

Styrets kommentar til regnskap pr. 2. tertial 2012

1. NTNUs formål

NTNUs visjon er “*Kunnskap for en bedre verden*”. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet – økonomisk, kulturelt og sosialt.

NTNU er et breddeuniversitet med teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil. Universitetet har om lag 20 000 studenter og vel 5 000 årsverk. NTNU har hovedansvaret for sivilingeniørutdanningen i Norge og gir et bredt fagtilbud i realfag, teknologi, humaniora og estetiske fag, helsefag, samfunnsvitenskap og økonomisk-administrative fag. NTNU tilbyr profesjonsutdanning i teknologi, medisin, psykologi, arkitektur, billedkunst, musikk, arkeologi og lærerutdanning. NTNUs forskning er internasjonalt orientert og kjennetegnes ved teknologisk spisskompetanse, faglig spennvidde og tverrfaglig tilnærming.

2. Regnskapsavleggelsen

Regnskapet er avlagt i tråd med de statlige regnskapsstandardene og er utarbeidet i henhold til gjeldende krav om oppstilling og presentasjon. Regnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av resultatene i 2012 og den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2012.

3. Endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere år

Driftsinntektene er på kr 3 430 mill. pr. 31.08.12. De har økt med kr 133 mill. (4 %) sammenlignet med 2. tertial i fjor. Økningen skyldes økte bevilgninger med kr 150 mill. (6 %).

Driftskostnadene på kr 3 351 mill., og har økt med kr 109 mill. (3,4 %) fra i fjor. Herav har lønns-kostnadene økt med kr 82 mill. (4 %), mens andre driftskostnader har økt med kr 49 mill. (6 %).

Avskrivningene er på kr 377 mill., hvorav kr 243 mill. gjelder bygninger. Tilgang, dvs. investeringer i varige driftsmidler i 2. tertial 2012 er på kr 180 mill. Kr 67 mill. av dette gjelder anlegg under utførelse, og kr 110 mill. gjelder annet inventar og utstyr.

Regnskapet viser et overskudd på kr 3,3 mill. pr. 2. tertial. Opptjent virksomhetskaper fra oppdragsvirksomheten utgjør kr 178,3 mill. Kr 64,8 mill. av dette er investert i aksjer og selskapsandeler.

4. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap

NTNU har budsjettet med et negativt resultat pr. 2. tertial på kr 112 mill., mens regnskapet viser et positivt resultat på kr 52 mill. Det betyr at NTNU har et internt budsjettavvik på kr 166 mill. pr. 2. tertial. Avviket skyldes i hovedsak merinntekt til nasjonale sentra, periodiseringer av vitenskapelig utstyr, forsinkelser på IT-investeringer, audiovisuelt utstyr og tilsettinger av stipendiater. Det forventes at NTNU vil gjennomføre budsjett på nivå med årets tildeling.

5. Gjennomføring av budsjett – avsetninger

Styret vedtok i 2009 at ønsket avsetningsnivå ved NTNU samlet skal være i sjiktet 5 - 10 % av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Ved inngangen til 2012 ser vi at avsetningene ved NTNU ligger på om lag 6,5 % av inntektene, dvs. kr 234 mill. De nasjonale sentrene kommer i tillegg. Dette er godt innenfor rammene av styrets vedtak. I 2012 er det budsjettert med en ytterligere nedbygning av avsetningene med kr 128 mill. Prognosen for 3. tertial tilsier at nedbygningen kan bli en del lavere. Avsetningsnivået vil likevel ligge innenfor rammene av styrets vedtak.

6. Gjennomførte og planlagte investeringer

NTNU er i ferd med å gjennomføre en større rehabilitering av fasaden på Dragvoll og prosjekter knyttet til HMS.

Det foregår for tiden en kartlegging av NTNU's eiendomsmasse med tanke på behov for rehabilitering og investeringer.

7. Trender og utvikling

Styret for NTNU har vedtatt 23 virksomhetsmål og 18 indikatorer for 2012 som er knyttet til realisering av NTNUs strategi «*Kunnskap for en bedre verden – 2011 – 2020*». Strategien følges opp fortløpende bl.a. gjennom rapportering til styret på virksomhetsmål og indikatorer. Mange av indikatorene kan bare måles ved årsslutt, men noen trender kan vi se løpende gjennom året.

Doktorgradsutdanning

Doktorgradsutdanningen har vært et strategisk satsningsområde for NTNU, noe som også fakultetene har fulgt opp. Det ble inngått et høyt antall ph.d.-avtaler i 2008 og 2009. Dette gjenspeiles i en positiv utvikling i antall doktordisputaser. I 2011 ble det uteksaminert 335 kandidater, og i 2012 er prognosen på 350 kandidater.

Studieopptak

Studieopptaket for 2012 stemmer bra med tilsvarende opptak høsten 2011.

Når det gjelder profesjonsutdanningene, er rammene i tråd med styrevedtaket i desember 2011. Også de 155 ekstra studieplassene ble fylt opp. Spesielt gledelig er at NTNU for første gang fikk fylt opp alle plassene for 3-årig YFL (fag- og yrkesdidaktikk)

Eksternfinansiert virksomhet

Resultatet for 2011 var en omsetning på 1,373 mrd. kr, mens prognosen for 2012 er i overkant av 1,4 mrd. Dette innebærer en utflating av nivået etter flere år med vekst utover pris- og lønnsutvikling. Tilslag på nye store prosjekt i takt med utfasing av gamle vil være viktig for å hindre nedgang i BOA aktiviteten.

Læringsmiljøundersøkelsen 2012

NTNU deltok i den felles læringsmiljøundersøkelsen initiert av Universell, som ett av fire universitet. NTNU kommer ut av undersøkelsen som en av de beste lærestedene i landene.

HMS-arbeidsmiljø

Fakultetene har rapportert på andel gjennomførte medarbeidersamtaler i perioden 01. august 2011 til 01. august 2012, samt gitt en kvalitativ vurdering av medarbeidersamtaler som verktøy. Ut fra forrige måling som ble gjort i arbeidsmiljøundersøkelsen 2009, samt det fakultetene rapporterer, har det vært en økning i gjennomføring og bruk av medarbeidersamtaler som verktøy.

Medarbeidersamtalen som verktøy oppleves som nyttig, og man har oppnådd konkrete resultater innen tema som

- Arbeidsområder og arbeidsoppgaver inkl. strategi- og planleggingsprosesser
- Utvikling og mål
- Arbeidsmiljø (fysisk og psykososialt) og samarbeid
- Forventningsavklaring med leder (toveis)

Trondheim, 10. oktober 2012

Fungerende styreleder
Morten Loktu

Medlem Ådne Cappelen

Medlem Jon Øyvind Eriksen

Medlem Anne Kristine Børresen

Medlem Tina Melfjord

Medlem Magnus Steigedal

Medlem Karin Røding

Medlem Bjarne Foss

Medlem Helge Holden

Medlem Michael Johansen

Medlem Kristin Dæhli