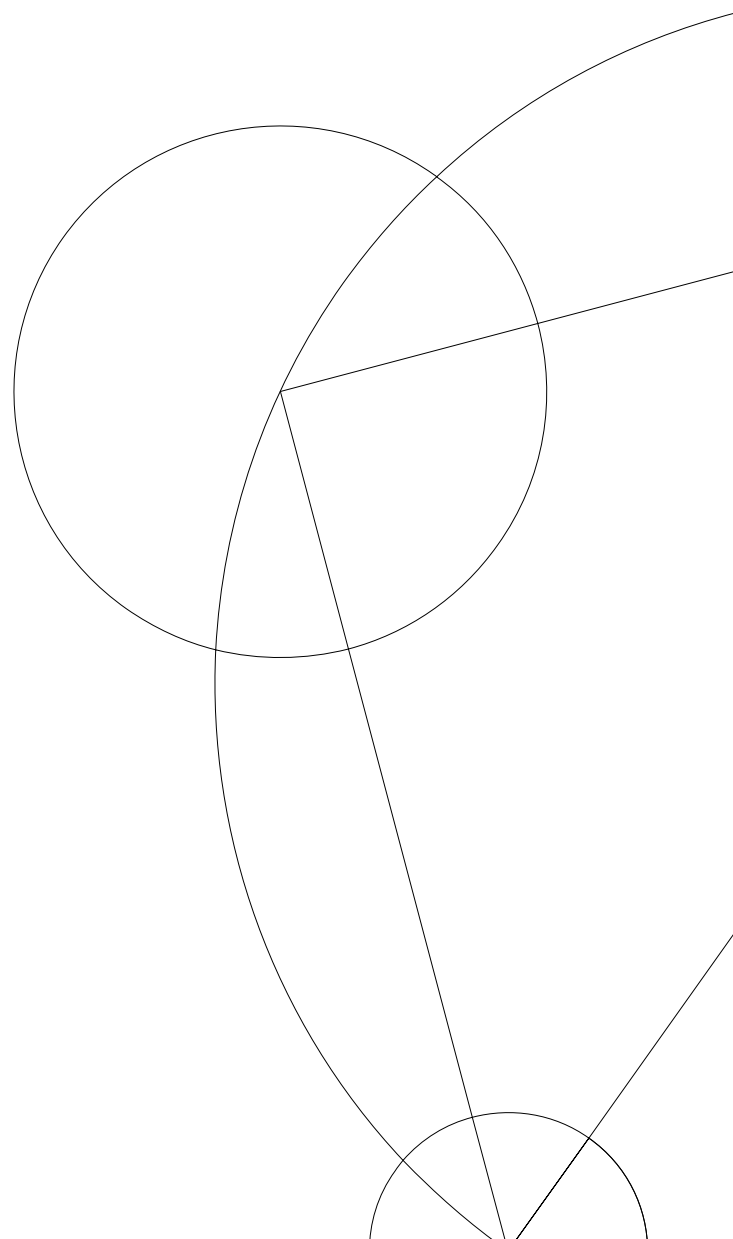




Statistikberedskab

2015

(økonominøgletal)



KU's statistikberedskab 2015 – hovedområdeopdelt

KU's statistikberedskab 2015 – 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 2016.

Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2016:

