Het niet meer kunnen opvangen van de looninflatie door efficiency slagen leidt tot een structureel probleem in de FS begroting. Daarom willen we dit onderwerp in komend SLA ronde opnemen om samen met onze afnemers tot een oplossing te komen.

Komende jaren worden er diverse nieuwe panden opgeleverd en worden conform het HvP meer m2 gerealiseerd. Ook voor FS betekent dit een uitbreiding van het aantal m2 en deze zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze toename van m2 betreft zowel ruimtes voor onderwijs als algemene ruimtes zoals catering en fietsenstallingen. Voor fietsenstalling moet de discussie met de organisatie nog gevoerd worden. Bij onderwijsruimtes stromen de inkomsten binnen wanneer faculteiten deze additionele ruimtes ook gaan betrekken.

### **Facility Management**

FS heeft begin 2022 een projectgroep samengesteld om het achterstallig onderhoud van UvA panden aan te pakken. In het BVO van september jl. is de nieuwe demarcatie van de post Onderhoud goedgekeurd. Dit betekent dat FS het beheer heeft over het gehele huurdersonderhoud dat volgens de MJOP zal worden uitgevoerd. Voor 2023 is hiervoor extra budget opgehaald van €2mio, waardoor een totaalbedrag van €3,5mio beschikbaar is gemaakt om het onderhoud op campussen uit te voeren.

In het SLA proces worden de inflatiecorrecties van schoonmaak en beveiliging toegekend. We zien dit jaar echter ook sterke stijgingen van andere producten en diensten. Ten tijde van het opstellen van de begroting hebben we rekening gehouden met de destijds bekende prijsstijgingen en deze zijn gecompenseerd door Centraal voor een bedrag van €300k. Echter na het opstellen van de begroting worden verdere prijsstijgingen bekend gemaakt waaronder door onze leverancier van beveiligingsdiensten Profi-sec. Uit een eerste inschatting blijkt dat dit alleen al bij Profi-sec kan leiden tot een extra prijsverhoging van €300k. Wij hebben daarom een projectgroep samengesteld om alle prijsverhogingen van onze leveranciers in kaart te brengen en einde van het jaar hierover te rapporteren.

### **Bureau Onderwijslogistiek**

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

### **Huisvesting**

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

### **Inkoop**

Wegens uitstel van het SAP project is de implementatie van Bestellen tot betalen doorgeschoven naar de begroting van 2023. Hiervoor is een bedrag van €325k gereserveerd waarvan €300k door Centraal wordt gefinancierd. Dit is verwerkt in de huidige begroting.

### **Bedrijfsbureau**

In de begroting is extra geld opgenomen voor KMS wegens de nieuwe aanbesteding. Daarnaast

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

## Universiteitsbibliotheek

UB	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Variabele allocatie onderzoek	8	125	356	350	346
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	4	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	29	-	-	-	-
<b>Totale baten onderzoek</b>	<b>41</b>	<b>129</b>	<b>356</b>	<b>350</b>	<b>346</b>
Beleidsbudget overig	15.009	16.073	16.073	16.073	15.758
Additioneel budget	755	550	150	150	150
Themabudget	100	100	100	-	-
Overige baten werk iov derden	1.060	2.000	2.000	2.000	2.000
Overige baten extern	2.096	615	615	615	615
<b>Totale overige baten</b>	<b>19.020</b>	<b>19.338</b>	<b>18.938</b>	<b>18.838</b>	<b>18.523</b>
Interne baten vaste pakketten	21.597	21.995	22.387	22.706	22.876
Interne baten variabele verrekeningen	6.982	8.069	8.058	8.058	8.058
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>28.579</b>	<b>30.064</b>	<b>30.445</b>	<b>30.764</b>	<b>30.934</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>47.640</b>	<b>49.532</b>	<b>49.739</b>	<b>49.952</b>	<b>49.803</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	13.657	14.312	14.299	14.299	14.299
Ingehuurd personeel	848	1.234	925	925	925
Interne verrekeningen personele lasten	40	108	108	108	108
<b>Totale personele lasten</b>	<b>14.545</b>	<b>15.654</b>	<b>15.332</b>	<b>15.332</b>	<b>15.332</b>
Overige beheerslasten	12.570	12.836	12.267	12.635	12.764
Huisvestingslasten	200	160	160	160	160
Afschrijvingen	540	-	550	550	550
Subsidies en Overdrachten	107	100	440	432	100
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>13.417</b>	<b>13.096</b>	<b>13.417</b>	<b>13.777</b>	<b>13.574</b>
Kosten Vastgoed	12.141	12.417	12.094	11.981	12.015
Kosten Energie	1.796	2.423	2.360	2.338	2.345
Kosten Facility Services	3.425	3.659	3.573	3.566	3.575
Kosten ICT Services	1.565	1.571	1.549	1.541	1.544
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	321	340	343	346	348
Kosten Communicatie	15	15	15	15	15
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	35	37	37	37	37
Variabele dienstverlening	1.425	1.018	1.018	1.018	1.018
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>20.723</b>	<b>21.481</b>	<b>20.990</b>	<b>20.843</b>	<b>20.897</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>48.685</b>	<b>50.232</b>	<b>49.739</b>	<b>49.952</b>	<b>49.803</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.046-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve	450	375	150	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>596-</b>	<b>325-</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

## Studentenservices

StS	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	500	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
<b>Totale baten onderwijs</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Additioneel budget	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
Administratieve opbrengsten collegegelden	131	636	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.424	2.522	2.522	2.522	2.522
Overige baten extern	4.118	3.858	3.858	3.858	3.858
<b>Totale overige baten</b>	<b>8.176</b>	<b>8.755</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>
Interne baten vaste pakketten	11.227	13.399	13.696	13.941	14.116
Interne baten variabele verrekeningen	14	14	14	14	14
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>11.241</b>	<b>13.413</b>	<b>13.710</b>	<b>13.955</b>	<b>14.130</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>20.717</b>	<b>22.968</b>	<b>22.630</b>	<b>22.875</b>	<b>23.050</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	6.261	7.018	6.639	6.891	7.153
Ingehuurd personeel	50	12	12	12	12
Interne verrekeningen personele lasten	22	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>6.333</b>	<b>7.030</b>	<b>6.651</b>	<b>6.903</b>	<b>7.165</b>
Overige beheerslasten	1.698	1.557	1.557	1.557	1.557
Huisvestingslasten	1.544	1.775	1.775	1.775	1.775
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	8.269	11.036	11.036	11.036	11.036
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>11.512</b>	<b>14.367</b>	<b>14.367</b>	<b>14.367</b>	<b>14.367</b>
Kosten Vastgoed	394	403	403	403	403
Kosten Energie	58	79	79	79	79
Kosten Facility Services	135	124	124	124	124
Kosten ICT Services	323	244	244	244	244
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	258	266	267	268	269
Kosten Communicatie	7	8	8	8	8
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	18	19	19	19	19
Variabele dienstverlening	1.536	419	419	419	277
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>2.730</b>	<b>1.562</b>	<b>1.563</b>	<b>1.564</b>	<b>1.423</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>20.575</b>	<b>22.959</b>	<b>22.581</b>	<b>22.834</b>	<b>22.955</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>143</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>95</b>
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>143</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>95</b>



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

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

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

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

## Communicatie & Alumnirelaties

BC	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	203	203	203	203
Additioneel budget	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
Overige baten werk iov derden	50	113	100	100	100
Overige baten extern	330	218	193	193	218
<b>Totale overige baten</b>	<b>2.486</b>	<b>2.640</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>2.627</b>
Interne baten vaste pakketten	7.527	7.714	8.106	8.219	8.300
Interne baten variabele verrekeningen	335	157	157	157	157
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>7.862</b>	<b>7.871</b>	<b>8.263</b>	<b>8.376</b>	<b>8.457</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>10.348</b>	<b>10.511</b>	<b>10.864</b>	<b>10.977</b>	<b>11.083</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	5.534	6.385	6.587	6.780	6.851
Ingehuurd personeel	375	280	350	360	375
Interne verrekeningen personele lasten	76	76	76	76	76
<b>Totale personele lasten</b>	<b>5.985</b>	<b>6.741</b>	<b>7.013</b>	<b>7.216</b>	<b>7.301</b>
Overige beheerslasten	2.099	1.771	1.852	1.762	1.782
Huisvestingslasten	45	4	4	4	4
Afschrijvingen	2	2	2	2	2
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>2.146</b>	<b>1.777</b>	<b>1.858</b>	<b>1.768</b>	<b>1.788</b>
Kosten Vastgoed	342	360	360	360	360
Kosten Energie	51	70	70	70	70
Kosten Facility Services	140	155	155	155	155
Kosten ICT Services	1.356	1.205	1.205	1.205	1.205
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	114	115	115	116	117
Kosten Communicatie	5	5	5	5	5
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	13	12	12	12	12
Variabele dienstverlening	123	70	70	70	70
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>2.145</b>	<b>1.992</b>	<b>1.993</b>	<b>1.994</b>	<b>1.994</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>10.277</b>	<b>10.511</b>	<b>10.864</b>	<b>10.978</b>	<b>11.083</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De twee diensten Bureau Communicatie en Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds, voorlopige roepnaam ‘‘Communicatie- & Alumnirelaties’’, C&A, zijn vanaf augustus 2022 één dienst. Deze samenvoeging leidt ertoe dat ook de twee begrotingen zijn samengevoegd. 2023 wordt een overgangsjaar waarin de organisatorische, administratieve en financiële inrichting verder wordt geïntegreerd en gestroomlijnd. Uiteraard vraagt dit ook aandacht op het personele vlak.

De samengevoegde dienst draagt bij aan de doelstellingen uit het Instellingsplan (IP) door het verlenen van professionele ondersteuning aan het College van Bestuur, de faculteiten en de centrale eenheden in beleid en uitvoering. Hierbij richt C&A zich zowel op de interne als de externe doelgroepen. Voor wat de onderwerpen betreft; C&A is er met name voor de universiteitsbrede onderwerpen, ten behoeve van aankomende en zittende studenten, medewerkers, alumni en andere UvA-relaties. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met experts van faculteiten, diensten en bestuursstaf.

In 2023 zal de informatievoorziening richting medewerkers en studenten verder ontwikkeld -en daarmee verbeterd- worden. De vernieuwingen vanuit het Programma Onderwijs Logistiek komen naar de lijn, waarbij de governance een belangrijk aandachtspunt is.

De voorlichting richting studiekeizers is een belangrijke taak van Communicatie. Mede dankzij de coronajaren is de online voorlichting verder geprofessionaliseerd. Voorbeeld: het online chatten en de mogelijkheid bieden 1-op-1 vragen te laten stellen werkt heel goed. Ook de digitale campustours worden veel gebruikt. Om studiekeizers ook live sfeer te laten proeven, heeft in 2022 een campusdag plaatsgevonden waarbij het uitgangspunt kennismaken met de UvA is. Deze campusdag zal ook in 2023 georganiseerd worden zodat ook in 2023 een goede mix tussen online en offline voorlichting gewaarborgd is.

Medio 2023 zal naar verwachting de herziene communicatiekoers, door middel van co-creatie met de communicatiecollega’s van de faculteiten en diensten, worden afgerond en ter besluit worden voorgelegd. Basis hiervoor is het IP. Een en ander kan wijzigingen geven in werkwijze en prioriteiten.

Arbeidsmarktcommunicatie heeft blijvende aandacht nodig. Mede dankzij een nauwere samenwerking met HR en meer media inzet (campagne) zullen er steeds meer gerichte doelgroep campagnes komen.

Urgentie, relevantie en wederkerigheid staan centraal in de UvA-alumni-aanpak. De integratie van BC en BAU maakt het mogelijk alumni als kerndoelgroep te beschouwen; er wordt daarbij ingezet op structurele verbinding met de faculteiten en met de connecties die zij (willen) onderhouden met alumni. Belangrijke doelgroep hierbij is de jongere generatie alumni: de grote studentenaantallen betekenen óók veel grotere aantallen jonge alumni.

Het verbeteren van het aanbod voor alle alumni en het uitbouwen in samenwerking met de UvA Academy en de AUV staat centraal in de alumni-strategie. Dat past ook bij het tweede doel: het binnen en buiten de UvA-gemeenschap sterker profileren van het Universiteitsfonds en de meerwaarde ervan voor studenten, wetenschappelijk - en ondersteunend personeel.

## Studentengezondheidszorg

SGZ	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	64	64	64	64
Additioneel budget	73	23	-	-	-
Overige baten werk iov derden	1.900	2.025	2.025	2.025	2.025
Overige baten extern	70	85	85	85	227
<b>Totale overige baten</b>	<b>2.043</b>	<b>2.197</b>	<b>2.174</b>	<b>2.174</b>	<b>2.316</b>
Interne baten variabele verrekeningen	164	142	142	142	-
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>164</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>2.207</b>	<b>2.339</b>	<b>2.316</b>	<b>2.316</b>	<b>2.316</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	1.752	1.829	1.829	1.829	1.829
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	<b>1.752</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>
Overige beheerslasten	4	4	4	4	4
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Kosten Vastgoed	273	279	279	279	279
Kosten Energie	40	55	55	55	55
Kosten Facility Services	60	61	61	61	61
Kosten ICT Services	40	42	42	42	42
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	19	19	19	19	19
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	5	5	5	5	5
Variabele dienstverlening	33	22	22	22	22
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>472</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>2.227</b>	<b>2.317</b>	<b>2.317</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>20-</b>	<b>22</b>	<b>1-</b>	<b>2-</b>	<b>2-</b>
Mutatie (bestemde) reserve					
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>20-</b>	<b>22</b>	<b>1-</b>	<b>2-</b>	<b>2-</b>

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

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

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

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

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

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

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

## Huisvestings Ontwikkeling

HO	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Beleidsbudget overig	-	34	34	34	34
<b>Totale overige baten</b>	-	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	2.700	3.500	3.400	3.300	3.300
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	2.700	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	2.700	<b>3.534</b>	<b>3.434</b>	<b>3.334</b>	<b>3.334</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	939	1.865	1.865	1.865	1.865
Ingehuurd personeel	271	800	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
<b>Totale personele lasten</b>	1.210	<b>2.665</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>
Overige beheerslasten	49	49	49	49	49
Huisvestingslasten	1.286	657	1.357	1.257	1.257
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	5	5	5	5	5
<b>Totale overige lasten extern</b>	1.340	<b>711</b>	<b>1.411</b>	<b>1.311</b>	<b>1.311</b>
Kosten Vastgoed	51	52	52	52	52
Kosten Energie	8	10	10	10	10
Kosten Facility Services	23	24	24	24	24
Kosten ICT Services	42	44	44	44	44
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	23	23	23	23	23
Kosten Communicatie	1	1	1	1	1
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	2	2	2	2	2
Variabele dienstverlening	2	3	3	3	3
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	150	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	2.701	<b>3.534</b>	<b>3.434</b>	<b>3.334</b>	<b>3.334</b>
<b>RESULTAAT</b>	0-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve					
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	0-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Voor komende jaren heeft HO vijf speerpunten:

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

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

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

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

## Energieadministratie

<b>EB</b>	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BATEN</b>					
Additioneel budget	172-	3.338	3.162	3.152	3.041
Overige baten extern	799	891	891	891	891
<b>Totale overige baten</b>	<b>627</b>	<b>4.229</b>	<b>4.053</b>	<b>4.043</b>	<b>3.932</b>
Interne baten vaste pakketten	9.759	13.958	14.076	14.086	14.199
Interne baten variabele verrekeningen	131	120	120	120	120
<b>Totale baten interne verrekeningen</b>	<b>9.890</b>	<b>14.078</b>	<b>14.196</b>	<b>14.206</b>	<b>14.319</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>10.517</b>	<b>18.307</b>	<b>18.249</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeel in dienst	-	-	-	-	-
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	270	330	330	330	330
<b>Totale personele lasten</b>	<b>270</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
Overige beheerslasten	180	180	180	180	180
Huisvestingslasten	8.972	16.391	16.778	16.778	16.778
Afschrijvingen	1.000	931	882	882	882
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
<b>Totale overige lasten extern</b>	<b>10.152</b>	<b>17.502</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	2	1	1	1	1
Kosten ICT Services	-	-	-	-	-
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	71	77	78	79	79
Kosten Communicatie	-	-	-	-	-
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	-	-	-	-	-
<b>Totale lasten interne dienstverlening</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>10.496</b>	<b>17.911</b>	<b>18.249</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>21</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie (bestemde) reserve					
<b>RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE</b>	<b>21</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



De begroting van het energiebedrijf bestaat grotendeels uit directe energiekosten. Deze zijn anno 2022 onderhevig aan de sterk volatiele energiemarkt. De oorlog in de Oekraïne leidt tot een energiecrisis die zowel de gas- als de elektraprijzen sterk laat stijgen. Meerjarige tarieven laten voorlopig geen daling zien tot reguliere tarieven, omdat er langdurige schaarste wordt verwacht. Grote energieleveranciers in heel Europa hebben het moeilijk. De huidige leverancier DVEP trok zich terug van de Nederlandse markt en mede hierdoor wisselt de UvA per 1 januari 2023 van gasleverancier. Het nieuw gesloten raamcontract loopt tot en met 2025. Langer is niet mogelijk in de huidige markt. De gasvolumes worden ingekocht volgens een vooraf vastgelegde strategie. De gasinkoop voor 2023 leidt tot veel hogere eenheidsprijzen en een grote toename in de lasten van de energiebegroting. In de begroting van 2023 zien we een stijging van de elektrakosten van €4,2mio naar €7,8mio en de lasten van gas zijn gestegen van €1,6mio naar €5,2mio.

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

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

De stijging van de energieprijzen was reeds in de SLA aangekondigd en verwerkt in kaderbrief voor 2023. Het interne tarief was hiermee verhoogd naar €53,33/m<sup>2</sup>. Gezien de extreme stijging van de gasprijs na vaststelling kaderbrief heeft dit alsnog geleid tot een sterk negatieve energiebegroting van €3,1mio. Dit bedrag zal eenmalig worden opgevangen door UvA Centraal. In komend SLA zal het voorstel worden opgenomen om de ingekochte energietarieven voor 2024 volledig in het interne tarief te verwerken. De verwachting is dat de gastarieven voor 2024/25 lager zullen zijn dan in 2023, maar de elektraprijzen stijgen juist sterk. Een sterke stijging van het interne energietarief is niet te vermijden.



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

# Actualisatie Huisvestingsplan 2023

**Universiteit van Amsterdam**

Animatie en infographic:

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

Onderdeel van Begroting 2023

Versie 2.0 – incl. bijlagen

24 november 2022

Financiën, Planning & Control

## **INHOUDSOPGAVE**

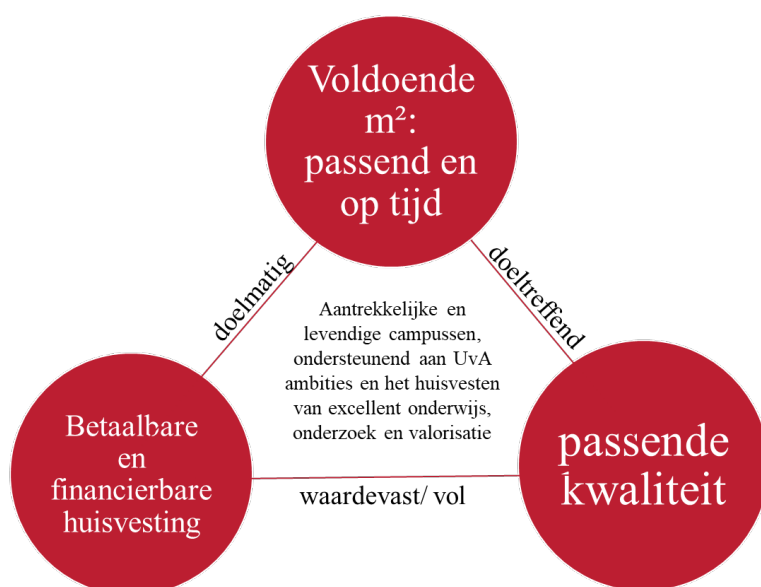
<b>1</b>	<b>INLEIDING EN CONCLUSIE</b>	<b>3</b>
1.1	DOEL HUISVESTINGSPLAN UVA	3
1.2	CONCLUSIE	4
1.3	LEESWIJZER	5
<b>2</b>	<b>HOOFDLIJNEN HUISVESTINGSPLAN 2023</b>	<b>6</b>
2.1	ONTWIKKELINGEN HUISVESTINGSPLAN	6
2.2	PORTEFEUILLEANALYSE	13
2.3	BETAALBAARHEID HUISVESTINGSPLAN	21
<b>3</b>	<b>FINANCIËN</b>	<b>24</b>
3.1	FINANCIËLE MEERJARENPROGNOSE HUISVESTINGSPLAN	24
3.2	TOETSSTENEN	31
3.3	CONCLUSIE FINANCIËN	32
	<b>BIJLAGE 1: ANALYSE RUIMTEBEHOEFTE 2023</b>	<b>34</b>
B1.1	AMSTERDAM SCIENCE PARK (ASP)	34
B1.2	ROETERSEILANDCAMPUS (REC)	40
B1.3	UNIVERSITEITSKWARTIER (UK)	48
B1.4	OVERIGE LOCATIES	53
	<b>BIJLAGE 2: VASTGESTELD HVP BELEID</b>	<b>55</b>
B2.1	ALGEMEEN HVP	55
B2.2	HUISVESTINGSSTRATEGIE	55
B2.3	VERHUURBELEID	56
B2.4	HVP KWALITEIT	59
B2.5	BELEID STUREN EN TOETSEN	62
	<b>BIJLAGE 3: PLAN FUNCTIONELE AANPASSINGEN 2023</b>	<b>64</b>
	<b>BIJLAGE 4: GROOT ONDERHOUDSPLAN 2023</b>	<b>65</b>
	<b>BIJLAGE 5: AFKORTINGENLIJST</b>	<b>67</b>

## 1 Inleiding en conclusie

### 1.1 Doel Huisvestingsplan UvA

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

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



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

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

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

## 1.2 Conclusie

Dit jaar is met de oplevering van Lab42, het extra onderwijsgebouw REC V en het besluit om te investeren in de UB Singel voor tijdelijk onderwijsgebruik gedurende de renovatie van de OMHP de druk op de beschikbare ruimte op korte termijn kleiner geworden. Of de portefeuille op langere termijn passend is hangt af van de mate waarin eenheden in staat zijn om doelmatig om te gaan met ruimte, maar ook van het gevolg van de ambities van het Instellingsplan op de ruimtebehoefte.

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

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

Door de combinatie van extra beschikbare meters, het beperktere gebruik van kantoren en mogelijkheden om minder meters te gebruiken, is een uitbreiding van m<sup>2</sup> (dmv aanhuur) op korte en middellange termijn waarschijnlijk niet meer nodig. Het adaptief vermogen van de organisatie en daarmee het tempo waarin het lukt om stappen te zetten in verandering van het ruimtegebruik zal bepalend zijn. Aan de onderwijskant zal de ingezette lijn om de groei van het aantal internationale studenten terug te dringen helpen. Maar ook hier is nog geen zekerheid over het bereiken van de nullijn in de groei.

Komende tijd zal opnieuw een werksessie met de REC eenheden worden gehouden om de omvang van het ruimteknelpunt verder te bepalen en de mogelijke maatregelen te verkennen.

Vanuit het HvP perspectief is het van belang komende tijd meer concreet zicht te krijgen in het tempo en de effecten van deze ontwikkelingen, te meer omdat moet worden vastgesteld, op basis van de marktverkenningen dit jaar, dat het op dit moment niet goed mogelijk is om op een aanvaardbare wijze via aanhuur te voorzien in de extra ruimtevragen van REC en UK.

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

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

afschrijvingen), ontstaat via de inflatie-aanpassing op de HvP prijs voldoende ruimte om de totale meerkosten van het HvP te dekken.

### **1.3 Leeswijzer**

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

## **2 Hoofdpijnen Huisvestingsplan 2023**

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

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

### **2.1 Ontwikkelingen Huisvestingsplan**

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

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

#### **2.1.1 Algemene ontwikkelingen**

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

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

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

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

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

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

---

<sup>1</sup> Exclusief ACTA en AMC, bron Planon, peildatum 1 januari 2023

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

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

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

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

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

#### **2.1.2 Beleidsontwikkelingen**

##### **Verbeterde prognoses**

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

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

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

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

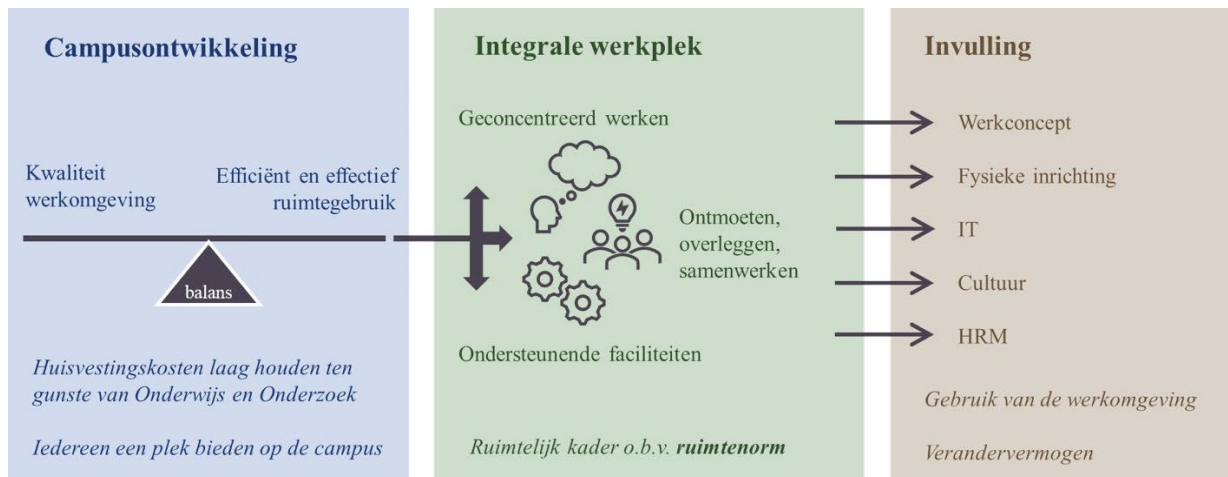


Er wordt een nieuwe norm voor kantoorgebruik vastgesteld die beter aansluit bij deze tijd. De norm is eenvoudiger qua systematiek maar ook scherper dan de huidige norm. Hiermee wordt een stap gezet naar doelmatiger gebruik van de beschikbare m<sup>2</sup> en een betere mix aan voorzieningen. Dit past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

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

Tabel met de rekensystematiek van de nieuwe norm.

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



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

In dit HvP is in de portefeuilleanalyses voor de campussen de nieuwe kantoonorm verwerkt, om te kunnen beoordelen wat op termijn (horizon 2030-2035) het effect op de vraagontwikkeling is. Dat is nodig om vast te stellen of er over een langere periode voldoende m<sup>2</sup> in portefeuille beschikbaar zijn. In praktijk hebben eenheden hebben zelf de beleidsvrijheid om te bepalen in welk tempo ze naar deze eindsituatie toe bewegen. De impact voor faculteiten is verschillend, dat maakt dat de behoefte aan ondersteuning bij implementatie ook verschillend is. Dit zal komende maanden worden geïnventariseerd zodat bij Kaderbrief 2024 meer zicht is op de totale impact (ook financieel) voor het HvP. In begroting 2023 is K€ 300 opgenomen om eenheden die snel aan de slag willen te ondersteunen met de uitwerking naar concrete voorstellen.

### **Metten is weten**

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

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

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

Pilots kunnen daarbij helpen, zoals die van de UB waarbij 3.000 sensoren het gebruik van de studieplekken gaan meten zodat de beschikbaarheid real time is in te zien. Ook het meten van het gebruik van onderwijsruimten en kantoren biedt meer inzicht en informatie om keuzes te maken in de verbetering van het ruimtegebruik.

### **Passende onderwijsfaciliteiten**

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

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

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

### **Strategisch kader Valorisatie**

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

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

Op deze manier vindt op alle campussen een verdere doorontwikkeling plaats van gedeelde en zichtbare onderzoeksfaciliteiten en ruimtes voor co-creatie, co-working spaces en research labs zoals op ASP bij Lab42, het Onderzoeksgebouw in het UK en de REC impact ruimte in REC JK. De UvA Ventures Holding BV speelt een prominenter rol als financier van valorisatie initiatieven en -activiteiten.

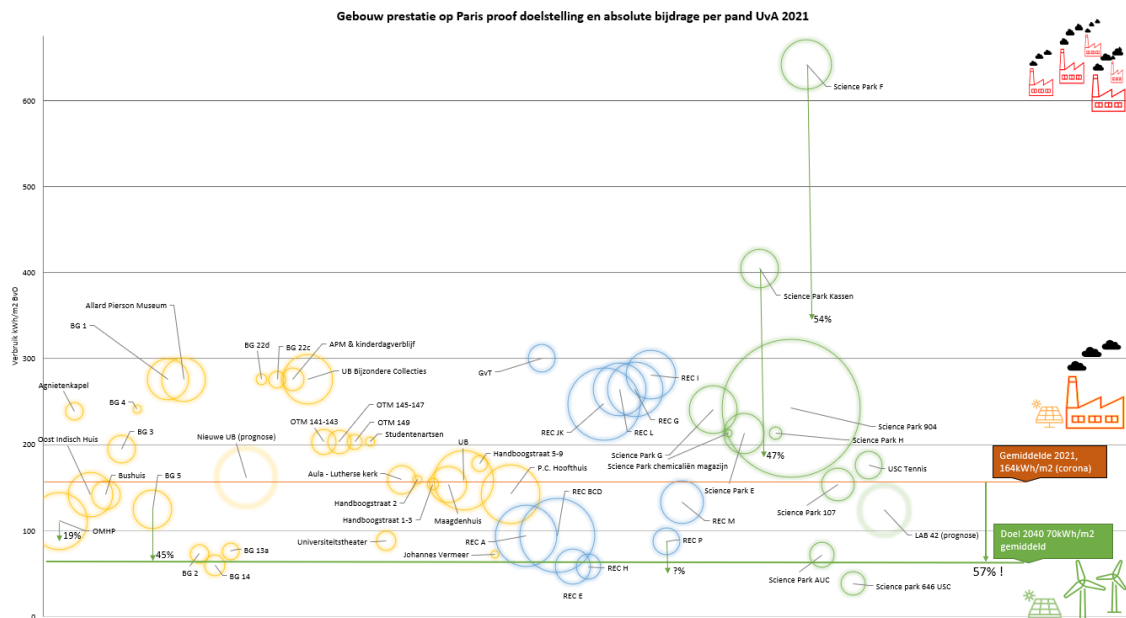
De ambities voor de inhoudelijke ontwikkeling van de campussen zijn groot: zowel in het onderwijs als bij onderzoek wordt samenwerken en ontmoeten gestimuleerd. Samenwerking en ontmoeting wordt ook gezocht in versterken en vergroten van partnerschappen, zowel maatschappelijk als economisch. Op de campus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

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

### **Duurzaamheid**

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

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



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

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

Ook rondom circulariteit worden goede stappen gezet in de portefeuille. REC P en Lab42 zijn circulair ontworpen en worden circulair uitgevoerd. De ervaringen met betrekking tot de duurzame keuzes in projecten worden verwerkt in onder andere het PvE van FS.

