



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Status: Vastgesteld door CvB onder voorbehoud van
instemming op de hoofdlijnen van de begroting

Versienummer: 1.0

Datum: 08-10-2024

CONCEPTBEGROTING 2025

We are 



1	INLEIDING	3
2	HOOFDLIJNEN	4
2.1	INLEIDING	4
2.2	MEERJARENBEELD	7
2.3	UPDATE TEN OPZICHTE VAN DE KADERBRIEF	13
2.4	INVESTERINGEN	18
2.5	RISICOPARAGRAAF	24
2.6	FINANCIËLE KENGETALLEN, KASSTROMEN EN BALANSONTWIKKELING	27
3	RESULTAAT NAAR ORGANISATIEONDERDEEL	31
3.1	ALLOCATIEMODEL	33
3.2	FACULTEITEN	36
3.3	DIENSTEN	39
3.4	CENTRAAL	43
3.5	VASTGOED- & TREASURYADMINISTRATIE	48
4	TABELLEN	51
4.1	RIJKSBIJDRAGE EN COLLEGE GELDEN	51
4.2	ONDERWIJSBUDGETTEN	54
4.3	ONDERZOEKSBUDGETTEN	59
4.4	EXCEDENT HUISVESTING	66
4.5	ADDITIONELE EN BELEIDSBUDGETTEN DIENSTEN	66
4.6	THEMABUDGETTEN & BELEIDSBESTEDINGEN	69
4.7	TARIEVEN EN PRIJZEN	70
4.8	AANTALLEN	72

Bijlagen:

Verklarende woordenlijst
 Begrotingen faculteiten en diensten
 Concept Actualisatie Huisvestingsplan 2025
 Concept MJUP ICT-Portfolio 2025
 Impactanalyse & UvA brede aanpak HLA
 Actieplan ViDi

1 **Inleiding**

De conceptbegroting is de voorloper op de begroting 2025-2028. Het uitgangspunt voor de conceptbegroting is de kaderbrief 2025, die op 14 mei 2024 door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld onder voorbehoud van instemming op de hoofdlijnen van de begroting zoals opgenomen in de kaderbrief 2025 door de Gemeenschappelijke Vergadering (GV). Het proces met betrekking tot de instemming op de hoofdlijnen van de begroting in de kaderbrief 2025 is ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 2025 nog niet afgerond.

Door alle eenheden is intussen een (concept) eenheidsbegroting opgesteld. Op basis van de eenheidsbegrotingen en de aanpassingen in de centrale gegevens, ingegeven door nieuwe informatie over deze posten, is een update gemaakt van de verwachte resultaten voor 2025-2028. De conceptbegroting wordt besproken met de decanen en de directeuren (bedrijfsvoering). Om bredere decentrale afstemming te zoeken, wordt de conceptbegroting ter consultatie voorgelegd aan de universitaire gemeenschap.

De conceptbegroting is gebaseerd op de kaderbrief, zowel op eenheidsniveau als UvA-breed. Ten opzichte van de kaderbrief zijn de hoofdlijnen van de begroting gewijzigd naar aanleiding van het bekend worden van het hoofdlijnenakkoord (HLA) van PVV, VVD, NSC en BBB en het gepresenteerde regeerprogramma van het kabinet en de miljoenennota. De (verwachte) effecten van de UvA-impactanalyse (van het hoofdlijnenakkoord) en UvA-brede aanpak zijn ook verwerkt in de conceptbegroting.

De financiële gevolgen van regeerprogramma zijn doorgerekend op UvA-niveau. De tijd tussen Prinsjesdag en het opstellen van de conceptbegroting was kort. In deze conceptbegroting zijn beheersmaatregelen opgenomen waarmee wordt aangegeven hoe de UvA de bezuinigingen van dit kabinet zal opvangen. In hoofdstuk 2 staat toegelicht hoe dit nog verdere uitwerking krijgt in de definitieve begroting.

In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen van de begroting beschreven. In paragraaf 2.3 van de conceptbegroting is een beschrijving opgenomen van de uitwerkingen van de hoofdlijnen en wijzigingen en actualisaties ten opzichte van de kaderbrief. De GV wordt gevraagd om in te stemmen met deze hoofdlijnen van de begroting. De gehele conceptbegroting wordt tevens aan de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad ter advies aangeboden. De consultatieperiode en instemmingstermijn op hoofdlijnen van de begroting starten op 9 oktober 2024. De consultatieperiode eindigt op 24 oktober 2024, de instemmingstermijn op de hoofdlijnen van de begroting op 27 november 2024. Met de instemming op de hoofdlijnen van de begroting zoals opgenomen in de conceptbegroting zal ook de instemming op de hoofdlijnen van de begroting zoals opgenomen in de kaderbrief zijn afgerond.

De uitkomsten van de hiervoor genoemde afstemmingen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve begroting in november. De goedkeuring door de Raad van Toezicht op de definitieve begroting staat gepland voor 19 december 2024.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de update van de resultaten nader uitgewerkt en toegelicht. Deze hebben met name betrekking op het jaar 2025, maar ook het meerjarenperspectief 2026-2028 is toegelicht. Hoofdstuk 2 geeft verder een overzicht van de verwachte ontwikkelingen van de balansposities, kasstromen en ratio's over de jaren 2025 tot en met 2028. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten per organisatieonderdeel weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn de tabellen met budgetten, aantallen en prijzen weergegeven. In de bijlagen zijn de begrotingen van de faculteiten en diensten, de actualisatie van het Huisvestingsplan, de ICT-projectportfolio, de Impactanalyse & UvA brede aanpak HLA en het Actieplan ViDi opgenomen.

2 Hoofdpijnen

2.1 Inleiding

Ongekende bezuinigingen rijksoverheid

In de conceptbegroting 2025 wordt voor het eerst duidelijk hoe de bezuinigingen van het kabinet de UvA gaan raken. Vanaf 1 januari 2025 ontvangt de UvA geen Rijksbijdrage meer om starters- en stimuleringsbeurzen mee toe te kennen. Vanaf 2026 wordt daarna op de Rijksbijdrage bezuinigd op basis van aantallen langstudeerders en Europese studenten. Vanaf 2026 kan sprake zijn van verdere bezuinigingen als gevolg van Rijksbrede taakstellingen voor subsidies en bijvoorbeeld efficiencykortingen op de Rijksoverheid zelf.

De UvA is tegen de bezuinigingen van de Rijksoverheid en verzet zich daar tegen. De bezuinigingen zijn slecht voor Nederland en Amsterdam. Samen met andere universiteiten wordt een stevige lobby gevoerd. Het brede verzet in de samenleving dat blijkt uit televisieprogramma's, krantenartikelen en sociale media helpt om druk te houden op de politieke besluitvorming in Den Haag. De UvA geeft haar studenten en medewerkers de ruimte om zich in te zetten tegen de bezuinigingen en biedt daarvoor ondersteuning waar nodig. Intussen worden ook juridische routes in kaart gebracht.

De bezuinigingen worden door het kabinet voor het grootste deel gebruikt om tekorten in de Rijksbegroting te dekken. Voor een deel worden de bezuinigingen ook gebruikt om nieuw beleid mogelijk te maken. De (invulling van de) bezuinigingen hebben bijgedragen aan het behoud van financiering voor de sectorplannen. OCW maakt nieuw beleid voor het terugdringen van werkdruk en voor talentbeleid. Hier worden vanaf 2025 inkomsten voor verwacht. Bij invoering van de bezuiniging op het aantal langstudeerders zal de UvA gehouden zijn om extra collegegeld in rekening te brengen bij deze groep. Financieel gaat dit het effect van de korting (deels) tegen, ondanks de hogere prijs voor onze studenten.

Aanzienlijke daling inkomsten UvA noopt tot aanpassing hoofdpijnen van de begroting

Dit kabinetsbeleid resulteert voor de UvA netto in een aanzienlijke daling van de inkomsten. Deze zijn in de conceptbegroting in kaart gebracht. Het stopzetten van de starters- en stimuleringsbeurzen en nieuwe rijksbijdrage voor werkdruk en talentbeleid zijn verwerkt in de conceptbegroting, maar nog niet in de eenheidsbegrotingen. De tijd tussen Prinsjesdag en het opstellen van de conceptbegroting was daarvoor te kort. In het meerjarenbeeld (paragraaf 2.2) is als onderdeel van de beheersmaatregelen de actie opgenomen om dit alsnog te doen. Het inzicht in de conceptbegroting is zo voldoende om tot een aangepaste hoofdpijn van de begroting te komen. Faculteiten en diensten wordt gevraagd om op basis van deze aangepaste hoofdpijn een definitieve begroting op te stellen.

De hoofdpijnen van de begroting zijn in de conceptbegroting daarmee veranderd ten opzichte van de kaderbrief 2025. Voor de bezuinigingen van het kabinet die ingaan vanaf 2025 zijn beheersmaatregelen benoemd en er is geld vrijgemaakt voor transitiebeleid. Voor het HvP geldt dat we blijven doorwerken aan de lopende huisvestingsprojecten, daarvoor zijn de ramingen aangepast op basis van de nieuwste ontwikkelingen. In de ICT-projectportfolio zijn voor de (beperkte) vrije ruimte keuzes gemaakt voor nieuwe projecten.

De beleidslijn uit de begroting 2024 wordt voor het overige dus voortgezet, zoals toegelicht in de kaderbrief 2025. De allocatie- en kostenmodellen zijn ongewijzigd, net als de toewijzing van beleids- en overige budgetten. In de conceptbegroting zijn verder toelichtingen opgenomen over technische veranderingen en de toepassing van het UvA-beleid. Ook is meer informatie opgenomen over de wijze waarop verschillende budgetten worden ingezet.

Binnen de begroting blijven we werken aan ons instellingsplan. Wel gaan we toekomstscenario's opstellen om betere keuzes te maken hoe we met onze strategie omgaan in het licht van de bezuinigingen. Voor komend jaar brengen we focus aan, zodat ook voldoende tijd beschikbaar is om de bezuinigingen op te vangen. Op het gebied van bedrijfsvoering hebben we met de ViDi-aanpak (om de kosten voor bedrijfsvoering te laten dalen) de beleidslijn uit de kaderbrief verder uitgewerkt. Het HR-beleid zetten we in de volle breedte voort, waarbij we gebruik maken van de ruimte binnen de begroting. Intussen wordt gewerkt aan nieuwe kaders voor internationalisering, (internationale) samenwerking met derden en de onderwijsvisie. AI en digitalisering spelen bij alle beleidsontwikkelingen een belangrijke rol.

Vanaf 2026 wordt de daling van inkomsten wel beschreven, maar is deze nog niet cijfermatig verwerkt in de conceptbegroting. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden. De daling van collegegeldinkomsten en andere financiële gevolgen van de WIB zijn op dit moment als pro memorie (pm) geraamd. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van de langstudeerboete en andere maatregelen van dit kabinet (zoals de korting op NWO). Bij de kaderbrief 2026 zal de benodigde duidelijkheid er naar verwachting wel zijn.

Beheersmaatregelen om bezuinigingen op te vangen

Tegelijk met ons verzet tegen de bezuinigingen, is het ook nodig om na te gaan hoe we de bezuinigingen bij de UvA kunnen opvangen. Daar gebruiken we drie hoofdrichtingen voor.

Ten eerste is van belang dat alle faculteiten, diensten en de staf nog zorgvuldiger met hun middelen omgaan. Als inzet van de reserves niet noodzakelijk is, kunnen deze beter bewaard worden voor de volgende jaren. Waar besparingen op korte of lange termijn mogelijk zijn, is het noodzakelijk om deze te realiseren.

Voor de bedrijfsvoering is een aanpak ontworpen om deze mogelijkheden te realiseren. Hiermee wordt in de komende jaren M€ 20 bespaard, zoals toegelicht in paragraaf 2.3.3. Op basis van de eerste uitkomsten lijkt met name bij huisvesting een grote besparingskans te zijn. In het huisvestingsplan (HvP) wordt dan ook aangegeven dat we een nieuw strategisch HvP willen opstellen. Ook voor andere onderwerpen nemen we actie om besparingen te realiseren. Daarnaast is het zo dat de bedrijfsvoeringskosten mee moeten dalen op het moment dat de (financiële) omvang van onderwijs en onderzoek krimpt als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet.

Ook in het onderwijs en onderzoek blijven we zoeken naar mogelijkheden om middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Daarbij profiteren we steeds meer van onze investeringen in ICT, zoals bijvoorbeeld Digitaal Toetsen, Research Management Services en Virtual Research Environment. We gaan ook gebruik maken van de informatie-uitwisseling met andere universiteiten die in de afgelopen twee jaar is voorbereid (programma Kosten en Kwaliteit).

Voor alle eenheden is van belang dat bestaande tekorten zo snel mogelijk worden ingelopen. Eenheden die een conceptbegroting met een meerjarig tekort hebben ingediend, dienen voor hun definitieve eenheidsbegroting een plan te hebben gemaakt hoe binnen de begrotingsperiode weer een sluitende begroting gerealiseerd kan worden. Bij het adresseren van de huidige tekorten moet daarbij rekening worden gehouden met het veranderende langetermijnperspectief.

Ten tweede is van belang dat de transitie van een tijd met starters- en stimuleringsbeurzen naar een tijd zonder op een goede manier verloopt. Het gaat daarbij zowel om de individuele belangen van de beursohouders en de bredere ambities van de UvA als om de financiële voorwaarden. Op basis van een UvA-breed beleidskader wordt de faculteiten gevraagd om een transitiebeleid op te stellen en een goede balans te vinden tussen het zoveel mogelijk nakomen van de beursverplichtingen en de bredere ambities van de faculteiten.

Het is nu al duidelijk dat we als UvA extra geld moeten uitgeven om de transitie mogelijk te maken. Centraal reserveren we M€ 5 in 2025 en M€ 2,5 per jaar in de jaren 2026 tot en met 2028 om extra in te zetten voor dit transitiebeleid. Daarbij zou het financieel mogelijk moeten zijn om zoveel mogelijk verplichtingen op een goede manier na te komen. Samen met de andere universiteiten verkennen we of we deze schade op OCW kunnen verhalen: daar is de keus gemaakt om het Bestuursakkoord open te breken en de beurzen per direct stop te zetten.

Ten derde moeten we ons voorbereiden op de verdere bezuinigingen in de komende jaren. In de komende maanden zal meer duidelijkheid komen hoe de bezuiniging op internationaal onderwijs wordt ingevuld. De Wet Internationalisering in Balans en de daarin opgenomen taaltoets zal een belangrijke rol spelen. OCW blijft voornemens om de langstudeerboete in te vullen en zal daarvoor in de komende tijd beleid ontwikkelen. Deze boete zal in ieder geval effect hebben op onze studenten en de instroom bij de UvA. Daarnaast bestaat het risico dat door OCW meer bezuinigd wordt dan het bedrag dat als extra collegegelden (de langstudeerboete) aan studenten doorbelast kan worden. Faculteiten wordt gevraagd om meerjarenplannen op te stellen om deze ontwikkelingen op te vangen. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met andere bezuinigingen van het kabinet die (mogelijke) impact hebben op de inkomsten van faculteiten, zoals bijvoorbeeld de bezuinigingen op NWO en het groeifonds. Voor een aantal faculteiten komt dit bovenop de al bestaande grote (financiële) uitdagingen. Deze nieuwe meerjarenplannen wil het CvB in maart 2025 met de faculteiten bespreken.

Ook voor de diensten en de staf geldt dat nieuwe meerjarenplannen nodig zijn. De uitkomsten van de plannen van de faculteiten vormen voor diensten en staf het kader. De inkomsten van staf en diensten worden immers bepaald door de keuzes van de faculteiten. Voor diensten en staf geldt dat voor de zomer van 2025 meerjarenplannen moeten worden opgesteld waarmee duidelijk wordt hoe de bezuinigingen worden opgevangen. Ook voor het Huisvestingsplan geldt dat we een nieuwe strategie gaan opstellen. De informatie uit de plannen van faculteiten, staf en diensten wordt daarna onderdeel van de begroting 2026.

Met deze drie hoofdrichtingen kiezen we voor een stap-voor-stapbenadering waarin ruimte is om bij te sturen. We zorgen er als eerste voor dat de financiële basis op orde is en blijft, verwerken ten tweede de bezuinigingen die in de Rijksbegroting 2025 zijn opgenomen en bereiden ons daarnaast voor om de voor 2026 en verder aangekondigde bezuinigingen te kunnen opvangen. We werken daarbij via de in de bijlage opgenomen UvA brede aanpak. Dat betekent dat we toekomstscenario's voor de UvA ontwikkelen en tegelijkertijd blijven lobbyen tegen de bezuinigingen.

Nieuwe realiteit

Als we er via onze lobbyinzet niet in slagen tot ander rijksbeleid te komen, breekt voor de UvA een periode van krimp aan, na een lange periode van groei. Dit zal een grote impact hebben op onze studenten en medewerkers. De druk op medewerkers wordt opnieuw groter en vraagt een nieuwe balans tussen druk en draagvermogen. Intussen moeten ook veel veranderingen worden geaccommodeerd. De studiedruk voor studenten wordt nog hoger en ook daar zal steun nodig zijn om die op te vangen.

De komende tijd zal een beroep doen op de creativiteit en inzet van velen om de uitdagingen het hoofd te bieden. De UvA kent een goede uitgangspositie om dit voor elkaar te krijgen, zoals ook blijkt uit deze conceptbegroting. Door én in te zetten op het voorkomen van bezuinigingen én ons ook goed voor te bereiden op het opvangen ervan, stellen we de toekomst van de UvA zo zeker als onder de huidige omstandigheden mogelijk is.

2.2 Meerjarenbeeld

In onderstaande opstelling wordt de UvA conceptbegroting weergegeven op basis van de kaderbrief 2025. Het stopzetten van de starters- en stimuleringsbeurzen en de nieuwe middelen in de rijksbijdrage voor werkdruk en talentbeleid zijn verwerkt in de conceptbegroting. De baten zijn hiervoor aangepast ten opzichte van de kaderbrief. De overige bezuinigingen die het kabinet vanaf 2026 zal doorvoeren zijn nog niet in de cijfers verwerkt. Deze maatregelen zijn terug te vinden aan het eind van deze paragraaf. De cijfers voor 2024 betreffen de begroting 2024 en de prognose 2024 ten tijde van de Q2-rapportage van de UvA.

UvA meerjarenbeeld	2024	2025	2026	2027	2028	
Prognose*						
BATEN						
Rijksbijdrage OCW	665.023	669.467	681.832	677.212	674.050	666.502
College-, cursus-, Les- en examengelden	139.287	140.304	153.437	154.354	153.746	154.464
Baten werk iov derden	141.002	142.155	145.553	144.283	142.877	144.370
Overige baten	34.282	36.880	25.449	26.187	26.526	27.201
TOTAAL BATEN	979.593	988.806	1.006.271	1.002.036	997.200	992.537
LASTEN						
Personele lasten	698.838	700.494	746.016	742.466	729.808	721.161
Afschrijvingen	47.447	47.569	47.525	50.476	51.798	52.698
Huisvestingslasten	70.960	77.753	80.332	78.428	76.960	76.658
Overige lasten	170.105	160.412	166.868	166.430	163.625	162.183
TOTAAL LASTEN	987.351	986.228	1.040.741	1.037.800	1.022.190	1.012.700
Saldo Baten en Lasten	-7.758	2.578	-34.471	-35.764	-24.990	-20.162
Financiële baten en lasten	5.958	7.177	3.079	-1.771	-3.704	-4.984
Resultaat	-1.800	9.755	-31.391	-37.534	-28.694	-25.146
Belastingen	-	-	-	-	-	-
Resultaat deelnemingen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Resultaat na belastingen	0	11.555	-29.491	-35.634	-26.794	-23.246
Aandeel derden	-	-	-	-	-	-
Netto Resultaat	0	11.555	-29.491	-35.634	-26.794	-23.246
Beheersmaatregelen						
Te verwerken effect starters- en stimuleringsbeurzen			33.700	36.200	36.200	36.200
Te verwerken inzet middelen werkdruk en talentbeleid			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Verwachte verbetering resultaat allocatiemodel			-	5.566	6.467	6.439
Ruimte voor extra inzet facultaire reserves			-	-	-8.473	-11.993
RESULTAAT	0	11.555	-3.191	-1.268	0	0
Mutatie (bestemde) reserve	9.903	12.323	12.323	7.255	4.318	2.353
Resultaat na mutatie reserve	9.903	23.878	9.132	5.987	4.318	2.353

* Prognose Q2 2024

Tabel 1: Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig (x € 1.000)

Het schrappen van de starters- en stimuleringsbeurzen leidt, rekening houdend met het nieuwe budget van M€ 7,4 voor werkdruk en talentbeleid, zonder beheersmaatregelen in 2025 direct tot een tekort van bijna M€ -30. Met de opgenomen beheersmaatregelen (met name het niet langer toekennen van starters- en stimuleringsbeurzen) wordt verwacht dat het resultaat in de definitieve begroting verbeterd kan worden tot een tekort van M€ -3,2.

Ook voor 2026 wordt door te bezuinigen een beperkt negatief resultaat verwacht. De verliezen voor 2025 en 2026 ontstaan door een combinatie van de reeds bestaande druk op de faculteiten (o.a. door inflatiedruk en afremmende groei) en nieuwe druk door het regeerprogramma van het kabinet. Door de komende twee jaar beperkte verliezen te accepteren, wordt de druk op de UvA verminderd, zonder een te groot beroep te doen op reserves die ook voor de komende tijd nodig zijn om klappen op te vangen.

Vanaf 2027 wordt op basis van bovenstaande cijfers weer een nulresultaat verwacht. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de daling van de inkomsten als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet gerelateerd aan internationale studenten en langstudeerders. Deze daling van inkomsten, die kan oplopen tot een structurele daling van de jaarlijkse baten met M€ 100, zal de reeds bestaande financiële uitdagingen nog groter maken. Verderop in deze paragraaf wordt meer inzicht gegeven in de bezuinigingen van het kabinet en de beheersmaatregelen die de UvA zal nemen om de budgetdaling op te vangen.

Het begrote resultaat bereiken gaat niet vanzelf. Om tot deze resultaten te komen wordt een aantal eenheden in deze conceptbegroting gevraagd om in de definitieve begroting tot een verbetering van het in de concept eenheidsbegroting ingediende resultaat te komen. Zonder deze vraag om het resultaat van de eenheidsbegrotingen te verbeteren, zou de UvA in de begroting 2025 ook na beheersmaatregelen uitkomen op een negatief resultaat van M€ -16 en blijft ook meerjarig een negatief resultaat staan. FP&C gaat in de komende weken met alle betrokken eenheden in gesprek om de invulling en haalbaarheid van de vraag te bespreken. In de bijlage zijn de eenheidsbegrotingen (inclusief de gevraagde resultaatverbeteringen) opgenomen.

De regel 'Verwachte verbetering resultaat allocatiemodel' betreft het huidige tekort in het allocatiemodel. Dit is nader toegelicht in paragraaf 3.1 over het allocatiemodel. Mede door deze verwachte verbetering van het resultaat ontstaat vanaf 2027 ruimte voor extra inzet van facultaire reserves. Deze ruimte zou ook benut kunnen worden om een eventuele teruggang in baten als gevolg van een lagere instroom van (internationale) studenten op te vangen, als gevolg van de WIB en langstudeerboete of andere maatregelen van de Rijksoverheid.

De verwachte totale baten van de UvA voor 2025 stijgen ten opzichte van de begroting 2024 met M€ 26,7. Deze stijging is met name te danken aan loon-/prijsindexatie, vrijval van op de balans geparkeerde middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en hogere verwachte baten uit collegegelden. Zonder deze drie ontwikkelingen zou sprake zijn van een daling van de baten. De verwachte lasten nemen zonder de te nemen beheersmaatregelen met M€ 53,4 toe. Het saldo financiële baten en lasten neemt met M€ 2,9 af ten opzichte van de begroting 2024 en het resultaat deelnemingen stijgt met M€ 0,1.

Rijksbijdrage

De toename in de rijksbijdrage ten opzichte van 2024 komt voornamelijk door vrijval van op de balans geparkeerde middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen, de verwachte loon-/prijsindexatie in 2025, de loon-/prijsindexatie voor 2024 die hoger is dan was verwacht bij het opstellen van de begroting 2024. De hogere compensatie werkt door in 2025 en verder. Voor de loon-/prijsbijstelling in 2025 is een aanname gedaan van 4%. Deze toename in de baten is doorgezet naar de eenheden door middel van een stijging van de budgetten in het allocatiemodel en budgetten voor de diensten. Met de VU is afgestemd ook voor ACTA en AUC uit te gaan van een verwachte loon-/prijsbijstelling in de rijksbijdrage van 4% in 2025. Dit is verwerkt in de budgetten voor begroting 2025.

In lijn met de (verwachte) loon-/prijsbijstelling in de rijksbijdrage zijn de prijzen in het allocatiemodel onderdeel onderwijs met 4,5% verhoogd ten opzichte van 2024. Vanwege het negatieve resultaat in het allocatiemodel zijn de onderzochtprijzen in het allocatiemodel (afgezien van de doorgegeven rijksbijdragebudgetten) niet verhoogd. Omdat de kosten van onderzoek wel

stijgen ontstaat hierdoor (meer) financiële druk op de onderzoeksactiviteiten van de faculteiten. Deze druk komt bovenop de financiële druk die reeds bestond doordat het bij externe projecten niet in alle gevallen lukt om de gestegen kosten gecompenseerd te krijgen.

Collegegelden

De inkomsten uit collegegeld in 2025 stijgen ten opzichte van de begroting 2024 met M€ 14. De stijging wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de collegegeldtarieven, het stopzetten van de halvering van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten per 1 september 2024 en de stijging van het aantal studenten dat instellingscollegegeld betaalt.

Baten werk in opdracht van derden en overige baten

De verwachte omvang van de baten werk in opdracht van derden in 2025 op basis van de begrotingen van de eenheden is per saldo gestegen t.o.v. begroting 2024 met M€ 4,5. De ontwikkeling van de contractbaten blijft daarmee achter bij de stijging van de rijksbijdrage en de stijging van de lasten. Dit is ook zichtbaar in de huidige meerjarenraming waarin zelfs een lichte daling van deze baten te zien is. De doelstelling dat deze baten meerjarig sterker zullen toenemen als resultaat van de inspanningen voor de doelen in het Instellingsplan lijkt daarmee niet gehaald te worden.

De overige baten dalen in de conceptbegroting 2025 met M€ 9 ten opzichte van de begroting 2024. In 2024 was onder deze post een incidentele bate ter grootte van M€ 10 opgenomen.

Lasten

De verwachte lasten 2025 nemen op basis van de inschattingen van de eenheden, aangevuld met een gering aantal centrale correcties, toe met 5,4% ten opzichte van de begroting 2024. De stijging van de personele lasten met M€ 47,2 is het grootste aandeel. Dit betreft voornamelijk de opgenomen cao-stijgingen. De huisvestingslasten stijgen met M€ 9,4 ten opzichte van 2024, met name als gevolg van hogere onderhoudskosten. De afschrijvingen blijven ongeveer gelijk terwijl de overige lasten een lichte daling laten zien.

ViDi

Om de financiële druk op de onderwijs-, onderzoeks- en valorisatieactiviteiten te verlagen is het plan ViDi in het leven geroepen. Het doel van ViDi is om de kosten voor bedrijfsvoering te laten dalen terwijl de kwaliteit van dienstverlening op peil blijft of verbeterd wordt. In de door eenheden aangeleverde conceptbegrotingen is reeds een structurele daling van de kosten voor bedrijfsvoering ter grootte van M€ 8 verwerkt. In paragraaf 2.3.3 wordt de stand van zaken van het plan ViDi verder toegelicht.

Regeerprogramma en miljoenennota

Tijdens het opstellen van de conceptbegroting zijn het regeerprogramma van het kabinet-Schoof en de miljoenennota gepresenteerd. De financiële gevolgen hiervan zijn doorgerekend op UvA-niveau, maar met uitzondering van het wegvallen van het budget voor stimuleringsbeurzen nog niet verwerkt in de begrotingen van de eenheden. De stimuleringsbeurzen waren op basis van de kaderbrief al centraal geparkeerd. De tijd tussen Prinsjesdag en het opstellen van de conceptbegroting was voor de verdere wijzigingen te kort. In deze conceptbegroting is het effect van de bezuinigingen wel separaat beschreven en zijn beheersmaatregelen opgenomen waarmee wordt aangegeven hoe de UvA de bezuinigingen van dit kabinet zal opvangen. De bezuinigingen op de starters- en stimuleringsbeurzen en het beschikbaar komen van het nieuwe budget voor werkdruk en talentbeleid zijn reeds in de externe baten van de conceptbegroting verwerkt.

Gevolgen bezuinigingen kabinet-Schoof

Het regeerprogramma van het kabinet en de miljoenennota bevatten diverse bezuinigingen op het hoger onderwijs waardoor ook de UvA wordt geraakt. Vanaf 1 januari 2025 ontvangt de UvA geen rijksbijdrage meer om starters- en stimuleringsbeurzen mee toe te kennen. Vanaf 2026 wordt

op de rijksbijdrage bezuinigd op basis van aantallen langstudeerders en Europese studenten. De forfaitaire verdeling van deze bezuinigingen tussen HBO/WO is doorgerekend naar UvA. Vanaf 2026 kan sprake zijn van verdere bezuinigingen als gevolg van rijksbrede taakstellingen voor subsidies en bijvoorbeeld efficiencykortingen op de Rijksoverheid zelf. In onderstaande tabel is een schatting opgenomen van het financieel effect van deze bezuinigingen.

Effect regeerprogramma	2025	2026	2027	2028
<i>Verwerkt in conceptbegroting 2025</i>	<i>-28,8</i>	<i>-28,8</i>	<i>-28,8</i>	<i>-28,8</i>
Stopzetten startersbeurzen	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
Stopzetten stimuleringsbeurzen	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Werkdruk en talentbeleid	7,4	7,4	7,4	7,4
<i>Te verwerken in kaderbrief 2026</i>	<i>-</i>	<i>-7,8</i>	<i>-26,4</i>	<i>-35,2</i>
Verminderen internationale studenten	-	-2,8	-11,6	-20,5
Verlies collegegeld als gevolg van minder int. stud.	pm	pm	pm	pm
Wet internationalisering in balans (WIB)	pm	pm	pm	pm
Verhogen collegegeld langstudeerders	-	-5,0	-14,9	-14,7
Generieke taakstelling subsidies rijksbreed	pm	pm	pm	pm
Totaal effect regeerprogramma	-28,8	-36,6	-55,2	-64,0

Tabel 2: Financieel effect regeerprogramma (x € 1.000.000)

In de tabel is zichtbaar dat het financieel effect van de bezuinigingen waarschijnlijk oploopt tot meer dan M€ 64 structureel per jaar. Daarbij moet opgemerkt worden dat de pm-posten in bovenstaande tabel het totaal aan daling van de baten van de UvA nog met een significant bedrag kunnen doen toenemen. Het gaat dan met name om het verlies van collegegeldinkomsten als gevolg van minder internationale studenten en een mogelijk aanvullend verlies aan baten als gevolg van minder studenten door invoering van de WIB. De daling van inkomsten gerelateerd aan het verminderen van het aantal internationale studenten kan daardoor in de begrotingsperiode meer dan verdubbelen en structureel oplopen tot een totale inkomstdaling (rijksbijdrage en collegegelden) van M€ 100 per jaar.

Per saldo resulteert dit kabinetsbeleid voor de UvA in een aanzienlijke daling (ongeveer 10%) van de inkomsten binnen de begrotingsperiode. Om ons voor te bereiden op het opvangen van de bezuinigingen en voor de bezuinigingen vanaf 1 januari 2025 (starters- en stimuleringsbeurzen) is het nodig om een aantal maatregelen te treffen. In de tabel hieronder zijn verschillende beheersmaatregelen opgenomen om de kosten van de UvA mee te laten dalen met de daling van de inkomsten.

Beheersmaatregelen	2025	2026	2027	2028
<i>Te verwerken in definitieve begroting 2025</i>	26,3	28,8	28,8	28,8
Beeindigen toekenning starters- en stimuleringsbeurzen	36,2	36,2	36,2	36,2
Beeindigen toekenning UvA-startersbeurzen	2,5	2,5	2,5	2,5
Transitiebeleid	-5,0	-2,5	-2,5	-2,5
Inzetten reserves beurzen voor bestaande toekenningen	pm	pm	pm	pm
Inzet middelen werkdruk en talentbeleid	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
<i>Te verwerken in kaderbrief 2026</i>	-	7,8	26,4	35,2
Verwerken korting internationale studenten in interne bekostiging	-	2,8	11,6	20,5
Maatregelen WIB	pm	pm	pm	om
Verhogen collegegeld langstudeerders	-	5,0	14,9	14,7
Verminderen uitgaven ivm korting taakstelling rijksbrede subsidies	pm	pm	pm	pm
Totaal beheersmaatregelen	26,3	36,6	55,2	64,0

Tabel 3: Beheersmaatregelen (x € 1.000.000)

Beheersmaatregelen in de definitieve begroting

Het stopzetten van de middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen door het kabinet betekent dat we binnen de UvA ook stoppen met het toekennen van starters- en stimuleringsbeurzen. Vooruitlopend op het wegvallen van deze post in de rijksbijdrage is de UvA al gestopt met het toekennen van nieuwe beurzen, omdat de reeds aan medewerkers toegezegde beurzen het totale budget dat is ontvangen voor starters- en stimuleringsbeurzen waarschijnlijk overschrijdt. De komende periode zal dit in kaart worden gebracht. Per 1 januari 2025 zullen de faculteiten geen budget meer ontvangen voor starters- en stimuleringsbeurzen. Dit zal in de definitieve begroting worden verwerkt. Daarbij is van belang dat de transitie van een tijd met starters- en stimuleringsbeurzen naar een tijd zonder op een goede manier verloopt. Het gaat daarbij zowel om de individuele belangen van de beurshouders als de bredere ambities van de UvA en de financiële randvoorwaarden. Op basis van een UvA-breed beleidskader wordt de faculteiten gevraagd om transitiebeleid vast te stellen, waarbij een goede balans wordt gevonden tussen het nakomen van de beursverplichtingen en de bredere ambities van de faculteiten.

Centraal reserveren we in de definitieve begroting M€ 5 in 2025 en M€ 2,5 per jaar in 2026-2028 om extra in te zetten voor dit transitiebeleid. Nu het rijk stopt met de budgetten voor starters- en stimuleringsbeurzen, stopt ook het budget dat onder de noemer UvA-startersbeurzen naar de FEB ging. Dit levert jaarlijks M€ 2,5 aan financiële ruimte binnen het allocatiemodel op. De vrijgevallen middelen reserveren we binnen de begrotingsperiode voor dekking van het transitiebeleid.

Naast alle bezuinigingen bieden de nieuwe middelen voor werkdruk en talentbeleid mogelijk enige verlichting al is het bedrag dat onder deze noemer voor de UvA verwacht wordt beperkt in het licht van het totaalbedrag aan bezuinigingen. Het is op dit moment nog onduidelijk welke eisen de minister zal stellen aan de besteding van dit nieuwe budget. De inzet van de UvA is dat deze middelen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk randvoorwaarden ter beschikking komen voor faculteiten en instituten.

Beheersmaatregelen in de kaderbrief 2026

Ook voor de overige bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Schoof geldt dat we deze zullen moeten vertalen naar lagere budgetten binnen de UvA. De verlaging van de rijksbijdrage onder de noemer 'Verminderen internationale studenten' zal doorgezet moeten worden naar de

faculteiten. Hetzelfde geldt voor een verlies aan collegegeldbaten en minder inkomsten als gevolg van de WIB.

Bij invoering van de bezuiniging op het aantal langstudeerders zal de UvA gehouden zijn extra collegegeld in rekening te brengen. De UvA is tegen deze maatregel van het kabinet, maar heeft geen financiële ruimte om dit achterwege te kunnen laten. Op dit moment is nog onduidelijk of de baten en lasten van deze maatregel van het kabinet aan elkaar gelijk zullen zijn, maar daar gaan we voorlopig wel vanuit.

Met alleen een regel in een tabel met beheersmaatregelen zijn we er als UvA niet. Ook voor de toekomstige bezuinigingen geldt dat deze omgezet moeten worden in concreet beleid. We houden de ontwikkelingen rond dit OCW-beleid nauwlettend in de gaten, zoals bijvoorbeeld rond de toets anderstalig onderwijs. Voor de interne afstemming maken we gebruik van de reguliere werkwijze met bespreking in CBO en BVO en coördinatie door de staf. De maatregelen zelf verwerken we in de kaderbrief 2026.

2.3 Update ten opzichte van de kaderbrief

In deze paragraaf is het verloop van het resultaat tussen kaderbrief en conceptbegroting uiteengezet en nader toegelicht. De conceptbegroting is gebaseerd op de kaderbrief, zowel op eenheidsniveau als UvA-breed. Ten opzichte van de kaderbrief zijn de hoofdlijnen van de begroting gewijzigd naar aanleiding van het bekend worden van het regeerprogramma en de miljoenennota. Vanwege de bezuinigingen is er geen financiële ruimte om nieuwe beleidsinitiatieven op te starten anders dan reeds in de kaderbrief is beschreven. Wel zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de bekostiging van Geneeskunde en Tandheelkunde. Deze ontwikkelingen staan beschreven in paragraaf 2.3.3.

De hierna opgenomen tabel geeft het verloop van het netto resultaat volgens de kaderbrief (voor de regels ‘Verwachte verbetering resultaat’ en ‘Ruimte voor extra inzet facultaire reserves’) naar het resultaat uit de begroting weer. De tabel en toelichting geven inzicht in de veranderingen in (de hoofdlijn van) het financiële kader voor de UvA. Er wordt een onderscheid gemaakt in actualisaties van de beschikbare middelen en de actualisatie van de inzet van middelen.

De baten nemen ten opzichte van de kaderbrief 2025 af met M€ 4,9 in 2025. De lasten nemen toe met M€ 26,2 en het resultaat van financiële baten en lasten en deelnemingen is M€ 0,5 lager. Na de tabel worden de mutaties toegelicht.

Opbouw mutaties meerjarenbeeld	2025	2026	2027	2028
Start: Netto Resultaat in kaderbrief 2025	2,1	3,5	5,7	7,6
<i>Actualisatie baten</i>				
Rijksbijdrage	-18,1	-27,5	-30,9	-36,3
Collegegelden	4,3	2,4	1,1	0,2
Baten werk iov derden	8,9	6,0	3,2	4,7
Overige baten	-0,1	2,3	2,8	3,5
<i>Subtotaal</i>	<i>-4,9</i>	<i>-16,8</i>	<i>-23,8</i>	<i>-27,9</i>
<i>Actualisatie lasten</i>				
Personele lasten	26,0	18,6	8,8	5,6
Afschrijvingen	2,8	1,0	0,7	-2,3
Huisvestingslasten	10,4	10,2	8,9	8,6
Overige lasten	-13,0	-12,2	-12,4	-11,5
<i>Subtotaal</i>	<i>26,2</i>	<i>17,6</i>	<i>6,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Actualisatie financiële baten en lasten en resultaat deelnemingen</i>				
Financiële baten en lasten	-0,5	-4,5	-2,6	-2,4
Resultaat deelnemingen	0,0	0,0	-0,1	-0,1
<i>Subtotaal</i>	<i>-0,5</i>	<i>-4,5</i>	<i>-2,7</i>	<i>-2,5</i>
Netto resultaat na actualisatie	-29,5	-35,5	-26,8	-23,3
Te verwerken effect starters- en stimuleringsbeurzen	33,7	36,2	36,2	36,2
Te verwerken inzet middelen werkdruk en talentbeleid	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Verwachte verbetering resultaat	0,0	5,6	6,5	6,4
Ruimte voor extra inzet facultaire reserves	0,0	0,0	-8,5	-12,0
Resultaat begroting 2025	-3,2	-1,3	0,0	0,0

Tabel 4: Verloop resultaat kaderbrief – begroting (x M€)

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

2.3.1 Actualisatie baten

Rijksbijdrage

De verwachte rijksbijdrage is geactualiseerd op basis van de 1^e rijksbijdragebrief 2025. Dit leidt tot een lagere verwachte rijksbijdrage dan in de kaderbrief. Totaal is de rijksbijdrage met M€ 18,1 afgenomen. De uitsplitsing van deze daling is weergegeven in onderstaande tabel. De belangrijkste oorzaak van de daling is het wegvallen van de middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen. De daling die van de rijksbijdrage als gevolg hiervan wordt nog enigszins gedempt door het nieuwe budget voor werkdruk en talentbeleid, meer inzet van budget voor starters- en stimuleringsbeurzen dat eerder ontvangen is en op de balans geparkeerd stond (de regel Directe rijksbijdrage in onderstaande tabel) en overige mutaties in de rijksbijdrage (met name als gevolg van een hoger marktaandeel in de in de rijksbijdrage bekostigde prestaties dan bij de kaderbrief werd geschat).

Actualisatie baten	2025	2026	2027	2028
Rijksbijdrage	-18,1	-27,5	-30,9	-36,3
Startersbeurzen	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
Stimuleringsbeurzen	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Werkdruk en talentbeleid	7,4	7,4	7,4	7,4
Directe rijksbijdrage	6,0	1,5	-0,4	-4,4
Loon-/prijsbijstelling 2025	-0,9	-1,1	-1,3	-1,3
Overige mutaties rijksbijdrage	5,6	0,9	-0,4	-1,8

Tabel 5: Actualisatie baten – Rijksbijdrage (x M€)

Collegegelden

De collegegelden voor 2025 en verder zijn geactualiseerd op basis van de verwachte wettelijke collegegelden en instellingscollegegelden. De inschatting van het aantal studenten is geactualiseerd en licht gedaald ten opzichte van het aantal in de kaderbrief 2024.

Het collegegeld 2024/2025 bedraagt € 2.530,-. Voor 2025/2026 is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 2.601,-. Voor de studie jaren daarna is ook met een wettelijk collegegeld van € 2.601,- gerekend. De wettelijke collegegelden zijn ongeveer M€ 0,8 lager dan in de kaderbrief 2025 vanwege het lagere studentenaantal. Het instellingscollegegeld valt in 2024 M€ 5,0 hoger uit in vergelijking met de kaderbrief 2025. De faculteiten hebben in hun begrotingen 86,17% van de verwachte instellingscollegegelden geraamd. Op basis daarvan is de aanvullende 13,83% als centrale inkomsten geraamd. De ramingen van de collegegelden voor 2026 en verder zijn nog onzeker vanwege het kabinetsbeleid en de WIB.

Actualisatie baten	2025	2026	2027	2028
Collegegelden	4,3	2,4	1,1	0,2
Wettelijke collegegelden	-0,8	-1,5	-1,5	-3,1
Instellingscollegegelden	5,0	3,9	2,6	3,3

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

Baten werk iov derden

De baten voor werk in opdracht van derden vallen hoger uit dan in de kaderbrief. De grootste verschuiving is zichtbaar bij het contractonderzoek. Daarvoor ramen de eenheden een stijging van M€ 7,7 ten opzichte van de kaderbrief 2025.

Actualisatie baten	2025	2026	2027	2028
Baten werk iov derden	8,9	6,0	3,2	4,7
Contractonderwijs	1,1	0,8	0,5	0,5
Contract onderzoek	7,7	5,2	3,3	4,8
Baten werk in opdracht van derden (excl. O&O)	0,2	-0,1	-0,7	-0,7

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

Overige baten

De begrote overige baten voor 2025 zijn vrijwel gelijk aan het bedrag dat is opgenomen in de kaderbrief 2025.

Actualisatie baten	2025	2026	2027	2028
Overige baten	-0,1	2,3	2,8	3,5

Tabel 8: Actualisatie baten - Overige baten (x M€)

2.3.2 Actualisatie lasten

Personele lasten

De personele lasten vallen hoger uit dan opgenomen in de kaderbrief: M€ 26,0. De stijging heeft voor ongeveer de helft te maken met een verschuiving van overige lasten naar personele lasten ten opzichte van de kaderbrief. Bij de kaderbrief waren de personele lasten onderschat en de overige lasten overschat. De overige stijging betreft met name hoger geraamde lasten bij faculteiten en in mindere mate bij diensten.

Actualisatie lasten	2025	2026	2027	2028
<u>Personele lasten</u>	<u>26,0</u>	<u>18,6</u>	<u>8,8</u>	<u>5,6</u>
Faculteiten	22,8	13,4	6,2	4,9
Diensten	7,6	5,1	2,5	1,9
Centraal	-4,4	0,2	0,1	-1,1

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

Afschrijvingen

De afschrijvingen vallen in 2025 hoger uit dan in de kaderbrief. Dit is met name het effect van planningsverschuivingen van huisvestingsprojecten. Meer informatie hierover is opgenomen in paragraaf 2.4.3 en het HvP (bijlage).

Actualisatie lasten	2025	2026	2027	2028
<u>Afschrijvingen</u>	<u>2,8</u>	<u>1,0</u>	<u>0,7</u>	<u>-2,3</u>
Faculteiten	0,7	0,6	0,7	0,7
Diensten	0,6	0,4	0,2	0,1
Centraal	1,4	-0,1	-0,2	-3,1

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

Huisvestingslasten

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

Actualisatie lasten	2025	2026	2027	2028
<u>Huisvestingslasten</u>	<u>10,4</u>	<u>10,2</u>	<u>8,9</u>	<u>8,6</u>
Faculteiten	-0,4	-0,3	-0,2	-0,3
Diensten	6,7	6,4	5,1	5,4
Centraal	4,1	4,1	4,1	3,5

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

Overige lasten

De overige lasten zijn lager dan geraamd bij de kaderbrief. Dit betreft een verschuiving die is beschreven onder Personele lasten.

Actualisatie lasten	2025	2026	2027	2028
<u>Overige lasten</u>	<u>-13,0</u>	<u>-12,2</u>	<u>-12,4</u>	<u>-11,5</u>
Faculteiten	-2,1	-0,9	-0,8	-0,2
Diensten	-5,3	-6,9	-7,6	-6,8
Centraal	-5,6	-4,3	-3,9	-4,5

Tabel 12: Actualisatie lasten – Overige lasten (x M€)

2.3.3 Overige actualisaties en ontwikkelingen

Nadere toelichting ViDi

De financiële impact van het regeerprogramma op de UvA benadrukt het belang van bezuinigingen. De komende jaren is het doel om de interne dienstverlening te verbeteren door de kosten van de bedrijfsvoering bij de UvA te verlagen ten opzichte van 2024. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld minder inhuur, efficiëntere processen, hybride werken, een nieuwe huisvestingsnorm en energiebesparing. Er is in de kaderbrief een bezuinigingsdoel van 5% vastgesteld. Dat is in de conceptbegroting uitgewerkt tot een vraag aan alle eenheden (zie tabel 13).

Via het ViDi-proces is het mogelijk om in nauwe samenwerking met alle betrokkenen haalbare oplossingen te identificeren. De focus ligt op besparingen, maar de verbinding naar de op basis van het IP gewenste verbetering van de bedrijfsvoering is behouden. Door voorstellen op deze strategische punten te toetsen, houden we in de gaten of de impact op het primair proces aanvaardbaar is. Meer informatie over de aanpak is opgenomen in de bijlage Actieplan ViDi.

Uit de door eenheden opgestelde begrotingen blijkt dat al bij aanvang van de ViDi-aanpak een belangrijke besparing mogelijk zou moeten zijn. Van de totale verdeelde doelstelling van M€ 20 is voor M€ 8 al in de begroting verwerkt. Voor diensten geldt dat dit zichtbaar is in hogere geraamde resultaten door minder lasten, voor faculteiten leidt het tot een andere verdeling van kosten voor primaire en ondersteunende processen.

Tijdens de gesprekken met eenheden over de conceptbegroting komt een beeld naar voren dat het voor sommige eenheden niet (geheel) lukt om de ViDi-doelstelling te realiseren, voor andere wordt dat wel haalbaar geacht. Voor BC en StS waren bijvoorbeeld al besparingen opgenomen in de SLA-tarieven voor 2025. Bij UB moet de taakstelling voor museale taken worden gecorrigeerd, omdat dit geldt als primair proces. De ViDi-taakstelling past niet voor SGZ aangezien de dienstverlening volledig extern wordt gefinancierd. Wat betreft Vastgoed wordt verwacht dat in plaats van de eerder toegewezen 5% een besparing van 10% haalbaar is.

Als onderdeel van de ViDi-aanpak zullen de doelen per eenheid worden aangescherpt, zodat een zo goed mogelijke verdeling van de besparingen over de UvA ontstaat. In komende kaderbrieven, begrotingen en interne rapportages zal steeds aandacht worden gegeven aan het realiseren van de ambities.

Ter ondersteuning van de ViDi-aanpak is een bedrag van M€ 2 gereserveerd om de besparingen te realiseren. Er moeten kosten voor de baat uitgaan. Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale begrote besparingen groter zijn dan het gereserveerde bedrag. De UvA profiteert dus al in 2025 van de aanpak. In 2026 ligt het begrote effect nog ruimer boven het gereserveerde bedrag (van dan M€ 4). Vanaf 2027 komt de volledige besparing dan ten gunste van het primaire proces van de UvA.

ViDi doelstelling (Kaderbrief)	2025	2026	2027	2028
Diensten en bestuursstaf	5.200	10.400	13.000	13.000
Faculteiten	2.800	5.600	7.000	7.000
Totaal	8.000	16.000	20.000	20.000

Opgenomen in conceptbegroting eenheden	2025	2026	2027	2028
Diensten en bestuursstaf	2.029	4.366	5.232	5.243
Faculteiten	620	1.240	2.740	2.740
Totaal	2.649	5.606	7.972	7.983

Nog te verwerken in definitieve begroting	2025	2026	2027	2028
Diensten en bestuursstaf	3.171	6.034	7.768	7.757
Faculteiten	2.180	4.360	4.260	4.260
Totaal	5.351	10.394	12.028	12.017

Tabel 13: Financieel effect ViDi (x K€)

Tegen 2027 moeten de besparingen M€ 20 extra opleveren voor onderwijs, onderzoek en valorisatie. In 2025 moet een belangrijke stap gezet worden, maar sommige eenheden zullen meer tijd nodig hebben. Hier wordt in de komende tijd met de eenheden over doorgesproken. In 2027 wordt geëvalueerd of de aanpak moet worden voortgezet. In de kaderbrief is een structurele besparing van M€ 20 vanaf 2027 als doel gesteld.

Opleidingsplaatsen Tandheelkunde en Geneeskunde

Vanaf studiejaar 2025-2026 zal het aantal opleidingsplaatsen voor Tandheelkunde (en Physician Assistant, Verpleegkundig Specialist en Mondzorgkunde) stapsgewijs worden verhoogd. Het ministerie heeft tevens besloten het aantal opleidingsplaatsen voor Geneeskunde te verlagen met 66. De instellingen is gevraagd met een voorstel te komen over de verdeling van de verlaging van de opleidingsplaatsen voor Geneeskunde.

Het ministerie van OCW heeft een voorstel gedaan voor wijziging van de bekostiging: het verlagen van het variabele deel van de bekostiging (door verlaging van het aantal plaatsen) en het vaste deel van de bekostiging (vaste voet) voor de Geneeskunde-opleidingen. Het bedrag dat hiermee beschikbaar komt, wordt ingezet voor de bekostiging van de ophoging van de Tandheelkunde-opleidingen. Als er een definitief besluit is over de aanpassing van de externe bekostiging zal, in overleg met AUMC en VU, de interne bekostiging van FdG en FdT hiervoor worden aangepast.

2.4 Investerings

2.4.1 Beleidsinvesteringen

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

Beleidsinvesteringen	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ingezette middelen via allocatiemodel</i>					
Decentraal beleid onderwijs	22.371	23.378	23.378	23.378	23.378
Decentraal beleid onderzoek	28.217	28.217	28.217	28.217	28.217
Centraal beleid onderwijs*	14.286	13.195	12.676	11.755	11.774
Centraal beleid onderzoek*	81.160	58.661	55.881	55.345	55.035
RPA's	4.450	5.100	4.200	3.600	2.950
Doorgegeven rijksbijdrage ow en oz (excl. aan bestuur)	49.396	55.893	50.084	49.842	48.932
Overige beleidsinvesteringen	25.164	17.182	13.635	8.786	5.481
Beleidsbudgetten diensten (excl. SLA)	1.201	1.000	1.000	1.000	-
Subtotaal	226.246	202.625	189.070	181.922	175.766
<i>Gereserveerde middelen via allocatiemodel</i>					
Kwaliteitsafspraken	-	450	450	450	450
RPA's	1.050	400	1.300	1.900	2.550
Aanvullende middelen schakeltrajecten	327	327	327	1.250	1.250
Interdisciplinair onderwijs	150	-	-	-	-
Beta/techniek	218	218	218	750	750
Ondersteuning uniprofs	-	80	80	40	40
SEO middelen overheveling naar 1e GS	-	-	4.894	4.894	4.894
ICT themafinanciering: Gereserveerd	-	321	2.874	3.624	6.328
Informatiebeveiliging	1.517	-	-	-	-
Cybersecurity	929	49	29	29	412
Studentenwelzijn	757	-	-	-	-
Sociale veiligheid	136	141	141	141	141
Reservering ondersteuning valorisatie en partnerschappen	55	55	55	55	1.250
Reservering voor verhoging nombedrag profileringsfonds	150	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	1.330	-	-	-	-
IP - Financiële instrumenten	3.482	2.128	9.926	12.426	12.426
IP - Financiële instrumenten - valorisatie deel UvA	1.000	1.000	1.000	-	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	150	150	150	-	-
IP - duurzaamheidsonderzoek	1.000	-	-	-	-
Opstartkosten ACMA	250	-	-	-	-
Interfacultaire onderwijsinzet	2.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Data Science	961	782	616	-	-
Kennisveiligheid	88	64	64	64	-
Programma ViDi	-	2.000	4.000	4.000	4.000
Centraal gereserveerde starters en stimuleringsbeurzen	-	21.121	21.121	21.121	21.121
Subtotaal	15.699	32.437	50.394	53.744	56.612

Beleidsinvesteringen	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ingezette middelen via bestuur</i>					
Internationalisering	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
Personeel & Medezeggenschap	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
Beschikbaarheid informatie	365	365	365	365	365
Strategische communicatie	87	87	87	87	87
Universitaire faciliteiten	550	550	550	550	550
Strategische investeringen	3.406	2.629	2.332	2.332	2.332
Overige	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<i>Subtotaal</i>	11.644	10.867	10.570	10.570	10.570
<i>Gereserveerde middelen via bestuur</i>					
Open Science	200	-	-	-	-
Kwaliteitsafspraken	5.500	5.350	5.250	5.250	5.150
Ruimte voor strategische investeringen	2.854	3.054	3.054	3.054	3.054
Onvoorzien	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Subtotaal</i>	9.554	9.404	9.304	9.304	9.204
TOTAAL	263.143	255.333	259.339	255.540	252.152

Tabel 14: Beleidsmiddelen in begroting (x € 1.000)

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

Budgetten IP

De financiële ruimte voor financiële instrumenten voor het instellingsplan is in de begroting 2025 gelijk gehouden met die in de kaderbrief. In de afgelopen jaren is maar beperkt beroep gedaan op extra financiële middelen voor het realiseren van IP doelen.

Starters en stimuleringsbeurzen

Omdat op basis van het hoofdlijnenakkoord reeds verwacht werd dat de stimuleringsbeurzen vanaf 2025 door het Rijk geschrapt zouden worden, is de interne toekenning aan de faculteiten zoals opgenomen in de kaderbrief reeds bij opstelling van de conceptbegroting geschrapt. De toekenning aan AUC en FdT is wel blijven staan, om consistent te zijn met het beleid van de VU dat de interne verdeling van dit budget voorlopig nog liet staan. De stimuleringsbeurzen die in de kaderbrief aan de overige faculteiten toegekend werden (M€ 18,6) zijn in deze conceptbegroting onder centraal begroot. Daarnaast bevat deze post nog een kleiner bedrag (M€ 2,5) aan centraal begrote startersbeurzen. In de definitieve begroting zal deze post volledig vervallen als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet-Schoof.

SEO middelen overheveling naar 1^e geldstroom

De Rijksoverheid heeft er eerder voor gekozen de Stimulering Europees Onderzoek (SEO) regeling waarmee kennisinstellingen extra subsidie konden krijgen om EU-subsidieprojecten uit te voeren en te stimuleren te beëindigen en de middelen toe te voegen aan de eerste geldstroom. Intern zijn de middelen nog tot en met 2025 als apart budget doorgegeven. Voor 2026 en verder staan de middelen opgenomen als niet verdeeld budget. In de definitieve begroting zullen de middelen voor 2026 worden verdeeld aan de faculteiten via een toevoeging aan het algemeen beschikbare matchingsbudget of aan het beleidsbudget onderzoek. Op deze manier wordt ook een bijdrage geleverd aan het lenigen van de matchingsdruk bij faculteiten.

Middelen kwaliteitsafspraken

In het Regeerprogramma van het kabinet-Schoof is opgenomen dat de kwaliteitsmiddelen per 1 januari 2025 worden opgenomen in de vaste voet. Deze middelen komen in het onderdeel onderwijsopslag in percentages van de rijksbijdrage. Het oormerk komt hiermee te vervallen. De UvA heeft de faculteiten in de kaderbrief duidelijkheid gegeven over de verdeling van de middelen voor 2025 op basis van de grondslag in 2024 en eerder. Voor 2025 blijft dit ongewijzigd, als overgangsjaar. In de definitieve begroting 2025 zal voor 2026 en latere jaren een verdeling worden opgenomen die past bij herkomst van de middelen (vaste voet rijksbijdrage) en het verdwijnen van het oormerk. Dit wordt uitgewerkt en opgenomen in de definitieve begroting 2025.

Ten opzichte van de voorlopige verdeling van de middelen in de kaderbrief 2025, op basis van het gewogen aantal studiepunten, is de verdeling geactualiseerd naar het de prognose van de eenheden met betrekking tot het aantal studiepunten voor 2025 en de prognoses voor de jaren daarna. Het aandeel van FdT en AUC in de middelen wordt rechtstreeks doorgegeven via de prijs per bekostigingsfactor, aansluitend bij de bekostigingssystematiek van ACTA en AUC. Het resterende deel, na aftrek van de UvA-brede inzet ten behoeve van de faculteiten FEB, FdR, FGW, FNWI, FMG en FdG, wordt op basis van gewogen aantal studiepunten verdeeld over deze zes faculteiten. Dat leidt tot onderstaande verdeling. De verdeling voor 2025 zal bij begroting 2025 op basis van het definitieve aantal studiepunten worden aangepast. Voor 2026 en verder zal de verdeling van deze middelen uit de vaste voet worden aangepast en toegelicht in begroting 2025.

Toekenning middelen tbv kwaliteitsafspraken (x€ 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	2.781	2.997	3.048	3.045	3.002
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	2.220	2.323	2.352	2.329	2.317
Faculteit der Geesteswetenschappen	3.560	3.811	3.856	3.788	3.726
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	4.335	4.517	4.250	4.204	4.201
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	5.661	5.863	5.636	5.453	5.457
Faculteit der Geneeskunde	2.961	3.141	3.339	3.452	3.454
Faculteit der Tandheelkunde	1.140	1.201	1.073	1.080	1.079
Amsterdam University College	624	657	669	673	672
UvA-breed	5.500	5.350	5.250	5.250	5.150
Niet verdeeld	-	450	450	450	450
Totaal	28.782	30.311	29.923	29.723	29.510

Tabel 15: Verdeling middelen kwaliteitsafspraken (x € 1.000)

Research Priority Areas

Het voor Research Priority Areas (RPA's) beschikbare budget is ongewijzigd ten opzichte van de Kaderbrief 2025.

2.4.2 ICT investeringen

In de kaderbrief zijn de ICT investeringen uit het investeringsportfolio opgenomen. De nadere uitwerking van deze investeringen voor 2025 en verdere jaren is opgenomen in de bijlage 'Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP) / ICT projecten portfolio 2025'.

De UvA wil de komende jaren meer investeren in IT, zoals blijkt uit de ambities geformuleerd in het Instellingsplan 2021-2026. In 2022 is de digitale agenda tot stand gekomen. Het CvB heeft de digitale agenda vastgesteld op 10 mei 2022. De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA. Het is een uitwerking van het Instellingsplan, de facultaire strategische plannen en input vanuit de diensten. Het doel is om studenten en medewerkers maximaal te ondersteunen en zo weinig mogelijk te belasten. Dit vertaalt zich op de eerste plaats

naar activiteiten die ervoor zorgen dat de digitale dienstverlening op orde is en blijft, zodat onze studenten en medewerkers gemakkelijk en effectief kunnen studeren en werken. Daarnaast geeft de digitale agenda richting aan vernieuwing, zodat we tijdig inspelen op nieuwe kansen en risico's en digitalisering optimaal bijdraagt aan de ambities van de UvA. Het MJUP / ICT-projecten portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale agenda voor 2025. Dit plan betreft zowel activiteiten om te zorgen dat de digitale dienstverlening op orde is en blijft, als initiatieven die richting geven aan vernieuwing, zodat we tijdig inspelen op kansen en risico's op het gebied van digitalisering.

2.4.3 Vastgoedinvesteringen en Huisvestingsplan

De geplande bezuinigingen van het kabinet hebben grote impact op de omvang van de UvA en daarmee ook de ruimtebehoefte. De verwachting is dat de ruimtebehoefte in de komende jaren aanzienlijk zal dalen als gevolg van een afname van het aantal studenten en medewerkers. Waar in de huisvestingsstrategie in de afgelopen jaren werd uitgegaan van groei komt nu voor de middellange termijn een krimpscenario in beeld. Uit de scenarioanalyse in het HvP blijkt dat de bandbreedte waarin de ruimtebehoefte zich kan voordoen groter wordt, wat vraagt om meer wendbaarheid in de vastgoedportefeuille.

Vanuit de ViDi-doelstelling zijn vorig jaar al mogelijkheden geïdentificeerd om te besparen op de huisvestingslasten. Er doen zich met name besparingsmogelijkheden voor in het gebruik van het aantal vierkante meter kantoren. In de komende jaren zit nog veel ruimte tussen het huidige ruimtegebruik en de in 2022 vastgestelde ruimtenorm. Door de bijstelling van de groeiverwachting is er geen sprake meer van een ingroei-scenario. Als gevolg van hybride werken bestaan er ook goede mogelijkheden om kosten te besparen door verdere verlaging van het metergebruik. Uit bezettingsgraadmetingen blijkt dat er nog veel ruimte zit om de gebruiksintensiteit te verhogen. Een verdere reductie van de kantoormeters zorgt mogelijk voor een nog verdere afname van de huisvestingsbehoefte.

Naast een besparing in meters doen zich nog andere mogelijkheden voor om de huisvestingslasten zo laag mogelijk te houden. De vrijkomende ruimte in de portefeuille levert alleen een besparing op als hier externe baten tegenover staan. Een andere manier om de besparing te realiseren is het rationaliseren van de investeringsopgave in de HvP-projecten.

Het voorliggende HvP gaat uit van een bestendige gedragslijn en loopt niet vooruit op deze ontwikkelingen. De impact van de ontwikkelingen is echter dusdanig groot dat het actualiseren van het HvP niet meer toereikend is. Komend jaar zal dan ook worden gewerkt aan een nieuw huisvestingsplan waarin een bredere reeks aan acties in overweging wordt genomen om de huisvestingslasten binnen de gestelde kaders te houden en het tempo van implementatie verhogen.

Het Huisvestingsplan 2025 is uitgewerkt, deze is opgenomen als bijlage. De investeringsplanning en -ramingen zijn geactualiseerd op basis van genomen besluiten en van interne afstemming. De ruimtelijke analyses zijn gebaseerd op prognoses van faculteiten ten aanzien van ontwikkeling van studentenaantallen en formatie en de impact op de ruimtebehoefte. In studiejaar '24-'25 is er op elke campus voldoende ruimte voor het primair proces. Nu een groeiscenario niet meer aannemelijk is, is het uitgangspunt dat er ook in de komende jaren genoeg ruimte beschikbaar is.

In afgelopen jaar zijn weer stappen gemaakt naar het verbeteren van de kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid van de portefeuille. Op de Roeterseilandcampus (REC) zijn de gebouwen JK en P weer in gebruik genomen. Met de renovatie van de REC JK is de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebouw verbeterd, zijn extra onderwijsruimten gecreëerd en is met REC Impact een inspirerende ruimte voor ondernemerschap toegevoegd. REC P is een duurzaam en innovatief onderwijsgebouw geworden wat in gebruik is genomen door Politics, Psychology, Law and

Economics (PPLE) en contractonderwijs van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en UvA Academy. De leegstand op de REC is met de ingebruikname van de panden afgenomen. Vrijwel alle ruimte op de campus is nu in gebruik.

