



Concept ontwerp- begroting 2016

Datum
16 november 2015



1	INLEIDING EN TOELICHTING	3
1.1.1	HOOFDLIJNEN.....	3
1.1.2	EERSTE GELDSTROOM EN BUDGETALLOCATIE	4
1.1.3	BATEN UvA	4
1.1.4	ALLOCATIEMODEL ONDERWIJS	4
1.1.5	ALLOCATIEMODEL ONDERZOEK.....	6
2	HOOFDLIJN	9
2.1	INVULLING VAN VERBETERMAATREGELEN	10
2.2	FINANCIËLE KENGETALLEN, KASTROMEN EN BALANSONTWIKKELING	10
2.3	RISICOPARAGRAAF.....	12
3	EERSTE GELDSTROOM EN BUDGETALLOCATIE	13
3.1	ONDERWIJS	13
3.2	ONDERZOEK.....	14
4	RESULTAAT NAAR ORGANISATIEONDERDEEL.....	16
4.1	FACULTEITEN.....	17
4.2	DIENSTEN.....	18
4.3	CENTRAAL	20
4.4	VASTGOED- & TREASURYADMINISTRATIE	23
4.5	ICT PROJECTENPORTFOLIO	26
5	DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HET SCIENCEPARK	27
6	BIJLAGEN	28

Bijlagen:

Begrotingen faculteiten
Begrotingen diensten
Tabellen
Actualisatie Huisvestingsplan
Contouren ICT portfolio 2016 UvA

1 Inleiding en toelichting

De ontwerpbegroting is de voorloper op de definitieve meerjarenbegroting UvA 2016-2019. In de planning & controlcyclus van de UvA wordt het gebruikt voor afstemming met de eenheden over de daarin opgenomen getallen en toelichtingen. Deze afstemmingsstap kan, beperkt, leiden tot wijzigingen in de definitieve begroting. Dit jaar wordt de ontwerpbegroting ook gebruikt om breder afstemming te zoeken door deze voor te leggen aan de academische gemeenschap. Als laatste wordt deze ontwerpbegroting ook gebruikt om instemming te verwerven op de hoofdlijnen van de begroting, door deze voor te leggen aan de gezamenlijke vergadering.

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de kaderbrief 2016 en de aanvullende overleggen en briefwisselingen met de gezamenlijke vergadering. Ten opzichte van de kaderbrief is er een beperkt aantal wijzigingen. Ten eerste is de diplomadefinitie aangepast, zie hiervoor hoofdstuk 3. Ook is duidelijker geworden binnen welke eenheden de in de kaderbrief 2016 voorziene resultaatverbeteringen vallen, zie hiervoor paragraaf 2.1.

De definitieve meerjarenbegroting 2016-2019 bestaat uit de geschatte baten en lasten in 2016-2019 van zowel de UvA als geheel, als de verschillende organisatieonderdelen. De cijfers 2016 in deze begroting bepalen het mandaat van de faculteiten en de diensten overeenkomstig de Regeling standaardmandaat bedrijfsvoering en de Regeling financieel beheer. Aan de cijfers 2017 en verder kunnen geen rechten worden ontleend totdat de begroting voor die jaren is vastgesteld.

Ten opzichte van vorig jaar kent, net als de Kaderbrief, nu ook de begroting een nieuwe structuur waarbij meer ruimte voor toelichting is genomen. Om te beginnen is hierna een afbeelding opgenomen met een schematische weergave van de verschillende onderwerpen die in de begroting worden behandeld.

Dit inleidende hoofdstuk heeft als doel een beschrijving te geven van het algemene financieel beleid van de UvA. Hoofdstuk 2 geeft een beleidsrijk overzicht van de verwachte financiële ontwikkelingen in 2016-2019 (de planperiode). In het daaropvolgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de

ontwikkelingen in de rijksbijdrage, de budgettering en de resultaten per organisatieonderdeel. Als laatste wordt ingegaan op de gelieerde ondernemingen en het Science Park. In de bijlagen is tenslotte voor elke eenheid een begroting opgenomen, inclusief toelichting. Ook zijn hier verschillende tabellen te vinden met prijzen, budgetten en aantallen. Voor alle eenheden is in aanvulling hierop een technische begroting op gedetailleerd niveau opgesteld.

Afbeelding 1: Structuur begroting



1.1.1 Hoofdlijnen

Hoofdstuk 2 beschrijft de hoofdlijnen van het financieel beleid dat leidt tot de resultaten in deze begroting. Het biedt een beleidsrijk overzicht van de verwachte financiële ontwikkelingen in de planperiode. Ook worden de financiële kengetallen, kasstromen en balansontwikkeling tezamen met de risicoparagraaf gepresenteerd.

Aangezien de UvA full-cost begroot voor alle organisatieonderdelen kan het complex zijn om de financiële stromen door alle tabellen te volgen. Op hoofdlijnen worden de centraal ontvangen rijksbijdrage en collegegelden - na aftrek van een aantal centrale budgetten - via het allocatiemodel - verdeeld over de faculteiten. In de bijlage staat een tabel waarmee de rijksbijdrage onderwijs en onderzoek, zoals opgenomen in de eerste rijksbijdragebrief 2016 van OCW, wordt aangesloten op de in *Tabel 3* begrote rijksbijdrage en de in de allocatiemodellen opgenomen inkomsten uit de rijksbijdrage.

De faculteiten op haar beurt betalen de (volledige) kosten van de gemeenschappelijke diensten. Deze (interne) kosten die door de faculteiten worden betaald zijn hiermee opbrengsten voor de diensten. Naast deze stroom van middelen door de organisatie ontvangen vrijwel alle organisatieonderdelen ook nog externe baten en hebben zij in ieder geval eigen personele- en materiële lasten.

Uiteindelijk worden alle externe baten en lasten opgenomen in *Tabel 3: Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig*. Dit zorgt ervoor dat het resultaat van de UvA als geheel aansluit met het cumulatieve resultaat van alle organisatieonderdelen. Via het resultaat kunnen de verschillende tabellen dus steeds op elkaar worden aangesloten.

1.1.2 Eerste geldstroom en budgetallocatie

Hoofdstuk 3 biedt inzicht in de ontvangen rijksbijdrage en collegegelden alsmede de allocatie van deze gelden. Voor de faculteiten wordt dit bepaald op basis van het Allocatiemodel Onderwijs en het Allocatiemodel Onderzoek conform de in de Kaderbrief 2016 opgenomen parameters. Daarnaast kunnen in de begroting nog aanvullingen hierop zijn opgenomen. In de volgende paragrafen worden de allocatiemodellen nader toegelicht.

1.1.3 Baten UvA

De UvA maakt onderscheid in een drietal geldstromen, collegegelden en overige baten als type baten:

- Eerste geldstroom, bestaand uit de rijksbijdrage en de gelden gerelateerd aan de prestatieafspraken. De rijksbijdrage betreft een lumpsum budget dat centraal wordt ontvangen en verdeeld wordt binnen de twee onderdelen van het allocatiemodel;
- Tweede geldstroom, afkomstig van projecten en programma's NWO, KNAW en EU. De UvA hanteert een brede definitie voor de tweede geldstroom, inclusief EU. Deze gelden worden decentraal ontvangen en zijn de verantwoordelijkheid van de faculteit;
- Derde geldstroom betreft projectgebonden financieringen en zijn bijvoorbeeld afkomstig van particulieren, bedrijven, instellingen, subsidieverstrekkers en ministeries. Deze gelden worden decentraal ontvangen en zijn de verantwoordelijkheid van de faculteit;
- Wettelijke en instellingscollegegelden (vaak aangeduid als of meegeteld bij de eerste geldstroom) worden centraal ontvangen en samen met de rijksbijdrage onderwijs verdeeld via het allocatiemodel onderwijs;
- Overige baten betreffen alle baten die niet geclassificeerd kunnen worden als één van de bovenstaande categorieën.

In hoofdstuk 3

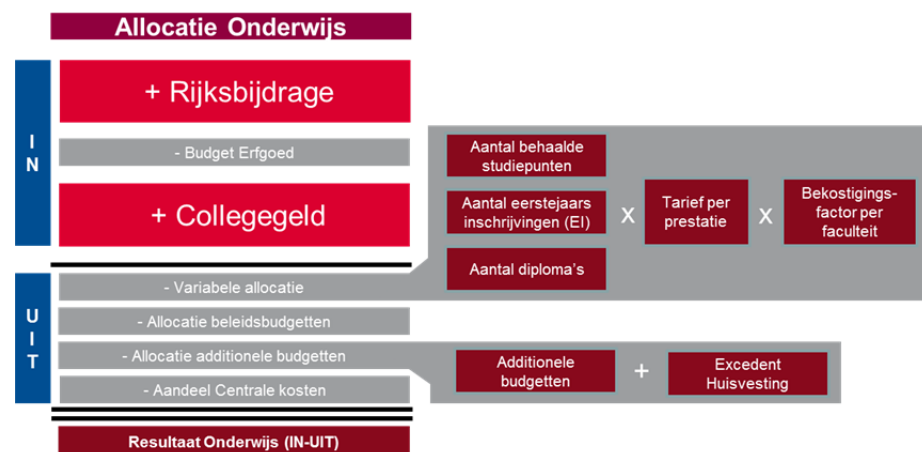
Eerste geldstroom en budgetallocatie wordt enkel ingegaan op de verdeling van eerste geldstroom inclusief de collegegelden. Dit omdat voor de toewijzing van deze gelden gebruik wordt gemaakt van het allocatiemodel. Baten uit de tweede en derde geldstroom en overige baten zijn in de afzonderlijke eenheidsbegrotingen opgenomen.

1.1.4 Allocatiemodel Onderwijs

Het Allocatiemodel Onderwijs zorgt voor de verdeling over de faculteiten van de centraal ontvangen onderwijsmiddelen, namelijk de (verwachte) rijksbijdrage onderwijs 2016 plus de (geschatte) inkomsten uit collegegelden in 2016. Het aandeel van de Erfgoed- en bewaarbudgetten van de UB dat wordt toegerekend aan de rijksbijdrage onderwijs en de collegegelden wordt afgetrokken van de beschikbare middelen en direct aan de UB doorgegeven. Hiermee wordt invulling gegeven aan het feit dat de UvA een grote museale collectie in beheer heeft en als taak heeft deze in stand te houden.

De totale resterende instroom wordt vervolgens verdeeld over een viertal uitstromen. Een aantal kleinere budgetten (beleids-, en additionele budgetten), een aandeel centrale kosten (voor het bestuur, de bestuursstaf en de themabudgetten) en het omvangrijkste deel dat via de variabele allocatie wordt verdeeld. Deze variabele allocatie vindt plaats op basis van onderwijsgerelateerde parameters: het aantal behaalde studiepunten (studiejaar 2014/2015), het aantal eerste jaar inschrijvingen (EI, 01-10-2015) en het aantal diploma's (studiejaar 2014/2015). De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met het bekostigingsniveau per faculteit zoals opgenomen in de kaderbrief.

Afbeelding 2: Schematische weergave allocatiemodel Onderwijs



Een beschrijving van de werking van het allocatiemodel en de achtergronden van de verschillende variabelen is als factsheet op de website¹ van de UvA opgenomen.

¹ <http://democratisering.uva.nl/achtergrond/factsheets-uva/factsheets.html>

Voor ACTA, AMC en AUC geldt dat de Rijksbijdrage Onderwijs en collegegelden die rechtstreeks aan die eenheden zijn te relateren, rechtstreeks aan hen worden doorgegeven. Dit vindt plaats met dezelfde variabelen als de rijksbijdrage zelf en een op basis van historische verdeling gegroeid onderdeel uit de vaste bekostiging van de UvA (vaste voet).

Hieronder is een tabel opgenomen met een toelichting op de verschillende uitgaande geldstromen.

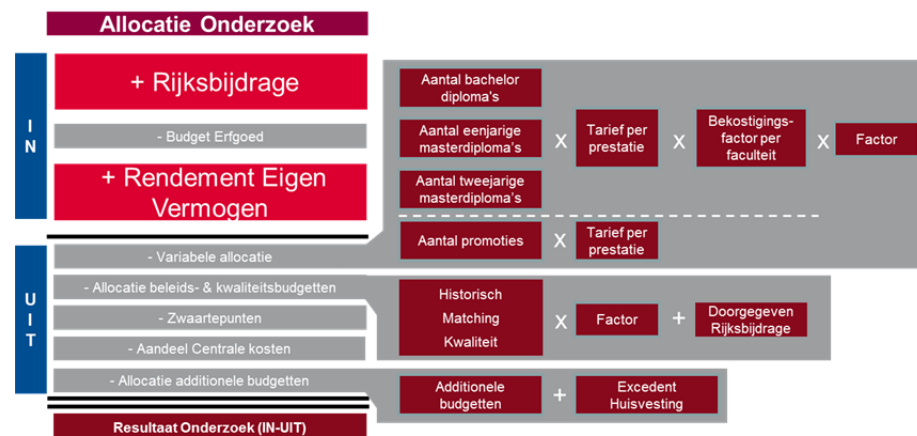
Tabel 1: Uitgaande geldstromen allocatie Onderwijs

	Omschrijving
Budget Erfgoed	Betreft centrale budgetten ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek
Allocatie variabel	Betreft de doorgave van een groot deel van de rijksbijdrage en collegegelden aan de zeven faculteiten en het AUC
Beleidsbudgetten	Betreft aanvullende budgetten voor faculteiten (inclusief doorgegeven rijksbijdrage) voor bijvoorbeeld kleine letteren, profilering, fellowshipprogramma en AAA-fonds.
Additionele budgetten	Betreft additionele budgetten voor faculteiten (bijvoorbeeld schakelstudenten, dempingsregeling en excedent huisvesting in geval van boven normatief ruimtegebruik)
Aandeel centrale kosten	Betreft een bijdrage in de centrale budgetten voor het bestuur en beleid en de themabudgetten

1.1.5 Allocatiemodel Onderzoek

Het Allocatiemodel Onderzoek verdeelt de inkomende middelen Rijksbijdrage Onderzoek 2016 en het Rendement Eigen Vermogen (de bespaarde rente), dit verminderd met het aandeel van de Erfgoed- en bewaarbudgetten van de UB dat toegerekend wordt aan de rijksbijdrage onderzoek. Het rendement eigen vermogen is een uitvloeisel van de full cost systematiek waarbij ook de kosten van het vermogen inzichtelijk zijn gemaakt. De interne stroom die hieruit is ontstaan, komt ten goede aan de onderzoeksbudgetten.

Afbeelding 3: Schematische weergave allocatiemodel Onderzoek



De uitstroom wordt vormgegeven via een vijftal stromen. De twee grootste uitgaande stromen zijn de variabele allocatie en de beleidsbudgetten. De omvang van de variabele allocatie wordt bepaald op basis van een aantal onderzoek parameters, namelijk het aantal promoties in academisch jaar 2014/2015 en het aantal diploma's in studiejaar 2013/2014 (definitie rijksbijdrage) waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bachelor, master één jarig en master twee-jarig.

Voor de variabele allocatie die op basis van de diploma's wordt toegekend geldt dat deze met dezelfde bekostigingsfactor per eenheid wordt vermenigvuldigd als in het onderdeel onderwijs van het allocatiemodel. De uitkomsten van zowel de variabele allocatie als de beleidsbudgetten (met uitzondering van doorgegeven rijksbijdrage) worden vermenigvuldigd met een factor. Door toepassing van deze factor zijn de inkomende en uitgaande middelen in het allocatiemodel altijd aan elkaar gelijk te maken, afhankelijk van de op dit punt gemaakt keuze.

Voor de doorgave van budgetten vanuit de rijksbijdrage, de zwaartepuntbudgetten en de additionele budgetten geldt dat deze één op één worden doorgegeven aan de desbetreffende faculteit.

Ook voor de onderzoekskant geldt dat de achtergrond van het model is toegelicht in de factsheet die op de website van de UvA is geplaatst. Voor ACTA, AMC en AUC geldt dat de Rijksbijdrage Onderzoek die rechtstreeks aan die eenheden is te relateren, rechtstreeks aan hen wordt doorgegeven. Dit vindt plaats op basis van dezelfde variabelen als de Rijksbijdrage en een op basis van historische verdeling gegroeid onderdeel uit de vaste bekostiging van de UvA (vaste voet).

In de onderstaande tabel staan de verschillende uitgaande geldstromen van het allocatiemodel onderzoek nader toegelicht.

Tabel 2: Uitgaande geldstromen allocatie Onderzoek

	Omschrijving
Budget Erfgoed	Betreft centrale budgetten ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek
Allocatie variabel	Betreft de doorgave van een deel van de Rijksbijdrage en het Rendement eigen vermogen aan de zeven faculteiten en het AUC
Beleids- & kwaliteitsbudgetten	Betreft aanvullende budgetten voor faculteiten voor bijvoorbeeld historische beleidsbudgetten en de doorgave van specifieke rijksbijdrage budgetten
Zwaartepunten	Betreft additionele financiering van de jaarlijks vastgestelde zwaartepunten door de Universitaire Onderzoekscommissie
Additionele budgetten	Betreft additionele budgetten voor faculteiten (bijvoorbeeld dividend/rente uitkeringen, dempingsregeling en het excedent huisvesting in geval van boven normatief ruimtegebruik
Aandeel centrale kosten	Betreft een bijdrage in de centrale budgetten voor het bestuur en beleid en de themabudgetten

KPI's Instellingsplan 2015-2020: Grenzeloos nieuwsgierig		
Onderwijs	Onderzoek	Innovatie en impact
Uitval in het eerste jaar (uitgezonderd switch) daalt tot onder de 15% (uitvalreductie). Het aandeel bachelorstudenten dat in het kader van de opleiding buitenlandervaring heeft opgedaan, stijgt naar 25-30% (internationalisering). Het aantal heringeschreven studenten dat binnen vier jaar het bachelordiploma behaalt, wordt door middel van reeds afgesproken maatregelen (werkgroep studiesucces) op elke faculteit vergroot tot, UvA-breed, gemiddeld 80%. Bij de masterstudenten behaalt 90% het diploma binnen de gestelde tijd plus één jaar (studiesucces).	Het aantal penvoerderschappen voor onderzoeksprojecten stijgt (organisatievermogen). Het aantal toegekende persoonsgebonden grants en erkenningen door research councils (Veni-Vidi-Vici, NWO Rubicon en Open Competitie, Spinoza, KNAW-lidmaatschappen en -hoogleraren, ERC- en Marie Curie grants) neemt toe (individuele kwaliteit). Het aantal publicaties met een hoge impact stijgt. Het streefdoel is de genormaliseerde PP top 10% indicator van CWTS – het aandeel van de publicaties van een universiteit die, in vergelijking met andere publicaties in hetzelfde veld en in hetzelfde jaar, behoren tot de top 10% meest geciteerde - of een equivalente KPI per faculteit, toegespitst op de discipline(s) en de criteria die men hanteert in de eigen onderzoeksstrategie zoals bedoeld in het SEP (collectieve kwaliteit).	De externe financiering vanuit de derde en vierde geldstroom neemt toe (samenwerking). Het aantal studenten dat meer dan 6 ECTS ondernemerschapsonderwijs volgt, groeit (mensen). Het aantal licenties op octrooien/knowhow stijgt (resultaten).
Talentbeleid (HRM)	Financiën	Infrastructuur
Iedereen heeft een constructief jaargesprek gehad, waarin over de beleidslijnen HRM afspraken worden gemaakt op individueel niveau. Voor medewerkers langer dan één jaar in dienst is dit 100%.	Het aandeel generieke overhead (definitie uit de OCW-prestatieafspraken) in het totaal aan fte daalt naar minder dan 20% (overhead).	Bij de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) is de tevredenheid van UvA-studenten over de voorzieningen tenminste gelijk aan het landelijk gemiddelde (studenttevredenheid).

2 Hoofdlijn

In de zomer van 2015 is een nieuw Instellingsplan voor de UvA vastgesteld. In bovenstaande tabel zijn de kpi's uit het instellingsplan overgenomen. De begroting is er uiteindelijk op gericht om de strategische doelstellingen van de UvA te bereiken en door middel van de KPI's worden deze nader gespecificeerd.

De totale begrote baten van de UvA nemen in 2016 met 31 M€ toe ten opzichte van de begroting 2015 en 27 M€ ten opzichte van de laatste prognose 2015. Deze toename wordt echter voor het grootste gedeelte veroorzaakt door incidentele bate als gevolg van de verkoop van het Bungehuis. Zonder deze bate neemt het resultaat beperkt toe, ook meerjarig is hetzelfde beeld zichtbaar.

De verwachte rijksbijdrage daalt ten opzichte van de laatste prognose 2015. De daling zit zowel in de rijksbijdrage onderwijs als de rijksbijdrage onderzoek. Bij onderwijs wordt de daling met name veroorzaakt door een lager aantal bekostigde inschrijvingen en een lagere prijs per bekostigde inschrijving en bekostigde graad. Bij onderzoek wordt de daling met name veroorzaakt door een lager aantal promoties en een lagere prijs per promotie.

De begrote lasten nemen in 2016 zowel ten opzichte van de begroting 2015 als ten opzichte van de laatste prognose nog enigszins toe. Meerjarig is echter een daling zichtbaar, die mede het gevolg is van de in de kaderbrief weergegeven en in de begroting verwerkte maatregelen.

Voor 2016 begroot de UvA een resultaat van 3 M€. Wanneer gecorrigeerd wordt voor het verkoopresultaat van het Bungehuis is het onderliggende begrote resultaat echter nog -/- 19 M€. Conform het in de kaderbrief 2016 ingezette beleid verbetert dit de komende jaren. Vanaf 2018 wordt een structureel positief resultaat verwacht.

Tabel 3: Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig²

UvA	2015	Prognose 2015	2016	2017	2018	2019
BATEN						
Rijksbijdrage OCW	402.693	407.450	402.534	399.727	404.602	402.887
College-, cursus-, Les- en examengelden	64.049	64.050	64.115	64.376	64.383	64.449
Baten werk iov derden	75.097	73.900	80.246	82.075	84.372	86.013
Overige baten	42.376	43.200	68.631	45.808	46.118	45.527
TOTAAL BATEN	584.214	588.600	615.525	591.987	599.476	598.877
LASTEN						
Personele lasten	404.586	398.300	407.769	407.150	401.656	400.706
Afschrijvingen	43.632	40.600	45.476	43.346	44.848	47.448
Huisvestingslasten	38.707	37.200	36.464	34.518	33.305	31.300
Overige lasten	117.344	116.700	117.607	114.918	110.759	110.658
TOTAAL LASTEN	604.268	592.800	607.316	599.932	590.568	590.111
Saldo Baten en Lasten	20.054-	4.200-	8.210	7.946-	8.909	8.765
Financiële baten en lasten	8.264-	8.000-	5.737-	5.708-	6.232-	7.845-
Resultaat	28.318-	12.200-	2.473	13.654-	2.677	920
Belastingen	-	-	-	-	-	-
Resultaat deelnemingen	500	500	500	1.000	1.500	1.500
Resultaat na belastingen	27.818-	11.700-	2.973	12.654-	4.177	2.420
Aandeel derden	-	-	-	-	-	-
Netto Resultaat	27.818-	11.700-	2.973	12.654-	4.177	2.420

² De kolom 'prognose 2015' geeft de prognose voor het jaar 2015 weer, zoals afgegeven bij de zesmaands-afsluiting, aangepast voor (verwachte) liquiditeits- en resultaatontwikkelingen in de laatste maanden van 2015

2.1 Invulling van verbetermaatregelen

Het meerjarig verwachte resultaat van de UvA is in de begroting 2016 aanzienlijk beter dan in de begroting 2015. Cumulatief werd in de begroting 2015 in de planperiode nog een tekort van meer dan 80 miljoen euro getoond. In de begroting 2016 bedraagt het saldo voor de jaren 2016-2019 +/- 3,1 M€. De begroting 2015 was opgesteld onder conditie van ongewijzigd beleid. Het effect van de verbetermaatregelen waar op dat moment over gesproken werd en die gericht waren op het voorkomen van een tekort, waren niet in de begroting verwerkt. In de begroting 2016 is wel rekening gehouden met het effect van de maatregelen.

Inhoudelijk zijn een aantal redenen aan te wijzen die leiden tot het verbeterde resultaat in de begroting. Ten eerste is aan alle eenheden gevraagd om het realiteitsgehalte van de begroting te verbeteren. In de afgelopen jaren is vaak gebleken dat de realisatie (beduidend) beter is dan de begroting. Op vrijwel alle niveaus in de organisatie bleken kosten en opbrengsten conservatief, (sterk) risicomijdend, te zijn begroot. In de begroting 2016 is een raming opgenomen van de ontwikkeling van de rijksbijdrage in het aankomend jaar en hebben eenheden een schatting gemaakt van het verwachte verschil tussen begroting en realisatie. Ook is de volgend jaar te verwachten incidentele bate van verkoop van het Bungehuis opgenomen en is een raming gemaakt van potentiële huuropbrengst van gebouwen die de UvA zelf niet in gebruik heeft. Met de nieuwste inzichten uit het HvP zijn de verwachte rentelasten opnieuw berekend. Cumulatief is het resultaat voor de komende vier jaar door deze maatregelen met ongeveer 45 M€ verbeterd.

Ten tweede wordt door faculteiten en diensten gezamenlijk met de staf onderzocht op welke wijze op de indirecte kosten kan worden bespaard. Hier worden ook verschillende beleids- en themabudgetten onder begrepen. Dit moet op termijn leiden tot een besparing van 5 M€ per jaar op indirecte kosten. Over de planperiode van 4 jaar (2016-2019) verbetert het resultaat (cumulatief) met ongeveer 12,5 M€.

Ten derde is sprake van vertraging/uitstel van een aantal in het huisvestingsplan opgenomen projecten. Voor REC A wordt in overleg met de

gebruikers gekeken naar optimalisatie van de inbouw. Dit leidt tot een betere benutting van de beschikbare ruimte, maar ook tot een jaar vertraging in de oplevering van het gebouw. Voor het plan voor de Universiteitsbibliotheek in de Binnenstadscampus is afgesproken om hierover een breed debat te voeren alvorens het plan uit te voeren. In de update van het HvP is er rekening mee gehouden dat dit in ieder geval tot een jaar vertraging zal leiden. Door de vertraging vallen afschrijvingskosten later en nemen de financieringslasten minder toe. In totaal leidt dit tot een verbetering van ongeveer 15 M€ in de planperiode (2016-2019).

2.2 Financiële kengetallen, kasstromen en balansontwikkeling

In de volgende tabellen wordt de verwachte ontwikkeling van de financiële kengetallen, de kasstromen en de balansposities getoond. De kolom 2015 betreft de prognose van de stand aan het einde van het boekjaar, gebaseerd op de halfjaarrapportage. De verwachte ontwikkeling in de financiële kengetallen is aanzienlijk beter dan in de begroting 2015. Dit is het gevolg van de in paragraaf 2.1 toegelichte verbetering in het resultaat. Hierdoor verbetert de eigen vermogenspositie en daalt de behoefte aan vreemd vermogen.

Tabel 4: Financiële kengetallen

Financiële kencijfers	2015	2016	2017	2018	2019
Solvabiliteit I	35,7%	36,3%	35,5%	35,4%	35,9%
Solvabiliteit II	38,8%	39,4%	38,7%	38,6%	39,1%
Liquiditeit	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Rentabiliteit	-2,0%	0,5%	-2,1%	0,7%	0,4%
Rentabiliteit EV	-4,6%	1,2%	-5,2%	1,7%	1,0%
DSCR	2,5	1,8	2,0	3,0	3,2

Zoals bovenstaande tabel laat zien blijft de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) boven het met de banken afgesproken minimum van 1. De Solvabiliteit I blijft, conform het meerjaren Huisvestingsplan boven de 20%. Op basis van de financiële kengetallen Solvabiliteit II, liquiditeit en rentabiliteit bekijkt de onderwijsinspectie de financiële gezondheid van universiteiten. De Solvabiliteit II blijft in alle jaren ruim boven de

signaleringsgrens van 30%. Ook de rentabiliteit blijft op basis van de huidige meerjarenbegroting boven de signaleringswaarden. Ook de liquiditeit zakt op basis van de huidige prognoses niet onder de signaleringsgrens van 0,5.

Tabel 5: Cashflowontwikkeling

Kasstroomoverzicht	2015	2016	2017	2018	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat (excl. verkoop activa)	-4,2	11,2	-3,5	13,7	11,9
<i>Aanpassingen voor:</i>					
- afschrijvingen	40,6	45,5	43,3	44,8	47,4
- mutatie voorzieningen	-	-	-	-	-
<i>Veranderingen in netto kapitaal:</i>					
- mutatie voorraden	-	-	-	-	-
- mutatie vorderingen	5,1-	-	0,2	0,1-	-
- mutatie kortlopende schulden	5,0	-	-	-	-
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<i>36,3</i>	<i>56,7</i>	<i>40,0</i>	<i>58,4</i>	<i>59,4</i>
Ontvangst financiële vaste activa	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Ontvangst vanwege verkoop activa	-	0,1	-	-	-
Saldo rentebaten en lasten	8,0-	8,6-	9,4-	9,8-	9,8-
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<i>28,8</i>	<i>48,4</i>	<i>30,9</i>	<i>48,9</i>	<i>49,9</i>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
(Des)investeringen in immateriële vaste activa	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
(Des)investeringen in materiële vaste activa	48,5-	46,2-	46,3-	61,4-	48,4-
Financiële vaste activa	1,2-	2,3	2,3	2,3	2,3
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<i>48,3-</i>	<i>42,4-</i>	<i>42,6-</i>	<i>57,7-</i>	<i>44,7-</i>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen	21,7	0,1	1,2	16,3	2,3
Aflossingen langlopende leningen	2,0-	7,5-	7,5-	7,5-	7,5-
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	<i>19,7</i>	<i>7,4-</i>	<i>6,3-</i>	<i>8,8</i>	<i>5,2-</i>
Netto kasstroom	0,2	1,4-	18,0-	0,0-	0,0
Toename/afname liquide middelen	0,2	1,4-	18,0-	0,0-	0,0

Tabel 6: Balansprognose

Balans	2015	2016	2017	2018	2019
Immateriële vaste activa	6,7	5,3	3,9	2,5	1,1
Materiële vaste activa	508,0	508,7	511,7	528,3	529,3
Financiële vaste activa	74,2	71,9	69,6	67,2	64,9
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>588,9</i>	<i>585,9</i>	<i>585,2</i>	<i>598,0</i>	<i>595,3</i>
Voorraden	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vorderingen	77,6	77,6	77,4	77,5	77,5
Effecten	-	-	-	-	-
Liquide middelen	44,4	43,0	25,0	25,0	25,0
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>122,4</i>	<i>121,0</i>	<i>102,8</i>	<i>102,9</i>	<i>102,9</i>
Totaal activa	711,4	706,9	688,0	701,0	698,2
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<i>253,7</i>	<i>256,7</i>	<i>244,1</i>	<i>248,3</i>	<i>250,7</i>
Voorzieningen	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
Langlopende schulden	235,0	227,5	221,3	230,0	224,9
Kortlopende schulden	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
<i>Totaal vreemd vermogen</i>	<i>457,6</i>	<i>450,2</i>	<i>443,9</i>	<i>452,7</i>	<i>447,5</i>
Totaal passiva	711,4	706,9	688,0	701,0	698,2

2.3 Risicoparagraaf

De UvA heeft te maken met een aantal risico's die het resultaat in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. In deze paragraaf worden deze beschreven en wordt aangegeven hoe de UvA hier mee omgaat.

Stijgende loonkosten

Met betrekking tot de loonkosten loopt de UvA het risico dat een nieuwe CAO tot hogere loonkosten gaat leiden. Het pensioendebat kan juist leiden tot lagere kosten. De UvA zet zich in VSNU verband in om deze risico's te beheersen en beide zijn onderdeel van de cao gesprekken. Dit risico is voor een klein deel afgedekt via centrale maatregelen. Faculteiten en diensten zijn verantwoordelijk voor het opvangen van risico's in de eigen begroting.

Kostenrisico's

Ook bij andere kostensoorten doen zich risico's voor. Bij de realisatie van de vastgoedprojecten kunnen zich tegenvallers voordoen. Beheersmaatregelen hiervoor zijn onderdeel van het Huisvestingsplan. Door het meerjarig ontbreken van voldoende prijscompensatie zullen stijgende materiele lasten (inflatie, BTW en andere belastingverhogingen), door aanvullende besparingen moeten worden opgevangen. Dit risico wordt beheerst door zorgvuldige monitoring van de realisatie.

Onzekerheid over toekomstige rijksbijdrage

De Rijksbijdrage blijft de belangrijkste inkomstenbron van de UvA en daarmee ook een belangrijk aandachtspunt bij de risico's. In de meerjarenramingen is zichtbaar dat het Rijk op termijn de in het kader van het studievoorschot beloofde middelen toevoegt. Deze komen echter pas vanaf 2018 beschikbaar en zijn daarmee vanwege de termijn (en mogelijke politieke verschuivingen in de tussentijd) onzeker. De UvA heeft bij een aantal faculteiten en voor de instelling als geheel te maken met een daling van de instroom. Deze kan op termijn ook leiden tot een daling van de inkomsten van de UvA.

3 Eerste geldstroom en budgetallocatie

Budgetten voor faculteiten zijn bepaald op basis van het allocatiemodel met de in de kaderbrief 2016 weergegeven parameters en de in deze begroting opgenomen aanvullingen daarop.

Een belangrijke aanvulling op de concept definitieve kaderbrief 2016 is de aanpassing van de definitie van bekostigde diploma's in het allocatiemodel onderdeel onderwijs. Deze aanpassing was een voorwaarde van de gezamenlijke vergadering om in te stemmen met de kaderbrief. In 2016 worden daarom alle diploma's in het allocatiemodel onderdeel onderwijs bekostigd. Omdat dit betekent dat meer diploma's bekostigd moeten worden is de prijs per diploma hiervoor aangepast, zodat het totale budget dat op basis van diploma's verdeeld wordt gelijk blijft. Dit betekent dat de prijs per diploma in het allocatiemodel onderdeel onderwijs is aangepast naar € 2.468.

Omdat deze wijziging zo laat in het begrotingsproces wordt doorgevoerd, is besloten om alle faculteiten die nadeel van deze wijziging ondervinden in de meerjarenbegroting 2016-2019 hiervoor te compenseren. Deze compensatiebudgetten zijn in de begroting opgenomen als additioneel budget onderwijs.

3.1 Onderwijs

In onderstaande tabel is de huidige stand in het allocatiemodel onderdeel onderwijs opgenomen. De negatieve resultaten in 2016 en 2017 worden vooral veroorzaakt door de voorinvesteringen van 4 M€ per jaar in het kader van de wet studievoorschot. Omdat de extra middelen uit de wet studievoorschot pas vanaf 2018 ten goede komen aan de universiteiten, zorgen de voorinvesteringen in deze jaren voor een tekort.

De rijksbijdrage 2016 is gebaseerd op de eerste rijksbijdragebrief 2016 aangevuld met een schatting van de loon- en prijscompensatie (2,6 M€). In de meerjarenraming is rekening gehouden met ontwikkelingen in het makro-kader en de geoormerkte UvA-budgetten in de rijksbijdrage. Het marktaandeel van de UvA is in de bekostigde prestaties (inschrijvingen en graden) meerjarig

gelijk gehouden. De schatting van de collegegelden wordt in de definitieve begroting 2016 nog geactualiseerd.

Zowel de rijksbijdrage als budgetten van de faculteiten nemen in 2016 toe ten opzichte van de begroting 2015. De stijging in de geschatte rijksbijdrage is het gevolg van de verwachte loon- en prijscompensatie. Door daling van het marktaandeel van de UvA en een lagere prijs per bekostigde prestatie zou de rijksbijdrage zonder deze loon- en prijscompensatie licht dalen.

In de uitdeling van het allocatiemodel is rekening gehouden met extra voorfinanciering in verband met de invoering van het studievoorschot. Hiervan is nog geen afspraak gemaakt hoe deze in worden gezet. In de begroting is daarom vooralsnog alleen rekening gehouden met de extra budgetuitdelingen van 4 M€ in 2016 en 4 M€ in 2017, maar is deze nog niet naar eenheden gespecificeerd.

Tabel 7: Allocatiemodel Onderwijs

Allocatiemodel Onderwijs	2015	2016	2017	2018	2019
Inkomsten					
Rijksbijdrage	199.912	202.185	201.238	202.945	201.934
Collegegeld	64.049	64.115	64.376	64.383	64.449
Totaal Inkomsten	263.961	266.301	265.614	267.328	266.383
Allocatie					
Variabel	-198.101	-201.401	-200.004	-200.721	201.960-
Beleidsbudgetten	-33.304	-34.983	-37.341	-35.698	36.162-
Additioneel	-11.331	-11.624	-10.847	-5.481	5.468-
Aandeel centrale kosten	-22.517	-24.160	-23.666	-23.023	22.513-
Totaal Allocatie	-265.253	-272.167	-271.859	-264.923	266.102-
Resultaat Onderwijs	1.292-	-5.867	-6.244	2.404	281

In 2018 en 2019 verbetert het resultaat. Dit is met name het gevolg van het aflopen van de voorinvesteringen en enkele andere budgetten en in mindere mate het gevolg van het beschikbaar komen van extra middelen uit de wet studievoorschot.

Onderstaande tabel met de allocatie per faculteit laat zien dat de er ten opzichte van 2015 sprake is van budgetverschuivingen tussen faculteiten. Het budget van faculteiten waar het studentaantal toeneemt stijgt, terwijl het budget van faculteiten met dalende studentaantallen afneemt.

Tabel 8: Onderwijsallocatie per faculteit

Allocatie OW per faculteit	2015	2016	2017	2018	2019
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	15.908	16.343	16.323	16.991	18.043
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	23.732	25.138	24.628	24.555	24.394
Faculteit der Geesteswetenschappen	43.445	43.193	42.378	42.070	42.445
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	37.831	41.924	42.480	43.195	44.127
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen	56.535	52.054	50.421	48.411	47.547
Faculteit der Geneeskunde	35.984	38.213	38.160	38.287	38.413
Faculteit der Tandheelkunde	11.171	11.292	11.333	11.369	11.228
Amsterdam University College	9.655	10.083	10.075	10.033	10.384
Overig	8.476	9.768	12.395	6.991	7.008
Totaal	242.736	248.007	248.193	241.901	243.589

De bovenstaande opstelling volgt het allocatiemodel zoals het nu bestaat. Onder overig vallen de excedenten huisvesting, budgetten voor diensten en nog niet verdeelde maar wel gereserveerde budgetten (onder andere de voorinvesteringen in het kader van de wet studievoorschot en toekomstige profileringsmiddelen).

3.2 Onderzoek

Ook de schatting van de rijksbijdrage onderzoek 2016 is gebaseerd op de eerste rijksbijdragebrief 2016 aangevuld met een schatting van de loon- en prijscompensatie (2,4 M€). In de meerjarenraming is rekening gehouden met ontwikkelingen in het macrokader en de geoormerkte UvA-budgetten in de rijksbijdrage. Het marktaandeel van de UvA is in de bekostigde prestaties (graden en promoties) meerjarig gelijk gehouden.

De rijksbijdrage onderzoek daalt in 2016 ten opzichte van 2015 met name als gevolg van een lager absoluut aantal en marktaandeel promoties en een lagere prijs per promotie. De dotatie uit het rendement eigen vermogen is hoger dan de reguliere 10,4 M€ doordat verschillende dividenden vanuit de UvA holding via het allocatiemodel worden doorgegeven aan faculteiten.

In 2018 en 2019 wordt het resultaat in het allocatiemodel onderdeel onderzoek iets beter door het beschikbaar komen van middelen uit de wet studievoorschot.

Tabel 9: Allocatiemodel Onderzoek

Allocatiemodel Onderzoek	2015	2016	2017	2018	2019
Inkomsten					
Rijksbijdrage	190.780	188.270	186.349	189.454	188.749
Rendement Eigen Vermogen	10.925	12.547	10.550	10.400	10.400
Totaal Inkomsten	201.705	200.817	196.899	199.854	199.149
Allocatie					
Regulier allocatiemodel	-87.634	-83.935	-85.633	-85.765	86.188-
Beleids & kwaliteitsbudget	-89.539	-88.163	-85.538	-85.668	84.430-
Zwaartepunten	-4.633	-5.235	-5.808	-6.376	6.953-
Additioneel	-6.785	-8.824	-5.464	-4.770	4.777-
Aandeel centrale kosten	-13.422	-13.172	-13.462	-14.496	14.874-
Totaal Allocatie	-202.013	-199.328	-195.906	-197.075	197.222-
Resultaat Onderzoek	-308	1.489	994	2.779	1.927

Ook binnen het allocatiemodel onderzoek is sprake van een gemengd beeld op faculteitsniveau, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Naast verschuivingen in studentaantallen is dit het gevolg van verschillende aantallen promoties.

Tabel 10: Onderzoeksallocatie per faculteit

Allocatie OZ per faculteit	2015	2016	2017	2018	2019
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	12.760	11.988	12.210	11.556	11.472
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	12.025	12.206	11.573	10.864	10.834
Faculteit der Geesteswetenschappen	25.960	25.148	24.537	24.595	24.343
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	60.706	62.438	60.096	61.650	60.871
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen	32.117	31.137	31.084	31.001	30.931
Faculteit der Geneeskunde	34.525	33.022	32.994	32.965	32.938
Faculteit der Tandheelkunde	4.968	4.628	4.604	4.580	5.006
Overig	5.529	4.719	5.345	5.368	5.953
Totaal	188.591	185.286	182.443	182.578	182.348

Onder overig vallen de excedenten huisvesting, het budget voor de universiteitshoogleraren en nog niet verdeelde maar wel gereserveerde budgetten (met name voor de additionele financiering van zwaartepunten).

