

Agenda form Executive Board for the University Council

Discussion meeting	:	September 25, 2019
Committee meeting	:	FPB-September 17, 2019
Agenda issue	:	Management report up to and including May 2019
Confidential	:	Yes
Attachment(s)	:	1

Involved Service Department(s): FIN

signature: 

Secretary General:

signature: 

Responsible member Executive Board (Bult / Palstra / VdChijs): Bult

signature: 

1. Qualification/authority University Council:

- o For information

2. Previously discussed:

Name of the forum: CvB

Date of the discussion: 8 July 2019

Agenda issue: Management report up to and including May 2019

Conclusion:

3. Abstract on the subject:

Preface

In this management report up to and including May the latest developments in the fields of education, research, personnel, organization and finance are addressed. Specific attention has been given to the realization of the expenditure of the 'WSV middelen' (education quality agreements) and also to the developments on Government funding. The progress that has been made with the implementation of the UT Language Policy has been highlighted.

Education

Influx and population

- Total population on October 1st 2018 according to DUO / 1cHO, including ITC and not regularly financed programmes and premasters, was 11.136 which is a little over the ambition of 11.000. The percentage international students in the bachelor-phase is 29%, more or less in line with our ambitions as stated in the Spring Memorandum for 2019.
- The bachelor influx target is set at 2200. With the influx in 2018 of 2235, and the foreseen increase, the target of 2200 will be exceeded. The target of 35% international influx is around the actual international influx of 2018. It is likely UT will remain at this level in 2019.
- The Master influx target is set at 2250 students and 1000 of them should come from switchers from other institutions. Switchers from the February enrollment are included. Because external September influx is only partial responsible for the influx, and it is still early in the registration period, it is not yet possible to make a statement about achieving to what extent targets for cohort 2019 will be met.

Enrolments and degrees funded by the Ministry: Most of the non-financed students are due to already consuming their 3 years. These are students who are walking around here and need guidance and education, but are no longer funded. The share 'langstudeerders' in the total Bachelor population is 20% and at the Masters this share is even 35%.

Study success: The UT hasn't stated any ambitions on the study success in the master phase, except for the dropout rate of less than 10%. The dropout rate for the UT over the last years is varying between 9,5 and 12 %.

Research

Number of prizes / grants: In Vernieuwingsimpuls the results are below the expressed ambitions: 2 VIDI and 1 VICI. The VENI-round is still pending so the outcomes for the UT are not clear yet. In contrast the number of granted ERC-advanced grants is high, with a total number of 3. The results of the other ERC-grants are still pending.

Monitoring external funding: The strengthening of the monitoring of external funding has been arrested. For the time being, the information provision has the first priority: This is how the VoCa module and the classifications used in this work. In addition, definitions, such as those for earning capacity, are tightened. It is conceived how qualitative and quantitative reporting can be given form. Next, it will be seen which additions to the existing information analyses are useful, to improve control at all levels.

Personnel and Organisation

Development of Fte: The academic staff (WP) shows several differences, mainly on the number of Professors, UD's and Researchers. The difference can be explained by the fact that while setting up the budget for 2019 the faculties had to add an additional headcount for the 'sectorplannen'. The difference for the Professors is still (same as 2019-03) caused by ongoing procedures regarding the Hypatia professors and replacement of leaving professors.

Development fte related to budget 2019	(a)			(b)	(b-a)/a	(b-a)/a
	Budget 2019	Mar 2019*	May 2019**	Result 2019***	Diff 05	Diff 03
WP Management	20,4	19,9	18,0	18,6	-8,8%	-2,5%
Professor	160,3	137,1	139,9	141,6	-11,7%	-13,0%
UHD	145,7	143,6	145,5	147,5	1,2%	1,4%
UD	348,6	292,3	298,2	308,5	-11,5%	-13,9%
Teacher	117,1	118,8	120,7	122,0	4,2%	2,3%
Researcher	251,0	281,0	291,3	302,3	20,4%	16,5%
Promovendus / PDEng	669,8	648,1	620,1	626,1	6,5%	1,0%
Other WP	0,1	0,5	0,6	0,7		
Total WP	1.712,9	1.641,3	1.674,4	1.708,5	-0,3%	-1,0%
Scale 13-18 / CvB	58,8	59,8	60,3	60,9	3,6%	1,9%
Scale 11-12	231,2	228,7	232,8	236,9	2,5%	-0,9%
Scale 5-10	841,6	803,6	815,5	822,6	-2,3%	-3,7%
Scale 1-4	46,3	37,8	37,6	37,7	-18,6%	-19,6%
Other OBP	0,7	1,1	0,9	0,7		
Total OBP	1.178,6	1.130,9	1.147,1	1.158,8	-1,7%	-3,4%
Total UT	2.891,5	2.772,2	2.821,5	2.867,3	-0,8%	-2,0%

Well-being among UT employees: A welfare survey has been conducted among UT employees in recent months. The welfare study was combined with an exploration of unexplained absences. The document can be understood as an evidence-based chance to improve the well-being of UT employees in a sustainable way. After all, the different parts present the current status quo of well-being and consequently offer the opportunity to improve.

Improving the well-being of UT employees is a long-term responsibility that can be only accomplished through structural and traversed 'partnerships' between employees and the top, central and local actors, HR professionals, supervisors and health professionals. As a matter of fact, for increased health and well-being the active contribution of each organizational member is demanded. Several steps were undertaken for achieving an integrated, widely supported overview of well-being improving actions.

Other Business Operations

Contract compliance purchase volume: Inkoopvolume in de scope van de meting: €6,6M ofwel ca. 19% van het totaal inkoopvolume van de UT in de periode januari tot en met mei 2019 (€35,3M). Doelcompliance is 90%. De vastgetelde compliance bedraagt 95% (€6,3M is ingekocht bij de gecontracteerde leveranciers) en gelijk aan de compliance van de vorige meting (t/m maart).

Afdeling FGC treft momenteel voorbereidingen om een compliance universe op te bouwen met het oogmerk om compliance control te integreren in het Business Controls Framework (BCF). In een confrontatiematrix worden risico's en controls zichtbaar met elkaar in relatie gebracht op bijvoorbeeld organisatorisch, strategisch, financieel en fiscaal level

Education quality agreements: All faculties recently reported about how they invested the income from the student loan system (in Dutch: studievoorschotmiddelen or WSV). Next to this, faculties will explain in their annual plan for 2020 how they will invest the WSV funds in the upcoming calendar year. These annual plans will be submitted to the Executive Board at the end of September/ the first week of October. Specific situations per faculty are set out in the management report and also are UT-wide initiatives and support from service departments.

UT Language Policy: All units have already implemented the English Language in governance-processes or are on track with the implementation (deadline 1-1-20). No concerns or reservations are mentioned. Regarding the language of communication and governance there are some concerns. As part of the UTLP it is decided that English will be the language of communication/governance from 2019 onwards. Based on various signals, this is still called into question by some departments. This is a problem because the organization as a whole needs clarity; otherwise staff will not be motivated to make the switch to the English language. With 2019 as the year of transition, the message that it doesn't have to be perfect and with sufficient exemptions (legal reasons, contacts with customer and society and individual agreements) there is enough space for an adequate implementation. Also the communication plan is focused to facilitate the implementation.

Financial Developments

Headlines on faculties

Over het boekjaar 2019 verwacht de Universiteit Twente, op basis van de gerealiseerde cijfers tot en met mei 2019 en een prognose voor het restant van het boekjaar, een positief resultaat van M€ 1,9 te behalen. Het geprognosticeerde resultaat is M€ 2,6 hoger dan het begrote negatieve resultaat van -M€ 0,7 en M€ 1,7 hoger dan ultimo maart gerapporteerd. De stijging ten opzichte van de rapportage ultimo maart is voornamelijk toe te rekenen aan een forse daling in de verwachte personele lasten van de faculteit BMS als gevolg van het niet of later invullen van vacatures.

Onderstaand is een uitsplitsing weergegeven van het huidige geprognosticeerde resultaat 2019 :

Hoofdkostenplaatsen	Begroot resultaat 2019	Marap maart 2019	Marap mei 2019
Faculteiten	-2.650	-780	698
Diensten	0	-966	-936
Centrale UT Eenheid	2.694	2.694	3.304
Deelnemingen	-740	-775	-1.142
Totaal	-696	174	1.924

BMS verwacht voor 2019 uit te komen op een positief resultaat van k€ 1.028. Dit is k€ 2.717 beter dan oorspronkelijk begroot resultaat van k€ 1.689 negatief.

Verwacht financieel resultaat BMS volgens de maandrapportage 05

Financial result BMS (in k€)	B2019	P2019-03	P2019-05	Δ 05-B
Additional investment: Tech Your Future Project	-150	-150	-150	-
Additional investment: STEAM Mobility	-250	-250	-	250
Additional investment: STEAM Innovative connections	-485	-	-	485
Withdrawal of reserves IGS	-50	-50	-50	-
Result normal business operations	-754	-34	1.228	1.982
Total result BMS (in k€)	-1.689	-484	1.028	2.717

De geplande onttrekkingen aan de reserves met betrekking tot STEAM Mobility ad k€ 250 zullen in 2019 niet worden gerealiseerd. De kosten die samenhangen met de geplande mobiliteit zullen in 2019 uit de reguliere exploitatie worden gefinancierd.

De onttrekkingen aan de reserves inzake STEAM innovative connections ad k€ 485 zullen in 2019 wegens vertraging in de invulling van deze vacatures niet worden besteed. De onttrekkingen betreffen de investeringen in een tweetal hoogleraren en de bijbehorende UD-packages. Deze onttrekkingen worden doorgeschoven naar de jaren 2020 - 2023 vanwege een latere indienstreding. Dit is mede ontstaan door langdurige afwezigheid van de decaan en portefeuillehouder onderzoek.

Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering voor 2019 uitkomen op k€ 1.228 dit is k€ 1.982 positiever dan begroot. Deze afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door (i) het later invullen van vacatures, (ii) de (hogere) ziektecompensaties en (iii) de hogere collegegelden die (nog) niet hebben geleid tot extra personeel. Daarnaast hebben een aantal strategische vacatures achterstand opgelopen door

onder meer de tijdelijke afwezigheid van twee BT leden, waardoor de uitvoering van de plannen is vertraagd.

Tot slot werd een deel van de vacatureruimte op tijdelijke basis begroot, deze zal deels omgezet worden naar structurele invulling zodat vakgroepen en clusters meer stabiliteit in de groep kunnen creëren om zo de werkdruk te verlagen.

Headlines on Services

De prognose van de gezamenlijke diensten ligt grotendeels in lijn met de vorige rapportage en komt uit op een verwacht tekort van M€ 0,9. Het begrote resultaat van de diensten is nihil, zowel in totaliteit als per dienst. Ten opzichte van de vorige MARAP hebben nieuwe inzichten bij CFM en SP geleid tot een bijstelling van het geprognosticeerde financiële resultaat (CFM -M€ 0,1 en SP +M€ 0,1). De overige nieuwe inzichten bij de andere diensten hebben per dienst een kleine financiële aanpassing van het geprognosticeerde financiële resultaat tot gevolg en per saldo zijn die nieuwe inzichten gelijk aan M€ 0.

Developments on Government funding

Jaarlijkse worden in de UT-begroting een aantal financiële onzekerheden verwerkt omdat OCW eerst medio het begrotingsjaar (in de 2e OCW-bekostigingsbrief) uitsluitsel geeft over bijvoorbeeld de loon- en prijscompensatie en de compensatie voor gestegen studentenaantallen (referentieraming). Daarnaast wordt het WO de laatste jaren nogal eens verrast door opgelegde bezuinigingsmaatregelen als gevolg van 'interne OCW-problematiek'. In de UT-Begroting 2019 is de Rijksbijdrage met een bedrag van M€ 7,1 verhoogd met betrekking tot deze onzekerheden.

Loon-, prijscompensatie, referentieraming 2019: Uit de 2e OCW-bekostigingsbrief 2019 blijkt dat OCW de prijscompensatie (macro M€ 27; UT aandeel M€ 1,4) niet zal uitkeren. Deze prijscompensatie zal worden aangewend om de bezuinigingstaakstelling in de OCW-begroting (M€ 145 in 2020 oplopend tot M€ 149 in 2023) deels in te lossen. In de UT-begroting 2019 zijn echter de onzekerheden met betrekking tot de compensaties voor gestegen studenten-aantallen en loonstijgingen te laag ingeschat. Per saldo resteert een nog relatief geringe te realiseren onzekerheid van M€ 0,3 (Rijksbijdrage begroot M€ 217,2 gerealiseerd 2e OCW-bekostigingsbrief M€ 216,9).

