



Aan CvB/IBO 21 januari 2025
Van Directie Financiën
Opgesteld door Rob Kamp, Karin van den Elzen (FIN)
Datum 16 januari 2025
Onderwerp Startnotitie Kadernota 2026-2030

1. Inleiding

Zoals gebruikelijk starten we in december met de voorbereidingen voor de Kadernota 2026-2030. In deze notitie wordt ingegaan op de dossiers die een belangrijke rol zullen spelen bij die voorbereiding en op het tijdschema (zie bijlage 1).

In 2024 is op basis van de herijking AEG de Kadernota 2025 tot stand gekomen. Bij deze herijking zijn een aantal verbeteringen in de interne allocatie AEG doorgevoerd, zoals;

- een betere aansluiting op de strategische ambities, waaronder (financierings)afspraken over interfacultair onderwijs en de interne bekostiging van maatschappelijke impact
- een betere aansluiting op de bekostigingsdynamiek in de rijksbijdrage, waaronder een verschuiving van variabele naar vaste financiering en de tariefdifferentiatie (alfa- en bèta).

Financiële gevolgen HLA

Een belangrijk aandachtspunt bij de allocatie voor 2026 en verder betreft het Hoofdlijnenakkoord. Deze maatregelen betreffen voor het HO met name¹:

- Verdwijnen van de starters en stimuleringsbeurzen² en toekenning van een fonds werkdruk- en talentbeleid (beiden met ingang van 2025, deze maatregelen zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2029);
- Een bezuiniging op de rijksbijdrage onder de noemer “internationalisering” (mogelijk (deels) in te vullen met een neerwaartse bijstelling van de zogenaamde referentieraming);
- Het voornemen om te komen tot de Wet Internationalisering in Balans (WIB), met een taaltoets voor de Engelstalige opleidingen (TAO), en met een verwacht effect vanaf studiejaar 2026/2027

Ter voorbereiding op deze besparingen HLA zijn intern in het najaar een aantal werkgroepen met adviezen gekomen die verder zullen worden uitgewerkt:

- Bezuinigingsvoorstellen en zoekrichtingen uitwerken met resultaat in 2025 en oplopende bezuinigingen in latere jaren
 - Uitwerken maatregelen “laaghangend fruit”
 - Uitwerken maatregelen besparingen expertisecentra en diensten
 - Analyse en uitwerken mogelijke besparingen bij de specifieke toewijzingen (werkgroep Andere Tijden)
- In kaart brengen van mogelijke effecten WIB (waaronder zelfregie traject)

¹ Begroting OCW, na de bijstellingen van december 2024

² Een bedrag van M€ 40 (totaal landelijk) blijft beschikbaar



Blad 2/10

Een eerste indicatie van het actuele allocatieresultaat vanaf 2026 ontstaat in het 1^e Beeld Kadernota (begin maart). In de Kadernota 2026-2030 wordt in beeld gebracht wat de ontwikkeling is van de verschillende componenten van het allocatieresultaat, en daarmee welke ontwikkeling het allocatieresultaat laat zien.

Verder is in 2024 de vice-rector organisatieontwikkeling van start gegaan. De organisatieontwikkeling richt zich op de effectiviteit en efficiency van de organisatie. De visie voor de toekomstige organisatie en implementatie daarvan kan niet los worden gezien van de genoemde bezuinigingsmaatregelen.

Ook zal er gekeken worden naar de gehele huisvestingsportefeuille en worden beleidsprioriteiten heroverwogen. Dit kan gevolgen hebben voor de vernieuwingsmiddelen.

Planning

De voorbereiding van de Kadernota 2026-2030 start volgens het gebruikelijke tijdschema in januari 2025. Op basis van de vastgestelde parameters worden in Q1 2025 de invoergegevens (realisatie en prognoses) voor het interne allocatiemodel AEG met de faculteiten afgestemd. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke bijstellingen moeten worden aangebracht in de universitaire bijdragen van de overige eenheden, waarbij met name de input vanuit het MIP/MBP Huisvesting en het MIP ICT van belang is.

