



Verksamhetsberättelse 2014

Institutionen för datavetenskap

Beslutsdatum: 2015-04-08

Inledning

Årets verksamhetsberättelse har vi ändrat i formen. Utgångspunkten är institutionens kvalitetssystem där vi angett vilken statistik som ska följas upp. Därtill har vi listat viktiga händelser under året. I övrigt hänvisar vi till dokumenten nedan.

Kvalitetssystem

Beskrivning av ansvarsfördelning och organisation, medverkan och återkoppling, beskrivning av vårt kvalitetsarbete inklusive vilka nyckeltal och statistik som ska följas upp. Det är detta som ligger till grund för verksamhetsberättelsen.

Verksamhets- och aktivitetsplan 2014-2015

Sammanställning av prioriterade utvecklingsområden tillsammans med verksamhets- och aktivitetsplan. Här finner man även fördjupade analyser av dessa områden. Årets reviderade plan sammanställer även en uppföljning av vad som är gjort till och med 2014. Detta är ett bra komplement till verksamhetsberättelsen.

Kompetensförsörjningsplan 2014-2017

Nulägesbeskrivning och kartläggning av personal och kompetensområden samt en rekryteringsplan. Denna ger även en god överblick över olika verksamhetsområden samt framtida planer.

Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete

Beskriver kvalitetssystemet inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna kommer på sikt att inkluderas i kvalitetssystemet.

Viktiga händelser

Nya docenter

- Under året fick vi två nya docenter vid institutionen. Först ut var Henrik Björklund och senare i december var det Johan Tordsson. Mycket glädjande och bra jobbat!

Nya doktorer och licentiater

- Fyra personer tog ut sin licentiatexamen, nämligen Andrii Dmytryshyn, Esteban Guerrero, Lena Palmqvist och Jayalakshmi Baskar
- Fyra tog doktorsexamen, nämligen Wubin Li, Petter Svärd, Martin Berglund och Fotios Kasolis
- Chunli Yan höll sitt mittseminarium

Pedagogisk utveckling

- Under året lämnades ett remissvar till UKÄ med anledning av deras kritik av kandidatprogrammet. Samtidigt sjuönsattes det omarbetade programmet lagom till terminsstart. Det nya programmet innebär att sex kurser nyutvecklas, att utbildningsplanen revideras liksom flertalet kursplaner. Två av kurserna utvecklades och gavs för första gången under 2014, nämligen

DVO: Komputationellt tänkande

DV1: Datavetenskapens byggstenar

Liksom förra gången programmet gjordes om (2007) fick vi tyvärr inga utvecklingsmedel från fakulteten utöver de 100kr som alla program med bristande kvalitet fick.

- Utöver kandidatprogrammets två nya kurser har ytterligare två nya kurser getts för första gången, nämligen
 - Avancerade distribuerade system
 - Parallell programmering för multicore-system
- Jonny Petterson, Lars Karlsson och Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen beviljades medel för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, Catalyst, som kommer att genomföras under 2015.
- Vi gav en extern kurs i C++ för Tieto

Personalaktiviteter och 20 års jubileum

- Institutionen firade att vi funnits i 20 år under 2014, detta med en jubileumslunch på Sävargården samt en välbesökt utställning som bl.a. uppmärksammades av lokal TV.
- Institutionen bjöd även på en sommarlunch på 4 knop.

Seminarier och workshops

- Den pedagogiska seminarieserien fortsatte under året
- Phd Research Day hölls två gånger, en på hösten och en på våren. Ett heldagsevent där doktoranderna presenterar pågående forskning. Den ingår numer även som ett obligatoriskt inslag på forskarutbildningen.
- Vår årliga forskningsdag, Research Day, arrangerades i år av Eddie och Johanna. Talare var Cristian Klein, Juan Carlos Nieves, Martin Berggren, Henrik Björklund, Helena Lindgren, Luis Tomas, Bo Kågström, och Lars Karlsson.
- The 3rd eSSENCE Academy workshop arrangerades i Umeå tillsammans med HPC2N. Huvudorganisatörer var Erik Elmroth och Bo Kågström.
- CROPS hade ett projektmöte i Umeå

Stödverksamhet

- En heldag för nyanställda vid institutionen arrangerades på Hotell Björken.
- Vi har haft ett antal arbetsgrupper som sett över rutiner inom stödverksamheten, bl.a. för arkivering, och rutiner för hur vi tar emot och introducerar nyanställda.
- Institutionen genom Pedher Johansson och Helena Lindgren har deltagit i referensgruppen för den interaktiva fokusmiljön som planeras i MIT-huset
- Revisionsbesök har lett till översyn av rutiner för projektdokumentation och uppföljning.

