



VRIJE
UNIVERSITEIT
AMSTERDAM

FACULTEIT DER
BÈTAWETENSCHAPPEN

Jaarplan 2025

Faculteit der Bètawetenschappen

Over dit document	
Datum	04-09-2024
Versie	3
Status	concept
Opstellers	FB, Beleidsteam, Support Office, Business Control, HR, Huisvesting/Veiligheid-BETA
Redactie	Esther van den Hengel, Maaïke Verbree
URL NL	Jaarplan 2025 (werkdokument)
URL EN	t.b.d.
Opdrachtgever	College van Bestuur
Verspreiding	VU

Versies			
#	Datum	Auteur(s)	Opmerkingen
1	25-06-2024	Beleidsteam, Support Office	Versie voor bespreking FB
2	03-07-2024	Beleidsteam, Support Office	Versie voor feedback FGOV, AHO, AMO, DHO, OD's
3	04-09-2024	Beleidsteam, Support Office	Versie waarin feedback is verwerkt van FGOV, AHO, AMO, DHO en OD's
4			Versie na afstemming BO-BETA CvB

Inhoudsopgave

Inleiding	1
1 Beleidsprioriteiten Faculteit	1
2 Onderwijs	2
2.1 Kwaliteitsmiddelen	2
3 Onderzoek	3
4 Valorisatie en impact	4
5 Mens en Organisatie	5
6 Risicomanagement	6
6.1 Strategische risico's	6
Bijlage 1: Planning en totstandkoming jaarplan	9
Bijlage 2: Financiën	11

Inleiding

In het jaarplan van BETA 2025 worden de belangrijkste prioriteiten voor 2025 aangegeven. Een groot deel van de werkzaamheden bestaat echter uit reguliere en terugkerende taken en acties, die wel belangrijk zijn, maar vanwege het reguliere/repeterende karakter niet worden opgenomen in het jaarplan. Dat betekent dat er beperkt ruimte en aandacht is voor extra taken en er zijn dus scherpe keuzes gemaakt in de doelstellingen voor 2025.

De looptijd van het VU-instellingsplan is met een jaar verlengd naar 2026, daarom is het Strategisch Meerjarenplan van de BETA met dezelfde tijd verlengd.

Het jaarplan van Bèta wijkt op sommige punten af van het meegestuurde format. De reden hiervoor is dat we al een aantal jaar inzetten op een compact jaarplan dat de prioriteiten op hoofdlijnen beschrijft. Ook dit jaar hebben we daarin weer een verbeterslag gemaakt.

Het jaarplan beschrijft achtereenvolgens de belangrijkste beleidsprioriteiten van de faculteit: de prioriteiten per domein (onderwijs, onderzoek, valorisatie en impact) en voor de bedrijfsvoering (mens en organisatie). De prioriteiten zijn beschreven in een tabel waarbij in de eerste kolom de prioriteiten op hoofdonderwerp en in aansluiting op het Strategisch Meerjarenplan BETA staan beschreven, gevolgd door de doelstellingen voor 2025 en in de laatste kolom wordt de relatie met het Instellingsplan van de VU weergegeven. Tot slot worden in het jaarplan de risico's beschreven. In de bijlagen staan de financiën en de planning en totstandkoming van het jaarplan.

1 Beleidsprioriteiten Faculteit

1. Bezuinigingsopgave:

- Herziening van onderzoeks- en onderwijsportfolio. Naast de voortzetting van de herziening van het onderwijsportfolio, werken we ook aan herziening van het onderzoekportfolio met de opdracht (internationale) excellentie, focus en massa.
- Integraal onderdeel van de bijsturingsplannen van de afdelingen is de werkdrukbeheersing op de lange termijn en de borging van sociale veiligheid.

2. Implementeren [Personeelsbeleid - Erkennen & Waarderen](#): toevoegen UHD & HL criteria als onderdeel van het nieuwe facultaire loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel.

2 Onderwijs

In onderstaande tabel staan de prioriteiten ten aanzien van het onderwijs samengevat. Daarbij zijn ook de relaties met het Instellingsplan VU (IP) weergegeven.

Tabel 2.1 Prioriteiten Onderwijs

Prioriteiten 2025	Doelstellingen voor 2025	Relatie IP
1. Toekomstbestendig opleidingenportfolio	- Optimaliseren inrichting onderwijsprogramma's: Implementatie onderwijsnormen met als doel het verminderen van de hoeveelheid aangeboden onderwijs - Implementatie WIB - Verkennen nationale coördinatie/clustering opleidingsaanbod via vice-decanen onderwijs Bèta	Doelstelling 3 v/d onderwijs-agenda, Ambitie 1 IP: toekomstbestendige onderwijsvormen
2. Onderwijsinnovatie	- Verder invoeren Activerend blended onderwijs - Innovatie intensief onderwijs: practica veldwerk en eindwerken/stages	Doelstelling 4 v/d onderwijs-agenda, Ambitie 1 IP: toekomstbestendige onderwijsvormen
3. Optimalisatie studiebegeleiding	Evaluatie en versteviging mentoraat/tutoraat	Doelstelling 2 v/d onderwijs-agenda, Ambitie 1 IP: toekomstbestendige onderwijsvormen

2.1 Kwaliteitsmiddelen

De verschillende evaluaties hebben laten zien dat de inzet van de Studie Voorschot Middelen (SVM) een succes is geweest. Daarom wil de faculteit de projecten vanaf 2025 voortzetten. De ambitie van de faculteit is om 80% van de SVM in te zetten voor vaste projecten en 20% voor flexibele projecten. De vaste projecten zijn: juniordocenten (aanstelling en professionalisering) voor het verbeteren van de staf-studentratio, betere studiebegeleiding en career services. Waar het flexibele deel voor wordt ingezet, is afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning van de benodigde onderwijs- en opleidingsinnovatie in het komende jaar.

De 80-20 verhouding kan overigens niet direct vanaf begrotingsjaar 2025 worden ingevoerd. Het totaal aan SVM wordt vanaf 2025 lager dan de periode ervoor. Er komt pas geleidelijk ruimte voor 20% flexibel budget, omdat er nog 48 judo's zijn wier contract pas de komende jaren zal gaan aflopen.

Het 20% flexibele budget van de kwaliteitsmiddelen is onderdeel van dit jaarplan en wordt als onderdeel daarvan aan de medezeggenschap voorgelegd.

3 Onderzoek

In onderstaande tabel staan de prioriteiten ten aanzien van het onderzoek samengevat. Daarbij zijn ook de relaties met het Instellingsplan VU (IP) weergegeven.

Tabel 3.1 Prioriteiten onderzoek

Prioriteiten 2025	Doelstellingen voor 2025	Relatie VU Strategie
1. Toekomstbestendig onderzoeksportfolio	Onderzoekportfolio analyse met de opdracht (internationale) excellentie, focus en massa. Verhogen van de score bij het binnenhalen van 2e en 3e geldstroomprojecten voor onderzoek.	Ambitie 3 VU-strategie: versterken van de focus in ons onderzoek
2. Uitvoering Sectorplan BT-I: Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen, Wiskunde en Informatica en de nieuwe sectorplan BT-II voor Aard- & Milieuwetenschappen, Biologie en Informatica	Afronding van de eindevaluatie door de sectorplancommissie van SBT-I.	Ambitie 4 VU-strategie: verbeteren van de wetenschappelijke reputatie en VU-Onderzoekstrategie VU 2023-2033
3. Optimaliseren onderzoeks-ondersteuning en borgen van de wetenschappelijke integriteit.	Creëren van meer bewustwording over bewaken en versterken wetenschappelijke integriteit en uitgangspunten van ethische toetsing.	Ambitie 9 VU-strategie: slagvaardig en wendbare organisatie en Ambitie 4: verbeteren van de wetenschappelijke reputatie
4. Strategische samenwerking	- Meer strategische samenwerking met publieke en private organisaties om meer 3^{de} GS projecten binnen te halen & potentiële stageplekken - Implementatie en uitvoering integratie organisatie van de proefdiercentra van VU en Amsterdam UMC.	Kader over nationale samenwerking uit VU-strategie, Ambitie 9 slagvaardig en wendbare organisatie

4 Valorisatie en impact

In onderstaande tabel staan de prioriteiten ten aanzien van valorisatie en impact samengevat. Daarbij zijn ook de relaties met het Instellingsplan VU (IP) weergegeven en verwezen naar afspraken op basis van OGSM (Objective, Goals, Strategies & Measures) model, zoals vastgesteld in de jaarlijkse P&C-gesprek tussen de directeur valorisatie, Chief Impact Officer en de directeuren van de ondersteunende diensten. Zie verder [Valorisatiestrategie BETA](#) en [OGSM-model](#).

