



UMEÅ UNIVERSITET



BOKSLUT 2020
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

FS 1.3.2-342-21

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Förkortningslista

Arkitekt	Arkitekt högskolan
CBRNE-centret	Chemical, biological, radioactive, nuclear and explosive centre Europé
Datavet	Institutionen för datavetenskap
Design	Designhögskolan
EMG	Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
FN	Fakultetsnämnd
FO	Forskning
Fysbot	Institutionen för fysiologisk botanik
Fysik	Institutionen för fysik
GU	Grundutbildning
HPC2N	High-Performance Computing Centre North
HPR	Helårsprestation
HST	Helårsstudent
KBC	Kemiskt biologiskt centrum
Kemi	Kemiska institutionen
MaMs	Institutionen för matematik och matematisk statistik
MolBio	Institutionen för molekylärbiologi
NMD	Institutionen för naturvetenskaperna och matematikens didaktik
TFE	Institutionen för fysik och tillämpad elektronik
UMF	Umeå marina forskningscentrum
UMU	Umeå universitet
VG1	Verksamhetsgren 1 (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)
VG2	Verksamhetsgren 2 (forskning och utbildning på forskarnivå)
VR	Vetenskapsrådet

1. Bokslut för verksamhetsåret 2020 för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bokslutet 2020 för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2020. I kapitel 3 presenteras resultat för verksamhetsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå medan verksamhetsområdet forskning och utbildning på forskarnivå presenteras i kapitel 4. Myndighetskapitalet och dess utveckling beskrivs kortfattat i kapitel 5.

Fakultetsnämnden beslutar att:

- fastställa bokslut 2020 för teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Bokslutet samverkades med fackliga organisationer 2021-03-04.

2. Resultaträkning

Fakultetens totala intäkter uppgår till 1 146 009 tkr. Fakultetens totala kostnader uppgår till -1 131 752 tkr. Årets resultat uppgår till 14 257 tkr. Fakultetens samlade budget inför 2020 hade ett resultat på -54 723 tkr. Totalt avviker resultatet från budget med 68 980 tkr. (avvikelse 2019: 15 221 tkr). Avvikelsen är 6 procent av omsättningen. I figur 1 framgår bokslutet 2020 jämfört med de två tidigare åren. Eftersom Företagsforskaraskolan flyttades till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1 januari 2019 bör detta tas med i beräkningen vid jämförelse mellan åren.

Orsaken till avvikelsen finns jämt fördelat på intäkterna och kostnaderna. Intäkterna blev 34 456 tkr högre än budget och det fördelar sig på ökade anslag, ökade bidrag och ökad försäljningsintäkt. De erhållna bidragsintäkterna ökar från 298 miljoner 2019 till 311 miljoner 2020. De periodiserade medlen uppgår till -18 miljoner. Summan av erhållna bidragsintäkter och periodiserade medel speglar den förbrukning (kostnader) som funnits på pågående bidragsprojekt under året. År 2020 är fakultetens förbrukning inom dessa pågående forskningsprojekt 293 miljoner vilket är ca 18 miljoner lägre än året innan. Externa bidragsmedel utbetalas antingen in i förväg eller i efterhand och variationen mellan åren kan vara betydande. Periodiseringen innebär att man bara kan tillgodoräkna sig de intäkter som motsvarar den faktiska förbrukningen. Coronapandemin kan ytterligare påverka utfallet 2020.

Kostnaderna blev 34 524 tkr lägre än budget. Den största avvikelsen på kostnadssidan är inom driftskostnaderna som är 24 308 tkr lägre kostnader än budget. Utfallet lönekostnader blev 18 888 tkr lägre än budgeterat, men ökar trots detta med 26 539 tkr jämfört med 2019.

