



College van Bestuur

<i>Nummer</i>	-	<i>Datum</i>	30 mei 2024
<i>Uw brief van</i>	-	<i>Doorkiesnr.</i>	06-28 89 48 17
<i>Onderwerp</i>	Kadernota 2025 - 2029	<i>Contactpersoon</i>	Pauline Vincenten

Geacht College,

Om te beginnen wil de Universiteitsraad u bedanken voor het nieuwe Kadernotaproces dat we hebben doorlopen vanaf januari. De Raad waardeert de uitgebreide mogelijkheden voor gesprekken, en erkent ook de extra inzet die dit heeft gevraagd van de collega's van financiën om al deze besprekingen mogelijk te maken. Wel merkten we dat het moeilijk was om de grotere strategische onderwerpen aan te kaarten. Financiën zijn een middel om strategische doelen te bereiken. Omdat (de herijking van) het Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG) en de Kadernota vanwege de financiële aard zijn ondergebracht bij de directie Financiën, bestaat het risico dat we niet het strategische gesprek voeren waar het de Universiteitsraad om gaat. Hoe draagt de Kadernota bij aan het bereiken van de strategische doelen van de Universiteit Leiden? Kunnen we nog steeds voldoende promovendi en docenten aannemen om goed onderzoek te doen en onderwijs te geven? Dat zijn de vragen die de Raad in de kern bezighouden. Het duurde even voor we in het proces bij die vragen aankwamen. We raden daarom aan om in de toekomst sneller de aansluiting te zoeken bij de directie Strategie en Academische Zaken. De openhartige en concrete toelichting van de bedrijfsvoerders en de rector over hoe zij naar de herijking van AEG en de Kadernota kijken en welke kansen en risico's zij zien, werd gewaardeerd. De Raad waardeert ook de toezegging om het proces voor de zomer met het CvB en de directie Financiën te evalueren zodat we ook meteen kunnen kijken wat mogelijke leerpunten zijn die we kunnen meenemen in de bespreking van de Begroting in het najaar.

De Universiteitsraad heeft op 13 mei en 27 mei jl. het agendapunt Kadernota 2025-2029 (inclusief Meerjaren Business Plan Huisvesting 2024 en Meerjaren Investeringsplan ICT 2025-2029) besproken met het College van Bestuur, geclusterd in de deelonderwerpen Kadernota (incl. AEG), Meerjaren Business Plan Huisvesting 2024 (afgekort: MPB HV), Meerjaren Investeringsplan ICT 2025-2029 (MIP ICT).



Blad 2/5

Naar aanleiding van deze bespreking heeft de Universiteitsraad besloten in te stemmen met de Kadernota 2025-2029.

Kadernota, incl. AEG

De Kadernota bevat een voorgestelde wijziging van het AEG-model waarmee de verdeling van middelen tussen eenheden (faculteiten/diensten) wordt aangepast.

Als eerste meent de Raad dat het College een verantwoordelijkheid heeft bij de aanpassingen van ook de interne verdeelmodellen van faculteiten en vraagt aan te geven hoe faculteiten al dan niet hun model aanpassen n.a.v. een AEG-wijziging om zo kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen. De Raad heeft begrepen dat in de mandaatregeling CvB-faculteiten de faculteiten bij de interne verdeling van gelden ruimte hebben om af te wijken van het AEG, maar dat het doel van alle gebruikte verdeelmodellen is om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te borgen. De Raad waardeert de toezegging dat het gesprek met de centrale diensten over de stijgende kosten die worden doorbelast aan faculteiten scherper gevoerd zal worden.

Daarnaast constateert de Raad dat de wijziging van het AEG-model veranderingen brengt voor faculteiten en hun concurrentieposities. De vicevoorzitter heeft toegelicht waarom fondsen uit het Nationaal Groeifonds en Zwaartekrachtbeurzen niet vallen onder de (uitbreiding van) AEG-parameter $2e/3e$ GS; waarom er niet wordt gewerkt met een maximum bedrag waarover een bonus wordt uitgekeerd i.p.v. selecties en het uitsluiten van beurzen en waarom er geen volledige compensatie voor de verlaging van tariefdifferentiatie voor FWN is. De vicevoorzitter gaf aan dat de hardheidsclausule inhoudt dat als een faculteit in problemen komt omdat een verandering in één van de parameters van AEG anders uitpakt dan verwacht vanwege de herijking AEG, dat het College dan zal vragen om solidariteit van andere faculteiten.

Het College van Bestuur heeft toegezegd dat er goed gecommuniceerd zal worden over de Kadernota en de herijking AEG. Aan onderzoekers zal uitgelegd worden hoe het model werkt en het College zal het eerlijke verhaal vertellen. Het college houdt de effecten van de AEG-herijking in de gaten en maakt zich sterk voor het behoud van kwaliteit van het onderwijs en rapporteert hierover aan de universiteitsraad.

