

Kadernota 2019-2022



**Universiteit
Leiden**

Bij ons leer je de wereld kennen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Hoofdstuk 1 Voorwoord	3
Hoofdstuk 2 Hoofdpijnen Kadernota 2019-2022 (Instemmingsrecht).....	4
Hoofdstuk 3 Financieel beleid	7
Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen onderwijs & onderzoek	11
Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties	19
Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage	28
Bijlage 2 Beschrijving AEG	30
Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten	36
Bijlage 4 Universitaire bijdrage IIAS, ondersteunende diensten & Werkbudgetten.....	63
Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten.....	67
Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld	69

Hoofdstuk 1 Voorwoord

De Kadernota 2019-2022 geeft de financiële kaders voor de opstelling van de universitaire meerjarenbegroting 2019-2022 en vormt daarmee het startpunt voor de universitaire planning- en controlcyclus voor het jaar 2019. De kadernota legt de basis voor de *Handleiding Begroting 2019*, met daarin de instructies die van toepassing zijn bij het opstellen van de begrotingen van de eenheden. .

Door het beschikbaar komen van extra middelen uit de rijksbijdrage en meer collegegelden is er de komende jaren meer ruimte voor vernieuwing en voor meer 'boter bij de vis'-beleid. Voor een deel komt deze ruimte via het allocatiemodel AEG bij de faculteiten terecht middels de nieuwe 'groeibijdrage' voor faculteiten waar sprake is van een groeiend aantal studenten, bijvoorbeeld door het starten van een nieuwe opleiding. Ook zijn met ingang van 2019 de Studievoorschotmiddelen, hierna te noemen als middelen kwaliteitsafspraken, zichtbaar gealloceerd aan de faculteiten op basis van een tarief per ingeschreven student. Deze middelen worden gekoppeld aan nog te maken kwaliteitsafspraken met OCW, en daarvan afgeleid, nieuwe bestuursafspraken. Dit zal in de komende periode verder zijn beslag krijgen. In aanvulling op de toegenomen extra middelen uit de rijksbijdrage en collegegelden is bij de faculteiten en in de Vernieuwingsmiddelen ruimte gemaakt voor een extra inzet van bestemde reserves en de onderbesteding 2017. Deze ruimte zal worden gebruikt voor zowel het realiseren van extra onderwijscapaciteit alsmede voor een impuls in de onderzoekprofilering.

In samenspraak met de faculteiten zijn in de afgelopen periode de prognoses van o.a. de bekostigingsvariabelen in AEG aangepast aan de meest recente inzichten. Dit leidt tot een actualisatie van het meerjarenbeeld ten opzichte van de Begroting 2018-2021.

Hoofdstuk 2 Hoofdpijnen Kadernota 2019-2022 (Instemmingsrecht)

Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de Universiteitsraad met de hoofdpijnen van de jaarlijkse begroting. Hieraan wordt op de Universiteit Leiden vormgegeven door de Universiteitsraad akkoord te vragen op de verdeling van middelen over de hoofdpijnen faculteiten/instituten, diensten, werkbudgetten en huisvesting zoals deze in de kadernota zijn uiteengezet. De instemming wordt verleend op basis van de navolgende tabellen '2.1 Allocatieresultaat' en '2.2 Universitaire bijdragen'. Dit betekent dat de Universiteitsraad instemmingsrecht heeft op wijzigingen op de Allocatie Eerste Geldstroom (AEG) aan faculteiten (inclusief een wijziging van de budgetfactor), en de budgettoewijzingen aan de ondersteunende diensten en de werkbudgetten.

Bij de verdeling van de middelen wordt als 'verdeelprincipe' voor de universitaire bijdrage voor de faculteiten het AEG-model gebruikt, zie Bijlage 2 voor een beschrijving van het model. In deze kadernota zijn drie wijzigingen doorgevoerd in de AEG-systematiek. Ten eerste is de groeibijdrage geïntroduceerd. Hierbij ontvangen faculteiten een vergoeding per ingeschreven EER-student wanneer er sprake is van groei in de studentenpopulatie, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe opleiding. De tweede wijziging betreft de middelen kwaliteitsafspraken die faculteiten met ingang van 2019 via AEG ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld voor het realiseren van de kwaliteitsafspraken die de universiteit met het Ministerie van OCW maakt. Ten derde ontvangen de faculteiten met ingang van 2019 de excellentietoelagen voor het honoursonderwijs en het LUCTH via AEG.

De universitaire bijdrage die faculteiten middels AEG ontvangen, wordt ingezet voor onderwijs, onderzoek en beheer. Aan de expertisecentra en ten behoeve van de werkbudgetten (waaronder het Werkbudget Huisvesting) worden door het College van Bestuur middelen ter beschikking gesteld om de afgesproken activiteiten ten behoeve van de faculteiten te kunnen uitvoeren. Via de ontwikkelingen in het Werkbudget Huisvesting kan de Universiteitsraad de inzet van middelen op het gebied van huisvesting/vastgoed beoordelen. Investerings in huisvesting die een invloed hebben van meer dan 1 miljoen euro op de jaarlijkse exploitatielasten worden apart aan de Universiteitsraad voorgelegd voor instemming.

Tabel 2.1: Allocatieresultaat (in M€)

Universitaire bijdrage	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Beschikbare middelen					
Rijksbijdrage OCW	336,7	344,1	348,1	356,4	362,0
Collegegeld	55,7	56,8	58,8	59,7	60,1
Overige middelen	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Totaal beschikbare middelen	400,6	409,1	415,2	424,4	430,3
Gealloceerde middelen					
Universitaire bijdrage	334,7	334,0	336,0	340,3	346,9
Vernieuwingsmiddelen	2,1	8,5	11,0	13,9	15,0
Overige allocaties & reserveringen	3,2	6,2	5,9	5,9	4,9
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	58,6	58,8	59,2	59,8	60,3
Financiële lasten	2,0	1,6	0,9	-0,5	-0,4
Totaal gealloceerde middelen	400,6	409,1	413,0	419,5	426,6
Allocatieresultaat	0,0	0,0	2,2	4,9	3,7

Hoofdpijnen facultaire begrotingen (instemming faculteitsraden)

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

Tabel 2.2: Universitaire bijdragen (in M€)

Universitaire bijdrage	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Faculteiten & Instituten					
Governance & Global Affairs	13,1	13,4	14,1	15,2	16,1
Archeologie	6,1	5,8	5,9	6,1	6,0
Geesteswetenschappen	51,6	51,9	52,7	54,3	54,5
Rechtsgeleerdheid	27,8	27,7	27,9	28,2	28,6
Sociale Wetenschappen	34,5	34,9	35,8	37,2	38,5
Wiskunde & Natuurwetenschappen	71,1	74,4	75,3	76,1	77,8
ICLON	3,8	3,8	3,8	4,0	3,8
IIAS	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5
Afrika Studie Centrum Leiden	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Honours Academy	3,0	3,1	2,8	2,8	2,8
Totaal faculteiten & Instituten	214,3	218,4	221,6	227,4	231,5
Totaal ondersteunende diensten	50,0	49,2	48,9	48,1	48,1
Totaal werkbudgetten (excl. Huisvesting)	29,9	26,4	26,2	25,3	25,3
Werkbudget Huisvesting	40,5	40,0	39,3	39,6	42,1
Totaal universitaire bijdrage	334,7	334,0	336,0	340,3	346,9
Nog te alloceren vernieuwingsmiddelen*	2,1	8,5	11,0	13,9	15,0

* Exclusief de extra inzet bestemde reserve op de Vernieuwingsmiddelen (= de onderbesteding van de afgelopen jaren) plus het 'centrale' deel van de resultaatbestemming 2017 met een totale omvang van ongeveer M€ 12,6 totaal in de planperiode

Kwaliteitsafspraken (instemming Universiteitsraad en faculteitsraden)

Met het oog op het beschikbaar komen van de middelen kwaliteitsafspraken vanaf 2018 is er in VSNU-verband een overeenkomst gesloten met de studentenbonden. Deze overeenkomst houdt in dat de aanwending van deze middelen onder de hoofdlijnen van de begroting valt, waarop de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Dit betekent dat ook binnen de Universiteit Leiden de interne verdeling en verwachte besteding van deze middelen, die binnen de Universiteit Leiden de

'middelen kwaliteitsafspraken' zijn genoemd, ten behoeve van de Begroting 2019 transparant wordt gemaakt. Het gaat hierbij in totaliteit om een bedrag van M€ 7 in 2019.

De middelen kwaliteitsafspraken zijn met ingang van deze kadernota afzonderlijk toegekend aan de faculteiten (en het LUMC), en worden gekoppeld aan nog te maken kwaliteitsafspraken met OCW, en daarvan afgeleid een nieuwe set bestuursafspraken met de faculteiten. Voor de jaren 2019 en 2020 is per faculteit een bedrag toegekend van € 250 per ingeschreven EER-student. In de jaren daarna loopt het tarief per student op naar € 400 in 2021 en € 500 in 2022. In 2020 zal, mede op basis van de ervaringen met de kwaliteitsafspraken en de oplopende reeksen van tarieven, worden bezien of de verdelingssystematiek voor de jaren daarna moet worden herijkt. Daarbij zal bij de verdere oploop ook rekening worden gehouden met de kostenverschillen tussen de disciplines.

De kwaliteitsafspraken met OCW zullen in het verlengde liggen van de volgende thema's:

1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
2. onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie;
3. verdere professionalisering docenten (docentkwaliteit);
4. passende en goede onderwijsfaciliteiten;
5. meer en betere begeleiding van studenten;
6. studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen.

In de voorbereiding van de Begroting 2019-2022 zal het College van Bestuur nader besluiten over de gewenste Anwendungsdoelen van deze middelen en over de wijze waarop faculteiten zich dienen te verantwoorden over de verwachte besteding.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Het financieel beleid is gericht op het realiseren van het huidige strategisch beleid van de universiteit, dat is vastgelegd in het Instellingsplan voor de periode 2015-2020. Kernpunt van het Instellingsplan zijn de volgende ambities die voor de Universiteit Leiden leidend zijn: een omgeving voor excellent onderzoek, activeren van talent, innovatie in teaching en learning, versterken van impact en innovatie, internationalisering en verdere ontwikkeling van de activiteiten in Den Haag.

De doelstellingen van het Instellingsplan worden zoveel mogelijk verwerkt in de begroting, waarin faculteiten en diensten aangeven op welke wijze zij uitwerking geven aan de ambities en doelstellingen van het Instellingsplan. Uitgangspunt is dat vernieuwingen en innovatie naar aanleiding van het Instellingsplan binnen de bestaande kaders moeten worden gerealiseerd, waar nodig door middel van een herprioritering van middelen.

Met betrekking tot het indexeren van de universitaire bijdragen van de eenheden, geldt als algemene stelregel dat dit afhankelijk is van het wel of niet verkrijgen van loon- en prijscompensatie vanuit OCW. Als er door OCW loon- en/of prijscompensatie wordt uitgekeerd, is er ruimte om dit door te geven aan de universitaire eenheden (met uitzondering van Meerjaren Investerings Plan (MIP) Huisvesting). De loon- en prijscompensatie die in 2016 is toegekend, is verdisconteerd in de universitaire bijdrage. De indexaties 2017 worden bekend bij de Voorjaarsnota, die uiterlijk op 1 juni 2017 verschijnt. Vanwege recente prijsstijgingen in bouw is ook de index in het Meerjaren Investerings Plan (MIP) Huisvesting aangepast in de periode 2019 tot en met 2030 (totale omvang additionele indexering circa M€ 60).

Bestuursafspraken

In januari 2016 zijn bestuursafspraken gemaakt met de faculteiten voor de periode 2016-2019. Deze afspraken zijn gebaseerd op het nieuwe Instellingsplan van de Universiteit Leiden. De bedoeling is dat deze afspraken de continuïteit en de ambities van de instelling ondersteunen. Dit houdt onder meer in dat voor de verschillende afspraken het marktaandeel van de universiteit belangrijk is. In totaal zijn tien afspraken gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2019, waaronder een afspraak gerelateerd aan de ontwikkeling van de omzet 2e/3e EU-geldstroom en het aandeel obp in de formatie van de faculteit. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de streefwaarden op de tien afspraken voor 2019.

Tabel 3.1: Bestuursafspraken met de faculteiten

Bestuursafpraak	FGGA	FdA	FdR	FGW	FSW	FWN	LUMC
Instroom bachelor	425	75	875	1350	1000	800	340
Instroom master	375	100	1025	975	950	600	475
Instroom in masters uit buitenland	≥25%	≥33%	≥34%	≥33%	≥22%	≥25%	≥5%
Herinschrijvers-rendement BA	≥77%	≥74%	≥70%	≥65%	≥80%	≥71%	≥80%
Promoties	≥3	≥11	≥25	≥81	≥34	≥125	≥145
Omzet 2 ^e /3 ^e EU geldstroom	≥2000	≥4100	≥2.480	≥11.548	≥7.070	≥34.000	n.v.t.
% vrouwelijke hoogleraren	≥34%	≥24%	≥30%	≥37%	≥38%	≥11%	≥24%
Aandeel OBP- niet O&O	≤30%	≤13%	≤24%	≤17%	≤18%	≤15%	n.v.t.
% tijdelijk 1e geldstroom	≤40%	≤26%	≤26%	≤29%	≤26%	≤21%	n.v.t.
% docenten	≤16%	≤10%	≤18%	≤18%	≤14%	≤10%	n.v.t.

Naast de afspraken met de faculteiten zijn ook afspraken gemaakt met de ondersteunende diensten. Deze hebben onder andere betrekking op de formatie van deze eenheden.

Een groot deel van de beschikbare middelen wordt aan de faculteiten ter beschikking gesteld voor het realiseren van deze ambities op basis van het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG). De universitaire bijdrage voor onderwijs wordt, naast een nullast per opleiding, gebaseerd op de behaalde studiepunten en door OCW bekostigde diploma's. Daardoor worden faculteiten gestimuleerd om bij een toename van het aantal studenten te komen tot kwaliteitsverbetering en studiesucces. De bijdrage voor onderzoek wordt gebaseerd op de fte's werkzaam op door NWO en EU gefinancierd onderzoek, gerealiseerde promoties, en een opslag op het onderwijsdeel in AEG. Een uitgebreide modelbeschrijving met betrekking tot AEG is in de bijlage opgenomen.

In het interne financieringsmodel AEG worden de ambities uit het Instellingsplan bevorderd door het financieren van studiepunten en diploma's. Als het gaat om onderzoek is een belangrijk uitgangspunt van het huidig Instellingsplan het creëren van een omgeving voor excellent onderzoek. In het AEG model is dit vertaald door een premie te geven per FTE WP werkzaam op NWO/EU projecten. Ook voor gerealiseerde promoties ontvangen faculteiten een premie als dekking voor de gemaakte begeleidingskosten.

Om te voorkomen dat de allocaties aan de faculteiten in AEG teveel uit de pas gaan lopen met de ontwikkeling van de rijksbijdrage en collegegelden, is in het verdeelmodel een budgetfactor ingebouwd om te bewaken dat de geraamde allocatieresultaten in alle jaren op minimaal nul uitkomen.

Naast de middelen die via AEG aan de faculteiten ter beschikking worden gesteld, heeft het College van Bestuur voor de realisatie van de ambities ook de beschikking over de centrale vernieuwingsmiddelen. Voor de toekenning van middelen uit de vernieuwingsmiddelen wordt door het college per project een besluit genomen.

Uit centrale vernieuwingsmiddelen wordt door het College van Bestuur voor de verschillende doeleinden voor een beperkt aantal jaar budget vrijgemaakt. Daarbij is de inzet vanuit de vernieuwingsmiddelen gericht op de realisatie van ambities uit het instellingsplan "Excelleren in vrijheid". Wordt de inzet van middelen voor een bepaald doel structureel, dan zal de financiering gevonden moeten worden binnen het geheel van de voor allocatie beschikbare middelen.

Een groot deel van deze middelen is al gereserveerd voor bepaalde posten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een reservering voor het aantrekken van coryfeeën, middelen voor LDE-centers, onderwijsvernieuwing, de uitbouw van activiteiten in Den Haag, implementatie datamanagement en digitalisering van het onderwijs.

De ondersteunende diensten (inclusief de werkbudgetten) hebben een vast budget en er wordt geen gebruik gemaakt van een model. Voor het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) en voor het Werkbudget Automatisering geldt een flexibele bekostiging op grond van fluctuaties in het aantal studenten en voor het Werkbudget Bedrijfsvoering op grond van fluctuaties in het aantal medewerkers. De doorrekening van het Meerjaren Investerings Plan (MIP) krijgt haar beslag in het werkbudget Huisvesting.

Deze Kadernota is, net als de Begroting, een onderdeel van de planning & control cyclus die zich richt op de middellange termijn. Voor de monitoring op lange termijn van de huisvestingskosten wordt gebruikt gemaakt van het MIP en Meerjaren Business Plan (MBP) Huisvesting die jaarlijks worden opgesteld. Voor de investeringen en exploitatiekosten op ICT gebied wordt gewerkt aan een Meerjarenplan ICT. De financiële implicaties daarvan zullen in de toekomst zijn beslag krijgen in het Werkbudget Automatisering.

Sluitend allocatieresultaat

Het financieel beleid van de universiteit is gericht op een evenwicht tussen de baten en lasten. Daardoor kan het eigen vermogen op peil worden gehouden, zodat er ruimte is om optredende risico's op te kunnen vangen en investeringen in infrastructuur te financieren. Dat evenwicht wordt in ieder geval bereikt door te streven naar een allocatieresultaat waarbij sprake is van minimaal evenwicht tussen beschikbare middelen en allocaties. Daarnaast acht het College van Bestuur het van groot belang om de centrale vernieuwingsmiddelen (vernieuwingsfonds, de middelen voor de onderwijsintensivering, profilering en zwaartepuntvorming) te handhaven en zoveel mogelijk in te zetten voor het realiseren van de ambities verwoord in het instellingsplan.

