UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

**Status**: Vastgesteld door CvB
**Versienummer:** 1.0
**Datum:** 30-09-2025

# CONCEPTBEGROTING 2026

We are

Fotograaf: Lisa Maier

WOORD VOORAF 3

1 INLEIDING 4

2 STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN 5

3 MEERJARENBEELD UVA 8

3.1 INLEIDING 8
3.2 MEERJARENBEELD 9
3.3 ACTUALISATIES TEN OPZICHTE VAN DE KADERBRIEF 12
3.4 INVESTERINGEN 14
3.5 RISICOPARAGRAAF 16
3.6 FINANCIËLE KENGETALLEN, BALANSONTWIKKELING EN KASSTROMEN 18

4 RESULTAAT NAAR ORGANISATIEONDERDEEL 22

4.1 ALLOCATIE 24
4.2 FACULTEITEN 26
4.3 DIENSTEN 29
4.4 CENTRAAL 32
4.5 VASTGOED- & TREASURYADMINISTRATIE 37

5 TABELLEN 40

5.1 RIJKSBIJDRAGE EN COLLEGEGELDEN 40
5.2 ONDERWIJSBUDGETTEN 43
5.3 ONDERZOEKSBUDGETTEN 48
5.4 EXCEDENT HUISVESTING 54
5.5 ADDITIONELE EN BELEIDSBUDGETTEN DIENSTEN 54
5.6 THEMABUDGETTEN & BELEIDSBESTEDINGEN 57
5.7 TARIEVEN EN PRIJZEN 58
5.8 AANTALLEN 60

**Bijlagen:**

1. Verklarende woordenlijst
2. Actualisaties ten opzichte van de kaderbrief (tabellen)
3. Begrotingen faculteiten en diensten
4. Concept MJUP ICT-Portfolio 2026

## Woord vooraf

De begroting 2026 komt tot stand op het moment dat de Nederlandse overheid fors bezuinigt op het hoger onderwijs. Het bedrag voor de UvA kan de komende jaren oplopen tot 50 miljoen. Door een dalende instroom van studenten, bezuinigingen op het wetenschappelijk onderzoek en toenemende kosten door inflatie moeten faculteiten en diensten alle zeilen bijzetten om de komende jaren een sluitende begroting te kunnen realiseren. Dit is nog afgezien van de verwachtte implementatie van de Wet Internationalisering in Balans op termijn die impact zal hebben op de instroom van internationale studenten.

De bezuinigingen vanuit de overheid op het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs staan in schril contrast met het rapport dat Mario Draghi in opdracht van de Europese Commissie eind 2024 uitbracht over het concurrentievermogen van de EU. Draghi's conclusie is dat lidstaten en de EU stevig moeten investeren in fundamenteel onderzoek, innovatie en onderwijs. Alleen met voldoende kennis en vaardigheden kan de Europese economie concurrerend blijven. Ook Enrico Letta, die in opdracht van de Europese Commissie een rapport opstelde over versterking van de interne markt in Europa, ziet een belangrijke rol weggelegd voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Europese landen hebben afgesproken dat ieder land 3% van het bruto binnenlands product aan onderzoek & innovatie moet uitgeven. Nederland voldoet daar op dit moment niet aan. Wij zullen als College van Bestuur, samen met de collega-universiteiten, niet nalaten het belang van de beide rapporten te benadrukken.

Inhoudelijk staat onze universiteit er goed voor. We kregen in 2025 een positief oordeel van de NVAO over onze onderwijskwaliteit. In externe subsidies vanuit onder meer NWO en de Europese Unie zijn onze onderzoekers succesvol. Medewerkers zijn positief over de UvA als werkgever, zo blijkt uit de het recente medewerkerstevredenheidsonderzoek en de waardering van studenten voor hun opleiding is stabiel over de laatste jaren. De UvA-gemeenschap is in beweging. Er is een grote mate van betrokkenheid en daarmee samenhangende behoefte aan verbinding. Dat alles biedt een mooie basis om op voort te bouwen. In 2026 zullen we een nieuwe strategie opstellen voor de komende jaren met als doel de universiteit nog beter te positioneren en een nog betere plaats maken om te werken en studeren.

Het college van bestuur,
Peter-Paul Verbeek, rector magnificus, wnd voorzitter
Richard Goldstein, vicevoorzitter

# 1 Inleiding

De conceptbegroting is de voorloper op de begroting 2026-2029. Het uitgangspunt voor de conceptbegroting is de kaderbrief 2026, die op 9 juli 2025 door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld met instemming op de hoofdlijnen van de begroting zoals opgenomen in de kaderbrief 2026 door de Gemeenschappelijke Vergadering (GV).

Door alle eenheden is een (concept) eenheidsbegroting opgesteld. Op basis van de eenheids-begrotingen en de aanpassingen in de centrale gegevens, ingegeven door nieuwe informatie over deze posten, is een update gemaakt van de verwachte resultaten voor 2026-2029. De conceptbegroting wordt besproken met de decanen en de directeuren (bedrijfsvoering). Om bredere decentrale afstemming te zoeken, wordt de conceptbegroting ter consultatie voorgelegd aan de universitaire gemeenschap.

De conceptbegroting is gebaseerd op de kaderbrief, zowel op eenheidsniveau als UvA-breed. Ten opzichte van de kaderbrief zijn de hoofdlijnen van de begroting niet gewijzigd.

Deze conceptbegroting wordt ter advies aangeboden aan de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad. De consultatieperiode en adviesperiode starten op 6 oktober 2025. De consultatieperiode eindigt op 20 oktober 2025, de adviesperiode op 24 november 2025.

De uitkomsten van de hiervoor genoemde afstemmingen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve begroting in november 2025. De goedkeuring door de Raad van Toezicht op de definitieve begroting staat geagendeerd voor 15 december 2025.

## 2 Strategische ontwikkelingen

In 2021 heeft de universiteit het Instellingsplan *Inspiring Generations* vastgesteld waarin de ambities van de universiteit zijn vastgelegd voor de periode 2021-2026. De uitvoering van het instellingsplan bevindt zich inmiddels in de laatste fase en we staan aan de vooravond van de ontwikkeling van een nieuw plan, dat medio 2026 gereed zal zijn. De nieuwe strategie zal voortbouwen op het huidige instellingsplan en tegelijk een antwoord bieden op recente in- en externe ontwikkelingen. Er wordt fors bezuinigd op het Hoger Onderwijs en het gezag van de onafhankelijke wetenschap en universiteiten als institutie is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. In de politiek worden serieus vragen gesteld bij de wenselijkheid van internationalisering in het hoger onderwijs en de instroom van internationale studenten. Dat heeft een grote impact op het profiel van de UvA, maar het raakt ook aan belangrijke waarden van het universitaire onderwijs. Onze universiteit zal op die ontwikkelingen, naast een aantal andere, het komende jaar met de nieuwe strategie een antwoord moeten bieden. De teruglopende middelen vragen bovendien om nog scherpere keuzes te maken in de beleidsprioriteiten. Ook daar moet een nieuwe strategie aan bijdragen.

*Kwaliteit en maatschappelijk betrokken*
Het profiel van de UvA wordt bepaald door een hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek, gecombineerd met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Docenten, onderzoekers, bestuurders en ondersteuning werken dagelijks om die hoge kwaliteit te leveren. De combinatie van kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid laat zich goed zien in de vier strategische onderzoeksthema's waarin onderzoekers uit verschillende faculteiten gezamenlijk en interdisciplinair werken aan grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, weerbare samenleving, duurzaamheid en klimaat en digitale ontwikkelingen. Wij combineren daarbij een profiel in de geestes-en gedragswetenschappen met de exacte en medische wetenschappen. Juist daardoor zijn wij in staat om op onze eigen wijze een bijdrage te leveren aan maatschappelijk uitdagingen.

Over deze volle breedte van disciplines heeft de UvA een sterke traditie in technologieonderzoek en -innovatie, op het gebied van AI, data science, quantum computing en materialen, maar ook op het gebied van de sociale, juridische, ethische en culturele implicaties van technologie. Het afgelopen jaar heeft een taskforce advies uitgebracht over versterking van het technologieprofiel van de UvA. In het komende jaar zullen de aanbevelingen verder worden uitgewerkt voor onderzoek en onderwijs.

Ook in het onderwijs brengt de UvA vakgebieden samen om studenten te laten werken aan interdisciplinaire vraagstukken. Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies geeft actief invulling aan de ontwikkeling hiervan. Het afgelopen jaar is een universiteitsbreed gesprek gestart over een nieuwe onderwijsvisie, die in 2026 zal worden vastgesteld. Daarin zal interdisciplinariteit ook een plaats krijgen.

*Een omgeving waar iedereen zich thuis voelt*
Een randvoorwaarde voor goed onderwijs en onderzoek is dat studenten en medewerkers met plezier op de UvA studeren en werken. De UvA vormt een diverse gemeenschap van studenten en medewerkers met een grote variëteit aan achtergronden en het is van belang dat iedereen zich thuis voelt. Dat is nog lang niet altijd voor iedereen het geval. Het versterken van het inclusieve karakter van de universiteit, het vergroten van de sociale veiligheid en het verminderen van de werkdruk, zijn daarom ook in het komende jaar belangrijke thema's.

We willen een campusuniversiteit zijn. De fysieke omgeving is daarom minstens zo belangrijk als de sociale kant voor een goed werk- en studieklimaat. Daarom zullen we een nieuw huisvestingsplan vaststellen waarmee we de komende jaren richting geven aan onze

huisvestingsontwikkeling. En tegelijk zal een nieuwe visie op eten en drinken binnen de universiteit worden opgesteld en werken we aan verdere verduurzaming van onze campussen.

*Digitale ontwikkelingen*
De ontwikkelingen op het gebied van Generatieve AI gaan razendsnel en hebben grote impact op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, terwijl we nog niet volledig kunnen overzien welke kansen en risico's GenAI met zich meebrengt. In 2025 heeft de universiteit beleid ontwikkeld op AI in het onderwijs en een eigen veilige AI-omgeving ontwikkeld die medewerkers en studenten van de UvA kunnen gebruiken. Het komende jaar zullen we een programma starten om gestructureerd te werken aan het gebruik van AI in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.
De UvA heeft een sterke positie op het gebied van Data Science. Het Data Science Center versterkt de kennis en het gebruik van datascience over grenzen van faculteiten en is een vliegwiel voor kennisdeling en innovatie binnen de universiteit. De infrastructuur op dit gebied in de universiteitsbibliotheek biedt ook een belangrijke basis voor verdere ontwikkeling van Open Science binnen de UvA.

*Anticiperen op teruglopende middelen*
Vanwege de aangekondigde bezuinigingen en teruglopende studentenaantallen is in 2025 het project VIDI gestart dat erop gericht is om de efficiëntie in de bedrijfsvoering verder te kunnen vergroten, met behoud van kwaliteit. Er zijn diverse initiatieven gestart om onder meer het aantal vierkante meters terug te brengen en administratieve processen te vereenvoudigen.

**Bestuurlijke prioriteiten**
In de midterm-evaluatie van het instellingsplan heeft het college van bestuur besloten verdere focus aan te brengen in de uitvoering van de universitaire strategie en zich in de resterende periode te richten op drie ambities. Op elk van die drie ambities formuleert het College van Bestuur bestuurlijke prioriteiten die tezamen de bestuurlijke agenda 2026 vormen.

**AMBITIE**
1. *We leveren een maatschappelijke bijdrage met ons onderwijs, onderzoek en valorisatie en zoeken nieuwe perspectieven, inzichten en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen*

**BESTUURLIJKE PRIORITEITEN 2026**
- De vier strategische onderzoeksthema's worden verder vormgegeven (inclusief governance), op basis van vastgestelde roadmaps.
- Er is een advies opgeleverd over het wegnemen van obstakels die interfacultaire samenwerking belemmeren, er wordt uitvoering gegeven aan het advies
- Het advies over ons technologieprofiel is nader uitgewerkt in samenhang met onze strategische thema's, besluitvorming heeft plaatsgevonden
- Het vervolgprogramma GenAI in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering is vastgesteld en in uitvoering
- Er is een nieuwe onderwijsvisie vastgesteld en een uitvoeringsplan in werking
- De tweede fase van het Data science center is gestart gericht op realiseren van een structurele inbedding

**AMBITIE**
2. *We blijven werken aan een uitdagende en plezierige studie- en werkomgeving voor alle medewerkers en studenten*

**BESTUURLIJKE PRIORITEITEN 2026**
- Er wordt verder invulling gegeven aan de visie van wendbaar leiderschap en het versterken van leidinggeven in een academische context
- We verhogen de sociale veiligheid en verminderen de werkdruk door bronaanpak
- Er wordt uitvoering geven aan Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid, waaronder studeren en werken met een functiebeperking

- Er wordt een breed dialoognetwerk ontwikkeld waarmee structureel gebouwd wordt aan verbinding en vertrouwen
- We bieden van tijd en ruimte om te groeien door het bieden uitdagende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
- Het nieuwe huisvestingsplan is vastgesteld en in uitvoering
- De nieuwe fase van het duurzaamheidsprogramma is in uitvoering

**AMBITIE**

*3. We werken samen met partners – lokaal, nationaal en internationaal- om onze ambities te realiseren*

**BESTUURLIJKE PRIORITEITEN 2026**

- Er is verder vormgegeven aan de samenwerking in de regio Amsterdam met de onderwijspartners HvA, VU en ROC Amsterdam
- In internationaal verband zetten we ons actief in voor het volgende kaderprogramma, waarbij we inzetten op duurzame samenwerkingsverbanden met onze partners nationaal en internationaal.

# 3 Meerjarenbeeld UvA

## 3.1 Inleiding

Voor de UvA geldt, net als voor alle universiteiten, dat zowel de in- als externe dynamiek en onzekerheid hoog is. Politieke discussies, onder andere over de Rijksbijdrage, hebben grote invloed op de universiteit. Ook internationaal komt er voorlopig geen einde aan de geopolitieke spanningen, die in toenemende mate invloed hebben op het UvA-onderwijs, -onderzoek en -valorisatie. Daarbij is 2026 het laatste jaar van de huidige strategie en maakt de UvA dan een transitie naar nieuwe strategische doelstellingen.

Op financieel gebied is 2026 een tussenjaar. Voor 2026 is er een relatief stabiel beeld van de Rijksbijdrage. Door het niet uitkeren van prijscompensatie was er al enige bezuinigingsdruk. Er zijn echter recent door OCW nog meer bezuinigingen (vooral de uitwerking van de korting op internationalisering) afgekondigd, oplopend naar M€ 9,5 in 2029. Samen met andere mutaties ten opzichte van de kaderbrief daalt de verwachte rijksbijdrage in 2029 met M€ 12. Met de ruimte die er nog in de kaderbrief bestond is deze tegenvaller opgevangen. Begrotingsjaar 2026 bevat een klein tekort waarmee zichtbaar is dat er financiële druk is. Het beperkte tekort in 2026 is aanvaardbaar gezien de financiële gezondheid van de UvA.

De dreiging van verdere bezuinigingen is nog steeds een reëel gevaar bij invoering van de Wet Internationalisering in Balans. Deze kan op termijn, dat wil zeggen vanaf 2029 en verder, leiden tot tientallen miljoenen euro's minder inkomsten voor de UvA door verder dalende studentenaantallen. De UvA onderschrijft de verkiezingsinzet voor herstel van bekostiging zoals deze door UNL is opgesteld. De meerjarenramingen waarin vooruitgekeken wordt naar 2029 zijn door dit alles, nog meer dan in het verleden, met grote onzekerheden omgeven.

Om de verwachte daling van baten op te vangen, zijn verderop in dit hoofdstuk verschillende beheersmaatregelen beschreven en worden ook kostenbesparingen in het ViDi-programma voorzien. Op termijn leidt dat tot een kostenreductie van M€ 24. Zeker voor besparingen in het metergebruik bij huisvesting (met name door normering 0,7 werkplek/fte) geldt dat deze in een aantal gevallen meer tijd zullen vragen om het voor elkaar te krijgen. Voor een aantal besparingen geldt dat deze afhankelijk is van strategische keuzes in het huisvestingsplan dat in het voorjaar 2026 zal worden afgerond.

Door het realiseren van besparingen in het metergebruik zullen er ook stapsgewijs meer gebouwen zijn waar de UvA geen gebruik meer van zal maken. Het afstoten daarvan is ook voorwaardelijk om de investerings-en renovatieplannen te kunnen financieren.

De in de volgende paragrafen getoonde opstellingen zijn een verdere uitwerking en invulling van de in de kaderbrief beschreven hoofdlijnen.

## 3.2 Meerjarenbeeld

| UvA meerjarenbeeld | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prognose* | | | | |
| **BATEN** | | | | | | |
| Rijksbijdrage OCW | 696.069 | 702.777 | 730.449 | 714.910 | 702.316 | 687.728 |
| College-, cursus-, les- en examengelden | 157.222 | 157.616 | 166.148 | 166.156 | 163.452 | 161.380 |
| Baten werk iov derden | 150.208 | 151.603 | 150.643 | 148.382 | 151.262 | 154.718 |
| Overige baten | 35.750 | 40.352 | 29.133 | 28.598 | 28.213 | 29.863 |
| **TOTAAL BATEN** | **1.039.250** | **1.052.347** | **1.076.374** | **1.058.047** | **1.045.243** | **1.033.688** |
| | | | | | | |
| **LASTEN** | | | | | | |
| Personele lasten | 749.838 | 748.453 | 784.776 | 771.958 | 760.223 | 751.959 |
| Afschrijvingen | 47.599 | 45.405 | 45.823 | 46.623 | 44.989 | 45.734 |
| Huisvestingslasten | 80.222 | 79.789 | 82.281 | 79.332 | 78.562 | 77.373 |
| Overige lasten | 167.786 | 166.440 | 169.147 | 165.617 | 165.734 | 162.924 |
| **TOTAAL LASTEN** | **1.045.445** | **1.040.087** | **1.082.026** | **1.063.530** | **1.049.508** | **1.037.990** |
| | | | | | | |
| **Saldo Baten en Lasten** | **-6.196** | **12.260** | **-5.652** | **-5.483** | **-4.265** | **-4.303** |
| | | | | | | |
| Financiele baten en lasten | 3.015 | 3.015 | 1.856 | 2.742 | 2.865 | 2.903 |
| **Resultaat** | **-3.181** | **15.275** | **-3.796** | **-2.741** | **-1.400** | **-1.400** |
| | | | | | | |
| Belastingen | - | | - | - | - | - |
| Resultaat deelnemingen | 1.900 | -100 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **Resultaat na belastingen** | **-1.281** | **15.175** | **-2.796** | **-1.341** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Aandeel derden | - | | - | - | - | - |
| **RESULTAAT** | **-1.281** | **15.175** | **-2.796** | **-1.341** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Mutatie (bestemde) reserve | 12.323 | 12.323 | 2.985 | 2.191 | 2.003 | 1.718 |

* Prognose halfjaarrapportage 2025

Tabel 1: Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig (x € 1.000)

De cijfers voor 2025 betreffen de begroting 2025 en de prognose 2025 ten tijde van de halfjaarrapportage van de UvA.

Voor 2026 begroot de UvA een resultaat van M€ -2,8. Om de begroting vanaf 2028 weer sluitend te krijgen worden verschillende maatregelen genomen om de bezuinigingen van het kabinet en verwachte krimp in studentaantallen op te vangen. Deze worden verderop in deze paragraaf beschreven.

In 2026 stijgen de verwachte totale baten van de UvA ten opzichte van begroting 2025 met M€ 37 (3,6%). Deze stijging is met name te danken aan (verwachte) loon-/prijsindexatie, de verhoging van budget voor werkdruk- en talentbeleid en de verhoging van de collegegeldtarieven, maar onvoldoende om de kostenstijgingen als gevolg van cao-afspraken en inflatie volledig op te vangen. Op langere termijn dalen de baten met M€ 43 (4,0%) naar M€ 1.034 in 2029. Het kabinetsbeleid zorgt voor zware financiële druk op de UvA en de sector in het geheel. Met de

uitvoering van de voorgenomen beheersmaatregelen is het mogelijk ook de lasten in dezelfde mate te laten dalen. Dat is een forse opgave voor de organisatie. De begrote daling van personele lasten van 2026 naar 2029 met M€ 32 betekent grofweg 300 FTE minder. Dat vraagt om secure en soms moeilijke keuzes op allerlei plekken in de organisatie.

Een aantal eenheden is gevraagd nog een aanpassing te doen op de (meerjarige) conceptbegroting, te verwerken in de definitieve eenheidsbegroting. De gevraagde aanpassingen zijn taakstellend verwerkt in deze begroting. Daarnaast is het beleid om het tekort in het allocatiemodel in te lopen (zoals toegelicht in hoofdstuk 4). Hierdoor ontstaat extra financiële ruimte voor de inzet van reserves, nieuwe initiatieven of het opvangen van de effecten van een teruggang in baten als gevolg van een lagere instroom van (internationale) studenten of andere bezuinigingen van de Rijksoverheid.

Een voorbeeld daarvan is het schrappen van de prijsbijstelling 2025 door het rijk. Dit heeft een negatief effect van M€ -4,4. Voor 2026 is uitgegaan van een loon-/prijsbijstelling van 4%. Als het rijk besluit weer een deel van de bijstelling te schrappen, zorgt dat direct voor nog grotere druk op onderwijs en onderzoek.

In onderstaande tabel wordt meer inzicht gegeven in de bezuinigingen van het kabinet en de beheersmaatregelen die de UvA zal nemen om de budgetdaling op te vangen. De tabel bevat de specifieke kabinetsmaatregelen, de reguliere ontwikkeling (daling) van studentenaantallen (die ook zorgt voor druk op de sector) is hier niet in meegenomen.

| **Effect kabinetsbeleid** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Verwerkt in begroting 2025* | *-28,8* | *-28,8* | *-28,8* | *-28,8* | *-28,8* |
| Stopzetten startersbeurzen | -17,0 | -17,0 | -17,0 | -17,0 | -17,0 |
| Stopzetten stimuleringsbeurzen | -19,2 | -19,2 | -19,2 | -19,2 | -19,2 |
| Werkdruk en talentbeleid | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| *Verwerkt in kaderbrief 2026* | *0,2* | *3,7* | *3,7* | *3,7* | *0,7* |
| Verhoging budget voor werkdruk en talentbeleid | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,2 |
| Nieuwe startersbeurzen | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Schrappen prijsbijstelling 2025 (gedeeltelijk verwerkt in KB) | -5,6 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
| *Verwerkt in conceptbegroting 2026* | - | *-3,8* | *-6,7* | *-8,8* | *-9,5* |
| Taakstelling internationalisering | | -0,5 | -2,8 | -4,9 | -5,3 |
| Schrappen prijsbijstelling 2025 (restant) | | -2,3 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
| Dekkingsopgave voorjaar 2025 HO&S | | -0,9 | -1,5 | -1,6 | -1,9 |
| Taakstellingen en dekkingsopgaven (NIS2) | | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| *Nog te verwachten effecten* | | | | | |
| Verlies collegegeld als gevolg van minder int. stud. | - | - | pm | pm | pm |
| Zelfregie | | - | - | pm | pm |
| Wet internationalisering in balans (WIB) | - | - | - | pm | pm |
| **Totaal effect kabinetsbeleid (+pm)** | **-28,6** | **-28,9** | **-31,8** | **-33,9** | **-37,6** |

Tabel 2: Effect kabinetsbeleid (x M€)

Het grootste deel van de effecten van het kabinetsbeleid waren al verwerkt in begroting 2025 en in de kaderbrief. Aanvullend daarop is voor M€ 3,8 aan bezuinigingen in 2026 opgenomen in de begroting. Dit loopt op tot M€ 9,5 in 2029, wanneer de totale bezuinigingen M€ 37,6 zullen bedragen. Het grootste aandeel hiervan is het stopzetten van de starters- en stimuleringsbeurzen, deels gecompenseerd door werkdruk en talentbeleid. Steeds komen er nieuwe of grotere effecten van eerdere maatregelen bij, zoals bij de taakstelling internationalisering.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de pm-posten in bovenstaande tabel het totaal aan daling van de baten van de UvA nog met een significant bedrag kunnen doen toenemen. Het gaat dan met name om het verlies van collegegeldinkomsten als gevolg van minder internationale studenten en een mogelijk aanvullend verlies aan baten als gevolg van minder studenten door invoering van de WIB.

Met de blijvende spanning op de Rijksbegroting en de aankomende verkiezingen en nieuwe formatie valt verder niet uit te sluiten dat vanaf 2027 en verder nieuwe bezuinigingen zullen vragen om verdere aanpassing van de begroting. De dreiging van verdere bezuinigingen is in ieder geval nog steeds een reëel gevaar bij invoering van de Wet Internationalisering in Balans. Deze kan op termijn, dat wil zeggen vanaf 2028 en verder, leiden tot tientallen miljoenen euro's minder inkomsten voor de UvA. De UvA blijft zich in UNL-verband inzetten voor het terugdraaien van de bezuinigingen van het inmiddels demissionaire kabinet.

Voor de nu bekende effecten van het kabinetsbeleid heeft de UvA maatregelen genomen om de kosten van de UvA mee te laten dalen met de daling van de inkomsten. In de tabel hieronder zijn verschillende beheersmaatregelen opgenomen.

| **Beheersmaatregelen** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| *Verwerkt in begroting 2025* | *26,3* | *28,8* | *28,8* | *28,8* | *31,3* |
| Beeindigen toekenning starters- en stimuleringsbeurzen | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Beeindigen toekenning UvA-startersbeurzen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Transitie en compensatie | -5,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | - |
| Inzetten reserves beurzen voor bestaande toekenningen | pm | pm | pm | pm | pm |
| Inzet middelen werkdruk en talentbeleid | -7,4 | -7,4 | -7,4 | -7,4 | -7,4 |
| | | | | | |
| *Verwerkt in kaderbrief 2026* | *26,3* | *0,8* | *0,8* | *0,8* | *3,8* |
| Inzet verhoging budget voor werkdruk en talentbeleid | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -0,2 |
| Inzet nieuwe startersbeurzen | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
| Transitie en compensatie | -5,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| Besparingen centrale beleidsbudgetten | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Lagere indexatie onderwijsbudgetten en -prijzen in allocatiemodel | | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| | | | | | |
| *Verwerkt in conceptbegroting 2026* | | *2,5* | - | - | - |
| Transitie en compensatie | | 5,0 | - | - | - |
| Besparingen centrale beleidsbudgetten | | -2,5 | - | - | - |
| | | | | | |
| *Nog te verwachten effecten* | | - | - | - | - |
| Maatregelen WIB | | | | pm | pm |
| Maatregelen zelfregie | | | | pm | pm |
| Uitvoeren plannen uit stresstest | | | pm | pm | pm |
| | | | | | |
| **Totaal beheersmaatregelen** | **26,3** | **32,1** | **29,6** | **29,6** | **35,1** |
| | | | | | |
| **Saldo bezuinigingen en beheersmaatregelen** | **-2,5** | **3,2** | **-2,2** | **-4,3** | **-2,5** |

Tabel 3: Beheersmaatregelen op kabinetsbeleid (x M€)

In de conceptbegroting 2025 en de kaderbrief 2026 zijn reeds verschillende beheersmaatregelen opgenomen om de bezuinigingen van het kabinet op te vangen. Zo is de interne toekenning van starters- en stimuleringsbeurzen stopgezet en is voor 2026 een lagere indexatie op onderwijsbudgetten en -prijzen in het allocatiemodel toegekend. Daarnaast was al eerder besloten om de onderzoeksbudgetten en -prijzen in het allocatiemodel niet te indexeren zolang er een tekort in het allocatiemodel bestaat en worden er maatregelen getroffen om het effect dat de verwachte krimp in studentaantallen op de baten heeft op te vangen. Deze ontwikkelingen zorgen voor financiële druk die binnen alle faculteiten wordt gevoeld. In 2024 is al het actieplan ViDi opgesteld om binnen de gehele UvA te besparen op de kosten voor bedrijfsvoering. In paragraaf 3.3 is de huidige stand van zaken van het actieplan ViDi weergegeven.

De middelen voor werkdruk en talentbeleid en de nieuwe startersbeurzen die vanaf 2025 in de rijksbijdrage zijn opgenomen zorgen tijdelijk voor enige verlichting van de financiële druk. Mede hierdoor is het budget dat voor transitie en compensatie was gereserveerd en de daaraan gekoppelde besparing op centrale beleidsbudgetten in 2026 niet nodig. Dit is verwerkt in deze begroting.

## 3.3 Actualisaties ten opzichte van de kaderbrief

De begroting is gebaseerd op de kaderbrief, zowel op eenheidsniveau als UvA-breed. Voor de conceptbegroting zijn zowel de baten en lasten centraal, als die op eenheidsniveau geactualiseerd. In tabel 9 in hoofdstuk 4 staan de mutaties ten opzichte van kaderbrief uitgesplitst naar organisatieonderdeel. In bijlage 2 is een toelichting op de actualisatie van de baten en lasten ten opzichte van de kaderbrief opgenomen. Ten opzichte van de kaderbrief zijn de hieronder beschreven actualisaties in interne bekostiging verwerkt.

*Ramingen bekostigde prestaties*
Faculteiten hebben actuele prognose met betrekking tot de bekostigde prestaties in het allocatiemodel doorgegeven. Deze prognoses zijn verwerkt in de variabele onderwijs- en onderzoeksbudgetten. Voor een aantal prestaties volgt een actualisatie naar de definitieve aantallen per oktober voor de budgetten 2026 en eventueel een daarop gebaseerde aangepaste prognose voor volgende jaren. Dit zal verwerkt worden in de definitieve begroting.

*Loon-prijsbijstelling*
De budgetten die worden geïndexeerd op basis van de loon-prijsbijstelling van het rijk, o.a. doorgegeven (geoormerkte) rijksbijdrage, zijn herrekend op basis van de werkelijke loonbijstelling in plaats van de verwachte loon- en prijsbijstelling. Door het schrappen van de prijsbijstelling vallen deze budgetten lager uit.

*Werkdruk en Talentbeleid*
De reeds verdeelde budgetten Werkdruk en Talentbeleid zijn geactualiseerd naar de meest recente informatie van OCW en studentenaantallen. De verwachte indexatie uit loon-prijsbijstelling 2026 van 4% is ook toegevoegd aan deze budgetten.

*ACTA en AUC*
De budgetten voor ACTA en AUC zijn geactualiseerd naar de laatst bekende informatie over rijksbekostiging en aantallen. De rijksbijdrage voor ACTA met betrekking tot de uitbreiding van de numerus fixus is door OCW geheel bij de VU verwerkt. VU en UvA hebben OCW gevraagd dit te corrigeren en te verdelen conform de verhouding van de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen (4 (VU) / 5 (UvA)).

*Zwaartekracht Second Genome of Plants*
De rijksbijdrage Zwaartekracht Second Genome of Plants voor FNWI eindigt per 2028. Dit budget liep in de kaderbrief nog door tot en met 2029, dat is aangepast naar 2028.

*Verlaging rijksbijdrage opleidingsplaatsen Geneeskunde*
De in de rijksbijdrage opgenomen korting met betrekking tot het aantal opleidingsplaatsen Geneeskunde was in de kaderbrief opgenomen, maar nog niet aan FdG gelabeld. In de conceptbegroting is dit budget geactualiseerd en verwerkt in de middelen voor FdG.

*Update ViDi*
Voor 2026 is een bedrag van M€ 3,6 aan tariefs- en budgetverlaging verwerkt in de conceptbegroting, oplopend naar M€ 4,9 voor 2027 en verder. Daarnaast is de planning dat in 2026 nog M€ 5,8 gerealiseerd zal worden door de eenheden. De nader uit te werken ViDi-taakstelling bedraagt M€ 15,8 voor 2029 en verder. Het grootste deel hiervan (M€ 12) is op conto van Vastgoed, waarbij de reductie van vierkante meters en de bijbehorende servicelasten nog niet door alle eenheden is verwerkt in hun begrotingen.

