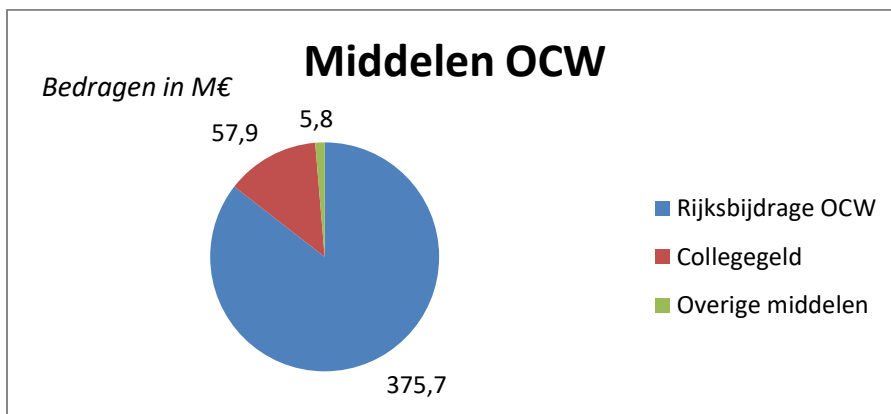


Samenvatting begroting 2020-2023

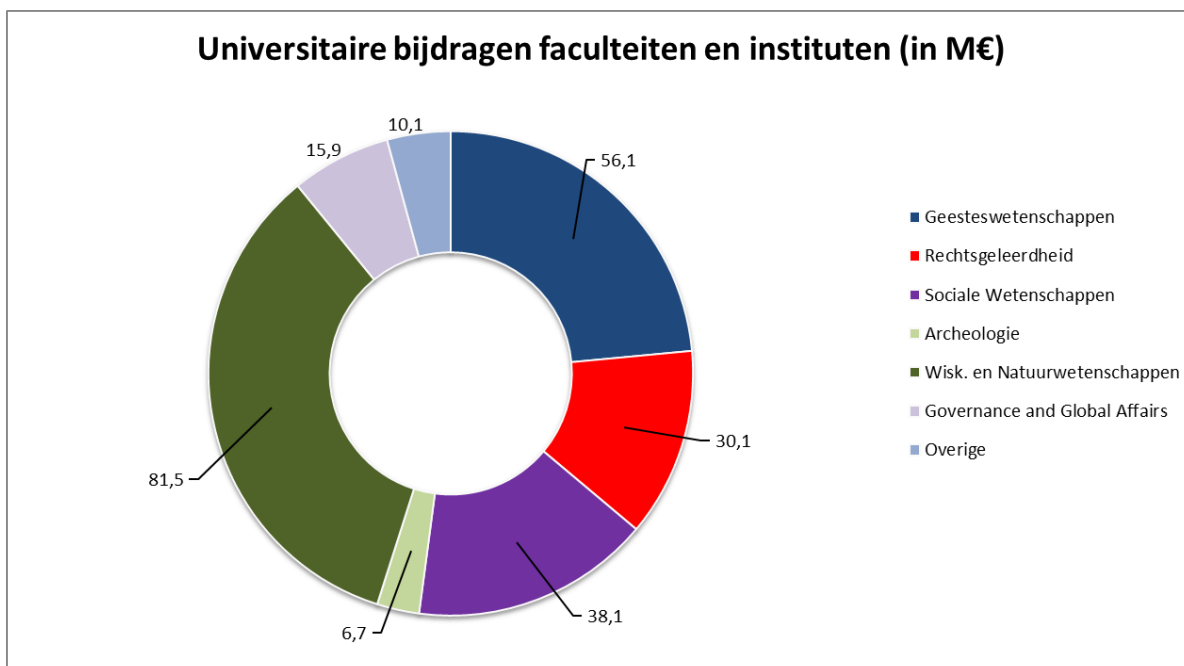
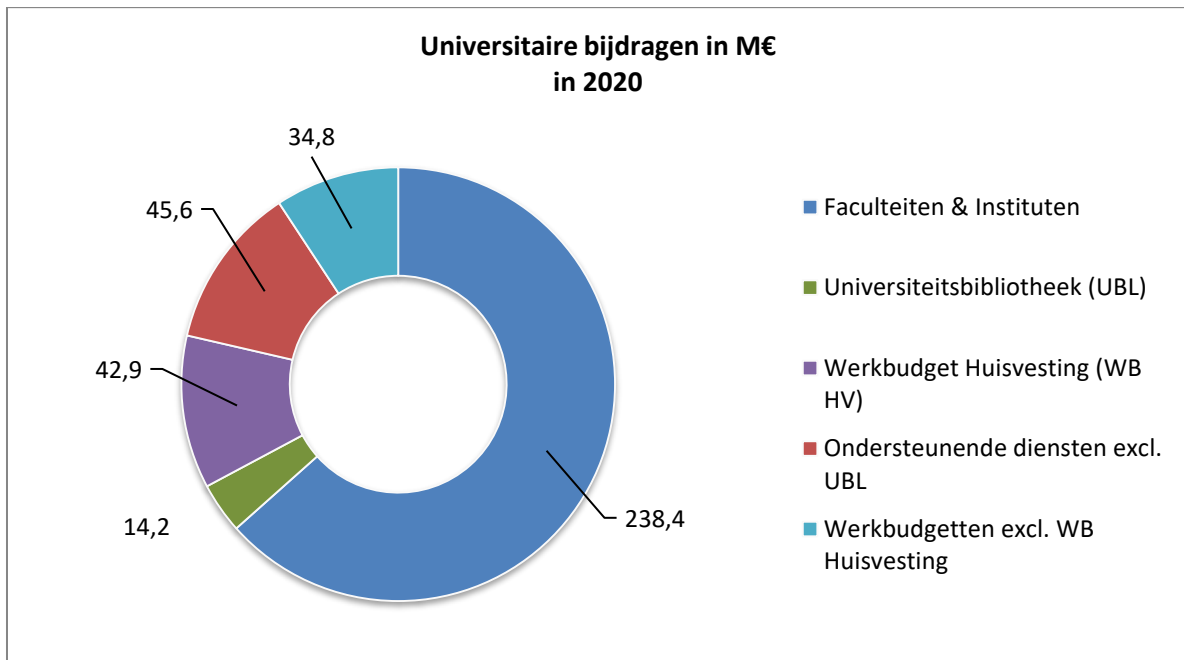
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden ontvangt jaarlijks een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast dit budget, de Rijksbijdrage, wordt collegegeld en overige middelen ontvangen. Deze zogenoemde eerste geldstroom middelen worden verdeeld binnen de universiteit. Het totaal van de te verdelen middelen in 2020 is M€ 439,4. De grafieken op deze webpagina vormen een samenvatting van de verkregen middelen en de allocatie (verdeling) daarvan op hoofdlijnen. Verder is te zien de totale begroting van de Universiteit Leiden met daarin de baten en lasten van alle geldstromen.