Daarnaast meent de Raad dat het belangrijk is dat de AEG-wijziging een positieve invloed heeft op werkdrukvermindering en vraagt hoe dit gerealiseerd wordt, ook voor eenheden waarvan de parametertarieven worden verminderd. De Universiteitsraad heeft in december 2023 de Begroting 2024-2028 in eerste instantie niet ingestemd omdat onvoldoende duidelijk was hoe de werkdruk verminderd zou worden. De Raad heeft ingestemd na de toezegging dat de Universiteitsraad intensief meegenomen zou worden in het Kadernotaproces om het gesprek te blijven voeren over de vermindering van de werkdruk. Zoals het College het zelf verwoordt in diens brief van 21 december 2023 over de begroting:



Blad 3/5

“Het betreft geen betoog dat CvB en UR er beiden zijn voor het welzijn van het personeel van de Universiteit Leiden. Werkdruk is de afgelopen jaren een uitdagend onderwerp gebleken met universiteitsbreed veel impact op het personeel, zowel bij de ondersteuning als in het onderwijs en het onderzoek. Graag willen wij met ons gezamenlijk belang voor ogen, zoals ook toegezegd, samen met u het proces richting de Kadernota 2025-2029 ingaan en daarbij met u de dialoog over de bestrijding van werkdruk voortzetten.”

Het verlichten van de werkdruk is een centraal thema voor de Raad, maar dat wordt nu nergens in de Kadernota expliciet benoemd als doel. Het thema werkdruk lijkt te zijn verdampt in het proces. Hoe draagt de Kadernota bij aan werkdrukverlichting? De Vicevoorzitter CvB heeft toegelicht dat er extra geld naar AEG gaat. In de Begrotingsrichtlijn voor alle eenheden zal de vraag gesteld worden hoe de (extra) gelden gaan bijdragen aan werkdrukverlichting.

De Vicevoorzitter heeft aangegeven dat we op eenheidsniveau in gesprek zullen gaan over wat we doen aan werkdrukverlichting en wat we niet meer gaan doen. Daarnaast zijn er de aanvragen voor het Werkdrukverlichtingsfonds. De vicevoorzitter wil graag dat de UR en het CvB in gesprek blijven over concrete werkdrukverlichting in het komende jaar en de ontwikkeling van een dashboard op basis van ervaringen met maatregelen op decentraal niveau.

Gezien het belang van sport voor het welzijn van studenten en medewerkers waardeert de Raad het dat de kosten voor de jaarkaart van het Universitair Sportcentrum (USC) in 2025 gelijk zullen blijven. De UR verwelkomt het aanbod voor een gesprek tussen een delegatie van de UR en de directeur SOZ om de keuzes te bespreken die er gemaakt moeten worden om de kosten van de jaarkaart gelijk te houden. De Vicevoorzitter gaf aan dat er wellicht een mogelijkheid was om de Kwaliteitsmiddelen in te zetten om de kosten van de sportkaart gelijk te houden. De Raad waardeert de toezegging van de Vicevoorzitter om dit uit te zoeken.

Daarnaast memoreert de Raad de toezegging van het college om duidelijker te communiceren, door bijvoorbeeld op te nemen in de Begrotingsrichtlijn aan eenheden, welke taken wel/niet gedaan dienen te worden door medewerkers op basis van hun UFO-profielinschaling. De raad constateert dat er groepen zijn die momenteel taken verrichten buiten hun UFO-profiel, zoals medewerkers met het functieprofiel Docent 4 die taken verrichten die toebehoren aan het profiel van Docent 3 (bijvoorbeeld bij FGW), en promovendi die onderwijstaken verrichten die eigenlijk vallen onder een Docent profiel (bijvoorbeeld bij FdR, FSW, FWN). Het is de wettelijke plicht van de universiteit om medewerkers in te schalen voor het werk dat zij doen. De voorzitter van het College erkende dit tijdens de vergadering. Het College heeft toegezegd dat inschaling en werkzaamheden op elkaar moeten passen maar dat het enige tijd kan duren om dit te realiseren vanwege financiële implicaties.



Blad 4/5

Het College heeft de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen de opdracht gegeven om het probleem op te lossen met de promovendi die een klacht hebben ingediend omdat zij teveel onderwijstaken verrichten. De Vicevoorzitter zal hier verder over spreken met de UR (in het bijzonder PhDoc). Het College heeft ook toegezegd dat het van belang is om met elkaar afspraken te maken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Het College erkent de wettelijke noodzaak dat medewerkers werkzaamheden verrichten die binnen hun UFO-profiel vallen. Het College wil een aparte bijeenkomst organiseren met de UR over de inschaling van docenten en promovendi die onderwijstaken verrichten. Krijgen zij de juiste beloning? Zijn er duidelijke afspraken? Dit wordt ook opgenomen in de Begrotingsrichtlijn (incl. de transitievergoeding die uitgekeerd dient te worden als een tijdelijk contract afloopt).