Als basis houdt de UvA de volgende doelstellingen aan:

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

Een aantrekkelijke campus is ook een groeiende, bloeiende campus. Natuur en water in de stad is noodzakelijk om te koelen en water op te nemen. Ten aanzien van het versterken van de biodiversiteit en klimaatadaptatie wordt beleid ontwikkeld dat er toe moet leiden dat er in projecten en in het beheer van de campussen meer uitwerking wordt gegeven aan deze thema's, bijvoorbeeld door minder verharding toe te passen, meer ruimte te maken voor groen en slimme oplossingen voor opvang en gebruik van regenwater. Het beleidsplan inclusief een analyse van kansrijke en impactvolle uitwerkingen van dit plan zal begin 2023 worden afgerond zodat de financiële consequenties bij de kaderbrief 2024 kunnen worden meegenomen.

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

## **Asbestbeleid**

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

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

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

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

Er is meer aandacht voor de integraliteit (samenhang) van verschillende eisen, met name op het gebied van duurzaamheid. Om betere afwegingen te kunnen maken als het gaat om monumentaliteit wordt capaciteit aangetrokken. Een eigen visie op de monumenten in onze portefeuille helpt ons bij het maken van keuzes ten aanzien van programma en verduurzaming. Door vooraf goed de erfgoedwaarde in kaart te brengen wordt beter inzichtelijk welke kansen of complexiteit in een gebouw aanwezig zijn. In goed overleg met de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam ontstaat dan een beter beheersbaar proces.

## **Toetsingskader verhelderd**

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

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

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

## **2.2 Portefeuilleanalyse**

De portefeuilleanalyse is gericht op de vraag en aanbod van m<sup>2</sup>, met als doel het identificeren van kansen en het beheersen van risico's op middellange en langere termijn. Het draagt bij aan het nemen van goed onderbouwde beslissingen ten aanzien van investeringen in huisvesting, waarbij langjarig commitment op het gebruik een belangrijk criterium is.

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

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

### **2.2.1 Analyse ruimtebehoefte**

De analyse van de ruimtebehoefte is gebaseerd op de gegevens over de meerjarige ontwikkeling studentenaantallen en omvang formatie die door eenheden zijn aangeleverd in het begrotingsproces. Bij de analyse naar de ruimtebehoefte wordt onderscheid gemaakt tussen de basis vraag, waarvan een grote mate van zekerheid en bekendheid bestaat en een optionele vraag die met name huisvestingsvraagstukken betreft die mogelijk in de komende jaren om een invulling vragen.

De vraag naar ruimte wordt voor een deel berekend door de groeiverwachting van de faculteiten te vertalen aan de hand van de parameters van de ruimtenorm. Ook worden nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de UvA vertaald in een ruimtebehoefte.

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

De totale UvA vraag is in 2023 sterk toegenomen ten opzichte van 2022. Dit komt onder andere door het opnemen van het Universum en daarbij de ruimtebehoefte van het USC. Daarnaast zorgt de opening van Lab42 voor nieuw ruimtegebruik aan co-creatie ruimte, onderwijsruimte en kantoren. Maar ook de groei van de UvA is van invloed op de stijgende vraagontwikkeling.

Totaal UvA vraag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primair	171.356	179.697	182.166	179.243	183.288	183.497	181.855	180.785	181.780
Partners	7.756	9.345	10.050	10.050	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833
Studenten	4.390	11.312	11.312	12.067	12.067	12.067	12.067	12.067	12.067
Support	23.152	22.274	22.502	20.932	21.189	21.189	21.189	21.189	19.596
Commercieel	3.757	1.648	1.648	1.648	1.948	1.948	1.948	1.293	1.948
<b>Basis vraag</b>	<b>210.410</b>	<b>224.276</b>	<b>227.677</b>	<b>223.941</b>	<b>231.325</b>	<b>231.534</b>	<b>229.892</b>	<b>228.167</b>	<b>228.224</b>
Primair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners	0	0	0	1.500	5.384	5.884	6.384	6.884	11.384
Studenten	755	0	0	0	0	0	0	0	0
Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.384</b>	<b>5.884</b>	<b>6.384</b>	<b>6.884</b>	<b>11.384</b>
<b>Gewenste frictiemogelijkheden</b>	<b>1.834</b>	<b>1.959</b>	<b>3.979</b>	<b>5.831</b>	<b>8.014</b>	<b>8.024</b>	<b>7.942</b>	<b>7.888</b>	<b>7.938</b>
<b>Totale vraag</b>	<b>212.999</b>	<b>226.234</b>	<b>231.656</b>	<b>231.272</b>	<b>244.723</b>	<b>245.442</b>	<b>244.218</b>	<b>242.940</b>	<b>247.547</b>
nieuwe ruimtenorm kantoren		-8.772	-7.542	-6.825	-6.645	-6.460	-4.626	-4.626	-4.626
totaal bovengenormeed kantoorgebruik	1.546	-160	-2.893	-4.765	-6.750	-7.254	-8.122	-8.122	-8.579
<b>basis vraag nieuwe norm</b>		<b>215.344</b>	<b>217.242</b>	<b>212.351</b>	<b>217.931</b>	<b>217.820</b>	<b>217.144</b>	<b>215.420</b>	<b>215.019</b>
<b>totale vraag nieuwe norm</b>		<b>217.303</b>	<b>221.221</b>	<b>219.682</b>	<b>231.329</b>	<b>231.728</b>	<b>231.470</b>	<b>230.192</b>	<b>234.342</b>

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

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

## 2.2.2 Analyse aanbod

In de volgende tabel is de analyse weergegeven van het totaal beschikbare aanbod aan ruimte in de vastgoedportefeuille, gebaseerd op de actuele projectplanning. Hierin is onderscheid gemaakt tussen het in de basis beschikbare aanbod en het optionele aanbod. Het optionele aanbod ontstaat door het verlengen van huurcontracten, het voortzetten van gebruik van gebouwen die in eerste instantie door een verhuizing vrij komen van gebruik, of door het benutten van mogelijkheden om gebouwen uit te breiden of efficiënter te maken.

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

Totaal UvA aanbod	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Goed	119.825	138.971	141.709	149.702	163.360	163.360	163.360	174.414	185.632
Voldoende	41.287	41.296	44.776	45.085	44.665	44.665	44.665	24.270	24.270
Matig	13.505	13.852	11.613	7.095	1.710	1.710	1.710	260	260
Aanhuur	32.345	30.342	29.580	29.288	28.888	28.888	28.888	28.888	28.888
<b>Basis aanbod</b>	<b>206.961</b>	<b>224.460</b>	<b>227.678</b>	<b>231.169</b>	<b>238.623</b>	<b>238.623</b>	<b>238.623</b>	<b>227.832</b>	<b>239.050</b>
Goed	0	410	672	1.172	4.056	4.056	4.056	4.056	3.794
Voldoende	0	0	0	980	980	980	980	0	0
Matig	25	14.067	12.658	18.658	13.012	13.012	13.012	2.644	2.644
Aanhuur	0	400	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
<b>Optioneel aanbod</b>	<b>25</b>	<b>14.877</b>	<b>14.491</b>	<b>21.971</b>	<b>19.210</b>	<b>19.210</b>	<b>19.210</b>	<b>7.862</b>	<b>7.600</b>
<b>Totaal aanbod</b>	<b>206.986</b>	<b>239.338</b>	<b>242.169</b>	<b>253.141</b>	<b>257.832</b>	<b>257.832</b>	<b>257.832</b>	<b>235.695</b>	<b>246.650</b>
Renovatie	10.881	11.284	8.943	2.884	11.031	11.031	11.031	6.882	0
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	0	0	24.445	24.445
<b>Totaal m² NO</b>	<b>217.868</b>	<b>250.622</b>	<b>251.112</b>	<b>256.025</b>	<b>268.863</b>	<b>268.863</b>	<b>268.863</b>	<b>267.022</b>	<b>271.096</b>

Tabel: Totaal aanbod in UvA portefeuille in m² NO

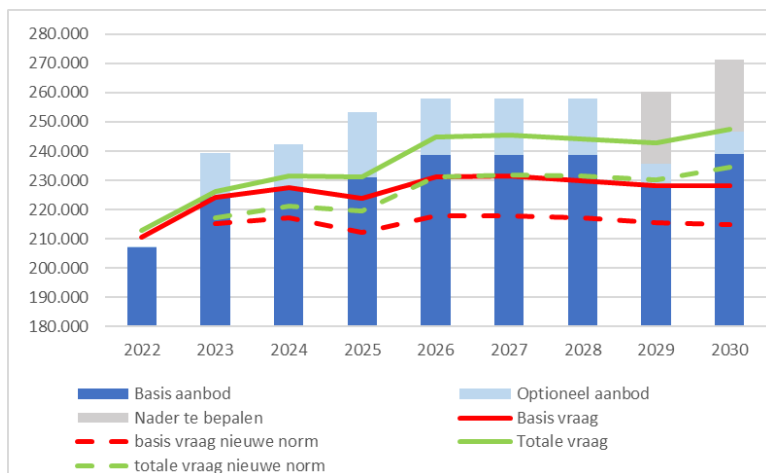
Met de uitvoering van de HvP projecten neemt de kwaliteit van het beschikbare aanbod in de komende jaren aanzienlijk toe. Als de gebiedsontwikkeling UK in grote lijnen is afgerond, naar verwachting in 2030, is vrijwel al het basis en optionele aanbod van goede kwaliteit (incl. aanhuur). Panden met matige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

### 2.2.3 Match ruimtebehoefte en aanbod

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

portefeuilleanalyse Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>	<b>-3.449</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>7.229</b>	<b>7.298</b>	<b>7.089</b>	<b>8.731</b>	<b>-335</b>	<b>10.826</b>
Optionele vraag	-755	0	0	-1.500	-5.384	-5.884	-6.384	-6.884	-11.384
Gewenste frictiemogelijkheden	-1.834	-1.959	-3.979	-5.831	-8.014	-8.024	-7.942	-7.888	-7.938
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>	<b>-6.038</b>	<b>-1.774</b>	<b>-3.978</b>	<b>-102</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.820</b>	<b>-5.596</b>	<b>-15.108</b>	<b>-8.497</b>
Optioneel aanbod	25	14.877	14.491	21.971	19.210	19.210	19.210	7.862	7.600
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>	<b>-6.013</b>	<b>13.103</b>	<b>10.513</b>	<b>21.869</b>	<b>13.109</b>	<b>12.390</b>	<b>13.614</b>	<b>-7.246</b>	<b>-897</b>
renovatie	10.881	11.284	8.943	2.884	11.031	11.031	11.031	6.882	0
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	0	0	24.445	24.445

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



Grafiek: het totale basis en optionele aanbod met daarin weergegeven de toekomstige ontwikkeling van de vraag (m² NO).

Omdat zowel de vraag als de aanbodontwikkeling in de komende jaren in beweging zijn, zit er grote variatie in de match tussen vraag en aanbod uitgedrukt in m². In totaliteit is de basis



ruimtebehoefte van de UvA vrijwel geheel op te vangen in het beschikbare basisaanbod. Echter is er sprake van verschil tussen de campussen in beschikbaarheid van ruimte, de groei van het aantal studenten en medewerkers, huisvestingsontwikkelingen en maturiteit van de ambities op valorisatie.

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

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

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

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

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

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

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

Hierna volgt een beknopte toelichting van de portefeuillleanalyse per campus. Een uitgebreidere toelichting op de portefeuillleanalyse per campus is te lezen in [Bijlage 1: Analyse ruimtebehoefte 2023](#).

### 2.2.4 Amsterdam Science Park (ASP)

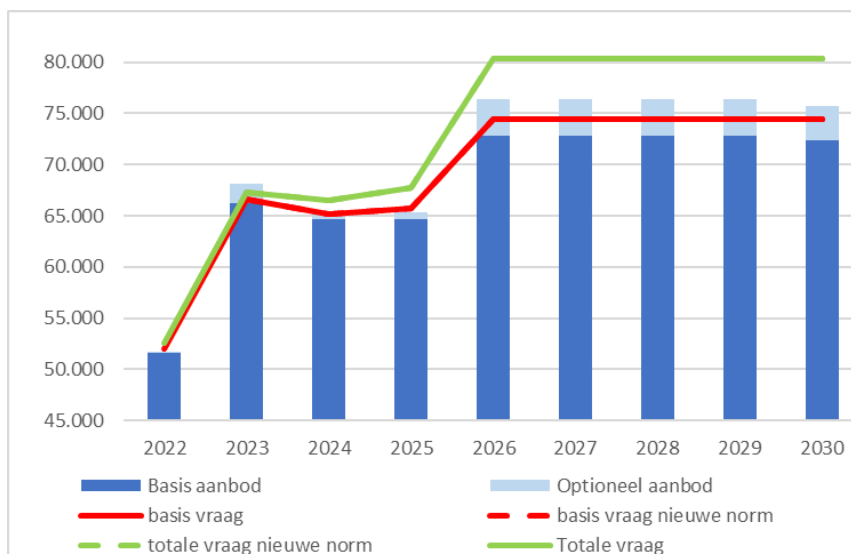
Met de oplevering van Lab42 en het SustainaLab in Matrix One komt in 2022 weer extra ruimte beschikbaar op het ASP. Dit was vanwege de groei van de FNWI in de afgelopen jaren ook hard nodig. De FNWI continueert de ambitie om doelmatig gebruik te maken van de kantoren. Daarmee is de FNWI op dit moment al op de nieuwe ruimtenorm gehuisvest.

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

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

Voor de doorontwikkeling van de campus is het van belang om steeds weer nieuwe initiatieven te laten ontstaan. Zo wordt gewerkt aan een initiatief voor een Deep Tech Innovation center om de valorisatieambitie verder ondersteunen. Voorsnog heeft deze ontwikkeling geen impact op het HvP.

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



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

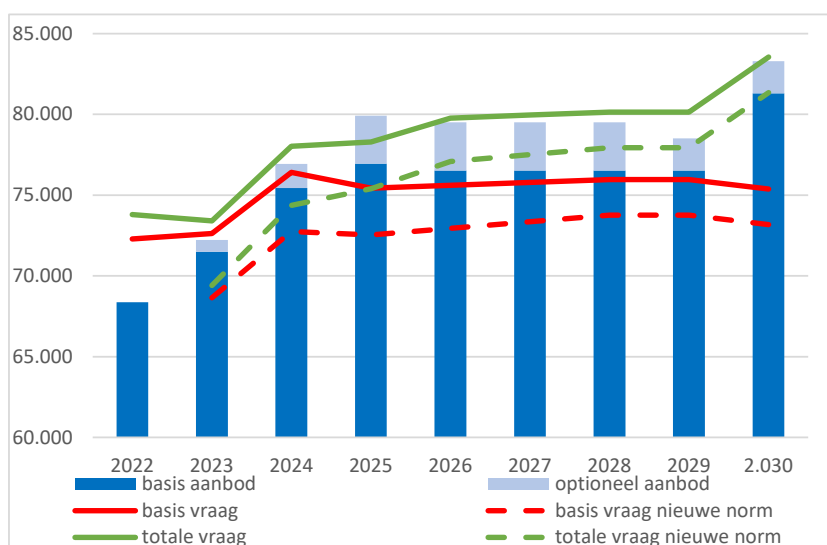
### 2.2.5 Roeterseilandcampus (REC)

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

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

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

Vanaf 2026 gaat de beschikbaarheid van de hoorcollegezalen omlaag, vanwege de renovatie van de OMHP. Een deel van deze hoorcollegezalen is nu in gebruik bij de REC faculteiten. De impact van het wegvallen van deze zalen wordt komende tijd beoordeeld, zodat er tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. In het definitieve programma van het UK wordt geen rekening gehouden met hoorcollegezalen voor de REC. De vraagontwikkeling naar hoorcollegezalen in de komende jaren zal bepalen of hier een nieuwe programmavraag voor de REC ontstaat.



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

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

In 2022 is een marktverkenning uitgezet naar tijdelijke externe aanhuur van een locatie nabij de REC. Meerdere locaties zijn daarbij onderzocht, maar er zijn geen potentiële locaties in de nabijheid om geschikt te maken voor onderwijsfuncties. Dat betekent dat alle ruimtevragestukken in de komende jaren op de campus zelf moeten worden opgelost. Samen met de faculteiten zal net als in 2021 worden gekeken welke maatregelen kunnen worden ingezet om meer ruimte te creëren voor het primair proces op de campus. Een van de mogelijkheden is het, al dan niet tijdelijk, terugbrengen of verplaatsen van het ruimtegebruik voor ondersteunende staven en diensten.

De toenemende vraag naar m<sup>2</sup> voor het primair proces wordt met de implementatie van de nieuwe ruimtenorm enigszins gedempt. De portefeuille lijkt daarmee op langere termijn net aan passend om de basis vraag op te vangen. Omdat faculteiten aangeven dat het waarschijnlijk is dat de formatie zich volgens de bovenzijde van de prognose gaat ontwikkelen (max in de bandbreedte) en de toekomstige vraag naar onderwijsruimte nog moet worden uitgewerkt, is het annemelijk dat er meer vraag naar ruimte zal ontstaan. Ook is de verwachting dat de ruimtebehoefte vanwege de toenemende valorisatieambities zal gaan toenemen.

Er is daarom een investering voor ca. 9.000 m<sup>2</sup> VVO nieuwbouw opgenomen in het HvP. De planning is dat de nieuwbouw in 2030 beschikbaar is. Deze ontwikkeling past ook bij de ambitie van UvA, UvA VH en Matrix IC om een REC Impact Innovation Center te realiseren. In de verdere uitwerking moet worden gezien of dit in totaal een grotere uitbreiding van meters vergt. Het toevoegen van een groot volume aan nieuwe m<sup>2</sup> vraagt om een verdichting van de campus. De plannen hiervoor worden verder uitgewerkt in het project doorontwikkeling REC, in combinatie met de profilering van de campus en de campusorganisatie.

### **2.2.6 Universiteitskwartier (UK)**

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

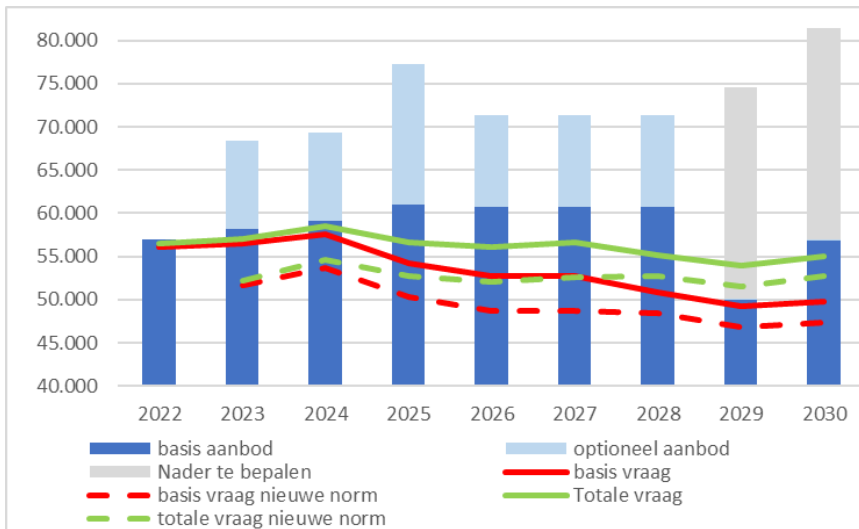
Het tempo van de realisatie van OMHP en BG 5 zijn ook bepalend voor ontwikkeling van het ruimtegebruik van FGw. De faculteit is nog ruimschoots boven de (huidige) ruimtenorm gehuisvest. Het uitgangspunt is dat FGw na de verhuizing op de norm is gehuisvest. Met oog op de nieuwe ruimtenorm wordt deze opgave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

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

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

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

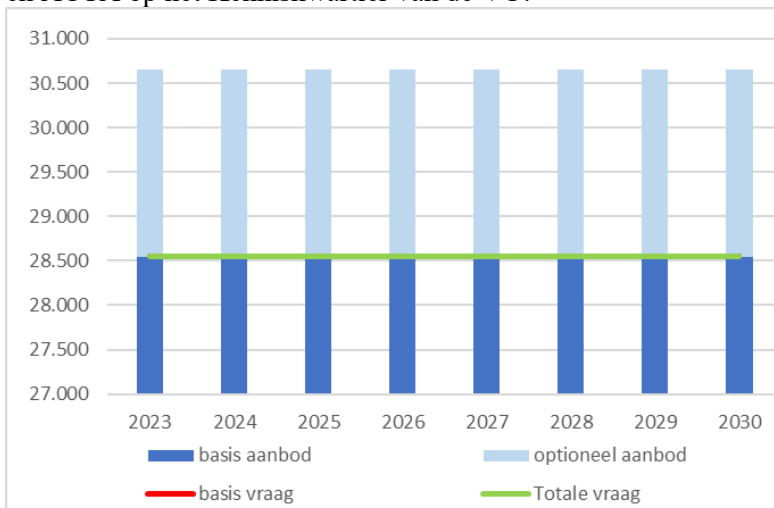
BG3 is in 2022 opgeknapt en in gebruik genomen door het faculteitsbestuur van de FGw. Hiermee ontstaat er ruimte in het Bushuis om bijna alle FGW-labs in één gebouw, het Onderzoeksggebouw, samen te brengen. De ambitie van dit Onderzoeksggebouw om samenwerking en kruisbestuiving te stimuleren wordt ondersteund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



Grafiek: basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling in het UK in m² NO

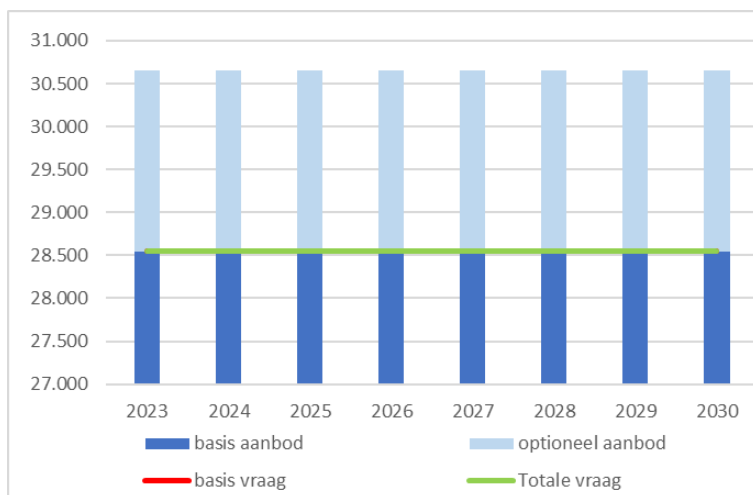
### 2.2.7 Overige locaties

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



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

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



Grafiek: ingezoomd - basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling in de overige locaties in m<sup>2</sup> NO

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

### 2.3 Betaalbaarheid Huisvestingsplan

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

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

Volgens de bestaande systematiek wordt de HvP-prijs jaarlijks opgehoogd voor inflatie. Op basis van de algemene inflatiecijfers op dit moment zou dat volgend jaar een prijsstijging van ca 10% zijn. Het effect daarvan is circa M€ 8per jaar hogere inkomsten, wat in een vrij kort tijdsbestek het tekort in het HvP oplost. Een dergelijke hoge stijging is voor de faculteiten en diensten onwenselijk. Onderzocht zal worden hoe deze inflatiedoorberekening geleidelijk kan worden toegepast, maar tegelijkertijd de HvPreserve over een aanvaardbare periode weer passend is. Voor de eenheden kunnen deze hogere lasten worden gemanaged door eerder en sneller stappen te zetten in het optimaliseren van het ruimtegebruik. Voor het HvP betekent een verlaging van intern gebruik dat de kosten op termijn lager zijn, bijvoorbeeld door minder externe aanhuur, of een lagere investeringsbehoefte. Ook kan het zo zijn dat er op termijn meters vrijgespeeld die via ander gebruik, van bijvoorbeeld partners, externe inkomsten opleveren.

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

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

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

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

De wens om alle ambities in een redelijk kort tijdsbestek te realiseren leidt tot een grotere liquiditeitsbehoefte en daarvoor zijn aanvullende afspraken nodig. Het tekort wordt op dit moment geschat op ca. M€70 in 2026 en in periode 2027 en 2028 op ca M€115. Dit kan de komende periode nog wijzigingen. Met de actuele stijging van de rentekosten is het wenselijk niet meer geld aan te trekken dan strikt nodig, hetgeen vraagt om een zo realistisch mogelijke inschatting van de cashbehoefte. De concrete aanpak voor het aantrekken van extra financiering is momenteel in ontwikkeling.

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

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

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

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

- Bijstelling prognose 2022 en update van de investeringsplanningen met meest recente informatie van HO en FS.
- De laatste ramingen van BG5 en OMHP zijn opgenomen.
- Het budget van REC JK is geactualiseerd op basis van het aanbestedingsresultaat.
- Planning van het asbestprogramma is geactualiseerd.
- Risicoregel voor de projecten in de binnenstad geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.
- De taakstellende investeringsverlaging, die de verwachting weergaf dat het mogelijk blijft om ook in de toekomst tot verdere verlaging van investeringen te komen, onder andere via aanpassing van de ruimtenormsystematiek is vervallen.
- Er is voor de jaren 2023 t/m 2026 rekening gehouden met risico prijsstijging van resp. 6%, 1%, 1%, 1% bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat.
- Intensivering van het onderhoud en stijging van het onderhoudsparameters met 10%. Daarmee neemt ook de fee voor FS, die afhankelijk is van de onderhoudsportefeuille toe.

- Beveiligingsinvesteringen geactualiseerd. De initiële beveiligingsinvesteringen zijn opgenomen en vervanging en onderhoud wordt vanuit het reguliere onderhoudsproces uitgevoerd.
- USC toegevoegd aan de portefeuille per 1 januari 2023. Naast opbrengsten zijn ook de exploitatielasten opgenomen, die bestaan hoofdzakelijk uit onderhoud en afschrijvingen.
- (Pre) pro- rata BTW. Er is in de begroting uitgegaan dat 10% van de BTW terug te vragen is. Met ingang van 2023 komt de teruggave ten gunste van de vastgoedreserve.
- Opbrengst van het afstoten van de activiteiten van de Le Coin exploitatiemij C.V, een CV van UvA en UvA Ventures Holding (UVH). In de C.V. is de hotelexploitatie van le Coin ondergebracht.



### 3 Financiën

#### 3.1 Financiële meerjarenprognose Huisvestingsplan

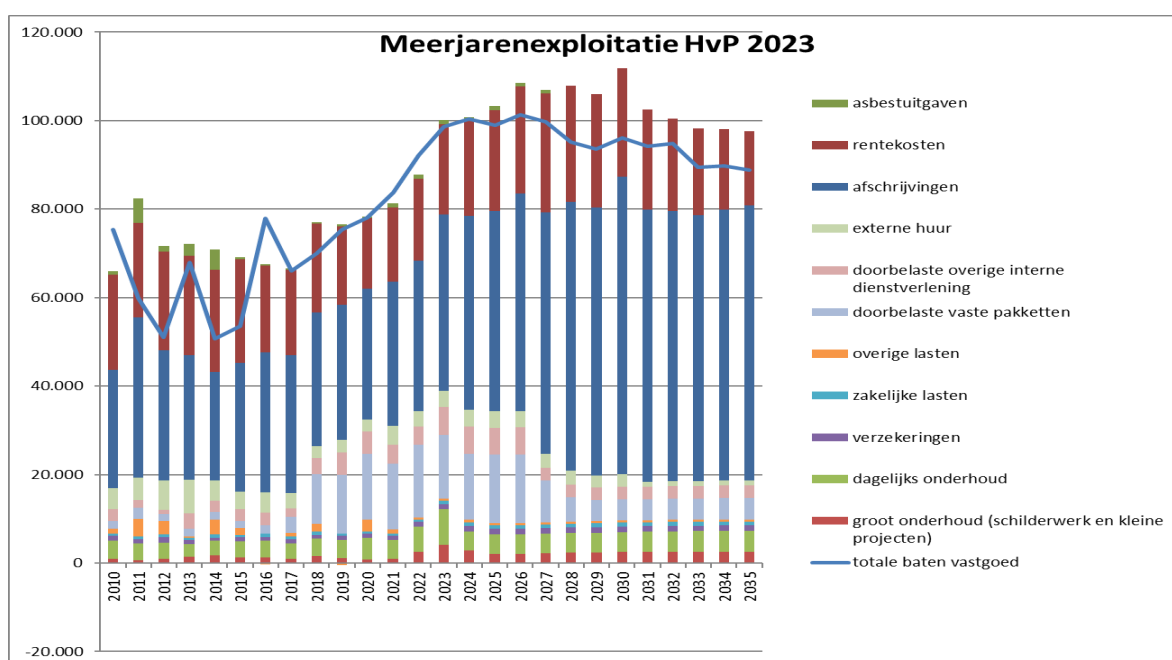
Het rekenmodel van het HvP is een investerings- en exploitatiedoorrekening vanaf 2005 over 30 jaar. De toetspunten van het HvP zijn op deze doorrekening van toepassing. Het rekenmodel is inmiddels uitgebreid naar 2045 om ook langjarig de effecten van actuele keuzes te kunnen zien.

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

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

#### Resultaat vastgoedexploitatie

De vastgoedlasten kunnen door allerlei oorzaken, zoals asbestsanering of afboeking van restant boekwaarden, van jaar op jaar fluctueren. De baten uit huur zijn voorspelbaar, maar de totale baten kunnen toch sterk fluctueren door eenmalige opbrengsten, zoals bij verkoop. Bovendien vormt het HvP geen ideaalcomplex in de zin dat de jaarlijkse investeringen ongeveer gelijk zijn aan de jaarlijkse afschrijvingen. Integendeel, zoals het HvP laat zien wordt in een periode van circa 20-25 jaar het grootste deel van de UvA-gebouwen stapsgewijs gerenoveerd, vernieuwd of nieuw gebouwd. Door de systematiek van lineair afschrijven leidt dat tot een periode waarin de lasten de baten overtreffen, later gevolgd door een periode met relatief weinig investeringen waarin deze verliezen weer moeten worden goedgeemaakt. De interne afspraken over de pre pro rata zijn in dit HvP verwerkt, met ingang van 2023 komt de verrekening ten gunste van de HvP reserve. De hierna gepresenteerde grafiek brengt in beeld hoe de baten en lasten van de vastgoedexploitatie zich over de jaren t/m 2035 ontwikkelen volgens het rekenmodel achter het HvP.