**Aangepaste doelstellingen kaderbrief 2026**

| Organisatie \| Kalenderjaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Diensten en bestuursstaf | 5.556 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| Vastgoed | 1.470 | 4.050 | 6.170 | 12.000 |
| Faculteiten | 4.290 | 5.360 | 5.360 | 5.360 |
| Totaal | 11.316 | 16.470 | 18.590 | 24.420 |

**Verwerkt in conceptbegroting 2026**

| Organisatie \| Kalenderjaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Diensten en bestuursstaf - via tarieven kaderbrief | 3.610 | 4.877 | 4.877 | 4.877 |
| Diensten en bestuursstaf | 2.259 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
| Vastgoed | 1.718 | 1.972 | - | - |
| Faculteiten | 1.829 | 1.994 | 2.262 | 2.295 |
| Totaal | 9.416 | 10.316 | 8.612 | 8.645 |

**Nog in te vullen doelstelling**

| Organisatie \| Kalenderjaar | 2027 | 2028 | 2029 en verder |
|---|---|---|---|
| Diensten en bestuursstaf | 710 | 710 | 710 |
| Vastgoed | 2.078 | 6.170 | 12.000 |
| Faculteiten | 3.366 | 3.098 | 3.065 |
| Totaal | 6.154 | 9.978 | 15.775 |

Tabel 4: Financieel effect ViDi (x K€)

Als de nog in te vullen doelstelling wordt gerealiseerd, betekent dat dat er meer financiële ruimte ontstaat voor het primaire proces. De uitvoering en effecten van de besparingsprojecten worden nauwlettend gemonitord en extra informatie wordt opgenomen in periodieke management-rapportages. De voortgang wordt besproken in reguliere bestuurlijke overleggen tussen het CvB en de faculteiten en diensten.

## 3.4 Investeringen

### 3.4.1 Beleidsinvesteringen

In de kaderbrief zijn 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 onderzoeksonderwerpen. Deze investeringen dragen bij aan de UvA-strategie. Besluitvorming over de inzet van de diverse beleidsmiddelen loopt grotendeels volgens reeds bestaande processen zoals voor de IT-investeringen via de regiegroep ICT.

Ten opzichte van Kaderbrief 2026 zijn de volgende wijzigingen in beleidsinvesteringen verwerkt in de begroting 2026.

*Beleidsbudget onderwijs FdG*
In de kaderbrief zijn de uitkomsten van de bestuurlijke evaluatie van het allocatiemodel verwerkt. Onder andere zijn de beleidsbudgetten herijkt naar het bedoelde %. Voor de onderwijsbudgetten is dat 10% van het variabele onderwijsbudget. De FdG had een hoger budget dan het herijkte bedrag en het decentrale beleidsbudget was hier in de kaderbrief voor aangepast. Deze aanpassing van M€ 443 is ongedaan gemaakt en weer aan het budget voor FdG toegevoegd.

*TLC centraal*
Het budget voor de bestuursstaf met betrekking tot het centrale Teaching and Learning Center is aangepast naar M€ 2,45 (kaderbrief M€ 2,25). Dit is een technische correctie van de eerdere berekening. Hiermee blijft het budget voor het centrale TLC op gelijk niveau. Dit budget is meerjarig opgenomen in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie.

*Data Science Center*
Voor het Data Science Center is voor drie jaar een jaarlijks bedrag van circa M€ 2 toegekend (2026-2028). In 2026 komt dit ten laste van het in de kaderbrief al opgenomen Strategisch beleidsbudget. Voor de jaren 2027 en 2028 komt dit ten laste van het allocatiemodel.

*Transitie en compensatie*
In de kaderbrief 2026 is een budget van M€ 5 opgenomen om transitieknelpunten op te vangen. Inmiddels is duidelijk dat deze middelen in 2026 nog niet ingezet hoeven te worden. Dit budget is voor 2026 teruggebracht naar nul. Hetzelfde geldt voor het (negatieve) budget van M€ -2,5 met betrekking tot de besparing op centrale beleidsbudgetten. Deze besparing zal in 2026 nog niet worden behaald.

Uit de reeds eerder toegekende en gereserveerde middelen zijn de volgende budgetten aan eenheden toegewezen:

*ViDi-budgetten*
Nog niet verdeelde budgetten voor plannen van eenheden zijn toegekend. Zie 2.3 voor de stand van zaken met betrekking tot ViDi.

*Aanloopkosten* Master Complex Systems and Policy
Uit het budget voor interfacultaire onderwijsinzet is meerjarig een bedrag toegekend aan FNWI voor de Aanloopkosten Master Complex Systems and Policy (2026 K€ 426, 2027 K€ 366, 2028 K€ 162 en 2029 K€ 54.

*Onderwijsontwikkeling actielijn 1*
Uit het budget voor interfacultaire onderwijsinzet is voor 2026 K€ 208 toegekend aan FGw voor Onderwijsontwikkeling actielijn 1.

### 3.4.2 ICT investeringen

In de kaderbrief zijn de ICT investeringen uit het investeringsportfolio opgenomen. De nadere uitwerking van deze investeringen voor 2026 en verdere jaren is opgenomen in de bijlage 'Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP) / ICT projecten portfolio 2026'.

De UvA wil de komende jaren blijven investeren in IT, zoals blijkt uit de ambities geformuleerd in het Instellingsplan 2021-2026. In 2022 is de digitale agenda tot stand gekomen. Het CvB heeft de digitale agenda vastgesteld op 10 mei 2022. De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA. Het is een uitwerking van het Instellingsplan, de facultaire strategische plannen en input vanuit de diensten. Het doel is om studenten en medewerkers maximaal te ondersteunen en zo weinig mogelijk te belasten. Dit vertaalt zich op de eerste plaats naar activiteiten die ervoor zorgen dat de digitale dienstverlening op orde is en blijft, zodat onze studenten en medewerkers gemakkelijk en effectief kunnen studeren en werken. Daarnaast geeft de digitale agenda richting aan vernieuwing, zodat we tijdig inspelen op nieuwe kansen en risico's en digitalisering optimaal bijdraagt aan de ambities van de UvA. Het MJUP / ICT-projecten portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale agenda voor 2026. Dit plan betreft zowel activiteiten om te zorgen dat de digitale dienstverlening op orde is en blijft, als initiatieven die richting geven aan vernieuwing, zodat we tijdig inspelen op kansen en risico's op het gebied van digitalisering.

### 3.4.3 Vastgoedinvesteringen en Huisvestingsplan

In het HvP 2025 is geconcludeerd dat de huidige huisvestingstrategie niet meer betaalbaar en niet meer financierbaar is. Dit wordt versterkt door een aantal projecten in voorbereiding met oplopende bouwkosten en een hoog risicoprofiel. Vanwege krimp en de ViDi-inzet op doelmatig ruimtegebruik van kantoren is de aanname dat de ruimtebehoefte van de UvA aanzienlijk zal gaan dalen. Deze krimp biedt ruimte om andere keuzes te maken ten aanzien van toekomstige aard en omvang van de portefeuille, bijvoorbeeld door in te zetten op huisvesting met lage lasten en door risicovolle en kostbare projecten te schrappen.

De inzet bij de kaderbrief was om al bij de begroting 2026 tot een herijking van het HvP te komen. De complexiteit maakt dat dit proces meer tijd nodig heeft. Er wordt nu toegewerkt naar een herijkt HvP dat eind 2025 gereed is en begin 2026 kan worden vastgesteld. De keuzes worden beperkt door de investeringscapaciteit die de UvA beschikbaar kan maken uit extra leningen, verkoopbaten van af te stoten panden en vrije cashflow. De investeringscapaciteit vormt het kader voor beoogde investeringen voor HvP projecten, verduurzaming en de instandhouding van de portefeuille. De huisvestingslasten en investeringscapaciteit vormen samen het financieel kader voor de herijking van het HvP dat begin 2026 zal worden vastgesteld. De keuzes binnen het kader worden gewogen op kwalitatieve en kwantitatieve behoeften voor onderwijs, onderzoek, impact en bedrijfsvoering. Het doel is om te komen tot een beheersbare en betaalbare vastgoed-portefeuille, die de strategische ambitie van de UvA op een doelmatige wijze ondersteund. Het nieuwe HvP zal verwerkt worden in de Kaderbrief 2027.

De vastgoedbegroting voor 2026-2029 is geactualiseerd op basis van de kaderbrief. Zie paragraaf 4.5 voor verdere toelichting op de vastgoedbegroting.

*Ontwikkelingen vastgoedportefeuille*
In 2025 is de nieuwe UB in gebruik en beheer genomen. De UB Singel is in leegstandsbeheer, in afwachting van een besluit op de toekomstige inzet (naar verwachting najaar 2025). Met de oplevering van de nieuwe UB is de bibliotheek locatie PC Hoofthuis gesloten. Ook heeft FGw met een interne verhuizing een deel van het PCHH vrijgemaakt. Vanwege brandveiligheid is de capaciteit van het gebouw afgeschaald en kunnen de m² niet op een andere wijze worden ingezet. Hiermee neemt het aantal m² bouwkundige leegstand toe.

Door herijking van het HvP is er stagnatie ontstaan bij de voortgang van de lopende huisvestingsprojecten op het Universiteitskwartier (OMHP 1, OMHP 2 en BG5). Alle lopende projecten worden na afronding van de huidige fases tijdelijk op 'on hold' gezet in afwachting van de uitgangspunten van het nieuwe HvP. Afhankelijk van de uitkomst van de herijking zullen de projecten al dan niet in aangepaste vorm worden opgepakt, dan wel definitief stopgezet. Het kadeherstel van de Grimburgwal gaat ongehinderd door en zal in 2026 worden uitgevoerd. Ook worden de eerste projecten voor de inrichting van de buitenruimte opgepakt. Voor het Allard Pierson en BG1 is een opdrachtbrief voor een herinvestering in voorbereiding, met een beoogde uitvoering in 2027/2028.

Voor de Roeterseilandcampus wordt gewerkt aan het gevelherstel van REC ABCD en de uitwerking van het sportcentrum in REC JK. In de komende jaren ligt er voor de campus een grote opgave om het ruimtegebruik kantoren te verlagen (ViDi).

Op het Amsterdam Science Park wordt in bouwteamverband verder gewerkt aan de planvorming voor de nieuwbouw van Lab Q. In het najaar 2025 wordt ene besluit op de businesscase Lab Q genomen,  Door het verplaatsen van de Q/N naar REC JK ontstaat vermogen voor de aansluiting van Lab Q. In combinatie met een tijdelijke batterij kan de netcongestie waarschijnlijk worden ondervangen. Voor de herinvestering in ASP 904 is in juli een uitvoeringsbesluit genomen. De uitvoering kan stapsgewijs aanvangen en loopt verder door in 2027. ASP 107 is komende jaren beschikbaar als schuifpand.

## 3.5 Risicoparagraaf

In deze paragraaf van de kaderbrief zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven. De onderstaande tabel geeft de grootste 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.

**Inherente risico's**

| nr | Risico-omschrijving | kans | Impact | k x i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezuinigingen Hoger onderwijs | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Een kleinere omvang van de UvA zorgt voor een daling in ruimtebehoefte, die niet snel genoeg vertaald wordt naar een kleinere vastgoedportefeuille om de huisvestingslasten te verlagen. | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Als gevolg van dalende aantallen studenten dalen de opbrengsten | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Stijgende kosten en risico's huisvestingsprojecten | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Desinvesteringen in huisvesting | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Forse inflatie icm onvoldoende loon- prijscompensatie | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Macro-economische ontwikkelingen en monetair beleid: stijging rentetarieven | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Oplopende onderhoudskosten, hoger dan in HVP geraamd | 3 | 1 | 3 |

***Uitkomst kans x impact:***

*Direct actie ondernemen*

*Direct actie ondernemen*

*Actie is verplicht om risico te verminderen*

*Actie is wenselijk om risico te verminderen*

*1.* De beleidswijzigingen en keuzes van het inmiddels demissionaire kabinet hebben negatieve gevolgen voor de financiering en realisatie van onderwijs- onderzoek en valorisatiedoelstellingen,

wat direct effect heeft op de (meerjaren)begrotingen van de UvA. De verwachte impact is in kaart gebracht, inclusief maatregelen om de ongewenste effecten op te vangen. De tweede kamer verkiezingen in oktober 2025 en de formatie van een nieuw kabinet zullen bepalend zijn voor de onderwijs- en onderzoeksfinanciering. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. De UvA zet onder andere in op twee activiteiten om de bedrijfsvoering te verbeteren en lasten te verlagen: het (eerder genoemde) ViDi-project en een uitgevoerde stresstest op budgetbijsturing van universiteitsbrede diensten. De UvA blijft zich in UNL-verband inzetten voor het terugdraaien van de bezuinigingen.

*2.* De huisvestingsbehoefte van faculteiten zal bij dalende studentenaantallen en doelmatiger ruimtegebruik kantoren sterk krimpen, waardoor de betaalbaarheid van het Huisvestingsplan verder onder druk komt te staan. Eenheden moeten ruimte maken voor andere inzet van de gebouwen om deze te kunnen afstoten of externe opbrengsten te genereren, wat tijd, energie en mogelijk aanpassingsinvesteringen vraagt. Wendbaarheid in de huisvestingstrategie wordt steeds belangrijker. Dit word beheerst door monitoring van huisvestingsbehoefte op korte en lange termijn, scenario-analyse voor groei en krimp, en herijking van het HvP met focus op een kleinere en beheersbare vastgoedportefeuille.

*3.* Het demissionaire kabinet wil met de Wet Internationalisering in balans (WIB) inzetten op verlaging van het aantal internationale studenten. Dit heeft vooral voor UvA veel impact. Hierdoor kunnen de baten door dalende studentaantallen nog verder afnemen. Demografische ontwikkelingen wijzen op een afname van het aantal Nederlandse studenten. Bij een lager aantal studenten dan verwacht kunnen de inkomsten op de middellange termijn onvoldoende zijn om de kosten (van investeringen) te dekken. De ontwikkelingen worden nauwlettend gemonitord en worden meerjarig in kaart gebracht. Deze worden intern gecommuniceerd en verwerkt in de kaders voor de begroting. Er wordt gebruik gemaakt van scenario's om proactief te acteren, met name rond huisvesting. Flankerend wordt ingezet op lobby naar de politiek om impact en kans te verkleinen.

*4.* Huisvestingsprojecten kunnen vertragingen en budgetoverschrijdingen ondervinden door prijsstijgingen, netcongestie en veranderende eisen van de gemeente. Dit kan leiden tot hogere kosten of het niet kunnen financieren van investeringen, en mogelijk extra onderhoudskosten voor bestaande panden door vertragingen. Dit wordt beheerst door herijking van het HvP waar de investeringsomvang wordt verlaagd, reguliere monitoring van huisvestingswensen via de rolling forecast-benadering, actieve monitoring van marktontwikkelingen en bouwkostenindex (IGG), het flexibel ontwerpen van gebouwen, het onderzoeken van meer sobere en goedkopere alternatieven, aanpassing van planning/fasering of en financiële of andere optimalisatie om eventuele consequenties op te vangen, en risicomanagement in alle projectfases.

*5.* Bij een dalende ruimtebehoefte bestaat het risico van ondoelmatig ruimtegebruik of leegstand. Het risico wordt beheerst door de herijking van het HvP. Door de gefaseerde besluitvorming met een toets op toekomstbestendigheid en betaalbaarheid bij investeringsbeslissingen blijft tijdige bijsturing mogelijk. Voor de hele vastgoedkolom wordt ingezet op de inrichting en verdere professionalisering van risicomanagement om tijdig zicht te krijgen op risico's (kans en impact) en de beheersmaatregelen. Besluitvorming over af te stoten gebouwen is voorzien in 2025/2026.

*6.* De meeste inkomsten van de UvA komen van de Rijksoverheid en worden geïndexeerd voor inflatie en loonstijgingen. Het rijk kan echter besluiten onvoldoende loon en/of prijs compensatie te bieden (ook als verkapte bezuiniging), wat kan leiden tot tekorten. Ook meerjarige 2e en 3e geldstroomcontracten kunnen onvoldoende meegroeien met inflatie. Dit wordt beheerst door maatschappelijk aandacht vragen voor de financiële positie van universiteiten o.a. via UNL, monitoring van ontwikkelingen met het oog op lange termijnplanning, en binnen de UvA te anticiperen, zodat flexibel kan worden gereageerd.

*7.* Het risico omvat hogere rente-uitgaven ten aanzien van opgenomen en toekomstige leningen. En ook minder stabiliteit en voorspelbaarheid van kasstromen. Een groot deel van de rente-uitgaven staat voor langere tijd vast. Het renterisico wordt actief beheerst wat de potententiele impact beperkt. Toch zal er altijd een deel renterisico overblijven, vooral wanneer nieuwe leningen worden afgesloten zoals dat in deze planningshorizon wordt verwacht.

*8.* Het vastgoed van de UvA moet op een duurzame manier in stand worden gehouden. Omdat de voortgang in met name de UK renovatieprojecten stagneert, moeten panden in de binnenstad langer in gebruik blijven. De kosten voor met name het dagelijks onderhoud nemen hierdoor toe. Daarnaast verslechtert de technische staat van leegstaande panden die in afwachting zijn van renovatie. Het risico wordt beheerst door het opnemen van extra onderhoudsbudget in het HvP, het inzetten van extra formatie op onderhoudsvraagstukken en een dijkbewakingsoverleg op onderhoud. Met de herijking van het HvP wordt ingezet op een verlaging van de investeringen in het UK, door de projecten te vereenvoudigen (beperktere bouwkundige ingreep) waarmee het risicoprofiel aanzienlijk daalt. Eveneens wordt een assetmanagementplan opgesteld op basis waarvan het onderhoudsplan beter kan worden gemaakt inclusief actuele ramingen.

## 3.6 Financiële kengetallen, balansontwikkeling en kasstromen

In onderstaande tabel staan enkele ratio's weergegeven die belangrijk zijn om de financiële gezondheid van de UvA te monitoren.

| Ratio's | Grenswaarde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit I | | 37% | 37% | 38% | 37% | 36% |
| Solvabiliteit II | 38% - 44% | 41% | 41% | 43% | 41% | 40% |
| Liquiditeit | ≥ 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| DSCR | ≥ 1,0 | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 2,6 | 1,9 |
| Signaleringswaarde bovenmatige reserves | ≤ 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Tabel 5: Financiële ratio's

**Solvabiliteit II**

*Signaleringswaarde Onderwijsinspectie*

De Onderwijsinspectie hanteert een ondergrens als signaleringsgrens voor de Solvabiliteit II, deze grens 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.

*Interne UvA norm*

Voor de solvabiliteit II geldt dat de UvA ernaar streeft om deze tussen de 38% en de 44% te houden. Uit de raming blijkt dat de solvabiliteit de gehele periode redelijk stabiel blijft en binnen deze bandbreedte. Hierbij zijn wel de aannames omtrent de investeringsplanning en daarmee samenhangende externe financieringsbehoefte van belang. De eerstkomende jaren kunnen huisvestingsinvesteringen uit de bestaande liquiditeitspositie worden gefinancierd. Na verloop van tijd zal ook een beroep op externe financiering moeten worden gedaan. In het kasstroomoverzicht is nu uitgegaan van het aantrekken van leningen in 2028 en 2029 voor zover de financieringsruimte dat toelaat. De investeringsbedragen voor huisvesting zijn hiervan afgeleid. In het voorjaar van 2026 zullen concrete keuzes gemaakt moeten worden hoe de UvA de beschikbare investeringsruimte wil benutten.

**Liquiditeitsratio**

*Signaleringswaarde Onderwijsinspectie*

Met betrekking tot de liquiditeit van de universiteit blijft het de verwachting dat de investerings-planning in de komende jaren niet volledig uit interne kasstroom of liquide middelen gefinancierd

kan worden. Er wordt nu van uitgegaan dat vanaf 2028 nieuwe leningen opgenomen moeten worden om de gewenste investeringen te plegen en gelijktijdig de liquiditeit op peil te houden. Op deze manier blijft de liquiditeitsratio van de UvA op of boven 0,5 te houden. Dat is de signaleringswaarde die door de Onderwijsinspectie voor universiteiten wordt gehanteerd. Voorshands is in de meerjarenraming uitgegaan van circa M€ 120 aan nieuwe leningen in de periode tot en met 2029.

**DSCR > 1,0**

*Afspraak UvA met BNG*

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een maatstaf voor de hoeveelheid kasgeld die de UvA in het jaar genereert wat beschikbaar is om rente en aflossing te betalen. Jaarlijks moet ten minste voldoende vrije kasstroom beschikbaar zijn om de rente en aflossing te kunnen betalen. Deze ratio moet groter dan 1 zijn, omdat dit contractueel is afgesproken met de BNG waarbij de UvA leningen heeft opgenomen. In de financiële planning blijft UvA ruimschoots boven deze norm. Echter, door het opnemen van nieuwe leningen in 2028 en 2029 zal de DSCR wel dalen en onder 2,0 komen. Een DSCR lager dan 2,0 is niet wenselijk, omdat dit betekent dat er na betaling van rente en aflossingen relatief weinig kasstroom beschikbaar is voor de financiering van (vervangings)investeringen. Ook is het wenselijk om speling te houden (buffer) tussen dat wat de banken als contractuele grens hebben gesteld. Bovendien stellen banken tegenwoordig een hogere DSCR als kredietvoorwaarde (vermoedelijk 1,25). Dus als de UvA in de toekomst nieuwe leningen wil opnemen, is het belangrijk dat de DSCR ten opzichte daarvan voldoende speling behoudt. De geprognosticeerde ontwikkeling van de DSCR wordt door de UvA nog als acceptabel beschouwd, maar zal na 2030 niet verder moeten dalen. Dit heeft niet direct implicaties voor de exploitatie van de UvA na 2029, maar wel voor de investeringsruimte in die periode.

**Signaleringswaarde bovenmatige reserves**

*Signaleringswaarde Onderwijsinspectie*

De set aan signaleringsgrenzen van de Onderwijsinspectie is enkele jaren geleden uitgebreid met de signaleringswaarde voor ‘bovenmatige reserves’. De norm ligt op 1,0. 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 signaleringswaarde blijft.

In de volgende tabellen worden de verwachte balansstanden per jaareinde alsmede de ontwikkeling van de financiële kasstromen over de periode 2025-2029 getoond.

| **Balans** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriele vaste activa | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Materiele vaste activa | 598,1 | 606,4 | 623,4 | 655,5 | 710,9 | 757,6 |
| Financiele vaste activa | 58,3 | 58,5 | 59,8 | 61,5 | 63,2 | 64,9 |
| *Totaal vaste activa* | *658,4* | *666,6* | *685,0* | *718,8* | *775,9* | *824,3* |
| Voorraden | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Effecten | - | - | - | - | - | - |
| Liquide middelen | 273,8 | 253,8 | 210,2 | 145,5 | 125,0 | 110,5 |
| *Totaal vlottende activa* | *347,2* | *327,2* | *283,6* | *218,9* | *198,4* | *183,9* |
| **Totaal activa** | **1.005,6** | **993,8** | **968,5** | **937,7** | **974,2** | **1.008,2** |
| *Totaal eigen vermogen* | *348,3* | *363,4* | *360,6* | *359,4* | *359,4* | *359,4* |
| Voorzieningen | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| Langlopende schulden | 169,0 | 161,7 | 154,1 | 146,5 | 195,9 | 241,8 |
| Kortlopende schulden | 447,2 | 427,4 | 412,5 | 390,6 | 377,6 | 365,8 |
| *Totaal vreemd vermogen* | *657,4* | *630,3* | *607,8* | *578,3* | *614,8* | *648,8* |
| **Totaal passiva** | **1.005,6** | **993,8** | **968,5** | **937,7** | **974,2** | **1.008,2** |

Tabel 6: Balansprognose (x M€)

| Kasstroomoverzicht (x M€) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kasstroom uit operationele activiteiten** | | | | | |
| Bedrijfsresultaat (excl. verkoop activa) | 12,3 | 5,7- | 5,4- | 4,3- | 4,3- |
| *Aanpassingen voor:* | | | | | |
| - afschrijvingen | 45,4 | 45,8 | 46,6 | 45,0 | 45,7 |
| *Veranderingen in werkkapitaal:* | | | | | |
| - mutatie kortlopende schulden | 19,8- | 14,9- | 21,9- | 13,0- | 11,8- |
| *Kasstroom uit bedrijfsoperaties* | *37,9* | *25,3* | *19,4* | *27,8* | *29,6* |
| Saldo rentebaten en lasten | 2,3- | 1,4- | 2,5- | 3,9- | 6,0- |
| *Kasstroom uit operationele activiteiten* | *35,6* | *23,9* | *16,9* | *23,9* | *23,6* |
| **Kasstroom uit investeringsactiviteiten** | | | | | |
| -Investeringen mva | 48,0- | 59,6- | 73,6- | 93,5- | 83,6- |
| -Desinvesteringen mva | - | - | - | - | - |
| (Des)investeringen in materiele vaste activa | 48,0- | 59,6- | 73,6- | 93,5- | 83,6- |
| -Investeringen fva | 0,3- | 0,3- | 0,3- | 0,3- | 0,3- |
| -Desinvesteringen fva | - | - | - | - | - |
| (Des)investeringen in financiële vaste activa | 0,3- | 0,3- | 0,3- | 0,3- | 0,3- |
| *Kasstroom uit investeringsactiviteiten* | *48,3-* | *59,9-* | *73,9-* | *93,8-* | *83,9-* |
| **Kasstroom uit financieringsactiviteiten** | | | | | |
| Nieuw opgenomen leningen | - | - | - | 60,0 | 60,0 |
| Aflossingen langlopende leningen | 7,3- | 7,6- | 7,6- | 10,6- | 14,1- |
| *Kasstroom uit financieringsactiviteiten* | *7,3-* | *7,6-* | *7,6-* | *49,4* | *45,9* |
| Netto kasstroom | 20,0- | 43,6- | 64,7- | 20,5- | 14,5- |
| Toename/afname liquide middelen | 20,0- | 43,6- | 64,7- | 20,5- | 14,5- |

Tabel 7: Kasstroomoverzicht (x M€)

# 4 Resultaat naar organisatieonderdeel

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

| UvA meerjarenbeeld organisatorisch | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prognose* | | | | |
| **Allocatie** | | | | | | |
| Allocatie onderwijs | 12.501 | 13.977 | 13.830 | 11.988 | 11.634 | 12.492 |
| Allocatie onderzoek | -30.437 | -25.129 | -26.669 | -28.901 | -28.719 | -24.422 |
| **Subtotaal allocatie** | **-17.936** | **-11.152** | **-12.839** | **-16.912** | **-17.086** | **-11.931** |
| **Organisatie** | | | | | | |
| Faculteiten | -2.428 | -1.268 | -493 | 477 | -822 | -9.651 |
| Diensten | -55 | 3.709 | 763 | 995 | 1.249 | 2.396 |
| Bestuurstaf en beleid | -1.021 | -1.021 | -884 | -778 | -805 | -826 |
| **Subtotaal organisatie** | **-3.504** | **1.420** | **-615** | **694** | **-378** | **-8.082** |
| **Vastgoed & Treasury** | | | | | | |
| Vastgoed | 10.222 | 16.969 | 939 | 4.631 | 6.888 | 10.282 |
| Treasury | 9.939 | 7.939 | 9.719 | 10.247 | 10.577 | 9.733 |
| **Subtotaal vastgoed & treasury** | **20.160** | **24.908** | **10.658** | **14.877** | **17.465** | **20.014** |
| | | | | | | |
| **RESULTAAT** | **-1.281** | **15.175** | **-2.796** | **-1.341** | **0** | **0** |

* Prognose halfjaarrapportage 2025

Tabel 8: Resultaat uitgesplitst naar organisatieonderdeel (x € 1.000)

In 2026 zet de UvA via de allocatiemodellen meer middelen in bij de faculteiten dan die beschikbaar worden gesteld door het rijk. Meerjarig beweegt het verschil tussen M€ -12 en M€ -17 Ook na het verwerken van de beheersmaatregelen met betrekking tot starters- en stimuleringsbeurzen en middelen voor werkdruk en talentbeleid is het saldo van inkomsten en uitdeling negatief. Dat is geen structureel houdbare situatie. In 2026 en verder worden de maatregelen doorgezet om het negatieve resultaat in allocatie te verkleinen, waarbij de focus ligt op allocatie onderzoek. De oplossing wordt gevonden worden door de prijzen in allocatie onderzoek pas weer te laten stijgen als het resultaat allocatie dat toelaat.

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 bijlage 2 staan de mutaties ten opzichte van kaderbrief weergegeven gesplitst in baten en lasten.

| Opbouw mutaties meerjarenbeeld organisatorisch | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| **Start: Netto Resultaat in kaderbrief 2026** | **0,0** | **9,2** | **15,1** | **22,1** |
| *Actualisatie resultaten* | | | | |
| Allocatie | -6,1 | -16,5 | -18,2 | -17,6 |
| *Onderwijs* | *-6,0* | *-12,1* | *-14,0* | *-12,8* |
| *Onderzoek* | *-0,1* | *-4,3* | *-4,2* | *-4,8* |
| Organisatie | 6,1 | 6,2 | 0,0 | -7,3 |
| *Faculteiten* | *6,5* | *7,3* | *0,9* | *-7,7* |
| *Diensten* | *-0,5* | *-1,1* | *-0,8* | *0,3* |
| *Bestuursstaf en Beleid* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Vastgoed & Treasury | -2,8 | -0,3 | 3,0 | 2,8 |
| *Treasury* | *0,5* | *2,8* | *5,2* | *6,0* |
| *Vastgoed* | *-3,2* | *-3,1* | *-2,2* | *-3,1* |
| **Beheersmaatregelen** | | | | |
| Verwachte verandering resultaat allocatiemodel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ruimte voor extra inzet facultaire reserves | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Resultaat conceptbegroting 2026** | **-2,8** | **-1,3** | **0,0** | **0,0** |

Tabel 9: Verloop resultaat kaderbrief – begroting naar organisatieonderdeel (x M€)

Per saldo is het resultaat van de faculteiten, diensten en bestuursstaf en beleid in 2026 M€ 2,9 lager dan het resultaat in de kaderbrief. Het meer positieve resultaat bij Organisatie is voornamelijk het effect van minder negatieve resultaten van faculteiten, voornamelijk door de toename van interne bekostiging van prestaties. Dat heeft het omgekeerde effect op Allocatie.

Bij alle eenheden stijgen de lasten als gevolg van onder andere de cao-stijging en inflatie. Bij de diensten lukt het per saldo om de gestegen kosten binnen de begroting op te vangen en al een deel van de ViDi-doelstellingen te verwerken.

In de volgende paragrafen worden de organisatieonderdelen verder toegelicht.

## 4.1 Allocatie

### 4.1.1 Resultaat allocatie onderwijs

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

| Allocatiemodel onderwijs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inkomsten** | | | | | |
| Rijksbijdrage onderwijs | 378.196 | 393.266 | 378.905 | 371.575 | 367.136 |
| Collegegeld onderwijs | 101.988 | 103.638 | 104.482 | 103.441 | 102.946 |
| - Erfgoed & Bewaar onderwijs | -10.824 | -10.896 | -10.814 | -10.741 | -10.777 |
| **Totaal inkomsten onderwijs** | **469.361** | **486.008** | **472.574** | **464.275** | **459.305** |
| **Allocatie** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | -310.304 | -323.523 | -317.128 | -312.727 | -310.081 |
| Doorgegeven Rijksbijdrage en collegegeld ow | -40.847 | -14.658 | -14.206 | -13.891 | -13.829 |
| Capaciteitsbudget onderwijs | -10.007 | -10.257 | -10.257 | -10.257 | -10.257 |
| Beleidsbudget onderwijs | -40.122 | -71.051 | -70.788 | -69.065 | -69.065 |
| Additioneel budget onderwijs | -9.813 | -5.352 | -5.349 | -5.328 | -5.338 |
| Overig beleidsbudget onderwijs | -14.990 | -17.088 | -14.028 | -13.042 | -10.112 |
| Aandeel centrale kosten onderwijs | -30.776 | -30.249 | -28.830 | -28.331 | -28.130 |
| **Totaal allocatie onderwijs** | **-456.859** | **-472.178** | **-460.585** | **-452.642** | **-446.813** |
| | | | | | |
| **Resultaat Onderwijs** | **12.501** | **13.830** | **11.988** | **11.634** | **12.492** |

Tabel 10: 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 11,5% afgedragen instellingscollegegelden door faculteiten, verminderd met het aan onderwijs toegerekende deel van het erfgoed- en bewaarbudget.

De verwachte rijksbijdrage onderwijs 2026 is met name door de (verwachte) loon-/prijscompensatie hoger dan 2025 (+ M€ 15). De verwachte inkomsten collegegelden voor allocatiemodel onderwijs zijn hoger dan 2025 door aanpassing van het tarief wettelijk collegegeld gecombineerd met een lichte daling van het aantal wettelijk collegegeld betalende studenten. Het instellingscollegegeld laat een stijging zien ten opzichte van 2025 van M€ 7,4. Dit is gebaseerd op een inschatting van de faculteiten.

Het budget voor erfgoed en bewaar is geïndexeerd voor loon-/prijsbijstelling rijksbijdrage.

