



Bokslut 2015

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Dnr: 2015 – FS 1.3.2-431-16

Bokslut verksamhetsåret 2015 för Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet redovisade ett positivt resultat på 18,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015 (2014: 23,9 miljoner). Överskottet beror i huvudsak på ett positivt resultat inom verksamhet 21¹.

De totala intäkterna för fakulteten, inklusive periodiserade medel, var 1 050 miljoner kronor (2014: 1 055 miljoner kr). De balanserade medlen totalt uppgick till 314 miljoner kronor (2014: 305 miljoner kr). Det balanserade kapitalet (s.k. myndighetskapitalet) uppgick till 204 miljoner kronor inklusive årets kapitalförändring om 18,7 miljoner (myndighetskapitalet 2014: 186 miljoner). De totala intäkterna av anslagen uppgick till 691 miljoner kronor (2014: 647 miljoner kronor). De totala intäkterna av bidrag (förbrukade bidragsmedel) ökar från 237 miljoner kronor 2014 till 249 miljoner 2015. De totala intäkterna av uppdrag minskade med en miljon från 45 miljoner kronor till 44 miljoner kronor 2015.

De totala kostnaderna för fakulteten uppgick till 1 031 miljoner kronor (2014: 1 031 miljoner kr, exkl transfereringar), vilket är oförändrat jämfört med 2014.

Grundutbildningens (verksamhet 10 och 11)² omsättning 2015 är samma som 2014, 337 miljoner kronor. Antalet helårsstudenter (HSTK)³ minskade och uppgick till 3 349 helårsstudenter att jämföra med 2014 då utfallet blev 3 414 helårsstudenter.

Omsättningen inom den anslagsfinansierade forskningsverksamheten (verksamhet 20 och 21)⁴ var 357 miljoner kronor vilket är en minskning med 7 miljoner kronor jämfört med 2014.

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, Fokus)

	Utfall (tkr) 2015-01-01 -- 2015-12-31	Utfall (tkr) 2014-01-01 -- 2014-12-31
Verksamhetens intäkter		
Anslag	647 193	647 290
Medfinansiering	5 126	2 803
Bidrag	249 622	237 424
Uppdrag	44 324	45 221
Periodiserade externa medel	9 262	21 886
Försäljningsintäkter	94 406	99 224
Finansiella intäkter	213	1 187
Fördelade gemensamma intäkter		
Summa	1 050 146	1 055 035
Verksamhetens kostnader		
Lönekostnader	564 030	552 661
Övriga personalkostnader	3 548	1 098
Lokalkostnader	137 242	132 043
Driftskostnader	174 599	192 768
Universitetsgem kostnader	112 445	107 609
Fakultetsgem kostnader	-2	0
Finansiella kostnader	782	1 189
Avskrivningar	38 774	43 813
Summa	1 031 418	1 031 181
Årets kapitalförändring	18 728	23 854

BALANSERADE MEDEL

Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna)	109 672	118 934
Balanserat kapital	204 200	185 578
Summa	313 872	304 512
anläggningstillgångar	108 091	112 231

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (2015-01-01 -- 2015-12-31), tkr

(RAPPORT : R11, Budget & Prognos, Fokus)

Verksamhetsgren	Intäkter	Kostnader	Årets kapitalförändring	Balanserade medel		
				Totalt	Varav periodiserat	Varav bal kapital
Grundutbildning						
- stödvhet (vh 10)	515	2 527	-2 012	-3 316		-3316
- anslag (vh 11)	336 455	331 176	5 279	44 786		44 786
- bidrag (vh 12)	1 454	323	1 131	1 603	345	1 258
- uppdrag (vh 13)	1 118	1 772	-654	39		39
Summa	339 542	335 798	3 744	43 112	345	42 767
Forskning/forskarutbildning						
- stödvhet (vh 20)	-285	-1 240	956	-1 017		-1 017
- anslag (vh 21)	357 466	341 792	15 673	136 506		136 506
- bidrag (vh 22)	285 899	287 344	-1 445	111 845	109 219	2 626
- uppdrag (vh 23)	37 739	38 310	-571	20 149	108	20 041
Summa	680 819	666 206	14 613	267 483	109 327	158 156
Övrig verksamhet						
- stödvhet (vh 90/70)		37	-37	584		584
- univ gem/övr (vh 91/71)			0	0		
- univ gem försäljn (vh 9)	29 786	29 378	408	2 694		2 694
Summa	29 786	29 415	371	3 278	0	3 278
Summa totalt	1 050 147	1 031 419	18 728	313 873	109 672	204 201

Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel TOTALT alla verksamheter per institution/enhet 2015, Tkr

Institution / enhet	Intäkter/Kostnader/Resultat			Balanserade medel		Utgående	
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Balanserat	Period.	balanserat	
				kapital	medel	kapital i	
				per 151231	per 151231	% av	
						intäkter	
Ämnesinstitutioner							
5000	TekNat fak gem	13 513	13 891	-378	26 647	135	197,2%
5012	CBRNE	11 566	8 127	3 439	1 490	-1 247	12,9%
5016	Umeå marina forskningscentrum	27 556	29 296	-1 740	3 818	349	13,9%
5100	Ekologi, miljö och geovetenskap	139 469	140 806	-1 337	15 734	21 958	11,3%
5160	Fysiologisk botanik	72 795	71 827	968	14 524	8 039	20,0%
5220	Molekylärbiologi, TekNat fak	55 063	48 261	6 802	18 349	5 848	33,3%
5310	Designhögskolan	47 993	47 073	920	-4 308	3 410	-9,0%
5400	Fysik	84 384	80 091	4 293	7 727	13 610	9,2%
5410	Tillämpad fysik och elektronik	111 873	112 946	-1 073	20 650	101	18,5%
5500	Kemi	230 880	229 547	1 333	54 018	20 728	23,4%
5607	Säkerhetshuset	652	310	342	59	0	9,0%
5608	Kemiförrådet	25 116	24 888	228	2 444	-36	9,7%
5609	VMC KBC	4 794	4 582	212	1 068	0	22,3%
5700	Datavetenskap	73 591	71 964	1 627	18 638	22 295	25,3%
5730	Matematik och matematisk statistik	68 625	68 894	-269	12 137	6 578	17,7%
5740	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik	38 510	37 667	843	15 403	3 699	40,0%
5900	Arkitekt högskolan	43 767	41 249	2 518	-4 200	4 206	-9,6%
		1 050 147	1 031 419	18 728	204 198	109 673	19,4%
Övriga enheter							
7460	HPC2N	15 505	15 039	466	10 270	10 966	66,2%
8600	CMF	354	90	264	1 087	0	307,1%
		15 859	15 129	730	11 357	10 966	71,6%
SUMMA		1 066 006	1 046 548	19 458	215 555	120 639	20,2%

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