M€ 3 onverdeeld budget 2019: Naast de loon- en prijscompensatie en referentieraming is in de UT-Begroting 2019 de hoger gecalculeerde rijksbijdrage voor de UT van M€ 3 in verband met de toevoeging van de WUR aan het OCW-verdeelmodel als aanvullende onzekerheid opgenomen. Dit bedrag is opgenomen als onverdeeld onderwijsbudget binnen de Centrale Eenheid. Uit de 2e OCW-bekostigingsbrief 2019 blijkt dat deze M€3 wordt uitgekeerd. Vanaf 2020 is het bedrag structureel toegevoegd aan de te verdelen middelen via het UT-verdeelmodel. Overigens is het bedrag van M€ 3 in de Begroting 2019 volledig opgenomen in het OW-compartiment. Echter naast de OW-variabelen (studenten en graden) betreft dit ook de graden onderzoek, promoties en Pdeng. Het betreft M€ 1,5 OW-budget en M€ 1,5 OZ-budget. Het CvB heeft in de vergadering van 1 juli 2019 besloten om het budget voor onderwijs en onderzoek van M€ 3 toe te wijzen aan de faculteiten en diensten met in achtname van de 80-20 regeling.

Voorjaarsnota 2019 / Commissie van Rijn: In de Voorjaarsnota 2019 van het Kabinet (1e week juni) is gemeld dat OCW M€ 27 structureel beschikbaar stelt voor bèta/techniek voor uitsluitend de 4 TU's. Naar verwachting zal het bedrag van M€ 27 verwerkt worden in de 3e Bekostigingsbrief 2019 (december 2019). Naar rato van aantal inschrijvingen en graden van bèta-, techniekstudenten binnen de 4TU wordt het UT aandeel voor 2019 ingeschat op M€ 3,4. Omdat de besteding van zo laat in het jaar ontvangen niet mogelijk zal zijn vraagt het CvB de faculteiten om ondertussen de werving van wetenschappelijke staf te intensiveren. De risico's zullen op UT-niveau worden opgevangen. De financiële consequenties naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen door de Cie. Van Rijn zullen eerst effectief worden met ingang van 2020.

Sectorplannen: De extra middelen in verband met de Sectorplannen (UT M€ 8,9 (130%)) zijn nog niet in de 2e bekostigingsbrief 2019 verwerkt omdat de procedure voor de allocaties nog niet zijn afgerond. **(let op: vervolg in ENG)** We have received the confirmation of the sectorplan budgets. The UT Will receive M€ 6.9 for the next six years. We had already calculated this fair share. The faculties have already started the search for personnel. On top of the allocation from OCW the UT will top up the sector plan budget with 30% from the central strategic budget. For the faculties ITC and BMS additional funds have also been reserved to further strengthen the high tech human touch efforts of the UT. Most likely the UT Will not succeed in spending the entire sectorplan budget we Will receive in 2019. Negotiations with the accountants are under way to establish the way these budgets Will have to be incorporated into the annual report. The outcome of these negotiations Will be of significant impact

for the UT result. IT could cause the UT result to grow with as much as M€ 6 compared to the now predicted result.

Real Estate Plan 2019

In het Annual plan 2019-2023 is het totale te investeren bedrag vastgesteld op M€ 109,6. Hiervan is M€ 44,5 gepland in 2019, waaronder een bedrag van M€ 3,4 voor groot onderhoud. In de eerste vijf maanden van 2019 is hier M€ 0,9 van uitgegeven. De verwachting is echter wel dat de geplande onderhoudswerkzaamheden nog dit jaar zullen worden uitgevoerd en het budget volledig wordt ingezet.

Dat geldt niet voor de overige LTSH-projecten. Daarvoor is voor de periode t/m 2023 M€ 92,6 begroot, waarvan M€ 41,1 voor 2019. De werkelijke uitgaven zullen in 2019 naar verwachting lager uitkomen. Het totale overzicht van begroting vs. uitgaven LTSH ziet er voor 2019 als volgt uit:

Begroot in 2019	M€ 44,5
Uitgaven in 2019 t/m 201905	M€ 2,8
Prognose restant 2019	M€ 15,2
Prognose totaal 2019	M€ 18,0
Verschil	M€ 26,5

De oorzaak van het achterblijven van de uitgaven in 2019 zit met name in het uitstellen van de verhuizing van ITC. Tijdens het opstellen van het Annual Plan werd er vanuit gegaan dat het grootste deel van de kosten hiervoor in 2019 zou vallen. Dit is echter doorgeschoven naar 2020/2021.

Op dit moment wordt gezocht naar een koper voor Gallery fase 1. UT is aandeelhouder voor 1/7^e deel. Bij verkoop moet er nog een aantal posten worden verrekend. De verwachting is dat een verkoop een positief resultaat zal opleveren voor de UT. Wanneer de verkoop zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Onderstaande tekst geeft inzicht in enkele actuele LTSH ontwikkelingen op de campus / enkele grote projecten die lopen in 2019. Daarnaast lopen er nog meer kleinschaligere projecten en initiatieven.

Technoha!: Onderstaande tekst geeft actueel inzicht in enkele LTSH ontwikkelingen op de campus / enkele grote projecten die lopen in 2019. Daarnaast lopen er nog meer kleinschaligere projecten en initiatieven.

Hogenkamp plein: Het plein en de parkeerplaatsen om het U-park hotel worden flink onder handen genomen. Een gedeelte is klaar. Voor het project was M€ 4,2 begroot. Deze begroting is gebaseerd op een raming uit 2014. Met name doordat de bouwkosten sneller zijn gestegen dan voorzien en doordat er een groter plein gerealiseerd wordt dan in het oorspronkelijke plan, lukt het niet om het plein binnen de begrote M€ 4,2 te realiseren. De overschrijding zal naar verwachting M€ 0,4 bedragen. Daarnaast zijn er kosten gemaakt die buiten de scope van het project vallen. Het gaat dan om bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen voor HTF, sanering van de bodem en het opruimen van tanks, onverwachte ondergrondse opruimwerkzaamheden en infra werkzaamheden ten behoeve van de Bastille en Cubicus. Deze extra kosten bedragen M€ 0,8. De extra benodigde middelen worden volledig opgevangen binnen het LTSH budget. De verwachting is dat het plein in 2019 kan worden afgerond.

Verhuizing ITC: ITC is nu gevestigd aan de Hengelosestraat, buiten de campus en zal verhuizen naar het gebouw Langezijds op de campus. Het ITC gebouw is getaxeerd en het is de bedoeling dat deze zal worden verkocht. Als het besluit om daadwerkelijk over te gaan tot verkoop is genomen, zal de dan geldende taxatiewaarde worden opgenomen als boekwaarde, wat op dat moment invloed heeft op het resultaat.

Verbouwing Drienerburght: Het voormalige hotel wordt omgebouwd tot thuisbasis van UCT. Op de begane grond worden collegezalen en werkplekken gerealiseerd, op de verdiepingen studentenwoningen. De studentenwoningen worden door TTOG ontwikkeld en geëxploiteerd.

Start-up HUB: Vanwege de groeiende vraag naar ruimte en de samenwerking met de UvA, wordt een (in eerste instantie) tijdelijke werkplaats gecreëerd op het CAD-terrein.

Werkplaats voor ET: Vanwege de groeiende vraag naar ruimte en de samenwerking met de UvA, zal een (in eerste instantie) tijdelijke werkplaats gecreëerd worden op het CAD-terrein.

Liquidity and cashflow developments

Op basis van de resultaatprognose per ultimo mei verwachten we voor 2019 een cashflow van circa -/M€ 9,7 (begroting -/M€ 40,4). Ten opzichte van de begroting betekent dit een afwijking van M€ 30,7. Zie onderstaande tabel (in M€).

Cashflow in M€	Begroting 2019	Prognose mei 2019
Resultaat	-0,7	1,9
Afschrijving	20,5	20,5
Investerings (vastgoed & apparatuur)	-54,8	-27,1
Cashflow uit operationele activiteiten	-25,1	-4,7
Financieringsactiviteiten	-5,3	-5,3
Leningen u/g	-0,1	-1,3
Overige balansmutaties	0,0	0,0
Totaal cashflow 2019	-40,4	-9,7

Bij onderstaande subdelen staan bedragen in M€. De 1e is "Begroot", de 2e is "Prognose".

Investerings vastgoed en apparatuur (-/M€ 54,8; -/M€ 27,1): Voor het lopende jaar houden we rekening met een investeringsvolume van M€ 9,1 voor apparatuur (volgens verwachting) en M€ 18,0 aan investeringen in vastgoed (zie toelichting Vastgoed rapportage).

Financieringsactiviteiten (-/M€ 5,3; -/M€ 5,3): De financieringsactiviteiten betreffen de aflossingen van leningen voor in totaal M€ 5,3 aan het Ministerie van Financiën.

Leningen u/g (-/M€ 0,1; +/- M€ 0,3): Op dit moment verwachten we dat dit jaar voor per saldo M€ 0,3 aan leningen zal worden afgelost. Dit betreffen leningen van onder andere Hogekamp (M€ 0,2), UTI (M€ 0,4) en HTF (-/M€ 0,3).

Overige balansmutaties (0,0; 0,0): De voorziening afstudeersteun is beoordeeld en de geadviseerde her-classificatie heeft geen resultaatseffect. Enkele overige personele voorzieningen zijn eveneens beoordeeld. Vanwege het onvoorspelbare karakter van deze voorzieningen is besloten deze niet mee te nemen in het verwachte resultaat voor deze rapportageperiode.

Liquide middelen: De liquide middelen bedroegen eind 2018 M€ 116,7. Op basis van de huidig verwachte cashflow (-/M€ 9,7) voorzien we een eindstand liquide middelen per ultimo 2019 van circa M€ 107,0.

Netto kaspositie (M€): De netto kaspositie (liquide middelen -/ saldo leningen) bedraagt per eind mei 2019:

Liquide middelen	127,3
Saldo leningen	-/M€ 107,8
Netto kaspositie	19,5

Ratio's: Op basis van deze prognose bedraagt de solvabiliteit I eind 2019 circa 37,9% en de solvabiliteit II circa 40,9%. De percentages per ultimo vorig jaar voor deze ratio's bedroegen respectievelijk 37% en 40%. De current ratio komt volgens de huidige prognose eind 2019 uit op 1,04 (1,1 einde 2018). Genoemde ratio's blijven binnen de door de UT vastgestelde normen.

4. (Intended) decision Executive Board:

The Executive Board decides to adopt the management report up to and including May 2019 and put it on the agenda for discussion in the CvB-D, UCB. The management report will be sent for information to the Supervisory Board, UR, Deans, service directors, operational managers and controllers.

Secretary University Council: (to be filled out by Registry UC)

Discussed before with the UC?

- No

Additional explanation:

(in case the Presidium/Registry is of the opinion that one of the above mentioned items needs additional explanation)

.....
.....

Management Report up to and including May 2019

To: College van Bestuur

From: FIN

Reference: CvB UIT – 4117

Date: June 28th, 2019

1. Preface

In this management report up to and including May the latest developments in the fields of education, research, personnel, organization and finance are addressed. In this report specific attention will be given to the realization of the expenditure of the 'WSV middelen' (education quality agreements) in paragraph 5.2. The progress that has been made with the implementation of the UT Language Policy will be highlighted in paragraph 5.3. Developments on Government funding has been set out in paragraph 6.2.

2. Education

2.1 Influx and population

Total population on October 1st 2018 according to DUO / 1cHO, including ITC and not regularly financed programmes and premasters, was 11.136 which is a little over the ambition of 11.000.

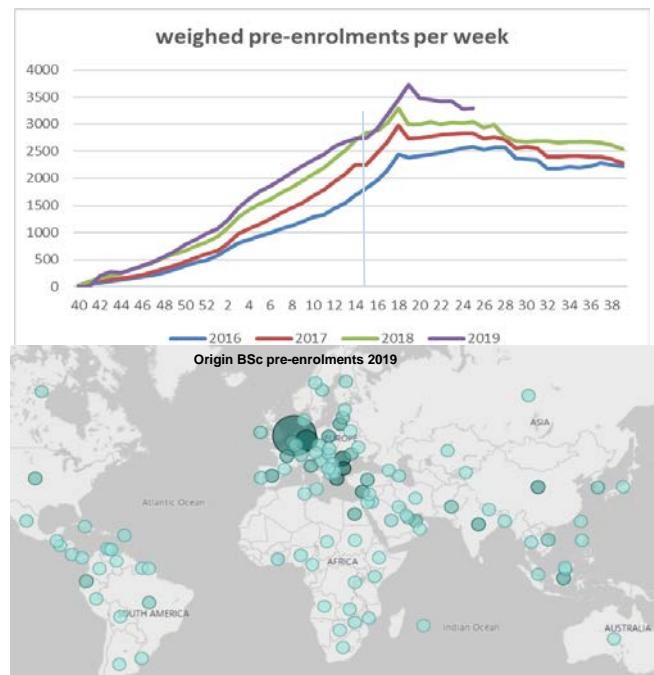
The percentage international students in the bachelor-phase is 29%, more or less in line with our ambitions as stated in the Spring Memorandum for 2019. Over the past five years we notice a decline in the total number of Dutch students. (approx. 80% towards 71%) When we look at the master-phase 32 % of the students are international, 15% EU/EER and 17% non-EU/EER..