Parallel aan de voorbereiding van de Kadernota wordt de hoogte van de instellingscollegegelden voor collegejaar 2026/2027 vastgesteld (retributiebeleid). Het tijdschema is opgenomen in de bijlage 1.

2. Aandachtspunten bij de voorbereiding Kadernota 2026

A. Middelen Kwaliteitsafspraken (MKA)

In de rijksbijdrage worden deze middelen vanaf 2025 als een vaste voet in de bekostiging opgenomen (in plaats van een bedrag per student). De minister heeft aangegeven dat hij van de instellingen verwacht dat zij deze middelen intern ook zo doorzetten. Over de verantwoording van deze middelen – zowel naar OCW als intern overleg - moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Daarom kiezen we ervoor om de huidige systematiek ongewijzigd te laten. Bij herijking AEG of indien inzichten veranderen kunnen deze middelen indalen in de vaste voet.

B. Bezuinigingen HLA

Het is op dit moment nog onzeker hoe de bezuinigingen HLA – met name “internationalisering” – precies gaan uitwerken voor LEI, laat staan voor de individuele faculteiten en opleidingen. Op basis van het marktaandeel LEI en het zwaartepunt voor de Randstedelijke universiteiten is een *voorlopige* inschatting gemaakt van de te verwachten effecten HLA voor onze externe bekostiging.



Tabel 2: Voorlopige inschatting maatregelen HLA voor LEI

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	-15
Rijksbijdrage - Internationalisering WIB/TAO - inschatting								
Rijksbijdrage - overig 1)	-3,0	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Collegegelden EER en niet-EER - WIB/TAO inschatting	0,0	-1	-4	-8	-10	-11	-11	-11
Startersbeurzen (+40 M€ landelijk)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal externe bekostiging	-4,5	-10	-18	-27	-28	-30	-30	-30

1) achterhouden prijsbijstelling 2025 door OCW en tariefffect in Rijksbijdrage-model 2025

t.o.v. totale rijksbijdrage en collegegelden: -5%

Internationalisering

Voor wat betreft de rijksbijdrage WO gaat het - onder het kopje “internationalisering” - om een bezuinigingstaakstelling voor OCW die oploopt tot ruim M€ 100 in 2029, met het verwachte zwaartepunt bij de randstedelijke universiteiten. In totaal zou dit ruim 11.000 EER-studenten minder voor het WO betreffen. Een mogelijke meevaller in de zogenaamde referentieraming kan echter leiden tot een (gedeeltelijke) invulling van deze bezuinigingsdoelstelling, zie ook pagina 5 onder “referentieraming”.

De WIB gaat uit van een toets voor anderstalig bachelor-onderwijs (TAO). De uitkomsten van de toets TAO voor de Engelstalige opleidingen zijn thans voorzien in de loop van 2026, met een mogelijke ingangsdatum vanaf september 2027. Zogenaamde caps op internationale instroom kunnen mogelijk wel al eerder een effect hebben. De precieze effecten voor de individuele Engelstalige opleidingen en tracks blijven echter naar verwachting nog onzeker tot tenminste medio 2026.

De taakstelling uit het HLA heeft qua fasering geen directe relatie met de effecten van de WIB.

De universiteiten hebben onderling afgesproken om begin 2025 te komen tot een voorstel voor zelfregie. Ook die uitkomsten – en de reactie van OCW daarop – zijn voorlopig dus nog onzeker.³

Zeker is wel dat de financiële effecten van de WIB – de concrete afname van studentaantallen per opleiding – in de tijd later gaan optreden dan het tempo van de besparingstargets voor OCW.

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de rijksbijdrage tot die tijd taakstellend zal worden verlaagd middels een uniforme bijstelling van het studentgebonden tarief (voor het geheel WO). Ergo: de specifieke taakstelling OCW voor internationalisering wordt de eerstkomende jaren als het ware omgezet naar een algemene besparingstaakstelling voor het WO. Hier geldt ook weer dat een lagere referentieraming (RR 2025) mogelijk al een invulling geeft van deze taakstelling.

