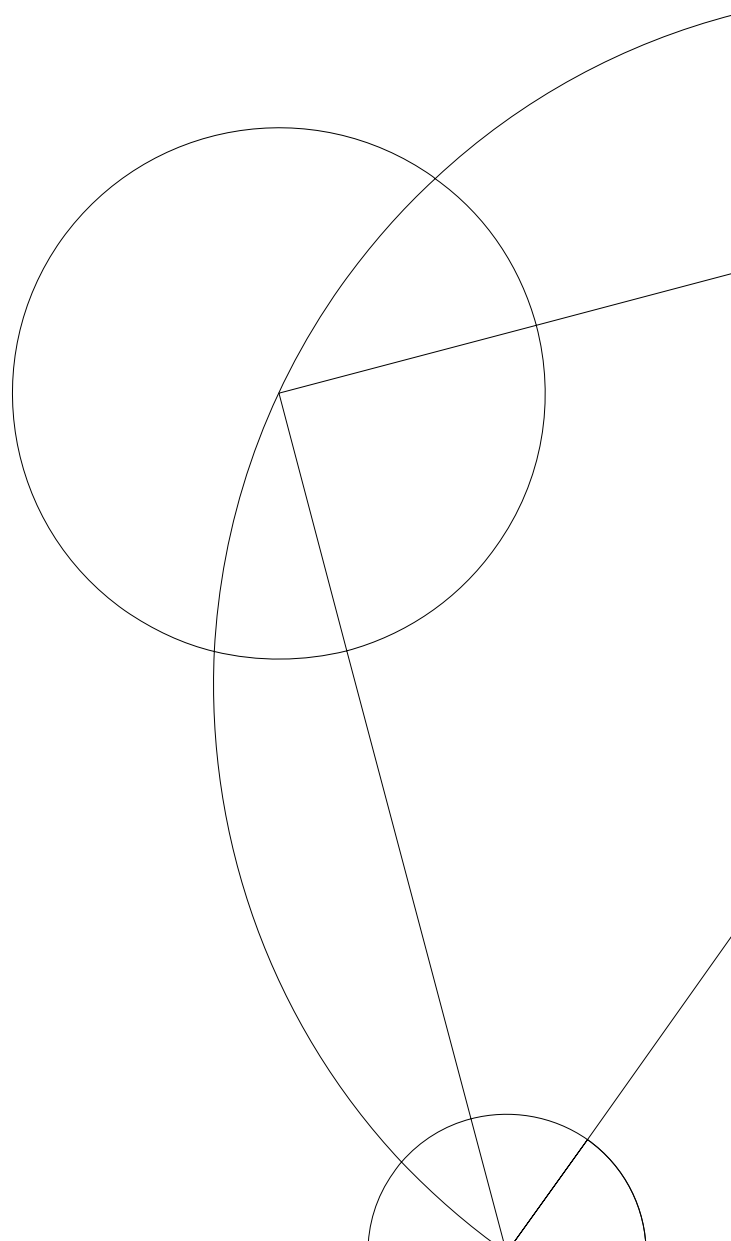




# Statistikberedskab

2011

(økonominøgletal)



# KU's statistikberedskab 2011 – 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 I: ( <i>Forskeruddannelse</i> ) .....	7
Nøgletal K: ( <i>Samarbejde med omverdenen</i> ).....	7

## 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 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 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 2012.

Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2012:

- 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 I (*Forskeruddannelse*)
- 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)

### A: indtægtsfordeling

Angivet i tusinde kr.

2011		Universitetets kommentarer til indberetningen
<b>1 Uddannelse</b>	<b>1.879.580</b>	
<b>1.1 Heltidsuddannelse</b>	1.708.960	
A. Bachelor/kandidat	1.540.999	
B. Selvbetalende studerende	9.045	
C. Færdiggørelsesbonus	157.050	
D. Aktiverede (AF)	1.865	
<b>1.2 Deltidsuddannelse</b>	51.141	
A. Tilskud	21.427	
B. Deltagerbetaling	28.802	
C. Aktiverede (AF)	912	
<b>1.3 Udvekslingsstuderende</b>	15.670	
<b>1.4 Uddannelsestilskud fra UVM</b>	86.712	
<b>1.5 Fripladser og stipendier</b>	17.097	
<b>2 Forskning</b>	<b>2.748.091</b>	
<b>2.1 Forskning</b>	2.748.091	
A. Basistilskud	2.748.091	
B. Sektorrelateret forskning		
<b>3 Eksterne midler</b>	<b>2.290.286</b>	
<b>3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>	1.959.711	
A. Danske offentlige kilder	1.008.351	
B. Danske private kilder	722.035	
C. EU	123.471	
D. Øvrige udenlandske kilder	105.854	
E. Heraf overhead	312.376	Medregnes ikke i summen for 3.1
<b>3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>	83.385	
A. Andre tilskud	83.385	
B. Heraf overhead	2.834	Medregnes ikke i summen for 3.2
<b>3.3 Retsmedicin</b>	190.683	
<b>3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed</b>	56.507	
<b>4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening</b>	<b>26.060</b>	
<b>4.1 Tilskudsbevilling</b>	4.400	
<b>4.2 Basistilskud fra UBST</b>	21.660	
<b>5 Øvrige tilskud</b>	<b>474.928</b>	
<b>5.1 Kapitaltilskud</b>	0	
<b>5.2 Øvrige formål</b>	474.928	
<b>6 Øvrige indtægter</b>	<b>384.469</b>	
<b>6.1 Finansielle indtægter (netto)</b>	33.577	
<b>6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber</b>	0	
<b>6.3 Udlejning og fremleje</b>	107.615	
<b>6.4 Øvrige indtægter</b>	243.277	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.803.414</b>	

## Nøgletal B: (Formålsfordelt omkostningsbaseret regnskab pr. hovedområde)

Angivet i tusinde kr.

