

Styrets kommentar til regnskap pr. 3. tertial 2011

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 5 600 ansatte. 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 2011 og den økonomiske situasjonen pr. 31.12.2011.

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

Driftsinntektene er på kr 5 240 mill. pr. 31.12.12. De har økt med kr 143 mill. (3 %) fra i fjor. Økningen skyldes i stor grad økning i tilskudd og overføringer fra andre med kr 87 mill. (7 %), og en økning i salgs- og leieinntekter med kr 48 mill. (20 %).

Driftsutgiftene er på kr 5 316 mill., og har økt med kr 226 mill. (4,4 %) fra i fjor. Herav har lønnskostnadene økt med kr 131 mill. (4,2 %), mens andre driftskostnader har økt med kr 93 mill. (6,8 %).

Avskrivningene er på kr 600 mill., hvorav kr 400 mill. gjelder bygninger. Tilgang, dvs. investeringer i varige driftsmidler i 2011 er på kr 344 mill. Det skyldes i hovedsak anlegg under utførelse med kr 186 mill. og annet inventar og utstyr med kr 157 mill.

NTNUs regnskap pr. 31.11.2011 viser et overskudd på kr 12,8 mill. Opptjent virksomhetskapital fra oppdragsvirksomheten utgjør kr 175 mill. Kr 64,8 mill. av dette er investert i aksjer og selskapsandeler.

4. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap

NTNU har budsjettert med et negativt resultat pr. 3. tertial på kr 198 mill., mens regnskapet viser et negativt resultat på kr. 121 mill. Budsjettavviket er dermed på kr 77 mill. Årsaken til budsjettavviket er sammensatt.

De vesentlige budsjettavvikene kan knyttes til følgende forhold:

- Ca. kr 25 mill. er knyttet til foreløpig ubrukte bevilgninger til ESFRI.
- Ca. kr 20 mill. skyldes uforutsette inntekter og forsinkelser i ansettelse på satsningsområder.
- Ca. kr 34 mill. skyldes innbetalinger før aktivitet på større nasjonale sentre lokalisert ved NTNU.

For øvrig er det foretatt forseringer i aktiviteter og en del mindre forsinkelser i aktivitet som bidrar til det endelige resultatet.

5. Gjennomføring av budsjett – avsetninger

Styret vedtok i 2009 at ønsket avsetningsnivå ved NTNU samlet skal være mellom 5 – 10 % av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Avsetningene ble redusert med kr 121 mill. i 2011. Det innebærer at ved utgangen av 2011 er avsetningene på kr 436 mill., noe som tilsier 8,7 % av bevilgningen. Det er i tråd med styrevedtaket.

6. Gjennomførte og planlagte investeringer

Det pågår tre sentrale satsninger knyttet til eiendomsmassen. Dette er gjennomføringen av ECCSEL/ESFRI, ombygging av laboratorier for SFF'en Senter for hukommelsesbiologi, samt rehabilitering av fasaden på Dragvoll.

7. Trender og utvikling

På grunn av arbeidet med revisjon av NTNUs strategi vedtok ikke styret prioriterte målområder og resultatmål for 2011. Styret har i stedet vedtatt å ha spesielt fokus på ni områder innen forskning, utdanning, organisasjon og ressurser for 2011, da gode resultater knyttet til disse anses som spesielt viktig for at NTNU skal nå sine overordnede mål.

På de fleste av områdene har det vært en positiv utvikling i 2011. Resultatet for 2011 på 336 uteksaminerte doktorgrader er 29 % økning fra 2010. Videre forventes økt studiepoengproduksjon (tall offentlig 16.02) og det jobbes godt med innføring av kvalifikasjons-rammeverket. Tallet fra opptak av studenter i 2011 viser markert framgang på antall førsteprioritetssøkere per studieplass; fra 2,15 i 2010 til 2,56 i 2011.

Gjennom hele 2011 har HMS vektlagt oppmerksomheten overfor kjemisk helsefare. Forbedringsområder og pålegg er lukket i forhold til gitte frister. NTNU får positiv respons fra Arbeidstilsynet på arbeidet. Andel kvinner til nye stillinger som krever doktorgrad er 31 % i 2011; mot 29 % i 2010. NTNU hadde i 2011 en vekst i BOA-porteføljen på 5,6 %.

Trondheim, 15.02.2012



Torbjørn Digernes (etter fullmakt)
rektor