Prioriteiten 2025	Doelstellingen voor 2025	Relatie met VU strategie
1. Valorisatie visie en strategie per afdeling	Voor 2025 wordt prioriteit gegeven aan de afdelingen die een onderzoeksvisite krijgen in 2026, namelijk A-LIFE, S&F (incl. AIMMS) en Natuur- en Sterrenkunde (incl Laserlab).	Ambitie 5 VU-strategie: impact door onderwijs en onderzoek, Goals 1, 2, 4 and 5 OGSM-model.
2. Stimulering van valorisatie	Er worden themagerichte impact seminars georganiseerd, o.a. voor LLO. Verder wordt de communicatie tussen afdelingen en de diensten verbeterd door het aanwijzen van contactpersonen voor de afdelingen vanuit IXA-GO en vice versa.	Ambitie 5 VU-strategie: impact door onderwijs en onderzoek, Goals 1, 2, 4, 5, 6 and 7 OGSM-model.
3. Ondersteuning start-up initiatieven en stimulering ondernemerschaps-cultuur	Met de continue verbeteringen bij IXA-GO en juridische ondersteuning voelen meer en meer onderzoekers zich in staat gesteld valorisatieprojecten te ondernemen. De faculteit zal met de afdelingen en PIs de verbeteringen en successen nadrukkelijk onder de aandacht brengen om nog meer onderzoekers te motiveren.	Ambitie 5 VU-strategie: impact door onderwijs en onderzoek, Goals 5 and 7.
4. Ondersteuning en verder ontwikkelen aanbod Leven Lang Ontwikkelen (LLO)	Potentieel succesvolle initiatieven worden in kaart gebracht en de start van het nieuwe aanbod is in voorbereiding.	Ambitie 2 VU-strategie: Leven Lang Ontwikkelen, Goals 2 OGSM.

5 Mens en Organisatie

In onderstaande tabel staan de prioriteiten ten aanzien van bedrijfsvoering samengevat. Daarbij zijn ook de relaties met het Instellingsplan VU (IP) weergegeven.

Prioriteiten 2025	Doelstellingen voor 2025	Relatie met VU strategie
Personeelsbeleid	- De werkdrukbeheersing en borging van de sociale veiligheid zijn integraal onderdeel van de bijsturingsplannen, van de afdelingen en opleidingen. Erkennen en Waarderen: implementatie facultair loopbaanbeleid inclusief criteria U(H)D en HL.	Ambitie 6 VU-strategie: erkennen en waarderen
Huisvesting	- De verhuizing van afdelingen van W&N naar VU Onderzoeksgedouw. - Tijdelijke schuif binnen W&N - Huisvesting van de groepen/afdelingen (Athena, Faculteitsbureau, inclusief Onderwijsbureau) naar het Hoofdgedouw - Huisvesting studieverenigingen - Afscheidsevent W&N	Ambitie 8 VU-strategie: bruisende en innovatieve campus
Veiligheid	De focus in 2025 ligt op een verbeteringsslag op het gebied van fysieke veiligheid, m.n. updaten, implementeren en vindbaarheid van procedures, gedragsregels en werkwijzen. Voor de andere onderwerpen volgt de Bètafaculteit het VU beleid.	Aansluiten bij VU V&G beleid, ambitie 9 VU-strategie: slagvaardig en wendbare organisatie

6 Risicomanagement

Hieronder volgt een inventarisatie en analyse van de belangrijkste risico's.

6.1 Strategische risico's

#	S1
Risico	Bezuinigingen
Beschrijving	BETA heeft een taakstelling van ~ 26 MEUR gekregen via de kadernota 2025 en is daarnaast - op basis van de begroting (zie bijlage 2) - bewust bezig met het gezond maken van de faculteit. We zijn gestart in januari 2024 met plannen voor bezuinigingsmaatregelen fase 1 waarbij ~12 MEUR realistisch geïmplementeerd kan worden. In fase 2 worden plannen gemaakt voor additionele bezuinigingsmaatregelen van ~14 MEUR. Door het politieke klimaat (o.a. WIB, langstudeerboete, Starters- en Stimuleringsbeurzen, Sectorplannen Beta en Techniek II) worden meer bezuinigingen voorzien.
Mogelijke Impact	Grote impact op werkstress en werkdruk van medewerkers. Op het gebied van onderwijs kan dit impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Op het gebied van onderzoek kan dit effect hebben op het wervend vermogen en de kwaliteit van onderzoek. Daarnaast reële kans op vertrek van goede medewerkers vanwege de onzekere situatie.
Trend	↗
Verklaring trend	De bezuinigingen gaan komende jaren verder oplopen.
Risicobereidheid	Gemiddeld
Maatregelen	• Maatregelen voor de onderwijsportfolio n.a.v. invoeren van onderwijsnormen. • Maatregelen op het gebied van onderzoeksportfolio: (internationale) excellentie, focus en massa (fase 2 bezuinigingsmaatregelen). • Strakker sturen op de verliezen op de tweede en derde geldstroom projecten en op het financieel beheer van projecten. • Fase 1 bezuinigingsmaatregelen implementeren.
Link strategie	Financieel beleid van +1.5% van de omzet.

#	S2
Risico	Nieuwbouw en verhuizingen
Beschrijving (a) -> (b) -> (c)	In 2025 staan er nog steeds verhuisbewegingen in de planning. Dit brengt altijd risico's met zich mee, omdat dit invloed heeft op de werkdruk en de tijdige uitvoering van werkzaamheden door medewerkers. Daarnaast moet het huisvestingsperspectief worden herzien vanwege de bezuinigingsplannen. Belangrijke onderdelen in de huisvesting: • Sloop en renovatie W&N A/B

Mogelijke Impact	Potentiële impact op een zeer breed spectrum: werktevredenheid, reputatie, wervend vermogen, behoud van talent, onderzoeks-output, financiën, kwaliteit van het onderwijs, studenteninstroom. Belangrijkste risico's: • Het tijdelijk stopzetten van onderzoek i.v.m. de verhuizing leidt tot een financieel risico en een risico bij het behalen van doelstellingen in onderzoek en promoties. Bij bepaalde onderzoeksgebieden kan het tijdelijk stopzetten van onderzoek oplopen van een half jaar tot een jaar i.v.m. kalibratie van apparatuur en/of het nog niet beschikking hebben over bepaalde faciliteiten. • Tekort aan onderwijs-/practicumruimte heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs. • Het niet halen/opnieuw verschuiven van deadlines van verhuizing/oplevering, waardoor de planning moet worden aangepast en deze niet meer sluitend is voor een of meerdere groepen/faciliteiten.
Trend	→
Verklaring trend	De afgelopen jaren stonden al in het teken van verhuizingen, dus die trend wordt verder doorgezet.
Risicobereidheid	Gemiddeld
Maatregelen	• Goed inzicht in het aantal fte voor de komende jaren • Eigen projectorganisatie op orde. • Specifieke aandacht voor het stellen en behalen van deadlines. • Specifieke aandacht voor communicatie in het kader van verwachtingsmanagement. • Samenwerking en overleg met FCO en CvB op het huidige niveau handhaven.
Link strategie	Ambities: Bedrijfsvoering - Sociale campus (6) Adequate huisvesting is cruciale randvoorwaarde voor de strategische ambities van de faculteit

