

Aan: Werkgroep Andere tijden 2026
 Van: College van Bestuur (CvB)
 Datum: 28 januari 2025

Onderwerp: Opdracht werkgroep

Achtergrond:

De Universiteit Leiden staat voor bezuinigingen vanwege zowel het Hoofdlijnenakkoord (inclusief de recente aanpassingen van de Rijksbegroting HO) als de Wet Internationalisering in Balans. Deze bezuinigingen komen bovenop de reeds bekende tekorten in de begroting 2025-2029. Om de financiële duurzaamheid van onze universiteit te waarborgen, is het noodzakelijk om structurele bezuinigingen door te voeren.

Toen de Miljoenennota verscheen in september 2024, werd bekend dat de effecten vanaf 2026 indalen, behoudens de Starters- en Stimuleringsbeurzen. Hierdoor bleef de begroting voor het jaar 2025 ongewijzigd. Voor de jaren 2026 en verder moeten maatregelen worden geformuleerd om de oplopende bezuinigingen op te kunnen vangen in de exploitatie. Daarnaast worden extra stappen gezet om al in 2025 te bezuinigen. Deze extra stappen en maatregelen komen bij elkaar in de Kadernota 2026-2030. De werkgroep “Andere Tijden” is een van de extra stappen die we zetten.

Begroting 2025-2029

Tabel 2.2 – Nettoresultaat per onderdeel (enkelvoudig, bedragen in M€)

Nettoresultaat per onderdeel (in M€)	R2023	B2024	P2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B2029
Allocatieresultaat	-2,5	0,0	12,2	-2,9	-2,5	2,3	1,4	-1,7
Vernieuwingsmiddelen	-0,9	-4,3	-2,1	-7,1	-4,8	-3,4	0,0	0,0
Reservering transitiekosten	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	-6,6	-6,6
ERP /E&W	0,0	0,0	0,0	-10,4	-2,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal Middelenbedrijf	-3,4	-4,3	10,1	-16,1	-5,0	3,3	-5,2	-8,3
Faculteiten & instituten	2,5	-17,7	-7,2	-8,1	-11,1	-0,8	1,6	3,2
BB en Expertisecentra	-2,5	-0,2	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werkbudgetten	8,5	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoresultaat voor GBO	5,1	-22,0	-2,8	-24,2	-16,1	2,4	-3,6	-5,2
Gebiedsontwikkeling (GBO)	3,8	0,4	0,0	9,0	5,0	6,1	4,7	0,3
Nettoresultaat	8,8	-21,5	-2,8	-15,2	-11,1	8,5	1,1	-4,9

Met de beschikbare informatie in december 2024 is door de directie Financiën (na beraadslaging van bekostigingsspecialisten in UNL verband) een voorlopig voorstel voor de verwachte bezuinigingsreeks met het CvB besproken. Dit uitgangspunt zal herijkt worden voordat de Kadernota 2026-2030 zal worden vastgesteld.

Verwachte bezuinigingsreeks als gevolg van HLA met een inschatting voor de Wet Internationalisering in Balans (WIB) (uit de startnotitie Kadernota)

Landelijk "Internationalisering" actueel (aandeel WO ca. 60% van M€ 168)	-10	-41	-73	-107	-102	-101	-101	
1. Voorlopig scenario effecten externe bekostiging LEI	M€	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Rijksbijdrage - Internationalisering HLA - referentieraming (inschatting)	-1,5	-6	-11	-16	-15	-15	-15	
Rijksbijdrage - Internationalisering WIB/TAO - inschatting								
Rijksbijdrage - overig 1)	-3,0	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
Collegegeld en EER en niet-EER - WIB/TAO inschatting	0,0	-1	-4	-8	-10	-11	-11	
Startersbeurzen (+40 M€ landelijk)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	
Totaal externe bekostiging	-4,5	-10	-18	-27	-28	-30	-30	
1) achterhouden prijsbijstelling 2025 door OCW en tarieffeffect in Rijksbijdrage-model 2025								t.o.v. totale rijksbijdrage en collegegeld: -5%
2. Effecten HLA: Voorlopig scenario Interne maatregelen LEI	M€	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Voorlopig effect externe bekostiging	-4,5	-10	-18	-27	-28	-30	-30	(1)
Maatregelen in allocatie:								
Invoering besparingen/nog uit te werken - werkgroepen:								
1 Laaghangend Fruit	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
2 specifieke toewijzingen	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
3 Bestuursbureau, Expertisecentra oplopend naar 5% in 2029	-1,5	-3,0	-4,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-30% aandeel diensten
WIB:								
4 <u>Indicatieve</u> effecten WIB fac'n (AEG + tuition n-EER) 1)	0,0	-0,5	-2,1	-3,7	-7,9	-12,1	-14,7	
waarvan tuition n-EER (buiten AEG)		-0,5	-2,1	-3,7	-4,7	-5,2	-5,7	
waarvan AEG		0,0	0,0	0,0	-3,2	-6,8	-9,0	
Overige maatregelen allocatie/kadernotaproces:								
5 Prijsbijstelling AEG en diensten (volgt OCW)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
6 Generieke korting Fac'n 2)	0,0	-1,2	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	
7 Generieke korting LUMC oplopend naar 1,0% in 2028	0,0	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	
8 Generieke korting WB Huisvesting oplopend naar 1,0% in 2028	0,0	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
Totaal maatregelen (focus op 2026)	-4,5	-11	-17	-21	-24	-28	-31	(2)
Saldo	0,0	0	-1	-6	-4	-1	1	(3)=(1)-(2)
9 Inzet Transitiefonds (WIB), overig? 3)		0	1	6	4	1	-1	opvangen van o.a. AEG t-2
Allocatieresultaat	0,0	0	0	0	0	0	0	