Pre-enrolments bachelor

As in previous years, several programs show large fluctuations in the influx. The signs for the overall influx in the bachelor as of September 2019 looks favorable which means that we expect an increase in the influx compared to last year.

Pre-enrolments were higher than the previous years almost all the time. The hick-up in week 14-15 '19 is because of an administrative action taken in that period, which has averaged out by now.

With an increase of 13% compared to last year UT scores considerably higher than the national average, which is at 0% growth (as measured on 17-6-2019). Because of differing administrative ways of working between universities these numbers are indicative. Nevertheless, it can be said that UT is performing above average and can expect more student intake in September than in 2018. A good comparison with other universities can be made with the 1cHO-figures, which are expected in Q1 2020.



Sections

- Growth is visible in all origins. NL +11%, EEA +20%, non-EU/EEA +5%.
- Part of the growth comes from the new ME@VU program. This led currently to 87 pre-enrolments. Without these, UT would be at +10%.
- Growth is widespread and doesn't focus only on specific programs. 13 programs show an increase, 7 a decrease, and one is new (ME@VU).
 - Top 3 increase: TCS +47%, BMT +31% and COM +23%.
 - Top 3 decrease: BIT -20%, TN -17% and AT -9%. TN is decreasing nationwide with -11%.
- Beta is at +16%, Gamma +7%.

Target

The bachelor influx target is set at 2200. With the influx in 2018 of 2235, and the foreseen increase, the target of 2200 will be exceeded. The target of 35% international influx is around the actual international influx of 2018. It is likely UT will remain at this level in 2019.

Pre-enrolments master

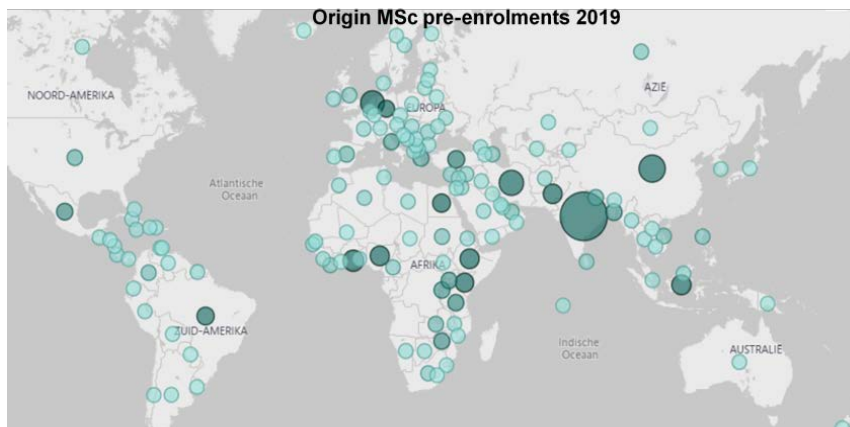
The influx in the master is formed by transfer from bachelor, pre-masters and external influx from other institutions. The external influx can only happen in September and February. About half the influx comes from bachelor transfers. This differs per program though. Because so many come from an UT Bachelor it is not yet possible to give insight in expected influx in the Master.

External applications for influx in September is currently at +7% (measured 17-6-2019).

External applications per discipline

- Beta is at +4%, Gamma +20%.
- Significant changes visible at:
 - Increase: CS (+88, +30%), EEM (+79, +33%)
 - Decrease: SPE (-63, -47%)

Majority of applications currently comes from non-EU/EEA. The conversion rate is low for this segment. Therefore the figures are not suitable to forecast influx.



Target

The Vision 2020 Master influx target is 2250 students. 1000 of them should come from switchers from other institutions. Switchers from the February enrollment are included. Because external September influx is only partial responsible for the influx, and it is still early in the registration period, it is not yet possible to make a statement about achieving to what extent targets for cohort 2019 will be met.

2.2 Enrolments and degrees funded by the Ministry

Enrolment: only the first 3 years are financed by our Ministry. In the bachelor phase our total population is for 69% funded by the Minister. Most of the non-financed students are due to already consuming their 3 years (approx. 20%¹), already finished another bachelor or enrolled for another bachelor (13%) or don't comply to the demand of nationality (5%).

For the master we see that 52% of the enrollment is financed by the ministry. 35% has already used their maximum amount of years, 11% do not comply with the 'nationaliteitsvereiste', 5% already finished a master at our or another university.

Number of degrees: over 97% of our bachelor degrees are financed by the Ministry of Education, this counts for 86% of the master degrees of last year. 18 of them do not comply to the demand of nationality within EU/EER and 10 of them already finished their bachelor at the UT or another university.

¹ 20% concerns 'langstudeerders' in the Bachelor population and at the Masters this share is even 35%

The reason of non-financing are very diverse. Overall most of them are related to their nationality (154) or the fact that they already have a degree at the UT or a former university. (43)

Bachelor (B2020)	Total	Financed	Master (B2020)	Total	Financed
EU/EER	1.043	1.040	EU/EER	1.196	1.154
Non-EU/EER	28	10	Non-EU/EER	164	10
Total	1.071	1.050	Total	1.360	1.164
Percentage	100%	97%	Percentage	100%	86%

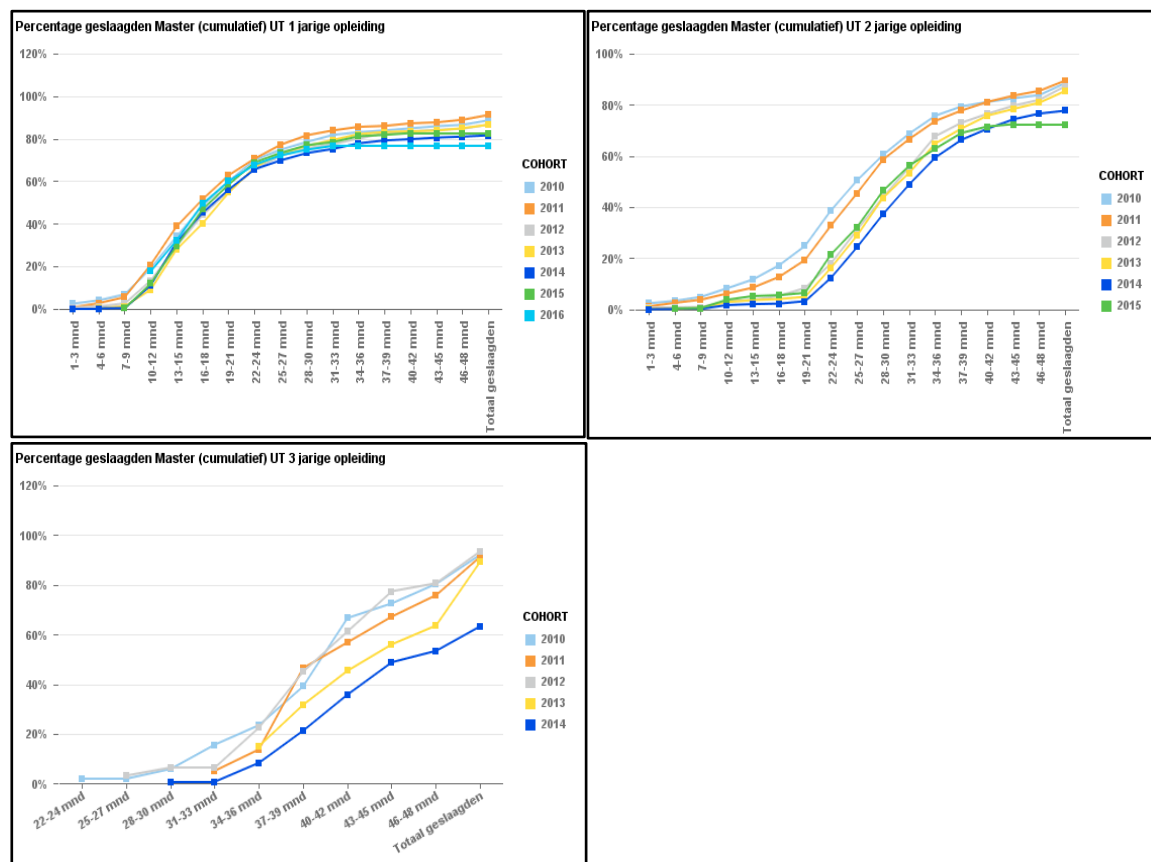
2.3 Study success

To measure our study success in the bachelor phase we look at the pass rate after 4 years (nom+1 yr). The goal of the UT is realize a pass rate within 4 years of over 70%. For the last cohort 2013-14 this was 74%, slightly less than last year (76%). On institutional level the aim is to keep the percentage above 70%.

Drop out and switch rates are still within the set boundaries of 30%; over the last cohort 10 % of the bachelor students switched and 18% dropped out in the first year. The switch percentage is a little higher than the past years; It remains unclear whether the increased switch rate is caused by misrepresentation of the programme in the recruitment phase or is affected by, for instance, student counselling.

The UT hasn't stated any ambitions on the study success in the master phase, except for the dropout rate of less than 10%. The dropout rate for the UT over the last years is varying between 9,5 and 12 %.

The pass rate is calculated on the level of nominal plus 1 year and is around 80% for all our UT MA-programmes. Just a few of our master students succeed to reach their degree within the nominal duration of their programme. Most of them take some months longer. To give some insight you can see in the graphics below the spread of the pass rate over the months, per sort of programme:



In recent years, the cohorts show a similar behaviour in their return. However, it is striking that nominal graduation in the master is virtually impossible. Further investigation is perhaps desirable.

3. Research

3.1 Number of prizes / grants

In Vernieuwingsimpuls the results are below the expressed ambitions: 2 VIDI and 1 VICI. The VENI-round is still pending so the outcomes for the UT are not clear yet.

In contrast the number of granted ERC-advanced grants is high, with a total number of 3. The results of the other ERC-grants are still pending

In the Managementreport up to and including May 2019 no additional information is provided about the personal grants received in 2019. Due to the diverse granting schemes during the year there is not a clear information process.

3.2 Monitoring external funding

The strengthening of the monitoring of external funding has been arrested. For the time being, the information provision has the first priority: This is how the VoCa module and the classifications used in this work. In addition, definitions, such as those for earning capacity, are tightened. It is conceived how qualitative and quantitative reporting can be given form. Next, it will be seen which additions to the existing information analyses are useful, to improve control at all levels.

4. Personnel and Organisation

4.1 Development of Fte

The academic staff (WP) shows several differences, mainly on the number of Professors, UD's and Researchers. The difference can be explained by the fact that while setting up the budget for 2019 the faculties had to add an additional headcount for the 'sectorplannen'. At that moment, it was not clear where the budget should go. This is the main cause of the difference in budget vs realization for UD's and Researchers. The difference for the Professors is still (same as 2019-03) caused by ongoing procedures regarding the Hypatia professors and replacement of leaving professors.

Table: Development fte related to budget 2019

	(a)			(b) Result 2019***	(b-a)/a Diff 05	(b-a)/a Diff 03
	Budget 2019	Mar 2019*	May 2019**			
WP Management	20,4	19,9	18,0	18,6	-8,8%	-2,5%
Professor	160,3	137,1	139,9	141,6	-11,7%	-13,0%
UHD	145,7	143,6	145,5	147,5	1,2%	1,4%
UD	348,6	292,3	298,2	308,5	-11,5%	-13,9%
Teacher	117,1	118,8	120,7	122,0	4,2%	2,3%
Researcher	251,0	281,0	291,3	302,3	20,4%	16,5%
Promovendus / PDEng	669,8	648,1	620,1	626,1	6,5%	1,0%
Other WP	0,1	0,5	0,6	0,7		
Total WP	1.712,9	1.641,3	1.674,4	1.708,5	-0,3%	-1,0%
Scale 13-18 / CvB	58,8	59,8	60,3	60,9	3,6%	1,9%
Scale 11-12	231,2	228,7	232,8	236,9	2,5%	-0,9%
Scale 5-10	841,6	803,6	815,5	822,6	-2,3%	-3,7%
Scale 1-4	46,3	37,8	37,6	37,7	-18,6%	-19,6%
Other OBP	0,7	1,1	0,9	0,7		
Total OBP	1.178,6	1.130,9	1.147,1	1.158,8	-1,7%	-3,4%
Total UT	2.891,5	2.772,2	2.821,5	2.867,3	-0,8%	-2,0%

Source: Oracle HR

* Actual fte on 31/03/2019

** Actual fte on 31/05/2019

*** Average fte calculated over 2019

4.2 Age structure of employees with a permanent appointment

Due to retirement of staff in the last years, the average age of the WP has fallen slightly (1,2 years) from 2016. This seems to be stabilizing at the moment. The development per age category shows that the group of 45-55 shrinks and the older and younger groups are growing.