De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2026-2029 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. De stijging van allocatie onderwijs aan de faculteiten in 2026 met 3,4% ten opzichte van 2025 is vrijwel gelijk aan de stijging van de inkomsten (3,5%).

### 4.1.2 Resultaat allocatie onderzoek

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

| Allocatiemodel onderzoek | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inkomsten** | | | | | |
| Rijksbijdrage onderzoek | 300.422 | 316.671 | 315.609 | 315.447 | 309.578 |
| Collegegeld onderzoek | 1.668 | 1.543 | 1.522 | 1.479 | 1.440 |
| Rendement Eigen Vermogen | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| - Erfgoed & Bewaar onderzoek | -6.584 | -6.944 | -7.060 | -7.133 | -7.097 |
| **Totaal inkomsten onderzoek** | **305.906** | **321.670** | **320.470** | **320.193** | **314.320** |
| **Allocatie** | | | | | |
| Variabele allocatie onderzoek | -171.652 | -183.193 | -184.069 | -185.109 | -185.695 |
| Doorgegeven Rijksbijdrage oz | -25.896 | -20.817 | -20.948 | -19.928 | -17.708 |
| Capaciteitsbudget onderzoek | -22.716 | -22.716 | -22.716 | -22.716 | -22.716 |
| Beleidsbudget onderzoek | -87.378 | -90.028 | -92.201 | -92.024 | -85.758 |
| Additioneel budget onderzoek | -2.884 | -2.966 | -3.010 | -3.225 | -3.215 |
| Overig beleidsbudget onderzoek | -9.378 | -10.890 | -9.159 | -8.661 | -6.659 |
| Aandeel centrale kosten onderzoek | -16.439 | -17.730 | -17.268 | -17.249 | -16.990 |
| **Totaal allocatie onderzoek** | **-336.343** | **-348.339** | **-349.371** | **-348.912** | **-338.742** |
| | | | | | |
| **Resultaat Onderzoek** | **-30.437** | **-26.669** | **-28.901** | **-28.719** | **-24.422** |

Tabel 11: Allocatiemodel onderzoek (x € 1.000)

**Inkomsten**

De inkomsten van het allocatiemodel onderzoek bestaan uit de centraal ontvangen rijksbijdrage voor onderzoek, 20% van de 11,5% 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 2026 is hoger dan in begroting 2025 (+ M€ 16) door de (verwachte) loon-/prijsbijstelling opgenomen en toename van de middelen voor werkdruk en talentbeleid. Het rendement eigen vermogen is gelijk aan begroting 2025. Het budget voor erfgoed en bewaar is geïndexeerd voor loon-/prijsbijstelling rijksbijdrage.

De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2026-2029 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. Zoals voor het eerst in de begroting 2024 is aangekondigd, is er in de komende jaren geen ruimte om de prijzen in het allocatiemodel onderzoek te vergroten of nieuwe uitgaven te doen. De uitkeringen in dit deel van het allocatiemodel zullen pas weer stijgen als het gecombineerde resultaat van allocatiemodel onderwijs en onderzoek daar ruimte voor geeft. In de komende jaren zal het resultaat in het allocatiemodel onderzoek daarmee stapsgewijs verbeteren.

## 4.2 Faculteiten

**Begroting faculteiten**
De faculteiten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2026. Het resultaat van alle faculteiten tezamen is M€ -0,5, na inzet reserves M€ 1,6.

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

| Resultaat per faculteit en instituut | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculteit der Geesteswetenschappen | 5.566- | 2.537 | 504 | 0 | 0 |
| Faculteit der Rechtsgeleerdheid | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | 5.501- | 4.229- | 2.785- | 0 | 0 |
| Faculteit Economie en Bedrijfskunde | 320 | 1.767 | 1.925 | 0 | 0 |
| Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen | 2.840- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| Faculteit der Geneeskunde | 0 | - | - | - | - |
| Faculteit der Tandheelkunde (55%) | 283 | 240 | 611 | 484 | 451 |
| Amsterdam University College (50%) | 124- | 1 | 31 | 10 | 0 |
| Institute for Advanced Studies | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotaal** | **-14.578** | **-683** | **288** | **495** | **453** |
| Overige posten (centraal / niet verdeeld) | 12.150 | 190 | 190 | 1.316- | 10.104- |
| **Totaal** | **-2.428** | **-493** | **478** | **-820** | **-9.651** |

Tabel 12: Begroot resultaat per faculteit en instituut (x € 1.000)

Het resultaat Overig betreft onder andere onder andere een meerjarige reservering van M€ 2,5 voor verrekening van joint degrees met de VU en een correctie op de lasten omdat van enkele gereserveerde budgetten verwacht wordt dat ze komend jaar nog niet volledig besteed zullen worden. In 2028 en 2029 is onder ‘Overig’ een negatief resultaat zichtbaar. In deze jaren is een stelpost opgenomen met betrekking tot een aantal onzekere factoren zoals marktaandeeldaling, Wet Internationalisering in Balans en benodigde middelen ter ondersteuning strategie en frictie.

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

| Mutaties bestemde reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculteit der Geesteswetenschappen | 2.215 | 791 | 330 | 330 | 330 |
| Faculteit der Rechtsgeleerdheid | 1.000 | - | 188 | - | 465 |
| Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | 3.113 | - | - | - | - |
| Faculteit Economie en Bedrijfskunde | 672 | 1.272 | - | - | - |
| Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen | 2.840 | - | - | - | - |
| Institute for Advanced Studies | 150 | - | - | - | - |
| **Totaal** | **9.990** | **2.062** | **518** | **330** | **795** |

Tabel 13: Mutaties bestemde reserves faculteiten (x € 1.000)

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

| Faculteiten en instituten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 310.304 | 323.523 | 317.128 | 312.727 | 310.081 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 34.611 | 11.597 | 11.536 | 11.441 | 11.379 |
| Capaciteitsbudget onderwijs | 10.007 | 10.257 | 10.257 | 10.257 | 10.257 |
| Beleidsbudget onderwijs | 39.322 | 70.251 | 69.988 | 68.265 | 68.265 |
| Instellingscollegegeld ow | 42.623 | 48.544 | 47.892 | 46.595 | 45.365 |
| Contractonderwijs | 19.994 | 18.756 | 18.702 | 18.707 | 18.712 |
| **Totale baten onderwijs** | **456.862** | **482.927** | **475.503** | **467.992** | **464.060** |
| Variabele allocatie onderzoek | 171.425 | 182.799 | 183.895 | 184.852 | 185.439 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 25.891 | 20.817 | 20.948 | 19.928 | 17.708 |
| Capaciteitsbudget onderzoek | 22.716 | 22.716 | 22.716 | 22.716 | 22.716 |
| Beleidsbudget onderzoek | 87.378 | 89.988 | 91.953 | 91.776 | 85.510 |
| Instellingscollegegeld oz | 10.593 | 12.073 | 11.910 | 11.586 | 11.279 |
| Contractonderzoek | 112.125 | 113.912 | 111.820 | 114.593 | 117.934 |
| **Totale baten onderzoek** | **430.129** | **442.305** | **443.242** | **445.450** | **440.587** |
| Beleidsbudget overig | 8.864 | 6.763 | 8.349 | 7.539 | 7.539 |
| Excedent huisvesting | 4.752 | 4.909 | 4.949 | 4.949 | 4.949 |
| Directe rijksbijdrage | 17.451 | 20.512 | 20.396 | 15.294 | 11.014 |
| Overige baten werk iov derden | 6.128 | 5.904 | 6.029 | 6.139 | 6.249 |
| Overige baten extern | 1.381 | 3.514 | 2.877 | 1.671 | 1.478 |
| **Totale overige baten** | **38.576** | **41.602** | **42.600** | **35.592** | **31.229** |
| Interne doorgifte CvB budgetten | 0 | 800- | 800- | 800- | 800- |
| Interne baten variabele verrekeningen | 13.634 | 14.298 | 10.788 | 10.517 | 10.350 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **13.634** | **13.498** | **9.988** | **9.717** | **9.550** |
| **TOTALE BATEN** | **939.200** | **980.332** | **971.333** | **958.752** | **945.426** |

| Faculteiten en instituten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 579.806 | 607.922 | 601.211 | 591.640 | 590.803 |
| Ingehuurd personeel | 21.585 | 21.150 | 21.103 | 21.142 | 21.142 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 6.927 | 7.715 | 7.174 | 6.915 | 6.801 |
| **Totale personele lasten** | **608.318** | **636.786** | **629.488** | **619.696** | **618.746** |
| Overige beheerslasten | 85.355 | 88.995 | 88.782 | 88.872 | 91.033 |
| Huisvestingslasten | 14.911 | 15.353 | 15.408 | 15.418 | 15.412 |
| Afschrijvingen | 5.001 | 3.867 | 3.877 | 4.257 | 4.255 |
| Subsidies en Overdrachten | 8.044 | 8.744 | 8.094 | 7.998 | 7.997 |
| **Totale overige lasten extern** | **113.311** | **116.959** | **116.161** | **116.545** | **118.696** |
| Kosten Vastgoed | 40.192 | 41.353 | 40.559 | 40.571 | 41.459 |
| Kosten Energie | 8.586 | 8.321 | 8.071 | 8.074 | 8.250 |
| Kosten Facility Services | 48.822 | 48.832 | 48.039 | 47.953 | 48.171 |
| Kosten ICT Services | 29.758 | 30.262 | 30.411 | 30.797 | 30.803 |
| Kosten UB | 28.769 | 29.383 | 29.413 | 29.481 | 29.689 |
| Kosten Administratief Centrum | 16.217 | 17.506 | 17.573 | 17.644 | 17.638 |
| Kosten Communicatie | 7.391 | 7.554 | 7.466 | 7.383 | 7.343 |
| Kosten Studenten Services | 14.523 | 17.304 | 17.090 | 16.886 | 16.789 |
| Kosten ARBO | 1.412 | 1.617 | 1.685 | 1.756 | 1.756 |
| Kosten IXA-UvA | 2.454 | 2.631 | 2.728 | 2.721 | 2.746 |
| Variabele dienstverlening | 22.003 | 22.318 | 22.359 | 22.349 | 22.380 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **220.126** | **227.080** | **225.396** | **225.614** | **227.025** |
| **TOTALE LASTEN** | **941.756** | **980.826** | **971.045** | **961.855** | **964.467** |
| **RESULTAAT** | **2.555-** | **494-** | **289** | **3.103-** | **19.041-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | **127** | **0** | 188 | 2.281 | 9.390 |
| **RESULTAAT NA VERBETERING** | 2.428- | **493-** | 477 | 822- | 9.651- |
| Mutatie (bestemde) reserve | 9.990 | 2.062 | 518 | 330 | 795 |
| **Resultaat na mutatie reserve** | **7.562** | **1.569** | **995** | **492-** | **8.857-** |

Tabel 14: Resultaat faculteiten UvA (x € 1.000)

De faculteiten begroten in 2026 nog hogere baten dan in 2025 (+ M€ 41), maar daarna nemen de verwachte baten af naar het niveau van begroting 2025. Deze daling in de jaren na 2026 wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de bekostigde prestaties onderwijs en de afloop van de middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen (Directe rijksbijdrage).

De begrote lasten van de faculteiten nemen ook toe ten opzichte van 2026 en nemen daarna af. Met name de personele lasten laten eerst een grote stijging zien, maar ook de overige lasten en lasten voor interne dienstverlening door de diensten stijgen. Het negatieve resultaat in 2029 wordt veroorzaakt door de aan het begin van 3.2 beschreven stelpost van M€ 10.

### 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculteit der Geesteswetenschappen | 102.981 | 113.303 | 110.425 | 108.195 | 105.709 |
| Faculteit der Rechtsgeleerdheid | 59.977 | 65.037 | 64.182 | 63.223 | 62.169 |
| Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | 173.139 | 178.963 | 178.631 | 178.806 | 174.148 |
| Faculteit Economie en Bedrijfskunde | 65.734 | 72.452 | 71.510 | 70.391 | 68.241 |
| Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen | 138.634 | 146.553 | 143.242 | 142.451 | 141.239 |
| Faculteit der Geneeskunde | 103.397 | 110.014 | 110.285 | 109.719 | 110.197 |
| Faculteit der Tandheelkunde | 26.728 | 26.809 | 26.197 | 26.395 | 26.229 |
| Amsterdam University College | 13.532 | 14.528 | 14.621 | 14.599 | 14.437 |
| Institute for Advanced Studies | 1.203 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| Overig | 16.330 | 3.097 | 8.135 | 6.989 | 7.796 |
| **Totaal** | **701.655** | **731.948** | **728.421** | **721.961** | **711.356** |

Tabel 15: Totale allocatie per faculteit (x € 1.000)

In voorgaande paragrafen is reeds duidelijk geworden en toegelicht dat de allocatie aan faculteiten in 2026 sterk is toegenomen en daarna naar verwachting weer afneemt. De verschillende stijgingen bij de faculteiten zijn mede afhankelijk van de ontwikkeling in de aantallen en een aantal specifieke budgettoekenningen. De budgettoekenningen zijn gespecificeerd in tabellen in hoofdstuk 5.

De sterke stijging daling ‘Overig’ in 2026 ten opzichte van 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de in 2025 nog niet verdeelde middelen werkdruk en talentbeleid van M€ 7,4 en het nog niet benodigde (en voor 2026 vervallen) transitiebudget van M€ 5.

## 4.3 Diensten

### Begroting diensten

De diensten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2026. Het resultaat van alle diensten tezamen is M€ 0,8.

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

| Resultaat per dienst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| IXA-UvA | 0 | 130- | 0 | 0 | 0 |
| Administratief Centrum | 632 | 301 | 464 | 464 | 464 |
| ICT Services | 478- | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Facility Services | 500- | 1.200- | 1.310- | 1.170- | 0 |
| Universiteitsbibliotheek | 1.179 | 1.365 | 1.191 | 1.306 | 1.279 |
| Studenten Services | 900- | 284- | 0 | 0 | 0 |
| Bureau Communicatie | 1 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Studenten Gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huisvestingsontwikkeling | 10 | 159 | 1- | 0 | 0 |
| Bureau Alumnirelaties | 0 | - | - | - | - |
| Energiebedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal** | **-55** | **764** | **995** | **1.251** | **2.395** |

Tabel 16: Begroot resultaat per dienst (x € 1.000)

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

| Mutaties bestemde reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT Services | 800 | - | - | - | - |
| Facility Services | 500 | - | 750 | 750 | - |
| **Totaal** | **1.300** | **0** | **750** | **750** | **0** |

Tabel 17: Mutaties bestemde reserves per dienst (x € 1.000)

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

| Diensten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget onderwijs | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **Totale baten onderwijs** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| Variabele allocatie onderzoek | 227 | 394 | 174 | 258 | 256 |
| Contractonderzoek | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Totale baten onderzoek** | **1.232** | **1.894** | **1.674** | **1.758** | **1.756** |
| Beleidsbudget overig | 29.882 | 34.934 | 31.965 | 31.893 | 26.960 |
| Additioneel budget | 7.945 | 3.409 | 3.409 | 3.604 | 3.604 |
| Uitkering Valorisatie | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Administratieve opbrengsten collegegelden | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Overige baten werk iov derden | 10.961 | 10.572 | 10.331 | 10.322 | 10.322 |
| Overige baten extern | 17.418 | 17.294 | 17.302 | 17.302 | 17.302 |
| **Totale overige baten** | **67.306** | **67.310** | **64.107** | **64.221** | **59.289** |
| Interne baten vaste pakketten | 196.354 | 202.531 | 201.207 | 201.506 | 202.024 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 35.040 | 35.405 | 34.787 | 34.787 | 34.787 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **231.394** | **237.935** | **235.993** | **236.293** | **236.811** |
| **TOTALE BATEN** | **300.731** | **307.939** | **302.574** | **303.072** | **298.655** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 98.549 | 100.982 | 98.255 | 99.033 | 100.484 |
| Ingehuurd personeel | 21.109 | 19.996 | 20.409 | 20.122 | 16.919 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 1.046 | 1.654 | 1.617 | 1.617 | 1.374 |
| **Totale personele lasten** | **120.704** | **122.632** | **120.281** | **120.772** | **118.777** |
| Overige beheerslasten | 44.836 | 44.981 | 43.495 | 44.475 | 43.356 |
| Huisvestingslasten | 43.716 | 45.000 | 43.372 | 42.842 | 42.598 |
| Afschrijvingen | 7.698 | 6.871 | 7.669 | 7.051 | 6.666 |
| Subsidies en Overdrachten | 12.514 | 14.208 | 13.679 | 13.679 | 12.021 |
| **Totale overige lasten extern** | **108.765** | **111.060** | **108.214** | **108.046** | **104.642** |
| Kosten Vastgoed | 32.787 | 34.011 | 34.390 | 34.390 | 34.390 |
| Kosten Energie | 6.749 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |
| Kosten Facility Services | 13.106 | 13.819 | 13.492 | 13.492 | 13.492 |
| Kosten ICT Services | 10.993 | 11.185 | 11.213 | 11.323 | 11.323 |
| Kosten Administratief Centrum | 2.508 | 2.779 | 2.796 | 2.813 | 2.830 |
| Kosten Communicatie | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Kosten ARBO | 239 | 271 | 283 | 295 | 295 |
| Variabele dienstverlening | 4.860 | 5.048 | 4.473 | 4.473 | 4.631 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **71.318** | **73.784** | **73.316** | **73.455** | **73.630** |
| **TOTALE LASTEN** | **300.787** | **307.476** | **301.812** | **302.273** | **297.048** |
| **RESULTAAT** | **56-** | **463** | **762** | **798** | **1.607** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | - | **300** | 232 | 450 | 787 |
| **RESULTAAT NA AFSTEMMING** | 55- | **763** | 995 | 1.249 | 2.396 |
| Mutatie (bestemde) reserve | 1.300 | - | 750 | 750 | - |
| **Resultaat na mutatie reserve** | **1.245** | **763** | **1.745** | **1.999** | **2.396** |

Tabel 18: Begrotingen van diensten gezamenlijk (x € 1.000)

De baten van de diensten stijgen van M€ 301 in 2025 naar M€ 308 in 2026. Het grootste deel van deze stijging vindt plaats in de interne doorbelasting aan andere eenheden van de UvA; voornamelijk in de vaste dienstverlening. Na 2026 nemen de baten interne dienstverlening af. de diensten verder werken aan de (implementatie van plannen) ViDi en ambities in het IP, ook met de HvA voor de gezamenlijke dienstverlening.
In de verrekening van de vaste dienstverlening zijn de prijzen voor de diensten geactualiseerd bij kaderbrief 2026 na afstemming tussen diensten en faculteiten als onderdeel van de SLA-cyclus.

**Ontwikkeling dienstverlening diensten**
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling in de interne baten per dienst weergegeven (exclusief ICT-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.

| Interne doorbelasting vaste en variabele pakketten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| IXA-UvA | 430 | 413 | 415 | 417 | 418 |
| Administratief Centrum | 5.505 | 5.894 | 5.900 | 5.910 | 5.911 |
| ICT Services | 4.103 | 4.331 | 3.795 | 3.814 | 3.818 |
| Facility Services | 32.542 | 34.507 | 34.532 | 34.585 | 34.589 |
| Universiteitsbibliotheek | 24.269 | 24.200 | 24.219 | 24.256 | 24.418 |
| Studenten Services | 1.971 | 1.979 | 1.986 | 1.995 | 1.997 |
| Bureau Communicatie | 1.596 | 1.462 | 1.465 | 1.469 | 1.470 |
| Studenten Gezondheidszorg | 589 | 616 | 619 | 621 | 621 |
| Huisvestingsontwikkeling | 199 | 241 | 242 | 244 | 244 |
| Energiebedrijf | 114 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| **Totaal** | **71.318** | **73.784** | **73.316** | **73.455** | **73.630** |

Tabel 19: Totaal interne baten per dienst (x € 1.000)

## 4.4 Centraal

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

### 4.4.1 Beleid en bestuur en staf

De begroting van Beleid, bestuur en staf in totaal heeft een resultaat van M€ -0,9. Dit houdt verband met uit reserves in te zetten gelden voor respectievelijk versterking medezeggenschap, slimmer collegejaar, Opera en sociale veiligheid en inclusie, die dit negatieve resultaat dekken.

Externe ontwikkelingen vragen om extra (tijdelijke beleids)inzet van de UvA Bestuursstaf, zoals in 2026 wordt voorzien o.a. rond recruitment, duurzaamheid (sustainability office), lokale ondersteuning ethische commissie, onderzoek koloniale verleden (NIOD) en Open Science. De inzet van (beleids-)ontwikkelingen uit de afgelopen jaren wordt strikter gemonitord en afgerond om doorloop van projecten en daardoor doorlopende kosten te voorkomen. Verdergaande prioriteitsstelling, ook in de tijd, moet resulteren in nulbegrotingen voor 2026 en volgende jaren en het behalen van de ViDi-doelstellingen. In 2026 wordt hierbij een besparing in de $m^2$-kosten gerealiseerd van k€ 500. Tegelijkertijd probeert de bestuursstaf de zo belangrijke ruimte voor vernieuwing te behouden.

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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 6.236 | 3.061 | 2.670 | 2.450 | 2.450 |
| **Totale baten onderwijs** | **6.236** | **3.061** | **2.670** | **2.450** | **2.450** |
| Beleidsbudget overig | 50.245 | 52.099 | 46.845 | 45.726 | 45.266 |
| Overige baten extern | 655 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| **Totale overige baten** | **50.900** | **53.452** | **48.198** | **47.079** | **46.619** |
| Interne baten vaste pakketten | 1.711 | 1.958 | 2.040 | 2.125 | 2.125 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 503 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **2.215** | **2.550** | **2.632** | **2.718** | **2.718** |
| **TOTALE BATEN** | **59.350** | **59.103** | **53.748** | **52.495** | **52.035** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 26.530 | 30.299 | 29.111 | 28.678 | 28.152 |
| Ingehuurd personeel | 5.219 | 7.668 | 5.194 | 4.549 | 4.613 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 3.128 | 1.863 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| **Totale personele lasten** | **34.877** | **39.830** | **35.825** | **34.748** | **34.285** |
| Overige beheerslasten | 16.810 | 10.992 | 10.337 | 10.167 | 10.187 |
| *Waarvan budget CSR* | *90* | *90* | *90* | *90* | *90* |
| Subsidies en Overdrachten | - | 1.055 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| **Totale overige lasten extern** | **16.810** | **12.047** | **11.393** | **11.223** | **11.243** |
| Kosten Vastgoed | 2.315 | 2.160 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
| Kosten Energie | 495 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Kosten Facility Services | 1.175 | 1.309 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
| Kosten ICT Services | 881 | 897 | 903 | 918 | 918 |
| Kosten UB | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Kosten Administratief Centrum | 516 | 552 | 556 | 559 | 563 |
| Kosten Communicatie | 1.289 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 |
| Kosten ARBO | 60 | 69 | 72 | 75 | 75 |
| Variabele dienstverlening | 1.944 | 1.366 | 556 | 556 | 556 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **8.684** | **8.111** | **7.307** | **7.329** | **7.333** |
| **TOTALE LASTEN** | **60.371** | **59.988** | **54.526** | **53.300** | **52.861** |
| **RESULTAAT** | **1.021-** | **884-** | **778-** | **805-** | **826-** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 1.033 | 923 | 923 | 923 | 923 |
| **Resultaat na mutatie reserve** | **12** | **39** | **146** | **118** | **97** |

Tabel 20: Begroting Beleid, bestuur en staf (x € 1.000)

### 4.4.2 Beleid

| Themabudgetten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Beleids-)budget | 17.545 | 17.761 | 16.717 | 15.935 | 15.774 |
| Doorgegeven rijksbijdrage | 5.795 | 2.604 | 2.604 | 2.450 | 2.450 |
| **Beschikbaar** | **23.340** | **20.365** | **19.320** | **18.385** | **18.224** |
| | | | | | |
| Internationalisering | 1.049 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 |
| Personeel & Medezeggenschap | 4.537 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834 |
| Beschikbaarheid informatie | 365 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Strategische communicatie | 87 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Universitaire faciliteiten | 550 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Strategische investeringen | 12.033 | 8.989 | 8.989 | 8.989 | 8.989 |
| Overige | 1.650 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | | | | | |
| **TOTAAL verdeelde budgetten** | **20.271** | **16.572** | **16.572** | **16.572** | **16.572** |

Tabel 21: Verdeling budgetten Beleid (x € 1.000)

### 4.4.3 ICT-projectenportfolio

In onderstaande tabel worden de in de begroting beschikbare budgetten voor de ICT-projectenportfolio voor de jaren 2025-2029 weergegeven. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de toegekende budgetten en de meerjarig gereserveerde bedragen voor themafinanciering. Tezamen met de toegekende financiering komt het budget voor 2026 uit op M€ 7,5. In de bijlage 'MJUP ICT-Portfolio 2026' is de verdeling van het totaal beschikbare budget over de verschillende thema's al een stap verder gebracht dan in onderstaande tabel. In de definitieve begroting zal de verdeling over de thema's binnen het hieronder opgenomen totaal beschikbare budget blijven.

De ICT-projectenportfolio continueert de ingezette thema's, zoals IT-voorzieningen voor onderzoekers (zoals rekencapaciteit en ondersteuning op het gebied van privacy en dataopslag), betrouwbare en voorspelbare ICT-voorzieningen voor docenten (b.v. een informatiesysteem ter ondersteuning van het scriptieproces) ), verbeterde processen in het onderwijs logistieke domein (zoals Studieplan, een nieuw aanmeldsysteem Master Admission) en doorontwikkeling van gerealiseerde informatievoorziening voor studenten, de modernisering van de werkomgeving. Voor het ondersteunen van het promotieproces wordt er 2026 een informatiesysteem geïntroduceerd. In de bijlage 'MJUP ICT-Portfolio 2026' is dit nader uitgewerkt.

Voor het realiseren van de ambities met betrekking tot AI zijn investeringen nodig waarmee generatieve AI als nieuwe ICT-dienstverlening voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering tot stand kan komen. Hiervoor is zoals beschreven in de kaderbrief naast het ICT-projectenportfolio een investeringsbudget gereserveerd voor de periode 2026 t/m 2028.

| ICT-investeringen (ICT-ontwikkeling) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **BUDGETTOEKENNINGEN** | | | | | |
| | | | | | |
| ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ICT projecten: ICTO programmaraad | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ICT projecten: SURF bijdrage | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| ICT projecten: Uren ICTS | 1.360 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| *Subtotaal ICT projecten regulier* | 2.943 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043 |
| | | | | | |
| ICT themafinanciering: Onderwijs | 723 | 789 | 455 | 550 | - |
| ICT themafinanciering: Leven Lang Ontwikkelen | 350 | - | 200 | - | - |
| ICT themafinanciering: Onderzoek* | 744 | 700 | 700 | 300 | - |
| ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek | 1.395 | 1.102 | 400 | 400 | - |
| ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek Studieplan | 335 | 341 | 348 | 321 | - |
| ICT themafinanciering: Bedrijfsvoering | 809 | 598 | 250 | 250 | - |
| ICT themafinanciering Bedrijfsvoering UvAweb | 330 | 259 | 259 | 259 | - |
| ICT themafinanciering Bedrijfsvoering ESM | 1.349 | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering: Informatiebeveiliging | 75 | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering: Data en AI voor de UvA | 320 | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering: Basisdiensten | 674 | 250 | - | - | - |
| *Subtotaal themafinanciering toegekend* | 7.103 | 4.039 | 2.612 | 2.080 | - |
| | | | | | |
| ICT themafinanciering: Gereserveerd | - | 418 | 1.845 | 2.377 | 4.457 |
| | | | | | |
| **TOTAAL** | **10.046** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |

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

Tabel 22: Begroting ICT-portfolio (x € 1.000)

### 4.4.4 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 beheers-overwegingen is afgesproken dat het saldo van de grondexploitatie (grex) minimaal nul blijft en dat daarbinnen de risico's worden gemanaged. In 2025 is de doorrekening grondexploitatie geactualiseerd. Vanwege de netcongestie stagneert de kaveluitgifte en daarmee ook de verdere ontwikkeling van het park. De gemeente en de UvA zijn voornemens om de GREX voor een periode van 10 jaar voort te zetten en af te sluiten met een positief saldo.

De ontwikkeling van Amsterdam Science Park wordt als project geadministreerd 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.

De gemeentelijke begroting en Werkplan 2026 zijn op dit moment nog niet beschikbaar, hierdoor kan bovenstaande tabel uit 2025 uitsluitend als indicatie gebruikt worden:

| **Begroting 2025 Amsterdam Science Park** | **uitgaven in K€** |
|---|---|
| 1. procesmanagement gebiedsontwikkeling | 765 |
| 2. voorinvesteringen grondexploitatie | 841 |
| 3. Science &Business | 375 |
| Punten 1 en 2 overgenomen uit het concept Werkplan 2025 | |

Tabel 34: Begroting 2025

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 de drie grondeigenaren hiervoor een financiële bijdrage leveren. Voor de UvA is deze bijdrage K€ 375 per jaar.

## 4.5 Vastgoed- & Treasuryadministratie

### Vastgoedadministratie

| VG | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Overige baten extern | 16.296 | 6.973 | 7.067 | 7.888 | 9.731 |
| **Totale overige baten** | **16.296** | **6.973** | **7.067** | **7.888** | **9.731** |
| Interne baten vaste pakketten | 87.129 | 90.594 | 90.348 | 90.360 | 91.248 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 172 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **87.301** | **91.572** | **91.326** | **91.337** | **92.226** |
| **TOTALE BATEN** | **103.597** | **98.544** | **98.393** | **99.226** | **101.956** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Interne verrekeningen personele lasten | 5.030 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.530 |
| Correctie PL ivm activering | 2.872- | 3.030- | 3.030- | 3.030- | 3.030- |
| **Totale personele lasten** | **2.159** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| Overige beheerslasten | 78 | 74 | 111 | 117 | 136 |
| Huisvestingslasten | 21.595 | 21.927 | 20.551 | 20.301 | 19.364 |
| Afschrijvingen | 34.900 | 35.085 | 35.077 | 33.682 | 34.813 |
| Correctie FL ivm activering | 5.351- | 3.231- | 5.227- | 6.752- | 8.907- |
| **Totale overige lasten extern** | **51.222** | **53.856** | **50.513** | **47.348** | **45.407** |
| Kosten Vastgoed | 11.835 | 13.070 | 13.215 | 13.215 | 13.215 |
| Kosten Energie | 413 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kosten Facility Services | 961 | 818 | 791 | 791 | 791 |
| Kosten ICT Services | 167 | 109 | 109 | 111 | 111 |
| Kosten Administratief Centrum | 497 | 582 | 587 | 592 | 598 |
| Variabele dienstverlening | 4.411 | 4.979 | 3.115 | 3.115 | 3.115 |
| Doorbelaste rentekosten | 21.711 | 21.432 | 22.671 | 24.404 | 25.677 |
| Toekenning themabudgetten intern | | | | | |
| **Totaal lasten interne dienstverlening** | **39.995** | **41.250** | **40.749** | **42.489** | **43.768** |
| **TOTALE LASTEN** | **93.375** | **97.606** | **93.762** | **92.337** | **91.674** |
| **RESULTAAT** | **10.222** | **939** | **4.631** | **6.888** | **10.282** |
| Mutatie (bestemde) reserve | | | | | |
| **Resultaat na mutatie reserve** | **10.222** | **939** | **4.631** | **6.888** | **10.282** |

Tabel 23: Begroting vastgoedadministratie (x € 1.000)

Het begrote jaarresultaat 2026 bedraagt M€ 0,9 positief. Dat is M€ 3,2 negatiever dan was voorzien in de kaderbrief. De belangrijkste oorzaken zijn hogere onderhoudslasten als gevolg van een gewijzigde inschatting van de kosten van onderhoud van buiten gebruik gestelde $m^2$. Verder zijn de interne kosten voor compensatie schuifruimte gestegen en zijn de zakelijke lasten (met name OZB) gestegen. Uit de afstemming over de afname van vierkante meters volgt dat de interne kosten via de vaste pakketten hoger uitkomen door hogere leegstand dan in de kaderbrief was aangenomen.

Voor het onderhoud is een risico gesignaleerd dat in de komende jaren extra groot onderhoud nodig is, onder andere om zeker te stellen dat de UvA aan alle vergunningsverplichtingen voldoet.