1) Scenario minder internationale instroom per 1.9.2027. Effect is exclusief eventuele inzet van middelen uit de reserve "hardheidsclausule, werkdruk, onvoorzien" (begroot M€ 2 per jaar)

2) Posten 4 en 6 (en 7) hangen samen: als effecten WIB langer uitblijven, dan zal de generieke korting hoger uit moeten komen (bij deze indicatieve afname van de Rijksbijdrage M€ 15)

3) Mogelijk dat in de jaren 2029-2030 (ook) tijdelijk de zogenaamde budgetfactor of een extra generieke korting moet worden ingevoerd om de vertraging in WIB en in AEG te bekostigen

De opdracht van de werkgroep 'Andere tijden' richt zich op nr. 2 uit bovenstaande tabel, de specifieke toewijzingen.

Vorbereiding voor de overige maatregelen zoals 'Laaghangend Fruit' zijn elders belegd. De taakstelling op Bestuursbureau en expertisecentra zal worden uitgewerkt in samenhang met het plan van de vice-rector organisatieontwikkeling. Bijlage 3 geeft schematisch de planning weer van de diverse bezuinigingen tot de volgende Kadernota.

Opricht:

De werkgroep zal zich richten op de niet door OCW geormerkte maar binnen Leiden specifieke toewijzingen in de Kadernota. De werkgroep wordt gevraagd om realiseerbare en concrete en voorstellen voor bezuinigingen te doen aan het College van Bestuur voor de Begroting 2026. waarbij de besparing oploopt in de latere jaren van de begroting. Voor de zorgvuldige uitwerking van de

voorstellen zal de werkgroep samenwerken met de eenheden die de specifieke toewijzing gealloceerd krijgen (directeur bedrijfsvoering en controller).

Bij het ontwikkelen van deze voorstellen dient rekening gehouden te worden met:

1. Doel: De werkgroep 'Andere tijden' komt met voorstellen voor een bezuiniging van minimaal M€ 1 olopend naar M€ 2 per jaar.
2. Sociale Impact: Houd rekening met de impact op medewerkers en studenten, en stel maatregelen voor om negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Neem de kosten die nodig zijn om tot de bezuinigingen te komen mee in de overwegingen.
3. Meegegeven budgettair kader 2026-2032: opgenomen als Bijlage 1.

Samenstelling Werkgroep Andere Tijden 2026:

- Koen Caminada, decaan (voorzitter)
- Jan Crijns, Vice-decaan
- Suzanne van der Pluijm, Bedrijfsvoerder
- Erwin Muller, vice-rector
- Karin van den Elzen, directeur Financiën

Ondersteuning

- ✓ Rob Kamp
- ✓ Richard Molenkamp
- ✓ Medewerking SAZ op specifieke vraagstukken via Karin Horsman
- ✓ Medewerking SCM voor zorgvuldige communicatie

Tijdslijn:

- Groslijstfase: Stel een overzicht op van mogelijke besparingsopties vóór 1 februari 2025 (van long list naar short list).
- Analysefase: Zet nadere uitwerking van de shortlist opties uit en zorg voor presentatie ervan op een vergelijkbaar detailniveau inclusief consequenties. Alle voorstellen worden inclusief een advies over de haalbaarheid als totale set ingediend bij het CvB vóór 15 maart 2025

Het College van Bestuur neemt de opbrengst van de werkgroep mee in de reguliere besluitvormingsprocessen met de desbetreffende gremia waaronder de centrale medezeggenschap en de Raad van Toezicht.