	Utfall (tkr) 2018	Utfall (tkr) 2019	Utfall (tkr) 2020	Budget (tkr) 2020	Prognos (tkr) 2020	Avvikelse budget - utfall (tkr) 2020
Verksamhetens intäkter						
310 Anslag	691 668	715 879	723 959	709 939	739 945	14 020
315 Medfinansiering	78	98	79	-59	141	138
320 Bidrag	264 311	298 429	310 836	300 101	336 742	10 735
330 Uppdrag	40 018	38 952	41 862	33 440	34 126	8 422
335 Periodiserade externa medel	32 967	13 034	-18 173	7 502	-25 893	-25 675
340 Försäljningsintäkt	93 233	80 912	87 264	60 630	65 849	26 634
380 Finansiella intäkter	173	198	182	1	15	181
Summa	1 122 447	1 147 502	1 146 009	1 111 554	1 150 925	34 456
Verksamhetens kostnader						
410 Lönekostnader	-573 521	-599 692	-626 231	-645 119	-638 810	18 888
490 Övriga personalkostnader	-3 584	-2 083	-5 029	-3 449	-3 649	-1 580
510 Lokalkostnader	-153 006	-158 369	-161 600	-155 632	-158 293	-5 969
520 Driftskostnader	-178 706	-201 700	-170 412	-194 720	-194 448	24 308
547 Universitetsgem kostnader	-118 273	-119 590	-126 086	-126 744	-126 223	658
548 Fakultetsgem kostnader	0	0	3	70	-35	-68
549 Institutionsgem kostnader	0	89	403	0	-10	403
590 Finansiella kostnader	-1 635	-959	-96	-971	-27	875
690 Avskrivningar	-54 875	-54 290	-42 704	-39 713	-40 991	-2 991
730 Medel för transfereringar	62 914	74 454	59 946	59 546	60 555	400
770 Transfereringar	-62 914	-74 454	-59 946	-59 546	-60 555	-400
Summa	-1 083 601	-1 136 594	-1 131 752	-1 166 276	-1 162 487	34 524
Årets resultat						
890 Årets resultat	38 847	10 908	14 257	-54 723	-11 562	68 980
Summa	38 847	10 908	14 257	-54 723	-11 562	68 980
Ej förbrukade projektmedel						
273 Ej förbrukade projektmedel	127 282	114 260	132 538	78 165	107 015	54 373
Summa	127 282	114 260	132 538	78 165	107 015	54 373
Myndighetskapital						
290 Årets kapitalförändring	38 847	10 908	14 257	-54 723	-11 562	68 980
299 Balanserat kapital	239 238	305 946	316 854	316 854	316 854	0
Summa	278 084	316 854	331 111	262 132	305 293	68 980

Figur 1. Resultaträkning bokslut per 2020-12-31, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Alla verksamheter. FOKUS

Utifrån figur 1 är det tydligt att driftkostnaderna blev lägre än budgeterat. I stort sett alla institutioner vid fakulteten redovisar lägre driftkostnader totalt jämfört med budget, även om storleken på avvikelserna varierar. De institutioner med störst avvikelse gällande driften är Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap som minskar sina driftkostnader med 4,5 miljoner jämfört med budget, men även Institutionen för molekylärbiologi, samt Företagsforskarskolan som haft lägre doktorandlöner än budgeterat. För alla institutioner gäller liknande förklaringar till avvikelserna, nämligen att resor, konferenser, planeringsdagar och liknande inte kunnat genomföras till följd av pandemin. Totalt har alla institutioner minskat sina kostnader jämfört med budget, utom Institutionen för fysik, Institutionen för fysiologisk botanik och fakulteten gemensamt som har ökade kostnader. Vilket framförallt är ökade lönekostnader inom forskningen.

I figur 2 är intäkter och kostnader uppdelade per verksamhetsgren, VG. VG 1 är utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive stödverksamhet. VG 2 är forskning och utbildning på forskarnivå, inklusive stödverksamhet. VG 7 är övrig verksamhet och detta avser framför allt Kemiförrådets och VMC KBC:s verksamhet. Av figur 2 framgår att omsättningen inom forskningsverksamheten är ungefär dubbelt så stor som inom utbildningsverksamheten. VG1 visar i år ett positivt resultat på 3 274 tkr. VG 2 redovisar ett positivt resultat på 11 908 tkr. Överskotten 2020 kan delvis förklaras av coronapandemin, men den långsiktiga trenden är att fakultetens myndighetskapital fortsätter att öka är problematiskt. För 2020 når vi inte universitetets mål gällande att årligen nyttja tilldelade medel.

	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Resultat (tkr)	Balanserat kapital (tkr) (inkl årets kap förändr)	Ej förbrukade projektmedel (tkr)	Balanserat kapital (tkr)
Summa	0	0	0	0		0
1 Grundutbildning m stödfunktion	0	0	0	0		0
10 Grundutbildningens stödverksam	454	-2 870	-2 416	-4 531		-4 531
11 Grundutbildning med anslag	359 483	-353 549	5 933	84 200		84 200
12 Grundutbildning med bidrag	12 210	-12 302	-92	605	-1 276	605
13 Uppdragsutbildning	973	-1 124	-152	1 260	0	1 260
Summa	373 119	-369 845	3 274	81 535	-1 276	81 535
2 Forskn o fo utb m stödfunktion						
20 Forskn, forskarutb stödv-het	2	-7 135	-7 133	-6 553		-6 553
21 Forskn o fo utb med fak.anslag	394 192	-377 033	17 159	240 015		240 015
22 Bidragsforskning	320 636	-319 127	1 509	328	131 786	328
23 Uppdragsforskning	29 622	-29 248	373	9 516	2 028	9 516
Summa	744 451	-732 542	11 908	243 306	133 815	243 306
7 Övrigt						
90 Univ gemensam stödverksamhet		15	15	749		749
91 Universitetsgemensamt ö budget	170	-320	-150	2 332		2 332
97 Universitetsgem försälj int/ex	28 269	-29 060	-790	3 190		3 190
Summa	28 439	-29 365	-925	6 270		6 270