³ Bij maatregelen zelfregie voor bijvoorbeeld de randstedelijke universiteiten is van groot belang dat tegelijkertijd een nullijn (fixus) voor internationale instroom bij de overige universiteiten wordt afgesproken.



Blad 4/10

We kiezen ervoor om in de interne bekostiging LEI deze lijn van een “algemene besparing” te volgen, waarbij we ernaar streven om;

- (1) de directe O&O-financiering de eerste jaren zoveel als mogelijk te ontzien;
- (2) pas vanaf de jaren 2028 en verder uit te gaan van een geleidelijk toenemend WIB-effect in de interne bekostiging.⁴

We voorzien dat de komende jaren stevig bezuinigd moet worden. Verschillende werkgroepen zijn gestart om deze bezuinigingen uit te werken. Eerste resultaten worden ingeboekt in het begrotingsjaar 2026. *Pas in de loop van 2025/2026 zal meer duidelijkheid ontstaan voor de latere jaren (met name de effecten WIB). Op dat moment worden dus de gevolgen voor de individuele opleidingen duidelijk. Tot die tijd nemen we op centraal niveau een taakstelling op voor deze post WIB (oplopend tot ca. M€ 15 in 2032).*

Tabel: Voorlopige interne besparingsrichtingen

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:								
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
-30% aandeel diensten								
WIB:								
4 Indicatieve 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 (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

Het financieel beleid van de universiteit gaat uit van een sluitend allocatieresultaat. Dit impliceert dat de financiële effecten van besparingen – de posten 1 t/m 3 in tabel 2 – zoveel als mogelijk als een universitaire bijdrage per eenheid vastgesteld moeten worden, zeker voor het jaar 2026.

De uitwerking van deze besparingsrichtingen per eenheid door de werkgroepen is een parallel traject en de uitkomsten zouden in beginsel eind maart (2025) tot een afronding moeten komen, zodat e.e.a. in de Kadernota voor 2026 verwerkt kan worden. Indien deze timeline niet haalbaar

⁴ Mogelijk dat de tuition fees n-EER wel al in 2027 een (kleine afname) laten zien



is, dan moeten de uitkomsten op een later moment worden verwerkt, namelijk in het begrotingsproces of bij de volgende kadernota (2027).

De indicatieve WIB-effecten nemen we in de Kadernota 2026 op als een centrale stelpost (vanaf 2028), deze effecten kunnen immers nog niet in de kaders per eenheid worden verwerkt totdat hierover meer duidelijkheid komt.

Deze stelpost heeft als uitgangspunt een reductie van internationale bachelorstudenten ten opzichte van de stand 1.10.2024. Het effect hiervan voor de faculteiten is een afname van op termijn ca. M€ 15 (in 2032).⁵ Dit bedrag bestaat uit een afname van facultaire allocaties in AEG met M€ 12 en een afname van de doorboeking tuition van niet-EER studenten en van de institutional fee LUC aan de faculteiten met ruim M€ 6.

Voor de expertisecentra en bestuursbureau gaan we vooralsnog uit van een besparingstaakstelling van op termijn ca. M€ 6 (5% van het totaal)⁶. Het aandeel van de diensten in de taakstelling (30%) komt daarmee licht hoger uit dan de norm (25,9%). De taakstelling voor de diensten is dus hoger dan voor de rest van de organisatie.

Vertraging effecten in AEG (t-2)

Tenslotte is van belang dat bij teruglopende studentaantallen de afname van de externe bekostiging – zijnde de rijksbijdrage (inschrijvingen: t-1) en de collegegelden (t) - sneller zal gaan dan de afname van de interne bekostiging van faculteiten in AEG (t-2). Voor de betreffende faculteiten is deze vertraging in AEG gunstig, er is immers meer tijd om te reageren op een teruglopend kader en kosten af te bouwen.

De middelen uit het transitiefonds zullen (deels) nodig zijn om deze vertraging in AEG op te vangen, al dan niet in combinatie met een extra (tijdelijke) toepassing van de zogenaamde budgetfactor in AEG en/of een generieke korting.

