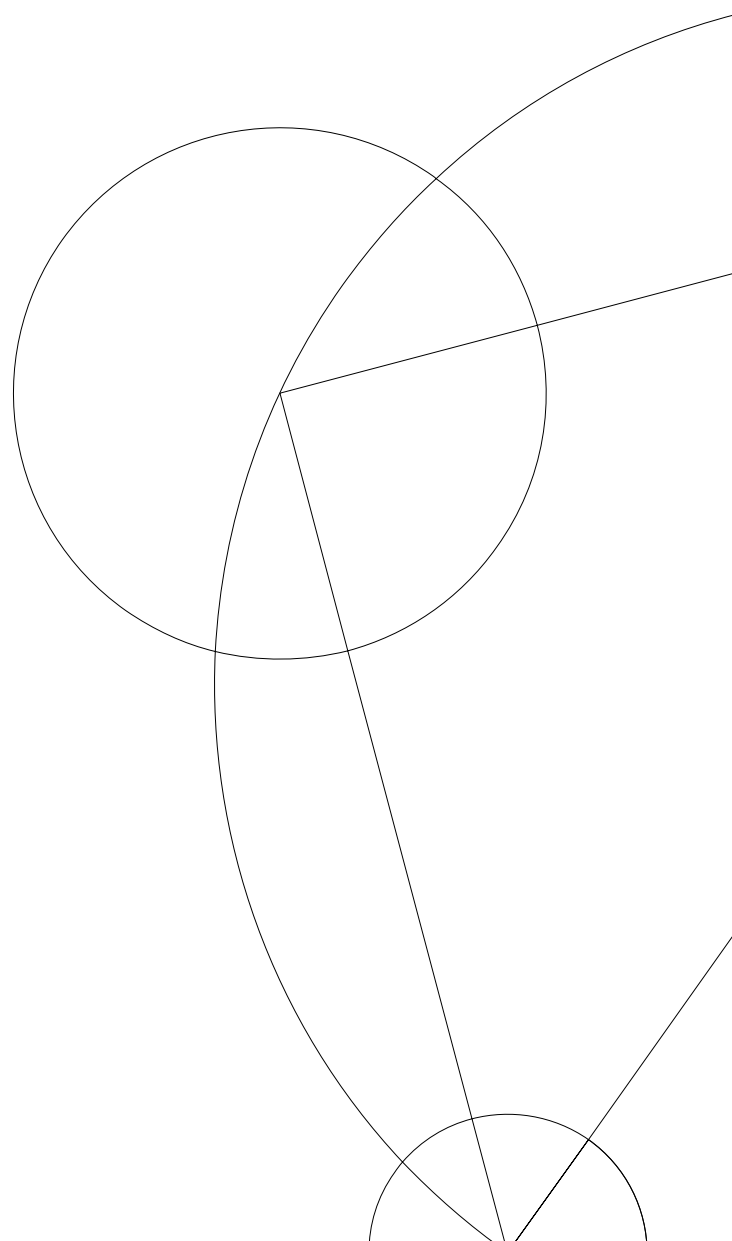




Statistikberedskab

2010

(økonominøgletal)



KU's statistikberedskab 2010 – 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>)	6
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 evt. videreformidling til ministeriet m.fl. Definitioner for opgørelsesprincipper kan findes på Danske Universiteters hjemmeside: www.dkuni.dk.

Nøgletallene der indsendes til Danske Universiteter opererer kun med 4 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 2011.

Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2011:

- 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 inddateringsskabelon. 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)

Angivet i tusinde kr.

2010		Kommentarer
1 Uddannelse	1.841.811	
1.1 Heltidsuddannelse	1.664.726	
A. Bachelor/kandidat	1.509.437	
B. Selvbetalende studerende	6.037	
C. Færdiggørelsesbonus	145.750	
D. Aktiverede (AF)	3.502	
1.2 Deltidsuddannelse	52.960	
A. Tilskud	23.905	
B. Deltagerbetaling	28.990	
C. Aktiverede (AF)	65	
1.3 Udvekslingsstuderende	14.670	
1.4 Uddannelsesstilskud fra UVM	90.537	
1.5 Fripladser og stipendier	18.918	
2 Forskning	2.546.235	
2.1 Forskning	2.546.235	
A. Basistilskud	2.546.235	
B. Sektorrelateret forskning		
3 Eksterne midler	2.114.124	
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.761.478	
A. Danske offentlige kilder	1.000.740	
B. Danske private kilder	551.704	
C. EU	120.379	
D. Øvrige udenlandske kilder	88.655	
E. Heraf overhead	287.351	Medregnes ikke i summen for 3.1
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	113.215	
A. Andre tilskud	113.215	
B. Heraf overhead	6.526	Medregnes ikke i summen for 3.2
3.3 Retsmedicin	186.280	
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	53.151	
4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening	8.466	
4.1 Tilskudsbevilling	0	
4.2 Basistilskud fra UBST	8.466	
5 Øvrige tilskud	558.093	
5.1 Kapitaltilskud	20.539	
5.2 Øvrige formål	537.554	
6 Øvrige indtægter	417.347	
6.1 Finansielle indtægter (netto)	17.299	
6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber	0	
6.3 Udlejning og fremleje	101.311	
6.4 Øvrige indtægter	298.738	
Indtægter i alt	7.486.076	

