



Open Universiteit

BEGRO TING 2022



BEGROTING 2022

INHOUDSOPGAVE

Begroting 2022

Voorwoord 5

1 Budgettaire ontwikkeling op hoofdlijnen 9

2 Risico's 21

Bijlage 1 Begroting van de organisatie-eenheden 25

Bijlage 2 Investeringsbegroting 2022 69

VOORWOORD

In 2022 wordt een vervolg gegeven aan de transitie van het IT-landschap van de Open Universiteit, waarmee in 2021 is gestart. In dat kader vindt de invoering plaats van een nieuw digitaal toetsstelsel, evenals de verdere implementatie van een nieuwe digitale leer- en werkomgeving voor studenten én docenten. Daarnaast wordt gewerkt aan de vernieuwing van logistieke en administratieve processen en systemen, die het onderwijs ondersteunen. In 2022 vindt verder de voorbereiding plaats van een vernieuwingslag met betrekking tot de IT-ondersteuning op de domeinen van HR, Juridische Zaken, Inkoop en Financiën.

De Open Universiteit maakt een forse groei door in het onderwijs. Die groei zal ook in 2022 doorzetten. In dit jaar kan naar verwachting een aantal nieuwe wo-masteropleidingen aan het portfolio worden toegevoegd. Tevens wordt de introductie voorbereid van nieuwe, korte opleidingstrajecten op bachelorniveau. Introductie hiervan is voorzien in de tweede helft van het jaar.

Voor het postniet-terugkijkend onderwijs geldt dat dit – na een herijking in 2021 – een nieuwe impuls zal krijgen, middels nieuw portfolio en een nieuwe marktbenadering, waarbij de business-to-businessmarkt prioriteit heeft.

Naast de vernieuwing in het onderwijsportfolio wordt in 2022 ingezet op het verder verbeteren van het onderwijs (onder meer vanuit didactisch perspectief), met als vertrekpunt een gedeelde integrale visie op het onderwijsmodel van de Open Universiteit.

Dit model kan kortweg met de woorden activerend academisch afstandsonderwijs worden aangeduid. Het model biedt het kader voor een ‘onderwijstype’ dat toegankelijk, open en flexibel is, en daarmee onderwijs op afstand dichtbij studenten brengt.

Bij het onderzoek van de Open Universiteit neemt de verdere versterking van het multidisciplinaire onderzoek een belangrijke plek in, middels aanvullende investeringen in het instellingsbrede programma Innovating for Resilience. Dit laat onverlet dat ook het discipline-gerichte onderzoek de nodige aandacht zal krijgen.

Voor de Open Universiteit is het noodzakelijk, gegeven haar ontwikkeling en haar ambities, om substantieel te investeren in uitbreiding van het aantal medewerkers. Dat is – in een steeds krappere arbeidsmarkt – geen gemakkelijke opgave, maar wel essentieel.

Immers, de Open Universiteit wil in 2022 en de jaren daarna een universiteit zijn die – meer dan ooit – midden in de samenleving staat, de interactie daarmee nadrukkelijk opzoekt en zich maximaal inspant om invulling te geven aan haar primaire maatschappelijke opdracht: het toegankelijk maken van universitair afstandsonderwijs, met een veilige leer- en werkomgeving, waarin iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooiën.

In dat perspectief zal in 2022 een nieuw instellingsplan worden gemaakt, waarbij ambities en doelen voor de komende jaren worden neergelegd.

Frank van der Duijn Schouten
Theo Bastiaens



1

BUDGETTAIRE ONTWIKKELING OP HOOFDLIJNEN

1.1 Algemeen beeld

In de afgelopen jaren heeft de OU positieve exploitatieresultaten gerealiseerd. Ook voor 2021 is de verwachting dat het jaar met een positief resultaat zal kunnen worden afgesloten. De middelen die de OU hierdoor heeft verkregen worden in 2022 geïnvesteerd in het op peil houden en waar mogelijk verder verbeteren van de onderwijskwaliteit, uitbreiden van het onderwijsportfolio, onderwijsinnovatie, versterken van de formatie en de IT-infrastructuur. Deze investeringen leiden er toe dat de operationele exploitatie¹ 2022 uitkomt op een tekort van -1,4 M€. De baten nemen in 2022 met 7,3 M€ toe ten opzichte van de begroting 2021. Deze toename houdt grotendeels verband met de in het voorjaar van 2021 toegekende NPO-middelen. Deze extra middelen zijn voor het grootste deel compensatie (5,2 M€) voor de vanwege corona verleende korting op de collegegelden. De overige NPO-middelen worden in belangrijke mate geïnvesteerd in het (tijdelijk) uitbreiden van de personele formatie. De lasten in 2022 overschrijden de begroting van voorgaand jaar met 8,7 M€.

Naast de operationele exploitatie is in 2022, net als in 2021, sprake van enkele bijzondere posten zoals de doorlopende investering in de IT-infrastructuur (de digitale universiteit) en de overloop van niet volledig uitgeputte budgetten voor strategische initiatieven en kwaliteitsafspraken.

	M€
Operationele exploitatie	-1,4
Bijzondere posten	
– IT-infrastructuur - 'de digitale universiteit'	-1,0
– Overloop SI/KA uit voorgaande jaren	-1,2
Totaal saldo van baten en lasten 2022	-3,6

Voor 2022 wordt een tekort begroot van 3,6 M€. Hiervan wordt 2,4 M€ gedekt uit de algemene reserve. De overloop van strategische initiatieven en kwaliteitsafspraken uit 2021 bedraagt 1,2 M€ en wordt gedekt uit de hiervoor in de jaarrekening gevormde bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn door het College van bestuur geormerkt voor een specifiek doel; in dit verband voor de uitvoering van strategische initiatieven en de uitputting van de kwaliteitsgelden. De financiële positie blijft ook ná verwerking van dit negatief exploitatiesaldo op peil. Dit houdt in dat de OU aan de signaleringswaarden blijft voldoen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert voor het beoordelen van de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen. Zie paragraaf 1.7 voor een toelichting op de financiële positie van de OU.

1.2 Operationele exploitatie

Algemeen

In de begroting 2022 is zowel aan de opbrengsten- als aan de kostenkant rekening gehouden met loon- en prijsbijstellingen van 2,2%. Ondanks dat besluitvorming dienaangaande door het Ministerie van OCW naar verwachting pas in het voorjaar van 2022 zal plaatsvinden, leert de ervaring van de afgelopen jaren dat onderwijsinstellingen voor deze loon- en prijsbijstellingen worden gecompenseerd.

¹ De operationele exploitatie betreffen de reguliere onderwijs- en onderzoeksactiviteiten binnen de faculteiten inclusief de werkzaamheden van de expertisecentra en de ondersteunende diensten.

Allocatiemodel

Voor de interne verdeling van de opbrengsten is gebruik gemaakt van het allocatiemodel dat in april 2021 door het College van bestuur is vastgesteld. De uitkomsten van het allocatiemodel zijn leidend geweest voor de deelbegrotingen 2022 van de organisatieonderdelen.

Rijksbijdrage

De baten bestaan in belangrijke mate (ruim 75%) uit de rijksbijdrage. De rijksbijdrage wordt deels bepaald door prestaties uit het verleden (de zogenaamde t-2 systematiek op basis van het aantal afgenomen EC's, behaalde diploma's en gerealiseerde promoties) – oftewel het variabele deel van de rijksbijdrage – en deels wordt de OU bekostigd via een vaste voet. Daarnaast is in de rijksbijdrage 2022 rekening gehouden met de middelen die recentelijk zijn vrijgekomen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (zie de toelichting hierna).

De rijksbijdrage bedraagt in 2022 naar verwachting 62,3 M€ (bron: opgave Ministerie van OCW in augustus 2021), rekening houdend met loon- en prijscompensatie. Ten opzichte van de begroting 2021 is sprake van een toename van 9,3 M€. De actuele rijksbijdrage voor 2021 bedraagt 58,8 M€. De positieve afwijking van de actuele rijksbijdrage ten opzichte van de begroting 2021 houdt grotendeels verband met de toegekende middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en de compensatie voor loon- en prijsbijstellingen die ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 niet bekend waren.

Ontwikkeling rijksbijdrage 2022 ten opzichte van de begroting 2021 (in miljoenen euro's)

Rijksbijdrage (in M€)	2022	2021	Vershil
Onderwijs	34,1	34,1	-
Studentgebonden financiering	14,5	14,7	-0,2
Onderwijsopslag	19,6	19,4	0,2
Onderzoek	19,5	18,9	0,6
Graden	3,1	3,1	-
Promoties	2,0	1,7	0,3
Voorziening onderzoek	14,4	14,1	0,3
Totaal bekostiging onderwijs en onderzoek	53,6	53,0	0,6
Nationaal Programma Onderwijs	7,3	0	7,3
Loon- en prijsbijstelling	1,4	0	1,4
Totale rijksbijdrage	62,3	53,0	9,3

De totale rijksbijdrage 2022 is 9,3 M€ hoger dan de begroting 2021. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt doordat in de begroting 2022 de toegekende middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (7,3 M€) en de compensatie voor loon- en prijsbijstellingen (1,4 M€) zijn meegenomen. De onderwijs- en onderzoeksbekostiging wijkt licht positief af (0,6 M€) ten opzichte van de begroting 2021. Dit houdt verband met de toename van de middelen ten behoeve van de kwaliteitsafspraken en de groei van het aantal promoties. Hier staat tegenover dat het aandeel van de OU, ondanks de groei die de OU de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, in het studentgebonden budget verder is gedaald van 0,92% naar 0,85%. Geconcludeerd kan worden dat de andere universiteiten gemiddeld genomen harder groeien dan de OU, met name door de toestroom van (buitenlandse) studenten.

Nationaal programma onderwijs

In het voorjaar van 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs (verder: NPO) vastgesteld door het Ministerie van OCW. Het NPO is bestemd voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en ná corona. Voor het MBO en het hoger onderwijs is hier voor de jaren 2021 en 2022 in totaal een bedrag mee gemoeid van € 2,7 miljard. Een aanzienlijk deel hiervan is toegekend ter compensatie voor de halvering van het collegegeld in het studiejaar

2021-2022, een ander deel voor de groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast worden ook middelen ter beschikking gesteld om het welzijn van studenten te bevorderen en studievertraging te voorkomen resp. terug te dringen. Voor universiteiten zijn er daarnaast nog middelen toegekend om vertraging in het onderzoek aan te pakken. De bedragen uit het NPO voor de OU bedragen 7,3 M€ in 2022.

In de onderstaande tabel is een specificatie van deze middelen opgenomen (in miljoenen euro's).

NPO-middelen (in M€)	2022
Halvering wettelijk collegegeld voor studenten in collegejaar 2021-2022	5,2
Extra instroom studenten	1,3
Aanpak vertraging onderzoek	0,1
Extra begeleiding en ondersteuning van studenten*	0,3
Regeling extra hulp voor de klas*	0,1
Steunprogramma voor herstel en perspectief onderzoekers*	0,3
Middelen NPO	7,3

* Instemmingsrecht van de GV.

De meest omvangrijke post van de NPO-middelen betreft de compensatie voor de halvering van het wettelijk collegegeld voor studenten in collegejaar 2021-2022. Tegenover deze extra middelen staan lagere inkomsten uit cursus-, les- en examengelden (zie hierna). De halvering van de collegegeldtarieven is budgettair neutraal in de begroting 2022 verwerkt.

De besteding van de NPO-middelen van een aantal regelingen behoeven de instemming van de medezeggenschap. Het gaat hierbij om de toegekende middelen voor 'extra begeleiding en ondersteuning van studenten', 'de regeling extra hulp in de klas' en 'het steunprogramma voor herstel en perspectief onderzoekers'. Over de voortgang van de besteding van deze middelen wordt de medezeggenschap periodiek geïnformeerd. In het jaarverslag legt de OU jaarlijks verantwoording af over de inzet van deze middelen.

Cursus-, les- en examengelden

Na de rijksbijdrage zijn de cursus-, les- en examengelden de belangrijkste inkomstenbron (ca. 19% van de baten). De omvang van de cursus-, les- en examengelden hangt samen met de gerealiseerde onderwijsafzet. In vergelijking met de rijksbijdrage, bestaat over de omvang van deze baten minder zekerheid. Voor 2022 is een groeidoelstelling van de WHW-onderwijsafzet opgenomen van 3,2% ten opzichte van de begrote afzet over 2021. Het groeipercentage verschilt per faculteit en vloeit voort uit de onderliggende afzetplannen. Voor contractonderwijs is rekening gehouden met een omzet van 1,5 M€ in 2022.

Onderdeel van de afzetgroei op middellange termijn is de ontwikkeling van nieuwe WO-masteropleidingen op het gebied van artificial intelligence, gegevensbescherming en privacy recht én kinder- en jeugdpsychologie. De ontwikkeling van deze opleidingen wordt deels gefinancierd uit het budget voor strategische initiatieven (zie hierna).

In de begroting 2022 is tot 1 september 2022 rekening gehouden met de halvering van de wettelijke collegegeldtarieven die door het Ministerie van OCW is opgelegd voor het collegejaar 2021-2022. De onderwijsinstellingen worden voor deze inkomstenderving gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage (zie de toelichting hiervoor). Ná 1 september 2022 zijn de nominale collegegeldtarieven ingeboekt. Deze zijn gebaseerd op de tarieven die gelden voor het collegejaar 2021-2022 (exclusief de halvering).

Inkomsten werk in opdracht van derden

De opbrengsten uit werk in opdracht van derden hebben met name betrekking op inkomsten uit subsidieprojecten. Deze opbrengsten zijn geraamd op basis van lopende meerjarige projecten én de ambitie van de faculteiten ten aanzien van het verwerven van nieuwe subsidieprojecten. Hierbij is de insteek van de OU om de matching (eigen bijdrage) van

nieuwe projecten zo laag mogelijk te laten zijn. Deze opbrengsten maken ca. 4% uit van de begrote opbrengsten in 2022. De doelstelling van de OU is om het relatieve aandeel van deze opbrengsten de komende jaren te laten toenemen, om daarmee minder afhankelijk te zijn van de rijksbijdragen.

