



Kwaliteitsafspraken HKU 2019-2024

Vastgesteld door CvB op 3 december 2018
Ingestemd door CMR op 13 december 2018
Goedgekeurd door Raad van Toezicht op 15 april 2019

**nieuwe verbindingen
nieuwe toepassingen**

Postbus 1520 • 3500 BM Utrecht
T 030 233 22 56 • F 030 233 20 96 • hku.nl
KvK 41178974 • IBAN NL70 ABNA 0218 4659 98

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Proces van planvorming: een voortzetting van de horizontale dialoog	5
3	Voornemens HKU 2019-2024	7
3.1	Kleinschalig onderwijs	7
3.2	Studentenwelzijn	8
3.3	Flexibel onderwijs	9
3.4	Digitale leer- en werkomgeving	11
3.5	Werkplaatsen	12
3.6	Cultuurparticipatie	14
4	Realisatie voornemens en financiën	15
4.1	Realisatie voornemens	15
4.2	Financiële paragraaf	16

1 Inleiding

Dit document bevat de voornemens van HKU voor de besteding van de studievoorschotmiddelen die HKU zal ontvangen over de periode 2019-2024: de kwaliteitsafspraken. Volgend op een brede dialoog die HKU gevoerd heeft met zowel interne als externe belanghebbenden zijn deze voornemens samen met de medezeggenschap geformuleerd. De kwaliteitsafspraken zijn onlosmakelijk verbonden aan het Instellingsplan HKU 2019-2024, zowel in de totstandkoming in de afgelopen maanden als de komende zes jaar, in de uitwerking van de geformuleerde voornemens.

Missie en visie HKU

HKU is een publieke instelling voor hoger kunstonderwijs die ten doel heeft het zo goed mogelijk opleiden van daartoe getalenteerde studenten in vrije, uitvoerende en toegepaste kunst- en mediadisciplines en daaraan grenzende educatieve, technische en economische vakgebieden.

Een diploma van HKU betekent een startkwalificatie op graduate- of postgraduate niveau voor een bekende of nieuwe professionele rol in de culturele sector, media en educatie, en/of andere werkgebieden in de creatieve industrie. Daarbij biedt een opleiding van HKU een meerwaarde door gerichtheid op artistiek-professionele competentie bewust te combineren met gedegen ervaring in het actief omgaan met interdisciplinaire mogelijkheden én innovatieve en multidisciplinaire projectpraktijken.

HKU is toekomst- en vernieuwingsgericht. Zij gelooft in het belang van het leggen van verbindingen tussen artistieke en creatieve processen en andere werkgebieden, disciplines en hybride beroepspraktijken. HKU wil haar studenten en medewerkers een stimulerende en ondersteunende leer- en werkomgeving bieden. Het opdoen van onderzoeks- en ondernemerschapservaring in uitdagende praktijksituaties wordt daarbij gezien als noodzakelijk ingrediënt.

Zowel met de vorming van zelfstandige, initiatiefrijke en vernieuwende jonge professionals als met het onderzoek dat zij initieert en uitvoert wil HKU een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van bekende, nieuwe en vernieuwende beroepspraktijken in en op de randen van de kunsten.

Instellingsplan 2019-2024

Met een breed maatschappelijk engagement plaatst HKU zich als Utrechtse hogeschool voor de kunsten, media en creatieve industrie in het hart van de samenleving. Dat we opleiden voor kunst, media en creatieve industrie, inspireert en beweegt ons elke dag tot innovatief onderwijs en onderzoek.

Het motto van HKU is: nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. Als instelling bouwen we voort op het profiel dat HKU de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld: HKU verbindt kunst, media, nieuwe technologie en ondernemerschap met elkaar. (Media)technologie, economie en management horen bij ons onderwijsaanbod. Daarmee leveren we een grote bijdrage aan vernieuwing van creatieve beroepspraktijken. We richten onze blik naar buiten en stimuleren de samenwerking tussen disciplines. Onze studenten leren hun bijdrage te leveren in verschillende maatschappelijke velden en economische sectoren. We hebben het lef om ons te begeven buiten de traditionele grenzen van onze eigen vakgebieden naar andere contexten. Vanuit onze kritische betrokkenheid sluiten wij ons aan bij anderen, met respect voor het andere perspectief, maar altijd vanuit eigen kracht.

Onze gemeenschappelijke ambitie is te excelleren in de cross-over en ons veelzijdige en verbindende verhaal elke dag binnen en buiten HKU waar te maken én zichtbaar te laten worden. Dat waarmaken doen we komende jaren door ons onderwijs nog meer 'wendbaar' te maken en zo in te richten dat het aansluit op de maatschappelijke en professionele noodzaak om een leven lang te leren.

Onze werkplaatsen en labs vormen het middelpunt van HKU, waar het 'maken' werkelijk en in gezamenlijkheid vorm krijgt. Werken en leren lopen voor ons in elkaar over en doen we samen: met andere HKU'ers, met mensen uit het veld, met collega's uit andere disciplines. Diezelfde partners en collega's dagen ons uit al het moois van HKU nog veel beter zichtbaar te maken. Dat willen we nadrukkelijk en zelfbewust doen.

In het HKU Instellingsplan 2019-2024 zijn ambities geformuleerd op zes thema's:

1. Nieuwe beroepspraktijken
2. HKU midden in de samenleving
3. Leven lang leren
4. Creatieve technologie
5. Actieve deelname
6. Lerende organisatie

Sectorakkoord

Op 9 april 2018 heeft de minister van OCW in het Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018¹ afspraken gemaakt met de Vereniging Hogescholen. Onderdeel van deze afspraken is dat alle hogescholen kwaliteitsafspraken formuleren, om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Hiervoor stelt de minister middelen beschikbaar, die vrij zijn gekomen door de invoering van het leenstelsel: de studievoorschotmiddelen. De kaders voor de inzet van deze middelen zijn beschreven in het Sectorakkoord. In het sectorakkoord zijn zes thema's benoemd waarbinnen de kwaliteitsafspraken geformuleerd dienen te worden:

1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
2. meer en betere begeleiding van studenten;
3. studiesucces;
4. onderwijsdifferentiatie;
5. passende en goede onderwijsfaciliteiten;
6. professionalisering van docenten (docentkwaliteit).