4 Resultaat naar organisatieonderdeel

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

Tabel 11: Resultaat gesplitst

UvA Enkelvoudig	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Allocatie</i>					
Allocatie Onderwijs	-1.292	-5.867	-6.244	2.404	281
Allocatie Onderzoek	-308	1.489	994	2.779	1.927
<i>Allocatie</i>	<i>-1.600</i>	<i>-4.378</i>	<i>-5.250</i>	<i>5.184</i>	<i>2.208</i>
<i>Organisatie</i>					
Faculteiten	-9.744	-3.653	-4.657	-1.731	216
Diensten	-1.448	1.726	963	1.465	1.751
Bestuur en Staf	96	1	1.541	3.552	3.296
Organisatie	-11.096	-1.927	-2.153	3.286	5.264
<i>Vastgoed & Treasury</i>					
Vastgoed	-18.200	9.552	-9.240	-10.104	-11.503
Treasury	3.080	534	3.989	5.810	6.452
<i>Totaal Vastgoed & Treasury</i>	<i>-15.120</i>	<i>10.086</i>	<i>-5.251</i>	<i>-4.294</i>	<i>-5.051</i>
Totaal	-27.816	3.781	12.654	4.176	2.420

Het tekort bij de faculteiten is het saldo van inzet van bestemde reserves van een aantal faculteiten en de operationele resultaten van de faculteiten. Meerjarig voorzien de faculteiten de in tabel 13 opgenomen mutaties in bestemde reserves.

De resultaten van de diensten worden toegelicht in paragraaf 4.2 en in de bijlage bij de begrotingen van de betreffende diensten.

Tabel 12: Mutaties bestemde reserves faculteiten

Mutaties bestemde reserves	2015	2016	2017	2018	2019
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	1.208	1.000	800	800	0
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	0	0	0	0	0
Faculteit der Geesteswetenschappen	821	481	639	0	0
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	4.130	2.785	2.223	881	0
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen	1.639	0	557	627	0
Faculteit der Geneeskunde	0	0	0	0	0
Faculteit der Tandheelkunde	0	0	0	0	0
Amsterdam University College	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
TOTAAL	7.798	4.266	4.219	2.308	0

Voor alle faculteiten geldt dat er in meer of mindere mate sprake is van reserves boven de minimale norm van 10% van de omzet. Deze zijn in de afgelopen jaren ontstaan door bijvoorbeeld resultaten uit projecten of doordat niet alle middelen uit de eerste geldstroom in het jaar zijn ingezet. Door het vormen van bestemmingsreserves en het inzetten daarvan kunnen faculteiten extra projecten uitvoeren boven het reguliere budgetkader. Als alle faculteiten tegelijkertijd inzet van de bestemde reserves willen doen, levert dit een risico op voor de financiële doelstellingen van de UvA, met name de rentabiliteit en solvabiliteit. Naarmate het financiële resultaat van de UvA als geheel verbetert, neemt de ruimte voor inzet van deze reserves toe.

De ruimte voor inzet is de komende jaren nog beperkt. In de kaderbrief is voor alle faculteiten gezamenlijk zelfs opgenomen dat meerjarig juist extra reserves gevormd moeten worden. Met de positieve meerjarige resultaten bij andere onderdelen binnen de UvA is deze doelstelling niet meer nodig, maar blijft terughoudendheid bij de inzet van bestemmingsreserves nog steeds gewenst. Reeds in de begroting 2015 opgenomen en goedgekeurde (meerjarige) onttrekkingen hebben voorrang. Daarmee wordt met name FdR en FgW ruimte geboden om plannen voor de toekomst te maken en worden reeds bij FNWI ingeplande vernieuwingsprojecten uitgevoerd. Voor nieuwe ontsparing is ruimte als de resultaten van de faculteiten gezamenlijk verbeteren. Dit zal in de komende jaren moeten blijken.

4.1 Faculteiten

Onder faculteiten worden de begrotingsposten weergegeven voor de faculteiten als geheel en het resultaat van elke faculteit afzonderlijk. De begroting van elk van de faculteiten is opgenomen als bijlage. Onder overige zijn de nog niet ingezette of toegekende middelen opgenomen.

Tabel 13: Begroot resultaat per faculteit

Faculteiten	2015	2016	2017	2018	2019
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	-1.594	-2.750	-800	-800	0
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	1.269	1.267	732	428	213
Faculteit der Geesteswetenschappen	-4.018	-481	-639	462	419
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	-3.017	-2.785	-2.223	-881	0
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen	-1.639	428	-557	-627	0
Faculteit der Geneeskunde	0	0	0	0	0
Faculteit der Tandheelkunde	-195	0	487	343	238
Amsterdam University College	-42	325	0	0	3
Overige	-510	343	-1.657	-657	-657
TOTAAL	-9.744	-3.653	-4.657	-1.731	216

De faculteiten gezamenlijk begroten een meerjarig exploitatietekort, als gevolg van geplande onttrekkingen uit bestemde reserves en operationele resultaten. De FEB verwacht als enige faculteit in alle vier de jaren een positief resultaat te realiseren.

Verschillende faculteiten hebben in hun begroting voorstellen gedaan om meer uit de bestemde reserves te putten dan reeds was voorzien bij de begroting 2015. In het licht van het negatieve resultaat van de UvA en rekening houdend met het reservebeleid is er op dit moment echter slechts zeer beperkt extra ruimte om bestemde reserves in te zetten. Als onderdeel van de terugkoppeling van de begroting zal met eenheden worden gesproken waar de nood om bestemde reserves in te zetten het grootste is.

Zoals in de kaderbrief beschreven wordt 2,5% van het onderwijsbudget gegeven onder voorwaarde dat de afspraken uit het convenant plus aanvullende afspraken naar aanleiding van de prestatieafspraken tussen UvA en OCW worden gerealiseerd. De voorwaardelijke allocatie wordt faculteiten toegekend tot en met 2016 en vervalt indien een faculteit eind 2015 niet de in

dit kader relevante kpi's heeft behaald. In de bijlage is een tabel opgenomen met het voorwaardelijke budget per faculteit op basis van de huidige cijfers.

Faculteiten zijn nog in gesprek met het CvB over de (hoogte van) de kpi's voor de nieuwe periode van het Instellingsplan en de convenanten. In de begroting zijn de tabellen voor de kpi's daarom nu leeggelaten. Indien mogelijk zullen deze op een later moment worden toegevoegd aan de begroting.

Tabel 14: Resultaat Faculteiten UvA

Faculteiten	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	198.101	201.401	200.004	200.721	201.960
Contractonderwijs	13.322	15.683	16.214	16.477	16.491
Beleidsbudget onderwijs	33.304	34.983	37.341	35.698	36.162
Additioneel budget onderwijs	4.860	6.585	5.878	1.624	1.593
TOTAAL onderwijs	249.587	258.651	259.437	254.521	256.206
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	87.634	83.935	85.633	85.765	86.188
Beleidsbudget onderzoek	89.494	88.091	85.466	85.596	84.358
Zwaartepunten onderzoek	4.633	5.235	5.808	6.376	6.953
Contractonderzoek	61.775	64.563	65.861	67.895	69.522
Additioneel budget onderzoek	2.698	4.000	1.458	1.308	1.308
Totaal onderzoek	246.235	245.824	244.227	246.939	248.329
Overige					
Excedent huisvesting	5.172	3.916	4.007	2.653	2.662
Overige baten intern	4.758	6.662	6.341	5.872	5.503
Overige baten extern	18.377	18.776	19.064	18.248	17.741
Totaal overige baten	28.307	29.354	29.412	26.773	25.906
TOTALE BATEN	524.128	533.829	533.076	528.233	530.441
LASTEN					
Personeel in dienst	315.441	320.678	324.177	320.311	321.750
Ingehuurd personeel	21.160	18.496	17.375	16.639	16.490
TOTAAL personeel	336.601	339.175	341.552	336.950	338.240
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	5.423	4.039	4.152	4.229	4.265
Overige materiele lasten	66.718	67.344	67.860	66.334	66.630
Subsidies / overdrachten	6.994	7.514	7.055	6.391	6.263
TOTAAL overige lasten extern	79.135	78.898	79.067	76.954	77.157
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	29.475	31.074	31.784	31.791	32.762
Kosten Administratief Centrum	10.492	10.332	10.407	10.380	10.423
Kosten Studenten Services	8.147	7.927	8.095	8.080	8.160
Kosten Facility Services	24.557	25.250	25.127	24.931	24.967
Kosten Informatiseringscentrum	12.637	12.346	12.360	12.223	12.244
Kosten UB	21.788	21.452	21.490	21.390	21.440
Kosten Communicatie	5.089	4.959	5.055	5.045	5.091
Kosten ARBO	904	930	925	922	921
Variable dienstverlening	5.048	6.403	6.370	6.335	6.299
TOTAAL kosten dienstverlening intern	118.138	120.675	121.614	121.097	122.308
Taakstelling CvB	0	-1.265	-4.500	-5.036	-7.480
TOTALE LASTEN	533.873	537.482	537.733	529.965	530.225
Operationeel RESULTAAT	-9.744	-3.653	-4.657	-1.731	216

4.2 Diensten

De diensten betreffen alle interne diensten van de UvA.

Tabel 15: Begroot resultaat per onderdeel

Diensten	2015	2016	2017	2018	2019
Universiteitsbibliotheek	971-	183-	0	0	110
Informatiseringscentrum	0	66	367	767	767
Facility Services	0	52	0	0	0-
Energiebedrijf	1.060-	0-	0-	0-	0
Administratief Centrum	485	557	591	702	882
Bureau Communicatie	0	127	0	0-	0-
StudentenServices	0	225	0	0	0
Bureau Aluminirelaties	0	0-	0	0-	0-
Overige	97	827	26-	32-	37-
TOTAAL	1.448-	1.671	934	1.437	1.723

Een aantal diensten heeft al meerjarig rekening kunnen houden met het verwachte effect van besparingsmaatregelen, met name ICTS en het AC. Voor een deel is echter ook nog niet duidelijk waar het effect van deze maatregelen terecht zal komen. Het nog niet door de diensten verwachte effect is daarom als stelpost opgenomen onder de strategische investeringen (paragraaf 4.3.2). Voor de UB geldt dat nog een beperkt tekort wordt verwacht voor aankomend jaar, conform de meerjarenbegroting 2015-2018. De dit jaar ingezette lijn op het gebied van bedrijfsvoering heeft bijgedragen aan de verbetering van het resultaat.

In een beperkt aantal gevallen wijkt de begroting van een dienst af van de meerjarig gewenste lijn. Veelal zijn deze bij de diensten ook herleidbaar om technische aanpassingen. Hiervoor zijn bij verschillende eenheden opdrachten opgenomen. Ook met diensten zal, waar relevant, hierover in de komende periode overleg worden gevoerd.

Tabel 16: Begrotingen van diensten gezamenlijk

Diensten	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	117.136	117.009	116.666	115.498	115.660
Dienstverlening variabel	10.387	11.712	11.712	11.712	11.712
TOTAAL dienstverlening intern	127.523	128.721	128.378	127.210	127.372
(Beleids-)budget CvB	12.001	12.078	12.140	12.204	12.204
Themabudget CvB	4.864	6.250	6.150	6.050	5.850
TOTAAL inkomsten binnen UvA	144.387	147.049	146.668	145.464	145.426
Overige baten extern	20.010	22.168	22.174	22.179	22.184
Excedent	0	0	0	0	0
Additioneel budget	1.739	2.987	1.131	829	835
TOTALE BATEN	166.135	172.203	169.973	168.472	168.445
LASTEN					
Personeel in dienst	49.073	49.820	49.377	48.677	48.133
Ingehuurd personeel	10.113	10.894	10.763	10.712	10.710
TOTAAL personeel	59.186	60.715	60.140	59.389	58.843
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	7.149	8.104	8.161	8.124	8.001
Overige materiele lasten	47.561	47.353	46.444	44.759	44.903
Overdrachten	8.472	7.979	7.779	7.579	7.379
TOTAAL overige lasten extern	63.182	63.435	62.383	60.461	60.282
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	22.046	22.332	22.770	23.216	23.672
Kosten Administratief Centrum	1.610	1.770	1.770	1.770	1.770
Kosten Facility Services	7.816	7.505	7.441	7.378	7.314
Kosten Informatiseringscentrum	9.437	9.115	9.096	9.078	9.059
Kosten Communicatie	64	64	64	64	64
Kosten ARBO	173	172	172	172	172
Overige dienstverlening GDS / variabel	4.069	5.594	5.594	5.594	5.594
TOTAAL kosten dienstverlening intern	45.215	46.553	46.908	47.272	47.646
Taakstelling CvB	0	-226	-421	-116	-77
TOTALE LASTEN	167.583	170.477	169.011	167.007	166.694
Operationeel resultaat	-1.448	1.726	963	1.465	1.751

4.3 Centraal

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

4.3.1 Bestuur en staf

Binnen het onderdeel Bestuursstaf worden de kosten voor het College van Bestuur en de Bestuursondersteuning samengevat. De begroting voor personeel en alle overige lasten is op basis van bestaand beleid samengevat. Hierbij wordt steeds kritisch gezien of, en zo ja hoe deze kosten verband houden met, respectievelijk ten laste kunnen worden gebracht van de samenwerkingsverbanden tussen UvA en VU, respectievelijk UvA en HvA. Ook worden in toenemende mate kosten voor gezamenlijke initiatieven via de gemene rekening met de HvA gedeeld.

Een grote post die in de begroting van de Bestuursstaf is opgenomen betreft de post Programma Digitaal Werken en de Transitie van DIV. Beide posten betreffen investeringen in het toekomstbestendig maken van het archief en informatiebeheer, waarbij wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving. Ook de verschillende verhuisbewegingen maken deze investeringen noodzakelijk.

Tabel 17: Bestuursstaf

Bestuursstaf	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	0	0	0	0	0
Dienstverlening variabel	30	10	10	10	10
Totaal dienstverlening intern	30	10	10	10	10
(Beleids-)budget	17.970	17.966	17.868	18.056	17.992
Themabudget CvB					
Totaal inkomsten binnen UvA	18.000	17.976	17.878	18.066	18.002
Overige baten extern	561	732	732	732	732
Excedent	0	0	0	0	0
Additioneel budget	0	0	0	0	0
TOTALE BATEN	18.561	18.708	18.610	18.798	18.734
LASTEN					
Personeel in dienst	9.382	9.025	9.070	9.115	9.161
Ingehuurd personeel		452	452	452	452
TOTAAL personeel	9.382	9.477	9.522	9.567	9.613
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	37				
Overige materiele lasten	4.102	4.220	4.024	4.124	3.986
Subsidies/overdrachten	150	15	15	15	15
TOTAAL overige lasten extern	4.289	4.235	4.039	4.139	4.001
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	1.650	1.826	1.882	1.939	1.998
Kosten Administratief Centrum	309	366	366	366	366
Kosten Facility Services	621	661	661	661	661
Kosten Informatiseringscentrum	444	493	493	493	493
Kosten UB	23	11	11	11	11
Kosten Communicatie	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Kosten ARBO	28	27	27	27	27
Overige dienstverlening GDS/Variabel	388	583	583	583	583
TOTAAL kosten dienstverlening intern	4.492	4.997	5.052	5.109	5.168
Taakstelling CvB		-1	-3	-18	-48
TOTALE LASTEN	18.163	18.708	18.610	18.798	18.734
Operationeel resultaat	398	0	0	0	0

4.3.2 Beleid

Onder de beleidsbudgetten vallen kosten die voor de UvA als geheel worden gemaakt en die niet gemakkelijk aan een individuele eenheid zijn toe te rekenen, kosten voor specifieke universiteit brede projecten of beleidsthema's en opstartbudgetten om ontwikkelingen mogelijk te maken. Gegeven de financiële ruimte van de UvA als geheel is het doel om waar mogelijk specifieke budgetten onderdeel te laten worden van de reguliere interne budgettering en / of om externe financiering te verwerven om het met het budget te bereiken doel mee te financieren. Bij intern onderbrengen is het de bedoeling om het specifieke doel dat met het budget wordt gediend af te wegen tegen het algemenere doel dat voor onderwijs en onderzoek moet worden bereikt. Dat leidt dan tot rationalisatie van de inzet en besparing op de indirecte kosten. Extra externe financiering is een directere ontlasting van de universitaire begroting. In totaal moet daarmee het beslag van de beleidsbudgetten op de universitaire begroting kleiner worden.

Op dit moment vindt er voor specifieke budgetten nog nadere afstemming plaats met de medewerkers die deze budgetten beheren of de eenheden die er over gaan. Uit de tabel hiernaast is wel op te maken waar naar verwachting ruimte bestaat voor bovenstaande beleidslijn. De bedoeling is om na afstemming bij de definitieve begroting ook de volledige lijst op te nemen als bijlage.

Onder de strategische investeringen is in de jaren 2017-2019 ook de stelpost voor de nog te realiseren besparingen in overheadkosten opgenomen, waardoor een sterke daling in deze post zichtbaar is. Voor een aantal posten geldt dat er een goed idee is waar besparingen mogelijk zijn, maar is nog niet duidelijk bij welke eenheid binnen de UvA deze precies vallen. In totaal is dit wel bekend en is de restpost in nevenstaande lijst verwerkt.

Tabel 18: Beleid

Themabudgetten	2015	2016	2017	2018	2019
(Beleids-)budget	17.970	19.366	19.260	19.463	19.394
Additioneel budget onderzoek	874	874	874	874	874
Beschikbaar	18.844	20.240	20.134	20.337	20.268
Internationalisering	905	905	843	766	735
Personeel & Medezeggenschap	1.990	3.390	3.390	3.390	3.390
Beschikbaarheid informatie	816	245	245	245	245
Strategische communicatie	2.053	2.028	1.983	1.956	1.933
ICT	3.910	4.060	4.060	4.060	4.060
Universitaire faciliteiten	1.762	1.660	1.660	1.660	1.660
Valorisatie	900	1.000	1.100	1.200	1.200
Strategische investeringen	5.000	4.903	3.264	1.459	1.950
Overige	1.808	2.049	2.049	2.049	1.799
Totaal	19.144	20.240	18.594	16.785	16.972
Resultaat	300-	-	1.541	3.552	3.296

Met de verbetering van het resultaat ontstaat er na 2016 weer, beperkt, ruimte voor nieuwe initiatieven. De invulling daarvan zal onderdeel moeten zijn van de begroting 2017, wanneer scherper duidelijk is of de verwachte verbetering zich ook daadwerkelijk voor zal doen. Daarnaast zijn er binnen de begroting op verschillende plekken budgetten waarvan de algemene bestemming wel is vastgelegd, maar het concrete plan nog niet. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de in de begroting 2016 nog beschikbare “ruimte”.

Tabel 19: Meerjarig nog niet toegekende beschikbare middelen

Meerjarig nog niet toegekende beschikbare middelen	2016	2017	2018	2019
Voorinvesteringen	4.000	4.000		
Profileringsmiddelen vanaf 2017		3.134	3.134	3.134
Nog niet toegekende additionele financiering zwaartepunten		573	1.141	1.717
Beschikbaar als onvoorzien	509	1.297	772	1.661
Beschikbaar vanwege beter resultaat concept ontwerpbegroting t.o.v. kaderbrief	-	1.706	6.669	
Beschikbaar vanwege structureel positief resultaat				2.420
Totaal beschikbaar	4.509	10.710	11.716	8.932

De voorfinanciering betreft de extra inzet die de UvA wil doen om bij te dragen aan de sectorale afspraak bij de wet Studievoorschot al voor 2018 (wanneer de extra middelen echt binnekomen), te investeren in kwaliteitsverbetering. Onder profileringsmiddelen is de nieuwe tranche hiervan opgenomen die OCW naar verwachting vanaf 2017 vrij zal geven. Ook hiervoor moeten nog nadere plannen worden gemaakt die bij kunnen dragen aan de strategie van de UvA. Onder zwaartepunten staat de interne afspraak om middelen vrij te maken voor zwaartepunten in het onderzoek en die op basis van een advies van de UOC worden toegewezen.

4.4 Vastgoed- & Treasuryadministratie

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 verrekening ruimtegebruik. Ook wordt hierin vastgelegd de uitvoering van het Huisvestingsplan (HvP). Tezamen vormt dit de vastgoedexploitatie. Het begrote jaarresultaat 2016 bedraagt 9,7 M€ positief. Dat is ca 24 M€ positiever dan de prognose 2016 afgegeven in begroting 2015. Dit komt met name door de opname in de cijfers van de verkoop Bungehuis en uitstel van investeringen. De rentekosten zijn nauwkeuriger begroot, op basis van de geschatte gemiddelde externe rente. Daarnaast is verdere optimalisatie in de budgetten doorgevoerd. In de meerjarenbegroting wordt niet vooruitgelopen op besluitvorming over 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.

De interne opbrengsten 2016 zijn hoger doordat er meer vierkante meters in gebruik zijn, dan eerder door de afnemende eenheden werd ingeschat. Ook nu hebben de eenheden in de meerjarenbegroting na 2016 een lager ruimtegebruik opgegeven, terwijl in het HvP ervan wordt uitgegaan dat deze gebouwen volledig intern in gebruik zijn. Dit heeft een drukkend effect op het meerjarig resultaat van de vastgoedexploitatie.

De lasten van de vastgoedexploitatie zijn afschrijvingen en rente, zakelijke en wettelijke lasten en eigenaarsonderhoud, en tijdelijke huurlasten voor externe aanhuur, bijvoorbeeld zoals benodigd tijdens de renovatie van de campussen. De lasten worden tegen een uniforme huurprijs per m² verhuurbaar vloeroppervlak (m² vvo) verrekend met alle gebruikers. Deze interne huurprijs stijgt jaarlijks tot en met 2022 met (maximaal) 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)nieuwbouw-projecten leiden tot reductie van het aantal meters dat zij nodig hebben. De huidige huurprijs van € 200,56 is nog steeds lager dan de eindprijs van het HVP van € 225 (prijspeil 2008).

Ten behoeve van begroting 2016 is de doorrekening van het HvP geactualiseerd. De projecten zijn aangepast wat betreft de planning en de nieuwste kostengegevens, voor zover neerkomend op verschuiving in de tijd of goedgekeurde besluiten van het College. De besluitvorming over REC A en de Universiteitsbibliotheek is aangehouden, als gevolg hiervan is de start uitvoering van beide projecten in de planning met een jaar opgeschoven. In 2015 is het project BG2 opgeleverd en in gebruik genomen, op de Roeterseilandcampus is gebouw E verbouwd ten behoeve van FEB, PPLe en Sts en in de zomer in gebruik genomen. De aanpassing van REC G is voorjaar 2015 gestart, begin 2016 zal het gebouw in gebruik worden genomen. De aanhuur van de Diamantbeurs wordt dan beëindigd. Het Bushuis en Oost Indisch Huis worden aangepast ten behoeve van FGw zodat in 2016 de levering van het Bungehuis kan plaatsvinden.

De incidentele verkoopopbrengst, de temporisering van investeringen, en de vertaling van deze ontwikkelingen in de berekening van de rentelasten en de optimalisatie in de werkbudgetten geeft in de meerjarenbegroting een verbeterd resultaat, zij het dat dit nog steeds over een langere periode negatief is. Om een sluitende meerjarenbegroting te bereiken voor het HvP kunnen nog andere maatregelen getroffen worden. Te denken valt aan een actief verhuurbeleid voor de panden die niet meer nodig zijn voor eigen gebruik. Dit levert direct extra inkomsten op. Verder kan een andere kostentoerekening worden overwogen, evenals verdere temporisering van investeringen, verdere ruimtereductie, en het delen van kosten met anderen. In overleg met faculteiten en diensten zal dit komende tijd nader worden uitgewerkt. Daarnaast leidt verkoop van panden incidenteel tot een beter resultaat.

Het streven is om de vastgoedexploitatie aan het eind van de planperiode meerjarig minder negatief te laten zijn, liever nog uit te laten komen op ten minste nul. Uit het nu geplande resultaat in de meerjarige doorrekening van het HvP kan afgeleid worden welke omvang de verhoging dient te hebben om deze doelstelling te bereiken. Met deze veranderingen moet ook een verandering worden aangebracht in de wijze waarop de betaalbaarheid van het HvP wordt vastgesteld en gemonitord. De solvabiliteit van de UvA is bijvoorbeeld niet

langer afhankelijk van de meerjarige onttrekking uit de HvP reserve, maar een randvoorwaarde voor het gehele financiële beleid. Als afgestapt wordt van het ‘over een langere periode uitsmeren’ van de kostentoerekening, is het van extra belang om jaarlijks te monitoren wat de ontwikkeling is van de huisvestingslasten als percentage van de omzet. In onderstaande tabel is dit voor de begroting 2016 weergegeven:

Tabel 20: Resultaat Vastgoedadministratie

VG	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	59.143	60.234	60.242	60.481	61.781
Dienstverlening variabel	337	400	367	332	296
TOTAAL dienstverlening intern	59.480	60.634	60.609	60.813	62.077
(Beleids-)budget CvB	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	0	0	0	0	0
TOTAAL inkomsten binnen UvA	59.480	60.634	60.609	60.813	62.077
Excedent	2.818	2.968	3.035	3.035	3.044
Additioneel budget	0	0	0	0	0
Overige baten extern	3.428	26.955	3.838	4.960	4.870
TOTALE BATEN	65.725	90.557	67.482	68.808	69.991
LASTEN					
Personeel in dienst					
Correctie PL i.v.m. activering	-1.075	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
TOTAAL personeel	-1.075	-1.030	-1.030	-1.030	1.030
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	31.023	33.332	31.033	32.495	35.182
Overige materiele lasten	14.278	12.835	11.643	11.550	9.414
Subsidies / overdrachten	0	0	0	0	0
Correctie FL i.v.m. activering	-2.802	-2.486	-3.518	-3.419	-1.870
TOTAAL overige lasten extern	42.499	43.681	39.158	40.626	42.726
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	13.645	12.664	11.306	10.783	10.560
Kosten Administratief Centrum	363	352	352	352	352
Kosten Facility Services	964	1.097	792	498	498
Kosten Informatiseringscentrum	57	209	150	94	94
Kosten Communicatie	0	0	0	0	0
Kosten ARBO	0	0	0	0	0
Overige dienstverlening GDS / variabel	4.030	4.355	4.355	4.355	4.355
Doorbelaste rentekosten	23.443	19.676	21.637	23.233	23.939
TOTAAL kosten dienstverlening intern	42.502	38.354	38.593	39.316	39.799
TOTALE LASTEN	83.926	81.005	76.722	78.912	81.495
Operationeel resultaat	-18.200	9.552	-9.240	-10.104	-11.503

Voor de volledigheid zijn ook de nu bestaande toetsen voor het HvP toegepast. De huisvestingsplanreserve is aan het eind van de planperiode nog niet positief. Wel is aanzienlijke verbetering bereikt ten opzichte van begroting 2015. Het beslag van het HVP op de omzet van de UvA beweegt zich tussen 10% en 12%. Daarbij daalt de solvabiliteit niet onder de 30%. Als gevolg van optimalisatie in de investeringsplanning ziet het er naar uit dat de projecten UB en OMHP binnen de bestaande faciliteiten voor vreemd vermogen kunnen worden gerealiseerd. De piek van het te lenen vreemd vermogen – inclusief nieuwbouw UB en renovatie Oudemanhuispoort- is als gevolg van het geprognosticeerde jaarrekening-resultaat en de maatregelen in de meerjarenbegroting van de UvA zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2016, M€ 253 in 2021.

Tabel 21: Treasuryadministratie

Treasury	2015	2016	2017	2018	2019
Interne budgetten					
Vastgoed	23.443	19.676	21.637	23.233	23.939
StS	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
Overige					
Totaal geïnvesteerd vermogen	24.571	20.804	22.765	24.361	25.067
Resultaat deelnemingen					
UvA-Holding	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
USC	-3.000	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
Overige					
Totaal resultaat deelnemingen	500	500	1.000	1.500	1.500
Dotaties					
Onderwijs					
Onderzoek	-10.925	-12.547	-10.550	-10.400	-10.400
TOTAAL	-10.925	-12.547	-10.550	-10.400	10.400
Rente					
Renteontvangsten	320	320	320	320	320
Vreemd vermogen	-11.386	-8.543	-9.546	-9.971	-10.035
Totaal Rente	-11.066	-8.223	-9.226	-9.651	9.715
Resultaat	3.080	534	3.989	5.810	6.452

Naast de vastgoedadministratie heeft de UvA een interne treasuryadministratie. Hiermee worden de in- en externe financiële baten en lasten bijgehouden. De belangrijkste inkomsten worden gevormd door de interne rentebetaling vanuit de huisvestingsadministratie en daarnaast het resultaat van de UvA Holding. Bij de vastgoedadministratie wordt inzichtelijk gemaakt welke vermogenskosten verbonden zijn aan de waarde van het vastgoed, dit leidt tot de interne rentebetaling. De belangrijkste kosten zijn de externe rentekosten en de interne vergoeding aan onderzoek. Door middel van de interne rentebetaling aan het allocatiemodel onderzoek ontvangen alle faculteiten voordeel uit het eigen vermogen van de UvA.

De rentebetalingen vanuit de vastgoedadministratie zijn lager dan vorig jaar als gevolg van het later uitvoeren van verschillende bouwprojecten (zie ook het Huisvestingsplan). Daardoor wordt minder vermogen gebruikt en hoeft minder betaald te worden. De externe rentelasten zijn lager dan vorig jaar als gevolg van het uitstel van huisvestingsprojecten en een lagere rentestand. Ten opzichte van de begroting 2015 is minder vreemd vermogen nodig door een combinatie van kleinere verliezen en minder benodigd vermogen voor de huisvestingsprojecten. In het kader van beter begroten is ook opnieuw naar het rentepercentage gekeken en zijn de meest recente verwachtingen verwerkt in de begroting. Ook daardoor zijn de aan de vastgoedadministratie doorbelaste rentekosten lager dan in de meerjarenbegroting 2015-2018. In overleg met het USC wordt gekeken of het tekort van het sportcentrum sneller kan dalen tot 2 M€ per jaar.

4.5 ICT projectenportfolio

Het projectenportfolio is de ICT-vernieuwingsagenda van de UvA. Het ICT-projectenportfolio bevat een integraal overzicht van de informatievoorzieningsprojecten. Met behulp van het portfolio kan de UvA betere keuzes maken over de inzet van middelen voor ICT. Vanuit een financieel perspectief wordt de ICT-vernieuwing uit verschillende bronnen gefinancierd. Een deel van de vernieuwing wordt gefinancierd uit het Investeringsbudget dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld aan de Stuurgroep ICT. Het advies over de inzet van dit budget voor projecten in 2016 is nog niet geheel afgerond. Wel is als bijlage bij deze ontwerpbegroting een memo opgenomen waarin de contouren van de portfolio in 2016 worden beschreven.

In deze begroting zijn de volgende centrale budgetten opgenomen, ter financiering van projecten in de ICT-projectportfolio. Het budget 'Uren ICTS' is bestemd voor de inzet van medewerkers van ICTS voor de portfolioprojecten.

Tabel 22:ICT investeringsbudgetten

ICT investeringsbudgetten 2016	
ICTO	k€ 600
ICT & Bedrijfsvoering	k€ 400
Uren ICTS	k€ 1.520
Digitaal toetsen	k€ 400

De definitieve ICT-projectportfolio 2016 zal aansluiten op bovenstaande budgetten.

5 De gelieerde ondernemingen en het Sciencepark

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 Sciencepark, die in februari 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 Watergraafmeer hebben, te ontwikkelen voor wetenschapsgelieerde bedrijvigheid, en is verdeeld in twee fasen.

Het contract is zo opgesteld dat de gemeente Amsterdam de grondexploitatie (uit)voert en (voor)financiert, en deze met de UvA afrekent aan het eind van fase 1, of als gezamenlijk wordt besloten tot fase 2, aan het eind van fase 2. De UvA heeft de gemeente Amsterdam gevraagd om een nauwkeurige uitgavenspecificatie op te stellen over de afgelopen periode. Hiertoe heeft de UvA een normenkader neergelegd en wordt er op dit moment door de gemeente Amsterdam gewerkt aan een specificatie die aan het kader voldoet. Er is inmiddels een overzicht opgesteld tot en met 2013, en op dit moment wordt gewerkt aan het overzicht uitgaven vanaf 2013 tot heden.

Naar aanleiding van de crisis van de afgelopen jaren is de grondexploitatie geactualiseerd en geven de cijfers nu een realistischer beeld van de verwachte resultaten. De conceptgrondexploitatie (inclusief procesmanagementkosten) bedraagt per saldo 12,3 M€ positief (prijspeil 2015)³. Het kan zijn dat naar aanleiding van de uitgavenspecificatie nog bijstelling van het saldo van de grondexploitatie plaatsvindt, als er nl. posten onterecht zijn opgenomen, of juist niet zijn opgenomen.

De Science Park ontwikkeling wordt buiten de UvA-exploitatie in de onderhanden-werksfeer uitgevoerd. Vanuit autorisatie-oogpunt echter is het

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.

Tabel 23: Begroting Science Park

Begroting 2016 Amsterdam Science Park	Totale uitgaven
Science Park Oost en Algemeen UvA deel; procesmanagementkosten	K€ 360
Science & Business	K€ 250
Hotel/congrescentrum gronduitgifte	pm

De drie grondeigenaren, NWO, gemeente Amsterdam en UvA, in de overtuiging dat zij complementair aan elkaar zijn en dat de combinatie van alle aanwezige partijen, het Amsterdam Science Park tot een unieke vestigingslocatie moet maken voor bedrijven en instellingen die aansluiten op het inhoudelijke profiel van de aanwezige kennisinstellingen en instituten, hebben de Stichting Science & Business Amsterdam Science Park opgericht teneinde de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Afgesproken is dat in de opstartfase de drie grondeigenaren hiervoor een financiële bijdrage leveren, voor de UvA is dat 250 K€.

³ Deze bijgestelde cijfers moeten nog in een bestuurlijk overleg tussen UvA en Gemeente worden vastgesteld.

6 Bijlagen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

FEB	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	23.128	24.340	23.982	23.982	23.833
Contractonderwijs	8.158	10.763	11.263	11.513	11.513
Beleidsbudget onderwijs	73	73	73	0	0
Additioneel budget onderwijs	531	726	573	573	561
TOTAAL onderwijs	31.890	35.902	35.891	36.068	35.907
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	4.969	5.235	5.431	5.444	5.456
Beleidsbudget onderzoek	6.384	6.264	5.691	5.119	5.077
Zwaartepunten onderzoek	301	301	301	301	301
Contractonderzoek	3.250	2.105	2.405	2.705	3.005
Additioneel budget onderzoek	371	405	150	0	0
Totaal onderzoek	15.275	14.310	13.978	13.568	13.839
Overige					
Excedent huisvesting	1.094	0	0	0	0
Overige baten intern	498	1028	1028	1028	1028
Overige baten extern	1.507	1.664	1.664	1.664	1.664
Totaal overige baten	3.099	2.692	2.692	2.692	2.692
TOTALE BATEN	50.264	52.903	52.560	52.328	52.438
LASTEN					
Personeel in dienst	25.438	26.057	26.250	26.250	26.500
Ingehuurd personeel	3.568	4.508	4.500	4.500	4.500
TOTAAL personeel	29.006	30.565	30.750	30.750	31.000
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	68	74	74	74	74
Overige materiele lasten	5.582	5.585	5.522	5.522	5.522
Subsidies / overdrachten	1.103	1.369	1.369	1.369	1.369
TOTAAL overige lasten extern	6.753	7.027	6.964	6.964	6.964
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	2.374	2.303	2.373	2.445	2.520
Kosten Administratief Centrum	1.361	1.395	1.395	1.395	1.395
Kosten Studenten Services	1.251	1.257	1.257	1.257	1.257
Kosten Facility Services	3.416	3.857	3.857	3.857	3.857
Kosten Informatiseringscentrum	1.380	1.300	1.300	1.300	1.300
Kosten UB	2.157	2.058	2.058	2.058	2.058
Kosten Communicatie	759	761	761	761	761
Kosten ARBO	78	80	80	80	80
Overige dienstverlening GDS	461	1.033	1.033	1.033	1.033
TOTAAL kosten dienstverlening intern	13.236	14.044	14.114	14.186	14.261
TOTALE LASTEN	48.995	51.636	51.828	51.900	52.225
Operationeel RESULTAAT	1.269	1.267	732	428	213

KPI's uit convenant (onder voorbehoud advies centrale medezeggenschap)

Kpi	Omschrijving	2013-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onderwijs								
1	Het 4-jaars bachelorrendement van de herinschrijvers in het tweede jaar.		65%	67%	69%	71%	73%	75%
2	Het C+1 masterrendement.		80%	82%	84%	86%	88%	90%
3	Uitval (m.u.v. switch) in het eerste jaar.		30%	29%	28%	27%	26%	<25%
4	Het aandeel bachelors dat buitenlandervaring heeft (tijdens of naast de studie).		10%	15%	20%	25%	30%	35%
Onderzoek								
5	Het aantal toegekende persoonsgebonden grants en erkenningen door research councils (Veni-Vidi-Vici, ERC, Spinoza, KNAW-lidmaatschappen).		3	3	4	4	5	5
6	Het aantal publicaties in toptijdschriften, genormaliseerd voor de disciplines en sub-disciplines vertegenwoordigd aan de FEB.		18	19	20	21	22	23
7	Penvoerderschappen van onderzoeksprojecten.		2	2	2	2	2	2
Innovatie								
8	Inkomsten uit derde geldstroom onderzoeksprojecten en 'named chairs'.		1,5 M€	1,8 M€	2,1 M€	2,4 M€	2,7 M€	3,0 M€
9	Studenten die GEC of meer ondernemerschap onderwijs en gerelateerde vakken volgen.		8,5%	9,0%	9,0%	9,5%	9,5%	10,0%
10	Nevenfuncties in door de overheid vastgestelde organen, RvA- en RvCposities bij ondernemingen, etc.		10	11	12	13	14	15
Beheersing/Bedrijfsvoering								
11	Talentbeleid: Medewerkers, langer dan 1 jaar in dienst, die een constructief jaargesprek / beoordelingsgesprek hebben gehad.		60%	70%	80%	90%	100%	100%
12	Financiën: Het aandeel generieke overhead (voor de FEB vertaald naar: omvang Faculteitsbureau en afdelingssecretariaten).		13%	12%	12%	11%	11%	10%
13	Infrastructuur: De tevredenheid met de voorzieningen (volgens NSE).		60%	65%	70%	75%	75%	75%

In het Facultair Strategisch Plan 2015-2020 van de FEB staat als hoofdlijn: “The greatest challenge in the next planning period is to uphold the favourable developments seen in the last few years and to continue on the road to recovery and even excellence by further unlocking the potential of the FEB. The FEB has explicitly opted for a research-based analytical profile with a limited number of focal areas in which it wishes to profile itself. The primary objective of FEB policies in pursuing excellence is to enhance and ensure the quality of education and research”.

Om deze primaire doelstelling te realiseren is een gezonde financiële situatie noodzakelijk. De exploitatie en de begroting van de FEB laten op het eerste gezicht een financieel stabiele situatie zien. Groot zorgpunt is echter dat bij stijgende studentenaantallen de verhouding tussen eerste geldstroom onderzoek en eerste geldstroom onderwijs schever wordt. In 2010 was het onderzoeksbudget 43% van de totale eerste geldstroom, in 2015 is het gedaald naar 33% en in 2016 daalt het verder naar 32%. De begroting 2016 toont een stijging van de eerste geldstroom onderwijs van 7% ten opzichte van voorgaand jaar. De belangrijkste verklaring hiervoor is de stijging van het aantal bekostigde studiepunten en het aantal bekostigde diploma's. De instroom van de bekostigde 1^e jaars bachelor studenten is echter 13% gedaald. Mede daarom wordt voor de komende jaren een lichte daling van de bekostigde prestaties verwacht.

De omzet contractonderwijs stijgt in 2016 naar verwachting naar 10,8 M€. Een deel van deze stijging hangt samen met de IBIS (Institute for Business and Industrial Statistics) activiteiten die per 1 juli 2015 bij de faculteit zijn ondergebracht.

De eerste geldstroominkomsten onderzoek liggen in lijn met voorgaand jaar. Het onderzoeksforfait is ongeveer 0,3 M€ hoger door een hoger aantal behaalde master diploma's (t-2) (27,2%). Het beleidsbudget onderzoek is ongeveer 0,1 M€ lager. In de jaren 2017 en 2018 zal de afbouw van het matchingsbudget tot een verdere daling van dit beleidsbudget leiden.

Het aantal promoties is licht gedaald van 16 naar 15. Verwacht wordt dat het aantal promoties in de komende jaren zal stijgen naar ongeveer 20.

De inkomsten uit contractonderzoek stabiliseren zich de laatste jaren. Door gericht beleid te ontwikkelen streeft de FEB ernaar de komende jaren de tweede en derde geldstroom te vergroten.

In 2015 heeft de FEB veel nieuwe medewerkers aangetrokken in verband met de verhoogde onderwijslast vanwege de stijging in studentenaantallen. Naar verwachting zal in 2016 de personele omvang verder groeien. De personeelslasten (PID) zullen in 2016 toenemen met 7% (t.o.v. prognose 2015). Voor ‘personeel niet in dienst’ is dat ongeveer 5%. Deze stijgingen zijn hard nodig om de toegenomen werkdruk te kunnen reduceren. Voor de jaren na 2016 is slechts een lichte stijging van de totale personele lasten begroot, ondanks een forse begrote stijging in contractactiviteiten. In feite komt dit neer op een vermindering van de personele inzet voor het eerste geldstroom onderwijs, bij een ongeveer gelijk blijvende omvang van dit onderwijs. De verdere teruggang (t/m 2018) in het toch al geringe eerste geldstroom beleidsbudget onderzoek, is daar debet aan.

De overige materiële lasten ad. 5,6 M€ zijn ongeveer 0,3 M€ hoger dan in de prognose 2015. Deze stijging van ongeveer 5% is in lijn met de begrote stijging van de personele lasten.