Figur 2. Intäkter och kostnader per verksamhetsgren per 2020-12-31. FOKUS

Av figur 3 framgår intäkterna och kostnaderna uppdelade per institution/enhet. Fakultetens största institution är Kemiska institutionen med en omsättning på ca 241 miljoner kronor (inkl. VMC KBC, Säkerhetshuset och Kemiförrådet). Näst störst är Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap därefter Institutionen för tillämpad fysik och elektronik tätt följd av Institutionen för datavetenskap. Av fakultetens 16 institutioner/enheter så visar alla förutom sex positiva resultat för år 2020. Alla institutioner förutom Arkitekthögskolan har positivt balanserat kapital (myndighetskapital d.v.s. balanserat kapital plus årets kapitalförändring), sett totalt för alla verksamheter. Däremot finns variationer i hur myndighetskapitalet är fördelat mellan verksamhetsgrenarna inom en och samma institution.

Institution/motsvarande	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Resultat (tkr)	Balanserat kapital (tkr) (inkl årets kap förändr)	Ej förbrukade projektmedel (tkr)	Balanserat kapital i % av kostnader
TekNat central	9 932	-10 006	-74	13 772	593	137,63
Fysbot	87 567	-83 596	3 971	21 253	444	25,42
TFE	110 300	-104 614	5 686	34 158	5 702	32,65
Kemi	241 489	-241 718	-229	49 983	39 426	20,68
Data	106 111	-109 650	-3 539	31 490	-3 396	28,72
Företagsforskarskolan	7 996	-11 821	-3 825	28 342		239,75
CBRNE	4 718	-4 983	-266	2 841	6 420	57,00
UMF	34 489	-34 194	295	6 333	3 382	18,52
EMG	135 783	-129 626	6 157	40 943	23 343	31,59
MolBiol	66 820	-58 812	8 009	41 350	11 597	70,31
Design	53 186	-54 601	-1 415	8 252	345	15,11
Fysik	100 074	-100 574	-500	6 240	14 561	6,20
MaMS	76 285	-75 957	328	20 359	-805	26,80
NMD	41 520	-44 393	-2 873	20 976	7 429	47,25
Arkitekt	45 145	-43 131	2 015	-1 353	826	-3,14
HPC2N	24 594	-24 076	518	6 172	22 671	25,64
Summa	1 146 009	-1 131 752	14 257	331 111	132 538	29,26

Figur 3. Intäkter och kostnader samt balanserat kapital uppdelat per institution/enhet per 2020-12-31. FOKUS

3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	Utfall (tkr) 2018	Utfall (tkr) 2019	Utfall (tkr) 2020	Budget (tkr) 2020	Prognos (tkr) 2020	Avvikelse budget - utfall 2020
Verksamhetens intäkter						
310 Anslag	330 823	348 650	343 782	356 082	361 035	-12 299
315 Medfinansiering	78	98	79	72	65	7
320 Bidrag	2 339	4 026	180	1 235	1 242	-1 055
330 Uppdrag	9 576	9 203	10 218	6 414	6 414	3 804
335 Periodiserade externa medel	-284	-607	2 311	266	1 149	2 045
340 Försäljningsintäkt	10 679	9 147	16 526	4 637	4 583	11 888
380 Finansiella intäkter	13	21	22	0	0	22
Summa	353 223	370 537	373 119	368 706	374 488	4 413
Verksamhetens kostnader						
410 Lönekostnader	-177 543	-187 668	-200 059	-202 016	-202 637	1 956
490 Övriga personalkostnader	-1 046	1 252	-2 165	-1 499	-1 669	-666
510 Lokalkostnader	-67 174	-70 086	-73 228	-70 479	-72 451	-2 749
520 Driftkostnader	-43 067	-46 343	-38 470	-43 703	-47 645	5 233
547 Universitetsgem kostnader	-47 868	-49 196	-51 504	-51 501	-51 503	-3
548 Fakultetsgem kostnader	1	0	0	-96	-26	96
549 Institutionsgem kostnader	5	0	-98	0	-1	-98
590 Finansiella kostnader	-11	-12	-10	-2	-4	-8
690 Avskrivningar	-3 034	-3 370	-4 312	-4 189	-4 567	-123
730 Medel för transfereringar						
770 Transfereringar						
Summa	-339 738	-355 423	-369 845	-373 485	-380 503	3 640
Årets resultat						
890 Årets resultat	13 486	15 113	3 274	-4 778	-6 015	8 052
Summa	13 486	15 113	3 274	-4 778	-6 015	8 052
Ej förbrukade projektmedel						
273 Ej förbrukade projektmedel	428	1 035	-1 276	812	-6	-2 088
Summa	428	1 035	-1 276	812	-6	-2 088
Myndighetskapital						
290 Årets kapitalförändring	13 486	15 113	3 274	-4 778	-6 015	8 052
299 Balanserat kapital	49 662	63 147	78 261	78 261	78 261	0
Summa	63 147	78 261	81 535	73 482	72 246	8 052

