



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM


Status: Vastgesteld door CvB onder voorbehoud van instemming

Versie: Definitief

Versienummer: 1.0

Datum: 10-10-2023

CONCEPTBEGROTING 2024

We are 

1	INLEIDING	3
2	HOOFDLIJNEN	4
2.1	INLEIDING	4
2.2	MEERJARENBEELD	6
2.3	UPDATE TEN OPZICHTE VAN DE KADERBRIEF	8
2.4	INVESTERINGEN	13
2.5	RISICOPARAGRAAF	18
2.6	FINANCIËLE KENGETALLEN, KASSTROMEN EN BALANSONTWIKKELING	22
3	RESULTAAT NAAR ORGANISATIEONDERDEEL	26
3.1	ALLOCATIEMODEL	28
3.2	FACULTEITEN	31
3.3	DIENTEN	34
3.4	CENTRAAL	37
3.5	VASTGOED- & TREASURYADMINISTRATIE	42
4	TABELLEN	45
4.1	RIJKSBIJDRAGE EN COLLEGE GELDEN	45
4.2	ONDERWIJSBUDGETTEN	48
4.3	ONDERZOEKS BUDGETTEN	53
4.4	EXCEDENT HUISVESTING	59
4.5	ADDITIONELE EN BELEIDS BUDGETTEN DIENSTEN	59
4.6	THEMABUDGETTEN & BELEIDSBESTEDINGEN	61
4.7	TARIEVEN EN PRIJZEN	63
4.8	AANTALLEN	65

Bijlagen:

Verklarende woordenlijst

Begrotingen faculteiten en diensten

Concept Actualisatie Huisvestingsplan 2024

Concept MJUP ICT-Portfolio 2024

1 Inleiding

De conceptbegroting is de voorloper op de begroting 2024-2027. Het uitgangspunt voor de conceptbegroting is de kaderbrief 2024, welke op 16 mei 2023 door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld onder voorbehoud van instemming door de Gemeenschappelijke Vergadering (GV). Het proces met betrekking tot de instemming op de hoofdlijnen van de begroting in de kaderbrief 2024 is ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 2024 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 2024-2027.

De conceptbegroting wordt besproken met de decanen en de directeuren (bedrijfsvoering). Om bredere afstemming te zoeken, wordt de conceptbegroting ter consultatie voorgelegd aan de academische gemeenschap.

Door het op basis van de kaderbrief opstellen van de conceptbegroting, zowel op eenheidsniveau als UvA-breed, is de hoofdlijn van de begroting opgenomen in deze conceptbegroting. 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 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 12 oktober 2023. De consultatieperiode eindigt op 27 oktober 2023, de instemmingstermijn op de hoofdlijnen van de begroting op 30 november 2023.

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 18 december 2023.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de update van de resultaten nader uitgewerkt en toegelicht. Deze hebben met name betrekking op het jaar 2024 maar ook het meerjarenperspectief 2025-2027 is toegelicht. Hoofdstuk 2 geeft verder een overzicht van de verwachte ontwikkelingen van de balansposities, kasstromen en ratio's over de jaren 2024 tot en met 2027. 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 en de ICT-projectportfolio opgenomen.

2 Hoofdpijnen

2.1 Inleiding

De begrote baten van de UvA nemen in 2024 opnieuw sterk toe ten opzichte van de begrote baten in 2023. De ruimte om daarmee te investeren in de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie is desondanks kleiner dan in de voorgaande jaren. De hogere baten zijn nodig om de hogere cao-lonen te dekken. Ook bij de overige lasten zijn er prijsstijgingen die betaald moeten worden, hoewel de inflatie in de aankomende periode waarschijnlijk minder hoog zal zijn dan de afgelopen tijd. De investeringen in kwaliteit uit de afgelopen jaren vinden nog steeds UvA breed doorgang. Ook de extra inzet voor het Instellingsplan (IP) gaat door. Op steeds meer plekken dieper in de UvA moeten echter keuzes worden gemaakt welke ontwikkelingen eerst moeten, welke later. Op sommige plekken wordt ook nagedacht wat minder kan.

De meerjarenbegroting is gebaseerd op het huidige beleid en de huidige bekostiging. Ten opzichte van de kaderbrief hebben geen aanpassingen in de hoofdpijnen van de begroting plaatsgevonden. Conform het beleid zijn op basis van de meest recente beschikbare informatie de schattingen en budgetten geactualiseerd, zoals beschreven in dit hoofdstuk. Bij deze veronderstellingen geeft de meerjarenbegroting een stabiel beeld. De UvA blijft dan ongeveer net zo groot als de omvang die ze in 2024 bereikt. Er zijn echter ook nieuwe ontwikkelingen die een drukkend effect zullen hebben op de inkomsten. De wetsvoorstellen voor extra regulering van de internationale instroom zullen bij invoering zorgen voor een lagere instroom van studenten. De druk op de overheidsfinanciën in Nederland kan een tweede negatief effect hebben op de inkomsten van de UvA. Het risico op dalende inkomsten is te mitigeren via tweede/derde geldstroom en het instellingscollegegeld, maar niet volledig. Na 2024 zou daarmee een einde kunnen komen aan een lange periode van groei.

Zowel de totale omvang van de budgetten als de totale lasten van de faculteiten stijgen door indexatie en toename van het aantal bekostigde prestaties sneller dan de inkomsten van het allocatiemodel. Met het oog op de oplopende meerjarenrisico's streeft de meerjarenbegroting voor alle onderdelen van de UvA een operationeel nulresultaat vanaf 2026 na, dat geldt ook voor het allocatiemodel. Op basis van de conceptbegroting wordt met sommige eenheden doorgesproken hoe dat resultaat verantwoord te bereiken is. Een nulresultaat zorgt er voor dat alle eenheden flexibiliteit hebben om te kunnen reageren op de ontwikkelingen. Daarbij blijft er voor faculteiten ruimte om inzet te doen uit hun reserves. Voor 2024 is daar extra ruimte voor gevonden, met name dankzij incidentele baten uit huisvesting en hogere rente. Meerjarig reserveren we de extra rente-inkomsten als ruimte voor faculteiten voor inzet van de reserves. Op basis daarvan blijft dus ook in de komende jaren vernieuwing mogelijk.

Voor 2024 hebben de faculteiten een negatief resultaat begroot van M€ 9,5. Hier staat voor M€ 6,5 inzet uit bestemde reserves tegenover. In de kaderbrief was voor M€ 6,8 aan inzet bestemde reserves gepland door faculteiten en was M€ 3 extra ruimte beschikbaar gemaakt voor inzet van reserves door faculteiten. In de conceptbegroting is deze ruimte ingevuld. De totaal geplande inzet van reserves blijft daarmee binnen de in de kaderbrief beschikbare ruimte, waardoor faculteiten ruim de mogelijkheid hebben om eerder gespaarde bedragen in te zetten. Ook in 2025 en verder is reeds enige inzet ingepland en is daarnaast extra ruimte gereserveerd.

Waar mogelijk willen we de druk op onderwijs en onderzoek zo veel mogelijk verlichten. In de komende jaren gaan we in samenwerking tussen diensten, faculteiten en staf, de kwaliteit van de ondersteunende dienstverlening verder verbeteren en de kosten ervan in de hand houden. De eenheden slagen er nu al in om ideeën aan te dragen voor de in de kaderbrief opgenomen rationaliseringsslag, waarmee de kostenstijging in de hand kan worden gehouden. Deels zijn deze al concreet in de begroting vertaald, deels moeten deze nader worden uitgewerkt. Met extra inzet

op de verbetering van de interne dienstverlening zorgen we ervoor dat ook de komende jaren druk wordt verlicht.

Op basis van het huisvestingsplan zullen vanaf 2024 verschillende projecten worden opgeleverd (REC JK, REC P) of qua bouwwerkzaamheden klaar zijn (UB). Verschillende projecten zullen beginnen met bouwwerkzaamheden (BG5, OMHP, LABQ). Ook gaan voorbereidingen voor verdere projecten door. Knelpunten in de vraag naar meters en de kwaliteit ervan worden zo stapsgewijs aangepakt. Een kleinere universiteit zal echter minder vraag naar vierkante meters hebben. Ook de doorontwikkeling van het hybride werken leidt tot minder vraag naar (kantoor)meters. Veranderingen in het onderwijs leiden mogelijk tot een grotere vraag, maar netto zal de behoefte afnemen. Het HvP beschrijft een toenemend risico dat we onze investeringen niet (volledig) zullen gebruiken. In de komende maanden onderzoeken we wat de omvang hiervan is en welke maatregelen nodig zijn om het te mitigeren. Daarbij zijn minder meters ook een kans om de kosten van de UvA te verlagen en de duurzaamheid te bevorderen.

De IT investeringen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering worden gecontinueerd. Daarnaast is sprake van een aantal nieuwe IT-domeinen (Data en AI voor de UvA, Duurzaamheid en Responsible IT) waar het komende jaar initiatieven gestart wordt. Het totaal van de aangedragen initiatieven kan echter niet uit de beschikbare themabudgetten gefinancierd worden. De komende tijd zullen hier nog keuzes gemaakt worden.

De financiële kengetallen van de UvA blijven in 2024 binnen de afgesproken bandbreedten. Door vanaf 2026 extra externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsinvesteringsplan wordt bereikt dat de liquiditeitsratio ook op langere termijn boven de door de Onderwijsinspectie voor grotere onderwijsinstellingen gehanteerde signaleringswaarde blijft. Meerjarig is duidelijk dat de solvabiliteit onder druk komt te staan door de verplichtingen voor starters- en stimuleringsbeurzen en bouwinvesteringen en door meer extern te lenen. Positieve resultaten op UvA-niveau zullen gebruikt worden om de solvabiliteit op orde te houden en de kosten van leningen in de hand te houden. In paragraaf 2.6 wordt op de ontwikkeling van de financiële ratio's nader ingegaan. .

2.2 Meerjarenbeeld

Voor 2024 en verder begroot de UvA een nulresultaat zoals weergegeven in onderstaande tabel. De cijfers voor 2023 betreffen de begroting 2023 en de prognose 2023 ten tijde van de Q2-rapportage van de UvA.

UvA meerjarenbeeld	2023	2024	2025	2026	2027
	Begroting	Prognose*			
BATEN					
Rijksbijdrage OCW	626.413	630.675	668.233	682.792	692.369
College-, cursus-, Les- en examengelden	125.217	122.818	131.823	141.293	141.558
Baten werk iov derden	131.641	132.227	138.675	137.537	139.621
Overige baten	30.980	20.819	31.103	21.319	20.816
TOTAAL BATEN	914.251	906.540	969.834	982.941	994.364
LASTEN					
Personele lasten	642.923	633.013	690.930	700.645	703.400
Afschrijvingen	50.289	46.611	46.419	43.567	49.085
Huisvestingslasten	68.939	66.335	71.782	71.967	70.632
Overige lasten	152.785	158.430	167.001	170.231	166.980
TOTAAL LASTEN	914.936	904.389	976.132	986.410	990.097
Saldo Baten en Lasten	-685	2.151	-6.298	-3.469	4.267
Financieel baten en lasten	-215	1.911	4.498	3.385	2.349
Resultaat	-900	4.062	-1.800	-84	3.548
Belastingen	-	-	-	-	-
Resultaat deelnemingen	900	900	1.800	1.900	2.000
Resultaat na belastingen	0	4.962	0	1.816	5.548
Aandeel derden	-	-	-	-	-
Netto Resultaat	0	4.962	0	1.816	5.548
Verwachte verbetering resultaat				4.079	11.684
Ruimte voor extra inzet facultaire reserves				-5.895	-18.124
RESULTAAT	0	4.962	0	0	0

* Prognose Q2 2023

Tabel 1: Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig (x € 1.000)

Meerjarig is een nulresultaat begroot. Waarbij voor 2025 en verder nog een verwachte verbetering van het geraamde resultaat ingevuld zal worden, waarmee ook de extra inzet van facultaire reserves mogelijk wordt gemaakt. Dit is nader toegelicht in paragraaf 3.1. over het allocatiemodel.

De verwachte totale baten van de UvA voor 2024 nemen ten opzichte van de begroting 2023 met M€ 55,6 toe. De verwachte lasten nemen nog sterker toe: met M€ 61,2 toe. Er is mede door een incidentele bate in 2024 ruimte voor de inzet van reserves door faculteiten. Het saldo financiële baten en lasten en het resultaat deelnemingen verbeteren ten opzichte van 2023 naar verwachting het UvA resultaat met M€ 5,6.

De toename in de rijksbijdrage ten opzichte van 2023 komt voornamelijk door de loonprijscompensatie voor 2023 die hoger is dan was verwacht bij het opstellen van de begroting

2023. De hogere compensatie werkt door in 2024 en verder. Voor de loonprijscompensatie in 2024 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 loonprijscompensatie in de rijksbijdrage van 4% in 2024. Dit is verwerkt in de budgetten voor conceptbegroting 2024.

In lijn met de (verwachte) loonprijscompensatie in de rijksbijdrage zijn de prijzen in het allocatiemodel met 7% verhoogd ten opzichte van 2023. Hiermee zijn faculteiten over het geheel genomen in staat om de gestegen lonen en prijzen op te vangen voor zover deze op de eerste geldstroom drukken. Bij externe projecten lukt het niet in alle gevallen om de gestegen kosten gecompenseerd te krijgen. Ook het instellingscollegegeld (dat rechtstreeks naar faculteiten gaat) blijft nog achter bij deze ontwikkeling.

Diensten ontvangen in 2024 compensatie door middel van een additioneel budget van een vergelijkbare procentuele omvang. Er vinden daarmee voor 2024 in de conceptbegroting geen aanpassingen ten opzichte van de kaderbrief 2024 plaats van interne doorbelastingen voor gestegen prijzen en lonen. Het is hierbij de bedoeling dit in 2025 via de prijzen van de dienstverlening te verwerken, waardoor dit additionele budget voor de diensten overbodig wordt na 2024. Door de toekenning van een additioneel budget aan de diensten voor 2024 hoeft de extra druk vanuit de cao-verhoging op de diensten niet op de faculteiten te worden doorgezet.

Collegegelden

De collegegeldinkomsten 2024 stijgen ten opzichte van begroting 2023 met M€ 6,5. De stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de ontwikkeling van het collegegeldtarief.

Baten werk in opdracht van derden en overige baten

De verwachte omvang van de baten werk in opdracht van derden en overige baten 2024 op basis van de begrotingen van de eenheden is per saldo gestegen t.o.v. begroting 2023 met M€ 7,1. Ook meerjarig wordt verwacht dat deze baten zullen stijgen naar ongeveer M€ 139,6 in 2027. De verwachting en doelstelling is dat deze baten meerjarig sterker zullen toenemen als resultaat van de inspanningen voor de doelen in het Instellingsplan.

Lasten

De verwachte lasten 2024 nemen op basis van de inschattingen van de eenheden, aangevuld met een gering aantal centrale correcties, toe met 7% ten opzichte van de begroting 2023. De stijging van de personele lasten met M€ 48 heeft het grootste aandeel in de totale stijging. Deels wordt dit veroorzaakt door loonontwikkeling en deels ook door een toename van personele inzet. De huisvestingslasten stijgen met bijna M€ 3 ten opzichte van 2023, terwijl de afschrijvingslasten met ongeveer M€ 4 lager worden verwacht dan in 2023. De overige lasten nemen toe met M€ 14,2 wat met name komt door de prijsontwikkeling in 2023.

Meerjarig nemen de afschrijvingslasten en financiële lasten weer toe, als gevolg van de lopende bouwprojecten. In 2024 heeft de UvA netto rentebaten door de omvang van de kasmiddelen en de hoogte van de rente. Met voortgang in de bouw nemen deze middelen af en moet weer rente worden betaald. Na afronden van een bouwproject wordt op het gebouw afgeschreven en stijgen de lasten. Uit de meerjarencijfers komt naar voren dat deze stijging wordt opgevangen door dalende overige lasten en de (zeer beperkt) toenemende baten van de UvA.

In hoofdstuk 3 en de bijlagen zijn de eenheidsbegrotingen opgenomen.

2.3 Update ten opzichte van de kaderbrief

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

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

De baten nemen ten opzichte van de kaderbrief 2024 toe met M€ 55 in 2024. De lasten nemen toe met M€ 58 en het resultaat van financiële baten en lasten en deelnemingen is M€ 3,2 hoger.

Na de tabel worden de mutaties toegelicht.

Opbouw mutaties meerjarenbeeld	2024	2025	2026	2027
Start: Netto Resultaat in kaderbrief 2024	-0,2	0,0	-1,2	-8,9
<i>Actualisatie baten</i>				
Rijksbijdrage	37,4	50,1	50,9	52,0
Collegegelden	1,2	7,7	7,4	7,4
Overige baten	9,6	-4,7	-5,0	-5,3
<i>Subtotaal</i>	<i>55,0</i>	<i>58,8</i>	<i>57,8</i>	<i>59,5</i>
<i>Actualisatie lasten</i>				
Personele lasten	44,3	53,5	45,5	41,3
Afschrijvingen	-5,4	-12,1	-7,5	-6,3
Huisvestingslasten	7,6	8,9	7,9	7,4
Overige lasten	11,6	12,6	7,1	4,0
<i>Subtotaal</i>	<i>58,0</i>	<i>62,8</i>	<i>53,0</i>	<i>46,3</i>
<i>Actualisatie financiële baten en lasten en resultaat deelnemingen</i>				
Financiële baten en lasten	3,0	5,7	2,9	1,2
Resultaat deelnemingen	0,2	0,1	0,0	0,0
<i>Subtotaal</i>	<i>3,2</i>	<i>5,8</i>	<i>2,9</i>	<i>1,2</i>
Netto resultaat na actualisatie	0,0	1,8	6,5	5,5
Verwachte verbetering resultaat	0,0	4,1	11,7	14,9
Ruimte voor extra inzet facultaire reserves	0,0	-5,9	-18,1	-20,4
Resultaat begroting 2024	0,0	0,0	0,0	0,0

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

In tabel 17 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 definitieve 1^e rijksbijdragebrief 2024. Dit leidt tot een hogere verwachte rijksbijdrage dan in de kaderbrief. Totaal is de rijksbijdrage met M€ 37,4 toegenomen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de loon-/prijsbijstellingen en nieuwe toekenningen. De loon-/prijsbijstelling voor 2023 van ongeveer M€ 35, die onderdeel is van de stijging rijksbijdrage OW en OZ van M€ 58,5, is in de plaats gekomen van de in de kaderbrief opgenomen verwachte loon-/prijsbijstelling voor 2023 van M€ 23,7. Dit resulteert in een toename van ongeveer M€ 12. Voor 2024 is rekening gehouden met een verwachte loon-/prijsbijstelling van 4%, namelijk M€ 26,1.

Het andere deel van de toename van M€ 58,5 bestaat voornamelijk uit een verschuiving van de verwachte sectorplanmiddelen van M€ 20,1 die nu zijn uitgedeeld en niet meer als aparte regel ‘verwacht’ zijn opgenomen maar onderdeel geworden van de regel Rijksbijdrage OW en OZ. Ook is een aantal andere toekenningen in de rijksbijdrage hier opgenomen.

Faculteiten verwachten een deel van de bijdragen van het rijk met betrekking tot sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen na 2024 in te zetten. Deze verschuiving van inzet in de tijd van deze niet normatieve rijksbijdrage is in de begroting verantwoord in de baten rijksbijdragen voor M€ -15,9 op de regel “Technische correcties rijksbijdrage OW en OZ”. Onder deze post vallen ook enkele kleinere centraal genomen technische correcties met betrekking tot de rijksbijdrage van AUC en ACTA. Ten opzichte van de kaderbrief zijn deze correcties in totaal met M€ -2,8 gewijzigd.

Actualisatie baten	2024	2025	2026	2027
<u>Rijksbijdrage</u>	<u>37,4</u>	<u>50,1</u>	<u>50,9</u>	<u>52,0</u>
Loon-/prijsbijstelling 2023	-23,7	-23,7	-23,7	-23,7
Loon-/prijsbijstelling 2024	26,1	26,1	26,1	26,1
Rijksbijdrage OW en OZ	58,5	55,9	56,8	55,8
Sectorplanmiddelen (verwacht)	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1
Van Rijn	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Technische correcties rijksbijdrage OW en OZ	-2,8	12,4	12,4	14,5

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

Collegegelden

De collegegelden voor 2024 en verder zijn geactualiseerd op basis van de verwachte wettelijke collegegelden en instellingscollegegelden. De inschatting van het aantal studenten is geactualiseerd en ongeveer gelijk aan het aantal in begroting 2023.

Het collegegeld 2023/2024 bedraagt € 2.314. Voor 2024/2025 is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 2.530,-. Voor de studiejaar daarna is ook met een wettelijk collegegeld van € 2.530,- gerekend. De wettelijke collegegelden zijn ongeveer M€ 1,8 hoger dan in kaderbrief 2024. Dit komt enerzijds door een verwacht lager aantal studenten dan in de kaderbrief was opgenomen en anderzijds door een hoger tarief. Het hogere tarief is veroorzaakt door indexatie van het wettelijke collegegeld en het vervallen van de wettelijke maatregelen van de halvering van het collegegeld per 2024/2025. Studenten die voor het eerst beginnen met studeren in het hoger onderwijs hebben één jaar recht op halvering van het collegegeld. Studenten die beginnen in studiejaar 2023-2024 en voldoen aan de voorwaarden, betalen € 1.157 in plaats van € 2.314. Vanaf het studiejaar 2024-2025 (per 1 september 2024) wordt deze halvering stopgezet. De compensatie van de halvering collegegeld vanuit het rijk wordt hiermee ook stopgezet. Dit is voor M€ -2,4 verwerkt in de rijksbijdrage.

Het instellingscollegegeld valt in 2024 M€ 0,6 lager uit in vergelijking met de kaderbrief 2024. De faculteiten hebben in hun begrotingen 85% van de verwachte instellingscollegegelden geraamd. Op basis daarvan is de aanvullende 15% als centrale inkomsten geraamd.

Actualisatie baten	2024	2025	2026	2027
Collegegelden	1,2	7,7	7,4	7,4
Wettelijke collegegelden	1,8	9,7	9,3	9,3
Instellingscollegegelden	-0,6	-2,0	-1,9	-1,9

Tabel 4: Actualisatie baten - Collegegelden (x M€)

Het CvB en de decanen spreken met elkaar over de gewenste en verwachte ontwikkeling van het aantal (internationale) studenten in de komende jaren. De UvA heeft geen groeiambitie, maar de belangstelling voor studeren bij de UvA blijft onverminderd groot. Het totale te ontvangen instellingscollegegeld voor toekomstige jaren kan sterk afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het wetsvoorstel internationalisering. Het wetsvoorstel kan het gewenste effect hebben dat de instelling mogelijkheden krijgt om de instroom internationale studenten te beheersen. Daarnaast kan een ongewenste daling van de instroom een gevolg zijn van bijvoorbeeld verscherpte taaleisen. Tevens kan het effect hebben op de baten instellingscollegegelden, waardoor de inschatting van deze baten zoals nu opgenomen in de begroting met een grotere onzekerheid dan voorheen is opgesteld. De Commissie Instellingscollegegeld werkt in opdracht van het CvB aan een advies over de aanpassing van het financiële beleidskader ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven, waarin de hiervoor vermelde ontwikkelingen ook betrokken worden.

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€ 6,5 ten opzichte van de kaderbrief 2024.

Actualisatie baten	2024	2025	2026	2027
Baten werk iov derden	6,8	5,7	4,6	5,5
Contractonderwijs	-1,0	-0,9	-1,4	-1
Contract onderzoek	6,5	4,9	4,3	5,3
Baten werk in opdracht van derden (excl. O&O)	1,2	1,6	1,6	2

Tabel 5: Actualisatie baten – Baten werk iov derden(x M€)

Overige baten

De begrote overige baten voor 2024 stijgen ten opzichte van de kaderbrief met name als gevolg van een verschuiving van overige baten binnen de vastgoedadministratie van 2023 naar 2024.

Actualisatie baten	2024	2025	2026	2027
Overige baten	9,6	-4,7	-5,0	-5,3

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

2.3.2 Actualisatie lasten

Personele lasten

De personele lasten vallen met name als gevolg van de cao-stijging ruim hoger uit dan opgenomen in de kaderbrief: M€ 44,3. Daar staat voor de faculteiten tegenover dat de prijzen in het allocatiemodel zijn verhoogd om de loon- en prijsstijging te kunnen opvangen. Ook voor de diensten is compensatie van de hogere lonen en tarieven opgenomen in de conceptbegroting. De diensten krijgen hiervoor een additioneel budget gebaseerd op de in begroting 2023 geraamde omvang van de personele en beheerslasten in 2024. De stijging van de lonen en prijzen in 2024 kan door het additionele budget door de diensten zelf worden opgevangen. Voor het geval dit budget niet toereikend blijkt, is een nog niet verdeeld budget voor knelpunten in de conceptbegroting opgenomen. Bij de afspraken over dienstverlening in 2025 zal het loon- en

prijspeil 2024 worden verwerkt en in de tarieven van de diensten. Daarmee vervalt dan het additionele budget.

Actualisatie lasten	2024	2025	2026	2027
Personele lasten	44,3	53,5	45,5	41,3
Faculteiten	24,1	32,2	29,3	29,9
Diensten	13,1	10,5	8,6	7,8
Centraal	7,0	10,8	7,7	3,6

Tabel 7: Actualisatie lasten – Personele lasten (x M€)

Afschrijvingen

De afschrijvingen vallen in 2024, 2025, 2026 en 2027 lager 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	2024	2025	2026	2027
<u>Afschrijvingen</u>	-5,4	-12,1	-7,5	-6,3
Faculteiten	-0,2	-1,5	-1,8	-1,7
Diensten	1,2	1,2	1,2	1,2
Centraal	-6,4	-11,8	-6,9	-5,8

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

Huisvestingslasten

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

Actualisatie lasten	2024	2025	2026	2027
<u>Huisvestingslasten</u>	7,6	8,9	7,9	7,4
Faculteiten	3,6	4,1	3,7	3,9
Diensten	0,1	0,2	0,2	0,2
Centraal	3,9	4,6	3,9	3,3

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

Overige lasten

De overige lasten zijn in 2024 M€ 11.6 hoger dan geraamd bij kaderbrief. Ook voor de jaren na 2024 worden hogere lasten verwacht. Dit is het gevolg van de hoge inflatie in de afgelopen periode.

Actualisatie lasten	2024	2025	2026	2027
<u>Overige lasten</u>	11,6	12,6	7,1	4,0
Faculteiten	2,5	3,3	1,3	0,3
Diensten	8,7	8,7	6,9	6,8
Centraal	0,4	0,6	-1,1	-3,0

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

2.3.3 Overige actualisaties

Starters en stimuleringsbeurzen

In de kaderbrief zijn de budgetten voor 2024 en verder voor starters- en stimuleringsbeurzen verdeeld naar de eenheden. Bij de verdeling van de budgetten voor 2022 en 2023 was 10% apart gehouden voor eventuele centrale inzet. In de begroting 2024 is dit nog gereserveerde deel van de starters- en stimuleringsbeurzen ook verdeeld naar de eenheden in 2024. Dat zorgt voor eenmalig hogere budgetten in 2024. Daarnaast zijn de budgetten ten opzichte van de kaderbrief geïndexeerd voor de loon prijs compensatie van het rijk. In de begroting is vanaf 2024 budget voor UvA startersbeurzen aan FEB opgenomen. Het evenredige deel aan nationale startersbeurzen valt daardoor vrij en is voor 2024 herverdeeld naar de andere faculteiten. Voor de jaren 2025 en

verder is het vrijvallende budget aan (nationale) startersbeurzen vooralsnog als onverdeeld opgenomen.

Duurzaamheidsonderzoek

De huidige klimaatcrisis vraagt om een versnelling, verbreding en verdieping van het klimaatonderzoek, in onderlinge interdisciplinaire samenhang, om zo een bijdrage te leveren aan geïntegreerde oplossingen voor complexe klimaatvraagstukken. Voor extra inzet op duurzaamheid is daarom M€ 1 per jaar budget beschikbaar gesteld. Het in de kaderbrief beschikbare budget van M€ 1 voor onvoorziene IP-uitgaven (IP-Impuls) is hiervoor ingezet.

L/p-ontwikkeling diensten

In de conceptbegroting is een budget voor loon prijs compensatie voor de diensten opgenomen: Budget diensten GPL ontwikkeling. Dit is berekend op basis van de verwachte personele lasten en beheerslasten. Voor eventuele knelpunten van diensten met betrekking tot de prijsontwikkeling is een aanvullend, nog niet verdeeld, budget opgenomen het hoogte van M€ 1,3.

Het budget voor GPL-ontwikkeling diensten is meerjarig beschikbaar. Van de diensten wordt verwacht deze ontwikkeling voor kaderbrief 2025 in de tarieven voor dienstverlening te verwerken, waarna deze aparte budgetten met betrekking tot de loonprijsontwikkeling 2024 daarmee kunnen vervallen in 2025.

Verlichting druk kostenverhogingen diensten: rationaliseringsslag

In de kaderbrief 2024 is zichtbaar dat een behoorlijke stijging van de tarieven van de diensten bij faculteiten leidt tot een extra druk. Om de druk in te perken is aan alle diensten gevraagd om in kaart te brengen welke kostenverhogingen uitgesteld kunnen worden en welke mogelijkheden er zijn om de kosten te verlagen. Hier is een aantal ideeën en suggesties voor verzameld en dat zal komende periode verder worden uitgewerkt. De diensten wordt gevraagd de financiële effecten van de maatregelen te verwerken in de SLA-processen en -tarieven voor 2025 en verder.

Programma ViDi

In de kaderbrief 2024 is aangegeven dat een stevige boost aan de verbetercyclus zal worden gegeven door het programma ViDi (verbetering interne dienstverlening). Vanwege de beperkte financiële ruimte is daar in de kaderbrief nog geen extra budget voor gereserveerd. Richting definitieve begroting wordt gekeken of dit programma gefinancierd kan worden uit de onder de themabudgetten opgenomen ruimte voor strategische investeringen.

Sectorplan Bèta en Techniek

FNWI ontvangt voor 2024 twee budgetten uit hoofde van sectorplangelden Bèta en Techniek (M€ 4,1 en M€ 3,7). Continuering van de inzet van deze middelen wordt extern geëvalueerd en zijn deze posten in de kaderbrief derhalve als niet verdeeld budget opgenomen voor 2025 en later. In de conceptbegroting zijn deze middelen voor 2025-2027 voor totaal M€ 7,7 per jaar aan het budget voor FNWI toegevoegd. Dit met het voorbehoud dat de externe financiering van deze plannen wordt gecontinueerd. In de baten is ook rekening gehouden met deze extra inkomsten.

Cybersecurity, Studentenwelzijn, Sociale veiligheid en kennisveiligheid

In de rijksbijdrage zijn meerjarig nieuwe middelen opgenomen voor cybersecurity, studentenwelzijn, sociale veiligheid en kennisveiligheid. Voor 2024 betreft dit M€ 1,9. Dit bedrag staat in de begroting gereserveerd als niet verdeeld budget. Voor deze onderwerpen worden intern plannen gemaakt door de betreffende eenheden. De middelen zullen als budget worden doorgegeven aan de eenheden als de plannen zijn afgerond en goedgekeurd door het CvB. Voor het onderwerp cybersecurity zal daarbij rekening worden gehouden met de extra investeringen die de UvA in de afgelopen jaar heeft gedaan.

Pilot slimmer collegejaar

In de rijksbijdrage zijn middelen beschikbaar gekomen voor een pilot Slimmer collegejaar 2024-2026. Deze ten opzichte van de kaderbrief nieuwe middelen zijn in de begroting opgenomen als budget voor de Bestuursstaf.

Nagekomen matching

In de berekening van het matchingsbudget in de allocatie is in de kaderbrief ten onrechte geen rekening gehouden met de door Asser behaalde baten. In de begroting 2024 is hiervoor een eenmalig additioneel budget voor FdR opgenomen van K€ 317.

Normbedrag profileringsfonds

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om het normbedrag uit het profileringsfonds per studiejaar 2023/2024 dan wel per studiejaar 2024/2025 te verhogen. Het budget dat aan StS wordt toegekend voor GPL ontwikkeling biedt ruimte om het normbedrag enigszins te verhogen. Om zeker te zijn dat er genoeg financiële ruimte voor een verhoging beschikbaar is, is hiervoor vooruitlopend op de besluitvorming alvast K€ 150 gereserveerd in deze conceptbegroting. Na besluitvorming kan dit budget indien nodig nog aangepast worden en zal het worden toegekend aan StS. Vanaf begrotingsjaar 2025 zal de verhoging van het normbedrag gedekt moeten worden uit de reguliere SLA-tarieven van StS.

2.4 Investeringsen

2.4.1 Beleidsinvesteringen

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

Beleidsinvesteringen	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ingezetten middelen via allocatiemodel</i>					
Decentraal beleid onderwijs	20.908	22.371	22.371	22.371	22.371
Decentraal beleid onderzoek	26.371	28.217	28.217	28.217	28.217
Centraal beleid onderwijs*	13.789	14.284	12.793	12.273	11.318
Centraal beleid onderzoek*	67.291	81.161	72.063	69.475	68.943
RPA's	6.152	4.100	3.800	2.900	2.300
Doorgegeven rijksbijdrage ow en oz (excl. aan bestuur)	45.484	49.427	43.915	43.725	43.704
Overige beleidsinvesteringen	16.479	23.031	20.777	16.672	12.400
Beleidsbudgetten diensten (excl. SLA)	300	1.201	1.000	1.000	1.000
<i>Subtotaal</i>	<i>196.774</i>	<i>223.792</i>	<i>204.936</i>	<i>196.634</i>	<i>190.253</i>
<i>Gereserveerde middelen via allocatiemodel</i>					
RPA's	400	1.400	1.700	2.600	3.200
Aanvullende middelen schakeltrajecten	-	294	294	294	1.250
Interdisciplinair onderwijs	154	150	-	-	-
Beta/techniek	218	218	218	218	750
Reservering extra onderzoeksinzet	-	-	-	-	-
Ondersteuning uniprofs	-	-	80	80	40
SEO middelen overheveling naar 1e GS	-	-	4.894	4.894	4.894
Voorstellen extra inzet reserves	200	-	-	-	-
ICT themafinanciering: Gereserveerd	500	-	502	3.828	6.328
Cybersecurity	-	929	676	399	405
Studentenwelzijn	-	757	757	757	757
Sociale veiligheid	-	136	136	136	136
Reservering ondersteuning valorisatie en partnerschappen	1.250	55	55	55	55
Reservering voor verhoging normbedrag profileringsfonds	-	150	-	-	-
Versterking TLC's	-	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	-	1.330	1.330	1.330	1.330
Ontwikkeling systemen financien en inkoop	200	-	-	-	-
Voorinvestering onderwijs	-	250	-	-	-
IP - Financiële instrumenten	1.378	3.482	3.200	10.926	12.426
IP - Financiële instrumenten - valorisatie deel UvA	-	1.000	1.000	1.000	1.000
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	150	150	150	150	-
IP - Impuls	1.000	-	-	-	-
IP-duurzaamheidsonderzoek	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Interfacultaire onderwijsinzet	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Data Science	979	961	782	616	-
Sectorplan SSH	-	-	824	824	824
Kennisveiligheid	-	88	88	88	88
Centraal gereserveerde starters en stimuleringsbeurzen	6.868	-	2.281	2.281	2.281
Matching Horizon Europe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Subtotaal</i>	<i>18.448</i>	<i>17.499</i>	<i>26.116</i>	<i>37.624</i>	<i>42.762</i>
<i>Ingezetten middelen via bestuur</i>					
Internationalisering	948	948	948	948	948
Personeel & Medezeggenschap	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie	300	300	300	300	300
Strategische communicatie	82	82	82	82	82
Universitaire faciliteiten	550	550	550	550	550
Strategische investeringen	3.783	3.114	2.312	2.040	2.040
Programma ViDi	-	pm	pm	pm	pm
Overige	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<i>Subtotaal</i>	<i>11.504</i>	<i>10.835</i>	<i>10.033</i>	<i>9.761</i>	<i>9.761</i>
<i>Gereserveerde middelen via bestuur</i>					
Open Science	722	200	-	-	-
Kwaliteitsafspraken	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ruimte voor strategische investeringen	1.648	2.854	3.054	3.054	3.054
Onvoorziën	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Subtotaal</i>	<i>7.870</i>	<i>9.554</i>	<i>9.554</i>	<i>9.554</i>	<i>9.554</i>
TOTAAL	234.595	261.679	250.639	253.573	252.330

* inclusief het vaste beleidsbudget FdT

Tabel 11: 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 2024 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. De M€ 1 per jaar die gereserveerd was onder de noemer IP-Impuls zal tot het einde van de IP periode gebruikt worden voor de extra inzet op duurzaamheid (zie paragraaf 2.3.3.).

Voor het IP geldt verder dat binnen de bestuursstaf een tijdelijke ondersteuning voor de implementatie van het Instellingsplan is ingericht die de voortgang van het IP monitort en kan helpen de vernieuwing aan te jagen. In de conceptbegroting is daarvoor, net als in de kaderbrief, een budget van M€ 1,0 opgenomen onder de noemer “Ondersteuning beleidsimplementatie en beleidsruimte”. Dit budget is zichtbaar in tabel “Overige beleidsbudgetten” in paragraaf 4.5. In 2024 wordt deze middelen ingezet voor afronding van de lopende implementatiewerkzaamheden voor het IP. Richting definitieve begroting wordt gekeken of dit budget naar beneden bijgesteld kan worden.

Wat betreft de inzet voor de financiële instrumenten voor het IP wordt volgend jaar, net als in voorgaande jaren, ingezet op de thematische aanpak van het onderzoek en op de schaa sprong valorisatie.

Ten opzichte van kaderbrief is de toekenning van budgetten voor mid size projecten aan FdR, FdG, FGw en FMG verwerkt voor in totaal M€ 0,9 in 2024 en M€ 0,5 in 2025.

Middelen kwaliteitsafspraken

Ten opzichte van de voorlopige verdeling van de middelen in de kaderbrief 2024, op basis van het gewogen aantal studiepunten, is de verdeling geactualiseerd naar het aantal studiepunten voor 2024 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 die na de oktobertelling ten behoeve van de definitieve begroting nog wordt geactualiseerd. De verdeling voor 2025 en verder zal jaarlijks bij begroting op basis van het definitieve aantal studiepunten worden aangepast.

De UvA ontvangt de middelen voor kwaliteitsafspraken vooralsnog als een apart onderdeel van de rijksbijdrage. In afwachting van verdere besluitvorming met betrekking tot de middelen voor kwaliteitsafspraken voor de periode na 2024 is de wijze van verdeling niet gewijzigd. Indien hierover andere kaders gaan gelden en andere (interne) afspraken worden gemaakt, kan de wijze van verdeling worden aangepast.

Toekenning middelen t.b.v. kwaliteitsafspraken	2023	2024	2025	2026	2027
Faculteit der Geesteswetenschappen	2.855	3.609	3.609	3.648	3.699
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	1.881	2.240	2.240	2.161	2.122
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	3.438	4.215	4.215	4.136	4.134
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	2.281	2.795	2.795	2.697	2.623
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	4.583	5.736	5.736	5.655	5.678
Faculteit der Geneeskunde	2.491	2.964	2.964	3.334	3.383
Faculteit der Tandheelkunde	932	1.146	1.146	1.033	1.033
Amsterdam University College	507	625	625	668	660
UvA-breed	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Totaal	23.469	28.831	28.831	28.831	28.831

Tabel 12: Verdeling middelen kwaliteitsafspraken (x € 1.000)

Research Priority Areas

Het voor Research Priority Areas (RPA's) beschikbare budget is in totaal ongewijzigd ten opzichte van de Kaderbrief 2024. Het budget voor Urban Mental Health van M€ 2 is gecontinueerd beschikbaar voor de penvoerder FNWI op basis van het besluit door het CvB over voorzetting van deze RPA.

2.4.2 ICT investeringen

In de kaderbrief zijn de ICT investeringen uit het investeringsportfolio opgenomen. De nadere uitwerking van deze investeringen voor 2024 en verdere jaren is opgenomen in de bijlage 'Concept Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP)/ ICT Portfolio 2024'. In november wordt er een definitief MJUP 2024 opgesteld. Hierin is er een keuze gemaakt van de nog te overwegen initiatieven.

De UvA wil de komende jaren meer investeren in IT, zoals blijkt uit de ambities geformuleerd in het Instellingsplan 2012-2026. 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-portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale agenda voor 2024. 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

In de komende jaren komen steeds nieuwe (gerenoveerde) gebouwen beschikbaar (REC P, REC JK, UB) om te voorzien in de huidige vraag naar meters. Projecten gericht op de behoefte op middellange termijn zullen daarbij starten met de bouwwerkzaamheden (BG5, OMHP en LABQ). In combinatie met zorgvuldig beheer wordt hiermee voorzien in de totale huidige vraag van de UvA. In 2023 is echter de onzekerheid over de ontwikkeling van de meterbehoefte van de UvA toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door externe (politieke) druk op de instroom van internationale studenten en de verdere ontwikkeling van het hybride werken. Om de risico's op middellange termijn te beheersen is op korte termijn meer zekerheid over de ontwikkeling van de

vraag nodig. Het gebruik en benutting van de kantoorwerkplek en de totale vraag naar faciliteiten voor studenten zijn daarin doorslaggevend voor het HvP.

Tegelijkertijd is in dit HvP een aanzienlijke investeringsambitie opgenomen voor komende jaren. Voorkomen moet worden dat geïnvesteerd wordt in meters die maar de helft van de tijd worden gebruikt of in gebouwen die vervolgens leeg staan. De keuzes die de UvA maakt ten aanzien van de instroom van internationale studenten leidt tot beter inzicht in de ontwikkeling van de vraag naar onderwijsvoorzieningen. En door bij de beleidsontwikkeling hybride werken de impact op het ruimtegebruik als randvoorwaarde mee te nemen wordt ook deze behoefte ontwikkeling beter voorspelbaar.

De aard en omvang van de ontwikkelingen rond de meterbehoefte heeft zeer waarschijnlijk ook gevolg op de bouwprojecten van de UvA. Het voorliggende HvP gaat uit van een bestendige gedragslijn en loopt niet vooruit op deze ontwikkelingen. In de komende maanden ontstaat meer zekerheid over het effect van het wetsvoorstel Internationalisering op de UvA en daarmee op de behoefte aan meters. In dezelfde tijd zal in de huisvestingskolom nader gesproken worden over de ontwikkeling van de kantoorwerkplek van de toekomst.

Het huisvestingsplan 2024 is uitgewerkt, deze is opgenomen in de 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. De beoordeling van kantoorbehoefte is gebaseerd op de nieuwe norm. De uitvoeringsplanning van de UB is bijgesteld, de UB wordt naar verwachting in 2025 in gebruik genomen. De prognose is aangepast naar aanleiding van het voortgangsbericht dit voorjaar.

Voor de renovatie van de OMHP tekent zich nu een aanpak af die er toe zal leiden dat het complex fasegewijs zal worden gerenoveerd. De bouwdelen waar met de gemeente overeenstemming is over de te volgen aanpak zullen komende jaren worden gerenoveerd. De bouwdelen waarover geen overeenstemming is bereikt zullen pas later worden gerenoveerd. Met extra investeringen zal de kwaliteit en het gebruik van deze bouwdelen voor een periode van 15 jaar worden geborgd. Dat maakt de aanpak van de OMHP veel eenvoudiger, reduceert de projectrisico's. De investeringsraming is bijgesteld op basis van de laatste informatie. Voor BG5 wordt het definitief ontwerp afgerond, waarna de voorbereiding van de uitvoering start. De investeringsraming is aangepast op basis van het DO fasedocument. Geconstateerd is dat voor de Oude Turfmarkt 149-151 (SGZ) het wenselijk is rekening te houden met een kwaliteitsinvestering, deze is nu aan het HvP toegevoegd.

In het UK zijn voldoende meters om in alle vragen te voorzien. Hier is eerder de kwaliteit van huisvesting, met name van de gebouwen die langer in gebruik blijven dan eerder was voorzien, een aandachtspunt. Met intensivering van onderhoud en extra investeringen in kwaliteit wordt het gebruik beter geborgd.

Uit de ruimteanalyses volgt dat er nog sprake is van een tekort op het REC. Dit betreft met name de beschikbaarheid van studieplekken, maar ook de beschikking over voldoende werkgroepzalen is een aandachtspunt. Voor de korte termijn zal met tijdelijke maatregelen worden geprobeerd de beschikbaarheid te vergroten. Op de middellange termijn, vanaf 2025, ontstaan er meer mogelijkheden, nl. in de binnenstad, met (tijdelijke) inzet van de UB Singel, PCHH en meer en betere gebruiksmogelijkheden in de OMHP. Op de lange termijn is een uitbreiding van meters voor REC voorzien. In HvP 2023 was een grotere uitbreiding opgenomen om ook toekomstige ontwikkelingen op het gebied van valorisatie en samenwerking te huisvesten. Vanwege de onzekerheden ten aanzien van de ontwikkeling van de ruimtebehoefte wordt in dit HvP niet vooruitgelopen op de ruimtebehoefte van nieuwe valorisatieambities en is de uitbreiding van meters in lijn gebracht met de eigen interne vraag.

Ook op het ASP is eerstkomende jaren sprake van een tekort. Hier is vooral sprake van een planningsrisico, te weten het tempo van groei bij de FNWI en de beschikbaarheid van LabQ. ASP 107 is komende jaren beschikbaar als schuifpand. Daarna is een kwaliteitsinvestering voorzien. Bij normatieve doorrekening van de ruimtebehoefte leidt de tijdelijke buitengebruikstelling direct tot een huisvestingsknelpunt. De 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 waarna ASP 107 vrij beschikbaar komt.

De ingezette lijn om een kwaliteitsimpuls in het onderhoudsmanagement te bereiken wordt voortgezet. Komende jaren zijn meer middelen beschikbaar om de noodzakelijke achterstanden 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. De inzet is om in een tijdsbestek van een aantal jaren weer naar een meer genormaliseerd onderhoudsniveau te komen. Vanwege de structurele component van het onderhoud wordt ook ingezet op meer capaciteit.

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 neerwaartse lijn zien. Voor de UvA is dat gunstig omdat dit de kans vergroot om bij aanbestedingen tot lagere prijsvorming voor de projecten te komen. In de investeringsramingen wordt niet vooruitgelopen op dit mogelijke effect, wel is de in HvP 2023 opgenomen risicoraming voor prijsvorming bij aanbesteding in dit HvP vervallen.

De investeringsplanning is gebaseerd op informatie van HO en FS over de projecten die in uitvoering zijn of in voorbereiding zijn genomen en ambities om nieuwe projecten te starten. Echter bij sommige projecten is de onzekerheid ten aanzien van de start uitvoering groter dan bij andere projecten. Op basis van ervaring van afgelopen jaren is er een gerede kans dat planningen nog zullen schuiven. In de beoordeling van de investeringscashflow heeft dit geleid tot een extra regel voor planningsoptimisme, die aangeeft dat de verwachting is dat de totale opgave 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 conceptbegroting 2024 zijn de belangrijkste financiële risico's weergegeven. Dit betreft een actualisatie van de bij de kaderbrief 2024 geïdentificeerde financiële risico's en beheersmaatregelen, waarbij ook nieuwe ontwikkelingen betrokken zijn. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe risico's, welke 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 Nadelige ontwikkeling onderzoeksbekostiging	3	3	9
2 Ontwikkeling in studentenaantallen	3	3	9
3 Macro-economische ontwikkelingen en monetair beleid: stijging rentetarieven	3	3	9
4 Stijgende kosten en risico's in projecten	2	3	6
5 Ontwikkelingen in kantoorgebruik	3	2	6
6 Onvoldoende loon-prijscompensatie	2	3	6
7 Stijging omvang matchingsdruk	3	2	6
8 Onvoldoende liquiditeit	1	3	3

Uitkomst kans x impact:

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

1. Nadelige ontwikkeling onderzoeksbekostiging

De middelen uit het Bestuursakkoord die de universiteiten vanaf 2022 ontvangen, geven een belangrijke kwaliteitsimpuls, maar er is nog steeds sprake van onderbekostiging. Er zijn extra onderzoeksmiddelen nodig om de werkdruk te verlagen en op de gewenste verhouding tussen onderwijs- en onderzoeksbaten uit te komen. De risico's die de voortgezette onderbekostiging met zich meebrengt, worden beheerst door hier maatschappelijk aandacht voor te vragen, onder andere via nadere analyses met behulp van PwC Strategy& en bespreking door UNL bij Rijksoverheid en sociale partners. Daarnaast de financiële ontwikkelingen te monitoren met het oog op lange termijnplanning en binnen de UvA te (blijven) zoeken naar mogelijkheden tot efficiency. De UvA blijft in belangrijke mate afhankelijk van het rijk. Op het moment dat tekorten in het allocatiemodel blijven, moeten prioriteiten worden gesteld waardoor gewenste onderzoeksdoelen niet gerealiseerd kunnen worden.

2. Ontwikkeling in studentenaantallen

De instroom van studenten aan de UvA is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name het aantal internationale studenten. Zonder maatregelen zal het aantal internationale studenten verder doorgroeien, terwijl tegelijkertijd de populatie Nederlandse studenten als gevolg van demografische ontwikkeling afneemt.

In juli 2023 heeft OC&W het wetsvoorstel “internationalisering in balans” gepubliceerd. Het wetsvoorstel geeft onderwijsinstellingen en de minister instrumenten gericht op de opleidingstaal, de taalvaardigheid van studenten en het toelaten van een maximum aantal studenten bij een opleiding (numerus fixus). Dit moet leiden tot een betere balans bij de internationalisering, waarbij de Rijksoverheid in het voorstel een grotere rol krijgt in het beoordelen van doelmatigheid en de taaleisen nemen toe. De beheersbaarheid van het aantal internationale studenten maakt dat universiteiten en de UvA beter in staat zijn om groei te reguleren. Het uiteindelijke effect van het voorstel is nog niet bekend, maar in ieder geval is duidelijk dat de universiteit niet verder zal groeien in het aantal studenten. Verscherpte taaleisen kunnen juist weer een ongewenste invloed op de instroom tot gevolg hebben. De UvA heeft een werkgroep ingesteld om de potentiële gevolgen en impact van het wetsvoorstel in kaart te brengen. Op basis van het gesprek hierover in de UvA zal in de komende maanden ook het effect op de meterbehoefte duidelijk worden. Voor het huisvestingsplan is gezien het wetsvoorstel met betrekking tot internationalisering een scenarioanalyse uitgewerkt met als variabele het aantal internationale studenten. Hier is in de bijlage concept actualisatie huisvestingsplan 2024 meer informatie over opgenomen.

3. Macro-economische ontwikkeling en monetair beleid

Het risico zit in hogere rente-uitgaven t.a.v. 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 eerder dan in 2026 wordt verwacht.

4. Stijgende kosten en risico's in projecten

Vanwege stijgende energieprijzen en inflatie zijn de bouwkosten afgelopen jaren sterk toegenomen. Mede ook door de oorlog in Oekraïne komt de aanlevering van grondstoffen in de knel waardoor de productie (deels) stil komt te vallen. 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 is complex en kostenintensief. Dit wordt nog ingewikkelder door wijzigingen in regelgeving en de interpretatie hiervan door gemeentelijke instanties. 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. Ontwikkeling kantoorgebruik

Inmiddels is duidelijk dat hybride werken een structurele factor is geworden in het gebruik van de kantooromgeving. Uit de rapportage hybride werken van de Programmagroep Hybride Werken komt naar voren dat in functies waar dit mogelijk is medewerkers nog slechts twee tot drie dagen gebruik maken van de vaste werkomgeving, het kantoor op de campus. Dat is niet duurzaam, en op termijn financieel ook niet houdbaar. Het levert risico's op dat de investeringen niet (volledig) worden gebruikt en te maken krijgt met hoge leegstandskosten. Voor het perspectief van het HvP is het van belang hier beter inzicht te krijgen. Er zal een voorstel worden voorbereid om samen met de faculteiten dit vraagstuk komende tijd verder uit te werken.

6. Onvoldoende loon-prijscompensatie

Het betreft ontwikkeling van lonen, pensioenpremies en prijzen en de mate waarin dit in de rijksbijdrage gecompenseerd zal worden. Het merendeel van de inkomsten van de UvA is van de Rijksoverheid afkomstig. Daarop vindt jaarlijks een indexatie plaats die compensatie biedt voor inflatie en stijging van lonen. Hierdoor is de eventuele impact van stijgende inflatie op de financiële positie van de UvA op korte termijn onder normale omstandigheden beperkt. In geval van aanhoudende hoge inflatie en/of bezuinigingen door OCW is het niet uitgesloten dat het Rijk de indexatie op een lager niveau vaststelt, dus geen volledige compensatie biedt, wat leidt tot minder beschikbare middelen. Dit risico geldt ook voor de 2^e en 3^e geldstroominkomsten (zie risico 7). Dit kan een negatief effect op de werkdruk en kwaliteit tot gevolg hebben. 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 (blijven) zoeken naar mogelijkheden tot efficiency.

