



Open Universiteit

BEGROTING 2023

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1 Budgettaire ontwikkeling op hoofdlijnen	7
2 Risico's en kansen	15
<i>Bijlages</i>	
1 Begroting van de organisatie-eenheden	19
2 Investeringsbegroting 2023	62

Vastgesteld door het College van bestuur op 1 december 2022
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 9 december 2022

Voorwoord

In het najaar van 2022 heeft de Open Universiteit haar nieuwe instellingsplan gepresenteerd voor de periode 2023 – 2027. Speerpunten daarin liggen op het gebied van onderwijs, onderzoek, community-vorming, huisvesting, maatschappelijke vraagstukken, personeelsbeleid, en (het verhogen van) de executiekracht van de universiteit (onder het label ‘excellente organisatie’). Voor de uitvoering van het instellingsplan is in 2023 een budget van M€ 1,0 beschikbaar.

In 2023 wordt het instellingsbrede IT-transitieprogramma Digitale OU voortgezet. De governance van dit programma is aangescherpt om de beheersing van het programma respectievelijk van de daartoe behorende programmalijnen te verbeteren. Vanwege de vertraging die is opgelopen en de meerkosten die daarmee gemoeid zijn, is het budgettaire kader voor 2023 voor het programma verruimd en bepaald op M€ 2,6.

In 2022 is door de NVAO een midterm review uitgevoerd op de Kwaliteitsafspraken. Deze review heeft voor de Open Universiteit geleid tot een positief NVAO-advies, gevolgd door een overeenkomstig besluit van de minister van OCW. In 2023 wordt het programma voor de Kwaliteitsafspraken, in goede afstemming met de Gezamenlijke vergadering van Ondernemingsraad en Studentenraad, vervolgd. Uitdaging is en blijft om het ambitieuze programma conform planning uit te voeren en de beschikbare middelen daarbij ten volle in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

In financieel opzicht staat de Open Universiteit er goed voor, hetgeen met name het gevolg is van de gerealiseerde groei in onderwijs in de afgelopen jaren.

Het is van belang om deze groei in onderwijs ook in het komende jaar door te trekken door het onderwijs én de onderwijsondersteuning verder te verbeteren, en het onderwijsportfolio met aantrekkelijke proposities uit te breiden.

Daarbij is het van belang - gegeven het huidige onzekere economische klimaat (met o.a. hoge inflatie, fors gestegen energieprijzen) - om nauwlettend de mogelijke impact daarvan op de onderwijsdeelname te volgen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen, als dat nodig mocht zijn.

Op het onderzoeksdomein zal de Open Universiteit verdere stappen zetten, waarbij versterking van het interdisciplinaire onderzoek, dat gestoeld is op een stevige disciplinaire basis, bijzondere aandacht krijgt.

Op het gebied van huisvesting staat in 2023 besluitvorming op de agenda voor wat betreft de campusontwikkeling in Heerlen. Daarnaast wordt gezien welke investeringen en bijbehorende maatregelen nodig zijn om het netwerk van studiecentra een krachtige impuls te geven. Een visiedocument dat de besluitvorming hierover dient voor te bereiden zal in het voorjaar van 2023 worden uitgebracht.

Voor de Open Universiteit wordt 2023 in velerlei opzicht een uitdagend jaar.

Laten we samen, medewerkers, management en bestuur, in dit jaar verder bouwen aan de toekomst van de Open Universiteit met het nieuwe instellingsplan als kompas.

Frank van der Duijn Schouten
Theo Bastiaens

Hoofdstuk 1

Budgettaire ontwikkeling op hoofdlijnen

1.1 Algemeen beeld

In voorliggende begroting bedraagt het exploitatietekort M€ 2,9. Het College van bestuur heeft in de begroting 2023 omvangrijke budgetten gereserveerd voor de uitvoering van strategische initiatieven, Kwaliteitsafspraken en een budget om uitvoering te kunnen geven aan de geformuleerde speerpunten uit het nieuwe instellingsplan. Daarnaast is, net als in de begroting van afgelopen jaar, rekening gehouden met de IT-transitie. Nu de belangrijkste aanbestedingen zijn afgerond en de deelprogramma's de Digitale campus, de Digitale faculteit en het Digitale bedrijf in uitvoering zijn, is een goed beeld ontstaan van de hiermee gemoeide kosten. Verder maakt een aantal faculteiten gebruik van de mogelijkheid om een deel van de faculteitsreserve in te zetten ter dekking van het tekort dat de betreffende faculteiten voor 2023 begroten. Ten slotte wordt de OU, net als de gehele samenleving, geconfronteerd met prijsstijgingen in het algemeen en energie in het bijzonder. In de begroting 2023 is rekening gehouden met compensatie van deze hogere energielasten door de overheid.

Het tekort in 2023 wordt gedekt uit de algemene reserve. De financiële positie blijft ook ná verwerking van dit negatief saldo op peil. Dit houdt in dat de OU aan de signaleringswaarden blijft voldoen die extern (door de Inspectie van het Onderwijs) en intern worden gehanteerd voor het beoordelen van de financiële continuïteit. Zie paragraaf 1.8 voor een toelichting op de financiële positie van de OU.

1.2 Exploitatie

Algemeen

De huidige mondiale ontwikkelingen en financiële onzekerheid die hiermee gepaard gaat nopen tot een zekere mate van terughoudendheid ten aanzien van de raming van inkomsten en uitgaven. Onduidelijk is hoe prijsniveaus zich ontwikkelen, wat de impact van afnemende koopkracht op de afzet is én het macrobudget voor het wetenschappelijk onderwijs. Anderzijds is (financiële) ruimte gecreëerd voor het realiseren van de doelstellingen zoals geformuleerd in het nieuwe instellingsplan.

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 2023 van de organisatieonderdelen. In afwijking van voorgaande jaren is de rijksbijdrage niet meer geheel verantwoord in de begroting centrale middelen maar heeft een doorverdeling plaatsgevonden naar de faculteiten, diensten en centra in lijn met de uitkomsten van het allocatiemodel. Hiermee is getracht om te komen tot de presentatie van een realistischer exploitatieresultaat op het niveau van de verschillende onderdelen. De vergelijkbaarheid tussen de begroting 2023 ten opzichte van 2022 wordt hierdoor éénmalig beïnvloed.

Rijksbijdrage

De baten bestaan in belangrijke mate uit de rijksbijdrage afkomstig van het Ministerie van OCW. 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 2023 rekening gehouden met de middelen die recentelijk zijn vrijgekomen voor starters- en stimuleringsbeurzen en met de middelen voor uitvoering van de sectorplannen.

De rijksbijdrage bedraagt in 2023 naar verwachting M€ 66,6 (bron: opgave Ministerie van OCW in september 2022), rekening houdend met bescheiden loon- en prijscompensatie van drie procent en een gedeeltelijke overloop van 2022 naar 2023 betreffende de besteding van de toegekende middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Ten opzichte van de begroting 2022 is sprake van een toename van de rijksbijdrage met M€ 4,3. In de hierna volgende tabel is de samenstelling van de rijksbijdrage in 2023 weergegeven ten opzichte van de begroting 2022.

Samenstelling rijksbijdrage

Rijksbijdrage (in M€)	Begroting 2023	Begroting 2022	Vershil
Onderwijs	37,4	34,1	3,3
- Student gebonden financiering	15,4	12,9	2,5
- Onderwijsopslag	20,2	19,6	0,6
- Kwaliteitsbekostiging	1,8	1,6	0,2
Onderzoek	24,6	19,5	5,1
- Graden	2,9	3,1	-0,2
- Promoties	2,0	2,0	0,0
- Voorziening onderzoek	19,7	14,4	5,3
Totaal bekostiging onderwijs en onderzoek	62,0	53,6	8,4
Nationaal Programma Onderwijs	0,5	7,3*	-6,8
Loon- en prijsbijstelling	1,9	1,4	0,5
Sectorplannen	1,5	-	1,5
Compensatie energielasten	0,5	-	0,5
Overige	0,2	-	0,2
Totale rijksbijdrage	66,6	62,3	4,3

*waarvan circa M€ 1,3 structureel voor extra instroom studenten (miv 2023 onderdeel van de student gebonden financiering)

De totale rijksbijdrage 2023 is M€ 4,3 hoger dan de begroting 2022. Deze toename heeft grotendeels betrekking op het structureel doorwerken van de loon- en prijscompensatie 2022 van 3,6% en het opnemen van een verwachte loon- en prijscompensatie van 3% voor 2023. Overigens dient in dit kader vermeld te worden dat de compensatie voor 2023 pas definitief wordt vastgesteld in de tweede rijksbijdragebrief (voorjaar 2023). Op basis van de huidige economische ontwikkelingen bestaat veel onzekerheid ten aanzien van het voortzetten van de hoge inflatie en de compensatie hiervan via de rijksbijdrage. Om die reden is in de begroting uitgegaan van een beperkte loon- en prijscompensatie van 3%, gebaseerd op de toekenning 2022 en rekening houdend met het feit dat 2022 het eerste jaar was waarbij de toekenning voor loon- en prijscompensatie onvoldoende bleek ter dekking van de kosten (het effect op het resultaat 2022 bedraagt M€ 0,3 negatief).

Verder vervalt in 2023 een groot deel van de tijdelijke middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Enkel de middelen beschikbaar gesteld in het kader van extra instroom studenten (M€ 1,3) lopen structureel door en maken met ingang van 2023 onderdeel uit van het budget voor studentgebonden financiering. Wel is rekening gehouden met een gedeeltelijke overloop van verwachte uitgaven voor een aantal specifieke NPO-thema's van 2022 naar 2023. De terugval in de rijksbijdrage door het wegvallen van de NPO-middelen wordt grotendeels gecompenseerd door de nieuw beschikbare middelen voor starters- en stimulerings-beurzen (onderdeel van de 'voorziening onderzoek') en de middelen voor uitvoering van de sectorplannen. Tenslotte is in de begroting rekening gehouden met een compensatie voor gestegen energielasten.

Cursus-, les- en examengelden

Na de rijksbijdrage zijn de cursus-, les- en examengelden de belangrijkste inkomstenbron. De omvang van de cursus-, les- en examengelden hangt samen met de gerealiseerde onderwijsafzet, uitgedrukt in aantallen EC. Voor 2023 bedraagt de groei-doelstelling van de WHW-onderwijsafzet 4% ten opzichte van de begrote afzet over 2022. Het groeipercentage verschilt per faculteit en vloeit voort uit de onderliggende afzetplannen. Voor contractonderwijs is rekening gehouden met een omzettingstijging van M€ 0,5 in 2023.

In studiejaar 2021-2022 is sprake geweest van een incidentele groei van het aantal verkochte EC's ten gevolge van de tijdelijke maatregel halvering van de wettelijke collegegeldtarieven.

De maatregel is per 31 augustus 2022 beëindigd. Het blijft onverminderd van belang om de ontwikkeling van de EC-afzet te blijven monitoren én het onderwijsaanbod relevant en actueel te houden, mede met het oog op mondiale en economische ontwikkelingen en de impact op het consumptiegedrag van onze doelgroep, en meer specifiek de financiële mogelijkheid om te studeren. De huidige economische situatie met een ongekende inflatie gaat ten koste van de koopkracht van onze doelgroep hetgeen een dempend effect op de EC-afzet zou kunnen hebben.

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 beperkt te houden.

Overige baten

De overige baten bestaan onder meer uit opbrengsten in verband met de detachering van personeel, verhuur van onroerend goed, royalties en inkomsten uit het bedrijfsrestaurant.

Personele lasten

De begrote lasten 2023 van de OU bestaan voor een belangrijk deel uit personele lasten. Ten opzichte van de begroting 2022 is sprake van een toename van ca. M€ 7,3. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de in de begroting opgenomen vacatures. Het tijdig invullen van deze vacatures met gekwalificeerd personeel vormt een belangrijke uitdaging voor het komende jaar. Daarnaast is in de begroting 2023 rekening gehouden met een cao-loonstijging van 3% en generieke salarisgroei.

Materiële lasten

Ten opzichte van de begroting 2022 nemen de materiële lasten met M€ 6,1 toe. Deze toename wordt veroorzaakt door een aantal zaken, namelijk verwachte prijsstijgingen waaronder hogere verwachte energielasten, het opnemen van een budget voor uitvoering van het nieuwe instellingsplan en het mede in lijn hiermee ophogen van het bestaande budget voor strategische initiatieven. Ten slotte worden ook voor 2023 omvangrijke kosten verwacht verband houdend met het IT-programma Digitale OU.

1.3 Digitale universiteit

In 2021 is het IT-programma Digitale OU gestart. Het doel van dit programma 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 het programma zijn drie deelprogramma's gevormd: de Digitale faculteit, de Digitale campus, het Digitale bedrijf.

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

- Een nieuwe Digitale Leer- en WerkOmgeving (DLWO);
- Een nieuw toets- en proctoringsysteem;
- Een Innovatielab voor onderwijstechnologische innovatie waarbij optimale flexibiliteit ontstaat voor studenten en docenten;
- Een digitale campus (DC) 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 datamanagement-tools.