Iedere hogeschool dient, passend bij de koers van de eigen organisatie, beargumenteerd 'voornemens'² te formuleren op welke van deze thema's ze wil inzetten. In dit plan 'HKU Kwaliteitsafspraken 2019-2024' is vastgelegd welke keuzes HKU maakt en op welke manier we daar invulling aan geven. De thema's uit het Sectorakkoord sluiten aan bij de ambities uit het HKU Instellingsplan 2019-2024 en onze koers. Immers, wij hebben de afgelopen jaren reeds een voorinvestering gedaan op intensief en kleinschalig onderwijs, in ons Instellingsplan hebben wij stevige ambities geformuleerd ten aanzien van onderwijsdifferentiatie (LLL en flexibilisering) en onze ambities op het gebied van creatieve technologie vragen passende ICT-onderwijsfaciliteiten en goed geoutilleerde werkplaatsen met voldoende begeleiding door deskundige medewerkers.

Leeswijzer

In dit eerste hoofdstuk is de context geschetst waarbinnen de kwaliteitsafspraken moeten worden gezien. Het vervolg van dit document is:

- In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij het proces en plan van aanpak dat heeft geleid tot de in dit document opgenomen voornemens, waar de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) instemming aan heeft gegeven en die de Raad van Toezicht heeft goedgekeurd.
- In hoofdstuk 3 staan de voornemens beschreven. Per voornemen is uitgewerkt:
 - o Hoe het voornemen bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs.
 - o Wat HKU in 2024 bereikt wil hebben en (indien mogelijk) welk tussenresultaat in 2021 bereikt moet zijn. → Wat willen we bereiken?
 - o Welke acties onderdeel uitmaken van het voornemen. → Wat gaan we daar voor doen?
 - o Welk aandeel van de studievoorschotmiddelen verbonden is aan het voornemen. → Wat gaat dat kosten?
 - o Onder welk thema van het sectorakkoord wij het voornemen scharen. → Bij welk thema uit het sectorakkoord hoort dit?

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/04/09/sectorakkoord-hoger-beroepsonderwijs-2018>

² In dit plan is gekozen om de term 'voornemens' uit het Sectorakkoord over te nemen voor de verschillende onderdelen van de Kwaliteitsafspraken.

- In hoofdstuk 4 gaan we in op de manier waarop wij er voor zorgen dat onze voornemens gerealiseerd gaan worden en hoe we de CMR betrekken bij deze realisatie.

2 Proces van planvorming: een voortzetting van de horizontale dialoog

HKU is een aantal jaar geleden gestart met de bevordering van actieve participatie van studenten. Onderdeel hiervan was de herstructurering van de medezeggenschap. HKU heeft één Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) met student- en medewerkervertegenwoordiging van alle onderdelen van HKU. Daarnaast zijn de opleidingscommissies versterkt en kent HKU ca. 200 klassenvertegenwoordigers (elke jaargroep van elke afstudeerrichting heeft een klassenvertegenwoordiger) die in direct contact staan met studieleders en schooldirecteuren.

Begin 2017 is gestart met de voorbereiding van het Instellingsplan 2019-2024. Studenten en medewerkers hebben daartoe gezamenlijk sessies gevolgd over mogelijke belangrijke onderwerpen die de komende jaren voor HKU zouden gaan spelen. Uit de sessies vloeiden thema's voort, die uitgewerkt zijn in het Inspiratiemagazine, een interactief platform waar content aan alle studenten en medewerkers van HKU beschikbaar is gesteld en ruimte was voor discussie, vragen en opmerkingen.

In november 2017 heeft een managementconferentie plaatsgevonden waarin deze thema's uitgebreid zijn besproken. De opbrengsten van de managementconferentie zijn vervolgens door het College van Bestuur besproken in meer dan tien sessies met verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie. In oktober 2018 heeft dit geleid tot een definitieve versie van het Instellingsplan 2019-2024, waar de CMR mee heeft ingestemd en waar de Raad van Toezicht goedkeuring aan heeft gegeven.

In het voorjaar van 2018 ontstond duidelijkheid over de gevraagde uitwerking van de Kwaliteitsafspraken. Bij HKU zijn de kwaliteitsafspraken te beschouwen als een addendum op het Instellingsplan 2019-2024.

In aanvulling op het proces van de totstandkoming van het instellingsplan, heeft HKU de volgende acties ondernomen om zich te verzekeren van een breed draagvlak onder studenten en docenten voor de kwaliteitsafspraken:

- Vanuit de Centrale Medezeggenschapsraad is een ad-hoc commissie gevormd voor de afstemming over de kwaliteitsafspraken namens de CMR.
- Deze ad-hoc commissie, met daarin zowel studenten als medewerkers, vormde samen met medewerkers van Financiën, Kwaliteit & Control het Projectteam Kwaliteitsafspraken.
- Dit projectteam heeft een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een breed gedragen plan Kwaliteitsafspraken HKU 2019 – 2024.
- Op basis van de visitatierapporten van de opleidingen, de uitkomsten van interne studentevaluaties en NSE, verslagen van opleidingscommissies en medezeggenschapsraad is een groslijst van mogelijke maatregelen in het kader van de kwaliteitsafspraken opgesteld.
- Het Projectteam Kwaliteitsafspraken heeft vervolgens uit deze groslijst zeven thema's gedistilleerd, die in lijn liggen met het Instellingsplan (langere termijnvisie) Zie bijlage 1.
- Deze zeven thema's zijn in twee sessies besproken met studenten en docenten. Voor deze sessies zijn leden van de CMR en opleidingscommissies en de klassenvertegenwoordigers uitgenodigd. Via de HKU Nieuwsbrief en de HKU-studentenportal werden andere belangstellende studenten en docenten uitgenodigd om deel te nemen. Leden van de CMR hebben in de sessies als 'tafeldame/-heer' gefungeerd, het College van Bestuur heeft als toehoorder deelgenomen aan de sessies. Elke sessie leverde een duidelijk beeld op van wat de aanwezigen als belangrijke maatregelen benoemden voor de kwaliteitsafspraken. Als een rode draad door alle gesprekken gaven studenten aan dat voor hen met name de onderlinge verbinding een belangrijk overkoepelend thema was. Dit sluit tevens aan bij het motto van HKU: nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen.
- Ook op de HKU-studentenportal (studentportal.hku.nl/kwaliteitsafspraken) is de mogelijkheid geboden om te reageren en zo een bijdrage te leveren.