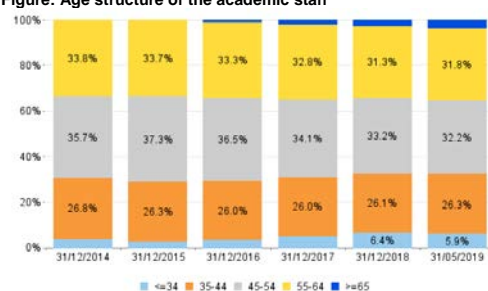
The average age of OBP is increasing from 2014, but minimal in the last 3 years (0,1 years). The OBP is often more "permanen", which results in a growth of the average age. With a relatively large group of employees over 55 years of age, the average age is expected to fall in the coming years due to natural course.

Figure: Development average age



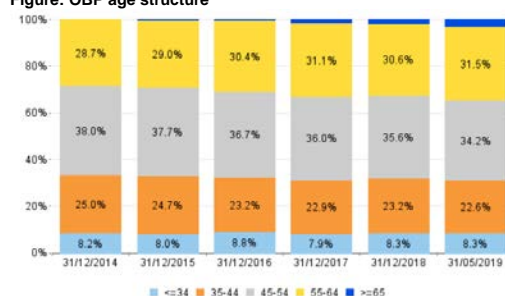
Source: ORACLE HR

Figure: Age structure of the academic staff



Source: ORACLE HR

Figure: OBP age structure



Source: ORACLE HR

4.3 Pilot Ombuds-officer

The UT participates in the Pilot Ombuds-officer. This pilot has been initiated by the collective negotiation parties and established within the collective labour agreement CAO NU (evaluation okt.2020). The Ombuds-officer trial is an attempt to investigate if the function has additional value for and within the current structure of regulations, procedures and institutions *complaint committee, confidential advisors, student counsellors that aim to deal with employees and student complaints. A vacancy for the role of Ombuds-officer was published and the new officer is expected to start soon.

4.4 Well-being among UT employees

A welfare survey has been conducted among UT employees in recent months. The welfare study was combined with an exploration of unexplained absences. The document can be understood as an evidence-based chance to improve the well-being of UT employees in a sustainable way. After all, the different parts present the current status quo of well-being and consequently offer the opportunity to improve. The document consists of four parts:

- a management summary,
- report well-being research 2019,
- the annual report of the UT's occupational health service provider Arbo Unie and
- a sickness absence analysis (2014-2018).

All document parts shed light on the UT employee's well-being and health. The contributing parts together support the organization towards directions for preventive and curative well-being management.

Improving the well-being of UT employees is a long-term responsibility that can be only accomplished through structural and traversed 'partnerships' between employees and the top, central and local actors, HR professionals, supervisors and health professionals. As a matter of fact, for increased health and well-being the active contribution of each organizational member is demanded.

The following steps are undertaken for achieving an integrated, widely supported overview of well-being improving actions:

1. Communicating the highlights of the results among UT employees with an explicit invitation to all UT colleagues to share feedback and ideas for improvement.
2. Presentations of the results in different bodies and the Faculty Boards and MT's of the service departments.
3. Invite all faculties and service departments to organize dialogue sessions on the results and share ideas for improvement. Think about the top-5 related to: What are your concrete improvement ideas for the UT and what are the concrete improvement ideas for your unit?
4. A number of reflection sessions with in-depth questions dilemma's and analyses on the collected data.
5. Collect an advice on the results and more concrete appropriate measures/actions. The HR service department collects the responses/advice on the results and more appropriate measures-actions. HR will present an integrated overview. This overview of actions to take will be subject to decision-making advice for well-being improvements (after the summer vacation).
6. Integrate long term perspective in Shaping 2030..

5. Other Business Operations

5.1 Contract compliance meting t/m mei 2019

Algemeen

- Afdeling FGC treft momenteel voorbereidingen om een compliance universe op te bouwen met het oogmerk om compliance control te integreren in het Business Controls Framework (BCF). In een confrontatiematrix worden risico's en controls zichtbaar met elkaar in relatie gebracht op bijvoorbeeld organisatorisch, strategisch, financieel en fiscaal nivo in perspectief van de ambitie van UT.

Uitgangspunten compliance meting

- Inkoopvolume in de scope van de meting: €6,6M ofwel ca. 19% van het totaal inkoopvolume van de UT in de periode januari tot en met mei 2019 (€35,3M).
- Aantal inkooppakketten in de scope: 14 inkooppakketten (63 contracten)
- De doelcompliance is dezelfde voor alle inkooppakketten (90%, maximaal percentage).

Resultaten

- De totaal compliance op UT niveau bedraagt 95% (€6,3M is ingekocht bij de gecontracteerde leveranciers) en is daarmee gelijk aan de compliance van de vorige meting (t/m maart).
- De geconstateerde afwijkingen betreffen dezelfde inkooppakketten als in de vorige meting, met uitzondering van het inkooppakket Audiovisuele middelen, waarvan de compliance verbeterd is (91% t.o.v. 87%). In plaats daarvan staat het inkooppakket Kantoorartikelen met een compliance van 84%.

Totaal Contract Compliance		95%	€ 3.920.488
Totaal aantal inkooppakketten		14	
Totaal aantal pakketten met behaald doelpercentage		9	
Inkooppakketten	Doel 2019	Totaal UT	
		Compliant	
Aanschaf/onderhoud hardware en randapparatuur	90%	98%	€ 957.921
Schoonmaak	90%	100%	€ 702.414
Uitzendkrachten	90%	97%	€ 491.724
Catering	90%	93%	€ 401.596
Netwerken/infrastructuur	90%	100%	€ 362.362
Autohuur & personenvervoer	90%	99%	€ 347.647
Reis - & verblijfkosten buitenland	90%	59%	€ 166.003
Kantoorinrichting	90%	97%	€ 139.048
Audiovisuele middelen	90%	87%	€ 128.384
Telecommunicatie	90%	94%	€ 74.336
Drukwerk	90%	95%	€ 68.901
Promotieartikelen	90%	74%	€ 48.902
Tolken en vertaaldiensten	90%	72%	€ 17.336
Kantoorartikelen	90%	-	€ 13.915

- De contract compliance voor Reis - & verblijfkosten buitenland is wederom het laagst (53%). Dit komt grotendeels door de accommodatiekosten van ITC die in de vorige MARAP zijn gesignaleerd (kosten m.b.t. trainingen in het buitenland, €36K) en accommodatiekosten van BMS die in april zijn geboekt (€14K).
- Voor Tolken & vertaaldiensten en Promotieartikelen gelden dezelfde structurele afwijkingen (voortvloeiend uit respectievelijk de kosten m.b.t het editen van wetenschappelijke teksten door BMS en de inkoopvrijheid van SU). Als we SU buiten beschouwing laten bedraagt de compliance voor Promotieartikelen 85%.
- Voor Kantoorartikelen wegen de uitgaven bij Viro Plastics het zwaarst (€9K). Deze uitgaven betreffen op maat gemaakte diplomamappen.

5.2 Education quality agreements

Progress investments of income from student loan system

Faculties and service departments are asked to explain what the progress is regarding the intended actions for 2019, as explained in the quality agreement plan of each faculties and as presented in UT's budget for 2019. Faculties are also asked to explain how faculty councils are involved this year regarding the quality agreements and how the faculty involves students and staff in this process.

All faculties recently reported about how they invested the income from the student loan system (in Dutch: studievoorschotmiddelen or WSV). Next to this, faculties will explain in their annual plan for 2020 how they will invest the WSV funds in the upcoming calendar year. These annual plans will be submitted to the Executive Board at the end of September/ the first week of October.

BMS faculty

The BMS Faculty incorporated their quality agreements in the Action Plan Education BMS 2019. This plan includes ten goals to which the WSV funds will contribute. This plan also shows how the Degree Programmes (DePro) are involved to achieve the 10 quality agreement goals and a goal that concerns regulatory quality assurance. Hereby, this plan provided an integral overview of initiative to further develop education. The Action Plan is communicated to relevant stakeholders, like chairs of the programme committees, with the request to respond on this plan. At May 14th, the Faculty Council agreed on the specific plans for 2019. Next to this, a lunch session about the quality agreements was organized in cooperation with the study associations and the student-assessor. Several students and representatives from Programme Committee joined this session.

At the moment, the BMS action plan is executed. This includes:

- The introduction of the Honourstrack Entrepreneurship and Business Development
- The development of specific track for the PSTS and IEM programmes,
- The organisation of two Pressure Cookers regarding University's Teaching Qualification in which 15 staff members participated,
- The organisation of a course for Participation Bodies,
- The rise of incoming exchange to 100 students
- The introduction of a mobile lab facility Experivan.

Although stated in the original multi-annual plan, the BMS faculty chose to withdraw the intended position of an Admission Officer (64k€) due to a change in policy. The now available funds will be invested in small-scale and intensive education.

ET faculty

Staff and students from ET participated in the development of the quality agreements. Each meeting between the faculty Board and the Faculty Council, the Council is kept up-to-date and is informed about new initiatives. Representatives from the Faculty Council were involved in a meeting with Programme Directors to discuss how plan could be formulated more concrete. Within ET, also the chairs of the ET departments and the professors stay informed about the quality agreements. Next to this, the ET faculty launched their own webpage to inform students and staff about their quality agreements.

The ET faculty formulated and deployed a number of initiatives made possible by the income from the student loan funds:

- Learning facilities and community building
 - At the moment, a plan is developed for ideal learning spaces. This plan will also elaborate on community building.
 - A temporary solution is developed to realise additional work-shop facilities. The underlying motive is to further improve project-led education.
 - Together with teachers, the ET faculty developed solutions for more flexible learning spaces to improve interactive and activating teaching, also for large groups of students.
 - A detailed plan is developed for extension of the Horst-building with modern learning facilities.
 - Regarding digital technologies in learning, the faculty carried out some pilots.
 - As of 1-6-2019, the ET faculty hired an e-learning specialist to support teachers in setting up digital tools for learning.

- Teaching Professionalization
 - In 2019, 5 ET-teachers obtained their SUTQ, 1 staff-member obtained the SEQ
 - The ET faculty would like to join the learning assistants programme that will be set-up by UT. Therefore, the ET faculty made an inventory of students who are interested to become part of a pool of learning assistants and CELT is contacted to set up educational training for them. The aim is to start with these trainings in September 2019.
 - Regarding the implementation of a career path for scientific staff with increased focus on education, the ET faculty discusses with the central HR-department how to implement this at ET. Information about criteria that TU Delft applies in this respect is provided to the faculty. Next to this, the ET faculty is informed about the joint initiative of the central HR-department and the EWI faculty to translate these criteria to the UT-situation.
- Talent development for students
 - Additional budget has been allocated to the departments, as will be the case for upcoming years, in order to attract additional staff. This measure should further improve the direct contact between students and teachers; in line with the small-scale character of teaching.
 - As of 1-3-2019, the ET faculty hired an additional student advisor.

ITC faculty

The ITC faculty receives a relatively small amount of WSV funds. Last year, the ITC faculty developed an integral plan on the development of education. This plan contains a set of themes and objectives along the lines of which improvements in education will be made during the period 2019-2024. This plan also explains what efforts will be done by means of the WSV funds. In 2019, these funds are invested in career support for students and in mentoring & study advice.

TNW faculty

According to faculty's quality agreement plan, which was developed in consultation with representatives of the Faculty Council, Programme Committees, and Study Associations, this year the faculty will invest in learning facilities and community building. The aim is to expand the study areas and to increase the number of project rooms. Staff of Advanced Technology and Chemical Engineering and the study association Astatine and Alembic will be relocated at the campus. By means of this relocation, a community of students and staff will be formed in the Carré building. Most investments will be done after May 2019. The TNW faculty will report on these investment via the next Management Report. At the 5th of July, a meeting will be organized with representatives from the Faculty Board, the Faculty Council, the Degree Programmes, and Study Associations. Purpose of this meeting is to discuss the progress of the plan, possible adaptations, and ambitions. These kind of meeting are organized twice per year.

EWI faculty

No update available

UT-wide initiatives and support from service departments

- Talent development for students
 - A vision on supporting and rewarding student development beyond the degree programme has been developed in 2018. This vision forms the basis of the implementation plan that is currently under development. Embedding of the UTalent vision in the UT vision on education is in progress. Opportunities for the UTalent HUB, digital and/or physical, in relation to existing opportunities are investigated. The department Strategy & Policy (S&P) coordinates this process.
 - Commissioned by S&P, researchers from the department Educational Science perform a needs analysis into the current situation: how is talent development currently defined at the UT, what are the current initiatives within DePro to stimulate students' talent development, what are future needs and wishes? The needs analysis entails four parts:
 - A literature search has been performed to provide an overview of common definitions on talent development that suit the UT goals.
 - Currently a literature review is carried out on effective and reliable talent assessments that help students to increase awareness of their own talents.
 - Interviews with Programme Directors are in progress. The interviews focus on the current state of affairs on talent development in the Degree Programmes.
 - The aim is to provide an overview of needs and wishes of students on talent development based on the opinions of a varied group of students from different studies and study years.
 - Career Service expanded its activities in cooperation with Strategic Business Development, the Alumni Office, S&P, and the faculties.

