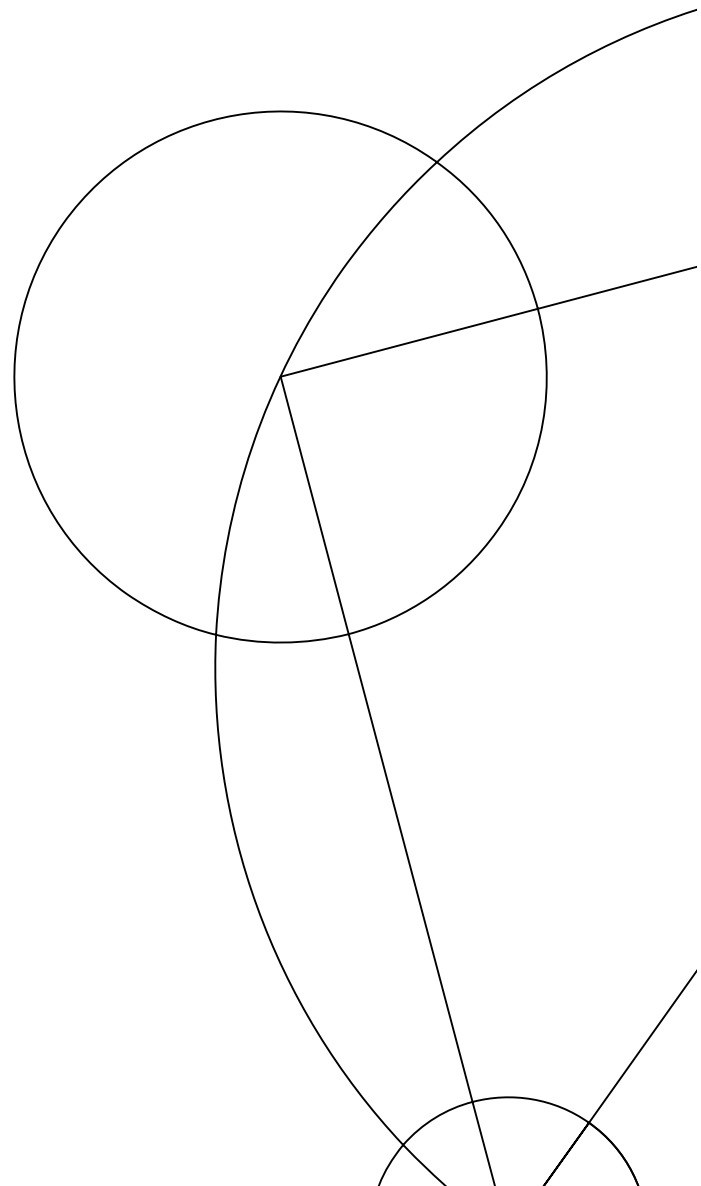




Statistikberedskab

2009

(økonominøgletal)



KU's statistikberedskab 2009 – hovedområdeopdelt

Indledning	2
Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger	2
Nøgletal A: (<i>Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet</i>)	3
Nøgletal B: (<i>Formålsfordelt omkostningsbaseret regnskab pr. hovedområde</i>)	4
Nøgletal C: (<i>Formålsfordelt årsværksoplysninger pr. hovedområde</i>).....	5
Nøgletal D: (<i>Balance</i>).....	6
Nøgletal E: (<i>Bygninger</i>).....	6
Nøgletal K: (<i>Samarbejde med omverdenen</i>)	6

Indledning

Udover de data der direkte indgår i universitetets årsrapport udarbejdes der et omfattende tillægsmateriale i form af diverse nøgletal. Omfanget og udformningen af nøgletallene er udarbejdet i Danske Universiteters regi, og er identiske for alle universiteterne. Nøgletallene indgår i et statistisk beredskab og indsendes til Danske Universiteter, der står for evt. videreformidling til ministeriet m.fl. Definitioner for opgørelsesprincipper kan findes på Danske Universiteters hjemmeside: www.dkuni.dk.

