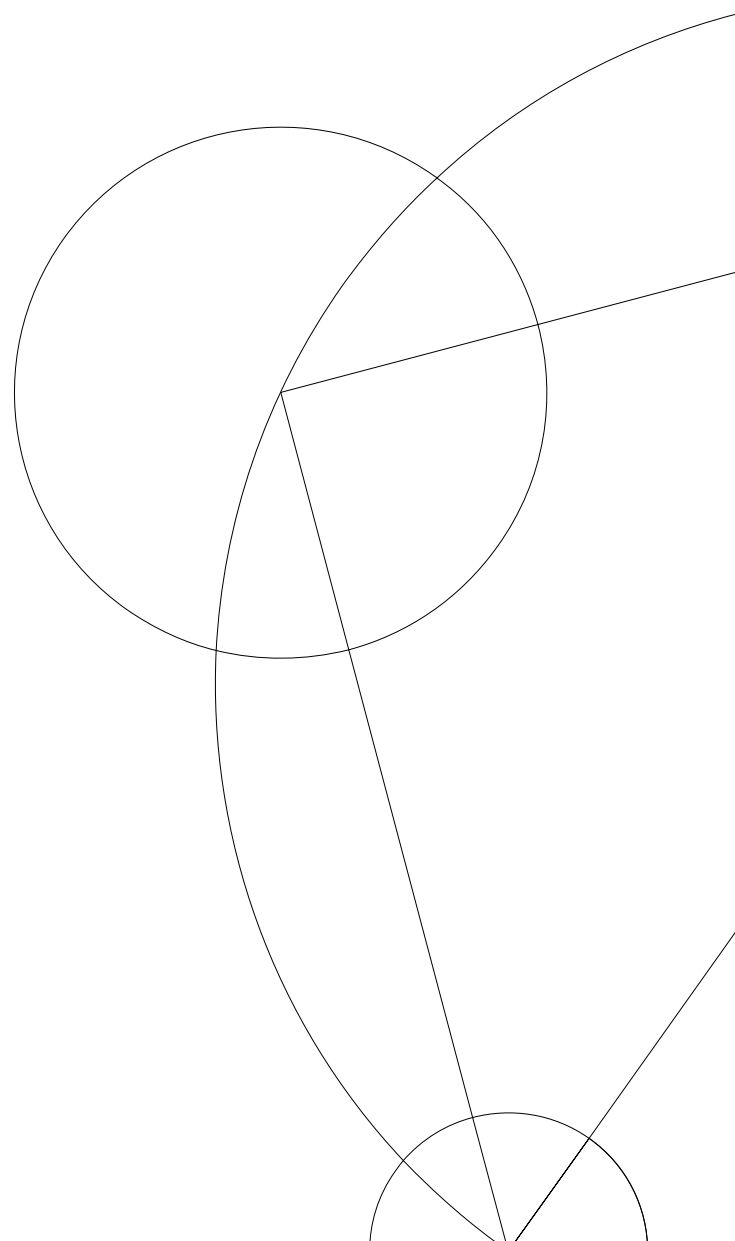




Statistikberedskab

2018

(Økonominøgletal)



KU's statistikberedskab 2018 – hovedområdeopdelt

Indledning	2
Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger	2
Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet.....	4
Nøgletal B: UFM-formålsstatistikken – i denne forbindelse med Bygninger som selvstændigt hovedformål	5
Nøgletal C: Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde	6
Nøgletal D: Balance	7
Nøgletal E: Bygninger	7
Nøgletal I: Forskeruddannelse.....	8
Nøgletal K: Samarbejde med omverdenen	9

Indledning

Udover de data der direkte indgår i universitetets årsrapport udarbejdes der et omfattende til-lægsmateriale i form af diverse nøgletal. Omfanget og udformningen af nøgletallene er udar-bejdet i regi af Danske Universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Styrel-sen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) 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 SIU opererer kun med fire hovedområ-der. Til universitetets interne brug er vores afrapportering udvidet til at omfatte alle hovedom-råder (*6 fakulteter*) 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 internationalise-ring*) blev offentliggjort i marts 2019.

Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2019:

- Nøgletal A (*Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet*)
- Nøgletal B (*UFM - Formålsstatistikken - i denne forbindelse med bygninger som selv-stændigt 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 Sty-relsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes "Vejledning om hovedområde- og formålsforde-ling 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 hovedfor-mål 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 i henhold til SIU's vejledning, herunder konkrete angivelser angående anvendelse af fordelingsnøgler. Der er udarbejdet nøgler for alle enheder og for alle virksomhedstyper ud fra en ensrettet ind-daterings-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.