- 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.		
2015		Universitetets kommentarer til indberetningen
1 Uddannelse	2.115.746	
1.1 Heltidsuddannelse	1.958.795	
A. Bachelor/kandidat	1.749.304	
B. Selvbetalende studerende	12.430	
C. Færdiggørelsesbonus	184.688	
D. Aktiverede (AF)	872	
E. Småfag	11.501	
1.2 Deltidsuddannelse	44.005	
A. Tilskud	14.973	
B. Deltagerbetaling	28.945	
C. Aktiverede (AF)	87	
1.3 Udvekslingsstuderende	17.315	
1.4 Fripladser og stipendier	13.768	
1.5 Øvrige uddannelses­tilskud herunder tilskud fra MBU mv.	81.863	
2 Forskning	2.940.710	
2.1 Forskning	2.940.710	
A. Basistilskud	2.940.710	
B. Sektorrelateret forskning	0	
3 Eksterne midler	2.727.887	
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	2.426.181	
A. Danske offentlige kilder	1.150.716	
B. Danske private kilder	853.761	
C. EU	268.610	
D. Øvrige udenlandske kilder	153.094	
E. Heraf overhead	374.424	Medregnes ikke i summen for 3.1
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	58.520	
A. Andre tilskud	58.520	
B. Heraf overhead	51	Medregnes ikke i summen for 3.2
3.3 Retsmedicin	179.427	
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	63.759	
4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening	26.355	
4.1 Tilskudsbevilling	4.600	
4.2 Basistilskud fra UBST	21.755	
5 Øvrige tilskud	316.687	
5.1 Kapitaltilskud	-	
5.2 Øvrige formål	400.277	
5.3 Administrative effektiviseringer	-83.590	
6 Øvrige indtægter	258.067	
6.1 Finansielle indtægter (netto)	7.709	
6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber	-	
6.3 Udlejning og fremleje	75.575	
6.4 Øvrige indtægter	174.783	
Indtægter i alt	8.385.452	

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

Angivet i tusinde kr.										
2015	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Kommentar
1 Uddannelse	307.543	75.941	495.444	145.638	530.939	21.206	406	160.740	1.737.856	
1.1 Heltidsuddannelse	210.635	54.606	378.678	112.924	377.275	13.199	406	24.821	1.172.544	
1.2 Deltidsuddannelse	15.452	3.247	7.402	3.196	9.042	2.328	-	626	41.294	
1.3 Øvrige uddannelser	8.209	1.649	12.596	345	46.180	606	-	7.323	76.909	
1.4 Uddannelsesledelse og administration	73.247	16.439	96.768	29.173	98.441	5.072	-	127.969	447.109	
2 Forskning	338.457	83.623	1.566.121	227.252	1.410.350	30.693	116.603	74.918	3.848.017	
2.1 Forskning	246.657	49.706	1.122.230	161.716	947.970	19.535	91.045	11.448	2.650.307	
2.2 Forskeruddannelse	61.025	21.224	320.395	49.810	351.497	7.580	17.056	23.261	851.850	
2.3 Forskningsledelse og administration	30.774	12.693	123.496	15.725	110.883	3.578	8.502	40.208	345.860	
3 Formidling og vidensudveksling	27.765	7.090	161.049	16.479	35.638	1.255	188	30.477	279.941	
3.1 Formidling	19.766	6.905	150.774	15.422	23.438	1.145	74	5.600	223.123	
3.2 Vidensudveksling	2.269	-	4.280	173	6.974	-	10	23.222	36.928	
3.3 Formidlingsledelse og administration	5.731	184	5.995	883	5.226	111	104	1.655	19.890	
4 Forskningsbaseret Myndighedsbetjening	2.126	-	25.611	-	192.901	-	-	4.383	225.021	
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver	2.023	-	19.389	-	181.406	-	-	3.820	206.638	
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret	103	-	6.223	-	11.494	-	-	564	18.383	
5 Generel ledelse, administration og service	49.757	16.424	113.426	32.807	117.444	3.012	5.508	237.796	576.174	
5.1 Ledelse og administration	49.757	16.424	113.426	32.807	117.444	3.012	5.508	237.796	576.174	
5.2 Servicefunktioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Bygninger	134.886	16.463	384.385	104.212	426.672	5.340	7.240	730.440	1.809.638	
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service	134.886	16.463	384.385	104.212	426.672	5.340	7.240	730.440	1.809.638	
Omkostninger i alt	860.534	199.540	2.746.037	526.387	2.713.944	61.506	129.945	1.238.755	8.476.647	

Nøgletal C: (Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde)