De totale doorbelaste kosten UvA (vaste dienstverlening intern) stijgen met 0,2 M€ ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt met name verklaard door hogere kosten voor Facility Services vanwege het toegenomen gebruik van onderwijszalen. Tegenover deze hogere kosten staan lagere kosten voor het Informatiseringscentrum (0,1 M€) en de UB (0,1 M€). De student gebonden kosten stijgen licht en dit ligt in lijn met de toename van de studentenaantallen.

Voor de komende jaren is een sluitende exploitatie begroot. Zoals hiervoor is aangegeven, neemt daarbij de druk op de organisatie verder toe vanwege ongeveer gelijkblijvende studentenaantallen en een verder dalende eerste geldstroom onderzoek.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
KPI's uit convenant

Toe te voegen in definitieve begroting.

FdR	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	13.910	16.337	16.318	16.985	18.037
Contractonderwijs	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Beleidsbudget onderwijs	0	0	0	0	0
Additioneel budget onderwijs	1.998	6	6	6	6
TOTAAL onderwijs	17.108	17.543	17.523	18.191	19.243
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	4.384	3.915	4.203	3.613	3.593
Beleidsbudget onderzoek	8.043	7.739	7.674	7.610	7.546
Zwaartepunten onderzoek	333	334	334	334	334
Contractonderzoek	4.250	4.100	4.100	4.100	4.100
Mutatie OHW	0	0	0	0	0
Additioneel budget onderzoek	0	0	0	0	0
Totaal onderzoek	17.010	16.088	16.310	15.656	15.572
Overige					
Excedent huisvesting	1.284	1.323	1.354	0	0
Overige baten intern	1.542	2.036	1.715	1.246	877
Overige baten extern	2.502	2.186	2.507	2.021	1.790
Totaal overige baten	5.328	5.545	5.576	3.267	2.667
TOTALE BATEN	39.446	39.176	39.410	37.114	37.482
LASTEN					
Personeel in dienst	21.232	22.540	22.445	22.254	22.132
Ingehuurd personeel	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
TOTAAL personeel	23.068	24.376	24.281	24.090	23.968
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	40	40	40	40	40
Overige materiele lasten	4.354	4.346	4.659	4.659	4.659
Subsidies / Overdrachten	2.542	2.200	1.911	1.797	1.689
TOTAAL overige lasten extern	6.936	6.586	6.610	6.496	6.388
Kosten dienstverlening intern					
Kosten vastgoed en energie	2.859	3.487	3.592	2.741	2.825
Kosten administratief centrum	1.113	1.087	1.098	1.107	1.135
Kosten studenten services	880	865	889	907	949
Kosten facility services	2.638	2.798	2.815	2.667	2.734
Kosten informatiseringscentrum	1.325	1.312	1.317	1.202	1.214
Kosten UB	1.248	1.208	1.229	1.244	1.281
Kosten communicatie	550	539	553	563	588
Kosten ARBO	99	95	95	95	95
Overige dienstverlening GDS	324	423	423	423	423
TOTAAL kosten dienstverlening intern	11.036	11.814	12.012	10.950	11.245
Taakstelling CvB		-850	-2.694	-3.622	-4.119
TOTALE LASTEN	41.040	41.926	40.209	37.914	37.482
Operationeel RESULTAAT	-1.594	-2.750	-800	-800	0

De vorig jaar aangegeven moeilijke periode op korte en middellange termijn voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt in de begroting 2016-2019 aangetoond. De effecten van de tijdelijke numerus fixus blijft in de begrotingsperiode van sterke invloed op de inkomsten in de eerste geldstroom. Daarnaast zijn de studieprestaties van de studenten bij de faculteit relatief laag te noemen. Er is ten opzichte van andere faculteiten veel uitval, daarbij kent de faculteit een hoog aantal langstudeerders, wat extra kosten en vertraging in de bekostiging met zich meebrengt. Wel zijn in het masteronderwijs door gericht beleid de aantallen langstudeerders afgenomen. Ook het onderzoeksbudget loopt terug door de afhankelijkheid van eerder genoemde bekostigde diploma's en de daling in lumpsum onderzoeksbudget.

In de begroting is aan de inkomstenkant uitgegaan van de volgende maatregelen binnen de faculteit:

- Verhoging van het aantal eerstejaars
- Verhoging van het studiesucces per student (aantallen studiepunten en versnellen behalen diploma)
- Verlaging van de uitval

De huidige daling in inkomsten is aan de kostenzijde lastig op te vangen. Het academische onderwijs zal aangeboden moeten blijven worden, wat inhoudt dat aan de kostenzijde geen lineaire besparing gerealiseerd kan worden. Het tekort in de komende jaren schommelt bij ongewijzigd beleid tussen de 3,6 en 4,4 M€, hierin zijn de maatregelen van verhoogde inkomsten al verwerkt. Ook is de maatregel van vorig jaar, afname van promovendi in de eerste geldstroom, reeds verwerkt en ook doorvertaald naar een afname binnen de doorbelastingen.

Om het tekort van 2016 in perspectief te zien ten opzichte van 2015 (3,6 M€ vs 1,5 M€), in 2015 is een dempingsbudget van 2,0 M€ aan de FdR toegekend welke in 2016 niet is verwerkt, welke slechts gedeeltelijk wordt opgevangen door het effect van meer diploma-inkomsten. Daarboven verklaart een stijging van de cao met 1% voor 2016 en de prijsverhoging van huisvesting het verschil met vorig jaar.

De geplande verhuizing van de faculteit richting het Roeterseilandcomplex is in de begroting verwerkt vanaf 2018. Dit betekent een reductie in vierkante meters, maar ook het vervallen van het excedent huisvestingsbudget.

Binnen de faculteit is de noodzaak voor ingrijpende en ook pijnlijke maatregelen onderkend. In 2015 is gestart met de voorbereidingen van een plan wat de faculteit naar een nulresultaat in 2018 moet brengen. De inkomstenkant is conceptueel uitgewerkt en de meeste uitvloeiselen zijn in de begroting verwerkt. In een bijeenkomst in juli 2015 is de financiële situatie nogmaals uitgelegd in een presentatie voor de medewerkers van de faculteit.

De maatregelen in kostenreductie liggen op verschillende vlakken, de belangrijkste hiervan zijn hieronder opgesomd:

- Herstructurering van de bachelor- en masteropleidingen (schaalvoordelen)
- Concentratie op kernactiviteiten van de faculteit
- Een verdere beperking van het aantal fte in ondersteuning en onderwijs en onderzoek.
- Herijking van de WP-populatie
- Bezuiniging op variabele en overige lasten

Deze maatregelen worden in een plan vervat welke in vergaande staat van afronding is. Vervolgens zal het plan aan de OR worden aangeboden.

De in 2014 gestarte opleiding PPLE is in de begroting geconsolideerd.

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

FNWI	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	36.426	39.387	40.441	41.733	42.662
Contractonderwijs	136	80	80	80	80
Beleidsbudget onderwijs	1.395	2.405	1.908	1.323	1.323
Additioneel budget onderwijs	10	132	131	139	142
TOTAAL onderwijs	37.967	42.004	42.560	43.275	44.207
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	14.648	15.531	16.343	16.930	17.084
Beleidsbudget onderzoek	43.863	43.344	41.561	42.527	41.595
Zwaartepunten onderzoek	1.088	1.090	1.090	1.090	1.090
Contractonderzoek	29.266	31.557	32.500	33.500	34.500
Additioneel budget onderzoek	1.107	2.473	1.102	1.102	1.102
Totaal onderzoek	89.972	93.995	92.596	95.150	95.371
Overige					
Existent huisvesting	0	0	0	0	-
Overige baten intern	669	789	789	789	789
Overige baten extern	3.398	4.010	4.000	4.000	4.000
Totaal overige baten	4.067	4.799	4.789	4.789	4.789
TOTALE BATEN	132.006	140.798	139.944	143.213	144.368
LASTEN					
Personeel in dienst	75.521	81.597	81.908	82.727	83.555
Ingehuurd personeel	5.988	5.472	4.700	4.250	4.100
TOTAAL personeel	81.509	87.069	86.608	86.977	87.655
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	3.868	2.593	2.600	2.600	2.600
Overige materiele lasten	16.070	18.259	17.625	17.625	17.500
Subsidies/Overdrachten	1.036	1.455	1.500	1.500	1.500
TOTAAL overige lasten extern	20.974	22.307	21.725	21.725	21.600
Kosten dienstverlening intern					
Kosten vastgoed en energie	11.812	12.346	12.719	13.106	13.507
Kosten administratief centrum	2.528	2.644	2.657	2.672	2.688
Kosten studenten services	1.368	1.435	1.457	1.483	1.509
Kosten facility services	5.657	6.358	6.363	6.368	6.374
Kosten informatiseringscentrum	3.515	3.485	3.492	3.499	3.507
Kosten UB	4.936	5.297	5.317	5.339	5.362
Kosten communicatie	890	935	948	963	978
Kosten ARBO	247	268	268	268	268
Overige dienstverlening GDS	1.588	1.692	1.692	1.692	1.692
TOTAAL kosten dienstverlening intern	32.540	34.459	34.912	35.391	35.884
Taakstelling CvB		-251	-1.078		771-
TOTALE LASTEN	135.023	143.584	142.167	144.094	144.368
Operationeel RESULTAAT	-3.017	-2.785	-2.223	-881	0

KPI's uit convenant (onder voorbehoud advies centrale medezeggenschap)

Kpi	Omschrijving	2013-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onderwijs								
1a	het 4-jaars bachelorrendement van de herinschrijvers in het tweede jaar	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%
1b	het C+1 masterrendement 1-jarig	78%	79%	80%	81%	82%	83%	85%
1c	het C+1 masterrendement 2-jarig	65%	67%	70%	72%	75%	77%	80%
2	Uitval (m.u.v. switch) in het eerste jaar	18%	18%	17%	17%	16%	15%	<15%
3	het aandeel bachelors dat (nader te definiëren) buitenlandervaring heeft (tijdens of naast de studie)	±5%	5%	5%	10%	13%	17%	20%
Onderzoek								
4a	aantal toegekende persoonsgebonden grants en erkenningen door research councils: ERC Starting, Veni, Rubicon, Marie Curie	9	10	11	12	13	14	14
4b	ERC Consolidator, Vidi	9	10	10	10	11	11	11
4c	ERC Advanced, Vici, Spinoza, KNAW lidmaatschap en hoogleraar	1	3	3	3	3	4	4
5	Facultaire invulling KPI Collectieve onderzoekskwaliteit: De proportie publicaties in het top-kwartiel van hoogste impact tijdschriften	Nog niet te meten						Stijging
6	penvoorderschappen van onderzoeksprojecten	16	16	16	16	16	16	16
Innovatie								
7a	Valorisatie-indicator uit de categorie Samenwerking Funding (externe omzet): Omvang in € GS3, GS4 (en in sommige gevallen GS2)	Nog niet te meten						Toename
7b	Valorisatie-indicator uit de categorie Mensen Onderzoek naar onderneming: # in-/uitstroom WP van/ naar niet-onderwijs, buiten-promovendi, gezamenlijke publicaties	Nog niet te meten						Toename
7c	Valorisatie-indicator uit de categorie Resultaten Uitvindingen: # innovaties en diensten voor de markt, overheid en maatschappelijke organisaties	Nog niet te meten						Toename
Beheersing/Bedrijfsvoering								
8	Talentbeleid: Medewerkers langer dan 1 jaar in dienst die een constructief jaargespreek/beoordelingsgesprek gehad.	48%	55%	64%	73%	82%	91%	100%
9	Financiën: het aandeel generieke overhead (definitie uit de OCW-prestatieafspraken)	2012: 11.0%	11%	11%	11%	10%	10%	10%
10	Infrastructuur: de tevredenheid met de voorzieningen (volgens NSE) in relatie tot het Nederlandse gemiddelde	54%	55%	56%	57%	58%	59%	60%
Faculteitsspecifieke indicatoren								
11	Aantal promoties	104	109	113	117	121	125	130

De FNWI heeft de afgelopen jaren goede prestaties laten zien in zowel onderwijs als onderzoek. Niettemin blijft de exploitatie van de faculteit de komende jaren onder druk staan. Met name de kortingen op het eerste-geldstroomonderzoeksbudget en de oplopende kosten voor huisvesting zijn daar debet aan. Na jaren van sprongsgewijze groei, stabiliseert het onderwijsbudget zich geleidelijk. Bij het onderzoek groeit de totale omzet vooral dankzij toenemende inkomsten uit projecten in de tweede en derde geldstroom. Dat biedt echter weinig soelaas voor de oplopende kosten van de bèta onderzoeksinfrastructuur, die een flink deel van het budget beslaan en doorgaans niet declarabel zijn bij subsidiegevers.

In de afgelopen 8 jaar zijn de studentenaantallen van de FNWI verdubbeld. De faculteit beoogd geen verdere groei (wel selectieve verschuivingen in aantallen tussen opleidingen) en streeft naar een totaal aantal studenten van circa 6000. Het regulier onderwijsbudget neemt naar verwachting nog licht toe, van 39,4 M€ in 2016 naar 42,7 M€ in 2019, vooral door betere studieprestaties van de studenten en vanwege het na-ijl-effect van de eerdere groei. De faculteit hoopt de komende jaren extra investeringen in het onderwijs te kunnen doen dankzij de invoering van het studievoorschot en de landelijke afspraken die daarbij zijn gemaakt. Dit is echter nog niet in de begroting verwerkt, vanwege onzekerheid over de omvang van de middelen.

Het onderzoek staat onder druk door enerzijds de jaarlijkse daling van het beleidsbudget van de faculteit en anderzijds de oplopende huisvestingskosten die bij de FNWI zwaarder aantikken dan elders vanwege het grote areaal aan onderzoekslaboratoria. Een positieve ontwikkeling is dat circa 1 M€ extra per jaar verwacht wordt vanwege de nieuwe overheidsregeling Stimulering Europees onderzoek waarbij via NWO matchingsgelden worden geboden op nieuw verworven EU-projecten. De FNWI streeft voorts verdere groei in de tweede en derde geldstroom na en een conservatieve raming van die groei is verwerkt in de begroting. Deze groei in het aantal subsidies heeft enerzijds positieve effecten op het eerste geldstroombudget (meer promoties), anderzijds nemen de overheadkosten en daaraan verwante matching toe. In totaal bedraagt het onderzoeksbudget 94,0 M€ in 2016, oplopend naar 95,4 M€ in 2019.

Het personeel (in dienst en niet in dienst) groeit van circa 1280 fte in 2015 naar 1360 fte in 2016, vooral door tijdelijke projecten (AAA-projecten) in de eerste geldstroom en verwachte hogere inkomsten in de tweede en derde geldstroom. Na 2016 stabiliseert het aantal fte, maar vindt wel een geleidelijke verschuiving plaats naar meer aanstellingen op subsidieprojecten en minder in de eerste geldstroom.

De samenwerking met de bèta-faculteiten van VU staat prominent op de beleidsagenda van de FNWI. Er lopen veel initiatieven die in verschillende ontwikkelingsstadia verkeren, van verkenning tot uitvoering. In 2016 nemen de onderzoeksgroepen op het gebied van Cell & Systems Biology van het onderzoeksinstituut SILS samen met groepen van de VU en VUmc hun intrek in de nieuwbouw O|2 op de Zuidas. De hiermee gemoeide kosten zijn geheel verwerkt in de begroting. Van andere geplande, (verhuis)initiatieven, die op de middellange termijn staan gepland, moeten de planning en kostenraming nog uitgewerkt worden en deze zijn daarom in de voorliggende begroting buiten beschouwing gelaten.

In het facultair strategisch plan (FSP) is valorisatie een hoofdthema. De faculteit zoekt, vanuit haar positie aan het begin van de onderzoeksketen, nadrukkelijker verbinding met bedrijven en maatschappelijke partners voor gezamenlijke initiatieven. Ondanks de budgettaire krapte zijn middelen in de begroting gereserveerd om deze ontwikkeling te ondersteunen.

De totale omzet van de FNWI bedraagt de komende jaren 'gemiddeld 140 M€. De kosten uit de *reguliere* bedrijfsvoering blijven daarbij in de buurt, wat een zo goed als sluitende dan wel positieve exploitatie oplevert. Het lagere resultaat in 2017 valt overwegend te wijten aan het uitbetalingspatroon van de zwaartekrachtsubsidies die de faculteit ontvangt in de eerste geldstroom (via het beleidsbudget). Voorts worden de komende jaren voor gemiddeld zo'n 2,5 M€ per jaar activiteiten ontplooid die ten laste komen van eerder daartoe gevormde bestemde reserves. Hieronder vallen onder andere zwaartepunten, AAA-projecten en sectorplanposities.

Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

FMG	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	53.582	49.732	48.371	46.872	46.014
Contractonderwijs	1.910	1.797	1.800	1.800	1.800
Beleidsbudget onderwijs	1.669	1.610	1.360	860	860
Additioneel budget onderwijs	1.284	712	690	679	672
TOTAAL onderwijs	58.445	53.851	52.221	50.211	49.347
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	18.070	17.538	17.546	17.513	17.493
Beleidsbudget onderzoek	12.726	12.442	12.391	12.340	12.290
Zwaartepunten onderzoek	1.072	1.073	1.073	1.073	1.073
Contractonderzoek	18.440	19.767	19.750	20.250	20.500
Additioneel budget onderzoek	250	84	75	75	75
Totaal onderzoek	50.557	50.904	50.834	51.251	51.431
Overige					
Excedent huisvesting	277	0	0	0	-
Overige baten intern	1.058	1.357	1.357	1.357	1.357
Overige baten extern	3.338	2.880	3.000	3.000	3.000
Totaal overige baten	4.673	4.237	4.357	4.357	4.357
TOTALE BATEN	113.676	108.992	107.413	105.819	105.136
LASTEN					
Personeel in dienst	72.107	68.496	69.089	69.089	69.089
Ingehuurd personeel	3.102	1.925	1.500	1.250	1.250
TOTAAL personeel	75.209	70.422	70.589	70.339	70.339
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	612	577	600	600	600
Overige materiele lasten	10.088	8.514	8.250	8.100	8.250
Subsidies/Overdrachten	906	1.166	1.000	500	600
TOTAAL overige lasten extern	11.606	10.257	9.850	9.200	9.450
Kosten dienstverlening intern					
Kosten vastgoed en energie	6.727	6.678	6.880	7.090	7.306
Kosten administratief centrum	2.808	2.687	2.712	2.646	2.615
Kosten studenten services	2.086	1.913	1.993	1.908	1.867
Kosten facility services	6.658	6.313	6.193	6.134	6.087
Kosten informatiseringscentrum	3.166	3.152	3.160	3.122	3.108
Kosten UB	5.011	4.765	4.769	4.671	4.617
Kosten communicatie	1.317	1.216	1.260	1.210	1.186
Kosten ARBO	269	276	271	269	267
Overige dienstverlening GDS	457	883	883	883	883
TOTAAL kosten dienstverlening intern	28.499	27.885	28.122	27.932	27.936
Taakstelling CvB			-591	-1.025	2.590
TOTALE LASTEN	115.314	108.564	107.970	106.446	105.135
Operationeel RESULTAAT	-1.639	428	-557	-627	0

KPI's uit convenant (onder voorbehoud advies centrale medezeggenschap)

Kpi	Omschrijving	2013-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onderwijs								
1	Het 4-jaars bachelorrendement van de herinschrijvers in het 2de jaar	70%	72%	74%	76%	78%	79%	80%
2	Het C+1 masterrendement1	85%	85%	85%	86%	86%	86%	87%
3	Het C+1 research masterrendement	80%	82%	84%	86%	88%	89%	90%
4	Uitval uit instelling in het 1ste jaar2	16%	16%	15%	15%	15%	15%	15%
5	Het aandeel bachelorgraden met buitenlandervaring	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%
Onderzoek								
6	Het aantal persoonsgebonden grants en erkenningen van research councils	10	groeï	groeï	groeï	groeï	groeï	15
7	Beoordeling van SEP criterium onderzoekskwaliteit in SEP visitaties. Gemiddelde van alle SEP scores op kwaliteit.	4,4	Zie doelstelling 2020	Zie doelstelling 2020	Zie doelstelling 2020	Zie doelstelling 2020	Zie doelstelling 2020	Alle nieuwe visitaties scoren very good or excellent
8	Output (number publications/ fte)	2,5	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel	2,5
9	De bruto omzet in de 2de en 3de geldstroom	19.762 k€	groeï	groeï	groeï	groeï	groeï	22500 k€
Innovatie								
10a	Tweede derde en vierde geldstroom projecten	482	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel	Stabiel. Eventueel krimp bij minder projecten met meer omzet.
10b	Aantal BV's in de Holding	3	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel
11	Populariserende publicaties	241	groeï	groeï	groeï	groeï	groeï	400
12	Contractonderwijs	2.163 K€	groeï	groeï	groeï	groeï	groeï	2.500 k€
Beheersing/Bedrijfsvoering								
13	Medewerkers langer dan 1 jaar in dienst met nog minimaal 1 jaar te gaan die een jaargesprek/beoordelingsgesprek hebben gehad.	ntb	groeï	groeï	groeï	groeï	groeï	100%
14	Het percentage generieke overhead (definitie uit de OCW-prestatieafspraken)	8%	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel	stabiel	Stabiel. Eventueel kleine toename.
15	De tevredenheid (volgens de NSE) met de voorzieningen in relatie tot het Nederlandse gemiddelde	-	-	-	-	-	-	Geen afspraak met faculteit, wel met de diensten

In het Facultair Plan 2015-2020 zijn de strategische doelstellingen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) benoemd. In lijn met dit plan, zijn voor het onderwijs in 2016 de voornaamste speerpunten het verhogen en bewaken van de kwaliteit van de opleidingen en het verhogen van het studierendement.

Ook internationalisering en blended learning vormen onderwijsspeerpunten voor het komend jaar. Met zowel de bachelor- als de masteropleidingen neemt de FMG binnen het domein van de maatschappij- en gedragswetenschappen een dominante positie in op de Nederlandse en internationale onderwijsmarkt. De terugloop in instroom in met name de bacheloropleidingen is zorgelijk en acties zijn gepland om de bachelor instroom te laten toenemen dan wel stabiliseren. Bij de Graduate Schools, en dan vooral bij de (tweejarige research) masters en de PhD-programma's, streeft de faculteit eveneens naar een verhoging van de instroom.

De FMG heeft haar excellente en internationale onderzoeksprogramma's in vier onderzoeksinstituten ondergebracht. Het vakgebied Social Sciences van de UvA staat in de top-50 van de Shanghai Ranking. In de in september 2015 verschenen QS World University Rankings behoort Communicatiewetenschap tot de absolute internationale top (8e plaats wereldwijd). Drie andere vakgebieden binnen de FMG staan eveneens in de top 50: Psychologie (11e), Sociologie (eveneens 14e) en Geografie, Planologie & Ontwikkelingsstudies (13e). In de Times Higher Education Ranking by Subject staat de discipline Social Sciences van de UvA op de 36e plaats, en is daarmee de beste van Nederland.

Voor de verdere stimulering van het onderzoek heeft de FMG een stimuleringsfonds ingesteld voor onderzoekszwaartepunten. In 2016 maakt de faculteit voor zes zwaartepunten een bedrag vrij van 300 k€ per zwaartepunt op jaarbasis voor een periode van vier jaar. Het beleid, om zowel voor onderwijs als onderzoek medewerkers aan ons te binden die tot de top op hun vakgebied mogen worden gerekend, wordt ook in 2016 voortgezet. Daarbij ziet de FMG een belangrijke maatschappelijke taak in valorisatie van sociaalwetenschappelijke kennis en kunde. De FMG participeert in aansluiting op het UvA beleid actief in een aantal samenwerkingsverbanden met de VU.

De projecten 'ACCESS Europe', Amsterdam Brain and Mind Project en 'Sport en Bewegen' zijn op dit punt de meest aansprekende voorbeelden.

Het budget van de FMG is gebaseerd op het UvA-allocatiemodel. Het budget voor de interfacultaire lerarenopleidingen (ILO) wordt nog apart berekend. In de begroting van de FMG zijn echter wel de kosten en baten van de ILO opgenomen. Het reguliere onderwijsbudget van de FMG is in 2016 3,8 M€ lager dan in 2015. In 2015 was dit 3,1 M€ lager dan in 2014. De daling van het budget ontstaat door de daling van het aantal studiepunten en een daling van het aantal diploma's. Het onderzoeksbudget uit eerste geldstroom in 2016 daalt licht ten opzichte van 2015. Het aantal diploma's en promoties is ten opzichte van 2015 licht gedaald. Het matchingsbudget is gebaseerd op het succes in de tweede geldstroom. Het matchingsbudget voor de FMG is nagenoeg gelijk aan 2015. De 19,8 M€ voor contractonderzoek (inclusief ILO) is gebaseerd op de projectplanningen van de lopende en gehonoreerde projecten (in 2015 bedroeg het contractonderzoek 18,4 M€). Ten opzichte van de begroting 2015 zijn er 115 nieuw geopende en toegekende onderzoeksprojecten in de begroting 2016 meegenomen. Daarbij is voor de projecten die zich in de acquisitiefase bevinden, op basis van projectplanningen en ervaringscijfers uit het verleden, rekening gehouden met een slagingspercentage van 25%.

De personele lasten bij de FMG dalen ten opzichte van de begroting 2015 naar 70,4 M€. Daarnaast is er sprake van een daling in de overige lasten. De doorbelaste kosten van de centrale diensten zijn t.o.v. 2015 iets gedaald. Het is nog niet duidelijk wat de effecten voor de faculteit zijn van de overheidsbezuinigingen op het hoger onderwijs. Als gevolg van de plannen van het vorige kabinet kende de UvA een korting op het onderwijsbudget. De verwachtingen voor de komende jaren laten voor de FMG een teruglopend exploitatiesaldo zien. Dit resulteert in een terughoudend financieel beleid; incidentele baten zullen worden aangewend voor incidentele projecten. De FMG heeft een goede reservepositie, de faculteit is voornemens deze reserves in de komende jaren – voor zover passend binnen de UvA financiën – in te zetten voor incidentele plannen in het onderzoek en onderwijs en tevens om een mogelijke financiële teruggang te kunnen opvangen.

Faculteit der Geesteswetenschappen

FGW	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	36.019	35.289	34.479	34.671	35.046
Contractonderwijs	1.150	1.183	1.183	1.183	1.183
Beleidsbudget onderwijs	7.413	7.882	7.882	7.382	7.382
Additioneel budget onderwijs	13	21	17	17	17
TOTAAL onderwijs	44.595	44.376	43.561	43.253	43.628
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	12.770	10.777	11.173	11.328	11.173
Beleidsbudget onderzoek	11.923	13.004	12.905	12.807	12.710
Zwaartepunten onderzoek	429	429	429	429	429
Contractonderzoek	4.700	5.630	5.650	5.800	5.850
Additioneel budget onderzoek	839	938	31	31	31
Totaal onderzoek	30.660	30.778	30.187	30.395	30.193
Overige					
Excedent huisvesting	2.517	2.593	2.653	2.653	2.662
Overige baten intern	991	1.449	1.449	1.449	1.449
Overige baten extern	1.450	1.664	1.664	1.664	1.664
Totaal overige baten	4.958	5.706	5.766	5.766	5.775
TOTALE BATEN	80.213	80.859	79.515	79.413	79.595
LASTEN					
Personeel in dienst	48.792	48.313	47.068	45.681	45.562
Ingehuurd personeel	3.639	1.922	2.000	2.000	2.000
TOTAAL personeel	52.431	50.235	49.068	47.681	47.562
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	50	50	50	50	50
Overige materiele lasten	5.925	5.563	5.563	5.563	5.563
Subsidies/Overdrachten	700	700	700	700	700
TOTAAL overige lasten extern	6.675	6.313	6.313	6.313	6.313
Kosten dienstverlening intern					
Kosten vastgoed en energie	4.444	5.154	5.080	5.234	5.394
Kosten administratief centrum	2.114	1.930	1.955	1.970	2.001
Kosten studenten services	1.691	1.571	1.613	1.639	1.691
Kosten facility services	5.690	5.495	5.470	5.475	5.486
Kosten informatiseringscentrum	2.647	2.519	2.514	2.522	2.537
Kosten UB	6.630	6.337	6.331	6.291	6.336
Kosten communicatie	1.059	988	1.013	1.028	1.058
Kosten ARBO	195	199	199	199	199
Overige dienstverlening GDS	655	599	599	599	599
TOTAAL kosten dienstverlening intern	25.125	24.793	24.773	24.958	25.302
Taakstelling CvB					
TOTALE LASTEN	84.231	81.340	80.154	78.951	79.177
Operationeel RESULTAAT	-4.018	-481	-639	462	419

KPI's uit convenant

Toe te voegen in definitieve begroting.

Zoals bekend, zit de FGw financieel in zwaar weer. De terugloop van het aantal studenten in afgelopen jaren werkt door in het budgetkader van de faculteit. Nieuwe initiatieven met Engelstalige programma's wekken de belangstelling van nieuwe studenten, maar hebben de daling in de instroom nog niet kunnen keren. De faculteit werkt hard aan noodzakelijke programmatische veranderingen. Afgelopen jaar is echter gebleken dat dit niet zonder slag of stoot kan worden gerealiseerd. De faculteit heeft tijd nodig. De activiteiten in het contractonderzoek nemen ondertussen toe. De inspanningen gericht op meer en kwalitatief betere aanvragen werpen haar vruchten af.

Over de periode 2013-2019 houdt de faculteit rekening met een terugval in het regulier budget van 8,4 M€ (-10,9%)⁴. De cao salarisstijging per januari 2016 (+1%) zorgt vanaf 2016 voor een extra lastendruk van 495 k€. De faculteit houdt vast aan de meerjarenafspraken 2015-2018 met het College van Bestuur die in 2014 zijn gemaakt. Deze afspraken voorzien in een resultaat neutrale exploitatiebegroting in 2018, waarbij het lastenniveau van de faculteit in 2018 wordt teruggebracht op het niveau van 77,8 M€.

Verschillende maatregelen, waaronder de vacaturestop voor het wetenschappelijk en het ondersteunend personeel ("Nee, tenzij...") blijven voorlopig van kracht. Voor aanvullende maatregelen werkt de faculteit aan een bezuiniging- en investeringsplan 2016-2018. Onderdelen van dit plan zijn de vernieuwing van de talenopleidingen, het project voor research-based onderwijs binnen het *College of Humanities*, bezuinigingen bij het facultair onderzoeksinstituut en de hervormingen van het masteronderwijs binnen de *Graduate School of Humanities* (GSH). Eerste geldstroom promovendiplaatsen worden niet meer vrijgegeven⁵ en ook de extra financiering voor specifieke onderzoeksgroepen wordt noodgedwongen afgebouwd. De GSH heeft de opdracht in twee jaar structureel 1,5 M€ te bezuinigen in het onderwijsaanbod. Voor ACASA wordt toegewerkt naar een gemeenschappelijk programma-aanbod met de VU in de bachelorfase. De faculteit sluit (deel)reorganisaties nog steeds niet uit.

⁴ Exclusief budgettoekenning voor CEDLA (vanaf 2016: 1,3 M€) en incidentele dempingmaatregelen tegen budgetschommelingen 2015 (839 k€) en 2016 (907 k€)

⁵ Hiervan is uitgezonderd 2,4 fte promovendi (strategisch beleidsbudget promovendi)

De hierboven genoemde plannen voor het bezuinigings- en investeringsplan 2016-2018 worden voorbereid door de raden van het CoH, de GSH en de Onderzoekraad. De WP-afdelingen maken dit najaar personeelsplannen voor de komende jaren, waarin rekening wordt gehouden met programmatische keuzes bij de instituten en met de noodzakelijke teruggang in de eerste geldstroom formatie.

De afspraken met centrale diensten over lastenverlichting hebben voor 2016 een beperkt financieel effect (-335 k€). Mede door de jaarlijkse stijging in de vierkante meterprijs en de verschillende verhuisbewegingen zijn de gerealiseerde bezuinigingen in de bibliotheekvoorziening en bij Facility Services (zaalhuur) in 2016 beperkt zichtbaar. Faculteiten zijn in gesprek met de diensten om de uitgaven in komende jaren substantieel (-10%) te verlagen.

In het kader van de activiteiten Duurzame Geesteswetenschappen kan de faculteit voor 2016 nog rekenen op een financiële bijdrage (2,6 M€). De activiteiten uit de toekenningsperiode 2010-2015 worden in 2016 afgebouwd om plaats te maken voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan de investeringsagenda voor de komende periode. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een structurele bijdrage vanuit Duurzame Geesteswetenschappen. Het besluit hierover ligt bij het ministerie.

Het jaar 2016 is het laatste jaar met betrekking tot de voorwaardelijke financiering op basis van de prestatieafspraken. De faculteit heeft goede hoop dat de prestaties in deze slotfase nog zullen verbeteren. Eventuele negatieve budgeteffecten van het niet halen van de prestatieafspraken zijn nog niet meegenomen in de meerjarenraming.

Tot slot is het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA) vanaf 2016 als onderzoeksinstituut ook organisatorisch en financieel onderdeel van de FGw. De reguliere activiteiten van het centrum zijn voor de komende vijf jaar financieel gedekt (1,3 M€ budgetkader). Deze periode zal de faculteit gebruiken om de beoogde synergie te realiseren in de onderwijs- en onderzoekactiviteiten en onderzoeken waar mogelijkheden liggen om de verdien capaciteit van deze eenheid te versterken.

Amsterdam University College

AUC	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	0	0	0	0	0
Contractonderwijs	0	0	0	0	0
Beleidsbudget onderwijs	8.740	9.233	9.752	9.960	10.327
Additioneel budget onderwijs	914	849	323	73	57
TOTAAL onderwijs	9.655	10.083	10.075	10.033	10.384
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	0	0	0	0	0
Beleidsbudget onderzoek	0	0	0	0	0
Zwaartepunten onderzoek	0	0	0	0	0
Contractonderzoek	0	-108	-56	0	0
Additioneel budget onderzoek	0	0	0	0	0
Totaal onderzoek	0	-108	-56	0	0
Overige					
Excedent huisvesting	0	0	0	0	0
Overige baten intern	0	3	3	3	3
Overige baten extern	1.173	1.200	505	107	38
Totaal overige baten	1.173	1.203	508	110	41
TOTALE BATEN	10.828	11.177	10.527	10.143	10.425
LASTEN					
Personeel in dienst	3.232	3.447	3.447	3.447	3.447
Ingehuurd personeel	3.006	2.833	2.839	2.803	2.804
TOTAAL personeel	6.238	6.280	6.286	6.250	6.251
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	70	50	50	50	50
Overige materiele lasten	742	786	642	596	605
Subsidies/Overdrachten	707	625	575	525	405
TOTAAL overige lasten extern	1.519	1.461	1.267	1.171	1.060
Kosten dienstverlening intern					
Kosten vastgoed en energie	1.064	1.106	1.139	1.174	1.210
Kosten administratief centrum	134	132	132	132	132
Kosten studenten services	133	118	118	118	118
Kosten facility services	444	430	430	430	430
Kosten informatiseringscentrum	214	239	239	239	239
Kosten UB	184	185	185	185	185
Kosten communicatie	82	73	73	73	73
Kosten ARBO	12	12	12	12	12
Overige dienstverlening GDS	846	816	783	748	712
TOTAAL kosten dienstverlening intern	3.112	3.111	3.111	3.111	3.111
Taakstelling CvB			-137	-389	
TOTALE LASTEN	10.869	10.852	10.527	10.143	10.422
Operationeel RESULTAAT	-42	325	-40	-40	3

In 2015-2016 is het AUC wettelijk collegegeld met € 4.076 ongewijzigd gebleven t.o.v. 2014-2015, vanaf 2016-2017 is een gemiddelde jaarlijkse verhoging voorzien van 2,3%. Het aantal ingeschreven AUC studenten per 1 oktober 2015 is 793 (453 via UvA, 340 via VU).

In de periode 2015-2017 zal door 4 University Colleges in Nederland een educatieve minor worden opgezet. AUC treedt hierbij op als penvoerder. De financiering hiervan vindt plaats door een extra rijksbijdrage.

Voor het doen van onderzoek door docenten is van het onderwijsbudget 72 k€ gealloceerd naar Faculty Development. Daarnaast is van dit budget 25 k€ overgeheveld naar Support voor het opnemen van de Student Life Officer in hun team. De personele lasten voor tutors zijn verhoogd met 50 k€. Dit is in lijn met de laatste ontwikkelingen waarbij ook rekening is gehouden met de introductie van tutors voor uitwisselingsstudenten die een kostenverhogende invloed hebben. De beoogde ratio is 0,1 fte per 10 studenten, een check zal worden gedaan om te zien in hoeverre dit nog overeenkomt met de werkelijkheid. Het onderwijsbudget dekt alle geplande inzet van docenten, met inbegrip van bekende curriculumontwikkelingen (waaronder de Law Track en de educatieve minor als de financiering van dit project eindigt) maar met een kleinere marge.

Het aantal fte's voor management is ongewijzigd gebleven. Voor administratieve ondersteuning is een tijdelijke uitbreiding voorzien i.v.m. vakbondsactiviteiten, ouderschaps- en zwangerschapsverlof. De kosten hiervan worden grotendeels gedekt uit de vergoedingen die hiervoor worden ontvangen (m.u.v. ouderschapsverlof).

Overige lasten voor Student Activities stijgen met 20 k€ door de hogere bijdrage aan AUCSA en een toename van het aantal studenten bij de diploma-uitreiking. De Dies is m.i.v. 2015 komen te vervallen. In plaats hiervan wordt alleen nog het Lustrum gevierd. De jaarlijkse besparing hiervan is 10 k€.

De lasten voor Institutional Development worden structureel teruggebracht van 175 k€ in 2015 naar 130 k€ in 2019 (dit is inclusief het vervallen van de

jaarlijkse bijdrage aan SERU m.i.v. 2018). Het budget voor Principal Educators bij Faculty Development is gehalveerd met 30 k€.

Door het bereiken van het maximale aantal van 900 studenten zal er minder leegstand zijn in het kader van studentenhuisvesting. De jaarlijkse kosten hiervan zijn daardoor gereduceerd van 200 k€ in 2016 naar 150 k€ in 2019.

De verlaging van de maximale subsidie door de gemeente Amsterdam van 5 M€ naar 4,5 M€ leidt tot een nadelig (cumulatief) effect van circa 50 k€.

Faculteit der Tandheelkunde

ACTA	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	5.397	5.410	5.425	5.435	5.268
Contractonderwijs	743	660	688	701	715
Beleidsbudget onderwijs	5.664	5.744	5.770	5.796	5.821
Additional budget onderwijs	110	138	138	138	138
TOTAAL onderwijs	11.913	11.952	12.020	12.070	11.943
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	1.857	1.521	1.521	1.521	1.972
Beleidsbudget onderzoek	2.457	2.450	2.426	2.402	2.378
Zwaartepunten onderzoek	655	657	657	657	657
Contractonderzoek	1.540	1.513	1.513	1.540	1.568
Additional budget onderzoek	0	0	0	0	0
Totaal onderzoek	6.508	6.141	6.116	6.120	6.574
Overige					
Overige baten intern	0	0	0	0	0
Overige baten extern	4.978	5.173	5.725	5.792	5.586
Totaal overige baten	4.978	5.173	5.725	5.792	5.586
TOTALE BATEN	23.399	23.266	23.861	23.982	24.102
LASTEN					
Personeel in dienst	12.880	12.860	12.978	13.098	13.219
Ingehuurd personeel					
TOTAAL personeel	12.880	12.860	12.978	13.098	13.219
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	715	656	739	816	851
Overige materiele lasten	9.404	9.337	9.080	9.148	9.217
Subsidies/Overdrachten	0	0	0	0	0
TOTAAL overige lasten extern	10.119	9.993	9.819	9.964	10.068
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	0	0	0	0	0
Kosten Administratief Centrum	68	73	73	73	73
Kosten Studenten Services	119	116	116	116	116
Kosten Facility Services	0	0	0	0	0
Kosten Informatiseringscentrum	36	35	35	35	35
Kosten UB	302	286	286	286	286
Kosten Communicatie	70	68	68	68	68
Kosten ARBO	0	0	0	0	0
Overige dienstverlening GDS	0	0	0	0	0
TOTAAL kosten dienstverlening intern	595	577	577	577	577
Taakstelling CvB		-164			
TOTALE LASTEN	23.594	23.266	23.374	23.639	23.865
Operationeel RESULTAAT	-195	0	487	343	238

KPI's uit convenant (onder voorbehoud advies centrale medezeggenschap)

Kpi	Omschrijving	2013-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Onderwijs							
1	Het bachelorrendement		80%	81%	82%	83%	84%	85%
2	Het C+1 masterrendement.		-	-	-	-	-	-
3	Uitval (m.u.v. switch) in het eerste jaar.		< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
4	Het aandeel bachelors dat buitenland- ervaring heeft (tijdens of naast de studie).		> 1%	> 2%	> 3%	> 4%	> 5%	> 5%
	Onderzoek							
5	Het aantal toegekende persoonsgebonden grants en erkenningen door research councils (Veni-Vidi-Vic, ERC, Spinoza, KNAW-lidmaatschappen)		1	0	1	0	0	1
6	Het aantal Top-10% wetenschappelijke publicaties		N2014 + 2%	N2015 + 2%	N2016 + 2%	N2017 + 2%	N2018 + 2%	N2019 + 2%
	Innovatie							
7	Bruto inkomsten uit tweede, derde en vierde geldstroom onderzoeksprojecten (N is voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar)		N	N2015 + 5%	N2016 + 5%	N2017 + 5%	N2018 + 5%	N2019 + 5%
	Beheersing/Bedrijfsvoering							
8	Medewerkers, langer dan 1 jaar in dienst, die een constructief jaargesprek / beoordelingsgesprek hebben gehad.		100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Het aandeel generieke overhead		Niet meetbaar	Niet meetbaar	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%
10	De tevredenheid met de voorzieningen, gemeten op jaarlijks twee tevoren bepaalde thema's van de NSE (N)		N	> N2015	> N2016	> N2017	> N2018	> N2019

ACTA ontvangt de directe rijksbijdrage door tussenkomst van de UvA en VU. Via een allocatiemodel worden de bedragen voor ACTA vastgesteld. Het model omvat voor een deel een allocatie gebaseerd op aantallen studenten, diploma's en promoties, en voor een ander deel uit vaste vergoedingen. Op basis van de aantallen en de prijzen per bekostigingseenheid in de OC&W toewijzing is een ontwikkeling zichtbaar zoals hiernaast weergegeven.

