



LIFE's 2-årsbudget 2009/2010

1. INDLEDNING.....	3
2. DEN ANVENDTE METODE.....	5
2.1 2-årsbudgettets tidshorisont.....	5
2.2 Beslutningsprocedure.....	5
2.3 Beslutningsprincipper.....	5
2.4 Bevillingsfordeling.....	7
3. 2-ÅRSBUDGETTETS RAMMER.....	8
4. PRÆMISSER FOR 2-ÅRSBUDGET 2009/2010.....	9
4.1.1 KU's budget 2009.....	9
4.1.2 Udmøntning af globaliseringspuljen.....	9
4.1.3 LIFE som fakultet på Københavns Universitet.....	9
4.1.4 LIFE's fakultetskontrakt for 2008-2010.....	9
4.1.5 Tværgående tematiske satsninger.....	9
4.1.6 Flere kvinder i forskning og ledelse.....	10
4.1.7 Professoratsplanlægning.....	11
4.1.8 Ph.d.-området.....	11
4.1.9 Post-doc.....	11
4.1.10 Opfølgning på strategiske satsninger.....	11
4.1.11 Implementering af erhvervsstrategi.....	11
4.1.12 Veterinærområdet.....	11
4.1.13 Studiemiljø – det fysiske miljø.....	11
4.1.14 Investeringsplan, byggeri.....	12
4.1.15 Investeringsplan, apparatur.....	13
4.1.16 Nyt dækningsbidrag på eksterne midler.....	13
4.1.17 Fordeling af midler efter kvalitetskriterier.....	14
4.1.18 Færdiggørelsesbonus og hurtigere gennemførelse.....	14
4.1.19 Konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver.....	14
4.1.20 Bevillingstyper.....	14
4.2 De indsamlede data og indikatorer.....	14
5. SAMMENFATNING.....	16
6. INSTITUTTER OG ANDRE ENHEDER (dataark, indikatorark og bevillingsark).....	23

INSTITUT FOR BASAL HUSDYR- OG VETERINÆRVIDENSKAB	24
INSTITUT FOR PRODUKTIONSDYR OG HESTE	28
INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME	32
INSTITUT FOR SYGDOMS BIOLOGI (foreløbigt navn).....	36
INSTITUT FOR ØKOLOGI.....	40
INSTITUT FOR PLANTEBIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI.....	44
SKOV & LANDSKAB	48
INSTITUT FOR JORDBRUG OG ØKOLOGI	52
INSTITUT FOR FØDEVAREVIDENSKAB.....	56
INSTITUT FOR GRUNDVIDENSKAB OG MILJØ	60
INSTITUT FOR HUMAN ERNÆRING.....	64
FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT	68
LEVNEDSMIDDELCENTRET (LMC).....	72
BIBLIOTEK og FAKULTETSSERVICE	75
LIFE TOTAL (dataark)	92
LIFE TOTAL – institutter (data- og indikatorark)	93
LIFE I ALT (bevillingsark)	95
Indikatorgrafer 1 - 15.....	106
Budget for veterinært meroptag 2003-2011	114

1. INDLEDNING

2-ÅRSBUDGET 2009/2010 er den interne fordeling af de ressourcer LIFE forventer at få stillet til rådighed via Københavns Universitets interne bevillingsfordeling for henholdsvis 2009 og 2010.

2-ÅRSBUDGET 2009/2010 fastsætter den overordnede interne fordeling af ressourcer for de kommende 2 år, men budgettet vil blive korrigeret ultimo 2009, som følge af de eventuelle ændringer i bevillingstildelingen, som måtte fremkomme ved KU's interne bevillingsfordeling for 2010.

Strategi for LIFE 2009-2010

Det Biovidenskabelige Fakultet er organiseret i Fakultetsservice samt 11 institutter. Fakultetet har 1.800 fuldtidsansatte og 3.500 studerende, heraf er ca. 200 fra udlandet og ca. 400 er ph.d.-studerende. Fakultetet har et samlet areal på 290 hektar, heraf 17 hektar på Frederiksberg, 220 i Taastrup og 32 i Hørsholm. Fakultetet råder over fire forsøgsgårde i Taastrup, Skovskolen i Nødebo mv., og har et samlet etage-areal på 132.000 m² fordelt på godt 80 lejemål og 5 hovedadresser. Budgettet er på godt 1,2 mia. kr., og af disse er godt 400 mio. kr. eksterne midler.

Fakultetet har i efteråret 2008 arbejdet med udarbejdelse af strategiske målsætninger for LIFE 2009-2010. LIFE's strategiske målsætninger for perioden 2009-2010 skal bidrage til, at fakultetet kan fastholde og styrke sin position som et af Europas førende universitetsmiljøer inden for fødevarer, veterinærmedicin og naturressourcer. Strategien skal realiseres i samspil med vores ansatte, studerende og samarbejdspartnere og skal understøtte fakultetets fortsatte arbejde frem mod en bæredygtig fremtid for det samfund, vi er en del af.

Frem til primo 2009 arbejdes der videre med en strategisk handleplan der skal give fokus, udstikke retning og understøtte prioritering for perioden 2009-2010, desuden arbejdes der på en synliggørelse af den strategiske sammenhæng i initiativer og aktiviteter på fakultetet. Den strategiske handleplan skal have fokus på de områder hvor LIFE vil gøre andet og mere. Samtidig sammenkæder LIFE's strategiske handleplan LIFE's egne interne målsætninger og udviklingsmål med KU's overordnede målsætninger (KU's strategi Destination 2012 og KU's strategiske handleplan 2008-2012) herunder KU's udviklingskontrakt med ministeriet (KU's udviklingskontrakt 2008-2010).

LIFE's strategiske målsætninger for perioden 2009-2010 er:

LIFE skal være en attraktiv og fleksibel arbejdsplads

LIFE vil sikre sine medarbejdere et godt arbejdsmiljø, hvor der er sammenhæng mellem fakultetets udvikling og medarbejdernes trivsel. Der skal være balance mellem arbejde og fritid, og der skal være mulighed for fleksibilitet i dagligdagen.

Virkeliggørelse af fakultetets campusplan skal medvirke til at skabe gode rammer for medarbejdernes og de studerendes kreative, faglige udfoldelse.

LIFE skal lave biovidenskabelig forskning i hele kæden fra grundforskning til produktion, produkt og forbrugere

LIFE vil fremme professionel og inspirerende forskningsledelse og sætter fokus på rekruttering, på medarbejdernes inddragelse i beslutninger og på at værne om den faglige kvalitet.

En øget indsats i konkurrencen om ekstern finansiering skal understøtte fakultetets bæredygtige vækst.

LIFE skal uddanne flere biovidenskabelige kandidater, der opfylder samfundets behov - både i bredde og elite

LIFE vil udbygge sin position som et attraktivt studiested gennem videreudvikling af specifikke uddannelser.

Fakultetet vil fortsat være kendt for sit gode studiemiljø, som støtter op om rekrutteringen af nye studerende og en øget indsats for at fremme studieeffektiviteten på de biovidenskabelige uddannelser.

LIFE skal udbygge sin position som førende samarbejdspartner i forhold til erhvervsliv og offentlige myndigheder

LIFE vil styrke samarbejdet med private og offentlige institutioner om forskning, innovation og uddannelse. Fakultetets erhvervsstrategi skal realiseres, og handlingsplaner for øget erhvervssamarbejde føres ud i livet.

Fakultetet vil øge sine aktiviteter inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

LIFE skal markant bidrage til at profilere Københavns Universitet nationalt og internationalt

LIFE vil bygge videre på sine stærke traditioner for internationalt samarbejde og arbejder målrettet på at tiltrække udenlandske medarbejdere og studerende.

På ulandsområdet vil LIFE med sin ekspertise være frontløber på KU.

LIFE skal have fortsat fokus på tværgående faglige satsninger

LIFE vil med nye tværfaglige initiativer skabe synergi og samhørighed på tværs af forskergrupper og faggrænser, fakulteter og institutioner.