- Vanaf eind oktober zijn de uitkomsten door het Projectteam Kwaliteitsafspraken vertaald naar voornemens en afgestemd met de voltallige CMR en CvB.
- In december heeft CvB de voornemens vastgesteld.
- De CMR heeft ingestemd met de voornemens.
- De Raad van Toezicht heeft de voornemens goedgekeurd.

Voornemens kwaliteitsafspraken HKU: hier kiezen wij voor

Deze aanpak heeft geleid tot de volgende voornemens voor de besteding van de studievoorschotmiddelen:

- Kleinschalig onderwijs
- Studentenwelzijn
- Flexibel onderwijs
- Digitale leer- en werkomgeving
- Werkplaatsen
- Cultuurparticipatie

3 Voornemens HKU 2019-2024

In dit hoofdstuk gaan we in op de uitwerking van de voornemens.

3.1 Kleinschalig onderwijs

Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

De relatie tussen docenten en studenten is cruciaal voor goed onderwijs. Daarom is het belangrijk het contact tussen student en docent verder te intensiveren. Om dit te bereiken is verdere uitbreiding van het aantal docenten per student noodzakelijk gebleken. HKU heeft deze lijn een aantal jaar geleden middels de voorfinanciering ingezet en houdt dit vast als onderdeel van de kwaliteitsafspraken. De oorspronkelijke doelstelling, een groei van 30 fte in het onderwijs ten opzichte van het ijkjaar 2014, hebben we inmiddels ruimschoots bereikt. (Zie bijlage 2 voor nadere detaillering)

Wat willen we bereiken?

In 2024 hebben wij de uitbreiding van de formatie en de daardoor verbeterde student/docentratio ten behoeve van kleinschalig onderwijs bestendigd.

Wat gaan we daarvoor doen?

We handhaven de uitbreiding van de formatie die de afgelopen jaren door HKU uit eigen middelen is voorgefinancierd.

Wat gaat dat kosten?

We continueren de beschikbaarstelling van jaarlijks 30 fte (€ 2.250k) voor formatie in de onderwijsgevende eenheden (*schools*).

Jaar	Fasering	Bedragen in € 1.000
2019		2.250
2020	Continuering 30 fte onderwijsformatie	2.250
2021		2.250
<i>Mid-term resultaat: Bestendigd kleinschalig onderwijs binnen HKU</i>		
2022		2.250
2023	Continuering 30 fte onderwijsformatie	2.250
2024		2.250

Resultaat: Bestendigd kleinschalig onderwijs binnen HKU

Bij welk thema uit het sectorakkoord hoort dit?

Thema's Sectorakkoord	Van Toepassing	Motivering
1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)	X	We investeren 30 fte per jaar in de onderwijsformatie, zodat het onderwijs kleinschalig blijft.
2. meer en betere begeleiding van studenten		
3. studiesucces		
4. onderwijsdifferentiatie		
5. passende en goede onderwijsfaciliteiten		
6. professionalisering van docenten (docentkwaliteit)		

3.2 Studentenwelzijn

Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

Studentenwelzijn staat maatschappelijk in de schijnwerpers. Het ISO heeft er voor gezorgd dat op alle instellingen studentenwelzijn in de medezeggenschap op de agenda staat. Ook bij HKU vinden we dit in toenemende mate een belangrijk thema. Hoewel er nog geen groot landelijk onderzoek is gedaan, blijkt uit onderzoeken op verschillende hogescholen en universiteiten dat het probleem van psychische klachten bij studenten aanzienlijk is. Verder blijkt uit onderzoek van de landelijke studentenvakbond (LSVb) dat een op de drie studenten een verhoogde kans op een burn-out heeft. Ter vergelijking: voor de werkende, gezonde bevolking is dit percentage 14,6.³

Via de decanen van HKU weten we dat ook onze studenten stress ervaren. En het groeiend aantal gesprekken met decanen lijkt er op te wijzen dat er sprake is van een toename in het aantal studenten dat daardoor problemen ondervindt. Wat we nog niet weten is wat in hoofdzaak de aard van de ervaren stress is en in welke mate deze rechtstreeks samenhangt met de studie bij HKU. Dat gaan we eerst onderzoeken. Het onderwijs van HKU is door zijn relatieve kleinschaligheid anders dan het onderwijs bij veel andere onderwijsinstellingen. En wellicht hebben onze studenten ook andere behoeftes dan studenten van andere onderwijsinstellingen.

Wat willen we bereiken?

In 2024 geeft HKU zichtbaar uitvoering aan geformuleerd beleid op het gebied van studentwelzijn. HKU biedt studenten de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding om redelijkerwijs succesvol een studie te kunnen starten, volgen en afronden. Studenten voelen zich op dit punt gehoord door HKU en ervaren van HKU hier een steun in de rug.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 onderzoeken we hoe we, indachtig de 'Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn' die door verschillende partijen in het hoger onderwijs is opgesteld, beter vorm kunnen geven aan studentenwelzijn. We hebben daarbij conform de gezamenlijke ambitie aandacht voor:

- Een inclusief studieklimaat
- Volledige en laagdrempelige informatievoorziening
- Intensivering van de mogelijkheden voor financiële ondersteuning
- De bekwaamheid van ondersteuning door docenten, tutoren en andere professionals betrokken bij de begeleiding van studenten.
- HKU-specifieke problematiek op het gebied van studentenwelzijn die naar voren komt uit het onderzoek dat in 2019 wordt uitgevoerd.

