



Jaarplan 2024

Een gezonde mond voor iedereen

ACTA

Academisch
Centrum
Tandheelkunde
Amsterdam

Vooraf

Een sterk ACTA, met tevreden studenten, tevreden medewerkers en tevreden patiënten; dat is waar ACTA voor gaat. De uitgangspositie is goed: ACTA staat op nummer 2 in de QS-ranglijst voor dentistry, patiënten geven ACTA een 8,9 in de laatste tevredenheidsmeting en in de studentwaardering van de NSE zit een stijgende lijn.

Toch zijn er ook grote uitdagingen binnen de faculteit op het gebied van medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim, de financiële situatie en de dreiging van een overheidsbesluit om de opleiding Tandheelkunde terug te brengen van zes naar vijf jaar.

In 2022 is een nieuwe decaan en een nieuw Faculteitsbestuur aangetreden bij ACTA. De decaan heeft als opdracht van de colleges van bestuur om rust en stabiliteit te brengen. Om dat te bereiken heeft het Faculteitsbestuur eind 2022 een aantal speerpunten geformuleerd die randvoorwaardelijk zijn voor de gewenste rust en stabiliteit en tegelijkertijd een basis leggen onder een sterk ACTA, met tevreden studenten, patiënten en medewerkers. De speerpunten zijn gericht op zowel structuur, als op cultuur en op strategie omdat in de overtuiging van het Faculteitsbestuur aan die drie knoppen tegelijk moet worden gedraaid om ACTA verder te versterken. Het afgelopen jaar zijn op deze punten flinke stappen gezet: er heeft een organisatiewijziging plaatsgevonden van de afdeling, met bijbehorende overlegstructuren, waardoor ACTA slagvaardiger en wendbaarder wordt. Er is een nieuwe onderzoeksstrategie ontwikkeld die tot doel heeft de wereldwijde toppositie te behouden en verder te versterken en er is hooglerarenbeleid vastgesteld met als doel proactief te werken aan talentontwikkeling.

In 2023 zijn missie, visie en kernwaarden aangescherpt. Onze missie luidt "Een gezonde mond voor iedereen". Daarvan afgeleid is onze visie dat we met ons onderwijs, onderzoek en zorg een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van leven, dicht bij huis en wereldwijd. Dat doen we niet alleen: over grenzen van disciplines binnen onze faculteit en samen met onderzoekers van andere faculteiten, bedrijven en organisaties willen we het verschil maken. We delen onze kennis met onze omgeving.

Aansluitend hierop zijn er ook 3 kernwaarden geformuleerd:

Betrokken

We zijn betrokken bij elkaar en bij de samenleving. Met ons onderwijs, onderzoek en zorg dragen we actief bij aan de kwaliteit van de samenleving en de best mogelijke mondzorg. Bij ACTA telt iedereen mee en is iedereen welkom. We zorgen voor onze patiënten en betrekken hen bij hun behandeling. Onderwijs maken docenten en studenten samen. In ons werk zijn we collegiaal en we voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie.

Inspirerend

We zijn bevlogen en gemotiveerd in ons werk en onze studie. We zijn nieuwsgierig en leergierig, kritisch en onderzoekend. We inspireren elkaar en laten ons inspireren door nieuwe ideeën, opvattingen en invalshoeken.

Vooruitstrevend

We verleggen grenzen. We zijn professioneel in ons werk en proberen het beste uit onszelf, onze studie en ons werk te halen. We vernieuwen kennis door ons wetenschappelijk onderzoek en passen die toe in ons onderwijs en onze patiëntenzorg. In de bedrijfsvoering streven we naar een hoge kwaliteit en moderne dienstverlening. We geven richting aan de mondzorg van morgen.

Het voorliggende jaarplan is een weergave van de speerpunten. Het lopende convenant (meerjaren strategisch plan) 2021-2026 komt daarmee iets op de achtergrond, omdat we eerst de basis op orde willen krijgen. Het jaarplan wijkt ook af van het VU-format, enerzijds omdat we uitdrukking willen geven aan de bovenbeschreven strategie en anderzijds om recht te doen aan de governance van ACTA, als faculteiten Tandheelkunde van twee universiteiten. De geformuleerde speerpunten worden vertaald naar 3- en 6-maandsresultaten, waarvan de voortgang door het Faculteitsbestuur periodiek wordt gevolgd.

In 2024 bestaat ACTA veertig jaar. Reden voor een feestje. Het Faculteitsbestuur is ervan overtuigd dat we met voorliggende strategie met vertrouwen de volgende veertig jaar tegemoet kunnen treden.

1. Prioriteiten ACTA 2024

Top 3 prioriteiten

1. Nieuw curriculum Tandheelkunde verder implementeren en verbetering onderwijslogistiek
NB zie voor nadere toelichting hoofdstuk 3
2. Vergroten 2^e en 3^e geldstroom in onderzoek
NB zie voor nadere toelichting hoofdstuk 4 en 5
3. Verder versterken bestuurlijke organisatie

Impact van het jaarplan voor medewerkers

De ambities in het jaarplan zijn hoog. We willen ook in 2024 aandacht besteden aan een haalbaar tempo van veranderingen en verbeteringen. Dat begint bij een zorgvuldige en eenduidige besturing van de organisatie: bestuurlijke rust waarin aandacht is voor de individuele medewerker.