7. Stijging omvang matchingsdruk

Door de stijging van de matchingsdruk neemt de vrije onderzoeksruijme steeds verder af. Dit risico wordt nu vooral binnen faculteiten gemanaged en door middel van de matchingscomponent in het allocatiemodel. In het kader van het IP is daarbij een extra matchingcomponent voorgesteld. Daarnaast wordt in het maatschappelijk debat en in UNL verband benadrukt dat extra of nieuwe financieringsvormen full cost dienen te zijn, zodat de integrale kosten gedekt worden en deze nieuwe financieringsvormen de matchingsdruk niet vergroten. De extra middelen die als starters- en stimuleringsbeurzen worden gegeven zorgen aan de ene kant voor extra ruimte voor vrij onderzoek, maar verhogen tegelijkertijd de matchingsdruk omdat deze middelen niet de integrale kosten dekken.

8. 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 van de UvA is stevig, zodat verwacht wordt dat

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	Grenswaarde	2023	2024	2025	2026	2027
Prognose Q2 2023						
Solvabiliteit I		36%	36%	36%	35%	33%
Solvabiliteit II	38% - 44%	39%	39%	40%	38%	36%
Liquiditeit	≥ 0,5	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5
DSCR	≥ 1,0	3,5	2,9	2,8	3,1	3,0
Signaleringswaarde bovenmatige reserves	≤ 1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Tabel 13: Financiële ratio's

Solvabiliteit II

Signaleringswaarde Onderwijsinspectie

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

Interne UvA norm

Voor de solvabiliteit II geldt dat de UvA ernaar streeft om deze in de komende jaren tussen de 38% en de 44% te houden. Uit de raming blijkt dat de solvabiliteit tot 2027 onder de interne grens van 38% zou komen. Twee ontwikkelingen resulteren in deze solvabiliteitsdaling. De solvabiliteit daalt in 2026 door het opnemen van extra leningen, wat de balans verlengt terwijl het eigen vermogen gelijk blijft. Balansverlenging treedt tevens op door de aanname dat niet alle extra Rijksbijdragen voor starters- en stimuleringsbeurzen direct in het jaar van ontvangst kunnen worden uitgegeven. Dit effect is al zichtbaar in 2022 en 2023 en zal naar verwachting verder oplopen tot 2026. Een verdere daling van de solvabiliteitsratio is niettemin ongewenst, zodat deze ratio in de komende jaren gevolgd zal moeten worden om te voorkomen dat deze (langdurig) onder de interne signaleringswaarde komt.

In de afgelopen jaren realiseerde de UvA vaak een positiever resultaat dan begroot. Dit heeft er aan bijgedragen dat de solvabiliteit van de UvA steeds binnen de eigen signaleringswaarden is gebleven. Ook in de komende jaren zal dit verschil, als het zich voordoet, ingezet worden om de solvabiliteit binnen de signaleringswaarde te houden. Daarmee zal de waarde in 2027 weer binnen de afgesproken bandbreedte komen. In de komende jaren wordt op basis van de kaderbrieven en begrotingen steeds beoordeeld of het noodzakelijk is een beperkt overschot de budgetteren om dit doel te realiseren.

Liquiditeitsratio

Signaleringswaarde Onderwijsinspectie

Met betrekking tot de liquiditeit van de universiteit blijft het de verwachting dat de investeringsplanning voor de komende 10 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. Hoewel de precieze omvang en het moment kan nog wijzigen, bijvoorbeeld door bouwvertraging, andere exploitatieresultaten dan geprognosticeerd en begroot of ander bestedingstempo van de middelen voor sectorplannen

en starters- en stimuleringsbeurzen, wordt verwacht dat vanaf 2026 externe financiering nodig zijn om de liquiditeitsratio van de UvA op of boven 0,5 te houden. Dat is de signaleringswaarde die door de UvA en door andere universiteiten wordt gehanteerd (OCW heeft recent aangekondigd dat dit de grenswaarde is die voor grote onderwijsinstellingen wordt gehanteerd). In de ramingen zijn nu aannames gehanteerd die zouden betekenen dat de UvA tussen 2026 en 2029 een bedrag van M€ 215 leent om de investeringen te kunnen plegen en de liquiditeitsratio gelijktijdig op peil te houden. Zonder deze extra leningen zou de liquiditeitsratio onder 0,5 komen. Naar het zich nu laat aanzien is op zijn vroegst extra financiering nodig in de tweede helft van 2026.

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. De UvA voldoet ruim aan deze norm.

Signaleringswaarde bovenmatige reserves

Signaleringswaarde Onderwijsinspectie

De set aan signaleringsgrenzen van de Onderwijsinspectie in 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 2023-2027 getoond alsmede de balansstanden per jaareinde.

Kasstroomoverzicht (x M€)	2023	2024	2025	2026	2027
Pronose Q2 2023					
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat (excl. verkoop activa)	2,2	6,3-	5,3-	4,3-	1,3-
<i>Aanpassingen voor:</i>					
- afschrijvingen	46,6	46,4	43,6	47,9	49,1
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>					
- mutatie kortlopende schulden	2,2-	1,6-	0,7	2,6-	4,3-
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	46,6	38,5	39,0	41,0	43,5
Saldo rentebaten en lasten	2,4-	1,0-	3,0-	4,4-	6,6-
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	44,2	37,4	36,0	36,6	36,9
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
- Investerings mva	70,0-	77,6-	75,1-	97,0-	93,8-
- Desinvesterings mva	-	-	-	-	-
(Des)investerings in materiele vaste activa	70,0-	77,6-	75,1-	97,0-	93,8-
- Investerings fva	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
(Des)investerings in financiële vaste activa	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-	0,3-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	70,3-	77,9-	75,4-	97,3-	94,1-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen	-	-	-	45,0	65,0
Aflossingen langlopende leningen	7,0-	7,0-	7,3-	7,6-	7,6-
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	7,0-	7,0-	7,3-	37,4	57,4
Netto kasstroom	33,1-	47,4-	46,7-	23,3-	0,2
Toename/afname liquide middelen	33,1-	47,4-	46,7-	23,3-	0,2

Tabel 14: Kasstroomoverzicht (x M€)

Balansprognose (x M€)	2023	2024	2025	2026	2027
Prognose Q2 2023					
Immateriele vaste activa	0,4	0,2	0,0-	0,0-	0,0-
Materiele vaste activa	585,9	622,8	661,0	716,7	767,3
Financiele vaste activa	58,5	60,6	62,8	65,1	67,4
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>644,8</i>	<i>683,6</i>	<i>723,7</i>	<i>781,8</i>	<i>834,7</i>
Vorraden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vorderingen	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4
Liquide middelen	227,1	179,7	133,0	109,7	109,8
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>310,6</i>	<i>263,2</i>	<i>216,5</i>	<i>193,2</i>	<i>193,3</i>
Totaal activa	955,4	946,7	940,2	975,0	1.028,0
<i>Eigen vermogen</i>	<i>342,1</i>	<i>342,1</i>	<i>342,1</i>	<i>342,1</i>	<i>342,0</i>
Voorzieningen	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
Langlopende schulden	176,1	169,1	161,8	199,2	256,6
Kortlopende schulden	405,5	403,9	404,6	402,0	397,7
<i>Totaal vreemd vermogen</i>	<i>613,3</i>	<i>604,7</i>	<i>598,1</i>	<i>632,9</i>	<i>686,0</i>
Totaal passiva	955,4	946,7	940,2	975,0	1.028,0

Tabel 15: 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	2023	2024	2025	2026	2027
	Begroting	Prognose*			
Allocatie					
Allocatie onderwijs	29.237	32.502	20.760	25.915	24.916
Allocatie onderzoek	-25.157	-12.153	-33.847	-34.072	-36.600
Subtotaal allocatie	4.079	20.349	-13.087	-8.158	-11.684
Organisatie					
Faculteiten	-13.271	-18.709	-9.525	-6.076	2.579
Diensten	-2.197	-2.253	-1.599	-1.135	1.573
Bestuursstaf en beleid	121	-1.109	0	-	-
Subtotaal organisatie	-15.347	-22.071	-11.125	-7.211	4.151
Vastgoed & Treasury					
Vastgoed	8.437	-628	13.868	7.206	3.963
Treasury	2.831	7.312	10.344	9.979	10.010
Subtotaal vastgoed & treasury	11.268	6.684	24.212	17.185	13.973
TOTAAL	-	4.962	0	1.816	6.440
Verwachte verbetering resultaat	0	0	-	4.079	11.684
Ruimte voor extra inzet facultaire reserves				-5.895	-18.124
RESULTAAT	-0	4.962	0	0	0

* Prognose Q2 2023

Tabel 16: Resultaat uitgesplitst naar organisatieonderdeel (x € 1.000)

In 2024 zet de UvA via de allocatiemodellen meer middelen in bij de faculteiten dan die beschikbaar worden gesteld door het rijk. Dat is geen structureel houdbare situatie (zie ook de volgende paragraaf). In de tabel is aan de onderkant opgenomen dat de UvA actie neemt om dat op te lossen. Voor de faculteiten geldt dat in 2024 en 2025 voor in totaal M€ 15 inzet van reserves plaatsvindt. Meerjarig is hiervoor onder in de tabel nog M€ 38 miljoen extra ruimte gereserveerd. De ruimte voor de inzet ontstaat door de resultaten in vastgoed en treasury. Door een combinatie van lager bouwtempo en rentestanden, is in de komende periode sprake van positieve resultaten. Over de hele planperiode blijft de HvP reserve ongeveer nul: in latere jaren zullen de reserves voor de huisvesting worden ingezet.

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	2024	2025	2026	2027
Start: Netto Resultaat in kaderbrief 2024	-0,2	0,0	-1,2	-8,9
<i>Actualisatie resultaten</i>				
Allocatie	-11,1	-6,0	0,3	-1,3
Onderwijs	-5,0	-1,4	4,4	3,4
Onderzoek	-6,1	-4,6	-4,1	-4,7
Organisatie	0,0	1,9	5,0	6,8
Faculteiten	1,6	3,0	3,4	5,3
Diensten	-1,6	-1,1	1,6	1,5
Bestuursstaf en Beleid	0,0	0,0	0,0	0,0
Vastgoed & Treasury	11,3	5,9	2,5	8,9
Treasury	5,6	3,5	1,6	1,7
Vastgoed	5,8	2,4	0,8	7,2
Verwachte verbetering resultaat	0,0	4,1	11,7	14,9
Ruimte voor extra inzet facultaire reserves	0,0	-5,9	-18,1	-20,4
Resultaat begroting 2024	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 17: Verloop resultaat kaderbrief – begroting naar organisatieonderdeel (x M€)

Het meer negatieve resultaat Allocatie is voornamelijk het effect van verhoging van de prijzen in het allocatiemodel. Voor 2024 is hier ruimte voor gevonden door de ontwikkelingen van het resultaat van Treasury en Vastgoed. Voor 2025 en verder zullen 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.

Per saldo is het resultaat van de faculteiten, diensten en bestuursstaf en beleid in 2024 gelijk aan het resultaat in de kaderbrief. Bij alle eenheden stijgen de lasten als gevolg van de cao-stijging en inflatie. Bij de faculteiten is per saldo sprake van een positieve ontwikkeling in het resultaat, mede als gevolg van de verhoging van de prijzen in het allocatiemodel. Bij de diensten lukt het nog niet om de gestegen kosten volledig binnen de begroting op te vangen. Meerjarig is in de resultaten van de faculteiten en diensten een halvering van een eventueel negatief resultaat in 2025 en (minimaal) een nulresultaat na inzet van bestemde reserves in 2026 verwerkt.

In de volgende paragrafen worden de organisatieonderdelen verder toegelicht.

3.1 Allocatiemodel

3.1.1 Resultaat allocatiemodel onderwijs

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

Allocatiemodel onderwijs	2023	2024	2025	2026	2027
Inkomsten					
Rijksbijdrage onderwijs	344.178	369.177	368.621	373.100	372.766
Collegegeld onderwijs	82.987	88.662	97.935	98.197	98.197
- Erfgoed & Bewaar onderwijs	-9.594	-10.957	-11.080	-10.981	-11.017
Totaal inkomsten onderwijs	417.571	446.882	455.476	460.316	459.946
Allocatie					
Variabele allocatie onderwijs	-257.710	-283.762	-291.121	-293.502	-296.332
Doorgegeven Rijksbijdrage en collegegeld ow	-31.571	-37.431	-37.046	-36.577	-36.240
Capaciteitsbudget onderwijs	-8.950	-9.576	-9.576	-9.576	-9.576
Beleidsbudget onderwijs	-36.851	-39.349	-38.458	-37.939	-37.939
Additioneel budget onderwijs	-14.066	-8.899	-6.539	-6.602	-6.652
Overig beleidsbudget onderwijs	-13.567	-18.348	-17.015	-21.174	-20.447
Aandeel centrale kosten onderwijs	-25.620	-28.756	-29.806	-30.030	-30.013
Totaal allocatie onderwijs	-388.334	-426.121	-429.561	-435.399	-437.199
Resultaat Onderwijs	29.237	20.760	25.915	24.916	22.747

Tabel 18: Allocatiemodel onderwijs (x € 1.000)

Inkomsten

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

De verwachte rijksbijdrage onderwijs 2024 door met name de (verwachte) loon-/prijscompensatie hoger dan 2023. De verwachte inkomsten collegegelden voor allocatiemodel onderwijs zijn hoger dan 2023, met name door aanpassing van het tarief wettelijk collegegeld en de beëindiging van de maatregel halvering collegegeld per 2024/2025. Het instellingscollegegeld laat een stijging zien ten opzichte van 2023 van M€ 1,8 gebaseerd op een inschatting van de faculteiten. De begrote collegegelden zijn gebaseerd op de studentregistratie van collegejaar 2023-2024. Dit is geactualiseerd ten opzichte van de kaderbrief.

Het budget voor erfgoed en bewaar is hoger dan in 2023 door de jaarlijkse indexatie, aangevuld met de actualisatie van de lopende afspraken en een indexatie voor loon-/prijsbijstelling. Doordat de rijksbijdrage onderzoek sterker gestegen is dan de rijksbijdrage onderwijs, is het gedeelte van dit budget dat ten laste van het allocatiemodel onderwijs komt gedaald en het gedeelte dat ten laste komt van het allocatiemodel onderzoek gestegen.

De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2024-2027 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. Uit de tabel wordt duidelijk dat de stijging van allocatie aan de faculteiten in 2024 met bijna 10% ten opzichte van 2023, hoger is dan de stijging van de inkomsten met bijna 7%. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal prestaties, studiepunten en diploma's, met circa 4% ten opzichte van 2023.

3.1.2 Resultaat allocatiemodel onderzoek

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

Allocatiemodel onderzoek	2023	2024	2025	2026	2027
Inkomsten					
Rijksbijdrage onderzoek	297.762	314.914	315.013	314.902	315.371
Collegegeld onderzoek	1.368	1.420	1.425	1.425	1.425
Rendement Eigen Vermogen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Erfgoed & Bewaar onderzoek	-6.479	-7.330	-7.279	-7.137	-7.177
Totaal inkomsten onderzoek	303.051	319.404	319.560	319.590	320.019
Allocatie					
Variabele allocatie onderzoek	-145.241	-156.129	-164.333	-166.865	-168.455
Doorgegeven Rijksbijdrage oz	-21.862	-21.052	-21.592	-21.465	-21.781
Capaciteitsbudget onderzoek	-21.230	-22.716	-22.716	-22.716	-22.716
Beleidsbudget onderzoek	-107.301	-118.095	-111.358	-108.770	-108.730
Additioneel budget onderzoek	-6.204	-5.188	-5.201	-5.224	-5.262
Overig beleidsbudget onderzoek	-9.457	-12.620	-11.489	-14.148	-13.692
Aandeel centrale kosten onderzoek	-16.914	-17.450	-16.943	-17.003	-17.028
Totaal allocatie onderzoek	-328.208	-353.251	-353.632	-356.190	-357.665
Resultaat Onderzoek	-25.157	-33.847	-34.072	-36.600	-37.646

Tabel 19: Allocatiemodel onderzoek (x € 1.000)

Inkomsten

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

De verwachte rijksbijdrage onderzoek 2024 is met name door (verwachte) loonprijscompensatie hoger dan opgenomen in de begroting 2023. Het rendement eigen vermogen is gelijk aan begroting 2023. Het budget voor erfgoed en bewaar is hoger dan in 2023 door de jaarlijkse indexatie, aangevuld met de actualisatie van de lopende afspraken en een indexatie voor loon-/prijsbijstelling. De opbouw van de geraamde rijksbijdrage en collegegelden 2024-2027 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. Ook in het deel onderzoeks is zichtbaar dat de allocatie aan faculteiten sterker stijgt dan de stijging van de inkomsten (2024). De omvang van het tekort in het allocatiemodel onderzoek neemt daardoor toe. De compensatieruimte in het allocatiemodel

onderwijs is echter juist kleiner geworden. Op basis van de conceptbegroting 2024 is er daarmee 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 2024. Het resultaat van alle faculteiten tezamen is M€ -9,5, na inzet reserves M€ -3.

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

Faculteiten en instituten	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variable allocatie onderwijs	257.710	283.762	291.121	293.502	296.332
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	26.577	31.129	30.794	30.732	30.740
Capaciteitsbudget onderwijs	8.950	9.576	9.576	9.576	9.576
Beleidsbudget onderwijs	36.051	38.549	37.658	37.139	37.139
Instellingscollegegeld ow	31.805	33.017	33.178	33.181	33.181
Contractonderwijs	19.870	18.869	18.929	18.929	18.929
Totale baten onderwijs	380.962	414.902	421.258	423.059	425.897
Variable allocatie onderzoek	145.116	155.886	163.979	166.517	168.111
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	21.858	21.048	21.592	21.465	21.781
Capaciteitsbudget onderzoek	21.230	22.716	22.716	22.716	22.716
Beleidsbudget onderzoek	107.301	118.095	111.358	108.770	108.730
Instellingscollegegeld oz	7.922	8.225	8.255	8.256	8.256
Contractonderzoek	97.423	104.373	102.925	104.057	105.030
Totale baten onderzoek	400.849	430.342	430.825	431.781	434.624
Beleidsbudget overig	6.525	9.064	7.734	14.429	13.426
Excedent huisvesting	4.621	4.621	4.705	4.791	4.879
Uitkering Valorisatie	100	-	-	-	-
Themabudget	1.178	680	-	-	-
Directe rijksbijdrage	15.527-	15.858-	842-	2.441	4.232
Overige baten werk iov derden	4.341	4.600	4.600	4.579	4.579
Overige baten extern	1.082-	1.632-	1.424-	1.718-	1.927-
Totale overige baten	646	1.743	14.773	24.522	25.189
Interne baten variabele verrekeningen	11.078	13.044	12.472	12.376	12.056
Totale baten interne verrekeningen	11.078	13.044	12.472	12.376	12.056
TOTALE BATEN	793.534	860.031	879.327	891.738	897.766
LASTEN					
Personeel in dienst	507.542	542.541	557.050	562.688	566.225
Ingehuurd personeel	18.434	19.203	18.416	18.405	18.405
Interne verrekeningen personele lasten	5.850	6.185	6.194	6.174	6.079
Totale personele lasten	531.825	567.928	581.660	587.267	590.708
Overige beheerslasten	76.533	82.039	85.210	85.968	86.197
Huisvestingslasten	12.841	15.850	16.271	16.203	16.289
Afschrijvingen	5.010	4.810	3.325	3.418	3.516
Subsidies en Overdrachten	8.001	7.343	7.466	7.361	7.261
Totale overige lasten extern	102.385	110.043	112.272	112.950	113.263
Kosten Vastgoed	37.994	38.669	39.644	40.338	42.513
Kosten Energie	7.415	8.583	8.585	8.522	8.762
Kosten Facility Services	34.959	41.524	42.516	41.598	41.310
Kosten ICT Services	20.146	26.659	26.837	26.845	26.945
Kosten UB	21.988	22.848	23.145	23.199	23.213
Kosten Administratief Centrum	14.612	15.548	15.728	15.792	15.836
Kosten Communicatie	6.363	6.939	7.045	7.065	7.070
Kosten Studenten Services	13.399	14.135	14.367	14.410	14.420
Kosten ARBO	1.016	1.069	1.069	1.069	1.069
Variable dienstverlening	14.703	15.612	14.122	14.092	14.063
Totale lasten interne dienstverlening	172.595	191.586	193.058	192.930	195.201
TOTALE LASTEN	806.805	869.557	886.990	893.147	899.172
RESULTAAT	13.271-	9.525-	7.663-	1.408-	1.406-
<i>Ter afstemming naar def. begroting</i>	-	-	1.587	3.987	4.887
RESULTAAT NA AFSTEMMING	13.271-	9.525-	6.076-	2.579	3.481
Mutatie (bestemde) reserve	4.557	6.514	3.946	3.952	1.060
Resultaat na mutatie reserve	8.714-	3.012-	2.130-	6.531	4.541

Tabel 20: Resultaat faculteiten UvA (x € 1.000)

De faculteiten begroten in 2024 hogere baten dan in 2023, in totaal bijna 8,5%, die daarmee sterker stijgen dan de externe baten voor de UvADit komt voornamelijk door hogere baten via het UvA allocatiemodel. De stijging bij de contractinkomsten is lager dan de stijging in de eerste geldstroom, mede door een daling in de inkomsten in het contractonderwijs. Dit beeld wordt wel beïnvloed door de inzet van starters- en stimuleringsbeurzen. De middelen voor starters- en stimuleringsbeurzen en sectorplannen hoeven niet in het jaar waarin ze worden ontvangen besteed te worden. Binnen de overige baten van de faculteiten wordt op de regel “Directe rijksbijdrage” het gedeelte van de sectorplanmiddelen en starters- en stimuleringsbeurzen begroot dat in het betreffende jaar minder of meer besteed wordt ten opzichte van de voor dat jaar ontvangen middelen. Deze ruimte is wel beschikbaar, maar leidt niet direct tot kosten.

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

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

Resultaat per faculteit en instituut	2023	2024	2025	2026	2027
Faculteit der Geesteswetenschappen	1.102	1.760-	1.344-	52-	0-
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	1.000-	800-	-	-	-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	7.348-	7.979-	4.728-	879-	400-
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	3.608-	1.463-	1.587-	0	0
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	543	2.800-	0	0	0
Faculteit der Geneeskunde	0	0	0	0	0
Faculteit der Tandheelkunde (55%)	734-	-	-	-	-
Amsterdam University College (50%)	503-	538-	0	0	0
Institute for Advanced Studies	2	1	355	351	346
Overig	1.725-	5.814	1.228	3.159	3.534
Totaal	-13.271	-9.525	-6.076	2.579	3.481

Tabel 21: 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, een technische correctie in de externe baten van K€ 960 in verband met nog lopende afstemming inzake verhuur derden en een correctie op de lasten, omdat van enkele gereserveerde budgetten verwacht wordt dat ze komend jaar nog niet volledig besteed zullen worden.

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

Mutaties bestemde reserves	2023	2024	2025	2026	2027
Faculteit der Geesteswetenschappen	850	2.495	2.991	2.633	-
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	1.000	-	-	-	-
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	1.463	1.219	955	1.319	1.060
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	-	-	-	-	-
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	1.244	2.800	-	-	-
Faculteit der Geneeskunde	-	-	-	-	-
Faculteit der Tandheelkunde	-	-	-	-	-
Amsterdam University College	-	-	-	-	-
Institute for Advanced Studies	-	-	-	-	-
Totaal	4.557	6.514	3.946	3.952	1.060

Tabel 22: 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	2023	2024	2025	2026	2027
Faculteit der Geesteswetenschappen	94.600	105.459	102.760	103.444	103.878
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	55.390	61.008	58.726	57.370	57.118
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	150.776	163.410	163.527	163.549	165.153
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	56.669	65.754	64.313	64.176	63.111
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	126.320	140.707	139.795	140.160	140.295
Faculteit der Geneeskunde	89.276	95.165	101.425	102.725	104.477
Faculteit der Tandheelkunde	25.405	27.405	26.711	26.241	25.981
Amsterdam University College	12.456	12.917	13.957	14.281	14.593
Institute for Advanced Studies	1.260	1.537	1.203	1.192	1.192
Overig	12.640	7.399	16.378	17.278	19.326
Totaal	624.792	680.760	688.795	690.417	695.125

Tabel 23: 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 2024 ten opzichte van 2023 is gemiddeld is 9%. 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. Wijzingen ten opzichte van de kaderbrief naast hetgeen is toegelicht in hoofdstuk 2 zijn onder andere budget voor Promotiepositie IoP voor FNWI, budget voor valorisatie en actualisatie van een aantal budgetten zoals Ondersteuning uniprofs AI en Ontwikkeling systemen financiën en inkoop.

De daling bij 'Overig' tussen 2023 en 2024 komt met name doordat hier in de begroting 2023 voor een bedrag aan M€ 6,9 aan nog niet verdeelde starters- en stimuleringsbeurzen op stond begroot. Na 2024 stijgt het bedrag bij 'Overig' weer door reeds begrote, maar nog niet verdeelde budgetten.

3.3 Diensten

Begroting diensten

De diensten hebben de begrotingen opgesteld op basis van de technische instructies voor de begroting en de kaderbrief 2024. Het resultaat (vóór afstemming naar definitieve begroting) van alle diensten tezamen is M€ -1,6.

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

Diensten	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
Totale baten onderwijs	800	800	800	800	800
Variabele allocatie onderzoek	125	244	354	347	344
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	4	-	-	-
Totale baten onderzoek	129	248	354	347	344
Beleidsbudget overig	30.744	38.691	37.629	37.510	37.407
Additioneel budget	11.859	9.199	7.035	7.035	7.035
Excedent huisvesting	3.300	-	-	-	-
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Themabudget	822	300	-	-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	986	350	350	350	350
Overige baten werk iov derden	10.008	10.833	11.083	11.083	11.083
Overige baten extern	16.155	16.421	16.429	16.429	16.429
Totale overige baten	74.624	76.544	73.276	73.158	73.055
Interne baten vaste pakketten	149.735	171.656	173.584	172.664	172.920
Interne baten variabele verrekeningen	24.977	26.416	24.641	24.399	24.399
Totale baten interne verrekeningen	174.712	198.072	198.225	197.063	197.318
TOTALE BATEN	250.266	275.664	272.656	271.368	271.517
LASTEN					
Personeel in dienst	83.811	85.769	85.673	87.704	89.225
Ingehuurd personeel	13.837	21.581	19.593	18.532	16.684
Interne verrekeningen personele lasten	680	608	613	568	568
Totale personele lasten	98.327	107.958	105.879	106.804	106.477
Overige beheerslasten	38.112	46.220	46.497	45.571	45.633
Huisvestingslasten	37.813	38.098	37.930	37.829	37.828
Afschrijvingen	5.169	6.859	6.859	6.859	6.859
Subsidies en Overdrachten	12.651	12.760	12.809	12.809	12.809
Totale overige lasten extern	93.745	103.936	104.095	103.068	103.129
Kosten Vastgoed	30.934	31.552	32.653	33.269	35.710
Kosten Energie	5.812	6.747	6.815	6.772	7.104
Kosten Facility Services	8.982	10.782	10.810	10.755	10.726
Kosten ICT Services	9.173	10.290	10.355	10.339	10.111
Kosten UB	-	1	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	1.826	2.109	2.122	2.135	2.148
Kosten Communicatie	66	71	71	71	71
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	161	175	175	175	175
Variabele dienstverlening	3.437	3.643	3.404	3.262	3.262
Totale lasten interne dienstverlening	60.391	65.369	66.404	66.779	69.307
TOTALE LASTEN	252.463	277.264	276.379	276.651	278.913
RESULTAAT	2.197-	1.599-	3.723-	5.283-	7.396-
<i>Ter afstemming naar def. begroting</i>	0	-	2.585	6.856	8.944
RESULTAAT NA AFSTEMMING	2.197-	1.599-	1.138-	1.573	1.548
Mutatie (bestemde) reserve	706	-	-	-	-
Resultaat na mutatie reserve	1.491-	1.599-	1.138-	1.573	1.548

Tabel 24: Begrotingen van diensten gezamenlijk (x € 1.000)

De baten van de diensten stijgen van M€ 250 in 2023 naar M€ 276 in 2024. 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 2024, na afstemming tussen diensten en faculteiten als onderdeel van de SLA-cyclus. Daarnaast heeft nog een compensatie plaatsgevonden aan de diensten voor de loonprijsstijgingen voor 2024 van M€ 7,4. Dit is zichtbaar in de overige baten. Om knelpunten te kunnen opvangen binnen eenheden waar de compensatie niet toereikend blijkt is M€ 1,3 gereserveerd als niet verdeeld budget. In 2025 en later zal dit budget vervallen als de diensten de ontwikkelingen meenemen in de nieuwe SLA-afstemming.

Meerjarig is de prijsontwikkeling een aandachtspunt en zullen de diensten verder werken aan de eerder beschreven rationalisatieslag 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	2023	2024	2025	2026	2026
Bureau Kennistransfer	100-	0	0	0	0
Administratief Centrum	17	1.000	1.040	1.195	1.169
ICT Services	1.222-	438-	0	0	0
Facility Services	620-	690-	1.046-	0	0
Universiteitsbibliotheek	700-	1.691-	738-	0	0
Studenten Services	10	560-	177-	0	0
Bureau Communicatie	0	0	0	0	0
Studenten Gezondheidszorg	22	257-	13-	0	0
Huisvestingsontwikkeling	0	0	0	0	0
Energiebedrijf	396	658	584-	0	0
Overig	-	378	378	378	378
Totaal	-2.197	-1.599	-1.137	1.574	1.549

Tabel 25: 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	2023	2024	2025	2026	2027
Bureau Kennistransfer	-	-	-	-	-
Administratief Centrum	-	-	-	-	-
ICT Services	331	-	-	-	-
Facility Services	-	-	-	-	-
Universiteitsbibliotheek	375	-	-	-	-
Studenten Services	-	-	-	-	-
Bureau Communicatie	-	-	-	-	-
Studenten Gezondheidszorg	-	-	-	-	-
Huisvestingsontwikkeling	-	-	-	-	-
Energiebedrijf	-	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
Totaal	706	0	0	0	0

Tabel 26: Mutaties bestemde reserves per dienst (x € 1.000)

Ontwikkeling dienstverlening diensten

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

Totale interne baten diensten	2023	2024	2025	2026	2027
Bureau Kennistransfer	2.525	4.141	4.141	4.141	4.141
Administratief Centrum	17.782	19.765	19.981	20.066	20.132
ICT Services	32.914	40.637	40.431	40.418	40.295
Facility Services	60.183	71.521	71.119	70.129	69.827
Universiteitsbibliotheek	46.917	49.924	50.299	50.106	50.192
Studenten Services	15.953	17.424	17.656	17.699	17.710
Bureau Communicatie	8.019	11.207	11.314	11.334	11.338
Studenten Gezondheidszorg	229	252	252	110	110
Huisvestingsontwikkeling	3.534	3.838	3.592	3.492	3.492
Energiebedrijf	17.416	18.300	16.441	16.322	16.908
Overig	2.435	551-	651-	2.397	4.903
Totaal	210.068	236.458	234.575	236.214	239.048

Tabel 27: 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 en Bestuur en Bestuursstaf in totaal heeft een resultaat van nul. Richting definitieve begroting vindt binnen de bestuursstaf nog afstemming plaats om op dit nulresultaat uit te komen. In deze begroting zijn verschillende brede taken en initiatieven verwerkt. Dit betreft bijvoorbeeld de invulling van nationale afspraken (o.a. UNL), versterking van het systeem van sociale veiligheid, de borging van aandacht voor privacy, de focus op diversiteit en de versterking op integrale veiligheid. Ook vergt de implementatie van het instellingsplan nog aandacht in 2024.

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	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.994	6.302	6.252	5.845	5.500
Totale baten onderwijs	4.994	6.302	6.252	5.845	5.500
Beleidsbudget overig	44.362	47.706	48.248	48.533	48.541
Administratieve opbrengsten collegegelden	150	150	150	150	150
Overige baten extern	639	550	550	550	550
Totale overige baten	45.151	48.406	48.948	49.233	49.241
Interne baten vaste pakketten	1.215	1.285	1.285	1.285	1.285
Interne baten variabele verrekeningen	330	440	412	412	412
Totale baten interne verrekeningen	1.545	1.725	1.697	1.697	1.697
TOTALE BATEN	51.690	56.433	56.897	56.775	56.438
LASTEN					
Personeel in dienst	20.397	23.477	24.326	24.286	24.034
Ingehuurd personeel	1.175	780	780	780	780
Interne verrekeningen personele lasten	3.087	4.057	4.057	4.057	4.057
Totale personele lasten	24.659	28.314	29.163	29.123	28.871
Overige beheerslasten	16.852	18.319	19.168	19.127	18.877
Totale overige lasten extern	16.852	18.319	19.168	19.127	18.877
Kosten Vastgoed	2.272	2.346	2.372	2.365	2.493
Kosten Energie	443	521	514	500	514
Kosten Facility Services	776	959	954	936	951
Kosten ICT Services	574	758	755	750	755
Kosten UB	7	6	6	6	6
Kosten Administratief Centrum	354	400	403	406	410
Kosten Communicatie	1.285	1.287	1.287	1.287	1.287
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	38	41	41	41	41
Variabele dienstverlening	2.308	2.504	2.234	2.234	2.234
Doorbelaste rentekosten					
Toekenning themabudgetten intern	2.000	980	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	10.058	9.801	8.566	8.525	8.691
TOTALE LASTEN	51.569	56.433	56.897	56.775	56.439
RESULTAAT	121	0	0	0	0-
Mutatie (bestemde) reserve		372	-	-	-
Resultaat na mutatie reserve	240	372	0	0	0

Tabel 28: Begroting Beleid, bestuur en staf (x € 1.000)

3.4.2 Beleid

Themabudgetten	2023	2024	2025	2026	2027
(Beleids-)budget	14.650	15.804	15.993	16.093	16.096
Doorgegeven rijksbijdrage	4.994	5.957	5.907	5.500	5.500
Beschikbaar	19.644	21.761	21.900	21.593	21.596
Internationalisering	948	948	948	948	948
Personeel & Medezeggenschap	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie	300	300	300	300	300
Strategische communicatie	82	82	82	82	82
Universitaire faciliteiten	550	550	550	550	550
Strategische investeringen	11.653	12.668	11.866	11.594	11.594
Overige	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
TOTAAL verdeelde budgetten	19.374	20.389	19.587	19.315	19.315

Tabel 29: Verdeling budgetten Beleid (x € 1.000)

3.4.3 ICT projectenportfolio

In onderstaande tabel wordt de conceptbegroting voor de ICT-portfolio voor de jaren 2024-2027 weergegeven. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de toegekende budgetten en de meerjarig gereserveerde bedragen voor themafinanciering. Daarnaast is aan ICTS een bedrag van M€ 0,6 aan loonprijscompensatie 2024 toegekend. Tezamen met de toegekende financiering komt het budget voor 2024 uit op M€11,5.

ICT portfolio continueert de ingezette thema's, zoals IT-voorzieningen voor onderzoekers, betrouwbare en voorspelbare ICT-voorzieningen voor docenten en de vernieuwing van bestaande voorzieningen (zoals voor digitaal toetsen en UvA Q), verbeterde processen in het onderwijs logistieke domein en doorontwikkeling van gerealiseerde informatievoorziening voor studenten, de modernisering van de werkomgeving en digitalisering in de bedrijfsvoering. Het belang van informatiebeveiliging is onverminderd hoog. De ingezette plannen worden voortgezet. Daarnaast is sprake van een aantal nieuwe thematische domeinen (Data en AI voor de UvA, Duurzaamheid en Responsible IT) waar het komende jaar initiatieven gestart worden. Naar de definitieve begroting 2024 is hier nog een aantal keuzes in te maken. In de bijlage 'ICT-portfolio 2024: Conceptportfolio is dit nader uitgewerkt.

ICT-investeringen (ICT-ontwikkeling)	2023	2024	2025	2026	2027
BUDGETTOEKENNINGEN					
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programmaraad	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	496	534	583	583	583
ICT projecten: Uren ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT projecten: Compensatie afschrijfsystematiek	125	-	-	-	-
<i>Subtotaal ICT projecten regulier</i>	2.981	2.894	2.943	2.943	2.943
ICT themafinanciering: Onderwijs	2.183	2.065	1.316	400	-
ICT themafinanciering: Leven Lang Ontwikkelen	150	400	500	500	-
ICT themafinanciering: Onderzoek*	1.119	1.200	1.400	300	-
ICT themafinanciering: Onderwijslogistiek	2.590	1.725	1.825	1.175	-
ICT themafinanciering: Bedrijfsvoering	1.630	1.504	900	450	-
ICT themafinanciering: Informatiebeveiliging (3)	100	150	-	-	-
ICT themafinanciering: Data en AI voor de UvA	150	340	160	-	-
ICT themafinanciering: Duurzaamheid	100	100	-	-	-
ICT themafinanciering: Responsible IT	154	250	300	450	-
ICT themafinanciering: Samenwerken	385	300	200	-	-
ICT themafinanciering: verbeterplan IB	328	-	-	-	-
ICT themafinanciering: Inzet reserves IB Verbeterprogramma	676	-	-	-	-
<i>Subtotaal themafinanciering toegekend</i>	9.565	8.034	6.601	3.275	-
ICT themafinanciering: Gereserveerd	-	-	502	3.828	6.328
ICT themafinanciering: Aanvullende reservering IB	500	-	-	-	-
TOTAAL	13.046	10.928	10.046	10.046	9.271

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

Tabel 30: Begroting ICT-portfolio (x € 1.000)

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

3.4.4 Amsterdam Science Park

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

De in 2019 vastgestelde herziene grondexploitatie (inclusief procesmanagementkosten) bedraagt per saldo M€ 1 (netto contante waarde, prijspeil 1 januari 2020). Vanuit financiële beheersoverwegingen is afgesproken dat het saldo van de grondexploitatie minimaal nul blijft en dat daarbinnen de risico's worden gemanaged. In 2022 is de grex geactualiseerd en is door de gezamenlijke grondeigenaren een aantal besluiten genomen ter verdere optimalisatie zodat het saldo positief blijft. 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 geadministreerd gebruikmakend van de procedures van de gemeente. Vanuit autorisatie-oogpunt is het dan wenselijk dat door opname in de universitaire begroting goedkeuring voor de te plegen uitgaven wordt verkregen. Het Science Park maakt immers geen deel uit van het Huisvestingsplan of een ander goedgekeurd plan.

Begroting 2024 Amsterdam Science Park	uitgaven in K€
1. procesmanagement gebiedsontwikkeling	520
2. voorinvesteringen grondexploitatie	301
3. Science & Business	350

Tabel 32: Begroting 2024, waarbij 1. en 2. is opgenomen vanuit de gemeentelijke Voorjaarsactualisatie 2023.

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

3.5 Vastgoed- & Treasuryadministratie

Vastgoedadministratie

VG	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Overige baten extern	15.268	15.763	5.763	5.763	5.763
Totale overige baten	15.268	15.763	5.763	5.763	5.763
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten vaste pakketten	83.977	83.649	84.810	85.049	86.931
Interne baten variabele verrekeningen	241	167	167	167	167
Totale baten interne verrekeningen	84.218	83.816	84.977	85.216	87.098
TOTALE BATEN	99.486	99.579	90.740	90.979	92.861
LASTEN					
Interne verrekeningen personele lasten	4.000	4.046	3.900	3.900	3.900
Correctie PL ivm activering	2.271-	2.421-	2.275-	2.275-	2.275-
Totale personele lasten	1.729	1.625	1.625	1.625	1.625
Overige beheerslasten	577	266	283	304	299
Huisvestingslasten	18.284	17.834	17.765	17.140	16.515
Afschrijvingen	40.110	34.750	33.383	37.660	38.710
Correctie FL ivm activering	6.668-	5.540-	6.353-	6.752-	5.886-
Totale overige lasten extern	52.303	47.310	45.078	48.352	49.638
Kosten Vastgoed	12.778	11.082	10.142	9.077	6.216
Kosten Energie	288	305	211	211	211
Kosten Facility Services	794	624	527	527	527
Kosten ICT Services	100	117	81	81	81
Kosten Administratief Centrum	373	446	451	456	461
Variabele dienstverlening	2.561	3.412	3.167	3.067	2.871
Doorbelaste rentekosten	20.124	20.791	22.253	23.620	25.620
Totaal lasten interne dienstverlening	37.018	36.776	36.832	37.039	35.987
TOTALE LASTEN	91.050	85.711	83.535	87.016	87.250
RESULTAAT	8.437	13.868	7.206	3.963	5.611

Tabel 31: Begroting vastgoedadministratie (x € 1.000)

Het begrote jaarresultaat 2024 bedraagt M€ 13,9 positief. Dat is M€ 5,8 positiever dan was voorzien in de kaderbrief. Dit wordt met name veroorzaakt door incidentele baten. De baten zijn in begroting 2024 M€ 8,0 hoger dan was aangenomen bij de kaderbrief. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een verschuiving van baten uit afstoot van activiteiten van 2023 naar 2024. Daarnaast zijn er minder interne baten via de vaste pakketten dan in de kaderbrief was aangenomen.

De lasten zijn in begroting 2023 M€ 2,2 hoger ten opzichte van de kaderbrief. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de onderhoudslasten nu hoger zijn geprognosticeerd dan ten tijde van het opstellen van de kaderbrief. De kosten voor het dagelijks onderhoud blijven de eerstkomende

jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2023, deze informatie was bij het opstellen van de kaderbrief nog niet bekend.

Als gevolg van de langere doorlooptijd van de realisatie van het Universiteitskwartier is er langer sprake van leegstand die niet kan worden verhuurd. Tevens is het aantal m² bouwkundige leegstand in deze planperiode hoger dan eerder aangenomen. De latere oplevering van gebouwen maakt dat er aan het eind ook pas later m²/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 2024 is voor de periode 2024-2027 uitgegaan van een totaal resultaat van M€ 14,5 positief. In de huidige concept begroting bedraagt dit M€ 30,5 positief. Dit is enerzijds het gevolg van de incidentele baten in 2024 en anderzijds planningsverschuivingen van de projecten en de effecten daarvan op rentekosten, activeerbare bouwrente en afschrijvingen. 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, de verwachting is dat aanbestedingen leiden tot lagere inschrijvingen.

Treasuryadministratie

Treasury	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget overig	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
Uitkering Valorisatie	850-	750-	750-	750-	750-
Resultaat deelnemingen	900	1.800	1.900	2.000	2.000
Totale overige baten	10.350-	9.350-	9.250-	9.150-	9.150-
Interne baten variabele verrekeningen	20.124	20.791	22.253	23.620	25.620
Totale baten interne verrekeningen	20.124	20.791	22.253	23.620	25.620
TOTALE BATEN	9.774	11.441	13.003	14.470	16.470
LASTEN					
Overige beheerslasten	60	55	56	57	58
Financiële lasten	6.883	1.042	2.968	4.403	6.605
Totale overige lasten extern	6.943	1.097	3.024	4.460	6.663
TOTALE LASTEN	6.943	1.097	3.024	4.460	6.663
RESULTAAT	2.831	10.344	9.979	10.010	9.807

Tabel 32: Begroting Treasuryadministratie (x € 1.000)

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

treasury. Het resultaat van de deelnemingen neemt ten opzichte van 2023 toe. Dit heeft onder meer te maken met nieuwe afspraken ten aanzien van het USC waardoor een geen negatief resultaat meer wordt verwacht.

De verwachte financiële lasten worden door renteontwikkelingen op de geldmarkt fors lager geraamd dan een jaar geleden. Dit komt doordat op onze liquiditeitsposities bij de banken vorig jaar nog rente betaald moest worden (negatieve rente), terwijl daar nu forse rentebaten op worden behaald. De rentekosten op opgenomen leningen liggen in de eerstkomende jaren vast. Per saldo heeft de UvA dus profijt bij de sinds eind 2022 opgelopen rente op de geldmarkt. Doordat de liquiditeitspositie in de komende jaren afneemt, wordt verwacht dat de omvang van de rentebaten na 2024 een daling zal laten zien. Vanaf 2026 wordt bovendien rekening gehouden met het opnemen van nieuwe leningen ten behoeve van de investeringsplanning. Als gevolg daarvan zullen de rentekosten stijgen. De financiële lasten, het saldo van de kosten en baten, zullen daarom na het begrotingsjaar 2024 gestaag oplopen.

4 Tabellen

4.1 Rijksbijdrage en collegegelden

Inkomsten rijksbijdrage onderwijs	2023	2024	2025	2026	2027
Gewogen bekostigingenonderwijs UvA	44.478	44.224			
Prijs per gewogen eenheid onderwijs wo	4.285	4.549			
Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)	190.590	201.188			
Marktaandeel UvA in studentgebonden financiering	10,80%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%
Totaal studentgebonden financiering wo (x 1.000)	1.765.489	1.813.199	1.809.557	1.855.048	1.852.505
Studentgebonden financiering UvA (x 1.000)	190.590	201.188	200.784	205.831	205.549
% onderwijsopslag UvA	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%
Totaal onderwijsopslag WO (x 1.000)	1.017.761	1.079.611	1.079.611	1.079.611	1.079.611
Onderwijsopslag in % UvA (x 1.000)	112.144	118.959	118.959	118.959	118.959
Kwetsbare opleidingen (x1.000)	3.020	3.204	3.204	3.204	3.204
Bijzondere voorzieningen (x1.000)	1.072	3.277	2.540	1.723	1.385
Onderwijsopslag in bedragen UvA (x1.000)	4.092	6.481	5.744	4.927	4.588
Marktaandeel UvA (studentgebonden financiering)	10,80%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%
Totaal kwaliteitsbekostiging (x 1.000)	209.037	249.416	249.422	249.422	249.422
Kwaliteitsbekostiging UvA (x1.000)	22.566	27.675	27.675	27.675	27.675
Verwachte loon- en prijsindexatie 2023	13.176	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2024	-	14.172	14.172	14.172	14.172
Effect Van Rijn	600	-	-	-	-
Verwachte mutaties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	13.776	14.172	14.172	14.172	14.172
Aflossing bamacompensatie	-	-	-	-	-
Aflossing kaskorting	-	-	-	-	-
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.208-	1.281-	1.281-	1.281-	1.281-
Rijksbijdrage VU voor AUC	2.219	1.985	2.569	2.817	3.104
Technische correcties rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	1.011	703	1.287	1.536	1.823
Totale rijksbijdrage onderwijs (x 1.000)	344.178	369.177	368.621	373.100	372.766

Inkomsten rijksbijdrage onderzoek	2023	2024	2025	2026	2027
Gewogen bekostigingseenheden onderzoek UvA	18.501	19.062			
Prijs per gewogen eenheid onderzoek wo	1.993	2.089			
Graden UvA (x 1.000)	36.880	39.823			
Marktaandeel UvA in graden	11,45%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
Totaal graden wo (x 1.000)	322.056	348.881	350.158	350.159	350.162
Graden UvA (x 1.000)	36.880	39.823	39.969	39.969	39.969
Promoties UvA (3 jr gem.)	542	556			
Ontwerpcertificaten UvA (3 jr gem.)	14	14			
Prijs per promotie wo	83.892	91.335			
Prijs per ontwerpcertificaat wo	69.910	76.113			
Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)	46.476	51.904			
Marktaandeel UvA in promoties en ontw.cert.	10,90%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%
Totaal promoties en ontwerpcertificaten wo (x 1.000)	426.331	461.843	463.532	463.534	463.538
Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000)	46.476	51.904	52.094	52.094	52.094
% onderzoekopslag UvA	9,49%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Totaal onderzoekopslag wo (x 1.000)	1.360.190	1.466.571	1.458.449	1.458.452	1.460.026
Onderzoekopslag in % UvA (x 1.000)	129.141	139.313	138.541	138.542	138.691
Zwaartekrachtmiddelen	6.373	4.583	5.123	4.996	5.312
Sectorplan Bèta en Techniek	3.815	4.063	4.063	4.063	4.063
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	3.448	3.672	3.672	3.672	3.672
Sectorplan SSH	774	824	824	824	824
SEO middelen	4.595	-	-	-	-
Startersbeurzen ("rolling grants")	14.609	15.557	15.557	15.557	15.557
Stimuleringsbeurzen ("rolling grants")	16.491	17.560	17.560	17.560	17.560
SSH Geesteswetenschappen	-	4.898	4.898	4.898	4.898
SSH Maatschappij en Gedragwetenschappen	-	3.940	3.940	3.940	3.940
SSH Dwarsdoorsnijdend thema SSH	-	1.704	1.704	1.704	1.704
Beta Aard- en Milieu wetenschappen	-	1.160	1.160	1.160	1.160
Beta Astronomie (UL)	-	618	618	618	618
Beta Biologie	-	2.130	2.130	2.130	2.130
Beta informatica	-	1.044	1.044	1.044	1.044
Medische en Gezondheidswetenschappen	-	5.395	5.395	5.395	5.395
Onderzoekopslag in bedragen (x1.000)	50.105	67.146	67.686	67.559	67.875
Verwachte loon- en prijsindexatie 2023	10.504	-	-	-	-
Verwachte loon- en prijsindexatie 2024	-	11.927	11.927	11.927	11.927
Sectorplanmiddelen	20.100	-	-	-	-
Matching Horizon Europe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwachte mutaties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)	33.604	14.927	14.927	14.927	14.927
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.208	1.281	1.281	1.281	1.281
Rijksbijdrage VU voor AUC	347	519	514	529	532
Technische correcties rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)	1.555	1.800	1.795	1.810	1.813
Totale rijksbijdrage onderzoek (x 1.000)	297.762	314.914	315.013	314.902	315.371

Centrale inkomsten collegegeld	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Collegejaar</i>	<i>22/23</i>	<i>23/24</i>	<i>24/25</i>	<i>25/26</i>	<i>26/27</i>
Reguliere eerstejaar studenten met korting (per oktober)	5.161	5.161	-	-	-
Collegegeld zonder korting regulier	1.105	1.157	1.265	1.265	1.265
Collegegeld eerstejaars studenten regulier tarief (x 1.000)	5.700	5.971	-	-	-
Reguliere studenten zonder korting (per oktober)	28.923	28.923	34.442	34.520	34.520
Collegegeld zonder korting regulier	2.209	2.314	2.530	2.530	2.530
Collegegeld oudejaars studenten regulier tarief (x 1.000)	63.891	66.928	87.138	87.336	87.336
Collegegeld studenten kleinschalig intensief (PPLE en AUC) (x 1.000)	3.740	5.054	5.054	5.054	5.054
Collegegeld studenten deeltijd (x 1.000)	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
Collegegeld schakelstudenten (x 1.000)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
Collegegeld flexstudenten (x 1.000)	188	-	-	-	-
Collegegeld overig (x 1.000)	2.069	755	755	755	755
Collegegeld studenten niet regulier tarief (x 1.000)	8.891	8.703	8.703	8.703	8.703
Restitutiepercentage	5,73%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%
Restitutie collegegeld	4.494-	5.116-	6.009-	6.022-	6.022-
Percentage instroom na oktober	1,84%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
Collegegeld van instromers na oktober	1.444	1.346	1.581	1.585	1.585
Correcties ivm AUC, PPLE, deeltijd, flex en schakel					
Collegegeld per collegejaar	75.433	77.832	91.413	91.602	91.602
Omzetting collegejaar naar kalenderjaar	76.233	82.359	91.476	91.602	91.602
Bijdrage VU voor AUC	503	624	759	894	894
15% afdracht faculteiten ICG onderwijs	5.473	5.679	5.700	5.700	5.700
15% afdracht faculteiten ICG onderzoek	1.368	1.420	1.425	1.425	1.425
Totale centrale collegegelden (x 1.000)	83.576	90.081	99.360	99.622	99.622
Totale inkomsten allocatiemodel onderwijs (x 1.000)	82.208	88.662	97.935	98.197	98.197
Totale inkomsten allocatiemodel onderzoek (x 1.000)	1.368	1.420	1.425	1.425	1.425

4.2 Onderwijsbudgetten

Prestaties

Bekostigde prestaties onderwijs	2023	2024	2025	2026	2027
FEB					
Studiepunten laag	218.117	225.000	225.000	222.500	220.000
Diploma's laag	2.103	2.100	2.120	2.150	2.075
FdR					
Studiepunten laag	179.910	179.671	179.372	179.202	179.447
Diploma's laag	1.522	1.546	1.511	1.509	1.511
FGW					
Studiepunten laag	268.809	286.401	291.612	295.432	297.535
Studiepunten hoog	3.264	3.140	3.126	3.123	3.128
Diploma's laag	1.747	1.850	1.869	1.896	1.930
Diploma's hoog	31	32	32	32	32
FNWI					
Studiepunten hoog	252.946	260.946	265.360	269.808	274.400
Diploma's hoog	1.591	1.633	1.665	1.696	1.725
FMG					
Studiepunten laag	426.110	446.910	455.000	455.000	455.000
Studiepunten hoog	9.373	12.444	16.000	19.000	19.000
Diploma's laag	2.836	3.069	3.200	3.200	3.200
Diploma's hoog	74	89	80	120	140
FdG					
Studiepunten hoog	8.001	9.000	9.000	9.000	9.000
Studiepunten top	102.603	102.500	115.000	113.577	120.000
Diploma's hoog	48	45	45	55	55
Diploma's top	629	570	600	650	650
TOTAAL					
Studiepunten laag	1.092.946	1.137.982	1.150.984	1.152.134	1.151.982
Studiepunten hoog	273.584	285.530	293.486	300.931	305.528
Studiepunten top	102.603	102.500	115.000	113.577	120.000
Diploma's laag	8.208	8.565	8.700	8.755	8.716
Diploma's hoog	1.744	1.799	1.822	1.903	1.952
Diploma's top	629	570	600	650	650

