

Styrets kommentar til regnskap pr. 1. 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. 30.04.2012.

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

Driftsinntektene er på kr 1 786 mill. pr. 30.04.12. De har økt med kr 64 mill. (3,7 %) sammenlignet med 1. tertial i fjor. Økningen skyldes i hovedsak inntekt fra bevilgninger med kr 52 mill. (4,3 %).

Driftsutgiftene er på kr 1 806 mill., og har økt med kr 62,4 mill. (3,6 %) fra i fjor. Herav har lønnskostnadene økt med kr 44,5 mill. (3,9 %), mens andre driftskostnader har økt med kr 30 mill. (7,4 %).

Avskrivningene er på kr 188 mill., hvorav kr 122 mill. gjelder bygninger. Tilgang, dvs. investeringer i varige driftsmidler i 1. tertial 2012 er på kr 81 mill. Kr 34 mill. gjelder anlegg under utførelse med kr 47 mill. og annet inventar og utstyr gjelder kr 157 mill.

NTNUs regnskap pr. 30.04.2012 viser et overskudd på kr 2,3 mill. Opptjent virksomhetskapskapital fra oppdragsvirksomheten utgjør kr 177 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. 1. tertial på kr 112 mill., mens regnskapet viser et negativt resultat på kr. 37 mill. Det betyr at NTNU har et internt budsjettavvik på kr 75 mill. pr. 1. tertial. Avviket skyldes i hovedsak periodiseringer av vitenskapelig utstyr, IT-investeringer og audiovisuelt utstyr. Disse anskaffelsene vil bli gjennomført i løpet av perioden 2012 – 2013.

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, eksklusiv de nasjonale sentra. Avsetningsnivået er innenfor styrets vedtak, og vi forventer at det vil være slik framover.

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. Strategi og oppfølging

Styret for NTNU har vedtatt 23 virksomhetsmål og 18 indikatorer som er knyttet til realisering av NTNUs strategi «*Kunnskap for en bedre verden – 2011 – 2020*». Fakultetene har identifisert strategiske fokusområder, og handlingsplaner er utarbeidet i samsvar med dette.

Det arbeides med flere viktige strategiske saker som skal legges fram for styret, bl.a. nye overgripende institusjonelle satsninger, studieprogramportefølje for neste studieår og etablering av nytt universitetsnært innovasjonssenter.

NTNU har innført et elektronisk system for håndtering av HMS-avvik, som skal støtte oss i arbeidet med å ivareta mennesker, miljø og materiell ved NTNU. Fakultetene har gitt positive tilbakemeldinger på systemet og virkningene av å ha et slikt system.

Trondheim, 13. juni 2012

Styrets leder Marit Arnstad

Medlem Ådne Cappelen

Medlem Morten Loktu

Medlem Anne Kristine Børresen

Medlem Åsa Snilstveit Hoem

Medlem Sverre Haug Lindseth

Medlem Karin Röding

Medlem Bjarne Foss

Medlem Helge Holden

Medlem Julien S. Bourrelle

Varamedlem Vidar Broholm