De bekostiging vanuit OCW houdt geen gelijke tred met de interne bekostiging van de faculteiten. Het door het College van Bestuur gebruikte model voor het vaststellen van de allocatie aan de faculteiten wordt daarom door middel van de zogenoemde budgetfactor afgeregeld op de beschikbare middelen. De budgetfactor is in deze kadernota op -3% gehandhaafd.

Retributiebeleid

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

In deze kadernota zijn de instellingscollegeldtarieven voor het studiejaar 2019/2020 opgenomen, alsmede een overzicht van de afdrachten en de onderwijsvergoeding per niet-bekostigde opleiding.

Risicomanagement

In de volgende hoofdstukken is aangegeven over welke eerste geldstroommiddelen de universiteit in 2019 naar verwachting kan beschikken en hoe deze verdeeld worden over de verschillende eenheden van de universiteit. Het saldo is het allocatieresultaat, een van de componenten van het uiteindelijke financiële resultaat 2019. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op het allocatieresultaat in de periode 2020-2022.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste onderkende risico's die het allocatieresultaat en het uiteindelijke financiële resultaat kunnen beïnvloeden, en welke maatregelen zijn genomen om de kans van het optreden van deze risico's te verminderen dan wel de gevolgen van het optreden van deze risico's (financieel) op te vangen.

Met externe risico's die indirect invloed hebben, zoals politieke en economische ontwikkelingen, is geen rekening gehouden. Achterliggende cijfers van de geraamde rijksbijdrage in 2019 e.v. kennen met name een relatief grote onzekerheidsmarge. Er is rekening gehouden met alle lopende en aangekondigde maatregelen in het meerjarenkader OCW, zie ook bijlage 1. De ervaring van de afgelopen jaren leert echter dat er op ad hoc basis nog veel mutaties plaatsvinden in dat meerjarenkader. Vaak betreft dit meevallers (op basis van autonome ontwikkelingen dan wel omdat er incidenteel ruimte is gevonden voor extra middelen), soms gaat het ook om tegenvallers (bijv. bij nieuwe begrotingsproblematiek binnen de Rijksoverheid).

De Universiteit Leiden is bij de besteding van haar middelen deels afhankelijk van de beleidsrichting van OCW: de middelen kwaliteitsafspraken worden bijvoorbeeld door OCW geoordeeld. Wanneer de

beleidsrichting van de universiteit niet (goed) aansluit bij de beleidsrichting van OCW, kunnen deze middelen, die voorwaardelijk worden toegekend, ook een risico vormen. Om dit risico te mitigeren is de Directie Academische Zaken van het Bestuursbureau goed aangehaakt op het proces en de verdere besluitvorming met betrekking tot de oormerking c.q. kwaliteitsafspraken.

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

Voor de risico's op minder middelen of oplopende kosten op langere termijn geldt dat in de financiële planning- & controlcyclus voldoende ruimte is ingebouwd om tijdig maatregelen te nemen, waarmee de negatieve gevolgen voor het allocatieresultaat of financieel resultaat kunnen worden opgevangen. Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en de viermaandsrapportages wordt nadrukkelijk gevraagd om in de toelichting aandacht te besteden aan de beschrijving van eventuele risico's en onzekerheden.

De universiteit heeft een ambitieus huisvestingsprogramma voor de komende jaren. In het programma zijn twee 'majeure' investeringsprojecten opgenomen: fase 2 van de nieuwe science campus en de renovatie van het Witte Singel Doelen-complex. Het vastgoedbeheer is centraal georganiseerd. Hoe groter de omvang van het project, hoe groter het aanwezige financiële risico. Een risico is dat een lager of hoger aantal studenten en medewerkers dan gedacht tot gevolg kan hebben, dat de behoefte aan ruimte niet meer passend is bij de aanwezige vastgoedportefeuille. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen worden de grote projecten opgeknipt in een aantal fases. Daarbij wordt na afronding van elke fase een evaluatie uitgevoerd om in een volgende fase vermijdbare fouten en bijbehorende kosten te vermijden. Een ander risico bij omvangrijke projecten is het effect van meer- en minderwerk en van prijsstijgingen in de bouw. Bij de uitvoering van de projecten worden deze aspecten dan ook scherp in de gaten gehouden door de universiteit. Eventuele extra (exploitatie) kosten kunnen opgevangen worden binnen de gehele universitaire exploitatie en de aanwezige liquiditeitsruimte.

De grondexploitatie is niet begrepen in het allocatieresultaat, maar kan effect hebben op het financiële resultaat en de financiële positie van de universiteit als de realisatie tegenvalt. Er kan sprake zijn van tegenvallende ontvangsten bij de uitgifte van kavels dan wel de verkoop van gebouwen: de liquiditeitspositie van de universiteit verslechtert daardoor, wat leidt tot hogere financieringslasten dan begroot. Bij de jaarlijkse actualisering van het Meerjaren Business Plan Huisvesting wordt daarom de ontwikkeling gevolgd.

Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen onderwijs & onderzoek

Inleiding

De universiteit zet zich op basis van het instellingsplan Excelleren in vrijheid 2015-2020 in om onderwijs en onderzoek verder te ontwikkelen en te versterken en streeft naar excellentie in al haar onderzoek en onderwijs. De ambities uit het instellingsplan zijn koersbepalend voor ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en onderzoek

Strategische ontwikkelingen onderwijs

Belangrijk nieuw speerpunt is de implementatie van de (hernieuwde) universitaire onderwijsvisie die in 2017 is vastgesteld. De visie wordt vertaald in een vernieuwingsagenda die vanaf 2018 wordt uitgevoerd. De ambities van de vernieuwingsagenda moeten op termijn herkenbaar zijn in de curricula van de bachelor- en masteropleidingen en moeten ook doorklinken in de tevredenheid van studenten en medewerkers, en zichtbaar zijn in de kwaliteit en de impact van de afgestudeerden. Deze ontwikkeling vraagt zowel op facultair als universitair niveau investeringen in de komende jaren. Hiervoor zijn reeds middelen gealloceerd en gereserveerd vanuit de Vernieuwingsmiddelen.

Een belangrijk deel van het nieuwe opleidingsaanbod wordt op de Campus Den Haag gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de instroom van studenten met name op de Campus Den Haag snel toeneemt en zelfs sneller dan verwacht. Het zo goed mogelijk accommoderen van deze groei is een belangrijk aandachtspunt in de komende periode.

De universiteit is gericht op het bevorderen van internationalisering. Mede daardoor neemt de instroom van buitenlandse studenten, zowel in de bachelor als in de master, toe (o.a. door het aanbod van Engelstalige opleidingen). Het versterken en faciliteren van de internationale leeromgeving voor studenten blijft ook in de komende jaren een belangrijke prioriteit.

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

Aantal studenten en studieduur

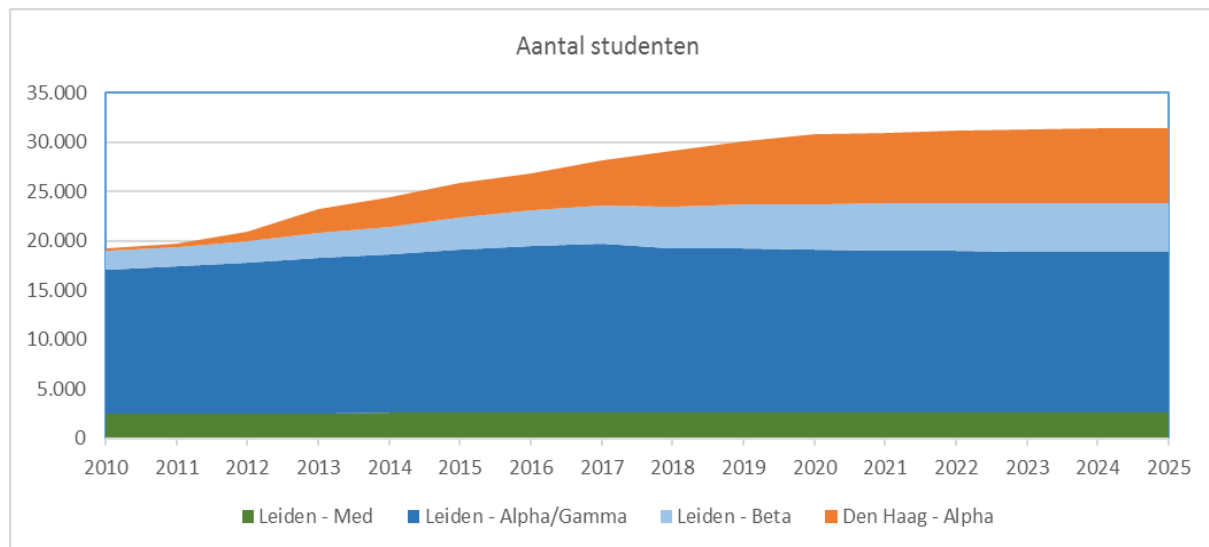
De universiteit werkt verder aan de profilering van haar onderwijsaanbod. Dat doet de universiteit bij voorkeur door nieuwe studiepaden binnen bestaande opleidingen, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe en voor een deel Engelstalige opleidingen (mede in LDE-verband). Daarmee komt de universiteit tegemoet aan maatschappelijke behoeften en wil zij de kansen van studenten op de arbeidsmarkt vergroten.

In het studiejaar 2017/2018 is opnieuw een record aantal studenten ingeschreven (circa 27.700). De nieuwe instroom in de bachelor fase is gestegen van circa 5.200 studenten naar circa 5.700 studenten. Een groot deel van de toename doet zich voor bij de opleidingen in Den Haag.

In onderstaande grafiek, die is gebaseerd op de cijfers weergegeven in Bijlage 5, is de ontwikkeling van het aantal ingeschreven studenten over de jaren opgenomen. Voor de jaren na 2018 is hierbij

uitgegaan van de meest actuele prognoses die de faculteiten zelf hebben afgegeven. Deze prognoses zullen worden gebruikt bij de ontwikkeling van (nieuwe) huisvestingsplannen.

Grafiek 4.1: Ontwikkeling aantal ingeschreven studenten Universiteit Leiden



De groei van het aantal studenten die in bovenstaande grafiek te zien is, doet zich voornamelijk voor in de bachelorfase. De groei in de masterfase blijft daarbij achter, o.a. omdat de doorstroom vanuit de bachelor naar de master bij de nieuwere Engelstalige bacheloropleidingen achterblijft. De raming van het aantal studenten in Den Haag naar 7.500 studenten op termijn is gewijzigd ten opzichte van de raming+ van medio 2017, waarbij er nog werd uitgegaan van een groei naar 7.000 studenten.

Voor wat betreft de totale groei van het aantal studenten is er sprake van een stijging ten opzichte van het voorgaande studiejaar, en de stijging is groter dan ten tijde van de Begroting 2018-2021 was voorzien. Ook het aandeel van buitenlandse studenten in de bachelor is gestegen, mede vanwege een toename van Engelstalig aanbod. Ook in de masterfase zet de groei door, en neemt zowel het aantal Nederlandse en buitenlandse studenten toe, zie ook Bijlage 5. Zowel voor de bachelor als voor de masterfase geldt dat de groeidoelstelling voor 2019, zoals vastgelegd in de bestuursafspraken met faculteiten, op universitair niveau al is gerealiseerd.

Modeltoewijzing onderwijs

Het AEG model (zie Bijlage 2 voor een beschrijving van dit model) is gevuld met de realisatie van de verschillende onderwijs en onderzoek parameters (studiepunten, diploma's, promoties en fte's 2^e gs/EU), teneinde te komen tot de universitaire bijdrage 2019. Voor de jaren daarna is uitgegaan van een prognose. De daarbij gehanteerde tarieven zijn ten opzichte van de Kadernota 2017-2020 bijgesteld met 2,20% loon- en prijsbijstelling 2017.

De modeltoewijzing onderwijs in het AEG-model is gebaseerd op het aantal bekostigde 'nullasten', studiepunten en diploma's in het studiejaar 2016/2017. Het aantal nullasten is in deze kadernota ten opzichte van de vorige niet aangepast.

De realisatie van de studiepunten is gebaseerd op de uSis-administratie en is met de faculteiten afgestemd. Voor de jaren na 2019 is gerekend met de instroom die de faculteiten verwachten, en de laatst bekende parameters voor uitval en rendement. Vermenigvuldigd met het verwachte gemiddelde aantal studiepunten resulteert dit een prognose van het verwachte aantal studiepunten.

Van belang hierbij is dat de universiteit het studiesuccesbeleid van de afgelopen jaren voortzet. Het beleid is er op gericht studenten aan te moedigen het maximale uit hun studie te halen en hun opleiding binnen de nominale tijd af te ronden met een eventuele uitloop van maximaal een jaar voor extra activiteiten. Daartoe besteedt de universiteit aandacht aan het verbeteren van de match tussen student en opleiding; het verbeteren van de studiebegeleiding en het aanbieden van een uitdagend minoraanbod en extra honoursonderwijs.

In Tabel 4.1 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde studiepunten per faculteit in AEG weergegeven. De gerealiseerde studiepunten uit het studiejaar 2016/2017 worden meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2019.

Tabel 4.1: Ontwikkeling aantal studiepunten

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Governance & Global Affairs	60.892	64.611	69.784	75.791	79.437
Archeologie	15.535	14.685	14.283	14.145	14.415
Geesteswetenschappen	268.892	279.285	289.585	289.655	290.992
Rechtsgeleerdheid	200.004	197.403	197.650	196.060	195.340
Sociale Wetenschappen	210.292	201.615	216.077	231.637	241.502
Wisk en Natuurwetens.	140.933	155.023	161.874	172.653	182.627
ICLON	11.272	9.243	9.072	8.358	8.358
Honours Academy	0	4.516	4.516	4.516	4.516
ASCL	2.616	2.673	2.673	2.673	2.673
Totaal aantal studiepunten	910.436	929.054	965.514	995.488	1.019.860

In Tabel 4.2 is de ontwikkeling van het aantal bekostigde bachelor en master diploma's in AEG per faculteit weergegeven. Het aantal diploma's uit het studiejaar 2016/2017 wordt daarbij meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderwijs in 2019. Onder invloed van het gestegen aantal studenten, stijgt ook het aantal diploma's in de komende jaren bij het merendeel van de faculteiten. Voor de gezamenlijk met de TUD verzorgde opleidingen (Ba 'Life Science and Technology', Ba 'Molecular Science and Technology' en Ma 'Industrial Ecology') is in de tabel bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen rekening gehouden met het Leidse aandeel in de onderwijslast.

Tabel 4.2: Ontwikkeling aantal diploma's

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Governance & Global Affairs	556	590	611	681	780
Archeologie	130	127	127	139	138
Geesteswetenschappen	1.449	1.583	1.717	1.866	1.708
Rechtsgeleerdheid	1.343	1.370	1.401	1.339	1.331
Sociale Wetenschappen	1.610	1.623	1.573	1.499	1.735
Wisk en Natuurwetens.	675	874	998	1.048	1.093
ICLON	180	139	120	120	120
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	0	0	0	0	0
Totaal aantal diploma's	5.943	6.306	6.547	6.692	6.905

De toewijzing van middelen voor behaalde studiepunten en diploma's in 2016/2017 aangevuld met de nullast toedeling (en opslag excellentieonderwijs) resulteert in de modeltoewijzing AEG voor onderwijs in 2019. De bedragen per faculteit zijn terug te vinden in onderstaande tabel.

Tabel 4.3 Modeltoewijzing onderwijs per faculteit/instituut (bedragen in k€)

	B 2018*	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Governance & Global Affairs	5.535	6.803	7.309	7.978	8.508
Archeologie	1.416	1.391	1.347	1.373	1.388
Geesteswetenschappen	21.726	23.668	24.778	25.164	24.923
Rechtsgeleerdheid	17.124	17.522	17.593	17.319	17.261
Sociale Wetenschappen	18.395	18.357	19.161	20.017	21.205
Wisk en Natuurwetens.	19.551	22.504	23.848	25.361	26.755
ICLON	1.329	1.092	1.029	972	972
Honours Academy	0	470	470	470	470
ASCL	0	18	18	18	18
Modeltoewijzing onderwijs	85.076	91.825	95.552	98.672	101.499

* Hierin is de budgetfactor reeds verwerkt

Strategische ontwikkelingen onderzoek

Met vijf thema's positioneert de universiteit haar onderzoek internationaal, en biedt zij een kader voor samenwerking met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het onderzoek van de Universiteit wordt deels gefinancierd uit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek (ministerie van OCW). Daarnaast zijn de externe en in competitie verworven geldstromen een essentieel instrument om de universiteit te positioneren als internationaal vooraanstaande researchuniversiteit.

De universiteit streeft naar maximale impact van haar onderzoek en onderwijs. Voorbeelden zijn: de impact van wetenschappelijke – en vakpublicaties, samenwerkingsprojecten met de industrie, kennisoverdracht naar professionals, beleidsadviezen voor overheidsinstellingen en deelname aan adviescolleges, lezingen en optredens in de publieke media, open (online) cursussen op diverse gebieden, de ontwikkeling van het Bio Science Park, spin-outs via Biopartner, en participatie in de Nederlandse Topsectoren.

Modeltoewijzing onderzoek

De bestuursafspraken voor de periode van 2016-2019 op het gebied van onderzoek richten zich op de realisatie van streefwaarden voor aantal promoties en omzet 2e/3e EU geldstroom. Verwacht wordt dat alle faculteiten samen tenminste 8,5% van het landelijk aantal promoties realiseren in 2019 en een groei realiseren van 2% per jaar voor zowel de tweede als de derde geldstroom. Voor de ontwikkeling van het onderzoek in de eerste geldstroom, bijvoorbeeld zwaartekracht, zijn geen specifieke doelen en/of bestuursafspraken geformuleerd.

De modeltoewijzing onderzoek in het AEG-model bestaat uit:

- een onderzoeksofslag van 27% op de modeltoewijzing onderwijs, onderverdeeld in een basisdeel van 10% en een beleidsdeel van 17%;
- een premie op gerealiseerde promoties in de afgelopen jaren (3-jaars gemiddelde);

- een premie op verworven tweede geldstroom- en EU-subsidies (gebaseerd op fte WP).