In het HvP was in 2025 uitgegaan van een tijdelijk hoger onderhoudsniveau, voor 2026 wordt dit weer teruggebracht naar een bandbreedte die aansluit bij de uitvoeringscapaciteit en past binnen de financiële kaders. Daarnaast zijn er extra middelen opgenomen voor het nieuwe Programma Brandveiligheid. FS werkt aan de inrichting van het assetmanagement, waaronder een verbetering van de meerjarenonderhoudsplannen. Op basis van een quick scan komt de opgave beter in kaart en kan in overleg tussen FS en FP&C nader worden bepaald welk groot onderhoud op de korte en middellange termijn extra moet worden uitgevoerd.

De verduurzaming van de portefeuille komt ook opgang. Inmiddels zijn meerdere programma's (zoals vervanging naar LED-verlichting) gestart die portefeuille breed worden uitgevoerd. Per gebouw wordt de verduurzaming opgepakt via het GO of bij herinvesteringen.

Als gevolg van de langere doorlooptijd van de realisatie van renovaties in het Universiteits-kwartier is er langer sprake van leegstand die niet kan worden verhuurd en is het aantal vierkante meter bouwkundige leegstand in deze planperiode fors hoger dan eerder aangenomen. De latere oplevering van gebouwen maakt dat er aan het eind ook pas later vierkante meters/gebouwen vrijkomen (uitstel van externe opbrengsten). De toegenomen bouwkundige leegstand wordt ook veroorzaakt door de eerste effecten van het ViDi-programma, waarin een reductie in $m^2$ van de gebruikers gepland staat. Ook is er in de komende jaren nog schuifruimte nodig voor het uitvoeren van HvP projecten en herinvesteringen.

**Treasuryadministratie**
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 interne rentebaten van Treasury (die ten laste van de vastgoedadministratie komen) zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de investeringen in vastgoed. Deze opbrengsten zullen in komende jaren verder toenemen door een toename van het investeringsniveau. Dit heeft een positief effect op het resultaat van Treasury. Het resultaat van de deelnemingen wordt in 2025 en 2026 gedrukt door herwaardering van activa en andere ontwikkelingen bij UvA Ventures Holding. In de jaren daarop wordt uitgegaan van  herstel daarvan.

De verwachte financiële lasten (d.w.z. het saldo van de rentekosten en –baten) nemen in de komende jaren geleidelijk toe. Dit heeft in de eerste jaren vooral te maken met lagere rentebaten, Dit is het gevolg van zowel lagere rentetarieven (dan in 2025) als afnemende omvang van de liquiditeitspositie. Vanaf 2028 wordt uitgegaan van een toename van de opgenomen leningen waarop rente betaald moet worden, wat ook resulteert een stijging van de financiële lasten. Op dit moment heeft bijna circa 70% van de leningenportefeuille een vaste rente. En tegenover de overige 30% leningen met variabele rente hebben we liquiditeiten staan waarop we variabele rente ontvangen. De netto positie is dat we meer liquiditeiten hebben dan leningen waarop variabele rente rust. Netto loopt de UvA dus geen risico op hogere rente-uitgaven op leningen, wel risico op tegenvallende rentebaten.

| Treasury | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget overig | 10.400- | 10.400- | 10.400- | 10.400- | 10.400- |
| Uitkering Valorisatie | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| Resultaat deelnemingen | 1.900 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **Totale overige baten** | **9.250-** | **10.150-** | **9.750-** | **9.750-** | **9.750-** |
| Interne baten variabele verrekeningen | 21.711 | 21.432 | 22.671 | 24.404 | 25.677 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **21.711** | **21.432** | **22.671** | **24.404** | **25.677** |
| **TOTALE BATEN** | **12.461** | **11.282** | **12.921** | **14.654** | **15.927** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Overige beheerslasten | 187 | 188 | 189 | 190 | 190 |
| Financiële lasten | 2.336 | 1.375 | 2.485 | 3.887 | 6.004 |
| **Totale overige lasten extern** | **2.523** | **1.563** | **2.674** | **4.077** | **6.194** |
| **TOTALE LASTEN** | **2.523** | **1.563** | **2.674** | **4.077** | **6.194** |
| **RESULTAAT** | **9.939** | **9.719** | **10.247** | **10.577** | **9.733** |
| Mutatie (bestemde) reserve | | | | | |
| **Resultaat na mutatie reserve** | **9.939** | **9.719** | **10.247** | **10.577** | **9.733** |

Tabel 24: Begroting Treasuryadministratie (x € 1.000)

# 5 Tabellen

## 5.1 Rijksbijdrage en collegegelden

| Inkomsten rijksbijdrage onderwijs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewogen bekostigingseenheden onderwijs UvA | 44.169 | 46.055 | 45.343 | 44.781 | 44.247 |
| Prijs per gewogen eenheid onderwijs wo | 4.587 | 4.630 | 4.412 | 4.321 | 4.284 |
| **Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)** | **202.595** | **213.225** | **200.058** | **193.510** | **189.567** |
| Marktaandeel UvA in studentgebonden financiering | 11,11% | 11,33% | 11,29% | 11,34% | 11,38% |
| Totaal studentgebonden financiering wo (x 1.000) | 1.823.163 | 1.881.775 | 1.771.370 | 1.706.169 | 1.665.578 |
| **Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)** | **202.595** | **213.225** | **200.058** | **193.510** | **189.567** |
| % onderwijsopslag UvA | 11,03% | 11,03% | 11,02% | 11,01% | 11,00% |
| Totaal onderwijsopslag WO (x 1.000) | 1.397.354 | 1.446.839 | 1.445.466 | 1.444.293 | 1.443.121 |
| **Onderwijsopslag in % UvA (× 1.000)** | **154.188** | **159.615** | **159.338** | **159.060** | **158.783** |
| Kwaliteit (x1.000) | - | - | - | - | - |
| Kwetsbare opleidingen (x1.000) | 3.369 | 3.493 | 3.493 | 3.493 | 3.493 |
| Bijzondere voorzieningen (x1.000) | 2.730 | 2.027 | 1.658 | 1.414 | 1.414 |
| Nationaal programma onderwijs (x1.000) | - | - | - | - | - |
| **Onderwijsopslag in bedragen UvA (x1.000)** | **6.099** | **5.520** | **5.151** | **4.908** | **4.908** |
| Verwachte loon- en prijsindexatie 2025 | 14.562 | - | - | - | - |
| Verwachte loon- en prijsindexatie 2026 | - | 15.193 | 14.639 | 14.354 | 14.184 |
| **Verwachte mutaties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)** | **14.562** | **15.193** | **14.639** | **14.354** | **14.184** |
| Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ | 1.401- | 1.397- | 1.397- | 1.397- | 1.397- |
| Rijksbijdrage VU voor AUC | 2.153 | 1.110 | 1.117 | 1.140 | 1.091 |
| **Technische correcties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)** | **752** | **287-** | **281-** | **257-** | **306-** |
| **Totale rijksbijdrage onderwijs (× 1.000)** | **378.196** | **393.266** | **378.905** | **371.575** | **367.136** |

| Inkomsten rijksbijdrage onderzoek | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewogen bekostigingseenheden onderzoek UvA | 19.597 | 19.970 | 20.108 | 20.251 | 20.171 |
| Prijs per gewogen eenheid onderzoek wo | 2.103 | 2.129 | 2.078 | 2.074 | 2.065 |
| **Graden UvA (x 1.000)** | **41.216** | **42.508** | **41.785** | **41.996** | **41.660** |
| Marktaandeel UvA in graden | 11,25% | 11,23% | 11,05% | 11,11% | 11,12% |
| Totaal graden wo (x 1.000) | 366.344 | 378.607 | 378.076 | 378.054 | 374.625 |
| **Graden UvA (x 1.000)** | **41.216** | **42.508** | **41.785** | **41.996** | **41.660** |
| Promoties UvA (3 jr gem.) | 570 | 593 | 616 | 634 | 634 |
| Ontwerpcertificaten UvA (3 jr gem.) | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Prijs per promotie wo | 92.771 | 91.421 | 87.022 | 84.771 | 84.002 |
| Prijs per ontwerpcertificaat wo | 77.309 | 76.184 | 72.518 | 70.643 | 70.002 |
| **Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)** | **54.152** | **55.752** | **55.181** | **55.299** | **54.797** |
| Marktaandeel UvA in promoties en ontw.cert. | 11,17% | 11,12% | 11,03% | 11,05% | 11,05% |
| Totaal promoties en ontwerpcertificaten wo (x 1.000) | 484.959 | 501.192 | 500.490 | 500.461 | 495.921 |
| **Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)** | **54.152** | **55.752** | **55.181** | **55.299** | **54.797** |
| % onderzoeksopslag UvA | 9,50% | 9,50% | 9,50% | 9,50% | 9,50% |
| Totaal onderzoeksopslag wo (x 1.000) | 1.533.763 | 1.586.236 | 1.585.519 | 1.588.413 | 1.591.224 |
| **Onderzoeksopslag in % UvA (× 1.000)** | **145.696** | **150.680** | **150.612** | **150.887** | **151.154** |
| Werkdruk en Talentbeleid I | 7.400 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 |
| Werkdruk en Talentbeleid II | - | 8.866 | 8.866 | 8.866 | 5.710 |
| Zwaartekrachtmiddelen | 7.754 | 7.902 | 8.246 | 7.483 | 5.568 |
| Sectorplan Bèta en Techniek | 4.274 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 |
| Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS | 3.863 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 |
| Sectorplan SSH | 867 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| SSH Geesteswetenschappen | 5.152 | 5.343 | 5.343 | 5.343 | 5.343 |
| SSH Maatschappij en Gedragswetenschappen | 4.144 | 4.297 | 4.297 | 4.297 | 4.297 |
| SSH Dwarsdoorsnijdend thema SSH | 1.792 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 1.858 |
| Beta Aard- en Milieu wetenschappen | 1.220 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
| Beta Astronomie (UL) | 650 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Beta Biologie | 2.240 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
| Beta informatica | 1.098 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
| Medische en Gezondheidswetenschappen | 5.674 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 |
| **Onderzoeksopslag in bedragen (x1.000)** | **46.128** | **53.881** | **54.226** | **53.463** | **48.391** |
| Verwachte loon- en prijsindexatie 2025 | 11.488 | - | - | - | - |
| Verwachte loon- en prijsindexatie 2026 | - | 12.113 | 12.072 | 12.066 | 11.840 |
| **Verwachte mutaties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)** | **11.488** | **12.113** | **12.072** | **12.066** | **11.840** |
| Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ | 1.401 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
| Rijksbijdrage VU voor AUC | 341 | 340 | 336 | 339 | 338 |
| **Technische correcties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)** | **1.742** | **1.738** | **1.733** | **1.737** | **1.736** |
| **Totale rijksbijdrage onderzoek (× 1.000)** | **300.422** | **316.671** | **315.609** | **315.447** | **309.578** |

| **Centrale inkomsten collegegeld** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Collegejaar* | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
| Reguliere studenten (per oktober) | 35.272 | 34.727 | 34.297 | 33.888 | 33.693 |
| Collegegeld regulier | 2.530 | 2.601 | 2.695 | 2.695 | 2.695 |
| **Collegegeld oudejaars studenten regulier tarief (x 1.000)** | **89.238** | **90.325** | **92.429** | **91.327** | **90.803** |
| Collegegeld studenten kleinschalig intensief (PPLE en AUC) (x 1.000) | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 |
| Collegegeld studenten deeltijd (x 1.000) | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| Collegegeld schakelstudenten (x 1.000) | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
| Collegegeld overig (x 1.000) | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| **Collegegeld studenten niet regulier tarief (x 1.000)** | **10.526** | **10.526** | **10.526** | **10.526** | **10.526** |
| Restitutiepercentage | 5,68% | 5,68% | 5,68% | 5,68% | 5,68% |
| **Restitutie collegegeld** | **5.667-** | **5.728-** | **5.848-** | **5.785-** | **5.755-** |
| Percentage instroom na oktober | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% |
| **Collegegeld van instromers na oktober** | **1.686** | **1.704** | **1.740** | **1.721** | **1.712** |
| Correcties ivm AUC, PPLE, deeltijd, flex en schakel | | | | | |
| **Collegegeld per collegejaar** | **95.783** | **96.826** | **98.847** | **97.789** | **97.285** |
| **Omzetting collegejaar naar kalenderjaar** | **95.316** | **97.500** | **98.494** | **97.621** | **97.285** |
| afdracht faculteiten ICG onderwijs | 6.672 | 6.171 | 6.086 | 5.918 | 5.758 |
| afdracht faculteiten ICG onderzoek | 1.668 | 1.543 | 1.522 | 1.479 | 1.440 |
| **Totale centrale collegegelden (× 1.000)** | **103.656** | **105.214** | **106.102** | **105.018** | **104.483** |
| **Totale inkomsten allocatiemodel onderwijs (× 1.000)** | **101.988** | **103.671** | **104.581** | **103.539** | **103.043** |
| **Totale inkomsten allocatiemodel onderzoek (× 1.000)** | **1.668** | **1.543** | **1.522** | **1.479** | **1.440** |

## 5.2 Onderwijsbudgetten

### Prestaties

| Bekostigde prestaties onderwijs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEB | | | | | |
| Studiepunten laag | 248.135 | 263.000 | 257.000 | 250.000 | 245.000 |
| Diploma's laag | 2.003 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FdR | | | | | |
| Studiepunten laag | 187.049 | 195.980 | 195.671 | 190.172 | 187.241 |
| Diploma's laag | 1.735 | 1.689 | 1.701 | 1.626 | 1.580 |
| FGW | | | | | |
| Studiepunten laag | 293.476 | 315.000 | 298.000 | 285.500 | 278.900 |
| Studiepunten hoog | 3.201 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Diploma's laag | 1.881 | 2.000 | 2.070 | 2.045 | 1.920 |
| Diploma's hoog | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| FNWI | | | | | |
| Studiepunten hoog | 287.747 | 282.788 | 276.322 | 278.700 | 280.278 |
| Diploma's hoog | 1.875 | 1.788 | 1.760 | 1.767 | 1.773 |
| FMG | | | | | |
| Studiepunten laag | 449.762 | 430.102 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| Studiepunten hoog | 15.442 | 18.111 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Diploma's laag | 3.402 | 3.456 | 3.400 | 3.200 | 3.200 |
| Diploma's hoog | 89 | 134 | 150 | 150 | 150 |
| FdG | | | | | |
| Studiepunten hoog | 8.606 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Studiepunten top | 112.066 | 117.000 | 116.500 | 116.000 | 115.500 |
| Diploma's hoog | 53 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Diploma's top | 594 | 630 | 630 | 630 | 625 |
| **TOTAAL** | | | | | |
| **Studiepunten laag** | **1.178.422** | **1.204.082** | **1.160.671** | **1.135.672** | **1.121.141** |
| **Studiepunten hoog** | **314.996** | **312.899** | **308.222** | **310.600** | **312.178** |
| **Studiepunten top** | **112.066** | **117.000** | **116.500** | **116.000** | **115.500** |
| **Diploma's laag** | **9.021** | **9.145** | **9.171** | **8.871** | **8.700** |
| **Diploma's hoog** | **2.053** | **2.002** | **1.995** | **2.002** | **2.008** |
| **Diploma's top** | **594** | **630** | **630** | **630** | **625** |

| Bekostigde prestaties onderwijs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUC | | | | | |
| Inschrijvingen hoog UvA | 555 | 704 | 712 | 710 | 710 |
| Bachelordiploma hoog UvA | 105 | 103 | 104 | 108 | 102 |
| Inschrijvingen hoog VU | 117 | - | - | - | - |
| Bachelordiploma hoog VU | 105 | 103 | 104 | 108 | 102 |
| Aantal NIET EER studenten | 145 | 130 | 120 | 120 | 120 |
| Aantal EER studenten | 733 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| FdT | | | | | |
| Inschrijvingen top | 361 | 364 | 400 | 400 | 400 |
| Bachelordiploma top | 67 | 78 | 64 | 64 | 64 |
| Masterdiploma top | 80 | 83 | 64 | 64 | 64 |
| Proefschriften | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Aantal NIET EER studenten | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Aantal EER studenten | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |

## Bekostigingsfactoren en tarieven

| Bekostigingsfactor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studiepunten | 125,60 | 128,70 | 128,70 | 128,70 | 128,70 |
| Diploma's | 4.430 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |

| Tarieven onderwijsparameters | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inschrijving top (FdT) | 16.716 | 16.722 | 16.440 | 16.271 | 16.265 |
| Bachelor top (FdT) | 16.716 | 16.722 | 16.440 | 16.271 | 16.265 |
| Master top (FdT) | 16.716 | 16.722 | 16.440 | 16.271 | 16.265 |
| Inschrijving hoog (AUC) | 8.358 | 8.361 | 8.220 | 8.136 | 8.133 |
| Bachelor hoog (AUC) | 8.358 | 8.361 | 8.220 | 8.136 | 8.133 |
| Inschrijving hoog VU (AUC) | 8.358 | 8.361 | 8.220 | 8.136 | 8.133 |
| Bachelor hoog VU (AUC) | 8.358 | 8.361 | 8.220 | 8.136 | 8.133 |
| Collegegeld FdT | 2.530 | 2.601 | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
| Collegegeld AUC | 4.940 | 5.400 | 5.589 | 5.589 | 5.589 |

## Doorgegeven rijksbijdrage/collegegelden onderwijs

| Doorgegeven Rijksbijdrage onderwijs | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versterken regionale samenwerkingsverbanden | Beleid | 297 | - | - | - | - |
| Toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 | FdR | 145 | - | - | - | - |
| Toekenning pilot Slimmer collegejaar 2024-2026 | Bestuursstaf | 377 | 391 | - | - | - |
| Kennisveiligheid | FdG | 32 | 33 | 33 | - | - |
| Kennisveiligheid | Bestuursstaf | 64 | 66 | 66 | - | - |
| Sectorplan natuur en scheikunde | FNWI | 340 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Versterking medezeggenschap | Beleid | 148 | 154 | 154 | - | - |
| Nog door te geven verwachte rijksbijdrage | FdT | 672 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Nog door te geven verwachte rijksbijdrage | AUC | 329 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Vaste voet verlaging nf Geneeskunde | FdG | - | 62- | 123- | 185- | 246- |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken | Beleid | 5.350 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken | FdG | 3.201 | - | - | - | - |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken | FGW | 3.664 | - | - | - | - |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken | FdR | 2.303 | - | - | - | - |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken | FNWI | 4.606 | - | - | - | - |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken | FEB | 3.055 | - | - | - | - |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken | FMG | 5.785 | - | - | - | - |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken | Niet verdeeld | 450 | - | - | - | - |
| (Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken via VU | AUC | - | - | - | - | - |
| Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken | FdT | 1.005 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken | AUC | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Huisvesting Restauratorenopleiding | FGW | 820 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Gezondheidszorgopleidingen | FdG | 1.804 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.849 |
| Duurzame geesteswetenschappen | FGW | 2.102 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| Archiefschool | FGW | 279 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| **Totaal** | | **37.698** | **11.316** | **10.863** | **10.548** | **10.487** |

| Doorgegeven collegegelden onderwijs | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schakelstudenten | FdG | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Schakelstudenten | FGW | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Schakelstudenten | FdR | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Schakelstudenten | FNWI | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Schakelstudenten | FEB | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Schakelstudenten | FMG | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Institutional Fees PPLE | FdR | 1.656 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.849 |
| **Totaal** | | **3.149** | **3.342** | **3.342** | **3.342** | **3.342** |

## Capaciteitsbudget onderwijs

| Capaciteitsbudget onderwijs | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restauratorenopleiding | FGW | 2.503 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
| Kleinschalig onderwijs PPLE | FdR | 377 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Kleine letteren | FGW | 3.736 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| Infrastructuur | FNWI | 2.135 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 |
| Beta/medisch-profiel gammafac. | FMG | 1.256 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 |
| **Totaal** | | **10.007** | **10.257** | **10.257** | **10.257** | **10.257** |

## Beleidsbudget onderwijs

| Centraal beleidsbudget onderwijs | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne variabele bekostiging tweejarige educatieve masters | FGW | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| AUC tariefscompensatie | AUC | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| PPLE ingroei decentraal beleidsbudget | FdR | 324 | 331 | 338 | 345 | 345 |
| POLDER | IAS | 11 | - | - | - | - |
| Aanvullende middelen ICG Oekraine | FEB | 262 | - | - | - | - |
| Aanvullende middelen ICG Oekraine | FdR | 39 | - | - | - | - |
| Aanvullende middelen ICG Oekraine | FGW | 53 | - | - | - | - |
| Aanvullende middelen ICG Oekraine | FMG | 112 | - | - | - | - |
| Aanvullende middelen ICG Oekraine | FNWI | 46 | - | - | - | - |
| ILO | FMG | 1.043 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| IIS | FNWI | 1.265 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
| Huisvestingslasten REC A | FdR | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Extra impuls tweejarige educatieve masters | FGW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Interfacultaire onderwijsinzet | Niet verdeeld | 3.000 | 2.366 | 2.634 | 838 | 946 |
| Aanloopkosten master | FNWI | - | 426 | 366 | 162 | 54 |
| Onderwijsontwikkeling actielijn 1 | FGW | - | 208 | - | - | - |
| Beleidsbudget onderwijs FdT | FdT | 7.302 | 7.573 | 7.302 | 7.573 | 7.573 |
| AMS-beurzen | StS | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Afwikkeling organisatieveranderingen FGw | FGw | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aanvullende middelen schakeltrajecten | Niet verdeeld | - | 81 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Aanvullende middelen schakeltrajecten | FdG | 54 | 54 | - | - | - |
| Aanvullende middelen schakeltrajecten | FGw | 321 | 321 | - | - | - |
| Aanvullende middelen schakeltrajecten | FdR | 63 | 63 | - | - | - |
| Aanvullende middelen schakeltrajecten | FNWI | 109 | 109 | - | - | - |
| Aanvullende middelen schakeltrajecten | FEB | 260 | 260 | - | - | - |
| Aanvullende middelen schakeltrajecten | FMG | 362 | 362 | - | - | - |
| **Totaal** | | **16.744** | **16.636** | **16.374** | **14.650** | **14.650** |

## Totaal onderwijsbudget

| 2026 | FEB | FdR | FGW | FNWI | FMG | FdG | FdT | AUC | Beleid | Bestuurs-staf | StS | Niet verdeeld | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Onderwijs** | | | | | | | | | | | | | |
| Variabel budget | 42.928 | 32.891 | 50.389 | 58.310 | 74.895 | 42.405 | 10.001 | 11.704 | - | - | - | - | 323.523 |
| *- Studiepunten* | *33.848* | *25.223* | *41.131* | *47.677* | *58.408* | *35.615* | | | - | - | - | - | *241.901* |
| *- Diploma's* | *9.080* | *7.668* | *9.258* | *10.633* | *16.487* | *6.790* | | | - | - | - | - | *59.917* |
| Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld | 290 | 1.946 | 3.731 | 444 | 504 | 1.912 | 1.564 | 1.206 | 2.604 | - | - | - | 14.201 |
| Capaciteitsbudget | - | 387 | 6.395 | 2.188 | 1.287 | - | | | - | - | - | - | 10.257 |
| Beleidsbudget | 7.596 | 6.707 | 9.322 | 12.659 | 15.359 | 7.924 | 7.573 | 665 | - | - | 800 | 2.447 | 71.051 |
| *- Decentraal beleid* | 7.336 | 5.863 | 8.591 | 10.827 | 13.927 | 7.870 | - | - | - | - | - | - | *54.414* |
| *- Centraal beleid* | *260* | *844* | *731* | *1.832* | *1.431* | *54* | *7.573* | *665* | - | - | *800* | *2.447* | *16.636* |
| **Allocatie Onderwijs** | **50.814** | **41.930** | **69.837** | **73.602** | **92.044** | **52.240** | **19.138** | **13.575** | **2.604** | **-** | **800** | **2.447** | **419.032** |

## 5.3 Onderzoeksbudgetten

### Prestaties

| Bekostigde prestaties onderzoek | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEB | | | | | |
| Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) | 19,6 | 18,7 | 20,6 | 20,8 | 20,7 |
| Omzet 2e GS HOT (€ 1.000) | - | - | - | - | - |
| Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) | 1.120 | 1.146 | 1.676 | 1.676 | 1.676 |
| Omzet 3e GS EU (€ 1.000) | 745 | 846 | 745 | 745 | 745 |
| Omzet 3e GS (€ 1.000) | 442 | 812 | 442 | 442 | 442 |
| FdR | | | | | |
| Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) | 11,3 | 12,7 | 14,7 | 14,7 | 14,3 |
| Omzet 2e GS HOT (€ 1.000) | - | - | - | - | - |
| Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) | 1.280 | 1.743 | 1.837 | 1.887 | 1.887 |
| Omzet 3e GS EU (€ 1.000) | 1.740 | 1.688 | 1.412 | 1.462 | 1.462 |
| Omzet 3e GS (€ 1.000) | 2.851 | 4.807 | 3.096 | 3.146 | 3.146 |
| FGW | | | | | |
| Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) | 63,3 | 63,7 | 64,0 | 67,0 | 67,7 |
| Omzet 2e GS HOT (€ 1.000) | - | - | - | - | - |
| Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) | 5.633 | 6.328 | 6.200 | 6.100 | 5.900 |
| Omzet 3e GS EU (€ 1.000) | 3.914 | 4.105 | 4.950 | 5.100 | 5.000 |
| Omzet 3e GS (€ 1.000) | 887 | 1.544 | 1.900 | 2.400 | 2.100 |
| FNWI | | | | | |
| Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) | 124,7 | 139,7 | 155,7 | 176,0 | 179,0 |
| Omzet 2e GS HOT (€ 1.000) | - | - | - | - | - |
| Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) | 23.907 | 26.104 | 28.000 | 27.750 | 28.000 |
| Omzet 3e GS EU (€ 1.000) | 14.554 | 15.500 | 15.750 | 16.250 | 16.500 |
| Omzet 3e GS (€ 1.000) | 17.985 | 18.550 | 19.750 | 19.000 | 19.000 |
| FMG | | | | | |
| Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) | 80,5 | 76,0 | 76,0 | 77,0 | 75,0 |
| Omzet 2e GS HOT (€ 1.000) | - | - | - | - | - |
| Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) | 12.133 | 14.539 | 15.500 | 16.000 | 16.250 |
| Omzet 3e GS EU (€ 1.000) | 10.040 | 11.466 | 12.000 | 12.500 | 12.700 |
| Omzet 3e GS (€ 1.000) | 2.913 | 2.787 | 2.875 | 2.950 | 3.050 |

| Bekostigde prestaties onderzoek | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| FdG | | | | | |
| Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) | 271,7 | 287,3 | 295,7 | 295,0 | 308,3 |
| Omzet 2e GS HOT (€ 1.000) | - | - | - | - | - |
| Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| Omzet 3e GS EU (€ 1.000) | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Omzet 3e GS (€ 1.000) | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| UB | | | | | |
| Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) | | | | | |
| Omzet 2e GS HOT (€ 1.000) | - | - | - | - | - |
| Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) | 49 | 234 | 108 | 163 | 163 |
| Omzet 3e GS EU (€ 1.000) | - | - | - | - | - |
| Omzet 3e GS (€ 1.000) | 1.428 | 1.927 | 892 | 1.337 | 1.337 |
| **TOTAAL** | | | | | |
| **Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)** | **571,1** | **598,0** | **626,6** | **650,5** | **665,0** |
| **Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)** | - | - | - | - | - |
| **Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)** | **98.622** | **104.595** | **107.821** | **108.076** | **108.376** |
| **Omzet 3e GS EU (€ 1.000)** | **44.793** | **47.404** | **48.657** | **49.857** | **50.207** |
| **Omzet 3e GS (€ 1.000)** | **82.406** | **86.328** | **84.855** | **85.175** | **84.975** |

| Bekostigde prestaties onderzoek | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUC | | | | | |
| Bachelordiploma hoog 3 jarig gemiddelde | 207,7 | 205,3 | 207,3 | 209,7 | 209,3 |
| FdT | | | | | |
| Bachelordiploma top 3 jarig gemiddelde | 87,7 | 86,3 | 69,7 | 68,7 | 64,0 |
| Masterdiploma top 3 jarig gemiddelde | 74,7 | 80,3 | 75,7 | 70,3 | 64,0 |
| Proefschriften 3 jarig gemiddelde | 18,3 | 15,7 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

## Tarieven, oplagen en percentages

| Bekostigingsfactor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opslagfactor onderzoek (%) | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |

| Matchingspercentages | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoties | 91.335 | 92.771 | 92.771 | 92.771 | 92.771 |

| Tarieven onderzoeksparameters | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor hoog (AUC) | 3.155 | 3.197 | 3.125 | 3.122 | 3.109 |
| Master hoog (AUC) | 6.309 | 6.394 | 6.249 | 6.243 | 6.218 |
| Bachelor top (FdT) | 6.309 | 6.394 | 6.249 | 6.243 | 6.218 |
| Master top (FdT) | 12.618 | 12.788 | 12.498 | 12.486 | 12.435 |
| Proefschriften (FdT) | 92.771 | 91.421 | 87.022 | 84.771 | 84.002 |

## Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek

| Doorgegeven Rijksbijdrage onderzoek | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwaartekracht Second Genome of Plants | FNWI | 3.287 | 3.343 | 3.876 | 2.466 | - |
| Zwaartekracht iCNS | FNWI | 2.460 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.586 |
| Zwaartekracht ALGOSOC | FdR | 2.317 | 2.324 | 2.150 | 2.766 | 3.204 |
| Sectorplan Bèta en Techniek (totaal) | FNWI | 8.462 | 8.774 | 8.774 | 8.774 | 8.774 |
| Sectorplan natuur en scheikunde | FNWI | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| Sectorplan SSH | FdR | 902 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| SEO middelen overheveling naar 1e GS | FdG | 1.364 | - | - | - | - |
| SEO middelen overheveling naar 1e GS | FGW | 494 | - | - | - | - |
| SEO middelen overheveling naar 1e GS | FdR | 214 | - | - | - | - |
| SEO middelen overheveling naar 1e GS | FNWI | 1.870 | - | - | - | - |
| SEO middelen overheveling naar 1e GS | FEB | 111 | - | - | - | - |
| SEO middelen overheveling naar 1e GS | FMG | 1.296 | - | - | - | - |
| SEO middelen overheveling naar 1e GS | UB | 5 | - | - | - | - |
| Nog door te geven verwachte rijksbijdrage | FdT | 268 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Nog door te geven verwachte rijksbijdrage | AUC | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Vaste voet verlaging nf Geneeskunde | FdG | - | 227- | 454- | 681- | 907- |
| Duurzame Geesteswetenschappen | FGW | 1.401 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 |
| **Totaal** | | **25.896** | **20.817** | **20.948** | **19.928** | **17.708** |

## Capaciteitsbudget onderzoek

| Capaciteitsbudget onderzoek | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderzoeksprofiel fac. | FEB | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
| Infrastructuur | FNWI | 16.707 | 16.707 | 16.707 | 16.707 | 16.707 |
| Brede Geesteswetenschappen | FGW | 4.206 | 4.206 | 4.206 | 4.206 | 4.206 |

## Beleidsbudget onderzoek

| Decentraal beleidsbudget onderzoek | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsruimte onderzoek | FdG | 6.831 | 7.517 | 7.517 | 7.517 | 7.517 |
| Beleidsruimte onderzoek | FGW | 3.767 | 4.519 | 4.519 | 4.519 | 4.519 |
| Beleidsruimte onderzoek | FdR | 1.710 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| Beleidsruimte onderzoek | FNWI | 7.849 | 10.060 | 10.060 | 10.060 | 10.060 |
| Beleidsruimte onderzoek | FEB | 2.116 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Beleidsruimte onderzoek | FMG | 5.944 | 6.782 | 6.782 | 6.782 | 6.782 |
| **Totaal** | | **28.217** | **34.047** | **34.047** | **34.047** | **34.047** |

## Zwaartepuntbudgetten en RPA's

| Research Priority Areas | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA Urban Mental Health | FNWI | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - |
| RPA Trust in the digital society | FdR | 300 | 300 | 300 | - | - |
| RPA Personal Microbiome Health | FdT | 450 | - | - | - | - |
| RPA Organizational Ethics | FdR | 300 | 300 | - | - | - |
| RPA ENLENS | FNWI | 300 | 300 | - | - | - |
| RPA Decolonial Futures | FGW | 350 | 350 | 350 | - | - |
| RPA AI for Health Decision Making | FdG | 450 | - | - | - | - |
| RPA Human(e) AI | FGw | 300 | - | - | - | - |
| RPA Human(e) AI | FdR | - | 300 | 300 | 300 | - |
| RPA Emergent Phenomena in Society | FEB | 350 | 350 | 350 | 350 | - |
| Beschikbare RPA middelen | Niet verdeeld | 400 | 650 | 1.250 | 1.900 | 4.850 |
| RPA Shaping interfaces between science and the public | FGW | - | 325 | 325 | 325 | 325 |
| RPA Building interdisciplinary Team Science for Future Proof Higher Education | FMG | - | 325 | 325 | 325 | 325 |
| RPA Amsterdam Centre for European Studies | FMG | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| **Totaal** | | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |

## Centraal beleidsbudget onderzoek

| Centraal beleidsbudget onderzoek | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robust | FNWI | 120 | 120 | 120 | - | - |
| PanAmsterdamse AI-samenwerking | FNWI | 75 | 75 | 75 | - | - |
| Valorisatiebijdrage LABQ | FNWI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| UvA IAS | IAS | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| Ondersteuning uniprofs | FdR | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ondersteuning uniprofs | FNWI | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| Ondersteuning uniprofs | FMG | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ondersteuning uniprofs | Bestuursstaf | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ondersteuning uniprofs | Niet verdeeld | 80 | - | - | - | - |
| Versterking onderzoeksintensiteit FdR | FdR | 1.000 | - | - | - | - |
| Versterking onderzoeksintensiteit FEB | FEB | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Bijdrage Ellis | FNWI | 980 | - | - | - | - |
| ELSA Lab | FdR | 150 | 150 | - | - | - |
| The International Rule of Law én Private and Public European Law | FdR | 334 | - | - | - | - |
| Systems Biology | FNWI | 334 | - | - | - | - |
| Sustainable Chemistry | FNWI | 429 | - | - | - | - |
| Bijdrage sectorplan Rechtsgeleerdheid | FdR | 400 | - | - | - | - |
| Sectorplan coalitieakkoord Bèta | FNWI | 5.415 | 5.615 | 5.615 | 5.615 | 5.615 |
| Sectorplan coalitieakkoord Medisch | FdG | 5.901 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 |
| Sectorplan coalitieakkoord SSH | FMG | 4.887 | 4.873 | 4.873 | 4.873 | 4.873 |
| Sectorplan coalitieakkoord SSH | FGW | 5.819 | 6.034 | 6.034 | 6.034 | 6.034 |
| Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching | FdR | 393 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching | FEB | 433 | 449 | 433 | 433 | 433 |
| SARA | FNWI | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| FMG - Rente Spinoza | FMG | 47 | 45 | 40 | 25 | - |
| QuSoft | FNWI | 297 | - | - | - | - |
| PPLE ingroei decentraal beleidsbudget | FdR | 162 | 165 | 169 | 172 | 172 |
| Oral Regenerative Medicine (Bioengineering) | FdT | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Oral Infections and Inflammation | FdT | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Medical Integromics | FdG | 429 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectorplan coalitieakkoord SSH matching | FMG | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Sectorplan coalitieakkoord SSH matching | FGW | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Lisa GPU cluster | FNWI | 400 | - | - | - | - |
| Beta/techniek | Niet verdeeld | - | - | 501 | 501 | 750 |
| Beta/techniek | FNWI | 781 | 781 | 249 | 249 | - |
| GRAPPA | FNWI | 328 | - | - | - | - |
| Exploitatiebijdrage LAB42 | FNWI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CREATE | FGW | 429 | - | - | - | - |
| Complex human systems lab | FEB | 297 | - | - | - | - |
| Compensatie m2 CEDLA | FGW | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Communication-by-Action and Market Design | FEB | 301 | - | - | - | - |
| Promotiepositie IoP | FNWI | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Besparingen centrale beleidsbudgetten | Niet verdeeld | - | - | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| Transitie en compensatie | Niet verdeeld | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| Werkdruk en talentbeleid | Niet verdeeld | 7.400 | - | - | - | - |
| Werkdruk en talentbeleid | FGW | - | 2.092 | 2.055 | 2.055 | 1.477 |
| Werkdruk en talentbeleid | FdR | - | 1.516 | 1.489 | 1.489 | 1.071 |
| Werkdruk en talentbeleid | FNWI | - | 2.068 | 2.031 | 2.031 | 1.461 |
| Werkdruk en talentbeleid | FEB | - | 1.739 | 1.708 | 1.708 | 1.228 |
| Werkdruk en talentbeleid | FMG | - | 3.028 | 2.974 | 2.974 | 2.138 |
| Werkdruk en talentbeleid | FdG | - | 811 | 797 | 797 | 573 |
| Werkdruk en talentbeleid | FdT | - | 134 | 131 | 131 | 94 |
| Werkdruk en talentbeleid | AUC | - | 209 | 205 | 205 | 148 |
| Werkdruk en talentbeleid | Bestuursstaf | - | - | 208 | 208 | 208 |
| Amendement Bontenbal | FGW | - | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Amendement Bontenbal | FdR | - | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Amendement Bontenbal | FNWI | - | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Amendement Bontenbal | FEB | - | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Amendement Bontenbal | FMG | - | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Amendement Bontenbal | FdG | - | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Amendement Bontenbal | FdT | - | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Amendement Bontenbal | AUC | - | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Beleidsbudget ASSER | FdR | 2.437 | 2.437 | 2.437 | 2.437 | 2.437 |
| Beleidsbudget onderzoek FdT | FdT | 3.497 | 3.626 | 3.497 | 3.626 | 3.626 |
| **Totaal** | | **53.661** | **50.482** | **52.655** | **52.477** | **46.212** |

## Totaal onderzoekbudget

| 2026 | FEB | FdR | FGW | FNWI | FMG | FdG | FdT | AUC | UB | IAS | Niet verdeeld | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Onderzoek** | | | | | | | | | | | | |
| Variabel budget | 13.477 | 11.558 | 23.510 | 49.401 | 37.825 | 43.357 | 3.015 | 656 | 394 | - | - | 183.193 |
| *- Onderzoeksopslag* | *10.732* | *8.223* | *12.597* | *14.578* | *18.724* | *10.601* | - | - | - | - | - | *75.454* |
| *- Promoties* | *1.732* | *1.175* | *5.906* | *12.957* | *7.051* | *26.656* | - | - | - | - | - | *55.477* |
| *- Matching 2e en 3e geldstroom* | *1.013* | *2.160* | *5.007* | *21.867* | *12.050* | *6.100* | - | - | *394* | - | - | *48.590* |
| Doorgegeven rijksbijdrage | - | 3.259 | 1.453 | 16.088 | - | -227 | 207 | 37 | - | - | - | 20.817 |
| Capaciteitsbudget | 1.803 | - | 4.206 | 16.707 | - | - | - | - | - | - | - | 22.716 |
| Beleidsbudget | 6.359 | 8.290 | 14.297 | 23.164 | 16.684 | 14.644 | 4.449 | 260 | - | 1.192 | 650 | 89.988 |
| *- Decentraal beleid* | *2.900* | *2.269* | *4.519* | *10.060* | *6.782* | *7.517* | - | - | - | - | - | *34.047* |
| *- Research Priority Areas* | *350* | *900* | *675* | *2.300* | *625* | - | - | - | - | - | *650* | *5.500* |
| *- Centraal beleid* | *3.109* | *5.121* | *9.103* | *10.804* | *9.277* | *7.127* | *4.449* | *260* | - | *1.192* | - | *50.442* |
| **Allocatie Onderzoek** | **21.638** | **23.107** | **43.466** | **105.360** | **54.508** | **57.774** | **7.671** | **953** | **394** | **1.192** | **650** | **316.714** |

## 5.4 Excedent huisvesting

| Excedenten huisvesting | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoge opslagfactor | FEB | 152 | 161 | 164 | 164 | 164 |
| Hoge opslagfactor | FMG | 929 | 961 | 969 | 969 | 969 |
| FdR | FdR | 183 | 188 | 190 | 190 | 190 |
| FGW | FGW | 3.107 | 3.217 | 3.246 | 3.246 | 3.246 |
| FGW - BH / OIH | FGW | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| **Totaal** | | **4.752** | **4.909** | **4.949** | **4.949** | **4.949** |

## 5.5 Additionele en beleidsbudgetten diensten

### Additionele budgetten diensten

| Additionele budgetten diensten onderwijs | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservering risicoruimte groot onderhoud | Niet verdeeld | 3.200 | - | - | - | - |
| Afschrijvingslasten AP | UB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| CREA (opnemen in SLA cyclus) | StS | 1.463 | - | - | - | - |
| Regulier budget BAU (opnemen in SLA cyclus) | BC | 2.161 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 |
| Terugverdienen investering uit reserve - EB | EB | 84- | - | - | - | - |
| **Totaal** | | **6.890** | **2.354** | **2.354** | **2.354** | **2.354** |

| Additionele budgetten diensten onderzoek | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservering ondersteuning valorisatie en partnerschappen | Niet verdeeld | 55 | 55 | 55 | 250 | 250 |
| Versterking ondersteuning valorisatie | BKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Totaal** | | **1.055** | **1.055** | **1.055** | **1.250** | **1.250** |

### Uitkeringen Valorisatie

| Uitkeringen Valorisatie | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorisatiefonds UvA | BKT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **Totaal** | | **750** | **750** | **750** | **750** | **750** |

## Overige beleidsbudgetten

| Overige beleidsbudgetten | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versterking TLC's | Bestuursstaf | 1.500 | 1.500 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten | Niet verdeeld | 1.935 | - | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten | FdR | 39 | 39 | 39 | - | - |
| IP - Financiele instrumenten | FEB | 39 | 39 | 39 | - | - |
| IP - Financiele instrumenten | FMG | 78 | 78 | 78 | - | - |
| IP - Financiele instrumenten | FNWI | 39 | 39 | 39 | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - valorisatie deel UvA | Niet verdeeld | 1.000 | - | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Continue ondersteuning | FdR | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Continue ondersteuning | FdG | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Continue ondersteuning | FGW | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Continue ondersteuning | FMG | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Continue ondersteuning | Niet verdeeld | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Opstart IP | FdR | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Opstart IP | FdG | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Opstart IP | FGW | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Opstart IP | FMG | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - Opstart IP | Niet verdeeld | 150 | 150 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - mid size | FdR | 150 | 200 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - mid size | FdG | 91 | 200 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - mid size | FGW | 184 | 300 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - mid size | FMG | 124 | 300 | - | - | - |
| IP - Financiele instrumenten - mid size | Niet verdeeld | 1.000 | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| IP - Financiele instrumenten - mid size - alg. matching | FGW | 72 | - | - | - | - |
| IP - Duurzaamheidsonderzoek | FdR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Strategisch beleidsbudget | Niet verdeeld | - | 2.028 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Data Science Centre - 2e fase | UB | - | 1.973 | 1.973 | 1.973 | - |
| Investeringen Vidi | Niet verdeeld | 2.000 | 2.463 | - | - | - |
| Vidi-budget AC | AC | - | 100 | - | - | - |
| Vidi-budget FS | FS | - | 300 | - | - | - |
| Vidi-budget B&B | Bestuursstaf | - | 1.137 | - | - | - |
| Generatieve AI | ICTS | - | 3.600 | 3.460 | 2.960 | - |
| Business case AUF | BC | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ondersteuning beleidsimplementatie en beleidsruimte | Bestuursstaf | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
| Regulier budget Staf | Bestuursstaf | 30.058 | 30.555 | 29.983 | 29.646 | 29.346 |
| 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 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| ICT projecten: Uren ICTS | ICTS | 1.360 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| ICT themafinanciering: Onderwijs | ICTS | 723 | 789 | 455 | 550 | - |

| Overige beleidsbudgetten | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICT themafinanciering: Leven Lang Ontwikkelen | ICTS | 350 | - | 200 | - | - |
| ICT themafinanciering: Onderzoek | ICTS | 344 | 700 | 700 | 300 | - |
| ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek | ICTS | 1.395 | 1.102 | 400 | 400 | - |
| ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek Studieplan | ICTS | 335 | 341 | 348 | 321 | - |
| ICT themafinanciering: Bedrijfsvoering | ICTS | 809 | 598 | 250 | 250 | - |
| ICT themafinanciering Bedrijfsvoering UvAweb | ICTS | 330 | 259 | 259 | 259 | - |
| ICT themafinanciering Bedrijfsvoering ESM | ICTS | 1.349 | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering: Informatiebeveiliging | ICTS | 75 | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering: Data en AI voor de UvA | ICTS | 320 | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering: Basisdiensten | ICTS | 674 | 250 | - | - | - |
| ICT themafinanciering: Gereserveerd | Niet verdeeld | - | 418 | 1.845 | 2.377 | 4.457 |
| Informatiebeveiliging | Beleid | 1.389 | 1.338 | 601 | - | - |
| Cybersecurity | Niet verdeeld | - | - | - | 427 | 427 |
| Cybersecurity | FdG | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Studentenwelzijn | StS | 718 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Studentenwelzijn | SGZ | 109 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Sociale veiligheid | Bestuursstaf | 141 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Sociale veiligheid | FdG | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Regulier budget Erfgoed (tot.) | UB | 10.487 | 10.984 | 11.013 | 11.013 | 11.013 |
| Data Science: Coördinatie | UB | 180 | - | - | - | - |
| Data Science: Data engineers/scientist | FGW | 40 | - | - | - | - |
| Data Science: Data engineers/scientist | FMG | 19 | - | - | - | - |
| Data Science: Data engineers/scientist | FNWI | 134 | - | - | - | - |
| Data Science: Data engineers/scientist | UB | 100 | - | - | - | - |
| Data Science: Data engineers/scientist | Niet verdeeld | 166 | - | - | - | - |
| Data Science: Data scientists 2e call | Niet verdeeld | 616 | 616 | 616 | - | - |
| Data Science: Innovatie fonds | UB | 35 | - | - | - | - |
| Data Science: Innovatie fonds | FMG | 83 | 55 | - | - | - |
| Data Science: Innovatie fonds | FdR | 83 | 55 | - | - | - |
| Data Science: Innovatie fonds | FNWI | 249 | 166 | - | - | - |
| Data Science: Innovatie fonds | FEB | 83 | 55 | - | - | - |
| Data Science: Innovatie fonds | FGW | 83 | 55 | - | - | - |
| Regulier budget Bewaar | UB | 6.606 | 6.856 | 6.860 | 6.861 | 6.861 |
| Regulier budget Beleid | Beleid | 16.156 | 16.423 | 16.116 | 15.935 | 15.774 |
| **Totaal** | | **88.991** | **93.797** | **87.159** | **85.158** | **79.765** |

## 5.6 Themabudgetten & beleidsbestedingen

| Themabudgetten | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Beleids-)budget | Beleid | 17.545 | 17.761 | 16.717 | 15.935 | 15.774 |
| Doorgegeven rijksbijdrage | | 5.795 | 2.604 | 2.604 | 2.450 | 2.450 |
| **Beschikbaar** | | 23.340 | **20.365** | **19.320** | **18.385** | **18.224** |
| | | | | | | |
| **Internationalisering** | | | | | | |
| Bijdrage overige instituten buitenland | | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Duitslandinstituut | | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Instituut Athene | | 401 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Instituut St Petersburg | | 169 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| International summerschools | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Totaal internationalisering** | | **1.049** | **1.091** | **1.091** | **1.091** | **1.091** |
| | | | | | | |
| **Personeel & Medezeggenschap** | | | | | | |
| Arbeidsvoorwaardengelden UvA | | 3.616 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | 2.732 |
| Bijdrage ProActief | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bijdrage Sociaal Fonds (Sofokles) | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Faciliteiten werknemersorganisaties | | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Medezeggenschap COR | | 278 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| UCLO | | 113 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| **Totaal personeel & medezeggenschap** | | **4.537** | **3.834** | **3.834** | **3.834** | **3.834** |
| | | | | | | |
| **Beschikbaarheid informatie** | | | | | | |
| Stichting reprorecht | | 365 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| **Totaal beschikbaarheid informatie** | | **365** | **456** | **456** | **456** | **456** |
| | | | | | | |
| **Strategische communicatie** | | | | | | |
| Int. Inf.cntr. & Archief Vrouwenbeweging | | 39 | - | - | - | - |
| Stichting UAF | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sweelinckorkest | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **Totaal strategische communicatie** | | **87** | **48** | **48** | **48** | **48** |
| | | | | | | |
| **Universitaire faciliteiten** | | | | | | |
| Folia Civitatis | | 550 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| **Totaal universitaire faciliteiten** | | **550** | **604** | **604** | **604** | **604** |

| Themabudgetten | Voor | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Strategische investeringen** | | | | | | |
| Diversity officer | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Duurzaamheid | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| KA - Middelen kwaliteitsafspraken | | 5.350 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Onvoorzien | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ruimte voor strategische investeringen | | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 3.054 |
| Uniprofs | | 1.532 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
| Versterken regionale samenwerkingsverbanden | | 297 | - | - | - | - |
| **Totaal strategische investeringen** | | **12.033** | **8.989** | **8.989** | **8.989** | **8.989** |
| **Overige** | | | | | | |
| Bijdrage UNL | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Campusontwikkeling | | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vervoersdiensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Verzekeringen (niet vastgoed) | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **Totaal overige** | | **1.650** | **1.550** | **1.550** | **1.550** | **1.550** |
| | | | | | | |
| **TOTAAL verdeelde budgetten** | | **20.271** | **16.572** | **16.572** | **16.572** | **16.572** |
| | | | | | | |
| **Nog niet verdeeld themabudget** | | **3.069** | **3.793** | **2.748** | **1.813** | **1.652** |

## 5.7 Tarieven en prijzen

### 5.7.1 Instellingscollegegeldtarieven

De instellingscollegegeldtarieven staan in het inschrijvingsbesluit op de UvA website: https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/onderwijs/inschrijvingsbesluit.html.

### 5.7.2 Tarieven Diensten

| Tarieven diensten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdienst AC / k€ Baten | 3,93 | 4,72 | 4,78 | 4,84 | 4,90 |
| Bedrijfsgezondheid / IAR PID | 234,00 | 265,00 | 276,13 | 287,73 | 287,73 |
| BOL taartpuntzalen | 15.900,62 | 15.614,56 | 15.614,56 | 15.614,56 | 15.614,56 |
| BOL uren grote zalen | 30,83 | 30,06 | 30,06 | 30,06 | 30,06 |
| Communicatie / student | 157,75 | 163,65 | 163,65 | 163,65 | 163,65 |
| COS Connectiviteit Services | 24,44 | 24,93 | 24,97 | 25,41 | 25,41 |
| Corporate communicatie (totaal) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CSA / student | 189,92 | 200,65 | 203,71 | 206,77 | 206,77 |
| Energie / m2 | 60,65 | 59,70 | 59,70 | 59,70 | 59,70 |
| Faciliteiten / IAR GAST | 60,93 | 62,15 | 62,15 | 62,15 | 62,15 |
| Faciliteiten / IAR PID | 317,10 | 323,44 | 323,44 | 323,44 | 323,44 |
| Faciliteiten / IAR PNID | 132,29 | 134,94 | 134,94 | 134,94 | 134,94 |
| Faciliteiten / m2 | 53,74 | 58,57 | 58,57 | 58,57 | 58,57 |
| Faciliteiten / student | 185,12 | 188,82 | 188,82 | 188,82 | 188,82 |
| Financiële administratie / factuur | 28,51 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 |
| CIS concern informatie systemen (totaal) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| AVC multimediadiensten (totaal) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| IC programmaleiding (totaal) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| MIB Medewerker ICT Basisservices | 838,25 | 875,74 | 885,50 | 900,37 | 900,37 |
| MSIB Medewerker en Stud. ICT-Basisdienst | 8,64 | 9,71 | 9,90 | 10,06 | 10,06 |
| Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID | 12,98 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 |
| IXA-UvA Basispakket | 24,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
| OOS Onderwijs- en onderzoekdiensten / student | 261,73 | 263,48 | 269,21 | 274,13 | 274,13 |
| Openingstijden beveiliging | 64,61 | 65,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 |
| Pers. & sal. adm. / IAR GAST | 61,61 | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 62,84 |
| Pers. & sal. adm. / IAR PID | 384,26 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 |
| Pers. & sal. adm. / IAR PNID | 184,90 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 |
| Personeelsadvertenties / IAR PID | 74,50 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| Proj. Adm. / WBS regels | 64,28 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 |
| RIS Research IT Services | 173,96 | 238,94 | 243,18 | 246,82 | 246,82 |
| Schoonmaak / m2 gewogen | 31,69 | 32,59 | 30,70 | 30,70 | 30,70 |
| Studiecentra / student | 383,14 | 395,05 | 399,37 | 404,03 | 408,76 |
| Studvoorz / student | 330,04 | 399,41 | 399,41 | 399,41 | 399,41 |
| UB / Facultaire collecties | 1,57 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 |
| UB / fte WP PID | 446,32 | 460,19 | 465,23 | 470,66 | 476,17 |
| UB / Wetenschappelijke Publicaties | 96,47 | 99,47 | 100,55 | 101,72 | 102,92 |
| UB / WP fte PID + student | 131,99 | 136,09 | 137,58 | 139,18 | 140,81 |
| WPS UvAwerkplek (Standaard) desktop | 1.062,50 | 1.083,75 | 1.084,53 | 1.103,38 | 1.103,38 |
| WPS UvAwerkplek (Standaard) laptop | 1.224,45 | 1.248,94 | 1.253,07 | 1.274,80 | 1.274,80 |
| WPS UvAwerkplek (Speciaal) desktop | 1.457,97 | 1.487,13 | 1.496,10 | 1.521,97 | 1.521,97 |
| WPS UvAwerkplek (Speciaal) laptop | 1.619,92 | 1.652,32 | 1.664,64 | 1.693,38 | 1.693,38 |
| WPS UvAwerkplek (Zelfsupport) | 133,57 | 136,24 | 139,01 | 141,38 | 141,38 |
| Vastgoed / m2 | 283,92 | 296,70 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

## 5.8 Aantallen

### 5.8.1 Aantallen Vaste Pakketten Faculteiten

| Aantallen vaste pakketten faculteiten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdienst AC / k€ Baten | 668.296 | 744.835 | 744.835 | 744.835 | 744.835 |
| Bedrijfsgezondheid / IAR PID | 6.035 | 6.103 | 6.103 | 6.103 | 6.103 |
| BOL taartpuntzalen | 998 | 994 | 994 | 994 | 994 |
| BOL uren grote zalen | 290.542 | 284.491 | 284.491 | 284.491 | 284.491 |
| Communicatie / student | 44.005 | 43.325 | 42.788 | 42.278 | 42.035 |
| COS Connectiviteit Services | 141.560 | 139.377 | 135.198 | 135.237 | 138.198 |
| CSA / student | 44.005 | 43.325 | 42.788 | 42.278 | 42.035 |
| Energie / m2 | 141.560 | 139.377 | 135.198 | 135.237 | 138.198 |
| Faciliteiten / IAR GAST | 2.692 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 |
| Faciliteiten / IAR PID | 6.035 | 6.103 | 6.103 | 6.103 | 6.103 |
| Faciliteiten / IAR PNID | 1.060 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Faciliteiten / m2 | 141.560 | 139.377 | 135.198 | 135.237 | 138.198 |
| Faciliteiten / student | 40.982 | 40.257 | 39.690 | 39.180 | 38.937 |
| Financiële administratie / factuur | 58.918 | 56.993 | 56.993 | 56.993 | 56.993 |
| AVC multimediadiensten (totaal) | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| MIB Medewerker ICT Basisservices | 9.787 | 9.767 | 9.767 | 9.767 | 9.767 |
| MSIB Medewerker en Stud. ICT-Basisdienst | 53.792 | 53.092 | 52.555 | 52.045 | 51.802 |
| Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID | 67.440 | 69.521 | 69.521 | 69.521 | 69.521 |
| IXA-UvA Basispakket | 100.144 | 111.965 | 116.083 | 115.808 | 116.858 |
| OOS Onderwijs- en onderzoekdiensten / student | 44.005 | 43.325 | 42.788 | 42.278 | 42.035 |
| Openingstijden beveiliging | 26.990 | 26.767 | 26.767 | 26.767 | 26.767 |
| Pers. & sal. adm. / IAR GAST | 2.692 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 |
| Pers. & sal. adm. / IAR PID | 6.035 | 6.103 | 6.103 | 6.103 | 6.103 |
| Pers. & sal. adm. / IAR PNID | 1.060 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Personeelsadvertenties / IAR PID | 6.035 | 6.103 | 6.103 | 6.103 | 6.103 |
| Proj. Adm. / WBS regels | 13.579 | 13.614 | 13.614 | 13.614 | 13.614 |
| RIS Research IT Services | 4.210 | 3.631 | 3.631 | 3.631 | 3.631 |
| Schoonmaak / m2 gewogen | 125.093 | 122.984 | 118.805 | 119.059 | 122.020 |
| Studvoorz / student | 44.005 | 43.325 | 42.788 | 42.278 | 42.035 |
| UB / Facultaire collecties | 2.406.685 | 2.406.685 | 2.406.685 | 2.406.685 | 2.406.685 |
| UB / fte WP PID | 4.210 | 4.271 | 4.271 | 4.271 | 4.271 |
| UB / Wetenschappelijke Publicaties | 5.573 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| UB / WP fte PID + student | 46.952 | 46.311 | 45.759 | 45.249 | 45.006 |
| WPS UvAwerkplek (Standaard) desktop | 475 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| WPS UvAwerkplek (Standaard) laptop | 2.895 | 2.977 | 2.977 | 2.977 | 2.977 |
| WPS UvAwerkplek (Speciaal) desktop | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| WPS UvAwerkplek (Speciaal) laptop | 301 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| WPS UvAwerkplek (Zelfsupport) | 4.899 | 4.709 | 4.709 | 4.709 | 4.709 |
| Vastgoed / m2 | 141.560 | 139.377 | 135.198 | 135.237 | 138.198 |

### 5.8.2 Aantallen Vaste Pakketten Diensten

| Aantallen vaste pakketten diensten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdienst AC / k€ Baten | 351.016 | 371.973 | 371.973 | 371.973 | 371.973 |
| Bedrijfsgezondheid / IAR PID | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| COS Connectiviteit Services | 118.090 | 114.788 | 114.788 | 114.788 | 114.788 |
| Energie / m2 | 118.090 | 114.788 | 114.788 | 114.788 | 114.788 |
| Faciliteiten / IAR GAST | 180 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Faciliteiten / IAR PID | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| Faciliteiten / IAR PNID | 500 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Faciliteiten / m2 | 118.090 | 114.788 | 114.788 | 114.788 | 114.788 |
| Financiële administratie / factuur | 28.040 | 26.303 | 26.303 | 26.303 | 26.303 |
| CIS concern informatie systemen (totaal) | 4.793.516 | 4.882.361 | 4.882.361 | 4.882.361 | 4.882.361 |
| MIB Medewerker ICT Basisservices | 1.703 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 |
| MSIB Medewerker en Stud. ICT-Basisdienst | 1.703 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 |
| Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID | 60.561 | 63.850 | 63.850 | 63.850 | 63.850 |
| Openingstijden beveiliging | 36.480 | 36.969 | 36.969 | 36.969 | 36.969 |
| Pers. & sal. adm. / IAR GAST | 180 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Pers. & sal. adm. / IAR PID | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| Pers. & sal. adm. / IAR PNID | 500 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Personeelsadvertenties / IAR PID | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| Proj. Adm. / WBS regels | 5.113 | 5.095 | 5.095 | 5.095 | 5.095 |
| Schoonmaak / m2 gewogen | 131.804 | 128.776 | 128.776 | 128.776 | 128.776 |
| UB / Wetenschappelijke Publicaties | 4 | - | - | - | - |
| WPS UvAwerkplek (Standaard) desktop | 643 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| WPS UvAwerkplek (Standaard) laptop | 817 | 826 | 826 | 826 | 826 |
| WPS UvAwerkplek (Speciaal) desktop | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| WPS UvAwerkplek (Speciaal) laptop | 171 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| WPS UvAwerkplek (Zelfsupport) | 357 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Vastgoed / m2 | 157.162 | 158.682 | 158.682 | 158.682 | 158.682 |

### 5.8.3 Aantallen Vaste Pakketten Centraal

| Aantallen vaste pakketten concern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdienst AC / k€ Baten | 69.057 | 60.492 | 60.492 | 60.492 | 60.492 |
| Bedrijfsgezondheid / IAR PID | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| COS Connectiviteit Services | 8.155 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| Corporate communicatie (totaal) | 1.270.000 | 1.295.400 | 1.295.400 | 1.295.400 | 1.295.400 |
| Energie / m2 | 8.155 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| Faciliteiten / IAR GAST | 38 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Faciliteiten / IAR PID | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Faciliteiten / IAR PNID | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Faciliteiten / m2 | 8.155 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| Financiële administratie / factuur | 3.414 | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.989 |
| MIB Medewerker ICT Basisservices | 377 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| MSIB Medewerker en Stud. ICT-Basisdienst | 377 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID | 13.225 | 13.813 | 13.813 | 13.813 | 13.813 |
| Openingstijden beveiliging | 3.145 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 |
| Pers. & sal. adm. / IAR GAST | 38 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pers. & sal. adm. / IAR PID | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Pers. & sal. adm. / IAR PNID | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Personeelsadvertenties / IAR PID | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Proj. Adm. / WBS regels | 494 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| RIS Research IT Services | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Schoonmaak / m2 gewogen | 8.460 | 7.744 | 7.744 | 7.744 | 7.744 |
| UB / fte WP PID | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| UB / Wetenschappelijke Publicaties | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| UB / WP fte PID + student | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| WPS UvAwerkplek (Standaard) desktop | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| WPS UvAwerkplek (Standaard) laptop | 257 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| WPS UvAwerkplek (Speciaal) laptop | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| WPS UvAwerkplek (Zelfsupport) | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vastgoed / m2 | 8.155 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |

## Bijlagen

## Bijlage 1 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 Gedragswetenschappen |
| 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 |
| IXA | Innovation Exchange Amsterdam |
| IXA-UvA | UvA Ventures Holding B.V. and Innovation Exchange Amsterdam |

| | |
|---|---|
| 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 |

## Bijlage 2 Actualisaties ten opzichte van de kaderbrief (tabellen)

De hierna opgenomen tabel geeft het verloop van het netto resultaat volgens de kaderbrief (voor de regels 'Verwachte verbetering resultaat' en 'Ruimte voor extra inzet reserves') naar het resultaat in de conceptbegroting weer. Er wordt een onderscheid gemaakt in actualisaties van de beschikbare middelen en de actualisatie van de inzet van middelen. Onder de samenvattende tabel hieronder staat het verloop ten opzichte van de kaderbrief per onderdeel van de tabel verder uitgewerkt.

| **Opbouw mutaties meerjarenbeeld** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|
| **Start: Netto Resultaat in kaderbrief 2026** | **0,0** | **9,2** | **15,1** | **22,1** |
| *Actualisatie baten* | | | | |
| Rijksbijdrage | 2,6 | -5,9 | -4,8 | -12,0 |
| Collegegelden | 5,7 | 4,5 | 2,1 | 0,0 |
| Baten werk iov derden | 3,1 | 1,9 | 3,0 | 6,4 |
| Overige baten | 2,6 | 1,7 | 0,6 | 2,2 |
| *Subtotaal* | *14,0* | *2,1* | *0,8* | *-3,3* |
| *Actualisatie lasten* | | | | |
| Personele lasten | 20,9 | 22,2 | 25,7 | *30,3* |
| Afschrijvingen | -3,2 | -0,8 | -0,1 | 0,6 |
| Huisvestingslasten | 4,2 | 2,8 | 2,3 | 1,1 |
| Overige lasten | -3,8 | -7,1 | -4,7 | -2,1 |
| *Subtotaal* | *18,1* | *17,1* | *23,2* | *29,9* |
| *Actualisatie financiële baten en lasten en resultaat deelnemingen* | | | | |
| Financiele baten en lasten | 2,2 | 4,9 | 7,7 | 11,7 |
| Resultaat deelnemingen | -0,9 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| *Subtotaal* | *1,3* | *4,4* | *7,2* | *11,2* |
| **Netto resultaat conceptbegroting 2026 na actualisatie** | **-2,8** | **-1,3** | **0,0** | **0,0** |

Verloop resultaat kaderbrief – begroting (x M€)

### Actualisatie baten

*Rijksbijdrage*

De verwachte rijksbijdrage is geactualiseerd op basis van de 1e rijksbijdragebrief 2026. Dit leidt voor 2026 tot een hogere verwachte rijksbijdrage dan in de kaderbrief, voor 2027-2029 tot een lager bedrag. In 2026 is de rijksbijdrage met M€ 2,6 toegenomen, de jaren daarna oplopend naar M€ 12 in 2029 afgenomen. De uitsplitsing van deze ontwikkeling is weergegeven in onderstaande tabel. De belangrijkste oorzaak van de stijging in 2026 is een eenmalige bijdrage 'Oploop kwaliteitsmiddelen'. De daling vanaf 2027 wordt met name veroorzaakt door de taakstelling internationalisering. Tevens zijn de dekkingsopgave voorjaar 2025 OH&S (overige bezuinigingen rijk) en lagere loon-prijsbijstelling oorzaken van de lagere rijksbijdrage.