Bekostigde prestaties onderwijs	2023	2024	2025	2026	2027
AUC					
Inschrijvingen hoog UvA	535	538	560	555	550
Bachelordiploma hoog UvA	106	101	123	120	123
Inschrijvingen hoog VU	148	106	150	180	210
Bachelordiploma hoog VU	106	101	123	120	123
Aantal NIET EER studenten	134	140	140	140	140
Aantal eerstejaars EER studenten	237	275	275	275	275
Aantal oudejaars EER studenten	459	435	460	485	485
FdT					
Inschrijvingen top	441	400	400	400	400
Bachelordiploma top	82	120	64	64	64
Masterdiploma top	66	64	64	64	64
Proefschriften	16	22	17	17	17
Aantal NIET EER studenten	18	18	18	18	18
Aantal eerstejaars EER studenten	59	71	71	71	71
Aantal oudejaars EER studenten	452	474	474	474	474

Bekostigingsfactoren en tarieven

Bekostigingsfactor	2023	2024	2025	2026	2027
Laag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hoog	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Top	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Tarieven onderwijsparameters	2023	2024	2025	2026	2027
Studiepunten	112,30	120,20	120,20	120,20	120,20
Diploma's	3.960	4.240	4.240	4.240	4.240

Tarieven onderwijsparameters	2023	2024	2025	2026	2027
Inschrijving top (FdT)	16.943	18.132	18.132	18.132	18.132
Bachelor top (FdT)	16.943	18.132	18.132	18.132	18.132
Master top (FdT)	16.943	18.132	18.132	18.132	18.132
Inschrijving hoog (AUC)	8.238	8.828	8.828	8.828	8.828
Bachelor hoog (AUC)	8.238	8.828	8.828	8.828	8.828
Inschrijving hoog VU (AUC)	8.238	8.828	8.828	8.828	8.828
Bachelor hoog VU (AUC)	8.238	8.828	8.828	8.828	8.828
Collegegeld FdT	2.209	2.314	2.530	2.530	2.530
Collegegeld AUC	4.610	4.700	4.700	4.700	4.700

Doorgegeven rijksbijdrage/collegegelden onderwijs

Doorgegeven Rijksbijdrage onderwijs	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Vooruitgeven loon-/prijs compensatie	AUC	-	-	-	-	-
Versterken regionale samenwerkingsverbanden	Beleid	340	294	272	-	-
FGW Neerlandistiek KNAW-advies	FGW	316	335	-	-	-
Toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022	FdR	125	133	133	-	-
Toekenning pilot Slimmer collegejaar 2024-2026	Bestuursstaf	-	345	345	345	-
Kennisveiligheid	Niet verdeeld	-	88	88	88	88
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	304	325	325	325	325
Versterking medezeggenschap	Beleid	154	163	135	-	-
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	661	701	701	701	701
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	305	311	311	311	311
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	Beleid	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdG	2.491	2.964	2.964	3.334	3.383
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FGW	2.855	3.609	3.609	3.648	3.699
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FdR	1.881	2.240	2.240	2.161	2.122
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FNWI	3.438	4.215	4.215	4.136	4.134
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FEB	2.281	2.795	2.795	2.697	2.623
(Voorlopige) middelen kwaliteitsafspraken	FMG	4.583	5.736	5.736	5.655	5.678
Huisvesting Restauratorenopleiding	FGW	707	750	750	750	750
Gezondheidszorgopleidingen	FdG	1.613	1.726	1.726	1.726	1.726
Duurzame geesteswetenschappen	FGW	1.812	1.922	1.922	1.922	1.922
Archiefschool	FGW	250	267	267	267	267
Totaal		28.616	34.420	34.034	33.565	33.228

Doorgegeven collegegelden onderwijs	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Schakelstudenten	FGW	211	211	211	211	211
Schakelstudenten	FdR	108	108	108	108	108
Schakelstudenten	FNWI	99	99	99	99	99
Schakelstudenten	FEB	192	192	192	192	192
Schakelstudenten	FMG	762	762	762	762	762
Institutional Fees PPLE	FdR	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
Compensatie gehalveerd collegegeld	AUC	262	318	318	318	318
Totaal		2.955	3.011	3.011	3.011	3.011

Capaciteitsbudget onderwijs

Capaciteitsbudget onderwijs	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Restauratorenopleiding	FGW	2.238	2.395	2.395	2.395	2.395
Kleinschalig onderwijs PPLE	FdR	337	361	361	361	361
Kleine letteren	FGW	3.342	3.576	3.576	3.576	3.576
Infrastructuur	FNWI	1.909	2.043	2.043	2.043	2.043
Beta/medisch-profiel gammafac.	FMG	1.123	1.202	1.202	1.202	1.202
Totaal		8.950	9.576	9.576	9.576	9.576

Beleidsbudget onderwijs

Decentraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Beleidsruimte onderwijs	FdG	3.635	3.889	3.889	3.889	3.889
Beleidsruimte onderwijs	FGW	3.497	3.742	3.742	3.742	3.742
Beleidsruimte onderwijs	FdR	1.950	2.086	2.086	2.086	2.086
Beleidsruimte onderwijs	FNWI	4.128	4.417	4.417	4.417	4.417
Beleidsruimte onderwijs	FEB	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
Beleidsruimte onderwijs	FMG	4.849	5.188	5.188	5.188	5.188
Totaal		20.908	22.371	22.371	22.371	22.371

Centraal beleidsbudget onderwijs	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Interne variabele bekostiging tweejarige educatieve masters	FGW	69	99	99	99	99
AUC tariefscompensatie	AUC	380	380	380	380	380
Reservering overgangsregeling bestuur	FEB	150	150	-	-	-
PPLE ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	263	296	300	303	304
Interdisciplinair onderwijs - HST	FMG	500	500	-	-	-
Interdisciplinair onderwijs - Overig	Niet verdeeld	154	150	-	-	-
POLDER	IAS	340	344	11	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FEB	525	525	262	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FdR	77	77	39	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FGW	106	106	53	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FMG	224	224	112	-	-
Aanvullende middelen ICG Oekraïne	FNWI	92	92	46	-	-
ILO	FMG	933	998	998	998	998
IIS	FNWI	1.132	1.211	1.211	1.211	1.211
Humanities in Context	FGW	250	-	-	-	-
Voorinvestering onderwijs	Niet verdeeld	-	250	-	-	-
Huisvestingslasten REC A	FdR	450	450	450	450	450
Extra impuls tweejarige educatieve masters	Niet verdeeld	-	-	-	-	-
Extra impuls tweejarige educatieve masters	FGW	15	31	31	31	31
Interfacultaire onderwijsinzet	Niet verdeeld	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Beleidsbudget onderwijs FdT	FdT	6.547	6.945	6.945	6.945	6.945
AMS-beurzen	StS	800	800	800	800	800
Afwikkeling organisatieveranderingen FGW	FGW	100	100	100	100	100
Aanvullende middelen schakeltrajecten	Niet verdeeld	-	294	294	294	1.250
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdG	1-	-	-	-	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FGW	149	171	171	171	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FdR	46	54	54	54	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FNWI	91	103	103	103	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FEB	183	208	208	208	-
Aanvullende middelen schakeltrajecten	FMG	367	420	420	420	-
Totaal		15.943	16.977	16.087	15.567	15.568

Totaal onderwijsbudget

2024	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Beleid	StS	Niet verdeeld	TOTAAL
Onderwijs														
Variabel budget	35.949	28.151	42.942	50.159	69.185	35.121	11.768	10.487	-	-	-	-	-	283.762
- Studiepunten	27.045	21.596	34.920	41.089	55.678	29.385			-	-	-	-	-	209.713
- Diploma's	8.904	6.555	8.022	9.070	13.507	5.736			-	-	-	-	-	51.793
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld	2.987	3.801	7.094	4.639	6.498	4.691	701	630	-	-	5.957	-	-	36.999
Capaciteitsbudget	-	361	5.970	2.043	1.202	-			-	-	-	-	-	9.576
Beleidsbudget	3.932	2.963	4.248	5.823	7.331	3.889	6.945	380	-	344	-	800	2.694	39.349
- Decentraal beleid	3.050	2.086	3.742	4.417	5.188	3.889	-	-	-	-	-	-	-	22.371
- Centraal beleid	883	877	507	1.406	2.143	-	6.945	380	-	344	-	800	2.694	16.977
- Compensatiebudget														
Allocatie Onderwijs	42.869	35.277	60.254	62.664	84.215	43.701	19.414	11.497	-	344	5.957	800	2.694	369.686

4.3 Onderzoeksbudgetten

Prestaties

Bekostigde prestaties onderzoek	2023	2024	2025	2026	2027
FEB					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	16,3	14,0	17,3	20,7	20,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	1.676	1.676	795	1.335	1.335
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	745	745	1.282	654	654
Omzet 3e GS (€ 1.000)	413	413	798	1.273	1.273
FdR					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	12,3	11,0	12,6	14,8	17,7
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	1.028	1.243	2.150	2.450	2.450
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	2.157	1.500	1.500	1.750	1.750
Omzet 3e GS (€ 1.000)	1.814	1.850	1.850	1.850	1.850
FGW					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	67,7	67,0	66,7	67,3	68,3
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	5.078	5.081	5.101	5.101	5.101
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	4.073	4.016	4.031	4.031	4.031
Omzet 3e GS (€ 1.000)	657	865	868	868	868
FNWI					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	127,0	129,0	130,7	138,7	149,5
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	21.905	25.081	25.000	25.000	25.000
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	12.870	12.258	16.000	16.500	17.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	10.756	14.508	14.500	14.500	14.500
FMG					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	84,3	86,0	85,0	81,7	85,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	53	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	11.584	10.620	10.800	11.000	11.200
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	8.209	9.193	9.300	9.500	9.700
Omzet 3e GS (€ 1.000)	4.083	3.590	3.650	3.700	3.750
FdG					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	234,7	246,8	264,3	275,3	270,0
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	133	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	23.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Omzet 3e GS (€ 1.000)	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000
UB					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)					
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	5	32	200	200	200
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	-	-	-	-	-
Omzet 3e GS (€ 1.000)	909	1.646	1.900	1.900	1.900
TOTAAL					
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal)	542,3	553,8	576,6	598,5	611,2
Omzet 2e GS HOT (€ 1.000)	186	-	-	-	-
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000)	64.275	79.732	80.046	81.086	81.286
Omzet 3e GS EU (€ 1.000)	35.055	36.712	41.113	41.435	42.135
Omzet 3e GS (€ 1.000)	84.631	85.871	86.566	87.091	87.141

Bekostigde prestaties onderzoek	2023	2024	2025	2026	2027
AUC					
Bachelordiploma hoog 3 jarig gemiddelde	240,0	222,7	219,7	229,0	243,3
FdT					
Bachelordiploma top 3 jarig gemiddelde	55,7	69,0	88,7	82,7	64,0
Masterdiploma top 3 jarig gemiddelde	61,3	64,7	64,7	64,0	64,0
Proefschriften 3 jarig gemiddelde	14,0	17,3	18,3	18,7	17,0

Tarieven, oplagen en percentages

Bekostigingsfactor	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Opslagfactor onderzoek (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Matchingspercentages	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Promoties	83.268	83.892	91.335	91.335	91.335

Tarieven onderzoeksparameters	2023	2024	2025	2026	2027
Bachelor hoog (AUC)	2.780	3.239	3.239	3.239	3.239
Master hoog (AUC)	5.560	6.477	6.477	6.477	6.477
Bachelor top (FdT)	5.560	6.477	6.477	6.477	6.477
Master top (FdT)	11.121	12.954	12.954	12.954	12.954
Proefschriften (FdT)	83.341	83.341	83.341	83.341	83.341

Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek

Doorgegeven Rijksbijdrage onderzoek	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Zwaartekracht Second Genome of Plants	FNWI	1.707	2.134	3.005	2.947	3.417
Zwaartekracht Networks	FNWI	2.774	-	-	-	-
Zwaartekracht Delta Institute for Theoretical Physics	FNWI	-	-	-	-	-
Zwaartekracht ALGOSOC	FdR	1.892	2.448	2.118	2.049	1.895
Vooruitgegeven loon-/prijs compensatie	AUC	-	-	-	-	-
SURF	Beleid	-	-	-	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek	FNWI	3.815	4.063	-	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek - overheveling 2e GS	FNWI	3.448	3.672	-	-	-
Sectorplan Bèta en Techniek (totaal)	FNWI	-	-	7.735	7.735	7.735
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	1.327	1.420	1.420	1.420	1.420
Sectorplan SSH	Niet verdeeld	-	-	824	824	824
Sectorplan SSH	FdR	774	824	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	Niet verdeeld	-	-	4.894	4.894	4.894
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdG	1.171	1.247	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FGW	424	451	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FdR	184	196	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FNWI	1.605	1.709	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FEB	95	101	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	FMG	1.113	1.185	-	-	-
SEO middelen overheveling naar 1e GS	UB	4	4	-	-	-
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	FdT	275	286	286	286	286
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage	AUC	46	29	29	29	29
Duurzame Geesteswetenschappen	FGW	1.208	1.281	1.281	1.281	1.281
Totaal		21.862	21.052	21.592	21.465	21.781

Capaciteitsbudget onderzoek

Capaciteitsbudget onderzoek	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Onderzoeksprofiel fac.	FEB	1.685	1.803	1.803	1.803	1.803
Infrastructuur	FNWI	15.614	16.707	16.707	16.707	16.707
Brede Geesteswetenschappen	FGW	3.931	4.206	4.206	4.206	4.206
Totaal		21.230	22.716	22.716	22.716	22.716

Beleidsbudget onderzoek

Decentraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Beleidsruimte onderzoek	FdG	6.384	6.831	6.831	6.831	6.831
Beleidsruimte onderzoek	FGW	3.521	3.767	3.767	3.767	3.767
Beleidsruimte onderzoek	FdR	1.598	1.710	1.710	1.710	1.710
Beleidsruimte onderzoek	FdT	-	-	-	-	-
Beleidsruimte onderzoek	FNWI	7.335	7.849	7.849	7.849	7.849
Beleidsruimte onderzoek	FEB	1.978	2.116	2.116	2.116	2.116
Beleidsruimte onderzoek	FMG	5.555	5.944	5.944	5.944	5.944
Totaal		26.371	28.217	28.217	28.217	28.217

Zwaartepuntbudgetten en RPA's

Research Priority Areas	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
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	300
RPA Personal Microbiome Health	FdT	450	450	450	-	-
RPA Organizational Ethics	FdR	300	300	300	300	-
RPA ENLENS	FNWI	300	300	300	300	-
RPA Digital Cultures	FGW	300	300	-	-	-
RPA AI for Health Decision Making	FdG	450	450	450	-	-
Personalized Communication	FMG	301	-	-	-	-
Human(e) AI	FGw	300	-	-	-	-
Global Health	FdG	379	-	-	-	-
Brain & Cognition	FMG	772	-	-	-	-
Beschikbare RPA middelen	Niet verdeeld	400	1.400	1.700	2.600	3.200
Amsterdam Centre for European Studies	FMG	300	-	-	-	-

Centraal beleidsbudget onderzoek

Centraal beleidsbudget onderzoek	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
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	920	1.192	1.192	1.192	1.192
Ondersteuning uniprofs AI	FdG	40	40	-	-	-
Ondersteuning uniprofs AI	FGW	40	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
30% onderzoeksbudget	FdR	1.250	-	-	-	-
Versterking onderzoeksintensiteit FdR	FdR	-	1.000	1.000	-	-
Versterking onderzoeksintensiteit FEB	FEB	-	1.000	500	500	500
Bijdrage Ellis	FNWI	980	980	980	-	-
ELSA Lab	FdR	-	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	400	-	-
Sectorplan coalitieakkoord Bèta	FNWI	4.700	4.950	4.950	4.950	4.950
Sectorplan coalitieakkoord Medisch	FdG	5.100	5.395	5.395	5.395	5.395
Sectorplan coalitieakkoord SSH	FMG	5.156	4.468	4.468	4.468	4.468
Sectorplan coalitieakkoord SSH	FGW	5.436	5.320	5.320	5.320	5.320
Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching	FdR	337	359	359	359	359
Sectorplan coalitieakkoord SSH inclusief matching	FEB	372	396	396	396	396
SARA	FNWI	1.220	1.305	1.305	1.305	1.305
Startersbeurzen	FdR	1.745	2.749	2.065	2.065	2.065
Startersbeurzen nog te verdelen	Niet verdeeld	1.928	-	2.281	2.281	2.281
Startersbeurzen	AUC	223	323	323	323	323
Startersbeurzen	FMG	3.397	5.351	4.020	4.020	4.020
Startersbeurzen	FGW	2.259	3.558	2.673	2.673	2.673
Startersbeurzen	FNWI	2.508	3.950	2.967	2.967	2.967
Startersbeurzen	FdT	231	256	256	256	256
Startersbeurzen	Niet verdeeld	1.415	-	-	-	-
UvA Startersbeurzen	Niet verdeeld	1.928	-	-	-	-
UvA Startersbeurzen	FEB	-	2.577	2.281	2.281	2.281
Stimuleringsbeurzen	FdR	1.970	2.640	2.331	2.331	2.331
Stimuleringsbeurzen	FEB	2.176	2.916	2.574	2.574	2.574
Stimuleringsbeurzen	AUC	252	348	348	348	348
Stimuleringsbeurzen	FMG	3.835	5.139	4.538	4.538	4.538
Stimuleringsbeurzen	FGW	2.550	3.417	3.017	3.017	3.017
Stimuleringsbeurzen	FNWI	2.831	3.794	3.349	3.349	3.349
Stimuleringsbeurzen	FdG	1.018	1.365	1.205	1.205	1.205
Stimuleringsbeurzen	FdT	261	289	289	289	289
Stimuleringsbeurzen	Niet verdeeld	1.598	-	-	-	-
FMG - Rente Spinoza	FMG	22	22	22	22	22
QuSoft	FNWI	297	297	297	297	297
PPLE ingroei decentraal beleidsbudget	FdR	132	148	150	152	152
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
Sectorplan coalitieakkoord SSH matching	FGW	-	440	440	440	440
Lisa GPU cluster	FNWI	400	400	400	-	-
Beta/techniek	Niet verdeeld	218	218	218	218	750
Beta/techniek	FNWI	532	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
Voorstellen extra inzet reserves	FdG	90	-	-	-	-
Promotiepositie IoP	FNWI	-	100	100	100	100
Matching Horizon Europe	Niet verdeeld	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beleidsbudget ASSER	FdR	2.277	2.437	2.437	2.437	2.437
Beleidsbudget CEDLA	FGW	1.320	1.413	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek FdT	FdT	3.122	3.324	3.324	3.324	3.324
Totaal		74.278	84.379	77.641	75.053	75.014

Totaal onderzoekbudget

2024	FEB	FdR	FGW	FNWI	FMG	FdG	FdT	AUC	UB	IAS	Niet verdeeld	TOTAAL
Onderzoek												
Variabel budget	11.378	9.378	20.552	43.057	33.783	34.288	2.729	721	244	-	-	156.129
- Onderzoeksopslag	8.987	7.038	10.735	12.540	17.296	8.780	-	-	-	-	-	65.377
- Promoties	1.174	923	5.621	10.822	7.215	20.707	-	-	-	-	-	46.462
- Matching 2e en 3e geldstroom	1.216	1.417	4.196	19.696	9.272	4.800	-	-	244	-	-	40.840
Doorgegeven rijksbijdrage	101	3.468	1.733	12.998	1.185	1.247	286	29	4	-	-	21.052
Capaciteitsbudget	1.803	-	4.206	16.707	-	-	-	-	-	-	-	22.716
Beleidsbudget	9.603	12.884	18.714	27.983	21.524	15.930	4.976	670	-	1.192	4.618	118.095
- Decentraal beleid	2.116	1.710	3.767	7.849	5.944	6.831	-	-	-	-	-	28.217
- Research Priority Areas	-	600	300	2.300	-	450	450	-	-	-	1.400	5.500
- Centraal beleid	7.487	10.574	14.647	17.834	15.580	8.650	4.526	670	-	1.192	3.218	84.379
- Compensatiebudget												-
Allocatie Onderzoek	22.885	25.731	45.205	100.746	56.492	51.465	7.991	1.420	248	1.192	4.618	317.993

4.4 Excedent huisvesting

Excedenten huisvesting	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
hoge opslagfactor	FEB	144	144	149	154	160
hoge opslagfactor	FMG	902	902	919	937	955
Correctie ivm fietsenstalling	FS	3.300	-	-	-	-
FdR	FdR	178	178	181	184	187
FGW	FGW	3.015	3.015	3.074	3.135	3.196
FGW - BH / OIH	FGW	381	381	381	381	381
Totaal		7.921	4.621	4.705	4.791	4.879

4.5 Additionele en beleidsbudgetten diensten

Additionele budgetten diensten

Additionele budgetten diensten onderwjs	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Knelpunt loon-/prijsstijgingen	FS	300	-	-	-	-
Knelpunt loon-/prijsstijgingen	UB	400	-	-	-	-
Knelpunt loon-/prijsstijgingen	ICTS	600	-	-	-	-
Knelpunt prijsstijging energie	EB	3.510	1.916	-	-	-
Knelpunt prijsstijging energie	FdG	490	268	-	-	-
Reservering voor verhoging normbedrag profileringsfonds	Niet verdeeld	-	150	-	-	-
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	Niet verdeeld	200	-	-	-	-
Ontwikkeling systemen financiën en inkoop	FS	300	201	-	-	-
Afschrijvingslasten AP	UB	150	150	150	150	150
Initiatieven, knelpunten, plannen - aankoopkosten REC locatie	SGZ	23	-	-	-	-
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	40	40	40	40
Regulier budget BAU (opnemen in SLA cyclus)	BAU	2.106	-	-	-	-
Regulier budget BAU (opnemen in SLA cyclus)	BC	-	2.161	2.161	2.161	2.161
Terugverdienen investering uit reserve - AC	AC	15-	15-	-	-	-
Terugverdienen investering uit reserve - EB	EB	172-	172-	84-	84-	84-
Voorstellen extra inzet reserves	AC	4	-	-	-	-
Totaal		9.399	6.161	3.730	3.730	3.730

Additionele budgetten diensten onderzoek	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Regulier budget BKT (opnemen in SLA cyclus)	BKT	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
Reservering ondersteuning valorisatie en partnerschappen	Niet verdeeld	1.250	55	55	55	55
Versterking ondersteuning valorisatie	BKT	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal		2.950	3.305	3.305	3.305	3.305

Uitkeringen Valorisatie

Uitkeringen Valorisatie	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Oefenweb	FMG	100	-	-	-	-
Valorisatiefonds UvA	BKT	750	750	750	750	750
Totaal		850	750	750	750	750

Overige beleidsbudgetten

Overige beleidsbudgetten	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
Budget diensten GPL ontwikkeling	AC	400	898	898	898	898
Budget diensten GPL ontwikkeling	ICTS	644	967	967	967	967
Budget diensten GPL ontwikkeling	FS	346	2.196	2.196	2.196	2.196
Budget diensten GPL ontwikkeling	UB	497	1.642	1.642	1.642	1.642
Budget diensten GPL ontwikkeling	StS	237	681	681	681	681
Budget diensten GPL ontwikkeling	BC	148	517	517	517	517
Budget diensten GPL ontwikkeling	SGZ	64	107	107	107	107
Budget diensten GPL ontwikkeling	HO	34	191	191	191	191
Budget diensten GPL ontwikkeling	BAU	55	-	-	-	-
Budget diensten GPL ontwikkeling	BKT	75	138	138	138	138
Budget diensten GPL ontwikkeling	EB	-	30	30	30	30
Budget diensten GPL ontwikkeling	Niet verdeeld	644	1.330	1.330	1.330	1.330
Versterking TLC's	Bestuursstaf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
IP - Financiële instrumenten	Niet verdeeld	1.378	3.482	3.200	10.926	12.426
IP - Financiële instrumenten - valorisatie deel UvA	Niet verdeeld	-	1.000	1.000	1.000	1.000
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	FdR	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	FdG	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	FGW	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	FMG	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Continue ondersteuning	Niet verdeeld	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	FdR	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	FdG	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	FGW	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	FMG	150	150	150	150	-
IP - Financiële instrumenten - Opstart IP	Niet verdeeld	150	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	112	-	-
IP - Financiële instrumenten - mid size	FMG	-	246	124	-	-
IP - Impuls	Niet verdeeld	1.000	-	-	-	-
IP-duurzaamheidsonderzoek	Niet verdeeld	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ondersteuning beleidsimplementatie en beleidsruimte	Bestuursstaf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Regulier budget Staf	Bestuursstaf	26.884	29.402	29.755	29.940	29.946
ICT informatiebeveiliging	ICTS	350	-	-	-	-
ICT projecten: Compensatie afschrijfsystematiek	ICTS	125	-	-	-	-
ICT projecten: ICT & bedrijfsvoering	ICTS	400	400	400	400	400
ICT projecten: ICTO programma's	ICTS	600	600	600	600	600
ICT projecten: SURF bijdrage	ICTS	496	534	583	583	583
ICT projecten: Uren ICTS	ICTS	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
ICT thema-financiering: Onderwijs	ICTS	2.183	2.065	1.316	400	-
ICT thema-financiering: Leven Lang Ontwikkelen	ICTS	150	400	500	500	-
ICT thema-financiering: Onderzoek	ICTS	719	800	1.000	300	-
ICT thema-financiering: Onderwijslogistiek	ICTS	2.590	1.725	1.825	1.175	590
ICT thema-financiering: Bedrijfsvoering	ICTS	1.630	1.504	900	450	-
ICT thema-financiering: Informatiebeveiliging (3)	ICTS	100	150	-	-	-
ICT thema-financiering: Data en AI voor de UvA	ICTS	150	340	160	-	-
ICT thema-financiering: Duurzaamheid	ICTS	100	100	-	-	-
ICT thema-financiering: Responsible IT	ICTS	154	250	300	450	-
ICT thema-financiering: Samenwerken	ICTS	385	300	200	-	-
ICT thema-financiering: verbeterplan IB	Bestuursstaf	328	-	-	-	-
ICT thema-financiering: Inzet reserves IB Verbeterprogramma	ICTS	676	-	-	-	-
ICT thema-financiering: Gereserveerd	Niet verdeeld	-	-	502	3.828	6.328
ICT thema-financiering: Aanvullende reservering IB	Niet verdeeld	500	-	-	-	-
Cybersecurity	-	-	929	676	399	405
Studentenwelzijn	Niet verdeeld	-	757	757	757	757
Sociale veiligheid	Niet verdeeld	-	136	136	136	136
Regulier budget Erfgoed (tot.)	UB	9.340	9.994	10.054	10.116	10.179
Data Science: Coördinatie	UB	180	180	180	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FGW	189	117	40	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FMG	177	98	19	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FNWI	315	342	134	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdR	50	-	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FEB	40	20	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdT	40	20	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	FdG	76	38	-	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	UB	100	100	100	-	-
Data Science: Data engineers/scientist	Niet verdeeld	363	345	166	-	-
Data Science: Data scientists 2e call	Niet verdeeld	616	616	616	616	-
Data Science: Innovatie fonds	UB	35	35	35	-	-
Data Science: Innovatie fonds	FMG	83	83	83	55	-
Data Science: Innovatie fonds	FdR	83	83	83	55	-
Data Science: Innovatie fonds	FNWI	249	249	249	166	-
Data Science: Innovatie fonds	FEB	83	83	83	55	-
Data Science: Innovatie fonds	FGW	83	83	83	55	-
Regulier budget Bewaar	UB	5.921	6.336	6.348	6.360	6.373
Voorstellen extra inzet reserves	Niet verdeeld	200	-	-	-	-
Besteedde werkdruk-middelen bestemde reserve	Beleid	200	-	-	-	-
Regulier budget Beleid	Beleid	14.450	15.804	15.993	16.093	16.096
Totaal		82.275	95.461	93.611	100.473	99.375

4.6 Themabudgetten & beleidsbestedingen

Themabudgetten	Voor	2023	2024	2025	2026	2027
(Beleids-)budget	Beleid	14.650	15.804	15.993	16.093	16.096
Doorgegeven rijksbijdrage		4.994	5.957	5.907	5.500	5.500
Beschikbaar		19.644	21.761	21.900	21.593	21.596
Internationalisering						
Bijdrage overige instituten buitenland		135	135	135	135	135
Duitslandinstituut		300	300	300	300	300
Instituut Athene		313	313	313	313	313
Instituut St Petersburg		135	135	135	135	135
International summerschools		65	65	65	65	65
Totaal internationalisering		948	948	948	948	948
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		110	110	110	110	110
Medezeggenschap COR		215	215	215	215	215
UCLO		70	70	70	70	70
Totaal personeel & medezeggenschap		4.391	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie						
Stichting repressie		300	300	300	300	300
Totaal beschikbaarheid informatie		300	300	300	300	300
Strategische communicatie						
Int. Inf.centr. & Archief Vrouwenbeweging		39	39	39	39	39
Stichting UAF		8	8	8	8	8
Sweelinckorkest		35	35	35	35	35
Totaal strategische communicatie		82	82	82	82	82
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		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Onvoorzien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Open Science - coordinator		50	-	-	-	-
Open Science - Gereserveerd	Niet verdeeld	722	200	-	-	-
Open Science - Open Access: diamant en Taver	UB	100	100	-	-	-
Open Science - pilot data management		75	-	-	-	-
Open Science - Research Data Exchange	FNWI	150	-	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FNWI	288	192	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FMG	252	168	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FGW	92	56	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdR	36	24	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FEB	36	24	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdT	24	16	-	-	-
Opschaling capaciteit data stewards	FdG	300	200	-	-	-
Ruimte voor strategische investeringen		1.648	2.854	3.054	3.054	3.054
Uniprofs		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Versterken regionale samenwerkingsverbanden		340	294	272	-	-
Totaal strategische investeringen		11.653	12.668	11.866	11.594	11.594

Overige					
Bijdrage UNL	500	500	500	500	500
Campusontwikkeling	600	600	600	600	600
Vervoersdiensten	100	100	100	100	100
Verzekeringen (niet vastgoed)	250	250	250	250	250
Totaal overige	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
TOTAAL verdeelde budgetten	19.374	20.389	19.587	19.315	19.315
Nog niet verdeeld themabudget	270	1.372	2.314	2.278	2.281

Verdeling onderwijs / onderzoek / beleid	2023	2024	2025	2026	2027
Themabudget m.b.t. onderwijs	4.840	5.794	5.772	5.500	5.500
Themabudget m.b.t. onderzoek	2.125	980	-	-	-
Themabudget m.b.t. beleid	12.409	13.615	13.815	13.815	13.815
	19.374	20.389	19.587	19.315	19.315
	2023	2024	2025	2026	2027
Themabudget m.b.t. onderwijs	25%	28%	29%	28%	28%
Themabudget m.b.t. onderzoek	11%	5%	0%	0%	0%
Themabudget m.b.t. beleid	64%	67%	71%	72%	72%
	100%	100%	100%	100%	100%
Verschil onderwijs en onderzoek	2.715	4.814	5.772	5.500	5.500

Themabudgetten	2023	2024	2025	2026	2027
(Beleids-)budget	14.650	15.804	15.993	16.093	16.096
Doorgegeven rijksbijdrage	4.994	5.957	5.907	5.500	5.500
Beschikbaar	19.644	21.761	21.900	21.593	21.596
Internationalisering	948	948	948	948	948
Personeel & Medezeggenschap	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391
Beschikbaarheid informatie	300	300	300	300	300
Strategische communicatie	82	82	82	82	82
Universitaire faciliteiten	550	550	550	550	550
Strategische investeringen	11.653	12.668	11.866	11.594	11.594
Overige	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
TOTAAL verdeelde budgetten	19.374	20.389	19.587	19.315	19.315
Nog niet verdeeld themabudget	270	1.372	2.314	2.278	2.281

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>.
<http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen/onderwijs/onderwijs.html>

4.7.2 Tarieven Diensten

Tarieven diensten	2023	2024	2025	2026	2027
Basisdienst AC / k€ Baten	2,95	3,47	3,53	3,59	3,65
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
BOL taartpuntzalen	12.827,70	14.187,00	14.403,00	14.187,00	13.939,00
BOL uren grote zalen	29,06	27,12	27,70	27,12	26,46
Communicatie / student	140,50	150,00	150,00	150,00	150,00
COS Connectiviteit Services	18,51	23,18	23,18	23,18	23,18
Corporate communicatie (totaal)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CSA / student	195,67	198,98	198,98	198,98	198,98
Digitaal toetsen / student	11,89	-	-	-	-
Energie / m2	53,33	60,65	60,65	60,65	60,65
Faciliteiten / IAR GAST	52,52	53,99	53,99	53,99	53,99
Faciliteiten / IAR PID	200,95	285,37	296,00	285,37	283,71
Faciliteiten / IAR PNID	118,47	121,52	121,52	121,52	121,52
Faciliteiten / m2	32,98	44,43	44,43	44,43	44,43
Faciliteiten / student	84,22	161,45	172,08	161,45	159,79
Financiële administratie / factuur	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09
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	542,36	768,08	768,08	768,08	768,08
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	10,54	11,59	11,59	11,59	11,59
OOS Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	195,27	247,34	247,34	247,34	247,34
Openingstijden beveiliging	49,14	51,69	51,69	51,69	51,69
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	58,54	58,54	58,54	58,54	58,54
Pers. & sal. adm. / IAR PID	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	175,68	175,68	175,68	175,68	175,68
Personeelsadvertenties / IAR PID	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50
Proj. Adm. / WBS regels	61,07	61,07	61,07	61,07	61,07
RIS Research IT Services	32,97	43,63	43,63	43,63	43,63
Schoonmaak / m2 gewogen	26,02	26,50	26,50	26,50	26,50
Studiecentra / student	305,12	309,39	309,39	309,39	309,39
Studvoorz / student	316,58	326,14	326,14	326,14	326,14
UB / Facultaire collecties	1,25	1,27	1,27	1,27	1,27
UB / fte WP PID	355,43	360,41	360,41	360,41	360,41
UB / Wetenschappelijke Publicaties	76,83	77,90	77,90	77,90	77,90
UB / WP fte PID + student	105,11	106,58	106,58	106,58	106,58
WPS UvAwerplek (Standaard) desktop	831,92	1.007,61	1.007,61	1.007,61	1.007,61
WPS UvAwerplek (Standaard) laptop	958,73	1.161,20	1.161,20	1.161,20	1.161,20
WPS UvAwerplek (Speciaal) desktop	1.141,56	1.382,65	1.382,65	1.382,65	1.382,65
WPS UvAwerplek (Speciaal) laptop	1.268,37	1.536,24	1.536,24	1.536,24	1.536,24
WPS UvAwerplek (Zelfsupport)	96,33	126,67	126,67	126,67	126,67
Vastgoed / m2	273,26	273,26	280,09	287,09	294,27

4.8 Aantallen

4.8.1 Aantallen Vaste Pakketten Faculteiten

Aantallen vaste pakketten faculteiten	2023	2024	2025	2026	2027
Basisdienst AC / k€ Baten	594.284	629.842	629.842	629.842	629.842
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	5.584	5.875	5.875	5.875	5.875
BOL taartpuntzalen	927	943	943	943	943
BOL uren grote zalen	283.633	288.471	288.471	288.471	288.471
Communicatie / student	42.324	43.339	44.052	44.183	44.215
COS Connectiviteit Services	139.038	141.510	141.542	140.507	144.468
CSA / student	42.324	43.339	44.052	44.183	44.215
Digitaal toetsen / student	42.324	-	-	-	-
Energie / m2	139.038	141.510	141.542	140.507	144.468
Faciliteiten / IAR GAST	2.601	2.626	2.626	2.626	2.626
Faciliteiten / IAR PID	5.584	5.875	5.875	5.875	5.875
Faciliteiten / IAR PNID	1.069	1.119	1.119	1.119	1.119
Faciliteiten / m2	139.038	141.510	141.542	140.507	144.468
Faciliteiten / student	39.405	40.439	41.152	41.283	41.315
Financiële administratie / factuur	53.716	53.897	53.897	53.897	53.897
AVC multimediasdiensten (totaal)	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
MIB Medewerker ICT Basisservices	9.254	9.620	9.620	9.620	9.620
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	49.029	63.217	63.217	63.217	63.217
OOS Onderwijs- en onderzoekdiensten / student	42.324	43.339	44.052	44.183	44.215
Openingstijden beveiliging	27.160	29.177	29.177	29.177	29.177
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	2.601	2.626	2.626	2.626	2.626
Pers. & sal. adm. / IAR PID	5.584	5.875	5.875	5.875	5.875
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	1.069	1.119	1.119	1.119	1.119
Personeelsadvertenties / IAR PID	5.584	5.875	5.875	5.875	5.875
Proj. Adm. / WBS regels	12.179	12.838	12.838	12.838	12.838
Schoonmaak / m2 gewogen	122.477	124.935	125.121	124.272	125.548
Studvoorz / student	42.324	43.339	44.052	44.183	44.215
UB / Facultaire collecties	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685	2.406.685
UB / fte WP PID	3.772	3.974	3.975	3.975	3.975
UB / Wetenschappelijke Publicaties	4.824	5.104	5.104	5.104	5.104
UB / WP fte PID + student	44.901	46.136	46.849	46.980	47.012
WPS UvA werkplek (Standaard) desktop	825	636	636	636	636
WPS UvA werkplek (Standaard) laptop	2.653	2.825	2.825	2.825	2.825
WPS UvA werkplek (Speciaal) desktop	79	67	67	67	67
WPS UvA werkplek (Speciaal) laptop	245	254	254	254	254
WPS UvA werkplek (Zelfsupport)	4.418	4.621	4.621	4.621	4.621
Vastgoed / m2	139.038	141.510	141.542	140.507	144.468

4.8.2 Aantallen Vaste Pakketten Diensten

Aantallen vaste pakketten diensten	2023	2024	2025	2026	2027
Basisdienst AC / k€ Baten	283.384	303.217	303.217	303.217	303.217
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	886	959	959	959	959
COS Connectiviteit Services	114.382	116.273	115.841	115.146	120.612
Energie / m2	114.382	116.273	115.841	115.146	120.612
Faciliteiten / IAR GAST	166	172	172	172	172
Faciliteiten / IAR PID	886	959	959	959	959
Faciliteiten / IAR PNID	558	479	479	479	479
Faciliteiten / m2	114.382	116.273	115.841	115.146	120.612
Financiële administratie / factuur	23.116	27.142	27.142	27.142	27.142
CIS concern informatie systemen (totaal)	4.532.671	4.482.864	4.482.864	4.482.864	4.482.864
MIB Medewerker ICT Basisservices	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	55.890	58.942	59.957	59.957	73.350
Openingstijden beveiliging	37.231	34.331	33.220	33.220	22.697
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	166	172	172	172	172
Pers. & sal. adm. / IAR PID	886	959	959	959	959
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	558	479	479	479	479
Personeelsadvertenties / IAR PID	886	959	959	959	959
Proj. Adm. / WBS regels	5.003	5.285	5.285	5.285	5.285
Schoonmaak / m2 gewogen	128.060	129.842	129.308	128.793	133.255
UB / Wetenschappelijke Publicaties	-	8	-	-	-
WPS UvA werkplek (Standaard) desktop	872	731	725	725	297
WPS UvA werkplek (Standaard) laptop	813	798	839	839	859
WPS UvA werkplek (Speciaal) desktop	22	37	34	34	33
WPS UvA werkplek (Speciaal) laptop	145	157	153	153	173
WPS UvA werkplek (Zelfsupport)	373	287	353	353	540
Vastgoed / m2	159.964	156.021	152.787	147.502	142.474

4.8.3 Aantallen Vaste Pakketten Centraal

Aantallen vaste pakketten concern	2023	2024	2025	2026	2027
Basisdienst AC / k€ Baten	54.028	56.935	56.935	56.935	56.935
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	208	226	226	226	226
COS Connectiviteit Services	8.315	8.584	8.468	8.237	8.471
Corporate communicatie (totaal)	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Energie / m2	8.315	8.584	8.468	8.237	8.471
Faciliteiten / IAR GAST	46	45	45	45	45
Faciliteiten / IAR PID	208	226	226	226	226
Faciliteiten / IAR PNID	68	76	76	76	76
Faciliteiten / m2	8.315	8.584	8.468	8.237	8.471
Financiële administratie / factuur	3.509	3.431	3.431	3.431	3.431
MIB Medewerker ICT Basisservices	322	347	347	347	347
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	8.874	9.421	9.421	9.421	9.421
Openingstijden beveiliging	3.060	3.133	3.133	3.133	3.133
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	46	45	45	45	45
Pers. & sal. adm. / IAR PID	208	226	226	226	226
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	68	76	76	76	76
Personeelsadvertenties / IAR PID	208	226	226	226	226
Proj. Adm. / WBS regels	150	174	174	174	174
Schoonmaak / m2 gewogen	7.910	8.690	8.595	8.406	8.598
UB / fte WP PID	13	11	11	11	11
UB / Wetenschappelijke Publicaties	8	16	16	16	16
UB / WP fte PID + student	13	11	11	11	11
WPS UvA werkplek (Standaard) desktop	21	11	11	11	11
WPS UvA werkplek (Standaard) laptop	224	223	223	223	223
WPS UvA werkplek (Speciaal) laptop	6	9	9	9	9
WPS UvA werkplek (Zelfsupport)	54	63	63	63	63
Vastgoed / m2	8.315	8.584	8.468	8.237	8.471

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	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	37.746	42.942	43.646	44.219	44.617
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	6.151	7.094	6.759	6.797	6.849
Capaciteitsbudget onderwijs	5.580	5.970	5.970	5.970	5.970
Beleidsbudget onderwijs	4.186	4.248	4.195	4.142	3.971
Instellingscollegegeld ow	6.720	6.240	6.240	6.240	6.240
Contractonderwijs	842	1.082	1.082	1.082	1.082
Totale baten onderwijs	61.226	67.576	67.893	68.452	68.729
Variabele allocatie onderzoek	19.189	20.552	21.026	21.151	21.308
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.632	1.733	1.281	1.281	1.281
Capaciteitsbudget onderzoek	3.931	4.206	4.206	4.206	4.206
Beleidsbudget onderzoek	16.186	18.714	15.676	15.676	15.676
Instellingscollegegeld oz	1.680	1.560	1.560	1.560	1.560
Contractonderzoek	9.500	9.750	9.750	9.750	9.750
Totale baten onderzoek	52.117	56.515	53.499	53.625	53.781
Beleidsbudget overig	572	711	535	355	-
Excedent huisvesting	3.396	3.396	3.455	3.516	3.577
Themabudget	92	56	-	-	-
Directe rijksbijdrage	3.102	4.542	361	1.456	2.266
Overige baten werk iov derden	400	475	475	475	475
Overige baten extern	1.750	1.925	1.925	1.925	1.925
Totale overige baten	3.109	2.021	6.751	7.727	8.244
Interne baten variabele verrekeningen	2.686	3.357	3.263	3.247	3.225
Totale baten interne verrekeningen	2.686	3.357	3.263	3.247	3.225
TOTALE BATEN	119.137	129.469	131.406	133.051	133.979
LASTEN					
Personeel in dienst	75.278	82.632	84.057	84.798	84.892
Ingehuurd personeel	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Interne verrekeningen personele lasten	532	540	521	502	502
Totale personele lasten	78.110	85.372	86.778	87.500	87.594
Overige beheerslasten	3.834	4.650	4.750	4.850	4.950
Huisvestingslasten	1.241	2.357	2.357	2.357	2.357
Afschrijvingen	79	115	115	115	115
Subsidies en Overdrachten	596	878	878	878	878
Totale overige lasten extern	5.750	8.000	8.100	8.200	8.300
Kosten Vastgoed	6.142	6.034	6.127	5.983	6.590
Kosten Energie	1.199	1.339	1.327	1.264	1.358
Kosten Facility Services	7.187	8.526	8.690	8.444	8.443
Kosten ICT Services	3.802	4.985	4.981	4.957	4.993
Kosten UB	5.393	5.643	5.643	5.643	5.643
Kosten Administratief Centrum	2.576	2.825	2.831	2.838	2.845
Kosten Communicatie	1.202	1.331	1.331	1.331	1.331
Kosten Studenten Services	2.542	2.726	2.726	2.726	2.726
Kosten ARBO	181	188	188	188	188
Variabele dienstverlening	3.952	4.261	4.030	4.030	4.030
Totale lasten interne dienstverlening	34.175	37.858	37.873	37.403	38.146
TOTALE LASTEN	118.035	131.230	132.750	133.103	134.040
RESULTAAT	1.102	1.760-	1.344-	52-	61-
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>					
		-	-	-	61
RESULTAAT	1.102	1.760-	1.344-	52-	0
Mutatie (bestemde) reserve	850	2.495	2.991	2.633	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	1.952	734	1.647	2.581	0

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

FdR	2023	2024	2025	2026	2027
BATIEN					
Variabele allocatie onderwijs	26.231	28.151	27.967	27.938	27.976
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderw	3.435	3.801	3.801	3.590	3.551
Capaciteitsbudget onderwijs	337	361	361	361	361
Beleidsbudget onderwijs	2.786	2.963	2.929	2.894	2.840
Instellingscollegegeld ow	1.778	1.870	1.990	2.021	2.021
Contractonderwijs	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200
Totale baten onderwijs	35.718	38.297	38.249	38.003	37.949
Variabele allocatie onderzoek	9.066	9.378	9.973	10.361	10.617
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	2.850	3.468	2.118	2.049	1.895
Beleidsbudget onderzoek	10.684	12.884	11.576	10.178	9.878
Instellingscollegegeld oz	445	468	498	505	505
Contractonderzoek	4.999	5.000	5.500	6.050	6.050
Totale baten onderzoek	28.043	31.198	29.665	29.142	28.945
Beleidsbudget overig	433	683	533	355	-
Excedent huisvesting	178	178	181	184	187
Themabudget	36	24	-	-	-
Directe rijksbijdrage	1.885-	2.402-	454-	375	721
Overige baten extern	468	600	600	600	600
Totale overige baten	770-	917-	860	1.514	1.508
Interne doorgifte CvB budgetten	-	150-	150-	150-	-
Interne baten variabele verrekeningen	808	706	706	706	706
Totale baten interne verrekeningen	808	556	556	556	706
TO TALE BATEN	63.800	69.135	69.329	69.216	69.108
LASTEN					
Personeel in dienst	40.505	41.411	40.773	40.704	40.659
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	1.163	1.589	1.589	1.583	1.511
Totale personele lasten	41.668	43.000	42.362	42.287	42.170
Overige beheerslasten	3.785	4.604	4.470	4.470	4.470
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	2.978	2.754	2.754	2.754	2.754
Totale overige lasten extern	6.763	7.358	7.224	7.224	7.224
Kosten Vastgoed	3.323	3.253	3.334	3.418	3.503
Kosten Energie	648	722	722	722	722
Kosten Facility Services	3.169	4.015	4.110	4.015	3.964
Kosten ICT Services	2.142	2.759	2.759	2.759	2.759
Kosten UB	2.173	2.227	2.227	2.227	2.227
Kosten Administratief Centrum	1.547	1.606	1.610	1.614	1.617
Kosten Communicatie	733	791	791	791	791
Kosten Studenten Services	1.565	1.628	1.628	1.628	1.628
Kosten ARBO	95	103	103	103	103
Variabele dienstverlening	974	2.472	2.458	2.428	2.399
Totale lasten interne dienstverlening	16.369	19.576	19.743	19.704	19.714
TO TALE LASTEN	64.799	69.935	69.329	69.216	69.108
RESULTAAT	1.000-	800-	0	0	0

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

FNWI	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	45.466	50.159	51.032	51.904	52.788
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	3.841	4.639	4.639	4.560	4.558
Capaciteitsbudget onderwijs	1.909	2.043	2.043	2.043	2.043
Beleidsbudget onderwijs	5.443	5.823	5.777	5.731	5.628
Instellingscollegegeld ow	1.913	2.008	2.008	1.980	1.980
Contractonderwijs	250	280	290	290	290
Totale baten onderwijs	58.822	64.952	65.788	66.508	67.288
Variabele allocatie onderzoek	39.293	43.057	44.614	45.326	46.513
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	14.676	12.998	12.160	12.102	12.572
Capaciteitsbudget onderzoek	15.614	16.707	16.707	16.707	16.707
Beleidsbudget onderzoek	24.434	27.983	26.556	25.176	24.344
Instellingscollegegeld oz	478	502	502	495	495
Contractonderzoek	49.819	57.087	55.120	55.647	56.565
Totale baten onderzoek	144.314	158.335	155.659	155.454	157.195
Beleidsbudget overig	564	591	383	166	-
Themabudget	438	192	-	-	-
Directe rijksbijdrage	2.056-	5.343-	1.579-	50-	3-
Overige baten werk iov derden	592	487	487	467	467
Overige baten extern	3.665	3.612	3.372	3.240	3.187
Totale overige baten	3.203	461-	2.663	3.823	3.650
Interne doorgifte CvB budgetten	1.186-	1.207-	1.325-	1.417-	1.516-
Interne baten variabele verrekeningen	1.985	2.160	2.075	2.025	1.953
Totale baten interne verrekeningen	800	953	750	607	437
TOTALE BATEN	207.139	223.779	224.860	226.392	228.570
LASTEN					
Personeel in dienst	133.807	145.284	145.227	144.155	145.004
Ingehuurd personeel	3.991	4.367	3.897	3.897	3.897
Interne verrekeningen personele lasten	1.987	2.082	2.008	1.993	1.965
Totale personele lasten	139.784	151.734	151.132	150.045	150.867
Overige beheerslasten	17.797	19.483	18.713	17.407	16.884
Huisvestingslasten	1.453	1.018	1.036	879	859
Afschrijvingen	3.703	3.527	1.987	1.885	1.861
Subsidies en Overdrachten	2.030	1.507	1.429	1.324	1.225
Totale overige lasten extern	24.983	25.534	23.165	21.495	20.829
Kosten Vastgoed	16.408	16.399	16.809	17.229	18.368
Kosten Energie	3.202	3.640	3.640	3.640	3.786
Kosten Facility Services	9.327	11.074	11.282	11.116	11.129
Kosten ICT Services	5.084	6.801	6.832	6.865	6.953
Kosten UB	4.069	4.183	4.236	4.291	4.346
Kosten Administratief Centrum	3.625	3.878	3.916	3.954	3.992
Kosten Communicatie	1.175	1.270	1.289	1.309	1.329
Kosten Studenten Services	2.339	2.447	2.489	2.531	2.575
Kosten ARBO	334	353	353	353	353
Variabele dienstverlening	4.258	4.444	4.444	4.444	4.444
Totale lasten interne dienstverlening	49.820	54.490	55.290	55.731	57.274
TOTALE LASTEN	214.587	231.758	229.588	227.271	228.970
RESULTAAT	7.448-	7.979-	4.728-	879-	400-
Mutatie (bestemde) reserve	1.463	1.219	955	1.319	1.060
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	5.986-	6.760-	3.773-	440	660

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

FEB	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	32.822	35.949	36.034	35.861	35.242
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	2.473	2.987	2.987	2.889	2.815
Beleidsbudget onderwijs	3.708	3.932	3.520	3.258	3.050
Instellingscollegegeld ow	11.403	11.600	11.600	11.600	11.600
Contractonderwijs	13.838	12.500	12.500	12.500	12.500
Totale baten onderwijs	64.244	66.969	66.641	66.108	65.206
Variabele allocatie onderzoek	10.762	11.378	11.503	11.900	11.736
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	95	101	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	1.685	1.803	1.803	1.803	1.803
Beleidsbudget onderzoek	5.124	9.603	8.466	8.466	8.466
Instellingscollegegeld oz	2.851	2.900	2.900	2.900	2.900
Contractonderzoek	2.995	3.262	3.262	3.262	3.262
Totale baten onderzoek	23.512	29.046	27.933	28.330	28.166
Beleidsbudget overig	123	103	83	55	-
Excedent huisvesting	144	144	149	154	160
Themabudget	36	24	-	-	-
Directe rijksbijdrage	2.021-	155	342	-	-
Overige baten extern	906	1.150	1.150	1.150	1.150
Totale overige baten	812-	1.576	1.724	1.359	1.310
Interne baten variabele verrekeningen	1.048	1.381	1.351	1.321	1.292
Totale baten interne verrekeningen	1.048	1.381	1.351	1.321	1.292
TO TALE BATEN	87.992	98.972	97.649	97.118	95.973
LASTEN					
Personeel in dienst	51.813	55.994	56.494	56.994	56.994
Ingehuurd personeel	8.104	8.250	8.250	8.250	8.250
Interne verrekeningen personele lasten	170	200	145	145	145
Totale personele lasten	60.087	64.444	64.889	65.389	65.389
Overige beheerslasten	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062
Huisvestingslasten	379	379	379	379	379
Afschrijvingen	53	53	48	38	28
Subsidies en Overdrachten	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
Totale overige lasten extern	7.679	7.679	7.674	7.664	7.654
Kosten Vastgoed	3.117	3.500	3.654	3.745	3.839
Kosten Energie	608	777	791	791	791
Kosten Facility Services	6.260	6.699	6.894	6.724	6.598
Kosten ICT Services	2.856	3.831	3.869	3.844	3.795
Kosten UB	3.279	3.377	3.431	3.389	3.306
Kosten Administratief Centrum	2.252	2.360	2.391	2.376	2.342
Kosten Communicatie	1.018	1.100	1.119	1.104	1.074
Kosten Studenten Services	2.199	2.296	2.338	2.306	2.241
Kosten ARBO	102	107	107	107	107
Variabele dienstverlening	2.143	4.264	3.664	3.664	3.664
Totale lasten interne dienstverlening	23.834	28.311	28.259	28.052	27.757
TO TALE LASTEN	91.600	100.434	100.822	101.105	100.800
RESULTAAT	3.608-	1.463-	3.173-	3.987-	4.826-
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>		-	1.587	3.987	4.826
RESULTAAT	3.608-	1.463-	1.587-	0	0
Mutatie (bestemde) reserve	-				
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	3.608-	1.463-	1.586-	0	0

Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

FMG	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	60.845	69.185	71.223	71.917	72.028
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	5.345	6.498	6.498	6.417	6.440
Capaciteitsbudget onderwijs	1.123	1.202	1.202	1.202	1.202
Beleidsbudget onderwijs	6.873	7.331	6.719	6.606	6.186
Instellingscollegegeld ow	9.096	10.360	10.360	10.360	10.360
Contractonderwijs	3.074	3.069	3.069	3.069	3.069
Totale baten onderwijs	86.357	97.644	99.070	99.571	99.285
Variabele allocatie onderzoek	31.642	33.783	34.563	34.427	34.849
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.113	1.185	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	19.378	21.524	19.591	19.591	19.591
Instellingscollegegeld oz	2.274	2.590	2.590	2.590	2.590
Contractonderzoek	29.449	28.440	28.404	28.404	28.404
Totale baten onderzoek	83.856	87.522	85.149	85.013	85.434
Beleidsbudget overig	560	728	526	355	-
Excedent huisvesting	902	902	919	937	955
Uitkering Valorisatie	100	-	-	-	-
Themabudget	252	168	-	-	-
Directe rijksbijdrage	5.073-	8.736-	462-	556-	2-
Overige baten werk iov derden	809	735	735	735	735
Overige baten extern	247	252	252	252	252
Totale overige baten	2.203-	5.951-	1.970	1.723	1.940
Interne doorgifte CvB budgetten	559	657	711	752	646
Interne baten variabele verrekeningen	3.822	4.444	4.098	4.098	3.901
Totale baten interne verrekeningen	4.381	5.102	4.809	4.850	4.547
TO TALE BATEN	172.392	184.317	190.998	191.157	191.205
LASTEN					
Personeel in dienst	116.352	122.528	126.515	126.515	126.431
Ingehuurd personeel	1.459	1.750	1.750	1.750	1.750
Interne verrekeningen personele lasten	905	708	625	625	630
Totale personele lasten	118.716	124.986	128.890	128.890	128.811
Overige beheerslasten	10.619	12.180	12.334	12.375	12.268
Huisvestingslasten	96	239	239	239	239
Afschrijvingen	556	563	563	563	563
Subsidies en Overdrachten	1.212	889	1.089	1.089	1.089
Totale overige lasten extern	12.483	13.870	14.224	14.265	14.158
Kosten Vastgoed	7.529	8.053	8.254	8.461	8.672
Kosten Energie	1.469	1.787	1.787	1.787	1.787
Kosten Facility Services	8.385	10.505	10.827	10.595	10.474
Kosten ICT Services	5.159	6.937	7.049	7.074	7.099
Kosten UB	5.739	6.070	6.260	6.301	6.343
Kosten Administratief Centrum	3.795	4.058	4.159	4.188	4.218
Kosten Communicatie	1.717	1.899	1.967	1.982	1.997
Kosten Studenten Services	3.605	3.863	4.012	4.044	4.077
Kosten ARBO	285	299	299	299	299
Variabele dienstverlening	2.966	4.790	3.271	3.271	3.271
Totale lasten interne dienstverlening	40.650	48.261	47.884	48.002	48.236
TOTALE LASTEN	171.849	187.117	190.998	191.156	191.205
RESULTAAT	543	2.800-	0	0	0
Mutatie (bestemde) reserve	1.244	2.800	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	1.787	0	0	0	0

Faculteit der Geneeskunde

FdG	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	33.236	35.121	38.820	38.969	40.721
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	4.104	4.691	4.691	5.060	5.109
Capaciteitsbudget onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	3.634	3.889	3.889	3.889	3.889
Instellingscollegegeld ow	102	102	102	102	102
Contractonderwijs	-	-	-	-	-
Totale baten onderwijs	41.075	43.803	47.502	48.020	49.821
Variabele allocatie onderzoek	32.339	34.288	38.648	39.690	39.641
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	1.171	1.247	-	-	-
Capaciteitsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	14.793	15.930	15.377	15.117	15.117
Instellingscollegegeld oz	26	26	26	26	26
Contractonderzoek	-	-	-	-	-
Totale baten onderzoek	48.328	51.490	54.050	54.833	54.784
Beleidsbudget overig	376	486	391	300	-
Additioneel budget	490	268	-	-	-
Themabudget	300	200	-	-	-
Totale overige baten	1.166	953	391	300	-
Interne doorgifte CvB budgetten	626	699	764	815	870
Interne baten variabele verrekeningen	579	627	627	627	627
Totale baten interne verrekeningen	1.205	1.327	1.391	1.443	1.498
TOTALE BATEN	91.774	97.573	103.334	104.595	106.102
LASTEN					
Personeel in dienst	59.063	62.688	66.521	67.360	68.362
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	59.063	62.688	66.521	67.360	68.362
Overige beheerslasten	23.536	24.981	26.508	26.843	27.242
Huisvestingslasten	6.217	6.599	7.002	7.090	7.196
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	29.754	31.580	33.511	33.933	34.438
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	28	-	-	-	-
Kosten ICT Services	593	714	714	714	714
Kosten UB	742	745	745	745	745
Kosten Administratief Centrum	468	469	469	469	469
Kosten Communicatie	336	353	353	353	353
Kosten Studenten Services	757	768	768	768	768
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	34	255	253	253	253
Totale lasten interne dienstverlening	2.957	3.304	3.303	3.303	3.303
TO TALE LASTEN	91.774	97.573	103.334	104.595	106.102
RESULTAAT	0	0	0	0	0

Faculteit der Tandheelkunde (100%)

FdT	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	11.043	11.768	10.863	10.863	10.863
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderw	661	701	701	701	701
Beleidsbudget onderwijs	6.547	6.945	6.945	6.945	6.945
Instellingscollegegeld ow	288	288	288	288	288
Contractonderwijs	1.300	1.434	1.434	1.434	1.434
Totale baten onderwijs	19.839	21.136	20.231	20.231	20.231
Variabele allocatie onderzoek	2.158	2.729	2.940	2.920	2.660
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	275	286	286	286	286
Beleidsbudget onderzoek	4.720	4.976	4.976	4.526	4.526
Instellingscollegegeld oz	-	-	-	-	-
Contractonderzoek	1.200	1.516	1.616	1.716	1.816
Totale baten onderzoek	8.354	9.507	9.818	9.448	9.288
Beleidsbudget overig	40	20	-	-	-
Themabudget	24	16	-	-	-
Directe rijksbijdrage	21.188	23.255	23.012	23.109	22.958
Administratieve opbrengsten collegegelden	-	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	4.617	5.267	5.267	5.267	5.267
Overige baten extern	1.149	1.389	1.389	1.389	1.389
Totale overige baten	27.018	29.947	29.668	29.765	29.614
Interne doorgifte CvB budgetten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	68	102	102	102	102
Totale baten interne verrekeningen	68	102	102	102	102
TO TALE BATEN	55.279	60.692	59.819	59.546	59.235
LASTEN					
Personeel in dienst	32.584	34.750	33.750	33.750	33.750
Ingehuurd personeel	1.500	1.746	1.500	1.500	1.500
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	34.084	36.496	35.250	35.250	35.250
Overige beheerslasten	14.377	13.093	13.357	12.709	12.160
Huisvestingslasten	6.282	9.335	9.335	9.335	9.335
Afschrijvingen	1.127	967	1.076	1.451	1.689
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	21.786	23.395	23.768	23.495	23.184
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	6	-	-	-	-
Kosten ICT Services	106	138	138	138	138
Kosten UB	277	287	287	287	287
Kosten Administratief Centrum	107	112	112	112	112
Kosten Communicatie	74	82	82	82	82
Kosten Studenten Services	167	178	178	178	178
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	5	5	5	5	5
Totale lasten interne dienstverlening	743	801	801	801	801
TO TALE LASTEN	56.613	60.692	59.819	59.546	59.235
RESULTAAT	1.334-	-	-	-	-

Amsterdam University College (100%)

AUC	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variabele allocatie onderwijs	10.320	10.487	11.537	11.831	12.096
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderw	567	630	630	630	630
Beleidsbudget onderwijs	380	380	380	380	380
Instellingscollegegeld ow	1.352	1.439	1.439	1.439	1.439
Totale baten onderwijs	12.619	12.936	13.986	14.280	14.545
Variabele allocatie onderzoek	667	721	711	742	788
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	46	29	29	29	29
Beleidsbudget onderzoek	476	670	670	670	670
Instellingscollegegeld oz	338	360	360	360	360
Totale baten onderzoek	1.527	1.780	1.770	1.801	1.847
Overige baten werk iov derden	-	11	11	11	11
Overige baten extern	37	78	78	78	78
Totale overige baten	37	89	89	89	89
Interne baten variabele verrekeningen	82	110	94	94	94
Totale baten interne verrekeningen	82	110	94	94	94
TO TALE BATEN	14.265	14.915	15.939	16.263	16.575
LASTEN					
Personeel in dienst	7.393	7.840	7.800	8.080	8.359
Ingehuurd personeel	2.549	2.685	2.685	2.685	2.685
Interne verrekeningen personele lasten	793	945	945	965	965
Totale personele lasten	10.735	11.470	11.430	11.730	12.009
Overige beheerslasten	1.074	285	285	285	285
Huisvestingslasten	-	250	250	250	250
Afschrijvingen	-	40	40	40	40
Subsidies en Overdrachten	-	260	260	260	260
Totale overige lasten extern	1.074	835	835	835	835
Kosten Vastgoed	1.303	1.258	1.289	1.322	1.355
Kosten Energie	254	279	279	279	279
Kosten Facility Services	560	659	668	659	658
Kosten ICT Services	384	468	468	468	468
Kosten UB	317	316	316	316	316
Kosten Administratief Centrum	230	231	231	232	232
Kosten Communicatie	107	113	113	113	113
Kosten Studenten Services	225	228	228	228	228
Kosten ARBO	18	19	19	19	19
Variabele dienstverlening	62	114	62	62	62
Totale lasten interne dienstverlening	3.461	3.686	3.674	3.698	3.731
TO TALE LASTEN	15.270	15.991	15.939	16.263	16.574
RESULTAAT	1.006-	1.076-	0	0	0

Institute Advanced Study (IAS)

IAS	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget onderwijs	340	344	11	-	-
Totale baten onderwijs	340	344	11	-	-
Beleidsbudget onderzoek	920	1.192	1.192	1.192	1.192
Totale baten onderzoek	920	1.192	1.192	1.192	1.192
Interne baten variabele verrekeningen	-	156	156	156	156
Totale baten interne verrekeningen	-	156	156	156	156
TO TALE BATEN					
	1.260	1.693	1.359	1.349	1.349
LASTEN					
Personeel in dienst	274	328	328	328	328
Ingehuurd personeel	480	333	151	140	140
Interne verrekeningen personele lasten	-	60	-	-	-
Totale personele lasten	754	720	479	468	468
Overige beheerslasten	230	673	230	230	230
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	230	673	230	230	230
Kosten Vastgoed	172	172	176	180	185
Kosten Energie	33	38	38	38	38
Kosten Facility Services	36	45	45	45	45
Kosten ICT Services	20	26	26	26	26
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	12	10	10	10	10
Kosten Communicatie	0	0	0	0	0
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	1	1	1	1	1
Variabele dienstverlening	0	7	0	0	0
Totale lasten interne dienstverlening	275	298	296	300	305
TO TALE LASTEN					
	1.259	1.692	1.004	998	1.002
RESULTAAT					
	2	1	355	351	346

Diensten

IXA-UvA

IXA-UvA	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget overig	75	138	138	138	138
Additioneel budget	1.700	3.250	3.250	3.250	3.250
Uitkering Valorisatie	750	750	750	750	750
Overige baten werk iov derden	425	-	-	-	-
Overige baten extern	274	491	491	491	491
Totale overige baten	3.224	4.629	4.629	4.629	4.629
Interne baten variabele verrekeningen	-	3	3	3	3
Totale baten interne verrekeningen	-	3	3	3	3
TOTALE BATEN	3.224	4.632	4.632	4.632	4.632
LASTEN					
Personeel in dienst	1.906	3.168	3.168	3.168	3.168
Ingehuurd personeel	215	311	311	311	311
Interne verrekeningen personele lasten	95	-	-	-	-
Totale personele lasten	2.216	3.479	3.479	3.479	3.479
Overige beheerslasten	200	200	200	200	200
Huisvestingslasten	24	24	24	24	24
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	600	600	600	600	600
Totale overige lasten extern	824	824	824	824	824
Kosten Vastgoed	116	125	149	153	157
Kosten Energie	23	28	32	32	32
Kosten Facility Services	36	48	53	53	53
Kosten ICT Services	47	64	66	66	66
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	54	57	58	58	58
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	4	5	5	5	5
Variabele dienstverlening	3	0	3	3	3
Totale lasten interne dienstverlening	284	329	367	371	375
TOTALE LASTEN	3.324	4.632	4.671	4.674	4.678
RESULTAAT	100-	0	39-	42-	46-
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>	-	-	39	42	46
RESULTAAT	100-	0	0	0	0

Administratief Centrum

AC	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget overig	400	898	898	898	898
Additioneel budget	11-	15-	-	-	-
Administratieve opbrengsten collegegelden	350	350	350	350	350
Overige baten extern	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
Totale overige baten	2.639	4.233	4.248	4.248	4.248
Interne baten vaste pakketten	17.165	18.503	18.704	18.789	18.855
Interne baten variabele verrekeningen	228	379	379	379	379
Totale baten interne verrekeningen	17.393	18.882	19.083	19.168	19.234
TO TALE BATEN	20.032	23.115	23.331	23.416	23.482
LASTEN					
Personeel in dienst	11.746	12.698	12.487	12.360	12.136
Ingehuurd personeel	1.680	2.080	2.080	2.080	2.080
Interne verrekeningen personele lasten	51	4	51	51	51
Totale personele lasten	13.477	14.782	14.618	14.491	14.267
Overige beheerslasten	2.015	2.256	2.578	2.627	2.931
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	2.015	2.256	2.578	2.627	2.931
Kosten Vastgoed	373	388	398	408	418
Kosten Energie	73	86	86	86	86
Kosten Facility Services	152	222	223	222	222
Kosten ICT Services	3.666	4.111	4.111	4.111	4.111
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	140	155	156	157	158
Kosten Communicatie	10	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	24	25	25	25	25
Variabele dienstverlening	85	80	85	85	85
Totale lasten interne dienstverlening	4.523	5.077	5.095	5.104	5.116
TO TALE LASTEN	20.016	22.114	22.291	22.222	22.313
RESULTAAT	17	1.000	1.040	1.195	1.169

ICT Services

ICTS	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget overig	12.812	11.495	10.111	7.185	4.500
Additioneel budget	600	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	676	610	610	610	610
Overige baten extern	2.881	3.079	3.079	3.079	3.079
Totale overige baten	16.970	15.184	13.800	10.874	8.189
Interne baten vaste pakketten	29.993	37.824	38.028	38.015	37.892
Interne baten variabele verrekeningen	2.321	2.813	2.404	2.404	2.404
Totale baten interne verrekeningen	32.314	40.637	40.431	40.418	40.295
TOTALE BATEN	49.283	55.821	54.231	51.292	48.484
LASTEN					
Personeel in dienst	24.822	22.200	22.200	22.200	22.200
Ingehuurd personeel	5.882	11.677	9.689	8.628	6.780
Interne verrekeningen personele lasten	20	4	-	-	-
Totale personele lasten	30.724	33.881	31.889	30.828	28.980
Overige beheerslasten	13.590	15.792	15.757	13.879	12.878
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	2.380	2.881	2.881	2.881	2.881
Subsidies en Overdrachten	910	534	583	583	583
Totale overige lasten extern	16.880	19.207	19.222	17.343	16.343
Kosten Vastgoed	1.142	1.138	1.109	1.117	1.152
Kosten Energie	223	252	240	236	238
Kosten Facility Services	544	682	624	619	620
Kosten ICT Services	535	621	656	654	655
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	348	377	379	382	385
Kosten Communicatie	14	15	15	15	15
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	35	37	37	37	37
Variabele dienstverlening	60	49	60	60	60
Totale lasten interne dienstverlening	2.902	3.170	3.120	3.120	3.161
TOTALE LASTEN	50.505	56.259	54.231	51.292	48.484
RESULTAAT	1.222-	438-	0	0	0
Mutatie (bestemde) reserve	331				
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	891-	438-	0	0	0

Facility Services

FS	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget overig	346	2.196	2.196	2.196	2.196
Additioneel budget	600	201	-	-	-
Excedent huisvesting	3.300	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.122	2.072	2.072	2.072	2.072
Overige baten extern	5.558	5.104	5.104	5.104	5.104
Totale overige baten	11.926	9.573	9.372	9.372	9.372
Interne baten vaste pakketten	45.511	53.888	54.807	53.816	53.514
Interne baten variabele verrekeningen	10.426	15.236	14.117	14.117	14.117
Totale baten interne verrekeningen	55.937	69.124	68.923	67.933	67.631
TOTALE BATEN	67.863	78.697	78.295	77.304	77.003
LASTEN					
Personeel in dienst	12.057	13.636	13.636	13.636	13.636
Ingehuurd personeel	3.734	4.251	4.251	4.251	4.251
Interne verrekeningen personele lasten	-	10	10	10	10
Totale personele lasten	15.791	17.897	17.897	17.897	17.897
Overige beheerslasten	5.109	11.321	11.321	11.321	11.321
Huisvestingslasten	18.803	17.896	17.896	17.896	17.896
Afschrijvingen	1.856	2.416	2.416	2.416	2.416
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	25.767	31.632	31.632	31.632	31.632
Kosten Vastgoed	15.791	16.466	17.421	18.119	19.958
Kosten Energie	2.857	3.399	3.516	3.572	3.857
Kosten Facility Services	4.224	5.106	5.232	5.291	5.213
Kosten ICT Services	1.820	2.416	2.461	2.482	2.236
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	445	503	506	510	513
Kosten Communicatie	10	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	23	25	25	25	25
Variabele dienstverlening	1.756	1.934	1.687	1.687	1.687
Totale lasten interne dienstverlening	26.924	29.857	30.858	31.695	33.500
TOTALE LASTEN	68.483	79.386	80.387	81.224	83.029
RESULTAAT	620-	690-	2.092-	3.920-	6.026-
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>			1.046	3.920	6.026
RESULTAAT	620-	690-	1.046-	0	0

Universiteitsbibliotheek

UB	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Variabele allocatie onderzoek	125	244	354	347	344
Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek	4	4	-	-	-
Beleidsbudget onderzoek	-	-	-	-	-
Totale baten onderzoek	129	248	354	347	344
Beleidsbudget overig	16.073	18.287	18.359	18.118	18.194
Additioneel budget	550	150	150	150	150
Themabudget	100	100	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Overige baten extern	615	600	600	600	600
Totale overige baten	19.338	21.437	21.409	21.168	21.244
Interne baten vaste pakketten	21.995	22.855	23.151	23.206	23.219
Interne baten variabele verrekeningen	8.069	8.284	8.284	8.284	8.284
Totale baten interne verrekeningen	30.064	31.139	31.436	31.490	31.503
TO TALE BATEN	49.532	52.824	53.199	53.006	53.092
LASTEN					
Personeel in dienst	14.312	16.229	16.229	16.229	16.229
Ingehuurd personeel	1.234	2.000	2.000	2.000	2.000
Interne verrekeningen personele lasten	108	146	146	101	101
Totale personele lasten	15.654	18.375	18.375	18.330	18.330
Overige beheerslasten	12.836	12.381	12.381	12.381	12.381
Huisvestingslasten	160	300	300	300	300
Afschrijvingen	-	600	600	600	600
Subsidies en Overdrachten	100	200	200	200	200
Totale overige lasten extern	13.096	13.481	13.481	13.481	13.481
Kosten Vastgoed	12.417	12.339	12.547	12.418	12.944
Kosten Energie	2.423	2.739	2.717	2.623	2.668
Kosten Facility Services	3.659	4.260	4.238	4.134	4.182
Kosten ICT Services	1.571	1.822	1.814	1.778	1.795
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	340	390	393	396	399
Kosten Communicatie	15	16	16	16	16
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	37	39	39	39	39
Variabele dienstverlening	1.018	1.054	1.054	1.054	1.054
Totale lasten interne dienstverlening	21.481	22.659	22.818	22.458	23.097
TO TALE LASTEN	50.232	54.516	54.675	54.270	54.909
RESULTAAT	700-	1.691-	1.476-	1.264-	1.817-
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>			738	1.264	1.817
RESULTAAT	700-	1.691-	738-	0	0
Mutatie (bestemde) reserve	375	-	-	-	-
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	325-	1.691-	738-	0	0

Studentenservices

StS	2023	2024	2025	2026	2027
BATIEN					
Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs	-	-	-	-	-
Beleidsbudget onderwijs	800	800	800	800	800
Totale baten onderwijs	800	800	800	800	800
Additioneel budget	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
Administratieve opbrengsten collegegelden	636	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.522	2.476	2.476	2.476	2.476
Overige baten extern	3.858	4.144	4.144	4.144	4.144
Totale overige baten	8.755	8.804	8.804	8.804	8.804
Interne baten vaste pakketten	13.399	14.135	14.367	14.410	14.420
Interne baten variabele verrekeningen	14	305	305	305	305
Totale baten interne verrekeningen	13.413	14.440	14.672	14.715	14.726
TO TALE BATEN	22.968	24.044	24.277	24.319	24.330
LASTEN					
Personeel in dienst	7.018	7.694	7.694	7.694	7.694
Ingehuurd personeel	12	2	2	2	2
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	7.030	7.696	7.696	7.696	7.696
Overige beheerslasten	1.557	1.721	1.711	1.711	1.711
Huisvestingslasten	1.775	1.950	1.950	1.950	1.950
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	11.036	11.417	11.417	11.417	11.417
Totale overige lasten extern	14.367	15.088	15.078	15.078	15.078
Kosten Vastgoed	403	408	433	443	454
Kosten Energie	79	91	94	94	94
Kosten Facility Services	124	166	170	169	169
Kosten ICT Services	244	313	314	314	314
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	266	392	394	395	396
Kosten Communicatie	8	10	10	10	10
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	19	23	23	23	23
Variabele dienstverlening	419	417	419	277	277
Totale lasten interne dienstverlening	1.562	1.821	1.856	1.725	1.737
TO TALE LASTEN	22.959	24.604	24.630	24.499	24.511
RESULTAAT	10	560-	353-	179-	181-
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>			177	179	181
RESULTAAT	10	560-	177-	0	0

Bureau Communicatie

BC	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget overig	203	517	517	517	517
Additioneel budget	2.106	2.161	2.161	2.161	2.161
Overige baten werk iov derden	113	150	150	150	150
Overige baten extern	218	190	190	190	190
Totale overige baten	2.640	3.018	3.018	3.018	3.018
Interne baten vaste pakketten	7.714	8.297	8.404	8.423	8.428
Interne baten variabele verrekeningen	157	232	232	232	232
Totale baten interne verrekeningen	7.871	8.529	8.636	8.656	8.660
TOTALE BATEN	10.511	11.547	11.654	11.674	11.678
LASTEN					
Personeel in dienst	6.385	6.789	6.880	6.904	6.895
Ingehuurd personeel	280	760	760	760	760
Interne verrekeningen personele lasten	76	76	76	76	76
Totale personele lasten	6.741	7.625	7.716	7.740	7.731
Overige beheerslasten	1.771	2.419	2.449	2.438	2.445
Huisvestingslasten	4	4	4	4	4
Afschrijvingen	2	2	2	2	2
Totale overige lasten extern	1.777	2.434	2.464	2.453	2.460
Kosten Vastgoed	360	241	247	253	260
Kosten Energie	70	53	53	53	53
Kosten Facility Services	155	156	157	156	156
Kosten ICT Services	1.205	817	817	817	817
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	115	111	112	112	113
Kosten Communicatie	5	5	5	5	5
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	12	13	13	13	13
Variabele dienstverlening	70	91	70	70	70
Totale lasten interne dienstverlening	1.992	1.488	1.475	1.481	1.488
TOTALE LASTEN	10.511	11.547	11.654	11.674	11.678
RESULTAAT	0	0	0	-	-


Studentengezondheidszorg

SGZ	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget overig	64	107	107	107	107
Additioneel budget	23	-	-	-	-
Overige baten werk iov derden	2.025	2.000	2.250	2.250	2.250
Overige baten extern	85	80	88	88	88
Totale overige baten	2.197	2.187	2.445	2.445	2.445
Interne baten variabele verrekeningen	142	145	145	3	3
Totale baten interne verrekeningen	142	145	145	3	3
TO TALE BATEN	2.339	2.332	2.590	2.448	2.448
LASTEN					
Personeel in dienst	1.829	2.046	2.046	2.046	2.046
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	1.829	2.046	2.046	2.046	2.046
Overige beheerslasten	4	11	11	11	11
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	4	11	11	11	11
Kosten Vastgoed	279	289	296	303	311
Kosten Energie	55	64	64	64	64
Kosten Facility Services	61	79	79	78	78
Kosten ICT Services	42	57	57	57	57
Kosten UB	-	1	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	19	21	21	21	21
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	5	5	5	5	5
Variabele dienstverlening	22	15	22	22	22
Totale lasten interne dienstverlening	485	532	546	553	561
TO TALE LASTEN	2.317	2.589	2.603	2.610	2.618
RESULTAAT	22	257-	13-	162-	170-
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>				162	170
RESULTAAT	22	257-	13-	0	0

Huisvestings Ontwikkeling

HO	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Beleidsbudget overig	34	191	191	191	191
Totale overige baten	34	191	191	191	191
Interne baten vaste pakketten	-	-	-	-	-
Interne baten variabele verrekeningen	3.500	3.647	3.401	3.301	3.301
Totale baten interne verrekeningen	3.500	3.647	3.401	3.301	3.301
TO TALE BATEN	3.534	3.838	3.592	3.492	3.492
LASTEN					
Personeel in dienst	1.865	1.884	1.978	1.978	1.978
Ingehuurd personeel	800	500	500	500	500
Interne verrekeningen personele lasten	-	5	-	-	-
Totale personele lasten	2.665	2.389	2.478	2.478	2.478
Overige beheerslasten	49	173	173	173	173
Huisvestingslasten	657	918	750	649	648
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Subsidies en Overdrachten	5	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	711	1.090	923	822	821
Kosten Vastgoed	52	158	53	54	56
Kosten Energie	10	35	11	11	11
Kosten Facility Services	24	61	31	31	31
Kosten ICT Services	44	69	60	60	60
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	23	27	27	27	27
Kosten Communicatie	1	1	1	1	1
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	2	3	3	3	3
Variabele dienstverlening	3	3	3	3	3
Totale lasten interne dienstverlening	159	359	191	192	193
TO TALE LASTEN	3.534	3.838	3.592	3.492	3.492
RESULTAAT	0	0	0	0	0

Energieadministratie

EB	2023	2024	2025	2026	2027
BATEN					
Additioneel budget	3.338	1.744	84-	84- 	84-
Overige baten extern	891	959	959	959	959
Totale overige baten	4.229	2.733	905	905	905
Interne baten vaste pakketten	13.958	16.155	16.124	16.005	16.591
Interne baten variabele verrekeningen	120	371	371	371	371
Totale baten interne verrekeningen	14.078	16.526	16.495	16.376	16.962
TO TALE BATEN	18.307	19.259	17.400	17.281	17.867
LASTEN					
Personeel in dienst	-	-	-	-	-
Ingehuurd personeel	-	-	-	-	-
Interne verrekeningen personele lasten	330	363	330	330	330
Totale personele lasten	330	363	330	330	330
Overige beheerslasten	180	194	194	194	194
Huisvestingslasten	16.391	17.006	17.006	17.006	17.006
Afschrijvingen	931	960	960	960	960
Subsidies en Overdrachten	-	-	-	-	-
Totale overige lasten extern	17.502	18.160	18.160	18.160	18.160
Kosten Vastgoed	-	-	-	-	-
Kosten Energie	-	-	-	-	-
Kosten Facility Services	1	2	2	2	2
Kosten ICT Services	-	-	-	-	-
Kosten UB	-	-	-	-	-
Kosten Administratief Centrum	77	75	76	77	77
Kosten Communicatie	-	-	-	-	-
Kosten Studenten Services	-	-	-	-	-
Kosten ARBO	-	-	-	-	-
Variabele dienstverlening	-	-	-	-	-
Totale lasten interne dienstverlening	79	78	78	79	80
TO TALE LASTEN	17.911	18.601	18.568	18.569	18.570
RESULTAAT	396	658	1.169-	1.288-	703-
<i>Ter afstemming naar def.begroting</i>			585	1.288	703
RESULTAAT	396	658	584-	0	0



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

**Concept
Actualisatie
Huisvestingsplan 2024**

Universiteit van Amsterdam

Animatie en infographic:

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

Onderdeel van Begroting 2024

Versie 1.2 – incl. bijlagen

21 september 2023

Financiën, Planning & Control

INHOUDSOPGAVE

<u>1</u>	<u>INLEIDING EN CONCLUSIE</u>	<u>3</u>
1.1	DOEL HUISVESTINGSPLAN UVA	FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
1.2	CONCLUSIE	3
1.3	LEESWIJZER	7
<u>2</u>	<u>HOOFDLIJNEN HUISVESTINGSPLAN 2024</u>	<u>8</u>
2.1	ONTWIKKELINGEN HUISVESTINGSPLAN	8
2.2	PORTEFEUILLEANALYSE	15
2.3	BETAALBAARHEID HUISVESTINGSPLAN	22
<u>3</u>	<u>FINANCIËN</u>	<u>25</u>
3.1	FINANCIËLE MEERJARENPROGNOSE HUISVESTINGSPLAN	25
3.2	TOETSSTENEN	31
3.3	CONCLUSIE FINANCIËN	32
	<u>BIJLAGE 1: ANALYSE RUIMTEBEHOEFTE 2024</u>	<u>34</u>
B1.1	AMSTERDAM SCIENCE PARK (ASP)	34
B1.2	ROETERSEILANDCAMPUS (REC)	40
B1.3	UNIVERSITEITSKWARTIER (UK)	49
B1.4	OVERIGE LOCATIES	54
	<u>BIJLAGE 2: VASTGESTELD HVP BELEID</u>	<u>56</u>
B2.1	ALGEMEEN HVP	56
B2.2	HUISVESTINGSSTRATEGIE	56
B2.3	VERHUURBELEID	57
B2.4	HVP KWALITEIT	60
B2.5	BELEID STUREN EN TOETSEN	64
	<u>BIJLAGE 3: PLAN FUNCTIONELE AANPASSINGEN 2024</u>	<u>66</u>
	<u>BIJLAGE 4: GROOT ONDERHOUDSPLAN 2024</u>	<u>67</u>
	<u>BIJLAGE 5: AFKORTINGENLIJST</u>	<u>69</u>

1 Inleiding en conclusie

1.1 Conclusie

In de komende jaren komen steeds nieuwe (gerenoveerde) gebouwen beschikbaar (REC P, REC JK, UB) om te voorzien in de huidige vraag naar meters. Projecten gericht op de behoefte op middellange termijn zullen daarbij starten met de bouwwerkzaamheden (BG5, OMHP en LABQ). In combinatie met zorgvuldig beheer wordt hiermee voorzien in de totale huidige vraag van de UvA. In 2023 is echter de onzekerheid over de ontwikkeling van de meterbehoefte van de UvA toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door externe (politieke) druk op de instroom van internationale studenten en de verdere ontwikkeling van het hybride werken. Om de risico's op middellange termijn te beheersen is op korte termijn meer zekerheid over de ontwikkeling van de vraag nodig. Het gebruik en benutting van de kantoorwerkplek en de totale vraag naar faciliteiten voor studenten zijn daarin doorslaggevend voor het HvP.

Voor de zomer is het conceptwetsvoorstel bekend gemaakt dat moet voorzien in een betere balans in de internationale instroom. De val van het kabinet maakt het onzeker of en wanneer verdere uitwerking van het voorstel doorgang kan vinden zodat universiteiten kunnen beschikken over instrumenten om op een goede manier te kunnen bijsturen. De verwachting is dat bij invoering van de wetswijziging de instroom in de Engelstalige bacheloropleidingen zal dalen. Hiermee daalt ook de vraag naar studentgebonden voorzieningen (zoals onderwijszalen). In dit HvP zijn scenarioverkenningen opgenomen om de impact op de ruimtebehoefte te duiden.

Uit de rapportage van de programmagroep hybride werken komt naar voren dat in functies waar thuiswerken mogelijk is er circa 40-50% wordt thuisgewerkt. Dat betekent dat veel kantoren twee of meer dagen niet in gebruik zijn. Dit beeld wordt door de faculteiten bevestigd. Om de doorontwikkeling van hybride werken ook op langere termijn duurzaam te laten slagen is het wenselijk in te zetten op meer activiteit gerelateerd gebruik van de kantooromgeving. Op termijn leidt dit tot een daling van de meterbehoefte.

Tegelijkertijd is er in het HvP nog een aanzienlijke investeringsambitie zichtbaar. Voorkomen moet worden dat geïnvesteerd wordt in meters die vervolgens maar de helft van de tijd worden gebruikt of in gebouwen die leeg komen te staan. Op basis van de keuzes van de UvA rond internationalisering moet meer zekerheid worden verkregen over de ontwikkeling van het aantal studenten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de instrumenten in het nieuwe wetsvoorstel. Het is verder nodig dat er nadere beleidsuitwerking van hybride werken plaatsvindt waarbij het effect op het ruimtegebruik als randvoorwaarde wordt meegenomen. Dit draagt eraan bij om het totaal van de doelmatigheids- en leegstandsrisico's voor de portefeuille zo laag mogelijk te houden en zou het tevens mogelijk moeten maken om de kosten voor afnemers te verlagen en de duurzaamheid te vergroten (minder materialen en energie gebruiken).

De aard en omvang van de ontwikkelingen rond de meterbehoefte heeft zeer waarschijnlijk ook gevolg op de bouwprojecten van de UvA. Het voorliggende HvP gaat uit van een bestendige gedragslijn en loopt niet vooruit op deze ontwikkelingen. In de komende maanden ontstaat meer zekerheid over het effect van het wetsvoorstel Internationalisering op de UvA en daarmee op de behoefte aan meters. In dezelfde tijd zal in de huisvestingskolom nader gesproken worden over de ontwikkeling van de kantoorwerkplek van de toekomst.

Op de UvA campussen worden in tussen de afgesproken bouwprojecten stapsgewijs gerealiseerd. De complexiteit van de projectuitwerkingen in het UK maakt dat het meer tijd zal kosten om de campusontwikkeling te realiseren. De planningen van de projecten zijn aangepast naar de laatste inzichten. Dat betekent dat een aantal gebouwen langer in gebruik blijft dan eerder was voorzien. Er zijn extra middelen opgenomen om de bruikbaarheid van deze gebouwen te borgen.

De groeiprognoze van de faculteiten op het REC laten een verdere oploop van de ruimtebehoefte zien. Op korte termijn wordt de behoefte opgevangen door tijdelijke maatregelen zoals verruiming van het rooster en het maken van afspraken over dubbelgebruik. Op middellange termijn ontstaan er in de portefeuille in de binnenstad mogelijkheden om te voorzien in een extra onderwijs vraag. De algemene onzekerheid over de mate waarin deze groei zich daadwerkelijk zal gaan voordoen is echter aanzienlijk toegenomen. Er bestaat een gerede kans dat de ruimtebehoefte op het REC komende jaren zal afnemen wat overigens dan ook betere mogelijkheden biedt om ambities binnen bestaande meters waar te maken. Er wordt minder vooruitgelopen op kansen of opties voor valorisatie, de opgenomen uitbreiding van meters is in lijn gebracht met de ontwikkeling van de eigen ruimtebehoefte. Waarbij geldt dat deze eventuele uitbreiding alleen zal worden gerealiseerd als er zekerheid is over de langjarige noodzaak.

Het tekort aan ruimte op de korte termijn blijft een aandachtspunt op de REC. Met de faculteiten en FS en UB is een actualisatie gedaan met welke tijdelijke maatregelen op de campus knelpunten zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen. Met name de druk op de onderwijsfaciliteiten is groot. Faculteiten en diensten zijn samen aan de slag om te borgen dat het primair proces zo goed mogelijk op de campus kan plaatsvinden. De mate waarin het lukt om de ruimtevragen op te vangen wordt bepaald door het tempo waarin het lukt om veranderingen op de campus voor elkaar te krijgen.

Op het ASP wordt met de uitbreiding met LabQ voorzien in de totale ruimtebehoefte. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de kantooromgeving van ASP 904. Aandachtspunt is de planning van de projecten in relatie tot het tempo waarin de FNWI groeit. ASP 107 is beschikbaar om groei tijdelijk op te vangen, of kan dienen als schuiflocatie.

In het onderhoudsmanagement wordt komende jaren een kwaliteitsslag voorzien, waarbij de beheersing zal worden verbeterd, er een inhaalslag wordt gerealiseerd en wordt ingezet op een betere borging van duurzaamheid. Voor de begroting betekent dit de eerste jaren een hogere onderhoudslast die in de jaren daarna terugloopt naar het niveau dat beter past bij de kengetallen. In het kader van duurzaamheid wordt een themagerichte aanpak voorbereid zodat versneld een aantal verduurzamingen kan worden doorgevoerd (zoals toepassing LED verlichting, waterzijdig inregelen van installaties). Er wordt extra capaciteit aangetrokken om de totale ambitie te realiseren.

In financiële zin voldoet het HvP aan de toetspunten. Het perspectief voor de ontwikkeling UK begint uit te kristalliseren, met een fasegewijze aanpak worden de gebouwen komende jaren gerenoveerd. De risico's raken daarvan ook beter beheersbaar. De verwachting is dat de sterke prijsstijgingen van afgelopen jaren zich normaliseren. De stapsgewijze doorbelasting van de inflatie leidt tot hogere inkomsten voor het HvP. De onzekerheden in de meterbehoefte zijn groter geworden. Hierdoor neemt ook het risico toe dat meters niet worden benut of gebruikt en dat bouwdelen geheel of gedeeltelijk niet gebruikt worden. In de komende maanden wordt dit risico gemitigeerd op de hiervoor beschreven wijze.

Het totaal van de projectenplanningen laat opnieuw een aanzienlijke investeringsambitie zien voor de eerstkomende jaren en er is aanvullende financiering nodig om dit mogelijk te maken. Door de stijging van de externe rentetarieven is er een groter belang om meer zekerheid te hebben over de daadwerkelijke cashbehoefte. In de treasury paragraaf van de begroting is meer informatie opgenomen hoe de UvA hier mee omgaat.

Gezien de grote planningsonzekerheid van een aantal projecten is het realistisch om te veronderstellen dat voor één of meerdere projecten de voorbereiding en/of de uitvoering meer tijd in beslag zal nemen. Daarom is in dit concept HvP op totaal niveau een planningsoptimisme regel opgenomen, waarmee de cashbehoefte naar achter schuift. Het is de bedoeling om in de definitieve begroting het realisme van de projectplanningen verder te vergroten.

In 2024 verwacht de UvA meer zekerheid te hebben over de ontwikkeling in de omvang van de universiteit. Deze zal in grote mate bepalend zijn voor de voorliggende keuzes in de vastgoedportefeuille. Maar niet alleen de groei is aanleiding om kritisch te kijken naar de manier van huisvesten. Ook de ambities op interne en externe samenwerking, het belang van ontmoeting op de campus met een hoge verblijfswaarde, hybride werken en hoogwaardige onderwijsfaciliteiten zijn ingrediënten om te komen tot een toekomstbestendige vastgoedportefeuille.

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 van de UvA ten behoeve van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het HvP maakt onderdeel uit van de begroting van de UvA en met het vaststellen van de begroting legt het CvB tevens de doelen en ambities van het meerjarig huisvestingsbeleid voor de UvA binnen heldere financiële randvoorwaarden vast. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd, teneinde rekening te houden met het effect van de ontwikkelingen op de huisvestingsbehoefte.

Het HvP 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. 335.000 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 van het AUMC (FdG) en de VU Campus (FdT in ACTA), de afspraken die hiervoor zijn gemaakt tussen instellingen zijn geen onderdeel van het Huisvestingsplan.

2.1 Ontwikkelingen Huisvestingsplan

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

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

2.1.1 Algemene ontwikkelingen

De groei, digitalisering en inflatie hebben net als voorgaand jaar hun weerslag op het huisvestingsplan, wat in de actualisatie HvP 2024 zichtbaar wordt.

Ontwikkelingen (internationale) instroom

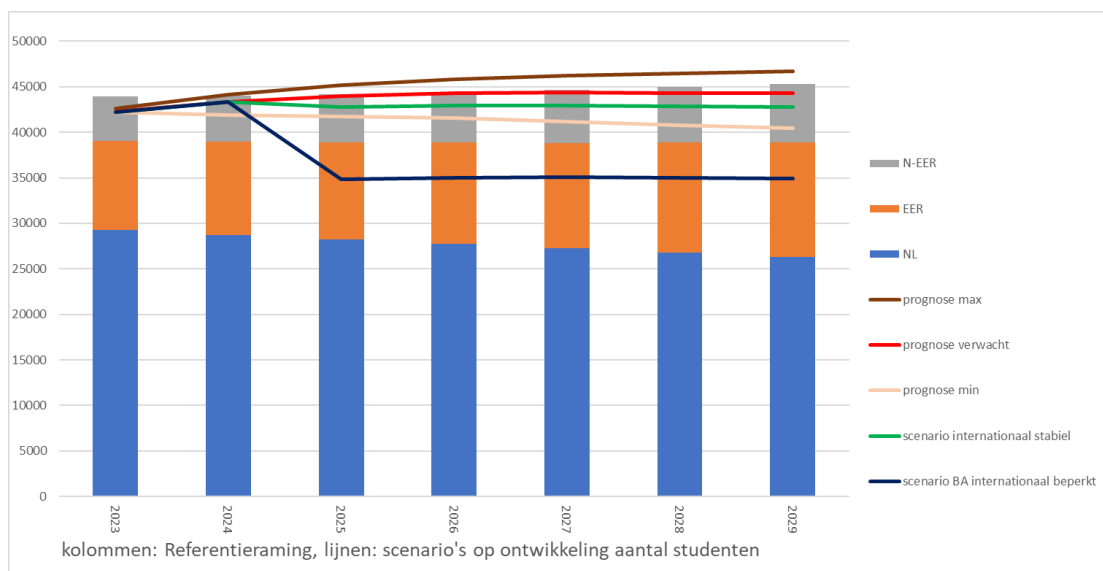
De instroom van studenten aan de UvA is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name het aantal internationale studenten. Zonder maatregelen zal het aantal internationale studenten verder doorgroeien, terwijl tegelijkertijd de populatie Nederlandse studenten (demografisch) afneemt. De absorptiecapaciteit van universiteiten staat onder druk, in grote steden neemt ook de kamerproblematiek toe.

In juli 2023 heeft OC&W het wetsvoorstel “internationalisering in balans” gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat maatregelen op het gebied van taal, regievoering en sturing op het toelaten van studenten, om zo het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt beter te kunnen beheersen en sturen. Dit moet leiden tot een betere balans bij de internationalisering in het hbo en wo. De Rijksoverheid krijgt in het voorstel een grotere rol in het beoordelen van doelmatigheid en taaleisen nemen toe. De beheersbaarheid van het aantal internationale studenten maakt dat universiteiten en de UvA beter in staat zijn om groei te reguleren. Het uiteindelijke effect van het voorstel is nog niet bekend, maar in ieder geval is duidelijk dat de universiteit niet verder zal groeien in het aantal studenten. Op basis van het gesprek hierover in de UvA zal in de komende maanden ook het effect op de meterbehoefte duidelijk worden.

Voor het HvP is met het oog op een eerste beoordeling van het mogelijk effect een scenarioanalyse uitgewerkt met als variabele het aantal internationale studenten. Naast de prognose, die een minimale en maximale bandbreedte kent zijn twee scenario's op internationale instroom doorgerekend: het eerste scenario gaat uit van een gelijkblijvend aantal internationale studenten. In combinatie met een dalende Nederlandse populatie neemt in dit scenario het aantal studenten langzaam af. Het tweede scenario gaat uit van het wegvallen van de volledige internationale instroom in de bacheloropleidingen.

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

In onderstaande grafiek is het verwachte aantal studenten naar herkomst op basis van de Referentieraming OC&W aangegeven in de kolommen. De lijnen geven de prognose van de faculteiten weer, plus de twee scenario's.



Grafiek: Prognose van het aantal studenten conform de Referentieraming, de prognose van de faculteiten en de twee scenario's op internationale instroom

Uit de grafiek blijkt dat de gezamenlijke basis verwachting van de faculteiten van de UvA leiden tot een lichte verdere groei van het totaal aantal studenten in de komende jaren. In het maximale scenario is deze sterker, in het minimale scenario is sprake van lichte krimp. Het is duidelijk dat mogelijke beperkingen op de internationale instroom zorgt voor een verdere afname van het aantal studenten.

Stijgende kosten en risico's in projecten

Vanwege stijgende energieprijzen en inflatie zijn de bouwkosten afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit heeft invloed op de nog uit te voeren projecten, maar ook op het onderhoud en de verduurzaming. Daarbij is te zien dat de hoge investeringskosten zich nog niet hebben vertaald in hogere markthuren wat de betaalbaarheid van de projectontwikkeling steeds meer onder druk zet. Ook de UvA heeft hiermee te maken.

De projectontwikkelingen in het Universiteitskwartier zijn complex en uitdagend zowel voor wat betreft de planuitwerking als in procesmanagement. De bouwlogistiek, de samenwerking met de gemeente en de monumentaliteit zorgen voor extra uitdaging waarbij de bestaande gebouwstructuren en -condities beperkingen opleveren voor de programmatische invulling en verduurzaming. Voor vrijwel alle renovaties in het UK geldt dat er bij destructief onderzoek in de projectvoorbereiding, maar veelal ook nog tijdens de bouw verrassingen naar boven komen. Bij nieuwbouwprojecten speelt een andere complexiteit, namelijk de integratie van energieneutraal, circulariteit, efficiency van programma en 'high end' performance. Voor alle projecten komt daar de druk van de markt bij: tekort aan materiaal, materieel en personeel zorgden de afgelopen tijd voor hoge bouwinflatie. Recente prognoses laten zien dat de bouwkostenstijgingen weer normaliseren, en de verwachting is dat de aanbestedingsindex weer zal teruglopen. De beheersbaarheid van projecten, door verdergaande professionalisering van het proces, blijft belangrijk.

Duurzaamheid

Er worden goede stappen gezet in de verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Maar het gaat minder snel dan was beoogd omdat planningen uitlopen en er nog veel capaciteit nodig is om achterstallig onderhoud uit te voeren. Sinds vorig jaar is de Transitietafel gestart met een toetsende

en adviserende rol op duurzaamheid. Dat is nodig om afwegingen op tijd en op basis van de juiste informatie te kunnen maken en niet pas bij besluitvorming de discussie te voeren. De inzet is om het maximale op het gebied van duurzaamheid uit de projecten te halen in aansluiting op het beleid om op natuurlijke momenten te verduurzamen en oog te hebben voor slimme duurzame keuzes wanneer die zich voordoen.

Het onlangs vastgestelde beleidsplan *Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Campussen* is onderdeel van de verdere uitwerking van het duurzaamheidsbeleid rondom huisvesting met de visie: Een aantrekkelijke campus is een groeiende, bloeiende campus. Natuur en water in de stad is niet alleen mooi en gezond, maar ook noodzakelijk om steden te koelen, water op te nemen, lucht te zuiveren en natuur te herstellen.

In het beleidsplan staan kaders om deze visie vorm te geven. Deze kaders gaan over kwaliteit, kwantiteit en bestendigheid (beheer) zodat, afhankelijk van de stedenbouwkundige context, effectieve maatregelen kunnen worden genomen. Zie tekst bijlage B2.4.1 Duurzaamheid. Klimaatadaptief gaat over wateroverlast, droogte en hittestress. Natuurinclusief gaat over biodiversiteit, de invloed van groen op ons welbevinden en groen als onderdeel van de gebouwde omgeving. De UvA gaat daar iets aan doen en investeert de komende jaren ruim 10 miljoen euro om de campussen meer natuurinclusief en klimaatadaptief te maken. Door o.a. te zorgen voor meer groen en minder stenen vermindert de hittestress en zijn de campussen beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

Omgevingsvisie Amsterdam: visie op kennis- en innovatiegebieden

In vervolg op de 'Omgevingsvisie Amsterdam 2050' heeft de gemeente Amsterdam een strategie voor de innovatiedistricten uitgewerkt die dit najaar zal worden vastgesteld. De kennisinstellingen, waaronder UvA, zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van dit beleid en hebben aandacht gevraagd voor de doorontwikkeling van de campussen, het belang van meer betaalbare woningen voor (jonge) medewerkers en studenten en goede verkeersverbindingen tussen de campussen in de metropoolregio Amsterdam. Maatschappelijke thema's lenen zich goed voor verdere samenwerking, ook kan de fysieke campusontwikkeling bijdragen aan een betere verbinding met de directe omgeving.

De gemeente is gestart met de uitwerking van een ontwikkelstrategie waarin de ruimtelijke opgave voor de stad zal worden gevat. De bedoeling daarvan is meer zicht te krijgen op de bouwontwikkelingen na 2028. Belangrijke thema's voor de gemeente zijn wonen en verdichting (meer ontwikkeling binnen de grenzen van de stad). Met het ontwikkelperspectief van de campussen voor ogen heeft de UvA de gemeente van input voorzien, en tegelijkertijd de gemeente gevraagd om tot een gezamenlijke inzet te komen om de verdichtingsambitie, die ook voor de campussen geldt, mogelijk te maken.

2.1.2 Beleidsontwikkelingen

Kwaliteit van bestaande bouwvoorraad verbeteren

De huisvestingsprojecten uit het HvP zijn er op gericht de portefeuille naar een goed niveau te krijgen. Daar waar dit meer tijd kost, zoals in het UK, wordt dit stapsgewijs gedaan en wordt tussentijds de kwaliteit geborgd voor de horizon waarin het gebruik plaatsvindt. Vanuit het groot onderhoud en verduurzaming wordt de gebouwkwaliteit omhoog gebracht zonder aanpassingen in programma of functie. De herinvesteringen richten zich op toekomstbestendig houden van de functionaliteit gecombineerd met verduurzaming. Met de herinvesteringen is het mogelijk om gebouwen te laten aansluiten op de huidige behoeften, zowel in het onderwijs, denk aan blinded onderwijs, als in de kantooromgeving. Deze herinvesteringen maken een steeds groter deel uit van de investeringen in de vastgoedportefeuille. Dat vergt een goede voorbereiding en afstemming over de scope en planning.

Het is noodzakelijk en wenselijk om meters sneller geschikt te hebben voor directe huisvestingsvraagstukken. Leegstand moet beter en makkelijker te benutten zijn. In de ruimtelijke

analyses is te zien dat er optioneel extra aanbod te organiseren is, maar dat vergt op tijd een investering in bruikbaarheid. Met FS zal worden uitgewerkt hoe hier proactief op kan worden ingezet.

Verbeterde prognoses

In het afgelopen jaar is gewerkt aan een algemeen toepasbaar prognosemodel om het aantal studenten, ook op de langere termijn beter te kunnen inschatten. Het model is gebaseerd op de Referentieraming van OCW, die elk jaar wordt aangepast op de meest recente ontwikkelingen. Daarnaast bevat het model de mogelijkheid om handmatig effecten door te voeren, zoals het aanpassen van het marktaandeel, of de totale populatie studenten. Het prognosemodel maakt onderscheid in de instroom van studenten uit Nederland, EER en buiten EER. Daarmee is het een goede onderlegger voor scenario uitwerkingen op internationale instroom.

Faculteiten hebben daarnaast hun eigen prognoses gemaakt, al dan niet gebaseerd op de Referentieraming en het model. De prognoses worden getoetst aan het model en de verschillen worden besproken. Dit proces leidt tot betere en goed onderbouwde prognoses, met een hogere betrouwbaarheid. In de gesprekken met de faculteiten is uitgebreid stilgestaan bij de onzekerheid ten aanzien van de instroom van internationale studenten. Faculteiten hebben dit risico niet in de eigen prognose opgenomen, maar signaleren wel dat het effect majeur kan zijn.

