

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Begroting 2025-2029

Vastgesteld door Faculteitsbestuur op 22 oktober 2024



Inhoudsopgave

| | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Financieel Beleid | 5 |
| 3. Middelen Faculteitsbestuur | 16 |
| 4. Toekenning instituten o.b.v. BOOM..... | 21 |
| 5. Faculteitsbureau en centrale afdrachten..... | 23 |
| 6. Instituten | 26 |
| 7. Personeel | 30 |
| Bijlage 1a Meerjarenbegroting 2025-2029 FdR | 33 |
| Bijlage 1b Toelichting balansmutaties | 37 |
| Bijlage 2a Universitaire bijdrage FdR -Kadernota 2025-2029 | 38 |
| Bijlage 2b AEG Variabelen bij Kadernota 2025-2029 | 39 |
| Bijlage 2c Toelichting opbouw universitaire bijdrage/AEG | 40 |
| Bijlage 3 Toelichting BOOM | 41 |
| Bijlage 4 Specificatie BOOM 2025..... | 48 |
| Bijlage 5 Specificatie Kwaliteitsmiddelen..... | 49 |
| Bijlage 6 Budget en inzet starters- en stimuleringsbeurzen..... | 50 |
| Bijlage 7 Rapportage private activiteiten..... | 51 |

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) voor de periode 2025-2029, met een gedetailleerde invulling voor het begrotingsjaar 2025 en een globale invulling voor de jaren 2026-2029.

In de begroting geeft het faculteitsbestuur (FB) onder meer aan wat de verwachte middelen zijn voor 2025 en welke activiteiten hiermee in 2025 worden uitgevoerd (hoofdpijnen van de begroting in hoofdstuk 4). Het FB hoopt en verwacht met deze begroting een goede basis te leggen voor de uitvoering van de reguliere activiteiten en ambities in het begrotingsjaar 2025.

Het facultaire begrotingsproces start met de universitaire Kadernota. Daarin staan de bedragen voor onderwijs en onderzoek die de faculteit zal ontvangen vanuit de rijksbijdrage. Vervolgens is op basis van het Behoeftte Onderwijs en Onderzoek Model (BOOM) berekend hoeveel fte nodig is voor het verzorgen van het onderwijs en onderzoek in 2025. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke middelen de stafdiensten nodig hebben (inclusief de kosten voor de dienstverlening vanuit centrale diensten zoals UFB). De commissie Planning & Begroting adviseert aan de hand van deze (concept) cijfers over de inzet van de 1e geldstroom, i.h.b. over de uitkomsten van BOOM. Het FB heeft bij de opstelling van de begroting rekening gehouden met deze adviezen.

In de hoofdpijnen van de begroting 2025-2029 zijn diverse plannen voor maatregelen verwerkt om te komen tot een sluitende allocatie van de middelen die het FB ter beschikking staan. Met deze hoofdpijnen (alsmede de inzet van de kwaliteitsmiddelen) heeft de Faculteitsraad (FR) op 8 juli 2024 ingestemd. Op basis van de door het CvB verstrekte instructies voor het opstellen van de facultaire begroting in de begrotingshandleiding is de begroting 2025-2029 opgesteld waarin de uitkomsten van BOOM zijn verwerkt en de baten en lasten van de andere geldstromen in beeld worden gebracht. Deze begroting is door het FB besproken met de WD's en aan de Faculteitsraad voorgelegd voor advies. Begin september is de begroting ingediend bij het CvB voorzien van de voorgeschreven formats.

In deze begroting zijn de beslispunten van het CvB van oktober verwerkt. Bij de vaststelling van de universitaire begroting in december is de door het FB FdR ingediende begroting ook definitief. De meerjarenbegroting conform de door het CvB voorgeschreven formats zijn opgenomen in bijlage 1. In tabel 1 is een samenvatting opgenomen voor 2025 (met de verschillende geldstromen) en periode 2026-2029 (totaalbegroting).

Tabel 1: Meerjarenbegroting totaal (2025 t/m 2029)

| (Bedragen in k€) | Begroting 2025 | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------|----------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| | Eerste GS | NWO | EU | Overig 3e GS | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal |
| Baten | 48.184 | 2.217 | 832 | 10.189 | 61.422 | 58.781 | 57.827 | 58.889 | 60.201 |
| Personele lasten | 43.977 | 1.976 | 626 | 7.775 | 54.353 | 51.398 | 49.247 | 50.686 | 50.841 |
| Materiële lasten | 5.109 | 241 | 206 | 3.222 | 8.777 | 8.715 | 8.531 | 9.075 | 9.343 |
| Totaal Lasten | 49.085 | 2.217 | 832 | 10.997 | 63.131 | 60.114 | 57.877 | 5.962 | 60.283 |
| Netto Resultaat | -901 | 0 | 0 | -808 | -1.709 | -1.332 | 50 | -873 | 18 |

De begroting 2025 sluit met een resultaat van M€ -1,7, bij een totaal aan baten van M€ 61,4 en een totaal aan lasten van M€ 63,1. Het FB heeft M€ 44,2 te alloceren (zie hoofdstuk 4), met de aanpassing van BOOM en andere maatregelen die verwerkt zijn in deze begroting is een sluitend allocatieresultaat bereikt.

De eerste geldstroom (M€ 47,8) vormt 79% van de totale omzet, 5% (M€ 3,1) van de baten komt uit de tweede en derde geldstroom (NWO en EU-projecten) en 16 % (M€ 10,1) komt uit de overige baten, waarvan onderzoek voor externen, de Advanced LL.M programma's en het Juridisch postacademisch (jPAO, onder de vlag van de Leiden Law Academy) onderwijs de hoofdcomponenten zijn.

Het negatieve resultaat wordt opgevangen door de inzet van geormerkte reserves en reserves bij instituten. In de jaren na 2025 is ook sprake van negatieve resultaten door de inzet van de reserves van de instituten, vanwege het eerder ingezette beleid om de reserves in te zetten, alsmede door de inzet van de reserves om de gevolgen van de taakstelling op te vangen.

In de volgende hoofdstukken worden elementen van deze begroting verder toegelicht, achtereenvolgens komen aan de orde:

- (i) Het financieel beleid voor 2025 en verder in hoofdstuk 2
- (ii) De voorgenomen activiteiten voor 2025 om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de facultaire ambities, vastgelegd in het facultaire strategisch plan 2022-2027 (hoofdstuk 3).
- (iii) Middelen ter beschikking voor FB, waaronder de universitaire bijdrage, in hoofdstuk 4.
- (iv) De toekenning uit de eerste geldstroom in 2025 aan de instituten op basis van het BOOM-model, toegelicht in hoofdstuk 5
- (v) De kosten van stafdiensten en de centrale diensten die gedekt moeten worden komen in hoofdstuk 6 aan de orde.
- (vi) Het totaal beeld voor de instituten in hoofdstuk 7.
- (vii) Tot slot de ontwikkeling van de personele bezetting in hoofdstuk 8.

2. Financieel Beleid

Bij het opstellen van de begroting 2024 heeft het FB er voor gekozen nog niet in te grijpen in de allocatie en de tijd te nemen om in aanloop naar de begroting 2025 de verdere maatregelen in te vullen, zodat rekening kan worden gehouden met de zich nog aandienende omstandigheden. Het tekort wordt in 2024 opgevangen door het inzetten van de facultaire reserve. De omvang van de facultaire reserve (= reserve FB) is niet groot genoeg om dat in deze omvang nog een jaar te doen, ook met het oog op de noodzaak tot het aanbrengen van vernieuwingen en rekening houdende met tegenvallers. Voor 2025 zijn de eerste stappen gezet om de beschikbare bedragen voor de instituten en het faculteitsbureau (waaronder de 'centrale afdrachten') te verlagen, op basis van de in het kader van de taakstelling voorgestelde maatregelen (aanpassing BOOM voor instituten, vermindering uitgaven via faculteitsbureau, verhogen baten en afdracht). Het FB zal in overleg met de WD's een adviesgroep samenstellen die zal meedenken en helpen om met grote zorgvuldigheid tot uitvoering te komen van deze maatregelen.

Als faculteit gaan we er van uit dat voor de langere termijn het financieel perspectief verbetert als gevolg van de invoering van de aanpassingen in de bestaande bacheloropleidingen alsmede de start van de nieuwe opleidingen in Den Haag. Helaas worden door de nieuwe regering een aantal bezuinigingen op het Hoger Onderwijs doorgevoerd, door:

- Een vermindering van het aantal internationale studenten (en een overeenkomstige verlaging van het zogenaamde macrokader bij OCW);
- Het stopzetten van de starters- en stimuleringsbeurzen (de financiering van de sectorplannen wordt gecontinueerd);
- Een verlaging van de rijksbijdrage door maatregelen gericht op 'lang-studeerders'.

Vuistregel is dat 10% van de bezuinigingen op het WO voor rekening komen van Universiteit Leiden. Op dit moment is nog in onvoldoende mate duidelijk hoe de maatregelen worden ingevuld, behoudens het stopzetten van de starters- en stimuleringsbeurzen. Voor 2025 heeft het CvB verder geen aanpassingen doorgevoerd in de universitaire bijdrage (naast een kleine bijstelling voor het loonniveau 2025).

Omdat naar verwachting niet alle maatregelen die nu in de begroting zijn verwerkt onverkort kunnen worden uitgevoerd, gedurende het begrotingsjaar tegenvallers gaan optreden én ter voorbereiding op de bezuinigingen die waarschijnlijk vanaf 2026 door de universiteit moeten worden doorgevoerd zal het FB samen met de WD's en stafhoofden, met ondersteuning van de in te stellen adviesgroep, de komende maanden verder gaan met de inventarisatie van maatregelen om de uitgaven omlaag te brengen en het vergroten van onze inkomsten uit andere financieringsbronnen.

In het kader van de invoering van de minoren-ruimte in onze bacheloropleidingen vanaf collegejaar 2027-2028 wordt in beeld gebracht in hoeverre de financiering van keuzevakken gehandhaafd kan worden en mogelijk eerder een 'afschaling' kan plaatsvinden. Onder de vlag van het project kernvisie gaat binnenkort het betreffende projectteam van start. Ook zal een

start gemaakt worden met een analyse van de opbrengsten (op grond van AEG) en kosten van onderwijs (mede naar aanleiding van een eerder advies van de commissie Planning & Begroting).

Om bij de invulling van de taakstelling (en het aanpassen van de bezetting aan de beschikbare financiële ruimte) optimaal gebruik te kunnen maken van het natuurlijk verloop wordt vanaf september 2024 de beslissing voor het uitzetten van een vacature genomen door WD's en/of FB ('strategische vacaturevervulling').

Financieel beleid/uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting worden de kaders gehanteerd die het CvB meegeeft in de Handleiding Begroting. Naast de universitaire bijdrage betreft dat onder meer de omvang van de reserve en de afdrachten aan de centrale diensten.

Omdat het FB na de omvangrijke inzet van de reserve in 2024 nauwelijks nog reserve ter beschikking heeft, streeft het FB de komende jaren naar een sluitende 'allocatie'. In principe zal de faculteit er voor zorgen dat niet meer middelen worden gealloceerd dan beschikbaar. Voor 2024 is daar dus een uitzondering op gemaakt, met de aankondiging dat voor 2025 maatregelen zouden worden genomen om een en ander sluitend te maken. Deze maatregelen zijn verwerkt in voorliggende hoofdlijnen.

De middelen die de faculteit ter beschikking staan worden ingezet voor de financiering van de kosten van de benodigde capaciteit bij de instituten en het faculteitsbureau.

Financiering van de benodigde capaciteit voor onderwijs en onderzoek vindt plaats op basis van het BOOM-model (BOOM). Het niveau van de Gemiddelde Personeels Last (GPL) is aangepast naar aanleiding van de realisatie 2023 (zie voor een toelichting/berekening bijlage 4). Daarbij wordt vooralsnog het 'prijsniveau' 2024 aangehouden. In de loop van 2025 zal naar verwachting aanpassing plaatsvinden aan de nieuwe CAO en de ontwikkeling van de prijsindex. Het CvB stelt voor de dekking van deze toename in de regel loon- en prijsbijstelling (gelijk aan de door OCW toe te kennen loon- en prijsbijstelling) beschikbaar. De door het CvB voorgenomen aanpassing van de reiskostenvergoeding, die voor eind 2024 in zou moeten gaan, leidt tot een verhoging van de loonsom. Deze zal t.z.t. worden verwerkt in de GPL. We verwachten dat deze stijging kan worden opgevangen uit de door het CvB in 2025 toe te kennen loon- en prijsbijstelling.

Instituten en afdelingen worden geacht met de toekenning uit BOOM en aanvullende middelen uit 2^e/3^e geldstroom uit te komen. Als het nodig blijkt te zijn kan inzet vanuit de reserve van het instituut en/of afdeling plaatsvinden.

In het najaar van 2024 wordt een analyse opgesteld van de kosten die toegerekend moeten worden aan 3^e geldstroom activiteiten, de Advanced LLM's en de Leiden Law Academy om na te gaan of de op dit moment gehanteerde afdracht van 17,5% afdoende is om alle met deze activiteiten samenhangende kosten te dekken. Afhankelijk van de uitkomsten zal de afdracht al dan niet met ingang van 2025 worden verhoogd van 17,5% naar 20%. Dit in verband met het kunnen voldoen aan de Beleidsregel private activiteiten, waarbij 'kostendekkendheid' moet worden aangetoond (zie ook bijlage 7 verantwoording private activiteiten). De voorgenomen verhoging van deze afdrachten is voor het beeld al meegenomen in de hoofdlijnen van de begroting.

In het najaar zal in relatie tot de invulling van de taakstelling en de herziening van de bachelors (met hier een daar een ‘dubbel’ programma) alsmede de start met de nieuwe bachelors (naast de Ba Economie & Samenleving gaat FdR ook een belangrijke bijdrage leveren aan de nieuwe Ba Cyber Crime & Security) in Den Haag het cumulatieve financiële aspect/BOOM voor de afdelingen duidelijk gemaakt moeten worden, waarbij de voorfinanciering en de verrekening met de andere betrokken faculteiten in beeld gebracht moet worden

Ontwikkeling Reservepositie

De reserve voor de faculteit als geheel dient zich volgens de richtlijnen van CvB tussen de 5% en 10% te bevinden. De huidige reservepositie van FdR zit daar nog boven. Met de inzet van de reserve van het FB in 2024 is de reserve van het FB minimaal. Eventuele verdere verlaging van de reserve van de faculteit naar het door het CvB gevraagde niveau zal dus alleen kunnen komen door de inzet van de reserves van de instituten. Het FB heeft aan de instituten gevraagd het actief inzetten van de reserves met ingang van 2025 te beperken tot de eerder overeengekomen inzet, zodat het restant van de reserves gebruikt kan worden gebruiken voor het opvangen van de gevolgen van de taakstelling (en mogelijke verdere bezuinigingen naar aanleiding van de bezuinigingen door de nieuwe regering), indien deze niet binnen de reguliere exploitatie kan worden opgevangen.

Begin 2024 bedraagt de niet geoormerkte reserve met een bedrag van M€ 14,1 25% van de totale baten in 2023. Vanwege het verwachte resultaat over 2024 zal de reservepositie ultimo 2024 afnemen naar M€ 9,9 (17 %).

Tabel 2 : Ontwikkeling reserve (2024 t/m 2029)

| (Bedragen in k€) | Prognose | | | Begroting | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Stand reserve ultimo | 11.631 | 10.020 | 8.444 | 8.208 | 7.259 | 7.202 |
| w.v. geoormerkt/bestemmingsreserves | 1.687 | 911 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| w.v. middelen kwaliteitsafspraken | 1.078 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet geoormerkte reserve | 9.944 | 9.109 | 8.235 | 8.208 | 7.259 | 7.202 |
| w.v. reserve faculteitsbestuur | 637 | 512 | 512 | 513 | 513 | 1.141 |
| w.v. reserve instituten | 9.307 | 8.427 | 7.722 | 7.695 | 6.746 | 6.062 |
| Omzet (baten) | 59.493 | 61.001 | 58.781 | 57.827 | 58.889 | 60.201 |
| % niet geoormerkte reserve | 17% | 15% | 14% | 14% | 12% | 12% |

Het negatieve resultaat van 2025 zal de reserve verder doen afnemen. Deze afname is het gevolg van de inzet van geoormerkte reserves en reserves van de instituten. Een aantal afdelingen zijn in 2023 verplichtingen aangegaan op de reserves vanwege het beleid om de reserves in te zetten, vanaf 2025 worden deze reserves ook benut om de afname van de eerste geldstroom door de maatregelen in het kader van de taakstelling te compenseren. Als gevolg van de verwachte effecten van de bachelor herziening zal de universitaire bijdrage vanuit het AEG model zich vanaf 2028 herstellen waarmee de ruimte ontstaat om de reserve van het faculteitsbestuur geleidelijk weer aan te vullen. Daarmee zou de reserve ultimo 2029 uitkomen op 12% van de baten, nog boven het niveau van de door het CvB gevraagde maximum van 10%. Het FB verwacht dat door de nog te nemen maatregelen en de uit het hoofdlijnenakkoord volgende bezuinigingen de reserve in grotere mate zal worden aangesproken en bij een volgende begroting onder de 10% zal uitkomen.

Maatregelen Taakstelling

De daling van de universitaire bijdrage in 2024 en 2025 ten opzichte van 2023 bedraagt cumulatief ca. M€ 5. Om te komen tot een sluitende allocatie heeft de faculteit zoals eerder aangekondigd, maatregelen verwerkt in de voorliggende hoofdlijnen van de begroting.