Om de ontwikkeling van studentenwelzijn bij HKU in het oog te houden zullen wij het onderzoek tussentijds nogmaals uitvoeren.

Wat gaat dat kosten?

In 2019 is € 100k beschikbaar voor het uitvoeren van het onderzoek en het uitvoeren van de eerste maatregelen. Vanaf 2020 is jaarlijks € 150k beschikbaar voor maatregelen ter verbetering van ondersteuning en begeleiding.

³ <https://www.uu.nl/nieuws/over-studenten-stress-en-studielast> (15 november 2018)

Samenvattend overzicht:

Jaar	Fasering	Bedragen in € 1.000
2019	Planvorming, starten quick wins	100
2020	Verdere verdieping planvorming, realiseren quick wins en	150
2021	experimenteren met aanpak	150

Mid-term resultaat: In 2021 hebben we in samenwerking met de CMR een intern onderzoek afgerond naar studentwelzijn binnen HKU. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek hebben we een concreet plan van aanpak opgesteld en hebben we de eerste maatregelen ter verbetering van ondersteuning en begeleiding gerealiseerd.

2022		150
2023	Uitvoeren plan en realiseren doelstellingen	150
2024		150

Resultaat: In 2024 hebben we in kaart gebracht welke behoeftes onze studenten hebben ter vergroting van het studentwelzijn, hebben we actief beleid geformuleerd op het gebied van studentwelzijn binnen HKU en daar zichtbaar uitvoering aan gegeven.

Bij welk thema uit het sectorakkoord hoort dit?

Thema's Sectorakkoord	Van Toepassing	Motivering
1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)		
2. meer en betere begeleiding van studenten	X	We verbeteren de ondersteuning en begeleiding aan studenten voor wie dat nodig is.
3. studiesucces	X	Verbetering van studentenwelzijn verkleint de kans dat studenten uitvallen of studievertraging oplopen
4. onderwijsdifferentiatie		
5. passende en goede onderwijsfaciliteiten		
6. professionalisering van docenten (docentkwaliteit)		

3.3 Flexibel onderwijs

Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

Ons motto 'nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen' stuurt de inhoudelijke vernieuwing van een ambachtelijk en innovatief onderwijsaanbod. Door onze partnerschappen sluit ons onderwijsportfolio goed aan op nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zetten we een nieuwe stap in ons didactisch concept en de inrichting van curricula om de wendbaarheid van ons onderwijs te vergroten. We richten daartoe de blik naar buiten. Vernieuwing en uitbreiding van het onderwijsportfolio worden ingegeven door de ontwikkelingen in de beroepspraktijken en door de leerbehoeftes van creatieve professionals. Zo volgen HKU-studenten ook onderwijs buiten hun eigen opleiding of buiten HKU, werken ze samen met partners uit de beroepspraktijk en vertegenwoordigen docenten de veelzijdigheid, complexiteit en dynamiek van die beroepspraktijk.⁴

⁴ Instellingsplan HKU 2019-2024 p. 12

In het licht van de hier boven geschetste ontwikkeling is het niet verwonderlijk dat studenten meer en meer invloed willen hebben op de invulling van hun eigen studierpad. HKU heeft met haar brede onderwijsaanbod veel in huis om studenten differentiatie te bieden. Door een vol curriculum ervaren studenten echter niet altijd de ruimte voor een flexibele inrichting van hun studie. Tegelijkertijd kunnen de toegankelijkheid van ons aanbod en onze infrastructuur nog beter worden ingericht op de wensen van studenten en onze ambitie. Maatwerk op individuele basis leveren we hier en daar al, maar het is nog geen gemeengoed. Door studenten meer flexibel onderwijs te bieden, verbeteren we aansluiting van ons onderwijs op het werkveld en dagen we studenten uit zelf in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

In 2024 heeft HKU een uitdagend nieuw onderwijsconcept dat flexibel, persoonlijk en naar buiten gericht is, dat binnen learning communities ruimte biedt voor student en professional om zich inhoudelijk te onderscheiden, en dat adequaat ondersteund wordt.

Wat gaan we daar voor doen?

We realiseren in de komende jaren ruimte in de curricula voor studenten om een deel van hun eigen studierpad vorm te kunnen geven, binnen of buiten HKU. We bieden studenten concrete mogelijkheden om elementen aan hun opleiding toe te voegen die onderscheid en meerwaarde aanbrengen daar waar zij en hun toekomstig werkveld dit van belang vinden. Het belang van het werkveld weegt hier in mee. Het kan immers zijn dat de door het werkveld vereiste eindkwalificaties zodanig zijn geformuleerd dat ruimte in het curriculum beperkt is. We dragen er zorg voor dat een groot deel van het aanbod van HKU, dat grotendeels al bestaat, ook toepasbaar is voor studenten van andere opleidingen. We zorgen ervoor dat docenten, studieleiders, leden van EC en OC weten hoe ze, inhoudelijk en procesmatig, goed vorm kunnen geven aan flexibel onderwijs ten behoeve van onze studenten. We zorgen dat de processen 'aan de achterkant' van het onderwijs zo zijn ingericht dat ze dit flexibel onderwijs ondersteunen. In 2019 start HKU een 'Programma Leven Lang Leren & Onderwijsinnovatie'. Dit is een van de strategische programma's die het College van Bestuur inricht ter ondersteuning van de realisatie van het Instellingsplan van HKU. Het hier beschreven voornemen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen ten behoeve van flexibel onderwijs zal in dat programma geadresseerd gaan worden.

Wat gaat dat kosten?

We reserveren voor 'Flexibel onderwijs' € 250 k per jaar voor de periode van de kwaliteitsafspraken.

Samenvattend overzicht:

Jaar	Fasering	Bedragen in € 1.000
2019		250
2020		250
2021		250
<i>Mid-term resultaat: wordt benoemd in programma LLL en OI</i>		
2022		250
2023		250
2024		250

Resultaat: In 2024 heeft HKU een uitdagend nieuw onderwijsconcept dat flexibel, persoonlijk en naar buiten gericht is, dat binnen learning communities ruimte biedt voor student en professional om zich inhoudelijk te onderscheiden, en dat adequaat ondersteund wordt.

