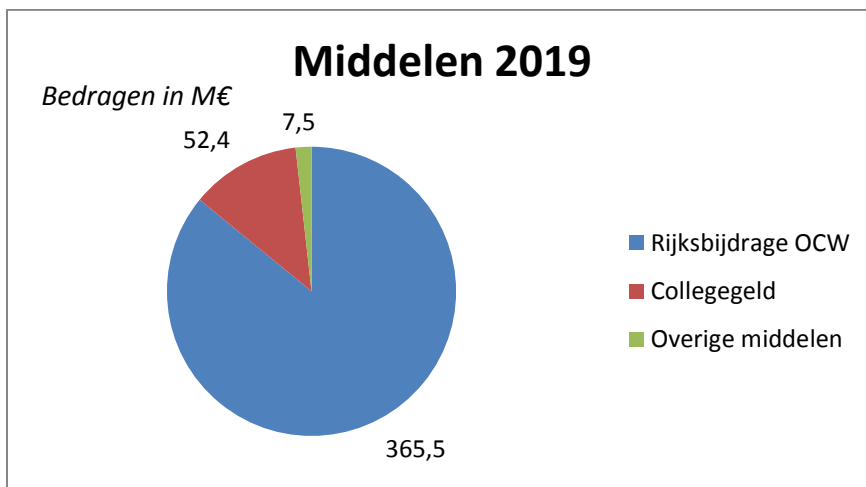


# Samenvatting begroting 2019-2022

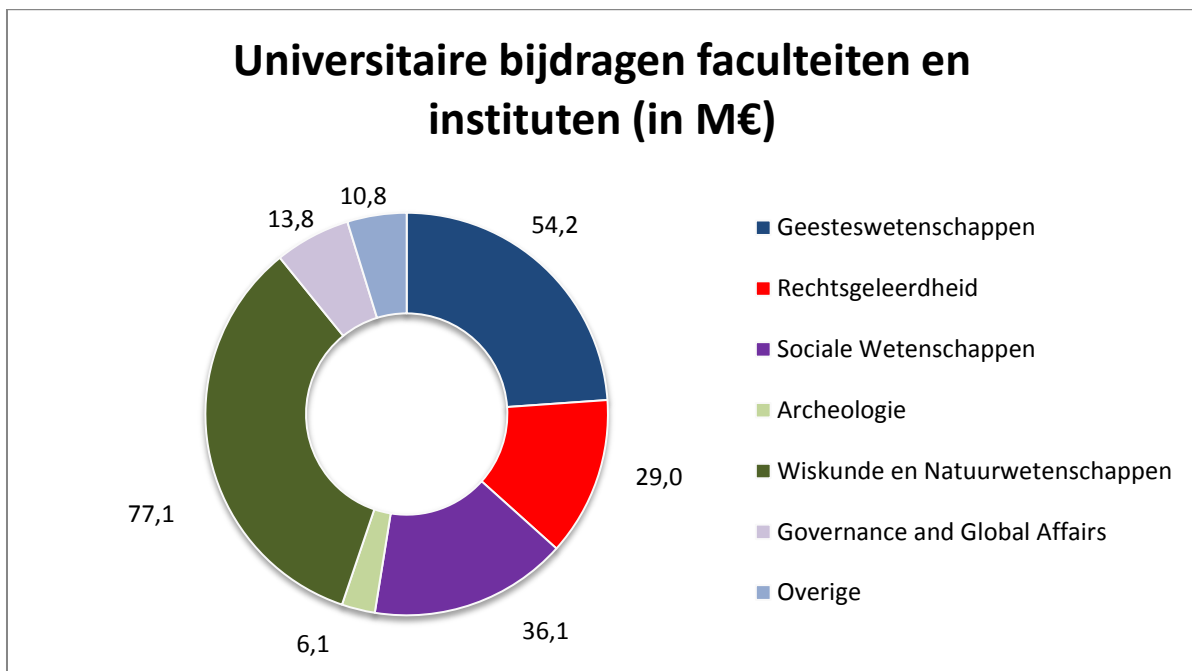
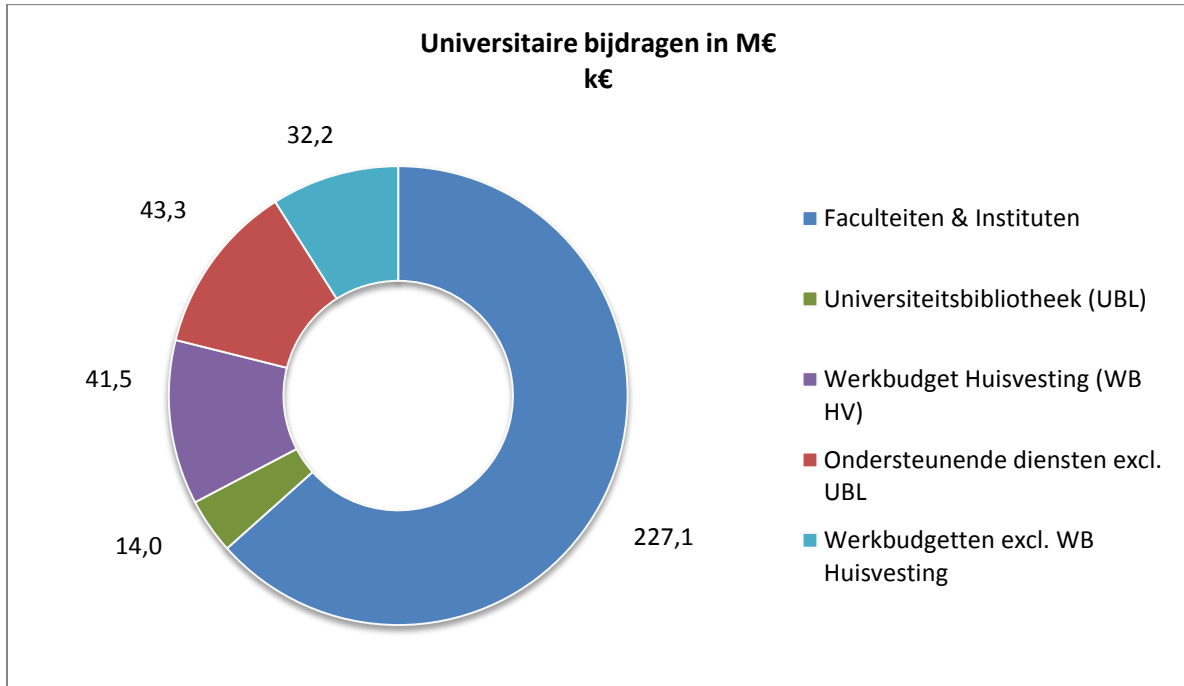
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden ontvangt jaarlijks een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast dit budget, de Rijksbijdrage, wordt collegegeld en overige middelen ontvangen. Deze zogenoemde eerste geldstroom middelen worden verdeeld binnen de universiteit. Het totaal van de te verdelen middelen in 2019 is M€ 425,4. De grafieken op deze webpagina vormen een samenvatting van de verkregen middelen en de allocatie (verdeling) daarvan op hoofdlijnen. Verder is te zien de totale begroting van de Universiteit Leiden met daarin de baten en lasten van alle geldstromen.