Figur 4. Resultaträkning utbildning på grundnivå och avancerad nivå, VG 1.

Figur 4 visar de totala intäkterna och kostnaderna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive stödverksamhet. De totala intäkterna uppgår till 373 119 tkr. De totala kostnaderna uppgår till 369 845 tkr. Årets resultat uppgår till 3 274 tkr. Fakultetens samlade budget var -4 778 tkr. Totalt avviker resultatet från budget med 8 052 tkr. Avvikelsen

är något större för intäkterna som blev 4 413 tkr högre än budget jämfört med kostnaderna som blev 3 640 lägre än budget.

Anslagsintäkterna avviker -12 299 tkr från budget. Detta har många orsaker, men några av dem är preliminär HST avstämning för 2020, definitiv HST avstämning för 2019 och indrag av positiv resultat för 2019. Att uppdragsintäkterna avviker från budget beror till stor del på att intäkterna från avgiftsfinansierade studenter blev 3,2 miljoner högre än budgeterat. Även försäljningsintäkten blev högre än budgeterat, vilket till största delen handlar om tilldelningen för bristyrkesutbildning, livslångt lärande, korta kurser och behörighetsgivande utbildning. Dessa intäkter var inte kända tid tidpunkten för budgetering och de har bokförts som en försäljningsintäkt i VH12 eftersom medlen utbetalas via Kammarkollegiet.

De totala lönekostnaderna inom VG 1 på fakultetens institutioner blev 1 956 tkr lägre än budgeterat men stiger i jämförelse med föregående år. De flesta institutionerna har lägre lönekostnader än budgeterat. De enda som har högre är Kemiska institutionen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Institutionen för datavetenskap och fakultetens gemensamt. Den största avvikelser återfinns inom driftkostnaderna som är 5 233 tkr lägre än budgeterat. Totalt avviker driftkostnaderna från budget med 12 procent, vilket till största delen beror på minskade kostnader för resor, konferenser, planeringsdagar till följd av covid-19. Lokalkostnaderna ökar inom VG 1, vilket förklaras av att det behövs fler lokaler i undervisningen för att hålla kunna hålla restriktionerna på grund av pandemin.

4. Forskning och utbildning på forskarnivå

Figur 5 visar de totala intäkterna och kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå, inklusive stödverksamhet. Intäkterna uppgår till 744 451 tkr. De totala kostnaderna uppgår till 732 542 tkr. Årets resultat uppgår till 11 908 tkr. Fakultetens samlade budget var -48 258 tkr. Totalt avviker resultatet från budget med 60 166 tkr. Intäkterna blev 28 293 tkr högre än budget och kostnaderna minskade med 31 873 tkr jämfört med budget.

Intäkterna från anslag blev 26 319 tkr högre än budget, vilket motsvarar 6,9 procent av de totala anslagen. Intäkterna från bidrag blev 11 790 tkr högre än budget vilket motsvarar en avvikelse på 3,8 procent. Bidragen ökar som mest vid Institutionen för fysik som erhållit mer stöd från VR, flertalet EU-bidrag och forskningsstiftelser, men även Kemiska institutionen och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik ökar sina bidrag jämfört med budget. Minusposten gällande periodiserade externa medel innebär att fakulteten har fått mer bidrag än vad som förbrukat och därför inte får tillgodoräkna sig samtliga erhållna bidragsintäkter. De bokförda försäljningsintäkterna består i huvudsak av interna transaktioner.