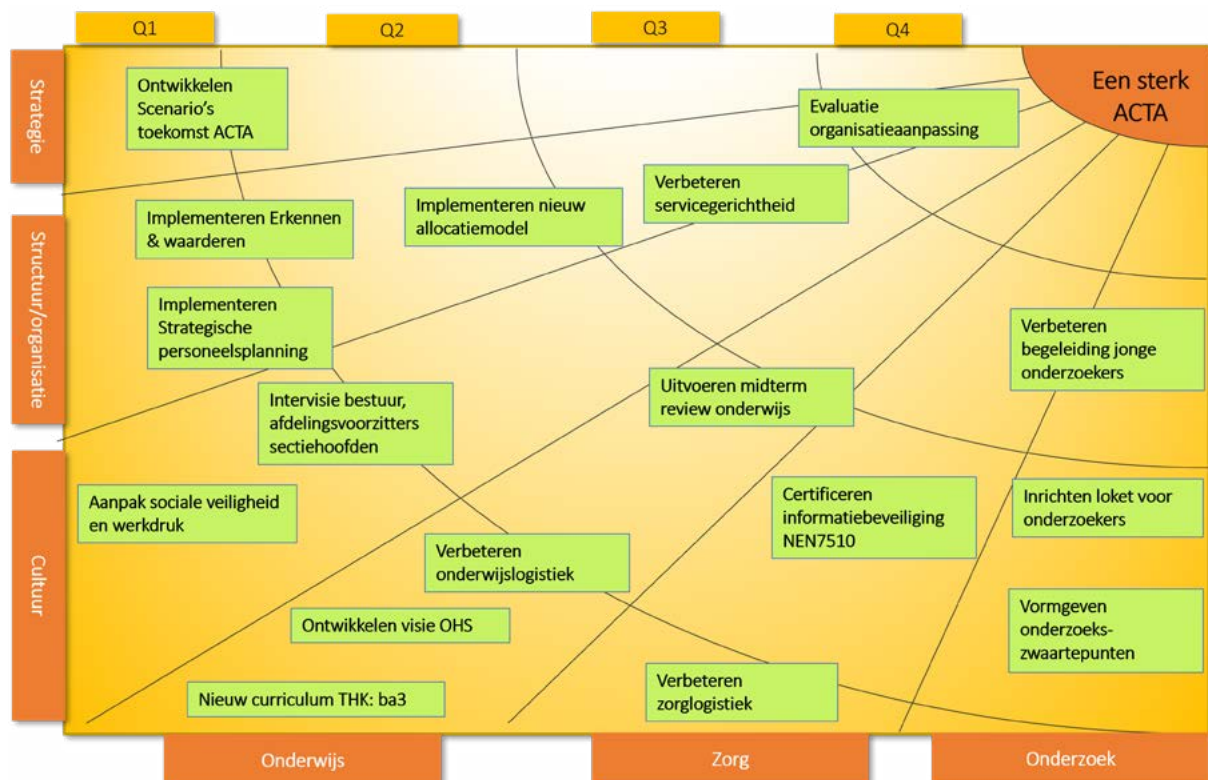
- Aandacht voor het tempo van onderwijsverbeteringen waaronder vooral de curriculumwijzigingen in het bachelor-onderwijs.
- Blijvende inzet op verlaging van het ziekteverzuim (ca 9 % per juli 2023) met inzet van bedrijfsarts, leidinggevende en HR adviseurs.
- Betere personeelsplanning met versterken competenties van de medewerker met generieke of specifieke gerichte scholing.

- Verder uitwerking van de principes van erkennen en waarderen op alles fronten dus ook voor ondersteunende functies.
- Hybride werken nader uitwerken en faciliteren waarbij we uitgaan van meer aanwezigheid te ACTA voor ontmoeten en samenwerken.

Bespreekpunten met de Colleges van Bestuur UvA en VU

ACTA is het samenwerkingsverband van de faculteiten van UvA en VU. Tweemaal per jaar spreken beiden Colleges van Bestuur in een gezamenlijk overleg met het faculteitsbestuur.

1. Bekostiging Tandheelkunde en kabinetsplannen Masteropl. THK, van 3 naar 2 jaar.
2. Erkennen en Waarderen.
3. Inzet VU om een aantal ambities van ACTA te realiseren op het gebied van systemen voor onderwijs- en zorglogistiek en de verbetering van Wifi en telefoonbereik.
4. Energielastentijding 2024 € 1 mln en gevolgen voor begroting en formatie.



2. Toelichting hoofdlijnen van de begroting

	2022 realisatie	2023 begroting	2023 prognose	2024 begroting	2025 raming	2026 raming	2027 raming	2028 raming
Rijksbijdrage en collegegelden	41,1	44,8	44,6	48,7	47,8	47,4	47	47
Contractonderzoek	1,7	1,2	1,2	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8
Patiëntenbaten	4,3	4,6	5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Huur en servicelasten	8,1	8,2	8,6	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Resultaat	-3,7	-1,3	-1,3	0	0	0	0	0
fte's excl starters/ stimuleringsbeurzen	370	370	360	350	340	340	340	340
fte's incl starters/ stimuleringsbeurzen			368	358	348	348	348	348
Investerings	0,9	2,6	1,7	1	2,2	6,6	0,8	0,8

De kaderbrieven van UvA en VU geven ACTA handvatten voor het opstellen van de facultaire begroting. De begroting wordt samen met het jaarplan ter advisering voorgelegd aan de OR en FSR.

Rijksbijdrage ontwikkeling

In 2022 is sprake geweest van een lagere rijksbijdrage door late diplomeringen (na 1 oktober 2020). De rijksbijdrage nam in 2023 toe met € 3,7 mln ten opzichte van 2022. Deze toename bestaat voor € 1,4 mln uit een inschatting van een veronderstelde toename van de loon/prijzontwikkeling. Daarnaast is er een bedrag opgenomen van € 0,8 mln voor starters- en stimuleringsbeurzen.

In de begroting 2024 is voor de rijksbijdrage rekening gehouden met een ontwikkeling van de loonstijging van 9% die, als onderdeel van de CAO NU 2023-2024 is afgesproken. Er is in 2024 nog een eenmalige tijdelijke

verbetering van de rijksbijdrage. In 2025 neemt deze weer af en in 2026 onder andere door het wegvallen van RPA bijdrage van € 450 k. T/m 2027 is een bijdrage van de UvA van € 657 k opgenomen voor zwaartepunten.

Energielastenontwikkeling

Zeer laat in het begrotingsproces zijn de energielasten VU voor 2024 bekend geworden. Deze geven een lastenstijging van € 0,4 mln voor 2023 en € 1,0 mln voor 2024 en verdere jaren. Deze stijging is opgenomen met een nog nader in te vullen formatie-taakstelling van € 0,5 mln zijnde 9 fte. En een besparingstaakstelling op de overige kosten van € 0,5 mln. Daaronder is ook begrepen een nadere analyse van verbruikscijfers en bijsturingmaatregelen. Deze zijn door ACTA al genomen met onder andere aangepaste openingstijden maar verdere bespaarmogelijkheden zoals verlagen standaardtemperatuur, moeten nog worden onderzocht onder nog vorm te geven begeleiding van de VU zijde.

3. Prioriteiten voor het Onderwijs

In 2022-2023 is de faculteit gestart met de gefaseerde invoering van een nieuw curriculum Tandheelkunde (NCT). Het nieuwe curriculum sluit aan bij de onderwijsstrategie van UvA en VU, onder meer gericht op activerend onderwijs en aandacht voor docentprofessionalisering via een Teaching and Learning Center. Met het nieuwe curriculum biedt ACTA ook antwoord op de aandachtspunten die uit de accreditatie en herstelbeoordeling naar voren kwamen. Conform afspraak met de NVAO wordt medio 2024 een midtermreview uitgevoerd, waaruit moet blijken dat de basiskwaliteit van de opleidingen op orde is.

