

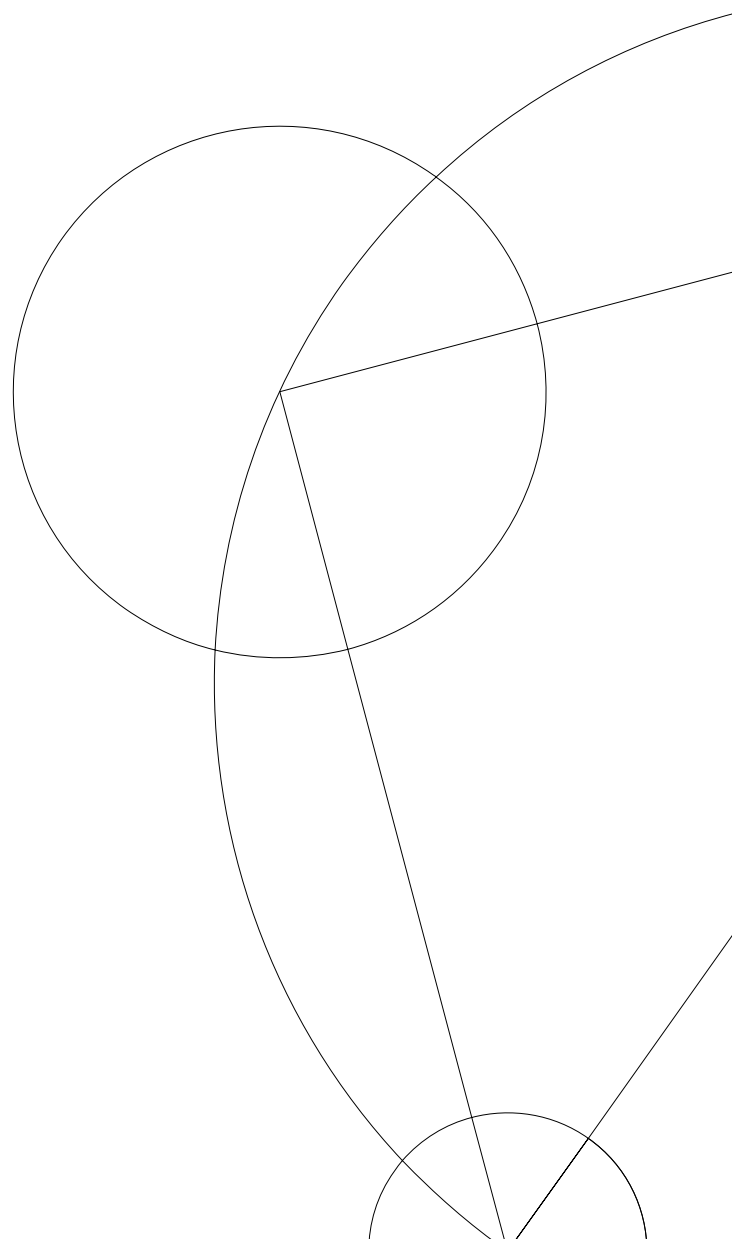


# Statistikberedskab

2012

(økonominøgletal)

*Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013*



## KU's statistikberedskab 2012 – hovedområdeopdelt

|  |   |
|--|---|
| Indledning .....   | 2 |
| Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger .....  | 2 |
| Nøgletal A: ( <i>Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet</i> ) .....                                       | 4 |
| Nøgletal B: ( <i>UI-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> ) .....   | 8 |

## 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 regi af Danske Universiteters og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) 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 UI opererer kun med fire 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 indberettes i to faser. Studienøgletallene F-H (*aktivitets- og produktionsoplysninger vedr. studerende, gennemførelsesoplysninger og internationalisering*) blev offentliggjort i februar 2013.

Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2013:

- Nøgletal A (*Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet*)
- Nøgletal B (*UI- Formålsstatistikken - i denne forbindelse med bygninger som selvstændigt 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 Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes 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 hovedformål efter bestemt angivet metode. I denne forbindelse har vi valgt at bibeholde bygningsdrift som et særkilt hovedformål. Ovenstående liste suppleres derfor med:

- 6) Bygninger

Institutter, administrations- og driftsafdelinger har formålsfordelt årets omkostninger iht. UI's vejledning, herunder konkrete angivelser angående anvendelse af fordelingsnøgler. Der er udarbejdet nøgler for alle enheder og for alle virksomhedstyper ud fra en ensrettet inddaterings-skabelon. 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. In-

den 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) Donationsneutraliseringen ifm. anlæg er bogført som en negativ indtægt, hvorfor denne er tillagt omkostningsbasen.