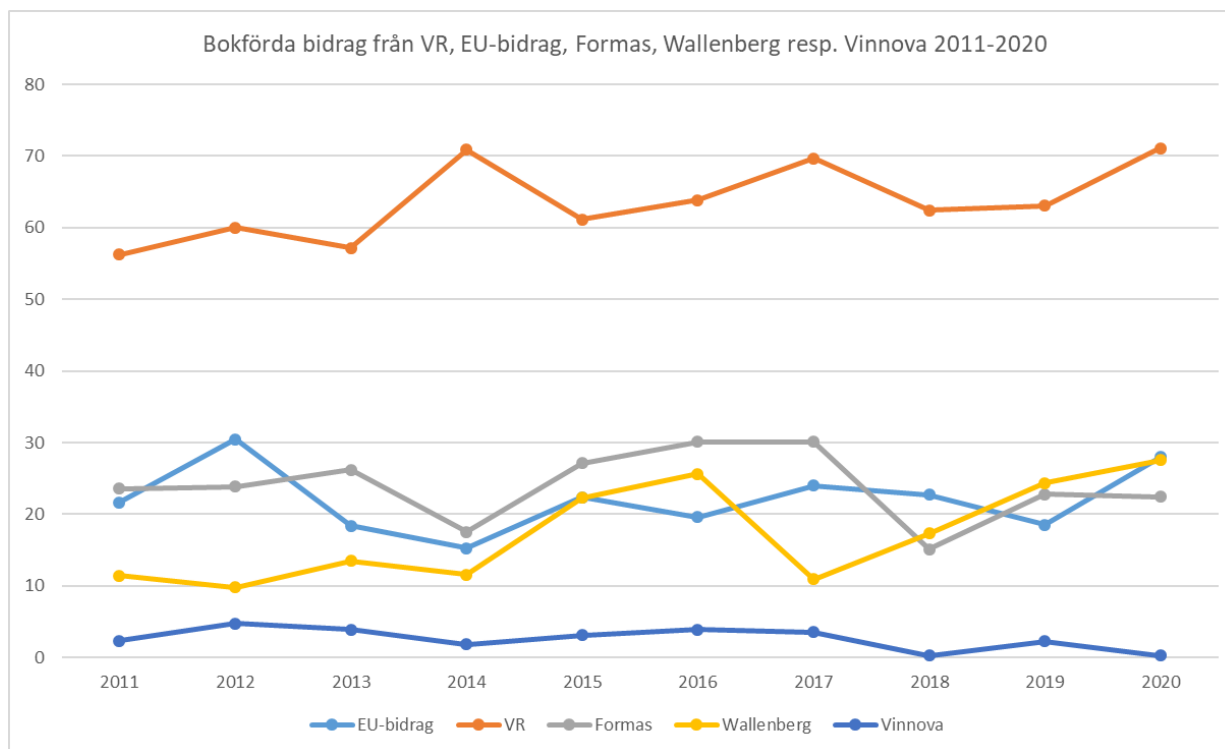
	Utfall (tkr) 2018	Utfall (tkr) 2019	Utfall (tkr) 2020	Budget (tkr) 2020	Prognos (tkr) 2020	Avvikelse budget - utfall 2020
Verksamhetens intäkter						
310 Anslag	360 845	367 230	380 177	353 858	378 911	26 319
315 Medfinansiering	0	0	0	-131	76	131
320 Bidrag	261 972	294 403	310 656	298 866	335 500	11 790
330 Uppdrag	30 442	29 750	31 643	27 026	27 712	4 617
335 Periodiserade externa medel	33 251	13 641	-20 484	7 236	-27 043	-27 720
340 Försäljningsintäkt	54 126	44 146	42 299	29 304	34 476	12 995
380 Finansiella intäkter	158	175	159	0	14	159
Summa	740 793	749 345	744 451	716 158	749 646	28 293
Verksamhetens kostnader						
410 Lönekostnader	-390 530	-406 465	-420 457	-437 344	-430 369	16 888
490 Övriga personalkostnader	-2 528	-3 291	-2 810	-1 831	-1 862	-978
510 Lokalkostnader	-83 990	-86 386	-86 380	-83 223	-83 912	-3 157
520 Driftnkostnader	-117 467	-136 701	-113 291	-133 392	-129 178	20 101
547 Universitetsgem kostnader	-67 845	-67 814	-71 932	-72 593	-72 070	662
548 Fakultetsgem kostnader	-1	0	3	167	-8	-164
549 Institutionsgem kostnader	-5	89	501	0	-9	501
590 Finansiella kostnader	-1 623	-943	-83	-965	-19	882
690 Avskrivningar	-51 592	-50 637	-38 094	-35 234	-36 135	-2 860
730 Medel för transfereringar	62 914	74 454	59 946	59 546	60 555	400
770 Transfereringar	-62 914	-74 454	-59 946	-59 546	-60 555	-400
Summa	-715 581	-752 147	-732 542	-764 416	-753 562	31 873
Årets resultat						
890 Årets resultat	25 212	-2 802	11 908	-48 258	-3 917	60 166
Summa	25 212	-2 802	11 908	-48 258	-3 917	60 166
Ej förbrukade projektmedel						
273 Ej förbrukade projektmedel	126 854	113 225	133 815	77 353	107 021	56 462
Summa	126 854	113 225	133 815	77 353	107 021	56 462
Myndighetskapital						
290 Årets kapitalförändring	25 212	-2 802	11 908	-48 258	-3 917	60 166
299 Balanserat kapital	181 126	234 200	231 398	231 398	231 398	0
Summa	206 338	231 398	243 306	183 140	227 481	60 166