De uitbreidingmogelijkheden voor de REC zijn onderzocht, hieruit blijken nog voldoende kansen voor toevoeging van nieuw programma. Uit de ontwikkeling van de ruimtebehoefte blijkt er ook op langere termijn voldoende ruimte op de campus om in het eigen programma te kunnen blijven voorzien, waardoor kansen ontstaan voor mogelijk partnerprogramma. De middelen voor het op termijn vervangen van het tijdelijke onderwijsgebouw REC V zijn op basis van de huidige prognoses en scenario's van het aantal studenten uit het HvP gehaald om de ruimteontwikkeling in lijn te houden met de verwachte omvang van de faculteiten.

In het Universiteitskwartier (UK) is de kwaliteit van huisvesting een aandachtspunt, met name van de gebouwen die langer in gebruik blijven dan eerder was voorzien. Met intensivering van onderhoud en extra investeringen in kwaliteit wordt het gebruik beter geborgd. De houdbaarheid van het verlengen van het gebruik zonder grote onderhoudsingenrepen is echter beperkt. Tegelijkertijd lopen de projecten Oudemanhuispoort (OMHP) en BG5 (op het Binnengasthuisterrein) in de planvorming vertraging op, waardoor langer moet worden gesteund op de gebouwen die qua onderhoud al jaren in een afbouwscenario zitten.

Voor de renovatie van de OMHP tekent zich nu een gefaseerde aanpak af, waarbij op korte termijn gestart wordt met een vergunningsvrije instandhoudingsingreep. De tweede fase volgt na verkrijgen van de benodigde vergunningen en is gericht op het borgen van het gebruik voor een periode van circa vijftien jaar. De derde fase wordt pas op langere termijn uitgevoerd en betreft een meer ingrijpende ingreep waarover met de gemeente nog een verschil van inzicht is. De investeringsraming voor de eerste en tweede fase is hoger dan in de kaderbrief opgenomen. De aanname is dat de totale kosten van de drie fasen gelijk blijven.

Voor BG5 is eind 2023 een definitief ontwerp afgerond wat vervolgens door de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente is afgewezen. De hierdoor ontstane vertraging en meerkosten zijn verwerkt in de investeringsplanning. In 2024 is de Gasthuiskerk opgeknapt en weer in gebruik genomen.

Ook op het Amsterdam Science Park (ASP) is geen sprake meer van een tekort aan ruimte. De geprognoseerde groei van de faculteit is afgevlakt en zet een lichte daling in naar de toekomst. De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) heeft aangegeven toe te werken naar een eindbeeld waarbij al het facultaire gebruik plaatsvindt in ASP 904, LAB42 en LabQ. Met de kwaliteitsinvesteringen in de kantooromgeving ASP 904 zal dit worden geëffectueerd. De planvorming van LABQ vordert, de beoogde ingebruikname is opgeschoven naar 2029, de middelen zijn verhoogd. ASP 107 is komende jaren beschikbaar als schuifpand. Daarna is een kwaliteitsinvestering voorzien, als er concreet zicht is op vervolgebruik.

De ingezette lijn om een kwaliteitsimpuls in het onderhoudsmanagement te bereiken wordt voortgezet. Komende jaren zijn meer middelen beschikbaar om de noodzakelijke achterstanden in het groot onderhoud weg te werken en wordt extra capaciteit ingezet. Er wordt gewerkt aan een meer programmatische benadering in de gebouwaanpak, het ontwikkelen van meerjarenplannen en daarmee een grotere voorspelbaarheid van de onderhouds- en vervangingsuitgaven. Op het dagelijks onderhoud zijn de kosten in de komende jaren hoger door een aflopende kwaliteit van de panden in een afbouwscenario. De inzet is om in een tijdsbestek van een aantal jaren weer naar een meer genormaliseerd onderhoudsniveau te komen.

De prijsontwikkelingen afgelopen jaren hebben de betaalbaarheid van bouwprojecten onder druk gezet. Ontwikkelaars hebben meer moeite om tot haalbare projecten te komen, omdat de markthuren nog niet aangepast zijn. Ook bij de UvA komt dit naar voren bij de financiële toetsen

op de investeringen. Inmiddels zijn de bouwkostenstijgingen van afgelopen jaren genormaliseerd. De prognose voor de aanbestedingsindex laat een opwaartse lijn zien. Voor de UvA is dat ongunstig, omdat dit de kans vergroot dat aanbestedingen tot hogere prijsvorming leiden voor de projecten. Echter, aangezien de reguliere inflatie inclusief de modelmatige 1% prijsstijging ongeveer gelijk is aan de bouwkosten stijging, is er niet gecorrigeerd voor extra marktrisico.

De investeringsplanning is gebaseerd op informatie van Huisvestingsontwikkeling (HO) en Facility Services (FS) over de projecten die in uitvoering zijn of in voorbereiding zijn genomen. Hierbij is een zo goed mogelijke inschatting gedaan ten aanzien van het projectverloop. Ook wordt in de planning rekening gehouden met ambities voor renovaties en vervangingsinvesteringen op de langere termijn. Omdat hier vaak nog geen sprake is van concrete projecten is er een gerede kans dat plannings nog zullen schuiven. In de beoordeling van de investeringscashflow heeft dit geleid tot een extra regel voor planningsoptimisme HVP, die aangeeft dat de verwachting is dat de totaalopgave langer zal duren en de investeringscashflow naar achteren schuift.





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

2.5 Risicoparagraaf

In deze paragraaf van de begroting 2025 zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven. Dit betreft een actualisatie van de bij de kaderbrief 2025 geïdentificeerde financiële risico's en beheersmaatregelen, waarbij ook nieuwe ontwikkelingen betrokken zijn. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe risico's die in de hierna volgende tabel verwerkt zijn. De tabel geeft de belangrijkste inherente financiële risico's weer; dit betreft de weergave van risico's voordat het effect van de door de UvA getroffen beheersmaatregelen zijn meegewogen. De tabel geeft de inschatting weer van de kans van voordoen: klein (1), aanzienlijk (2) en groot (3), en de inschatting van het niveau van het gevolg: aanzienlijk (1), groot (2) en zeer groot (3). Aan de hand van de uitkomst van deze inschattingen (kans x impact) zijn de risico's gerangschikt op prioriteit. Onder de tabel worden de risico's nader toegelicht en worden de beheersmaatregelen beschreven die er toe leiden dat de mogelijke negatieve effecten zoveel als mogelijk naar een acceptabel niveau teruggebracht worden.

Inherente risico's	Kans	Impact	kans x impact
1 Bezuinigingen	3	3	9
2 Een kleinere omvang van de UvA zorgt voor een daling in ruimtebehoefte, die niet snel genoeg vertaald wordt naar een kleinere vastgoedportefeuille om de huisvestingslasten te verlagen.	3	3	9
3 Als gevolg van dalende aantallen studenten dalen de opbrengsten, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit van de UvA.	3	3	9
4 Stijgende kosten en risico's in projecten	2	3	6
5 Onvoorspelbaarheid van het overheidsbeleid, en de bijbehorende financiering	3	2	6
6 Verlaging referentieraming als gevolg van overheidsbeleid.	2	3	6
7 Forse inflatie icm onvoldoende loon-prijscompensatie (en daardoor een grote verliespost)	2	2	4
8 Macro-economische ontwikkelingen en monetair beleid: stijging rentetarieven	2	2	4
9 Onvoldoende liquiditeit	1	3	3

Uitkomst kans x impact

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

1. Bezuinigingen

De regering voert beleidswijzigingen door met negatieve gevolgen voor onderwijs- en onderzoeksfinanciering. De nieuwe regering bespaart fors op hoger onderwijs.

Onder andere is meer duidelijk geworden over de bezuiniging met betrekking tot internationale studenten. De minister van OCW wil er nog een bestuurlijk akkoord over sluiten, maar heeft alvast wel de bezuiniging vanaf 2026 ingeboekt. Dit is M€ 293 voor de hogescholen en universiteiten samen. Dit gaat direct effect hebben op de begrotingen van de instellingen: er moet worden bezuinigd, nog voordat er daadwerkelijk minder internationale studenten zijn. De dubbele bezuinigingsklap door verlies van het collegegeld lijkt nog steeds niet geadresseerd.

Daarnaast wordt de wijze van invoering van de langstudeerboete besproken. De onderwijs- en onderzoeksmiddelen nemen hierdoor verder af, onderwijs-, onderzoek- en valorisatiesdoelen kunnen niet gerealiseerd worden. Impact en maatregelen zijn ingeschat ten behoeve van een UvA-brede aanpak. Het risico wordt verder zoveel mogelijk beheerst door samenwerking in de hoger onderwijs lobby.

2. Een kleinere omvang van de UvA zorgt voor een daling in ruimtebehoefte, die niet snel genoeg vertaald wordt naar een kleinere vastgoedportefeuille om de huisvestingslasten te verlagen.

Door regeringsmaatregelen krimpen de faculteiten en daarmee ook hun ruimtebehoefte. Faculteiten moeten op logische plekken in de portefeuille ruimte maken voor andere inzet van de gebouwen. Dit vraagt veel tijd en energie en mogelijk investeringen om verhuizingen mogelijk te maken. De overgebleven ruimte moet op een andere manier worden ingevuld, met uiteindelijk een deel externe baten, zodat de leegstand de UvA geen geld kost.

3. Als gevolg van dalende aantallen studenten dalen de opbrengsten, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit van de UvA.

Het kabinet zet de WIB door en wil grip op het aantal internationale studenten. Vanuit demografische ontwikkelingen blijkt vanuit de referentieraming een afname van het aantal Nederlandse studenten. Daarnaast wil de regering de langstudeerboete in overleg met universiteiten, hogescholen en studenten uitwerken. Deze ontwikkelen kunnen oorzaken zijn voor een daling van het aantal studenten. Bij een lager aantal studenten dan verwacht ontstaat het risico dat de inkomsten op de middellange termijn onvoldoende zijn om de kosten van investeringen te dekken. Het risico wordt beheerst doordat ontwikkelingen worden gemonitord en in kaart gebracht, gecommuniceerd en verwerkt in de begroting, gebruikmakend van scenario's, met name rond huisvesting, om proactief acties te vinden.

4. Stijgende kosten en risico's in projecten

Prijsstijgingen in de bouwsector en capaciteitskrapte bij uitvoerende partijen leidt tot langere doorlooptijden en hogere kosten in de uitvoeringsfase van bouwprojecten. Hierdoor ontstaat stagnatie in de bouw door gebrek aan materialen. Dit kan ertoe leiden dat huisvestingsambities niet gerealiseerd kunnen worden binnen de gestelde tijdsplanning en/of niet binnen het gestelde financiële kader. Dit risico wordt beheerst door het monitoren van de bouwkostenindex en marktontwikkelingen; flexibel ontwerpen van gebouwen; alternatieven onderzoeken zoals hergebruik materialen; planning/fasering projecten/programma aanpassen en financiële of andere optimalisaties doorvoeren om eventuele consequenties op te vangen.

In het Universiteitskwartier in de binnenstad ligt een majeure opgave met specifieke risico's. De bouwlogistiek (transport voor de aan- en afvoer van bouw materialen op de bouwlocaties) is door de ligging complex en kostenintensief. Dit wordt nog ingewikkelder door wijzigingen in regelgeving en de interpretatie hiervan door gemeentelijke instanties, aangescherpte eisen vanuit verzekeraars en de gevolgen van netcongestie. Dit wordt beheerst door reguliere monitoring van de ontwikkeling van huisvestingswensen via rolling forecast benadering in het HvP om zo tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. Daarnaast door het expliciet maken van nieuwe wensen en deze af te wegen en ter besluitvorming voor te leggen. Verdere meer specifieke beheersing bestaat onder meer uit het aanstellen van een coördinator bouwlogistiek UK om planningen en bouwstromen op elkaar te stemmen en vroegtijdig en veelvuldig afstemmen met gemeente. De

inrichting van risicomanagement bij projectuitvoering maakt het mogelijk om tijdig risico's (kans en impact) inzichtelijk te hebben en te kunnen bijsturen.

5. Onvoorspelbaarheid van het overheidsbeleid en de bijbehorende financiering

Afhankelijk van de samenstelling van een (nieuwe) regering en de connectie van de partijleden met het hoger onderwijs kan een meer of minder consistente beleidslijn gevolgd worden, met betrekking tot afspraken en financiering van het hoger onderwijs. Afspraken die zijn gemaakt en toezeggingen die zijn gedaan kunnen op andere wijze worden voortgezet. Hierdoor kunnen verplichtingen zijn aangegaan waartegenover, ondanks gemaakte afspraken over toezegging van middelen, geen middelen meer staan. Eveneens kan op onvoorspelbaar overheidsbeleid moeilijker geanticipeerd worden, waardoor maatregelen te laat genomen kunnen worden. Dit risico wordt gemitigeerd door verschillende scenario's uit te werken ten behoeve van het zo goed mogelijk anticiperen op ontwikkelingen, onder andere bestaande middelen anders inzetten en, wanneer van toepassing, op aspecten tijdelijk geen investeringen/toezeggingen doen, totdat een en ander duidelijk is.

6. Verlaging referentieraming als gevolg van overheidsbeleid

Overheidsbeleid en bezuiniging op het onderwijs kunnen leiden tot minder studenten. Naast de maatregel op zich kan een extra negatief effect hiervan het verlagen van de referentieraming zijn. Dit heeft een (verdere) verlaging van het Macrokader tot gevolg. Ontwikkelingen hieromtrent worden gemonitord en effecten worden in kaart gebracht, intern gecommuniceerd en verwerkt in de begroting. Daarnaast wordt dit risico gemitigeerd door samenwerking in de hoger onderwijslobby.

7. Forse inflatie i.c.m. onvoldoende loon-/prijscompensatie (en daardoor een grote verliespost)

Het merendeel van de inkomsten van de UvA is van de Rijksoverheid afkomstig. Deze middelen worden geïndexeerd, waardoor dit compensatie biedt voor inflatie en stijging van de lonen, waardoor impact van de stijgingen beperkt is. Het rijk kan besluiten geen of te weinig compensatie te bieden voor stijging van de lonen en/of inflatie door de middelen niet voldoende te indexeren. In geval van aanhoudende hoge inflatie is het niet uitgesloten dat de Rijksoverheid de indexatie op een lager niveau vaststelt, dus geen volledige compensatie biedt. Mogelijk kan de politiek ook minder indexatie toekennen als een verkapte bezuiniging op onderwijs, omdat zij de middelen op andere vlakken willen inzetten. Dit kan leiden tot grote tekorten als dit niet voldoende kan worden opgevangen. Inkomsten van de universiteit worden ook ontvangen via meerjarige 2e en 3e geldstroomcontracten. Ook kan de waarde hiervan onvoldoende meegroeien met de inflatie over de looptijd. Het risico wordt beheerst door maatschappelijk aandacht te vragen voor de financiële positie van universiteiten (onder andere via UNL bij de Rijksoverheid, sociale partners en subsidiegevers), door de ontwikkelingen te monitoren met het oog op lange termijnplanning en binnen de UvA te anticiperen, zodat flexibel kan worden gereageerd.

8. Macro-economische ontwikkeling en monetair beleid: stijging rentetarieven

Het risico zit in hogere rente-uitgaven ten aanzien van opgenomen en toekomstige leningen. Minder stabiliteit en voorspelbaarheid van kasstromen. Een groot deel van de rente-uitgaven staat voor langere tijd vast. Het renterisico wordt actief beheerst. Toch zal er altijd een deel renterisico overblijven, vooral wanneer nieuwe leningen worden afgesloten, wat niet in de komende jaren wordt verwacht.

9. Onvoldoende liquiditeit

Onvoldoende liquiditeit kan een negatieve impact hebben op de beschikbaarheid van middelen voor de bedrijfsvoering en de investeringsprogramma's. In de eerstkomende jaren is geen liquiditeitskrapte te verwachten. De solvabiliteit wordt gemonitord vanuit treasury en de P&C-cyclus en is nu bij de UvA stevig, zodat een eventuele financieringsbehoefte over enkele jaren goed opgevangen kan worden door externe financiering aan te trekken. Andere

beheersingsmaatregelen kunnen zijn: het aanpassen van de investeringsplanning, het optimaliseren van het werkkapitaal van de UvA als geheel en het sturen op een positief resultaat.

2.6 Financiële kengetallen, kasstromen en balansontwikkeling

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

Ratio's	2024	2025	2026	2027	2028
Solvabiliteit I	37%	38%	37%	36%	34%
Solvabiliteit II	41%	42%	41%	39%	38%
Liquiditeit	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
DSCR	3,6	2,8	3,5	3,4	3,1
Signaleringswaarde bovenmatige reserves	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Tabel 16: Financiële ratio's

Solvabiliteit II

Signaleringswaarde Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie hanteert een ondergrens als signaleringsgrens voor de Solvabiliteit II, deze grens is 30%. Het onderschrijden van een signaleringsgrens wordt door de Inspectie gezien als een indicatie dat bij een instelling sprake kan zijn van financieel (continuïteits)risico. Op basis van de in de begroting ingerekende plannen blijft de solvabiliteit II ruim boven deze grens.

Interne UvA norm

Voor de solvabiliteit II geldt dat de UvA ernaar streeft om deze tussen de 38% en de 44% te houden. Uit de raming blijkt dat de solvabiliteit de komende jaren daalt en in 2028 op de interne grens van 38% uitkomt. Als het huidige huisvestingsplan volledig wordt uitgevoerd, zou de solvabiliteit in de jaren daarna nog verder dalen. Dit zou het gevolg zijn van leningen die in die jaren aangetrokken zouden moeten worden. Het aantrekken van leningen hoeft geen problemen op te leveren -de balans van de UvA is financieel voldoende solide-, maar er zitten uiteraard grenzen aan wat verstandig is. Het huidige huisvestingsplan voor de komende tien tot vijftien jaar is omvangrijker dan wat verstandigerwijs met externe leningen is te financieren. Aanpassingen aan dit plan zijn derhalve nodig. We willen komend jaar een nieuw strategisch HvP opstellen. Daarin zal rekening gehouden worden met het gewenste streefniveau voor de solvabiliteit.

Liquiditeitsratio

Signaleringswaarde Onderwijsinspectie

Met betrekking tot de liquiditeit van de universiteit blijft het de verwachting dat de investeringsplanning in de komende tien jaar niet volledig uit interne kasstroom of liquide middelen gefinancierd kan worden. De meest recente verwachtingen daaromtrent zijn dat de liquiditeiten naar verwachting toereikend zijn tot en met 2025 en waarschijnlijk 2026. Hoewel de precieze omvang en het moment kan nog wijzigen, bijvoorbeeld door bouwvertraging, andere exploitatieresultaten dan geprognosticeerd en begroot of ander bestedingstempo van de middelen voor sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen, wordt thans verwacht dat in de loop van 2026 of vanaf 2027 externe financiering nodig zal zijn om de liquiditeitsratio van de UvA op of boven 0,5 te houden. Dat is de signaleringswaarde die door de Onderwijsinspectie voor universiteiten wordt gehanteerd. Het is op dit moment nog niet goed in te schatten hoe veel de UvA aan nieuwe leningen zal moeten opnemen. Dit zal ook worden beïnvloed door het nieuwe strategisch HvP. Voorshands is in de meerjarenraming uitgegaan van circa M€ 200 aan nieuwe leningen.

DSCR > 1,0

Afspraak UvA met BNG

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een maatstaf voor de hoeveelheid kasgeld die de UvA in het jaar genereert wat beschikbaar is om rente en aflossing te betalen. Jaarlijks moet ten minste voldoende vrije kasstroom beschikbaar zijn om de rente en aflossing te kunnen betalen. Deze ratio moet groter dan 1 zijn, omdat dit contractueel is afgesproken met de BNG waarbij de UvA leningen heeft opgenomen. In de financiële planning blijft UvA ruimschoots boven deze norm.

Signaleringswaarde bovenmatige reserves

Signaleringswaarde Onderwijsinspectie

De set aan signaleringsgrenzen van de Onderwijsinspectie is enkele jaren geleden uitgebreid met de signaleringswaarde voor ‘bovenmatige reserves’. De norm ligt op 1,0. Het overschrijden van een signaleringsgrens wordt door de Inspectie gezien als een indicatie dat bij een instelling sprake kan zijn van onnodige buffervorming. De UvA heeft een normatief publiek eigen vermogen dat ruim onder de signaleringswaarde blijft.

In de volgende tabellen wordt de verwachte ontwikkeling van de financiële kasstromen over de periode 2024-2028 getoond alsmede de balansstanden per jaareinde.

Kasstroomoverzicht (x M€)	2024	2025	2026	2027	2028
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat (excl. verkoop activa)	2,6	7,8-	1,4-	2,0	2,9
<i>Aanpassingen voor:</i>					
- afschrijvingen	47,6	47,5	50,5	51,8	52,7
- mutatie voorzieningen	-	-	-	-	-
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>					
- mutatie voorraden	-	-	-	-	-
- mutatie vorderingen en effecten	-	-	-	-	-
- mutatie kortlopende schulden	12,5-	16,1-	16,8-	17,0-	9,0-
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	37,6	23,6	32,3	36,8	46,6
Ontvangst/bijstorting financiële vaste activa	-	-	-	-	-
Ontvangst vanwege verkoop activa	-	-	-	-	-
Saldo rentebaten en lasten	0,6	2,3-	4,2-	6,8-	9,4-
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	38,3	21,3	28,1	30,0	37,2
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
(Des)investerings in immateriele vaste activa	-	-	-	-	-
-Investerings mva	72,5-	78,7-	81,6-	80,9-	98,6-
-Desinvesterings mva	-	-	-	-	-
(Des)investerings in materiele vaste activa	72,5-	78,7-	81,6-	80,9-	98,6-
-Investerings fva	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
-Desinvesterings fva	-	-	-	-	-
(Des)investerings in financiële vaste activa	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	72,8-	79,0-	81,9-	81,2-	98,9-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen	-	-	45,0	55,0	60,0
Aflossingen langlopende leningen	7,0-	7,3-	7,6-	7,6-	7,6-
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	7,0-	7,3-	37,4	47,4	52,4
Netto kasstroom	41,6-	65,0-	16,3-	3,9-	9,3-
Toename/afname liquide middelen	41,6-	65,0-	16,3-	3,9-	9,3-

Tabel 17: Kasstroomoverzicht (x M€)

Balansprognose (x M€)	2024	2025	2026	2027	2028
Immateriele vaste activa	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
Materiele vaste activa	617,6	654,4	687,8	720,0	770,3
Financiële vaste activa	52,4	54,6	56,8	59,0	61,2
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>672,4</i>	<i>711,2</i>	<i>746,8</i>	<i>781,2</i>	<i>833,7</i>
Voorraden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vorderingen	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4
Effecten	-	-	-	-	-
Liquide middelen	224,9	160,0	143,7	139,8	130,5
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>295,4</i>	<i>230,5</i>	<i>214,2</i>	<i>210,3</i>	<i>201,0</i>
Totaal activa	967,8	941,7	961,0	991,5	1.034,7
Asbestreserve	-	-	-	-	-
Huisvestingsreserve	-	-	-	-	-
Algemene / overige reserves					
<i>Eigen vermogen</i>	<i>359,2</i>	<i>356,3</i>	<i>355,1</i>	<i>355,2</i>	<i>355,0</i>
Voorzieningen	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Langlopende schulden	169,0	161,7	199,1	246,5	298,9
Kortlopende schulden	404,0	387,9	371,1	354,1	345,1
<i>Totaal vreemd vermogen</i>					
Totaal passiva	967,8	941,6	961,0	991,5	1.034,7

Tabel 18: Balansprognose (x M€)

3 Resultaat naar organisatieonderdeel

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

UvA meerjarenbeeld organisatorisch	2024	2025	2026	2027	2028	
Prognose*						
Allocatie						
Allocatie onderwijs	20.444	24.648	24.459	22.520	21.813	22.679
Allocatie onderzoek	-34.908	-24.791	-54.435	-56.886	-57.080	-57.918
Subtotaal allocatie	-14.464	-143	-29.975	-34.366	-35.267	-35.239
Organisatie						
Faculteiten	-7.871	-11.873	-15.747	-13.684	-9.291	-10.867
Diensten	-122	-199	-1.928	4.725	6.426	6.734
Bestuurstaf en beleid	-2.295	-2.295	-1.021	900	1.150	1.150
Subtotaal organisatie	-10.288	-14.367	-18.696	-8.059	-1.714	-2.983
Vastgoed & Treasury						
Vastgoed	12.907	13.001	9.242	-2.772	1.588	8.969
Treasury	11.845	13.064	9.939	9.563	8.600	6.009
Subtotaal vastgoed & treasury	24.752	26.065	19.180	6.791	10.188	14.978
TOTAAL	0	11.555	-29.491	-35.634	-26.793	-23.246
Beheersmaatregelen						
Te verwerken effect starters- en stimuleringsbeurzen			33.700	36.200	36.200	36.200
Te verwerken inzet middelen werkdruk en talentbeleid			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Verwachte verbetering resultaat allocatiemodel			-	5.566	6.467	6.439
Ruimte voor extra inzet facultaire reserves			-	-	-8.473	-11.993
RESULTAAT	0	11.555	-3.191	-1.268	0	0

* Prognose Q2 2024

Tabel 19: Resultaat uitgesplitst naar organisatieonderdeel (x € 1.000)

In 2025 zet de UvA via de allocatiemodellen meer middelen in bij de faculteiten dan die beschikbaar worden gesteld door het rijk. Ook na het verwerken van de beheersmaatregelen met betrekking tot starters- en stimuleringsbeurzen en middelen voor werkdruk en talentbeleid is het saldo van inkomsten en uitdeling negatief. Dat is geen structureel houdbare situatie (zie ook de volgende paragraaf). In de tabel is bij de regel ‘Verwachte verbetering resultaat allocatiemodel’ opgenomen dat de UvA actie neemt om dat op te lossen.

Voor de faculteiten geldt dat in 2025 tot en met 2028 voor in totaal M€ 21,1 inzet van reserves plaatsvindt. Meerjarig is hiervoor nog M€ 20,4 miljoen extra ruimte gereserveerd (onderaan in de tabel). De ruimte voor de inzet ontstaat door de resultaten bij de diensten en in Vastgoed en Treasury.

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

Opbouw mutaties meerjarenbeeld organisatorisch	2025	2026	2027	2028
Start: Netto Resultaat in kaderbrief 2025	2,1	3,5	5,7	7,6
<i>Actualisatie resultaten</i>				
Allocatie	-28,4	-30,9	-31,2	-33,9
Onderwijs	-1,3	-4,1	-4,3	-6,9
Onderzoek	-27,1	-26,8	-26,9	-27,0
Organisatie	-6,7	-3,6	4,1	2,9
Faculteiten	-5,7	-9,3	-3,5	-5,0
Diensten	-0,6	4,7	6,4	6,7
Bestuursstaf en Beleid	-0,4	0,9	1,1	1,1
Vastgoed & Treasury	3,5	-4,6	-5,4	0,1
Treasury	-0,1	0,1	-0,7	-2,4
Vastgoed	3,6	-4,6	-4,6	2,6
Beheersmaatregelen				
Te verwerken effect starters- en stimuleringsbeurzen	33,7	36,2	36,2	36,2
Te verwerken inzet middelen werkdruk en talentbeleid	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Verwachte verbetering resultaat	0,0	5,6	6,5	6,4
Ruimte voor extra inzet facultaire reserves	0,0	0,0	-8,5	-12,0
Resultaat begroting 2025	-3,2	-1,3	0,0	0,0

Tabel 20: Verloop resultaat kaderbrief – begroting naar organisatieonderdeel (x M€)

Per saldo is het resultaat van de faculteiten, diensten en bestuursstaf en beleid in 2025 M€ 5 lager dan het resultaat in de kaderbrief. Het meer negatieve resultaat bij Organisatie is voornamelijk het effect van meer negatieve resultaten van faculteiten. Voor 2025 is hier ruimte voor gevonden door de ontwikkelingen van het resultaat van Vastgoed (incidentele bate). In 2025 en verder worden maatregelen worden genomen om het negatieve resultaat in allocatie te verkleinen, waarbij de focus ligt op allocatie onderzoek. De oplossing wordt gevonden worden door de prijzen in allocatie onderzoek pas weer te laten stijgen als het resultaat allocatie dat toelaat. Het verwachte effect hiervan op het resultaat is zichtbaar gemaakt op de regel 'Verwachte verbetering resultaat'. De financiële ruimte die daarmee ontstaat is beschikbaar voor het inzetten van facultaire reserves.

Bij alle eenheden stijgen de lasten als gevolg van onder andere de cao-stijging en inflatie. Bij de faculteiten is per sprake van een negatieve ontwikkeling van het resultaat. De negatieve resultaten bij faculteiten laten zien dat er zonder de effecten van het regeerprogramma van kabinet-Schoof al sprake is van financiële uitdagingen. Bij de diensten lukt het per saldo om de gestegen kosten binnen de begroting op te vangen en de effecten van ViDi leiden tot positieve resultaten na 2025.

In de volgende paragrafen worden de organisatieonderdelen verder toegelicht.

3.1 Allocatiemodel

Bestuurlijke evaluatie allocatiemodel

In de kaderbrief 2025 staat beschreven dat de bestuurlijke evaluatie van het allocatiemodel in 2024 zal plaatsvinden. Het proces is gestart en een groot deel van de stappen is doorlopen. De afronding vindt in de tweede helft van 2024 plaats. De uitkomsten hebben nog geen effect voor begroting 2025.

3.1.1 Resultaat allocatiemodel onderwijs

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

Allocatiemodel onderwijs	2024	2025	2026	2027	2028
Inkomsten					
Rijksbijdrage onderwijs	369.151	378.185	373.567	369.504	366.336
Collegegeld onderwijs	91.144	100.478	100.437	100.404	100.470
- Erfgoed & Bewaar onderwijs	-11.776	-10.809	-10.625	-10.631	-10.658
Totaal inkomsten onderwijs	448.519	467.853	463.379	459.276	456.147
Allocatie					
Variabele allocatie onderwijs	-284.574	-302.595	-296.254	-295.874	-294.523
Doorgegeven Rijksbijdrage en collegegeld ow	-37.727	-38.546	-37.805	-37.218	-36.891
Capaciteitsbudget onderwijs	-9.576	-10.007	-10.007	-10.007	-10.007
Beleidsbudget onderwijs	-39.134	-39.900	-39.382	-39.384	-37.402
Additioneel budget onderwijs	-8.916	-6.609	-6.652	-6.695	-6.744
Overig beleidsbudget onderwijs	-20.030	-14.998	-20.406	-18.183	-18.013
Aandeel centrale kosten onderwijs	-28.264	-30.739	-30.352	-30.103	-29.888
Totaal allocatie onderwijs	-428.222	-443.394	-440.858	-437.463	-433.468
Resultaat Onderwijs	20.298	24.459	22.520	21.813	22.679

Tabel 21: Allocatiemodel onderwijs (x € 1.000)

Inkomsten

De inkomsten van het allocatiemodel onderwijs bestaan uit de centraal ontvangen rijksbijdrage voor onderwijs, de wettelijke collegegelden en 80% van de 13,83% afgedragen instellingscollegegelden door faculteiten, verminderd met het aan onderwijs toegerekende deel van het erfgoed- en bewaarbudget.

De verwachte rijksbijdrage onderwijs 2025 is met name door de (verwachte) loon-/prijscompensatie hoger dan 2024. De verwachte inkomsten collegegelden voor allocatiemodel onderwijs zijn hoger dan 2024 door aanpassing van het tarief wettelijk collegegeld, de beëindiging van de maatregel halvering collegegeld per 2024/2025 en een lichte stijging van het aantal instellingscollegegeld betalende studenten. Het instellingscollegegeld laat een stijging zien ten opzichte van 2024 van M€ 7,5. Dit is gebaseerd op een inschatting van de faculteiten. De begrote collegegelden zijn gebaseerd op de studentregistratie van collegejaar 2024-2025. Dit is geactualiseerd ten opzichte van de kaderbrief.

Het budget voor erfgoed en bewaar is lager dan in 2024 door een incidentele component in begroting 2024. Het budget voor erfgoed en bewaar is geïndexeerd voor loon-/prijstijging rijksbijdrage.

De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2025-2028 is te vinden in paragraaf 4.1.

Allocatie

De opbouw van de allocatie aan de UvA eenheden is te vinden in hoofdstuk 4 waar de tabellen per onderdeel worden weergegeven. De stijging van allocatie onderwijs aan de faculteiten in 2025 met ruim 3% ten opzichte van 2024 is iets lager dan de stijging van de inkomsten (3,9%).

3.1.2 Resultaat allocatiemodel onderzoek

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

Allocatiemodel onderzoek	2024	2025	2026	2027	2028
Inkomsten					
Rijksbijdrage onderzoek	311.914	300.574	300.394	300.859	300.441
Collegegeld onderzoek	1.577	1.595	1.324	1.309	1.325
Rendement Eigen Vermogen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Erfgoed & Bewaar onderzoek	-7.776	-6.599	-6.543	-6.614	-6.667
Totaal inkomsten onderzoek	316.114	305.970	305.574	305.953	305.500
Allocatie					
Variabele allocatie onderzoek	-156.455	-169.214	-171.018	-172.508	-173.780
Doorgegeven Rijksbijdrage oz	-21.058	-25.896	-25.297	-25.643	-24.877
Capaciteitsbudget onderzoek	-22.716	-22.716	-22.716	-22.716	-22.716
Beleidsbudget onderzoek	-115.095	-113.797	-111.017	-110.973	-110.663
Additioneel budget onderzoek	-5.172	-2.888	-2.932	-2.979	-3.216
Overig beleidsbudget onderzoek	-13.573	-9.418	-12.932	-11.641	-11.593
Aandeel centrale kosten onderzoek	-17.002	-16.476	-16.549	-16.573	-16.572
Totaal allocatie onderzoek	-351.070	-360.405	-362.461	-363.033	-363.418
Resultaat Onderzoek	-34.956	-54.435	-56.886	-57.080	-57.918

Tabel 22: Allocatiemodel onderzoek (x € 1.000)

Inkomsten

De inkomsten van het allocatiemodel onderzoek bestaan uit de centraal ontvangen rijksbijdrage voor onderzoek, 20% van de 13,83% afgedragen instellingscollegegelden door faculteiten, het rendement eigen vermogen, verminderd met het aan onderzoek toegerekende deel van het erfgoed en bewaar budget.

De verwachte rijksbijdrage onderzoek 2025 is lager dan in begroting 2024. Het vervallen van de starters- en stimuleringsbeurzen (M€ -36,2) en het toevoegen van rijksbijdrage voor werkdruk en talentbeleid (M€ 7,4) zijn inhoudelijke wijzigingen met groot (per saldo negatief) financieel effect. Daarnaast is de (verwachte) loon-/prijstijging opgenomen, wat een stijging ten opzichte van de begroting 2024 veroorzaakt. Het rendement eigen vermogen is gelijk aan begroting 2024. Het budget voor erfgoed en bewaar is lager dan in 2024 door een incidentele component in

begroting 2024. Het budget voor erfgoed en bewaar is geïndexeerd voor loon-/prijsbijstelling rijksbijdrage.

De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2025-2028 is te vinden in paragraaf 4.1.

Allocatie

De opbouw van de allocatie aan de UvA eenheden is te vinden in hoofdstuk 4 waar de tabellen per onderdeel worden weergegeven. Zoals al in de begroting 2024 aangekondigd is er in de komende jaren geen ruimte om de prijzen in het allocatiemodel onderzoek te vergroten of nieuwe uitgaven te doen. De uitkeringen in dit deel van het allocatiemodel zullen pas weer stijgen als het gecombineerde resultaat van allocatiemodel onderwijs en onderzoek daar ruimte voor geeft. In de komende jaren zal het resultaat in het allocatiemodel onderzoek daarmee stapsgewijs verbeteren.

3.2 Faculteiten

Begroting faculteiten

De faculteiten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2025. Het resultaat van alle faculteiten tezamen is M€ -18,5, na inzet reserves en in definitieve begroting te verwerken verbetering M€ -5,8.

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

Faculteiten en instituten	2024	2025	2026	2027	2028
BATIEN					
Variabele allocatie onderwijs	284.574	302.595	296.254	295.874	294.523
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	31.424	32.374	32.178	31.968	31.741
Capaciteitsbudget onderwijs	9.576	10.007	10.007	10.007	10.007
Beleidsbudget onderwijs	38.334	39.100	38.582	38.584	36.602
Instellingscollegegeld ow	36.928	40.775	41.759	41.311	41.819
Contractonderwijs	18.862	19.992	20.242	20.442	20.442
Totale baten onderwijs	419.699	444.843	439.023	438.186	435.133
Variabele allocatie onderzoek	156.211	168.987	170.801	172.375	173.650
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	21.053	25.891	25.297	25.643	24.877
Capaciteitsbudget onderzoek	22.716	22.716	22.716	22.716	22.716
Beleidsbudget onderzoek	115.095	113.797	111.017	110.973	110.663
Instellingscollegegeld oz	9.138	10.119	10.365	10.253	10.380
Contractonderzoek	106.200	108.257	106.765	105.182	106.672
Totale baten onderzoek	430.413	449.767	446.961	447.141	448.958
Beleidsbudget overig	9.064	8.864	15.467	13.464	13.464
Additioneel budget	268	-	-	-	-
Excedent huisvesting	4.621	4.752	4.839	4.928	5.020
Themabudget	680	-	-	-	-
Directe rijksbijdrage	16.236	3.073	3.250	3.688	274
Overige baten werk iov derden	4.652	5.363	5.335	5.312	5.314
Overige baten extern	1.464	1.225	1.009	529	375
Totale overige baten	4.513	23.277	29.899	27.921	23.899
Interne baten variabele verrekeningen	13.736	14.117	12.548	12.272	12.258
Totale baten interne verrekeningen	13.736	14.117	12.548	12.272	12.258
TOTALE BATIEN	868.361	932.004	928.431	925.520	920.248

LASTEN					
Personeel in dienst	548.366	589.061	586.222	583.277	577.591
Ingehuurd personeel	19.853	19.801	19.614	19.574	19.487
Interne verrekeningen personele lasten	6.351	6.927	6.879	6.785	6.785
Totale personele lasten	574.570	615.790	612.715	609.635	603.863
Overige beheerslasten	82.332	89.691	92.588	93.719	92.442
Huisvestingslasten	14.589	14.913	14.956	15.178	15.131
Afschrijvingen	5.527	4.718	4.763	4.885	4.885
Subsidies en Overdrachten	7.876	8.048	8.125	7.885	7.885
Totale overige lasten extern	110.323	117.370	120.433	121.666	120.343
Kosten Vastgoed	38.669	40.192	41.167	41.863	43.453
Kosten Energie	8.583	8.586	8.579	8.512	8.620
Kosten Facility Services	41.469	48.514	49.077	49.568	50.361
Kosten ICT Services	26.585	29.286	29.176	29.033	29.040
Kosten UB	22.708	27.896	27.997	28.085	28.344
Kosten Administratief Centrum	15.489	15.886	15.976	16.058	16.195
Kosten Communicatie	6.894	7.116	7.053	6.986	6.965
Kosten Studenten Services	14.037	13.948	13.816	13.675	13.630
Kosten ARBO	1.069	1.412	1.412	1.412	1.412
Kosten IXA-UvA	-	2.454	2.673	2.727	2.789
Variabele dienstverlening	15.837	22.003	22.063	22.078	22.064
Totale lasten interne dienstverlening	191.339	217.293	218.990	219.995	222.873
TOTALE LASTEN	876.232	950.453	952.138	951.296	947.080
RESULTAAT	7.871-	18.448-	23.706-	25.777-	26.831-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	2.701	10.022	16.486	15.964
RESULTAAT NA VERBETERING	7.871-	15.747-	13.684-	9.291-	10.867-
Mutatie (bestemde) reserve	8.608	9.990	6.332	3.395	1.430
Resultaat na mutatie reserve	736	5.758-	7.352-	5.896-	9.437-

Tabel 23: Resultaat faculteiten UvA (x € 1.000)

De faculteiten begroten in 2025 hogere baten dan in 2024, in totaal ruim 7%, die daarmee sterker stijgen dan de externe baten voor de UvA. De grootste procentuele stijging (10%) vindt plaats bij de instellingscollegegelden.

Van de middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en sectorplannen werd in begroting 2024 opgenomen (via de regel 'Directe Rijksbijdrage' onder Overige Baten) dat M€ 16 niet zou worden uitgegeven in het jaar zelf. Voor 2025 wordt geraamd dat M€ 3 van de in eerdere jaren gereserveerde middelen wordt ingezet.

De begrote lasten van de faculteiten nemen ook toe. Met name de personele lasten laten een grote stijging zien, maar ook de overige lasten en lasten voor interne dienstverlening door de diensten stijgen.

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

Resultaat per faculteit en instituut	2024	2025	2026	2027	2028
Faculteit der Geesteswetenschappen	1.761-	5.568-	3.046-	706-	33
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	800-	1.000-	2.500-	1.500-	0-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	5.712-	6.000-	3.000-	0-	0
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	1.395-	494-	1.272-	0-	0
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	2.800-	2.840-	1.000-	0	0
Faculteit der Geneeskunde	0	0	0	0	0
Faculteit der Tandheelkunde (55%)	-	-	-	-	-
Amsterdam University College (50%)	429-	218-	158-	0-	0
Institute for Advanced Studies	0	140-	10	10	0
Overig	5.026	513	2.719-	7.094-	10.902-
Totaal	-7.871	-15.747	-13.684	-9.290	-10.867

Tabel 24: Begroot resultaat per faculteit en instituut (x € 1.000)

Het resultaat Overig betreft onder andere onder andere een meerjarige reservering van M€ 2,5 voor verrekening van joint degrees met de VU en een correctie op de lasten omdat van enkele gereserveerde budgetten verwacht wordt dat ze komend jaar nog niet volledig besteed zullen worden.

Het grootste deel van dit resultaat 'Overig' heeft betrekking op het (meerjarig tot M€ 15 oplopende) positieve resultaat bij Diensten en Vastgoed als gevolg van onder andere ViDi. Deze positieve resultaten geven elders ruimte om in te zetten of als invulling van een bezuinigingsdoelstelling. Op deze regel 'Overig' zijn de lasten begroot die mogelijk bij faculteiten gemaakt zullen worden als besteding van de ontstane financiële ruimte.

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

Mutaties bestemde reserves	2024	2025	2026	2027	2028
Faculteit der Geesteswetenschappen	2.495	2.215	1.240	1.253	875
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	800	1.000	-	-	-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	1.618	3.113	2.821	2.142	555
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	895	672	1.272	-	-
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	2.800	2.840	1.000	-	-
Faculteit der Geneeskunde	-	-	-	-	-
Faculteit der Tandheelkunde	-	-	-	-	-
Amsterdam University College	-	-	-	-	-
Institute for Advanced Studies	-	150	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
Totaal	8.608	9.990	6.332	3.395	1.430

Tabel 25: Mutaties bestemde reserves faculteiten (x € 1.000)

Totale allocatie per faculteit

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

Totale reguliere allocatie per faculteit en instituut	2024	2025	2026	2027	2028
Faculteit der Geesteswetenschappen	104.971	105.370	105.012	104.444	104.018
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	61.732	61.440	58.242	57.671	58.012
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	166.463	171.916	163.837	163.822	163.387
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	63.927	66.962	66.726	66.672	65.989
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen	139.800	140.234	135.287	132.791	132.412
Faculteit der Geneeskunde	95.958	101.299	104.287	107.529	107.207
Faculteit der Tandheelkunde	27.706	27.414	26.678	26.261	26.197
Amsterdam University College	13.060	13.969	14.137	14.287	14.308
Institute for Advanced Studies	1.537	1.203	1.192	1.192	1.192
Overig	3.832	25.660	31.454	33.469	32.055
Totaal	678.984	715.467	706.853	708.139	704.778

Tabel 26: Totale allocatie per faculteit (x € 1.000)

In voorgaande paragrafen is reeds duidelijk geworden en toegelicht dat de allocatie aan faculteiten is toegenomen. De toename van de totale allocatie in begroting 2025 ten opzichte van 2024 is gemiddeld ruim 3%. De verschillende stijgingen bij de faculteiten zijn mede afhankelijk van de ontwikkeling in de aantallen en een aantal specifieke budgettoekenningen. De budgettoekenningen zijn gespecificeerd in tabellen in hoofdstuk 4.

De sterke stijging ‘Overig’ tussen 2024 en 2025 wordt voornamelijk (M€ 21,1) veroorzaakt door het budget voor stimuleringsbeurzen en een deel van de startersbeurzen dat als niet verdeeld budget is begroot. Ook is een budget begroot voor ViDi van M€ 2 in 2025 en jaarlijks M€ 4 in latere jaren.

3.3 Diensten

Begroting diensten

De diensten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2025. Het resultaat van alle diensten tezamen is M€ -2,4. Na mutatie van de bestemde reserve is het voor 2025 begrote resultaat M€ -0,6.

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

Diensten	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
Totale baten onderwijs	800	800	800	800	800
Variabele allocatie onderzoek	244	227	216	133	130
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	5	-	-	-
Contractonderzoek	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale baten onderzoek	248	1.232	1.216	1.133	1.130
Beleidsbudget overig	41.355	30.071	32.202	31.505	31.967
Additioneel budget	9.199	4.745	4.745	4.745	4.940
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Themabudget	300	-	-	-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	350	350	350	350	350
Overige baten werk iov derden	11.288	10.941	10.941	10.941	10.941
Overige baten extern	16.421	17.393	17.557	17.565	17.565
Totale overige baten	79.663	64.250	66.546	65.856	66.514
Interne baten vaste pakketten	171.185	193.521	193.560	194.399	195.586
Interne baten variabele verrekeningen	26.361	35.040	34.159	34.146	34.146
Totale baten interne verrekeningen	197.546	228.560	227.719	228.545	229.732
TOTALE BATEN	278.257	294.842	296.281	296.334	298.176

Diensten	2024	2025	2026	2027	2028
LASTEN					
Personeel in dienst	86.126	97.185	100.061	100.186	103.273
Ingehuurd personeel	21.681	20.267	18.474	16.644	14.301
Interne verrekeningen personele lasten	608	1.046	986	986	986
Totale personele lasten	108.416	118.497	119.521	117.816	118.560
Overige beheerslasten	47.006	43.800	42.123	41.965	43.503
Huisvestingslasten	38.004	43.464	42.142	41.077	41.446
Afschrijvingen	6.859	7.698	7.699	7.699	7.590
Subsidies en Overdrachten	12.725	12.500	12.500	12.500	12.387
Totale overige lasten extern	104.595	107.463	104.463	103.241	104.927
Kosten Vastgoed	31.552	32.787	32.741	34.393	34.913
Kosten Energie	6.747	6.749	6.568	6.738	6.670
Kosten Facility Services	10.782	13.106	12.865	13.141	13.065
Kosten ICT Services	10.290	10.993	10.920	10.988	10.961
Kosten UB	1	0	0	0	0
Kosten Administratief Centrum	2.109	2.508	2.523	2.539	2.555
Kosten Communicatie	71	76	76	76	76
Kosten ARBO	175	239	239	239	239
Variabele dienstverlening	3.643	4.860	4.253	4.253	4.253
Totale lasten interne dienstverlening	65.369	71.318	70.187	72.369	72.733
TOTALELASTEN	278.379	297.278	294.172	293.427	296.220
RESULTAAT	122-	2.436-	2.110	2.908	1.956
Mutatie (bestemde) reserve	-	1.300	-	-	-
Resultaat na mutatie reserve	122-	628-	4.725	6.426	6.734

Tabel 27: Begrotingen van diensten gezamenlijk (x € 1.000)

De baten van de diensten stijgen van M€ 278 in 2024 naar M€ 297 in 2025. Het grootste deel van deze stijging vindt plaats in de interne doorbelasting aan andere eenheden van de UvA; voornamelijk in de vaste dienstverlening. In de verrekening van de vaste dienstverlening zijn de prijzen voor de diensten geactualiseerd bij kaderbrief 2025 na afstemming tussen diensten en faculteiten als onderdeel van de SLA-cyclus.

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

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

Resultaat per dienst	2024	2025	2026	2027	2028
IXA-UvA	0	0	100	130	130
Administratief Centrum	1.000	301	605	750	749
ICT Services	512-	477-	1.400	1.400	1.700
Facility Services	232-	500-	1.950	2.450	2.450
Universiteitsbibliotheek	566-	306	739	855	865
Studenten Services	591-	1.367-	700-	0	0-
Bureau Communicatie	0	199-	100	201	200
Studenten Gezondheidszorg	257-	0-	0-	0	0
Huisvestingsontwikkeling	0	10	30	40	40
Energiebedrijf	658	0-	500	600	600
Overig	378	-	-	-	-
Totaal	-121	-1.927	4.726	6.426	6.735

Tabel 28: Begroot resultaat per dienst (x € 1.000)

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

Mutaties bestemde reserves	2024	2025	2026	2027	2028
IXA-UvA	-	-	-	-	-
Administratief Centrum	-	-	-	-	-
ICT Services	-	800	-	-	-
Facility Services	-	500	-	-	-
Universiteitsbibliotheek	-	-	-	-	-
Studenten Services	-	-	-	-	-
Bureau Communicatie	-	-	-	-	-
Studenten Gezondheidszorg	-	-	-	-	-
Huisvestingsontwikkeling	-	-	-	-	-
Energiebedrijf	-	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
Totaal	0	1.300	0	0	0

Tabel 29: Mutaties bestemde reserves per dienst (x € 1.000)

Ontwikkeling dienstverlening diensten

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

Totale interne baten diensten	2024	2025	2026	2027	2028
IXA-UvA	4.141	4.261	4.423	4.477	3.539
Administratief Centrum	19.705	20.296	19.848	19.955	20.118
ICT Services	40.563	43.961	43.766	43.692	43.676
Facility Services	71.923	81.985	82.233	83.003	83.737
Universiteitsbibliotheek	51.050	54.314	54.161	54.243	54.578
Studenten Services	17.326	17.275	17.095	16.954	16.910
Bureau Communicatie	11.162	10.995	10.932	10.865	10.844
Studenten Gezondheidszorg	252	251	242	242	242
Huisvestingsontwikkeling	3.838	3.400	3.300	3.300	3.300
Bureau Alumnirelaties	-	-	-	-	-
Energiebedrijf	18.300	16.529	16.162	16.251	16.302
Overig	114	2.245	4.225	4.225	5.803
Totaal	238.146	255.512	256.386	257.207	259.048

Tabel 30: Totaal interne baten per dienst (x € 1.000)

3.4 Centraal

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

3.4.1 Beleid en bestuur en staf

De begroting van Beleid, bestuur en staf in totaal heeft een resultaat van M€ -1. Dit wordt uit de bestemde reserves gedekt. Er was een tekort van ruim M€ 0,6 toegestaan en de eerste ViDi-doelstelling -2025- voor de bestuursstaf bedraagt K€ 450. Deze ViDi-doelstelling heeft de bestuursstaf in de begroting 2025 kunnen realiseren.

Externe ontwikkelingen vragen om extra (tijdelijke beleids)inzet van de UvA Bestuursstaf, zoals in 2025 o.a. rond recruitment, duurzaamheid (sustainability office), Amsterdam 750, ontwikkelen technologieprofiel en het ontwikkelen van EU-strategie. De inzet van (beleids)ontwikkelingen uit de afgelopen jaren wordt strikter gemonitord en afgerond om doorloop van projecten en daardoor doorlopende kosten te voorkomen. Verdergaande prioriteitsstelling, ook in de tijd, moet resulteren in nulbegrotingen voor 2026 en het behalen van de ViDi-doelstellingen. Wel probeert de bestuursstaf de zo belangrijke ruimte voor vernieuwing te behouden. Dit doet het door bijvoorbeeld uitontwikkelde initiatieven structureel onder te brengen bij de staven en diensten. Het in 2024 ingezette traject hiertoe heeft bij het opstellen van de begroting 2025 al de eerste vruchten afgeworpen op een zodanige wijze dat de ViDi-doelstelling 2025 ingevuld is en het resultaat binnen het toegestane tekort uit de kaderbrief blijft.

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

B&B	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderv	6.302	6.172	5.627	5.250	5.150
Totale baten onderwijs	6.302	6.172	5.627	5.250	5.150
Beleidsbudget overig	48.003	50.104	49.739	48.777	47.961
Administratieve opbrengsten collegegelden	150	120	120	120	120
Overige baten extern	600	535	535	535	535
Totale overige baten	48.753	50.759	50.394	49.432	48.616
Interne baten vaste pakketten	1.285	1.711	1.711	1.711	1.711
Interne baten variabele verrekeningen	510	503	471	471	471
Totale baten interne verrekeningen	1.795	2.215	2.183	2.183	2.183
TO TALE BATEN	56.850	59.145	58.203	56.865	55.949
LASTEN					
Personeel in dienst	24.753	26.350	26.710	26.560	26.560
Ingehuurd personeel	480	5.471	5.099	4.362	3.761
Interne verrekeningen personele lasten	4.250	3.128	3.128	3.128	3.128
Totale personele lasten	29.483	34.948	34.936	34.050	33.449
Overige beheerslasten	19.917	16.534	15.468	14.952	14.640
<i>Waarvan budget CSR</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
Totale overige lasten extern	19.917	16.534	15.468	14.952	14.640
Kosten Vastgoed	2.346	2.315	2.373	2.433	2.495
Kosten Energie	521	495	495	495	495
Kosten Facility Services	959	1.175	1.178	1.180	1.183
Kosten ICT Services	758	881	881	881	881
Kosten UB	6	9	9	9	9
Kosten Administratief Centrum	400	516	520	525	529
Kosten Communicatie	1.287	1.289	1.289	1.289	1.289
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	41	60	60	60	60
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	2.449	1.944	1.944	1.944	1.944
Toekenning themabudgetten intern	980	-	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	9.746	8.684	8.748	8.814	8.884
TO TALE LASTIEN	59.145	60.166	59.153	57.816	56.973
RESULTAAT	2.295-	1.021-	950-	951-	1.024-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>			1.850	2.101	2.174
RESULTAAT	2.295-	1.021-	900	1.150	1.150
Mutatie (bestemde) reserve	1.295	1.033	923	923	923
Resultaat na mutatie reserve	1.000-	12	1.824	2.073	2.073

Tabel 31: Begroting Beleid, bestuur en staf (x € 1.000)

3.4.2 Beleid

Themabudgetten	2024	2025	2026	2027	2028
(Beleids-)budget	15.475	17.545	17.385	16.569	15.893
Doorgegeven rijksbijdrage	5.957	5.795	5.250	5.250	5.150
Beschikbaar	21.433	23.340	22.635	21.819	21.043
Internationalisering	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
Personeel & Medezeggenschap	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
Beschikbaarheid informatie	365	365	365	365	365
Strategische communicatie	87	87	87	87	87
Universitaire faciliteiten	550	550	550	550	550
Strategische investeringen	12.960	12.033	11.636	11.636	11.536
Overige	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
TOTAAL verdeelde budgetten	21.198	20.271	19.874	19.874	19.774

Tabel 32: Verdeling budgetten Beleid (x € 1.000)

3.4.3 ICT-projectenportfolio

In onderstaande tabel worden de in de conceptbegroting beschikbare budgetten voor de ICT-projectenportfolio voor de jaren 2024-2028 weergegeven. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de toegekende budgetten en de meerjarig gereserveerde bedragen voor themafinanciering. Tezamen met de toegekende financiering komt het budget voor 2025 uit op M€ 10. In de bijlage ‘MJUP ICT-Portfolio 2025 Concept portfolio’ is de verdeling van het totaal beschikbare budget over de verschillende thema’s al een stap verder gebracht dan in onderstaande tabel. In de definitieve begroting zal de verdeling over de thema’s binnen het hieronder opgenomen totaal beschikbare budget blijven. Daarnaast is er in 2025 K€ 800 beschikbaar voor ICT voor onderzoek door een onttrekking uit de bestemde reserve bij ICTS.

De ICT-projectenportfolio continueert de ingezette thema’s, zoals IT-voorzieningen voor onderzoekers, betrouwbare en voorspelbare ICT-voorzieningen voor docenten en de vernieuwing van bestaande voorzieningen (zoals reken capaciteit en ondersteuning op het gebied van privacy en dataopslag), verbeterde processen in het onderwijs logistieke domein (zoals Studieplan en nieuw aanmeldsysteem Master Admission) en doorontwikkeling van gerealiseerde informatievoorziening voor studenten, de modernisering van de werkomgeving en digitalisering in de bedrijfsvoering (zoals de implementatie van het nieuwe enterprise service management systeem). De opkomst van ChatGPT en generatieve AI is een belangrijke ontwikkeling voor het hoger onderwijs. Er starten initiatieven welke gericht zijn op het realiseren van een verantwoorde Large Language Model (LLM) omgeving voor zowel onderwijs als onderzoek. Daarbinnen verkennen we de mogelijke toepassing van LLM’s. Om de groeiambities van het LLO-onderwijs bij de UvA te faciliteren gaan we aan de hand van een gezamenlijke CRM-oplossing (aanpak) werken aan een grotere volwassenheid van wervingsprocessen en systemen. In de bijlage ‘MJUP ICT-Portfolio 2025 Concept portfolio’ is dit nader uitgewerkt.

ICT-investeringen (ICT-ontwikkeling)	2024	2025	2026	2027	2028
BUDGETTOEKENNINGEN					
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programmaraad	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	583	583	583	583	583
ICT projecten: Uren ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
<i>Subtotaal ICT projecten regulier</i>	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943
ICT themafinanciering: Onderwijs	1.239	618	300	-	-
ICT themafinanciering: Leven Lang Ontwikkelen	122	350	500	-	-
ICT themafinanciering: Onderzoek*	936	700	500	300	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	2.185	1.710	1.004	997	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek Studieplan	-	335	341	348	-
ICT themafinanciering: Bedrijfsvoering	1.034	350	500	250	-
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering UvAweb	360	330	259	259	-
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering ESM	1.200	1.349	-	-	-
ICT themafinanciering: Informatiebeveiliging	255	275	-	-	-
ICT themafinanciering: Data en AI voor de UvA	330	165	175	-	-
ICT themafinanciering: Responsible IT	-	200	350	350	-
ICT themafinanciering: Samenwerken	325	400	300	200	-
<i>Subtotaal themafinanciering toegekend</i>	7.985	6.782	4.229	2.704	-
ICT themafinanciering: Gereserveerd	-	321	2.874	3.624	6.328
TOTAAL	10.928	10.046	10.046	9.271	9.271

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

Tabel 33: Begroting ICT-portfolio (x € 1.000)

3.4.4 Amsterdam Science Park

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

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

De ontwikkeling van Amsterdam Science Park wordt als project geadmistreerd gebruikmakend van de procedures van de gemeente. Vanuit autorisatie-oogpunt is het dan wenselijk dat door opname in de universitaire begroting goedkeuring voor de te plegen uitgaven wordt verkregen.

Het Science Park maakt immers geen deel uit van het Huisvestingsplan of een ander goedgekeurd plan.

Begroting 2024 Amsterdam Science Park	uitgaven in K€
1. procesmanagement gebiedsontwikkeling	710
2. voorinvesteringen grondexploitatie	87
3. Science & Business	370

Tabel 34: Begroting 2024, waarbij 1. en 2. is opgenomen op basis van het Werkplan 2024.

De gemeentelijke begroting en Werkplan 2025 zijn op dit moment nog niet gereed, waardoor we genoodzaakt zijn om bovenstaande tabel uit 2024 als indicatie voor 2025 te hanteren.

De drie grondeigenaren van het hele gebied Science Park, NWO (Science Park West), gemeente Amsterdam en UvA hebben de Stichting Science & Business Amsterdam Science Park opgericht om het Science Park tot een unieke vestigingslocatie te maken voor bedrijven en instellingen die aansluiten op het inhoudelijke profiel van de aanwezige kennisinstellingen en instituten. Afgesproken is dat in de opstartfase de drie grondeigenaren hiervoor een financiële bijdrage leveren. Voor de UvA is deze bijdrage op dit moment K€ 375 per jaar.

3.5 Vastgoed- & Treasuryadministratie

Vastgoedadministratie

VG	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Overige baten extern	15.796	6.296	7.086	7.896	8.726
Totale overige baten	15.796	6.296	7.086	7.896	8.726
Interne baten vaste pakketten	83.649	87.129	91.728	95.611	103.639
Interne baten variabele verrekeningen	167	172	172	172	172
Totale baten interne verrekeningen	83.816	87.301	91.900	95.783	103.811
TO TALE BATEN	99.612	93.597	98.987	103.679	112.537
LASTEN					
Interne verrekeningen personele lasten	4.046	5.030	5.030	5.030	5.030
Correctie PL ivm activering	2.421-	2.872-	2.872-	2.872-	2.872-
Totale personele lasten	1.625	2.159	2.159	2.159	2.159
Overige beheerslasten	195	70	83	96	109
Huisvestingslasten	18.368	21.955	21.330	20.705	20.080
Afschrijvingen	35.060	35.109	38.014	39.214	40.223
Correctie FL ivm activering	5.318-	5.415-	2.396-	3.132-	4.442-
Totale overige lasten extern	48.306	51.719	57.031	56.883	55.970
Kosten Vastgoed	11.082	11.835	15.447	16.922	22.778
Kosten Energie	305	413	356	356	367
Kosten Facility Services	624	961	886	887	902
Kosten ICT Services	117	167	144	144	148
Kosten Administratief Centrum	446	497	502	507	513
Variabele dienstverlening	3.591	4.894	3.067	2.858	2.858
Doorbelaste rentekosten	20.610	21.711	23.168	24.875	24.875
Totaal lasten interne dienstverlening	36.774	40.478	43.570	46.549	52.440
TO TALE LASTEN	86.705	94.355	102.759	105.591	110.568
RESULTAAT	12.907	758-	3.772-	1.912-	1.969
<i>Verbetering resultaat te verwerken in def begroting</i>	-	10.000	1.000	3.500	7.000
RESULTAAT	12.907	9.242	2.772-	1.588	8.969

Tabel 35: Begroting vastgoedadministratie (x € 1.000)

Het begrote jaarresultaat 2025 bedraagt M€ 0,8 negatief. Dat is M€ 6,5 negatiever dan was voorzien in de kaderbrief. Dit wordt met name veroorzaakt door een verschil in de kosten. Dit verschil betreft een forse verhoging van de onderhoudskosten (dagelijks en groot onderhoud). Verder is de het honorarium FS – HO M€ 1,3 hoger door extra inzet programmamanagement. Tussen concept- en definitieve begroting wordt hier nog nader over gesproken tussen eigenaar

(FP&C) en ontwikkelaar (HO) en onderhoudspartij (FS). Uit de afstemming over de afname van vierkante meters volgt dat de interne kosten via de vaste pakketten iets hoger uitkomt door hogere leegstand dan in de kaderbrief was aangenomen.

Voor het onderhoud is een risico gesignaleerd dat in de komende jaren extra groot onderhoud nodig is, onder andere om zeker te stellen dat de UvA aan alle vergunningsverplichtingen voldoet. In de HvP-begroting is uitgegaan van een tijdelijk hoger onderhoudsniveau: na een periode van extra groot onderhoud, is het wenselijk weer terug te keren naar een regulier dagelijks- en groot onderhoudsniveau. In overleg tussen FS en FP&C wordt nader in kaart gebracht welk groot onderhoud op de korte en middellange termijn extra moet worden uitgevoerd.

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

In de Kaderbrief 2025 is voor de periode 2025-2028 uitgegaan van een totaalresultaat van M€ 20,1 positief. In de huidige begroting bedraagt dit M€ 4,3 negatief. Dit is enerzijds het gevolg van planningsverschuivingen van de projecten en de effecten daarvan op rentekosten, activeerbare bouwrente en afschrijvingen en anderzijds als gevolg van de hogere onderhoudskosten. Het HvP-model gaat uit van een jaarlijkse indexering van de investeringen met 1%, zijnde het langjarig gemiddelde verschil tussen bouwinflatie en gewone inflatie. Een extra marktrisicoraming wordt nu niet nodig geacht, ondanks de verwachting dat aanbestedingen leiden tot hogere inschrijvingen. Deze prijsstijgingen zijn namelijk in lijn met de inflatie en worden verder gedekt door de extra 1%.