2. DEN ANVENDTE METODE

Den metode, der er anvendt i forbindelse med bevillingsfordelingen, er beskrevet i dette kapitel.

2.1 2-årsbudgettets tidshorisont

Formålet med et 2-årigt budget er at give de disponerende enheder, først og fremmest institutterne, men også fællesområdet og biblioteket, de bedst mulige vilkår for planlægning og disponering. Ideelt set lægges bemanning og midler til øvrig drift fast for 2 år ad gangen. Perioden er kort nok til, at nye behov i almindelighed kan indarbejdes i et nyt 2-årsbudget og lang nok til, at institutterne i en relativ lang periode oplever ressourcemæssig stabilitet. Forudsætningen for opretholdelse af ressourcemæssig stabilitet er imidlertid, at LIFE's forventninger til størrelsen af LIFE's basisbevillinger bliver indfriet i 2-årsbudgetperioden.

2.2 Beslutningsprocedure

På baggrund af den udmeldte bevillingsramme til LIFE fra KU's bestyrelse, træffer fakultetsdirektionen beslutning om den interne bevillingsfordeling på LIFE. Beslutningen træffes sidst på året forud for det år, hvor bevillingsfordelingen træder i kraft.

2.3 Beslutningsprincipper

Direktionens forslag til bevillingsfordeling er udtryk for et fagligt ledelsesskøn, og er ikke et resultat af en automatisk budgetmodel.

Ledelsesskønnet bygger på en vurdering af en række oplysninger:

- Institutternes hovedopgaver inden for undervisning og forskning m.v., beskrives sammen med professoratsplan og mål/planer for institutternes aktiviteter i de kommende år i hvert enkelt instituts **udviklingsmål**.

I **udviklingsmål** opstilles mål/planer for hvad institutterne gerne vil opnå på et givet område, herunder en beskrivelse af hvilke initiativer institutterne vil igangsætte for at opnå de forskellige mål, herunder for eksempel personalepolitiske, organisatoriske eller finansielle. Institutternes udviklingsmål er offentliggjort på LIFE's hjemmeside.

- En række data, der belyser institutternes undervisning, forskning, bredere formidlingsaktivitet og regnskab. Disse oplysninger vises i et **dataark** - udarbejdet for hvert institut - om forhold af relevans for bedømmelse af resourcebehovet.
- Præstationsindikatorer, der fremkommer ved at sammenholde data for det enkelte institut, dels med instituttet selv via en 6-årig tidsserie, dels med LIFE-gennemsnit. Indikatorerne vises i instituttets **indikatorark**.
- Den endelige fastlæggelse af bevillinger i de to planår vises i det enkelte instituts **bevillingsark**, hvor afvigelser fra sidste planperiodes tal også vises.

I ledelsesskønnet indgår undervisningsproduktion som en af flere indikatorer. Det er imidlertid på LIFE besluttet, at det opnåede taksametertilskud baseret på den

målte STÅ-produktion ikke direkte danner grundlag for tildeling af undervisningsmidler. Bevillinger til de enkelte institutter gives samlet til forskning, undervisning og andre aktiviteter under et.

I ledelsesskønnet indgår forskningsproduktion i form af flere indikatorer. Antallet af ph.d.-grader og optjente ph.d.-kursus STÅ opgøres pr. institut. Forskningsaktiviteten er belyst via en bibliometrisk analyse, der giver oplysninger om antallet af forskningspublikationer fra de forskellige institutter. Via en citationsanalyse er belyst hvor ofte institutternes publikationer bliver citeret. Endvidere er inddraget oplysninger om "journal impact factor" for de tidsskrifter mv., hvor publikationerne offentliggøres *).

I ledelsesskønnet indgår oplysninger om institutternes evne til at tiltrække eksternt finansierede forskningsmidler.

I ledelsesskønnet indgår ligeledes institutternes internationaliseringsaktiviteter.

I ledelsesskønnet indgår endvidere oplysninger fra dataarkene om formidlingsaktiviteter, der bidrager til et forøget videngrundlag i samfundsdebatten, samt medvirken i besøgsordninger og lignende.

I 2-årsbudgettet er der så vidt muligt anvendt 6-årige tidsserier for indikatorerne. Tidsserierne kan bidrage til at belyse de seneste års udvikling på de enkelte institutter og på LIFE som helhed.

Direktionen har drøftet udviklingsmålene med institutternes ledergrupper. Institutterne har her kunnet kommentere og uddybe de fremlagte oplysninger. Disse drøftelser udgør et væsentligt grundlag for fastlæggelsen af 2-årsbudgettet.

Selvom ledelsesskønnet således støttes af mange oplysninger og så vidt muligt søges objektivt begrundet, er beslutninger om bevillingsfordeling ikke reduceret til automatik.

Det er vigtigt at understrege, at den endelige fordeling af bevillingerne både er påvirket af hvilke ressourcer LIFE samlet har til rådighed, ønsket om fastholdelse af hidtil opnåede resultater, men også af beslutninger og ønsker om hvilke resultater LIFE ønsker at arbejde henimod at opnå i den kommende budgetperiode.

*) Citationsanalysen giver de faktiske oplysninger om hvor mange gange en publikation er blevet citeret, hvorimod oplysninger om "impact factor" giver oplysninger om hvor mange gange en publikation, som bliver publiceret i et bestemt tidsskrift, kan forventes at blive citeret, på baggrund af tidsskriftets gennemsnitlige citationsfrekvens.

2.4 Bevillingsfordeling

Permanente bevillinger til institutter og andre enheder på virksomhedstype 10:

Ved vedtagelsen af 2-årsbudgettet beslutter fakultetsdirektionen, hvilke permanente bevillinger der skal tilføres institutter og andre enheder. Disse beløb fremgår som LIFE-tilskud på VT 10 på de enkelte institutters bevillingsark i 2-årsbudgettet. LIFE-tilskuddet er institutternes basisbevilling som udmeldes i starten af et nyt år.

Tidsafgrænsede bevillinger til institutter og andre enheder på virksomhedstype 10:

Ved vedtagelsen af 2-årsbudgettet beslutter fakultetsdirektionen, hvilke bevillinger der skal tildeles til centrale puljer som eksempelvis direktionspuljen, ph.d.-puljen og lærlinge- og elevpuljen til senere disposition i løbet af det efterfølgende år.

I løbet af året vil institutterne få tilført yderligere midler fra centrale puljer, som eksempelvis direktionspuljen, ph.d.-puljen, lærlinge- og elevpuljen. I takt med at der udløses bevillinger til institutterne fra disse puljer, forøges LIFE-tilskuddet til det enkelte institut med de udmeldte bevillinger. Disse bevillinger er imidlertid kun gældende for det enkelte år, medmindre der træffes beslutning om, at en bevilling fra eksempelvis direktionspuljen skal udbetales i flere år.

3. 2-ÅRSBUDGETTETS RAMMER

1. Ordinær virksomhed

Tilskud fra KU inkl. ændringsforslag for 2009 fremgår af nedenstående tabel:

LIFE's OPGØRELSE.	
(VT 10)	Forventede indtægter i 2009 (1000 kr.)
1. Heltidsuddannelse	140.187
2. Forskning inkl. ph.d.	310.600
3. Øvrige formål	98.100
4. Myndighedsbetjening	7.200
5. Korrektion sfa. taxameterreform	19.000
6. Udligning	18.800
9. Udligning-bygningsområdet	-105.100
Ændringsforslag 2009	5.500
Korrektion sfa. 15 % bygningsDB fra statslige midl.	-16.360
Øremærkede forskerskoler	10.394
Rentekomensation + afrunding	3.019
Center for Bioetik (250) + Stip. til fl. kv. i forsk. (3x750)	2.500
Globaliseringsmidler	76.011
Stjerneprogram	1.177
Bachelor- og kandidatbonus	14.044
Internationalisering	1.750
Deltidsuddannelse	1.742
Stipendier til udlandske studerende	1.953
Bygningsdriftstaxameter	86.800
I ALT til budgettering (VT 10, KU-tilskud)	677.317

Indtægterne fra heltidsuddannelse er beregnet på baggrund af en forventet optjening af 2.197 STÅ i studieåret 2008/2009.