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

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

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

Tabel: ontwikkeling interne huurprijs (Bron: Kaderbrief 2023)

Aan externe huurders die sterk aan de UvA gelieerd zijn wordt ten minste de kostprijsdekkende huur en waar mogelijk de (hogere) interne prijs berekend, aan andere externe huurders een prijs die passend is bij de feitelijke kwaliteit, marktwaarde, termijn en beleid. In begrotingsjaar 2023 zijn de incidentele baten uit de afstoot van de activiteiten van de Exploitatiemaatschappij Le Coin CV verwerkt. De exploitatiemaatschappij beheert het hotel Le Coin. In 2022 is besloten deze actieve positie van UVH en UvA te beëindigen vanuit de afweging dat activiteiten die niet primair bijdragen aan doelstellingen van de organisatie worden afgebouwd.

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

De meerjarenexploitatie is negatiever dan gepresenteerd in het HvP 2022. De grote projecten in het UK zijn duurder geworden en voorzichtigheidshalve is de risicoraming voor het UK opgehoogd. Als gevolg van de groei van de laatste jaren is er, op basis van bestaande modellen, een vraagontwikkeling naar steeds meer m<sup>2</sup> voor onderwijs en medewerkers. De nieuwe kantorennorm zet in op optimalisatie van het kantoorgebruik zodat meer groei in bestaande meters kan worden opgevangen. Dit beleid zal er toe leiden dat over 10 jaar het ruimtegebruik van eenheden lager is. De nieuwe ruimtenorm zal worden gehanteerd bij huisvestings- en investeringsbeslissingen. Het initiatief van deze veranderopgave berust bij de eenheden, daarom loopt het HvP niet vooruit op de financiële besparing op termijn zoals voorkomen of verlaging van aanhuur of een verlaging van de investeringsbehoefte. Via de herinvesteringsruimte ondersteunt het HvP wel eenheden die stappen willen zetten en daarvoor een gebouwaanpassing nodig hebben. Er wordt een uitvraag gedaan aan eenheden om te inventariseren wat zij nodig hebben om stappen te zetten. Mede op basis van deze informatie zal bij de kaderbrief worden bezien in welke mate extra investeringen nodig zijn voor eenheden die snel aan de slag willen om naar de nieuwe norm te komen. In begroting 2023 is K€ 300 opgenomen om eenheden die tot concrete uitwerking willen overgaan te ondersteunen.

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

In algemene zin worden langs de beleidslijnen van het HvP de effecten in de ontwikkeling van de kosten gemanaged door afwegingen in investeringsplanning en differentiatie in kwaliteit. Toepassing van een planningsverschuiving van investeringen leidt behalve spreiding in de liquiditeitsbehoefte ook tot een verbetering van de vastgoedexploitatie (en stand van de HvP reserve in 2035) omdat kosten van afschrijvingen en rente worden uitgesteld. De gebouwgerichte

benadering, actief risicomanagement en kostendeskundigen al in vroeg ontwerpfasen mee laten draaien maken dat er meer grip op projecten ontstaat. Het is op die manier goed mogelijk om de plannen op een betaalbare manier te verwezenlijken. Echter, ook dit HvP laat zien dat het totaal aan ambities, de prijsstijgingen in de markt, de complexiteit van monumentaliteit en de wens om veel projecten in een vrij korte periode te realiseren er toe leidt dat er vanaf 2026 druk ontstaat op de liquiditeiten. De verwachting is dat er in de periode tussen 2026 en 2028 M€185 financiering nodig is om naast de investeringen de liquiditeitsratio op 0,5 te kunnen houden. De precieze omvang en het moment kan door diverse factoren wijzingen, bijvoorbeeld bouwvertraging, andere exploitatieresultaten dan geprognosticeerd en begroot of ander bestedingstempo van de middelen voor sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen. De concrete aanpak voor het aantrekken van extra financiering is momenteel in ontwikkeling.

De kwaliteit van de prognoses is dit jaar sterk verbeterd, maar faculteiten geven ook aan dat nog niet alle ontwikkelingen zo concreet zijn dat deze al in het HvP kunnen worden verwerkt. Het proces bij faculteiten dat leidt tot een nieuwe 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 egaliseringsreserve kan worden gezien. Eind 2021 bedroeg deze reserve M€ 26, in feite een “reserve” voor het HvP die is opgebouwd in de jaren voordat de lasten van de volledige nieuwbouw Amsterdam Science Park op de exploitatie zijn gaan drukken. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 bedraagt M€ 3,2 positief. Op dit moment is de prognose van de HvP reserve in 2035 M€ 46 negatief.

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

### **Aanpassingen in de investeringsraming ten opzichte van het HvP 2022**

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

Projecten in de binnenstad kennen een grote complexiteit. De bouwlogistiek is door de beperkte ruimte en beperkingen in bereikbaarheid (kaden en bruggen) ingewikkeld en kostbaar. Door de monumentaliteit zijn de uitdagingen om het programma te realiseren conform de eisen van nu inclusief verduurzaming groot. Alles bij elkaar maakt dat projecten in de binnenstad duur. Voor het UK is een bijstelling gedaan op OMHP en BG5 van resp. M€9 en M€14 als gevolg van de hogere kosten door prijsstijgingen en complexiteit in met name monumentaliteit en bouwlogistiek. In het vorige HvP was rekening gehouden met funderingsherstel voor de OMHP M€4 en voor BG5 M€15. Op basis van nader onderzoek wordt het funderingsherstel van OMHP niet nodig geacht en komt het funderingsherstel van BG5 M€4 hoger uit. Eerder dit jaar heeft al een bijstelling van M€19 plaatsgevonden op het project UB. Tot slot is gezien de huidige marktomstandigheden en complexiteit in deze projecten de risicoraming voor het UK verhoogd met M€9. Hiermee wordt geborgd dat er met voldoende financiële middelen rekening is gehouden om de projecten ten uitvoer te brengen. Met deze bijstellingen is voor het UK de grens van de financiële ruimte praktisch gesproken bereikt: voor de komende (5-10) jaren geldt dat projecten binnen de nu beschikbare ruimte gerealiseerd moeten worden.

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

Het aanbestedingsresultaat van REC JK en REC P was hoger dan het geraamde budget. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van resp. M€1,2 en M€4,3. Beide projecten zijn in inmiddels in uitvoering. Om de verwachte groei op de campus ook op de lange termijn te kunnen faciliteren is rekening gehouden met een uitbreiding van ongeveer 9.000 m<sup>2</sup> met een investering van circa M€42. Daarnaast is voor het REC alvast rekening gehouden met een investering van M€1,6 om een sportfaciliteit te realiseren. Het haalbaarheidsonderzoek start dit jaar..

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

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

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

Conform de kaderbrief hebben de financiële projectramingen prijspeil 1 januari 2022, met een modelraming voor prijspeil einde werk (1% per jaar, zijnde het langjarig gemiddelde verschil tussen bouwkostenstijging en inflatie). Voor de eerste jaren is daarenboven rekening gehouden met een prijsstijging vanwege marktrisico's (2023 6%, 2024 1%, 2025 1%, 2026 1%). De prognosekolom 2022 is ten opzichte van de kaderbrief geactualiseerd op basis van informatie van Huisvestingsontwikkeling en Facility Services over de projectenvoortgang.

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

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

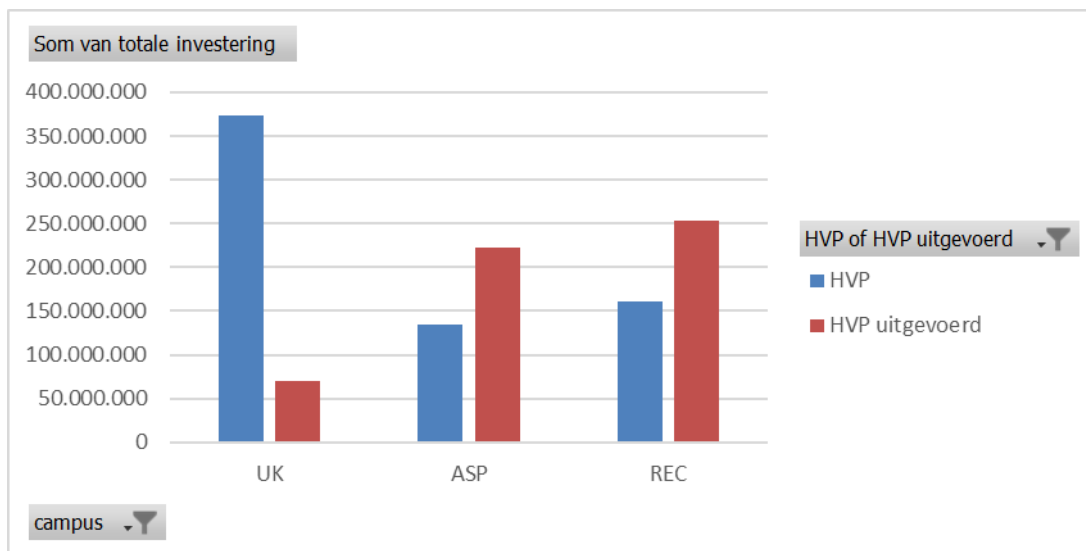
Met de belastingdienst is overeengekomen dat circa 10% van de btw op vastgoeduitgaven teruggevraagd kan worden. Met ingang van 2023 is de teruggave ten gunste van de HvP reserve. De verwachte teruggave bedraagt voor de begrotingshorizon (2023-2026) circa M€5,8.

In totaal komt het investeringsprogramma in de meerjarenbegroting op M€346 en voor de periode tot en met 2035 op M€550. Daarmee is de investeringsraming van het HvP in begroting 2023 als volgt:

HvP investeringsraming, bedragen in €1000	Begroting 2022					Begroting 2023								Wijzigingen ten opzichte van HvP 2022						Toelichting		
	2022	totaal 2023-2026	totaal 2027-2035	Aannames 2036-2040	totaal	Prognose 2022	2023	2024	2025	2026	totaal 2023-2026	totaal 2027-2035	Aannames 2036-2040	totaal	programma-uitbreiding	prijzontwikkeling	risico's	programma-kwaliteit	planningswijziging		Totaal wijzigingen	
Universiteitskwartier	49.880	140.565	21.126	-	161.691	33.828	45.218	40.861	26.897	38.913	151.889	94.113	-	246.002	6.000	31.604	6.043	9.590	31.074	84.311		
Renovaties Universiteitskwartier	6.944	108.777	21.126	-	129.903	7.043	6.091	13.364	26.897	38.913	85.264	94.113	-	179.377	6.000	9.590	8.041	9.590	16.253	49.474	WKO als project opgenomen (voor 1,3 mln gecorrigeerd op projectniveau). Resterende 6 mln. gedekt door duurzaamheidsinvesteringen. Daarnaast zijn de laatste ramingen van de projecten OMHP en BG5 opgenomen (het effect bedraagt circa 19 mln. (evenredig) gepresenteerd als wijziging prijzontwikkeling en programma-kwaliteit).	
Renovatie UB in uitvoering	42.028	12.712	-	-	12.712	25.435	33.734	13.099	-	-	46.832	-	-	46.832	-	17.298	2.002	-	-	14.820	34.120	Bijstelling uitvoeringsraming UB en planningsverschuiving cashflow.
Funderingsherstel	909	19.076	-	-	19.076	1.351	5.394	14.399	-	-	19.792	-	-	19.792	-	4.716	-4.000	-	-	-	716	Dit bedrag bestaat uit risicoraming voor funderingsherstel van BG5 en GHK. In de begroting 2022 was een risicoraming voor funderingsherstel OMHP opgenomen van circa 4 mln. Het funderingsherstel wordt niet nodig geacht en komt te vervallen. Het funderingsherstel af van BG5 is conform laatste raming opgenomen en is met circa 4 mln verhoogd.
Roeterseilandcampus	13.640	11.796	-	47.728	59.524	7.140	22.201	5.309	1.673	1.239	30.423	41.229	49.481	121.133	44.054	5.538	-	-	12.015	61.608		
Onderwijsruimten	7.688	7.070	-	-	7.070	4.790	10.688	1.595	-	1.239	13.522	41.229	-	54.751	42.468	1.245	-	-	3.967	47.681		Investering in een nieuw gebouw op het REC. Bijstelling budget REC P.
Programmauitbreiding REC	5.952	4.726	-	47.728	52.454	2.350	11.513	3.714	1.673	-	16.900	-	49.481	66.382	1.586	4.293	-	-	8.048	13.927		Investering in een sportfaciliteit op het REC en tijdelijke huisvesting. De prijzontwikkeling betreft het aanbestedingsresultaat REC JK. De aanname na 2035 betreft investering (renovatie) REC JK.
Amsterdam Science Park	16.341	12.962	-	-	12.962	12.953	6.127	3.242	25.766	31.718	66.852	1.062	-	67.915	51.908	545	-	-	2.500	54.953		
LAB 42	16.341	1.000	-	-	1.000	12.804	3.500	-	-	-	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-	2.500	2.500	
Programmauitbreiding ASP	-	11.962	-	-	11.962	149	2.627	3.242	25.766	31.718	63.352	1.062	-	64.415	51.908	545	-	-	-	52.453	52.453	Investering in Quantun, rekening gehouden met de subsidie van het Nationaal Groeifonds.
Extra investeringsruimte	8.991	4.080	-	-	4.080	9.919	1.841	4.273	-	-	6.114	-	-	6.114	-	316	-	-	1.717	2.033		
Verhuurklaar maken kantoren Handboogstraat (tijdelijke maatregel UK)	505	-	-	-	-	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Extra investeringsruimte aanpassing tbv studieplekken	513	-	-	-	-	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Huisvesting diensten	187	-	-	-	-	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumcafe APM	707	-	-	-	-	-	783	-	-	-	783	-	-	783	-	76	-	-	707	783	783	Uitvoering van 2022 naar 2023.
UB Singel	1.010	4.080	-	-	4.080	-	1.058	4.273	-	-	5.330	-	-	5.330	-	240	-	-	1.010	1.250	1.250	Investering in de UB Singel tbv schuifruimte start een jaar later.
Tijdelijke voorzieningen REC	7.070	-	-	-	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portefeuillebreed	2.952	21.321	44.519	27.880	93.720	5.383	6.177	5.625	7.447	11.505	30.755	66.783	26.721	124.259	6.000	-	-	-	36.538	30.538		
Extra risicoraming prijzontellingen (naar einde werk)	979	10.677	13.985	-	24.662	-	1.303	2.676	4.813	7.254	16.046	26.873	-	42.919	-	-	-	-	18.257	18.257		Betreft extra marktrisicoraming voor investeringsprojecten naar einde werk. Er is voor de jaren 2023 t/m 2026 rekening gehouden met risico prijzontelling van resp. 6%, 1%, 1%, 1% bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat.
Vervangings investeringen beveiliging	596	1.092	2.753	-	3.844	1.379	1.712	1.739	-	-	3.451	-	-	3.451	-	-	-	-	-	-393	-393	In de conceptbegroting zijn de initiële beveiligingsinvesteringen opgenomen. In de begroting 2022 waren de vervangingsinvesteringen en onderhoud meegenomen. In deze begroting is aangenomen dat vervanging en onderhoud vanuit het regulier onderhoudsproces wordt uitgevoerd.
Duurzaamheid	1.378	9.552	48.700	27.880	86.131	4.004	3.162	1.210	2.634	4.251	11.258	39.910	26.721	77.888	-6.000	-	-	-	-2.243	-8.243		Raming in de duurzaamheidsinvestering tbv WKO zijn als project opgenomen binnen de investeringen UK. Daarnaast zijn er investeringen in de planning naar voren gehaald ter uitvoer in 2022. Tot slot wordt in het HvP de aanname gedaan dat ook na 2035 investeringen worden gedaan in het kader van duurzaamheid.
Investeringsverlaging (o.a. via ruimtenorm)	-	-	-20.917	-	-20.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.917	20.917	Het bedrag in de begroting 2022 gaf de verwachting weer dat het mogelijk blijft om ook in de toekomst tot verdere verlaging van investeringen te komen. Deze regel is in de concept begroting 2023 komen te vervallen.
Instandhouding en FA	13.884	65.643	-	-	65.643	13.884	15.831	14.794	16.316	19.196	66.138	-	-	66.138	-	2.878	-	4.295	-6.677	495		
Meerjarig Onderhoudsplan (structureel)	8.110	28.088	etc	n.t.b.	28.088	8.110	12.363	9.591	7.003	6.974	35.931	etc	n.t.b.	35.931	-	2.809	-	5.034	-	7.843	7.843	Toevoeging aan kaderstelling Onderhoud Duurzaam MJOP en extra kosten uit hoofde van schilderwerkzaamheden. Daarnaast rekening gehouden met extra onderhoudskosten ivm uitbreiding portefeuille. Tot slot zijn de kostenparameters met 10% verhoogd als gevolg van recente prijzontellingen.
Functionele Aanpassingen (structureel) plus wet- en regelgeving/toegankelijkheid	5.774	14.823	etc	n.t.b.	14.823	5.774	3.468	3.503	3.538	3.573	14.083	etc	n.t.b.	14.083	-	-	-740	-	-	-740	-740	Projecten wet- en regelgeving/ toegankelijk lopen af en gaan over in reguliere processen.
Herinvesteringen (modelframing, na afloop van afsluiting termijn 30%)	-	20.843	etc	n.t.b.	20.843	-	-	1.700	3.817	8.648	14.166	etc	n.t.b.	14.166	-	-	-	-	-6.677	-6.677		Verschuiving herinvesteringen als gevolg van uitstel van renovatieprojecten.
Kwaliteit kades	-	1.889	-	-	1.889	-	-	-	1.958	-	1.958	-	-	1.958	-	69	-	-	-	-	69	
Effect pre- pro rata BTW regeling	-	-	-	-	-	-	-1.668	-1.240	-1.272	-1.654	-5.834	etc	n.t.b.	-5.834	-	-5.834	-	-	-	-	-5.834	Schatting van het effect van de pre- pro rata btw regeling voor de begrotingsperiode (uitgangspunt is 10% teruggeve van de BTW).
Totaal inplannen opgenomen	106.689	256.367	65.646	75.608	397.621	83.108	95.728	72.865	76.827	100.917	346.336	203.188	76.202	625.726	95.962	40.882	6.043	13.885	77.167	228.105		

Tabel: investeringstabel HvP 2023

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



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

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

Het plan Functionele Aanpassingen is het investeringsprogramma om wijzigingen in het ruimtegebruik mogelijk te maken. De kaderstelling die in het HvP is opgenomen is een jaarlijkse investeringsruimte van ongeveer M€ 3 per jaar (uitgaande van een gemiddelde afschrijfduur van 10 jaar). De uitvraag aan eenheden om aanvragen in te dienen voor het plan 2023 is na de zomer gestart de projectenlijst 2023 is in het BVO van november besproken. Het programma FA vergt een investering van ca M€ 3, plus een pm post voor het project E1 (dit project is nog in onderzoek). Verdere uitwerking van de projecten zal meer inzicht geven of het totaalprogramma kan worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. Mocht er een hogere totaalinvestering nodig zijn, dan wordt dit vertaald naar een lagere kaderstelling voor 2024. Het BVO heeft positief geadviseerd ten aanzien van dit plan FA. De projectenlijst is in de bijlage opgenomen.

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

Het jaarplan voor het groot onderhoud (GO) is opgesteld vanuit het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en op basis van de jaarlijkse onderhoudsinventarisatie door contractpartijen en clustermanagers. Het plan wordt opgesteld door FS en afgestemd op de projectenplanning van het HvP. Gebouwen die op de nominatie staan om gerenoveerd te worden, worden afgeschaald in onderhoud naar een basisniveau van veilig, wind- en waterdicht. In het dagelijks beheer wordt geacteerd op storingsmeldingen (installaties), immers de benodigde vervangingsinvesteringen worden in de nabije renovatie opgepakt. Doordat de voorbereiding van de UK projecten langer duurt ontstaan er serieuze kwaliteitsproblemen in de gebouwen die langer in gebruik blijven. Er is extra onderhoud nodig, en een actieve monitoring van deze gebouwen. De aandacht is de laatste jaren daarom vooral uitgegaan naar het wegwerken van achterstallig

onderhoud. Het voorliggend plan bevat alle werkzaamheden waarvan uitvoering in 2023 nodig wordt geacht om te voorkomen dat ook andere gebouwen in een achterstalligheidssituatie belanden. Daarbij zijn de grenzen opgezocht wat qua capaciteit haalbaar is om uit te voeren.

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

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

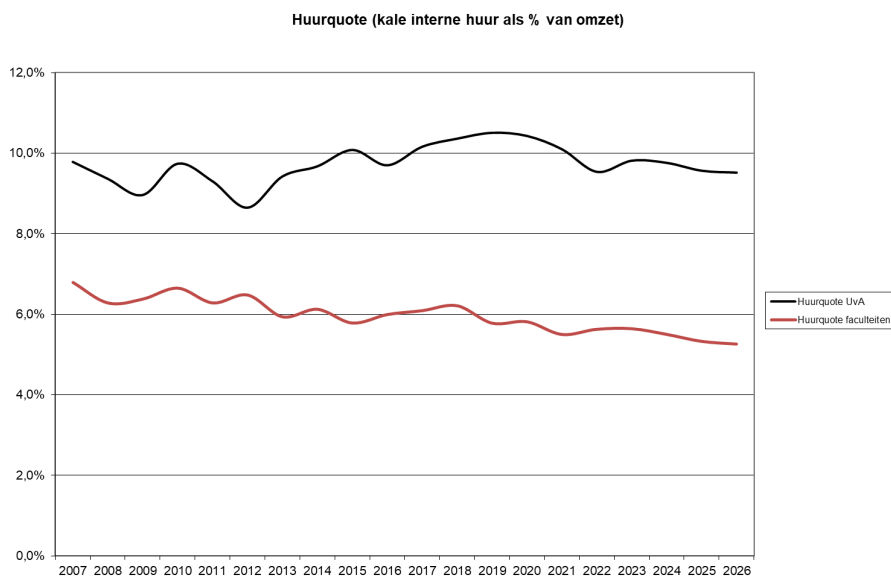
Het jaarplan voor groot onderhoud in 2023 is als bijlage bij dit HvP opgenomen en zal nu in het proces van de begroting worden vastgesteld.

### **3.2 Toetsstenen**

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

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





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

### 3.3 Conclusie financiën

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

De langere horizon kent meer onzekerheden als het gaat om de ontwikkeling van de universiteit en de daaruit afgeleide 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, maar is ook nu weer te zien dat nieuwe plannen zich aandienen. Het blijft van belang tot afgewogen keuzes te komen. Een eventueel verdere toename van risico's moet worden opgevangen door een bijstelling van ambities.

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

Voorliggend HvP laat zien dat er vanaf 2026 druk ontstaat op de liquiditeiten. De verwachting is dat er in de periode tussen 2026 en 2028 M€185 financiering nodig is. De precieze omvang en het moment kan door diverse factoren wijzingen. De concrete aanpak voor het aantrekken van extra financiering is momenteel in ontwikkeling.

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

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

## Bijlage 1: Analyse ruimtebehoefte 2023

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

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

#### B1.1.1 Huidig gebruik ASP

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

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

Tabel: ruimtegebruik ASP in 2023

#### B1.1.2 Ontwikkelingen Amsterdam Science Park

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

#### **Campusontwikkeling**

De ingebruikname van Lab42 zorgt ervoor dat het acute ruimtegebrek van de FNWI wordt opgelost, rekening houdend met de nieuwe ruimtenorm. Daarnaast ontstaat er in ASP 107 en in

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

#### **Lab42**

In augustus 2022 is de nieuwbouw van Lab42 in gebruik genomen door het IvI, ILLC en het ICAI. Het gebouw bestaat uit een mix van onderwijsruimten, studieplekken, kantoren, specifieke onderzoeksblabs op het gebied van informatica, AI Research labs, ontmoetingsruimte, aanlandwerkplekken en andere co-creatie faciliteiten ondersteunend aan het ICAI. Het gebouw biedt onderdak aan een unieke kennisgemeenschap waar studenten, onderzoekers en ondernemers van elkaar leren en elkaar inspireren.

In het afgelopen jaar is het verhuurconcept vastgesteld voor de exploitatie van de ruimte die beschikbaar is voor derden. Het verhuurconcept omvat de selectieprocedure voor het toelaten van huurders, de inrichting en faciliteiten, de tarieven die hiervoor gerekend worden, afspraken ten aanzien van de inzet van de subsidie van de gemeente, en de interne afspraken en procedures die moeten worden doorlopen om dit mogelijk te maken. Er is vanuit de AI community veel interesse in de huur van ruimte in Lab42. FNWI beoogt in 2022 de eerste huurders in het gebouw te verwelkomen. In de komende tijd zal de wijze van verhuur worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. Deze werkwijze kan als blauwdruk dienen voor andere locaties met derdengebruik.

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

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

Vanaf 2023 is door de partners in de samenwerkingsovereenkomst een kwartiermaker aangesteld, om de propositie van het SustainaLab verder uit te werken en uit te dragen om zoveel mogelijk partijen aan het initiatief te verbinden.

#### **Lab Q**

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

### **Toekomstige inzet ASP 107**

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

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

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

### **Ruimte voor samenwerking**

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

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

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

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

De FNWI heeft voor het studiejaar 22/23 7.387 ingeschreven studenten en begroot ca. 1.768 fte aan medewerkers. De groei van de faculteit zet daarmee door.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026
studenten	min	7.200	7.387	7.270	7.305	7.340
	verwacht	7.200	7.387	7.416	7.526	7.638
	max	7.200	7.387	7.562	7.750	7.943

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

Tabel: prognose aantal ingeschreven studenten en fte FNWI

### Ruimtebehoefte onderwijs

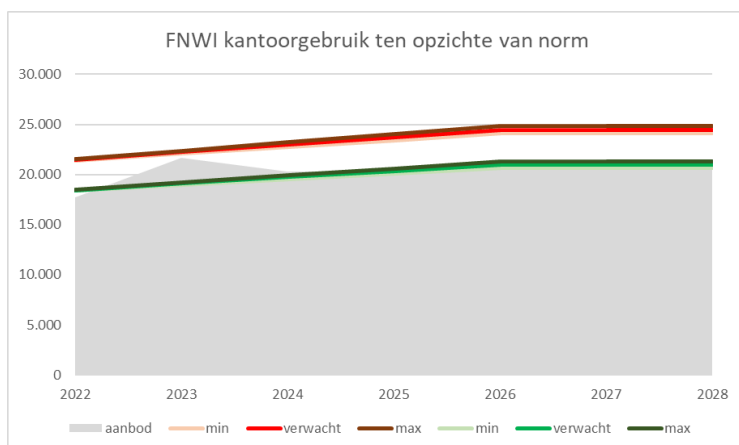
Het aantal studenten FNWI is dit jaar met 2,6% gestegen. De bètastudies blijven populair en de studentpopulatie zal volgens de referentieraming OC&W in de komende jaren nog verder toenemen. De FNWI verwacht de groei voornamelijk op te kunnen vangen in de beschikbare onderwijsruimte. Desalniettemin vraagt de groei in combinatie met eventuele onderwijsinnovatie om regelmatige monitoring van de geschiktheid en de beschikbaarheid van voldoende aanbod.

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

### Ruimtebehoefte kantoren

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

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



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

### B1.1.4 AUC

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

## B1.1.5 Portefeuille analyse ASP

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

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

VRAAG gecategoriseerd ASP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primair	50.602	55.585	54.237	54.767	60.174	60.174	60.174	60.174	60.174
Partners	118	2.932	2.880	2.880	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663
Studenten	0	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Support	1.231	1.404	1.404	1.404	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661
Commercieel	0	0	0	0	300	300	300	300	300
<b>Totaal Vraag Basis</b>	<b>51.952</b>	<b>66.588</b>	<b>65.189</b>	<b>65.719</b>	<b>74.466</b>	<b>74.466</b>	<b>74.466</b>	<b>74.466</b>	<b>74.466</b>
Primair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners	0	0	0	0	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884
Studenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>
<b>Totale vraag</b>	<b>51.952</b>	<b>66.588</b>	<b>65.189</b>	<b>65.719</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>

Portefeuilleanalyse ASP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>	<b>-384</b>	<b>-341</b>	<b>-564</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-2.067</b>
Optionele vraag	0	0	0	0	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884
Gewenste frictiemogelijkheden	-633	-695	-1.356	-2.026	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.920</b>	<b>-3.121</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.960</b>
Optioneel aanbod	25	1.819	672	672	3.556	3.556	3.556	3.556	3.294
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>	<b>-991</b>	<b>783</b>	<b>-1.248</b>	<b>-2.449</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-4.665</b>

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

De match tussen de basis vraag en het basis aanbod is met de oplevering van Lab42 weer nagenoeg passend. Op termijn loopt het tekort aan ruimte op het ASP weer op door groei van de faculteiten en toenemende ambities. De FNWI heeft geen prognose van het aantal studenten en medewerkers vanaf 2027 opgegeven, deze wordt in het model vooralsnog constant verondersteld.

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

### Lange termijn groei en krimp

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

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

Portefeuilleanalyse ASP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>	<b>-384</b>	<b>-341</b>	<b>-564</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.631</b>	<b>-2.067</b>
Optionele vraag	0	0	0	0	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884
Gewenste frictiemogelijkheden	-633	-695	-1.356	-2.026	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.920</b>	<b>-3.121</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.960</b>
Optioneel aanbod	25	1.819	672	672	3.556	3.556	3.556	3.556	3.294
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>	<b>-991</b>	<b>783</b>	<b>-1.248</b>	<b>-2.449</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.968</b>	<b>-4.665</b>

bandbreedte groei/krimp	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
scenario min FNWI		-126	-372	-529	-701	-701	-701	-701	-701
overige krimp									
<b>match basis pessimistisch</b>		<b>-216</b>	<b>-192</b>	<b>-565</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-1.366</b>
scenario max FNWI		138	372	533	709	709	709	709	709
overige groei									
<b>match basis optimistisch</b>		<b>-480</b>	<b>-936</b>	<b>-1.627</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.775</b>

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

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



## B1.2 Roeterseilandcampus (REC)

De Roeterseilandcampus (REC) is gelegen tussen de Roetersstraat, Sarphatistraat en Plantage Muidergracht. Deze campus biedt onderdak aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragwetenschappen (FMG), de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). Op deze studentrijke campus (ruim 23.000 studenten) is verder onder andere het cultureel centrum CREA, Studenten Services en het CvB van de UvA gehuisvest. Samen met de HvA, die op de kop van de Wibautstraat de Amstelcampus recent heeft voltooid met de huisvesting voor de Faculteit Techniek, en de gemeente Amsterdam maakt de UvA van het gebied rond het Weesperplein een aantrekkelijk 'kenniskwartier' in het hart van Amsterdam.