#	S3
Risico	Hoge overhead kosten
Beschrijving	De huidige overhead en de toepassing van het huidige KDM heeft bij Bèta tot gevolg dat nagenoeg alle projecten van de labafdelingen verliesgevend zijn. Dit resulteert in minder 2e en 3e geldstroomaanvragen door de afdelingen, met als gevolg minder baten.
Mogelijke Impact	• Financiële impact: lagere baten vanuit onderzoeksprojecten. • Onderzoeksimpact: De samenwerking met industrie en commerciële partners is moeilijk door de hoge overheadkosten. Daardoor zijn er minder onderzoeksprojecten en dat levert minder onderzoeksresultaten met mogelijke reputatieschade en reële kans op vertrek van talentvolle onderzoekers als gevolg.
Trend	↗

Verklaring trend	De baten van onderzoeksprojecten worden lager de komende jaren als hier geen verandering in komt.
Risicobereidheid	Laag
Maatregelen	• De totale overheadkosten waar mogelijk reduceren • In overleg met centraal naar een mogelijkheid kijken om de kosten anders te verdelen, waardoor de perverse prikkel voor onderzoekers wordt weggenomen. • Best practices ophalen bij andere universiteiten.
Link strategie	Ambitie 4: verbeteren wetenschappelijke reputatie

#	S4
Risico	Gevolgen achterblijvend informatiemanagement
Beschrijving	De VU heeft een achterstand in het ontsluiten van informatie in goed werkende systemen. Daardoor is het moeilijk om inzicht te krijgen en overzicht te houden in o.a. de bedrijfsvoering van de faculteit.
Mogelijke Impact	• Financiële impact: onvoldoende inzicht in de financiële situatie. • Operationele impact: te weinig inzicht in financiële cijfers, wat invloed heeft op de operationele sturing (incl. huisvesting) van de faculteit en op werkdruk omdat veel gegevens handmatig verzameld moeten worden.
Trend	↗
Verklaring trend	Hoewel er al een aantal zaken zijn verbeterd, is er nog een lange weg te gaan voordat alle problemen zijn opgelost.
Risicobereidheid	Laag
Maatregelen	• Vanuit VUture wordt er een projectgroep 'dagelijkse ergernissen' gestart waarin de faculteit participeert. • Beta heeft een team Informatiemanagement aangesteld om inzicht te krijgen in de gegevens, benodigd voor de operationele aansturing van de faculteit.
Link strategie	Ambitie 7: Verder digitaliseren van onze bedrijfsvoering en van ons onderwijs en onderzoek

Bijlage 1: Planning en totstandkoming jaarplan

Wat	Wie	Wanneer
Overleg jaarplan 2024	Beleidsteam, Hoofd Support Office en Onderwijsbureau en FB	Di 25 juni
Opstellen eerste versie jaarplan	beleidsteam bèta	Di 25 juni - Ma 19 augustus
Voorleggen via mail aan AMO/OD/AHO/FGOV/DHO	Maaike en Quirien	Na di 25 juni
Redactieslag 1	Esther	Di 20 augustus
Overleg jaarplan inhoudelijk en financieel	FB (Maaike en Iwan afwezig)	Vrij 23 augustus
Opstellen tweede versie jaarplan	beleidsteam bèta en business control	Vrij 23 augustus – Vrij 30 september
Redactieslag 2	Esther en Maaike	Woe 28 augustus
Voorleggen ter informatie via mail/overleg aan AMO/OD/AHO/DHO/FGOV	Maaike / Quirien	Woe 28 augustus – di 3 september
Vaststellen definitieve versie	FB formeel	Vrijdag 6 september
Insturen jaarrapportage naar planning.control@vu.nl	Maaike & Johan	Ma 9 september 2024
BO BETA	FB & CvB	16 oktober
Terugkoppeling BO en Bespreken jaarplan	FGOV	7 november
Terugkoppeling BO aan AMO/AHO/OD/FGOV	AMO AHO OD FGOV	31 oktober 1 november ???? 7 november

Bespreken geaggregeerde jaarplan VU en begroting 2025	CvB en GV CvB en RvT	
Vaststellen jaarplan	FB	... januari 2025

Bijlage 2: Financiën

Concept Begroting Bèta 2025-2029

6 september 2024

Besproken met

Afdelingsmanagersoverleg 29-08-2024

Afdelingshoofdenoverleg 30-08-2024

Vastgesteld door FB 06-09-2024



Inhoud

1. Resultaat ontwikkeling 2025-2029
2. Begroting 2025-2029
3. Budgetontwikkeling 2020-2029 (grafisch)
4. Formatie en loonkosten 2025 + verschillenanalyse (bezettings- en tariefseffect)
5. Bijsturingsplannen
6. Chronologie bijsturingsproces Bèta vanaf 2023

7. Bijlagen

Samenvatting exploitatie Bèta 2025-2029

Resultaatontwikkeling (grafische weergave resultaatontwikkeling op volgende sheet)

- Begrote verlies 2025: -/- m€ 5,5
- Totale verlies bij ongewijzigd beleid bedraagt in 2029: -/- m€ 26,5
- Opbrengst van in 2024 opgestarte bijsturingsproces bedraagt in 2029: + m€ 12,5
- Ná verwerking bijsturingsplannen resteert alsnog een verlies in 2029: -/- **m€ 14,0**

Oorzaak bij onderwijs

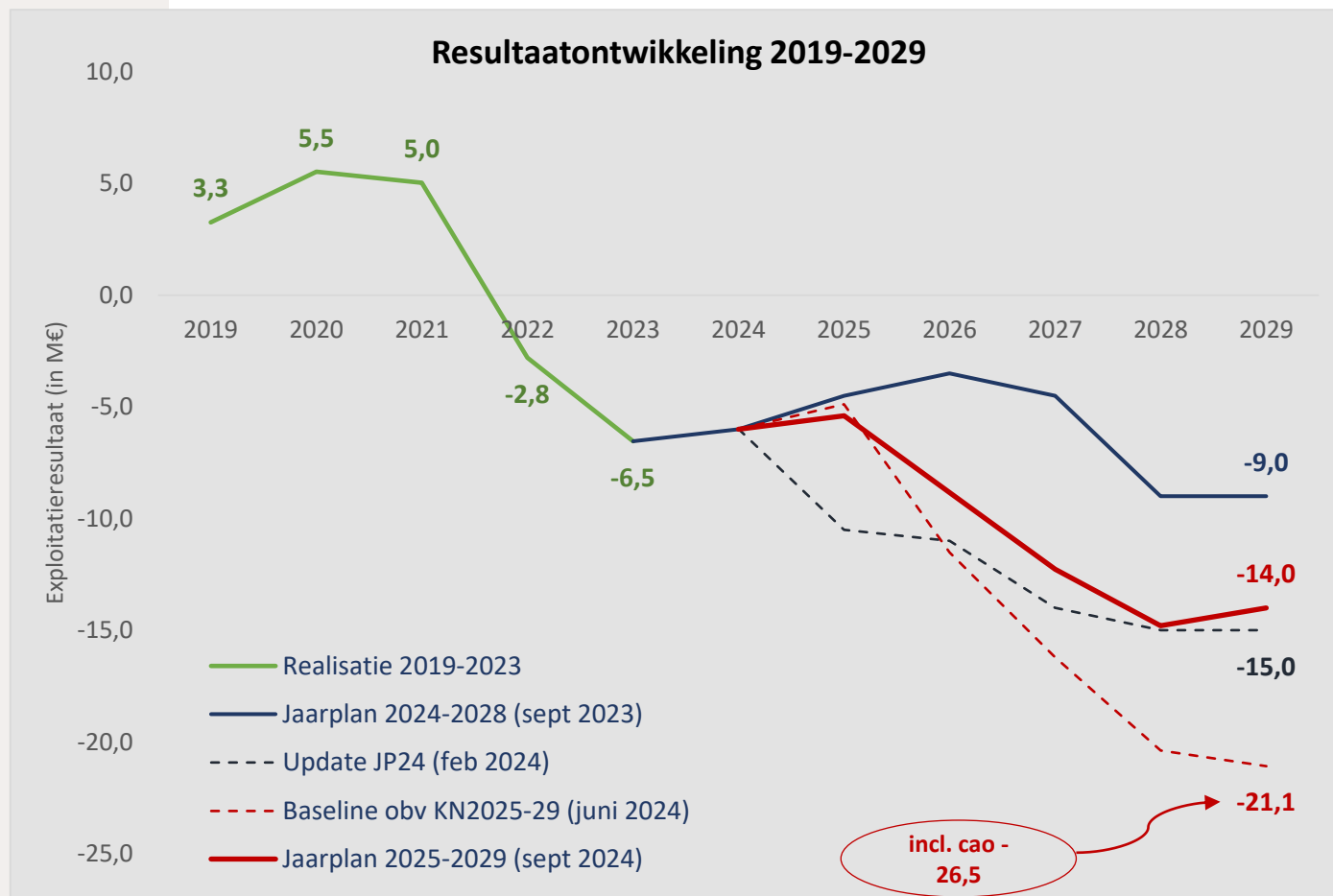
- Vooral dalende studentenaantallen – halvering bachelor instroom in 4 jaar
- Grote daling studiepunttarief; mogelijk is dit tarief te laag begroot in Kadernota 2025
- Instroom niet-EER studenten – effect van geplande stijging instellingstarief moet nog blijken