Grundutbildning

Antal studenter och kursutbudet

Antal studenter och genomströmning på kurser

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
HSTK	352	333	333	323	307	271	264
HPRK	267	272	233	211	205	224	192
Genomströmning	75,85	81,68	69,97	65,33	66,78	82,66	72,73

I tabellen ovan ser vi att antalet studenter visar en ökande trend sen lägsta nivån 2008 men ökningen är långsammare än vad minskningstakten var från toppnivåerna i början av 2000-

talet då vi hade 472 HST. De låga prestationerna 2010/11 beror på att vi under dessa år hade extremt mycket fristående nät-/sommarkursstudenter som inte hade riktigt samma motivation att slutföra kurserna som övriga studenter. Andelen programstudenter (se tabellen nedan) ökar också och ligger 2014 på 83,5%. Genomströmningen ökar också fram till 2014 då den gör en liten dip. Detta bör undersökas lite mer i detalj för att se om det är specifika kurser/program som fått problem.

Andel fristående och programstudenter

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fristående	16,5	22,9	28,9	35,8	32,6	24,5	35,1
Programstudenter	83,5	77,1	71,1	64,2	67,4	75,5	64,9

Vid den stora nedgången av antalet studenter på 2000-talet hade vi ett problem med att antalet kurser inte minskade i samma takt som antalet studenter. Att vi endast hade 12 studenter per kurs i snitt var en bidragande orsak till de ekonomiska problem vi brottades med 2008. I tabellen nedan ser vi antalet kurser, studenter och andelen studenter per kurs under de senaste åren. Här ser vi att vi återigen har ökat antalet kurser och detta i en högre takt än antalet studenter ökar så vi bör vara försiktiga med att utöka kursutbudet ytterligare för att inte hamna i samma situation som vi var i 2008.

Antal kurser och antal studenter per kurs

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Kurser	63	61	60	54	59	67	66
Studenter	1453	1458	1519	1687	1451	1073	794
Student/kurs	23,06	23,90	25,32	31,24	24,59	16,01	12,03

Ett tydligt mål som universitetet har är att öka andelen studenter på avancerad nivå och vi ser i tabellen nedan att antalet studenter på avancerad nivå är på väg upp igen som en följd av att programmen ökat intaget men samtidigt ökar naturligtvis antalet studenter på grundläggande nivå vilket gör att andelen HST på avancerad nivå ännu inte ökar.

Andel kurser och studenter på avancerad nivå

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Andel kurser	39,7	42,6	41,7	44,4	39,0	43,3	42,4
Andel HST	16,3	17,2	17,0	19,0	25,2	33,3	33,2
Antal studenter	267	250	211	238	270	283	261

Program och examina

I tabellen nedan ser vi antalet förstahandssökande till de 6 program som är närmast knutna till institutionen.

Antal förstahandssökande till program

1:a handssökande	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
TYCTD (C-prog)	73	74	48	56	26	28	29
TYCID (ID-prog)	29	42	36	21	20	22	16
TGDAV (DV-kand)	53	45	48	23	24	23	23
TADAM (DV-M)	72	38	12	14	77	0	219
TABEM (BT-M)	67	25	3	7	45	0	6
TAROM (Robotik-M)	113	59	33	14	90	3	11
Totalt	407	283	180	135	282	76	304

Om man jämför tabellen ovan med tabellen nedan som visar det faktiska antalet som dyker upp och blir registrerade vid programstart så kan man se att på grundnivå är söksiffrorna i underkant jämfört med antalet registrerade medan på masterprogrammet så är det inte ens 10% av de sökande som slutligen dyker upp. Detta beror till viss del på behörighetsgranskningen där det finns fler obehöriga sökande på avancerad nivå och troligen faller det också ifrån studenter på avancerad nivå på grund av avgifterna.