De opbouw van de te verdelen middelen voor 2019 is in de onderstaande grafiek weergegeven:



Om de verkregen middelen optimaal in te zetten wordt bij de verdeling van de middelen naar de faculteiten het Allocatie Eerste Geldstroom (AEG) model gebruikt. Dit houdt in dat het College van Bestuur universitaire bijdragen aan de faculteiten geeft, die worden ingezet voor onderwijs, onderzoek en beheer. Aan de expertisecentra en ten behoeve van de werkbudgetten (waaronder het Werkbudget Huisvesting) worden door het College van Bestuur middelen ter beschikking gesteld om de afgesproken activiteiten ten behoeve van de faculteiten te kunnen uitvoeren.

De universitaire bijdragen aan de faculteiten, ondersteunende diensten en werkbudgetten zijn in 2019 als volgt verdeeld:



Naast de eerste geldstroom middelen die worden van ontvangen van OCW en van studenten zijn er middelen die worden ontvangen van derden met name voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten. In onderstaande tabel worden de begrote baten en lasten voor de periode 2019-2022 weergegeven.

Staat van baten en lasten (enkelvoudig, bedragen in M€)

Staat van baten en lasten	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
<b>Baten</b>				
Rijksbijdragen OCW	373,1	374,7	383,6	387,9
Collegegelden	66,7	69,6	71,9	72,9
Baten werk i.o.v. derden	94,9	93,4	91,9	91,7
Overige baten	33,2	53,4	39,0	43,7
<b>Totaal baten</b>	<b>568,0</b>	<b>591,1</b>	<b>586,4</b>	<b>596,2</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelslasten	359,5	367,5	370,6	371,1
Afschrijvingen	31,9	31,0	31,9	33,8
Huisvestingslasten	36,8	42,7	39,4	41,5
Overige lasten	149,4	144,4	144,9	145,2
<b>Totaal lasten</b>	<b>577,6</b>	<b>585,7</b>	<b>586,8</b>	<b>591,6</b>
Financiële baten & lasten	-1,3	-0,7	0,7	0,7
Resultaat deelnemingen	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Nettoresultaat</b>	<b>-9,5</b>	<b>6,3</b>	<b>1,8</b>	<b>6,8</b>
<b>Nettoresultaat excl. GBO</b>	<b>-9,7</b>	<b>-8,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,3</b>