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

### B1.2.1 Huidig ruimtegebruik Roeterseilandcampus

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

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

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

## **B1.2.2 Ontwikkelingen Roeterseilandcampus**

### **Tijdelijke maatregelen**

Vanwege de onvoorziene en sterke groei van de REC faculteiten in de afgelopen jaren is de druk op de beschikbare ruimte op de REC de afgelopen jaren toegenomen. Om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de toekomstige ruimtevraag is in 2021 een uitgebreide portefeuillanalyse gedaan en met gebruikers gezocht naar oplossingen. Dit heeft begin 2022 geleid tot het besluit voor realisatie van tijdelijke onderwijszalen op plot V (REC V). Met de realisatie van REC V wordt een groot deel van het knelpunt in de beschikbaarheid van onderwijsruimte opgelost.

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

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

Om tegemoet te komen aan de vraag naar studieplekken van een groeiende studentpopulatie wordt continu gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Echter zijn de mogelijkheden voor uitbreiding inmiddels benut en is er een tekort van ca. 600 plekken op deze campus, uitgaande de norm van 1 studieplek op 7 studenten. Tijdens peikweken (tentamenperiode) kan het aanbod worden opgeschaald met ca. 800 tijdelijke plekken.

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

Uitbreiding van het aanbod aan studieplekken op de campus zal voornamelijk alleen mogelijk zijn als ander gebruik kleiner wordt of verplaatst kan worden. Maar ook zal combinatiegebruik een steeds groter deel van de oplossing moeten worden. De marktverkenningen wijzen tot nu toe uit dat het niet goed mogelijk is om op een aanvaardbare manier tot extra aanhuur van meters te komen om het tekort op te lossen.

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

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

### **Doorontwikkeling REC**

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

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

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

### **Valorisatie**

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

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

### **REC V**

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

### **Upgrade REC JK**

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

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

## Renovatie REC P

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

## REC E1

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

## Sport

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

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

De FMG is gehuisvest in de panden REC BCD, REC G en het labgebouw REC L. De FMG is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, met name door de toename van het Engelstalig onderwijs. FMG is met 11.388 studenten de grootste faculteit van de UvA.

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

De faculteit groeit na een aantal stabiele jaren naar een formatieomvang van 1.350 fte. De sectorplanmiddelen en de beurzen zorgen mogelijk nog voor een verdere toename van het aantal fte in de toekomst.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
studenten	min	10.700	11.388	11.600	11.400	11.500	11.300	11.100
	verwacht	10.700	11.388	11.800	12.200	12.500	12.800	13.100
	max	10.700	11.388	12.000	13.000	13.500	14.300	15.100

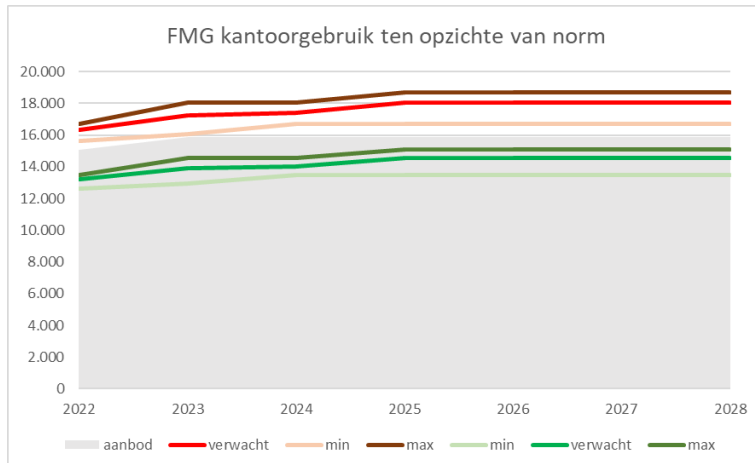
jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
fte	min	1.168	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	verwacht	1.222	1.289	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
excl. gast	max	1.250	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400

Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FMG

## Ruimtebehoefte kantoren

De faculteit heeft in het afgelopen jaar ruimte met een lage bezettingsgraad afgestoten of ingezet voor andere doeleinden. Tegelijkertijd is de faculteit fors gegroeid in formatie waardoor FMG ca. 1.400 m<sup>2</sup> onder de huidige ruimtenorm is gehuisvest. De nieuwe ruimtenorm betekent een vermindering van het genormeerde kantoorareaal van 3.350 m<sup>2</sup>, waarmee de beoogde groei van

de faculteit kan worden opgevangen. De implementatie van de nieuwe norm vraagt echter wel om een aanpassing van de huidige kantoorinrichting van FMG. De faculteit verwacht schuifruimte nodig te hebben om hier stappen in de kunnen zetten.



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

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

De FEB is gehuisvest in REC M, wat vooral wordt gebruikt door de Amsterdam Business School (ABS), en REC E dat onderdak biedt aan Amsterdam School of Economics (ASE) en de facultaire ondersteuning. De faculteit heeft in studiejaar '22-'23 6.945 studenten. De formatieomvang neemt toe naar 601 fte.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
studenten	min	7.011	6.945	6.689	6.610	6.527	6.442	6.353
	verwacht	7.011	6.945	7.232	7.345	7.460	7.579	7.700
	max	7.011	6.945	7.774	8.079	8.392	8.716	9.048

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

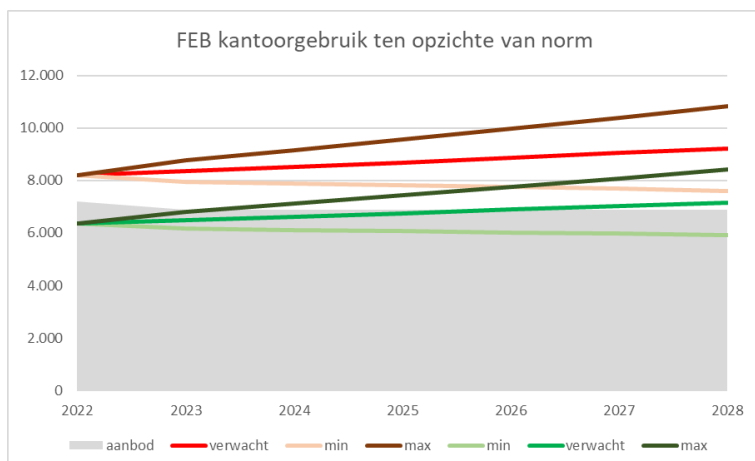
Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FEB

#### **Ruimtebehoefte kantoren**

Met de inpassing van de faculteit in 2015 is rekening gehouden met een verwachte groei in formatie tot 385 fte. De faculteit is met 601 fte inmiddels aanzienlijk groter met als gevolg een gebrek aan kantoorruimte van ca. 1.000 m<sup>2</sup> NO ten opzichte van de huidige norm. De verwachting is dat de formatie in de komende jaren verder zal toenemen.

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

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



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

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

De FdR is sinds de zomer van 2017 gehuisvest in REC A. De faculteit begint het studiejaar '22-'23 met 4.944 studenten en verwacht in 2023 397 fte.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
studenten	min	5.043	4.944	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
	verwacht	5.043	4.944	5.057	5.057	5.057	5.057	5.057
	max	5.043	4.944	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311

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

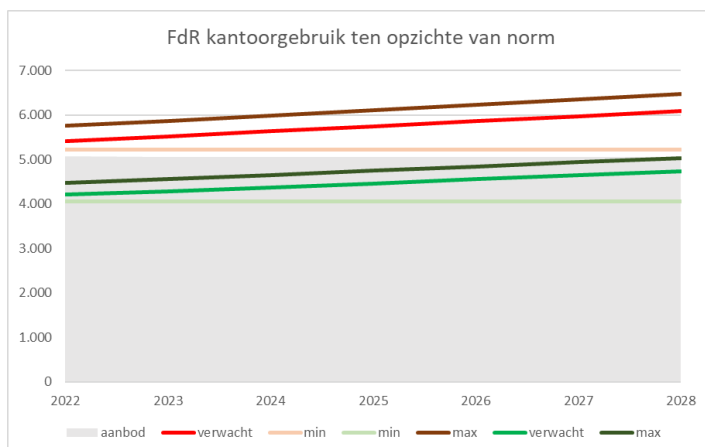
Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FdR

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

### **Ruimtebehoefte kantoren**

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

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



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

### B1.2.6 Portefeuilleanalyse Roeterseilandcampus

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

AANBOD gecategoriseerd REC		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Goed		62.830	64.578	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578	72.349	72.473
Voldoende		0	420	3.002	9.026	8.606	8.606	8.606	8.606	8.606	8.606
Matig		3.581	5.397	4.518	0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		1.956	1.103	341	341	341	341	341	341	341	341
<b>Basis Beschikbaar</b>		<b>68.367</b>	<b>71.498</b>	<b>75.439</b>	<b>76.945</b>	<b>76.525</b>	<b>76.525</b>	<b>76.525</b>	<b>76.525</b>	<b>81.296</b>	<b>81.420</b>
Goed		0	0	0	500	500	500	500	500	500	500
Voldoende		0	0	0	980	980	980	980	0	0	0
Matig		0	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Aanhuur		0	400	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
<b>Optioneel</b>		<b>0</b>	<b>735</b>	<b>1.497</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>
<b>TOTAAL aanbod</b>		<b>68.367</b>	<b>72.233</b>	<b>76.936</b>	<b>79.922</b>	<b>79.502</b>	<b>79.502</b>	<b>79.502</b>	<b>78.522</b>	<b>83.293</b>	<b>83.417</b>
Renovatie		5.834	5.834	1.506	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL m2</b>		<b>74.201</b>	<b>78.402</b>	<b>78.777</b>	<b>80.257</b>	<b>79.837</b>	<b>79.837</b>	<b>79.837</b>	<b>78.857</b>	<b>83.628</b>	<b>83.417</b>
VRAAG gecategoriseerd REC		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Primair	<i>basis</i>	60.010	61.805	64.600	62.869	63.047	63.227	63.407	63.407	63.407	63.407
Partners	<i>basis</i>	2.585	1.361	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
Studenten	<i>basis</i>	3.840	4.114	4.114	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869
Support	<i>basis</i>	5.120	4.545	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.186	4.186
Commercieel	<i>basis</i>	740	806	806	806	806	806	806	806	806	806
<b>Totaal Vraag Basis</b>		<b>72.295</b>	<b>72.631</b>	<b>76.411</b>	<b>75.436</b>	<b>75.613</b>	<b>75.793</b>	<b>75.974</b>	<b>75.974</b>	<b>75.387</b>	<b>75.387</b>
Primair	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners	<i>optioneel</i>	0	0	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
Studenten	<i>optioneel</i>	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>		<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Totale vraag</b>		<b>73.050</b>	<b>72.631</b>	<b>76.411</b>	<b>75.936</b>	<b>76.613</b>	<b>76.793</b>	<b>76.974</b>	<b>76.974</b>	<b>80.387</b>	<b>80.387</b>
Portefeuilleanalyse REC		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
<b>Match basis vraag en aanbod</b>		<b>-3.928</b>	<b>-1.133</b>	<b>-971</b>	<b>1.510</b>	<b>912</b>	<b>732</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>5.910</b>	<b>6.034</b>
Optionele vraag		-755	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000
Gewenste frictiemogelijkheden 5%		-750	-773	-1.615	-2.358	-3.152	-3.161	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>		<b>-5.433</b>	<b>-1.906</b>	<b>-2.586</b>	<b>-1.348</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.619</b>	<b>-2.261</b>	<b>-2.136</b>
Optioneel aanbod		0	735	1.497	2.977	2.977	2.977	2.977	1.997	1.997	1.997
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>		<b>-5.433</b>	<b>-1.171</b>	<b>-1.090</b>	<b>1.629</b>	<b>-264</b>	<b>-452</b>	<b>-642</b>	<b>-1.622</b>	<b>-264</b>	<b>-140</b>

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

De herijking van de prognoses van het aantal studenten en medewerkers heeft de groei van de REC faculteiten inzichtelijk gemaakt. Een vertaling hiervan in de ruimtebehoefte maakt dat er in de komende jaren een structureel hogere vraag naar m<sup>2</sup> voor het primair proces is.

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

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

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

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

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

### Lange termijn groei of krimp

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

bandbreedte groei/krimp	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
scenario min REC		-1.919	-2.604	-4.317	-5.023	-6.012	-7.018	-7.018	-7.018	-7.018
overige krimp										
<b>match basis krimp</b>		<b>786</b>	<b>1.633</b>	<b>5.827</b>	<b>5.935</b>	<b>6.744</b>	<b>7.570</b>	<b>7.570</b>	<b>12.928</b>	<b>13.052</b>
scenario max REC		718	1.579	2.548	3.486	4.085	4.964	4.964	4.964	4.964
overige groei										
<b>match basis groei</b>		<b>-2.624</b>	<b>-4.165</b>	<b>-3.895</b>	<b>-6.727</b>	<b>-7.514</b>	<b>-8.583</b>	<b>-8.583</b>	<b>-7.225</b>	<b>-7.101</b>

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

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

Het maximale scenario verwacht echter nog veel meer groei, waardoor het berekende tekort aan ruimte aanzienlijk wordt vergroot (+5.000 m<sup>2</sup> NO in 2028). Bij de analyse naar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zal rekening moeten worden gehouden met deze bandbreedte, teneinde toekomstige nieuwe vragen op te kunnen blijven vangen.



### B1.3 Universiteitskwartier (UK)

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

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

#### B1.3.1 Huidig gebruik Universiteitskwartier

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

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

Tabel: ruimtegebruik UK in 2023

#### B1.3.2 Ontwikkelingen Universiteitskwartier

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

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

### **Campusontwikkeling**

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

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

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

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

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

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

De FGw is gehuisvest in het Universiteitskwartier en kent bij aanvang studiejaar '22-'23 8.029 studenten. De faculteit verwacht in 2023 856 fte medewerkers te hebben.

jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
studenten	min	7.650	8.029	7.869	7.933	7.990	7.961	7.982
	verwacht	7.650	8.029	8.358	8.509	8.635	8.702	8.725
	max	7.650	8.029	8.715	9.066	9.322	9.482	9.596

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

Tabel: aantal studenten en fte volgens opgave begroting 2023

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

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

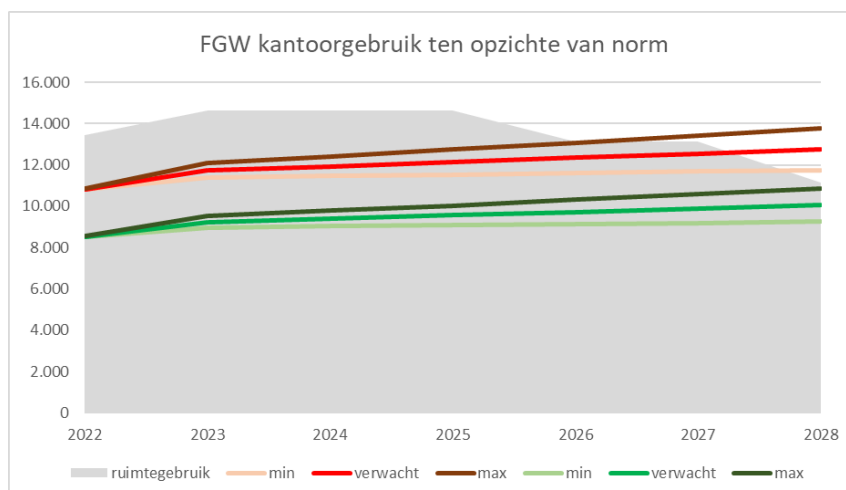
### Ruimtegebruik kantoren

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

Een groot deel van de faculteit zal nog naar de Universiteitskwartier verhuizen. Het excedent huisvesting<sup>2</sup> is daarmee voor de FGw nog van toepassing. Bij de ingebruikname van de nieuwe huisvesting in het UK zal het ruimtegebruik van de faculteit afnemen en wordt het excedent afgebouwd.

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

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



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

### B1.3.6 Portefeuille analyse Universiteitskwartier

In de volgende 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.

<sup>2</sup> Een financiële compensatie voor het inefficiënt ruimtegebruik van faculteiten die nog niet in de eindsituatie gehuisvest zijn.

AANBOD gecategoriseerd		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
Goed		8.702	10.166	10.166	18.159	23.207	23.207	23.207	34.261	41.143
Voldoende		41.287	40.876	41.774	36.059	36.059	36.059	36.059	15.664	15.664
Matig		6.648	6.835	6.835	6.835	1.450	1.450	1.450	0	0
Aanhuur		292	292	292	0	0	0	0	0	0
<b>Basis beschikbaar</b>		<b>56.930</b>	<b>58.169</b>	<b>59.067</b>	<b>61.053</b>	<b>60.716</b>	<b>60.716</b>	<b>60.716</b>	<b>49.925</b>	<b>56.808</b>
Goed		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	10.215	10.215	16.215	10.569	10.569	10.569	202	202
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optioneel beschikbaar</b>		<b>0</b>	<b>10.215</b>	<b>10.215</b>	<b>16.215</b>	<b>10.569</b>	<b>10.569</b>	<b>10.569</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>TOTAAL aanbod</b>		<b>56.930</b>	<b>68.384</b>	<b>69.282</b>	<b>77.268</b>	<b>71.285</b>	<b>71.285</b>	<b>71.285</b>	<b>50.127</b>	<b>57.010</b>
<b>Renovatie</b>		<b>5.047</b>	<b>5.451</b>	<b>4.552</b>	<b>0</b>	<b>11.031</b>	<b>11.031</b>	<b>11.031</b>	<b>6.882</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL m2</b>		<b>61.977</b>	<b>73.835</b>	<b>73.835</b>	<b>77.268</b>	<b>82.316</b>	<b>82.316</b>	<b>82.316</b>	<b>57.010</b>	<b>57.010</b>
<b>Nader te bepalen</b>	<i>ntb</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.445</b>	<b>24.445</b>
<b>TOTAAL portefeuille</b>		<b>61.977</b>	<b>73.835</b>	<b>73.835</b>	<b>77.268</b>	<b>82.316</b>	<b>82.316</b>	<b>82.316</b>	<b>81.455</b>	<b>81.455</b>
VRAAG gecategoriseerd		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
Primair		36.095	39.292	40.314	38.592	37.051	37.080	35.258	34.188	35.183
Partners		5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053
Studenten		550	531	531	531	531	531	531	531	531
Support		11.351	10.793	10.793	9.223	9.223	9.223	9.223	9.223	8.217
Commercieel		3.017	842	842	842	842	842	842	187	842
<b>Totaal Vraag Basis</b>		<b>56.067</b>	<b>56.510</b>	<b>57.531</b>	<b>54.240</b>	<b>52.699</b>	<b>52.728</b>	<b>50.906</b>	<b>49.181</b>	<b>49.825</b>
Primair		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners		0	0	0	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
Studenten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Optionele vraag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
<b>Totale vraag</b>		<b>56.067</b>	<b>56.510</b>	<b>57.531</b>	<b>55.240</b>	<b>54.199</b>	<b>54.728</b>	<b>53.406</b>	<b>52.181</b>	<b>53.325</b>
Portefeuilleanalyse UK		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>		<b>863</b>	<b>1.659</b>	<b>1.536</b>	<b>6.813</b>	<b>8.016</b>	<b>7.987</b>	<b>9.810</b>	<b>744</b>	<b>6.982</b>
Optionele vraag		0	0	0	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
Gewenste frictiemogelijkheden	van primair	-451	-491	-1.008	-1.447	-1.853	-1.854	-1.763	-1.709	-1.759
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>		<b>412</b>	<b>1.168</b>	<b>528</b>	<b>4.366</b>	<b>4.664</b>	<b>4.133</b>	<b>5.547</b>	<b>-3.965</b>	<b>1.723</b>
Optioneel aanbod		0	10.215	10.215	16.215	10.569	10.569	10.569	202	202
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>		<b>412</b>	<b>11.383</b>	<b>10.743</b>	<b>20.581</b>	<b>15.233</b>	<b>14.703</b>	<b>16.116</b>	<b>-3.763</b>	<b>1.925</b>
Nader te bepalen		0	0	0	0	0	0	0	24.445	24.445

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

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

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

De grote onderwijszalen (hoorcollegezalen) vormen nog wel een knelpunt. Deze kunnen niet tijdelijk gerealiseerd worden in de UB Singel of andere gebouwen. Er zijn 5 hoorcollegezalen in de OMHP, waarvan er twee worden gebruikt door de REC faculteiten. BOL probeert zoveel mogelijk externe zalen aan te huren, maar de ervaring leert dat het aanbod beperkt is en de kosten hoog. Daarnaast is het zo dat verharende partijen pas laat inzicht geven in eventuele beschikbaarheid, waardoor de beschikbaarheid in 2026 nu nog onzeker is. Mocht het niet lukken de aanhuur te vergroten, dan zal de vraag naar hoorcollegezalen zo veel mogelijk moeten worden ingepast in het beschikbare aanbod. Dit vraagt om flankerende maatregelen, zoals verlengen van de standaard roostertijden, inkorten van de duur van de hoorcolleges, of een deel van de hoorcolleges aanbieden in een hybride of online vorm. In de komende tijd zullen FP&C en BOL samen met de faculteiten de mogelijke maatregelen en gevolgen daarvan onderzoeken, zodat het onderwijs tijdig hierop kan anticiperen.

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

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

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

### Lange termijn

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

Portefeuilleanalyse UK		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>		<b>863</b>	<b>1.659</b>	<b>1.536</b>	<b>6.813</b>	<b>8.016</b>	<b>7.987</b>	<b>9.810</b>	<b>744</b>	<b>6.982</b>
Optionele vraag		0	0	0	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
Gewenste frictiemogelijkheden	van primair	-451	-491	-1.008	-1.447	-1.853	-1.854	-1.763	-1.709	-1.759
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>		<b>412</b>	<b>1.168</b>	<b>528</b>	<b>4.366</b>	<b>4.664</b>	<b>4.133</b>	<b>5.547</b>	<b>-3.965</b>	<b>1.723</b>
Optioneel aanbod		0	10.215	10.215	16.215	10.569	10.569	10.569	202	202
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>		<b>412</b>	<b>11.383</b>	<b>10.743</b>	<b>20.581</b>	<b>15.233</b>	<b>14.703</b>	<b>16.116</b>	<b>-3.763</b>	<b>1.925</b>
Nader te bepalen		0	0	0	0	0	0	0	24.445	24.445

bandbreedte groei/krimp		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030	2035
scenario min UK			-352	-1.018	-1.244	-1.453	-1.698	-1.843	-1.843	-1.843
overige krimp										
<b>match basis krimp</b>			<b>2.011</b>	<b>2.553</b>	<b>8.057</b>	<b>9.469</b>	<b>9.685</b>	<b>11.653</b>	<b>2.587</b>	<b>8.825</b>
scenario max UK			352	872	1.222	1.500	1.741	1.984	1.984	1.984
overige groei										
<b>match basis groei</b>			<b>1.307</b>	<b>663</b>	<b>5.590</b>	<b>6.516</b>	<b>6.247</b>	<b>7.826</b>	<b>-1.240</b>	<b>4.998</b>

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

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

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

## **B1.4 Overige locaties**

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

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

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

### **Hogehilweg**

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

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

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

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

### **ACTA**

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

### B1.4.1 Portefeuilleanalyse overige locaties

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

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

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

Portefeuilleanalyse overig		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Match basis vraag en aanbod</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Optionele vraag		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewenste frictiemogelijkheden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Match ruimtebehoefte en basis aanbod</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Optioneel aanbod		0	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
<b>Match ruimtebehoefte en totaal aanbod</b>		<b>0</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>

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

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

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

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

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

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

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

In de UvA is een vastgoedadministratie ingericht met een eigen balans, waar alle UvA-panden op staan, en waarin alle eigenaarslasten worden 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 m<sup>2</sup> VVO. Bij de invoering is besloten dat deze prijs ongeacht aspecten van kwaliteit en ligging is. De beprijzing werd ingevoerd om de eenheden een welbegrepen eigenbelang te geven bij de daadwerkelijke reductie van hun ruimtegebruik, zoals die met het HvP wordt beoogd.

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

---

<sup>3</sup> 5% voor de meeste faculteiten en 9% voor de laboratoriumrijke FNWI

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

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

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

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

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

De UvA Ruimtenorm is een rekennorm om de ruimtebehoefte van de universiteit te kunnen bepalen, aan de hand van de omvang van de formatie (kantoorruimten) en het aantal studenten (onderwijsruimten). Daarnaast vormt het een toetssteen voor ruimtelijke wensen en programma's van eisen. Op het moment dat een beslissing moet worden genomen, kan de omvang van een eenheid worden vertaald naar een redelijkerwijs daarbij passend ruimtegebruik. De eenheid heeft in beginsel de vrijheid om binnen de totale omvang van genormeerd gebruik eigen keuzes te maken in bijvoorbeeld het werkplekconcept, onder de voorwaarde dat de eenheid deze voorzieningen voor langere tijd gebruikt. De eenheid betaalt altijd het werkelijke ruimtegebruik.

De norm wordt gebruikt om de omvang van de ruimtebehoefte van de eenheid te bepalen. Daarmee is de ruimtenorm een rekennorm voor investeringsbeslissingen en huisvestingsbeslissingen. Met deze norm blijft het voor iedereen mogelijk om op de campus (samen) te werken, te leren en te ontmoeten.

### **B2.3.2 UvA ruimtenormering voor onderwijsgerelateerde ruimten**

De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor een normering is uitgewerkt zijn:

- onderwijsgerelateerde ruimte: hoorcollegezalen, werkgroep ruimten, onderwijsbalies, studieplekken en pauzeruimte.
- personeelsgerelateerde ruimte: integrale werkplek die verschillende activiteiten ondersteund zoals geconcentreerd werken, communicatie (formeel en informeel overleg, online werken, etc.) en voorzieningen zoals pantry's, repro, (boeken)kast, etc.

Deze ruimten zijn belangrijk voor het primaire proces en vormen het grootste deel van de huisvestingsportefeuille. De ontwikkelingen die zich voor deze categorieën ruimten voordoen zijn belangrijk om te volgen. Het geeft inzicht in mogelijke wijzigingen in behoeften en vraag naar deze ruimten.

Daarnaast bestaat de ruimtebehoefte uit:

- onderzoeksruimten
- bijzondere voorzieningen
- ondersteunende voorzieningen

Deze typen ruimtebehoefte zijn zo specifiek dat deze zich lastig in een generieke norm laten vatten, daarom zijn deze niet genormeerd. Het HvP hanteert als uitgangspunt dat een nieuwe vraag naar deze voorzieningen eerst getoetst wordt voordat deze opgenomen kan worden in een project.

De vraag naar vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als nuttig oppervlakte (m<sup>2</sup> NO) conform de NEN 2580. Het ruimtegebruik wordt afgerekend op basis van verhuurbaar vloeroppervlakte (m<sup>2</sup> VVO), wat volgens de NEN 2580 normatief 35% hoger is dan het NO.

Naast het verrekenen van een opslag van ca. 35% aan gezamenlijke ruimte conform de NEN 2580 richtlijn hanteert de UvA een systematiek waarbij een aantal extra ruimten als gezamenlijke ruimte wordt aangemerkt, zoals sanitaire voorzieningen, EHBO, stilteruimten etc. Deze ruimte wordt naar rato verrekend over de pandgebruikers, hierdoor is de opslagfactor om NO om te rekenen naar VVO hoger dan 35%, namelijk 40%.

De Ruimtenorm is een toetssteen voor ruimtelijke wensen en programma's van eisen. Op het moment dat een beslissing moet worden genomen, kan de omvang van een eenheid worden vertaald naar een redelijkerwijs daarbij passend ruimtegebruik. De opbouw van de Ruimtenorm is ter onderbouwing van de analyse die in 2022 is gedaan naar het ruimtegebruik van de UvA en dient om te borgen dat in het HvP voldoende een passende m<sup>2</sup> worden gepland, rekening houdend met een verwachte omvang van faculteiten en diensten. De eenheid heeft in beginsel de vrijheid om binnen de totale omvang van genormeerd gebruik eigen keuzes te maken in bijvoorbeeld het werkplekconcept, onder de voorwaarde dat de eenheid deze voorzieningen voor langere tijd gebruikt. Daarnaast is de Regeling Ruimtegebruik van toepassing om doelmatig gebruik te borgen. De eenheid betaalt altijd het werkelijke ruimtegebruik.

In onderstaande tabel worden alle uitgangspunten en parameters van de Ruimtenorm samengevat:

Ruimtype	norm	toelichting
<b>Onderwijsgebonden:</b>		
Studieplekken	0,43 m <sup>2</sup> / student	0,14 plek per student, 3,0 m <sup>2</sup> per plek
Pauseruimte studenten	0,05 m <sup>2</sup> / student	
Restauratieve ruimte studenten	0,15 m <sup>2</sup> / student	
Onderwijsbalie	0,05 m <sup>2</sup> / student	
Werkgroepzalen	Bezetting >80%	Op basis van onderwijscurriculum
Hoorcollegezalen	Bezetting > 80%	Op basis van onderwijscurriculum
Practicumruimte	geen	Op basis van behoefte
Studieverenigingen	geen	in areaal personeelsgebonden
<b>Personeelsgebonden:<sup>4</sup></b>		
Zit-werkplek	10 m <sup>2</sup> per werkplek	>= 0,5 fte → 1 werkplek
		< 0,5 fte en >= 0,25 fte → 1/2 werkplek
		< 0,25 fte → 1/3 werkplek
Vergaderruimte faculteiten	3% op zitwerkruimte	
Werkplek gerelateerd archief	5% op zitwerkruimte	
Reproruimte	0,28 m <sup>2</sup> / fte	
Pauseruimte/ personeel	pantry 0,25 m <sup>2</sup> / fte	

<sup>4</sup> N.B. dit is nog de huidige normering. Na vaststelling nieuwe ruimtenorm voor kantoren door het CvB wordt deze tabel geüpdatet.