Ontwikkeling (in gebruik) van de kantooromgeving

Vanuit de Rijksoverheid zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de universiteiten via de sectorplannen en de starters- en stimuleringsbeurzen. Dit vertaalt zich in een toename van de formatie over de gehele breedte van de universiteit. In het HvP wordt dit zichtbaar in een groeiende ruimtebehoefte. Tegelijkertijd is te zien dat de medewerkers er voor kiezen om deels thuis te blijven werken. Daardoor is er sprake van een lagere kantoorbezetting dan pre-corona terwijl tegelijkertijd het beeld is dat er te weinig ruimte is om nieuwe collega's een plek te bieden. Met de vaststelling van de nieuwe ruimtenorm die vorig jaar is vastgesteld zijn alle eenheden bezig om groei op te vangen binnen de huidige kantooromgeving en tegelijkertijd nieuwe werkplekconcepten te ontwikkelen. De inzet is om geleidelijk aan te komen tot een aantrekkelijke mix van activiteit gerelateerde plekken (hogere kwaliteit) die tegelijkertijd een betere spreiding en intensivering van het gebruik mogelijk maakt, als ook het delen van plekken (efficiënt gebruik).

In lijn met het IP wordt meer ingezet op samenwerking, zowel in het onderwijs als in onderzoek en valorisatie. Interfacultaire samenwerking en themagericht (IP), maar ook samenwerking met derden (andere kennisinstellingen, kennis transfer offices, bedrijfsleven en/ of overheid) waardoor een specifieke behoefte is ontstaan: een algemene (eenheidsonafhankelijke) werkomgeving gericht op samenwerking en ontmoeting.

Beleidsontwikkeling hybride werken

Inmiddels is duidelijk dat hybride werken een structurele factor is geworden in het gebruik van de kantooromgeving. Uit de rapportage hybride werken van de Programmagroep Hybride Werken komt naar voren dat in functies waar dit mogelijk is medewerkers nog slechts twee tot drie dagen gebruik maken van de vaste werkomgeving, het kantoor op de campus. Op sommige dagen is het relatief druk, en soms zoeken naar een werkplek, op andere dagen van de week wordt de kantooromgeving nauwelijks gebruikt. Dat is niet duurzaam, en op termijn financieel ook niet houdbaar. Het levert daarbij risico's op dat onze investeringen niet (volledig) worden gebruikt. Tegelijkertijd wordt in de rapportage aangegeven dat de verdere uitkristallisering van hybride werken nog wel enige tijd zal duren. In de HvP gesprekken hebben alle faculteiten, de grote diensten en de staf aangegeven bezig te zijn met ontwikkelingen in kantoorgebruik en dat hybride werken daarin een belangrijke factor is. Met name de organisatorische kant vraagt veel aandacht, maar het heeft ook impact op de fysieke kantooromgeving, maar hoe en in welke mate is sterk afhankelijk van keuzes die door faculteiten zelf worden gemaakt.

In het HvP is voor komende jaren nog een aanzienlijke investeringsambitie opgenomen, ook voor de kantooromgeving. Voorkomen moet worden dat de voorzieningen die worden gerealiseerd

merendeels leeg staan. In de analyses van het HvP is de impact van hybride werken op de ruimtebehoefte nog niet verwerkt. Maar op grond van bovenstaande is het denkbaar dat er een verdere besparing op het metergebruik mogelijk is, direct of indirect, bijvoorbeeld door met aanvullende afspraken ander (dubbel) gebruik mogelijk te maken. Voor het langjarig perspectief van het HvP is het van belang inzicht te hebben in zowel aantallen meters als verwachte termijn van realisatie. Er zal een voorstel worden voorbereid om samen met de faculteiten dit vraagstuk komende tijd verder uit te werken.

Meer inzicht in werkelijk gebruik om behoefte beter te kunnen bepalen

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

De praktijk kent een andere, snel veranderende, dynamiek. Zo zijn er verschillen tussen eenheden als het gaat om ruimtebehoefte en daadwerkelijk gebruik. Ook is de feitelijke gebouwsituatie niet altijd geënt om de normatieve capaciteit te borgen. Gebouwen kennen beperkingen of juist een overmaat met oog op veiligheid en installatie capaciteit. Dit kunnen ook redenen zijn waarom de gebouwen niet optimaal gebruikt worden.

Het meten van het gebouwgebruik geeft een goed beeld van de feitelijke benutting en daarmee de actuele ruimtebehoefte. Informatie over capaciteit en gebruik kan bijdragen aan het maken van slimme keuzes ten aanzien van de inzet én het gebruik van de vastgoedportefeuille. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het aanpassen van openingstijden om energie te besparen bij gebouwen die slecht gebruikt worden, of juist het gebruik van deze gebouwen te intensiveren met ander, goed te combineren gebruik.

Om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan studieplekken heeft de UB in 2023 ruim 3.000 sensoren geplaatst op de studieplekken. Met behulp van analyses, die uit de metingen voortkomen, worden kwalitatieve verbeterplannen gemaakt en worden nut en noodzaak van veranderingen en uitbreidingen getoetst. In 2023/24 wordt aan de hand van de benuttingscijfers gekeken of de normering nog passend is bij de behoefte.

Passende onderwijsfaciliteiten

In januari 2022 is de visie op Blended Onderwijs vastgesteld. In deze visie ondersteunt de leeromgeving activerend leren en kleinschalig onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel een digitale als een fysieke omgeving, die afwisselend of in combinatie worden ingezet. Dit leidt tot meer betrokken en actieve studenten. Dit is in lijn met de doelstellingen van het IP. Dat betekent niet dat de standaard werkgroepruimte en hoorcollegezaal verdwijnen, wel dat er een andere kwaliteit en gebruiksflexibiliteit wordt gevraagd ten opzichte van het huidige aanbod.

De faculteiten zijn actief bezig met het implementeren van de visie in hun onderwijs door de inzet van kwaliteitsgelden. Vanuit het ITK project 'Onderwijsvernieuwing en de impact op de fysieke leeromgeving' wordt de vernieuwingsvraag die hieruit voortkomt concreter gemaakt en vertaald naar de dienstverlening. In Kaderbrief 2025 en volgend HvP worden de eerste resultaten verwerkt. Daarna vindt er vanuit het project nog een verdere doorontwikkeling plaats met als eindresultaat onder andere een integraal programma van eisen voor onderwijs- studie- en vergaderzalen en daarbij horende tarieven. Daarnaast is het doel om in de kwantitatieve processen en analyses kwaliteiten toe te voegen zodat de vraag naar vernieuwing of een andere mix aan onderwijsruimten beter naar boven komt.

Strategisch kader Valorisatie

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

Vanuit de IP Themagroepen is aangegeven dat er een ruimtebehoefte is voor interfacultaire samenwerking en samenwerking met externe partners. Deze ruimtebehoefte bestaat naast de eigen facultaire ruimtebehoefte voor samenwerking. Op korte termijn wordt deze ruimte gezocht in nabijheid van IAS. Vanuit deze eerste stap wordt de programmatische vraag verder doorontwikkeld.

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

Beleidsuitwerking voor verkopen en verhuringen

In 2021 heeft de Hoge Raad via het Didam arrest zich uitgesproken over de wijze waarop een publiek lichaam, waaronder de UvA, dient te handelen als het gaat om verkoop van een onroerende zaak of de uitgifte van gebruiksrechten (erfpacht, opstal en huur). Als er geen sprake is van aanbestedingsplicht is het van belang dat wordt voldaan aan het gelijkheidsbeginsel van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waarbij mededingingsruimte moet worden gegeven aan alle potentieel gegadigden. Daarbij zijn aanwijzingen gegeven hoe moet worden gehandeld. Deze uitspraak is van invloed op de wijze waarop de UvA contracten kan afsluiten. Omdat de impact van de uitspraak van de Hoge Raad nog niet in de volheid is uitgekristalliseerd worden alle lopende dossiers expliciet door JZ getoetst, teneinde zoveel als mogelijk zeker te stellen dat de UvA voldoet aan de vereisten vanuit het Didam arrest. Daarnaast worden Verkoopvoorwaarden en Verhuurvoorwaarden opgesteld om het proces structureel te borgen.

Duurzaamheid

Voor de UvA als geheel wordt gewerkt aan een aanscherping van de White Paper. Voor wat betreft de huisvestingsportefeuille is de ambitie om eerder en sneller concreet te worden in de verduurzaming van de gebouwen. De Routekaart Energietransitie uit 2020 wordt komende periode geactualiseerd in het verlengde van de white paper. Het streven is om de actualisatie beschikbaar te hebben bij de Kaderbrief 2025 en dan tevens meer helderheid te hebben over de randvoorwaarden voor de implementatie. Het is van belang een steviger koppeling te hebben tussen onderhoud en investeringen en om vroegtijdig in de planvormingsfase van projecten de verduurzamingskansen te inventariseren zodat de juiste kaders kunnen worden meegegeven aan het project. De slimme keuze is later in het project niet altijd meer te maken, verduurzaming kost vaak meer voorbereidingstijd en vergt soms ook een procedure met vergunning.² Er zijn meer data nodig om beter zicht te krijgen op de benodigde gebouwenaanpak. Onderzocht zal worden hoe en met welk proces deze data kunnen worden verzameld.

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

Als basis houdt de UvA de volgende doelstellingen aan:

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

² Voor meer over verduurzaming zie:

<https://www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/duurzaamheid/duurzame-bedrijfsvoering/duurzame-campus/duurzame-campus.html>

- ✓ ontwerp op functionele- en indelings-aanpasbaarheid.

Circulariteit staat soms op gespannen voet met de energietransitie. Sommige toepassingen zijn goed voor de energiedoelstellingen (PV panelen, triple glas) maar scoren op dit moment nog negatief op de milieuimpact. Voor de nieuwbouw Lab Q wordt daarom ingezet op de Whole Life Carbon benadering. De impact van de emissies van materialen én de impact van operationele emissies (energieverbruik) worden beide meegenomen in een beoordeling over de gehele levensduur. Daardoor worden beide thema's meegenomen in de eindafweging. De beleidsuitwerking volgt daarna, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de inzichten uit dit traject. De UvA volgt hierbij ook de raamwerken en methoden vanuit de bouwsector.

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 aanbod analyse, 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.

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

2.2.1 Analyse ruimtebehoefte

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

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

Totaal UvA vraag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primair	181.290	182.524	183.154	181.388	188.593	186.417	186.930	188.043
Partners	9.345	9.438	9.438	9.438	12.521	12.521	12.521	12.521
Studenten	11.317	11.291	11.291	11.291	11.291	11.291	11.291	11.291
Support	22.363	23.074	23.074	21.771	21.771	21.771	21.771	20.595
Commercieel	1.648	3.812	1.648	1.648	1.948	1.293	1.293	1.293
Basis vraag	225.964	230.139	228.604	225.536	236.124	233.293	233.807	233.743
Primair	0	320	320	1.300	1.300	320	320	320
Partners	0	0	0	500	1.000	1.500	2.000	2.500
Studenten	0	0	755	755	755	755	755	755
Support	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	0	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag	0	320	1.075	2.555	3.055	2.575	3.075	3.575
Gewenste frictiemogelijkheden	1.979	1.994	4.004	5.940	8.280	8.171	8.197	8.252
Totale vraag	227.942	232.453	233.683	234.031	247.459	244.039	245.078	245.570

Tabel: prognose ruimtebehoefte in m² NO (Nuttig oppervlak) op korte en lange termijn waarbij onderscheid is gemaakt in doel van het gebruik (primair, partners etc.) Frictieruimte is bedoeld om tijdelijke en nieuwe huisvestingsvragen op te kunnen vangen.

De vraag naar ruimte neemt op basis van de prognoses in de komende jaren toe vanwege de verwachte groei van de faculteiten en de ambities van het IP. Tegelijkertijd ligt er een wetsvoorstel dat verregaande gevolgen kan hebben op het aantal internationale studenten. Deze verandering zou zich na volgend jaar al kunnen voordoen. Ook is in 2022 de nieuwe ruimtenorm voor kantoren vastgesteld, die in de horizon naar 2030-2035 een aanzienlijke besparing in kantoor m² oplevert. Daarbij doen zich verdere kansen voor verdergaande verlaging van kantoormeters voor als het hybride werken zich permanent manifesteert. Het tempo en de mate waarin de ontwikkelingen

zich gaan voordoen in de komende jaren zijn in belangrijke mate bepalend voor de ruimtebehoefte. Maar er bestaat een grote kans dat de vraag door deze ontwikkelingen lager zal uitvallen.

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. In de analyse is te zien dat het basis aanbod in de komende jaren vanwege renovaties en nieuwbouw fluctueert.

Totaal UvA aanbod	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Goed	138.997	141.863	141.863	149.856	162.099	173.452	177.888	183.430
Voldoende	41.296	43.134	49.158	43.537	48.080	28.615	28.615	28.615
Matig	15.764	14.659	6.617	6.617	2.442	1.546	1.546	1.546
Aanhuur	31.892	32.537	32.207	31.478	31.078	31.078	31.078	31.078
Basis aanbod	227.949	232.194	229.845	231.488	243.699	234.691	239.127	244.669
Goed	410	410	1.165	1.165	1.427	1.427	1.427	1.165
Voldoende	0	0	0	980	980	0	0	0
Matig	11.960	11.723	13.595	19.217	11.821	13.603	13.603	1.799
Aanhuur	400	0	330	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
Optioneel aanbod	12.770	12.133	15.090	22.421	15.287	16.089	16.089	4.023
Totaal aanbod	240.718	244.327	244.936	253.910	258.986	250.780	255.216	248.693
Renovatie	11.284	11.372	12.750	15.224	12.881	7.414	5.977	0
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	11.706	11.706	23.510
Totaal m² NO	252.003	255.699	257.685	269.134	271.867	269.900	272.900	272.202

Tabel: Totaal aanbod in UvA portefeuille in m² NO

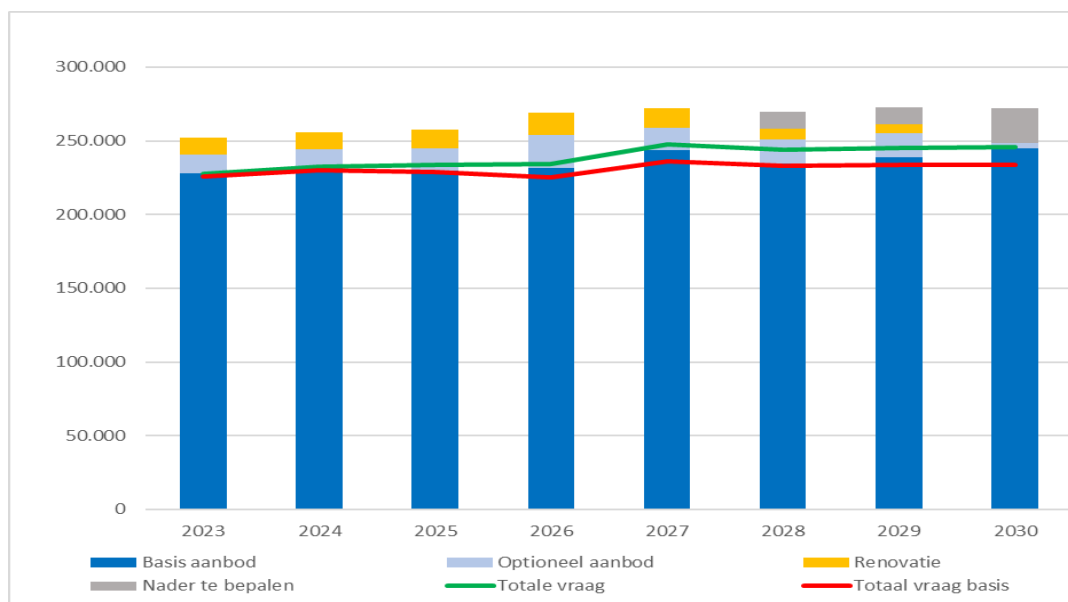
Met de uitvoering van de HvP projecten neemt de kwaliteit van het beschikbare aanbod in de komende jaren aanzienlijk toe. Als de ontwikkeling van het UK in grote lijnen is afgerond, naar verwachting in 2030-2035, is vrijwel al het basis en optionele aanbod van goede kwaliteit (incl. aanhuur). Panden 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.030
Match basis vraag en aanbod	1.985	2.055	1.241	5.952	7.575	1.398	5.321	10.926
Optionele vraag	0	-320	-1.075	-2.555	-3.055	-2.575	-3.075	-3.575
Gewenste frictiemogelijkheden	-1.979	-1.994	-4.004	-5.940	-8.280	-8.171	-8.197	-8.252
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	6	-259	-3.838	-2.543	-3.760	-9.348	-5.951	-901
Optioneel aanbod	12.770	12.133	15.090	22.421	15.287	16.089	16.089	4.023
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	12.776	11.874	11.253	19.879	11.527	6.741	10.138	3.122
renovatie	11.284	11.372	12.750	15.224	12.881	7.414	5.977	0
Nader te bepalen	0	0	0	0	0	11.706	11.706	23.510

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



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

In totaliteit is de basis ruimtebehoefte van de UvA geheel op te vangen in het beschikbare basisaanbod. In 2024 ontstaat er meer ruimte in de portefeuille, vanwege het gereed komen van de renovatie van onder andere REC P en REC JK. De daarop volgende fluctuaties zijn het gevolg van de ontwikkelingen in het Universiteitskwartier, de uitbreiding van m² in ASP met LabQ en de renovatie van ASP 107. Op langere termijn is voor de REC extra volume aan nieuwbouw opgenomen in het HvP, beoogd om in 2029 gereed te zijn.

Op korte termijn doet zich wel een aantal knelpunten voor op de campussen. Op de REC is er in de komende jaren nog sprake van een tekort aan ruimte. Met de faculteiten en diensten zijn afspraken gemaakt om met tijdelijke maatregelen het tekort te verkleinen. Op de middellange termijn ontstaan meer mogelijkheden in de portefeuille in de binnenstad, met de verwachte ingebruikname van de nieuwe UB in 2025, en nu er concreter zicht is uitvoering van BG5 en de fasegewijze aanpak van de OMHP. Op het ASP vindt in de komende tijd een aanpassing van de kantooromgeving in het hoofdgebouw plaats, waarmee de nodige verhuisbewegingen gepaard gaan.

De ontwikkeling van de ruimtebehoefte is afhankelijk van een aantal nog niet goed te voorspellen factoren, zoals de effecten van groeibeperking, de effecten en de mate van hybride werken en leren, het verandervermogen van de organisatie als het gaat om toepassing van de nieuwe ruimtenorm voor kantoorgebruik en niet in de laatste plaats de ambities van de UvA op het gebied van leven lang leren, onderzoek en valorisatie.

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 wetsvoorstel internationalisering. Omdat de effecten van het wetsvoorstel groot kunnen zijn, is er een scenarioanalyse uitgevoerd op deze ontwikkeling en 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.

Deze scenario's hebben grote impact op de totale ruimtebehoefte. In onderstaande tabel zijn de verschillende groeiscenario's voor de UvA als geheel doorgerekend in een m² vraag.

Totaal UvA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
aanbod totaal	232.194	229.845	231.488	243.699	234.691	239.127	244.669	verschil
totaal verwacht	230.295	228.544	225.476	235.880	232.897	233.432	233.251	11.418
totaal max	231.217	231.645	231.466	239.843	237.702	238.939	238.758	5.911
totaal min	227.351	222.645	219.589	226.642	222.386	222.308	222.127	22.543
totaal int stabiel	229.537	225.888	224.163	231.734	228.744	229.340	223.932	20.738
totaal int beperkt	229.537	215.240	213.591	221.227	217.511	218.226	215.282	29.387

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

Deze scenario's zijn ook per campus doorgerekend en worden verderop in het HVP toegelicht. Het is vanwege de grote onzekerheden met name van belang om wendbaar te zijn in zowel vraag en aanbod en daarbij vraagstukken op te lossen binnen de mogelijkheden van de portefeuille. Uitbreiding van de portefeuille ligt nu niet voor de hand gezien de onzekerheden in de ontwikkeling van de ruimtebehoefte.

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

Hierna volgt een beknopte toelichting van de portefeuilleanalyse per campus. Een uitgebreidere toelichting op de portefeuilleanalyse per campus is te lezen in Bijlage 1: Analyse ruimtebehoefte 2024.

2.2.5 Amsterdam Science Park (ASP)

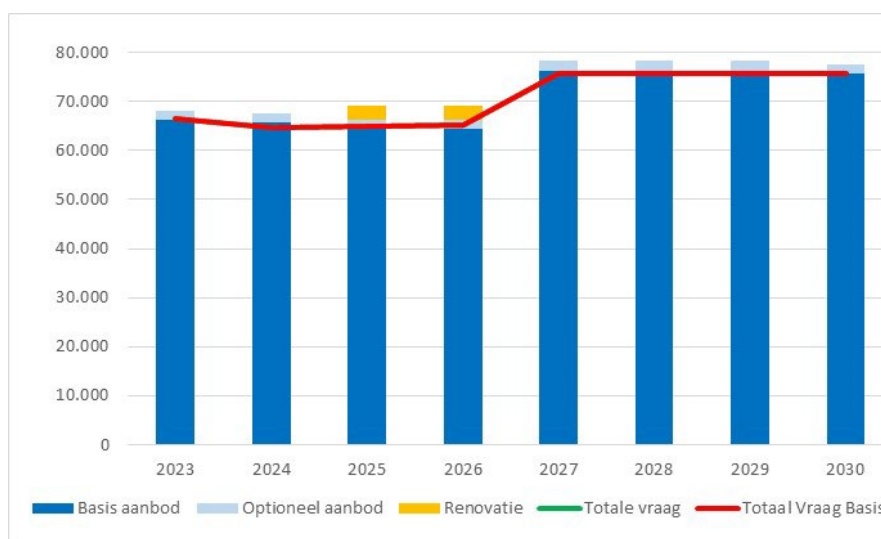
Met de ingebruikname van Lab42 is in 2022 weer voldoende ruimte beschikbaar gekomen voor de FNWI op het ASP. Dit was vanwege de groei van de faculteit in de afgelopen jaren ook hard nodig. De faculteit verwacht verder door te groeien in het aantal studenten en medewerkers. Het aandeel internationale studenten is met name in de bacheloropleidingen laag, waardoor beperkende maatregelen op internationale instroom waarschijnlijk weinig effect zullen hebben op de omvang van de faculteit. De beoogde groei wordt dan ook als realistisch gezien.

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. De planning is gericht op een ingebruikname van het nieuwe

gebouw medio 2027. Met het gereedkomen van het gebouw ontstaat er tegelijkertijd een extra vraag aan labruimte voor quantum-wetenschappen en ruimte om quantum gerelateerde 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. De onderlinge afhankelijkheid van de projecten laat op dit moment een planningsrisico zien. Dit risico zal bij de verdere uitwerking moeten worden gemanaged.

Onderstaande grafiek laat zien dat vraag en aanbod gelijk met elkaar oplopen en net aan passend is. Er is geen frictieruimte in de portefeuille. Met een doelmatig kantoorconcept ontstaat in ASP 107 schuif-/ en frictieruimte. Mocht het echt noodzakelijk zijn dan zijn er mogelijkheden om extra aan te huren op het park. Er is op het ASP nog voldoende ruimte voor het realiseren van nieuwe gebouwen, mocht dat in de toekomst nodig blijken.



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

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.

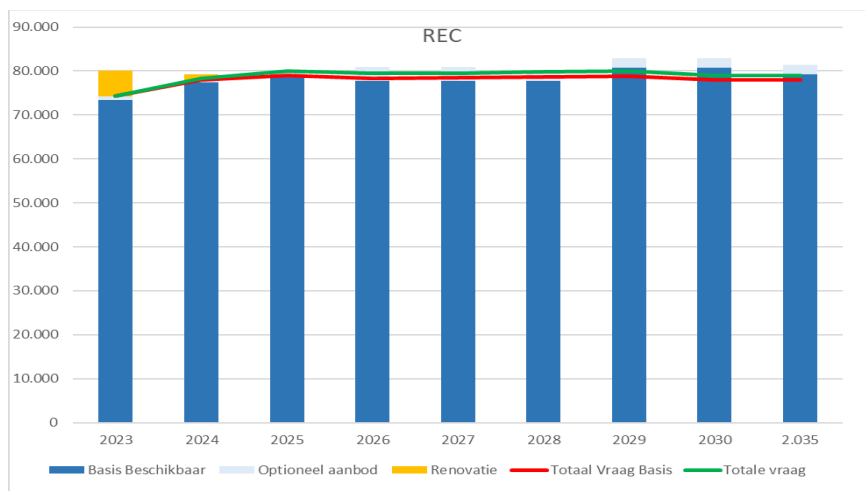
ASP 107 wordt de komende jaren ingezet als schuifpand en komt na de herinvesteringen en ingebruikname LabQ vrij van gebruik. Het vervolggebruik zal nader worden bepaald, mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen op het ASP. ASP 107 is van matige kwaliteit en vergt een investering om vervolggebruik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

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, zonder beperkende maatregelen, verder doorzet in zowel het aantal studenten als medewerkers en zich vervolgens vertaalt naar een stijgende ruimtebehoefte.

In de aanbodontwikkeling is zichtbaar dat ook het aantal bruikbare m² op de REC toeneemt. In 2022 met de nieuwbouw van REC V, in 2024 door het gereedkomen van de renovatie van REC P en 1^e fase REC JK. Per 2029 is in het HvP een uitbreiding van ca. 3.000 m² opgenomen ten behoeve van het primair proces. De mogelijkheden voor deze uitbreiding worden onderzocht.



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

De sterke groei in combinatie met de mutaties in de vastgoedportefeuille zorgen ervoor dat er op korte termijn een tekort aan ruimte op de campus is, met name in studieplekken en onderwijsruimte. Dit vertaalt zich nu in een nog openstaande vraag die nu gedeeltelijk kan worden opgevangen door tijdelijke maatregelen aan de gebruiks zijde. Deze tijdelijke maatregelen zijn samen met de faculteiten opgesteld met als doel om op korte termijn meer ruimte te creëren voor het primair proces op de campus. De maatregelen die zijn geïdentificeerd betreffen bijvoorbeeld het maken van afspraken over dubbelgebruik en het, al dan niet tijdelijk, terugbrengen of verplaatsen van het ruimtegebruik dat niet direct gerelateerd is aan het primair proces.

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 het huidige tekort van één grote zaal. Op dit moment wordt in deze vraag voorzien door aanhuur.

De nieuwe ruimtenorm voor kantoren geeft op papier ruimte, maar faculteiten geven aan dat de implementatie tijd en ruimte nodig heeft. Het verbeteren van de kantooromgeving gaat stapsgewijs en in combinatie met groei van de formatie. Het tempo waarop faculteiten in staat zijn om op de nieuwe ruimtenorm gehuisvest te raken is voor een groot deel bepalend voor het aantal m² dat kan worden ingezet voor nieuwe ambities en samenwerkingen.

Het optionele aanbod voor REC bestaat uit de mogelijkheid om meer verhuurbare m² te realiseren in REC JK, huur van kantoorruimte in het Gijsbert van Tienhoven gebouw (UvA Holding), huur van collegezalen en bouwkundige leegstand, die bestaat uit kleine oppervlaktes die alleen met een relatief forse investering geschikt gemaakt kunnen worden voor gebruik (zoals de kelder in REC H). In de komende jaren zitten de uitwijkmogelijkheden voor onderwijsfuncties met name in en rondom het Universiteitskwartier.

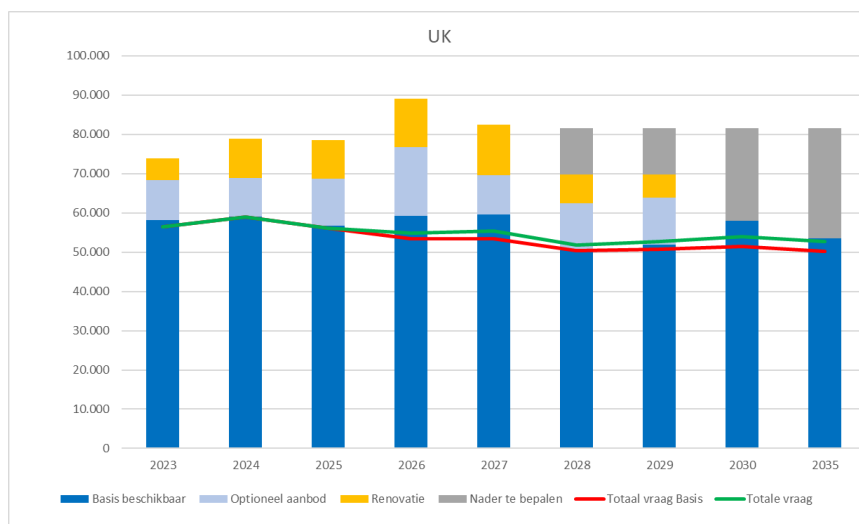
Met de realisatie van extra meters (3.000 m³ NO) wordt op de langere termijn het tekort aan ruimte op de REC structureel opgelost. De vraag is of het mogelijk is om een dergelijk (voor een gebouw beperkt) aantal meters op een doelmatige wijze op de REC te realiseren.

Naast deze uitbreiding is het mogelijk om nog verder te verdichten op de campus, dat maakt het mogelijk om eventueel ook andere functies aan de campus toe te voegen. Dit wordt verder onderzocht in het traject doorontwikkeling REC, in combinatie met de profilering van de campus en de campusorganisatie. Deze mogelijkheden zijn nog geen onderdeel van het 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 portefeuileanalyse UK is inzichtelijk gemaakt in onderstaande grafiek. De renovaties stellen de betrokken eenheden 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 in m² NO

Het aantal FGw studenten en medewerkers is in de afgelopen jaren toegenomen. De basisprognose is dat dit in de komende jaren doorzet, 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 van groot belang 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. Deze lopende projecten zijn gebaseerd op de ruimtebehoefte van de kantoonnorm uit 2007. Wel zal het kantoorconcept voor deze gebouwen anticiperen op de mogelijkheid van intensiever gebruik.

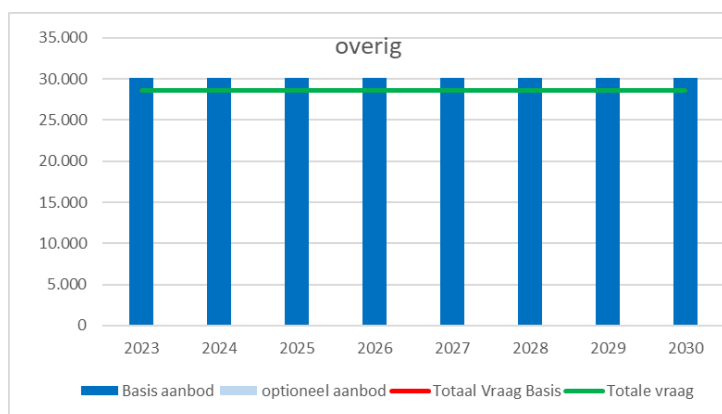
Voor de portefeuille is het van belang dat ruimte voor groei of krimp gecentreerd is op goed bereikbare, zelfstandig te gebruiken bouwdelen zodat deze, mocht FGw minder hard groeien, ook gebruikt kan worden door anderen.

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.

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. Onderzocht zal worden wat het vervolggebruik van deze meters wordt.



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, waardoor de diensten al op de nieuwe norm zijn gehuisvest. In de komende jaren zal worden gezien wat de effecten zijn van het hybride werken. Het werkplekconcept biedt in combinatie met goede werkafspraken mogelijk ruimte voor het accommoderen van meer medewerkers.

2.3 Betaalbaarheid Huisvestingsplan

Om de betaalbaarheid en financierbaarheid van het HvP te borgen is een aantal toetspunten van belang. Het eerste toetspunt is dat de huisvestingsplanreserve in 2035 niet negatief mag zijn. Over deze gehele periode wordt gemonitord dat plussen en minnen met elkaar in balans zijn. Bij voorliggend HvP is deze M€6,5 positief.

De laatste financiële projectinzichten voor het UK zijn verwerkt. Er is beter zicht ontstaan op de strategische keuzes die voorliggen. Voor BG5 is de projectinzet zo ongeveer bepaald, voor de OMHP tekent zich een aanpak af die minder risico's met zich meebrengt, en voor het totale complex een betere projectbeheersing mogelijk maakt. In totaal zijn er ten opzichte van het HvP 2023 en de kaderbrief 2024 meer investeringen opgenomen in dit HvP. Met name voor de projecten UB, OMHP en BG5 en daarnaast is een extra investering opgenomen voor OTM om de huisvesting van SGZ te kunnen verbeteren.

Ook zijn meer middelen opgenomen voor onderhoud waarmee ruimte is gecreëerd voor intensiever onderhoud in de eerstkomende jaren. Vanwege slechte kwaliteit van de panden in het UK zijn er op korte termijn meer middelen nodig om goed gebruik van deze gebouwen mogelijk te borgen. De verwachting is dat als dit niveau is bereikt, de structurele onderhoudslast lager en meer marktconform zal zijn, in het HvP is dit stapsgewijs verwerkt. Gezien de structurele omvang van het werk zet FS in op meer inzet met eigen personeel wat tevens betere kennisborging in de organisatie mogelijk maakt.

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. De algemene verwachting is dat er meer ruimte komt in de markt en potentieel lagere prijzen bij aanbestedingen tot stand komen. De extra marktschatting die in de kaderbrief 2024 was opgenomen wordt op dit moment daarom niet nodig geacht. Ten opzichte van het HvP 2023 is daarmee het ingerekende prijsrisico in omvang lager.

Ook aan het toetspunt huurquote 10-12% wordt voldaan (2023: 9,7%). Dit toetspunt stelt vast dat de kosten van het ruimtegebruik van eenheden in totaal voor de UvA maximaal 10-12% van de omzet is.

Voor de hele UvA geldt een vaste huurprijs die voor elke eenheid gelijk is. Deze huurprijs dekt de kosten van het ontwikkelen en in stand houden van het gehele vastgoed over een langere periode. De beleidslijn is dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast voor inflatie (CPI). In dit HvP is, conform de kaderbrief, de indexatie stapsgewijs verwerkt, waarbij er voor gekozen is dit niet direct vanaf 2024 te doen, maar pas vanaf 2025 gedurende een periode van 4 jaar, 2,5% per jaar.

De investeringsplanning laat voor komende 5 jaar een cashbehoefte zien van M€ 386. Echter bij sommige projecten is de onzekerheid ten aanzien van de start uitvoering groter dan bij andere projecten. Op basis van ervaring van afgelopen jaren is er een gerede kans dat planningen nog zullen schuiven. Met HO wordt bezien hoe te komen tot vollediger projectschattingen waarbij ook de context waarin de projectopgave moet worden gerealiseerd (gemeente, omgeving, risicobeeld van de complexiteit van de totale opgave etc), wordt meegewogen. Dit heeft geleid tot een planningsoptimisme regel op totaal niveau, die aangeeft dat de verwachting is dat de totale opgave langer zal duren en de investeringscashflow naar achteren schuift. Komende tijd zal worden geprobeerd deze benadering in de projectschattingen verder uit te werken.

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

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 grote mate van onzekerheid

over de ontwikkelingen op de langere termijn is het belangrijk om niet meer te investeren dan daadwerkelijk noodzakelijk is.

2.3.1 Wijzigingen ten opzichte van Kaderbrief 2024

Ten opzichte van de Kaderbrief 2024 is een aantal wijzigingen doorgevoerd met in totaal een negatief effect op het gepresenteerde exploitatieresultaat van de vastgoedadministratie in de Kaderbrief. De wijzigingen zijn als volgt:

- Bijstelling prognose 2023 en update van de investeringsplanningen met meest recente informatie van HO en FS.
- De laatste ramingen van BG5 en OMHP zijn opgenomen.
- Extra middelen opgenomen voor kwaliteitsinvestering in de huisvesting van SGZ
- Planning van het asbestprogramma is geactualiseerd.
- Risicoregel voor de projecten in de binnenstad is geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.
- Het extra prijsrisico voor marktontwikkeling, bovenop de 1% stijging waar het HvP model vanuit gaat, is vervallen.
- Intensivering van het onderhoud voor de planperiode met een stapsgewijze verlaging naar een meer genormaliseerd niveau.
- Opbrengst van het afstoten van de activiteiten van de Le Coin exploitatiemij. C.V. (een CV van UvA en UvA Ventures Holding (UVH)). Deze was begroot in 2023, de prognose is nu dat deze opbrengst in 2024 zal worden gerealiseerd.

3 Financiën

3.1 Financiële meerjarenprognose Huisvestingsplan

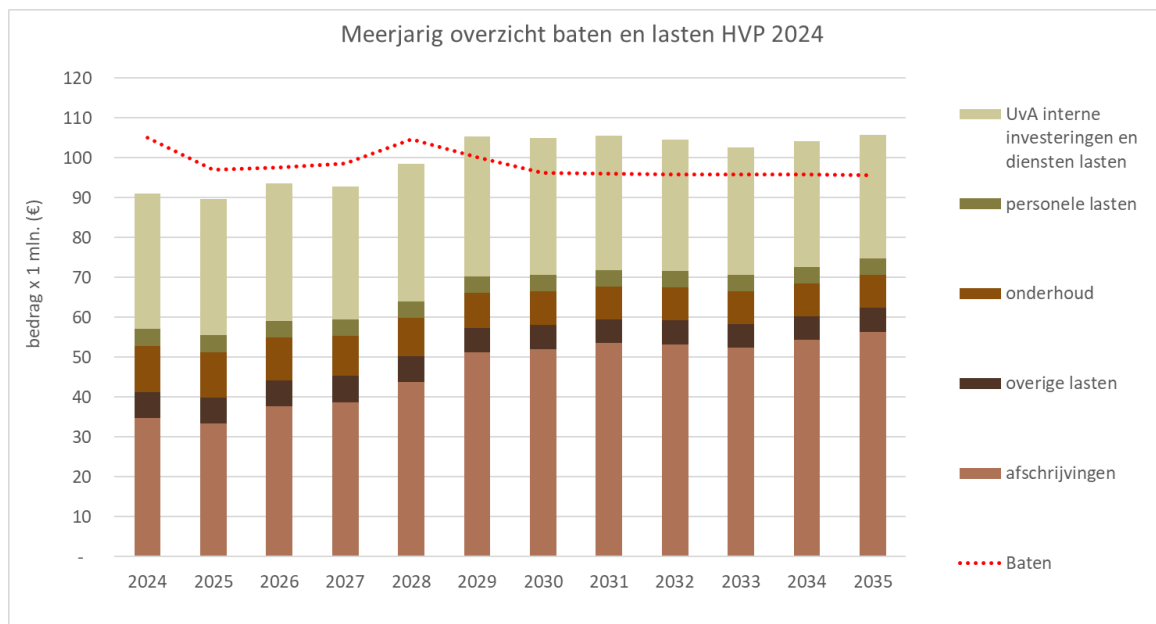
Het rekenmodel van het HvP is een investerings- en exploitatiedoorrekening vanaf 2005 over 30 jaar. De toetspunten van het HvP zijn op deze doorrekening van toepassing. Het rekenmodel is inmiddels uitgebreid naar 2045 om ook langjarig de effecten van actuele keuzes te kunnen zien.

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 2024 overeenkomstig de Kaderbrief 2024 bepaald op 273,26 per m² VVO en is daarmee gelijk aan de prijs van 2023.

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 de inflatie in de HvP prijs te verwerken vanaf 2025, met 2,5% per jaar, gedurende vier jaar. Door dit pas later én stapsgewijs te doen creëert dit ruimte voor eenheden om verder invulling te geven aan ambities op doelmatiger ruimtegebruik en verlaging van huisvestingskosten.

Tarief vastgoed	2023	2024	2025	2026	2027
Vastgoed/m ²	273,26	273,26	280,09	287,09	294,27

Tabel: ontwikkeling interne huurprijs (Bron: Kaderbrief 2024)

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 2023 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 positiever dan gepresenteerd in het HvP 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere HvP prijs vanaf 2025, verdere planningsbijstelling van de investeringen maar ook door de verschuiving van de incidentele verkoopbaten.

Als gevolg van de groei van de laatste jaren is er, op basis van bestaande modellen, een vraagontwikkeling naar steeds meer m² voor onderwijs en medewerkers. De nieuwe kantorennorm zet in op optimalisatie van het kantoorgebruik zodat meer groei in bestaande meters kan worden opgevangen. Dat is ook te zien in de ruimtelijke analyses, waarin de vraagontwikkeling naar extra kantoometers vrijwel is opgedroogd. De nieuwe ruimtenorm zal worden gehanteerd bij huisvestings- en investeringsbeslissingen. Het initiatief van deze verandering opgaaf berust bij de eenheden, daarom loopt het HvP niet vooruit op de financiële besparing op termijn zoals voorkomen of verlaging van aanhuur of een verlaging van de investeringsbehoefte. De groei in formatie in combinatie met het vraagstuk hybride werken maakt dat vrijwel alle eenheden aan de slag zijn gegaan met de kantooromgeving en doelmatiger gebruik.

Voor wat betreft de concrete aanpassingen in de kantooromgeving blijven de bestaande processen van kracht. Voor de beperktere verbouwingsaanvragen geldt het FA traject. Bij een integrale aanpak (inclusief verandertraject) waarbij een visie wordt ontwikkeld voor een kantooromgeving die aansluit op de behoeften van medewerkers, rekening houdt met hybride werken, om kan gaan met groei en krimp én voldoet aan de normering voor kantoorgebruik zal er eerder sprake zijn van een HvP-project (complexere en hogere investering). Vanuit de portefeuille bezien is het wenselijk om dan ook aspecten als duurzaamheid en vervangingsonderhoud in de beoordeling betrekken. Er zijn in het HvP middelen gereserveerd voor toekomstbestendigheid van de gebouwen en het gebruik. Het uitgangspunt is dat deze projecten uit deze financiële ruimte worden gedekt, al zal mogelijk wel een planningsverschuiving aan de orde zijn.

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 meer 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 kwaliteit van de prognoses is dit jaar verder verbeterd. De eventuele impact van beperkende maatregelen op de internationale instroom is hieraan toegevoegd. Maar niet alle ontwikkelingen bij faculteiten zijn zo concreet dat deze in het HvP kunnen worden verwerkt. Het proces bij faculteiten dat leidt tot een nieuwe ruimtevraag moet vaak nog starten (keuzes moeten nog worden gemaakt) terwijl het belang van het HvP juist is om dit type ontwikkeling tijdig ruimtelijk maar ook financieel te kunnen voorspellen. Het tekort blijft dan in het HvP totdat de gebruiker die zekerheid wel heeft.

De jaarlijkse resultaten worden – behoudens die ten laste van de bestemmingsreserve asbest of de gebiedsontwikkeling Amsterdam Science Park komen – ten laste of ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve HvP, die als egaliseringsreserve kan worden gezien. Eind 2022 bedroeg deze reserve M€ 27, 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 2023 bedraagt M€ 0,6 negatief. Op dit moment is de prognose van de HvP reserve in 2035 M€ 6,6 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€ 44,8.

Aanpassingen in de investeringsraming ten opzichte van het HvP 2023

In de update van het HvP 2024 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. 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 is opgehoogd met M€ 25 als gevolg van de hogere kosten door prijsstijgingen, uitvoeringscomplexiteit voor het totale project en de gefaseerde aanpak. Op grond van de projectprognose van de UB is de investeringsraming met M€ 7 opgehoogd. Daarnaast is de raming voor BG5 bijgesteld met M€ 7,6, waarvan M€ 5,1 voor prijsontwikkeling, en is een extra investering van M€ 3 opgenomen ten behoeve van OTM 149-151, de locatie van SGZ.

In HvP 2023 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 op te schuiven in de tijd, buiten de planperiode van het HvP. Dit komt bovendien de betaalbaarheid van het UK ten goede. Overigens is wel rekening gehouden met extra investeringen in de horizon van de meerjarenbegroting om de bruikbaarheid van de bouwdelen die later aan de beurt en het langere gebruik van het Universiteitstheater te borgen.

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 BG3, OTM, GHK en het BOS-cluster zullen moeten worden gerealiseerd binnen hun financiële kaders. Overschrijding is slechts mogelijk als bij een ander project op het UK ruimte wordt gevonden. Met alle opgedane kennis moet het mogelijk zijn om betere opdrachten te formuleren met een ambitie passend bij het budget, vanuit een gebouwgerichte benadering en zo nodig met extra inzet van een monumenten-specialist.

De uitvoering van de renovatie van REC P zal langer duren, ingebruikname is nu voorzien in het eerste kwartaal van 2024. De investeringsplanning is hierop aangepast.

De faculteiten hebben in hun prognoses aangegeven te verwachten komende jaren verder te zullen groeien. Deze groeiverwachting kenmerkt zich echter door grote onzekerheid. Ook ten aanzien van de ontwikkeling van kantoorgebruik is het gezien de bestendiging van hybride werken onzeker dat groei zich blijft vertalen in een uitbreiding van meters. Daarom is de in eerdere huisvestingsplannen opgenomen uitbreiding van meters voorzichtigheidshalve teruggebracht van 9.000 m² (zelfstandig gebouw) naar 3.000 m² (optopping bestaande bouw of kleinschalig gebouw) en is de investering in dezelfde mate verlaagd. Deze lijn sluit aan bij de geprognosticeerde ontwikkeling van de eigen ruimte vraag en loopt niet vooruit op nieuwe vragen of nog te ontwikkelen nieuwe valorisatie-ambities.

De raming voor LabQ is conform het laatste collegebesluit verwerkt, hetgeen een planningsbijstelling betekent en een bijstelling van de raming met M€5,5 vanwege programma uitbreiding en prijsontwikkeling. Daarmee is de investering gemaximeerd op een marktconforme huur. Komende maanden wordt onderzocht of het inderdaad mogelijk is het gebouw binnen deze kaderstelling te realiseren.

Het investeringsprogramma duurzaamheid kent eveneens planningsbijstelling. In het programma was op gebouwniveau rekening gehouden met een WKO (Warmte Koude Opslag) voorziening. Inmiddels is voor het UK een project gebiedsgerichte WKO opgestart en wordt in het derde kwartaal voorbereidingen getroffen om het ontwerp op te starten. Op basis van het laatste fasedocument is de investeringsraming bijgesteld met M€ 1,5.

Conform de kaderbrief hebben de financiële projectramingen prijspeil 1 januari 2023, 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 2022 is ten opzichte van de kaderbrief geactualiseerd op basis van informatie van Huisvestingsontwikkeling en Facility Services over de projectenvoortgang.

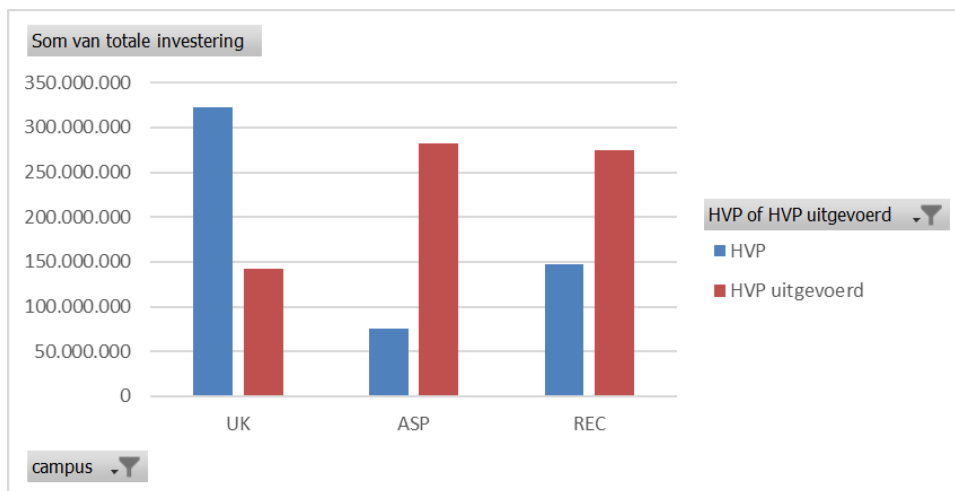
Om de gebouwen om het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden zijn voor de eerste jaren extra middelen in de begroting opgenomen. Dit betreft onder meer extra middelen voor schilderwerkzaamheden en noodzakelijke vervangingen. Daarnaast is modelmatig rekening gehouden met extra onderhoudslasten 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.

In totaal komt het investeringsprogramma in de meerjarenbegroting op M€ 297 en voor de periode tot en met 2035 op M€ 424. Daarmee is de investeringsraming van het HvP in begroting 2024 als volgt:

HvP investeringsraming, bedragen in €1000	Begroting 2023				Aannames 2036-2040	totaal	Begroting 2024								Wijzigingen ten opzichte van HvP 2023						Toelichting		
	2023	totaal 2024-2027	totaal 2028-2035				Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	totaal 2024-2027	totaal 2028-2035	Aannames 2036-2040	totaal	programma-uitbreiding	duurzaamheid in K€	prijsontwikkeling	risico's	programma-kwaliteit		planningswijziging	Totaal wijzigingen
Universiteitskwartier	45.218	143.559	57.225		9.680	210.464	24.288	39.247	50.345	50.288	37.071	176.951	28.701	58.754	264.406	3.000	-	9.027	16.658	2.510	22.747	53.942	
Renovaties Universiteitskwartier	6.091	116.062	57.225		9.680	182.967	3.659	5.624	30.685	46.126	36.471	118.907	28.701	58.754	206.362	3.000		9.027	8.858	2.510		23.395	Dit betreft met name prijs ontwikkeling, risico opslag en programma ontwikkeling in de grotere projecten zoals BG 5 en OMHP. De verschuiving van de start van fase 3 van de OMHP naar 2036 verklaart de stijging in de periode 2036-2040 ter vergelijking met begroting 2023.
Renovatie UB in uitvoering	33.734	13.099	-	-		13.099	19.980	26.544	12.285	-	-	38.829	-	-	38.829				7.800		17.930	25.730	De verhoging wordt voornamelijk verklaart door een wijziging in de planning waardoor de UB naar verwachting in Q3 2025 wordt opgeleverd en het budget doorschuift. Daarnaast is het budget met 7 mln. verhoogd.
Funderingsherstel	5.394	14.399	-	-	-	14.399	650	7.079	7.375	4.161	600	19.215	-	-	19.215						4.817	4.817	Betreft een wijziging in de planning, waardoor het bedrag over de periode 2024-2027 hoger ligt.
Roeterseilandcampus	22.201	17.354	32.096		49.481	98.931	23.748	9.026	616	791	2.414	12.847	9.843	52.456	75.146	-27.147	-	3.362	-	-	-	-23.785	
Onderwijsruimten	10.688	11.967	32.096			44.063	22.391	7.073	-	-	-	7.073	9.843	0	16.916	-27.147						-27.147	Er is in de begroting 2024 een aanzienlijk lager bedrag opgenomen voor de nieuwbouw 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	11.513	5.387	-		49.481	54.868	1.357	1.953	616	791	2.414	5.774			52.456				3.362	-		3.362	
Amsterdam Science Park	6.127	61.788	-	-	-	61.788	2.007	4.383	2.868	37.149	33.793	78.193	6.040	-	84.234	12.746	8.100	1.600	-	-	-	22.446	
LAB 42	3.500	-	-	-	-	-	576	-	-	-	-	-	-	-	-							-	
Programmauitbreiding ASP	2.627	61.788	-	-	-	61.788	1.430	4.383	2.868	37.149	33.793	78.193	6.040		84.234	12.746	8.100	1.600				22.446	Investering in Quantum, rekening gehouden met de subsidie van het Nationaal Groeifonds. Daarnaast de investering in ASP 904 opgenomen in begroting 2024
Extra investeringsruimte	1.841	4.273	-	-	-	4.273	-	1.829	1.020	1.030	1.041	4.920	558	-	5.477	-	-	386		-	819	1.205	
Museumcafe APM	783	-	-	-	-	-	-	819	-	-	-	819	-	-	819						819	819	
Flankerende maatregelen w.o. UB Singel	1.058	4.273	-	-	-	4.273	-	1.010	1.020	1.030	1.041	4.101	558	-	4.659			386				386	
Portefeuillebreed	6.177	42.223	49.138		60.791	152.152	1.840	1.847	7.252	7.178	6.743	23.021	36.973	28.558	88.551	-1.739	13.825	-75.687	-	-	-	-63.601	
Extra risicoraming prijstijgingen (naar einde werk)	1.303	20.815	20.801		34.070	75.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-75.687				-75.687	In begroting 2023 is rekening gehouden met een markrisico van 1% vanaf 2024. In de huidige begroting wordt dit niet nodig geacht, de verwachting is dat de aanbestedingen leiden tot lagere inschrijvingen.
Vervangings investeringen beveiliging	1.712	1.739	-	-	-	1.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.739						-1.739	Zijn opgenomen in het MJOP in de huidige begroting.
Duurzaamheid	3.162	19.669	28.336		26.721	74.726	1.840	1.847	7.252	7.178	6.743	23.021	36.973	28.558	88.551		13.825					13.825	Een gedeelte van de duurzaamheidsinvestering wordt gedekt middels de herinvesteringen die als aparte categorie is opgenomen in het begrotingsmodel. Er heeft een verschuiving in de duurzaamheidsinvesteringen plaatsgevonden vanwege de thema gewijze aanpak. Dit leidt ertoe dat er toe dat er in de investeringen niet wachten op het herinvesteringsmoment.
Instandhouding en FA	15.831	74.661	-	-	-	74.661	10.500	12.120	12.241	11.977	16.574	52.912	-	-	52.912	-1.921	-	-	-	2.971	-24.458	-23.408	
Meerjaren Onderhoudsplan (structureel)	12.363	30.812	etc		n.t.b.	30.812	7.500	9.090	9.181	8.886	8.585	35.742	etc	n.t.b.	35.742				4.930			4.930	Deze regel betreft de onderhoudsinvesteringen (groot onderhoud). In begroting 2023 wordt het groot onderhoud stapsgewijs afgebouwd. In de huidige begroting blijft het onderhoudsniveau op ongeveer € 12mln. waarvan ongeveer een kwart niet wordt geactiveerd en dus niet als investering wordt meegenomen.
Functionele Aanpassingen (structureel) plus wet- en regelgeving/toegankelijkheid	3.468	14.224	etc		n.t.b.	14.224	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	12.303	etc	n.t.b.	12.303	-1.921						-1.921	Extra ramingen voor wet- en regelgeving en toegankelijkheid zijn vervallen met de procesafpraak dat deze onderwerpen in de reguliere aanpak worden opgenomen.
Herinvesteringen (modelraming, na afloop van afschrijftermijn 30% initiele inv)	-	27.666	etc		n.t.b.	27.666	-	-	-	-	4.867	4.867	etc	n.t.b.	4.867						-22.799	-22.799	Verschuiving herinvesteringen als gevolg van uitstel van renovatieprojecten. Voornamelijk in de periode na 2027 opgenomen.
Kwaliteit kades	-	1.959	-	-	-	1.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-1.959			-1.959	Dit is in de huidige begroting onderdeel van Renovaties Universiteitskwartier
Effect pre- pro rata BTW regeling	-1.668	-5.607	etc		n.t.b.	-5.607	-1.668	-1.426	-1.548	-2.258	-2.033	-7.265	etc	n.t.b.	-7.265						-1.659	-1.659	Schatting van het effect van de pre- pro rata btw regeling voor de begrotingsperiode (uitgangspunt is 12% teruggave van de BTW). Dit was ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 nog 10%.
Correctie plan optimisme							-	-1.574	-9.952	-19.242	-13.971	-44.738	44.738		-						-	-	Bereft correctie plan optimisme voor de kasstroom van de investeringen.
Totaal in plannen opgenomen	95.728	338.251	138.459		119.953	596.662	60.716	65.453	62.843	86.913	81.631	296.841	126.853	139.768	563.461	-15.060	21.925	-61.312	16.658	5.481	-892	-33.201	Door met name het wegvallen van het markrisico van 1% per jaar is het investeringsbedrag tussen 2024 t/m 2040 lager dan in begroting 2023. Echter hebben er wel verschillende verhogingen plaatsgevonden vanwege risico's, prijsontwikkeling en planningswijzigingen voornamelijk in het universiteitskwartier.