Naast de effecten van de rijkbijdragebrief is een herberekening gedaan van het bedrag te ontvangen van VU met betrekking tot AUC. Dit is lager door het verschuiven van de inschrijving

volledig naar de penvoerder (UvA), waardoor meer bijdragen direct via de rijksbijdrage lopen en minder via VU.

OCW heeft bevestigd dat de middelen voor de sectorplannen Bèta & Techniek en Social Sciences en Humanities 2019 - 2024 conform advies van de commissies worden gecontinueerd volgens de huidige verdeling. Hier was in de kaderbrief al rekening mee gehouden.

| Actualisatie baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Rijksbijdrage | 2,6 | -5,9 | -4,8 | -12,0 |
| Taakstelling internationalisering | -0,5 | -2,8 | -4,9 | -5,3 |
| Loon-/prijsbijstelling | -2,3 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
| Overige bezuinigingen rijk | -1,1 | -1,7 | -1,8 | -2,0 |
| Referentieraming | 0,8 | -2,0 | -1,3 | -1,6 |
| Oploop kwaliteitsmiddelen | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aanpassing Rijksbijdrage VU voor AUC | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,1 |
| Variabele onderzoeksbekostiging | 0,0 | -1,2 | -0,8 | -0,8 |
| Afloop zwaartekracht Second Genome of Plants | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 |
| Directe rijksbijdrage | 2,4 | 4,6 | 8,1 | 3,7 |
| Overige mutaties rijksbijdrage | 0,0 | 0,3 | -1,0 | -0,2 |

Actualisatie baten – Rijksbijdrage (x M€)

*Collegegelden*

De collegegelden voor 2026 en verder zijn geactualiseerd op basis van de verwachte wettelijke collegegelden en instellingscollegegelden. Het aantal studenten is vrijwel gelijk aan het aantal bij het opstellen van de kaderbrief 2026. In de definitieve begroting volgt een actualisatie op basis van de 1-oktobertelling. De toename van de baten uit collegegeld ten opzichte van kaderbrief wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de instellingscollegegeldtarieven in de raming van de faculteiten.

Het collegegeld 2025/2026 bedraagt € 2.601,-. Voor 2026/2027 is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 2.695,-. In de conceptbegroting is nog gerekend met het voorlopige tarief van €2.692,- en ook voor de studiejaren daarna. In de definitieve begroting wordt dit geactualiseerd. De wettelijke collegegelden zijn ongeveer M€ 0,3 hoger dan in de kaderbrief 2026. Het instellingscollegegeld valt in 2026 M€ 5,4 hoger uit in vergelijking met de kaderbrief 2026. De faculteiten hebben in hun begrotingen 88,5% van de verwachte instellingscollegegelden geraamd. Op basis daarvan is de aanvullende 11,5% als centrale inkomsten geraamd. De ramingen van de collegegelden voor 2027 en verder zijn nog onzeker vanwege het kabinetsbeleid en de WIB.

| Actualisatie baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Collegegelden | 5,7 | 4,5 | 2,1 | 0,0 |
| Wettelijke collegegelden | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
| Instellingscollegegelden | 5,4 | 3,7 | 1,2 | -0,6 |

Actualisatie baten - Collegegelden (x M€)

*Baten werk iov derden*

De baten voor werk in opdracht van derden vallen hoger uit dan in de kaderbrief. De grootste verschuiving is zichtbaar bij het contractonderzoek. Daarvoor ramen de eenheden een stijging van M€ 4,9 ten opzichte van de kaderbrief 2026.

| Actualisatie baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Baten werk iov derden | 3,1 | 1,9 | 3,0 | 6,4 |
| Contractonderwijs | -1,2 | -1,2 | -1,5 | -1,5 |
| Contractonderzoek | 4,9 | 4,0 | 5,3 | 8,6 |
| Baten werk in opdracht van derden (excl. O&O) | -0,6 | -0,9 | -0,8 | -0,7 |

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

*Overige baten*
De begrote overige baten voor 2026 zijn door een verwachte incidentele bate M€ 2,6 hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de kaderbrief 2026.

| Actualisatie baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Overige baten | 2,6 | 1,7 | 0,6 | 2,2 |

Actualisatie baten - Overige baten (x M€)

**Actualisatie lasten**
*Personele lasten*
De personele lasten vallen hoger uit dan opgenomen in de kaderbrief: M€ 21,1. De stijging heeft voor ongeveer M€ 3,7 te maken met een verschuiving van overige lasten naar personele lasten ten opzichte van de kaderbrief. Bij de kaderbrief waren de personele lasten onderschat en de overige lasten overschat. Het restant van de stijging wordt gedeeltelijk gedekt door de hierboven beschreven hogere baten en hieronder beschreven lagere afschrijvingskosten en draagt verder bij aan het zichtbare tekort in 2026.

| Actualisatie lasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Personele lasten | 20,9 | 22,2 | 25,7 | 30,3 |
| Faculteiten | 14,1 | 14,9 | 21,1 | 21,4 |
| Diensten | -3,4 | -1,4 | -2,0 | -2,2 |
| Centraal | 10,2 | 8,7 | 6,7 | 11,0 |

Actualisatie lasten – Personele lasten (x M€)

*Afschrijvingen*
De afschrijvingen vallen in 2026 lager uit dan in de kaderbrief (M€ -3,2). Dit is met name het effect van planningsverschuivingen van huisvestingsprojecten, maar ook bij faculteiten en diensten zijn de afschrijvingslasten lager geraamd. Meer informatie over vastgoedinvesteringen is opgenomen in paragraaf 3.4.3.

| Actualisatie lasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| *Afschrijvingen* | -3,2 | -0,8 | -0,1 | 0,6 |
| Faculteiten | -0,9 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Diensten | -0,8 | 0,0 | -0,5 | -0,9 |
| Centraal | -1,4 | 0,0 | 1,1 | 2,3 |

Actualisatie lasten – Afschrijvingen (x M€)

*Huisvestingslasten*
Zowel de diensten als de vastgoedadministratie ramen voor de komende jaren meer lasten met betrekking tot huisvesting dan opgenomen in de kaderbrief. Dit betreft voornamelijk onderhoudskosten.

| Actualisatie lasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Huisvestingslasten | 4,2 | 2,8 | 2,3 | 1,1 |
| Faculteiten | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Diensten | 2,8 | 2,3 | 1,4 | 1,2 |
| Centraal | 1,0 | 0,2 | 0,6 | -0,4 |

Actualisatie lasten – Huisvestingslasten (x M€)

*Overige lasten*
De overige lasten zijn M€ 3,7 lager dan geraamd bij de kaderbrief. Dit betreft een verschuiving die is beschreven onder Personele lasten.

| Actualisatie lasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Overige lasten | -3,8 | -7,1 | -4,7 | -2,1 |
| Faculteiten | -4,5 | -6,7 | -4,3 | -1,6 |
| Diensten | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 0,3 |
| Centraal | -1,9 | -2,5 | -2,9 | -0,8 |

Actualisatie lasten – Overige lasten (x M€)

## Bijlage 3 Begrotingen faculteiten en diensten

De in deze bijlage opgenomen begrotingen betreffen de door de faculteit of 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.

## Faculteiten

# Faculteit der Geesteswetenschappen

| FGw | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 45.929 | 50.389 | 48.502 | 46.780 | 45.363 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 7.280 | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 |
| Capaciteitsbudget onderwijs | 6.239 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 |
| Beleidsbudget onderwijs | 4.485 | 9.322 | 8.793 | 8.793 | 8.793 |
| Instellingscollegegeld ow | 7.301 | 8.724 | 8.796 | 8.561 | 8.561 |
| Contractonderwijs | 1.259 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.389 |
| **Totale baten onderwijs** | **72.494** | **79.950** | **77.606** | **75.649** | **74.232** |
| Variabele allocatie onderzoek | 21.810 | 23.510 | 23.086 | 22.928 | 22.436 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 1.895 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 |
| Capaciteitsbudget onderzoek | 4.206 | 4.206 | 4.206 | 4.206 | 4.206 |
| Beleidsbudget onderzoek | 11.136 | 14.297 | 14.259 | 13.909 | 13.332 |
| Instellingscollegegeld oz | 1.825 | 2.181 | 2.199 | 2.140 | 2.140 |
| Contractonderzoek | 11.951 | 13.600 | 13.000 | 12.500 | 12.377 |
| **Totale baten onderzoek** | **52.824** | **59.247** | **58.203** | **57.137** | **55.945** |
| Beleidsbudget overig | 679 | 655 | - | - | - |
| Excedent huisvesting | 3.488 | 3.598 | 3.627 | 3.627 | 3.627 |
| Directe rijksbijdrage | 3.573 | 4.240 | 4.202 | 2.534 | 436 |
| Overige baten werk iov derden | 575 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Overige baten extern | 2.636 | 2.592 | 2.592 | 2.545 | 2.545 |
| **Totale overige baten** | **10.951** | **11.625** | **10.959** | **9.244** | **7.147** |
| Interne baten variabele verrekeningen | 2.914 | 2.670 | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **2.914** | **2.670** | **2.505** | **2.505** | **2.505** |
| **TOTALE BATEN** | **139.183** | **153.492** | **149.274** | **144.535** | **139.829** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 89.934 | 94.948 | 93.487 | 91.197 | 89.308 |
| Ingehuurd personeel | 2.530 | 2.277 | 2.047 | 2.047 | 2.047 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 515 | 449 | 507 | 507 | 507 |
| **Totale personele lasten** | **92.979** | **97.674** | **96.041** | **93.751** | **91.862** |
| Overige beheerslasten | 5.987 | 7.032 | 7.032 | 7.032 | 7.032 |
| Huisvestingslasten | 1.127 | 1.051 | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| Afschrijvingen | 123 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Subsidies en Overdrachten | 1.947 | 2.323 | 2.087 | 2.087 | 2.087 |
| **Totale overige lasten extern** | **9.184** | **10.622** | **10.462** | **10.462** | **10.462** |
| Kosten Vastgoed | 6.111 | 5.875 | 5.941 | 5.941 | 5.941 |
| Kosten Energie | 1.305 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 |
| Kosten Facility Services | 9.805 | 9.651 | 9.513 | 9.467 | 9.449 |
| Kosten ICT Services | 5.577 | 5.659 | 5.637 | 5.666 | 5.638 |
| Kosten UB | 7.189 | 7.210 | 7.108 | 7.058 | 7.085 |
| Kosten Administratief Centrum | 3.018 | 3.208 | 3.171 | 3.152 | 3.141 |
| Kosten Communicatie | 1.454 | 1.432 | 1.375 | 1.335 | 1.319 |
| Kosten Studenten Services | 2.867 | 3.290 | 3.153 | 3.054 | 3.016 |
| Kosten ARBO | 263 | 292 | 304 | 317 | 317 |
| Kosten IXA-UvA | 256 | 281 | 306 | 282 | 282 |
| Variabele dienstverlening | 4.742 | 4.577 | 4.577 | 4.577 | 4.577 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **42.586** | **42.659** | **42.268** | **42.031** | **41.947** |
| **TOTALE LASTEN** | **144.750** | **150.955** | **148.770** | **146.243** | **144.270** |
| **RESULTAAT** | **5.566-** | **2.537** | **504** | **1.707-** | **4.441-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | | | | 1.707 | 4.441 |
| **RESULTAAT** | **5.566-** | **2.537** | **504** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 2.215 | 791 | 330 | 330 | 330 |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **3.352-** | **3.328** | **834** | **330** | **330** |

# Faculteit der Rechtsgeleerdheid

| FdR | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 31.179 | 32.891 | 32.905 | 31.857 | 31.271 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 4.201 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 |
| Capaciteitsbudget onderwijs | 377 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Beleidsbudget onderwijs | 3.055 | 6.707 | 6.651 | 6.658 | 6.658 |
| Instellingscollegegeld ow | 2.139 | 2.407 | 2.491 | 2.491 | 2.491 |
| Contractonderwijs | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| **Totale baten onderwijs** | **41.802** | **45.188** | **45.230** | **44.189** | **43.603** |
| Variabele allocatie onderzoek | 10.506 | 11.558 | 11.391 | 11.154 | 10.966 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 3.433 | 3.259 | 3.084 | 3.701 | 4.139 |
| Beleidsbudget onderzoek | 7.225 | 8.290 | 7.817 | 7.520 | 6.802 |
| Instellingscollegegeld oz | 535 | 602 | 623 | 623 | 623 |
| Contractonderzoek | 4.421 | 4.545 | 4.900 | 5.050 | 5.050 |
| **Totale baten onderzoek** | **26.120** | **28.254** | **27.815** | **28.048** | **27.580** |
| Beleidsbudget overig | 1.572 | 1.594 | 1.039 | 1.000 | 1.000 |
| Excedent huisvesting | 183 | 188 | 190 | 190 | 190 |
| Directe rijksbijdrage | 3.253 | 3.516 | 1.878 | 1.664 | 1.093 |
| Overige baten extern | 675 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| **Totale overige baten** | **6.283** | **6.533** | **4.342** | **4.089** | **3.518** |
| Interne doorgifte CvB budgetten | 150- | 150- | - | - | - |
| Interne baten variabele verrekeningen | 731 | 351 | 238 | 225 | 206 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **581** | **201** | **238** | **225** | **206** |
| **TOTALE BATEN** | **74.786** | **80.175** | **77.625** | **76.550** | **74.906** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 42.306 | 45.580 | 43.812 | 42.534 | 41.957 |
| Ingehuurd personeel | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 2.118 | 2.226 | 2.068 | 2.039 | 2.018 |
| **Totale personele lasten** | **46.024** | **49.306** | **47.380** | **46.073** | **45.476** |
| Overige beheerslasten | 3.890 | 3.665 | 3.540 | 4.040 | 3.540 |
| Huisvestingslasten | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Afschrijvingen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Subsidies en Overdrachten | 2.747 | 2.935 | 2.729 | 2.725 | 2.723 |
| **Totale overige lasten extern** | **7.047** | **7.010** | **6.679** | **7.175** | **6.673** |
| Kosten Vastgoed | 3.507 | 3.643 | 3.683 | 3.344 | 3.344 |
| Kosten Energie | 749 | 733 | 733 | 665 | 665 |
| Kosten Facility Services | 5.116 | 5.164 | 5.108 | 4.999 | 4.995 |
| Kosten ICT Services | 3.074 | 3.098 | 3.103 | 3.106 | 3.100 |
| Kosten UB | 2.799 | 2.931 | 2.889 | 2.881 | 2.902 |
| Kosten Administratief Centrum | 1.654 | 1.803 | 1.795 | 1.799 | 1.798 |
| Kosten Communicatie | 838 | 878 | 856 | 843 | 839 |
| Kosten Studenten Services | 1.662 | 2.039 | 1.984 | 1.953 | 1.944 |
| Kosten ARBO | 136 | 149 | 156 | 162 | 162 |
| Kosten IXA-UvA | 144 | 194 | 149 | 153 | 153 |
| Variabele dienstverlening | 3.035 | 3.227 | 3.298 | 3.287 | 3.318 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **22.715** | **23.859** | **23.755** | **23.192** | **23.222** |
| **TOTALE LASTEN** | **75.786** | **80.175** | **77.813** | **76.440** | **75.371** |
| **RESULTAAT** | **1.000-** | **0** | **188-** | **110** | **465-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | | | 188 | 110- | 465 |
| **RESULTAAT** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 1.000 | - | 188 | - | 465 |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **0** | **0** | **188** | **0** | **465** |

# Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

| FNWI | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 58.225 | 58.310 | 57.054 | 57.496 | 57.798 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 5.041 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Capaciteitsbudget onderwijs | 2.135 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 |
| Beleidsbudget onderwijs | 6.036 | 12.659 | 12.490 | 12.286 | 12.178 |
| Instellingscollegegeld ow | 2.676 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| Contractonderwijs | 660 | 320 | 325 | 330 | 335 |
| **Totale baten onderwijs** | **74.774** | **77.240** | **75.819** | **76.063** | **76.261** |
| Variabele allocatie onderzoek | 46.542 | 49.401 | 50.831 | 52.473 | 52.911 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 17.498 | 16.088 | 16.621 | 15.210 | 12.780 |
| Capaciteitsbudget onderzoek | 16.707 | 16.707 | 16.707 | 16.707 | 16.707 |
| Beleidsbudget onderzoek | 20.953 | 23.164 | 22.295 | 22.000 | 19.140 |
| Instellingscollegegeld oz | 669 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| Contractonderzoek | 57.724 | 62.571 | 60.551 | 63.619 | 67.028 |
| **Totale baten onderzoek** | **160.094** | **168.760** | **167.835** | **170.840** | **169.396** |
| Beleidsbudget overig | 422 | 205 | 39 | - | - |
| Directe rijksbijdrage | 2.892 | 6.652 | 5.536 | 3.285 | 1.399 |
| Overige baten werk iov derden | 561 | 684 | 698 | 698 | 698 |
| Overige baten extern | 4.199 | 5.458 | 4.852 | 3.682 | 3.482 |
| **Totale overige baten** | **8.073** | **12.998** | **11.125** | **7.665** | **5.579** |
| Interne doorgifte CvB budgetten | 1.355- | 2.255- | 2.362- | 2.035- | 800- |
| Interne baten variabele verrekeningen | 3.090 | 4.615 | 2.054 | 1.893 | 1.753 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **1.735** | **2.360** | **308-** | **142-** | **953** |
| **TOTALE BATEN** | **244.676** | **261.358** | **254.470** | **254.426** | **252.189** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 156.705 | 169.839 | 165.448 | 161.931 | 158.157 |
| Ingehuurd personeel | 4.013 | 4.446 | 4.376 | 4.416 | 4.416 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 2.141 | 2.361 | 2.250 | 2.151 | 2.133 |
| **Totale personele lasten** | **162.859** | **176.646** | **172.074** | **168.499** | **164.707** |
| Overige beheerslasten | 21.778 | 21.741 | 19.681 | 19.678 | 19.904 |
| Huisvestingslasten | 890 | 815 | 817 | 879 | 895 |
| Afschrijvingen | 3.616 | 2.755 | 2.709 | 2.685 | 2.680 |
| Subsidies en Overdrachten | 1.143 | 1.395 | 1.188 | 1.096 | 1.096 |
| **Totale overige lasten extern** | **27.427** | **26.706** | **24.395** | **24.339** | **24.575** |
| Kosten Vastgoed | 17.045 | 17.834 | 16.779 | 17.130 | 18.018 |
| Kosten Energie | 3.641 | 3.588 | 3.339 | 3.409 | 3.586 |
| Kosten Facility Services | 12.976 | 13.115 | 12.654 | 12.771 | 13.040 |
| Kosten ICT Services | 7.484 | 7.723 | 7.735 | 7.917 | 7.999 |
| Kosten UB | 5.055 | 5.157 | 5.260 | 5.357 | 5.433 |
| Kosten Administratief Centrum | 4.010 | 4.401 | 4.454 | 4.502 | 4.521 |
| Kosten Communicatie | 1.261 | 1.290 | 1.304 | 1.315 | 1.319 |
| Kosten Studenten Services | 2.342 | 2.777 | 2.811 | 2.837 | 2.847 |
| Kosten ARBO | 445 | 532 | 554 | 577 | 577 |
| Kosten IXA-UvA | 1.383 | 1.414 | 1.492 | 1.481 | 1.492 |
| Variabele dienstverlening | 4.250 | 4.403 | 4.403 | 4.404 | 4.404 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **59.891** | **62.235** | **60.785** | **61.699** | **63.236** |
| **TOTALE LASTEN** | **250.177** | **265.587** | **257.254** | **254.537** | **252.518** |
| **RESULTAAT** | **5.501-** | **4.229-** | **2.785-** | **111-** | **329-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | - | | | 111 | 329 |
| **RESULTAAT** | **5.501-** | **4.229-** | **2.785-** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 3.113 | - | - | - | - |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **2.388-** | **4.229-** | **2.785-** | **0** | **0** |

# Faculteit Economie en Bedrijfskunde

| FEB | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 40.039 | 42.928 | 42.156 | 41.255 | 40.612 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 3.345 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Beleidsbudget onderwijs | 3.709 | 7.596 | 7.336 | 7.336 | 7.336 |
| Instellingscollegegeld ow | 18.800 | 20.411 | 19.603 | 18.541 | 17.312 |
| Contractonderwijs | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **Totale baten onderwijs** | **78.393** | **83.225** | **81.385** | **79.422** | **77.549** |
| Variabele allocatie onderzoek | 12.730 | 13.477 | 13.614 | 13.395 | 13.219 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 111 | - | - | - | - |
| Capaciteitsbudget onderzoek | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
| Beleidsbudget onderzoek | 3.998 | 6.359 | 6.312 | 6.312 | 4.982 |
| Instellingscollegegeld oz | 4.700 | 5.103 | 4.901 | 4.635 | 4.328 |
| Contractonderzoek | 4.215 | 3.452 | 3.452 | 3.452 | 3.452 |
| **Totale baten onderzoek** | **27.556** | **30.193** | **30.081** | **29.597** | **27.783** |
| Beleidsbudget overig | 122 | 94 | 39 | - | - |
| Excedent huisvesting | 152 | 161 | 164 | 164 | 164 |
| Directe rijksbijdrage | 1.590 | - | 1.610 | 780 | 557 |
| Overige baten extern | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| **Totale overige baten** | **2.614** | **1.405** | **2.963** | **2.093** | **1.871** |
| Interne baten variabele verrekeningen | 1.412 | 1.518 | 1.448 | 1.358 | 1.373 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **1.412** | **1.518** | **1.448** | **1.358** | **1.373** |
| **TOTALE BATEN** | **109.975** | **116.341** | **115.877** | **112.470** | **108.576** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 58.949 | 61.792 | 61.292 | 60.792 | 60.792 |
| Ingehuurd personeel | 9.750 | 9.210 | 9.210 | 9.210 | 9.210 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 362 | 773 | 617 | 484 | 410 |
| **Totale personele lasten** | **69.061** | **71.776** | **71.119** | **70.487** | **70.413** |
| Overige beheerslasten | 6.371 | 7.081 | 7.081 | 7.081 | 7.081 |
| Huisvestingslasten | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Afschrijvingen | 48 | 38 | 28 | 25 | 25 |
| Subsidies en Overdrachten | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| **Totale overige lasten extern** | **8.099** | **8.799** | **8.789** | **8.786** | **8.786** |
| Kosten Vastgoed | 3.617 | 3.814 | 3.857 | 3.857 | 3.857 |
| Kosten Energie | 773 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Kosten Facility Services | 7.636 | 7.576 | 7.531 | 7.484 | 7.437 |
| Kosten ICT Services | 4.359 | 4.454 | 4.500 | 4.508 | 4.437 |
| Kosten UB | 4.712 | 4.863 | 4.879 | 4.800 | 4.719 |
| Kosten Administratief Centrum | 2.580 | 2.788 | 2.804 | 2.783 | 2.738 |
| Kosten Communicatie | 1.317 | 1.365 | 1.353 | 1.312 | 1.271 |
| Kosten Studenten Services | 2.664 | 3.224 | 3.195 | 3.095 | 2.996 |
| Kosten ARBO | 139 | 154 | 160 | 167 | 167 |
| Kosten IXA-UvA | 57 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| Variabele dienstverlening | 4.643 | 4.929 | 4.929 | 4.929 | 4.929 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **32.495** | **33.999** | **34.044** | **33.771** | **33.385** |
| **TOTALE LASTEN** | **109.655** | **114.574** | **113.952** | **113.043** | **112.583** |
| **RESULTAAT** | **320** | **1.767** | **1.925** | **573-** | **4.007-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | | | | 573 | 4.007 |
| **RESULTAAT** | **320** | **1.767** | **1.925** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 672 | 1.272 | - | - | - |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **992** | **3.039** | **1.925** | **0** | **0** |

# Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

| FMG | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 74.618 | 74.895 | 72.467 | 71.559 | 71.559 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 6.289 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Capaciteitsbudget onderwijs | 1.256 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 |
| Beleidsbudget onderwijs | 6.939 | 15.359 | 14.997 | 14.997 | 14.997 |
| Instellingscollegegeld ow | 10.560 | 12.552 | 12.552 | 12.552 | 12.552 |
| Contractonderwijs | 3.934 | 3.364 | 3.314 | 3.314 | 3.314 |
| **Totale baten onderwijs** | **103.595** | **107.960** | **105.120** | **104.212** | **104.212** |
| Variabele allocatie onderzoek | 36.458 | 37.825 | 37.363 | 37.495 | 37.443 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 1.296 | - | - | - | - |
| Beleidsbudget onderzoek | 11.778 | 16.684 | 16.624 | 16.609 | 15.449 |
| Instellingscollegegeld oz | 2.640 | 3.138 | 3.138 | 3.138 | 3.138 |
| Contractonderzoek | 32.855 | 28.691 | 28.762 | 28.762 | 28.762 |
| **Totale baten onderzoek** | **85.028** | **86.337** | **85.888** | **86.005** | **84.792** |
| Beleidsbudget overig | 604 | 733 | 78 | - | - |
| Excedent huisvesting | 929 | 961 | 969 | 969 | 969 |
| Directe rijksbijdrage | 4.654 | 4.256 | 4.273 | 4.273 | 4.273 |
| Overige baten werk iov derden | 610 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Overige baten extern | 344 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 |
| **Totale overige baten** | **7.141** | **8.179** | **7.549** | **7.471** | **7.471** |
| Interne doorgifte CvB budgetten | 700 | 740 | 633 | 458 | - |
| Interne baten variabele verrekeningen | 4.738 | 4.670 | 4.189 | 4.184 | 4.159 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **5.437** | **5.410** | **4.822** | **4.642** | **4.159** |
| **TOTALE BATEN** | **201.202** | **207.886** | **203.379** | **202.330** | **200.635** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 134.923 | 137.549 | 133.049 | 131.549 | 130.049 |
| Ingehuurd personeel | 1.553 | 1.893 | 1.893 | 1.893 | 1.893 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 529 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| **Totale personele lasten** | **137.005** | **139.851** | **135.351** | **133.851** | **132.351** |
| Overige beheerslasten | 12.057 | 13.001 | 11.878 | 12.015 | 11.528 |
| Huisvestingslasten | 76 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Afschrijvingen | 544 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Subsidies en Overdrachten | 774 | 657 | 657 | 657 | 657 |
| **Totale overige lasten extern** | **13.451** | **14.015** | **12.892** | **13.029** | **12.542** |
| Kosten Vastgoed | 8.427 | 8.635 | 8.731 | 8.731 | 8.731 |
| Kosten Energie | 1.800 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 |
| Kosten Facility Services | 12.537 | 12.551 | 12.471 | 12.471 | 12.490 |
| Kosten ICT Services | 7.662 | 7.820 | 7.896 | 8.033 | 8.062 |
| Kosten UB | 7.224 | 7.357 | 7.385 | 7.471 | 7.613 |
| Kosten Administratief Centrum | 4.105 | 4.391 | 4.416 | 4.461 | 4.494 |
| Kosten Communicatie | 1.899 | 1.934 | 1.918 | 1.918 | 1.934 |
| Kosten Studenten Services | 3.702 | 4.394 | 4.354 | 4.354 | 4.394 |
| Kosten ARBO | 407 | 467 | 487 | 507 | 507 |
| Kosten IXA-UvA | 615 | 677 | 714 | 739 | 752 |
| Variabele dienstverlening | 5.208 | 5.057 | 5.027 | 5.027 | 5.027 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **53.585** | **55.020** | **55.135** | **55.450** | **55.741** |
| **TOTALE LASTEN** | **204.042** | **208.886** | **203.379** | **202.330** | **200.634** |
| **RESULTAAT** | **2.840-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 2.840 | - | - | - | - |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **0** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** |

## Faculteit der Geneeskunde

| FdG | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 39.648 | 42.405 | 42.288 | 42.142 | 41.945 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 5.128 | 1.912 | 1.850 | 1.755 | 1.694 |
| Beleidsbudget onderwijs | 4.118 | 7.924 | 7.870 | 7.870 | 7.870 |
| Instellingscollegegeld ow | 94 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| **Totale baten onderwijs** | **48.988** | **52.367** | **52.135** | **51.895** | **51.636** |
| Variabele allocatie onderzoek | 39.528 | 43.357 | 44.101 | 44.003 | 45.191 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 1.364 | 227- | 454- | 681- | 907- |
| Beleidsbudget onderzoek | 13.611 | 14.644 | 14.629 | 14.629 | 14.405 |
| Instellingscollegegeld oz | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| **Totale baten onderzoek** | **54.527** | **57.806** | **58.309** | **57.983** | **58.720** |
| Beleidsbudget overig | 449 | 539 | 39 | 39 | 39 |
| **Totale overige baten** | **449** | **539** | **39** | **39** | **39** |
| Interne doorgifte CvB budgetten | 806 | 866 | 929 | 776 | - |
| Interne baten variabele verrekeningen | 660 | 407 | 317 | 317 | 317 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **1.466** | **1.273** | **1.246** | **1.094** | **317** |
| **TOTALE BATEN** | **105.429** | **111.985** | **111.730** | **111.011** | **110.712** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 67.736 | 71.951 | 71.732 | 71.232 | 71.025 |
| **Totale personele lasten** | **67.736** | **71.951** | **71.732** | **71.232** | **71.025** |
| Overige beheerslasten | 26.993 | 28.672 | 28.585 | 28.386 | 28.303 |
| Huisvestingslasten | 7.130 | 7.574 | 7.551 | 7.498 | 7.476 |
| **Totale overige lasten extern** | **34.123** | **36.246** | **36.136** | **35.884** | **35.780** |
| Kosten ICT Services | 886 | 810 | 834 | 847 | 847 |
| Kosten UB | 967 | 1.009 | 1.028 | 1.040 | 1.052 |
| Kosten Administratief Centrum | 480 | 516 | 530 | 538 | 538 |
| Kosten Communicatie | 398 | 421 | 425 | 425 | 425 |
| Kosten Studenten Services | 833 | 1.026 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| Variabele dienstverlening | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **3.571** | **3.788** | **3.862** | **3.895** | **3.907** |
| **TOTALE LASTEN** | **105.429** | **111.985** | **111.730** | **111.011** | **110.712** |
| **RESULTAAT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Faculteit der Tandheelkunde (100%)

| FdT | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 9.681 | 10.001 | 9.945 | 9.856 | 9.853 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 1.677 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| Beleidsbudget onderwijs | 7.302 | 7.573 | 7.302 | 7.573 | 7.573 |
| Instellingscollegegeld ow | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Contractonderwijs | 1.438 | 1.515 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Totale baten onderwijs** | **20.556** | **21.111** | **20.770** | **20.951** | **20.948** |
| Variabele allocatie onderzoek | 3.072 | 3.015 | 2.860 | 2.748 | 2.622 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 268 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Beleidsbudget onderzoek | 4.604 | 4.449 | 4.318 | 4.447 | 4.410 |
| Contractonderzoek | 1.742 | 1.916 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| **Totale baten onderzoek** | **9.686** | **9.587** | **9.485** | **9.602** | **9.539** |
| Directe rijksbijdrage | 24.064 | 24.622 | 26.009 | 25.911 | 26.677 |
| Overige baten werk iov derden | 6.680 | 5.798 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| Overige baten extern | 1.082 | 985 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Totale overige baten** | **31.826** | **31.405** | **33.009** | **33.111** | **34.077** |
| Interne baten variabele verrekeningen | 57 | 51 | 36 | 36 | 36 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **57** | **51** | **36** | **36** | **36** |
| **TOTALE BATEN** | **62.126** | **62.154** | **63.300** | **63.700** | **64.600** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 36.307 | 35.028 | 34.446 | 34.798 | 35.512 |
| Ingehuurd personeel | 1.599 | 952 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Interne verrekeningen personele lasten | - | - | - | - | - |
| **Totale personele lasten** | **37.906** | **35.980** | **35.546** | **35.898** | **36.612** |
| Overige beheerslasten | 13.186 | 14.836 | 15.612 | 15.144 | 15.380 |
| Huisvestingslasten | 9.080 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Afschrijvingen | 837 | 829 | 949 | 1.688 | 1.694 |
| **Totale overige lasten extern** | **23.103** | **24.865** | **25.761** | **26.032** | **26.274** |
| Kosten ICT Services | 151 | 136 | 139 | 142 | 142 |
| Kosten UB | 342 | 353 | 357 | 361 | 366 |
| Kosten Administratief Centrum | 98 | 103 | 105 | 107 | 107 |
| Kosten Communicatie | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Kosten Studenten Services | 164 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **834** | **873** | **882** | **890** | **894** |
| **TOTALE LASTEN** | **61.843** | **61.718** | **62.189** | **62.820** | **63.780** |
| **RESULTAAT** | **283** | **436** | **1.111** | **880** | **820** |

