

Styrets kommentar til årsregnskapet for 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 for 2012.

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

Driftsinntektene er på kr 5 355 mill. pr. 31.12.12. De har økt med kr 115 mill. (2 %) sammenlignet med 2011. Økningen skyldes økte bevilgninger med kr 136 mill. (4 %).

Driftskostnadene var på kr 5 423 mill., og har økt med kr 106 mill. (2 %) fra i fjor. Herav har lønnskostnadene økt med kr 147 mill. (4,5 %), mens andre driftskostnader er på samme nivå som 2011.

Avskrivningene er på kr 569 mill., hvorav kr 365 mill. gjelder bygninger. Tilgang, dvs. investeringer i varige driftsmidler er på kr 378 mill. Kr 136 mill. av dette gjelder anlegg under utførelse, og kr 234 mill. gjelder annet inventar og utstyr.

Regnskapet viser et overskudd på kr 4,8 mill. Opptjent virksomhetskapsital fra oppdragsvirksomheten utgjør kr 180 mill. Kr 68,6 mill. av dette er investert i aksjer og selskapsandeler.

4. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap

Innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten viser resultatet en aktivitet utover bevilgning på 55 mill. kr mot budsjettet på 127 mill. kr utover bevilgning. Budsjettavviket utgjør 2 % av bevilgningen, og skyldes i første rekke forsinkelser knyttet til ansettelse innenfor strategiske satsninger og forskudd på prosjektfinansiering ved de nasjonale sentra (§1.4.4-virksomheter). Inkluderer BOA-virksomheten har NTNU totalt en nedbygging av ubrukte bevilgninger på 68 mill. kr.

5. Gjennomføring av budsjett – avsetninger

De siste årene har fokuset i organisasjonen vært på en underskuddssituasjon med nedbygging av ubrukte bevilgninger. Dette har vært en ønsket situasjon med tanke på avsetningsnivået for NTNU. De tiltakene som har vært gjennomført viser nå at NTNU ikke lenger er i en situasjon hvor størrelsen på ubrukte bevilgninger anses å være for høy. Avsetningene innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten utgjør 6,5 % ved utgangen av året. Fokuset i økonomistyringen fremover vil derfor dreies fra en underskuddssituasjon til det å ha en økonomi med balanse mellom inntekts- og kostnadsnivået i alle deler av organisasjonen.

6. Gjennomførte og planlagte investeringer

Rehabilitering av bygningsmassen på Dragvoll har i 2012 som flere foregående år vært et prioritert område. For øvrig er det også prioritert bygg med behov for oppgraderinger i hht HMS-krav. Det er i perioden 2010-2012 gjennomført tilstandsregistrering på alle bygg som danner prioriteringer for rehabilitering og investeringer frem i tid.

7. Trender og utvikling

2012 har vært et godt år for NTNUs forskning. Antallet doktorgrader økte med 12 % fra 2011 til 2012 og dermed til et nytt rekordnivå, og den positive trenden i vitenskapelig publisering fortsetter. I skarp nasjonal konkurranse ble vi tildelt fire nye sentre for fremragende forskning og fire forskerskoler. NTNU høstet også godt innen Forskningsrådets store programmer og av de frie prosjektmidlene. Internasjonalt fortsatte den jevne veksten i EUs rammeprogram, og to nye koordinerte prosjekter ble oss til del.

Også innenfor utdanningsområdet har det vært mye å glede seg over. Vi har stabil søkning til realfag, humaniora og samfunnsvitenskap, og til femårig master i teknologi har søkere med dette som førstevalg økt med ca. 13 %. NTNU opprettet 155 nye studieplasser der 135 var øremerket teknologi, realfag og lærerutdanning. Internasjonalt har vi etablert nye felles studieprogram med nordiske samarbeidsinstitusjoner og NTNU har hatt god uttelling i konkurransen om eksterntfinansierte Erasmus mundus-program, slik at to nye program ble etablert i 2012. Arbeidet med å gjøre utdanningen best mulig på dette gode grunnlaget, har hatt fokus i hele organisasjonen. Utdanningsledelse er et stikkord for gjennomgripende utvikling av utdanningsområdet.

Innen nyskapingfeltet var suksessen til Technoport et av høydepunktene. 800 studenter konkurrerte om beste bærekraftige idé gjennom faget Eksperter i team. Positivt var det også at Entreprenørskolen har for første gang tatt opp studenter fra realfag og samfunnsvitenskapelige fag, i tillegg til ingeniørstudenter. Discovery er gründerhjelp for NTNUs ansatte og studenter. 13 nye bedrifter har sett dagens lys i løpet av de to årene Discovery har pågått. Det betyr i overkant av 20 nye arbeidsplasser så langt, selv om bedriftene er i startfasen.

Vi har et godt grunnlag for å si at formidling og kommunikasjon er en godt integrert del av NTNUs virksomhet. Våre forskere er bidragsytere både overfor relevante yrkesutøvere og allmennheten. NTNU er synlig i mange kanaler og medier, særlig nasjonale. Eksempelvis nevnes at mer enn 30 NTNU-forskere er aktive bloggere. NTNUs offisielle Facebook-sider har i januar 2013 vel 11 000 følgere, mens nesten 6500 følger NTNU på Twitter. NTNU skårer høyt på digital vitenskapelig synlighet. I The Webometrics Ranking of World Universities kom NTNU på 10. plass i Europa, en fremgang på 8 plasser og best i Norden.

2012 ble videre et år med høyt fokus på ledelse, medvirkning, arbeidsmiljø og utvikling av systemer for bedre ressursstyring.

Vi har vedtatt en ledelsesstruktur som bør resultere i tydeligere ledelse. Strategien er godt forankret i ledelsen på alle nivå og vi har fått en organisasjon som tenker og handler mer strategisk. Vi har kartlagt arbeidsmiljøet på nytt og har satt i gang lokalt forbedringsarbeid. IA-avtalen for fornyet. Begge tiltakene skal bidra til et raust og godt arbeidsmiljø og som sikrer god oppfølging av sykmeldte og tilrettelegging av arbeidstid og -plass. Holdningen til beredskapsarbeid og helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål har endret seg betydelig de siste årene og tas langt mer alvorlig enn i begynnelsen i styreperioden. Det foregår et kontinuerlig arbeid for å ha IT-kildesystemer som inneholder pålitelige data og som kan integreres i et felles overbyggende verktøy for virksomhetsstyring. Vi har forbedret økonomistyringen og klart å bygge ned avsetningene til et akseptabelt nivå. Det er også lagt til rette for en mer systematisk oppfølging av våre eiendommer.

Trondheim, 27. februar 2013

Fungerende styreleder
Morten Loktu

Medlem Ådne Cappelen

Medlem Karin Röding

Medlem John Øyvind Eriksen

Medlem Bjarne Foss

Medlem Anne Kristine Børresen

Medlem Helge Holden

Medlem Tina Melfjord

Medlem Michael Johansen

Medlem Magnus Steigedal

Medlem Kristin Dæhli