De universiteit stimuleert de ontwikkeling van het aantal promoties. De kwaliteit van de opleiding en begeleiding van promovendi is daarbij een belangrijke prioriteit. De universiteit bereid hen voor op een toekomst in de wetenschap en daarbuiten. Zo kan de universiteit haar sterke wetenschappelijke positie in Nederland en Europa behouden en haar internationale betekenis verder versterken.

De modeltoewijzing 2018 is o.a. berekend op basis van het gemiddelde van het aantal promoties dat in de afgelopen drie jaar (2015-2017) is gerealiseerd. De (indicatieve) toewijzingen voor de jaren daarna berusten op prognoses die in overleg met de betrokken faculteiten tot stand zijn gekomen.

Het aantal promoties is in de afgelopen 5 jaar gestegen. Aan de Leidse universiteit is in 2017 een recordaantal wetenschappers gepromoveerd: er zijn 423 proefschriften verdedigd. De verwachting is dat de faculteiten de bestuursafpraak, die voor 2019 is vastgesteld, gaan realiseren.

In de volgende tabel staat het aantal promoties in 2017 per faculteit weergegeven. Deze aantallen worden meegenomen bij de berekening van de modelbekostiging onderzoek in 2019.

Tabel 4.4 Ontwikkeling aantal promoties

	2016	2017	2018	2019	2020
Governance & Global Affairs	5	3	5	4	4
Archeologie	12	21	14	17	11
Geesteswetenschappen	72	77	90	85	83
Rechtsgeleerdheid	33	27	25	25	25
Sociale Wetenschappen	27	26	23	23	23
Wisk en Natuurwetens.	120	121	121	121	121
ICLON	2	2	9	10	8
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	2	1	1	2	2
Totaal aantal promoties (exclusief LUMC)	273	278	288	287	277
LUMC	145	145	145	145	145
Totaal aantal promoties (inclusief LUMC)	418	423	433	432	422

De ambitie van de universiteit is tenminste haar huidige aandeel in de nationale en Europese onderzoeksubsidies te handhaven en haar positie in internationale onderzoeksnetwerken te versterken. Wetenschappers zullen voor het aantrekken van onderzoeksmiddelen dit vaker moeten doen in samenwerking met collega's in Nederland en Europa. Van belang is dat optimale aansluiting wordt gezocht bij de door de EU geformuleerde maatschappelijke uitdagingen en missies en bij de Nederlandse topsectoren en nationale wetenschapsagenda.

De navolgende tabellen 4.5 en 4.6 geven het aantal FTE 2^e GS/EU weer, en de modeltoewijzing onderzoek per faculteit weer. Het aantal FTE 2^e GS/EU in 2017 wordt meegenomen in de berekening van de modeltoewijzing onderzoek in 2019.

Tabel 4.5 Ontwikkeling FTE 2e GS/3e GS EU

	2016	2017	2018	2019	2020
Governance & Global Affairs	11,7	14,3	18,1	18,1	18,1
Archeologie	65,7	59,3	63,3	63,3	63,3
Geesteswetenschappen	149,3	141,1	138,0	138,0	130,1
Rechtsgeleerdheid	11,7	13,1	16,5	16,5	16,5
Sociale Wetenschappen	60,0	72,6	76,8	84,6	82,1
Wisk en Natuurwetens.	411,9	400,8	393,1	383,6	379,3
ICLON	5,2	6,3	5,9	7,1	7,4
Honours Academy	0	0	0	0	0
ASCL	0	0	0	0	0
Totaal FTE 2° GS/3° GS EU	716	708	712	711	697

Tabel 4.6 Modeltoewijzing onderzoek per faculteit/instituut (bedragen in k€)

	B 2018*	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Governance & Global Affairs	2.237	2.640	2.929	3.095	3.253
Archeologie	2.635	2.754	2.960	3.042	2.896
Geesteswetenschappen	15.243	15.560	15.916	16.269	16.075
Rechtsgeleerdheid	6.625	6.839	6.999	6.805	6.759
Sociale Wetenschappen	8.362	8.663	8.894	9.290	9.495
Wisk en Natuurwetens.	34.597	35.761	35.854	35.841	36.009
ICLON	740	714	821	959	1.058
Honours Academy	0	215	215	215	215
ASCL	0	113	107	102	113
Modeltoewijzing onderzoek	70.439	73.260	74.696	75.618	75.873

* Hierin is de budgetfactor reeds verwerkt

Budgetfactor

Om te voorkomen dat de allocaties aan de faculteiten in AEG teveel uit de pas gaan lopen met de ontwikkeling van de rijksbijdrage en collegegelden, is in het verdeelmodel een budgetfactor ingebouwd om te bewaken dat de geraamde allocatieresultaten in alle jaren op minimaal nul uitkomen. Voor de gehele planperiode is deze budgetfactor op -3% gehandhaafd.

Met ingang van onderliggende kadernota is de budgetfactor verwerkt in alle AEG-tarieven. In de volgende tabel is een overzicht gegeven wat de budgetfactor per faculteit en instituut in cijfermatig opzicht betekent.

Tabel 4.7 Overzicht budgetfactor per faculteit/instituut (bedragen in k€)

budgetfactor (bedragen in k€)	KN 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Governance & Global Affairs	-268	-321	-346	-371	-392
Archeologie	-137	-140	-145	-148	-144
Geesteswetenschappen	-1.375	-1.450	-1.495	-1.518	-1.505
Rechtsgeleerdheid	-791	-811	-818	-804	-801
Sociale Wetenschappen	-874	-883	-915	-954	-997
Wisk en Natuurwetens.	-1.785	-1.915	-1.959	-2.005	-2.054
ICLON	-88	-77	-78	-81	-84
Honours Academy	0	-31	-31	-31	-31
ASCL	0	-4	-4	-4	-4
Totaal budgetfactor	-5.318	-5.632	-5.792	-5.917	-6.011

Specifieke toewijzingen

Naast de modelmatige bekostiging maken diverse 'specifieke toewijzingen' deel uit van de universitaire bijdrage voor de faculteiten. Voor een specificatie van de specifieke toewijzingen (aan faculteiten) zie de specificaties per faculteit in Bijlage 3.

Ten opzichte van de Begroting 2018-2021 zijn enkele mutaties doorgevoerd. Zo is bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de bijdrage voor 'Netspar' toegevoegd, en voor de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen de bijdrage voor Necen.

Tabel 4.8 Niet-modelmatige toewijzingen per faculteit/instituut (bedragen in k€)

	KN 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Governance & Global Affairs	1.927	575	318	318	318
Archeologie	1.105	1.123	1.120	1.120	1.120
Geesteswetenschappen	2.694	2.300	2.189	2.159	2.159
Rechtsgeleerdheid	164	141	169	168	136
Sociale Wetenschappen	3.014	3.018	2.997	2.997	2.997
Wisk en Natuurwetens.	3.281	3.431	3.155	2.572	2.354
ICLON	912	999	987	987	987
Honours Academy	247	252	252	252	252
ASCL	2.616	2.673	2.673	2.673	2.673
Totaal	15.960	14.512	13.860	13.246	12.996

Onderdeel van de niet-modelmatige toewijzingen bij de faculteiten is een zogenaamde 'historische component'. Deze component is ontstaan na het opschonen van een aantal structurele kortingen die tot de Kadernota 2017-2020 in het financieel kader van de faculteiten was verwerkt. Er is gekozen om deze operatie in 2017 budgettair neutraal te laten verlopen, en om de historische component in drie jaar af te bouwen naar nul. De faculteiten ontvangen dus in 2019 nog 33,3% van de berekende historische component.

Samenvattend overzicht universitaire bijdrage faculteiten & instituten

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de universitaire bijdrage ten behoeve van de faculteiten en instituten; de specificatie is gegeven in Bijlage 3.

Tabel 4.9 Universitaire bijdrage per faculteit/instituut (bedragen in k€)

Universitaire bijdrage	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Faculteiten & Instituten					
Governance & Global Affairs	13.067	13.394	14.107	15.198	16.037
Archeologie	6.079	5.778	5.951	6.132	6.027
Geesteswetenschappen	51.585	51.947	52.650	54.318	54.496
Rechtsgeleerdheid	27.768	27.682	27.938	28.228	28.588
Sociale Wetenschappen	34.498	34.861	35.799	37.241	38.502
Wiskunde & Natuurwetenschappen	71.144	74.383	75.259	76.132	77.840
ICLON	3.821	3.778	3.802	4.022	3.801
Honours Academy	1.733	1.766	1.766	1.766	1.766
ASCL	3.014	3.104	2.798	2.793	2.804
IIAS	1.593	1.668	1.544	1.543	1.543
Totaal faculteiten & Instituten	214.303	218.362	221.613	227.374	231.461

De universitaire bijdrage voor het IIAS komt overeen met de voor dit doel gegeven middelen in de Rijksbijdrage minus de huisvestingsafdracht. Een specificatie van de universitaire bijdrage van het IIAS is opgenomen in Bijlage 4.

Hoofdstuk 5 Middelen & allocaties

Het allocatieresultaat ziet er samengevat als volgt uit:

Tabel 5.1 - Allocatieresultaat (bedragen in M€)

Allocatieresultaat	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Beschikbare middelen					
Modelbekostiging OCW	336,7	344,1	348,1	356,4	362,0
Collegegeld	55,7	56,8	58,8	59,7	60,1
Overige middelen	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Totaal beschikbare middelen	400,6	409,1	415,2	424,4	430,3
Gealloceerde middelen					
Universitaire bijdrage	334,7	334,0	336,0	340,3	346,9
Vernieuwingsmiddelen	2,1	8,5	11,0	13,9	15,0
Overige allocaties & reserveringen	3,2	6,2	5,9	5,9	4,9
Afdrachten aan derden (o.a. LUMC)	58,6	58,8	59,2	59,8	60,3
Financiële lasten	2,0	1,6	0,9	-0,5	-0,4
Totaal gealloceerde middelen	400,6	409,1	413,0	419,5	426,6
Allocatieresultaat	0,0	0,0	2,2	4,9	3,7

Begroting 2018-2021

0,0 0,0 0,0

Vershil t.o.v. Begroting 2018-2021

0,0 2,2 5,0

Beschikbare middelen

Modelbekostiging/Rijksbijdrage OCW

Tabel 5.2: Modelbekostiging OCW (bedragen in M€)

Modelbekostiging OCW	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Onderwijsdeel	182,9	184,7	188,5	196,7	202,2
Onderzoeksdeel	162,9	163,8	164,0	164,6	164,6
Specifieke subsidies / doorbetalingen	-9,1	-7,7	-7,7	-8,1	-8,0
Verwachte loon/prijsbijstelling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Profilering en zwaartepuntvorming	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Totaal modelbekostiging OCW	336,7	344,1	348,1	356,4	362,0

Begroting 2018-2021

339,8 343,7 351,5

Vershil t.o.v. Begroting 2018-2021

4,2 4,3 5,0

Het bedrag dat op de begroting van het ministerie van OCW is gereserveerd voor het WO, het zogenaamde macrokader, bestaat uit een onderwijs- en onderzoekdeel en een deel 'prestatiebekostiging'. Het grootste deel van de rijksbijdrage OCW wordt over de universiteiten verdeeld op basis van een verdeelmodel. In dit model worden de middelen voor een deel beschikbaar gesteld op basis van het aantal binnen de nominale studieduur studerende wettelijk collegegeld betalende studenten, verleende graden en gerealiseerde promoties. Het andere deel wordt verdeeld op basis van een historisch vastgestelde verdeelsleutel onder de noemer onderwijs- en onderzoekspslag.

De prognose van de rijksbijdrage voor 2019 (zie tabel 5.2 en de specificatie in bijlage 1) is gebaseerd op het aantal bekostigde inschrijvingen studiejaar 2017/2018, de in het studiejaar 2016/2017 behaalde graden en het aantal in het kalenderjaar 2017 gerealiseerde promoties. Ongeveer de helft van de modelmatig verdeelde rijksbijdrage is gebaseerd op de hiervoor genoemde parameters. In de geraamde rijksbijdrage voor 2019 zijn verdisconteerd 16.568 bekostigde inschrijvingen, 7.009 graden en 423 promoties.

Een beperkt gedeelte van de rijksbijdrage wordt op specifieke gronden toegekend aan de universiteit, zie ook 'specifieke toewijzingen onderwijs' en 'specifieke toewijzingen onderzoek' in bijlage 1 voor een overzicht. Deze middelen worden over het algemeen als een specifieke OCW-subsidie doorgegeven aan de faculteit of instituut waarop deze middelen betrekking hebben.

Voor een aantal van deze specifieke toewijzingen geldt dat deze als een geormerkte subsidie in de rijksbijdrage is opgenomen. Deze worden behandeld als 'doelsubsidies', wat concreet betekent dat deze toegekende subsidies niet in de Kadernota in de allocatie van de faculteiten zijn opgenomen, maar – net als de verworven onderzoeksfondsen in de tweede en derde geldstroom – direct naar de faculteiten gaan. Deze subsidies zijn wel beschikbaar voor de betreffende faculteiten, maar blijven buiten de kadernota. Het gaat hierbij om 'Duurzame geesteswetenschappen', 'Onderzoek normen juridische cultuurgoederen', 'Mastermath', 'Cosmopolis Advanced', 'Zwaartekracht ICI' en 'Zwaartekracht Quantum Software', die met een totaalbedrag van k€ 6.638 in 2019 in bijlage 1 zijn opgenomen als aftrekpost 'naar specifieke/doelsubsidies' zijn opgenomen.

In de raming van de rijksbijdrage OCW is rekening gehouden met extra middelen in verband met de opbrengsten studievoorschot, ofwel de 'middelen kwaliteitsafspraken'. Ervan uitgegaan wordt dat deze middelen ook in de jaren na 2018 beschikbaar blijven. Voor de jaren 2018 en 2019 is een bedrag geraamd van M€ 7, voor het jaar 2020 M€ 8,2, voor het jaar 2021 een bedrag van M€ 13,7, en voor het jaar 2022 een bedrag van M€ 17,5. In het regeerakkoord is aangegeven dat de middelen kwaliteitsafspraken gekoppeld zullen worden aan kwaliteitsafspraken op instellingsniveau.

De zogenaamde onderwijsintensiveringsmiddelen worden sinds dit jaar door OCW niet meer als separate toewijzing opgenomen, maar zijn ingedaald in de modelbekostiging onderwijs. Onder de noemer profileringsmiddelen wordt rekening gehouden met de continuering van de middelen profilering en zwaartepuntvorming (ook bekend als selectief budget of 2%-middelen). Of en met welke boodschap deze door OCW worden toegekend is nog niet bekend. Deze middelen worden door het College van Bestuur gebruikt om de centrale vernieuwingsmiddelen te vullen.

Het geraamde bedrag aan rijksbijdrage OCW in 2019 is ruim M€ 4 hoger ten opzichte van de raming in de Begroting 2018-2021. Dit is met name het effect van het meenemen van de verwachte verhoging van het macrokader. Alhoewel de Referentieraming 2018 pas bij de Voorjaarsnota bekend zal worden, komt uit publicaties van de VSNU en het ministerie naar voren dat het aantal ingeschreven studenten in het WO in het studiejaar 2017/2018 is gestegen met 4,5%. Dit zou moeten leiden tot een stijging van het macrokader met M€ 40 a 50. In de periode 2014 t/m 2017 is ook sprake geweest van een stijging van het totaal aantal ingeschreven studenten in het hoger onderwijs en een jaarlijkse bijstelling van het macrokader. Dat leverde de afgelopen jaren gemiddeld jaarlijks een bijstelling van M€ 4,0 gedurende het begrotingsjaar op. Op basis hiervan, en het gegeven dat de studentengroei dit collegejaar groter dan gemiddeld is, gaan wij ervan uit dat de universiteit er dit jaar M€ 4,0 bij krijgt.

In de raming is nog geen rekening gehouden met de compensatie van OCW voor de halvering van het wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten in het WO. Aangegeven is dat de instellingen hiervoor zullen worden gecompenseerd. Volledige compensatie betekent dat er geen effect zal zijn op het

allocatieresultaat. Bij de begroting 2019-2022 wordt een nieuwe raming gemaakt van de rijksbijdrage, in de verwachting dat tegen die tijd duidelijker is met welk de rijksbijdrage zal toenemen.

Collegegelden

Tabel 5.3 - Collegegelden (bedragen in M€)

Collegegeld	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Wettelijk collegegeld	53,3	54,7	56,3	57,3	57,7
Instellingscollegegeld EER		2,2	2,3	2,3	2,4
Instellingscollegegeld Niet-EER	13,3	7,4	7,5	7,5	7,5
Instellingscollegegeld Niet-bekostigde opleidingen		3,9	3,9	3,9	3,9
Institutional-fee (LUCTH)	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Subtotaal ontvangen collegegeld	68,0	69,6	71,3	72,4	72,8
Collegegeld ter beschikking van faculteiten	-12,3	-12,8	-12,5	-12,7	-12,7
Totaal collegegeld	55,7	56,8	58,8	59,7	60,1
Begroting 2018-2021		57,4	59,4	60,1	
Vershil t.o.v. Begroting 2018-2021		-0,6	-0,6	-0,4	

De raming van de collegegelden voor 2019 is gebaseerd op het aantal in het studiejaar 2017/2018 ingeschreven studenten (stand 1 oktober 2017) en de prognose van het aantal studenten in de jaren daarna. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar 2018/2019 is circa 29.100. De raming is ten opzichte van de Kadernota 2018-2021 bijgesteld in verband met een sterkere groei van het aantal studenten bij de opleidingen in Den Haag. Verwacht wordt dat het aantal ingeschreven studenten, mede onder invloed van een aantal nieuwe opleidingen, de komende vier jaar zal stijgen naar ongeveer 30.000 in het studiejaar 2021/2022. Er is nog geen rekening gehouden met de halvering van de door eerstejaars te betalen collegegelden omdat wij ervan uitgaan dat OCW de universiteit hiervoor volledig zal compenseren (zie onderaan pagina 21). Bij de Begroting 2019-2022 zal het effect op de hoogte van de collegegelden worden berekend.