Bij welk thema uit het sectorakkoord hoort dit?

Thema's Sectorakkoord	Van Toepassing	Motivering
1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)		
2. meer en betere begeleiding van studenten		
3. studiesucces		
4. onderwijsdifferentiatie	X	Het flexibiliseren van ons onderwijsconcept biedt studenten mogelijkheden hun studiep pad gedeeltelijk zelfstandig vorm te geven.
5. passende en goede onderwijsfaciliteiten		
6. professionalisering van docenten (docentkwaliteit)	X	Onderdeel van het voornemen is het scholen van betrokken docenten in de omgang met flexibel onderwijs.

3.4 Digitale leer- en werkomgeving

Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

HKU heeft op dit moment geen gedeelde digitale leer- en werkomgeving ingericht voor haar studenten en docenten. De bestaande tooling is grotendeels decentraal ontwikkeld, zonder samenhang met andere applicaties en bronbestanden en toegesneden op de op het moment van ontwikkelen gesignaleerde behoefte van een opleiding.

Studenten en docenten ervaren de digitale facilitering vanuit HKU als beperkt en gefragmenteerd. Met name eerste en tweedejaars missen digitale ondersteuning die hun in staat stelt gestructureerd te werken. Ze ervaren hierdoor mogelijk studiedruk.

Inmiddels zet HKU stappen naar meer crossovers, een diepgaandere inbedding van 'maken' in het onderwijs en onderzoek en het flexibiliseren van studiepaden van studenten. Hogerejaars missen vooral de mogelijkheden om over de grenzen van hun eigen opleiding te kijken en te werken. Studenten en docenten missen ook een uniform communicatieportal waardoor ze overzicht hebben over 'wat er bij HKU te halen is'.

We verwachten dat een digitale leer- en werkomgeving die ontworpen is om HKU-breed onderwijs te ondersteunen een positieve impact op de kwaliteit van het onderwijs heeft, doordat de studeerbaarheid wordt bevorderd met een goede, op de student gerichte informatievoorziening.

Wat willen we bereiken?

HKU stelt zich tot doel een digitale leer- en werkomgeving te creëren die studenten, maar ook docenten, faciliteert in de uitvoering van hun studie, ongeacht of deze conventioneel of meer flexibel via een eigen studiep pad is vormgegeven. De digitale omgeving bevordert ook de interne uitwisseling van informatie over onderwijs-gerelateerde zaken. Idealiter creëren we een portal voor studenten van waaruit zij verder kunnen bewegen naar een breed digitaal aanbod.

In 2024 is al het onderwijs van HKU adequaat ondersteund met een digitale leer- en werkomgeving, waarmee de studeerbaarheid, doceerbaarheid en organiseerbaarheid vergroot is.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2019 voeren we een onderzoek uit naar de eisen en wensen die we stellen aan een digitale leer- en werkomgeving passend bij de verschillende werkwijzen van de opleidingen binnen HKU. Daarnaast selecteren en contracteren we een partij die ons een digitale leer- en werkomgeving levert.

In 2020 en 2021 ontwikkelen en implementeren we het product.

Vanaf 2022 is de digitale leer- en werkomgeving geïmplementeerd en scherpen we onze werkwijzen aan zodat we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.

Wat gaat dat kosten?

In 2019 stellen we € 100k beschikbaar. Vanaf 2020 rekenen we op jaarlijkse exploitatiekosten van € 150k. In 2020 en 2021 is in totaal € 1,5 mln. beschikbaar voor ontwikkeling en implementatie.

Samenvattend overzicht:

Jaar	Fasering	Bedragen in € 1.000
2019	Ontwerpen, selecteren en contracteren	100
2020	Ontwikkelen en implementeren	900
2021		900

Mid-term resultaat: geïmplementeerde digitale leer- en werkomgeving voor al het onderwijs van HKU

2022		250
2023	Operationeel beheer	150
2024		150

Resultaat: In 2024 is al het onderwijs van HKU structureel adequaat ondersteund met een passende digitale leer- en werkomgeving.

Bij welk thema uit het sectorakkoord hoort dit?

Thema's Sectorakkoord	Van Toepassing	Motivering
1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)		
2. meer en betere begeleiding van studenten	X	We verwachten dat de digitale leer- en werkomgeving het mogelijk maakt een digitaal portfolio aan te leggen voor studenten zodat ook leeropbrengsten uit modules en vakken buiten de 'eigen' school zichtbaar kunnen worden gemaakt.
3. studiesucces		
4. onderwijsdifferentiatie		
5. passende en goede onderwijsfaciliteiten	X	De digitale leer- en werkomgeving vormt een verbetering van de huidige ICT-faciliteiten voor het onderwijs.
6. professionalisering van docenten (docentkwaliteit)		

3.5 Werkplaatsen

Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

De werkplaatsen (inclusief de studio's, labs, zalen en mediatheken) zijn aanjagers van het nieuwe maken; zij agenderen voortdurend de technologische ontwikkelingen. Zij staan als leeromgeving centraal in het onderwijs.

In de afgelopen twee jaar is binnen het HKU-onderwijs een beweging ingezet om het 'maakproces' meer in het hart van het curriculum te plaatsen. Deze visie op het 'maken' vraagt nu ook om een structurele (door)ontwikkeling van al onze HKU-werkplaatsen. Studenten weten de aanwezigheid van deze werkplaatsen te waarderen en de toegevoegde waarde voor het onderwijs is evident. Deze waardering leidt tot een grote(re) vraag aan werkplaatscapaciteit, bijvoorbeeld in begeleiding en in openingstijden. We besteden daarom een deel van de kwaliteitsmiddelen aan het vergroten van de werkplaatsformatie.

De inzet van dit voornemen is om alle HKU-brede werkplaatsen de ruimte te bieden door te groeien naar veilige en open werkomgevingen binnen onze HKU-brede campus.

Wat willen we bereiken?