Udover indtægter fra KU-tilskud, forventes andre indtægter på VT10 på 148,3 mio. kr. i 2009, herunder midler fra Undervisningsministeriet til Skovskolen.

2. Tilskudsfinansierede forskningsmidler.

Der er budgetteret med indtægter på eksterne forskningsmidler (tilskudsfinansieret forskning) på 335,6 mio. kr. i 2009.

3. Indtægtsdækket virksomhed.

Indtægtsdækket virksomhed omfatter aktiviteter af kommerciel karakter, herunder patientbehandling på LIFE's 2 dyrehospitaler, Apotekets salg af varer, undervisning på ulandsområdet og efteruddannelse. Indtægterne forventes i 2009 at udgøre 39,7 mio. kr.

4. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er eksternt finansierede aktiviteter, som ikke kan henregnes til forskning, og som ikke har kommerciel karakter. Endvidere er de 3 DANIDA-finansierede centre "The Danish Seed Health Centre for Developing Countries", "Danish Centre for Forest, Landscape and Planning (Note)" og "DBL – Centre for Health Research and Development" registreret under andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægterne fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter skønnes i 2009 at udgøre 42,5 mio. kr. (Note: Er navnet i Performance Contract)

4. PRÆMISSER FOR 2-ÅRSBUDGET 2009/2010

Som en del af Københavns Universitet og det danske og internationale samfund, er LIFE påvirket af de muligheder og krav, som omverdenen stiller LIFE overfor. Nye muligheder, forventninger og krav vedrørende LIFE's undervisnings-, forsknings- og innovationstiltag, planlægning og afrapportering af resultater og ressourceanvendelse, samt udviklingen på en lang række områder i det danske og internationale samfund er mere eller mindre direkte med til at påvirke indholdet af LIFE's aktiviteter såvel her og nu som over en længere årrække.

4.1.1 KU's budget 2009

Københavns Universitet's budget for 2009 er tiltrådt af bestyrelsen den 3. december 2008. Budgettet er præget af den generelle udvikling i universiteternes rammevilkår i disse år, hvor sikre og ubundne finanslovsindtægter afløses af øremærkede tilskud og konkurrenceudsatte midler.

4.1.2 Udmøntning af globaliseringspuljen

LIFE's andel i udmøntningen af globaliseringspuljen til forskning og udvikling udgør 76,0 mio. kr. i 2009.

4.1.3 LIFE som fakultet på Københavns Universitet

DFU, KVL og KU fusionerede 1. januar 2007. Med fusionen skabte Danmark en af de største *health and life science*-enheder i Europa inden for forskning og uddannelse i fødevarer, lægemidler og sundhed. Visionen for fusionen er at skabe landets mest markante og internationalt orienterede universitet. Det sker gennem at styrke de strategiske alliancer med internationale eliteuniversiteter og ved at holde universitetets forskning og uddannelser op mod de bedste universiteter i verden. Det er målet, at det fusionerede universitet skal have en høj international ranking.

4.1.4 LIFE's fakultetskontrakt for 2008-2010

LIFE har udarbejdet en 3-årig fakultetskontrakt for 2008-2010. Hensigten med fakultetskontrakten er at skabe klarere rammer for LIFE's virksomhed, herunder at afstemme LIFE's opgaver og mål med Københavns Universitets opgaver og mål. Dette opnås ved, at det i fakultetskontrakten er beskrevet, hvilke overordnede mål LIFE skal sigte mod på en række områder, fx på forskningsområdet, undervisningsområdet og innovationsområdet.

4.1.5 Tværgående tematiske satsninger

Som opfølgning på institutændringerne, som blev gennemført medio 2008, vil LIFE i 2009/2010 iværksætte 3 nye tværgående satsninger, der i de kommende år skal gennemføres i samarbejde mellem fakultetets institutter.

Fremtidens jordbrug: Bæredygtig udnyttelse af naturens biologiske ressourcer i biologisk råvareproduktion og arealanvendelse i lyset af klimaforandringer og den globale fødevarerkrise. Der etableres en samlet profil for LIFE's institutter over for omverdenen på området. Institut for Jordbrug og Økologi (IJØ) koordinerer. Med henblik på at støtte dette initiativ, bevilges IJØ 300.000 kr. til koordinering, samt tildes en normering til et pmsso-professorat i "Plant Nutrients". Dette professorat

skal specifikt styrke forskning og udvikling i planteernæringsområdet og være bindeled til andre faglige miljøer i Danmark.

Naturressourceuddannelsens profil gentænkes. Der arbejdes mod oprettelsen af en separat uddannelse indenfor husdyrsområdet og en ny tværfakultær uddannelse i Natur- og miljøforvaltning.

Biovidenskabernes forankring: Fakultetet har stærke og integrerede grundfag, især indenfor naturvidenskaberne, men også indenfor samfundsvidenskaberne. Denne styrke ved LIFE skal tydeliggøres og videreudvikles sammen med de øvrige institutter set i relation til både forskning og uddannelse. Netværksdannelser i relation til NAT, FARMA og SAMF skal udvikles, og afgrænsningen i forhold til FARMA og NAT skal afklares bl.a. via FNL-udredningen. For at støtte satsningen bevilges et professorat i ”Biostatistik” ved Institut for Grundvidenskab og Miljø, og der tildeles en normering til et pmso-professorat i ”Miljø- og Naturressourceøkonomisk politik” ved Fødevareøkonomisk Institut. Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Grundvidenskab og Miljø udvikler området ”anvendt kompleks dataanalyse (kemometri/statistik)”. Der igangsættes en ny tværfakultær eli-teuddannelse i Miljøkemi og sundhed.

Bioteknologi i spil: Fakultetets styrke inden for det molekylærbiologiske / bioteknologiske område skal fastholdes og udvikles som en forudsætning for at kunne leve op til sektorens fremtidige behov. Med henblik på at støtte dette initiativ er der ansat en globaliseringsprofessor i ”Bioteknologi i relation til sundhed hos dyr og mennesker” ved Institut for Sygdomsbiologi ultimo 2008, og der tildeles en normering til et professorat i ”Plante-mikrobe interaktioner” ved Institut for Plan-tebiologi og Bioteknologi i 2009-2010.

Biotekuddannelsen revideres og udvikles i et tæt samarbejde mellem flere af LIFE’s institutter.

Initiativerne skal være karakteriseret ved at være unikke, originale LIFE initiativer, som omfatter både forskning, undervisning og innovation, og som skal samle og koordinere på tværs af LIFE’s områder og gerne sammen med områder inden for Health and Life Science-klyngen på KU.

4.1.6 Flere kvinder i forskning og ledelse

KU’s rektorat har fastlagt en trepunktsplan for at styrke ledelsernes motivation til at identificere og udvikle kvindelige talenter, forbedre kvindernes internationaliseringsgrad og øge kvindernes motivation til at søge såvel forsker- som lederstillinger.

KU belønner de fakulteter, der formår at identificere og ansætte kvalificerede kvinder i professorstillinger. Belønningen gennemføres på 2 måder:

- Ansætter LIFE 3 kvindelige professorer i et kalenderår, belønnes dette med finansiering af et 5-årigt ekstra professorat (800.000 kr. pr. år).
- Øger LIFE procenten af nyansatte kvindelige professorer med 5 procentpoint i forhold til perioden 1. januar 2006 – 31. december 2007, får fakultetet en bonus på 3 mio. kr. Bonusen udløses efter udgangen af 2009.