Prioriteiten	Acties 2024
1. Implementatie Nieuw curriculum Tandheelkunde	<ul style="list-style-type: none"> Invoering van jaar 2 van de bacheloropleiding Tandheelkunde; Ontwikkeling van jaar 3 van de bacheloropleiding en invoering per september 2024; Ontwikkeling portfolio als eindwerkstuk bachelor; Ontwikkeling jaar 3 masteropleiding. NB sept. 2023 kabinetsplannen v.w.b.studieduurTHK.
2. Verbetering van de onderwijslogistiek	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering project onderwijslogistieke processen
3. Midterm review	<ul style="list-style-type: none"> Voorbereiding en uitvoering van de midtermreview, begeleid door de VU
4. Implementatie herziene inrichting van de postinitiële master OHS	<ul style="list-style-type: none"> Start project Project Future Proof Oral Health Sciences

Facultair kwaliteitsplan onderwijs 2024

Hieronder wordt weergegeven welke activiteiten in het kader van de studievoorschotmiddelen in 2024 worden gedaan.

Thema	Project	Doel en acties
1 Intensivering onderwijs	Verbeteren van de organisatie, inhoud en (digitaal) design van het portfolio.	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkeling portfolio-opdrachten rondom generieke competenties (Ba2 2023-2024; Ba3 2024-2025) Inrichten van een ontwikkelingsgericht portfolio Ontwikkeling van specifieke niet patiënt-gebonden EPA-formulieren Aanpassingen EPA's OHS n.a.v. evaluatie.
	Invoeren extra begeleidende gesprekken met studenten door docent/mentor.	<ul style="list-style-type: none"> Start lijn Professionele ontwikkeling in Ba3.
	Invoering activerende onderwijsleervormen.	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkeling NCT incl. activerend blended onderwijs (AO) Ba3 sem1 en Ba3 sem2. Doorontwikkeling AO Ba1 sem2. Start onderwijs NCT incl. AO Ba2 sem2 en Ba3 sem1 . Ontwikkeling Portfolio als eindwerk Ba. Introductie TBL Ba3. ACTA onderwijsontwikkelbeurzen activerend onderwijs (100k, tranche 2).

Thema	Project	Doel en acties
	Facultair Teaching and Learning Center.	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteuning en begeleiding docenten bij implementeren van AO. Didactische observaties, waarbij docenten gerichte feedback krijgen.
2 Professionalisering (tandarts)-docenten	Vormgeven nieuw professionaliseringsbeleid.	<ul style="list-style-type: none"> Aanbod observatie en feedback op de kliniek door team Doc.prof. Invoering SETQ-vragenlijst. Verdere implementatie zelfregulerend docentprofessionalisering.
	Ontwikkelen nieuwe professionaliseringsmodules voor (pre)klinisch tandheelkundig onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> Trainen van docenten en tandartsen t.b.v. verbeteren schriftelijke feedback kliniek. Pilot met en vervolgens uitrol van de klinische kwalificatie onderwijs. Kalibratie docenten.
3. Uitbreiden van en verbeteren/intensivering gebruik studiefaciliteiten	Inrichting extra studieplekken.	<ul style="list-style-type: none"> Aanpassing 8^{ste} verdieping als onderwijs- en tentamenzaal.
	Inrichten van studententechnieklab.	<ul style="list-style-type: none"> Inbedding van digital dentistry in bachelor en master. Begeleiden en trainen van docenten in het inzetten van digital dentistry in het onderwijs.

ACTA ontvangt kwaliteitsgelden van de UvA en VU. De UvA is de penvoerder. De plannen voor de besteding van de kwaliteitsgelden zijn opgenomen in het kwaliteitsplan van de UvA en sluiten aan bij de door de UvA gekozen thema's.

Kwaliteitsgelden	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Professionalisering	165	295	213	250	226	255
Intensiever onderwijs	122	71	451	801	713	817
Onderwijsfaciliteiten	7	17	17	28	25	29
Totaal Besteed	294	383	681	1079	964	1101
Toekenning	387	423	780	836	975	1101
Resterend	93	40	99	-243	11	0
Resterend Cumulatief	93	133	232	-11	0	0

4. Prioriteiten voor het onderzoek

In 2023 is er, met input van de onderzoeksgemeenschap van ACTA, een nieuwe onderzoeksstrategie opgesteld, gericht op behoud van de sterke internationale positie in het onderzoek en vergroten van het wervend vermogen, door vormgeving van drie zwaartepunten, verbeteren van de ondersteuning van onderzoekers en begeleiding van jonge onderzoekers. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan deze nieuwe strategie.

Prioriteiten	Acties 2024
1. Vormgeven van drie zwaartepunten in het onderzoek	<ul style="list-style-type: none">• Benoemen/begeleiden duo-trekkers per zwaartepunt.• Onderzoekers onderbrengen bij ten minste 1 zwaartepunt.• Budget beschikbaar stellen per zwaartepunt.
2. Verbeteren van ondersteuning van onderzoekers bij werven externe inkomsten	<ul style="list-style-type: none">• Inrichten van een (digitaal) loket voor onderzoekers om hen te attenderen op relevante subsidiemogelijkheden en ondersteuning te bieden bij schrijven van aanvragen en uitvoeren van projecten.
3. Verbeteren kwaliteit van begeleiding van jonge onderzoekers	<ul style="list-style-type: none">• Start project om begeleiding van jonge onderzoekers te verbeteren.• Ontwikkelen beleid voor kwaliteitsborging promotietraject.• Start project om loopbaanondersteuning voor jonge onderzoekers te verbeteren.
4. Verbeteren onderzoeks-datamanagement	<ul style="list-style-type: none">• Opslag faciliteiten van onderzoeksdata verbeteren (SURF).• Introductie e-labjournals.

5. Prioriteiten op het gebied van Impact

ACTA heeft een goed track record op het gebied van impact, maar om het wervend vermogen te vergroten, als onderdeel van de onderzoeksstrategie, zal de komende jaren meer aandacht worden gegeven aan vergroten van awareness bij onderzoekers en verbeteren van de ondersteuning.

Prioriteiten	Acties 2024
1. Vergroten awareness valorisatie	<ul style="list-style-type: none">• Installeren interne facultaire valorisatie-en impact board of deze taken onderbrengen bij de CWO.• Impact wordt vast onderdeel van de jaarlijkse gesprekken bij medewerkers met een onderzoeksprofiel.
2. Vergroten omvang omzet met derden/ consortia	<ul style="list-style-type: none">• Aanstellen business developer <i>Publiek Private Partnerships</i>.• Meer aandacht voor ondernemerschap door delen van good practices in HL/UHD convent en OZ-bijeenkomsten.

6. Prioriteiten op het gebied van zorg

ACTA is ook een zorginstelling die topreferente en reguliere patiëntenzorg biedt en is daarmee anders dan andere faculteiten van UvA en VU. Hoe beter het zorgproces van de patiënt is ingericht, de zorglogistiek, hoe tevredener de patiënt is. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de basis op orde te brengen in de zorgprocessen. Hoewel de patiënttevredenheid volgens de laatste meting hoog is, is er nog winst te behalen op het verbeteren van de zorglogistiek, de basale kwaliteitsborging en de informatiebeveiliging van patiëntgegevens. Bij goede zorg hoort ook een kwaliteitsmanagementsysteem en certificering, zoals gebruikelijk is binnen de reguliere zorg. In 2024 zullen verdere stappen worden gezet op dit gebied.