Het aantal bekostigde inschrijvingen is in enkele jaren flink gestegen mede door de wijziging van selectie van nieuwe studenten. In 2015 en 2016 is een duidelijke daling van het aantal masterdiploma's zichtbaar door de diplomadip door het omzetten van de 2-jarige master naar een 3-jarige master. De prijs per bekostigingseenheid daalt in 2016, wat een sterk negatief effect heeft. Daarnaast speelt mee dat het aantal promoties laag is ten opzichte van andere jaren. Per saldo een sterke daling door incidentele factoren. Voor 2017 en verder zal de rijksbijdrage naar verwachting weer hoger gaan uitvallen.

In de begroting is beperkt rekening gehouden met besparingen die mogelijk voortvloeien uit te nemen maatregelen. Voor het mogelijk teruggeven van ruimte aan de VU is vanaf 2017 een besparing van 8% op de huisvestingskosten opgenomen. De sluiting van de vestiging Almere leidt tot een besparing van 400 k€ vanaf 2017 en betreft grotendeels huurkosten.

De exploitatierekening is opgesteld op basis van de prognose 2015 met de stand van zaken zoals die geldt per medio oktober 2015. De meerjarenramingen voor 2017 t/m 2019 zijn gebaseerd op een eenvoudig rekenmodel.

In de begroting van de UvA is enkel het aandeel dat de UvA heeft in ACTA, namelijk 55% opgenomen.

Faculteit der Geneeskunde

FdG	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Onderwijs					
Regulier onderwijs	29.639	30.906	30.989	31.044	31.099
Contractonderwijs	0	0	0	0	0
Beleidsbudget onderwijs	6.345	7.307	7.171	7.243	7.314
additioneel budget onderwijs	0	0	0	0	0
TOTAAL onderwijs	35.984	38.213	38.160	38.287	38.413
Onderzoek					
Onderzoeksforfait	30.937	29.417	29.417	29.417	29.417
Beleidsbudget onderzoek	2.831	2.847	2.819	2.791	2.763
Zwaartepunten onderzoek	757	758	758	758	758
Contractonderzoek	0	0	0	0	0
Mutatie OHW	0	0	0	0	0
additioneel budget onderzoek	0	0	0	0	0
Totaal onderzoek	34.525	33.022	32.994	32.965	32.938
Overige					
Excedent huisvesting	0	0	0	0	0
Overige baten intern	0	0	0	0	0
Overige baten extern	0	0	0	0	0
Totaal overige baten	0	0	0	0	0
TOTALE BATEN	70.508	71.235	71.153	71.252	71.350
LASTEN					
Personeel in dienst	54.079	54.572	54.507	54.586	54.664
Ingehuurd personeel	0	0	0	0	0
TOTAAL personeel	54.079	54.572	54.507	54.586	54.664
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
Overige materiele lasten	13.504	13.628	13.611	13.631	13.651
Subsidies / Overdrachten	0	0	0	0	0
TOTAAL overige lasten extern	13.504	13.628	13.611	13.631	13.651
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	0	0	0	0	0
Kosten Administratief Centrum	348	385	385	385	385
Kosten Studenten Services	620	652	652	652	652
Kosten Facility Services	0	0	0	0	0
Kosten Informatiseringscentrum	294	303	303	303	303
Kosten UB	1.302	1.316	1.316	1.316	1.316
Kosten Communicatie	362	379	379	379	379
Kosten ARBO	0	0	0	0	0
Overige dienstverlening GDS	0	0	0	0	0
TOTAAL kosten dienstverlening intern	2.925	3.035	3.035	3.035	3.035
TOTALE LASTEN	70.508	71.235	71.153	71.252	71.350
Operationeel RESULTAAT	0	0	0	0	0

KPI's uit convenant (onder voorbehoud advies centrale medezeggenschap)

Kpi	Omschrijving	2013-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Onderwijs							
1a	Het 4-jaars bachelorrendement van de herinschrijvers in het tweede jaar.		78%	80%	81%	82%	82%	82%
1b	Het C+1 masterrendement.		85%	85%	88%	91%	92%	92%
2	Uitval (m.u.v. switch) in het eerste jaar.		5%	5%	5%	5%	5%	5%
3	Het aandeel bachelors dat buitenlandervaring heeft (tijdens of naast de studie).		17%	17%	17%	19%	22%	25%
	Onderzoek							
4	Het aantal toegekende persoonsgebonden grants en erkenningen door research councils (Veni-Vidi-Vici, ERC, Spinoza, KNAW-lidmaatschappen).		14	14	15	16	16	16
5	Genormaliseerde pp10% indicator van CWTS		1,65	1,65	1,65	1,70	1,70	1,70
6	Aantal gerealiseerde promoties		220	220	220	220	220	220
	Innovatie							
7	Bruto omzet 2e en 3e geldstroom		Totaal m€90	Totaal m€90	Totaal m€90	Totaal m€90	Totaal m€90	Totaal m€90
8a	Aantal nieuwe octrooiaanvragen		13	14	15	15	15	15
8b	Aantal nieuw afgesloten licenties		16	17	18	18	18	18
8c	Aantal nieuwe spin offs		1	1	1	1	1	1
9a	Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden met industrie, exclusief clinical trial agreements;		25	25	25	25	25	25
9b	waarvan EU collaborations (coordinatorships)		6	6	6	6	6	6
10	Aantal kandidaten voor de AMC Societal Impact Award		8	9	10	10	10	10
	Beheersing/Bedrijfsvoering							

De Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek is integraal onderdeel van de begroting van het AMC. UvA en AMC maken nog aanvullende afspraken over huisvestingslasten.

In de AMC visie is voor wat betreft het onderwijs en onderzoek aangegeven dat:

- Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd op (inter)nationaal topniveau en wordt zichtbaar in hoogstaande publicaties, prestigieuze beurzen en aansprekende partnerships.
- Het AMC speelt een leidende- en coördinerende regionale rol in zorgopleidingen en studenten krijgen state- of- the art onderwijs.

De strategie van het AMC voor de kerntaak onderwijs is het vernieuwen en verbreden van de basis van het onderwijs met daarboven aanbod voor topstudenten.

De speerpunten voor onderwijs zijn de ontwikkeling van de nieuwe bachelor geneeskunde, het verder ontwikkelen van de kwaliteitszorgcycli inclusief monitoring van toetsing, ontwikkeling van integraal beleid voor alle activiteiten op het gebied van docentprofessionalisering, uitbreiden van de toepassingen van onderwijstechnologie en de introductie van initiatieven voor interprofessioneel leren. Hierbij zijn twee allianties mede bepalend voor de koers: de samenwerking met het VUmc en de samenwerking met de HvA, in het kader van de Amsterdam School of Health Professions en de Amsterdam Health Campus.

De Raad van Bestuur van het AMC voert in 2016 een flexibel hooglerarenbeleid dat het mogelijk maakt in te spelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen binnen de medische wetenschap. Het loopbaanbeleid van de RvB is er op gericht AMC talent te stimuleren en het aandeel vrouwen in hogere wetenschappelijke functies te bevorderen.

De strategie van het AMC voor de kerntaak onderzoek is het excelleren in translationeel onderzoek door gecombineerd klinisch en fundamenteel onderzoek uit te voeren, dat is gekoppeld aan patiëntenstromen.

In het kader van de alliantie met het VUmc zullen per 1 januari 2016 de volgende netwerk-onderzoeksinstituten van start gaan: Amsterdam Neuroscience, Amsterdam Public Health, Amsterdam Cardiovascular Research Institute en het Research Institute Reproduction and Development. Deze instituten zullen vanaf de start gedurende vier jaar ieder K€ 250 per jaar ontvangen, van zowel het AMC als het VUmc.

Het zwaartepunt Oncologie zal dit najaar plannen indienen en de zwaartepunten Beweging, Infectie en Immuniteit evenals Metabole en Gastrointestinale Aandoeningen zullen in mei 2016 plannen opleveren.

Het AMC participeert in de volgende UvA Zwaartepunten: Brain and Cognition, Systems Biology, Global Health, en leidt het opzetten van een Medical Integromics unit, waarin de de UvA zwaartepunten: Infection and Immunity, Cardiovascular Diseases, Metabolic Disorders samenwerken. Het AMC participeert ook in het Co van Ledden Hulsebosch Centrum.

In 2016 zal opnieuw voor alle PI's een score worden vastgesteld die uitdrukking geeft aan hun wetenschappelijke kwaliteit, deze scores zullen gebruikt om een deel van de financiering van het onderzoek prestatiegericht in te vullen.

Facility Services

FS	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	33.957	34.548	34.057	33.503	33.476
Dienstverlening variabel	3.050	4.275	4.275	4.275	4.275
Totaal dienstverlening intern	37.008	38.823	38.332	37.778	37.751
(Beleids-)budget CvB	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten binnen UvA	37.008	38.823	38.332	37.778	37.751
Overige baten extern	3.587	4.354	4.354	4.354	4.354
Additioneel budget	1.614	541	308	0	0
Totaal Baten	42.208	43.718	42.994	42.132	42.105
LASTEN					
Personeel in dienst	6.993	6.726	6.726	6.726	6.726
Ingehuurd personeel	1.204	1.405	1.405	1.405	1.405
TOTAAL personeel	8.197	8.131	8.131	8.131	8.131
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	1.583	1.737	1.779	1.822	1.699
Overige materiele lasten	15.992	15.914	15.207	14.314	14.426
Overdrachten/Subsidies					
TOTAAL overige lasten extern	17.575	17.651	16.986	16.136	16.125
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en energie	9.841	10.341	10.416	10.486	10.553
Kosten Administratief Centrum	358	428	428	428	428
Kosten Facility services	3.411	3.396	3.333	3.269	3.206
Kosten Informatiseringscentrum	1.899	2.001	1.982	1.963	1.944
Kosten Communicatie	9	9	9	9	9
Kosten ARBO	25	24	24	24	24
Faciliteiten UvA	0	0	0	0	0
Bibliotheek	0	0	0	0	0
Overige dienstverlening GDS/variabel	894	1.685	1.685	1.685	1.685
TOTAAL kosten dienstverlening intern	16.437	17.884	17.876	17.864	17.849
TOTALE LASTEN	42.208	43.666	42.993	42.132	42.105
Operationeel resultaat	0	52	0	0	-0

De inzet in het afgelopen jaar om de beschikbare ruimtes efficiënter te gebruiken heeft geleid tot een stabilisatie van de omvang van het FS m²-areaal en daarmee tot een ombuiging van de verwachte m² toename. De volgende stap is een daadwerkelijke afname van het areaal. Het proces van een efficiënt ruimtegebruik is ingewikkeld; niettemin neemt de kwaliteit van de inhoudelijke analyses en de gesprekken hierover met de faculteiten, toe.

Door een stijging van de vraag naar onderwijs in grote zalen is een toename zichtbaar in de omvang van het vaste pakket van FS. Deze stijging van de vraag kent een aantal onderdelen, zo is er op het Science Park ten behoeve van de extra vraag vanuit de FNWI een zaal bijgebouwd en wordt een extra zaal gehuurd. Daarnaast is sprake van een verschuiving van externe verhuur naar intern gebruik. Bovendien neemt het aantal openingsuren met een beveiliging af (onder andere door inzet van techniek). Zonder deze mutaties blijven de baten voor het vaste pakket ongeveer op hetzelfde niveau als in 2015. Daarnaast zijn er in overleg met de faculteiten twee nieuwe, variabele activiteiten opgenomen, namelijk het grootschalig digitaal toetsen in de IWO-zalen samen met HvA en AMC en Narrowcasting op het REC.

Voor 2016 ontvangt FS evenals vorige jaren een bijdrage in het kader van de Tijdelijke Maatregelen. Deze bijdrage heeft alleen betrekking op de huur van de JamesWattstraat-zaal en de AV ondersteuning in deze zaal, aangezien REC A nog niet is opgeleverd. Het huurcontract van deze zaal is verlengd en dit heeft geleid tot een fors positief prijsverschil (-/- 45%). Als gevolg van dit prijseffect en door het slimmer inzetten van de beveiliging in REC BCD, is het benodigde budget 1,1 M€ lager dan in 2015.

De komende jaren zet FS zich, samen met collega diensten, staf en faculteiten, in voor een verdere overhead reductie. Hiertoe zijn een aantal maatregelen benoemd die verder worden uitgewerkt: m² reductie (efficiënter gebruik ruimtes), beveiliging (meer gebruik van techniek), energie (terugdringen verbruik), post (efficiency in de keten), bestelproces (meer gebruik OrderDirect) en proces in-/uitdiensttreding (samen met collega diensten).

Energieadministratie

EB	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	7.674	7.823	7.664	7.417	7.386
Dienstverlening variabel	0	235	235	235	235
TOTAAL dienstverlening intern	7.674	8.058	7.899	7.652	7.621
(Beleids-)budget CvB	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	0	0	0	0	0
TOTAAL inkomsten binnen UvA	7.674	8.058	7.899	7.652	7.621
Additioneel budget	0	0	0	0	0
Overige baten extern	772	796	796	796	796
TOTALE BATEN	8.446	8.854	8.695	8.448	8.417
LASTEN					
Personeel in dienst	0	0	0	0	0
Ingehuurd personeel	0	20	0	0	0
TOTAAL personeel	0	20	0	0	0
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	833	857	857	857	857
Overige materiele lasten	8.437	7.715	7.576	7.329	7.297
Subsidies / overdrachten					
TOTAAL overige lasten extern	9.270	8.572	8.433	8.186	8.154
Kosten dienstverlening intern					
Kosten Vastgoed en Energie	0	0	0	0	0
Kosten Administratief Centrum	65	91	91	91	91
Kosten Facility Services	1	2	2	2	2
Kosten Informatiseringscentrum	0	0	0	0	0
Kosten Communicatie	0	0	0	0	0
Kosten ARBO	0	0	0	0	0
Overige dienstverlening GDS / variabel	170	170	170	170	170
TOTAAL kosten dienstverlening intern	236	263	263	263	263
TOTALE LASTEN	9.506	8.855	8.696	8.449	8.417
Operationeel resultaat	-1.060	-0	-0	-0	0

De begroting van de energieadministratie is sluitend, in tegenstelling tot de begroting van 2015. Een eerste oorzaak betreft een hoeveelheidsverschil door de uithuizing van de Diamantbeurs naar REC G en een lager gasverbruik (naar huidig inzicht veroorzaakt door het efficiënter draaien van de CEV op het REC). Een tweede oorzaak is dat FS een positief prijsverschil realiseert door de nieuwe aanbesteding. Dit bedraagt in totaliteit bijna 0,5 M€ ten opzichte van de prijs in 2015. Tot slot is de verwachting dat een besparing wordt gerealiseerd op de energiebelasting.

Door clustering van panden in WOZ-objecten wordt ervoor gezorgd dat het hoge energiebelastingtarief maar een keer per cluster en niet een keer per pand hoeft te worden afgedragen. Voor de UvA wordt hier uiteindelijk een besparing van 200 k€ op verwacht.

Administratief Centrum

AC	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	12.773	12.821	12.896	12.869	12.912
Dienstverlening variabel	250	209	209	209	209
Totaal dienstverlening intern	13.023	13.030	13.105	13.078	13.121
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten binnen UvA	13.023	13.030	13.105	13.078	13.121
Overige baten extern	1.659	2.086	2.086	2.086	2.086
Additioneel budget	0	129	0	0	0
TOTAAL BATEN	14.682	15.245	15.191	15.164	15.207
LASTEN					
Personeel in dienst	7.484	7.869	7.769	7.619	7.469
Ingehuurd personeel	570	832	832	832	832
TOTAAL personeel	8.054	8.701	8.601	8.451	8.301
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
Overige materiele lasten	1.454	1.854	1.854	1.854	1.854
Subsidies/overdrachten	0	0	0	0	0
TOTAAL overige lasten extern	1.454	1.854	1.854	1.854	1.854
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	378	400	412	424	437
Kosten Administratief Centrum	160	158	158	158	158
Kosten Facility Services	153	175	175	175	175
Kosten Informatiseringscentrum	3.783	3.246	3.246	3.246	3.246
Kosten Communicatie	10	11	11	11	11
Kosten ARBO	27	29	29	29	29
Overige dienstverlening GDS/Variabel	177	115	115	115	115
TOTAAL kosten dienstverlening intern	4.689	4.133	4.145	4.157	4.170
TOTAAL LASTEN	14.197	14.688	14.600	14.462	14.325
Operationeel resultaat	485	557	591	702	882

De opgebouwde kwaliteit van het AC wordt diep ingezet in de organisatie van de UvA en de HvA. De samenwerking binnen het AC met de HvA is voltooid.

De tarieven van de dienstverlening kennen voor 2016 een aantal budget neutrale mutaties. Deze zijn reeds eerder in de concept kadernota kenbaar gemaakt. Begin 2016 worden de verrekenprijzen van de geleverde diensten van het AC opnieuw bekeken voor het jaar 2017 en verder. Er wordt naar gestreefd om de tarieven te laten dalen door alle automatiseringsontwikkelingen op SAP gebied die op dit moment gaande zijn en door dalende FTE bezetting. Dit gebeurt in samenwerking met het ICT Services.

De financiële verrekening in zake de samenwerking UvA/HvA is volledig doorgevoerd in de administratie van 2015. In de begroting 2016 is dit ook in meerjarenperspectief volledig meegenomen. Het netto resultaat voor de onderlinge samenwerking bedraagt voor de UvA 892 k€. Dit is meerjarig meegenomen en er is geen rekening met de BTW gehouden.

Verder is er rekening gehouden met licht dalende aantallen van geleverde diensten op lange termijn (conform prognose van faculteiten), wat leidt tot dalende resultaten meerjarig maar wel positief.

Bij personeel in dienst is er rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1% aan personele lasten (conform de centrale richtlijn). Voor 2017 en verder tot 2019 ligt het in de lijn der verwachtingen dat het aantal FTE daalt. Mits alle ingezette automatiseringsontwikkelingen worden doorgevoerd.

Universiteitsbibliotheek

UB	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	21.810	21.471	21.508	21.408	21.458
Dienstverlening variabel	305	1.485	1.485	1.485	1.485
Totaal dienstverlening intern	22.115	22.956	22.993	22.893	22.943
(Beleids-)budget	12.001	12.078	12.140	12.204	12.204
Themabudget CvB	108	0	0	0	0
Beleidsbudget onderzoek	45	72	72	72	72
Totaal inkomsten binnen UvA	34.269	35.106	35.206	35.170	35.220
Overige baten extern	2.797	2.887	2.887	2.887	2.887
Omzet faculteiten	0	0	0	0	0
Additioneel budget	0	514	304	309	316
TOTALE BATEN	37.066	38.507	38.396	38.366	38.422
LASTEN					
Personeel in dienst	11.807	11.046	10.729	10.214	9.800
Ingehuurd personeel	1.203	1.190	1.100	1.100	1.100
TOTAAL personeel	13.010	12.236	11.829	11.314	10.900
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	564	464	529	499	499
Overige materiele lasten	8.252	9.303	9.303	9.303	9.303
Subsidies/overdrachten	46	50	50	50	50
TOTAAL overige lasten extern	8.862	9.817	9.882	9.852	9.852
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	10.031	9.817	10.114	10.422	10.740
Kosten Administratief Centrum	375	367	367	367	367
Kosten Facility Services	3.470	3.122	3.122	3.122	3.122
Kosten Informatiseringscentrum	1.656	1.734	1.734	1.734	1.734
Kosten Communicatie	17	16	16	16	16
Kosten ARBO	45	43	43	43	43
Overige dienstverlening GDS/Variabel	570	1.538	1.538	1.538	1.538
TOTAAL kosten dienstverlening intern	16.164	16.637	16.934	17.242	17.560
Taakstelling CvB			-249	-42	
TOTALE LASTEN	38.036	38.690	38.396	38.366	38.312
Operationeel resultaat	-971	-183	0	0	110

Op basis van het Beleidsplan ‘Kennis verder brengen’ waarin de Bibliotheek UvA/HvA 4 beleidslijnen heeft uitgezet tot 2018 zijn in 2015 ontwikkelingen in gang gezet die hebben geleid tot meer synergie in de activiteiten van de Bibliotheek UvA en de Bibliotheek HvA. In 2016 zullen deze activiteiten hun eerste resultaten tonen.

De verschuivingen in huisvesting op de diverse campussen heeft geleid tot verdere optimalisatie van metergebruik t.b.v. collecties en studieplaatsen. Dit betekent een reductie van kosten voor 2016. De compensatie van kosten voor het depot vanuit de beleidsbudgetten houdt helaas geen gelijke tred met de kostenverhogingen vanuit andere diensten. In 2016 moet hier een oplossing voor gevonden worden. De in 2015 succesvolle DWDD tentoonstelling wordt in 2016 nog een keer in APM ingericht, met een nieuwe groep gastconservatoren. Daarnaast zal Erfgoed diverse (EU) projecten met de faculteit FGw gaan uitvoeren, wat ook een nieuwe bron van externe inkomsten betekent. In 2016 zal de verbinding van Erfgoed met de andere faculteiten meer zichtbaar gemaakt worden.

In het in 2014 goedgekeurde beleidsplan ‘Kennis verder brengen’ is besloten dat in de periode tot 2018 een bezuiniging wordt uitgevoerd op personele kosten. Dit wil de Bibliotheek bereiken door medewerkers die met pensioen gaan niet automatisch te vervangen maar via interne mobiliteit de opengevallen plaatsen te bezetten. In totaal moet dit voor de Bibliotheek tot 2018 een reductie van 12% op personeelslasten opleveren. Het streven naar meer synergie in activiteiten heeft gevolgen voor ‘uitruil’ en bijbehorende verrekening van personeel tussen beide instellingen.

In de begroting 2016 is uitgegaan van een behoorlijke inhaalslag op het tekort van 2015 en het ‘toegestane’ tekort (overeengekomen met CvB) voor 2016, met een resultaat van max -200 k€. De begroting 2016 is nog steeds gebaseerd op de gebruikelijke inkomstenstromen (wel heeft de Bibliotheek in gesprekken met de faculteiten meer inzicht verschaft in de activiteiten die de Bibliotheek levert binnen al deze budgetten). Ten behoeve van de begroting 2017 zal de Bibliotheek een producten- en dienstencatalogus aanbieden aan UvA en HvA en daarmee ook de kosten voor diensten op een andere wijze toerekenen.

ICT Services

IC	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	25.485	25.236	25.173	24.960	24.963
Dienstverlening variabel	1.833	2.115	2.115	2.115	2.115
Totaal dienstverlening intern	27.318	27.351	27.288	27.075	27.078
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal inkomsten binnen UvA	28.318	28.351	28.288	28.075	28.078
Overige baten extern	4.263	5.079	5.079	5.079	5.079
Additioneel budget	80	513	448	448	448
TOTALE BATEN	32.661	33.943	33.815	33.602	33.604
LASTEN					
Personeel in dienst	12.211	13.416	13.366	13.316	13.316
Ingehuurd personeel	5.425	5.580	5.530	5.480	5.480
TOTAAL personeel	17.636	18.996	18.896	18.796	18.796
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	4.136	4.200	4.150	4.100	4.100
Overige materiele lasten	8.956	8.190	7.862	7.375	7.352
Subsidies/overdrachten	0	448	448	448	448
TOTAAL overige lasten extern	13.092	12.837	12.459	11.922	11.899
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	751	780	804	829	854
Kosten Administratief Centrum	330	375	375	375	375
Kosten Facility Services	396	411	411	411	411
Kosten Informatiseringscentrum	381	424	424	424	424
Kosten Communicatie	14	15	15	15	15
Kosten ARBO	36	39	39	39	39
Overige dienstverlening GDS/Variabel	26	24	24	24	24
TOTAAL kosten dienstverlening intern	1.933	2.069	2.092	2.117	2.142
Taakstelling CvB		-24			
TOTALE LASTEN	32.661	33.878	33.447	32.835	32.837
Operationeel resultaat	0	66	367	767	767

De dienstverlening van de vaste pakketten 2016 daalt met 249 k€ ten opzichte van 2015. Deze daling wordt met name veroorzaakt door SaNS EC (550 k€), dit wordt in 2016 direct bij het AC in rekening gebracht. Daarnaast wordt de daling voor 191 k€ veroorzaakt door afname dienstverlening. Door de verschuiving van data-opslag (342 k€) en UvA-Q (150 k€) van variabele dienstverlening naar dienstverlening vaste pakketten is er een stijging van 492 k€.

De variabele dienstverlening stijgt door de werkplek digitaal toetsen (951 k€) en daalt door verschuivingen naar dienstverlening vaste pakketten (492 k€). De overige variabele dienstverlening daalt met 177 k€. Deze daling is gerelateerd aan de daling van de dienstverlening, aan de een invulling voor deze daling in de kosten zal in 2016 nadere invulling gegeven worden.

De stijging van het personeel in dienst wordt veroorzaakt door extra dienstverlening (o.a. UvA-Q, werkplek digitaal toetsen, HD wireless en extra SAP beheerders) in totaal is dit 8,4 fte. De inhuur Gemene Rekening is HvA inzet ten behoeve van de UvA, de Gemene Rekening mag zonder BTW verrekend worden.

De stijging van de afschrijvingslast is het gevolg van investering die dit jaar gedaan zijn. Hierbij valt te denken aan nieuwe file servers en het netwerk. In de overige materiële lasten zit een daling van lasten door de factuur van SaNS EC (die in 2016 direct aan het AC gestuurd word) van 550 k€. Voor de daling van 217 k€ moet de invulling nog verbijzonderd worden. Deze daling is gerelateerd aan de daling van de dienstverlening, maar is niet één op één in te vullen. De stijging van interne dienstverlening (136 k€) wordt veroorzaakt door alle diensten.

Studentenservices

StS	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	8147	7.927	8.095	8.080	8.160
Dienstverlening variabel	1.403	6	6	6	6
Totaal dienstverlening intern	9.550	7.933	8.101	8.086	8.166
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	1.000	2.354	2.154	1.954	1.754
Totaal inkomsten binnen UvA	10.550	10.287	10.255	10.040	9.920
Overige baten extern	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149
Additioneel budget	0	219	0	0	0
TOTAAL BATEN	14.699	14.655	14.405	14.189	14.069
LASTEN					
Personeel in dienst	2.695	2.645	2.645	2.662	2.685
Ingehuurd personeel	300	500	500	500	500
TOTAAL personeel	2.995	3.145	3.145	3.162	3.185
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	24	40	40	40	40
Overige materiele lasten	1.539	1.509	1.698	1.657	1.705
Subsidies/overdrachten	7.626	7.361	7.161	6.961	6.761
TOTAAL overige lasten extern	9.189	8.910	8.899	8.658	8.506
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	340	287	296	305	314
Kosten Administratief Centrum	140	159	159	159	159
Kosten Facility Services	109	117	117	117	117
Kosten Informatiseringscentrum	264	267	267	267	267
Kosten Communicatie	5	4	4	4	4
Kosten ARBO	12	11	11	11	11
Overige dienstverlening GDS/Variabel	1.646	1.529	1.529	1.529	1.529
TOTAAL kosten dienstverlening intern	2.515	2.375	2.384	2.393	2.402
Taakstelling CvB			-23	-24	-24
TOTAAL LASTEN	14.699	14.430	14.405	14.189	14.069
Operationeel resultaat	0	225	0	0	0

De begroting van 2016 is grotendeels een voortzetting van die van 2015. Een technische aanpassing is een verschuiving van de inkomsten van variabele dienstverlening naar het themabudget CvB.

Niettemin zijn er een aantal besparingen opgenomen.

Deze besparingen zijn een gevolg van eerder gemaakte afspraken ten aanzien van het AUC en het INTT.

Daarnaast is er een besparing op de huisvestingslasten als gevolg van de verhuizing van het BG terrein naar gebouw E op het Roeterseiland.

Eventuele verruimingen in het beleid ten aanzien van de vergoedingen voor bestuursactiviteiten van studenten en een verdere stijging van het aantal internationale aanmeldingen kan tot extra uitgaven leiden in 2016.

Bureau Communicatie

Bc	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	6.184	6.053	6.149	6.139	6.185
Dienstverlening variabel	431	108	108	108	108
Totaal dienstverlening intern	6.615	6.161	6.257	6.247	6.293
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	0	40	40	40	40
Totaal inkomsten binnen UvA	6.615	6.201	6.297	6.287	6.333
Overige baten extern	220	160	160	160	160
Excedent	0	0	0	0	0
Additioneel budget	0	127	0	0	0
TOTAAL BATEN	6.835	6.488	6.457	6.447	6.493
LASTEN					
Personeel in dienst	3.030	2.988	3.010	3.010	3.010
Ingehuurd personeel	330	120	125	125	125
TOTAAL personeel	3.360	3.108	3.135	3.135	3.135
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
Overige materiele lasten	1.596	1.337	1.417	1.400	1.439
Subsidies/overdrachten	0	0	0	0	0
TOTAAL overige lasten extern	1.596	1.337	1.417	1.400	1.439
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	202	210	216	222	229
Kosten Administratief Centrum	77	79	79	79	79
Kosten Facility Services	106	107	107	107	107
Kosten Informatiseringscentrum	1.288	1.281	1.281	1.281	1.281
Kosten Communicatie	4	4	4	4	4
Kosten ARBO	10	10	10	10	10
Overige dienstverlening GDS/Variabel	192	226	226	226	226
TOTAAL kosten dienstverlening intern	1.878	1.916	1.923	1.929	1.936
Taakstelling CvB			-18	-17	-17
TOTAAL LASTEN	6.835	6.361	6.457	6.447	6.493
Operationeel resultaat	0	127	0	-0	-0

Het is Bureau Communicatie in de begroting 2016 gelukt om een kostendaling te realiseren door enkele taken af te stoten, efficiencymaatregelen door te voeren en door het temporiseren van vacature-invulling. Door het laat toevoegen van het budget ter compensatie van de dalende studentaantallen, heeft bureau communicatie een positieve begroting in 2016.

Leidraad voor de begroting is het nieuwe instellingsplan. Nadruk daarbij ligt op internationalisering in brede zin van het woord en op het blijven verbeteren van de UvA-brede beschikbare communicatiemiddelen online en offline voor medewerkers, studenten en aanstaande studenten. Samenwerking met de faculteiten en diensten is hiervoor essentieel.

Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

BAu	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	0	0	0	0	0
Dienstverlening variabel	145	297	297	297	297
Totaal dienstverlening intern	145	297	297	297	297
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856
Totaal inkomsten binnen UvA	2.001	2.153	2.153	2.153	2.153
Overige baten extern	493	120	120	120	120
Additioneel budget	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	2.494	2.273	2.273	2.273	2.273
LASTEN					
Personeel in dienst	1.269	1.414	1.415	1.413	1.410
Ingehuurd personeel	0	5	5	5	5
TOTAAL personeel	1.269	1.419	1.420	1.418	1.415
Overige lasten extern					
Afschrijvingen					
Overige materiele lasten	545	590	586	586	586
Subsidies/overdrachten	388				
TOTAAL overige lasten extern	933	590	586	586	586
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	97	83	85	88	90
Kosten Administratief Centrum	28	26	26	26	26
Kosten Facility Services	49	41	41	41	41
Kosten Informatiseringscentrum	48	45	45	45	45
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten ARBO	5	5	5	5	5
Overige dienstverlening GDS/Variabel	62	63	63	63	63
TOTAAL kosten dienstverlening intern	291	264	267	269	272
TOTAAL LASTEN	2.494	2.273	2.273	2.273	2.273
Operationeel resultaat	0	-0	0	-0	-0

Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU) is verantwoordelijk voor alle universitaire taken op het gebied van alumnirelaties, fondsenbeheer en -werving. Samen met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) ontwikkelt BAU activiteiten en voorzieningen voor alumni. Samen met de stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) worden fondsen geworven en beheerd. Medewerkers werken vanuit drie teams aan de doelstellingen:

Alumnirelaties werkt aan het verder versterken van de (internationale) gemeenschap van betrokken alumni, waarbij de UvA en de alumni elkaar inspireren en ondersteunen. Aandachtspunten in 2016 zijn het uitbreiden van het netwerk van internationale alumni-ambassadeurs, het meer betrekken van jonge alumni en het verder segmenteren in de alumnibenadering.

Fondsenwerving ontwikkelt en stimuleert fondsenwerving op (de)centraal niveau en ontwikkelt een plan voor een UvA-brede campagne. Voor 2016 wordt verder gewerkt aan een geïntegreerde aanpak van de werving, de fondsenwerving voor de AES-beurzen, een nauwere samenwerking met BKT, een gestructureerde benadering van bedrijven, het inventariseren van inkomsten uit de vierde geldstroom, de werving van grote giften en de ontwikkeling van een nalatenschapsprogramma.

Services ondersteunt alumnirelaties en fondsenwerving door de alumnidatabase te beheren, het relatiemanagement te verzorgen en gedifferentieerde activiteiten, producten en diensten voor en met alumni te ontwikkelen. In 2016 wordt verder gewerkt aan het opzetten van een dienstencatalogus om te komen tot een SLA. De database wordt uitgebreid met relaties van de HvA en met HvA-alumni van geselecteerde opleidingen.

Aandachtspunt blijven de gelijkblijvende middelen met stijgende personele lasten, een groeiende alumnipopulatie en de uitbreiding van internationale en wervingsactiviteiten. In 2016 is een garantstelling voor de AES-beurzen vanuit de strategische investeringsbudgetten nodig.

HuisvestingsOntwikkeling

HO	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	0	0	0	0	0
Dienstverlening variabel	2.827	2.816	2.816	2.816	2.816
Totaal dienstverlening intern	2.827	2.816	2.816	2.816	2.816
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten binnen UvA	2.827	2.816	2.816	2.816	2.816
Overige baten extern	40	40	40	40	40
Additioneel budget	0	0	0	0	0
TOTALE BATEN	2.867	2.856	2.856	2.856	2.856
LASTEN					
Personeel in dienst	803	803	803	803	803
Ingehuurd personeel	926	1.242	1.266	1.265	1.263
TOTAAL personeel	1.729	2.045	2.069	2.068	2.066
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	6	0	0	0	0
Overige materiele lasten	644	598	598	598	598
Subsidies/overdrachten	0	0	0	0	0
TOTAAL overige lasten extern	650	598	598	598	598
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	82	61	63	65	67
Kosten Administratief Centrum	15	24	24	24	24
Kosten Facility Services	25	29	29	29	29
Kosten Informatiseringscentrum	45	39	39	39	39
Kosten Communicatie	1	1	1	1	1
Kosten ARBO	2	2	2	2	2
Overige dienstverlening GDS/Variabel	319	1	1	1	1
TOTAAL kosten dienstverlening intern	489	157	159	161	163
TOTAAL LASTEN	2.867	2.801	2.827	2.828	2.828
Operationeel resultaat	0	55	29	28	28

De afdeling HuisvestingsOntwikkeling (HO) is een ondersteunende dienst voor het CvB om de doelstellingen van het vastgoedbeleid te realiseren. De activiteiten van HO zijn tweeledig: enerzijds de renovatieprojecten en anderzijds programma-activiteiten. Dit zijn project overstijgende zaken die betrekking hebben op de campusontwikkeling. De campussen die in ontwikkeling zijn, zijn Roeterseiland- , Binnenstad-campus en het Amsterdam Science Park. Zowel de renovatieprojecten als de programma-activiteiten worden gefinancierd vanuit het Huisvestingsplan.

Studentengezondheidszorg

SGZ	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	0	0	0	0	0
Dienstverlening variabel	142	143	143	143	143
Totaal dienstverlening intern	142	143	143	143	143
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten binnen UvA	142	143	143	143	143
Overige baten extern	1.500	1.512	1.519	1.524	1.529
Additioneel budget	0	0	0	0	0
TOTALE BATEN	1.642	1.655	1.662	1.667	1.672
LASTEN					
Personeel in dienst	1.362	1.333	1.333	1.333	1.333
Ingehuurd personeel	0	0	0	0	0
TOTAAL personeel	1.362	1.333	1.333	1.333	1.333
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
Overige materiele lasten	34	54	54	54	54
Subsidies/overdrachten	0	0	0	0	0
TOTAAL overige lasten extern	34	54	54	54	54
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	149	166	171	177	182
Kosten Administratief Centrum	19	15	15	15	15
Kosten Facility Services	35	42	42	42	42
Kosten Informatiseringscentrum	26	30	30	30	30
Kosten Communicatie	2	2	2	2	2
Kosten ARBO	5	5	5	5	5
Overige dienstverlening GDS/Variabel	10	10	10	10	10
TOTAAL kosten dienstverlening intern	247	271	276	281	287
Taakstelling CvB		-2	-1	-1	-1
TOTALE LASTEN	1.642	1.656	1.662	1.667	1.672
Operationeel resultaat	0	-0	-0	-0	-0

In 2016 is een resultaat van nihil begroot.

De verwachting is dat de HOT inkomsten met 13 k€ zullen stijgen ten opzichte van de begroting 2015. Dit is een inschatting van extra opbrengst op basis van de afgegeven prognose van periode 6.

Naar verwachting zal de ombudsvrouw in 2016 geen gebruik meer maken van de ruimte in de praktijk. Dit betekent een daling van de baten van 2,5 k€.

De verwachting is dat de bijdrage van HvA met 1 k€ zal stijgen ten opzichte van de begroting 2015. Dit is een inschatting van extra opbrengst op basis van de realisatie tot en met periode 7.

De personele lasten zullen dalen met 32 k€ ten opzichte van de begroting 2015. Op basis van de realisatie tot en met periode 7 is er een daling van het aantal fte van 0,3. De verwachting is dat er geen extra personeel aangenomen zal worden in 2016. De daling komt ook door de toename in het fte in lagere salarisschalen. Hiertegenover staat een loonstijging van 1% conform de Kaderbrief.

De overige lasten stijgen met 20 k€ ten opzichte van de begroting 2015. Dit wordt veroorzaakt door een verwachte stijging van 22 k€ van de abonnementen en drukwerk, op basis van de realisatie tot en met periode 7. Hier staat tegenover een daling van de verwachte porti en vracht van 2 k€, ook op basis van de realisatie tot en met periode 7.

De kosten dienstverlening intern is met 25 k€ toegenomen ten opzichte van begroting 2015. Hiervan komt een stijging van 16 k€ door de stijging in de doorbelasting van ruimteteuur. Dit komt zowel door een stijging van het aantal vierkante meters, als een stijging van het tarief. Daarnaast is er een stijging van K€ 10 in de kosten van connectiviteit. Ook stijgt de doorbelasting van FS en de kosten voor energie, beiden met 2 k€.

De doorbelastingkosten PSA (IAR) daalt met 4 k€. Dit komt voornamelijk door een daling in het tarief.