Antal registrerade på program

Registrerade	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
TYCTD (C-prog)	61	66	52	48	25	25	28
TYCID (ID-prog)	43	45	43	26	26	32	22
TGDAV (DV-kand)	44	37	50	32	16	23	16
TADAM (DV-M)	2	2		4	34		5
TABEM (BT-M)	1	3	1	1	9	5	1
TAROM (Robotik-M)	6	5	3				
Totalt	157	158	149	111	110	85	72

Hur är då progressionen inom programmen? Tyvärr brottas vi med stora avbrottsiffror. Eftersom samtliga program har stora valfria inslag är det också rätt svårt göra uppföljning på ett automatiserat sätt eftersom Ladok inte kan hantera att en student exempelvis läser ekonomi en termin utan ser då studenten som icke-aktiv på programmet. I tabellen nedan ser vi antalet avlagda examina under åren 2008-2014 och oavsett hur man jämför den med tabellen ovan så blir resultatet att en mycket låg andel av studenterna tar sin examen och detta bör vi arbeta vidare med. Ett problem som vi konstant arbetar med är att arbetsmarknaden är så glödande het att studenterna får jobb utan att ta ut examen.

Avlagda examina inom grundutbildning

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Högskole	0	0	0	0	0	0	1
Kandidat	13	9	10	6	8	1	6
Magister	5	2	6	6	7	9	9
Master	3	9	3	2	1	4	3

Civ ing	21	24	20	30	38	45	37
Totalt	42	44	39	44	54	59	56

När det gäller utbytesstudier så har vi fler inresande än utresande studenter, se tabellen nedan. Vi tror oss dock se ett trendbrott de senaste åren med ett extremt stort intresse från studenterna för utlandsstudier, och detta är ett bra kvitto på programmets arbete med att samla de valfria blocken för att underlätta för utlandsstudier.

Antal inresande och utresande studenter

	2014	2013	2012	2011	2010
HSTK inresande	3,72	4,41	3,78	1,15	0,9
Antal inresande	14	15	13	6	4
HSTK utresande	1,18	3,01	0,03	0,31	0
Antal utresande	4	8	0	3	0

Omfattning av externa kursuppdrag

Under 2014 har vi gett en kurs i C++ för Tieto.

Forskning och forskarutbildning

Antal forskarstuderande

Efter en kraftig ökning under slutet av 00-talet har antalet planat ut och ligger på ungefär 26. Under 2014 antogs tre doktorander

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Antagna	3	5	6	3	10	6	5
Aktiva	30	29	25	28	26	20	16

Antagna

- Eljammaly Mahmoud
Handledare: Bo Kågström
- Ahmad Ostovar
Handledare: Thomas Hellström
- Yonas Woldemarian
Handledare: Henrik Björklund

Antal licentiat- och doktorsexamina

Nedan redovisas de forskarexamina som tagits ut under åren 2008-2014.

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Licentiat	4	8	4	3	0	4	0
Doktor	4	3	2	4	2	3	4

Licentiatexamen

- Andrii Dmytryshyn
Titel: Skew-Symmetric Matrix Pencils: Stratification Theory and Tools

- Esteban Guerrero
Title: Supporting Human Activity Performance Using Argumentation-Based Technology
- Lena Palmqvist
Titel: Supporting self-efficacy in end-user programming - a feminist approach
- Jayalakshmi Baskar
Titel: Adaptive Human-Agent Dialogues for Reasoning about Health

Doktorsexamen

- Wubin Li
Title: Algorithms and Systems for Virtual Machine Scheduling in Cloud Infrastructures
- Petter Svärd
Title: Dynamic Cloud Resource Management - Scheduling, Migration and Server Disaggregation
- Martin Berglund
Title: Complexities of Order-Related Formal Language Extensions
- Fotios Kasolis
Title: The Material Distribution Method: Analysis and Acoustics Applications.

Aktivitet i forskarutbildningen

I tabellen nedan anges totala antalet aktiva forskarstuderande under året, aktivitet i forskarutbildningen som heltidsekvivalenser, samt medelaktivitet under åren 2008-2014.