De allocatie via BOOM voor de instituten is in 2025 M€ 2,5 lager. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de daling van het aantal studenten in het model. Daarnaast is de GPL verlaagd op basis van de realisatie 2023 en is het aantal uren dat wordt gehanteerd om om te rekenen naar fte weer op het oorspronkelijke niveau gebracht (van 1.602 naar 1.625 uur). In hoofdstuk 4 wordt in detail toegelicht hoe deze verlaging in BOOM is verwerkt. De budgetten voor het faculteitsbureau (inclusief de door centrale diensten doorberekende bedragen) zijn met ca. M€ 2 verlaagd. Daarnaast zijn een aantal opbrengsten op basis van de realisatie van de afgelopen jaren verhoogd. In hoofdstuk 6 wordt daar nader op ingegaan.

Kengetallen en streefwaarden

Bij het opstellen van de begroting 2025 is voor de door het CvB gehanteerde kengetallen uitgegaan van de onderstaande streefwaarden voor 2025 en 2029 (einde begrotingsperiode).

Tabel 3: Kengetallen

| | Realisatie Prognose | | Begroting | Begroting | Begroting | Streefwaarden |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Omzet 2 ^e GS en 3 ^e GS EU | € 1.956 | € 2.560 | € 3.019 | € 2.988 | € 2.994 | € 2.480 |
| Aandeel OBP | 22,3% | 21,1% | 20,6% | 20,0% | 20,8% | 20% |
| Tijdelijk personeel 1e geldstroom | 19,3% | 18,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15% |
| Docenten (aandeel) | 23,2% | 24,4% | 20,1% | 19,7% | 20,8% | 20% |
| Aantal promoties | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Instream Bachelor (ecl omzwaai) | | 1.053 | 1.203 | 1.228 | 1.253 | 1.035 |
| Instream Master (ecl omzwaai, incl niet bevestigd) | | 1.146 | 1.305 | 1.350 | 1.400 | 1.395 |
| Extern binnengehaalde contractsom | 1.706 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Toelichting

- Omzet 2^e/3^e geldstroom: gestreefd wordt naar een toename van de 2^e en 3^e geldstroom omzet, o.a. om daarmee de afname van de 1^e geldstroom middelen op te vangen. De subsidieadviseur (werkzaam bij de stafafdeling Onderzoek) zal een voorstel opstellen om de wetenschappelijke staf te ondersteunen bij het verhogen van de omzet.
- Aandeel OBP: het FB streeft naar een aandeel OBP in de totale bezetting van 20% (excl. de bij de LLA aangestelde OBP'ers).
- Tijdelijk personeel 1^e geldstroom: het FB streeft naar een percentage van 15%. De taakstelling brengt met zich mee dat er minder (financiële) ruimte is voor tijdelijke aanstellingen.
- Docenten: het FB streeft naar het door het CvB vastgestelde percentage van 20%. Extra inzet van docenten binnen de kernvisie integratiegroepen kan op termijn wel tot een stijging leiden.
- Promoties: gemiddeld worden 35 promoties per jaar gerealiseerd, door de inzet van middelen startersbeurzen voor promovendi kan dat aantal groeien, maar daartegenover zal de afname van het 1^e geldstroom budget ook effect hebben op het aantal aan te stellen promovendi.

- Instroom Bachelor: verwacht wordt dat de instroom in de Ba in 2025 zal stijgen naar ca 1200 door de nieuwe Bachelor E&S.
- Instroom Master: een verwachte instroom 1305 voor 2025, die in de begrotingsperiode met ca. 150 zal toenemen door de start van een nieuwe master en 2 nieuwe tracks binnen bestaande masters.
- Binnengehaalde contractsom: het FB streeft naar gemiddeld M€ 3 (om te komen tot een gemiddelde omzet 2^e/3^e geldstroom van M€ 3).

Het FB gaat in het kader van de noodzakelijke bijstelling van het facultaire strategisch plan aanvullende kengetallen en streefwaarden formuleren (denk aan uitval 1^e jaar, herinschrijvingsrendement, doorstroom naar eigen Ma opleidingen).

3. [Facultaire ambities](#)

FdR verzorgt in 2025 met vijf wetenschappelijke instituten onderwijs voor ca 6000 studenten door middel van vijf bacheloropleidingen (Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Fiscaal recht, Criminologie en Economie en Samenleving), een breed palet aan master-opleidingen en negen advanced masterprogramma's. Per jaar worden ca 700 Ba-diploma's en 700 Ma diploma's uitgereikt. Daarnaast wordt postacademisch onderwijs verzorgd vanuit de Leiden Law Academy.

Het onderzoek is voor een belangrijk deel geconcentreerd binnen acht facultaire onderzoeksprogramma's. De faculteit participeert in de verschillende universitaire stimuleringsprogramma's, waarbinnen in samenwerking met onderzoekers uit andere faculteiten interdisciplinair onderzoek wordt verricht. Ook neemt de faculteit actief deel aan de speerpunten 'Conflictoplossende Instituten (COI)' en 'Empirical Legal Studies (ELS)' van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, en in het SSH brede sectorplan 'Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld'. Uit het onderzoek komen proefschriften, boeken en overige wetenschappelijke publicaties voort. Met optredens in de media en populaire publicaties draagt de faculteit bij aan het maatschappelijk debat.

Strategisch plan en ambities

De faculteit heeft in 2022 [een strategisch plan](#) opgesteld dat voortvloeit uit en aansluit op het universitair [strategisch plan Vernieuwen en Verbinden 2022-2027](#). De faculteit zal de komende jaren investeren in het realiseren van de ambities op facultair en op universitair niveau. Uiteraard brengt de afname van de beschikbare middelen met zich mee dat niet alle voorgenomen activiteiten en maatregelen om de universitaire en facultaire ambities te bereiken, kunnen worden uitgevoerd met de eerder voorgenomen snelheid en diepgang. De prioriteit ligt op de realisatie van de herziening van de bachelors Rechtsgeleerdheid en Criminologie, de start van de nieuwe opleidingen in Den Haag en het financieel krijgen van de faculteit. Het faculteitsbestuur (FB) zal in overleg met de wetenschappelijk directeurs (WD's) en stafhoofden het ambitieniveau en de benodigde inzet blijven monitoren.

Onderstaand de actuele facultaire ambities voor 2025-2027.

Ambitie 1: Ruimte voor vernieuwing

Voor het realiseren van verandering en vernieuwing is ruimte nodig. We nemen maatregelen om de werkdruk hanteerbaar te maken en onze medewerkers meer mogelijkheden te bieden om ambities en werkgeluk na te streven.

- **Basis op orde**

De faculteit is in 2021 gestart met het op orde brengen van de basis door haar stafafdelingen en ondersteuning binnen de instituten verder te professionaliseren. Het uitgangspunt hierbij is dat we onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering onderling sterker verbinden en processen, systemen en de organisatie slimmer inrichten. Ook het maken en afstemmen van keuzes is cruciaal. Dit zetten we voort om ruimte te krijgen om te vernieuwen.

- **ICT in onderwijs, onderzoek en organisatie**

We willen de faculteit beter faciliteren op het gebied van ICT in onderwijs maar ook in onderzoek en de organisatie, de behoeften van medewerkers en studenten zijn leidend.

- **Werken en leren in een hybride realiteit**

In de COVID-19 periode heeft de faculteit in korte tijd veel vernieuwing doorgemaakt. Ontwikkelingen van tijdelijke aard maar ook waardevolle ontwikkelingen met een blijvend karakter. De faculteit heeft de opdracht aan te geven wat we meenemen uit de COVID-19 periode en wat we anders gaan doen.

Ambitie 2: Toonaangevend, internationaal en interdisciplinair

We zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze afzonderlijke wetenschapsgebieden hoog blijft, we zijn nationaal en internationaal meetellend en op onderdelen excellent. We stimuleren vanuit die stevige basis meer samenwerking over de grenzen van disciplines heen en vragen van onze medewerkers een open blik. Ook bij interdisciplinaire samenwerking maken we ruimte voor vrij en fundamenteel onderzoek.

- **Toppositie advanced masters**

De faculteit heeft negen Advanced LL.M programma's voor de professionele markt, nationaal en internationaal. Deze masters zijn van topkwaliteit en zijn van grote waarde voor onze faculteit, inhoudelijk en financieel. We zorgen voor het behoud van de kwaliteit en de instroom van nieuwe studenten. Een onzekere factor in dezen: de boodschap die Nederland met de huidige politieke discussie rondom internationalisering uitzendt, kan buitenlandse studenten ontmoedigen om voor Nederlandse universiteiten te kiezen.

- **Nieuwe opleidingen in Den Haag**

In Den Haag starten we met de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) de nieuwe bacheloropleiding Cybersecurity & Cybercrime en start de faculteit de bacheloropleiding Economie & Samenleving en de masteropleiding Economie in de Publieke Sector. Dit is een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen, versterkt de verbinding met Den Haag en geeft een extra impuls aan onze aanwezigheid in campus Den Haag.

- **Overkoepelende stimuleringsgebieden als basis voor samenwerking**

De universitaire stimuleringsgebieden op het gebied van onderzoek bieden de mogelijkheid tot samenwerking binnen en over de grenzen van onze faculteit. We sluiten proactief aan bij mogelijke nieuwe samenwerkingsinitiatieven die voortkomen uit het universitaire programma 'Kiem, Groei, Bloei'. Binnen de faculteit brengen we expertise rondom grote maatschappelijke vraagstukken meer samen door naast onze lopende onderzoeksprogramma's nieuwe, overkoepelende, faculteitsbrede onderzoeksprogramma's te ontwikkelen.

- **Health samenwerking**

Universiteit Leiden en het LUMC versterken de interdisciplinaire samenwerking in onderzoek en onderwijs. De faculteit is partner hierin omdat wij vanuit onze expertises een grote bijdrage kunnen leveren zoals het in kaart brengen van de juridische aspecten van medische- en gezondheidsvraagstukken.

Ambitie 3: Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten

Onze universitaire onderwijsvisie gaat uit van onderzoekend leren zodat studenten zich breed kunnen ontwikkelen binnen een rijke studieomgeving. We versterken onze activiteiten op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling tijdens én na de initiële studie. Zo stimuleren we ontwikkeling en reflectie – een leven lang.

- **Kernvisie en vernieuwing Bachelor Rechtsgeleerdheid én Criminologie**

Vanuit de midterm onderwijsvisite 2022 is een nieuwe kernvisie geformuleerd die antwoord geeft op de vragen ‘*Welke studenten willen we hebben, welke studenten willen we afleveren en wat moeten ze kunnen?*’ Dit vraagt om een toekomstgerichte vernieuwde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Er wordt ook gekeken naar de bachelor Criminologie. Aan de implementatie van beide nieuwe curricula wordt stapsgewijs en met ambitie gewerkt door docenten en onderwijsbeleid. Het studiesucces dient hiermee te verbeteren.

- **Verankeren overkoepelende thema’s in onderwijs**

De overkoepelende ontwikkelthema’s Digitalisering, Duurzaamheid, Diversiteit & inclusie, Internationalisering en Campus van de toekomst laten we in de volle breedte in het onderwijs terugkomen. In zowel inhoud als de vorm van ons onderwijs en in alle bachelor en masteronderwijsprogramma’s.

- **Laagdrempelige internationalisering**

De cijfers laten zien dat we een internationale facultaire gemeenschap hebben. We zijn actief in onze sterke internationale samenwerkingsverbanden. Het is de ambitie om iedereen aan te laten sluiten en op enige manier internationale ervaring op te laten doen, zowel door onze studenten als onze medewerkers. Dit kan door korte uitwisselingen, ook virtueel, en door actiever werven van *visiting fellows* en een nadrukkelijk grensoverschrijdend perspectief, ook binnen de Nederlandstalige opleidingen. Eenieder moet mee kunnen doen.

Ambitie 4: Lerende, betrokken en gezonde gemeenschap

We bouwen verder aan een open en lerende organisatie waarin medewerkers en studenten zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook zetten we verdere stappen op het gebied van welzijn en werkgeluk van onze medewerkers en studenten.

- **Inclusieve en open communicatie (taal, vorm en onderwerpen)**

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen op onze faculteit. We hebben steeds meer internationale studenten en medewerkers (promovendi bijna 50%), maar er is nog veel communicatie alleen in het Nederlands. Dit vraagt om een aanpassing in het taalbeleid en scholing van medewerkers met respect voor zowel het Nederlands als het Engels; om inclusieve communicatie in taal en onderwerpen.

- **Sociale veiligheid**

Het is voor de faculteit van groot belang dat haar medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zonder belemmeringen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een veilig werkklimaat is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Collegialiteit, respect en werkplezier moeten een

vanzelfsprekendheid zijn en op ongewenst gedrag moet alert worden gereageerd. Wij ondersteunen dat op verschillende manieren. In de komende periode ligt het accent op het bevorderen van het goede gesprek en het verhelderen van de gewenste omgangsvormen.

- **Open en gezonde publicatiecultuur**

Open Science heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek vrij toegankelijk en reproduceerbaar te maken binnen en buiten de academische gemeenschap. In de komende periode ligt het accent op een financieel gezonde Open Science. Onder deze ambitie valt ook de goede en zorgvuldige begeleiding van onze promovendi, en de herijking van de publicatiecultuur met aandacht voor individuen en teams zoals past bij Erkennen & Waarderen (Academia in Motion).

- **Werkgeluk, leiderschap en team science**

De faculteit sluit aan bij het universitaire programma Academia in Motion, waarin het denken in teams en persoonlijk leiderschap centraal staan voor al het personeel. Met de invoering van GROW en het stimuleren van de deelname aan leiderschapstrajecten en een beter synergie tussen academisch en beleidspersoneel bevorderen wij het werkgeluk van onze medewerkers.

Ambitie 5: Meer waarde via strategische samenwerking

Goed samenwerken is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, het genereren van maatschappelijke impact, het aantrekken van financiering en voor onze profilering. We intensiveren onze deelname aan regionale en internationale ecosystemen, bouwen onze activiteiten in Den Haag verder uit en versterken ons netwerk in Leiden.

- **Den Haag**

In de Campus Den Haag werkt de faculteit aan twee nieuwe bacheloropleidingen en een masteropleiding én bouwen we onze activiteiten uit op het gebied van professionele educatie. Ook met instellingen en organisaties in de stad Den Haag ontstaan meer verbindingen die bijdragen aan vernieuwing, denk aan de *Economic Board* Zuid-Holland, de juridische instituties en de ministeries.

- **Netwerken LDE, LERU, UNA Europa**

De faculteit neemt deel aan een aantal waardevolle universitaire netwerken, Leiden-Delft – Erasmus (LDE), The League of European Research Universities (LERU) en UNA Europa.

- LDE. Binnen dit consortium zijn we actief vooral op het gebied van migratieonderzoek en space-onderzoek. De twee grote rechtenfaculteiten zijn voornemens in de komende periode onze profielen helder te krijgen, kijken we naar wat we samen kunnen doen, en wat uniciteit per faculteit is.
- LERU. In dit belangrijke netwerk wisselen we best practices uit in regelmatige bijeenkomsten, werken we samen in onderzoek en hebben we een inspirerende PhD exchange die zorgt voor laagdrempelige internationalisering.
- UNA Europa. Deze alliantie heeft een hoog ambitieniveau en bouwt aan een Europese universiteit van de toekomst over landsgrenzen heen. Samen met de andere partneruniversiteiten, deels ook LERU-partners, zal de Universiteit Leiden zich sterk maken

voor de toekomst van Europa met behulp van innovatief onderwijs, onderzoek en internationale uitwisseling. Onze faculteit gaat deelnemen aan innovatieve formats voor onderwijs, onderzoek en mobiliteit en de link met de rest van de wereld, onder andere via het African Studies Centre Leiden waarin we als faculteit participeren.

- **Recht, Ethiek en Technologies:**

Het project Leiden Law Park- is nu een onderdeel van de facultaire onderzoeksagenda, als een van de faculteitsbrede onderzoeksprogramma's, om zo bij te dragen aan duurzame, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen van actuele maatschappelijke vraagstukken op het terrein van recht, ethiek en technologie.

- **Alumni & fondsen**

De faculteit heeft veel betrokken alumni die ons *in kind* maar ook steeds meer financieel ondersteunen. Voor het universitaire en facultaire lustrum in 2025 zijn we betrokken bij het universitaire thema 'Kinderen'. Het FB heeft besloten geen apart Leiden Law Fund op te richten maar de samenwerking met het LUF te intensiveren.

Ambitie 6: Ruim baan voor talent en ontplooiing

We willen de mogelijkheden voor doorlopende professionele groei de komende jaren beter faciliteren en stimuleren. Daarmee kunnen we beter recht doen aan de verschillende kwaliteiten van al onze medewerkers, zowel voor wetenschappelijk als voor organisatorisch en beleidspersoneel (OBP), rekening houdend met de diverse taken binnen onze universiteit.

- **Leiden Law Academy en professionele educatie**

Een zeer belangrijk deel van de impact die wij als faculteit hebben, wordt gegeneerd door het aanbieden van onderwijs. Dat doen we via onze initiële en advanced opleidingen, maar ook wanneer professionals zich gedurende hun werkzame leven willen blijven ontwikkelen, via Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Er bestaat een sterke behoefte bij professionals – ook bij onze alumni – om nieuwe vaardigheden te verwerven, eerder verworven kennis te actualiseren of een geheel nieuw carrière pad in te slaan. Daarom bouwen wij onze bestaande activiteiten van het juridisch PAO verder uit binnen de Leiden Law Academy. Binnen de universiteit zijn wij voor LLO een belangrijke partner en dragen wij bij aan universitaire integratie met behoud van ons eigen sterke merk Leiden Law Academy / jPAO.

