

BASELINE OPGØRELSE

BASERET PÅ REGNSKAB 2016 OG BUDGET 2017 (FORECAST 1)

DATO: 17. OKTOBER 2017

VERSION: 1

VEJLEDNING TIL BASELINE MATERIALET**METODE OG STRUKTUR**

Baselinen for UCC og Professionshøjskolen Metropol (herefter PHM) er udarbejdet for regnskabsåret 2016 og budget 2017 (forecast 1 - udarbejdet i juni måned 2017).

Baseline omfatter følgende:

- Opgørelse af indtægter og omkostninger på niveau 1 (hovedarter) omfattende indtægter opdelt på de forskellige arter af indtægter og tilsvarende omkostninger opdelt i lønomkostninger og øvrige omkostninger
- Oversigt over antal STÅ specificeret på uddannelser under ordinær uddannelse og uddannelser under Åben uddannelse
- Oversigt over antal årsværk specificeret og grupperet omkring:
 - Rektorat, bestyrelse, ledelsessekretariat, kvalitetsarbejde og forretningsudvikling
 - Koncernadministration
 - De faglige enheder - dvs. uddannelsesområderne
- Opgørelse af omkostninger, løn og øvrige omkostninger på niveau 3 (fordelt på budgetmæssige enheder) specificeret på enheder under ovenstående tre hovedgrupper
- De væsentligste nøgletal som medtaget i årsregnskaberne
- De væsentligste ejendomsdata

Alle sammenlignelige enheder er så vidt samlet i opgørelsen, således at det eksempelvis er muligt at se omkostningsniveauer for eksempelvis de koncernadministrative enheder på tværs af de to professionshøjskoler.

FORKLARINGER TIL BASELINE-MATERIALET - INDTÆGTSOPGØRELSE OG -FORDELINGER

Det skal bemærkes at indtægtsopgørelser og fordelinger håndteres forskelligt på de to professionshøjskoler. Derfor kan indtægterne alene sammenholdes på niveau 1. Nedenfor er de to skolars forskellige budget- og regnskabsmodel for håndtering af indtægterne på niveau 3 nærmere beskrevet.

PHM*Ordinær uddannelser*

Indtægterne vedrørende "ordinær uddannelser" går ind, hvor de bliver skabt, dvs. på de enkelte institutter. Institutterne som oppebærer indtægterne vil således typisk have et indtægtsbudget, der er større end udgiftsbudgettet, dvs. have en negativ nettoudgiftsramme. Den budgetansvarlige institutleder er således forpligtet til kompensere en indtægtsnedgang på omkostningssiden i det omfang, det er muligt.

FoU (Forskning og udvikling) – bevilling

Finanslovsbevillingen til forskning på ca. 36 mio. kr. (Frascati bevilling) er budgetlagt centralt, ca. 12 mio. kr. er budgetlagt centralt hos Professionshøjskoleledelse (niveau 3). Derudover er der budgetlagt ca. 24 mio. kr. hos Forsknings- og Udviklingschef (niveau 3).

FoU (Forskning og udvikling) – ekstern finansiering til specifikke projekter

Ekstern finansiering på ca. 44 mio. kr. er budgetteret hos den ansvarlige institutchef. En nedgang i indtægten skal kompenseres i det omfang det er muligt. Alle institutter har FoU-aktiviteter og forventes dermed også at have ekstern finansiering.

EVU, Efter- og videreuddannelse, primært IDV og ÅU indtægter

Indtægterne på ca. 144 mio. kr. (deltagerbetaling og undervisningstaxameter, etc.) er budgetlagt hos det ansvarlige institut, som er forpligtet til at kompensere en indtægtsnedgang på omkostningssiden i det omfang det er muligt. EVU-institutterne er primært IVE (Institut for Velfærdsfaglig EVU), Institut for Ledelse og Forvaltning og Institut for Pædagogisk EVU. Hertil kommer, at Institut for Skole og Læring får indtægter fra meritlæreruddannelsen

Andet

Grundtilskud ca. 12 mio. kr. er budgetlagt centralt hos Professionshøjskoleledelse (niveau 3). Det indeholder også særtilskud vedr. Bornholm. Bygningstaxameter ca. 65 mio. kr. er budgetlagt centralt hos Bygninger (niveau 3)

UCC*Ordinær uddannelser*

Den største del af indtægterne, som genereres af grunduddannelsernes aktiviteter tilgår grunduddannelserne, mens en mindre del tilgår de områder, der er besluttet at samle under fællesområderne ("Bestyrelse, rektor og direktør", "Ledelsessekretariat", "Studieadministration og bibliotek", "HR, økonomi, Kvalitet og UCC-fællesfaciliteter" og Kapitalomkostninger). De væsentligste af grunduddannelsernes indtægter er undervisningstaxameter, deltagerbetalinger åben uddannelse og uddannelsesspecifikke bevillinger. En del af grunduddannelsernes udgiftsmulighed overføres til finansiering af en række formål, der er besluttet skal udføres i fællesområderne - såkaldte overførsler. Det drejer sig fx om studieadministration, drift af bygninger, telefoni, kontorartikler mm. Uddannelsernes budgetansvarlige enheder svarer således til indtægterne minus overførslerne til fællesområderne.

De væsentligste af fællesområdernes indtægter er institutionstilskud, bygningstaxameter og den andel af undervisningstaxameteret, som tidligere var et selvstændigt fællestaxameter.

CFU

Indtægterne vedrører CFU-grundbevilling, der udmeldes i forbindelse med finansloven. Endvidere deltagerbetalinger ifm. at CFU afholder kurser vedrørende folkeskolen og IDV betalinger knyttet til forskellige projekter. Af indtægterne ydes et bidrag til fællesområderne.

FOU

Indtægterne omfatter forskningsbevillinger excl. overhead, eksterne forskningsbevillinger og øvrige indtægter (PhD-bevillinger og IDV projekter). Af indtægterne ydes et bidrag til fællesområderne.