Oorzaak bij onderzoek

- Overheadproblematiek: Verslechterend rendement 2^e en 3^e geldstroom projecten

14+15 oktober bespreking FB en afdelingshoofden over vervolgaanpak tav resterende verlies

Resultaatontwikkeling begroting 2025-2029



Realisatie 2019-2023

- Het resultaat was jarenlang fors positief
- Sinds 2022 negatief

Jaarplan 2024-2028

- Prognose 2024 -/- m€ 6 conform begroting
- Resultaat daalt naar -/- m€ 9 in 2028 en 2029

Update begroting JP24

- Bespreking CvB februari 2024 (tbv CP23)
- Resultaat daalt naar -/- m€ 15 in 2028 en 2029

Kadernota 2025-2029

- Begroting bij ongewijzigd beleid
- Exclusief bijsturingsmaatregelen
- Resultaat daalt naar -/- m€ 21,1 en incl. cao -/- m€ 26,5

JP25 Begroting 2025-2029

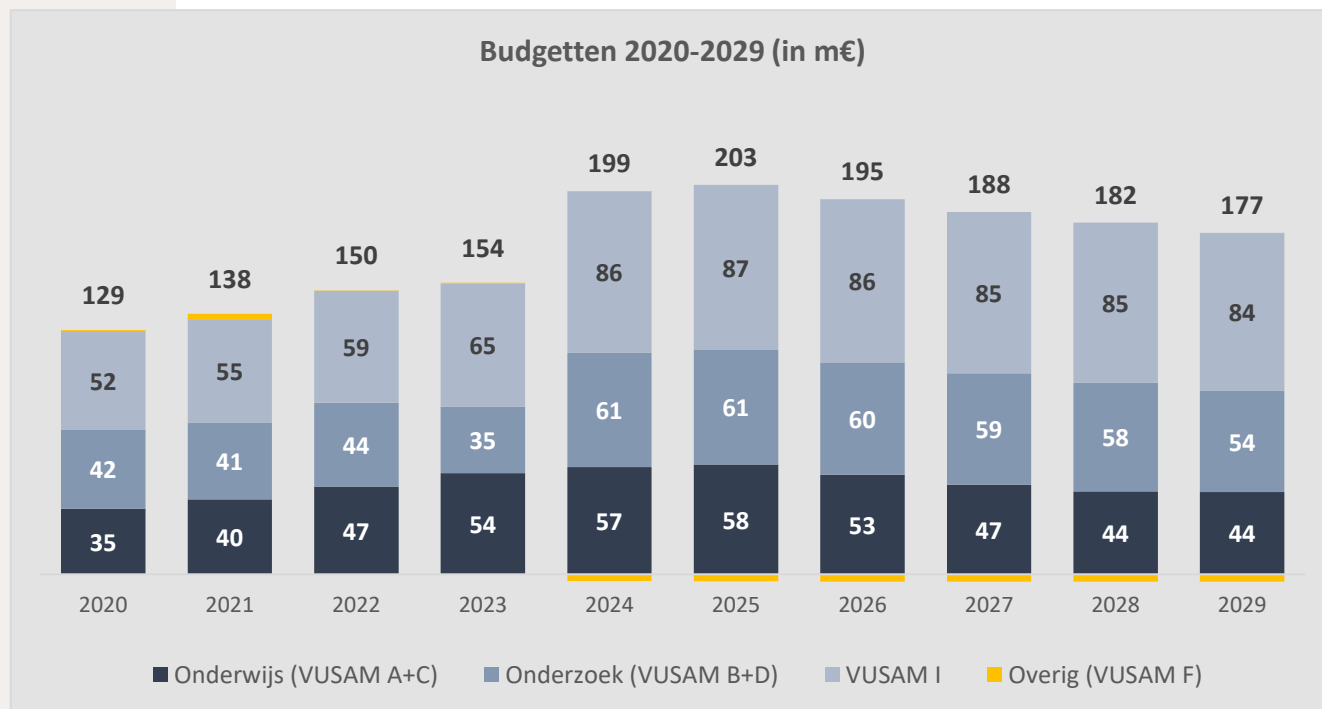
- Verwerking bijsturingsmaatregelen m€ 12,5
- Resultaat 2028: -/- m€ 14,7 en 2029: -/- m€ 14,0

Begroting 2025-2029

Jaarplan 2025 Begroting 2025-2029	Realisatie					Plan	Meerjarenraming				
(alle bedragen in m€)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Interne baten	114,9	131,7	140,2	151,1	155,1	196,5	202,5	194,8	188,1	182,4	177,1
Externe baten	41,5	37,8	41,1	45,3	60,6	54,8	52,4	54,9	57,1	58,4	59,0
Totaal baten	156,4	169,5	181,3	196,3	215,7	251,4	254,9	249,7	245,2	240,7	236,0
Personele lasten	-74,8	-82,7	-91,9	-102,2	-116,0	-129,5	-132,1	-131,3	-131,9	-131,8	-126,4
Materiële lasten	-18,2	-16,9	-18,6	-24,6	-27,1	-31,0	-29,0	-27,1	-27,0	-25,1	-25,1
KDM en Interne dienstverlening	-60,1	-64,4	-65,8	-72,4	-79,1	-96,9	-99,3	-100,1	-98,6	-98,6	-98,5
Totaal lasten	-153,1	-163,9	-176,3	-199,1	-222,2	-257,4	-260,3	-258,4	-257,4	-255,5	-249,9
Exploitatieresultaat	3,3	5,5	5,0	-2,8	-6,5	-6,0	-5,4	-8,8	-12,2	-14,7	-13,9

- In de begroting zijn de facultaire bijsturingsmaatregelen verwerkt zoals in januari 2024 met afdelingen is gedeeld
- Opdracht bijsturing m€ 14 in 2029 → totaal opgenomen effect van bijsturing m€ 12,7 (zie sheet 7)
- Na verwerking bijsturingsmaatregelen resteert nog een tekort van m€ 14

Budgetten 2020-2029



Onderwijsbudget 2025-2029: m€ -/- 14

- krimpende studentenaantallen (numerus fixus, referentieraming)
- daling studiepunttarief

Onderzoeksbudget m€ -/- 7

- Afnemende prestaties
- In 2029 afloop van zwaartekrachtprojecten (m€ 4-5)

Overig budget (VUSAM F)

- Bedragen VUSAM F (geel) vallen weg in grafiek waardoor tellingen niet lijken aan te sluiten

VUSAM I tbv dekking KDM-lasten m€ -/- 3

- Daling vergoeding beleidsmiddelen met m€ 1 door afloop van de Zwaartekrachtprojecten Hybrid Intelligence en Brainscape in 2029;
- Daling KDM-baten voor de boven-normatieve m2 met m€ 0,5 door terugloop aantal m2 (sloop W&N-gebouw en verhuizing naar gebouwen NU, O|2 en VUO);
- Overige effect van m€ 1,1 door dalende tarieven bij de KDM-baten vanwege dalende studentenaantallen (wettelijke collegegelden en diploma's).