Overige baten

De overige baten vertegenwoordigen ca. 2% van de begrote opbrengsten 2022 en bestaan onder meer uit opbrengsten in verband met de detachering van personeel, verhuur van onroerend goed en inkomsten uit het bedrijfsrestaurant.

Personele lasten

De begrote lasten 2022 van de OU bestaan voor ca. 78% uit personele lasten. Ten opzichte van de begroting 2021 is sprake van een toename van ca. 7,1 M€. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de in de begroting opgenomen vacatures. Ten opzichte van de begroting 2021 is sprake van een forse toename van de formatie. Het tijdig invullen van deze vacatures met gekwalificeerd personeel vormt een belangrijke uitdaging voor het komende jaar. Daarnaast is in de begroting 2022 rekening gehouden met een cao-loonstijging van 1,5% en generieke salarisgroei.

Materiële lasten

De materiële lasten maken ca. 22% uit van de totale lasten. Ten opzichte van de begroting 2021 nemen deze met 1,6 M€ toe. Deze toename is grotendeels terug te voeren op een stijging van de IT-lasten, onder andere als gevolg van de uitgaven die verband houden met het IT-programma 'de digitale universiteit' (zie hierna). Daarnaast stijgen de materiaalgebonden lasten door een verhoging van de verrekenprijs in 2022 én de groeiverwachting van de onderwijsafzet.

1.3 De digitale universiteit

In 2021 is het IT-programma 'de Digitale OU' gestart. Het doel van de digitale OU is het verder digitaliseren van de processen, opdat alle studenten en medewerkers van de OU nog beter in staat zijn om succesvol te leren, doceren, onderzoeken en werken. Daarnaast het realiseren van een toekomst vaste 'state of the art' en flexibele IT-architectuur waarmee we die verdere digitalisering van de OU kunnen ondersteunen. Binnen de digitale OU zijn drie programma's gevormd: de digitale faculteit, de digitale campus en het digitaal bedrijf.

Op basis van deze doelstelling wordt een digitale OU gerealiseerd waarbij persoonlijk en succesvol leren en werken ondersteund wordt middels:

- Een nieuwe Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO), een toekomstbestendige omgeving neerzetten die ons onderwijsmodel nog beter faciliteert en ondersteunt;
- Een nieuw toets- en proctoring system;
- Een Innovatielab voor onderwijstechnologische innovatie waarbij optimale flexibiliteit ontstaat voor studenten en docenten;
- Een digitale campus (DC), platform met daarin een nieuw platform met o.a. CRM, student 360, planning & roostering en onderwijscatalogus;
- Een nieuw personeels- en salaris-, contract- en inkoopadministratiesysteem en een nieuw financieel administratiesysteem; en
- Een Hybride Integratie Platform (HIP), een integratie (architectuur-) systeem met data-management-tools.

De bovengenoemde projecten doorlopen in hoofdlijnen dezelfde life cycle die afhankelijk van het startmoment het zwaartepunt in 2021, 2022 of 2023 hebben. De life cycle bestaat uit de stappen: planvorming, aanbesteding, inrichting, implementatie en optimalisatie. Belangrijk aspect hierbij is dat de projecten naast de IT-investering en implementatie ook een belangrijke veranderkundige component hebben ten aanzien van onze manier van werken. De projecten worden daardoor ook vooral op kwaliteit en draagvlak gestuurd door de drie

stuurgroepen. Qua financiën ligt de focus vooral op de kosten van de implementatie en de structurele licentie-SaaS-verbruikskosten.

De programmasturing is erop gericht om de projecten binnen de totale Digitale OU-budgetruimte te houden. De met dit IT-programma gepaard gaande uitgaven zijn geraamd op een totaalbedrag van 2,5 M€ verdeeld over de begrotingsjaren 2021 (1,5 M€) en 2022 (1 M€) bovenop de reguliere IT-projectbudgetten. Ondanks dat op onderdelen vertraging is ontstaan in de uitvoering van de geplande werkzaamheden, is de verwachting dat het IT-programma binnen het budget van 2,5 M€ kan worden uitgevoerd.

1.4 Strategische initiatieven

Budget 2022

In de begroting 2022 is een budget voor strategische initiatieven opgenomen van 1,6 M€. Dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van structuurversterkende maatregelen. Het College van bestuur heeft samen met het MT (decanen en directeuren) de speerpunten benoemd waarvoor deze middelen kunnen worden ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen die een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van de OU.

In onderstaande tabel zijn de structuurversterkende maatregelen opgenomen die in 2022 zullen worden geïnitieerd. De in de tabel opgenomen bedragen zijn indicatief.

Structuurversterkende maatregelen	M€
Ontwikkeling van nieuwe opleidingen	0,45
Ontwikkeling van focusprogramma's	0,25
Ontwikkeling van nieuwe modules t.b.v. B2B-markt	0,30
Verstevigen onderzoekspotentieel	0,30
Versterken positie Brightlands Smart Services Campus	0,30
Totaal	1,60

Toegekende middelen die in het begrotingsjaar niet volledig zijn benut, worden in een bestemmingsreserve onder het eigen vermogen opgenomen.

Overloop budget voorgaande jaren

Het niet-bestede budget voor de uitvoering van in voorgaande jaren door het College van bestuur toegekende strategische initiatieven bedraagt ultimo 2021 naar verwachting 0,5 M€. Dit bedrag zal in de jaarrekening worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'strategische initiatieven' onder het eigen vermogen. Deze bestemmingsreserve is ingesteld ter dekking van de uitgaven die verband houden met strategische initiatieven die over het boekjaar heen lopen.

1.5 Kwaliteitsafspraken

De OU ontvangt middelen van het Ministerie van OCW voor het realiseren van de kwaliteitsafspraken. De kaders voor de vormgeving van deze kwaliteitsafspraken zijn nader uitgewerkt in het bestuurlijk akkoord 'Investeren in Onderwijskwaliteit, Kwaliteitsafspraken 2019-2024'. Over de besteding van de ontvangen middelen vindt een inhoudelijke verantwoording plaats via het jaarverslag. Belangrijk uitgangspunt bij het akkoord is ruimte voor en vertrouwen in de instellingen en in de horizontale dialoog. Op instellingsniveau, in het gesprek tussen instellingsbestuur, studenten en docenten, wordt bepaald met welke investeringen de onderwijskwaliteit bij de eigen instelling het meest gediend is. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de medezeggenschap bij de totstandkoming en uitvoering van het plan van de instelling. De Gezamenlijke Vergadering heeft hierbij een instemmingsrecht.

De stuurgroep, met daarin een vertegenwoordiging van de studentenraad en de ondernemingsraad heeft voor kalenderjaar 2022 een drietal thema's benoemd waaraan de kwaliteitsgelden zullen worden besteed. Het betreft de thema's: activering, hybride en contactonderwijs en community building. Met als einddoel: het betrekken van studenten bij het onderwijs op een activerende manier waarbij (intrinsieke) motivatie wordt aangewakkerd, studenten meer studiesucces ervaren, mogelijk meer studietempo maken en meer binding ervaren met studenten, docenten, de opleiding en de OU. In 2022 vindt de midterm review plaats door het Ministerie van OCW naar de realisatie van de kwaliteitsafspraken over de periode 2019 tot en met 2021.

Budget 2022

De middelen die de OU voor 2022 ontvangt van het Ministerie van OCW voor de uitvoering van de kwaliteitsafspraken bedragen 1,6 M€. De OU zet deze middelen in ten behoeve van innovaties die bijdragen aan groei van de onderwijsafzet, met een toegenomen relevantie voor de samenleving én met een versterkte onderwijskwaliteit. Niet-bestede middelen worden in een bestemmingsreserve onder het eigen vermogen verantwoord.

Overloop budget voorgaande jaren

In voorgaande jaren zijn de middelen ten behoeve van het realiseren van de kwaliteitsafspraken niet volledig uitgeput. Aan het einde van 2021 gaat het naar verwachting om een bedrag van 0,7 M€ aan middelen uit voorgaande jaren. Dit bedrag zal in de jaarrekening worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'kwaliteitsafspraken' onder het eigen vermogen. Deze bestemmingsreserve is ingesteld ter dekking van de uitgaven die verband houden met kwaliteitsafspraken die over het boekjaar heen lopen.

1.6 Overige aandachtspunten

Huisvesting

Op dit moment vindt een heroriëntatie plaats ten aanzien van het toekomstige huisvestingsbeleid. In de begroting 2022 is vanwege de onzekerheid over de uitkomsten van deze heroriëntatie in Heerlen geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van wijzigingen in dit beleid.

Centrum voor Postinitieel Onderwijs (CPO)

Naar aanleiding van het in 2021 door het College van bestuur vastgestelde visiedocument 'Focus en positionering postinitieel onderwijs Open Universiteit', is op 1 september 2021 een zakelijk directeur aangesteld die het postinitieel onderwijs binnen de OU een andere focus en nieuwe impuls moet gaan geven. Naar verwachting zullen de eerste resultaten hiervan in de loop van 2022 zichtbaar worden.

COVID-19

Ruim anderhalf jaar na het uitbreken van de COVID-19-pandemie kan gesteld worden dat het virus onderdeel is, en waarschijnlijk zal blijven, van ons leven en we hiermee zullen moeten leren omgaan. Door COVID-19 hebben we een andere kijk gekregen op de wijze waarop we onze werkzaamheden vorm en inhoud geven. Hybride werken, deels op de campus en deels thuis, lijkt de nieuwe norm te zijn. De OU biedt haar werknemers de mogelijkheid om, naast het voorgeschreven aantal van twee dagen per week die een werknemer met een voltijds dienstverband op de campus werkzaam is, in overleg met de leidinggevende afspraken te maken over thuiswerken of op de campus. In de nieuwe cao is overeengekomen dat medewerkers recht hebben op vergoedingen voor het werken vanuit de thuissituatie, het gebruik van internet en het thuis inrichten van een adequate werkplek. Daarnaast is de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer aanzienlijk verbeterd om het arbeidsvoorwaardenpakket meer in lijn te brengen met de verwachting van de arbeidsmarkt. De verwachting is verder dat het aantal dienstreizen naar binnen- of buitenland en het fysiek bijwonen van seminars en congressen niet meer zal terugkeren op het niveau van voor de pandemie. In de begroting 2022 is hiermee rekening gehouden.

1.7 Financiële positie

De financiële positie van de OU is de afgelopen jaren verbeterd. De OU streeft naar een duurzaam gezonde vermogenspositie, met het oog op de risico's én de investeringsbehoefte. In april 2021 heeft het College van bestuur het reservebeleid van de OU vastgesteld. Hierin zijn, naast de externe normen (signaleringswaarden) die door de Inspectie van het Onderwijs worden gehanteerd, ook interne normen geformuleerd ter beoordeling van de financiële positie.

In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van de OU opgenomen (bron: jaarrekening 2020 en prognose jaarcijfers ultimo 2021 en 2022).

Kengetallen	Signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs	Begroting 2022	Prognose 2021	Realisatie 2020
Solvabiliteit 1	N.v.t.	51%	54%	51%
Solvabiliteit 2	Niet lager dan 30%	58%	61%	58%
Liquiditeit	Niet lager dan 50%	190%	210%	184%
Weerstandsvermogen	Niet lager dan 5%	28%	34%	32%
Vermogensratio	Niet hoger dan 100%	84%	97%	85%
Rentabiliteit	Niet lager dan -10% (1j); -5% (2j) en 0% (3j)	-4,3%	5,1%	4,4%
Huisvestingsratio	Niet hoger dan 15%	3,5%	4,2%	4,4%

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de financiële positie van de OU ultimo 2022 gezond blijft. Met dien verstande, dat dit een momentopname betreft en waakzaamheid geboden blijft. De OU is, gezien haar beperkte omvang kwetsbaar voor onverwachte financiële tegenvallers of veranderingen in het beleid van de overheid. Om die reden is het noodzakelijk om goed zicht te blijven houden op de risico's en uitdagingen waarvoor de OU zich gesteld ziet, nu en in de toekomst. Zie hiertoe hoofdstuk 2 van deze begroting.