2011	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
<b>1 Uddannelse</b>	343.290	74.328	209.533	60.221	288.087	107.621	332.928	22.465	439	172.892	1.611.806	
1.1 Heltidsuddannelse	219.161	49.849	129.779	35.998	202.931	70.538	232.278	13.654	439	14.162	968.790	
1.2 Deltidsuddannelse	2.217	1.354	13.864	1.179	5.444	3.471	10.856	2.531	-	-	40.915	
1.3 Øvrige uddannelser	34.729	308	11.762	2.475	961	313	19.962	965	-	-	71.474	
1.4 Uddannelsesledelse og administration	87.183	22.817	54.128	20.569	78.751	33.299	69.832	5.316	-	158.731	530.626	
<b>2 Forskning</b>	734.099	170.362	288.841	71.929	764.879	191.022	1.023.366	32.614	99.506	-4.631	3.371.988	
2.1 Forskning	462.704	106.062	170.736	46.976	528.251	110.613	685.521	17.249	72.204	-78.749	2.121.567	
2.2 Forskeruddannelse	195.678	51.848	64.094	15.995	142.516	49.069	234.821	8.652	20.163	944	783.780	
2.3 Forskningsledelse og administration	75.717	12.453	54.011	8.958	94.112	31.340	103.024	6.712	7.139	73.175	466.641	
<b>3 Formidling og vidensudveksling</b>	56.919	13.598	20.280	5.606	89.207	29.220	9.888	2.061	1.110	14.850	242.740	
3.1 Formidling	56.919	7.141	11.437	5.606	88.289	27.733	4.393	1.700	846	2.895	206.961	
3.2 Vidensudveksling	-	6.456	8.843	-	918	1.487	5.495	361	264	11.955	35.779	
<b>4 Forskningsbaseret Myndighedsbetjening</b>	56.214	-	8.634	-	-	-	193.395	-	-	0	258.243	
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver	51.387	-	7.065	-	-	-	160.295	-	-	0	218.747	
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening	4.828	-	1.568	-	-	-	33.100	-	-	-	39.496	
<b>5 Generel ledelse, administration og service</b>	27.306	9.746	14.354	12.570	15.250	12.963	17.960	1.579	4.331	193.710	309.769	
5.1 Ledelse og administration	9.130	9.668	10.357	11.292	10.832	12.780	10.261	1.579	2.581	138.142	216.623	
5.2 Servicefunktioner	18.175	77	3.997	1.279	4.418	183	7.698	-	1.751	55.568	93.146	
<b>6 Bygninger</b>	107.209	27.764	60.493	8.721	116.644	58.539	139.015	-	5.558	1.149.731	1.673.675	
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service, samt vedligeholdelse og mindre byggearbejder	90.689	27.764	60.011	6.333	116.644	58.539	131.480	-	5.344	99.511	596.316	
6.2 Husleje, ejendomsskatter og prioritetsrenter	16.520	-	482	2.389	-	-	7.535	-	214	1.050.220	1.077.359	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.325.037</b>	<b>295.798</b>	<b>602.135</b>	<b>159.048</b>	<b>1.274.067</b>	<b>399.367</b>	<b>1.716.552</b>	<b>58.720</b>	<b>110.944</b>	<b>1.526.554</b>	<b>7.468.221</b>	