Ook is de toezegging gedaan dat faculteiten in hun begroting voor 2025 rekening gaan houden met een verruimde regeling voor de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer voor medewerkers. De Raad is verder blij om te horen dat er nog in 2024, en gekoppeld aan het begrotingsproces bij faculteiten, duidelijkheid komt over de precieze invulling van de verruimde regeling reiskostenvergoeding, die in 2024 wordt gefaciliteerd door de mobiliteitsoplossing van €1,2 mln in de Begroting 2024.

De Raad ziet dat de nullasten veel impact hebben op kleine opleidingen. Het College heeft tijdens de OV van 13 mei 2024 de toezegging gedaan dat het aantal nullasten uiteindelijk niet minder zullen worden voor de faculteiten, maar dat de verhoging van de norm van 40 naar 70 studenten alleen voor nieuwe opleidingen geldt. De vicevoorzitter heeft erkend dat er, ondanks de verhoging van de parameters betreffende de nullasten, voor de bestaande kleine opleidingen en unica hierin de facto niets verandert. Dit stelt de Universiteitsraad gerust. De UR is ook tevreden met de bevestiging dat de Staalgelden nog steeds naar de opleidingen gaan waar zij voor bestemd waren.

In het nieuwe AEG-model wordt samenwerking met overheden beloofd. De Raad heeft de zorg meegegeven dat ethische wetenschappelijke kaders voor samenwerking met overheden ontbreken. Hoe verhouden we ons als universiteit tot overheden? We lopen het risico (door ontwikkelingen nationaal en internationaal) dat we de academische vrijheid uit handen geven en onze academische vrijheid verloren gaat.

MBP HV

Over de MPB HV wil de Raad graag benoemen dat onderzoeken naar het gebruik van kantoorruimtes, de bezettingsgraad, rekening dienen te houden met de vaak ingewikkelde agenda's van het wetenschappelijk personeel. Vanwege onderzoeks-, onderwijs- en overige taken is het niet haalbaar om op een ultiem maximale bezettingsgraad van deze groep te



Blad 5/5

sturen. De vicevoorzitter CvB heeft toegezegd uit te zoeken wat de actuele stand van zaken is. Hij is echter ook van mening dat we best nog scherper kunnen kijken naar de bezettingsgraad.

De Raad dankt het College voor het overzicht van welke duurzaamheidsambities die genoemd worden in het MBP HV zijn gerealiseerd en anders wanneer de doelstellingen naar verwachting worden behaald.

De Raad waardeert verder de toezegging om in gesprek te gaan, gefaciliteerd door de raadvoorzitter, over wensen voor nieuw gebouwde gebouwen, waaronder het Gorlaeus, en inspraak/zeggenschap continu hoog geprioriteerd te hebben bij nieuwe projecten. De vicevoorzitter CvB heeft toegezegd dat hij met de directie Vastgoed zal bespreken dat het programma van eisen goed moet worden afgestemd met de gebruikers. Ook is verdere informatie gegeven wanneer overgegaan wordt tot verkoop van grond, waarbij is toegelicht dat dit alleen plaatsvindt bij toekomstig gebruik van personenhuysvesting van studenten en medewerkers. Over huysvesting voor deze laatste groep heeft de Raad duidelijk gemaakt dat het bestaan hiervan niet algemeen bekend is in de gemeenschap.

MIP ICT

De Raad adviseert het College om de kosten van de vervanger van het SAP-ERP-systeem te bespreken en te monitoren. De Raad uit zorgen dat de significante stijging van de reservering in deze Kadernota (van €10M naar €15M) waarbij de geraamde kosten inmiddels tot €17M zijn gestegen een voortekening geeft tot hogere kostenreserveringen in de toekomst. De Vicevoorzitter CvB geeft aan dat het gaat om de vervanging van SAP-ERP en een tussentijdse oplossing voor een Erkennen & Waarderen applicatie die nog op het oude SAP-ERP zal draaien. Dat verklaart een deel van de kostenstijging.

De Raad waardeert de antwoorden over het (al dan niet) gebruik van Open Source-software waarbij kosten van onderhoud, die mogelijk hoger zijn dan commerciële toepassingen, worden afgewogen tegen de kosten van aanschaf (nihil voor Open Source). Op een later moment bespreekt de Raad nog graag de mogelijkheid van trainingen voor cyberveiligheid en algemene bewustwording van en communicatie over dit onderwerp.

Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

Pauline Vincenten
Voorzitter