- **Academia in Motion**

Het traject Academia in Motion staat voor een betere balans tussen onderwijs- en onderzoekstaken, rijkere beoordelingscriteria en meer waardering voor teamprestaties en verschillende trajecten. Als faculteit gaan we in de komende periode concreet aan de slag met GROW en het stimuleren van de deelname aan een leiderschapstraject.

- **Loopbanen en talent**

Het is voor onze faculteit van groot belang goede mensen te behouden en nieuwe mensen aan te trekken. In de krappe arbeidsmarkt, zeker voor mensen gespecialiseerd in het Nederlands recht, is dit een uitdaging en daarom moeten we in de komende periode werken aan aanwas van gepromoveerden, community building, nieuwe arbeidsmarktcommunicatie, het agenderen

van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en het kiezen van een duidelijke lijn in het hybride werken.

- **Pre-PhD en promovendi-opleiding**

Onze promovendi-opleiding, met een facultair en een universitair deel, wordt goed ontvangen. In de komende periode ligt het accent op vernieuwing waar nodig en het onderzoeken waar de handen ineen kunnen worden geslagen met andere universiteiten om van elkaar te leren en de krachten te bundelen. We brengen de mogelijkheid van promoveren meer onder de aandacht van studenten, onder meer door uitbreiding en vernieuwing van ons Pre-PhD programma

3. Middelen Faculteitsbestuur

Beschikbare middelen

De middelen die we ter beschikking hebben om in te zetten voor het verzorgen van onderwijs en onderzoek bestaan voor het overgrote deel uit de universitaire bijdrage van het CvB, vastgesteld op basis van het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG). De opbouw van de universitaire bijdrage is opgenomen in de Kadernota 2025-2029 (in bijlage 1 is een specificatie opgenomen). Een deel van deze universitaire bijdrage is geormerkt en wordt rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de betreffende instituten.

De resterende universitaire bijdrage wordt aangevuld met middelen uit onder meer de facultaire afdracht (waarbij is uitgegaan van 20%) en de opbrengst van de collegegelden van niet EER- studenten. De (verwachte) ontwikkeling van deze middelen voor de komende jaren wordt in onderstaande tabel weergegeven¹.

Tabel 4: Ontwikkeling middelen FB

| (Bedragen in k€) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Universitaire bijdrage Kadernota* | 41.365 | 40.858 | 40.113 | 40.289 | 41.712 | 43.085 |
| Beslispunten - Universitaire bijdrage | | 309 | 287 | 285 | 294 | 305 |
| Beslispunten - VNM Universiteitshoogleraar | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | |
| beslispunten - cao 1% vanaf 2025 | | -422 | -413 | -406 | -399 | -402 |
| VNM Coryfee fonds | -45 | -45 | -45 | -34 | 0 | 0 |
| VNM (Gezondheidsrecht) Stimulering OZ | -150 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelen Kwaliteitsafspraken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sectorplan SSH | -815 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Overdracht "niet Westers recht VVI" | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 |
| Netspar en GAK | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulering Onderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenwerking UL/ Leuven | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slimmer collegejaar | -85 | -85 | -85 | 0 | 0 | 0 |
| Wellbeing | | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 |
| Netto universitaire bijdrage | 40.056 | 40.301 | 39.493 | 39.771 | 41.244 | 42.584 |
| Interne Baten | 350 | 307 | 321 | 233 | 216 | 250 |
| Niet-EER studenten | 550 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Overige externe baten incl LDE minoren | 44 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Facultaire afdracht start en stim beurzen | | 413 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Facultaire afdracht sectorgelden SSH | | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Facultaire afdracht 20% | 2.097 | 2.126 | 2.127 | 2.127 | 2.294 | 2.446 |
| Overige Baten 1e gs Beschikbaar FB | 3.041 | 3.872 | 3.577 | 3.490 | 3.640 | 3.826 |
| Te alloceren door FB | 43.097 | 44.173 | 43.070 | 43.261 | 44.885 | 46.410 |

In de voor de faculteit beschikbare middelen, worden vanaf 2025 de middelen Kwaliteitsafspraken niet meer als geormerkte middelen behandeld. Dit is omdat deze middelen in de 'lumpsum' zijn opgenomen. De inzet van deze middelen wordt nog wel apart zichtbaar gemaakt.

De faculteit heeft M€ 44,17 ter beschikking voor de financiering van activiteiten in 2025 (waarvan M€ 40,34 universitaire bijdrage en M€ 3,83 overige baten). We gaan ervan uit dat het niveau van de universitaire bijdrage in 2026 en 2027 een vergelijkbaar bedrag zal zijn en daarna gaat toenemen door het effect van de nieuwe opleidingen in Den Haag.

¹ Deze tabel is iets gewijzigd ten opzichte van de begin september bij het CvB ingediende versie naar aanleiding van de door het CvB aangegeven 'beslispunten'.

Universitaire bijdrage

De opbouw van de universitaire bijdrage is ten opzichte van 2024 op een aantal onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de 'herijking' van AEG. In het kader van deze herijking zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Nullasten voor de nieuwe opleidingen in Den Haag zijn opgenomen;
- Een vaste voet is geïntroduceerd om de variabiliteit van de onderwijsbijdrage te verminderen, tegelijkertijd zijn de tarieven voor de variabele componenten (studiepunten, diploma's) verlaagd;
- Bij het bepalen van de onderzoekscomponent worden nu ook meegenomen de fte's aangesteld op projecten gefinancierd door maatschappelijke organisaties.

Studiepunten

De afname van de universitaire bijdrage komt met name door de verdere daling van het aantal behaalde studiepunten. Het aantal ingeschreven EER-studenten is met 159 gedaald naar 6.131 en deze studenten hebben gemiddeld minder studiepunten behaald. In collegejaar 2022/2023 was het gemiddeld aantal behaalde studiepunten door bachelorstudenten 38 (in 2021/2022 was dat 39). Voor corona was het gemiddelde 43 studiepunten per jaar met een piek in 2019/2020 van 47 waarna het tijdens corona geleidelijk daalde naar 39. Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt door de uitschrijving van 1^e jaarsstudenten vóór 1 februari (omdat ze onvoldoende studiepunten hebben gehaald om het BSA te halen) die in de 2^e helft van het collegejaar dus geen studiepunten meer behalen.

Masterstudenten behaalden in collegejaar 2022/2023 gemiddeld 30 studiepunten, in lijn met het gemiddeld aantal behaalde studiepunten in de master voor corona.

Diploma's

Er zijn in 2022/2023 657 (bekostigde) Ba-diploma's uitgegeven (2021/2022: 599) en 786 (bekostigde) Ma-diploma's (2021/2022: 784).

Promoties

In 2023 zijn er 33 promoties gerealiseerd. De promotievergoeding wordt toegekend op basis van een 3- jaars gemiddelde, en komt voor de Kadernota 2025 uit op 30 (1 minder dan bij de Kadernota 2024).

WP 2e GS / EU

Het aantal fte aangesteld op NWO-projecten is gestegen van 11 naar 19,7 fte, op EU- projecten van 4 naar 6 fte. Nieuw is de bijdrage voor fte's aangesteld op door maatschappelijke organisaties gefinancierde projecten (in 2023 4,1 fte).

Kwaliteitsmiddelen

De middelen voor de Kwaliteitsafspraken worden toegekend op basis van een bedrag per ingeschreven (bekostigde) student. Met ingang van 2025 worden aan de inzet van deze middelen geen nadere eisen gesteld. Vooralnog wordt de begrote inzet van deze middelen wel apart gepresenteerd.

Overige baten

- Opbrengst niet-EER studenten (opbrengst collegegelden na afdracht), wordt apart afgerekend met de faculteit: het geraamde bedrag is naar aanleiding van de realisatie van de afgelopen jaren structureel verhoogd met een bedrag van k€ 300;
- LDE minor: betreft de vergoeding voor de door de faculteit verzorgd onderwijs in minoren voor studenten EUR en TUD. Ook dit bedrag wordt verhoogd omdat de realisatie de afgelopen jaren structureel hoger ligt dan eerder geraamd;
- De facultaire afdracht (10%) verbonden aan de besteding starters- en stimuleringsbeurzen is opgenomen in de raming, evenals de geraamde afdracht voor de beheerskosten verbonden aan de besteding van de sectorplangelden;
- De afdracht voor de omzet derde geldstroom, Advanced LLM's en Leiden Law Academy is iets hoger, rekening wordt gehouden met een verhoging van het afdrachtpercentage van 17,5 % naar 20%.

Besteding middelen

De inzet van de voor het FB beschikbare middelen wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 5: Inzet middelen FB²

| (Bedragen in k€) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal Beschikbaar FB | 43.097 | 44.173 | 43.070 | 43.261 | 44.885 | 46.410 |
| Instituten | | | | | | |
| BOOM | 27.824 | 25.667 | 25.733 | 26.027 | 26.027 | 26.027 |
| BOOM uit KM | 1.204 | 1.128 | 1.062 | 768 | 768 | 768 |
| Honours College | 320 | 288 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gezondheidsrecht | | | 51 | 50 | 50 | 50 |
| Instituten Kernvisie uit KM | 500 | 213 | 712 | 712 | 900 | 1.032 |
| Instituten overig uit KM (Tutorraat) | 544 | 689 | 689 | 615 | 615 | 615 |
| Nieuwe opleidingen Den Haag | | | 617 | 1.312 | 1.663 | 1.949 |
| Faculteitsbureau | | | | | | |
| Faculteitsbureau | 11.564 | 10.688 | 10.452 | 10.015 | 9.811 | 9.586 |
| Kernvisie Faculteitsbureau uit KM | 0 | 1.111 | 998 | 883 | 768 | 723 |
| Faculteitsbureau overig uit KM | 1.198 | 821 | 701 | 576 | 626 | 676 |
| Centrale afdracht | | | | | | |
| Centrale afdracht | 3.779 | 3.944 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| Centrale afdracht Spuigebouw | | | 50 | 100 | 150 | 150 |
| Planningsoptimisme | -1.638 | | | | | |
| Voortzetting Taakstelling | | | -1.581 | -2.086 | -782 | -84 |
| Inzet middelen | 45.295 | 44.549 | 43.823 | 43.312 | 44.935 | 45.832 |
| Resultaat vrij besteedbare middelen | -2.198 | -376 | -753 | -50 | -50 | 578 |
| Inzet reserve kwaliteitsmiddelen | | 376 | 702 | 0 | | |
| Inzet bestemmingsreserve Gezondheidsrecht | | | 51 | 50 | 50 | 50 |
| Resultaat reguliere bedrijfsvoering | -2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| Inzet bestemmingsreserve sectorgelden | 287 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige uitgaven t.l.v de reserves | 457 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat eerste geldstroom na inzet reserve | -2.982 | -525 | 0 | 0 | 0 | 628 |

² Enkele aanpassingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de in juli 2024 besproken hoofdlijnen van de begroting:

- de inzet van de bestemmingsreserve voor gezondheidsrecht is specifiek benoemd
- de lasten voor de nieuwe opleidingen in de Den Haag zijn herrekend in het licht van de nieuwe regels voor bekostiging van interfacultaire opleidingen
- de kosten voor het faculteitsbureau nemen in lijn met de taakstellingsmaatregelen in 2027-2029 verder af dan in de hoofdlijnen was beschreven
- in de periode 2026-2028 zal nog nader invulling gegeven moeten worden aan maatregelen om de taakstelling in te vullen (de reserve van het faculteitsbestuur is niet toereikend om deze kosten te dekken).

Het FB is voornemens om M€ 44,6 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van onderwijs, onderzoek en ondersteuning in 2025, als volgt onder te verdelen:

- M€ 28 voor instituten op grond van BOOM (waarvan M€ 2,0 kwaliteitsmiddelen);
- M€ 12,6 voor de bij het faculteitsbureau ondergebrachte budgetten (waarvan M€ 1,9 kwaliteitsmiddelen);
- M€ 3,9 voor de in rekening gebrachte kosten van dienstverlening door centrale diensten.

Daarmee is de verhouding in de door het FB gealloceerde middelen tussen instituten, faculteitsbureau en dienstverlening door ‘centrale’ diensten als weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 6: Verhouding allocatie eerste geldstroom

| Verhouding allocatie eerste geldstroom | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Instituten | 63% | 64% | 66% | 66% | 67% |
| Staf en bestuur | 28% | 27% | 25% | 25% | 24% |
| Centrale afdracht | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Totaal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Door de verwerking van de diverse maatregelen is de allocatie door het FB in 2025 in evenwicht, rekening houdend met de inzet van een deel van de reserve kwaliteitsmiddelen (k€ 376). Daarnaast wordt de reserve sectorplangelden (k€ 300) ingezet alsmede nog een klein bedrag (k€ 125) uit de reserve van het FB (op grond van eerder gemaakte afspraken over de inzet van de reserve).

Meerjarig (vanaf 2026) zijn de baten en lasten nog niet in evenwicht. Een belangrijke oorzaak is de voor de nieuwe opleidingen benodigde voorfinanciering. De benodigde toekenning voor deze nieuwe opleidingen vanuit BOOM is indicatief berekend en in de bovenstaande opstelling meegenomen.

Kwaliteitsmiddelen

In 2025 wordt in totaal k€ 3.962 aan middelen Kwaliteitsafspraken ingezet. Bovenop de toegekende k€ 3.586 wordt k€ 376 van de reserve kwaliteitsmiddelen besteed (van de reserve resteert dan nog k€ 702 die in 2026 zal worden ingezet). De k€ 3.962 is als volgt opgebouwd (zie voor nadere specificatie bijlage 4):

- k€ 1.128 voor de intensivering van onderwijs (voortzetting van de inzet van de afgelopen jaren);
- k€ 213 voor de start in 2025 van de integratiegroepen naar aanleiding van de kernvisie. Het benodigde bedrag neemt toe naar ca. M€ 1 de komende jaren;
- k€ 689 voor de kosten van het tutorraat en LLP (voortzetting van de inzet de afgelopen jaren);
- k€ 1.111 voor het faculteitsbureau voor de financiering van diverse activiteiten voor de invoering van de kernvisie (o.a. de inzet van WP voor de coördinatie van leerlijnen). Dit bedrag zal vermoedelijk verlaagd kunnen worden in de komende jaren (met name in de eerste jaren van de invoering van de kernvisie is extra inzet nodig);
- k€ 823 voor het faculteitsbureau (voortzetting van de inzet van de afgelopen jaren).

Uiteraard wordt bekeken of het extra onderwijs dat voortvloeit uit de invoering van de kernvisie (met de integratiegroepen) kan worden verzorgd met bestaande medewerkers die door de afnemende werklust in het reguliere onderwijs (door de daling van het aantal studenten) niet meer uit BOOM bekostigd kunnen worden.

Sectorgelden

Deze gelden betreffen een investeringsplan van de rijksoverheid in de basis van het wetenschappelijk onderzoek met als doelgericht onderzoekscapaciteit uit te breiden. Deze gelden vallen binnen de begroting uiteen in reeds toegekende Sectorgelden (SHH- domein, met Sectorplan Rechtsgeleerdheid), een bedrag van k€ 815 (opgenomen in de universitaire bijdrage) en een bijdrage op grond van het 'Dwarsdoorsnijdend thema' van het sectorplan SSH opgenomen in het Bestuursakkoord (k€ 443). De inzet van deze middelen wordt verantwoord onder de specifieke OCW subsidies en vallen binnen afdelingen bij het VVI, eLaw, Strafrecht, Bedrijfswetenschappen, Economie, Europees recht en Jeugdrecht.

Naar verwachting zal in 2024/2025 een evaluatie plaatsvinden van de uitvoering van het sectorplan SSH; daarna zal duidelijk worden of deze bijdrage structureel zal indalen in de rijksbijdrage.

Starters-en stimuleringsbeurzen

De eerder door het CvB toegekende bedragen voor starters- en stimuleringsbeurzen komen vanaf 2025 te vervallen. De begroting 2025 is daarop aangepast.

Voor de startersbeurzen is t/m 2024 in totaal M€ 5,9 toegewezen aan de faculteit. In 2023 en 2024 zijn 32 startersbeurzen aan UD's toegekend voor een totaalbedrag van M€ 7,0. De overbesteding op de middelen startersbeurzen (veroorzaakt door het intrekken van de toekenning door OCW) en de toe te rekenen overhead wordt gedekt uit de M€ 4,8 die in de periode 2022-2024 is ontvangen voor de stimuleringsbeurzen. Het restant van de middelen voor stimuleringsbeurzen wordt door de afdelingen ingezet conform de begin 2024 besproken meerjarige inzet. Zie ook bijlage 6.

4. Toekenning instituten o.b.v. BOOM

Het budget dat ter beschikking wordt gesteld aan de instituten voor het onderwijs en onderzoek wordt bepaald op basis van het Behoefte Onderwijs en Onderzoek Model (BOOM). BOOM berekent de onderwijstaken van afdelingen op basis van aangeboden vakken in het reguliere curriculum (lees: bekostigde opleidingen). De berekeningen worden gemaakt met gebruikmaking van de facultaire modelmatige onderwijsnormen en het aantal studenten. De uitkomst (in uren) wordt omgezet in fte nadat een onderzoeksopslag is toegekend. In de onderzoeksopslag worden het aantal gerealiseerde promoties en de aangestelde fte's op 2^e en 3^e geldstroom (met ingang van 2025 ook voor de fte's gefinancierd door maatschappelijke organisaties) opgenomen.