Restauratieve ruimte personeel	0,27 m <sup>2</sup> / fte	
<b>Overig:</b>		
Onderzoeksvoorzieningen	geen	Op basis van behoefte/ onderzoeksbudget
Bibliotheek	geen	Op basis van behoefte
Ondersteunende voorzieningen	geen	Facilitair, bijzondere opslag, etc.

## **B2.4 HvP Kwaliteit**

De kwaliteit van de gebouwen moet recht doen aan het hoge niveau dat de UvA nastreeft in onderwijs en onderzoek. Dat vertaalt zich in een bepaalde gewenste kwaliteit ten aanzien van bruikbaarheid, flexibiliteit, onderhoudbaarheid en duurzaamheid.

Een project dat als HvP project is gerealiseerd en gerenoveerd voldoet aan tenminste de volgende eisen:

- Renovatie en nieuwbouw worden uitgevoerd conform wet- en regelgeving.
- Renovatie en nieuwbouw worden uitgevoerd conform intern UvA beleid:
  - o Toegankelijkheid: Het gebouw voldoet aan een zo hoog mogelijk toegankelijkheidsprestatie niveau (TPN) op basis van een gebouwgerichte benadering en rekening houdende met monumentale waarden.
  - o Arbo: voorzieningen die in het gebouw worden gerealiseerd voldoen aan de Arborichtlijnen, en worden zodanig gerealiseerd dat de mandataris het gebouw in gebruik kan aanvaarden.
  - o Asbest: conform het asbestbeleid wordt voorafgaand aan de renovatie een asbestinventarisatie verricht en worden de aangetroffen bronnen gesaneerd zodat het gebouw asbestveilig is. E.e.a. vindt plaats op basis van actuele wet- en regelgeving.
  - o Veiligheid: het gebouw voldoet aan het UvA veiligheidsbeleid. eventuele knelpunten die naar voren zijn gekomen uit een RI&E moeten worden meegenomen in de uitwerking.
  - o Ruimtegebruik: De realisatie van het genormeerde programma is volgens of binnen de ruimtenormering. Na aanpassingen is de opslagfactor niet hoger dan 1,4.
  - o Opleverniveau verhuurklaar, dat wil zeggen de gebruiker kan het gebouw in gebruik nemen zonder zelf nog aanpassingen te hoeven doen.
- Het gebouw voldoet aan de programma's van eisen van FS en ICTS. De diensten zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het PvE dat erin moet voorzien dat de dienstverlening zonder beperkingen kan plaatsvinden;
- De nieuwe gebouwexploitatie is uitvoerbaar binnen de financiële kaders van de betreffende eenheden, zowel gebruiker, dienstverlener als eigenaar.
- De gebouwdelen hebben een technische levensduur die minimaal gelijk is aan de economische levensduur van de investering:
  - o Installaties 15 jaar
  - o Inbouwpakket 15 jaar
  - o Afbouw 30 jaar
  - o Terreininrichting 30 jaar
  - o Casco 60 jaar
- Het gebouw is flexibel in te zetten en te gebruiken, bijvoorbeeld door:
  - o de functies in het gebouw zijn aanpasbaar met beperkte bouwkundige ingrepen;
  - o installaties zijn dusdanig gedimensioneerd dat er enige flexibiliteit is qua functiewijziging. Vooral luchtbehandeling is hierin bepalend;
  - o de omvang van ruimten kan worden aangepast met beperkte ingrepen;
  - o heldere structuur waardoor horizontale en verticale splitsing van het gebouw mogelijk is;
  - o en een logische maatvoering.

Vervolgens wordt een gebouw in onderhoud genomen waarbij klasse 3 van de NEN 2767 Conditiemeting richtinggevend is. Naarmate een gebouw lang in gebruik is en een renovatiemoment nadert, kan de kwaliteit worden afgeschaald. Een gebouw voldoet te allen tijden aan wet- en regelgeving, is veilig en wind- en waterdicht.

### **B2.4.1 Duurzaamheid**

In 2021 is het [White paper Duurzaamheid](#) vastgesteld. Hierin zijn vijf doelen voor een duurzame UvA geformuleerd. Het Huisvestingsplan sluit aan op het eerste doel: *Op weg naar een eerlijke ecologische voetafdruk: 25% reductie in 5 jaar*. In de [bijlage van het White Paper](#) zijn de doelstellingen voor bedrijfsvoering verder uitgewerkt. Specifiek voor het vastgoed zijn dit de volgende doelstellingen:

1. De campussen Paris Proof
2. De campussen fossielvrij
3. Optimale duurzame energieopwekking op de campus
4. De campussen zijn circulair, natuurinclusief en klimaatbestendig

Huisvestingsprojecten dienen zo veel als mogelijk bij te dragen aan het behalen van de in het White Paper gestelde doelen. De wijze waarop projecten hieraan bijdragen dient in de opdrachtbrief en later in alle fase-documenten te worden gespecificeerd. Deze onderbouwing wordt voor advies voorgelegd aan de Transitietafel (portefeuillehouders duurzaamheidsadviseurs van HO, FS en FP&C). De transitietafel geeft in een daarvoor toegevoegde paragraaf een oordeel en eventueel een advies dat dus een onderdeel vormt van het fase document wanneer dit naar de stuurgroep gaat. Door de Transitietafel wordt toegezien op de uitvoering van de ambities en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. Aan deze transitietafel wordt actief ingezet op effectieve en efficiënt verduurzaming.

### **Energietransitie - Paris Proof all electric**

Het pad naar het behalen van de eerste twee van de bovenstaande doelen, Paris Proof en fossielvrij (ofwel all electric) is uitgewerkt in de [Routekaart Energietransitie UvA](#) die in 2021 is vastgesteld met als doelstelling om in 2040 Paris Proof All Electric te zijn op portefeuilleniveau. Paris Proof betekent dat we een maximaal energieverbruik van 70 kWh/m<sup>2</sup> (inclusief gebruikersenergie) voor onze vastgoedportefeuille nastreven. Op basis van een dergelijke energiegebruik is het mogelijk is om aan de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. All Electric houdt in dat de energievoorziening voor alle gebouwen in 2040 aardgasloos zal zijn.

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

Niet alle gebouwen zijn hetzelfde. Om op portefeuilleniveau Paris Proof te worden dient per pand een specifieke en passende energieambitie te worden behaald. Deze gebouw specifieke energieambitie is afhankelijk van kenmerken van het gebouw en het gebruik. In de regel betekent dit dat het energiegebruik naar renovatie (ruim) onder de Paris Proof norm zal komen. Op dit moment zijn de ambities per pand nog niet vastgesteld. De ambitie voor een pand/project dient daarom in de initiatieffase (in een PID of opdrachtbrief) van nieuwbouw en renovatietrajecten expliciet te worden gemaakt zodat direct aan het begin het uitgangspunt al duidelijk is. Voor nieuwbouw projecten geldt, in lijn met de routekaart en het White Paper ten minste de ambitie energieneutraal.

### **Circulariteit, Klimaatadaptatie en Natuurinclusiviteit**

In het PVE FS zijn enkele belangrijke bepalingen met betrekking tot circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit opgenomen. Afdoende, sluitend beleid om onze doelstellingen met betrekking tot deze thema's te halen is nog in ontwikkeling. In dit HvP zijn enkele basisregels en doelstellingen opgenomen als beleidsuitgangspunt. Bij het formuleren van meer concrete en expliciete doelstellingen kan gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de Transitietafel.

### **B2.4.2 Data management vastgoed**

De ontwikkelingen rondom data en het toepassen van data gaan hard en er is sprake van een enorme datagroei. Het is evident dat we in ons werk afhankelijk zijn van data en dat er diverse mogelijkheden zijn om hier gebruik van te maken in onze processen. Voor de UvA zijn momenteel 2 zaken van belang:

- Universeel maken van data en datasystemen;
- In control zijn van data.

Dit komt er op neer dat we in staat zijn data goed te gebruiken en te beheren. Hiermee zorgen we ervoor dat gebruik van data toegankelijk en betrouwbaar is.

#### **Tools**

Er wordt volop ervaring opgedaan met het gebruik van simulaties, energiemanagementsystemen en reflectieve monitoring. Er lopen verschillende pilot projecten in samenwerking met wetenschappers en gebruikers.

#### **AVG**

De UvA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met het verzamelen van data. In beleid of in (pilot)projecten kan dat leiden tot restricties.

### **B2.4.3 Bescherming monumentale waarde**

De UvA beschikt over een groot aantal panden die zijn aangewezen als Rijksmonument of als gemeentelijk monument. Ook maken sommige panden onderdeel uit van beschermd stads- of dorpsgezicht. De UvA vindt het van belang zorgvuldig met deze historische waarden om te gaan. Tegelijkertijd staat de UvA voor de uitdaging om de panden op duurzame wijze geschikt te maken en houden voor het hedendaagse onderwijs en onderzoek.

Bij renovatie of verbouw projecten aan beschermde panden vindt formele en/of informele afstemming met de gemeente Amsterdam plaats. Hierbij worden cultuurhistorische onderbouwingen geschreven en bouwhistorisch onderzoek inclusief waardestelling vindt plaats. Op basis van deze kennis en onderbouwing volgen overleggen met de gemeente, met name afdeling Monumenten en Archeologie (M&A) om tot een goede afstemming te komen.

### **B2.4.4 Integrale veiligheid**

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

- Asbestsaneringsprogramma UvA (2004)
- Beheersplan asbesthoudende gebouwen

- Reglement derden
- Werkvergunningsprocedure
- Handleiding NEN-3140 elektrische bedrijfsvoering
- Instructie ‘Werken op daken’
- Facilitair PvE FS 2019
- Periodieke keuringen en inspecties

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

Periodiek wordt er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Eigenaar uitgevoerd. Hierin worden de risico's beoordeeld die samenhangen met de gebouwen, voorzieningen en terreinen die onder de vastgoedportefeuille van de UvA vallen en door de UvA in gebruik worden gegeven. De onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn asbest, installaties, werken op hoogte, elektrische veiligheid, legionella, brandveiligheid, constructieveiligheid en terreinen en terreinvoorzieningen. Per onderwerp wordt gekeken naar vigerende wetgeving en UvA beleid, de borging van de veiligheid in de organisatie en de risico's voor verscheidene categorieën personen die van onze gebouwen gebruik maken. De aanbevelingen uit de RI&E 2020 zijn als acties opgepakt bij FS, zodat een sluitende inbedding van de beheercyclus binnen de afdelingen wordt bereikt.

De veiligheid ten aanzien van *de activiteiten die door medewerkers en studenten worden gedaan* in het gebouw valt onder het mandaat van de eenheden.

### **B2.5 Beleid Sturen en toetsen**

Voor de grote investeringen in renovatie en nieuwbouw wordt een toetsingskader gehanteerd. De bedoeling van het toetsingskader is om zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling te expliciteren dat de te realiseren voorzieningen betaalbaar zijn, aansluiten op de wensen van de eindgebruiker en voor langere tijd kunnen worden geëxploiteerd. Met name de financiële toetsen testen de betaalbaarheid binnen de aannames van het HvP. In samenhang met de kwalitatieve toets ontstaat inzicht in evt. nieuwe risico's voor het HvP. Het toetsingskader wordt actueel gehouden op basis van vastgesteld beleid en kaders uit het HvP.

Om gedurende het totstandkomingsproces van huisvestingsplannen te blijven sturen en toetsen op haalbaarheid en doelmatigheid zal het toetsingskader aan het einde van elke procesfase worden ingevuld en bij elke besluitvormingsfase worden beoordeeld.

Het toetsingskader maakt onderdeel uit van een fasedocument. Belangrijk voor goede toetsing is juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie.

Het toetsingskader bestaat uit de volgende onderdelen:

#### Investeringsstoets:

- Het ontwerp is passend, lees betaalbaar en financierbaar, binnen de investeringskaders van het HvP en de balansratio's;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de middelen voor het realiseren van de totale campus toereikend zijn;
- De investering per m<sup>2</sup> doorstaat de vergelijking met de markt;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid over de omvang van het leegstandsrisico.

#### Gebruikerstoets:

- Het hele programma in m<sup>2</sup> VVO wordt door eindgebruikers afgenomen en betaald voor een periode van tenminste 10 jaar.<sup>5</sup>;
- Het programma wordt zodanig gerealiseerd dat de dienstverlening passend is binnen de tarieven;

---

<sup>5</sup> in deze toets komt ook de afweging online op campus aan de orde.

- De inpassing van het programma in het gebouw is door de gebruiker beoordeeld als uitvoerbaar in de dienstverlening, dat wil zeggen kwalitatief passend binnen de kaders van de dienstverlening;
- Er vindt geen verdringing plaats van programma naar andere gebouwen d.w.z. dat er functies het gebouw worden uitgeduwd en elders moeten worden gehuisvest.
- De betrokkenheid van studenten en medewerkers bij de formulering van de vraag blijkt aantoonbaar, bijvoorbeeld doordat via medezeggenschapsorganen (centraal of decentraal, i.e. projectafhankelijk) een positief advies is uitgebracht.

#### Exploitatietoets:

- De exploitatielasten van het gebouw passen binnen de gestelde kaders.

#### Duurzaamheidstoets:

- Het ontwerp voldoet minimaal aan de voorgeschreven verplichtingen en convenanten waaraan de UvA zich heeft gecommitteerd.
- Toets op verduurzaming conform de Routekaart Energietransitie UvA.
- Toepassen van het integraal afwegingskader waarbij helder wordt welke afwegingen/ontwerpkeuzes kunnen worden gemaakt op basis van impact op de duurzaamheidsdoelstellingen, de investering en de exploitatie (bij voorkeur op levensduur).

#### Normtoets:

- De realisatie van het genormeerde programma is volgens of binnen de ruimtenormering;
- Er treedt geen verschuiving op bij inpassing van het PvE van genormeerd gebruik naar niet-genormeerd gebruik;
- Het niet-genormeerde gebruik neemt niet toe.

Bij plan- en ideevorming kan het synergie toetskader gebruikt worden. Deze toets bestaat naast het toetskader voor projecten.

#### Synergietoets:

- Er is sprake van toegevoegde waarde voor onderwijs, onderzoek en/ of valorisatie, zowel op korte als op lange termijn (toekomstbestendig);
- Het ecosysteem wordt versterkt en/of verrijkt, dat kan op het gebied van samenwerking, qua samenstelling, interdisciplinariteit etc.;
- Er is positieve impact op de campus, bijvoorbeeld door meer ontmoeting en interactie, levendigheid, bezoeker of exposure.



### Bijlage 3: Plan Functionele Aanpassingen 2023

Aanvragende eenheid	Project-locatie	Campus	Categorie aanvraag	Doel van de FA-aanvraag	Bedrag
FMG	REC JK	REC	II	Ruimtes in JK geschikt maken voor de nieuwe opleiding CSSci	
FNWI	ASP gebouw C	ASP	II	Vergadercentrum ASP904	
bestuurstaf	B0.159	ASP	II	Hybride werken faciliteren aan medewerkers IXA	
FGw	BG2 Turfdragsterpad 15-17, 1012 XT Amsterdam	UK	II	Inhuizing van de capaciteitsgroep C & R in BG2, dat wil zeggen binnen het Universiteitskwartier	
FNWI	ASP gebouw F	ASP	I	Vorbereidingsruimte Practica F1.15-F1.19	
FNWI	ASP gebouw E	ASP	II	Aanpassingen Laboratoria E en D	
UB	3.09	UK	I	kantoorkamer ombouwen tot kolfkamer / vergaderkamer	
UB	AP.1.06 (naast VV.1.02)	UK	I	plateautraplift voor mindervaliden	
UB	IWO Boekendepot	ASP	II	Het creëren van een ruimte die een tegemoetkoming is op gebied van ARBO-wetgeving, de veiligheid van collecties en efficiënt ruimtegebruik	
bestuurstaf	Aula	UK	II	Ontwerp maken om de Lutherse kerk voor de komende 10 jaar geschikt te maken/houden als Aula van de UvA	
AUC	AUC	AUC	II	Uitvoering van in 2020 toegekende FA aanvraag "aanpassingen in het kantoorgebied op de begane grond"	
AUC	AUC	AUC	II	Het plaatsen van een scheidingswand tussen 2.27 en 2.28 (vormen samen één kantoortuin) om twee ruimtes met verschillende functies te creëren	
FMG en FEB	REC E (E1)	REC	II	Na vertrek PPLE uit E1 een reshuffle van gebruikers en aanpassing van ruimtes om deze geschikt te maken voor huisvesting medewerkers FMG en FEB	pm
FMG en FS	REC L	REC	II	Vergroten van sociale en fysieke veiligheid en beleving	
FMG	REC L	REC	II	Nieuwe entree aanpassen naar functie (hoofdentree voor REC L en G) en hallen opknappen	
FEB en FMG		REC	II	In verband met hybride werken extra vergaderruimten creëren.	
FMG en UB	REC-BCD	REC	II	EXTRA studieplekken REC-B	
					€ 2.979.489

NB de totale investeringsraming is excl. het project E1 toren, dit is nog in onderzoek.

## Bijlage 4: Groot Onderhoudsplan 2023

HVP - 2023
Renovatie
Toekomstig gebruik ntb
Blijvend in gebruik
Afsloten / sloop



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Wet- & regelgeving, veiligheid, conditie $\geq 3$	A
Brandveiligheidsmaatregelen	B
Instandhouding ivm renovatie (HvP)	C
Duurzaamheidsmaatregel	D
Verbetering, investering	E
Volgens demarcatie rekening "huurder"	F
Overlappende MJOP - DMJOP	Z

Jaarbegroting 2023 - Groot Onderhoud						
Clust	Code	Objectnaam	Activiteiten	incl. BTW		
UK	110	Oudemanhuispoort	BM Vervangen (kan hergebruiken)		A	
UK	110	Oudemanhuispoort	Buitenschilderwerk		E	
UK	110	Oudemanhuispoort	Gevelonderhoud		E	
UK	110	Oudemanhuispoort	Dakherste(plat) inclusief dakgoten		E	
UK	110	Oudemanhuispoort	Brandcompartimentering		A	
UK	180	Oost Indisch Huis	Upgrade GBS		E	
UK	180	Oost Indisch Huis	Renovatie Lift F02-PL		E	
UK	181	Bushuis	Upgrade GBS		E	
UK	192	Spinhuis	Een hybride warmtepomp met WKO aansluiting		A	
UK	192	Spinhuis	Upgrade GBS		E	
UK	211	BG3	Dak herstellen		E	
UK	231	Binnengasthuis 1	Renovatielift lift 1		E	
UK	233	Alard Pierson Museum	Centrale regelkast klimaat algemeen aanbrengen (RK4) & (RK4A)		E	
UK	233	Alard Pierson Museum	LBK's renoveren		E	
UK	234	BG2	Buitenschilderwerk (ivm voldoen aan SIMSubsidie)		E	
UK	263	Bijzondere Collecties	Vervangen pilingtonglas voorzijde gebouw		E	
UK	263	Bijzondere Collecties	Buitenschilderwerk voorzijde gebouw		E	
UK	263	Bijzondere Collecties	Kozijnen schilderen binnen/buiten		E	
UK	263	Bijzondere Collecties	Renovatie lift		E	
UK	271	Universiteitstheater	Injecteren en herstellen vocht keldermuren		E	
UK	271	Universiteitstheater	Vervangen Veluxramen zolder		E	
UK	271	Universiteitstheater	Aanpassen dakveiligheid		A	
UK	271	Universiteitstheater	Armatuur algemeen vervangen voor LED Theaterzaal		A	
UK	271	Universiteitstheater	Armatuur algemeen vervangen voor LED werkplekken		A	
UK	278	Handboogstraat 1 - 3	Buitenschilderwerk		E	
UK	279	Maagdenhuis	Buitenschilderwerk		E	
UK	279	Maagdenhuis	Dakherstel pannendaken		A	
UK	279	Maagdenhuis	Renovatie Lift 279-01-TL		E	
UK	284	Handboogstraat 5-9	Buitenschilderwerk		E	
UK	284	Handboogstraat 5-9	Dakdichten vervangen en isoleren binnenzijde dak		E	
UK	284	Handboogstraat 5-9	Gevelonderhoud en schoorsteen herstellen		E	
REC	300	REC terreinen	Burgen herstellen		A	
REC	306	CEV	Herstellen isolatie		E	
REC	306	CEV	Transportpompen en circulatie pompen		E	
REC	310	REC A	CO2 opnemers toepassen met VAV box		D	
REC	320	REC ABC	Akoestische wanden herstellen		E	
REC	320	REC BC	Vloer herstellen		C	
REC	320	REC BCD	Dak balustraden herstellen		C	
REC	320	REC BCD	Vervangen no-break installatie noodverlichtingskast		A	
REC	331	REC E	reinigen en conserveren gevel		E	
REC	331	REC E	Herstellen tegenstroom apparaat warmte distributie platenwisselaar		D	
REC	331	REC E	Gekoeldwaterpomp redundant uitvoeren		E	
REC	331	REC H	Direct aangedreven ventilatoren toepassen		E	
REC	332	REC H	Daglichtafhankelijke regeling toepassen/LED TL5 vervangen		D	
REC	332	REC H	Vervangen hydraulische lift aandrijving/regeling aggregaat		E	

HVP - 2023
Renovatie
Toekomstig gebruik ntb
Blijvend in gebruik
Afgebroken / sloop



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

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

Jaarbegroting 2023 - Groot Onderhoud						
Clust	Code	Objectnaam	Activiteiten	incl. BTW		
REC	341	REC JK	Vervangen ruimteregelaars(niet in de scope renovatie)		C	
REC	341	REC JK	Renovatie liften(niet in de scope renovatie)		C	
REC	354	REC L	Kozijnen vervangen fase 2		E	
REC	354	REC L	Schilderwerk		E	
REC	354	REC L	Dakgrind en bitumen vervangen		E	
REC	354	REC L	stalen bordes renoveren of vervangen		E	
REC	354	REC L	Valgevaar aanbrengen		A	
REC	354	REC L & G	ladders en klimijzer binnentuin herstellen		A	
REC	354	REC L	NSA MRI koeling		E	
REC	354	REC L	Accuset calamiteiten decentraal noodverlichting		A	
REC	355	REC G	Schilderwerk		E	
REC	355	REC G	Accuset calamiteiten decentraal noodverlichting		A	
REC	355	REC G	Daglichtafhankelijke regeling toepassen/LED		D	
REC	355	REC G	Een water-water warmtepomp met WKO toepassen		D	
REC	355	REC G	Verwijderen ketels		A	
REC	355	REC M	Vervangen diverse regelklep/stelmotor koudedistributie DN25		E	
REC	362	CREA I	Aanpassen BM		A	
ASP	630	Science Park G	Aanpassen aandrijvingen LBK's - Direct aangedreven motoren plaatsen		D	
ASP	630	Science Park G	Zonwering vervangen		E	
ASP	640	Science Park E	Schilderwerk/behandelen		E	
ASP	640	Science Park E	Dakrandafwerking vervangen		E	
ASP	640	Science Park E	Schilderwerk		E	
ASP	640	Science Park E	Gevel reiniging & conserveren		E	
ASP	640	Science Park E	Aanpassen aandrijvingen LBK's - Direct aangedreven motoren plaatsen		D	
ASP	642	Science Park Kassen	Polycarbonaat gevelplaten vervangen		D	
ASP	642	Science Park Kassen	kozijnwerk reinigen en conserveren		E	
ASP	644	Science Park H	Aanpassen aandrijvingen LBK's - Direct aangedreven motoren plaatsen		D	
ASP	645	Science Park ABCD	Schilderwerk		E	
ASP	645	Science Park ABCD	Vloeronderhoud fase 2		C	
ASP	645	Science Park ABCD	Niet meer leverbaar zijn van GBS onderdelen vervangen voor spare-parts overige strengen		C	
ASP	645	Science Park D	2 regelingen liften vervangen		E	
ASP	645	Science Park C	verlichting resterend vervangen TL5 - LED		D	
ASP	645	Science Park C	Revisie lift deuren		E	
ASP	645	Science Park ABD	Stoombevochtiging aanbrengen		D	
ASP	645	Science Park ABCD	Noodverlichtingcentrale vervangen door LED		E	
ASP	645	Science Park ABCD	Sprinkler diverse vervangingen		A	
ASP	645	Science Park ABCD	Speedlanes motoren, printplaten vervangen 1e verdieping		E	
ASP	645	Science Park ABCD	Isoleren Warmtewisselaar CV en GKW		D	
ASP	645	Science Park ABCD	Aanpassen sturing gangverlichting n.a.v. aanpassen beveiligingsinstallatie		E	
ASP	650	Science Park F	Revisie koelmachine		C	
ASP	650	Science Park F	Vervangen airco SER ruimte		C	
ASP	697	Science Park Amsterdam	Aanpassen aandrijvingen LBK's - Direct aangedreven motoren plaatsen		D	
UK	910	P.C. Hoofthuis	Gevelherstel keramieken gevel Witte Huis		E	
UK	910	P.C. Hoofthuis	Renovatie lift Witte huis		C	
UK	910	P.C. Hoofthuis	Zonwering Witte huis		C	
ASP	646	USC	Revisie LBK/LAK		E	
ASP	646	USC	Vervangen accu's & Herstel NVL installatie		E	
ASP	646	USC	Vervangen verlichting door LED		E	
ASP	642	Science Park Kassen	Circulatiepomp warmte-/koudedistr. vervangen		D	
ASP	642	Science Park Kassen	Regelklep/stelmotor warmte-/koudedistr. vervangen		D	
				€	13.692.638	

## **Bijlage 5: Afkortingenlijst**

ASP	Amsterdam Science Park
AUC	Amsterdam University College
BOL	Bureau Onderwijs Logistiek
BVO	Bedrijfsvoeringsoverleg
DSCR	debt service coverage ratio
CvB	College van Bestuur
FA	Functionele Aanpassingen
FdR	Faculteit der Rechtsgeleerdheid
FEB	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FGw	Faculteit der Geesteswetenschappen
FMG	Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen
FNWI	Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
FP&C	Financiën, Planning en Control
FS	Facility Services
GO	Groot Onderhoud
HO	HuisvestingsOntwikkeling
HvA	Hogeschool van Amsterdam
HvP	Huisvestingsplan
ICAI	Innovation Center for Artificial Intelligence
ILLC	Informatica Institute for Logic, Language and Computation
IP	Instellingsplan
ITS	Integrale Toegankelijkheid standaard
IvI	Instituut voor Informatica
NO	Nuttig Oppervlak
NSE	Nationale Studenten Enquête
PPLE	Politics, Psychology, Law and Economics
PvE	Programma van Eisen
REC	Roeterseilandcampus
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
StS	Studenten Services
TCO	Total costs of Ownership
UB	Universiteitsbibliotheek
UK	Universiteitskwartier
UvA	Universiteit van Amsterdam
VVO	Verhuurbaar Vloer Oppervlak



# Meer Jaren Uitvoeringsplan / ICT Portfolio 2023

Datum

24-11-2022

Onderwerp

MJUP ICT Portfolio 2023

Van

Informatiemanagement (IM)

## Inhoudsopgave

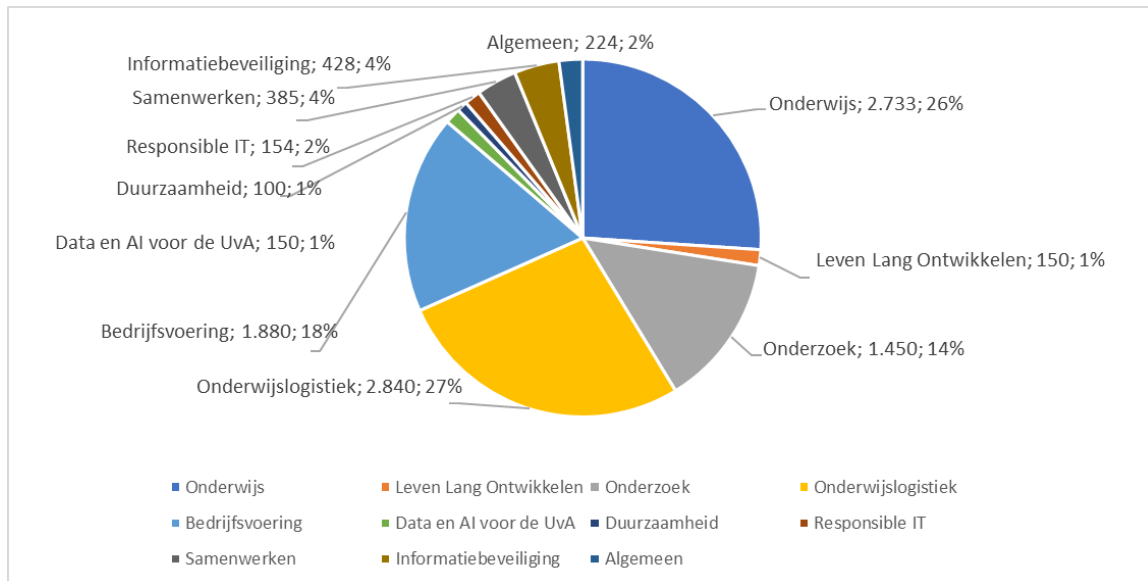
<b>HET MJUP/ICT PORTFOLIO 2023 IN EEN VOGELVLUCHT .....</b>	<b>4</b>
<b>INLEIDING.....</b>	<b>6</b>
<b>OVER DE DIGITALE AGENDA .....</b>	<b>6</b>
<b>JAARLIJKS PORTFOLIO MET INITIATIEVEN WAARAAN GEWERKT WORDT.....</b>	<b>6</b>
<b>VISIE OP DIGITALISERING .....</b>	<b>6</b>
<b>LEESWIJZER .....</b>	<b>7</b>
<b>ONDERWIJS.....</b>	<b>8</b>
PORTFOLIO 2023 .....	8
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	9
MEERJAREN OVERZICHT .....	10
<b>LEVEN LANG ONTWIKKELEN .....</b>	<b>11</b>
PORTFOLIO 2023 .....	11
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	11
MEERJAREN OVERZICHT .....	12
<b>ONDERZOEK .....</b>	<b>13</b>
PORTFOLIO 2023 .....	13
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	14
MEERJAREN OVERZICHT .....	15
<b>ONDERWIJSLOGISTIEK.....</b>	<b>16</b>
PORTFOLIO 2023 .....	16
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	17
MEERJAREN OVERZICHT .....	18
<b>BEDRIJFSVOERING.....</b>	<b>19</b>
PORTFOLIO 2023 .....	19
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	20
MEERJAREN OVERZICHT .....	20
<b>DATA EN AI VOOR DE UVA .....</b>	<b>21</b>
PORTFOLIO 2023 .....	21
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	21
MEERJAREN OVERZICHT .....	22
<b>DUURZAAMHEID .....</b>	<b>23</b>
PORTFOLIO 2023 .....	23
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	23
MEERJAREN OVERZICHT .....	24
<b>RESPONSIBLE IT .....</b>	<b>25</b>
PORTFOLIO 2023 .....	25
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	25
MEERJAREN OVERZICHT .....	25
<b>SAMENWERKEN .....</b>	<b>26</b>
PORTFOLIO 2023 .....	26



PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	26
MEERJAREN OVERZICHT .....	27
<b>INFORMATIEBEVEILIGING.....</b>	<b>28</b>
PORTFOLIO 2023 .....	28
PORTFOLIO 2024 EN VERDER.....	28
MEERJAREN OVERZICHT .....	29
<b>ALGEMEEN .....</b>	<b>30</b>
PORTFOLIO 2023 .....	30
MEERJAREN OVERZICHT .....	30
<b>BEGROTING: KADER EN VOORGESTELDE BESTEDING.....</b>	<b>31</b>
FINANCIEEL OVERZICHT OVER ALLE FOCUSGEBIEDEN.....	32
<b>BIJLAGE 1: VAN CONCEPT NAAR DEFINITIEF PORTFOLIO .....</b>	<b>33</b>
<b>BIJLAGE 2: INITIATIEVEN IN SAMENWERKING MET DE HVA .....</b>	<b>37</b>
<b>BIJLAGE 3: VERTALING NAAR DE BEGROTINGSPOSTEN IN DE UVA-BEGROTING .....</b>	<b>38</b>

## Het MJUP/ICT Portfolio 2023 in een vogelvlucht

**Investeren in ICT om digitalisering krachtiger te benutten voor het vernieuwen van om onderzoek en onderwijs.** Dit Meer Jaren Uitvoeringsplan (MJUP) /ICT Portfolio bevat de initiatieven waar we in 2023 aan gaan werken én de initiatieven die in 2024 en verder staan ingepland. We gaan in 2023 voor ruim 10 M€ investeren in digitale vernieuwing bij de UvA. De investeringen doen we op basis van de visie op digitalisering zoals verwoord in de digitale agenda<sup>1</sup>. Centraal in deze visie staat dat we digitalisering krachtiger moeten benutten om onderzoek en onderwijs vernieuwen.