Bij de raming van het collegegeld is voor de studiejaren na 2018/2019 geen rekening gehouden met een verhoging van het wettelijk collegegeld op grond van indexatie. Wel is in de raming meegenomen de voor een periode van tien jaar afgesproken jaarlijkse verhoging van het wettelijk collegegeld met een bedrag van jaarlijks 22 euro ('Actieplan leerkracht'). Het laatste jaar waarin deze verhoging wordt meegenomen is het studiejaar 2018/2019.

Van het bedrag aan instellingscollegegeld wordt in 2019 een bedrag van ruim M€ 12,8 uitgekeerd aan de faculteiten als vergoeding voor het geven van onderwijs aan studenten. Daarbij gaat het om niet-EER studenten die een door OCW bekostigde opleiding volgen en om studenten aan een door OCW niet-bekostigde opleiding. De door studenten van het LUCTH betaalde institutional fee (€ 2.285 per student in het studiejaar 2018/2019) wordt als onderwijsvergoeding uitgekeerd aan de faculteit Governance and Global Affairs.

Het na aftrek van de onderwijsvergoeding resterende deel van de collegegelden maakt onderdeel uit van de voor allocatie beschikbare middelen. Hierbij gaat het om een bedrag van M€ 55,7 in 2018, oplopend naar een bedrag van ongeveer M€ 60 in 2021. In bijlage 6 zijn de collegegeldtarieven voor de studiejaren 2017/2018 en 2018/2019 terug te vinden. Ook is te zien per opleiding welk bedrag per student in het studiejaar 2017/2018 wordt ingehouden op het ontvangen bedrag aan instellingscollegegeld als bijdrage in de kosten van de universitaire overhead.

Overige middelen

Tabel 5.4 - Overige middelen (bedragen in M€)

Overige middelen	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Huisvestingsafdracht 3e GS	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Verrekening omzetbelasting	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
LUMC bijdrage profileringsgebieden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijdrage TU Delft gezamenlijke opleidingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Matching EU-projecten vanuit SEO-regeling	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Overige baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rentebaten	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Resultaat deelnemingen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Totaal overige middelen	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Begroting 2018-2021		8,3	8,3	8,3	
Vershil t.o.v. Begroting 2018-2021		0,0	0,0	0,0	

In de raming van de overige middelen zijn geen wijzigingen aangebracht.

Gealloceerde middelen

De wijze van verdeling van de beschikbare middelen binnen de Universiteit Leiden wordt op hoofdlijnen uitgelegd in een filmpje dat te vinden is op de website van de universiteit: <https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/feiten-en-cijfers/publicaties>

Universitaire bijdrage

De universitaire bijdrage aan de faculteiten, ondersteunende diensten en werkbudgetten zal zich in de komende jaren als volgt ontwikkelen:

Tabel 5.5 - Universitaire bijdrage inclusief bijdrage uit VNM (bedragen in M€)

Universitaire bijdrage	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Faculteiten & instituten	214,3	218,4	221,6	227,4	231,5
Ondersteunende diensten	50,0	49,2	48,9	48,1	48,1
Werkbudgetten excl. HV	29,9	26,4	26,2	25,3	25,3
Werkbudget Huisvesting (HV)	40,5	40,0	39,3	39,6	42,1
Totaal universitaire bijdrage	334,7	334,0	336,0	340,3	346,9
Begroting 2018-2021		322,5	323,8	326,9	
Vershil t.o.v. Begroting 2018-2021		11,5	12,2	13,5	

Faculteiten en instituten

De allocatie aan de faculteiten stijgt in 2019 als gevolg van het toenemend aantal studenten en toenemende prestaties die onderdeel zijn van de parameters van het interne bekostigingsmodel AEG (beschreven in Hoofdstuk 4). Ten opzichte van de universitaire bijdragen (inclusief bijdragen uit vernieuwingsmiddelen) in de Begroting 2018-2021 zijn de allocaties in 2019 met ruim M€ 11 toegenomen.

De totale allocatie aan faculteiten en instituten ligt op dit moment M€ 4,1 hoger dan de universitaire bijdrage ten tijde van de Begroting 2018. De stijging komt vooral door de introductie van de

‘groeibijdrage’ en door het saldo van het toevoegen van de middelen kwaliteitsafspraken en het vervallen van de onderwijsintensiveringsmiddelen.

Met de ‘groeibijdrage’ wordt een van de onvolkomenheden van AEG bij sterke groei door het t-2 effect, ondervangen. Faculteiten ontvangen per extra ingeschreven student ten opzichte van twee jaar terug een vaste vergoeding van € 2.000 (min of meer overeenkomend met de hoogte van het collegegeld). Voor de allocatie betekent dit een extra bedrag van M€ 4,8 in 2019, dat afloopt naar circa M€ 2,3 in 2022. Dit met name vanwege de groei van de nieuwe opleidingen Security Studies (FGGA), International Relations and Organisations (FSW) en de (verwachte) toename van het aantal studenten bij FWN. De verwachting is daarbij dat na de groei sprake zal zijn van een stabilisatie.

De middelen kwaliteitsafspraken worden met ingang van de Kadernota 2019-2022 zichtbaar gealloceerd aan de faculteiten, gekoppeld aan nog te maken kwaliteitsafspraken, en daarvan afgeleid, nieuwe bestuursafspraken. Deze middelen worden verdeeld op basis van een tarief per ingeschreven EER student. Dit tarief bedraagt € 250 per student in 2019 (met een bedrag van ca M€ 7,0 aan middelen kwaliteitsafspraken wordt voor ongeveer 28.000 studenten onderwijs verzorgd). Deze middelen worden volledig doorgegeven aan de faculteiten. Vanwege de verwachte stijging van de middelen kwaliteitsafspraken stijgt (er van uitgaande dat de groei in het aantal studenten afvlakt) het bedrag per student de komende jaren. In 2020 zal, mede op basis van de ervaringen met de kwaliteitsafspraken en de oplopende reeksen van tarieven, worden bezien of de verdelingssystematiek voor de jaren daarna moet worden herijkt. Daarbij zal bij de verdere oploop ook rekening worden gehouden met de kostenverschillen tussen de disciplines.

De allocaties aan de faculteiten vanuit de Vernieuwingsmiddelen zijn afgenomen. Dit komt onder andere doordat de toelagen ten behoeve van het excellentieonderwijs niet langer vanuit de Vernieuwingsmiddelen worden gefinancierd, maar uit de algemene allocatie komen. Hetzelfde geldt voor de voorfinanciering, die voorheen uit de Vernieuwingsmiddelen werd gefinancierd maar in verband met de groeibijdrage is komen te vervallen. Ook zijn de middelen ten behoeve van de profileringsgebieden voor 2019 en verder nog niet toegekend, wat resulteert in lagere allocaties aan de faculteiten vanuit de Vernieuwingsmiddelen.

Ondersteunende diensten en werkbudgetten

Net als voor de faculteiten en instituten wordt in de Kadernota 2019-2022 het budgettaire kader bepaald voor de ondersteunende diensten en werkbudgetten. Voor deze kaders is een goede verhouding van belang tussen de kwaliteit van de ondersteuning en de daarmee gemoeide kosten. Daarom is vastgelegd dat het totaal aan universitaire bijdragen voor de ondersteunende diensten en werkbudgetten (exclusief het WB Huisvesting) gemiddeld niet meer zal bedragen dan 35% van de geraamde universitaire bijdrage voor faculteiten en instituten. Deze verhouding komt in 2019 uit op 34,6%.

De allocaties voor de ondersteunende diensten en de werkbudgetten nemen ten opzichte van de begrotingsjaar 2018 iets af (- M€ 0,8), maar nemen toe ten opzichte van de prognose voor 2019 ten tijde van diezelfde begroting (+M€ 1,6). Dit heeft o.a. te maken met de overheveling van het Centre for Innovation van FGGA naar SOZ die in de loop van 2018 zal worden geeffectueerd. Ook de kosten in het ICT-domein (ISSC en WB Automatisering) nemen toe. De hogere ICT-kosten hangen voor een deel samen met de groei van het aantal studenten en medewerkers en voor een deel met het toekomstvast maken van en optimaliseren van de ICT ondersteuning op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Om goed zicht te houden op deze ontwikkelingen, wordt er momenteel gewerkt aan een MIP ICT, waarvan de financiële doorrekening wordt vertaald in het WB Automatisering. Daarop

voortuitlopend is een centrale reservering ten behoeve van het project LUCI en het MIP ICT opgenomen in deze kadernota met een omvang van M€ 1,5 in de planperiode. Daarnaast is een post “nog te alloceren” van M€ 1,9 in 2019 en van M€ 1,5 in de periode 2020-2022 beschikbaar, waaruit ook nieuwe (ICT) projecten en beleid kunnen worden gefinancierd.

De toekenningen vanuit de Vernieuwingsmiddelen voor de ondersteunende diensten en werkbudgetten zijn gespecificeerd in bijlage 4.

Vernieuwingsmiddelen (VNM)

Het College van Bestuur heeft voor het stimuleren van vernieuwingen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering een budget ‘vernieuwingsmiddelen’ beschikbaar. In tabel 5.6 wordt de opbouw van de vernieuwingsmiddelen weergegeven.

Een groot deel van de beschikbare middelen is toegekend aan de faculteiten, instituten en ondersteunende dienende diensten. In de tabel is verder te zien welke bedragen nog beschikbaar zijn voor nieuwe toekenningen. Voor het grootste deel van de beschikbare ruimte zijn bedragen gereserveerd. De reserveringen hebben vooral betrekking op de voorgenomen uitvoering van initiatieven die samenhangen met het Instellingsplan ‘Excelleren in vrijheid’.

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

Vernieuwingsmiddelen	P 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Beschikbaar gesteld voor:					
Vernieuwing	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Onderwijsintensivering	10,3	5,7	6,1	6,1	6,1
Profileringsgebieden	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Profilering & zwaartepuntvorming	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Af: verlaging i.v.m. groeibijdrage AEG	0,0	-1,6	-0,9	-0,9	-0,9
Af: Nieuwe methodiek Honours EC's (in AEG)	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Af: afronding	0,0	0	-0,1	-0,1	-0,1
Totaal beschikbaar gesteld	21,7	14,5	15,5	15,5	15,5
Geraamde uitgaven:					
Reeds toegekend	19,9	6,0	4,5	1,6	0,5
Gereserveerd	1,5	2,5	2,0	2,0	2,1
Nog te besluiten	3,5	6,0	9,1	11,9	12,9
Totaal geraamde uitgaven	25,0	14,5	15,5	15,5	15,5
Resultaat	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Geraamde extra inzet uit reserve	0,0	2,5	2,3	2,4	2,2
Resultaat na inzet reserve	-3,2	-2,5	-2,3	-2,4	-2,2

Het bedrag dat voor onderwijsintensivering in de vernieuwingsmiddelen is opgenomen, wordt met ingang van 2019 verlaagd met het bedrag dat tot en met 2018 aan de faculteiten onder deze noemer beschikbaar werd gesteld. Met ingang van 2019 wordt aan de faculteiten als onderdeel van de reguliere allocatie een bedrag per student ter beschikking gesteld voor de realisatie van de kwaliteitsafspraken. Tevens vindt geen financiering meer plaats uit de vernieuwingsmiddelen ten

behoefte van voorfinanciering (er is immers nu een 'groeibijdrage'), en ook de bekostiging van de excellentietoelagen ("Honours EC's") loopt met ingang van 2019 via de studiepuntbekostiging in AEG en dus niet langer via de Vernieuwingsmiddelen.

Het College vult de vernieuwingsmiddelen aan met (centrale) onderbesteding in 2017 (M€ 4) en gaat de in de vernieuwingsmiddelen opgebouwde reserve de komende jaren inzetten. Voor de periode 2019-2022 is daarmee ca M€ 13 extra aan vernieuwingsmiddelen te besteden (in bovenstaande tabel het negatieve resultaat 2018 en 'geraamde extra inzet uit reserve' samen). Van deze extra middelen zal ongeveer M€ 4 worden ingezet voor de stimulering van (interdisciplinaire) samenwerking in het onderzoek en nader te bepalen bedragen voor de harmonisatie van onderwijsprocessen en additionele investeringen in vernieuwing van ict. Voor de stimulering van samenwerking in LDE-verband is nog M€ 1,9 beschikbaar.

Overige allocaties en reserveringen

In de onderstaande tabel worden de overige allocaties en reserveringen weergegeven:

Tabel 5.7 - Overige allocaties & reserveringen (bedragen in M€)

Overige allocaties & reserveringen	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Reservering nog te alloceren **)	1,4	2,7	2,8	2,8	1,7
Reservering nog te alloceren 2018	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Reservering nog te alloceren 2019 e.v. na KN	0,0	1,9	1,5	1,5	1,5
Totaal reservering voor nieuwe allocaties	1,6	4,6	4,3	4,3	3,2
Risicoreservering (1% van de bekostiging)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Onvoorzien	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Interne rentevergoeding	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Totaal overige allocaties & reserveringen	3,2	6,2	5,9	5,9	4,9
Begroting 2018-2021		8,8	11,0	14,2	
Verschil t.o.v. Begroting 2018-2021		-2,6	-5,1	-8,4	

De verschillende posten worden hierna toegelicht.

Reservering nog te alloceren

Tabel 5.8 – Specificatie "reservering nog te alloceren" (bedragen in M€)

***) Specificatie reservering nog te alloceren	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Algemeen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ICLON (Regionale samenwerkingsverbanden)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Reservering LUCI en MIP ICT	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
VG (afschaffen doorbelasting indirecte medew.)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
WB HV (Huurlasten)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Totaal	1,4	2,7	2,8	2,8	2,8

De hierboven opgenomen reservering 'LUCI en MIP ICT' is voor M€ 1,0 in 2019 bedoeld voor het project LUCI. Het restant van deze reservering in 2019 (M€ 0,5) en de opgenomen bedragen in de periode 2020-2022 (M€ 1,5 per jaar) zijn bedoeld als dekking voor het MIP ICT dat momenteel in de maak is. De reservering voor Vastgoed heeft te maken met een nieuwe doorbelastingsystematiek ten behoeve van het activeren projectkosten in relatie tot de kosten van indirecte medewerkers. De opgenomen gereserveerde huurlasten betreffen de geraamde lasten van de aanhuur van Stichtage.

Risicoreservering bekostiging

Gezien de positieve resultaten van de universiteit in de afgelopen jaren is de wens geuit om scherper aan de wind te gaan varen. Met het oog hierop is de risicoreservering teruggebracht van 1% van de bekostiging in de planperiode naar nul.

Onvoorzien

De post 'onvoorzien' is opgenomen om niet voorziene financiële effecten tijdens de uitvoering van de begroting op te vangen. Daarbij gaat het om zaken die bij het opstellen van de begroting niet zijn voorzien en niet uit andere budgetten kunnen worden opgevangen. Voor het jaar 2019 is net als in voorgaande jaren begroot op k€ 1.260. Dit bedrag is ook in de jaren daarna opgenomen.

Interne rentevergoeding

Aan de faculteiten wordt met ingang van het jaar 2017 geen rente meer vergoed over het deel van de reserve dat uitstijgt boven de minimaal gewenste norm van 5% van de totale baten omdat de universiteit niet of nauwelijks nog rente krijgt op uitstaande spaartegoeden. Ook wordt geen rente meer vergoed aan toponderzoekschool NOVA.

Afdrachten aan derden

In de onderstaande tabel worden de afdrachten aan derden weergegeven:

Tabel5.9x - Afdrachten aan derden (bedragen in M€)

Afdrachten aan derden	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Subsidie LUMC	58,2	58,5	58,9	59,5	60,0
Ned. Inst. van het Nabije Oosten (NINO)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Stichting Roosevelt Study Centre	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Overige subsidies en bijdragen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal afdrachten aan derden	58,6	58,8	59,2	59,8	60,3
Begroting 2018-2021		58,3	58,6	58,9	
Vershil t.o.v. Begroting 2018-2021		0,5	0,5	0,9	

Subsidie LUMC

Juni 2017 is tussen de universiteit en het LUMC de overeenkomst 'bekostiging en verantwoording 2018-2020' afgesloten. Op grond van deze overeenkomst verstrekt de universiteit aan het LUMC een bijdrage voor de kosten van onderwijs, onderzoek en huisvesting. In de overeenkomst zijn tevens afspraken gemaakt over de indexatie van de subsidie. Met betrekking tot de indexatie is afgesproken dat bij het indexeren aangesloten wordt op de door OCW gehanteerde percentages voor loon- en prijsbijstelling. Ook wordt hierbij uitgegaan van de door OCW gehanteerde aandelen loon- en prijsgevoeligheid (met uitzondering van de component huisvesting). De bijdrage voor huisvesting in de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld op grond van de ontwikkeling van de CBS-index voor consumentenprijzen. Verder is net als in de vorige overeenkomst vastgelegd dat de jaarlijkse subsidie wordt aangepast voor elke promotie die wordt gerealiseerd boven of onder het aantal van 93 promoties. In de bijdrage voor 2019 en volgende jaren is uitgegaan van het in 2017 gerealiseerde aantal van 145 promoties.

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO)

Van de jaarlijkse bijdrage aan het NINO van k€ 600 wordt k€ 170 aan UBL toegekend en k€ 320 structureel toegevoegd aan de universitaire bijdrage van Geesteswetenschappen. Na de hiervoor genoemde overhevelingen resteert voor het NINO een bedrag van k€ 135. Van dit bedrag wordt onder andere het Nederlands Instituut Turkije (NIT) bekostigd.