Het volgens BOOM benodigde aantal fte wetenschappelijk personeel wordt omgezet in een budget door te vermenigvuldigen met de GPL (Gemiddelde Personeels Last). Daarna vindt de berekening plaats van het benodigde aantal OBP per instituut, verder aangevuld met middelen ter financiering van de materiële lasten, bewust belonen en opleiden. De uitkomsten voor 2025 zijn weergegeven in tabel 3, een nadere specificatie is opgenomen in bijlage 3.

In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van BOOM, opgesteld door de werkgroep Financiën & Onderwijs. In 2022 heeft deze werkgroep een eerste advies uitgebracht over BOOM, en daarbij aangegeven dat BOOM voldoende geschikt wordt geacht en gehanteerd kan blijven worden. Het model biedt voldoende ruimte om met verschillende relevante aspecten rekening te houden.

In maart 2024 heeft de werkgroep haar definitieve advies uitgebracht. De werkgroep bevestigt in het advies dat het huidige BOOM 'in zijn algemeenheid tot een rechtvaardige verdeling van de middelen leidt' maar dat er drie aspecten zijn waar nog eens naar gekeken moeten worden, te weten:

- Bekostiging van ziekteverlof (de huidige werkwijze wordt gecontinueerd, dat wil zeggen dat indien vervanging noodzakelijk is, in overleg met FEZ wordt besproken of dat kan leiden tot overschrijding van het BOOM-budget);
- De systematiek van de gehanteerde GPL (dit advies neemt de faculteit over, aanpassing doorgevoerd voor BOOM 2025);
- Toekennen van vergoedingen voor bepaalde taken en rollen zoals die van WD en afdelingsvoorzitter (voornemen is in BOOM per WD 0,2 fte op te nemen, budgetneutraal te verwerken). Voor de afdelingsvoorzitters wordt, mede gelet op de huidige financiële situatie, geen aparte toewijzing opgenomen. Het FB heeft tezamen met de wetenschappelijk directeurs wel besloten om voor alle opleidingsdirecteurs formatieruimte op te nemen bij de stafafdeling Onderwijs. De (tijdelijke) vergoeding voor de deelname aan diverse 'gremia' zoals die de afgelopen periode is gehanteerd, komt daarmee te vervallen.

Voor de berekening van het BOOM 2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de aanpassingen in het curriculum 2024-2025;
- de recente getallen m.b.t. promoties en aantal fte's 2^e en 3^e geldstroom;

- de studentenaantallen per vak op basis van tentamendeelname (die met name door de uitval in het 1^e jaar de afgelopen jaren gedaald zijn, dit zal ook nog effect gaan hebben op de studentenaantallen voor Ba3 bij de BBOM toekenning voor 2025);
- de daadwerkelijke cijfers m.b.t. de instroom van studenten, 1.100 in 2022 en 1.000 in 2023;
- de percentages van uitstroom van studenten per februari van het eerste jaar en aan het eind van het eerste jaar;
- de deelname aantallen in keuzevakken en minoren;
- het aantal uren per fte is verhoogd van 1602,2 naar 1625 (de verlaging die in 2023 was doorgevoerd is weer teruggedraaid in verband met de taakstelling);
- de GPL (gemiddelde personeelslast) is verlaagd naar k€ 103 (zie toelichting in bijlage 2).

Daarnaast vervalt de tijdelijke uitbreiding van het OBP (incl. de uitbreiding van de instituutskoördinator) die is toegekend bij de begroting 2023, mede omdat de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen om een aantal werkzaamheden van de secretariaten van de instituten elders te beleggen (bijvoorbeeld de organisatie van congressen en seminars door Leiden Law Academy (LLA), het opzetten van de afdeling Toetsupport en het onderhouden van de website door M&C). Ook constateren we dat de betreffende vacatureruimte in de meeste gevallen (nog) niet tot bezetting heeft geleid.

Tabel 9: BOOM toekenning 2025

| BOOM | Fte's | | Toekenning (M €) | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Privaatrecht | 49,2 | 46,4 | 5,2 | 4,8 |
| Fiscale en Economische vakken | 51,4 | 48,4 | 5,4 | 5,0 |
| Metajuridica | 45,8 | 41,9 | 4,8 | 4,3 |
| Publiekrecht | 56,0 | 53,1 | 5,9 | 5,5 |
| Strafrecht & Criminologie | 46,0 | 43,4 | 4,8 | 4,5 |
| | 248,4 | 233,2 | 26,1 | 24,0 |
| OBP inc IC | 33,6 | 31,9 | 2,2 | 2,1 |
| Materieel Budget | | | 1,2 | 1,1 |
| | 282,0 | 265,1 | 29,5 | 27,2 |
| OBP bijstelling | | -5,7 | 0,0 | -0,4 |
| Integratiegroepen | | 2,0 | | 0,2 |
| Honours | 3,1 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| LLP (Metajuridica) | 2,3 | 2,3 | 0,4 | 0,4 |
| Docentvergoeding tutorraat | 2,6 | 2,6 | 0,3 | 0,3 |
| Totaal | 290,0 | 269,0 | 30,5 | 28,0 |

Al met al leiden deze aanpassingen tot een verlaging van de toekenning aan de instituten op basis van BOOM voor 2025. Totaal komt BOOM uit op 269 fte's met een budgettair beslag van M€ 28,0 (inclusief materieel budget), inclusief de bedragen nog aan de BOOM toekenning voor de afdelingen toe te voegen voor Honours, LLP en tutorraat.

De BOOM- toekenning voor 2025 gaat uit van het curriculum voor collegejaar 2024-2025. Daarin zijn dus nog niet meegenomen de gevolgen van de wijzigingen in de curricula van de huidige bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Criminologie, met ingang van collegejaar 2025-2026 én de in september 2025-2026 te starten nieuwe opleidingen in Den Haag.

5. Faculteitsbureau en centrale afdrachten

Allocatie Faculteitsbestuur

Voor de budgetten die onder het faculteitsbureau vallen stelt het faculteitsbestuur M€ 12,6 beschikbaar.

De taakstelling van M€ 2,5 binnen de begroting van het faculteitsbureau is onder meer verwerkt door:

- In elk geval 8,3 fte aan vacatures die in 2024 en verder ontstaan door natuurlijk verloop niet in te vullen (ca. k€ 600 in 2025);
- de toekenning van de Meijersbeurzen met ingang van 2025 te pauzeren tot het financiële kader financiering van promotieplekken weer toelaat;
- de materiele budgetten met k€ 300 te verlagen;
- een 'winst' te begroten bij de Leiden Law Academy van k€ 100.

Daarnaast is in deze begroting verwerkt dat een deel van de medewerkers van het faculteitsbureau (voornamelijk van de stafdienst Onderwijs) gedurende de jaren 2025-2029 ten laste van de kwaliteitsmiddelen worden gebracht in verband met de inzet voor de implementatie van de kernvisie.

Voor de centrale afdrachten wordt M€ 3,9 gereserveerd. Ten opzichte van de in de begrotingshandleiding aangegeven centrale doorbelastingen is een bezuiniging ingeboekt van ca. k€ 200. Diverse maatregelen om deze bezuiniging te kunnen realiseren worden onderzocht, zoals een aanpassing van de afname van licenties en boeken van UBL, een verlaging van de kosten van 'Easy Access' (overnames artikelen) door betere voorlichting over het gebruik van artikelen in het onderwijs en door nieuwe afspraken te maken met het UFB over receptiediensten en openingstijden. De eerste stappen hiervoor worden gezet.

De begroting voor het Faculteitsbureau is samengevat in tabel 8. Het negatieve resultaat 2025 betreft de inzet van de reserve kwaliteitsmiddelen (k€ 376) en k€ 75 voor Open Science, het negatieve resultaat 2026 heeft geheel betrekking op de inzet reserve kwaliteitsmiddelen.

Tabel 10: Financiële en personele begroting Faculteitsbureau

| Eerste geldstroom Faculteitsbureau (Bedragen in k€) | begroting 2025 | begroting 2026 | begroting 2027 | begroting 2028 | begroting 2029 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal Baten | 12.512,1 | 11.766,4 | 11.717,3 | 11.447,8 | 11.228,0 |
| Subtotaal personele lasten | 10.918,0 | 10.473,3 | 9.822,2 | 9.482,7 | 9.207,9 |
| Subtotaal materiële lasten | 2.045,0 | 1.995,0 | 1.895,0 | 1.965,0 | 2.020,0 |
| Totaal lasten | 13.124,0 | 12.468,3 | 11.717,2 | 11.447,7 | 11.227,9 |
| Nettoresultaat | -451,0 | -702,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |

| Personeel (in gemiddeld aantal FTE) | Totaal 1e | Totaal 1e | Totaal 1e | Totaal 1e | Totaal 1e |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| WP | | | | | |
| Hoogleraar | 5,42 | 4,85 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Universitair hoofddocent | 1,25 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Universitair docent | 0,82 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Docent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Onderzoeker | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promovendus | 9,74 | 6,50 | 3,84 | 1,83 | 0,00 |
| Totaal WP | 17,23 | 13,25 | 9,95 | 7,94 | 6,11 |
| OBP | | | | | |
| OBP O&O | 3,53 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| OBP | 72,66 | 71,86 | 71,11 | 71,11 | 68,57 |
| Student-assistent | 1,45 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Totaal OBP | 77,64 | 76,63 | 75,88 | 75,88 | 73,34 |
| Totaal Personeel | 94,87 | 89,88 | 85,83 | 83,82 | 79,45 |

Leiden Law Academy (LLA)

Het juridisch Post Academisch Onderwijs, deel van het programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wordt verzorgd door de Leiden Law Academy (LLA). Daarnaast is de organisatie van congressen en seminars belegd bij LLA.

Voor de congresorganisatie stelt de faculteit k€ 161 beschikbaar binnen het budget van het faculteitsbureau. Het Post Academisch Onderwijs is een derde geldstroom met een omzet van M€ 1,6. In de komende jaren streeft de FB naar verbetering van het resultaat wat hiermee gegeneerd wordt.

Tabel 11: Financiële en personele begroting Leiden Law Academy

| Leiden Law Academy | 1e GS Budget | Totaal Overig | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bedragen in k€ | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Totaal Baten | 161 | 1.636 | 1.797 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 |
| Subtotaal personele lasten | 161 | 984 | 1.145 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| Subtotaal materiële lasten | 0 | 605 | 605 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Totaal lasten | 161 | 1.589 | 1.750 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
| Nettoresultaat | 0 | 47 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Personeel (in gemiddeld aantal FTE) | 1e GS BOOM | Totaal Overig | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal |
| WP | | | | | | | |
| Hoogleraar | 0,0 | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Universitair hoofddocent | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Universitair docent | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Docent | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Onderzoeker | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promovendus | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal WP | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| OBP | | | | | | | |
| OBP O&O | 0,0 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| OBP | 2,1 | 5,1 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 |
| Student-assistent | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal OBP | 2,10 | 5,35 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| Totaal Personeel | 2,10 | 5,65 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |

6. Instituten

De faculteit Rechtsgeleerdheid is opgedeeld in 5 wetenschappelijke instituten.

Instituut Strafrecht en Criminologie

Het Instituut voor Strafrecht & Criminologie houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op respectievelijk het gebied van het straf(proces)recht en de criminologie. De afdeling Criminologie richt zich in onderwijs en onderzoek op crimineel gedrag, misdaad als sociaal verschijnsel, en het strafrechtelijk systeem.

Het Instituut voor Privaatrecht

Het Instituut voor Privaatrecht bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Civiel Recht richt zich in onderwijs en onderzoek op de rechten en plichten tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling. De afdeling financieel recht, het Hazelhoff Centre for Financial Law, onderzoekt onder meer juridische aspecten van het toezicht op en aansprakelijkheid in de financiële sector. De afdeling Jeugdrecht en Gezondheidsrecht verzorgt onderzoek en onderwijs op het terrein van het Nederlandse jeugdrecht en internationale kinderrechten. Binnen de opleiding Notarieel recht staan familierecht, het ondernemingsrecht en het onroerend goedrecht centraal. Ondernemingsrecht houdt zich bezig met het onderwijs en onderzoek op het gebied van onder meer het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, het insolventierecht, International Business Law, corporate governance en duurzaamheid.

Het Instituut voor Publiekrecht

Het Instituut voor Publiekrecht omvat het rechtsgebied publiekrecht, met uitzondering van het strafrecht en inclusief het sociaal recht. Het onderwijs en onderzoek heeft betrekking op het optreden van de overheid, nationaal, Europees en internationaal. Binnen het instituut bestaan twee aparte instituten. Het instituut voor Lucht- en Ruimterecht, gespecialiseerd in juridische en beleidskwesties met betrekking tot luchtvaart- en ruimtevaartactiviteiten in de breedste zin van het woord, en het Europa instituut, gespecialiseerd in het recht van de Europese Unie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Binnen de afdeling Sociaal recht vormen fundamentele arbeidsrechten als onderdeel van MVO, het garanderen van bestaanszekerheid ontslagrecht, pensioenrecht en de kwalificatie van de arbeidsrelatie speerpunten.

Instituut Metajuridica

Binnen het Instituut Metajuridica wordt over het wezen van het recht nagedacht en wordt het recht vanuit een extern perspectief bestudeerd, historisch, filosofisch, sociologisch, et cetera. Het VVI beoogt sociaal-wetenschappelijke kennis en theorieën met betrekking tot de interactie tussen recht, bestuur en samenleving te ontwikkelen en verspreiden. De afdeling eLaw, het Centrum voor Recht en Digitale Technologie, onderzoekt de rol van het recht in de informatiemaatschappij. De afdeling Moot Court focust zich op het onderwijs van juridische vaardigheden, pleiten en het opbouwen van een juridisch betoog.

Het Instituut voor Fiscale en Economische vakken

Het Instituut voor Fiscale en Economische vakken bundelt onderwijs en onderzoek op het snijvlak van rechtsgeleerdheid enerzijds en fiscaliteit, economie en bedrijfswetenschappen anderzijds. De afdeling Belastingrecht concentreert zich op het gehele fiscale heffingssysteem

en bestrijkt daarmee het nationale en internationale belastingrecht, het Europese belastingrecht, alsmede het formele en het materiële belastingrecht. De afdeling Economie richt zich op het brede terrein van de toegepaste economie, in het bijzonder op sociaal-economische vraagstukken, rechtseconomie en fiscale economie. De afdeling Bedrijfswetenschappen houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van Technology & Innovation, Organisational & Entrepreneurial Behaviour, Corporate Governance & Strategy.

Beschikbare middelen

Naast de allocatie van M€ 28 uit BOOM en specifieke bijdragen via de eerste geldstroom (m.n. starters- en stimuleringsbeurzen) hebben instituten 2e en 3e geldstroom, waaronder de Advanced LLM's.

Starters- en stimuleringsbeurzen

In 2023 zijn 16 beurzen van totaal M€ 3,8 toegekend UD's die sinds 2022 in vaste dienst zijn getreden. In 2024 zijn opnieuw 16 startersbeurzen toegekend voor een bedrag van M€ 3,2. In 2023 bedroeg een volledige beurs k€ 240, in 2024 zijn de beurzen geïndexeerd naar k€ 256. Vanaf 2024 is de mogelijkheid geboden om het beursbedrag te verlagen. Het FB zet dit in om de evenredige verdeling van startersbeurzen over afdelingen te bevorderen. De beurzen mogen in 6 jaar besteed worden. Ongeveer de helft van de aanvragers in 2023 en 2024 benut de beurs door een promovendus aan te stellen op het gewenste onderzoeksgebied. De andere beurzen worden ingezet voor extra onderzoek tijd door onderwijsvervanging te financieren met de startersbeurs.

Begin 2024 heeft het FB de middelen voor de stimuleringsbeurzen beschikbaar voor de periode 2024-2030 toegekend aan de instituten. Vanwege het intrekken van de middelen voor de stimuleringsbeurzen vanaf 2025 is deze toekenning in de begroting 2025 aangepast. De afdelingen zal worden gevraagd om een nieuw bestedingsplan op te stellen om aan te sluiten bij de nieuwe toekenning.

2e en 3e geldstroom NWO en EU projecten

De wetenschappelijke instituten zullen naar verwachting in 2025 gezamenlijk M€ 3 omzetten in NWO en EU projecten, een FTE WP inzet van 31.

Advanced LLM's

De faculteit kent 9 Advanced LLM's, 5 bij het instituut van Publiekrecht, 3 bij het instituut van Privaatrecht en 1 bij het instituut voor Metajuridica. Jaarlijks schrijven ca 300 studenten zich in bij de Advanced LLM's tegen betaling van het door het CvB vastgestelde instellingscollegegeld. Het ontvangen collegegeld wordt door het CvB beschikbaar gesteld aan de faculteit (onder inhouding van een afdracht van € 3.100 per student voor onder meer de huisvesting). De opbrengst voor de faculteit van alle Advanced LLM's bedraagt M€ 5,7. Op de Advanced LLM's worden ca 22 FTE WP ingezet. In 2025 is een resultaat van M€ 0,6 uit de Advanced Masters begroot.