- Community building
 - This year, a needs analysis regarding home bases will be initiated. This project is coordinated by the Centre for Educational Support (CES).
- Learning facilities
 - Regarding the facilitation of e-learning, an administrator of Canvas is appointed. Also the formation of e-learning experts is expanded. Next to this, a coordinator for digital assessments is appointed and extra capacity for digital assessment is provided.
 - Many faculties employ initiatives regarding digital assessment. This requires 500 extra places for taking digital tests and additional digital assessment infrastructure.
- Teaching professionalization
 - New programmes for teaching professionalization are developed.
 - Extra staff is attracted by CES to support quality assurance of education.
- Global citizens
 - Extra support for exchanges is appointed. An additional vacancy is open yet.
 - Capacity regarding country coordination is made available.
 - Experts on education from CELT support DePro by making their programmes international.

5.3 UT Language Policy

The following update is based on the MARAP-input of the units and the working group Language Policy. From EWI and MC input is lacking.

WP

At UT-level 83% of the scientific staff complies with C1 level (see below). This is slightly lower than the desired percentage of 90%. Based on their report TNW is catching up, in the coming months this must be reflected in the figure.

OBP

Based on the reports more than 90% of the OBP-staff satisfies the minimum level and the requirements fitting with their position.

Education

Based on the reports ITC, TNW, BMS and ET are on track with completing the action points regarding the role of language in education (inventory available, pro-active role towards students, language skills part of SEQ and feedback tools present). For the BSc (IEM, MST, AT, ATLAS, CreaTe) and all MSc programs it remains unclear if they have a written motivation for the English language available. This is important because this will be part of the ITK (Risk!).

Language of Governance/Communication

All units have already implemented the English Language in governance-processes or are on track with the implementation (deadline 1-1-20). No concerns or reservations are mentioned. Regarding the language of communication and governance there are some concerns. As part of the UTLP it is decided that English will be the language of communication/governance from 2019 onwards. Based on various signals, this is still called into question by some departments. This is a problem because the organization as a whole needs clarity; otherwise staff will not be motivated to make the switch to the English language. With 2019 as the year of transition, the message that it doesn't have to be perfect and with sufficient exemptions (legal reasons, contacts with customer and society and individual agreements) there is enough space for an adequate implementation. Also the communication plan is focused to facilitate the implementation.

Deliverables

Recruitment: HR is finishing the guidelines for recruitment and language (deadline June). In the next MARAPS the units are asked to report on implementation of these guidelines.

Internal Communication: The report from MC is lacking, based on the working group MC has finished the communication plan and the working group is busy with the implementation. For example the website about the language policy, including tools and instruments will be published this summer.

Code of Conduct Language: Finished. List of Language of Documents: This will be send to University council (for information, in a letter) at the beginning of July.

6. Financial Developments

Over het boekjaar 2019 verwacht de Universiteit Twente, op basis van de gerealiseerde cijfers tot en met mei 2019 en een prognose voor het restant van het boekjaar, een positief resultaat van M€ 1,9 te behalen. Het geprognosticeerde resultaat is M€ 2,6 hoger dan het begrote negatieve resultaat van - M€ 0,7 en M€ 1,7 hoger dan ultimo maart gerapporteerd. De stijging ten opzichte van de rapportage ultimo maart is voornamelijk toe te rekenen aan een forse daling in de verwachte personele lasten van de faculteit BMS als gevolg van het niet of later invullen van vacatures.

In onderstaande tabel is een nadere uitsplitsing weergegeven van het huidige geprognosticeerde resultaat 2019² in de wetenschap dat er altijd een aantal onzekerheden zijn die in het vervolg van dit boekjaar invloed kunnen hebben op het geprognosticeerde resultaat.

Tabel 1: Resultaat uitsplitsing (in M€)

Hoofdkostenplaatsen	Begroot resultaat 2019	Marap maart 2019	Marap mei 2019
Faculteiten	-2.650	-780	698
Diensten	0	-966	-936
Centrale UT Eenheid	2.694	2.694	3.304
Deelnemingen	-740	-775	-1.142
Totaal	-696	174	1.924

Hieronder wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan op de belangrijkste afwijkingen in de resultaatprognoses ten opzichte van de begroting 2019.

6.1 Main deviations on Faculty and Services

Headlines on faculties

De faculteiten verwachten een positief resultaat van M€ 0,7 over boekjaar 2019 te realiseren tegen een begroot tekort van M€ 2,7. Hiermee valt de prognose M€ 3,4 hoger uit dan begroot. Dat is ruim M€ 1,5 verbetering ten opzichte van de MARAP-03 en die valt geheel te verklaren uit de verbetering van het geprognosticeerde financiële resultaat van BMS. BMS heeft naar aanleiding van de eerste melding van een beter geprognosticeerd financiële resultaat over 2019 (+M€ 1,1) een diepgaand onderzoek gestart naar de reële haalbaarheid daarvan. Op basis van dat onderzoek is BMS tot de conclusie gekomen dat zij een tweede melding willen maken van een beter geprognosticeerd financieel resultaat over 2019 (+M€ 1,6). De totale positieve bijdrage aan het financiële resultaat van de UT over 2019 bedraagt +M€ 2,7.

Resultaten 2019 (bedragen x € 1.000,-)

Beheerseheid	Begrote baten 2019 *	Begroot resultaat 2019	Resultaat jaar 2019 prognose mrt-19	Resultaat jaar 2018 prognose mei-19	Afwijking prognose mei-19 -/- begroting	Normale bedrijfsvoering	Bijzondere bedrijfsvoering
Faculteiten							
ET	45.234	-397	-397	-556	-159	59	-218
FPC	0	0	0	0	0		
EWM	47.953	227	855	980	753	753	
EWM- Designlab	858	-97	-90	-90	7	7	
EWM-Nanolab	3.305	185	185	185	0		
TNW	81.933	-19	5	-48	-29	-29	
BMS	48.024	-1.689	-534	1.028	2.717	2.717	
ITC	26.671	-488	-455	-459	29	29	
ITC-UCT	2.160	-372	-349	-292	80	80	
Pre-University	1.776	0	0	-50	-50	-50	
Totaal Faculteiten	257.914	-2.650	-780	698	3.348	3.566	-218

Onderstaand wordt specifiek ingegaan op BMS en vervolgens op de overige resultaatverwachtingen.

² Voor een algehele uitsplitsing van het resultaat per eenheid wordt verwezen naar bijlage 1. Management Report up to and including May 2019

BMS faculty

Prognose resultaat BMS 2019

BMS verwacht voor 2019 uit te komen op een positief resultaat van k€ 1.028. Dit is k€ 2.717 beter dan oorspronkelijk begroot resultaat van k€ 1.689 negatief.

Verwacht financieel resultaat BMS volgens de maandrapportage 05

Financial result BMS (in k€)	B2019	P2019-03	P2019-05	Δ 05-B
Additional investment: Tech Your Future Project	-150	-150	-150	-
Additional investment: STEAM Mobility	-250	-250	-	250
Additional investment: STEAM Innovative connections	-485	-	-	485
Withdrawal of reserves IGS	-50	-50	-50	-
Result normal business operations	-754	-34	1.228	1.982
Total result BMS (in k€)	-1.689	-484	1.028	2.717

De geplande onttrekkingen aan de reserves met betrekking tot **STEAM Mobility** ad k€ 250 zullen in 2019 niet worden gerealiseerd. De kosten die samenhangen met de geplande mobiliteit zullen in 2019 uit de reguliere exploitatie worden gefinancierd.

De onttrekkingen aan de reserves inzake **STEAM innovative connections** ad k€ 485 zullen in 2019 wegens vertraging in de invulling van deze vacatures niet worden besteed. De onttrekkingen betreffen de investeringen in een tweetal hoogleraren en de bijbehorende UD-packages. Deze onttrekkingen worden doorgeschoven naar de jaren 2020 - 2023 vanwege een latere indiensttreding. Dit is mede ontstaan door langdurige afwezigheid van de decaan en portefeuillehouder onderzoek.

Het resultaat uit de **normale bedrijfsvoering** voor 2019 uitkomen op k€ 1.228 dit is k€ 1.982 positiever dan begroot. Deze afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door (i) het later invullen van vacatures, (ii) de (hogere) ziektecompensaties en (iii) de hogere collegegelden die (nog) niet hebben geleid tot extra personeel. Daarnaast hebben een aantal strategische vacatures achterstand opgelopen door onder meer de tijdelijke afwezigheid van twee bestuursteam leden, waardoor de uitvoering van de plannen is vertraagd. Tot slot werd een deel van de vacaturerimte op tijdelijke basis begroot, deze zal deels omgezet worden naar structurele invulling zodat vakgroepen en clusters meer stabiliteit in de groep kunnen creëren om zo de werkdruk te verlagen.

Other faculties

Extra baten uit collegegelden heeft EWI een positief effect op het resultaat. Bij de faculteit TNW worden hogere geprognosticeerde lasten of lagere geprognosticeerde baten afgedekt door de extra collegegelden, terwijl de faculteit ET ondanks de extra gelden uiteindelijk lager verwacht uit te komen dan begroot.

De faculteit EWI verwacht positiever uit te komen dan begroot door de extra inkomsten uit collegegelden (M€ 1,1) en lagere lasten voor apparatuur en inventaris (M€ 0,3). Anderzijds voorziet EWI lagere baten uit Werk voor Derden en vrijval SEO-middelen (M€ 0,6).

Bij de faculteit ET worden de extra baten uit collegegelden aangewend om de extra inhuur van personeel en extra uitgaven door overname apparatuur te financieren. Als gevolg van extra lasten voor huisvesting vanwege een nieuw lab en de inrichting van dit lab wordt een tekort geprognosticeerd van M€ 0,2.

Naast de extra collegegelden prognosticeert de faculteit TNW lagere personele lasten door het later invullen van vacatures (M€ 0,4) en een positief resultaat op de leerstoel XUV (M€ 0,2). Hier tegenover staan verwachte lagere opbrengsten uit verhuur (M€ 0,5), toename van de reiskosten (M€ 0,3), hogere afschrijvingskosten (M€ 0,2) en hogere toekenning van studiebeurzen (M€ 0,1).

FPC, DesignLab, Nanolab, ITC, UCT en Pre-University prognosticeren een resultaat in lijn met de begroting.

Headlines on Services

De prognose van de gezamenlijke diensten ligt grotendeels in lijn met de vorige rapportage en komt uit op een verwacht tekort van M€0,9. Het begrote resultaat van de diensten is nihil, zowel in totaliteit als per dienst. Ten opzichte van de vorige MARAP hebben nieuwe inzichten bij CFM en SP geleid tot een bijstelling van het geprognosticeerde financiële resultaat (CFM -M€0,1 en SP +M€0,1). De overige nieuwe inzichten bij de andere diensten hebben per dienst een kleine financiële aanpassing van het geprognosticeerde financiële resultaat tot gevolg en per saldo zijn die nieuwe inzichten gelijk aan M€0.

Resultaten 2019 (bedragen x € 1.000,-)

Beheerseheid	Begrote baten 2019 *	Begroot resultaat 2019	Resultaat jaar 2019 prognose mrt-19	Resultaat jaar 2018 prognose mei-19	Afwijking prognose mei-19 -/- begroting	Normale bedrijfsvoering	Bijzondere bedrijfsvoering
Diensten							
LISA	18.465	0	33	0	0		
CES	8.617	0	-289	-250	-250	-250	
SU	2.959	0	0	0	0		
CFM	19.582	0	-82	-182	-182	-182	
S&P	3.744	0	-261	-127	-127	-127	
M&C	8.115	0	114	139	139	139	
FIN	3.811	0	-433	-433	-433	-300	-133
HR	4.085	0	-48	-79	-79	-79	
AZ	7.448	0	0	-4	-4	-4	
CvB	1.257	0	0	0	0		
Totaal Diensten	78.083	0	-966	-936	-936	-803	-133
Centrale UT Eenheid							
CHRM	520	0	0	0	0		
CE	18.611	2.694	2.694	3.304	610	610	
Totaal Centrale UT Eenheid	19.131	2.694	2.694	3.304	610	610	0

Services CFM en SP

Inhuur van extra personeel, voornamelijk voor de beveiliging, zorgt bij de dienst C&FM voor M€0,2 aan niet begrote kosten en dat is M€0,1 meer dan voorzien was in MARAP-03. SP verwacht nog steeds M€0,1 negatiever uit te komen dan begroot door hogere personele lasten, maar M€0,1 minder dan voorzien was in MARAP-03.