Met vriendelijke groet,

Annetje Ottow
College van Bestuur, Universiteit Leiden

Bijlage 1: Contouren bezuinigingsplan Universiteit Leiden, 2026-2032

Het budgettair kader is onzeker, maar niettemin zo goed als mogelijk in kaart gebracht door de Directie Financiën. De tabel bevat verder een set aan maatregelen die CvB-goedkeuring hebben voor nadere uitwerking.

Landelijk "Internationalisering" actueel (aandeel WO ca. 60% van M€ 168)		-10	-41	-73	-107	-102	-101	-101
1. Voorlopig scenario effecten externe bekostiging LEI								
	M€	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Rijksbijdrage - Internationalisering HLA - referentieraming (inschatting)		-1,5	-6	-11	-16	-15	-15	-15
Rijksbijdrage - Internationalisering WIB/TAO - inschatting								
Rijksbijdrage - overig 1)		-3,0	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Collegegelden EER en niet-EER - WIB/TAO inschatting		0,0	-1	-4	-8	-10	-11	-11
Startersbeurzen (+40 M€ landelijk)		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal externe bekostiging		-4,5	-10	-18	-27	-28	-30	-30
1) achterhouden prijsbijstelling 2025 door OCW en tariefeffect in Rijksbijdrage-model 2025		t.o.v. totale rijksbijdrage en collegegelden: -5%						
2. Effecten HLA: Voorlopig scenario Interne maatregelen LEI								
	M€	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Voorlopige effect externe bekostiging		-4,5	-10	-18	-27	-28	-30	-30
Maatregelen in allocatie:								
Invulling besparingen/nog uit te werken - werkgroepen:								
1 Laaghangend Fruit		-1,0	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
2 specifieke toewijzingen		-1,0	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
3 Bestuursbureau, Expertisecentra	oplopend naar 5% in 2029	-1,5	-3,0	-4,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
WIB:								
4 <u>Indicatieve</u> effecten WIB fac'n (AEG + tuition n-EER) 1)		0,0	-0,5	-2,1	-3,7	-7,9	-12,1	-14,7
waarvan tuition n-EER (buiten AEG)			-0,5	-2,1	-3,7	-4,7	-5,2	-5,7
waarvan AEG			0,0	0,0	0,0	-3,2	-6,8	-9,0
Overige maatregelen allocatie/kadernotaproces:								
5 Prijsbijstelling AEG en diensten (volgt OCW)		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6 Generieke korting Fac'n 2)	oplopend naar 1,0% in 2028	0,0	-1,2	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
7 Generieke korting LUMC	oplopend naar 1,0% in 2028	0,0	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
8 Generieke korting WB Huisvesting	oplopend naar 1,0% in 2028	0,0	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Totaal maatregelen (focus op 2026)		-4,5	-11	-17	-21	-24	-28	-31
Saldo		0,0	0	-1	-6	-4	-1	1
9 Inzet Transitiefonds (WIB), overig? 3)			0	1	6	4	1	-1
Allocatieresultaat		0,0	0	0	0	0	0	0

- 1) Scenario minder internationale instroom per 1.9.2027. Effect is exclusief eventuele inzet van middelen uit de reserve "hardheidsclausule, werkdruk, onvoorzien" (begroot M€ 2 per jaar)
2) Posten 4 en 6 (en 7) hangen samen: als effecten WIB langer uitblijven, dan zal de generieke korting hoger uit moeten komen (bij deze indicatieve afname van de Rijksbijdrage M€ 15)
3) Mogelijk dat in de jaren 2029-2030 (ook) tijdelijk de zogenaamde budgetfactor of een extra generieke korting moet worden ingevoerd om de vertraging in WIB en in AEG te bekostigen

Bijlage 2: Uitgangssituatie Universiteit Leiden (Kadernota 2025)

Overzicht niet-modelmatige toewijzingen in AEG (specifieke toewijzingen) in Kadernota 2025

De universiteit krijgt in de bekostigingsbrief van OCW enerzijds geormerkte gelden die alleen voor het betreffende doel mogen worden besteed. Anderzijds gelden op basis van studenten, diploma's etc. en een vaste voet. Op de vanuit OCW geormerkte gelden bestaat geen mogelijkheid om te besparen en zijn in deze bijlage buiten beschouwing gelaten.