Tabel 12: Begroting Advanced Masters 2025

| Begroting Advanced Masters 2025 | | | | |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Bedragen k€ | Privaatrecht | Metajuridica | Publiekrecht | Totaal |
| Baten Colleged | 1.573 | 1.162 | 3.862 | 6.598 |
| Universitaire afdracht | 236 | 171 | 580 | 986 |
| Baten faculteit | 1.337 | 992 | 3.283 | 5.611 |
| Overige baten | 50 | | | 50 |
| Totaal baten faculteit | 1.387 | 992 | 3.283 | 5.661 |
| Facultaire afdracht 20% | 274 | 198 | 657 | 1.129 |
| Personele lasten | 824 | 525 | 2.120 | 3.469 |
| Materiele lasten | 100 | 50 | 302 | 452 |
| Subtotaal kosten | 924 | 575 | 2.422 | 3.921 |
| Resultaat instituut | 189 | 218 | 204 | 611 |

Begroting instituten

De middelen beschikbaar voor de instituten (op basis van BOOM, opbrengst Advanced LLM's, 2^e en 3^e geldstroom en starters- en stimuleringsbeurzen) leidt tot de baten en lasten, verwachte personeelsbezetting en inzet reserves in 2025 als weergegeven tabel 13.

Tabel 13: Financiële en personele begroting Instituten 2025

| | Privaatrecht | | Fiscaal en | | Metajuridica | | Publiekrecht | | Strafrecht en | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 1e GS | Totaal | 1e GS | Totaal | 1e GS | Totaal | 1e GS | Totaal | 1e GS | Totaal |
| | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Totaal Baten | 6.646 | 8.682 | 6.769 | 7.603 | 5.918 | 8.451 | 7.677 | 12.851 | 5.754 | 6.745 |
| Subtotaal personele lasten | 6.476 | 7.995 | 6.896 | 7.758 | 5.651 | 7.585 | 7.344 | 11.387 | 5.637 | 6.672 |
| Subtotaal materiële lasten | 220 | 713 | 173 | 292 | 267 | 983 | 333 | 1.930 | 217 | 348 |
| Totaal lasten | 6.696 | 8.707 | 7.069 | 8.049 | 5.918 | 8.568 | 7.677 | 13.317 | 5.853 | 7.019 |
| Nettoresultaat | -50 | -25 | -300 | -446 | 0 | -118 | 0 | -467 | -100 | -274 |
| Inzet Reserve Sectorgelden | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Resultaat na reserve | -50 | -25 | 0 | -146 | 0 | -118 | 0 | -467 | 0 | -174 |

| Personeel (in gemiddeld aantal FTE) | Totaal 1e | | Totaal | | Totaal 1e | | Totaal | | Totaal 1e | | Totaal | |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 1e | Totaal | 1e | Totaal | 1e | Totaal | 1e | Totaal | 1e | Totaal | 1e | Totaal |
| WP | | | | | | | | | | | | |
| Hoogleraar | 9,69 | 11,78 | 9,20 | 10,20 | 6,95 | 8,88 | 11,26 | 15,83 | 7,77 | 7,77 | | |
| Universitair hoofddocent | 2,92 | 3,29 | 5,60 | 6,60 | 5,30 | 6,99 | 7,91 | 9,86 | 7,08 | 7,78 | | |
| Universitair docent | 11,72 | 13,85 | 24,65 | 27,45 | 9,63 | 11,38 | 21,64 | 27,70 | 23,35 | 26,11 | | |
| Docent | 9,62 | 10,91 | 8,00 | 9,50 | 7,81 | 8,75 | 5,65 | 6,21 | 11,74 | 12,98 | | |
| Onderzoeker | 0,50 | 1,50 | 0,15 | 0,22 | 9,45 | 14,21 | 3,35 | 9,01 | 4,24 | 5,84 | | |
| Promovendus | 29,93 | 37,38 | 10,83 | 13,13 | 7,17 | 13,77 | 15,37 | 28,60 | 3,05 | 9,37 | | |
| Totaal WP | 64,38 | 78,71 | 58,43 | 67,10 | 46,31 | 63,98 | 65,18 | 97,21 | 57,23 | 69,85 | | |
| OBP | | | | | | | | | | | | |
| OBP O&O | 1,35 | 2,13 | 1,11 | 1,11 | 3,48 | 4,18 | 6,25 | 6,25 | 0,50 | 0,50 | | |
| OBP | 6,74 | 8,24 | 4,67 | 4,67 | 4,90 | 5,66 | 5,44 | 9,55 | 5,25 | 5,25 | | |
| Student-assistent | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 3,25 | 3,25 | 2,23 | 3,92 | 1,55 | 1,95 | | |
| Totaal OBP | 8,09 | 10,37 | 6,60 | 6,60 | 11,63 | 13,09 | 13,92 | 19,72 | 7,30 | 7,70 | | |
| Totaal Personeel | 72,47 | 89,08 | 65,03 | 73,70 | 57,94 | 77,07 | 79,10 | 116,93 | 64,53 | 77,55 | | |

7. Personeel

Werkdruk

Met als doel verlaging van werkdruk is er in de afgelopen twee jaar ingezet op uitbreiden van staf ter ondersteuning van wetenschappelijk personeel bij de instituten alsmede met als doel taken te centraliseren, zonder hierbij fte bij de instituten terug te brengen. Deze takenverlichting had o.a. betrekking op:

- Congresorganisatie onderbrengen bij LLA
- Opzetten tentamensupport (uitbouwen in 2025)
- Ondersteuning bij beheer website (M&C)
- Ondersteuning verzuim, begeleiding HR vraagstukken (casuïstiek), advisering bij HR vraagstukken omtrent werkdruk, werkbalans (sociale veiligheid), loopbaanbegeleiding WP etc.

Voor de komende jaren dwingt de taakstelling ons ertoe kritisch te bekijken hoe de taakverdeling heringericht kan worden zodat er met minder fte gewerkt kan worden.

We blijven in lijn met het universitaire beleid inzetten op het belang van een goede werkbalans door inzet GROW als een vervolg op de bij FDR vorig jaar verlengde pilot omtrent de implementatie van de jaargesprekken waarbij medewerker en leidinggevende in gesprek zijn persoonlijke ontwikkeling, bespreken van mogelijkheden verlagen van werkdruk, vergroten van werkbalans, en verhogen gevoel van sociale veiligheid.

In 2024 heeft het FB er voor gekozen om de reserves in te zetten om tijd te nemen de taakstelling te laten landen. In 2023 en 2024 zijn is het facultair allocatiemodel aangepast om meer bezetting toe te kennen aan de instituten voor de onderwijstaak en ondersteuning door het OBP. Helaas is de faculteit genoodzaakt deze maatregel terug te draaien onder druk van de financiële situatie. Middelen als starters- en stimuleringsbeurzen zijn ingezet om toch ruimte te bieden voor onderzoek en ondersteuning.

Facultair loopbaanbeleid

Vooruitlopend op het universitaire beleid is er FdR gestart met uitwerking van het facultair loopbaanbeleid (binnen uitgangspunten universitair beleid). De uitdaging te werken aan werkdrukverlaging in het licht van de grote taakstelling is groot te noemen. Het wordt meer dan ooit belangrijk dat er gezocht gaat worden naar andere oplossingen voor werkdrukverlaging dan extra inzet fte's.

Functie indeling

Door het vervallen van de promotie eis is bij rechten de situatie van een aantal docenten rechtgetrokken waardoor zij nu beloond worden naar de senioriteit en complexiteit van hun werk. Individuele aanstellingen worden beoordeeld en aansluitend op het loopbaanbeleid en via de vlootshou wordt personele ontwikkeling per afdeling en per individu bewaakt.

Het onderzoek naar gelijke beloning voor vrouwen en mannen onder wetenschappelijk personeel (jaarlijks uitgevoerd door de universiteit) bij vergelijkbare functies geeft geen aanleiding tot aanpassingen bij FDR. De verhouding man/vrouw op met name hoogleraar posities heeft nog aandacht nodig.

Tabel 14 : FTE ontwikkeling 1e GS

| | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemiddeld aantal FTE | | | | | | |
| | 1e GS | 1e GS | 1e GS | 1e GS | 1e GS | 1e GS |
| HGL 1/2 | 50,7 | 50,6 | 48,1 | 47,4 | 48,9 | 49,4 |
| UHD | 30,0 | 30,1 | 29,8 | 29,6 | 28,5 | 28,4 |
| UD | 80,5 | 92,8 | 84,8 | 83,3 | 86,1 | 87,9 |
| Docent | 52,0 | 45,8 | 37,2 | 37,0 | 44,4 | 51,0 |
| Onderzoeker | 17,8 | 17,7 | 21,1 | 11,7 | 10,5 | 9,5 |
| Promovendus | 80,5 | 77,1 | 51,0 | 46,8 | 37,1 | 39,7 |
| Overige WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal WP | 311,5 | 314,1 | 272,1 | 255,8 | 255,5 | 266,0 |
| OBP O&O | 18,6 | 16,2 | 15,6 | 12,5 | 13,6 | 13,6 |
| OBP | 112,0 | 100,0 | 89,3 | 87,5 | 88,2 | 86,9 |
| Student assistent | 11,8 | 11,3 | 9,7 | 7,6 | 8,7 | 7,7 |
| Totaal OBP | 142,4 | 127,5 | 114,5 | 107,6 | 110,5 | 108,1 |
| Totaal Personeel | 453,9 | 441,6 | 386,6 | 363,4 | 366,0 | 374,1 |

De personele bezetting op de eerste geldstroom neemt in de begrotingsperiode onder invloed van de taakstelling met 79,8 FTE, waarvan 45,5 FTE WP en 34,3 FTE OBP

Personele ontwikkelingen WP

- Binnen het WP is er een scherpe daling in het aantal promovendi. Veel instituten hebben er voor gekozen onder druk van de taakstelling promotieplekken voorlopig niet in te vullen.
- Een belangrijk aspect van de bachelor herziening, kernvisie, is het inrichten van integratiegroepen. De pilot daarvan start in 2025. Als die worden uitgerold als nu beoogd zullen er vanaf 2026 weer meer docenten worden ingezet om deze extra onderwijsuren te geven, oplopend tot 9,5 FTE in 2029.
- Vanaf 2025 starten de nieuwe opleidingen in Den Haag. Naarmate de benodigde onderwijsinzet wordt een grotere inzet van met name UD's verwacht.
- Het aantal UD FTE blijft daardoor ondank de taakstelling nog wel nog wel groeien. Daarnaast hebben instituten er voor gekozen tijdelijk instituutsreserves in te zetten om UD plekken te kunnen handhaven.

Personele ontwikkelingen OBP

- Het OBP neemt tot en met 2027 af als gevolg van natuurlijk verloop waarbij onder invloed van de taakstelling wordt gekozen deze plekken niet opnieuw in te vullen.
- De lichte aangroei van het aantal OBP FTE vanaf 2028 is onder invloed van de begrote inzet van OBP bij de nieuwe opleidingen in Den Haag.

Sturing op de meerjarige personeelsontwikkeling

Aan de hand van bezettingsoverzichten waarin de huidige bezetting wordt getoond op kostenplaats niveau met een vooruitblik naar 2028, bespreken de stafdienst HR en Financiën periodiek met de afdelingsvoorzitters de personele ontwikkelingen, zowel op medewerkers niveau als op afdelingsniveau. Daarbij worden knelpunten in de realisatie van de beoogde personele capaciteit geïnventariseerd en mogelijke oplossingen besproken.

Tijdens de jaarlijkse vlootshow gesprekken tussen wetenschappelijk directeur en het faculteitsbestuur worden de personele ontwikkelingen op instituutsniveau besproken en wordt geïventariseerd wie er in aanmerking kunnen komen voor bestuurlijke rollen alsmede wie er in aanmerking zou kunnen komen voor een volgende stap in hun loopbaan. De periodieke HR/Fin gesprekken dienen daarvoor als input.

Het facultaire loopbaanbeleid en het universitair in te richten talentplatform gaan FdR meer structuur bieden bij de bespreking van de vlootshow als ook bij de inrichting van de strategische personeelsplanning. De verhouding tussen de functiegroepen is nog niet optimaal door een in verhouding tot het aantal UHD's en docenten groot aantal hoogleraren. Het ligt in de bedoeling te werken naar een optimale verdeling van functiegroepen over de faculteit. De arbeidsmarkt blijft daarin een factor van zorg waardoor het invullen van sommige posities wordt bemoeilijkt.

Voor alle trajecten waarin verplichte opleidingen zitten geldt dat de betrokkenen deze ook volgen. Verder wordt er zeer regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheden online korte webinars, skillslabs etc. te volgen. We kunnen dit nog niet zichtbaar maken anders dan dat er ruimte is binnen BOOM voor de ontwikkeling van alle WP medewerkers.

De inhuur van tijdelijk personeel beperkt zich hoofdzakelijk tot de inzet van SA's op tijdelijk werk via Jobmotion. De omvang van de inzet van Jobmotion is wel zodanig, M€ 1,3 in 2023, dat in het kader van de taakstelling zorgvuldig naar de noodzaak van deze inzet wordt gekeken. In zeer incidentele gevallen, bij vervanging in verband met ziekte waar de arbeidsmarkt op korte termijn geen uitkomst biedt, wordt er gebruik gemaakt van inzet van externen op structureel werk.

Mobiliteitsoplossing

De universiteit wil haar medewerkers vanaf november 2024 een mobiliteitsoplossing bieden voor woon-werk-verkeer. Onderdeel hiervan is een verruiming van de vergoeding voor reiskosten voor woon-werk. Omdat de exacte impact niet bekend is door onvolledig inzicht in reisgedrag, fiscale uitwerking en het tempo waarin voorgenoemde besparingen kunnen worden gerealiseerd, wordt eenheden gevraagd in hun begroting vooralsnog rekening te houden met een stijging van de salarislasten van 0,50%. FdR verwerkt dit via de GPL berekening.

Bijlage 1a Meerjarenbegroting 2025-2029 FdR

Bestuurlijke Financiële rapportage (Begroting)

| | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Segment | Faculteit Rechtsgeleerdheid | Versie BFR | |
| Profit center | * | Fin. Periode t/m | 12 |
| Personeelsgebied | Faculteit Rechtsgeleerdheid | HR Periode t/m | 12 |

| Exploitatie (Bedragen in k€) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Universitaire Bijdrage | 43.097 | 41.365 | 41.605 | 41.199 | 40.440 | 40.615 | 42.047 | 43.390 |
| Specifieke Subsidies OCW | 1.117 | 4.199 | 2.162 | 4.238 | 2.385 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
| Baten onderwijs | 7.351 | 7.192 | 8.238 | 8.250 | 8.415 | 8.415 | 8.415 | 8.415 |
| Onderzoeksbaten NWO/ KNAW | 1.343 | 1.672 | 2.081 | 2.217 | 2.397 | 2.436 | 2.409 | 2.194 |
| Onderzoeksbaten werk i.o.v. EU | 857 | 890 | 911 | 808 | 598 | 564 | 556 | 549 |
| Onderzoeksbaten werk i.o.v. ov. derden | 2.951 | 2.195 | 2.527 | 2.254 | 2.277 | 2.254 | 2.225 | 2.380 |
| Overige baten | 2.872 | 1.981 | 2.750 | 2.457 | 2.270 | 1.935 | 1.629 | 1.663 |
| Totaal Baten: | 59.589 | 59.493 | 60.277 | 61.423 | 58.781 | 57.827 | 58.889 | 60.201 |
| Personeelslasten | 49.482 | 53.858 | 53.941 | 54.354 | 51.398 | 49.247 | 50.686 | 50.841 |
| Afschrijvingslasten | 77 | 94 | 89 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Materiële Lasten | 9.299 | 9.256 | 8.766 | 8.684 | 8.620 | 8.436 | 8.980 | 9.248 |
| Totale Lasten | 58.859 | 63.207 | 62.796 | 63.132 | 60.114 | 57.777 | 59.762 | 60.183 |
| Financiële Baten/ Lasten & Deelnemingen | -1 | | | | | | | |
| Netto Resultaat | 729 | -3.714 | -2.519 | -1.709 | -1.332 | 50 | -873 | 18 |

| Personeel (in gemiddeld aantal FTE) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HGL 1/2 | 58,0 | 60,3 | 58,3 | 60,5 | 57,7 | 56,8 | 57,3 | 57,3 |
| UHD | 30,7 | 30,2 | 34,6 | 35,8 | 35,0 | 33,9 | 33,7 | 33,1 |
| UD | 82,5 | 96,9 | 93,5 | 108,3 | 102,1 | 98,7 | 106,6 | 108,5 |
| Docent | 48,9 | 50,9 | 53,6 | 51,4 | 43,1 | 42,8 | 49,6 | 56,3 |
| Onderzoeker | 30,3 | 39,5 | 36,8 | 30,8 | 33,7 | 26,1 | 26,4 | 25,4 |
| Promovendus | 108,6 | 110,5 | 119,6 | 113,0 | 83,3 | 70,6 | 62,1 | 63,2 |
| Overige WP | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal WP | 360,2 | 388,3 | 397,3 | 399,7 | 354,9 | 328,9 | 335,7 | 343,7 |
| OBP O&O | 28,8 | 26,5 | 27,4 | 17,9 | 17,1 | 13,8 | 14,9 | 14,8 |
| OBP | 116,4 | 127,3 | 125,8 | 111,5 | 101,7 | 99,9 | 100,6 | 99,2 |
| Student assistent | 15,6 | 12,3 | 17,2 | 13,4 | 11,9 | 9,8 | 10,9 | 9,9 |
| Totaal OBP | 160,7 | 166,1 | 170,4 | 142,8 | 130,7 | 123,6 | 126,3 | 123,9 |
| Totaal Personeel | 520,9 | 554,4 | 567,7 | 542,5 | 485,5 | 452,5 | 462,0 | 467,7 |

| Kengetallen | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Bestuurs afspraken 2019 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Omzet 2e GS en 3e GS EU | 1.956 | 2.531 | 2.829 | 3.019 | 2.988 | 2.994 | 2959 | 2.480 |
| Aandeel OBP | 22,3% | 23,0% | | 20,6% | 21,0% | 22,1% | 21,8% | 22,0% |
| Tijdelijk personeel 1e geldstroom | 19,3% | 19,0% | | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 26,0% |
| Docenten | 23,2% | 21,4% | | 20,1% | 18,1% | 18,4% | 20,1% | 20,0% |
| Aantal Promoties | | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 25,34 |
| Instream Bachelor (excl. omzwaai) | | 1.053 | | 1.203 | 1.228 | 1.253 | 1.253 | 875 |
| Instream Master (excl. omzwaai, incl. niet bekostigd) | | 1.146 | | 1.305 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.025 |
| Binnengehaalde externe contractsom | 1.706 | 2.500 | | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

| Balansmutaties en posten (Bedragen in k€) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investerings | 103 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen voorzieningen | -123 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| In het jaar ontvangen specifieke subs. OCW | 4.969 | 5.189 | 5.162 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Resultaat geormerkte reserve | | -287 | -740 | -776 | -753 | -50 | -50 | -50 |
| Stand geormerkte reserve | 2.404 | | 1.664 | 888 | 135 | 85 | 35 | -15 |
| Stand niet geormerkte reserve | 14.167 | | 12.388 | 11.455 | 10.875 | 10.975 | 10.152 | 10.220 |
| Stand voorzieningen | 348 | | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Stand vooruitontv. specifieke subsidies OCW | 6.345 | | 9.345 | 5.528 | 3.564 | 2.377 | 1.189 | 1 |