De werkplaatscapaciteit, zowel in openingstijden als in de vorm van instructie en begeleiding, is toereikend.

Wat gaan we daar voor doen?

We vergroten de formatie van de werkplaatsen van HKU met ruim 30%.

Wat gaat dat kosten?

In 2019 gaat het om 5 fte. Vanaf 2020 verhogen we dit tot structureel 7,5 fte extra formatieruimte.

Samenvattend overzicht:

Jaar	Fasering	Bedragen in € 1.000
2019	Uitbreiding formatie	300
2020	Verdere uitbreiding formatie	420
2021	Bestendinging uitbreiding formatie	420

Mid-term resultaat: In 2021 is de formatie-uitbreiding gerealiseerd. De werkplaatscapaciteit, zowel in openingstijden als in de vorm van instructie en begeleiding is toereikend.

2022		420
2023	Bestendinging uitbreiding formatie	420
2024		420

Resultaat: De formatie-uitbreiding, zoals in 2021 gerealiseerd, is in 2024 bestendig. De werkplaatscapaciteit, zowel in openingstijden als in de vorm van instructie en begeleiding, is toereikend.

Bij welk thema uit het sectorakkoord hoort dit?

Thema's Sectorakkoord	Van Toepassing	Motivering
1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)	X	We bieden studenten meer gelegenheid voor maakonderwijs in de werkplaatsen.
2. meer en betere begeleiding van studenten		
3. studiesucces		
4. onderwijsdifferentiatie		
5. passende en goede onderwijsfaciliteiten	X	De werkplaatsen zijn zeer belangrijke onderwijsfaciliteiten voor HKU. Een investering in de werkplaatsen verbetert de onderwijsfaciliteiten.
6. professionalisering van docenten (docentkwaliteit)	X	Onderdeel van het voornemen is de professionalisering van docenten en werkplaatsmedewerkers op de inbedding van werkplaatsen in het onderwijsprogramma.

3.6 Cultuurparticipatie

Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

Van onze studenten verwachten we dat ze actief participeren in het culturele leven. We willen bovendien als instelling zichtbaar zijn als onderdeel van de culturele infrastructuur in Utrecht en omgeving. Maar meer nog willen we dat onze studenten actuele kennis hebben van het culturele speelveld en zich daar vervolgens actief toe verhouden tijdens hun studie. Deelname aan het culturele leven leidt tot een betere studie ervaring voor studenten en dient de ontwikkeling van onze studenten tot kritische en betrokken deelnemers aan de maatschappij en de culturele sector. Wij willen studenten graag stimuleren en ondersteunen in hun actieve deelname aan het rijke culturele leven in Utrecht

Wat willen we bereiken?

In 2024 stimuleren en faciliteren wij studenten om actief onderdeel uit te maken van de culturele en creatieve sector in de regio Utrecht. Indien haalbaar introduceren wij daarvoor een 'HKU-cultuurpas'.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden om de regionale cultuurparticipatie van studenten te bevorderen door het introduceren van een 'HKU-Cultuurpas' via afspraken met culturele instellingen in de regio Utrecht.

Wat gaat dat kosten?

We stellen jaarlijks € 100k. beschikbaar voor de bevordering van cultuurparticipatie in de regio door HKU studenten.

Samenvattend overzicht:

Jaar	Fasering	Bedragen in € 1.000
2019	Verkennen mogelijkheden voor bevordering cultuurparticipatie en formulering plan.	100
2020	Quick wins c.q. start uitvoering plan	100
2021	Quick wins c.q. start uitvoering plan	100

Mid-term resultaat: In 2021 hebben we een concreet plan voor de bevordering van cultuurparticipatie en eerste stappen gezet in de uitvoering van het plan.

2022		100
2023	Uitvoering plan en realisatie doelstellingen	100
2024		100

Resultaat: In 2024 zijn HKU studenten door HKU beter in staat gesteld te participeren in de culturele en creatieve sector in de regio Utrecht.

Bij welk thema uit het sectorakkoord hoort dit?

Thema's Sectorakkoord	Van Toepassing	Motivering
1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)		
2. meer en betere begeleiding van studenten		
3. studiesucces		
4. onderwijsdifferentiatie		
5. passende en goede onderwijsfaciliteiten	X	We faciliteren alle studenten van HKU in hun actieve betrokkenheid bij de culturele en creatieve sector in de regio Utrecht.
6. professionalisering van docenten (docentkwaliteit)		

4 Realisatie voornemens en financiën

4.1 Realisatie voornemens

De uitvoering van de kwaliteitsafspraken is per voornemen belegd bij de organisatieonderdelen van HKU die de meeste inhoudelijke betrokkenheid hebben en/of bij de strategische programma's die het College van Bestuur inricht ter ondersteuning van de realisatie van het Instellingsplan van HKU.

Ieder voornemen wordt uitgewerkt in een nader plan van aanpak met een detaillering per jaar. De jaarlijkse doelen, acties en resultaten zijn onderdeel van de reguliere planning & controlcyclus en de bijbehorende budgetten worden geconsolideerd opgenomen in de jaarlijkse begroting van HKU. Het CvB stuurt op de planning en uitvoering van de voornemens en draagt waar nodig zorg voor bijsturing. De afdeling Financiën, Kwaliteit & Control ondersteunt hierbij vanuit de facilitering van de P&C-cyclus van HKU.

De jaarlijkse planning van de besteding aan de kwaliteitsafspraken, op basis van de in dit plan opgenomen meerjarenprognose, maakt onderdeel uit van de Kaderbrief waar de CMR instemmingsrecht op heeft.

Tenminste jaarlijks legt het CvB een verantwoording van de voortgang van de kwaliteitsafspraken voor aan de CMR. Vanaf 2019 zullen we jaarlijks in de jaarverslagen rapporteren over de stand van zaken van de kwaliteitsafspraken.

De CMR krijgt de gelegenheid zelfstandig te rapporteren over de besteding van de studievoorschotmiddelen. Dit gebeurt in een bijlage van het jaarverslag.