Prioriteiten	Acties 2024
1. Verbetering zorglogistiek	<ul style="list-style-type: none">Uitvoering project verbetering zorglogistiek.
2. Standaardisering patiëntendossier	<ul style="list-style-type: none">Start project standaardisatie en uniform gebruik patiëntendossier.
3. Kwaliteitsmanagementsysteem en certificering	<ul style="list-style-type: none">Verbeteren van het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem.Verkennen welke bestaande certificering passend is voor ACTA en besluitvorming daarover afgerond.
4. Informatiebeveiliging	<ul style="list-style-type: none">Voldoen aan NEN 7510-certificering Zorg.Implementatie van periodieke logging van het gebruik van het elektronisch patiëntendossier, gestructureerde controle op de data en opstellen van periodieke rapportages.
5. Digital Oral Care (DOC)	<ul style="list-style-type: none">Uitvoering van het programma DOC om digitale zorg mogelijk te maken en zorgprofessionals te ondersteunen in werkprocessen.

7. Prioriteiten op het gebied van bedrijfsvoering

Goede ondersteuning van de primaire processen is cruciaal voor het succes van ACTA in onderwijs, onderzoek, impact en zorg en speelt een belangrijke rol in de tevredenheid van medewerkers, studenten en patiënten.

Prioriteiten	Acties 2024
1. Verbeteren van de servicegerichtheid in bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none">Start dienstoverstijgend project om servicegerichtheid te verbeteren.Trainen van medewerkers op het gebied van servicegerichtheid.Doorontwikkelen dienst Afspraken & Informatie: procesbeschrijvingen, taakverdeling, verbeteren benutting AxiUm.
2. Versterking ondersteuning leidinggevenden	<ul style="list-style-type: none">Ontwikkelen periodieke informatievoorziening op gebied van financiën, HR, zorg.Inregelen vernieuwde p&c-cyclus.
3. Hybride werken	<ul style="list-style-type: none">Ontwikkelen ACTA-breed beleid t.a.v. hybride werken.Uitwerken en realiseren van etagegerichte plannen.
4. Groot onderhoud 2024-2026	<ul style="list-style-type: none">Ontwikkelen plan, samen met de VU, voor groot onderhoud ACTA-gebouw.Vervanging kliniekstoelen.
5. Sterilisatie	<ul style="list-style-type: none">Optimaliseren processen.
6. Kliniekkleding	<ul style="list-style-type: none">Herzien proces uitgifte.

8. Prioriteiten op het gebied van personeel

De kwaliteit van de faculteit wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit en tevredenheid van de medewerkers. De medewerkersmonitor UvA, onderzoeken van Dantes en van Berendsen wijzen uit dat er op het gebied van medewerkerstevredenheid ruimte voor verbetering is. In 2023 zijn voorbereidingen getroffen om meer aandacht te geven aan de strategische ontwikkeling van personeel door het opstellen van een hooglerarenplan, een kader voor het toepassen van de principes van erkennen en waarderen en de introductie van strategische personeelsplanning. In 2024 wordt in overleg met de ondernemingsraad uitvoering gegeven aan deze elementen. Het project psychosociale arbeidsbelasting(PSA) zal in 2024 worden gecontinueerd.

Prioriteiten	Acties 2024
1. Implementatie erkennen en waarderen	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik rubrics in jaargesprekken• Trainingen worden verzorgd voor leidinggevenden in het voeren van jaargesprekken en toepassen van de rubrics
2. Strategische personeelsplanning	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering personeelsschouw binnen secties en ondersteunende diensten.
3. Verbetering PSA	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoeren project PSA.
4. Vergroten diversiteit	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering van facultaire diversiteitsagenda.
5. Verlagen Ziekteverzuim	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoeren plan terugdringen ziekteverzuim.

9. Privacy compliance & informatiebeveiliging

Hieronder de prioriteiten op gebied van privacy en informatiebeveiliging, zie ook prioriteiten en acties in zorg:

Prioriteiten	Acties 2024
1. NEN 7510	<ul style="list-style-type: none">• Implementeren van de maatregelen voor NEN 7510.• Behalen van een zogenaamd Zorg NEN 7510-certificaat.
2. Logging & Monitoring	<ul style="list-style-type: none">• De inrichting is een maatregelen die bijdraagt aan het beveiligen van informatie en informatiesystemen. De eisen gelden voor informatiesystemen en processen die het patiëntendossier betreffen.
3. Logisch toegangsbeheer	<ul style="list-style-type: none">• Inrichten van het logische toegangsbeheer.

10. Kennisveiligheid

Bij kennisveiligheid gaat het in de eerste plaats om het voorkomen van ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technische kennis. Kennisveiligheid gaat ook over ethische kwesties die een rol kunnen spelen bij samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren. ACTA gaat de volgende maatregelen nemen op het gebied van kennisveiligheid.

Prioriteiten	Acties 2024
1. Bewustwording van het wettelijk kader	<ul style="list-style-type: none">• Systematische herhaling in de communicatie met wetenschappers en verankering in de procedures van projectaanvragen.
2. Samenwerking met risicovolle landen	<ul style="list-style-type: none">• Bewustzijn zal worden vergroot door voorbeelden te bespreken met onderzoekers en verwerking van het Kader Kennisveiligheid in de processen.• Samenwerking met risicovolle landen wordt afgebouwd.
3. Inzicht in en grip op internationale samenwerkingen binnen de eenheid.	<ul style="list-style-type: none">• Onderzoeksprojecten waarbij samen wordt gewerkt met derden moeten worden goedgekeurd door de directeur onderzoek eventueel na advies van de commissie samenwerkingen met derden.• Verbeteren van de processen en systemen die worden ingezet bij de aanvraag van onderzoeksprojecten waarbij kennisveiligheid integraal onderdeel wordt van de workflow met speciale aandacht voor klinische studies en dierproeven

11. Financiën

11.1 Exploitatieperspectief

De prognose is dat het jaar 2023 uitkomt op het begrote tekort van € 1,3 mln. Er is meer ingehuurd dan begroot om zaken zoals vervanging bij ziekte, moeilijk invulbare vacatures en knelpunten in het onderwijs op te vangen. Andere meevallers hebben dat effect gecompenseerd.

De begroting 2024 is weer sluitend. Dat betekent vooral dat de formatie terug moet van 370 fte naar 360, de aanstellingen op starters- en stimuleringsbeurzen niet meegerekend. En een jaar later in 2025 terug naar 350 fte.