Begroting 2022 versus Begroting 2021

Open Universiteit totaal

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e, 2e en 3e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	62.328	52.984	9.344
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	138	138-
Cursus-, les- en examengelden	16.090	18.309	2.219-
Baten werk in opdracht van derden	3.497	3.008	489
Overige baten	1.005	1.143	138-
Totaal baten	82.920	75.581	7.339
Totaal personele lasten	66.109-	59.009-	7.100-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	2.374-	2.567-	193
Afschrijvingslasten	1.680-	1.813-	133
Overige instellingslasten	14.118-	12.192-	1.926-
Totaal materiële lasten	18.172-	16.572-	1.600-
Totaal lasten	84.281-	75.581-	8.700-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Operationeel resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	1.361-	-	1.361-
Verwezenlijken toekomstplannen IT	1.000-	1.500-	500
Strategische initiatieven - overloop uit voorgaand jaar	522-	1.335-	813
Kwaliteitsafspraken - overloop uit voorgaand jaar	700-	285-	415-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	3.583-	3.120-	463-

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	62.328	52.984	9.345
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	138	138-
Cursus-, les- en examengelden	14.590	17.059	2.469-
Overige baten	1.005	1.143	138-
Totaal baten	77.923	71.324	6.599
Lonen en salarissen	57.484-	52.038-	5.446-
Personele lasten voorzieningen	460-	370-	90-
Personele lasten inhuur	2.303-	1.715-	587-
Overige personele lasten	1.036-	905-	131-
Totaal personele lasten	61.282-	55.028-	6.254-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	2.374-	2.567-	193
Afschrijvingslasten	1.680-	1.813-	133
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	1.546-	1.154-	392-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	3.851-	2.433-	1.418-
Publiciteit en voorlichting	1.333-	1.511-	178
Honoraria derden en advieskosten	2.598-	2.531-	67-
Overige instellingslasten	4.063-	3.805-	258-
Totaal materiële lasten	17.445-	15.814-	1.631-
Totaal lasten	78.727-	70.842-	7.885-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	804-	481	1.286-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	888	1.030	142-
Personele lasten	778-	951-	173
Materiële lasten	181-	153-	28-
Totaal lasten	959-	1.104-	145
Resultaat 2e geldstroom	71-	73-	3
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les en examengelden	1.500	1.250	250
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	1.319-	1.064-	255-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	27-	27
Overige instellingslasten	181-	262-	81
Materiële lasten	181-	289-	108
Totaal lasten	1.500-	1.353-	147-
Subtotaal	-	103-	103
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	1.318	1.095	223
Personele lasten	1.429-	1.194-	235-
Materiële lasten	179-	131-	47-
Totaal lasten	1.607-	1.325-	282-
Subtotaal	289-	230-	59-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	1.070	531	539
Personele lasten	1.178-	678-	500-
Materiële lasten	141-	140-	1-
Totaal lasten	1.319-	818-	501-
Subtotaal	249-	287-	37
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	221	351	130-
Personele lasten	123-	94-	29-
Materiële lasten	45-	44-	1-
Totaal lasten	168-	139-	30-
Subtotaal	53	212	160-
Resultaat 3e geldstroom	486-	408-	78-
Operationeel resultaat 3e geldstroom	1.361-	-	1.361-
Verwezenlijken toekomstplannen IT	1.000-	1.500-	500
Strategische initiatieven - overloop uit voorgaand jaar	522-	1.335-	813
Kwaliteitsafspraken - overloop uit voorgaand jaar	700-	285-	415-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	3.583-	3.120-	463-

Totaaloverzicht lastenbudget faculteiten 1e geldstroom

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht lastenbudget faculteiten 1e geldstroom	Personele lasten begroting 2022	Materiële lasten begroting 2022	Totale lasten begroting 2022	Totale lasten begroting 2021
Faculteiten				
Faculteit Bètawetenschappen	7.236-	307-	7.543-	6.551-
Faculteit Cultuurwetenschappen	3.522-	186-	3.708-	3.870-
Faculteit Managementwetenschappen	6.599-	373-	6.973-	5.712-
Faculteit Onderwijswetenschappen	4.216-	322-	4.538-	4.319-
Faculteit Psychologie	7.307-	743-	8.050-	6.636-
Faculteit Rechtswetenschappen	6.552-	482-	7.035-	5.597-
Totaal Faculteiten	35.434-	2.413-	37.846-	32.685-



RISICO'S

Risicomanagement vormt een belangrijk onderdeel van de interne beheersorganisatie binnen de OU. Periodiek, bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening, worden de risico's in kaart gebracht die op strategisch, tactisch en operationeel niveau onderkend worden en die een mogelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het realiseren van de doelstellingen. Waar nodig zijn of worden beheersmaatregelen getroffen om deze risico's te mitigeren. Centraal daarbij staat een evenwichtige balans tussen de impact van onderkende risico's en getroffen beheersmaatregelen. In 2021 is een project gestart om de integraliteit van risicomanagement te versterken en structureel onderdeel te laten zijn van de planning en control cyclus. Het eigenaarschap en daarmee de verantwoordelijkheid om middels dit project risicomanagement binnen de OU te optimaliseren, ligt bij het College van bestuur en het managementteam, i.c. de decanen en de directeuren.

Zoals in het voorgaande hoofdstuk aangegeven is de financiële positie van de OU de afgelopen jaren versterkt. De ontwikkeling van de opbrengsten, zowel de Rijksbekostiging als de eigen onderwijsinkomsten, is in belangrijke mate bepalend voor handhaving en verbetering van de financiële positie. Uit het onderzoek dat in 2020 in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd naar de mate waarin het macrobudget voor hoger onderwijs toereikend is, blijkt dat de bekostiging van het wetenschappelijk onderwijs met € 1,1 miljard zou moeten worden verhoogd voor de vervulling van haar kerntaken: onderwijs en de daarmee verweven onderzoekstaak. In hoeverre het nog te formeren kabinet de uitkomst van het onderzoek overneemt en de bekostiging daadwerkelijk verhoogt, is op dit moment nog onzeker. Met dien verstande, dat hiervoor in de rijksbegroting vooralsnog geen financiële ruimte is gemaakt.

De OU spant zich maximaal in om haar bijzondere positie in het hoger onderwijs onder de aandacht te blijven brengen van de relevante stakeholders. Naast het doel de Rijksbekostiging op het juiste niveau te brengen, zijn de inspanningen van de OU gericht op vergroting van de onderwijs- en onderzoeksinkomsten. De ambitie is een verdere groei te realiseren van de inkomsten uit bachelor- en masteronderwijs en postinitieel onderwijs, én het binnenhalen van 2e en 3e geldstromen in de vorm van externe financiering voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten.

De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek is van grote betekenis voor de OU. Van belang daarbij zijn de visitaties van opleidingen en onderzoek, die erop gericht zijn vast te stellen of voldaan wordt aan de vereiste wetenschappelijke kwalificaties en maatstaven. Accreditatie, zoals tot nu toe is gebeurd, is cruciaal en toont aan dat de OU haar kwalificaties op orde heeft. De in 2021 uitgevoerde instellingstoets kwaliteitszorg, die met een positief oordeel is afgesloten, is hier een mooi voorbeeld van.

Onderstaand is een aantal risico's (niet-limitatief) opgenomen die de realisatie van de strategische doelen van de OU zouden kunnen belemmeren.

- Het belangrijkste risico is dat de OU er niet in slaagt om tijdig voldoende en gekwalificeerd personeel aan te trekken ten behoeve van de faculteiten en de diensten. In de begroting 2022 is een omvangrijk aantal vacatures opgenomen die een positieve bijdrage moeten leveren aan het verminderen van de werkdruk, het realiseren van de groeiambities en het behouden en waar mogelijk versterken van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Dit risico wordt zoveel mogelijk gemitigeerd door een gericht wervingsbeleid te hanteren, al dan niet ondersteund door de inzet van gespecialiseerde externe bureaus. De zoektocht naar nieuwe medewerkers vindt echter in concurrentie plaats met andere hoger onderwijsinstellingen die 'in dezelfde vijver vissen'.

- Niet alleen het aantrekken van gekwalificeerd personeel ten behoeve van het primaire proces en de ondersteuning vormt een majeure opgave, maar ook het invullen van de (openstaande) vacatures op bestuurlijk niveau. Denk aan het werven van een nieuwe voorzitter van het College van bestuur en een aantal decanen. Het risico bestaat dat de organisatie in een vacuüm terecht komt waarbij belangrijke beslissingen worden uitgesteld en doelen niet of vertraagd worden gerealiseerd. Aan de andere kant biedt dit ook kansen om nieuwe energie en elan aan de organisatie toe te voegen door mensen van buitenaf aan te trekken die met een frisse blik de uitdagingen tegemoet treden waarvoor de OU staat.
- Risico's op het gebied van digitale veiligheid. Het hoger onderwijs is om verschillende redenen aantrekkelijk voor digitale criminelen en het aantal cyberincidenten is de afgelopen jaren toegenomen. Onderwijsinstellingen zijn open leeromgevingen met verschillende gebruikers (zoals studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers) waarin samenwerking en kennisdeling wordt gestimuleerd. Om dit risico het hoofd te bieden dient de cyberweerbaarheid binnen de OU te worden verhoogd. Hiertoe maken we cyberveiligheid een onderdeel van het risicomanagement waarbij de centrale regie vanuit het College van bestuur plaatsvindt. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis en kunde enerzijds en het bewustzijn in alle niveaus van de organisatie anderzijds. Daarnaast wordt samenwerking in VSNU-verband gestimuleerd en wordt de mogelijkheid onderzocht om een cybersecurityverzekering af te sluiten.
- Het risico dat de investering in het lopende IT-programma langer duurt en meer kost dan begroot. Op dit moment zien we dat de uitvoering van het programma op onderdelen vertraging heeft opgelopen, zij het in beperkte mate. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het oorspronkelijk toegekende budget van 2,5 M€ niet wordt overschreden. Om dit risico te mitigeren is het IT-programma gesplitst in drie deelprogramma's waarbij per onderdeel een stuurgroep is ingesteld die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke en financiële voortgang van dit programma. De financiële uitputting van het toegekende budget wordt maandelijks gemonitord. Gedurende de looptijd van het IT-programma wordt in de kwartaalrapportage hierover gerapporteerd. Ten slotte is de interne beheersing rondom dit programma aangescherpt door de inzet van een interne projectcontroller.
- In het verlengde van het voorgaande punt bestaat het risico dat de OU-organisatie en haar medewerkers gedurende de uitvoering van het IT-programma te veel 'naar binnen gericht is' hetgeen ten koste zou kunnen gaan van het contact met de studenten en andere stakeholders. Dit risico wordt gemitigeerd door het opknippen van het IT-programma in deelprojecten en deze te laten uitvoeren door projectgroepen die wisselend van samenstelling zijn. Daarnaast zal ervoor gewaakt worden dat steeds een beroep op dezelfde medewerkers wordt gedaan voor het beschrijven van bestaande en/of gewenste processen dan wel voor het testen van nieuwe systemen e.d. werkdrukbeheersing en het tijdig tijdelijk bijzetten van capaciteit zodat de reguliere werkzaamheden van de betrokken medewerkers ongestoord kunnen blijven doorgaan, is daarbij van groot belang.
- Het niet realiseren van de voorgenomen groeiambities met betrekking tot het BaMa- én het niet-BaMa-onderwijs. Het realiseren van volumegroei in EC-afzet en omzet is nodig om de positie van de OU in onderwijsland te verstevigen en de financiële slagkracht verder te versterken. Daarnaast draagt groei van eigen onderwijsinkomsten bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van de eerste geldstroom, i.c. de rijksbijdragen van het Ministerie van OCW. Sinds september 2020 vindt wekelijks rapportage plaats aan de decanen en de business controllers over de gerealiseerde afzet enerzijds en de ontwikkeling van de aanmeldingen anderzijds. Op basis van een analyse van de decanen en de business controllers vindt, waar nodig, bijsturing plaats.
- Te weinig executiekracht. De organisatie is onvoldoende wendbaar en proactief om snel op veranderingen in de samenleving in te spelen.

Het beheersen van deze risico's is een managementtaak. Hiertoe is een risicomanagement-systeem ontwikkeld dat periodiek de risico's inventariseert (inclusief de kans dat een risico manifest wordt) en de financiële impact, waarbij tevens wordt aangegeven welke maatregelen zijn getroffen om de onderkende risico's te mitigeren en te beheersen.

BIJLAGE 1

Deelbegrotingen organisatie-eenheden

Faculiteiten 27

- Faculteit Bètawetenschappen (BW) 28
- Faculteit Cultuurwetenschappen (CW) 30
- Faculteit Managementwetenschappen (MW) 32
- Faculteit Onderwijswetenschappen (OW) 36
- Faculteit Psychologie (PSY) 40
- Faculteit Rechtswetenschappen (RW) 42

Centra 45

- Centrum voor Postinitieel Onderwijs (CPO) 46
- Expertisecentrum Onderwijs (ECO) 48
- Center for Actionable Research of the Open University (CAROU) 50

Diensten 53

- Academische Zaken (AZ) 54
- Bureau van de Universiteit (BU) 56
- Centrale Middelen 58
- Finance en Control (FenC) 60
- Human Resources, Juridische Zaken & Inkoop (HJI) 62
- IT en Facilitaire Zaken (ITF) 64
- Onderwijsservices (OS) 66

Faculteiten

Totaaloverzicht baten-lasten

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten	Opbrengsten 2022	Personele lasten 2022	Materiële lasten 2022	Totale lasten 2022	Totaal resultaat 2022
Faculteiten					
Faculteit Bètawetenschappen	3.262	8.278-	424-	8.702-	5.441-
Faculteit Cultuurwetenschappen	1.557	3.605-	199-	3.804-	2.247-
Faculteit Managementwetenschappen	3.002	6.692-	389-	7.081-	4.079-
Faculteit Onderwijswetenschappen	719	4.387-	351-	4.737-	4.018-
Faculteit Psychologie	6.320	7.981-	928-	8.909-	2.589-
Faculteit Rechtswetenschappen	3.793	6.636-	491-	7.126-	3.334-
Totaal Faculteiten	18.653	37.578-	2.782-	40.360-	21.707-

Faculteit Bètawetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	2.274	2.948	674-
Overige baten	33	180	147-
Totaal baten	2.307	3.129	822-
Lonen en salarissen	6.816-	5.743-	1.073-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	390-	307-	83-
Overige personele lasten	30-	68-	38
Totaal personele lasten	7.236-	6.118-	1.119-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	202-	170-	32-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	6-	6-	-
Publiciteit en voorlichting	6-	6-	-
Honoraria derden en advieskosten	20-	28-	8
Overige instellingslasten	73-	223-	150
Totaal materiële lasten	307-	433-	126
Totaal lasten	7.543-	6.551-	992-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	5.236-	3.422-	1.814-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	101	193	93-
Personele lasten	76-	155-	79-
Materiële lasten	22-	29-	7
Totaal lasten	97-	184-	86
Resultaat 2e geldstroom	3	10	6-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal			
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	179	179-
Personele lasten	-	143-	143
Materiële lasten	-	37-	37
Totaal lasten	-	180-	180
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	854	415	439
Personele lasten	966-	591-	375-
Materiële lasten	96-	78-	18-
Totaal lasten	1.062-	669-	393-
Subtotaal	208-	253-	45
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	208-	253-	45
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	5.441-	3.666-	1.775-

Toelichting Faculteit Bètawetenschappen

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

Binnen de huidige onderwijsportfolio zullen aanpassingen plaatsvinden in het kader van actualisering en aantrekkelijkheid. Hiertoe wordt bij Informatica de leerlijnen schrijfvaardigheden en in het bachelor Informatica aangepast en wordt inclusief onderwijsmateriaal ontwikkeld zoals bijv. 'autisme inclusief onderwijs' en 'uitnodigende wiskunde'. Bij informatiekunde wordt de revisie van de master BPMIT (nieuwe keuzevakken en een omzetting van cursussen naar 7,5 EC) afgerond en worden twee nieuwe cursussen ontwikkeld voor de bachelor Informatiekunde rondom thema's 'informatiebeveiliging' en 'privacy en ethiek'. Bij Milieuwetenschappen wordt de master Environmental Sciences gereviseerd en wordt het strategisch initiatief Sustainable Future verder uitgebouwd.