Treasuryadministratie

Het resultaat van de treasuryadministratie is geactualiseerd rekening houdend met nieuwe verwachtingen ten aanzien van de resultaten van deelnemingen, de meerjarige renteverrekening met de vastgoedadministratie, de interne valorisatie-uitkeringen en de financiële lasten. De interne renteverrekening van Huisvesting, wat een baat is in de resultatenrekening van Treasury, is gekoppeld aan de ontwikkeling van het activavolume in de vastgoedadministratie. Deze opbrengsten zullen in komende jaren verder toenemen, door een toename van het investeringsniveau in vastgoed. Dit heeft een positief effect op het resultaat van treasury. Het resultaat van de deelnemingen wordt in de komende jaren relatief stabiel ingeschat.

De verwachte financiële lasten, het saldo van de rentekosten en -baten, pakt in 2024 bovengemiddeld goed uit. Dit komt doordat de UvA over een substantiële omvang van liquide middelen beschikt en dat de rentetarieven op de geldmarkt relatief hoog zijn. Op onze liquiditeitsposities bij de banken worden nu forse rentebaten behaald. De rentekosten op opgenomen leningen liggen in de eerstkomende jaren grotendeels vast. Op dit moment heeft bijna 90% van de leningenportefeuille een vaste rente. Per saldo heeft de UvA dus op korte termijn profijt bij de sinds eind 2022 opgelopen rente op de geldmarkt. Doordat de liquiditeitspositie in de komende jaren afneemt en bovendien een rentedaling wordt verwacht, is het waarschijnlijk dat de omvang van de rentebaten in 2025 en de jaren daarna een daling zal laten zien. Vanaf 2026 wordt bovendien rekening gehouden met het opnemen van nieuwe leningen ten behoeve van de investeringsplanning. Dit zal extra rentelasten met zich meebrengen. De financiële lasten zullen daarom met ingang van 2025 gedurende een aantal jaren een oplopend patroon laten zien.

Treasury	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Uitkering Valorisatie	750-	750-	750-	750-	750-
Resultaat deelnemingen	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Totale overige baten	9.350-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
Interne baten variabele verrekeningen	20.610	21.711	23.168	24.875	24.875
Totale baten interne verrekeningen	20.610	21.711	23.168	24.875	24.875
TO TALE BATEN	11.260	12.461	13.918	15.625	15.625
LASTEN					
Overige beheerslasten	55	187	188	189	190
Financiële lasten	640-	2.336	4.167	6.836	9.426
Totale overige lasten extern	585-	2.523	4.355	7.025	9.616
TO TALE LASTEN	585-	2.523	4.355	7.025	9.616
RESULTAAT	11.845	9.939	9.563	8.600	6.009
Mutatie (bestemde) reserve					
Resultaat na mutatie reserve	11.845	9.939	9.563	8.600	6.009

Tabel 3637: Begroting Treasuryadministratie (x € 1.000)

4 Tabellen

4.1 Rijksbijdrage en collegegelden

Inkomsten rijksbijdrage onderwijs	2024	2025	2026	2027	2028
Gewogen bekostigingseenheden onderwijs UvA	44.224				43.001
Prijs per gewogen eenheid onderwijs wo	4.549				4.587
Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)	201.188				197.241
Marktaandeel UvA in studentgebonden financiering	11,10%	11,11%	10,97%	10,90%	10,82%
Totaal studentgebonden financiering wo (x 1.000)	1.813.199	1.823.163	1.815.086	1.794.891	1.780.759
Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)	201.188	202.595	199.115	195.586	192.654
% onderwijsopslag UvA	11,02%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%
Totaal onderwijsopslag WO (x 1.000)	1.079.611	1.397.354	1.397.354	1.397.354	1.397.354
Onderwijsopslag in % UvA (x 1.000)	118.959	154.188	154.188	154.188	154.188
Kwaliteit (x1.000)	-	-	-	-	-
Kwetsbare opleidingen (x1.000)	3.204	3.369	3.369	3.369	3.369
Bijzondere voorzieningen (x1.000)	3.277	2.730	1.812	1.456	1.364
Nationaal programma onderwijs (x1.000)	-	-	-	-	-
Onderwijsopslag in bedragen UvA (x1.000)	6.481	6.099	5.181	4.825	4.733
Marktaandeel UvA (<i>studentgebonden financiering</i>)	11,10%	11,11%	10,97%	10,90%	10,82%
Totaal kwaliteitsbekostiging (x 1.000)	249.416	-	-	-	-
Kwaliteitsbekostiging UvA (x1.000)	27.675	-	-	-	-
Geparkeerde prestatieboxmiddelen (2%) (x 1.000)	-	-	-	-	-
Gereserveerde middelen onderwijs (x 1.000)	-	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2024	14.172	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2025	-	14.562	14.342	14.165	14.021
Verwachte mutaties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	14.172	14.562	14.342	14.165	14.021
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.281-	1.401-	1.401-	1.401-	1.401-
Rijksbijdrage VU voor AUC (vanaf collegejaar 24/25 wordt dit bedrag opgenomen in RI)	1.958	2.142	2.142	2.142	2.142
Technische correcties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	677	740	740	740	740
Totale rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	369.151	378.185	373.567	369.504	366.336

Inkomsten rijksbijdrage onderzoek	2024	2025	2026	2027	2028
Gewogen bekostigingseenheden onderzoek UvA	19.062				19.597
Prijs per gewogen eenheid onderzoek wo	2.089				2.103
Graden UvA (x 1.000)	39.823				41.216
Marktaandeel UvA in graden	11,41%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%
Totaal graden wo (x 1.000)	348.881	366.344	366.346	366.349	366.349
Graden UvA (x 1.000)	39.823	41.216	41.217	41.217	41.217
Promoties UvA (3 jr gem.)	556				570
Ontwerpcertificaten UvA (3 jr gem.)	14				17
Prijs per promotie wo	91.335				89.039
Prijs per ontwerpcertificaat wo	76.113				74.199
Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)	51.904				51.974
Marktaandeel UvA in promoties en ontw.cert.	11,24%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%
Totaal promoties en ontwerpcertificaten wo (x 1.000)	461.843	484.959	484.961	484.966	484.966
Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)	51.904	54.152	54.153	54.153	54.153
% onderzoeksopslag UvA	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Totaal onderzoeksopslag wo (x 1.000)	1.466.571	1.533.763	1.533.766	1.535.421	1.538.937
Onderzoeksopslag in % UvA (x 1.000)	139.313	145.696	145.696	145.853	146.187
Werkdruk en talentbeleid	-	7.400	7.400	7.400	7.400
Zwaartekrachtmiddelen	4.583	7.754	7.620	7.953	4.274
Sectorplan Bèta en Techniek	4.063	4.274	4.274	4.274	3.863
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	3.672	3.863	3.863	3.863	867
Sectorplan SSH	824	867	867	867	7.217
Startersbeurzen ("rolling grants")	15.557	-	-	-	-
Stimuleringsbeurzen ("rolling grants")	17.560	-	-	-	-
SSH Geesteswetenschappen	4.898	5.152	5.152	5.152	5.152
SSH Maatschappij en Gedragwetenschappen	3.940	4.144	4.144	4.144	4.144
SSH Dwarsdoorsnijdend thema SSH	1.704	1.792	1.792	1.792	1.792
Beta Aard- en Milieu wetenschappen	1.160	1.220	1.220	1.220	1.220
Beta Astronomie (UL)	618	650	650	650	650
Beta Biologie	2.130	2.240	2.240	2.240	2.240
Beta informatica	1.044	1.098	1.098	1.098	1.098
Medische en Gezondheidswetenschappen	5.395	5.674	5.674	5.674	5.674
Onderzoeksopslag in bedragen (x1.000)	67.146	46.128	45.994	46.326	45.590
Verwachte loon- en prijsindexatie 2024	11.927	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2025	-	11.488	11.441	11.415	11.399
Verwachte mutaties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)	11.927	11.488	11.441	11.415	11.399
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.281	1.401	1.401	1.401	1.401
Rijksbijdrage VU voor AUC (vanaf collegejaar 24/25 wordt dit bedrag opgenomen in RI)	519	493	493	493	493
Technische correcties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)	1.800	1.894	1.894	1.894	1.894
Totale rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)	311.914	300.574	300.394	300.859	300.441

Centrale inkomsten collegegeld	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Collegejaar</i>	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Reguliere eerstejaar studenten met korting (per oktober)	4.917	-	-	-	-
Collegegeld zonder korting regulier	1.157	1.265	1.301	1.301	1.301
Collegegeld eerstejaars studenten regulier tarief (x 1.000)	5.688	-	-	-	-
Reguliere studenten zonder korting (per oktober)	30.083	34.388	34.063	34.063	34.063
Collegegeld zonder korting regulier	2.314	2.530	2.601	2.601	2.601
Collegegeld oudejaars studenten regulier tarief (x 1.000)	69.612	87.002	88.597	88.597	88.597
Collegegeld studenten kleinschalig intensief (PPLE en AUC) (x 1.000)	5.285	6.647	6.647	6.647	6.647
Collegegeld studenten deeltijd (x 1.000)	1.688	1.660	1.660	1.660	1.660
Collegegeld schakelstudenten (x 1.000)	1.131	1.352	1.352	1.352	1.352
Collegegeld overig (x 1.000)	209	171	171	171	171
Collegegeld studenten niet regulier tarief (x 1.000)	8.313	9.830	9.830	9.830	9.830
Restitutiepercentage	6,27%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%
Restitutie collegegeld	5.243-	5.500-	5.591-	5.591-	5.591-
Percentage instroom na oktober	1,65%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%
Collegegeld van instromers na oktober	1.380	1.636	1.663	1.663	1.663
Correcties ivm AUC, PPLE, deeltijd, flex en schakel					
Collegegeld per collegejaar	79.751	92.968	94.500	94.500	94.500
Omzetting collegejaar naar kalenderjaar	84.267	93.479	94.500	94.500	94.500
Bijdrage VU voor AUC	569	618	643	668	668
afdracht faculteiten ICG onderwijs	6.308	6.381	5.294	5.236	5.302
afdracht faculteiten ICG onderzoek	1.577	1.595	1.324	1.309	1.325
Totale centrale collegegelden (x 1.000)	92.721	102.073	101.760	101.713	101.795
Totale inkomsten allocatiemodel onderwijs (x 1.000)	91.144	100.478	100.437	100.404	100.470
Totale inkomsten allocatiemodel onderzoek (x 1.000)	1.577	1.595	1.324	1.309	1.325

4.2 Onderwijsbudgetten

Prestaties

Bekostigde prestaties onderwijs	2024	2025	2026	2027	2028
FEB					
Studiepunten laag	224.745	245.000	245.000	242.500	237.500
Diploma's laag	1.788	1.900	1.900	2.000	2.000
FdR					
Studiepunten laag	179.432	186.876	180.086	179.968	180.158
Diploma's laag	1.629	1.630	1.541	1.506	1.510
FGW					
Studiepunten laag	283.405	293.351	294.288	292.673	290.843
Studiepunten hoog	3.342	3.100	3.300	3.300	3.300
Diploma's laag	1.750	1.815	1.850	1.850	1.850
Diploma's hoog	28	30	30	30	30
FNWI					
Studiepunten hoog	269.509	270.114	249.937	249.515	249.175
Diploma's hoog	1.816	1.810	1.658	1.651	1.644
FMG					
Studiepunten laag	441.818	436.316	410.000	400.000	400.000
Studiepunten hoog	12.101	14.957	16.000	16.000	16.000
Diploma's laag	3.089	3.313	3.300	3.100	3.000
Diploma's hoog	81	68	120	130	130
FdG					
Studiepunten hoog	9.075	8.500	8.500	8.500	8.500
Studiepunten top	102.468	105.000	110.000	115.000	115.000
Diploma's hoog	51	50	50	55	55
Diploma's top	631	550	580	630	630
TOTAAL					
Studiepunten laag	1.129.400	1.161.543	1.129.374	1.115.141	1.108.501
Studiepunten hoog	294.027	296.671	277.737	277.315	276.975
Studiepunten top	102.468	105.000	110.000	115.000	115.000
Diploma's laag	8.256	8.658	8.591	8.456	8.360
Diploma's hoog	1.976	1.958	1.858	1.866	1.859
Diploma's top	631	550	580	630	630

Bekostigde prestaties onderwijs	2024	2025	2026	2027	2028
AUC					
Inschrijvingen hoog UvA	538	555	700	704	704
Bachelordiploma hoog UvA	101	105	96	206	206
Inschrijvingen hoog VU	106	117	-	-	-
Bachelordiploma hoog VU	101	105	96	-	-
Aantal NIET EER studenten	157	130	130	130	130
Aantal eerstejaars EER studenten	252	-	-	-	-
Aantal oudejaars EER studenten	472	755	760	765	765
FdT					
Inschrijvingen top	400	361	361	361	361
Bachelordiploma top	114	67	64	64	64
Masterdiploma top	78	80	64	64	64
Proefschriften	22	17	17	17	17
Aantal NIET EER studenten	28	28	28	28	28
Aantal eerstejaars EER studenten	64	71	71	71	71
Aantal oudejaars EER studenten	421	474	474	474	474

Bekostigingsfactoren en tarieven

Bekostigingsfactor	2024	2025	2026	2027	2028
Laag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hoog	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Top	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Tarieven onderwijs parameters	2024	2025	2026	2027	2028
Studiepunten	120,20	125,60	125,60	125,60	125,60
Diploma's	4.240	4.430	4.430	4.430	4.430

Tarieven onderwijs parameters	2024	2025	2026	2027	2028
Inschrijving top (FdT)	18.285	18.552	18.726	18.619	18.625
Bachelor top (FdT)	18.285	18.552	18.726	18.619	18.625
Master top (FdT)	18.285	18.552	18.726	18.619	18.625
Inschrijving hoog (AUC)	8.896	9.276	9.363	9.309	9.313
Bachelor hoog (AUC)	8.896	9.276	9.363	9.309	9.313
Inschrijving hoog VU (AUC)	8.896	9.276	9.363	9.309	9.313
Bachelor hoog VU (AUC)	8.896	9.276	9.363	9.309	9.313
Collegegeld FdT	2.314	2.530	2.601	2.601	2.601
Collegegeld AUC	4.700	4.940	4.940	4.940	4.940

Doorgegeven rijksbijdrage/collegegelden onderwijs

Doorgegeven Rijksbijdrage onderwijs	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Versterken regionale samenwerkingsverbanden	Beleid	294	297	-	-	-
FGW Neerlandistiek KNAW-advies	FGW	335	-	-	-	-
Toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022	FdR	133	145	-	-	-
Toekenning pilot Slimmer collegejaar 2024-2026	Bestuursstaf	345	377	377	-	-
Kennisveiligheid	Niet verdeeld	88	64	64	64	-
Kennisveiligheid	FdG	-	32	32	32	-
Student4Student Diversiteit Campagne: Center for Student Engagement	FNWI	-	-	-	-	-
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	325	340	340	340	340
Versterking medezeggenschap	Beleid	163	148	-	-	-
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	705	669	669	669	669
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	313	327	327	327	327
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	Beleid	5.500	5.350	5.250	5.250	5.150
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdG	2.961	3.141	3.339	3.452	3.454
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FGW	3.560	3.811	3.856	3.788	3.726
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdR	2.220	2.323	2.352	2.329	2.317
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FNWI	4.335	4.517	4.250	4.204	4.201
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FEB	2.781	2.997	3.048	3.045	3.002
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FMG	5.661	5.863	5.636	5.453	5.457
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	Niet verdeeld	-	450	450	450	450
Huisvesting Restauratorenopleiding	FGW	750	820	820	820	820
Gezondheidszorgopleidingen	FdG	1.726	1.804	1.804	1.804	1.804
Duurzame geesteswetenschappen	FGW	1.922	2.102	2.102	2.102	2.102
Archiefschool	FGW	267	279	279	279	279
Totaal		34.384	35.856	34.994	34.406	34.098

Doorgegeven collegegelden onderwijs	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Schakelstudenten	FGW	208	284	246	246	246
Schakelstudenten	FdR	146	110	128	128	128
Schakelstudenten	FNWI	98	82	90	90	90
Schakelstudenten	FEB	194	204	199	199	199
Schakelstudenten	FMG	829	515	672	672	672
Institutional Fees PPLE	FdR	1.576	1.458	1.458	1.458	1.458
Compensatie gehalveerd collegegeld	AUC	292	-	-	-	-
Totaal		3.343	2.691	2.812	2.812	2.793

Capaciteitsbudget onderwijs

Capaciteitsbudget onderwijs	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Restauratorenopleiding	FGW	2.395	2.503	2.503	2.503	2.503
Kleinschalig onderwijs PPLE	FdR	361	377	377	377	377
Kleine letteren	FGW	3.576	3.736	3.736	3.736	3.736
Infrastructuur	FNWI	2.043	2.135	2.135	2.135	2.135
Beta/medisch-profiel gammafac.	FMG	1.202	1.256	1.256	1.256	1.256
Totaal		9.576	10.007	10.007	10.007	10.007

Beleidsbudget onderwijs

Decentraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Beleidsruimte onderwijs	FdG	3.889	4.064	4.064	4.064	4.064
Beleidsruimte onderwijs	FGW	3.742	3.910	3.910	3.910	3.910
Beleidsruimte onderwijs	FdR	2.086	2.180	2.180	2.180	2.180
Beleidsruimte onderwijs	FNWI	4.417	4.616	4.616	4.616	4.616
Beleidsruimte onderwijs	FEB	3.050	3.187	3.187	3.187	3.187
Beleidsruimte onderwijs	FMG	5.188	5.421	5.421	5.421	5.421
Totaal		22.371	23.378	23.378	23.378	23.378

Centraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Interne variabele bekostiging tweejarige educatieve masters	FGW	42	74	74	74	74
AUC tariefscompensatie	AUC	398	380	380	380	398
Reservering overgangsregeling bestuur	FEB	150	-	-	-	-
PPLE ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	295	301	305	307	307
Interdisciplinair onderwijs - HST	FMG	500	-	-	-	-
Interdisciplinair onderwijs - Overig	Niet verdeeld	150	-	-	-	-
POLDER	IAS	344	11	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FEB	411	262	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FdR	105	39	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FGW	69	53	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FMG	197	112	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FNWI	83	46	-	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
ILO	FMG	998	1.043	1.043	1.043	1.043
IIS	FNWI	1.211	1.265	1.265	1.265	1.265
Humanities in Context	FGw	250	-	-	-	-
Huisvestingslasten REC A	FdR	450	450	450	450	450
Extra impuls tweejarige educatieve masters	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Extra impuls tweejarige educatieve masters	FGW	13	33	33	33	33
Compensatie transitiefase	FMG	-	-	-	-	-
Voorstellen extra inzet reserves	FdG	-	-	-	-	-
Interfacultaire onderwijsinzet	Niet verdeeld	2.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Beleidsbudget onderwijs FdT	FdT	6.945	7.302	7.302	7.302	7.302
AMS-beurzen	StS	800	800	800	800	800
Afwikkeling organisatieveranderingen FGw	FGw	100	100	100	100	100
Aanvullende middelen schakeltrajecten	Niet verdeeld	327	327	327	1.250	1.250
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdG	17	17	17	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FGw	214	214	214	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdR	73	73	73	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FNWI	90	90	90	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FEB	199	199	199	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FMG	330	330	330	-	-
Totaal		16.763	16.522	16.003	16.005	14.024

Totaal onderwijsbudget

2025	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Beleid	Bestuursstaf	StS	Niet verdeeld	TOTAAL
Onderwijs															
Variabel budget	39.189	30.693	45.569	54.947	72.335	37.156	10.803	11.902	-	-	-	-	-	-	302.595
- Studiepunten	30.772	23.472	37.355	44.443	57.262	31.335			-	-	-	-	-	-	224.640
- Diploma's	8.417	7.222	8.215	10.503	15.072	5.821			-	-	-	-	-	-	55.250
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld	3.201	4.036	7.296	4.939	6.378	5.015	669	327	-	-	5.795	377	-	514	38.546
Capaciteitsbudget	-	377	6.239	2.135	1.256	-			-	-	-	-	-	-	10.007
Beleidsbudget	3.648	3.043	4.384	6.017	6.907	4.081	7.302	380	-	11	-	-	800	3.327	39.900
- Decentraal beleid	3.187	2.180	3.910	4.616	5.421	4.064	-	-	-	-	-	-	-	-	23.378
- Centraal beleid	461	863	474	1.401	1.485	17	7.302	380	-	11	-	-	800	3.327	16.522
Alloatie Onderwijs	46.038	38.149	63.489	68.038	86.875	46.252	18.775	12.608	-	11	5.795	377	800	3.841	391.048

4.3 Onderzoeksbudgetten

Prestaties

Bekostigde prestaties onderzoek	2024	2025	2026	2027	2028
FEB					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	14,0	19,6	20,7	20,7	20,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	1.676	1.120	1.335	1.335	1.676
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	745	745	745	745	745
Omzet 3e GS (€ 1.000)	413	442	442	442	442
FdR					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	11,0	11,3	13,7	15,7	15,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	1.243	1.280	1.787	1.837	1.887
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	1.500	1.740	1.362	1.412	1.462
Omzet 3e GS (€ 1.000)	1.850	2.851	3.046	3.096	3.146
FGW					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	67,0	63,3	63,3	63,7	67,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	5.081	5.633	5.633	5.633	5.633
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	4.016	3.914	5.114	5.114	5.114
Omzet 3e GS (€ 1.000)	865	887	887	887	887
FNWI					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	129,0	124,7	135,3	145,3	160,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	25.081	23.907	27.500	27.000	27.500
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	12.258	14.554	17.000	17.500	18.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	14.508	17.985	16.500	17.000	17.500

Bekostigde prestaties onderzoek	2024	2025	2026	2027	2028
FMG					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	86,0	80,5	77,3	79,0	81,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	10.620	12.133	15.000	16.000	16.250
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	9.193	10.040	11.000	11.500	11.700
Omzet 3e GS (€ 1.000)	3.590	2.913	2.950	3.000	3.100
FdG					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	246,8	271,7	298,7	306,3	303,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	36.000	54.500	54.500	54.500	54.500
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	9.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Omzet 3e GS (€ 1.000)	63.000	55.900	55.900	55.900	55.900
UB					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)					
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	32	49	53	33	33
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 3e GS (€ 1.000)	1.646	1.428	1.547	967	967
TOTAAL					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	553,8	571,1	609,0	630,7	649,1
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	79.732	98.622	105.808	106.338	107.479
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	36.712	44.793	49.021	50.071	50.821
Omzet 3e GS (€ 1.000)	85.871	82.406	81.272	81.292	81.942

Bekostigde prestaties onderzoek	2024	2025	2026	2027	2028
AUC					
Bachelordiploma hoog 3 jarig gemiddelde	222,7	207,7	200,7	202,0	201,0
FdT					
Bachelordiploma top 3 jarig gemiddelde	67,0	87,7	81,7	65,0	64,0
Masterdiploma top 3 jarig gemiddelde	69,3	74,7	74,0	69,3	64,0
Proefschriften 3 jarig gemiddelde	17,3	18,3	18,7	17,0	17,0

Tarieven, oplagen en percentages

Bekostigingsfactor	2024	2025	2026	2027	2028
Laag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hoog	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Top	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Opslagfactor onderzoek	2024	2025	2026	2027	2028
Opslagfactor onderzoek (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Matchingspercentages	2024	2025	2026	2027	2028
Omzet 2e GS HOT	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Omzet 2e GS NWO	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Omzet 3e GS EU	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Omzet 3e GS	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

Tarief onderzoeksparameter	2024	2025	2026	2027	2028
Promoties	83.892	91.335	91.335	91.335	91.335

Tarieven onderzoeksparameters	2024	2025	2026	2027	2028
Bachelor hoog (AUC)	3.239	3.155	3.132	3.092	3.107
Master hoog (AUC)	6.477	6.309	6.264	6.183	6.213
Bachelor top (FdT)	6.477	6.309	6.264	6.183	6.213
Master top (FdT)	12.954	12.618	12.528	12.366	12.426
Proefschriften (FdT)	91.335	92.746	91.022	89.039	89.039

Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek

Doorgegeven Rijksbijdrage onderzoek	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Zwaartekracht Second Genome of Plants	FNWI	2.134	3.287	3.224	3.738	2.378
Zwaartekracht iCNS	FNWI	-	2.460	2.460	2.460	2.460
Zwaartekracht ALGOSOC	FdR	2.448	2.317	2.241	2.073	2.668
Sectorplan Bèta en Techniek	FNWI	4.063	-	-	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	FNWI	3.672	-	-	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek (totaal)	FNWI	-	8.462	8.462	8.462	8.462
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Sectorplan SSH	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Sectorplan SSH	FdR	824	902	902	902	902
SEO middelen overheveling naar 1e GS	Niet verdeeld	-	-	4.894	4.894	4.894
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdG	1.247	1.364	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FGW	451	494	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdR	196	214	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FNWI	1.709	1.870	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FEB	101	111	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FMG	1.185	1.296	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	UB	4	5	-	-	-
Nog doort te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	292	268	268	268	268
Nog doort te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	29	26	26	26	26
Duurzame Geesteswetenschappen	FGW	1.281	1.401	1.401	1.401	1.401
Totaal		21.058	25.896	25.297	25.643	24.877

Capaciteitsbudget onderzoek

Capaciteitsbudget onderzoek	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Onderzoeksprofiel fac.	FEB	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
Infrastructuur	FNWI	16.707	16.707	16.707	16.707	16.707
Brede Geesteswetenschappen	FGW	4.206	4.206	4.206	4.206	4.206
Totaal		22.716	22.716	22.716	22.716	22.716

Beleidsbudget onderzoek

Decentraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Beleidsruimte onderzoek	FdG	6.831	6.831	6.831	6.831	6.831
Beleidsruimte onderzoek	FGW	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
Beleidsruimte onderzoek	FdR	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
Beleidsruimte onderzoek	FNWI	7.849	7.849	7.849	7.849	7.849
Beleidsruimte onderzoek	FEB	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
Beleidsruimte onderzoek	FMG	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
Totaal		28.217	28.217	28.217	28.217	28.217

Zwaartepuntbudgetten en RPA's

Research Priority Areas	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
RPA Urban Mental Health	FNWI	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
RPA Trust in the digital society	FdR	300	300	300	300	-
RPA Personal Microbiome Health	FdT	450	450	-	-	-
RPA Organizational Ethics	FdR	300	300	300	-	-
RPA ENLENS	FNWI	300	300	300	-	-
RPA Digital Cultures	FGW	300	-	-	-	-
RPA Decolonial Futures	FGW	350	350	350	350	-
RPA AI for Health Decision Making	FdG	450	450	-	-	-
RPA Human(e) AI	FGw	-	300	300	300	300
RPA Emergent Phenomena in Society	FEB	-	350	350	350	350
Beschikbare RPA middelen	Niet verdeeld	1.050	400	1.300	1.900	2.550
RPA Amsterdam Centre for European Studies	FMG	-	300	300	300	300
Totaal		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Centraal beleidsbudget onderzoek

Centraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Robust	FNWI	120	120	120	120	-
PanAmsterdamse AI-samenwerking	FNWI	75	75	75	75	-
Valorisatiebijdrage LABQ	FNWI	100	100	100	100	100
UvA IAS	IAS	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
Ondersteuning uniprofs AI	FdG	40	-	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FGW	40	-	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FdR	40	40	40	40	40
Ondersteuning uniprofs AI	FNWI	40	40	40	40	40
Ondersteuning uniprofs AI	FMG	40	40	40	40	40
Ondersteuning uniprofs	Niet verdeeld	-	80	80	40	40
Versterking onderzoeksintensiteit FdR	FdR	1.000	1.000	-	-	-
Versterking onderzoeksintensiteit FEB	FEB	1.000	500	500	500	500
Bijdrage Ellis	FNWI	980	980	-	-	-
ELSA Lab	FdR	150	150	150	150	150
The International Rule of Law én Private and Public European Law	FdR	334	334	334	334	334
Systems Biology	FNWI	334	334	334	334	334
Sustainable Chemistry	FNWI	429	429	429	429	429
Bijdrage sectorplan Rechtsgeleerdheid	FdR	400	400	-	-	-
Sectorplan coalitieakkoord Bèta	FNWI	4.950	5.415	5.415	5.415	5.415
Sectorplan coalitieakkoord Medisch	FdG	5.395	5.901	5.901	5.901	5.901
Sectorplan coalitieakkoord SSH	FMG	4.468	4.887	4.887	4.887	4.887
Sectorplan coalitieakkoord SSH	FGW	5.320	5.819	5.819	5.819	5.819
Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching	FdR	359	393	393	393	393
Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching	FEB	396	433	433	433	433
SARA	FNWI	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
Startersbeurzen	FdR	2.749	2.259	2.259	2.259	2.259
Startersbeurzen nog te verdelen	Niet verdeeld	-	2.495	2.495	2.495	2.495
Startersbeurzen	AUC	323	327	327	327	327
Startersbeurzen	FMG	5.351	4.397	4.397	4.397	4.397
Startersbeurzen	FGW	3.558	2.924	2.924	2.924	2.924
Startersbeurzen	FNWI	3.950	3.246	3.246	3.246	3.246
Startersbeurzen	FdG	1.421	1.168	1.168	1.168	1.168
Startersbeurzen	FdT	256	269	269	269	269
UvA Startersbeurzen	FEB	2.577	2.495	2.495	2.495	2.495

Centraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Stimuleringsbeurzen	Niet verdeeld	-	18.626	18.626	18.626	18.626
Stimuleringsbeurzen	FdR	2.640	-	-	-	-
Stimuleringsbeurzen	FEB	2.916	-	-	-	-
Stimuleringsbeurzen	AUC	348	352	352	352	352
Stimuleringsbeurzen	FMG	5.139	-	-	-	-
Stimuleringsbeurzen	FGW	3.417	-	-	-	-
Stimuleringsbeurzen	FNWI	3.794	-	-	-	-
Stimuleringsbeurzen	FdG	1.365	-	-	-	-
Stimuleringsbeurzen	FdT	289	304	304	304	304
FMG - Rente Spinoza	FMG	22	47	45	40	25
QuSoft	FNWI	297	297	297	297	297
PPLE ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	148	151	153	154	154
Oral Regenerative Medicine (Bioengineering)	FdT	329	329	329	329	329
Oral Infections and Inflammation	FdT	328	328	328	328	328
Medical Integromics	FdG	429	429	429	429	429
Sectorplan coalitieakkoord SSH matching	FMG	560	560	560	560	560
Sectorplan coalitieakkoord SSH matching	FGW	440	440	440	440	440
Lisa GPU cluster	FNWI	400	400	-	-	-
Beta/techniek	Niet verdeeld	218	218	218	750	750
Beta/techniek	FNWI	532	532	532	-	-
GRAPPA	FNWI	328	328	328	328	328
Exploitatiebijdrage LAB42	FNWI	100	100	100	100	100
CREATE	FGW	429	429	429	429	429
Complex human systems lab	FEB	297	297	297	297	297
Compensatie m2 CEDLA	FGW	31	31	31	31	31
Nagekomen matching	FdR	317	-	-	-	-
Communication-by-Action and Market Design	FEB	301	301	301	301	301
Promotiepositie IoP	FNWI	100	100	100	100	-
Beleidsbudget ASSER	FdR	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437
Beleidsbudget CEDLA	FGW	1.413	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek FdT	FdT	3.324	3.497	3.497	3.497	3.497
Totaal		81.378	80.080	77.300	77.256	76.946

Totaal onderzoekbudget

2025	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Niet verdeeld	TOTAAL
Onderzoek												
Variabel budget	12.517	10.385	21.720	45.722	35.887	38.905	3.196	655	227	-	-	169.214
- Onderzoeksopslag	9.797	7.673	11.392	13.737	18.084	9.289	-	-	-	-	-	69.972
- Promoties	1.790	1.032	5.784	11.386	7.352	24.816	-	-	-	-	-	52.161
- Matching 2e en 3e geldstroom	930	1.679	4.544	20.599	10.451	4.800	-	-	227	-	-	43.230
Doorgegeven rijksbijdrage	111	3.433	1.895	17.498	1.296	1.364	268	26	5	-	-	25.896
Capaciteitsbudget	1.803	-	4.206	16.707	-	-	-	-	-	-	-	22.716
Beleidsbudget	6.493	9.473	14.060	23.950	16.176	14.779	5.176	679	-	1.192	21.819	113.797
- Decentraal beleid	2.116	1.710	3.767	7.849	5.944	6.831	-	-	-	-	-	28.217
- Research Priority Areas	350	600	650	2.300	300	450	450	-	-	-	400	5.500
- Centraal beleid	4.026	7.163	9.643	13.802	9.932	7.498	4.726	679	-	1.192	21.419	80.080
Allocatie Onderzoek	20.923	23.291	41.881	103.878	53.359	55.048	8.640	1.360	232	1.192	21.819	331.623

4.4 Excedent huisvesting

Excedenten huisvesting	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
hoge opslagfactor	FEB	144	152	157	163	168
hoge opslagfactor	FMG	902	929	947	965	983
FdR	FdR	178	183	186	189	192
FGW	FGW	3.015	3.107	3.168	3.231	3.296
FGW - BH / OIH	FGW	381	381	381	381	381
Totaal		4.621	4.752	4.839	4.928	5.020

4.5 Additionele en beleidsbudgetten diensten

Additionele budgetten diensten

Additionele budgetten diensten onderwijs	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Knelpunt prijsstijging energie	EB	1.916	-	-	-	-
Knelpunt prijsstijging energie	FdG	268	-	-	-	-
Reservering voor verhoging nombedrag profileringsfonds	Niet verdeeld	150	-	-	-	-
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	FS	201	-	-	-	-
Afschrijvingslasten AP	UB	150	150	150	150	150
CREA (opnemen in SLA cyclus)	StS	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Orientatiejaar UvA HvA (opnemen in SLA cyclus)	StS	40	-	-	-	-
Regulier budget BAU (opnemen in SLA cyclus)	BC	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
Terugverdienen investering uit reserve - AC	AC	15-	-	-	-	-
Terugverdienen investering uit reserve - EB	EB	172-	84-	84-	84-	84-
Totaal		6.161	3.690	3.690	3.690	3.690

Additionele budgetten diensten onderzoek	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Regulier budget BKT (opnemen in SLA cyclus)	BKT	2.250	-	-	-	-
Reservering ondersteuning valorisatie en partnerschappen	Niet verdeeld	55	55	55	55	1.250
Versterking ondersteuning valorisatie	BKT	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Totaal		3.305	1.055	1.055	1.055	1.250

Uitkeringen Valorisatie

Uitkeringen Valorisatie	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Valorisatiefonds UvA	BKT	750	750	750	750	750
Totaal		750	750	750	750	750

Overige beleidsbudgetten

Overige beleidsbudgetten	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Budget diensten GPL ontwikkeling	AC	898	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	ICTS	1.417	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	FS	2.708	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	UB	2.907	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	StS	681	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	BC	517	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	SGZ	107	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	HO	191	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	BKT	138	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	EB	30	-	-	-	-
Versterking TLC's	Bestuursstaf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
IP - Financiële instrumenten	Niet verdeeld	3.482	2.128	9.926	12.426	12.426
IP - Financiële instrumenten - valorisatie deel UvA	Niet verdeeld	1.000	1.000	1.000	-	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	FdR	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	FdG	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	FGW	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	FMG	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	Niet verdeeld	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	FdR	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	FdG	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	FGW	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	FMG	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	Niet verdeeld	150	150	150	-	-
IP - Financiële instrumenten - mid size	FdR	300	150	-	-	-
IP - Financiële instrumenten - mid size	FdG	148	91	-	-	-
IP - Financiële instrumenten - mid size	FGW	211	184	-	-	-
IP - Financiële instrumenten - mid size	FMG	246	124	-	-	-
IP - Financiële instrumenten - mid size	Niet verdeeld	-	1.000	1.000	-	-
IP - Financiële instrumenten - mid size - alg. matching	FGW	-	72	-	-	-
IP - Duurzaamheidsonderzoek	Niet verdeeld	1.000	-	-	-	-
IP - Duurzaamheidsonderzoek	FdR	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings Vidi	Niet verdeeld	-	2.000	4.000	4.000	4.000
Opstartkosten ACMA	Niet verdeeld	250	-	-	-	-
Ondersteuning beleidsimplementatie en beleidsruimte	Bestuursstaf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Regulier budget Staf	Bestuursstaf	28.791	30.058	29.854	29.708	29.568
Tijdelijk budget Staf	Bestuursstaf	1.236	-	-	-	-
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	ICTS	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programmaraad	ICTS	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	ICTS	583	583	583	583	583
ICT projecten: Uren ICTS	ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT themafinanciering: Onderwijs	ICTS	1.239	618	300	-	-
ICT themafinanciering: Leven Lang Ontwikkelen	ICTS	122	350	500	-	-
ICT themafinanciering: Onderzoek	ICTS	536	300	500	300	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	ICTS	2.185	1.710	1.004	997	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek Studieplan	ICTS	-	335	341	348	-
ICT themafinanciering: Bedrijfsvoering	ICTS	1.034	350	500	250	-
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering UvAweb	ICTS	360	330	259	259	-
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering ESM	ICTS	1.200	1.349	-	-	-
ICT themafinanciering: Informatiebeveiliging	ICTS	255	275	-	-	-
ICT themafinanciering: Data en AI voor de UvA	ICTS	330	165	175	-	-
ICT themafinanciering: Responsible IT	ICTS	-	200	350	350	-
ICT themafinanciering: Samenwerken	ICTS	325	400	300	200	-
ICT themafinanciering: Gereserveerd	Niet verdeeld	-	321	2.874	3.624	6.328

Overige beleidsbudgetten	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
Informatiebeveiliging	Niet verdeeld	1.517	-	-	-	-
Informatiebeveiliging	Beleid	-	1.389	1.338	601	-
Cybersecurity	Niet verdeeld	929	49	29	29	412
Cybersecurity	FdG	-	51	30	30	30
Studentenwelzijn	Niet verdeeld	757	-	-	-	-
Studentenwelzijn	StS	-	718	718	718	718
Studentenwelzijn	SGZ	-	109	100	100	100
Sociale veiligheid	Niet verdeeld	136	141	141	141	141
Sociale veiligheid	FdG	-	7	7	7	7
Regulier budget Erfgoed (tot.)	UB	9.994	10.487	10.550	10.614	10.680
Data Science: Coördinatie	UB	180	180	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FGW	117	40	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FMG	98	19	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FNWI	342	134	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FEB	20	-	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdT	20	-	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdG	38	-	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	UB	100	100	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	Niet verdeeld	345	166	-	-	-
Data Science: Data scientists 2e call	Niet verdeeld	616	616	616	-	-
Data Science: Innovatie fonds	UB	35	35	-	-	-
Data Science: Innovatie fonds	FMG	83	83	55	-	-
Data Science: Innovatie fonds	FdR	83	83	55	-	-
Data Science: Innovatie fonds	FNWI	249	249	166	-	-
Data Science: Innovatie fonds	FEB	83	83	55	-	-
Data Science: Innovatie fonds	FGW	83	83	55	-	-
Regulier budget Bewaar	UB	6.336	6.606	6.618	6.631	6.645
Regulier budget Beleid	Beleid	15.475	16.156	16.047	15.968	15.893
Totaal		98.422	89.039	97.408	93.746	93.392

4.6 Themabudgetten & beleidsbestedingen

Themabudgetten	Voor	2024	2025	2026	2027	2028
(Beleids-)budget	Beleid	15.475	17.545	17.385	16.569	15.893
Doorgegeven rijksbijdrage		5.957	5.795	5.250	5.250	5.150
Beschikbaar		21.433	23.340	22.635	21.819	21.043
Internationalisering						
Bijdrage overige instituten buitenland		135	135	135	135	135
Duitslandinstituut		319	319	319	319	319
Instituut Athene		401	401	401	401	401
Instituut St Petersburg		169	169	169	169	169
International summerschools		25	25	25	25	25
Totaal internationalisering		1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
Personeel & Medezeggenschap						
Arbeidsvoorwaardengelden UvA		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
Bijdrage ProActief		300	300	300	300	300
Bijdrage Sociaal Fonds (Sofokles)		80	80	80	80	80
Faciliteiten werknemersorganisaties		150	150	150	150	150
Medezeggenschap COR		278	278	278	278	278
UCLO		113	113	113	113	113
Totaal personeel & medezeggenschap		4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
Beschikbaarheid informatie						
Stichting repressrecht		365	365	365	365	365
Totaal beschikbaarheid informatie		365	365	365	365	365
Strategische communicatie						
Int. Inf.centr. & Archief Vrouwenbeweging		39	39	39	39	39
Stichting UAF		8	8	8	8	8
Sweelinckorkest		40	40	40	40	40
Totaal strategische communicatie		87	87	87	87	87
Universitaire faciliteiten						
Folia Civitatis		550	550	550	550	550
Totaal universitaire faciliteiten		550	550	550	550	550
Strategische investeringen						
Diversity officer		600	600	600	600	600
Duurzaamheid		200	200	200	200	200
KA - Middelen kwaliteitsafspraken		5.500	5.350	5.250	5.250	5.150
Onvoorzien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Open Science - coordinator		-	-	-	-	-
Open Science - Gereserveerd	Niet verdeeld	200	-	-	-	-
Open Science - Open Access: diamant en Taver	UB	100	-	-	-	-
Open Science - pilot data management		-	-	-	-	-
Open Science - Research Data Exchange	FNWI	-	-	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FNWI	192	-	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FMG	168	-	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FGW	56	-	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdR	24	-	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FEB	24	-	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdT	16	-	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdG	200	-	-	-	-
Ruimte voor strategische investeringen		2.854	3.054	3.054	3.054	3.054
Uniprofs		1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
Versterken regionale samenwerkingsverbanden		294	297	-	-	-
Totaal strategische investeringen		12.960	12.033	11.636	11.636	11.536

Overige					
Bijdrage UNL	700	700	700	700	700
Campusontwikkeling	600	600	600	600	600
Vervoersdiensten	100	100	100	100	100
Verzekeringen (niet vastgoed)	250	250	250	250	250
Totaal overige	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
TO TAAL verdeelde budgetten	21.198	20.271	19.874	19.874	19.774
Nog niet verdeeld themabudget	234	3.069	2.761	1.945	1.269

4.7 Tarieven en prijzen

4.7.1 Instellingscollegegeldtarieven

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

4.7.2 Tarieven Diensten

Tarieven diensten	2024	2025	2026	2027	2028
Basisdienst AC / k€ Baten	3,47	3,93	3,99	4,05	4,11
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	182,00	234,00	234,00	234,00	234,00
BOL taartpuntzalen	14.187,00	15.900,62	16.203,27	16.513,15	16.831,11
BOL uren grote zalen	27,12	30,83	31,49	32,17	32,86
Communicatie / student	150,00	157,75	157,75	157,75	157,75
COS Connectiviteit Services	23,18	24,44	24,44	24,44	24,44
Corporate communicatie (totaal)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CSA / student	198,98	189,92	192,92	195,92	198,92
Digitaal toetsen / student	-	-	-	-	-
Energie / m2	60,65	60,65	60,65	60,65	60,65
Faciliteiten / IAR GAST	53,99	60,93	61,15	61,38	61,62
Faciliteiten / IAR PID	285,37	317,10	319,85	322,67	325,57
Faciliteiten / IAR PNID	121,52	132,29	133,32	134,38	135,47
Faciliteiten / m2	44,43	53,74	53,88	54,02	54,16
Faciliteiten / student	161,45	185,12	188,00	190,95	193,98
Financiële administratie / factuur	27,09	28,51	28,51	28,51	28,51
CIS concern informatie systemen (totaal)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AVC multimediasdiensten (totaal)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IC programmaleiding (totaal)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MIB Medewerker ICT Basisservices	768,08	838,25	838,25	838,25	838,25
MSIB Medewerker en Stud. ICT-Basisdienst	-	8,64	8,64	8,64	8,64
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	11,59	12,98	13,00	13,02	13,04
IXA-UvA Basispakket	-	24,50	24,50	24,50	24,50
OOS Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	247,34	261,73	261,73	261,73	261,73
Openingstijden beveiliging	51,69	64,61	64,61	64,61	64,61
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	58,54	61,61	61,61	61,61	61,61
Pers. & sal. adm. / IAR PID	365,09	384,26	384,26	384,26	384,26
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	175,68	184,90	184,90	184,90	184,90
Personeelsadvertenties / IAR PID	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50
Proj. Adm. / WBS regels	61,07	64,28	64,28	64,28	64,28
RIS Research IT Services	43,63	173,96	173,96	173,96	173,96
Schoonmaak / m2 gewogen	26,50	31,69	31,69	31,69	31,69
Studiecentra / student	309,39	383,14	387,30	391,54	396,11
Studvoorz/ student	326,14	330,04	330,04	330,04	330,04
UB/ Facultaire collecties	1,27	1,57	1,59	1,61	1,63
UB/ fte WP PID	360,41	446,32	451,17	456,11	461,43
UB/ Wetenschappelijke Publicaties	77,90	96,47	97,52	98,58	99,73
UB/ WP fte PID + student	106,58	131,99	133,42	134,88	136,45
WPS UvA werkplek (Standaard) desktop	1.007,61	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50
WPS UvA werkplek (Standaard) laptop	1.161,20	1.224,45	1.224,45	1.224,45	1.224,45
WPS UvA werkplek (Speciaal) desktop	1.382,65	1.457,97	1.457,97	1.457,97	1.457,97
WPS UvA werkplek (Speciaal) laptop	1.536,24	1.619,92	1.619,92	1.619,92	1.619,92
WPS UvA werkplek (Zelfsupport)	126,67	133,57	133,57	133,57	133,57
Vastgoed / m2	273,26	283,92	291,02	298,29	305,75

4.8 Aantallen

4.8.1 Aantallen Vaste Pakketten Faculteiten

Aantallen vaste pakketten faculteiten	2024	2025	2026	2027	2028
Basisdienst AC / k€ Baten	629.842	668.296	668.296	668.296	668.296
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	5.875	6.035	6.035	6.035	6.035
BOL taartpuntzalen	943	998	998	998	998
BOL uren grote zalen	288.471	290.542	290.542	290.542	290.542
Communicatie / student	43.039	42.261	41.861	41.434	41.299
COS Connectiviteit Services	141.510	141.560	141.458	140.342	142.121
CSA / student	43.039	42.261	41.861	41.434	41.299
Digitaal toetsen / student	-	-	-	-	-
Energie / m2	141.510	141.560	141.458	140.342	142.121
Faciliteiten / IAR GAST	2.626	2.692	2.692	2.692	2.692
Faciliteiten / IAR PID	5.875	6.035	6.035	6.035	6.035
Faciliteiten / IAR PNID	1.119	1.060	1.060	1.060	1.060
Faciliteiten / m2	141.510	141.560	141.458	140.342	142.121
Faciliteiten / student	40.100	39.322	38.922	38.495	38.360
Financiële administratie / factuur	53.897	58.918	58.918	58.918	58.918
AVC multimediasdiensten (totaal)	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
MIB Medewerker ICT Basisservices	9.620	9.787	9.787	9.787	9.787
MSIB Medewerker en Stud. ICT-Basisdienst	-	52.048	51.648	51.221	51.086
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	63.217	67.440	67.440	67.440	67.440
IXA-UvA Basispakket	-	100.144	109.101	111.301	113.842
OOS Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	43.039	42.261	41.861	41.434	41.299
Openingstijden beveiliging	29.177	26.990	26.990	26.990	26.990
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	2.626	2.692	2.692	2.692	2.692
Pers. & sal. adm. / IAR PID	5.875	6.035	6.035	6.035	6.035
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	1.119	1.060	1.060	1.060	1.060
Personeelsadvertenties / IAR PID	5.875	6.035	6.035	6.035	6.035
Proj. Adm. / WBS regels	12.838	13.579	13.579	13.579	13.579
Schoonmaak / m2 gewogen	124.935	125.093	125.006	124.082	125.602
Studvoorz/ student	43.039	42.261	41.861	41.434	41.299
UB/ Facultaire collecties	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685
UB/ fte WP PID	3.974	4.210	4.210	4.210	4.210
UB/ Wetenschappelijke Publicaties	5.104	5.573	5.573	5.573	5.573
UB/ WP fte PID + student	45.800	45.258	44.858	44.431	44.296
WPS UvA werkplek (Standaard) desktop	636	475	475	475	475
WPS UvA werkplek (Standaard) laptop	2.825	2.895	2.895	2.895	2.895
WPS UvA werkplek (Speciaal) desktop	67	55	55	55	55
WPS UvA werkplek (Speciaal) laptop	254	301	301	301	301
WPS UvA werkplek (Zelfsupport)	4.621	4.899	4.899	4.899	4.899
Vastgoed / m2	141.510	141.560	141.458	140.342	142.121

4.8.2 Aantallen Vaste Pakketten Diensten

Aantallen vaste pakketten diensten	2024	2025	2026	2027	2028
Basisdienst AC / k€ Baten	303.217	351.016	351.016	351.016	351.016
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	959	1.023	1.023	1.023	1.023
COS Connectiviteit Services	116.273	118.090	114.178	116.974	116.029
Energie / m2	116.273	118.090	114.178	116.974	116.029
Faciliteiten / IAR GAST	172	180	180	180	180
Faciliteiten / IAR PID	959	1.023	1.023	1.023	1.023
Faciliteiten / IAR PNID	479	500	500	500	500
Faciliteiten / m2	116.273	118.090	114.178	116.974	116.029
Financiële administratie / factuur	27.142	28.040	28.040	28.040	28.040
CIS concern informatie systemen (totaal)	4.482.864	4.793.516	4.793.516	4.793.516	4.793.516
A VC multimediasdiensten (totaal)	-	-	-	-	-
IC programmaleiding (totaal)	-	-	-	-	-
MIB Medewerker ICT Basisservices	1.610	1.703	1.703	1.703	1.703
MSIB Medewerker en Stud. ICT-Basisdienst	-	1.703	1.703	1.703	1.703
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	58.942	60.561	60.561	60.561	60.561
IXA-UvA Basispakket	-	-	-	-	-
OOS Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	-	-	-	-	-
Openingstijden beveiliging	34.331	36.480	36.480	36.480	36.480
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	172	180	180	180	180
Pers. & sal. adm. / IAR PID	959	1.023	1.023	1.023	1.023
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	479	500	500	500	500
Personeelsadvertenties / IAR PID	959	1.023	1.023	1.023	1.023
Proj. Adm. / WBS regels	5.285	5.113	5.113	5.113	5.113
Schoonmaak / m2 gewogen	129.842	131.804	127.801	131.128	130.135
UB / Wetenschappelijke Publicaties	8	4	4	4	4
WPS UvA werkplek (Standaard) desktop	731	643	643	643	643
WPS UvA werkplek (Standaard) laptop	798	817	817	817	817
WPS UvA werkplek (Speciaal) desktop	37	20	20	20	20
WPS UvA werkplek (Speciaal) laptop	157	171	171	171	171
WPS UvA werkplek (Zelfsupport)	287	357	357	357	357
Vastgoed / m2	156.021	157.162	165.583	172.032	188.685

4.8.3 Aantallen Vaste Pakketten Centraal

Aantallen vaste pakketten concern	2024	2025	2026	2027	2028
Basisdienst AC / k€ Baten	56.935	69.057	69.057	69.057	69.057
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	226	255	255	255	255
COS Connectiviteit Services	8.584	8.155	8.155	8.155	8.160
Corporate communicatie (totaal)	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Energie / m2	8.584	8.155	8.155	8.155	8.160
Faciliteiten / IAR GAST	45	38	38	38	38
Faciliteiten / IAR PID	226	255	255	255	255
Faciliteiten / IAR PNID	76	84	84	84	84
Faciliteiten / m2	8.584	8.155	8.155	8.155	8.160
Financiële administratie / factuur	3.431	3.414	3.414	3.414	3.414
MIB Medewerker ICT Basisservices	347	377	377	377	377
MSIB Medewerker en Stud. ICT-Basisdienst	-	377	377	377	377
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	9.421	13.225	13.225	13.225	13.225
Openingstijden beveiliging	3.133	3.145	3.145	3.145	3.145
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	45	38	38	38	38
Pers. & sal. adm. / IAR PID	226	255	255	255	255
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	76	84	84	84	84
Personeelsadvertenties / IAR PID	226	255	255	255	255
Proj. Adm. / WBS regels	174	494	494	494	494
Schoonmaak / m2 gewogen	8.690	8.460	8.460	8.460	8.465
UB / fte WP PID	11	14	14	14	14
UB / Wetenschappelijke Publicaties	16	11	11	11	11
UB / WP fte PID + student	11	14	14	14	14
WPS UvA werkplek (Standaard) desktop	11	9	9	9	9
WPS UvA werkplek (Standaard) laptop	223	257	257	257	257
WPS UvA werkplek (Speciaal) laptop	9	16	16	16	16
WPS UvA werkplek (Zelfsupport)	63	72	72	72	72
Vastgoed / m2	8.584	8.155	8.155	8.155	8.160

Bijlagen

Bijlage 1 Verklarende woordenlijst

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

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

Bijlage 2 Begrotingen faculteiten en diensten

De in dit hoofdstuk opgenomen begrotingen betreffen de door de faculteit of dienst aangeleverde begrotingen met in een aantal gevallen een beperkte aanpassing in de cijfers.

Bedragen in de tabellen zijn weergegeven als te vermenigvuldigen met € 1.000.

Faculteiten

Faculteit der Geesteswetenschappen

FGw	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	42.167	45.569	45.875	45.672	45.442
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	7.042	7.296	7.303	7.235	7.173
Capaciteitsbudget onderwijs	5.970	6.239	6.239	6.239	6.239
Beleidsbudget onderwijs	4.430	4.384	4.331	4.117	4.117
Instellingscollegegeld ow	6.720	7.301	8.216	8.736	8.736
Contractonderwijs	1.082	1.259	1.259	1.259	1.259
Totale baten onderwijs	67.412	72.049	73.224	73.258	72.966
Variabele allocatie onderzoek	20.358	21.720	21.596	21.514	21.730
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.733	1.895	1.401	1.401	1.401
Capaciteitsbudget onderzoek	4.206	4.206	4.206	4.206	4.206
Beleidsbudget onderzoek	19.064	14.060	14.060	14.060	13.710
Instellingscollegegeld oz	1.680	1.825	2.054	2.184	2.184
Contractonderzoek	9.750	11.951	11.951	11.951	11.951
Totale baten onderzoek	56.791	55.657	55.269	55.316	55.182
Beleidsbudget overig	711	679	355	-	-
Excedent huisvesting	3.396	3.488	3.549	3.612	3.677
Themabudget	56	-	-	-	-
Directe rijksbijdrage	4.542	649	942	556	870
Overige baten werk iov derden	475	575	550	525	525
Overige baten extern	2.425	2.636	2.636	2.636	2.636
Totale overige baten	2.521	8.027	8.033	7.330	5.968
Interne baten variabele verrekeningen	3.420	2.914	2.881	2.859	2.832
Totale baten interne verrekeningen	3.420	2.914	2.881	2.859	2.832
TOTALE BATEN	130.144	138.648	139.407	138.762	136.948
LASTEN					
Personeel in dienst	83.475	90.121	88.309	85.415	81.850
Ingehuurd personeel	2.200	2.530	2.454	2.380	2.309
Interne verrekeningen personele lasten	540	515	503	503	503
Totale personele lasten	86.215	93.165	91.266	88.298	84.662
Overige beheerslasten	5.443	5.987	5.808	5.634	5.465
Huisvestingslasten	1.074	1.127	1.127	1.127	1.127
Afschrijvingen	98	123	148	173	173
Subsidies en Overdrachten	1.385	1.947	1.947	1.947	1.947
Totale overige lasten extern	8.000	9.184	9.030	8.881	8.712
Kosten Vastgoed	6.034	6.111	6.234	6.390	7.094
Kosten Energie	1.339	1.305	1.299	1.299	1.407
Kosten Facility Services	8.508	9.724	9.840	9.944	10.225
Kosten ICT Services	4.958	5.459	5.447	5.403	5.447
Kosten UB	5.597	6.964	7.025	7.021	7.105
Kosten Administratief Centrum	2.802	2.935	2.960	2.960	2.992
Kosten Communicatie	1.314	1.385	1.379	1.354	1.354
Kosten Studenten Services	2.689	2.722	2.711	2.658	2.658
Kosten ARBO	188	263	263	263	263
Kosten IXA-UvA	-	256	256	256	256
Variabele dienstverlening	4.261	4.742	4.742	4.742	4.742
Totale lasten interne dienstverlening	37.690	41.866	42.157	42.290	43.542
TOTALELASTEN	131.905	144.216	142.453	139.469	136.915
RESULTAAT	1.761-	5.568-	3.046-	706-	33
Mutatie (bestemde) reserve	2.495	2.215	1.240	1.253	875
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	734	3.353-	1.806-	547	909

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

FdR	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	28.475	30.693	29.446	29.275	29.315
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.075	4.036	3.937	3.915	3.903
Capaciteitsbudget onderwijs	361	377	377	377	377
Beleidsbudget onderwijs	3.009	3.043	3.008	2.937	2.937
Instellingscollegegeld ow	1.749	2.001	2.361	2.361	2.361
Contractonderwijs	1.150	850	850	850	850
Totale baten onderwijs	38.820	41.000	39.980	39.715	39.744
Variabele allocatie onderzoek	9.459	10.385	10.256	10.416	10.434
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	3.468	3.433	3.143	2.975	3.569
Beleidsbudget onderzoek	12.884	9.473	8.075	7.776	7.476
Instellingscollegegeld oz	437	500	590	590	590
Contractonderzoek	5.000	4.424	4.750	4.900	5.050
Totale baten onderzoek	31.249	28.215	26.814	26.657	27.119
Beleidsbudget overig	683	1.533	1.355	1.000	1.000
Excedent huisvesting	178	183	186	189	192
Themabudget	24	-	-	-	-
Directe rijksbijdrage	2.552	2.052	991	1.701	2.040
Overige baten werk iov derden	-	600	600	600	600
Overige baten extern	662	700	700	700	700
Totale overige baten	1.005-	5.068	3.832	4.190	4.532
Interne doorgifte CVB budgetten	150-	150-	150-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	706	731	731	731	731
Totale baten interne verrekeningen	556	581	581	731	731
TOTALE BATEN	69.620	74.864	71.206	71.293	72.126
LASTEN					
Personeel in dienst	40.883	42.776	40.280	39.263	38.364
Ingehuurd personeel	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
Interne verrekeningen personele lasten	1.589	2.118	2.112	2.040	2.040
Totale personele lasten	43.523	46.494	43.992	42.903	42.004
Overige beheerslasten	4.327	3.890	3.890	3.890	3.890
Huisvestingslasten	77	210	210	210	210
Afschrijvingen	200	200	200	200	200
Subsidies en Overdrachten	2.754	2.747	2.747	2.747	2.747
Totale overige lasten extern	7.358	7.047	7.047	7.047	7.047
Kosten Vastgoed	3.253	3.507	3.595	3.685	3.777
Kosten Energie	722	749	749	749	749
Kosten Facility Services	3.987	5.072	5.143	5.210	5.285
Kosten ICT Services	2.717	3.010	3.009	3.000	3.000
Kosten UB	2.156	2.677	2.703	2.716	2.747
Kosten Administratief Centrum	1.572	1.609	1.626	1.638	1.655
Kosten Communicatie	766	800	799	794	794
Kosten Studenten Services	1.573	1.583	1.582	1.571	1.571
Kosten ARBO	103	136	136	136	136
Kosten IXA-UvA	-	144	152	155	159
Variabele dienstverlening	2.689	3.035	3.174	3.188	3.201
Totale lasten interne dienstverlening	19.539	22.323	22.667	22.843	23.075
TOTALELASTEN	70.420	75.864	73.706	72.793	72.126
RESULTAAT	800-	1.000-	2.500-	1.500-	0-
Mutatie (bestemde) reserve	800	1.000	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0	2.500-	1.500-	0-

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

FNWI	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	52.523	54.947	50.745	50.635	50.538
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegeld onderwijs	4.758	4.939	4.680	4.633	4.631
Capaciteitsbudget onderwijs	2.043	2.135	2.135	2.135	2.135
Beleidsbudget onderwijs	5.801	6.017	5.971	5.881	5.881
Instellingscollegegeld ow	1.969	2.676	2.944	3.238	3.562
Contractonderwijs	250	660	660	610	610
Totale baten onderwijs	67.345	71.375	67.136	67.133	67.358
Variabele allocatie onderzoek	43.649	45.722	45.463	46.013	47.332
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	12.998	17.498	15.565	16.079	14.719
Capaciteitsbudget onderzoek	16.707	16.707	16.707	16.707	16.707
Beleidsbudget onderzoek	27.983	23.950	22.570	21.738	21.443
Instellingscollegegeld oz	492	669	736	810	891
Contractonderzoek	57.048	55.912	54.040	52.252	53.592
Totale baten onderzoek	158.877	160.459	155.081	153.599	154.684
Beleidsbudget overig	591	383	166	-	-
Themabudget	192	-	-	-	-
Directe rijksbijdrage	5.209-	537-	957-	1.038-	2.346-
Overige baten werk iov derden	520	573	570	572	575
Overige baten extern	4.535	3.667	3.542	3.242	3.110
Totale overige baten	629	4.086	3.321	2.777	1.340
Interne doorgifte CvB budgetten	1.207-	1.355-	1.455-	1.562-	1.235-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	2.535	3.573	1.920	1.848	1.848
Totale baten interne verrekeningen	1.328	2.218	465	286	613
TOTALE BATEN	228.179	238.137	226.002	223.795	223.995
LASTEN					
Personeel in dienst	147.621	155.308	147.174	144.874	142.808
Ingehuurd personeel	4.313	3.963	3.851	3.885	3.869
Interne verrekeningen personele lasten	2.082	2.141	2.126	2.098	2.098
Totale personele lasten	154.016	161.412	153.151	150.857	148.776
Overige beheerslasten	19.344	20.886	18.552	18.023	16.772
Huisvestingslasten	899	890	731	743	731
Afschrijvingen	4.062	3.202	3.026	3.001	3.001
Subsidies en Overdrachten	1.384	1.209	1.285	1.045	1.045
Totale overige lasten extern	25.689	26.187	23.593	22.811	21.549
Kosten Vastgoed	16.399	17.045	17.471	17.574	18.014
Kosten Energie	3.640	3.641	3.641	3.573	3.573
Kosten Facility Services	11.045	12.903	13.043	13.096	13.243
Kosten ICT Services	6.756	7.378	7.368	7.331	7.322
Kosten UB	4.108	4.851	4.886	4.922	4.962
Kosten Administratief Centrum	3.842	3.935	3.961	3.986	4.012
Kosten Communicatie	1.243	1.199	1.193	1.188	1.182
Kosten Studenten Services	2.388	2.212	2.200	2.188	2.177
Kosten ARBO	353	445	445	445	445
Kosten IXA-UvA	-	1.383	1.495	1.507	1.544
Variabele dienstverlening	4.410	4.250	4.250	4.250	4.223
Totale lasten interne dienstverlening	54.185	59.240	59.950	60.062	60.697
TOTALE LASTEN	233.891	246.838	236.694	233.730	231.022
RESULTAAT	5.712-	8.701-	10.692-	9.935-	7.027-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	2.701	7.692	9.935	7.027
RESULTAAT	5.712-	6.000-	3.000-	0-	0
Mutatie (bestemde) reserve	1.618	3.113	2.821	2.142	555
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	4.094-	2.887-	179-	2.142	555