Specifiek:

- ACTA heeft een beperkte taakstelling gekregen van € 0,2 mln als bijdrage aan de VU brede bezuinigingen. Deze taakstelling is in de begrotingscijfers verwerkt
- De huisvestingslasten stijgen door een stijging in de energielasten volgens bericht van de VU op 25 augustus 2023. Over de omvang van het structurele karakter van deze post vindt nog overleg plaats.
- De 'gratis tandheelkundige zorg voor patiënten' wordt in beperktere vorm ten bedrage van € 0,3 mln (was jaarlijks € 0,6 mln) voortgezet.
- Met ingang van studiejaar 2023/2024 gaan studenten voor hun pakket aan verbruiksmaterialen betalen. Dit binnen de daartoe geldende regels en binnen de aanvaardbare bandbreedte die hiervoor is toegestaan. De jaarlijkse besparing hierdoor bedraagt uiteindelijk € 150 k. Het studentenpakket is afgestemd met de studentenraad.
- De instroom van bachelor 1 studenten is voor studiejaar 2024/2025 op 128 (hoogte NF) gesteld. Net als voor studiejaar 2023/2024. De zijinstroom vanuit Mondzorgkunde wordt gecontinueerd. De rijksoverheid heeft aangegeven het aantal studieplekken te willen uitbreiden. En dat te financieren door de duur van de studie Tandheelkunde te willen verkorten van 6 naar 5 jaar en een deel te financieren uit een afname van het aantal studenten voor de studie Geneeskunde. ACTA is in bestuurlijk overleg over deze ongewenste verandering die zijn effect zou kunnen hebben vanaf collegejaar 2025/2026.
- De CAO stijging is verwerkt alsmede de compensatie vanuit de overheid.
- Onder de overige kosten zijn in 2024 en 2025 stelposten opgenomen om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen van € 1 mln. Er is structurele beleidsruimte voor onderzoeksstimulering voor € 0,4 mln.
- Energielasten/service lasten stijging:
Zie nadere toelichting bij hoofdstuk 2.

11.2 Meerjaren exploitatieoverzicht

Exploitatie- en begrotingsoverzicht (alle bedragen x € 1.000)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 P6	Realisatie 2023 P6	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
3 Baten									
3.1 Rijksbijdrage OC&W									
3.1.1 Toewijzing College van Bestuur	41.071	44.781	22.391	22.302	48.742	47.769	47.396	46.985	46.985
3.1.3 Overige (doel) subsidies OCW	2.050	2.232	1.116	1.050	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
Totaal 3.1 Rijksbijdrage OC&W	43.121	47.013	23.507	23.352	51.086	50.113	49.740	49.329	49.329
3.3 Baten i.o.v. derden									
3.3.1.1 Contractonderwijs	1.390	1.300	650	826	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
3.3.1.2 Contractonderzoek	1.699	1.200	600	615	1.516	1.616	1.716	1.816	1.816
Totaal 3.3 Baten i.o.v. derden	3.089	2.500	1.250	1.441	2.950	3.050	3.150	3.250	3.250
3.4 Overige baten									
3.4.4 Overige baten	1.863	1.149	575	953	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389
3.4.5 Patiëntenbehandelingen	4.324	4.617	2.309	2.668	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267
Totaal 3.4 Overige baten	6.187	5.766	2.883	3.621	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656
Totaal 3 Baten	52.397	55.279	27.640	28.414	60.692	59.819	59.546	59.235	59.235
4 Lasten									
4.1 Personele lasten									
4.1.1 Lonen en salarissen en soc lasten	-29.894	-31.984	-15.992	-15.579	-33.950	-32.950	-32.950	-32.950	-32.950
4.1.4 Ingehuurde arbeid	-3.445	-1.500	-750	-1.331	-1.746	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4.1.5 Overige personele lasten	-958	-600	-300	-896	-800	-800	-800	-800	-800
Totaal 4.1 Personele lasten	-34.297	-34.084	-17.042	-17.806	-36.496	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
Totaal 4.2 Afschrijvingen									
	-955	-1.127	-564	-490	-967	-1.076	-1.451	-1.689	-1.689
4.4 Overige instellingslasten									
4.4.1 Huur incl servicelasten VU vanaf 2022	-8.091	-8.211	-4.106	-4.106	-9.335	-9.335	-9.335	-9.335	-9.335
4.4.2 Kosten inventaris, apparatuur en leermiddelen	-1.059	-1.300	-650	-373	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.4.3 Huisv.lasten excl service lasten VU v.a. 2022	-1.240	-697	-349	-493	-697	-697	-697	-697	-697
4.4.4 Bureaukosten	-555	-378	-189	-286	-378	-378	-378	-378	-378
4.4.5 Reis- en verblijfkosten	-181	-142	-71	-107	-142	-142	-142	-142	-142
4.4.6 Beoordeling en adviezen	-121	-178	-89	-110	-178	-178	-178	-178	-178
4.4.8 Specifieke kosten O&O	-3.817	-3.900	-1.950	-2.018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4.4.9 Overige kosten	-1.587	-2.094	-1.047	-945	-2.762	-2.933	-2.362	-1.866	-1.866
KDM verrekening lasten	-3.568	-3.982	-1.991	-1.992	-4.216	-4.309	-4.232	-4.179	-4.179
Interne levering lasten	-624	-520	-260	-237	-520	-520	-520	-520	-520
Interne levering baten	0	0	0		0	0	0	0	0
Totaal 4.4 Overige instellingslasten	-20.843	-21.402	-10.701	-10.667	-23.228	-23.492	-22.844	-22.295	-22.295
Totaal 4 Lasten	-56.095	-56.613	-28.307	-28.963	-60.691	-59.818	-59.545	-59.234	-59.234
Exploitatieresultaat	-3.698	-1.334	-667	-549	0	0	0	0	0