In 2022 zijn de belangrijkste aanbestedingen afgerond en is gestart met de uitvoering en implementatie van de verschillende deelprogramma's. Hierdoor is er ook een duidelijker beeld ontstaan van de implementatietijd en de kosten tot aan de verschillende go-livemomenten. Teneinde de beheersing te verbeteren is de governance rondom dit project in de loop van 2022 aangescherpt. Het IT-programma is opgesplitst in drie deelprogramma's met elk hun eigen stuurgroep. Daarboven opereert een Projectraad waarin de verantwoordelijken van de deelprogramma's en de directeur ITF zitting hebben onder aansturing van de voorzitter van het College van bestuur.

De implementatie van de deelprogramma's heeft vertraging opgelopen. Dit leidt tot hogere kosten; enerzijds voor de inhuur van extern personeel en anderzijds voor de extra werkzaamheden die verband houden met de tijd dat de bestaande applicaties en systemen in de lucht moeten worden gehouden. Deze overbrugging tussen 'oud' en 'nieuw' duurt langer dan oorspronkelijk ingeschat en loopt naar alle waarschijnlijkheid ook nog door in de jaren 2024 en 2025. In de begroting 2023 is een bedrag van M€ 2,6 opgenomen voor het programma Digitale OU.

1.4 Strategische initiatieven

Budget 2023

In de begroting 2023 is een budget opgenomen voor strategische initiatieven van M€ 2,0. Dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van structuurversterkende maatregelen. Het College van bestuur benoemt samen met het MT (decanen en directeurs) de speerpunten 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. Toegekende middelen die in het begrotingsjaar niet volledig zijn benut, worden in overleg met het College van bestuur in een bestemmingsreserve onder het eigen vermogen opgenomen.

1.5 Instellingsplan 2023-2027

Budget 2023

De komende jaren richt de OU zich op het vergroten van een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en de samenleving, en op het versterken van onze unieke positie in het onderwijsstelsel. Aansluitend op deze strategie zoals geformuleerd in het nieuwe Instellingsplan 2023-2027 is in de begroting 2023 een budget opgenomen van M€ 1,0. Dit bedrag zal worden ingezet voor uitvoering van initiatieven die een bijdrage leveren aan het behalen van de zeven geformuleerde speerpunten op het gebied van onderwijs, onderzoek, community vorming, het investeren in de campus en de studiecentra, versterkte aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, personeelsbeleid en excellente organisatie.

1.6 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 van Ondernemingsraad en Studentenraad heeft hierbij een instemmingsrecht.

Budget 2023

De middelen die de OU in 2023 ontvangt van het Ministerie van OCW voor de uitvoering van de Kwaliteitsafspraken bedragen M€ 1,8. Niet-bestede middelen worden in een bestemmingsreserve onder het eigen vermogen verantwoord.

1.7 Overige aandachtspunten

Huisvesting

De OU heeft haar hoofdvestiging in Heerlen. De keuze is indertijd bij de oprichting van de OU op deze vestigingsplaats gevallen waarbij landelijk politieke overwegingen mede een rol hebben gespeeld. Deze historische overwegingen worden door de Open Universiteit gerespecteerd en de keuze voor Heerlen als hoofdvestiging staat dan ook niet ter discussie. Op dit moment vindt echter wel een heroriëntatie plaats ten aanzien van het toekomstige huisvestingsbeleid in Heerlen. Daarnaast onderhoudt de OU verschillende studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. De studiecentra zijn een essentieel onderdeel van de faciliteiten van de OU en leveren een belangrijke bijdrage aan community-vorming. Hoogwaardige studiecentra zijn nodig voor het onderwijs (m.n. voor de fysieke onderwijsactiviteiten, begeleiding en tentaminering), het onderzoek (als mogelijke locatie om samen te werken) en de communityvorming (als plek van ontmoeting). Onze huidige studiecentra voldoen hier maar ten dele aan. Daarom wordt de komende jaren ingezet op het versterken en moderniseren van studiecentra.

In de begroting 2023 is een budget opgenomen van M€ 0,5 ter dekking van de kosten die verband houden met de heroriëntatie rondom de huisvesting in Heerlen (onder meer advies op het gebied van inrichting van gebouwen en werkplekken, inhuur projectleider, juridisch advies, e.d.).

1.8 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: begroting 2023, prognose jaarcijfers ultimo 2022 en jaarrekening 2021).

Kengetallen	Signalerings waarden OCW	Signalerings waarden OU intern	Begroting 2023	Prognose 2022	Realisatie 2021
Solvabiliteit 1 (algemene reserve publiek / balanstotaal)	N.v.t.	< 30 %	45%	48%	49%
Solvabiliteit 2 (eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal)	< 30 %	N.v.t.	56%	58%	59%
Weerstandsvermogen (algemene reserve publiek / totale baten)	N.v.t.	< 10 %	23%	28%	31%
Vermogensratio (eigen vermogen / normatief eigen vermogen)	> 100%	N.v.t.	82%	94%	97%
Omvang eigen vermogen			M€ 22,9	M€ 25,8	M€ 27,5
Ondergrens (30% van het balanstotaal) -			M€ 14,0	M€ 15,0	M€ 15,2
Bovengrens (normatief eigen vermogen)			M€ 27,8	M€ 27,5	M€ 27,5
Liquiditeit (vlottende activa / kort vreemd vermogen)	< 0,75	< 1,00	1,89	1,99	1,98
Omvang liquide middelen	< M€ 2	< M€ 13	M€ 31,5	M€ 34,4	M€ 34,2

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de financiële positie van de OU ultimo 2023 op peil 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 2023 versus begroting 2022

Open Universiteit totaal

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e, 2e en 3e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	66.582	62.328	4.254
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	24.100	16.090	8.010
Baten werk in opdracht van derden	4.225	3.497	728
Overige baten	831	1.005	174-
Totaal baten	95.738	82.920	12.818
Totaal personele lasten	73.417-	66.109-	7.308-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	2.878-	2.374-	504-
Afschrijvingslasten	1.260-	1.680-	420
Overige instellingslasten	18.203-	13.818-	4.385-
Totaal materiële lasten	22.341-	17.872-	4.469-
Totaal lasten	95.758-	83.981-	11.777-
Financiële baten en lasten	300-	300-	-
Operationeel resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	320-	1.361-	1.041
Verwezenlijken toekomstplannen IT	2.618-	1.000-	1.618-
Strategische Initiatieven - overloop uit voorgaand jaar	-	522-	522
Kwaliteitsafspraken - overloop uit voorgaand jaar	-	700-	700
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	2.938-	3.583-	645

Open Universiteit totaal (per geldstroom)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	66.582	62.328	4.254
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	22.150	14.590	7.560
Overige baten	831	1.005	174-
Totaal baten	89.563	77.923	11.640
Lonen en salarissen	64.534-	57.484-	7.050-
Personele lasten voorzieningen	475-	460-	15-
Personele lasten inhuur	2.104-	2.303-	199
Overige personele lasten	1.074-	1.036-	38-
Totaal personele lasten	68.187-	61.282-	6.904-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	2.878-	2.374-	504-
Afschrijvingslasten	1.260-	1.680-	420
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	2.127-	1.546-	581-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	4.730-	3.851-	879-
Publiciteit en voorlichting	1.359-	1.333-	26-
Honoraria derden en advieskosten	4.879-	2.298-	2.581-
Overige instellingslasten	4.070-	4.063-	7-
Totaal materiële lasten	21.303-	17.145-	4.158-
Totaal lasten	89.490-	78.427-	11.062-
Financiële baten en lasten	300-	300-	-
Resultaat 1e geldstroom	227-	804-	578
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	938	888	50
Personele lasten	854-	778-	76-
Materiële lasten	250-	181-	69-
Totaal lasten	1.104-	959-	145-
Resultaat 2e geldstroom	166-	71-	95-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	1.950	1.500	450
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	1.528-	1.319-	209-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	320-	181-	139-
Materiële lasten	320-	181-	139-
Totaal lasten	1.848-	1.500-	348-
Subtotaal	102	-	102
Onderzoekopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	1.875	1.318	557
Personele lasten	1.561-	1.429-	132-
Materiële lasten	266-	179-	87-
Totaal lasten	1.827-	1.607-	219-
Subtotaal	48	289-	338
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	1.146	1.070	76
Personele lasten	1.177-	1.178-	1
Materiële lasten	180-	141-	39-
Totaal lasten	1.357-	1.319-	38-
Subtotaal	211-	249-	38
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	266	221	45
Personele lasten	110-	123-	13
Materiële lasten	22-	45-	23
Totaal lasten	132-	168-	36
Subtotaal	134	53	81
Resultaat 3e geldstroom	73	486-	559
Operationeel resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	320-	1.361-	1.041
Verwezenlijken toekomstplannen IT	2.618-	1.000-	1.618-
Strategische Initiatieven - overloop uit voorgaand jaar	-	522-	522
Kwaliteitsafspraken - overloop uit voorgaand jaar	-	700-	700
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	2.938-	3.583-	645

Hoofdstuk 2

Risico's en kansen

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.

Onderstaand zijn de belangrijkste risico's opgenomen die de realisatie van de strategische doelen van de OU zouden kunnen belemmeren. Het tegenovergestelde van risico's zijn kansen. De OU is niet alleen gericht op het mitigeren en beheersbaar houden van risico's, maar ook op het realiseren van kansen.

Economische ontwikkelingen

Sinds de oorlog in Oekraïne is er sprake van een ongekennd hoge inflatie. Onduidelijk is hoe prijsniveaus zich verder ontwikkelen, wat de impact gaat zijn op de doelgroepen en de onderwijsafzet van de OU, en in hoeverre tekorten worden gecompenseerd door het Ministerie van OCW.

Het is van belang dat de OU in samenspraak met de UNL en in dialoog met het Ministerie van OCW zoekt naar mogelijkheden om de stijgende kosten gecompenseerd te krijgen. Daarnaast noopt de huidige situatie tot zelfreflectie waar het gaat om het zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Maar ook naar het aantrekkelijk houden van ons onderwijsaanbod door het aanbieden van relevante en actuele opleidingen en programma's. Dit levert mogelijkheden op om nieuwe doelgroepen aan te boren en het werk voor onze medewerkers afwisselend en uitdagend te houden.

Unieke positie OU

Anders dan de overige Nederlandse universiteiten, die zich vooral richten op campusonderwijs voor schoolverlaters, biedt de OU de mogelijkheid om academisch onderwijs te volgen aan doelgroepen voor wie het campusonderwijs minder geschikt is. Deze studenten zijn meestal niet in staat zich voltijds op hun studie te concentreren en prefereren daarom studie in deeltijd. Door academisch onderwijs ook voor deze doelgroepen bereikbaar te maken levert de OU een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs. Met het onderwijsmodel van activerend academisch afstandsonderwijs vult de OU het aanbod van campusonderwijs van de overige universiteiten - qua methodiek - aan. Zo vormt de OU een belangrijk en uniek onderdeel van het Nederlandse universitaire bestel. Het is van belang deze positionering de komende jaren te behouden en verder te versterken. Hiervoor spant de OU zich maximaal in om haar bijzondere positie in het hoger onderwijs onder de aandacht te blijven brengen van de relevante stakeholders. Voor het realiseren van de doelstellingen uit het instellingsplan 2023-2027 is in de begroting 2023 een bedrag van M€ 1,0 gereserveerd.

EC-afzet

Naast de rijksbijdrage vormen de opbrengsten uit hoofde van cursus-, les- en examengelden een belangrijke inkomstenbron voor de OU. In collegejaar 2021/22 is de EC-afzet van de OU fors gestegen. Dit is mede het gevolg van de NPO-maatregel om de collegegeldtarieven in dat jaar te halveren. Deze maatregel is per 1 september 2022 afgeschaft waarna sprake is van afvlakking van de groei. Het is van groot belang om de EC-afzet de komende jaren op peil te houden, mede gezien de omvangrijke groei van (met name van internationale) studenten bij de andere universiteiten en de daling van het studentgebonden aandeel in de rijksbijdrage van de OU hierdoor.

Om hier op in te spelen worden via het budget voor strategische initiatieven financiële middelen ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen ter verrijking van het onderwijsaanbod. Daarnaast is onlangs besloten om de marketingactiviteiten op een andere plek in de organisatie onder te brengen.

Contractonderwijs

Per 1 september 2017 is in Nederland nieuwe wetgeving van kracht geworden die aan de toekenning van hoger onderwijsgraden de voorwaarde verbindt van accreditatie op opleidingsniveau door de NVAO. De OU heeft ten aanzien van twee programma's in het contractonderwijs verzuimd om als gevolg van deze nieuwe wetgeving de toekenning van een

mastergraad te beëindigen. Het gaat om de graden Master of Business Administration en Master Loopbaanmanagement. Hiervoor mogen ook niet (meer) de behaalde titels MBA en MLM worden gevoerd.

De afgelopen tijd is intensief contact geweest met de deelnemers die deze programma's volgen c.q. gevolgd hebben om te komen tot een passende oplossing. De bestaande procedures zijn aangepast om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Naast directe schade in financiële zin leidt de OU ook reputatieschade. Het effect hiervan, bijvoorbeeld doordat studenten of bedrijven afhaken om een studie bij de OU te gaan volgen en/of (potentiële en bestaande) medewerkers voor een andere werkgever kiezen, laat zich moeilijk becijferen. Het laat echter ook zien dat de OU omissies direct aanpakt en hierover publiekelijk verantwoording aflegt. Zo zal de OU het contractonderwijs brengen onder hetzelfde kwaliteitszorgsysteem dat van toepassing is op het WHW-onderwijs waarvan de kwaliteit jaarlijks keer op keer door externe evaluaties als hoog wordt bestempeld.