Reguleringerne er placeret uden for hovedområderne.

## Nøgletal A: (Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet)

Angivet i tusinde kr.

| 2012  |                  | Universitetets kommentarer til indberetningen |
|---|------------------|---|
| <b>1 Uddannelse</b>   | <b>1.935.507</b> |   |
| <b>1.1 Heltidsuddannelse</b>                                      | 1.753.207        |   |
| A. Bachelor/kandidat  | 1.570.222        |   |
| B. Selvbetalende studerende                                       | 10.096           |   |
| C. Færdiggørelsesbonus  | 158.449          |   |
| D. Aktiverede (AF)  | 3.118            |   |
| E. Småfag   | 11.323           |   |
| <b>1.2 Deltidsuddannelse</b>                                      | 47.631           |   |
| A. Tilskud  | 18.522           |   |
| B. Deltagerbetaling   | 28.252           |   |
| C. Aktiverede (AF)  | 856              |   |
| <b>1.3 Udvekslingsstuderende</b>                                  | 15.087           |   |
| <b>1.4 Fripladser og stipendier</b>                               | 17.043           |   |
| <b>1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv.</b> | 102.538          |   |
| <b>2 Forskning</b>  | <b>2.840.075</b> |   |
| <b>2.1 Forskning</b>  | 2.840.075        |   |
| A. Basistilskud   | 2.840.075        |   |
| B. Sektorrelateret forskning                                      |                  |   |
| <b>3 Eksterne midler</b>  | <b>2.462.911</b> |   |
| <b>3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>               | 2.107.464        |   |
| A. Danske offentlige kilder                                       | 1.056.715        |   |
| B. Danske private kilder  | 762.363          |   |
| C. EU   | 151.464          |   |
| D. Øvrige udenlandske kilder                                      | 136.922          |   |
| E. Heraf overhead   | 339.335          | Medregnes ikke i summen for 3.1               |
| <b>3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>                 | 110.594          |   |
| A. Andre tilskud  | 110.594          |   |
| B. Heraf overhead   | 5.008            | Medregnes ikke i summen for 3.2               |
| <b>3.3 Retsmedicin</b>  | 193.414          |   |
| <b>3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed</b>                   | 51.439           |   |
| <b>4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening</b>                    | <b>26.485</b>    |   |
| <b>4.1 Tilskudsbevilling</b>                                      | 4.500            |   |
| <b>4.2 Basistilskud fra UBST</b>                                  | 21.985           |   |
| <b>5 Øvrige tilskud</b>   | <b>307.131</b>   |   |
| <b>5.1 Kapitaltilskud</b>   | -                |   |
| <b>5.2 Øvrige formål</b>  | 348.170          |   |
| <b>5.3 Administrative effektiviseringer</b>                       | -41.039          |   |
| <b>6 Øvrige indtægter</b>   | <b>438.157</b>   |   |
| <b>6.1 Finansielle indtægter (netto)</b>                          | 31.044           |   |
| <b>6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber</b>                     | 0                |   |
| <b>6.3 Udlejning og fremleje</b>                                  | 112.485          |   |
| <b>6.4 Øvrige indtægter</b>                                       | 294.628          |   |
|   |                  |   |
| <b>Indtægter i alt</b>  | <b>8.010.266</b> |   |

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

Angivet i tusinde kr.