11.3 Toewijzingen per onderdeel 2024 en begrotingsresultaat 2024

Groep		Toewijzing 2023	2024	2024	2024	2024	Toewijzing 2024	Resultaat 2024	Resultaat P6 2023
			starters/stim. beurzen	mutaties OW/OZ verdeelmodel	verschuivingen BDV/ splitsing Cario	CAO wijziging/ modelwijziging ortho		met aanpassing OW/OZ verdeel- model	
BDV	A&I	1.950.904			-194.068	147.500	1.904.336		79.402
	Facilitair	10.205.334			577.864	867.300	11.650.498		-202.212
	Faculteit	3.114.234			-1.200.301	163.700	2.077.633		0
	BDV	3.971.381			2.131.982	1.049.972	7.153.335	1.278.430	-3.253
	Fin	690.399			-147.897	46.300	588.802		-32.011
	HR	955.103			-90.966	70.600	934.737		-122.507
	ICT	1.574.080			-171.391	111.900	1.514.589		21.853
	MC	644.903			-234.392	34.300	444.811		86.676
	OWB	5.814.735			-1.189.505	382.900	5.008.130		71.775
	OZI	802.999		400.000	-35.100	59.400	1.227.299		16.040
	SLM	1.814.503			-199.179	141.400	1.756.724		15.776
Zorg	895.920			-173.955	61.500	647.743		70.916	
Totaal BDV	Total	32.434.495	0	400.000	-926.908	3.136.772	34.908.637	1.278.430	2.455
Afdeling 1	BA kliniek	1.258.140	0	160.138	-414.000	251.600	1.255.878	-236.150	-239.092
	KAM	1.931.408		-128.297		386.300	2.189.411	118.706	122.332
	Radio	457.229		11.578		91.400	560.207	-193.694	2.750
	<i>subtotaal</i>	<i>3.646.777</i>	<i>0</i>	<i>43.419</i>	<i>-414.000</i>	<i>729.300</i>	<i>4.005.496</i>	<i>-311.138</i>	<i>-114.010</i>
Afdeling 2	KTH	220.061	30.000	37.226		44.000	331.287	-86.481	-36.267
	Cario		75.000		459.000		534.000	0	0
	MMG	573.851		84.323		114.300	772.474	240.661	68.068
	OPD/FA	645.220	75.000	4.191		129.500	853.911	76.579	-107.150
	PT	1.648.013	75.000	-246.599	-45.000	329.600	1.761.014	-86.490	-8.034
	<i>subtotaal</i>	<i>3.087.145</i>	<i>255.000</i>	<i>-120.860</i>	<i>414.000</i>	<i>617.400</i>	<i>4.252.685</i>	<i>144.269</i>	<i>-83.383</i>
Afdeling 3	Paro	781.976	75.000	58.938		156.400	1.072.314	-328.293	-157.006
	OBC	471.655		-32.548		94.300	533.407	-1.593	-22.415
	OCB	711.040		-69.712		142.200	783.528	-265.260	-236.867
	RM/TM	1.837.951	150.000	-354.551		367.600	2.001.000	-483.264	-145.419
	<i>subtotaal</i>	<i>3.802.622</i>	<i>225.000</i>	<i>-397.872</i>	<i>0</i>	<i>760.500</i>	<i>4.390.250</i>	<i>-1.078.410</i>	<i>-561.707</i>
Afdeling 4	MKA	1.078.348		-184.505		215.700	1.109.543	0	25.047
	OG	251.829	30.000	56.499		50.400	388.728	10.655	-71.504
	Endo	306.586		76.949		61.300	444.835	-136.826	-251.785
	Ortho	173.198		34.028		34.600	241.826	93.020	506.380
	<i>Subtotaal</i>	<i>1.809.961</i>	<i>30.000</i>	<i>-17.028</i>	<i>0</i>	<i>362.000</i>	<i>2.184.933</i>	<i>-33.151</i>	<i>208.138</i>
Totaal afdelingen	12.346.505	510.000	-492.342	0	2.469.200	14.833.363	-1.278.430	-550.962	
Total	44.781.000	510.000	-92.342	-926.908	5.605.972	49.742.000	0	-548.507	

In deze tabel is opgenomen:

- De toedeling van middelen volgens het geactualiseerde onderwijs- en onderzoeksverdeelmodel
- De begrote resultaten per onderdeel en de resultaten per eerste halfjaar 2023 (P6)

Onderwijs- en onderzoeksverdeelmodel

De rijksbijdragemiddelen zijn verdeeld over de onderdelen. De middelen voor de ondersteunende diensten zijn toegedeeld op basis van begroting en formatie. Bij de budgetten van de diensten is opgenomen als grootste posten:

- Facilitaire zaken: kosten van huisvesting € 8,3 mln. Deze lasten zijn met ca 13 % van de totale exploitatie in 2024 vergelijkbaar met andere universitaire eenheden. Het contract voor de huur van het ACTA-gebouw moet in 2024 worden verlengd.
- BDV: Hieronder is het budget opgenomen voor de doorbelasting door UvA en VU van hun ondersteunende diensten voor € 5,0 mln.

De centrale diensten verrichten taken die direct ondersteunend zijn bij het primaire proces (zoals dienst A&I, SL&M) en taken die meer algemeen ondersteunend zijn zoals de dienst HR en Financien.

In de secties worden de directe baten en lasten van zorg onderwijs en onderzoek opgenomen. Er vindt geen toerekening plaats van de kosten van inzet van centrale diensten. In 2024 betreft het verdeelde bedrag vanuit onderwijs en onderzoek € 14,8 mln, grofweg 50/50 voor Onderwijs en Onderzoek. De onderwijs- en onderzoeksverdeelmodellen zijn geactualiseerd en op onderdelen vereenvoudigd, hetgeen in 2021 en 2022 niet was gebeurd. In het najaar 2023 wordt de actualisatie van het onderwijsverdeelmodel voortgezet op basis van het rooster 2023/2024.

Verdere aanpassingen:

- Er is een splitsing opgenomen van de sectie Cariologie in de secties Cariologie en BA-Kliniek. Dit sluit aan bij de organisatie-aanpassing die is gerealiseerd per september 2023
- Bij sectie Orthodontie is vanaf 2024 een bijdrage opgenomen in de overhead van € 1 mln. Deze bijdrage is ten gunste van de secties verdeeld. Deze aanpassing is voor Orthodontie neutraal maar brengt de exploitatie-sturing voor de sectie beter in overeenstemming met de andere secties.

Begrote resultaten en halfjaarcijfers

Het begrote resultaat 2024 per sectie is gebaseerd op de P4 cijfers van inkomsten en uitgaven voor onderwijs, onderzoek en zorg. Op de begrote resultaten voor 2024 zal in meerjarenperspectief per sectie een plan moeten worden opgesteld om tot een sluitende begroting te komen. Positief begrote resultaten geven voor 2024 geen ruimte voor benutting van het positieve resultaat. De actualisatie van het Onderwijs- en Onderzoeksverdeelmodel wordt zo voor 2024 niet zwart-wit vertaald in sturing naar een nul resultaat per sectie. Dit is het richtsnoer. Bij vacatures blijven de bachelor-en masterkliniek voorrang houden. Vacatures worden net als in 2023 afgewogen in het bestuur.

11.4 Formatie

De toename in fte's van 322 eind 2020 naar 364 per 1/8/2023 betreft uitbreiding van zowel tandartsen, docenten als ook versterking van de directe ondersteuning binnen de secties en de centrale diensten van ACTA. In 2023 is een afname voorzien naar 360 fte exclusief formatie-uitbreiding die gedekt is uit stimulerings- en startersbeurzen. Voor 2024 is een nog toe te delen taakstelling centraal opgenomen van 9 fte (onder BDV, bedrijfsvoering).