Voor structurele overschotten en tekorten in de beschikbare middelen wordt in samenspraak met de CMR een alternatieve aanwending geformuleerd, respectievelijk dekking gezocht, waarbij het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt vastgehouden aan de in dit plan geformuleerde voornemens en doelen.

Op basis van jaarlijkse evaluatie kunnen CMR en CvB gezamenlijk tot de conclusie komen dat een bijstelling van deze kwaliteitsafspraken wenselijk is. Met oog voor een pragmatische aanpak zal dan in lijn met de totstandkoming van deze kwaliteitsafspraken waar nodig tot alternatieven worden gekomen op voorstel van het CvB en met instemming van de CMR.

4.2 Financiële paragraaf

De kwaliteitsafspraken hangen, conform de geest van het Sectorakkoord en conform de afspraken met de CMR, nauw samen met de ambities en doelstellingen van het Instellingsplan HKU 2019-2024. Het Instellingsplan en de Kwaliteitsafspraken zijn met elkaar verweven en versterken elkaar zowel inhoudelijk als budgettair. Niettemin is over de doelstellingen en de bestedingen uit hoofde van de Kwaliteitsafspraken ook zelfstandig rekenschap af te leggen, naar de stakeholders, de CMR in het bijzonder, en naar de NVAO als extern toetsend orgaan.

De door HKU te ontvangen studievoorschotmiddelen, ter financiering van de Kwaliteitsafspraken lopen op van €1,7 mln. in 2019 tot ruim €5 mln. in 2024. In totaal gaat het over de periode 2019-2024 over een bedrag van bijna € 21 mln.

HKU heeft er voor gekozen om de studievoorschotmiddelen niet in een zelfde oplopende reeks aan te wenden voor de kwaliteitsafspraken, maar de totaal te ontvangen middelen in min of meer gelijke delen jaarlijks beschikbaar te maken.

De uitgaven uit hoofde van de Kwaliteitsafspraken zullen €3 á €4 mln. per jaar bedragen.

Dit betekent dat HKU in de eerste jaren een deel van de middelen voorschiet uit haar eigen reserves en dat deze in latere jaren weer gecompenseerd worden. Het totaal aan bestedingen wijzigt hierdoor niet, maar we zijn eerder in staat om op belangrijke onderdelen de kwaliteitsdoelen te realiseren zodat ook onze huidige studenten hier nog voldoende van meeprofiteren.

In bijlage 3 is een totaaloverzicht opgenomen van de via de Rijksbijdrage te ontvangen studievoorschotmiddelen en de aanwending ten behoeve van de voornemens kwaliteitsafspraken. De uitgangspunten die wij hierbij hebben gehanteerd zijn als volgt:

- Het gehanteerde prijspeil voor inkomsten is de Rijksbegroting 2019. Het prijspeil voor de uitgaven is de Begroting HKU 2019. Zowel inkomsten als uitgaven zijn in later jaren aan indexatie onderhevig.
- De beschikbare middelen zijn onder voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Het budget moet immers jaarlijks wel vrijkomen.
- De inkomsten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het HKU-aandeel in de bekostiging c.q. keuzes in het nieuwe bekostigingsmodel vanaf medio 2019.

Het resterend beschikbaar budget wordt jaarlijks herijkt aan de hand van het feitelijk beschikbare bedrag in de bekostiging en aan de hand van de werkelijke bestedingen tot dan toe. De werkelijke uitgaven kunnen aan het eind van de totale planperiode (dus ultimo 2024) nooit hoger zijn dan de daadwerkelijk cumulatief te ontvangen studievoorschotmiddelen over de periode 2019-2024. Een eventueel overschot aan middelen zal, voor zover regelgeving dit toelaat, in samenspraak met de CMR worden besteed aan onderwijs(kwaliteit).

Bijlagen:

1. 7 thema's HKU Café's
2. Formatieverloop HKU (30 fte)
3. Bestedingsvoornemens studievoorschotmiddelen 2019-2024

7 Thema's HKU-Café:

- **Impuls geven aan werkplaatsen**

HKU profileert zich als hogeschool waar het “maken” en technologie een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Hierbij horen goede werkplaatsfaciliteiten (materiaalwerkplaatsen, maar ook studio's, labs, mediatheken). De vraag van studenten naar werkplaatscapaciteit overstijgt regelmatig het aanbod.

- **Impuls geven aan Uitleen**

HKU profileert zich als hogeschool waar het “maken” en technologie een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Hierbij horen up to date en makkelijk toegankelijke uitleenfaciliteiten.

- **Vergroten aanbod minoren bij HKU**

Studenten nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen studierpad. HKU biedt op dit moment een beperkt aantal minoren aan. De vraag naar minoren bij studenten neemt sterk toe. Minoren geven studenten de kans om hun studie een eigen profiel te geven.

- **Aanbod “Pluspakket” lessen**

Studenten nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen studierpad. HKU wil flexibel onderwijs en Leven Lang Leren ondersteunen. We verwachten van studenten dat ze breed geïnteresseerd zijn, ook buiten hun eigen opleiding, vakgebied of afdeling of eigen belang. We willen daarvoor extra lessen aan kunnen bieden.

- **Verbetering van de ICT- infrastructuur voor het onderwijs**

HKU wil vernieuwend en flexibel onderwijs optimaal kunnen ondersteunen en studenten goed kunnen informeren en begeleiden. Om die reden wil HKU een digitale leeromgeving, en ondersteuning daarvan, die up to standards is.

- **Preventiepakket studentwelzijn**

In de media is veel aandacht voor studentwelzijn. Stress bij studenten wordt meer en meer als een knelpunt ervaren. Voorkomen is beter dan genezen. HKU kan niet (alle) oorzaken van deze stress wegnemen omdat ze veelal niet direct studiegerelateerd zijn (maar bijvoorbeeld financieel of sociaal). Voor HKU studenten ontwikkelen we daarom handvatten om preventief te kunnen werken aan het omgaan met studiestress.