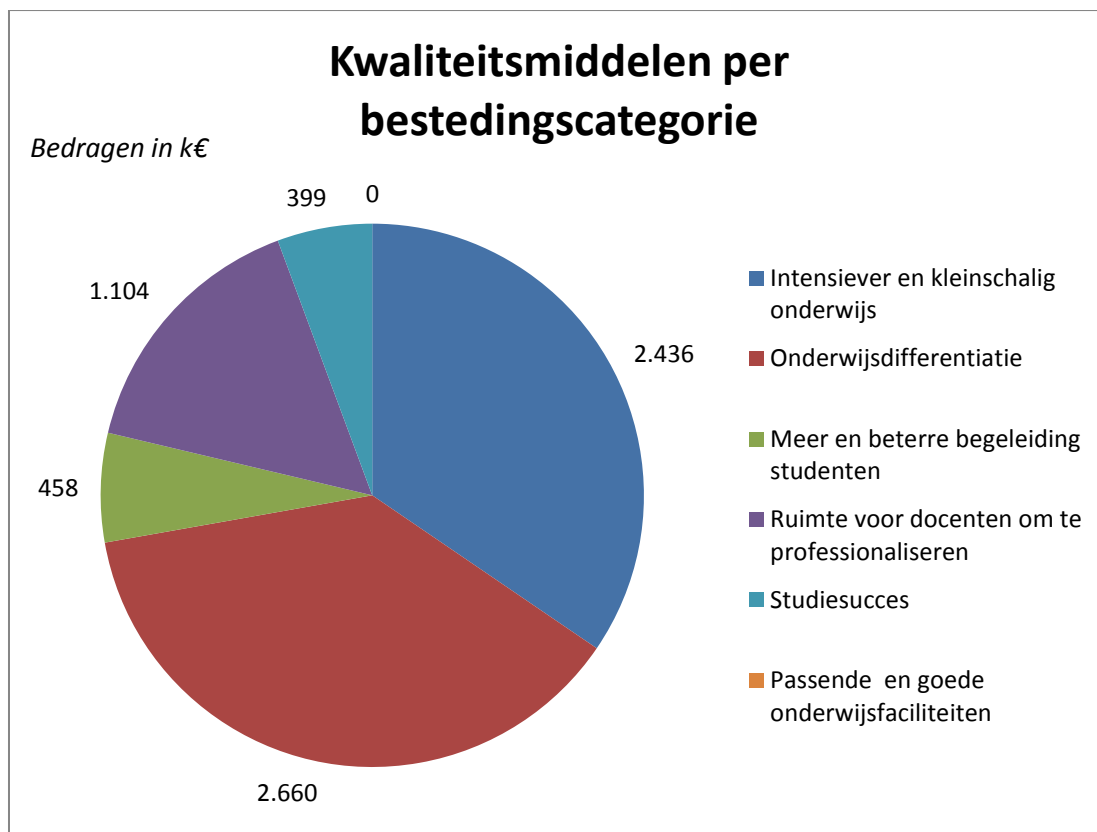
Het tekort in 2019 hangt vooral samen met het benutten bij de faculteiten van opgebouwde geormerkte reserves en het inzetten bij een aantal faculteiten en instituten van een deel van de algemene facultaire reserve ten behoeve van de verlichting van werkdruk.

Na 2019 worden positieve resultaten begroot. Dit hangt samen met de opbrengsten uit de gebiedsontwikkeling. Indien de begrote resultaten hiervoor worden gecorrigeerd, zijn er tot en met 2022 negatieve resultaten in de reguliere bedrijfsvoering. Dit is een bewuste keuze om 'scherper aan de wind te gaan varen'. Hiermee worden extra investeringen gedaan in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het terugdringen van werkdruk. Dit is mogelijke gelet op de gezonde financiële positie van de universiteit.

### *Kwaliteitsmiddelen (instemming Universiteitsraad en faculteitsraden)*

Er wordt in 2019 M€ 7 bij de universiteit ingezet onder de noemer 'kwaliteitsmiddelen'. De M€ 7 is verdeeld over de faculteiten en het ICLON op basis van het aantal ingeschreven EER-studenten voor het studiejaar 2018/2019. De kwaliteitsmiddelen nemen de komende jaren toe naar een bedrag van M€ 15,8 in 2022. Na 2022 loopt het bedrag nog verder op naar een bedrag van M€ 18,8 in 2024.

Aan de faculteiten is gevraagd om voorafgaand aan het indienen van de begroting 2019-2022 een bestedingsplan op te stellen met betrekking tot de kwaliteitsmiddelen en het plan voor instemming voor te leggen aan de faculteitsraad. Alle faculteiten hebben het bestedingsplan, na instemming door de faculteitsraad, ter kennisname voorgelegd aan het College. Zoals gevraagd door het College sluiten de bestedingen aan op de zes thema's uit het in april 2018 ondertekende Sectorakkoord Wetenschappelijk Onderwijs 2018. De volgende grafiek geeft een samenvatting van de door de faculteiten voorgenomen bestedingen voor 2019.



Uit de kwaliteitsmiddelen worden geen middelen vrijgemaakt voor het thema "passende en goede onderwijsfaciliteiten". Het verbeteren van de onderwijsfaciliteiten heeft voor de universiteit een hoge prioriteit, omdat faciliteiten bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De op dit gebied lopende programma's en projecten zijn al in de universitaire meerjarenbegroting opgenomen en worden daarom in 2019 niet ten laste gebracht van de kwaliteitsmiddelen.