Nøgletal B: (Formålsfordelt omkostningsbaseret regnskab pr. hovedområde)

Angivet i tusinde kr.

2010	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1 Uddannelse	333.514	74.279	229.476	61.928	279.257	123.038	368.373	22.148	1.457	128.603	1.622.072	
1.1 Heltidsuddannelse	210.597	56.279	148.777	37.162	188.880	73.117	262.376	13.533	1.457	-16.317	975.861	
1.2 Deltidsuddannelse	2.405	1.375	10.524	2.603	4.189	1.478	8.917	2.393	0	-442	33.441	
1.3 Øvrige uddannelser	30.527	547	3.582	1.640	382	0	17.226	318	0	-189	54.032	
1.4 Uddannelsesledelse og administration	89.984	16.078	66.594	20.523	85.807	48.443	79.855	5.903	0	145.550	558.737	
2 Forskning	698.217	158.581	296.194	69.101	730.746	203.042	854.468	30.421	102.126	44.898	3.187.794	
2.1 Forskning	473.976	104.051	170.481	46.360	465.938	109.763	573.674	14.902	69.141	-17.138	2.011.148	
2.2 Forskeruddannelse	167.374	42.766	68.608	14.197	135.972	44.640	187.021	8.338	27.882	-336	696.461	
2.3 Forskningsledelse og administration	56.867	11.765	57.106	8.544	128.836	48.639	93.773	7.180	5.103	62.372	480.185	
3 Formidling og vidensudveksling	76.958	10.168	15.083	4.440	77.054	12.873	16.218	0	883	6.304	219.981	
3.1 Formidling	76.958	6.880	13.989	4.440	75.949	12.873	10.639	0	582	-2.345	199.964	
3.2 Vidensudveksling	0	3.288	1.094	0	1.105	0	5.579	0	302	8.650	20.017	
4 Forskningsbaseret Myndighedsbetjening	61.813	0	1.183	0	0	0	186.363	0	0	-184	249.174	
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver	59.181	0	1.183	0	0	0	146.792	0	0	-184	206.972	
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening	2.632	0	0	0	0	0	39.571	0	0	0	42.203	
5 Generel ledelse, administration og service	34.050	12.554	25.250	11.885	15.783	18.822	21.835	2.872	4.123	166.068	313.241	
5.1 Ledelse og administration	12.873	7.989	11.212	10.660	11.535	10.154	12.488	2.872	2.650	118.377	200.811	
5.2 Servicefunktioner	21.176	4.565	14.038	1.225	4.248	8.667	9.347	0	1.473	47.690	112.430	
6 Bygninger	118.969	28.027	61.424	7.813	127.096	56.163	117.718	0	5.698	1.205.291	1.728.198	
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service, samt vedligeholdelse og mindre byggearbejder	102.324	28.027	60.767	5.457	127.096	56.163	111.442	0	1.965	195.960	689.200	
6.2 Husleje, ejendomsskatter og prioritetsrenter	16.645	0	657	2.355	0	0	6.276	0	3.733	1.009.331	1.038.997	
Omkostninger i alt	1.323.519	283.609	628.611	155.165	1.229.936	413.937	1.564.975	55.441	114.288	1.550.979	7.320.460	

Nøgletal C: (Formålsfordelt årsværksoplysninger pr. hovedområde)