VU

Indtægterne omfatter undervisningstaxameter (diplomuddannelser) åben uddannelse, deltagerbetalinger og uddannelsesspecifikke bevillinger. Af indtægterne ydes et bidrag til fællesområderne.

BASELINE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

Baseline områder	PHM		UCC	
	R2016	FORECAST 1 2017	R2016	FORECAST 1 2017
Undervisningstaxameter * ¹	-502.601.167	-492.733.751	-409.434.424	-405.768.763
Fællesudgiftstilskud	-12.243.559	-11.762.436	-18.119.902	-17.153.175
Bygningstaxameter	-64.498.429	-65.134.668	-55.638.631	-53.716.092
Deltagerbetaling * ²	-96.362.838	-105.683.696	-65.345.728	-67.583.174
Særlige tilskud * ³	-47.315.225	-42.025.296	-88.739.554	-88.108.849
Øvrige indtægter * ⁴	-85.696.199	-112.865.275	-144.218.742	-117.117.933
Renteindtægter	-59.954	0	-4.326.201	-2.000.000
Indtægter i alt	-808.777.371	-830.205.122	-785.823.182	-751.447.985
Løn * ⁵	616.919.267	553.066.878	489.287.568	485.320.757
Øvrige omkostninger * ⁶	219.704.754	229.447.328	290.842.826	216.406.590
Renteomkostninger * ⁷	11.935.142	12.605.380	16.013.194	28.418.962
Afskrivninger * ⁸	19.716.569	18.972.962	19.081.588	37.696.674
Omkostninger i alt	868.275.732	814.092.548	815.225.177	767.842.983
I alt	59.498.361	-16.112.574	29.401.995	16.394.997

*¹ PHM: Undervisningstaxameter: Indtægter for Ordinær uddannelser og EVU, Efter- og videreuddannelse (ca. 20 mio. kr.)

*²: Åben uddannelse, IDV rekvirerede kurser og betaling fra kommuner for studerende (revalidender og aktiverede)

*³: Særlige tilskud UCC omfatter CFU tilskuddet (ca. 40 mio. kr), forskningsbevilling (godt 43 mio. kr.)

samt en række mindre tilskud (fra eksempelvis ministeriet) PHM: Forskningsbevilling (godt 36 mio. kr.),

globaliseringsmidler og særlige tilskud fra UVM

*⁴: Omfatter IDV (VU) og vedrørende UCC salg af bygninger, SPS (studerende med særlige behov) og indtægter knyttet til CFU der ikke er deltagerbetalinger

PHM: Omfatter EVU, Efter- og videreuddannelses indtægter, ekstern finansiering til specifikke projekter, tilskud til eksterne enhed:

Studievalg KBH, IDV generelt (fx. bødeindtægter, driftsaftaler med Diakonissestiftelsen) og huslejeindtægter.

*⁵ PHM: PHM har været udfordret som følge af finanslovens besparelser i form af takst- og bevillingsreduktioner, dette medførte en udmøntning af personalereduktion i 2016, på godt 100 årsværk. Omkostningerne til fratrædelse mv. er hensat i regnskabet for 2016 med 25,5 mio. kr. Som følge af personalereduktionen i 2016 er der en varig effekt angående lavere lønomkostningerne i 2017 og frem.

*⁶: Kapitalomkostninger. UCC: Faldet fra R2016 til B2017 skyldes en række engangsomkostninger

ifm. indflytning på Campus Carlsberg, herunder køb af inventar, flytteomkostninger m.m.

Endvidere skyldes faldet salg af ejendomme i 2016, som der således ikke er omkostninger på i 2017

*⁷: Stigningen i renteomkostninger skyldes indflytningen på Campus Carlsberg, hvor indflytningen først skete efter sommerferien 2016 og således kun belaster et halvt år, mens omkostningen i 2017 udgør et helt år.

*⁸: Stigningen skyldes at indflytningen på Campus Carlsberg først skete eftersommerferien 2016, og derfor omkostningsmæssigt alene belaster for et halvt år. I 2017 er der afskrivninger for det fulde år

Kontrol mellem niveau 1 og 3		
PHM	R2016	FORECAST 2017
Løn	616.919.267	553.066.878
Øvrige omkostninger	251.356.465	261.024.338
UCC		
Løn	489.287.569	485.320.758
Øvrige omkostninger	325.937.608	282.522.226

KONSOLIDERET OVERSIGT OVER ANTAL STÅ

Opgørelse over antal STÅ - PHM * ¹		Opgørelse over antal STÅ - UCC * ²	
Uddannelser	R2016	Uddannelser	R2016
Ordinær uddannelse I alt	8.201	Ordinær uddannelser i alt	8.325
Udlagt ordinær uddannelse i alt (eksterne enheder)	342	Andet Total	248
Ordinær uddannelse i alt, inkl. Eksterne enheder	8.543	Ordinær uddannelser i alt, inkl. andet	8.573
Åben uddannelse i alt	1.181	Åben uddannelse total	1.170
Hovedtotal	9.724	Hovedtotal	9.744
*1 Ovenstående udtræk er baseret på datakilde: Ressource- og ikke ressourceudløsende teori og praktik STÅ slået sammen. For ordinær uddannelse SIS portaltræk indb 001, rapport 11, afgrænsning 010915-310816. For Åben uddannelse er anvendt SIS portaltræk indb111, afgrænsning 010116-311216		*2: Tabellen indeholder både ressourceudløsende og ikke ressourceudløsende STÅ. Endvidere er medtaget både praktik og teori STÅ	