Rondom nieuwe onderwijsprogramma's zal de nieuwe master AI verder worden ontwikkeld en ingevoerd. Ook zal een laatste hand worden gelegd aan de bijdrage van de faculteit aan de nieuwe opleiding Gezondheidswetenschappen. Er wordt samengewerkt met Rechten in de master rond gegevensbescherming. Het komend jaar zullen mogelijkheden rondom de opzet van nieuwe masteropleidingen worden verkend, met name op de gebieden duurzaamheid en datamanagement. Hierbij zal de samenwerking met andere faculteiten worden gezocht.

Ten slotte zal de faculteit bijdragen aan de activiteiten rondom kwaliteitsverbetering. Speerpunten daarbij zullen zijn de ondersteuning van groepswerk, de overschakeling naar de nieuwe DWLO en het nieuwe digitale toetsstelsel, en het aansluiten bij het vernieuwde OU onderwijsmodel.

Onderzoek

De faculteit wil interdisciplinariteit versterken. Dit onder meer door de opstart van een facultaire open Call 'Grand Challenges for Science' en de organisatie van gezamenlijke inhoudelijke sessies in het domein 'Science'. Verbeteren van de professionaliteit van het onderzoek wordt bevorderd door voorzetting van een reeks bijeenkomsten over skills (ethiek, acquisitie, enz.). Ook de deelname aan onderzoeksvisitaties draagt hier aan bij. Deze vinden plaats over de bijdrage van de faculteit aan het LIRS programma en in het kader van de landelijke visitatie informatica; blijven inzetten op externe financiering, waaronder het Nationale Groeifonds, biedt kansen voor de faculteit.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Er is veel vacature ruimte (15 fte) beschikbaar voor de faculteit. Daarnaast is ruimte beschikbaar voor multidisciplinair onderzoek vanuit de strategische middelen en kan ruimte worden ingezet voor de besteding van de kwaliteitsgelden. Ook de vacante leerstoel bij Milieuwetenschappen zal worden ingevuld en nieuwe leerstoelen voor Informatica en Milieuwetenschappen zijn in voorbereiding. Werving voor de nieuwe vacatures is al opgestart. Werving van zoveel nieuwe medewerkers is niet eenvoudig, en kan misschien negatief worden beïnvloed door de verplichte standplaats. Toch verwachten we hier uit te komen. Bij de werving zal (buiten de hoogleraarposities) met name op UD-posities worden gericht. Dit om voldoende jonge aanwas in de groepen te krijgen.

Financiën

De begrote cursuszak in 2022 is ruim 1,2% hoger dan de prognose realisatie in 2021. Zoals hiervoor al aangegeven, zal voor het realiseren van de groei een uitbreiding van de formatie plaatsvinden van 15 fte. Het begrote resultaat 2022 is negatief ad 5,4 M€ en is daarmee 1,8 M€ lager dan het begrote resultaat 2021 ad 3,6 M€. Belangrijke oorzaak hiervan is de halvering van de collegegelden als coronacompensatie van de studenten en hogere personeelskosten voor het ondervangen van de hoge werkdruk en verwachte groei.

Faculteit Cultuurwetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	315	308	7
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	1.130	1.391	261-
Overige baten	35	35	-
Totaal baten	1.480	1.734	254-
Lonen en salarissen	3.430-	3.543-	114
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	50-	100-	50
Overige personele lasten	43-	45-	2
Totaal personele lasten	3.522-	3.688-	166
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	103-	80-	23-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	7-	8-	1
Honoraria derden en advieskosten	15-	15-	-
Overige instellingslasten	61-	79-	18
Totaal materiële lasten	186-	182-	4-
Totaal lasten	3.708-	3.870-	162
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	2.228-	2.136-	92-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	42	40	2
Personele lasten	51-	48-	3-
Materiële lasten	3-	3-	1-
Totaal lasten	54-	50-	4-
Resultaat 2e geldstroom	13-	10-	2-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	35	45	10-
Personele lasten	32-	33-	1
Materiële lasten	10-	12-	2
Totaal lasten	41-	45-	3
Subtotaal	6-	-	6-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	6-	-	6-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	2.247-	2.147-	100-

Toelichting Faculteit Cultuurwetenschappen

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

In 2022 wordt de ingrijpende herprofilering voortgezet van het volledige onderwijsportfolio van de faculteit, in lijn met de plannen in het rapport *Doorontwikkeling faculteit Cultuurwetenschappen* uit 2020. Concreet staat voor 2022 op het programma:

- Ba: het ontwikkelen van 60 EC aan Ba-cursussen; het ontwikkelen van 4 *Short learning programmes* van 15 EC elk; inrichting van een afstudeertraject Ba; en
- Ma: het ontwikkelen van een plan voor de herinrichting van het Master-aanbod.

Omdat de lopende herprofilering een project van de langere adem is, zijn er, afgezien van het niet verder doen teruglopen van de afzet, voor 2022 geen kwantitatieve onderwijsdoelstellingen gesteld. Wel is de kwalitatieve doelstelling om in het nieuw te ontwikkelen onderwijs te zorgen voor actualisering, flexibilisering, en versterking van de didactiek van het afstands-onderwijs. Het bestaande onderwijsaanbod wordt zo snel als mogelijk afgebouwd.

Onderzoek

In 2022 worden ook op onderzoeksterrein vervolgstappen gezet op weg naar de langere termijn-doelstellingen uit *Doorontwikkeling faculteit Cultuurwetenschappen* (2020).

Concreet betekent dat dat, in samenspraak met Academische Zaken (AZ), begonnen wordt met de voorbereiding van een midterm review van het facultaire onderzoeksprogramma (*site visit* gepland voor 2023). Voorts wordt de interne bevordering en ondersteuning van acquisitie van externe onderzoeksmiddelen verder geïntensiveerd. Er is bewust voor gekozen om het verwachte effect daarvan (de opbrengsten van externe projecten) voor 2022 realistisch te begroten. Doelstelling voor wat betreft promoties in 2022: afronding van 2 promoties, en het starten van 3 nieuwe promotietrajecten.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

In het kader van *Doorontwikkeling faculteit Cultuurwetenschappen* is in 2020 een personeelsplan voor het WP opgesteld. In het kader van dat plan zijn in 2020 en 2021 enkele strategische benoemingen gepleegd. Inmiddels is gebleken dat er in de begroting méér ruimte is ontstaan dan verwacht werd toen het genoemde personeelsplan werd opgesteld. Anders dan gedacht, betekent dit dat er in 2022 twee extra UD's geworven kunnen worden. Deze vacatures worden zodanig geformuleerd dat ze bijdragen aan de voorgenomen uitbreiding en versteviging van het expertisepalet richting Communicatie, media en cultuur. Daarnaast zal in 2022 de eerder uitgeschreven, maar nog niet ingevulde, vacature voor een 1,0 fte hoogleraar worden vervuld.

Financiën

Ten aanzien van de begroting voor 2022 is de voornaamste constatering dat deze binnen het kader van het nieuwe allocatiemodel blijft. Bij het opstellen van *Doorontwikkeling faculteit Cultuurwetenschappen* werd er nog van uitgegaan dat er voor de herprofilering van de faculteit een overschrijding nodig zou zijn van de ruimte die het allocatiemodel biedt. Bij nader inzien is die overschrijding niet nodig.

Faculteit Managementwetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	2.714	3.253	539-
Overige baten	178	154	24
Totaal baten	2.892	3.407	515-
Lonen en salarissen	5.864-	4.725-	1.139-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	700-	559-	141-
Overige personele lasten	35-	54-	19
Totaal personele lasten	6.599-	5.338-	1.261-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	264-	196-	68-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	4-	4-	-
Honoraria derden en advieskosten	22-	22-	-
Overige instellingslasten	84-	152-	68
Totaal materiële lasten	373-	374-	0
Totaal lasten	6.973-	5.712-	1.261-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	4.080-	2.305-	1.775-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	110	100	10
Personele lasten	92-	90-	2-
Materiële lasten	16-	10-	6-
Totaal lasten	108-	100-	8-
Resultaat 2e geldstroom	1	-	1
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoeksopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	4.079-	2.305-	1.774-

Toelichting Faculteit Managementwetenschappen

Activiteiten en doelstellingen

De faculteit Managementwetenschappen (verder: MW) biedt onderwijs en onderzoek aan op het gebied van strategisch management, innovatie, marketing, supply chain management, organisatieverandering en -ontwikkeling, duurzaam human resource management, accounting, financial decision making, controlling en governance door medewerkers die verbonden zijn aan vier vakgroepen.

Onderwijs

De faculteit is zich bewust van structurele veranderingen in de maatschappij en in het bijzonder de roep naar nieuwe competenties van het beroepenveld. Zo ook de invloed van digitalisering en technologie in algemene zin en meer in het bijzonder de opkomst van Data Science, Artificial Intelligence en Business Analytics en de hieraan gekoppelde management-vraagstukken. Maar ook de ethische vraagstukken vragen meer aandacht in de maatschappij en dus ook in onze opleidingen en het onderzoek. Zoals in ons jaarplan 2021 reeds vermeld, ziet de faculteit daarbij voor al deze veranderingen een belangrijk rol weggelegd voor het concept van Design Thinking en vooral de integratie tussen onderwijs en onderzoek op het gebied van veerkracht, ofwel *Resilience*. Beide blijven leidend in de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek in de komende jaren. Ten slotte is relevant om te vermelden dat er in 2022 een nieuwe decaan aan zal treden. De huidige decaan zal na 10 jaar het stokje overdragen.

Het beleid van de faculteit is erop gericht om onderzoek en onderwijs meer met elkaar te verbinden. Zo is besloten om voor de Bachelor een nieuwe leerlijn te ontwikkelen met de werktitel 'Resilience' ter vervanging van de leerlijn rondom project- en procesmanagement. Verder is er voor gekozen om variabele cursussen met actuele thema's te ontwikkelen, die ook binnen het aanbod van yOURAcademy kunnen worden opgenomen. Het jaar 2022 zal, evenals 2021, in het licht staan van doorontwikkeling van ervaringen met het (nieuw) onderwijsmodel. Dit betekent voor de faculteit inspelen op activerend online onderwijs, het geven van feedback, efficiëntere scriptiebegeleiding en het omgaan van studenten met diverse leertempo's in de vorm van community vorming. Onderwerpen die ook aansluiten bij de kwaliteitsafspraken. Om te zorgen voor afzetvergroting zal het conceptidee van een 'etalage' worden ontwikkeld, samen met Onderwijs Services en yOURAcademy.

De instroom in het schakelprogramma laat wederom een stijging zien. Bij de verdere ontwikkeling van de pre-master is aandacht voor uitstroom richting de Master Management, BPMIT en Gezondheidsmanagement. De beoogde samenwerking met de UvT wordt komend jaar verder onderzocht. Daarbij wordt ook nagegaan of het schakelprogramma zodanig kan worden opgezet dat samenwerking met andere faculteiten van de OU en zusterfaculteiten van andere universiteiten mogelijk is.

De masteropleiding zal op onderdelen opnieuw worden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het gehele eerste jaar van de Master Management en alle cursussen van de Advanced Studies in Management om aansluiting te houden bij de veranderde competenties in het werkveld. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe master in Finance.

Onderzoek

MW is een multidisciplinaire faculteit omdat het verschillende managementspecialisaties omvat. De faculteit zet zich in om multidisciplinair onderzoek te ontwikkelen dat gericht is op het aanpakken van enkele van de moderne maatschappelijke uitdagingen. Zo is het Learning and Innovation in Resilient Systems (LIRS) een multidisciplinair programma, oorspronkelijk geïnitieerd in 2015. Vanaf 2020 heeft de faculteit haar onderzoeksactiviteiten voortgezet binnen het LIRS onderzoeksprogramma (in 2021 circa 20 onderzoeks-fte groot). Dit programma is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest succesvolle onderzoeksprogramma's binnen de OU. Het LIRS programma zal deelnemen aan de landelijke onderzoeksvisitatie van management-scholen in Nederland. De uitkomsten van de visitatie, en in het bijzonder de feedback en adviezen van de commissie, zullen leidend zijn voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van LIRS.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Door de groei in zowel de pre-master als master neemt de werkdruk verder toe, waarbij begeleiding van masterscriptiestudenten de belangrijkste reden is van deze werkdruk. Voor komend jaar wil MW daarom de budgettaire ruimte die aanwezig is benutten om de capaciteit deels tijdelijk en deels structureel uit te breiden. Daarmee wordt ook nagestreefd om de externe inhuur te beperken en zal leiden tot uitbreiding van de MW formatie met ca. 15 fte.