Other services

Als gevolg van niet begrote kosten in verband met boventaligheid van personeel (M€0,3) en externe inhuur vanwege niet ingevulde vacatures (M€0,1) verwacht de dienst FIN een tekort van M€0,4 te realiseren. Bij CES zorgen extra lasten voor vervanging personeel en inzet extra surveillanten (M€0,2) en een niet in te vullen taakstelling (M€0,1) ervoor dat er een tekort van M€0,3 wordt verwacht. Door uitstel in de invulling van vacatures prognosticeert M&C een resultaat dat M€0,1 hoger uit valt dan begroot. De dienst HR voorziet een negatiever resultaat als gevolg van hogere lasten voor de arbo en het wegvallen van een begroot strategisch budget (M€0,1).

De diensten LISA, SU, AZ en CvB prognosticeren een resultaat in lijn met de begroting.

Centrale eenheid CUTE

Het verwachte resultaat van CUTE-sec wordt ultimo mei M€0,6 hoger ingeschat dan begroot. Op de reserve personele lasten wordt een hoger resultaat verwacht door lagere afdracht van pensioenpremies en ZVW-premies. Voor HTT wordt in deze rapportage een negatief resultaat van M€1,1 voor het boekjaar 2019 geprognosticeerd. Dit is M€0,4 lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van afronding van de controle van de jaarrekening 2018 van HTT. De aanvullende verwerking van een aantal minderheidsdeelnemingen, nadat de HTT-jaarrekening 2018 is mee geconsolideerd door de UT, wordt in 2019 door de UT in haar cijfers opgenomen.

6.2 Developments on Government funding:

Jaarlijks worden in de UT-begroting een aantal financiële onzekerheden verwerkt omdat OCW eerst medio het begrotingsjaar (in de 2^e OCW-bekostigingsbrief) uitsluitend geeft over bijvoorbeeld de loon- en prijscompensatie en de compensatie voor gestegen studentenaantallen (referentieraming). Daarnaast wordt het WO de laatste jaren nogal eens verrast door opgelegde bezuinigingsmaatregelen als gevolg van 'interne OCW-problematiek'. In de UT-Begroting 2019 is de Rijksbijdrage met een bedrag van M€ 7,1 verhoogd met betrekking tot deze onzekerheden. De 2^e bekostigingsbrief 2019 sloot vrijwel geheel aan op die aanname.

Loon-, prijscompensatie, referentieraming 2019

Uit de 2^e OCW-bekostigingsbrief 2019 blijkt dat OCW de prijscompensatie (macro M€ 27; UT aandeel M€ 1,4) niet zal uitkeren. Deze prijscompensatie zal worden aangewend om de bezuinigingstaakstelling in de OCW-begroting (M€ 145 in 2020 oplopend tot M€ 149 in 2023) deels in te lossen.

In de UT-begroting 2019 zijn echter de onzekerheden met betrekking tot de compensaties voor gestegen studentenaantallen en loonstijgingen te laag ingeschat. Per saldo resteert een nog relatief geringe te realiseren onzekerheid van M€ 0,3 (Rijksbijdrage begroot M€ 217,2 gerealiseerd 2^e OCW-bekostigingsbrief M€ 216,9).

M€ 3 onverdeeld budget 2019

Naast de loon- en prijscompensatie en referentieraming is in de UT-Begroting 2019 de hoger gecalculeerde rijksbijdrage voor de UT van M€ 3 in verband met de toevoeging van de WUR aan het OCW-verdeelmodel als aanvullende onzekerheid opgenomen. Dit bedrag is opgenomen als onverdeeld onderwijsbudget binnen de Centrale Eenheid. Uit de 2^e OCW-bekostigingsbrief 2019 blijkt dat deze M€ 3 wordt uitgekeerd.

Vanaf 2020 is het bedrag structureel toegevoegd aan de te verdelen middelen via het UT-verdeelmodel.

Overigens is het bedrag van M€ 3 in de Begroting 2019 volledig opgenomen in het OW-compartiment. Echter naast de OW-variabelen (studenten en graden) betreft dit ook de graden onderzoek, promoties en Pdeng. Het betreft M€ 1,5 OW-budget en M€ 1,5 OZ-budget.

Het CvB heeft in de vergadering van 1 juli 2019 besloten om het budget voor onderwijs en onderzoek van M€ 3 toe te wijzen aan de faculteiten en diensten met in achtneming van de 80-20 regeling. De eenheden zijn hierover per brief inmiddels geïnformeerd.

Voorjaarsnota 2019 / Commissie van Rijn:

In de Voorjaarsnota 2019 van het Kabinet (1^e week juni) is gemeld dat OCW M€ 27 structureel beschikbaar stelt voor bèta/techniek voor uitsluitend de 4 TU's. Naar verwachting zal het bedrag van M€ 27 verwerkt worden in de 3^e Bekostigingsbrief 2019 (december 2019). Naar rato van aantal inschrijvingen en graden van bèta-, techniekstudenten binnen de 4TU wordt het UT aandeel voor 2019 ingeschat op M€ 3,4. Omdat de besteding van zo laat in het jaar ontvangen niet mogelijk zal zijn vraagt het CvB de faculteiten om ondertussen de werving van wetenschappelijke staf te intensiveren. De risico's zullen op UT-niveau worden opgevangen. De financiële consequenties naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen door de cie. Van Rijn zullen eerst effectief worden met ingang van 2020. De eenheden zijn hierover per brief inmiddels geïnformeerd.

Sectorplannen

De extra middelen in verband met de Sectorplannen (UT M€ 8,9 (130%)) zijn nog niet in de 2^e bekostigingsbrief 2019 verwerkt omdat de procedure voor de allocaties nog niet zijn afgerond.

We have received the confirmation of the sectorplan budgets. The UT Will receive M€ 6.9 for the next six years. We had already calculated this fair share. The faculties have already started the search for personnel. On top of the allocation from OCW the UT will top up the sector plan budget with 30% from the central strategic budget. For the faculties ITC and BMS additional funds have also been reserved to further strengthen the high tech human touch efforts of the UT.

Most likely the UT Will not succeed in spending the entire sectorplan budget we Will receive in 2019. Negotiations with the accountants are under way to establish the way these budgets Will have to be incorporated into the annual report. The outcome of these negotiations Will be of significant impact for the UT result. IT could cause the UT result to grow with as much as M€ 6 compared to the now predicted result.

6.3 Real Estate Plan 2019

In het Annual plan 2019-2023 is het totale te investeren bedrag vastgesteld op M€ 109,6. Hiervan is M€ 44,5 gepland in 2019, waaronder een bedrag van M€ 3,4 voor groot onderhoud. In de eerste vijf maanden van 2019 is hier M€ 0,9 van uitgegeven. De verwachting is echter wel dat de geplande onderhoudswerkzaamheden nog dit jaar zullen worden uitgevoerd en het budget volledig wordt ingezet.

Dat geldt niet voor de overige LTSH-projecten. Daarvoor is voor de periode t/m 2023 M€ 92,6 begroot, waarvan M€ 41,1 voor 2019. De werkelijke uitgaven zullen in 2019 naar verwachting een stuk lager uitkomen. Het totale overzicht van begroting vs. uitgaven LTSH ziet er voor 2019 als volgt uit:

Begroot in 2019	M€ 44,5
Uitgaven in 2019 t/m 201905	M€ 2,8
Prognose restant 2019	M€ 15,2
Prognose totaal 2019	M€ 18,0
Verschil	M€ 26,5

De oorzaak van het achterblijven van de uitgaven in 2019 zit met name in het uitstellen van de verhuizing van ITC. Tijdens het opstellen van het Annual Plan werd er vanuit gegaan dat het grootste deel van de kosten hiervoor in 2019 zou vallen. Dit is echter doorgeschoven naar 2020/2021.

Op dit moment wordt gezocht naar een koper voor Gallery fase 1. UT is aandeelhouder voor 1/7^e deel. Bij verkoop moet er nog een aantal posten worden verrekend. De verwachting is dat een verkoop een positief resultaat zal opleveren voor de UT. Wanneer de verkoop zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Onderstaande tekst geeft actueel inzicht in enkele LTSH ontwikkelingen op de campus / enkele grote projecten die lopen in 2019. Daarnaast lopen er nog meer kleinschaligere projecten en initiatieven.

Technohal

De gerenoveerde hal is opgeleverd in april 2019. De kantoren zijn de eerste week van juni in gebruik genomen en er is gestart met de werkzaamheden voor de gebruik specifieke (medische) ruimten, zoals een hybride operatiekamer. De hal zal volledig in gebruik zijn vanaf collegejaar 2019-2020.

Hogenkamp plein

Het plein en de parkeerplaatsen om het U-park hotel worden flink onder handen genomen. Een gedeelte is klaar. Voor het project was M€ 4,2 begroot. Deze begroting is gebaseerd op een raming uit 2014. Met name doordat de bouwkosten sneller zijn gestegen dan voorzien en doordat er een groter plein gerealiseerd wordt dan in het oorspronkelijke plan, lukt het niet om het plein binnen de begrote M€ 4,2 te realiseren. De overschrijding zal naar verwachting M€ 0,4 bedragen. Daarnaast zijn er kosten gemaakt die buiten de scope van het project vallen. Het gaat dan om bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen voor HTF, sanering van de bodem en het opruimen van tanks, onverwachte ondergrondse opruimwerkzaamheden en infra werkzaamheden ten behoeve van de Bastille en Cubicus. Deze extra kosten bedragen M€ 0,8. De overschrijding op het plein en de extra kosten zijn in een agendaformulier op 1 juli aan het CvB verantwoord en toegelicht. De extra benodigde middelen worden volledig opgevangen binnen het LTSH budget. De verwachting is dat het plein in 2019 kan worden afgerond.

Verhuizing ITC

ITC is nu gevestigd aan de Hengelosestraat, buiten de campus en zal verhuizen naar het gebouw Langezijds op de campus. Het ITC gebouw is getaxeerd en het is de bedoeling dat deze zal worden verkocht. Als het besluit om daadwerkelijk over te gaan tot verkoop is genomen, zal de dan geldende taxatiewaarde worden opgenomen als boekwaarde, wat op dat moment invloed heeft op het resultaat.

Verbouwing Drienerburgh

Het voormalige hotel wordt omgebouwd tot thuisbasis van UCT. Op de begane grond worden collegezalen en werkplekken gerealiseerd, op de verdiepingen studentenwoningen. De studentenwoningen worden door TTOG ontwikkeld en geëxploiteerd.

Start-up HUB

Vanwege de groeiende vraag naar ruimte en de samenwerking met de UvA, wordt een (in eerste instantie) tijdelijke werkplaats gecreëerd op het CAD-terrein.

Werkplaats voor ET

Vanwege de groeiende vraag naar ruimte en de samenwerking met de UvA, zal een (in eerste instantie) tijdelijke werkplaats gecreëerd worden op het CAD-terrein.

6.4 Liquidity and cashflow developments

Op basis van de resultaatprognose per ultimo mei verwachten we voor 2019 een cashflow van circa -/- M€ 9,7 (begroting -/- M€ 40,4). Ten opzichte van de begroting betekent dit een afwijking van M€ 30,7. Zie onderstaande tabel (in M€).

Cashflow in M€	Begroting 2019	Prognose mei 2019
Resultaat	-0,7	1,9
Afschrijving	20,5	20,5
Investerings (vastgoed & apparatuur)	-54,8	-27,1
Cashflow uit operationele activiteiten	-25,1	-4,7
Financieringsactiviteiten	-5,3	-5,3
Leningen u/g	-0,1	-1,3
Overige balansmutaties	0,0	0,0
Totaal cashflow 2019	-40,4	-9,7

Bij onderstaande subdelen staan tussen haakjes bedragen in M€. De 1^e is "Begroot", de 2^e is "Prognose".

Investerings vastgoed en apparatuur (-/- 54,8; -/- 27,1)

Voor het lopende jaar houden we rekening met een investeringsvolume van M€ 9,1 voor apparatuur (volgens verwachting) en M€ 18,0 aan investeringen in vastgoed (zie toelichting Vastgoed rapportage).

Financieringsactiviteiten (-/- 5,3; -/- 5,3)

De financieringsactiviteiten betreffen de aflossingen van leningen voor in totaal M€ 5,3 aan het Ministerie van Financiën.

Leningen u/g (-/- 0,1; +/+ 0,3)

Op dit moment verwachten we dat dit jaar voor per saldo M€ 0,3 aan leningen zal worden afgelost. Dit betreffen leningen van onder andere Hogekamp (M€ 0,2), UTI (M€ 0,4) en HTF (-/-M€ 0,3).

Overige balansmutaties (0,0; 0,0)

De voorziening afstudeersteun is beoordeeld en de geadviseerde her-classificatie heeft geen resultaatseffect. Enkele overige personele voorzieningen zijn eveneens beoordeeld. Vanwege het onvoorspelbare karakter van deze voorzieningen is besloten deze niet mee te nemen in het verwachte resultaat voor deze rapportageperiode.

Liquide middelen

De liquide middelen bedroegen eind 2018 M€ 116,7. Op basis van de huidig verwachte cashflow (-/- M€ 9,7) voorzien we een eindstand liquide middelen per ultimo 2019 van circa M€ 107,0.