Tabel: investeringstabel HvP 2024

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



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

3.1.1 Functionele Aanpassingen (FA)

Het plan Functionele Aanpassingen is het investeringsprogramma om wijzigingen in het ruimtegebruik mogelijk te maken. De kaderstelling die in het HvP is opgenomen is een jaarlijkse investeringsruimte van ongeveer M€ 3 per jaar (uitgaande van een gemiddelde afschrijfduur van 10 jaar). Het plan FA 2023 kende een hogere investeringsraming, waarbij is afgesproken dat de meerinvestering van K€300 af zou gaan van de investeringsruimte van 2024. Daarmee is voor 2024 ca M€ 2,7 beschikbaar.

De uitvraag aan eenheden om aanvragen in te dienen voor het plan 2024 is van de zomer gestart. De totale projectenlijst 2024 zal in het BVO van november worden besproken, zodat de vaststelling in de definitieve begroting kan plaatsvinden.

Het streven is om met ingang van HvP 2025 het FA plan 2025 weer beschikbaar te hebben op het moment dat de conceptbegroting wordt opgesteld.

3.1.2 Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP)

Investeren in de bestaande bouwvoorraad 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 opgesteld vanuit het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en op basis van de jaarlijkse onderhoudsinventarisatie door contractpartijen en clustermanagers. Het plan wordt opgesteld door FS en afgestemd op de projectenplanning van het HvP. De inhaalslag die in 2022 is ingezet, houdt nog een aantal jaren aan. Het voorliggend plan bevat alle werkzaamheden waarvan uitvoering in 2024 nodig wordt geacht om te voorkomen dat ook andere gebouwen in een achterstalligheidssituatie belanden.

Daarbij zijn de grenzen opgezocht wat qua capaciteit haalbaar is om uit te voeren. Het plan 2024 omvat nu een investeringsomvang van M€ 10,5.

Gebouwen die op de nominatie staan om gerenoveerd te worden, worden afgeschaald in onderhoud naar een basisniveau van veilig, wind- en waterdicht. In het dagelijks beheer wordt geacteerd op storingsmeldingen (installaties), immers de benodigde vervangingsinvesteringen worden in de nabije renovatie opgepakt. Doordat de voorbereiding van de UK projecten langer duurt ontstaan er serieuze kwaliteitsproblemen in de gebouwen die langer in gebruik blijven. Er is extra onderhoud nodig, en een actieve monitoring van deze gebouwen.

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 bemeting. In 2024 zal een projectmatige aanpak worden uitgewerkt, de investeringen volgen in de jaren na 2024.

De omvang van de vastgoedportefeuille, de diversiteit aan vraagstukken van beheer en onderhoud, de afstemming met andere projectenprogramma's, en de noodzaak voor een procesinrichting gericht op een langere horizon van instandhouding zijn aanleiding voor FS om toe te werken naar een verdere professionalisering van het onderhoudsmanagement. Het doel is om te komen tot een meer programmatische benadering in de gebouwaanpak, het ontwikkelen van meerjarenplannen, en daarmee een grotere voorspelbaarheid van de onderhouds- en vervangingsuitgaven. De opgave is al geruime tijd omvangrijker dan de beschikbare eigen capaciteit, waardoor afgelopen jaren veel externe projectinzet nodig was. Mede met oog op opbouw en behoud van technische kennis van de portefeuille wordt gestuurd op uitbreiding van capaciteit met eigen personeel.

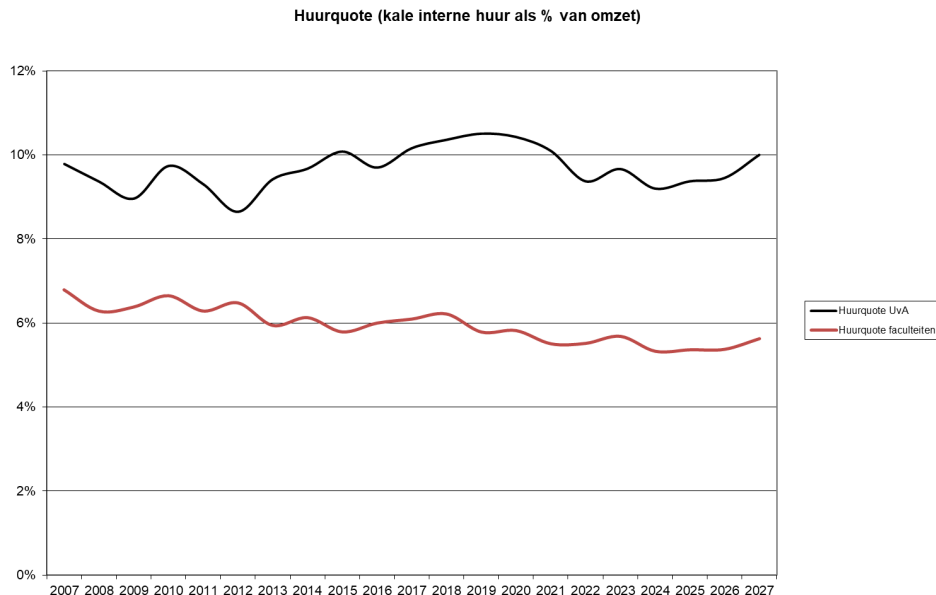
Het jaarplan voor groot onderhoud in 2024 is als bijlage bij dit HvP opgenomen en zal nu in het proces van de begroting worden vastgesteld.

3.2 Toetsstenen

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

- De bestemmingsreserve HvP dient in 2035 niet-negatief te zijn. Dat wil zeggen, de tussentijds negatieve stand dient dan weer te zijn ingelopen, omdat vanaf dan weer een nieuwe ronde renovaties financieerbaar moet zijn. De huisvestingsplanreserve zonder rekening te houden met inflatie is in 2035 M€ 6,6 positief.
- De solvabiliteit dient meerjarig boven de 30% te zijn (Norm Onderwijsinspectie). Bij aanvang van het HvP in 2005 was de solvabiliteitseis 20%, wat 5% boven de door de banken vereiste solvabiliteit is. De debt service coverage ratio (DSCR) dient groter dan 1,2 te blijven. Deze normen gelden ook binnen de planperiode van de meerjarenbegroting, en worden in het HvP ook voor de zeer lange termijn berekend. In de meerjarenraming blijft UvA ruimschoots boven de norm.
- Het percentage van de omzet, dat de UvA kwijt is aan de interne huur (huurquote), moet stabiel blijven over de jaren op het niveau van 10-12%.

In 2024 (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 (UB, BG5 en fasegewijze aanpak OMHP), het afmaken van de projecten REC (P en JK) en het realiseren van de nieuwbouw voor LabQ. Daarnaast gaat extra aandacht uit naar het borgen van kwaliteit door een intensivering van het onderhoud, het investeren in toekomstbestendigheid (kantooromgeving FNWI) en een proactieve aanpak voor verduurzaming (zoals WKO UK, en themagewijze aanpak). Het HvP voldoet aan de financiële toetspunten op betaalbaarheid en financierbaarheid.

Het meerjarenbeeld laat voor de eerstkomende jaren een grotere ruimtebehoefte zien. Tegelijkertijd is dit jaar de onzekerheid ten aanzien van de ontwikkelingen in de ruimtebehoefte van de universiteit dit jaar verder toegenomen. De aangekondigde maatregelen in het conceptwetsvoorstel dat er op gericht is om de instroom van internationale studenten meer in balans te brengen, zal naar verwachting leiden tot een daling in de instroom en daarmee een dalende vraag naar onderwijsruimten en studieplekken. Het tempo en de omvang van de daling zijn nog onduidelijk. Daarnaast lijkt de ontwikkeling in hybride werken zich uit te kristalliseren in een min of meer stabiel verminderd gebruik van de kantooromgeving, met een ongelijke verdeling door de week. In totaal is er een reële kans dat de ruimtebehoefte komende jaren lager wordt.

In dit HvP is een aanzienlijke investeringsambitie te zien voor komende jaren. Voorkomen moet worden dat geïnvesteerd wordt in meters die vervolgens slecht gebruikt worden, of in gebouwen die niet meer nodig zijn. Om de risico's op middellange termijn te beheersen is op korte termijn meer zekerheid nodig over de ontwikkeling van de vraag. Met de keuzes die de UvA maakt binnen de mogelijkheden die de wet biedt, ontstaat er meer zekerheid over de ontwikkeling van het aantal studenten. Ten aanzien van hybride werken is nadere beleidsuitwerking nodig, waarbij als randvoorwaarde het effect op het ruimtegebruik wordt meegenomen. Dit helpt om de doelmatigheids- en leegstandsrisico's voor de totale portefeuille zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat het ook komende jaren van belang blijft om in gesprek met de eenheden tot zo goed mogelijke schattingen van het ruimtegebruik te komen en de afwegingen voor de portefeuille tijdig naar boven te halen.

Door de faculteiten wordt een verdere groei geprognosticeerd. Hoewel de prognoses van de faculteiten verder verbeterd zijn, geven alle faculteiten aan de impact van het wetsvoorstel op de internationale instroom lastig voorspelbaar te vinden. In dit HvP is een scenarioanalyse opgenomen, die laat zien dat de impact op de ruimtebehoefte vrij groot kan zijn. Dat betekent dat het niet langer voor de hand ligt in te zetten op uitbreiding van meters, maar het de voorkeur heeft om vraagstukken in de portefeuille op te lossen en daarbij goed te kijken naar de mogelijkheden om op korte termijn knelpunten weg te nemen. Zo zijn met de REC faculteiten en diensten afspraken gemaakt die hierin voorzien. Voor de middellange termijn ontstaan er in de portefeuille in de binnenstad mogelijkheden voor gebruik en voor de lange termijn, als de ruimtebehoefte structureel blijkt te zijn is er een uitbreidingsmogelijkheid (op het REC) opgenomen.

Investeringsambities worden gewogen binnen de beleidslijnen van het HvP. In dit HvP is het gelukt om tot een betere inschatting te komen van de benodigde middelen om in de huisvestingsbehoefte te voorzien, maar is ook nu weer te zien dat nieuwe plannen zich aandienen. Het blijft van belang tot afgewogen keuzes te komen. Een eventueel verdere toename van risico's moet worden opgevangen door een bijstelling van ambities.

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

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

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

Bijlage 1: Analyse ruimtebehoefte 2024

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	ondersteunende	overige	totaal
totaal	14.156	16.980	27.233	3.238	5.901	67.508
gebruik	13.838	16.980	24.680	3.224	5.901	64.624
leegstand	318	0	2.553	13	0	2.885
primair	13.812	16.909	21.399	405	575	53.100
FNWI	4.707	16.879	20.121	9	51	41.768
AUC	1.848	30	1.113	396		3.387
UB	2.286		165		524	2.975
BOL	4.971					4.971
intern overig	0	26	574	1.756	164	2.520
FS			191	1.688	164	2.043
ICTS			99	68		166
IXA		26	285			311
derden	26	44	2.707	1.064	5.162	9.003
NWO/ Nikhef			0			0
USC sport	26	44	371	1.064	5.162	6.667
SustainaLab			287			287
Co-creatie Lab42			1.933			1.933
contractpartijen			116			116
leegstand	318	0	2.553	13	0	2.885
bouwkundig			2553			2.553
economisch	318		0	13		332

Tabel: ruimtegebruik ASP in 2024

Ontwikkelingen Amsterdam Science Park

Met oog op de ambities van de faculteit en rekening houdend met de nieuwe ruimtenorm heeft de FNWI een herijking van de toekomstige ruimtebehoefte gedaan. 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 herinvesteringen.

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. Het streven is om dit gebouw in 2027 in gebruik te nemen.

Lab42

In 2022 is het verhuurconcept vastgesteld voor de exploitatie van de ruimte die beschikbaar is voor derden in Lab42. Het verhuurconcept omvat de selectieprocedure voor het toelaten van huurders, de inrichting en faciliteiten, de tarieven die hiervoor gerekend worden, afspraken ten aanzien van de inzet van de subsidie van de gemeente, en de interne afspraken en procedures die moeten worden doorlopen om dit mogelijk te maken. Inmiddels is ca. 40% van de beschikbare kantoren verhuurd, wat achterblijft op de verwachtingen. De UvA heeft moeite met het goed inregelen van dienstverlening aan derden, met name op ICT gebied. In de komende tijd zal de wijze van verhuur worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

SustainaLab/ Matrix One

Begin 2023 is een kwartiermaker SustainaLab gestart met de verdere uitwerking van de SustainaLab ambities en het gebruik van de ruimte in Matrix One, met als doel om de ambities van de UvA op het gebied van duurzaamheid en het inhoudelijk profiel van het ASP verder te versterken. De participanten en medewerkers van het UvA Sustainability Platform (USP), Amsterdam Green Campus (AGC), de netwerkorganisatie Science & Business (S&B), Amsterdam Chemistry Network (ACN) weten elkaar steeds beter te vinden door het gezamenlijk gebruik van de ruimte. Ook wordt er projectruimte gerealiseerd, waar initiatieven op het gebied van duurzaamheid gebruik van kunnen maken. In 2023 is een plan gemaakt om het SustainaLab verder uit te bouwen en om meer partijen aan het initiatief te verbinden.

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.

Uit de portefeuilleanalyse blijkt dat het gebouw nodig zal zijn voor het huisvesten van de ruimtebehoefte op het ASP. De FNWI heeft aangegeven alle medewerkers te willen clusteren in

ASP 904, Lab42 en LabQ. De invulling van ASP 107 zal op basis van dit uitgangspunt nog nader bepaald worden.

Ruimte voor samenwerking

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

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

Ontwikkelingen FNWI

De FNWI heeft voor het studiejaar 23/24 7.504 ingeschreven studenten en begroot ca. 1.828 fte aan medewerkers. De groei van de faculteit zet daarmee door.

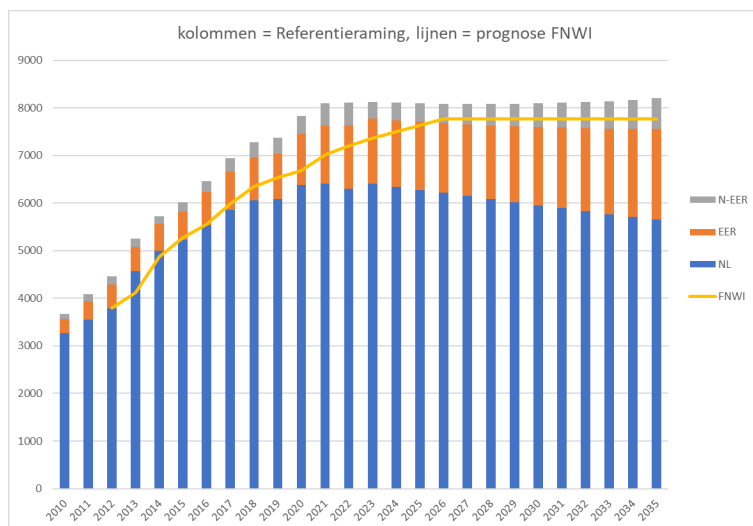
De bacheloropleidingen zijn grotendeels Nederlandstalig, waardoor de internationale instroom in de bachelor bij FNWI zeer beperkt is. Eventuele maatregelen om de internationale studeninstroom te beperken hebben daarom maar een beperkt effect op het aantal studenten.

jaar		22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29
studenten	min	7.387	7.270	7.305	7.340	7.340	7.340	7.340
	verwacht	7.387	7.504	7.631	7.762	7.894	7.894	7.894
	max	7.387	7.562	7.750	7.943	7.943	7.943	7.943

jaar		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
fte	min	1.758	1.811	1.862	1.915	1.915	1.915	1.915
	verwacht	1.768	1.828	1.885	1.945	1.945	1.945	1.945
	max	1.779	1.845	1.908	1.975	1.975	1.975	1.975

Tabel: prognose aantal ingeschreven studenten en fte FNWI (NB. FNWI heeft voor na 2027 geen prognose afgegeven, deze wordt in het HvP als constant verondersteld)

Het aantal studenten FNWI is dit jaar met 1,6% gestegen. De bètastudies hebben 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.



Grafiek: Referentieraming OCW op het CROHO gebied beta en groen en de gerealiseerde en geprognoseerde aantal studenten FNWI.

Ruimtebehoefte onderwijs

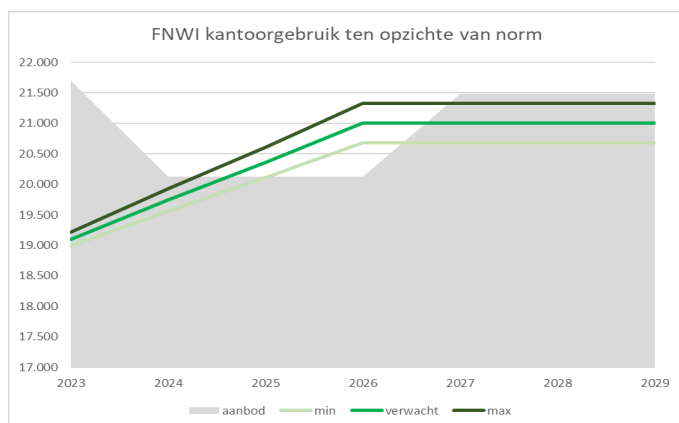
De FNWI verwacht de groei vooralsnog op te kunnen vangen in de beschikbare onderwijsruimte. Desalniettemin vraagt de groei in combinatie met eventuele onderwijsinnovatie om regelmatige monitoring van de geschiktheid en de beschikbaarheid van voldoende aanbod.

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

Ruimtebehoefte kantoren

Ook de formatie van de FNWI blijft in omvang toenemen. Met LabQ ontstaat er weer meer kantoorruimte om de nieuwe medewerkers een plek te bieden. Op basis van de prognose van het aantal medewerkers en de nieuwe ruimtenorm voor kantoren zal het totale kantoorareaal uiteindelijk toereikend zijn. In de komende jaren ontstaat er een tekort, dat de faculteit verwacht op te kunnen vangen in een combinatie van doelmatiger dan de norm te huisvesten en tijdelijk gebruik van ASP 107.

In de volgende grafiek is het aanbod aan kantoorruimte weergegeven ten opzichte van de ruimtebehoefte conform de nieuwe ruimtenorm (groen). Hierbij is geen rekening gehouden met het tijdelijk beschikbare aanbod in ASP 107.



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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Goed		64.227	63.922	63.922	63.922	76.165	76.165	76.165	75.729	75.729
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		1.620	1.456	96	96	96	96	96	96	96
Aanhuur		400	400	400	400	0	0	0	0	0
Basis aanbod		66.247	65.778	64.418	64.418	76.261	76.261	76.261	75.825	75.825
Goed		410	410	410	410	672	672	672	410	410
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optioneel aanbod		1.819	1.819	1.819	1.819	2.081	2.081	2.081	1.819	1.819
TOTAAL aanbod		68.066	67.597	66.237	66.237	78.342	78.342	78.342	77.645	77.645
Renovatie		0	0	2.884	2.884	0	0	0	0	0
TOTAAL m2		68.066	67.597	69.121	69.121	78.342	78.342	78.342	77.645	77.645
VRAAG gecategoriseerd ASP		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Primair		55.585	53.946	54.216	54.273	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356
Partners		2.932	2.336	2.336	2.336	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
Studenten		6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Support		1.404	1.735	1.735	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
Commercieel		0	0	0	0	300	300	300	300	300
Totaal Vraag Basis		66.588	64.684	64.954	65.267	75.734	75.734	75.734	75.734	75.734
Primair		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partners		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studenten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vraag		66.588	64.684	64.954	65.267	75.734	75.734	75.734	75.734	75.734
Portefeuilleanalyse ASP		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Match basis vraag en aanbod		-341	1.094	-537	-850	527	527	527	91	91
Optionele vraag		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewenste frictiemogelijkheden		-695	-674	-1.355	-2.035	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		-1.036	420	-1.892	-2.885	-2.541	-2.541	-2.541	-2.977	-2.977
Optioneel aanbod		1.819	1.819	1.819	1.819	2.081	2.081	2.081	1.819	1.819
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod		783	2.239	-73	-1.066	-460	-460	-460	-1.157	-1.157

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 2024 passend met het uitgangspunt dat de faculteit tijdelijk gebruik kan maken van ASP 107. De matige kwaliteit van het gebouw is een aandachtspunt. Ten tijde van de renovatie van ASP 107 ontstaat er een tekort, dat aantoont dat het gebouw ook permanent nodig is om de ambities van de campus te huisvesten. ASP 107 is dan ook weer toegevoegd aan het basisaanbod. De FNWI heeft het doel om alle medewerkers in 904, Lab42 en LabQ te huisvesten, door verdere optimalisatie in het gebruik van de kantoorruimte. Dit is nog niet gekwantificeerd in de portefeuilleanalyse, het is aannemelijk dat er op termijn meer ruimte beschikbaar is als frictieruimte.

Op termijn loopt het tekort aan ruimte op het ASP weer op door groei van de faculteiten en toenemende ambities. De ontwikkeling van het aantal studenten en medewerkers wordt vanaf 2027 in het model voorspeld constant verondersteld.

Vraag en aanbod zijn op de langere termijn in balans. Het ontbreken van frictieruimte vraagt echter om zorgvuldige beheersing van vraag en aanbod in de portefeuille ASP. Als er nieuwe initiatieven worden ontplooid is het gewenst daar vanuit huisvesting flexibel op in te kunnen spelen. De mate waarin dat kan is afgelopen jaren afgenomen doordat deze capaciteit ingezet is voor groei van FNWI. De nabijheid van NWO en de panden van Matrix IC kunnen mogelijk worden ingezet als flexibele schil om tijdelijke aanvullende ruimtebehoefte in op te vangen.

Lange termijn groei en krimp

Het campusterrein heeft nog voldoende ruimte voor het realiseren van nieuwe m². Echter, vraagt de realisatie van een nieuw gebouw om een aanlooptijd van minimaal vier jaar. Begin 2022 is een besluit genomen op het projectplan LabQ, met als doel om in 2026 te kunnen beschikken over een nieuw gebouw. Inmiddels wordt de beoogde ingebruikname van het gebouw gepland in 2027.

Naast de verwachte groeiprognoze heeft de FNWI ook een minimale en maximale prognose aangegeven. Ook zijn de mogelijke scenario's op de internationale instroom doorgerekend in een ruimtebehoefte. De effecten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel.

ASP	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
aanbod totaal	65.778	64.418	64.418	76.261	76.261	76.261	75.825	verschil
totaal verwacht	64.900	64.954	65.267	75.614	75.614	75.614	75.614	211
totaal max	64.572	66.054	67.881	75.358	75.358	75.358	75.358	467
totaal min	63.521	64.577	65.930	73.408	73.408	73.408	73.408	2.418
totaal int stabiel	64.142	64.913	66.269	73.635	73.635	73.635	73.635	2.190
totaal int beperkt	64.142	64.914	66.346	73.794	73.877	73.967	74.596	1.229

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 de 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 Gedragswetenschappen (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, Arbodienst, CREA, Folia, ONCAMPUS Amsterdam en het gezondheidscentrum. In 2024 wordt ook REC Impact geopend, het valorisatiedeel van REC JK, waar samenwerkingspartners en spin-offs kantoren kunnen huren.

Huidig ruimtegebruik Roeterseilandcampus

In de eerste maanden van 2024 is REC P nog in renovatie, maar na ingebruikname (Q1 2024) heeft de REC ca. 78.000 m². Er is daarnaast nog ca. 4.000 m² leegstand vanwege de tweede fase van REC JK (hoogbouw). Daarnaast is er bouwkundige leegstand in (de kelder van) REC H en (de zolder van) REC G, welke alleen met een investering verhuurbaar gemaakt kan worden. Na oplevering van REC JK is er vrijwel geen (bouwkundige) leegstand op de REC en worden alle m² goed benut.

Roeterseilandcampus	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteune	overige	totaal
totaal	26.771	2.334	35.526	4.818	8.811	78.260
gebruik	26.538	1.740	33.858	3.295	8.811	74.242
leegstand	233	594	1.668	1.523	0	4.018
primair	22.998	1.526	29.167	56	1.734	55.481
FEB	1.362		7.527	15	96	9.000
FMG	1.316	1.526	15.375	15	483	18.714
FdR (excl. PPLE)	1.162		4.815		824	6.800
PPLE	589		588	15		1.192
FGw (CEDLA)			723			723
UB	5.428		52	12	78	5.570
UB erfgoed			87		254	341
BOL	13.140					13.140
intern overig	371	0	3.024	2.980	5.638	12.014
FS	371		732	2.389	5.638	9.130
StS			1.103			1.103
B&B			298	250		547
ICTS			579	342		920
AC			111			111
SGZ			201			201
derden	3.169	214	1.667	258	1.438	6.747
LAW Hub			502			502
REC Impact					632	632
Arbodienst		30	129			159
CREA	2.590	135	556	258		3.539
Folia			80			80
On Campus	579		85			664
Neurensics			69			69
Gezondheidscentrum		49	224			273
Contractpartijen			23			23
commerciële plint					806	806
leegstand	233	594	1.668	1.523	0	4.018
bouwkundig	233	594	1603	1459		3.889
economisch			65	64		129

Tabel: ruimtegebruik op de REC in m² NO

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.

Zonder maatregelen of instrumenten om de internationale instroom te beperken of reguleren zal het aantal internationale studenten op de REC verder toenemen. Anderzijds is het nog onzeker of en op welke termijn er sturingsinstrumenten komen om de internationale instroom te beheersen. Dit maakt dat het aantal studenten op de REC in de komende jaren lastig te voorspellen is en daarom een grote bandbreedte kent.

De onzekerheid op het aantal studenten heeft grote invloed op toekomstige ruimtebehoefte. Er zijn daarom meerdere scenario's doorgerekend voor zowel de korte als lange termijn.

Tijdelijke maatregelen

Met het wegvallen van de coronamaatregelen was het studiejaar '22-'23 weer als vanouds, waardoor de druk op de faciliteiten op REC weer zichtbaar werd. In 2023 is daarom opnieuw gekeken naar een set van tijdelijke maatregelen die kunnen worden ingezet om korte termijn knelpunten in de beschikbaarheid van ruimte op te vangen. Een aantal van deze maatregelen is sowieso een goed idee en worden dan ook uitgewerkt en ingezet. Bijvoorbeeld het sensoren van gebruik en de inzet op dubbelgebruik van onderwijsfuncties.

Andere maatregelen zijn complexer in uitvoering. Deze worden uitgewerkt zodat ze snel kunnen worden ingezet als de noodzaak dusdanig hoog is, dat deze opweegt tegen de nadelen die de maatregel met zich meebrengt. Denk hierbij aan het verplaatsen van ruimtegebruik naar een locatie buiten de campus, of meer onderwijs in de avonduren.

Er zijn geen mogelijkheden om op korte termijn meer m² te realiseren op de REC. En uit recente verkenningen is naar voren gekomen dat ook aanhuur in de directe nabijheid van de campus ten behoeve van onderwijs niet goed mogelijk is. Faculteiten geven aan dat primair proces op een perifere locatie niet gewenst is en zetten in eerste instantie in op doelmatiger gebruik van de ruimte die op de campus beschikbaar is.

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 programmvraag voor de REC ontstaat en op welke manieren hier in de campusontwikkeling in kan worden voorzien.

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 een extra zaal op de campus te realiseren. Dit kan onderdeel zijn van het nieuwbouwprogramma.

De onderwijsvisie van de UvA zet in op blended learning. Er is een lichte verschuiving naar kleinschalig onderwijs, actieve leerzalen en vaardighedenonderwijs zichtbaar. Hieruit ontstaat de wens naar onderwijslandschappen met kleine zalen en aangrenzende studielandschappen waar studenten kunnen samenwerken. Het naar thema clusteren van onderwijsactiviteiten leidt tot een hechtere groepsvorming onder studenten. Deze ontwikkeling is bijvoorbeeld te zien bij nieuwe opleidingen zoals CSS maar ook bij andere opleidingen.

BOL en UB werken aan een gezamenlijk PvE voor dit type onderwijsruimte waarbij meer uitwisseling ontstaat tussen zelf of begeleid studeren en actief onderwijs. In REC JK wordt geëxperimenteerd met een flexibele zone die zich goed leent voor dubbel en gemixt gebruik.

Het is nog niet bekend of deze nieuwe behoefte leidt tot een extra vraag naar m², of een kwantitatieve aanpassing van de bestaande zalen betreft. De vraag is daarom als optionele vraag opgenomen in de portefeuilleanalyse.

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) op de campus.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar studieplekken van een groeiende studentpopulatie wordt continu gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Zo wordt onderzocht of er extra studieplekken kunnen worden gerealiseerd in REC JK. 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.

Maar ook zal combinatiegebruik een steeds groter deel van de oplossing moeten worden. UB, BOL en de faculteiten onderzoeken hoe delen van REC V in tentamenperiode uitgeroosterd kunnen worden voor onderwijs, zodat een groot deel van het gebouw kan worden ingezet als studiecentrum. Tijdens piekweken (tentamenperiode) kan het aanbod met deze maatregelen worden opgeschaald met ca. 800 tijdelijke plekken.

De marktverkenningen wijzen tot nu toe uit dat het niet goed mogelijk is om op een aanvaardbare manier tot extra aanhuur van meters te komen om het tekort op te lossen.

Doorontwikkeling REC

Met de renovaties van REC P en REC JK zijn alle gebouwen op de REC van voldoende kwaliteit. Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal studenten, stijgt de ruimtebehoefte mogelijk boven het beschikbare aanbod uit. In het HvP zijn daarom middelen opgenomen voor een uitbreiding van ca. 3.000 m², met name bestemd voor primair proces of ander eigen gebruik UvA. Realisatie van extra m² op REC kan op zijn vroegst gereed zijn in 2029.

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

Voor de concrete uitwerking van een uitbreiding van m² op de REC is al een eerste stedenbouwkundige verkenning gedaan. Dit zal in het masterplan verder worden uitgewerkt naar een gebiedsaanpak en concrete bouwprojecten.

Valorisatie

De faculteiten hebben samen met UvA Holding hun ambities om meer ruimte voor valorisatie te realiseren uitgewerkt in REC Impact. REC Impact biedt vele mogelijkheden om ondernemerschap in de social sciences verder te ontwikkelen. Begin 2024 kan de valorisatieruimte in REC JK in gebruik worden genomen. Er zijn kleine kantoorruimtes en flexwerkplekken te huur. 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 in (de directe nabijheid van) een bedrijfsverzamelgebouw 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 de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw.

Upgrade REC JK

In de zomer van 2023 is de eerste (laagbouw) fase van REC JK voltooid en zijn de nieuwe onderwijszalen in gebruik genomen. Daarna is gestart met het tweede deel van de renovatie, de hoogbouw. De verwachting is dat de gehele renovatie in de zomer van 2024 gereed is.

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

In 2022 is gestart met de renovatie van REC P. De bouwwerkzaamheden zijn nog in volle gang. Vanwege vertraging is de beoogde oplevering uitgesteld naar februari 2024. Het gebouw zal worden ingezet voor kleinschalige en exclusieve onderwijsvormen, zoals PPLE, het contractonderwijs van de Amsterdam Business School en het contractonderwijs van UvA Academy. REC P zal daarmee het vlaggenschip voor het leven lang leren onderwijs van de UvA worden. Het gebouw wordt zoveel mogelijk circulair aangepakt en verduurzaamd.

REC E1

Met de verhuizing van PPLE naar REC P komt er ruimte in de REC E1 toren beschikbaar. Dit geeft de gelegenheid om meer verbinding te maken tussen het ruimtegebruik in REC ABCD enerzijds en het cluster REC E, L, G en H anderzijds. Met name door het goed positioneren van de onderste verdiepingen van de gebouwen kan de aantrekkelijkheid van het gebied rondom de gracht worden vergroot.

De gebruikers op REC hebben gezamenlijk een indeling van REC E1 gemaakt, welke grotendeels zal worden ingericht voor FEB en FMG. De aanpassingen zijn onderdeel van de FA. Vanwege de vertraging van REC P kunnen de werkzaamheden aan REC E1 ook later starten. De in gebruikname is beoogd in de zomer van 2024.

Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG)

De FMG is gehuisvest in de panden REC BCD, REC G en het labgebouw REC L. In 2024 wordt ook een deel van REC E1 in gebruik genomen. De FMG is met 11.884 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. Eventuele beperkingen op de instroom van internationale studenten in de bachelor hebben daarom grote invloed op het aantal studenten. De faculteiten heeft de prognose van het aantal studenten naar beneden bijgesteld.

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

De faculteit groeit met de verwachte studentaantallen en de sectorplanmiddelen en de beurzen naar ca. 1.400 fte.

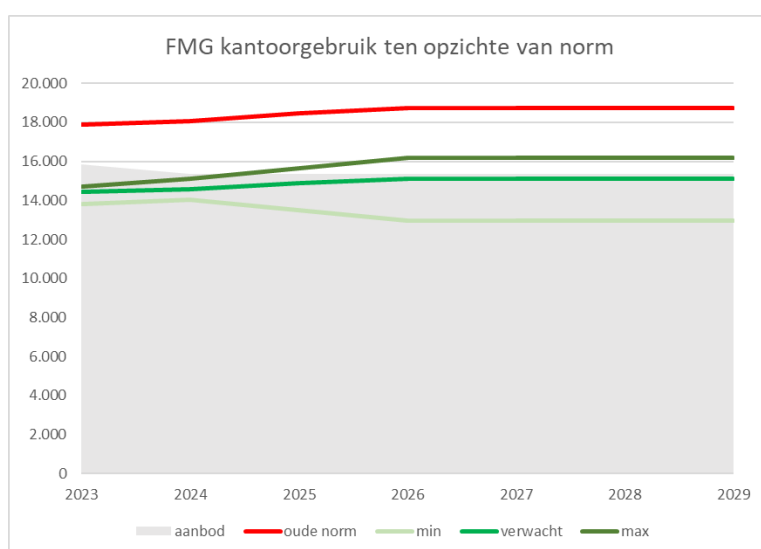
jaar		22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30
studenten	min	11.342	11.200	11.100	11.000	10.900	10.800	10.800	10.800
	verwacht	11.342	11.884	12.300	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	max	11.342	12.200	12.800	13.000	13.200	13.300	13.300	13.300

jaar		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
fte	min	1.280	1.300	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
PID+PNID	verwacht	1.339	1.350	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
excl. gast	max	1.360	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FMG

Met de vaststelling van de nieuwe ruimtenorm voor kantoren heeft de faculteit op papier voldoende ruimte om te groeien. Echter geeft de faculteit aan dat de huidige inrichting van de kantoren zich niet overal leent voor het toepassen van de nieuwe norm. Daarnaast is er bij de ene afdeling sprake van tekort en elders een overschot aan m².

Als het groeiscenario van de faculteit zich voordoet zoals verwacht, zal er tempo moeten worden gemaakt met de aanpassingen om deze groei op te kunnen vangen. Door de ingebruikname van REC E1 ontstaat er voor de faculteit schuifruimte om ook de andere kantoren waar nodig aan te passen.



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 7.164 studenten. Net als bij de FMG heeft de FEB ook veel internationale studenten in de bacheloropleidingen, wat naar verwachting verder gaat toenemen. Beperkende maatregelen op de instroom kunnen dan ook een groot effect hebben. De prognose van het aantal studenten is naar beneden bijgesteld ten opzichte van vorig jaar.

De formatieomvang neemt toe naar 613 fte in 2024 en zal in de jaren daarna naar verwachting van de faculteiten blijven groeien.

jaar		21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29
studenten	min	7.011	6.945	6.806	6.629	6.495	6.337	6.163	6.023
	verwacht	7.011	6.945	7.164	7.167	7.217	7.242	7.250	7.300
	max	7.011	6.945	7.522	7.705	7.939	8.147	8.338	8.578

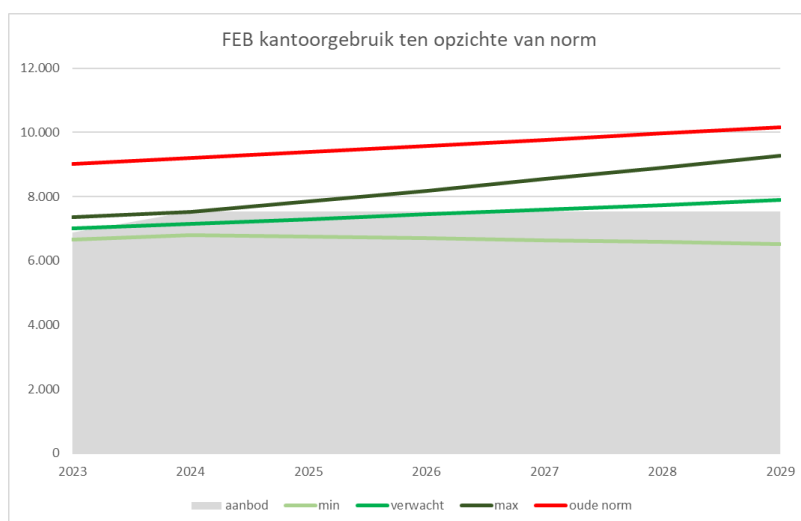
jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
fte	min	608	617	629	625	620	615	609	603
PID+PNID	verwacht	608	649	662	676	689	703	717	731
excl. gast	max	608	682	695	726	758	791	824	859

Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FEB

Met de inpassing van de faculteit in 2015 is rekening gehouden met een verwachte groei in formatie tot 385 fte. De faculteit is met 613 fte inmiddels aanzienlijk groter en de verwachting is dat de formatie in de komende jaren verder zal toenemen.

Het kantoorconcept dat in 2015 is gerealiseerd in REC E kent veel eigen kamers. In het implementatietraject van de nieuwe ruimtenorm zal moeten worden gezien welke aanpassingen aan de kantooromgeving nodig zijn. De faculteit geeft aan zich in te zetten voor doelmatig ruimtegebruik, maar kent tegelijkertijd een sterke groei. De nieuwe ruimte in REC E1 biedt mogelijkheid om groei op te vangen in een kantoorconcept dat past bij de nieuwe norm en nieuwe wensen die ontstaan door het hybride werken.

Met de nieuwe norm als uitgangspunt geldt dat de faculteit tot 2027 over voldoende kantoorruimte beschikt om de verwachte groei te huisvesten. Het maximale groeiscenario zal waarschijnlijk leiden tot een extra vraag.



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 4.993 studenten en verwacht in 2024 455 fte.

jaar		21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30
studenten	min	5.043	4.944	4.744	4.791	4.839	4.888	4.936	4.986	4.986
	verwacht	5.043	4.944	4.993	5.043	5.094	5.145	5.196	5.248	5.248
	max	5.043	4.944	5.243	5.296	5.348	5.402	5.456	5.511	5.511

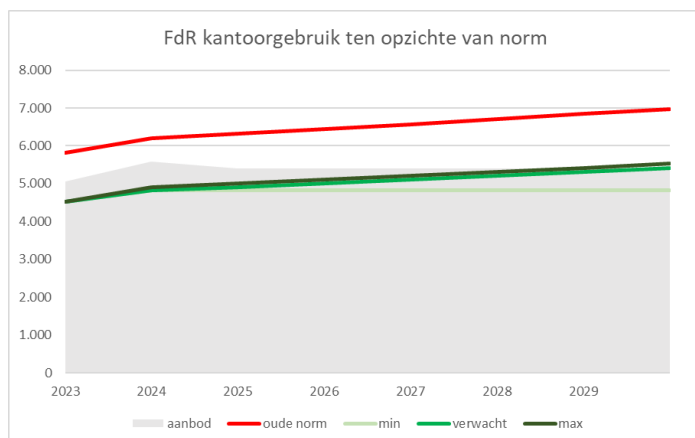
jaar		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
fte	min	418	446	446	446	446	446	446	446	446
	verwacht	418	446	455	464	473	482	492	502	502
	max	418	455	464	473	482	492	502	512	512

Tabel: aantal ingeschreven studenten en fte FdR

Het aantal studenten is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In eerste instantie door de start van PPLE, maar in de laatste jaren ook vanwege een toename van het marktaandeel. Vanwege het deels nationaal georiënteerde opleidingsaanbod is het aandeel internationale studenten relatief klein. De faculteit heeft in de afgelopen jaren door selectie een rem gezet op de groei in de het aantal internationale masterstudenten. Alle bachelor-en masteropleidingen doorlopen een traject van onderwijsvernieuwing. Voor de bachelors start de vernieuwde opleiding in september 2023. In dat kader wordt ingezet op (kleinschalig) vaardighedenonderwijs.

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. 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 gaat 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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Goed		64.604	67.775	67.775	67.775	67.775	67.775	70.775	70.775	69.242
Voldoende		420	3.002	9.026	9.026	9.026	9.026	9.026	9.026	9.026
Matig		7.309	4.518	0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur		1.103	2.040	1.710	981	981	981	981	981	981
Basis Beschikbaar		73.436	77.335	78.511	77.782	77.782	77.782	80.782	80.782	79.249
Goed		0	0	755	755	755	755	755	755	755
Voldoende		0	0	0	980	980	0	0	0	0
Matig		335	334	334	334	334	334	334	334	334
Aanhuur		400	0	330	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
Optioneel aanbod		735	334	1.419	3.129	3.129	2.149	2.149	2.149	2.149
TOTAAL aanbod		74.171	77.670	79.931	80.911	80.911	79.931	82.931	82.931	81.397
Renovatie		5.834	1.506	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL m2		80.340	79.510	80.265	81.245	81.245	80.265	83.265	83.265	81.397

VRAAG gecategoriseerd REC		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Primair	basis	63.416	67.152	68.127	67.490	67.630	67.807	67.980	67.617	67.617
Partners	basis	1.361	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049
Studenten	basis	4.119	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093
Support	basis	4.654	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918	3.371	3.371
Commercieel	basis	806	806	806	806	806	806	806	806	806
Totaal Vraag Basis		74.357	78.019	78.994	78.357	78.496	78.673	78.847	77.937	77.937
Primair	optioneel	0	320	320	320	320	320	320	320	320
Partners	optioneel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studenten	optioneel	0	0	755	755	755	755	755	755	755
Support	optioneel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel	optioneel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	320	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Totale vraag		74.357	78.339	80.069	79.432	79.571	79.748	79.922	79.012	79.012

Portefeuilleanalyse REC	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2.035
Match basis vraag en aanbod	-920	-683	-482	-574	-714	-891	1.936	2.846	1.312
Optionele vraag	0	-320	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
Gewenste frictiemogelijkheden 5%	-793	-839	-1.703	-2.531	-3.381	-3.390	-3.399	-3.381	-3.381
Match ruimtebehoefte en basis aanbod	-1.713	-1.843	-3.261	-4.180	-5.170	-5.356	-2.538	-1.610	-3.143
Optioneel aanbod	735	334	1.419	3.129	3.129	2.149	2.149	2.149	2.149
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod	-978	-1.508	-1.841	-1.052	-2.042	-3.208	-390	539	-995

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

De basis prognose van de faculteiten gaat uit vooralsnog van groei, waardoor de vraag naar ruimte op de campus blijft toenemen. De scenario's op de mogelijke beperkingen op de internationale instroom maken echter een grote bandbreedte in ruimtebehoefte zichtbaar. Dit geeft een grote onzekerheid op een besluit om meer m² toe te voegen op de REC. Tegelijkertijd kampt de campus deze jaren al met een tekort aan ruimte, dat zich uit in een tekort aan studieplekken en onderwijsruimte.

Het tekort wordt voor een deel opgelost bij de ingebruikname van REC JK, REC P en REC E1. Daarnaast nemen de faculteiten tijdelijke maatregelen om nog doelmatiger om te gaan met de beschikbare ruimte en het primair proces zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

De groei van de formatie van de REC faculteiten, in combinatie met de nieuwe ruimtenorm, maakt inzichtelijk dat er voldoende kantoorruimte is om de groei van de faculteiten in de komende jaren op te vangen. Echter, waar eerder nog de veronderstelling was dat de nieuwe ruimtenorm zou leiden tot een overschot aan ruimte die ingezet kon worden voor andere doelen, wordt nu zichtbaar dat de omvang van de kantoren passend zijn. Een nog doelmatiger kantoorconcept dat rekening houdt met het toegenomen hybride werken kan weer lucht bieden. In de komende tijd zal duidelijk worden in welke mate en in welk tempo de faculteiten in staat zijn om dit te realiseren.

REC Impact kan een boost geven aan partnerschappen en valorisatieactiviteiten op de campus. Mogelijk leidt dit tot een grotere ruimtebehoefte. In het traject "doorontwikkeling REC" wordt onderzocht hoe hier op de campus invulling aan gegeven kan worden. Door verdichting kan het gebruik van het gebied geïntensiveerd worden en ontstaat mogelijkheid voor nieuw programma.

In het HvP wordt nu rekening gehouden met 3.000 m² aan UvA programma, dat in 2029 gereed is. Om te voorkomen dat de UvA investeert in ruimte die niet nodig blijkt te zijn, zal meer zekerheid op de toekomstige ontwikkelingen nodig zijn om een realisatiebesluit te kunnen nemen. In de tussentijd wordt wel onderzocht op welke manieren er extra ruimte kan worden toegevoegd aan de campus.

Lange termijn groei of krimp

De REC faculteiten hebben in de groeioprognose een minimale en maximale bandbreedte in aantal studenten en medewerkers aangegeven. Een vertaling van deze ontwikkeling in ruimtebehoefte leidt een bandbreedte. Daarnaast zijn ook scenario's op beperking van de internationale instroom doorgerekend. De bandbreedte die hierin ontstaat is zeer groot.

REC	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
aanbod totaal	77.335	78.511	77.782	77.782	77.782	80.782	80.782	verschil
totaal verwacht	78.019	78.994	78.357	78.432	78.458	78.592	78.045	2.738
totaal max	78.837	80.444	81.039	81.830	82.580	83.278	82.731	-1.948
totaal min	76.876	73.993	72.422	72.100	71.812	71.620	71.073	9.710
totaal int stabiel	78.019	76.737	76.435	76.660	76.851	77.042	73.109	7.674
totaal int beperkt	78.019	68.002	67.691	67.899	68.073	68.295	65.491	15.292

Tabel: 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 afnemen en ontstaat er overcapaciteit. Indien er sprake is van een overschot aan ruimte, geldt ook in dit gebied dat de verwachting is dat er voldoende belangstelling is om door middel van verhuur tijdelijke vraaguitval op te vangen. Voordat de UvA een besluit neemt op uitbreiding van m² op REC zal meer duidelijkheid moeten zijn van de richting waarin het aantal studenten zich in de komende jaren zal gaan ontwikkelen.

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 geëxtensieerd. De locatie maakt verschillende activiteiten mogelijk, maar de kwaliteit (met name veiligheid) stelt daar beperkingen aan.

Universiteitskwartier	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteune	overige	totaal
totaal	12.533	2.465	36.660	9.792	17.620	79.032
gebruik	9.515	1.330	26.506	6.083	13.274	56.669
leegstand	3.017	1.135	10.154	3.710	4.346	22.363
primair	9.450	1.294	17.747	2.342	6.780	37.612
FGw	898	1.294	13.505	15	181	15.893
UB	3.449		2.473	518	3.284	9.723
UB erfgoed	74		1.295	1.808	2.856	6.034
BOL	5.029				459	5.488
IAS			473			473
intern overig	0	29	4.783	3.129	3.736	11.639
FS			713	2.050	1.395	4.158
B&B			2.552	812	2.341	5.705
SGZ		29	456	72		557
BAU			55			55
BC			542	20		562
HO			182			182
AC			39			
ICTS			244	175		420
gelieerd	0	0	322	0	0	322
DIA			322			322
Venture Lab						0
derden	66	6	3.654	612	2.758	7.096
KNAW	66	6	3.272	246	500	4.090
DUWO					2.164	2.164
overig commercieel			382	366		748
woningen OMHP					94	94
leegstand	3.017	1.135	10.154	3.710	4.346	22.363
bouwkundig	2.988	1.135	8.652	3.512	4.346	20.633
economisch	29		1.503	198		1.730

Tabel: ruimtegebruik UK in 2024

Ontwikkelingen Universiteitskwartier

De ontwikkeling van het Universiteitskwartier is omvangrijk en ambitieus. De complexiteit in de binnenstad (bouwlogistiek, gemeentelijke regelgeving, monumentaliteit, bouwrisico'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 (gebouwerichte benadering, intensiveren gebruik, eventueel verplaatsen van programma, etc.).

Campusontwikkeling

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

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

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is reeds gevestigd in het Oost-Indisch Huis. Studenteninitiatief VoxPOP is met een volle en goed bezochte programmering een succes. Ook het VentureLab FGw en 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. Het totstand-komingsproces heeft bijgedragen aan draagvlak bij belanghebbenden voor de plannen. Onderdeel van het SMP zijnde ontwikkelkansen voor het gebied op sociaal, wetenschappelijk en economisch vlak, de uitgangspunten voor thema's als verduurzaming, logistiek en beheer en de ontwikkelkaders voor de gebouwen.

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.

Faculteit Geesteswetenschappen (FGw)

De FGw is gehuisvest in het Universiteitskwartier en kent bij aanvang studiejaar '23-'24 8.609 studenten. De faculteit verwacht in 2024 te groeien naar 870 fte medewerkers.

jaar		22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	28-30
studenten	min	7.949	7.941	8.092	8.111	7.986	7.869	7.728	7.728
	verwacht	8.029	8.359	8.609	8.722	8.680	8.647	8.587	8.587
	max	8.322	8.497	8.781	8.927	8.916	8.913	8.883	8.883

jaar		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
fte	min	845	827	825	822	820	818	806	806
PID+PNID	verwacht	854	870	877	884	891	899	906	906
excl. gast	max	862	897	912	929	945	961	978	978

Tabel: aantal studenten en fte volgens opgave begroting 2024

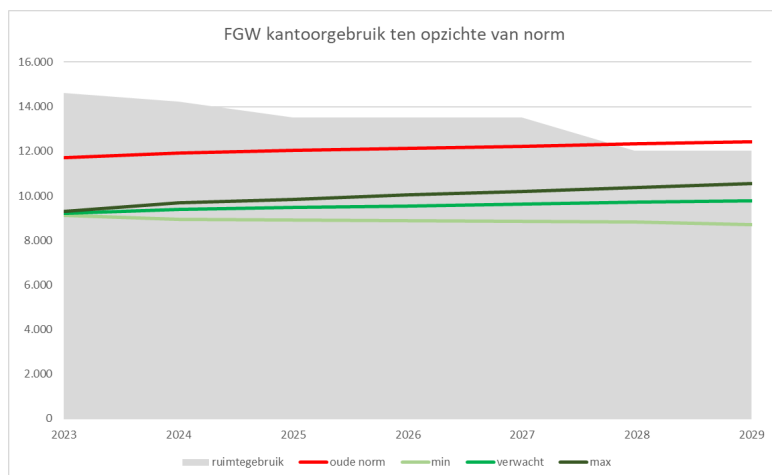
Na een flinke daling in het aantal studenten is het aantal studenten FGW sinds 2016 sterk toegenomen. De groei komt voor een groot deel uit internationale studenten, als gevolg van de Engelstalige bacheloropleidingen. De faculteit wil door het vernieuwen en verbreden van haar profiel aantrekkelijk blijven voor studenten. Inmiddels is het marktaandeel van FGW toegenomen. De faculteit beoogt door te groeien naar een omvang van ca. 8.500 studenten.