Financiën

De begrote cursusafzet in 2022 is ruim 3,5% hoger dan de prognose realisatie in 2021, maar 7,6 % hoger dan de begroting van 2021. Ook voor komende jaren wordt een verdergaande groei voorzien; 2023 + 3,8 %, 2024 + 4,9 %, 2025 + 5 %, 2026 + 5 %. Zoals hiervoor al aangegeven zal voor het realiseren van de groei een uitbreiding van de formatie plaatsvinden van 15 fte.

Het begrote resultaat 2022 is negatief ad 4,1 M€ en is daarmee 1,8 M€ lager dan het begrote resultaat 2021 ad 2,3 M€. Belangrijke oorzaak hiervan is de halvering van de collegegelden als coronacompensatie van de studenten (impact M€ 1) en hogere personeelskosten voor het ondervangen van de hoge werkdruk en verwachte groei.

Faculteit Onderwijswetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	106	106-
Cursus-, les- en examengelden	449	599	150-
Overige baten	157	129	28
Totaal baten	606	833	228-
Lonen en salarissen	4.171-	3.978-	192-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	20-	20-	-
Overige personele lasten	25-	25-	-
Totaal personele lasten	4.216-	4.023-	192-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	36-	30-	6-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	2-	2
Publiciteit en voorlichting	2-	-	2-
Honoraria derden en advieskosten	40-	40-	-
Overige instellingslasten	244-	224-	20-
Totaal materiële lasten	322-	296-	26-
Totaal lasten	4.538-	4.319-	218-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	3.932-	3.486-	446-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	37	278	240-
Personele lasten	48-	283-	235
Materiële lasten	10-	20-	10
Totaal lasten	58-	303-	245
Resultaat 2e geldstroom	21-	25-	4
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	1	86	85-
Personele lasten	2-	76-	74
Materiële lasten	0	-	0
Totaal lasten	2-	76-	74
Subtotaal	1-	10	11-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	64	20	44
Personele lasten	81-	20-	61-
Materiële lasten	17-	24-	7
Totaal lasten	98-	44-	53-
Subtotaal	34-	24-	10-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	11	17	6-
Personele lasten	40-	42-	2
Materiële lasten	2-	-	2-
Totaal lasten	41-	42-	1
Subtotaal	30-	25-	5-
Resultaat 3e geldstroom	65-	39-	26-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	4.018-	3.550-	467-

Toelichting Faculteit Onderwijswetenschappen

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

In 2022 wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe bachelor (geplande startdatum sept. 2023). Eind 2021 moet het CvB hier nog goedkeuring voor geven. Geplande activiteiten in 2022: marktanalyse, ontwikkeling cursus Onderwijsrecht, minor in de markt zetten, in eigen beheer nemen van de pre-master cursussen, meer marketing t.b.v. de technologische variant, ontwerpen van gebruik van e-portfolio, actualiseren van de master Onderwijswetenschappen o.b.v. midterm review, afstemming met M&C, CvE.

Doelstellingen voor 2022:

- Verhogen van de studentenaantallen voor het schakelprogramma en voor de masteropleiding;
- Een ontwerp voor een nieuwe bacheloropleiding ontwikkelen en aanbieden voor de Toets Nieuwe Opleiding;
- Het actualiseren van de huidige master Onderwijswetenschappen;
- Het beter zichtbaar maken van de opleidingsmogelijkheden (marketing) en het verbeteren van de communicatie over de opleiding;
- Soepele transitie naar nieuw LMS en nieuw toetsstelsel;
- Niet-BaMa-onderwijs: het aanbod moet overzichtelijk zijn en de begeleiding op orde. Uitwerken van het aanbod voor B2B2C. Inzicht krijgen in opbrengsten en kosten; en
- Kwaliteitsafspraken: actieve (gefinancierde) bijdrage leveren aan de projecten van 2022.

Onderzoek

De faculteit zet in op deelname aan multidisciplinair onderzoek van de OU, 2e en 3e geldstroom onderzoeksprojecten en promotietrajecten.

Geplande activiteiten in 2022: schrijven onderzoeksvorstellen, uitvoeren onderzoek, kennisdeling (deelname conferenties en interne communicatie).

Doelstellingen voor 2022:

- Uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek;
- Indienen van onderzoeksvorstellen voor het multidisciplinaire onderzoek;
- Inzicht in de kwaliteit van het onderzoeksprogramma door de beschikbaarheid van toegankelijke overzichten aan de hand van de geformuleerde kwaliteitscriteria;
- Het opzetten van een midterm review onderzoek voor 2023;
- Beschikbaarheid van een communicatiebeleid over onderzoek;
- Zorgen voor een toename van 2e en 3e geldstroom onderzoeksprojecten, met name projecten waar PhD-trajecten aan verbonden zijn zodat het aantal promovendi toeneemt; en
- Professionalisering op het gebied van het schrijven van onderzoeksvorstellen.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

- Ontwikkeling formatie: formatie mee laten groeien met het binnenhalen van 2e en 3e geldstroom onderzoeksprojecten. Docenten aanstellen voor M&T-onderwijs.
- Samenstelling formatie: aantal vaste aanstellingen uitbreiden obv CAO. Goede opbouw HL, UHD, UD, promovendi.
- Invulling vacatures: tijdig vacatures uitzetten om gaten te voorkomen.
- Doelstellingen:
 - Werkdruk verlagen;
 - Tevredenheid medewerkers verhogen; en
 - Capaciteit en aanstellingen op orde.

Financiën

- Ontwikkeling van de baten en lasten: blijven investeren in het binnenhalen van 2e en 3e geldstroom onderzoeksprojecten.
- Doelstellingen:
 - Afzet vergroten door pre-master in eigen beheer uit te voeren.

Overige opmerkingen

- Activiteiten:
 - Onderwijsinnovatietrajecten met samenwerkingspartners;
 - Gezamenlijk uitvoeren van onderzoeksprojecten;
 - Professionaliseringsactiviteiten, zoals webinars en de vrij toegankelijke DDguide;
 - Het schrijven van artikelen in vakbladen en/of (populair wetenschappelijke) hoofdstukken/boeken;
 - Het bijdragen aan artikelen op websites, zoals bijv. Leraar24, SURF-SIGs, NRO-kennisrotonde;
 - Het verzorgen van presentaties en lezingen op (internationale) conferenties;
 - Het verzorgen van workshops, bijv. voor ThiemeMeulenhoff;
 - Het verzorgen van colleges bij scholen en universiteiten;
 - Kennisdeling via de sociale media, bijv. Twitter accounts met follower getallen en Facebook groepen; en
 - Informatie delen via persberichten, (OU) nieuwsberichten, interviews en video's.

Faculteit Psychologie

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	5.426	4.944	482
Overige baten	144	175	31-
Totaal baten	5.570	5.119	451
Lonen en salarissen	7.181-	5.980-	1.202-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	51-	55-	4
Overige personele lasten	75-	67-	8-
Totaal personele lasten	7.307-	6.102-	1.206-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	447-	275-	172-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	10-	10-	-
Honoraria derden en advieskosten	60-	64-	4
Overige instellingslasten	226-	186-	40-
Totaal materiële lasten	743-	535-	208-
Totaal lasten	8.050-	6.636-	1.414-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	2.480-	1.517-	963-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	599	419	180
Personele lasten	511-	375-	136-
Materiële lasten	130-	92-	38-
Totaal lasten	641-	467-	174-
Resultaat 2e geldstroom	42-	47-	5
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	67	-	67
Personele lasten	63-	-	63-
Materiële lasten	2-	-	2-
Totaal lasten	65-	-	65-
Subtotaal	2	-	2
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	25	17	8
Personele lasten	16-	11-	5-
Materiële lasten	10-	6-	4-
Totaal lasten	26-	17-	9-
Subtotaal	1-	-	1-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	60	84	24-
Personele lasten	83-	52-	31-
Materiële lasten	43-	44-	1
Totaal lasten	127-	97-	30-
Subtotaal	67-	13-	55-
Resultaat 3e geldstroom	67-	13-	54-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	2.589-	1.577-	1.012-

Toelichting Faculteit Psychologie

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

De belangrijkste doelstellingen voor 2022 zijn:

- De hoge kwaliteit van onze BaMa-opleidingen behouden en verder verbeteren. Hiervoor zal het plan 'Psycholoog 2030' concreet uitgewerkt worden dat ons curriculum klaar zal stomen voor de toekomst;
- Verder gaan met het ontwikkelen van cursussen voor de nieuwe masteropleiding Gezondheidswetenschappen en de eerste cursussen in de pre-master en master verzorgen;
- De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie ontwikkelen. Deze mastervariant start op 1 september 2022; en
- Het jaar 2022 zal daarnaast in het teken staan van de transitie naar de nieuwe toekomstbestendige digitale leer- en werkomgeving, die het OU onderwijsmodel goed zal ondersteunen. In het kader van de kwaliteitsafspraken zal er aandacht zijn voor verdere uitwerking van activerende werkvormen t.b.v. aanscherping van het onderwijsmodel en voor communityvorming en binding binnen de opleidingen. Verder gaan we verder met de 'Cursus APK' en zullen we komend jaar samen met ECO aandacht besteden aan het specifieke thema 'feedback'.

Onderzoek

De belangrijkste doelstellingen voor 2022 zijn:

- In 2022 gaan we verder met de uitvoering van het onderzoeksprogramma. In 2023 zal de disciplinaire onderzoeksvisite plaatsvinden. Hiervoor worden in 2022 de voorbereidingen getroffen;
- De faculteit Psychologie focust op het binnen halen van 2e en 3e geldstroom onderzoeksprojecten. Zo willen we het schrijven van onderzoeksaanvragen stimuleren door het instellen van een jaarlijkse faculteitsaio. Jaarlijks kan een niet-gehonoreerd aio-project alsnog uitgevoerd worden; en
- Onderzoeksprofessionalisering blijft in 2022 een belangrijk thema. We willen trainingen organiseren over het schrijven van subsidieaanvragen. Verder organiseren we maandelijkse 'brown bag meetings' waarin we informatie uitwisselen over subsidiemogelijkheden en nieuwe onderzoeksontwikkelingen.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Vanwege de enorme groei van de afzet en de hoge werkdruk zal er extra personeel geworven worden. In 2022 gaan we het personeelsbestand uitbreiden met 5 onderwijsmedewerkers (5 x 0,2 fte), 4 practicumdocenten (4 x 0,4 fte), 1 UHD (1,0 fte), 5 UD's (5 x 1,0 fte), 1 secretaresse (0,8 fte), een promovendus (1,0 fte) en een studieadviseur (0,8 fte). Hiermee worden de meest dringende knelpunten in het onderwijs (practica, scriptiebegeleiding en inzet voor master Gezondheidswetenschappen) opgelost. Vanwege de groei zal ook de ondersteuning (secretaresse en studieadviseur) moeten uitbreiden.

Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek zal er een plan van aanpak komen om de werkdruk te verminderen en te zorgen voor een sociaal veilig werkklimaat.

In 2022 zullen we hybride gaan werken, waarbij we deels thuis kunnen blijven werken en de wetenschappelijke staf met standplaats Heerlen minimaal twee dagen per week in Heerlen aanwezig zal zijn. Het thuiswerken zal op goede wijze gefaciliteerd worden.

Financiën

In 2021 bedroeg het begrote resultaat van de faculteit -1.577 k€. In 2022 is dit -2.589 k€. De begrote lasten 2022 komen voort uit het allocatiemodel dat met ingang van de begroting 2022 wordt gehanteerd.

Overige opmerkingen

Er zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Faculteit Rechtswetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	337	329	8
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	32	32-
Cursus-, les- en examengelden	3.241	3.949	708-
Overige baten	122	90	32
Totaal baten	3.700	4.400	700-
Lonen en salarissen	6.278-	4.937-	1.342-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	223-	223-	1-
Overige personele lasten	51-	47-	4-
Totaal personele lasten	6.552-	5.206-	1.346-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	322-	253-	69-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	8-	8-	-
Honoraria derden en advieskosten	16-	16-	-
Overige instellingslasten	136-	114-	22-
Totaal materiële lasten	482-	390-	92-
Totaal lasten	7.035-	5.597-	1.438-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	3.334-	1.196-	2.138-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	92	34	58
Personele lasten	83-	24-	60-
Materiële lasten	8-	19-	11
Totaal lasten	92-	43-	49-
Subtotaal	-	9-	9
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	9-	9
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	3.334-	1.205-	2.129-

Toelichting Faculteit Rechtswetenschappen

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

De faculteit Rechtswetenschappen (verder: RW) steeg in de NSE naar de 1e plaats (van 9 in de bachelor, van 2 in de master). De eerste doelstelling is deze notering vast te houden. Daartoe blijft worden ingezet op standaard begeleiding van 45 minuten per leereenheid. De verbeterde waardering van studenten van ons onderwijs heeft echter ook te maken met innovaties in en rondom (gemeenschapsvorming) het onderwijs, zoals serious games en goedbezochte maandelijkse webinars. Voor 2022 staan verdere grote innovaties op het programma, zoals de oprichting van een (online)rechtswinkel/law clinic, een honoursclass, meer verwevenheid van F2F-onderwijsvormen in het onderwijsaanbod – te beginnen met de nieuwe masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht – en gemeenschapsvorming (variërend van ‘de dag van...’ tot studiereizen in samenwerking met de AJV tot betrokkenheid van de praktijk in het onderwijs). De tweede doelstelling is de uitbreiding van het onderwijsportfolio met de voorbereiding van één, wellicht twee nieuwe masteropleidingen of afstudeervarianten die, evenals de nieuwe masteropleiding GBPR, een duidelijke leemte in de markt opvullen. De derde doelstelling is een actieve inspanning om op bepaalde expertisegebieden van RW – financieel recht, gegevensbescherming, bepaalde vormen van criminaliteit, constitutionele vragen rond Big Tech – postinitieel onderwijs te beginnen in samenwerking met yOURAcademy.