Roosevelt Study Center

Met het oog op het integreren van de wetenschappelijke activiteiten en verstevigen van de samenwerking van de Universiteit Leiden met de Stichting Roosevelt Study Center is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Met de samenwerking wordt een nieuwe impuls gegeven aan het instituut voor Amerikanistiek. Met ingang van 2018 is de door OCW voorheen aan de Stichting overgemaakte subsidie van jaarlijks k€ 200 toegevoegd aan de Rijksbijdrage voor de Universiteit Leiden. Het bedrag wordt jaarlijks overgemaakt aan de Stichting Roosevelt Study Center.

Financiële lasten

In de onderstaande tabel worden de financiële lasten weergegeven:

Tabel X - Financiële (bedragen in M€)

Rentelasten	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Rentelasten - Vaste lening	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Rentelasten - SWAP	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
Rentelasten - Variabele lening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal rentelasten	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Bouwrente	-0,2	-0,5	-0,7	-1,8	-1,8
Mutatie waarde SWAP	0,0	0,0	-0,5	-0,7	-0,7
Totaal financiële lasten	2,0	1,6	0,9	-0,5	-0,4
Begroting 2018-2021		1,6	0,9	-0,5	
Verschil t.o.v. Begroting 2018-2021		0,0	0,0	0,0	

De financiële lasten zijn voor het jaar 2019 begroot op M€ 1,6. In de jaren na 2019 nemen de lasten niet alleen iets af onder invloed van de jaarlijks met M€ 1,5 in omvang dalende renteswap, maar ook als gevolg van de bouwrente. De op de rentelasten in mindering gebrachte bouwrente fluctueert jaarlijks. Dit hangt samen met het tempo van de investeringsprojecten bij Vastgoed. Met betrekking tot de SWAP is in de begroting ervan uitgegaan dat de waarde van de SWAP voor het eerst zal wijzigen in 2020 en als gevolg van de begrote vrijval een positief effect zal ontstaan op de exploitatie van M€ 0,5. Op basis van de huidige inzichten wordt in de komende 4 jaar niet extra geleend. Dit zal naar verwachting pas het geval zijn in 2025. Een groter beroep op de lening zal vanaf dat moment leiden tot hogere rentelasten.

Bijlage 1 Specificatie Rijksbijdrage

Rijksbijdrage OCW (bedragen in €M)	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Onderwijsdeel					
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen *)	92,3	86,0	88,1	89,8	91,6
Bekostiging o.b.v. graden*)	36,4	34,7	35,5	36,2	37,0
Specifieke toewijzingen onderwijs	5,1	4,7	4,3	4,3	3,8
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	50,5	49,7	49,7	49,7	49,7
BaMa-compensatie	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Verwachte bijstelling i.v.m. referentieraming	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Verwachte middelen Kwaliteitsafspraken	0,0	7,0	8,3	14,0	17,5
Verwachte Kwaliteitsmiddelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal onderwijsdeel	182,9	184,7	188,5	196,7	202,2
Onderzoekdeel					
Bekostiging o.b.v. graden **)	23,8	25,9	25,9	26,0	26,0
Bekostiging o.b.v. promoties ***)	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
Specifieke toewijzingen onderzoek	24,5	23,1	23,3	23,7	23,7
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	82,8	82,9	82,9	83,0	83,0
Totaal onderzoekdeel	162,9	163,8	164,0	164,6	164,6
Overige					
Naar doelsubsidies	-7,3	-6,6	-6,8	-6,7	-6,6
Overige doorbetalingen	-1,8	-1,0	-1,0	-1,4	-1,4
Verwachte loon/prijs bijstelling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwachte Profileringsmiddelen	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Totaal overige	-10,5	-4,4	-4,5	-4,9	-4,8
Totaal	336,7	344,1	348,1	356,4	362,0
Begroting 2018-2021		339,8	343,7	351,5	
Vershil t.o.v. Begroting 2018-2021		4,2	4,3	5,0	

Specificatie rijksbijdrage OCW (in € 1.000)	Begr 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Onderwijsdeel					
Bekostiging o.b.v. inschrijvingen	92.268	85.951	88.107	89.848	91.600
Bekostiging o.b.v. graden	36.380	34.675	35.545	36.248	36.954
Studengebonden financiering	128.648	120.627	123.652	126.096	128.554
Specifieke toewijzingen onderwijs					
Duurzame geesteswetenschappen	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453
Onderzoek normen juridische cultuurgooederen	115	115	0	0	0
Mastermath	63	63	63	0	0
Cosmopolis Advanced	120	100	85	93	0
Versterking vakdidactiek Betawetenschappen	36	0	0	0	0
Holland Scholarship Programma	93	93	93	93	0
Compensatie wegvallen bijdrage studenten	45	45	0	0	0
Versterking regionale samenwerkingsverbanden	178	193	237	342	0
NIMAR	629	314	0	0	0
BaMa-compensatie 2003-2011	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Specifieke toewijzingen onderwijs	5.082	4.726	4.281	4.331	3.803
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	50.530	49.681	49.681	49.681	49.681
Totaal onderwijsdeel	184.260	175.035	177.615	180.109	182.039
Onderzoekdeel					
Bekostiging o.b.v. graden	23.781	25.942	25.944	25.960	25.973
Bekostiging o.b.v. promoties	31.871	31.884	31.887	31.906	31.922
Specifieke toewijzingen onderzoek					
Profilering NWA	8.566	8.566	8.566	8.566	8.566
Bijdrage toponderzoekschool NOVA	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483
Bijdrage Zwaartekracht ICI	2.538	2.534	2.844	2.425	2.425
Bijdrage Zwaartekracht Organ-on-chip (LUMC)	1.800	1.034	992	1.423	1.423
Bijdrage Zwaartekracht Quantum Software	1.978	1.373	1.307	1.740	1.740
Bijdrage Afrika Studiecentrum	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bijdrage collecties KITLV	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Stichting Roosevelt Study Center	200	200	200	200	200
Specifieke toewijzingen onderzoek	24.465	23.090	23.292	23.737	23.737
Verdeeld o.b.v. vaste verdeelsleutel	82.825	82.899	82.900	82.977	82.977
Totaal onderzoekdeel	162.942	163.814	164.023	164.581	164.610
Overige					
Af: BaMa-compensatie (onderwijsdeel)	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Af: naar specifieke-/doelsubsidies	-7.303	-6.638	-6.752	-6.711	-6.618
Af: wordt doorbetaald (LUMC)	-1.800	-1.034	-992	-1.423	-1.423
Rijksbijdrage exclusief verwachte bijstellingen	336.749	329.827	332.543	335.205	337.258
Verwachte loon/prijs-bijstelling	0	0	0	0	0
Verwachte bijstelling i.v.m. aanpassing referentieraming	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwachte middelen studievoorschot-stelsel (onderwijsdeel)	0	6.992	8.280	13.984	17.480
Verwachte Prestatiemiddelen (5% deel) (onderwijsdeel)	0	0	0	0	0
Verwachte Profileringsmiddelen (2% deel)	0	3.256	3.256	3.256	3.256
Correctie marktaandeel (niveau 2017)	0	0	0	0	0
Totaal modelbekostiging OCW	336.749	344.075	348.079	356.445	361.994

Bijlage 2 Beschrijving AEG

Inleiding

Met ingang van de Kadernota 2019 is het universitaire Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) Release 3 van toepassing. Op basis van dit model wordt de jaarlijkse bijdrage van het College van Bestuur voor de faculteiten berekend. AEG Release 3 is als volgt opgebouwd:

- Onderwijscompartiment:
 - Een nullast gebaseerd op een genormeerde vaste voet waarin ook verwerkt een doelmatigheids criterium m.b.t. het aantal opleidingen per faculteit;
 - Reële ECTS-bekostiging (t-2);
 - Een bedrag per gerealiseerd door OCW bekostigd diploma (t-2).
 - Overige toewijzingen onderwijs in de vorm van een 'groebijdrage' en de toekenning van de 'middelen kwaliteitsafspraken'
- Onderzoekcompartiment:
 - Een onderzoekopslag op het onderwijscompartiment van 27%, opgebouwd uit een basisdeel van 10% en een beleidsdeel van 17%;
 - Vergoeding per gerealiseerde promotie (3-jaars gemiddelde);
 - Premie 2e geldstroom/EU (op basis van het aantal fte WP 2e geldstroom/EU);
- Specifieke toewijzingen:
 - a. Specifieke OCW-subsidies en toewijzingen die bestemd zijn voor specifieke taken;
 - b. Niet-modelmatige toewijzingen, waaronder een extra toewijzing, aangeduid als 'bèta-component', voor de faculteiten die voor hun onderzoek relatief dure faciliteiten nodig hebben.

In deze beschrijving worden de parameters en de tarieven die bij de toepassing van het AEG-model een rol spelen nader toegelicht. De in de Kadernota 2019-2022 gehanteerde tarieven zijn geïndexeerd met 2,2 % ten opzichte van de Kadernota 2018-2021.

Algemene uitgangspunten

De volgende algemene uitgangspunten zijn gehanteerd:

- **Tariefdifferentiatie:** er worden - in aansluiting op de landelijke bekostiging – verschillende tarieven gehanteerd voor enerzijds de faculteit W&N (incl. CML) en anderzijds de overige faculteiten. Bij deze wijziging is voor de faculteiten FdA en FSW waar voorheen een verhoogd tarief gold, een aanvullende toewijzing in de vorm van een gefixeerde bèta-component geïntroduceerd. De omvang hiervan is afgeleid van de AEG-toewijzing 2012 aan FSW. Met ingang van 2017 is er naast het alpha/gamma- en bètataraief een tarief geïntroduceerd voor het excellentieonderwijs. Dit tarief fungeert als een opslag op de alpha-ECTS'en die in AEG worden bekostigd.
- De AEG-tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met uitzondering van de excellentieopslag: deze is vastgesteld op € 48 per EC.

- Budgetfactor: naar aanleiding van de toewijzing door OCW stelt het College van Bestuur vast welke bedragen maximaal beschikbaar zijn om met behulp van AEG te alloceren voor onderwijs en onderzoek. Als de op grond van de uitkomsten van het model uit te delen bedragen hoger zijn dan de vastgestelde bedragen, wordt zo nodig een budgetfactor gebruikt om de uitkomst in overeenstemming te brengen met de bedragen die door het College van Bestuur op basis van de middelentoe wijzing door OCW zijn vastgesteld. De budgetfactor is voor iedere faculteit gelijk. De noodzaak van de budgetfactor vloeit voort uit het feit dat de interne allocatie is gebaseerd op absolute prestaties en vaste prijzen terwijl de externe bekostiging is gebaseerd op verdeling op basis van relatieve prestaties en variabele prijzen. Daarnaast worden in het interne model prestaties bekostigd die in het externe model niet bekostigd worden. Bij de Kadernota 2019-2022 is een budgetfactor gehanteerd van 0,97. De budgetfactor is met ingang van 2019 in de tarieven verwerkt.
- Realisatie t-2: alle 'output' die benodigd is voor de berekeningen wordt gebaseerd op de resultaten van het jaar t-2 met uitzondering van de promoties (3-jaars gemiddelde) en de middelen kwaliteitsafspraken en de groeibijdrage die gebaseerd zijn op het *verwachte* aantal ingeschreven EER-studenten in jaar t-1/t.

Onderwijscompartment

Normering vaste voet (nullast)

In AEG release 2 zijn de nullasten bepaald op basis van het genormeerd aantal opleidingen. Het genormeerd aantal opleidingen is bepaald door gebruik te maken van de volgende doelmatigheidsnorm:

Maximaal aantal opleidingen per faculteit waaraan een nullast wordt gegeven = gemiddelde instroom aantal studenten over 3 jaar / norm van 40 (studenten per opleiding) voor de Bachelor en een norm van 20 voor de Master.

Uitgangspunten voor de berekening van de nullast zijn:

- Het gemiddelde van de aan OCW opgegeven (bekostigde) instroom in de Bachelor in de jaren 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008;
- De instroom in de Master in het jaar 2007/2008 volgens de MARAP.

In aanvulling op de uitkomsten van de normatieve berekening aan de hand van bovengenoemde uitgangspunten zijn op grond van specifieke omstandigheden in 2010 extra nullasten toegevoegd:

- Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid is 1 nullast voor de Bachelor toegevoegd en 5 nullasten voor de Master. Dit in verband met het feit dat de opleiding Rechtsgeleerdheid weliswaar ongedeeld is, maar wel meerdere afstudeerrichtingen kent.
- Aan de faculteit der Geesteswetenschappen is 1 nullast voor de Bachelor en 1 nullast voor de Master toegekend voor het Instituut Godsdienstwetenschappen in verband met de opleiding Islamstudies. Deze studie wordt met ingang van 31-08-2018 beëindigd.
- Aan het ICLON is één bachelor-nullast toegekend i.v.m. het te verzorgen minoronderwijs.
- Aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is met ingang van het jaar 2015 in verband met de inbedding van het CML 1 nullast voor de master "Industrial Ecology" toegekend.
- Aan de faculteit Governance & Global Affairs in met ingang van 2017 1 nullast voor de bachelor Security Studies.

- Aan de faculteit Sociale Wetenschappen is met ingang van 2018 1 master nullast toegevoegd voor de verhuizing van de master Politieke Wetenschappen (2^e locatie) naar Den Haag.

Het aantal nullasten is nu als volgt:

<i>Faculteit</i>	<i>Bachelor</i>	<i>Master</i>
Governance & Global Affairs (LUCTH)	1	0
Governance & Global Affairs (Bestuurskunde)	2	2
Archeologie	1	2
Geesteswetenschappen	23	25
Rechtsgeleerdheid	5	9
Sociale Wetenschappen	4	8
Wiskunde & Natuurwetenschappen	8	11
ICLON	1	7

Het aantal nullasten wordt vervolgens vermenigvuldigd met een tarief per opleiding. De tarieven zijn voor 2019 als volgt:

<i>Tarieven nullast</i>	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 270.219	€ 57.456
Bèta (FWN)	€ 352.422	€ 74.579

Reële ECTS-bekostiging

In AEG release 2 wordt gewerkt met reële (in uSis geregistreerde) ECTS-en. Uitgangspunt is dat alleen punten meetellen van studenten waarvoor externe bekostiging wordt ontvangen. In de kadernota wordt dit benaderd door alleen punten mee te nemen van EER studenten die collegegeld betalen aan de Universiteit Leiden. Aan deze telling worden de punten van niet-EER studenten waarvoor externe bekostiging wordt ontvangen toegevoegd. Voor de telling van de gerealiseerde ECTS'en is de stand op 15 december 2017 van het collegejaar 2016/2017 (van 1 september voorgaand jaar tot en met 31 augustus lopend jaar) genomen als basis voor de ECTS bekostiging in 2019. Het aantal ECTS wordt bekostigd op basis van de "administratiecode". Bepalend daarbij is de vakverzorgende eenheid (dat kan anders zijn dan de faculteit waar de student is ingeschreven). Er is ook een "vakcode" beschikbaar, waardoor uiteindelijk na te gaan is hoeveel ECTS er per vak zijn gerealiseerd. Naast het gerealiseerd aantal ECTS is ten behoeve van de meerjarenbegroting een prognose gemaakt van het verwachte aantal ECTS. Het model dat hier aan ten grondslag ligt maakt gebruik van zogenaamde "afloofdriehoeken". Bepalende schattingsparameters zijn instroom en verwacht rendement. Wat betreft het tarief per ECTS is gerekend met de tarieven van AEG.

De opslag voor het excellentieonderwijs, die in 2017 is geïntroduceerd, geldt enkel op bekostigde ECTS die gerelateerd zijn aan het LUCTH, Honours College en Leiden Leadership Programma. De opslag van 48 euro geldt niet voor bekostigde ECTS die binnen het Honours College en Leiden Leadership Programma zijn behaald binnen de zogenaamde 'individuele trajecten' en/of 'dubbele masters'.

De tarieven voor het jaar 2019 zijn als volgt¹:

Tarieven per studiepunt	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FCGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 66,31	€ 86,02
Bèta (FWN)	€ 123,47	€ 120,88
Opslag excellentieonderwijs (enkel voor alpha)	€ 48,00	€ 48,00

Bedrag per diploma

De diploma- tarieven zijn voor het jaar 2019 als volgt:

Tarieven per diploma	<i>Tarief Bachelor</i>	<i>Tarief Master</i>
Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 2.315	€ 2.315
Bèta (FWN)	€ 3.991	€ 3.991

Bij de toewijzing van het aantal diploma's wordt aangesloten bij het aantal door OCW (op basis van voorlopige cijfers) bekostigde diploma's. Voor het financieel kader 2019 gaat het om de bekostigde diploma's in het tijdvak 2 oktober 2016 tot en met 1 oktober 2017 (deze dienen als basis voor de Rijksbijdrage OCW 2019).

Groeibijdrage

Wanneer bij een faculteit sprake is van een groei in de studentenpopulatie, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe opleiding, ontvangt de faculteit na een periode van 2 jaar de eerste AEG-vergoeding. Vooruitlopend op de AEG-vergoeding worden al kosten gemaakt. Besloten is met ingang van 2019 aan de faculteiten een 'groeibijdrage' van € 2.000 per ingeschreven EER- student toe te kennen. Deze regeling geldt alleen bij groei en niet bij krimp. De 'groeibijdrage' geldt bij een groei van het aantal ingeschreven EER-studenten. De groei in de instroom dient in de laatste 2 jaar 50 studenten of meer te zijn om in aanmerking te komen voor een 'groeibijdrage'. De faculteiten Archeologie, FGGA en ICLON zijn hiervan uitgezonderd en wordt een 'groeibijdrage' toegekend bij een groei minder dan 50 studenten.

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

Gelet op het feit dat de 'groeibijdrage' wordt vastgesteld op basis van een prognose van het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2018/2019 (minus het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 2016/2017) zal in het kader van de begrotingsopstelling 2019-2022 een herberekening plaatsvinden van de 'groeibijdrage'. Dit kan leiden tot een bijstelling van de universitaire bijdrage.