Bestuurlijke Financiële rapportage (Begroting)

Segment Faculteit Rechtsgeleerdheid Versie BFR
 Profit center * Fin. Periode t/m 12
 Personeelsgebied Faculteit Rechtsgeleerdheid HR Periode t/m 12

| Exploitatie (Bedragen in k€) | Prognose 2024 | | | | | Begroting 2025 | | | | | Begroting 2026 | | | | | Begroting 2027 | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal |
| baten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B00 Collegeneld | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| B01 Universitaire bijdrage | | | | | 41,157 | 40,914 | 0 | | | 40,914 | 40,355 | | | | 40,355 | 40,540 | | | | 40,540 |
| B02 Bijdr vernieuwingsmiddelen | 448 | | | | 448 | 285 | | | | 285 | 85 | | | | 85 | 75 | | | | 75 |
| B03 Doorbet CG NEER/Inst fee | 1.000 | | | 5.309 | 6.309 | 850 | | | 5.611 | 6.461 | 850 | | | 5.700 | 6.550 | 850 | | | 5.700 | 6.550 |
| B04 Interne rentevergoeding | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| B05 Interne (univ) baten | 457 | | | 275 | 731 | 486 | | 29 | 177 | 692 | 490 | | 40 | 166 | 696 | 317 | | 47 | 159 | 521 |
| B06C Specifieke subsidies OCW | 2.162 | | | | 2.162 | 4.238 | 0 | | | 4.238 | 2.385 | | | | 2.385 | 1.609 | | | | 1.609 |
| B07 Baten onderwijs extern | 5 | | | 1.924 | 1.929 | 100 | | | 1.689 | 1.789 | 112 | | | 1.753 | 1.865 | 112 | | | 1.753 | 1.865 |
| B08 Ontv onderzoek NWO/KNAW | | 1.544 | | | 1.544 | | 2.182 | | | 2.182 | | 1.943 | | | 1.943 | | 2.312 | | | 2.312 |
| B09 Ontv onderzoek derden EU | | | 971 | 6 | 977 | | | 783 | 6 | 789 | | | 590 | 6 | 596 | | | | 556 | 612 |
| B10 Ontv onderzoek ov derden | 283 | | | 2.393 | 2.675 | | | 0 | 2.377 | 2.377 | | | 0 | 2.417 | 2.417 | | | | 0 | 2.393 |
| B11A Mutatie Onderhanden Werk | 2 | 538 | -65 | -148 | 326 | 0 | 35 | 19 | -124 | -69 | 0 | 454 | 1 | -139 | 316 | 0 | 124 | 2 | -139 | -1 |
| B11B Projectresultaat | | -25 | -133 | 158 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B12 Overige externe baten | 1.344 | | | 676 | 2.019 | 1.313 | 0 | | 452 | 1.765 | 1.122 | | | 452 | 1.574 | 959 | | | 452 | 1.411 |
| Totaal Baten: | 46.857 | 2.056 | 772 | 10.592 | 60.277 | 48.185 | 2.217 | 832 | 10.189 | 61.423 | 45.399 | 2.397 | 632 | 10.354 | 58.781 | 44.462 | 2.436 | 606 | 10.324 | 57.828 |
| Personele Lasten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01 Salaris incl soc lasten | 42.657 | 1.873 | 487 | 6.580 | 51.597 | 42.630 | 1.956 | 624 | 6.852 | 52.062 | 39.898 | 2.058 | 453 | 6.735 | 49.144 | 38.610 | 1.988 | 448 | 6.084 | 47.110 |
| L02A Ext ingehuurd personeel | 1.466 | 48 | 2 | 604 | 2.120 | 1.213 | 20 | 0 | 716 | 1.949 | 1.156 | 20 | | 731 | 1.907 | 1.022 | 15 | | 731 | 1.768 |
| L02B Int personeelslasten | 54 | 6 | | 130 | 190 | 0 | | | 69 | 69 | 0 | | | 69 | 69 | 0 | | | 69 | 69 |
| L03 Ov personele lasten | -36 | 5 | | 72 | 41 | 135 | | 2 | 138 | 275 | 131 | | 2 | 145 | 278 | 190 | | 2 | 87 | 279 |
| L04 Mut schuld vakantiedagen | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| L05 Dotatie personele voorz | -6 | | | | -6 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Subtotaal Personele lasten: | 44.133 | 1.932 | 489 | 7.386 | 53.941 | 43.978 | 1.976 | 626 | 7.775 | 54.354 | 41.185 | 2.078 | 455 | 7.680 | 51.398 | 39.822 | 2.003 | 450 | 6.971 | 49.245 |
| Materiële Lasten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L06 Afschrijvingslasten | 85 | | | 4 | 89 | 90 | | | 4 | 94 | 90 | | | 5 | 95 | 90 | | | 5 | 95 |
| L07 Reis- en verblijfkosten | 376 | 15 | 10 | 448 | 849 | 294 | 56 | 40 | 295 | 685 | 319 | 53 | 48 | 295 | 715 | 285 | 38 | 33 | 295 | 661 |
| L08T Huisvestingslasten | 906 | 1 | | 7 | 913 | 400 | | 3 | 0 | 403 | 425 | | 0 | 425 | 425 | 325 | | 0 | | 325 |
| L09A Ov m-lasten-SLA/DNO UBL | 575 | | | | 575 | 578 | | | | 578 | 578 | | | | 578 | 578 | | | | 578 |
| L09B Ov m-lasten-SLA/DNO UFB | 1.310 | | | | 1.310 | 1.310 | | | | 1.310 | 1.360 | | | | 1.360 | 1.410 | | | | 1.410 |
| L09C Ov m-lasten-SLA/DNO ISSC | 1.258 | | | | 1.258 | 1.299 | | | | 1.299 | 1.299 | | | | 1.299 | 1.299 | | | | 1.299 |
| L09D Ov m-lasten-SLA/DNO FSSC | 82 | | | | 82 | 90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 |
| L09F Ov m-lasten-SLA/DNO Overig | 235 | | | | 235 | 254 | | | | 254 | 254 | | | | 254 | 254 | | | | 254 |
| L10 Ov m-lasten/ov interne dnl | 1.027 | 4 | | 183 | 1.214 | 915 | 12 | | 135 | 1.061 | 1.124 | 12 | | 143 | 1.279 | 1.119 | 12 | | 135 | 1.266 |
| L11 Overige materiële lasten | 1.133 | 105 | 85 | 661 | 1.983 | 1.842 | 173 | 17 | 797 | 2.828 | 1.391 | 254 | 16 | 774 | 2.435 | 1.201 | 383 | 12 | 779 | 2.375 |
| L12 Inkomensoverdrachten | 49 | | | -3 | 46 | 6 | | | 11 | 17 | 6 | | | 11 | 17 | 6 | | | 11 | 17 |
| L13 Huisvestingsafdr 3e GS | 138 | | | | 138 | 157 | | | 2 | 158 | 157 | | | 13 | 170 | 157 | | | 15 | 172 |
| L14 Intra-facultaire afdracht | -1.617 | | 188 | 1.592 | 163 | -2.126 | | 146 | 1.980 | 0 | -2.127 | | 113 | 2.013 | 0 | -2.127 | | 110 | 2.016 | 0 |
| L16 Reservering Risico's | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| L17 Dotatie materiële middelen | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Subtotaal Materiële lasten: | 5.556 | 124 | 283 | 2.892 | 8.855 | 5.109 | 241 | 206 | 3.222 | 8.777 | 4.965 | 319 | 177 | 3.254 | 8.715 | 4.687 | 433 | 155 | 3.255 | 8.530 |
| Totaal Lasten | 49.689 | 2.056 | 772 | 10.278 | 62.796 | 49.086 | 2.217 | 832 | 10.997 | 63.132 | 46.151 | 2.397 | 632 | 10.934 | 60.114 | 44.510 | 2.436 | 606 | 10.226 | 57.775 |
| Financiële Baten/ Lasten & Deelhelingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netto Resultaat | -2.833 | 0 | 0 | 313 | -2.519 | -901 | 0 | 0 | -808 | -1.709 | -752 | 0 | 0 | -580 | -1.332 | -47 | 0 | 0 | 97 | -1.282 |

Bestuurlijke Financiële rapportage (Begroting)

Segment Faculteit Rechtsgeleerdheid Versie BFR
 Proft center * Fin. Periode t/m 12
 Personeelsgebied Faculteit Rechtsgeleerdheid HR Periode t/m 12

| Balansmutaties (Bedragen in k€) | Prognose 2024 | | | | | Begroting 2025 | | | | | Begroting 2026 | | | | | Begroting 2027 | | | | | Begro | |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|--------|----------------|-------|-------|--------|--------|----------------|-------|-------|--------|--------|----------------|-------|-------|--------|--------|-------|--|
| | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | |
| Investerings | | | | | 450 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Onttrekkingen voorzieningen | | | | | -107 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| In het jaar vooruitontvangen OCW subs | | | | | 5.162 | | | | | 421 | | | | | 421 | | | | | 421 | | |

| Personeel (in gemiddeld aantal FTE) | Prognose 2024 | | | | | Begroting 2025 | | | | | Begroting 2026 | | | | | Begroting 2027 | | | | | Begro |
|----------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act | B-Act | E-Act | Ov-Act | Totaal | A-Act |
| HGL 1/2 | 48,71 | 0,63 | 0,00 | 8,96 | 58,30 | 50,59 | 1,09 | 0,00 | 8,80 | 60,48 | 48,12 | 1,03 | 0,00 | 8,55 | 57,70 | 47,41 | 0,92 | 0,00 | 8,52 | 56,85 | 48 |
| UHD | 30,05 | 1,55 | 0,76 | 2,21 | 34,56 | 30,06 | 2,00 | 0,75 | 2,96 | 35,77 | 29,78 | 2,00 | 0,74 | 2,46 | 34,98 | 29,58 | 1,17 | 0,70 | 2,46 | 33,91 | 28 |
| UD | 79,88 | 3,75 | 0,31 | 9,51 | 93,45 | 92,81 | 3,96 | 0,35 | 11,19 | 108,31 | 84,81 | 4,32 | 0,16 | 12,82 | 102,11 | 83,27 | 3,80 | 0,10 | 11,57 | 98,74 | 86 |
| Docent | 49,24 | 0,84 | 0,40 | 3,13 | 53,61 | 45,82 | 0,26 | 0,40 | 4,87 | 51,35 | 37,24 | 0,00 | 0,40 | 5,46 | 43,10 | 37,03 | 0,00 | 0,40 | 5,36 | 42,79 | 44 |
| Onderzoeker | 20,20 | 6,48 | 2,63 | 7,53 | 36,84 | 17,69 | 3,86 | 1,67 | 7,56 | 30,78 | 21,12 | 5,36 | 1,60 | 5,60 | 33,68 | 11,71 | 5,16 | 1,60 | 7,60 | 26,07 | 10 |
| Promovendus | 83,47 | 11,15 | 2,03 | 22,92 | 119,57 | 77,09 | 12,40 | 4,20 | 19,30 | 112,99 | 50,98 | 12,35 | 4,20 | 15,77 | 83,30 | 46,84 | 9,58 | 4,20 | 9,95 | 70,57 | 37 |
| Overige WP | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Totaal WP | 312,54 | 24,39 | 6,13 | 54,27 | 397,33 | 314,06 | 23,57 | 7,37 | 54,68 | 399,68 | 272,05 | 25,06 | 7,10 | 50,66 | 354,87 | 255,84 | 20,63 | 7,00 | 45,46 | 328,93 | 255 |
| OBP O&O | 21,34 | 0,00 | 0,64 | 5,40 | 27,38 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 17,92 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 17,06 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 13,81 | 13 |
| OBP | 110,76 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 125,83 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 111,48 | 89,29 | 0,10 | 0,00 | 12,33 | 101,72 | 87,51 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 99,94 | 88 |
| Student assistent | 15,20 | 0,33 | 0,00 | 1,68 | 17,21 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 13,39 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 11,87 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 9,82 | 8 |
| Totaal OBP | 147,30 | 0,33 | 0,64 | 22,15 | 170,42 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 142,79 | 114,51 | 0,10 | 0,00 | 16,04 | 130,65 | 107,57 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 123,57 | 110 |
| Totaal Personeel | 459,84 | 24,72 | 6,77 | 76,42 | 567,75 | 441,56 | 23,57 | 7,37 | 69,97 | 542,47 | 386,56 | 25,16 | 7,10 | 66,70 | 485,52 | 363,41 | 20,63 | 7,00 | 61,46 | 452,50 | 366 |

Verslagdatum: 22-10-24

Pagina 1/2

Bijlage 1b Toelichting balansmutaties

| Balansmutaties en posten (Bedragen in k€) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investerings | 103 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen voorzieningen | -123 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| In het jaar ontvangen specifieke subs. OCW | 4.969 | 5.189 | 5.162 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Resultaat geormerkte reserve | | -287 | -740 | -776 | -753 | -50 | -50 | -50 |
| Stand geormerkte reserve | 2.404 | | 1.664 | 888 | 135 | 85 | 35 | -15 |
| Stand niet geormerkte reserve | 14.167 | | 12.388 | 11.455 | 10.875 | 10.975 | 10.152 | 10.220 |
| Stand voorzieningen | 348 | | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Stand vooruitontv. specifieke subsidies OCW | 6.345 | | 9.345 | 5.528 | 3.564 | 2.377 | 1.189 | 1 |

- Investerings: In 2025 en verder worden geen investeringen verwacht.
- Onttrekking voorzieningen: In 2025 en verder worden geen bijzondere ontwikkelingen m.b.t. de voorzieningen verwacht.
- In het jaar ontvangen subsidies OCW: Hierin zijn opgenomen: k€ 421 SSH sectorgelden dwarsdoorsnijdend.
- Het resultaat van de geormerkte reserve betreft k€ 376 inzet van de reserve kwaliteitsmiddelen en k€ 400 reserve sectorgelden (2019) in 2025, k€ 702 inzet van de reserve kwaliteitsmiddelen en k€ 51 reserve gezondheidsrecht in 2026, k€ 50 reserve gezondheidsrecht in 2027, k€ 50 reserve gezondheidsrecht in 2028 en k€ 50 reserve gezondheidsrecht in 2029.
- Stand geormerkte reserve: door de resultaatbestemming van de geormerkte middelen neemt de geormerkte reserve af (NB: cijfers nog aan te passen aan definitieve begroting).
- De stand van de niet geormerkte reserves: daalt door inzet reserves (geprognostiseerde eindstand 2024 is nog niet verwerkt).
- Stand voorzieningen: wijzigt niet

