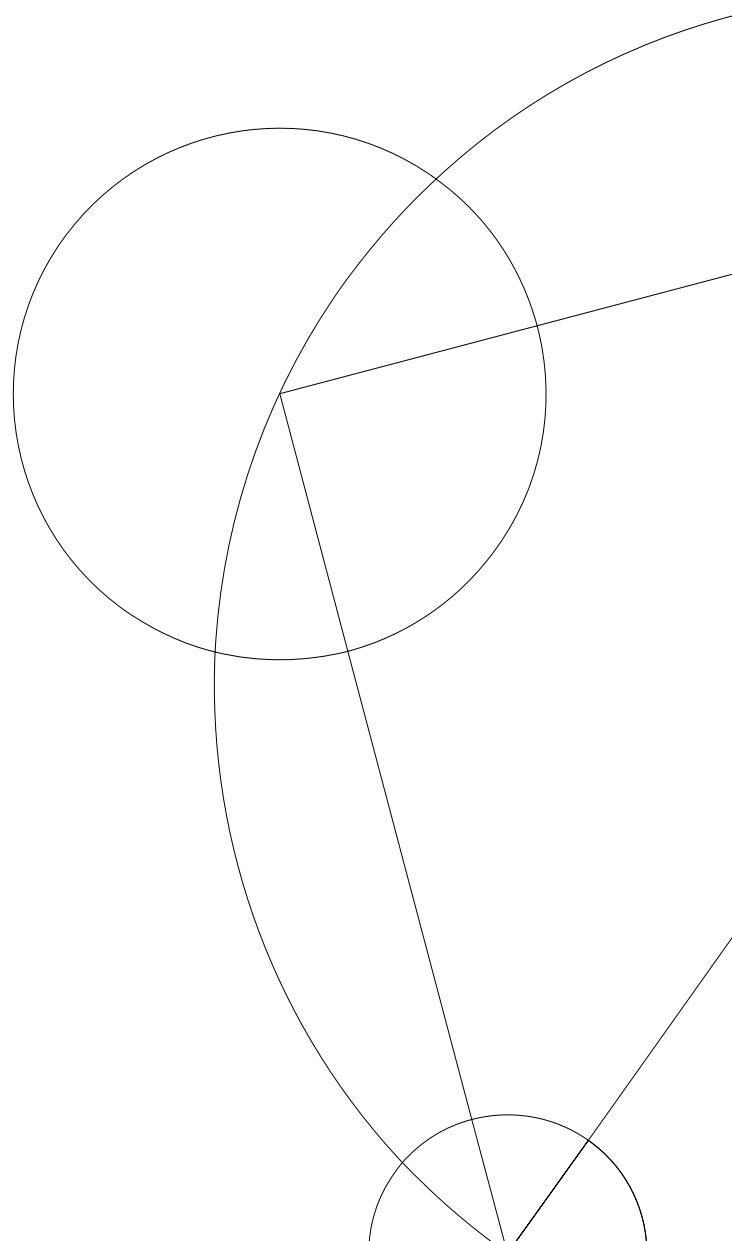




Statistikberedskab

2013

(økonominøgletal)



KU's statistikberedskab 2013 – hovedområdeopdelt

| | |
|---|---|
| KU's statistikberedskab 2013 – 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 tillægsmateriale i form af diverse nøgletal. Omfanget og udformningen af nøgletallene er udarbejdet i regi af Danske Universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Videregående Uddannelser (VUS) 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.

Nøgletallene der indsendes til Danske Universiteter og UDS opererer kun med fire hovedområder. Til universitetets interne brug er vores afrapportering udvidet til at opfatte alle hovedområder (6 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 (UDS- 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. 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 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.