**Continuïteit in vernieuwing met het zwaartepunt bij Onderwijs en Onderwijslogistiek.** Waar we aan gaan werken in 2023 wordt voor een groot deel (80%) bepaald door initiatieven die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023 of, om verschillende redenen, noodzakelijk zijn om te worden uitgevoerd in 2023. Al deze initiatieven dragen bij aan het realiseren van de visie op digitalisering. De initiatieven zijn gelabeld als ‘Vereist’. Ruim de helft van het beschikbare budget wordt in gezet in de domeinen Onderwijs en Onderwijslogistiek.

**Faculteiten maken keuzen uit mogelijke initiatieven.** Een deel van het beschikbare budget wordt besteed aan initiatieven die gewenst, maar niet vereist zijn. In het document zijn deze initiatieven gelabeld als ‘Keuze’. Om tot deze keuze te komen zijn met faculteiten mini-workshops gehouden. Zo is er inzicht ontstaan in overeenkomstige wensen of juist verschillen in wensen. De afdeling IM heeft deze informatie gewogen. Hierbij zijn drie criteria gebruikt: draagvlak bij faculteiten, energie in de organisatie om te starten en de wens om de eerste stappen zetten op nieuwe onderwerpen. In het domein Onderwijslogistiek heeft een aanvullende prioriteringslag plaatsgevonden (zie Bijlage 1 voor een toelichting op het doorlopen proces).

**Een selectie van onderwerpen waar aan gewerkt wordt.** Het MJUP/ICT Portfolio omvat bijna 50 initiatieven. Wat zijn de onderwerpen waaraan wordt gewerkt? Hieronder een kleine greep om zo een eerste beeld te geven:

- *Onderwijs.* Selecteren en implementeren van nieuwe software voor digitaal toetsen en het onderwijsfeedbacksysteem.

<sup>1</sup> De digitale agenda is te raadplegen op: <https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html>.



- *Onderzoek.* Investering in rekencapaciteit en het doorontwikkelen van oplossingen voor dataopslag, de virtuele werkomgeving van onderzoekers en de digitale omgeving waar de ‘papierwinkel’ rondom onderzoek wordt ondersteund.
- *Onderwijslogistiek.* De vernieuwing in dit domein gaat door op basis van plannen ontwikkeld binnen Het Programma Onderwijslogistiek. Eén van de onderwerpen is het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van Master Admissions.
- *Bedrijfsvoering.* De nieuwe, nog te kiezen, oplossing voor het intranet wordt geïmplementeerd. Veel van het werk binnen het SAP Expertise Centrum is verbonden aan de introductie van de nieuwe SAP-omgeving, S/4HANA.
- *Informatiebeveiliging.* Het versterken van de informatiebeveiliging blijft een cruciaal thema. Financiering hiervan vindt voor een groot deel plaats buiten het portfolio.
- *Diverse.* Binnen het portfolio worden de eerste stappen gezet op de onderwerpen Leven Lang Ontwikkelen, Responsible IT, Data en AI voor de UvA en Duurzaamheid.

## Inleiding

Dit document beschrijft het Meer Jaren Uitvoeringsplan (MJUP) / ICT-projectportfolio 2023 voor de UvA. Het MJUP/ ICT-portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale vernieuwing van de UvA voor 2023 en daarmee direct het uitvoeringsplan van de digitale agenda.<sup>2</sup> In dit document wordt:

- Een overzicht gegeven van de inhoud van het MJUP 2023;
- Een indicatieve meerjaren doorkijk.

Het MJUP is onderdeel van de UvA-begroting. Het concept MJUP is in september besproken in het BVO en de Regiegroep ICT. Vervolgens is er met alle faculteiten gesproken. Op basis van deze input is dit document opgesteld. Een beschrijving van het gevolgde proces en een verantwoording van de gemaakte keuze zijn te vinden in Bijlage 1. Het MJUP is in de Regiegroep ICT vergadering van 8 november 2022 vastgesteld. Daarna heeft in het domein Onderwijslogistiek een aanvullende prioritering plaatsgevonden. Besluitvorming over het MJUP vindt plaats in het kader van de begroting van de UvA.

## Over de digitale agenda

De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA en is een uitwerking van het Instellingsplan. De digitale agenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal inhoudelijke experts vanuit faculteiten en diensten, en getoetst bij diverse deskundigen en gremia. Het CvB heeft de digitale agenda vastgesteld op 10 mei 2022. De digitale agenda is een vertrekpunt; een dynamische agenda die de komende jaren wordt uitgewerkt in initiatieven die gestart worden of al gestart zijn. Op basis van deze uitwerking ontstaat ieder jaar een planning van de realisatie. Na het prioriteren van de planning worden de plannen opgenomen in het MJUP. Het MJUP wordt door het CvB vastgesteld als onderdeel van de UvA-begroting.

## Jaarlijks portfolio met initiatieven waaraan gewerkt wordt

De digitale agenda bevat de visie op digitalisering en initiatieven die deze visie inhoud geven. Het is een blik op de lange termijn. Ieder jaar worden de prioriteiten en mogelijkheden bepaald (via het proces dat beschreven is in de paragraaf ‘Governance’ in het beleidsdocument van de digitale agenda<sup>3</sup>) en wordt het plan opgesteld voor het komende jaar: het Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP) / ICT-portfolio.

## Visie op digitalisering

In het beleidsdocument van de digitale agenda<sup>4</sup> is de visie op digitalisering beschreven. Vanuit deze visie maken we keuzen. De onderdelen van de visie zijn:

- We moeten digitalisering krachtiger benutten om onderzoek en onderwijs vernieuwen.
- Digitalisering is erop gericht dat we voorhoedespeler in onderwijs en onderzoek willen zijn.
- Onderwijs en onderzoek zijn leidend bij de keuzen die we maken.
- We brengen onze publieke waarden in praktijk.

---

<sup>2</sup> De digitale agenda is te raadplegen op: <https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html>.

De UvA kent een jaarlijks ICT-Investeringsportfolio met een daarbij behorende investeringsbegroting. Doel van het ICT-Investeringsportfolio is een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de ICT-dienstverlening ten behoeve van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. In het MJUP/ ICT-portfolio worden de onderwerpen beschreven die passen binnen ICT-Investeringsportfolio. Het MJUP/ ICT-portfolio is een bijlage bij de UvA-begroting.

<sup>3</sup> <https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html>.

<sup>4</sup> <https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html>.

- We moeten steeds blijven inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen, wensen en behoeften.
- We hebben oog voor de impact van de verandering op studenten en medewerkers.
- We zoeken steeds de balans tussen het belang van standaardisatie en ruimte voor verschillen.
- We werken aan een basis die op orde is.
- Samenwerken, nationaal en internationaal, is cruciaal om onze doelen te realiseren.

## Leeswijzer

In dit document wordt, per focusgebied, een overzicht gegeven van de onderwerpen zoals we die willen uitvoeren in 2023 en de onderwerpen die op de agenda staan voor 2024 en verder.

De initiatieven zijn ingedeeld in drie categorieën:

- **Continue.** Voor dit initiatief is meerjarig een budget beschikbaar. Dit budget wordt opgenomen in de meerjarenplanning. Het budget is indicatief: ieder jaar wordt dit budget feitelijk toegekend na een afweging binnen het gehele MJUP / ICT Portfolio. Voor 2023 wordt het budget toegekend na besluitvorming over het MJUP / ICT Portfolio.
- **Ingepland.** Voor dit initiatief komt, met het vaststellen van het MJUP / ICT Portfolio, (meerjarig) budget beschikbaar. Het budget wordt vrijgegeven op basis van een door de Regiegroep ICT beoordeeld plan.
- **N.t.b.** Nader te bepalen. Het initiatief wordt niet ingepland voor 2023. Voor dit initiatief is indicatief een budget prognose gemaakt voor 2024 en verder. In de meerjaren plannen wordt ieder jaar beoordeeld bij het opstellen van MJUP / ICT Portfolio of hier budget beschikbaar komt.

Naast deze indeling is van de initiatieven vermeld of ze:

- Vereist zijn (in de tabellen aangegeven met een 'V'). Deze initiatieven zijn gestart in 2022 (of eerder) en krijgen een vervolg in 2023 of zijn, om verschillende redenen, noodzakelijk om te worden uitgevoerd in 2023.
- Keuze (in de tabellen aangegeven met een 'K'). Initiatieven die door faculteiten, diensten en Informatiemanagement belangrijk worden gevonden om in 2023 aan te werken.

Een aantal initiatieven worden in samenwerking uitgevoerd met de HvA. Een overzicht is opgenomen in Bijlage 2.

## Onderwijs

### Portfolio 2023

**Succesvolle adoptie.** *Docenten beschikken over digitale mogelijkheden voor het aanbieden en ontwikkelen van (online) onderwijs en worden daarin goed ondersteund.*

- DLO-board. Realisatie van het DLO-meerjarenplan 2020-2025 zoals wordt opgesteld door de DLO-Board. Jaarlijks maakt de DLO Board een jaarplan voor specifieke activiteiten en ontwikkelingen.
- Scriptie workflow. Een goed werkend scriptieproces en de ondersteunende workflow is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit project draagt bij aan een betere adoptie van DLO-tools en lost een aantal knelpunten in de DLO op.
- UvAQ. UvAQ is het UvA onderwijsfeedbacksysteem. De huidige UvAQ omgeving is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen die aan een toekomstvaste ICT-omgeving gesteld mogen worden. Op basis van het eindrapport van de werkgroep Technische verkenning UvAQ zal voor de doorontwikkeling van UvAQ een vernieuwingsproces starten voor een nieuwe ICT-oplossing voor UvAQ.

**Ontwikkelen en hergebruik van hoogwaardig onderwijsmateriaal.** *Docenten hebben innovatieve mogelijkheden voor het ontwikkelen van digitaal onderwijsmateriaal. Ze delen en hergebruiken elkaars onderwijsmateriaal.*

- Opzetten aanbesteding video.uva.nl. De huidige licentie van Kaltura loopt in 2024 af. In 2023 zullen de voorbereidingen moeten starten van een aanbesteding en de implementatie in 2024.
- Opschalen Kennisclips. Een belangrijke ambitie van de UvA is het realiseren van hoogwaardig digitaal onderwijsmateriaal. Kennisclips zijn daar een belangrijk onderdeel van. Als kennisclips echter breed ingezet gaan worden, zullen de ondersteuning van én de middelen voor docenten op orde moeten zijn. Opschalen

van de huidige mogelijkheden is daarbij voorwaardelijk.

**Digitaal toetsen en assessment.** *Er is een infrastructuur, die aansluit op de werkwijze van docenten en van opleidingen, voor het veilig en betrouwbaar afnemen van online en digitale assessments en toetsen.*

- Digitaal Toetsen. Met het aflopen van de overeenkomst voor Testvision, de applicatie die gebruikt wordt voor digitaal toetsen, wordt de dienst opnieuw aanbesteed. De gekozen toetssoftware zal vervolgens, in samenwerking met de faculteiten worden geïmplementeerd.
- Nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers. 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 toekomstige ICT-oplossing voor een digitaal toetsdossier.

**Grassroot-innovatie versterken.**

*Vertrekkend vanuit grassroots (bottom-up) is er een innovatiecyclus om te komen tot succesvolle opschaling van ICT-innovaties in het onderwijs.*

- Grassroot programma. Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige ICT-projecten die worden uitgevoerd door docenten of studenten. De resultaten kunnen direct in het onderwijs ingezet worden. Het is een bottom-up vorm van (onderwijs)innovatie. Succesvolle grassroots bieden aanknopingspunten voor (campus brede) opschaling. De uitvoering van het grassroot-programma is ondergebracht bij de Teaching and Learning Center (TLC).
- Matching opschaling Virtual Past Places. Een project binnen de faculteit Geesteswetenschappen voor het ontwikkelen van Virtual Reality (VR) omgeving van middeleeuwse gebouwen

van de UvA in Universiteitskwartier. Wetenschappers zullen via een audiotour in de VR de locatie vanuit het eigen perspectief belichten in de context van een gemeenschappelijk narratief (Archeologie, Erfgoedstudies, Kunstgeschiedenis, Geschiedenis). Het project is gestart als een grassroot en heeft nu bij OCW subsidie ontvangen voor opschaling waarbij de UvA moet matchen.

**Onderwijsdata onder regie brengen.** *Om de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te verhogen, worden onderwijsdata toegepast, waarbij duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen.*

- Vinger aan de Pols. Hoofddoel van het project Vinger aan de Pols is om data-

## Portfolio 2024 en verder

**Succesvolle adoptie.** *Docenten beschikken over digitale mogelijkheden voor het aanbieden en ontwikkelen van (online) onderwijs en worden daarin goed ondersteund.*

- Doorontwikkeling online study space. Online Study Space; dé plek voor studenten om online te studeren, samen te werken, inspiratie op te doen, informatie te delen en nieuwe mensen te ontmoeten. Samen studeren geeft structuur en motiveert. Momenteel is de Online Study Space een team in MS Teams. De doorontwikkeling van deze online studieomgeving geeft de student nieuwe mogelijkheden en verdieping om te studeren.

**Ontwikkelen en hergebruik van hoogwaardig onderwijsmateriaal.** *Docenten hebben innovatieve mogelijkheden voor het ontwikkelen van digitaal onderwijsmateriaal. Ze delen en hergebruiken elkaars onderwijsmateriaal.*

- Video ontwikkelingen Het werkveld van de DLO-board is het voorjaar 2021 uitgebreid met digitaal toetsen en video-toepassingen voor het onderwijs. Dit betekent dat er jaarlijks geïnvesteerd wordt in de

gebaseerd inzicht te geven in het gebruik van de Digitale Leeromgeving (DLO) van de UvA. Inzicht in het gebruik van de DLO is onder andere waardevol voor facultaire ICTO- en TLC-teams, Academische zaken en onderwijsdirecteuren, bijvoorbeeld voor de monitoring van de beleidsuitvoering.

### **Hoogwaardige ICT in onderwijsruimten.**

*De onderwijsruimtes op de campus beschikken over multi-inzetbare ICT-mogelijkheden voor reguliere en hybride onderwijsvormen.*

- Geen initiatieven in 2023.

doorontwikkeling van Kaltura en andere video-toepassingen voor het onderwijs,

- Herbruikbare onderwijsmaterialen. De herbruikbaarheid van digitale leermiddelen is een van de hoofdthema's in het landelijke programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Het doel is om voorwaarde te scheppen voor het open delen en hergebruiken van onderwijsmaterialen over de grenzen van de instellingen. Naast deelname aan deze landelijke ontwikkeling zal op basis van een advies van de Bibliotheek, “*Advies open delen van digitale onderwijsmaterialen via Edusources*” gestart worden om de Edusources omgeving die door SURF wordt geleverd te ontsluiten voor de UvA.

**Digitaal toetsen en assessment.** *Er is een infrastructuur, die aansluit op de werkwijze van docenten en van opleidingen, voor het veilig en betrouwbaar afnemen van online en digitale assessments en toetsen.*

- Toetsen op eigen Device (BYOD). Dit project is gericht op het creëren van een nieuwe vorm van digitaal toetsen waardoor faculteiten en studenten niet meer afhankelijk zijn van UvA centraal

beheerde hardware bij de afname van digitale toetsen.

- Virtualisering Digitale Toetsomgeving. Dit project is gericht op het doorontwikkelen van de huidige digitale toetsomgeving. Doel is om de nu aanwezige Chromebooks breder in te kunnen zetten. Nu kunnen hierop alleen SaaS-toetsapplicaties worden gebruikt. De toetsomgeving wordt zo voorzien van nieuwe technologie (stabiel, betrouwbaarder en veiliger) en aansluit beter aan bij de wensen en eisen van de herijking van het kader toetsbeleid.
- Datastromen automatiseren Digitaal Toetsen. Doel van dit project is om de huidige datastromen (Termtime, Topdesk) zoveel als mogelijk automatisch te laten verlopen.
- AV-middelen in de toetszalen. Het plaatsen van AV schermen in de

toets(tentamen)zalen waar visuele informatie op geplaatst kan worden om informatie te delen met studenten om een soepele tentamenafname mogelijk te maken waarbij studenten zo min verstoord worden met geluid of lopende coördinatoren.

### Hoogwaardige ICT in onderwijsruimten.

*De onderwijsruimtes op de campus beschikken over multi-inzetbare ICT-mogelijkheden voor reguliere en hybride onderwijsvormen.*

- Experimenten onderwijsruimten. Eerste experimenten mogelijk maken voor het toetsen van concrete ICT-oplossingen in onderwijsruimtes door docenten en studenten.

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Succesvolle adoptie	Jaarplan DLO	continue	V	300	300	300	300
	Scriptie workflow	ingepland	V	280	250	250	
	Doorontwikkeling online study space	n.t.b.				149	100
Onderwijsmateriaal	UvAQ	ingepland	V	465	465		
	Aanbesteding video.uva.nl	ingepland	V	100	250		
	Opschalen Kennisclips	ingepland	K	100	100		
	Video ontwikkelingen	n.t.b.				100	100
Digitaal toetsen	Herbruikbare onderwijsmaterialen	n.t.b.					
	Digitaal toetsen (vernieuwing huidige toetsapplicatie)	ingepland	V	748	400		
	Nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers	ingepland	K	100	400		
	Toetsen op eigen Device (BYOD)	n.t.b.				102	
	Virtualisering Digitale Toetsomgeving	n.t.b.				375	
	Datastromen automatiseren Digitaal Toetsen	n.t.b.					
Grassroot innovatie	AV-middelen in de toetszalen	n.t.b.				140	
	Grassroots programma	continue	V	250	250	250	250
Onderwijsdata	Matching opschaling Virtual Past Places	ingepland	V	90			
	Vinger aan de Pols (1)	ingepland	V	300	200	200	200
ICT in onderwijsruimten	Experimenten onderwijsruimten	n.t.b.			100	500	500
<b>Onderwijs Totaal</b>				<b>2733</b>	<b>2715</b>	<b>2366</b>	<b>1450</b>

(1) Het budget voor 'Vinger aan de Pols' is bijgesteld van € 400 k naar € 300 k.

## Leven Lang Ontwikkelen

### Portfolio 2023

**Algemene Leven Lang Ontwikkelen ambities.** *Invullen van de maatschappelijke opdracht die de UvA heeft om duurzame inzetbaarheid en zelfontplooiing van mensen te bevorderen. Er is goed inzicht in de potentie en het succes van LLO in dashboards op basis van betrouwbare data, ook vanuit de inzet van social media.*

- Onderzoek / opstellen plan van aanpak. Er is behoefte aan een ontwikkelprogramma

onder regie van een werkgroep dat recht doet aan de behoefte van de onderwijslogistieke ondersteuning op het gebied Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor niet-reguliere studenten. Deze werkgroep kan samen met een domein architect LLO een integrale visie ontwikkelen om een ICT infrastructuur voor LLO te ontwikkelen (waaronder marketing, registratie, facturatie, studievoortgang en alumni).

### Portfolio 2024 en verder

**Algemene Leven Lang Ontwikkelen ambities.** *Invullen van de maatschappelijke opdracht die de UvA heeft om duurzame inzetbaarheid en zelfontplooiing van mensen te bevorderen. Er is goed inzicht in de potentie en het succes van LLO in dashboards op basis van betrouwbare data, ook vanuit de inzet van social media.*

- Adviseur/-domein-architect voor LLO-domein. De domeinarchitect zal in opdracht (en regie) van de werkgroep onderwijslogistiek een domein-architectuur voor het nieuwe LLO domein ontwikkelen en bijdragen aan de realisatie van een ICT-infrastructuur voor LLO.

**Onderwijslogistieke processen.** *De onderwijslogistieke keten voor LLO-onderwijs is goed georganiseerd. Processen voor werving, inschrijving, facturering en certificering zijn goed op elkaar afgestemd.*

- STAP ontwikkelingen. Gezien de grote interesse in de STAP-regeling wordt een UvA-breed STAP-proces ontwikkeld, waarmee op termijn geautomatiseerd gegevens worden uitgewisseld met de UvA-systemen voor de nieuwe landelijke STAP-regeling.
- UvA-brede CRM-oplossing voor LLO. In goed overleg, op basis van ervaringen van faculteiten, het ontwikkelen en implementeren van een centrale CRM-

oplossing voor LLO die geïntegreerd is in de logistieke keten.

- Rol-gebaseerde autorisatie oplossing voor niet-regulier onderwijs. In nauwe aansluiting met de initiatieven op het gebied Onderwijslogistiek en Samenwerken is dit project verantwoordelijk voor het realiseren voor de toegang (autorisatie en authenticatie) voor professionele, niet-reguliere studenten tot de UvA ICT-infrastructuur ten behoeve van LLO Onderwijs.

**Onderwijs verzorgen.** *LLO-onderwijs is blended. De ontmoeting met elkaar staat centraal, maar onderdelen van het onderwijs worden ook online aangeboden. Deelnemers (cursisten) kunnen elkaar tijdens en na het LLO-onderwijs online ontmoeten.*

- Onderzoek naar de inzet van DLO systemen voor LLO-onderwijs. In de huidige contracten met leveranciers is vaak geen rekening gehouden met niet-reguliere studenten in het kader van LLO. Het initiatief maakt een analyse van de huidige afspraken en verplichtingen en brengt een advies uit over mogelijke aanpassingen.
- Edubadges pilot. In het kader van LLO een eerste pilot op zetten om ervaring op

te doen met het inzetten van badges<sup>5</sup> & micro-credentials<sup>6</sup> i.s.m. het SURF Edubadges programma.

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Algemeen	Planvorming en realisatie gemeenschappelijk voorzieningen	ingepland	K	150	300	500	500
	Adviseur/-domein-architect voor LLO-domein	n.t.b.					
Onderwijslogistiek	LLO-gegevens verwerken in landelijke registers	n.t.b.					
	STAP ontwikkelingen (1)	n.t.b.					
	UvA-brede CRM-oplossing voor LLO	n.t.b.					
	Rol-gebaseerde autorisatie oplossing voor niet-reguliere onderwijs	n.t.b.					
Onderwijs verzorgen	Onderzoek naar de inzet van DLO systemen voor LLO-onderwijs	n.t.b.					
	Edubadges pilot	n.t.b.			100		
<b>Leven Lang Ontwikkelen</b>				150	400	500	500
<b>Totaal</b>							

(1) STAP ontwikkelingen worden in 2023 gefinancierd door Academische Zaken.

<sup>5</sup> Badges, in onderwijs context Edubadges, zijn digitale certificaten die aantonen dat de eigenaar bepaalde vaardigheden of kennis heeft verworven. Edubadges kunnen worden uitgereikt voor zowel geaccrediteerd onderwijs als voor extracurriculaire activiteiten.

<sup>6</sup> De microcredential is een betrouwbaar certificaat waarmee studenten en professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijsonderdeel.



## Onderzoek

### Portfolio 2023

#### State of the art infrastructuur.

*Onderzoekers beschikken over een digitale infrastructuur die hen in staat stelt om top-wetenschappelijk onderzoek te bedrijven.*

Bij het ontwerpen van de infrastructuur staat de onderzoeker centraal (door een permanente feedback van onderzoekers op oplossingen die worden gebouwd), wordt de balans gezocht tussen flexibiliteit en een werkbare onderzoek omgeving (voor de onderzoeker) en wordt voldaan aan kaders (bijvoorbeeld security) en worden open standaarden ondersteund.

- Uitvoeringsplan ResearchIT 2023). Het verder ontwikkelen van IT-oplossingen voor onderzoekers wordt voortgezet. De belangrijkste onderwerpen zijn:
  - Doorontwikkeling Storage – Research Drive. Doorontwikkelen van Research Drive. Research Drive is de opslagomgeving die SURF aanbiedt om onderzoeksdata veilig en eenvoudig op te slaan en te delen. De pilots iRods/Yoda<sup>7</sup> lopen door in 2023.
  - Doorontwikkeling Virtual Research Environment, VRE. De VRE is een virtuele werkomgeving die tijdens de uitvoerende fase van onderzoek veilige samenwerking mogelijk maakt, de door onderzoekers benodigde IT-voorzieningen samenbrengt: o.a. opslag, rekenkracht en analysetools en transparantie biedt ten aanzien van het dataverwerkings- en analyseproces.
  - Doorontwikkeling Research Management Services, RMS. De RMS brengt een groot deel van de ‘papierwinkel’ rondom onderzoek op één plek met procesondersteuning en -bewaking. Hieronder valt

bijvoorbeeld de toetsing door de Ethische Commissie.

- Lisa GPU Cluster. In 2019 is het Lisa GPU cluster bij SURF uitgebreid. Het Lisa GPU wordt intensief ingezet van data science. Vanwege de succesvolle start van het Data Science Centre ligt het in de rede dat dit verbruik de komende jaren verder zal toenemen. Vernieuwing van het cluster is daarom noodzakelijk.
- Visie op rekenkracht en opslagmogelijkheden van cloud tot device van onderzoeker zelf. Voortzetting van het in 2022 gestarte onderzoekstraject. Doel is om een zogenaamd compute continuüm te creëren, waarbij wetenschappers dezelfde code op alle platforms kunnen gebruiken, van laptop tot supercomputer. Dit grijpt in tot op het niveau van de hardware.

#### Ondersteuning van onderzoekers.

*Geavanceerde digitale voorzieningen liggen binnen handbereik van alle onderzoekers. Hiervoor is geen specifieke technische kennis nodig. Er is ondersteuning als dat nodig is.*

- Plan voor doorontwikkeling Research Data Management (RDM). Voorzetting van lopende ontwikkeling. Naar aanleiding van de in 2021 verrichte Audit RDM hebben faculteiten van het CvB opdracht gekregen hun RDM-volwassenheidsniveau te verhogen. Bibliotheek en ICT Services richten zich daarom, in nauwe samenwerking met facultaire IT-afdelingen, op het (door)ontwikkelen van opslagfaciliteiten tijdens onderzoek (ResearchDrive, Yoda/iRODS), het vergemakkelijken van (samenwerken aan) data-analyse (Virtual Research Environment), het stroomlijnen van de ‘papierwinkel’ rondom onderzoek (Research Management Services) en de duurzame archivering van onderzoeksdata.

---

<sup>7</sup> Yoda, ‘Your Data’, is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht op basis van de open source software iRODS. In dit online platform kun je grote hoeveelheden data voor langere tijd veilig opslaan in alle fasen van een onderzoekproject.

Het biedt ook handige functionaliteiten als: een persistent identifier voor het publiceren van je data, de mogelijkheid met collega-onderzoekers samen te werken aan de opgeslagen data, gecontroleerde toegang, en metadatering.

Het groeiend aantal data stewards bij de UvA blijft verenigd in een door de Bibliotheek gecoördineerde community en

de samenwerking met het Data Science Centre (DSC) wordt verder vormgegeven.

## Portfolio 2024 en verder

### State of the art infrastructuur.

*Onderzoekers beschikken over een digitale infrastructuur die hen in staat stelt om top-wetenschappelijk onderzoek te bedrijven.*

- Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods. Deze middleware (Yoda/iRods) vormt een abstractie laag die de wetenschapper ontkoppelt van de fysieke opslag, en hem daarmee ontzorgt.
- Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor ResearchDrive. Deze grootschalige opslagfaciliteit is nodig om wetenschappelijke data een goede landingsplaats te geven en om RDM processen te kunnen implementeren.

### Ondersteuning van onderzoekers.

*Geavanceerde digitale voorzieningen liggen binnen handbereik van alle onderzoekers. Hiervoor is geen specifieke technische kennis nodig. Er is ondersteuning als dat nodig is.*

- Visie en kaders op centraal-deentraal ondersteunen van onderzoek. Deze

ondersteuning bestrijkt het hele spectrum van generiek tot specifiek, en zal dus als een waaier gesourced moeten worden. Daarom zal de ondersteuning verdeeld moeten worden over ICTS en sommige faculteiten, immers, de generieke IT vindt centraal plaats, de specifieke soms decentraal.

**Borging van publieke waarden.** *De digitale voorzieningen in het onderzoek ondersteunen en borgen de publieke waarden, zoals onafhankelijkheid en integriteit.*

- Publieke waarden in onderzoek. Tijdens de realisatie van een ‘state of the art’ infrastructuur toetsen we de vernieuwing aan de publieke waarden. De initiatieven zijn:
  - Visie op kaders (leveranciers, security, ethiek, juridisch en privacy) en eigenaarschap data;
  - Kaders uitwerken en toepassen;
  - Bewustwording medewerkers.