Onderzoek

RW heeft in 2022 twee visitaties in het vooruitzicht: de midterm van het sectorplan en de landelijke visitatie (de eerste keer dat RW daaraan meedoet). De eerste doelstelling is deze visitaties succesvol te doorlopen. Dit betekent onder andere dat een visie wordt ontwikkeld op het onderzoeksprogramma post 2022. De tweede doelstelling is een aantal individuele (2) en consortium (1) aanvragen voorbereiden/indienen of daaraan meedoen (veni, hestia en vergelijkbaar). De derde doelstelling is de verdere uitbouw (in 2021 werden twee opdrachten van het WODC verkregen en uitgevoerd) van het portfolio opdrachtonderzoek, waaronder in het kader van CAROU. De vierde doelstelling is het aantal promoties (5 in 2021) op peil te houden door minimaal twee nieuwe buitenpromovendi aan te trekken en door afspraken over begeleiding in het kader van het landelijke sectorplan na te leven. De vijfde doelstelling is de wetenschapscommunicatie op een hoog peil te houden, doordat de vier nu zeer actieve onderzoekers collega's trainen en doordat zij een groot congres organiseren over recht en media (met de verkregen KNAW-subsidie voor wetenschapscommunicatie). De zesde doelstelling is de zichtbaarheid van het RW-onderzoek verder te vergroten door de organisatie van minimaal drie (inter)nationale congressen (in 2021 zijn het er twee).

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Vergeleken met de begroting 2021 zien we met name een groei van het aantal fte en daarmee van de personele kosten. Er komen 4 nieuwe UD-posities vrij om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Er wordt bovendien een voorinvestering gedaan voor 1 hoogleraar en 2 UD's ten behoeve van de oprichting van de nieuwe masteropleiding/afstudeer-richting per 2023-2024.

Financiën

De begroting 2022 blijft binnen het allocatiemodel.

Centra

Totaaloverzicht baten-lasten

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten	Opbrengsten 2022	Personele lasten 2022	Materiële lasten 2022	Totale lasten 2022	Totaal resultaat 2022
Centra					
Centrum voor Postnieteel Onderwijs	1.500	1.319-	181-	1.500-	-
Expertisecentrum Onderwijs	-	3.539-	68-	3.607-	3.607-
CAROU	1.400	1.363-	177-	1.540-	140-
Totaal Centra	2.900	6.221-	426-	6.647-	3.747-

Centrum voor Postinitieel Onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Lonen en salarissen	-	-	-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	-	-	-
Totaal personele lasten	-	-	-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Totaal materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	-	-	-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	1.500	1.250	250
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	1.319-	1.064-	255-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	27-	27
Overige instellingslasten	181-	262-	81
Materiële lasten	181-	289-	108
Totaal lasten	1.500-	1.353-	147-
Subtotaal	-	103-	103
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	103-	103
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	-	103-	103

Toelichting Centrum voor Postinitieel Onderwijs

Activiteiten en doelstellingen

Het Centrum voor Postinitieel Onderwijs (verder: CPO) levert samen met de faculteiten vraaggericht postinitieel onderwijs op academisch niveau. CPO heeft een actieve rol in het benaderen van grote werkgevers, brancheverenigingen en andere instellingen en organisaties met strategische ontwikkelvraagstukken voor medewerkers en/of leden. Doordat de CPO services voor zowel de interne als de externe klanten zich richten op het perfect matchen van vraag en aanbod, ontstaat er een heldere rode loper voor studenten om een leven lang leren vorm te geven bij de Open Universiteit, waarbij onze docenten, hoogleraren en onderzoekers in hun kracht blijven.

CPO en de faculteiten geven samen slim invulling aan het stap voor stap vergroten van de “leven lang leren appetite” door in de zakelijke markt partnerships aan te gaan die de verantwoordelijkheid voelen om medewerkers, of leden en dus studenten duurzaam inzetbaar te houden en structureel willen investeren in het arbeidsvermogen. Onderzoek en educatie gaan hand in hand waar dit mogelijk is. De unieke licence to operate van de Open Universiteit, het toegankelijk maken van hoger onderwijs aan een breed publiek, wordt concreet vormgegeven en uitgedragen in de zakelijke programma's. Ook de rijke ervaring met blended digitaal onderwijs en persoonlijke onderwijsroutes op maat sluiten precies aan op de behoefte in de zakelijke markt.

Het CPO zal het komende jaar zich richten op het opzetten van een soepele interne en externe serviceorganisatie, met de daarbij behorende processen, mensen en systemen, zodat de komende jaren stabiele groei in de zakelijke markt vorm krijgt.

Bedrijfsvoering

Financiën

Het begrote resultaat voor 2022 is break-even, waar bij het opstellen van de begroting voor 2021 een negatief resultaat van 103 k€ werd verwacht. Deze verbetering is het gevolg van een hogere begrote opbrengst ad 250 k€ in 2022 t.o.v. 2021.

Expertisecentrum Onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Lonen en salarissen	3.484-	2.391-	1.094-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	25-	25-	-
Overige personele lasten	30-	22-	8-
Totaal personele lasten	3.539-	2.438-	1.102-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	25-	25
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	15-	15-	-
Overige instellingslasten	53-	53-	0-
Totaal materiële lasten	68-	93-	25
Totaal lasten	3.607-	2.530-	1.077-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	3.607-	2.530-	1.077-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	3.607-	2.530-	1.077-

Toelichting Expertisecentrum Onderwijs

De taakstelling van het Expertisecentrum Onderwijs (verder: ECO) is als volgt:

- Het samen met docenten, studenten en anderen blijven verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs door te werken aan en te leren over de kernthema's van ons onderwijsmodel: (1) activering, (2) binding en community, (3) begeleiding en feedback en (4) toetsing en examinering en de effectieve inzet van onderwijstechnologie. Dit gebeurt op een evidence-informed manier waarbij input vanuit onderwijskundig onderzoek, best practices uit de onderwijspraktijk, kwaliteitszorg, studenten, etc. de basis vormen;
- Het samen met docenten, studenten en anderen blijven vernieuwen van ons onderwijs door in het innovatielab te werken aan en te leren over innovaties in het onderwijs en de potentie voor brede uitrol in ons onderwijs; en
- Het verzorgen van structurele didactische en onderwijstechnologische ondersteuning, docentprofessionalisering, kwaliteitszorg, multimediacproductie en projectmanagement.

Activiteiten en doelstellingen

De geprioriteerde activiteiten en doelen van ECO zijn voor 2022:

1. Verdere implementatie onderwijsmodel op de strategisch gekozen kernthema's: activering, binding en community, begeleiding en feedback in lijn met de kwaliteitsafspraken;
2. Implementatie LMS en toets-software en ontwikkeling bijbehorende docent-toolkit;
3. Integratie van punt 1 en 2 in de BKO;
4. Verdere ontwikkeling innovatielab (gericht op punt 1 en 2 in 2022);
5. Implementatie continue docentprofessionalisering;
6. Verdere exploratie gamification als key asset van de OU;
7. Vernieuwing kwaliteitszorg;
8. Doorontwikkeling beperkte set van kwalitatief hoogwaardige, effectieve multimedia-producten; en
9. Opzetten van portfoliomanagement.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

De expertisegebieden van ECO betreffen: onderwijskunde, onderwijstechnologie, multimedia voor onderwijs, onderwijs data-analyse en projectmanagement. ECO-medewerkers houden zich bezig met beleidsontwikkeling, innovatie, productie en implementatie, advisering, training, ondersteuning en verbinding. Taken zijn structureel van aard (bijvoorbeeld doorlopende kwaliteitszorg en BKO) als ook projectmatig (bijvoorbeeld de kwaliteitsafspraken en de digitale OU). De vraag naar zowel structurele als incidentele ECO-capaciteit blijft groeien, waardoor er nood is aan de opzet van portfolio/resource management en, op basis hiervan, prioritering en temporisering. De formatie van ECO bestaat uit 42 medewerkers (37,27 fte) naar de stand van 30 september 2021.

Financiën

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren, wordt de formatie uitgebreid met 10 fte. De begroting 2022 komt uit op -3.607 k€ en is daarmee 1.077 k€ hoger dan begroting 2021. De extra middelen worden vooral ingezet ten behoeve van de digitale OU.

CAROU

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Lonen en salarissen	-	-	-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	-	-	-
Totaal personele lasten	-	-	-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Totaal materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	-	-	-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	1.250	830	420
Personele lasten	1.363-	975-	388-
Materiële lasten	177-	95-	82-
Totaal lasten	1.540-	1.070-	470-
Subtotaal	290-	240-	50-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	150	250	100-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	150	250	100-
Resultaat 3e geldstroom	140-	10	150-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	140-	10	150-

Toelichting CAROU

Activiteiten en doelstellingen

Het *Center for Actionable Research of the Open University* (verder: CAROU) is 1 januari 2019 van start gegaan en is een krachtenbundeling van onderzoekers en medewerkers die voorheen bij BISS 1.0 en de OU zelf werkzaam waren. De rode draad en de basis van alle CAROU projecten is data. CAROU heeft momenteel drie onderzoeksdomeinen gedefinieerd: (1) *Data Science & Artificial Intelligence*, (2) *Social Innovation & Data Science* en (3) *Business Analytics*. Vanuit deze domeinen wordt, veelal op multidisciplinaire wijze, toegevoegde waarde geleverd met onderzoek en ontwikkeling binnen de maatschappelijke uitdagingen, die genoemd zijn in zowel de nationale meerjarig missie gedreven innovatieprogramma's en het missie gedreven economisch beleid van de Provincie Limburg. Vanuit het nationale en provinciale beleidskader zijn themalijnen benoemd waarbinnen projecten kunnen worden opgezet: (1) Gezondheid en Zorg, (2) Sleuteltechnologieën, (3) Veiligheid, (4) Klimaatverandering en energietransitie, (5) Maatschappelijk verdienvermogen en (6) Landbouw, water en voedsel. Projecten die niet binnen een van deze thema's passen dan wel geen gebruik maken van data als basis 'grondstof' voor het vinden van een oplossing, vallen buiten de scope van CAROU.

Door de wetenschappelijk directeur van CAROU is een plan aangeboden aan het College van Bestuur, waarin de groeiambities worden verwoord en de contouren geschetst die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van de groeiplannen. CAROU, dat opereert vanuit de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, wil hét valorisatieplatform worden voor de OU, dat zich kenmerkt door een multidisciplinaire aanpak die nodig is om maatschappelijk relevante en complexe vraagstukken op te lossen. Uitgangspunt is daarbij om alle faculteiten van de OU zo veel mogelijk te betrekken bij CAROU en deze met elkaar te verbinden op nog nader te definiëren thema's.

Belangrijk om te vermelden voor de OU en CAROU in het bijzonder zijn de ontwikkelingen op de Brightlands Smart Services Campus rondom AI. De Heerlense campus is namelijk geselecteerd als een van de 7 locaties in Nederland die als AI-hub zijn aangeduid. De verwachting is dat in de komende jaren veel zal worden geïnvesteerd in kennisontwikkeling op het gebied van AI (onder regie van de nationale AI-coalitie). De OU is overigens sinds 2020 lid van de AI-coalitie. Afgesproken is dat CAROU het centrale aanspreekpunt binnen de OU zal zijn van waar al onze AI onderzoeksactiviteiten zullen worden gecoördineerd. De samenwerking tussen de Heerlense campus en CAROU wordt daarmee van nog grotere strategische betekenis voor de OU. De eerste bedragen vanuit de AI-coalitie ten behoeve van onderzoeksprojecten zijn inmiddels toegekend aan de campus en zullen ook voor CAROU en OU additionele mogelijkheden bieden voor nieuwe projecten in 2022 en verder.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Binnen CAROU wordt gewerkt vanuit een platte organisatie, met een wetenschappelijk directeur en twee projectmanagers die zorgdragen voor het mede-initiëren, coördineren en ondersteunen van de onderzoeksprojecten. Een kernteam van hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, promovendi en onderzoeksassistenten, aangevuld met wetenschappers uit de verschillende faculteiten, zorgen gezamenlijk met partners voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

De CAROU-formatie in de begroting 2022 bedraagt 7 fte; in de begroting 2021 bedroeg dit 4 fte. De uitbreiding als gevolg van het groeiplan leidt tot uitbreiding van de positie van wetenschappelijk directeur en projectleiding.

Financiën

De begroting 2022 van CAROU sluit met een negatief resultaat van 140 k€ t.o.v. een begroot resultaat voor 2021 van positief 10 k€. Dit lagere resultaat hangt samen met de personele investering voor het realiseren van het groeiplan.

Diensten

Totaaloverzicht baten-lasten

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten	Opbrengsten	Personele lasten	Materiële lasten	Totale lasten	Totaal resultaat
	2022	2022	2022	2022	2022
Diensten					
Academische Zaken	65	1.389-	1.450-	2.840-	2.775-
Bureau van de Universiteit	-	1.177-	77-	1.254-	1.254-
Centrale Middelen	61.082	3.692-	1.639-	5.331-	55.751
Finance en Control	60	1.991-	372-	2.363-	2.303-
Human Resources, Juridische zaken en Inkoop	-	2.453-	226-	2.678-	2.678-
IT en Facilitaire Zaken	126	5.930-	9.665-	15.595-	15.469-
Onderwijservices	35	5.678-	1.536-	7.214-	7.179-
Totaal Diensten	61.368	22.309-	14.964-	37.274-	24.094

Academische Zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	65	10	55
Totaal baten	65	10	55
Lonen en salarissen	1.383-	1.183-	200-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	6-	6-	-
Totaal personele lasten	1.389-	1.189-	200-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	76-	76
Publiciteit en voorlichting	72-	2-	70-
Honoraria derden en advieskosten	97-	95-	3-
Overige instellingslasten	1.281-	1.096-	185-
Totaal materiële lasten	1.450-	1.269-	182-
Totaal lasten	2.840-	2.457-	382-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	2.775-	2.447-	327-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	2.775-	2.447-	327-

Toelichting Academische Zaken

Activiteiten en doelstellingen

In 2021 is een traject gestart om de kwaliteitszorg van het onderwijs te actualiseren en aan te passen aan de landelijke ontwikkeling rondom de introductie van instellingsaccreditatie. Dit traject omvat een evaluatie van (de uitvoering van) het huidige beleid, zoals vastgelegd in het handboek kwaliteitszorg, en het opstellen van een methodiek voor het beoordelen van bachelor- en masteropleidingen. Voor het programma *kwaliteitsafspraken 2022* zal Academische Zaken (verder: AZ) een van de twee projectmanagers leveren en in projecten participeren. Ook zullen meerdere medewerkers betrokken zijn bij het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van met name nieuwe masteropleidingen.