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.

| 2013 | | Kommentar |
|---|------------------|---------------------------------|
| 1 Uddannelse | 1.978.629 | |
| 1.1 Heltidsuddannelse | 1.809.831 | |
| A. Bachelor/kandidat | 1.623.002 | |
| B. Selvbetalende studerende | 10.749 | |
| C. Færdiggørelsesbonus | 161.023 | |
| D. Aktiverede (AF) | 3.605 | |
| E. Småfag | 11.452 | |
| 1.2 Deltidsuddannelse | 47.947 | |
| A. Tilskud | 17.981 | |
| B. Deltagerbetaling | 29.526 | |
| C. Aktiverede (AF) | 439 | |
| 1.3 Udvekslingsstuderende | 5.133 | |
| 1.4 Fripladser og stipendier | 14.226 | |
| 1.5 Øvrige uddannelsestilskud | 101.492 | |
| 2 Forskning | 2.941.268 | |
| 2.1 Forskning | 2.941.268 | |
| A. Basistilskud | 2.941.268 | |
| B. Sektorrelateret forskning | | |
| 3 Eksterne midler | 2.544.575 | |
| 3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | 2.171.406 | |
| A. Danske offentlige kilder | 1.083.346 | |
| B. Danske private kilder | 744.050 | |
| C. EU | 201.733 | |
| D. Øvrige udenlandske kilder | 142.278 | |
| E. Heraf overhead | 352.701 | Medregnes ikke i summen for 3.1 |
| 3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | 119.885 | |
| A. Andre tilskud | 119.885 | |
| B. Heraf overhead | 6.336 | Medregnes ikke i summen for 3.2 |
| 3.3 Retsmedicin | 194.854 | |
| 3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed | 58.429 | |
| 4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening | 26.896 | |
| 4.1 Tilskudsbevilling | 4.653 | |
| 4.2 Basistilskud fra UI | 22.243 | |
| 5 Øvrige tilskud | 245.779 | |
| 5.1 Kapitaltilskud | - | |
| 5.2 Øvrige formål | 328.923 | |
| 5.3 Administrative effektiviseringer | -83.144 | |
| 6 Øvrige indtægter | 551.201 | |
| 6.1 Finansielle indtægter (netto) | 25.475 | |
| 6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber | - | |
| 6.3 Udlejning og fremleje | 112.579 | |
| 6.4 Øvrige indtægter | 413.146 | |
| Indtægter i alt | 8.288.347 | |

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

Angivet i tusinde kr.

| 2013 | HUM | JUR | NAT ²⁾ | SAMF | SUND ²⁾ | TEO | BRIC | Uden for hovedområde | I alt | Kommentar |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|
| 1 Uddannelse | 280.332 | 61.553 | 481.434 | 141.068 | 518.390 | 25.485 | 426 | 149.866 | 1.658.555 | |
| 1.1 Heltidsuddannelse | 184.482 | 39.827 | 357.280 | 103.921 | 379.099 | 16.373 | 426 | 22.680 | 1.104.089 | |
| 1.2 Deltidsuddannelse | 18.427 | 3.077 | 5.868 | 1.428 | 11.754 | 2.893 | - | 857 | 44.304 | |
| 1.3 Øvrige uddannelser | 11.686 | 1.366 | 28.989 | 3.574 | 36.429 | 680 | - | 7.006 | 89.729 | |
| 1.4 Uddannelsesledelse og administration | 65.738 | 17.283 | 89.297 | 32.145 | 91.108 | 5.540 | - | 119.323 | 420.433 | |
| 2 Forskning | 316.311 | 87.800 | 1.411.591 | 190.392 | 1.408.161 | 31.267 | 106.208 | 150.172 | 3.701.903 | |
| 2.1 Forskning | 209.053 | 55.916 | 999.474 | 128.435 | 916.286 | 18.837 | 84.207 | 95.730 | 2.507.939 | |
| 2.2 Forskeruddannelse | 74.299 | 18.877 | 309.951 | 47.241 | 388.384 | 7.592 | 14.105 | 22.100 | 882.550 | |
| 2.3 Forskningsledelse og administration | 32.959 | 13.007 | 102.165 | 14.715 | 103.491 | 4.839 | 7.896 | 32.341 | 311.414 | |
| 3 Formidling og vidensudveksling | 28.552 | 7.755 | 155.972 | 17.664 | 42.438 | 2.075 | 601 | 29.398 | 284.455 | |
| 3.1 Formidling | 19.785 | 7.109 | 139.055 | 16.485 | 22.768 | 1.600 | 63 | 6.002 | 212.866 | |
| 3.2 Vidensudveksling | 2.034 | - | 12.332 | 160 | 18.035 | 475 | 339 | 22.382 | 55.759 | |
| 3.3 Formidlingsledelse og administration | 6.733 | 646 | 4.585 | 1.018 | 1.635 | - | 199 | 1.014 | 15.831 | |
| 4 Forskningsbaseret Myndighedsbetjening | 1.857 | - | 28.033 | 2.391 | 220.324 | - | - | 4.184 | 256.790 | |
| 4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver | 1.707 | - | 26.661 | 2.391 | 184.019 | - | - | 3.423 | 218.202 | |
| 4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening | 150 | - | 1.372 | - | 36.305 | - | - | 761 | 38.588 | |
| 5 Generel ledelse, administration og service | 53.817 | 14.133 | 104.569 | 29.099 | 103.471 | 2.551 | 6.553 | 240.746 | 554.938 | |
| 5.1 Ledelse og administration | 53.817 | 14.133 | 104.569 | 29.099 | 103.471 | 2.551 | 6.553 | 240.746 | 554.938 | |
| 5.2 Servicefunktioner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 Bygninger ¹⁾ | 108.034 | -877 | 244.295 | 59.475 | 215.432 | - | 6.313 | 1.216.573 | 1.849.245 | |
| 6.1 Bygningsdrift, -administration og -service | 108.034 | -877 | 244.295 | 59.475 | 215.432 | - | 6.313 | 1.216.573 | 1.849.245 | |
| | | | | | | | | | | |
| Omkostninger i alt | 788.904 | 170.364 | 2.425.894 | 440.088 | 2.508.216 | 61.379 | 120.101 | 1.790.940 | 8.305.886 | |