Arbo- en Milieudienst

AMD	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	1.105	1.129	1.123	1.121	1.120
Dienstverlening variabel	0	0	0	0	0
Totaal dienstverlening intern	1.105	1.129	1.123	1.121	1.120
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten binnen UvA	1.105	1.129	1.123	1.121	1.120
Overige baten extern	0	0	0	0	0
Additioneel budget	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	1.105	1.129	1.123	1.121	1.120
LASTEN					
Personeel in dienst	446	85	85	85	85
Ingehuurd personeel	0	0	0	0	0
TOTAAL personeel	446	85	85	85	85
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	0	803	803	803	803
Overige materiele lasten	0	0	0	0	0
Subsidies/overdrachten	404	0	0	0	0
TOTAAL overige lasten extern	404	803	803	803	803
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	95	99	102	105	108
Kosten Administratief Centrum	10	8	8	8	8
Kosten Facility Services	35	33	33	33	33
Kosten Informatiseringscentrum	15	17	17	17	17
Kosten Communicatie	1	0	0	0	0
Kosten ARBO	2	1	1	1	1
Overige dienstverlening GDS/Variabel	0	0	0	0	0
TOTAAL kosten dienstverlening intern	158	158	161	164	167
TOTAAL LASTEN	1.008	1.046	1.049	1.052	1.055
Operationeel resultaat	97	83	74	69	64

Bureau Kennistransfer

BKT	2015	2016	2017	2018	2019
BATEN					
Dienstverlening intern					
Dienstverlening vaste pakketten	0	0	0	0	0
Dienstverlening variabel	0	23	23	23	23
Totaal dienstverlening intern	0	23	23	23	23
(Beleids-)budget	0	0	0	0	0
Themabudget CvB	900	1.000	1.100	1.200	1.200
Totaal inkomsten binnen UvA	900	1.023	1.123	1.223	1.223
Overige baten extern	529	984	984	984	984
Additioneel budget	0	871	0	0	0
TOTAAL BATEN	1.429	2.878	2.107	2.207	2.207
LASTEN					
Personeel in dienst	974	1.495	1.495	1.495	1.495
Ingehuurd personeel	155				
TOTAAL personeel	1.129	1.495	1.495	1.495	1.495
Overige lasten extern					
Afschrijvingen	3	3	3	3	3
Overige materiele lasten	113	290	290	290	290
Subsidies/overdrachten	8	120	120	120	120
TOTAAL overige lasten extern	124	413	413	413	413
Kosten dienstverlening intern					
Vastgoed en Energie	79	88	91	93	96
Kosten Administratief Centrum	32	39	39	39	39
Kosten Facility Services	25	29	29	29	29
Kosten Informatiseringscentrum	32	32	32	32	32
Kosten Communicatie	1	1	1	1	1
Kosten ARBO	3	4	4	4	4
Overige dienstverlening GDS/Variabel	3	233	233	233	233
TOTAAL kosten dienstverlening intern	176	426	428	431	434
Taakstelling CvB		-200	-130	-32	-35
TOTAAL LASTEN	1.429	2.134	2.207	2.307	2.307
Operationeel resultaat	0	744	-100	-100	-100

Bijlage Tabellen
Tabel 6.1 Beleidsbudget Onderwijs

Beleidsbudgetten Onderwijs	Voor	2015	2016	2017	2018	2019
Kleine letteren	FGW	2.976.035	2.976.035	2.976.035	2.976.035	2.976.035
Extra investering kleine letteren	FGW		500.000	500.000		
Restauratorenopleiding	FGW	1.993.625	1.993.625	1.993.625	1.993.625	1.993.625
ILO	FMG	860.458	860.458	860.458	860.458	860.458
IIS	FNWI	1.043.429	1.043.429	1.043.429	1.043.429	1.043.429
Beleidsbudget	FdG	3.532.012	3.567.336	3.567.336	3.567.336	3.567.336
Beleidsbudget	ACTA	5.303.277	5.356.316	5.356.316	5.356.316	5.356.316
Fellowshipprogramma - Nog niet verdeel	Zw	728.750	728.750	291.500		
Fellowshipprogramma - Lerner	FNWI	72.875	72.875	72.875		
Fellowshipprogramma - Kleibergen	FEB	72.875	72.875	72.875		
AAA-fonds - Nog niet verdeeld	Zw	1.237.500	0			
AAA-fonds - Solardam	FNWI		250.000			
AAA-fonds - ACCESS	FMG	250.000	250.000			
AAA-fonds - Humanities	FGW	199.500				
AAA-fonds - Sport & Bewegen	FMG	58.500				
AAA-fonds - ABMP	FMG	500.000	500.000	500.000		
AAA-fonds UMC - MBA	FdG	142.500				
AAA-fonds UMC PhD	FdG	208.000	208.000			
AAA-fonds - Gezamenlijke profilering	Zw	25.000				
AAA-fonds - Summerschools	Zw	13.750				
AAA-fonds - Data Science	FNWI		511.500	511.500		
AAA-fonds - Amsterdam Water Science	FNWI		247.500			
Profileringsmiddelen vanaf 2017	Zw			3.134.012	3.134.012	3.134.012
<i>Totaal</i>		<i>19.218.086</i>	<i>19.138.699</i>	<i>20.879.961</i>	<i>18.931.211</i>	<i>18.931.211</i>
<i>Doorgegeven Rijksbijdrage</i>						
Sectorplan	FNWI	278.852	279.911	279.911	279.911	279.911
Joint Degrees	ZW					
Huisvesting Restauratorenopleiding	FGW	596.304	598.568	598.568	598.568	598.568
Archiefschool	FGW	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Duurzame geesteswetenschappen	FGW	1.417.612	1.583.795	1.583.795	1.583.795	1.583.795
Gezondheidszorgopleidingen	FdG	1.461.439	2.456.516	2.456.516	2.456.516	2.456.516
Prestatieafpraak AMC	fdg	1.000.822	1.074.958	1.147.075	1.219.111	1.289.985
Prestatieafpraak ACTA	ACTA	360.622	387.335	413.321	439.277	464.815
Educatieve minoren	AUC	220.301	303.274	126.000		
Rijksbijdrage	AUC	4.618.784	4.875.575	4.971.000	5.289.000	5.506.000
Tuition Fees	AUC	3.901.356	4.054.360	4.655.000	4.671.000	4.821.000
<i>Totaal</i>		<i>14.086.092</i>	<i>15.844.291</i>	<i>16.461.185</i>	<i>16.767.178</i>	<i>17.230.589</i>
Totaal beleidsbudget OW		33.304.178	34.982.991	37.341.146	35.698.389	36.161.800

Tabel 6.2 Additioneel Budget Onderwijs

Additionele budgetten Onderwijs	Voor	2015	2016	2017	2018	2019
AUC startbijdrage	AUC	750.000	750.000	250.000		
AUC tariefscompensatie	AUC	164.099	99.440	73.000	73.000	57.000
Schakelstudenten	FgW	13.342	16.584	16.584	16.584	16.584
Schakelstudenten	FdR	-	5.853	5.853	5.853	5.853
Schakelstudenten	FNWI	9.530	16.584	16.584	16.584	16.584
Schakelstudenten	FEB	171.540	204.855	204.855	204.855	204.855
Schakelstudenten	FMG	239.203	329.719	329.719	329.719	329.719
Correctie additioneel budget schakelstud.	FEB		31.449			
Correctie additioneel budget schakelstud.	FGW		4.765			
Correctie huisvestingsexcedent 2015	FMG	1.045.180				
ACE-project	FEB	359.000	100.000	-	-	-
Instellingscollegegeld ACTA	ACTA	110.000	138.294	138.294	138.294	138.294
Dempingsregeling FdR	FdR	1.997.739				
Voorinvesteringen	zw		4.000.000	4.000.000		
Compensatie nieuwe definitie bekostigd.	FEB		389.516	368.113	368.113	356.321
Compensatie nieuwe definitie bekostigd.	FNWI		115.047	114.471	121.997	125.730
Compensatie nieuwe definitie bekostigd.	FMG		360.959	338.072	326.653	320.250
Compensatie nieuwe definitie bekostigd.	FMG		21.689	22.199	22.199	22.199
TOTAAL Ad.Bud. OW		4.859.633	6.584.753	5.877.743	1.623.850	1.593.388

Tabel 6.3 Voorwaardelijke allocatie per faculteit

Voorwaardelijke allocatie per faculteit	2015	2016	2017	2018	2019
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	348	408	408	425	451
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	580	610	601	600	596
Faculteit der Geesteswetenschappen	1.086	1.079	1.059	1.051	1.061
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica	946	1.045	1.059	1.076	1.100
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen	1.381	1.284	1.243	1.193	1.172
Faculteit der Geneeskunde	1.001	1.075	1.147	1.219	1.290
Faculteit der Tandheelkunde	361	387	413	439	465
TOTAAL	5.702	5.889	5.931	6.004	6.134

Tabel 6.4 Beleidsbudget Onderzoek

Beleidsbudgetten onderzoek	Voor	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Historisch</i>						
Beleidsbudget	FdG	2.831	2.847	2.819	2.791	2.763
Beleidsbudget	ACTA	2.457	2.450	2.426	2.402	2.378
Beleidsbudget	FGW	9.446	9.083	8.992	8.902	8.813
Beleidsbudget	FdR	6.972	6.862	6.793	6.726	6.658
Beleidsbudget	FNWI	26.262	26.146	25.885	25.626	25.370
Beleidsbudget	FEB	4.590	4.541	4.496	4.451	4.406
Beleidsbudget	FMG	5.597	5.384	5.330	5.277	5.224
Beleidsbudget	CEDLA	1.267				
Beleidsbudget CEDLA	FGW		1.254	1.242	1.229	1.217
<i>TOTAAL historisch</i>		<i>59.422</i>	<i>57.314</i>	<i>56.741</i>	<i>56.174</i>	<i>55.612</i>
<i>Beleidsbudget kwaliteit</i>						
FGW	FGW	1.326	2.177	2.177	2.177	2.177
FdR	FdR	888	1.285	1.285	1.285	1.285
FNWI	FNWI	10.256	13.431	13.431	13.431	13.431
FEB	FEB	457	938	938	938	938
FMG	FMG	6.242	7.713	7.713	7.713	7.713
UB	UB	45	76	76	76	76
<i>Totaal Beleidsbudget kwaliteit</i>		<i>19.214</i>	<i>25.619</i>	<i>25.619</i>	<i>25.619</i>	<i>25.619</i>
<i>Doorgegeven Rijksbijdrage</i>						
Sectorplan natuur en scheikunde	FNWI	1.219	1.223	1.223	1.223	1.223
Duurzame Geesteswetenschappen	FGW	942	1.052	1.052	1.052	1.052
Zwaartekracht Delta Institute for Theore	FNWI	2.544	2.043	1.226	1.737	1.533
Zwaartekracht Networks	FNWI	2.907	2.478	1.761	2.462	1.978
<i>Totaal</i>		<i>7.612</i>	<i>6.797</i>	<i>5.262</i>	<i>6.475</i>	<i>5.786</i>
TOTAAL Beleidsbudgetten OZ		86.248	89.731	87.623	88.268	87.018

Tabel 6.5 Beleidsbudget Diensten

Beleidsbudgetten diensten	Voor	2015	2016	2016	2017	2018
Erfgoed (tot.)	UB	7.290.244	7.367.550	7.429.478	7.493.573	7.493.573
Bewaar	UB	4.710.564	4.710.564	4.710.564	4.710.564	4.710.564
TOTAAL		12.000.809	12.078.114	12.140.042	12.204.137	12.204.137

Tabel 6.6 Additioneel Budget Onderzoek

Additionele budgetten onderzoek	Voor	2015	2016	2017	2018	2019
SARA	FNWI	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
FNWI - Rente Spinoza	FNWI	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FMG - Rente Spinoza	FMG	96.000	84.000	75.000	75.000	75.000
Dividenduitkering FEB	FEB	371.000	405.228	150.000	-	-
Dividenduitkering FNWI	FNWI		870.934			
Dividenduitkering FMG	FMG	154.000				
Compensatie m2 CEDLA	CEDLA	31.000				
Compensatie m2 CEDLA	FGW		31.000	31.000	31.000	31.000
OIKOS	zw	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Additionele bijdrage Networks	FNWI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verhuizing SILS naar O2 gebouw	FNWI	-	500.000	-		
Dempingsregeling FGw	FGw	839.227	906.993			
Universiteitshoogleraren	Bestuur	874.000	874.000	874.000	874.000	874.000
Totaal ad. Bud. OZ		3.572.227	4.874.155	2.332.000	2.182.000	2.182.000

Tabel 6.7 Zwaartepunten

Zwaartepunten	Voor	2015	2016	2017	2018	2019
Brain & Cognition	FMG	771	772	772	772	772
Systems Biology	FNWI	333	334	334	334	334
The International Rule of Law én Public	FdR	333	334	334	334	334
GRAPPA	FNWI	327	328	328	328	328
Oral Infections and Inflammation	ACTA	327	328	328	328	328
Oral Regenerative Medicine (Bioengineer	ACTA	328	329	329	329	329
Global Health	FdG	328	329	329	329	329
Medical Integromics	FdG	429	429	429	429	429
CREATE	FGw	429	429	429	429	429
Sustainable Chemistry	FNWI	429	429	429	429	429
Communication-by-Action and Market I	FEB	301	301	301	301	301
Personalized Communication	FMG	301	301	301	301	301
Beschikbaar 2016	zw		594	594	594	594
Beschikbaar 2017	zw			573	573	588
Beschikbaar 2018	zw				567	567
Beschikbaar 2019	zw					562
TOTAAL		4.633	5.235	5.808	6.376	6.953

Tabel 6.8 *Additioneel budget diensten*

Additionele budgetten diensten	Voor	2015	2016	2016	2017	2017
Negatief additioneel budget ivm tarief m o	IC	-367.440				
Tijdelijke maatregelen	FS	1.613.849	489.049	308.091		
Additioneel budget daling studentaantal	UB		216.546			
Additioneel budget daling studentaantal	IC		65.520			
Additioneel budget daling studentaantal	BC		127.176			
Additioneel budget daling studentaantal	StS		218.568			
Additioneel budget daling studentaantal	AC		129.192			
Additioneel budget daling studentaantal	FS		52.089			
SURF RB OW	IC	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
SURF RB OZ	IC	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Compensatie brug REC	UB		297.899	303.595	309.490	315.592
Dividenduitkering	BKT		870.934			
Totaal additionele budgetten		1.693.909	2.914.473	1.059.186	756.990	763.092

Tabel 6.9 *Excedenten*

Excedenten huisvesting		2015	2016	2017	2018	2019
FdR	FdR	1.284	1.323	1.354		
FEB	FEB	1.094				
FGW	FGW	2.517	2.593	2.653	2.653	2.662
FMG	FMG	277				
Vastgoed	VG	2.818	2.968	3.035	3.035	3.044
TOTAAL excedenten		7.990	6.883	7.042	5.688	5.706

Tabel 6.10 *Afloop matching*

Afloop matching	Afloop m:	2015	2016	2017	2018	2019
Beleidsbudget	FdR	606	-	-	-	-
Beleidsbudget	FEB	1.673	1.115	557	-	-
Beleidsbudget	FGW	787	-	-	-	-
Beleidsbudget	FMG	1.557	-	-	-	-
Beleidsbudget	FNWI	2.632	-	-	-	-
TOTAAL matching	Totaal aflo	7.255	1.115	557	-	-

Tabel 6.11 Instellingscollegegeldtarieven 2015-2016

Faculteit	Opleiding	Type	Tarief 2015-2016
ACTA	Tandheelkunde	Bachelor	€ 25.000
ACTA	Tandheelkunde	Master	€ 25.000
AUC	Liberal Arts and Sciences	Bachelor	€ 11.666
PPE	Politics, Psychology, Law and Economics	Bachelor	€ 10.951
Faculteit der Geesteswetenschappen	Overige	Bachelor	€ 9.000
Faculteit der Geesteswetenschappen	Overige	Master	€ 10.500
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Medische informatiekunde	Bachelor	€ 11.000
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Medische informatiekunde	Master	€ 12.000
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Geneeskunde	Bachelor	€ 20.000
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Geneeskunde	Master	€ 20.000
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	Overige	Bachelor	€ 9.000
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	Overige	Master	€ 12.000
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Informatica	Overige	Bachelor	€ 11.000
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Informatica	Overige	Master	€ 12.000
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	Overige	Bachelor	€ 9.000
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	Overige	Master	€ 12.000
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	Overige	Bachelor	€ 9.000
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	Overige	Master	€ 12.000
Tinbergen Graduate School	Master of Philosophy in Economics	Master	€ 12.000,00

Tabel 6.12 Instellingscollegegeldtarieven 2016-2017

Faculteit	Opleiding	Type	Tarief EER ST	Niet EER ST
Faculteit der Geesteswetenschappen	Overige	Bachelor	€ 7.500	€ 8.250
Faculteit der Geesteswetenschappen	Overige	Ma 1 jarig	€ 13.400	€ 14.700
Faculteit der Geesteswetenschappen	Overige	Ma 2 jarig	€ 9.500	€ 10.450
Faculteit der Geesteswetenschappen	Conservation and Restoration of Cultural Heritage	Ma 2 jarig	€ 13.300	€ 14.630
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Overige	Bachelor	€ 18.500	€ 20.350
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Medische Informatiekunde	Bachelor	€ 10.300	€ 11.330
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Overige	Master	€ 20.600	€ 22.660
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Medische Informatiekunde	Ma 1 jarig	€ 19.100	€ 21.010
Faculteit der Geneeskunde (AMC)	Medische Informatiekunde	Ma 2 jarig	€ 13.300	€ 14.630
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	Overige	Bachelor	€ 7.500	€ 8.250
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	Overige	Master	€ 14.850	€ 14.850
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	Joint degree Entrepreneurship	Master	€ 14.850	€ 14.850
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	Joint degree Business in Society	Master	€ 14.850	€ 14.850
Faculteit Economie en Bedrijfskunde	Philosophy in Economics (Tinbergen Institute)	Master	€ 12.000	€ 12.000
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	Overige	Bachelor	€ 7.500	€ 8.250
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	Politics, Psychology, Law and Economics (PPE)	Bachelor	€ 9.000	€ 9.900
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	Overige	Ma 1 jarig	€ 13.400	€ 14.700
Faculteit der Rechtsgeleerdheid	Overige	Ma 2 jarig	€ 9.500	€ 10.450
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	Overige	Bachelor	€ 7.500	€ 8.250
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	Overige	Ma 1 jarig	€ 13.400	€ 14.700
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	Overige	Ma 2 jarig	€ 9.500	€ 10.450
Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen	Lerarenopleidingen (ILO)	Master	€ 19.100	€ 21.010
Faculteit der Tandheelkunde	Overige	Bachelor	€ 18.500	€ 20.350
Faculteit der Tandheelkunde	Overige	Master	€ 20.600	€ 22.660
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Informatica	Overige	Bachelor	€ 10.300	€ 11.330
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Informatica	Joint degrees	Bachelor	€ 11.000	€ 11.000
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Informatica	Overige	Ma 1 jarig	€ 19.100	€ 21.010
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Informatica	Overige	Ma 2 jarig	€ 13.300	€ 14.630
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Informatica	Joint degrees	Master	€ 12.000	€ 12.000
Amsterdam University College (AUC)	Liberal Arts and Sciences	Bachelor	€ 11.745	€ 11.745

Tabel 6.13 Aansluiting rijksbijdrage

Rijksbijdrage	2016
Inkomsten rijksbijdrage OW	
Dotatie rijksbijdrage OW (eerste rijksbijdragebrief 2015)	
studentgebonden financiering	121.349
onderwijsopslag in bedragen	8.883
onderwijsopslag in percentages	62.141
onderwijskwaliteit en studiesucces	12.673
profilering en zwaartepuntvorming	3.134
TOTAAL dotatie rijksbijdrage OW en prestatiebekostiging (eerste rijksbijdragebrief 2015)	208.179
Aflossing bamaïcompensatie	1.892
Aflossing kaskorting	403
Duurzame Geestes naar OZ	1.052
Correctie ivm VU gedeelte resultaat AUC	163
Door VU doorgegeven Rijksbijdrage voor AUC	2.119
Loon- en prijscompensatie 2015 en 2016 (schatting)	2.600
Mutatie onderwijsopslag bedragen	-
Totaal inkomsten rijksbijdrage OW in begroting	209.388
Onttrekking rijksbijdrage OW	
Regulier Allocatiemodel OW	202.185
Erfgoed	7.203
TOTAAL onttrekking rijksbijdrage OW	209.388
Inkomsten rijksbijdrage OZ	
Dotatie rijksbijdrage OZ (kaderbrief)	
graden	34.204
promoties	47.300
voorziening onderzoek in bedragen	5.745
voorziening onderzoek in percentages	102.432
TOTAAL dotatie rijksbijdrage OZ (kaderbrief)	189.682
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ	1.052
Loon- en prijscompensatie 2015 en 2016 (schatting)	2.411
Totaal inkomsten rijksbijdrage OZ in begroting	193.145
Onttrekking rijksbijdrage OZ	
Regulier Allocatiemodel OZ	188.270
Erfgoed	4.875
TOTAAL onttrekking rijksbijdrage OZ	193.145
TOTAAL rijksbijdrage in begroting UvA	402.534

Tabel 6.14 Prijzen Diensten

Prijzen diensten		2015	2016	2017	2018	2019
Vastgoed / m2	VG	191,80	200,56	207,58	214,85	222,37
Energie	EB	31,25	31,29	31,29	31,29	31,29
Standaard Desktop	IC	890,00	888,00	888,00	888,00	888,00
Standaard laptop	IC	1.055,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
Speciaal desktop	IC	1.205,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
Speciaal laptop	IC	1.370,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
Zelfsupport	IC	70,00	68,00	68,00	68,00	68,00
UvA printen	IC	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00
UvA net	IC	245,00				
Medewerker ICT basisdienst	IC	375,00	343,50	343,50	343,50	343,50
Telefonie	IC	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
CIS	IC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Onderwijs en Onderzoeksdiensten	IC	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Mobiele bereikbaarheid / m2	IC	8,00				
Faciliteiten / m2	FS	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73
Schoonmaak	FS	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
Openingstijden beveiliging	FS	47,95	34,11	34,11	34,11	34,11
Facilities / IAR PID	FS	198,26	198,26	198,26	198,26	198,26
Facilities / IAR PNID	FS	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10
Facilities / IAR GAST	FS	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60
Facilities / Stud.	FS	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur P	FS	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87
BOL uren grote zalen	FS	24,50	25,00	25,00	25,00	25,00
BOL taartpuntzalen	FS	10.190,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00
UB / fte WP	UB	2.380,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00
Faculteitsbibliotheek	UB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	AMD	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
Communicatie / stud.	BC	151,80	151,40	151,40	151,40	151,40
Studvoorz / Stud	StS	260,25	260,20	260,20	260,20	260,20
Financiële administratie / factuur	AC	20,00	29,39	29,39	29,39	29,39
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	3,05	2,92	2,92	2,92	2,92
Proj. Adm. / WBS	AC	63,00	71,76	71,76	71,76	71,76
CSA / student	AC	146,00	153,80	153,80	153,80	153,80
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	554,47	381,03	381,03	381,03	381,03
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	277,24	190,54	190,54	190,54	190,54
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	92,41	63,50	63,50	63,50	63,50
Corporate communicatie (totaal)	BC	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
IC programmaleiding (totaal)	IC	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
IC multimedialdiensten (totaal)	IC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CSA / stud.	AC	146,00	153,80	153,80	153,80	153,80
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Alumni/student	BAU	65,72	65,72	65,72	65,72	65,72
Kennistransfer	BKT	13,52	13,52	13,52	13,52	13,52
Programmaleiding (deel IC)	IC	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
Beveiliging / m2	FS		5,50	5,50	5,50	5,50
BHV, P&T, I&L		312,00	312,00	312,00	312,00	312,00
Connectiviteit / m2	IC		18,81	18,81	18,81	18,81
Studiewerkplekken (tbv UB)	UB	222,50	225,10	225,10	225,10	225,10

Tabel 6.15 Aantallen Vaste Pakketten Faculteiten

Faculteiten		2015	2016	2017	2018	2019
Vastgoed / m2	VG	132.147	134.025	133.059	129.159	129.159
Energie	EB	132.147	134.025	133.059	129.159	129.159
Standaard Desktop	IC	2.911	2.817	2.817	2.771	2.771
Standaard laptop	IC	954	1.133	1.133	1.133	1.133
Speciaal desktop	IC	307	243	243	243	243
Speciaal laptop	IC	117	146	146	146	146
Zelfsupport	IC	2.348	2.535	2.535	2.535	2.535
UvA printen	IC	279	309	309	302	302
UvA net	IC	6.637	0	0	0	0
Medewerker ICT basisdienst	IC	6.901	6.720	6.673	6.638	6.630
Telefonie	IC	3.365	4.636	4.616	4.596	4.596
Onderwijs en Onderzoeksdiensten	IC	31.306	30.466	31.112	31.052	31.360
Mobiele bereikbaarheid / m2	IC	132.147	0	0	0	0
Faciliteiten / m2	FS	132.147	134.025	133.059	129.159	129.159
Schoonmaak	FS	112.092	114.114	114.114	114.114	114.114
Openingstijden beveiliging	FS	43.585	39.233	39.233	39.233	39.233
Facilities/IAR PID	FS	4.266	4.388	4.361	4.351	4.343
Facilities/IAR PNID	FS	1.056	842	822	797	797
Facilities/IAR GAST	FS	1.579	1.490	1.490	1.490	1.490
Facilities /Stud.	FS	28.465	27.515	28.161	28.101	28.409
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	60.227	61.259	57.850	56.867	55.867
BOL uren grote zalen	FS	224.543	242.796	243.479	242.915	245.227
BOL taartpuntzalen	FS	716	711	703	701	699
UB / fte WP	UB	3.093	3.186	3.141	3.105	3.097
Faculteitsbibliotheek	UB	7.990	7.493	7.493	7.493	7.493
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	AMD	4.266	4.388	4.361	4.351	4.343
Arbeidshygiëne / m2	AMD	0	134.025	133.059	129.159	129.159
Communicatie / stud.	BC	31.306	30.466	31.112	31.052	31.360
Studvoorz / Stud	StS	31.306	30.466	31.112	31.052	31.360
Financiële administratie / factuur	AC	49.734	52.313	52.288	52.288	52.288
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	424.546	421.909	418.346	414.782	413.949
Proj. Adm. / WBS	AC	13.135	13.236	13.248	13.268	13.288
CSA / student	AC	31.306	30.466	31.112	31.052	31.360
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	4.266	4.388	4.361	4.351	4.343
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	1.056	842	822	797	797
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	1.579	1.490	1.490	1.490	1.490
IC multimediadiensten (totaal)	IC	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	4.266	4.388	4.361	4.351	4.343
# mw. PID+PNID+GAST(headcount)	NVT	6.901	6.720	6.673	6.638	6.630
Beveiliging / m2	FS	0	134.025	133.059	129.159	129.159
Connectiviteit / m2	IC	0	134.025	133.059	129.159	129.159
Studiewerkplekken (tbv UB)	UB	28.924	27.962	28.608	28.548	28.856

Tabel 6.16 Aantallen Vaste Pakketten Diensten

Diensten		2015	2016	2017	2018	2019
Vastgoed / m2	VG	168.812	157.732	148.581	143.782	140.106
Energie	EB	106.010	107.430	103.321	99.321	98.321
Standaard Desktop	IC	1.887	1.640	1.640	1.640	1.640
Standaard laptop	IC	345	353	353	353	353
Speciaal desktop	IC	125	165	165	165	165
Speciaal laptop	IC	93	105	105	105	105
Zelfsupport	IC	206	207	207	207	207
UvA printen	IC	90	115	115	115	115
UvA net	IC	2.656	0	0	0	0
Medewerker ICT basisdienst	IC	1.381	1.417	1.417	1.417	1.417
Telefonie	IC	908	1.146	1.146	1.146	1.146
CIS	IC	4.991.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000
Mobiele bereikbaarheid / m2	IC	106.010	0	0	0	0
Faciliteiten / m2	FS	106.010	107.430	103.321	99.321	98.321
Schoonmaak	FS	123.480	118.354	113.896	109.542	108.042
Openingstijden beveiliging	FS	51.447	50.869	46.782	42.839	42.839
Facilities/IAR PID	FS	815	813	813	813	813
Facilities/IAR PNID	FS	178	163	163	163	163
Facilities/IAR GAST	FS	388	441	441	441	441
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	38.902	39.824	39.824	39.824	39.824
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	AMD	815	813	813	813	813
Arbeidshygiëne / m2	AMD	0	94.990	93.990	92.990	91.990
Financiële administratie / factuur	AC	21.375	22.586	22.586	22.586	22.586
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	228.568	233.967	233.967	233.967	233.967
Proj. Adm. / WBS	AC	4.929	5.668	5.668	5.668	5.668
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	815	813	813	813	813
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	178	163	163	163	163
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	388	441	441	441	441
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	815	813	813	813	813
# mw. PID+PNID+GAST(headcount)	NVT	1.381	1.417	1.417	1.417	1.417
Beveiliging / m2	FS	0	107.430	103.321	99.321	98.321
Connectiviteit / m2	IC	0	107.430	103.321	99.321	98.321

Tabel 6.17 Aantallen Vaste Pakketten Concern

Concern		2015	2016	2017	2018	2019
Vastgoed / m2	VG	7398	8568	8568	8568	8568
Energie	EB	7398	8568	8568	8568	8568
Standaard Desktop	IC	149	152	152	152	152
Standaard laptop	IC	48	63	63	63	63
Speciaal desktop	IC	9	9	9	9	9
Speciaal laptop	IC	12	13	13	13	13
Zelfsupport	IC	19	21	21	21	21
UvA printen	IC	38	33	33	33	33
UvA net	IC	237	0	0	0	0
Medewerker ICT basisdienst	IC	198	211	211	211	211
Telefonie	IC	152	193	193	193	193
CIS	IC	1070000	1220000	1220000	1220000	1220000
Mobiele bereikbaarheid / m2	IC	7398	0	0	0	0
Faciliteiten / m2	FS	7398	8568	8568	8568	8568
Schoonmaak	FS	7534	8511	8511	8511	8511
Openingstijden beveiliging	FS	2525	2926	2926	2926	2926
Facilities/IAR PID	FS	131	125	125	125	125
Facilities/IAR PNID	FS	25	31	31	31	31
Facilities/IAR GAST	FS	42	55	55	55	55
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID	FS	6625	6355	6355	6355	6355
UB / fte WP	UB	10	8	8	8	8
Bedrijfsgezondheid / IAR PID	AMD	131	125	125	125	125
Financiële administratie / factuur	AC	3538	4203	4203	4203	4203
Basisdienst AC / k€ Baten	AC	44629	55933	55933	55933	55933
Proj. Adm. / WBS	AC	294	311	311	311	311
Pers. & sal. adm. / IAR PID	AC	131	125	125	125	125
Pers. & sal. adm. / IAR PNID	AC	25	31	31	31	31
Pers. & sal. adm. / IAR GAST	AC	42	55	55	55	55
Corporate communicatie (totaal)	BC	1	1	1	1	1
IC multimediadiensten (totaal)	IC	320000	320000	320000	320000	320000
Personeelsadvertenties / IAR PID	BC	131	125	125	125	125
# mw. PID+PNID+GAST(headcount)	NVT	198	211	211	211	211
Beveiliging / m2	FS	0	8568	8568	8568	8568
Connectiviteit / m2	IC	0	8568	8568	8568	8568



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

**Actualisatie
Huisvestingsplan 2016
Universiteit van Amsterdam**

**november 2015
Financiën en Control**

Inhoudsopgave

1. Huisvestingsplan 2005-2020.....	3	4. Financiën.....	29
1.1 Inleiding	3	4.1 Organisatie	29
1.2 Betekenis en doel HvP	5	4.2 Verhuurbeleid.....	29
1.3 Betaalbaarheid Huisvestingsplan	6	4.3 De vastgoedexploitatie	30
1.4 Instellingsplan	6	4.4 Toetsstenen.....	31
1.5 Huisvestingsstrategie	6	4.5 Financieringsbeleid	34
1.6 Sturen en toetsen	7	4.6 Risico's.....	35
2. Ruimtebehoefte	9	4.7 Conclusie.....	36
2.1 Beleid	9		
2.2 Ontwikkeling studentenaantallen.....	10		
2.3 Ruimtevrage onderwijs	10		
2.4 Ontwikkeling personeel	14		
2.5 Niet genormeerd ruimtegebruik	17		
3. Vraag en aanbod per campus	19		
3.1 Open stadscampussen	19		
3.2 Amsterdam Science Park (ASP)	19		
3.3 Binnenstadscampus	22		
3.4 Roeterseilandcampus	24		
3.5 AMC/ Medical Business Park.....	27		
3.6 Overige locaties.....	27		
3.7 Totaaloverzicht vraag en aanbod	28		

1. Huisvestingsplan 2005-2020

1.1 Inleiding

In 1995 is het eigendom van de universitaire gebouwen door de rijksoverheid overgedragen aan de universiteiten. Daarmee heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) het eigendom gekregen van een zeer diverse vastgoedportefeuille. De UvA heeft een strategisch Huisvestingsplan (HvP) opgesteld dat op dit moment een planperiode kent van 2005-2020, waarin is gekozen voor de clustering van de UvA in campussen. De huisvestingsstrategie is gebaseerd op deze clustering en is omschreven in het HvP.

Het doel van het HvP is het scheppen van strategische kaders om de huidige en toekomstige ruimtebehoefte van de UvA zowel kwantitatief als kwalitatief in te vullen, binnen de gestelde kaders.

Ontstaansgeschiedenis HvP

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. Voorafgaand aan de eerste grote investering voor de nieuwbouw op het Science Park is het plan herzien in het Huisvestingsplan 2005-2020. Het HvP heeft in 2010 nog een bijstelling gekend in verband met ontwikkelingen in de ruimtebehoefte ten behoeve van onderzoek en is vervolgens jaarlijks geactualiseerd als onderdeel van de universitaire begroting.

Horizon HvP

In 2015 is in de uitvoering van het HvP een pas op de plaats gemaakt met uitstel van de besluitvorming over de nieuwe Universiteitsbibliotheek op de Binnenstadscampus en REC A op de Roeterseilandcampus. Het plan voor de nieuwe UB wordt, als onderdeel van het 10-puntenplan dat door het CvB in maart is gepresenteerd, voorgelegd aan de academische gemeenschap. Het plan voor de nieuwe UB is met ten minste een jaar vertraagd. Het HvP is voor wat betreft de investeringen voor 67% gerealiseerd, besluitvorming over de Binnenstadscampus moet nog

plaatsvinden. In 2014 bleek uit nadere beoordeling dat de investeringsbehoefte voor deze campus aanzienlijk hoger is dan eerder is verondersteld, terwijl de huisvestingsbehoefte iets afnam. Met de FGW wordt gesproken over alternatieve scenario's om de ruimtebehoefte van de faculteit te realiseren. In 2016 zal gewerkt worden aan een visie voor de Binnenstadscampus met een bijbehorend programma, waaronder een herijking van de ruimtebehoefte onderwijs.

Op de Roeterseilandcampus is meer tijd nodig om de opgeleverde huisvesting goed in gebruik te nemen, hiervoor loopt een traject 'Betere Benutting m² REC' met als doel om te onderzoeken hoe het gebruik van het gebouw kan worden geoptimaliseerd. Op basis van de bij REC BCD opgedane ervaringen was het nodig om voor het plan REC A nog een verdiepingsslag te maken in de aansluiting van het beoogde programma op de behoefte van de eindgebruiker (FdR), dit mede met oog op de betaalbaarheid van de huisvesting. Vanwege de langere voorbereidingstijd voor REC A zal de FdR naar verwachting later verhuizen dan in de zomer 2017. Voor het huisvestingsprogramma onderwijs moet een voorlopig eindbeeld worden bepaald met oog op het afmaken van het programma grote onderwijszalen (omvang en campuskeuze) en flexibiliteit.

Er wordt met de VU gewerkt aan een huisvestingsprogramma voor specifieke onderdelen waarop de bètafaculteiten samenwerken.

Onderdelen van het huisvestings- en vastgoedbeleid zijn op dit moment onderwerp van een breder debat binnen de instelling. De commissie Financiën & Huisvesting doet onafhankelijk onderzoek naar de wijze hoe met geld en huisvesting is omgegaan in de afgelopen jaren. Naar verwachting zal een commissie Governance worden ingesteld die adviezen zal opstellen voor de wijze van besluitvorming en de eventueel nieuwe inrichting van medezeggenschap daarbij. Uit beide commissies en uit de discussie met de medezeggenschap en de academische gemeenschap kunnen adviezen volgen of inzichten ontstaan die van belang zijn bij de inhoud en de implementatie van het HvP. De wijze waarop de strategie

van het Instellingsplan wordt gerealiseerd wordt momenteel uitgewerkt in overleg met decanen en medezeggenschap.

Voor de beslissingen met de grootste impact is de discussie over de te volgen koers nog niet afgerond. Het Instellingsplan wordt momenteel uitgewerkt middels een update van de beleidskaders.

De uitvoering van het investeringsprogramma gaat inmiddels voorbij de horizon van het HvP 2020. De verwachting is dat over vijf jaar de eerste herinvesterings, ook onderdeel van het HvP, zullen plaatsvinden. Het is daarom gewenst om de horizon van het HvP te verleggen naar 2030 (2035). De aannames van het HvP 2020 zullen opnieuw tegen het licht worden gehouden. De waarde van de campus zal worden herbevestigd in een visiedocument met een ruimtelijk en kwalitatief programma van voorzieningen per campus van waaruit het investeringsprogramma nader zal worden gedefinieerd.

De actualisatie 2016 is derhalve alleen financieel van aard, met een toets op de ontwikkeling van de ruimtebehoefte bij de faculteiten. Het streven is om eind 2016 een Huisvestingsplan 2017-2030 op te stellen.

Actualisatie ruimtebehoefte 2016

De universiteit is sinds 2006 met 15% gegroeid¹. In het Huisvestingsplan werd oorspronkelijk uitgegaan van een stijging van 33% voor de universiteit als geheel. In overleg met faculteiten is in de afgelopen jaren steeds nader bepaald in welke mate deze groei zich per faculteiten en per campus voor zou doen en heeft op deelaspecten bijstelling van de plannen plaatsgevonden.

Nu de eindtermijn van het huisvestingsplan in zicht komt, 2020 is immers direct aansluitend op de termijn van de meerjarenbegroting tot 2019, en de UvA aan de vooravond staat om te besluiten hoe het derde en laatste deel

¹ Ba/Ma studenten excl. FdG, THK en AUC

van het HvP (Binnenstadcampus) gerealiseerd zal worden, is extra van belang om zekerheid te verkrijgen over de verwachte ruimtebehoefte.

In het Instellingsplan 2015-2020 wordt ingezet op kwaliteit en in mindere mate op kwantitatieve groei. De UvA heeft de ambitie om de balans tussen onderwijs- en onderzoeksfinanciering te herstellen en te streven naar een stabilisering van de studentenaantallen en uitbreiding en groei van het onderzoeksbudget.² Tegelijkertijd is te zien dat na een aantal jaren van flinke groei in de studentenaantallen de laatste jaren de groei stagneert, en er bij een aantal faculteiten sprake is van een meerjarige terugloop. Naar verwachting zal de in het HvP geprognosticeerde groei van 33% zich voor 2020 niet manifesteren. Onverkort vasthoudend aan deze prognose zou met deze ontwikkelingen niet realistisch zijn.

In dit document wordt de prognose ruimtebehoefte in lijn gebracht met de huidige omvang van de universiteit als geheel en de faculteiten afzonderlijk. Daarbij wordt tevens gekeken naar het effect daarvan op de omvang van de campussen, rekening houdend met mogelijke groei en krimp.

De ruimtebehoefte zal bij de herijking van het Huisvestingsplan volgend jaar worden geactualiseerd, met een nieuwe horizon van 2030/ 2035.

1.2 Betekenis en doel HvP

Door middel van het vaststellen van het Huisvestingsplan bepaalt het CvB de doelen van het meerjaren huisvestingsbeleid voor de UvA binnen heldere financiële randvoorwaarden. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd, teneinde rekening te houden met het effect van de ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek en valorisatie op de huisvestingsbehoefte. Met de jaarlijkse actualisatie wordt getoetst of de in het HvP geformuleerde ambities realiseerbaar en financierbaar zijn.

Achter het Huisvestingsplan ligt een modelmatige doorrekening tot het jaar 2035. De jaarlijkse actualisatie van de doorrekening betreft het feitelijk ruimtegebruik, de planning van de opeenvolgende deelprojecten in de tijd, de kostenontwikkeling van de lopende projecten, de batenramingen en eventuele nieuwe kostenramingen van de nog aan te volgen projecten. Het tempo waarin de ambities ten aanzien van de vastgoedportefeuille worden verwezenlijkt wordt bepaald door de financiële kaderstelling waarbinnen de instelling in staat is op een gezonde wijze haar doelstellingen te verwezenlijken. Meer informatie hierover is opgenomen in de begroting zelf.

Met de nieuwbouw voor de FNWI in het Amsterdam Science Park is in 2007 de uitvoering van het Huisvestingsplan voor wat betreft de grootschalige renovaties en nieuwbouw gestart. Het streven is om de bestaande gebouwenvoorraad voor het merendeel te hebben gerevitaliseerd of in nieuwbouw te hebben gerealiseerd aan het einde van het HvP. Daarnaast zullen er ook panden worden afgestoten of op een andere wijze ingezet. Aan het eind van de planperiode heeft de UvA minder, maar wel functionelere gebouwen in gebruik.

Belangrijk is om jaarlijks in het kader van de begrotingsvoorbereiding vast te stellen dat het HvP is gebaseerd op een betrouwbare prognose voor de investeringen in huisvesting (gebouwen en terreinen) gedurende de periode van 2010 – 2020 en een sluitende meerjarige vastgoedexploitatie. De randvoorwaarden zijn als volgt:

- de ruimtenormering zoals door het CvB vastgesteld op 29 november 2007;
- de financieringsmogelijkheden van de UvA (ontwikkeling van solvabiliteit en *debt service coverage* binnen de door de banken gestelde grenzen);
- een stabiel beslag van (“eigenaars”) huisvestingslasten voor de faculteiten en andere eenheden op de totale UvA exploitatie dat zich beweegt in de range van 10-12% van de omzet.

² Instellingsplan 2015-2020, pag. 21 - Financiën

1.3 Betaalbaarheid Huisvestingsplan

Het Huisvestingsplan van de UvA is er op gericht om de stijgende vierkante meter kosten van huisvesting als gevolg van het renovatie- en nieuwbouwprogramma, over de loop van de jaren in rekening te brengen totdat in 2022 de eindprijs van €225³ plus inflatie wordt bereikt. Hierdoor is gedurende een vrij lange periode sprake van een negatief resultaat.

In de begroting 2015 was aangegeven dat als gevolg van een aantal gewijzigde omstandigheden een nadere aanscherping van het financiële beleid van de UvA noodzakelijk is. In de concept ontwerp-begroting 2016 is een aanzienlijke verbetering in het meerjarig resultaat van de UvA te zien doordat aan de eenheden is gevraagd realistischer te begroten, daarnaast zijn maatregelen in de begroting verwerkt. Ook het meerjarig resultaat van de vastgoedexploitatie is in de periode 2016-2019 aanzienlijk verbeterd. Maar ondanks dat is er nog steeds sprake van een negatief resultaat over een langere periode: verbetering van de betaalbaarheid van het HvP is daarmee nog steeds een actueel onderwerp. Er zal gezocht worden naar een oplossing waarbij de eindsituatie eerder bereikt wordt en de baten en lasten eerder met elkaar in evenwicht gebracht worden.

Ook bijvoorbeeld keuzes om projecten die op dit moment zijn voorgenomen later te realiseren kunnen onderdeel zijn van de discussie. De opties, en het effect hiervan op de strategie van (onderdelen van de) UvA moeten in het CBO en in overleg met de decanen en faculteiten worden besproken.

1.4 Instellingsplan

Het Instellingsplan 2015-2020 heeft als titel ‘Grenzeloos nieuwsgierig’ met als pijlers onderwijs, onderzoek en innovatie, ondersteund door talentbeleid/ HRM, financiën en infrastructuur als fundament. De UvA wil

met haar onderwijs, onderzoek en innovatie in Nederland en internationaal een prominente plaats innemen.

