



Bokslut 2013

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Dnr: FS 1.3.6-309-14

Bokslut verksamhetsåret 2013 för Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet redovisade ett positivt resultat på 10,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2013 (2012: underskott på 9 miljoner) Överskottet beror i huvudsak på ett positivt resultat inom verksamhet 11.

De totala intäkterna för fakulteten, inklusive periodiserade medel, var 1 033 miljoner kronor (2012: 1 001 miljoner kr). De balanserade medlen totalt uppgick till 302 miljoner kronor (2012: 332 miljoner kr). Det balanserade kapitalet (s.k. myndighetskapitalet) uppgick till 159 miljoner kronor inklusive årets kapitalförändring om 10,8 miljoner (2012: 149 miljoner kr). De totala anslagen uppgick till 637 miljoner kronor (2012: 599 miljoner kronor). De totala bidragen minskar från 238 miljoner kronor 2012 till 213 miljoner 2013. Uppdragen ökade med 5 miljoner till 38 miljoner kronor.

De totala kostnaderna för fakulteten uppgick till 1 022 miljoner kronor (2012: 1 010 miljoner kr, exkl transfereringar). De största förändringarna beror på ökade löne- och lokalkostnader samt ökade fördelade gemensamma kostnader. Driftskostnaderna sjunker mot föregående år och uppgick till 187 miljoner kronor (2012: 205 miljoner kronor).

Grundutbildningens (verksamhet 10 och 11) omsättning var 337 miljoner kronor vilket är en ökning med 28 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Antalet helårsstudenter minskade och uppgick till 3 360 helårsstudenter att jämföra med 2012 då utfallet blev 3 222 helårsstudenter¹.

Omsättningen inom den anslagsfinansierade forskningsverksamheten (verksamhet 20 och 21) var 357 miljoner kronor vilket är en ökning med 1 miljoner kronor jämfört med 2012.

¹ Inkl HST inom lärarutbildningen

RESULTATRÄKNING

(RAPPORT : R10, Budget & Prognos)

	Utfall (tkr) 2013-01-01 -- 2013-12-31	Utfall (tkr) 2012-01-01- - 2012-12-31
Verksamhetens intäkter		
Anslag	637 443	598 547
Medfinansiering	1 534	
Bidrag	212 709	238 003
Uppdrag	37 762	32 630
Periodiserade externa medel	39 572	16 133
Försäljningsintäkter	102 617	112 423
Finansiella intäkter	1 292	1 473
Fördelade gemensamma intäkter		1 457
Summa	1 032 929	1 000 666
Verksamhetens kostnader		
Lönekostnader	551 135	535 334
Övriga personalkostnader	2 144	4 325
Lokalkostnader	131 710	128 992
Driftskostnader	186 501	204 822
Universitetsgem kostnader	104 223	93 315
Fakultetsgem kostnader	-54	
Finansiella kostnader	1 205	1 197
Avskrivningar	45 312	41 835
Summa	1 022 176	1 009 820
Årets kapitalförändring	10 753	-9 154
BALANSERADE MEDEL		
Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna)	143 466	183 182
Balanserat kapital	158 921	149 021
Summa	302 387	332 203
anläggningstillgångar	128 563	135 437

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (2013-01-01 -- 2013-12-31), tkr

(RAPPORT : R10, Budget & Prognos)

Verksamhetsgren	Intäkter	Kostnader	Årets kapital-förändring	Balanserade medel		
				Totalt	Varav periodiserat	Varav bal kapital
Grundutbildning						
- stödvhet (vh 10)	298	479	-182	-5 098		-5 098
- anslag (vh 11)	337 567	330 247	7 321	36 072		36 072
- bidrag (vh 12)	3 317	3 266	52	5 790	5 603	187
- uppdrag (vh 13)	2 737	2 110	627	2 077		2 076
Summa	343 919	336 102	7 818	38 841	5 603	33 237
Forskning/forskarutbildning						
- stödvhet (vh 20)	-1 926	-8 203	6 277	1 857		1 857
- anslag (vh 21)	358 451	363 533	-5 083	100 207	-200	100 407
- bidrag (vh 22)	274 057	271 675	2 382	143 357	137 160	6 196
- uppdrag (vh 23)	27 621	28 392	-771	16 727	903	15 824
Summa	658 203	655 397	2 805	262 148	137 863	124 284
Övrig verksamhet						
- stödvhet (vh 90/70)	90	-175	264	640		640
- univ gem/övr (vh 91/71)						0
- univ gem försäljn (vh 97)	30 717	30 852	-135	759		758
Summa	30 807	30 677	129	1 399	0	1 398
Summa totalt	1 032 929	1 022 176	10 752	302 388	143 466	158 921

Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel TOTALT alla verksamheter per institution/enhet 2013, Tkr

Institution / enhet	Intäkter/Kostnader/Resultat			Balanserade medel		Utgående balanserat kapital i % av intäkter
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Balanserat kapital per 131231	Period. medel per 131231	
<i>Ämnesinstitutioner</i>						
5000 Tek.Nat fak gem	29 680	17 830	11 850	10 253	3 597	34,5%
5012 CBRNE-centret	7 908	6 411	1 497	1 370	-110	17,3%
5016 Umeå marina forskningscentrum	26 951	26 671	280	5 177	805	19,2%
5100 EMG	147 365	142 999	4 366	12 358	31 062	8,4%
5160 Fysiologisk botanik	73 169	71 847	1 322	12 604	12 050	17,2%
5220 Molekylärbiologi	59 502	56 237	3 265	10 409	7 097	17,5%
5310 Designhögskolan	47 100	47 141	-41	-4 676	4 538	-9,9%
5400 Fysik	82 520	86 498	-3 978	4 029	11 611	4,9%
5410 TFE	116 987	123 115	-6 128	18 016	-4 012	15,4%
5500 Kemi	219 539	212 788	6 751	56 971	30 567	26,0%
5607 Säkerhetshuset	334	398	-64	-280	0	-83,8%
5608 Kemiförrådet	26 630	26 208	422	642	-36	2,4%
5609 VMC KBC	4 126	4 522	-396	880	125	21,3%
5700 Datavetenskap	64 591	66 403	-1 812	16 208	20 898	25,1%
5730 Matematik och matematisk statistik	56 986	60 869	-3 883	6 411	17 601	11,3%
5740 NMD	34 488	35 284	-796	12 654	1 997	36,7%
5900 Arkitekt	35 052	36 954	-1 902	-4 105	5 677	-11,7%
	1 032 928	1 022 175	10 753	158 921	143 467	15,4%
Övriga enheter						
7460 HPC2N	22 460	21 065	1 395	19 304	7 388	85,9%
8610 CMF	810	387	423	654		80,7%
	23 270	21 452	1 818	19 958	7 388	85,8%



Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

901 87 Umeå

Telefon 090-786 50 00

www.teknat.umu.se