| 2012   | LIFE             | FARMA          | HUM            | JUR            | NAT              | SAMF           | SUND                         | TEO           | BRIC           | Udenfor hovedområde | I alt            |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
| <b>1 Uddannelse</b>  | <b>328.369</b>   | <b>77.295</b>  | <b>234.969</b> | <b>59.979</b>  | <b>285.538</b>   | <b>133.523</b> | <b>348.547</b>               | <b>23.081</b> | <b>461</b>     | <b>166.371</b>      | <b>1.658.133</b> |
| 1.1 Heltidsuddannelse  | 247.430          | 53.055         | 156.687        | 37.998         | 202.414          | 95.527         | 245.341                      | 14.775        | 461            | 20.279              | 1.073.966        |
| 1.2 Deltidsuddannelse  | 3.377            | 1.259          | 11.633         | 1.475          | 5.691            | 1.883          | 8.043                        | 2.614         | -              | 0                   | 35.975           |
| 1.3 Øvrige uddannelser   | 30.855           | -              | 5.113          | 2.095          | 1.955            | 2.627          | 31.860                       | 647           | -              | 7.110               | 82.263           |
| 1.4 Uddannelsesledelse og administration                               | 46.707           | 22.981         | 61.535         | 18.410         | 75.478           | 33.486         | 63.304                       | 5.044         | -              | 138.982             | 465.928          |
| <b>2 Forskning</b>   | <b>706.187</b>   | <b>166.799</b> | <b>277.203</b> | <b>78.754</b>  | <b>813.828</b>   | <b>167.087</b> | <b>1.026.967</b>             | <b>31.416</b> | <b>100.830</b> | <b>87.535</b>       | <b>3.456.606</b> |
| 2.1 Forskning  | 462.328          | 102.012        | 175.770        | 50.062         | 564.268          | 105.544        | 711.600                      | 19.318        | 77.132         | 36.712              | 2.304.747        |
| 2.2 Forskeruddannelse  | 195.018          | 57.557         | 76.872         | 15.521         | 187.799          | 48.355         | 243.339                      | 7.672         | 17.696         | 13.341              | 863.172          |
| 2.3 Forskningsledelse og administration                                | 48.841           | 7.230          | 24.561         | 13.170         | 61.761           | 13.188         | 72.028                       | 4.425         | 6.002          | 37.482              | 288.687          |
| <b>3 Formidling og vidensudveksling</b>                                | <b>59.222</b>    | <b>15.392</b>  | <b>23.168</b>  | <b>6.728</b>   | <b>84.664</b>    | <b>17.701</b>  | <b>16.864</b>                | <b>2.389</b>  | <b>639</b>     | <b>14.087</b>       | <b>240.853</b>   |
| 3.1 Formidling   | 55.771           | 6.419          | 16.048         | 6.728          | 79.888           | 16.554         | 8.629                        | 1.829         | 14             | 4.550               | 196.431          |
| 3.2 Vidensudveksling   | 2.040            | 8.973          | 1.677          | -              | 3.305            | 420            | 7.961                        | 560           | 484            | 7.281               | 32.702           |
| 3.3 Formidlingsledelse og administration                               | 1.410            | -              | 5.443          | -              | 1.471            | 727            | 274                          | -             | 141            | 2.256               | 11.721           |
| <b>4 Forskningsbaseret Myndighedsbetjening</b>                         | <b>61.791</b>    | <b>-</b>       | <b>1.706</b>   | <b>-</b>       | <b>1</b>         | <b>4.195</b>   | <b>167.684</b>               | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>2.259</b>        | <b>237.636</b>   |
| 4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver  | 59.706           | -              | 1.571          | -              | -                | 4.195          | 133.150                      | -             | -              | 2.259               | 200.881          |
| 4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening | 2.085            | -              | 135            | -              | 1                | -              | 34.534                       | -             | -              | -                   | 36.755           |
| <b>5 Generel ledelse, administration og service</b>                    | <b>78.960</b>    | <b>14.255</b>  | <b>50.420</b>  | <b>11.857</b>  | <b>71.825</b>    | <b>28.738</b>  | <b>67.369</b>                | <b>2.573</b>  | <b>6.090</b>   | <b>225.653</b>      | <b>557.741</b>   |
| 5.1 Ledelse og administration  | 78.960           | 14.255         | 50.420         | 11.857         | 71.825           | 28.738         | 67.369                       | 2.573         | 6.090          | 225.653             | 557.741          |
| 5.2 Servicefunktioner  | -                | -              | -              | -              | -                | -              | -                            | -             | -              | -                   | -                |
| <b>6 Bygninger</b>   | <b>108.492</b>   | <b>26.494</b>  | <b>58.124</b>  | <b>821</b>     | <b>122.986</b>   | <b>53.475</b>  | <b>188.837</b> <sup>1)</sup> | <b>-</b>      | <b>5.983</b>   | <b>1.125.553</b>    | <b>1.690.764</b> |
| 6.1 Bygningsdrift, -administration og -service                         | 108.492          | 26.494         | 58.124         | 821            | 122.986          | 53.475         | 188.837                      | -             | 5.983          | 1.125.553           | 1.690.764        |
| <b>Omkostninger i alt</b>  | <b>1.343.021</b> | <b>300.236</b> | <b>645.591</b> | <b>158.138</b> | <b>1.378.841</b> | <b>404.718</b> | <b>1.816.268</b>             | <b>59.460</b> | <b>114.003</b> | <b>1.621.458</b>    | <b>7.841.733</b> |