Angivet i årsværk											
2015	HUM	JUR	NAT	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Universitetets kommentarer til indberetningen	
1 VIP	685	136	2.160	382	1.764	62	120	1	5.310		
1.1 Uddannelse	237	32	329	84	348	21	1	0	1.051		
1.2 Forskning	426	102	1.736	287	1.368	42	119	1	4.080		
1.3 Vidensdeling	19	2	67	10	20	0	0	0	118		
1.4 Myndighedsbetjening	3	0	19	0	19	0	0	0	41		
1.5 Generel ledelse, administration og service	1	0	9	1	9	0	0	0	19		
1.6 Bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 DVIP	114	67	101	105	127	5	0	1	520		
2.1 Uddannelse	104	65	88	102	109	5	0	0	474		
2.2 Forskning	10	1	11	3	18	0	0	1	44		
2.3 Vidensformidling	0	0	2	0	0	0	0	0	2		
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	456	100	1.374	280	1.458	23	40	578	4.309		
3.1 Uddannelse	192	40	343	79	369	10	0	160	1.194		
3.2 Forskning	105	31	592	61	571	5	32	70	1.468		
3.3 Vidensformidling	27	2	160	9	23	2	0	25	248		
3.4 Myndighedsbetjening	0	0	17	0	241	0	0	2	261		
3.5 Generel ledelse, administration og service	95	28	175	56	181	5	6	277	823		
3.6 Bygninger	36	0	88	74	72	0	1	43	314		
TOT ÅRSVÆRK I ALT	1.255	303	3.636	766	3.350	90	160	580	10.139		

Nøgletal D: (Balance)

Angivet i tusinde kr.

2015		Universitetets kommentarer til indberetningen
1. Balance		
1.1 Egenkapital ekskl. Statsforskrivninger	1.524.259	
1.2 Balancesum	5.432.505	

Nøgletal E: (Bygninger)

2015	Humaniora	Samfundsvidenskab	Teknik og naturvidenskab	Sundhedsvidenskab	BRIC	Uden for hovedområde	I alt	Universitetets kommentarer til indberetningen
Fakulteter	HUM, TEO	SAMF, JUR	NAT & BIO (SCIENCE)	SUND (SUND & FARMA)				
1. Bygningsareal (brutto-areal*)	66.817	49.168	212.331	149.479	4.133	440.882	922.809	
1.1 Forskningsareal	37.893	21.040	139.787	98.389	4.082	232	301.423	Brutto-areal opgjort i m ²
1.2 Undervisningsareal	17.439	17.085	29.058	28.717	0	1.523	93.822	Brutto-areal opgjort i m ²
1.3 Øvrige arealer	11.485	11.043	43.485	22.374	51	439.127	527.564	Brutto-areal opgjort i m ²

* bruttoareal beregnet på grundlag af opmålt brugsnetto x beregnet brutto/brugsnetto faktor af gennemsnit for samlet KU

Nøgletal I: (Forskeruddannelse)

2015	Humaniora	Samfundsvidenskab	Teknik og naturvidenskab	Sundhedsvidenskab	I alt	Universitetets kommentarer til indberetningen
1 Ph.d.-studerende					0	
1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende	183	225	1.122	1.589	3.119	
1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende	40	64	330	433	867	
1.3 Antal tildelte grader	51	52	255	372	730	
1.4.A Effektiv studietid 5+3-ordningen	3,2	3,6	3,3	3,2	3,3	Måling af studietid baseret på 672 observationer. 58 er
1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen	-	4,0	4,2	-	4,2	Måling af studietid baseret på 16 observationer. 1 er udeladt
1.4.C Effektiv studietid 3+5-ordningen	-	-	-	-	-	Måling af studietid baseret på 0 observationer. 1 er udeladt

Nøgletal K: (Samarbejde med omverdenen)

2015	HUM	JUR	SCIENCE	SAMF	SUND	TEO	BRIC	Øvrige	I alt	Kommentar
1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter										
1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter	289	51	1.962	243	1.788	35	148	3	4.519	
A. Danske offentlige kilder	117	29	899	128	682	19	44	1	1.919	
B. Danske private kilder	92	16	623	80	893	9	85	2	1.800	
C. EU	37	1	260	15	89	1	10	0	413	
D. Øvrige udenlandske kilder	43	5	180	20	124	6	9	0	387	