## Amsterdam University College (100%)

| AUC | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderwijs | 10.984 | 11.704 | 11.810 | 11.781 | 11.681 |
| Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs | 1.201 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| Beleidsbudget onderwijs | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Instellingscollegegeld ow | 1.600 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
| **Totale baten onderwijs** | **14.450** | **15.179** | **15.285** | **15.256** | **15.155** |
| Variabele allocatie onderzoek | 655 | 656 | 648 | 654 | 651 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Beleidsbudget onderzoek | - | 260 | 256 | 256 | 198 |
| Instellingscollegegeld oz | 400 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| **Totale baten onderzoek** | **1.081** | **1.354** | **1.341** | **1.348** | **1.287** |
| Overige baten werk iov derden | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Overige baten extern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Totale overige baten** | **220** | **220** | **220** | **220** | **220** |
| Interne baten variabele verrekeningen | 33 | 15 | - | - | - |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **33** | **15** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTALE BATEN** | **15.785** | **16.767** | **16.846** | **16.824** | **16.662** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 7.552 | 7.798 | 7.798 | 7.798 | 7.798 |
| Ingehuurd personeel | 2.440 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 1.045 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| **Totale personele lasten** | **11.037** | **11.621** | **11.621** | **11.621** | **11.621** |
| Overige beheerslasten | 379 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Huisvestingslasten | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Afschrijvingen | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Subsidies en Overdrachten | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| **Totale overige lasten extern** | **874** | **845** | **845** | **845** | **845** |
| Kosten Vastgoed | 1.307 | 1.366 | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
| Kosten Energie | 279 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Kosten Facility Services | 697 | 716 | 702 | 702 | 702 |
| Kosten ICT Services | 533 | 530 | 537 | 547 | 547 |
| Kosten UB | 481 | 501 | 507 | 513 | 519 |
| Kosten Administratief Centrum | 260 | 277 | 280 | 284 | 284 |
| Kosten Communicatie | 145 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Kosten Studenten Services | 290 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Kosten ARBO | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Variabele dienstverlening | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **4.121** | **4.300** | **4.319** | **4.338** | **4.345** |
| **TOTALE LASTEN** | **16.032** | **16.766** | **16.784** | **16.804** | **16.810** |
| **RESULTAAT** | **248-** | **2** | **62** | **20** | **148-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | | | | | 148 |
| **RESULTAAT** | **248-** | **2** | **62** | **20** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | - | - | - | - | - |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **248-** | **2** | **62** | **20** | **0** |

## Institute Advanced Study (IAS)

| IAS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget onderwijs | 11 | - | - | - | - |
| **Totale baten onderwijs** | **11** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Beleidsbudget onderzoek | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| **Totale baten onderzoek** | **1.192** | **1.192** | **1.192** | **1.192** | **1.192** |
| Interne baten variabele verrekeningen | - | - | - | - | - |
| **Totale baten interne verrekeningen** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTALE BATEN** | **1.203** | **1.192** | **1.192** | **1.192** | **1.192** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 361 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Ingehuurd personeel | 40 | 20 | 192 | 191 | 191 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 156 | 173 | - | - | - |
| **Totale personele lasten** | **557** | **637** | **636** | **635** | **635** |
| Overige beheerslasten | 467 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| **Totale overige lasten extern** | **467** | **209** | **209** | **209** | **209** |
| Kosten Vastgoed | 178 | 186 | 188 | 188 | 188 |
| Kosten Energie | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Kosten Facility Services | 54 | 60 | 59 | 59 | 59 |
| Kosten ICT Services | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Kosten Administratief Centrum | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Kosten Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten ARBO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variabele dienstverlening | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **329** | **346** | **347** | **348** | **348** |
| **TOTALE LASTEN** | **1.353** | **1.192** | **1.192** | **1.192** | **1.192** |
| **RESULTAAT** | **150-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 150 | - | - | - | - |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Diensten

## IXA-UvA

| IXA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Additioneel budget | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitkering Valorisatie | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Overige baten extern | 657 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| **Totale overige baten** | **2.407** | **2.308** | **2.308** | **2.308** | **2.308** |
| Interne baten vaste pakketten | 2.454 | 2.631 | 2.728 | 2.721 | 2.746 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 57 | 29 | 13 | 13 | 13 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **2.511** | **2.660** | **2.741** | **2.734** | **2.759** |
| **TOTALE BATEN** | **4.918** | **4.968** | **5.049** | **5.042** | **5.067** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 3.418 | 3.536 | 3.536 | 3.536 | 3.536 |
| Ingehuurd personeel | 345 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| **Totale personele lasten** | **3.763** | **3.933** | **3.933** | **3.933** | **3.933** |
| Overige beheerslasten | 174 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Subsidies en Overdrachten | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| **Totale overige lasten extern** | **724** | **752** | **752** | **752** | **752** |
| Kosten Vastgoed | 151 | 139 | 140 | 140 | 140 |
| Kosten Energie | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Kosten Facility Services | 69 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| Kosten ICT Services | 97 | 99 | 100 | 102 | 102 |
| Kosten Administratief Centrum | 70 | 63 | 63 | 63 | 64 |
| Kosten Communicatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kosten ARBO | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Variabele dienstverlening | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **430** | **413** | **415** | **417** | **418** |
| **TOTALE LASTEN** | **4.918** | **5.097** | **5.099** | **5.102** | **5.102** |
| **RESULTAAT** | **0** | **130-** | **50-** | **59-** | **35-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | - | | 50 | 59 | 35 |
| **RESULTAAT** | **0** | **130-** | **0** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | - | - | - | - | - |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **0** | **130-** | **0** | **0** | **0** |

## Administratief Centrum

| AC | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget overig | - | 100 | - | - | - |
| Administratieve opbrengsten collegegelden | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Overige baten werk iov derden | 1.225 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| Overige baten extern | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
| **Totale overige baten** | **3.350** | **3.250** | **3.150** | **3.150** | **3.150** |
| Interne baten vaste pakketten | 19.738 | 21.419 | 21.513 | 21.609 | 21.629 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 889 | 866 | 293 | 293 | 293 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **20.627** | **22.285** | **21.806** | **21.902** | **21.923** |
| **TOTALE BATEN** | **23.977** | **25.535** | **24.956** | **25.052** | **25.073** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 13.282 | 13.711 | 13.711 | 13.711 | 13.711 |
| Ingehuurd personeel | 2.180 | 1.892 | 1.877 | 1.967 | 1.967 |
| Interne verrekeningen personele lasten | - | 210 | 210 | 210 | 210 |
| **Totale personele lasten** | **15.462** | **15.814** | **15.799** | **15.889** | **15.889** |
| Overige beheerslasten | 2.378 | 3.506 | 2.933 | 2.933 | 2.933 |
| Afschrijvingen | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Totale overige lasten extern** | **2.378** | **3.526** | **2.953** | **2.953** | **2.953** |
| Kosten Vastgoed | 416 | 435 | 440 | 440 | 440 |
| Kosten Energie | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Kosten Facility Services | 270 | 285 | 281 | 281 | 281 |
| Kosten ICT Services | 4.364 | 4.662 | 4.665 | 4.672 | 4.672 |
| Kosten Administratief Centrum | 192 | 218 | 220 | 221 | 223 |
| Kosten Communicatie | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Kosten ARBO | 34 | 38 | 40 | 41 | 41 |
| Variabele dienstverlening | 129 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **5.505** | **5.894** | **5.900** | **5.910** | **5.911** |
| **TOTALE LASTEN** | **23.345** | **25.234** | **24.652** | **24.752** | **24.754** |
| **RESULTAAT** | **632** | **301** | **304** | **300** | **319** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | | | 160 | 164 | 145 |
| **RESULTAAT** | **632** | **301** | **464** | **464** | **464** |
| Mutatie (bestemde) reserve | | | | | |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **632** | **301** | **464** | **464** | **464** |

## ICT Services

| ICTS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget overig | 9.646 | 10.682 | 9.115 | 8.083 | 3.043 |
| Overige baten werk iov derden | 506 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Overige baten extern | 3.511 | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 3.702 |
| **Totale overige baten** | **13.663** | **14.863** | **13.296** | **12.264** | **7.224** |
| Interne baten vaste pakketten | 41.798 | 42.452 | 42.636 | 43.149 | 43.155 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 2.635 | 2.652 | 2.653 | 2.653 | 2.653 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **44.433** | **45.104** | **45.288** | **45.801** | **45.807** |
| **TOTALE BATEN** | **58.096** | **59.967** | **58.585** | **58.065** | **53.031** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 24.345 | 25.183 | 24.632 | 24.632 | 24.632 |
| Ingehuurd personeel | 10.795 | 10.522 | 10.382 | 10.005 | 6.852 |
| Interne verrekeningen personele lasten | - | 242 | 205 | 205 | 205 |
| **Totale personele lasten** | **35.141** | **35.947** | **35.219** | **34.842** | **31.689** |
| Overige beheerslasten | 15.442 | 15.693 | 15.306 | 15.763 | 14.263 |
| Afschrijvingen | 3.305 | 3.016 | 3.814 | 3.196 | 2.812 |
| Subsidies en Overdrachten | 583 | 529 | - | - | - |
| **Totale overige lasten extern** | **19.330** | **19.238** | **19.120** | **18.959** | **17.075** |
| Kosten Vastgoed | 1.150 | 1.194 | 1.208 | 1.208 | 1.208 |
| Kosten Energie | 246 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Kosten Facility Services | 802 | 885 | 875 | 875 | 875 |
| Kosten ICT Services | 713 | 752 | 758 | 771 | 771 |
| Kosten Administratief Centrum | 450 | 520 | 523 | 526 | 530 |
| Kosten Communicatie | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kosten ARBO | 50 | 56 | 59 | 61 | 61 |
| Variabele dienstverlening | 676 | 668 | 117 | 117 | 117 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **4.103** | **4.331** | **3.795** | **3.814** | **3.818** |
| **TOTALE LASTEN** | **58.573** | **59.517** | **58.135** | **57.615** | **52.581** |
| **RESULTAAT** | **478-** | **450** | **450** | **450** | **450** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 800 | | | | |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **322** | **450** | **450** | **450** | **450** |

## Facility Services

| FS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget overig | - | 300 | - | - | - |
| Overige baten werk iov derden | 2.582 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| Overige baten extern | 5.729 | 6.114 | 6.114 | 6.114 | 6.114 |
| **Totale overige baten** | **8.311** | **8.934** | **8.634** | **8.634** | **8.634** |
| Interne baten vaste pakketten | 64.065 | 64.778 | 63.601 | 63.515 | 63.733 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 18.227 | 18.628 | 18.628 | 18.628 | 18.628 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **82.292** | **83.406** | **82.228** | **82.142** | **82.361** |
| **TOTALE BATEN** | **90.603** | **92.340** | **90.863** | **90.777** | **90.995** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 16.520 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 |
| Ingehuurd personeel | 5.032 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Totale personele lasten** | **21.563** | **22.320** | **22.320** | **22.320** | **22.320** |
| Overige beheerslasten | 7.236 | 6.884 | 6.884 | 6.884 | 6.884 |
| Huisvestingslasten | 27.351 | 27.424 | 26.031 | 25.752 | 25.076 |
| Afschrijvingen | 2.411 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| Subsidies en Overdrachten | - | - | - | - | - |
| **Totale overige lasten extern** | **36.997** | **36.714** | **35.321** | **35.042** | **34.366** |
| Kosten Vastgoed | 17.431 | 18.584 | 18.790 | 18.790 | 18.790 |
| Kosten Energie | 3.469 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488 |
| Kosten Facility Services | 6.334 | 6.805 | 6.633 | 6.633 | 6.633 |
| Kosten ICT Services | 2.553 | 2.693 | 2.702 | 2.747 | 2.747 |
| Kosten Administratief Centrum | 618 | 707 | 712 | 717 | 722 |
| Kosten Communicatie | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kosten ARBO | 36 | 43 | 45 | 47 | 47 |
| Variabele dienstverlening | 2.090 | 2.174 | 2.149 | 2.149 | 2.149 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **32.542** | **34.507** | **34.532** | **34.585** | **34.589** |
| **TOTALE LASTEN** | **91.103** | **93.540** | **92.173** | **91.947** | **91.275** |
| **RESULTAAT** | **500-** | **1.200-** | **1.310-** | **1.170-** | **280-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | | | | | 280 |
| **RESULTAAT** | **500-** | **1.200-** | **1.310-** | **1.170-** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | 500 | | 750 | 750 | |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **0** | **1.200-** | **560-** | **420-** | **0** |

## Universiteitsbibliotheek

| UB | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Variabele allocatie onderzoek | 227 | 394 | 174 | 258 | 256 |
| Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek | 5 | - | - | - | - |
| Contractonderzoek | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Totale baten onderzoek** | **1.232** | **1.894** | **1.674** | **1.758** | **1.756** |
| Beleidsbudget overig | 17.408 | 19.813 | 19.846 | 19.847 | 17.875 |
| Additioneel budget | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Overige baten werk iov derden | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overige baten extern | 650 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| **Totale overige baten** | **19.408** | **21.738** | **21.771** | **21.772** | **19.800** |
| Interne baten vaste pakketten | 28.778 | 29.391 | 29.421 | 29.490 | 29.698 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 8.619 | 8.704 | 8.704 | 8.704 | 8.704 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **37.397** | **38.094** | **38.125** | **38.193** | **38.401** |
| **TOTALE BATEN** | **58.037** | **61.726** | **61.570** | **61.723** | **59.957** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 17.610 | 18.583 | 18.583 | 18.583 | 18.583 |
| Ingehuurd personeel | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 160 | 243 | 243 | 243 | - |
| **Totale personele lasten** | **19.569** | **20.626** | **20.626** | **20.626** | **20.383** |
| Overige beheerslasten | 11.820 | 12.877 | 12.877 | 12.877 | 12.877 |
| Huisvestingslasten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Afschrijvingen | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Subsidies en Overdrachten | 100 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 200 |
| **Totale overige lasten extern** | **13.020** | **15.535** | **15.535** | **15.535** | **13.877** |
| Kosten Vastgoed | 12.619 | 12.576 | 12.716 | 12.716 | 12.716 |
| Kosten Energie | 2.696 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.531 |
| Kosten Facility Services | 5.147 | 5.262 | 5.129 | 5.129 | 5.129 |
| Kosten ICT Services | 1.883 | 1.796 | 1.803 | 1.834 | 1.834 |
| Kosten Administratief Centrum | 445 | 489 | 493 | 496 | 499 |
| Kosten Communicatie | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kosten ARBO | 49 | 55 | 57 | 60 | 60 |
| Variabele dienstverlening | 1.414 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.633 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **24.269** | **24.200** | **24.219** | **24.256** | **24.418** |
| **TOTALE LASTEN** | **56.858** | **60.361** | **60.380** | **60.417** | **58.678** |
| **RESULTAAT** | **1.179** | **1.365** | **1.191** | **1.306** | **1.279** |
| Mutatie (bestemde) reserve | - | - | - | - | - |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **1.179** | **1.365** | **1.191** | **1.306** | **1.279** |

## Studentenservices

| StS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget onderwijs | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **Totale baten onderwijs** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| Beleidsbudget overig | 718 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Additioneel budget | 1.463 | - | - | - | - |
| Overige baten werk iov derden | 3.039 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 |
| Overige baten extern | 3.977 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 |
| **Totale overige baten** | **9.198** | **6.825** | **6.825** | **6.825** | **6.825** |
| Interne baten vaste pakketten | 14.523 | 17.304 | 17.090 | 16.886 | 16.789 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 346 | 317 | 287 | 287 | 287 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **14.869** | **17.622** | **17.377** | **17.173** | **17.076** |
| **TOTALE BATEN** | **24.867** | **25.247** | **25.002** | **24.798** | **24.701** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 8.518 | 8.085 | 7.570 | 7.570 | 7.570 |
| Ingehuurd personeel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Totale personele lasten** | **8.520** | **8.087** | **7.572** | **7.572** | **7.572** |
| Overige beheerslasten | 2.257 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
| Huisvestingslasten | 1.727 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| Afschrijvingen | 20 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Subsidies en Overdrachten | 11.272 | 11.262 | 11.262 | 11.262 | 11.262 |
| **Totale overige lasten extern** | **15.276** | **15.464** | **15.464** | **15.464** | **15.464** |
| Kosten Vastgoed | 437 | 428 | 433 | 433 | 433 |
| Kosten Energie | 93 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Kosten Facility Services | 197 | 193 | 191 | 191 | 191 |
| Kosten ICT Services | 338 | 322 | 324 | 330 | 330 |
| Kosten Administratief Centrum | 441 | 456 | 458 | 459 | 461 |
| Kosten Communicatie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kosten ARBO | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 |
| Variabele dienstverlening | 422 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **1.971** | **1.979** | **1.986** | **1.995** | **1.997** |
| **TOTALE LASTEN** | **25.767** | **25.530** | **25.023** | **25.031** | **25.033** |
| **RESULTAAT** | **900-** | **284-** | **21-** | **232-** | **332-** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | | | 21 | 232 | 332 |
| **RESULTAAT** | **900-** | **284-** | **0** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | - | - | - | - | - |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **900-** | **284-** | **0** | **0** | **0** |

## Bureau Communicatie

| BC | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget overig | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Additioneel budget | 2.161 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 |
| Overige baten werk iov derden | 160 | 160 | 169 | 160 | 160 |
| Overige baten extern | 180 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| **Totale overige baten** | **2.501** | **2.791** | **2.800** | **2.791** | **2.791** |
| Interne baten vaste pakketten | 8.757 | 8.947 | 8.859 | 8.776 | 8.736 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 353 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **9.110** | **9.197** | **9.109** | **9.026** | **8.986** |
| **TOTALE BATEN** | **11.611** | **11.988** | **11.909** | **11.817** | **11.777** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 7.236 | 7.647 | 7.720 | 7.697 | 7.692 |
| Ingehuurd personeel | 640 | 750 | 565 | 565 | 515 |
| Interne verrekeningen personele lasten | 76 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| **Totale personele lasten** | **7.952** | **8.545** | **8.432** | **8.410** | **8.355** |
| Overige beheerslasten | 2.047 | 1.867 | 1.797 | 1.723 | 1.737 |
| Huisvestingslasten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Afschrijvingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Totale overige lasten extern** | **2.062** | **1.882** | **1.812** | **1.738** | **1.752** |
| Kosten Vastgoed | 227 | 262 | 265 | 265 | 265 |
| Kosten Energie | 49 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Kosten Facility Services | 159 | 171 | 168 | 168 | 168 |
| Kosten ICT Services | 906 | 715 | 716 | 719 | 719 |
| Kosten UB | - | - | - | - | - |
| Kosten Administratief Centrum | 118 | 133 | 134 | 134 | 135 |
| Kosten Communicatie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kosten Studenten Services | - | - | - | - | - |
| Kosten ARBO | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Kosten IXA-UvA | - | - | - | - | - |
| Variabele dienstverlening | 114 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **1.596** | **1.462** | **1.465** | **1.469** | **1.470** |
| **TOTALE LASTEN** | **11.610** | **11.888** | **11.709** | **11.617** | **11.577** |
| **RESULTAAT** | **1** | **100** | **200** | **200** | **200** |
| Mutatie (bestemde) reserve | | | | | |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **1** | **100** | **200** | **200** | **200** |

## Studentengezondheidszorg

| SGZ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Beleidsbudget overig | 109 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Overige baten werk iov derden | 2.250 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Overige baten extern | 88 | 101 | 109 | 109 | 109 |
| **Totale overige baten** | **2.447** | **2.714** | **2.472** | **2.472** | **2.472** |
| Interne baten variabele verrekeningen | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **142** | **142** | **142** | **142** | **142** |
| **TOTALE BATEN** | **2.589** | **2.856** | **2.614** | **2.614** | **2.614** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 1.990 | 2.530 | 1.985 | 1.977 | 1.977 |
| **Totale personele lasten** | **1.990** | **2.530** | **1.985** | **1.977** | **1.977** |
| Overige beheerslasten | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Totale overige lasten extern** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** |
| Kosten Vastgoed | 300 | 314 | 317 | 317 | 317 |
| Kosten Energie | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Kosten Facility Services | 96 | 102 | 101 | 101 | 101 |
| Kosten ICT Services | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 |
| Kosten Administratief Centrum | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Kosten Communicatie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kosten ARBO | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Variabele dienstverlening | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **589** | **616** | **619** | **621** | **621** |
| **TOTALE LASTEN** | **2.589** | **3.156** | **2.615** | **2.609** | **2.609** |
| **RESULTAAT** | **0** | **300-** | **1-** | **6** | **5** |
| *Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting* | | 300 | 1 | 6- | 5- |
| **RESULTAAT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | | | | | |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Huisvestingsontwikkeling

| HO | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Interne baten variabele verrekeningen | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **3.400** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| **TOTALE BATEN** | **3.400** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Personeel in dienst | 1.951 | 2.415 | 1.951 | 1.951 | 1.951 |
| Ingehuurd personeel | 314 | 439- | 314 | 314 | 314 |
| **Totale personele lasten** | **2.265** | **1.976** | **2.265** | **2.265** | **2.265** |
| Overige beheerslasten | 219 | 64 | 169 | 169 | 169 |
| Huisvestingslasten | 707 | 860 | 624 | 623 | 623 |
| **Totale overige lasten extern** | **926** | **923** | **793** | **791** | **791** |
| Kosten Vastgoed | 54 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| Kosten Energie | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kosten Facility Services | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Kosten ICT Services | 63 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| Kosten Administratief Centrum | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kosten Communicatie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kosten ARBO | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Variabele dienstverlening | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **199** | **241** | **242** | **244** | **244** |
| **TOTALE LASTEN** | **3.390** | **3.141** | **3.301** | **3.300** | **3.300** |
| **RESULTAAT** | **10** | **159** | **1-** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | | | | | |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **10** | **159** | **1-** | **0** | **0** |

## Energieadministratie

| EB | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATEN** | | | | | |
| Additioneel budget | 84- | - | - | - | - |
| Overige baten extern | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| **Totale overige baten** | **766** | **950** | **950** | **950** | **950** |
| Interne baten vaste pakketten | 16.242 | 15.608 | 15.359 | 15.361 | 15.538 |
| Interne baten variabele verrekeningen | 371 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| **Totale baten interne verrekeningen** | **16.613** | **16.126** | **15.876** | **15.879** | **16.055** |
| **TOTALE BATEN** | **17.379** | **17.076** | **16.826** | **16.829** | **17.005** |
| **LASTEN** | | | | | |
| Interne verrekeningen personele lasten | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **Totale personele lasten** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| Overige beheerslasten | 1.678 | 856 | 606 | 856 | 600 |
| Huisvestingslasten | 13.627 | 14.403 | 14.403 | 14.153 | 14.585 |
| Afschrijvingen | 1.160 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| **Totale overige lasten extern** | **16.465** | **16.134** | **15.884** | **15.885** | **16.060** |
| Kosten Facility Services | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kosten Administratief Centrum | 114 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| Variabele dienstverlening | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Totale lasten interne dienstverlening** | **114** | **142** | **143** | **144** | **145** |
| **TOTALE LASTEN** | **17.379** | **17.076** | **16.826** | **16.829** | **17.005** |
| **RESULTAAT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Mutatie (bestemde) reserve | | | | | |
| **RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

# Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP)
# ICT-portfolio 2026
# Conceptportfolio

Datum
15-09-2025
Onderwerp
ICT Portfolio 2026
Van
Informatiemanagement (IM)

## Inhoudsopgave


INLEIDING ..... 2
BUDGET ..... 2
GEVOLGDE WERKWIJZE EN VERVOLGSTAPPEN ..... 2
LEESWIJZER ..... 3
ONDERWIJS ..... 4
ONDERZOEK ..... 5
ONDERWIJSLOGISTIEK ..... 6
BEDRIJFSVOERING ..... 8
DATA EN AI VOOR DE UVA ..... 10
SAMENWERKEN/ BASISDIENSTEN ..... 11
INFORMATIEBEVEILIGING ..... 12
OVERIGE DOMEINEN ..... 12
AFSCHRIJVING EN DOORBELASTING ..... 12
UVA-BEGROTING: KADER ..... 13
OVERZICHT OVER ALLE DOMEINEN (2026) ..... 14
MEERJARIGE PROGNOSE 2027 EN VERDER ..... 16
BIJLAGE 1. CONCLUSIE CONSULTATIEGESPREKKEN OVER HET IM-ADVIES ..... 17
BIJLAGE 2. INITIATIEVEN INGEBRACHT MAAR NIET GEPRIORITEERD VOOR HET ICT PORTFOLIO 2026 ..... 18
BIJLAGE 3. TOELICHTING OP CATEGORIE 'ZEKER' ..... 19

## Inleiding

Dit document beschrijft het concept-Meerjaren-uitvoeringsplan (MJUP) / ICT-projectportfolio 2026 voor de UvA. Het concept-MJUP is onderdeel van de conceptbegroting van de UvA. Het MJUP/ ICT-portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale agenda voor 2026. Dit plan betreft zowel activiteiten om te zorgen dat de digitale dienstverlening op orde is en blijft, als initiatieven die richting geven aan vernieuwing, zodat we tijdig inspelen op kansen en risico's op het gebied van digitalisering.[1]

Dit document geeft:
- Een overzicht van de inhoud van het MJUP 2026;
- Een overzicht van het doorlopen proces en de nog te zetten stappen naar het definitieve portfolio.

## Budget

Het kader voor het ICT-portfolio, zoals opgenomen in de kaderbrief heeft een omvang van € 7.500 K. Hiervan is € 5.511 K beschikbaar voor initiatieven. Het ICT-portfolio 2026 heeft een overboeking op de kader gehanteerd van 2 %.[2] Het conceptportfolio bevat initiatieven met een totaal van € 5.670 K.

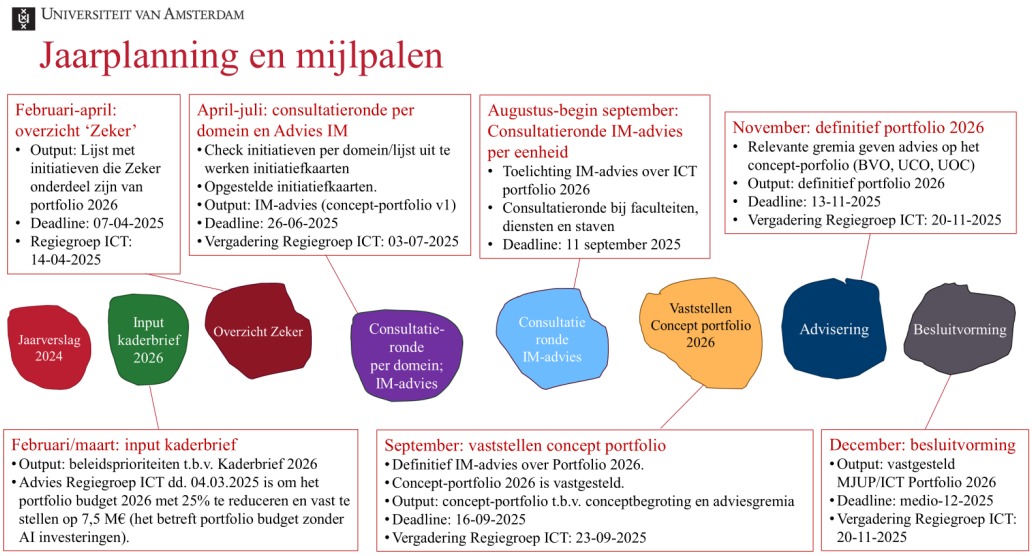
## Gevolgde werkwijze en vervolgstappen

- In februari heeft de Regiegroep ICT de afdeling Informatiemanagement (IM) verzocht een aantal scenario's uit te werken waarbij het budget voor het portfolio lager is dan in 2025.
- In maart heeft de Regiegroep ICT als input voor de kaderbrief 2026 een budget van € 7,5M voorgesteld, een verlaging van 25% t.o.v. het budget van 2025. Als gevolg van het verminderde budget en de verwachting dat de resterende vrije ruimte zeer beperkt zou zijn, is het te volgen proces aangepast.
- In april is er een overzicht opgesteld en vastgesteld door Regiegroep ICT van initiatieven die onontkoombaar ('Zeker') onderdeel zijn van het portfolio 2026.
- In de periode april – juni heeft IM een gesprek gevoerd met de voorzitter van de board (als er geen board is met de procesverantwoordelijke), de centrale informatiemanager en de domeinlead. In dit gesprek heeft een check plaatsgevonden van de nieuwe initiatieven voor 2026 die al in beeld zijn en naar verwachting opgepakt moeten worden. Er zijn in totaal 11 nieuwe initiatieven ingebracht. Voor de geselecteerde initiateven is de initiatiefkaart uitgewerkt.
- In juni heeft IM in een werksessie de 11 initiatieven beoordeeld op de criteria 'wenselijkheid' en 'haalbaarheid'. De uitkomst is vastgelegd in het IM-advies (dd 24-06-2025). In dit advies is het overzicht van de initiatieven in de categorie 'Zeker' aangevuld met de door IM geprioriteerde initiatieven uit de 11 initiatieven ingebracht voor financiering uit de beschikbare vrije ruimte.
- IM heeft in augustus – september gesproken met alle faculteiten, diensten en staven over het MJUP/ ICT Portfolio 2026. Input voor deze gesprekken was het IM-advies. Kernvraag in de gesprekken was: hoe kijken jullie tegen het advies aan: welke gemaakte keuzen worden onderschreven en waar zou je andere keuzen maken? Uit de consultatieronde blijkt dat er brede

[1] 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.
[2] In de periode 2018 – 2024 lag de realisatie van het portfolio tussen +2% (overschrijding) en -29% (onderbesteding) met een gemiddelde van -14%. De gemiddelde gehanteerde overboeking was 5,7%.

steun is voor het IM advies. Alle faculteiten en staven onderschrijven de gemaakte keuzes. Twee diensten hadden op onderdelen andere keuzen gemaakt. Zie verder Bijlage 1 voor de conclusies getrokken uit de consultatieronde. De niet geprioriteerde initiatieven zijn opgenomen in Bijlage 2.
- In september heeft de Regiegroep ICT het conceptportfolio vastgesteld.

**Vervolgstappen.** In oktober adviseren relevante gremia over het conceptportfolio. In december vindt er, in het kader van de begroting, besluitvorming plaats over het portfolio.




## Leeswijzer

In dit document geven we, per domein, een overzicht van de initiatieven om uit te voeren in 2026.

De initiatieven zijn ingedeeld in twee categorieën:

- Doorlopend. 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 2026 wordt het budget toegekend na besluitvorming over het MJUP/ ICT Portfolio.
- Ingepland. Voor dit initiatief komt, met het vaststellen van het MJUP/ ICT Portfolio, budget beschikbaar voor 2026 (en mogelijk ook voor 2027 en verder). Het budget wordt vrijgegeven op basis van een door de Regiegroep ICT beoordeeld plan. Als de exploitatiekosten stijgen na de realisatie van het initiatief, dan wordt dit plan ook ter akkoord voorgelegd aan het BVO.

Naast deze indeling is van de initiatieven vermeld of ze:
- Vereist zijn (in de tabellen aangegeven met 'Zeker'). Deze initiatieven zijn onontkoombaar onderdeel van het portfolio 2026. Zie Bijlage 3 voor de gehanteerde criteria.
- Keuze zijn (in de tabellen aangegeven met 'Keuze'). Initiatieven die door faculteiten, diensten en stafafdelingen gewenst zijn om te starten in 2026, geprioriteerd door IM en ter consultatie voorgelegd aan alle faculteiten, diensten en staven.

# Onderwijs

## Portfolio 2026

**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 zoals wordt opgesteld door de DLO Board. Jaarlijks maakt de DLO Board een jaarplan voor specifieke activiteiten en ontwikkelingen. Aan de onderwerpen in het jaarplan 2026 wordt nog gewerkt. Onderwerpen die naar verwachting worden opgepakt zijn o.a. pilot bring-your-own-device bij summatieve toetsing, een onderzoek naar de uniformering cursussen in Canvas en koppeling aanwezigheidsregistratie-software met Canvas.