4.1.7 Professoratsplanlægning

Som led i arbejdet med 2-årsbudget 2009/2010 indgår også professoratsplanlægningen. Institutterne er blevet bedt om forslag til nye professorater og forslagene er blevet drøftet i AR, FIU og i fakultetsdirektionen. Fakultetsdirektionen har i forbindelse med 2-årsbudget 2009/2010 besluttet, hvilke nye professoratsnormeringer der skal tildeles, samt hvilke professoratsnormeringer der skal fjernes. Der er herefter tildelt normeringer til 125 professorater. Yderligere vækst i professorater er ikke planlagt.

4.1.8 Ph.d.-området

Med henblik på at opfylde LIFE's udviklingsmål på ph.d.-området gøres der en særlig indsats for at øge rekruttering og optag af ph.d.-studerende. Der er udarbejdet en strategi for et øget optag af ph.d.-studerende ved LIFE. I strategien er bl.a. indeholdt, at der indføres en bonusordning for institutterne ved indskrivning af det forventede antal ph.d.-studerende i bestemte perioder.

4.1.9 Post-doc.

Post-doc puljen i 2009 og 2010 anvendes fortrinsvis til støtte af nye professorater.

4.1.10 Opfølgning på strategiske satsninger

LIFE vil følge op på de allerede igangsatte strategiske satsninger BEST, SHARE, FUEL og VIVA. Der er ikke planlagt nye satsninger af den karakter i den kommende 2-årsbudgetperiode, men se side 10 om "Biovidenskabernes forankring".

4.1.11 Implementering af erhvervsstrategi

Det Biovidenskabelige Fakultet har udarbejdet en Erhvervsstrategi, som direktionen har besluttet at understøtte gennem etableringen af et flerårigt projekt under navnet ErhvervsService. ErhvervsService har til formål at koordinere, sagsbehandle og facilitere opgaver i forbindelse med realiseringen og synliggørelsen af strategien i forhold til uddannelse, forskning, videnuudveksling og iværksætteri. ErhvervsService er også LIFE's vejviser for virksomheder.

4.1.12 Veterinærområdet

LIFE forventer i løbet af 2-årsperioden at opnå akkreditering fra American Veterinary Medical Association (AVMA). Bl.a. som baggrund for dette er veterinæruddannelsernes studieordninger revideret og der etableres en samlet veterinær profil med oprettelsen af et Områdefora for Veterinærmedicin (Academic Board for Veterinary Medicine – ABVM).

4.1.13 Studiemiljø – det fysiske miljø

Et godt studiemiljø er en afgørende konkurrenceparameter for at kunne tiltrække og fastholde studerende. Det fysiske studiemiljø på KU skal forbedres ved dels at øge antallet af læsepladser og styrke adgang til trådløst net og printfaciliteter, dels ved gennem Campusplanen at arbejde med de muligheder, der ligger i de fysiske rammer – herunder at afklare koncepter for etablering af eksterne services på campus (børnepasning, boglader m.v.) Endelig er målet at kunne tilbyde undervisnings- og eksamensformer, der teknologisk matcher de studerendes læringsmiljø.

Et særligt indsatsområde i 2-årsbudgetperioden bliver etableringen af et bedre campus-miljø på Højbakkegård i Tåstrup. På basis af en arealplan vil der således skulle investeres i infrastruktur, belysning på udenomsarealer, beplantning m.v. LIFE er allerede langt fremme med etableringen af trådløst net, og vil prioritere etablering af flere el-stik for at forbedre mulighederne for opladning af pc-ere på LIFE's campusområder.

LIFE vil endvidere arbejde på at renovere kantinerne. Gumle søges indrettet som studiearbejdspladser/læseområder med loungemiljø, mange forskellige typer siddeområder, fx sofagrupper, to-mandsborde, store borde til gruppearbejde, lænestole, høje borde med høje stole, stilleområder uden mobilsnak, mulighed for at udstille projekter, bordfodbold, og ikke mindst bedre mad og drikke, der afspejler vores fagområder. Trådløst netværk overalt, samt adgang til printfunktion hele døgnet. I Gimle indrettes "Lillebælt" med forskelligartede siddeområder. Den store sal er indrettet til både auditorie, festsal og kantine, men skal møbelmæssigt yderligere opdateres. Forbedringerne skal løfte kantinerne og give mulighed for – og lyst til – at bruge dem hele dagen, og gerne aftenen med.

Endvidere arbejdes med planer om at indrette studiearbejdspladser i det tidligere væksthuse i Tåstrup, renovere forældede auditorier, indrette siddepladser på udearealer med havemøbler m.v., herunder indretning af ridebanen til udeophold. Der er også planer om markering af ramblaen i den nye Campusplan ved anlæggelse af små pladser/lommer langs ramblaen.

4.1.14 Investeringsplan, byggeri

LIFE vil udarbejde en investeringsplan 2009-2010 for byggeri. Af nedenstående skema fremgår hvilket byggeri der pt. er planlagt med tilhørende huslejeudgift. Endvidere fremgår størrelsen af de udgifter, der forventes sparet ved afgivelse af nuværende lejemål, samt forventede nye fremlejeindtægter.

	Forventet stigning i årlig husleje i mio. kr. (2009-priser)			
	2009	2010	2011	2012
Hospital for Mindre Husdyr		1,5	4,9	5,1
Skov & Landskab (brutto 6,0 mio. kr.)		1,4	2,8	2,8
Fødevarebygning v/Rolighedsvej				5,3
Afgivelse af lejemål	-0,3	-0,3	-1,5	-1,5
Fremlejeindtægter	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Nettoudgift	-0,4	2,4	6,0	11,5

Hertil følgeudgifter til el, vand, varme, telefon, rengøring m.v.

LIFE's indtægter forventes forøget med 80-100 mio. kr. i de kommende år fordelt på basis og eksterne midler.

Der overvejes følgende éngangsinvesteringer på bygningsområdet i 2009- 2010:

Kantinerne.

Studentervæksthuse i Tåstrup.

El til computere i områder med trådløst netværk.

Renovering af forældede auditorier.

Indretning af siddepladser på udearealer med havemøbler m.v., herunder indretning af ridebanen til udeophold.

Markering af ramblaen ved anlæggelse af små pladser/lommer langs ramblaen.

Murgennembrud i havemuren overfor indgangen Thorvaldsensvej 40.

Forplads foran Rolighedsvej (finansieres af UBST).

Forplads til ny S&L-bygning.

Udendørsarealer i Tåstrup.

Renovering af hovedbygning i Tåstrup.

Istandsættelser på Skovskolen.

Bevillingen fra UBST i 2008 til indvendig vedligeholdelse er blevet udskudt til anvendelse i 2009, herunder bevilling til renovering af tag og kloakker ifm. renoveringen af Hospital for Mindre Husdyr.

FAKDIR vil drøfte om der skal ske yderligere fordeling af forbrugsudgifter på institutniveau i 2009 (telefon og inventar er fordelt).

4.1.15 Investeringsplan, apparatur

LIFE vil udarbejde en investeringsplan 2009-2010 for apparatur. I indkaldelse af udviklingsmål 2009-2010 er de faglige enheder blevet anmodet om at oplyse deres planlagte investeringer over 100.000 kr. i henholdsvis 2009 og 2010. Oplysningerne fra de faglige enheder skal suppleres med centrale planlagte investeringer i apparatur.

På kort sigt har fakultetet fokus på følgende behov:

- Advanced Dairy and Food Process Technology Platform (ADAPT) - core facilitet.
- Live Cell Imaging (Bioimaging) – core facilitet.
- Metabolomics.

De 3 ovenstående er indsendt som ansøgninger til den nationale pulje til forskningsinfrastruktur. Svar forventes inden udgangen af 2008.

4.1.16 Nyt dækningsbidrag på eksterne midler

Det er politisk besluttet, at der fra 2009 indføres et samlet dækningsbidrag på forskningsmidler i konkurrencestrengen på 44 % for nytildelte midler. Dækningsbidraget blev fra 2008 forhøjet fra 20 % til 35 %.

Det nye dækningsbidrag gælder statslige midler, dvs. forskningsrådene, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden og ministeriernes konkurrenceudsatte forskningsbevillinger. EU-bevillinger og bevillinger fra private og internationale bevillingsgivere er ikke omfattet af reglerne om nyt dækningsbidrag.

