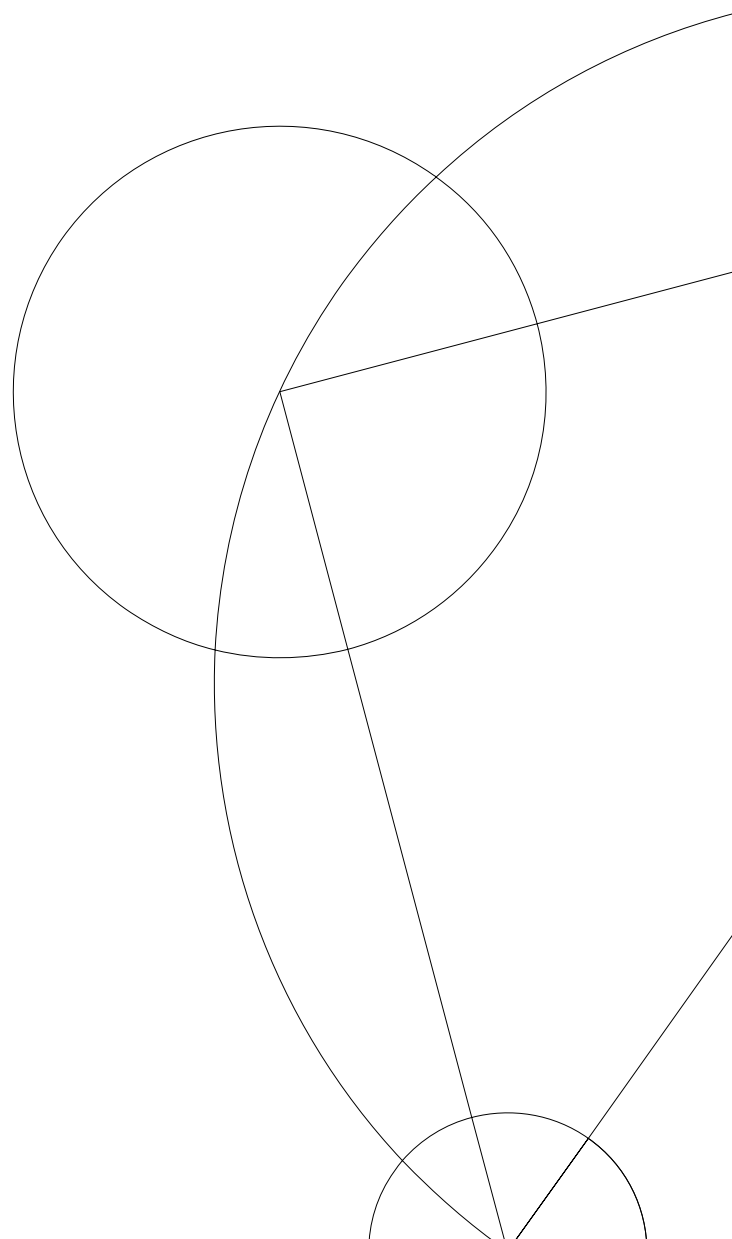




Statistikberedskab

2014

(økonominøgletal)



KU's statistikberedskab 2014 – hovedområdeopdelt

KU's statistikberedskab 2014 – 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 (UDS) 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' (fælleadministrationen 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 2015.

Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2015:

- 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 Videregående Uddannelsers 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 særskilt 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 inddateringskabelon. 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.

2014		Universitetets kommentarer til indberetningen
1 Uddannelse	2.080.879	
1.1 Heltidsuddannelse	1.922.911	
A. Bachelor/kandidat	1.741.124	
B. Selvbetalende studerende	10.471	
C. Færdiggørelsesbonus	157.336	
D. Aktiverede (AF)	2.482	
E. Småfag	11.499	
1.2 Deltidsuddannelse	44.610	
A. Tilskud	16.441	
B. Deltagerbetaling	27.873	
C. Aktiverede (AF)	296	
1.3 Udvekslingsstuderende	21.196	
1.4 Fripladser og stipendier	14.033	
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv.	78.128	
2 Forskning	2.933.180	
2.1 Forskning	2.933.180	
A. Basistilskud	2.933.180	
B. Sektorrelateret forskning		
3 Eksterne midler	2.573.763	
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	2.255.553	
A. Danske offentlige kilder	1.115.181	
B. Danske private kilder	742.762	
C. EU	244.613	
D. Øvrige udenlandske kilder	152.998	
E. Heraf overhead	369.370	Medregnes ikke i summen for 3.1
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	74.452	
A. Andre tilskud	74.452	
B. Heraf overhead	-309	Medregnes ikke i summen for 3.2
3.3 Retsmedicin	191.755	
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	52.003	
4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening	26.879	
4.1 Tilskudsbevilling	4.700	
4.2 Basistilskud fra UDS	22.179	
5 Øvrige tilskud	316.103	
5.1 Kapitaltilskud	-	
5.2 Øvrige formål	399.663	
5.3 Administrative effektiviseringer	-83.560	
6 Øvrige indtægter	333.373	
6.1 Finansielle indtægter (netto)	18.871	
6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber	-	
6.3 Udlejning og fremleje	132.859	
6.4 Øvrige indtægter	181.643	
Indtægter i alt	8.264.177	

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

Angivet i tusinde kr.