De toename is voor een deel van tijdelijke aard om het inhaalonderwijs goed te verzorgen en de vereiste onderwijsverbeteringen en curriculumwijzigingen te ondersteunen. In de begroting is uitgegaan dat in 2025 een aantal taken verder is afgebouwd en er efficiencylagen zijn gerealiseerd. Het aantal fte neemt dan verder af met indicatief 10 fte naar 340. De formatie ontwikkeling wordt nauwlettend gemonitord met een restrictief beleid. Voorrang blijft hebben het aantrekken van tandartsen die ook docenten zijn. De formatie-afbouw is forse opgave vanuit de analyse dat de Tandheelkunde onvoldoende wordt bekostigd en er grote veranderingen zijn vooral in het onderwijs en daaraan gerelateerde zorg.

De salarislasten stijging voor de 1^e geldstroom wordt gedekt uit:

- 6% toename rijksbijdrage (waarvan al 4% was voorzien in de begroting)
- 1,5 % daling pensioenpremie in 2023
- 2% toename rijksbijdrage in 2024
- 0,5 % daling van de pensioenpremie in 2024

Voor een mogelijke cao stijging ná 1 juli 2024 is een stelpost van € 2% opgenomen.

Groep		Fte's	Fte's	Fte's	Fte's	Fte's	Inhuur €k	Inhuur €k
		31-jul-23	mutaties	2024	starters/ stimuleri ngs-beurs	incl. Starters/ stimuleri ngs-beurs	Begroting 2024	Realisatie P6
BDV	A&I	28,7		28,7		28,7	100	100
	Facilitair	12,1		12,1		12,1		13
	Faculteit	11,9	-0,7	11,2		11,2	430	164
	BDV	2,4	-9,0	-6,6		-6,6	238	
	Fin	6,5	-1,0	5,5		5,5	80	120
	HR	3,6	0,0	3,6		3,6		152
	ICT	8,5	1,0	9,5		9,5	150	60
	MC	4,1		4,1		4,1		12
	OWB	24,9	2,0	26,9		26,9	150	212
	OZI	3,1	-1,0	2,1		2,1	45	3
	SLM	18,0	-2,0	16,0		16,0		
	Zorg	2,8		2,8		2,8	20	13
Totaal BDV	Total	126,6	-10,7	115,9	0,0	115,9	1.213	849
Afdeling 1	BA kliniek	15,2		15,2		15,2	75	36
	KAM	33,8		33,8		33,8	130	88
	Radio	17,1		17,1		17,1	27	16
	<i>subtotaal</i>	<i>66</i>	<i>0,0</i>	<i>66,1</i>	<i>0,0</i>	<i>66,1</i>	<i>232</i>	<i>140</i>
Afdeling 2	KTH	9,3		9,3	0,4	9,7	20	27
	Cario	5,1		5,1	1,0	6,1		
	MMG	9,3		9,3		9,3	2	2
	OPD/FA	16,8		16,8	1,0	17,8		2
	PT	18,0	-1,0	17,0	1,0	18,0	15	33
	<i>subtotaal</i>	<i>59</i>	<i>-1,0</i>	<i>57,5</i>	<i>3,4</i>	<i>60,9</i>	<i>37</i>	<i>64</i>
Afdeling 3	Paro	25,0		25,0	1,0	26,0	61	70
	OBC	9,5	0,0	9,5		9,5		
	OCB	10,9	-1,0	9,9		9,9	90	62
	RM/TM	24,5		24,5	2,0	26,5	9	4
	<i>subtotaal</i>	<i>70</i>	<i>-1,0</i>	<i>68,9</i>	<i>3,0</i>	<i>71,9</i>	<i>160</i>	<i>136</i>
Afdeling 4	MKA	1,4		1,4		1,4		
	OG	4,9		4,9	0,4	5,3	27	60
	Endo	11,8	-1,0	10,8		10,8	10	49
	Ortho	24,5		24,5		24,5	67	33
	<i>Subtotaal</i>	<i>43</i>	<i>-1,0</i>	<i>41,6</i>	<i>0,4</i>	<i>42,0</i>	<i>104</i>	<i>142</i>
Totaal afdelingen		237	-3,0	234,1	6,8	240,9	533	482
Total		363,7	-13,7	350,0	6,8	356,8	1.746	1.331

11.5 Investerings

In 2024 is een relatief beperkt investeringsprogramma voorzien van € 0,9 mln. Een aantal onderdelen van dit bedrag vraagt nog nadere afweging en besluitvorming zoals het vervangen van de toegangspoortjes voor € 150 k. Investerings worden in 2024 zoveel mogelijk getemporeerd om de exploitatie te ontzien.

De belangrijkste investering in de verdere jaren betreffen:

- De vervanging van het EPD in 2025. Bedrag opgenomen € 1,1 mln is sterk afhankelijk van keuzes. Daartoe zal in 2024 een plan van aanpak worden opgesteld. Mogelijk wordt deze vervanging uitgesteld naar latere jaren en samen met andere partijen (Amsterdamumc, RUG/Radboud) gerealiseerd.

- De vervanging van de tandartsbehandelstoelen in 2026 (3,5M€). Deze investering en inspanning wordt afgestemd met de VU, ook gelet op het groot onderhoud aan het gebouw. Er is voor gekozen deze vervanging laat in het onderhoudschema van de VU te faseren. Voor eventuele verbouwingen/aanpassingen met behoud van de carrousel-opzet is € 0,5 mln gereserveerd.
- De VU voorziet groot onderhoud in 2024-2026 waarbij de koelssystemen in de plafonds worden vervangen. Een ingrijpende logistieke operatie. Dit onderhoud wordt gefinancierd uit de huur-tarieven. Een plan van aanpak zal nog met het faculteitsbestuur worden afgestemd.