- Scriptie workflow. Doelstelling is om met ingang van de start van het academisch jaar 2026/2027 een werkend, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk informatiesysteem ter ondersteuning van het scriptieproces geïmplementeerd te hebben. Dit project zal de knelpunten uit de probleemanalyse, die 2022 is uitgevoerd, aanpakken wat leidt tot kostenreductie bij de faculteiten en vermindering van werkdruk.

**Ontwikkelen en hergebruik van hoogwaardig onderwijsmateriaal.** *Docenten hebben innovatieve mogelijkheden voor het ontwikkelen van digitaal onderwijsmateriaal. Ze delen en hergebruiken elkaars onderwijsmateriaal.*

**Grassroot-innovatie versterken.**

- 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).

## Overzicht

| Initiatief | Ambitie digitale agenda | Type | Categorie | UvA/ HvA | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarplan DLO | Succesvolle adoptie | doorlopend | Zeker | | 300 | 300 | 300 |
| Grassroots programma Onderwijs | Grassroot innovatie | doorlopend | Zeker | | 250 | 250 | 250 |
| Scriptie workflow | Succesvolle adoptie | ingepland | Zeker | | 334 | | |
| **Onderwijs totaal** | | | | | **884** | **550** | **550** |

# Onderzoek

## Portfolio 2026

**State of the art infrastructuur**.
*Onderzoekers beschikken over een digitale infrastructuur die hen in staat stelt om top-wetenschappelijk onderzoek te bedrijven.*

- Uitvoeringsplan ResearchIT 2026. Het verder ontwikkelen van IT-oplossingen voor onderzoekers wordt voortgezet. Zo worden o.a. de producten Virtual Research Environment (VRE) en Research Management Services (RMS) op basis van onderzoeks-behoeftes modulair doorontwikkeld.

- HPC (High Performance Computing). Om de gestaag groeiende inzet van AI en LLM's te accommoderen gaan we het daarvoor beschikbare GPU-cluster opschalen.

## Overzicht

| Initiatief | Ambitie digitale agenda | Type | Categorie | UvA/ HvA | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitvoeringsplan Research IT 2024 | State of the art infrastuctuur | doorlopend | Zeker | HvA | 300 | 300 | 300 |
| HPC | State of the art infrastuctuur | ingepland | Zeker | | 400 | 400 | |
| **Onderzoek totaal** | | | | | **700** | **700** | **300** |

# Onderwijslogistiek

## Portfolio 2026

**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.*

- Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening. Het permanent verbeteren en doorontwikkelen van *student.uva.nl* en de mobiele app voor studenten '*Mijn UvA'*. Studenten vinden er hun rooster, cijfers (uit SIS) en praktische informatie rondom hun studie. Daarnaast kunnen ze vanuit de app gemakkelijk naar andere apps en websites van de UvA navigeren zoals Canvas, GLASS (vakaanmelding) en de bibliotheek, en ook push notificaties activeren om meldingen te ontvangen voor last minute wijzigingen in hun persoonlijke rooster en bij nieuwe cijfers.

- Jaarlijks vernieuwingsbudget GLASS. Continu doorontwikkelen van de vakaanmelding applicatie.

- Realisatie Studieplan. Het studieplan zorgt ervoor dat studenten (en medewerkers) op één plek de informatie m.b.t. hun afstudeervereisten kunnen zien en in de praktijk kunnen afstuderen met 'één druk op de knop'. Dit is een meerjarig initiatief.
  Onder studenten en medewerkers bestaat grote behoefte aan een digitale voorziening waarmee studenten hun studieplan kunnen vormgeven en steeds kunnen inschatten of de combinatie van gekozen vakken voldoende diploma-waardig is en of zij voldoende 'op koers' liggen om te kunnen afstuderen. Nu worden studenten hierin onvolledig gefaciliteerd, wat leidt tot een veelvoud aan (onnodige) vragen en verrassingen op het moment dat de student gaat afstuderen, vertragingen en veel stress omtrent het afstuderen voor studenten. Gedurende de zomermaanden is dit ook een bottleneck in het diplomaproces voor de medewerkers.

- Master Admissions nieuw aanmeldsysteem. Het nieuwe systeem gaat een inzichtelijk, meetbaar UvA-breed proces voor student en organisatie faciliteren. Momenteel maken jaarlijks meer dan 30.000 aspirant-masterstudenten gebruik van verschillende admissions-systemen, wat zorgt voor verwarring en inefficiëntie. Overzicht van het gehele inschrijfproces per aspirant-student ontbreekt. Veel handelingen worden nog handmatig uitgevoerd, wat zowel arbeidsintensief als foutgevoelig is. Dit is een meerjarig initiatief (2024 – 2026).

**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. De UvA streeft naar een efficiënt en effectief promotieproces. Dit betekent één goed georganiseerde procesketen waarbij de promovendi, promotores en ondersteunende betrokkenen gedurende het volledige promotieproces zo goed mogelijk worden ondersteund met een UvA-breed, gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en transparant informatiesysteem.

**Inspelen op veranderende behoeften.** *De organisatie van onderwijsondersteuning is zo ingericht dat we kunnen inspelen op veranderende wensen en behoeften.*

- Afschrijving POL. In het Programma Onderwijslogistiek (POL) is functionaliteit gebouwd die in de begroting meerjarig wordt afgeschreven.

- SaNS. Doorontwikkeling van het Studenteninformatiesysteem (SiS).

## Overzicht

| Initiatief | Ambitie digitale agenda | Type | Categorie | UvA/ HvA | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie Studieplan | Inzicht voor studenten | ingepland | Zeker | | 341 | 348 | 321 |
| Jaarlijks vernieuwingsbudget WISH | Inzicht voor studenten | doorlopend | Zeker | | 250 | 250 | 250 |
| Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass | Inzicht voor studenten | doorlopend | Zeker | | 150 | 150 | 150 |
| Promotie volg | Ondersteuning studieambitie | ingepland | Zeker | | 306 | | |
| Master Admissions nieuw aanmeldsysteem | Inzicht voor studenten | ingepland | Zeker | | 452 | | |
| POL Afschrijving | Overig | doorlopend | Zeker | | 545 | 545 | |
| SaNS | Overig | doorlopend | Zeker | HvA | 315 | 315 | 315 |
| **Onderwijslogistiek totaal** | | | | | **2.359** | **1.608** | **1.036** |

# Bedrijfsvoering

## Portfolio 2026

**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.*

- SEC Jaarplan. Vernieuwing in het financiële domein, HR-domein, managementinformatie en onderliggende technische infrastructuur. Vernieuwing is gerelateerd aan SAP en wordt uitgevoerd door het SAP Expertise Centrum (SEC). Door de realisatie van de SAP Roadmap 2026 – 2029 werkt de UvA in de komende jaren toe richting een vernieuwd ERP-landschap. De roadmap richt zich niet alleen op technologische ontwikkelingen en de huidige SAP-lifecycle deadlines, maar ook op de implementatie van processen en structuren die de kosten en complexiteit beheersbaar houden en de wendbaarheid vergroten. Aan de onderwerpen in het jaarplan 2026 wordt nog gewerkt.

- SEC Jaarplan aanvulling. In 2026 start de noodzakelijke vernieuwing van de BI componenten wat met name zorgt dat voor het uitvoeren van de SAP Roadmap 2026 – 2029 in 2026 meer resources nodig zijn dan wat vanuit het jaarlijks SEC Jaarplan gefinancierd kan worden.

**Verbeteren informatievoorziening en ondersteuning.** *Medewerkers beschikken over de informatie en ondersteuning die nodig is om hun functie, rol en takenpakket goed te kunnen uitoefenen.*

- Medewerkerssite/UvAweb. In 2023 is de toekomst van de medewerkerssite en het UvAweb verkend en zijn scenario's voor de realisatie, organisatorische aspecten en randvoorwaarden uitgewerkt. De gekozen oplossing wordt in samenwerking met de faculteiten in de periode 2024 - 2026 geïmplementeerd.

- LMS voor UvA-medewerkers. Een Learning Management Systeem (LMS) biedt alle medewerkers toegang tot het UvA leer- en ontwikkelaanbod (van HR, TLC, UB, ProActief, IXA, etc.), zodat ze zelf regie kunnen pakken op hun eigen ontwikkeling en daarmee toegang hebben tot een leven lang leren. Het LMS biedt niet alleen de mogelijkheid voor medewerkers om informatie te vinden over het leer- en ontwikkelaanbod, zich hiervoor aan te melden, het aanbod te evalueren en een portfolio te beheren, maar draagt ook bij aan een betere registratie en verantwoording.

- Vervanging PPM 2026 – 2028. De toenemende behoefte in de faculteiten om het beheer van onderzoeksprojecten verder te professionaliseren laat zich goed combineren met de noodzakelijke technische vervanging van PPM: meer efficiëntie in de werkzaamheden, kwalitatief betere dienstverlening aan onderzoekers en management en uitgebreider risicobeheer. De huidige omvang van de projectenportefeuille van de UvA en de HvA bedraagt (mei 2025) ruim 2700 projecten met € 998M aan externe baten. Een nieuwe applicatie zou naast een efficiency besparing van 700k per jaar (waarvan 587K voor de UvA) ook een besparing van 35K in technisch en functioneel beheer opleveren.

**Processen optimaliseren.** *Door goed ontworpen en gedigitaliseerde processen is de bedrijfsvoering compliant aan wet- en regelgeving, efficiënt, gebruiksvriendelijk en passend bij de UvA.*

- Naar één CRM-systeem BC (migratie Studiekiezers). Binnen de UvA wordt gewerkt met verschillende Customer Relationship Management (CRM) databases. Voor studiokiezers en alumni, twee van de grootste doelgroepen wordt momenteel wel met dezelfde applicatie gewerkt (Microsoft Dynamics), maar nog

met twee aparte implementaties en dus twee verschillende databases met deels dezelfde data. Een derde CRM-omgeving met dezelfde applicatie wordt voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ingezet. We willen dit terugbrengen naar één centraal UvA CRM-systeem.

- Grip op HR-processen – PNID externe inhuur. Het project Grip op HR-processen PNID, is het project om het inhuren van externen bij de UvA en HvA opnieuw in te richten, zodat we grip gaan krijgen op de inzet en de uitgaven. Het project bestaat uit het ontwikkelen van de wensketen (bezig) en het realiseren van een vereenvoudigde, gestandaardiseerde en gedigitaliseerde keten voor de inhuur van externen. In de keten wordt grip gerealiseerd vanaf de start (inhuurbehoefte) tot het eind (betaling van de opdracht). Het project is in 2025 gestart en loopt door in 2026.

## Overzicht

| Initiatief | Ambitie digitale agenda | Type | Categorie | UvA/ HvA | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC Jaarplan | Wendbaarheid vergroten | doorlopend | Zeker | HvA | 250 | 250 | 250 |
| SEC Jaarplan, aanvulling | Wendbaarheid vergroten | ingepland | Keuze | HvA | 50 | | |
| Medewerkerssite/ UvAweb | Informatievoorziening | ingepland | Zeker | | 59 | 259 | 259 |
| Naar één CRM systeem BC (migratie Studiekiezers) | Processen optimaliseren | ingepland | Zeker | | 200 | | |
| LMS voor UvA medewerkers | Informatievoorziening | ingepland | Zeker | | 148 | | |
| Vervanging PPM 2026 - 2028 | Informatievoorziening | ingepland | Keuze | | - | 338 | 338 |
| Grip op HR-processen – PNID externe inhuur | Processen optimaliseren | ingepland | Keuze | HvA | 175 | | |
| **Bedrijfsvoering totaal** | | | | | **882** | **847** | **847** |

# Data en AI voor de UvA

## Portfolio 2026

**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.*

- Vervolgstappen in data governance, datakwaliteit en data-infrastructuur. Om het meerjarenplan datagovernance, datakwaliteit en datainfrastructuur te realiseren gaan we in 2026 door met het inrichten van een professioneel centrum voor producten en diensten rondom data zoals we dat in 2024 gestart zijn. Dit initiatief zorgt ervoor dat al behaalde resultaten niet afgestoten hoeven te worden en er dus geen investering (t.w.v. € 40 K) nodig is om huidige producten en diensten op andere manieren te borgen. Dit initiatief levert op termijn aanzienlijke besparingen (verwacht € 900 K vanaf 2029) op en daarbij komen er nieuwe inzichten beschikbaar waarmee onder andere onderwijs beter passend gemaakt kan worden op de vraag en continue verbeteringen in het onderwijs eenvoudiger mogelijk worden gemaakt.

## Overzicht

| Initiatief | Ambitie digitale agenda | Type | Categorie | UvA/ HvA | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervolgstappen in data governance, datakwaliteit en d | Infrastructuur | ingepland | Keuze | | 150 | | |
| **Data en AI voor de UvA totaal** | | | | | **150** | - | - |

*Vervolgstappen in data governance, datakwaliteit en data-infrastructuur* verwacht een verhoging van de SLA-tarieven met € 80K.

# Samenwerken/ Basisdiensten

## Portfolio 2026

**Basisdiensten**. *De digitale dienstverlening die voor verschillende domeinen van belang is, is op orde en passend bij wat er nodig is voor werken en studeren.*

- Vervanging Oracle identity manager. Om de centrale identity manager beheersbaar te houden en uitvoering te kunnen (blijven) geven aan moderne IAM-vraagstukken (Identity Access Management), heeft in 2025 een aanbesteding plaatsgevonden van de centrale identity manager. In 2026 vindt de implementatie plaats van de nieuwe identity manager. Als resultaat staat er een platform dat beheersbaar is, aansluit bij de wensen van de organisatie en volledig ondersteund wordt door de leverancier.

- Onderzoek en pilot Europese cloud. Om de Cloudstrategie HvA en UvA te kunnen uitvoeren gaan we onderzoek doen naar Europese Cloudproviders en bouwen we in één van deze providers een landing zone conform de huidige standaarden. Dat levert een uitwijkmogelijkheid (en een alternatief voor Amerikaanse aanbieders) op zodat we vorm kunnen geven aan de digitale soevereiniteit.

## Overzicht

| Initiatief | Ambitie digitale agenda | Type | Categorie | UvA/ HvA | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervanging Oracle identity manager | Basisvoorzieningen | ingepland | Zeker | HvA | 550 | | |
| Onderzoek en Pilot Europese Cloud | Basisvoorzieningen | ingepland | Keuze | HvA | 50 | | |
| **Samenwerken/Basisdiensten totaal** | | | | | **600** | **-** | **-** |

# Informatiebeveiliging

## Portfolio 2026

**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.*

- Cyberwetgeving (NIS2) impactanalyse + implementatie meldplicht. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving Cyberbeveiligingswet (Cbw / EU NIS2) gaan we een vooronderzoek uitvoeren en een eerste implementatie scope vaststellen voor 2026 zodat we op 1 april 2026 voldoen aan de meldplicht incidenten en op 1 januari 2029 voldoen aan de zorgplicht van de Cbw.

## Overzicht

| Initiatief | Ambitie digitale agenda | Type | Categorie | UvA/ HvA | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyberwetgeving (NIS2) impactanalyse + implementatie r | Borging in de organisatie | ingepland | Keuze | | 50 | | |
| **Informatiebeveiliging totaal** | | | | | **50** | - | - |

Het Verbeterprogramma VIB3 (met als doel de faculteiten en gemeenschappelijke diensten op een volwassenheidsniveau te brengen) wordt buiten het portfolio gefinancierd.

# Overige domeinen

Voor de volgende domeinen zijn er geen initiatieven opgenomen in het conceptportfolio 2026:
- Onderwijs voor Professionals;
- Duurzaamheid;
- Responsible IT.

# Afschrijving en doorbelasting

## Portfolio 2026

**Doorbelasting externen ICTS**. De interne doorbelasting van diensten, gerelateerd aan de inhuur van externen (die bij ICTS in de administratie staan).

## Overzicht

| Initiatief | Ambitie digitale agenda | Type | Categorie | UvA/ HvA | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen | | ingepland | Zeker | | | | |
| Doorbelasting externen ICTS | | doorlopend | Zeker | | 45 | 45 | 45 |
| **Afschrijving en doorbelasting totaal** | | | | | **45** | **45** | **45** |

# UvA-Begroting: kader

## Kader[3]

De UvA kent een jaarlijks ICT-investeringsportfolio met een daarbij behorende investerings-begroting. Het ICT-investeringsportfolio kent zowel activiteiten om te zorgen dat de digitale dienstverlening op orde is en blijft, als initiatieven die richting geven aan vernieuwing, zodat we tijdig inspelen op kansen en risico's op het gebied van digitalisering ten behoeve van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.

**Overzicht.** 'ICT Projecten' worden gebruikt voor het financieren van kleine en middelgrote projecten op alle terreinen van de digitale agenda. In aanvulling onderscheiden we themafinanciering (zie onderstaande tabel). In totaal is voor de themafinanciering in 2026 € 4,5 M beschikbaar. Samen met het budget 'ICT Projecten', de uren voor ICT-portfolio, de bijdrage aan SURF en de compensatie afschrijvingssystematiek, komt het totaal beschikbare budget 2026 voor ICT-portfolio uit op € 7,5 M. Voor initiatieven is in totaal € 5.511K beschikbaar.

**Themafinanciering.** De budgetten 'Themafinanciering' geven een indicatieve meerjaren-doorkijk per domein. In de loop van 2025 wordt dit verder uitgewerkt en bijgesteld voor de definitieve begroting (uitkomst van het portfolio-proces)[4].

**Gereserveerde themafinanciering.** In de begroting is met "ICT themafinanciering gereserveerd" de mogelijkheid gecreëerd voor nieuwe investeringen in alle terreinen van de digitale agenda. Totdat het CvB een besluit neemt over toekenning van deze middelen, zijn deze ondergebracht onder de gereserveerde themafinanciering.

| Portfolio | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT projecten: Jaarlijks budget | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ICT Projecten: Uren ICTS | 1.360 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| ICT Projecten: Compensatie afschrijvingssystematiek | - | - | - | - | - |
| ICT Projecten: SURF bijdrage (1) | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| ***Subtotaal ICT projecten regulier*** | ***2.943*** | ***3.043*** | ***3.043*** | ***3.043*** | ***3.043*** |
| | | | | | |
| ICT themafinanciering Onderwijs | 723 | 789 | 455 | 550 | 550 |
| ICT themafinanciering Leven Lang Ontwikkelen | 350 | | 200 | - | - |
| ICT themafinanciering Onderzoek | 744 | 700 | 700 | 300 | 300 |
| ICT themafinanciering Onderwijslogistiek | 1.395 | 1.102 | 400 | 400 | 400 |
| ICT themafinanciering Onderwijslogistiek Studieplan | 335 | 341 | 348 | 321 | 321 |
| ICT themafinanciering Bedrijfsvoering | 809 | 598 | 250 | 250 | 250 |
| ICT themafinanciering Bedrijfsvoering UvAweb | 330 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| ICT themafinanciering Bedrijfsvoering ESM | 1.349 | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering Data en AI voor de UvA | 320 | | - | - | - |
| ICT themafinanciering Duurzaamheid | - | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering Responsible IT | - | | | - | - |
| ICT themafinanciering Basisdiensten | 674 | 250 | | - | - |
| ICT themafinanciering Informatiebeveiliging | 75 | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering verbeterplan IB | - | - | - | - | - |
| ICT themafinanciering Inzet reserve IB Verbeterprogramma | - | - | - | - | - |
| ***Subtotaal themafinanciering toegekend*** | ***7.103*** | ***4.039*** | ***2.612*** | ***2.080*** | ***2.080*** |
| | | | | | |
| ICT themafinanciering gereserveerd | - | 418 | 1.845 | 2.377 | 2.377 |
| ICT themafinanciering Aanvullende reservering IB | - | - | - | - | - |
| ***Subtotaal themafinanciering gereserveerd*** | ***-*** | ***418*** | ***1.845*** | ***2.377*** | ***2.377*** |
| | | | | | |
| **Totaal Tabel Kaderbrief** | **10.046** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |

[3] Kaderbrief 2026. Versie: 1.0, Datum: 06-05-2025. https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/kaderbrief-2026-v1.0-inclusief-bijlagen.pdf

[4] De omvang van de SURF bijdrage is € 529 K. Dit bedrag is nog niet aangepast in de tabellen in de Kaderbrief. Deze aanpassing vindt plaatst in de definitieve begroting.

## Overzicht over alle domeinen (2026)

De prognose besteding voor 2026, zoals toegelicht per domein, geeft het onderstaande totaaloverzicht over alle domeinen.

| Thema en initiatief | Som van 2026 |
|---|---|
| **Domein Onderwijs** | **884** |
| Grassroots programma Onderwijs | 250 |
| Jaarplan DLO | 300 |
| Scriptie workflow | 334 |
| **Domein Onderzoek** | **700** |
| Uitvoeringsplan Research IT 2025 | 300 |
| HPC | 400 |
| **Domein Onderwijslogistiek** | **2.359** |
| Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass | 150 |
| Jaarlijks vernieuwingsbudget WISH | 250 |
| Master Admissions nieuw aanmeldsysteem | 452 |
| POL Afschrijving | 545 |
| Promotie volg | 306 |
| Realisatie Studieplan | 341 |
| SaNS | 315 |
| **Domein Bedrijfsvoering** | **882** |
| Medewerkerssite/ UvAweb | 59 |
| Naar één CRM systeem BC (migratie Studiekiezers) | 200 |
| LMS voor UvA medewerkers | 148 |
| SEC Jaarplan | 250 |
| Grip op HR-processen – PNID externe inhuur | 175 |
| SEC Jaarplan, aanvulling | 50 |
| **Domein Basisdiensten** | **600** |
| Vervanging Oracle identity manager | 550 |
| Onderzoek en Pilot Europese Cloud | 50 |
| **Thema Data en AI voor de UvA** | **150** |
| Vervolgstappen in data governance, datakwaliteit en data-infrastructuur | 150 |
| **Thema Informatiebeveiliging** | **50** |
| Cyberwetgeving (NIS2) impactanalyse + implementatie meldplicht | 50 |
| **Jaarlijks budget** | **45** |
| Afschrijvingen | |
| Doorbelasting externen ICTS | 45 |
| Eindtotaal | 5.670 |

| Domein / Thema | Som van 2026 |
|---|---|
| Domein Onderwijs | 884 |
| Domein Onderzoek | 700 |
| Domein Onderwijslogistiek | 2.359 |
| Domein Bedrijfsvoering | 882 |
| Domein Basisdiensten | 600 |
| Thema Onderwijs voor Professionals | |
| Thema Data en AI voor de UvA | 150 |
| Thema Duurzaamheid | |
| Thema Responsible IT | |
| Thema Informatiebeveiliging | 50 |
| Afschrijving en doorbelasting | 45 |
| **Eindtotaal** | **5.670** |
| | |
| Uren ICTS | 1.460 |
| SURF innovatie Bijdrage | 529 |
| | |
| Kader | 7.500 |
| Beschikbare vrije ruimte | -159 |

| Thema | Aantal van 2026 | Aantal van UvA/HvA |
|---|---|---|
| Domein Onderwijs | 3 | |
| Domein Onderzoek | 2 | 1 |
| Domein Onderwijslogistiek | 7 | 1 |
| Domein Bedrijfsvoering | 7 | 3 |
| Domein Basisdiensten | 2 | 2 |
| Thema Onderwijs voor Professionals | | |
| Thema Data en AI voor de UvA | 1 | |
| Thema Duurzaamheid | | |
| Thema Responsible IT | | |
| Thema Informatiebeveiliging | 1 | |
| Afschrijving en doorbelasting | 1 | |
| **Eindtotaal** | **24** | **7** |

Overzicht van initiatieven in samenwerking met de HvA:

| Domein | Initiatief | Toelichting |
|---|---|---|
| Onderzoek | Uitvoeringsplan ResearchIT 2024 | Worden dezelfde producten (door)ontwikkeld (Research drive en VRE). |
| Onderwijslogistiek | SaNS | Bijdrage aan Studenteninformatiesysteem dat gezamenlijk wordt beheerd door SaNS. |
| Bedrijfsvoering | SEC Jaarplan<br>SEC Jaarplan, aanvulling | Initiatieven in SAP-domein worden afgestemd tussen UvA en HvA. |
| | Grip op HR-processen – PNID externe inhuur. | Project gezamenlijk met de HvA |
| Samenwerken Basisdiensten | Onderzoek en Pilot Europese Cloud | Infrastructuur voor zowel UvA als voor de HvA. |
| | Vervanging Oracle identity manager | Infrastructuur voor zowel UvA als voor de HvA. |

# Meerjarige prognose 2027 en verder

| Domein | Initiatief | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| **Onderwijs** | Jaarplan DLO | 300 | 300 | 300 |
| | Grassroots programma Onderwijs | 250 | **250** | 250 |
| **Onderwijs totaal** | | **550** | **550** | **550** |
| | | | | |
| **Onderwijs voor professionals** | Doorontwikkeling CRM LLO fase 3 & 4 | 200 | | |
| **OVP Totaal** | | **200** | - | - |
| | | | | |
| **Onderzoek** | Uitvoeringsplan Research IT 2024 | 300 | 300 | 300 |
| | HPC | 400 | | |
| **Onderzoek totaal** | | **700** | **300** | **300** |
| | | | | |
| **Onderwijslogistiek** | Realisatie Studieplan | 348 | 321 | 321 |
| | Jaarlijks vernieuwingsbudget WISH | 250 | 250 | 250 |
| | Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass | 150 | 150 | 150 |
| | Master Admissions nieuw aanmeldsysteem | | | |
| | POL Afschrijving | 545 | | |
| | SaNS | 315 | 315 | 315 |
| **Onderwijsliogistiek totaal** | | **1.608** | **1.036** | **1.036** |
| | | | | |
| **Bedrijfsvoering** | SEC Jaarplan | 250 | 250 | 250 |
| | Medewerkerssite/ UvAweb | 259 | 259 | 259 |
| | Vervanging PPM 2026 - 2028 | 338 | 338 | |
| **Bedrijfsvoering totaal** | | **847** | **847** | **509** |
| | | | | |
| **Diverse** | Doorbelasting externen ICTS | 45 | 45 | 45 |
| | Uren ICTS | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| | SURF innovatie bijdrage | 529 | 529 | 529 |
| **Diverse totaal** | | **2.034** | **2.034** | **2.034** |
| **Totaal alle domeinen** | | **5.939** | **4.767** | **4.429** |
| **Kader** | | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| | | | | |
| **Verschil t.o.v. kader** | | **1.561** | **2.733** | **3.071** |

- Realisatie Studieplan: afschrijving loopt door t/m 2032.
- Medewerkerssite/UvAweb: afschrijving loopt door t/m 2031.

## Bijlage 1. Conclusie consultatiegesprekken over het IM-advies

De consultatieronde heeft duidelijk gemaakt dat er brede steun is voor het IM-advies. De volgende initiatieven, zoals geprioriteerd in het IM-advies, worden onderdeel van het conceptportfolio:

- *Vervolgstappen in data governance, datakwaliteit en data-infrastructuur.*
- *Onderzoek en Pilot Europese Cloud.*
- *Cyberwetgeving (NIS2) impactanalyse + implementatie meldplicht.*
- *SEC Jaarplan, aanvulling.*
- *Vervanging PPM 2026 – 2028.*

Het initiatief *Grip op HR processen – externe inhuur* is, vergeleken met juni (toen het IM-advies werd opgesteld) in een andere fase gekomen. Het project is gestart en heeft 2026 nodig om de resultaten op te leveren. We adviseren dan ook dit initiatief toe te voegen aan het conceptportfolio. Voor *ESM fase 2* is een analyse nodig over wat nu verder te doen. Een meerjaren-roadmap geeft hier perspectief. Op basis van deze roadmap en inzicht in de realisatie van het portfolio in 2026 zou er, in de loop van 2026, budget kunnen worden toegekend. Verder adviseren we *Security awareness programma* structureel te financieren in de begroting van het CISO-office. Het *vooronderzoek vervanging Corsa* kan nu nog worden uitgesteld. Dat uitstel zal voor het portfolio 2027 waarschijnlijk niet meer kunnen. Gezien de positieve business case leent *Verbeteren factuurafhandeling (OvP)* zich voor een ViDi-aanvraag. Deze aanvraag is in voorbereiding. Het initiatief *SIEM aansluiten op landelijke diensten* dient gefinancierd te worden in de begroting van ICTS.

# Bijlage 2. Initiatieven ingebracht maar niet geprioriteerd voor het ICT Portfolio 2026

## Bedrijfsvoering

**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.*

- Vooronderzoek vervanging Corsa. [€ 50 K] Dit initiatief is bedoeld als vooronderzoek voor de noodzakelijke vervanging van de Corsa on-premise omgeving. Corsa is een Document Management Systeem waar zowel de UvA als de HvA belangrijke documenten in archiveert.

**Processen optimaliseren.** *Door goed ontworpen en gedigitaliseerde processen is de bedrijfsvoering compliant aan wet- en regelgeving, efficiënt, gebruiksvriendelijk en passend bij de UvA.*

- ESM Fase 2. [€ 500 K] Na de afronding van de eerste fase van het ESM-initiatief, waarmee Topdesk is uitgefaseerd, is er nu een noodzaak voor een tweede fase. In deze fase zullen we ons richten op de verdere automatisering van bestaande bedrijfs- en IT-processen binnen het ESM-systeem. Daarnaast zal de maatwerkapplicatie Autobot die koppelingen met andere systemen mogelijk maakt, worden geïntegreerd in ESM. Ook zullen nieuwe businesscases worden uitgewerkt om de efficiëntie en effectiviteit van onze dienstverlening verder te verbeteren, zoals een chatbot en HR-processen.

## Basisdiensten

**Basisdiensten**. *De digitale dienstverlening die voor verschillende domeinen van belang is, is op orde en passend bij wat er nodig is voor werken en studeren.*

- SIEM aansluiten op landelijke diensten. [€130 K] Het SOC (Security Operations Center) gebruikt voor de dagelijkse werkzaamheden het SIEM (Security Incident en Event Management). Na de hack is (vóórdat SURFsoc was aanbesteed) een zelfstandige SIEM ingekocht. Later is deels SURFsoc aangesloten voor netwerk-, endpoint-monitoring en de 24/7 SOC dienstverlening daarop. Het SOC wil in 2026 aansluiten bij het nieuwe SURFsoc (inclusief de 24/7 dienstverlening) waarvoor de aanbesteding in 2025 plaatsvindt.

## Informatiebeveiliging

**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.*

- Security awareness programma. [€50 K] Om het verplichte volwassenheidsniveau voor security awareness te bereiken, het risicobewustzijn van onze medewerkers, onderzoekers en studenten te vergroten, en veilig gedrag te ontwikkelen, gaan we een compleet awareness programma starten voor een periode van tenminste 2 jaar. Dit awareness programma richt zich op kennis, bewustwording, gedrag en cultuur via verschillende leervormen (e-learning, trainingen, awareness activiteiten en simulaties). In Q3 2025 zal een leverancier geselecteerd worden, zodat het awareness programma kan starten in Q4 2025.

## Bijlage 3. Toelichting op categorie ‘Zeker’

Criteria die gehanteerd worden om te bepalen of een initiatief in de categorie ‘Zeker’ wordt opgenomen:

- Jaarlijks budgetten in verschillende domeinen. Met deze budgetten wordt in het specifieke domein een minimum aan capaciteit voor innovatie en doorontwikkeling gegarandeerd. Bijvoorbeeld DLO board, grassroots fonds, Uitvoeringsplan research IT, vernieuwingsbudget Online informatievoorziening voor studenten en SaNS.
- Meerjarige projecten waarover besluitvorming voor 2025 heeft plaatsgevonden door de Regiegroep ICT. De initiatieven zijn gestart in 2025 of eerder en lopen door in 2026. Er kan wel nog onzekerheid zijn over de exacte omvang van het budget voor 2026.
- Afschrijflasten van eerdere afgeronde portfolioprojecten.
- Initiatieven die nieuw onderdeel zijn van het ICT Portfolio 2025 en mogelijk voortgezet worden in 2026. Het gaat hier om het afmaken van een gestart project. Of deze initiatieven er zijn, inclusief het benodigde budget, moet in april 2025 worden vastgesteld. Het benodigde budget zal hiervoor gereserveerd worden. De initiatieven worden dan toegevoegd aan ‘Zeker’.
- Initiatieven waarover in de periode februari – april 2025 besluitvorming plaatsvindt met impact op het portfolio 2026. Bij een positief besluit wordt een dergelijk initiatief toegevoegd aan ‘Zeker’.
- Noodzakelijk uit te voeren initiatieven. Noodzakelijkheid wordt beoordeeld door de Regiegroep ICT na advies van IM.