¹⁾ Huslejeomkostninger ifm. Retsmed., SKT, BRIC, Tilmeldingssekretariatet og Studievalg København indgår under de respektive hovedområder.

²⁾ Restposter vedr. LIFE og FARMA indgår sammen med NAT henholdsvis SUND

Nøgletal C: (Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde)

Angivet i årsværk

| 2013 | HUM | JUR | NAT | SAMF | SUND | TEO | BRIC | Uden for hovedområde | I alt | Universitetets kommentarer til indberetningen |
|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------------|--------------|---|
| 1. VIP | 640 | 119 | 1.977 | 324 | 1.594 | 63 | 106 | -0 | 4.823 | |
| 1.1 Uddannelse | 216 | 14 | 289 | 78 | 292 | 23 | 1 | - | 913 | |
| 1.2 Forskning | 399 | 102 | 1.597 | 234 | 1.261 | 40 | 105 | -0 | 3.738 | Negative årsværk skyldes reguleringer |
| 1.3 Vidensformidling | 22 | 2 | 58 | 8 | 19 | - | 0 | 0 | 110 | |
| 1.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening | 3 | - | 24 | 2 | 15 | - | - | - | 43 | |
| 1.5 Generel ledelse, administration og service | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | - | - | - | 19 | |
| 1.6 Bygninger | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2. DVIP | 114 | 54 | 61 | 74 | 138 | 6 | 0 | 1 | 447 | |
| 2.1 Uddannelse | 114 | 53 | 48 | 70 | 120 | 6 | - | 0 | 410 | |
| 2.2 Forskning | 0 | 1 | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 2.3 Vidensformidling | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |
| 2.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | |
| 2.5 Generel ledelse, administration og service | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | |
| 2.6 Bygninger | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3. TAP | 436 | 92 | 1.391 | 311 | 1.564 | 24 | 37 | 527 | 4.382 | |
| 3.1 Uddannelse | 167 | 43 | 359 | 100 | 406 | 9 | - | 148 | 1.232 | |
| 3.2 Forskning | 104 | 26 | 574 | 59 | 627 | 5 | 28 | 61 | 1.484 | |
| 3.3 Vidensformidling | 28 | 4 | 153 | 12 | 28 | 5 | 0 | 27 | 257 | |
| 3.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening | 1 | - | 18 | 0 | 246 | - | - | 2 | 266 | |
| 3.5 Generel ledelse, administration og service | 90 | 19 | 173 | 52 | 189 | 5 | 9 | 257 | 794 | |
| 3.6 Bygninger | 47 | 0 | 114 | 88 | 67 | - | - | 32 | 349 | |
| Årsværk i alt | 1.190 | 265 | 3.429 | 708 | 3.296 | 93 | 143 | 527 | 9.652 | |

