



# Bokslut 2012

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Dnr: 212-546-13

## **Bokslut verksamhetsåret 2012 för Teknisk- naturvetenskaplig fakultet**

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet redovisade ett negativt resultat på 9,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2012. Underskottet beror i huvudsak på en minskning av antalet helårsstudenter inom grundutbildningen (*verksamhet 11*).

De totala intäkterna för fakulteten, inklusive periodiserade medel, var 1 001 miljoner kronor (*2011: 1019 mnkr*). De balanserade medlen totalt uppgick till 332 miljoner kronor (*2011: 359 mnkr*). Det balanserade kapitalet (s.k. myndighetskapitalet) uppgick till 149 miljoner kronor (*2010: 158 mnkr*).

De totala kostnaderna för fakulteten uppgick till 1 010 miljoner kronor (*2011: 986 mnkr, exkl transfereringar*). De största förändringarna beror på ökade löne- och lokalkostnader samt ökade fördelade gemensamma kostnader.

Grundutbildningens (*verksamhet 10 och 11*) omsättning var 309 miljoner kronor vilket är en minskning med 23 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Antalet helårsstudenter minskade och uppgick till 3 222 helårsstudenter att jämföra med 2011 då utfallet blev 3 363 helårsstudenter<sup>1</sup>. Minskningen av HST var planerad pga att Umeå universitets takbelopp uppnåts.

Omsättningen inom den anslagsfinansierade forskningsverksamheten (*verksamhet 20 och 21*) var 361 miljoner kronor vilket är en minskning med 17 miljoner kronor jämfört med 2011.

Inom den uppdragsfinansierade forskningsverksamheten har ej pågående projekt resultatförts, på uppmaning av Riksrevisionsverket, vilket resulterade i den omfattande förändringen sedan 2011.

---

<sup>1</sup> Inkl HST inom lärarutbildningen

**RESULTATRÄKNING**

	Utfall (tkr) 2012-01-01 -- 2012-12-31	Utfall (tkr) 2011-01-01-- 2011-12-31
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Anslag	598 547	617 326
Bidrag	238 003	229 297
Uppdrag	32 630	32 710
Periodicerade intäkter	16 133	24 869
Försäljning	112 423	108 517
Fördelade gem int		
Finansiella intäkter	1 473	1 412
Övriga intäkter	1 457	4 928
<b>Summa</b>	<b>1 000 666</b>	<b>1 019 059</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Lönekostnader	535 334	525 145
Övriga personalkostnader	4 325	2 656
Lokalkostnader	128 992	123 161
Övriga driftskostnader	204 822	211 783
Avskrivningar	41 835	35 951
Fördelade gem kostn	93 315	85 805
Finansiella kostnader	1 197	1 099
Övriga kostnader		
<b>Summa</b>	<b>1 009 820</b>	<b>985 600</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-9 154</b>	<b>33 459</b>

**BALANSERADEMEDEL**

Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna)	183 182	200 949
Balanserat kapital	149 021	158 176
<b>Summa</b>	<b>332 203</b>	<b>359 125</b>
anläggningstillgångar	135 437	130 278

**INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (2012-01-01 -- 2012-12-31), tkr**

Verksamhetsgren	Intäkter	Kostnader	Årets kapital- förändring	Balanserade medel		
				Totalt	Varav periodicerat	Varav bal kapital
<b>Grundutbildning</b>						
- stödvhet (vhet 10)	49	3 455	-3 406	-8 252		-8 252
- anslag (vhet 11)	309 235	332 466	-23 231	32 650		32 650
- bidrag (vhet 12)	2 011	2 041	-30	7 887	7 752	135
- uppdrag (vhet 13)	4 277	3 327	950	1 449		1 449
<b>Summa</b>	<b>315 572</b>	<b>341 289</b>	<b>-25 717</b>	<b>33 734</b>	<b>7 752</b>	<b>25 982</b>
<b>Forskning/forskarutbildning</b>						
- stödvhet (vh 20)	-2 675	3 079	-5 754	-10 154		-10 154
- anslag (vh 21)	358 409	355 439	2 970	111 034	-438	111 473
- bidrag (vh 22)	249 450	249 186	264	179 525	175 667	3 858
- uppdrag (vh 23)	46 945	29 651	17 294	16 795	201	16 593
- stödvhet (vh90)	7	-248	255	376		376
- ugem försint (vh 9'	32 958	31 424	1 534	893		893
<b>Summa</b>	<b>685 094</b>	<b>668 531</b>	<b>16 563</b>	<b>298 469</b>	<b>175 430</b>	<b>123 039</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>1 000 666</b>	<b>1 009 820</b>	<b>-9 154</b>	<b>332 203</b>	<b>183 182</b>	<b>149 021</b>

Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel TOTALT alla verksamheter per institution/enhet 2012, Tkr

Institution / enhet	Intäkter/Kostnader/Resultat			Balanserade medel		Utgående Balanserat kapital i % av intäkter
	Intäkter	Kostn.	Resultat	Balanserat kapital per 121231	Periodic. medel per 121231	
<b>Ämnesinstitutioner</b>						
5000 Tek.Nat fak gem	29 370	32 974	-3 604	-743	7 670	-2,5%
5012 CBRNE-centret	5 717	4 752	965	-127	2 897	-2,2%
5016 Umeå marina forskningscentrum	30 351	29 142	1 209	4 897	838	16,1%
5100 EMG	136 479	142 139	-5 660	7 992	44 111	5,9%
5160 Fysiologisk botanik	67 416	68 826	-1 410	11 280	21 156	16,7%
5220 Molekylärbiologi	57 018	57 601	-583	7 144	12 447	12,5%
5310 Designhögskolan	47 546	48 130	-584	-4 636	2 525	-9,8%
5400 Fysik	82 254	86 720	-4 466	8 007	8 846	9,7%
5410 TFE	109 945	112 532	-2 587	24 145	-1 176	22,0%
5500 Kemi	206 288	195 427	10 861	50 221	48 266	24,3%
5607 Säkerhetshuset	286	462	-176	-216		-75,5%
5608 Kemiförrådet	28 260	26 533	1 727	220	-34	0,8%
5609 VMC KBC	4 718	4 658	60	1 275	144	27,0%
5700 Datavetenskap	65 830	64 908	922	18 021	14 243	27,4%
5730 Matematik och matematisk statistik	62 023	64 386	-2 363	10 294	10 394	16,6%
5740 NMD	35 542	34 617	925	13 450	3 653	37,8%
5900 Arkitektshögskolan	31 623	36 013	-4 390	-2 203	7 202	-7,0%
	<b>1 000 666</b>	<b>1 009 820</b>	<b>-9 154</b>	<b>149 021</b>	<b>183 182</b>	<b>14,9%</b>
<b>Övriga enheter</b>						
7460 HPC2N	22 397	19 677	2 720	7 389	8 527	33,0%
8610 CMF	-619	719	-1 338	231		-37,3%
	<b>21 778</b>	<b>20 396</b>	<b>1 382</b>	<b>7 620</b>	<b>8 527</b>	<b>35,0%</b>

Förklaring till balanserade medel:

- varav periodic: avser periodisering av externa medel, ex oförbrukade bidrag...
- varav bal kap: avser utgående balanserat kapital inkl anläggningstillgångar.



**Teknisk-naturvetenskaplig fakultet**  
901 87 Umeå  
Telefon 090-786 50 00  
[www.teknat.umu.se](http://www.teknat.umu.se)