Voldoende en gekwalificeerd personeel

De arbeidsmarkt in Nederland kenmerkt zich al geruime tijd door schaarste aan hoger opgeleide arbeidskrachten. Dat stelt hoge eisen aan personeelsmanagement om talent aan te trekken en te behouden. Er bestaat echter een risico dat de OU er niet in slaagt om tijdig voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken ten behoeve van de faculteiten, centra en diensten. In de begroting 2023 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'.

De OU zal in haar zoektocht naar nieuwe medewerkers creatief moeten zijn en haar unieke positie in het bestel benadrukken. De ligging in Zuid-Limburg, in de nabije omgeving van toonaangevende bedrijven en instellingen in Duitsland en België, in combinatie met de carrièrekansen van een kleinere instelling, maakt de propositie bij de OU voor met name jonge wetenschappers interessant.

Cybersecurity

Het aantal cyberincidenten binnen het (hoger) onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Het hoger onderwijs is om verschillende redenen aantrekkelijk voor digitale criminelen. Onderwijsinstellingen zijn open leer- en werkomgevingen 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 op alle niveaus van de organisatie anderzijds. De aandacht voor cybersecurity biedt de OU de mogelijkheid om de bewustwording onder haar medewerkers te vergroten op het gebied van informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming. Ook biedt deze ontwikkeling de OU kansen voor nieuw relevant onderwijsaanbod.

Digitale OU

De OU is in 2021 gestart met de uitvoering van een omvangrijk IT-programma de Digitale OU, waarbij het doel is het realiseren van een toekomst vaste 'state of the art' en flexibele IT-architectuur waarmee de verdere digitalisering van de OU kan worden ondersteund. Op dit moment is de inschatting dat de implementatie van het programma niet alleen meer tijd kost dan gepland, maar ook duurder uitvalt dan initieel begroot. Om dit risico te mitigeren heeft recentelijk een herstructurering van verantwoordelijkheden binnen het programma plaatsgevonden en is een externe partij tijdelijk ingehuurd ter ondersteuning en advisering. De financiële uitputting van het toegekende budget wordt periodiek gemonitord.

Ontwikkelingen in de samenleving

In de samenleving is er steeds meer bewustwording en handelingsurgentie bij issues als duurzaamheid, diversiteit, inclusie en sociale veiligheid. Een risico is erin gelegen dat partijen die geen of onvoldoende aandacht schenken aan deze thema's negatieve publiciteit krijgen en indirect gerelateerd daaraan een afname van opbrengsten. Binnen de OU wordt getracht deze thema's een plaats te geven binnen het onderwijs, onderzoek, personeelsbeleid en de bedrijfsvoering.

Het beheersen van de hiervoor vermelde risico's is een managementtaak. Hiertoe is een risicomanagementsysteem ontwikkeld dat periodiek de risico's inventariseert (inclusief de inschatting dat een risico manifest wordt) en de impact, waarbij tevens wordt aangegeven welke maatregelen zijn getroffen om de onderkende risico's te mitigeren en te beheersen. Tegenover het mitigeren en beheersen van risico's is de focus van het CvB-MT gericht op het verzilveren van kansen.

Bijlage 1

Deelbegrotingen organisatie-eenheden

Faculteiten

Faculteit Bètawetenschappen (BW)
Faculteit Cultuurwetenschappen (CW)
Faculteit Managementwetenschappen (MW)
Faculteit Onderwijswetenschappen (OW)
Faculteit Psychologie (PSY)
Faculteit Rechtswetenschappen (RW)

Centra

Expertisecentrum Onderwijs (ECO)
Center for Actionable Research of the Open University (CAROU)

Diensten

Academische Zaken (AZ)
Bureau van de Universiteit (BU)
Centrale Middelen
Finance en Control (FenC)
Human Resources, Juridische Zaken en Inkoop (HJI)
IT en Facilitaire Zaken (ITF)
Marketing en Relatiebeheer (MenR)
Onderwijsservices (OS)

Faculteiten

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten

Bedragen x €1.000

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten	Opbrengsten	Personele lasten	Materiele lasten	Totale lasten	Totaal resultaat
	2023	2023	2023	2023	2023
Faculteiten					
Faculteit Bètawetenschappen	9.206	8.849-	597-	9.446-	240-
Faculteit Cultuurwetenschappen	4.287	3.950-	284-	4.234-	53
Faculteit Managementwetenschappen	7.563	7.088-	467-	7.555-	8
Faculteit Onderwijswetenschappen	5.296	5.144-	437-	5.581-	285-
Faculteit Psychologie	9.949	9.379-	1.070-	10.449-	500-
Faculteit Rechtswetenschappen	8.009	7.431-	571-	8.002-	7
Totaal Faculteiten	44.310	41.841-	3.426-	45.267-	957-

Faculteit Bètawetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	4.816	-	4.816
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	3.351	2.274	1.077
Overige baten	27	33	6-
Totaal baten	8.194	2.307	5.887
Lonen en salarissen	7.528-	6.816-	712-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	407-	390-	17-
Overige personele lasten	91-	30-	61-
Totaal personele lasten	8.026-	7.236-	790-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	289-	202-	87-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	10-	6-	4-
Publiciteit en voorlichting	6-	6-	-
Honoraria derden en advieskosten	25-	20-	5-
Overige instellingslasten	93-	73-	20-
Totaal materiële lasten	423-	307-	116-
Totaal lasten	8.449-	7.543-	906-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	255-	5.236-	4.981
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	49	101	52-
Personele lasten	36-	76-	40
Materiële lasten	22-	22-	-
Totaal lasten	58-	98-	40
Resultaat 2e geldstroom	9-	3	12-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	384	-	384
Personele lasten	187-	-	187-
Materiële lasten	109-	-	109-
Totaal lasten	296-	-	296-
Subtotaal	88	-	88
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	579	854	275-
Personele lasten	600-	966-	366
Materiële lasten	43-	96-	53
Totaal lasten	643-	1.062-	419
Subtotaal	64-	208-	144
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	24	208-	232
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	240-	5.441-	5.201

Toelichting Faculteit *Bètawetenschappen*

Activiteiten en doelstellingen

Hybride onderwijs in het kader van het nieuwe onderwijsmodel is bij de faculteit toenemend onderdeel van de traditie van studie en themadagen, ook in het kader van de Kwaliteitsafspraken wordt hieraan gewerkt.

Goed werkgeverschap behelst heel expliciet ook het scheppen van mogelijkheden voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Daarom wil de faculteit zich bijvoorbeeld naast het verruimen van mogelijkheden voor opleiding en wetenschappelijke carrièreontwikkeling ook inzetten voor bijvoorbeeld een pilot samen met ECO op het gebied van een eigen (design based) SKO.

Op faculteitsniveau is daarnaast aandacht voor/focus op strategisch personeelsmanagement, voor het uitwerken van een commercieel plan i.s.m. Marketing en Relatiebeheer, en voor de onderdelen van het Instellingsplan 2023-2027.

Doelgroepen zoals schoolverlaters en de mogelijkheden voor het aanbieden van premasters voor andere Nederlandse universiteiten lijken specifiek relevant voor het Informatica-deel van de faculteit. De faculteit zet zich graag in voor verkenning van mogelijkheden en pilots op deze thema's.

Onderwijs

De faculteit werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe master op het gebied van duurzaamheid. Het is daarbij de ambitie om een multidisciplinaire master op te zetten die goed aansluit bij het Innovating for Resilience onderzoek. Om het multidisciplinaire karakter te waarborgen zijn hiertoe ook gesprekken met andere faculteiten opgestart, naast specifieke aandacht voor bijdragen vanuit alle drie de vakgroepen (dus niet alleen Milieuwetenschappen). Om het proces vaart te geven is een kwartiermaker aangesteld. Het is de bedoeling de nieuwe master uiterlijk september 2024 te lanceren. Om de samenhang in het OU-aanbod te handhaven is het ook noodzakelijk om te kijken naar afstemming met en eventuele rebranding van de master Environmental Science met bijbehorende focusprogramma's.

De Master AI is in februari 2022 van start gegaan en zal de eerste run voltooien in februari 2024. Onderwijsontwikkeling hiervoor verloopt voorspoedig. Het is alleen voor mensen met BSc Informatica of AI mogelijk om rechtstreeks in te stromen, op dit moment 15 studenten. We willen proberen om de instroom te vergroten, ook via B2B kanalen. Een aantrekkelijk focusprogramma, te ontwerpen in samenwerking met bijv. RW en CW, evt. ook OW, zou het aanbod complementeren. Voor CPP's en maatwerkprogramma's op het gebied van AI is vermoedelijk voldoende vraag.

De deelname aan cursussen op het gebied van contractonderwijs heeft vooral als focus om instroom in ons BAMA-aanbod te versterken.

Onderzoek

De faculteit streeft naar een grotere zichtbaarheid en erkenning van haar onderzoek, en is uit dat oogmerk togetreden tot het landelijk overleg van Bèta-faculteiten in Nederland (vooral nog vooral via de vicedecanen Onderwijs). Daarnaast heeft de faculteit het afgelopen jaar weten te realiseren dat alle drie de vakgroepen nu zijn aangesloten bij een landelijke onderzoekschool, zodat ook op disciplinair gebied bijgedragen kan worden aan belangrijke ontwikkelingen in de relevante velden (respectievelijk Milieuwetenschappen, Informatica, en Informatiekunde).

De faculteit streeft naar een grotere verwerving van externe gelden voor uitbreiding van haar onderzoekscapaciteit, en kijkt daarbij nadrukkelijk naar NWO (5 lopende projecten) en de EU (Horizon Europe) en onderliggende programma's (Marie Curie, COST).

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

In het najaar van 2022 zullen de processen ten behoeve van strategisch personeelsmanagement, carrièreontwikkeling en loopbaanplanning in de drie vakgroepen en bij BOO van start gaan.

Hierbij hoort expliciete aandacht voor het samenwerken in teams (volgens Erkennen en Waarderen) vanuit het meester-gezel-leerling-principe; werkdruk en community building (elkaar ontmoeten in Heerlen) en onboarding.

Bij het voorjaarsoverleg is met het CvB afgesproken dat de faculteit in het najaar van 2022 al zal starten met een open (in de zin van open geformuleerde structuurrapporten) werving voor ambitieuze hoogleraren die deels in het kader van academisch ondernemerschap de mogelijkheid krijgen hun eigen structuurrapport verder in te vullen, met daarbij ook de mogelijkheid voor een startpakket (5-jarige AiO en/of U(H)D).

Financiën

De begrote cursusafzet in 2023 is nagenoeg gelijk aan de prognose realisatie in 2022, maar 6,0% hoger dan de begroting van 2022. Ook voor komende jaren wordt een verdergaande groei voorzien; 2024 + 1,5%, 2025 + 3,0%, 2026 + 2,0%, 2027 + 2,5%. Zoals hiervoor al aangegeven zal voor het realiseren van de groei een uitbreiding van de formatie plaatsvinden in 2023, en zal de formatie in de jaren daarna stabiel blijven.

Het begrote resultaat 2023 is negatief € 240k. Een goede vergelijking met het begrote resultaat van 2022 ad negatief M€ 5,4 is moeilijk te maken omdat vanaf 2023 de Rijksbijdragen worden toegerekend aan de faculteit en daarnaast in 2022 deels sprake is van de halvering van de collegegelden als coronacompensatie van de studenten.

Het negatief resultaat voor 2023 wordt veroorzaakt door hogere kosten die tijdelijk van aard zijn.

Faculteit Cultuurwetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	2.415	315	2.100
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	1.683	1.130	553
Overige baten	-	35	35-
Totaal baten	4.098	1.480	2.618
Lonen en salarissen	3.664-	3.430-	234-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	50-	50-	-
Overige personele lasten	50-	43-	7-
Totaal personele lasten	3.764-	3.523-	241-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	149-	103-	46-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	15-	-	15-
Publiciteit en voorlichting	-	7-	7
Honoraria derden en advieskosten	20-	15-	5-
Overige instellingslasten	68-	61-	7-
Totaal materiële lasten	252-	186-	66-
Totaal lasten	4.016-	3.709-	307-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	82	2.229-	2.311
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	76	42	34
Personele lasten	92-	51-	41-
Materiële lasten	6-	3-	3-
Totaal lasten	98-	54-	44-
Resultaat 2e geldstroom	22-	12-	10-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	93	35	58
Personele lasten	74-	32-	42-
Materiële lasten	26-	10-	16-
Totaal lasten	100-	42-	58-
Subtotaal	7-	6-	1-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	20	-	20
Personele lasten	20-	-	20-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	20-	-	20-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	7-	6-	1-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	53	2.247-	2.300

Toelichting Faculteit *Cultuurwetenschappen*

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

In 2023 wordt de herprofilering voortgezet van het onderwijsportfolio van de faculteit, in lijn met de plannen in het rapport Doorontwikkeling faculteit Cultuurwetenschappen uit 2020. Concreet staat voor 2023 op het programma:

- Ba: het ontwikkelen van 60 EC aan Ba-cursussen; het ontwikkelen van 4 focusprogramma's van 15 EC elk; inrichting van een afstudeertraject Ba;
- Ma: het verder ontwikkelen van een plan voor de herinrichting van het Master-aanbod; bij de start van het academisch jaar 2023-2024 zal een aantal vakken op het terrein van Diversiteit en Inclusie deel uitmaken van het masteraanbod; er zal een plan op tafel liggen voor de ontwikkeling van masteraanbod op het brede terrein van communicatie.