Bijlage 2a Universitaire bijdrage FdR -Kadernota 2025-2029

| Faculteit Rechtsgeleerdheid | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kadernota 2025-2029 | | | | | | |
| Universitaire bijdrage (Bedragen in k€) | Begroting 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 | Kadernota 2029 |
| Nullast (onderwijs) | 2.464 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 |
| Schuif vast naar variabel 3% (EC) | | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Modeltoewijzing onderwijs | | | | | | |
| Studiepunten (ECTS) | 20.139 | 18.227 | 17.356 | 17.226 | 17.993 | 18.966 |
| Diploma's | 4.097 | 4.274 | 4.249 | 4.135 | 4.184 | 4.247 |
| Modeltoewijzing onderwijs | 24.235 | 22.501 | 21.604 | 21.361 | 22.176 | 23.213 |
| Overige toewijzingen onderwijs | | | | | | |
| Groeibijdrage | 0 | 0 | 380 | 844 | 1.008 | 927 |
| Middelen kwaliteitsafspraken | 3.470 | 3.586 | 3.460 | 3.554 | 3.677 | 3.814 |
| Totaal overige toewijzingen onderwijs | 3.470 | 3.586 | 3.839 | 4.398 | 4.685 | 4.741 |
| Modeltoewijzing onderzoek | | | | | | |
| Onderzoeksopslag | 7.209 | 7.002 | 6.759 | 6.694 | 6.914 | 7.194 |
| Promotievergoeding | 1.813 | 1.746 | 1.899 | 1.934 | 2.019 | 2.019 |
| Premie 2e GS/EU | 557 | 1.122 | 1.146 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
| Modeltoewijzing onderzoek | 9.578 | 9.869 | 9.804 | 9.761 | 10.066 | 10.346 |
| Subtotaal | 39.749 | 39.387 | 38.679 | 38.951 | 40.357 | 41.730 |
| Specifieke subsidies OCW 1) | 900 | 901 | 901 | 816 | 816 | 816 |
| Niet-modelmatige toewijzingen 2) | 500 | 325 | 488 | 488 | 538 | 538 |
| Vernieuwingsmiddelen 3) | 216 | 245 | 45 | 34 | 0 | 0 |
| Totaal | 41.365 | 40.858 | 40.113 | 40.289 | 41.712 | 43.085 |
| 1) Specifieke subsidies OCW (Bedragen in k€) | Begroting 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 | Kadernota 2028 |
| Sectorplan SSH | 815 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| Slimmer collegejaar | 85 | 85 | 85 | | | |
| Totaal specifieke subsidies OCW | 900 | 901 | 901 | 816 | 816 | 816 |
| 2) Niet-modelmatige toew. (Bedragen in k€) | Begroting 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 | Kadernota 2028 |
| Bijdrage Urban Studies | 52 | 75 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Bijdrage LUC | | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Penvoerbijdrage | | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Overdracht "niet-Westers recht VVI" | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Netspar en Instituut GAK | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Historische component | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extra bijdrage DIKTI promotie | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coördinatie excellentieprogramma | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Nationaal Plan Onderwijs | | | | | | |
| MKA well being officer | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Generieke korting kadernota 2022 | -181 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generieke korting kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKA begroting 2024 | 295 | | | | | |
| Totaal niet-modelmatige toew. | 500 | 325 | 488 | 488 | 538 | 538 |
| 3) Vernieuwingsmiddelen (Bedragen in k€) | Begroting 2024 | Kadernota 2025 | Kadernota 2026 | Kadernota 2027 | Kadernota 2028 | Kadernota 2028 |
| Stimulering onderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| coryfee Skelton | 45 | 45 | 45 | 34 | | |
| (Gezondheidsrecht) Stimulering OZ | 150 | 200 | | | | |
| Samenwerking UL / Leuven | 21 | | | | | |
| Totaal vernieuwingsmiddelen | 216 | 245 | 45 | 34 | 0 | 0 |

Bijlage 2b AEG Variabelen bij Kadernota 2025-2029

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kadernota 2025-2029

AEG-variabelen 2025-2029

| Nullasten | Kader 2024 | Kader 2025 | Kader 2026 | Kader 2027 | Kader 2028 | Kader 2029 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bachelor | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Master | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

PROGNOSE

| Studiepunten (ECTS) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bachelor regulier | 156.581 | 150.374 | 145.269 | 142.157 | 148.452 | 157.449 |
| Bachelor honours onderwijs | 1.865 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 |
| Bachelor LUCTH - bij FdR geregistreerd | 2.000 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| Bachelor LUCTH - bij LUCTH geregistreerd | 562 | 573 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Subtotaal Bachelor | 161.008 | 154.752 | 149.280 | 146.168 | 152.463 | 161.460 |
| Master | 56.532 | 51.498 | 50.966 | 52.115 | 54.661 | 57.128 |
| Totaal | 217.540 | 206.250 | 200.246 | 198.283 | 207.124 | 218.588 |

PROGNOSE

| Diploma's | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bachelor | 599 | 657 | 790 | 700 | 652 | 653 | 675 | 715 |
| Master | 784 | 786 | 674 | 724 | 789 | 810 | 842 | 863 |

PROGNOSE

| Promoties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (3-jaars) gemiddeld aantal promoties | 31 | 30 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Promoties per kalenderjaar | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 35 |

PROGNOSE

| WP 2e GS / EU | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| WP 2e geldstroom (fte) | 11,0 | 19,7 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| WP EU-projecten (fte) | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| WP Overheden, Collectebusfondsen, Int. org. | | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Totaal | 15,4 | 32,7 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |

Overige variabelen

| | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Instream Bachelor (EOI-P) | 1.241 | 1.080 | 1.002 | 1.002 | 1.152 | 1.177 | 1.202 | 1.202 |
| Instream Master (EOIM) | 1.248 | 1.125 | 1.231 | 1.231 | 1.305 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| Aantal studenten (Leiden) | 6.218 | 6.057 | 5.887 | 5.618 | 5.455 | 5.170 | 4.872 | 4.692 |
| Aantal studenten (Den Haag) | 71 | 74 | 58 | 67 | 221 | 458 | 712 | 880 |
| Totaal studenten | 6.289 | 6.131 | 5.945 | 5.685 | 5.676 | 5.628 | 5.584 | 5.572 |
| Wv EER studenten (bekostigde opleidingen) | 5.935 | 5.784 | 5.508 | 5.315 | 5.460 | 5.648 | 5.858 | 6.015 |

| | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/2025 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| EER studenten ba E&S | | | | | 150 | 295 | 454 | 579 |
| EER studenten overig FdR | 5.935 | 5.784 | 5.508 | 5.315 | 5.310 | 5.353 | 5.404 | 5.436 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Groeibijdrage E&S | 0 | 0 | 380 | 746 | 769 | 717 | 0 |
| Groeibijdrage overig | 0 | 0 | 0 | 98 | 239 | 210 | 599 |
| Groeibijdrage totaal | 0 | 0 | 380 | 844 | 1.008 | 927 | 599 |

Bijlage 2c Toelichting opbouw universitaire bijdrage/AEG

Het AEG (Allocatie Eerste Geldstroom) is een model voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage van het College van Bestuur (eerste geldstroom) aan de faculteit. Voor 2025 is in AEG aan de faculteit een bedrag toegewezen van k€ 40.858 (2024: k€ 41.365).

Dit AEG-model kent een dynamisch en een statisch gedeelte. Het statische deel betreft de zogeheten vaste voet onderwijs, terwijl het dynamische deel afhankelijk is van prestaties op het terrein van onderwijs en onderzoek, zoals het aantal gerealiseerde studiepunten en diploma's (bekostigde studenten), gerealiseerde promoties, wetenschappelijk personeel aangesteld op NWO en EU-projecten. Het AEG-model kent een vaste opbouw van diverse componenten; deze worden hieronder beknopt toegelicht.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd (de voorliggende cijfers zijn gebaseerd op voorlopig prijspeil 2024)³. Definitieve vaststelling van prijspeil 2024 volgt na duidelijkheid over de loon- en prijsbijstelling van OCW en bijstelling salarissen o.g.v. de CAO.

Modeltoewijzing onderwijs

De modeltoewijzing voor onderwijs bestaat uit:

- Bekostigde nullasten (i.e. vaste voet onderwijs) voor Ba en Ma opleidingen (met ingang van 2025 inclusief nullast voor de in Den Haag te starten Ba Economie & Samenleving);
- Een bedrag per studiepunt behaald door collegegeld betalende EER-studenten (de opbrengst collegegelden niet-EER studenten wordt, na aftrek universitaire afdracht, aan FB ter beschikking gesteld) in collegejaar 2022-2023;
- Een bedrag per bekostigd diploma (alleen het eerst behaalde diploma wordt bekostigd) in collegejaar 2022-2023;
- Middelen kwaliteitsafspraken (een bedrag van € 650 per ingeschreven student);
- Groeibijdrage die ter beschikking wordt gesteld indien het aantal ingeschreven studenten ten opzichte van vorige jaren is gegroeid (daarmee wordt de faculteit gecompenseerd voor de zogenaamde t-2 problematiek die volgt uit het hanteren van behaalde studiepunten in het laatste volledige collegejaar). Voor 2025 is deze bijdrage naar verwachting nihil (in 2026 gaat de faculteit wel groeibijdrage ontvangen vanwege de nieuwe opleidingen in Den Haag).

Modeltoewijzing onderzoek

De universitaire modeltoewijzing onderzoek bestaat uit:

- Een onderzoeksopslag van 27% op de modeltoewijzing onderwijs;
- Een premie per promotie, gebaseerd op het driejarig gemiddelde aantal promoties per jaar (2021-2023);
- Een premie per fte WP aangesteld in 2023 op verworven tweede geldstroom/derde geldstroom EU subsidies, alsmede (met ingang van Kadernota 2025) op fte's aangesteld op onderzoek gefinancierd door maatschappelijke organisaties.

³ De tarieven worden opgenomen in de definitieve Kadernota 2025-2029

Bijlage 3 Toelichting BOOM

1) Onderwijs

Het model wijst fte toe per vak gebaseerd op een drietal elementen, namelijk:

- a) De onderwijslast volgens de facultaire normen (zie hieronder);
- b) Het aantal studenten per vak;
- c) Het aantal scripties.

a) *Onderwijslast*

Het opstellen van het BOOM- model is onderdeel van een jaarlijkse cyclus. De afdeling FEZ ontvangt vanuit de stafafdeling Onderwijs een overzicht van het goedgekeurde curriculum, dit is inclusief keuzevakken en minoren. Ten tijde van het opstellen van het BOOM- model (april - mei) worden de instituten geconsulteerd of de overzichten volledig zijn.

Bij het opstellen van BOOM in het voorjaar is nog niet voldoende informatie beschikbaar om de vergoeding voor het Honours onderwijs en de vergoeding voor het tutorraat al op afdelingsniveau te kunnen toekennen. In de begroting wordt een schatting meegenomen en bij de BOOM herziening in november wordt de vergoeding van Honours onderwijs en het tutorraat toegekend aan de participerende afdelingen. Op basis van deze lijst wordt BOOM gevuld. Zoals aangegeven, aan de hand van de facultaire normen wordt de inzet per vak door het model berekend. De gehanteerde normen worden hieronder weergegeven.

| Facultaire Normen BOOM | Betreft |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Uren HC per 5 ECTS | uren |
| Uren WC per 5 ECTS | uren |
| Uren HC per 5 ECTS (BA vakken in 1 ^e jaar) | uren |
| Uren WC per 5 ECTS (BA vakken in 1 ^e jaar) | uren |
| Vorbereiding HC uur/uur | uren, aantal studenten en groepsgrootte |
| Vorbereiding WC uur/uur | uren, aantal studenten en groepsgrootte |
| Nakijktijd scriptie per 5 EC | uren |
| Tentamen incl. afnemen (per stud) 5 ECTS | uren |
| Tentamen incl. afnemen (per stud) 10 ECTS | uren |
| Werkstuk nakijken (per stud) 5 ECTS | uren |
| Werkstuk nakijken (per stud) 10 ECTS | uren |
| Herhaalfactor WC/HC | aantal groepen per docent |
| Individueel contact (per stud, per 10 ECTS) | uren |
| Nullast ontwikkelen van 5 ECTS | nullast |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Nullast ontwikkelen van 10 ECTS | nullast |
| Nullast Coördinatie < 105 studenten | nullast |
| Nullast Coördinatie => 105 studenten | nullast |
| Nullast tentamen 5 ECTS | nullast |
| Nullast tentamen 10 ECTS | nullast |
| Groepsgrootte WC | aantal studenten |
| Groepsgrootte HC | aantal studenten |
| Werktijd per fte | uren |

Een voorbeeld ter verduidelijking van de werking van de normen, uitgaande van de volgende 2 situaties:

- eerstejaars vak;
- 70 studenten;
- 5 ECTS en 10 ECTS uitgewerkt.

| <u>Nullast</u> | 5 ECTS | 10 ECTS | Toelichting |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Vakontwikkeling | 40 | 60 | Voor een vak van 10 ECTS meer uren |
| Coördinatie | 30 | 30 | Indien meer dan 105 studenten dan 50 meer uren |
| Vorb. Tentamen | 20 | 30 | Voor een vak van 10 ECTS meer uren |
| <u>Hoorcollege</u> | | | |
| Geven | 10 | 20 | |
| Vorbereiden | 30 | 60 | |
| <u>Werkgroep</u> | | | |
| Geven | 30 | 60 | Meer werkgroepen dan hoorcolleges door kleinere omvang |
| Vorbereiden | 30 | 60 | |
| <u>Tentamen afnemen</u> | 84 | 105 | Afhankelijk van aantal studenten |
| <u>Werkstuk nakijken</u> | 35 | 70 | Afhankelijk van aantal studenten |
| <u>Ind. Contact</u> | 7 | 14 | Afhankelijk van aantal studenten |
| Totaal uren | 316 | 529 | |
| In fte | 0,19 | 0,33 | Uren inzet (316) gedeeld over werkbare uren normenset |

Nullast: Aantal uren bedoeld voor de voorbereiding van een vak (coördinatie/ vernieuwen + aanvullen syllabus/ vernieuwen + aanvullen tentamenvragen). Gradatie in deze nullast hangt af van het aantal ECTS van een vak en het aantal deelnemende studenten.

Onderwijs: Per ECTS gaat het model uit van het geven van 2 uur Hoorcollege (HC) en 2 uur Werkgroep (WG) per week. Per uur te geven onderwijs krijgt de docent 3 uur voorbereidingstijd.

Ook rekent het model met een groepsmaat voor HC en WG. Een docent kan/mag 5 werkgroepen begeleiden. Bij grote studentenaantallen zijn dus meerdere docenten nodig om het onderwijs te verzorgen. Deze docenten hebben dan ook weer hun eigen voorbereidingstijd nodig.

Nakijken: Er is een norm nakijktijd per student voor het eindtentamen en voor het schriftelijk werk bij het werkgroep onderwijs. Ook zit er een kleine norm voor individueel contact per student opgenomen.

Het totaal van deze berekening van uren per component is de onderwijscapaciteit per vak (lees: voor bekostigde opleidingen – inclusief andersoortig bekostigde onderwijs zoals: keuzevakken, honours vakken, minoren en onderwijs in Den Haag).

b) Voorspelling studentenaantallen per vak

Het inschatten van het daadwerkelijk aantal studenten wat in enig collegejaar zal deelnemen aan het onderwijs blijft lastig – immers is pas in oktober van een kalenderjaar zekerheid te geven over het aantal ingeschreven studenten.

De systematiek in BOOM om het aantal studenten te laten meewegen in de toewijzing wordt opgebouwd uit verschillende bronnen.

De eerste stap is het bepalen van het aantal studenten wat gaat instromen in enig collegejaar. Vanaf 2021 wordt deze gekoppeld aan dezelfde inschatting die wordt gemaakt voor de Kadernota.

De volgende stap is om te bepalen op welke wijze deze student deel gaat nemen aan de verschillende vakken, immers heeft de student ook keuzevrijheid. Dit doen we op basis van de gegevens in USIS –op basis van de afgenomen tentamens in het reeds afgesloten collegejaar wordt het aandeel per opleiding bepaald. Dit aandeel maal het aantal verwachte studenten uit de kadernota vormt het aantal studenten waarmee gerekend wordt. Per vak wordt een student eenmalig meegerekend, herkansingen worden uitgefilterd.

Op deze wijze wordt geschat wat het aantal studenten in een bepaald jaar van een opleiding zal zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de te verwachten instroom in het 1e jaar en de doorstroom naar jaar 2 en 3. Voor de doorstroom worden gegevens van de uitschrijvingen voor 1 februari en het BSA (bindend studieadvies) gebruikt om de uitval in het eerste jaar van de Ba te bepalen.

Het totaal aantal studenten per vak is een optelling van de te verwachten studenten per opleiding in die fase van de studie dat dit vak gevolgd zal gaan worden.

Met dit studentenaantal wordt de onderwijsberekening uitgevoerd.

In november worden de instituten nogmaals geconsulteerd. Als er een significant hogere daadwerkelijke instroom is dan geschat kunnen de studenten aantallen die in BOOM gehanteerd worden aan worden gepast. In het geval van enkele opleidingen zijn de studentenaantallen in de masterfase voor 100% gekoppeld aan de voorgeschreven bacheloropleiding. Bij de verschillende afstudeerrichtingen in de masterfase Rechtsgeleerdheid wordt ook gebruik gemaakt van de historische tentamengegevens uit USIS, gelijk als in de bachelor Rechtsgeleerdheid.

Voor andersoortig bekostigde onderwijs zoals: keuzevakken, honours vakken, minoren en onderwijs in Den Haag is de bepaling van het aantal studenten dat komend academisch jaar dit vak gaat volgend gebaseerd op een 3-jaars gemiddelde van dezelfde beschikbare vastgelegde tentamenafname van de afgelopen academische jaren.

Als voorbeeld: in 2023 wordt het model herijkt voor het komende academisch jaar 2023-2024. De tentamengegevens van de afgelopen academische jaren zijn dan 2019-2020/ 2020-2021/ 2021-2022. Als een jaar ontbreekt (bijvoorbeeld omdat het 1 jaar niet is gegeven) wordt gezocht naar een 3-jaars gemiddelde van beschikbare gegevens.

