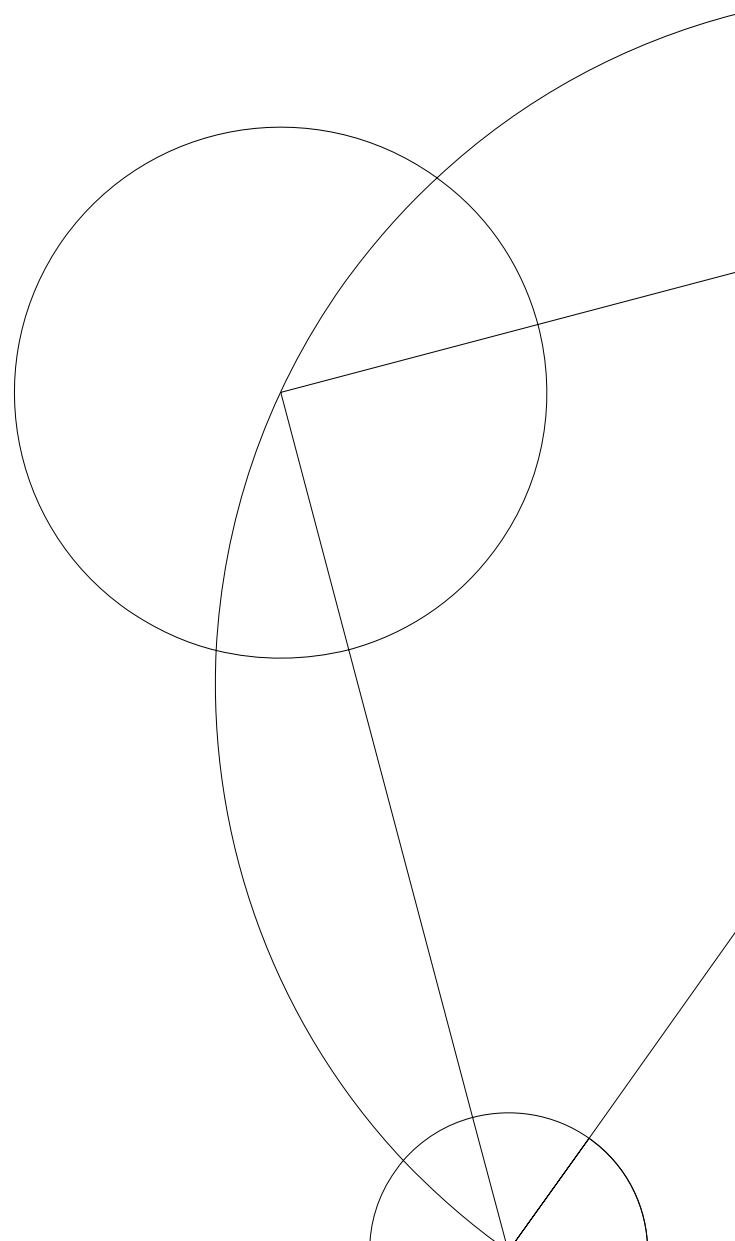




# Statistikberedskab

2016

(økonominøgletal)



# KU's statistikberedskab 2016 – hovedområdeopdelt

KU's statistikberedskab 2016 – hovedområdeopdelt.....	1
Indledning .....	2
Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger .....	2
Nøgletal A: ( <i>Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet</i> ) .....	4
Nøgletal B: ( <i>UDS-formålsstatistikken – i denne forbindelse med Bygninger som selvstændigt hovedformål</i> ) .....	5
Nøgletal C: ( <i>Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde</i> ) .....	6
Nøgletal D: ( <i>Balance</i> ) .....	7
Nøgletal E: ( <i>Bygninger</i> ) .....	7
Nøgletal I: ( <i>Forskeruddannelse</i> ) .....	8
Nøgletal K: ( <i>Samarbejde med omverdenen</i> ) .....	9

## Indledning

Udover de data der direkte indgår i universitetets årsrapport udarbejdes der et omfattende til-lægsmateriale i form af diverse nøgletal. Omfanget og udformningen af nøgletallene er udar-bejdet i regi af Danske Universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) og er identiske for alle universiteterne.