OVERSIGT OVER ANTAL STÅ - DETALJERET

Opgørelse over antal STÅ - PHM * ¹		Opgørelse over antal STÅ - UCC * ²	
Uddannelser	R2016	Uddannelser	R2016
Laborantuddannelse	232	Fysioterapiuddannelsen	249
Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen	188	Læreruddannelsen	1.906
Bioanalytikeruddannelsen	370	Psykomotorikuddannelsen	179
Radiografuddannelsen	216	Pædagoguddannelsen	5.260
Sygeplejerskeuddannelsen	2.318	Sygeplejerskeuddannelsen	451
Sundhedsplejerske	47	Tekstilformidling	157
Fysioterapeutuddannelsen	632	Tolkeuddannelsen	123
Ergoterapeutuddannelsen	372		
Ernæring- og Sundhedsuddannelsen	601		
Global Nutrition and Health	170		
Jordemoderuddannelsen	205		
Socialrådgiveruddannelsen	1.330		
Læreruddannelsen	1.040		
Natur- og Kulturformidleruddannelsen	44		
Administrationsbachelor	298		
Administrationsøkonom	138		
Ordinær uddannelse i alt	8.201	Ordinær uddannelser i alt	8.325
Udlagt ordinær uddannelse (eksterne enheder)		Andet	
Sygeplejerske på UC Diakonissen	269	AMU	31
Kristendom, Kultur og Kommunikation på UC Diakonissen	73	Pau	183
Udlagt ordinær uddannelse i alt (eksterne enheder)	342	Læreruddannelsen	5
		Pædagoguddannelsen	29
Ordinær uddannelse i alt, inkl. Eksterne enheder	8.543	Andet Total	248
Åben Uddannelse		Åben uddannelse	
Meritlæreruddannelsen	68	Læreruddannelsen	180
ÅU Efter- og videreuddannelse	1.113	Pædagoguddannelsen	308
		VU	682
Åben uddannelse i alt	1.181	Åben uddannelse total	1.170
Hovedtotal	9.724	Hovedtotal	9.744
*1 Ovenstående udtræk er baseret på datakilde: Ressource- og ikke ressourceudløsende teori og praktik STÅ slået sammen. For ordinær uddannelse SIS portaltræk indb 001, rapport 11, afgrænsning 010915-310816. For Åben uddannelse er anvendt SIS portaltræk indb111, afgrænsning 010116-311216		*2: Tabellen indeholder både ressourceudløsende og ikke ressourceudløsende STÅ. Endvidere er medtaget både praktik og teori STÅ	

ANTAL ÅRSVÆRK - KONSOLIDERET

OPGØRELSE OVER ANTAL ÅRSVÆRK PHM		
Områder	Årsværk 2016	Årsværk 2017
Rektor, ledelsessekretariat og kommunikation i alt	30,7	30,0
Koncernadministration i alt	246,9	237,6
Eksterne Enheder - ikke sammenlignelige	16,8	18,2
Det Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet i alt	446,1	419,1
Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet i alt	337,9	306,6
Hovedtotal	1.078,4	1.011,5

Noter:

Årsværk er uden interne køb/salg af timer i mellem enheder

Årsværk 2017 er en simpel linær fremskrivning af årsværk pr. 31.7 fra LDV (årsværk jan til juli 2017 x 12/7)

OPGØRELSE OVER ANTAL ÅRSVÆRK UCC		
Områder	Årsværk 2016	Årsværk 2017
Rektorat og ledelsessekretariat	34,4	33,1
Ressourceområdet	239,4	209,1
Læreruddannelse, formidling, forskning og udvikling (LUF)	347,7	343,5
Pædagoguddannelse og sundhedsuddannelse (PSU)	318,2	324,7
UCC-fællesposter Total	2,9	0,0
Hovedtotal	942,6	910,3

Noter:

Årsværk 2016 er korrigeret med IMU (intern medarbejder udveksling)

IMU

ANTAL ÅRSVÆRK - DETALJERET

OPGØRELSE OVER ANTAL ÅRSVÆRK PHM			
Områder	Årsværk 2016	Årsværk 2017	Bemærkninger
Rektor	1,0	1,0	
Ledelses- og kommunikationssekretariatet	23,4	22,5	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
EVU Forretningsudvikling	6,3	6,5	Flyttet da EVU varetages i ledelsessekretariatet på UCC
Rektor, ledelsessekretariat og kommunikation i alt	30,7	30,0	
Koncernadministration			
Professionshøjskoleledelse og elever	9,9	11,5	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Økonomi	16,8	16,0	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
IT	29,0		Tilpasning i forbindelse med budget 2017. IT ligger under Digitalisering og Information i 2017
HR	22,3	19,4	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Bygninger	46,4	51,6	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Biblioteket	29,4		Tilpasning i forbindelse med budget 2017. Biblioteket ligger under Digitalisering og Information i 2017
Digitalisering og Information		56,3	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Studieservice	93,1	82,8	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Koncernadministration i alt	246,9	237,6	
Eksterne Enheder - ikke sammenlignelig	16,8	18,2	Vunden opgave vedrørende "Studievalg"
Det Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet			
Dekan	1,1	1,1	
Institut for Teknologi	96,0	92,8	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Institut for Sygepleje	132,5	128,2	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Institut for Velfærdsfaglig	48,2	39,6	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Institut for Fysioterapi og Ergoterapi	82,8	80,2	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Institut for Ernæring og Jordmoderkundskab	85,4	77,2	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Det Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet i alt	446,1	419,1	
Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet			
Dekan	0,9	1,0	
Institut for Socialt Arbejde	82,8	82,0	
Institut for Skole og Læring	98,2	95,4	
Institut for Pædagogisk	65,5	51,2	
Institut for Ledelse og Forvaltning	82,3	69,7	
Strategisk FoU Understøttelse	8,1	6,2	
Kan ikke placeres		1,1	
Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet i alt	337,9	306,6	
Hovedtotal	1.078,4	1.011,5	

Noter:

Årsværk er uden interne køb/salg af timer i mellem enheder

Årsværk 2017 er en simpel linær fremskrivning af årsværk pr. 31.7 fra LDV (årsværk jan til juli 2017 x 12/7)

