

Styrets kommentar til årsregnskapet 2014

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 23 500 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 2014 og den økonomiske situasjonen per 31.12.2014

3. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap

Innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten har NTNU budsjettet med et positivt resultat for 2014 på 1,5 mill. kr, mens regnskapet viser et positivt resultat på 115 mill kr. Det betyr at NTNU har et budsjettavvik på 113,5 mill. kr i 2014. Mindreforbruket er i all hovedsak forsinket aktivitet knyttet til planlagte investeringer og igangsetting av nye strategiske satsninger. I tillegg har større inntekter fra BOA-aktiviteten enn forventet medført positive inntektsavvik på bevilgningsøkonomien. Forsinkede investeringer forventes å bli tatt igjen i 2015.

4. Utvikling i avsetningsnivået

De siste årene har fokuset i organisasjonen vært å få et riktig nivå på de ubrukte bevilgningene. Ved utgangen av 2014 har NTNU ubrukte bevilgninger i størrelsesorden 8 % av den ordinære bevilgningen. Dette vurderes å være et akseptabelt nivå. Fokuset i økonomistyringen i langtidsperioden vil være å ikke bygge opp ytterligere avsetninger og ha en økonomi med balanse mellom inntekts- og kostnadsnivået i alle deler av organisasjonen.

5. Gjennomførte og planlagte investeringer

Rehabilitering av fasadene fra første byggetrinn på Dragvoll ble, etter flere års arbeid, slutført i 2014. Av større arbeid på Gløshaugen ble fasadene på Sentralbygg 2 rehabilitert i tillegg til omfattende oppgradering av ventilasjonsanlegg i Elektrobyggene og Gamle Fysikk. I perioden 2015-2017 vil full rehabilitering av Kjemiblokk 3, oppgradering av laboratorier i Varmeteknisk (ESFRI), oppgradering for MR-lab på Øya og rehabiliteringen av Thingvallgården være de største prosjektene. Forøvrig er det også prioritert bygg med behov for oppgradering ihht branntekniske krav, HMS-krav og fasaderehabiliteringer. NTNU har fortsatt et vedlikeholdsetterslep, men jobber bevisst med å bygge ned dette.

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

Endelig årsregnskap for 2014 viser et overskudd på 3 mill. kr, som i sin helhet er overskudd fra den oppdragsfinansierte virksomheten. Opptjent virksomhetskaper fra oppdragsvirksomheten utgjør ved utgangen av 2014 kr 189,8 mill. 74,1 mill. kr av dette er investert i aksjer og selskapsandeler.

Driftsinntektene er på 6047 mill. kr pr. 31.12.14. De har økt med 402mill. kr (7,1 %) sammenlignet med 2013. Økningen skyldes i hovedsak økte bevilgninger med 388,8 mill. kr (9,8 %).

Driftskostnadene er på 5 930 mill. kr, og har økt med kr 264 mill. kr (4,7 %) fra i fjor. Herav har lønns-kostnadene økt med 193 mill. kr (5,4 %), mens andre driftskostnader har økt med kr 71,7 mill. kr (3,4%).

Tilgang av anleggsmidler i perioden, dvs. investeringer i varige driftsmidler er 943 mill. kr. Investering i driftsbygninger er på 667 mill. kr, her inngår Kunnskapssenteret som er overført fra Helsebygg med en anskaffelsesverdi på 539 mill. kr. Anlegg under utførelse er netto økt med 97 mill. kr. Investeringer i inventar/ utstyr/maskiner/transportmidler er på 179 mill. kr.

Avsatte midler i balanseregnskapet tilknyttet bevilgninger er pr. 31.12. kr 321,3 mill.kr. Avsatte midler til bidragsprosjekt, inkl. NFR, er 603,6 mill. kr. Av dette utgjør innbetalte bidrag fra NFR 53,8 mill.kr. og næringsliv/private aktører kr 135,9 mill.kr. Forskudd fra EU utgjør 85,8 mill. kr. og forskudd fra statlige er på 214,5 mill. kr. Det ligger en forventning om at disse postene reduseres i takt med den planlagte aktiviteten i bidragsprosjektene.

Trondheim, 12. februar 2015



Gunnar Bovim
rektor