

Financiële positie UvA

Universiteit: Universiteit van Amsterdam

Datum: augustus 2018

1. Financiële positie 2017 en prognose 2018-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>in mln. €</i>						
Eigen vermogen	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6
Liquide middelen	110,4	88,4	63,1	50,3	51,0	51,0
Kortlopende schulden	213,8	213,3	213,2	213,3	213,3	213,2
Langlopende schulden	218,3	209,8	201,6	205,8	211,8	218,1
Exploitatieresultaat	1	0	0	0	0	0
Solvabiliteit 2	41,0%	41,2%	41,7%	41,4%	41,1%	40,7%
Liquiditeit (current ratio)	0,82	0,73	0,61	0,55	0,56	0,56

Bron: Jaarverslag 2017

2. Toelichting op financiële positie

In overeenstemming met het financieel beleid en rekening houdend met de signaleringswaarden van de Onderwijsinspectie streeft de UvA ernaar meerjarig uit te komen op een resultaat van ten minste nul. De solvabiliteit 2 mag niet onder de 30 procent uitkomen en voor de liquiditeit wordt 0,5 als minimum gehanteerd. De UvA voldoet aan deze doelen. De UvA heeft de komende jaren genoeg middelen (liquiditeit) om haar plannen uit te voeren. Voor de jaren 2018 en verder wordt een resultaat van nul verwacht. Dankzij een structurele verbetering in resultaat en de stabiliteit van de financiële ratio's beschikt de UvA over het financiële vermogen om te investeren in de kwaliteit van onderwijs en om drempels voor het bereiken van ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie weg te nemen.

3. Toelichting op resultaat 2017

Het positieve resultaat over 2017 bedroeg 1,0 miljoen euro (begroot was een negatief resultaat van €12,7 miljoen). Een hogere referentieraming en hogere loon-prijscompensatie dan waar bij begroting 2017 vanuit was gegaan, heeft geleid tot het betere resultaat. Daarnaast is ook sprake van hogere baten uit collegegelden en niet-begrote verkoopbaten.

4. Investeringszaken zoals opgenomen in begroting 2018

De meerjarenbegroting 2018-2022 bevat een geactualiseerde investeringsplanning van het Huisvestingplan ter grootte van 189 miljoen euro. De huidige liquiditeit van de UvA is zodanig dat deze investeringen mogelijk zijn binnen de grenzen van de lopende bankarrangementen. Naast de hiervoor genoemde investeringen zijn in de meerjarenbegroting 2018-2022 strategische investeringen met een omvang van 29,9 miljoen euro opgenomen. Hiervan heeft een deel betrekking op ICT inzet. Daarnaast is 7,5 miljoen gereserveerde vanuit de middelen Wet Studievoorschot voor UvA-brede inzet. De rest van deze middelen is verdeeld naar faculteiten. In het Regeerakkoord is aangegeven dat de middelen die vrijkomen door het studievoorschot worden gekoppeld aan kwaliteitsafspraken. Deze afspraken worden op instellingsniveau gemaakt. De UvA is bezig met een plan van aanpak voor de afstemming hieromtrent.