Netto kaspositie (M€)

De netto kaspositie (liquide middelen -/- saldo leningen) bedraagt per eind mei 2019:

Liquide middelen	127,3
Saldo leningen	-/- 107,8
Netto kaspositie	19,5

Ratio's

Op basis van deze prognose bedraagt de solvabiliteit I eind 2019 circa 37,9% en de solvabiliteit II circa 40,9%. De percentages per ultimo vorig jaar voor deze ratio's bedroegen respectievelijk 37% en 40%. De current ratio komt volgens de huidige prognose eind 2019 uit op 1,04 (1,1 einde 2018). Genoemde ratio's blijven binnen de door de UT vastgestelde normen.

6.5 Bijlage 1: Resultaten 2019

Resultaten 2019 (bedragen x € 1.000,=)

Beheerseenheid	Begrote baten 2019 *	Begroot resultaat 2019	Resultaat jaar 2019 prognose mrt-19	Resultaat jaar 2018 prognose mei-19	Afwijking prognose mei-19 -/- begroting	Normale bedrijfsvoering	Bijzondere bedrijfsvoering	Stand reserve ultimo 2018
Faculteiten								
ET	45.234	-397	-397	-556	-159	59	-218	6.752
FPC	0	0	0	0	0			6
EWI	47.953	227	855	980	753	753		23.760
EWI- Designlab	858	-97	-90	-90	7	7		
EWI-Nanolab	3.305	185	185	185	0			1.290
TNW	81.933	-19	5	-48	-29	-29		23.547
BMS	48.024	-1.689	-534	1.028	2.717	2.717		13.820
ITC	26.671	-488	-455	-459	29	29		35.192
ITC-UCT	2.160	-372	-349	-292	80	80		1.032
Pre-University	1.776	0	0	-50	-50	-50		320
Totaal Faculteiten	257.914	-2.650	-780	698	3.348	3.566	-218	105.720
Diensten								
LISA	18.465	0	33	0	0			
CES	8.617	0	-289	-250	-250	-250		
SU	2.959	0	0	0	0			
CFM	19.582	0	-82	-182	-182	-182		
S&P	3.744	0	-261	-127	-127	-127		
M&C	8.115	0	114	139	139	139		
FIN	3.811	0	-433	-433	-433	-300	-133	
HR	4.085	0	-48	-79	-79	-79		
AZ	7.448	0	0	-4	-4	-4		
CvB	1.257	0	0	0	0			
Totaal Diensten	78.083	0	-966	-936	-936	-803	-133	0
Centrale UT Eenheid								
CHRM	520	0	0	0	0			6.313
CE	18.611	2.694	2.694	3.304	610	610		53.980
Totaal Centrale UT Eenheid	19.131	2.694	2.694	3.304	610	610	0	60.294
Eliminatie intd ae **	-8.428							
Resultaat Deelneming		-740	-775	-1.142	-402	-402		
TOTAAL RAPPORTAGE	346.700	-696	174	1.924	2.620	2.971	-351	166.013

* betreft posten Toewijzingen + Werk voor Derden + Overige opbrengsten uit Begroting

** betreft interne doorberekeningen tussen verschillende eenheden. Het is technisch niet mogelijk deze eliminatie per eenheid te bepalen

6.6

Bijlage 2: Overzicht Capital Expenditures balans 1.1.2019 vs. prognose 2019

BEGROTING 2019

Materiële vaste activa (M€) enkelvoudig		Gebouwen	Terreinen	Inventaris en apparatuur	In uitvoering en vooruitbetalingen	Totaal
	formule					
Aanschafprijs 1-1-2019	a	470	34	72	31	607
Afschrijving cumulatief 1-1-2019	b	-294	-12	-60		-366
Boekwaarde 1-1-2019	c=a+b	175	22	12	31	241
Investerings 2019	d	77		9	-31	55
Aanschafwaarde desinvesteringen 2019	e					-
Afschrijvingen 2019	f	-17		-3		-21
Afschrijvingen desinvesteringen 2019	g					-
Aanschafprijs 31-12-2019	h=a+d+e	547	34	81	-	661
Afschrijving cumulatief 31-12-2019	i=b+f+g	-312	-12	-63	-	-387
Boekwaarde 31-12-2019	j=h+i	235	22	18	-	275

PROGNOSE 2019

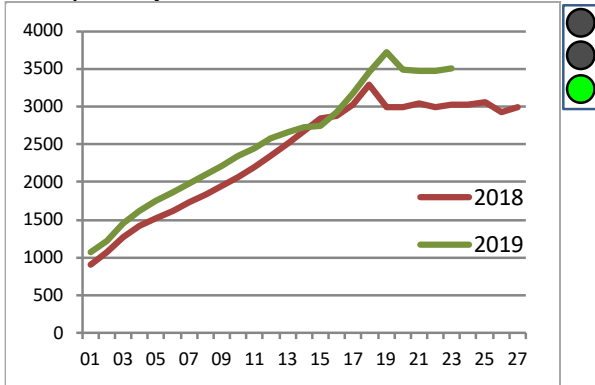
Materiële vaste activa (M€) enkelvoudig		Gebouwen	Terreinen	Inventaris en apparatuur	In uitvoering en vooruitbetalingen	Totaal
	formule					
Aanschafprijs 1-1-2019	a	470	34	72	31	607
Afschrijving cumulatief 1-1-2019	b	-294	-12	-60		-366
Boekwaarde 1-1-2019	c=a+b	175	22	12	31	241
Investerings 2019	d	49		9	-31	27
Aanschafwaarde desinvesteringen 2019	e					-
Afschrijvingen 2019	f	-17		-3		-21
Afschrijvingen desinvesteringen 2019	g					-
Aanschafprijs 31-12-2019	h=a+d+e	519	34	81	-	634
Afschrijving cumulatief 31-12-2019	i=b+f+g	-312	-12	-63	-	-387
Boekwaarde 31-12-2019	j=h+i	207	22	18	-	247

Delta 2019 verwacht op basis van prognose

Materiële vaste activa (M€) enkelvoudig		Gebouwen	Terreinen	Inventaris en apparatuur	In uitvoering en vooruitbetalingen	Totaal
	formule					
Aanschafprijs 1-1-2019	a	0	0	0	0	0
Afschrijving cumulatief 1-1-2019	b	0	0	0	0	0
Boekwaarde 1-1-2019	c=a+b	0	0	0	0	0
Investerings 2019	d	28	0	0	0	28
Aanschafwaarde desinvesteringen 2019	e	0	0	0	0	0
Afschrijvingen 2019	f	0	0	0	0	0
Afschrijvingen desinvesteringen 2019	g	0	0	0	0	0
Aanschafprijs 31-12-2019	h=a+d+e	28	0	0	0	28
Afschrijving cumulatief 31-12-2019	i=b+f+g	0	0	0	0	0
Boekwaarde 31-12-2019	j=h+i	28	0	0	0	28

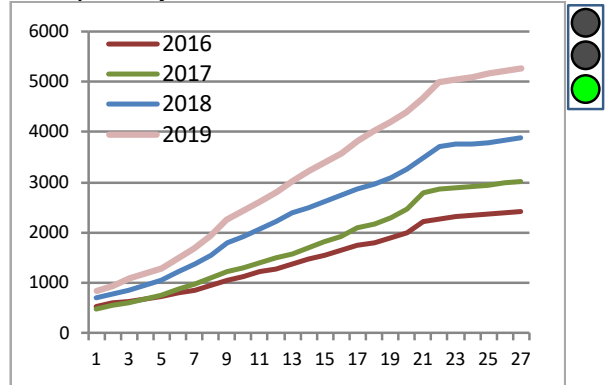
6.7 Bijlage 3: Developing global citizens

Verloop inschrijfverzoeken Bachelor UT



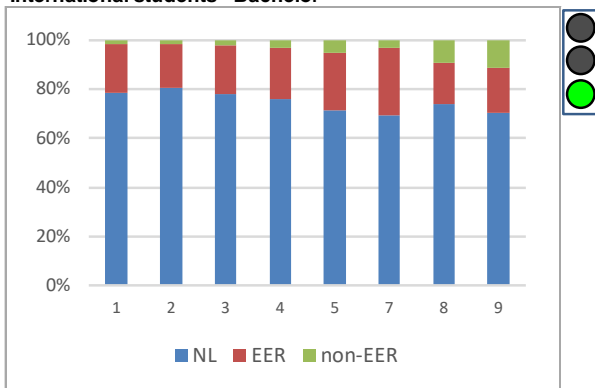
bron: Studielink

Verloop inschrijfverzoeken Master UT



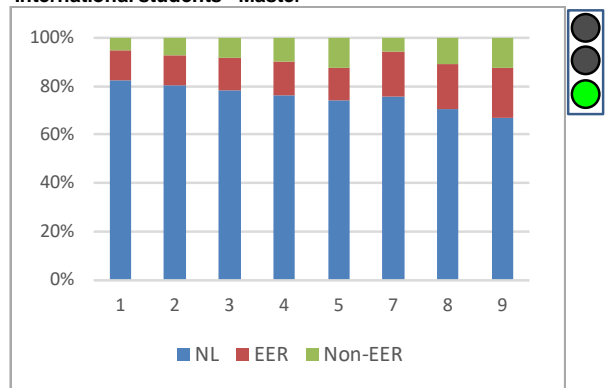
bron: Osiris

International students - Bachelor



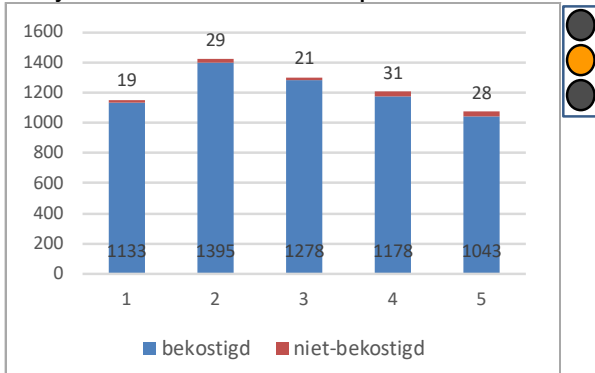
Source: 1cHO

International students - Master



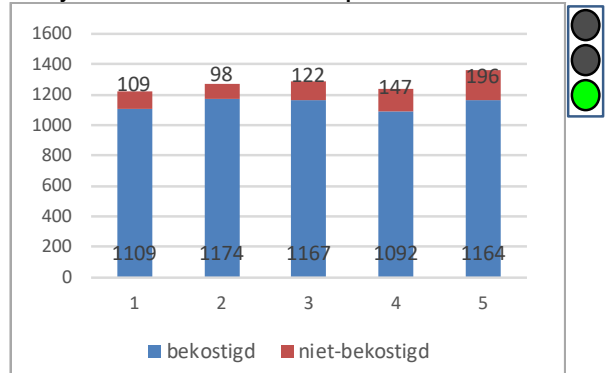
Source: 1cHO

Studysuccess number of bachelor diplomas



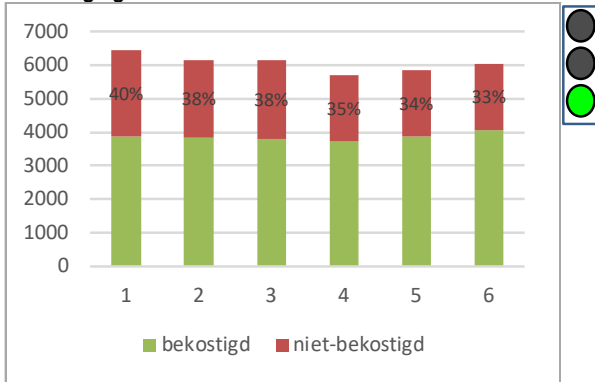
B2016 zijn de diploma's van 2-10-2013 t/m 1-10-2014. Source: OCW

Studysuccess number of master diplomas



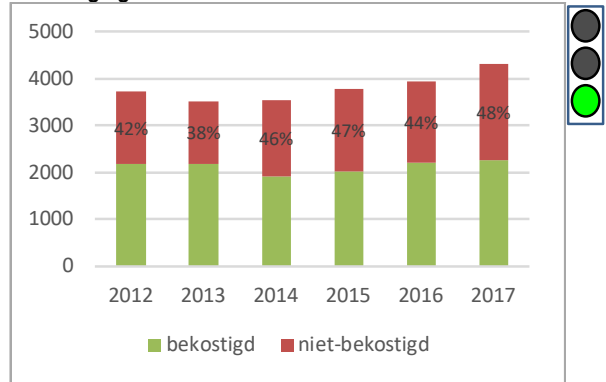
B2016 zijn de diploma's van 2-10-2013 t/m 1-10-2014. Source: OCW