In de bijlage 2 is een *indicatief* overzicht gemaakt van de allocaties bij deze uitgangspunten, inclusief de ontwikkeling van het percentage overhead (de 26%-norm).

Referentieraming OCW

Het beschikbaar budget voor OCW wordt bepaald op basis van de zogenaamde referentieraming. Meer verwachte EER-studenten in het systeem leiden tot een hoger budget voor OCW en vice versa. De referentieraming (RR) 2024⁷ ligt ten grondslag aan de begroting OCW 2025 en verder. De financiële uitkomsten van deze meerjarenprognose vormen het meerjarenkader van OCW en ten opzichte van deze kaders zijn ook de besparingstargets voor OCW (HLA) vastgesteld.

De RR 2024 gaat uit van een daling van Nederlandse studenten WO de komende jaren met ca. 8% (-/- 21.000 studenten in 2030 t.o.v. 2023). Het aantal internationale EER-studenten in deze raming neemt echter nog toe met 30% (+20.000 studenten in 2030). De totale referentieraming in 2030, binnenlands en internationaal EER, komt daarmee min of meer uit op het niveau van ingeschreven studenten 2023/2024. Die verwachte stijging van

⁵ Hierbij is geen rekening gehouden met een mogelijke daling in de master vanwege minder doorstroom internationale studenten uit de bachelor

⁶ De oude 35% norm ging uit van diensten als percentage van faculteiten en instituten. Als percentage van faculteiten EN diensten komt dit overeen met 25,9%.

⁷ Met als startpunt de realisatie studiejaar 2023/2024



internationale studenten is echter - mede met het oog op de actuele internationale instroom landelijk - naar onze mening niet meer reëel. Universiteiten zijn terughoudender in het werven van internationale studenten.

Een eventuele neerwaartse bijstelling van de nieuwe raming (RR 2025), met name voor het aantal internationale ba-studenten EER, zal leiden tot een daling van het meerjarenkader OCW vanaf 2026 en daarmee tot een (gehele of gedeeltelijke) invulling van de besparingstargets voor het WO. De mate waarin is echter nog onzeker (tot Voorjaarsnota 2025).⁸

3. MBP Huisvesting en MBP ICT

Bij de opstelling van de Kadernota 2026-2030 zal een actualisering plaatsvinden van de benodigde universitaire bijdragen voor WB Huisvesting en voor ICT, op basis van de Meerjaren Business Plannen (MBP's) Huisvesting en ICT.

Aan het MBP Huisvesting ligt het Meerjaren Investerings Plan Huisvesting (MIP HV) ten grondslag. De in dit MIP HV opgenomen investeringen en bijbehorende exploitatielasten moeten passen binnen de financiële kaders. Een hiervan is de norm dat in de exploitatie niet meer dan 12% van de lasten aan huisvestingslasten (exclusief apparaatskosten VG en lasten gebiedsontwikkeling) plus afschrijving gebouwen besteed mag worden. De liquiditeits- en solvabiliteitsratio vormen de twee andere financiële kaders voor de in het MIP HV opgenomen huisvestingsinvesteringen. Deze ratio's worden bewaakt door te kijken naar de normen die de onderwijsinspectie hiervoor hanteert (liquiditeit: 50%, solvabiliteit: 30%). De financiering (liquide middelen en lening) die voor de huisvestingsinvesteringen nodig is, wordt op deze ratio's afgestemd. Mocht blijken dat er een te groot (negatief) verschil ontstaat t.o.v. de door de onderwijsinspectie gehanteerde normen dan zal het tempo van de huisvestingsinvesteringen worden aangepast. Daarnaast kan de totale resultaatontwikkeling van de universiteit aanleiding geven om bijvoorbeeld de investeringen in huisvesting te temporiseren.

De maatregelen HLA verhogen de urgentie om, meer dan tot nu toe is gedaan, optimaliseringsmogelijkheden in de huisvestingslasten en het investeringsprogramma te onderzoeken, zeker ook in combinatie met de verwachte daling van Nederlandse en internationale studentaantallen.