Nøgletallene der indsendes til Danske Universiteter opererer kun med 4 hovedområder. Til universitetets interne brug er vores afrapportering udvidet til at opfatte alle hovedområder (8 fakulteter), BRIC hvor det er relevant samt kategorien 'udenfor hovedområde' (fællesadministrationen samt div. enheder).

Universiteternes statistiske beredskab fra 2009 og fremover indberettes i to faser. Studienøgletallene F-I (aktivitets- og produktionsoplysninger vedr. studerende, gennemførelsesoplysninger, internationalisering og forskeruddannelse) blev offentliggjort i januar 2010.

Følgende økonominøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2010:

- Nøgletal A (Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet)
- Nøgletal B (Formålsfordelt omkostningsbaseret regnskab pr. hovedområde)
- Nøgletal C (Formålsfordelt årsværksoplysninger pr. hovedområde)
- Nøgletal D (Balance)
- Nøgletal E (Bygninger)
- Nøgletal K (Samarbejde med omverdenen)

Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger

Omkostningerne i KU's regnskab er formålsfordelt på hovedområderne uddannelse, forskning, formidling og vidensudveksling, myndighedsbetjening, generel ledelse, administration og service samt bygningsdrift. Fordelingsnøglerne er udarbejdet af universitetets institutter m.m. Nøglerne er udarbejdet af de enkelte enheder ud fra deres decentrale viden om de enkelte personalekategorier. I de tilfælde hvor det ikke har været direkte muligt at henføre omkostninger til ét formål, er der benyttet fordelingsnøgler.

Generelt er driftsnøglerne direkte baseret på det faktiske forbrug, der er opgjort og udtrukket af universitetets datavarehus. Opgørelsen af fordelingsnøgler inden for de enkelte personalekategorier er grebet forskelligt an på de enkelte institutter m.m. Der er anvendt forskellige metoder, såsom konkret tidsregistrering, udarbejdelse af 'selvangivelse' (tidsregistrering if. undervisning), normer for undervisningsforpligtigelse, stikprøver m.v.

Der er udarbejdet nøgler for alle enheder og for alle virksomhedstyper ud fra en ensrettet indateringssskabelon. 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 årsrapportens formål.

Som følge af de omkostningsbaserede regnskaber er fakulteternes regnskaber fratrukket intern handel samt interne overførsler mellem de forskellige virksomhedstyper. Anlægsinvesteringer er ligeledes fratrukket, mens afskrivningerne for tidligere og nye anlægsinvesteringer er tillagt.

Nøgletal A: (Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet)

Angivet i tusinde kr.

2009		Kommentar
1 Uddannelse	1.714.836	
1.1 Heltidsuddannelse	1.537.438	
A. Bachelor/kandidat	1.389.162	
B. Selvbetalende studerende	3.951	
C. Færdiggørelsesbonus	141.297	
D. Aktiverede (AF)	3.028	
1.2 Deltidsuddannelse	48.469	
A. Tilskud	21.158	
B. Deltagerbetaling	26.711	
C. Aktiverede (AF)	600	
1.3 Udvekslingsstuderende	13.650	
1.4 Udvikling	34.036	
1.5 Uddannelsestilskud fra UVM	81.244	
2 Forskning	2.395.323	
2.1 Forskning	2.395.323	
A. Basistilskud	2.395.323	
B. Forskning for sektorministerier		
3 Eksterne midler	1.836.968	
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.494.407	
A. Danske offentlige kilder	814.144	
B. Danske private kilder	498.196	
C. EU	107.446	
D. Øvrige udenlandske kilder	74.622	
E. Heraf overhead	209.631	Medregnes ikke i summen for 3.1
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	102.305	
A. Andre tilskud	102.305	
B. Heraf overhead	6.023	Medregnes ikke i summen for 3.2
3.3 Retsmedicin	179.311	
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	60.944	
4 Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver	8.215	
4.1 Tilskudsbevilling	0	
4.2 Basistilskud fra UBST mv	8.215	
5 Basistilskud	612.974	
5.1 Kapitaltilskud	40.803	
5.2 Øvrige formål	572.171	
6 Øvrige indtægter	504.499	
6.1 Finansielle indtægter (netto)	39.131	
6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber	0	
6.3 Udlejning og fremleje	167.696	
6.4 Øvrige indtægter	297.672	
Indtægter i alt	7.072.816	

Nøgletal B: (Formålsfordelt omkostningsbaseret regnskab pr. hovedområde)

Angivet i tusinde kr.