Omdat de lopende herprofilering een project van langere adem is, zijn er, afgezien van het niet verder doen teruglopen van de afzet, voor 2023 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 afstandsonderwijs. Het bestaande onderwijsaanbod wordt zo snel als mogelijk afgebouwd.

Onderzoek

In 2023 worden ook op onderzoeksterrein vervolgstappen gezet op weg naar de langere termijn doelstellingen uit het rapport Doorontwikkeling faculteit Cultuurwetenschappen (2020). Concreet betekent dat in samenwerking met AZ de midterm-review van het facultaire onderzoeksprogramma zal plaatsvinden met een site visit. 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 2023: 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 2023 zal de bezetting vrijwel geheel in lijn zijn met dat plan behoudens enkele personeelsleden in vaste dienst die in de loop van de jaren 2023 en 2024 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Financiën

De voornaamste constatering is dat de begroting 2023 binnen het kader van het 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 t.o.v. het toegekende budget. Bij nader inzien is die overschrijding niet nodig. De toekenning van de middelen in het kader van de zgn. sectorplannen stelt ons in staat extra investeringen te plegen in onderzoek.

Faculteit Managementwetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	3.307	–	3.307
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	–	–	–
Cursus-, les- en examengelden	4.011	2.714	1.297
Overige baten	135	178	43-
Totaal baten	7.453	2.892	4.561
Lonen en salarissen	6.430-	5.864-	566-
Personele lasten voorzieningen	–	–	–
Personele lasten inhuur	584-	700-	116
Overige personele lasten	–	35-	35
Totaal personele lasten	7.014-	6.599-	415-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	–	–	–
Afschrijvingslasten	–	–	–
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	374-	264-	110-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	5-	–	5-
Publiciteit en voorlichting	6-	4-	2-
Honoraria derden en advieskosten	15-	22-	7
Overige instellingslasten	45-	84-	39
Totaal materiële lasten	445-	374-	71-
Totaal lasten	7.459-	6.973-	486-
Financiële baten en lasten	–	–	–
Resultaat 1e geldstroom	6-	4.081-	4.075
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	110	110	-
Personele lasten	74-	92-	18
Materiële lasten	22-	16-	6-
Totaal lasten	96-	108-	12
Resultaat 2e geldstroom	14	2	12
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	–	–	–
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	–	–	–
Overige instellingslasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Resultaat 3e geldstroom	–	–	–
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	8	4.079-	4.087

Toelichting Faculteit Managementwetenschappen

Activiteiten en doelstellingen

De faculteit Managementwetenschappen heeft zichzelf de volgende doelstelling gesteld: Wij verzorgen kwalitatief hoogstaand toegankelijk en flexibel activerend academisch afstandsonderwijs binnen de managementdiscipline, waarmee studenten de vaardigheden, kennis en expertise verkrijgen die nodig zijn om hun carrière vooruit te helpen, hun bedrijven positief te transformeren en om te handelen als verantwoordelijke wereldburgers. Ons onderzoek creëert wetenschappelijke kennis, informeert ons onderwijs en de praktijk en heeft een positieve maatschappelijke impact.

De faculteit Managementwetenschappen biedt onderwijs aan en doet onderzoek 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.

Voor de begroting 2023 was het uitgangspunt dat deze sober en behoudend zou zijn. Met dat uitgangspunt in gedachten is dit jaarplan opgesteld.

Onderwijs

De faculteit is zich bewust van structurele veranderingen in de maatschappij en in het bijzonder de roep naar nieuwe competenties van het beroepenveld. Om te kunnen blijven voldoen aan die veranderende vraag moet goed geïnventariseerd worden hoe onze opleidingen er in de toekomst uit moeten zien, en moet daar nu in geïnvesteerd worden. Dit jaar nog wordt gestart met een marktonderzoek, waarna begin 2023 gekeken kan worden naar de bevindingen hiervan en eventuele plannen worden gemaakt voor het toekomstig curriculum. Om kwalitatief vooraanstaand in het onderwijs te kunnen blijven opereren en daarvoor erkend te worden, wordt ook geïnventariseerd wat de kansen zijn om een AACSB of soortgelijke accreditatie te behalen en zal medio 2023 een besluit worden genomen of wij hier verder mee willen.

Onderzoek

Om onderzoek te stimuleren wordt een competitief onderzoeksbudget ingesteld, evenals een additioneel vakgroepsbudget en een budget ter ondersteuning van de organisatie van conferenties. Omdat de begroting 2023 deze ruimte niet toelaat zullen middelen hiervoor vanuit de faculteitsreserve worden aangewend. Op termijn is het de bedoeling om dit structureel binnen de begroting op te vangen. Tot slot erkennen wij enkele risico's waar wij de komende tijd rekening mee moeten houden; de krapte op de arbeidsmarkt; de hoge inflatie; en de geopolitieke instabiliteit. Deze risico's zorgen ervoor, dat op korte termijn een tegenvallende afzet kan blijken. Wij verwachten dat veel van deze onzekerheden op korte termijn zullen verdwijnen, maar houden om die reden een ruime reserve aan om een mogelijk negatieve schok op te vangen.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Zoals eerder benoemd was het uitgangspunt van de begroting dat deze sober en behoudend zou zijn. De daarbij passende invulling van personeel reflecteert dat. De soberheid en behoudendheid van de begroting levert wel een knelpunt op in de benodigde capaciteitsuitbreiding voor de Master Gezondheidswetenschappen.

In 2022 is een flinke groei in capaciteit gepland en deels gerealiseerd conform het jaarplan 2022. Volgens dit plan staan eind 2022 nog een aantal vacatures open die nog ingevuld moeten worden. Gezien de soberheid van het budget zullen deze vacatures ingevuld worden, maar zal er weinig ruimte zijn in 2023 voor personele uitbreiding op een aantal posities na. Wat betreft de Master Gezondheidswetenschappen levert de faculteit een grote bijdrage aan het programma voor deze master die in 2021 van start is gegaan. Er zijn veel tijd en middelen in de ontwikkeling van deze master gestoken. Nu dient een investering te worden gedaan in het wetenschappelijk personeel dat deze opleiding in de uitvoering tot een succesvolle volwaardige masteropleiding weet te brengen. Een probleem dat zich echter voordoet is dat een groot deel van de WHW-middelen die een faculteit ontvangt voor een opleiding pas toegekend worden in jaar t+2. Dat betekent een tijdelijke onderfinanciering van een startende en groeiende opleiding. Om dit te ondervangen hebben de faculteiten die betrokken zijn bij de Master Gezondheidswetenschappen een afzonderlijk strategisch plan geschreven voor de verdere ontwikkeling en bezetting van deze opleiding.

Financiën

De begrote cursusafzet in 2023 is ruim 0,5% hoger dan de prognose van de realisatie in 2022, maar 6,7% hoger dan de begroting van 2022. Ook voor komende jaren wordt een verdergaande groei voorzien; 2024 + 1,0%, 2025 + 1,0 %, 2026 + 1,0%, 2027 + 0%. Voor het realiseren van de groei zal in 2022 en begin 2023 een uitbreiding van de formatie plaatsvinden, waarna deze nagenoeg stabiel zal blijven.

Het begrote resultaat 2023 is positief ad € 8k. Een goede vergelijking met het begrote resultaat van 2022 ad negatief M€ 3,8 is moeilijk te maken omdat vanaf 2023 de Rijksbijdragen worden toegerekend aan de faculteit en daarnaast in 2022 deels sprake is van de halvering van de collegegelden als coronacompensatie van de studenten.

De resultaten van CAROU zijn in een aparte begroting verwerkt en niet in de facultaire begroting.

Faculteit Onderwijswetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	3.918	-	3.918
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	622	449	173
Overige baten	83	157	74-
Totaal baten	4.623	606	4.017
Lonen en salarissen	4.432-	4.171-	261-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	20-	20-	-
Overige personele lasten	30-	25-	5-
Totaal personele lasten	4.482-	4.216-	266-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	50-	36-	14-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	-	2-	2
Honoraria derden en advieskosten	60-	40-	20-
Overige instellingslasten	213-	244-	31
Totaal materiële lasten	323-	322-	1-
Totaal lasten	4.805-	4.538-	267-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	182-	3.932-	3.750
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	63	37	26
Personele lasten	66-	48-	18-
Materiële lasten	6-	10-	4
Totaal lasten	72-	58-	14-
Resultaat 2e geldstroom	9-	21-	12
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	141	1	140
Personele lasten	81-	2-	79-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	81-	2-	79-
Subtotaal	60	1-	61
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	432	64	368
Personele lasten	473-	81-	392-
Materiële lasten	104-	17-	87-
Totaal lasten	577-	98-	479-
Subtotaal	145-	34-	111-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	37	11	26
Personele lasten	42-	40-	2-
Materiële lasten	4-	2-	2-
Totaal lasten	46-	42-	4-
Subtotaal	9-	30-	21
Resultaat 3e geldstroom	94-	65-	29-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	285-	4.018-	3.733

Toelichting Faculteit Onderwijswetenschappen

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

In 2023 zal de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) van de nieuwe bacheloropleiding plaatsvinden (als hierover begin 2023 een positief besluit over de macrodoelmatigheid is genomen). Dit betekent inzet om nieuwe cursussen te ontwikkelen. Een deel van deze nieuwe cursussen zal al vanaf september 2023 gereed zijn. Vanaf september 2023 worden de M&T-vakken in eigen beheer uitgegeven en niet meer via Psychologie.

Doelstellingen voor 2023:

- Verhogen van de studentenaantallen voor het schakelprogramma en voor de masteropleiding;
- Een ontwerp voor een nieuwe bacheloropleiding ontwikkelen en aanbieden voor de TNO;
- Het actualiseren van de huidige master Onderwijswetenschappen;
- Soepele transitie naar ANS (incl. online proctoring) en Brightspace;
- Het beter zichtbaar maken van de opleiding (Marketing en Relatiebeheer);
- Niet-bama onderwijs;
- Het aanbod moet overzichtelijk zijn en de begeleiding op orde;
- Uitwerken van het aanbod voor B2B2C;
- Inzicht in opbrengsten en kosten;
- Kwaliteitsafspraken;
- Actieve (gefinancierde) bijdrage leveren aan de projecten van 2023.

Onderzoek

Voor onderzoek zal in 2023 een midterm review plaatsvinden, waarbij de impact van ons onderzoek zichtbaar gemaakt wordt. Het aantal promotietrajecten zit in 2023 weer op een goed niveau. De faculteit zet in op deelname aan multidisciplinair onderzoek van de OU; daarnaast op het inzetten op tweede en derde geldstroom-projecten en promotietrajecten.

Doelstellingen voor 2023:

- Een positieve midterm review;
- Uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek;
- Indienen van onderzoeksvoorstellen voor het multidisciplinaire onderzoek;
- Inzicht in de kwaliteit van het onderzoeksprogramma door de beschikbaarheid van toegankelijke overzichten aan de hand van de geformuleerde kwaliteitscriteria;
- Beschikbaarheid van een communicatiebeleid over onderzoek;
- Zorgen voor een toename van de tweede en derde geldstroomprojecten, met name projecten waar PhD-trajecten aan verbonden zijn zodat het aantal promovendi toeneemt;
- Professionalisering op het gebied van het schrijven van onderzoeksvoorstellen.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

- Ontwikkeling formatie: de huidige formatie zal aangevuld moeten worden met docenten voor de lerarenopleiding op het terrein van didactiek van taal en rekenen. Co-financiering van nieuwe projecten is deels mogelijk op basis van de huidige formatie. Ten aanzien van de sectorplannen zullen nog enkele vacatures opengesteld worden.
- Doelstellingen:
 - Werkdruk verlagen;
 - Tevredenheid medewerkers verhogen;
 - Capaciteit en aanstellingen op orde.

Financiën

Ontwikkeling van de baten en lasten: naast blijven investeren in het binnenhalen van tweede en derde geldstroom onderzoek, lopen er ook initiatieven voor verdere uitbreiding van het cursusaanbod. Zo zullen vanaf september 2023 de cursussen methoden & techniek onderdeel zijn van het cursusaanbod van de faculteit (nu nog Psychologie).

Er zijn extra middelen beschikbaar gekomen vanuit de sectorplannen. Ondanks deze extra middelen heeft de faculteit te maken met een krap budget en zal er komend jaar strak worden gestuurd op de formatie en overige kosten.

Doelstellingen:

- Afzet verder vergroten door premaster in eigen beheer uit te voeren;
- Afzet verder vergroten door de ontwikkeling van de nieuwe bacheloropleiding;
- Meer scholingstrajecten binnenhalen.