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

FEB	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	34.595	39.189	39.189	39.318	38.690
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	2.975	3.201	3.247	3.244	3.201
Beleidsbudget onderwijs	3.810	3.648	3.386	3.187	3.187
Instellingscollegegeld ow	14.404	17.044	16.053	14.631	14.631
Contractonderwijs	12.500	12.500	12.750	13.000	13.000
Totale baten onderwijs	68.284	75.582	74.625	73.381	72.710
Variabele allocatie onderzoek	11.039	12.517	12.609	12.628	12.616
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	101	111	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
Beleidsbudget onderzoek	9.603	6.493	6.493	6.493	6.493
Instellingscollegegeld oz	3.601	4.261	4.013	3.658	3.658
Contractonderzoek	3.262	4.215	4.215	4.215	4.215
Totale baten onderzoek	29.410	29.400	29.133	28.796	28.785
Beleidsbudget overig	103	83	55	-	-
Excedent huisvesting	144	152	157	163	168
Themabudget	24	-	-	-	-
Directe rijksbijdrage	155	1.567	1.567	1.567	-
Overige baten extern	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Totale overige baten	1.576	2.952	2.929	2.880	1.318
Interne baten variabele verrekeningen	1.380	1.412	1.481	1.488	1.495
Totale baten interne verrekeningen	1.380	1.412	1.481	1.488	1.495
TOTALEBATEN	100.649	109.346	108.169	106.545	104.307
LASTEN					
Personeel in dienst	56.994	61.275	61.775	61.775	61.775
Ingehuurd personeel	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Interne verrekeningen personele lasten	270	362	362	362	362
Totale personele lasten	65.514	69.887	70.387	70.387	70.387
Overige beheerslasten	6.062	6.622	6.775	6.613	6.362
Huisvestingslasten	379	379	379	379	379
Afschrijvingen	53	48	38	28	28
Subsidies en Overdrachten	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
Totale overige lasten extern	7.679	8.234	8.377	8.206	7.954
Kosten Vastgoed	3.500	3.617	3.707	3.800	3.895
Kosten Energie	777	773	773	773	773
Kosten Facility Services	6.757	7.549	7.663	7.781	7.901
Kosten ICT Services	3.921	4.231	4.231	4.231	4.231
Kosten UB	3.527	4.470	4.519	4.569	4.622
Kosten Administratief Centrum	2.431	2.490	2.519	2.547	2.575
Kosten Communicatie	1.154	1.243	1.243	1.243	1.243
Kosten Studenten Services	2.413	2.508	2.508	2.508	2.508
Kosten ARBO	107	139	139	139	139
Kosten IXA-UvA	-	57	62	62	70
Variabele dienstverlening	4.264	4.643	4.643	4.643	4.643
Totale lasten interne dienstverlening	28.851	31.719	32.007	32.295	32.600
TOTALELASTEN	102.044	109.840	110.771	110.887	110.941
RESULTAAT	1.395-	494-	2.602-	4.342-	6.634-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	-	1.330	4.342	6.634
RESULTAAT	1.395-	494-	1.272-	0-	0
Mutatie (bestemde) reserve	895	672	1.272	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	500-	178	0-	0-	0

Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

FMG	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	68.559	72.335	69.444	67.360	66.917
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	6.490	6.378	6.308	6.125	6.129
Capaciteitsbudget onderwijs	1.202	1.256	1.256	1.256	1.256
Beleidsbudget onderwijs	7.214	6.907	6.795	6.465	6.465
Instellingscollegegeld ow	10.800	10.640	11.088	11.248	11.432
Contractonderwijs	3.091	3.934	3.934	3.934	3.934
Totale baten onderwijs	97.356	101.449	98.824	96.387	96.133
Variabele allocatie onderzoek	33.626	35.887	35.312	35.417	35.492
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.185	1.296	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	21.524	16.176	16.174	16.169	16.154
Instellingscollegegeld oz	2.700	2.660	2.772	2.812	2.858
Contractonderzoek	30.306	30.866	30.865	30.865	30.865
Totale baten onderzoek	89.342	86.885	85.122	85.263	85.368
Beleidsbudget overig	728	526	355	-	-
Excedent huisvesting	902	929	947	965	983
Uitkering Valorisatie	-	-	-	-	-
Themabudget	168	-	-	-	-
Directe rijksbijdrage	8.254	832	-	-	-
Overige baten werk iov derden	755	610	610	610	610
Overige baten extern	472	344	344	344	344
Totale overige baten	5.229	1.577	2.256	1.919	1.938
Interne doorgifte CvB budgetten	657	700	740	633	458
Interne baten variabele verrekeningen	4.663	4.738	4.770	4.581	4.588
Totale baten interne verrekeningen	5.321	5.437	5.510	5.214	5.046
TOTALE BATEN	186.789	195.349	191.712	188.783	188.484
LASTEN					
Personeel in dienst	125.243	130.086	125.611	122.709	122.205
Ingehuurd personeel	1.665	1.466	1.466	1.466	1.466
Interne verrekeningen personele lasten	708	529	495	500	500
Totale personele lasten	127.616	132.082	127.573	124.675	124.172
Overige beheerslasten	12.364	11.060	11.100	10.843	10.668
Huisvestingslasten	239	76	76	76	76
Afschrijvingen	563	544	544	544	544
Subsidies en Overdrachten	1.037	828	828	828	828
Totale overige lasten extern	14.203	12.508	12.548	12.291	12.116
Kosten Vastgoed	8.053	8.427	8.637	8.853	9.075
Kosten Energie	1.787	1.800	1.800	1.800	1.800
Kosten Facility Services	10.459	12.539	12.658	12.803	12.970
Kosten ICT Services	6.866	7.664	7.577	7.523	7.496
Kosten UB	5.950	7.228	7.139	7.113	7.143
Kosten Administratief Centrum	4.001	4.107	4.088	4.092	4.115
Kosten Communicatie	1.856	1.900	1.849	1.817	1.802
Kosten Studenten Services	3.769	3.704	3.597	3.531	3.498
Kosten ARBO	299	407	407	407	407
Kosten IXA-UvA	-	615	709	747	761
Variabele dienstverlening	4.730	5.208	5.129	5.129	5.129
Totale lasten interne dienstverlening	47.770	53.598	53.591	53.816	54.196
TOTALE LASTEN	189.589	198.189	193.712	190.783	190.484
RESULTAAT	2.800-	2.840-	2.000-	2.000-	2.000-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	-	1.000	2.000	2.000
RESULTAAT	2.800-	2.840-	1.000-	0	0
Mutatie (bestemd) reserve	2.800	2.840	1.000	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0-	0	0	0

Faculteit der Geneeskunde

FdG	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	35.744	37.156	38.884	40.841	40.841
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.687	5.015	5.194	5.306	5.258
Capaciteitsbudget onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	3.906	4.081	4.081	4.064	4.064
Instellingscollegegeld ow	102	94	78	78	78
Contractonderwijs	-	-	-	-	-
Totale baten onderwijs	44.439	46.346	48.237	50.290	50.241
Variabele allocatie onderzoek	34.443	38.905	41.800	42.989	42.715
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.247	1.364	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	15.930	14.779	14.329	14.329	14.329
Instellingscollegegeld oz	26	24	20	20	20
Totale baten onderzoek	51.646	55.072	56.148	57.338	57.064
Beleidsbudget overig	486	449	337	38	38
Additioneel budget	268	-	-	-	-
Themabudget	200	-	-	-	-
Totale overige baten	953	449	337	38	38
Interne doorgifte CvB budgetten	699	806	866	929	776
Interne baten variabele verrekeningen	820	660	660	660	660
Totale baten interne verrekeningen	1.520	1.466	1.525	1.589	1.436
TOTALE BATEN	98.558	103.332	106.248	109.254	108.779
LASTEN					
Personeel in dienst	63.290	66.421	68.348	70.336	70.007
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	63.290	66.421	68.348	70.336	70.007
Overige beheerslasten	25.221	26.468	27.236	28.029	27.898
Huisvestingslasten	6.662	6.992	7.195	7.404	7.369
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	31.883	33.460	34.431	35.432	35.267
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	-	-	-	-	-
Kosten ICT Services	732	859	859	859	859
Kosten UB	760	941	951	962	973
Kosten Administratief Centrum	483	461	468	475	483
Kosten Communicatie	364	383	383	383	383
Kosten Studenten Services	791	801	801	801	801
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	255	7	7	7	7
Totale lasten interne dienstverlening	3.385	3.451	3.469	3.486	3.505
TOTALE LASTEN	98.558	103.332	106.248	109.254	108.779
RESULTAAT	0	0	0	0	0
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0	0	0	0

Faculteit der Tandheelkunde (100%)

FdT	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	11.873	10.803	10.575	10.522	10.525
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	705	669	669	669	669
Beleidsbudget onderwijs	6.945	7.302	7.302	7.302	7.302
Instellingscollegegeld ow	548	548	548	548	548
Contractonderwijs	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
Totale baten onderwijs	21.505	20.757	20.528	20.476	20.479
Variabele allocatie onderzoek	2.915	3.196	3.138	2.773	2.707
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	292	268	268	268	268
Beleidsbudget onderzoek	4.976	5.176	4.726	4.726	4.726
Instellingscollegegeld oz	-	-	-	-	-
Contractonderzoek	1.516	1.616	1.716	1.816	1.816
Totale baten onderzoek	9.699	10.256	9.848	9.583	9.517
Beleidsbudget overig	20	-	-	-	-
Themabudget	16	-	-	-	-
Directe rijksbijdrage	22.695	22.093	22.457	22.463	22.463
Overige baten werk iov derden	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267
Overige baten extern	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389
Totale overige baten	29.387	28.749	29.113	29.119	29.119
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	102	57	57	57	57
Totale baten interne verrekeningen	102	57	57	57	57
TOTALE BATEN	60.692	59.819	59.546	59.235	59.172
LASTEN					
Personeel in dienst	34.750	33.750	33.750	33.750	33.750
Ingehuurd personeel	1.746	1.500	1.500	1.500	1.500
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	36.496	35.250	35.250	35.250	35.250
Overige beheerslasten	13.136	13.302	12.649	12.095	12.095
Huisvestingslasten	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335
Afschrijvingen	967	1.076	1.451	1.689	1.689
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	23.438	23.713	23.435	23.119	23.119
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	-	-	-	-	-
Kosten ICT Services	130	155	155	155	155
Kosten UB	274	350	354	357	362
Kosten Administratief Centrum	105	101	102	104	105
Kosten Communicatie	77	81	81	81	81
Kosten Studenten Services	167	169	169	169	169
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	5	-	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	758	856	861	866	872
TOTALE LASTEN	60.692	59.819	59.546	59.235	59.241
RESULTAAT	-	-	-	-	69
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		-	-	-	69
RESULTAAT	-	-	-	-	-
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	-	-	-	-	-

Amsterdam University College (100%)

AUC	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	10.637	11.902	12.097	12.251	12.254
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	604	327	327	327	327
Beleidsbudget onderwijs	398	380	380	380	398
Instellingscollegegeld ow	1.614	1.434	1.434	1.434	1.434
Totale baten onderwijs	13.254	14.043	14.238	14.391	14.413
Variabele allocatie onderzoek	721	655	628	624	624
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	29	26	26	26	26
Beleidsbudget onderzoek	670	679	679	679	679
Instellingscollegegeld oz	403	359	359	359	359
Totale baten onderzoek	1.824	1.719	1.692	1.688	1.688
Directe rijksbijdrage	529-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	11	215	215	215	215
Overige baten extern	78	5	5	5	5
Totale overige baten	440-	220	220	220	220
Interne baten variabele verrekeningen	110	33	48	48	48
Totale baten interne verrekeningen	110	33	48	48	48
TOTALE BATEN	14.747	16.014	16.198	16.347	16.369
LASTEN					
Personeel in dienst	7.396	8.285	8.285	8.285	8.285
Ingehuurd personeel	2.676	2.335	2.335	2.335	2.335
Interne verrekeningen personele lasten	945	1.045	1.065	1.065	1.065
Totale personele lasten	11.017	11.665	11.685	11.685	11.685
Overige beheerslasten	275	379	379	379	379
Huisvestingslasten	250	210	210	210	210
Afschrijvingen	40	20	20	20	20
Subsidies en Overdrachten	260	265	265	265	265
Totale overige lasten extern	825	874	874	874	874
Kosten Vastgoed	1.258	1.307	1.340	1.373	1.408
Kosten Energie	279	279	279	279	279
Kosten Facility Services	668	673	676	680	683
Kosten ICT Services	481	499	499	499	499
Kosten UB	337	416	420	425	430
Kosten Administratief Centrum	241	236	239	242	244
Kosten Communicatie	120	125	125	125	125
Kosten Studenten Services	245	248	248	248	248
Kosten ARBO	19	22	22	22	22
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	114	106	106	106	106
Totale lasten interne dienstverlening	3.763	3.911	3.954	3.998	4.043
TOTALE LASTEN	15.604	16.450	16.513	16.557	16.602
RESULTAAT	857-	436-	315-	209-	234-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-			209	234
RESULTAAT	857-	436-	315-	0-	0
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	857-	436-	315-	0-	0

Institute Advanced Study (IAS)

IAS	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget onderwijs	344	11	-	-	-
Totale baten onderwijs	344	11	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
Totale baten onderzoek	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
Interne baten variabele verrekeningen	0	-	-	-	-
Totale baten interne verrekeningen	0	-	-	-	-
TOTALE BATEN	1.537	1.203	1.192	1.192	1.192
LASTEN					
Personeel in dienst	328	410	410	410	410
Ingehuurd personeel	77	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	156	156	156	156	156
Totale personele lasten	561	566	566	566	566
Overige beheerslasten	578	448	282	278	283
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	578	448	282	278	283
Kosten Vastgoed	172	178	183	187	192
Kosten Energie	38	38	38	38	38
Kosten Facility Services	45	54	54	55	55
Kosten ICT Services	26	31	31	31	31
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	10	13	13	13	14
Kosten Communicatie	0	0	0	0	0
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	1	1	1	1	1
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	107	12	12	12	12
Totale lasten interne dienstverlening	398	329	334	338	343
TOTALE LASTEN	1.537	1.343	1.182	1.182	1.192
RESULTAAT	0	140-	10	10	0
Mutatie (bestemde) reserve	-	150	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	10	10	10	0

Diensten

IXA-UvA

IXA-UvA	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	138	-	-	-	-
Additioneel budget	3.250	1.000	1.000	1.000	-
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Overige baten extern	491	657	584	584	584
Totale overige baten	4.629	2.407	2.334	2.334	1.334
Interne baten vaste pakketten	-	2.454	2.673	2.727	2.789
Interne baten variabele verrekeningen	3	57	-	-	-
Totale baten interne verrekeningen	3	2.511	2.673	2.727	2.789
TOTALE BATEN	4.632	4.918	5.007	5.061	4.123
LASTEN					
Personeel in dienst	3.168	3.418	3.418	3.418	3.418
Ingehuurd personeel	311	345	345	345	345
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	3.479	3.763	3.763	3.763	3.763
Overige beheerslasten	200	170	200	250	300
Huisvestingslasten	24	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	600	600	600	600	600
Totale overige lasten extern	824	770	800	850	900
Kosten Vastgoed	125	151	155	159	163
Kosten Energie	28	32	32	32	32
Kosten Facility Services	48	69	69	69	69
Kosten ICT Services	64	97	97	97	97
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	57	70	70	70	71
Kosten Communicatie	2	3	3	3	3
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	5	8	8	8	8
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	0	0	0	0	0
Totale lasten interne dienstverlening	329	430	435	439	443
TOTALE LASTEN	4.632	4.964	4.998	5.052	5.106
RESULTAAT	0	46-	9	9	983-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	46	91	121	1.113
RESULTAAT	0	0	100	130	130
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0	100	130	130

Administratief Centrum

AC	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	898	-	-	-	-
Additioneel budget	15-	-	-	-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	350	350	350	350	350
Overige baten werk iov derden	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
Overige baten extern	1.775	1.775	2.000	2.000	2.000
Totale overige baten	4.233	3.350	3.575	3.575	3.575
Interne baten vaste pakketten	18.443	19.407	19.522	19.629	19.792
Interne baten variabele verrekeningen	379	889	326	326	326
Totale baten interne verrekeningen	18.822	20.296	19.848	19.955	20.118
TOTALE BATEN	23.055	23.646	23.423	23.530	23.693
LASTEN					
Personeel in dienst	12.698	13.282	13.282	13.282	13.282
Ingehuurd personeel	2.180	2.180	1.750	1.750	1.750
Interne verrekeningen personele lasten	4	-	-	-	-
Totale personele lasten	14.882	15.462	15.032	15.032	15.032
Overige beheerslasten	2.096	2.378	2.278	2.228	2.378
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	2.096	2.378	2.278	2.228	2.378
Kosten Vastgoed	388	416	421	431	442
Kosten Energie	86	89	88	88	88
Kosten Facility Services	222	270	269	270	270
Kosten ICT Services	4.111	4.364	4.363	4.363	4.363
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	155	192	194	195	196
Kosten Communicatie	10	11	11	11	11
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	25	34	34	34	34
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	80	129	129	129	129
Totale lasten interne dienstverlening	5.077	5.505	5.508	5.521	5.533
TOTALE LASTEN	22.054	23.345	22.818	22.780	22.943
RESULTAAT	1.000	301	605	750	749
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	1.000	301	605	750	749

ICT Services

ICTS	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	11.945	9.325	7.172	5.647	2.943
Overige baten werk iov derden	610	506	506	506	506
Overige baten extern	3.079	3.511	3.511	3.511	3.511
Totale overige baten	15.634	13.342	11.189	9.664	6.960
Interne baten vaste pakketten	37.750	41.326	41.120	41.046	41.030
Interne baten variabele verrekeningen	2.813	2.635	2.646	2.646	2.646
Totale baten interne verrekeningen	40.563	43.961	43.766	43.692	43.676
TOTALE BATEN	56.197	57.303	54.955	53.355	50.635
LASTEN					
Personeel in dienst	22.200	24.458	24.458	24.458	24.458
Ingehuurd personeel	11.677	10.003	8.715	7.190	4.807
Interne verrekeningen personele lasten	4	-	-	-	-
Totale personele lasten	33.881	34.461	33.174	31.649	29.266
Overige beheerslasten	16.242	15.329	14.080	13.973	13.932
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	2.881	3.305	3.306	3.306	3.197
Subsidies en Overdrachten	534	583	583	583	470
Totale overige lasten extern	19.657	19.217	17.969	17.862	17.600
Kosten Vastgoed	1.138	1.150	1.125	1.153	1.111
Kosten Energie	252	246	235	235	220
Kosten Facility Services	682	802	789	791	774
Kosten ICT Services	621	713	708	708	703
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	377	450	453	456	459
Kosten Communicatie	15	16	16	16	16
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	37	50	50	50	50
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	49	676	113	113	113
Totale lasten interne dienstverlening	3.170	4.103	3.489	3.522	3.447
TOTALE LASTEN	56.709	57.781	54.632	53.033	50.313
RESULTAAT	512-	477-	322	322	323
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	-	1.078	1.078	1.377
RESULTAAT	512-	477-	1.400	1.400	1.700
Mutatie (bestemde) reserve	-	800	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	512-	323	1.400	1.400	1.700

Facility Services

FS	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	2.708	-	-	-	-
Additioneel budget	201	-	-	-	-
Excedent huisvesting	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.127	2.582	2.582	2.582	2.582
Overige baten extern	5.104	5.729	5.729	5.729	5.729
Totale overige baten	10.140	8.311	8.311	8.311	8.311
Interne baten vaste pakketten	53.834	63.757	64.006	64.776	65.510
Interne baten variabele verrekeningen	15.181	18.227	18.227	18.227	18.227
Totale baten interne verrekeningen	69.014	81.985	82.233	83.003	83.737
TOTALE BATEN	79.154	90.296	90.544	91.314	92.048
LASTEN					
Personeel in dienst	13.636	16.520	16.520	16.520	16.520
Ingehuurd personeel	4.251	4.982	4.982	4.732	4.732
Interne verrekeningen personele lasten	10	11	11	11	11
Totale personele lasten	17.897	21.513	21.513	21.263	21.263
Overige beheerslasten	11.321	7.173	6.323	6.173	6.173
Huisvestingslasten	17.896	27.156	25.833	24.769	25.138
Afschrijvingen	2.416	2.411	2.411	2.411	2.411
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	31.632	36.740	34.567	33.353	33.722
Kosten Vastgoed	16.466	17.431	17.597	18.841	19.237
Kosten Energie	3.399	3.469	3.412	3.576	3.561
Kosten Facility Services	5.106	6.334	6.258	6.514	6.501
Kosten ICT Services	2.416	2.553	2.530	2.596	2.590
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	503	618	622	627	631
Kosten Communicatie	10	12	12	12	12
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	25	36	36	36	36
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	1.934	2.090	2.046	2.046	2.046
Totale lasten interne dienstverlening	29.857	32.542	32.514	34.248	34.613
TOTALE LASTEN	79.386	90.796	88.594	88.864	89.598
RESULTAAT	232-	500-	1.950	2.450	2.450
Mutatie (bestemde) reserve		500			
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	232-	0-	1.950	2.450	2.450

Universiteitsbibliotheek

UB	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Variabele allocatie onderzoek	244	227	216	133	130
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	5	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Contractonderzoek	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale baten onderzoek	248	1.232	1.216	1.133	1.130
Beleidsbudget overig	19.552	17.408	17.168	17.246	17.325
Additioneel budget	150	150	150	150	150
Themabudget	100	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Overige baten extern	600	650	650	650	650
Totale overige baten	22.702	19.408	19.168	19.246	19.325
Interne baten vaste pakketten	22.715	27.905	28.007	28.095	28.353
Interne baten variabele verrekeningen	8.284	8.619	8.619	8.619	8.619
Totale baten interne verrekeningen	31.000	36.524	36.626	36.714	36.973
TOTALE BATEN	53.950	57.164	57.011	57.093	57.428
LASTEN					
Personeel in dienst	16.229	17.610	17.610	17.210	17.510
Ingehuurd personeel	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Interne verrekeningen personele lasten	146	160	100	100	100
Totale personele lasten	18.375	19.569	19.509	19.109	19.409
Overige beheerslasten	12.381	11.820	11.820	11.820	11.820
Huisvestingslasten	300	300	300	300	300
Afschrijvingen	600	800	800	800	800
Subsidies en Overdrachten	200	100	100	100	100
Totale overige lasten extern	13.481	13.020	13.020	13.020	13.020
Kosten Vastgoed	12.339	12.619	12.399	12.739	12.863
Kosten Energie	2.739	2.696	2.584	2.590	2.552
Kosten Facility Services	4.260	5.147	4.994	5.009	4.961
Kosten ICT Services	1.822	1.883	1.838	1.841	1.825
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	390	445	448	451	454
Kosten Communicatie	16	16	16	16	16
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	39	49	49	49	49
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	1.054	1.414	1.414	1.414	1.414
Totale lasten interne dienstverlening	22.659	24.269	23.742	24.109	24.134
TOTALE LASTEN	54.516	56.858	56.271	56.238	56.563
RESULTAAT	566-	306	739	855	865
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	566-	306	739	855	865

Studentenservices

StS	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
Totale baten onderwijs	800	800	800	800	800
Beleidsbudget overig	681	718	718	718	718
Additioneel budget	1.503	1.463	1.463	1.463	1.463
Administratieve opbrengsten collegegelden	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.876	3.029	3.029	3.029	3.029
Overige baten extern	4.144	3.977	3.977	3.977	3.977
Totale overige baten	9.204	9.188	9.188	9.188	9.188
Interne baten vaste pakketten	14.037	13.948	13.816	13.675	13.630
Interne baten variabele verrekeningen	305	346	298	298	298
Totale baten interne verrekeningen	14.342	14.294	14.114	13.973	13.928
TOTALE BATEN	24.346	24.281	24.101	23.960	23.916
LASTEN					
Personeel in dienst	7.651	8.464	8.564	8.564	8.564
Ingehuurd personeel	2	2	2	2	2
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	7.653	8.466	8.566	8.566	8.566
Overige beheerslasten	2.131	2.257	2.257	2.257	2.257
Huisvestingslasten	1.950	1.727	1.727	1.727	1.727
Afschrijvingen	-	20	20	20	20
Subsidies en Overdrachten	11.382	11.208	11.208	11.208	11.208
Totale overige lasten extern	15.464	15.212	15.212	15.212	15.212
Kosten Vastgoed	408	437	448	459	471
Kosten Energie	91	93	93	93	93
Kosten Facility Services	166	197	197	198	199
Kosten ICT Services	313	338	338	338	338
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	392	441	443	444	446
Kosten Communicatie	10	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	23	33	33	33	33
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	417	422	422	422	422
Totale lasten interne dienstverlening	1.821	1.971	1.985	1.998	2.012
TOTALE LASTEN	24.937	25.649	25.762	25.775	25.789
RESULTAAT	591-	1.367-	1.660-	1.815-	1.873-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	-	960	1.815	1.873
RESULTAAT	591-	1.367-	700-	0	0-
Mutatie (bestemde) reserve	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	591-	1.367-	700-	0	0-

Bureau Communicatie

BC	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	517	-	-	-	-
Additioneel budget	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
Overige baten werk iov derden	150	150	150	150	150
Overige baten extern	190	155	155	155	155
Totale overige baten	3.018	2.466	2.466	2.466	2.466
Interne baten vaste pakketten	8.252	8.481	8.418	8.351	8.330
Interne baten variabele verrekeningen	232	353	353	353	353
Totale baten interne verrekeningen	8.484	8.834	8.771	8.704	8.683
TOTALE BATEN	11.502	11.300	11.237	11.170	11.149
LASTEN					
Personeel in dienst	6.789	7.126	7.126	7.126	6.914
Ingehuurd personeel	760	640	565	510	550
Interne verrekeningen personele lasten	76	76	76	76	76
Totale personele lasten	7.625	7.842	7.767	7.712	7.540
Overige beheerslasten	2.374	2.047	2.047	1.933	1.977
Huisvestingslasten	4	4	4	4	4
Afschrijvingen	2	2	2	2	2
Totale overige lasten extern	2.389	2.062	2.062	1.948	1.992
Kosten Vastgoed	241	227	233	239	245
Kosten Energie	53	49	49	49	49
Kosten Facility Services	156	159	159	160	160
Kosten ICT Services	817	906	906	906	906
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	111	118	119	119	120
Kosten Communicatie	5	6	6	6	6
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	13	17	17	17	17
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	91	114	114	114	114
Totale lasten interne dienstverlening	1.488	1.596	1.602	1.609	1.616
TOTALE LASTEN	11.502	11.500	11.432	11.270	11.149
RESULTAAT	0	199-	194-	100-	0
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve</i>	-		294	300	200
RESULTAAT	0	199-	100	200	200

Studentengezondheidszorg

SGZ	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	107	109	100	100	100
Additioneel budget	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
Overige baten extern	80	88	101	109	109
Totale overige baten	2.187	2.447	2.451	2.459	2.459
Interne baten variabele verrekeningen	145	142	142	142	142
Totale baten interne verrekeningen	145	142	142	142	142
TOTALE BATEN	2.332	2.589	2.593	2.601	2.601
LASTEN					
Personeel in dienst	2.046	2.443	2.046	2.046	2.046
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	2.046	2.443	2.046	2.046	2.046
Overige beheerslasten	11	11	11	11	11
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	11	11	11	11	11
Kosten Vastgoed	289	300	308	315	323
Kosten Energie	64	64	64	64	64
Kosten Facility Services	79	96	96	97	97
Kosten ICT Services	57	76	76	76	76
Kosten UB	1	0	0	0	0
Kosten Administratief Centrum	21	29	29	29	29
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	5	7	7	7	7
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	15	14	14	14	14
Totale lasten interne dienstverlening	532	589	597	605	613
TOTALE LASTEN	2.589	3.042	2.653	2.661	2.670
RESULTAAT	257-	452-	60-	61-	69-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	452	60	61	69
RESULTAAT	257-	0-	0-	0	0
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	257-	0-	0-	0	0

Huisvestingsontwikkeling

HO	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	191	-	-	-	-
Totale overige baten	191	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	3.647	3.400	3.300	3.300	3.300
Totale baten interne verrekeningen	3.647	3.400	3.300	3.300	3.300
TOTALE BATEN	3.838	3.400	3.300	3.300	3.300
LASTEN					
Personeel in dienst	1.978	2.068	2.068	2.068	2.068
Ingehuurd personeel	500	314	314	314	314
Interne verrekeningen personele lasten	5	-	-	-	-
Totale personele lasten	2.483	2.382	2.382	2.382	2.382
Overige beheerslasten	173	169	169	169	169
Huisvestingslasten	824	650	650	650	650
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	996	819	819	819	819
Kosten Vastgoed	158	54	55	56	58
Kosten Energie	35	11	11	11	11
Kosten Facility Services	61	33	33	33	33
Kosten ICT Services	69	63	63	63	63
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	27	31	31	31	32
Kosten Communicatie	1	1	1	1	1
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	3	5	5	5	5
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	3	0	0	0	0
Totale lasten interne dienstverlening	359	199	200	202	203
TOTALE LASTEN	3.838	3.400	3.402	3.403	3.405
RESULTAAT	0	0	102-	103-	105-
<i>Verbetering resultaat te verwerken in definitieve begroting</i>	-	10	132	143	145
RESULTAAT	0	10	30	40	40
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	10	30	40	40

Energieadministratie

EB	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN					
Beleidsbudget overig	30	-	-	-	-
Additioneel budget	1.744	84-	84-	84-	84-
Overige baten extern	959	850	850	850	850
Totale overige baten	2.733	766	766	766	766
Interne baten vaste pakketten	16.155	16.242	15.999	16.101	16.152
Interne baten variabele verrekeningen	371	371	247	234	234
Totale baten interne verrekeningen	16.526	16.613	16.246	16.335	16.386
TOTALE BATEN	19.259	17.379	17.012	17.101	17.152
LASTEN					
Personeel in dienst	-	-	-	-	-
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	363	800	800	800	800
Totale personele lasten	363	800	800	800	800
Overige beheerslasten	194	1.678	809	797	847
Huisvestingslasten	17.006	13.627	13.627	13.627	13.627
Afschrijvingen	960	1.160	1.160	1.160	1.160
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	18.160	16.465	15.596	15.585	15.634
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	2	1	1	1	1
Kosten ICT Services	-	-	-	-	-
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	75	114	115	116	117
Kosten Communicatie	-	-	-	-	-
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Kosten IXA-UvA	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	-	-	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	78	114	116	117	118
TOTALE LASTEN	18.601	17.379	16.512	16.501	16.552
RESULTAAT	658	0-	500	600	600
Mutatie (bestemde) reserve					
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	658	0-	500	600	600



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

**Actualisatie
Huisvestingsplan 2025**

Universiteit van Amsterdam

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

**Onderdeel van Begroting 2025
Versie 3.0 – incl. bijlagen
oktober 2024
Financiën, Planning & Control**

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING EN CONCLUSIE	3
1.1	CONCLUSIE	3
1.2	DOEL HUISVESTINGSPLAN UVA	4
1.3	LEESWIJZER	5
2	HOOFDLIJNEN HUISVESTINGSPLAN 2024	6
2.1	ONTWIKKELINGEN HUISVESTINGSPLAN	6
2.2	PORTEFEUILLEANALYSE	9
2.3	BETAALBAARHEID HUISVESTINGSPLAN	19
3	FINANCIËN	22
3.1	FINANCIËLE MEERJARENPROGNOSE HUISVESTINGSPLAN	22
3.2	TOETSSTENEN	28
3.3	CONCLUSIE FINANCIËN	29
	BIJLAGE 1: ANALYSE RUIMTEBEHOEFTE 2025	30
B1.1	AMSTERDAM SCIENCE PARK (ASP)	30
B1.2	ROETERSEILANDCAMPUS (REC)	36
B1.3	UNIVERSITEITSKWARTIER (UK)	45
B1.4	OVERIGE LOCATIES	51
	BIJLAGE 2: VASTGESTELD HVP BELEID	53
B2.1	ALGEMEEN HVP	53
B2.2	HUISVESTINGSSTRATEGIE	53
B2.3	BELEID STUREN EN TOETSEN	54
B2.4	VERHUURBELEID	56
B2.5	HVP KWALITEIT	59
	BIJLAGE 3: PLAN FUNCTIONELE AANPASSINGEN 2025	64
	BIJLAGE 4: GROOT ONDERHOUDSPLAN 2025 (CONCEPT)	65
	BIJLAGE 5: AFKORTINGENLIJST	67

1 Inleiding en conclusie

1.1 Conclusie

Het Huisvestingsplan (HvP) 2025 staat in een ander daglicht dan de voorgaande versies. Voorgaande versies waren meer gericht op het verhogen van kwaliteit en het accommoderen van groei van onderwijs en onderzoeksactiviteiten. In 2024 en de kaderbrief 2025 was al een omslag zichtbaar. Het voorliggende HvP 2025 gaat meer in op de onzekerheden ten aanzien van de beschikbare middelen voor onderwijs en onderzoek en de mogelijke gevolgen hiervan op de vastgoedstrategie. Wendbaarheid en doelmatigheid in zowel vraag als aanbod van m² worden van een nog groter belang.

Het meteraanbod is afgelopen jaar uitgebreid zoals beoogd in HvP 2024. In de eerste helft van 2024 zijn twee belangrijke HvP projecten voor de Roeterseilandcampus in gebruik genomen (REC JK en REC P). De nieuwbouw voor de UB op het Universiteitskwartier vordert intussen gestaag. In de planvorming is doorgewerkt aan de voorbereiding van de projecten voor OMHP, BG5 en LABQ. Daar is in het voorjaar van 2024 ook de verbouwing van het kantoorareaal van het bestaande FNWI gebouw (ASP904) aan toegevoegd. In alle gebouwen van de UvA is sprake geweest van klein en groter onderhoud, zowel gepland als ongepland.

De huisvestingsprojecten zorgen er zo stapsgewijs voor dat de wetenschappers, studenten en ondersteuners van de UvA voldoende meters krijgen met de juiste kwaliteit, met als doel om het primair proces zo goed mogelijk te faciliteren.

Wat betreft de kwaliteitsverbetering van de huisvesting zijn met name netcongestie, verzekeringen en de technische en bouwkundige staat van de gebouwen van invloed op de investeringen. Vanwege de netcongestie zijn voor een periode van 5 jaar structureel middelen opgenomen om maatregelen te kunnen treffen om (al dan niet tijdelijk) te voorzien in voldoende vermogen voor de beoogde HvP en verduurzamingsprojecten. Om te zorgen dat de monumentale gebouwen voldoen aan de brandveiligheidseisen van de verzekeraar zijn extra middelen opgenomen. Daarnaast vraagt het dagelijks en groot onderhoud in de komende jaren om extra budget, met name vanwege langere instandhouding van een aantal verouderde panden.

Ook zijn de ramingen voor de investeringen in de nog uit te voeren HvP-projecten geüpdatet. De ramingen voor BG5, de eerste twee fasen van OMHP en de nieuwe UB laten zien dat de complexe monumentale projecten meer zullen kosten om te realiseren. De uitgaven vallen daarbij later dan verwacht door vertraging in de voorbereiding. Door de derde fase (een grootschalige renovatie) voor de OMHP naar achter te schuiven, zorgen we er voor dat de totale uitgaven voor het UK in de komende jaren binnen de kaders blijven. De totale uitgaven aan de projecten op het UK wordt in de komende jaren waarschijnlijk vanwege een verkleining van het ruimtelijk programma lager, waardoor de hogere projectkosten kunnen worden opgevangen.

Voor de actualisatie van het HvP is in goed overleg met de eenheden in kaart gebracht hoe de meterbehoefte zich ontwikkelt in de komende jaren. Er doen zich sterke signalen voor dat de vraag naar m² in de komende jaren zal gaan dalen. Door de bezuinigingen van het kabinet Schoof lopen de inkomsten van de UvA terug en worden waarschijnlijk minder onderwijs- en onderzoeksactiviteiten gepland. De Wet Internationalisering in Balans (WIB) kan voor een aantal faculteiten een forse daling in het aantal studenten tot gevolg hebben. Met een eerste scenarioverkenning naar de mogelijke gevolgen van de WIB komt er meer zicht op de bandbreedte van de ruimtebehoefte in de komende jaren zodat tijdig kan worden bijgestuurd in de huisvestingsstrategie.

In 2022 is een nieuwe Ruimtenorm voor kantoren vastgesteld, met een reductie ten opzichte van de oude normering. Als gevolg van het hybride werken bestaan er ook goede mogelijkheden om door verdere verlaging van het metergebruik, kosten te besparen. De effecten hiervan zijn nu niet

verwerkt in het HvP. Wel zijn scenario's opgenomen waarmee inzicht verkregen kan worden in de bandbreedte waarin de mogelijke besparingen door een reductie in kantoorruimte zich kunnen voordoen.

Vanuit de begroting als geheel is alle onderdelen van de UvA gevraagd om kosten te besparen (VIDi). Voor het HvP geldt dat in de afgelopen jaren al een pas op de plaats is gemaakt in de verhoging van de tarieven. In totaal hebben faculteiten daardoor al in 2024 en 2025 samen ca. M€ 1,9 meer ruimte dan wat anders het geval zou zijn geweest. Naar rato zou het HvP M€ 4 bij moeten dragen aan de overall doelstelling. Naar verwachting is een besparing tot ca. M€ 8 per jaar mogelijk, inclusief een reductie op het aantal intern doorbelaste m².

Naast de reeds beoogde VIDi besparingsdoelstelling zal de noodzaak tot verlaging van bedrijfsvoeringskosten groter worden. In de zomer van '24 is een impactanalyse op het Hoofdlijnenakkoord van de regering gedaan, in combinatie met een UvA brede aanpak om de impact op de financiën zo goed mogelijk op te vangen. Er doen zich kansen voor om met name in de m² kantoren ruimte te besparen. Voor de faculteiten zal het van toenemend belang zijn dat zij kunnen sturen op de omvang van hun ruimtegebruik en de kosten hiervan in lijn kunnen brengen met de financiële draagkracht van de faculteit.

En dergelijke besparing levert meer ruimte op voor onderwijs en onderzoek. Om deze te realiseren willen we naar alle mogelijke acties kijken en niet alleen naar de opties die binnen de bestaande HvP kaders passen. Zo kan een bredere reeks aan acties overwogen worden om de huisvestingslasten binnen de gestelde kaders te houden en het tempo van implementatie te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan een andere verdeling van gebruik over de campussen en andere bouwprojecten. Of aan meer gedeeld gebruik van faciliteiten tussen faculteiten en met partners. Door UvA-breed dezelfde keuzes te maken in de huisvesting, bijvoorbeeld in de kantoorinrichting, neemt de bruikbaarheid toe en de kosten verder af. Hiermee kan de wendbaarheid en doelmatigheid aanzienlijk worden vergroot.

De uitgangspunten van deze strategische update moeten beschikbaar zijn bij de kaderbrief 2026, zodat de financiële effecten meegenomen kunnen worden in de meerjarenplanning. Op basis van de update kan dan bij de begroting 2026 een nieuwe versie van het HvP worden voorgelegd voor besluitvorming.

1.2 Doel Huisvestingsplan UvA

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

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



Figuur 1. Uitleg van de strategische kaders van het Huisvestingsplan: 1) Kwantitatief betekent voldoende ruimte van de juiste functie op het juiste moment 2) Kwalitatief betekent intensief bruikbaar, toekomstbestendig, duurzaam, etc. en 3) Betaalbaar en uitvoerbaar betekent dat de plannen kunnen worden gerealiseerd tegen aanvaardbare kosten.

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

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

1.3 Leeswijzer

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

2 Hoofdpijnen Huisvestingsplan 2024

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

Het vastgoed van de UvA bestaat in totaal uit ca. 337.000 m² VVO¹ in huur en eigendom, verspreid over 4 campussen: Universiteitskwartier, Roeterseilandcampus, Amsterdam Science Park en Amsterdam Medical Business Park. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van huisvesting op de VU Campus (FdT in ACTA), de afspraken die hiervoor zijn gemaakt tussen instellingen zijn geen onderdeel van het Huisvestingsplan.

2.1 Ontwikkelingen Huisvestingsplan

In deze paragraaf worden interne en externe ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de ruimtebehoefte op korte en lange termijn en het financiële resultaat van de vastgoedexploitatie, zoals algemene- en beleidsontwikkelingen. Hierin worden alleen actuele en nieuwe ontwikkelingen benoemd. Bijlage 2 geeft meer gedetailleerde informatie op een aantal thema's en een overzicht van het vigerende UvA-beleid voor huisvesting.

2.1.1 Externe ontwikkelingen

De belangrijkste externe ontwikkeling is de politieke onzekerheid vanuit het Regeerprogramma van het kabinet Schoof, waaronder de invoering van de Wet Internationalisering in Balans (WIB). Het Regeerprogramma heeft een negatief effect op de begroting van de UvA en daardoor indirect ook op de vraag naar meters. Andere ontwikkelingen zoals inflatie, stijgende bouwkosten, netcongestie en complexiteit in de binnenstad, hebben financieel ook een negatieve invloed. Als reactie daarop zijn de interne ontwikkelingen gericht op doelmatig ruimtegebruik en besparingen in de bedrijfsvoeringskosten.

Van hoofdlijnenakkoord naar regeerprogramma

In het regeerprogramma van kabinet Schoof zijn grote bezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek opgenomen. Het beleid heeft grote gevolgen op de kwaliteit en toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De omvang van het aantal medewerkers en studenten zal dalen. De impact op het HvP zal groot zijn, zowel financieel als ruimtelijk. In dit HvP worden mogelijke scenario's in omvang van de UvA vertaald naar m² scenario's, zodat de impact op de portefeuille beoordeeld kan worden. Daarnaast wordt ook financieel rekening gehouden met mogelijke effecten van het regeerprogramma door de vastgoedinvesteringen die zijn omgeven met de nieuwe onzekerheden zoveel mogelijk uit te stellen.

Wet Internationalisering in Balans (WIB)

De WIB stelt de UvA voor een stevige uitdaging. Afhankelijk van de precieze invulling van de wet en de Toets Anderstalige Opleiding kan het leiden tot een (aanzienlijke) daling van de instroom van internationale studenten. Dat heeft weer gevolgen voor de inkomsten van de universiteiten de internationale positie van de UvA. De wet is inmiddels door Raad van State goetotst en moet nog door de Tweede Kamer worden vastgesteld. Na vaststelling zal de wet over ca. twee jaar effect hebben op het aantal studenten.

Netcongestie

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is vol en overbelast. Eind vorig jaar is de maximumcapaciteit van het net in de regio Amsterdam bereikt. Dit heeft ook gevolgen voor de UvA, met name voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Voor verschillende

¹ Exclusief ACTA en AMC, bron Planon, peildatum 1 juni 2024

nieuwbouwprojecten is nog niet voldoende vermogen gecontracteerd om ze in gebruik te kunnen nemen. Voor de bestaande gebouwen bemoeilijkt netcongestie de transitie om van het gas af te gaan.

Gezien de omvang van de gebouwportfolio onderzoekt de UvA de mogelijkheden om het beperkte beschikbare vermogen te verdelen door clusters te maken van gebouwen waarbinnen vermogen kan worden uitgewisseld. Daarnaast kan de behoefte aan vermogen beïnvloed worden, door bijvoorbeeld de energie-efficiënte te verbeteren en de energievraag te verminderen of verschuiven. Bij lopende en nieuwe projecten zal getoetst worden of het beschikbare vermogen overeenkomt met het benodigd vermogen voor het programma. Als het gecontracteerd vermogen niet toereikend is, worden er maatregelen of voorstellen voorgelegd als onderdeel van de projectopdracht.

Het Energiebedrijf van de UvA heeft inzichtelijk gemaakt wat het huidige en toekomstige energieverbruik is, welke oplossingsrichtingen voor netcongestie denkbaar zijn, wat consequenties van keuzes in het huisvestingsportfolio zijn en welke risico's zich kunnen voordoen. Er wordt toegewerkt naar een UvA brede aanpak, onder regie van het Energiebedrijf.

Het is echter waarschijnlijk dat er met alleen herverdelen en minder gebruik, nog steeds te weinig vermogen beschikbaar is. Om de voortgang van het primaire proces niet in gevaar te brengen, is in deze HvP actualisatie rekening gehouden met extra investeringen in tijdelijk vermogen. Het gaat hierbij om een nader in te vullen combinatie van generatie en opslagcapaciteit. Per campus zal, in samenwerking met andere partijen, naar de beste invulling worden gekeken.

Complexe samenwerking UK

De UvA heeft samen met de gemeente Amsterdam het Strategisch Masterplan UK ontwikkeld. De samenwerking tussen de UvA en de gemeente zou moeten bijdragen aan het realiseren van de ambities voor dit kenniskwartier. Door de complexiteit van de projecten, de verschillende belangen en de verschillende manieren van werken van de twee zeer grote organisaties heeft de samenwerking niet het beoogde resultaat opgeleverd.

Onderzocht wordt op welke manier de samenwerking kan worden hersteld en wordt gewerkt aan een nieuwe basis en verankering voor de samenwerking.

Stijgende bouwkosten

De investeringen in de HvP projecten zijn geïndexeerd tot prijspeil 1-1-2024. De bouwkosteninflatie bedroeg in 2023 4,16% en was daarmee 1,3% hoger dan de algemene inflatie (2,8%). Deze kostenstijging wordt nagenoeg opgevangen met 1% bouwkosteninflatie die standaard wordt toegepast in het model.

De bouwkosten zijn al zo'n 3 jaar bijzonder onzeker met periodes met snelle stijgingen, dan weer een beperkte daling, gevolgd door nieuwe stijgingen. De oorzaken hiervan zitten in oplopende materiaalprijzen en leveringonzekerheid, maar ook in stijgende arbeidskosten.

De verwachting is dat de prijzen in 2024 verder zullen stijgen, met name de complexe risicovolle projecten. Op langere termijn is er veel onzekerheid over de prijsontwikkeling, vanwege de oplopende arbeidskosten, geopolitieke onzekerheid, maar anderzijds ook teruglopende orderportefeuilles bij bouwbedrijven.

In het HvP-model wordt rekening gehouden met een kostenstijging van 1% boven op de inflatie. De verwachting ten aanzien van de bouwkostenontwikkeling geeft op dit moment geen aanleiding om de parameter aan te passen.

Omgevingswet: gevolgen voor participatie bij huisvestingsprojecten UvA

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt bestaande wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet staan nieuwe regels voor participatie bij initiatieven en ontwikkelingen. Vraag je als initiatiefnemer of ontwikkelaar een vergunning aan,

dan moet je aangeven of je de omgeving bij je plannen hebt betrokken, hoe je dat hebt gedaan en wat de uitkomst is. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een [participatiehandreiking](#) opgesteld.

De UvA werkt in lijn met de participatieverordening van de gemeente Amsterdam. Op de [Denk mee pagina van het Universiteitskwartier](#) staan de lopende participatietrajecten en de doelen en uitgangspunten voor participatie zoals de UvA die nu hanteert.

De UvA wil in dialoog, met oprechte interesse voor wat gebruikers en andere belanghebbenden willen en weten, werken aan oplossingen voor de huisvestingsvraagstukken en -plannen van de UvA. De inbreng draagt, na zorgvuldige besluitvorming, bij aan betere plannen en kwalitatieve gebouw- en gebiedsontwikkeling en aan een goede relatie met onze omgeving.

Verzekeringen

Verzekeraars stellen bij een omvangrijke portefeuille met panden van hoge waarde eisen ten aanzien van het brandrisico. Om te borgen dat de nieuwbouw en renovatieprojecten aan deze eisen voldoen worden deze onderdeel van het standaard PvE. Daarnaast wordt de in opdrachtbrief een waardebeoordeling meegegeven en is in het toetsingskader projecten (Bijlage 2.5) een toets op verzekeraarbaarheid opgenomen.

De eisen vanuit verzekeraars zorgen naar verwachting voor aanpassing van de projectscope van BG5 en OMHP. In het HvP wordt rekening gehouden met extra kosten en voorbereidingstijd.

2.1.2 Interne ontwikkelingen

Instellingsplan midterm review

De universitaire gemeenschap kenmerkt zich door ontmoeting, uitwisseling en samenwerking in allerlei vormen. De UvA streeft naar levendige campussen waar wetenschap (onderwijs, onderzoek, valorisatie en de ondersteuning van de drie kerntaken) optimaal wordt gefaciliteerd. Daar horen ambities bij die zijn geformuleerd in het Instellingsplan 'Inspiring Generations'. Met de bezuinigingen in het vooruitzicht wordt ook UvA breed gekeken naar de impact op de strategie. Campusontwikkeling bij de UvA blijft gericht op een goede balans tussen vernieuwen, verduurzamen en betaalbaarheid.

VIDi: -5% op bedrijfsvoeringskosten in 2027

Om de ambities in het Instellingsplan van de UvA te kunnen realiseren, is het UvA-brede programma VIDi in het leven geroepen (VIDi : Verbeteren interne dienstverlening).

Het doel van VIDi is het vergroten van de verbeterkracht van onze dienstverlening zodat de medewerkers en studenten van de UvA optimaal ondersteund worden, waarbij kwaliteit en kosten met elkaar in balans zijn. Bij kostenverlaging komen meer middelen vrij voor onderzoek en onderwijs. Bij kwaliteitsverbetering vergroten we de effectiviteit en tevredenheid van medewerkers en studenten.

De beoogde besparing is concreet gemaakt met een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten van 5% in 2027. In het HvP vertaalt dit zich in het laag houden van het HvP-tarief en de inzet op doelmatig ruimtegebruik. Deze hebben in samenhang een versterkend effect: Doelmatig ruimtegebruik heeft immers ook als gevolg dat de UvA minder hoeft te investeren in het toevoegen of geschikt maken van huisvesting. In deze combinatie is het naar verwachting mogelijk om een grotere besparing te realiseren dan 5%.

Actualisatie Routekaart Energietransitie UvA

Vier jaar geleden is de Routekaart Energietransitie UvA vastgesteld. Naar aanleiding van de voortgang en monitoring is een memo opgesteld om de Routekaart te actualiseren.

Het realiseren van de ambitie Paris Proof All Electric (PPAE) voor 2040 is haalbaar als de opgave realistisch is qua omvang en planning in het HvP. Met een professionaliseringsslag in het proces wordt de opgave concreter. De Energietransitie is een totaal opgave (gedrag en gebruik) en niet alleen een vastgoedopgave (technisch). De noodzaak van verduurzaming neemt vanwege de netcongestie juist nú toe waardoor nieuwe plannen geen elektra-aansluiting kunnen krijgen.

Concreet voor het HvP betekent dit dat we een toets op toekomstbestendigheid toevoegen: boven op de huidige ruimtenorm hanteren we voor de lange termijn een gebruiksfactor van 0,7 om de doelen uit de Routekaart haalbaar te houden. Deze gebruiksfactor komt overeen met de hybride norm in de scenarioanalyses in dit HvP. Of deze gebruiksfactor aansluit bij de verminderde vraag naar kantoren door hybride werken wordt verder onderzocht. In de beleidskaders voor herinvesteringen en groot onderhoud is verduurzaming daarnaast opgenomen ter versterking van de inzet op verduurzaming van de bestaande portefeuille.

Protestacties

De protestacties hebben tot schade geleid aan diverse gebouwen en voorzieningen. Daarnaast hebben de protestacties de werkzaamheden van HvP-projecten beïnvloed. Bovenal leiden de protestacties tot ongeplande inzet van faculteiten, dienst en staf, waardoor er minder tijd en aandacht is voor andere werkzaamheden, waaronder het in stand houden en vernieuwen van de vastgoedportefeuille.

Ruimtenorm kantoren en opkomst hybride werken

De ruimtenorm kantoren is in 2022 herzien. Faculteiten werken aan concrete concepten om aan te sluiten op activiteit gerelateerd werken en doelmatiger ruimtegebruik. De afnemende groei van het aantal medewerkers maakt dat het verschil tussen werkelijk en genormeerd gebruik niet zonder afstoot van ruimte kan worden ingelopen. Er is dan ook meer inzet nodig op het implementeren van een doelmatiger kantoorconcept en het realiseren van een afwegingskader om tot afstoot te komen.

De toename van hybride werken is nog een vraagstuk waar faculteiten over nadenken. Het leidt tot een groter verschil in de (piek)dagen dat medewerkers naar de campus komen en de behoefte aan (online) vergadervoorzieningen op de campus neemt toe. Terwijl de ruimtebehoefte steeds dynamischer wordt neemt tegelijkertijd vanuit verschillende perspectieven (energie, beschikbaarheid, financiën) de noodzaak toe om nog zorgvuldiger met schaarse middelen om te gaan. Er zit in het kantoorgebruik een besparingspotentieel dat nog verder gaat dan de huidige ruimtenorm voorschrijft.

2.2 Portefeuilleanalyse

De portefeuilleanalyse is gericht op de vraag en aanbod van m², met als doel het identificeren van kansen en het beheersen van risico's op middellange en langere termijn. De analyse draagt bij aan het nemen van goed onderbouwde beslissingen ten aanzien van investeringen in huisvesting, waarbij langjarig commitment op het gebruik een belangrijk criterium is.

Het HvP verwerkt ontwikkelingen in de portefeuille en in de ruimtebehoefte van de gebruikers in een meerjaren vraag- en aanbodanalyse, met als doel om zeker te stellen dat de UvA over voldoende kwalitatief goede m² kan beschikken. Ook worden zoveel mogelijk de optionele ontwikkelingen benoemd en gekwantificeerd. Daarnaast is per campus op termijn ca. 5% op de ruimtebehoefte van het primair proces als optionele frictieruimte opgenomen, in de eerste vier jaar oplopend met 1,25% per jaar.

Meer dan in andere jaren is er op dit moment grote onzekerheid over de overheidsmaatregelen met betrekking op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Om zicht te krijgen op het mogelijk effect van het Hoofdlijnenakkoord en WIB, zijn er meerdere scenario's doorgerekend (zie paragraaf 2.2.4).

2.2.1 Analyse ruimtebehoefte

De vraag naar ruimte wordt voor een deel berekend door de groeiverwachting van de faculteiten te vertalen aan de hand van de parameters van de ruimtenorm. De analyse van de ruimtebehoefte is dan ook voor een groot deel gebaseerd op de gegevens over de verwachte meerjarige

ontwikkeling studentenaantallen en omvang formatie die door eenheden zijn aangeleverd in het begrotingsproces. Daarnaast worden het niet genormeerde gebruik en nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de UvA vertaald in een ruimtebehoefte.

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

Onderstaande analyse is gebaseerd op de in juni 2024 verwachte ontwikkeling van het aantal studenten en medewerkers. Mogelijke effecten van het regeerprogramma en WIB zijn hierin nog niet meegenomen.

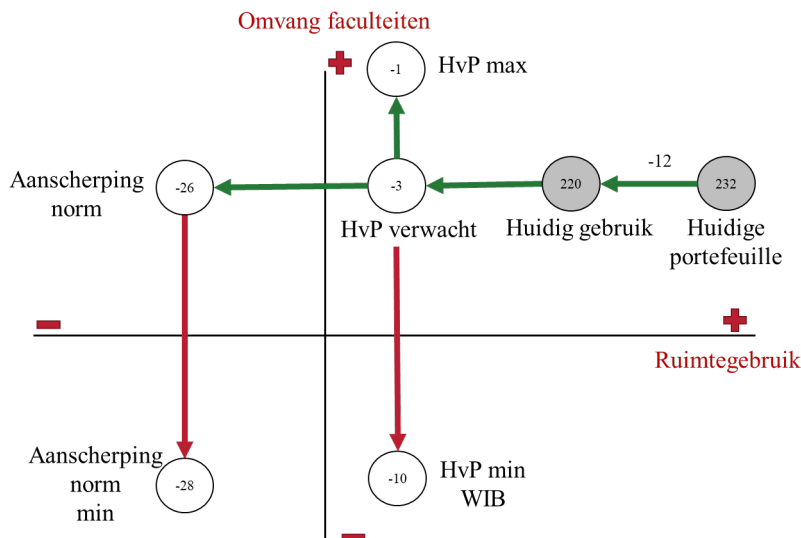
Totaal UvA vraag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primair	178.813	176.495	177.337	176.472	176.287	183.605	182.105
Partners	9.438	8.802	8.138	8.138	8.138	11.221	11.221
Studenten	11.291	11.318	11.318	11.318	11.318	11.318	11.318
Support	23.207	22.065	20.421	20.421	20.421	20.678	20.277
Commercieel	3.812	1.648	1.648	1.648	1.648	1.293	1.293
Totaal vraag basis	226.561	220.327	218.861	217.996	217.811	228.115	226.214
Primair	3.651	1.665	1.524	1.467	1.381	1.381	1.381
Partners	0	0	750	1.250	1.750	1.750	2.500
Studenten	0	0	750	750	750	750	750
Support	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag	3.651	1.665	3.024	3.467	3.881	3.881	4.631
Gewenste frictiemogelijkheden	1.948	1.919	3.858	5.755	7.664	8.030	7.955
Totale vraag	232.160	223.911	225.743	227.218	229.356	240.026	238.800

Tabel: Prognose ruimtebehoefte in het verwachte scenario per jaar in m² NO, waarbij onderscheid is gemaakt in doel van het gebruik (primair, partners etc.) en basis en optionele vraag. Frictieruimte is bedoeld om tijdelijke en nieuwe huisvestingsvragen op te kunnen vangen.

Ook zonder de effecten van de WIB meegerekend gaan de meeste prognoses van de faculteiten voor het eerst in jaren niet meer uit van groei van aantallen studenten en medewerkers. Dit is zichtbaar in de licht dalende trend in de vraag naar ruimte voor het primair proces. In 2029 wordt uitgegaan van een eenmalige stijging vanwege een extra ruimtebehoefte voor de nieuwe quantum onderzoeksvoorzieningen die worden beoogd in Lab Q. Daarna zet de lichte daling in ruimtebehoefte zich voort.

De effecten van groeibeperking als gevolg van de WIB, de effecten en de mate van hybride werken en leren, het verandervermogen van de organisatie als het gaat om toepassing van de nieuwe ruimtenorm voor kantoorgebruik en niet in de laatste plaats de ambities van de UvA op het gebied van leven lang leren, onderzoek en valorisatie zijn allemaal van invloed op de ruimtebehoefte.

Er zijn meerdere signalen, zoals invoering van WIB, voorgenomen bezuinigingen en hybride werken, die suggereren dat de ruimtebehoefte lager zal worden dan verwacht. In dit HvP is een analyse gedaan van de bandbreedte van ruimtebehoefte als gevolg van deze ontwikkelingen. Zoals onderstaande afbeelding al aangeeft is er ook nog steeds een maximaal scenario in beeld, weliswaar kleiner dan in eerdere jaren werd verondersteld en op korte termijn minder aannemelijk. Omdat de mogelijkheid zich op lange termijn wel kan voordoen zal in de verdere uitwerking van de vastgoedstrategie wel rekening gehouden worden met een mogelijk groeiscenario op de lange termijn.



Afbeelding: scenario's basis ruimtebehoefte in m² NO (X1.000), geplot langs de assen omvang faculteiten en ruimtegebruik. Met ruimtegebruik wordt hier bedoeld de mate waarin eenheden in staat zijn de huisvesting doelmatig te gebruiken.

Uit bovenstaande bandbreedte blijkt dat met name de ruimtereductie door een aangescherpte ruimtenorm voor kantoren grote besparingspotentie heeft. De daling ruimtebehoefte in scenario min/WIB is in deze analyse relatief beperkt, omdat er vooralsnog een beperkte reductie op onderwijsfaciliteiten is ingerekend en alleen een afslag is gedaan op de WP inzet op onderwijs. Als faculteiten een diepere beoordeling hebben kunnen doen op het effect van de maatregelen op de formatie en het aantal studenten, kan een nauwkeurigere analyse worden gedaan. De verwachting is dat de ruimtereductie als gevolg van WIB in combinatie met overige bezuinigingen groter zal zijn dan hier is aangegeven.

Het verschil tussen de huidige portefeuilleomvang en het huidig gebruik wordt verklaard door de bouwkundige leegstand vanwege lopende of aanstaande renovaties. Na gereedkomen van de projecten zal er een nader te bepalen hoeveelheid ruimte overblijven.

Het tempo en de mate waarin de ontwikkelingen zich gaan voordoen in de komende jaren zijn in belangrijke mate bepalend. Daarnaast zal ook het tempo waarop de UvA het ruimtegebruik kan aanpassen op de waarschijnlijk afnemende vraag van groot belang zijn om de huisvestingslasten laag te houden. De actualisatie van dit HvP is dan ook vanuit dit perspectief geschreven.

2.2.2 Analyse aanbod

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

Binnen het basis en optionele aanbod wordt voor de panden in eigendom onderscheid gemaakt in bouwkundige kwaliteit en wordt apart aangegeven welke m² gehuurd worden. Het beschikbare aanbod wordt gecorrigeerd voor de m² bouwkundige leegstand, welke als optioneel aanbod zijn opgenomen. Deze m² zijn alleen bruikbaar te maken met een extra investering waar nog geen middelen voor aangewezen zijn. De ruimte is dus niet zonder meer en per direct beschikbaar.

Totaal UvA aanbod	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Goed	141.863	139.589	147.523	147.320	147.320	158.881	170.212
Voldoende	43.134	52.589	44.745	44.745	44.745	50.311	32.680
Matig	12.200	7.790	7.790	7.790	6.430	2.982	1.546
Aanhuur	31.897	32.360	31.396	31.396	31.396	30.996	30.996
Basis aanbod	229.094	232.328	231.455	231.251	229.891	243.170	235.435
Goed	410	410	1.010	1.272	1.272	1.272	1.010
Voldoende	0	0	0	0	0	0	0
Matig	11.723	13.726	21.758	14.175	242	242	242
Aanhuur	0	330	1.294	0	0	0	0
Optioneel aanbod	12.133	14.466	24.061	15.447	1.514	1.514	1.252
Totaal aanbod	241.228	246.794	255.516	246.698	231.405	244.684	236.687
Renovatie	13.420	13.627	9.075	11.239	14.288	11.411	7.414
Nader te bepalen	0	0	11.706	11.706	11.706	23.359	23.359
Totaal m² NO	254.648	260.421	276.297	269.643	257.399	279.454	267.460

Tabel: Totaal aanbod in UvA portefeuille in m² NO

In de analyse is te zien dat het basis aanbod in de komende jaren vanwege renovaties en nieuwbouw fluctueert. Dit heeft met name te maken met de beoogde ontwikkelingen van de OMHP en BG5 in het UK, de herinvesteringen in ASP 904, renovatie ASP 107 en realisatie van LabQ op het ASP.

In de komende jaren neemt het aantal m² nader te bepalen toe. Voor deze panden zal langs de vigerende beleidlijnen worden bepaald wat de toekomstige inzet is. Indien de UvA niet zelf hoeft te beschikken over de m², dan worden deze tijdelijk of permanent extern weggezet met als doel om externe inkomsten te genereren en de exploitatielasten in het HvP zoveel mogelijk te verlagen.

Met de uitvoering van de HvP-projecten neemt de kwaliteit van het beschikbare aanbod in de komende jaren aanzienlijk toe. Als de ontwikkeling van het UK in grote lijnen is afgerond, naar verwachting in 2030-2035, is vrijwel al het basis en optionele aanbod van goede kwaliteit (incl. aanhuur). Panden met matige kwaliteit in het optioneel aanbod worden nadat het gebruik is beëindigd nader beoordeeld op verdere inzetbaarheid. Het HvP loopt niet vooruit op eventuele herbestemming van deze gebouwen.

2.2.3 Match ruimtebehoefte en aanbod

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

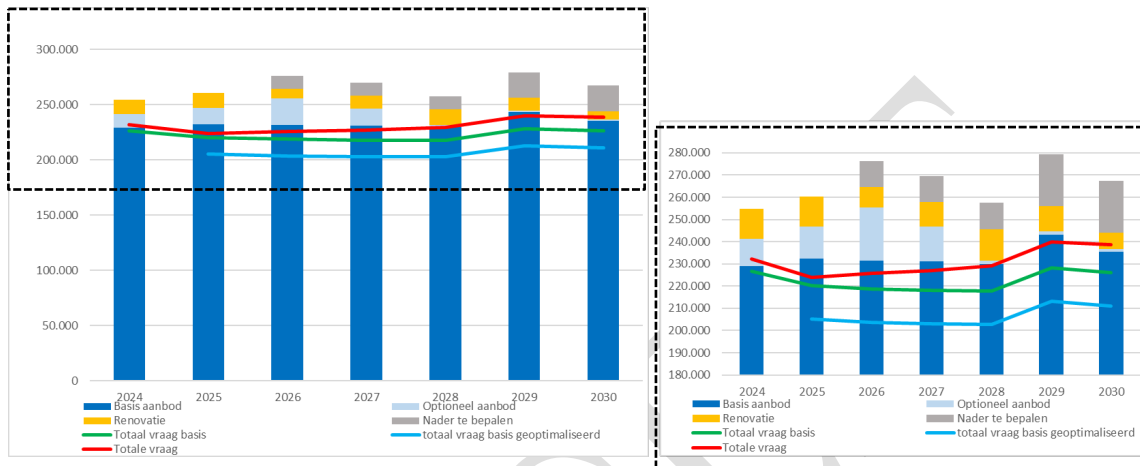
portefeuilleanalyse Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
Match basis vraag en aanbod	2.533	12.000	12.593	13.255	12.080	15.055	9.221
Optionele vraag	-3.651	-1.665	-3.024	-3.467	-3.881	-3.881	-4.631
Gewenste frictiemogelijkheden	-1.948	-1.919	-3.858	-5.755	-7.664	-8.030	-7.955
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	-3.066	8.417	5.711	4.033	535	3.144	-3.365
Optioneel aanbod	12.133	14.466	24.061	15.447	1.514	1.514	1.252
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	9.067	22.883	29.773	19.480	2.049	4.658	-2.113
renovatie	13.420	13.627	9.075	11.239	14.288	11.411	7.414
Nader te bepalen	0	0	11.706	11.706	11.706	23.359	23.359

Tabel: portefeuilleanalyse van het totale aanbod en de ruimtebehoefte in m² NO op basis van het verwachte scenario

Uit de match tussen vraag en aanbod blijkt dat er in de komende tijd ruim voldoende ruimte in de portefeuille is. In de praktijk kan dit echter anders worden ervaren. Zo is de vraag/ aanbod verhouding per campus anders. Maar bovenal is er nog sprake van veel bovengenoemd ruimtegebruik van de kantoren (+10.000 m²). Deze ruimte is pas beschikbaar indien vrijgemaakt

en. De eenheden geven aan tijd nodig te hebben om deze stap te kunnen maken, zowel om de kantooromgeving geschikt te maken, als de verandering die nodig is vanuit het gebruik.