ACTA Investerings 2023-2028

			Realisatie	begroot	Prognose	begroot	begroot	begroot	begroot	begroot
diens	afdeling	Omschrijving	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IT		Informatiebeveiliging security systeem ISMS		100.000	-	100.000				
Zorg		Zorgnet vernieuwing, IPROVA, verbreden?		100.000	10.000					
	DOC	Dental Imaging	205.337	300.000	300.000	PM				
	DOC	Patiëntenportaal		100.000			100.000			
	DOC	Intra-oraalscanners	182.642	150.000		150.000				
	DOC	EPD	-	150.000		150.000	1.115.000			
	DOC	Meamedica	-							
	STOELEN	Microscopen	111.465					714.000		
	STOELEN	Operatielampen	-					110.000		
	STOELEN	tandartsstoeltjes (groen)	-					75.000		
	STOELEN	Behandelstoelen	-					3.450.000		
	STOELEN	Verbouwing ivm behandelstoelen met behoud	-					500.000		
		Signpads			50.000					
		afdrukmixers (Pentamix)	-				111.320			
	Aanmeldzuilen	Aanmeldzuilen+aanpassen balie	-				PM			
Onderwijs		Simodonts Dental trainers	-							
		Hoekstukken, studentenpakket		200.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Verbouwing tandtechniek 3D lab	-	50.000		50.000				
SLM		Autoclaven	-	X						
		Desinfectiemachine	-	463.000	463.000					
		Verbouwingskosten (wasmachines)	-	398.000	448.000					
		Wasmachine industrieel DAC	-	X						
Radio		CBCT/Panorama		140.000			224.700			
		Panorama	-		40.000	-				
		Dente Simulators	108.537			150.000				
		Röntgenbox vervangen na 2030	-							
		OPT+RSP apparatuur vervangen na 2030	-							
OZI		HPLC Floris Bikker	44.454							
OBC		Vrieskisten					16.500			
OCB		PCR Machine	42.350			PM				
		Microscop							250.000	
		Vrieskisten					35.000			
Ortho		Scanner			40.000					
PT		Pipetteermachine			181.000					
		Vrieskisten					43.000		48.000	
MW		Trekbank				70.000				
		Vervanging ICP-MS machine mat.wetenscha	125.559							
Facilitaire Dienst		Huisvesting/hybride werken		313.420		100.000	50.000	50.000		
		Toegangspoorten	-			150.000				
		Aanpassen/verplaatsen kluisjes	-					1.008.414		
		Wandbank& kussens vervangen diverse verd	-				200.367			
		Semafoonsysteem	35.813							
		Divers meubilair		62.583	100.000					
		Techniekeiland vervangen	-	36.300						
		Systeemwand sectie?	-					227.000		
		Vloerbekleding linoleum vervangen	-						122.122	
		Onvoorzien/nog te benoemen						400.000	400.000	400.000
TOTAAL			856.157	2.563.303	1.732.000	970.000	1.945.887	6.584.414	870.122	450.000

11.6 Risicomanagement

Risico	Soort risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Herziening studie THK van 6 naar 5 jaar diverse risico's	Strategisch extern risico	Groot	Groot	Bezwaren en knelpunten adresseren bij ministeries. Deelnemen aan landelijke projectgroep. Borgen financiële transitie. Huidige knelpunten bekostiging blijven adresseren. Afstemming met CvB's en RUG en Radboud
Onzekerheid in de financiering via de eerste geldstroom.	Financieel intern risico	Groot	Groot	ACTA heeft ruimte gekregen van beide universiteiten om knelpunten in 2022/2023 op te lossen, middels negatieve begrotingen. Krachtiger sturen op nihilexploitatie per 2024. Diverse besparingsmaatregelen zoals reductie inhuur. Monitoring formatieontwikkeling ondersteuning
Vernieuwing klinisch applicatie-landschap vraagt specifieke expertise en financiële resources. Waarborgen voldoen aan wet- en regelgeving, efficiëntie in ondersteuning zorgprocessen.	Strategisch intern	Groot	Groot	Informatiebeveiliging & privacy officer is aangesteld, zelfstandig opzetten privacy- en informatiebeveiligings control framework voor waarborgen zorgprocessen, -systemen en -gegevens. Temporiseren invoering nieuw EPD en verbeteren gebruik en instructies huidig EPD. Meten patiënt tevredenheid. Projectmatige aansturing voortgang applicatielandschap. Intensievere samenwerking VU op locatie inzake EPD.
De ervaren werkdruk en werkstress is te hoog. Ziekteverzuim blijft hoog met 8%	Strategisch intern	Groot	Gemiddeld	Aanpak binnen project PSA. Uitbreiding formatie al gerealiseerd in WP en OBP. Start gemaakt met bestuur en leiderschap- opleidingsprogramma. Verbetering in tijdig en stabiel jaarrooster onderwijs, geeft ook bij studenten minder stress. Cursus Oog voor Sociale Veiligheid. Aandacht voor beheersing ziekteverzuim.
Het onvoldoende realiseren van de aanbevelingen uit de herbeoordeling tijdig voor de heraccreditatie in 2027. Midterm in 2024	Strategisch intern risico	Gemiddeld	Groot	Er is een omvangrijk programma onderwijsverbetering in uitvoering. De tijdige uitvoering vergt vooral een goede bezetting van voldoende docenten op de masterkliniek. Gratis aanbieden van specifieke patiëntverrichtingen blijft deels nodig (kosten 2023 €0,6 miljoen). Verbeteren aantrekkelijkheid functie Masterdocent (sfeer, bezoldiging) gegeven de hoge marktdruk (tekort tandartsen). Inspirerend en excellent onderwijs. Borgen juiste tempo verbeteringen (temporiseren waar het kan). Goede lijn/projectsturing op de veranderingen. Draagvlak blijven bewaken.
Maatwerkoplossingen in ondersteuning (klinisch) onderwijs.	Tactisch intern	Gemiddeld	Gemiddeld	Extra inzet gewenst vanuit de UvA/VU. Opstellen en monitoren integrale onderwijsplanning. Onder andere persoonlijk roosteren, klinisch portfolio, deelcijferregistratie, etc.
De omzet uit 2e en 3e geldstroomonderzoek daalt en blijft consequent achter bij de begroting.	Financieel intern risico	Gemiddeld	Gemiddeld	Ondersteuning onderzoeksinstituut met valorisatiecapaciteit door UvA en VU. Versterken gerichtheid verwerven van 2 ^e en 3e geldstroomonderzoek. Een aantal grote landelijke onderzoeksaanvragen is gehonoreerd (Orange Health, Metahealth). Een aantal andere aanvragen loopt. Structurele taakstelling wetenschappelijke staf
Managementinformatie is niet op alle fronten op orde als gevolg van invoering MARS en de PDCA cyclus loopt niet goed.	Strategisch intern risico	Gemiddeld	Gemiddeld	Ruimte is gegeven om informatievoorziening via Power BI te versterken. Eerste resultaten zijn recent opgeleverd. Control-formatie daartoe is ook bij ACTA uitgebreid. Verder te versterken. Extra aandachtspunt is de zorgmanagement-informatievoorziening: Q4 2023 af te ronden. In 2024 verder inpassen in P&C cyclus
Lange doorwerking beperkingen door COVID-19 leidt tot een financieel tekort en mogelijke studievertraging.	Strategisch extern risico	Klein	Groot	Inmiddels loopt het onderwijs steeds meer in de pas. Vrijwel alle betrokken MA 3 studenten zijn afgestudeerd én studeren door verbeteringen op een hoger niveau af. Wel uitloop op afronden scripties met risico na bekostigingsdatum 1 oktober. Met als effect vertraging in bekostiging

ACTA is het samenwerkingsverband van de Faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.