¹ Tarieven inclusief budgetfactor (thans 0,97)

Middelen kwaliteitsafspraken

De middelen kwaliteitsafspraken zijn met ingang van de Kadernota 2019-2022 afzonderlijk toegekend aan de faculteiten (en het LUMC). De middelen kwaliteitsafspraken zullen worden gekoppeld aan kwaliteitsafspraken op universitaire niveau en daarvan afgeleid nieuwe bestuursafspraken op faculteitsniveau. De van OCW te ontvangen middelen kwaliteitsafspraken nemen de komende jaren in omvang toe en deze zullen volledig aan de faculteiten worden doorgegeven.

Voor de jaren 2019 en 2020 is aan de faculteit een bedrag toegekend van € 250 per ingeschreven EER-student. In de jaren daarna loopt het tarief vooralsnog op naar € 400 in 2021 en € 500 in 2022. In 2020 zal, mede op basis van de ervaringen met de kwaliteitsafspraken en de oplopende reeksen van tarieven, worden bezien of de verdelingsystematiek voor de jaren daarna moet worden herijkt. Daarbij zal bij de verdere oploop ook rekening worden gehouden met de kostenverschillen tussen de disciplines.

Onderzoekscompartiment

Onderzoeksopslag

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

Promotievergoeding

De promotiepremie wordt berekend door het tarief per promotie te vermenigvuldigen met het aantal in 2017 gerealiseerde promoties. Als uitgangspunt geldt het aantal promoties, dat jaarlijks in de opgave aan OCW-DUO wordt meegenomen. Om al te veel schommelingen te voorkomen, wordt als basis gehanteerd het driejarig gemiddeld aantal promoties (t-2 tot t-4).

Premie 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU

Uitgangspunt voor de premie 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU is het aantal fte WP 2^e geldstroom/3^e geldstroom EU op t-2 basis (dus de realisatie in 2017 geldt als basis voor de bekostiging 2019). Het gerealiseerde aantal fte wordt uit SAP HR gehaald. Bij de faculteit FWN wordt het aantal bij de faculteit werkzame FOM fte WP bij de 2^e geldstroom fte meegenomen.

De tarieven voor de promotievergoeding en de premie 2^e geldstroom/EU voor het jaar 2019 zijn als volgt:

in €	Tarief promoties	Tarief 2 ^e GS/3 ^e GS EU
Alpha (FGGA, FdA, FGW, FdR, FSW, ICLON)	€ 45.132	€ 28.208
Bèta (FWN)	€ 77.809	€ 48.478

Samenvatting

AEG release 2 (ingevoerd met ingang van begrotingsjaar 2010) bevat de volgende parameters die de universitaire bijdrage voor een faculteit bepalen:

- Nullast: aantal opleidingen (met een maximum op grond van het doelmatigheidscriterium)
- ECTS: gerealiseerde ECTS'en door (aan de universiteit Leiden collegegeld betalende) EER studenten in collegejaar t-3/t-2
- Diploma's: gerealiseerde door OCW bekostigde diploma's in collegejaar t-3/t-2
- Waar sprake is van 'groei' in het aantal bachelor studenten wordt een 'groei bijdrage' toegekend (met ingang van 2019)
- Middelen 'kwaliteitsafspraken'
- Onderzoekopslag: percentage op de onderwijscomponent (nullasten, ECTS'en, diploma's)
- Premie 2e geldstroom/EU: fte op 2e geldstroom/3^e geldstroom EU in jaar t-2
- Promoties: gemiddelde t-4 tot en met t-2.

Bijlage 3 Universitaire bijdrage (AEG) faculteiten

Faculteit Governance & Global Affairs

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	906	926	926	926	926
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	4.276	5.438	5.895	6.403	6.703
Diploma's	1.259	1.366	1.415	1.576	1.805
Modeltoewijzing onderwijs	5.535	6.803	7.309	7.978	8.508
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	0	1.630	1.798	1.493	1.249
Middelen kwaliteitsafspraken	0	670	755	1.364	1.815
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	2.300	2.553	2.857	3.064
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksofslag	1.739	2.087	2.223	2.404	2.547
Promotievergoeding	177	150	196	181	196
Premie 2e GS/EU	322	403	510	510	510
Modeltoewijzing onderzoek	2.237	2.640	2.929	3.095	3.253
Subtotaal	8.678	12.669	13.716	14.855	15.750
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.927	575	318	318	318
Vernieuwingsmiddelen 3)	2.579	150	72	25	25
Mutaties na kadernota 4)	-117	0	0	0	0
Totaal	13.067	13.394	14.107	15.198	16.094
Verwachte Instit. fee / Collegegelden Niet-EER / Niet-OCW-bek. opl.		3.545	3.502	3.452	3.500

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Toeslag intensief onderwijs LUCTH	1.095	0	0	0	0
Inzet docenten LUCTH	-518	0	0	0	0
Niet-EER vergoeding LUCTH andere faculteiten	0	-191	-191	-191	-191
Vergoeding algemene kosten Haagse vestiging	400	204	0	0	0
Kosten Platform	350	0	0	0	0
CRK	498	509	509	509	509
Historische component	102	52	0	0	0
Totaal niet-modelmatige toew.	1.927	575	318	318	318

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Onderwijsintensivering (LUCTH)	215	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (Honours Onderwijs)	60	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (restant)	414	0	0	0	0
Excellentieonderwijs	25	0	0	0	0
Coördinatie excellentieonderwijs	25	25	25	25	25
Centre for Innovation	871	0	0	0	0
Investeringsplan BSK	132	0	0	0	0
Voorfinanciering Urban Studies	17	0	0	0	0
Bijdrage SGA (incl. voorfinanciering Security Studies)	771	72	0	0	0
Jouke de Vries Grant (FGGA)	49	53	47	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	2.579	150	72	25	25

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	233	0	0	0	0
Overheveling naar Bestuursbureau & UFB	-350	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	-117	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor	3	3	3	3	3
Master	2	2	2	2	2

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor regulier	24.280	24.947	25.043	25.279	25.496
Bachelor honours onderwijs LUCTH	19.742	25.009	25.808	25.577	25.071
Correctie LUCTH (naar andere Fac/inst)		-5.236	-5.200	-5.200	-5.200
Bachelor honours onderwijs	0	1.142	1.089	1.089	1.089
Subtotaal Bachelor	44.022	45.861	46.740	46.745	46.456
Master	16.870	18.750	23.044	29.046	32.982
Totaal	60.892	64.611	69.784	75.791	79.437

KN 2018-2021: Ba

44.607 50.321 59.183

KN 2018-2021: Ma

18.309 17.282 16.472

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor	302	314	273	298	334
Master	254	276	338	382	446

KN 2018-2021: Ba

312 320 292

KN 2018-2021: Ma

283 290 283

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	4	3	4	4	4
Promoties per kalenderjaar	5	3	5	4	4
Bestuursafpraak				3	
KN 2018-2021 - Promoties per kalenderjaar		8	8	4	

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	8,0	9,5	9,0	9,0	9,0
WP EU-projecten (fte)	3,6	4,8	9,1	9,1	9,1
Totaal	11,7	14,3	18,1	18,1	18,1

KN 2018-2021

11,7 11,7 11,7

Faculteit Archeologie

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	377	385	385	385	385
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	1.121	1.097	1.054	1.051	1.068
Diploma's	294	294	293	322	320
Modeltoewijzing onderwijs	1.416	1.391	1.347	1.373	1.388
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage		0	11	18	2
Middelen kwaliteitsafspraken		106	107	173	215
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	106	119	191	218
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	484	480	468	475	479
Promotievergoeding	339	602	707	782	632
Premie 2e GS/EU	1.813	1.672	1.785	1.785	1.785
Modeltoewijzing onderzoek	2.635	2.754	2.960	3.042	2.896
Subtotaal	4.428	4.635	4.811	4.992	4.887
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	1.105	1.123	1.120	1.120	1.120
Vernieuwingsmiddelen 3)	424	20	20	20	20
Mutaties na kadernota 4)	122	0	0	0	0
Totaal	6.079	5.778	5.951	6.132	6.027
Verwachte doorbetaalde collegegelden niet-EER		150	150	150	150

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

1

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bèta-component	1.095	1.119	1.119	1.119	1.119
Inzet docenten LUCTH	5	0	0	0	0
Niet-EER bijdrage LUCTH	0	1	1	1	1
Historische component	5	3	0	0	0
Totaal niet-modelmatige toew.	1.105	1.123	1.120	1.120	1.120

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Onderwijsintensivering (LUCTH)	1	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (Honours Onderwijs)	6	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (restant)	60	0	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	20	20	20	20	20
Onderwijsvernieuwing	130	0	0	0	0
LDE-center Global Heritage	207	0	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	424	20	20	20	20

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	122	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	122	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	2	2	2	2	2

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor regulier	9.655	8.581	9.024	8.532	8.859
Bachelor honours onderwijs		106	106	106	106
Bachelor LUCTH - bij FdA geregistreerd		55	55	55	55
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd		0	0	0	0
Subtotaal Bachelor	9.655	8.742	9.185	8.693	9.020
Master	5.880	5.943	5.098	5.452	5.395
Totaal	15.535	14.685	14.283	14.145	14.415

KN 2018-2021: Ba

9.421

9.903

10.092

KN 2018-2021: Ma

6.212

6.736

7.156

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor	49	44	50	52	53
Master	81	83	76	87	85

KN 2018-2021: Ba

51

47

46

KN 2018-2021: Ma

62

59

64

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	8	13	16	17	14
Promoties per kalenderjaar	12	21	14	17	11

Bestuursafpraak

11

KN 2018-2021 - Promoties per kalenderjaar

12

14

17

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	36,1	34,3	34,3	34,3	34,3
WP EU-projecten (fte)	29,6	25,0	29,0	29,0	29,0
Totaal	65,7	59,3	63,3	63,3	63,3

KN 2018-2021

67,8

67,8

67,8

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	7.487	7.651	7.651	7.651	7.651
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	18.445	20.004	20.803	20.845	20.969
Diploma's	3.282	3.664	3.975	4.320	3.954
Modeltoewijzing onderwijs	21.726	23.668	24.778	25.164	24.923
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage		513	165	215	187
Middelen kwaliteitsafspraken		1.749	1.760	2.805	3.445
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	2.262	1.925	3.019	3.632
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	7.887	8.456	8.756	8.860	8.795
Promotievergoeding	3.235	3.125	3.268	3.516	3.611
Premie 2e GS/EU	4.121	3.979	3.893	3.893	3.670
Modeltoewijzing onderzoek	15.243	15.560	15.916	16.269	16.075
Subtotaal	44.456	49.142	50.270	52.104	52.282
Specifieke subsidies OCW 1)	615	314	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.469	2.300	2.189	2.159	2.159
Vernieuwingsmiddelen 3)	2.774	191	191	55	55
Mutaties na kadernota 4)	1.271	0	0	0	0
Totaal	51.585	51.947	52.650	54.318	54.496
Verwachte doorbetaalde collegegelden niet-EER		2.150	2.150	2.150	2.150

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
NIMAR	615	314	0	0	0
Totaal specifieke subsidies OCW	615	314	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Inzet docenten LUCTH	332	0	0	0	0
niet-EER bijdrage LUCTH	0	82	82	82	82
Convenant Kleine Letteren	680	680	680	680	680
Exploitatie talentencentrum	68	68	68	68	68
Kosten para-universitaire instituten	108	108	108	108	108
ACPA - vast	420	420	420	420	420
ACPA - variabel (promoties)	702	468	468	468	468
Netwerkdiensten ISSC t.b.v. INL	13	13	13	13	13
Vergroten zichtbaarheid Religiestudies	160	133	0	0	0
Taalmuseum	30	30	30	0	0
Historische component	-44	-22	0	0	0
NINO	0	320	320	320	320
Totaal niet-modelmatige toew.	2.469	2.300	2.189	2.159	2.159

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Onderwijsintensivering (LUCTH)	73	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (Honours Onderwijs)	183	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (restant)	1.444	0	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	55	55	55	55	55
Profileringsgebied Asian Modernities and Traditions	258	0	0	0	0
Profileringsgebied Language diversity in the world	250	0	0	0	0
Profileringsgebied Global interactions	250	0	0	0	0
Voorfinanciering Urban Studies	125	0	0	0	0
LUCIS	136	136	136	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	2.774	191	191	55	55

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	1.046	0	0	0	0
Overheveling deel subsidie NINO	225	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	1.271	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor	23	23	23	23	23
Master	25	25	25	25	25

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor regulier	217.115	210.179	214.517	212.682	212.235
Bachelor honours onderwijs		1.653	1.600	1.600	1.600
Bachelor LUCTH - bij FGW geregistreerd		3.452	3.400	3.400	3.400
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd		1.797	1.800	1.800	1.800
Subtotaal Bachelor	217.115	217.081	221.317	219.482	219.035
Master	51.777	62.204	68.269	70.173	71.958
Totaal	268.892	279.285	289.585	289.655	290.992

KN 2018-2021: Ba

217.599 213.840 218.388

KN 2018-2021: Ma

54.209 55.836 56.049

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor	866	898	948	1.105	923
Master	583	685	769	761	786

KN 2018-2021: Ba

958 1.013 1.021

KN 2018-2021: Ma

611 631 642

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	73	76	79	84	86
Promoties per kalenderjaar	72	77	90	85	83

Bestuursafpraak

81

KN 2018-2021 - Promoties per kalenderjaar

90 84 82

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	108,3	101,3	103,4	101,5	98,9
WP EU-projecten (fte)	41,0	39,8	34,6	36,5	31,2
Totaal	149,3	141,1	138,0	138,0	130,1

KN 2018-2021

135,7 135,2 135,4

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	1.828	1.868	1.868	1.868	1.868
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	14.082	14.350	14.351	14.219	14.179
Diploma's	3.042	3.171	3.242	3.100	3.082
Modeltoewijzing onderwijs	17.124	17.522	17.593	17.319	17.261
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage		0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken		1.273	1.269	2.028	2.524
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	1.273	1.269	2.028	2.524
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	5.117	5.235	5.255	5.180	5.165
Promotievergoeding	1.185	1.234	1.279	1.158	1.128
Premie 2e GS/EU	323	370	466	466	466
Modeltoewijzing onderzoek	6.625	6.839	6.999	6.805	6.759
Subtotaal	25.577	27.501	27.729	28.020	28.412
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	164	141	169	168	136
Vernieuwingsmiddelen 3)	1.461	40	40	40	40
Mutaties na kadernota 4)	566	0	0	0	0
Totaal	27.768	27.682	27.938	28.228	28.588
Verwachte doorbetaalde collegegelden niet-EER		4.820	4.413	4.641	4.641

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Inzet docenten LUCTH	99	0	0	0	0
niet-EER bijdrage LUCTH	0	35	35	35	35
Overdracht "niet-Western recht VVI"	101	101	101	101	101
Netspar	0	23	33	32	0
Historische component	-36	-18	0	0	0
Totaal niet-modelmatige toew.	164	141	169	168	136

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Onderwijsintensivering opslag LUCTH	22	0	0	0	0
Onderwijsintensivering opslag honours onderwijs	124	0	0	0	0
Onderwijsintensivering	948	0	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	40	40	40	40	40
Profileringsgebied Interaction between Legal systems	327	0	0	0	0
Voorfinanciering Urban Studies	0	0	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	1.461	40	40	40	40

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	566	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	566	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor	5	5	5	5	5
Master	9	9	9	9	9

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor regulier	142.753	137.119	138.143	137.906	136.819
Bachelor honours onderwijs		1.845	1.845	1.845	1.845
Bachelor LUCTH - bij FdR geregistreerd		1.845	1.845	1.845	1.845
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd		379	379	379	379
Subtotaal Bachelor	142.753	141.188	142.212	141.975	140.888
Master	57.251	56.215	55.438	54.084	54.452
Totaal	200.004	197.403	197.650	196.060	195.340

KN 2018-2021: Ba

146.716

144.680

144.694

KN 2018-2021: Ma

65.094

65.074

64.670

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor	631	602	606	600	588
Master	712	768	795	739	744

KN 2018-2021: Ba

569

544

534

KN 2018-2021: Ma

696

699

740

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	27	27	28	26	25
Promoties per kalenderjaar	33	27	25	25	25

Bestuursafpraak

25

KN 2018-2021 - Promoties per kalenderjaar

30

25

25

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	10,0	10,7	10,7	10,7	10,7
WP EU-projecten (fte)	1,7	2,4	5,8	5,8	5,8
Totaal	11,7	13,1	16,5	16,5	16,5

KN 2018-2021

13,4

13,4

13,4

Faculteit Sociale Wetenschappen

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	1.507	1.541	1.541	1.541	1.541
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	14.749	14.600	15.520	16.546	17.188
Diploma's	3.646	3.757	3.640	3.471	4.016
Modeltoewijzing onderwijs	18.395	18.357	19.161	20.017	21.205
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage		1.679	1.541	925	352
Middelen kwaliteitsafspraken		1.389	1.450	2.317	2.859
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	3.067	2.991	3.243	3.211
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	5.374	5.372	5.589	5.820	6.141
Promotievergoeding	1.331	1.244	1.139	1.083	1.038
Premie 2e GS/EU	1.657	2.047	2.166	2.386	2.316
Modeltoewijzing onderzoek	8.362	8.663	8.894	9.290	9.495
Subtotaal	28.264	31.628	32.587	34.090	35.451
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	3.014	3.018	2.997	2.997	2.997
Vernieuwingsmiddelen 3)	2.381	215	215	155	55
Mutaties na kadernota 4)	838	0	0	0	0
Totaal universitaire bijdrage	34.498	34.861	35.799	37.241	38.502
Verwachte doorbetaalde collegegelden niet-EER		1.036	1.200	1.200	1.200

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Inzet docenten LUCTH	55	0	0	0	0
niet-EER bijdrage LUCTH	0	21	21	21	21
Bèta-component*	1.095	1.175	1.175	1.175	1.175
CWTS	1.595	1.631	1.631	1.631	1.631
Zwaartekrachtprogramma L-CID	170	170	170	170	170
Cursus ontwikkelingsproblematiek	56	0	0	0	0
Historische component	43	21	0	0	0
Totaal niet-modelmatige toew.	3.014	3.018	2.997	2.997	2.997

