



UMEÅ UNIVERSITET

An abstract, colorful background image with swirling patterns in shades of green, blue, and orange, resembling a microscopic view of a biological or geological structure.

# **BOKSLUT 2016**

**Teknisk-naturvetenskaplig  
fakultet**

FS 1.3.2-407-17



## UMEÅ UNIVERSITET

### Bokslut verksamhetsåret 2016 för Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet redovisade ett negativt resultat på - 7,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2016 (2015: +19,2 miljoner). Underskottet beror till störst del på ett negativt resultat inom verksamhet 11<sup>1</sup>. I fakultetens bokslut är CMF enbart med i sista tabellen. CMF redovisar ett positivt resultat på 54 tkr och resultatet för fakulteten blir då -7 699 tkr istället för -7 753 tkr. CMF har avslutats och kommer från och med nästa år att upphöra.

De totala intäkterna för fakulteten, inklusive periodiserade medel, var 1 038 miljoner kronor (2015: 1 066 miljoner kr). De ej förbrukade projektmedlen ökade från 120 miljoner 2015 till 158 miljoner 2016. Det balanserade kapitalet (s.k. myndighetskapitalet) uppgick till 209 miljoner kronor inklusive årets kapitalförändring om - 7,7 miljoner (myndighetskapitalet 2015: 214 miljoner). De totala intäkterna av anslagen uppgick till 642 miljoner kronor (2015: 647 miljoner kronor). De totala intäkterna av bidrag (förbrukade bidragsmedel) ökar från 276 miljoner kronor 2015 till 301 miljoner 2016. De totala intäkterna av uppdrag minskade med tre miljoner från 44 miljoner kronor till 41 miljoner kronor 2016.

De totala kostnaderna för fakulteten uppgick till 1 045 miljoner kronor (2015: 1 046 miljoner kr, exkl transfereringar), vilket är en minskning jämfört med 2015.

Grundutbildningens (verksamhet 10 och 11)<sup>2</sup> omsättning 334 miljoner kronor, en minskning med 3 miljoner. Antalet helårsstudenter (HSTK)<sup>3</sup> minskade och uppgick till 3 277 helårsstudenter att jämföra med 2015 då utfallet blev 3 349 helårsstudenter.

Omsättningen inom den anslagsfinansierade forskningsverksamheten (verksamhet 20 och 21)<sup>4</sup> var 342 miljoner kronor vilket är en minskning med 15 miljoner kronor jämfört med 2015.

Förändringen i utgående balanserat kapital mellan 2015 och 2016 består av resultatet (-7,7 miljoner kr) och ökning av myndighetskapital för Molekylärbiologi med 2,6 miljoner på grund av en korrigerings av lokalkostnader och lärarlöner mellan institutionens fakultetstillhörighet.

---

<sup>1</sup> Anslag för grundutbildning.

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

<sup>3</sup> Helårsstudenter per kalenderår.

<sup>4</sup> Vh 20 är forskningens stödverksamhet, vh 21 är anslag för forskning och forskarutbildning.



## UMEÅ UNIVERSITET

### RESULTATRÄKNING

(RAPPORT : R 10, Budget & Prognos, Fokus)  
 (exklusive CMF)

	Utfall (tkr) 2016-01-01 -- 2016-12-31	Utfall (tkr) 2015-01-01 -- 2015-12-31
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Anslag	641 849	647 443
Medfinansiering	140	5 126
Bidrag	300 930	276 256
Uppdrag	41 083	44 404
Periodiserade externa medel	-39 126	-2 639
Försäljningsintäkter	92 633	94 848
Finansiella intäkter	216	213
Fördelade gemensamma intäkter		
<b>Summa</b>	<b>1 037 725</b>	<b>1 065 651</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Lönekostnader	563 180	571 477
Övriga personalkostnader	2 382	3 568
Lokalkostnader	143 023	138 505
Driftskostnader	179 756	176 624
Universitetsgem kostnader	113 114	113 789
Institutionsgem kostnader	2	0
Finansiella kostnader	1 660	782
Avskrivningar	42 361	41 712
<b>Summa</b>	<b>1 045 478</b>	<b>1 046 457</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-7 753</b>	<b>19 194</b>

### BALANSERADE MEDEL

Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna)	158 957	120 638
Årets resultat	-7 753	19 194
Förändring myndighetskapital	2 566	
Ingående balanserat kapital	214 470	195 276
<b>Summa (utgående balans)</b>	<b>209 283</b>	<b>214 470</b>
anläggningstillgångar	154 174	114 581