Formatie en loonkosten

Loonkosten per functiecat.	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Verschil 2024-2025		
Functionies	Fte's	GPL	Loonsom	Fte's	GPL	Loonsom	Fte's	GPL	Loonsom	Fte's	GPL	Loonsom
Decaan	1	212,1	212	1	226,1	226	1	235,0	235	-	8,9	9
Hoogleraar	88	165,4	14.585	92	175,5	16.143	87	183,3	15.996	-5	7,9	-147
Universitair hoofddocent	67	123,5	8.302	78	129,7	10.113	83	135,2	11.292	5	5,6	1.179
Universitair docent	181	96,0	17.340	203	102,0	20.714	193	102,9	19.827	-10	0,9	-887
Subtotaal wp	337	120,0	40.440	374	126,2	47.196	364	129,9	47.349	-10	3,7	153
Onderzoeker/Postdoc	168	74,8	12.538	174	77,9	13.551	150	80,6	12.073	-24	2,7	-1.478
Docent	113	73,2	8.277	115	82,4	9.478	123	80,0	9.838	8	-2,4	360
Promovendus	439	56,6	24.852	465	59,1	27.495	467	62,1	29.031	2	3,0	1.536
Subtotaal overig wp	719	63,5	45.667	754	67,0	50.524	740	68,8	50.943	-14	1,8	419
OBP ≥ schaal 10	101	93,5	9.418	105	100,6	10.566	97	107,9	10.425	-8	7,3	-141
OBP < schaal 10	173	68,2	11.803	165	72,3	11.936	175	77,8	13.637	10	5,4	1.701
Subtotaal obp	274	77,5	21.222	270	83,3	22.502	272	88,5	24.062	2	5,2	1.560
Student-assistenten	82	47,9	3.904	86	50,4	4.334	71	52,5	3.740	-15	2,1	-594
Totaal	1.412	78,8	111.231	1.484	84,0	124.600	1.448	87,1	126.100	-36	3,1	1.500

- In 2025 neemt de formatie met 36 fte af ten opzichte van de begroting 2024
- De GPL neemt toe door de cao-verhoging
- Per saldo stijgen de loonkosten met m€ 1,5 (zie ook verschillenanalyse op volgende sheet)

Verschillenanalyse fte's en cao

Loonkosten per functiecat.	Verschillenanalyse 2024-2025		
	Bezetting	GPL-CAO	Totaal
Functies			
Decaan	-	9	9
Hoogleraar	-871	724	-147
Universitair hoofddocent	743	435	1.179
Universitair docent	-1.067	180	-887
Subtotaal wp	-1.195	1.348	153
Onderzoeker/Postdoc	-1.952	474	-1.478
Docent	639	-279	360
Promovendus	143	1.394	1.536
Subtotaal overig wp	-1.170	1.589	419
OBP ≥ schaal 10	-909	768	-141
OBP < schaal 10	803	898	1.701
Subtotaal obp	-106	1.666	1.560
Student-assistenten	-779	185	-594
Totaal	-3.300	4.800	1.500

De loonkosten stijgen in 2025 met m€ 1,5 tov begroting 2024:

- -36 fte minder dan in JP24 → loonkosten dalen met m€ 3,3
- loonkosten nemen toe door cao-stijging: m€ 4,8

Verklaring begrotingsontwikkeling + effect bijsturingsmaatregelen

Begrotingsontwikkeling Bèta (alle bedragen in m€)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting bij ongewijzigd beleid (AHO juli 2024); excl. Bijsturingsmaatregelen; incl. index VUSAM C+D	-4,9	-11,6	-16,3	-20,4	-21,1
Cao-verhoging	-5,7	-5,7	-5,8	-5,8	-5,5
Begroting bij ongewijzigd beleid 2025-2029	-10,7	-17,3	-22,0	-26,2	-26,7
Bijsturingsmaatregelen Bèta					
Verlaging loonkosten	3,0	5,2	6,3	7,0	8,0
Reductie externe inhuur	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Reductie materiële lasten	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0
Maatregelen onderwijs	0,1	0,2	0,3	1,0	1,0
Maatregelen onderzoek	0,6	1,4	1,6	2,1	2,3
Overige voorstellen	1,4	1,8	2,0	2,1	2,3
Correctie op voorstellen afdelingen	-0,9	-1,3	-1,7	-2,1	-2,3
Subtotaal bijsturingsmaatregelen	5,3	8,5	9,7	11,4	12,7
Exploitatieresultaat ná verwerking van bijsturingsmaatregelen	-5,4	-8,8	-12,3	-14,8	-14,0

Bijsturingsmaatregelen per afdeling

Afdeling (alle bedragen in k€)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
Bijsturingsopdracht 2025-2029 besproken 11-01-2024	6.000	7.000	9.000	12.000	14.000
Voorgestelde maatregelen per afdeling					
A-LIFE	689	1.035	1.131	1.188	1.322
Aardwetenschappen	1.100	1.375	1.788	2.338	2.750
Athena	374	646	626	648	624
Gezondheidswetenschappen	568	818	918	1.553	1.553
Informatica	-400	-500	-650	-850	-1.000
Instituut voor Milieuvraagstukken	758	1.385	1.430	1.618	1.622
Natuur- en Sterrenkunde	1.010	1.370	1.550	1.550	1.950
Neurowetenschappen	721	908	1.160	1.492	1.720
Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen	409	514	749	904	1.009
Wiskunde	246	459	485	499	643
FB en Facultaire diensten (incl. KDM)	365	1.405	1.890	2.170	2.425
Mechanical Engineering	350	350	350	350	350
Subtotaal voorgestelde maatregelen	6.189	9.764	11.427	13.459	14.967
Aanpassing op voorstellen afdelingen	-933	-1.310	-1.684	-2.055	-2.300
Vershil ten opzichte van bijsturingsopdracht per jaar	744	-1.453	-743	596	1.333

- Financiële effect voorgestelde bijsturingsmaatregelen afdelingen
- Totaal voorgestelde maatregelen telt in 2029 op naar m€ 15
- 2025: bijsturingsopdracht wordt vrijwel volledig gerealiseerd.
- 2029: Na aanpassing vanwege interne onderlinge effecten tussen afdelingen, moeten voor m€ 1,3 aanvullende maatregelen genomen worden

Chronologie begrotings- en bijsturingsproces vanaf 2023

- 2023-02 Eerste signalen over bezuinigingen VU; aandeel bezuiniging Bèta verwerkt in CP22
- 2023-04 Vacaturebeheersing Bèta
- 2023-05 Bijsturingsopdracht VU loopt op van m€ 18 naar m€ 25 (1e verlaging referentieraming)
- 2023-09 Indiening JP24 met structureel verlies van -/- m€ 9 in 2028
- 2023-10 Presentatie aan AHO's, OD's en AMO's over PWC rapportage, financiële ontwikkeling VU+Bèta
- 2024-01 Heidag AHO+AMO over bijsturingsopdracht van m€ 14
- 2024-02 CvB+FB Bijsturing Bèta; jaarplan 2024 geactualiseerd: resultaat -/- m€ 15 in 2028
- 2024-04 Heidag AHO+OD's over bijsturingsmaatregelen in onderwijs
- 2024-06 Kadernota VU: tekort VU loopt op naar -/- m€ 60 (exclusief hoofdlijnen akkoord)
- 2024-07 Begroting bij ongewijzigd beleid: tekort loopt op naar -/- m€ 26,5 in 2028 en 2029
- 2024-08 Begroting 2025-2029 incl. verwerking bijsturingsplannen 2028-2029 gemiddeld -/- m€ 14
- 2024-10 Heidag 14+15 oktober AHO+FB bespreking aanpak resterende begrotingstekort