Daarboven is het mogelijk om een verdere optimalisatieslag in het ruimtegebruik te maken met een aangescherpte norm voor kantoren. Indien er een gebruiksfactor van 0,7 wordt gehanteerd, kan de totale vraag bijvoorbeeld hiermee nog 15.000 m² NO lager uitkomen. In onderstaande grafieken is de bandbreedte van de ruimtebehoefte weergegeven ten opzichte van het aanbod. In deze grafieken is uitgegaan van een verwacht groeiscenario. Effecten van de WIB en bezuinigingen vanuit het Rijk zijn hierin nog niet meegenomen.



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

Concluderend is de ontwikkeling van de ruimtebehoefte afhankelijk van een aantal factoren waarvan het effect nog niet te duiden is, maar waarvan de verwachting is dat de ruimtebehoefte verder zal gaan dalen. Planvorming voor huisvestingsprojecten worden dan ook in het licht van deze trend beoordeeld.

De risico's in de vastgoedportefeuille zullen zich ook voordoen in kwalitatieve zin: sluit het soort m² in het aanbod aan op de functionele vraag. Naast een match op het totaal aantal m² is daarnaast de match op het type ruimte van belang (onderwijsruimte, kantoren, labs). Deze ontwikkelingen worden ook gemonitord in de portefeuilleanalyses. Het is van belang om bij concrete huisvestingsbeslissingen elke keer te kijken hoe deze kwalitatieve risico's zich hebben ontwikkeld.

2.2.4 Scenarioanalyse instroom internationale studenten

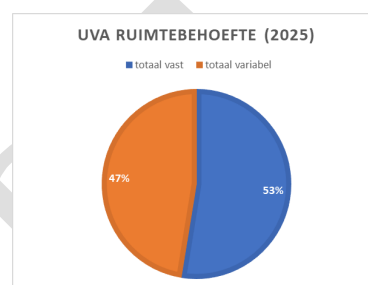
De portefeuilleanalyse in het HvP is gebaseerd op het verwachte aantal studenten en medewerkers, nog geen rekening houdend met het effect van de WIB en bezuinigingen vanuit het Rijk.

De verwachte effecten van de WIB zijn groot en hebben grote invloed op de toekomstige ruimtebehoefte. Om deze bandbreedte te verkennen is er een scenarioanalyse uitgevoerd op het effect op de ruimtebehoefte. Naast een minimale en maximale bandbreedte in de prognose zijn er twee scenario's op de instroom van internationale studenten doorgerekend. Dit leidt tot de volgende scenario's:

- Verwacht scenario: De door de eenheden verwachte (reguliere) ontwikkeling van aantal studenten en medewerkers. Uitgangspunt is vigerend beleid.

- Maximaal scenario: De door de eenheden verwachte maximale ontwikkeling van aantal studenten en medewerkers. Uitgangspunt is vigerend beleid met daarbij mogelijke opwaartse effecten vanwege toename marktaandeel, nieuwe opleidingen, toename onderzoeksbudget, etc.
- Minimaal scenario: De door de eenheden verwachte minimale ontwikkeling van aantal studenten en medewerkers. Daarbij rekening houdend met de voor de faculteit verwachte effecten van de WIB en eventuele andere neerwaartse effecten op het aantal studenten en medewerkers.
- Scenario zelfregie: Omvang van het aantal internationale studenten indien deze per opleiding gelijk zijn aan het aantal studenten uit Nederland (50%/50%).
- Scenario taaltoets: Omvang van het aantal internationale studenten indien de in de WIB voorgestelde taaltoets op de Engelstalige bacheloropleidingen van toepassing is.

Het aantal studenten en fte personeel heeft invloed op de vraag naar onderwijsruimte en kantoren, welke variabel zijn doorgerekend aan de hand van de parameters van de ruimtenorm. Het variabel deel van de ruimtebehoefte is in 2025 104.000 m² NO (47% van de totale vraag). Het overige ruimtegebruik betreft in 2025 ca. 115.000 m² NO (ca. 53% van de totale vraag) en is als een constant gegeven meegerekend in de scenario's.

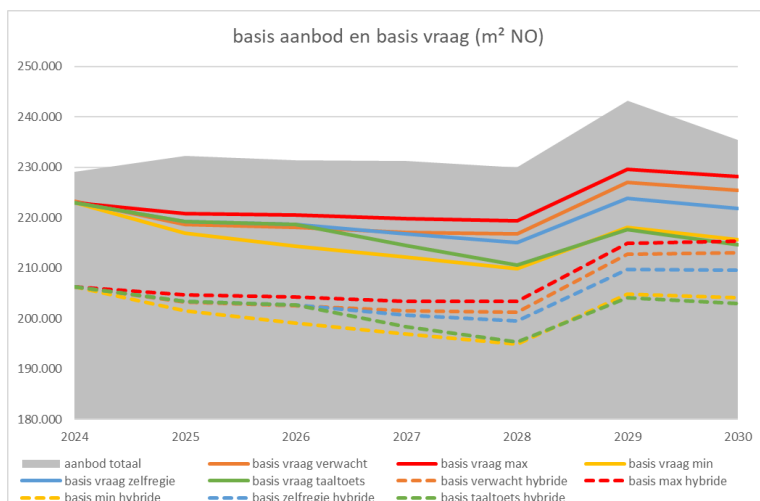


De bandbreedte tussen het maximale en minimale scenario is ca. 12.500 m² NO. Dit is aanzienlijk en een belangrijk aandachtspunt in de verdere uitwerking van de vastgoedstrategie. Daarbij zal met name de omvang en flexibiliteit in het aanwenden van een flexibele schil een grotere rol gaan spelen.

Totaal UvA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
aanbod totaal	229.094	232.328	231.455	231.251	229.891	243.170	235.435	verschil met aanbod 2030
basis vraag verwacht	223.309	218.675	218.058	217.132	216.855	227.056	225.467	9.967
basis vraag max	223.043	220.785	220.559	219.745	219.448	229.546	228.129	7.305
basis vraag min	223.043	216.923	214.402	212.255	209.811	218.146	215.666	19.768
basis vraag zelfregie	223.021	219.292	218.645	216.721	215.005	223.842	221.832	13.602
basis vraag taaltoets	223.021	219.292	218.645	214.431	210.542	217.703	214.641	20.794

Tabel: ontwikkeling ruimtebehoefte UvA in verschillende groeiscenario's en het verschil met het aanbod in 2030

Naast een mogelijke verlaging van de ruimtebehoefte als gevolg van het aantal studenten en medewerkers kan er een verdere verlaging door efficiënt gebruik van de kantoorruimte ontstaan. In onderstaande grafiek is het aanbod weergegeven ten opzichte van de groeiscenario's. De gestippelde lijnen zijn de scenario's op basis van een ruimtenorm voor kantoren met een gebruiksfactor van 0,7 conform een eerste inschatting van het effect van hybride werken en de duurzaamheidsdoelstellingen uit de actualisatie van de Routekaart, met een verdere reductie op het ruimtegebruik. Opgeteld kan het minimum scenario in combinatie met aangescherpte ruimtenorm leiden tot een ruimtereductie van ca. 28.000 m² NO, ca 12% van de huidige portefeuille.



Grafiek: ontwikkeling ruimtebehoefte UvA in verschillende groeiscenario's en groeiscenario's met een aangescherpte ruimtenorm ten opzichte van het aanbod in m² NO.

Hierna volgt een beknopte toelichting van de portefeuilleanalyse per campus. Een uitgebreidere toelichting op de portefeuilleanalyse en een doorrekening van de scenario's per campus is te lezen in [Bijlage 1: Analyse ruimtebehoefte 2025](#).

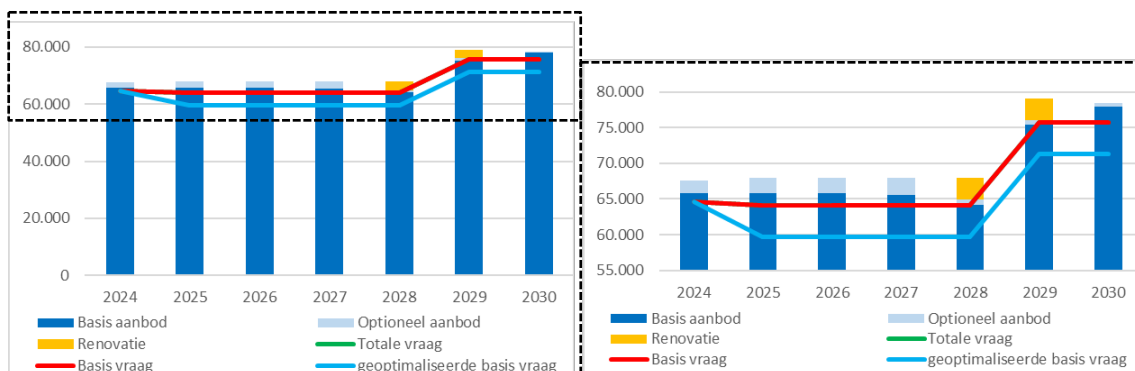
2.2.5 Amsterdam Science Park (ASP)

Met de ingebruikname van Lab42 is in 2022 weer voldoende ruimte beschikbaar gekomen voor de FNWI op het ASP. Dit was vanwege de groei van de faculteit in de afgelopen jaren ook hard nodig. De faculteit verwacht dat de totale groei in de komende jaren zal stabiliseren, maar tussen de verschillende disciplines zal sprake zijn van verschil in groei of krimp. Het aandeel internationale studenten is met name in de bacheloropleidingen laag, waardoor de WIB weinig effect heeft op de omvang van de faculteit.

In 2022 is besloten tot verdere uitwerking van een nieuw gebouw, LabQ, waar de groei van de FNWI kan worden opgevangen, in combinatie met onderzoeks- en onderwijsvoorzieningen gericht op Quantumtechnologie. Vanuit het groeifonds is een subsidie van ca. €10 mio beschikbaar gesteld. De planvorming heeft vertraging opgelopen en is nu gericht op een ingebruikname medio 2029. Met het gereedkomen van het gebouw ontstaat er tegelijkertijd een extra vraag aan labruimte voor quantumwetenschappen en ruimte om quantumgerelateerde partners te huisvesten.

De match op vraag en aanbod van ruimte op het ASP blijft in evenwicht, wel is planning daarbij een aandachtspunt. De verschillende projecten moeten goed op elkaar afgestemd worden om te borgen dat het primair proces goed gehuisvest kan worden. Met ASP 107 is er voorlopig voldoende flexibele schil om tijdelijke vraag op te vangen.

Onderstaande grafiek laat zien dat vraag en aanbod gelijk met elkaar oplopen en net aan passend is. Er is beperkte frictieruimte in de portefeuille. Met een doelmatig kantoorconcept kan er meer ruimte ontstaan voor groei of nieuwe ambities. Er is op het ASP mogelijkheid om tijdelijk extra ruimte aan te huren en er is nog voldoende ruimte voor het realiseren van nieuwe gebouwen, mocht dat in de toekomst nodig blijken.



Grafiek: basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling op het ASP (rechts ingezoomd)

De FNWI continueert de ambitie om doelmatig gebruik te maken van de kantoren en wil de medewerkers graag in ASP 904, Lab42 en in de toekomst in LabQ huisvesten. De faculteit werkt aan een nieuw kantoorconcept, dat als input dient voor de geplande herinvesteringen in ASP 904. ASP 904 krijgt daarmee een functionele en kwalitatieve upgrade en wordt daarnaast verduurzaamd.

ASP 107 wordt de komende jaren ingezet als schuifpand en komt na de herinvesteringen en ingebruikname LabQ vrij van gebruik. Het vervolggebruik zal nader worden bepaald, mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen op het ASP. ASP 107 is van matige kwaliteit en vergt een investering om vervolggebruik mogelijk te maken. Na ca. 1,5 jaar renovatie is ASP 107 weer inzetbaar. De inzet is nog nader te bepalen.

Voor de doorontwikkeling van de campus is het van belang om steeds weer nieuwe initiatieven te laten ontstaan en relevante partners aan het ASP te binden. Samen met de gemeente en NWO werkt de UvA aan verdere ontwikkeling van het gebied. Nieuwe initiatieven worden middels een gronduitgifte gefaciliteerd en hebben geen invloed op het HvP.

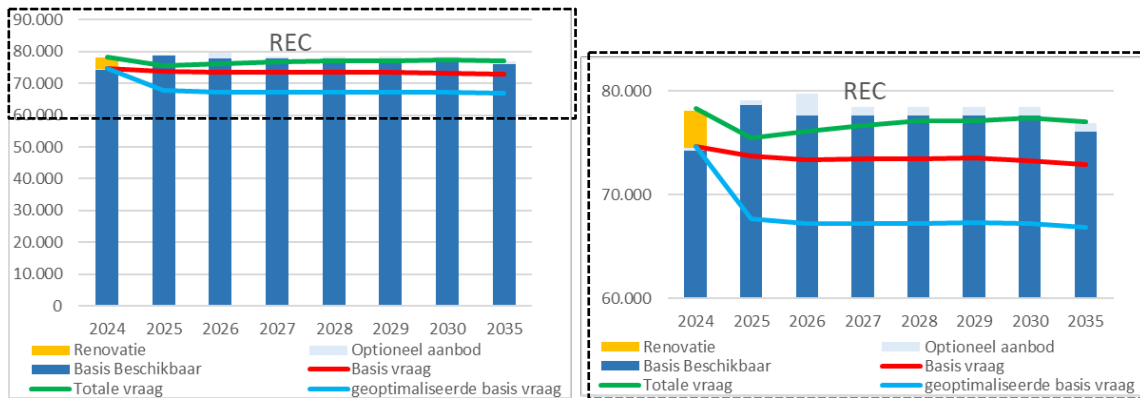
2.2.6 Roeterseilandcampus (REC)

Het aantal studenten en medewerkers op de Roeterseilandcampus is in de afgelopen jaren snel gestegen. De verwachting van de faculteiten is dat deze groei gaat stabiliseren in zowel het aantal studenten als medewerkers. De invoering van de WIB kan veel effect gaan hebben op het aantal studenten FEB en FMG.

In de aanbodontwikkeling is zichtbaar dat het aantal bruikbare m² op de REC in 2025 is toegenomen door de oplevering van REC P en REC JK. In 2026 neemt het aanbod licht af, vanwege het aflopen van het huurcontract voor het Gijsbert van Tienhovengebouw. Daarna is het aanbod jaren stabiel. In 2035 daalt het aanbod op basis van het uitgangspunt dat het tijdelijk onderwijsgebouw REC V uit portefeuille is. Op basis van de technische levensduur zou het gebouw langer kunnen blijven staan, of hier sprake van zal zijn, zal t.z.t. nader beoordeeld moeten worden.

Een aantal factoren maakt dat de totale vraag op de REC ten opzichte van 2024 fors is gedaald. Het bovengenormeerd gebruik van kantoren is niet meer opgenomen in de vraag, omdat de norm al een aantal jaren geleden is vastgesteld en het uitgangspunt is dat bovengenormeerd op korte termijn zal verdwijnen. Bovendien is de groeiverwachting van het aantal medewerkers naar beneden bijgesteld, waardoor faculteiten niet meer zullen “ingroeien” in het kantoorareaal.

Een andere verklaring van de daling van de ruimtebehoefte is dat de openstaande vraag naar onderwijsruimte en studieplekken is komen te vervallen. Enerzijds door meer beschikbaar aanbod in REC JK en P, anderzijds omdat de groeiverwachting van het aantal studenten naar beneden is bijgesteld.



Grafiek: basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling op de REC (rechts ingezoomd)

De stagnerende groei in combinatie met de oplevering van REC P en REC JK zorgen ervoor dat er op korte en lange termijn weer voldoende ruimte op de campus is. In de praktijk wordt met name op de REC nog krapte ervaren, vanwege het nog bovengenormeerd ruimtegebruik kantoren en de druk op de beschikbaarheid van studieplekken.

De renovatie van de onderwijszalen in de OMHP wordt met de fasegewijze aanpak in tijd naar achteren geschoven, waarbij de onderwijszalen zo min mogelijk buiten gebruik zijn. Daarmee is het knelpunt van beschikbaarheid van hoorcollegezalen voor de REC voorlopig van de baan afgezien van de wens voor één grote hoorcollegezaal. Op dit moment wordt in deze vraag voorzien door aanhuur. Gezien de onzekerheden in de ontwikkeling van het aantal studenten wordt op korte termijn niet ingezet op realisatie van een permanente zaal.

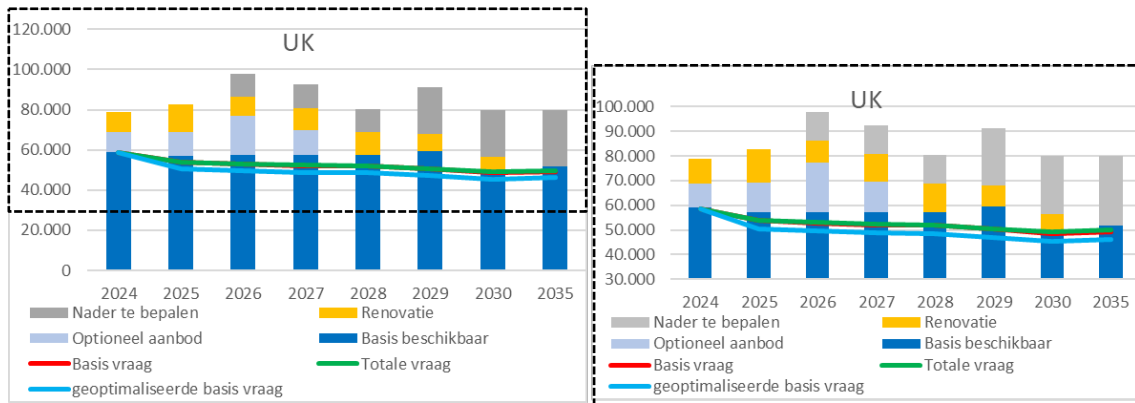
Het optionele aanbod voor REC bestaat uit de mogelijkheid om meer verhuurbare m² te realiseren in REC JK en huur van kantoorruimte in het Gijsbert van Tienhoven gebouw (UvA Holding).

Vanuit de doorontwikkeling REC zijn de mogelijkheden onderzocht om meer m² toe te voegen aan de campus. Er zijn op diverse plekken mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe gebouwen, of het optoppen van bestaande. Op basis van de analyse naar de ruimtebehoefte is er voorsnog geen aanleiding om UvA programma toe te voegen. In dit HvP zijn hier ook geen middelen voor begroot. Wel is het denkbaar dat de UvA een eventuele verdichting van de campus in samenwerking met andere partijen zal realiseren. Of er ontstaat een wens om programma van andere campussen op REC te huisvesten. Dit zal verder worden onderzocht in volgend HvP.

2.2.7 Universiteitskwartier (UK)

Het Universiteitskwartier is nog volop in ontwikkeling. De renovatie en verduurzaming van monumentale gebouwen in de binnenstad van Amsterdam is een complexe opgave en vergt veel afstemming, zowel intern als extern. In dit HvP is de planning aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De realisatieplanning van het UK bepaalt in belangrijke mate het aantal m² dat de UvA in portefeuille heeft op deze campus.

De huidige stand van de portefeuillanalyse UK is inzichtelijk gemaakt in onderstaande grafiek. De renovaties stellen de betrokken eenheden (FGW en UB) in staat tot doelmatiger ruimtegebruik te komen waardoor in de loop der tijd voor de huisvestingsvraag minder meters nodig zijn. Aan het eind van de UK ontwikkeling zijn er panden waarvoor de UvA geen eigen gebruik meer beoogd heeft. De vervolginzet van deze panden zal te zijner tijd nader worden bepaald en omvat geen HvP-investering.



Grafiek: basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling in het UK (rechts ingezoomd)

Het aantal FGw-studenten- en medewerkers is in de afgelopen jaren toegenomen. De basisprognose is dat dit in de komende jaren stabiliseert, maar met maatregelen op de internationale instroom van studenten kan dit beeld aanzienlijk veranderen. Dit heeft grote impact op de ruimtebehoefte en is dan ook een groot aandachtspunt bij de verdere campusontwikkeling.

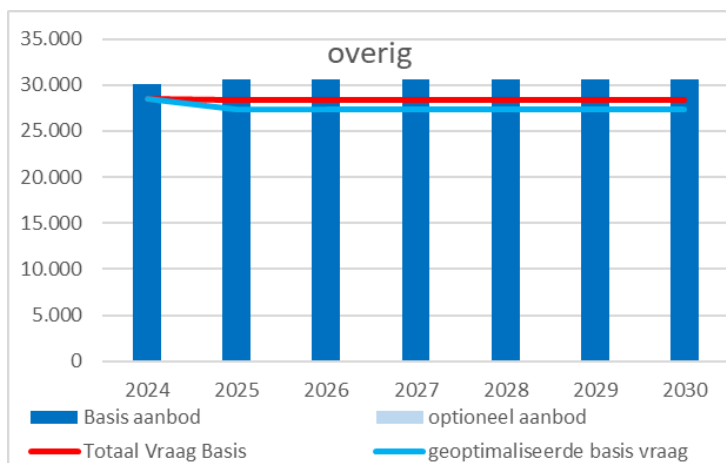
De vraag naar m² in het UK neemt in de komende jaren af vanwege de stappen die de faculteit met de verhuisbewegingen zet naar de nieuwe ruimtenorm voor kantoren. De FGw is op dit moment nog ruimschoots boven de ruimtenorm gehuisvest. Het tempo van de realisatie van lopende projecten OMHP en BG 5 zijn bepalend voor de mate waarin FGw het ruimtegebruik komende jaren zal verlagen.

Alle recente ontwikkelingen, inclusief de gevolgen van het wetsvoorstel, worden verwerkt in een update van het Programma UK uit 2019, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de actuele vraag en de benodigde investeringen in het UK. In volgend HvP zal het definitieve UK-programma concreter worden, evenals een passende portefeuillestrategie.

2.2.8 Overige locaties

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

De match van vraag en aanbod klopt voor de overige locaties over het algemeen goed omdat in veel gevallen ook sprake is van aanhuur op de specifieke ruimtebehoefte, waardoor de verschillen relatief eenvoudig te beheersen zijn. Om deze reden is ook geen extra frictiebehoefte opgenomen. Doordat de UB de opslag van collecties weet in te krimpen, is er in 2023 leegstand in het IWO ontstaan. Vooralsnog is er geen zicht op invulling van deze ruimte, vanwege de specifieke depotfunctie is deze ook niet in te zetten voor andere vragen.



Grafiek: basis aanbod en optioneel aanbod met daarin de vraagontwikkeling in de overige locaties in m² NO

De gezamenlijke diensten (UvA en HvA) zijn gehuisvest op de Hogehilweg. Voor de inrichting is gekozen voor een flexibel werkplekconcept. In de komende jaren zal worden gezien wat de effecten zijn van het hybride werken op zowel kwaliteit als kwantiteit. Het werkplekconcept biedt in combinatie met goede werkafspraken mogelijk ruimte voor het accommoderen van meer medewerkers.

2.3 Betaalbaarheid Huisvestingsplan

Om de betaalbaarheid en financierbaarheid van het HvP te borgen is een aantal toetspunten van belang. Het eerste toetspunt is dat de huisvestingsplanreserve in 2035 niet negatief mag zijn. Over deze gehele periode wordt gemonitord dat plussen en minnen met elkaar in balans zijn. In de Kaderbrief 2025 was de doorrekening van het HvP nog sluitend, maar na de actualisatie van het HvP is deze M€ 6,4 negatief vanwege kostenstijgingen en nieuwe investeringen. Met de aangekondigde strategische update zal de negatieve stand worden bijgebogen.

De laatste financiële projectinzichten voor het UK zijn verwerkt. Er is beter zicht ontstaan op de strategische keuzes die voorliggen, anderzijds doet zich nieuwe complexiteit voor vanwege strengere verzekeringseisen en netcongestie.

De gefaseerde aanpak van OMHP is verder uitgewerkt, met een concreet plan voor een instandhoudingsproject als eerste fase en een verdere kwaliteitsslag in de tweede fase. In totaal zijn de kosten van fase 1 en 2 hoger. In de afrondende werkzaamheden van de UB hebben zich omstandigheden voorgedaan die maken dat de kosten verder zijn toegenomen. De totale aanpak van BG 5 wordt naar verwachting ook duurder.

Het herinvesteringsproject ASP904 is toegevoegd als HvP-project, de middelen komen uit de financiële ruimte voor de herinvesteringen.

In totaal is er ten opzichte van de Kaderbrief 2025 meer financiële ruimte opgenomen in dit HvP door een hoger investeringsvolume. In de eerste vier jaar is juist een vertraging zichtbaar, door het planmatig vertragen van één van de -nog nader aan te wijzen- HvP-projecten.

Er zijn fors meer middelen opgenomen voor onderhoud waarmee ruimte is gecreëerd voor intensiever onderhoud in de eerstkomende jaren. Vanwege de verslechterende kwaliteit van de panden in het UK zijn op korte termijn meer middelen nodig om goed gebruik van deze gebouwen langer te borgen. Met de vertraging van de projecten in het UK zal hier langere tijd sprake van zijn.

De verwachting is dat als de ontwikkeling van het UK is afgerond, de structurele onderhoudslast lager en meer marktconform zal zijn. In het HvP is dit stapsgewijs verwerkt.

In het rekenmodel van het HvP wordt in algemene zin geen rekening gehouden met inflatie. Dit vanuit de algemene aanname dat kostenstijgingen als gevolg van inflatie via de inkomstenkant gedekt zullen worden door het Rijk. Alleen voor de investeringen wordt rekening gehouden met het feit dat de bouwkostenstijging gemiddeld genomen 1% hoger is dan inflatie (langjarig gemiddelde, over periode van 20 jaar). Daarnaast is ook dit jaar weer gekeken of er aanleiding is om rekening te houden met extra prijsontwikkeling vanwege marktrisico's. Op dit moment is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de inflatiecorrectie die is toegepast op de toekomstige uitgaven van de projecten, onvoldoende is om de werkelijke en verwachte bouwkostenstijging te compenseren.

Aan het toetspunt huurquote 10-12% wordt voldaan (2025: 9,2%). Dit toetspunt stelt vast dat de kosten van het ruimtegebruik van eenheden in totaal voor de UvA maximaal 10-12% van de omzet is. Bij een krimpende universiteit als gevolg van rijksbezuinigingen komt de huurquote onder druk te staan, als er niet een evenredige daling van huisvestingslasten wordt gerealiseerd.

Voor de hele UvA geldt een interne huurprijs die voor elke eenheid en elke m² gelijk is. Deze huurprijs dekt de kosten van het ontwikkelen en in stand houden van het gehele vastgoed over een langere periode. De beleidslijn is dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast voor inflatie (CPI). In dit HvP is, conform de kaderbrief, de sterke indexatie van 2023 stapsgewijs verwerkt, waarbij er voor gekozen is dit niet direct vanaf 2024 te doen, maar pas vanaf 2026 gedurende een periode van 4 jaar, +2,5% per jaar, bovenop de dan geldende inflatie. Met het opschorten van de prijsverhoging ontstaat een lastenverlichting van ca. M€ 1,9 bij de faculteiten. Door de hogere en extra investeringen die ten opzichte van de kaderbrief zijn opgenomen komt het HvP meer onder druk. In het HvP 2026 zal worden onderzocht op welke manieren de HvP-prijs zo veel mogelijk laag gehouden kan worden.

In het HvP is rekening gehouden met (her)investeringen voor het toekomstbestendig houden van de huisvesting. In aansluiting op de bedrijfseconomische afschrijfduur is modelmatig rekening gehouden met een eerste moment van herinvestering na 15 jaar. Aangezien de technische staat van een pand concreet de aanleiding is voor een herinvestering, is de ervaring dat dit meestal later is.

De herinvesteringmiddelen zullen pas bij concrete planvorming worden ingezet. Dat betekent onder meer dat deze middelen ook kunnen worden ingezet voor faculteiten die tot een concreet plan komen voor optimalisatie van het kantoorgebruik en daarvoor gebouwinvesteringen in de kantooromgeving nodig hebben.

Er is grote samenhang tussen herinvesteringen, vervangingsonderhoud en de beoogde verduurzamingsmaatregelen. De werkzaamheden worden bij voorkeur zoveel mogelijk in een gecombineerde aanpak tegelijkertijd uitgevoerd. De timing van de herinvestering zal vanwege de diversiteit in de portefeuille per gebouw anders zijn. Ook zal de investeringsbehoefte uiteen lopen. In volgend HvP zal er een concretere uitwerking van de herinvesteringen in combinatie met de verduurzamingsmaatregelen worden opgenomen.

De investeringsplanning laat voor komende 5 jaar een cashbehoefte zien van M€ 384. Deze raming is op basis van de laatste informatie over de HvP-projecten en over de context waarin de projectopgave moet worden gerealiseerd (gemeente, omgeving, risicobeeld van de complexiteit van de totale opgave etc.). In de komende jaren staan meerdere complexe en risicovolle projecten in de planning, waarvan de verwachting is dat er in één of meerdere projecten vertraging zal ontstaan. Omdat nu nog niet te duiden is om welk project het zal gaan, is een algemene planningscorrectie opgenomen. Het doel van deze correctieregel is om de investeringsprognose ook meerjarig realistisch en uitvoerbaar weer te geven.

Het blijft van belang actief uit te wisselen over de ontwikkelingen van de universiteit en de impact daarvan op de kwaliteit van de huisvesting en de ruimtebehoefte van de campussen. Naar mate er meer zicht ontstaat op de effecten van het hybride werken en digitalisering in het onderwijs kan dit bij de projectvoorbereiding worden meegenomen. Ook dat draagt er aan bij dat de huisvesting

aansluit op wat medewerkers en studenten nodig hebben. Gezien de aangekondigde bezuinigingen in het regeerprogramma van kabinet Schoof is het belangrijk om niet meer te investeren dan daadwerkelijk noodzakelijk is.

2.3.1 Wijzigingen ten opzichte van Kaderbrief 2025

Ten opzichte van de Kaderbrief 2025 is een aantal wijzigingen doorgevoerd met in totaal een negatief effect op het gepresenteerde exploitatieresultaat van de vastgoedadministratie. De wijzigingen zijn als volgt:

- Bijstelling prognose 2024 en update van de investeringsplanningen met meest recente informatie van HO en FS.
- De laatste ramingen van UB leiden tot deze bijstellingen (M€ 4), BG5 (M€ 6,2), OMHP project 1 en 2 (M€ 17,4), dit is echter gecompenseerd in project 3 vanaf 2036
- Verhoging van onderhoudskosten door intensivering (extra middelen voor GO in 2024 van M6 en voor DO M€ 2,9) voor de planperiode met in de latere jaren een stapsgewijze verlaging naar een meer genormaliseerd niveau
- Risicoregel opgenomen voor netcongestie (5 jaar M€ 3 per jaar)
- Risicoregel opgenomen voor verzekeringseisen i.v.m. brandrisico (M€ 11,4 voor realisatie sprinklers in BG5 en OMHP)
- Duurzaamheidsmaatregel versneld vervangen van TL door LED verlichting wordt vertraagd uitgevoerd en naar achteren verschoven in de planning (M€ 20 van 2024 t/m 2031).
- Het extra prijsrisico voor marktontwikkeling, bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat, is te verwaarlozen en daarom is daarvoor geen aanpassing gemaakt.
- Opbrengst van het afstoten van de activiteiten. Deze was begroot in 2024, de prognose is nu dat deze opbrengst in 2025 zal worden gerealiseerd.

3 Financiën

3.1 Financiële meerjarenprognose Huisvestingsplan

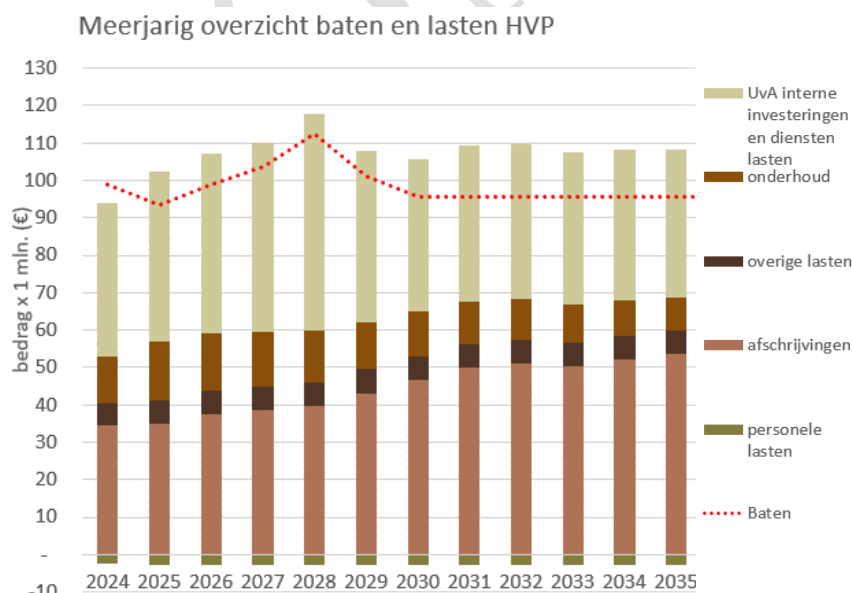
Het rekenmodel van het HvP is een investerings- en exploitatiedoorrekening vanaf 2005 over 30 jaar. De toetspunten van het HvP zijn op deze doorrekening van toepassing. Het rekenmodel is inmiddels uitgebreid naar 2045 om ook langjarig de effecten van actuele keuzes te kunnen zien.

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

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

Resultaat vastgoedexploitatie

De vastgoedlasten kunnen door allerlei oorzaken, zoals asbestsanering of afboeking van restant boekwaarden, van jaar op jaar fluctueren. De baten uit huur zijn voorspelbaar, maar de totale baten kunnen toch sterk fluctueren door eenmalige opbrengsten, zoals bij verkoop. Bovendien vormt het HvP geen ideaalcomplex in de zin dat de jaarlijkse investeringen ongeveer gelijk zijn aan de jaarlijkse afschrijvingen. Integendeel, zoals het HvP laat zien wordt in een periode van circa 20-25 jaar het grootste deel van de UvA-gebouwen stapsgewijs gerenoveerd, vernieuwd of nieuw gebouwd. Daarmee ligt in deze periode een grote investeringsopgave voor, gevolgd door een lange periode die met name gekenmerkt wordt door instandhouding van gebouwen en toekomstbestendig houden van functionaliteit. Door de systematiek van lineair afschrijven leidt dat tot een periode waarin de lasten de baten overtreffen, later gevolgd door een periode met relatief weinig investeringen waarin deze verliezen weer moeten worden goedgeemaakt. De hierna gepresenteerde grafiek brengt in beeld hoe de baten en lasten van de vastgoedexploitatie zich over de jaren t/m 2035 ontwikkelen volgens het rekenmodel achter het HvP.



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

De interne huurprijs is voor 2025 overeenkomstig de Kaderbrief 2025 bepaald op € 283,92 per m² VVO en is daarmee 3,9% hoger dan de prijs van 2024 (€ 273,26).

De gemiddelde inflatie over 2022 bedroeg ruim 10%. Dit is in het HvP direct merkbaar door hogere uitgaven voor bijvoorbeeld onderhoud. Voor wat betreft de investeringen is dit effect echter pas later merkbaar via hogere afschrijvingen. Dit biedt de ruimte om de inflatie over 2022 stapsgewijs door te belasten. In het HvP is conform de kaderbrief het uitgangspunt verwerkt om deze inflatie over 2022 in de HvP prijs te verwerken vanaf 2026, met 2,5% per jaar, gedurende vier jaar. Door dit pas later en stapsgewijs te doen creëert dit ruimte voor eenheden om verder invulling te geven aan ambities op doelmatiger ruimtegebruik en verlaging van huisvestingskosten.

Tarief vastgoed	2024	2025	2026	2027	2028
Vastgoed / m ²	273,26	283,92	291,02	298,29	305,75

Tabel: ontwikkeling interne huurprijs, prijspeil 2024 (Bron: Kaderbrief 2025)

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

Aan de kostenkant leidt een bijstelling in investeringen tot een wijziging in afschrijvings- en rentelasten en een bijstelling van de aan projecten toerekenbare (activeerbare) bouwrente. Daarnaast zijn ten opzichte van het HvP 2024 voor een langere periode meer onderhoudsuitgaven (zowel investeringen als kosten) opgenomen. Het langduriger gebruik van gebouwen in de binnenstad vergt extra onderhoud aan met name de schil van het gebouw, maar soms is ook vervanging van installaties nodig. Keuzes worden afgestemd op de (planning van de) voorgenomen renovaties.

De meerjarenexploitatie is negatiever dan gepresenteerd in het HvP 2024. Dit wordt met name veroorzaakt kostenstijgingen bij DO en GO, maar ook in de afschrijvingskosten en interne doorbelasting en verdere planningsbijstelling van de investeringen. De hogere HvP prijs vanaf 2025 compenseert dit slecht gedeeltelijk.

Nu er meer onzekerheid is over de ontwikkeling in de omvang van de universiteit en de daaraan gerelateerde ruimtebehoefte is het van groter belang geworden om niet méér te investeren dan noodzakelijk en blijft het van belang om investeringsbeslissingen binnen de kaders van het HvP te nemen.

In algemene zin worden langs de beleidslijnen van het HvP de effecten in de ontwikkeling van de kosten gemanaged door afwegingen in investeringsplanning en differentiatie in kwaliteit. Toepassing van een planningsverschuiving van investeringen leidt behalve spreiding in de liquiditeitsbehoefte ook tot een verbetering van de vastgoedexploitatie (en stand van de HvP reserve in 2035) omdat kosten van afschrijvingen en rente worden uitgesteld. De gebouwgerichte benadering, actief risicomanagement en kostendeskundigen al in vroeg ontwerpfasen mee laten draaien maken dat er meer grip op projecten ontstaat. Het is op die manier goed mogelijk om de plannen op een betaalbare manier te verwezenlijken.

De jaarlijkse resultaten worden – behoudens die ten laste van de bestemmingsreserve asbest of de gebiedsontwikkeling Amsterdam Science Park komen – ten laste of ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve HvP, die als egaliseringsreserve kan worden gezien. Eind 2023 bedroeg deze reserve M€ 25,7 in feite een “reserve” voor het HvP die is opgebouwd in de jaren voordat de lasten van de volledige nieuwbouw Amsterdam Science Park op de exploitatie zijn gaan drukken. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2024 bedraagt M€ 12,4 positief.

In de financiële doorrekening van het HvP wordt overigens geen rekening gehouden met effect van inflatie. De ontwikkeling van de HvP reserve bij een inflatie van 1% komt uit op M€ 11,7.

Aanpassingen in de investeringsraming ten opzichte van het HvP 2024

In de update van het HvP 2025 is een bijstelling gedaan voor de cashflow- en investeringsplanning in aansluiting op de uitvoeringsplanning van de renovaties en de laatste projectenramingen op grond van de vastgestelde fase-documenten. Daarnaast is er een regel 'correctie plan optimisme' toegevoegd aan de investeringstabel. Deze regel betreft voornamelijk een correctie op de HvP projecten vanwege de veronderstelling dat door de risico's en complexiteit op één of meerdere projecten vertraging zal ontstaan. De ervaringen uit de afgelopen jaren laten zien dat dit voor de portfolio als geheel het geval is, ook al geldt per project dat een goede onderbouwing te geven is voor de planning. Het doel van deze correctieregel is om de investeringsprognose ook meerjarig realistisch en uitvoerbaar weer te geven.

Vanwege het ontbreken van overeenstemming met de gemeente over de herontwikkeling van de OMHP wordt nu uitgegaan van een gefaseerde aanpak. Door alleen werkzaamheden op te pakken die niet vergunningsplichtig zijn of waarover overeenstemming is met de gemeente wordt de aanpak van de OMHP eenvoudiger. De investeringsraming voor project 1 en 2 is opgehoogd met M€ 17,3 als gevolg van de hogere kosten door prijsstijgingen, uitvoeringscomplexiteit voor het totale project en de gefaseerde aanpak. In dit HVP is er voor gekozen om het totale project OMHP (M€ 98) gelijk te houden aan het bedrag uit HVP 2024 (behoudens inflatie). De gewijzigde faseringen in project 1 en 2 en de prijsstijgingen leiden daarom tot een aanpassing van het budget van project 3 van M€ 56,3 naar M€ 37,0.

Op grond van de projectprognose van de UB is de investeringsraming met M€ 4 opgehoogd. Daarnaast is de raming voor BG5 bijgesteld met M€ 6,9, waarvan M€ 5,1 voor prijsontwikkeling. ASP 904 is als omvangrijk herinvesteringsproject overgeheveld van herinvesteringen naar de HVP portefeuille (M€ 28). REC P is opgeleverd en in gebruik genomen in 2024 en is uitgekomen op M€ 20,3 in vorig HVP werd nog gerekend met M€ 19,3. Het budget voor LabQ stijgt van M€ naar M€ 64,6 onderliggend is echter een flink aantal (scope)wijzigingen doorgevoerd.

In HvP 2024 is aangegeven dat de financiële grens voor het UK in praktische zin was bereikt. De fasegewijze aanpak voor de OMHP maakt het mogelijk om de laatste fase (project 3) op te schuiven in de tijd, buiten de planperiode van het HvP.

Met de realisatie van UB en straks ook BG5 en de projectgewijze en gefaseerde aanpak van de OMHP ontstaat een sterk cluster van forse omvang qua m² en van goede kwaliteit. De navolgende projecten zoals OTM en het BOS-cluster zullen nader worden beoordeeld in het licht van de recente ontwikkelingen. Overschrijding is slechts mogelijk als bij een ander project op het UK ruimte wordt gevonden. Met alle opgedane kennis moet het mogelijk zijn om betere opdrachten te formuleren met een ambitie passend bij het budget, vanuit een gebouwgerichte benadering en zo nodig met extra inzet van een monumenten-specialist.

De geplande herinvesteringen zijn grotendeels onveranderd gebleven t.o.v. HvP 2024, met dien verstande dat er een HvP project voor ASP904 is opgestart voor een bedrag van M€ 28. Hiervan komt een deel uit de herinvesteringsruimte en een deel wordt uit de verduurzamingsmaatregelen bekostigd.

De daling in de instroomprognoses leidt ertoe dat voor het REC niet meer wordt ingezet op verdere uitbreiding van de campus. In het HvP 2024 was nog rekening gehouden met een permanente uitbreiding van 3.000 m² NO ter vervanging van de tijdelijke huisvesting REC V. Op basis van de stagnerende groei en waarschijnlijke daling van de studentaantallen zal de noodzaak voor een permanente vervanging van REC V zich binnen de planperiode niet voordoen.

De raming voor LabQ is conform de laatste stand van zaken verwerkt, hetgeen een planningsbijstelling betekent en een ophoging van de raming met M€ 0,4 vanwege programma

uitbreiding en prijsontwikkeling. De investering is gemaximaliseerd aan de bovenkant van de bandbreedte voor een marktconforme huur. Komende maanden wordt onderzocht of het inderdaad mogelijk is het gebouw binnen deze kaderstelling te realiseren.

Conform de kaderbrief hebben de financiële projectramingen prijspeil 1 januari 2024, met een modelraming voor prijspeil einde werk (1% per jaar, zijnde het langjarig gemiddelde verschil tussen bouwkostenstijging en inflatie). Anders dan voorgaande jaren is dit jaar geen extra prijsstijging opgenomen voor marktrisico's. De prognose van de aanbestedingsindex laat een neerwaartse lijn zien, hetgeen duidt op lagere prijsvorming. Daarmee wordt de modelraming toereikend geacht. De prognosekolom 2024 is ten opzichte van de kaderbrief geactualiseerd op basis van informatie van Huisvestingsontwikkeling en Facility Services over de projectenvoortgang.

Om de gebouwen om het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden zijn voor de eerste jaren extra middelen in de begroting opgenomen. Dit betreft onder meer extra middelen voor schilderwerkzaamheden en noodzakelijke vervangingen. Daarnaast is modelmatig rekening gehouden met extra onderhoudslasten vanwege de uitbreiding van de portefeuille. FS is bezig het onderhoudsmanagement verder te professionaliseren, waaronder een visieontwikkeling op onderhoudskwaliteit in meerjarig perspectief. Dit draagt eraan bij om tot scherpere keuzes te komen en de voorspelbaarheid van het programma te vergroten.

De afgelopen jaren zijn de investeringsplanningen steeds (verder) naar achter geschoven. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid kasmiddelen waarvan het wenselijk is dat deze nu tot uitgaven leiden. De investeringsplanning zoals nu opgenomen in het HvP laat het streven zien dit de komende jaren te doen. In totaal worden meer investeringsuitgaven gepland dan beschikbaar binnen de huidige financieringsafspraken. Naast de voorbereiding van een concrete aanpak voor extra financiering blijft een belangrijk aandachtspunt de stuurbaarheid van de planningsvoortgang van de projecten verder moeten worden vergroot. Samen met betrokken eenheden wordt bezien hoe dit komende tijd kan worden vormgegeven.

In totaal komt het investeringsprogramma in de meerjarenbegroting op M€ 291 en voor de periode tot en met 2035 op M€ 663. Daarmee is de investeringsraming van het HvP in begroting 2025 als volgt:

HVP investeringsraming, bedragen in € 1.000	Begroting 2024					Begroting 2025								Wijzigingen ten opzichte van HVP 2024							Toelichting		
	2024	2025	2029	Aannames 2036-2040	totaal	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	totaal 2025-2028	totaal 2029-2035	Aannames 2036-2040	totaal	programma-uitbreiding	duurzaamheid in KE	prijsoptimalisatie	risico's	programma-kwaliteit	planningswijziging		Totaal wijzigingen	
Universiteitskwartier	38.294	161.298	16.363	41.058	218.720	36.981	30.389	30.935	41.349	38.592	141.264	56.889	28.166	226.319	-	-	-	-	-	7.600	7.600		
Renovaties Universiteitskwartier	10.747	146.797	16.363	41.058	204.218	2.519	18.067	30.935	41.349	38.592	128.942	56.889	28.166	213.997						9.779	9.779	Dit betreft met name planningswijzigingen, door verschuivingen in de tijd van de grotere projecten BGS en OMHP. OMHP project 1 en 2 worden fors duurder, maar voor het totale project is deze stijging taakstellend verwerkt in proj 3	
Renovatie UB in uitvoering	27.547	14.501	-	-	14.501	34.463	12.322	-	-	-	12.322	-	-	12.322						-2.179	-2.179	De verlaging wordt voornamelijk verklaard door de planningsverschuiving, waarbij de verwachting is dat termijnen eerder betaalbaar gesteld kunnen worden.	
Roeterseilandcampus	8.818	872	11.124	48.772	60.769	9.020	2.626	746	-	-	3.372	-	-	3.372	-12.274	-	-1.330	-	-	-44.298	-57.397		
Onderwijsruimten	6.418	-	11.124	1.150	12.274	8.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.274						-12.274	Er is in de begroting 2025 niets meer opgenomen voor de uitbreiding van REC. Uitbreiding van vierkante meters loopt niet vooruit op ambities valorisatie en is nu meer in lijn gebracht met ontwikkeling ruimtebehoefte onderwijs (in totaal minder meters).	
Programmauitbreiding REC	2.399	872	-	47.622	48.495	396	2.121	746	-	-	2.867	-	-	2.867			-1.330			-44.298	-45.628	REC JK is uit HVP gehaald en teruggekomen als herinvestering	
REC P nazorg	-	-	-	-	-	-	505	-	-	-	505	-	-	505									
Amsterdam Science Park	3.506	81.644	141	-	81.786	1.380	9.569	21.898	17.907	22.220	71.594	16.382	-	87.976	-	-	-	-	3.000	-30.778	6.190		
Programmauitbreiding ASP	3.506	81.644	141	-	81.786	1.380	4.014	10.302	5.352	22.220	41.888	12.120	-	54.008					3.000	-30.778	-27.778	Investering in LabQ-rekening gehouden met de subsidie van het Nationaal Groeifonds van M€ 10 - is hoger door toegenomen programma eisen.	
Renovaties ASP	-	-	-	-	-	-	5.555	11.596	12.555	4.280	33.985	4.262	-	38.247							38.247	38.247	ASP904 is HVP geworden, overgeheveld uit herinvesteringen. ASP 107 gelabeld als renovatie
Portefeuillebreed	2.335	25.477	30.109	24.639	80.225	960	2.637	9.228	10.814	10.874	33.553	36.088	29.542	99.183	-	-	-	-	-	-8.516	18.958		
Extra risicoraming prijsstijgingen (naar einde werk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Netcongestie	-	-	-	-	-	-	-	3.060	3.091	3.122	9.273	6.338	-	15.611			15.611					15.611	Nieuwe maatregelen om effecten van netcongestie op de projecten op te vangen
Verzekeringseisen	-	-	-	-	-	-	-	2.326	2.349	2.373	7.047	4.817	-	11.864			11.864					11.864	Met name het risico dat meer sprinklerinstallaties vereist zijn
Duurzaamheid	2.335	25.477	30.109	24.639	80.225	960	2.637	3.842	5.374	5.379	17.232	24.934	29.542	71.708							-8.516	-8.516	Een gedeelte van de duurzaamheidsinvestering wordt gedekt middels de herinvesteringen en het DMJOP die als aparte categorie zijn opgenomen in het begrotingsmodel. Deze regel geeft weer wat daarboven de extra benodigde investeringen zijn. De investeringen stijgen door projecten REC-G, FNWI, Versnelling verduurzaming en kassen FNWI. Voor het project ASP904 zijn duurzaamheidsmiddelen overgeheveld.
Instandhouding en FA	12.120	72.749	-	-	72.749	12.090	15.302	15.072	24.995	30.917	86.286	-	-	86.286	-	-	-	-	12.449	-1.066	11.383		
Meerjaren Onderhoudsplan (structureel)	9.090	34.929	etc	n.t.b.	34.929	9.090	12.272	12.012	11.745	11.473	47.501	etc	n.t.b.	47.501					12.572		12.572	12.572	Deze regel betreft de onderhoudsinvesteringen (groot onderhoud). In begroting 2024 werd het groot onderhoud stapsgewijs afgebouwd, dit wordt ook in deze begroting voortgezet
Functionele Aanpassingen (structureel) plus wet- en regelgeving/toegankelijkheid	3.030	12.426	etc	n.t.b.	12.426	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	12.303	etc	n.t.b.	12.303						-123	-123	-123	Extra ramingen voor wet- en regelgeving en toegankelijkheid zijn vervallen met de procesafpraak dat deze onderwerpen in de reguliere aanpak (onderhoud en FA en projecten) worden opgenomen.
Herinvesteringen (modelraming, na afloop van afschrijvingstermijn 30% initiële inv)	-	25.394	etc	n.t.b.	25.394	-	-	-	10.159	16.322	26.481	etc	n.t.b.	26.481						1.087	1.087	1.087	Verschuiving herinvesteringen betreft voornamelijk ASP 904 wat een HVP project geworden is en REC JK wat juist andersom van HVP naar herinvesteringen is overgeheveld
Effect pre- pro rata BTW regeling	-1.355	-7.124	etc	n.t.b.	-7.124	-1.259	-1.156	-1.518	-1.563	-1.720	-5.958	-3.319	n.t.b.	-9.277							-2.153	-2.153	Schatting van het effect van de pre- pro rata btw regeling voor de begrotingsperiode (uitgangspunt is de vigerende afspraak van 12% teruggave van de BTW).
Correctie plan optimisme	-	-29.000	29.000	-	-	-	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-50.000	50.000	-	-						-	-	-	Betreeft correctie plan optimisme voor de kasstroom van de investeringen zoals opgenomen voor duurzaamheid, onderhoud, verbouwingen en herinvesteringen.
Totaal in plannen opgenomen	63.717	305.918	86.737	114.470	507.125	59.173	54.366	71.361	73.502	80.882	280.111	156.040	57.708	493.859	-12.274	-	-1.330	27.475	15.449	-79.211	-15.419	-	Een aantal wijzigingen betreft overhevelingen tussen HVP en herinvesteringen, REC is aangepast naar nieuwste inzichten. In UK wordt OMHP naar de planperiode gehaald, maar totaalbudget blijft gehandhaafd.

Tabel: investeringstabel HVP 2025

3.1.1 Functionele Aanpassingen (FA)

Het plan Functionele Aanpassingen is het investeringsprogramma om wijzigingen in het ruimtegebruik mogelijk te maken. De kaderstelling die in het HvP is opgenomen is een jaarlijkse investeringsruimte van ongeveer M€ 3 per jaar (uitgaande van een gemiddelde afschrijvingsperiode van 10 jaar).

De FA procedure voor 2025 loopt nog, uitgangspunt is dat dit binnen de investeringsruimte van M€ 3 blijft en binnen de afschrijvingsruimte van K€ 300 per jaar. De FA-lijst 2025 wordt toegevoegd als bijlage in de definitieve versie van het HvP2025.

3.1.2 Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP)

Investeren in de bestaande gebouwenvoorraad is een belangrijk onderdeel van het huisvestingsplan. Vanuit het groot onderhoud wordt de gebouwkwaliteit en de duurzaamheid verbeterd. Het jaarplan voor het groot onderhoud (GO) is nog in concept en wordt komende tijd verder afgemaakt. Daarnaast wordt gewerkt aan een strategisch assetmanagement plan, op basis waarvan er een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) per pand kan worden opgesteld. De inhaalslag die in 2022 is ingezet, houdt nog een aantal jaren aan. Door uitgestelde investeringsprojecten zijn meer middelen nodig om de gebouwen die nu nog in gebruik zijn langer in stand te houden. Het voorliggend plan bevat alle werkzaamheden waarvan uitvoering in 2025 nodig wordt geacht om te voorkomen dat de gebouwen in een achterstalligheidssituatie belanden. Daarbij zijn de grenzen opgezocht wat qua uitvoeringscapaciteit haalbaar is om uit te voeren. Het plan 2025 omvat nu een investeringsomvang van M€ 16,2 is en daarmee fors opgehoogd t.o.v. 2024. Van de verhoging bestaat ca. M€4 uit onderhoud dat in 2024 is begroot, maar doorschuift naar uitvoering in 2025. FS zet in op meer capaciteit om de uitvoering van de extra onderhoudswerkzaamheden in de komende jaren te kunnen borgen.

Daarnaast speelt de ambitie om met een thematische aanpak een aantal technische vervangingen te doen in alle gebouwen. Dit zijn vervangingen/verbeteringen die bijdragen aan de verduurzaming van de portefeuille. Het gaat om vervanging van TL verlichting voor LED, het waterzijdig inregelen van installaties, en verdere uitrol van bemetering. In 2024 is de aanbesteding van de werkzaamheden opgestart, de investeringen starten in 2025. Het tempo is echter wel gehalveerd t.o.v. HvP 2024.

3.1.3 Dagelijks Onderhoud (DO)

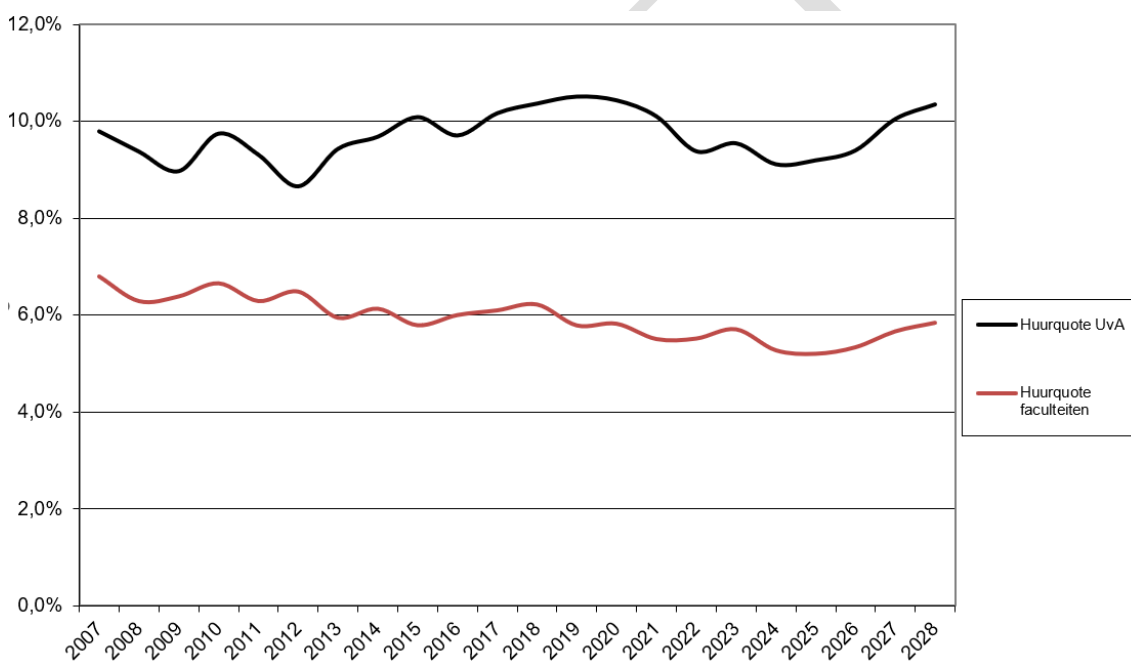
Het Dagelijks Onderhoud (DO) is niet-planmatig onderhoud en betreft met name preventief en storingsonderhoud. Gebouwen die op de nominatie staan om gerenoveerd te worden, worden afgeschaald in onderhoud naar een basisniveau van veilig, wind- en waterdicht. In het dagelijks beheer wordt geacteerd op storingsmeldingen (installaties), immers de benodigde vervangingsinvesteringen worden in de nabije renovatie opgepakt. Doordat de voorbereiding van de UK projecten langer duurt ontstaan er kwaliteitsproblemen in de gebouwen die langer in gebruik blijven. Er is extra onderhoud nodig, en vindt er een actieve monitoring van deze gebouwen plaats. De matige conditie van vooral panden in de binnenstad zorgt voor hogere DO kosten. Om die reden is het budget verhoogd van M€ 8,4 naar M€ 11,2.

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

3.2 Toetsstenen

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

- De bestemmingsreserve HvP dient in 2035 niet-negatief te zijn. Dat wil zeggen, de tussentijds negatieve stand dient dan weer te zijn ingelopen, omdat vanaf dan weer een nieuwe ronde renovaties financieerbaar moet zijn.
- De solvabiliteit dient meerjarig boven de 30% te zijn (Norm Onderwijsinspectie). Bij aanvang van het HvP in 2005 was de solvabiliteitseis 20%, wat 5% boven de door de banken vereiste solvabiliteit is. De debt service coverage ratio (DSCR) dient groter dan 1 te blijven. Deze normen gelden ook binnen de planperiode van de meerjarenbegroting, en worden in het HvP ook voor de zeer lange termijn berekend. In de meerjarenraming blijft de UvA ruimschoots boven de norm.
- Het percentage van de omzet, dat de UvA kwijt is aan de interne huur (huurquote), moet stabiel blijven over de jaren op het niveau van 10-12%. In 2025 (9,2%) ligt de huurquote iets onder de beleidsmatig gestelde kaders van 10-12%. De afgelopen jaren is de omzet harder gestegen dan de kosten van huisvestingsgebruik, waardoor de huurquote nu lager is dan 10%. Als gevolg van de oplevering van een aantal projecten komende jaren neemt het aantal bruikbare meters stapsgewijs toe en daarmee ook de kosten van het huisvestingsgebruik.



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

3.3 Conclusie financiën

Met dit HvP wordt komende jaren ingezet op het realiseren van de grote projecten in het UK (BG5 en fasegewijze aanpak OMHP en het afmaken van het project UB) en het realiseren van de nieuwbouw voor LabQ en het investeren in toekomstbestendigheid in ASP904. De complexiteit van de projecten is toegenomen vanwege aangescherpte verzekeringseisen en problematiek rondom netcongestie. Hiervoor zijn extra middelen opgenomen in het HvP. Daarnaast gaat extra aandacht uit naar het borgen van kwaliteit door een intensivering van het onderhoud en een proactieve aanpak voor verduurzaming (zoals WKO UK en themagewijze aanpak).

Het meerjarenbeeld laat voor de eerstkomende jaren een stagnerende ruimtebehoefte zien. Tegelijkertijd is dit jaar meer duidelijk geworden over de WIB en bezuinigingen op het hoger onderwijs en tonen de scenario analyses aan dat het effect op de ruimtebehoefte aanzienlijk kan zijn. De HvP strategie zal meer en concreter rekening moeten houden met een krimpscenario en de HvP projecten moeten in dit licht nader worden beoordeeld.

Vanuit VIDI doelstelling lag er voor het HvP een besparingsbehoefte van ca. 5% in 2027. De aangekondigde bezuinigingen uit het regeerprogramma vereisen nog meer dat er nadrukkelijk gekeken moet worden naar mogelijkheden om te besparen in huisvestingslasten. Met een dalende omzet moeten de huisvestingslasten omlaag, teneinde te kunnen blijven voldoen aan de huurquote van 10-12%. Dat kan door uitgaven in het HvP te beperken, maar ook door hybride werken daadwerkelijk te vertalen naar minder meters.

In dit HvP is een aanzienlijke investeringsambitie opgenomen voor komende jaren. Met het vorderen van de planvorming is een betere inschatting gemaakt van de benodigde middelen om in de huisvestingsbehoefte te voorzien. Hieruit blijkt dat de projecten wederom duurder worden en dat zich daarnaast nieuwe complexiteit aandient (verzekeringseisen, netcongestie), waardoor de investeringsuitgaven als geheel toenemen.

Voor een deel bestaat de investeringsambitie uit risicovolle en complexe projecten in de monumentale binnenstad. Daarnaast zijn er projecten gepland waarvoor de inzet nog nader te bepalen is (ASP 107) of die een groot verhuurrisico hebben vanwege het partnerprogramma (LAB Q). De projecten kennen grote onzekerheden waardoor het niet aannemelijk is dat deze allen in het beoogde tempo worden uitgevoerd. In het HvP model is rekening gehouden met een forse planningscorrectie van ca. M€ 50, van 2025-2028 naar 2030-2031.

De grote onzekerheid over de financiële draagkracht van de UvA als geheel en de omvang van de toekomstige ruimtebehoefte vraagt om een herbeoordeling op het Huisvestingsplan. Het is daarnaast van belang om in de komende tijd te komen tot afgewogen keuzes ten aanzien van de lopende projecten, om zo te voorkomen dat de voorbereidende plankosten onnodig toenemen. Een eventueel verdere toename van risico's moet worden opgevangen door een bijstelling van ambities.

Voorliggend HvP laat zien dat er vanaf 2027 druk ontstaat op de liquiditeiten. De verwachting is dat er in de periode tussen 2027 en 2029 extra financiering nodig is. De precieze omvang en het moment kan door diverse factoren wijzingen.

Bijlage 1: Analyse ruimtebehoefte 2025

B1.1 Amsterdam Science Park (ASP)

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

Huidig gebruik ASP

De UvA heeft in het Amsterdam Science Park ca. 67.000 m² NO in gebruik. De leegstand betreft gebouw ASP 107, dat in de komende jaren in gebruik zal zijn als schuifpand.