- **“HKU Cultuurpas”**

Utrecht heeft een rijk cultureel leven. We willen graag een “HKU Cultuurpas” ontwikkelen die studenten de gelegenheid geeft om tegen gereduceerd tarief deel te nemen aan tal van culturele activiteiten zodat HKU-studenten hier meer in kunnen participeren. Vanuit inhoudelijke interesse en verbinding met de studie, maar ook vanuit het idee dat dit ontspanning biedt naast de inspanning van de studie. Bovendien versterken we onze band met de culturele sector van Utrecht en omgeving.

Bijlage 2

Formatieverloop Onderwijs & Onderzoek in het kader van kwaliteitsafspraken

in fte's	periode voorfinanciering					2019 b concept
	2014 b	2015 b	2016 b	2017 b	2018 b	
formatie in loondienst	175	193	210	212	235	
gastdocenten	39	37	35	25	16	
Totaal	214	230	245	237	251	267
Stijging cumulatief		16	31	23	37	53
Overige formatie (incl.werkplaatsen!)	198	211	197	205	206	222
Totale formatie HKU	412	441	442	442	457	488
Aantal ingeschreven studenten in Osiris (sep t-1)	3.907	3.952	3.914	3.988	3.989	4.052
Student/docentratio (totale formatie O&O)	18,3	17,2	16,0	16,8	15,9	15,2
Student/docentratio (alleen schools)	20,6	19,6	18,2	19,7	18,2	17,3

Alle formatie op basis van vastgestelde begrotingen

Formatie Onderwijs & Onderzoek: formatie Schools, lectoraten en expertisecentra

Overige formatie: backoffice, locatiewerkplaatsen, toezicht, bestuur, CMR, SOP, ziektevervangings, e.d.

Van de totale stijging aan onderwijsformatie van 53 fte is 45 fte gerealiseerd in de schools en de rest bij de lectoraten/expertisecentra

kwaliteitsafspraken >>

53 waarvan 30 fte te financieren uit kwaliteitsmiddelen

Bijlage 3

KWALITEITSAFSPRAKEN 2019-2024

Bijlage bij Kwaliteitsafspraken HKU 2019-2024, vastgesteld op 13 december 2018

alle bedragen x € 1.000

Toelichting

Landelijk	2019					2020					2021					2022					2023					2024					Totaal				
130.244	152.712	152.712	259.327	324.449	342.119	324.449	342.119	342.119	396.548	396.548	324.449	342.119	342.119	396.548	396.548	324.449	342.119	342.119	396.548	396.548	324.449	342.119	342.119	396.548	396.548	1.605.399	1.605.399	1.605.399	1.605.399	1.605.399	1.605.399	1.605.399	1.605.399	1.605.399	1.605.399
13.024	15.271	15.271	25.933	32.445	34.212	32.445	34.212	34.212	39.655	39.655	32.445	34.212	34.212	39.655	39.655	32.445	34.212	34.212	39.655	39.655	32.445	34.212	34.212	39.655	39.655	160.540	160.540	160.540	160.540	160.540	160.540	160.540	160.540	160.540	160.540
117.220	137.441	137.441	233.394	292.004	307.907	292.004	307.907	307.907	356.893	356.893	292.004	307.907	307.907	356.893	356.893	292.004	307.907	307.907	356.893	356.893	292.004	307.907	307.907	356.893	356.893	1.444.859	1.444.859	1.444.859	1.444.859	1.444.859	1.444.859	1.444.859	1.444.859	1.444.859	1.444.859
1,45% marktaandeel																																			
1.889	2.214	2.214	3.760	4.705	4.961	4.705	4.961	4.961	5.750	5.750	4.705	4.961	4.961	5.750	5.750	4.705	4.961	4.961	5.750	5.750	4.705	4.961	4.961	5.750	5.750	23.278	23.278	23.278	23.278	23.278	23.278	23.278	23.278	23.278	23.278
189	221	221	376	470	496	470	496	496	575	575	470	496	496	575	575	470	496	496	575	575	470	496	496	575	575	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
1.700	1.993	1.993	3.384	4.234	4.465	4.234	4.465	4.465	5.175	5.175	4.234	4.465	4.465	5.175	5.175	4.234	4.465	4.465	5.175	5.175	4.234	4.465	4.465	5.175	5.175	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950

conform opgave OCW
conform opgave OCW
conform opgave OCW

besteding op aanwijzing OCW ("regionale samenwerking", "comentus", "overige subsidieregelingen")

Bestelling	2019					2020					2021					2022					2023					2024					Totaal				
100	750	750	750	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
3.080	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	21.430	21.430	21.430	21.430	21.430	21.430	21.430	21.430	21.430	21.430

steipost
steipost licentie's en 1 fte functioneel beheer
budget ontwikkelkosten en aanloopkosten.

5 extra fte in de werkplaatsen.
2,5 extra fte in de werkplaatsen.

budgetreservering - besteding naar aanleiding van onderzoek

30 van de 45 gerealiseerde fte uit de voorinvestering worden toegerekend.

budgetreservering voor cultuurpas. Herallocatie indien niet haalbaar

steipost 1 fte

Eigen bijdrage HKU (maximaal)

Saldo inkomsten en uitgaven	-1.380	-2.157	-766	734	1.065	2.025	-480	-2%
------------------------------------	---------------	---------------	-------------	------------	--------------	--------------	-------------	------------

Voorfinanciering kwaliteitsmiddelen	1.380	2.157	766	-734	-1.065	-2.025	4.303	
Egalisatie voorfinanciering							-3.824	

*) deze bedragen zijn vanaf 2024 structureel bij beschikbaar blijven van de studievoorschotmiddelen.

Uitgangspunten

- Prijspeil Rijksbegroting 2019
- Onder voorbehoud van parlementaire besluitvorming (budget moet jaarlijks wel vrijkomen)
- Afhankelijk van ontwikkeling aandeel bekostiging c.q. keuzes in het nieuwe bekostigingsmodel vanaf medio 2019.
- Het resterend beschikbaar budget wordt jaarlijks herijkt aan de hand van het feitelijk beschikbare bedrag in de bekostiging en aan de hand van de werkelijke bestedingen tot dan toe.