Bijlagen

1. Groene tabel, kostenbegroting gesplitst naar onderwijs en onderzoek
2. Investeringsbegroting volgens format 2025
3. Specificatie investeringsbegroting
4. Baseline begroting 2025-2029 obv Kadernota 2025 exclusief bijsturingsmaatregelen
5. Studievoorschotmiddelen
6. Budget incl. bovenwettelijke collegegelden
7. Begrotingsproces

Bijlage 1. Groene tabel – Kosten begroting gesplitst naar onderwijs en onderzoek

Activiteiten begroting van de primaire processen (afgeronde bedragen in k€)				plan 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029
ONDERWIJS								
	Onderwijs eerste geldstroom			114.457	113.342	112.375	111.861	109.583
	Onderwijs derde geldstroom			0	0	0	0	0
TOTAAL ONDERWIJS				114.457	113.342	112.375	111.861	109.583
ONDERZOEK								
	Onderzoek eerste geldstroom			102.020	101.301	101.206	99.807	100.561
	Onderzoek tweede geldstroom			16.300	16.300	16.300	16.300	12.300
	Onderzoek derde geldstroom			27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
TOTAAL ONDERZOEK				145.820	145.101	145.006	143.608	140.362
Ondersteuning/bedrijfsvoering				0	0	0	0	0
TOTAAL KOSTEN				260.277	258.443	257.381	255.469	249.944
Formatieplan		real 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029
Aantal fte wp		1.138	1.214	1.176	1.162	1.136	1.104	1.070
Aantal fte obp		274	270	272	258	253	250	248
Aantal fte totaal		1.412	1.484	1.448	1.420	1.389	1.354	1.318

Bijlage 2. Investeringsbegroting

INVESTERINGSBEGROTING (bedragen in €k)					
BNR	BETA	A	B	C	D
Investerings (> k€ 25) per categorie		Gemiddelde afschrijvings termijn in jaren	Indien tlv beleidsmiddelen svp projectnaam vermelden (*)	Immateriële vaste activa?	Verschuiving of wijziging bestaande investerings aanvraag? (***)
Vastgoed		-		-	-
IT-infrastructuur vervanging GS2/GS3		5		n	n
IT-infrastructuur uitbreiding		-		-	-
Software vervanging		-		-	-
Software uitbreiding GS2/GS3		5		j	n
Apparatuur vervanging GS1		7,4	Sectorplangelden (265k)	n	n
Apparatuur uitbreiding GS1		7,3	Sectorplangelden (295k)	n	n
Apparatuur GS2/GS3		7,7		n	n
Overig (**)		-		-	-
Apparatuur verhuizing GS1		7,2		n	n
Voertuigen GS1		10		n	n
TOTAAL					10.877

Bijlage 3. Investerings begroting 2025 – GS1

Unieke seriële code	Afdeling	Reden	Omschrijving van apparaat	Investering (> k€ 25) per categorie	GS1 of 2/3	Levensduur	aanschaf plan 2025
INV25-1-AL-04	ADLAS (voorheen UPC)	transitieplan	Dierhuisvesting en toebehoren	Meet en regelapparatuur	1	7	757
INV25-2-RL-05	Elektronica Beta	verhuizing	EMC Meetapparatuur	Overige apparatuur	1	10	47
INV25-3-DR-43	Gezondheidswetenschappen	vervanging	Bodpod	Meet en regelapparatuur	1	7	90
INV25-4-MB-56	Neurowetenschappen	vervanging	INF vervanging oude apparatuur 50% GS1 en 50% frictiegeld sectorplan	Meet en regelapparatuur	1	7	100
INV25-5-MB-56	Neurowetenschappen	verhuizing	ANW investeringen apparatuur agv verhuizing	Meet en regelapparatuur	1	7	150
INV25-6-MB-56	Neurowetenschappen	vervanging	ANW algemeen: vervangingsinvesteringen	Meet en regelapparatuur	1	7	150
INV25-7-MB-56	Neurowetenschappen	nieuw	MCN: 50% microscoop H. MacGillavry opstart lab	Meet en regelapparatuur	1	7	250
INV25-8-MB-56	Neurowetenschappen	vervanging	CTG: vervanging apparatuur lab Vivi	Meet en regelapparatuur	1	7	50
INV25-9-MB-56	Neurowetenschappen	vervanging	FGA: vervanging confocal/TIRF microscoop	Meet en regelapparatuur	1	7	180
INV25-10-MB-56	Neurowetenschappen	vervanging	MCN/FGA (Rik) vervanging WB Scanner	Meet en regelapparatuur	1	7	50
INV25-11-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	2139580 PCBA ACCELERATING VOLTAGE Helix MC Plus (25k€ incl VAT)	Overige apparatuur	1	10	25
INV25-12-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	Conflo IV or equivalent for new Isotope Ratio Mass Spectrometer	Overige apparatuur	1	10	36
INV25-13-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	Replacement FLASH elemental analyser + accessories	Overige apparatuur	1	10	157
INV25-14-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	Linkam Fluid inclusion stage + accessories	Overige apparatuur	1	10	40
INV25-15-RL-05	Elektronica Beta	verhuizing	PCB-prototype freesmachine	Overige apparatuur	1	10	47
INV25-16-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	verhuizing	Be+ cooling laser/Verhuisbudget algemeen (should go on the building budget, agreement with paul Goossens)	Meet en regelapparatuur	1	7	55
INV25-17-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	-	Cell homogeniser PandaPLUS 2000 en waterkoeling/Dulin (opdracht vergoeding)	Meet en regelapparatuur	1	7	30
INV25-18-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	-	Extra ruimte 1e GS (onder meer voor de verhuizing)/algemeen	Meet en regelapparatuur	1	7	50
INV25-19-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	Onvoorzien	Meet en regelapparatuur	1	7	300
INV25-20-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	verhuizing	Onderwijs apparatuur	Meet en regelapparatuur	1	7	150
INV25-21-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	NMR (afdeling)	Meet en regelapparatuur	1	7	200
INV25-22-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	GasChromotograaf (GC) voor Practicum Onderwijs (onderwijs)(OVL)	Meet en regelapparatuur	1	7	150
INV25-23-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	SPR biofysisch meetapparatuur	Meet en regelapparatuur	1	7	300
INV25-24-DR-43	Gezondheidswetenschappen	vervanging	Bodpod	Meet en regelapparatuur	1	7	26
INV25-25-EB-75	A-life	vervanging	oneshot cell disruptor	Meet en regelapparatuur	1	7	50
INV25-26-EB-75	A-life	vervanging	High speed centrifuge	Meet en regelapparatuur	1	7	32
INV25-27-EB-75	A-life	vervanging	2 rotoren mini ultracentrifuge	Meet en regelapparatuur	1	7	25
INV25-28-EB-75	A-life	vervanging	Ultracentrifuge (Cooled)	Meet en regelapparatuur	1	7	30
INV25-29-EB-75	A-life	vervanging	Fluorecentie/luminicentie imager	Meet en regelapparatuur	1	7	30
INV25-30-EB-75	A-life	vervanging	QPCR machine	Meet en regelapparatuur	1	7	25
INV25-31-EB-75	A-life	vervanging	PCR machines	Meet en regelapparatuur	1	7	66
INV25-32-EB-75	A-life	vervanging	micro-balans	Overige apparatuur	1	10	75
INV25-33-EB-75	A-life	vervanging	HPLC	Overige apparatuur	1	10	60
INV25-34-EB-75	A-life	nieuw	SICRIT® Ion Source plus SICRIT® GC Transfer Line System	Overige apparatuur	1	10	43
INV25-35-EB-75	A-life	nieuw	GC-APCI II Source for GC-MS coupling	Overige apparatuur	1	10	80
INV25-36-EB-75	A-life	nieuw	Pyrolysis system	Overige apparatuur	1	10	25
INV25-37-EB-75	A-life	nieuw	DART upgrade naar HTS	Overige apparatuur	1	10	30
INV25-38-EB-75	A-life	vervanging	Labauto	Voertuigen	1	10	30
INV25-39-EB-75	A-life	nieuw	Nanopore	Meet en regelapparatuur	1	7	30
INV25-40-EB-75	A-life	vervanging	Microbalans	Meet en regelapparatuur	1	7	454
INV25-41-EB-75	A-life	nieuw	Stellaris 5 LIA Confocaal Microscoop	Meet en regelapparatuur	1	7	30
INV25-42-EB-75	A-life	vervanging	qPCR apparaat	Meet en regelapparatuur	1	7	300
INV25-43-EB-75	A-life	nieuw	Post onvoorzien	Meet en regelapparatuur	1	7	300
INV25-44-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	SSB investering	Meet en regelapparatuur	1	7	300
INV25-45-IH-52	Informatica	nieuw	Post onvoorzien	Meet en regelapparatuur	1	7	200
TOTAAL Apparatuur GS1							5.606