Angivet i årsværk

2010	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1. VIP	1.034,29	257,54	595,07	106,95	1.046,70	313,30	819,94	61,72	97,67	0,11	4.333,30	
1.1 Uddannelse	179,28	57,25	200,99	10,82	234,44	71,64	190,61	21,29	0,95	0,11	967,39	
1.2 Forskning	805,10	200,29	390,32	93,41	768,54	237,51	602,75	40,43	96,07	0,00	3.234,42	
1.3 Vidensformidling	21,36	0,00	1,64	1,95	43,72	4,16	16,39	0,00	0,65	0,00	89,86	
1.4 Myndighedsbetjening	28,55	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	37,89	
1.5 Generel ledelse, administration og service	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	3,74	
1.6 Bygninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. DVIP	29,05	10,70	90,74	50,05	34,65	58,84	106,14	5,26	0,03	1,02	386,48	
2.1 Uddannelse	27,52	10,34	86,01	49,51	30,87	54,98	89,62	5,26	0,00	0,57	354,67	
2.2 Forskning	1,34	0,12	4,61	0,54	3,42	3,83	15,81	0,00	0,01	0,19	29,87	
2.3 Vidensformidling	0,20	0,19	0,12	0,00	0,36	0,03	0,00	0,00	0,01	0,03	0,94	
2.4 Myndighedsbetjening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	
2.5 Generel ledelse, administration og service	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,23	0,30	
2.6 Bygninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. TAP	952,63	181,75	409,63	81,69	790,97	312,56	1.091,33	27,79	35,21	483,77	4.367,34	
3.1 Uddannelse	331,37	81,09	157,48	46,27	197,84	88,62	277,21	11,40	0,00	171,85	1.363,12	
3.2 Forskning	387,17	53,67	142,93	9,68	367,10	95,21	461,69	11,84	27,62	67,98	1.624,87	
3.3 Vidensformidling	74,85	11,56	30,16	5,90	72,55	14,05	11,60	0,00	0,14	11,19	232,00	
3.4 Myndighedsbetjening	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,72	0,00	0,00	0,00	285,43	
3.5 Generel ledelse, administration og service	45,84	20,47	37,15	19,56	28,55	28,48	34,12	4,55	7,45	197,65	423,82	
3.6 Bygninger	45,71	14,97	41,90	0,28	124,93	86,20	89,00	0,00	0,00	35,10	438,10	
Årsværk i alt	2.015,98	449,99	1.095,45	238,69	1.872,32	684,70	2.017,41	94,77	132,90	484,91	9.087,12	

Nøgletal D: (Balance)

Angivet i tusinde kr.

2010		Kommentarer
1 Balance		
1.1 Egenkapital ekskl. Statsforskrivninger	581.497	
1.2 Statsforskrivninger	290.000	Statsforskrivning, der udløber ultimo 2011
1.3 Balancesum	3.807.763	

Nøgletal E: (Bygninger)

2010	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1. Bygningsareal (brutto-areal)*	119.175	26.350	58.755	17.378	134.919	30.179	83.129	5.098	4.021	453.858	932.862	
1.1 Forskningsareal	81.735	15.201	32.421	6.885	83.082	15.229	53.195	3.162	3.970	266	295.146	Brutto-areal opgjort i m ²
1.2 Undervisningsareal	17.062	8.018	14.707	8.166	18.190	8.454	17.542	1.003	0	1.494	94.636	Brutto-areal opgjort i m ²
1.3 Øvrige arealer	20.378	3.131	11.627	2.327	33.647	6.496	12.392	933	51	452.098	543.080	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)

2010	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	I alt	Kommentarer
1 Ph.d.-studerende										
1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende	638	161	199	41	482	166	961	23	2.671	FARMAs tal er pr. 1/10 2010.
1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende	210	65	73	20	173	53	333	7	934	FARMAs tal er pr. 1/10 2010.
1.3 Antal godkendte afhandlinger	76	24	43	4	111	35	210	5	508	FARMAs tal er pr. 1/10 2010.

*forskeruddannelse er opgjort efter kalenderåret, jf. DKUNI's definitionsmanuel.

Nøgletal K: (Samarbejde med omverdenen)

2010	LIFE	FARMA	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Øvrige	I alt	Kommentar
1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter												
1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter	1.560	317	285	30	1.024	215	1.322	26	104	4	4.887	
A. Danske offentlige kilder	788	106	191	12	523	129	370	16	37	3	2.175	
B. Danske private kilder	526	193	64	15	331	57	850	6	57	1	2.100	
C. EU	110	9	13	3	103	10	47	2	3	0	300	
D. Øvrige udenlandske kilder	136	9	17	0	67	19	55	2	7	0	312	

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