Onderstaande tabel van bedragen uit de Kadernota 2025-2029 zijn dus niet vanuit OCW geormerkt maar wel binnen de universiteit als specifieke toewijzing aan de eenheden toegekend. Ze hebben over het algemeen een historie dat ze vroeger geormerkt waren en later zijn ingedaald in de vaste voet vanuit OCW.

De tabel hierna bevat het overzicht van alle, niet door OCW geormerkte, specifieke toewijzingen uit de Kadernota 2025-2029 in volgorde van groot naar klein maar >K€ 100.

Specifieke toewijzingen > 100 k€							
Bron: Kadernota 2025-2029							
Bedragen in k€							
Specifieke toewijzingen LEI	2026	2027	2028	2029	eenheid	toelichting	overig
Beta component FWN, FDA, FSW	10.798	10.798	10.798	10.798	FWN, FdA, FSW	herijking AEG	neutraal in herijking
CWTS	2.080	2.080	2.080	2.080	FSW	vaste voet OCW 1)	dienstverlening aan OCW?
Sectorplan Natuurwetenschappen	1.950	1.950	1.950	1.950	FWN	vaste voet OCW 1)	
IIAS	1.947	1.947	1.947	1.947	IIAS	vaste voet OCW 1)	Staalgeden
Honours Academy	1.570	1.570	1.570	1.570	m.n. HA	beleid	incl. coordinatie bij fac'n
ACPA	1.124	1.124	1.124	1.124	FGW	beleid	onderwijs, promoties, evenem.
Hortus Botanicus	878	878	878	878	FWN	beleid	
Specifieke toekenningen interfac. onderwijs	870	920	1.020	1.020	fac'n	herijking AEG	m.n. penvoerdersbijdragen
Convenant Kleine Letteren	749	749	749	749	FGW	beleid	historisch gegroeid
Dual phd-center	649	649	649	649	FGGA	beleid	
NINO, NIT	567	567	567	567	FGW	beleid	landelijke afspraak?
Aansluitingsprogramma VWO-WO	337	337	337	337	ICLON	beleid	
Kosten para-universitaire instituten (incl. ISSC t.b.v. INL)	144	144	144	144	FGW	beleid	
Wetenschapsknooppunt	129	129	129	129	ICLON	beleid	
Overdracht "niet-Westers recht VVI"	111	111	111	111	FDR	beleid	
Totaal specifieke toewijzingen LEI	23.904	23.954	24.054	24.054			
1) vaste voet OCW: voorheen waren dit geormerkte posten, inmiddels ingedaald in vaste voet OCW							

Bijlage 3: Planning diverse bezuinigingen tot de volgende Kadernota (indicatief)

Week	Januari				Februari			Maart				April					
	6-12 jan	13-19 jan	20-26 jan	27-2 feb	3-9 feb	10-16 feb	17-23 feb	24-2 maart	3-9 maart	10-16 maart	17-23 maart	24-30 maart	31-6 april	7-13 april	14-20 april	21-27 april	
Laaghangend fruit			Beraden bespreken	Controllers overleg	Reeds geregeld en in werking: aanspreekpunt externe huur locaties uniglobe handhaven opening oude UB aanpassen/comm			krokusvakantie	Timo start							uiterste Ingangsdatum rest	eerste effecten in BFF
Werkgroep Andere ti Specifieke Toewijzingen	Koen-Erwin -Karin 6-1	opdracht in CvB	Eerste bijeenkomst long list-> short list	WG per item uitwerken met betrokken dir en controllers			Terugkoppeling bevindingen werkgroep		bevindingen in CvB	CvB: Eerste beeld KN	BsB? Wat opnemen in welke jaren KN?		CvB eerste concept KN MBP HV en ICT				
Bestuursbureau- Expertisecentra Taakstelling Proces Kadernota			Beraden aankondigen taakstelling		Afspraak alle directeurs EC/BB		MIP ICT en MIP Huisvesting			CvB: Eerste beeld KN	Beraden Eerste beeld KN	vlootstouwen presentaties OBP EC, BB, Fac?					
Medezeggenschap UR YAL betrokkenheid		UR bijpraat FIN-YAL afspraak		UR bijpraat					UR bijpraat		UR bijpraat		UR bijpraat			UR bijpraat FIN-YAL afspraak	

eerste
communicatie:
LHF en werkgroep
Andere Tijden

update communicatie

update communicatie

update communicatie

update communicatie

WIB: scenario gekozen in voorbereiding Kadernota: indien actuele informatie aanleiding geeft kan dit in april aangepast worden