De opbouw van de te verdelen middelen voor 2020 is in de onderstaande grafiek weergegeven:



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

De universitaire bijdragen aan de faculteiten, ondersteunende diensten en werkbudgetten zijn in 2020 als volgt verdeeld:



Naast de eerste geldstroom middelen die worden ontvangen van OCW en van studenten zijn er middelen die worden ontvangen van derden met name voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten. Deze vormen samen de dekking voor de personele lasten, afschrijvingen en de huisvestings- en overige lasten. In onderstaande tabel worden de begrote baten en lasten voor de periode 2020-2023 weergegeven.

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

Staat van baten en lasten	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Baten				
Rijksbijdrage OCW	388,4	402,3	403,7	405,2
Collegegelden	74,6	75,2	75,7	76,3
Baten werk i.o.v. derden	95,1	92,9	90,0	85,6
Overige baten	54,1	37,9	52,1	37,4
Totaal baten	612,1	608,4	621,5	604,5
Lasten				
Personeelslasten	375,5	380,6	380,6	379,0
Afschrijvingen	31,9	32,2	32,1	33,9
Huisvestingslasten	48,4	45,5	49,2	47,0
Overige lasten	156,7	153,5	150,3	149,8
Totaal lasten	612,5	611,8	612,2	609,7
Financiële baten & lasten	0,7	0,6	0,6	0,6
Resultaat deelnemingen	1,0	1,0	1,0	1,0
Nettoresultaat	1,3	-1,8	10,8	-3,6
Nettoresultaat exclusief Gebiedsontwikkeling	-11,8	-3,0	-2,1	-4,4