Faculteit Psychologie

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	1.095	–	1.095
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	–	–	–
Cursus-, les- en examengelden	7.990	5.426	2.564
Overige baten	50	144	94-
Totaal baten	9.135	5.570	3.565
Lonen en salarissen	8.601-	7.181-	1.420-
Personele lasten voorzieningen	–	–	–
Personele lasten inhuur	50-	51-	1
Overige personele lasten	100-	75-	25-
Totaal personele lasten	8.751-	7.307-	1.444-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	–	–	–
Afschrijvingslasten	–	–	–
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	642-	447-	195-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	–	–	–
Publiciteit en voorlichting	10-	10-	–
Honoraria derden en advieskosten	50-	60-	10
Overige instellingslasten	150-	226-	76
Totaal materiële lasten	852-	743-	109-
Totaal lasten	9.603-	8.050-	1.553-
Financiële baten en lasten	–	–	–
Resultaat 1e geldstroom	468-	2.480-	2.012
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	627	599	28
Personele lasten	563-	511-	52-
Materiële lasten	194-	130-	64-
Totaal lasten	757-	641-	116-
Resultaat 2e geldstroom	130-	42-	88-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	100	–	100
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	–	–	–
Overige instellingslasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	100	–	100
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	–	67	67-
Personele lasten	–	63-	63
Materiële lasten	–	2-	2
Totaal lasten	–	65-	65
Subtotaal	–	2	2-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	28	25	3
Personele lasten	17-	16-	1-
Materiële lasten	6-	10-	4
Totaal lasten	23-	26-	3
Subtotaal	5	1-	6
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	59	60	1-
Personele lasten	48-	83-	35
Materiële lasten	18-	43-	25
Totaal lasten	66-	127-	61
Subtotaal	7-	67-	60
Resultaat 3e geldstroom	98	67-	165
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	500-	2.589-	2.089

Toelichting Faculteit *Psychologie*

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

De belangrijkste doelstellingen voor 2023 zijn:

- De hoge kwaliteit van onze BAMA-opleidingen behouden en verder verbeteren. In 2023 komen diverse nieuwe en gereviseerde cursussen in het aanbod van de bacheloropleiding Psychologie en de masteropleidingen Psychologie en Gezondheidswetenschappen.
- In 2023 ligt de focus op de migratie van alle opleidingen van yOUlearn naar Brightspace, de nieuwe toekomstbestendige digitale leer- en werkomgeving die het OU onderwijsmodel goed zal ondersteunen.
- Verder continueren we de lopende verbetertrajecten zoals de inrichting van een bachelor-community en de revisie van het practicumonderwijs in het bachelorprogramma. Om de voortdurende groei van de studentenaantallen het hoofd te kunnen bieden zal tevens een pilot gestart worden met thesiskringen.
- Tot slot vindt in 2023 de midterm review plaats van de opleidingen van Psychologie en wordt verder gewerkt aan het project Psycholoog2030 dat ons curriculum klaar zal stomen voor de toekomst.

Onderzoek

De belangrijkste doelstellingen voor 2023 zijn:

- In 2023 gaan we verder met de uitvoering van het onderzoeksprogramma. Eind 2023 zal de onderzoeksvisitatie van psychologie plaatsvinden samen met zeven andere Nederlandse universiteiten. In de aanloop daarnaartoe zullen we voorbereidingen treffen en verbeteringen doorvoeren die uit de midterm review naar voren kwamen.
- In 2022 werden sectorplangelden voor Maatschappij- en gedragwetenschappen toegekend en werd hiervoor extra personeel geworven. In 2023 gaan we inhoudelijk aan de slag met de thema's die in het sectorplan worden genoemd. Daarbij zullen we de samenwerking opzoeken met andere psychologiefaculteiten in Nederland en met andere disciplines binnen en buiten de OU.
- De faculteit psychologie focust op het binnenhalen van tweede en derde geldstroom onderzoeksprojecten. Zo stimuleren we het schrijven van onderzoeks aanvragen door het jaarlijks toekennen van een faculteitsaio. Hierdoor kan een niet-gehonoreerd aio-project alsnog uitgevoerd worden.
- Onderzoekspersonalisering blijft in 2023 een belangrijk thema. We willen trainingen organiseren over het schrijven van subsidieaanvragen. Verder organiseren we maandelijkse 'SOUP: ALARM' bijeenkomsten, 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. We streven ernaar niet meer steeds achter de groei van studentenaantallen aan te lopen, maar erop te anticiperen en structureel te investeren. Daarnaast is het ook belangrijk om het management te versterken en daarmee onze strategische personeelsplanning te realiseren. Op korte termijn hebben we tijdelijke junior docenten binnen alle vakgroepen aangenomen die in 2023 de staf ondersteunen. Daarnaast gaan we in 2023 de formatie structureel uitbreiden. Hiermee kan de faculteit Psychologie alle plannen in het jaarplan 2023 uitvoeren, zal de werkdruk naar verwachting acceptabel zijn en is het management voldoende versterkt. De masteropleiding Gezondheidswetenschappen kan zich verheugen in een enorme belangstelling. De instroom is fors en vergt inzet van extra personeel, terwijl daar vanwege de t-2-systematiek van het allocatiemodel nog geen financiële vergoeding tegenover staat. Er wordt een meerjarenplan voor de masteropleiding Gezondheidswetenschappen geschreven en op basis van dit plan zal bij het College van bestuur een verzoek worden ingediend voor extra financiën. In 2023 blijven thema's als sociale onveiligheid en hoge werkdruk aandacht krijgen. Dit zijn belangrijke thema's die destijds uit het medewerkeronderzoek naar voren kwamen en waar we actief mee aan de slag zijn gegaan.

Financiën

Hoewel de faculteit Psychologie ook dit jaar weer de grootste groei heeft en de verwachting is dat de groei van de afzet van de afgelopen jaren (in mindere mate) door zal gaan in 2023, laat de begroting 2023 een tekort van €727k zien. Oorzaak hiervan is de voorfinanciering van de groei (t-2 beginsel) en het solidariteitsbeginsel van het allocatiemodel (opbrengsten zullen volgens de afgesproken parameters over alle faculteiten worden verdeeld) waardoor een hogere EC-afzet maar ten dele bij de eigen faculteit terecht komt/deels naar andere faculteiten wegvloeit. Door de hoge werkdruk mede a.g.v. de verdere groei in 2022 is er echter geen mogelijkheid de begrote vacatureruimte te verlagen om daarmee het resultaat van de begroting te reduceren tot 0. Dit wordt door het College van bestuur erkend. Om het tekort op te lossen zal de volledige reserve 2021 worden ingezet en het restant zal worden voorgefinancierd door het College van bestuur. Vanuit de sectorplannen zijn er extra middelen beschikbaar gekomen.

Overige opmerkingen

Er zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Faculteit Rechtswetenschappen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	3.344	337	3.007
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	4.493	3.241	1.252
Overige baten	159	122	37
Totaal baten	7.996	3.700	4.296
Lonen en salarissen	7.208-	6.278-	930-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	100-	223-	123
Overige personele lasten	100-	51-	49-
Totaal personele lasten	7.408-	6.552-	856-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	443-	322-	121-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	8-	8-	-
Honoraria derden en advieskosten	20-	16-	4-
Overige instellingslasten	100-	136-	36
Totaal materiële lasten	571-	482-	89-
Totaal lasten	7.979-	7.034-	945-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	17	3.334-	3.351
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	13	-	13
Personele lasten	23-	-	23-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	23-	-	23-
Resultaat 2e geldstroom	10-	-	10-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	-	92	92-
Personele lasten	-	83-	83
Materiële lasten	-	8-	8
Totaal lasten	-	91-	91
Subtotaal	-	-	-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	7	3.334-	3.341

Toelichting Faculteit *Rechtswetenschappen*

Activiteiten en doelstellingen

Onderwijs

RW blijft hoog genoteerd in de NSE (1e plaats master, 2e plaats bachelor). Deze notering moet vast worden gehouden (liefst weer nr. 1 in de bachelor). Daartoe blijven we inzetten op standaard begeleiding van 45 minuten per leereenheid en op onderwijsinnovatie die in handen is van een commissie docenten. De goedbezochte maandelijkse webinars blijven bestaan. Voor 2023 staan verdere grote innovaties op het programma, zoals de oprichting van een (online)rechtswinkel/law clinic, 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 Amsterdamse Juridische Vereniging tot betrokkenheid van de praktijk in het onderwijs). De tweede doelstelling is de uitbreiding van het onderwijsportfolio met de voorbereiding van twee nieuwe masteropleidingen of afstudeervarianten die, evenals de nieuwe masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht, een duidelijke leemte in de markt opvullen: vastgoed en recht & beleid van de decentrale overheid. De derde doelstelling is de realisatie met de eerste verkoopresultaten van postinitieel onderwijs op bepaalde expertisegebieden van RW: financieel recht, digitalisering en de democratische rechtsstaat en recht & beleid van de decentrale overheid (bestuursrecht, maatwerk), alles in samenwerking met Marketing en Relatiebeheer. De resultaten van de midterm 2022 worden verwerkt en de landelijke visitatie in het voorjaar van 2024 wordt voorbereid d.m.v. een zelfevaluatie met bijbehorende rapportages. RW werkt graag mee (in het ontwerp en de uitvoering) van de beoogde nieuwe OU-masters duurzaamheid en Diversiteit en Inclusie.

Onderzoek

RW heeft in 2022 twee visitaties gehad: de midterm van het sectorplan en de landelijke visitatie (de eerste keer dat RW daaraan meedeed). De eerste doelstelling is de resultaten van deze visitaties te verwerken opdat de eindevaluatie van het sectorplan en het volgende midterm onderzoek goed doorlopen kunnen worden. Dit betekent onder andere dat in de faculteit een visie wordt ontwikkeld op het onderzoeksprogramma post 2022. Verder betekent het dat het herijkte onderzoeksprogramma 2022-2027, dat voorzien is van scherpere KPI's en duidelijke verantwoordelijkheden, planmatiger wordt gerealiseerd. De tweede doelstelling is een aantal individuele (2) en consortium (1) aanvragen voorbereiden/indienen of daaraan meedoen (veni, hestia en vergelijkbaar), waaronder een Interreg-aanvraag voor een expertisecentrum mijnbouwschade. De derde doelstelling is de verdere uitbouw (in 2021 werden twee opdrachten van het WODC verkregen en uitgevoerd) van het portfolio opdrachtonderzoek. De vierde doelstelling is het aantal promoties (6 in 2022) 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. De zesde doelstelling is de zichtbaarheid van het RW-onderzoek verder te vergroten door de organisatie van minimaal drie (inter)nationale congressen (in 2021 waren het er twee, in 2022 drie). Het nieuwe sectorplan (overstijgend deel) levert voor RW twee ud's op, waarvan er een per januari 2023 begint.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Het aantrekken en behouden van WP en OBP blijft een grote uitdaging. Dit komt doordat a) vacatures moeilijk te vervullen zijn en de vervulling tijd in beslag neemt en b) dat we ook te maken hebben met het ongewenste vertrek van (zeer goede) medewerkers en c) omdat alle universiteiten beschikken over grote hoeveelheden extra onderzoeksgelden. Tegelijkertijd zijn er (vergevorderde) plannen voor stevige uitbreiding van de formatie in gebieden waar de arbeidsmarkt iets minder overspannen is. Er wordt in ieder geval geworven voor een nieuwe hoogleraar internationaal recht, recht & beleid decentrale overheid en mijnbouwschade, die in de eerste helft van 2023 aan zullen treden.

Financiën

De begroting 2023 blijft binnen het allocatiemodel. Vergeleken met de begroting 2022 zien we een groei van het aantal fte (in 2022 waren er 68,48 fte begroot en 82,03 fte voor 2023) en daarmee van de personele kosten. Er komen vier nieuwe ud-posities vrij om bovengenoemde doelstellingen te bereiken (waarvan er een in 2022 ook op de begroting stond, maar die door vertrek van een zittende ud nog niet is opgevuld). Er wordt bovendien een voorinvestering gedaan voor een hoogleraar (recht en beleid decentrale overheid) ten behoeve van de oprichting van de nieuwe masteropleiding/afstudeerrichting per 2023-2024. Ter versterking van het nieuwe onderzoeksprogramma, en ter vervanging van promovendi die in 2022/2023 gereed zijn met hun dissertatie, worden vier nieuwe promovendi geworven (naast 3 promovendi die in 2022 uitstaan op het gebied van financieel recht en gegevensbescherming).

Centra

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten

Bedragen x €1.000

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten	Opbrengsten	Personele lasten	Materiele lasten	Totale lasten	Totaal lasten
	2023	2023	2023	2023	2023
Centra					
Expertisecentrum Onderwijs	3.769	3.608-	162-	3.770-	1-
CAROU	1.500	1.293-	157-	1.450-	50
Totaal Centra	5.269	4.901-	319-	5.220-	49

Expertisecentrum Onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	3.769	-	3.769
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	3.769	-	3.769
Lonen en salarissen	3.508-	3.484-	24-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	25-	25-	-
Overige personele lasten	75-	30-	45-
Totaal personele lasten	3.608-	3.539-	69-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	35-	-	35-
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	100-	15-	85-
Overige instellingslasten	27-	53-	26
Totaal materiële lasten	162-	68-	94-
Totaal lasten	3.770-	3.607-	163-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	1-	3.607-	3.606
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	1-	3.607-	3.606

Toelichting *Expertisecentrum Onderwijs*

Het Expertisecentrum onderwijs (ECO) van de Open Universiteit heeft als formele taakstelling:

- het samen met docenten blijven verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door te werken aan en te leren over kernthema's van het OU-onderwijsmodel en de Kwaliteitsafspraken:

- * Activering;
- * Hybride/synchroon onderwijs;
- * Community-vorming en binding;
- * Feedback en Begeleiding;
- * Toetsing en examinering.

- Dit gebeurt op een evidence-informed manier waarbij input vanuit onderwijskundig onderzoek, best practices uit de onderwijspraktijk, kwaliteitszorg, input van studenten, etc. de basis vormen. Het uitgangspunt hierbij is het welzijn van de docent en de student.