*Inclusief 'cursus ontwikkelingsproblematiek

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Onderwijsintensivering (LUCTH)	12	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (Honours Onderwijs)	102	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (restant)	1.001	0	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	55	55	55	55	55
Bijdrage kosten LIBC	52	0	0	0	0
Profileringsgebied Political Legitimacy	231	0	0	0	0
Profileringsgebied Health, prevention and the human life cycle	235	0	0	0	0
Profileringsgebied Brain function and dysfunction over the lifespan	250	0	0	0	0
Coryfeefonds	60	160	160	100	0
BuCa IRO - PW Den Haag	350	0	0	0	0
Voorfinanciering Urban Studies	33	0	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	2.381	215	215	155	55

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	688	0	0	0	0
Vervanging MRI-scanner	150	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	838	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor	4	4	4	4	4
Master	8	8	8	8	8

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor regulier	153.035	141.570	157.993	173.862	184.325
Bachelor honours onderwijs		1.325	1.325	1.325	1.325
Bachelor LUCTH - bij FSW geregistreerd		1.240	1.240	1.240	1.240
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd		96	96	96	96
Subtotaal Bachelor	153.035	144.231	160.654	176.523	186.986
Master	57.257	57.384	55.423	55.114	54.516
Totaal	210.292	201.615	216.077	231.637	241.502

KN 2018-2021: Ba

144.557

154.156

164.257

KN 2018-2021: Ma

56.008

56.978

56.813

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor	794	782	741	680	896
Master	816	841	832	819	839

KN 2018-2021: Ba

828

787

677

KN 2018-2021: Ma

799

828

824

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	30	28	25	24	23
Promoties per kalenderjaar	27	26	23	23	23

Bestuursafpraak

34

KN 2018-2021 - Promoties per kalenderjaar

30

32

31

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	41,9	44,1	50,2	50,4	49,3
WP EU-projecten (fte)	18,1	28,5	26,6	34,2	32,8
Totaal	60,0	72,6	76,8	84,6	82,1

KN 2018-2021

70,6

77,3

79,9

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	3.561	3.640	3.640	3.640	3.640
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	16.915	19.016	19.864	21.179	22.392
Diploma's	2.636	3.488	3.983	4.182	4.363
Modeltoewijzing onderwijs	19.551	22.504	23.848	25.361	26.755
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage		1.070	1.146	1.135	1.014
Middelen kwaliteitsafspraken		1.084	1.153	1.956	2.552
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	2.155	2.299	3.091	3.566
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	6.240	7.059	7.422	7.830	8.207
Promotievergoeding	8.819	9.272	9.376	9.415	9.415
Premie 2e GS/EU	19.538	19.430	19.056	18.596	18.387
Modeltoewijzing onderzoek	34.597	35.761	35.854	35.841	36.009
Subtotaal	57.709	64.059	65.640	67.933	69.969
Specifieke subsidies OCW 1)	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	3.281	3.431	3.155	2.572	2.354
Vernieuwingsmiddelen 3)	3.130	1.410	981	145	35
Mutaties na kadernota 4)	1.542	0	0	0	0
Totaal	71.144	74.383	75.259	76.132	77.840
Verwachte doorbetaalde collegegelden niet-EER		1.100	1.100	1.100	1.100

Verschil universitaire bijdrage t.o.v. Begroting	2018	2019	2020	2021	2022
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021		71.705	74.709	75.323	
Universitaire bijdrage Kadernota 2019-2022		74.383	75.259	76.132	77.840
Verschil t.o.v. Begroting 2018-2021		2.678	550	809	
Prognose extra FTE WP 1e GS t.o.v. B 2018-2021		38	8	12	36

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Toponderzoekschool NOVA	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483
Totaal specifieke subsidies OCW	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Sectorplan Natuurwetenschappen	1.535	1.569	1.569	1.569	1.569
Hortus Botanicus	534	546	546	546	546
Inzet docenten LUCTH	28	0	0	0	0
Niet-EER bijdrage LUCTH	0	43	43	43	43
Internationale samenwerking	46	46	46	46	46
Ingebruikname nieuwbouw	150	150	150	150	150
Historische component	-12	-6	0	0	0
Bijdrage t.b.v. Nanofront	1.000	883	601	218	0
Bijdrage t.b.v. NeCen	0	200	200	0	0
Totaal niet-modelmatige toew.	3.281	3.431	3.155	2.572	2.354

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Onderwijsintensivering (LUCTH)	0	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (Honours Onderwijs)	0	0	0	0	0
Onderwijsintensivering (restant)	900	0	0	0	0
Coördinatie excellentieprogramma	35	35	35	35	35
Profileringsgebied Bioscience: the science base of health	250	0	0	0	0
Profileringsgebied Fundamentals of science	250	0	0	0	0
Profileringsgebied Translational drugs discovery and development	250	0	0	0	0
Profielthema: Zwaartekracht - AIO t.b.v. Networks	50	0	0	0	0
Coryfeefonds	420	425	196	110	0
Onderzoeksprogramma datascience	650	650	450	0	0
Voorfinanciering Urban Studies	25	0	0	0	0
Lorentz Center Social Science & Humanities (SSH)/Lorenz center	300	300	300	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	3.130	1.410	981	145	35

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	1.342	0	0	0	0
Bijdrage t.b.v. NeCen	200	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	1.542	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor	8	8	8	8	8
Master	11	11	11	11	11

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor regulier *	96.865	103.703	111.553	115.960	118.703
Bachelor honours onderwijs		304	300	300	300
Bachelor LUCTH - bij FWN geregistreerd		417	417	417	417
Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd		2.322	2.322	2.322	2.322
Subtotaal Bachelor	96.865	106.746	114.592	118.999	121.742
Master	44.068	48.277	47.282	53.654	60.885
Totaal	140.933	155.023	161.874	172.653	182.627

KN 2018-2021: Ba

104.560 115.406 121.969

KN 2018-2021: Ma

46.470 52.460 54.157

* Incl. de met de TUD verrekende EC's mbt LST, MST en IE; excl. EC's mbt BMW en Farmacie
(deze laatste worden buiten de kadernota om met het LUMC verrekend)

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor	350	509	539	548	567
Master	325	365	459	500	526

KN 2018-2021: Ba

392 477 524

KN 2018-2021: Ma

393 492 572

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	116	119	121	121	121
Promoties per kalenderjaar	120	121	121	121	121

Bestuursafpraak

125

KN 2018-2021 - Promoties per kalenderjaar

120 123 125

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	272,5	268,2	260,5	251,0	246,7
WP EU-projecten (fte)	139,5	132,6	132,6	132,6	132,6
Totaal	411,9	400,8	393,1	383,6	379,3

KN 2018-2021

411,9 411,9 411,9

ICLON

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	658	672	672	672	672
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	922	770	751	694	694
Diploma's	408	322	278	278	278
Modeltoewijzing onderwijs	1.329	1.092	1.029	972	972
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	0	56	56	90	113
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	56	56	90	113
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	537	476	459	444	444
Promotievergoeding	59	60	196	316	406
Premie 2e GS/EU	144	177	166	199	207
Modeltoewijzing onderzoek	740	714	821	959	1.058
Subtotaal	2.727	2.535	2.578	2.693	2.815
Specifieke subsidies OCW 1)	0	193	237	342	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	912	999	987	987	987
Vernieuwingsmiddelen 3)	101	51	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	80	0	0	0	0
Totaal	3.821	3.778	3.802	4.022	3.801

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Regionaal steunpunt/ambitieplan	0	193	237	342	0
Totaal specifieke subsidies OCW	0	193	237	342	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Onderwijsontwikkeling HO	597	597	597	597	597
Aansluitingsproject VWO-WO	258	258	258	258	258
Relatiemanagement scholen VO	32	32	32	32	32
Historische component	25	13	0	0	0
Wetenschapsknooppunt	0	100	100	100	100
Totaal niet-modelmatige toew.	912	999	987	987	987

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Onderz. effectiviteit maatr. studiesucces	18	0	0	0	0
Vernieuwing aansluitingsprogr. VO/WO	30	30	0	0	0
CEL/LDE teachin in open online higher education	53	21	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	101	51	0	0	0

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	80	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	80	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	7	7	7	7	7

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor regulier	1.402	1.250	1.500	1.250	1.250
Bachelor honours onderwijs					
Bachelor honours onderwijs LUCTH					
Master	9.870	7.993	7.572	7.108	7.108
Totaal	11.272	9.243	9.072	8.358	8.358

KN 2018-2021: Ba

1.250 1.250 1.250

KN 2018-2021: Ma

9.000 9.000 9.000

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor	0	0	0	0	0
Master	180	139	120	120	120

KN 2018-2021: Ba

0 0 0

KN 2018-2021: Ma

170 170 170

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	1	1	4	7	9
Promoties per kalenderjaar	2	2	9	10	8

KN 2018-2021 - Promoties per kalenderjaar

5 9 11

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	5,2	4,0	2,0	3,0	4,0
WP EU-projecten (fte)	0,0	2,2	3,9	4,1	3,4
Totaal	5,2	6,3	5,9	7,1	7,4

KN 2018-2021

5,2 5,2 5,2

Honours Academy

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	331	328	328	328	328
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	468	470	470	470	470
Diploma's	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderwijs	468	470	470	470	470
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	0	0	0	0	0
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	0	215	215	215	215
Promotievergoeding	0	0	0	0	0
Premie 2e GS/EU	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderzoek	0	215	215	215	215
Subtotaal	799	1.013	1.013	1.013	1.013
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	247	252	252	252	252
Vernieuwingsmiddelen 3)	665	500	500	500	500
Mutaties na kadernota 4)	23	0	0	0	0
Totaal	1.733	1.766	1.766	1.766	1.766

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bijdrage Pre-university college	247	252	252	252	252
Totaal niet-modelmatige toew.	247	252	252	252	252

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Continuering Honours Academy (HA)	500	500	500	500	500
EC-Opslag HC	76	0	0	0	0
EC-Opslag LLP	89	0	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	665	500	500	500	500

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	23	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	23	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	1	1

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Pre-University College		1.400	1.400	1.400	1.400
Honours onderwijs (Bachelor)		1.311	1.311	1.311	1.311
Leiden Leadership Program (Master)		1.805	1.805	1.805	1.805
Totaal	0	4.516	4.516	4.516	4.516

KN 2018-2021: Ba

KN 2018-2021: Ma

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor					
Master					

KN 2018-2021: Ba

KN 2018-2021: Ma

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	0	0	0	0	0
Promoties per kalenderjaar	0	0	0	0	0

KN 2018-2021 - Promoties per kalenderjaar

5

9

11

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WP EU-projecten (fte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KN 2018-2021

5,2

5,2

5,2

Afrika Studie Centrum Leiden

Kadernota 2019-2022

Universitaire bijdrage (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Nullast (onderwijs)	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderwijs					
Studiepunten (ECTS)	0	18	18	66	66
Diploma's	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderwijs	0	18	18	66	66
Overige toewijzingen onderwijs					
Groeibijdrage	0	0	0	0	0
Middelen kwaliteitsafspraken	0	0	0	0	0
Totaal overige toewijzingen onderwijs	0	0	0	0	0
Modeltoewijzing onderzoek					
Onderzoeksopslag	0	5	5	18	18
Promotievergoeding	0	81	74	69	80
Premie 2e GS/EU	0	27	50	80	102
Modeltoewijzing onderzoek	0	113	128	167	199
Subtotaal	0	131	146	233	265
Specifieke subsidies OCW 1)	0	0	0	0	0
Niet-modelmatige toewijzingen 2)	2.616	2.673	2.673	2.673	2.673
Vernieuwingsmiddelen 3)	340	300	0	0	0
Mutaties na kadernota 4)	58	0	0	0	0
Totaal	3.014	3.104	2.819	2.906	2.938

1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Totaal specifieke subsidies OCW	0	0	0	0	0

2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Vaste bijdrage	2.616	2.673	2.673	2.673	2.673
Totaal niet-modelmatige toew.	2.616	2.673	2.673	2.673	2.673

3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Integration Fund Afrika Studies	300	300	0	0	0
LDE-center Frugal Innovation with Africa	40	0	0	0	0
Totaal vernieuwingsmiddelen	340	300	0	0	0

4) Mutaties na KN (Bedragen in k€)	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Loon- en prijsindexatie 2017	58	0	0	0	0
Totaal mutaties na KN	58	0	0	0	0

AEG-variabelen 2019-2022

Nullasten	Begroting 2018	Kader 2019	Kader 2020	Kader 2021	Kader 2022
Bachelor					
Master					

PROGNOSE

Studiepunten (ECTS)	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor regulier	0	0	0	720	720
Bachelor honours onderwijs					
Bachelor honours onderwijs LUCTH	0	172	172	172	172
Master					
Totaal	0	172	172	892	892

KN 2018-2021: Ba

KN 2018-2021: Ma

PROGNOSE

Diploma's	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Bachelor					
Master					

KN 2018-2021: Ba

KN 2018-2021: Ma

PROGNOSE

Promoties	2016	2017	2018	2019	2020
(3-jaars) gemiddeld aantal promoties	0,8	1,8	1,6	1,5	1,8
Promoties per kalenderjaar	2,3	1,3	1,3	2,0	2,0

PROGNOSE

WP 2e GS / EU	2016	2017	2018	2019	2020
WP 2e geldstroom (fte)	0,0	1,0	1,8	2,9	3,6
WP EU-projecten (fte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,0	1,0	1,8	2,9	3,6

Bijlage 4 Universitaire bijdrage IIAS, ondersteunende diensten & Werkbudgetten

IIAS	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021	1.593	1.668	1.544	1.543	
Toevoeging universitaire bijdrage 2022					1.543
Totaal Univ Bijdr KN 2019-2022	1.593	1.668	1.544	1.543	1.543

Bestuursbureau	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Basisfinanciering 2018-2021	8.452	8.452	8.452	8.452	0
Toevoeging basisfinanciering 2022	0	0	0	0	8.452
Bijdrage voor AV-installaties (vanuit WB BV)	50	50	50	50	50
Extra bijdrage voor AV-installaties Academiegebouw	15	15	15	15	15
Uitbreiding AIC	100	100	100	100	100
Communicatie-adviseur specifiek voor Campus DH	84	84	84	84	84
Opvangen kosten boventalligen	202	186	79	79	79
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Datamanagement Programmamanager implementatie	75	45	0	0	0
Internationalisering: ondersteuning incoming staff	100	100	0	0	0
Totaal Bestuursbureau	9.278	9.166	8.914	8.914	8.914

LURIS	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021 excl. VNM	2.355	2.389	2.389	2.389	0
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	2.389
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Leiden Center for Innovation & Entrepreneurship	300	300	300	300	300
Uitbreiding grant development team	190	70	0	0	0
Totaal LURIS	2.834	2.759	2.689	2.689	2.689

SOZ	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Basisfinanciering 2018-2021	6.604	6.604	6.604	6.604	
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	6.604
Exploitatie Student Centre	170	340	340	340	340
Afdekken tekort Anna van Bueren	100	0	0	0	0
Extra redacteur Mare	40	40	40	40	40
Bijstelling kader vanwege # studenten*	0	462	462	462	462
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Plan van aanpak International Student Experience	94	55	68	0	0
Professionalisering studieadviseurs	62	51	0	0	0
Arbeidsmarktvoorbereiding	10	0	0	0	0
On Line Learning Lab C4I	0	766	780	0	0
Totaal SOZ	7.080	8.318	8.294	7.446	7.446

* obv groei van 1.245 studenten (tarief €62/student), waaronder 689 niet-Ned studenten (tarief €559/niet-Ned student)

Vastgoed	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021	2.395	2.395	2.395	2.395	0
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	2.395
Totaal Vastgoed	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395

Universiteitsbibliotheken Leiden	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Basisfinanciering bibliotheekorganisatie	10.032	9.564	9.564	9.564	9.564
Afroming faculteiten t.b.v. licenties	0	700	700	700	700
Leiden University Press	101	103	103	103	103
Inrichting Library Center in Den Haag	110	112	112	112	112
Deponering proefschriften bij UBL	203	207	207	207	207
Metis	67	68	68	68	68
Functioneel beheer Converis	25	26	26	26	26
Meerkosten KITLV	138	141	141	141	141
Collecties KITLV	1.257	1.285	1.285	1.285	1.285
Verhuizing boekencollectie	99	0	0	0	0
Bijdrage AHM (vanuit BB/WB BV)	53	54	54	54	54
Overheveling deel subsidie NINO	170	194	194	194	194
Verruiming openingstijden	45	132	132	132	132
Loon en prijsbijstelling 2017	266	0	0	0	0
Beheer videodiensten	0	183	183	183	183
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Internationalisering: vestiging Jakarta	153	0	0	0	0
Totaal universiteitsbibliotheken Leiden	12.719	12.770	12.770	12.770	12.770

ISSC	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Basisfinanciering 2018-2021	5.977	5.823	5.823	5.823	0
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	5.823
Bijdrage ivm extra formatie/investeringen	1.000	924	924	924	924
Project "LUCI"	2.000	0	0	0	0
Totaal ISSC	8.977	6.747	6.747	6.747	6.747

UFB	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Catering	409	418	418	418	418
Groenonderhoud	247	252	252	252	252
Algemeen beheer	106	108	108	108	108
Beheer + overige taken ZRS	94	96	96	96	96
Weblectures	151	148	161	158	158
Beheer Planon	12	12	12	12	12
Verrekenmodel VUW	141	144	144	144	144
Wachtgeldbudget	48	49	49	49	49
Index 2017	26	0	0	0	0
Schoonmaak	4.616	4.767	4.818	4.863	4.863
GZP	680	620	622	580	580
Verruiming openingstijden Wijnhaven	0	208	208	208	208
Complexbeheer Campus Den Haag	150	216	216	216	216
Totaal UFB	6.680	7.039	7.105	7.105	7.105

WB Bestuurskosten	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021	2.504	2.504	2.504	2.504	0
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	2.504
Totaal WB Bestuurskosten	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504