ASP	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteune	overige	totaal
totaal	14.221	16.995	25.504	3.229	5.901	65.850
gebruik	14.017	16.995	25.411	3.229	5.901	65.553
leegstand	203	0	93	0	0	297
primair	13.991	16.951	22.102	396	524	53.964
FNWI	4.826	16.921	20.877			42.624
AUC	1.848	30	1.113	396		3.387
UB	2.347		112		524	2.983
BOL	4.971					4.971
intern overig	0	0	651	1.769	164	2.584
FS			241	1.701	164	2.107
ICTS			99	68		166
IXA			311			311
derden	26	44	2.658	1.064	5.213	9.005
NWO/ Nikhef			52			52
USC sport	26	44	371	1.064	5.162	6.667
SustainaLab			287			287
Co-creatie Lab42			1.881		51	1.933
contractpartijen			66			66
leegstand	203	0	93	0	0	297
bouwkundig						0
economisch	203		93			297

Tabel: ruimtegebruik ASP in 2025

Ontwikkelingen Amsterdam Science Park

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

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

Met oog op de ambities van de faculteit en rekening houdend met de nieuwe ruimtenorm heeft de FNWI een herijking van de toekomstige ruimtebehoefte gedaan. Hierdoor is helder geworden welke keuzes ten aanzien van de portefeuille voorliggen en zijn middelen beschikbaar gesteld om in de toenemende vraag naar ruimte te voorzien. De ambities voor quantum zullen worden verwezenlijkt met LabQ. Daarnaast zal met herinvesterings in ASP904 de wens tot verbetering van de totale kantooromgeving in combinatie met optimalisatie van het ruimtegebruik worden verwezenlijkt. Met het beoogde huisvestingsconcept is ASP 107 waarschijnlijk niet nodig voor het huisvesten van medewerkers van de FNWI, de instituten zijn in te passen in ASP 904, Lab42 en LabQ.

Campusontwikkeling

De ingebruikname van Lab42 zorgt ervoor dat het acute ruimtegebrek van de FNWI wordt opgelost, rekening houdend met de nieuwe ruimtenorm. Daarnaast ontstaat er in ASP 107 en in het Paviljoen Startup Village schuifruimte om te komen tot een nieuwe indeling van ASP 904. Het biedt de faculteit de mogelijkheid om in gebouw 904 te kijken naar een nieuwe, logische kantoorindeling, die de samenwerking binnen en tussen de instituten beter faciliteert. De investeringen zijn als aparte regel opgenomen in het HvP, onder een verlaging van de financiële ruimte voor herinvesterings.

LabQ

Een volgend gebouw is in ontwikkeling, een gebouw gericht op Quantum. Quantum.Amsterdam maakt onderdeel uit van een breder netwerk: Quantum Delta NL. Het gebouw voorziet in faciliteiten voor de quantumwetenschappers van QuSoft (FNWI in samenwerking met CWI), Quantum.Amsterdam, het quantumonderwijs, en biedt daarnaast ruimte aan de bredere quantum community. Dankzij toekenning van middelen uit het groeifonds is het mogelijk om extra programma te realiseren welke bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe onderzoekslijnen binnen Quantum en de ontwikkeling van de Quantum community. Het gebouw bestaat voor een groot deel uit kantoorprogramma (inclusief ontmoeten en samenwerken) aangevuld met onderwijs-, lab- en publiek programma en faciliteiten voor horeca, fietsparkeren en dienstverlening. In 2022 heeft het CvB een projectbesluit genomen en zijn de middelen opgenomen in het HvP. In 2023 is een PvE vastgesteld en is het ontwerpteam gecontracteerd. De eerste opzet van de stichtingskostenraming kende een forse overschrijding op het budget, waarna onderzoek naar mogelijke besparing op zowel bouwkosten als bijkomende kosten is gedaan. Dit heeft geresulteerd op een aanpassing van het taakstellend budget.

Begin 2024 is door Yellow Concepts een onderzoek naar de noden en wensen van de Q-community gedaan en is een aantal verbetervoorstellen aangedragen. De aanbevelingen kunnen binnen het budget worden opgevangen en worden meegenomen in het VO.

Lab42

In 2023 en 2024 is de inzet op de verhuur versterkt, wat heeft geleid tot een verhuur van 52 % (aug 24) van de kantoren, met nog een aantal leads die kunnen leiden tot nieuwe contracten. De bevindingen worden verwerkt in een evaluatie van het verhuurconcept. Op basis hiervan worden mogelijke verbetervoorstellen aan zowel het gebouw, verhuurproces, dienstverlening en community management gedaan.

Toekomstige inzet ASP 107

Het gebouw Science Park 107, ook wel bekend als het voormalige Sterrenkundegebouw, is gekoppeld aan het gebouw van FOM/Nikhef (NWO). De UvA heeft een gebruiksrecht voor het

gebouw gekoppeld aan de duur van het erfpachtrecht van FOM/Nikhef voor de grond. Gezien de wens van de UvA om ook op langere termijn over het gebouw te kunnen beschikken, worden nieuwe gebruiksafspraken met FOM/Nikhef gemaakt.

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

Vanwege de herinvesteringen wordt het gebouw nu als schuifruimte voor FNWI gebruikt. De verwachting is dat het gebouw daarna niet meer nodig zal zijn voor FNWI en UvA gaat zich in de komende tijd oriënteren op een andere invulling.

Ontwikkelingen FNWI

De FNWI heeft voor het studiejaar 24/25 **7.504** ingeschreven studenten en begroot ca. 1.828 fte aan medewerkers. In lijn met vorig studiejaar is er wederom sprake van een daling in aantal studenten. Ondanks de ambities van de FNWI wordt de formatie voorzichtigheidshalve als constant verondersteld.

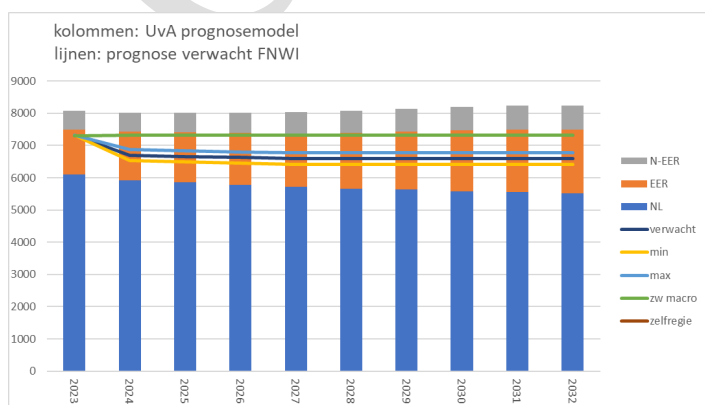
De bacheloropleidingen zijn grotendeels Nederlandstalig, waardoor de internationale instroom in de bachelor bij FNWI zeer beperkt is. Eventuele maatregelen om de internationale studentinstroom te beperken hebben daarom maar een beperkt effect op het aantal studenten.

jaar		24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31
studenten	max	6.876	6.840	6.806	6.772	6.772	6.772	6.772
	verwacht	6.701	6.665	6.631	6.597	6.597	6.597	6.597
	min	6.526	6.490	6.456	6.422	6.422	6.422	6.422

jaar		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
fte	max	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	verwacht	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
excl. gast	min	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Tabel: prognose aantal ingeschreven studenten en fte FNWI (NB. FNWI heeft voor na 2028 geen prognose afgegeven, deze wordt in het HvP als constant verondersteld)

Het aantal studenten FNWI neemt in de afgelopen twee jaar sinds lange tijd af. De bètastudies hebben in de afgelopen jaren een forse ontwikkeling doorgemaakt in studentaantallen. Volgens de referentieraming OC&W zal deze ontwikkeling in de komende jaren stagneren. De prognose van de FNWI volgt deze lijn ten aanzien van het NL cohort, maar verwacht een sterkere daling op het aantal internationale studenten. Omdat de bacheloropleidingen voornamelijk Nederlandstalig zijn, heeft een invoering van de WIB geen effect op het aantal studenten.



Grafiek: Prognose DUO (kolommen) met daarin de prognose van de faculteit (max, verwacht, min) en de WIB-scenario's (taaltoets en zelfregie) indien deze per 2025 effect zouden hebben.

Ruimtebehoefte onderwijs

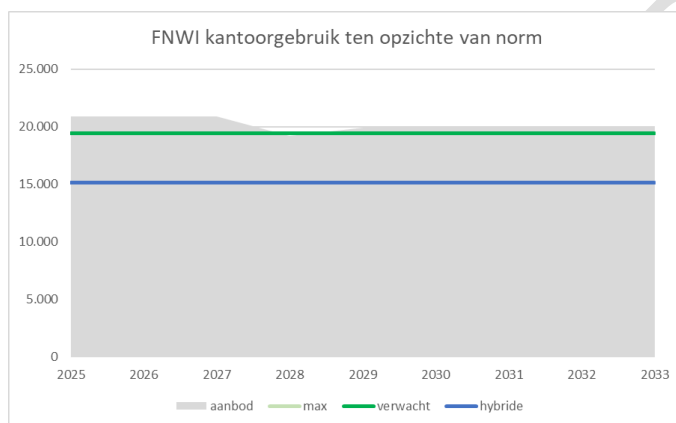
De FNWI heeft de groei van afgelopen jaren op kunnen vangen in de beschikbare onderwijsruimte. De gemiddelde bezetting en benutting van de zalen is relatief hoog. Met een daling van het aantal studenten zal ten eerste de druk op de onderwijsfaciliteiten afnemen. Het is voorsnog niet aannemelijk om te verwachten dat er een overschot ontstaat. Desalniettemin vraagt de ontwikkeling van het aantal studenten in combinatie met eventuele onderwijsinnovatie om regelmatige monitoring van de geschiktheid en de beschikbaarheid van voldoende aanbod.

In combinatie met de studieplekken die de FNWI aanbiedt, wordt er in de komende jaren voldaan aan de streefnorm van 1 studieplek op 7 studenten.

Ruimtebehoefte kantoren

Op basis van de prognose van het aantal medewerkers en de ruimtenorm voor kantoren is het totale kantoorareaal toereikend. Het tijdelijk gebruik van ASP 107 zorgt voor schuifruimte ten tijde van het herinvesteringsproject. In 2029 komt er nog ca. 750 m² kantoren in Lab Q. Met een aanscherping van de norm vanwege hybride werken kan de faculteit nog ruim 4.000 m² NO besparen, danwel eventuele groei of nieuwe ruimtewensen opvangen.

In de volgende grafiek is het aanbod aan kantoorruimte weergegeven ten opzichte van de ruimtebehoefte conform de ruimtenorm (groen) en een aangescherpte norm (blauw).



Grafiek: aanbod kantoorruimte FNWI en de vraag naar kantoorruimte volgens de nieuwe ruimtenorm

AUC

Het AUC (Amsterdam University College) is een samenwerking tussen UvA en VU. De jaarlijkse instroom van studenten AUC is gemaximeerd. Het AUC heeft een gebouw dat specifiek voor de opleiding is gerealiseerd. De vraag en aanbod naar ruimte worden daarom als gelijk beschouwd.

Portefeuille analyse ASP

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

AANBOD gecategoriseerd ASP		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Goed		63.922	63.981	63.982	63.720	63.720	75.281	77.893	77.893
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		1.456	1.456	1.456	1.456	96	96	96	96
Aanhuur		400	400	400	400	400	0	0	0
Basis aanbod		65.778	65.838	65.838	65.576	64.216	75.377	77.989	77.989
Goed		410	410	410	672	672	672	410	410
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		1.409	1.688	1.688	1.688	0	0	0	0
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0	0
Optioneel aanbod		1.819	2.098	2.098	2.360	672	672	410	410
TOTAAL aanbod		67.597	67.935	67.935	67.935	64.888	76.049	78.399	78.399
Renovatie		0	0	0	0	3.048	3.048	0	0
TOTAAL m2		67.597	67.935	67.935	67.935	67.936	79.097	78.399	78.399
VRAAG gecategoriseerd ASP		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Primair		53.946	53.325	53.325	53.325	53.325	61.372	61.372	61.372
Partners		2.336	2.336	2.336	2.336	2.336	5.419	5.419	5.419
Studenten		6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Support		1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.992	1.992	1.992
Commercieel		0	0	0	0	0	300	300	300
Totaal Vraag Basis		64.684	64.063	64.063	64.063	64.063	75.750	75.750	75.750
Primair		0	-53	-69	-83	-98	-98	-98	-98
Partners		0	0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	-53	-69	-83	-98	-98	-98	-98
Totale vraag		64.684	64.010	63.994	63.980	63.965	75.652	75.652	75.652

Portefeuilleanalyse ASP		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Match basis vraag en aanbod		1.094	1.774	1.775	1.513	153	-373	2.239	2.239
Optionele vraag correctie		0	53	69	83	98	98	98	98
Gewenste frictiemogelijkheden		-674	-667	-1.333	-2.000	-2.666	-3.069	-3.069	-3.069
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		420	1.161	510	-404	-2.416	-3.344	-731	-731

Optioneel aanbod		1.819	2.098	2.098	2.360	672	672	410	410
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod		2.239	3.259	2.608	1.956	-1.744	-2.672	-321	-321

scenario hybride norm

Portefeuilleanalyse ASP		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		420	1.161	510	-404	-2.416	-3.344	-731	-731
geoptimaliseerde vraag			-4.389	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
Match geoptimaliseerde ruimtebehoefte en basis aanbod			5.550	4.899	3.985	1.973	1.045	3.658	3.658

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

De match tussen de basis vraag en het basis aanbod is in 2025 en de jaren daarna nagenoeg passend met het uitgangspunt dat de faculteit tijdelijk gebruik kan maken van ASP 107. De matige kwaliteit van het gebouw is een aandachtspunt, via het onderhoud is daarom een aantal noodzakelijke verbeteringen aan het gebouw gedaan.

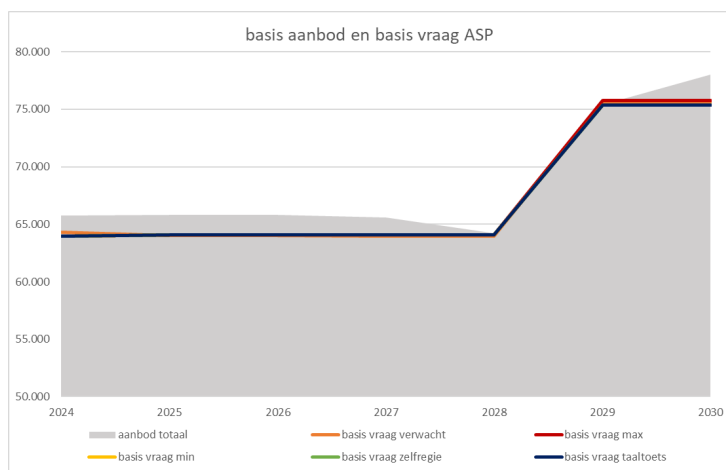
De FNWI heeft het doel om alle medewerkers uiteindelijk in 904, Lab42 en LabQ te huisvesten, en het ruimtegebruik voor kantoren verder te optimaliseren. De optimalisatie naar een scherpere kantorennorm zorgt voor het vrijkomen van frictieruimte, waarin nieuwe vragen en eventuele groei kan worden opgevangen.

In 2030 ontstaat er na renovatie van ASP 107 een overschot aan m², omdat het toekomstige gebruik van het pand nog niet is bepaald. Het toekomstig gebruik zal in de komende tijd verkend worden.

Lange termijn groei en krimp ASP

Het campusterrein heeft nog voldoende ruimte voor het realiseren van nieuwe m². Echter, vraagt de realisatie van een nieuw gebouw om een aanlooptijd van minimaal vijf jaar, in de praktijk meestal zelfs langer.

Naast de verwachte groeiprognoze heeft de FNWI ook een minimale en maximale prognose aangegeven. Ook zijn de mogelijke scenario's ten aanzien van de WIB doorgerekend in een ruimtebehoefte. De effecten hiervan zijn voor FNWI nihil en zijn weergegeven in onderstaande tabel.



Tabel: effect op portefeuilleanalyse in m² NO van de verwachte groei/ krimp van de FNWI

De bandbreedte van de groei en krimp van de FNWI is relatief klein. De beoogde maximale of minimale groei geeft weinig impact op de beschikbaarheid van de portefeuille. De scenario's op de internationale instroom vallen binnen deze min-max bandbreedte.

Voor de eventuele planvorming van nieuwe huisvesting zal de bandbreedte van de ontwikkelingen zo goed mogelijk in kaart moeten zijn gebracht, om te borgen dat ook verdere groei kan worden opgevangen binnen de beschikbare ruimte.

B1.2 Roeterseilandcampus (REC)

De Roeterseilandcampus (REC) is gelegen tussen de Roetersstraat, Sarphatistraat en Plantage Muidergracht. Deze campus biedt onderdak aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragwetenschappen (FMG), de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). Op deze studentrijke campus (ruim 24.000 studenten) is verder onder andere het cultureel centrum CREA, Studenten Services en het CvB van de UvA gehuisvest. Het gebied rond het Weesperplein heeft met REC en de Amstelcampus van de HvA twee innovatiedistricten die in elkaars nabijheid liggen en elkaar kunnen versterken.

Naast de faculteiten biedt de Roeterseilandcampus ook ruimte aan (kennis)partners zoals UvA Holding, ITTA, SEO, CREA, Folia, ONCAMPUS Amsterdam en het gezondheidscentrum. In 2024 is REC Impact geopend, het valorisatiedeel van REC JK, waar samenwerkingspartners en spin-offs kantoren kunnen huren.

Huidig ruimtegebruik Roeterseilandcampus

Begin 2024 is REC P opgeleverd en in gebruik genomen. In de zomer van 2024 is de tweede fase van REC JK (hoogbouw) afgerond. Daarmee zijn de grote bouwkundige werkzaamheden op REC voorlopig afgerond.

In 2025 is er tijdelijk leegstand in het Van Tienhovengebouw, wegens de eerdere verhuizing van CELA naar het UK en de looptijd van de huurovereenkomst met UvA Holding. Partijen streven ernaar om zo snel mogelijk een nieuwe gebruiker te vinden voor deze ruimte.

Roeterseilandcampus	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteune	overige	totaal
totaal	28.264	1.824	34.683	3.954	9.468	78.194
gebruik	27.856	1.661	32.901	3.437	9.468	75.322
leegstand	408	163	1.783	517	0	2.871
primair	24.651	1.526	28.753	42	1.990	56.962
FEB	1.236		7.431		96	8.763
FMG	1.391	1.526	15.424	8	483	18.832
FdR (excl. PPLE)	1.211		4.892		1.080	7.183
PPLE	576		564			1.140
UB /erfgoed	5.683		440	34	332	6.489
BOL	14.554					14.554
intern overig	0	0	2.915	3.133	5.638	11.687
FS			721	2.531	5.638	8.890
StS			1.128			1.128
B&B			298	250		547
ICTS			422	347		769
AC			145	5		150
SGZ			201			201
derden	3.204	135	1.232	262	1.840	6.674
LAW Hub			502			502
REC Impact					692	692
CREA	2.590	135	556	258		3.539
Folia	82					82
On Campus	532		83			615
Neurensics			69			69
Gezondheidscentrum					342	342
Contractpartijen			23	4		27
commerciële plint					806	806
leegstand	408	163	1.783	517	0	2.871
bouwkundig	125		35	27		187
economisch	283	163	1748	490		2.684

Tabel: ruimtegebruik op de REC in m² NO in 2025

Ontwikkelingen Roeterseilandcampus

Aantal studenten

In de afgelopen jaren zijn de FMG en de FEB sterk gegroeid in studentenaantallen. Deze groei zit vooral in het aantal internationale studenten in de (Engelstalige) bacheloropleidingen. Vanwege het invoeren van numerus fixus op opleidingen is de instroom van een aantal bacheloropleidingen sterk gedaald. Andere opleidingen blijven daarentegen groeien zonder maatregelen.

Zonder maatregelen of instrumenten om de internationale instroom te beperken of reguleren zal het aantal internationale studenten op de REC verder toenemen. De WIB heeft dan ook grote impact op het aantal studenten op deze campus. In de scenario's is het effect van de WIB doorgerekend in een ruimtebehoefte.

Tijdelijke maatregelen

De afgelopen jaren was sprake van krapte op de REC. Met het gereedkomen van de renovaties van REC P en REC JK is er geen sprake meer van een tekort. Op basis van de huidige prognoses is ook niet het beeld dat dit in de komende gaat ontstaan. Het enige ruimtelijke knelpunt op de campus is een tekort aan studieplekken ten opzichte van de 1 op 7 norm en een vraag naar een hoorcollegezaal op de campus, welke nu extern wordt aangehuurd. Voorlopig zijn geen verdere tijdelijke maatregelen nodig.

Onderwijsruimte

De vraagontwikkeling naar hoorcollegezalen is afhankelijk van ontwikkelingen in het onderwijs en de groei van het aantal studenten. Er lopen verschillende trajecten om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de toekomstige vraag naar hoorcollegezalen. Op basis van deze informatie wordt bepaald of er een nieuwe programmavraag voor de REC ontstaat en op welke manieren hier in de campusontwikkeling in kan worden voorzien. De recente ontwikkelingen ten aanzien van de WIB worden hierin meegewogen.

De druk op de hoorcollegezalen op de REC is al een aantal jaren hoog. Voor een deel van de hoorcolleges wordt uitgeweken naar externe zaal huur en naar zalen in de OMHP. Op korte termijn lukt het om de vraag naar hoorcollegezalen op deze manier op te vangen.

De OMHP zalen zijn met de gefaseerde renovatie aanpak voorlopig nog beschikbaar. Daarnaast wordt een deel van de vraag naar hoorcollegezalen ingevuld door middel van de externe aanhuur van zalen in de stad. Indien deze vraag structureel is heeft het de voorkeur om op termijn een extra zaal op de campus te realiseren. Omdat de vraag sterk gerelateerd is aan de effecten van de WIB zal dit eerst worden afgewacht.

De druk op de beschikbaarheid van de werkgroepzalen blijft hoog, het is elk jaar een uitdaging om het onderwijs ingeroosterd te krijgen. De verdeling van de werkgroepzalen over de faculteiten is voor studiejaar '24-'25 goed verlopen. Met het gereedkomen van REC JK is het aantal m² onderwijsruimte uitgebreid. Hiermee is voorlopig in de vraag voorzien. Omdat de verwachting is dat het aantal studenten niet zal toenemen is er vooralsnog ook geen uitbreidingsvraag.

Wel worden de effecten van de onderwijsvernieuwing zichtbaar. Er is meer behoefte aan kleinere onderwijsruimte voor kleinschalig vaardighedenonderwijs. Dit kan resulteren in een capaciteitswijziging van het onderwijsareaal.

Studieplekken

De meeste studieplekken zijn inmiddels voorzien van een sensor, waardoor UB goede informatie krijgt over het gebruik van de studieplekken. Kijkend naar de werkelijke bezetting wordt het beeld dat volgt uit de beleidsmatige benadering bevestigd. Er is nog steeds een groot tekort (ca. 800 plekken conform de norm) op de campus.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar studieplekken van een groeiende studentpopulatie wordt continu gekeken naar nieuwe mogelijkheden en waar mogelijk uitgebreid. Ook in het nabijgelegen Universiteitskwartier worden voor zowel de korte als voor de middellange termijn mogelijkheden onderzocht om tijdelijk een extra aanbod beschikbaar te stellen.

Daarnaast is combinatiegebruik een steeds groter deel van de oplossing. Waar mogelijk worden onderwijszalen beschikbaar gesteld als studieplekken. UB, BOL en de faculteiten onderzoeken hoe het tijdelijk gebruik structureel onderdeel kan uitmaken van het aanbod. Tijdens piekweken (tentamenperiode) kan het aanbod met deze maatregelen worden opgeschaald met ca. 800 tijdelijke plekken.

Doorontwikkeling REC

Met de renovaties van REC P en REC JK zijn alle gebouwen op de REC van voldoende kwaliteit. Het basisaanbod is passend op de basis vraag. Met een efficiëntere kantorennorm is er ook op langere termijn voldoende frictieruimte om te voorzien in nieuwe wensen of groei. De uitbreidingsmogelijkheden op de campus zijn onderzocht op haalbaarheid, maar ondertussen is de noodzaak voor een uitbreiding van m² op langere termijn weggevallen. De focus op REC zal voorlopig dan ook komen te liggen op het vergroten van de kwaliteit in plaats van uitbreiding.

In 2024 is het position paper REC vastgesteld, met daarin de ambities van de REC. De position paper is vervolgens vertaald naar een ontwikkelvisie, met daarin de ruimtelijke kansen en wensen die bijdragen aan deze ambities. De ruimtelijke kansen en wensen worden door middel van een uitvoeringsagenda gekoppeld aan alle toekomstige bouwkundige opgaven, zoals onderhoud, verduurzaming, herinvesteringen en functionele aanpassingen

Valorisatie

De faculteiten hebben samen met UvA Holding hun ambities om meer ruimte voor valorisatie te realiseren uitgewerkt in REC Impact. REC Impact biedt vele mogelijkheden om ondernemerschap in de social sciences verder te ontwikkelen. Begin 2024 is de valorisatieruimte in REC JK in gebruik worden genomen door de huurders. Ook heeft de ruimte een grote ruimte voor evenementen en onderwijs gericht op ondernemerschap.

Op de langere termijn kan het aantal samenwerkingsverbanden vanuit de faculteiten, het aantal start- en scaleups en gevestigde bedrijven in het social science domein op en rond de campus sterk toenemen. De combinatie van op social science ondernemerschap gericht programma van de UvA en UvA-VH op de REC biedt kansen voor alle betrokken partijen. Samen met haar partners onderzoekt de UvA, als onderdeel van de doorontwikkeling REC, welke mogelijkheden er zijn voor het beschikbaar maken van meer m² voor valorisatie.

Upgrade REC JK

In de zomer van 2023 is de eerste (laagbouw) fase van REC JK voltooid en in zomer 2024 de hoogbouw. Het pand heeft daarmee een nieuwe frisse uitstraling en betere functionaliteit gekregen. Op dit moment lopen verkenningen voor het realiseren van een sportfaciliteit (USC) en extra studieplekken in de kelder van REC JK. Daarmee worden waar mogelijk nog meer m² geschikt gemaakt voor gebruik.

Renovatie REC P

Begin 2024 is REC P opgeleverd en in gebruik genomen voor kleinschalige en exclusieve onderwijsvormen, zoals PPLE, het contractonderwijs van de Amsterdam Business School en het contractonderwijs van UvA Academy. REC P is daarmee het vlaggenschip voor het leven lang leren onderwijs van de UvA.

REC E1

Met de verhuizing van PPLE naar REC P is er ruimte in de REC E1 toren beschikbaar gekomen voor FEB en FMG. Met beperkte aanpassingen is meer verbinding aangebracht tussen het ruimtegebruik in REC ABCD enerzijds en het cluster REC E, L, G en H anderzijds.

Faculteit Maatschappij en Gedragwetenschappen (FMG)

De FMG is gehuisvest in de panden REC BCD, REC G en het labgebouw REC L. In 2024 is de huisvesting voor 'Computational Social Science' in REC JK opgeleverd, kan UvA Academy intrek nemen in REC P en is een deel van REC E1 in gebruik genomen. De FMG is met 11.224 studenten de grootste faculteit van de UvA.

De faculteit is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, met name door de toename van het Engelstalig onderwijs. Beperkingen op de instroom van internationale studenten in de bachelor hebben daarom grote invloed op het aantal studenten. De faculteit heeft de prognose van het aantal studenten naar beneden bijgesteld. In het minimale scenario is rekening gehouden met de invoering van de WIB.

Om grip te krijgen op de groei is dit collegejaar op een aantal grote bacheloropleidingen een numerus fixus ingesteld. Dit heeft de drempel voor aanmelding verhoogd, waardoor het aantal inschrijvingen nog onder de fixus uitkomt.

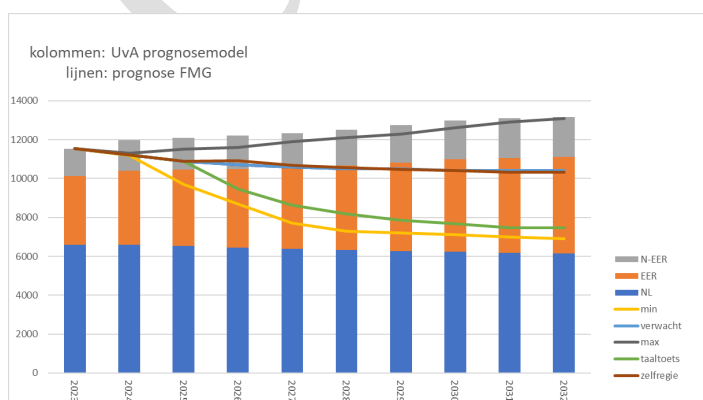
De faculteit groeit met de verwachte studentaantallen en de sectorplanmiddelen en de beurzen naar ca. 1.400 fte. De WIB heeft naast groet impact op het aantal studenten ook veel invloed op de omvang van de formatie van FMG. In het minimale scenario is een sterke daling te zien.

jaar	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	
studenten	max	11.557	11.300	11.500	11.600	11.900	12.100	12.300	12.600
	verwacht	11.557	11.224	10.900	10.700	10.600	10.500	10.500	10.400
	min	11.557	11.200	9.700	8.700	7.700	7.300	7.200	7.100

jaar	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
fte	max	1.365	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	verwacht	1.365	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
excl. gast	min	1.365	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FMG

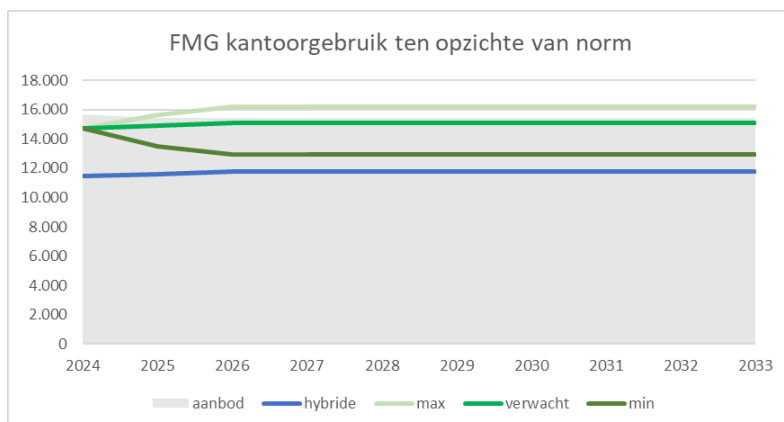
In onderstaande grafiek is de DUO-prognose van het aantal studenten weergegeven in de kolommen. In de lijnen de prognose van de faculteit, aangevuld met scenario taaltoets en scenario zelfregie, welke binnen de prognosebandbreedte van de faculteit vallen.



Grafiek: Prognose DUO (kolommen) met daarin de prognose van de faculteit (max, verwacht, min) en de WIB-scenario's (taaltoets en zelfregie) indien deze per 2025 effect zouden hebben.

Het huidige kantoorareaal biedt voldoende ruimte om de verwachte formatie op te vangen. In geval van invoering WIB en/of implementeren van een aangescherpte kantorennorm zal er een overschot aan m² ontstaan, indien deze vrijgemaakt kunnen worden ontstaat er een aanzienlijke besparing op huisvestingslasten.

Echter geeft de faculteit aan dat de huidige inrichting van de kantoren zich niet overal leent voor het toepassen van een aangescherpte norm. Daarnaast is er bij de ene afdeling sprake van tekort en elders een overschot aan m².



Grafiek: huidig aanbod kantoorruimte FMG en de verwachte vraagontwikkeling kantoren.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

De FEB is gehuisvest in REC M, wat vooral wordt gebruikt door de Amsterdam Business School (ABS), en REC E dat onderdak biedt aan Amsterdam School of Economics (ASE) en de facultaire ondersteuning. De faculteit heeft in studiejaar '23-'24 7.750 studenten en verwacht nog verder door te groeien naar een maximum van 7.850 studenten. Net als bij de FMG heeft de FEB ook veel internationale studenten in de bacheloropleidingen, wat zonder maatregelen verder kan toenemen. Invoering van de WIB heeft daarentegen veel effect op de omvang van de faculteit.

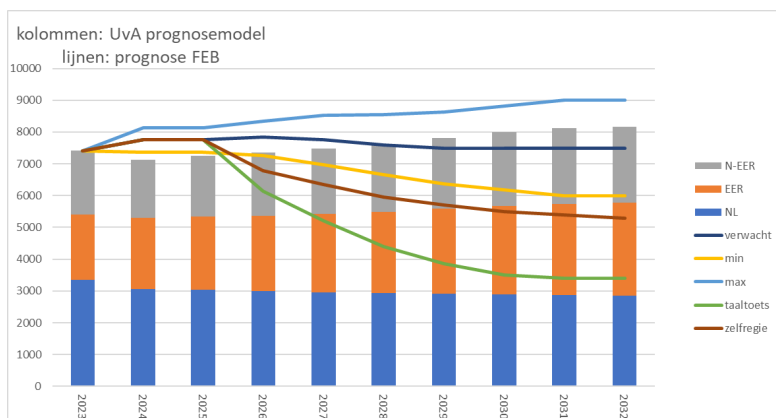
De formatieomvang neemt toe naar 650 fte in 2025 en zal in de jaren daarna naar verwachting stabiliseren.

jaar		23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31
studenten	max	7.400	8.138	8.138	8.331	8.525	8.550	8.625	8.813
	verwacht	7.400	7.750	7.750	7.850	7.750	7.600	7.500	7.500
	min	7.400	7.363	7.363	7.261	6.975	6.650	6.375	6.188

jaar		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
fte	max	617	683	666	666	666	666	666	666
PID+PNID	verwacht	617	650	650	650	650	650	650	650
excl. gast	min	617	618	634	634	634	634	634	634

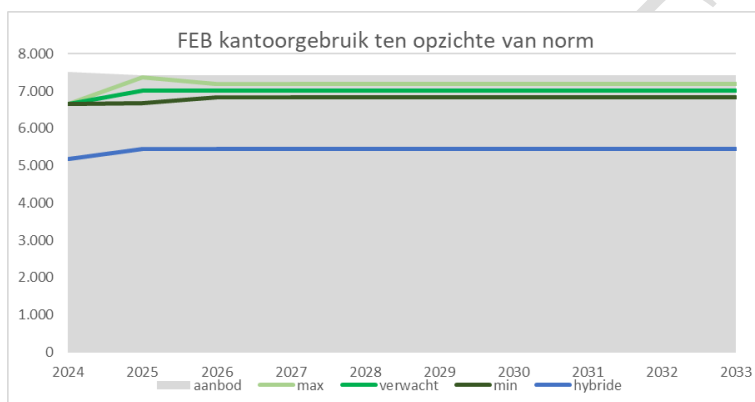
Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FEB

In onderstaande grafiek is de DUO-prognose van het aantal studenten weergegeven in de kolommen. In de lijnen de prognose van de faculteit, aangevuld met scenario taaltoets en scenario zelfregie, welke buiten de prognose van de faculteit vallen. De FEB onderzoekt andere onderwijsvormen voor internationale studenten nog mogen worden aangeboden indien de WIB wordt ingevoerd en hoopt de sterke daling hiermee enigszins te kunnen compenseren.



Grafiek: Prognose DUO (kolommen) met daarin de prognose van de faculteit (max, verwacht, min) en de WIB-scenario's (taaltoets en zelfregie) indien deze per 2025 effect zouden hebben.

Het kantoorareaal is ruimer dan de norm voorschrijft op de formatie van de FEB. Eerder werd verdere groei van de formatie verondersteld, maar deze stabiliseert waardoor er geen sprake meer is van een ingroei-scenario. Een aangescherpte kantorennorm biedt een groot besparingspotentieel. Er zijn naar verwachting aanpassingen aan de kantooromgeving nodig om een nieuwe manier van werken te kunnen implementeren.



Grafiek: huidige aanbod kantoorruimte FEB en de verwachte vraagontwikkeling kantoren.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

De FdR is gehuisvest in REC A. De faculteit begint het studiejaar '23-'24 met 4.797 studenten en verwacht in 2025 434 fte te huisvesten. Dit is een lichte afname ten opzichte van de aantallen vorig jaar.

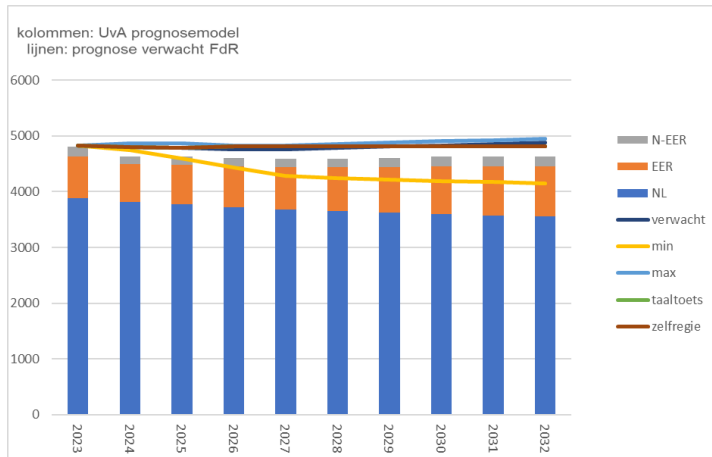
jaar	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	
studenten	max	4.823	4.869	4.864	4.831	4.830	4.855	4.879	4.903
	verwacht	4.823	4.797	4.792	4.760	4.759	4.783	4.807	4.831
	min	4.823	4.752	4.600	4.436	4.279	4.245	4.221	4.194

jaar	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
fte	max	422	442	447	451	456	460	465	470
PID+PNID	verwacht	422	434	438	442	447	451	456	460
excl. gast	min	422	422	409	395	381	385	388	392

Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FdR

Het aantal studenten FdR is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In eerste instantie door de start van PPLE, maar in de laatste jaren ook vanwege een toename van het marktaandeel. Vanwege het deels nationaal georiënteerde opleidingsaanbod is het aandeel internationale

studenten relatief klein en heeft een invoering van de WIB weinig effect. Alle bachelor-en masteropleidingen doorlopen een traject van onderwijsvernieuwing met meer (kleinschalig) vaardighedenonderwijs.

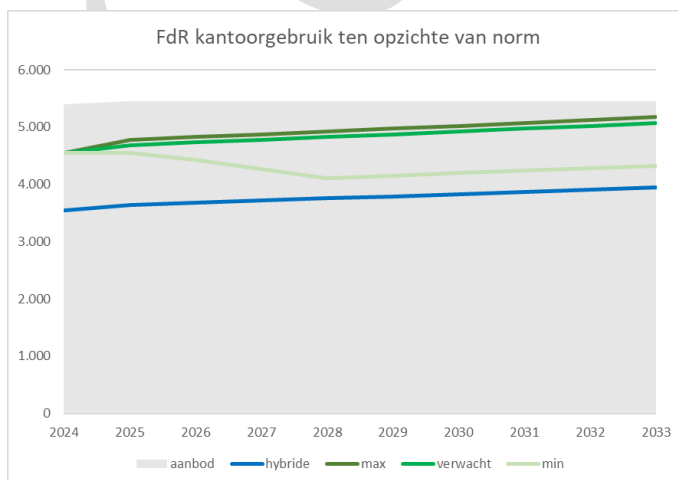


Grafiek: Prognose DUO (kolommen) met daarin de prognose van de faculteit (max, verwacht, min) en de WIB-scenario's (taaltoets en zelfregie) indien deze per 2025 effect zouden hebben.

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

Voor de komende jaren wordt een lichte groei verwacht in met name de inzet op onderzoek. Bij een toename van het aantal fte wordt efficiënter gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte in REC A. Er blijft sprake van een kleine overmaat ten opzichte van de ruimtenorm. Dit geeft ruimte voor verdere groei of een besparingspotentieel. Dit kan verder vergroot worden bij het implementeren van een aangescherpte ruimtenorm.

In de afgelopen jaren zijn kleine aanpassingen doorgevoerd om de huisvesting in REC A beter geschikt te maken. De faculteit beweegt op deze manier richting de nieuwe ruimtenorm, maar de kleine aanpassingen kennen ook een grens. De faculteit is onder begeleiding van een externe adviseur in gesprek over het werkplekconcept, dat beter past bij de nieuwe ruimtenorm en het hybride werken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar meer ontmoetingsruimte.



Grafiek: huidig aanbod kantoorruimte FdR en de verwachte vraagontwikkeling kantoren

Portefeuilleanalyse Roeterseilandcampus

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

AANBOD gecategoriseerd REC		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Goed		67.775	68.292	68.292	68.292	68.292	68.292	68.292	66.724
Voldoende		3.002	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052
Matig		2.058	0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		1.400	1.305	341	341	341	341	341	341
Basis Beschikbaar		74.236	78.649	77.685	77.685	77.685	77.685	77.685	76.117
Goed		0	0	600	600	600	600	600	600
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		334	187	187	187	187	187	187	187
Aanhuur		0	330	1.294	0	0	0	0	0
Optioneel aanbod		334	517	2.081	787	787	787	787	787
TOTAAL aanbod		74.570	79.165	79.765	78.472	78.472	78.472	78.472	76.904
Renovatie		3.555	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL m2		78.459	79.352	79.952	78.659	78.659	78.659	78.659	76.904

VRAAG gecategoriseerd REC		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Primair	<i>basis</i>	63.663	62.794	63.056	63.104	63.151	63.200	63.151	63.151
Partners	<i>basis</i>	2.049	2.049	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
Studenten	<i>basis</i>	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093
Support	<i>basis</i>	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051	3.898	3.504
Commercieel	<i>basis</i>	806	806	806	806	806	806	806	806
Basis vraag		74.663	73.793	73.392	73.439	73.487	73.535	73.334	72.940
Primair	<i>optioneel</i>	3.651	1.665	1.524	1.467	1.381	1.381	1.381	1.381
Partners	<i>optioneel</i>	0	0	500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
Studenten	<i>optioneel</i>	0	0	750	750	750	750	750	750
Support	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	<i>optioneel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		3.651	1.665	2.774	3.217	3.631	3.631	4.131	4.131
Totale vraag		78.314	75.458	76.166	76.656	77.118	77.166	77.465	77.071

Portefeuilleanalyse REC		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Match basis vraag en aanbod		-427	4.855	4.293	4.246	4.198	4.149	4.351	3.177
Optionele vraag correctie		-3.651	-1.665	-2.774	-3.217	-3.631	-3.631	-4.131	-4.131
Gewenste frictiemogelijkheden 5%		-796	-785	-1.576	-2.366	-3.158	-3.160	-3.158	-3.158
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		-4.874	2.406	-57	-1.338	-2.591	-2.641	-2.937	-4.111

Optioneel aanbod		334	517	2.081	787	787	787	787	787
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod		-4.539	2.923	2.023	-551	-1.804	-1.854	-2.150	-3.324

scenario hybride norm

Portefeuilleanalyse REC		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		-4.874	2.406	-57	-1.338	-2.591	-2.641	-2.937	-4.111
geoptimaliseerde vraag			-6.131	-6.190	-6.200	-6.211	-6.222	-6.135	-6.097
Match geoptimaliseerde ruimtebehoefte en basis aanbod			8.537	6.133	4.862	3.620	3.580	3.198	1.986

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

Nu de Roeterseiland wat betreft HvP projecten voltooid is kan een nieuwe balans worden opgemaakt. Er zijn geen geplande renovaties meer en de omvang van de faculteiten stabiliseert zich in voorlopig 2025, in afwachting van het regeringsbeleid. Het vastgestelde position paper, de ontwikkelvisie en de uitvoeringsagenda zal een leidraad vormen bij verdere campusontwikkeling.

In het HvP 2024 kleurde de portefeuilleanalyse op de match tussen vraag en aanbod nog veelal rood. De verwachte of op sommige plekken reeds ingezette daling van het aantal studenten heeft zichtbaar impact op de ruimtebehoefte. Vanaf 2025 ontstaat er dan ook meer ruimte voor optionele vragen.

De optionele vragen dienen dan ook in de komende tijd verder gespecificeerd te worden. Wordt in de vraag naar studieplekken voorzien door middel van dubbelgebruik, of is een structurele uitbreiding van plekken nodig? Leidt de onderwijsvernieuwing tot een uitbreiding van ruimte? In welke mate is er behoefte aan interfacultaire werkomgeving op de campus? Daarnaast krijgt de

ambitie voor het huisvesten van valorisatie en partnerschappen op de campus met de opening van REC Impact meer vorm en kan deze zich in de komende jaren ruimtelijk gaan vertalen. Naast de omvang van deze ruimtevraagstukken is daarbij ook het tempo van belang.

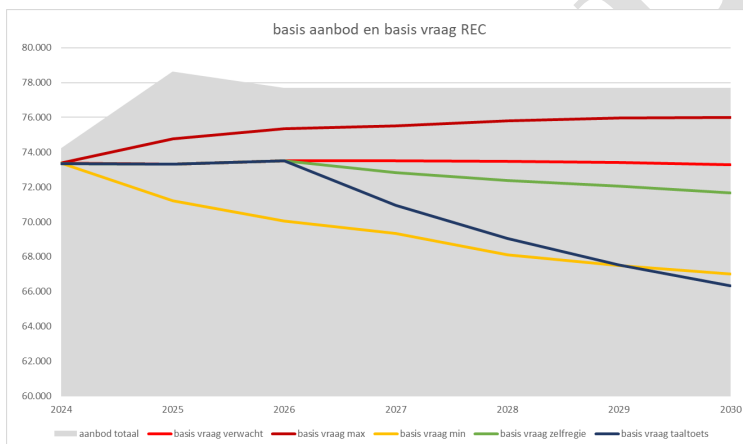
Een geoptimaliseerde vraag op basis van een aangescherpte ruimtenorm voor kantoren schept nog meer ruimte. Voor REC is de vraag waar de mogelijke ruimte kan gaan ontstaan, hoe hier een geclusterd areaal van te maken en welke functies denkbaar zijn om op REC te huisvesten.

In het voorgaand HvP is op basis van de analyse ruimtebehoefte middelen opgenomen voor een uitbreiding van 3.000 in 2035. Uit de huidige analyse blijkt een uitbreiding in m² in de toekomst niet nodig, en wordt zelfs gekeken hoe ruimte bespaard kan gaan worden. Het neemt niet weg dat er in de toekomst een uitbreiding op REC zal plaatsvinden, het is op dit moment echter niet aannemelijk dat het UvA programma zal zijn.

Lange termijn groei of krimp

De REC faculteiten hebben in de groeioprognose een minimale en maximale bandbreedte in aantal studenten en medewerkers aangegeven. In onderstaande tabel is een vertaling van deze ontwikkeling in m² doorgerekend, samen met twee scenario's op beperking van de internationale instroom.

De invoering van de WIB en andere mogelijke besparingen op het onderzoek en onderwijs hebben grote impact op de totale ruimtebehoefte REC.



Grafiek: effect op portefeuilleanalyse in m² NO van de verwachte groei/ krimp van de REC faculteiten

In het geval van een krimp scenario van de vraag zal de druk op de beschikbare ruimte verder afnemen en ontstaat er overcapaciteit. Indien er sprake is van een overschot aan ruimte, zal worden onderzocht of er UvA programma naar REC kan verhuizen. Daarnaast geldt ook in dit gebied dat de verwachting is dat er voldoende belangstelling is om door middel van verhuur een vraaguitval op te vangen.

B1.3 Universiteitskwartier (UK)

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

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

Huidig gebruik Universiteitskwartier

In en rondom het Universiteitskwartier is in totaal ca. 56.700 m² NO in gebruik door de UvA en partners. Er is ca. 22.000 m² NO leegstand, met name bouwkundig, als gevolg van verhuisbewegingen en renovaties. Een deel hiervan is benodigd om gedurende de renovaties tijdelijk als schuifruimte te worden ingezet. Er wordt actief verhuurbeleid ingezet om nieuwe (tijdelijke) initiatieven te huisvesten, en ruimtegebruik aan derden aan te bieden. Afhankelijk van de uiteindelijke planning en fasering van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier zal tijdelijke inzet van ruimte worden geïntensiveerd of geëxtensiveerd. De locatie maakt verschillende activiteiten mogelijk, maar de kwaliteit (met name veiligheid) stelt daar beperkingen aan.

Universiteitskwartier	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteunende	overige	totaal
totaal	12.435	2.632	36.092	9.714	17.652	78.526
gebruik	9.180	1.445	26.864	5.928	13.306	56.723
leegstand	3.255	1.187	9.228	3.786	4.346	21.803
primair	9.058	1.409	17.634	2.342	6.321	36.765
FGw	800	1.409	13.393	15	181	15.799
UB	3.449		2.473	518	3.284	9.723
UB erfgoed	74		1.295	1.808	2.856	6.034
BOL	4.736					4.736
IAS			473			473
intern overig	56	29	4.727	2.941	4.227	11.980
FS	56		693	2.108	1.854	4.711
B&B			2.434	565	2.373	5.372
SGZ		29	456	72		557
BC			542	20		562
HO			182			182
AC			39			39
ICTS			382	175		558
gelieerd	0	0	822	5	0	827
DIA			322	5		326
Humanities Venture Lab			500			500
derden	66	6	3.680	641	2.758	7.151
KNAW	66	6	3.272	246	500	4.090
DUWO					2.164	2.164
overig commercieel			382	366		748
contractpartijen			26	29		55
woningen OMHP					94	94
leegstand	3.255	1.187	9.228	3.786	4.346	21.803
bouwkundig	2.988	1.187	8.298	3.588	4.346	20.408
economisch	267		930	198		1.395

Tabel: ruimtegebruik UK in m² NO in 2025

Ontwikkelingen Universiteitskwartier

De ontwikkeling van het Universiteitskwartier is omvangrijk en ambitieus. De complexiteit in de binnenstad (bouwlogistiek, gemeentelijke regelgeving, monumentaliteit, bouwriscico's) maken dat de ambitie veelal niet binnen de bestaande projectreserveringen kan worden gerealiseerd. Dit vraagt om keuzes en optimalisaties. Dat proces is in volle gang, met name voor BG5 en OMHP,

waarvan het voor het UK en voor FGw wenselijk is om deze projecten komende jaren te gaan realiseren.

De keuzes en optimalisaties worden gezocht in verbetering van het proces (visie op monumentaliteit, keuzes in de aanbestedingsstrategie, betere risicobeheersing, verbeteringen in vergunningstrajecten, etc.) en in het programma (gebouwgerichte benadering, intensiveren gebruik, eventueel verplaatsen van programma, etc.). Voor OMHP heeft dit geleid tot een gefaseerde gebouwgerichte aanpak.

De UK projecten BG5 en OMHP hebben ook te maken met netcongestie waar nog oplossingen voor moeten worden gevonden.

Amsterdam Humanities Hub

De UvA werkt aan de ontwikkeling van het Universiteitskwartier in het hart van Amsterdam. De ambitie is om een Universiteitskwartier te realiseren dat interdisciplinaire uitwisseling stimuleert en interactie tussen studenten, docenten, onderzoekers, samenwerkingspartners, burens en alumni bevordert.

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

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

Gebiedsontwikkeling: Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Het Universiteitskwartier ligt in een kwetsbaar stedelijk gebied met veel monumentale panden. Alle stakeholders (stad, universiteit, bewoners, ondernemers en bezoekers) hebben belang bij een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van het gebied. Daarom hebben de UvA en de gemeente Amsterdam gezamenlijk een Strategisch Masterplan UK opgesteld (en vastgesteld in 2021), waarin deze samenhang, zowel programmatisch als kwalitatief, wordt gewaarborgd. Onderdeel van het SMP zijnde ontwikkelkansen voor het gebied op sociaal, wetenschappelijk en economisch vlak, de uitgangspunten voor thema's als verduurzaming, logistiek en beheer en de ontwikkelkaders voor de gebouwen en buitenruimte.

De uitvoering van het SMP staat financieel onder druk. De complexiteit en de ambities van de gehele ontwikkeling leiden tot hogere investeringen dan gedacht. Als gevolg daarvan gaat de realisatie van de ambities uit dit plan langer duren.

Nieuwe UB

Na jaren vertraging is eindelijk zicht op de oplevering van de nieuwe UB. Naar verwachting kan het pand medio 2025 in gebruik genomen worden. Hiermee komt er ook zicht op het uiteindelijke kostenbeeld.

Gasthuiskerk

In 2024 is de Gasthuiskerk gerenoveerd en in gebruik genomen door het CEDLA. De kantoorvleugel onder het Allard Pierson is toegevoegd aan het museum. Hierdoor komt op Oude Turfmarkt ruimte beschikbaar voor de IP Themagroepen.

Gefaseerde aanpak OMHP

Van OMHP gaan de bouwdelen aan zowel de Oudezijds Achterburgwal als de Kloveniersburgwal in renovatie. De bouwdelen aan de Slijkstraat en tevens het Carré blijven in gebruik. Daarvoor geldt instandhouding met nieuwe infrastructuur (incl. ICT) zodat de kwaliteit van deze bouwdelen voldoende is voor de komende 15 jaar.

BG 5

Het ontwerp voor het souterrain (onderdeel van de aanpak fundering) voldoet niet aan monumentenbeleid en wordt aangepast. De noodzaak voor het aanpakken van funderingsherstel moet extra gemotiveerd worden om goedkeuring van M&A te verkrijgen en daarmee de vergunning.

Voor het ontwerp van het gebouw loopt nog een afstemming met de gemeente en een participatietraject met omwonenden. Daarnaast speelt hier een probleem vanuit de netcongestie en moet de aanvullende eis van de verzekeraar (toepassen van een sprinklerinstallatie) worden verwerkt.

WKO

De uitwerking van het WKO-plan voor het Universiteitskwartier nadert het definitief ontwerp. Dit project heeft 'last' van vertragingen en scopewijzigingen van HvP-projecten omdat het afhankelijk is van de verduurzaming van alle gebouwen om ze aan te kunnen sluiten. Het effect van de wijzigingen is nog niet geheel duidelijk, besluiten hierover worden later dit jaar genomen.

Faculteit Geesteswetenschappen (FGw)

De FGw is gehuisvest in het Universiteitskwartier en kent bij aanvang studiejaar '24-'25 **8.249** studenten. De faculteit verwacht in 2025 te groeien naar 926 fte medewerkers.

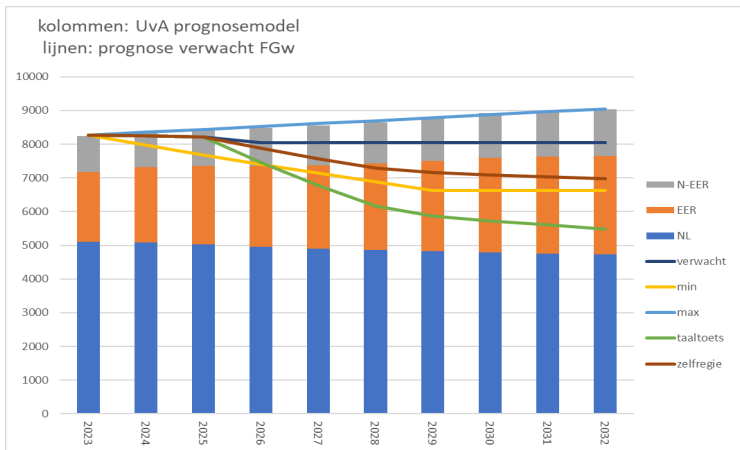
jaar		23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31
studenten	max	8.276	8.359	8.442	8.527	8.612	8.698	8.785	8.873
	verwacht	8.276	8.249	8.214	8.053	8.053	8.053	8.053	8.053
	min	8.276	7.976	7.686	7.407	7.138	6.879	6.629	6.629

jaar		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
fte	max	903	926	921	916	911	911	911	911
PID+PNID	verwacht	903	926	916	906	896	896	896	896
excl. gast	min	903	926	892	860	829	799	770	742

Tabel: aantal studenten en fte volgens prognose FGw

Na een flinke daling in het aantal studenten is het aantal studenten FGW sinds 2016 sterk toegenomen. De groei komt voor een groot deel uit internationale studenten, als gevolg van de Engelstalige bacheloropleidingen. De faculteit wil door het vernieuwen en verbreden van haar profiel aantrekkelijk blijven. Inmiddels is het marktaandeel van FGw toegenomen. De verwachting is dat het aantal studenten (ook zonder WIB) in de komende jaren licht zal dalen.

De maatregelen op de internationalisering (WIB) hebben vanwege het grote aandeel internationale studenten in de bacheloropleidingen grote impact op de omvang van de FGw. In onderstaande grafiek is te zien dat met name het taaltoets scenario ingrijpend kan zijn.



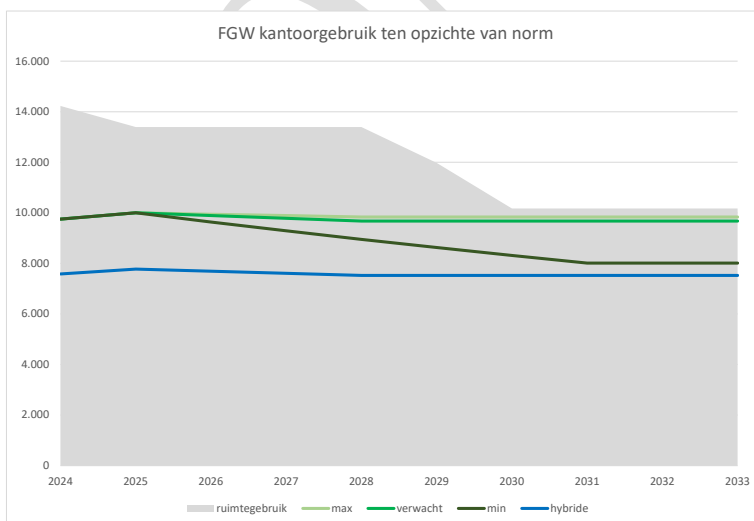
Grafiek: Prognose DUO (kolommen) met daarin de prognose van de faculteit (max, verwacht, min) en de WIB-scenario's (taaltoets en zelfregie) indien deze per 2025 effect zouden hebben.

Ook de personele omvang van FGw zal naar verwachting afnemen en vervolgens stabiliseren rond de 900 fte. Ondanks de groei van het aantal fte in de afgelopen jaren zit de faculteit nog ruim boven de norm gehuisvest.

Bij ingebruikname van de definitieve huisvesting in het UK zal een behoorlijk reductie in kantoor m² plaatsvinden. Vanwege de vertraging van bouwprojecten in het UK onderzoekt de FGw of het mogelijk is om al tussentijds al stappen te maken in het doelmatiger huisvesten van medewerkers.

Een aangescherpte ruimtenorm kantoren kan zorgen voor een verdere verlaging van de ruimtebehoefte. Evenals het minimale scenario in de prognose van het aantal fte. In dat geval daalt de ruimtebehoefte met ca. 2.000 m², wat veel impact heeft op het benodigde programma voor het UK.

Ondertussen is het excedent huisvesting² voor de FGw nog van toepassing. Bij de ingebruikname van de nieuwe huisvesting in het UK zal het ruimtegebruik van de faculteit afnemen en wordt het excedent afgebouwd.



Grafiek: huidig aanbod kantoorruimte FGw en de verwachte vraagontwikkeling kantoren

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

Portefeuille analyse Universiteitskwartier

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

AANBOD gecategoriseerd		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Goed		10.166	7.315	15.249	15.308	15.308	15.308	24.027	31.382
Voldoende		40.132	43.537	35.693	35.693	35.693	41.259	23.628	18.988
Matig		8.685	6.334	6.334	6.334	6.334	2.886	1.450	1.450
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0	0
Basis beschikbaar		58.984	57.187	57.277	57.336	57.336	59.454	49.105	51.820
Goed		0	0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		9.979	11.851	19.883	12.300	55	55	55	55
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0	0
Optioneel beschikbaar		9.979	11.851	19.883	12.300	55	55	55	55
TOTAAL aanbod		68.963	69.038	77.160	69.636	57.391	59.509	49.161	51.876
Renovatie		9.866	13.627	9.075	11.239	11.239	8.362	7.414	0
TOTAAL m2		78.829	82.665	86.235	80.875	68.630	67.871	56.575	51.876
Nader te bepalen	<i>ntb</i>	0	0	11.706	11.706	11.706	23.359	23.359	28.000
TOTAAL portefeuille		78.829	82.665	97.941	92.581	80.336	91.231	79.934	79.876

VRAAG gecategoriseerd		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Primair		38.207	37.379	37.958	37.045	36.813	36.036	34.584	35.650
Partners		5.053	4.417	4.417	4.417	4.417	4.417	4.417	4.417
Studenten		531	557	557	557	557	557	557	557
Support		11.871	10.805	9.161	9.161	9.161	9.161	8.913	8.541
Commercieel		3.006	842	842	842	842	187	187	187
Basis vraag		58.667	54.000	52.934	52.022	51.789	50.357	48.658	49.352
Primair		0	0	0	0	0	0	0	0
Partners		0	0	250	250	250	250	500	500
Studenten		0	0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	0	250	250	250	250	500	500
Totale vraag		58.667	54.000	53.184	52.272	52.039	50.607	49.158	49.852

Portefeuilleanalyse UK		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Match basis vraag en aanbod		316	3.187	4.343	5.314	5.547	9.096	447	2.468
Optionele vraag		0	0	-250	-250	-250	-250	-500	-500
Gewenste frictiemogelijkheden van primair		-478	-467	-949	-1.389	-1.841	-1.802	-1.729	-1.783
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		-161	2.720	3.144	3.675	3.456	7.044	-1.782	186

Optioneel aanbod		9.979	11.851	19.883	12.300	55	55	55	55
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod		9.818	14.571	23.027	15.975	3.512	7.100	-1.727	241
Nader te bepalen		0	0	11.706	11.706	11.706	23.359	23.359	28.000

scenario hybride norm

Portefeuilleanalyse UK		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		-161	2.720	3.144	3.675	3.456	7.044	-1.782	186
geoptimaliseerde vraag			-3.511	-3.210	-3.186	-3.162	-3.246	-3.246	-3.246
Match geoptimaliseerde ruimtebehoefte en basis aanbod			6.231	6.353	6.860	6.618	10.290	1.463	3.431

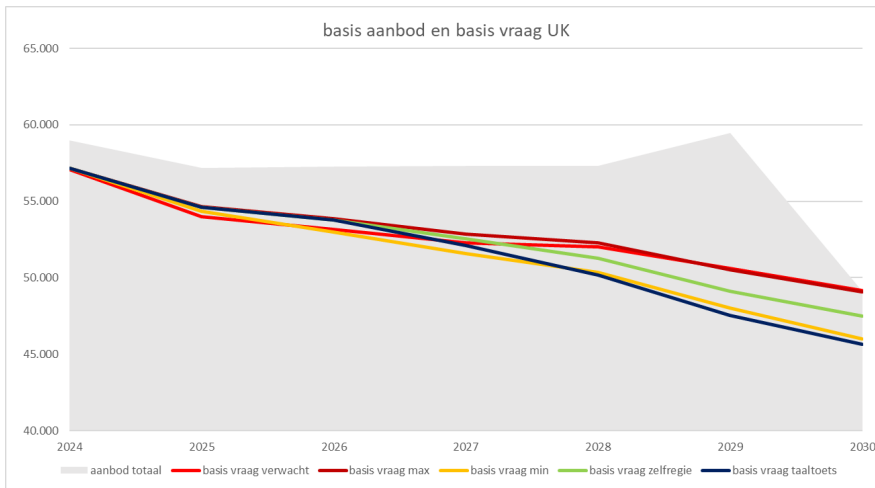
Tabel: portefeuilleanalyse UK met de match in m² NO tussen de basis en optionele vraag en aanbod

Vanwege de uitvoeringscomplexiteit en onrust in de samenwerking met de gemeente is de planning van het UK onderhevig aan veranderingen in scope en planningswijzigingen. In 2024, nav de evaluatie van de samenwerking, is de samenwerking in rustiger vaarwater gekomen. De renovaties aan monumentale gebouwen blijven complex en risicovol, wat zich uitdrukt in oplopende kosten. Daarnaast is de bouwlogistiek een aandachtspunt. De hoge kostprijs van de m² in het UK stelt de omvang van het te huisvesten programma ter discussie, ook met oog op mogelijke krimp vanwege regeringsbeleid. Tegelijkertijd is het erg gewenst dat de FGw kan verhuizen naar het Binnengasthuisterrein. De faculteit is nog versnipperd gehuisvest in de binnenstad en de kwaliteit van de te verlaten panden is matig. Van andere programmaonderdelen zoals staf en diensten wordt heroverwogen of huisvesting in het UK noodzakelijk is.

Lange termijn groei of krimp

Op basis van de bandbreedte die FGw heeft aangegeven in de groeiprognose, kan een inschatting worden gedaan van de minimale en maximale ruimtebehoefte. Ook zijn de scenario's op de internationale instroom doorgerekend in ruimtebehoefte.

In onderstaande tabel is zichtbaar dat er een grote bandbreedte ontstaat in ruimtebehoefte.



Grafiek: effect op portefeuilleanalyse UK in m² NO van een groei/ krimp van FGw

Het maximale groeiscenario is in het UK op te vangen binnen de beoogde portefeuille.

In de komende jaren zal meer duidelijkheid ontstaan over de ontwikkeling van het aantal studenten. Bij een sterke daling van de vraag moet worden bezien in welke panden de UvA wenst te investeren voor eigen gebruik.

Een deel van de m² kan, eventueel tijdelijk, op een andere wijze worden ingezet. Bij voorkeur door het aantrekken van partners met toegevoegde waarde voor de campus. Het risicoprofiel op m² in de binnenstad van Amsterdam is vanwege de grote vraag vrij klein.