Figur 5. Resultaträkning forskning och utbildning på forskarnivå, VG 2.

De totala kostnaderna inom forskningsverksamheten blev 31 874 tkr lägre än budgeterat. Lönekostnaderna blev totalt 16 888 tkr lägre än budgeterat, men ökar med närmare 14 miljoner jämfört med lönekostnaderna 2019. Att lönekostnaderna minskar jämfört med budget förklaras bland annat av försenade rekryteringar till följd av covid-19. Det är dock blandat bland institutionerna, vissa ser ökade lönekostnaderna medan andra ser lägre utfall. De institutioner som minskar sina lönekostnader mest procentuellt utifrån totala lönekostnaderna är Institutionen för molekylärbiologi samt Designhögskolan. För båda dessa institutioner handlar de minskade lönekostnaderna om försenade rekryteringar, till viss del på grund av pandemin.

Kostnaderna för lokaler ökar inom forskningsverksamheten med 3 157 tkr jämfört med budget. Alla institutioner har något ökade lokalkostnader jämfört med budget. Den största avvikelsen vad gäller kostnader är driftkostnaderna som är 20 101 tkr lägre än budgeterat. Totalt avviker driftkostnaderna från budget med 15 procent, vilket till största delen beror på minskade kostnader för resor, konferenser, planeringsdagar till följd av covid-19. Alla institutioner redovisar minskade driftkostnader jämfört med budget.

I figur 6 visas de bokförda externa bidragen från Vetenskapsrådet (VR), Formas, Wallenberg, Vinnova och EU-bidrag 2011-2020. Medel från VR ökar mellan 2019 och 2020, precis som medel från Wallenbergstiftelserna ökar. Bidragsintäkterna från Formas minskar marginellt, samtidigt som Vinnova fortsätter ligga på en låg nivå. Bidragsmedel från EU uppgår till 28 miljoner kronor vilket är en ökning med 10 miljoner från 2019.