WB Bedrijfsvoering	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Basisfinanciering 2018-2021	7.031	7.031	7.031	7.031	0
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	7.031
Bijdrage ivm nieuwe readerovereenkomst	300	0	0	0	0
Overheveling bijdrage AV-installaties	-50	-50	-50	-50	-50
Bijstelling vanwege groei aantal medewerkers*	0	20	20	20	20
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Green Office	50	0	0	0	0
Verbetering opl & loopbaanbeg. jonge onderzoekers	500	0	0	0	0
Totaal WB Bedrijfsvoering	7.831	7.001	7.001	7.001	7.001

* obv groei van 173 medewerkers en tarief € 115/medewerker

WB Automatisering	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Univ Bijdr B 2018-2021 excl. VNM	8.102	8.170	8.166	8.183	
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021 excl. VNM	8.102	8.170	8.166	8.183	0
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	8.183
bijstelling vanwege groei aantal studenten*	0	106	106	106	106
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Pojectenkalender ICT	1.500	0	0	0	0
ICTO Innovatie Programmaplan 2017-2010	350	350	350	0	0
HPC Voorbereidingskrediet	38	0	0	0	0
Totaal WB Automatisering	9.990	8.626	8.622	8.289	8.289

* obv groei van 1.245 studenten en tarief €85/student

WB Onderzoek & Onderwijs	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021 excl. VNM	1.654	0	0	0	0
Visitaties en (her)accreditaties	0	500	500	500	500
Overige reguliere activiteiten	0	80	80	80	80
NVIC	0	315	315	315	315
Bijdrage NWIB	0	115	115	115	115
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Uitvoeringsplan taalbeleid	190	205	0	0	0
Voortzetting diversiteits- en inclusiviteitsbeleid	183	0	0	0	0
Onderwijsvernieuwing Implementatie Onderwijsvisie	118	0	0	0	0
Bijdrage tbv diverse projecten	150	150	150	0	0
Innovation Quarter	50	50	50	0	0
Internationalisering; Regiobeleid fase II	214	201	201	0	0
Harmonisatie onderwijslogistiek	300	0	0	0	0
Totaal WB Onderzoek & Onderwijs	2.859	1.616	1.411	1.010	1.010

WB Strategische Communicatie & Marketing	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021 excl. VNM	4.159	4.159	4.159	4.159	0
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	4.159
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Bijdrage tbv diverse projecten	150	150	150	0	0
Nacht van Kennis en Kunde	30	0	0	0	0
Vernieuwing aansluitingsprogr VO/WO	60	60	0	0	0
Onderwijsvernieuwing Implementatie Onderwijsvisie	27	0	0	0	0
Totaal WB Strategische Communicatie & Marketing	4.426	4.369	4.309	4.159	4.159

WB Student- & Onderwijszaken	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Regeling financiële ondersteuning studenten	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
Overige kosten ondersteuning studenten	151	151	151	151	151
Leiden University Excellence Scholarships (LEXS)	715	715	715	715	715
Lustra	176	176	176	176	176
Doorbetaling OCW-Holland Scholarship WO	90	90	90	90	90
Vorbereidend jaar Leiden voor vluchtelingen	0	30	30	0	0
Totaal WB Student- & Onderwijszaken	2.297	2.327	2.327	2.297	2.297

WB Huisvesting	B 2018	KN 2019	KN 2020	KN 2021	KN 2022
Universitaire bijdrage Begroting 2018-2021 excl. VNM	40.327	39.354	38.795	41.825	0
Toevoeging universitaire bijdrage 2022	0	0	0	0	41.826
Actualisatie o.b.v. opgave Vastgoed	0	519	502	-2.185	305
<i>Vernieuwingsmiddelen</i>					
Aanhuur ruimte Rijnveste	152	152	0	0	0
Totaal WB Huisvesting	40.479	40.025	39.297	39.640	42.131

Bijlage 5 Ontwikkeling aantal studenten

Aantal studenten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leiden (EER, OCV-bek. opl.)																
Archeologie	449	434	433	462	455	453	441	424	423	430	432	431	434	435	435	435
Bachelor	322	312	269	267	255	251	237	249	236	245	251	255	258	259	258	258
Master	127	122	164	195	200	202	204	175	187	185	180	176	176	176	176	176
Geesteswetenschappen	4.431	4.244	4.204	4.555	4.770	4.899	5.236	5.408	5.472	5.514	5.486	5.439	5.469	5.438	5.426	5.426
Bachelor	3.307	3.016	2.910	3.133	3.276	3.321	3.385	3.377	3.384	3.373	3.368	3.313	3.332	3.301	3.288	3.288
Master	1.124	1.228	1.294	1.422	1.494	1.578	1.851	2.031	2.088	2.141	2.117	2.126	2.137	2.137	2.137	2.137
Rechtsgeleerdheid	4.185	4.444	4.724	4.948	4.914	5.088	5.149	5.179	5.090	5.075	5.071	5.048	5.034	5.032	5.032	5.032
Bachelor	3.182	3.349	3.523	3.500	3.357	3.247	3.265	3.296	3.206	3.177	3.165	3.140	3.126	3.124	3.124	3.124
Master	1.003	1.095	1.201	1.448	1.557	1.841	1.884	1.883	1.884	1.897	1.906	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
Sociale Wetenschappen	4.806	5.030	5.137	4.887	5.010	5.068	5.006	4.971	4.689	4.655	4.501	4.435	4.444	4.439	4.439	4.439
Bachelor	3.313	3.507	3.661	3.330	3.360	3.325	3.208	3.203	2.962	2.945	2.842	2.788	2.785	2.780	2.780	2.780
Master	1.493	1.523	1.476	1.557	1.650	1.743	1.798	1.768	1.727	1.710	1.659	1.647	1.659	1.659	1.659	1.659
Wiskunde & Natuurwetenschappen	1.880	1.978	2.216	2.527	2.820	3.283	3.658	3.942	4.246	4.446	4.670	4.848	4.825	4.878	4.913	4.936
Bachelor	1.256	1.276	1.379	1.561	1.733	2.076	2.352	2.549	2.672	2.718	2.758	2.777	2.733	2.740	2.744	2.741
Master	624	702	837	966	1.087	1.207	1.306	1.393	1.574	1.729	1.912	2.071	2.092	2.137	2.169	2.195
ICLON	233	293	308	322	321	312	254	228	228	228	228	228	228	228	228	228
LUMC	2.503	2.505	2.473	2.543	2.558	2.568	2.589	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634
Totaal Leiden (EER, OCV-bek.opl.)	18.487	18.928	19.495	20.244	20.848	21.671	22.333	22.786	22.782	22.982	23.021	23.063	23.068	23.084	23.106	23.129

Aantal studenten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Den Haag (EER, OCW-bek. opl.)																
Governance & Global Affairs - LUCTH (Ba)	105	181	278	398	497	559	564	582	576	564	552	536	533	533	533	533
Governance & Global Affairs - Bestuurskunde	33	50	131	1.024	1.045	1.011	1.048	1.146	1.214	1.280	1.279	1.263	1.237	1.234	1.228	1.228
Bachelor	0	0	0	772	755	698	712	710	719	725	698	680	672	668	662	662
Master	33	50	131	252	290	313	336	436	495	555	581	582	565	566	566	566
Governance & Global Affairs - SGA	0	0	39	103	187	236	257	402	890	1.174	1.580	1.832	2.015	2.123	2.171	2.186
Bachelor	0	0	0	0	0	0	0	106	473	695	1.032	1.278	1.438	1.531	1.573	1.586
Master	0	0	39	103	187	236	257	296	417	479	548	554	577	592	598	600
Geesteswetenschappen (Ba)	0	0	343	745	1.069	1.315	1.475	1.496	1.525	1.525	1.526	1.450	1.472	1.472	1.472	1.472
Rechtsgeleerdheid (Ma)	48	30	28	21	25	20	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale Wetenschappen	45	31	24	22	9	10	5	366	867	1.147	1.293	1.283	1.267	1.267	1.267	1.267
Bachelor	8	0	0	0	0	0	0	342	819	1.087	1.229	1.217	1.201	1.201	1.201	1.201
Master	37	31	24	22	9	10	5	24	48	60	64	66	66	66	66	66
Wiskunde & Natuurwetenschappen	13	23	28	51	64	79	89	91	91	164	220	256	276	285	282	282
Bachelor	13	23	28	51	64	79	89	91	91	111	102	94	93	93	89	89
Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	118	162	183	191	193	193
Totaal Den Haag (EER, OCW-bek opl.)	244	315	871	2.364	2.896	3.230	3.457	4.093	5.163	5.854	6.449	6.618	6.799	6.914	6.953	6.968
Subtotaal EER studenten OCW-bek. opl.	18.731	19.243	20.366	22.608	23.744	24.901	25.790	26.879	27.945	28.836	29.470	29.682	29.867	29.998	30.059	30.097
Niet-EER studenten Leiden	299	265	304	347	373	441	500	552	467	467	467	467	467	467	467	467
Niet-EER studenten Den Haag	2	9	48	95	112	133	201	282	284	304	304	304	304	304	304	304
Studenten Niet-OCW bek. opl. Leiden	171	172	185	203	173	259	240	270	250	250	250	250	250	250	250	250
Studenten Niet-OCW bek. opl. Den Haag	0	0	0	0	47	78	109	123	175	225	250	250	250	250	250	250
Totaal aantal studenten	19.203	19.689	20.903	23.253	24.449	25.812	26.840	28.106	29.121	30.082	30.741	30.953	31.138	31.269	31.330	31.368

Bijlage 6 Tarieven Instellingscollegegeld

Instellingscollegegeld voor EER- studenten²

Academisch jaar	2018/2019	2019/2020	Toelichting
Bachelor, alfa/gamma	€ 9.500	€ 9.700	
Ba Pedagogische. Wetens. (Acad. Pabo)	€ 2.060	€ 2.078	<i>gered. tarief gelijk aan wettelijk</i>
Bachelor bèta/biomedische wetenschappen	€ 13.000	€ 13.500	
Bachelor geneeskunde	€ 15.500	€ 15.800	
Bachelor liberal arts & sciences	€ 9.500	€ 9.700	<i>“tuition fee”</i>
Toeslag University College	€ 2.285	€ 2.335	<i>“institutional fee”</i>
Toeslag University College eerstejaars	€ 1.143	€ 1.168	<i>“institutional fee”</i>
Toeslag Ba International of Bioscience ³		€ 2.335	<i>“institutional fee”</i>
Toeslag Ba Intern. Bioscience eerstejaars		€ 1.168	<i>“institutional fee”</i>
Master, alfa/gamma	€ 15.100	€ 15.800	
Master, bèta/biomedical sciences	€ 16.000	€ 16.500	
Master Industrial Ecology	€ 16.000	€ 16.500	
Master, geneeskunde	€ 22.600	€ 23.100	
Master, lerarenopleiding	€ 2.060	€ 2.078	<i>gered. tarief gelijk aan wettelijk</i>

Instellingscollegegeld voor niet-EER- studenten zonder recht op studiefinanciering

Academisch jaar	2018/2019	2019/2020	Toelichting
Bachelor UAF-studenten	€ 2.060	€ 2.078	<i>gered. tarief gelijk aan wettelijk</i>
Bachelor alfa/gamma	€ 10.500	€ 10.800	
Bachelor bèta/biomedische wetenschappen	€ 14.500	€ 15.000	
Bachelor geneeskunde	€ 17.200	€ 17.500	
Bachelor liberal arts & sciences	€ 10.500	€ 10.800	<i>“tuition fee”</i>
Toeslag University College	€ 2.285	€ 2.335	<i>“institutional fee”</i>
Toeslag Ba International Bioscience		€ 2.335	<i>“institutional fee”</i>
Master alfa/gamma	€ 16.800	€ 17.500	
Master bèta/biomedical sciences	€ 17.800	€ 18.300	
Master Industrial Ecology	€ 16.000	€ 16.500	<i>gelijk aan het EER tarief</i>
Master geneeskunde	€ 25.100	€ 25.600	
Master, lerarenopleiding	€ 2.060	€ 2.078	<i>gered. tarief gelijk aan wettelijk</i>
Master UAF-studenten	€ 2.060	€ 2.078	<i>gered. tarief gelijk aan wettelijk</i>
Study Abroad Programme – 30 EC	€ 7.000	€ 7.050	<i>Excl. Huisvesting</i>
Study Abroad Programme – 60 EC	€ 13.800	€ 14.100	<i>Excl. Huisvesting</i>

² Inclusief studenten met de Zwitserse en Surinaamse nationaliteit

³ De opleiding ‘International Bioscience moet nog worden geaccrediteerd

Instellingscollegegeld geldend voor niet-bekostigde opleidingen

Academisch jaar	2018/2019	2019/2020
MSc International Relations & Diplomacy	€16.750	€ 16.950
MSc Cyber Security	€ 12.000	€ 12.200
MSc Public Affairs ⁴		€ 12.000
LLM European and Int. Business Law	€ 16.800	€ 17.500
LLM European and Int. Business Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM International Tax Law	€ 19.000	
LLM International Tax Law (deeltijd)	€ 9.550	
LLM Public International Law	€ 16.800	€ 17.500
LLM Public International Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM Air and Space Law	€ 16.800	€ 17.500
LLM Air and Space Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM Air and Space Law, blended learning (per jaar)	€ 8.900	€ 9.250
LLM Law and Digital Technologies	€ 16.800	€ 17.500
LLM Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM European Tax Law	€ 19.000	
LLM European Tax Law (deeltijd)	€ 9.550	
LLM European and International Human Rights Law	€ 16.800	€ 17.500
LLM European and International Human Rights Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM Civil and Commercial Law	€ 16.800	€ 17.500
LLM Civil and Commercial Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM International Children's Rights ¹	€ 16.800	€ 17.500
LLM International Children's Rights (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM Law and Finance	€ 16.800	€ 17.500
LLM Law and Finance (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM International Dispute Settlement and Arbitration	€ 16.800	€ 17.500
LLM International Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)	€ 8.400	€ 8.750
LLM Global and European Labour Laws	€ 16.800	€ 17.500
LLM Global and European Labour Laws (deeltijd)	€ 8,400	€ 8.750

-

⁴ De opleiding 'Public Affairs' moet nog worden geaccrediteerd

Afdrachten en onderwijsvergoeding

Bekostigde opleidingen voor EER-studenten	2018/19	Afdracht	Onderwijsvergoeding
Bachelor Alfa/Gamma	€ 9.500	€ 2.300	€ 7.200
Bachelor Bèta/Biomedische wetenschappen	€ 13.000	€ 2.600	€ 10.400
Bachelor Geneeskunde	€ 15.500	€ 2.600	€ 12.900
Bachelor Liberal Arts and Sciences	€ 9.500	€ 0	€ 9.500
Toeslag University College	€ 2.285	€ 0	€ 2.285
Master Alfa/Gamma	€ 15.100	€ 2.300	€ 12.800
Master Bèta/Biomedische wetenschappen	€ 16.000	€ 2.600	€ 13.400
Master Geneeskunde	€ 22.600	€ 2.600	€ 20.000
Master Lerarenopleiding	€ 2.060	€ 0	€ 2.060
Bekostigde opleidingen voor niet-EER studenten			
Bachelor Alfa/Gamma	€ 10.500	€ 2.300	€ 8.200
Bachelor Bèta/Biomedische wetenschappen	€ 14.500	€ 2.600	€ 11.900
Bachelor Geneeskunde	€ 17.200	€ 2.600	€ 14.600
Bachelor Liberal Arts and Sciences	€ 10.500	€ 0	€ 10.500
Toeslag University College	€ 2.285	€ 0	€ 2.285
Master Alfa/Gamma	€ 16.800	€ 2.300	€ 14.500
Master Bèta/Biomedische wetenschappen	€ 17.800	€ 2.600	€ 15.200
Master Geneeskunde	€ 25.100	€ 2.600	€ 22.500
Master Lerarenopleiding	€ 2.060	€ 0	€ 2.060
Niet-bekostigde opleidingen			
International Relations and Diplomacy	€ 16.750	€ 2.300	€ 14.450
Cyber Security (deeltijd)	€ 12.000	€ 1.800	€ 10.200
European and International Business Law	€ 16.800	€ 2.300	€ 14.500
European and International Business Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 1.800	€ 6.600
International Tax Law	€ 19.000	€ 1.600	€ 17.400
International Tax Law (deeltijd)	€ 9.550	€ 1.100	€ 8.450
Public International Law	€ 16.800	€ 2.300	€ 14.500
Public International Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 1.800	€ 6.600
Air and Space Law	€ 16.800	€ 2.300	€ 14.500
Air and Space Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 1.800	€ 6.600
Air and Space Law blended learning (per jaar)	€ 8.900	€ 1.100	€ 7.800
Law and Digital Technologies	€ 16.800	€ 2.300	€ 14.500
Law and Digital Technologies (deeltijd)	€ 8.400	€ 1.800	€ 6.600
European Tax Law	€ 19.000	€ 1.600	€ 17.400
European Tax Law (deeltijd)	€ 9.550	€ 1.100	€ 8.450
European and International Human Rights Law	€ 16.800	€ 2.300	€ 14.500
European and International Human Rights Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 1.800	€ 6.600
Civil and Commercial Law	€ 16.800	€ 2.300	€ 14.500
Civil and Commercial Law (deeltijd)	€ 8.400	€ 1.800	€ 6.600
International Children's Rights	€ 16.800	€ 2.300	€ 14.500
International Children's Rights (deeltijd)	€ 8.400	€ 1.800	€ 6.600
Law & Finance	€ 16.800	€ 0	€ 16.800
Law & Finance (deeltijd)	€ 8.400	€ 0	€ 8.400
International Dispute Settlement and Arbitration	€ 16.800	€ 0	€ 16.800
International Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)	€ 8.400	€ 0	€ 8.400
Global and European Labour Laws	€ 16.800	€ 0	€ 16.800
Global and European Labour Laws (deeltijd)	€ 8.400	€ 0	€ 8.400