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
State of the art infrastructuur	Visie op rekenkracht en opslag	ingepland	V	100			
	LISA GPU cluster	ingepland	V	400	400	400	
	Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods (1)	n.t.b.			150		
	Uitvoeringsplan ResearchIT (2)	continue	V	750	300	300	300
	Doorontwikkeling VRE (2)	ingepland		0			
	Doorontwikkeling Research Management Services (2)	ingepland		0			
Ondersteuning onderzoekers	Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor ResearchDrive	n.t.b.			100	300	
	Visie en kaders op centraal-decentraal ondersteunen van	n.t.b.			150	50	
	Plan voor doorontwikkeling RDM	ingepland	V	200			
	Ontwikkelen instructies en ondersteuning voor opslag en delen	n.t.b.					
Publieke waarden	Ontwikkelen digitale vaardigheden (DCC)	n.t.b.					
	Publieke waarden: Visie op kaders en eigenaarschap data	n.t.b.			100	50	
	Publieke waarden: Kaders uitwerken en toepassen	n.t.b.				150	
	Publieke waarden: Bewustwording medewerkers	n.t.b.				150	
<b>Onderzoek Totaal</b>				<b>1450</b>	<b>1200</b>	<b>1400</b>	<b>300</b>

- (1) Onderzoek en advies datamanagement-diensten (Yoda/iRods) is onderdeel van werkplan Research IT (zit in categorie 'vereist'). Op dit onderwerp worden dus stappen gezet in 2023.
- (2) Het Uitvoeringsplan ResearchIT omvat de doorontwikkeling van Storage – Research, de doorontwikkeling VRE en de doorontwikkeling RMS. De financiering komt deels uit de Business case IT voor onderzoek (€ 331k) en uit het ICT Themafinanciering onverdeeld (€ 419k).

## Onderwijslogistiek

### Portfolio 2023

**Inzicht voor studenten.** *We willen dat studenten overzicht en inzicht hebben in hun studeren. Hiermee nemen ze verantwoordelijkheid voor een succesvolle studie. Procedures zijn gebruiksvriendelijk en fair.*

- Voltooien implementatie studentensite student.uva.nl en redactie. De nieuwe studentensite is live. Er ligt nog werk om de overige onderwerpen zoals de site met informatie over studeren in het buitenland, goed onder te brengen in de nieuwe informatievoorziening voor studenten en de werkzaamheden van de redactie te borgen.
- Stel een vraag/ Maak een afspraak. Het realiseren van één plek waar studenten een vraag kunnen stellen. We zorgen voor een correcte routing van de vraag, de juiste balie, en een tijdige afhandeling en de terugkoppeling aan de student.
- Continueren van de procesverbeteringen op het gebied van Master Admissions. Het project Master Admissions heeft een analyse uitgevoerd. De gesignaleerde verbeteringen zullen worden geïmplementeerd om te komen tot een kwaliteitsverbetering, versnelling van de reactie op een inschrijfverzoek voor studenten en werkdruk vermindering voor docenten.
- Starten systeemvervanging Master Admissions. Na afronding van de procesoptimalisaties voor Master Admissions is er zicht op de eisen en wensen aan het systeem. Op basis van het advies over het huidige systeem, start het traject om het juiste systeem te selecteren, indien vervanging gewenst is.
- Ontwikkelen Studieplan. Studenten hebben momenteel beperkt inzicht in waar ze zijn in hun studie. Het studieplan zal hun inzage geven in hoever ze zijn, wat ze nog te doen hebben, en wat de keuzemogelijkheden zijn. Hierdoor zullen ze beter in staat zijn om hun eigen studie vorm te geven, conform de mogelijkheden in de OER. Uiteindelijk zal hierdoor het diplomeren veel gemakkelijker en sneller

gaan. Als deze functionaliteit is gerealiseerd is er de basis voor het starten van examencommissie verzoeken.

- Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening. Het permanent verbeteren van de toegankelijkheid voor studenten, het finetunen van het nieuwe redactiemodel en het ondersteunen van pushinformatie, zodat de huidige MijnUvA app kan worden uitgefaseerd.
- Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass. De nieuwe vakaanmeldapplicatie is UvA-breed in gebruik. Er zal aan de volgende vernieuwingen in Glass worden gewerkt: uitbreiding ingangseismogelijkheden, verbetering mailfunctie, bulkhandelingen, voorlopige roosters inzichtelijk maken voor studenten en de integratie met het nog te bouwen studieplan.

**Flexibele studie-invulling.** *Studenten kunnen hun studie flexibel inrichten en kunnen gemakkelijk onderwijs volgen, zowel binnen de UvA als bij andere instellingen.*

- RAUES (Realisatie aanmeldingen Uitgaande exchange). Voor inkomende exchange studenten hebben we het proces geoptimaliseerd. Deze verbeteringen willen we ook toepassen bij studenten die op exchange gaan.

**Ontzorging van docenten.** *In de organisatie van het onderwijs ontzorgen we docenten, zodat zij zich kunnen focussen op het geven van onderwijs.*

- Team realisatie docent informatievoorziening. Het verbeteren van de (online) informatievoorziening voor docenten op het gebied van onderwijslogistieke informatie. Voor de doelgroep docenten is, in het kader van de 'analysefase' en designsprint van het project, onderzoek gedaan naar de behoeften van docenten op het gebied van informatievoorziening over onderwijslogistieke zaken en de gewenste oplossingsrichting. Denk daarbij aan praktische informatie over het

voorbereiden, geven en afronden van een vak.

**Ondersteuning van studie-ambities.** *We ondersteunen studenten in hun ambities. We inspireren studenten met de mogelijkheden die er zijn en zorgen dat die ook haalbaar zijn.*

- Promotie volg. Binnen de UvA is het inzicht en overzicht hebben over de aantallen promovendi, en in welke fase die zich bevinden niet eenduidig geregistreerd. Daarnaast is het begeleiden van het promotie-traject verschillend ondersteund. Doel het is realiseren van een UvA-brede ondersteuning van promovendi en de promotie-trajecten, inclusief vereiste managementrapportages.

**Inspelen op veranderende behoeften.** *De organisatie van onderwijsondersteuning is zo*

## Portfolio 2024 en verder

**Inzicht voor studenten.** *We willen dat studenten overzicht en inzicht hebben in hun studeren. Hiermee nemen ze verantwoordelijkheid voor een succesvolle studie. Procedures zijn gebruiksvriendelijk en fair.*

- Vernieuwing Studiegids. De huidige studiegids applicatie is technologisch achterhaald, en ingewikkeld in onderhoud. Ook sluit deze niet naadloos aan in het huidige landschap. De invoer van gegevens in de studiegids is al overgenomen door UvANose. Nu moet het tweede deel, de publicatie van de studiegids nog worden gerealiseerd, waarna deze applicatie kan worden uitgefaseerd.

**Flexibele studie-invulling.** *Studenten kunnen hun studie flexibel inrichten en kunnen gemakkelijk onderwijs volgen, zowel binnen de UvA als bij andere instellingen.*

- Vooronderzoek OER-proces. Het proces om te komen tot de Onderwijs en Examenregeling per opleiding is een heel bewerkelijk traject, waarin veel versies van documenten worden rondgestuurd.

*ingericht dat we kunnen inspelen op veranderende wensen en behoeften.*

- Afronding implementatie TermTime. De afronding van de implementatie van de nieuwe roosterapplicatie TermTime.
- Afschrijving POL. In het Programma Onderwijslogistiek (POL) is functionaliteit gebouwd die in de begroting meerjarig wordt afgeschreven. Deze afschrijflasten zijn onderdeel van het portfoliobudget.
- SaNS. Regulier onderdeel van het MJUP/ICT-portfolio voor de doorontwikkeling van het Studenteninformatiesysteem (SiS).

**Betrokken alumni.** *Alumni zijn betrokken bij de UvA.*

- Geen initiatieven.

We willen onderzoeken op welke wijze we dit proces beter kunnen ondersteunen, en stroomlijnen. Dit zal de werkdruk verminderen, en ervoor zorgen dat de OER tijdig klaar zijn, en gepubliceerd kunnen worden. Belangrijk is om aansluiting met de onderwijslogistieke keten, waar de OER een startpunt voor is.

**Inspelen op veranderende behoeften.** *De organisatie van onderwijsondersteuning is zo ingericht dat we kunnen inspelen op veranderende wensen en behoeften.*

- Business analyst Onderwijslogistiek. In het programma Onderwijslogistiek zijn vele verbeteringen gerealiseerd. Hierbij zijn ook dashboards ontwikkeld die helpen om de verbeterde processen te monitoren, en te kunnen blijven verbeteren op basis van inzichten vanuit de data. De business analyst zal zorgen dat we inzicht hebben in de gegevens over de verbeterde processen, zoals bijvoorbeeld vakaanmelding en admissions. Op basis daarvan kunnen we deze continu blijven verbeteren en optimaliseren.

- Realisatie niet reguliere studenten. In nauwe aansluiting met de initiatieven op het gebied van LLO is dit project verantwoordelijk voor het realiseren van de uniforme inschrijffunctionaliteit voor de professionele, niet-reguliere studenten. Deze is noodzakelijk omdat deze studenten niet via Studielink kunnen worden ingeschreven.
- Het implementeren van RIO. De implementatie van RIO (RIO: Registratie Instellingen en Opleidingen) is noodzakelijk om aansluiting met DUO en Studielink te behouden.

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Inzicht voor studenten	Voltooien implementatie studentensite en redactie	ingepland	V	90			
	Stel een vraag/ Maak een afspraak	ingepland	K	100			
	Continueren Master Admissions	ingepland	V	375			
	Starten systeemvervanging Master Admissions	ingepland	K	50	100		
	Ontwikkelen Studieplan	ingepland	K	100			
	Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening	continue	V	250	250	250	250
Vernieuwing Studiegids	Vernieuwing Studiegids	n.t.b.				250	
	Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass	continue	V	150	150	150	150
Flexibele studie-invulling	Voor onderzoek OER-proces	n.t.b.					
	RAUES	ingepland	V	50			
Ontzorging docenten	Team realisatie docent informatievoorziening	ingepland		300			
Ondersteuning studieambitie	Promotie volg	ingepland	K	250	100		
Veranderende behoeften	Business analyst Onderwijslogistiek	n.t.b.			100		
	Realisatie niet reguliere studenten	n.t.b.			250		
Overig	Implementeren RIO (1)	n.t.b.					
	Afronding implementatie TermTime	ingepland	V	150			
	POL Afschrijving	continue	V	775	775	775	775
	SaNS	continue	V	200	200	200	200
<b>Onderwijslogistiek Totaal</b>				<b>2840</b>	<b>1925</b>	<b>1625</b>	<b>1375</b>

(1) Implementeren RIO wordt door AC opgepakt.

## Bedrijfsvoering

### Portfolio 2023

**Wendbaarheid vergroten.** *Het voorspellend vermogen is vergroot, zodat we kunnen sturen en inspelen op veranderende omstandigheden, wensen en behoeften (wendbaarheid) om zo de continuïteit van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te realiseren.*

- **SAP Roadmap.** In 2023 wordt in het financiële domein de laatste fase van de migratie naar S/4 afgerond. Dat wil zeggen in meerdere rondes wordt de migratie uitgerold naar de verschillende omgevingen. Verder staat binnen het financiële domein het verder standaardiseren en automatiseren van processen centraal. Het HR-domein richt zich op vernieuwing van de selfservice en onderzoekt de mogelijkheden van de doorontwikkeling van SuccesFactors en richt zich op het optimaliseren en vernieuwen van P-processen in Fiori. De Data teams zullen zich voor namelijk richten op de doorontwikkeling van BPC (Business Objects Planning and Consolidation) en het aanpassen van de bestaande rapportages op het nieuwe S4/Hana. Daarnaast werken ze aan verdere vernieuwing van de Data systemen. Ook blijft er veel aandacht voor informatiebeveiliging. De komende periode werken we uit wat het uitfasen van InqDO-connect (platform voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties) zal betekenen. Het komend jaar zal er ook gewerkt worden aan het opstellen van een nieuwe roadmap voor SAP, in het kader van het domein bedrijfsvoering. Hierbij gebruikt men onder andere Robotic Proces Automation (RPA).

**Verbeteren informatievoorziening en ondersteuning.** *Medewerkers beschikken over de informatie en ondersteuning die nodig is om hun functie, rol en takenpakket goed te kunnen uitoefenen.*

- **Vervanging Intranet.** In 2022 is de toekomst van het intranet verkend. Er is

een hoofdlijnenbeeld gemaakt van de invulling van het intranet en er is een start gemaakt met het uitwerken van scenario's voor de realisatie. Ook zijn organisatorische aspecten en randvoorwaarden uitgewerkt. De gekozen oplossing zal vervolgens, in samenwerking met de faculteiten worden geïmplementeerd.

- **Aanbesteding print dienst.** Voorbereiding voor de aanbesteding van de printerdienst te starten in het najaar 2022.

**Processen optimaliseren.** *Door goed ontworpen en gedigitaliseerde processen is de bedrijfsvoering compliant aan wet- en regelgeving, efficiënt, gebruiksvriendelijk en passend bij de UvA.*

- **Vooronderzoek verbeterd Call management.** Het vooronderzoek voor de vervanging van het systeem afhandeling van vragen en verzoeken, Topdesk, is in voorbereiding. Dit ook als voorbereiding op een aanbesteding.
- **Continue verbeter team.** Er zijn vele tools beschikbaar waarmee we werkdruk kunnen verminderen, en kwaliteit van dienstverlening kunnen vergroten. Om deze mogelijkheden goed te benutten is er een team nodig die dit kan begeleiden, en gaat selecteren welke verbeteringen de grootste positieve business case opleveren. Er zijn al voorbeelden van kant-en-klare toepassingen beschikbaar binnen het SAP-Expertise Centrum, en bij Master Admissions. Deze kunnen door een team worden opgepakt (en als eigenaar van deze oplossingen) en onderhouden.
- **Cloud expertise team.** Begin 2022 is er een start gemaakt met de oprichting van een Cloud Expertise Team binnen ICTS. De aanleiding hiervoor was om betere en professionele ondersteuning te kunnen bieden aan nieuwe en bestaande initiatieven die gebruik maken van Cloud Computing technologie binnen de UvA en de HvA, maar ook om ervoor te zorgen

dat we dit op een veilige, gestandaardiseerde, onderbouwde, herleidbare en gecontroleerde manier doen, zodat we als organisatie in controle blijven over onder andere ons gebruik, onze data en onze kosten in de “cloud”. Het Cloud expertise team wordt in 2023 deels gefinancierd uit het ICT Portfolio-budget.

- **Enterprise architectuur.** De UvA heeft de ambitie om op ICT gebied vernieuwingen én bestaande infrastructuur onder architectuur te gaan brengen. Sturen op de samenhang van alle ICT componenten, zowel centraal als decentraal, zal ons in

staat te stellen een duurzaam en inzichtelijk ICT ecosysteem te creëren, waarbij we te allen tijde helder hebben wat we hebben, hoe we bestaande componenten kunnen inzetten, hoe we nieuwe componenten naadloos kunnen toevoegen en hoe we optimaal met onze context kunnen koppelen. Eveneens om hierbij optimale sourcingskeuzes te kunnen maken, en te blijven binnen randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, privacy en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Enterprise architectuur draagt bij aan de realisatie van alle focusgebieden.

## Portfolio 2024 en verder

**Verbeteren informatievoorziening en ondersteuning.** *Medewerkers beschikken over de informatie en ondersteuning die nodig is om hun functie, rol en takenpakket goed te kunnen uitoefenen*

- **Implementeren e-depot.** Implementeren van de software waarmee we de digitale archieven goed kunnen onderbrengen.
- **Inregelen archiveringsysteem.** Om te voldoen aan de richtlijnen voor informatiebeheer dient dit per systeem te worden uitgewerkt en ingeregeld. Deze

activiteit is afhankelijk van het voltooiën van de archivering met het e-depot. Hierbij gaan we schaduwarchieven, dubbele processen en ongewenste bewaartermijnen identificeren en afbouwen.

- **SF learning & onboarding.** Migratie naar SuccesFactors Employee Central. Daarna vervolgstappen op basis van visievorming Digital Service Punt Medewerkers (DSPM).

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Wendbaarheid vergroten	SAP Roadmap	continue	V	675	250	250	250
Informatievoorziening	Vervanging Intranet	ingepland	V	400	400		
	Implementeren e-Depot (1)	n.t.b.					
	Inregelen archiveringsystemen (1)	n.t.b.					
	SF Learning & Onboarding ***	n.t.b.					
	Aanbesteding printen	ingepland	V	80			
Processen optimaliseren	Continue verbeter team (2)	ingepland			150	250	200
	Selecteren & implementeren verbeterd Call management	ingepland	K	100	200	300	
	Enterprise architectuur	ingepland	K	150			
	Cloud expertise team	ingepland	V	475	475	100	
<b>Bedrijfsvoering Totaal</b>				<b>1880</b>	<b>1475</b>	<b>900</b>	<b>450</b>

(1). ‘Implementeren e-Depot’ en ‘Inregelen archiveringsystemen’ starten in 2023. Budget hiervoor is beschikbaar bij de afdeling DIV.

(2) ‘Continue verbeter team’. Het budget komt in 2023 uit de begroting van het AC.



## Data en AI voor de UvA

### Portfolio 2023

**Infrastructuur en datahuishouding klaar voor data en AI.** *De infrastructuur en datahuishouding is geschikt (gemaakt) voor het gebruik van data-toepassingen en AI, zodat de UvA het potentieel van haar administratieve data over de volle breedte kan benutten.*

- Geen initiatieven in 2023.

**Data- en AI-toepassingen bij de UvA in lijn met de publieke waarden.** *De UvA maakt gebruik van data-toepassingen en AI in lijn met de publieke waarden die ze nastreeft. Medewerkers en studenten zijn zich bewust van de pro's en con's*

### Portfolio 2024 en verder

**Infrastructuur en datahuishouding klaar voor data en AI.** *De infrastructuur en datahuishouding is geschikt (gemaakt) voor het gebruik van data-toepassingen en AI, zodat de UvA het potentieel van haar administratieve data over de volle breedte kan benutten.*

- Planvorming infrastructuur. Plan opstellen (door ICTS) voor een infrastructuur die de concrete initiatieven 'smart buildings' en 'vinger aan de pols' ondersteunt en inzicht geeft in de minimale technische en organisatorische randvoorwaarden die moeten worden ingevuld.
- Opstellen databeleid, inrichten organisatie en ontwikkelen en implementeren van data-governance. Het opstellen van databeleid, het inrichten van de organisatie, en het ontwikkelen en implementeren van data-governance (door Bestuursstaf-Informatiemanagent in samenwerking met Bestuursstaf-Bestuurlijke informatie, diensten en faculteiten).
- Facilitaire datahub. Facility Services (FS) wil in samenwerking met ICTS starten met de bouw van een datahub, voor de uitwisseling van ruimtegegevens met andere facilitaire, technische, en onderwijslogistieke data. Te denken valt

- Geen initiatieven in 2023.

**UvA-ondersteuning klaar voor toepassing data en AI.** *UvA-ondersteuning (centraal en decentraal) heeft kennis en expertise van data en AI, werkt onderling actief samen en maakt actief deel uit van een netwerk.*

- Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven. Een 'grassroot-fonds' voor bottom-up initiatieven op het terrein van Data en AI voor de UvA. De grassroots worden gefaciliteerd met een set van (minimale) spelregels.

aan: Wifidata, Topdesk ICTS, Termtime (roostersysteem), Mapiq etc.

- Proof of Concept: real-time meten van bezetting en benutting van studie- en onderwijsruimtes. Binnen de UvA is er behoefte aan inzicht in het gebruik van de huisvesting. Deze vraag ligt er vanuit bedrijfsvoering en FP&C en betreft feitelijke, real-time data over de bezetting en benutting van de onderwijszalen. Op dit moment worden steekproefsgewijs fysieke metingen gedaan, die niet altijd even representatief zijn.

**UvA-ondersteuning klaar voor toepassing data en AI.** *UvA-ondersteuning (centraal en decentraal) heeft kennis en expertise van data en AI, werkt onderling actief samen en maakt actief deel uit van een netwerk.*

- Investeringsbudget voor data-specialisten. De arbeidsmarkt voor data-specialisten is zeer overspannen. Alle organisaties zijn aan de slag met het inzetten van data voor hun bedrijfsvoering. Met dit investeringsbudget voor het in dienst nemen van data-specialisten die - vanuit een pool – kunnen werken aan de verschillende lopende en te starten initiatieven.

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026	
Infrastructuur	Planvorming generieke infrastructuur	n.t.b.			75	25		
	implementeren van data-governance	n.t.b.			75	25		
	Facilitaire datahub	n.t.b.						
	Proof of concept: meten in onderwijsruimten	n.t.b.						
Ondersteuning	Investeringsbudget voor data-specialisten	n.t.b.			190	110		
	Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven	ingepland	K	150				
<b>Data en AI voor de UvA Totaal</b>					<b>150</b>	<b>340</b>	<b>160</b>	<b>0</b>

## Duurzaamheid

### Portfolio 2023

**Duurzaamheid van digitalisering.** *Het reduceren van de ecologische voetafdruk van digitalisering. Hieronder vallen al die verbeteringen, acties en maatregelen die tot doel hebben om de voetafdruk van onze digitale middelen, zowel de huidige als toekomstige, zo klein mogelijk te krijgen.*

- Versterken inkoop. Het zwaarder meewegen van duurzaamheid bij inkooptrajecten vergt een bescheiden investering, maar kan wel een grote impact hebben. Ervoor zorgen dat duurzaamheid onderdeel is van de afweging bij inkooptrajecten vraagt een initiële investering in de uitwerking van relevante normen (bijvoorbeeld gebruik van groene energie in een datacenter) die standaard onderdeel moeten zijn bij het opstellen van het programma van eisen.
- Combineren apparatuur voor werk en privé. Is het mogelijk om met minder

apparaten toe te kunnen door het combineren van apparatuur voor werk en privé? Dit initiatief levert het antwoord op deze vraag op.

**Duurzaamheid via digitalisering.** *Het reduceren van de ecologische voetafdruk door digitalisering. Hiermee wordt bedoeld: het effectief inzetten van digitale middelen voor een optimale reductie van onze voetafdruk in onze bedrijfsactiviteiten.*

- Geen initiatieven in 2023.

**Bewustwording van duurzaamheidsaspecten.** *We maken de ecologische voetafdruk inzichtelijk voor medewerkers, studenten en bedrijfsprocessen, zodat we weten waar we staan en een idee krijgen over hoe duurzaam te handelen.*

- Geen initiatieven in 2023.

### Portfolio 2024 en verder

**Duurzaamheid via digitalisering.** *Het reduceren van de ecologische voetafdruk door digitalisering. Hiermee wordt bedoeld: het effectief inzetten van digitale middelen voor een optimale reductie van onze voetafdruk in onze bedrijfsactiviteiten.*

- Programma Smart Buildings voor UvA/HvA. (speelt ook bij HvA) Business case op te stellen zodat inzichtelijk wordt welke bijdrage smart buildings<sup>8</sup> levert aan minder energieverbruik en verhoogde efficiëntie van gebouwgebruik.
- Metten is weten in de Kassen ASP ABCD. Het strategisch plaatsen van tussenmeters

in de kassen op Science Park faciliteert opbouw van een meetdata-verzameling evenals het sturen op basis van deze data.

- Energiereductie door digitalisering van de sturing in de ventilatiecapaciteit. Uitbreiden van het aantal onderwijszalen met koppeling tussen het roostersysteem en GBS (gebouwbeheerssysteem). Daarnaast nauwkeuriger sturen door deze zalen te voorzien van kleppen en sensors die de luchtkwaliteit borgen.

---

<sup>8</sup> In een Smart Building zijn alle technologie en omgevingsfactoren afgestemd op de student, werknemer of bezoeker en de bijbehorende activiteiten die in het gebouw worden ontplooid. Door slimme geautomatiseerde systemen en

informatie-uitwisseling genereert het gebouw data die gebruikt wordt om processen efficiënter in te richten en gebruikerservaring te optimaliseren (bv ruimtegebruik, energieverbruik en plaatsbepaling).

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Duurzame digitalisering	Versterken inkoop	ingepland	K	50			
	Combineren apparatuur voor werk en privé	ingepland	K	50			
Duurzamer door digitalisering	Programma Smart Buildings voor UvA/HvA	n.t.b.			100		
	Meten is weten in de Kassen ASP ABCD	n.t.b.					
	Energie-reductie door digitalisering van de sturing in de ventilatiecapaciteit.	n.t.b.					
<b>Duurzaamheid Totaal</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Responsible IT

### Portfolio 2023

**Publieke waarden in de praktijk.** *De UvA neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en neemt een voortrekkersrol in het debat over – en het vormgeven van – publieke waarden in onderwijs en onderzoek. We brengen onze publieke waarden in de praktijk bij het ontwikkelen en uitvoeren van digitalisering, om daarmee de digitale soevereiniteit te waarborgen.*

- Ontwikkelen waardenbril en activeren van mensen die adviseren over onderwerpen. Responsible IT en het borgen van publieke waarden gaan vaak over vraagstukken waarop we nu het antwoord nog niet hebben. Het ontwikkelen een UvA-waardenbril ('Waar staan we voor?') en het voeren van discours via ethische lijnen en meerdere perspectieven, vormen een basis om tot onderbouwde antwoorden te komen.
- Ontwikkelen van werkwijze voor toetsen van applicaties. Bestaande ICT-infrastructuur wordt getoetst op in hoeverre deze in lijn is met de UvA-waardenbril. Onderzoeken of we hiervoor

b.v. de 'digitale speelkeuken', ontwikkeld door PublicSpaces kunnen inzetten.

- Ontwikkelen van criteria voor aanbestedingen /inkoop. Ervoor zorgen dat publieke waarden onderdeel zijn van de afweging bij inkooptrajecten vraagt een initiële investering in de uitwerking van relevante criteria. Zo kunnen maximaal gebruik maken van het inkoopproces als middel om tot verantwoorde keuzen te komen.
- Start met planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn. Het in lijn brengen van digitale infrastructuur met de UvA-waardenbril is een traject van lange adem. We zullen stap voor stap moeten plannen hoe we onderdelen van de digitalisering laten aansluiten bij de waarden. Dit initiatief beoogt met de planvorming een start te maken.

**Bewustwording publieke waarden.** *We creëren een UvA-breed bewustzijn over het belang van Responsible IT-thema's.*

- Geen initiatieven in de 2023.

### Portfolio 2024 en verder

**Bewustwording publieke waarden.** *We creëren een UvA-breed bewustzijn over het belang van Responsible IT-thema's.*

- Kleinschalige pilots met 'verantwoorde' toepassingen. Pilots, experimenten door

medewerkers/ICTS met alternatieve digitale middelen die beter passen bij de publieke waarden. We kunnen leren van deze pilots als inspiratie voor het Meerjaren (5-10) plan.

### Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Publieke waarden in de praktijk	Samenwerking, coalitie-vorming en onderdeel worden van een netwerk van instellingen die het voortouw wil nemen	ingepland	K	0	-		
	Ontwikkelen waardenbril en activeren van mensen die	ingepland	K	30			
	Ontwikkelen van werkwijze voor toetsen van applicaties	ingepland	K	30			
	Ontwikkelen van criteria voor aanbestedingen /inkoop.	ingepland	K	30			
	Start met planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn	ingepland	K	64	150	300	450
Bewustwording publieke waarden	Kleinschalige pilots met 'verantwoorde' toepassingen	n.t.b.			100		
<b>Responsible IT Totaal</b>				<b>154</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>450</b>

## Samenwerken

### Portfolio 2023

**Medewerkers en studenten kunnen effectief samenwerken.** Medewerkers en studenten kunnen samenwerken, in verschillende samenstellingen en vanuit verschillende locaties, om zo het doel van hun activiteit te bereiken. Medewerkers en studenten kennen de mogelijkheden van digitale middelen en zijn kundig in het gebruik ervan.

- Optimalisatie gebruik MS 356. Het programma MS365 Samen werken in de cloud heeft MS365 neergezet in de UvA, zodat medewerkers en studenten hier gebruik van kunnen maken. Voor het optimaliseren van het gebruik van MS365 is in 2022 ondersteuning voor medewerkers en studenten georganiseerd door studentassistenten (trainingen aan kleine groepen en één-op-één trainingen). In 2023 wordt deze ondersteuning gecontinueerd.

**Digitale voorzieningen ondersteunen hybride samenwerken.** De digitale voorzieningen zijn maximaal passend bij het type werk en het beoogde doel van de

activiteit, ook als je hybride samenwerkt. Samenwerken vanuit huis (of een andere locatie) is net zo gemakkelijk als op de campus.

**Effectieve en verantwoorde samenwerking met externe partijen.** Je kunt met externen (individuen en organisaties) op een compliant manier samenwerken (compliant: conform wet- en regelgeving, zoals Arbo-regels voor de digitale werkplek). Ondersteuning van valorisatie en samenwerking met externe partijen in UvA-gebouwen.

- Samenwerken met externen (op de campus). In 2022 is gestart met een onderzoek naar de gewenste situatie en welke structurele oplossingen er nodig zijn voor het faciliteren van samenwerkingsverbanden met externen op de campus en welke visie hieraan ten grondslag ligt. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt er plan van aanpak opgesteld dat de basis vormt voor de realisatiefase, te starten in 2023, van de gewenste dienstverlening.

### Portfolio 2024 en verder

**Medewerkers en studenten kunnen effectief samenwerken.** Medewerkers en studenten kunnen samenwerken, in verschillende samenstellingen en vanuit verschillende locaties, om zo het doel van hun activiteit te bereiken. Medewerkers en studenten kennen de mogelijkheden van digitale middelen en zijn kundig in het gebruik ervan.

- Warm digitaal welkom nieuwe medewerkers. Ondersteuning voor nieuwe medewerkers bij het in gebruik nemen van de digitale voorziening, o.a. laptop en te gebruiken applicaties.

**Digitale voorzieningen ondersteunen hybride samenwerken.** De digitale voorzieningen zijn maximaal passend bij het

type werk en het beoogde doel van de activiteit, ook als je hybride samenwerkt. Samenwerken vanuit huis (of een andere locatie) is net zo gemakkelijk als op de campus.

- Visie op samenwerken in een hybride omgeving. Digitaal samenwerken en de hybride werkplek zijn nauw met elkaar verbonden. De UvA heeft beleid opgesteld voor hybride werken. Wat betekent dit voor de digitale middelen die nodig zijn, o.a. de digitale werkplek? Dit initiatief beoogt, vanuit een visie op samenwerken, hier een antwoord op te geven.