OPGØRELSE OVER ANTAL ÅRSVÆRK UCC			
Områder	Årsværk 2016	Årsværk 2017	Bemærkninger
Rektor	1,4	1,2	
Ledelsessekretariat	28,6	28,0	Inkl. EVU support
Rektorat Total	30,0	29,2	
Ressource			
Direktør	1,8	1,8	
Kvalitet	4,4	3,9	
UCC-Fælles faciliteter	78,6	59,8	Rengøringen udliciteret i 2017
Campus-etablering	2,8	0,6	
HR	19,1	17,5	
Elever	8,5	6,8	
Bibliotek	16,0	13,0	Tilpasning i forbindelse med budget 2017
Digitalisering	4,9	5,2	
Økonomi	25,5	25,0	
DFS	82,1	79,2	Studieadministration. Er organisatorisk placeret under PSU
Ressource Total	243,8	213,0	
LUF			
Direktør for LUF	0,0	1,8	
Program LU	19,3	24,0	
LU	122,0	114,2	
VU	78,8	77,4	
Faglige miljøer	0,0	2,6	
CFU	48,2	46,5	
F & O	49,1	48,7	
NVL	7,9	6,6	
Tekstilformidling	9,5	9,1	
Tolkeuddannelsen	12,9	12,5	
LUF Total	347,7	343,5	
PSU			
Direktør for PSU	8,3	4,3	
Program PU	24,7	25,7	
Pædagoguddannelsen	205,4	217,2	
PAU	14,7	13,1	
AMU	5,0	4,1	
Internationalt	2,9	2,8	
Studiecentre	0,0	1,0	
Program Sundhed	4,4	3,6	
Fys	12,1	12,7	
PMU	11,0	10,8	
SPU	25,0	25,5	
Fællesdrift	4,8	3,9	
PSU Total	318,2	324,7	
UCC-fællesposter			
15101-UCC fællesposter	0,0	0,0	
15103-UCC SPS	2,9	0,0	
UCC-fællesposter Total	2,9	0,0	
Hovedtotal	942,6	910,3	

Noter:

Årsværk 2016 er korrigeret med IMU (intern medarbejder udveksling)

Årsværk 2017 er en simpel linær fremskrivning af årsværk pr. 31.7 fra LDV (årsværk jan til juli 2017 x 12/7). Tallene er korrigeret for budgetteret intern IMU

Bilag 4.3.4 20171101

NØGLETAL VEDRØRENDE FORSKNING OG UDVIKLING

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSBASERING 2016	UCC	METROPOL
Antal FoU-aktive medarbejdere med en ph.d.-grad*	37	100
Antal ph.d.-studerende*	30	42
Antal monografier og rapporter*	20	21
Antal artikler i antologier, bidrag til rapporter og proceedings*	50	76
Antal artikler i tidskrifter*	61	165
Antal undervisere med ph.d.**	51	118
Antal FoU aktive medarbejdere uden ph.d.	101	188
Antal medarbejdere med dokumenteret videnskabelig erfaringen (i form af publikationer)**	105	181

*Tal taget fra afrapportering i årsrapport 2016 på udviklingskontrakter.

** Tal taget fra Professionshøjskolelærernes videregående skole 2016.

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSMIDLER FORDELT PÅ PROGRAMMER I UCC 2016

FORSKNINGSPROGRAM	FORSKNINGSSATSNING
Dagtilbuds-, special- og socialpædagogik	Børns læring og trivsel i dagtilbud Socialpædagogik inden for specialområdet Udsatte familier og børn i dagtilbud Professioner på tværs i det urbane rum (samlet i 2017 af to gamle satsninger)
Ledelse og organisatorisk læring	Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv Metoder i den anvendte forskning (2017)
Skole, uddannelse og vejledning	Lærereksperiment Fagdidaktik Skolepædagogers faglige rolle i skolen (2017)
Sundhed	Patientforløb Sundhedsteknologi Sundhedspædagogik og bevægelse (2017)
Forskning & Udvikling	Fælles Tværgående aktiviteter
Ph.d.-projekter Øvrige eksternt finansierede projekter*	

* Eksternt finansierede projekter (ikke finanslovsmidler), som ikke er ph.d.-projekter.

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSMIDLER FORDELT PÅ INSTITUTTER I METROPOL 2016

INSTITUT	FORSKNINGSSATSNING/MILJØ
Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab	Global Malnutrition, Inequality & Non-communicable Diseases Tidlig indsats i jordemoderpraksis – særligt fokus på sårbar og udsat graviditet Et langt bedre hverdagsliv med mad i centrum Øvrige eksternt finansierede projekter*
Institut for Fysioterapi og Ergoterapi	Rehabilitering til hverdagen Smerte og Funktionsevne Øvrige eksternt finansierede projekter*
Institut for Sygepleje	Personcentrerede pleje- og behandlingsforløb Øvrige eksternt finansierede projekter*
Institut for Teknologi	Bioanalytiker Katastrofe- og risikomanager Analyseteknisk specialviden Beskrivende radiografi Øvrige eksternt finansierede projekter*
Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse	Socialfaglig EVU
Institut for Ledelse og Forvaltning	Øvrige eksternt finansierede projekter*
Institut for Socialt Arbejde	Socialt udsatte børn, unge og familier Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen Øvrige eksternt finansierede projekter*
Institut for Skole og Læring	Digitalisering i Skolen Inkluderende læringsmiljøer Science-didaktik Øvrige Øvrige eksternt finansierede projekter*
Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse	Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE

Ph.d.-projekter indgår i opgørelserne på de miljøer de er tilknyttet

* Eksternt finansierede projekter (ikke finanslovsmidler), som ikke er ph.d.-projekter og ikke falder inden for Frascatimanualens definition af FoU. Studievalg er ikke medtaget.