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Antal aktiva	30	29	25	28	26	20	16
Heltidsekvivalenter	20,9	21,2	19,8	20,6	15,9	11,3	9,5
Medelvärde aktivitet	78,8%	79,9%	84,1%	75,0%	64,9%	54,9%	40,8%

Vi ser att aktiviteten i form av heltidsekvivalenter efter en kraftig uppgång har planat ut på drygt 20. Även medelaktiviteten har planat ut på knappa 80%. En del historiska siffror bör tas med en nypa salt då aktiviteten i Ladok inte fördes in lika systematiskt.

Forskarutbildningens genomströmning

Genomströmning i forskarutbildningen är inte helt enkel att beräkna på ett rättvisande sätt. Tabellen nedan redovisar genomsnittliga antalet kalendermånader mellan antagning och examen. Det är ett grovt mått som inte tar hänsyn till aktivitet. Några slutsatser kan vi dock dra. Dels tar det längre tid mellan antagning och licentiatexamen än det tar mellan licentiat och doktorsexamen. Dels kan man ana viss korrelering med genomsnittlig aktivitet i tabellen ova. Någon närmare analys är inte gjord.

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Licentiat	35	38	38	31		34	
Doktor	60	56	78	54	87	99	83

I tabellen nedan redovisas hur stor andel som har låg eller ingen aktivitet av de som påbörjade sina studier ett visst år. Av de som idag inte har någon aktivitet har två tagit ut licentiatexamen. Ingen av dem har dock avbrutit studierna.

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Antagna	10	6	5	2	2	2	2	3
Disputerade	3	4	5	2	2	1	1	3
Aktivitet < 50%	0	1	-	-	-	1	-	-
Ingen aktivitet	1	1	-	-	-	-	1	-

Forskningsaktivitet

Det mått vi använder här är hur stor del av anställningen för våra disputerade personer som finansieras av forskningsmedel. Detta bör rimligen ge en god indikation på hur stor del av arbetstiden som används till forskning i vid bemärkelse. Föräldraledigheter och tjänstledigheter har räknats bort.

Vi kan konstatera att detta mått är relativt oförändrat från 2013 till 2014. Under 2013 ägnades 17.9 heltidsekvivalenter åt forskning, under 2014 ökade siffran till 18.0. Eftersom det totala anställningstiden ökade något mera så har andelen forskning i en genomsnittlig anställning minskat från 66.0% till 64.7%.

Ser man till enskilda individer så förekommer alltifrån 0% till 100% forskning. Noteras bör dock att den kompetensutveckling som alla lektorer och adjunkter har rätt till inte har räknats som forskning i detta sammanhang.

Externfinansierad forskning

En detaljerad lista över externa bidrag (inklusive försäljning) finns i Bilaga B och C.

Under 2013 startades tre nya FP7-projekt, och drygt 6 MSEK betalades ut i förskott för dessa. Under 2014 har vi inte fått någon utbetalning från dessa projekt (helt i enlighet med EU:s betalningsrutiner). Detta är en bidragande orsak till att våra externa forskningsbidrag under 2014 har stannat på ca 18,4 MSEK (17,6 MSEK om vi ej räknar med stipendier), att jämföra med ca 26.4 MSEK under 2013.

På den positiva sidan kan vi dock notera att vi får vårt första Horizon 2020- projekt beviljat under 2014, den första utbetalningen av medel kommer dock först under 2015. Några större projekt har avslutats, bl a med Mål2-finansiering. Detta orsakar variationer i inflödet av forskningsbidrag. Det går inte att slå sig till ro, utan vi arbetar kontinuerligt på att förbättra vår kompetens att skriva bra ansökningar, och att bygga starka nätverk.

Fakultetsfinansierad forskning

Fakultetsanslaget till vår forskning ligger (som sig bör) relativt stabilt från år till år. För 2014 uppgick det till 17.6 MSEK, att jämföra med 17.9 MSEK under 2013. De senaste åren har vårt aktivitetsrelaterade anslag (inkl. prefektens strategiska medel) ökat, anslaget till doktorandfinansiering visar också en liten ökning, medan anslaget till forskarassistenter har minskat.