Huisvesting is een belangrijke factor in de infrastructuur die moet bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen in het Inpassingsplan. De open stadscampussen bieden goede studievoorzieningen en onderzoekslabs, plekken voor samenwerking en ontspanning. “De campussen clusteren verwante wetenschappelijke disciplines, zorgen voor kennisuitwisseling en herkenbaarheid en dragen bij aan het vervagen van traditionele grenzen – het worden ontmoetingsplekken voor studenten, medewerkers en Amsterdammers.”⁴

De UvA zorgt dat onderwijs en onderzoek maximaal kunnen profiteren van de kwalitatief goede, doelmatige, duurzame en aantrekkelijke gebouwen op haar campussen. Dit moet worden verwezenlijkt door de verdere ontwikkeling van het Science Park, de Roeterseilandcampus en de Binnenstadscampus. Als KPI is geformuleerd dat de tevredenheid van UvA-studenten in de NSE over de voorzieningen tenminste gelijk is aan het landelijk gemiddelde. De fysieke voorzieningen op de campus dragen hier in belangrijke mate aan bij.

1.5 Huisvestingsstrategie

De UvA wil optimale en duurzame faciliteiten die passen bij haar ambities voor een betaalbare prijs. Dat vraagt een samenspel van huisvestingontwikkeling en facilitair/ ICT beheer met een continue noodzaak tot investeringen die als doelstelling hebben:

- Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten op een kwalitatief hoog gebruikersniveau te brengen welke past bij de ambities van de UvA;
- Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten die bijdragen aan de ambities van een duurzame universiteit: die de impact op de lange termijn maximaliseren en tegelijkertijd de imprint minimaliseren;
- Flexibiliseren van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten, opdat beter kan worden ingespeeld op groei en krimp van de aantallen studenten bij verschillende opleidingen;

³ Prijspeil 2008

⁴ Instellingsplan 2015-2020 Grenzeloos Nieuwsgierig, Universiteit van Amsterdam, juni 2015

- Creëren van learning centers waarbij de bibliotheekfunctie wordt geïntegreerd met onderwijs en studieplekken;
 - Zorgen voor herkenbare kernen bij de eenheden (“klein binnen groot”) met een eigen identiteit en voldoende ruimte voor studenten en staf om elkaar te ontmoeten;
 - Het bieden van omgevingen die samenwerken en ontmoeten stimuleren en inspireren om te innoveren;
 - Het vergroten van de tevredenheid van de gebruikers van de huisvesting;
 - Ondersteunen en versterken van het imago van de universiteit.
- Tegelijkertijd is het streven doelmatig met het ruimtegebruik om te gaan en in de eindsituatie aanzienlijk minder meters te gebruiken.

1.6 Sturen en toetsen

Met de oplevering van gebouw BCD op de Roeterseilandcampus in 2014 heeft de UvA voor wat betreft de investeringen circa twee derde van het Huisvestingsplan gerealiseerd. Om de Roeterseilandcampus af te maken en de realisatie van de Binnenstadscampus mogelijk te maken blijft het van belang de planontwikkeling te toetsen aan de kaderstelling. Een aantal toetsen werd al gedaan om in de diverse planfasen de financierbaarheid van de beoogde plannen te beoordelen. Om meer specifiek te kunnen vaststellen of het plan voldoet aan de wensen van de gebruiker en leidt tot betaalbare huisvesting is een toetsingskader opgesteld dat de programmatische, functionele en financiële kwaliteit van de projecten op zich, maar ook in relatie tot de verdere campusontwikkeling, moet waarborgen. Het toetsingskader toetst daarnaast de mate van toekomstbestendigheid van het project, zodat geborgd wordt dat de investering gerechtvaardigd is.

Op dit moment bestaat het toetsingskader uit de volgende onderdelen:

Investeringsstoets:

- Het ontwerp is passend, lees betaalbaar en financieerbaar, 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 10 jaar;
- 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.

Exploitatietoets:

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

Normtoets:

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

Het toetsingskader wordt inmiddels ruim een jaar gebruikt en is al op diverse projecten toegepast. Ervaringen in projecten tot nu, of specifieke casussen kunnen leiden tot aanvullingen en verdere explicitering van het toetsingskader.

CONCEPT

2. Ruimtebehoefte

2.1 *Beleid*

De huisvestingsstrategie van de UvA is gericht op minder m² van een hogere kwaliteit. Om de benodigde ruimtereductie te bewerkstelligen 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;
- Het ruimtebehoeftemodel (RBM) met bijbehorende Ruimtenorm, ingevoerd en vastgesteld door het CvB in 2007, geeft een toets voor het beoordelen van ruimtelijke plannen en wensen.

De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor in het RBM een normering is uitgewerkt zijn:

- onderwijsgerelateerde ruimte
- personeelsgerelateerde ruimte

Daarnaast bestaat de ruimtebehoefte uit:

- onderzoeksruimten
- bijzondere voorzieningen
- ondersteunende voorzieningen

Deze ruimtebehoefte is zo specifiek dat dit zich lastig in een generieke norm laat vatten.

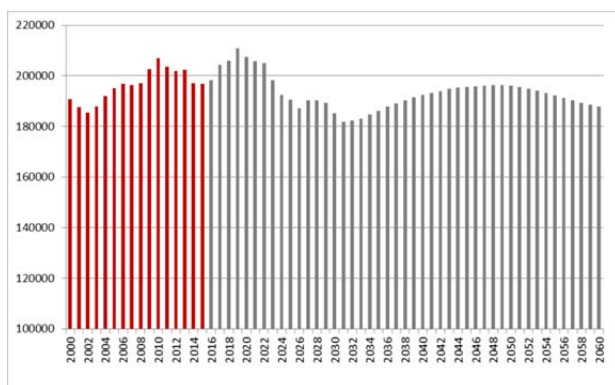
De vraag naar vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als nuttig vloeroppervlakte (m² NO) conform de NEN 2580. Het ruimtegebruik wordt aferekend op basis van verhuurbaar vloeroppervlak (m² VVO), wat normatief 35% hoger is dan het NO.

Het RBM is een toetssteen voor ruimtelijke wensen en plannen 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. Dat laat onverlet dat een eenheid altijd het werkelijke ruimtegebruik betaalt.

2.2 Ontwikkeling studentenaantallen

In voorgaande huisvestingsplannen is een groei van de gehele UvA (met uitzondering van Tandheelkunde en Geneeskunde en het AUC)⁵ verondersteld van 33% ten opzichte van 2006, met een totaal van 32.800 studenten. Deze prognose is gebaseerd op demografische groei, een toenemende participatiegraad in het VWO en doelgericht beleid op het aantrekken van internationale studenten.

Van 2006-2015 heeft de UvA met ca. 26.500 studenten een groei doorgemaakt van ca. 15% ten opzichte van 2006, met een piek van 30% in 2010. Na 2010 is de groei weer afgenomen. Dit is deels te verklaren door een demografische dip in het aantal 18-jarigen in de jaren 2014- 2016, wat van invloed is op het huidige aantal WO-studenten.



Grafiek: aantal 18-jarigen in Nederland van 2000-2060 (CBS, 2013)

In afwachting van de herijking van de prognoses van het aantal studenten en personele formatie wordt de ruimtebehoefte beoordeeld voor het huidige aantal studenten en personeel, rekening houdend met een bandbreedte van 10% groei of krimp per faculteit. In onderstaande tabel is het aantal

⁵ De Faculteit der Geneeskunde en Faculteit Tandheelkunde zijn gehuisvest bij het AMC, respectievelijk VU en worden voor het HvP buiten beschouwing gelaten als het gaat om de ruimtelijke vertaling. Het AUC bestaat pas sinds 2009.

studenten per faculteit weergegeven. Het aantal ingeschreven studenten aan de UvA is voor collegejaar 2015-2016 met ca. 5% afgenomen.

Opleiding	ontwikkeling studentenaantal					bandbreedte tav 2015	
	2011	2012	2013	2014	2015	+10%	-10%
FGw	7.778	6.955	6.938	6.483	6.021	6.623	5.419
FdR	3.909	3.448	3.333	3.376	3.320	3.652	2.988
FNWI	3.791	4.122	4.874	5.275	5.497	6.047	4.947
FEB	4.134	3.947	4.549	4.817	4.622	5.084	4.160
FMG	9.318	8.288	8.306	8.022	7.014	7.715	6.313
Totaal	28.930	26.760	28.000	27.973	26.474	29.121	23.827

Tabel: aantal studenten 2011-2015 en een bandbreedte van +/- 10% op het huidige studentenaantal (aantal inschrijvingen op 1 oktober 2015).

2.3 Ruimte vraag onderwijs

In de beoordeling van de ruimte vraag onderwijs wordt de vertaalslag gemaakt vanuit de ontwikkeling in studentenaantallen naar ruimtebehoefte:

- onderwijsruimte bestaande uit de hoofdcategorieën:
 - o hoorcollegezalen
 - o werkgroepzalen
 - o (computer)practicumzalen
- studieplekken
- overige studentengenormeerde voorzieningen: pauzeruimte, restaurant en onderwijsbalie

Onderwijsruimte

De ruimte vraag van het onderwijs wordt bepaald door het aantal studenten, het type, de grootte en de intensiteit van het onderwijs. Om onderwijsruimten zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken is een aantal jaren geleden centraal beheer op onderwijszalen ingesteld. Bureau Onderwijslogistiek (BOL) van de dienst Facility Services beheert de centrale onderwijsruimten inclusief de faciliteiten en het roosterinformatiesysteem.

In de Ruimtenorm hanteert de UvA de volgende parameters:

- 40 uren per week bedrijfstijd contact onderwijs
- 80% benuttingspercentage beschikbare tijd (bezetting zaal)
- 70% gemiddelde bezettingspercentage stoelcapaciteit
- Hoorcollegezaken 1,2 m² per stoel
- Werkgroepzalen 2,0 m² per stoel
- Aantal contacturen per week in de bachelor- en masterfase

BOL hanteert intern ten behoeve van de *roostering* de volgende parameters:

- een minimale geroosterde bezetting van 70% van werkgroepzalen
- een streefbezetting van 70-90% bij roostering van de grotere hoorcollegezalen.

Met de bezetting wordt in dit geval bedoeld op de geroosterde capaciteit ten opzichte van de beschikbare capaciteit, uitgaande van een bedrijfstijd van 45 uren per week.

Het totaal aantal m² aan onderwijsruimte dat in gebruik is in 2016 is ca. 28.000 m². In onderstaande tabel is te zien dat naast het centrale zaalbeheer bij BOL eenheden ook zelf onderwijsruimten in beheer hebben. In de eindsituatie van het HvP is het streven om alle onderwijsruimten centraal in beheer te nemen, vanuit de gedachte dat dit tot het meest efficiënte zaalgebruik leidt.

eenheid	m ² onderwijs
B&B	502
FdR	144
FEB	176
FGW	667
FMG	312
FNWI	3.351
FS	21.990
UB	910
Totaal	28.051

Tabel: huidig gebruik aan onderwijsruimte (werkcollege, hoorcollege, (computer)practicum) per eenheid in m² NO, bron: Planon

De ruimtebehoefte voor onderwijszalen is in 2007 bepaald aan de hand van het aantal contacturen in de onderwijscurricula van de bachelor en masteropleidingen. Deze ruimtebehoefte is geëxtrapoleerd op basis van de prognose van het aantal studenten om de ruimtebehoefte voor 2020 te bepalen⁶. In deze toets wordt voor 2020 uitgegaan van de huidige omvang van de universiteit, dus wordt het huidige studentenaantal als uitgangspunt genomen voor het berekenen van de ruimtebehoefte aan onderwijsruimte. In onderstaande tabel wordt er vanuit gegaan dat de ruimtebehoefte van faculteiten op de betreffende campus wordt ingevuld, ervan uitgaande dat FdR in de eindsituatie op de REC is gehuisvest. Ten aanzien van het huidig gebruik dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat de FdR nog in de binnenstad gehuisvest is.

campus	RBM 2007	RBM 2015	2020	huidig gebruik
REC	9.718	9.341	16.527	10.206
BS	5.597	5.228	6.674	8.560
SP	2.424	5.594	4.250	6.484
AMC (IWO)				2.801
Totaal	17.739	20.163	27.451	28.051

Tabel: aantal m² NO onderwijsruimte gepland in het ruimtebehoefte model in 2007, extrapolatie o.b.v. studentenaantal 2015, voorheen gepland in het HvP voor 2020 en het huidig gebruik.

Het genormeerd areaal aan onderwijsruimte is zo berekend met ca. 20.000 m² ca. 8.000 m² kleiner dan het areaal aan onderwijsruimte dat nu in gebruik is. De onderwijszalen in het IWO worden ook gebruikt door HvA en VU.

De mate waarin het onderwijs in staat is om verdere reductie in ruimtegebruik onderwijs te realiseren zal in overleg met de faculteiten moeten worden bezien. De nieuwe tariefstelling en manier van bekostigen van de onderwijszalen die in 2013 is ingevoerd voor de hoorcollegezalen

⁶ Bij de herijking is het gewenst dat berekening op basis van actualisatie contacturen plaatsvindt. NB Traject om dit te inventariseren loopt al, nl. met oog op evaluatie prestatieafspraken.

en in 2015 voor de werkgroepzalen moet meer financiële stimulans bij de eenheden neerleggen voor efficiënter zalengebruik. Deze financiële prikkel begint langzaam effect te hebben op de ruimtebehoefte, maar heeft nog niet geleid tot de gewenste bezettingsgraden.

Daarnaast hebben ICT-ontwikkelingen invloed op het type en het aantal onderwijsruimten. In september 2012 is in een pilot een onderwijsruimte gerealiseerd, voorzien van moderne ICT hulpmiddelen en ondersteunende faciliteiten die aansluiten op moderne leermethoden, de zgn. onderwijsruimte van de toekomst. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van webcolleges en live videoverbinding naar andere onderwijszalen. Omdat webcolleges niet worden gezien als contacturen, zal dit vooralsnog weinig effect hebben op de behoefte aan onderwijszalen, gezien de minimale norm voor contacturen. Dit kan in de toekomst veranderen, ook gezien de ontwikkelingen op het gebied van blended learning, waarbij nieuwe combinaties worden gezocht van online en face-to-face leeractiviteiten. In september 2015 heeft de werkgroep Onderwijsvernieuwing/ Blended Learning een green paper uitgebracht⁷ waarin is gesteld dat ICT onvoldoende is geïntegreerd in de onderwijsstrategie en dat de huidige onderwijsvisie verdieping en verbreding behoeft. De werkgroep acht het noodzakelijk om op korte termijn een integrale onderwijsstrategie te ontwikkelen waarin een student gecentreerde onderwijsvisie centraal staat en blended learning de default onderwijssituatie wordt.

Voor het afmaken van de Roeterseilandcampus en de Binnenstadscampus is het van belang om goed zicht te krijgen op de hieruit volgende ruimtebehoefte van onderwijs, zowel werkgroepzalen als grote zalen. Het doel is dat de investeringen leiden tot het realiseren van de juiste voorzieningen: namelijk voldoende flexibel en toekomstbestendig.

⁷ Het green paper Blend IT & Share IT, Advies van de werkgroep Onderwijsvernieuwing / Blended Learning is eind september 2015 voorgelegd aan de academische gemeenschap en zal na de consultatie verder worden uitgewerkt tot een white paper dat mede de koers van de universiteit zal bepalen.

Om meer zicht te krijgen op de werkelijke behoefte aan onderwijsruimte moet naast de gegevens vanuit de roostering het feitelijke gebruik van zalen en stoelen, uitgedrukt in bezetting en benutting worden vastgesteld.

Studieplekken

Het grootste deel van de studieplekken zijn centraal in beheer bij de Universiteitsbibliotheek (UB). Naast het centrale aanbod hebben een aantal faculteiten ook studieplekken in eigen beheer. Dit aanbod is aanvullend en vaak voor specifiek gebruik, bijvoorbeeld voor afstudeerders. Het huidige ruimtegebruik aan studieplekken is als volgt:

eenheid	m ² studieplekken
AUC	590
FdR	447
FEB	131
FGw	55
FNWI	552
UB	7.301
Totaal	9.076

Tabel: huidig gebruik aan studieplekken (studieplekken en computerstudieplekken) per eenheid in m² NO

De ruimtenorm gaat bij het bepalen van het aantal studieplekken uit van de volgende parameters:

- 85% van de studenten is onderwijsvragend
- 5 uren per week (60 uren) zelfstudie per student
- 100% benuttingspercentage beschikbare tijd
- 70% gemiddelde bezetting per stoel
- 2,5 m² per werkplek

Uitgaande van deze norm is de totale ruimtebehoefte 6.697 m², op basis van het aantal ingeschreven studenten per 1 oktober 2015. In onderstaande tabel is de ruimtebehoefte en het huidige gebruik per campus weergegeven, ervan uitgaande dat FdR op de REC is gehuisvest.

In het RBM 2007 is tevens rekening gehouden met 2.195 m² aan extra studieplekken, wat op dat moment in het programma van de universiteitsbibliotheek in de binnenstad was opgenomen.

campus	RBM 2007	RBM 2015	2020	huidig gebruik
REC	3.497	3.784	5.186	3.839
BS	3.826	1.523	1.923	3.271
SP	1.847	1.391	784	2.273
Totaal	9.170	6.697	7.893	9.384

Tabel: aantal m² NO studieplekken gepland in het ruimtebehoefte model in 2007, extrapolatie o.b.v. studentenaantal 2015, voorheen gepland in het HvP voor 2020 en het huidig gebruik.

De UB heeft in juni 2015 een Programma van Eisen studieplaatsen opgesteld. De UB geeft aan studiewerkplekken te willen aanbieden met een volgens de ISO-TR⁸ norm minimale oppervlakte van 3,0 m² per studiewerkplek. In de praktijk blijkt het gemiddeld aantal m² per studiewerkplek afhankelijk van de indeling van de ruimte en de mix van type studieplekken.

De ISO-TR adviseert 15% studieplaatsen (1 op 7) ten opzichte van het aantal ingeschreven studenten. De UB raamt het aantal studiewerkplekken met een minimale factor van 1 op 10. De UB geeft aan het aanbod van 1 studieplek op 10 studenten afdoende is indien er ook voldoende aanlandplekken zijn in het publieke domein. Uiteraard is een goede spreiding over de campussen hierbij van belang. De vooruitgang op ICT gebied heeft ervoor gezorgd dat studenten steeds flexibeler kunnen studeren. Veel studenten hebben een eigen laptop of tablet waardoor ze plaats onafhankelijk kunnen studeren. Dit is in de praktijk merkbaar; studenten studeren steeds meer in pauzeruimtes, in de mensa of in openbare horecagelegenheden. De scheiding tussen studiewerkplek en pauze- of ontmoetingsplek wordt steeds minder hard. Hier ontwikkelt zich dubbelgebruik.

⁸ ISO Technical Report 11219 for libraries 2012

In tentamenperiodes is de druk op de studieplekken hoog en volstaat de norm van 1 op 10 niet. De onderwijsruimten kunnen voor een deel voorzien in de behoefte aan studieplekken, met name in tijden van schaarste. Vanuit het onderwijs is daarnaast meer behoefte aan ruimte voor projectmatig werken en groepsopdrachten waar studenten in kleine groepen kunnen samenwerken. Op dit moment loopt een pilot (MAPIC) om te onderzoeken hoe dit dubbelgebruik geoptimaliseerd kan worden.

De parameters die de UB gebruikt om het aantal en de omvang van het aantal studieplekken te bepalen leiden tot een hogere ruimtebehoefte dan in het HvP is voorzien. Jaarlijks worden in de SLA-cyclus afspraken gemaakt met de faculteiten over de aard en aantal studieplaatsen.

Overige student genormeerde voorzieningen

Ontmoeten en samenwerken kan worden gestimuleerd door een inspirerende omgeving aan te bieden waar studenten graag verblijven. Pauzeruimte en cateringvoorzieningen spelen hierin een grote rol.

In de ruimtenorm is rekening gehouden met een opslag aan pauzeruimte en catering:

- Pauzeruimte/ koffi corner: 0,05 m² per student
- Restaurant: 0,15 m² per student, uitgaande van de bestaande mensaevoorzieningen

De cateringvoorzieningen worden gecontracteerd via FS. In 2016 zal de catering opnieuw worden aanbesteed. FS is gestart met het onderzoeken van wensen van medewerkers en studenten ten behoeve van een nieuw cateringconcept dat als uitgangspunt zal dienen voor de nieuwe aanbesteding. De ruimtelijke effecten van het cateringconcept zullen onderzocht moeten worden, mede met oog op de betaalbaarheid van de voorzieningen.

In de ruimtenormering is een norm voor onderwijsbalie vastgesteld:

- 0,05 m² per student

De ruimtebehoefte voor onderwijsbalie wordt ingevuld door de faculteiten.

In onderstaande tabel is de overige ruimtebehoefte gebaseerd op een norm per student aangegeven.

Eenheid	pauzeruimte	restaurant	onderwijsbalie
m ² / student	0,05	0,15	0,05
FGw	301	903	301
FdR	166	498	166
FNWI	275	825	275
FEB	231	693	231
FMG	351	1.052	351
Totaal	1.324	3.971	1.324

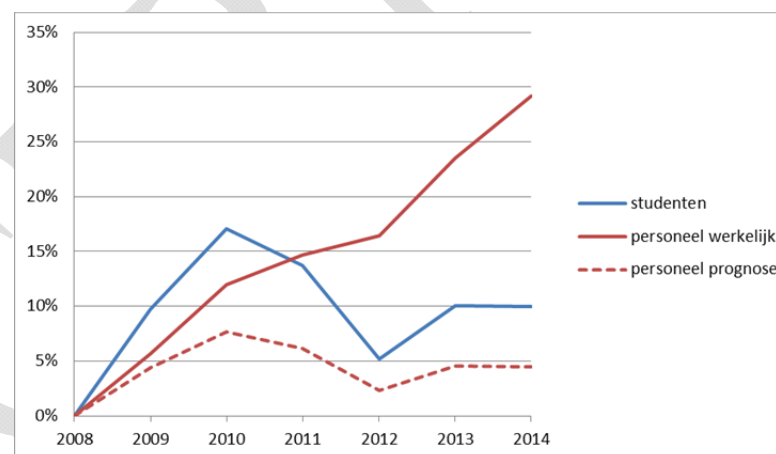
Tabel: ruimtebehoefte overig student genormeerde voorzieningen in m² NO, gebaseerd op aantal studenten per 1 oktober 2015

2.4 Ontwikkeling personeel

De ontwikkeling van de personele formatie is grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal studenten. In 2012 is een analyse gedaan van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijspersoneel. Daarbij is over de periode 2008-2011 de studiepunontwikkeling, omgerekend naar kalenderjaren, in relatie gebracht met de ontwikkeling van fte WP-onderwijs. Deze relatie is gelegd omdat studiepunten de onderwijsproductie en het daadwerkelijk genoten onderwijs representeren en ook omdat studiepunten het budget voor het onderwijs genereren. Uit de analyse blijkt dat bij iedere stijging in studiepunten met 1250 er gemiddeld 1 fte bij komt. Ofwel bij 10.000 studiepunten, 8 fte. Omdat het aantal studiepunten zich moeilijk laat voorspellen, is voor het HvP een verbinding gemaakt tussen de ontwikkeling van het studentenaantal en de inzet van wetenschappelijk personeel op onderwijs. Daarbij is, gebaseerd op de kostenontwikkeling, verondersteld dat de inzet wetenschappelijk personeel onderwijs gemiddeld met 45% toeneemt op de groei van het aantal studenten.

De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van studentenaantal en onderwijspersoneel weer als procentuele groei ten opzichte van 2008.

Hierin is te zien dat het aantal studenten tussen 2008 en 2010 is toegenomen en na 2010 weer is afgenomen. De inzet van wetenschappelijk personeel op onderwijstaken is daarentegen in de afgelopen jaren blijven toenemen. De stippellijn geeft de prognose van de ontwikkeling van onderwijsformatie weer, zoals steeds is verondersteld in het HvP. Hieruit blijkt dat de onderwijsformatie zich in de afgelopen jaren anders heeft ontwikkeld dan verwacht.



Grafiek: procentuele groei van aantal studenten en inzet van wetenschappelijk personeel op onderwijstaken (gemiddeld aantal fte per jaar FMG, FGw, FdR, FEB en FNWI) ten opzichte van 2008⁹.

Daarnaast heeft een groei van het onderzoeksbudget invloed op de formatie. In de prognose voor de personele omvang was verondersteld dat de onderzoeksformatie constant zou blijven. In 2012 is getoetst hoe de toe- of afname van onderzoeksmiddelen in relatie staat tot de ontwikkeling van het WP-onderzoek. Hieruit blijkt dat een toename van M€1

⁹ De dip in studentenaantal in 2012 is mede te verklaren door een correctie op de schakelstudenten die niet meer worden meegenomen in de telling en kan buiten beschouwing worden gelaten en door de snelle uitstroom vanwege de aankondiging van de langstudeerboete die uiteindelijk niet is ingevoerd.

onderzoeksgeld gemiddeld leidt tot een toename van het WP met 8 fte gemiddeld. Op basis hiervan is de prognose in 2012 aangepast.

Naar aanleiding van de herijking van de prognose van het aantal studenten zal ook de prognose van de personele formatie worden herijkt. Voor de analyse van de ruimtebehoefte wordt uitgegaan van de huidige personeelsformatie (peildatum 1 juni 2015).

Ruimtenorm personeelsgebonden

De parameters van de Ruimtenorm zijn in 2007 bepaald op basis van de norm van de Rijksgebouwendienst. In 2007 bestond nog geen goed zicht op de ruimtebehoefte van het aantal medewerkers niet in dienst (PNID) waardoor in de ruimtenorm gekozen is voor een opslagfactor voor PNID (20%) en deeltijd (15%), waarbij getoetst is dat gemiddeld genomen dit voor alle faculteiten niet tot nadeel zou leiden. Nu dankzij administratieve verfijning er beter zicht is op de ruimtebehoefte van het personeel (zowel in dienst als niet in dienst) wordt gerekend met het totale personeelsbestand van de eenheid (waarvan in SAP is aangegeven dat dit personeel is met een ruimtebehoefte) en de werkelijke deeltijdfactor.

De Ruimtenorm rekent 10 m² zit/werkruimte per werkplek met een staffel die het aantal werkplekken op basis van de aanstellingsomvang bepaalt:

- aanstellingsomvang van $\geq 0,5$ fte $\rightarrow$ 1 werkplek
- aanstellingsomvang van $< 0,5$ fte en $\geq 0,25$ fte $\rightarrow$ 1/2 werkplek
- aanstellingsomvang van $< 0,25$ fte $\rightarrow$ 1/3 werkplek

Een analyse van de personele bezetting op basis van deze omrekenfactoren leidde in 2007 tot een normstelling van 15% extra ruimtebehoefte op het aantal fte.

Een analyse naar de personele omvang waarbij bovenstaande staffel uit de Ruimtenorm wordt toegepast leidt voor de faculteiten tot een gemiddelde opslag voor deeltijdaanstellingen van 18%, met een bandbreedte van 15% (FNWI) tot 25% (FdR). Eenheden met een lage opslagfactor voor deeltijd aanstellingen hebben een lagere werkplek/fte ratio en met als gevolg efficiënter ruimtegebruik in het personeelsgebonden areaal.

faculteit	fte	werkplek	opslag
FEB	358	424	18%
FGw	764	936	22%
FMG	1.059	1.247	18%
FNWI	1.250	1.433	15%
FdR	316	394	25%
Totaal	3.748	4.433	18%

Tabel: personele formatie faculteiten d.d. juni 2015 en berekening aantal werkplekken volgens de staffel uit Ruimtenorm

Voor de staven en diensten komt de gemiddelde opslag aan ruimte voor werkplekken volgens de staffel op 15%, variërend van 11% tot een uitschieter van 31% bij StS, wat veroorzaakt wordt door het grote aandeel in de formatie dat een aanstelling heeft van tussen de 0,5 en 0,8 fte. Bij diensten met een lage opslagfactor (FS, AC) zijn relatief meer aanstellingen van (bijna) 1,0 fte.

dienst	fte	werkplek	opslag
B&B	129	146	13%
BAU	21	25	19%
BC	45	52	16%
IXA	14	16	14%
AC	138	154	11%
FS	131	145	11%
HO	12	14	20%
ICTS	182	207	14%
StS	54	71	31%
UB	197	236	20%
TOTAAL	923	1.066	15%

Tabel: personele formatie diensten d.d. juni 2015 en berekening aantal werkplekken volgens staffel uit Ruimtenorm. Alleen personeel in dienst bij de UvA is hierin meegenomen, personeel in dienst bij de HvA is buiten beschouwing gelaten.

De werkelijke verhouding personeel niet in dienst (PNID) ten opzichte van personeel in dienst is lager dan de in 2007 verondersteld (20%). Voor faculteiten is het aandeel PNID gemiddeld 10%, voor de staven en diensten 19%.

Geconcludeerd kan worden dat de Ruimtenorm uit 2007 globaal gezien toereikend is, voor de faculteiten gemiddeld genomen aan de ruimte kant. Vanwege de verspreiding over de campussen (en in de Binnenstad over de diverse gebouwen) is het voor de inpassingsplannen gewenst om van meer gedetailleerde eenheidsinformatie uit te gaan.

tijdsinzet	PID fte	PNID fte	PNID/PID
FEB	307	53	17%
FGw	709	54	8%
FMG	1.010	49	5%
FNWI	1.114	136	12%
FdR	272	42	16%
TOTAAL	3.412	333	10%

dienst	PID fte	PNID fte	% PNID
B&B	109	27	24%
BAU	20	1	4%
BC	41	5	12%
IXA	14	0	3%
AC	121	17	14%
FS	106	24	23%
HO	8	4	51%
ICTS	155	27	18%
StS	40	14	36%
UB	171	26	15%
Totaal	784	146	19%

Tabel: verhouding personeel niet in dienst (PNID) ten opzichte van personeel in dienst (PID) van UvA medewerkers

De Ruimtenorm uit 2007 kent naast ruimte voor werkplekken ook een norm voor ondersteunende faciliteiten voor de werkomgeving. Daarbij worden de volgende parameters gebruikt:

- 3% op werkplekruimte vergaderruimte faculteiten
- 7% op werkplekruimte vergaderruimte diensten
- 5% op werkplekruimte voor werkplek gerelateerd archief
- 0,28 m² per fte voor reprovoorzieningen
- 0,27 m² per fte voor restauratieve voorzieningen (kantine FS)
- 0,25 m² per fte voor pauzeruimte/ pantry

De verhouding zit- werkruimte en vergaderruimte was bij het opstellen van de Ruimtenorm in 2007 onbekend door het grote aandeel van ruime werkkamers met vergadermogelijkheid. De inrichting van reeds opgeleverde panden toont aan dat er een verschuiving optreedt van de vergaderfunctie in de zit-werkruimte naar aparte vergaderruimten. De gemiddelde werkplek wordt hierdoor kleiner; 7-8 m² per werkplek is in de praktijk gebruikelijk en is ook conform de regelgeving ten aanzien van Arbo-norm (NEN 1824). Daarnaast is ontmoeten een belangrijk element in de ruimtevrage bij de inrichting van de werkomgeving geworden. Hiervoor wordt doorgaans meer ruimte voor gebruikt dan de genormeerde 0,25 m² per fte aan pauzeruimte.

De ruimtenorm heeft een gespecificeerde opbouw, maar voor de toets op het ruimtegebruik van de eenheden wordt het eindtotaal aan personeelsgenomeerd areaal beschouwd. Eenheden zijn in zekere mate vrij om hierbinnen de functie-indeling te variëren en een passend kantoorconcept te ontwerpen.

In de volgende tabel is de ruimtebehoefte berekend volgens de Ruimtenorm. Het aantal fte betreft de inzetplanning van alleen UvA medewerkers. Bij de gezamenlijke diensten zal een aanvullend areaal voor HvA medewerkers nodig zijn.

faculteit	fte	m2 kantoren
FEB	358	5.078
FGw	764	11.091
FMG	1.059	14.821
FNWI	1.250	17.297
FdR	316	4.736
Totaal	3.748	53.024

dienst	fte	m2 kantoren
B&B	129	1.738
BAU	21	296
BC	45	622
IXA	14	195
AC	138	1.834
FS	131	1.732
HO	12	170
ICTS	182	2.475
StS	54	834
UB	197	2.805
Totaal	923	12.703

Tabel: genormeerd aantal m² personeelsgebonden ruimte op basis van formatie UvA medewerkers juni 2015

Werkplekbezetting

Veel personeel bij de UvA heeft een eigen, vaste werkplek ter beschikking. Onderzoek heeft aangetoond dat de gemiddelde bezetting van een academische werkplek ca. 30% bedraagt¹⁰. Dit wordt bevestigd door de faculteiten (FNWI uitgezonderd) die constateren dat de werkplekbezetting over het algemeen laag is. Voor ondersteunend personeel worden steeds vaker activiteit-gerelateerde kantoorconcepten toegepast waarbij werkplekken worden gedeeld en vaak zijn gesitueerd in open ruimtes. Daarbij ontstaat meer ruimte voor ontmoeting en samenwerking, tegelijkertijd zijn er aangewezen werkplekken voor geconcentreerd werken. Uitgangspunt is niet om ruimte te besparen, maar om te kiezen tussen een mix van activiteit gerelateerde werkplekken die de diverse werkzaamheden zo goed mogelijk ondersteunen.

¹⁰ Managing the university campus, Den Heijer, 2011

2.5 Niet genormeerd ruimtegebruik

De onderzoeksgebonden ruimtes zijn niet genormeerd in het HvP opgenomen. Het betreft de kassen, laboratoria en experimenteerruimtes, alsook de bibliotheken. Daarnaast is een aantal ruimtecategorieën aangemerkt als bijzondere voorzieningen: zo specifiek verbonden aan de taak van één enkele eenheid of faculteit dat geen normering is vastgesteld. Dit betreft musea, representatieve ruimtes zoals de Agnietenkapel en Aula, beheer van collecties etc.

Uitgangspunt in het HvP ten aanzien van onderzoeks- en bijzondere voorzieningen is handhaving van het huidige gebruik (teldatum 2007), en alleen uitbreiding onder voorwaarden, of met nadere afspraken. Inmiddels komen faculteiten steeds vaker met de vraag of nieuwe wensen voor onderzoeksvoorzieningen ook kunnen worden gerealiseerd. Dit kan binnen de bestaande financiële kaders, als het niet leidt tot een hogere gemiddelde huisvestingslast, ervan uitgaande dat de vraag nieuw onderzoek betreft en dat dit extra omzet genereert¹¹.

Eenheid	m ² NO	Ruimtegebruik
FGw	1.123	labvoorzieningen, werkplaats, opslag
FdR	1.550	bibliotheek en mootcourt
FNWI	24.088	labvoorzieningen, kassen, bibliotheek
FEB	570	CREED* en Room for Discussion
FMG	2.207	labvoorzieningen
UB	22.522	collecties APM, BC, bibliotheek, IWO
	pm	campusvoorzieningen
Totaal	52.060	

Tabel: niet genormeerd ruimtegebruik opgenomen in HvP

* Er is voor FEB nog geen rekening gehouden met een eventueel tweede CREED lab

¹¹ De Regeling Ruimtegebruik benoemt hierin de verantwoordelijkheid van de eenheden voor de duur van het gebruik: stopzetting van het ruimtegebruik dat specifiek voor de gebruiker is aangepast leidt tot verrekening van de restant boekwaarde

Campusvoorzieningen

Naast het niet genormeerd ruimtegebruik dat is opgenomen in het HvP ontstaan op de campussen (behoefte aan) aanvullende voorzieningen, bijvoorbeeld voorzieningen om te ontmoeten en te verblijven. Openbare ruimten, zowel binnen als buiten de gebouwen betekenen meer voor de campus dan alleen het aan elkaar verbinden van ruimtes en gebouwen; er ontstaan functies en verblijfsgebieden.

Ondernemerschap is naast onderwijs en onderzoek een belangrijk thema in het Instellingsplan. Het maakt onderdeel uit van het onderwijs en is een brug naar valorisatie. Er ontstaat hierdoor een vraag naar een nieuw multifunctioneel type onderwijsruimte. Daarnaast ontstaat er een aanvullende ruimtebehoefte voor de huisvesting van startende ondernemingen en bedrijvigheid in het prilste stadium voortvloeiend uit het onderwijs en onderzoek.

Om een gebied te laten functioneren als een campus zijn naast de huisvesting van het primaire proces ook aanvullende en ondersteunende voorzieningen nodig. Deze faciliteiten bedienen meerdere gebruikers op een campus, maar zijn gebonden aan slechts één gebouw. Voorbeelden zijn restauratieve voorzieningen, ruimte voor ontmoeten en het houden van evenementen, buitenruimte en fietsenstallingen.

De ruimtelijke en financiële gevolgen van het ontstaan van aanvullende voorzieningen worden in het HvP gemonitord. Bij de fysieke realisatie moet voldoende rekening gehouden worden met flexibiliteit om de ruimte later op een andere manier in te zetten.

Over de bekostiging van deze niet genormeerde voorzieningen moeten nadere afspraken worden gemaakt met de diensten en tussen gebruikers onderling.

Ruimtegebruik door gelieerden en externe partijen

Naast de interne verhuur ten behoeve van het primaire proces biedt de UvA op haar campus ruimte aan gelieerden en externe partijen. Met een aantal gelieerden is in het HvP rekening gehouden, zoals het Universitair Sport Centrum (USC) en het cultureel studentencentrum CREA. In de

flexibele schil is per campus ruimte beschikbaar voor gelieerden en externe partijen die een toegevoegde waarde hebben voor de campus.

Eenheid	m² NO	Ruimtegebruik
USC	8.744	sportcentrum
CREA	4.226	cultureel centrum
Totaal	12.970	

Tabel: niet genormeerd ruimtegebruik gelieerden opgenomen in HvP

3. Vraag en aanbod per campus

3.1 Open stadscampussen

De UvA wil studenten en medewerkers een optimaal studie- en onderzoeksklimaat bieden. Om die reden worden vier open stadscampussen gecreëerd waar de voorzieningen zijn geconcentreerd en waar straks alle activiteiten van de UvA plaatsvinden. De kwaliteit van de gebouwen moet recht doen aan het hoge niveau dat de UvA nastreeft in onderwijs en onderzoek.

De huisvestingsstrategie heeft als doel de verbondenheid van studenten, docenten, onderzoekers, samenwerkingspartners, ‘buren’ en alumni met elkaar en met de stad te versterken. In de open stadscampussen kunnen zij elkaar op een natuurlijke en gemakkelijke manier ontmoeten. In dit hoofdstuk wordt per campus vraag en aanbod in beeld gebracht.

3.2 Amsterdam Science Park (ASP)

Het Amsterdam Science Park is gelegen in de Watergraafsmeer in Amsterdam Oost, tussen de A10, de Ringdijk en het treinstation Science Park. In het Amsterdam Science Park is de FNWI gehuisvest, evenals AUC, BKT en het Universitair Sportcentrum. Het omliggende gebied ontwikkelt de gemeente tot een bedrijfslocatie voor kennisbedrijven, met name gericht op de life sciences en op de ICT-sector. Met SARA en de NWO-instituten Amolf, Nikhef en CWI als medebewoners ontwikkelt het Amsterdam Science Park tot een van de leidende Nederlandse locaties van fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek.

De ontwikkeling van het Amsterdam Science Park is de eerste fase van de uitvoering van het Huisvestingsplan. Met nieuwbouw voor de FNWI en het AUC is de huisvesting voor het primaire proces op de campus voltooid. De UvA werkt samen met NWO en de gemeente aan de verdere ontwikkeling van het Amsterdam Science Park.

Studenten en personeel

De FNWI is in de afgelopen jaren fors gegroeid, zowel in studenten als in personeel. De omvang van de faculteit is nu groter dan de oorspronkelijke prognose van het HvP voor 2020. Deze groei legt een steeds hogere druk op de beschikbare ruimten. De faculteit heeft het Sterrekundegebouw grotendeels weer in gebruik genomen. In 2014 is een tijdelijke onderwijszaal gerealiseerd om de toenemende ruimtevrage voor onderwijs op te vangen.

De huisvesting in het Amsterdam Science Park wordt nader bekeken in het licht van de samenwerking met de bètafaculteiten van de VU. Daar waar groepen gaan samenwerken wordt de huisvesting op de 'campus van bestemming' geïntegreerd. Parallel hieraan zal naar verwachting op termijn ook een verschuiving in onderwijs plaats gaan vinden. Uitgangspunt in de uitwerking van de huisvesting van de samenwerking is dat de investeringen in het Amsterdam Science Park met de oplevering van de huisvesting voor FNWI in 2010 zijn gerealiseerd. Eventuele groei in personeel in het Amsterdam Science Park wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen in het Sterrekundegebouw. Groei in interdisciplinaire vakgebieden kan eventueel worden opgevangen op de andere campussen.

De FNWI heeft in oktober 2015 5.497 ingeschreven studenten. Het aantal studenten is sinds 2006 (ca. 2.400) met 129% gegroeid.

SP	studenten		bandbreedte	
	2014	2015	+10%	-10%
FNWI	5.275	5.497	6.047	4.947

Tabel: aantal studenten FNWI in 2014 en 2015 (OCW telling, oktober 2015) en een bandbreedte van +/- 10%

In onderstaande tabel is de genormeerde ruimtebehoefte aan personeelsgebonden ruimte van de FNWI en AUC met een bandbreedte afgezet tegen het huidig gebruik. Hieruit is af te lezen dat de FNWI op dit moment krappert dan de ruimtenorm gehuisvest is.