Nøgletallene indgår i et statistisk beredskab og indsendes til Danske Universiteter, der står for videreformidling til ministeriet m.fl. Definitioner for opgørelsesprincipper kan findes på Danske Universiteters hjemmeside: [www.dkuni.dk](http://www.dkuni.dk).

Nøgletallene der indsendes til Danske Universiteter og UDS opererer kun med fire hovedområ-der. Til universitetets interne brug er vores afrapportering udvidet til at omfatte alle hovedom-råder (*6 fakulteter*), BRIC hvor det er relevant samt kategorien 'udenfor hovedområde' (*fælles-administrationen samt div. enheder*).

Universiteternes statistiske beredskab indberettes i to faser. Studienøgletallene F-H (*aktivitets-og produktionsoplysninger vedr. studerende, gennemførelsesoplysninger og internationalise-ring*) blev offentliggjort i februar 2017.

Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2017:

- Nøgletal A (*Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet*)
- Nøgletal B (*UDS- Formålsstatistikken - i denne forbindelse med bygninger som selv-stændigt hovedformål*)
- Nøgletal C (*Formålsfordelt årsværksoplysninger pr. hovedområde*)
- Nøgletal D (*Balance*)
- Nøgletal E (*Bygninger*)
- Nøgletal I (*Forskeruddannelse*)
- Nøgletal K (*Samarbejde med omverdenen*)

## Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger

Nøgletallene for universitetets omkostninger fordelt på formål er udarbejdet i henhold til Sty-relsen for Videregående Uddannelsers Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af uni-versiteternes omkostninger pr. december 2012.

Vejledningen indebærer fordeling på følgende hovedformål:

- 1) Uddannelse
- 2) Forskning
- 3) Formidling og vidensudveksling
- 4) Forskningsbaseret myndighedsbetjening
- 5) Generel ledelse, administration og service

Vejledningen implicerer, at bygningsdrift fordeles på og inkluderes under de enkelte hovedfor-mål efter bestemt angivet metode. I denne forbindelse har vi valgt at bibeholde bygningsdrift som et særskilt hovedformål. Ovenstående liste suppleres derfor med:

- 6) Bygninger

Institutter, administrations- og driftsafdelinger har formålsfordelt årets omkostninger iht. UDS's vejledning, herunder konkrete angivelser angående anvendelse af fordelingsnøgler. Der er udarbejdet nøgler for alle enheder og for alle virksomhedstyper ud fra en ensrettet inddate-ringsskabelon. Skabelonen indeholder diverse personalekategorier inden for henholdsvis det

videnskabelige personale (*VIP*), deltidsansatte (*DVIP*) samt det teknisk administrative personale (*TAP*). Derudover indeholder skabelonen kategorierne drift og investeringer der aktiveres. Inden for den enkelte personale- og driftskategori er fordelingsnøglen specificeret på ovenstående formål.

Mhp. konsolidering til koncernregnskabet er fakulteternes regnskaber fratrukket intern handel samt interne overførsler mellem de forskellige virksomhedstyper.

I lighed med note 2 i årsrapporten er omkostningsbasen reguleret med følgende forhold:

- 1) Omkostninger tilsvarende indtægter fra eksterne lejere er fratrukket mhp., at omkostningerne ikke henføres til universitetets egentlige formål.
- 2) Omkostninger ifm. bygningsvedligehold udlagt for Bygningsstyrelsen er fratrukket mhp., at omkostningerne ikke henføres til universitetets egentlige formål.
- 3) "Nedskrivningen af donationsforpligtelser er tillagt, idet disse i resultatopgørelsen er modregnet i de samlede afskrivninger og nedskrivninger".