AZ adviseert over het onderzoeksbeleid en coördineert (met een vierde call voor promovendi) het meerjarige interdisciplinaire onderzoeksprogramma *Innovating for Resilience*. Het voert daarnaast ondersteunende activiteiten voor het onderzoek in de faculteiten. Deze onderzoeks-ondersteuning omvat in principe alle fasen van de empirische cyclus: aanvragen financiering, inzet software voor samenwerking onderzoekers, beheer en archivering van databestanden, beheer van output in PURE en communicatie over onderzoek. AZ streeft er naar om beter en vooral vroegtijdiger zicht krijgen op het onderzoek in de 2e en 3e geldstroom. AZ zal tevens stimuleren dat OU-onderzoekers de mogelijkheden van ODISSEI (samenwerkingsverband van universiteiten, CBS en SCP) beter benutten. In dit verband kan ook worden genoemd dat AZ de OU vertegenwoordigt in de in 2021 gestarte landelijke pilot *Datamonitor*. De ondersteuning van de *commissie ethische toetsing onderzoek* (cETO) maakt deel uit van AZ. Het aantal aanvragen voor toetsing is in 2021 flink gestegen. De cETO adviseert ook onderzoekers en (master)studenten. Zij rapporteert zelfstandig aan het College van bestuur met een jaarverslag. In 2022 zal de overgang naar een nieuw portal worden afgerond (met hulp van ICT-capaciteit).

Tot de door AZ te faciliteren onderzoeksondersteuning behoort in 2022 ook weer het bieden van hulp aan onderzoekers bij het schrijven van datamanagementplannen en door AZ te organiseren workshops, onder meer op de *Dag van het Onderzoek* en de *OU Promovendidag*. AZ streeft er tevens naar om het aantal workshops/cursussen voor promovendi, die deel uitmaken van de Graduate School, te verdubbelen door vaker dan ééns per jaar dezelfde workshop aan te bieden. Voor 2022 streeft AZ, onder meer door gebruik van de zgn. Taverneroute naar een vergroting van het aandeel *Open Access* (OA) publicaties van circa 50% (2021) tot 60% ultimo 2022. De *bibliotheekcommissie* beheert het budget van 50 k€ voor de auteursbijdragen die tijdschriften soms vragen om OA te publiceren. Meer aandacht voor de resultaten van onderzoek van de OU op www.ou.nl heeft geresulteerd in betere informatie over alle faculteiten. In 2022 wordt hieraan verder gewerkt. De in 2021 gestarte interne reeks Kwartaalbericht Onderzoek wordt in 2022 vervolgd.

AZ zal de coördinatie van het alumni-beleid verder ter hand nemen. In het verlengde van alumni-week in 2021 (met webinars) wordt in maart 2022 een OU-brede alumnidag met activiteiten uit alle faculteiten georganiseerd. In 2022 zullen de alumnidatabase en de verbeterde pagina's over alumni op www.ou.nl hun eerste meerwaarde kunnen laten zien.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

In 2022 zal naar verwachting een nieuw hoofd AZ haar of zijn opwachting maken. Er vindt een lichte uitbreiding van de personele formatie van AZ plaats ter versterking van de onderzoeks-communicatie (+0,1 fte), de PURE-onderzoeksondersteuning/graduate school (+0,4 fte) en de cETO (+0,1 fte). Deze uitbreiding past binnen de aan AZ toegewezen middelen. Voor het afdelings-overleg wordt in 2022 een driedeling gehanteerd met een (tweewekelijks) overleg over onderwijs, onderzoek respectievelijke AZ-brede dossiers.

Bureau van de Universiteit

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Lonen en salarissen	1.113-	1.010-	104-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	64-	40-	25-
Totaal personele lasten	1.177-	1.049-	128-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	25-	27-	2
Overige instellingslasten	52-	50-	2-
Totaal materiële lasten	77-	77-	-
Totaal lasten	1.254-	1.126-	128-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	1.254-	1.126-	128-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	1.254-	1.216-	128-

Toelichting Bureau van de Universiteit

Activiteiten en doelstellingen

Algemeen

Bureau van de Universiteit (verder: BU) richt zich op de organisatie en inrichting van bestuurlijke processen binnen de OU en draagt zorg voor beleidsmatige, ambtelijke, communicatieve en secretariële ondersteuning van de Raad van toezicht, het College van bestuur en andere gremia, zoals het overleg van College van bestuur met het management van de OU. Daarnaast adviseert BU het College van bestuur en andere interne stakeholders over relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het hoger onderwijs en onderzoek. BU neemt deel aan instellingsbrede programma's en projecten, en draagt zorg voor de totstandkoming van (resp. het leveren van bijdragen aan) beleidsnotities en beleidsadviezen over uiteenlopende onderwerpen op instellingsniveau. Verder draagt BU zorg voor ambtelijke ondersteuning van het CvB bij specifieke strategische thema's (zoals bijv. LLO).

Tot het takenpakket van BU behoren ook woordvoering en corporate communicatie, incl. de communicatieve ondersteuning van strategische thema's en programma's.

Andere taakgebieden zijn: het organiseren van instellingsbrede events en de ambtelijke en secretariële ondersteuning van de centrale medezeggenschapsorganen (OR/SR/GV) en het Lokaal overleg.

Bij veel werkzaamheden van BU geldt dat deze 'actualiteitsgedreven' zijn, waarbij het CvB de belangrijkste opdrachtgever is.

Specifieke activiteiten voor 2022

- Coördinatie totstandkoming nieuw instellingsplan;
- Stroomlijnen bestuurlijk proces, waaronder het opstellen en onderhouden van een bestuurlijke kalender;
- Versterking van de inzet op het gebied van Public Affairs;
- Realisatie van een nieuwe corporate brochure, naast het OU-brede jaarverslag;
- Coördinatie Green Office;
- Ondersteuning van activiteiten op het gebied van leven lang ontwikkelen, die voortvloeien uit bestuurlijke afspraken op dat terrein;
- Evaluatie format Onderwijs- en examenregelingen;
- Inzet op het thema Diversiteit en Inclusie; en
- Beheersbaar houden van werkdruk (follow-up medewerkers onderzoek 2021).

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

De afdeling BU bestaat uit 12 medewerkers (bezetting 10,25 fte per 1 oktober 2021). In de begroting voor 2022 wordt lichte groei van de formatie voorzien vanwege voorziene uitbreiding van werkzaamheden.

Financiën

In samenhang met de voorziene formatuitbreiding nemen de personele lasten licht toe. Op het gebied van de materiële lasten worden geen wijzigingen van betekenis verwacht.

Centrale Middelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Δ Begroting 2021 vs 2020
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	61.676	52.346	9.330
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	645-	25-	620-
Overige baten	50	60	10-
Totaal baten	61.082	52.381	8.700
Lonen en salarissen	2.702-	3.997-	1.295
Personele lasten voorzieningen	400-	300-	100-
Personele lasten inhuur	401-	-	401-
Overige personele lasten	188-	32-	156-
Totaal personele lasten	3.692-	4.329-	638
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	45-	-	45-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	28-	-	28-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	14-	3-	11-
Publiciteit en voorlichting	6-	250-	244
Honoraria derden en advieskosten	833-	688-	145-
Overige instellingslasten	713-	319-	395-
Totaal materiële lasten	1.639-	1.259-	380-
Totaal lasten	5.331-	5.589-	258
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	55.751	46.793	8.958
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	55.751	46.793	8.958

Centrale Middelen per onderdeel

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht per onderdeel	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
Centrale Middelen			
College van Bestuur	415-	392-	23-
Personeel onder College van Bestuur	309-	471-	162
Raad van Toezicht	138-	99-	39-
Stimuleringsfonds Onderzoek	734-	500-	234-
Centrale Diensten	60.576	51.247	9.329
Strategische Beleidskeuzes	1.600-	1.600-	-
Kwaliteitsafspraken	1.629-	1.391-	238-
Totaal Centrale Middelen	55.751	46.793	8.958

Toelichting Centrale Middelen

De begroting 2022 van centraal sluit met een overschot van 55,8 M€. In vergelijking met de begroting 2021 is sprake van een toename van 9 M€. De belangrijkste oorzaak voor dit verschil is terug te vinden in de hogere rijksbijdrage.

In de begroting van centraal is de rijksbijdrage opgenomen die de OU van het Ministerie van OCW ontvangt. De hoogte van de rijksbijdrage 2022 is voorlopig vastgesteld op een bedrag van 62,3 M€ en ligt daarmee ca. 9,3 M€ boven het niveau in 2021. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt, doordat in de begroting 2022 de toegekende middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (7,3 M€) en de compensatie voor loon- en prijsbijstellingen (1,4 M€) zijn meegenomen.

In het voorjaar van 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs (verder: NPO) vastgesteld door het Ministerie van OCW. Het NPO is bestemd voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Voor het MBO en het hoger onderwijs is hier voor de jaren 2021 en 2022 in totaal een bedrag mee gemoeid van € 2,7 miljard. Een aanzienlijk deel hiervan is toegekend ter compensatie voor de halvering van het collegegeld in het studiejaar 2021-2022, een ander deel voor de groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast worden ook middelen ter beschikking gesteld om het welzijn van studenten te bevorderen en studievertraging te voorkomen resp. terug te dringen. Voor universiteiten zijn er daarnaast nog middelen toegekend om vertraging in het onderzoek aan te pakken. De bedragen uit het NPO voor de OU bedragen 7,3 M€ in 2022.

Onderdeel van de rijksbijdrage zijn de zogenaamde middelen voor het realiseren van de kwaliteitsafspraken. Over de besteding van de ontvangen middelen vindt een inhoudelijke verantwoording plaats via het jaarverslag. Bij de totstandkoming en uitvoering van het bestedingsplan van deze middelen, is een belangrijke rol weggelegd voor de medezeggenschapsorganen van de OU. De middelen die de OU in 2022 ontvangt voor de uitvoering van de kwaliteitsafspraken bedragen 1,6 M€ (2021: 1,4 M€). De stuurgroep, met daarin een vertegenwoordiging van de studentenraad en de ondernemingsraad heeft voor kalenderjaar 2022 een drietal thema's benoemd waaraan de kwaliteitsgelden zullen worden besteed, namelijk: activering, hybride en contactonderwijs en community building. Met als einddoel: het betrekken van studenten bij het onderwijs op een activerende manier waarbij (intrinsieke) motivatie wordt aangewakkerd, studenten meer studieresultaten ervaren, mogelijk meer studietempo maken en meer binding ervaren met studenten, docenten, de opleiding en de OU.

In de begroting van centraal zijn verder opgenomen het budget voor de uitvoering van strategische initiatieven en beleidskeuzes. Het budget voor 2022 bedraagt 1,6 M€ en is daarmee gelijk aan 2021.

Finance en Control

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	60	84	24-
Totaal baten	60	84	24-
Lonen en salarissen	1.962-	2.049-	87
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	29-	30-	1
Totaal personele lasten	1.991-	2.097-	88
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	70-	68-	2-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	6-	6-	-
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	205-	181-	24-
Overige instellingslasten	91-	157-	66
Totaal materiële lasten	372-	411-	40
Totaal lasten	2.363-	2.490-	127
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	2.303-	2.406-	103
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	2.303-	2.406-	103

Toelichting Finance en Control

Activiteiten en doelstellingen

De werkzaamheden van de dienst Finance en Control zijn gericht op een efficiënte en effectieve financiële bedrijfsvoering binnen de van toepassing zijnde interne en externe wet- en regelgeving. Hiertoe is samenwerking met de organisatieonderdelen binnen de OU noodzakelijk. Alleen samen kunnen we het niveau van de financiële bedrijfsvoering verder verbeteren. Immers, álle activiteiten en handelingen die binnen de OU plaatsvinden, vinden hun financiële weerslag in de administratie. Teneinde de verwerking in de financiële administratie betrouwbaar te laten plaatsvinden, is het noodzakelijk om medewerkers van Finance en Control zo vroeg mogelijk hierbij te betrekken.

De dienst Finance en control bestaat uit drie afdelingen, te weten Strategische planning, Verantwoording en Registratie.