Publiceringsprofil - videnskabelige artikler 2014-2016

FAGGRUPPE	METROPOL	UCC
Pædagogik og Uddannelse, Didaktik	37	33
Folkesundhed	47	3
Sociologi	30	15
Sygepleje	26	2
Medicin	27	
Ildrætsforskning	19	2
Fødevarevidenskab/teknologi/kvalitet/sikkerhed	20	
Nordisk litteratur og sprog	8	5
Neurologi, neurokirurgi, psykiatri	10	1
Statskundskab	7	4
Medicinske basalfag	10	
Molekylær og cellebiologi, Bioteknologi	9	
Generelle serier	8	
Psykologi	3	3
Antropologi, Etnologi, etnografi	3	3
Erhvervsøkonomiske fag	3	3
Lingvistik	1	4
Geografi og Udviklingsstudier	3	2
Kønsforskning	1	4
Miljø, økotoks, land/skovbr, natur/landskforv, fiskeri	4	
Medier og Kommunikation	4	
Pædiatri	4	
Anæstesi, intensiv, akut	3	
Medicinsk teknologi	2	1
#I/T	2	1
Retsvidenskab	2	
Biblioteks- og informationsvidenskab	1	1
Kirurgiske fag	2	
Matematik, anvendt matematik og Statistik	2	
Veterinærmedicin	1	
Datalogi	1	
Geofag og Klima	1	
Historie	1	
Transport og trafik	1	
Videnskabsstudier og forskningsanalyse	1	
Engelsk, Romansk, Tysk, Nederlandske		1
Biologi	1	
Kemi	1	
Områdestudier: Asien, Afrika, Mellemøsten, Arktisk	1	

BASELINE FOR: REKTOR, BESTYRELSE, LEDELSESSEKRETARIAT OG KVALITETSARBEJDE

Rækkenavne	R2016	FORECAST 1 2017	Bemærkninger
	Regnskab 2016	Periodens budget	
PHM - Rektor, bestyrelse, ledelsessekretariat inkl. kommunikation og kvalitetsarbejde			
12000-Rektor, bestyrelse m.m - omkostninger i alt	3.527.144	3.700.000	
Løn	1.791.591	1.800.000	
Øvrige omkostninger	1.735.553	1.900.000	
14000-Ledelsessekretariatschef - omkostninger i alt	18.339.562	18.984.110	
Løn	12.293.216	12.739.197	
Øvrige omkostninger	6.046.346	6.315.000	
59100-EVU Forretningsudvikling EFU	5.184.735	6.577.403	Flyttes fra Koncernadministrationen, da opgaverne varetages i ledelsessekretariatet på UCC
Løn	3.426.905	3.912.403	
Øvrige omkostninger	1.757.831	2.665.000	
UCC - Rektor, bestyrelse, ledelsessekretariat inkl. kommunikation og kvalitetsarbejde			
12100 - Rektor - omkostninger i alt	4.011.616	4.296.377	
Løn	1.917.221	1.757.904	
Øvrige omkostninger	2.094.395	2.538.473	
11999 - Bestyrelse - omkostninger i alt	443.710	547.581	
Løn	375.987	420.000	
Øvrige omkostninger	67.723	127.581	
12599 - Ledelsessekretariatet og kommunikation - omkostninger i alt	28.387.186	28.133.244	
Løn	16.052.192	17.700.285	
Øvrige omkostninger	12.334.993	10.432.959	
14699 Kvalitetsudvikling - omkostninger i alt	2.738.165	2.921.484	Er flyttet fra Ressourceområdet, da disse opgaver varetages i ledelsessekre. på PHM
Løn	2.498.994	2.437.584	
Øvrige omkostninger	239.171	483.900	
PHM i alt			
Løn	17.511.712	18.451.600	
Øvrige omkostninger	7.781.899	8.215.000	
UCC i alt			
Løn	20.844.394	22.315.772	
Øvrige omkostninger	14.736.282	13.582.913	

BASELINE FOR: KONCERNADMINISTRATION OG FÆLLES OMKOSTNINGER

Rækkenavne	R2016 Regnskab 2016	FORECAST 1 2017 Periodens budget	Bemærkninger
Direktører, Økonomi og HR			
PHM - Professionshøjskoleledelse			
50010-Professionshøjskoleledelse - omkostninger i alt	2.582.438	2.500.000	
Løn	1.949.911	1.350.000	
Øvrige omkostninger	632.527	1.150.000	
UCC - Direktør			
12300 - Direktør - omkostninger i alt	2.372.423	2.360.068	
Løn	1.963.299	1.959.067	
Øvrige omkostninger	409.124	401.001	
PHM - Økonomi			
52000-Økonomi - omkostninger i alt	11.953.556	11.923.537	
Løn	9.120.323	8.623.538	
Øvrige omkostninger	2.833.233	3.299.999	
UCC - Økonomi			
14399 Økonomi - omkostninger i alt	17.596.799	18.551.899	
Løn	13.798.598	14.433.683	
Øvrige omkostninger	3.798.201	4.118.216	
PHM - HR			
54000-HR - omkostninger i alt	14.832.910	13.829.736	
Løn	12.176.012	10.854.736	
Øvrige omkostninger	2.656.898	2.975.000	
UCC - HR			
14419 HR Total	12.668.001	12.334.868	
Løn	10.106.767	9.554.976	
Øvrige omkostninger	2.561.235	2.779.892	
PHM direktør, økonomi, HR - i alt			
Løn	23.246.246	20.828.274	
Øvrige omkostninger	6.122.658	7.424.999	
UCC i alt			
Løn	25.868.664	25.947.726	
Øvrige omkostninger	6.768.560	7.299.109	
IT, Bygninger, Studieservice og Studieadministration			
PHM - IT			
53000-IT - omkostninger i alt	29.378.380	30.053.593	
Løn	14.598.541	13.851.583	
Øvrige omkostninger	14.779.839	16.202.010	

