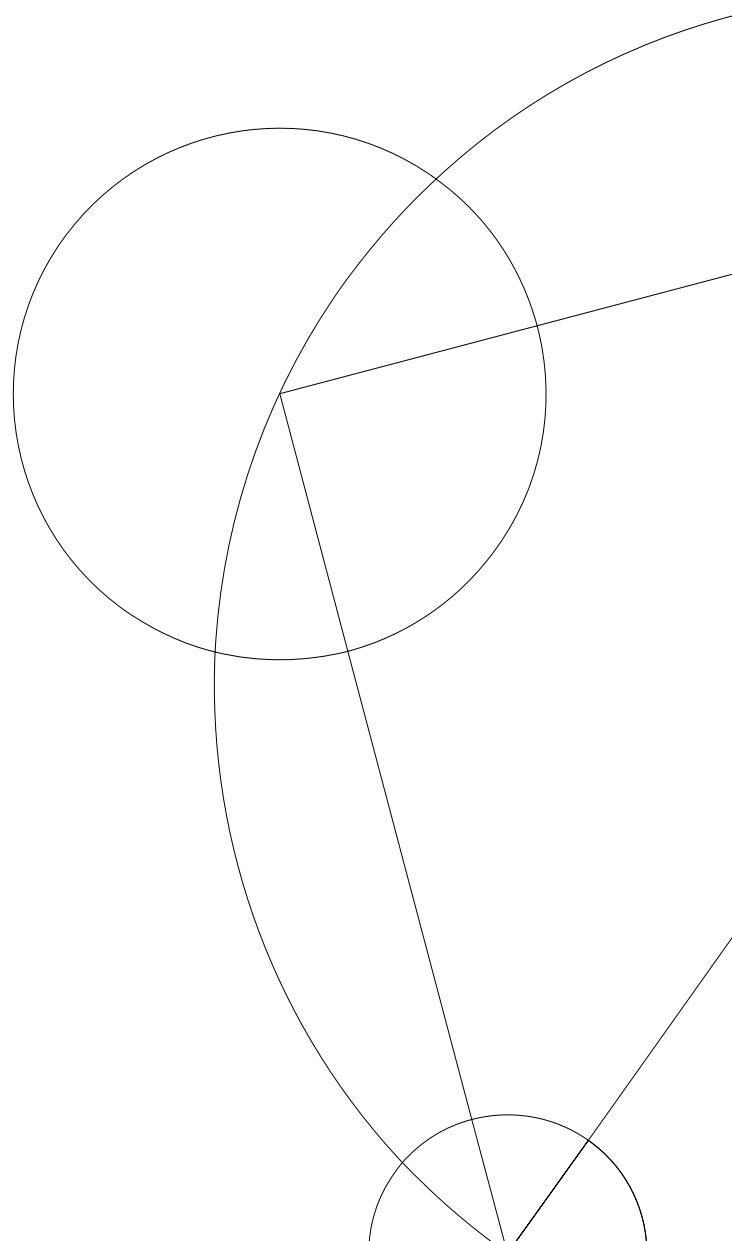




Statistikberedskab

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 Bygninger¹⁾	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	