Med henblik på 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 idet omkostningerne ikke kan henføres til universitetets egentlige formål
- 2) Nedskrivningen af donationsforpligtelser er reguleret, 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.

2018		Universitetets kommentarer til indberetningen
1 Uddannelse	2.119.273	
1.1 Heltidsuddannelse	1.968.359	
A. Bachelor/kandidat	1.764.139	
B. Selvbetalende studerende	37.746	
C. Færdiggørelsesbonus	157.438	
D. Aktiverede (AF)	225	
E. Småfag	8.812	
1.2 Deltidsuddannelse	47.661	
A. Tilskud	13.998	
B. Deltagerbetaling	33.595	
C. Aktiverede (AF)	69	
1.3 Udvekslingsstuderende	13.332	
1.4 Fripladser og stipendier	12.799	
1.5 Øvrige uddannelses­tilskud herunder tilskud fra UVM	77.121	
2 Forskning	2.989.187	
2.1 Forskning	2.989.187	
A. Basistilskud	2.989.187	
B. Sektorrelateret forskning		
3 Eksterne midler	3.053.584	
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	2.650.802	
A. Danske offentlige kilder	942.261	
B. Danske private kilder	1.224.094	
C. EU	320.214	
D. Øvrige udenlandske kilder	164.233	
E. Heraf overhead	339.865	Medregnes ikke i summen for 3.1
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	115.989	
A. Andre tilskud	115.989	
B. Heraf overhead	11.665	Medregnes ikke i summen for 3.2
3.3 Retsmedicin	202.435	
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	84.358	
4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening	27.169	
4.1 Tilskudsbevilling	4.267	
4.2 Basistilskud fra UBST	22.902	
5 Øvrige tilskud	350.717	
5.1 Kapitaltilskud		
5.2 Øvrige formål	438.433	
5.3 Administrative effektiviseringer	-87.715	
6 Øvrige indtægter	362.844	
6.1 Finansielle indtægter (netto)	-5.122	
6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber		
6.3 Udlejning og fremleje	81.718	
6.4 Øvrige indtægter	286.249	Øvrige indtægter er positivt påvirket af at der i 2018 er sket et ophør af neutralisering af investeringer på eksternt finansierede projekter. Tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med foregående år. Investeringerne udgør 82,4 mio. kr. af Øvrige Indtægter i 2018.
Indtægter i alt	8.902.775	

Nøgletal B: UFM-formålsstatistikken – i denne forbindelse med Bygninger som selvstændigt hovedformål

Angivet i tusinde kr.

2018	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	Uden for hovedområde	I alt
1 Uddannelse	257.062	74.427	468.875	146.498	521.136	17.862	193.338	1.679.197
1.1 Heltidsuddannelse	166.380	50.250	344.680	105.056	369.135	10.510	46.509	1.092.520
1.2 Deltidsuddannelse	12.954	2.757	11.081	2.497	14.201	1.873	1.549	46.912
1.3 Øvrige uddannelser	11.647	166	16.879	5.977	35.400	386	29.388	99.842
1.4 Uddannelsesledelse og administration	66.081	21.254	96.235	32.967	102.399	5.094	115.893	439.923
2 Forskning	275.537	83.221	1.437.191	214.987	1.566.813	22.045	208.586	3.808.381
2.1 Forskning	204.311	58.231	1.013.503	155.131	1.129.423	13.785	134.123	2.708.508
2.2 Forskeruddannelse	45.338	17.352	291.475	40.716	298.358	5.024	31.015	729.279
2.3 Forskningsledelse og administration	25.888	7.638	132.212	19.140	139.033	3.235	43.448	370.594
3 Formidling og vidensudveksling	26.368	9.395	158.472	12.571	46.782	1.482	43.011	298.079
3.1 Formidling	21.259	8.936	138.025	12.481	28.154	1.034	9.626	219.515
3.2 Vidensudveksling	3.218	27	8.586	0	5.844	43	31.033	48.752
3.3 Formidlingsledelse og administration	1.891	432	11.860	89	12.784	404	2.352	29.812
4 Forskningsbaseret Myndighedsbetjening	3.830	0	18.501	2.858	188.180	0	6.517	219.886
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver	3.541	0	17.021	2.858	176.633	0	6.059	206.111
4.2 Ledelse og administration af myndighedsbetjening	290	0	1.480	0	11.547	0	458	13.775
5 Generel ledelse, administration og service	39.221	12.814	119.512	47.226	136.753	2.325	234.377	592.227
5.1 Generel ledelse, administration og service	39.221	12.814	119.512	47.226	136.753	2.325	234.377	592.227
6 Bygninger	194.900	19.029	405.891	32.318	512.594	5.029	852.344	2.022.106
6.1 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m.)	194.900	19.029	405.891	32.318	512.594	5.029	852.344	2.022.106
Omkostninger i alt	796.918	198.886	2.608.441	456.458	2.972.258	48.743	1.538.173	8.619.877