Publikationer

Antalet publikationer som vetenskapligt granskats är hämtat ur DiVA. Vi vet av erfarenhet att alla publikationer under det senaste året inte brukar vara inlagda i början av nästa år, och att antalet brukar stiga något. För 2014 ser vi dock inte ut att komma upp i 2013 års toppnotering.

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Artiklar	25	29	16	22	23	22	29
Konferensbidrag	32	43	28	35	31	20	15
Kapitel i bok	-	3	2	4	2	1	1
Redaktörskap	2	2	-	-	-	-	-

Gästforskare (längre än 3 månader)

Vi har inte haft några inresande forskare, däremot har två av våra anställda varit en termin vardera på Google respektive Lawrence Berkley Lab, båda i USA.

Allmänt

Inkomster och utgifter

Helhetsbilden är att 2014 har varit ett stabilt år. Utfallet ligger relativt nära vår budget, naturligtvis med vissa avvikelser. Alla verksamhetsgrenar har ett resultat relativt nära noll. De exakta siffrorna finns i Bilaga A, här ger vi en kort sammanfattning.

Grundutbildning:

Institutionens grundutbildning (vh 10-13) gick totalt med ett överskott på 458 tkr (att jämföra med en omsättning på mer än 25 Mkr). Vh 11 (anslagsfinansierad kärnverksamhet) hade ett positivt resultat på 1078 tkr. Detta berodde dels på att vi fick en sluttilldelning för GU 2013 på 690 tkr, men också på mindre personal- och driftsutgifter än budgeterat. De minskade utgifterna medförde också att basen för GEM-påslagen på vh 11 minskade vilket ledde till ett underskott på 620 tkr på vh 10 (stödverksamhet).

Anslagsfinansierad forskning och fo.utb:

Total kapitalförändring för kärn- & stödverksamhet (vh 20+21) blev -609 tkr.

Vh 21: Kapitalförändring -208 tkr. Vi hade budgeterat med ett betydligt större underskott, men på grund av ej budgeterade inkomster från tjänsteförsäljning, samt något mindre personal- och driftskostnader än förväntat så kom vi nära ett nollresultat.

Vh 20: Kapitalförändring -401 tkr. Eftersom basen för GEM-påslagen blev något lägre än väntat både på vh 21 och vh 22 så blev GEM-intäkterna till vh 20 lägre än förväntat

Bidrags- och uppdragsfinansierad forskning:

På vh 22 blev resultatet en kapitalförändring på +1062 tkr. Den huvudsakliga orsaken till detta är att pågående projekt resultatförts, och kvarvarande medel därmed blivit balanserat kapital. När det gäller pågående projekt har 5 838 tkr av ej förbrukade projektmedel utnyttjats, vilket medfört att de oförbrukade medlen minskat till 15 061 tkr. Bidragen har av olika skäl blivit ca 20% lägre än vi hade hoppats på (se tidigare avsnitt), men även utgifterna är betydligt lägre än budgeterat.

Vh 23: Kapitalförändring -109 tkr. Vi har förbrukat balanserade medel ungefär enligt budget. Det finns just nu bara ett aktivt projekt inom denna verksamhet.

Myndighetskapital

Det balanserade kapitalet inom anslagsfinansierad verksamhet låg relativt stabilt under 2014. Inom grundutbildningen fick vi notera en liten ökning från 6 249 tkr till 6 707 tkr. Under 2015 räknar vi dock med att detta kommer att minska eftersom vi bland annat anställer en ny lektor.

På forskningssidan förbrukade vi 609 tkr av vårt myndighetskapital (en minskning från 7 159 till 6 550 tkr), och vi räknar med en fortsatt minskning under 2015

Sjukskrivningsfrekvens

I tabellen nedan redovisas antal sjukskrivningsdagar utan hänsyn till omfattning (25-100%), dock utan långtidssjukskrivningar som redovisas särskilt som andel av heltid. Som långtidssjukdom räknas en sjukdomsperiod med fler än 60 dagar.