Rækkenavne	R2016 Regnskab 2016	FORECAST 1 2017 Periodens budget	Bemærkninger
PHM - Bygninger			
55000-Bygninger - omkostninger i alt	93.716.348	86.047.911	
Løn	20.034.640	18.187.791	
Øvrige omkostninger	73.681.707	67.860.120	Fratrukket afskrivninger og finansielle omkostninger
PHM - Studieservice			
57000-Studieservice - omkostninger i alt	48.486.972	45.476.495	
Løn	42.883.561	39.900.000	
Øvrige omkostninger	5.603.411	5.576.495	
UCC - Fælles faciliteter (IT, bygninger og service) samt studieadministration			
14899 UCC Fællesfaciliteter - omkostninger i alt	80.102.157	83.571.673	Indeholder også engangsomkostninger knyttet til etablering af Campus Carlsberg
Løn	31.518.484	26.819.539	
Øvrige omkostninger	48.583.673	56.752.134	Indeholder også engangsomkostninger knyttet til etablering af Campus Carlsberg
12410 -A Campus København - omkostninger i alt	41.862.749	1.950.543	Primært engangsomkostninger knyttet til etablering af Campus Carlsberg
Løn	1.175	215.245	
Øvrige omkostninger	41.861.574	1.735.298	
12420 -A Campus Masterplan - omkostninger i alt	7.219.964	3.881.262	Indeholder også engangsomkostninger knyttet til etablering af Campus Carlsberg
Løn	1.415.564		
Øvrige omkostninger	5.804.400	3.881.262	
14299 Studieadministration - omkostninger i alt	48.072.411	42.493.437	Er organisatorisk placeret under PSU-området
Løn	37.386.167	37.675.758	
Øvrige omkostninger	10.686.244	4.817.679	
PHM IT, Bygninger og Studieservice - i alt			
Løn	77.516.742	71.939.374	
Øvrige omkostninger	94.064.957	89.638.625	
UCC Fælles faciliteter og Studieadministration			
Løn	70.321.389	64.710.542	
Øvrige omkostninger	106.935.891	67.186.373	

Bibliotek og centralt forankrede digitaliseringsindsatser			
PHM - Digitalisering og information (Bibliotek)			
56000-Digitalisering og Information - omkostninger i alt	23.571.703	22.596.955	
Løn	15.247.484	14.061.955	
Øvrige omkostninger	8.324.219	8.535.000	
UCC - Bibliotek			
24999 Bibliotek - omkostninger i alt	13.398.706	12.339.893	
Løn	6.472.282	5.236.530	
Øvrige omkostninger	6.926.424	7.103.363	
12430 -A Digitaliseringsprojekter	254.070	2.379.113	
Løn	2.753.644	2.894.990	

Rækkenavne	R2016	FORECAST 1 2017	Bemærkninger
	Regnskab 2016	Periodens budget	
Øvrige omkostninger	254.070	2.379.113	
PHM Bibliotek og digitaliseringsindsatser			
Løn	15.247.484	14.061.955	
Øvrige omkostninger	8.324.219	8.535.000	
UCC Fælles faciliteter			
Løn	9.225.926	8.131.520	
Øvrige omkostninger	7.180.494	9.482.476	
Øvrige ikke sammenlignelige enheder			
PHM - Ressourcedirektør			
51000-Ressourcedirektør mv.	23.130.781	24.511.339	Fællesomkostninger - AER, moms, Healtcare, copydan, tilskud til personaleforening, løn og pension elever, hensættelser, afskrivninger m.m.)
Løn	12.947.008	11.711.926	
Øvrige omkostninger	10.183.773	12.799.413	
PHM - Eksterne enheder			
58000-Eksterne enheder - omkostninger i alt	36.327.109	12.253.271	Vunden opgave vedrørende "Studievalg" (Indtægter for 10-11 mio. kr.).
Løn	33.973.271	8.780.055	2016: Inkl. løn ifm. afskedigelsesrunde
Øvrige omkostninger	2.353.839	3.473.216	
PHM - Kapitalomkostninger			
Kapitalomkostninger	28.400.000	29.500.000	
Finansielle omkostninger	14.000.000	12.600.000	
Afskrivninger	14.400.000	16.900.000	
UCC - Elever			
14429 Elever - omkostninger i alt	1.665.365	2.365.972	
Løn	1.612.253	2.165.972	
Øvrige omkostninger	53.112	200.000	
UCC - Tværgående budgetreguleringer			
Tværg.reg -A Tværgående budgetreguleringer - omkostninger i alt		7.150.000	
Øvrige omkostninger		7.150.000	
UCC - Fællesposter			
Fællesposter	9.100.353	18.797.153	"Socialpædagogisk Støtte (SPS), AER/AES- & Flexjobbidrag, telefoni, kontorartikler og kopi/print"
Løn	1.529.041	3.059.711	
Øvrige omkostninger	7.571.312	15.737.442	
UCC - Kapitalomkostninger			
Kapitalomkostninger	93.092.474	90.427.885	
Øvrige omkostninger	62.368.705	28.800.874	" Husleje, ejendomsskatter, prioritetsrenter og bygningsmæssige afskrivninger (herunder fra finansiel leasing af Campus Carlsberg), dobbeltdrift samt flytteomkostninger i forbindelse med samling i Campus Carlsberg"
Renteomkostninger	16.013.194	28.418.962	
Afskrivninger	14.710.575	33.208.050	
PHM Ikke sammenlignelige enheder			

Rækkenavne	R2016	FORECAST 1 2017	Bemærkninger
	Regnskab 2016	Periodens budget	
Løn	46.920.278	20.491.981	
Øvrige omkostninger	40.937.612	45.772.629	
UCC Ikke sammenlignelige enheder			
Løn	3.141.294	5.225.683	
Øvrige omkostninger	100.716.898	113.515.327	
PHM koncernadministration i alt			
Løn	162.930.751	127.321.584	
Øvrige omkostninger	149.449.446	151.371.253	
UCC koncernadministration i alt			
Løn	108.557.273	104.015.470	
Øvrige omkostninger	221.601.843	197.483.285	