**Effectieve en verantwoorde samenwerking met externe partijen.** Je kunt met externen

*(individuen en organisaties) op een compliant manier samenwerken (compliant: conform wet- en regelgeving, zoals Arbo-regels voor de digitale werkplek). Ondersteuning van valorisatie en samenwerking met externe partijen in UvA-gebouwen.*

- Informatievoorziening samenwerken externen. Zorgen dat er voor externen een gemakkelijk te vinden plek is waar alle informatie, met name over faciliteiten en processen, is samengebracht.

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Effectief samenwerken	Optimalisatie gebruik MS 365	ingepland	V	185			
	Warm digitaal welkom nieuwe medewerkers	n.t.b.					
Digitale voorzieningen	Visie op samenwerken in een hybride omgeving	n.t.b.			100		
Samenwerken met externe partijen	Samenwerken met externen (op de campus)	ingepland	K	200	200	200	
	Informatievoorziening samenwerken externen	n.t.b.		0			
<b>Samenwerken Totaal</b>				<b>385</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

## Informatiebeveiliging

### Portfolio 2023

**Risicobewust handelen.** *Het tijdig inzien, voorkomen en oplossen van risico's die de kernwaarden en het open karakter van de instelling bedreigen, met de focus op de beveiliging van (persoons)gegevens.*

**Verhogen van de digitale, operationele weerbaarheid.** *Het toepassen van proportionele beveiligingsmaatregelen op mensen, processen en techniek, om risico's te minimaliseren met een integrale benadering voor faculteiten en diensten.*

- Programma ICTS. ICTS werkt op vele fronten aan het verbeteren van de informatiebeveiliging.<sup>9</sup> Onderwerpen die binnen het programma worden uitgevoerd zijn onder meer het realiseren van de zonering van servers en het verbeteren van assetmanagement en het management van kwetsbaarheden.

**Respons op incidenten.** *Tijdig detecteren van een doorbraak in de beveiliging en daar snel en kundig op reageren om de impact ervan te minimaliseren.*

**Borging in de organisatie.** *Het beleggen van de verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging in de organisatie, het bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden binnen de organisatie, en het controleren van*

*de naleving van het beleid. De volwassenheid van informatiebeveiliging wordt in beeld gebracht met het SURFAudit-model. De UvA streeft, met de gehele sector, naar een volwassenheidsniveau van 3 op een schaal van 1 tot 5.*

- Verbeterplan Informatiebeveiliging (IB). Het Verbeterplan IB draagt bij aan het structureel verhogen van het niveau van informatiebeveiliging. Het programmaplan bestaat uit een aantal deelprojecten, die in samenwerking met de HvA worden uitgevoerd. Projecten implementeren mitigerende maatregelen voor de grootste risico's die UvA en HvA lopen vanuit een informatiebeveiligingsperspectief. Onderdelen zijn onder meer het inrichten van de IB-organisatie, competentieontwikkeling en awareness. Het verbeterplan is een meerjarenprogramma voor de periode 2021-2023.
- Volwassenheid van informatiebeveiliging verhogen. De universiteiten hebben zich gecommitteerd aan het toetsten van de volwassenheid van informatiebeveiliging en aan het rapporteren over informatiebeveiliging in UNL-verband. Toetsing vindt plaats door een jaarlijkse audit aan de hand van het SURF-audit model.

### Portfolio 2024 en verder

**Risicobewust handelen.** *Het tijdig inzien, voorkomen en oplossen van risico's die de kernwaarden en het open karakter van de instelling bedreigen, met de focus op de beveiliging van (persoons)gegevens.*

- Uitvoeren van risico-analyse voor alle systemen. Het opzetten van risicomanagement is een taak van de informatiebeveiliging-beleidsorganisatie.

Na het opstellen van risicomanagement-beleid (in 2023) volgt het herijken en classificeren van systemen (2023-2024). Maatregelen die hieruit volgen, worden geïmplementeerd in 2024 en verder.

**Verhogen van de digitale, operationele weerbaarheid.** *Het toepassen van proportionele beveiligingsmaatregelen op mensen, processen en techniek, om risico's te*

---

<sup>9</sup> Voor dit verbeterprogramma is voor 2023 € 676 k toegekend aan ICTS.



*minimaliseren met een integrale benadering voor faculteiten en diensten.*

- Verhogen awareness. Awareness met betrekking tot informatiebeveiliging bij medewerkers en studenten, is belangrijk voor het verhogen van de digitale, operationele weerbaarheid. De inspanningen op awareness-gebied in de periode 2019-2021 is geëvalueerd. Er wordt Plan van Aanpak geschreven dat de verbeteringen uit de evaluatie meeneemt.

**Respons op incidenten.** *Tijdig detecteren van een doorbraak in de beveiliging en daar snel en kundig op reageren om de impact ervan te minimaliseren.*

- Uitvoeren organisatie-brede crisis oefening. In het kader van het verbeteren van de response op grote incidenten is het belangrijk om crisissituaties te oefenen.

**Borging in de organisatie.** *Het beleggen van de verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging in de organisatie, het bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden binnen de organisatie, en het controleren van de naleving van het beleid. De volwassenheid van informatiebeveiliging wordt in beeld gebracht met het SURFaudit-model. De UvA streeft, met de gehele sector, naar een volwassenheidsniveau van 3 op een schaal van 1 tot 5.*

- Opbouw interne organisatie. De informatiebeveiligings-beleidsorganisatie bestaat op dit moment vooral uit externe medewerkers. Het hoofd van deze organisatie (de CISO) is inmiddels intern ingevuld. Besluitvorming over de IB-organisatie is gepland in Q4 2022. De IB-beleidsorganisatie wordt dan, in de loop van 2023, een team met interne mensen.

## Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Risicobewust handelen	Uitvoeren van risico-analyse voor alle systemen	n.t.b.			30		
Verhogen weerbaarheid	Verhogen awareness	n.t.b.			20		
	Programma ICTS (1)	ingepland					
Respons op incidenten	Uitvoeren organisatich. brede crisis oefening	n.t.b.			25		
Borging in de organisatie	Opbouw interne organisatie	n.t.b.			75		
Domeinbreed	Volwassenheid van informatiebeveiliging verhogen n.a.v. audits	ingepland	V	100			
	Verbeterplan IB CISO	ingepland	V	328			
<b>Informatiebeveiliging Totaal</b>				<b>428</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) Voor dit verbeterprogramma is voor 2023 € 676 k toegekend aan ICTS.

## Algemeen

### Portfolio 2023

**Afschrijvingen.** De afschrijvingslasten van eerder gerealiseerde projecten worden meerjarig in het jaarlijks budget opgenomen.

**Doorbelasting externen ICTS.** De interne doorbelasting van diensten, gerelateerd aan de inhuur van externen (die bij ICTS in de administratie staan).

### Meerjaren overzicht

Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	2024	2025	2026
Afschrijvingen	Afschrijvingen	ingepland	V	134	29		
Doorbelasting	Doorbelasting externen ICTS	continue	V	90	90	90	90
<b>Totaal Algemeen</b>				<b>224</b>	<b>119</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

## Begroting: kader en voorgestelde besteding

De UvA kent een jaarlijks ICT-Investeringsportfolio met een daarbij behorende investeringsbegroting. Doel van het ICT-Investeringsportfolio is een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de ICT-dienstverlening ten behoeve van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. Het jaarlijkse budget wordt gebruikt voor het financieren van kleine en middelgrote projecten op alle terreinen van de informatievoorziening. Voor een aantal ontwikkelingen zijn grotere investeringen nodig; investeringen waarvoor het jaarlijkse budget onvoldoende ruimte biedt. Daarom zijn er ook themabudgetten. In totaal is voor de themabudgetten meerjarig ongeveer M€ 9 beschikbaar. Tezamen met het jaarlijkse budget, de uren voor ICT-portfolio, de bijdrage aan SURF en de compensatie afschrijvingssystematiek komt het totaal beschikbare budget 2023 voor ICT-portfolio uit op ruim M€ 13, zoals opgenomen in de concept begroting 2023.

Portfolio	2022	2023	2024	2025	2026
ICT projecten: Jaarlijks budget	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ICT Projecten: Uren ICTS (1)	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT Projecten: Compensatie afschrijvingssystematiek	125	125	-	-	-
ICT Projecten: SURF bijdrage (2)	448	496	496	496	496
<b>Subtotaal ICT projecten regulier</b>	<b>2.933</b>	<b>2.981</b>	<b>2.856</b>	<b>2.856</b>	<b>2.856</b>
ICT themafinanciering Onderwijs		2.183	2.065	1.316	400
ICT themafinanciering Leven Lang Ontwikkelen		150	400	500	500
ICT themafinanciering Onderzoek	325	1.119	1.200	1.400	300
ICT themafinanciering Onderwijslogistiek	1.933	2.590	1.725	1.825	1.175
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering		1.630	1.504	900	450
ICT themafinanciering Informatiebeveiliging		100	150	-	-
ICT themafinanciering Data en AI voor de UvA		150	340	160	-
ICT themafinanciering Duurzaamheid		100	100	-	-
ICT themafinanciering Responsible IT		154	250	300	450
ICT themafinanciering Samenwerken		385	300	200	-
ICT themafinanciering verbeterplan IB	454	328	-	-	-
ICT themafinanciering Inzet reserve IB Verbeterprogramma (3)		676	-	-	-
<b>Subtotaal themafinanciering toegekend</b>	<b>2.712</b>	<b>9.565</b>	<b>8.034</b>	<b>6.601</b>	<b>3.275</b>
ICT themafinanciering gereserveerd	4.400	-	-	551	3.877
ICT themafinanciering Aanvullende reservering IB	-	500	-	-	-
<b>Subtotaal themafinanciering gereserveerd</b>	<b>4.400</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>551</b>	<b>3.877</b>
<b>Totaal</b>	<b>10.045</b>	<b>13.046</b>	<b>10.890</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>
Business case IT voor onderzoek (4)	800	331	-	-	-
<b>Totaal ICT-portfolio</b>	<b>10.845</b>	<b>13.377</b>	<b>10.890</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>

- (1) Het budget 'Uren ICTS' is bestemd voor de inzet van medewerkers van ICTS voor de portfolio-projecten.
- (2) De bijdrage van de UvA voor SURF-innovatie is door de SURF-ledenraad aangepast en is vanaf 2023 € 533 k. Deze aanpassing wordt doorgevoerd in Q1 2023.
- (3) Het budget 'ICT themafinanciering Inzet reserve IB Verbeterprogramma' is toegekend aan ICTS.
- (4) Budget komt uit de reserve en is toegekend aan ICTS.

De budgetten in bovenstaande tabel zijn voor 2023 ingepland. Het budget wordt vrijgegeven op basis van een door de Regiegroep ICT beoordeeld plan. Voor 2024 en verder zijn de budgetten indicatief. In de meerjaren plannen wordt ieder jaar beoordeeld bij het opstellen van MJUP / ICT Portfolio of hier budget beschikbaar komt.

## Financieel overzicht over alle focusgebieden

De voorgestelde besteding voor 2023, zoals in eerder toegelicht per focusgebied, geeft het onderstaande totaal overzicht over alle focusgebieden.

	2023	2024	2025	2026
<b>Onderwijs</b>	2.733	2.715	2.366	1.450
<b>Leven Lang Ontwikkelen</b>	150	400	500	500
<b>Onderzoek</b>	1.450	1.200	1.400	300
<b>Onderwijslogistiek</b>	2.840	1.925	1.625	1.375
<b>Bedrijfsvoering</b>	1.880	1.504	900	450
<b>Data en AI voor de UvA</b>	150	340	160	0
<b>Duurzaamheid</b>	100	100	0	0
<b>Responsible IT</b>	154	250	300	450
<b>Samenwerken</b>	385	300	200	0
<b>Informatiebeveiliging</b>	428	150	0	0
<b>Algemeen</b>	224	119	90	90
<b>Totaal</b>	<b>10.494</b>	<b>9.003</b>	<b>7.541</b>	<b>4.615</b>
<b>Kader</b>	<b>10.220</b>	<b>9.034</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>
<b>Verskil met kader</b>	<b>-274</b>	<b>31</b>	<b>1.179</b>	<b>4.105</b>

In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen met de vertaling naar de begrotingsposten in de UvA-begroting. In het jaarlijks budget zit in de huidige plannen een overschrijding op het kader van € 274 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.

## Bijlage 1: Van concept naar definitief portfolio

### Gevolgd proces

Het concept MJUP is in september besproken in de IOC, UOC, het BVO en de Regiegroep ICT. In oktober is het besproken in de UOC. N.a.v. de bespreking in het BVO is er met de faculteiten gesproken om tot een prioritering te komen op de geadviseerde initiatieven en dit te verwerken in een meerjaren planning.

Startpunt bij de gesprekken met de faculteiten was het concept portfolio. In het conceptportfolio waren 25 initiatieven opgenomen met het label 'vereist'. Deze initiatieven zijn gestart in 2022 (of eerder) en krijgen een vervolg in 2023 of zijn, om verschillende redenen, noodzakelijk om te worden uitgevoerd in 2023. De categorie vereist omvat ongeveer 75% van beschikbare budget. De gesprekken met de faculteiten betroffen de 25% beschikbare ruimte.

Met alle faculteiten (m.u.v. ACTA) zijn in een mini-workshop 34 initiatieven geprioriteerd. Hierbij werd gevraagd om aan te geven welke initiatieven men belangrijk vonden. Een tweedeling volgde met zeer belangrijk (onderdeel van kader € 1000 k) en belangrijk (als er aanvullend budget van € 1500 k) zou komen. Van de gehoorde overwegingen die over tafel kwamen om tot keuzen te komen is van iedere faculteit een kort verslag gemaakt (Zie Memo 'Adviezen MJUP ICT Portfolio 2023'). Een overkoepelend beeld hiervan is hieronder beschreven. Daarna volgt de gemaakte afweging én het resultaat van het vernieuwde advies.

Medio november heeft in het domein Onderwijslogistiek met alle stakeholders een aanvullende prioriteringsslag plaatsgevonden.

### Resultaat consultatie faculteiten

Het overkoepelend beeld is dat meerdere faculteiten dezelfde dingen belangrijk vinden, maar ook dat er soms nog nieuwe behoeftes naar boven kwamen. De genoemde nummers, vermeld voor iedere initiatief, corresponderen met de kaartjes uit de workshop. Deze zijn vermeld om sneller een check te kunnen doen met de losse facultaire prioriteringen.

Onderwerpen die 4 faculteiten belangrijk vinden:

- 3. Vooronderzoek nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers
- 12. Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor ResearchDrive
- 15. Stel een vraag/ Maak een afspraak
- 16. Starten systeemvervanging Master Admissions
- 20. Promotie volg
- 23. Selecteren & implementeren verbeterd Call management
- 33. Samenwerken met externen (op de campus)

Onderwerpen die 3 faculteiten belangrijk vinden:

- 6. Werkgroep onderwijs-logistiek voor LLO
- 8. UvA-brede CRM-oplossing voor LLO
- 11. Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods
- 17. Ontwikkelen Studieplan
- 24. Continue verbeter team
- 27. Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven
- 28. Duurzame digitalisering
- 34. Update verbeterplan Informatiebeveiliging CISO

Door faculteiten ingebrachte onderwerpen:

- Verbeteren P-processen. FEB. Niet opgenomen omdat aangeven is dat het AC hier al aandacht voor heeft.
- Herbruikbare onderwijsmaterialen. FGw. Naar 2024 of verder.
- Vooronderzoek OER-proces. FGw. Naar 2024 of verder.

Uit de aanvullende prioriteringslag in het domein Onderwijslogistiek werd het belang van 17. Ontwikkelen Studieplan benadrukt.

## Afwegingen

Om tot een keuze te komen welke initiatieven onderdeel worden van het portfolio 2023 zijn de volgende criteria gebruikt:

- Draagvlak bij faculteiten. We zetten in op de initiatieven waarvan 3 of 4 faculteiten vinden dat ze belangrijk zijn.
- Energie. We zetten in op initiatieven waar betrokken medewerkers enthousiast over zijn en waar al beweging voor de realisatie in gang is gezet.
- Nieuwe onderwerpen. We zetten in op het maken van de eerste stappen op nieuwe onderwerpen.

## Gemaakte keuzen

### Initiatieven die onderdeel worden van het portfolio 2023

Focus-gebied	Initiatief	Criteria			Toelichting
		<i>Draagvlak</i>	<i>Energie</i>	<i>Nieuw</i>	
Onderwijs	Opschalen kennisclips		X		Ingebracht door IM. Er ligt een projectplan en naar verwachting wordt er in 2022 al gestart met de realisatie. Dit in het kader van een aanvulling op het DLO-jaarplan 2022 (waar video-onderwerpen nog geen onderdeel van zijn). Het is eigenlijk een doorlopen project vanuit 2022.
	Nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers	X			4 faculteiten vinden dit belangrijk. Is een ervaren knelpunt, brede wens tot verbetering.
Leven Lang ontwikkelen	Planvorming en realisatie gemeenschappelijk voorzieningen			X	Aangepast door IM. Faculteiten kijken verschillend naar het onderwerp LLO. IM heeft de ingebrachte initiatieven gebundeld en in omvang teruggebracht. In 2023 start alleen de onderzoekfase die inzicht geeft in wat er speelt en wat er nodig is om te komen tot een plan van aanpak voor 2024 en verder. Daarin zal ook de UvA-brede CRM-oplossing onderdeel van zijn en start dus na 2023.
Onderwijslogistiek	Stel een vraag/ Maak een afspraak	X			4 faculteiten vinden dit belangrijk. Versterken informatievoorziening studenten.
	Starten systeemvervanging Master Admissions	X			Is een ervaren knelpunt, brede wens tot verbetering
	Ontwikkelen Studieplan	X	X		Faculteiten vinden dit belangrijk. Het onderwerp is door de Programmastuurgroep Onderwijslogistiek daarom al gestart. Er zit veel energie bij betrokkenen om hier stappen te zetten.
	Team realisatie docent informatievoorziening		X		Dit is een onderwerp waar docenten veel waarde aan hechten en als zodanig geuit in diverse eerdere sessies in aanloop van de digitale agenda. Het onderwerp is door de Programmastuurgroep Onderwijslogistiek

Focus-gebied	Initiatief	Criteria			Toelichting
		Draagvlak	Energie	Nieuw	
					daarom al gestart. Er zit veel energie bij betrokkenen om hier stappen te zetten.
	Promotie Volg	X			4 faculteiten vinden dit belangrijk. Is een ervaren knelpunt, brede wens tot verbetering.
Bedrijfsvoering	Selecteren & implementeren verbeterd Call management	X			4 faculteiten vinden dit belangrijk. Wensen dit niet uit te stellen omdat het veel werk met zich mee brengt in de daarop volgende jaren. Het budget is van € 300 k naar € 100 k teruggebracht om daarvoor alleen het vooronderzoek te doen in 2023.
	Enterprise architectuur			X	Enterprise architectuur draagt bij aan de realisatie van alle focusgebieden o.a. voor Onderzoek waar een toekomstig beeld van een oplossing nog ontbreekt.
Data en AI voor de UvA	Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven	X		X	3 faculteiten vinden dit belangrijk. Op dit focusgebied starten use cases om komende jaren vervolgstappen te zetten
Duurzaamheid	Versterken Inkoop / Combineren apparatuur voor werk en privé	X		X	3 faculteiten vinden dit belangrijk.
Responsible IT	Onderdeel worden van een netwerk van instellingen / Ontwikkelen waardenbril / Ontwikkelen van werkwijze voor toetsen van applicaties / Ontwikkelen van criteria voor inkoop. / Start met planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn			X	Ingebracht door IM. Op het focusgebied Responsible IT willen we een start maken. Het is een onderwerp dat een lange adem vraagt.
Samenwerken	Samenwerken met externen (op de campus)	X			4 faculteiten vinden dit belangrijk. Is een ervaren knelpunt, brede wens tot verbetering.

### Initiatieven met draagvlak (3 of 4 faculteiten die het belangrijk vinden) die worden doorgeschoven naar 2024 of verder

- **Onderzoek.** Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor ResearchDrive. In 2023 wordt gestart met het opstellen van een enterprise architectuur. Dit omvat meer dan het focusgebied onderzoek. Het komt het focusgebied onderzoek wel ten goede. Dit in combinatie met het ingeplande initiatief 'Visie op rekenkracht en opslag' levert dit bouwstenen voor het meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor ResearchDrive.
- **Informatiebeveiliging.** Het verbeterplan Informatiebeveiliging zal in 2023 worden gecontinueerd. De gevraagde extra middelen zijn echter additioneel en worden minder urgent bevonden dan de wel geprioriteerde initiatieven in 2023.

### Initiatieven die op een andere wijze worden opgepakt

- **Leven Lang Ontwikkelen.** De initiatieven 'Werkgroep onderwijs-logistiek voor LLO' en 'UvA-brede CRM-oplossing voor LLO' zijn voor 3 faculteiten belangrijk. Faculteiten kijken verschillend naar het onderwerp LLO. IM heeft de ingebracht initiatieven gebundeld en in omvang teruggebracht. In 2023 start een onderzoekfase die inzicht geeft in wat er speelt en wat er nodig is. Het levert een plan van aanpak op voor 2024 en verder. Het werken aan de UvA-brede CRM-oplossing start dus na 2023.
- **Onderzoek.** Het Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods is voor 3 faculteiten belangrijk, maar zal onderdeel moeten gaan uitmaken van Onderzoek en advies datamanagement-diensten (Yoda/iRods) wat wel al onderdeel is van werkplan 2023 Research IT en begroot is in de categorie 'vereist'.

- **Bedrijfsvoering.** Continue verbeter team (3 faculteiten vinden dit belangrijk). Na afstemming met het AC, blijkt dat in 2023 het budget voor het continu verbeter team uit de AC-begroting kan komen. Mogelijk dat einde jaar aanvullend budget gewenst is, waarna het in 2024 en 2025 zal worden opgenomen in het portfolio om bredere use-cases op te pakken.

## Initiatieven die later, nader te bepalen, in de tijd worden opgepakt

Als gevolg van bovenstaande prioritering worden de volgende initiatieven ingepland voor 2024 en verder:

### Onderwijs

- 1. Doorontwikkeling online study space
- 2. Ontwikkeling digitaal toetsen (Toetsen op eigen Device (BYOD); Virtualisering Digitale Toetsomgeving; Datastromen automatiseren Digitaal Toetsen; AV-middelen in de toetszalen)
- 4. Experimenten onderwijsruimten

### Leven Lang Ontwikkelen

- 5. Adviseur/-domein-architect voor LLO-domein
- 6. Werkgroep onderwijs-logistiek voor LLO
- 8. UvA-brede CRM-oplossing voor LLO
- 9. Onderzoek naar de inzet van DLO systemen voor LLO-onderwijs
- 10. Edubadges pilot

### Onderzoek

- 11. Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods
- 12. Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor ResearchDrive
- 13. Visie en kaders op centraal-decentraal ondersteunen van onderzoek
- 14. Publieke waarden: Visie op kaders en eigenaarschap data; Kaders uitwerken en toepassen; Bewustwording medewerkers.

### Onderwijslogistiek

- 18. Vernieuwing Studiegids
- 21. Business analyst Onderwijslogistiek
- 22. Realisatie niet reguliere studenten

### Bedrijfsvoering

- 

### Data en AI voor de UvA

- 25. Planvorming Data en AI: generieke infrastructuur beleid en organisatie. Planvorming generieke infrastructuur; Opstellen databeleid, inrichten organisatie en ontwikkelen en implementeren van data-governance
- 26. Investeringsbudget voor data-specialisten

### Duurzaamheid

- 29. Programma Smart Buildings voor UvA/HvA

### Responsible IT

- 31. Kleinschalige pilots met 'verantwoorde' toepassingen

### Samenwerken

- 32. Visie op samenwerken in een hybride omgeving

### Informatiebeveiliging

- 34. Update verbeterplan Informatiebeveiliging CISO.



## Bijlage 2: Initiatieven in samenwerking met de HvA

Focusgebied	Initiatief	Toelichting
Onderwijs	Digitaal Toetsen	Gezamenlijke aanbesteding van de toetssoftware.
Onderzoek	Thema ICT voor Onderzoek (business case)	Worden zelfde producten (door)ontwikkelt (Research drive en VRE).
Onderwijslogistiek	SaNS	Bijdrage aan Studenteninformatiesysteem dat gezamenlijk wordt beheerd door SaNS.
Bedrijfsvoering	SAP Roadmap	Initiatieven in SAP-domein worden afgestemd tussen UvA en HvA.
	Selecteren en implementeren van verbeterd call management	Betreft de gemeenschappelijke diensten.
	Aanbesteding print dienst	Printdienst is een gezamenlijke dienst van UvA en HvA.
Duurzaamheid	Programma Smart buildings voor UvA/HvA	Voor de HvA is een programma opgesteld dat ook voor de UvA een startpunt kan worden.
Informatiebeveiliging	Verhogen awareness	Veel van de initiatieven voor het versterken van de informatiebeveiliging, zoals awareness, worden samen met de HvA uitgevoerd.
Algemeen	Cloud expertise team	Het cloud expertise team bij ICTS werkt zowel voor UvA als voor de HvA.

### Bijlage 3: Vertaling naar de begrotingsposten in de UvA-begroting

Focusgebied	Ambitie	Initiatief	Type	V/K	2023	Jaarlijks budget	Thema
<b>Onderwijs</b>	Succesvolle adoptie	Jaarplan DLO	continue	V	300	300	
		Scriptie workflow	ingepland	V	280		280
		UvAQ	ingepland	V	465		465
	Onderwijsmateriaal	Aanbesteding video.uva.nl	ingepland	V	100		100
		Opschalen Kennisclips	ingepland	K	100		100
	Digitaal toetsen	Digitaal toetsen (vernieuwing huidige toetsapplicatie)	ingepland	V	748		748
		Nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers	ingepland	K	100		100
	Grassroot innovatie	Grassroots programma	continue	V	250	250	
		Matching opschaling Virtual Past Places	ingepland	V	90		90
	Onderwijsdata	Vinger aan de Pols	ingepland	V	300		300
<b>Onderwijs Totaal</b>	<b>Onderwijs Totaal</b>				<b>2733</b>	<b>550</b>	<b>2183</b>
<b>Leven Lang Ontwikkelen</b>	Algemeen	Planvorming en realisatie gemeenschappelijk voorzieningen	ingepland	K	150		150
<b>Leven Lang Ontwikkelen</b>	<b>Leven Lang Ontwikkelen</b>				<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>Onderzoek</b>	State of the art infrastructuur	Visie op rekenkracht en opslag	ingepland	V	100		100
		LISA GPU cluster	ingepland	V	400		400
		Uitvoeringsplan Research IT 2023	continue	V	750		750
		Plan voor doorontwikkeling RDM	ingepland	V	200		200
<b>Onderzoek Totaal</b>	<b>Onderzoek Totaal</b>				<b>1450</b>	<b>0</b>	<b>1450</b>
<b>Onderwijslogistiek</b>	Inzicht voor studenten	Voltooi implementatie studentensite en redactie	ingepland	V	90		90
		Stel een vraag/ Maak een afspraak	ingepland	K	100		100
		Continueren Master Admissions	ingepland	V	375		375
		Starten systeemvervanging Master Admissions	ingepland	K	50		50
		Ontwikkelen Studieplan	ingepland	K	100		100
		Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening	continue	V	250		250
		Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass	continue	V	150		150
		RAUES	ingepland	V	50	50	
	Ontzorging docenten	Team realisatie docent informatievoorziening	ingepland	K	300		300
	Ondersteuning studieambitie	Promotie volg	ingepland	K	250		250
		Afronding implementatie TermTime	ingepland	V	150		150
		POL Afschrijving	continue	V	775		775
		SaNS	continue	V	200	200	
<b>Onderwijslogistiek</b>	<b>Onderwijslogistiek Totaal</b>				<b>2840</b>	<b>250</b>	<b>2590</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>	Wendbaarheid vergroten	SAP Roadmap	continue	V	675	250	425
	Informatievoorziening	Vervanging Intranet	ingepland	V	400		400
		Aanbesteding printen	ingepland	V	80		80
	Processen optimaliseren	Continue verbeter team	ingepland				
		Selecteren & implementeren verbeterd Call management	ingepland	K	100		100
		Enterprise architectuur	ingepland	K	150		150
		Cloud expertise team	ingepland	V	475		475
<b>Bedrijfsvoering Totaal</b>	<b>Bedrijfsvoering Totaal</b>				<b>1880</b>	<b>250</b>	<b>1630</b>
<b>Data en AI voor de UvA</b>		Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven	ingepland	K	150		150
<b>Data en AI voor de UvA</b>	<b>Data en AI voor de UvA Totaal</b>				<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>Duurzaamheid</b>	Duurzame digitalisering	Versterken inkoop	ingepland	K	50		50
		Combineren apparatuur voor werk en privé	ingepland	K	50		50
<b>Duurzaamheid Totaal</b>	<b>Duurzaamheid Totaal</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Responsible IT</b>	Publieke waarden in de praktijk	Samenwerking, coalitie-vorming en onderdeel worden van een netwerk van instellingen die het voortouw wil nemen	ingepland	K	0		0
		Ontwikkelen waardenbril en activeren van mensen die	ingepland	K	30		30
		Ontwikkelen van werkwijze voor toetsen van applicaties	ingepland	K	30		30
		Ontwikkelen van criteria voor aanbestedingen /inkoop.	ingepland	K	30		30
		Start met planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn	ingepland	K	64		64
<b>Responsible IT Totaal</b>	<b>Responsible IT Totaal</b>				<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
<b>Samenwerken</b>	Effectief samenwerken	Optimalisatie gebruik MS 365	ingepland	V	185		185
	Samenwerken met externe	Samenwerken met externen (op de campus)	ingepland	K	200		200
<b>Samenwerken Totaal</b>	<b>Samenwerken Totaal</b>				<b>385</b>	<b>0</b>	<b>385</b>
<b>Informatiebeveiliging</b>	Domeinbreed	Volwassenheid van informatiebeveiliging verhogen n.a.v. audits	ingepland	V	100		100
		Verbeterplan IB CISO	ingepland	V	328		328
<b>Informatiebeveiliging</b>	<b>Informatiebeveiliging Totaal</b>				<b>428</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
<b>Algemeen</b>	Afschrijvingen	Afschrijvingen	ingepland	V	134		134
	Doorbelasting	Doorbelasting externen ICTS	continue	V	90		90
<b>Totaal Algemeen</b>	<b>Totaal Algemeen</b>				<b>224</b>	<b>224</b>	<b>0</b>
<b>Total initiatieven</b>					<b>10494</b>	<b>1274</b>	<b>9220</b>
<b>Kader</b>					<b>10220</b>	<b>1000</b>	<b>9220</b>
<b>Vershil t.o.v. kader</b>					<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>