ASP	genormeerd 2015		bandbreedte		huidig
	fte inzet	m²	+10%	-10%	m²
FNWI	1.250	17.297	19.027	15.568	16.521
AUC	nvt	1.509	nvt	nvt	1.509
Totaal		18.806			18.030

Tabel: personeelsgebonden ruimtebehoefte Amsterdam Science Park en huidig ruimtegebruik

De instroom van studenten AUC is gemaximeerd op 300 per jaar. Het AUC is een samenwerking tussen UvA en VU, waardoor studenten en personeel zowel bij UvA als VU ingeschreven respectievelijk aangesteld kunnen zijn. Het AUC heeft een gebouw dat speciaal voor de opleiding is gerealiseerd. Het aanbod is daardoor gelijk aan de vraag naar ruimte.

Ruimtebehoefte Amsterdam Science Park

De totale ruimtebehoefte voor het Amsterdam Science Park is weergegeven in onderstaande tabel en is onder te verdelen in ruimte voor het primair proces, overige interne gebruikers en derden.

De ruimtebehoefte is genormeerd op basis van de huidige omvang, aangevuld met niet genormeerde voorzieningen en huidig gebruik. De bandbreedte geeft aan wat de ruimtebehoefte is met een groei of krimp van 10% (studenten en personeel). Daarnaast is het huidig ruimtegebruik aangegeven en hoe het huidig ruimtegebruik zich verhoudt ten opzichte van genormeerd.

Science Park	kantoren	onderwijs	onderzoek	faciliteit	overig	totaal m² NO	-10%	+10%	huidig m² NO	% tov norm
Totaal						54.896	52.295	57.497	50.268	92%
primair						53.652	51.051	56.253	48.936	
AUC	1.509	1.847			198	3.555	3.555	3.555	3.555	nvt
FNWI	17.297	275	24.088			41.660	39.903	43.417	38.558	93%
UB		1.391				1.391	1.252	1.530	2.003	144%
FS/ BOL		5.594		1.452		7.046	6.342	7.751	4.820	68%
intern overig						362	362	362	450	
ICTS	99				73	171	171	171	171	nvt
IXA (BKT)	191					191	191	191	279	146%
derden						883	883	883	883	
Venture lab	691					691	691	691	691	nvt
NWO/ Nikhef	192					192	192	192	192	nvt
extern overig						0	0	0	0	nvt

Tabel: ruimtebehoefte Amsterdam Science Park op basis van huidige omvang met een bandbreedte van 10% groei of krimp en het huidige ruimtegebruik

Aanbod Amsterdam Science Park

In onderstaande tabel is het huidige aanbod weergegeven. De gebouwen die worden ingezet om het primair proces te huisvesten zijn met uitzondering van Science Park 107 allemaal eigendom van de UvA. Matrix 3 wordt gehuurd en behoort tot de flexibele schil.

Vrijwel al het aanbod wordt op dit moment ingevuld door de vraag. Ca. 800 m² NO staat op dit moment leeg in het Sterrekundegebouw (SP 107). Er is op dit moment eigenlijk onvoldoende ruimte beschikbaar in de portefeuille van het Science Park om tegemoet te komen aan de huidige normatieve ruimtebehoefte voor deze campus. Als er nieuwe initiatieven worden ontplooid is het gewenst daar vanuit huisvesting flexibel op in te kunnen spelen, de mate waar in dat kan is in de loop der tijd afgenomen.

Het Universum (ca. 7.700 m²) is eigendom van de Sport Exploitiatiemaatschappij CV (USC), waarvan de UvA de stille vennoot is. Gelieerde partijen en bètagereleerde bedrijvigheid kan kantoor- en laboratoria huren in een van de panden van Matrix IC.

De nabijheid van NWO en de panden van Matrix IC kunnen worden ingezet als flexibele schil om tijdelijke aanvullende ruimtebehoefte in op te vangen.

Sciencepark	m² NO	m² VVO	status
Totaal	51.061	70.263	
primair proces	50.370	69.572	
Science Park 107	3.399	4.642	huur
Science Park 904	33.474	46.189	niewbouw HVP
Science Park AUC	3.494	4.749	niewbouw HVP
Science Park E	2.903	4.317	niewbouw HVP
Science Park F	1.858	2.424	niewbouw HVP
Science Park G	3.171	4.397	niewbouw HVP
Science Park H	262	440	niewbouw HVP
Science Park Kassen	1.740	2.322	niewbouw HVP
Science Park trafo	69	93	niewbouw HVP
gelieerd/ externen	691	691	
Matrix 3	691	691	huur

Tabel: Huidige omvang portefeuille Science Park

Als onderdeel van de samenwerking met de VU wordt op dit moment gewerkt aan de verhuizing van een deel van SILS naar het O2 gebouw op de VU-campus. Hierdoor komt de achtergelaten ruimte beschikbaar voor andere invulling. De bedoeling is om deze vrije ruimte te gebruiken voor het onderbrengen van VU groepen op het ASP, zoals volgend uit de samenwerking. Gegeven de huidige schaarste zal bij krimp van de faculteit naar verwachting niet direct sprake zijn van een daling van de vraag naar ruimte. Bij groei kunnen zich verdere knelpunten in de huisvesting voordoen, ook gegeven het feit dat vanwege het succes van ASP weinig uitwijkmogelijkheden beschikbaar zijn in de directe omgeving. Voor FNWI wordt in het kader van de samenwerking met de VU als onderdeel van de update van de gezamenlijke huisvesting gekeken welke scenario's het meest wenselijk zijn. Vanuit de portfolio van de UvA als geheel bestaat de mogelijkheid om elders binnen de portfolio gebruik te maken van ruimte.

3.3 Binnenstadscampus

De Binnenstadscampus (BS) is het gebouwencomplex rond Binnengasthuisterrein, Oude Turfmarkt, Nieuwe Doelenstraat en Oudemanhuispoort. Tot het huidige cluster Binnenstad behoren ook andere gebouwen (Oost-Indisch Huis, Spinhuis, Bushuis, Bungehuis, PC Hoofthuis, UB Singel, en diverse kleinere locaties aan de grachten).

Op de Binnenstadscampus worden de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Universiteitsbibliotheek en de erfgoedcollecties ondergebracht. Met de KNAW vinden besprekingen plaats over de huisvesting van een aantal van haar instituten in het Oost-Indisch Huis en Spinhuis.

Studenten en personeel

Per 1 oktober 2015 zijn er 6.021 studenten ingeschreven aan de Faculteit Geesteswetenschappen. De huidige omvang is 3% kleiner dan de omvang van 2006. Na 2006 is de faculteit gegroeid, maar sinds 2010 nemen de studentenaantallen weer af. De faculteit constateert dat Engelstalige bacheloropleidingen meer (internationale) studenten aantrekken en heeft de ambitie om meer Engelstalig onderwijs aan te gaan bieden. De faculteit wil door het vernieuwen en verbreden van haar profiel aantrekkelijk blijven voor studenten. Met deze maatregelen probeert de faculteit aan marktaandeel te winnen en krimp als gevolg van een daling in het landelijk aantal studenten geesteswetenschappen zoveel mogelijk te voorkomen.

BS	studenten		bandbreedte	
	2014	2015	+10%	-10%
FGw	6.483	6.021	6.623	5.419

Tabel: aantal studenten FGw in 2014 en 2015 (OCW telling, oktober 2015) en een bandbreedte van +/- 10%

De FGw kent veel kleinschalige opleidingen, waardoor ook het personeelsbestand relatief veel kleine aanstellingen heeft. De opslagfactor voor deeltijdaanstellingen in de ruimtenorm is 22%, wat leidt tot een hoge werkplek/fte ratio. Daarentegen is de opslag voor personeel niet in dienst relatief laag (8%).

De FGw kent in de afgelopen jaren een daling in studentenaantallen. Omdat de formatie deels het studentenaantal volgt, wordt verwacht dat de formatie nog verder zal afnemen.

BSC	genormeerd 2015		bandbreedte		huidig
	fte inzet	m² kantoren	+10%	-10%	
FGw	764	11.096	12.206	9.987	13.572

Tabel: personeelsgebonden ruimtebehoefte Binnenstadscampus en huidig ruimtegebruik

Het huidig gebruik van kantoorruimte door de FGw is nog aanzienlijk hoger dan genormeerd (130%). FGw heeft met het betrekken van de panden BG1 en BG2 de eerste verhuisbewegingen naar de eindhuisvesting al gemaakt, maar het grootste deel van de faculteit moet nog naar de Binnenstadscampus verhuizen. Het excedent huisvesting is voor de FGw nog van toepassing.

Ruimtebehoefte Binnenstad

In onderstaande tabel staat de totale ruimtebehoefte voor de Binnenstadscampus. Deze ruimtebehoefte is waar van toepassing genormeerd op de huidige omvang van de faculteit, aangevuld met de niet genormeerde ruimtebehoefte zoals aangegeven in het Integraal Programma Binnenstadscampus¹² en het beoogde ruimtegebruik van de UB in het nieuwe Studiecentrum. De bandbreedte geeft aan wat de ruimtebehoefte is met een groei of krimp van 10% (studenten en personeel). Daarnaast is het huidige ruimtegebruik aangegeven, waarbij Faculteit der Rechtsgeleerdheid nog gebruiker in de Binnenstad is tot zij naar de Roeterseilandcampus verhuist.

¹² Integraal Programma Binnenstadscampus, Huisvestingsontwikkeling, 2014

Binnenstad	kantoren	onderwijs	onderzoek	faciliteit	overig	totaal NO	-10%	+10%	huidig	% tov norm
Totaal						49.389	47.448	51.331	65.161	
primair						34.889	32.947	36.831	54.563	
FGw	10.510	301	1.123		400	12.334	11.253	13.415	16.036	130%
FdR						REC			10.431	
UB	1.170	1.904	2.214		3.112	8.400	8.210	8.590	10.709	127%
UB erfgoed					6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	nvt
FS/ BOL		5.228		2.757		7.985	7.314	8.655	11.218	140%
intern overig						6.705	6.705	6.705	6.751	
SGZ					529	529	529	529	529	nvt
B&B	1.697				3.578	5.275	5.275	5.275	5.426	103%
BAU	291					291	291	291	225	77%
BC	610					610	610	610	571	94%
gelieerd						607	607	607	607	
UvA Holding	104					104	104	104	104	nvt
DIA	353					353	353	353	353	nvt
Spui 25	151					151	151	151	151	nvt
derden						7.188	7.188	7.188	3.239	
KNAW	3.949					3.949	3.949	3.949	0	nvt
HvA	1.500					1.500	1.500	1.500	1.500	nvt
extern overig					1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	nvt

Tabel: ruimtebehoefte Binnenstadscampus op basis van huidige omvang met een bandbreedte van 10% groei of krimp en het huidige ruimtegebruik

Aanbod Binnenstad

Het aanbod in de binnenstad is divers. De meeste panden zijn eigendom van de UvA; Johannes Vermeerplein, Aula-Lutherse Kerk, Handboogstraat 2/ Spui 23-25 en de Prins Hendrikkade worden gehuurd. Het merendeel van het aanbod is geclusterd op of rondom het Binnengasthuisterrein. Het aanbod kenmerkt zich door een groot aantal monumenten.

De gebouwen ten behoeve van het onderbrengen van de collecties zijn reeds gerenoveerd. Ook is BG1 gerenoveerd en is BG2 in de zomer van 2015 opgeleverd en in gebruik genomen door FGw.

Binnenstad		m² NO	m² VVO	status
Totaal		80.107	109.053	
primair proces		57.652	78.588	
	BG 1	2.759	4.002	gerenoveerd HVP
	BG 2	1.641	2.294	gerenoveerd HVP
	BG 3	1.652	2.110	project HVP
	BG 5	2.474	3.398	project HVP
	BG 13a	1.451	1.986	project HVP
	BG 14	3.055	4.363	project HVP
	OMHP	10.740	15.963	project HVP
	Universiteitstheater	1.495	2.192	project HVP
	OTM 141-143	899	1.247	alternatief
	OTM 145-147	888	1.443	alternatief
	OTM 149	386	513	alternatief
	Bushuis	2.456	2.988	alternatief
	Oost Indisch Huis	3.050	4.143	alternatief
	UB	11.680	14.039	alternatief
	Herengracht 286	1.507	2.099	alternatief
	P.C. Hoofthuis	11.519	15.808	alternatief
	Johannes Vermeer	306	360	huur
ondersteunend		7.825	10.968	
	Agnietenkapel	546	781	gerenoveerd HVP
	Aula - Lutherse kerk	2.484	3.216	huur
	Maagdenhuis	3.470	5.490	ntb
	Handboogstraat 1-3	466	555	ntb
	Handboogstraat 5-9	697	734	ntb
	Academische Club	161	192	gerenoveerd HVP
collecties		6.109	7.757	
	Allard Pierson Museum	2.361	3.148	gerenoveerd HVP
	UB Bijzondere Collecties	3.720	4.533	gerenoveerd HVP
	BG 22d	29	76	gerenoveerd HVP
gelieerd/ externen		3.215	4.427	
	Spinhuis	2.024	2.775	alternatief
	Studentenartsen	154	214	ntb
	Handboogstraat 2 - Spui 23-27	211	230	huur
	OTM 141a - APM & kdv	465	732	gerenoveerd HVP
	BG 22c	361	477	gerenoveerd HVP
afstoten		5.307	7.313	
	Bungehuis	4.122	5.651	afstoten verkoop
	Prins Hendrikkade 189b	1.185	1.662	afstoten huur

Tabel: Huidige omvang portefeuille Binnenstad

Op basis van de huidige omvang van de FGw is de ruimtebehoefte voor het primair proces ca. 35.500 m² NO, het aanbod dat hier tegenover staat is ca. 56.000 m². Op termijn zal daarom een deel, nl. de m² die niet in de nabijheid van de Binnenstadscampus liggen, worden afgestoten of op een nader te bepalen wijze worden gebruikt, te beginnen met het afstoten van het Bungehuis en de Prins Hendrikkade in 2016. Een deel van de overtallige m² kan worden ingezet als flexibele schil, zowel voor de Binnenstadscampus als de UvA als geheel. Met de KNAW is een intentieovereenkomst afgesloten voor de huur van het Spinhuis en een deel van het Oost Indisch Huis.

De beschikbare ruimte in de binnenstad voldoet op dit moment voor het grootste gedeelte nog niet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen. Op dit moment worden verschillende scenario's ontwikkeld op welke wijze de beschikbare panden aangepast kunnen worden zodat deze wel voldoen aan de eisen van met name de FGw en de UB. Het doel is om een integraal plan op te stellen voor de ontwikkeling van de Binnenstadscampus als geheel, zodat de meest doelmatige huisvesting kan ontstaan in relatie tot de meest doelmatige investering. De gekozen scenario's zijn ook van invloed op het totaal aantal meters dat beschikbaar is. Op dit moment wordt verwacht dat zowel een scenario van groei als krimp op te vangen is. In combinatie met bovenstaande mogelijkheden voor alternatief gebruik zijn de groei en krimpscenario's daarmee beheersbaar.

In de binnenstad is ruim 16.000 m² (deel)leegstand als gevolg van verhuisbewegingen en (aankomende) renovaties. Een deel hiervan is benodigd om gedurende de renovaties tijdelijk als schuifruimte te worden ingezet. Er zal actief verhuurbeleid worden ingezet om nieuwe (tijdelijke) initiatieven te huisvesten, en ruimtegebruik aan derden aan te bieden. Afhankelijk van de uiteindelijke scenariokeuze voor de Binnenstadscampus zal tijdelijke inzet van ruimte worden geïntensiveerd of geëxtensiveerd. De locatie maakt verschillende activiteiten mogelijk, maar de kwaliteit stelt daar beperkingen aan.

De Oudemanhuispoort (OMHP) is komende tijd nog in gebruik bij de FdR. De huur van de Prins Hendrikkade loopt in 2016 af, voor Folia en DIA wordt een nieuwe locatie gezocht, dit kan mogelijk ook de Roeterseilandcampus worden.

3.4 Roeterseilandcampus

De Roeterseilandcampus (REC) is een open stadscampus gelegen tussen de Roetersstraat, Sarphatistraat en Plantage Muidergracht, evenals de Artisbibliotheek aan de Plantage Middenlaan. Deze campus biedt onderdak aan de Faculteiten Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en in de toekomst ook de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Op deze studentrijkste campus is verder onder andere CREA, het cultureel (studenten)centrum van de UvA gehuisvest. In nauwe samenwerking met de HvA (die op de kop van de Wibautstraat de Amstelcampus ontwikkelt) en de gemeente Amsterdam maakt de UvA van het gebied rond het Weesperplein een aantrekkelijk 'kenniskwartier' in het hart van Amsterdam.

Studenten en personeel

Op de REC zijn in de toekomst drie faculteiten gehuisvest met in totaal ruim 16.000 studenten. De FMG is met 8.000 studenten de grootste faculteit. Deze faculteit is tussen 2006-2010 gegroeid, maar de laatste jaren zijn de studentaantallen weer afgenomen en zijn de studentaantallen weer op het niveau van 2006. De faculteit heeft aangegeven niet aan marktaandeel te willen verliezen. Meer Engelstalig onderwijs kan een aantrekkende werking hebben op het aantal studenten, wat verdere krimp moet voorkomen.

De FMG zal met de oplevering van REC G in het voorjaar van 2016 de eindsituatie in huisvesting bereikt hebben. De faculteit is de afgelopen jaren gegroeid in formatie, mede door een toename van onderzoeksmiddelen uit de 2^e en 3^e geldstroom. Verwacht wordt dat de formatie van FMG de komende jaren niet in omvang zal toenemen.

De FEB is een van de weinige faculteiten waarbij de groei sinds 2006 zich heeft doorgezet (+ 62% groei sinds 2006). De faculteit verwacht dat het

studentenaantal zich de komende jaren zal stabiliseren. Vanwege de bezuinigingen die een aantal jaren geleden zijn doorgevoerd bij de FEB is de omvang van de formatie gereduceerd, waardoor de formatie nu verhoudingsgewijs in ontwikkeling achterblijft bij de groei in studentenaantal. De FEB verwacht de komende jaren meer formatie aan te trekken. Daarnaast verwacht de FEB een toename van middelen voor onderzoek uit de 2^e en 3^e geldstroom. De faculteit is in de zomer van 2015 met de oplevering van het gerenoveerde REC E volledig in haar eindhuisvesting gekomen. Met de inpassing van de faculteit is reeds rekening gehouden met een verwachte groei in formatie tot 385 fte. De FEB wil zo lang mogelijk inbreiden binnen het huidige areaal.

De FdR is op dit moment gehuisvest in de OMHP in de binnenstad. Na het gereedkomen van REC A zal de faculteit naar de REC verhuizen. Omdat de faculteit nog niet is verhuisd is ze nog niet op de norm gehuisvest en is het Excedent huisvesting nog van toepassing. De brede Bacheloropleiding PPLE, waarvan FdR penvoerder is, is al wel op de REC gehuisvest.

In onderstaande tabellen worden de aantallen studenten en personeel van de faculteiten die op de REC zijn/ worden gehuisvest weergegeven.

REC	studenten		bandbreedte	
	2014	2015	+10%	-10%
FdR	3.376	3.320	3.652	2.988
FEB	4.817	4.622	5.084	4.160
FMG	8.022	7.014	7.715	6.313
TOTAAL	16.215	14.956	16.452	13.460

Tabel: aantal studenten FdR, FEB en FMG in 2014 en 2015 (OCW telling, oktober 2015) en een bandbreedte van +/- 10%

REC	genormeerd 2015		bandbreedte		huidig
	fte inzet	m² kantoren	+10%	-10%	
FEB	358	5.463	6.009	4.917	6.227
FMG	1.059	14.900	16.389	13.410	15.420
FdR	316	5.293	5.822	4.763	7.190
Totaal	1.733	25.655	28.221	23.090	28.837

Tabel: personeelsgebonden ruimtebehoefte Roeterseilandcampus en huidig ruimtegebruik

Ruimtebehoefte Roeterseilandcampus

Op basis van de huidige omvang van de drie faculteiten is een genormeerde omvang berekend, aangevuld met het huidig ruimtegebruik van ondersteunende voorzieningen en gelieerden. In de ruimtebehoefte FdR is voor PPLE uitgegaan van alleen genormeerd ruimtegebruik. Commerciële campusvoorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en valorisatie moeten nader worden gekwantificeerd en zijn nog niet meegenomen in de vraag. In het najaar 2015 is HO gestart met het opstellen van een integraal programma voor de Roeterseilandcampus, waarin de vraag naar aanvullende voorzieningen verder wordt uitgewerkt.

REC	kantoren	onderwijs	onderzoek	faciliteit	overig	totaal NO	-10%	+10%	huidig	% tov norm
Totaal						61.320	57.148	65.493	50.685	
primair						50.180	46.007	54.352	41.012	
FEB	5.182	231	570			5.983	5.442	6.524	6.901	115%
FMG	14.107	351	2.207			16.664	15.219	18.110	18.167	109%
FdR	5.052	166	1.550			6.768	6.246	7.290		154%
UB	319	3.784	498		29	4.629	4.251	5.007	4317,8	93%
FS/ BOL	291	9.341		6.504		16.135	14.850	17.421	11.627	72%
intern overig						4.193	4.193	4.193	1.680	
StS	820		1.000			1.820	1.820	1.820	745	41%
B&B						0	0	0	325	nvt
ICTS	1.947				426	2.373	2.373	2.373	610	26%
gelieerd						2.060	2.060	2.060	2060,2	
UvA Holding	1.126					1.126	1.126	1.126	1.126	nvt
SEO	935					935	935	935	935	nvt
derden						4.888	4.888	4.888	5.932	
HvA						0	0	0	1.064	nvt
AMD	318					318	318	318	318	nvt
CREA					3.549	3.549	3.549	3.549	3541,8	nvt
Folia	200					200	200	200	188	nvt
extern overig	412				408	820	820	820	820	nvt

Tabel: ruimtebehoefte Roeterseilandcampus op basis van huidige omvang met een bandbreedte van 10% groei of krimp en het huidige ruimtegebruik.

Aanbod Roeterseilandcampus

Het aanbod op de Roeterseilandcampus is voor het grootste deel inmiddels gerenoveerd. Bijna alle panden zijn in eigendom van de UvA. REC N en James Watt zalen worden (tijdelijk) gehuurd, het Gijsbert van Tienhovengebouw is eigendom van UvA Holding.

REC JK en P zijn nog in verouderde staat. Voor de Artisbibliotheek wordt samen met Artis een plan gemaakt om het pand te renoveren en te exploiteren.

Roeterseiland		m² NO	m² VVO	status
Totaal		77.900	115.332	
primair proces		60.895	93.867	
	REC A	9.896	17.552	project HVP
	REC BCD	18.217	30.616	gerenoveerd HVP
	REC E	6.914	9.941	gerenoveerd HVP
	REC G	4.666	6.656	gerenoveerd HVP
	REC H	4.102	5.165	gerenoveerd HVP
	REC JK	9.220	12.035	ntb
	REC L	3.396	4.816	gerenoveerd HVP
	REC M	4.483	7.086	gerenoveerd HVP
collecties		1.118	1.553	
	Artisbibliotheek	1.118	1.553	alternatief
gelieerd/ externen		13.013	17.038	
	REC I	3.549	4.626	gerenoveerd HVP
	REC P	3.161	4.713	alternatief
	REC N	4.009	5.370	huur
	Gijsbert van Tienhoven	2.294	2.329	huur
afstoten		2.874	2.874	
	James Watt zalen UvA	2.874	2.874	afstoten huur

Tabel: Huidige omvang en gebruik portefeuille Roeterseiland

Op de Roeterseilandcampus is op dit moment in totaal bijna 22.500 m² leegstand vanwege projecten in renovatie (REC A) en panden waarvoor de toekomstige bestemming nog moet worden bepaald (REC JK, P, N). Op dit moment worden deze panden gebruikt als schuifruimte om de renovaties mogelijk te maken. Op basis van het integrale programma zal nader worden gezien op welke wijze de beschikbare maters ingezet kunnen worden. Naar verwachting is door de ontwikkeling van de campus en het bredere gebied (Wibaut-as, Amstelcampus en Knowledge Mile) ook gebruik passend bij de doelstelling van de HvA mogelijk.

Voor het primair proces van de drie faculteiten is de ruimtebehoefte 50.000 m² NO, het aanbod aan panden die inmiddels zijn gerenoveerd of binnenkort worden opgeleverd is ruim 51.500 m², excl. REC JK. Eventuele toekomstige krapte aan ruimte wordt in eerste instantie binnen de bestaande overige panden opgevangen. Indien er sprake is van een

overschot aan ruimte of een afname van de ruimtebehoefte zal dit worden meegenomen in de afweging die volgt uit het integrale programma.

3.5 AMC/ Medical Business Park

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ontwikkelt het Amsterdam Medical Business Park, de vierde campus, en is verantwoordelijk voor de huisvesting van onder meer de Faculteit Geneeskunde. Op deze campus bevindt zich ook het IWO, waar het boekendepot van de Universiteitsbibliotheek is gevestigd. Daarnaast zijn hier tentamenzalen en wordt er middels een verbouwing een digitale toetsfaciliteit gerealiseerd.

De Faculteit der Geneeskunde wordt gehuisvest in het AMC, er zijn geen gegevens beschikbaar over het ruimtegebruik. Door de numerus fixus blijft het aantal studenten al jaren constant.

AMC/ MBP	kantoren	onderwijs	onderzoek	facilitering	overig	totaal NO	-10%	+10%	huidig	% tov norm
Totaal						15.292	15.292	15.292	13.232	116%
FdG						nb			nb	nb
FS		2.822				2.822	2.822	2.822	2.822	nvt
UB					12.470	12.470	12.470	12.470	10.410	nvt

Tabel: De ruimtebehoefte AMC wordt bepaald door het gebruik van het IWO gebouw

Aanbod AMC

Het aanbod bij het AMC in de portefeuille van de UvA betreft alleen het IWO gebouw.

AMC		NO	VVO
Totaal		15.292	17.792
Collecties	IWO boekendepot	15.292	17.792

Tabel: Huidige omvang portefeuille AMC

Nog niet alle beschikbare ruimte in het IWO wordt afgenomen door de UB. Er is nog ca. 2.000 m2 beschikbaar. De UB zal deze ruimte in de komende tijd in gebruik gaan nemen voor het opslaan van collecties.

3.6 Overige locaties

De diensten FS, HO/BN, ICTS en AC zijn gevestigd in de Leeuwenburg, een pand dat wordt gehuurd door de HvA. De Leeuwenburg zal op termijn door de HvA afgestoten worden, waardoor er een nieuwe locatie zal moeten worden gevonden voor de diensten.

De kantoren van de gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden, niet direct gerelateerd aan onderwijs en onderzoek, zullen worden gehuisvest in beschikbare UvA-panden of in huurpanden in de stad. Het aanhouden van een flexibele schil aan huurpanden die op korte termijn kunnen worden afgestoten zorgt voor een grote mate van flexibiliteit om te kunnen krimpen in ruimtegebruik indien dat mogelijk is.

De Faculteit Tandheelkunde vormt samen met de Faculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU) het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ACTA is in 2010 verhuist naar de door de VU gerealiseerde nieuwbouw op de campus aan de Zuid-as.

Overig		NO	VVO
Totaal		3.280	4.639
primair proces	ACTA		
ondersteunend	Leeuwenburg	3.280	4.639

Tabel: Huidige omvang portefeuille overige locaties

Amstelcampus

De HvA is voor het grootste deel gehuisvest op de Amstelcampus aan de kop van de Wibautstraat. De realisatie van de Amstelcampus is al vergevorderd, er staat nog een groot bouwproject op het programma. De nabijheid van de Roeterseilandcampus zorgt voor een grote concentratie onderwijsvoorzieningen in dit stuk van Amsterdam. Er wordt steeds meer samenwerking gezocht bij de inzet van de twee vastgoedportefeuilles. De samenwerking zorgt voor een schaalvergroting van de flexibele schil, waardoor de inzet hiervan geoptimaliseerd kan worden.

3.7 Totaaloverzicht vraag en aanbod

In onderstaande tabellen is de huidige vraag en het huidig aanbod per type ruimte en per campus weergegeven. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de kwalificering van ruimtetypes arbitrair is. Ook kan er vaak relatief makkelijk uitwisseling plaatsvinden tussen de ruimtetypen; een kantoor kan bijvoorbeeld worden ingezet als onderwijs- of onderzoeksruimte en andersom.

Totaal ruimtebehoefte	ASP	BS	REC	AMC/ Overig	totaal
kantoren	19.978	20.334	30.709	3.280	74.302
onderwijs	9.106	7.433	13.872	2.822	33.234
onderzoek	24.088	3.337	5.825		33.250
overige	1.774	18.285	10.915	12.470	43.445
totaal	54.947	49.389	61.320	18.572	184.229

Tabel: Totale ruimtebehoefte in m² NO op basis van de huidige omvang van de universiteit

beschikbaar m² NO	ASP	BS	REC	AMC/ overig	totaal
kantoren	20.812	38.940	42.454	3.654	105.860
onderwijs	6.980	14.402	19.454	2.801	43.637
onderzoek	17.836	2.101	7.018		26.955
overige	5.548	24.971	8.973	12.117	51.610
totaal	51.177	80.414	77.900	18.572	228.062

Tabel: Totaal beschikbare ruimte in m² NO in 2016

De UvA heeft op basis van de huidige omvang een overschot aan ruimte van ca. 44.000 m² NO. Gedurende de verdere uitrol van het Huisvestingsplan zal het overtollig aantal m² worden aangewend voor alternatief gebruik door derden.

4. Financiën

4.1 *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 verrekening ruimtegebruik. De afdeling Financiën en Control beheert deze vastgoedadministratie, alsmede het Huisvestingsplan en treedt op als interne verhuurder van ruimte. Het is aan eenheden niet toegestaan om zelfstandig ruimte te verwerven of te (ver)huren, behoudens voor korte tijd (minder dan een jaar).

De projectontwikkeling wordt opgedragen aan Huisvestingsontwikkeling en de beheertaken aan Facility Services.

4.2 *Verhuurbeleid*

Bij de actualisering van het HvP in 2005 is het budget voor de vastgoedexploitatie structureel met M€ 4,3 verhoogd, met de bedoeling dat de dekking van de lasten daarmee op een structureel houdbaar niveau kwam.

Vervolgens is in 2006 het huur-verhuurmodel ingevoerd. Deze 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. Kern daarvan is dat iedere eenheid in de UvA de ruimte die hij gebruikt huurt van F&C tegen een uniforme prijs per m² VVO. Bij de invoering is besloten dat deze prijs ongeacht aspecten van kwaliteit en ligging is.

Aan externe huurders die sterk aan de UvA gelieerd zijn wordt waar mogelijk dezelfde prijs berekend, aan andere externe huurders een prijs die passend is bij de feitelijke kwaliteit, termijn en beleid.

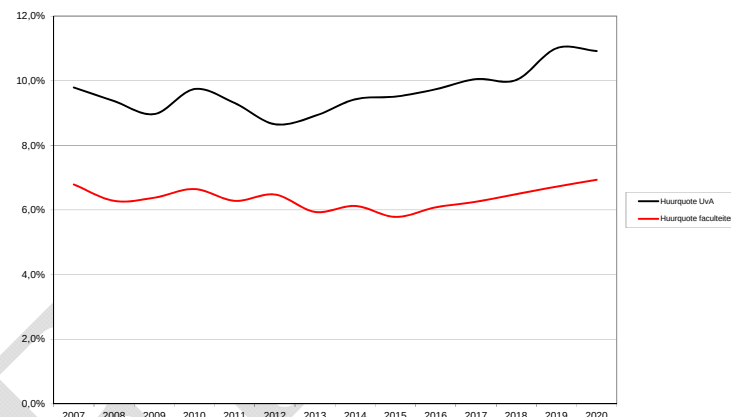
Met de huurprijs betaalt de gebruiker een vergoeding voor de eigenaarslasten van de portefeuille. Over een langere periode berekend dient dit voor de vastgoedexploitatie kostendekkend te zijn.

Bij de introductie werd deze prijs vastgesteld op € 135 (het lastenniveau van de vastgoedexploitatie gedeeld door het aantal vierkante meters in

2006), hetgeen nog beduidend onder de marktprijs van vastgoed in Amsterdam ligt. 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 als geheel niet met deze 3,5% meestijgen, maar onder de 12% blijven; voor de faculteiten blijft hij ongeveer gelijk op gemiddeld 7%¹³. 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 uiteindelijk ook bij de faculteiten terecht. Zij hebben er belang bij om te streven naar efficiënt gebruik van onderwijs- en studieruimten

De interne huurprijs wordt voor 2016 overeenkomstig de concept Kaderbrief 2016 bepaald op de prijs 2015, verhoogd met 3,5% en met 1,1% (CPI mei 2015) inflatiecorrectie, en komt samen met een beperkte budgetneutrale aanpassing op € 200,56 per m² VVO.

Huurquote (kale interne huur als % van omzet)



4.3 De vastgoedexploitatie

De opbrengsten uit interne en externe verhuur vormen de *baten*, welke incidenteel worden verhoogd met de opbrengsten van af te stoten panden. Voor 2016 is dit de verkoopopbrengst van het Bungehuis. In de meerjarenraming wordt niet vooruitgelopen op besluitvorming over bestemming van panden. Panden die leegkomen en niet langer nodig zijn voor eigen gebruik zijn beschikbaar voor gebruik door derden. Vanuit voorzichtigheidsoverwegingen zijn deze panden financieel ingerekend tegen een meerjaren gemiddelde kostprijsdekkende huur¹⁴.

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 incidentele aanhuur voor de Roeterseilandcampus. In de update is verwerkt de vertraging in de investeringen voor REC A en het plan van de UB. Daarnaast zijn sinds 2013 de organisatiekosten van de campusontwikkeling in de lasten

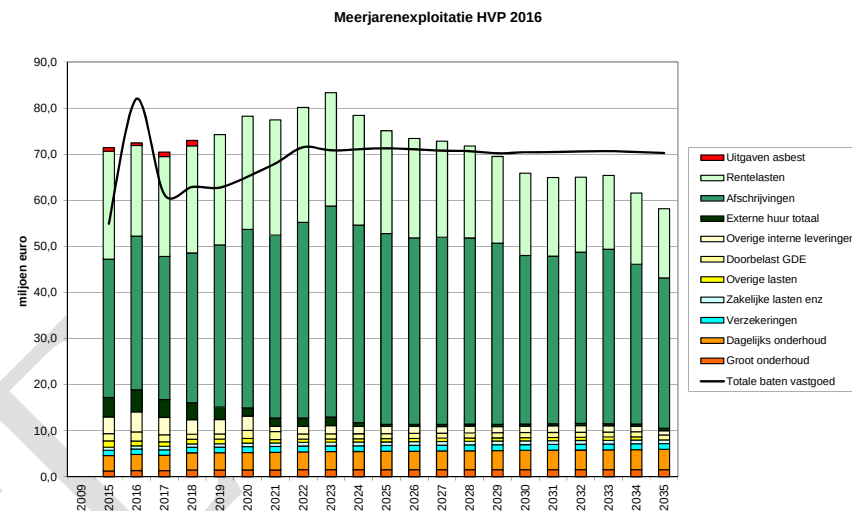
¹³ 5% voor de meeste faculteiten en 9% voor de laboratoriumrijke FNWI

¹⁴ Daar het gebouwen betreft aan het einde van de technische levensduur ligt deze huurwaarde lager dan de interne huurprijs: het HvP rekent zich dus niet rijk met het doorexploiteren van deze panden.

opgenomen, te weten de programmaorganisatie bij Huisvestingsontwikkeling alsmede kosten van communicatie en omgevingsmanagement (voordien werden deze kosten meegeactiveerd in de projecten). Als rente wordt de geschatte gemiddelde jaarlijkse externe rente over de boekwaarde van de materiële vaste activa van de gebouwen toegerekend, zonder onderscheid of zij met eigen of vreemd vermogen zijn gefinancierd. Op basis van de nieuwe inzichten in de planning van de investeringen zijn de rentelasten opnieuw berekend.

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 relatief korte tijd van circa 15 jaar het grootste deel van de UvA-gebouwen gerenoveerd, vernieuwd of nieuw gebouwd. 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 goedge maakt.

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.



De jaarlijkse resultaten worden – behoudens die welke ten laste van de bestemmingsreserve asbest of de gebiedsontwikkeling Science Park komen – ten laste of ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve HvP, die als egaliseringsreserve kan worden gezien. Eind 2014 bedroeg deze reserve M€ 33, in feite een “reserve” voor het HvP die is opgebouwd in de jaren voordat de lasten van de volledige nieuwbouw Science Park op de exploitatie zijn gaan drukken. Het geprognosticeerd jaarresultaat 2015 bedraagt M€ 16,5 negatief.

4.4 Toetsstenen

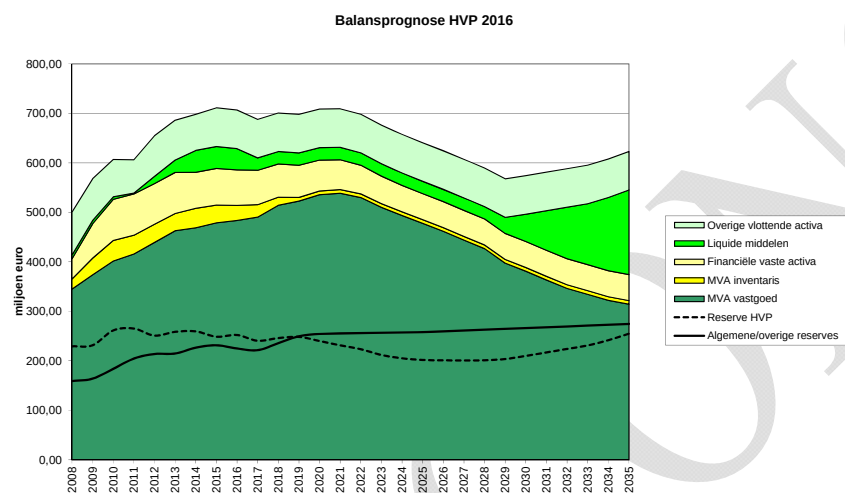
De toetsing van de betaalbaarheid van het HvP als geheel vindt plaats aan de hand van de volgende drie criteria:

- De bestemmingsreserve HvP dient in 2035 niet-negatief te zijn. Dat wil zeggen, de tussentijds negatieve stand dient dan weer te zijn ingelopen, omdat vanaf dan weer een nieuwe ronde renovaties financieerbaar moet zijn.
- De solvabiliteit dient niet lager te komen dan 20% dat is 5% hoger dan de door de bank vereiste solvabiliteit, en de DSCR dient groter

dan 1% te blijven. Met de signaleringsgrens die door de Inspectie wordt gehanteerd is het inmiddels voor de interne sturing gewenst als meerjarig sprake is van een gemiddelde solvabiliteit van ruim 30%;

- 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%.

De onderstaande grafiek toont de prognose van de enkelvoudige balans van de UvA t/m 2035, op basis van het rekenmodel achter het HvP, de exploitatieresultaten uit de concept ontwerpbegroting en bepaalde neutrale aannames voor de lange termijn (de periode na de meerjarenbegroting) omtrent de operationele kasstromen van de rest van de UvA¹⁵. De positie van de deelnemingen van de UvA zijn in de balansprognose meer in lijn gebracht met het beleid, waardoor een verdere kwaliteitsverbetering van het prognosemodel is gerealiseerd.



¹⁵ Nulresultaat voor de eenheden en investeringen door eenheden (niet zijnde de vastgoedadministratie) vanuit de vrijval van afschrijvingen.

Aan het eerste criterium, HvP-reserve niet-negatief in 2035, voldoet het plan op dit moment niet. Wel is aanzienlijke verbetering bereikt doordat ten opzichte van begroting 2015 in voorliggende actualisatie van het HvP de effecten van een aantal ontwikkelingen is opgenomen; verkoopopbrengsten Bungehuis, vertraging in investeringen door de aangehouden besluitvorming UB en REC A en nauwkeuriger raming van de rentekosten. Deze laatste post is overigens een interne verrekening met Treasury.

Als gevolg van de extra (en vervroegde her-) investeringen blijft de vastgoedexploitatie nog lang negatief, kosten worden over een te lange periode uitgesmeerd. En voor panden die niet op één van de campussen zijn gelegen en op termijn niet meer bij de UvA in gebruik zijn, is doorexplotatie ingerekend tegen een langjarig kostprijsdekkende huur. Dit zijn panden die voorheen via de interne tarifiering een positieve dekkingbijdrage leverden aan het exploitatieresultaat, tot moment van afstoten, want in het HvP 2014 was voor deze panden een verkoopscenario (eveneens onder conservatieve aannames) opgenomen.

Het gaat in de eindsituatie om ca 53.000 m² VVO. Dit leidt vanaf 2022 tot ca M€ 8,5 minder inkomsten per jaar. Dit is een vrij conservatief scenario.

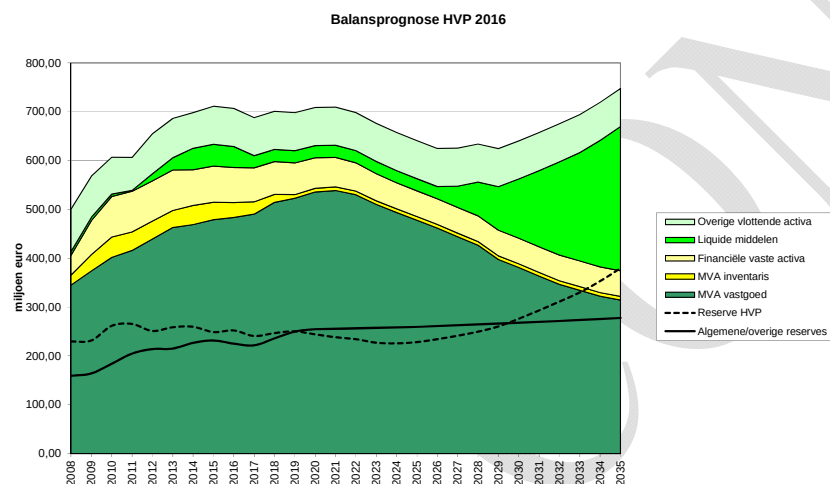
Met aanvullende maatregelen kan de vastgoedexploitatie verder positief worden beïnvloed. Dit kan bijvoorbeeld door een actief verhuurbeleid in te zetten voor de panden die vrij komen en niet direct voor eigen gebruik benodigd zijn. Dit verhoogt direct de inkomsten. Ook kan gedacht worden aan een beperkt verkoopscenario, voor de panden die binnen de planperiode leeg komen (KHI, REC P). Of door invoering van huurprijsdifferentiatie, bijvoorbeeld een differentiatie waarbij faculteiten die reeds in de eindhuisvesting zitten de eindhuur eerder in rekening gebracht krijgen.