BASELINE FOR: DE FAGLIGE OMRÅDER

Rækkenavne	R2016 Regnskab 2016	FORECAST 1 2017 Periodens budget	Bemærkninger
PHM - omkostninger - Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet			
70000-Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet			
70010-Dekan mv. og administration	8.207.910	1.871.820	
Løn	7.150.567	1.294.820	
Øvrige omkostninger	1.057.343	577.000	
71000-Institut for teknologi	59.005.727	58.309.597	
Løn	52.263.397	51.253.156	
Øvrige omkostninger	6.742.330	7.056.441	
73000-Institut for sygepleje	78.273.634	75.082.806	
Løn	73.694.039	69.259.872	
Øvrige omkostninger	4.579.595	5.822.934	
74000-Institut for Velfærdsfaglig EVU	39.979.620	36.322.835	
Løn	32.212.882	27.397.836	
Øvrige omkostninger	7.766.738	8.924.999	
75000-Institut for Fysioterapi og Ergoterapi	67.022.292	70.580.639	
Løn	40.877.639	43.708.540	
Øvrige omkostninger	26.144.653	26.872.099	
76000-Institut for Ernæring og Jordmoderkundskab	56.316.642	56.321.741	
Løn	47.110.811	44.612.183	
Øvrige omkostninger	9.205.831	11.709.558	
PHM - omkostninger i alt - Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet			
Løn	253.309.335	237.526.407	
Øvrige omkostninger	57.254.321	63.628.031	

PHM - omkostninger - Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet			
80010-Dekan mv. og administration	3.839.878	1.698.560	
Løn	3.450.832	1.232.777	
Øvrige omkostninger	389.047	465.783	
81000-Institut for socialt arbejde	46.688.852	51.300.459	
Løn	39.772.463	41.353.941	
Øvrige omkostninger	6.916.389	9.946.518	
82000-Institut for skole og læring	63.051.782	59.612.393	
Løn	54.136.751	50.240.293	
Øvrige omkostninger	8.915.031	9.372.100	
83000-Institut for Pædagogisk EVU	44.072.460	36.181.957	
Løn	38.273.189	31.274.306	
Øvrige omkostninger	5.799.271	4.907.651	

Rækkenavne	R2016 Regnskab 2016	FORECAST 1 2017 Periodens budget	Bemærkninger
84000-Institut for ledelse og forvaltning EVU	62.385.296	54.214.000	
Løn	47.534.234	41.445.998	
Øvrige omkostninger	14.851.062	12.768.002	
85000-Strategisk FoU understøttelse		4.569.972	Var i Regnskab 2016 placeret under "Dekan m.v." på begge fakulteter
Løn		4.219.972	
Øvrige omkostninger		350.000	
PHM - omkostninger i alt - Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet			
Løn	183.167.470	169.767.287	
Øvrige omkostninger	36.870.799	37.810.054	

UCC - omkostninger - LUF (Område for læreruddannelse, videreuddannelse, formidling samt forskning og udvikling)			
20050 - A Direktør for LUF - omkostninger i alt		2.173.752	
Løn		2.037.493	
Øvrige omkostninger		136.259	
12600 -A Forskning og udvikling - omkostninger i alt	7.596.755	8.876.191	De tilsvarende omkostninger er fordelt på institutterne på PHM
Løn	27.568.876	31.728.482	
Øvrige omkostninger	7.596.755	8.876.191	
12671 -A TMC	2.351.204	1.753.017	Forskning inden for pædagogisk praktisk og metode
Løn	1.867.407	1.522.174	
Øvrige omkostninger	483.798	230.843	
15382 -A NVL - omkostninger i alt	1.505.360	2.002.119	Forskning - Nationalt videnscenter for læsning (NVL)
Løn	3.957.951	3.110.897	
Øvrige omkostninger	1.505.360	2.002.119	
20075 -A Faglige miljøer - omkostninger i alt		1.500.000	
Løn		1.500.000	
20100 -A Programområde LUF - omkostninger i alt	14.606.591	11.868.106	
Løn	12.077.835	11.585.717	Omfatter bl.a. løn til Ph.d. studerende
Øvrige omkostninger	2.528.756	282.389	
21999 Program Læreruddannelsen i alt inkl. Bornholm - omkostninger i alt	15.663.626	12.534.073	Inkl. LU Bornholm
Løn	64.570.781	63.016.787	
Øvrige omkostninger	15.663.626	12.534.073	
22999 Program Tekstilformidleruddannelsen - omkostninger i alt	452.265	467.941	
Løn	5.126.470	4.485.345	
Øvrige omkostninger	452.265	467.941	
23999 Program CFU - omkostninger i alt	25.184.541	18.022.097	Center for Undervisningsmidler - indtægtsdækket (ca. 50 mio. kr.)
Løn	24.671.644	22.454.613	
Øvrige omkostninger	25.184.541	18.022.097	
30010 -A VU: Dekan, administration og VU - samlede omkostninger	854.247	1.657.594	
Løn	1.597.977	2.904.260	

Rækkenavne	R2016 Regnskab 2016	FORECAST 1 2017 Periodens budget	Bemærkninger
Øvrige omkostninger	854.247	1.657.594	
30299 Dagstilbuds-, social- og specialpædagogik - omkostninger i alt	2.008.488	1.721.710	
Løn	12.336.694	12.825.507	
Øvrige omkostninger	2.008.488	1.721.710	
30399 Ledelse og organisatorisk læring i alt Total	2.863.475	2.344.346	
Løn	11.816.734	9.930.378	
Øvrige omkostninger	2.863.475	2.344.346	
30899 Skole, uddannelse og vejledning - omkostninger i alt	8.808.644	2.177.303	
Løn	15.450.038	15.089.847	
Øvrige omkostninger	8.808.644	2.177.303	
42059 -A Akademiuddannelsen - omkostninger i alt	94.046	1.076.509	Åben uddannelse på pædagogik-uddannelserne
Øvrige omkostninger	8.546		
Løn	85.500	1.076.509	
46999 Tegnsprogtolkeuddannelsen - omkostninger i alt	585.610	688.437	
Løn	6.546.129	6.416.995	
Øvrige omkostninger	585.610	688.437	
48010 -A Borger og Sundhed Total	491.182	750.000	
Løn	2.572.331	2.796.135	
Øvrige omkostninger	491.182	750.000	
UCC - omkostninger i alt - LUF (Område for læreruddannelse, videreuddannelse, formidling samt forskning og udvikling)			
Løn	190.246.366	192.481.138	
Øvrige omkostninger	69.035.294	51.891.302	