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

Angivet i årsværk

2011	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
<b>1. VIP</b>	<b>1.080,57</b>	<b>278,05</b>	<b>607,23</b>	<b>112,33</b>	<b>1.079,23</b>	<b>315,29</b>	<b>867,91</b>	<b>66,08</b>	<b>92,71</b>	<b>0,25</b>	<b>4.499,64</b>	
1.1 Uddannelse	181,91	53,58	193,50	10,12	188,84	67,83	169,73	20,76	0,88	0,10	<b>887,24</b>	
1.2 Forskning	862,11	224,47	396,29	98,35	832,52	243,52	684,25	45,31	91,30	0,07	<b>3.478,20</b>	
1.3 Vidensformidling	8,68	-	15,26	2,81	57,87	3,94	6,36	-	0,53	0,08	<b>95,52</b>	
1.4 Myndighedsbetjening	27,88	-	2,18	-	-	-	7,57	-	-	-	<b>37,63</b>	
1.5 Generel ledelse, administration og service	-	-	-	1,05	-	-	-	-	-	-	<b>1,05</b>	
1.6 Bygninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2. DVIP</b>	<b>23,01</b>	<b>11,68</b>	<b>85,36</b>	<b>50,33</b>	<b>35,31</b>	<b>61,17</b>	<b>113,67</b>	<b>5,85</b>	<b>0,12</b>	<b>0,96</b>	<b>387,46</b>	
2.1 Uddannelse	20,57	11,23	81,55	49,18	31,80	57,61	94,89	5,67	-	0,44	<b>352,94</b>	
2.2 Forskning	1,75	0,43	3,15	1,15	2,73	3,54	17,26	0,18	-	0,17	<b>30,37</b>	
2.3 Vidensformidling	0,68	0,02	0,67	-	0,79	0,02	-	-	0,12	0,13	<b>2,42</b>	
2.4 Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	-	<b>1,51</b>	
2.5 Generel ledelse, administration og service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	<b>0,22</b>	
2.6 Bygninger	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	<b>0,00</b>	
<b>3. TAP</b>	<b>874,13</b>	<b>179,54</b>	<b>383,51</b>	<b>87,88</b>	<b>807,41</b>	<b>309,37</b>	<b>1.117,82</b>	<b>29,25</b>	<b>36,78</b>	<b>472,42</b>	<b>4.298,11</b>	
3.1 Uddannelse	295,14	81,52	125,62	44,06	267,12	76,59	219,85	11,25	-	158,53	<b>1.279,67</b>	
3.2 Forskning	384,60	60,70	148,08	17,03	354,40	73,20	563,30	11,05	31,41	68,67	<b>1.712,45</b>	
3.3 Vidensformidling	54,91	14,24	25,29	5,97	56,17	50,95	11,61	4,59	0,48	12,31	<b>236,52</b>	
3.4 Myndighedsbetjening	58,12	-	13,40	-	-	-	223,79	-	-	-	<b>295,31</b>	
3.5 Generel ledelse, administration og service	38,16	14,41	23,12	20,70	21,38	20,50	33,07	2,36	4,89	192,24	<b>370,83</b>	
3.6 Bygninger	43,21	8,66	47,99	0,12	108,35	88,14	66,20	-	-	40,67	<b>403,34</b>	
<b>Årsværk i alt</b>	<b>1.977,70</b>	<b>469,27</b>	<b>1.076,10</b>	<b>250,54</b>	<b>1.921,96</b>	<b>685,83</b>	<b>2.099,40</b>	<b>101,18</b>	<b>129,61</b>	<b>473,63</b>	<b>9.185,22</b>	

## Nøgletal D: (Balance)

Angivet i tusinde kr.

2011		Universitetets kommentarer til indberetningen
<b>1 Balance</b>		
1.1 Egenkapital ekskl. Statsforskrivninger	1.003.199	
1.2 Statsforskrivninger	290.000	Statsforskrivning udløber i 2011
1.3 Balancesum	4.276.440	

## Nøgletal E: (Bygninger)

2011	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
<b>1. Bygningsareal (bruttoareal)*</b>	<b>122.123</b>	<b>27.200</b>	<b>58.866</b>	<b>14.564</b>	<b>134.431</b>	<b>29.619</b>	<b>84.099</b>	<b>5.083</b>	<b>4.008</b>	<b>455.729</b>	<b>935.722</b>	
1.1 Forskningsareal	83.879	15.552	32.854	6.023	82.780	14.765	54.449	3.198	3.957	265	297.722	Bruttoareal opgjort i m <sup>2</sup>
1.2 Undervisningsareal	17.226	8.526	14.422	6.146	17.987	7.932	16.713	955	0	1.489	91.396	Bruttoareal opgjort i m <sup>2</sup>
1.3 Øvrige arealer	21.018	3.122	11.590	2.395	33.664	6.922	12.937	930	51	453.975	546.604	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)

2011	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	I alt	Universitetets kommentarer til indberetningen
<b>1 Ph.d.-studerende</b>										
1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende	673	170	214	39	535	165	1.025	22	2.843	
1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende	158	42	54	9	182	49	300	7	801	
1.3 Antal tildelte grader	111	31	46	8	105	32	229	2	564	
1.4.A Effektiv studietid 5+3-ordningen	3,42	3,47	3,25	3,29	3,03	3,25	3,13	3,53	3,21	
1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen					4,19	4,31			4,26	

## Nøgletal K: (Samarbejde med omverdenen)

2011	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Øvrige	I alt	Kommentar
<b>1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter</b>												
<b>1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter</b>	<b>1.523</b>	<b>305</b>	<b>261</b>	<b>44</b>	<b>1.091</b>	<b>206</b>	<b>1.334</b>	<b>28</b>	<b>111</b>	<b>2</b>	<b>4.905</b>	
A. Danske offentlige kilder	790	103	160	18	529	125	382	18	37	2	2.164	
B. Danske private kilder	495	187	68	21	359	54	837	5	60		2.086	
C. EU	104	6	14	3	126	9	50	2	6		320	
D. Øvrige udenlandske kilder	134	9	19	2	77	18	65	3	8		335	



**Københavns Universitet  
Nørregade 10  
Postboks 2177  
1165 København K.**