Reguleringerne er placeret uden for hovedområderne.

Nøgletal A: (Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet)

Angivet i tusinde kr.		
<b>2016</b>		<b>Universitetets kommentarer til indberetningen</b>
<b>1 Uddannelse</b>	<b>2.211.279</b>	
<b>1.1 Heltidsuddannelse</b>	2.042.618	
A. Bachelor/kandidat	1.821.511	
B. Selvbetalende studerende	17.616	
C. Færdiggørelsesbonus	190.624	
D. Aktiverede	1.517	
E. Småfag	11.350	
<b>1.2 Deltidsuddannelse</b>	49.967	
A. Tilskud	15.809	
B. Deltagerbetaling	34.129	
C. Aktiverede	29	
<b>1.3 Udvekslingsstuderende</b>	18.020	
<b>1.4 Fripladser og stipendier</b>	16.903	
<b>1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv.</b>	83.772	
<b>2 Forskning</b>	<b>2.896.671</b>	
<b>2.1 Forskning</b>	2.896.671	
A. Basistilskud	2.896.671	
B. Sektorrelateret forskning		
<b>3 Eksterne midler</b>	<b>2.801.371</b>	
<b>3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>	2.397.598	
A. Danske offentlige kilder	1.064.032	
B. Danske private kilder	915.488	
C. EU	295.482	
D. Øvrige udenlandske kilder	122.596	
E. Heraf overhead	360.323	Medregnes ikke i summen for 3.1
<b>3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>	106.310	
A. Andre tilskud	106.310	
B. Heraf overhead	0	Medregnes ikke i summen for 3.2
<b>3.3 Retsmedicin</b>	220.492	
<b>3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed</b>	76.970	
<b>4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening</b>	<b>25.616</b>	
<b>4.1 Tilskudsbevilling</b>	4.500	
<b>4.2 Basistilskud fra UBST</b>	21.116	
<b>5 Øvrige tilskud</b>	<b>314.437</b>	
<b>5.1 Kapitaltilskud</b>	-	
<b>5.2 Øvrige formål</b>	398.619	
<b>5.3 Administrative effektiviseringer</b>	-84.181	
<b>6 Øvrige indtægter</b>	<b>221.668</b>	
<b>6.1 Finansielle indtægter (netto)</b>	29.665	
<b>6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber</b>	-	
<b>6.3 Udlejning og fremleje</b>	68.440	
<b>6.4 Øvrige indtægter</b>	123.564	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.471.043</b>	

Nøgletal B: (UDS-formålsstatistikken – i denne forbindelse med Bygninger som selvstændigt hovedformål)