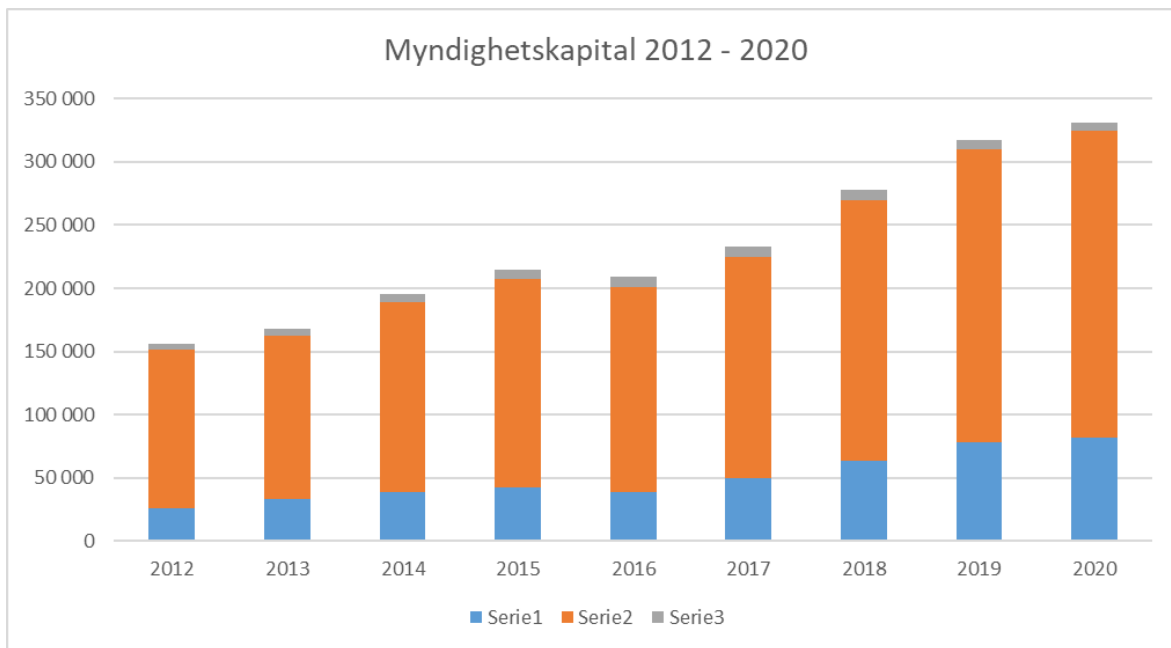


Figur 6. Bokförda bidrag från VR, Formas, Wallenberg, Vinnova och EU-bidrag 2011-2020. Mkr.

5. Myndighetskapital

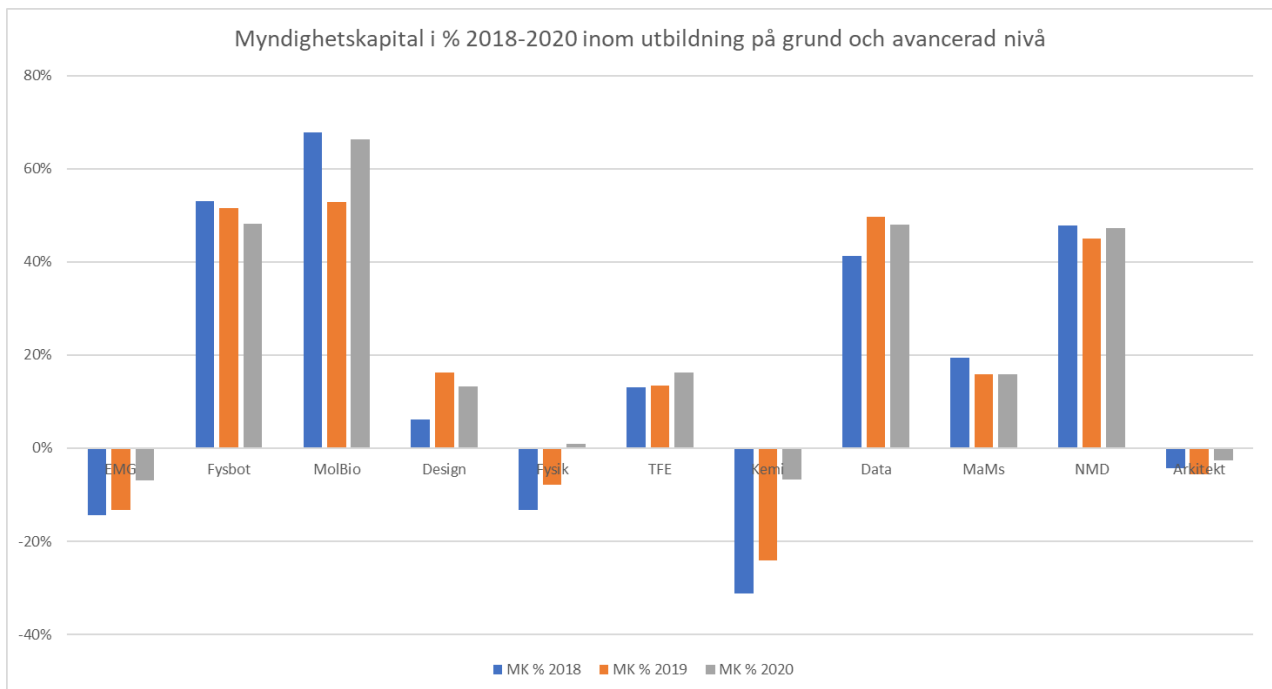
Figur 8 visar att det totala myndighetskapitalet ökat de senaste åtta åren. För 2019 utgjorde myndighetskapitalet 27,9 procent av de totala kostnaderna medan det 2020 ökat till 29,3 procent av kostnaderna. 2020 är andra året som Företagsforskarskolan redovisas i teknisk-naturvetenskaplig fakultets bokslut. I samband med att Företagsforskarskolan flyttades till fakulteten överfördes även det balanserade kapitalet på 30 066 tkr vilket delvis förklarar ökningen för kapitalet inom forskningen mellan 2018-2019. Företagsforskarskolans myndighetskapital är fortsatt hög med 240% av kostnaderna. Den långsiktiga trenden är att fakultetens samlade myndighetskapital ökar stadigt inom både forskning och utbildning.