2009	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1 Uddannelse	295.039	71.314	226.108	64.055	274.440	121.895	306.900	16.605	1.376	123.670	1.501.401	
1.1 Heltidsuddannelse	189.134	55.973	148.103	36.398	209.238	76.694	234.202	10.891	1.376	-11.253	950.757	
1.2 Deltidsuddannelse	2.551	1.418	10.313	3.386	7.932	1.852	4.364	1.881	0	216	33.914	
1.3 Øvrige uddannelser	33.293	373	3.616	2.826	581	0	6.504	251	0	37.371	84.816	
1.4 Uddannelsesledelse og administration	70.060	13.550	64.076	21.444	56.689	43.349	61.830	3.581	0	97.336	431.914	
2 Forskning	644.259	139.350	245.284	53.927	663.237	195.986	746.221	24.948	84.306	13.089	2.810.605	
2.1 Forskning	461.089	97.313	148.722	33.585	468.725	106.169	545.592	13.116	57.818	-24.390	1.907.739	
2.2 Forskeruddannelse	123.260	35.306	58.240	12.137	130.987	45.263	121.654	7.160	24.291	7.473	565.771	
2.3 Forskningsledelse og administration	59.910	6.731	38.322	8.205	63.525	44.554	78.975	4.671	2.197	30.006	337.095	
3 Formidling og vidensudveksling	134.444	8.863	5.870	4.087	83.642	12.965	15.511	0	570	7.605	273.559	
3.1 Formidling	134.444	6.887	4.722	4.087	82.022	12.965	10.692	0	208	4.866	260.894	
3.2 Vidensudveksling	0	1.976	1.148	0	1.621	0	4.819	0	362	2.739	12.665	
4 Myndighedsbetjening	19.141	0	4.824	0	798	0	185.442	0	0	1.779	211.984	
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver	19.141	0	4.824	0	798	0	185.442	0	0	1.779	211.984	
5 Generel ledelse, administration og service	47.722	17.801	45.671	11.487	39.708	22.355	41.914	5.446	6.620	296.023	534.748	
5.1 Ledelse og administration	47.722	13.320	22.550	10.378	35.188	9.802	29.639	5.446	4.687	226.658	405.389	
5.2 Servicefunktioner	0	4.481	23.121	1.109	4.520	12.554	12.275	0	1.933	69.365	129.359	
6 Bygninger	109.115	35.570	61.087	9.957	132.212	54.217	108.782	0	6.014	1.298.500	1.815.455	
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service	72.388	26.467	41.487	686	115.021	50.902	102.292	0	1.452	10.366	421.061	
6.2 Husleje og ejendomsskatter	9.140	0	614	2.950	0	0	0	0	3.940	1.096.959	1.113.603	
6.3 Vedligeholdelse og mindre byggearbejder	27.588	9.103	18.986	6.321	17.191	3.314	6.490	0	622	191.176	280.792	
6.4 Prioritetsrenter	0	0	0	0							0	
Omkostninger i alt	1.249.719	272.897	588.845	143.513	1.194.037	407.418	1.404.771	46.998	98.887	1.740.666	7.147.753	

Nøgletal C: (Formålsfordelt årsværksoplysninger pr. hovedområde)

