

# Format financiële positie individuele universiteiten

Universiteit: Technische Universiteit Eindhoven

Datum: 09-09-2019

## 1. Financiële positie 2018 en prognose 2019-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>in mln. €</i>						
Eigen vermogen	166,1	156	150,5	148	146,6	147,3
Liquide middelen	55,5	48,5	53,8	53,4	61,3	68,2
Kortlopende schulden	169,9	171,2	171,6	175,7	181	187
Langlopende schulden	91,9	111,8	125,6	122,3	115,1	120,3
Exploitatieresultaat	11,0	-4,9	-5,5	-2,1	-1,1	0,1
Solvabiliteit	36,0%	33,0%	31,3%	31,1%	31,0%	30,4%
Liquiditeit (current ratio)	0,72	0,62	0,65	0,63	0,66	0,69

*Bron: Jaarverslag 2018*

## 2. Toelichting op financiële positie

De TU/e heeft bij nagenoeg gelijkblijvend budget een positiever resultaat dan vooraf verwacht gerealiseerd en de studentenaantallen wederom weten te accommoderen. De groei in studentenaantallen betekent dat we volop investeren in de groei van het aantal wetenschappers met zowel een onderwijs- als onderzoeksopdracht.

De TU/e groeit 'gecontroleerd' door, mede dankzij de maatregelen die worden genomen om de groei van het aantal studenten te beheersen. Met name in de masteropleidingen gaat de groei nog enige jaren door. Dit betekent dat de universiteit tegen grenzen aanloopt in het onderwijs en onderzoek, de infrastructuur, het personeel en de financiën. In 2019 ligt de nadruk op de implementatie van de TU/e 2030-strategie, met een ambitieuze agenda om verandering teweeg te brengen. Tegelijkertijd zal de 'controlled growth'-strategie worden doorgezet. Dit betekent dat in 2019 een deel van de studenten die zich inschrijven aan de TU/e via decentrale selectie een plaats aan de universiteit kan verkrijgen. Om de capaciteit van het onderwijs te vergroten is het aantrekken en aanwerven van onderzoekstalent onze hoogste prioriteit. TU/e wenst een hoog niveau van onderwijs en onderzoek te kunnen blijven garanderen, ook in tijden van groei.

Een negatief begroot exploitatieresultaat wordt voorzien voor de jaren 2019 tot en met 2022, een belangrijk deel van het negatief begrote exploitatieresultaat komt voor rekening van investeringen gerelateerd aan de thema's uit de strategie 2030 en richt zich met name op werving, interdisciplinair onderzoek en digitale voorzieningen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met extra middelen voor Sectorplan Beta / Techniek wat eind 2019 beschikbaar komt.

## 3. Toelichting op resultaat 2018

Het jaar 2018 is door de TU/e afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van 11,0 miljoen euro. Het resultaat is hoger dan in 2017, vooral door een aantal incidentele meevallers, waaronder de boekwinst op de verkoop van een pand en een incidentele btw

teruggave van vele miljoenen over de afgelopen jaren, en de toename in de rijksbijdrage van OC&W, achterblijvende FTE ontwikkeling in met name WP en hieraan gerelateerde budgetten. Het resultaat 2018 zonder rekening te houden met de incidentele meevallers bedraagt 4,1 miljoen euro. Hierin zijn de positieve resultaten voor private activiteiten van € 2,2 mln. begrepen. De winst uit private activiteiten wordt in belangrijke mate ingezet ter financiering van scholarships voor talentvolle studenten.

Een gedeelte van het resultaat is gereserveerd met een specifieke bestemming, onder andere voor organisatieontwikkelingen (€ 3,2 mln.), kwaliteitsafspraken /studievoorschotmiddelen (€ 1,4 mln.), Strategische alliantie Eindhoven – Utrecht, Wageningen (€ 3,0 mln.) en voor de ontwikkeling en realisatie van de strategie 2030 (€ 2,0 mln.).

#### **4. Investerings**

De TU/e campus is een omgeving in ontwikkeling. De TU/e wil in de toekomst meer dan ooit middenin de maatschappij staan. Dat komt tot uiting in haar activiteiten en op de campus. De TU/e laat haar groene campus groeien tot een aantrekkelijke hotspot met state-of-the-art offline en online faciliteiten.

De strikte financiële kaders zijn noodzakelijk om te bewaken dat voldoende middelen naar onderwijs en onderzoek vloeien en de minimale solvabiliteit gehandhaafd blijft. Immers, de Inspectie van het Onderwijs hanteert een ondergrens voor de solvabiliteit van 30%.

De TU/e heeft middels een intensieve betrokkenheid en samenwerking met vele studenten en medewerkers een nieuwe strategie ontwikkeld: "Strategy 2030". Dit plan is in september 2018 gepresenteerd tijdens de opening academisch jaar.

Om de strategie mogelijk te maken, zullen we ons richten op onze hoogste prioriteit: talenten werven, en hen ruimte, tijd en autonomie bieden om les te geven en onderzoek te doen. Er is aandacht voor employer branding (website, zichtbaarheid op internationale beurzen), het dual career problem (bieden van loopbaanmogelijkheden voor partners), wervingskanalen en een proactieve houding met betrekking tot de werving.

2019 wordt voor het bachelor onderwijs een aanzet in de richting van de innovaties in het onderwijs zoals in Strategie 2030 is beschreven. De nadruk zal liggen op het opdoen van ervaring met Challenge Based Learning door een aantal experimenten in alle Bachelor opleidingen. Een tweede speerpunt is BOOST, dat wil zeggen onderwijsinnovatie met ICT. In alle bacheloropleidingen worden experimenten gedaan met het versterken van online en blended onderwijs

In onderzoek zullen twee belangrijke ontwikkelingen worden gestimuleerd: Cross-disciplinaire Research Thema's (CRT's) en versterking van de ondersteuningsketen voor onderzoek. Voor de CRT's creëren we zes interdisciplinaire onderzoeksthema's met strategische zichtbaarheid, in het kader van het aantrekken van nieuw talent en het stimuleren van wetenschappelijke kwaliteit en break-through research. Binnen deze CRT's zullen de maatschappelijke uitdagingen van onze strategische gebieden een plaats krijgen, evenals belangrijke onderzoeksthema's zoals complexiteit, systeemdenken en de ontwikkeling van methodologieën. Via de CRT-strategieën zullen toekomstige functies worden geformuleerd in een meerjarenperspectief. Begin 2019 zal er een plan voor geïntensiverde werving worden afgerond, waarin speciale externe ondersteuning voor de wervingsactiviteiten is opgenomen.

De vastgoedstrategie 2030 is vastgesteld. Deze strategie gaat over het huisvestingsprogramma van de TU/e zelf van nu tot 2030 en gaat uit van een groei van studenten en medewerkers. Als eerste projecten van dit huisvestingsprogramma is er besloten tot renovatie Laplace tot algemeen onderwijsgebouw en renovatie Gemini als een multifunctioneel onderwijsgebouw met vele zware laboratoria.

Naast de TU/e investeren ook partners uit bedrijfsleven, woningcorporaties, HBO en MBO voor eigen rekening en risico op de TU/e Campus. Tot en met 2023 wordt naar verwachting ca. €122 mln. geïnvesteerd voor de realisatie van Campus 2030 door de TU/e.

Met betrekking tot faciliteiten en infrastructuur zullen we onze digitale infrastructuur verbeteren ter ondersteuning van de digitalisering van onderwijs en onderzoek. Ten aanzien van de campus-, financierings- en digitaliseringsvoorzieningen zetten we onze inspanningen in de komende jaren voort.