I og med at der ikke længere overføres dækningsbidrag fra de eksterne midler fra institutterne til fællesudgifterne, beholder institutterne som udgangspunkt alle de øgede dækningsbidrag til egen disponering. Formålet med øgningen af dækningsbidraget fra 20 % til 35 % er imidlertid at erstatte reducerede indtægter fra de direkte tilskud, som har været anvendt til at betale fællesudgifter (husleje og ejendomsskatter m.v.) med. Som kompensation for de manglende indtægter fra de direkte tilskud foretages derfor en reduktion af institutternes LIFE-tilskud i 2009 med de øgede 15 % dækningsbidrag. Reduktionen af institutternes LIFE-tilskud vil fra og med 2009 ske som en dynamisk model, således at der hvert år vil blive

lavet en ny beregning på størrelsen af det øgede dækningsbidrag, og hvad det vil medføre af reduktioner i institutternes LIFE-tilskud.

Øgningen i dækningsbidraget fra 35 % til 44 % bliver tilført LIFE's centrale puljer, med henblik på fakultetsdirektionens efterfølgende prioritering af dækningsbidragets anvendelse.

Tilførsel af det øgede dækningsbidrag fra 20 % til 44 % til LIFE centralt, gælder dækningsbidragene fra samtlige institutter og centre.

4.1.17 Fordeling af midler efter kvalitetskriterier

LIFE's budgetmodel indebærer intern bevillingsfordeling på basis af en række indikatorer indenfor forskning og undervisning. LIFE vil årligt afsætte 10 mio. kr. til fordeling efter kvalitetskriterier.

4.1.18 Færdiggørelsesbonus og hurtigere gennemførelse

Fra og med 2009 indføres ny færdiggørelsesbonusordning.

- Fra finansår 2009 modtages bonus for:

- Bachelorer som gennemfører på N (normeret tid) + 1 år
- Kandidater som gennemfører på N (normeret tid) + 3 måneder

Taksterne vedrørende færdiggørelsesbonus kendes endnu ikke.

4.1.19 Konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver

Fakultetsdirektionen har nedsat en arbejdsgruppe vedrørende myndighedsopgaver. Sådanne kan konkurrenceudsættes af sektorministerierne fra og med 2009. Der forventes ingen konkurrenceudsatte myndighedsopgaver i 2009.

4.1.20 Bevillingstyper

Tildelingen af ressourcer på undervisningsområdet internt på LIFE er ikke bundet af de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fastsatte taksameterbevillinger.

I den anvendte metode til fordeling af ressourcer vil der fortsat ikke blive sondret mellem om bevillingerne anvendes til forskning eller uddannelse; bevillingerne hertil tildeles således under ét.

4.2 De indsamlede data og indikatorer

Som overordnet datagrundlag angives (baseret på regnskabstal for finansåret 2007):

- ViP-årsværk
- TAP-årsværk
- udgifter til løn
- udgifter til øvrig drift fordelt på
 - udgifter afholdt af finanslovsrammen
 - udgifter afholdt af eksterne midler (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter).

Der er i 2-årsbudgettet så vidt muligt udarbejdet 6-årige tidsserier for indikatorer som bidrager til at belyse de seneste års udvikling på de enkelte institutter og på LIFE som helhed. Institutomlægninger og fusion med tidligere sektorforskningsinstitutioner bevirker imidlertid, at det for nogle indikatorer kun har været muligt at lave 4-årige tidsserier.

Undervisning

Datamaterialet oplyser om antal optjente STÅ på institutterne.

Vedrørende ph.d.-uddannelsesaktiviteter optræder oplysninger om antal ph.d.-grader og antallet af optjente ph.d.-kursus STÅ.

Forskning

Som for undervisningsindikatorerne er forskningsindikatorerne baseret på kvantitative bagudrettede data og tager udgangspunkt i en bibliometrisk analyse foretaget af biblioteket.

I analysen indgår oplysninger om:

- forskningspublikationer, herunder forskningspublikationer med referee, forskningspublikationer uden referee, antal citationer (ekskl. selvcitationer), samt impact factor
- andre publikationer, herunder bøger (inkl. lærebøger), artikler i tidsskrifter og presse samt forelæsningsnoter.

Den bibliometriske analyse omfatter årene 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007.

Citationsanalysen er en effekt-indikator, som afspejler et markedssignal fra forskerverdenen om betydningen af den citerede publikation. Citationsanalysen har den umiddelbare svaghed, at den i sig selv kan påvirke publikationsadfærden, samt at brugen af citationer kan påvirkes af den bevillingmæssige vægt, citationsanalysen tillægges.

Endvidere indgår oplysninger om journal impact factor vedrørende de tidsskrifter, hvori LIFE's forskere publicerer deres resultater.

Også oplysninger om størrelsen af de eksterne bevillinger som de enkelte enheder tiltrækker, indgår i data- og indikatormaterialet.

Indikatorernes anvendelse.

Undervisnings- og forskningsindikatorerne indgår i ledelsesskønnet, som er det bærende princip i 2-årsbudgettet. Undervisnings- henholdsvis forskningsindikatorerne kan ikke stå alene, men vurderes i en samlet helhed.

5. SAMMENFATNING

Fakultetsdirektionen har på møde den 2. december 2008 besluttet:

I. Generelt

1) 2-årsbudgettets hovedprioriteringer:

For at understøtte LIFE's strategiske omstillingsevne på forsknings- og uddannelsesområdet er der i 2-årsbudget 2009/2010 afsat centrale puljer til finansiering af aktiviteter. Puljerne vil blive anvendt, dels til gennemførelse af direktionens prioriteringer, dels til støtte for ekstraordinære aktiviteter på institutterne.

Centrale puljer giver - sammen med institutternes egne midler - mulighed for en proaktiv LIFE-politik, der sikrer hurtig satsning, fleksibilitet og omstillingsevne.

Puljerne omfatter:

Direktionspuljen:

Fra direktionspuljen bevilger direktionen bevillinger til gennemførelse af direktionens prioriteringer, herunder til finansiering af nye forskningsinitiativer. Endvidere anvendes puljen til ansøgninger fra institutterne om støtte til ekstraordinære udgifter.

Direktionspuljen er på 32 mio. kr. i 2009. Som afløb er disponeret 19,2 mio. kr. i 2009, hvorefter der resterer 12,8 mio. kr. i 2009, hvoraf 3 mio. kr. skønnes disponeret til bestemte formål.

Der vil som i tidligere år kunne ansøges om bevilling til ekstraordinære udgifter fra direktionspuljen, men eventuelle ansøgninger forventes at have et vist volumen (minimum 100.000 kr.). Der erindres om at institutternes/centrenes selvrisiko ved tyveri er 100.000 kr.

Udisponerede beløb fra puljen vil ikke blive videreført til følgende år.

LIFE's strategiske uddannelsespulje og efteruddannelsespuljen:

LIFE's strategiske uddannelsespulje og efteruddannelsespuljen disponeres af prodekan for uddannelse. LIFE's strategiske uddannelsespulje skal anvendes til at øge LIFE's handlekraft på områder af særlig strategisk betydning indenfor uddannelsesområdet. Den strategiske uddannelsespulje er på 1,0 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010.

Udisponerede beløb fra den strategiske uddannelsespulje vil ikke blive videreført til følgende år.

Efteruddannelsespuljen udgør 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010.

International uddannelsespulje:

International uddannelsespulje disponeres af prodekan for uddannelse. Internationaliseringspuljen har til formål at støtte aktiviteter, som understøtter interna-

tionaliseringen af LIFE's uddannelser. Internationaliseringspuljen er på 1,4 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010, efter overførsel af ressourcer til Kommunikation til international markedsføring.

Udisponerede beløb fra puljen vil ikke blive videreført til følgende år.