3. Investerings begroting 2025 – Ten behoeve van sectorplangelden (GS1)

Unieke seriële code	Afdeling	Reden	Omschrijving van apparaat	Investering (> k€ 25) per categorie	GS1 of 2/3	Levens duur	aanschaf plan 2025
INV25-110-MB-42	Aardwetenschappen	-	SEM	Meet en regelapparatuur	1	7	100
INV25-111-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	opvallend en doorvallend licht microscoop met camera	Meet en regelapparatuur	1	7	25
INV25-112-EB-75	A-life	nieuw	Sartup apparatuur nw UD	Meet en regelapparatuur	1	7	60
INV25-113-EB-75	A-life	nieuw	Werkstation structuurbiologie	Meet en regelapparatuur	1	7	30
INV25-114-EB-75	A-life	nieuw	Flow cytometer expansion (additional dectectors + microtitre plate loader)	Meet en regelapparatuur	1	7	75
INV25-115-EB-75	A-life	nieuw	Coulter Counter	Meet en regelapparatuur	1	7	80
INV25-116-EB-75	A-life	nieuw	Biochrom 30+ Physiological High Resolution System	Meet en regelapparatuur	1	7	50
INV25-117-EB-75	A-life	vervanging	Bijdrage aan IRMS met aardwetenschappen	Meet en regelapparatuur	1	7	80
INV25-118-EB-75	A-life	vervanging	elemental analyzer	Meet en regelapparatuur	1	7	60
TOTAAL Investerings ten behoeve van de sectorgelden							560

3. Investerings begroting 2025 – GS2 en GS3 (1/2)

Unieke seriële code	Afdeling	Reden	Omschrijving van apparaat	Investering (> k€ 25) per categorie	GS1 of 2/3	Levens duur	aanschaf plan 2025
INV25-164-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	Replacement of Kiel Device III (incompatible with MAT253) for a Kiel Device V	Overige apparatuur	2/3	10	169
INV25-165-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	Replacement of the continuous flow massspectrometer Delta XP (from 1995) for Delta V/Q or equivalent Isotope Ratio Mass Spectrometer	Overige apparatuur	2/3	10	218
INV25-166-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	Replacement TC-EA compatible with new Isotope Ratio Mass Spectrometer	Overige apparatuur	2/3	10	157
INV25-167-MB-42	Aardwetenschappen	vervanging	Picarro water isotope analyser	Overige apparatuur	2/3	10	145
INV25-168-MB-42	Aardwetenschappen	-	Eu Horizon voorstel/EC Toren co2 methaan	Overige apparatuur	2/3	10	169
INV25-169-MB-42	Aardwetenschappen	nieuw	High-end multi core desktop meet computer	Overige apparatuur	2/3	10	45
INV25-170-MB-56	Neurowetenschappen	nieuw	Neurospector: aanschaf microscoop	Meet en regelapparatuur	2/3	7	250
INV25-171-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	Femtoseconde 1200 nm laser tlv NI Biolmaging/marloes groot	Meet en regelapparatuur	2/3	7	90
INV25-172-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	Two electron-multiplied CCD cameras/QMLA	Meet en regelapparatuur	2/3	7	94
INV25-173-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	Setup for measuring gas exchange in leaves (>60Keuro)/Bop	Meet en regelapparatuur	2/3	7	75
INV25-174-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	High speed CMOS camera/Hillman (in funding application)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	262
INV25-175-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	EMCCD camera / Beyer	Meet en regelapparatuur	2/3	7	50
INV25-176-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	GM cooler / Beyer	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-177-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	PT cooler / Beyer	Meet en regelapparatuur	2/3	7	50
INV25-178-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	He2 fiber laser for laser cooling / Beyer	Meet en regelapparatuur	2/3	7	120
INV25-179-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	He2 laser cooling laser / Beyer	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-180-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	He2 vacuum pumps / Beyer	Meet en regelapparatuur	2/3	7	40
INV25-181-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	He2 vacuum chamber / Beyer	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-182-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	Fiber laser at 2050 nm for clock spectroscopy / Dreissen/QMLA	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-183-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	Fiber amplifier at 2050 nm for multi-ion clock spectroscopy / Dreissen/QMLA	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-184-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	Fiber amplifier at 1760 nm for multi-ion clock spectroscopy / Dreissen/QMLA	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-185-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	ECDL at 615 nm for ion repumping / Dreissen/QMLA	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-186-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	ECDL at 455 nm for ion repumping / Dreissen/QMLA	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-187-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	GC-MS for gas-phase chemical analysis / PCM	Meet en regelapparatuur	2/3	7	60
INV25-188-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	Infrared OPA for laser system / PCM	Meet en regelapparatuur	2/3	7	60

3. Investerings begroting 2025 – GS2 en GS3 (2/2)

Unieke seriële code	Afdeling	Reden	Omschrijving van apparaat	Investering (> k€ 25) per categorie	GS1 of 2/3	Levens duur	aanschaf plan 2025
INV25-189-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	Pressure cell / PCM; The purchase has been already approved for this year, but I am not sure whether I am going to proceed with the purchase by the end of the year. The cost is excluding BTW	Overige apparatuur	2/3	10	30
INV25-190-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	New glovebox for perovskite work / PCM	Overige apparatuur	2/3	10	60
INV25-191-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	detector for time resolved photoluminescence / PCM	Meet en regelapparatuur	2/3	7	70
INV25-192-JD-46	Natuur- en Sterrenkunde	nieuw	algemeen	Meet en regelapparatuur	2/3	7	70
INV25-193-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	Onvoorzien	Meet en regelapparatuur	2/3	7	250
INV25-194-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	LCMS (TG)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	100
INV25-195-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	MS (SM)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	250
INV25-196-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	uitbreiding/vervanging rekennodes (DG)	Computerapparatuur	2/3	5	40
INV25-197-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	Vanquish nano Liquid Chromatography (BAC)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	80
INV25-198-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	Vanquish nano Liquid Chromatography (BAC)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	80
INV25-199-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	MS softwares for data handling (BAC)	Software	2/3	5	30
INV25-200-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	CE-MS source and adaptors (GS, KJ)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	35
INV25-201-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	vervanging	MS vacuum pumps (BAC)	Overige apparatuur	2/3	10	30
INV25-202-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	low flow LC (JK)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	50
INV25-203-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	bio-inert nanoflow LC (MB)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	65
INV25-204-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	UV/VIS laser for MS and adaptors (AMR)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	55
INV25-205-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	QqQ (triplequad)(JK)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	200
INV25-206-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	High Speed centrifuge - Beckman Avanti J26-XP (CS)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	60
INV25-207-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	vacuum centrifuge / speed-vac (SM)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	50
INV25-208-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	Agilent microfluidic live-cell imaging platform (MedChem, HV/RL)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	200
INV25-209-EB-75	A-life	nieuw	Raydrop droplet generator	Meet en regelapparatuur	2/3	7	50
INV25-210-EB-75	A-life	nieuw	Bioreactor setup (with VU machine shop)	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-211-EB-75	A-life	nieuw	Temperature-controlled plate reader setup	Meet en regelapparatuur	2/3	7	40
INV25-212-EB-75	A-life	nieuw	OpenTron 2 pipetting robot	Meet en regelapparatuur	2/3	7	50
INV25-213-EB-75	A-life	nieuw	Gloveless anaerobic chamber	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-214-EB-75	A-life	nieuw	ZEISS Microscope AXIO Imager M2	Meet en regelapparatuur	2/3	7	36
INV25-215-EB-75	A-life	nieuw	Respirometers with accessories	Meet en regelapparatuur	2/3	7	145
INV25-216-EB-75	A-life	nieuw	anaerobe tabletop werkkamer	Meet en regelapparatuur	2/3	7	30
INV25-217-JV-58	Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen	nieuw	Agilent imaging platform	Meet en regelapparatuur	2/3	7	200
TOTAAL Apparatuur GS2 en GS3 (extern gefinancierd)							4.711