1) Inkluderer huslejemkostninger for Rets medicin og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

## Nøgletal C: (Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde)

### Angivet i årsværk

| 2012  | LIFE         | FARMA      | HUM          | JUR        | NAT          | SAMF       | SUND         | TEO       | BRIC       | Udenfor<br>hovedområde | I alt        |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------------------|--------------|
| <b>1. VIP</b>                                     | <b>1.075</b> | <b>273</b> | <b>582</b>   | <b>108</b> | <b>1.143</b> | <b>312</b> | <b>953</b>   | <b>66</b> | <b>103</b> | <b>0</b>               | <b>4.616</b> |
| 1.1 Uddannelse                                    | 171          | 50         | 192          | 11         | 186          | 82         | 185          | 22        | 1          | 0                      | 900          |
| 1.2 Forskning                                     | 866          | 222        | 370          | 94         | 898          | 219        | 748          | 44        | 102        | 0                      | 3.564        |
| 1.3 Vidensformidling                              | 11           | -          | 17           | 2          | 54           | 7          | 10           | -         | 0          | 0                      | 100          |
| 1.4 Myndighedsbetjening                           | 23           | -          | 2            | -          | -            | 4          | 6            | -         | -          | -                      | 36           |
| 1.5 Generel ledelse,<br>administration og service | 4            | -          | 0            | 1          | 5            | 0          | 4            | -         | -          | -                      | 15           |
| 1.6 Bygninger                                     | (0)          | -          | 0            | -          | -            | -          | -            | -         | -          | -                      | 0            |
| <b>2. DVIP</b>                                    | <b>26</b>    | <b>14</b>  | <b>98</b>    | <b>51</b>  | <b>37</b>    | <b>67</b>  | <b>110</b>   | <b>5</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>407</b>   |
| 2.1 Uddannelse                                    | 23           | 13         | 98           | 50         | 34           | 64         | 95           | 5         | -          | 0                      | 383          |
| 2.2 Forskning                                     | 2            | 0          | 0            | 0          | 2            | 3          | 13           | 0         | 0          | 0                      | 21           |
| 2.3 Vidensformidling                              | 0            | -          | -            | -          | 1            | 0          | 0            | -         | -          | -                      | 2            |
| 2.4 Myndighedsbetjening                           | 0            | -          | -            | -          | -            | -          | 2            | -         | -          | -                      | 2            |
| 2.5 Generel ledelse,<br>administration og service | -            | -          | -            | -          | -            | -          | -            | -         | -          | 0                      | 0            |
| 2.6 Bygninger                                     | -            | -          | -            | -          | -            | -          | -            | -         | -          | -                      | -            |
| <b>3. TAP</b>                                     | <b>849</b>   | <b>173</b> | <b>378</b>   | <b>90</b>  | <b>818</b>   | <b>297</b> | <b>1.093</b> | <b>24</b> | <b>33</b>  | <b>495</b>             | <b>4.249</b> |
| 3.1 Uddannelse                                    | 257          | 69         | 149          | 40         | 225          | 90         | 249          | 9         | -          | 144                    | 1.230        |
| 3.2 Forskning                                     | 328          | 61         | 83           | 29         | 302          | 57         | 457          | 5         | 24         | 59                     | 1.404        |
| 3.3 Vidensformidling                              | 52           | 16         | 25           | 3          | 70           | 15         | 12           | 5         | 1          | 18                     | 216          |
| 3.4 Myndighedsbetjening                           | 56           | -          | 1            | -          | -            | 0          | 206          | -         | -          | 1                      | 264          |
| 3.5 Generel ledelse,<br>administration og service | 119          | 19         | 85           | 18         | 110          | 51         | 121          | 4         | 8          | 242                    | 780          |
| 3.6 Bygninger                                     | 37           | 9          | 35           | 0          | 111          | 84         | 49           | -         | -          | 30                     | 355          |
| <b>Årsværk i alt</b>                              | <b>1.950</b> | <b>460</b> | <b>1.057</b> | <b>249</b> | <b>1.997</b> | <b>677</b> | <b>2.155</b> | <b>95</b> | <b>136</b> | <b>495</b>             | <b>9.272</b> |