Angivet i tusinde kr.									
<b>2016</b>	<b>HUM</b>	<b>JUR</b>	<b>NAT</b>	<b>SAMF</b>	<b>SUND</b>	<b>TEO</b>	<b>Uden for hovedområde</b>	<b>I alt</b>	<b>Kommentar</b>
<b>1 Uddannelse</b>	<b>276.860</b>	<b>88.582</b>	<b>470.598</b>	<b>148.959</b>	<b>537.242</b>	<b>20.730</b>	<b>156.597</b>	<b>1.699.567</b>	
1.1 Heltidsuddannelse	187.321	61.460	368.536	113.864	383.734	12.632	24.162	1.151.708	
1.2 Deltidsuddannelse	13.969	2.548	6.912	4.027	11.654	2.222	546	41.878	
1.3 Øvrige uddannelser	5.739	3.196	7.819	444	36.346	613	8.143	62.302	
1.4 Uddannelsesledelse og administration	69.830	21.379	87.331	30.625	105.507	5.262	123.745	443.679	
<b>2 Forskning</b>	<b>274.986</b>	<b>90.883</b>	<b>1.496.685</b>	<b>220.966</b>	<b>1.521.856</b>	<b>27.809</b>	<b>76.690</b>	<b>3.709.876</b>	
2.1 Forskning	192.570	55.821	1.066.755	153.540	1.054.638	16.936	18.714	2.558.974	
2.2 Forskeruddannelse	53.106	21.363	312.401	50.091	347.335	6.763	22.143	813.203	
2.3 Forskningsledelse og administration	29.311	13.699	117.529	17.335	119.883	4.110	35.832	337.699	
<b>3 Formidling og vidensudveksling</b>	<b>29.866</b>	<b>7.234</b>	<b>159.935</b>	<b>15.699</b>	<b>44.964</b>	<b>1.484</b>	<b>27.151</b>	<b>286.332</b>	
3.1 Formidling	21.251	7.141	139.339	13.954	24.434	1.133	5.811	213.064	
3.2 Vidensudveksling	1.212	-	5.711	-	8.550	-	19.189	34.662	
3.3 Formidlingsledelse og administration	7.403	93	14.884	1.744	11.979	351	2.151	38.606	
<b>4 Forskningsbaseret Myndighedsbetjening</b>	<b>2.839</b>	<b>-</b>	<b>17.207</b>	<b>-</b>	<b>202.158</b>	<b>-</b>	<b>4.018</b>	<b>226.222</b>	
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver	2.831	-	15.471	-	192.898	-	3.591	214.791	
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret	8	-	1.736	-	9.260	-	426	11.431	
<b>5 Generel ledelse, administration og service</b>	<b>46.852</b>	<b>12.382</b>	<b>117.411</b>	<b>30.828</b>	<b>128.349</b>	<b>2.195</b>	<b>252.892</b>	<b>590.909</b>	
5.1 Ledelse og administration	46.852	12.382	117.411	30.828	128.349	2.195	252.892	590.909	
5.2 Servicefunktioner	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6 Bygninger</b>	<b>141.804</b>	<b>19.364</b>	<b>404.072</b>	<b>102.809</b>	<b>462.525</b>	<b>9.380</b>	<b>730.010</b>	<b>1.869.965</b>	
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service	141.804	19.364	404.072	102.809	462.525	9.380	730.010	1.869.965	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>773.207</b>	<b>218.446</b>	<b>2.665.907</b>	<b>519.261</b>	<b>2.897.094</b>	<b>61.598</b>	<b>1.247.357</b>	<b>8.382.870</b>	

Nøgletal C: (Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde)

Angivet i årsværk									
<b>2016</b>	<b>HUM</b>	<b>JUR</b>	<b>NAT</b>	<b>SAMF</b>	<b>SUND</b>	<b>TEO</b>	<b>Uden for hovedområd</b>	<b>I alt</b>	<b>Universitetets kommentarer til indberetningen</b>
<b>1 VIP</b>	<b>647</b>	<b>141</b>	<b>2.088</b>	<b>374</b>	<b>1.860</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>5.166</b>	
1.1 Uddannelse	227	33	326	85	352	19	0	1.041	
1.2 Forskning	394	106	1.674	280	1.455	37	1	3.946	
1.3 Vidensdeling	21	2	61	9	21	0	0	114	
1.4 Myndighedsbetjening	4	0	18	0	25	0	0	46	
1.5 Generel ledelse, administration og service	1	0	9	1	8	0	0	18	
1.6 Bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 DVIP</b>	<b>102</b>	<b>57</b>	<b>92</b>	<b>102</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	
2.1 Uddannelse	97	56	84	98	101	4	0	441	
2.2 Forskning	5	1	7	4	17	0	1	34	
2.3 Vidensformidling	0	0	1	0	1	0	0	2	
2.4 Myndighedsbetjening	0	0	0	0	0	0	0	1	
2.5 Generel ledelse, administration og service	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6 Bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 TAP</b>	<b>411</b>	<b>97</b>	<b>1.324</b>	<b>264</b>	<b>1.452</b>	<b>21</b>	<b>550</b>	<b>4.119</b>	
3.1 Uddannelse	172	47	317	77	362	9	151	1.135	
3.2 Forskning	94	29	561	58	570	5	63	1.381	
3.3 Vidensformidling	23	1	165	8	29	3	25	253	
3.4 Myndighedsbetjening	1	0	11	0	228	0	2	242	
3.5 Generel ledelse, administration og service	84	19	169	50	186	3	275	785	
3.6 Bygninger	38	2	101	71	76	0	34	323	
<b>TOT ÅRSVÆRK I ALT</b>	<b>1.160</b>	<b>294</b>	<b>3.504</b>	<b>740</b>	<b>3.432</b>	<b>80</b>	<b>551</b>	<b>9.763</b>	