## UMEÅ UNIVERSITET

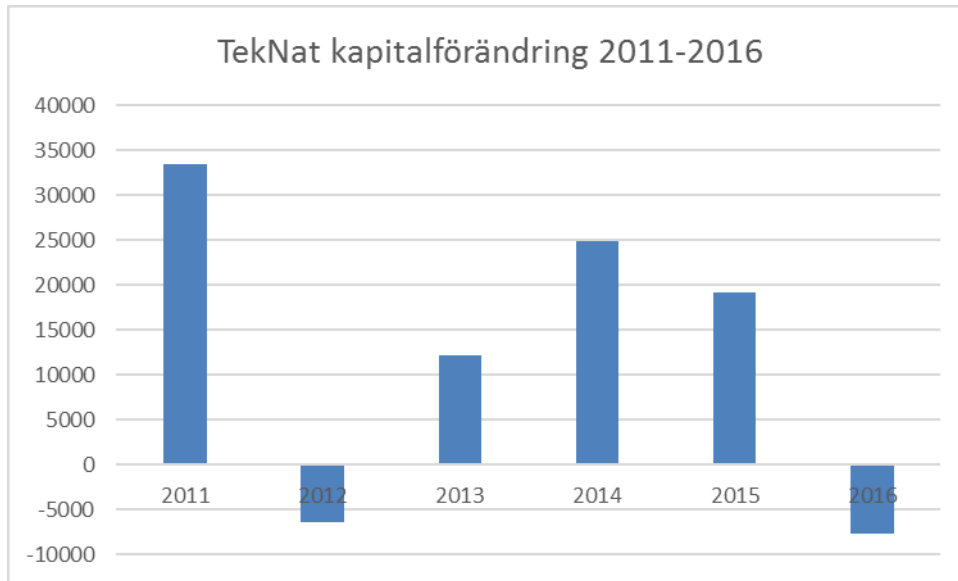


Diagram 1: Kapitalförändring Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2011-2016

### INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETS GREN (2016-01-01 -- 2016-12-31), tkr

(RAPPORT : R11, Budget & Prognos, Fokus)

Verksamhetsgren	Intäkter	Kostnader	Årets kapitalförändring	Balanserade medel		
				Totalt	Varav periodiserat	Varav bal kapital
<b>Grundutbildning</b>						
- stödvhet (vh 10)	518	-5 690	6 209	4 686		4 686
- anslag (vh 11)	333 798	344 461	-10 662	32 626		32 626
- bidrag (vh 12)	618	912	-294	1 229	265	964
- uppdrag (vh 13)	1 843	1 154	688	727		727
<b>Summa</b>	<b>336 777</b>	<b>340 837</b>	<b>-4 059</b>	<b>39 268</b>	<b>265</b>	<b>39 003</b>
<b>Forskning/forskarutbildning</b>						
- stödvhet (vh 20)	-320	-894	574	1 498		1 498
- anslag (vh 21)	342 187	341 467	720	140 968	-808	141 776
- bidrag (vh 22)	295 501	296 321	-820	163 171	159 499	3 672
- uppdrag (vh 23)	31 706	36 543	-4 837	15 379		15 379
<b>Summa</b>	<b>669 074</b>	<b>673 437</b>	<b>-4 363</b>	<b>321 016</b>	<b>158 691</b>	<b>162 325</b>
<b>Övrig verksamhet</b>						
- stödvhet (vh 90/70)		-6	6	590		590
- univ gem/övr (vh 91/71)	516	1 203	-687	3 324		3 324
- univ gem försäljn (vh 9)	31 358	30 008	1 350	4 044		4 044
<b>Summa</b>	<b>31 874</b>	<b>31 205</b>	<b>669</b>	<b>7 958</b>	<b>0</b>	<b>7 958</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>1 037 725</b>	<b>1 045 479</b>	<b>-7 753</b>	<b>368 242</b>	<b>158 957</b>	<b>209 283</b>



## UMEÅ UNIVERSITET

**Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel TOTALT alla verksamheter per institution/enhet 2016, Tkr**

Institution / enhet		Intäkter/Kostnader/Resultat			Balanserade medel		Utgående
		Intäkter	Kostnader	Resultat	Balanserat	Period.	balanserat
					kapital	medel	kapital i
					per 161231	per 161231	% av
							intäkter
<b>Ämnesinstitutioner</b>							
5000	TekNat fak gem	2 173	8 320	-6 147	20 500	374	943,4%
5012	CBRNE	3 248	4 530	-1 282	209	1 385	6,4%
5016	Umeå marina forskningscentrum	29 385	30 498	-1 114	2 705	3 509	9,2%
5100	Ekologi, miljö och geovetenskap	134 752	136 910	-2 158	13 575	19 530	10,1%
5160	Fysiologisk botanik	68 417	72 588	-4 171	10 353	16 004	15,1%
5220	Molekylärbiologi, TekNat fak	48 082	49 384	-1 302	19 614	3 488	40,8%
5310	Designhögskolan	51 727	47 411	4 316	8	3 335	0,0%
5400	Fysik	87 129	86 008	1 120	8 847	21 083	10,2%
5410	Tillämpad fysik och elektronik	108 072	106 544	1 528	22 178	2 893	20,5%
5500	Kemi	213 529	224 053	-10 524	43 494	22 281	20,4%
5607	Säkerhetshuset	726	105	621	680	0	93,7%
5608	Kemiförrådet	26 094	24 858	1 236	3 680	-15	14,1%
5609	VMC KBC	5 264	5 135	129	1 197	0	22,7%
5700	Datavetenskap	80 708	75 920	4 788	23 427	14 369	29,0%
5730	Matematik och matematisk statistik	71 842	72 902	-1 060	11 076	6 362	15,4%
5740	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik	42 560	38 358	4 202	19 606	4 541	46,1%
5900	Arkitektshögskolan	47 389	43 212	4 178	-22	3 660	0,0%
7460	HPC2N	16 628	18 741	-2 113	8 157	36 158	49,1%
		<b>1 037 725</b>	<b>1 045 477</b>	<b>-7 753</b>	<b>209 284</b>	<b>158 957</b>	<b>20,2%</b>
<b>Övriga enheter</b>							
8600	CMF	78	24	54	1 141	0	1462,8%
<b>SUMMA</b>		<b>1 037 803</b>	<b>1 045 501</b>	<b>-7 699</b>	<b>210 425</b>	<b>158 957</b>	<b>20,3%</b>

Förklaring till balanserade medel:

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