Bijlage 4. Baseline begroting 2025-2029 (juli 2024)

JP25 Baseline begroting bij ongewijzigd beleid	Realisatie					Plan	Meerjarenraming				
(alle bedragen in m€)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Interne baten	114,9	131,7	140,2	151,1	155,1	196,5	202,5	194,8	188,1	182,4	177,1
Externe baten	41,5	37,8	41,1	45,3	60,6	54,8	53,5	55,8	58,0	59,2	59,8
Totaal baten	156,4	169,5	181,3	196,3	215,7	251,4	256,0	250,6	246,1	241,5	236,8
Personele lasten	-74,8	-82,7	-91,9	-102,2	-116,0	-129,5	-130,1	-132,1	-134,1	-135,1	-131,1
Materiële lasten	-18,2	-16,9	-18,6	-24,6	-27,1	-31,0	-29,2	-29,8	-29,8	-29,8	-29,8
KDM en Interne dienstverlening	-60,1	-64,4	-65,8	-72,4	-79,1	-96,9	-101,6	-100,2	-98,4	-97,1	-97,1
Totaal lasten	-153,1	-163,9	-176,3	-199,1	-222,2	-257,4	-260,9	-262,1	-262,3	-261,9	-257,9
Exploitatieresultaat	3,3	5,5	5,0	-2,8	-6,5	-6,0	-4,9	-11,5	-16,2	-20,4	-21,1

- Begroting 2025-2029 bij **ongewijzigd beleid**, exclusief verwerking van de bijsturingsplannen van de afdelingen
- Deze begroting vormt (nieuw) vertrekpunt voor bijsturingsmaatregelen voor komende jaren
- Gebaseerd op **update van JP24** in februari 2024 (zie ook presentatie aan CvB van 26-02-2024)
- Aanpassing betreft alleen de **budgetten** (interne baten) en de **KDM** op basis van Kadernota- en brief 2025
- De aanpassingen leiden tot **negatief exploitatieresultaat -/- m€ 20-21 in 2028 en 2029**

Bijlage 5. Studievoorschotmiddelen

Begroting Kwaliteitsmiddelen 2025-2029

Toelichting in jaarplan 2025

Vast deel

Juniordocenten loonkosten	2.700	
Careerservice en opleidingskosten (8% van loonkosten)	220	
Studiebegeleiding	180	
Subtotaal vast deel studievoorschotmiddelen	3.100	80%

Flexibel deel

Innovatie onderwijs en opleidingsaanbod	690	
Innovatie via Toolbox studiesucces	80	
Subtotaal flexibel deel	770	20%

Totaal	3.870	100%
---------------	--------------	-------------

Bijlage 6. Facultaire budget incl. omzet instellingstarief

BETA Samenvatting budget 2023-2028	Realisatie 2016-2022							Realisatie	Begroting	Prognose	Meerjarenraming				
(bedragen in € 1.000)	2016 2013/14	2017 2014/15	2018 2015/16	2019 2016/17	2020 2017/18	2021 2018/19	2022 2019/20	2023 2020/21	2024 2021/22	2024 2021/22	2025 2022/23	2026 2023/24	2027 2024/25	2028 2025/26	2029 2025/27
VUSAM A Prestatiebudget onderwijs	26.523	26.708	27.314	28.996	32.946	35.909	42.410	48.929	51.115	52.038	53.567	48.079	42.782	39.279	38.854
VUSAM C Beleidsbudget onderwijs	1.295	1.003	1.756	1.830	1.756	3.755	4.108	4.069	4.608	4.694	4.702	4.702	4.702	4.702	4.702
Subtotaal onderwijs	27.818	27.710	29.070	30.826	34.702	39.664	46.518	52.998	55.723	56.732	58.269	52.781	47.484	43.981	43.556
VUSAM B Prestatiebudget onderzoek	19.820	21.280	20.143	22.653	22.940	23.214	24.817	25.856	27.817	28.053	29.420	28.902	28.499	28.287	28.162
VUSAM D Beleidsbudget onderzoek	8.062	6.467	6.420	12.003	18.910	17.342	19.496	32.751	31.222	32.619	31.152	30.648	30.560	29.372	25.379
Subtotaal onderzoek	27.881	27.747	26.563	34.656	41.850	40.556	44.313	58.607	59.039	60.671	60.573	59.550	59.059	57.658	53.541
VUSAM E Reorganisatie (OBP-korting)	-6.284	-6.284	-6.284	-6.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VUSAM F Overige toewijzingen	0	75	75	493	516	2.797	229	324	216	496	216	116	116	116	116
VUSAM F Taakstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
VUSAM I KDM-Budget	41.515	47.791	48.227	54.109	52.263	52.263	59.361	65.094	85.527	85.527	87.689	86.322	85.428	84.628	83.873
Totaal intern budget (VUSAM)	90.930	97.038	97.650	113.799	129.332	135.281	150.421	177.024	196.504	199.426	202.747	194.770	188.087	182.383	177.086
Bovenwettelijke collegegelden	1.431	1.664	2.001	2.970	4.129	5.304	7.774	9.733	11.500	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300	12.800
Totaal facultair budget tbv Allocatiemodel	64.542	70.992	70.581	85.943	98.759	100.920	111.678	186.757	208.004	210.926	215.047	207.070	200.387	194.683	189.886

Samenvatting facultair budget

Bijlage 7. Begrotingsproces tbv Jaarplan 2025 (JP25)

Opbouw begroting langs 2 lijnen:

- Incrementeel vanuit JP24 + Actualisatie begroting februari 2024 (CP23) tbv Jaarplan 2025 (sept 2024)
- Bottom-up vanuit afdelingen tbv definitieve begroting in SAC (december 2024)

Lijn 1: Incrementele opbouw begroting (bc)

1. Vertrekpunt is jaarplan 2024 voor de begrotingsjaren 2024-2028
2. Update begroting voor bespreking met CvB in februari 2024
3. Verwerking Kadernota 2025 in begrotingsupdate → leidt tot begroting bij ongewijzigd beleid
4. Jaarplan 2025 plus bijsturingsplannen in begroting 2025-2029

Lijn 2: Bottom-up afdelingsbegrotingen (afdelingsmanagers + bc)

1. Detaillering afdelingsbegrotingen met afdelingsbudgetten, formatie, 2^e en 3^e gs projecten, enz.
2. Worden in najaar op afdelingsniveau en per geldstroom ingevoerd in SAC