- het samen met docenten en anderen blijven vernieuwen van het OU-onderwijs door in het Innovatielab te werken aan en te leren over innovaties in het onderwijs, waarbij ECO verder is van beleid op het gebied van de kernthema's van het OU-onderwijsmodel;

- het verzorgen van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO), ontwikkelen van het Senior kwalificatie onderwijs (SKO), en aanbieden van overige professionaliseringsactiviteiten (CDP).

Activiteiten en doelstellingen

In 2023 zal de implementatie van de nieuwe DLWO (LMS, toetsstelsel, virtuele klas, multimedia platform, etc.) de hoofdfocus zijn van ECO. Hierbij is het van belang dat de migratie op uniforme wijze verloopt en er tijdens en na de migratie een kwaliteitsslag wordt doorgevoerd op de thema's van het onderwijsmodel. Daarnaast blijft ECO werken aan de doorontwikkeling van de structurele diensten zoals docentprofessionalisering, kwaliteitszorg en multimedia productie.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

De expertisegebieden van ECO zijn: 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 39 medewerkers (35,88 fte) naar de stand van 30 september 2022.

Financiën

De begrote kosten komen uit op €3.770k.

CAROU

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
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	-	-	-
Materiaal gebonden 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			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	1.350	1.250	100
Personele lasten	1.293-	1.363-	70
Materiële lasten	157-	177-	20
Totaal lasten	1.450-	1.540-	90
Subtotaal	100-	290-	190
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	150	150	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	150	150	-
Resultaat 3e geldstroom	50	140-	190
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	50	140-	190

Toelichting CAROU

Activiteiten en doelstellingen

De Open Universiteit zoekt middels het Center for Actionable Research actief de verbinding op met bedrijfsleven, organisaties en andere kennispartners in de regio. Zoals opgenomen in het Instellingsplan 2023 – 2027 staat het maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap onder druk. Dit vraagt om een meer maatschappijgerichte oriëntatie van wetenschappelijk activiteiten. Het Center for Actionable Research draagt bij aan het versterken van de verbinding tussen de Open Universiteit en de maatschappij. Het biedt onderzoekers van de Open Universiteit een platform om valorisatie-onderzoek nadrukkelijker vorm te geven. Zij kunnen rekenen op de kennis en ervaring van de projectmanagers van CAROU om hen te helpen bij het leggen van de verbinding met het werkveld, het betrekken van (commerciële) organisaties bij onderzoekconsortia en het begeleiden van publiek-private samenwerkingen zodat onderzoekers zich voornamelijk kunnen richten op hun expertise en passie: inhoud en creativiteit.

Complexe maatschappelijke opgaven vragen om maatschappelijk relevant interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Binnen CAROU wordt gewerkt op basis van (multidisciplinaire) uitdagingen die partners in het werkveld ondervinden. De resultaten leiden tot oplossingen voor onze partners en impact in de maatschappij, kortom het raakt direct de kwaliteit van leven. Met de bevindingen uit de onderzoeken worden tegelijkertijd papers gepubliceerd in hoogwaardige (wetenschappelijke) tijdschriften. Hiermee toont de Open Universiteit aan dat het creëren van business/maatschappelijke waarde en academische kennisontwikkeling hand in hand samen kunnen gaan.

Sinds dit jaar (2022) is Open Universiteit medeaandeelhouder van de Brightlands Smart Services Campus (BSSC). Daarmee onderstreept zij haar ambitie om een nog belangrijker rol te spelen in de regio en bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie Limburg en Nederland als geheel.

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 een van de zeven 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. De samenwerking tussen de Open Universiteit en de Heerlense campus krijgt daarmee een nog grotere strategische betekenis voor het onderzoek op het terrein van AI en aanpalende terreinen in de komende jaren. De eerste bedragen vanuit de AI-coalitie ten behoeve van onderzoeksprojecten zijn inmiddels toegekend aan de campus en zullen ook de OU additionele mogelijkheden bieden voor nieuwe projecten in 2023 en volgende jaren.

In 2023 zal verder geïnvesteerd worden in het gelijkwaardig aanhaken van alle faculteiten bij CAROU. De vele initiatieven en activiteiten in het kader van de AI-Hub Brightlands vormen diverse nieuwe en concrete aanknopingspunten. Zo zal bijvoorbeeld in 2023 een reeds lopend initiatief onder de AI-Hub Brightlands vlag verder uitgewerkt worden: het ELSA-lab2 Armoede en Schulden (een samenwerking tussen MW, BW, PSY en CAROU). Verder zal in 2023 gewerkt worden aan de oprichting van een tweede ELSA-lab met als thema ‘Greenwashing’ (samenwerking tussen MW, RW en CAROU) en zal het EdTech-lab samen met partners uit het ecosysteem verder vormgegeven worden (samenwerking tussen OW en CAROU). Dit laatste initiatief draagt o.a. bij aan het in het Instellingsplan 2023 – 2027 genoemde speerpunt om een leidende positie in te nemen op het gebied van onderwijsinnovatie in Nederland.

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 2023 bedraagt 11 FTE. De uitbreiding als gevolg van het groeiplan leidt tot uitbreiding van de positie van wetenschappelijk directeur en projectleiding.

Financiën

De begroting 2023 van CAROU sluit met een positief resultaat van € 50k.

Diensten

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten

Bedragen x €1.000

Totaaloverzicht opbrengsten-lasten	Opbrengsten	Personele lasten	Materiële lasten	Totale lasten	Totaal resultaat
	2023	2023	2023	2023	2023
Diensten					
Academische Zaken	3.091	1.521-	1.583-	3.104-	13-
Bureau van de Universiteit	1.329	1.262-	76-	1.338-	9-
Centrale Middelen	9.738	4.408-	6.768-	11.176-	1.438-
Finance en Control	2.538	2.083-	396-	2.479-	59
Human Resources, Juridische Zaken en Inkoop	3.027	2.796-	279-	3.075-	48-
ITF - Facilitaire Zaken	4.782	879-	4.485-	5.364-	582-
ITF - IT	11.819	5.713-	6.106-	11.819-	-
Marketing en Relatiebeheer	5.308	3.673-	1.634-	5.307-	1
Onderwijsservices	4.527	4.340-	187-	4.527-	-
Totaal Diensten	46.159	26.675-	21.514-	48.189-	2.030-

Academische Zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	3.021	-	3.021
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	56	65	9-
Totaal baten	3.077	65	3.012
Lonen en salarissen	1.499-	1.383-	116-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	9-	6-	3-
Totaal personele lasten	1.508-	1.389-	119-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	89-	72-	17-
Honoraria derden en advieskosten	130-	97-	33-
Overige instellingslasten	1.363-	1.281-	82-
Totaal materiële lasten	1.582-	1.450-	132-
Totaal lasten	3.090-	2.839-	251-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	13-	2.774-	2.761
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoekopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	14	-	14
Personele lasten	13-	-	13-
Materiële lasten	1-	-	1-
Totaal lasten	14-	-	14-
Subtotaal	-	-	-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	13-	2.774-	2.761

Toelichting *Academische Zaken*

Activiteiten en doelstellingen

AZ blijft zich in 2023 richten op het formuleren en ondersteunen van het onderwijs- en onderzoekbeleid van de OU. De afdeling handelt onder aansturing van het Cvb en signaleert pro-actief kansen, mogelijkheden en bedreigingen en vertaalt die voor het Cvb en de faculteiten naar concrete beleidsinitiatieven.

Daarnaast is AZ verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek op instellingniveau. Verder verzorgt AZ onderzoeksondersteuning voor wetenschappers en faculteiten. Tenslotte worden door het Bureau van de pedel de academische zittingen voorbereid en begeleid.

Beleid en kwaliteitszorg

De Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) wordt door AZ voorgezeten en ondersteund middels een secretaris. Een belangrijke taak voor het UCO in de komende periode zal zijn om de projectleiding van de Digitale campus te adviseren bij de keuzes omtrent de inrichting die directe samenhang hebben met de uitvoering van het onderwijs.

Verder zal in 2023 de uitvoering van het alumni-beleid door AZ verder vorm krijgen.

AZ adviseert over en ondersteunt het onderzoeksbeleid, dat wordt besproken in de *Research Board* en coördineert het interdisciplinaire onderzoeksprogramma *Innovating for Resilience*.

Dit programma wordt in het najaar van 2022 herzien. In 2023 zal AZ blijven ondersteunen bij de doorontwikkeling van het programma en met name bij de versterking van de onderzoekscommunity binnen het IFR programma.

In 2022 is door de minister van OCW aandacht gevraagd voor het onderwerp kennisveiligheid.

Het gaat hierbij onder andere om het beschermen van kennis met dual use die door bepaalde statelijke actoren bewust wordt gezocht en voor onwenselijke doelen wordt gebruikt. Bij de aanpak van incidenten op gebied van kennisveiligheid wordt nauw samengewerkt met ITF, aangezien er sterke verwevenheid is tussen kennis- en informatieveiligheid.

De werkgroep Erkennen & Waarderen wordt vanuit AZ ondersteund. In 2022 is de visie vastgesteld en zijn werkgroepen gestart om concrete uitwerking te geven aan de uitgangspunten uit de visie. AZ levert hierbij ondersteuning.

Na de succesvol verlopen Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is de OU gestart met een proces om het kwaliteitsbeleid te evalueren. Deze evaluatie wordt in het najaar van 2022 opgeleverd. In 2023 zal het handboek kwaliteitszorg herzien worden op basis van deze evaluatie. Tegelijkertijd zal met het herzien van het handboek zoveel mogelijk voorbereid worden op de komst van instellingsaccreditatie. AZ levert de projectleiding voor de pilot Microcredentials. Deze pilot zal ook nog in 2023 doorlopen.

Onderzoeksondersteuning

In het nieuwe instellingsplan wordt benoemd dat het verder versterken van onderzoeksondersteuning van belang is om de ambities op gebied van onderzoek te realiseren. De inzet van AZ zal voor de komende jaren dan ook gericht zijn op het creëren van meer samenhang en zichtbaarheid in de onderzoeksondersteuning. Hiervoor wordt een Research Support Office ingericht.

Het *Bureau van de pedel* faciliteert de uitvoering van de promoties en oraties. Het College voor promoties, waarvan het secretariaat en de administratieve ondersteuning bij AZ is belegd, besluit over het beleid rond deze academische plechtigheden. In 2022 is het proces rondom de promotie gedigitaliseerd.

In 2023 zal verder bekeken worden of een hernieuwde indiening van het OpenEU project kansrijk is. Tegelijkertijd zal bekeken worden of deelprojecten uit dit plan, zoals een joint degree met de UOC, alsnog uitgevoerd kunnen gaan worden.

In het kader van de gehonoreerde groeifonds aanvraag voor de LLO katalysator is de OU actief in de regiohub Zuid-Oost Nederland. Deze regiohub, bestaande uit een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit en de Open Universiteit, ontwikkelt een werkwijze om in co-creatie met het werkveld een gezamenlijk LLO aanbod te ontwikkelen.

In 2022 zijn plannen ontwikkeld voor langdurige samenwerking van de OU met 'Heerlen-Noord'. AZ speelt hierbij een bemiddelende rol in het vinden van partners en het realiseren van de randvoorwaarden die nodig zijn om financiering te kunnen binnenhalen. Ook in de komende jaren zal rondom dit project ondersteuning vanuit AZ nodig zijn.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

De vacante positie van subsidieadviseur blijkt moeilijk te vervullen. Het streven is om per begin 2023 deze positie weer structureel vervuld te hebben. In de tussentijd wordt gewerkt met interim inhuur om in elk geval basale dienstverlening voor wetenschappers te kunnen bieden.

Financiën

In 2023 realiseert AZ een tekort in de begroting. Dekking van het tekort vindt grotendeels plaats vanuit de middelen beschikbaar voor uitvoering van het IP. Het betreft de kosten voor de positie adjuncthoofd, in de periode dat deze bovenformatief is. Meerjarig wordt het tekort verminderd middels afbouw van de tijdelijke uitbreiding voor het valideren van input in PURE. Verder wordt een deel van de inzet van AZ geleverd op strategische initiatieven.

De begroting van de bibliotheekvoorzieningen is voor 2023 bijgesteld. De toename van Open Access publicaties van OU-onderzoekers betekent dat er meer financiering gevraagd wordt om de article processing fees (APC) te betalen.

Voor de komende jaren worden in de begroting van AZ geen structurele wijzigingen verwacht, hoewel de invoering van instellingsaccreditatie voor het hoger onderwijs tot mogelijke nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor AZ gaan leiden. Hierover zal in 2023 meer duidelijkheid komen.

Bureau van de Universiteit

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	1.329	-	1.329
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	1.329	-	1.329
Lonen en salarissen	1.202-	1.113-	89-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	60-	64-	4
Totaal personele lasten	1.262-	1.177-	85-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	-	-	-
Honoraria derden en advieskosten	42-	25-	17-
Overige instellingslasten	34-	52-	18
Totaal materiële lasten	76-	77-	1
Totaal lasten	1.338-	1.254-	84-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	9-	1.254-	1.245
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	9-	1.254-	1.245

Toelichting *Bureau van de Universiteit*

Activiteiten en doelstellingen

Algemeen

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 2023

- Het leveren van bijdragen aan de uitvoering van het nieuwe instellingsplan
- Public Affairs
- Ondersteuning leven lang ontwikkelen
- Coördinatie Green Office
- Inzet op het thema Diversiteit en Inclusie
- Inzet t.b.v. Campusontwikkeling Heerlen
- Jaarverslag Open Universiteit
- Corporate brochure
- Evenementen en Evenementenbureau
- Communicatie-inzet voor specifieke activiteiten
- Coördinatie OER, verkiezingen Studentenraad, coördinatie Nationale Studentenquête, Kies op Maat, evaluatie Studium Generale, inzet t.b.v. voorbereiding lustrum OU in 2024

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

De feitelijke bezetting van de afdeling BU bedraagt 10,89 fte (per 1 augustus 2022).