Nøgletal D: (Balance)

Angivet i tusinde kr.

| 2013 | | Universitetets kommentarer til indberetningen |
|------------------------|-----------|---|
| 1 Balance | | |
| 1.1 Egenkapital | 1.159.387 | |
| 1.2 Balancesum | 4.749.755 | |

Nøgletal E: (Bygninger)

| 2013 | HUM | JUR | SCIENCE | SAMF | SUND | TEO | BRIC | Uden for hovedområde | I alt | Kommentar |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. Bygningsareal (brutto-areal)* | 50.762 | 15.470 | 210.348 | 32.633 | 149.407 | 5.218 | 4.134 | 436.279 | 904.250 | |
| 1.1 Forskningsareal | 27.373 | 6.152 | 136.204 | 14.459 | 96.733 | 3.239 | 4.082 | 290 | 288.532 | Brutto-areal opgjort i m ² |
| 1.2 Undervisningsareal | 14.271 | 6.708 | 29.145 | 10.040 | 29.654 | 960 | 0 | 1.523 | 92.301 | Brutto-areal opgjort i m ² |
| 1.3 Øvrige arealer | 9.118 | 2.610 | 44.998 | 8.135 | 23.020 | 1.018 | 51 | 434.466 | 523.417 | Brutto-areal opgjort i m ² |

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

Nøgletal I: (Forskeruddannelse)

| 2013 | HUM | JUR | SCIENCE | SAMF | SUND | TEO | I alt | Universitetets kommentarer til indberetningen |
|---|-----|-----|---------|------|-------|-----|-------|--|
| 1 Ph.d.-studerende | | | | | | | | |
| 1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende | 192 | 57 | 1.031 | 184 | 1.487 | 17 | 2.968 | |
| 1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende | 56 | 24 | 332 | 59 | 450 | 6 | 927 | |
| 1.3 Antal tildelte grader | 42 | 3 | 239 | 37 | 368 | 4 | 693 | |
| 1.4.A Effektiv studietid 5+3-ordningen | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3,8 | 3 | <i>Der er talt på 661 studerende. Ud af en grundpopulation på 693 er 32 altså sorteret fra som følge af deltid, merit, §15, stk. 2</i> |
| 1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen | - | - | 3,9 | 4,1 | - | - | 4 | <i>Der er talt på 661 studerende. Ud af en grundpopulation på 693 er 32 altså sorteret fra som følge af deltid, merit, §15, stk. 2</i> |
| 1.4.C Effektiv studietid 3+5-ordningen | - | - | - | - | - | - | - | |

Nøgletal K: (Samarbejde med omverdenen)

| 2013 | HUM | JUR | NAT | SAMF | SUND | TEO | BRIC | Øvrige | I alt | Kommentar |
|---|------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|---|
| 1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter | | | | | | | | | | |
| 1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter | 273 | 37 | 1.899 | 212 | 1.614 | 38 | 134 | 2 | 4.209 | <i>Vedr. HUM udgør IVA's andel 11 projekter</i> |
| A. Danske offentlige kilder | 130 | 22 | 904 | 128 | 632 | 21 | 36 | 2 | 1.875 | |
| B. Danske private kilder | 82 | 10 | 588 | 55 | 796 | 11 | 77 | | 1.619 | |
| C. EU | 25 | 3 | 245 | 10 | 86 | 3 | 11 | | 383 | |
| D. Øvrige udenlandske kilder | 36 | 2 | 162 | 19 | 100 | 3 | 10 | | 332 | |