

1. Financiële positie 2017 en prognose 2018-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>in mln. €</i>						
Eigen vermogen	378	374	364	361	352	339
Liquide middelen	168	139	55	49	48	50
Kortlopende schulden	376	360	360	360	360	360
Langlopende schulden	0	0	0	50	122	203
Exploitatieresultaat	-5	-11	-10	-3	-10	-13
Solvabiliteit	46%	47%	47%	43%	39%	35%
Liquiditeit (current ratio)	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5

Bron: Jaarverslag 2017

2. Toelichting op financiële positie

Een belangrijke uitdaging is om de TU Delft de komende jaren financieel gezond te houden. De huidige financiële positie is goed, maar vanwege toenemende studentaantallen, dalende overheidsmiddelen per student, de noodzakelijke vernieuwing van vastgoed en de uitbreiding van het aantal (maatschappelijke) taken, neemt de financiële druk toe. Het aantal studenten bij de TU Delft stijgt sneller dan eerder werd aangenomen, dit heeft effect op de benodigde (studie)faciliteiten en de personeelscapaciteit en daarmee op de financiële positie.

Er zullen mogelijkheden tot het genereren van extra baten worden onderzocht. In 4TU verband is het signaal afgegeven aan het Ministerie van OC&W, dat de variabiliteit van de inkomsten (Rijksbijdrage en collegegelden) niet toereikend is om toenemende indirecte kosten van huisvesting en de stijgende directe kosten van personeel te dekken. Verder zal mogelijk tot exploitatiemaatregelen worden besloten. De uitdaging zal zijn om tijdig bij te sturen, waardoor de TU Delft financieel gezond kan blijven opereren zonder daarbij aan kwaliteit in te leveren.

De verwachting is dat de TU Delft vanaf 2020 geld gaat lenen.

3. Toelichting op resultaat 2017

Het financiële beleid van de TU Delft is gericht op een structureel evenwicht tussen de baten en lasten. In 2017 heeft de TU Delft een resultaat behaald van M€ 5 negatief tegenover een begroot resultaat van M€ 8 negatief. Het eigen vermogen eind 2017 bedraagt M€ 378. Het negatieve resultaat 2017 wordt o.a. veroorzaakt door de stijgende huisvestingslasten (a.g.v. noodzakelijke investeringen en onderhoud) en stijgende personeelskosten t.b.v. de onderwijsinzet voor stijgende studentenaantallen.

4. Investeringen

De totale investeringen in gebouwen, terreinen, apparatuur en inventaris bedragen in 2017 M€ 70. De belangrijkste vastgoedinvesteringen ad M€ 52 hadden betrekking op de uitbreiding Sport en Cultuur, herinrichting Leeghwaterstraat en het onderwijsgebouw Pulse. Voor 2018 wordt M€ 81 aan investeringen geraamd.

In 2017 is M€ 7,3 door faculteiten besteed in het kader van de voorinvesteringen op de Wet Studievoorschot. Het grootste deel van de voorinvestering heeft betrekking op extra docenten i.v.m. het faciliteren van kleinschaliger onderwijs, begeleiding van studenten, afstudeermogelijkheden en vermindering werkdruk. Aanvullende plannen worden i.s.m. de medezeggenschap gerealiseerd voor het verschil van M€ 0,7 t.o.v. het budget (M€ 8,0).