De maatregelen op de internationalisering kan vanwege het grote aandeel internationale studenten in de bacheloropleidingen grote impact hebben op de omvang van de FGW.

De personele omvang van FGW neemt naar verwachting verder toe. 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. De nieuwe norm voor kantoorgebruik zal stapsgewijs tot verdere verlaging van het ruimtegebruik leiden. Voor de faculteit is hierbij van belang dat het mogelijk is om tot een goed toekomstbestendig kantoorconcept te komen. De faculteit heeft als doel om uiteindelijk naar de nieuwe ruimtenorm te gaan. De eerste stappen zijn daartoe al gezet met de ingebruikname van BG3 en met de optimalisatie van BG2. 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.

Het excedent huisvesting³ is 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

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.

³ Een financiële compensatie voor het inefficiënt ruimtegebruik van faculteiten die nog niet in de eindsituatie gehuisvest zijn.

AANBOD gecategoriseerd		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Goed		10.166	10.166	10.166	18.159	18.159	29.512	30.948	36.926	36.926
Voldoende		40.876	40.132	40.132	34.511	39.054	19.589	19.589	19.589	15.151
Matig		6.835	8.685	6.521	6.521	2.346	1.450	1.450	1.450	1.450
Aanhuur		292	0	0	0	0	0	0	0	0
Basis beschikbaar		58.169	58.984	56.819	59.191	59.559	50.551	51.987	57.965	53.527
Goed		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voldoende		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matig		10.215	9.979	11.851	17.473	10.077	11.859	11.859	55	55
Aanhuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optioneel beschikbaar		10.215	9.979	11.851	17.473	10.077	11.859	11.859	55	55
TOTAAL aanbod		68.384	68.963	68.671	76.665	69.636	62.410	63.846	58.020	53.582
Renovatie		5.451	9.866	9.866	12.340	12.881	7.414	5.977	0	0
TOTAAL m2		73.835	78.829	78.536	89.005	82.517	69.824	69.824	58.020	53.582
Nader te bepalen		0	0	0	0	0	11.706	11.706	23.510	27.948
TOTAAL portefeuille		73.835	78.829	78.536	89.005	82.517	81.530	81.530	81.530	81.530
VRAAG gecategoriseerd		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Primair		39.292	38.429	37.812	36.628	36.610	34.257	34.597	36.072	36.072
Partners		5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053
Studenten		531	531	531	531	531	531	531	531	531
Support		10.754	11.871	11.871	10.311	10.311	10.311	10.311	9.683	8.353
Commercieel		842	3.006	842	842	842	187	187	187	187
Vraag Basis		56.471	58.889	56.108	53.364	53.346	50.338	50.678	51.525	50.195
Primair		0	0	0	980	980	0	0	0	0
Partners		0	0	0	500	1.000	1.500	2.000	2.500	2.500
Studenten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercieel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optionele vraag		0	0	0	1.480	1.980	1.500	2.000	2.500	2.500
Totale vraag		56.471	58.889	56.108	54.844	55.326	51.838	52.678	54.025	52.695
Portefeuilleanalyse UK		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Match basis vraag en aanbod		1.698	95	711	5.827	6.213	213	1.309	6.440	3.332
Optionele vraag		0	0	0	-1.480	-1.980	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
Gewenste frictiemogelijkheden	van primair	-491	-480	-945	-1.374	-1.831	-1.713	-1.730	-1.804	-1.804
Match ruimtebehoefte en basis aanbod		1.206	-386	-234	2.973	2.402	-3.000	-2.421	2.136	-972
Optioneel aanbod		10.215	9.979	11.851	17.473	10.077	11.859	11.859	55	55
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod		11.422	9.594	11.617	20.447	12.479	8.859	9.438	2.192	-916
Nader te bepalen		0	0	0	0	0	11.706	11.706	23.510	27.948

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

Vanwege de uitvoeringscomplexiteit kan de planning van het UK onderhevig zijn aan veranderingen gedurende de looptijd van de campusontwikkeling. De planning van de UB is een jaar opgeschoven en ook BG5 loopt iets uit in de planning, ingebruikname zal medio 2027 of iets later dat jaar zijn.

Van OMHP gaan de bouwdelen aan zowel de Oudezijds Achterburgwal als de Kloveniersburgwal in renovatie. De hoorcollegezalen en werkgroep ruimten en tevens het Carré blijven in gebruik. De kwaliteit van de bouwdelen die in gebruik blijven wordt verbeterd zodat dit de komende 15 jaar voldoende is. In 2028 is het hele complex weer in gebruik.

Door de ontwikkelingen in het UK ontstaan kleine huisvestingsvraagstukken die nodig zijn om groepen gebruikers op de juiste plek gehuisvest te krijgen en om verschuivingen mogelijk te maken. Gasthuiskerk is daar een voorbeeld van en wordt dit jaar opgeleverd. De C-vleugel biedt oplossing voor tijdelijke vraag. De B-vleugel wordt door AP in gebruik genomen zodat al het AP-programma binnen de fysieke schil van AP valt. Hierdoor komt op Oude Turfmarkt ruimte beschikbaar voor de IP Themagroepen.

De uitwerking van het WKO-plan voor het Universiteitskwartier nadert het definitief ontwerp. Dit project heeft 'last' van veranderingen en wijzigingen in plannings 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.

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.

UK	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	>2035	2035
aanbod totaal	58.984	56.819	59.191	59.559	50.551	51.987	57.965	verschil	53.582	verschil
totaal verwacht	58.829	56.048	53.304	53.286	50.278	50.678	51.045	6.920	51.045	2.537
totaal max	59.259	56.600	53.998	54.107	51.216	51.755	52.121	5.844	52.121	1.461
totaal min	58.407	55.527	52.689	52.586	48.618	48.732	49.099	8.866	49.099	4.483
totaal int stabiel	58.829	55.690	52.911	52.891	49.710	50.115	48.640	9.325	48.640	4.942
totaal int beperkt	58.829	53.776	51.006	50.987	47.013	47.416	46.648	11.317	46.648	6.934

Tabel: 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	onderwijs	onderzoek	kantoren	ondersteunende	overige	totaal
totaal	2.687	0	4.996	12.760	0	20.443
gebruik	2.687	0	4.996	10.652	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	2.547	569	0	3.116
AC			828	48		876
FS			327	409		736
ICTS			1.392	113		1.504
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 kantoren hubs op de campussen, zodat medewerkers van de diensten hier een aanland werkplek hebben indien dat nodig is. Dit sluit tevens aan bij de oriëntatie naar de gewenste vormen van dienstverlening op de campus. Waarschijnlijk is het hierbij mogelijk om door samenwerking in totaal tot een minder gebruik van ruimte te komen.

Medical Business Park/ IWO

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

ACTA

De Faculteit Tandheelkunde vormt samen met de Faculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU) het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ACTA is in 2010 verhuisd naar de door de VU gerealiseerde nieuwbouw op de campus aan de Zuid-as. Het totale gebruik van ACTA is 18.567 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			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2030
Goed			0	0	0	0	0	0	0	0
Voldoende			0	0	0	0	0	0	0	0
Matig			0	0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur			30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097
Basis Beschikbaar			30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097
Goed			0	0	0	0	0	0	0	0
Voldoende			0	0	0	0	0	0	0	0
Matig			0	0	0	0	0	0	0	0
Aanhuur			0	0	0	0	0	0	0	0
Optioneel			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL aanbod			30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097
Renovatie			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL m2			30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097	30.097
VRAAG gecategoriseerd overig			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029
Primair			22.997	22.997	22.997	22.997	22.997	22.997	22.997	22.997
Partners			0	0	0	0	0	0	0	0
Studenten			0	0	0	0	0	0	0	0
Support			5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
Commercieel			0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Vraag Basis			28.548	28.548	28.548	28.548	28.548	28.548	28.548	28.548
Primair			0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Totale vraag			28.548	28.548	28.548	28.548	28.548	28.548	28.548	28.548
Portefeuilleanalyse overig			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Match basis vraag en aanbod			1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
Optionele vraag			0	0	0	0	0	0	0	0
Gewenste frictiemogelijkheden			0	0	0	0	0	0	0	0
Match ruimtebehoefte en basis aanbod			1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
Optioneel aanbod			0	0	0	0	0	0	0	0
Match ruimtebehoefte en totaal aanbod			1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549

Tabel: portefeuille analyse overige locaties in m² NO

Bijlage 2: Vastgesteld HvP Beleid

B2.1 Algemeen HvP

B2.1.1 Geschiedenis

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

Het fundament van het Huisvestingsplan dateert uit 1998, toen de visie over de clustering van UvA huisvesting op campussen is opgesteld. Deze strategie is verder uitgewerkt in het Huisvestingsplan 2000-2015. Het plan bestond destijds uit een investeringsprogramma uitgezet in de tijd, waarbij de financiële toetsing zich voornamelijk richtte op de liquiditeit en betaalbaarheid van het investeringsprogramma. Voorafgaand aan de eerste grote investering voor de nieuwbouw op het Amsterdam Science Park is het plan herzien in het Huisvestingsplan 2005-2020. Daarbij is een ruimtenorm gehanteerd om zeker te stellen dat er voldoende 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 herinvesteringsen 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 Campusontwikkeling ARBC

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

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

B2.2.2 Strategisch partnerschap/ eigenaarschap

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

B2.3 Verhuurbeleid

In 2006 is het huur-verhuurmodel ingevoerd. Kern daarvan is dat iedere eenheid in de UvA de ruimte die hij gebruikt intern “huurt” tegen een uniforme prijs per 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%⁴. De grafiek hieronder brengt dit in beeld. Het verschil tussen huurquote van faculteiten en van de totale UvA is dat de ruimten in bibliotheek, studiecentra 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.

⁴ 5% voor de meeste faculteiten en 9% voor de laboratoriumrijke FNWI

B2.3.1 Beleid ruimtegebruik

De UvA streeft naar levendige campussen waar wetenschap (onderwijs, onderzoek, valorisatie en de ondersteuning van de drie kerntaken) optimaal wordt gefaciliteerd. Om dit mogelijk te maken is het van belang om een goede balans te houden in de kwaliteit en kwantiteit van het ruimtegebruik: voldoende 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.

B2.3.2 UvA ruimtenormering voor kantoren

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

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

B2.3.2 UvA ruimtenormering voor onderwijsgerelateerde ruimten

De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor een normering is uitgewerkt zijn:

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

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

Daarnaast bestaat de ruimtebehoefte uit:

- onderzoeksruimten
- bijzondere voorzieningen
- ondersteunende voorzieningen

Deze typen ruimtebehoeften 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
Pauzeruimte studenten	0,05 m ² / student	
Restauratieve ruimte studenten	0,15 m ² / student	
Onderwijsbalie	0,05 m ² / student	
Werkgroepzalen	Bezetting >80%	Op basis van onderwijscurriculum
Hoorcollegezalen	Bezetting > 80%	Op basis van onderwijscurriculum
Practicumruimte	geen	Op basis van behoefte
Studieverenigingen	geen	in areaal personeelsgebonden
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.

B2.4 HvP Kwaliteit

De kwaliteit van de gebouwen moet recht doen aan het hoge niveau dat de UvA nastreeft in onderwijs en onderzoek. Dat vertaalt zich in een bepaalde gewenste kwaliteit ten aanzien van bruikbaarheid, flexibiliteit, 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.
- 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 Condiëtmeting richtinggevend is. Naarmate een gebouw lang in gebruik is en een renovatiemoment nadert, kan de kwaliteit worden afgeschaald. Een gebouw voldoet te allen tijden aan wet- en regelgeving, is veilig en wind- en waterdicht.

B2.4.1 Duurzaamheid

In 2021 is het [White paper Duurzaamheid](#) vastgesteld. Hierin zijn vijf doelen voor een duurzame UvA geformuleerd. Het Huisvestingsplan sluit aan op het eerste doel: *Op weg naar een eerlijke*

ecologische voetafdruk: 25% reductie in 5 jaar. In de [bijlage van het White Paper](#) zijn de doelstellingen voor bedrijfsvoering verder uitgewerkt. Specifiek voor het vastgoed zijn dit de volgende doelstellingen:

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

Huisvestingsprojecten dienen zo veel als mogelijk bij te dragen aan het behalen van de in het White Paper gestelde doelen. De wijze waarop projecten hieraan bijdragen dient in de opdrachtbrief en later in alle fasedocumenten 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 dergelijke energiegebruik is het mogelijk is om aan de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. All Electric houdt in dat de energievoorziening voor alle gebouwen in 2040 aardgasloos zal zijn.

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

Niet alle gebouwen zijn hetzelfde. Om op portefeuilleniveau Paris Proof te worden dient per pand een specifieke en passende energieambitie te worden behaald. Deze gebouw specifieke energie-ambitie 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 punten⁵ 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.

B2.4.2 Data management vastgoed

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

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

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

Tools

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

AVG

⁵ https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam-groen/puntensysteem-natuurinclusief-bouwen/?PagClsIdt=16294772#PagCls_16294772

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

B2.4.3 Bescherming monumentale waarde

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

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

B2.4.4 Integrale veiligheid

De gebouweigenaar 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.

B2.5 Beleid Sturen en toetsen

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

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

Het toetsingskader maakt onderdeel uit van een fasedocument 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:

Investeringstoets:

- 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.⁶;
- 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.

⁶ in deze toets komt ook de afweging online op campus aan de orde.

Exploitatietoets:

- De exploitatielasten van het gebouw passen binnen de gestelde kaders.

Duurzaamheidstoets:

- ParisProof All-Electric: het ontwerp is gasloos met een gebouwgebonden energieverbruik $\leq xx$ kWh/m² en gebruikersgebonden energieverbruik $\leq xx$ 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 waardebehoud, milieu en beschikbaarheid. Op onderdelen waar het PvE niet specifiek is, is de ambitie vastgesteld in lijn met de duurzaamheidsambities uit het White Paper.
- De duurzaamheidsprestatie is afgewogen op investering en exploitatie dmv TCO
- 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 genormeed gebruik naar niet-genormeed gebruik;
- Het niet-genormeerde gebruik neemt niet toe.

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

Synergietoets:

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

Bijlage 3: Plan Functionele Aanpassingen 2024

Proces loopt nu, voorstel zal in BVO november worden voorgelegd zodat FAplan kan worden opgenomen in de definitieve begroting

Bijlage 4: Groot Onderhoudsplan 2024

Jaarbegroting 2024 - GO projecten Concept						
HVP	Cluster	Code	Objectnaam	Activiteiten	Toelichting	incl. BTW Prijspijl juni 2023
	UK	110	OMHP	Natuursteen herstel balkon/klok	Herstellen schade natuursteen, ankers, lood.	
	UK	180	Oost Indisch Huis	Buitenschilderwerk	Kozijnen, stucwerk, steigerwerk en houtrot herstel.	
	UK	180	Oost Indisch Huis	Gevelonderhoud	Reparaties gevel: voegwerk, zink en lood.	
	UK	180	OIH	Post t.b.v. onderzoek WKO UK 2024	Onderzoek voor uitvoering in 2025-2027	
	UK	181	Bushuis	Buitenschilderwerk	Kozijnen, stucwerk, steigerwerk en houtrot herstel.	
	UK	181	Bushuis	Gevelonderhoud	Reparaties gevel: voegwerk, zink en lood.	
	UK	181	BSH	Onderzoek sprinklerinstallatie	Inspectie naar eventuele verstoppingen in leidingen	
	UK	192	Spinhuis	Buitenschilderwerk	Kozijnen, stucwerk, steigerwerk en houtrot herstel.	
	UK	192	Spinhuis	Gevelonderhoud	Reparaties gevel: voegwerk, zink en lood.	
	UK	211	BG3	Dakherstel	Herstel van pannendaken en platte daken	
	UK	212	BG4	Buitenschilderwerk	Kozijnen, stucwerk, steigerwerk en houtrot herstel.	
	UK	212	BG4	Herstel natuursteen	Reparatie natuursteen torentjes, gevel en poorten	
	UK	212	BG4	Gevelonderhoud inclusief 2 poorten	Reparaties gevel: voegwerk, zink en lood.	
	UK	233	APM	Vermogensautomaat uitwisselen	Niet meer leverbaar	
	UK	233	APM	Lift 233-01-PL reviseren	Complete revisie	
	UK	263	UB Bijzondere Collecties	Gevelonderhoud	Reparaties gevel: voegwerk, zink en lood.	
	UK	263	UB Bijzondere Collecties	Buitenschilderwerk voorzijde gebouw	Doorgeschoven van vorig jaar i.v.m. Budget, efficiency en voorbereiding	
	UK	263	BBC	vermogensautomaat uitwisselen	Niet meer leverbaar	
	UK	271	UT	Lift 271-01-PL reviseren	Aandrijving/cabine/deuren revisie	
	UK	271	UT	Noodverlichtingarmatuur decentraal	Verduurzaming en uitfasering TL	
	UK	271	UT	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal	Verduurzaming en uitfasering TL	
	UK	275	Aula/LK	Verdeelinrichtingen uitwisselen incl.	Einde technische levensduur	
	UK	279	Maagdenhuis	Herstel en verduurzamen pannen daken	Extra nodig op 2023: dakbeschot vervangen, pannenlatten en bestaande pannen haken.	
	UK	279	Maagdenhuis	Zonnepanelen	Verduurzamen monumentaal dak	
	UK	280	UB	Vermogensautomaten uitwisselen	Niet meer leverbaar	
	UK	280	UB	Verdeelinrichtingen uitwisselen	Einde technische levensduur	
	UK	280	UB	Lift 280-A02-PL reviseren	Aandrijving/cabine/deuren revisie	
	UK	280	UB	Lift 280-E09-PL reviseren	Aandrijving/cabine/deuren revisie	
	UK	280	UB	Lift 280-E10-PL reviseren	Aandrijving/cabine/deuren revisie	
	UK	280	UB	Dry cooler vervangen (KM blok E&D)	Einde technische levensduur en defect	
	UK	280	UB	Koelmachine scroll 60-100kW	Einde technische levensduur en defect	
	UK	280	UB	Noodverlichtingarmatuur decentraal	Verduurzaming en uitfasering TL	
	UK	280	UB	EML - Noodverlichtingsarmaturen	Verduurzaming en uitfasering TL	
	UK	280	UB	Vervangen koelmachine bwd E	Bouwdeel blijft langer in gebruik dan eerder was gepland	
	UK	284	HB 5-9	Centr. regelkast klimaat alg. vervangen	Einde technische levensduur	
	REC	300	REC terrein	Kademuren engineren	Voorbereiden vervangen trajecten 1,3 en 6 (inversteringplannen)	
	REC	306	CEV	Vervangen afsluiters, transport en circul	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
	REC	306	CEV	Vervangen frequentieregelaars	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
	REC	306	CEV	Herstellen isloaie	Verduurzaming	
	REC	306	CEV	Vervangen expansie voorziening	Einde levensduur	
	REC	310	REC A	Vaste plafond bg studenten vereniging h	Onveilige situatie t.g.v. constructie fout	
	REC	320	REC D	Boliddt vloer vervangen	Ten gevolge van lekkage is de vloer beschadigd.	
	REC	320	REC D	Beglazing vervangen D8.128	Glas vervangen / verbetering	
	REC	320	REC BCD	Liften revisie besturing en cabine	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
	REC	321	REC BCD	Herstelen luchtzijdige onbalans tussen d	Verbetering	
	REC	331	REC E	Liften revisie besturing en cabine	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
	REC	331	REC E	Gevelonderhoudinstallatie vervanging	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
	REC	332	REC H	Gevel conserveren	Volgens MJOP moet de gevel geconserveerd worden	
	REC	332	REC H	Liften revisie besturing en cabine	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
	REC	354	REC L	CO2 opnemers toepassen met VAV box	Verduurzaming	
	REC	355	REC G	Vervangen cv pompen, regelklep/stelmo	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
	REC	362	REC I	Buiten schilderwerk	Schilderwerk kozijnen, dakoverstek en gevel	
	REC	362	REC I	Letters boven entree herstellen	Gemeentelijk monument herstellen	
	REC	362	REC I	Liften revisie besturing en cabine	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
	REC	362	REC I	GBS vervangen controlers regelkast (om	Verbetering	
	REC	362	REC I	Daglichtafhankelijke regeling toepassen	Verduurzaming	
	REC	432	REC M	GBS intergratie verschillende projecten	Verbetering	
	REC	432	REC M	Vervangen diverse regelklep/stelmotor k	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	

REC	432	REC M	Vervangen frequentieregelaars	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
REC	432	REC M	Revisie LBK's	Einde levensduur	
REC	432	REC M	Vervangen gevelonderhoudsinstallaties	Voorkomen storingen / problemen levering onderdelen	
ASP	630	Gebouw G	Buitenschilderwerk	Kozijnen schilderen	
ASP	630	Gebouw G	Zonwering buitenzijde	Complete gevel schermen + motoren ed. vervangen	
ASP	630	Gebouw G	Noodverlichting centrale vv	Niet meer leverbaar zijn van printen	
ASP	631	Gebouw V	Vermogensautomaten vervangen 1x	Geen vervangende onderdelen meer beschikbaar	
ASP	640	Gebouw E	Zonwering buitenzijde	Complete gevel schermen + motoren ed. vervangen	
ASP	640	Gebouw E	Noodverlichting centrale vv	Noodverlichting centrale vv E en G bedrag slijtsen naar 2x 25	
ASP	640	Gebouw E	Vermogensautomaten vervangen 2x	Geen vervangende onderdelen meer beschikbaar	
ASP	645	Gebouw ABCD	Dilatatievoeg herstellen	Alle dilatatievoegen zijn aan vervanging toe	
ASP	645	Gebouw ABCD	Tourniquets vervangen	I.v.m. vele storingen en einde tech. levensduur	
ASP	645	Gebouw ABCD	Houten dakopbouw vervangen	Houten constructie sedum dak is op delen weg gerot	
ASP	645	Gebouw ABCD	GBS Onderdelen vervangen	GBS Johnson streng(en) vv voor spare parts en verhelpen van veelstoorden	
ASP	645	Gebouw ABCD	Vervangen centrale noodverlichting	Veroudering + defecten	
ASP	645	Gebouw ABCD	Decentrale noodverlichting vervangen	Veroudering + defecten	
ASP	645	Gebouw ABCD	Vuilwaterpompen vervangen	Single use pompen preventief bestellen en pas vervangen bij defect	
ASP	645	Gebouw ABCD	Airco SER ventilatoren vv	Continuering bedrijfsproces	
ASP	645	Gebouw ABCD	Expansievaten	Veroudering	
ASP	645	Gebouw ABCD	Hangsteiger Bwdl C	Installatie in slechte staat vervangen voor reserve onderdelen overige insta	
ASP	645	Gebouw ABCD	Hangsteiger Revisie	Hangsteiger bouwdeelen A, B en D	
ASP	645	Gebouw ABCD	Diverse hydrofoors vv	Single use pompen preventief bestellen en pas vervangen bij defect of verla	
ASP	645	Gebouw ABCD	Diverse CV/GKW pompen vv	Single use pompen preventief bestellen en pas vervangen bij defect of verla	
ASP	646	USC	Revisie besturing lift	Frequentieregeling vervangen	
ASP	650	Gebouw F	Koppeling Energiecentrale - Gebouw F	Koeling Gebouw F op Unica centrale aansluiten conform business case	
ASP	697	AUC	Bitumineus leislag overlagen	Bitumen is op en moet overlaagd worden	
ASP	697	AUC	GBS Onderdelen vervangen	N.a.v. GO2023 doorgesvhoven naar GO2024 vervangen voor bijv. Priva/Schr	
UK	910	PCHH	Dakrenovatie	Renovatie dakvlak A1	
UK	910	PCHH	Verdeelinrichtingen uitwisselen	Einde technische levensduur	
UK	910	PCHH	Besturing NSA	Einde technische levensduur	
UK	910	PCHH	Gevellift BS 910-07-GOI reviseren	Revisie aandrijving en besturing	
UK	910	PCHH	Lift 910-03-PL reviseren	Aandrijving/cabine/deuren revisie	
UK	910	PCHH	Lift 910-04-PL reviseren	Aandrijving/cabine/deuren revisie	
UK	910	PCHH	LBK toevoer KVB 2,8-5,6m3/s	Einde technische levensduur	
UK	910	PCHH	LBK afvoer 2,8-5,6m3/s aanbrengen	Einde technische levensduur	
UK	910	PCHH	VAV-box vervangen	Einde technische levensduur	
UK	910	PCHH	Noodverlichtingarmatuur de- en centraal naar decentraal LED vervangen	Verduurzaming en uitfasering TL	
UK	910	PCHH	Vluchtverlichtingarmatuur centraal naar decentraal LED vervangen	Verduurzaming en uitfasering TL	
UK	910	PCHH	Onderzoek sprinklerinstallatie	Inspectie naar eventuele verstoppingen in leidingen	
				Totaalraming voor uitvoering	€ 10.550.460

Bijlage 5: Afkortingenlijst

ASP	Amsterdam Science Park
AUC	Amsterdam University College
BOL	Bureau Onderwijs Logistiek
BVO	Bedrijfsvoeringsoverleg
DSCR	debt service coverage ratio
CvB	College van Bestuur
FA	Functionele Aanpassingen
FdR	Faculteit der Rechtsgeleerdheid
FEB	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FGw	Faculteit der Geesteswetenschappen
FMG	Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen
FNWI	Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
FP&C	Financiën, Planning en Control
FS	Facility Services
GO	Groot Onderhoud
HO	HuisvestingsOntwikkeling
HvA	Hogeschool van Amsterdam
HvP	Huisvestingsplan
ICAI	Innovation Center for Artificial Intelligence
ILLC	Informatica Institute for Logic, Language and Computation
IP	Instellingsplan
ITS	Integrale Toegankelijkheid standaard
IvI	Instituut voor Informatica
NO	Nuttig Oppervlak
NSE	Nationale Studenten Enquête
PPLE	Politics, Psychology, Law and Economics
PvE	Programma van Eisen
REC	Roeterseilandcampus
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
StS	Studenten Services
TCO	Total costs of Ownership
UB	Universiteitsbibliotheek
UK	Universiteitskwartier
UvA	Universiteit van Amsterdam
VVO	Verhuurbaar Vloer Oppervlak



ICT-portfolio 2024: Conceptportfolio

Datum

14-09-2023

Onderwerp

Conceptportfolio 2024

Van

Informatiemanagement (IM)

Inhoudsopgave

INLEIDING.....	2
BUDGET.....	2
VAN CONCEPT-MJUP/ICT-PORTFOLIO NAAR EEN DEFINITIEF PORTFOLIO	2
OVER DE DIGITALE AGENDA	2
AI EN DE DIGITALE AGENDA	3
LEESWIJZER	3
ONDERWIJS	4
LEVEN LANG ONTWIKKELEN	8
ONDERZOEK	10
ONDERWIJSLOGISTIEK.....	13
BEDRIJFSVOERING	18
DATA EN AI VOOR DE UVA	22
DUURZAAMHEID	24
RESPONSIBLE IT	26
SAMENWERKEN/BASISDIENSTEN	28
INFORMATIEBEVEILIGING.....	31
BEGROTING: KADER EN VOORGESTELDE BESTEDING.....	34

Inleiding

Dit document beschrijft het concept-Meerjaren-uitvoeringsplan (MJUP) / ICT-projectportfolio 2024 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 2024. 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

In dit document:

- Geven we een overzicht van de inhoud van het MJUP in wording;
- Schetsen we een beeld van de in september/oktober te maken keuzen;
- Geven we een toelichting op het budgettaire kader en een overzicht van de mogelijke budgetbestemmingen.

Budget

In het budget maken we onderscheid tussen initiatieven die 'zeker' zijn versus 'te overwegen'. Van het budget is € 6.823K gelabeld als 'zeker' (71% van het beschikbare budget). 'Te overwegen' heeft een omvang van € 7.579K, wat € 4.803K boven het kader is. De komende periode t/m oktober zullen we het budget voor initiatieven in de categorie 'te overwegen' dus moeten terugbrengen met € 4.803K door een keuze maken welke initiatieven onderdeel worden van het MJUP/ICT-portfolio 2024 (beschikbaar budget hiervoor is € 2.776K).

Van concept-MJUP/ICT-portfolio naar een definitief portfolio

Een voorstel voor prioritering van de openstaande keuzen in het concept-MJUP komt tot stand tijdens een workshop op 2 oktober. Hier zijn vertegenwoordigers vanuit faculteiten, diensten en staf aanwezig. Op basis van de uitkomst van deze workshop stelt de stafafdeling Informatiemanagement het definitief portfolio versie 0.1 op. Dit document wordt voorgelegd aan verschillende gremia (o.a. het BVO). De input uit deze raadpleging wordt verwerkt in definitieve MJUP. Het definitieve MJUP bevat de lijst met initiatieven die op de rol staan voor 2024 en wordt in november, na advies door de Regiegroep ICT, ingebracht voor besluitvorming in het kader van de begroting van de UvA.

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.

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

AI en de digitale agenda

De impact van AI op de universiteit is met de introductie van ChatGPT in een stroomversnelling geraakt. Deze ontwikkeling houdt de gemoederen in het hoger onderwijs flink bezig. De technologie van generatieve AI heeft vele mogelijkheden en ontwikkelt zich razendsnel. Er zijn ook bedreigingen, zoals het risico op fraude in het onderwijs. De focus van het gesprek in de UvA lag de afgelopen maanden vooral op de impact op het onderwijs. De impact van generatieve AI-technologie gaat verder dan onderwijs. Ook in het onderzoek, bedrijfsvoering en interne dienstverlening zijn er kansen en bedreigingen.

In dit MJUP is binnen het domein ‘Data en AI voor de UvA’ een initiatief opgenomen om over alle domeinen generiek kansen en bedreigingen voor de UvA op het gebied van AI in kaart te brengen. Daarnaast zijn in de domeinen onderwijs, onderzoek en samenwerken/basisdiensten voorstellen opgenomen die specifiek ingaan op (actuele) AI-onderwerpen voor het betreffende domein.

Leeswijzer

In dit document geven we, per domein, een overzicht van de initiatieven om uit te voeren in 2024. De bronnen van deze initiatieven zijn:

1. Het MJUP/ICT-portfolio 2023;
2. Workshops die zijn gehouden in mei en juni 2023. Aan de hand van workshops is een eerste beeld gevormd van de richting van het portfolio 2024. De eerder opgestelde discussienota bevat een groslijst van de initiatieven;
3. Een nadere uitwerking van de initiatieven uit de workshops en later ingebrachte initiatieven.

De initiatieven afkomstig uit het MJUP/ICT-portfolio 2023 zijn ingedeeld in vier categorieën:

- ‘Zeker’: Deze initiatieven zijn onontkoombaar onderdeel van het portfolio 2024. Het zijn meerjarige projecten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. De projecten zijn gestart en lopen door in 2024 (b.v. UvAQ of Vervanging intranet) of het zijn initiatieven waarvoor door eerder gemaakte keuzen een verplichting is aangegaan (b.v. Jaarplan DLO-board of SaNs). Er kan wel nog onzekerheid zijn over de omvang van het budget.
- ‘Te overwegen’: Deze initiatieven worden gewenst geacht om te starten in 2024 en vallen niet in de categorie ‘zeker’. Er is ook een inschatting gemaakt van het benodigde budget. De initiatieven hebben over het algemeen het karakter van een ‘idee’; er is nog geen beoordeeld plan.
- ‘Ter informatie’: Deze initiatieven worden niet gefinancierd uit het MJUP/ICT-portfolio, maar hebben wel raakvlakken met het portfolio.
- ‘Later’: Initiatieven die we willen realiseren maar waarvan we zeker van zijn dat ze niet in 2024 (kunnen of zullen) worden gestart of die ook in 2025 op de planning staan.

Onderwijs

Richting en te maken keuzen

- De DLO Board heeft het afgelopen jaar diverse grotere projecten opgestart. In 2024 zullen deze projecten, o.a. Vinger aan de pols en Scriptie-workflow, de implementatiefase ingaan.
- Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de samenwerking met het MS 365-team om de digitale leeromgeving en mogelijkheden van MS 365 beter op elkaar af te stemmen.
- In 2023 is een start gemaakt met het uitbreiden van het werkterrein van de DLO Board met regie op het gebied van digitaal toetsen en video in het onderwijs. In 2024 zal deze regierol in de DLO Board verder vormgegeven worden.
- Samen met de faculteiten zullen ook nieuwe onderwijsmodellen worden ondersteund, zoals het werken met portfolio's in het onderwijs bij de FdR en FNWI ten behoeve van het vaardigheden-onderwijs.
- In 2023 is het grassroot-programma succesvol ondergebracht bij de TLC, die dit programma verder uitwerkt met extra aandacht voor opschalingsprogramma's van succesvolle grassroots.

Samenwerking andere innovatieprogramma's

Naast initiatieven die worden opgezet vanuit de digitale agenda, vinden onderwijsontwikkelingen en -innovaties ook vaak plaats in (inter)nationale samenwerkingen. Financiering van projecten die voortkomen uit deze samenwerkingen loopt deels via matching vanuit UvA, en deels vanuit (inter)nationale overheden en organisaties. Concreet in het onderwijsdomein, is de UvA betrokken bij de landelijke programma's Npuls en Slimmer academisch jaar, en het Europese project Epicur.

Generatieve AI en onderwijs

De impact van AI in het Onderwijs is een "dark horse": moeilijk in te schatten, maar de verwachting is dat die impact er voor het portfolio 2024 zeker zal zijn. In 2023 heeft de UvA (samen met de VU) een taskforce AI in het Onderwijs ingesteld. Ook is, in samenwerking met AcZ en de TLC, een werkgroep opgestart om de AI-ontwikkelingen verder in kaart te brengen. De primaire opdracht is om een toekomstbestendig onderwijsproces te ontwikkelen met een rol voor AI. Daarom is er in het MJUP bijzondere aandacht voor het onderwerp "effecten generatieve AI op het onderwijs".

Zeker

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, dat wordt opgesteld door de DLO-Board. Jaarlijks maakt de DLO Board een jaarplan voor specifieke activiteiten en ontwikkelingen. Voor 2024 zijn er een aantal ontwikkelingen die in 2023 liepen in beeld voor het jaarplan 2024:
 - UvATrends 2024 conferentie;
 - Onderwijs & MS 365;
 - Succesvolle adoptie;
 - Evaluatie Impact & FBF;
 - AI en de DLO.
- Scriptie workflow. Een goed werkend scriptieproces en de ondersteunende workflow is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit project draagt bij aan een betere adoptie van DLO-tools en lost een aantal knelpunten in de DLO op.
- UvAQ. UvAQ is het onderwijsfeedback-systeem van de UvA. In 2023 is met succes een Europese aanbesteding uitgevoerd voor UvAQ: vanaf september 2023 wordt, in samenwerking met de faculteiten, stapsgewijs Evalytics geïmplementeerd. De implementatie en migratie vanuit de huidige UvAQ-omgeving (Evasys) zal in de loop 2025 worden afgerond.

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

- Aanbesteding video.uva.nl. De huidige licentie van Kaltura loopt in 2024 af. In 2023 is gestart met de aanbesteding en de voorbereidingen van een implementatie in 2024.

Onderwijsdata onder regie brengen. *Om de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te verhogen, worden onderwijsdata toegepast, waarbij duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen.*

- Vinger aan de Pols. Hoofddoel van het project Vinger aan de Pols is om data-gebaseerd inzicht te geven in het gebruik van de digitale leeromgeving (DLO) van de UvA. Inzicht in het gebruik van de DLO is onder andere waardevol voor facultaire ICTO- en TLC-teams, Academische Zaken en onderwijsdirecteuren, bijvoorbeeld voor de monitoring van de beleidsuitvoering. Dit is een meerjarig programma dat in 2022 is gestart. Voor 2024 staan, naast de vernieuwing van op Canvas gebaseerde data infrastructuur, de oplevering van

diverse datadashboards voor de verschillende doelgroepen centraal.

Digitaal toetsen en assessment. *Er is een infrastructuur voor het veilig en betrouwbaar afnemen van online en digitale assessments en toetsen, die aansluit op de werkwijze van docenten en van opleidingen.*

- Digitaal Toetsen. In 2023 is (in samenwerking met de HvA) met succes een Europese aanbesteding uitgevoerd voor nieuwe software voor digitale assessments en toetsen: Ans Exam, wordt vanaf september 2023 in samenwerking met de faculteiten geïmplementeerd. De implementatie en migratie vanuit het huidige toetssysteem (Testvision) zal eind 2024 worden afgerond.

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).

Te overwegen

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

- Impact AI op onderwijs. Toepassingen van generatieve AI-tools hebben direct invloed op de wijze waarop we onderwijs geven. Specifiek voor het onderwijs, zijn de volgende onderwerpen (die worden uitgewerkt in projecten) van belang:
 - Onderzoek naar welke generatieve AI-applicaties ten behoeve van onderwijs in licentie genomen kunnen worden, op basis van een businessanalyse onder de faculteiten;

- Impact bepalen van AI en generatieve AI op onderwijsapplicaties die in gebruik zijn bij de UvA;
- AI & LLM (Large Language Models) innovatielab voor experimenten in het onderwijs.

Digitaal toetsen en assessment. *Er is een infrastructuur, die aansluit op de werkwijze van docenten en van opleidingen, voor het veilig en betrouwbaar afnemen van online en digitale assessments en toetsen.*

- Innovatie en vernieuwing digitaal toetslandschap. In het voorjaar van 2023 is een nieuwe businesscase Digitaal Toetsen vastgesteld voor de periode 2024-2028. Onderdeel van de nieuwe business-

case is ruimte geven aan innovatie en doorontwikkeling. Dit wordt gedaan door vanuit de DLO Board, in samenwerking met GALOP, meer sturing te geven op innovatie en de prioritering daarvan. Voor het komende jaar is gewenst een start te maken:

- Voorzieningen in de toetszalen;
 - Optimaliseren en digitaliseren van de toetsketen;
 - Onderzoek naar de mogelijkheden van toetsen op BYOD;
 - Virtualisatie digitale toetsomgeving,
- Nieuwe infrastructuur voor toetsdossiers.
Dit is een vervolgproject op het

onderzoek Toetsdossiers dat na de zomer 2023 wordt opgestart. Op basis van de resultaten van dat onderzoeksproject wordt al voorgesorteerd op een project om een nieuwe infrastructuur voor toetsdossiers te realiseren.

Ter informatie

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

- Zichtbare leerlijnen (financiering loopt via AcZ). Tooling om leerlijnen te beschrijven, visualiseren en rapporteren. De leerlijnenmethodiek is ontwikkeld om de opbouw en samenhang van een curriculum in kaart te brengen. De methodiek bewerkstelligt zowel afstemming van leerdoelen op vak- en curriculumniveau, als communicatie en samenwerking binnen docententeams. Met de methodiek worden leerlijnen geïntroduceerd en formuleren docenten einddoelen op leerlijnniveau (leerlijndoelen), zodat er verbinding gecreëerd wordt tussen vakleerdoelen en eindtermen. Voor studenten draagt inzicht in de samenhang van de leerdoelen binnen hun opleiding bij aan zingeving, studiemotivatie en retentie van het geleerde.

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

- Herbruikbare onderwijsmaterialen is een ambitie die onderdeel is van de “Visie Blended Onderwijs”. Het is ook een belangrijke pijlers van het landelijke onderwijsvernieuwingenprogramma Npuls. Vanuit NPuls zal dit thema verder worden opgepakt. De UvA zal d.m.v. het UvA Npuls sleutelteam betrokken zijn bij de inrichting en uitwerking van dit thema. Ook de TLC wordt hierbij betrokken. UvA-wensen en -projecten zullen via deze route verder worden opgepakt.

Hoogwaardige ICT in onderwijsruimtes.

De onderwijsruimtes op de campus beschikken over multi-inzetbare ICT-mogelijkheden voor reguliere en hybride onderwijswerkvormen.

- Innovatie onderwijsruimten. In het kader van de Visie Blended Onderwijs is AcZ een project “Onderwijsvernieuwing en de impact op de fysieke leeromgeving” gestart. Dit project gaat over het deel van de huisvesting op de UvA dat direct gekoppeld is aan het geven en krijgen van onderwijs. De initiatieven die vanuit de verschillende workshops in het kader van het portfolio 2024 zijn ingebracht, zoals de mogelijkheid van tussenruimten creëren, experimenteren met nieuwe mogelijkheden en het zorgen dat de

standaardvoorzieningen op orde zijn,
worden bij dit project ingebracht.

Later, 2025 en verder

Geen initiatieven in deze categorie.

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024- Zeker	2024- Over- wegen	2024- Totaal
Succesvolle adoptie	Jaarplan DLO	300		300
	Scriptie workflow	250		250
	UvAQ	465		465
	Impact AI op onderwijs	0	100	100
	Zichtbare leerlijnen (1)	0		0
Onderwijsmateriaal	Aanbesteding video.uva.nl	250		250
	Herbruikbare onderwijsmaterialen	0		0
Digitaal toetsen	Digitaal toetsen (vernieuwing huidige toetsapplicatie)	400		400
	Nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers	0	400	400
	Innovatie en vernieuwing Digitaal Toetslandschap .	0	600	600
Grassroot innovatie	Grassroots programma	250		250
Onderwijsdata	Vinger aan de Pols	200	0	200
ICT in onderwijsruimten	Innovatie onderwijsruimten (1)			
Onderwijs totaal		2115	1100	3215

(1). Initiatief zit nog in de opstartfase. Er is geen financiering voor investeringen. Eerst moet het genoemde project tot voorstellen komen.

Leven Lang Ontwikkelen

Richting en te maken keuzen

Het domein Leven Lang Ontwikkelen (LLO) krijgt landelijk veel aandacht. Het wordt als oplossingsrichting genoemd in de Toekomstverkenning OCW 2023 en de koepels pleiten voor opname van LLO als wettelijke onderwijstaak. Bij de UvA bevindt het zich nu nog in de eerste fase van uitwerking, maar het is essentieel om trapsgewijs voor te sorteren op de grotere rol die het gaat krijgen in de toekomst. Voor 2023 heeft de Digitale Agenda in opdracht van Academische Zaken een projectleider “Verkenning facultaire behoeften OWL LLO” gefinancierd. Deze verkenning is afgelopen voorjaar uitgevoerd en de meest expliciete behoefte ligt op het professionaliseren van logistieke voorzieningen ten aanzien van werving, inschrijving en facturatie. Het omzetten van deze behoeften in voorzieningen leent zich voor een projectmatige aanpak in fasen.

Relevante onderwerpen uit de workshops gehouden in mei en juni:

- In de workshop Onderwijslogistiek is het initiatief ‘niet-reguliere studenten’ in de preselectie voor 2024 geplaatst, mede vanwege het belang voor LLO.
- In de workshop Onderwijs is bij het initiatief ‘Samenwerken/flexibel onderwijs’ het onderwerp Microbadges/Microcredentials ingebracht. In de categorie ‘voorstel’ in de startnotitie was het initiatief ‘Edubadges pilot’ opgenomen.

Zeker

Geen initiatieven in deze categorie.

Te overwegen

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

- CRM-systeem voor LLO-aanbod
Veruit de belangrijkste behoefte die de facultaire LLO-aanbieders (met name ABS Executive Programmes en de UvA Academy) aangeven in de verkenning OWL LLO is een efficiënter wervingsproces om de groeiambities te kunnen behalen. Er is sterk momentum om samen met de facultaire LLO-aanbieders te komen tot verbetering en UvA-brede opschaling van de meest gebruikte CRM-oplossing voor LLO-onderwijs: Microsoft Dynamics. In 2023 is gestart met een verkenning voor het CRM-project om de investeringskosten in kaart te brengen en de impact van een trapsgewijze implementatie. Het customer journey-perspectief, wat door de ABS in kaart is gebracht, wordt hierin

meegenomen. In 2024 kan dan op basis van dit voorwerk besloten worden tot daadwerkelijke implementatie. Ook al wijken de wervingsprocessen af van mogelijk andere toepassingen van Microsoft Dynamics, er wordt wel gezamenlijk opgetrokken om op middellange termijn de mogelijkheid tot samenwerking niet uit te sluiten.

- LLO infrastructuur-programma
Dit ontwikkelprogramma zal stapsgewijs een ICT-infrastructuur voor LLO ontwikkelen (waaronder marketing, registratie, facturatie, studievoortgang en alumni). Als tweede en derde behoefte (naast CRM) werd door de faculteiten het optimaliseren van systemen en processen rondom inschrijf en facturatie van LLO genoemd. Deze bevindingen sluiten aan bij de knelpunten die genoemd worden in de audit Contractonderwijs uit 2021: er is sprake van te veel versnippering van processen over systemen, wat de

bewerkelijkheid en foutgevoeligheid van deze processen in de hand werkt. Voor 2024 zijn de volgende deelprojecten uitgewerkt om deze ingezette ontwikkeling verder te kunnen faciliteren door bestaande processen te verbeteren en waar mogelijk te harmoniseren.

- Inschrijfprocessen en -systeem voor LLO-aanbod.
- Facturatieprocessen voor LLO-aanbod.

Onderwijs verzorgen. *LLO-onderwijs is blended. De ontmoeting met elkaar staat centraal, maar onderdelen van het onderwijs worden ook online aangeboden. Deelnemers*

(cursisten) kunnen elkaar tijdens en na het LLO-onderwijs online ontmoeten.

- Vervolg pilot microcredentials voor LLO-aanbod. Voortzetten en opschalen van de pilot microcredentials. In 2023 is de UvA ingestapt in de landelijke pilot microcredentials voor LLO-onderwijs van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, onder leiding van een tijdelijke projectleider van IIS. In 2024 zullen er meer faculteiten deelnemen aan de pilot, die landelijk wordt overgenomen door Npuls. Om het project UvA-breed op te schalen is financiering nodig voor een projectleider.

Later, 2025 en verder

Geen initiatieven in deze categorie.

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024-Zeker	2024-Over-wegen	2024-Totaal
Algemeen	LLO infrastructuur programma	0	350	350
	CRM systeem voor LLO-aanbod		150	150
Onderwijs verzorgen	Vervolg pilot micro-credentials voor LLO-aanbod	0	100	100
LLO totaal		0	600	600

Onderzoek

Richting en te maken keuzen

Richting:

- Research Data Management en state-of-the-art infrastructuur blijven belangrijke rode draden.
- Onderzoekers hebben wensen ten aanzien van ondersteuning ook voor onderwerpen die afwijken van gemeenschappelijke dienstverlening.
- Het is de bedoeling dat de gehele research lifecycle wordt ondersteund. De precieze verdeling hiervan over de verschillende applicaties, zoals RMS, Yoda en archivering, wordt nog onderzocht.
- AI is een ontwikkeling die onderzoekers ook kan helpen in het verrichten van hun onderzoek en zal daarom op één of andere manier onderdeel moeten worden van het portfolio.

Advies van de ICT voor Onderzoek Commissie, dd 05-09-2023:

- De initiatieven ‘Duurzame archivering’, ‘Meerjarenplan Yoda’ en ‘Fair data hub’ kennen veel samenhang. Het IOC ziet het belang van deze onderwerpen, zoals ook wordt benadrukt in het rapport ‘*Research infrastructure and services*’. Over deze onderwerpen is bij NWO een subsidie aangevraagd van € 200K voor 2 jaar. De verwachting is dat die subsidie wordt toegekend. Dit wordt in oktober bekend.
- Initiatief ‘Impact AI op onderzoek: LLM’. Het onderwerp AI en onderzoek is belangrijk. Er zijn wel vragen of het initiatief zoals nu geformuleerd wel de best te zetten stap is. De vraag werd gesteld of dit niet eerder een onderwerp is dat door de wetenschappers binnen de UvA moet worden opgepakt, b.v. door de universiteitshoogleraren in dit veld. Kan het initiatief als vliegwielen werken of is het te beperkt in omvang om het verschil te maken? Uiteindelijk wel een positief advies.
- Data research exchange (RDX) werd tot nu toe gefinancierd uit het open science budget, wellicht dat toekomstige financiering uit het portfolio moet komen.

Relatie met de categorie ‘voorstel’ in de startnotitie:

- Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods. Yoda/iRods is genoemd als onderdeel van de gehele set van oplossingen voor datamanagement. Wel met de aantekening dat het een lastig onderwerp is waarbij er nog weinig succesvolle implementaties zijn bij andere instellingen.
- Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage – grootschalige opslagalternatieven voor ResearchDrive. Opslag is onderdeel van het uitvoeringsplan Research IT.
- Publieke waarden in onderzoek. Dit is een principe dat bij de realisatie van initiatieven gehanteerd zal worden. De uitwerking is ondergebracht bij Responsible IT.

Relatie met het portfolio 2023:

- In het portfolio 2023 staat ‘Plan voor doorontwikkeling RDM’. Hiervoor is nog geen plan uitgewerkt. Het biedt de mogelijkheid om al in 2023, aanvullend op wat er al gebeurt, te werken aan de ondersteuning voor onderzoekers.

Zeker

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.
- Lisa GPU-cluster. In 2019 is het Lisa GPU-cluster bij SURF uitgebreid. Het Lisa GPU wordt intensief ingezet ten behoeve van data science. Vanwege de

succesvolle start van het Data Science Centre, ligt het in de rede dat dit verbruik de komende jaren verder zal toenemen. Vernieuwing van het cluster is gerealiseerd. De kosten daarvan zijn meerjarig onderdeel van het MJUP.

Te overwegen

State-of-the-art infrastructuur.

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

- Impact AI op onderzoek: Large Language Models (LLM's). Met de komst van ChatGPT krijgen deze LLM's veel aandacht. Het is evident dat inzet in het onderzoek ook mogelijk is, bijvoorbeeld in een realtime feedbackloop tussen experiment en onderzoeker. Dit initiatief is een onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en wensen resulterend in een voorstel wat er nodig.
- Duurzame archivering. ICTS en de Bibliotheek willen graag starten met een inventarisatie om te achterhalen welke totaaloplossing, incl. infrastructuur, het beste past bij de eisen die het RDM-beleid en de faculteiten van de UvA stellen aan duurzame archivering. Op basis hiervan wordt een adviesrapport geschreven voor de realisatie van een UvA-breed archief. Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van 'proven technology' en 'best practices'.
- Meerjarenplan Yoda. Yoda is een datamanagement-platform waarmee controle gehouden wordt op onderzoeksdata in alle fasen van een onderzoeksproject. Huidige data-opslagvoorzieningen, zoals lokale facultaire opslag, worden daarmee op den duur overbodig. Yoda wordt (verder) ontwikkeld door een consortium op basis van de FAIR-principes. Het consortium bestaat uit een samenwerkingsverband van 7 nationale universiteiten en heeft als doelstelling dat Yoda de standaard datamanagementplatform-oplossing wordt in Nederland. De UvA neemt momenteel niet actief deel aan dit consortium,

waardoor we invloed op de doorontwikkeling van de roadmap mislopen.

- Research Management Support. Doorontwikkeling van de bestaande RMS naar een volwaardige one-stop-shop, die per faculteit aanpasbaar is. In het najaar van 2023 zal op basis van gesprekken met de diverse stakeholders van RMS een productvisie worden opgesteld. Deze productvisie zal richting geven aan de doorontwikkeling – en mogelijk herinrichting – van RMS. Deze doorontwikkeling en herinrichting is noodzakelijk omdat de RMS nu niet (voldoende) voorziet in de behoefte en wensen van onderzoekers.
- Fair data hub. De UvA wil graag het proces van datadepositie automatiseren met behulp van een te realiseren integratieplatform; een zogenaamde 'FAIR' datahub. Hiermee dienen onderzoeksdata op geautomatiseerde wijze overgezet te kunnen worden van (online) digitale werkomgevingen (bijv. desktop/laptop, VRE) naar een archief of publicatieplatform met toevoeging van metadata, bijv. afkomstig uit RMS. Deze vernieuwing in research datamanagement (RDM) levert een grote bijdrage aan de operationalisatie van het RDM-beleid.

Ondersteuning van onderzoekers.

Geavanceerde digitale voorzieningen liggen binnen handbereik van alle onderzoekers. Hiervoor is geen specifieke technische kennis nodig. Er is ondersteuning als dat nodig is.

- Opzetten support voor onderzoekers. Research IT en de UB zetten samen een one-stop-shop op voor onderzoeks-ondersteuning.

Borging van publieke waarden. *De digitale voorzieningen in het onderzoek ondersteunen en borgen de publieke waarden, zoals onafhankelijkheid en integriteit.*

- Geen initiatieven in 2024.

Later, 2025 en verder

Geen initiatieven in deze categorie.