B1.4 Overige locaties

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

overig	onder					totaal
	onderwijs	onderzoek	kantoren	steunend	overige	
totaal	2.687	0	5.010	12.746	0	20.443
gebruik	2.687	0	5.010	10.639	0	18.336
leegstand	0	0	0	2.107	0	2.107
primair	2.687	0	525	10.004	0	13.216
BOL	2.687		94			2.781
UB			431	10.004		10.435
intern overig	0	0	2.561	556	0	3.116
AC			828	41		870
FS			327	419		746
ICTS			1.406	95		1.501
derden	0	0	1.924	79	0	2.003
HvA			1.924	79		2.003
leegstand	0	0	0	2.107	0	2.107
bouwkundig				2107		2.107
economisch						0

Tabel: ruimtegebruik UvA in m² NO op overige locaties

Hogehilweg

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

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

Amsterdam UMC (IWO)

Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) is in 2018 gefuseerd met het is verantwoordelijk voor de huisvesting van onder meer de Faculteit der Geneeskunde. Op het AMC-terrein in Zuidoost wordt het Medical Business Park ontwikkeld.

Op deze campus bevindt zich ook het IWO, waar het boekendepot van de Universiteitsbibliotheek is gevestigd. Daarnaast zijn hier (digitale) tentamenzalen. De UB richt zich op krimp van depotgebruik in het IWO, wat resulteert in een toenemende leegstand. Deze leegstand kan worden ingezet voor het opvangen van nieuwe collecties, zowel van binnen als buiten de UvA.

ACTA

De Faculteit Tandheelkunde vormt samen met de Faculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU) het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ACTA is in 2010 verhuisd naar de door de VU gerealiseerde nieuwbouw op de campus aan de Zuid-as. Het totale gebruik van ACTA is 18.567 m² NO, het UvA aandeel in de huur van het gebouw is 10.212 m² NO.

Portefeuilleanalyse overige locaties

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

AANBOD gecategoriseerd overig		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Goed		0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		30.097	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655
Basis aanbod		30.097	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655
Goed		0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0
Matig		0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0
Optioneel		0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL aanbod		30.097	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655
Renovatie		0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL m2		30.097	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655

VRAAG gecategoriseerd overig		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primair		22.997	22.997	22.997	22.997	22.997	22.997	22.997
Partners		0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0
Support		5.550	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0
Totaal Vraag Basis		28.548	28.472	28.472	28.472	28.472	28.472	28.472
Primair		0	0	0	0	0	0	0
Partners		0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	0	0	0	0	0	0
Totale vraag		28.548	28.472	28.472	28.472	28.472	28.472	28.472

Portefeuilleanalyse overig	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Match basis vraag en aanbod	1.549	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Optionele vraag	0	0	0	0	0	0	0
Gewenste frictiemogelijkheden	0	0	0	0	0	0	0
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	1.549	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Optioneel aanbod	0	0	0	0	0	0	0
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	1.549	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183

scenario hybride norm

Portefeuilleanalyse overig	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	1.549	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
geoptimaliseerde vraag		-1.182	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
Match geoptimaliseerde ruimtebehoefte en basis	1.549	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366

Tabel: portefeuille analyse overige locaties in m² NO

Van de overige locaties zijn de Hogehilweg en ACTA volledig in gebruik. In het IWO is ca 2.100 m² leegstand aan depotruimte. Deze functie is alleen geschikt voor opslag van collecties, maar is vooralsnog niet nodig voor UB.

Bijlage 2: Vastgesteld HvP Beleid

B2.1 Algemeen HvP

B2.1.1 Geschiedenis

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

Het fundament van het Huisvestingsplan dateert uit 1998, toen de visie over de clustering van UvA huisvesting op campussen is opgesteld. Deze strategie is verder uitgewerkt in het Huisvestingsplan 2000-2015. Het plan bestond destijds uit een investeringsprogramma uitgezet in de tijd, waarbij de financiële toetsing zich voornamelijk richtte op de liquiditeit en betaalbaarheid van het investeringsprogramma. Voorafgaand aan de eerste grote investering voor de nieuwbouw op het Amsterdam Science Park is het plan herzien in het Huisvestingsplan 2005-2020. Daarbij is een ruimtenorm gehanteerd om zeker te stellen dat er voldoende m² van goede kwaliteit worden gerealiseerd. Daarnaast zijn meer financiële parameters toegevoegd, zoals de solvabiliteit en de 12%- norm. Het HvP is in 2010 een bijgesteld en wordt in verband met ontwikkelingen in de ruimtebehoefte jaarlijks geactualiseerd als onderdeel van de universitaire begroting. Vanwege de langere voorbereidingstijd voor de renovaties is de horizon van het plan nu 2030. In deze periode dienen ook de eerste herinvesteringen zich aan, waardoor het HvP meer het karakter heeft gekregen van een 'rolling forecast'.

B2.1.2 Organisatie

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

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

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

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

B2.2 Huisvestingsstrategie

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

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

B2.2.1 Amsterdam Research Based Campus (ARBC)

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

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

B2.2.2 Strategisch partnerschap/ eigenaarschap

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

B2.2.3 Afstootbeleid

Een pand kan worden afgestoten door middel van verkoop of langjarig externe verhuur zonder beheerverantwoordelijkheid voor de UvA. Dat betekent geen investeringsopgave voor de UvA en verschuiving van het onderhoudsrisico naar de externe partij.

Een deel van de leegstand kan in aanmerking komen voor afstoot indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

- het gehele pand is vrij van gebruik;
- het pand heeft geen strategische ligging op of nabij een UvA campus;
- er zijn geen beoogde (toekomstige) interne gebruikers;
- er zijn geen beoogde gelieerde gebruikers;
- door exploiteren van het pand geeft een verhoging van beheerrisico's;
- verhuur aan derden vergt een investering om het pand geschikt te maken.

B2.3 Beleid Sturen en toetsen

Voor de grote investeringen in renovatie en nieuwbouw wordt een toetsingskader gehanteerd. De bedoeling van het toetsingskader is om zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling te expliciteren dat de te realiseren voorzieningen betaalbaar zijn, aansluiten op de wensen van de eindgebruiker en voor langere tijd kunnen worden geëxploiteerd. Met name de financiële toetsen testen de betaalbaarheid binnen de aannames van het HvP. In samenhang met de kwalitatieve toets ontstaat inzicht in evt. nieuwe risico's voor het HvP. Het toetsingskader wordt actueel gehouden op basis van vastgesteld beleid en kaders uit het HvP.

Om gedurende het totstandkomingsproces van huisvestingsplannen te blijven sturen en toetsen op haalbaarheid en doelmatigheid zal het toetsingskader aan het einde van elke procesfase worden ingevuld en bij elke besluitvormingsfase worden beoordeeld.

Het toetsingskader maakt onderdeel uit van een fasedocument en zal ook worden toegepast bij opdrachtbrieven. Belangrijk voor goede toetsing is juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie.

De toetspunten op duurzaamheid zijn, anders dan de andere toetspunten, projectspecifiek. Huisvestingsprojecten dienen zo veel als mogelijk bij te dragen aan het behalen van de in het White Paper gestelde doelen. De wijze waarop projecten hieraan bijdragen wordt in de opdrachtbrief gespecificeerd. De Transitietafel (portefeuillehouders duurzaamheidsadviseurs van HO, FS en FP&C) bewaakt de voortgang en keuzes ten aanzien van duurzaamheid door te toetsen en te adviseren in fasedocumenten.

Het toetsingskader bestaat uit de volgende onderdelen:

Investeringsstoets:

- Het ontwerp is passend, lees betaalbaar en financierbaar, binnen de investeringskaders van het HvP en de balansratio's;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de middelen voor het realiseren van de totale campus toereikend zijn;
- De investering per m² doorstaat de vergelijking met de markt;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid over de omvang van het leegstandsrisico.

Gebruikerstoets:

- Het hele programma in m² VVO wordt door eindgebruikers afgenomen en betaald voor een periode van tenminste 10 jaar.³;
- Het programma wordt zodanig gerealiseerd dat de dienstverlening passend is binnen de tarieven;
- De inpassing van het programma in het gebouw is door de gebruiker beoordeeld als uitvoerbaar in de dienstverlening, dat wil zeggen kwalitatief passend binnen de kaders van de dienstverlening;
- Er vindt geen verdringing plaats van programma naar andere gebouwen d.w.z. dat er functies het gebouw worden uitgeduwd en elders moeten worden gehuisvest.
- De betrokkenheid van studenten en medewerkers bij de formulering van de vraag blijkt aantoonbaar, bijvoorbeeld doordat via medezeggenschapsorganen (centraal of decentraal, i.e. projectafhankelijk) een positief advies is uitgebracht.

Exploitatietoets:

- De exploitatielasten van het gebouw passen binnen de gestelde kaders.
- Het gebouw en inboedel zijn verzekeraar conform de door verzekeraar gestelde eisen.

Netcongestietoets:

- Het gecontracteerd vermogen van het gebouw of gebouwcomplex komt overeen met het benodigde vermogen voor het programma van het gehele gebouw of complex.

Duurzaamheidstoets:

- ParisProof All-Electric: het ontwerp is gasloos met een gebouwgebonden energieverbruik $\leq xx^4$ kWh/m² en gebruikersgebonden energieverbruik $\leq xx^4$ kWh/m²
- Uit het ontwerp blijkt dat de energiebehoefte zo beperkt mogelijk is (prioriteitsbeoordeling en toets op integraliteit).
- Het ontwerp voldoet aan de circulaire prestaties conform het PvE op waarde behoud, milieu en beschikbaarheid. Op onderdelen waar het PvE niet specifiek is, is de ambitie vastgesteld in lijn met de duurzaamheidsambities uit het White Paper.
- De duurzaamheidsprestatie is afgewogen op investering en exploitatie d.m.v. TCO

³ in deze toets komt ook de afweging online on campus aan de orde.

⁴ de waarde wordt projectspecifiek bepaald en vastgelegd in de opdrachtbrief

- Aspecten met betrekking tot energiegebruik, circulariteit en natuurinclusiviteit zijn voorgelegd aan de transitietafel en hun oordeel en advies zijn onderdeel van het fasedocument.

Normtoets:

- De realisatie van het genormeerde programma is volgens of binnen de ruimtenormering;
- Er treedt geen verschuiving op bij inpassing van het PvE van genormeerd gebruik naar niet-genormeerd gebruik;
- Het niet-genormeerde gebruik neemt niet toe.

Bij plan- en ideevorming kan het synergie toetskader gebruikt worden. Deze toets bestaat naast het toetskader voor projecten.

Synergietoets:

- Er is sprake van toegevoegde waarde voor onderwijs, onderzoek en/ of valorisatie, zowel op korte als op lange termijn (toekomstbestendig);
- Het ecosysteem wordt versterkt en/of verrijkt, dat kan op het gebied van samenwerking, qua samenstelling, interdisciplinariteit etc.;
- Er is positieve impact op de campus, bijvoorbeeld door meer ontmoeting en interactie, levendigheid, bezoeker of exposure.

B2.4 Verhuurbeleid

In 2006 is het huur-verhuurmodel ingevoerd. Kern daarvan is dat iedere eenheid in de UvA de ruimte die hij gebruikt intern “huurt” tegen een uniforme prijs per m² VVO. Bij de invoering is besloten dat deze prijs ongeacht aspecten van kwaliteit en ligging is. De beprijzing werd ingevoerd om de eenheden een welbegrepen eigenbelang te geven bij de daadwerkelijke reductie van hun ruimtegebruik, zoals die met het HvP wordt beoogd.

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

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

B2.4.1 Beleid ruimtegebruik

De UvA streeft naar levendige campussen waar wetenschap (onderwijs, onderzoek, valorisatie en de ondersteuning van de drie kerntaken) optimaal wordt gefaciliteerd. Om dit mogelijk te maken is het van belang om een goede balans te houden in de kwaliteit en kwantiteit van het ruimtegebruik: voldoende m² en passend bij de functie. Deze moeten op tijd beschikbaar én betaalbaar zijn. De campus biedt plek aan álle functies en voorzieningen die op de campus horen. In het kader van duurzaamheidsambitie van de UvA is het effectief inzetten van huisvesting een belangrijk onderwerp.

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

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

B2.4.2 UvA ruimtenormering voor kantoren

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

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

B2.4.2 UvA ruimtenormering voor onderwijsgerelateerde ruimten

De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor een normering is uitgewerkt zijn:

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

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

Daarnaast bestaat de ruimtebehoefte uit:

- onderzoeksruimten
- bijzondere voorzieningen
- ondersteunende voorzieningen

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

De vraag naar vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als nuttig oppervlakte (m² NO) conform de NEN 2580. Het ruimtegebruik wordt afgerekend op basis van verhuurbaar vloeroppervlakte (m² VVO), wat volgens de NEN 2580 normatief 35% hoger is dan het NO.

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

De Ruimtenorm is een toetssteen voor ruimtelijke wensen en programma's van eisen. Op het moment dat een beslissing moet worden genomen, kan de omvang van een eenheid worden vertaald naar een redelijkerwijs daarbij passend ruimtegebruik. De opbouw van de Ruimtenorm is ter onderbouwing van de analyse die in 2022 is gedaan naar het ruimtegebruik van de UvA en dient om te borgen dat in het HvP voldoende passende m² worden gepland, rekening houdend met een verwachte omvang van faculteiten en diensten. De eenheid heeft in beginsel de vrijheid om binnen de totale omvang van genormeerd gebruik eigen keuzes te maken in bijvoorbeeld het werkplekconcept, onder de voorwaarde dat de eenheid deze voorzieningen voor langere tijd gebruikt. Daarnaast is de Regeling Ruimtegebruik van toepassing om doelmatig gebruik te borgen. De eenheid betaalt altijd het werkelijke ruimtegebruik.

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

Ruimtetype	norm	toelichting
Onderwijsgebonden:		
Studieplekken	0,43 m ² / student	0,14 plek per student, 3,0 m ² per plek
Werkgroepzalen	Bezetting >80%	Op basis van onderwijscurriculum
Hoorcollegezalen	Bezetting > 80%	Op basis van onderwijscurriculum
Practicumruimte	geen	Op basis van behoefte
Studieverenigingen	geen	in areaal personeelsgebonden
Personeelsgebonden:		
Integrale werkplek	10 m ² per fte PID + PNID	6m ² voor geconcentreerd werken 3m ² voor communicatie 1m ² voor ondersteunende voorzieningen
Opslag voor kleine aanstellingen en gasten	20% (alleen voor faculteiten en APM)	
Gebruiksfactor	0,9	
Overig:		
Onderzoeksvoorzieningen	geen	Op basis van behoefte/ onderzoeksbudget
Bibliotheek	geen	Op basis van behoefte
Ondersteunende voorzieningen	geen	Facilitair, bijzondere opslag, etc.

B2.5 HvP Kwaliteit

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

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

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

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

B2.5.1 Duurzaamheid

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

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

Huisvestingsprojecten dienen zo veel als mogelijk bij te dragen aan het behalen van de in het White Paper gestelde doelen. De wijze waarop projecten hieraan bijdragen dient in de opdrachtbrief en later in alle fase-documenten te worden gespecificeerd. Deze onderbouwing wordt ter toetsing voorgelegd aan de Transitietafel (portefeuillehouders duurzaamheidsadviseurs van HO, FS en FP&C). De Transitietafel geeft een advies dat een onderdeel vormt van het fase document wanneer dit naar de huisvestingsstuurgroep gaat. Door de Transitietafel wordt toegezien op de uitvoering van de ambities en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid, onder andere door programma- en projectmanager te adviseren over effectieve en efficiënte verduurzamingsmaatregelen.

Energietransitie - Paris Proof all electric

Het pad naar het behalen van de eerste twee van de bovenstaande doelen, Paris Proof en fossielvrij (ofwel all electric) is uitgewerkt in de [Routekaart Energietransitie UvA](#) die in 2021 is vastgesteld met als doelstelling om in 2040 Paris Proof All Electric te zijn op portefeuilleniveau. Paris Proof betekent dat we een maximaal energieverbruik van 70 kWh/m² (inclusief gebruikersenergie) voor onze vastgoedportefeuille nastreven. Op basis van een dergelijk energiegebruik is het mogelijk is om aan de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. All Electric houdt in dat de energievoorziening voor alle gebouwen in 2040 aardgasloos zal zijn.

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

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

Klimaatadaptatie en Natuurinclusiviteit

Per sept 2023 geldt het nieuwe beleid voor Klimaatadaptatie en Natuurinclusieve Campussen, zie 2.1.2 Regie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan gebeurt vanuit de lijnorganisatie. Vanuit project- en programmamanagement ligt de verantwoordelijkheid bij HO en FS. Het beleid wordt opgenomen in PvE's (PvE FS en/ of projectspecifiek PvE) en onderdeel van de scope van projecten. De verantwoordelijkheid voor beheer en de expertise voor groenaanleg en beheer ligt bij FS. De gebruiker wordt betrokken vanuit deelname aan projectteams en programma- en stuurgroepen en campus- of projectspecifieke participatietrajecten.

Grondregels die als uitgangspunt gelden bij de implementatie van dit plan:

Algemeen

- ✓ Vanuit het beheer van de terreininrichting en lopende projecten worden maatregelen genomen die bijdragen aan de doelstellingen;

- ✓ Stem plannen en projecten af met andere stakeholders en partners zodat er samenhang ontstaat en beheer geborgd is.
1. Campussen zijn klimaatadaptief. Dat betekent dat de gebouwen en openbare ruimte samen bestand zijn tegen enorme wateroverlast én lange perioden van droogte. Door het bieden van schaduwplekken ontstaat een comfortabeler klimaat.
 - ✓ Minimaliseer verharding, maximaliseer infiltratie en waterberging.
 - ✓ Creëer schaduwplekken voor een comfortabel klimaat en het vasthouden van water;
 - ✓ Benut regenwater voor grijswatercircuit, irrigatie van groen, afwatering naar de groene plekken van de campus;
 2. Campussen zijn natuurinclusief. Dat betekent een groene, aantrekkelijke campus die een leefomgeving biedt met een grote biodiversiteit.
 - ✓ Voor nieuwbouw en herontwikkeling geldt: het ontwerp voldoet aan de 30 punten⁶ voor natuurinclusief bouwen;
 - ✓ Maak groen zo min mogelijk afhankelijk van techniek of systemen: plaats groen in volle grond met (voldoende) zonlicht;
 - ✓ Plaats waar mogelijk inheems groen/ soorten die weerbaar zijn voor klimaatverandering. De planten moeten zichzelf kunnen handhaven in het lokale microklimaat;
 - ✓ Zorg voor een goede biotoop voor inheemse diersoorten, denk aan foerageergebied en nestplekken;
 - ✓ Stem plannen en projecten af met andere stakeholders en partners zodat er samenhang ontstaat en beheer geborgd is.
 - ✓ Binnengroen draagt positief bij aan de werkomgeving. Doelstelling van de UvA is om meerdere ‘groene longen’ te realiseren door het onder te brengen in de vaste dienstverlening
 3. Campussen zijn proeftuinen voor onderwijs en onderzoek naar water(kwaliteit) en biodiversiteit. We doen onderzoek naar de impact van de manier waarop we de campus inrichten en betrekken medewerkers en studenten bij de inrichting.

Circulariteit

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

B2.5.2 Data management vastgoed

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

- Universeel maken van data en datasystemen;
- In control zijn van data.

Dit komt er op neer dat we in staat zijn data goed te gebruiken en te beheren. Hiermee zorgen we ervoor dat gebruik van data toegankelijk en betrouwbaar is.

Tools

Er wordt volop ervaring opgedaan met het gebruik van simulaties, energiemanagementsystemen en reflectieve monitoring. Er lopen verschillende pilot projecten in samenwerking met wetenschappers en gebruikers.

⁶https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam-groen/puntensysteem-natuurinclusief-bouwen/?PagClsIdt=16294772#PagCls_16294772

AVG

De UvA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met het verzamelen van data. In beleid of in (pilot)projecten kan dat leiden tot restricties.

B2.5.3 Bescherming monumentale waarde

De UvA beschikt over een groot aantal panden die zijn aangewezen als Rijksmonument of als gemeentelijk monument. Ook maken sommige panden onderdeel uit van beschermd stads- of dorpsgezicht. De UvA vindt het van belang zorgvuldig met deze historische waarden om te gaan. Tegelijkertijd staat de UvA voor de uitdaging om de panden op duurzame wijze geschikt te maken en houden voor het hedendaagse onderwijs en onderzoek.

Bij renovatie of verbouw projecten aan beschermde panden vindt formele en/of informele afstemming met de gemeente Amsterdam plaats. Hierbij worden cultuurhistorische onderbouwingen geschreven en bouwhistorisch onderzoek inclusief waardestelling vindt plaats. Op basis van deze kennis en onderbouwing volgen overleggen met de gemeente, met name afdeling Monumenten en Archeologie (M&A) om tot een goede afstemming te komen.

B2.5.4 Integrale veiligheid

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

- Het is voor medewerkers, studenten en bezoekers veilig om UvA gebouwen te gebruiken;
- De veiligheid van de gebouwgebruikers staat te allen tijde voorop;
- Onder veiligheid wordt verstaan; veilige campussen en terreinen, gebouwveiligheid en sociale veiligheid;
- Gedragscode UvA die onlangs is geactualiseerd en vastgesteld;
- Het UvA beleid ten aanzien van de gebouwveiligheid is volledig en actueel ten opzichte van wet- en regelgeving;
- Eventuele veiligheidsrisico's in/ aan de gebouwen worden gecommuniceerd aan de verantwoordelijken en actief gemanaged naar in- en externe partijen;
- De beheersorganisatie heeft een proactieve houding ten aanzien van het signaleren van nieuwe risico's.

Ook voor contractpartijen of andere partijen is het veilig om werkzaamheden uit te voeren aan UvA gebouwen. Vanuit het veiligheidsbeleid wordt dit naast de vigerende wet- en regelgeving geborgd door:

- o Asbestbeleid (2022)
- o Beheersplan asbesthoudende gebouwen
- o Reglement derden
- o Werkvergunningsprocedure
- o Handleiding NEN-3140 elektrische bedrijfsvoering
- o Instructie 'Werken op daken'
- o Facilitair PvE FS 2019
- o Periodieke keuringen en inspecties

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

Periodiek wordt er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Eigenaar uitgevoerd. Hierin worden de risico's beoordeeld die samenhangen met de gebouwen, voorzieningen en terreinen die onder de vastgoedportefeuille van de UvA vallen en door de UvA in gebruik worden gegeven. De onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn asbest, installaties, werken op hoogte, elektrische veiligheid, legionella, brandveiligheid, constructieveiligheid en terreinen en terreinvoorzieningen. Per onderwerp wordt gekeken naar vigerende wetgeving en UvA beleid, de borging van de veiligheid in de organisatie en de risico's voor verschillende categorieën personen die van onze gebouwen gebruik maken. De aanbevelingen uit de RI&E 2020 zijn als acties

opgepakt bij FS, zodat een sluitende inbedding van de beheercyclus binnen de afdelingen wordt bereikt.

De veiligheid ten aanzien van *de activiteiten die door medewerkers en studenten worden gedaan* in het gebouw valt onder het mandaat van de eenheden.

CONCEPT

Bijlage 3: Plan Functionele Aanpassingen 2025

Volgt in def begroting

CONCEPT

Bijlage 4: Groot Onderhoudsplan 2025 (concept)

Jaarbegroting 2025 - Groot Onderhoud (concept v1.2 d.d. 03-09-2024) inc. BTW					
Cluster	Code	Naam	NL-SfB	Asset	Onderhoudsactiviteit
UK	161	A&P	66	Transport	Elektrische lift 161-01-PL deur in cabine en op bouwlaag
UK	161	A&P	65	brandmeldinstallatie	Vervangen BMI
UK	180	OIH	66	Transport	Elektrische lift 180-E02-PL
UK	211	BG3	66	Transport	Elektrische lift 211-01-PL
UK	212	BG4	65	Brandmeldcentrale	Vervangen BMI
UK	231	BG1	55	Koude opwekking en distributie	Split systeem enkelvoudig <3kW
UK	233	APM	57	Luchtbehandeling	Stoombevochtiger extra aanbrengen
UK	233	APM	63	Verlichting	Vervangen koofverlichting 1e en 2e etage
UK	233	APM	57	Luchtbehandeling	Stoombevochtigers vervangen
UK	264	OTM 141-143	58	Regeling klimaat en sanitair	Centrale regelkast klimaat(RZ)
UK	264	OTM 141-143	66	Transport	Elektrische lift deur op bouwlaag
UK	264	OTM 141-143	67	Gebouwbeheer voorzieningen	Gebouwbeheersysteem bediening/signalering geïntegreerd systeem
UK	271	UT	61	Centrale elektrische voorzieningen	Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen
UK	275	Aula	31	Binnenwand opening	Schuifdeuren
UK	275	Aula	58	Regeling klimaat en sanitair	Centrale regelkast klimaat (kelder)
UK	275	Aula	61	Centrale elektrische voorzieningen	Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen
UK	279	MH	67	Gebouwbeheer voorzieningen	Vernieuwen GBS installatie
UK	280	UB	55	Koude opwekking en distributie	Regelklep/stelmotor koudedistributie vervangen en verduurzamen
UK	280	UB	55	Koude opwekking en distributie	Koudwateraggregaat luchtgekoeld 150-200kW
UK	280	UB	55	Koude opwekking en distributie	Dry cooler
UK	280	UB	55	Koude opwekking en distributie	Koelmachine scroll 60-100kW
UK	280	UB	55	Koude opwekking en distributie	Circulatiepomp koudedistributie DN80
UK	280	UB	56	Warmtedistributie	Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25
UK	280	UB	56	Warmtedistributie	Circulatiepomp warmtedistributie
UK	284	HB5	55	Koude opwekking en distributie	Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN32
UK	284	HB5	55	Koude opwekking en distributie	Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN50
UK	284	HB5	57	Luchtbehandeling	Ventilatorconvector
UK	284	HB5	57	Luchtbehandeling	Luchtbehandelingskast toevoer KV 1,4-2,8m3/s(lbk drukkerij)
UK	284	HB5	57	Luchtbehandeling	Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s
UK	910	PCH	61	Centrale elektrische voorzieningen	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen(L(N)00B)
UK	910	PCH	56	Warmtedistributie	Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen
UK	110	OMHP	37	plat dak 04_D	vervangen lichtopening dak aluminium
UK	110	OMHP	47	Goten herstellen	goten verzakken en moeten van binnenuit verstevigd worden
UK	110	OMHP	47	dakonderhoud	Onderzoek naar - en voorbereiding op vervangen dakramen en inboeten dakpannen
UK	110	OMHP	47	dakonderhoud	Dakpannen inboeten, dakramen vervangen; buitumen plattedaken vervangen
UK	110	OMHP	59	Brandveiligheid (fase 2)	Brandcompartimenten op orde brengen fase 2
UK	161	Agnietenkapel	47	dakonderhoud	d006 dak 006 afdichtings rubbers vervangen
UK	261	APM KDV	47	dak en goot	zinken goot vervangen
UK	261	APM KDV	41	Gevel afdichting loodslab vervangen	gevel g101 is de loodafdichting verweerd en onderhevig aan scheruvorming
UK	211	BG3	46	schilderwerk	kozijnen schilderen binnen en buiten inclusief herstel kozijn en voegwerk
UK	211	BG3	47	Hellend dak	Pannendak herstellen
UK	211	BG3	41	Gevelafwerking	Buitengevel herstel
UK	212	BG4	47	Dak en gevelonderhoud	dakpannen, panlatten, dampdoorlatende folie, goten, lood en zink vervangen
UK	217	BG5	46	Schilderwerk	schilderwerk binnen en buiten + ondergrond herstel en voegwerk
UK	180	OIH	46	schilderwerk	fase 2 incl. lichtstraat herstel
UK	180	OIH	47	dakonderhoud	Fase 2 project Dennis Vaandering
UK	180	OIH	41	gevelonderhoud	Fase 2 project Dennis Vaandering
UK	192	Spinhuis	46	schilderwerk	kozijnen schilderen binnen en buiten inclusief herstel kozijn en voegwerk
UK	192	Spinhuis	47	dakonderhoud	dakonderhoud
UK	192	Spinhuis	41	gevelonderhoud	gevelonderhoud
UK	263	UB-BC	41	gevel	Gevel herstel, natuursteen, metsel en voeg werk
UK	264	OTM 141-143	65	uitval scherm handbediend	uitvalscherm handbediend inspecteren en herstellen
UK	264	OTM 141-143	41	voegwerk gevel 301	voegwerk
UK	265	OTM 145-147	41	gevel	inspectie en monitoren gevel, met name het metselwerk (eventueel klein herstel)
UK	271	UT	37	plat dak d010	lichtkoepel vervangen en door valbeveiliging aanbrengen + loodslabben vervangen
UK	271	UT	42	Binnenwandafwerking	Schade boven het toneel herstellen.
UK	279	MH	75	plafond + lorrie	keuren lorrie en plafond herstellen/verstevigen in de hal
UK	279	MH	46	schilderwerk fase 2	indexatie, onvoorziën, houtrot herstel en glasvervanging (dakkappen)
UK	280	UB	31	Buitenwandopening	gevel 101 kozijnen vernieuwen of herstellen
UK	280	UB	47	hellende dakafwerking	onderzoek gootconstructie vervangen hellend dak 118
UK	280	UB	46	schilderwerk	onderzoek naar schilderwerk; kozijnwerk, boeidelen gevelbekleding en andere elementen
UK	280	UB	37	Dakopening	lichtstraten vervangen
UK	280	UB	41	kitvoegen	kitvoegen vervangen gevel 101, 203, 301, 302, 203
UK	280	UB	47	loodslabben	vervangen loodslabben buitenblad
UK	910	PCH	21	Betonelementen	gebreken aan de betonwanden en kolommen duiden op carbonatatie
UK	910	PCH	46	Schilderwerk	schilderen kozijnen en beton elementen
UK	984	NIA	41	Buitenwandafwerking	Diverse herstel buitenwandafwerking en dakafwerkingen
REC	300	REC Terrein	90	Kabelgoot brug REC P	Vervangen kabelgoot
REC	300	REC Terrein	90	Gasleiding brug REC JK	Verwijderen gasleiding
REC	306	REC CEV	58	Regeling klimaat en sanitair	Vervangen appendages, opnemers, energiemeters
REC	306	REC CEV	56	Circulatiepomp warmte/koude distributie	Vervangen afsluiters, transport- en circulatiepompen
REC	306	REC CEV	55	Koudeopwekking	Vervangen/herstellen isolatie
REC	306	REC CEV	51	Warmteopwekking	Ventilatorbrander gas >600 kW ketel 1
REC	306	REC CEV	51	Warmteopwekking	Ventilatorbrander gas >600 kW ketel 2
REC	306	REC CEV	51	Warmteopwekking	Reparaties warmtepompen
REC	310	REC A	65	Ontruimingsinstallatie	Verhelpen gebreken voorkomend uit onderhoud/certificering
REC	320	REC BCD	58	Regeling klimaat en sanitair	Vervangen aansturing LBK's van BAC- net naar hardwaredat
REC	320	REC BCD	65	Brandmeldinstallatie kabels en appendages	Verhelpen gebreken voorkomend uit onderhoud/certificering
REC	320	REC BCD	66	Transport	Vervangen gevelwasinstallatie
REC	331	REC E	57	Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer	Reviseren luchtbehandelingskasten toevoer/afvoer
REC	331	REC E	65	Brandmeldinstallatie kabels en appendages	Verhelpen gebreken voorkomend uit onderhoud/certificering
REC	331	REC E	58	Centrale regelkasten klimaat hoogbouw	Vervangen centrale regelkasten klimaat
REC	331	REC E	66	Transport	Vervangen gevelwasinstallatie
REC	331	REC E	56	Warmtedistributie	Circulatiepompen warmtedistributie
REC	331	REC E	61	Laagspannings hoofd- en subverdeelinrichtingen	Vervangen laagspannings hoofd- en subverdeelinrichtingen
REC	341	REC JK	52	Vuilwaterpomp afvalwater	Vervangen/schoonmaken put
REC	341	REC JK	58	Centrale regelkasten klimaat hoogbouw	Vervangen centrale regelkasten klimaat en naregelingen.
REC	341	REC JK	65	Zonwering	Aanbrengen buitenzonwering
REC	354	REC L	58	Centrale regelkasten klimaat	Combineren/saneren/upgraden regelkasten en GBS
REC	354	REC L	56	Warmtedistributie	Circulatiepompen warmtedistributie
REC	354	REC L	65	Brandmeldinstallatie kabels en appendages	Verhelpen gebreken voorkomend uit onderhoud/certificering
REC	432	REC M	58	Regeling klimaat en sanitair	Vervangen frequentie regelars
REC	432	REC M	61	Vermogensautomaten	Vervangen vermogensautomaten

REC	300	REC Terrein	90	Brug	Behandelen corrosie
REC	300	REC Terrein	90	Kademuren	Herstel kademuren
REC	300	REC Terrein	90	Brug	Contrastsignalering bevestigen
REC	320	REC BCD	46	Buittenschildwerk	Schilderwerk buiten
REC	331	REC E	41	Gevel	Onderzoek vervangen beglazingsrubbers
REC	331	REC E	46	Buittenschildwerk	Schilderwerk buiten
REC	332	REC H	41	Gevel	Gevel conserveren
REC	332	REC H	41	Gevel	Afdichtingen herstellen
REC	332	REC H	53	Afvoer	Aanpassen riolering
REC	362	REC I	46	Buittenschildwerk	Schilderwerk buiten
REC	362	REC I	41	Gevel	Letters boven entree herstellen
REC	341	REC JK	37	Dakopening	Vervangen lichtkoepels
REC	341	REC JK	27	Dak	Conserveren schoorsteen
REC	354	REC L	27	Dak	Conserveren schoorsteen en verwijderen begroeiing
REC	354	REC L	41	Gevel	Restaureren/onderhouden beelden
REC	354	REC L	31	Buitenwandopeningen	Kozijnen conserveren
REC	432	REC M	41	Geluidsisolatie	Vervangen gewelfwerking rondom installatie
REC	432	REC M	52	Riolering	Aanpassen riolering
REC	432	REC M	41	Gevel	Gevel conserveren
REC	432	REC M	41	Onderzoek	Onderzoek dak en gevel
REC	432	REC M	65	Brandveiligheid	Herstellen brandscheidingen
SP	630	SP G	65	Zonwering	Vervangen zonwering (Laatste gevel)
SP	630	SP G	56		Vervangen diverse pompen
SP	640	SP E	53		Pompen Hydrofoorinstallatie vervangen
SP	642	SP Kassen	53		Pompen Hydrofoorinstallatie vervangen, CV/GKW pompen reviseren
SP	645	SP 904	55	NEN3140/NEN2767	Gebreken W-installaties
SP	645	SP 904	55		Pompen Hydrofoorinstallatie vervangen, CV/GKW pompen reviseren
SP	645	SP 904	56		Vervangen diverse pompen
SP	645	SP 904	32	Binnenwandopening	Binnendraaideur elektrische deurdranger/
SP	645	SP 904	61	Centrale elektrische voorzieningen	Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling
SP	645	SP 904	90	Terreinverlichting	Vervangen resterend deel terreinverlichting door LED
SP	646	SP USC	32	Binnenwandopening	Overheaddeur binnen (rol/sectionale) elektrisch
SP	646	SP USC	32	Binnenwandopening	Beveiligingssluis binnen elektrisch
SP	646	SP USC	55	Koude opwekking en distributie	Diverse koudedistributie
SP	646	SP USC	56	Warmtedistributie	Diverse warmtedistributie
SP	646	SP USC	57	Luchtbehandeling	Ventilator
SP	646	SP USC	58	Regeling klimaat en sanitair	Regeling klimaat
SP	646	SP USC	61	Centrale elektrische voorzieningen	Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling(NL-2-1-S)
SP	646	SP USC	63	Verlichting	Noodverlichtingsarmatuur centraal
SP	646	SP USC	65	Beveiliging	Brandmeldinstallatie centrale incl. kabels en appendages
SP	646	SP USC	65	Beveiliging	Orrnoep-/inruimingsinstallatie centrale incl. bekabeling vervangen
SP	650	SP F	56		Vervangen diverse pompen
SP	697	SP AUC	66	Transport	Elektrische lift besturing
SP	699	SP 107	66	Transport	Elektrische lift besturing
SP	699	SP 107	51	Warmteopwekking	Vervangen VR en HR Kotel
SP	699	SP 107	55	Koude opwekking en distributie	o.a. Verdeler/verzamelaar, Circulatiepomp, Regelklep/stelmotor
SP	699	SP 107	56	Warmtedistributie	Diverse Circulatiepompen, Regelklep/stelmotor warmtedistributie vervangen
SP	699	SP 107	57	Luchtbehandeling	Dakventilator, Luchtkanalen (incl. ornament), Luchtbehandelingskast TV en AV,
SP	699	SP 107	61	Centrale elektrische voorzieningen	Centrale elektrische voorziening
SP	699	SP 107	63	Verlichting	Armaturen, Noodverlichtingsarmatuur centraal, Vuchtverlichtingsarmatuur centraal
SP	699	SP 107	61	NEN3140/NEN2767	Gebreken E-installaties
SP	631	SP Trafo	46	Buittenschildwerk	Schilderwerk buiten
SP	642	SP Kassen	47	Dak	Vervangen polycarbonaat
SP	645	SP 904	71	Zonwering	Vervangen folie
SP	646	SP USC	43	Sportvloer	Nieuwe vloer
SP	648	LAB 42	65	Brandscheidingen	Nalopen branddoorvoeringen
SP	697	SP AUC	24	Belontreppen	Nieuwe coatinglaag
SP	697	SP AUC	47	Dak	Bitumenieuze leslag overlagen
SP	699	SP 107	41	Metselwerk	Herstellen scheurvorming metselwerk

Bijlage 5: Afkortingenlijst

ASP	Amsterdam Science Park
AUC	Amsterdam University College
BOL	Bureau Onderwijs Logistiek
BVO	Bedrijfsvoeringsoverleg
DO	Dagelijks Onderhoud
DSCR	debt service coverage ratio
CvB	College van Bestuur
FA	Functionele Aanpassingen
FdG	Faculteit der Geneeskunde
FdR	Faculteit der Rechtsgeleerdheid
FdT	Faculteit der Tandheelkunde
FEB	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FGw	Faculteit der Geesteswetenschappen
FMG	Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen
FNWI	Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
FP&C	Financiën, Planning en Control
FS	Facility Services
GO	Groot Onderhoud
HO	HuisvestingsOntwikkeling
HvA	Hogeschool van Amsterdam
HvP	Huisvestingsplan
ICTS	Informatie- en Communicatietechnologie Services
IP	Instellingsplan
ITS	Integrale Toegankelijkheid standaard
IvI	Instituut voor Informatica
NO	Nuttig Oppervlak
NSE	Nationale Studenten Enquête
PPL	Politics, Psychology, Law and Economics
PvE	Programma van Eisen
REC	Roeterseilandcampus
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
StS	Studenten Services
TCO	Total costs of Ownership
UB	Universiteitsbibliotheek
UK	Universiteitskwartier
UvA	Universiteit van Amsterdam
USC	Universitair Sport Centrum
VVO	Verhuurbaar Vloer Oppervlak
WIB	Wetsvoorstel Internationalisering in Balans

Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP) ICT-portfolio 2025 Conceptportfolio

Datum

11-09-2024

Onderwerp

ICT-Portfolio 2025

Van

Informatiemanagement (IM)

Inhoudsopgave

INLEIDING.....	2
BUDGET.....	2
TOT NU TOE DOORLOPEN STAPPEN	2
VERVOLGSTAPPEN NAAR EEN DEFINITIEF PORTFOLIO.....	3
OVER DE DIGITALE AGENDA	3
LEESWIJZER	3
ONDERWIJS.....	4
LEVEN LANG ONTWIKKELEN	6
ONDERZOEK.....	7
ONDERWIJSLOGISTIEK.....	9
BEDRIJFSVOERING.....	11
DATA EN AI VOOR DE UVA	14
DUURZAAMHEID	14
RESPONSIBLE IT	14
SAMENWERKEN/BASISDIENSTEN	15
INFORMATIEBEVEILIGING.....	16
AFSCHRIJVING EN DOORBELASTING	16
BEGROTING: KADER	17
BIJLAGE 1. INITIATIEVEN INGEBRACHT MAAR NIET GEPRIORITEERD VOOR HET ICT PORTFOLIO 2025.....	21

Inleiding

Dit document beschrijft het concept-Meerjaren-uitvoeringsplan (MJUP) / ICT-projectportfolio 2025 voor de UvA. Het concept-MJUP is onderdeel van de conceptbegroting van de UvA. Het MJUP / ICT-portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale agenda voor 2025. Dit plan betreft zowel activiteiten om te zorgen dat de digitale dienstverlening op orde is en blijft, als initiatieven die richting geven aan vernieuwing, zodat we tijdig inspelen op kansen en risico's op het gebied van digitalisering.¹

Dit document geeft:

- Een overzicht van de inhoud van het MJUP 2025;
- Een overzicht van het doorlopen proces en de nog te zetten stappen naar het definitieve portfolio.

Budget

Het kader voor portfolio-budget, zoals opgenomen in de kaderbrief heeft een omvang van € 10.846 K. Hiervan is € 8.903 K beschikbaar voor initiatieven, waarvan € 800 K geormerkt voor ICT voor onderzoek. Het conceptportfolio heeft een overboeking op het kader gehanteerd van 8,2 %.² Het conceptportfolio bevat initiatieven met een totaal van € 9.636 K.

Tot nu toe doorlopen stappen

- In maart is er een overzicht opgesteld en vastgesteld door Regiegroep ICT van initiatieven die onontkoombaar ('Zeker') onderdeel zijn van het portfolio 2025.
- In de periode april tot mei zijn initiatieven bedacht en uitgewerkt in initiatiefkaarten.
- In de periode mei tot een met juni zijn de initiatieven in de domeinen van een prioriteit voorzien. Deze prioritering heeft plaatsgevonden door de DLO-board (onderwijs), de IOC (ICT voor Onderzoek Commissie), de Onderwijslogistieke-board, BVO/SAP-board (bedrijfsvoering), de Basisboard (samenwerken-basisdiensten), het CISO-team (informatiebeveiliging).
- Eind juni heeft er een update van de categorie 'Zeker' plaatsgevonden en is een document opgesteld met een overzicht van alle initiatieven, inclusief de prioritering in de domeinen.
- In juli heeft IM een advies opgesteld voor de besteding van de nog vrije ruimte. Het advies is gebruikt als de input voor de prioriteringsworkshop op 9 september 2024.
- Over het advies van IM heeft in augustus een consultatieronde plaatsgevonden met faculteiten en diensten.
- 9 september heeft de overall prioritering plaatsgevonden in een workshop met alle stakeholders. Alle faculteiten, diensten en beleidsafdelingen uit de Bestuursstaf waren hier vertegenwoordigd. Domeinleads waren aanwezig als toehoorder. Dit document bevat de uitkomst van deze workshop.

¹ De UvA kent een jaarlijks ICT-Investeringsportfolio met een daarbij behorende investeringsbegroting. Doel van het ICT-Investeringsportfolio is een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de ICT-dienstverlening ten behoeve van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. In het MJUP/ ICT-portfolio worden de onderwerpen beschreven die passen binnen het ICT-Investeringsportfolio. Het MJUP/ ICT-portfolio is een bijlage bij de UvA-begroting.

² In de periode 2018 – 2023 was de realisatie van het portfolio lager dan het beschikbare budget (minimaal 4%, maximaal 29%, met een gemiddelde van 12%).

Vervolgstappen naar een definitief portfolio

In oktober adviseren BVO, UOC en UCO over het conceptportfolio. In december vindt er, in het kader van de begroting, besluitvorming plaats over het portfolio door het CvB als onderdeel van de besluitvorming over de begroting 2025.

Over de digitale agenda

De digitale agenda is een uitwerking van het Instellingsplan die richting geeft aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA. De digitale agenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal inhoudelijke experts vanuit faculteiten en diensten, en getoetst bij diverse deskundigen en gremia. Het CvB heeft de digitale agenda vastgesteld op 10 mei 2022. De digitale agenda is een vertrekpunt; een dynamische agenda die jaarlijks wordt uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking ontstaat ieder jaar een planning van de realisatie. Na het prioriteren van de planning, worden de plannen opgenomen in het MJUP. Het MJUP wordt door het CvB vastgesteld als onderdeel van de UvA-begroting.

Leeswijzer

In dit document geven we, per domein, een overzicht van de initiatieven om uit te voeren in 2025. In dit document wordt, per domein, een overzicht gegeven van de initiatieven zoals we die willen uitvoeren in 2025.

De initiatieven zijn ingedeeld in twee categorieën:

- **Doorlopend.** Voor dit initiatief is meerjarig een budget beschikbaar. Dit budget wordt opgenomen in de meerjarenplanning. Het budget is indicatief: ieder jaar wordt dit budget feitelijk toegekend na een afweging binnen het gehele MJUP/ ICT Portfolio. Voor 2025 wordt het budget toegekend na besluitvorming over het MJUP/ ICT Portfolio.
- **Ingepland.** Voor dit initiatief komt, met het vaststellen van het MJUP/ ICT Portfolio, budget beschikbaar voor 2025 (en mogelijk ook voor 2026 en verder). Het budget wordt vrijgegeven op basis van een door de Regiegroep ICT beoordeeld plan. Als de exploitatiekosten stijgen na de realisatie van het initiatief, dan wordt dit plan ook ter akkoord voorgelegd aan het BVO.

Naast deze indeling is van de initiatieven vermeld of ze:

- Vereist zijn (in de tabellen aangegeven met een 'Zeker'). Deze initiatieven zijn onontkoombaar onderdeel van het portfolio 2025. Het zijn meerjarige projecten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. De projecten zijn gestart en lopen door in 2025 of het zijn initiatieven waarvoor door eerder gemaakte keuzen een verplichting is aangegaan.
- Keuze zijn (in de tabellen aangegeven met een 'Keuze'). Initiatieven die door faculteiten, diensten en stafafdelingen gewenst zijn om te starten in 2025, zoals geprioriteerd tijdens de workshop op 9 september 2024.

Onderwijs

Portfolio 2025

Succesvolle adoptie. *Docenten beschikken over digitale mogelijkheden voor het aanbieden en ontwikkelen van (online) onderwijs en worden daarin goed ondersteund.*

- DLO-board. Realisatie van het DLO-meerjarenplan 2020-2025 zoals opgesteld door de DLO Board. Jaarlijks maakt de DLO Board een jaarplan voor specifieke activiteiten en ontwikkelingen. In 2024 zijn o.a. de AI-ontwikkelingen een belangrijk onderdeel in het jaarplan. Onderwerpen in het jaarplan 2025 zijn o.a.:
 - Vooronderzoek en beleidsadvies BYOD Digitaal toetsen;
 - Vooronderzoek toetsen in de cloud.
- Scriptieworkflow. Doelstelling is om met ingang van de start van het academisch jaar 2025/2026 een werkend, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk informatiesysteem ter ondersteuning van het scriptieproces geïmplementeerd te hebben. Dit project zal de knelpunten uit de probleemanalyse, die 2022 is uitgevoerd, aanpakken wat leidt tot kostenreductie bij de faculteiten en vermindering van werkdruk.

Grassroot-innovatie versterken.

- Grassroot-programma. Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige ICT-projecten die worden uitgevoerd door docenten of studenten. De resultaten kunnen direct in het onderwijs ingezet worden. Het is een bottom-up vorm van

(onderwijs)innovatie. Succesvolle grassroots bieden aanknopingspunten voor (campusbrede) opschaling. De uitvoering van het grassroot-programma is ondergebracht bij de Teaching and Learning Center (TLC).

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

- ScaleUp generatieve AI (genAI) in het Onderwijs. Om de toegevoegde waarde van generatieve AI voor het Onderwijs te kunnen bepalen, voeren we deelprojecten (minimaal 1 per faculteit) uit met de genAI-infrastructuur die in 2024 is opgezet, ontwikkelen we een gedeelde prompt-library voor onderwijs-toepassingen, doen we ervaring op met didactisch scenario's bij het toepassen van genAI en stellen we een toekomstvisie op voor genAI in het onderwijs. De baten zijn nu nog niet goed te formuleren. Baten kunnen worden gerealiseerd doordat docenten efficiënter hun tijd kunnen besteden en studenten de beschikking krijgen over AI-tools die een bijdrage leveren aan hun studiesucces. De ScaleUp is de logische vervolgstap op de experimenten uit 2024 om vanuit onderwijsperspectief de basis te leggen voor genAI-dienstverlening voor het onderwijs.

Reserve voor 2025

Tijdens de prioriteringsworkshop op 9 september is door de aanwezigen het initiatief 'Onderwijsdata' (zie Bijlage 1 voor informatie over het initiatief) aangemerkt als een initiatief dat preferentieel zou moeten starten als er ruimte ontstaat in het portfolio 2025.

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatiekosten	UvA/HvA
Jaarplan DLO	Succesvolle adoptie	doorlopend	Zeker	300		
Grassroots programma Onderwijs	Grassroot innovatie	doorlopend	Zeker	250		
Scriptie workflow (1)	Succesvolle adoptie	ingepland	Zeker	300	400	
ScaleUp generatieve AI in het Onderwijs	Onderwijsmateriaal	ingepland	Keuze	300	-	
Onderwijs totaal				1.150	400	

- (1) Voorwaardelijk voor het toekennen van het budget aan Scriptie workflow is een akkoord van het BVO op de exploitatiekosten.

Leven Lang Ontwikkelen

Portfolio 2025

Algemene Leven Lang Ontwikkelen-ambities. Invullen van de maatschappelijke opdracht van de UvA om duurzame inzetbaarheid en zelfontplooiing van mensen te bevorderen.

- Doorontwikkeling CRM LLO fase 3 & 4. Om de groeiambities van het LLO-onderwijs bij de UvA te bereiken gaan we aan de hand van een gezamenlijke CRM-oplossing (aanpak) werken aan een grotere volwassenheid van wervingsprocessen en systemen. Deze is cruciaal gebleken onder een verkenning bij de verschillende LLO-aanbieders.

Naast de groeiambities is een andere afgeleide doelstelling van dit project om één manier van werken (way of working) te vinden om vanuit de verschillende LLO-aanbieders van de UvA samen te komen tot een resultaat. De veronderstelling is dat we vanuit gezamenlijkheid komen tot een hogere kwaliteit van ondersteuning van het wervingsproces en het CRM-systeem, o.a. omdat we vanuit de gezamenlijkheid het (functioneel) beheer kunnen inrichten van de gekozen oplossingen. Dit kan tevens een blueprint worden voor de samenwerking op andere processen, bijv. Inschrijving & facturatie.

Reserve voor 2025

Tijdens de prioriteringsworkshop op 9 september is door de aanwezigen het initiatief 'Microcredentials' (zie Bijlage 1 voor informatie over het initiatief) aangemerkt als een initiatief dat preferentieel zou moeten starten als er ruimte ontstaat in het portfolio 2025.

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatiekosten	UvA/HvA
Doorontwikkeling CRM LLO fase 3 & 4	Algemeen	ingepland	Keuze	350	40	
LLO totaal				350	40	-

Onderzoek

Portfolio 2025

State-of-the-art infrastructuur.

Onderzoekers beschikken over een digitale infrastructuur die hen in staat stelt om top wetenschappelijk onderzoek te bedrijven.

- Uitvoeringsplan Research IT 2024. Het verder ontwikkelen van IT-oplossingen voor onderzoekers wordt voortgezet. Onderwerpen die onderdeel zijn van het uitvoeringsplan:
 - Virtual Research Environment;
 - Research Management Services;
 - Data storage.
- HPC. Om de gestaag groeiende inzet van AI en LLM's te accommoderen gaan we het daarvoor beschikbare GPU cluster opschalen.
- RDM-beleid. Om efficiënte digitale diensten voor onderzoekers te kunnen leveren, zonder veel maatwerk is het voorwaardelijk dat er RDM-beleid wordt opgesteld, vastgesteld en geïmplementeerd. Het RDM-beleid geeft richting aan welke systemen minimaal centraal ingericht moet worden en aan welke eisen deze systemen moeten voldoen. Door het vaststellen en implementeren van het UvA-brede RDM-beleid is het voor de kennisinstuten duidelijk waar ze zich aan moeten conformeren. Dit creëert duidelijkheid voor onderzoekers zet de kaders voor ondersteuning.
- FAIR DataHub (vervolg). Om RDM te verbeteren en open science te bevorderen realiseren we een operationele FAIR DataHub, waarin onderzoeksdata op geautomatiseerde wijze overgezet kunnen worden van (online) digitale werkomgevingen (bijv. desktop/laptop, VRE) naar een archief of publicatieplatform met toevoeging van metadata, bijv. afkomstig uit RMS. Hiermee verbeteren en bevorderen we RDM, in het bijzonder het vastleggen, verplaatsen, publiceren en hergebruiken van (meta)data. Tevens verlichten we het werk van onderzoekers en datastewards door het makkelijker maken van data-deposities en het stroomlijnen van de processtappen in de ondersteuning. In 2024 is een eerste versie met basis-functionaliteiten gerealiseerd. In 2025 wordt dit doorontwikkeld en wordt het beheer ingericht.
- RMS. Om te kunnen voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving, wetenschappelijke integriteitscode en het RDM-beleid van de UvA leveren we het product RMS 2.0 op. RMS 2.0 is gebaseerd op het UvA-brede RDM-beleid, wetgeving en privacy toetsingen en wensen uit de faculteiten. Het platform biedt de onderzoeker en onderzoekondersteuners de noodzakelijke ondersteuning op het gebied van datasecurity, privacy toetsingen, advies over dataopslag en dataverwerking. Dit levert op dat onderzoekondersteuners minder tijd kwijt zijn aan de registratie, borging en administratie van een onderzoek. Met deze ondersteuning van onderzoek is de UvA aantrekkelijk voor onderzoekers. Het initiatief vergroot het volwassenheidsniveau van Research Data Management. In 2024 is een productvisie opgesteld. In 2025 wordt deze visie geïmplementeerd.

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatiekosten	UvA/HvA
Uitvoeringsplan Research IT 2024	State of the art infrastructuur	doorlopend	Zeker	365		HvA
HPC	State of the art infrastructuur	ingepland	Zeker	400	-	
RDM beleid	State of the art infrastructuur	ingepland	Zeker	335	60	
Fair Datahub (vervolg)	State of the art infrastructuur	ingepland	Keuze	280	88	
RMS	State of the art infrastructuur	ingepland	Keuze	289	124	
Onderzoek totaal				1.669	272	

In het domein Onderzoek is € 800 K budget beschikbaar afkomstig uit de geoommerkte reserve bij ICTS³. Dit budget wordt als volgt ingezet:

- HPC, € 400 K. Dit budget wordt ondergebracht bij het HPC fonds.
- RDM beleid, € 335 K. Dit initiatief was als nummer 1 geprioriteerd door de IOC.
- Uitvoeringsplan Research IT 2024. Aan dit initiatief is € 65 K toegevoegd.

³ Het betreft de reserve die is ontstaan na toekenning door het CvB van financiering voor business cases op het terrein van ICT voor onderzoek (september 2019). Het beschikbare budget is, waar dat niet is uitgenut, ondergebracht in een bestemmingsreserve bij ICTS.

Onderwijslogistiek

Portfolio 2025

Inzicht voor studenten. *We willen dat studenten overzicht en inzicht hebben in hun studeren. Hiermee nemen ze verantwoordelijkheid voor een succesvolle studie. Procedures zijn gebruiksvriendelijk en fair.*

- Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening. Het permanent verbeteren en doorontwikkelen van *student.uva.nl*, de mobiele app voor studenten 'Mijn UvA' en de *Vakcoördinatie* dashboard.
- Jaarlijks vernieuwingsbudget GLASS. Continu doorontwikkelen van de vakaanmelding-applicatie.
- Realisatie Studieplan. Het studieplan zorgt ervoor dat studenten (en medewerkers) op één plek de informatie m.b.t. hun afstudeervereisten kunnen zien en in de praktijk kunnen afstuderen met 'één druk op de knop'. Dit is een meerjarig initiatief (2024 - 2027).
- Master Admissions nieuw aanmeldsysteem. Het nieuwe systeem gaat een inzichtelijk, meetbaar UvA-breed proces voor student en organisatie faciliteren. Momenteel maken jaarlijks meer dan 30.000 aspirant-masterstudenten gebruik van verschillende admissions-systemen, wat zorgt voor verwarring en inefficiëntie. Overzicht van het gehele inschrijfproces per aspirant-student

ontbreekt. Veel handelingen worden nog handmatig uitgevoerd, wat zowel arbeidsintensief als foutgevoelig is. Dit is een meerjarig initiatief (2024 – 2026).

Ondersteuning van studie-ambities. *We ondersteunen studenten in hun ambities. We inspireren studenten met de mogelijkheden die er zijn en zorgen dat die ook haalbaar zijn.*

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

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

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

Reserve voor 2025

Tijdens de prioriteringsworkshop op 9 september is door de aanwezigen de initiatieven 'AI-assistent beantwoordt vragen van studenten en docenten' en 'Partnerevaluatie studentmobiliteit' (zie Bijlage 1 voor informatie over deze initiatieven) aangemerkt als een initiatief dat preferentieel zou moeten starten als er ruimte ontstaat in het portfolio 2025.

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatiekosten	UvA/HvA
Realisatie Studieplan	Inzicht voor studenten	ingepland	Zeker	335		
Jaarlijks vernieuwingsbudget WISH	Inzicht voor studenten	doorlopend	Zeker	250		
Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass	Inzicht voor studenten	doorlopend	Zeker	150		
Promotie volg	Ondersteuning studieambitie	ingepland	Zeker	250		
Master Admissions nieuw aanmeldsysteem	Inzicht voor studenten	ingepland	Zeker	562		
POL Afschrijving	Overig	doorlopend	Zeker	545		
SaNS	Overig	doorlopend	Zeker	273		HvA
Onderwijslogistiek totaal				2.365	-	

Bedrijfsvoering

Portfolio 2025

Wendbaarheid vergroten. *Het voorspellend vermogen is vergroot, zodat we kunnen sturen en inspelen op veranderende omstandigheden, wensen en behoeften (wendbaarheid) om zo de continuïteit van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te realiseren.*

- SAP Roadmap. Vernieuwing in het financiële domein, HR-domein, managementinformatie en onderliggende technische infrastructuur.
 - *Upgrade S/4-H4S4-Fiori (incl. EFM/VIM/ICC upgrade*. De huidige SAP S/4 Hana versie 2021 moet vóór 1/1/2026 worden geupgrade naar versie 2023, waarmee de HR-module kan worden gecontinueerd tot 2040 met de H4S4 package.
 - *Afronden Zoning*. Het volledige SAP-landschap moet worden gezondeerd om te voldoen aan de CISO-beveiligings-richtlijnen.
 - *Autorisatie fase II*. Geactualiseerde functiescheiding in SAP, op basis van rollen, leidend tot beter autorisatie-beheer en -monitoring, en beter gemitigeerde onrechtmatigheids-risico's.
 - *Inrichting FI informatiebehoefte UvA (ivm S4/New GL)*. Voortbouwend op de projecten S4Hana en New GL (SAP Klaar voor de Toekomst), komt informatie ter ondersteuning en efficiëntie van sturing, beslissingen, inzicht, verantwoording en monitoring beschikbaar.
 - *Betalingsverkeer/integratie nieuwe huisbank (loopt door in 2025)*. De UvA en de HvA zijn de voorbereiding gestart voor aanbesteding van de bancaire dienstverlening voor het betalingsverkeer van de beide instellingen. De aanbesteding wordt naar verwachting in 2024 afgerond. In 2025 staat de implementatie en integratie gepland.
 - *PPM terug naar standaard (e-PPM)*. De huidige compatibility modus vervalt per 31/12/2025. De standaard PPM oplossing zal daarom in 2025 gerealiseerd worden. Door gestandaardiseerde project controlling kan efficiënter aan hogere verantwoordingseisen voor geldstromen worden voldaan.
- *UvAdata Dashboard Bijdrage contractactiviteiten (FP&C, start in 2024)*. Wettelijke verplichting. In 2021 is de beleidsregel 'investeren met publieke middelen in private activiteiten' door OCW uitgebracht. Vanaf boekjaar 2023 moet de UvA in het jaarverslag volgens deze beleidsregel verantwoording afleggen en de externe accountant PwC controlewerkzaamheden verrichten. Het UvAdata dashboard 'UvA bijdrage contractactiviteiten' biedt al gegevens die behulpzaam bij het identificeren van activiteiten waar verantwoording over moet worden afgelegd. Echter, het dashboard maakt geen onderscheid naar publieke en private activiteiten en biedt onvoldoende inzicht in de 1^e geldstroom inzet per activiteit.
- *UvAdata basis op orde (risico; kosten technical debt beperken)*. De technische achterstand die in de afgelopen jaren is opgebouwd, maakt een revisie van de huidige data-infrastructuur noodzakelijk. Door het moderniseren van datastromen en het optimaliseren van procesketens, zullen we niet alleen de operationele flexibiliteit vergroten, maar ook het beheer vereenvoudigen door manuele processen te automatiseren.
- Nieuwe Reserveringstool. In juli 2024 loopt het contract af voor de reserveringstool Mapiq, die nu door studenten wordt gebruikt voor het vinden van beschikbare studieplekken. In 2023 is het breder inzetten van een reserveringstool verkend. Een nieuwe bredere dienstverlening zou de toename van hybride werken beter kunnen

faciliteren. In 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is de implementatie gestart.

- ARIBA. Ariba vervangt de oude GHX/Order Direct inkoopmodule. Naast de technische migratie, worden de issues in de keten Bestellen tot Betalen aangepakt en zal het culturele aspect meegenomen worden. Door de aangepaste projectplanning vindt het afronden van de implementatie van ARIBA begin 2025 plaats. Na de GoLive zal de inrichting van het systeem nog gefinetuned en verbeterd worden om aan de gebruikerswensen te kunnen voldoen.
- SAP Ariba vervolg: Inhuur PNID en Vastgoed. Verdere implementatie van Ariba t.b.v. van ondersteuning Inhuur PNID en Huisvesting om processen te stroomlijnen en te voldoen aan opmerkingen van de accountant.
- SAP e-facturatie. Om aan de verplichting omtrent factuurafhandeling te kunnen voldoen gesteld aan (semi)overheidsinstellingen implementeren we technologie zodat we uitgaande en inkomende facturen in XML-formaat kunnen verwerken. Hiermee realiseren we een snellere verwerking van facturen, met minder handmatige acties en eenvoudiger beheer. Er is meer grip op het proces doordat er geen afhankelijkheid meer zal zijn van een externe partij (waarbij in praktijk te vaak gebleken is dat verstoringen actief gesignaleerd moeten worden naar de leverancier alvorens er actie wordt ondernomen).

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

- Medewerker'ssite/UvAweb. In 2023 is de toekomst van de medewerkers'site en het UvAweb verkend en zijn scenario's voor de realisatie, organisatorische aspecten en randvoorwaarden uitgewerkt. De gekozen oplossing wordt in samenwerking met de

faculteiten in 2024 en 2025 geïmplementeerd.

- LMS voor UvA-medewerkers. Een Learning Management Systeem (LMS) biedt alle medewerkers toegang tot het UvA leer- en ontwikkelaanbod (van HR, TLC, UB, ProActief, IXA, etc), zodat ze zelf regie kunnen pakken op hun eigen ontwikkeling en daarmee toegang hebben tot een leven lang leren. Het LMS biedt niet alleen de mogelijkheid voor medewerkers om informatie te vinden over het leer- en ontwikkelaanbod, zich hiervoor aan te melden, het aanbod te evalueren en een portfolio te beheren, maar draagt ook bij aan een betere registratie en verantwoording. Dat laatste is van steeds groter belang, zowel vanuit het oogpunt van het genereren van managementinformatie, zodat het management kan (bij)sturen op ontwikkeling, als vanuit de behoefte om aan externe partijen, zoals de Arbeidsinspectie, de deelname aan (verplichte) trainingen te kunnen verantwoorden.