LIFE's ph.d.-stipendiepulje:

LIFE's ph.d.-stipendiepulje er på 76,9 mio. kr. i 2009 og 98,4 mio. kr. i 2010, inklusive projektmidler.

LIFE's post.doc.-pulje:

LIFE's post.doc.-pulje er på 4,2 mio. kr. i 2009 og forventes at udgøre 5,2 mio. kr. i 2010. Bevillingerne er eksklusive driftsmidler, idet institutterne selv må afholde disse udgifter. Bevillingerne gives fortrinsvis i sammenhæng med nye professorater.

Internationaliseringsstipendier (flere kvinder i forskning):

Til understøttelse af medarbejdernes internationalisering, bevilges der stipendier på 750.000 kr. i 2009 til hvert af institutterne IJØ, IGM og FØI. Internationaliseringsstipendierne retter sig mod yngre forskere af det underrepræsenterede køn, men stipendierne kan søges af alle. De tre institutter er udvalgt på baggrund af kønsfordelingen på lektor/professorniveau. Forslag til modtagere af stipendierne fremsendes til prodekan for uddannelse.

II. Institutternes tilskudsbevillinger

Basismidler til institutterne (mio. kr.).

I forbindelse med gennemførelse af planen om veterinært meroptag øges bevillingen hertil i 2009 med 6,7 mio. kr. I 2010 øges bevillingen yderligere med 7,1 mio. kr. i forhold til 2009. Fordelingen af de øgede bevillinger på institutter fremgår efterfølgende under 2) "Veterinært meroptag", samt af de enkelte institutters bevillingsark.

Øvrige bevillingsændringer på institutterne fremgår efterfølgende under 3) "Andre bevillingsmæssige ændringer", samt af de enkelte institutters bevillingsark.

Globaliseringsprofessorat:

Der er tildelt en normering til et globaliseringsprofessorat i Bioteknologi i relation til sundhed hos dyr og mennesker til ISB.

Fordeling af ordinære professoratsnormeringer.

Som ordinære professoratsnormeringer tildeles:

- 1 normering i Human Parasitologi til ISB
- 1 normering i Forsøgsdyrpatologi til ISB (fuldfinansieret)
- 1 normering i Plante-mikrobe interaktioner til IPB
- 1 normering i Biostatistik til IGM (fuldfinansieret)
- 1 normering i Forebyggelse og behandling af overvægt til IHE

Bortfald af ordinære professoratsnormeringer:

- 1 normering i Informationsteknologi ved IGM

- 1 normering i Fødevareforbrugsekonomi ved FØI

Som 5-årige normeringer til professorater med særlige opgaver (Pmso) tildeles:

- 1 Pmso-normering i Sygdomsmodellering til IPH
- 1 Pmso-normering i Computer assisted diagnostic support systems til IMHS
- 1 Pmso-normering i Parasitære zoonotiske infektioner i U-landene til ISB
- 1 Pmso-normering i Natur- og Miljøforvaltning til S&L
- 1 Pmso-normering i Plant Nutrients til IJØ
- 1 Pmso-normering i Invasion Ecology of Arable Lands til IJØ
- 1 Pmso-normering i Chemical Transformations in Foods of Culinary Interest til IFV
- 1 Pmso-normering i Food Structure Engineering til IFV
- 1 Pmso-normering i Miljø- og naturressourceøkonomisk politik til FØI

Bortfald af Pmso-normeringer:

- 1 Pmso-normering i Fiskeriøkonomi ved FØI

Konvertering af normering til professorat med særlige opgaver (Pmso):

- På IMHS konverteres 1 Pmso-normering i Klinisk Kardiologi til 1 Pmso-normering i Veterinær Klinisk Neurologi.

Professoratsnormeringerne tildeles pr. 1. januar 2009.

Pmso-normeringerne falder tilbage i den centrale pulje ved ledighed.

Ved fuldfinansierede professorater tildeles institutter i første omgang lektorlønnen. I takt med at ovennævnte professorater, herunder de fuldfinansierede og Pmso besættes, vil institutternes tilskud blive øget med forskellen mellem en lektorløn og en professorløn

Låneordning

Den i 2005 indførte låneordning videreføres for alle institutter/centre, således at der tillades en overskridelse med op til 5 pct. af instituttets LIFE-tilskudsbevilling. Instituttets/centrets akkumulerede opsparing må ikke være negativ fire år i træk.

Ændring af dækningsbidrag fra 20 % til 44 %:

Det er politisk besluttet, at der fra 2009 indføres et samlet dækningsbidrag på forskningsmidler i konkurrencestregen på 44 % for nytildelte midler. Dækningsbidraget blev fra 2008 forhøjet fra 20 % til 35 %.

Det nye dækningsbidrag gælder statslige midler, dvs. forskningsrådene, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden og ministeriernes konkurrenceudsatte forskningsbevillinger. EU-bevillinger og bevillinger fra private og internationale bevillingsgivere er ikke omfattet af reglerne om nyt dækningsbidrag.

Øgningen i dækningsbidraget fra 20 % til 44 % bliver tilført LIFE's centrale puljer, med henblik på fakultetsdirektionens efterfølgende prioritering af dækningsbidragets anvendelse. Dette gælder dækningsbidragene fra samtlige institutter og centre.

Andet omkring bevillinger:

Nedenfor er institutternes bevillinger omtalt. For et samlet overblik over bevillingsændringer for det enkelte institut henvises til institutternes bevillingsark.

Institutternes tilskud er generelt fremskrevet med 4,5 % i pris- og lønregulering fra 2008-priser til 2009-priser. Herefter er tilskuddene generelt reduceret med 2 % som følge af bidrag til UBST's omstillingsreserve.

Tidligere centrale puljer til telefonabonnementer/samtaleafgift, inventarvedligehold og AES/FLEXJOB-bidrag er decentraliserede fra 2008, jf. udsendte bevillingsbreve herom af hhv. 9/10-08, 21/8-08 og 12/11-08. Institutternes tilskud er øget fra 2009, svarende til det enkelte instituts andel af de tidligere centrale puljer. De decentraliserede beløb fremgår af institutternes bevillingsark.

2) Veterinært meroptag:Institut for Basal Husdyrs- og Veterinærvidenskab:

Instituttets tilskud øges med 0,030 mio. kr. i 2009, samt yderligere 0,045 mio. kr. i 2010. Herunder indgår, at apparaturbevilling reduceres med 0,010 mio. kr. i 2009 og med 0,011 mio. kr. i 2010.

Institut for Produktionsdyr og Heste:

Instituttets tilskud øges med 2,342 mio. kr. i 2009, samt yderligere 2,456 mio. kr. i 2010. Herunder indgår, at apparaturbevilling reduceres med 0,059 mio. kr. i 2009 og med 0,066 mio. kr. i 2010.

Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme:

Instituttets tilskud øges med 2,340 mio. kr. i 2009, samt yderligere 3,036 mio. kr. i 2010. Herunder indgår, at apparaturbevilling reduceres med 0,052 mio. kr. i 2009 og med 0,054 mio. kr. i 2010.

Institut for Sygdomsbiologi:

Instituttets tilskud øges med 1,934 mio. kr. i 2009, samt yderligere 1,538 mio. kr. i 2010. Herunder indgår, at apparaturbevilling reduceres med 0,020 mio. kr. i 2009 og med 0,021 mio. kr. i 2010.

Bevilling til videolink Taastrup reduceres med 0,536 mio. kr.

Institut for Jordbrug og Økologi:

Instituttets tilskud øges med 0,004 mio. kr. i 2009, samt yderligere 0,006 mio. kr. i 2010.

Institut for Grundvidenskab og Miljø:

Instituttets tilskud øges med 0,007 mio. kr. i 2009, samt yderligere 0,010 mio. kr. i 2010.

Fødevarerøkonomisk institut:

Instituttets tilskud øges med 0,002 mio. kr. i 2009, samt yderligere 0,004 mio. kr. i 2010.