## Nøgletal D: (Balance)

Angivet i tusinde kr.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>2012</b>       |           |
| <b>1. Balance</b> |           |
| 1.1 Egenkapital   | 1.171.063 |
| 1.2 Balancesum    | 4.592.056 |

## Nøgletal E: (Bygninger)

| <b>2012</b>                            | LIFE           | FARMA         | HUM           | JUR           | NAT            | SAMF          | SUND          | TEO          | BRIC         | Uden for hovedområde | I alt          | Kommentar                            |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>1. Bygningsareal (bruttoareal)*</b> | <b>120.543</b> | <b>25.384</b> | <b>59.042</b> | <b>15.501</b> | <b>133.922</b> | <b>30.050</b> | <b>85.885</b> | <b>5.098</b> | <b>4.020</b> | <b>450.067</b>       | <b>929.512</b> |                                      |
| 1.1 Forskningsareal                    | 82.384         | 14.736        | 32.943        | 6.045         | 83.051         | 14.163        | 55.660        | 3.207        | 3.969        | 266                  | 296.424        | Bruttoareal opgjort i m <sup>2</sup> |
| 1.2 Undervisningsareal                 | 17.099         | 7.178         | 14.465        | 7.054         | 17.669         | 8.849         | 16.880        | 958          | 0            | 1.493                | 91.645         | Bruttoareal opgjort i m <sup>2</sup> |
| 1.3 Øvrige arealer                     | 21.060         | 3.470         | 11.634        | 2.402         | 33.202         | 7.038         | 13.345        | 933          | 51           | 448.308              | 541.443        | Bruttoareal opgjort i m <sup>2</sup> |

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



### Nøgletal I: (Forskeruddannelse)

| 2012                                    | LIFE* | FARMA* | HUM | JUR | NAT | SAMF | SUND  | TEO | I alt |
|---|-------|--------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-------|
| <b>1 Ph.d.- studerende**</b>            |       |        |     |     |     |      |       |     |       |
| 1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende   |       |        | 185 | 36  | 806 | 163  | 1.292 | 21  | 2.503 |
| 1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende |       |        | 35  | 17  | 299 | 40   | 358   | 3   | 752   |
| 1.3 Antal tildelte grader               |       |        | 27  | 5   | 189 | 24   | 271   | 7   | 523   |
| 1.4.A Effektiv studietid 5+3-ordningen  |       |        | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1  | 3,2   | 3,3 | 3,2   |
| 1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen  |       |        |     |     | 3,8 |      |       |     | 3,8   |

\* LIFE (minus de veterinære institutter (VET)) er henført til NAT. FARMA (plus VET) er henført til SUND.

\*\* Antal Ph.d.- studerende er opgjort for kalenderåret 2012

### Nøgletal K: (Samarbejde med omverdenen)

| 2012   | LIFE  | FARMA | HUM | JUR | NAT   | SAMF | SUND  | TEO | BRIC | Øvrige | I alt |
|--|-------|-------|-----|-----|-------|------|-------|-----|------|--------|-------|
| <b>1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter</b>  |       |       |     |     |       |      |       |     |      |        |       |
| 1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter | 1.281 | 274   | 305 | 53  | 1.128 | 189  | 1.142 | 31  | 144  | 2      | 4.549 |
| A. Danske offentlige kilder                        | 615   | 89    | 171 | 23  | 509   | 108  | 394   | 14  | 41   | 2      | 1.966 |
| B. Danske private kilder                           | 429   | 159   | 88  | 24  | 399   | 53   | 633   | 9   | 79   |        | 1.873 |
| C. EU  | 121   | 14    | 17  | 3   | 146   | 10   | 51    | 3   | 11   |        | 376   |
| D. Øvrige udenlandske kilder                       | 116   | 12    | 29  | 3   | 74    | 18   | 64    | 5   | 13   |        | 334   |