Angivet i årsværk

2009	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1. VIP	924,92	237,07	522,11	88,05	997,90	319,16	781,47	58,23	80,38	2,72	4.012,00	
1.1 Uddannelse	148,41	55,48	179,64	9,83	242,60	74,96	178,79	18,91	0,67	0,00	909,29	
1.2 Forskning	716,01	181,59	333,53	76,10	717,21	239,92	577,50	39,32	79,66	0,00	2.960,83	
1.3 Vidensformidling	25,52	0,00	0,74	1,51	38,09	4,28	12,32	0,00	0,05	2,72	85,23	
1.4 Myndighedsbetjening	34,98	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	51,88	
1.5 Generel ledelse, administration og service	0,00	0,00	0,96	0,61	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	4,77	
1.6 Bygninger	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. DVIP	26,20	12,48	103,12	49,97	30,99	65,10	97,78	4,43	0,01	3,68	393,78	
2.1 Uddannelse	25,69	12,37	97,80	49,95	27,56	61,47	81,30	4,42	0,00	0,16	360,73	
2.2 Forskning	0,15	0,11	5,25	0,02	2,92	3,62	14,74	0,00	0,01	0,11	26,91	
2.3 Vidensformidling	0,37	0,00	0,05	0,00	0,41	0,01	0,00	0,00	0,00	2,69	3,54	
2.4 Myndighedsbetjening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	
2.5 Generel ledelse, administration og service	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,86	
2.6 Bygninger	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. TAP	939,05	182,87	376,89	82,40	759,54	298,93	964,88	21,77	34,49	533,19	4.194,00	
3.1 Uddannelse	314,78	78,74	156,47	50,54	187,25	96,83	151,86	5,61	0,00	164,75	1.206,83	
3.2 Forskning	371,07	43,92	93,61	6,50	310,65	81,01	421,61	6,10	20,56	20,55	1.375,57	
3.3 Vidensformidling	151,54	12,17	10,62	6,12	93,85	14,22	12,51	0,00	0,28	12,19	313,50	
3.4 Myndighedsbetjening	2,76	0,00	1,22	0,00	2,04	0,00	232,94	0,00	0,00	0,00	238,97	
3.5 Generel ledelse, administration og service	54,79	27,61	83,42	18,63	53,08	29,27	60,90	10,05	13,66	322,35	673,77	
3.6 Bygninger	44,11	20,44	31,54	0,60	112,67	77,59	85,07	0,00	0,00	13,35	385,37	
Årsværk i alt	1.890,18	432,42	1.002,11	220,41	1.788,42	618,08	1.844,13	84,43	114,88	539,61	8.599,79	

Nøgletal D: (*Balance*)

Angivet i tusinde kr.

2009		Kommentar
1 Balance		
1.1 Egenkapital	415.880	ekskl. Statsforskriving og inkl. 1% obligatorisk opsparing
1.2 Balancesum	3.497.872	

Nøgletal E: (*Bygninger*)

2009	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1. Bygningsareal (brutto-areal)*	119.190	26.066	58.798	16.775	135.628	30.169	81.020	5.109	4.019	452.915	929.689	
1.1 Forskningsareal	80.361	15.103	32.151	7.088	84.470	15.249	51.950	3.160	3.967	824	294.323	Brutto-areal opgjort i m ²
1.2 Undervisningsareal	16.256	7.352	14.836	7.412	18.617	8.599	16.672	1.003	0	2.448	93.195	Brutto-areal opgjort i m ²
1.3 Øvrige arealer	22.573	3.611	11.811	2.275	32.541	6.321	12.398	946	52	449.643	542.171	Brutto-areal opgjort i m ²

* bruttoareal beregnet på grundlag af opmålt netto x beregnet brutto/netto faktor af gennemsnit for samlet KU

Nøgletal K: (*Samarbejde med omverdenen*)

2009	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Øvrige	I alt	Kommentar
1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter												
1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter	1.508	271	279	22	962	201	1.230	23	102	4	4.602	
A. Danske offentlige kilder	779	85	174	8	464	115	352	16	34	3	2.030	
B. Danske private kilder	471	162	75	13	316	59	764	5	59	1	1.925	
C. EU	130	7	10	0	101	10	40	0	3	0	301	
D. Øvrige udenlandske kilder	128	17	20	1	81	17	74	2	6	0	346	

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NØRREGADE 10
POSTBOKS 2177
1017 KØBENHAVN K.