Verduurzaming (inclusief opwekking van eigen energie) blijft de komende jaren een nadrukkelijk thema bij de huisvestingsinvesteringen en huisvestingslasten.

⁸ Uit verslag kamercie Onderwijs nov. 2024: "Bij een vermindering ten opzichte van de vorige ramingen conform verwachting bij de ingeboekte bezuiniging zal niet nogmaals budget in mindering worden gebracht, maar kan de bezuiniging als gedeeltelijk afgerond worden beschouwd."



Wij stellen voor om in het MBP Huisvesting voorstellen te laten opnemen om te komen tot een besparing oplopend tot M€ 0,6 per jaar ten opzichte van de kaders uit de meerjarenbegroting 2025-2029.⁹ Aanvullend wordt naar de omvang van de gehele huisvestingsportefeuille gekeken.

Voor het MBP ICT zal aan het ISSC, UBL en UFB zal bovendien worden gevraagd in beeld te brengen welke investeringen van deze eenheden zijn verbonden aan de in het MIP opgenomen huisvestingsprojecten, zodat duidelijk wordt waar eventueel bijstelling van de universitaire bijdrage nodig zal zijn. De te verwachten investeringen en exploitatielasten van de bestaande 'portefeuille' aan ICT systemen zijn in de meerjarenbegrotingen van de eenheden (waaronder ISSC, ASSC, SOZ, BB, UBL) opgenomen. Voor de uitvoering van nieuwe projecten is de komende jaren een bedrag van M€ 4 gereserveerd onder de vernieuwingsmiddelen.

Daarnaast zal op basis van het MBP ICT duidelijk moeten worden welke bedragen nodig zijn vanaf 2026 om te voorzien in de exploitatiekosten van nieuwe systemen en hoe deze gefinancierd gaan worden. Over deze financiering zal beleid worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor wat betreft het wel of niet doorbelasten van kosten van nieuwe systemen aan de eenheden (gebruikers). Doorbelastingen worden vooraf met de gebruikers afgestemd.

Wij stellen voor om in het MBP ICT voorstellen te laten opnemen om te komen tot besparingen op ICT gebied.¹⁰

4. Retributiebeleid

De collegegeld tarieven voor het collegejaar 2026/2027 worden opgenomen in de Kadernota 2026-2030. In het kader van het 'retributiebeleid' worden deze tarieven jaarlijks door het CvB vastgesteld. Het voorstel voor de te hanteren instellingscollegegelden voor EER-studenten (2e studie) en niet EER-studenten die een door OCW bekostigde opleiding volgen zal zoals gebruikelijk worden gebaseerd op de tarieven van de door OCW in de reguliere bekostiging gebruikte componenten. Voor de niet door OCW bekostigde opleidingen wordt aan de faculteitsbesturen gevraagd een voorstel te doen.

5. Tijdschema Kadernota

In het tijdschema van de Kadernota (zie bijlage 1) zijn afstemmomenten ingepland om de allocatie te bespreken en vast te stellen. Zo wordt de facultaire input voor de kadernota met elke faculteit afzonderlijk ambtelijk besproken en tevens worden de Startnotitie en de uitkomsten van het Eerste Beeld besproken in het Maandberaad. Daarnaast kan de Kadernota in de PBO's met de faculteiten aan de orde komen. Tenslotte zal ook vroegtijdig afstemming plaatsvinden met de ondersteunende diensten en de expertisecentra.

⁹ Percentage lager dan expertisecentra en bestuursbureau omdat een deel van de kosten vastligt (met name de afschrijvingen) en/of minder direct beïnvloedbaar is (bijvoorbeeld energie prijsniveau).

¹⁰ ICT-budgetten staan bij eenheden groot (systeemeigenaren), geen "besparing op besparing" verwerken.