Nøgletal C: Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde

Angivet i årsværk

2018	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	Uden for hovedområde	I alt
1 VIP	568,77	129,98	1.943,29	351,59	1.815,86	45,49	0,88	4.855,87
1.1 Uddannelse	192,87	29,18	303,23	78,96	321,53	16,76	0,03	942,56
1.2 Forskning	357,66	97,50	1.575,70	261,12	1.448,66	28,73	0,48	3.769,85
1.3 Formidling og vidensudveksling	11,39	3,30	48,36	7,32	30,82	0,00	0,37	101,56
1.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening	4,95	0,00	16,01	3,86	13,90	0,00	0,00	38,72
1.5 Generel ledelse, administration og service	1,90	0,00	0,00	0,32	0,95	0,00	0,00	3,18
1.6 Bygninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DVIP	91,87	58,76	98,39	95,87	113,04	3,54	0,28	461,75
2.1 Uddannelse	86,98	56,60	88,76	91,60	95,41	2,90	0,18	422,42
2.2 Forskning	4,10	2,13	8,02	3,74	17,39	0,60	0,04	36,03
2.3 Formidling og vidensudveksling	0,00	0,03	1,37	0,39	0,18	0,03	0,02	2,01
2.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening	0,00	0,00	0,24	0,15	0,06	0,00	0,00	0,45
2.5 Generel ledelse, administration og service	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,84
2.6 Bygninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TAP	380,72	87,30	1.203,23	214,84	1.482,03	19,40	642,54	4.030,07
3.1 Uddannelse	145,98	47,23	288,24	73,34	385,17	8,67	177,80	1.126,43
3.2 Forskning	70,31	23,99	493,30	59,26	609,09	4,59	144,36	1.404,89
3.3 Formidling og vidensudveksling	14,72	1,22	137,01	3,63	29,23	2,42	35,72	223,95
3.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening	0,32	0,00	10,66	1,32	185,27	0,00	5,77	203,34
3.5 Generel ledelse, administration og service	57,82	13,87	178,70	77,09	193,74	3,45	240,57	765,26
3.6 Bygninger	91,57	1,00	95,31	0,20	79,53	0,27	38,32	306,19
TOTAL ÅRSVÆRK I ALT	1.041,36	276,05	3.244,91	662,30	3.410,94	68,43	643,71	9.347,68

Nøgletal D: Balance

Angivet i tusinde kr.

2018		Universitetets kommentarer til indberetningen
1. Balance		
1.1 Egenkapital	2.275.468	
1.2 Balancesum	6.543.628	

Nøgletal E: Bygninger

2018	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1. Bygningsareal (brutto-areal)*	54.504	15.614	201.231	30.562	182.700	4.523	473.635	962.769	
1.1 Forskningsareal	12.879	3.408	89.657	10.333	93.173	1.130	24.340	234.920	Brutto-areal opgjort i m ²
1.2 Undervisningsareal	18.764	7.927	32.963	10.656	34.459	1.537	12.974	119.280	Brutto-areal opgjort i m ²
1.3 Øvrige arealer	22.861	4.279	78.611	9.573	55.068	1.856	436.321	608.569	Brutto-areal opgjort i m ²

Nøgletal I: Forskeruddannelse

2018	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	I alt	Universitetets kommentarer til indberetningen
1 Ph.d.-studerende								
1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende	116	56	1.114	172	1.607	21	3.086	
1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende	36	13	280	60	489	6	884	
1.3 Antal tildelte grader	35	11	279	57	425	4	811	
1.4.A Effektiv studietid 5+3-ordningen	3,16	3,22	3,36	3,39	3,17	3,58	3,25	Måling af studietid baseret på 728 observationer. 63 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m.
1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen	-	-	4,15	3,9	-	-	4,06	Måling af studietid baseret på 17 observationer. 1 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m.
1.4.C Effektiv studietid 3+5-ordningen	-	-	-	4,83	3,92	-	4,38	Måling af studietid baseret på 2 observationer. 0 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m.

Nøgletal K: Samarbejde med omverdenen

2018	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	Øvrige	I alt	Kommentar
1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter									
1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter	291	76	1.992	256	2.360	24	1	5.000	
A. Danske offentlige kilder	96	29	824	122	803	13	0	1.887	
B. Danske private kilder	109	28	711	79	1.262	9	1	2.199	
C. EU	42	7	253	27	132	0	0	461	
D. Øvrige udenlandske kilder	44	12	204	28	163	2		453	