



Bokslut 2014

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Dnr: 2014 – FS 1.3.2-278-15

Bokslut verksamhetsåret 2014 för Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet redovisade ett positivt resultat på 23,9 miljoner kronor för verksamhetsåret 2014 (2013: 10,8 miljoner). Överskottet beror i huvudsak på ett positivt resultat inom verksamhet 21¹.

De totala intäkterna för fakulteten, inklusive periodiserade medel, var 1 055 miljoner kronor (2013: 1 033 miljoner kr). De balanserade medlen totalt uppgick till 305 miljoner kronor (2013: 302 miljoner kr). Det balanserade kapitalet (s.k. myndighetskapitalet) uppgick till 186 miljoner kronor inklusive årets kapitalförändring om 23,9 miljoner (myndighetskapitalet 2013: 159 miljoner kr). De totala intäkterna av anslagen uppgick till 647 miljoner kronor (2013: 637 miljoner kronor). De totala intäkterna av bidrag (förbrukade bidragsmedel) ökar från 213 miljoner kronor 2013 till 237 miljoner 2014. De totala intäkterna av uppdrag ökade med 7 miljoner till 45 miljoner kronor.

De totala kostnaderna för fakulteten uppgick till 1 031 miljoner kronor (2013: 1 022 miljoner kr, exkl transfereringar). De största förändringarna beror bland annat på ökade driftskostnader samt ökade universitetsgemensamma kostnader.

Grundutbildningens (verksamhet 10 och 11)² omsättning var 337 miljoner kronor vilket är en minskning med 1 miljon kronor i jämförelse med föregående år. Antalet helårsstudenter (HSTK)³ ökade och uppgick till 3 414 helårsstudenter att jämföra med 2013 då utfallet blev 3 364 helårsstudenter.

Omsättningen inom den anslagsfinansierade forskningsverksamheten (verksamhet 20 och 21)⁴ var 364 miljoner kronor vilket är en ökning med 8 miljoner kronor jämfört med 2013.

¹ Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

² Vh 10 är grundutbildningens stödverksamhet, vh 11 är anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå.

³ Helårsstudenter per kalenderår.

⁴ Vh 20 är forskningens stödverksamhet, vh 21 är anslag för forskning och forskarutbildning.

RESULTATRÄKNING

(RAPPORT : R10, Budget & Prognos)

	Utfall (tkr) 2014-01-01 -- 2014-12-31	Utfall (tkr) 2013-01-01-- 2013-12-31
Verksamhetens intäkter		
Anslag	647 290	637 443
Medfinansiering	2 803	1 534
Bidrag	237 424	212 709
Uppdrag	45 221	37 762
Periodiserade externa medel	21 886	39 572
Försäljningsintäkter	99 224	102 617
Finansiella intäkter	1 187	1 292
Fördelade gemensamma intäkter		
Summa	1 055 035	1 032 929
Verksamhetens kostnader		
Lönekostnader	552 661	551 135
Övriga personalkostnader	1 098	2 144
Lokalkostnader	132 043	131 710
Driftskostnader	192 768	186 501
Universitetsgem kostnader	107 609	104 223
Fakultetsgem kostnader	0	-54
Finansiella kostnader	1 189	1 205
Avskrivningar	43 813	45 312
Summa	1 031 181	1 022 176
Årets kapitalförändring	23 854	10 753

BALANSERADE MEDEL

Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna)	118 934	143 466
Balanserat kapital	185 578	158 921
Summa	304 512	302 387
anläggningstillgångar	112 231	128 563

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (2014-01-01 -- 2014-12-31), tkr

(RAPPORT : R11, Budget & Prognos)

Verksamhetsgren	Intäkter	Kostnader	Årets kapital- förändring	Balanserade medel		
				Totalt	Varav periodiserat	Varav bal kapital
Grundutbildning						
- stödvhet (vh 10)	-189	-734	545	-66		-66
- anslag (vh 11)	337 048	331 875	5 173	38 269		38 269
- bidrag (vh 12)	1 868	1 929	-60	1 630	1 503	127
- uppdrag (vh 13)	3 333	4 799	-1 465	611		611
Summa	342 061	337 868	4 193	40 444	1 503	38 941
Forskning/forskarutbildning						
- stödvhet (vh 20)	-1 676	-979	-697	-594		-594
- anslag (vh 21)	366 175	349 988	16 188	119 640		119 640
- bidrag (vh 22)	280 968	283 093	-2 125	121 503	117 431	4 072
- uppdrag (vh 23)	36 073	31 287	4 786	20 611		20 611
Summa	681 541	663 388	18 152	261 160	117 431	143 729
Övrig verksamhet						
- stödvhet (vh 90/70)	33	53	-19	621		621
- univ gem/övr (vh 91/71)			0	0		
- univ gem försäljn (vh 9)	31 400	29 872	1 528	2 287		2 287
Summa	31 433	29 925	1 509	2 908	0	2 908
Summa totalt	1 055 035	1 031 181	23 854	304 512	118 934	185 578

Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel TOTALT alla verksamheter per institution/enhet 2014, Tkr

Institution / enhet	Intäkter/Kostnader/Resultat			Balanserade medel		Utgående balanserat kapital i % av intäkter
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Balanserat kapital per 141231	Period. medel per 141231	
Ämnesinstitutioner						
5000 TekNat fak gem	22 568	7 322	15 247	27 023	926	119,7%
5012 CBRNE	4 276	7 595	-3 319	-1 949	4 081	-45,6%
5016 Umeå marina forskningscentrum	28 570	28 189	381	5 558	145	19,5%
5100 Ekologi, miljö och geovetenskap	145 442	140 730	4 712	17 070	26 829	11,7%
5160 Fysiologisk botanik	76 971	76 001	970	13 556	8 106	17,6%
5220 Molekylärbiologi, TekNat fak	57 989	58 171	-182	11 522	9 165	19,9%
5310 Designhögskolan	48 472	49 023	-551	-5 227	3 367	-10,8%
5400 Fysik	84 096	84 693	-597	3 434	9 192	4,1%
5410 Tillämpad fysik och elektronik	121 611	117 905	3 706	21 723	257	17,9%
5500 Kemi	219 481	223 768	-4 287	52 686	23 853	24,0%
5607 Säkerhetshuset	330	331	-1	-282	0	-85,5%
5608 Kemiförrådet	26 643	25 069	1 574	2 216	-36	8,3%
5609 VMC KBC	4 757	4 781	-24	856	125	18,0%
5700 Datavetenskap	70 090	69 287	803	17 012	15 061	24,3%
5730 Matematik och matematisk statistik	69 769	63 774	5 995	12 406	8 915	17,8%
5740 Naturvetenskapernas och matematikens didaktik	37 613	35 576	2 037	14 692	3 631	39,1%
5900 Arkitektshögskolan	36 356	38 968	-2 612	-6 718	5 317	-18,5%
	1 055 034	1 031 183	23 852	185 578	118 934	17,6%
Övriga enheter						
7460 HPC2N	23 599	22 579	1 020	9 804	-936	41,5%
8600 CMF	310	141	169	822	0	265,2%
	23 909	22 720	1 189	10 626	-936	44,4%
SUMMA	1 078 943	1 053 903	25 041	196 204	117 998	18,2%

Förklaring till balanserade medel:

- varav period.: 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