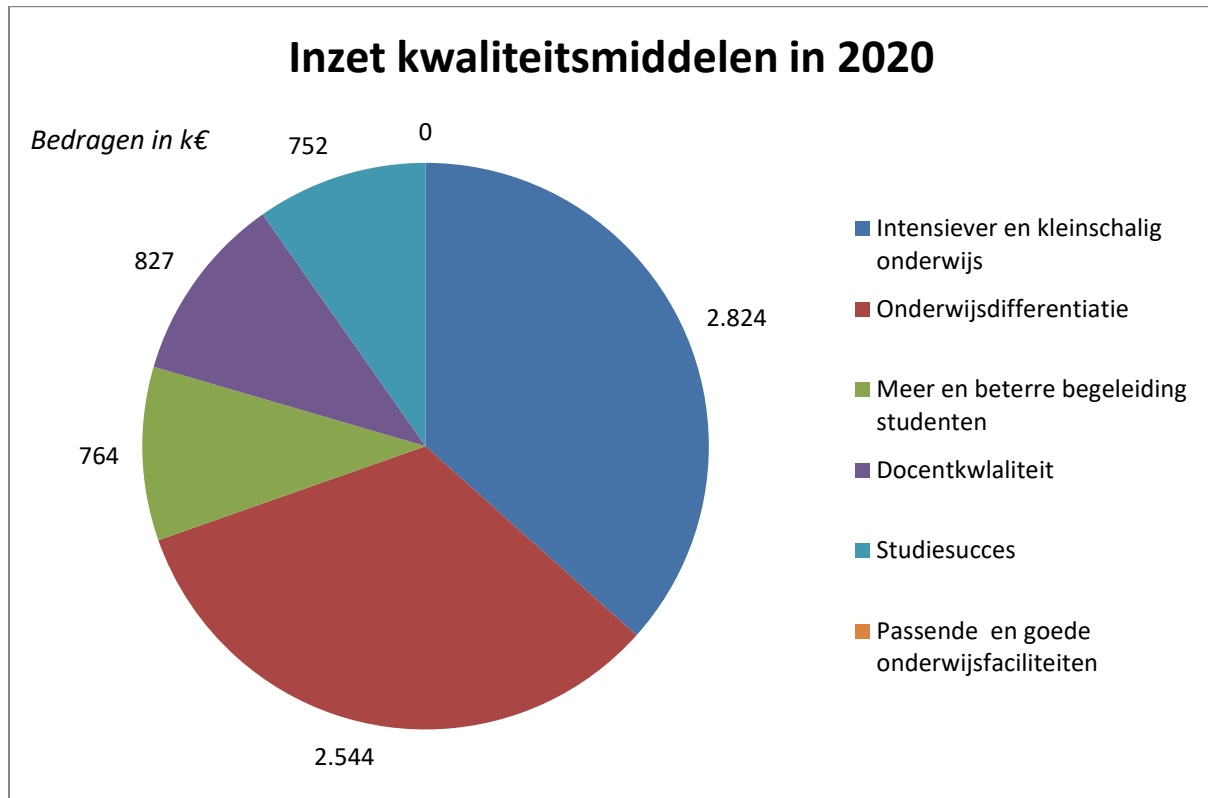
Voor het jaar 2020 is een positief resultaat begroot van M€ 1,3. In dit positieve resultaat zit een resultaat uit Gebiedsontwikkeling verwerkt van M€ 13,2 dat samenhangt met de verkoop van grond in het entreegebied van het Bio Science Park. Exclusief deze incidentele opbrengst is er een negatief resultaat van M€ 11,8. Dit tekort in 2020 hangt vooral samen met het benutten van opgebouwde reserves en algemene reserves (gericht op verlichting van werkdruk) en de inzet van opgebouwde reserves binnen de vernieuwingsmiddelen. Beide effecten (inzet reserves bij faculteiten en de vernieuwingsmiddelen) zorgen ook in de jaren na 2020 voor negatieve resultaten. Het resultaat in 2023 wordt vooral bepaald door een in dat jaar begroot negatief allocatieresultaat. Dit laatste hangt samen met extra kosten in verband met de verhuizing naar de nieuwbouw fase 2 van de Science Campus. De begrote negatieve resultaten in 2021 en 2023 zijn mogelijk gelet op de gezonde financiële positie van de universiteit.

Kwaliteitsmiddelen (instemming Universiteitsraad en faculteitsraden)

Er wordt in 2020 M€ 7,7 bij de universiteit ingezet onder de noemer 'kwaliteitsmiddelen'. De M€ 7,7 is verdeeld over de faculteiten (inclusief LUMC), Honours Academy en het ICLON op basis van een prognose van het aantal ingeschreven EER-studenten voor het studiejaar 2019/2020. De kwaliteitsmiddelen nemen de komende jaren toe naar een bedrag van M€ 17,1 in 2023. In 2024 loopt het bedrag nog verder op naar een bedrag van M€ 19,3.

Aan de faculteiten is gevraagd om bij het indienen van de begroting 2020-2023 de inzet van de kwaliteitsmiddelen zichtbaar te maken en het plan voor instemming voor te leggen aan de faculteitsraad. Alle faculteiten hebben het bestedingsplan, na instemming door de faculteitsraad, voorgelegd aan het College. Zoals

gevraagd door het College sluiten de bestedingen aan op de inzet van de kwaliteitsmiddelen in het universitair bestedingsplan 2019-2024. Over dit plan heeft de NVAO positief geadviseerd en heeft de minister van OCW in juni 2019 kwaliteitsbesteding toegekend tot en met 2024. De volgende grafiek geeft een samenvatting van de door de faculteiten voorgenomen bestedingen voor 2020.



Uit de kwaliteitsmiddelen worden geen middelen vrijgemaakt voor het thema “passende en goede onderwijsfaciliteiten. Het verbeteren van de onderwijsfaciliteiten heeft voor de universiteit een hoge prioriteit, omdat faciliteiten bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De op dit gebied lopende programma’s en projecten zijn al in de universitaire meerjarenbegroting opgenomen en worden daarom in 2020 niet ten laste gebracht van de kwaliteitsmiddelen.