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

- Enterprise Service Management. Na het afronden van de aanbesteding start in Q2 2024 de implementatie van het nieuwe Enterprise Service Management systeem. TopDesk dient uiterlijk 1/6/2025 vervangen te worden.
- Naar één CRM-systeem BC (migratie Studiekiezers). Binnen de UvA wordt gewerkt met verschillende Customer Relationship Management (CRM) databases. Voor studiekiezers en alumni, twee van de grootste doelgroepen wordt momenteel wel met dezelfde applicatie gewerkt (Microsoft Dynamics), maar wel nog met twee aparte implementaties en dus twee verschillende databases met deels dezelfde data. Een derde CRM-omgeving met dezelfde applicatie wordt

voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ingezet. We willen dit terugbrengen naar één centraal UvA CRM-systeem. Daarvoor gaan wij als eerste stap met de realisatie van dit initiatief de database die wordt gebruikt t.b.v. studentenwerving onderbrengen in de onlangs nieuw opgezette omgeving voor alumni-beheer en fondsenwerving. Dit levert meerdere

voordelen op, zoals: efficiënter werken; tijdsbesparing/verlichting werkdruk; meer uniformiteit, dataminimalisatie en opslagbeperking; op termijn mogelijk meer schaalvoordelen omdat ook andere doelgroepen in dit CRM-systeem ondergebracht kunnen worden.

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatiekosten	UvA/HvA
SAP Roadmap	Wendbaarheid vergroten	doorlopend	Zeker	530		HvA
Medewerkersite/ UvAweb	Informatievoorziening	ingepland	Zeker	330		
Enterprise Service Management	Processen optimaliseren	ingepland	Zeker	1.349		HvA
Nieuwe Reserveringstool	Wendbaarheid vergroten	ingepland	Zeker	50		
ARIBA	Processen optimaliseren	ingepland	Zeker	40		
SAP e-facturatie	Wendbaarheid vergroten	ingepland	Keuze	25	-	HvA
SAP Ariba vervolg: Inhuur PNID en Vastgoed	Wendbaarheid vergroten	ingepland	Keuze	250		
Naar één CRM systeem BC (migratie Studiekeziers)	Processen optimaliseren	ingepland	Keuze	150	-	
LMS voor UvA medewerkers	Informatievoorziening	ingepland	Keuze	150	125	
Bedrijfsvoering totaal				2.874	125	

Data en AI voor de UvA

Portfolio 2025

Infrastructuur en datahuishouding klaar voor data en AI. *De infrastructuur en datahuishouding is geschikt (gemaakt) voor het gebruik van data-toepassingen en AI, zodat de UvA het potentieel van haar administratieve data over de volle breedte kan benutten.*

UvA-ondersteuning klaar voor toepassing data en AI. *UvA-ondersteuning (centraal en decentraal) heeft kennis en expertise van data en AI, werkt onderling actief samen en maakt actief deel uit van een netwerk.*

- Vervolgstappen in data governance, datakwaliteit en data-infrastructuur. In 2025 ligt de focus op het ontwikkelen van datamanagementstandaarden en de adoptie van enkele lokaal ontwikkelde initiatieven binnen deze standaarden. Dat vraagt zowel expertise m.b.t. de standaarden zelf als de transitie van lokaal ontwikkelde producten naar een centrale omgeving. Deze kennis en werkwijze levert de UvA op termijn betere data en lagere beheerkosten op.

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatiekosten	UvA/HvA
Vervolgstappen in data governance, datakwaliteit en datahuishouding	Infrastructuur	ingepland	Keuze	320	-	
Data en AI voor de UvA totaal				320	-	

Duurzaamheid

Portfolio 2025

Geen initiatieven in het Portfolio 2025.

Responsible IT

Portfolio 2025

Geen initiatieven in het Portfolio 2025.

Samenwerken/Basisdiensten

Portfolio 2025

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

- Cloud expertiseteam. In 2022 is er een start gemaakt met de oprichting van een Cloud Expertise Team binnen ICTS. De aanleiding hiervoor was de wens om betere en professionele ondersteuning te kunnen bieden aan nieuwe en bestaande initiatieven die gebruik maken van Cloud Computing-technologie binnen de UvA en de HvA, maar ook om ervoor te zorgen dat we dit op een veilige, gestandaardiseerde, onderbouwde, herleidbare en gecontroleerde manier doen, zodat we als organisatie in control blijven over onder andere ons gebruik, onze data en onze kosten in de “cloud”. Het Cloud Expertise Team wordt in 2024 en 2025 deels gefinancierd uit het ICT-portfolio-budget.
- Vervanging Oracle identity manager. Om de centrale identity manager beheersbaar te houden en uitvoering te kunnen (blijven) geven aan moderne IAM-vraagstukken (Identity Access Management), willen we de centrale identity manager aanbesteden. Als resultaat staat er een platform dat beheersbaar is, aansluit bij de wensen van de organisatie en volledig ondersteund wordt door de leverancier. In deze aanvraag wordt alleen gevraagd voor de middelen voor het uitvoeren an de aanbesteding t/m de gunning. In november komen wij met een inschatting van de totale kosten voor de nieuwe tool (exploitatie) en kosten voor de implementatie.
- Onderzoek naar LLM's voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Om zicht te krijgen op de wijze waarop binnen de UvA en HvA zogenaamde Large Language Models (LLM's) op een veilige en privacy-vriendelijke manier gebruikt kunnen worden door docenten, studenten, onderzoekers en obp, voeren we een onderzoek en een pilot uit. We krijgen hiermee informatie over welke LLM's het meest geschikt zijn voor specifieke behoeften en werkzaamheden. De pilot levert informatie op over de operationele kosten van het implementeren en onderhouden van deze technologieën. Deze informatie is noodzakelijk voor het opstellen van een gefundeerde business case voor eventuele opschaling en verdere integratie van LLM's binnen de instellingen. LLM's zijn een type kunstmatige intelligentie (AI) die ontworpen zijn om menselijke taal te interpreteren en te genereren. Door deze technologie te gebruiken, kunnen we onze werkzaamheden vereenvoudigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het snel en accuraat schrijven van teksten, het ondersteunen van docenten bij het maken van onderwijsmateriaal of het helpen van onderzoekers bij het analyseren van onderzoeksdata.

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatie-kosten	UvA/HvA
Cloud expertise team	Basisvoorzieningen	ingepland	Zeker	488	244	HvA
Onderzoek naar LLM's	Basisvoorzieningen	ingepland	Keuze	200	-	HvA
Vervanging Oracle identity manager	Basisvoorzieningen	ingepland	Keuze	100	-	HvA
Samenwerken/Basisdiensten totaal				788	244	

In het ICT portfolio 2024 is het initiatief ‘Vernieuwing online vragenlijsten’ opgenomen in het domein Samenwerken/Basisdiensten. In het najaar vindt er een aanbesteding plaats. De uitkomst van de aanbesteding in 2024 (verwacht in november/december) bepaalt of er budget nodig is 2025.

Informatiebeveiliging

Portfolio 2025

Verhogen van de digitale, operationele weerbaarheid. *Het toepassen van proportionele beveiligingsmaatregelen op mensen, processen en techniek, om risico's te minimaliseren met een integrale benadering voor faculteiten en diensten.*

- Wachtwoordkluis Onderzoeksdata. Om een veilige en betrouwbare opslag voor hoog-gevoelige onderzoeksdata te

bewerkstelligen waarbij versleuteling van de data een noodzakelijke maatregel is, realiseren we een centrale opslag voor digitale sleutels. Op deze manier behouden onderzoeksinstituten toegang, zijn we in staat onderzoekers te helpen met herstel van wachtwoorden en voorkomen we dat onderzoekers onveilige oplossingen gebruiken om behoud van toegang tot data te garanderen.

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatie-kosten	UvA/HvA
Wachtwoordkluis onderzoeksdata	Verhogen weerbaarheid	ingepland	Keuze	75	30	
Informatiebeveiliging totaal				75	30	

Afschrijving en doorbelasting

Portfolio 2025

Afschrijvingen. De afschrijvingslasten van eerder gerealiseerde projecten worden meerjarig in het jaarlijks budget opgenomen.

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

Overzicht

Initiatief	Ambitie digitale agenda	Type	Categorie	In voorstel	Exploitatie-kosten	UvA/HvA
Afschrijvingen		ingepland	Zeker			
Doorbelasting externen ICTS		doorlopend	Zeker	45	-	

Begroting: kader

Kader⁴

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

Overzicht. 'ICT Projecten' worden gebruikt voor het financieren van kleine en middelgrote projecten op alle terreinen van de digitale agenda. In aanvulling onderscheiden we in themafinanciering (zie onderstaande tabel). In totaal is voor de themafinanciering in 2025 € 6,8 M beschikbaar. Samen met het budget 'ICT Projecten', de uren voor ICT-portfolio, de bijdrage aan SURF en de compensatie afschrijvingssystematiek, komt het totaal beschikbare budget 2025 voor ICT-portfolio uit op € 10,0 M. Voor initiatieven is in totaal € 8.903 K beschikbaar (inclusief € 800 K geormerkt voor ICT voor Onderzoek). De in de tabel opgenomen onderverdeling van budgetten per themafinanciering is geactualiseerd met dit document. Hierbij is een correctie doorgevoerd voor de overtekening van € 733 K.

Themafinanciering. De budgetten 'Themafinanciering' geven een indicatieve meerjaren-doorkijk per domein. In de loop van 2024 wordt dit verder uitgewerkt en bijgesteld voor de definitieve begroting (uitkomst van het portfolio-proces).

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

Reservering ICT voor Onderzoek. In 2025 is het ICTS toegestaan om € 800 k te onttrekken uit de bestemde reserve⁵ ten behoeve van ICT voor Onderzoek. Dit budget is geormerkt voor initiatieven in het domein Onderzoek.

⁴ Kaderbrief 2025, versie 1.1, 21-05-2024. De in de tabel opgenomen onderverdeling van budgetten per themafinanciering is geactualiseerd met dit document.

⁵ Het betreft de reserve die is ontstaan na toekenning door het CvB van financiering voor business cases op het terrein van ICT voor onderzoek (september 2019). Het beschikbare budget is, waar dat niet is uitgenut, ondergebracht in een bestemmingsreserve bij ICTS.

Portfolio	2024	2025	2026	2027	2028
ICT projecten: Jaarlijks budget	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ICT Projecten: Uren ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT Projecten: Compensatie afschrijvingssystematiek	-	-	-	-	-
ICT Projecten: SURF bijdrage (1)	583	583	583	583	583
Subtotaal ICT projecten regulier	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943
ICT themafinanciering Onderwijs	1.239	723	550	550	550
ICT themafinanciering Leven Lang Ontwikkelen	122	350	350	-	-
ICT themafinanciering Onderzoek	936	744	500	300	300
ICT themafinanciering Onderwijslogistiek	2.185	1.395	1.218	1.218	673
ICT themafinanciering Onderwijslogistiek Studieplan	-	335	341	348	321
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering	1.034	809	500	250	250
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering UvAweb	360	330	259	259	259
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering ESM	1.200	1.349	-	-	-
ICT themafinanciering Data en AI voor de UvA	330	320	175	-	-
ICT themafinanciering Duurzaamheid	-	-	-	-	-
ICT themafinanciering Responsible IT	-	-	350	350	-
ICT themafinanciering Samenwerken	325	674	300	200	-
ICT themafinanciering Informatiebeveiliging	255	75	-	-	-
ICT themafinanciering verbeterplan IB	-	-	-	-	-
ICT themafinanciering Inzet reserve IB Verbeterprogramma	-	-	-	-	-
Subtotaal themafinanciering toegekend	7.985	7.103	4.543	3.475	2.353
ICT themafinanciering gereserveerd	-	-	2.560	2.853	3.975
ICT themafinanciering Aanvullende reservering IB	-	-	-	-	-
Subtotaal themafinanciering gereserveerd	-	-	2.560	2.853	3.975
Totaal Tabel Kaderbrief	10.928	10.046	10.046	9.271	9.271
Ontrekking bestemde reserve ICTS		800			
Totaal beschikbare budget	10.928	10.846	10.046	9.271	9.271

Overzicht over alle domeinen

Onderstaande tabel toont de som van de begrote projecten per thema in K€:

Thema	Budget
Thema Onderwijs	1.150
Thema Leven Lang Ontwikkelen	350
Thema Onderzoek	1.669
Thema Onderwijslogistiek	2.365
Thema Bedrijfsvoering	2.874
Thema Data en AI voor de UvA	320
Thema Duurzaamheid	
Thema Responsible IT	
Thema Samenwerken/Basisdiensten	788
Thema Informatiebeveiliging	75
Afschrijving en doorbelasting	45
Eindtotaal	9.636

Onderstaande tabel toont het aantal initiatieven per thema en hoeveel daarvan samen met de HvA worden uitgevoerd:

Rijlabels	Aantal initiatieven	Aantal UvA/HvA
Thema Onderwijs	4	
Thema Leven Lang Ontwikkelen	1	
Thema Onderzoek	5	2
Thema Onderwijslogistiek	7	1
Thema Bedrijfsvoering	9	9
Thema Data en AI voor de UvA	1	
Thema Duurzaamheid		
Thema Responsible IT		
Thema Samenwerken/Basisdiensten	3	5
Thema Informatiebeveiliging	1	2
Afschrijving en doorbelasting	1	
Eindtotaal	32	19

Thema en initiatief	Budget 2025
Thema Onderwijs	1.150
Grassroots programma Onderwijs	250
Jaarplan DLO	300
Scriptie workflow (1)	300
ScaleUp generatieve AI in het Onderwijs	300
Thema Leven Lang Ontwikkelen	350
Doorontwikkeling CRM LLO fase 3 & 4	350
Thema Onderzoek	1.669
Uitvoeringsplan Research IT 2024	365
RDM beleid	335
HPC	400
Fair Datahub (vervolg)	280
RMS	289
Thema Onderwijslogistiek	2.365
Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass	150
Jaarlijks vernieuwingsbudget WISH	250
Master Admissions nieuw aanmeldsysteem	562
POL Afschrijving	545
Promotie volg	250
Realisatie Studieplan	335
SaNS	273
Thema Bedrijfsvoering	2.874
Enterprise Service Management	1.349
SAP Roadmap	530
Medewerkersite/ UvAweb	330
ARIBA	40
Nieuwe Reserveringstool	50
SAP e-facturatie	25
SAP Ariba vervolg: Inhuur PNID en Vastgoed	250
Naar één CRM systeem BC (migratie Studiekeizers)	150
LMS voor UvA medewerkers	150
Thema Data en AI voor de UvA	320
Vervolgstappen in data governance, datakwaliteit en data-infrastructuur	320
Thema Samenwerken/Basisdiensten	788
Cloud expertise team	488
Onderzoek naar LLM's	200
Vervanging Oracle identity manager	100
Thema Informatiebeveiliging	75
Wachtwoordkluis onderzoeksdata	75
Jaarlijks budget	45
Afschrijvingen	
Doorbelasting externen ICTS	45
Eindtotaal	9.636

(1) Voorwaardelijk voor het toekennen van het budget aan Scriptie workflow is een akkoord van het BVO op de exploitatiekosten.

Bijlage 1. Initiatieven ingebracht maar niet geprioriteerd voor het ICT Portfolio 2025

Onderwijs

Onderwijsdata onder regie brengen. *Om de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te verhogen, worden onderwijsdata toegepast, waarbij duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen.*

- Onderwijsdata. [€ 100 K]. (Voorheen ‘Vinger aan de pols’). Om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over verandering in het

dienstenaanbod van in het DLO applicatielandschap, is inzicht nodig in het gebruik van de DLO-applicaties. Het project Onderwijsdata/Vinger aan de Pols levert een gerealiseerde dataomgeving, werkwijze en de dashboards die dit inzicht leveren. Hiermee dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Leven Lang Ontwikkelen

Algemene Leven Lang Ontwikkelen-ambities. *Invullen van de maatschappelijke opdracht van de UvA om duurzame inzetbaarheid en zelfontplooiing van mensen te bevorderen.*

- Microcredentials. [€ 40 K]. Om voorbereid te zijn op het toenemend belang van flexibilisering van onderwijs & leven lang ontwikkelen, wordt in Nederland een systeem ontwikkeld voor de erkenning van kleinere onderwijsseenheden in de vorm van Microcredentials. De UvA doet sinds 2023

mee met deze landelijke pilot, gecoördineerd door NPuls (voorheen Versnellingsplan). De doelgroep beperkt zich tot externe deelnemers (professionals). Tot nu toe gaat het bij de UvA slechts om enkele deelnemers van enkele vakken van een paar facultair aanbieders. Maar in de loop van de tijd gaat dit opgeschaald worden, dus de stakeholders worden nu al betrokken. De landelijke pilot loopt voorsnog tot juli 2025. Voor de periode van aug 2025 t/m 2026 wordt financiering gevraagd voor een projectleider.

Onderzoek

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

- Public cloud voor onderzoekers. [€ 260 K]. Om onderzoekers te ondersteunen bij de benodigde infrastructuur richten we specifiek voor onderzoekers een omgeving in binnen de public cloud (waarbij er keuze zal zijn uit verschillende providers) die op eenvoudige wijze kan worden aangevraagd met kostenverrekening op basis van een kostenplaats (en niet een creditcard). En dat levert voor onderzoekers een goed beveiligde omgeving op, met inzicht in de kosten en de mogelijkheid van aanvullende ondersteuning door Research IT.
- Duurzame archivering (vervolg). [€ 243 K]. Om onderzoeksdata beter te kunnen

hergebruiken en RDM-beleid te borgen, realiseren we een duurzaam archiveringssysteem voor onderzoeksdata. Het archief is voor alle faculteiten en gebaseerd op de FAIR-principes. Hiermee verbeteren en bevorderen we RDM, in het bijzonder de langdurige archivering van onderzoeksdata (t.b.v. transparantie, verantwoording en hergebruik gelieerd aan de FAIR-principes en open science). Eind 2024 ligt er een advies inclusief een plan van aanpak om in 2025 te starten met de realisatie.

- Generieke Oplossing Levende Databases (GOLD) voor onderzoeksdata. [€ 180 K]. Om het uitfaseren en vervangen van de huidige service voor onderzoeksdatawebsites op basis van DLXS en XTF te realiseren, gaan we een nieuwe generieke service ontwikkelen en implementeren voor het online houdbaar, bruikbaar en zichtbaar kunnen maken van

- levende contextuele online onderzoeksdatabases. Dat levert op termijn een kostenbesparing van het technisch en functioneel beheer op (ten opzichte van de huidige dienst), verbetert tevens de schaalbaarheid van het aantal te beheren instanties en zorgt voor het flexibel op- of afschalen (per jaar) van de service.
- Duurzame preservering van research software. [€ 95 K]. Om beleid en support voor duurzame preservering van research-software te kunnen opstellen en inrichten, willen we een vooronderzoek doen naar de behoeften, eisen en visie bij faculteiten, experts en diensten. Het vooronderzoek is de basis voor besluitvorming over het al dan niet ontwikkelen van een nieuwe dienst.
 - Vervanging en vernieuwing UvA-DARE. [€ 95 K]. Om de publicaties en onderzoeksresultaten van onze onderzoekers te delen met de wereld, is de repository UvA-DARE essentieel. De portal is het visitekaartje van de UvA voor alle onderzoeksresultaten. UvA-DARE bestaat in zijn huidige vorm sinds 2015. Het is gebouwd in een framework dat verouderd is en niet meer ondersteund wordt. Met de vernieuwing van UvA-DARE versterken we de aansluiting bij laatste ontwikkelingen in open access en open science en verbeteren we de informatiebeveiliging.

Onderwijslogistiek

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

- AI-assistent beantwoordt vragen van studenten en docenten. [€ 100 K]. Om onderwijslogistieke vragen van docenten en studenten 24/7 snel en accuraat te kunnen beantwoorden, gaan we tijdens een pilot op student.uva.nl, uva.nl en het vakcoördinatie-dashboard een AI-assistent gebaseerd op large language models (LLM) trainen met UvA-bronmateriaal (knowledge base). We verwachten 50% van de vragen van studenten en docenten automatisch te kunnen beantwoorden in een natuurlijke conversatie gebaseerd op bronmateriaal van de UvA. We krijgen door middel van de pilot antwoord op de vraag of deze manier van het inzetten van AI voor support werkt in de context van de UvA.
- Partnerevaluatie studentmobiliteit. [€ 100 K]. Om beter beheer van exchangepartners mogelijk te maken, gaan we zorgen voor een helder en werkbaar overzicht van overeenkomsten met partneruniversiteiten én een eenduidige manier om overeenkomsten en partners te evalueren. Dit levert input voor het bepalen van de strategische koers wat betreft exchange en internationalisering. Naast deze kwalitatieve impuls zal de nieuwe eenduidige manier van evalueren ook minder tijd en (daardoor) minder geld kosten.

Bedrijfsvoering

Wendbaarheid vergroten. *Het voorspellend vermogen is vergroot, zodat we kunnen sturen en inspelen op veranderende omstandigheden, wensen en behoeften (wendbaarheid) om zo de continuïteit van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te realiseren.*

- SAP Continuous monitoring – improvement. [€ 125 K]. Om Continuous monitoring en improvement van operationele AC processen, transacties en data te bereiken, wordt een aantal structurele oplossingen ingevoerd. Welke processen dit zijn (binnen Grootboek, Debiteuren, Crediteuren, HR en Onderwijslogistiek), wordt bepaald in een vooronderzoek. De technische oplossing zal ook nader worden bepaald (dit kunnen bijvoorbeeld Fiori apps of andere oplossingen zijn, toegankelijk via monitoring dashboards/cockpits). Baten zijn zowel kwalitatief als kwantitatief: dit initiatief zal leiden tot snellere en proactievere signalering en opvolging van issues. Hierdoor wordt dienstverlening door AC betrouwbaarder en sneller. Kostenbesparing wordt verwacht door huidige (veelal ad hoc) activiteiten te automatiseren. Of dit zal leiden tot daadwerkelijke FTE-besparing zal het vooronderzoek uitwijzen.

Verbeteren informatievoorziening en

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

- SAP Nieuwe Fiori-S/4 functionaliteiten t.b.v. informatiebehoefte (fase 2). [€ 25 K]. Om de gegevensverwerking in SAP te versnellen, het inzicht in knelpunten in de administratie te vergroten en rapportage mogelijkheden te verbeteren, personaliseren we dashboards voor financiële domein (Zelfbediening/DSPM - Fiori apps). Hiermee krijgt de organisatie een beter inzicht in de financiële administratie en financiële status en wordt het gebruikersgemak verhoogd.
- KeK Platform gegevensanalyse en dashboards in UvAdata. [€ 160 K]. Om de gegevensanalyse en -beheer voor alle opleidingen en vakken aan de UvA te verbeteren (bijvoorbeeld lesroosterdata), gaan we een geïntegreerd platform implementeren. Dit centraliseert en automatiseert relevante gegevens, verbetert de toegang tot gegevens, optimaliseert gegevensanalyse, vereenvoudigt beheer en bevordert samenwerking. Daarnaast gaan we de benchmarkdata vanuit het UNL programma “KeK” (Kosten en Kwaliteit) integreren in UvA-data, om een meer gestroomlijnde en efficiënte data-analyse en rapportage te bereiken. Dit zal resulteren in inzicht in belangrijke statistieken en trends, waardoor besluitvorming wordt verbeterd en processen worden geoptimaliseerd. Door de integratie in UvA-data kunnen gebruikers naadloos toegang krijgen tot de KeK-dashboards zonder aparte inlog voor externe applicaties (UNL-KeK dashboards). De voordelen zijn onder meer verhoogde transparantie, snellere besluitvorming en verbeterde prestaties voor alle belanghebbenden.
- SAP UvAdata: UvAdata rapporten Allocatiemodel. [€ 90 K]. In 2024 vindt een bestuurlijk evaluatie van het allocatiemodel van de UvA plaats. Naar aanleiding van de conclusies van de evaluatie kan de behoefte bestaan een aantal UvAdata-rapporten aan te passen of een aantal nieuwe UvAdata-rapporten te ontwikkelen ter ondersteuning van de financiële beheersing van de UvA. Er is al een aantal rapporten in gebruik dat op basis van de evaluatie in 2025 wellicht een aanpassing nodig heeft. Het zou ook nodig kunnen zijn om een aantal nieuwe rapporten te ontwikkelen.
- SAP UvAdata: Personeels Dashboard. [€ 45 K]. Om een transparant en efficiënt overzicht te bieden van alle personeel gerelateerde informatie, gaan we een dashboard implementeren binnen het bestaande UvAdata. Dit dashboard zal de belangrijkste indicatoren m.b.t. personeelsbezetting, verzuim- en verlofpercentages, personeelontwikkeling, tijdbesteding en verantwoording, indicatoren werving en selectie en medewerkerstevredenheid bieden. Dit levert aanzienlijke baten op in termen van tijdige besluitvorming, verbeterde personeelsplanning, en verhoogde medewerkerstevredenheid.
- SAP UvAdata & HvAdata: Gecombineerde UvA/HvA rapporten Diensten. [€ 25 K]. UvAdata en HvAdata leveren uitgebreide managementinformatie voor respectievelijk de UvA en de HvA. Er is echter een duidelijke behoefte aan een geïntegreerde aanpak, aangezien gemeenschappelijke diensten profijt zullen hebben van samengevoegde managementinformatie van zowel UvA als HvA. Het ontbreken van een dergelijke gezamenlijke informatievoorziening heeft geleid tot een aanzienlijke verspilling van middelen en ondermijnt ook de consistentie en betrouwbaarheid van managementinformatie als een 'single point of truth'. Daarom wordt voorgesteld om een centrale voorziening te creëren voor het samenstellen en beheren van gecombineerde UvA- en HvA-managementdata ten behoeve van gemeenschappelijke diensten. Door data centraal te verzamelen, te verwerken en beschikbaar te stellen, kan efficiënter worden gewerkt, worden kosten bespaard, en wordt de kwaliteit van de managementinformatie verhoogd.

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

- Digitale handtekening (realisatie generieke oplossing, vervolg pilot AC). [€ 250 K]. We realiseren een betrouwbaar, veilig en generiek proces voor het instellingsbreed gebruik van digitale ondertekening. Het digitaal ondertekenen van arbeidsovereenkomsten uit SAP HR door nieuwe medewerkers (PID) die nog geen toegang hebben tot de Zelfbediening wordt ingericht. Dit draagt bij aan een efficiëntere en flexibelere bedrijfsvoering door

het terugdringen van handmatige, plaats afhankelijke handelingen.

- Onderzoek toekomst studenten- en medewerkerspass. [€ 15 K]. We willen een onderbouwde keuze maken hoe we de functionaliteiten die nu in studenten-/medewerkerpassen zitten in de toekomst gaan aanbieden. Daarvoor is een onderzoek nodig in hoeverre de fysieke studenten- en medewerkerspassen vervangen kunnen worden voor een digitale variant. Het onderzoek levert een kwalitatieve en kwantitatieve business case op. De baten worden dan inzichtelijk (zoals beter passend bij de beleving van studenten, duurzaamheid en geen productie- en verzendkosten).
- RPA (Robotic Process Automation). [€ 414 K]. Om continu bedrijfsvoeringprocessen te verbeteren, en te werken aan efficiëntie en kwaliteit, gaan we verder inzetten op het verder ontwikkelen van het RPA kennis- en expertiseteam. In 2023 zijn we gestart met een pilot bij Finance en Admissions, wat in 2024 verder is uitgebouwd tot de basis van het RPA kennis- en expertiseteam. In 2025 willen we van 10 naar 30 geautomatiseerde processen werken, en verdere kennis en expertise in huis halen om procesanalyse, de ontwikkeling en beheer van RPA processen uit te voeren. Dit levert werkbeparing op in uitvoerende, administratieve processen (gemiddeld 0.2 FTE per proces per jaar) en draagt bij aan de kwaliteit van onze processen.
- SAP UvAdata: Ontsluiten Risicodatabase. [€ 45 K] Om het risicomanagement in de UvA te versterken, maken we de UvA-brede risicodatabase toegankelijk voor belanghebbende in UvAdata. Hiermee creëren we een betere en meer eenduidige informatie(basis) (voor het goede gesprek) en besparen we tijd voor werkzaamheden m.b.t. het samenstellen van rapportages.
- Vooronderzoek toekomst Planon i.r.t. Enterprise Service Management. [€ 50 K] De huidige Planon licenties lopen af in april 2027. Daarnaast wordt nu het ESM neergezet met o.a. als doel om met één loket te gaan werken voor de services. Daarom is het van belang om tijdig (in 2025) een onderzoek te doen naar de behoefte van de organisatie en hoe we dat systeemtechnisch kunnen organiseren.

Data en AI voor de UvA

Naast de reeds ingeplande initiatieven zijn er geen aanvullende initiatieven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid van digitalisering. *Het reduceren van de ecologische voetafdruk van digitalisering. Hieronder vallen al die verbeteringen, acties en maatregelen die tot doel hebben om de voetafdruk van onze digitale middelen, zowel de huidige als toekomstige, zo klein mogelijk te krijgen.*

- Jaarplan 2025 Duurzamer ICT. [€ 89 K] Om de UvA te voorzien met, uit het perspectief van duurzaamheid, verantwoorde digitale diensten en producten, stellen we criteria voor inkoop op en trainen we betrokken medewerkers in het gebruik hiervan. Om de inzet van cloud-omgevingen zo duurzaam mogelijk te laten zijn, zorgen we ervoor dat de inrichting van een cloudomgeving voldoet aan duurzaamheids-guidelines, creëren we inzicht

door middel van dashboards en rapportages, en verzorgen we kennisoverdracht naar de gebruikers van de cloudomgevingen. Dit levert een lagere ecologische voetafdruk op dan als we niets doen en hiermee zullen, in het algemeen, de kosten voor cloud-dienstverlening lager worden. Om ervoor te zorgen dat medewerkers bewuster en duurzamer omgaan met data in OneDrive en mail werken we aan bewustwording en leveren we hulpmiddelen zodat studenten en medewerkers zelf aan de slag kunnen met eigen gegevens. Dat levert een groter bewustzijn op over de impact van datagebruik op de ecologische voetafdruk en mogelijk een verminderde groei van de hoeveelheid data van de UvA en de hiermee gepaard gaande kosten.

Responsible IT

Publieke waarden in de praktijk. *De UvA neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en neemt een voortrekkersrol in het debat over – en het vormgeven van – publieke waarden in onderwijs en onderzoek. We brengen onze publieke waarden in de praktijk bij het ontwikkelen en uitvoeren van digitalisering, om daarmee de digitale soevereiniteit te waarborgen.*

- Jaarplan 2025 Responsible IT. [€ 123 K] Om de digitale soevereiniteit van de UvA te waarborgen, brengen we sleutelmomenten van grote keuzen in infrastructuur, technologie en diensten in kaart (planvorming), stellen we een wegingskader op en ontwerpen we een

proces. We stellen criteria voor inkoop op en trainen betrokken medewerkers in het gebruik hiervan. Met planvorming en inkoopkennis is de UvA toegerust om tijdig afgewogen keuzen te maken. De UvA krijgt daarmee meer regie op de ontwikkelingen en versterkt de eigen autonomie. Om inzicht te krijgen in het inzetten van toepassingen die voldoen aan publieke waarden, gaan we één toepassing als experiment beschikbaar stellen aan een te bepalen groep academische gebruikers. Dit levert een hogere tevredenheid op bij facultaire medewerkers doordat zij kunnen werken met een toepassing die beter aansluit bij de eigen waarden.

Samenwerken/Basisdiensten

Digitale voorzieningen ondersteunen hybride samenwerken. *De digitale voorzieningen zijn maximaal passend bij het type werk en het beoogde doel van de activiteit, ook als je hybride samenwerkt. Samenwerken vanuit huis (of een andere locatie) is net zo gemakkelijk als op de campus.*

- Verbeterde werkplek UvA en HvA. [€ 150 K] Om een voorstel te kunnen opstellen voor de nieuwe werkplek leveren we een ‘proof of concept’ op van een verbeterde, veiligere en toekomstbestendige digitale werkplek, die aansluit bij het werkplekbeleid en de veranderde wensen van de medewerkers en studenten binnen de HvA en UvA. We verwachten te kunnen besparen op de beheerskosten, omdat de werkplekken modulair zullen worden opgebouwd en gebruik maken van centrale applicatie-distributie.

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

- Databeveiliging MS 365. [€ 80 K] Om een implementatieplan op te kunnen stellen, voeren we een pilot uit. In de pilot wordt onderzocht wat de functionele en technische mogelijkheden zijn van databeveiliging met Purview in Microsoft 365. Purview is een oplossing van Microsoft voor gegevensbeheer. Er is interne kennis van databeveiliging opgebouwd. Met het inzetten van Purview krijgen we meer grip op onze data binnen en buiten onze omgeving, voldoen we aantoonbaar aan wet- en regelgeving, de AVG en het Surf-normenkader en wordt het risico op datalekken en misbruik te verkleind.
- Power platform adoptie. [€ 150 K] We willen de adoptie van het Power Platform vergroten, zodat (niet ICT) medewerkers en docenten zelf apps kunnen bouwen en eigen repetitieve taken kunnen automatiseren. Dit willen we doen door middel van hulp, instructie, training en inspireren met voorbeelden. Dat levert meer digitale skills, meer tijd, meer kennis van ICT en hopelijk ook meer werkplezier op.

Informatiebeveiliging

Verhogen van de digitale, operationele weerbaarheid. *Het toepassen van proportionele beveiligingsmaatregelen op mensen, processen en techniek, om risico's te minimaliseren met een integrale benadering voor faculteiten en diensten.*

- Werkplek Informatiebeveiligingsbeleid implementatie BYOD. [€ 75 K] Om instellings-gegevens en persoonsgegevens op BYODs (Bring Your Own Devices) adequaat te beveiligen, gaan we een proof-of-concept (PoC) en een plan uitwerken die het mogelijk

maken om gegevens te verwerken in een beschermde en beheerde omgeving op een BYOD, alsook de informatiesystemen (MS 365) alleen toegang laten geven aan compliant devices. Verder maken we standaard contractuele afspraken voor derde partijen met eigen werkplekapparatuur. Na evaluatie van de pilot maken we een plan waarmee we een bredere uitrol in de organisatie kunnen plannen, zodat we aantoonbaar kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op dit vlak (m.n. AVG), we toewerken naar het beloofde volwassenheidsniveau op het Surf Audit Toetskader en we geen gegevens meer (ongemerkt) lekken.

Borging in de organisatie. *Het beleggen van de verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging in de organisatie, het bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden binnen de organisatie, en het controleren van de naleving van het beleid. De volwassenheid van informatiebeveiliging wordt*

in beeld gebracht met het SURFaudit-toetsingskaderl. De UvA streeft, met de gehele sector, naar een volwassenheidsniveau van 3 op een schaal van 1 tot 5.

- Enterprise Security Architecture. [€ 75 K] Om de bedrijfscontinuïteit te borgen bij dreigingen in het digitale domein, stellen we een roadmap op voor de ontwikkeling van de informatiebeveiliging, ondersteund door (prototypen van) architectuur-schetsen (Archimate) en nemen we de huidige en vernieuwde architectuur-platen op in het architectuurregister (Blue Dolphin). Hiermee kunnen we beter voldoen aan informatiebeveiligingswetgeving, verbeteren we de definitie van een ontwikkeltraject om informatiebeveiliging te verbeteren en vermijden we ongeplande kosten voor inbreuk- en incidentbestrijding, c.q. boetes (bijv. van de AP).

Hoop, (wees) Fel & Torst

Impactanalyse & UvA brede aanpak HLA

Bestuursstaf UvA

PUBLIEK DEFINITIEF V2.0, 16 juli 2024



Impactanalyse hoofdlijnenakkoord op UvA

- De impactanalyse is bedoeld als basis voor de reactie van de UvA op het hoofdlijnenakkoord van PVV,, VVD, NSC en BBB (HLA). De impactanalyse berekent de mogelijke financiële impact van het HLA op de Universiteit van Amsterdam. Ook toont deze het effect van beheersmaatregelen om impact te verminderen.
- Uit het HLA (en bijlage) zijn maatregelen geselecteerd die mogelijk impact hebben op de UvA. Van deze maatregelen wordt een negatief en positief scenario doorgerekend. Hiermee kunnen gebruikers van de analyse hun inzicht in de impact verbeteren en een (betere) response op het HLA formuleren.
- De scenario's en beheersmaatregelen zijn aangevuld op basis van UNL analyses en bespreking in BVO, CBO en staf UvA. De impactanalyse weerspiegelt het UvA inzicht (o.b.v. de kennis begin juli 2024)

Kwalitatieve samenvatting impactanalyse

- T.o.v. de kaderbrief 2025 kan het HLA op lange termijn leiden tot een omzetsdaling van gemiddeld 112 M€ per jaar.
 - Dit is het gemiddelde van een positief en negatief scenario van de financiële effecten van het HLA
 - De berekening is exclusief het effect van het stopzetten van het nationaal groeifonds van ongeveer minus 15-30 M€ per jaar. Deze potentiële inkomsten zijn niet geraamd in kaderbrief en daarom niet opgenomen in berekening impactanalyse
 - Effect verhoging BTW tarief op inkoop boeken en tijdschriften in minder dan 1 M€ per jaar en niet verwerkt in de berekening
 - Exclusief transitiekosten (o.a. bijvoorbeeld voorzieningen)
- Ten opzichte van de kaderbrief 2025 en de impactanalyse zijn beheersmaatregelen geïdentificeerd die het volledige financiële effect opvangen.
 - Onder lobby inzet gaat het bijvoorbeeld om de verkorting van het fonds O&W en specifieke acties van de UvA.
 - Onder (bijna) no regret maatregelen vallen bijvoorbeeld het gebruik maken van de opbrengsten van besparingen in de bedrijfsvoering en de extra inkomsten door het hogere ICG
 - Onder inkomstenverhoging wordt bijvoorbeeld gedacht over de instroom in de masters
 - Onder opties voor minder kosten vallen bijvoorbeeld het vrijval IP middelen en het verbeteren van doelmatigheid van programma's
- Effecten lijken voor 2025 op te vangen met beheersmaatregelen die relatief weinig nadelen hebben, ook in het negatieve scenario. Wel daalt de onderzoeksintensiteit (door minder onderzoeksinzet via het fonds O&W). Voor 2026 ziet de uitdaging in de sectorplannen.

UvA brede aanpak

- De impactanalyse is de basis voor een UvA brede aanpak om negatieve effecten van het hoofdlijnenakkoord te voorkomen of de impact ervan te verminderen. Ook kan sprake zijn van kansen.
- De UvA brede aanpak geeft acties weer die al voor het zomerreces van 2024 uitgevoerd worden (acties voor nu) en acties die na de zomer tot een uitkomst moeten leiden (acties voor later).
- De aanpak houdt rekening met het feit dat de maatregelen uit het HLA nog uitgewerkt moeten worden, door het ministerie van OCW. De verwachting is dat OCW deze duidelijkheid op of rond Prinsjesdag (17 september) zal geven.
 - Een volgende mijlpaal is daarom gepland op 15 oktober. Indien acties voor later na deze datum tot impact gaan leiden, staat dit aangegeven.

UvA brede plan van aanpak

- De UvA brede aanpak is er op gericht om negatieve effecten van het HLA zoveel mogelijk te voorkomen en tegelijkertijd een toekomstperspectief te ontwikkelen voor de UvA dat uitmondt in een nieuw instellingsplan
- Algemene inzet
 - *De UvA respons is proportioneel.* Het hoofdlijnenakkoord zal grote impact hebben op de UvA, maar moet nog uitgewerkt worden. De uiteindelijke uitkomst daarvan is nog niet bekend. We nemen concrete actie op basis van concrete maatregelen en voorstellen. Intussen bereiden we ons goed voor. Dit leidt tot acties voor en na de zomer.
 - *We monitoren de ontwikkelingen* bij het Rijk en OCW en delen nieuwe informatie snel met relevante UvA collega's.
 - *We werken met (strategische) scenario's* voor goede keuzes op zowel korte als lange termijn
 - *Reageren op het HLA en de uitwerking daarvan kost tijd en middelen.* We maken voor de inzet in de komende maanden extra geld vrij. We plannen extra tijd bij BVO en CBO om met elkaar over de ontwikkelingen en aanpak te spreken
 - Een goed antwoord vanuit de UvA vergt *coördinatie op instellingsniveau*. We richten een stuurgroep en werkgroep in om de aanpak uit te werken en acties voor de aanpak te monitoren.



De UvA brede aanpak kent zeven actielijnen

	UvA aanpak	Actieplan	Begroting 2025	Implementatie
Schade voorkomen door lobby				
Toekomstscenario's ontwikkelen voor de UvA, start nieuw instellingsplan				
Naar nog doelmatiger bedrijfsvoering				
Goed gebruik fonds O&W				
Behouden (doelen) sectorplannen				
Opvangen effecten WIB				
En alles wat verder werkt				
	Juli 2024	Oktober 2024	December 2024	Vanaf 2025



Verbeteren van de interne dienstverlening

Datum

4 oktober 2024

Onderwerp

Actieplan ViDi

Aanleiding

De UvA wil als brede, toonaangevende universiteit samen met partners een waardevolle bijdrage leveren aan wetenschap en de aanpak van complexe, maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor moet de UvA effectief kunnen inspelen op veranderingen in wetenschap en maatschappij. De uitdaging is om in onze interne dienstverlening de balans te vinden tussen enerzijds flexibel inspelen op kansen en anderzijds het efficiënt uitvoeren van processen.

De afgelopen jaren zijn hier stappen in gezet. Veel projecten en programma's richtten zich op het verbeteren van de interne dienstverlening. De investeringen voor ICT en huisvesting zijn gestegen. Via de SLA cyclus zijn nieuwe diensten toegevoegd en bestaande diensten verbeterd. Met het programma onderwijslogistiek, de digitale agenda, het HR-programma, extra ondersteuning voor valorisatie, de financiële roadmap, de Koers communicatie en de Verbeteragenda Huisvesting zetten verschillende functionele domeinen grote verbeterstappen. Ook vanuit de Bestuursstaf is de dienstverlening uitgebreid bijvoorbeeld door middel van het TLC, privacybeleid, CISO en diversity office. In coronatijd zijn daarbij in korte tijd volstrekt nieuwe diensten ontwikkeld en ook weer ingebed in onze organisatie.

Tegelijk zijn we er lang in geslaagd om de kosten van de interne dienstverlening stabiel te houden. Zo bleven de indirecte kosten al jaren rond de 40% van de totale kosten, terwijl de kwaliteit van de interne dienstverlening stapsgewijs toeneemt. Wel is in het afgelopen jaar sprake van een stijging van de kosten.

Interne dienstverlening binnen de UvA omvat alle ondersteunende diensten en processen die gericht zijn op het faciliteren van docenten, onderzoekers, studenten, medewerkers en partners. Dit omvat een breed spectrum aan taken, processen, projecten en programma's die de academische gemeenschap in staat stellen om goed te functioneren. Voorbeelden hiervan zijn IT, facilitair beheer, administratieve ondersteuning, HR-diensten, en de bibliotheekservices.

De financiële ruimte voor de UvA wordt in de komende periode echter kleiner. Uit de interne rapportages en begrotingsgesprekken blijkt dat de (financiële) druk op de faculteiten en instituten van de UvA al in 2023 door inflatie sterk is toegenomen. In de kaderbrief 2025 zijn mede daarom doelstellingen opgenomen om de totale kosten van de bedrijfsvoering te verlagen. De bezuinigingen die in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB zijn opgenomen onderstrepen het belang van het realiseren van besparingen. In de balans tussen effectiviteit en efficiency is in de komende jaren daarom meer aandacht voor het laatste nodig.

De komende jaren is het de bedoeling om de interne dienstverlening verder te verbeteren door de kosten van de bedrijfsvoering bij de UvA naar beneden te brengen ten opzichte van 2024. De gezamenlijke kosten voor bedrijfsvoering in staf, diensten en bij de faculteiten bedragen bij de UvA ongeveer 39-43% van de baten (afhankelijk van schommelingen in bijvoorbeeld energiekosten). In 2024 gaat het om ongeveer 410-425 Meur aan kosten. Voor de komende jaren hebben we de ambitie het aandeel van bedrijfsvoering in de totale kosten van de UvA te verlagen met in totaal 2 procentpunt, dat wil zeggen met 20 miljoen euro. De kwaliteit van de dienstverlening willen we daarbij handhaven op het huidige niveau.

Er zijn goede kansen om deze doelstelling te bereiken, bijvoorbeeld door het terugdringen van de inhuur, door beter te prioriteren (van veranderingen), door processen efficiënter in te richten, door doelmatiger metergebruik als gevolg van hybride werken en met hulp van de nieuwe huisvestingsnorm, en door te besparen op energiegebruik. De laatste twee helpen ook mee voor de duurzaamheidsdoelen van de UvA. Voor de gezamenlijke diensten zijn mogelijkheden denkbaar in de samenwerking met de HvA (waar al eerder een programma is gestart om tot kostenverlaging

te komen). Daarbij staat de creativiteit en inzet van medewerkers in alle onderdelen van de UvA garant voor het vinden van nieuwe besparingsmogelijkheden in de komende jaren.

Gezien de financiële context is het van belang om de interne dienstverlening scherper te richten op kostenbesparingen. Daarvoor willen we meer grip hebben op lopende verbeterplannen, meer verbindingen leggen tussen verschillende initiatieven en kritisch evalueren in welke mate initiatieven bijdragen aan de besparingsambities voor de interne dienstverlening. Dit actieplan beschrijft op welke manier we dit realiseren.

Verbeteren langs drie lijnen

Op basis van een intensief traject dat in 2023 is ingezet, zijn drie verbeterlijnen voor de interne dienstverlening opgesteld die ons zullen helpen bij het terugbrengen van de kosten en tegelijk bijdragen aan het handhaven van de kwaliteit. Deze zijn, vanuit de ambities uit het Instellingsplan (IP), door verschillende focusgroepen verfijnd, en tijdens een werkconferentie, waarin een brede vertegenwoordiging van de UvA-gemeenschap samenkwam, aangescherpt en uitgewerkt. Deze drie verbeterlijnen weerspiegelen de gezamenlijke visie op de toekomst van de interne dienstverlening en vormen de leidraad voor de aanpak:

- 1. Meer standaardiseren en daarmee het geheel vereenvoudigen en (kosten)efficiënter maken, gesterkt door de één UvA-gedachte*
Standaardoplossingen zijn (meestal) goedkoper. Daarbij is een gestandaardiseerd proces makkelijker te onderhouden en zijn veranderingen in één keer effectief voor de hele UvA door te voeren (in plaats van elke dienst en faculteit apart aan te pakken). Door op dezelfde manier te werken, wordt de UvA-dienstverlening eenvoudiger en wordt samenwerking over interne grenzen makkelijker. Om hier op uit te komen, moeten we in de komende jaren meer vanuit het perspectief van de UvA als geheel denken, rekening houdend met de belangen van alle collega's, niet alleen het stukje waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn.
- 2. Verkleinen van de afstand tussen de gebruiker en de interne dienstverlener, door gebruikersgericht te werken vanuit een gedeelde professionele visie*
We zetten al langer in op het centraal stellen van de gebruiker bij de interne dienstverlening van de UvA en dat blijft ook in de komende tijd belangrijk. In de komende jaren willen we het gebruikersperspectief in onze dienstverlening versterken. Onder andere door de gebruiker actiever te betrekken bij de het uitwerken van besparingen en de ontwikkeling van nieuwe diensten. Maar ook door het beter benutten van de al beschikbare data over gebruikersgedrag en door gezamenlijke dienstverleningsportals.
- 3. Vergroten van de wendbaarheid van onze organisatie door scherpere keuzes te maken en resultaatgericht te werken, en daarmee onze diensten sneller en beter aan te sluiten op ontwikkelingen*
De veranderingen in de buitenwereld blijven elkaar opvolgen, ook op het gebied van de dienstverlening. In de komende jaren blijft het belangrijk dat we daar tijdig en effectief op reageren. Dit betekent dat we externe ontwikkelingen blijven monitoren (bv. nieuwe AI-tools), en resultaatgericht moeten werken, met duidelijker opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en (bij)sturing op voortgang. Door efficiënter te werken richten we ons op het verkorten van de tijd tussen het initiële voorstel en de daadwerkelijke implementatie van diensten, waar technisch en praktisch mogelijk.

ViDi-aanpak

De tevredenheid over de interne dienstverlening van de UvA ging de afgelopen jaar omhoog en daar bouwen we op voort. Het is vooral van belang meer focus te krijgen op kansen om kosten te besparen. Voortbouwen op de bestaande basis betekent dat we door blijven gaan met bestaande verbeterprogramma's. Er blijven onderdelen van de interne dienstverlening waar investeringen nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren. De lijnorganisatie houdt de verantwoordelijkheid voor realisatie en we gaan van advisering vanuit het BVO aan het CvB over de bedrijfsvoering. Binnen deze bestaande kaders is het wel wenselijk om informatie te genereren over de besparingsmogelijkheden in projecten en programma's die betrekking hebben op dienstverlening.

ViDi richt zich dus op het faciliteren van de eenheden en functionele (staf)domeinen in het realiseren van de beoogde besparingen. Elke eenheid binnen de UvA heeft hierbij een rol. De prioritering komt op basis van de volgende acties tot stand:

1. Identificeren van mogelijkheden (faculteiten, diensten en staf)

Vanuit FP&C zal bij de faculteiten, diensten en staf worden uitgevraagd welke verbeter- en besparingsvoorstellen bijdragen aan de doelstellingen. Van de eenheden binnen de UvA wordt verwacht dat zij mogelijke besparingen identificeren die bijdragen aan de vermindering van de totale bedrijfsvoeringskosten. Daarbij wordt in ieder geval gevraagd in te gaan op de mogelijkheden op de UvA breed benoemde kansen (inhuur, vierkante meters, procesoptimalisatie en energie). Ook wordt gevraagd om te kijken of het mogelijk is om bestaande vernieuwings-/beleidsinitiatieven meer te richten op kostenbesparingen, uit te stellen of te stoppen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor huisvestings- en ICT investeringen. Eenheden wordt ook gevraagd wat nodig is om de besparingsmogelijkheden voor elkaar te krijgen.

Deze voorstellen worden vervolgens in de reguliere P&C-cyclus beoordeeld aan de hand van een afwegingskader op enerzijds wenselijkheid (bijdrage aan de besparingsdoelinden en verbeterlijnen) en anderzijds haalbaarheid (beschikbaarheid van de nodige tijd/capaciteit en financiële middelen en de uitvoeringsrisico's). Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik van bestaande afwegingsprocessen, zoals bijvoorbeeld de ICT regiegroep. Eigenaarschap over de initiatieven blijft te allen tijde bij de lijnorganisatie en besluitvorming vindt op de gebruikelijke wijze plaats bij kaderbrief en begroting. Deze uitvraag wordt in de komende jaren herhaald.

2. Adviseren over (samenhang tussen) besparings- en verbetervoorstellen

We verwachten dat de uit de periodieke inventarisatie nieuwe kansen naar voren komen, maar ook dat het lacunes zichtbaar zal maken. Bijvoorbeeld doordat ideeën van de ene eenheid ook interessant zijn voor een andere of doordat duidelijk wordt dat UvA breed randvoorwaarden moeten worden georganiseerd om de besparing mogelijk te maken. De voorstellen worden in functionele aandachtsgebieden geanalyseerd om dit inzichtelijk te maken (bijvoorbeeld: informatiemanagement, human resources, financiën, huisvesting, onderwijslogistiek). Hierbij kan ook (marginale) toetsing plaatsvinden. Waar nodig worden voorstellen gedaan voor (aanpassing aan) UvA brede beleidsinitiatieven om besparingen makkelijker te realiseren. De afstemming hierover loopt via de bestaande functionele overleggen en vast onder verantwoordelijkheid van de stafdirecteuren. De analyses en adviezen worden bij elkaar gebracht in het BVO tot een geïntegreerd advies aan het CvB.

3. Monitoren van de voortgang van de kostenbesparing

De voortgang van de kostenbesparingen wordt in de komende jaren gemonitord. Hiervoor wordt extra informatie opgenomen in de managementrapportages. Voor elke eenheid wordt bijgehouden wat de gevraagde bijdrage is aan de besparingsdoelstelling, hoeveel de geïdentificeerde mogelijkheden bijdragen en hoeveel al is gerealiseerd. Bij aanvang geldt voor alle eenheden een

algemeen doel van 5% van de kosten van de interne dienstverlening (de proportionele verdeling van het gestelde doel). Naarmate we meer informatie hebben over welke kansen goed en welke minder goed werken en daarmee ook bij welke eenheid deze vallen, passen we deze doelen aan. Het onderwerp besparingen zal steeds terugkeren op de periodieke (bestuurlijke) overleggen tussen het CvB en de faculteiten en diensten. De uitkomsten zullen zichtbaar zijn in de reguliere financiële rapportages en vervolgens ook te vinden zijn in de begrotingen en kaderbrieven in de komende jaren.

Afwegingskader

Om te komen tot een prioritering binnen de verschillende (deel)portfolio's van projecten die de interne dienstverlening raken, rijken we een afwegingskader aan. Het afwegingskader beoogt inzichtelijk te maken in hoeverre projecten bijdragen aan de besparingsdoelen en het handhaven van de huidige kwaliteit. Door het afwegingskader worden eenheden/diensten ondersteund om scherpe keuzes te maken over de prioritering of continuering van projecten. De eenheden/diensten beoordelen projecten op de mate waarin ze bijdragen aan de verbeterlijnen, aan de hand van beoordelingscriteria over de 'wenselijkheid' en 'haalbaarheid' van een project:

Wenselijkheid:

- Besparingseffect: hoeveel kosten kunnen worden bespaard op welke termijn.
- Efficiëntie en standaardisatie bevorderen: de mate waarin het voorstel bijdraagt aan het optimaliseren van interne diensten, systemen, processen en het reduceren van kosten door standaardisatie;
- Gebruikersgerichtheid borgen: de mate waarin het voorstel de tevredenheid en betrokkenheid van gebruikers (studenten, docenten, onderzoekers) over de interne dienstverlening stabiel blijft;
- Impact op beleid en strategie: de mate waarin het voorstel impact heeft op het halen van het IP en de beleidsdoelstellingen in de functionele domeinen.
- Wendbaarheid vergroten: de mate waarin het voorstel bijdraagt aan het vergroten van de wendbaarheid en het versnellen van de implementatie

Haalbaarheid:

- Tijd/capaciteit: de mate waarin de benodigde tijd en expertise/capaciteit beschikbaar is voor een adequate uitvoering van het project oftewel de mate waarin dit project op de juiste manier bemenst kan worden;
- Financiën (geld): de mate waarin de benodigde investering aanwezig is om het project uit te voeren oftewel of dit project betaalbaar is;
- Risico's: de mate waarin de uitvoeringsrisico's bekend en beheersbaar zijn en we verwachten dat de beoogde resultaten/doelen binnen de kaders bereikt zullen worden. Hierin wordt het absorptievermogen van de doelgroepen meegenomen, om overbelasting door te veel gelijktijdige veranderingen te voorkomen.

Aan de hand van dit afwegingskader kunnen we tot UvA brede informatie komen over de stand van de projecten, die hetzelfde is voor alle typen project. De eenheden/diensten scoren de criteria als 'Hoog', 'Medium' of 'Laag'. Per criterium is een aantal hulpvragen geformuleerd om tot een passende score te komen. Hieronder een voorbeeld van een volledige score van een project op basis van dit afwegingskader.

Voorstel nummer	Naam	Omschrijving	Beslag op financiële middelen	Wenselijkheid t.a.v. ViDi verbeterlijnen			Haalbaarheid qua uitvoering				
				Efficiëntie en standaardisatie bevorderen	Gebruikersgerichtheid borgen	Wendbaarheid vergroten	Totaal	Tijd/ capaciteit	Financiën (geld)	Risico's	Totaal
1	Voorbeeld	Voorbeeld	1.000	3	3	2	2,67	2	1	2	1,67
2											
3											
4											

Figuur 1: Voorbeeld van ingevuld afwegingskader

Afbakening van ViDi

ViDi is gericht op alle voorstellen en projecten binnen de organisatie die directe impact (beogen te) hebben op de interne dienstverlening van UvA. In opzet horen hier alle projecten bij gericht op interne dienstverlening, vanuit de diensten, staf én de faculteiten. Tot slot heeft deze exercitie betrekking op projecten op het gebied van de interne dienstverlening op het niveau van de individuele faculteiten, diensten en stafonderdelen. Projecten die direct gericht zijn op het verbeteren van onderwijs, onderzoek en valorisatie vallen *buiten* de scope van deze exercitie.

Rolverdeling

Deze aanpak is nadrukkelijk niet bedoeld om de rol of verantwoordelijkheden van bestaande sturgroepen, regiegroepen, (deel)portfolioboards of programma's over te nemen. De sturing van projecten blijft dus in de lijn. In plaats daarvan rijken we een kader en aanpak aan dat hierbij helpend is. We onderscheiden daarbij de volgende rollen:

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur vervult de rol van opdrachtgever voor het Actieplan ViDi, waarbij de vicevoorzitter optreedt als primair aanspreekpunt. Het CvB stelt de inhoudelijke en budgettaire kaders vast en neemt besluiten over de prioritering van projecten op basis van aanbevelingen vanuit de organisatie. Dit zorgt voor een heldere strategische richting en afstemming met het instellingsplan en andere universitaire prioriteiten.

Bedrijfsvoerdersoverleg (BVO)

Het Bedrijfsvoerdersoverleg functioneert als het adviesorgaan. Dit gremium beoordeelt de voortgang en de kwaliteit van de voorstellen die uit de verschillende portfolioboards komen. Het BVO toetst of deze voorstellen realistisch en haalbaar zijn, en of ze in lijn zijn met de strategische doelstellingen van de universiteit.

Adviescommissie

De betrokken stafdirecteuren (IM, HR, AcZ, FP&C, mogelijk anderen) vormen samen een adviescommissie om de advisering te coördineren en integraliteit te waarborgen

Diensten en eenheden

De diensten, eenheden, portfolioboards en sturgroepen binnen de UvA zijn zelf verantwoordelijk voor het initiëren en ontwikkelen van voorstellen die bijdragen aan zowel kostenbesparingen als kwaliteitsverbeteringen van de interne dienstverlening. Deze eenheden zijn proactief in het aandragen van verbeterinitiatieven en zorgen voor de uitvoering van voorstellen binnen hun domeinen. Voorstellen worden intern (binnen de eenheid) beoordeeld op bijdrage aan de strategische doelstellingen en operationele haalbaarheid, alvorens ze voor advies aan het BVO en ter vaststelling aan het CvB worden voorgelegd.

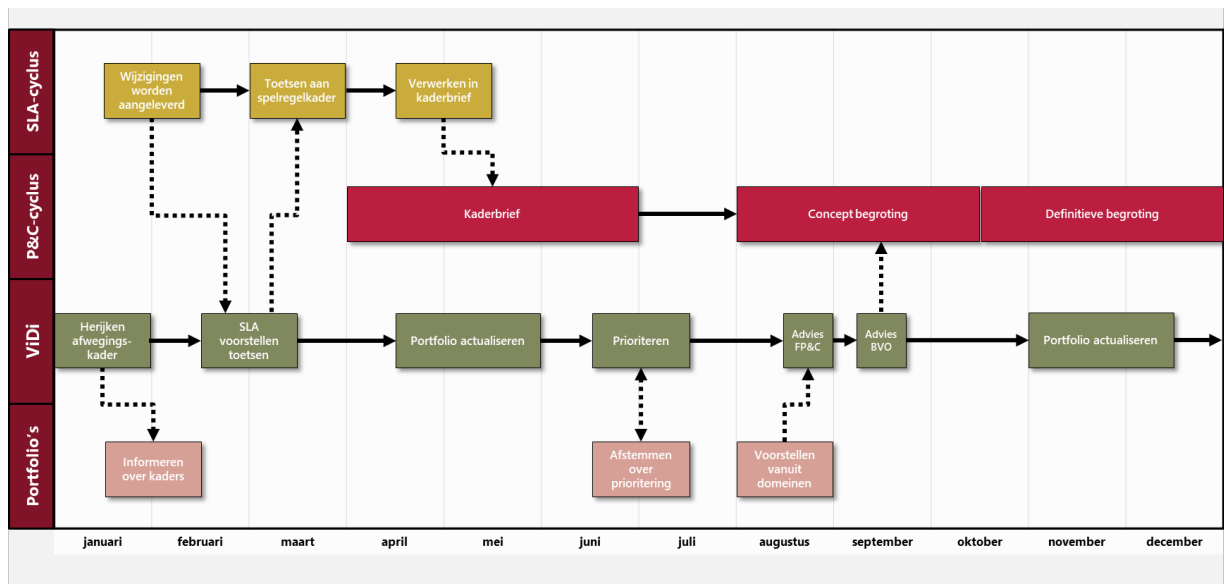
Afdeling Financiën, Planning & Control (FP&C)

Het FP&C-team ondersteunt de ViDi-aanpak. FP&C coördineert de uitvragen naar de eenheden/diensten, vraagt de beoordeling van de binnengekomen verbeter- en besparingsvoorstellen uit, beheert het afwegingskader en integreert de uitkomsten in de bestaande SLA- en P&C-cyclus.

Fasering

De fasering van ViDi is afgestemd op de SLA- en P&C-cycli van de UvA, waarbij het proces door het jaar heen grofweg de volgende stappen omvat:

- Informeren: Aan het begin van het jaar worden wijzigingen die betrekking hebben op de SLA-cyclus ingediend. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het ViDi-afwegingskader. Dit proces resulteert in een concept kaderbrief, die nieuwe en bijgestelde voorstellen bevat.
- Portfolio-actualisatie: Na het formuleren van de kaderbrief in het voorjaar, wordt het portfolio bijgewerkt. Dit houdt in dat de eenheden gevraagd worden het portfolio met besparingsmogelijkheden te actualiseren. Ook hier wordt vanuit functionele disciplines advies op gegeven, rekening houdend met de verbeteracties die daar lopen.
- Adviseringsfase: In de zomer evalueren de stafdirecteuren de initiatieven, waarna een integraal advies wordt opgesteld en voorgelegd aan het BVO. Deze advisering vormt de grondslag voor de integratie in de conceptbegroting, die in augustus wordt samengesteld.
- Besluitvorming: Op basis van de conceptbegroting worden definitieve beslissingen genomen over de prioriteiten en de budgetallocaties. Deze besluiten worden verwerkt in de definitieve begroting voor het komende jaar.



Na elke rond voorstellen wordt de aanpak geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. Bij de evaluatie is het in ieder geval van belang om goed te kijken naar manier hoe besparingen en vooral kwaliteit worden gemeten.

Businesscase

In 2027 willen we in totaal 20 miljoen euro extra ruimte maken voor onderwijs, onderzoek en valorisatie. In 2025 moet het mogelijk zijn om al een belangrijke stap te zetten, maar zal het ook nodig zijn om te investeren in randvoorwaarden en voorbereidingen voor besparingen in de jaren erna. Daarbij hebben sommige eenheden mogelijk tijd nodig om de veranderingen voor elkaar te krijgen, en zullen dan een tijdelijk hogere beroep doen om hun reserves in te zetten. In onderstaande tabel wordt dat inzichtelijk gemaakt

Jaar	2024	2025	2026	2027
Opbrengsten		8	16	20
Investerings		2	4	(4)
Reserves		2	4	
Netto effect		4	12	16

In 2027 wordt geëvalueerd of deze werkwijze voortgezet moet worden. Mogelijk is er langer tijd nodig om de doelstelling voor elkaar te krijgen of is sprake van grotere investeringen om tot het gewenste effect te komen. Deze actievere benadering van de interne dienstverlening kan ook lessen opleveren die we willen toepassen in de aansturing in de jaren daarna, bijvoorbeeld met het oog op verdere besparingen of juist extra inzet om de kwaliteit te verbeteren. Als voorzetting niet meer gewenst is, vallen de middelen volledig vrij voor de onderwijs, onderzoek en valorisatieprocessen.

Opvolging van deze aanpak door de lijnorganisatie leidt naar verwachting verder tot de volgende kwalitatieve baten:

- Groter inzicht in de projecten gericht op het verbeteren van de interne dienstverlening;
- Stabilisatie van de kwaliteit van de interne dienstverlening;
- Versnelling van de besluitvorming over en ontwikkeling van verbetering/vernieuwing van interne diensten tot minder dan een jaar.

Randvoorwaarden

Voor het realiseren van de doelstellingen zoals beschreven in dit actieplan zien we enkele belangrijke randvoorwaarden. Ten eerste is UvA-brede betrokkenheid vereist. Dit betekent dat elke afdeling, faculteit en dienst de eigen projecten en initiatieven prioriteert. Een duidelijk ambitieniveau voor de organisatie en een passend proces voor het beoordelen en prioriteren van projecten is tweede randvoorwaarde. Dit proces moet worden ondersteund door een afwegingskader dat breed wordt gedragen binnen de UvA. Dit kader helpt bij het objectief en strategisch beoordelen van projecten, zodat onze middelen zo effectief mogelijk worden ingezet.