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024-Zeker	2024-Overwegen	2024-Totaal
State of the art infrastructuur	LISA GPU cluster	400		400
	Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods	0	150	150
	Uitvoeringsplan Research IT 2024	300		300
	Fair data hub	0	100	100
	Meerjarenplan Yoda	0	150	150
	Impact AI op onderzoek: Large Language Models	0	100	100
	Research Management Support	0	150	150
	Duurzame archivering	0	100	100
Ondersteuning onderzoekers	Opzetten support voor onderzoekers	0	50	50
Onderzoek totaal		700	800	1500

Structurele kosten:

- Opzetten support voor onderzoekers: 100K (extra interne capaciteit adviseurs), 2025 en verder.
- Meerjarenplan Yoda: 125K (consortium deelname en beheer).

Onderwijslogistiek

Richting en te maken keuzen

Richting:

- Vier initiatieven vallen in categorie ‘zeker’: Doorontwikkeling student.uva.nl (WISH), Doorontwikkeling vakaanmelding (GLASS), Continueren RIO en Doorontwikkeling SaNS. Hierbij gaat het om meerjarige initiatieven waarover besluitvorming al heeft plaatsgevonden en die doorlopen in 2024. Daarnaast valt het budget voor Afschrijving POL ook in deze categorie.
- Docenteninformatie staat hoog op de agenda. De realisatie van een app voor vakcoördinatoren start in 2023 en loopt door in 2024.
- Studieplan staat hoog op de agenda. Een vooronderzoek levert eind 2023 het plan van aanpak voor de realisatie in 2024.
- Projecten Master Admissions en RAUES (uitgaande exchange) zijn onderdeel van Portfolio 2023 en lopen door in 2024.
- In de eerste vergadering van de Onderwijslogistieke Board (augustus 2023) hebben de voorstellen Master Admissions nieuw aanmeldsysteem, Vernieuwing Cijfer Registratie Applicatie (CRA) en Ontwikkeling UvANose de hoogste prioriteit gekregen.
- Promotie Volg is niet vanzelfsprekend een onderdeel van het onderwijslogistieke portfolio omdat andere stakeholders hiervoor moeten worden aangehaakt. Tegelijkertijd zijn het procesmatig denken en aanwezige ervaring met het “stappenplan” cruciale randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie. Het CvB oordeelt dat dit project een hoge toegevoegde waarde oplevert voor de UvA en ziet de noodzaak en urgentie om dit collectief op te pakken. De opdrachtgever en/of eigenaar moeten nog worden benoemd.

Relatie met categorie ‘voorstel’ in startnotitie:

- Starten systeemvervanging Master Admissions wordt in december afgerond met de keuze voor een nieuw systeem op basis van de in 2023 uitgevoerde fit-gap analyse. In 2024 volgt de implementatie (naam initiatief: Master Admissions nieuw aanmeldsysteem).
- Afronding implementatie TermTime is al in Q1 2023 voltooid.
- Business-analist onderwijslogistiek. Komt te vervallen gezien de inrichting van de regisseurs in het domein onderwijslogistiek.
- Realisatie niet-reguliere studenten. Onlosmakelijk verbonden met het nog te ontwikkelen plan van aanpak LLO.

Relatie met het portfolio 2023:

- RIO. De Regiegroep ICT heeft in juni 2023 het initiatief RIO toegevoegd aan Portfolio 2023 en heeft daarbij besloten het gevraagde budget voor 2024 te reserveren. Het is daarom opgenomen onder de categorie ‘zeker’.
- Voltooien implementatie studentensite en redactie. Was ‘voorstel’ in portfolio 2023. Komt te vervallen voor 2024 omdat de realisatie in 2023 plaatsvindt.

Lijninitiatieven:

- Een aantal ingebrachte initiatieven vallen onder Lifecycle of zijn lijntrajecten die onderdeel zijn van de Roadmap Onderwijslogistiek 2024 maar niet van ICT-portfolio 2024: Doorontwikkeling TermTime, Studielink Landelijke doorontwikkeling, Studielink koppeling met IND en Voorspellingsmodel toekomstige aantal studenten.

Domein Bedrijfsvoering:

- Twee ingebrachte initiatieven zijn als voorstellen meegenomen binnen het domein Bedrijfsvoering: Smart buildings: pilot sensoren onderwijszalen en Robotic Process Automation (RPA) (zie hoofdstuk *Bedrijfsvoering*).

Domein Onderwijs:

- De initiatieven Scriptie-workflow, UvAQ en Digitaal toetsen zijn meegenomen binnen het domein Onderwijs (zie hoofdstuk *Onderwijs*).

Zeker

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 (WISH). Op student.uva.nl vinden studenten nu alle algemene en opleidingsspecifieke informatie rond hun studie. In 2024 wordt de site/app doorontwikkeld tot een compleet dashboard en notificatiecentrum voor zittende studenten, waar ook alle persoonlijke en push-informatie samenkomt en waar je alles wat te maken heeft met je studie kunt inzien en regelen. ‘Stel een vraag’-functionaliteit wordt verder uitgerold, waarbij ook de mogelijkheden van moderne AI, gebaseerd op grote taalmodellen, verder worden onderzocht en geïmplementeerd.
- Jaarlijks vernieuwingsbudget GLASS. De nieuwe vakaanmeldapplicatie is UvA-breed in gebruik. Er zal aan de volgende vernieuwingen in GLASS worden gewerkt: vernieuwing front-end schermen voor studenten, verdere verfijning allocatie-algoritme en de integratie met de nog te bouwen nieuwe module Studieplan.

Flexibele studie-invulling. *Studenten kunnen hun studie flexibel inrichten en kunnen gemakkelijk onderwijs volgen, zowel binnen de UvA als bij andere instellingen.*

- Uitgaande exchange (RAUES) continueren. Na het succesvol afronden van de implementatie van de SIS-module Mobility Management voor het proces van inkomende exchange studenten (RAIES), zorgt dit initiatief dat ook het administratieve proces voor uitgaande exchange studenten (aanmelding, plaatsing, beheer en nominatie) ondersteund wordt door SIS Mobility

Management. Dit initiatief is gestart in 2023 en zal afgerond worden in 2024.

Ontzorging van docenten. *In de organisatie van het onderwijs ontzorgen we docenten, zodat zij zich kunnen focussen op het geven van onderwijs.*

- Docent-informatievoorziening. In 2023 is een start gemaakt met het optimaliseren van voorzieningen voor docenten. Docenten ervaren hoge werkdruk, waarbij met name de onderwijslogistieke taken meer tijd kosten dan nodig lijkt. In een designsprint is vastgesteld dat de voornaamste behoefte tweeledig is:
1) optimaliseren statische online informatie. Dit wordt opgepakt binnen het initiatief *Vervangen Intranet* (domein Bedrijfsvoering);
2) realiseren van een app voor vak-coördinatoren, zodat zij in een overzicht hun taken, workflow-matig, voor alle vakken kunnen inzien en tijdig notificaties ontvangen wanneer een taak uitgevoerd dient te worden. Dit vervangt de huidige praktijk van diverse e-mails en het raadplegen van diverse overzichten in verschillende systemen. Team WISH start na de zomer 2023 met het bouwen van de Vakcoördinatoren app. Dit initiatief loopt door in 2024 en heeft als doel om vakcoördinatoren proactief en op het juiste moment gebundelde, op maat, onderwijslogistieke informatie te bieden, om hun vak efficiënt te organiseren, zodat ze zoveel mogelijk tijd overhouden voor de inhoudelijke kant van het onderwijs.

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

- Continueren RIO. In 2024 wordt de infrastructuur neergezet voor het geautomatiseerd leveren van gegevens

over UvA-onderwijs aan het nieuwe verplichte landelijke Register Instellingen en Opleidingen (RIO). SURF zorgt voor een centraal koppelpunt gebaseerd op een Open Onderwijs API (OOAPI), waardoor onderwijsaanbod uitgewisseld kan worden tussen Nederlandse instellingen. Studenten kunnen straks het onderwijsaanbod van de UvA én andere instellingen op één plek inzien.

- Afschrijving POL. In het Programma Onderwijslogistiek (POL) is functionaliteit gebouwd die in de begroting meerjarig wordt afgeschreven. Deze afschrijflasten zijn onderdeel van het portfoliobudget.
- SaNS. Regulier onderdeel van het MJUP/ICT-portfolio voor de doorontwikkeling van het Studenteninformatiesysteem (SiS).

Te overwegen

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

- Master Admissions nieuw aanmeldsysteem. Eind 2023 is de systeemselectie afgerond. Het nieuwe systeem gaat een inzichtelijk, meetbaar en waar mogelijk UvA-breed proces voor student en organisatie faciliteren. Momenteel maken jaarlijks meer dan 30.000 aspirant-masterstudenten gebruik van vier verschillende admissions-systemen, wat zorgt voor verwarring en inefficiëntie. Er is een aanzienlijke variatie in het verificatieproces van documenten tussen de verschillende master admissions-offices. Overzicht van het gehele inschrijfproces per aspirant-student ontbreekt. Veel handelingen worden nog handmatig uitgevoerd, wat zowel arbeidsintensief als foutgevoelig is.
- Realisatie Studieplan. Eind 2023 is het plan van aanpak gereed. Het studieplan zorgt ervoor dat studenten (en medewerkers) op één plek de informatie m.b.t. hun afstudeervereisten kunnen zien en in de praktijk kunnen afstuderen met ‘één druk op de knop’. Dit is een meerjarig initiatief. Onder studenten en medewerkers bestaat grote behoefte aan een digitale voorziening waarmee studenten hun studieplan kunnen vormgeven en steeds kunnen inschatten of de combinatie van gekozen vakken voldoende diploma-waardig is en of zij voldoende ‘op koers’ liggen om te kunnen afstuderen. Nu

worden studenten hierin onvolledig gefaciliteerd, wat leidt tot een veelvoud aan (onnodige) vragen en verrassingen op het moment dat de student gaat afstuderen, vertragingen en veel stress omtrent het afstuderen voor studenten. Gedurende de zomermaanden is dit ook een bottle neck in het diplomaproces voor de medewerkers.

- Aanmelding minoren. Onderdeel van de scope van het meerjarige initiatief Realisatie Studieplan.

Ontzorging van docenten. *In de organisatie van het onderwijs ontzorgen we docenten, zodat zij zich kunnen focussen op het geven van onderwijs.*

- Onderwijs- en Examenregeling (OER) – proces digitaliseren. Bij FNWI loopt in 2023 een pilot met de applicatie OERwrite, die gericht is op de workflow van het OER-proces: bestandsbeheer, versiebeheer, becommentariëren van concepten, vaststellen van de definitieve versie. Na de evaluatie van de pilot zal gekeken worden naar mogelijkheden voor een UvA-brede oplossing om de logistiek van het opstellen van OER te faciliteren en het proces gestroomlijnd en efficiënt te maken.
- Vernieuwing Cijfer Registratie Applicatie (CRA). CRA is onderdeel van DataNose en ondersteunt UvA-breed het gehele proces van het berekenen tot ondertekenen van eindcijfers. DataNose is inmiddels technisch verouderd waardoor CRA moeilijk te onderhouden is en voor grote vakken onvoldoende performance levert. Tegelijkertijd liggen er vanuit de

faculteiten wensen voor de verdere ontwikkeling van CRA, zoals het verbeteren van de gebruikers-vriendelijkheid van de cijferberekening. Ook brengen wijzigingen in het onderwijslogistieke landschap de noodzaak van de doorontwikkeling met zich mee (nieuwe toetsapplicatie, scriptieworkflow, studieplan). Vernieuwing van CRA is een deeltraject binnen het vernieuwen en modulair opzetten van DataNose als geheel.

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. Op basis van een vooronderzoek dat is uitgevoerd in 2023, is een voorstel geformuleerd voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw systeem als onderdeel van een integraal verandertraject, waarin verbeteringen ten aanzien van het beleid,

de governance en het procesmanagement worden doorgevoerd.

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

- **Ontwikkeling UvANose.** Realisatie van structurele verbeteringen aan het begin van de onderwijslogistieke keten, met het doel om het invoerproces van onderwijsgegevens aan de bron snel, transparant en wendbaar te maken. UvANose kan op een flexibele manier de brongegevens beschikbaar stellen en uitbreiden, zodat de gegevens realtime in de hele keten beschikbaar zijn. Daardoor zal in de hele keten en in alle ontvangende systemen altijd één waarheid bestaan. Hierdoor zullen geen handmatige aanpassingen meer herhaald door de hele keten heen uitgevoerd hoeven te worden om onderwijsgegevens consistent te houden. Om deze fundamentele verbeteringen mogelijk te maken wordt UvANose aangepast en gebaseerd op een nieuw technisch fundament.

Betrokken alumni. *Alumni zijn betrokken bij de UvA.*

- Geen nieuwe initiatieven in 2024.

Later, 2025 en verder

De volgende initiatieven zijn voorstellen voor na 2024:

- Vernieuwing Studiegids;
- Vernieuwing UvA-website voor aankomend studenten;
- Studiebeurzen wens (UvA-brede oplossing);
- ERASMUS without Papers;
- Pilot Slimmer academisch jaar;
- Automatisch roosteren na vakaanmelding;
- Realisatie niet-reguliere studenten.

Twee initiatieven uit 2023 zullen doorlopen na 2024:

- Master Admission nieuw aanmeldsysteem;
- Realisatie Studieplan.

Het volgende initiatief heeft raakvlakken met de aanbesteding en implementatie van Enterprise Service Management in 2024 en met de ontwikkelingen rond InProces, en kan pas op een later moment een concrete invulling krijgen:

- Examencommissies aanvragen (verzoeken).

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024-Zeker	2024-Overwegen	2024-Totaal
Inzicht voor studenten	Master Admissions nieuw aanmeldsysteem	0	300	300
	Realisatie Studieplan	0	450	450
	Jaarlijks vernieuwingsbudget WISH	250		250
	Vernieuwing Studiegids	0		0
	Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass	150		150
	Aanmelding minoren (onderdeel studieplan)	0		0
Flexibele studie-invulling	RAUES	50		50
Ontzorging docenten	Docent informatievoorziening	270		270
	OER- proces digitaliseren.	0		0
	Vernieuwing Cijfer Registratie Applicatie (CRA)	0	150	150
Ondersteuning studieambitie	Promotie volg	0	200	200
Veranderende behoeften	Continueren RIO	120	0	120
	Ontwikkeling UvANose	0	200	200
Overig	POL Afschrijving	545		545
	SaNS	245		245
Onderwijslogistiek totaal		1630	1300	2930

Bedrijfsvoering

Richting en te maken keuzen

Richting:

- Meerdere initiatieven vallen onder de categorie ‘zeker’. De meerjarige projecten waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden en die doorlopen in 2024 zijn: Vervanging Intranet, Nieuwe reserveringstool (vervanging Mapiq), ESM (vervanging TOPdesk) en SAP ARIBA (vervanging Order Direct). Daarnaast valt het jaarlijkse SAP Roadmap-budget ook onder deze categorie.
- Flink wat initiatieven zijn in de IM workshop in mei als verplichting ingebracht. Een aantal maakte deel uit van de SAP Roadmap 2024 (Nieuwe General Ledger, Migratie naar H4S4, Uitbreiding Zelfbediening, Vervangen HR TOPdesk-formulieren, Herijken ontsluiten managementinformatie, Dashboard inzet middelen bestuursakkoord en Dashboard inzet publieke middelen in private activiteiten). Een nadere inventarisatie heeft opgeleverd dat de initiatieven Nieuwe huisbankier, Morgens trajecten PID en PNID, Mobiliteitskaart en Onderzoek aanpassing profit centers, kostenplaatsen en WBS-elementen uitgevoerd moeten worden en onderdeel zijn van de SAP Roadmap 2024.
- Werkenbij en Onboarding zijn voorstellen die hoog op de agenda staan. De koppeling met SAP Success Factors en de Werkenbij-website wordt in 2023 opgepakt.
- De pilots met ‘software-robots’ en de realisatie van een interne IT-infrastructuur voor RPA, die in 2023 uitgevoerd worden, stellen de UvA in staat om het automatiseren van repetitieve bedrijfsprocessen structureel op te zetten ten behoeve van verlichting van administratieve lasten en werkdruk. Dit voorstel borduurt voort op de resultaten en investeringen uit 2023.
- Initiatief SAP PO betreft de migratie naar SAP Business Technology Platform in de Cloud. De financiering komt uit een themabudget binnen ICTS begroting 2024; hiervoor worden geen financiële middelen uit ICT-portfolio 2024 aangevraagd.

Data-initiatieven:

- De ingebrachte data-initiatieven die geen onderdeel zijn van SAP Roadmap zijn meegenomen onder het domein “Data en AI” (zie hoofdstuk *Data en AI voor de UvA*).

Relatie met categorie ‘voorstel’ in startnotitie:

- Continu verbetersteam. Is geen onderdeel van de ingebrachte initiatieven.

Relatie met het portfolio 2023:

- Het initiatief Reserveringstool (één van de verplichtingen is door de Regiegroep ICT in juni 2023 toegevoegd aan Portfolio 2023. De Regiegroep ICT heeft daarbij besloten het gevraagde budget voor 2024 te reserveren. Het is daarom opgenomen onder de categorie ‘zeker’. SAP Ariba project start in Q3 van 2023 na het afronden van de SAP-migratie naar S/4HANA en loopt door in 2024. Financiering van het project vindt plaats buiten het MJUP/ICT-portfolio.

Zeker

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, het HR-domein,

informatiebeveiliging en onderliggende technische infrastructuur. Hier volgen de initiatieven die deel uitmaken van de SAP Roadmap 2024:

- *Migratie naar H4S4*. Vooronderzoek naar de upgrade van SAP HCM naar SAP HCM for S/4HANA On-Premise (H4S4).

- *Uitbreiding Zelfbediening.*
- *Vervangen HR TOPdesk-formulieren.*
- *HR Morgens traject PID.*
Optimalisatie van de administratieve HR-processen.
- *HR Morgens traject PNID.*
Optimalisatie van het proces indiensttreding PNID.
- *SAP nieuwe General Ledger (GL).*
Migratie van de huidige GL naar New GL.
- *Nieuwe huisbankier.*
- *Onderzoek aanpassing profit centers, kostenplaatsen en WBS-elementen.*
- *Herijken ontsluiten management-informatie.* Vooronderzoek en keuze van nieuwe front-end oplossingen voor het ontsluiten van management-informatie.
- *Dashboard inzet middelen bestuursakkoord.* Er zullen dashboards in UvAdata ingericht worden waarbij zowel voor UvA-totaal als per eenheid de financiële informatie en de daarbij voorgeschreven niet-financiële informatie getoond wordt.
- *Dashboard inzet publieke middelen in private activiteiten in UvAdata.* T.b.v. de monitoring van en de verantwoording over de naleving van de voorwaarden uit de Beleidsregel 'Investeren met publieke middelen in private activiteiten'.
- *Mobiliteitskaart.* Uitbesteden van een mobiliteitskaart en administratie van alle woon-werkverkeer en dienstreizen in Nederland.
- *Nieuwe reserveringstool.* In juli 2024 loopt het contract af voor de reserverings-tool Mapiq, die nu door studenten wordt gebruikt voor het vinden van beschikbare studieplekken. In 2023 wordt eerst het breder inzetten van een reserveringstool verkend. Een nieuwe bredere dienstverlening zou de toename van hybride werken beter kunnen faciliteren. Vervolgens vindt de aanbesteding plaats. In 2024 volgt de implementatie van de geselecteerde nieuwe tool.

Verbeteren informatievoorziening en ondersteuning. Medewerkers beschikken over de informatie en ondersteuning die nodig is

om hun functie, rol en takenpakket goed te kunnen uitoefenen.

- *Vervanging Intranet.* In 2022 is de toekomst van het intranet verkend. In 2023 is er een beeld gemaakt van de invulling van het intranet en zijn scenario's voor de realisatie, organisatorische aspecten en randvoorwaarden uitgewerkt. De gekozen oplossing zal in samenwerking met de faculteiten in 2024 worden geïmplementeerd.

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

- *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 deels gefinancierd uit het ICT-portfoliobudget.
- *Enterprise Service Management.* Het vooronderzoek voor de vervanging van het systeem voor afhandeling van vragen en verzoeken, TOPdesk, is uitgevoerd in 2023. Het contract voor TOPdesk kan na mei 2025 niet meer verlengd worden, waardoor de aanbesteding van een nieuw Service Management systeem in 2023 dient te starten. Na het afronden van de aanbesteding volgt in 2024 de implementatie.
- *SAP Ariba.* SAP 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.

Te overwegen

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.*

- Smart buildings: pilot sensoren onderwijszalen. Betrouwbare cijfers/metingen van daadwerkelijk gebruik en opkomst bij geplande onderwijsactiviteiten, kunnen gebruikt worden om onderwijszalen efficiënter te benutten en ze sneller vrij te geven voor andere activiteiten. Om deze data te vergaren, wil FS BOL in 2024 een sensoren-pilot uitvoeren in REC-V.
- Digitale handtekening. Realisatie van een betrouwbaar en generiek proces voor het gebruik van digitale ondertekening, bijv. voor arbeidsovereenkomsten en contracten.

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

- LMS (interne opleiding). Ontwikkeling en implementatie van een Learning Management Systeem (LMS)/Learning Experience Platform (LXP) t.b.v. de hele UvA. Het opleidingsaanbod voor eigen medewerkers groeit en moet beter ontsloten worden, zodat informatie over trainingen/opleidingen voor alle UvA-medewerkers goed vindbaar is en zodat de leeromgeving waar online trainingen gevolgd kunnen worden toegankelijk, uitnodigend en gepersonaliseerd is. Ook het administratieve en logistieke proces moet beter/efficiënter (digitaal) worden ingericht.
- Onboarding medewerkers. De UvA vindt het belangrijk dat nieuwe medewerkers zich thuis voelen binnen de universiteit en

onderdeel van de UvA-gemeenschap willen zijn en blijven. Dit vraagt om een effectief onboardingsprogramma, passend bij de nieuwe rol of functie. Eind 2023 wordt naar verwachting een plan van aanpak afgerond, waarin ook de gewenste IT-component beschreven zal worden. Er is een relatie met het initiatief ‘warm digitaal welkom’ in het domein Samenwerken/Basisdiensten.

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

- Onderzoek tooling naleving aanbestedingsproces. T.b.v. de versterking van de monitoring van en verantwoording over de naleving van de aanbestedingsregels, in eerste instantie bij het proces Inhuur PNID, wordt een onderzoek naar ondersteunende tooling gedaan. De noodzaak hiervoor komt voort uit de wettelijke verplichting om aanbestedingsregels na te leven en de jaarlijkse audit hierop door externe accountant.
- Robotic Process Automation (RPA). In 2023 zijn enkele pilots met robotprocessen succesvol uitgevoerd binnen HR, FI en Onderwijslogistiek. Daarbij is een tijdelijke technische oplossing gebruikt. Daarnaast realiseert ICTS in 2023 een structureel on-premise RPA technisch platform, waarmee RPA de komende jaren gefaciliteerd zal worden. In 2024 worden meerdere nieuwe robotprocessen ingericht binnen HR, FI en Onderwijslogistiek. De interne beheersorganisatie zal ingericht worden, zodat per 2025 RPA in de lijnorganisatie kan landen.
- Cloud-expertiseteam. Aanvullende financiering is nodig i.v.m. meer inhuur van externen, mede omdat het invullen van interne vacatures onvoldoende lukt.

Later, 2025 en verder

- Informatievoorziening voor en tussen wetenschappers. Dit initiatief is onderdeel van het UvA Meerjarige Communicatie Programma, dat naar verwachting in het najaar van 2023 vastgesteld zal worden. Het initiatief zal in 2025 opgepakt worden.
- "Mijn UvA"-omgeving. Dit initiatief is ingebracht als een lange termijn wens voor na 2025.
- Smart buildings. Na een pilot in 2024 met sensoren in onderwijszalen, volgt naar verwachting het uitwerken van een meerjarig programma.
- Onderzoek tooling UvA breed Risico management. Een vooronderzoek zal in 2024 uitgevoerd worden door FP&C; een voorstel wordt vervolgens ingebracht voor het portfolio 2025.

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024-Zeker	2024-Over-wegen	2024-Totaal
Wendbaarheid vergroten	SAP Roadmap	580		580
	Nieuwe reservingstool	152		152
	Pilot sensoren onderwijszalen		40	40
	Digitale handtekening		75	75
Informatievoorziening	Vervanging Intranet (1)	400		400
	LMS (interne opleiding).		150	150
	Onboarding medewerkers		100	100
Processen optimaliseren	Enterprise Service Management	500		500
	Onderzoek tooling aanbestedingsproces		25	25
	SAP Ariba (2)			0
	Onderzoek tooling UvA-breed risico management proces			0
	RPA (Robotic Process Automation)		280	280
Cloud expertise team	Cloud expertise team	475	175	650
Bedrijfsvoering totaal		2107	845	2952

(1) De inschatting is dat de vervanging Intranet meer gaat kosten dan de voorziene € 400K.

(2) Financiering geen onderdeel van het MJUP / ICT-portfolio 2024.

Data en AI voor de UvA

Richting en te maken keuzen

Data beschouwen vanuit een integraal perspectief. In het concept-portfolio 2024 zijn verschillende initiatieven waarbij het werken met data een belangrijk onderdeel is (b.v. Vinger aan de Pols, Digitaal Toetsen, Implementatie UvAQ, Master Admissions Systeem, RIO, Promotie volg, SAP Roadmap, Smart Buildings, etc.). Deze initiatieven zijn (in)direct afhankelijk van kwalitatief goede data of genereren data die elders weer gebruikt worden. Met het oog op het benutten van kansen (vergroten wendbaarheid, (data)kwaliteit en veiligheid) is het van belang om de onderliggende data vanuit een integraal perspectief te beschouwen en door te ontwikkelen. In 2023 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een datastrategie, databeleid en data-governance. Om de diverse data-gerelateerde initiatieven op langere termijn volwassen te kunnen laten worden, is het nodig om in 2024 op het gebied van infrastructuur, governance en samenwerking verder te werken aan de ontwikkeling van de ondersteunende data-organisatie.

Impact van AI. De impact van AI op de universiteit is met de introductie van ChatGPT in een stroomversnelling geraakt. Dit houdt de gemoederen in het hoger onderwijs flink bezig. De technologie van generatieve AI heeft vele mogelijkheden en ontwikkelt zich razendsnel. Er zijn ook bedreigingen, zoals het risico op fraude in het onderwijs. De focus van het gesprek in de UvA lag in de afgelopen maanden vooral op de impact op het onderwijs. De impact van generatieve AI-technologie gaat verder dan het onderwijs. Ook in het onderzoek, bedrijfsvoering en interne dienstverlening, zijn er kansen en bedreigingen. In dit MJUP is in het domein 'Data en AI voor de UvA' een initiatief opgenomen om over alle domeinen generiek de kansen en bedreigingen op het gebied van AI in kaart te brengen. In de domeinen onderwijs, onderzoek en samenwerken/basisdiensten zijn voorstellen opgenomen die specifiek ingaan op (actuele) onderwerpen in het domein.

Zeker

Geen initiatieven in deze categorie.

Te overwegen

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.*

- **AI voor de UvA.** Inzicht geven in de mogelijkheden en risico's van de toepassing van AI in onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering bij de UvA. Intern en extern 'best practices' ophalen en delen binnen de UvA. Het creëren van een overzicht van wat er binnen de UvA speelt en het coördineren van gerelateerde initiatieven in het MJUP.
- **Planvorming infrastructuur.** Plan opstellen (door BI en ICTS) voor een generieke data-infrastructuur die de diverse concrete initiatieven (bijv. UvAQ, Smart Buildings, Vinger aan de Pols, Master Admission Dashboards, etc.) ondersteunt en inzicht geeft in de technische en organisatorische randvoorwaarden die moeten worden ingevuld.
- **Implementeren van data-governance.** Het doorontwikkelen van databeleid, het inrichten van de organisatie, en het ontwikkelen en implementeren van data-governance (door Bestuursstaf-BI&IM samenwerking met diensten en faculteiten).

Data- en AI-toepassingen bij de UvA in lijn met de publieke waarden. *De UvA maakt gebruik van data-toepassingen en AI in lijn met de publieke waarden die ze nastreeft. Medewerkers en studenten zijn zich bewust van de pro's en con's.*

- Geen initiatieven in 2024.

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.*

- Data Expertise Centrum (DEC). De UvA kent verschillende teams met expertise over data. Voor de ontwikkeling van de infrastructuur, de implementatie van databeleid (o.a. over definities en data-kwaliteit) en wendbare dienstverlening (bijv. centrale backend voor interne data-leveringen), wordt samenwerking en kennisdeling tussen de diverse teams onder de noemer van het DEC gefaciliteerd en wordt verder gewerkt aan

de doorontwikkeling van de infrastructuur en het oprichten van het interne DEC-team. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijke roadmap. Het voorstel is om het DEC (3 extra interne fte's bij ICTS die in vaste dienst zouden komen) in 2024 en 2025 uit het ICT-portfolio-budget te financieren en om het bij succes vanaf 2026 op te nemen in de SLA.

- Investeringsbudget voor data-specialisten. De arbeidsmarkt voor data-specialisten is zeer overspannen. Alle organisaties zijn aan de slag met het inzetten van data voor hun bedrijfsvoering. Met dit investeringsbudget worden externe data-specialisten ingezet die interne DEC-teamleden opleiden en die tegelijkertijd kunnen werken aan de verschillende lopende en te starten initiatieven.
- Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven. Een 'grassroot-fonds' voor bottom-up initiatieven op het terrein van Data en AI voor de UvA. De grassroots worden gefaciliteerd met een set van (minimale) spelregels.

Later, 2025 en verder

Doorontwikkelen van het Data Expertise Centrum (DEC) in 2025 als onderdeel van ICT-portfolio en vanaf 2026 in de lijn.

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024-Zeker	2024-Over-wegen	2024-Totaal
Infrastructuur	Planvorming generieke infrastructuur	0	75	75
	implementeren van data-governance	0	75	75
	AI voor de UvA	0	200	200
Ondersteuning	Investeringsbudget voor data-specialisten	0	190	190
	Data Expertise Centrum - Team	0	330	330
	Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven	0	150	150
Data en AI voor de UvA totaal		0	1020	1020

Duurzaamheid

Richting en te maken keuzen

Belang van duurzaamheid wordt breed gedeeld. In alle workshops, gehouden in mei en juni, is door deelnemers het onderwerp duurzaamheid genoemd om op te nemen als een principe of als een kader voor digitalisering bij de UvA.

Duurzaamheid via digitalisering. Smart buildings² is een manier om via digitalisering de ecologische voetafdruk van de UvA te verminderen. Het initiatief 'Reserveringstool' is opgenomen in het domein Bedrijfsvoering en wordt gezien als een toepassing van het concept van smart buildings. In 2023 wordt het breder inzetten van een reserveringstool verkend. Een nieuwe bredere dienstverlening zou de trend en toename van hybride werken beter kunnen faciliteren en een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamer gebruik van ruimten en energie.

Aanscherping van white paper. Om structureel invulling te geven aan duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, en de maatschappelijke bijdrage van de UvA te vergroten, heeft de UvA in 2021 de white paper duurzaamheid opgesteld. Daarin zijn vijf doelen geformuleerd met daarbij concrete acties. Met het oog op ontwikkelingen binnen en buiten de UvA, heeft het CvB gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om de inspanningen ten aanzien van duurzaamheid verder te intensiveren. Er wordt door de Bestuursstaf gewerkt aan een aanscherpingsvoorstel. Hiervoor is bij de academische gemeenschap input opgehaald.

Duurzame bedrijfsvoering: ICT. Door de diensten (met name ICTS) worden verschillende initiatieven ontplooid om in 2026 de ecologische footprint met betrekking tot ICT met 25% verkleind te hebben ten opzichte van 2019. Een overzicht hiervan staat op het UvAweb.³

Zeker

Geen initiatieven in deze categorie.

Te overwegen

Duurzaamheid van digitalisering. *Het reduceren van de ecologische voetafdruk van digitalisering. Hieronder vallen al die verbeteringen, acties en maatregelen die tot doel hebben om de voetafdruk van onze digitale middelen, zowel de huidige als toekomstige, zo klein mogelijk te krijgen.*

- Versterken duurzaamheid bij inkoop. In samenwerking met o.a. SURF ontwikkelen van instrumentarium om bij inkooptrajecten duurzaamheid een grotere rol te laten spelen. Het instrumentarium

omvat criteria die kunnen worden ingebracht, tooling en een handleiding. Betrokkenen worden getraind in het toepassen van het instrumentarium.

Duurzaamheid via digitalisering. *Het reduceren van de ecologische voetafdruk door digitalisering. Hiermee wordt bedoeld: het effectief inzetten van digitale middelen voor een optimale reductie van de voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten.*

- Geen initiatieven.

² In een Smart Building zijn alle technologie- en omgevingsfactoren afgestemd op de student, werknemer of bezoeker en de bijbehorende activiteiten die in het gebouw worden ontplooid. Door slimme geautomatiseerde systemen en informatie-uitwisseling genereert het gebouw data die gebruikt wordt om processen efficiënter in te richten en gebruikerservaring te optimaliseren (bv. ruimtegebruik, energieverbruik en plaatsbepaling).

³ <https://www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/duurzaamheid/duurzame-bedrijfsvoering/ict/ict.html#Er-wordt-een-plan-gemaakt-maken-om-de-groei-van-dataverkeer-af-te-remmen>.

Bewustwording van duurzaamheidsaspecten. *We maken de ecologische voetafdruk inzichtelijk voor medewerkers, studenten en bedrijfsprocessen, zodat we weten waar we staan en een idee krijgen over hoe duurzaam te handelen.*

- Geen initiatieven.

Later, 2025 en verder

Geen initiatieven in deze categorie.

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024-Zeker	2024-Overwegen	2024-Totaal
Duurzame digitalisering	Versterken duurzaamheid bij inkoop	0	100	100
Duurzamer door digitalisering		0		0
Duurzaamheid IT totaal		0	100	100

Responsible IT

Richting en te maken keuzen

Belang van publieke waarden. Het onderwijs in Nederland is gestoeld op publieke waarden, waarbij menselijkheid, rechtvaardigheid en autonomie centraal staan. In het Instellingsplan is opgenomen dat de UvA de publieke waarden in de praktijk brengt. Publieke waarden voor de UvA zijn onafhankelijkheid van de wetenschap, duurzaamheid en inclusiviteit. Ook bij digitaliseringsvraagstukken dienen deze waarden leidend te zijn. De praktijk leert echter dat vaak de IT-bedrijven (veelal door commerciële waarden gedreven Amerikaanse big-tech bedrijven) bepalen hoe digitalisering wordt vormgegeven. We willen meer grip krijgen op deze ontwikkelingen en zo onze digitale soevereiniteit waarborgen. Publieke waarden zijn in veel domeinen van belang; denk aan ChatGPT in het onderwijs, onderwerpen van digitale soevereiniteit en onderzoek, en de introductie van AI in MS 365. Ook duurzaamheid kan gezien worden als een publieke waarde. Een op publieke waarden gebaseerde digitale UvA, is een traject van lange adem.

Responsible IT plan 2023. Een werkgroep is gestart met het uitwerken van een aantal onderwerpen. Aan het eind van het jaar hebben we een praktisch te hanteren set van waarden en een werkwijze om publieke waarden onderdeel te maken van keuzen in digitale domein. Tevens is er een eerste aanzet van planvorming ('wat is er nodig om?') voor de lange termijn. Op basis hiervan stellen we plannen op voor 2024.

Samenwerking met SURF. Met SURF werken we aan een werkagenda voor de sector die gebaseerd is op publieke waarden. Dit in het besef dat we alleen effectief kunnen zijn als we als sector samenwerken. Onderdeel hiervan is het opstellen van criteria voor inkoop (Procurement).

Zeker

Geen initiatieven in deze categorie.

Te overwegen

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.*

- Planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn. Het in lijn brengen van de digitale infrastructuur met de UvA-waardenbril is een traject van lange adem. We zullen stap voor stap moeten plannen hoe we onderdelen van de digitalisering laten aansluiten bij de waarden. Dit initiatief beoogt een start te maken met de planvorming.

- Toepassen set van waarden en werkwijze. De ontwikkelde set van waarden en waardenbril toepassen in besluitvormingstrajecten en de hierbij betrokkenen hierin trainen.

Bewustwording publieke waarden. *We creëren een UvA-breed bewustzijn over het belang van Responsible IT-thema's.*

- Kleinschalige pilots met 'verantwoorde' toepassingen. Pilots: experimenten door medewerkers/ICTS met alternatieve digitale middelen die beter passen bij de publieke waarden. We kunnen leren van deze pilots als inspiratie voor het Meerjaren (5-10 jaar) plan. Het goed uitvoeren van pilots vereist coördinatie en begeleiding.

Later, 2025 en verder

Afhankelijk van de uitkomst van op te stellen visies, plannen en de timing van de start van implementatieprojecten, is de verwachting dat het volgende initiatief in 2025 en verder op de agenda staat:

- Planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024-Zeker	2024-Over-wegen	2024-Totaal
Publieke waarden in de	Planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn	0	150	150
	Toepassen set van waarden en werkwijze	0		0
Bewustwoording publieke waarden	Kleinschalige pilots met 'verantwoorde' toepassingen	0	100	100
Responsible IT totaal		0	250	250

Samenwerken/Basisdiensten

Richting en te maken keuzen

Ondersteuning bij het gebruik van digitale middelen. Na de introductie van MS 365 in 2020, is er de jaren daarna veel aandacht besteed aan het optimaliseren van het gebruik MS 365, o.a. door basistrainingen, directe ondersteuning en een website met instructies⁴. De vraag naar ondersteuning blijft en is breder dan MS 365. Eén van de doelstelling in het HR-Programma 2022-2026 is het bieden van een warm welkom aan nieuwe UvA-medewerkers. Een onderdeel hiervan zou het uit te werken ‘warm digitaal welkom’ kunnen zijn.

Samenwerken met externen (op de campus). Samenwerking met externe partners helpt de UvA om de in het Instellingsplan geformuleerde ambities, bijvoorbeeld met betrekking tot wetenschap, waar te maken. Het ontwikkelen van startups en ondernemerschap op de campus speelt bij veel faculteiten. De UvA wil medewerkers van bedrijven en maatschappelijke partners op de campus faciliteiten aanbieden, zoals netwerktoegang, toegang tot ruimten, audiovisuele apparatuur en koffieautomaten. De huidige digitale infrastructuur is hier niet voor ontworpen. Knelpunten worden ad hoc opgelost met workarounds, maar dit zijn puntoplossingen die specifieke issues oplossen maar tegelijkertijd uitzonderingen zijn op het standaardproces en complexiteit eraan toevoegen. Dit brengt (veiligheids-)risico's met zich mee. We zijn op zoek naar structurele, integrale oplossingen die toekomstbestendig zijn. In 2023 werkt een adviesbureau aan een advies over het faciliteren van externe partners binnen de UvA-campusen. Op basis van dit advies kunnen in het najaar vervolgstappen worden gedefinieerd.

Impact van AI op dienstverlening, zoals b.v. MS 365. Leveranciers waarvan we diensten afnemen, werken aan het opnemen van AI in hun producten. Een voorbeeld hiervan is Microsoft. De UvA zal zich moeten gaan verhouden tot deze ontwikkeling. Op dit moment is nog niet concreet wat daarvoor nodig is.

Werkplek. ICTS werkt voortdurend aan het verbeteren van de (hybride) werkplek. Hiervoor wordt een jaarplan opgesteld, dat wordt voorgelegd aan het Strafimo (overleg van facultaire informatie-managers). Het jaarplan bevat zowel beheersactiviteiten als projecten die bijdragen aan de realisatie van de digitale agenda van de UvA.

Zeker

Effectieve en verantwoorde samenwerking met externe partijen. *Je kunt met externen (individuele en organisaties) op een compliant manier samenwerken (compliant: conform wet- en regelgeving, zoals Arbo-regels voor de digitale werkplek). Ondersteuning van valorisatie en samenwerking met externe partijen in UvA-gebouwen.*

- Samenwerken met externen (op de campus). In 2023 is gestart met een

onderzoek naar de gewenste situatie en welke structurele oplossingen nodig zijn voor het faciliteren van samenwerkingsverbanden met externen op de campus en welke visie hieraan ten grondslag ligt. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld dat de basis vormt voor de realisatiefase van de gewenste voorzieningen en dienstverlening, te starten in 2024.

⁴ <https://amsuni.sharepoint.com/sites/Microsoft365>.

Te overwegen

Medewerkers en studenten kunnen effectief samenwerken. *Medewerkers en studenten kunnen samenwerken, in verschillende samenstellingen en vanuit verschillende locaties, om zo het doel van hun activiteit te bereiken. Medewerkers en studenten kennen de mogelijkheden van digitale middelen en zijn kundig in het gebruik ervan.*

- Warm digitaal welkom medewerkers. Ondersteuning voor medewerkers bij het in gebruik nemen van de digitale voorziening, zoals een laptop en te gebruiken applicaties. Er is een relatie met het initiatief ‘Onboarding medewerkers’ in het domein Bedrijfsvoering.

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.*

- Geen initiatieven.

Effectieve en verantwoorde samenwerking met externe partijen. *Je kunt met externen (individuele en organisaties) op een compliant manier samenwerken (compliant: conform wet- en regelgeving, zoals Arbo-regels voor de digitale werkplek). Ondersteuning van*

valorisatie en samenwerking met externe partijen in UvA-gebouwen.

- Identity and Access Management (IAM). In 2023 wordt door CISO een visie op IAM-gebied voor de komende jaren opgesteld. Vanuit die visie zal gewerkt worden aan het vernieuwen van de huidige IAM-tool van Oracle (OIM), die niet meer voldoet. In 2024 zal een aanbesteding voorbereid en uitgevoerd worden. Daarnaast heeft de nog te ontwerpen dienstverlening aan derden (n.a.v de ervaringen bij LAB42) een sterke IAM-component die in 2024 ontwikkeld dient te worden.

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.*

- Vernieuwing ondersteuning/infrastructuur online vragenlijsten. Aanleiding is het aflopen van de huidige Qualtrics licentie (per 1 september 2024). Qualtrics ondersteunt nu verschillende processen. Op basis van eerder onderzoek moet verder worden gekeken voor welk proces welke tool het best geëigend is. Daarnaast is voor het onderzoeksdomein van belang de continuïteit van onderzoeksprogramma's te waarborgen bij een eventuele vervanging van Qualtrics.

Later, 2025 en verder

Afhankelijk van de uitkomst van op te stellen visies, plannen en de timing van de start van implementatieprojecten, is de verwachting dat de volgende initiatieven in 2025 en verder op de agenda staan:

- Voorzieningen voor externen op de campus;
- Identity and Access Management (IAM).

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024-Zeker	2024-Overwegen	2024-Totaal
Effectief samenwerken	Warm digitaal welkom nieuwe medewerkers	0	100	100
	Identity and Access Management (IAM)	0	50	50
Digitale voorzieningen	-	0		0
Samenwerken met externe	Samenwerken met externen (op de campus)	200	0	200
Basisvoorzieningen	Impact van AI op MS 365	0	50	50
	Vernieuwing ondersteuning/infrastructuur online vragenlijsten	0	150	150
Samenwerken totaal		200	350	550

Informatiebeveiliging

Richting en te maken keuzen

Cyberdreigingen voor bedrijven en instellingen blijven duidelijk aanwezig en nemen toe. De inzet op (operationele) monitoring van de infrastructuur blijft een verhoogde inzet vragen. De uitvoering van de plannen van aanpak cybersecurity van de Universiteiten van Nederland (UNL) en de Vereniging Hogescholen (VH) met betrekking tot de hele organisatie, blijven ook de komende jaren een continue inzet vragen. Niet alleen moeten we naar een volwassenheidsniveau 3 groeien, maar ook moeten we zorgen dat alle basismaatregelen te allen tijde zijn geïmplementeerd en beheerd worden.

We hebben te maken met een toenemend tekort aan security professionals. Dit tekort bedreigt de digitale weerbaarheid van de UvA en de hele sector.

Een groot deel van de activiteiten op het terrein van informatiebeveiliging zijn lijnactiviteiten van het CISO-team in samenwerking met de diensten, Facultaire Security Officers en Bestuursstaf:

- Het verhogen van awareness;
- Procesverbetering. Voor het starten van projecten een betere toets/uitwerking op het onderdeel van informatiebeveiliging. Dit om te voorkomen dat er na oplevering van diensten incidenten zijn als gevolg van een onvoldoende beveiligde omgeving.
- Leveranciersmanagement. Eisen met betrekking tot informatiebeveiliging inbrengen (bij nieuw te verwerven digitale diensten) en handhaven (bij bestaand diensten) in de contracten van leveranciers.
- Architectuur. Aanpassing van de opgestelde security-architectuur na het tot stand komen van een enterprise-architectuur.
- Organisatiebrede crisisoefeningen. In het kader van de response op grote incidenten, is het belangrijk om crisissituaties te oefenen. Een aantal oefeningen vinden plaats onder coördinatie van SURF (NOZON in 2024, OZON in 2025).
- Organisatie. Verder inrichten en op sterkte brengen van de IB-organisatie, zowel van het CISO-team in de Bestuursstaf als bij faculteiten. Voor het vergroten van kennis en kunde van medewerkers wordt er mogelijk tijdelijk een mentor/coach ingezet.

Secure Self. Vanaf september 2023 het project Secure Self een vervolg gekregen. In 2023 worden technische beperkingen en enkele interne processen en de administratie verbeterd. In 2024 zou dit in relatie met de projecten die volgen uit het vooronderzoek naar de implementatie van het werkplekbeveiligingsbeleid moeten worden uitgevoerd.

Zeker

Geen initiatieven in deze categorie.

Te overwegen

Risicobewust handelen. *Het tijdig inzien, voorkomen en oplossen van risico's die de kernwaarden en het open karakter van de instelling bedreigen, met de focus op de beveiliging van (persoons)gegevens.*

- Uitvoeren van risicoanalyse voor alle systemen. Het opzetten van risico-

management is een taak van de informatiebeveiliging-beleidsorganisatie. Na het opstellen van risicomangement-beleid (in 2023) volgt de risicoanalyse en het herijken en classificeren van systemen (2023-2024). Maatregelen die hieruit volgen, worden geïmplementeerd in 2024 en verder.

Verhogen van de digitale, operationele weerbaarheid.

Het toepassen van proportionele beveiligingsmaatregelen op mensen, processen en techniek, om risico's te minimaliseren met een integrale benadering voor faculteiten en diensten.

- Vervolg project Secure Self. Adoptiecampagne om apparatuur (met name laptops en mobiel) beter te beveiligen door de inzet van Intune. Dit initiatief heeft een sterke relatie met 'implementatie werkplekbeveiliging'. In 2019 is de UvA gestart met het project Secure Self om daarmee end-point security als onderdeel van de (werkplek)beveiliging te verbeteren. Omdat er vermoedens waren over een lage adoptiegraad, is er onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er ruimte ligt voor verbetering. In 2023 worden technische beperkingen en enkele interne processen en de administratie verbeterd.
- Implementatie werkplekbeveiliging. Implementatie van de beveiliging van de werkplek conform het vastgestelde beleid. In het 4^{de} kwartaal is het vaststellen van het werkplekbeveiligingsbeleid voorzien. Op basis van een vooronderzoek in 2023 wordt er inzicht gecreëerd (veranderstrategie, technisch oplossingen, organisatie) over wat er komt kijken bij de

implementatie en wordt een programma-plan opgesteld.

Respons op incidenten. *Tijdig detecteren van een doorbraak in de beveiliging en daar snel en kundig op reageren om de impact ervan te minimaliseren.*

- Geen initiatieven.

Borging in de organisatie. *Het beleggen van de verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging in de organisatie, het bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden binnen de organisatie, en het controleren van de naleving van het beleid. De volwassenheid van informatiebeveiliging wordt in beeld gebracht met het SURFaudit-model. De UvA streeft, met de gehele sector, naar een volwassenheidsniveau van 3 op een schaal van 1 tot 5.*

- Verbeterprogramma: Voldoen aan SURF normenkader niveau 3. Een UvA-breed programma, gericht op het ondersteunen van faculteiten en gemeenschappelijke diensten om op termijn te voldoen aan het in UNL-verband afgesproken niveau van volwassenheid. In 2023 vindt er een inventarisatie plaats van wat bij faculteiten en diensten nodig is. De inschatting is dat de benodigde werkzaamheden omvangrijk zijn en over meerdere jaren worden uitgevoerd.

Later, 2025 en verder

Afhankelijk van de uitkomst van op te stellen visies, plannen en de timing van de start van implementatieprojecten, is de verwachting dat de volgende initiatieven in 2025 en verder op de agenda staan:

- Implementatie werkplekbeveiliging;
- Verbeterprogramma: Voldoen aan SURF normenkader niveau 3.

Overzicht

Ambitie	Initiatief	2024- Zeker	2024- Over- wegen	2024- Totaal
Risicobewust handelen	Uitvoeren van risico-analyse voor alle systemen		100	100
Verhogen weerbaarheid	Implementatie werkplekbeveiliging		300	300
	Vervolg Secure Self		314	314
Domeinbreed	Programma: Voldoen aan SURF normenkader niveau 3 (1)		500	500
Informatiebeveiliging totaal			1214	1214

- (1) Inschatting van de kosten is waarschijnlijk te laag. Het totale benodigde budget (meerjarig) heeft waarschijnlijk een omvang waarvoor een financiering los van het MJUP/ICT-portfolio noodzakelijk is.

Begroting: kader en voorgestelde besteding

Kader⁵

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 en zo 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 11 domeinen themafinanciering (zie onderstaande tabel). In totaal is voor de themafinanciering in 2024 € 8,0M 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 2024 voor ICT-portfolio uit op € 10,9M. Het totaal beschikbare budget is € 11,5 M omdat er voor 2024 een bedrag van € 565K beschikbaar komt voor loon- en prijscompensatie. De in de tabel opgenomen onderverdeling van budgetten per themafinanciering is nog niet geactualiseerd met dit concept portfolio.

Themafinanciering. De budgetten 'Themafinanciering' geven een indicatieve meerjarendoorkijk per domein. In de loop van 2023 wordt dit, samen met faculteiten en diensten, verder uitgewerkt. De uitwerking wordt vastgelegd in het MJUP / ICT-portfolio 2024. Besluitvorming vindt plaats in het kader van de begroting. Het betreft hier investeringen die voortvloeien uit het realiseren van de ambities van het Instellingsplan 2021-2026 en de daaraan gerelateerde digitale agenda.

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.

⁵ Kaderbrief 2024, versie 0.11, 02-05-2023. De in de tabel opgenomen onderverdeling van budgetten per themafinanciering is nog niet geactualiseerd met het concept portfolio.

Portfolio	2023	2024	2025	2026	2027
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 afschrijvingsystematiek	125	-	-	-	-
ICT Projecten: SURF bijdrage (1)	496	534	534	534	534
Subtotaal ICT projecten regulier	2.981	2.894	2.894	2.894	2.894
ICT themafinanciering Onderwijs	2.183	2.065	1.316	400	-
ICT themafinanciering Leven Lang Ontwikkelen	150	400	500	500	-
ICT themafinanciering Onderzoek	1.119	1.200	1.400	300	-
ICT themafinanciering Onderwijslogistiek	2.590	1.725	1.825	1.175	-
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering	1.630	1.504	900	450	-
ICT themafinanciering Informatiebeveiliging	100	150	-	-	-
ICT themafinanciering Data en AI voor de UvA	150	340	160	-	-
ICT themafinanciering Duurzaamheid	100	100	-	-	-
ICT themafinanciering Responsible IT	154	250	300	450	-
ICT themafinanciering Samenwerken	385	300	200	-	-
ICT themafinanciering verbeterplan IB	328	-	-	-	-
ICT themafinanciering Inzet reserve IB Verbeterprogramma	676	-	-	-	-
Subtotaal themafinanciering toegekend	9.565	8.034	6.601	3.275	-
ICT themafinanciering gereserveerd	-	-	551	3.877	6.377
ICT themafinanciering Aanvullende reservering IB	500	-	-	-	-
Subtotaal themafinanciering gereserveerd	500	-	551	3.877	6.377
Totaal	13.046	10.928	10.046	10.046	9.271

- (1) De bijdrage van de UvA voor SURF-innovatie is door de SURF-ledenraad aangepast en is vanaf 2024 € 583K.
- (2) In bovenstaande tabel is de toegekende loon- en prijscompensatie van € 565K nog niet verwerkt.

Financieel overzicht over alle domeinen

De voorgestelde zekere en te overwegen bestedingen, zoals eerder toegelicht per domein, geeft het onderstaande totaaloverzicht over alle domeinen.

Rijlabels	Som van		
	Som van 2024- Zeker	2024- Over- wegen	Som van 2024- Totaal
Thema Onderwijs	1.565	1.100	2.665
Thema Leven Lang Ontwikkelen		600	600
Thema Onderzoek	700	800	1.500
Thema Onderwijslogistiek	1.385	1.300	2.685
Thema Bedrijfsvoering	2.107	845	2.952
Thema Data en AI voor de UvA		1.020	1.020
Thema Duurzaamheid		100	100
Thema Responsible IT		250	250
Thema Samenwerken/Basisdiensten	200	350	550
Thema Informatiebeveiliging		1.214	1.214
Jaarlijks budget	866		866
Eindtotaal	6.823	7.579	14.402
Uren ICTS			1.360
SURF bijdrage			534
Totaal			16.296
Kader		9.599	11.493
Verschil Kader-Totaal			-4.803
Beschikbaar voor 'te overwegen'			2.776
% van beschikbare budget 'Zeker'		71	