Financiën

Voor de uitvoering van het jaarplan wordt vooralsnog geen beroep op extra middelen gedaan. Indien het nodig mocht blijken om voor specifieke activiteiten een beroep op additionele middelen te doen, wordt dit per businesscase aangevraagd bij het Cvb.

Centrale Middelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	9.658	61.676	52.018-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	645-	645
Overige baten	80	50	30
Totaal baten	9.738	61.081	51.343-
Lonen en salarissen	3.971-	2.702-	1.269-
Personele lasten voorzieningen	400-	400-	-
Personele lasten inhuur	-	401-	401
Overige personele lasten	37-	188-	151
Totaal personele lasten	4.408-	3.691-	717-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	45-	45
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	20-	28-	8
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	-	14-	14
Publiciteit en voorlichting	23-	6-	17-
Honoraria derden en advieskosten	3.096-	533-	2.563-
Overige instellingslasten	711-	713-	2
Totaal materiële lasten	3.850-	1.339-	2.511-
Totaal lasten	8.258-	5.030-	3.228-
Financiële baten en lasten	300-	300-	-
Resultaat 1e geldstroom	1.180	55.751	54.571-
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Operationeel resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	1.180	55.751	54.571-
Verwezenlijken toekomstplannen IT	2.618-	-	2.618-
Strategische Initiatieven - overloop uit voorgaand jaar	-	522-	522
Kwaliteitsafspraken - overloop uit voorgaand jaar	-	700-	700
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	1.438-	54.529	55.967-

Centrale Middelen per onderdeel

Bedragen x €1.000

Totaaloverzicht Centrale Middelen per onderdeel	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 Vs 2022
College van Bestuur	467-	415-	52-
Personeel onder College van Bestuur	645-	309-	336-
Raad van Toezicht	180-	138-	42-
Stimuleringsfonds Onderzoek	1.266-	734-	532-
Centrale Diensten	7.559	59.354	51.795-
Digitale OU	2.618-	-	2.618-
Strategische Beleidskeuzes	2.000-	1.600-	400-
Kwaliteitsafspraken	1.819-	1.629-	190-
Totaal centrale middelen	1.438-	54.529	55.967-

Toelichting Centrale Middelen

De begroting 2023 van centraal sluit met een tekort van M€ 1,4.

In de begroting van centraal is de rijksbijdrage opgenomen die de OU van het Ministerie van OCW ontvangt in het kader van Kwaliteitsafspraken. De omvang van de middelen voor het realiseren van deze Kwaliteitsafspraken bedraagt M€ 1,8 (2022: M€ 1,6). 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 zijn de medezeggenschapsorganen van de OU betrokken.

Voor de uitvoering van strategische initiatieven en beleidskeuzes is in de begroting 2023 een bedrag van M€2,0 (2022: M€ 1,6) gereserveerd. Het College van bestuur benoemt samen met het MT (decanen en directeuren) de speerpunten 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.

Onderdeel van de begroting centrale middelen is het budget voor het meerjarige interdisciplinaire onderzoeksprogramma Innovating for Resilience. Het programma bestaat uit diverse fases, waarbij het College van bestuur jaarlijks middelen toekent voor de werving van nieuwe promovendi die de komende jaren onderzoek gaan doen binnen het multidisciplinaire onderzoeksprogramma. Voor 2023 bedraagt het budget M€ 1,3 (2022: M€ 0,7).

Nieuw in de begroting 2023 is de reservering van een bedrag ad M€ 1,0 voor de uitvoering van het Instellingsplan 2023-2027. Dit bedrag zal worden ingezet voor de uitvoering van initiatieven die een bijdrage leveren aan het behalen van de zeven geformuleerde speerpunten op het gebied van onderwijs, onderzoek, community-vorming, het investeren in de campus en de studiecentra, versterkte aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, personeelsbeleid en excellente organisatie.

Verder is in de begroting rekening gehouden met de middelen die het Ministerie van OCW ter beschikking heeft gesteld in het kader van de sectorplannen. Voor 2023 bedraagt de toekenning M€ 1,5, waarvan M€ 1,2 reeds is bestemd en opgenomen in de faculteitsbegrotingen. In de begroting centrale middelen is een bedrag van M€ 0,3 opgenomen voor faculteit-overschrijdende en infrastructurele lasten.

In de begroting 2023 is een budget opgenomen van M€ 0,5 ter dekking van de kosten die verband houden met de heroriëntatie rondom het huisvestingsbeleid (onder meer advies op het gebied van inrichting van gebouwen en werkplekken, inhuur projectleider, juridisch advies, e.d.). Met ingang van 2023 maken de kosten die verband houden met de het programma Digitale OU onderdeel uit van de begroting centrale middelen. Teneinde de beheersing te verbeteren is de governance rondom dit programma in de loop van 2022 aangescherpt. Het IT-programma is opgesplitst in drie deelprogramma's met elk hun eigen stuurgroep. Daarboven opereert een Projectraad waarin de verantwoordelijken van de deelprogramma's en de directeur ITF zitting hebben onder aansturing van de voorzitter van het College van bestuur. In de begroting 2023 is M€ 2,6 opgenomen voor de uitvoering van de drie deelprogramma's.

Finance en Control

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	2.478	–	2.478
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	–	–	–
Cursus-, les- en examengelden	–	–	–
Overige baten	60	60	–
Totaal baten	2.538	60	2.478
2e geldstroom			
Lonen en salarissen	2.049-	1.962-	87-
Personele lasten voorzieningen	–	–	–
Personele lasten inhuur	–	–	–
Overige personele lasten	34-	29-	5-
Totaal personele lasten	2.083-	1.991-	92-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	100-	70-	30-
Afschrijvingslasten	–	–	–
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	–	–	–
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	–	6-	6
Publiciteit en voorlichting	2-	–	2-
Honoraria derden en advieskosten	199-	205-	6
Overige instellingslasten	95-	91-	4-
Totaal materiële lasten	396-	372-	24-
Totaal lasten	2.479-	2.363-	116-
Financiële baten en lasten	–	–	–
Resultaat 1e geldstroom	59	2.303-	2.362
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	–	–	–
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	–	–	–
Overige instellingslasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Resultaat 3e geldstroom	–	–	–
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	59	2.303-	2.362

Toelichting *Finance en Control*

Activiteiten en doelstellingen

In 2022 is het nieuwe instellingsplan 2023-2027 vastgesteld. Eén van de speerpunten uit het nieuwe plan betreft de 'excellente organisatie'. Het realiseren van een excellente organisatie komt onder meer tot stand door het optimaliseren van processen. Hierin speelt Finance en Control een rol door mee te denken over een efficiënte procesgang enerzijds én het bewaken dat de processen voldoen aan de minimale kwaliteitsstandaarden op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing anderzijds. Daarnaast richten de werkzaamheden van de dienst zich op een efficiënte en effectieve financiële bedrijfsvoering binnen de van toepassing zijnde interne en externe wet- en regelgeving. Hiertoe is samenwerking met de overige organisatieonderdelen binnen de OU noodzakelijk.

De belangrijkste doelstellingen van Finance en Control voor het boekjaar 2023 zijn:

- Het opstellen van integrale verantwoordings- én stuurinformatie gericht op het realiseren van de strategische doelen van de OU. Dit houdt in het rapporteren over financiële en niet-financiële parameters en het analyseren van de verschillen tussen begroting en realisatie.
- Het meedenken en adviseren over het vereenvoudigen van bestaande regelingen en procedures in het kader van de ont-bureaucratisering en het vorm en inhoud geven aan de 'excellente organisatie'.
- 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 ten uitvoering brengen van het tax control framework in het kader van de nieuw af te sluiten convenant 'horizontaal toezicht' met de belastingdienst;
 - * het (on)gevraagd ondersteunen en adviseren van de directeur Finance en Control.
- In het kader van de IT-transitie betrokken bij de herinrichting van de (financiële stromen in de) processen met bijzondere aandacht voor de interne beheersing en het in kaart brengen van de risico's en het doen van voorstellen om deze te mitigeren.
- Het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen in verband met de aanbesteding van het financieel pakket.
- Het verder 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.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

De formatie van de dienst Finance en Control bestaat in 2023 uit 24 medewerkers (22,2 fte). De omvang van de totale formatie van de dienst 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 betrekkingsovervang 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.

Human Resources, Juridische Zaken en Inkoop

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	3.027	-	3.027
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	3.027	-	3.027
Lonen en salarissen	2.398-	2.084-	314-
Personele lasten voorzieningen	75-	60-	15-
Personele lasten inhuur	-	-	-
Overige personele lasten	323-	308-	15-
Totaal personele lasten	2.796-	2.452-	344-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	65-	55-	10-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	2-	-	2-
Honoraria derden en advieskosten	160-	120-	40-
Overige instellingslasten	52-	51-	1-
Totaal materiële lasten	279-	226-	53-
Totaal lasten	3.075-	2.678-	397-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	48-	2.678-	2.630
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	48-	2.678-	2.630

Toelichting *Human Resources, Juridische Zaken en Inkoop*

Activiteiten en doelstellingen

De dienst 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 de beleidsterreinen human resources, juridische zaken en inkoop, en verzorgt de daarbij horende administraties en secretariaten van verschillende commissies.

Human resources

Het HR-team bestaat uit 15 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 heeft HR de volgende doelstellingen:

- De implementatie van een nieuw HR-systeem;
- Het opstellen van een HR-implementatieplan op basis van het nieuwe instellingsplan;
- Voortzetting Strategische personeelsplanning (in samenhang met het project Erkennen en Waarden en Diversiteit en Inclusie);
- Monitoring aanpak werkdruk en sociale veiligheid;
- Actualisatie regelingen en arbeidsvoorwaarden ingevolge nieuwe wet- en regelgeving (bijv. op het gebied van grensarbeid en hybride werken).

Juridische zaken

Het team JZ bestaat uit 9 medewerkers. Naast de gebruikelijke dienstverlening heeft JZ voor 2023 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;
- Actualisatie van beleid en regelingen ingevolge nieuwe wet- en regelgeving (bijv. op het gebied van flexibele arbeid en auteursrechten).

Inkoop

Het team inkoop bestaat uit een tweetal medewerkers die zich bezighouden met het inkoopproces. Daarnaast is er nog een medewerker van FenC die zich voor een gedeelte van zijn dienstverband ook bezighoudt met inkoop. De belangrijkste doelstellingen voor inkoop zijn:

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

IT en Facilitaire Zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	16.420	–	16.420
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	–	–	–
Cursus-, les- en examengelden	–	–	–
Overige baten	181	126	55
Totaal baten	16.601	126	16.475
Lonen en salarissen	6.283-	5.751-	532-
Personele lasten voorzieningen	–	–	–
Personele lasten inhuur	196-	80-	116-
Overige personele lasten	113-	99-	14-
Totaal personele lasten	6.592-	5.930-	662-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	2.778-	2.259-	519-
Afschrijvingslasten	1.260-	1.680-	420
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	70-	70-	–
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	4.665-	3.825-	840-
Publiciteit en voorlichting	–	–	–
Honoraria derden en advieskosten	857-	1.025-	168
Overige instellingslasten	961-	806-	155-
Totaal materiële lasten	10.591-	9.665-	926-
Totaal lasten	17.183-	15.595-	1.588-
Financiële baten en lasten	–	–	–
Resultaat 1e geldstroom	582-	15.469-	14.887
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Resultaat 2e geldstroom	–	–	–
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	–	–	–
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	–	–	–
Overige instellingslasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Resultaat 3e geldstroom	–	–	–
Operationeel resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	582-	15.469-	14.887
Verwezenlijken toekomstplannen IT	–	1.000-	1.000
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	582-	16.469-	15.887

Toelichting *IT en facilitaire zaken*

Activiteiten en doelstellingen

De begroting van de dienst Informatietechnologie en facilitaire zaken voor 2023 is gerealiseerd op basis van een aantal maatgevende veranderingen waarbij ITF betrokken is. De relevante veranderingen zijn:

Digitale OU

Het programma Digitale OU bevindt zich nu in een volgende fase, na de beleidsvorming en aanbestedingen richten de activiteiten in 2023 zich op het realiseren en implementeren. Daartoe zijn ook veranderingen doorgevoerd in de aansturing en opdrachtgeverschap van de programma-onderdelen. Gelet op de breedte van het gehele digitaliseringsprogramma is het duidelijk dat dit een groot beroep blijft doen op ITF en dat ITF een belangrijke rol speelt in de realisatie van de programmadoelstellingen.

IT Governance

Op basis van adviezen van Ordina is de OU bezig haar IT governance opnieuw in te richten. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de Projectraad. Een van de initiatieven van ITF is het doorontwikkelen van een project portfolio werkwijze zodat de Projectraad hiermee ondersteund kan worden.