Bij een nieuw keuzevak is er nog geen indicatie van studentenaantallen. Deze worden standaard met 25 studenten berekend.

c) Scripties

Voor scriptiebegeleiding in de bachelor wordt een aparte berekening gemaakt omdat de scriptiebegeleiding in de bachelor niet zonder meer volledig is toe te kennen aan een afdeling. Voor de scriptie toekenning wordt thans een 3-jaars gemiddelde genomen om een aandeel te bepalen van de fte behoefte per afdeling, nadat op basis van de BOOM- normen het aantal studenten een totale fte heeft berekend. Ter verduidelijking: BOOM gaf voor 2022 een uitkomst van 2,82 fte voor de scriptiebegeleiding. Deze 2,82 fte wordt vervolgens op basis van het 3-jaars gemiddelde per afdeling verdeeld. Deze systematiek van toekennen is alleen van toepassing als de scriptie niet voor 100% wordt toegekend aan een afdeling.

Scripties die voor 100% zijn toe te kennen aan een afdeling worden meegenomen in de BOOM-formatie van het onderwijs (hierboven uitgelegd) en dus niet op basis van een 3-jaars gemiddelde.

De scriptievergoeding voor de masteropleiding wordt berekend als vak, zoals hierboven beschreven.

2) Onderzoek

BOOM houdt ook rekening met een toekenning voor onderzoekstijd – immers de hierboven beschreven toewijzing is nog exclusief onderzoekstijd. De systematiek in BOOM is om te rekenen met een verhouding onderwijs/ onderzoek. Het totaal toegewezen aan onderzoek is gemaximeerd op basis van de aangegeven verhouding (in BOOM 2025 is dat 62:38).

De huidige werkwijze in BOOM voor het toekennen van onderzoek wordt aan de hand van enkele stappen bepaald. Deze stappen worden hier toegelicht.

1. De eerste stap is het bepalen van de verhouding onderwijs: onderzoek. In het huidig model is deze 62:38. Dat betekent dus dat van de 100%, 62% in het model wordt toegekend voor onderwijs en 38% voor onderzoek. Het percentage van 38 procent is een facultair gemiddelde en bestaat uit 3 delen. De verdeling daarvan over de afdelingen is niet homogeen. 27% is standaard. De overige 11% hangt samen met gerealiseerde promoties en onderzoek prestaties;

2. De tweede stap is het bepalen van de omvang van de 38%. Daarvoor is eerst de uitkomst van het onderwijsdeel in het model nodig. Bij een uitkomst van 6,20 fte (62%) onderwijsstoekenning is de uitkomst van onderzoek 3,80 fte (38%);

3. In het BOOM- model wordt het deel onderzoek (3,80 fte – 38%) aan de hand van 3 categorieën vervolgens nader verdeeld naar de afdelingen/instituten aan de hand van:

a. Gerealiseerde promoties (4-jaars gemiddelde)

Het aantal promoties per kalenderjaar is het uitgangspunt voor de berekening van deze onderzoekscomponent. Elke promotie wordt toegedeeld aan de afdeling van de promotor. In geval van meerdere promotoren/afdelingen wordt deze promotie naar rato (of afspraak over verdeling) verdeeld. Om grote fluctuaties te voorkomen wordt voor het doorgeven van de opslag voor promoties een 4-jaars gemiddelde gebruikt van de afgelopen 4 kalenderjaren realisatie.

b. Tweede en derde geldstroom aanstellingen WP

Vergelijkbaar met de promoties wordt het aandeel van de afdelingen in deze projecten bepaald. Voor het doorgeven van deze opslag hanteren we een 3-jaars gemiddelde. De Faculteit ontvangt in het AEG model een tweede en derde geldstroom premie voor deze aanstellingen, van het bedrag dat de Faculteit vanuit AEG ontvangt wordt 50% doorgegeven aan de afdelingen.

c. Restant

Het restant wordt verdeeld naar rato van de onderwijsstoekenning (generieke onderzoeks toekenning). Het resterende deel is gemiddeld 27%, gelijk aan de onderzoeksopslag in AEG.

3) Groei / krimpbeugner

Het BOOM- model werkt met een groei en krimpbeugner. Door een beugner in te stellen wordt ervoor gezorgd dat groei en krimp geleidelijk meegenomen wordt in de toewijzing. In de praktijk zien we dat de gehanteerde groei/krimpbeugner van 15% geen effect heeft op de toewijzing (m.a.w. woorden, afdelingen groeien en krimpen niet meer dan 15%). Van de groeibeugner kan bij aantoonbare groei onderwijslast afgeweken worden.

4) Overige budgetten

De overige budgetten betreffen:

a) OBP bij de instituten en afdelingen

Het voor 2025 opgevoerde bedrag voor OBP wordt gebaseerd op de verhouding van 1 fte OBP op 11 fte WP⁴. De gemiddelde personeelslasten per fte OBP bij de instituten is voor 2025 vastgesteld op k€ 63 voor secretariaat en k€ 75 voor een instituutskoördinator (IC) (voor een fulltime aanstelling). Voor het aanstellen van een IC wordt vanaf de begroting 2025 1,0 fte

⁴ De bij de begroting 2023 doorgevoerde aanpassing naar de verhouding 1 fte OPB op 9 WP fte wordt in verband met de taakstelling teruggedraaid.

gealloceerd (de uitbreiding met 0,2 fte doorgevoerd bij de begroting 2023 wordt weer teruggedraaid).

b) Opleidingsbudget, budget voor bewust belonen

De budgetten voor opleiden en bewust belonen (WP en OBP) zijn gebaseerd op 1,2% van de salarislasten van de normformatie. De faculteit hecht er waarde aan dat doorlopend wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers (bijv. BKO-trajecten, beheersing van de Engelse taal, coaching, promotiebegeleiding, academisch leiderschap). Met het oog op de ontwikkeling van medewerkers kan het opleidingsbudget desgewenst ook ingezet worden voor o.a. congresdeelname. Daarnaast is 49 uur per jaar beschikbaar om aan opleiding te besteden.

c) Materiële budgetten instituten

Het materiële budget voor de instituten is gebaseerd op een normbedrag van € 3.000 per (modelmatig vastgesteld) fte WP. Het budget is onder meer bedoeld voor doorbelastingen zoals print- en koffiekosten. Daarnaast komen uitgaven voor bijvoorbeeld dienstreizen van medewerkers, vergaderkosten en kantoorbenodigdheden ten laste van het materiële budget van het betreffende instituut.

d) Reis- en cursusbudget promovendi

Per instituut is een budget beschikbaar voor reizen en cursussen van promovendi. Het budget per instituut is gebaseerd op € 500 per fte WP (normformatie). Dit budget is voor 2025 niet aangepast.

5) Gemiddelde Personeels Last (GPL)

De uitkomst van het BOOM- model wordt weergegeven in fte. Het aantal berekende uren wordt omgezet in fte op basis van 1.625 uur per fte⁵. Het vertalen van de fte inzet naar financiële middelen (voor het wetenschappelijk personeel) vindt plaats op basis van de GPL.

BOOM gaat uit van de zogenaamde 'leerstoel-benadering', waarbij een bepaalde mix van HGL, UHD, UD, Docent en promovendus (in totaal 5,1 fte) wordt gehanteerd. Vanuit deze samenstelling wordt de facultaire BOOM GPL bepaald: het totaalbedrag aan salarislasten van het afgesloten kalenderjaar van alle geldstromen wordt gedeeld door de 5,1 fte. Indien ten tijde van het opstellen van het model de verwachte CAO-indexatie nog niet bekend is, wordt een standaard indexatie van 2% gehanteerd. De GPL wordt opgehoogd zodra de CAO-indexatie bekend is.

Bij het bepalen van de te hanteren GPL voor 2025 is op basis van de realisatie 2023 een kleine aanpassing gedaan in de samenstelling van de 5,1 fte (omvang UHD is verlaagd met 0,3 fte en

⁵ Bij de begroting 2023 is het aantal uren per fte verlaagd naar 1602 uren in verband met de financiële ruimte in de begroting 2023. Die ruimte is nu niet meer beschikbaar door de daling van de universitaire bijdrage, vanaf 2025 wordt daarom het oorspronkelijk in BOOM gehanteerde aantal uren weer gehanteerd. Het verschil ten opzichte van de jaarlijks door het CvB bij de tarievenbrief vastgestelde werkbare uren van ca 1700 uur zijn de geraamde uren voor ziekte en opleiding.

omvang docent verhoogd met 0,3 fte). De GPL komt daarmee voor 2025 uit op k€ 103 (GPL 2024 is k€ 105), zie voor de berekening onderstaande tabel.

Tabel berekening GPL

| GPL - voor toewijzing BOOM 2025 | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| FdR Gemiddelde personeelslasten (GPL) 2023 per categorie; alle geldstromen. | | | | | | | |
| <small>(bron: BO H7 voor kosten per functie categorie en BO B02 voor FTE)</small> | | | | | | | |
| categorie | ultimo 2023 | | | GPL-2024 | | Standaard | |
| | fte | totale kosten | GPL | fte | bedrag | fte | bedrag |
| HGL 1/2 | 57,99 | 9.319.300 | 160.694 | 1,0 | 160.694 | 1,0 | 160.694 |
| UHD | 30,65 | 3.654.368 | 119.217 | 0,8 | 95.374 | 0,5 | 59.609 |
| UD | 82,50 | 7.743.126 | 93.856 | 1,8 | 168.941 | 1,8 | 168.941 |
| Docent | 48,87 | 3.803.317 | 77.820 | 0,5 | 38.910 | 0,8 | 62.256 |
| Onderzoeker | 30,31 | 2.085.813 | 68.809 | | | | 0 |
| Promovendus | 108,61 | 6.474.020 | 59.608 | 1,0 | 59.608 | 1,0 | 59.608 |
| Acad. Man. | 1,26 | 249.984 | 197.929 | | | | |
| OBP O&O | 28,80 | 1.996.157 | 69.309 | | | | |
| OBP | 116,35 | 9.584.734 | 82.378 | | | | |
| SAS | 15,58 | 801.791 | 51.456 | | | | |
| Totalen | 520,94 | 45.712.609 | 981.077 | 5,1 | 523.527 | 5,1 | 511.108 |
| | | | | | 105.162 | | 102.668 |
| Anciënniteit effect | | | 1,02 | | GPL 2024 | | GPL 2025 |

Bijlage 4 Specificatie BOOM 2025

| | Formatie 2025 | Budget 2025 (in k€) | Overige & Totale Toekenning 2025 | | | | | Totaal |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | fte OBP | Bedrag | IC: 1 fte | Materieel | Bewust | |
| | | | /11 | GPL: 63K | GPL: 75K | 3000 + 500 | 1,2% van budget | |
| Instituut voor Privaatrecht | | | | | | | | |
| Civiel recht | 21,54 | 2.212 | | | | | | |
| Ondernemingsrecht | 10,43 | 1.071 | | | | | | |
| Notarieel Recht | 6,44 | 661 | | | | | | |
| Jeugdrecht | 5,22 | 536 | | | | | | |
| Financieel recht | 2,75 | 283 | | | | | | |
| Totaal Instituut | 46,39 | 4.763 | 4,22 | 266 | 75,00 | 163 | 62 | 5.330 |
| | | | | | | | | |
| Instituut voor Fiscale en Economische vakken | | | | | | | | |
| Belastingrecht | 15,43 | 1.584 | | | | | | |
| Economie | 22,58 | 2.319 | | | | | | |
| Bedrijfswetenschappen | 10,39 | 1.067 | | | | | | |
| Totaal Instituut | 48,41 | 4.970 | 4,41 | 278 | 75,00 | 170 | 64 | 5.558 |
| | | | | | | | | |
| Instituut voor Metajuridica | | | | | | | | |
| Encyclopedie | 11,76 | 1.208 | | | | | | |
| Moot Court | 5,60 | 575 | | | | | | |
| Rechtsfilosofie | 5,71 | 586 | | | | | | |
| Rechtsgeschiedenis | 3,61 | 370 | | | | | | |
| Van Vollenhoven Instituut | 11,45 | 1.175 | | | | | | |
| eLaw | 3,80 | 390 | | | | | | |
| Totaal Instituut | 41,92 | 4.304 | 3,82 | 241 | 75,00 | 147 | 56 | 4.824 |
| | | | | | | | | |
| Instituut voor Publiekrecht | | | | | | | | |
| Internationaal Publiekrecht | 16,73 | 1.718 | | | | | | |
| Europees recht | 13,63 | 1.400 | | | | | | |
| Staats- & Bestuursrecht | 16,41 | 1.684 | | | | | | |
| Sociaalrecht | 5,47 | 562 | | | | | | |
| Lucht- & Ruimterecht | 0,87 | 89 | | | | | | |
| Totaal Instituut | 53,11 | 5.453 | 4,83 | 305 | 75,00 | 186 | 70 | 6.091 |
| | | | | | | | | |
| Instituut voor Strafrecht & Criminologie | | | | | | | | |
| Strafrecht | 16,07 | 1.650 | | | | | | |
| Criminologie | 27,34 | 2.807 | | | | | | |
| Totaal Instituut | 43,41 | 4.456 | 3,95 | 249 | 75,00 | 152 | 58 | 4.991 |
| | | | | | | | | |
| Totaal Instituten | 233,24 | 23.946 | 21,23 | 1.339 | 375,00 | 818 | 310 | 26.794 |

Bijlage 5 Specificatie Kwaliteitsmiddelen

| Kwaliteitsmiddelen | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Thema | Toelichting | | | | | |
| 1 | Aanpassen onderwijszalen | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 |
| 1 | Multimedia ondersteuning onderwijs | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 | Panelgesprekken | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1 | Onderwijsintensivering in BOOM | 1.128 | 1.062 | 768 | 768 | 768 |
| 2 | Duurzaamheid en Recht (coördinatie) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Loopbaancoach | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Tentamenbureau | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 3 | Tutoraat Metajuridica en Rechter Budget Mootcourt | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 3 | Verrekening docenttutores | 274 | 274 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Well Being Officer materieel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Well Being Officer studentassistenten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | BKO voor docenten | 150 | 100 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | Docentontwikkeling | 140 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Onderwijsdeskundige | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | D&I officer budget materieel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| subtotaal KM | | 2.638 | 2.452 | 1.959 | 2.009 | 2.059 |

| Kwaliteitsmiddelen kernvisie | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Thema | Toelichting | | | | | |
| 1 | Avondroosting extra kosten | 0 | 25 | 25 | 45 | 50 |
| 1 | Kernvisie integratiegroepen | 213 | 712 | 712 | 900 | 1032 |
| 1 | Intergratiegroep Coordinator | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1 | Kernvisie Inzet OIC | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | Privaatrechtelijke leerlijn | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Publiekrechtelijke leerlijn | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Strafrechtelijke leerlijn | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Vaardigheden leerlijn | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 2 | Interdisciplinaire leerlijn | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4 | Kernvisie Bachelor inzet Stafdienst onderwijs | 663 | 450 | 335 | 200 | 150 |
| 4 | Kernvisie Onderwijsdeskundige | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5 | Trekker kwaliteitszorg | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Trekker D&I | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | Trekker student Journey | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Kernvisie arbeidsmarkt orientatie | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Kernvisie Verplichte matching | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Inzet M&C kernvisie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| subtotaal KM Kernvisie | | 1.324 | 1.710 | 1.595 | 1.668 | 1.755 |
| Totaal KM | | 3.962 | 4.162 | 3.554 | 3.677 | 3.814 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschikbare Middelen kwaliteitsafspraken | 3.586 | 3.460 | 3.554 | 3.677 | 3.814 |
| Inzet reserve | 376 | 702 | | | |

Kwaliteitsmiddelen thema's:

1. Intensiever en kleinschaliger onderwijs
2. Onderwijsdifferentiatie
3. Studentbegeleiding
4. Ruimte voor docenten om te professionaliseren
5. Studie succes

Bijlage 6 Budget en inzet starters- en stimuleringsbeurzen

Bestuurlijke Financiële Rapportage (Starters- en Stimuleringsbeurzen)

Segment Faculteit Rechtsgeleerdheid Versie BFR
 Profit center * Fin. Periode t/m 12
 Personeelsgebied Faculteit Rechtsgeleerdheid HR Periode t/m 12

| Startersbeurzen (bedragen in k€) | Toegekend 2022 | Toegekend 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Startersbeurzen (euro) | | 3.840 | 2.304 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Startersbeurzen | Toegekend 2022 | Toegekend 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Startersbeurzen (aantal) | | 16 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Startersbeurzen (in jaren) | Toegekend 2022 | Toegekend 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Startersbeurzen (gemiddelde looptijd) | | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimuleringsbeurzen (bedragen in k€) | Toegekend 2022 | Toegekend 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Stimuleringsbeurzen (euro) | | | | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | | | |
| Stimuleringsbeurzen | Toegekend 2022 | Toegekend 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Stimuleringsbeurzen (aantal) | | | | 36 | 36 | 0 | 0 | | | |
| Stimuleringsbeurzen (in jaren) | Toegekend 2022 | Toegekend 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Stimuleringsbeurzen (gemiddelde looptijd) | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |

Bijlage 7 Rapportage private activiteiten

| Categorie | Externe baten | Directe Kosten | Indirecte Kosten | Resultaat |
|----------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| Contractonderwijs | | 5.700 | | 671 |
| Contractonderzoek | | 1.120 | 560 | 278 |
| Detachering en consultancy | | 550 | 350 | 24 |
| LLO | | 1.636 | 788 | 451 |

In lijn met Handleiding begroting is per type activiteit de centraal afgestemde opslag voor indirecte kosten opgenomen.