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Sjukskrivningsdagar (ej långtidssjukskrivningar)	122	90	109	92	107	72	28
Långtidssjukskrivning (andel av heltid)	1,85	1,82	1,22	1,02	1,26	1,81	1,87

Antal anställda och omfattning i olika tjänstekategorier

Det har inte skett några stora förändringar. Sammantaget är det en person färre än i december i fjol.

	Dec 2014	Dec 2013	Dec 2012	Dec 2011	Dec 2010	Dec 2008
Professorer	6(0)	6 (0)	6 (0)	6 (0)	7 (0)	4 (0)
Lektorer	12 (3)	13 (3)	13 (3)	13 (4)	10 (1)	13 (1)
Övriga disp. (fo.ass., forsk. bitr.lekt, m.m.)	17 (1)	13 (2)	15 (3)	12 (2)	12 (4)	7 (4)
Adjunkter	7 (1)	7 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (2)	8 (2)
Doktorandtjänst el mots.	24 (4)	27 (4)	24 (4)	21 (2)	22 (1)	9 (0)
Teknisk personal (inkl proj.led, proj.ass)	9(0)	11 (0)	11 (0)	8 (0)	8 (0)	7 (1)
Adm. personal (inkl kommunikatör)	5(4)	6 (5)	5 (4)	5 (4)	5 (4)	6 (5)
Amanuenser	8 (2)	6 (1)	5 (2)	6 (0)	4 (0)	8 (0)
Summa	88 (15)	89 (16)	87 (17)	79 (13)	76 (12)	62 (13)

Antal personer med licentiat- och doktorsexamen i personalen

Andelen anställda med en doktorsexamen håller sig ganska konstant på knappt 40% av personalen.

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Licentiat	10	10	5	3	4	6
Doktorsexamen	33	32	34	31	29	24

Bilaga A

RESULTATRÄKNING

	Utfall (tkr) 2014-01-01 -- 2014-12-31	Utfall (tkr) 2013-01-01-- 2013-12-31
Verksamhetens intäkter		
Anslag	42 598	41 988
Medfinansiering	597	661
Bidrag	16 593	24 095
Uppdrag	152	627
Periodicerade intäkter	5 838	-6 656
Försäljning	4 232	3 780
Finansiella intäkter	80	96
Övriga intäkter	0	0
Summa	70 090	64 591
Verksamhetens kostnader		
Lönekostnader	43 046	42 068
Övriga personalkostnader	227	226
Lokalkostnader	6 486	6 196
Övriga driftskostnader	9 648	8 488
Avskrivningar	561	459
Fördelade gem kostn	9 292	8 926
Finansiella kostnader	28	40
Övriga kostnader		
Summa	69 288	66 403
Årets kapitalförändring	802	-1 812
BALANSERADE MEDEL		
Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna)	15 061	20 898
Årets kapitalförändring	802	-1 812
Balanserat kapital	16 209	18 020
Summa	32 072	37 106

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

Verksamhetsgren	Intäkter	Kostnader	Årets kapital- förändring	Balans. medel Totalt	Varav periodicerat	Varav bal kapital
Grundutbildning						
- stödvhet (vhet 10)	0	620	-620	-620	0	0
- anslag (vhet 11)	25 565	24 487	1 078	7 187		6 109
- bidrag (vhet 12)	0	0	0	0	0	0
- uppdrag (vhet 13)	0	0	0	140	0	140
Summa	25 565	25 107	458	6 707	0	6 249
Forskning/forskarutbildning						
- stödvhet (vhet 20)	0	401	-401	-401	0	0
- anslag (vhet 21)	20 679	20 887	-208	6 950	0	7 158
- bidrag (vhet 22)	23 694	22 632	1 062	18 309	15 061	2 186
- uppdrag (vhet 23)	152	261	-109	506	0	615
Summa	44 525	44 181	344	25 364	15 061	9 959
Summa totalt	70 090	69 288	802	32 071	15 061	16 208

RESULTATRÄKNING

(RAPPORT : Budgetmallen)

