

## Raming van baten en lasten

### Verwachte ontwikkeling resultaat

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Baten</b>				
Rijksbijdragen	1.377	1.443	1.472	1.564
College- en cursusgelden	204	213	288	319
Baten werk in opdracht van derden	313	120	122	124
Overige baten	867	933	915	913
	<u>2.761</u>	<u>2.709</u>	<u>2.797</u>	<u>2.920</u>
<b>Lasten</b>				
Personeelslasten	2.772	2.002	2.079	2.198
Afschrijvingen	56	76	78	80
Huisvestingslasten	277	194	198	202
Overige lasten	526	569	557	560
	<u>3.631</u>	<u>2.841</u>	<u>2.912</u>	<u>3.040</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-870</b>	<b>-132</b>	<b>-115</b>	<b>-120</b>
Financiële baten en lasten	0	-11	-11	-11
<b>Resultaat</b>	<b>-870</b>	<b>-143</b>	<b>-126</b>	<b>-131</b>

Toelichting op de verwachte ontwikkelingen:

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de uitbreiding van het opleidingsaanbod (nieuwe 60 EC-master) en het verhogen van de onderzoeksoutput. Hiervoor wordt extra personeel aangetrokken en door stijging van het aantal studenten en promoties zullen de collegegelden toenemen en zullen ook de rijksbijdragen stijgen. Voor een deel van de extra kosten (met name de aanloopkosten) zal gezocht worden naar bijgedragen door derden.

Bij deze begroting kan verder het volgende worden opgemerkt:

- Vanwege de financiële positie is de TUA terughoudend met het doen van grote investeringen. De optie van de aanschaf van zonnepanelen wordt wel verkend.
- Wat betreft de Rijksbijdrage is rekening gehouden met een stabiele instroom (waarbij het aantal studenten in de bachelor en de driejarige master ongeveer gelijk zal blijven), en een stijgende instroom voor de nieuwe éénjarige master.
- De begroting van de collegegeldopbrengsten is berekend op basis van de te verwachten ontwikkeling van het aantal studenten, waarbij een inschatting is gemaakt van het aantal studenten dat instellingscollegegeld moet betalen.
- In de overige baten is begrepen de vaste bijdragen uit de kerken, deze is begroot op € 614.000 voor 2021 en de jaren daarna op € 673.000 per jaar.
- Personele lasten zijn berekend op basis van verwachte ontwikkelingen in het personeelsbestand.
- De meerjarenbegroting houdt rekening met de kosten van een MOP voor de gebouwen van de TUA.
- Naar verwachting laten de reserves en de vermogenspositie van de TUA de komende jaren geen grote verschuivingen zien. Wel is een daling te verwachten van het eigen vermogen vanwege te maken kosten voor het ontwikkelen van de ambities, waarbij na 2024 de resultaten door rijksbijdrage voor promoties en studentenaantallen weer positief zullen worden.