

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Orientering om økonomisk status pr juli

Hensikten med notatet er å gi en kort, overordnet økonomisk status pr juli regnskap. Rapportering pr 2. tertial vil skje i oktober-møtet, og vi vil da gi en grundigere beskrivelse av økonomisk status.

Bevilgningsøkonomien

NTNU har budsjettet med et negativt resultat på 171 mill kr for 2013. Det negative resultat finansieres av tidligere års ubrukte bevilgninger.

Budsjettavviket pr juli viser et merforbruk for organisasjonen er på 7,5 mill kr. Dette utgjør 0,2 % av årets bevilgning, og betyr samlet sett for NTNU et budsjett i balanse. Når det gjelder prognosen for 2013, ser vi at risikoen for vesentlige budsjettoverskridelser anses for å være liten for NTNU som helhet. Prognosen settes i spennet fra ett negativt resultat på 70 mill kr til et negativt resultat tilnærmet likt budsjett.

	Budsjettert resultat 2013	Budsjettavvik pr august	Prognose 1 for resultat 2013	Prognose 2 for resultat 2013
Fak/VM	-141 000	-4 000	-105 000	-176 000
Sentraladministrasjonen	-30 000	-3 500	35 000	8 000
Årsresultat	-171 000	-7 500	-70 000	-168 000

Tabellen viser budsjettert resultat for 2013. Minustall viser overforbruk i forhold til bevilgning. Prognose 1 og 2 viser spennet, og dermed usikkerheten i prognosen. Prognose 1 er «best case». Prognose 2 er «worst case».

Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet = Ekstern finansiert virksomhet

Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet pr juli viser ett totalnivå på aktiviteten på omtrent samme nivå som 2012, se tabellen under. Vi konstaterer at aktiviteten knyttet til NFR (Norges Forskningsråd) har gått ned med 15 %. Dette skyldes i første rekke at de tre store SFF'ene (Sentra for fremragende forskning) har blitt avsluttet, mens de fire nye sentraene ennå ikke har startet. Andre bidrag øker med vel 66 mill kr fra samme tid i fjor, i hovedsak på grunn av økt aktivitet mot Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge og økt næringslivsaktivitet ved IVT-fakultetet.

Samlet sett forventes det at aktiviteten blir på samme nivå som 2012, dvs mellom 1,4 og 1,5 mrd kr.

	2009	2010	2011	2012	2013
EU	23 422	32 675	31 385	24 272	27 124
NFR	314 514	311 612	323 968	342 134	291 749
Andre bidrag	231 986	270 697	290 914	307 911	373 917
Oppdrag	40 216	50 464	70 653	70 920	63 977
Totalt	610 138	665 448	716 920	745 237	756 767