Informatieveiligheid

Als publiekrechtelijk orgaan met een eigen rechtspersoon valt de Open Universiteit (OU) voor al haar taken onder de Archiefwet. Daarnaast vereist ook de Wet Open Overheid (Woo) en de AVG (persoonsgegevens) dat de OU haar informatiehuishouding op orde heeft. Mede op basis van de Monitor Overheidsinformatie is echter geconstateerd dat de OU kwetsbaar is op dit gebied. Niet alleen ontbreekt de vereiste deskundigheid op dit gebied, de organisatie is zich daarnaast onvoldoende bewust van de noodzaak en implicaties van het investeren in een adequaat informatie- en archiefbeheer.

Een goed ingericht informatie- en archiefbeheer vereist dat de werkprocessen en de daarbij gebruikte informatiesystemen zodanig ingericht worden, dat de informatie die voortkomt uit de processen duurzaam toegankelijk is.

De OU heeft de externe partij VHIC om advies gevraagd over wat nodig is om de organisatie uiteindelijk bewust bekwaam te maken op het vlak van informatiebeheer en archivering, en daarmee weer compliant te worden door te voldoen aan de eisen die gesteld worden door de Archiefwet en de Wet Open Overheid. Daarnaast is VHIC gevraagd te adviseren aan diverse lopende projecten voor wat betreft het toepassen van 'archiving by design' bij de nieuwe SaaS-oplossingen.

Dit VHIC-advies zal in 2022 worden doorgesproken waarna een voorstel tot vervolg zal volgen voor 2023. De veranderingen in de kernapplicaties van de OU vragen om deze duidelijkheid en de OU- informatiehuishouding zal, gestuurd door de Archiefwet, professioneler moeten worden ingericht. De wijze waarop we ons organiseren, centraal of decentraal, is onderdeel van de interne besluitvorming.

Vanwege de reikwijdte en implicaties van dit implementatieplan is een goed belegd intern opdrachtgeverschap cruciaal.

Verder volgt de Implementatie van een Information Security Management System (ISMS). Het is een middel om in control te blijven en compliant te blijven op wetgeving, procedures en richtlijnen waaronder Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de AVG.

Dit ISMS wordt in samenwerking met SURF en de andere universiteiten in 2022 ontwikkeld.

Campus Heerlen

De ontwikkelingen rondom dit onderwerp gaan snel en naar verwachting kunnen besluiten binnen afzienbare tijd worden genomen zodat met de realisatie daarvan gestart kan worden; dit vraagt om een betrokkenheid vanuit IT en facilitaire zaken, deze betrokkenheid zal al in 2023 beginnen.

Facilitair

In afwachting van de besluitvorming inzake de campusontwikkeling Heerlen zal vooralsnog alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd worden. Uiteraard zal voldaan worden aan alle wettelijke verplichtingen en keuringen op het gebied van facilitaire voorzieningen. Bij defecten zullen noodzakelijke reparaties uitgevoerd worden. In gebouw Athabasca zal nog noodzakelijk gevelonderhoud uitgevoerd worden.

Na de besluitvorming zal ook duidelijk moeten worden hoe de procesorganisatie gaat uitzien en waar ingehuurd dan wel capaciteit geworven moet worden om dit grote project uit te voeren. Onderwijservices zal in samenwerking met ITF een visiedocument opstellen ten behoeve van de

toekomst van de studiecentra. In de loop van 2023 zal duidelijk moeten zijn wat de impact is van keuzes die gemaakt gaan worden.

In samenwerking tussen ECO, OS en ITF wordt in 2022 een visie opgesteld rondom de faciliteiten voor hybride werken. Deze faciliteiten omvatten de fysieke ruimte, de audio- en video-hulpmiddelen de IT- middelen om een excellente ervaring te bieden aan studenten en medewerkers.

Deze visie zullen we realiseren bij de inrichting van de campus Den Haag, een proefopstelling zal in Heerlen worden ingericht zodat we ook kunnen ervaren wat e.e.a. inhoudt om daarmee de visie verder bij te stellen.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Voor het realiseren van de voorziene werkzaamheden zal op onderdelen een tijdelijke verzwaring van het IT- team noodzakelijk zijn. We verwachten dat we in 2023 evenals 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 2023 een aantal belangrijke systemen vanuit de Digitale OU in productie komen, het bijbehorende beheer, de daarmee samenhangende ondersteuning en innovatiecapaciteit moeten dan in de ITF-teams ingebed zijn.

Financiën

De begroting 2023 van IT sluit met een break-even-saldo. De begroting van facilitair zaken sluit met een negatief saldo van € 580k voornamelijk vanwege hogere energielasten dan voorzien.

Marketing en Relatiebeheer¹

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	3.458	–	3.458
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	–	–	–
Cursus-, les- en examengelden	–	–	–
Overige baten	–	–	–
Totaal baten	3.458	–	3.458
Lonen en salarissen	2.125-	1.921-	204-
Personele lasten voorzieningen	–	–	–
Personele lasten inhuur	–	37-	37
Overige personele lasten	20-	20-	–
Totaal personele lasten	2.145-	1.978-	167-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	–	–	–
Afschrijvingslasten	–	–	–
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	–	–	–
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	–	–	–
Publiciteit en voorlichting	1.198-	1.198-	–
Honoraria derden en advieskosten	105-	105-	–
Overige instellingslasten	11-	14-	3
Totaal materiële lasten	1.314-	1.317-	3
Totaal lasten	3.459-	3.295-	164-
Financiële baten en lasten	–	–	–
Resultaat 1e geldstroom	1-	3.295-	3.294
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Resultaat 2e geldstroom	–	–	–
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	1.850	1.500	350
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	1.528-	1.319-	209-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	–	–	–
Overige instellingslasten	320-	181-	139-
Materiële lasten	320-	181-	139-
Totaal lasten	1.848-	1.500-	348-
Subtotaal	2	–	2
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	–	–	–
Personele lasten	–	–	–
Materiële lasten	–	–	–
Totaal lasten	–	–	–
Subtotaal	–	–	–
Resultaat 3e geldstroom	2	–	2
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	1	3.295-	3.296

¹ De onderdelen CPO en MenC (voorheen onderdeel OS) worden ondergebracht in een nieuwe dienst, te weten Marketing en Relatiebeheer. De vergelijkende cijfers zijn eveneens hierop gebaseerd.

Toelichting *Marketing en Relatiebeheer* (voorheen CPO)

Activiteiten en doelstellingen

Het OU Business Team (verder: OU-BT) levert samen met de faculteiten vraaggericht postinitieel onderwijs op academisch niveau. OU-BT 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 OU-BT services zich voor zowel de interne als de externe klanten richten op het perfect matchen van vraag en aanbod, ontstaat er een heldere rode loper voor studenten om een leven lang ontwikkelen vorm te geven bij de Open Universiteit, waarbij onze docenten, hoogleraren en onderzoekers in hun kracht blijven.

OU-BT en de faculteiten geven samen slim invulling aan het stap voor stap vergroten van de “leven lang ontwikkelen appetite” door in de zakelijke markt partnerships aan te gaan die de verantwoordelijkheid voelen om professionals en executives, 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 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, maar ook voor de nieuwe generaties schoolverlaters VWO, of HBO-bachelor. Het OU-BT zal zich het komende jaar richten op het opzetten van een soepele interne en externe service- organisatie, met de daarbij behorende processen, mensen en systemen. Het bestaande wankel fundament van CPO wordt hiermee vervangen door een degelijke organisatie en een rendabele portefeuille, zodat de komende jaren stabiele groei in de zakelijke markt vorm krijgt. De benadering die daarbij is gekozen richt zich op de B2B markt. Meer in het bijzonder: de top 500 werkgevers, gezondheidszorg en overheid & non profit.

Bedrijfsvoering

Financiën

Het begrote resultaat van het OU-BT voor 2023 is break-even, waarbij bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden met de start van een executive management programma.

Organisatorische ontwikkeling 2023

Op 8 september 2022 heeft het College van Bestuur besloten om de onderdelen OU-BT en M&C(OS) onder te brengen in een nieuwe dienst, de dienst Marketing en Relatiebeheer. De dienst bestaat uit de volgende 2 teams:

- Business team

- Marketing en communicatie:

- * Marketing en communicatie (sub team)
- * Service en informatie (sub team)

Bovenstaande organisatie-indeling zal vanaf 1 januari 2023 als nieuwe dienst worden verantwoord.

Onderwijservices¹

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	▲ Begroting 2023 vs 2022
1e geldstroom			
Rijksbijdrage OCW	4.527	-	4.527
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	-	-
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Overige baten	-	35	35-
Totaal baten	4.527	35	4.492
Lonen en salarissen	3.636-	3.342-	294-
Personele lasten voorzieningen	-	-	-
Personele lasten inhuur	672-	326-	346-
Overige personele lasten	32-	32-	-
Totaal personele lasten	4.340-	3.700-	640-
Huisvestingslasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Afschrijvingslasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	25-	20-	5-
ICT lasten (excl. afschrijvingen)	-	-	-
Publiciteit en voorlichting	15-	20-	5
Honoraria derden en advieskosten	-	-	-
Overige instellingslasten	147-	179-	32
Totaal materiële lasten	187-	219-	32
Totaal lasten	4.527-	3.919-	608-
Financiële baten en lasten	-	-	-
Resultaat 1e geldstroom	-	3.884-	3.884
2e geldstroom			
Baten werk in opdracht van derden (NWO/NRO/KNAW)	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Resultaat 2e geldstroom	-	-	-
3e geldstroom			
Contractonderwijs (eigen bijdrage studenten)			
Cursus-, les- en examengelden	-	-	-
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiaal gebonden lasten (incl. verbruik cursusmateriaal)	-	-	-
Overige instellingslasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Onderzoeksopdrachten van bedrijven			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
EU- en andere internationale gelden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Baten van NL overheden en semi-overheden			
Baten werk in opdracht van derden	-	-	-
Personele lasten	-	-	-
Materiële lasten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat 3e geldstroom	-	-	-
Resultaat 1e, 2e en 3e geldstroom	-	3.884-	3.884

¹De onderdelen CPO en MenC (voorheen onderdeel OS) worden ondergebracht in een nieuwe dienst, te weten Marketing en Relatiebeheer.

De vergelijkende cijfers zijn eveneens hierop gebaseerd.

Toelichting *Onderwijservices*

Activiteiten en doelstellingen

Digitale campus

Binnen OS is nagenoeg iedereen betrokken bij dit project. Doel voor 2023 is om de eerste fase op te leveren die als Licence to Operate wordt gekenmerkt. De processen die strikt noodzakelijk zijn voor reguliere bedrijfsvoering zijn gerealiseerd. Tevens wordt er een start gemaakt met fase 2 die het kenmerk ‘Het Verschil Maken’ heeft gekregen.

Tentamineren

Fase 2 van dit projectonderdeel van de Digitale faculteit is inmiddels van start. Dat betekent dat DIT- en DGT- tentamens operationeel zijn met Proctor Exam en ANS Exam, en in fase 2 alle nog ontbrekende functionaliteit en verbeteringen worden doorgevoerd.

Visieontwikkeling Studiecentra

In het eerste kwartaal van 2023 zal een visie worden opgesteld op basis van een uitgebreid intern behoefteonderzoek. Die visie zal de basis vormen voor het meerjarig uitvoeringsplan dat ook in 2023 wordt opgeleverd.

Campus Den Haag

Ervan uitgaande dat de ontwikkeling van campus Den Haag doorgaat zoals is voorzien, zal OS een belangrijke bijdrage leveren aan dat project om uiteindelijk het flagship in Den Haag in 2025 op te leveren en in gebruik te nemen.

Speciale Voorzieningen

Verder vormgeven en inrichten van het team speciale voorzieningen dat de groepen studenten die (willen) studeren met een functiebeperking en studenten met een topsport kwalificatie optimaal begeleidt. Tevens zal dit team het project ‘Buddy voor studenten’ verder uitvoeren en komen tot analyse en aanbevelingen voor een vervolg en eventuele uitbreiding.

Beheerfuncties

Catalogus-beheer en Planning en Roosteringbeheer zijn taken die voortvloeien uit het Digitale campus project en grote verandering zullen ondergaan. Binnen OS zullen deze een plaats en invulling moeten krijgen.

RIO – STAP – LLO

Als OU nemen we deel aan verschillende landelijke initiatieven zoals RIO, STAP en LLO. Onderwijservices speelt hierin een belangrijke rol met betrekking tot inrichting en logistiek.

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Als gevolg van de Digitale OU zullen de taken van de afdelingen ITD, TenC en taken binnen de studiecentra gaan wijzigen. Dat zal er toe leiden dat van sommige medewerkers gevraagd zal worden andere werkzaamheden te gaan doen en daarvoor mogelijk specifieke scholing of training te volgen.

Werkdruk was in 2021 een belangrijk thema ten gevolge van Corona en in 2022 is die werkdruk hoog gebleven maar dan als gevolg van deelname, door veel medewerkers, aan het programma Digitale OU, naast hun reguliere taken.

Financiën

De begroting van OS is sluitend in 2023.

Bijlage 2

Investeringsbegroting 2023

Bedragen x €1.000

Afdeling	Omschrijving	Totaalbedrag	Afschrijvings- termijn
Materiële vaste activa			
Facilitaire Zaken		PM	
ICT Beheer test	Hardware en Software		
	Servers & Storage	50	3 jaar
	Netwerk	400	3 jaar
	Werkplekken	288	3 jaar
Totaal investeringen materiële vaste activa		738	