Het investeringsprogramma van het HvP 2016 gaat overigens nog uit van de huisvestingsbehoefte behorend bij de prognose HvP 2020. In het Instellingsplan 2015-2020 wordt ingezet op kwaliteit en in mindere mate op kwantitatieve groei. Voor meerdere faculteiten is sprake van een daling

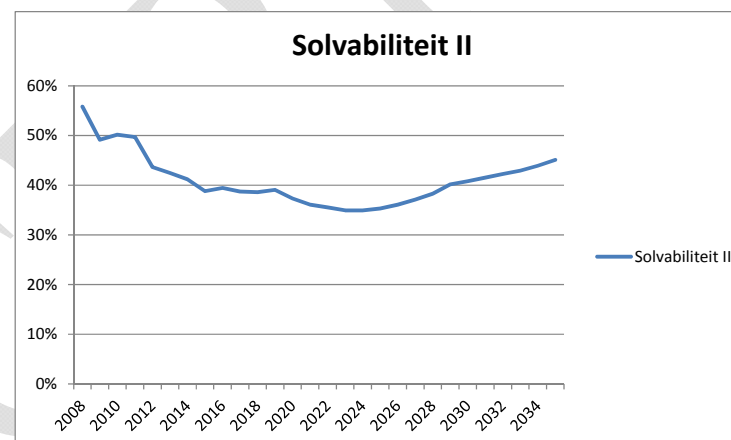
in de studenteninstroom, bij sommige is sprake van een meerjarig dalende trend. Nu de UvA aan de vooravond staat om te besluiten over de laatste investering op de REC (gebouw A) en de ontwikkeling van de Binnenstadscampus is het van belang zekerheid te krijgen over de verwachte ruimtebehoefte. Uitgaande van de huidige omvang zal de ruimtebehoefte naar verwachting lager zijn dan eerder verondersteld in de prognose HvP 2020. Dit zou ook moeten leiden tot een lagere investeringsbehoefte. Dit zal komende tijd worden uitgewerkt, inclusief de hertoetsing op de betaalbaarheid.

Nieuwe wensen in het Huisvestingsplan, zoals het huisvesten van de KNAW in de Binnenstadscampus, en huisvesting voor de geïntegreerde delen van de bètafaculteiten in het Science Park zouden kunnen leiden tot additioneel te financieren investeringen. Deze uitgaven maken nu geen deel uit van de meerjaren doorrekening.

In de financiële doorrekening van het HvP wordt overigens geen rekening gehouden met effect van inflatie. Om een beeld te geven van het effect hiervan: bij 1% inflatie ziet de balansprognose er als volgt uit:



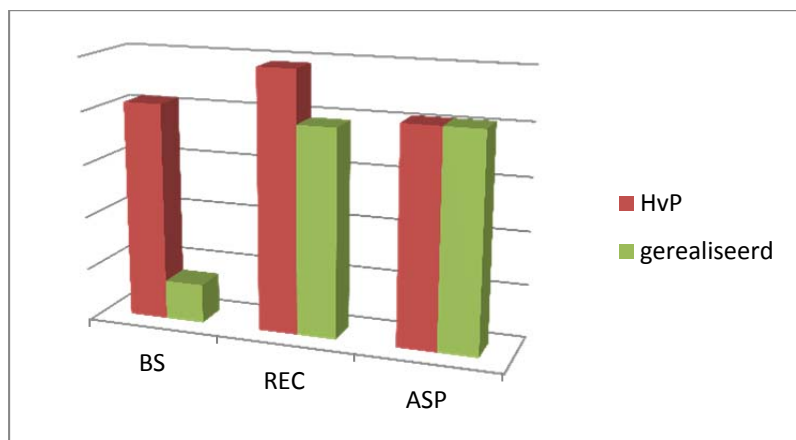
In onderstaande grafiek is een beoordeling van de solvabiliteit opgenomen, uitgedrukt in solvabiliteit II (waarbij voorzieningen tot het eigen vermogen worden geteld). Deze solvabiliteitsbeoordeling betreft de balansontwikkeling van de UvA rekening houdend met de resultaten van de eenheden zoals in de ontwerpbegroting opgenomen, evenals de door de eenheden gewenste investeringen.



De minimale solvabiliteit in de grafiek is 35% in 2023 t/m 2025. Ruim boven de streefwaarde van 30% en de afspraken met de banken.

De grafiek in paragraaf 4.2 toont dat het derde criterium – stabiele huurlast als % van de omzet – ook is gehandhaafd.

Het rekenmodel van het HvP is een investerings- en exploitatiedoorrekening vanaf 2005 over 30 jaar. Inmiddels is 67% (M€ 437) van het HvP gerealiseerd, of in opdracht gegeven. In onderstaande grafiek is per campus weergegeven in welke mate het HvP is uitgevoerd.



Om de Roeterseilandcampus af te maken en de realisatie van de Binnenstadscampus mogelijk te maken blijft het van belang te toetsen op de planontwikkeling. In 2014 is geconstateerd dat vanwege een aantal ontwikkelingen het noodzakelijk was om in aanvulling op bovenstaande algemene toetsen een toetsingskader te ontwikkelen. Dit naar aanleiding van de ervaringen in de projecten tot nu toe, het risico van wijziging in scope waardoor er programma naar elders wordt verdrongen, de ontwikkeling in de planvorming UB en het feit dat de ruimte om risico's te managen afneemt naarmate het HvP vordert. Met behulp van het toetsingskader wordt op projectniveau zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling geëxpliciteerd dat de te realiseren voorzieningen betaalbaar zijn, aansluiten op de wensen van de gebruiker en voor langere tijd kunnen worden geëxploiteerd.

4.5 Financieringsbeleid

Behalve dat het plan betaalbaar moet zijn, moet het ook financierbaar zijn tegen aanvaardbare condities. De rekenrente in het HvP is nu aangepast aan de geschatte gemiddelde jaarlijkse externe rente.

De UvA heeft zich tot nu verzekerd van voldoende toegang tot vreemd vermogen voor de uitvoering van de plannen tot en met de renovatie van de REC en de kleinere Binnenstadsprojecten.

Voor het afdekken van de renterisico's op termijn maakt de UvA gebruik van forward payer swaps, waarna de feitelijke dekking van de kredietbehoefte op de geldmarkt wordt verwezenlijkt. Daartoe zijn in het voorjaar van 2008, kort voor de crisis in de bankensector, de bestaande financiële arrangementen met de ABN AMRO en de BNG hernieuwd. Nadat de Deutsche Bank het UvA-arrangement van ABN AMRO in 2010 had overgenomen, zijn aanpassingen in de beide arrangementen overeengekomen, met behoud van de onvoorwaardelijke committering en met versterking van de bescherming tegen toekomstige ontwikkelingen op de rentemarkt.

De overeenkomst met de Deutsche Bank betreft thans (naast M€ 4,3 rekening courant krediet) twee roll-over leningen van M€ 35 resp M€ 65 tot medio 2033, tegen een opslag van 0,23% boven 6-maands euribor. Vanaf 2017 dient minimaal M€ 2,5 per jaar te worden afgelost. Hogere aflossing is boetevrij mogelijk.

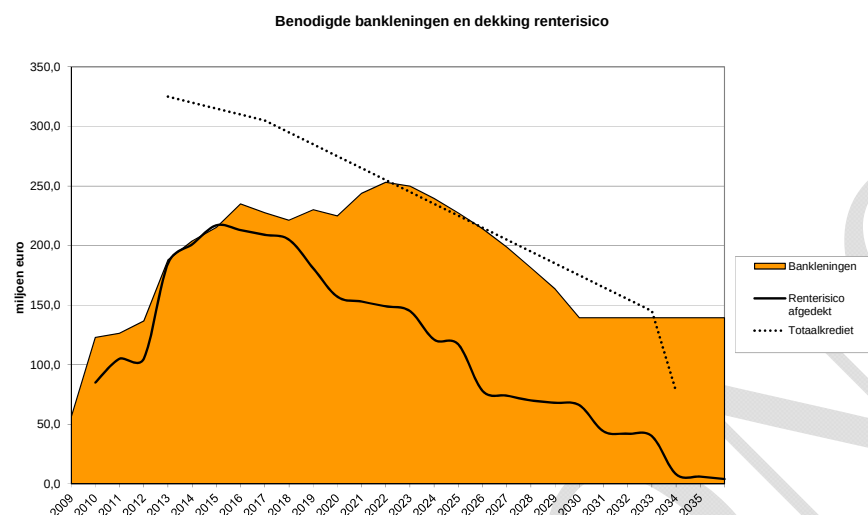
De kredietovereenkomst met de BNG betrof oorspronkelijk M€ 225, vanaf 2014 met M€ 5 per jaar in te perken. Daarvan is per ultimo 2016 M€ 140 in de vorm van roll-over leningen (Euribor + 7 bp), en 75 miljoen in bouwkrediet (Euribor + 55 bp). Deze overeenkomst vereist een minimale solvabiliteit van 15%.

Voor beide kredietovereenkomsten zijn geen zakelijke zekerheden gesteld. Tot nu toe heeft de UvA voor een gedeelte van deze kredietbehoefte payer swaps afgesloten die het risico dat de rente boven 5% stijgt, gedurende lange tijd in belangrijke mate afdekken. Deze contracten bevatten geen tussentijdse triggers die de UvA kunnen verplichten tot bijstorting.

Voor de projecten waarvoor nog geen definitief besluit is genomen (zoals de Universiteitsbibliotheek en de OMHP), zijn nog geen producten ter beperking van het renterisico aangeschaft.

De thans maximaal voorziene rentelast op vreemd vermogen bedraagt M€ 9,5 in 2017 (exclusief studiecentrum en OMHP) en is in geen enkel jaar groter dan de operationele cashflow van de UvA.

In onderstaande grafiek is de financieringsbehoefte van voorliggend HvP opgenomen, inclusief additionele investeringen BS, uitvoering UB en OMHP, in de meerjarenbalansdoorrekening van de UvA uitgaande van meerjarenexploitatieresultaat zoals opgenomen in de ontwerpbegroting.



Hieraan is te zien dat als gevolg van de vertraging in de uitvoering van het HvP de plannen nagenoeg inpasbaar zijn, en met een beperkte maatregel geheel inpasbaar zijn, binnen de huidige afspraken.

Mocht het toch zo zijn dat voor de projecten UB en OMHP meer geleend vermogen nodig is dan onder de huidige financieringsarrangementen is geregeld dan kan extra vreemd vermogen worden verschaft:

- door beter beheer van werkkapitaal;

- door financieel gunstiger resultaten van de rest van de UvA dan in de meerjarenbegroting en daarna nu geraamd zijn;
- door verkoop van panden die de UvA niet meer nodig heeft;
- door verwerving van bijdragen van derden;
- door verhoging van de bancaire arrangementen of het aangaan van een overeenkomst met een derde vermogensverschaffer;
- of door een combinatie van maatregelen.

Off balance financiering is ook een te onderzoeken mogelijkheid, indien de leasekosten niet tot overschrijding van de 10-12% grens leiden.

Een en ander maakt dan dat, naast de nog te nemen inhoudelijke beslissingen over het studiecentrum op het BG terrein en de renovatie van de OMHP, een separaat financieel en financieringsbesluit nodig is voor deze plannen.

4.6 Risico's

De voornaamste risico's van het HvP 2016 zijn:

- de kwaliteit van de thans opgenomen projectramingen;
- de uitgaven voor tussentijdse maatregelen (als gevolg van wijzigingen in de planning en/of wijziging van gebruikerswensen tijdens renovatie));
- de kwaliteit van de raming voor groot onderhoud en de flexibiliteit om de wijziging in de investeringsplanning op te vangen;
- het renterisico op de resterende behoefte aan vreemd vermogen;
- de kabinetsplannen tot heroverweging van de staatsuitgaven die direct (minder rijksbijdrage) of indirect (minder toestroom van studenten) gevolgen voor de middelen van de universiteit kunnen hebben.

Potentiële meevallers zijn:

- inflatie (omdat de afschrijvingen en rentelasten niet meegroeien met inflatie creëert elk procent inflatie extra ruimte);
- de restwaarde van de investeringen, nadat zij geheel afgeschreven zijn. In het rekenmodel wordt gerekend met een restwaarde € 0, -;

- uit de herijking van de ruimtebehoefte volgt mogelijk een lagere investeringsbehoefte.

4.7 Conclusie

Het meerjarig resultaat van de vastgoedexploitatie is in de periode 2016-2019 verbeterd, maar heeft over een langere periode nog een negatief resultaat. Er zal gezocht worden naar een oplossing waarbij de baten en lasten eerder met elkaar in balans worden gebracht.

De HvP reserve bij voorliggend plan is in 2035 nog negatief. Doorrekening met inflatie laat zien dat betaalbaarheid verbetert.

De solvabiliteit blijft ruim boven de streefwaarde van 30% en de interne huisvestingslast als % van de omzet blijft onder de 12%.

CONCEPT

Memo

datum

03-11-2015

aan

F&C

Van

Regiegroep ICT

Betreft

Contouren Portfolio 2016 UvA

dit stuk wordt ingebracht ter:

Kennisname

☐ Beoordeling

☐ Besluitvorming

Informatie Regiesecretariaat

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

T 020 595 3712

Inleiding

Net als in eerdere jaren wordt voor UvA en HvA een ICT-projectportfolio voor 2016 opgesteld. Met de projecten in het portfolio werken we aan de realisatie van de doelstellingen die in de informatiestrategie worden geformuleerd. De informatiestrategie is hiervoor de leidraad, ook al is deze dan nog niet formeel vastgesteld. In expertisegroepen wordt gewerkt aan een vertaling van de doelstellingen van de informatiestrategie naar concrete initiatieven. Het voorliggende advies is daarvan een eerste vertaling. Dit portfolioadvies wordt meegenomen in de bespreking over de begroting voor 2016 en wordt als bijlage bij de begroting aangeboden aan College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het conceptportfolio bevat nog geen overzicht van alle concrete projecten, maar beschrijft de initiatieven in globalere termen. Het uitgewerkte portfolio met een vertaling naar concrete initiatieven wordt in december 2015 besproken in de Regiegroep ICT en wordt in januari door het CvB behandeld. Het portfolio 2016 is een gezamenlijk ICT-projectenportfolio voor UvA en HvA, het definitieve portfolioadvies is een gezamenlijk UvA-HvA advies. Het voorliggende conceptportfolio beschrijft alleen het portfolio voor de UvA en dient als input voor de bespreking van de begroting. De notitie wordt parallel aan de notitie van de HvA geschreven en bevat waar mogelijk dezelfde tekst.

Werkwijze

In het afgelopen jaar is gewerkt aan een vertaling van de instellingsplannen van UvA en HvA en de wensen van faculteiten en domeinen in een informatiestrategie. Op dit moment nadert dit document haar voltooiing. Parallel wordt door IRS en expertisegroepen gewerkt aan een vertaling van de informatiestrategie naar de meerjarig te ondernemen stappen om de verschillende thema's uit de strategie te realiseren. Op dit moment is deze uitwerking nog niet gereed, maar is wel een uitwerking gemaakt van de gewenste initiatieven voor 2016.

Behalve de uitwerking van de informatiestrategie is door IRS ook gesproken met faculteiten en domeinen over hun plannen voor 2016. Hen is gevraagd ICT-initiatieven aan te bieden aan het portfolio. Ook zijn de informatiemanagers van IRS met de diensten in gesprek over vernieuwingsinitiatieven en zijn deze initiatieven onderwerp van gesprek binnen de expertisegroepen. De ideeën worden op dit moment vertaald naar projecten (in de vorm van projectkaarten) en acties. Ook zijn projectkaarten ingediend door diverse initiatiefnemers. Het beeld dat wij nu kunnen tonen geeft goed inzicht in de aandachtspunten en gewenste verandering op de verschillende onderdelen. In december zal ook de uitwerking in concrete initiatieven gereed zijn.

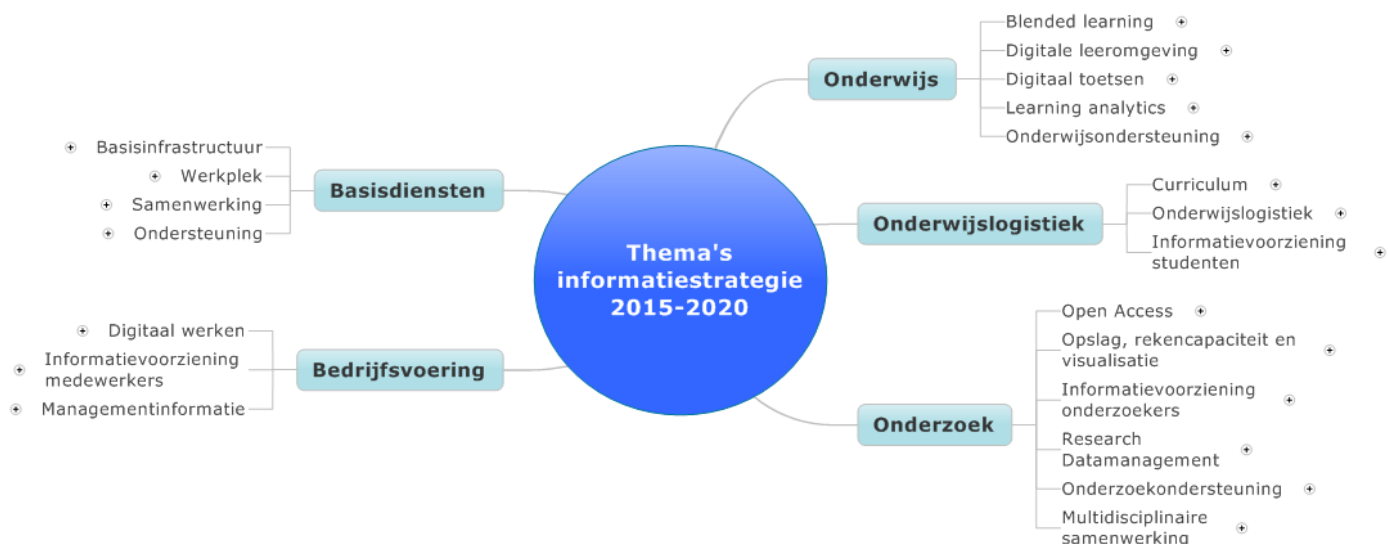
De ervaring leert dat gedurende het jaar initiatieven boven komen drijven die voor het portfolio nog niet waren voorzien. Dat is eigen aan het portfolioproces: het is geen dichtgetimmerde blauwdruk voor alle

projecten, maar geeft richting aan de gewenste verandering, in een organisatie die steeds in verandering is en projecten nodig heeft om deze verandering mogelijk te maken.

Uitgangspunten voor het portfolio 2016

Uitgangspunt voor het portfolio 2016 is de informatiestrategie 2015-2020. De informatiestrategie geeft richting aan de initiatieven op het gebied van informatievoorziening en is een handvat bij het beoordelen of projecten die worden uitgevoerd op koers liggen. Het schetst een beeld hoe innovatieve mogelijkheden van ICT kansen bieden voor of invloed hebben op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

De komende jaren gewerkt zal worden aan de onderstaande thema's. De volgende pagina's beschrijven voor deze thema's waaraan in 2016 gewerkt zal worden.



Financiële kaders

Het portfolio van de UvA wordt gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders. Het reguliere, jaarlijkse budget van 1000 k€ voor out-of-pocket kosten wordt gebruikt voor het financieren van kleine en middelgrote projecten op alle terreinen van de informatievoorziening. Het themabudget digitaal toetsen (400 k€) wordt ingezet voor faciliteiten (toetszalen met alle voorzieningen van hard- en software) als in de onderwijskundige inbedding. In 2015 zijn bij onderwijs en onderwijslogistiek een aantal projecten gestart die doorlopen naar 2015 (315 k€). Het resterende budget kan worden ingezet in 2016. Dit geldt ook voor het project P-processen en P-dossiers (450 k€). Deze laatste twee budgetten zijn door Financiën en Control verwerkt in de concept UvA begroting 2016. De budgetten zijn pas definitief als CvB de begroting heeft vastgesteld, de RvT heeft goedgekeurd en medezeggenschap heeft ingestemd.

Out of pocket budget	
Regulier budget	1000 k€
Themabudget digitaal toetsen	400 k€
Overheveling budget 2015 ICT voor Onderwijs en ICT voor Onderwijslogistiek (*)	315 k€
Overheveling budget P-processen en P-dossiers (*)	450 k€
Totaal	2165 k€

(*) Deze budgetten zijn door Financiën en Control verwerkt in de concept UvA begroting 2016. De budgetten zijn pas definitief als CvB de begroting heeft vastgesteld, de RvT heeft goedgekeurd en medezeggenschap heeft ingestemd.

Het budget 'Uren ICTS' is bestemd voor de inzet van medewerkers van ICTS voor de portfolioprojecten en heeft een omvang van 1520 k€.

Uren ICTS-budget	
Uren ICTS	1520 k€

In de volgende hoofdstukken wordt per expertisegroep het beeld geschetst. Het is een voorlopig beeld. In november en december 2015 zal dit verder verfijnd worden. Om tot dit eerste beeld van het portfolio 2016 te komen hebben we de volgende criteria gehanteerd:

- We maken af wat we begonnen zijn. Projecten die doorlopen vanuit 2015 moeten hun resultaten kunnen behalen. Daar waar dat nodig is wordt er ook budget vanuit het portfolio 2016 ingezet.
- We blijven binnen de financiële kaders.
- We creëren ruimte voor de Agenda informatiestrategie 2015-2020.
- We proberen het aantal thema's (en uiteindelijk projecten) beheersbaar te houden, gelet op de uitvoeringscapaciteit van de organisatie (diensten en faculteiten).
- We hebben een inschatting gemaakt van de verwachting of er in 2016 rond het thema projecten van de grond gaan komen.

ICT voor Onderzoek

Research Data Management. RDM vereist een geïntegreerde- en gecoördineerde aanpak op verschillende niveaus van de organisatie. Onderdeel hiervan is de keuze of data open of gesloten zijn. Hierbij geldt 'open' waar het kan en gesloten waar het moet'. Het realiseren van technische hulpmiddelen voor RDM en de ondersteuning daarvan, is de opgave voor de komende jaren, waarbij we voortbouwen op de in het RDM-programma ingeslagen weg. Omdat we inmiddels één RDM-beleid hebben voor UvA en HvA gezamenlijk is het logisch om één dienst aan te bieden voor de onderzoekers van beide instellingen. Het RDM-programma is in uitvoering en loopt door in 2016.

CRIS. UvA en HvA hebben gekozen voor een gezamenlijk systeem voor registratie en verslaglegging van resultaten van onderzoek, CRIS. Voor de UvA vervangt dit Metis en voor de HvA is dit geheel nieuw. Met CRIS wordt onder meer bereikt dat het voor onderzoekers makkelijker wordt gegevens over hun output bij te houden en deze te gebruiken. Het project voor de implementatie van CRIS is gestart en loopt door in 2016.

Agenda informatiestrategie 2015-2020. In de informatiestrategie zijn een aantal thema's benoemd waarop we de komende jaren vernieuwing willen realiseren. Dit zijn Open Access, Opslag, rekencapaciteit en visualisatie, Ondersteuning en Multidisciplinaire samenwerking. De verkenning over de invulling van de verschillende thema's is gestart. Een deel van de thema's gericht op de infrastructuur (IPv6, federatief identity management, research netwerken) wordt ondergebracht bij ICT-basisdiensten. Uit deze verkenning zullen voorstellen komen voor projecten.

	Voorstel budget (k€)	Toelichting
Research data management	107	Budget reeds toegekend door Regiegroep. Gezamenlijk UvA-HvA.
CRIS	0	Budget UB. Gezamenlijk UvA-HvA.
Agenda informatiestrategie 2015-2020	65	
Totaal	172	

ICT voor Onderwijs

Elektronische Leeromgeving. Binnen het onderwijs staan we de komende jaren voor grote veranderingen. De heroverweging van de inzet van Blackboard wordt gebruikt om de rol van ICT in de onderwijsvernieuwing bij de UvA inhoud te geven. We staan voor het moment om keuzen te maken voor een ELO die aansluit bij de UvA onderwijsambities en onderwijsstrategie. Ook dient de ELO de huidige onderwijspraktijken van docenten beter te faciliteren. Er worden intensieve gesprekken gevoerd met de VU om samen op te trekken. De HvA inventariseert eerst in eigen huis wat de behoeften zijn en sluit mogelijk later aan. Het programma ELO heeft in 2015 de basis gelegd om in 2016 de slag te maken naar pilots en een aanbesteding.

Blended Learning. De commissie van Baalen heeft een adviesrapport geschreven 'Blend IT, Share IT'. Bij blended learning gaat het primair om het zoeken van nieuwe combinaties van online en face-to-face leeractiviteiten vanuit een krachtig onderwijskundig perspectief. De commissie stelt: "Het is noodzakelijk om op korte termijn een integrale onderwijsstrategie (verdiepen en verbreden) te ontwikkelen, waarin een student gecentreerde onderwijsvisie centraal staat en blended learning de default onderwijssituatie wordt." De komende maanden wordt er een implementatiestrategie uitgewerkt. Binnen het portfolio 2015 waren een aantal projecten opgenomen rond blended learning. Deze projecten worden voortgezet, waarbij het adviesrapport "Blend IT, Share IT" als inspiratiebron wordt gebruikt om de richting aan te scherpen.

Digitaal Toetsen. We werken aan de digitale ondersteuning van de hele toetscyclus (opstellen, afnemen, beoordelen en verwerken van de toets) op een kwalitatief hoogstaande en flexibele wijze voor formatief en summatief toetsen. Naast het creëren van faciliteiten (toetszalen, toetssoftware, ondersteuning) zijn de logistiek van het toetsen en de didactische inbedding belangrijke onderwerpen die moeten worden vormgegeven. Het UvA-HvA-programma Digitaal Toetsen is in 2015 gestart en wordt voortgezet in 2016.

Learning analytics. We kunnen de kwaliteit van onderwijs verbeteren door studenten en docenten inzicht te geven in wat er geleerd is en het onderwijsaanbod meer op maat aan te bieden met de inzet van learning analytics. Het leren interpreteren en gebruiken van informatie uit de learning analytics systemen kan alleen door dit in een echte (leer)omgeving te onderzoeken. Dat vraagt om

zorgvuldig ingerichte pilots. Het gesprek over een aantal vraagstukken zal binnen de HvA en UvA gevoerd moeten worden over de didactische inbedding in de organisatie. Daarnaast wordt de agenda bepaald door juridische en ethische vragen zoals 'hoe om te gaan met de privacy van studenten' en 'wie bepaalt welke gegevens uit welke informatiesystemen gebruikt mogen worden?' Tegelijkertijd is ervaring op doen met technisch aspecten belangrijk. De pilots gestart in 2015 worden (voor een deel) voortgezet in 2016. Het gesprek over de hierboven geformuleerde vragen, het verkennen van de relatie tussen blended learning en learning analytics en de uitkomsten van de pilots zal inzicht geven in de vervolgstappen die gezet gaan worden.

Grassroots. Grassroots zijn laagdrempelige ICT-projecten waarvan de resultaten direct kleinschalig in het onderwijs worden ingezet. Grassroots zijn een bottom up vorm van (onderwijs)innovatie, want Grassroots worden geïnitieerd om een verbetering aan te brengen in het onderwijs, of zijn bedoeld om een knelpunt in het onderwijs op te lossen. In 2015 zijn projecten toegekend die doorlopen in 2016 en dus ten laste komen van het budget 2016.

	Voorstel budget (k€)	Toelichting
Elektronische leeromgeving	100	Inschatting van de kosten van de pilots
Blended learning (1)	130	
Digitaal Toetsen (2)	400	Gezamenlijk UvA-HvA.
Learning Analytics (1)	50	
Grassroots	60	10 k€ is nodig voor de kosten Grassroots 2015.
Doorlopende projecten 2015 (1)	30	623. Video in het onderwijs; 719 Opscaling student research; 711 Kwalitatieve Research MOOC's. Exacte bedragen nog niet bekend
Totaal	770	

(1) Het budget is opgebouwd uit overheveling 2015 en budget 2015

(2) Het budget is het themabudget Digitaal Toetsen

ICT voor Onderwijslogistiek

Studiegids. De studiegids is de bron van alle studie- en vakinformatie voor studenten. Het is één van de meest geraadpleegde bronnen van de UvA. Om de informatievoorziening voor studenten te verbeteren willen we dat de informatie uit de Studiegids elders gebruikt kan worden, b.v. op het UvAweb en de MijnUvA-app. Studenten hebben o.a. via het studentenpanel aangegeven dat er een directe link vanuit de studiegids zou moeten zijn naar het rooster van het vak, en het aanmelden op het betreffende onderdeel. Het Studiegidsproject is in het 4^{de} kwartaal 2015 in de opstartfase. De realisatiefase vindt plaats in 2016.

SANS-agenda. De SANS-agenda is opgebouwd uit verminderen van het maatwerk in SIS en nog nader te definiëren projecten. Door het implementeren van nieuwe software die door Oracle beschikbaar is gekomen (de PEAM module) kan het maatwerk in SIS worden teruggebracht. Hiermee worden de kosten voor het beheer lager. De software biedt ook nieuwe mogelijkheden. Om van de voordelen van de nieuwe software gebruik te kunnen maken moet de huidige inrichting van

de onderwijsstructuur worden overgezet naar de nieuwe module. Het project is gestart met een pilot in 2015. In januari 2016 wordt er een rapport opgeleverd waarin de pilot wordt geëvalueerd. Dan wordt duidelijk op welke wijze en in welke omvang dit project een vervolg krijgt in 2016. Dit is een gezamenlijk project met de HvA. In de Regiegroep is besloten het vernieuwingsbudget Sans Expertisecentrum ook ten laste brengen van het ICT-portfoliobudget UvA, net als bij de HvA. Het ICT-portfoliobudget aan de UvA-zijde zal dan met een bepaald bedrag opgehoogd moeten worden.

UvANose Fase 2. Eind 2015 wordt de eerste versie van UvANose opgeleverd. Er zijn bij de faculteiten nog wensen voor aanvullende functionaliteit. Hiervoor is UvANose Fase 2 voorzien. Het voorstel is om op basis van de mogelijkheden en kosten daarvan een keuze te maken welke functionaliteit er voor het beschikbare budget te realiseren is.

Doorlopende projecten uit 2015. Een aantal projecten die in 2015 gestart zijn lopen door in 2016. Het betreft de projecten DIOS (budget valt onder Digitaal Werken), Digitaliseren tentamenvragen, opschaling CARD, Upgrade reporting roostersystemen en Promotieregistratie en –volgsysteem Fase 2.

Agenda informatiestrategie 2015-2020. In de informatiestrategie zijn een aantal thema's benoemd waarop we de komende jaren vernieuwing willen realiseren. Dit zijn Informatievoorziening aan studenten en Onderwijslogistiek. De verkenning over de invulling van de verschillende thema's is gestart. Uit deze verkenning zullen voorstellen komen voor projecten.

	Voorstel budget (k€)	Toelichting
Studiegids (1)	100	
SANS-agenda	200	O.a. PEAM verminderen maatwerk SIS, nadere te definiëren projecten. Gezamenlijk UvA-HvA.
UvANose Fase 2	100	
Doorlopende projecten 2015 (2)	48	704.Digitaliseren tentamenvragen, 718. opschaling CARD, 747. Upgrade reporting roostersystemen en 705. Promotieregistratie en –volgsysteem Fase 2.Exacte bedragen nog niet bekend
Agenda informatiestrategie 2015-2020	45	
Totaal	489	

(1) Het budget is opgebouwd uit overheveling 2015

(2) Het budget is opgebouwd uit overheveling 2015 en budget 2016

ICT voor Bedrijfsvoering

P-processen en P-dossiers. Het project P-processen en P-dossiers werkt aan het op orde krijgen van de (personeels-)informatiehuishouding van de UvA. Na afloop van het project zal er voor iedere medewerker nog maar één, actueel en eenduidig persoonsdossier zijn, dat bovendien online toegankelijk zal zijn voor diens leidinggevende en voor de betrokken personeelsfunctionarissen. Dit getuigt van goed en zorgzaam werkgeverschap. Het project is in uitvoering en loopt door in 2016.

Projectstelsysteem onderzoeksprojecten. De UvA kent zo'n 1000-2000 onderzoeksprojecten in de tweede en derde geldstroom. Voor de registratie en het maken van begrotingen zijn er verschillende oplossingen in gebruik. De voornaamste doelstelling van het project is om één nieuw concernstelsysteem in gebruik te nemen dat de bestaande systemen vervangt en instellingsbreed voor UvA (en in een later stadium mogelijk ook voor HvA) wordt ingezet als projectbegrotingssysteem. Hierdoor wordt het overzicht, controle, beheer en onderhoud (denk bijvoorbeeld aan doorvoeren van generieke wijzigingen) makkelijker en wordt dubbele invoer (naar SAP) voorkomen. Het verhoogt de efficiency en maakt het tussen faculteiten eenvoudiger. In 2015 is gestart met de blauwdrukfase. Op basis van de blauwdruk wordt er een besluit genomen voor de realisatiefase.

SAP-gerelateerde projecten. Met het besluit in 2014 om de SAP-omgevingen van UvA en HvA te integreren is een belangrijke voorwaarde ingevuld het beheer gezamenlijk en kostenefficiënt in te richten. Tevens kunnen projecten nu ook gezamenlijk worden opgepakt zodat er direct voordeel gehaald kan worden uit de SAP-integratie. Ook wordt nu voorkomen dat er nog gescheiden en daardoor mogelijk van elkaar afwijkende implementaties voorkomen. De agenda drukt budgettair vooral op het budget van de HvA. Er wordt UvA-budget ingezet voor het onderzoek Opentext SAP en two-step-authenticatie voor de zelfbediening.

Agenda informatiestrategie 2015-2020. In de informatiestrategie zijn een aantal thema's benoemd waarop we de komende jaren vernieuwing willen realiseren. Dit zijn Digitaal werken, Informatievoorziening aan medewerkers en Managementinformatie. Wil je op deze thema's vooruitgang boeken op de onderwerpen 'vindbaarheid' en 'archivering' van informatie, dat dient het eigenaarschap van gegevens en de levenscyclus van informatie geborgd te zijn. Dit is een onderzoeksproject in 2016 waar vooral interne medewerkers mee aan de slag gaan. Bij het thema Informatievoorziening voor medewerkers werken we aan de samenhangende, actuele en gebruiksvriendelijke presentatie van gegevens die een medewerker nodig heeft voor haar werk. Om dit te realiseren wordt samen met de medewerkers gekeken naar de gewenste invulling van het informatieaanbod, met extra aandacht voor het 'zoeken en vinden' van informatie. In 2016 willen we een voorstel opstellen over deze gebruiksvriendelijke presentatie. Op het terrein van managementinformatie start er in 2016 een project om informatie uit UvAdata beschikbaar te stellen aan alle medewerkers en studenten (UvAdata Light).

	Voorstel budget (k€)	Toelichting
P-processen en P-dossiers (1)	450	Het gevraagde budget is 670k€. Het voorstel is om te starten met 450k€ en de loop van 2016 te beoordelen of dit past of dat er aanvullende budget gevonden moet worden.
Projectstelsysteem onderzoeksprojecten	250	Het gevraagde budget in de PID is 282 k€.
SAP-gerelateerde projecten	10	Betreft SAP EFM open tekst suite.
Agenda informatiestrategie 2015-2020	95	Betreft UvAdata Light en een aantal onderzoeksprojecten
Totaal	805	

(1) Het budget is opgebouwd uit overheveling 2015

ICT-Basisdiensten

Samenwerken. De UvA en de HvA zijn knooppunten in de samenleving. Er zijn vele samenwerkingsrelaties. Een paar voorbeelden: docent – student, onderzoek – onderwijs, OBP'er UvA – OBP'er HvA, onderzoeksgroep - commercieel bedrijf, opleiding – beroepenveld, instelling – ministerie. Al deze relaties kennen digitale vormen van informatie-uitwisseling en samenwerking met hun eigen karakteristieken. Medewerkers en studenten van de HvA, UvA en VU kunnen met elkaar en met externen samenwerken in een digitale omgeving. Hiervoor hebben zij binnen en buiten UvA/HvA ICT-middelen ter beschikking die deze samenwerking ondersteunen. Dit gebeurt zowel door middelen om samen te werken aan bestanden als door middelen voor *unified communication* (staat voor de technische integratie van allerlei vormen van communicatie: agenda-functionaliteit, e-mail, webvergaderen en instant messaging met verschillende communicatiemiddelen, zoals (mobiele) telefonie en tablets). In 2015 is er een onderzoek uitgevoerd, zowel naar de gewenste functionaliteit van *unified communication* voor UvA en HvA, als naar de gewenste functionaliteit van een samenwerkingsomgeving bij de UvA. In 2016 wordt gestart met de implementatie van *unified communication* bij de UvA en de HvA. Op basis van de besluitvorming over de aanbevelingen rondom de samenwerkingsomgeving zullen vervolgstappen worden gezet.

Werkplek. De werkplek evolueert – waar het kan en gewenst is – naar zelf gekozen apparatuur. Het zelf gekozen apparaat wordt het primaire ICT-middel van de medewerker. Het is gewenst dat er geen verschil is in functionaliteit tussen een apparaat van de instelling en het zelf gekozen apparaat. Software wordt hiervoor gekoppeld aan de gebruiker en is niet apparaat gebonden. Bij de HvA-werkplek (NIW) is software niet meer gekoppeld aan een machine maar aan personen en daardoor op 'any device' beschikbaar. Bij de UvA is de software gekoppeld aan een apparaat. Bij de UvA is hier dus een slag te maken en kan hiervan gebruik maken van inzichten en mogelijkheden van de HvA-werkplek. Hiervoor zullen in 2016 plannen gemaakt worden.

Infrastructuur. De UvA en HvA zijn in alle facetten van de bedrijfsvoering afhankelijk van een goede, altijd werkende infrastructuur met gestandaardiseerde software en voldoende netwerk- en opslagcapaciteit tegen een bij de omvang passend tarief. Digitale toepassingen die studenten en medewerkers gebruiken, beginnen bij de digitale infrastructuur en zijn snel, toegankelijk en gebruikersvriendelijk. Op het gebied van basisinfrastructuur wordt in 2016 verder gewerkt aan een toekomstbestendig geïntegreerd netwerk UvA-HvA (project loopt door tot in 2018) en de integratie van het identity managementsysteem IDM.

Agenda informatiestrategie 2015-2020. Binnen de vernieuwing van het netwerk zullen een aantal thema's van die belang zijn voor onderzoekers hun plek moeten vinden, b.v. het faciliteren van specifieke research netwerken, federatief identity management en IPv6. Hier zal eerst onderzoek moeten plaatsvinden wat er nodig is. In de gegevensuitwisseling is de manier waarop informatie over lidmaatschap van groepen wordt vastgelegd en verspreid cruciaal. Hier ligt een grote uitdaging voor de komende jaren.

	Voorstel budget (k€)	Toelichting
Samenwerken	-	Budget ICTS. Gezamenlijk UvA-HvA.
Werkplek	-	Budget ICTS. Gezamenlijk UvA-HvA.
Infrastructuur	-	Budget ICTS. Gezamenlijk UvA-HvA.
Doorlopende projecten 2015	10	Het betreft 708. Draadloos presenteren in

	Voorstel budget (k€)	Toelichting
		de collegezaal
Agenda informatiestrategie 2015-2020	45	
Totaal	55	

Totaaloverzicht budgetten

	Schatting Voorstel budget (k€)	Beschikbaar budget Totaal (k€)	Beschikbaar budget (thema of uit 2015) (k€)	Voorstel verdeling Budget 2016 (k€)
ICT voor onderzoek	172		-	172
ICT voor onderwijs	770		595	175
ICT voor onderwijslogistiek	489		120	369
ICT voor bedrijfsvoering	805		450	355
ICT basisdiensten	55		-	55
Totaal	2291	2165	1165	1130

Het bovenstaande overzicht geeft een eerste, voorlopig beeld van het portfolio 2016. Dit beeld past redelijk goed binnen het beschikbare budget. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er projecten zijn die vertraagd van start komen en dat er projecten zijn die minder kosten maken dan voorzien. Dat betekent dat er waarschijnlijk meer ruimte is voor initiatieven dan dit overzicht doet vermoeden. In de loop van 2016 zullen we dan ook scherp de projecten volgen en om daar waar eventueel middelen onbenut blijken deze in te zetten voor andere projecten. Daarnaast werken we aan het, samen met de projectleider, opstellen van een projectbegroting, waarbij er afspraken zijn gemaakt over de kostensoorten waarin budget wordt besteed. Bij sommige projecten is het noodzakelijk om een externe projectleider in te huren. Als dit noodzakelijk is vanwege capaciteitsgebrek bij de pool van interne projectleiders, dan komen de kosten van de externe projectleider nu ten laste van het project. Dit terwijl het probleem niet bij het project ligt, maar bij de beschikbare interne projectleiderscapaciteit. Dit punt is gesignaleerd en we zoeken naar wegen om dit anders te gaan doen.