Het CvB wordt verzocht:

- kennis te nemen van de aandachtspunten bij de Kadernota 2026-2030, in het bijzonder;
 - a. Het op korte termijn nader uitwerken van de besparingsvoorstellen en zoekrichtingen, met resultaat vanaf het jaar 2025 en oplopend, dit betreft o.a.:
 - (1) laaghangend fruit
 - (2) onderzoek naar de specifieke toewijzingen
 - (3) een bezuinigingstaakstelling voor de expertisecentra en bestuursbureau, oplopend tot 5% in 2028 (ca M€ 6);
 - b. Het laten opnemen van voorstellen tot besparingen in het MBP Huisvesting vanaf 2027, oplopend tot M€ 0,6 vanaf 2028
 - c. Het laten opnemen van besparingsvoorstellen in het businessplan ICT
 - d. Het laten opnemen van een generieke korting vanaf 2027 (0,5%), oplopend tot 1,0% in 2028 bij de faculteiten en LUMC (ca. M€ 4,2)
 - e. De indicatieve effecten van de WIB vooralsnog te verwerken als een centrale stelpost, totdat meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de WIB/TAO
 - f. Te besluiten om de verdeling van de Middelen Kwaliteitsafspraken voor de Kadernota 2026-2030 niet te wijzigen.
- in te stemmen met de start van de voorbereiding van de kadernota volgens de hiervoor uiteengezette aanpak en het tijdschema;
- deze notitie en mogelijke voorlopige maatregelen te bespreken in de beraden in januari/februari 2025.



Bijlage 1: Tijdschema Kadernota 2026-2030

Datum	Actoren	Activiteit	Informeel UR F&H
	<u>Tijdschema Kadernota 2026-2030</u>		
2-12-2024	Telling Studiepunten uSis	Gerealiseerde studiepunten 2023-2024	
17-12-2024	CvB-IBO	Startnotitie Kadernota 2026-2030 (wordt jan. 2025)	pm
20-12-2024	FIN -> faculteiten	Realisatie en voorzet prognose AEG-variabelen	
jan/febr. 2025	FIN/BOB/BVB	Bespreken HLA/maatregelen?	13-jan
3-2-2025	faculteiten -> FIN	Aanleveren definitieve realisatiecijfers (2023-)2024	
19-2-2025	faculteiten-> FIN	Aanleveren prognose variabelen 2027-2030	
19-2-2025	Dir VG + ICT-> FIN	Aanleveren MIP ICT & MIP Huisvesting	
24/02-28/02	Voorjaarsvakantie		
Begin maart	FIN -> faculteiten	Aanleveren stukken ambtelijke overleggen	
Begin maart	FIN -> diensten	Aanleveren kader onderst. diensten / expert. centra	
11-3-2025	CvB-IBO	Bespreking eerste beeld Kadernota	
5 tot 17-3	Dir. FIN/dir. BV fac'n	Ambtelijke overleggen	
5 tot 17-3	Fin/Dir. VG/ICT	Taskforces huisvesting & ICT	
5 tot 17-3	UR- dagdeel ICT en VG	Rondleiding ICT en VG	17-mrt
20-3-2025	Maandberaad	Bespreking stand van zaken "Werkgroepen Kosten"	
20-3-2025	Maandberaad	Bespreking Eerste Beeld KN	17-mrt
1-4-2025	CvB-IBO	Bespreking eerste concept KN	
1-4-2025	CvB-IBO	Bespreken eerste concept MPB Huisvesting & ICT	
22-4-2025	CvB-IBO	Vaststellen concept Kadernota + MBP HV & ICT	
28-04/02-05	Meivakantie		
12-5-2025	UR F&H	Bespreken concept Kadernota	12-mei
16-5-2025	Audit-cie RvT	Bespreken concept Kadernota	
19-5-2025	UR + OV Kadernota	Bespreken concept Kadernota	
21-5-2025	CvB/RvT	Bespreken concept Kadernota	
26-5-2025	Informeel CvB/UR	Bespreken concept Kadernota	
2-6-2025	CvB/UR	Bespreken Retributiebeleid	
10-6-2025	CvB	Vaststellen Kadernota	
11-6-2025	FIN -> eenheden	Verzenden Kadernota	
	<u>Tijdschema Retributiebeleid 2026/2027</u>		
17-2-2025	Eenheden -> FIN	Voorstel tarieven niet-bekostigde opleidingen	
		Voorstel institutional fee	
25-2-2025	FIN	Berekening tarieven (EER 2e studie en niet-EER)	
25-3-2025	CvB-IBO	Vaststellen concept Retributiebeleid	
24-4-2025	Maandberaad	Bespreken Retributiebeleid	
12-5-2025	UR-cie PSI	Bespreken Retributiebeleid	
19-5-2025	UR	Bespreken Retributiebeleid	
2-6-2025	CvB/UR	Bespreken Retributiebeleid	
10-6-2025	CvB	Vaststellen Retributiebeleid en afdrachten	