3) Andre bevillingsmæssige ændringer:

Institut for Basal Husdyrs- og Veterinærvidenskab:

Instituttets tilskud øges fra 2009 med 1,29 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af overførsel af Kvantitativ genetik fra IPH. Instituttets tilskud øges med 0,3 mio. kr. i 2009-2011. Bevillingen tildeles som støtte til medfinansiering af DCSC-bevilling (udgifter til NAT vedr. strøm m.v.).

Institut for Produktionsdyr og Heste:

Instituttets tilskud reduceres fra 2009 med 0,178 mio. kr. Reduktionen sker som følge af overførsel af foderbevilling til IMHS og ISB. Instituttets tilskud reduceres fra 2009 med 1,29 mio. kr. Reduktionen sker som følge af overførsel af Kvantitativ genetik til IBHV.

Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme:

Instituttets tilskud øges fra 2009 med 0,052 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af overførsel af foderbevilling fra IPH.

Institut for Sygdomsbiologi:

Instituttets tilskud øges fra 2009 med 0,29 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af refordeling af bevillinger til Levnedsmiddelområdet. Instituttets tilskud øges fra 2009 med 0,126 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af overførsel af foderbevilling fra IPH.

Instituttets tilskud øges fra 2010 med 0,58 mio. kr. Bevillingen tildeles som fuldfinansiering af professorat i ”Forsøgsdyrpatologi”. Når professoratet er besat tilføres instituttet yderligere bevilling til forskel mellem lektorløn og professoratsløn.

Institut for Plantebiologi og Bioteknologi:

Instituttets tilskud øges fra 2009 med 1,122 mio. kr. Bevillingen tildeles som medfinansiering af forskningsaktiviteter på instituttet.

Instituttets tilskud øges fra 2010 med 1,0 mio. kr. Bevillingen tildeles som løft af basisbevilling, herunder til medfinansiering af laboratorietechniker, jf. bevillingsbrev af 30/9-2008.

Skov & Landskab:

S&L's tilskud øges fra 2009 med 1,358 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af meroptag på landskabsarkitektuddannelsen. Bevilling i 2009 fastholdes, uagtet at optag i 2008 blev mindre end forudsat.

S&L's tilskud øges fra 2010 med 2,09 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af meroptag på landskabsarkitektuddannelsen. Midler afsat til meroptag på landskabsarkitektuddannelsen på budget 2010 revurderes når optaget i 2009 kendes. S&L's tilskud øges fra 2010 med 1,0 mio. kr. Bevillingen tildeles som løft af basisbevilling.

S&L's bygninger, herunder også den nye bygning på Rolighedsvej, indgår i huslejeordningen. Huslejudgiften til den nye bygning vil blive større end huslejudgiften til den gamle bygning, også efter opsigelse af lejemål på bygning i Hørsholm, meroptag, huslejeafdrag for donationer og medfinansiering af byg-

ningssum med 10 mio. kr. fra LIFE centralt. Den øgede huslejeudgift vil blive afholdt af LIFE centralt.

Institut for Jordbrug og Økologi (tidligere IØ og IJV):

Bevillingerne fra de tidligere Institut for Økologi og Institut for Jordbrugsvidenskab er slået sammen i 2009 til en fælles bevilling for Institut for Jordbrug og Økologi. I den sammenlagte bevilling indgår at instituttets tilskud reduceres fra 2009 med 0,373 mio. kr. Reduktionen skyldes bortfald af bevilling til SLUSE-kursus (ILUNRM). Instituttets tilskud øges fra 2009 med 0,300 mio. kr., som tildeles til koordineringsopgaver inden for den tværgående tematiske satsning "Fremtidens jordbrug". Instituttets tilskud reduceres fra 2009 med 3,006 mio. kr. Reduktionen skyldes overførsel af Agrohydrologi og Økotoksikologi til IGM. Instituttets tilskud i 2009 øges med 0,75 mio. kr. til et internationaliseringsstipendie. Instituttets tilskud øges i 2009 med 0,015 mio. kr. til kernekurser.

Institut for Fødevarevidenskab:

Instituttets tilskud øges fra 2009 med 1,958 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af refordeling af bevillinger til Levnedsmiddelområdet.

Instituttets tilskud øges fra 2010 med 0,5 mio. kr. Bevillingen tildeles som løft af basisbevilling.

Institut for Grundvidenskab og Miljø:

Instituttets tilskud reduceres fra 2009 med 0,280 mio. kr. som følge af overførsel af kemikaliekonsulent (0,7 år) til B&D. Instituttets tilskud øges fra 2009 med 0,127 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af refordeling af bevillinger til Levnedsmiddelområdet. Instituttets tilskud øges fra 2009 med 3,006 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af overførsel af Agrohydrologi og Økotoksikologi fra IØ. Instituttets tilskud øges i 2009-2010 med 0,1 mio. kr. Bevillingen tildeles som medfinansiering af Bioinformatikcenter i 2 år. Instituttets tilskud i 2009 øges med 0,75 mio. kr. til et internationaliseringsstipendie.

Instituttets tilskud øges fra 2010 med 0,58 mio. kr. Bevillingen tildeles som fuldfinansiering af professorat i "Biostatistik". Når professoratet er besat tilføres instituttet yderligere bevilling til forskel mellem lektorløn og professoratsløn.

Institut for Human Ernæring:

Instituttets tilskud øges fra 2009 med 0,536 mio. kr. Bevillingen tildeles som følge af refordeling af bevillinger til Levnedsmiddelområdet.

Instituttets tilskud øges fra 2010 med 1,0 mio. kr. Bevillingen tildeles som løft af basisbevilling. Som bevillingsforudsætning er forudsat, at optaget i både Human Ernæring og Klinisk Ernæring øges og at instituttet deltager i biotekuddannelsen.

Fødevareøkonomisk Institut :

Instituttets tilskud øges i 2009-2010 med 0,25 mio. kr. Bevillingen tildeles som medfinansiering af Bioetik i 2 år. Instituttets tilskud øges fra 2009 med 0,35 mio. kr. Bevillingen ydes som kompensation, bl.a. i forbindelse med overførsel

af Statistik-afdelingen til Danmarks Statistik. Institutets tilskud i 2009 øges med 0,75 mio. kr. til et internationaliseringsstipendie.

FØI har et alt for lille antal ph.d.-studerende, og med henblik på at rette op på dette, afsættes der 2 stipendier hvert af årene 2009 og 2010 fortrinsvis til brug ved 1/3 finansieringsmodellen. Disse stipendier kan ikke medfinansieres centralt fra LIFE med 1/3.

Levnedsmiddelcenter LIFE:

LMC's tilskud reduceres fra 2009 med 0,085 mio. kr. Reduktionen sker som følge af reducerede udgifter til centerledelse. LMC's tilskud reduceres fra 2009 med 1,904 mio. kr. Reduktionen sker som følge af refordeling af bevillinger til Levnedsmiddelområdet.

Forskerskoleområdet:

Til forskerskoleområdet afsættes på basis af budgetoplæg af 23/10-2008 en ramme på 4,09 mio. kr. i 2009. Rammen afsættes til kvalitetsfremmeaktiviteter (reserveret 1,5 mio. kr.), seminar, kurser, diverse (1,465 mio. kr.) og sekretærmidler til CRS (1,125 mio. kr.).

III. Fakultetsservice

- 4) Tilskuddet til Fakultetsservice øges fra 2009 med 0,4 mio. kr. til HK-stilling i ledelsessekretariatet. Tilskuddet til Fakultetsservice øges fra 2009 med 0,45 mio. kr. til AC-stilling i Uddannelse og Studerende der skal styrke ph.d.-området. Tilskuddet til Fakultetsservice øges fra 2009 med 0,35 mio. kr. til Kommunikation til international markedsføring. Endvidere er tilskuddet reguleret som følge af ændringer i diverse lovbundne tilskud.

Tilskuddet til Bygninger og Drift øges fra 2009 med 0,4 mio. kr. til stilling som kemikaliekonsulent (1,0 år), hvoraf 0,28 mio. kr. (0,7 år) er overført fra IGM. I øvrigt er der sket en række ændringer af B&D's budget som følge af flytning af udgifter og opgaver til KU-Nørregade.