Inom verksamhetsgren forskning uppgår myndighetskapitalet till 243 306 tkr vilket motsvarar 33,2 procent av kostnaderna (2019: 30,8 procent) och inom verksamhetsgren utbildning uppgår myndighetskapitalet till 81 535 tkr vilket motsvarar 22 procent av kostnaderna (2019: 22 procent). Inom övrig verksamhet finns ett myndighetskapital på ca 6,3 miljoner kronor, vilket är den enda verksamhet som minskar sitt myndighetskapital.



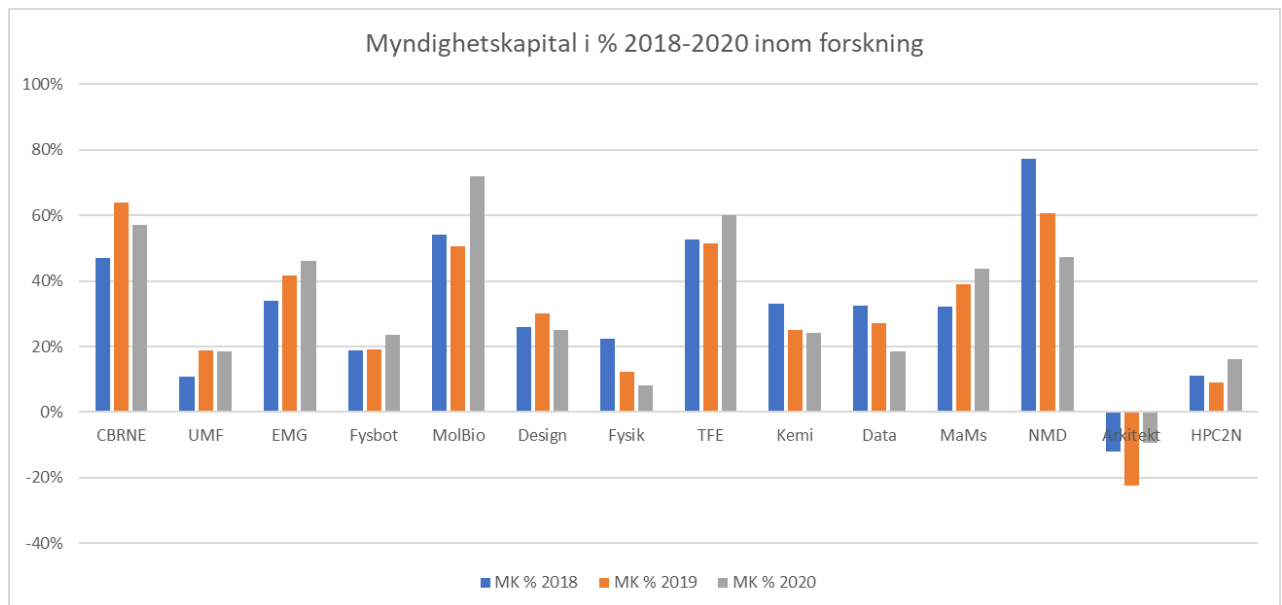
Figur 8. Balanserat kapital 2012-2020. Tkr.

Det råder stora variationer mellan institutionerna men sammanfattningsvis har alla institutioner utom Arkitekthögskolan ett positivt myndighetskapital, sett till alla verksamhetsgrenar sammantaget. Kemiska institutionen är den institution som har störst balanserat kapital i kronor, följt av Institutionen för molekylärbiologi och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Även på fakulteten centralt finns myndighetskapital och det är störst inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.



Figur 9. Myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018-2020 i procent uppdelat per institution.

Figur 9 visar att det finns variationer gällande hur stort myndighetskapitalet institutionerna har i förhållande till kostnaderna. Institutionen för fysik har precis kommit i balans med sitt myndighetskapital inom utbildning på grund och avancerad nivå, medans Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Arkitekthögskolan och Kemiska institutionen fortfarande jobbar med att minska sitt negativa myndighetskapital. Ser vi till de övriga ligger alla andra institutioner över 10% gränsen för myndighetskapital. Det ska även tilläggas att fakulteten centralt har ett stort myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.



Figur 10. Myndighetskapital inom forskning 2018-2020 i procent uppdelat per institution.

I figur 10 går det att utläsa att Arkitekthögskolan är den enda institutionen som har ett negativt myndighetskapital inom forskning. För de övriga har ungefär hälften av alla institutioner myndighetskapital över 25% och de andra under 25%. De institutioner som har störst myndighetskapital procentuellt är Institutionen för molekylärbiologi och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Arbetet med strategier för att förbruka myndighetskapitalet på ett klokt sätt har pågått under året och kommer fortsätta vara ett viktigt arbete framöver.