2014	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1 Uddannelse	302.409	77.747	495.946	140.934	557.945	23.326	435	163.681	1.762.423	
1.1 Heltidsuddannelse	210.525	55.294	377.497	108.661	405.043	14.937	435	27.302	1.199.693	
1.2 Deltidsuddannelse	17.237	3.441	6.622	2.242	9.864	2.551	-	580	42.537	
1.3 Øvrige uddannelser	6.227	1.915	15.265	297	38.141	544	-	4.308	66.698	
1.4 Uddannelsesledelse og administration	68.419	17.098	96.562	29.733	104.897	5.295	-	131.492	453.495	
2 Forskning	336.836	81.839	1.509.676	211.458	1.373.222	29.579	104.405	136.561	3.783.575	
2.1 Forskning	236.788	49.634	1.092.846	149.493	910.949	17.976	79.233	73.380	2.610.299	
2.2 Forskeruddannelse	69.370	19.608	303.485	45.200	348.921	7.180	17.244	25.539	836.546	
2.3 Forskningsledelse og administration	30.678	12.597	113.346	16.766	113.351	4.423	7.928	37.642	336.730	
3 Formidling og vidensudveksling	32.632	5.811	169.194	14.224	40.793	2.017	621	26.896	292.190	
3.1 Formidling	23.472	5.474	151.664	13.676	23.284	1.645	34	5.838	225.088	
3.2 Vidensudveksling	2.020	-	12.283	123	14.347	372	3	19.700	48.847	
3.3 Formidlingsledelse og administration	7.140	337	5.247	426	3.162	-	584	1.358	18.254	
4 Forskningsbaseret Myndighedsbetjening	1.797	-	34.811	-	196.784	-	-	4.671	238.063	
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver	1.669	-	26.009	-	173.801	-	-	4.161	205.641	
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret	127	-	8.802	-	22.983	-	-	511	32.423	
5 Generel ledelse, administration og service	53.847	15.573	103.917	33.433	104.008	2.710	6.609	249.867	569.964	
5.1 Ledelse og administration	53.847	15.573	103.917	33.433	104.008	2.710	6.609	249.867	569.964	
5.2 Servicefunktioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Bygninger	118.329	13.307	404.754	107.824	385.553	4.091	5.274	781.898	1.821.029	
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service	118.329	13.307	404.754	107.824	385.553	4.091	5.274	781.898	1.821.029	
Omkostninger i alt	845.849	194.277	2.718.298	507.873	2.658.305	61.723	117.344	1.363.575	8.467.245	

Nøgletal C: (Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde)

Angivet i årsværk

2014	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Universitetets kommentarer til indberetningen
1 VIP	682	131	2.112	353	1.669	65	115	2	5.129	
1.1 Uddannelse	235	31	310	82	302	23	1	0	984	
1.2 Forskning	426	97	1.701	262	1.325	42	114	1	3.969	
1.3 Vidensdeling	18	2	65	9	20	0	0	1	115	
1.4 Myndighedsbetjening	3	0	27	0	15	0	0	0	45	
1.5 Generel ledelse, administration og service	0	0	8	0	7	0	0	0	16	
1.6 Bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 DVIP	127	63	71	75	142	5	0	2	485	
2.1 Uddannelse	106	62	61	70	121	5	0	1	425	
2.2 Forskning	21	1	8	6	21	0	0	0	57	
2.3 Vidensformidling	0	0	2	0	1	0	0	0	3	
2.4 Myndighedsbetjening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Generel ledelse, administration og service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6 Bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 TAP	462	98	1.423	308	1.527	23	40	564	4.445	
3.1 Uddannelse	180	43	365	97	406	9	0	150	1.250	
3.2 Forskning	118	27	605	65	584	5	30	73	1.506	
3.3 Vidensformidling	39	3	163	9	26	5	1	25	272	
3.4 Myndighedsbetjening	1	0	24	0	245	0	0	3	272	
3.5 Generel ledelse, administration og service	93	25	178	55	187	5	9	269	820	
3.6 Bygninger	31	0	89	83	79	0	0	44	325	
Årsværk i alt	1.271	292	3.605	737	3.338	93	155	567	10.058	

Nøgletal D: (Balance)

Angivet i tusinde kr.

2014		Universitetets kommentarer til indberetningen
1. Balance		
1.1 Egenkapital ekskl. Statsforskrivninger	990.882	
1.2 Balancesum	4.844.426	

Nøgletal E: (Bygninger)

2014	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1. Bygningsareal (brutto-areal)*	60.822	16.070	212.212	32.619	148.852	5.222	5.662	439.658	921.116	
1.1 Forskningsareal	34.516	6.866	138.997	14.492	96.906	3.242	4.086	354	299.461	Brutto-areal opgjort i m ²
1.2 Undervisningsareal	16.988	6.910	29.588	10.001	28.428	961	1.525	1.525	95.926	Brutto-areal opgjort i m ²
1.3 Øvrige arealer	9.317	2.293	43.627	8.125	23.518	1.019	51	437.780	525.730	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)

2014	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	I alt	Universitetets kommentarer til indberetningen
1 Ph.d.-studerende								
1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende	174	62	1.105	173	1.549	20	3.083	
1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende	56	17	327	54	499	6	959	
1.3 Antal tildelte grader	52	6	284	38	446	7	833	
1.4.A Effektiv studietid 5+3-ordningen	3	3,2	3	3	2,9	3,9	3	Måling af studietid baseret på 795 observationer. 38 er
1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen	-	-	4,1	3,7	4		4	Måling af studietid baseret på 795 observationer. 38 er
1.4.C Effektiv studietid 3+5-ordningen	-	-	-	-	-	-	-	Ingen grader på 3 + 5

Nøgletal K: (Samarbejde med omverdenen)

2014	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Øvrige	I alt	Kommentar
1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter										
1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter	279	46	1.966	217	1.772	39	126	2	4.447	
A. Danske offentlige kilder	126	27	950	121	680	22	34	1	1.961	
B. Danske private kilder	82	12	611	66	903	13	74	1	1.762	
C. EU	30	3	237	11	87	1	10		379	
D. Øvrige udenlandske kilder	41	4	168	19	102	3	8		345	