UCC - omkostninger - PSU (Område for pædagog og sundhedsuddannelser)			
12630 -A Internationalisering - omkostninger i alt	2.396.599	2.471.359	
Løn	1.644.794	1.822.056	
Øvrige omkostninger	751.805	649.303	
30719 AMU-kurser - omkostninger i alt	112.190	101.303	
Løn	2.068.209	1.896.040	
Øvrige omkostninger	112.190	101.303	
40199 -A Direktør PSU - omkostninger i alt	423.597	355.000	
Løn	5.640.908	4.583.850	
Øvrige omkostninger	423.597	355.000	
40299 -A Program Pædagog - omkostninger i alt	1.892.710	1.819.519	
Løn	16.306.985	15.444.128	
Øvrige omkostninger	1.892.710	1.819.519	
40300 -A Program Sundhed - omkostninger i alt	540.273	1.000.000	
Løn	2.414.377	2.650.585	
Øvrige omkostninger	540.273	1.000.000	

Rækkenavne	R2016 Regnskab 2016	FORECAST 1 2017 Periodens budget	Bemærkninger
40500 -A Studiecentre - omkostninger i alt	-	640.000	
Løn		560.000	
Øvrige omkostninger		640.000	
41999 Pædagoguddannelsen i alt - omkostninger i alt	6.902.333	6.349.864	
Løn	106.159.987	104.116.484	
Øvrige omkostninger	6.902.333	6.349.864	
42029 -A PAU - omkostninger i alt	671.142	764.237	
Løn	7.201.354	7.365.374	
Øvrige omkostninger	671.142	764.237	
43999 Sygeplejerskeuddannelsen - omkostninger i alt	1.888.342	1.482.655	
Løn	13.470.831	14.501.617	
Øvrige omkostninger	1.888.342	1.482.655	
44999 Fysioterapiuddannelsen - omkostninger i alt	4.975.283	4.396.000	
Løn	6.797.681	6.673.347	
Øvrige omkostninger	4.975.283	4.396.000	
45999 Psykomotorikuddannelsen - omkostninger i alt	539.252	419.109	
Løn	6.147.407	5.347.120	
Øvrige omkostninger	539.252	419.109	
47999 Fælles drift - til senere fordeling i alt Total	1.867.264	1.587.736	
Løn	1.787.003	1.547.775	
Øvrige omkostninger	1.867.264	1.587.736	
UCC - omkostninger i alt - PSU (Område for pædagog og sundhedsuddannelser)			
Løn	169.639.536	166.508.377	
Øvrige omkostninger	20.564.190	19.564.726	
PHM faglige områder i alt			
Løn	436.476.804	407.293.694	
Øvrige omkostninger	94.125.120	101.438.085	
UCC faglige områder i alt			
Løn	359.885.902	358.989.515	
Øvrige omkostninger	89.599.484	71.456.028	

NØGLETAL

Udvikling i egenkapital (mio. kr.)	2012	2013	2014	2015	2016	F1 2017
Udvikling i egenkapital (Metropol)	204,3	261,1	267,2	254,9	197,8	213,9
Udvikling i egenkapital (UCC)	231,9	290,9	395,6	395,5	366,2	349,8

Kilde: Årsregnskabet

Nøgletal	2012	2013	2014	2015	2016	F1 2017
Overskudsgrad (%) (Metropol)	1,76	3,15	2,21	-2,16	-7,36	1,95
Overskudsgrad (%) UCC)	8,5	7	11,6	-0,1	-3,8	-2,2
Likviditetsgrad (%) (Metropol)	50,63	80,46	77,93	90,79	55,69	23,7
Likviditetsgrad (%) (UCC)	90,6	143,9	192,8	193,8	112,8	92,8
Soliditetsgrad (%) (Metropol)	24,99	31,01	34,58	30,95	22,74	26,2
Soliditetsgrad (%) (UCC)	29,4	40,4	50,5	51,3	10,5	9,7
Finansieringsgrad (%) (Metropol)	37,33	37,18	37,21	47,1	50,14	50,2
Finansieringsgrad (%) (UCC)	39,1	49,9	48	46,1	90,9	89,9

Kilde: Årsregnskabet

EJENDOMSDATA

*

	Erhvervsareal (antal m2)	Bogført værdi (2016)	Offentlig vurdering af samlet ejet bygningssportefølje (kr)* ¹	Gæld (pr. 31/12 2016) (kr) * ²	Årlig husleje (kr) * ²
UCC	79.886	2.969.756.464	46.016.200	2.759.090.438	81.616.583
Metropol	69.874	674.724.527	970.063.400	381.456.863	18.374.271

*¹ Opgørelsen af den offentlige vurdering af den samlede ejede bygningssportefølje er eksklusiv UCC's bygning på Humletorvet 3, som endnu ikke er vurderet

*² . Inklusiv Humletorvet 3 (UCC) som finansieret som "finansiel leasing". Derfor er både gæld og husleje (leasing-ydelsen) medtaget

Lokation (adresse)	Ejer/lejeforhold
UCC	
Buddinge Hovedgade 80, 2860	Ejer
Frederiksværksgade 150, 3400	Ejer
Humletorvet 3, 1799	Leasing
Carlsbergvej 14, 3400	Lejer
Kanalholmen - CFU udlånslager	Lejer
Snorrebakken	Lejer
Tegnsprogstolkeuddannelsen i Aarhus	Lejer
Lokation (adresse)	Ejer/lejeforhold
METROPOL	
Sigurdsgade	Ejer
Tagensvej 18	Ejer
Nyelandsvej	Ejer
Kronprinsesse Sofies vej	Ejer
Haraldsgade	Ejer
Tagensvej 86	Lejer
Snorrebakken	Lejer
Ny Carlsbergvej Hillerød	Lejer
Hasselager Centervej	Lejer
Campus Bornholm	Lejer