	Utfall (tkr) 2013-01-01 -- 2013-12-31	Utfall (tkr) 2012-01-01-- 2012-12-31
Verksamhetens intäkter		
Anslag	41 988	36 393
Medfinansiering	661	82
Bidrag	24 095	23 414
Uppdrag	627	339
Periodicerade intäkter	-6 656	-2 252
Försäljning	3 780	7 770
Finansiella intäkter	96	85
Övriga intäkter	0	0
Summa	64 590	65 830
Verksamhetens kostnader		
Lönekostnader	42 068	41 129
Övriga personalkostnader	226	259
Lokalkostnader	6 196	5 863
Övriga driftkostnader	8 488	9 368
Avskrivningar	459	452
Fördelade gem kostn	8 926	7 803
Finansiella kostnader	40	34
Övriga kostnader		
Summa	66 403	64 908
Årets kapitalförändring	-1 813	922
BALANSERADE MEDEL		
Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna)	20 898	14 243
Årets kapitalförändring	-1 813	922
Balanserat kapital	18 020	17 098
Summa	37 105	32 263

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

(RAPPORT : Budgetmallen)

Verksamhetsgren	Intäkter	Kostnader	Årets kapital- förändring	Balanserade medel		
				Totalt	Varav periodicerat	Varav bal kapital
Grundutbildning						
- stödvhet (vh 10)	0	645	-645	-645	0	0
- anslag (vh 11)	23 845	22 621	1 224	6 754	0	5 530
- bidrag (vh 12)	0	0	0	0	0	0
- uppdrag (vh 13)	75	-11	86	140	0	54
Summa	23 920	23 255	665	6 249	0	5 584
Forskning/forskarutbildning						
- stödvhet (vh 20)	0	170	-170	-170	0	0
- anslag (vh 21)	20 231	20 941	-710	7 328	0	8 038
- bidrag (vh 22)	19 888	21 288	-1 400	23 085	20 898	3 586
- uppdrag (vh 23)	552	749	-197	615	0	812
Summa	40 671	43 147	-2 475	30 857	20 898	12 436
Summa totalt	64 591	66 402	-1 810	37 106	20 898	18 020

Bilaga B

Bidrag / uppdrag från externa finansiärer 2014

Verksamhet 22

570011104 AROS Spanien/EU 10-13 Optimis	1 551 462
570011105 IBM Israel/EU Vision Cloud 10-	897 227
570011108 VR/ÖVr Datormoln 12-16 Elmroth	2 500 004
570011109 ICCS/EU 13-16 ORBIT	-9 570
570012106 VR/NT 14-17 Berggren	830 000
570013100 IBM Israel/EU 08-11 Edblom m f	-129 148
570015100 Uppsala univ 10-12 eSENCE Kågström	5 366 600
570016100 Tillväxtverket 11-13 SCOPE	418 331
570016101 TVV/Region vb 11-13 Scope	-834 428
570021100 Cornells st 07-10 Lindgren	-51 000
570021110 KI/Wallenberg 11 Lindgren	342 678
570021112 VR via Samhällsmedicin Lindgre	53 268
570021115 AMV Nystartsjobb E Lövbom	61 008
570021116 FORTE/FAS OP 13-14 Lindgren	240 000
570021117 FORTE/FAS tät.nu 14 Lindgren	50 000
570031106 LTU/Tillv 10-12 SATIN2 Broberg	1 503 491
570031109 VLL/Lvbott 11-14 Broberg A-sim	361 119
570040106 EU 10-13 INTRO	762 282
570040115 Stichting DLO/EU Chrops 10-14	121 379
570040116 Kamprad 14 Hellström	-257 665
570040117 SLU -12 Hellström	120 801
570041100 VINNOVA 11-14 Bensch	580 000
570060104 UHR 14-15 Drewes Sri Lanka	141 932
570061106 VR/NT 13-16 Johanna Björklund	880 000
570062100 VR/NT 12-15 Björklund	800 000
570063200 Vinnova 14 Jonsson	665 000
570064000 Baltic/Teknat Postdok	-28 222
570092121 Baltic/Umit Karlsson bitrlektor	310 632
570092122 Yrkesh Novia/Kemi Mare Purum	77 181
570092124 Vinnova Hedman Simovate	82 492
570092125 Umeå kommun Hedman UMIT	27 497
	17 434 351

Verksamhet 23

570061104 FOI 11-16 Högberg	152 000
	152 000
Totalt	17 586 351

Bilaga C

Bidrag fördelade per finansiär i kkr