Bekostigingsfoto - Bachelor



Source: DUO - definitieve foto

Bekostigingsfoto - Master



Source: DUO - definitieve foto

Study success bachelor

Ambitie	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Realisatie t/m 2010/11 en ambitie t/m 2014/15									
# instroom b1	1439	1617	1801	1840	1909	1931	1946	1946	
% herinschrijvers na 1 jr	77%	79%	75%	71%	72%	73%	74%	75%	76%
% switch jr 1	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
% switch jr 2	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
% switch jr 3	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
% dropout rate yr 1	17%	20%	23%	23%	21%	21%	20%	19%	
% dropout rate yr 2	8%	6%	4%	3%	3%	2%	2%	2%	2%
% dropout rate yr 3	3%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
% pass rate after 4 yr	46%	48%	52%	58%	62%	66%	67%	68%	69%

jr 2 en jr 3 is % van herinschrijvers na 1 jr

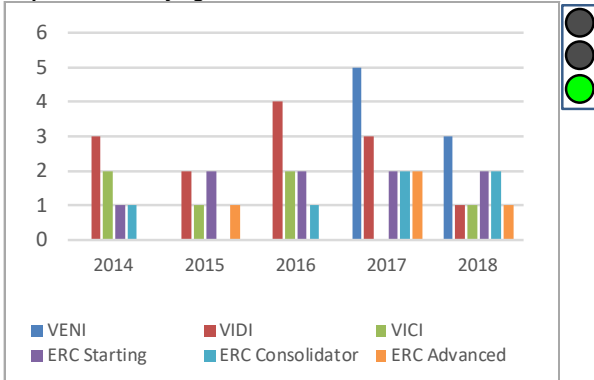
Study success bachelor	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
# instroom b1		1525	1422	1489	1465	1355	1671	1736	1066
% herinschrijvers na 1 jr		81%	79%	81%	78%	81%	84%	82%	82%
% switch jr 1		6%	6%	5%	7%	8%	8%	10%	
% switch jr 2		2%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	
% switch jr 3		1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	
% dropout rate yr 1		20%	18%	21%	18%	16%	18%	18%	
% dropout rate yr 2		8%	7%	4%	4%	5%	6%	5%	
% dropout rate yr 3		3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	
% pass rate after 4 yr		55%	59%	60%	68%	73%	76%	74%	

jr 2 en jr 3 is % van herinschrijvers na 1 jr

Source: 1cHO

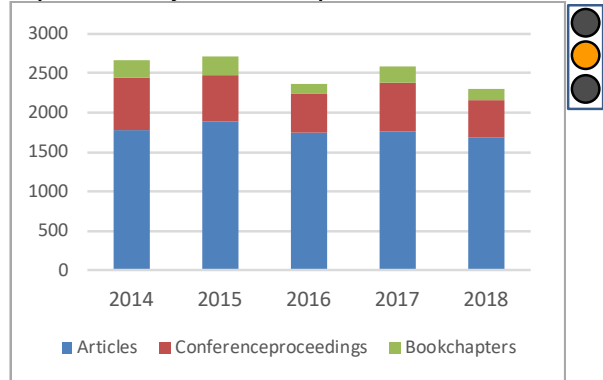
6.8 Bijlage 3 (vervolg): Making a real impact

Impact on society - grants and awards



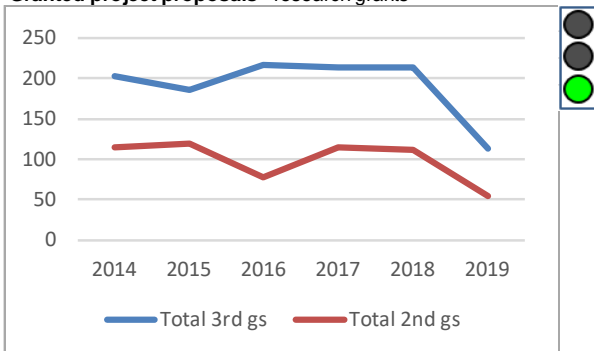
Source: Website UT

Impact on society - research output



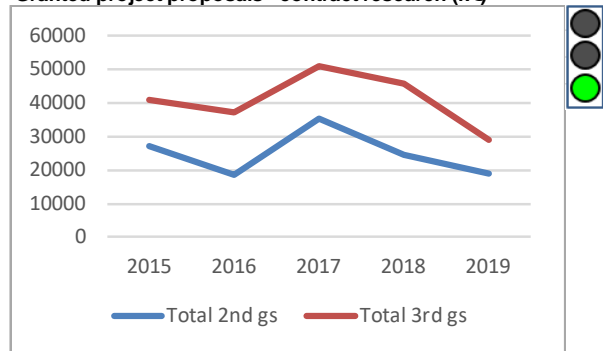
Source: PURE

Granted project proposals - research grants



Source: OraclePA

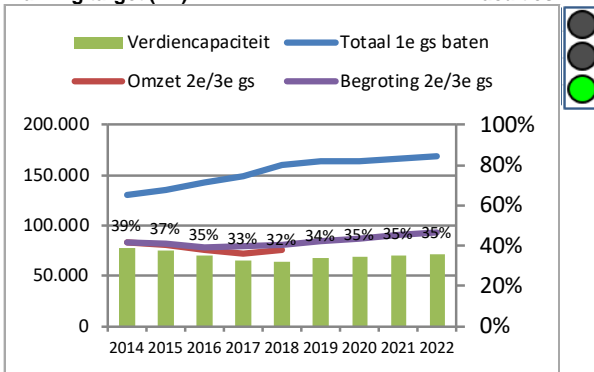
Granted project proposals - contract research (k€)



Source: OraclePA

Earning target (K€)

Faculties



Bron: Jaarrek. tm 2018, resp. MJB 2018-2021

6.9 Bijlage 3 (vervolg): Stimulating an entrepreneurial mindset & behavior

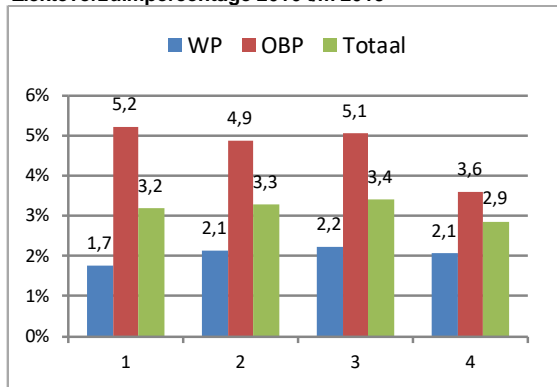
Stimulating an entrepreneurial mindset & behavior

Staff UT (fte)

	Begroting 2019	apr	mei	gem. bezet.	verschil begrot.
WP Management	20,4	18,0	18,0	18,6	-11,8%
Hoogleraar	160,3	138,0	139,6	139,4	-12,9%
UHD	145,7	146,4	147,6	147,7	1,3%
UD	348,6	286,8	290,0	296,7	-16,8%
Docent	117,1	117,8	119,6	120,5	2,1%
Onderzoeker	251,0	266,4	283,3	290,3	12,8%
Promovendus / TWAIO	669,8	640,3	658,4	656,7	-1,7%
Niet ingedeeld WP	0,1	0,5	0,5	0,6	333,4%
Totaal WP	1712,9	1614,1	1656,9	1670,5	-3,3%
Schaal 13-18 / CvB leden	58,8	58,9	60,0	60,4	2,1%
Schaal 11-12	231,2	225,0	231,8	232,4	0,2%
Schaal 5-10	841,6	799,1	815,0	813,7	-3,2%
Schaal 1-4	46,3	34,8	37,4	36,6	-19,3%
Niet ingedeeld OBP	0,7	1,1	0,7	0,8	-0,1%
Totaal OBP	1178,6	1118,9	1144,7	1143,9	-2,9%
Overig		2,2	2,2	2,5	100%
Totaal Faculteit	2891,5	2735,3	2803,8	2816,9	-3,0%

Source: HR via off-boeking

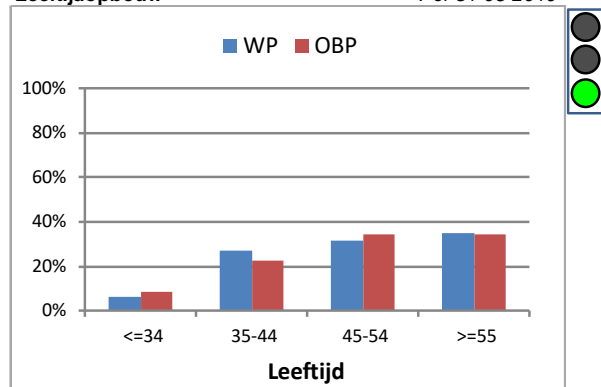
Ziekteverzuimpercentage 2016 t/m 2019



Last period 01/06/2018 to 31/05/2019 (excl pregnancies) Bron: E-care

Leeftijdopbouw

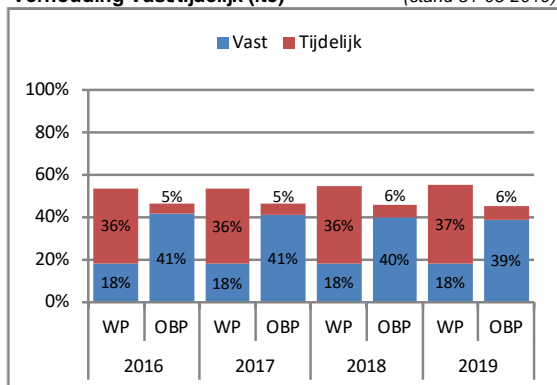
Per 31-05-2019



Source: OracleHR

Verhouding Vast/tijdelijk (fte)

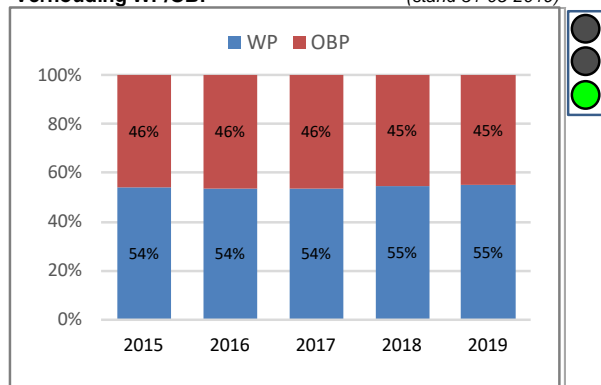
(stand 31-05-2019)



Source: OracleHR

Verhouding WP/OBP

(stand 31-05-2019)



Source: OracleHR

6.10 Bijlage 4: Experimenting, pionering & innovating

Resultaatprognose (K€)

	Verschil in Jaaroverzicht en Geelim			t/m periode 05			prognose 2019		
	Netto (extern)	eliminaties INTD	Bruto AE (intern)	Realisatie 2019 1e gs	2e + 3e gs	totaal	% gereal. / B2019	totaal 2019	
Baten									
Toewijzingen	233.671	17.235	250.906	100.993		100.993	40%	253.313	101%
Werk voor Derden	81.317	2.920	84.237	362	33.300	33.662	40%	85.754	102%
Overige opbrengsten	12.886	7.098	19.984	3.664	409	4.072	20%	15.738	79%
Doorverdeling TOM (baten)		3.692	3.692	1.537		1.537	42%	3.691	100%
Doorsluitingen baten		460	460	191		191	42%	479	104%
Doorberekende interne opbrengsten		54.053	54.053	19.367		19.367	36%	54.023	100%
Bijzondere/Buitengewone baten	15	-15		52		52	-	-	-
Resultaat deelnemingen	-400	-340	-740				0%	-1.142	154%
Totaal baten	327.489	85.103	412.592	126.165	33.709	159.874	39%	411.857	100%
Lasten									
Personeel	220.484	26.617	247.101	76.598	18.627	95.224	39%	241.533	98%
Huisvesting	39.338	32.566	71.904	30.900	293	31.194	43%	71.656	100%
Apparatuur / Inventaris	13.022	-850	12.172	3.608	2.438	6.046	50%	12.502	103%
Materiaal	14.335	3.439	17.774	5.811	1.309	7.120	40%	17.866	101%
Overige Lasten	42.520	15.780	58.300	16.065	4.847	20.913	36%	59.317	102%
Doorverdeling TOM (lasten)		3.693	3.693	1.537		1.537	42%	3.739	101%
Doorsluitingen lasten		458	458	191		191	42%	412	90%
Bijzondere/Buitengewone Lasten	1.481	-35	1.446	103		103	7%	1.553	107%
Bezuinigingstaakstelling	-1.612	2.052	440				0%	1.353	308%
Totaal lasten	329.567	83.720	413.287	134.813	27.515	162.328	39%	409.931	99%
Vershil eliminatie intd ee						3			
Resultaat	-2.078		-695	-8.648	6.195	-2.457		1.926	-277%
Dekkingsbijdrage			17.883	6.349		6.349	36%	16.476	92%

Resultaat

Bijzondere bedrijfsvoering		-496				-570
Normale bedrijfsvoering		-199				2.497