Indicatief effect HLA op de universitaire bijdrage

	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030	indicatief
Universitaire bijdrage (in k€)							
Faculteiten & Instituten							
Governance & Global Affairs	28.427	29.494	30.713	31.872	32.800	32.800	
Archeologie	6.922	7.241	7.375	7.285	7.273	7.273	
Geesteswetenschappen	70.030	68.348	67.325	67.119	67.037	67.037	
Rechtsgeleerdheid	41.199	40.440	40.615	42.047	43.390	43.390	
Wiskunde & Natuurwetenschappen	114.540	117.091	117.791	119.767	120.659	120.659	
Sociale Wetenschappen	53.067	52.668	52.330	51.879	52.073	52.073	
ICLON	4.220	3.519	3.542	3.646	3.736	3.736	
IIAS	1.975	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	
Honours Academy	2.339	2.216	2.334	2.334	2.334	2.334	
ASCL	3.377	3.379	3.396	3.428	3.420	3.420	
Generieke korting (oplopend tot 1% in 2028)		0	-1.211	-3.313	-3.347	-3.347	
Indicatief effect WIB AEG faculteiten 1)							-3.200
Totaal faculteiten & Instituten	326.095	326.336	326.152	328.002	331.315	328.115	
BB en Expertisecentra							
Bestuursbureau	38.387	36.450	35.782	34.293	33.706	33.706	
LURIS	1.954	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938	
Student- en OnderwijsZaken	19.924	19.501	19.501	19.036	19.036	19.036	
Vastgoed	3.320	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	
ASSC	10.974	9.873	9.873	9.873	9.873	9.873	
LLInC	3.314	3.289	3.289	3.193	3.193	3.193	
Universiteitsbibliotheek	18.702	18.518	18.518	18.393	18.393	18.393	
ISSC	17.681	17.251	16.574	16.525	16.328	16.328	
UFB	11.299	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	
Taakstelling diensten WIB (oplopend tot 5% in 2029)		-1.500	-3.000	-4.500	-6.000	-6.000	
Totaal BB en Expertisecentra	125.555	119.649	116.804	113.079	110.796	110.796	
Werkbudget Huisvesting	61.213	65.118	64.809	65.403	67.573	67.573	
Taakstelling Huisvesting WIB (oplopend tot 1% in 2028)		0	-324	-654	-676	-676	
Werkbudget Huisvesting	61.213	65.118	64.485	64.749	66.897	66.897	
Overige besparingen werkgroepen:							
Laaghangend Fruit		-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
Specifieke toewijzingen		-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	
Generieke korting LUMC (1% in 2028)			-400	-600	-600	-600	
Totaal universitaire bijdrage (excl. middelen bestuursakkoord)	512.863	509.102	504.040	501.230	504.408	501.208	
Indicatief effect fac'n buiten AEG: afname tuition niet-EER		0	-500	-2.100	-3.700	-4.700	
Totaal indicatief effect van WIB voor faculteiten		0	-500	-2.100	-3.700	-7.900	
Percentage Bestuursbureau en expertisecentra	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030	
% Bestuursbureau & expertisecentra / (totaal/- WB HV)	27,8%	26,8%	26,4%	25,6%	25,1%	25,2%	
% inclusief facultaire middelen bestuursakkoord	26,1%	25,1%	24,7%	24,3%	24,0%	24,2%	