De belangrijkste doelstellingen voor het boekjaar 2022 zijn:

- Het meedenken en adviseren over het vereenvoudigen van bestaande regelingen en procedures in het kader van de ont-bureaucratisering binnen de OU;
- Het ontwikkelen van:
 - Een kostprijsmodel voor het BaMa-onderwijs én het postinitieel onderwijs;
 - Een intern verrekenmodel voor het leveren van diensten aan CPO;
 - Een set met kritische prestatie-indicatoren per organisatieonderdeel; en
 - De doorontwikkeling van de managementrapportages in brede zin.
- Het realiseren van de interne controlewerkzaamheden uit het interne auditplan, zoals:
 - Het opvolging geven van de adviezen en aanbevelingen zoals opgenomen in de managementletter en het accountantsverslag van de externe accountant;
 - Het inrichten van een tax control framework om te komen tot een nieuw convenant inzake 'horizontaal toezicht' met de belastingdienst uiterlijk op 31 december 2022; en
 - Het (on)gevraagd ondersteunen en adviseren van de directeur Finance en control.
- Het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen in verband met de aanbesteding van het financieel pakket. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het aanbestedingsdocumenten én het meedenken over de herinrichting van de financieel administratieve processen;
- Het uitbouwen van de rol van de business controllers als kritische sparringpartner voor de decanen en directeuren, en deze te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen zoals opgenomen in de jaarplannen van de organisatieonderdelen; en
- Het versterken van de positie van het Project Bureau en het vergroten van de interne beheersing van projecten.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

De formatie van de dienst Finance en control bestaat in 2022 uit 25 medewerkers (23,3 fte). De omvang van de totale formatie van de dienst Finance en control zal de komende jaren naar verwachting nagenoeg gelijk blijven. De samenstelling van de formatie wijzigt wel. Medewerkers die via natuurlijk verloop de dienst verlaten, zullen grotendeels worden vervangen. Met dien verstande, dat per medewerker wordt beoordeeld of vervanging noodzakelijk is, en zo ja, wat het gewenste functieniveau en de betrekkingsomvang is. Dit houdt verband met de verwachte verschuiving van werkzaamheden op het gebied van registreren en administreren, naar werkzaamheden waarbij de nadruk ligt op analyseren en controleren. Hierdoor zijn er niet minder, maar wel hoger opgeleide medewerkers nodig om de gewijzigde werkzaamheden van de dienst uit te kunnen voeren.

Financiën

De begroting 2022 ligt in lijn met voorgaand jaar.

Human Resources, Juridische Zaken en Inkoop

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Lonen en salarissen	2.084-	2.164-	80
Personele lasten voorzieningen	60-	70-	10
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	308-	316-	8
Totaal personele lasten	2.453-	2.550-	98
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	55-	55-	-
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	120-	96-	24-
Overige instellingslasten	51-	44-	7-
Totaal materiële lasten	226-	195-	31-
Totaal lasten	2.678-	2.745-	67
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	2.678-	2.745-	67
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	2.678-	2.745-	67

Toelichting Human Resources, Juridische Zaken en Inkoop

Activiteiten en doelstellingen

De dienst Human Resources, Juridische Zaken en Inkoop (verder: HJI) heeft als taak de OU te faciliteren in het realiseren van (in het Instellingsplan) gestelde ambities en doelstellingen en ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving (legal compliance). De dienst HJI ondersteunt, adviseert en faciliteert het College van bestuur, de faculteiten, de dienstverlenende eenheden en programma's op bovengenoemde beleidsterreinen en verzorgt de daarbij horende administraties en secretariaten van verschillende commissies.

Human resources

Het HR-team bestaat op dit moment nog uit 13 medewerkers. Naast een aantal reguliere activiteiten, zoals werving en selectie, het verstrekken van HR informatie en adviezen, het leveren en analyseren van personele ken- en stuurgetallen, het verzorgen van HR-administraties zijn de belangrijkste doelstellingen voor HR:

- Het opstellen van een meerjarig HR-beleidsplan;
- Voortzetting Strategische personeelsplanning (in samenhang met het project Erkennen en Waarderen);
- Bijdrage leveren aan het Gender Action Plan;
- Monitoring en coördinatie van plannen van aanpak met betrekking tot werkdruk;
- Actualisatie van beleid, regelingen en arbeidsvoorwaarden ingevolge de onlangs afgesloten CAO NU 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022;
- Het opzetten en uitvoeren van een leergang voor leidinggevenden; en
- Het voorbereiden van de aanschaf van een nieuw HR-systeem en de implementatie daarvan.

Juridische zaken

Het team Juridische Zaken (verder: JZ) bestaat thans uit 9 medewerkers. Naast de gebruikelijke dienstverlening heeft JZ voor 2022 onder meer de volgende doelstellingen:

- Het (wederom) vergroten van bewustwording op het gebied van privacy en de organisatie op dit terrein legal compliant te maken;
- Het geven van advies met betrekking tot aanbestedingen in het kader van de digitalisering van de Open Universiteit;
- Het geven van advies met betrekking tot de heroriëntatie op de CvE;
- Het in kaart brengen van de gevolgen van wet- en regelgeving op het gebied van flexibele arbeid; en
- Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van Auteursrechten.

Inkoop

De dienst HJI heeft een tweetal medewerkers die zich bezighouden met het inkoopproces.

De belangrijkste doelstellingen voor Inkoop 2022 zijn:

- Het voorbereiden van de aanschaf van een (nieuw) systeem om het inkoopproces te digitaliseren; en
- Het verder vereenvoudigen van het aanbestedingsbeleid en inkoopprocedures en reduceren van de administratieve lasten.

In het vorige jaarplan is opgemerkt dat een groot aantal medewerkers van HJI een (te) hoge werkdruk ervaren. Dit is ook gebleken uit het in 2021 gehouden medewerkersonderzoek. In verband met deze situatie heeft de dienst de middelen gekregen om extra personele capaciteit aan te trekken.

IT en Facilitaire Zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	126	176	50-
Totaal baten	126	176	50-
Lonen en salarissen	5.751-	5.402-	349-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	80-	77-	3-
Overige personele lasten	99-	96-	3-
Totaal personele lasten	5.930-	5.575-	355-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	2.259-	2.499-	240
Afschrijvingslasten	1.680-	1.813-	133
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	70-	75-	5
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	3.825-	2.315-	1.510-
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	1.025-	1.140-	115
Overige instellingslasten	806-	908-	102
Totaal materiële lasten	9.665-	8.750-	915-
Totaal lasten	15.595-	14.325-	1.270-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	15.469-	14.149-	1.320-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoeksopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Operationeel resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	15.469-	14.149-	1.320-
Verwezenlijken toekomstplannen IT	1.000-	1.500-	500
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	16.469-	15.649-	820-

Toelichting IT en Facilitaire Zaken

Activiteiten en doelstellingen

Voor wat betreft IT zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2022 ingebed in het programma 'de digitale OU'. De structuur van dit programma volgt de lijn van de organisatie:

- De digitale faculteit;
- De digitale campus; en
- Het digitaal bedrijf.

Op ieder van deze terreinen zijn in 2021 belangrijke stappen gezet in het moderniseren en toekomstbestendig maken van de OU informatievoorziening. Het digitaliseringsprogramma 'digitale OU' is op een aantal projecten zover gevorderd dat definitieve gunning heeft plaatsgevonden van ProctorExam als proctoring applicatie. Verder is dat op deze cruciale punten besluitvorming te verwachten is:

- Definitieve gunning van D2L-Brightspace als Leer Management Systeem of applicatie; en
- Vaststelling van het Definitief Beschrijvend Document waarmee de aanbesteding van de digitale campus kan starten.

De tweede IT-doelstelling is het verhogen van de IT-informatieveiligheid door het laten uitvoeren van audits op VSNU/Surf niveau en het uitvoeren van informatieveiligheidsmaatregelen als consequentie daarvan. In 2022 zullen we dan ook doorgaan met de jaarlijkse informatie veiligheid audit tegen het SURF/VSNU volwassenheid kader, de algemene IT-security audits en de specifieke DigiD audit.

In 2022 zullen we het jaarplan 2021 t.a.v. informatieveiligheid afronden, vaststellen via de 2022 audit of we het streefniveau van 3,2 hebben bereikt en vanuit de audit resultaten bepalen wat het nieuwe streefniveau dient te zijn en welke extra activiteiten daarbij horen.

Latent in het digitaliseringsprogramma is het IEC ook een stille aandrijving gebleken door het neerleggen van een data fundament in de vorm van een analytisch OU-data model. Wij voeren op dit model belangrijke (datatechnische) werkzaamheden uit die in 2022 zullen doorlopen, namelijk: relatie afzet-omzet, en cohort (opleidingsdeelname).

Facilitair

Aan de facilitaire zijde is de aandacht voor 2022 vooral gericht op:

- Beperken van onderhoud voor de campus in Heerlen totdat de strategische richting voor de campus is bepaald;
- Aanschaf documentmanagementsysteem ter vervanging analoge (document- en post) verwerking; en
- Ontwikkeling studiecentra, waarbij met name aandacht is voor een nieuw studiecentrum in Den Haag als 'flagship'.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Om dit intensieve programma mogelijk te maken zal op onderdelen een tijdelijke verzwaring van het IT-team noodzakelijk zijn. We verwachten dat we in 2022 nog verder activiteiten zullen opzetten voor het begeleiden naar en ondersteuning in de nieuwe rol voor een aantal IT-collega's. Daarnaast zullen in 2022 een aantal belangrijke systemen vanuit de digitale OU in productie komen, de bijbehorende beheer, ondersteuning en innovatie capaciteit moet dan in de OU ITF-teams ingebed zijn.

Financiën

De begroting 2022 van ITF sluit met een negatief saldo van 16.469 k€ en is daarmee 820 k€ lager dan de begroting over 2021.

Onderwijsservices

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2021	Δ Begroting 2022 vs 2021
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	35	50	15-
Totaal baten	35	50	15-
Lonen en salarissen	5.263-	4.937-	326-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	363-	350-	13-
Overige personele lasten	52-	57-	5
Totaal personele lasten	5.678-	5.344-	334-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	20-	21-	1
ICT-lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	1.218-	1.223-	5
Honoraria derden en advieskosten	105-	105-	-
Overige instellingslasten	193-	203-	10
Totaal materiële lasten	1.536-	1.552-	16
Totaal lasten	7.214-	6.896-	318-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	7.179-	6.846-	333-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
<i>Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)</i>			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaalgebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Onderzoekopdrachten van bedrijven</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>EU- en andere internationale gelden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
<i>Baten van NL-overheden en semi-overheden</i>			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	7.179-	6.846-	333-

Toelichting Onderwijsservices

Activiteiten en doelstellingen

- Procesontwerp en inrichting en systeemimplementaties voortkomend uit de Digitale Campus en Digitale Faculteit. Doelen: nieuwe tentamenprocessen met proctoring, nieuwe processen en systemen t.b.v. CRM, klantregistraties, productencatalogus en roostering en planning, allen gericht op vergaande digitalisering en verbeterde klantbeleving;
- Verder vormgeven, inrichten en uitvoeren van het team speciale voorzieningen (werknaam) dat ten minste de groepen studenten die (willen) studeren met een functiebeperking en studenten met een topsport kwalificatie;
- Uitwerken van de herziene visie op de studiecentra en aanvang maken met de invulling ervan, zoals bijvoorbeeld een studiecentrum in Den Haag;
- Ook in 2022 zullen veel van de marketing- en communicatieactiviteiten gericht zijn het verhogen van de afzet en steeds meer op het behoud van studenten;
- Verbeteren van de inzichten in doelgroepen en voor de OU interessante markten;
- De OU website wordt in 2022 volledig vernieuwd;
- Er zal inzicht worden verschaft over de effectiviteit van de marketingcampagnes;
- Er zal meer aandacht worden gegeven aan wat de OU voor alumni kan betekenen en wat alumni voor de OU en haar studenten kunnen betekenen;
- Marketing en communicatie zal beter en eerder inzicht verschaffen in wat er ontwikkeld wordt voor welke doelgroepen en met welke beoogde doelen. Doel is om de betrokkenheid te verhogen en invloed beter te kunnen ontvangen;
- SenI neemt in 2021 Live Chat als nieuw kanaal t.b.v. belangstellenden en studentcommunicatie in gebruik en zal in 2022 ook een Chatbot toevoegen;
- Als OU nemen we deel aan verschillende landelijke initiatieven zoals RIO, STAP en LLO. Onderwijsservices speelt hierin een belangrijke rol met betrekking tot inrichting en logistiek;
- Er wordt een project opgestart dat zal onderzoeken of onze rol in de verstrekking van studiematerialen de beste is en indien nodig wijzigen; en
- Het project Conversion Gap afronden en overgaan naar reguliere processen.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

De formatie van OS zal in 2022 nauwelijks worden uitgebreid (van 77 naar 79 fte). De formatie is op sterkte, er zijn nauwelijks vacatures. Er zijn 3 vacatures die worden aangehouden tot er duidelijkheid is over de studiecentra.

Door de Digitale OU zullen de taken van de afdelingen ITD en TenC gaan wijzigen. Dat kan er toe leiden dat van medewerkers gevraagd zal worden andere werkzaamheden te gaan doen en daarvoor mogelijk specifieke scholing of training moeten volgen. Omdat we steeds meer procesgericht gaan werken, zullen verschillende medewerkers cursussen op het gebied van Lean Six Sigma gaan volgen of hebben dit reeds gedaan.

Werkdruk was in 2021 een belangrijk thema ten gevolge van Corona, maar ook door het extra werk dat er ontstond uit de Digitale OU programma's. Corona is hopelijk bijna voorbij, maar de programma's gaan door en zullen ook in 2022 leiden tot extra werkdruk bij de productieafdelingen, zoals ITD, TenC en de studiecentra.

Financiën

De begroting van OS sluit met een tekort van 7.179 k€, dit is 333 k€ lager dan in 2021.

BIJLAGE 2

Investeringsbegroting 2022

Bedragen x €1.000

Afdeling	Omschrijving	Totaalbedrag	Afschrijvings- termijn
Immateriële vaste activa			
ICT Beheer	Softwarelicenties > 1 jaar	0	3 jaar
Totaal investeringen immateriële vaste activa		0	
Materiële vaste activa			
Facilitaire Zaken	<i>Chiba</i>		
	Zonwering	97	15 jaar
	<i>Athabasca</i>		
	Dak	48	15 jaar
	Gevelonderhoud	121	5 jaar
	Brandmeld- en inbraakcentrale	PM	5 jaar
ICT Beheer	<i>Hardware en software</i>		
	Servers & Storage	50	3 jaar
	Netwerk	340	3 jaar
	Werkplekken	307	3 jaar
Totaal investeringen materiële vaste activa		963	