Nøgletal D: (Balance)

Angivet i tusinde kr.

2016		Universitetets kommentarer til indberetningen
<b>1. Balance</b>		
<b>1.1 Egenkapital ekskl. Statsforskrivninger</b>	1.667.782	
<b>1.2 Balancesum</b>	5.820.788	

Nøgletal E: (Bygninger)

2016	Humaniora	Samfundsvidenskab	Teknik og naturvidenskab	Sundhedsvidenskab	Uden for hovedområde	I alt	Universitetets kommentarer til indberetningen
<b>1. Bygningsareal (bruttoareal)</b>	<b>67.140</b>	<b>48.819</b>	<b>212.026</b>	<b>153.182</b>	<b>437.080</b>	<b>918.247</b>	
<b>1.1 Forskningsareal</b>	37.939	20.914	139.861	102.408	3.528	304.649	Brutto-areal opgjort i m <sup>2</sup>
<b>1.2 Undervisningsareal</b>	17.311	16.981	29.038	29.689	1.514	94.533	Brutto-areal opgjort i m <sup>2</sup>
<b>1.3 Øvrige arealer</b>	11.891	10.924	43.127	21.085	432.038	519.065	Brutto-areal opgjort i m <sup>2</sup>



Nøgletal I: (Forskeruddannelse)

<b>2016</b>	<b>Humaniora</b>	<b>Samfundsvidenskab</b>	<b>Teknik og naturvidenskab</b>	<b>Sundhedsvidenskab</b>	<b>I alt</b>	<b>Universitetets kommentarer til indberetningen</b>
<b>1 Ph.d.-studerende</b>					0	
1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende	155	215	1.101	1.635	3.106	
1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende	28	46	290	456	820	
1.3 Antal tildelte grader	53	54	270	369	746	
1.4.A Effektiv studietid 5+3-ordningen	3,3	3,3	3,4	3,2	3,3	Måling af studietid baseret på 668 observationer. 53 er
1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen	-	4,4	4,2	4	4,2	Måling af studietid baseret på 24 observationer. 0 er udeladt
1.4.C Effektiv studietid 3+5-ordningen	-	-	-	-	-	Måling af studietid baseret på 0 observationer. 1 er udeladt

Nøgletal K: (Samarbejde med omverdenen)

<b>2016</b>	<b>Humaniora</b>	<b>Samfundsvidenskab</b>	<b>Teknik og naturvidenskab</b>	<b>Sundhedsvidenskab</b>	<b>I alt</b>	<b>Universitetets kommentarer til indberetningen</b>
<b>1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter</b>						
<b>1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter</b>	<b>326</b>	<b>310</b>	<b>1.964</b>	<b>2.147</b>	<b>4.747</b>	
A. Danske offentlige kilder	<b>124</b>	<b>163</b>	<b>880</b>	<b>777</b>	<b>1.944</b>	
B. Danske private kilder	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>644</b>	<b>1.091</b>	<b>1.940</b>	
C. EU	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>259</b>	<b>123</b>	<b>441</b>	
D. Øvrige udenlandske kilder	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>181</b>	<b>156</b>	<b>422</b>	