- 5) I øvrigt gælder de i bevillingsarkene anførte korrektioner og bevillingsforudsætninger.

6. INSTITUTTER OG ANDRE ENHEDER (dataark, indikatorark og bevillingsark)

Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

Institut for Produktionsdyr og Heste

Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme

Institut for Sygdomsbiologi

Institut for Økologi

Institut for Plantebiologi og Bioteknologi

Skov & Landskab

Institut for Jordbrug og Økologi

Institut for Fødevarevidenskab

Institut for Grundvidenskab og Miljø

Institut for Human Ernæring

Fødevareøkonomisk Institut

Levnedsmiddelscentret

Bibliotek og Fakultetsservice

INSTITUT FOR BASAL HUSDYR- OG VETERINÆRVIDENSKAB
UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

061 Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007						Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)		
				ViP	TAP	I alt				Udg.	Indt.	Res.			
a) Finanslovsramme (FL-åv)				36,4	31,7	68,1	e) Finanslovsramme			31,5	32,1	0,6			
Eksterne midler							Eksterne midler								
b) Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)				24,4	3,7	28,1	f) Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			20,5	20,5	0,0			
Indtægtsdækket virksomhed				0,0	0,0	0,0	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			0,1	0,1	0,0			
Andre tilskudsfin. aktiviteter				0,0	0,0	0,0	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			0,0	0,0	0,0			
c) Eksterne midler i alt				24,4	3,7	28,1	g) Eksterne midler i alt			20,7	20,6	0,0			
d) I alt årsværk (a+c)				60,8	35,4	96,2	h) I alt (e+g)			52,1	52,7	0,6			

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)						
2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007	
i) Finanslovsramme ekskl. ph.d.		28,1	24,3	25,6	27,6	l) Udgifter på VT 10			31,3	30,9	29,3	31,5	
j) Finanslovsramme ph.d.		15,8	12,2	10,2	8,8	m) Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)			10,5	13,9	15,8	20,5	
k) Tilskudsfin. forskningsvirk.		11,2	11,7	16,0	24,4	n) Indtægter fra IV (VT30)			0,1	0,0	0,1	0,1	

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007											
01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07					
o) Antal studenterårsværk (STÅ)							p) Antal ph.d.-grader							5	5	6	6	22
							q) Antal optjente ph.d.-kursus STÅ								0,8	0,7		
							Bibliometrisk analyse 2002-2007										02-07	
							r) Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):	169	143	147	80	58	92	689				
							s) - Artikler, peer reviewed	77	68	82	55	38	70					
							t) - Andre forskningspublikationer	92	75	65	25	20	22					
							- artikler, ikke peer reviewed											
							- ph.d.-afhandlinger	14	6	12	3	5	4					
							- bøger, rapporter og bidrag hertil											
							- konferenceartikler m.v.											
							- doktordisputats				1							
							- patent			1								
							u) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed	2,39	2,09	1,90	2,48	2,74	2,50					
							Citationsanalyse 2002-2005										02-05	
							v) Antal citationer, ekskl. selvcitationer	381	446	304	331			1462				
							w) Antal citerede publikationer	60	55	61	50			226				

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet						
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	
x) Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser			4	10	æ) Andre publikationer						
y) Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser			7	13	Formidlingspublikationer						
z) Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution			1	5	Undervisningspublikationer						

Indikatorark

061 Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, o (Graf 1)			182	203	225	238	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,6
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			6,5	8,3	8,8	8,6	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,4	0,6	0,6	0,7
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,2	0,2	0,2	0,2
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			3,3	2,2	1,6	2,5
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			5,2	3,3	2,3	3,3
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			1,9	1,5	1,1	1,9
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			2,9	2,3	1,5	2,5
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			0,9	0,2	0,3	0,2
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr forskningspublikation, v/r (Graf 12)	2,3	3,1	2,1	4,1		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,4	0,4	0,4	0,6		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	2,4	2,1	1,9	2,5	2,7	2,5
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			3,5	3,7	2,9	4,8
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						0,87

Bevillingsark

061000 Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	26.771	27.976	2.076	29.451	45	29.496
Andre Indtægter	2.450	2.560	590	3.150	0	3.150
Udgifter	29.221	30.536	2.666	32.601	45	32.646
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	100	100		100	0	100
Udgifter	100	100	0	100	0	100
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000
Udgifter	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtæg	45.321	46.636	2.666	48.701	45	48.746
Udgifter	45.321	46.636	2.666	48.701	45	48.746
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto											
VT Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10 00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikati	5.348	5.589	39	5.628	56	5.684	Vet. meroptag, løn og drift
10 00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikati	162	169	-9	160	-11	149	Vet. meroptag, apparatur
10 32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000	Ingen specifikati	0	0	84	84		84	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10 34351	000	Inventarvedligehold	00000	Ingen specifikati	0	0	44	44		44	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10 35330/35340		AES/FLEXJOB-bidrag	00000	Ingen specifikati	0	0	328	328		328	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10 00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikati	0	0	300	300		300	DCSC *), 300 t.kr./år i 3 år, 2009-2011
					0	0	1.290	1.290		1.290	Overførsel af Kvantitativ gene- tik fra IPH, jf. FAKDIR 18/3-08
10 00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikati	21.261	22.218		22.218		22.218	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-601		-601	
I alt					26.771	27.976	2.076	29.451	45	29.496	

26.771

*) DCSC = Dansk Center for Scientific Computing

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter					PL-niveau 2009 / t.kr.						
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10 12000	000	Øvrige indtægter	00000	Ingen specifikati	0	0	100	100		100	
10 17000	000	Overhead	00000	Ingen specifikati	2450	2.560	490	3.050		3.050	Overhead fra eksterne midler
I alt					2.450	2.560	590	3.150	0	3.150	

INSTITUT FOR PRODUKTIONSDYR OG HESTE

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Produktionsdyr- og Heste
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Indikatorark

062 Institut for Produktionsdyr og Heste

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)			215	183	200	256	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,2
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			5,4	4,6	4,7	6,3	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,1	0,3	0,3	0,2
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,4	0,3	0,1	0,4
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			2,0	2,4	2,4	2,5
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			2,6	3,0	3,2	3,2
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			0,9	1,1	1,1	1,4
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			1,1	1,3	1,5	1,8
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			0,9	0,5	0,9	1,0
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr. forskningspublikation, v/r (Graf 12)	4,2	1,8	2,8	1,0		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,4	0,3	0,3	0,4		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	1,5	1,4	1,6	1,6	1,9	1,6
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			1,4	1,8	2,1	2,2
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						0,92

Bevillingsark 062000 Produktionsdyr og Heste

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	48.420	50.599	1.438	50.996	2.455	53.451
Andre Indtægter	3.750	3.919	-189	3.730	0	3.730
Udgifter	52.170	54.518	1.249	54.726	2.455	57.181
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000
Udgifter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	12.500	12.500	-3.500	9.000	0	9.000
Udgifter	12.500	12.500	-3.500	9.000	0	9.000
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	1.300	1.300	-1.000	300	0	300
Udgifter	1.300	1.300	-1.000	300	0	300
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	72.970	75.318	-3.251	71.026	2.455	73.481
Udgifter	72.970	75.318	-3.251	71.026	2.455	73.481
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	7.593	7.935	2.401	10.336	2522	12.858	Vet. meroptag, løn og drift
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	1.020	1.066	-59	1.007	-67	940	Vet. meroptag, apparatur
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000 Ingen specifikation	0	0	103	103		103	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000 Ingen specifikation	0	0	54	54		54	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/35340		AES/FLEXJOB-bidrag	00000 Ingen specifikation	0	0	407	407		407	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	63	66	-178	-112		-112	Overførsel af foderbev. til IMHS (52 t.kr.) og ISB, (126 t.kr.) jf. FAKDIR 19/8-08
					0	0	-1.290	-1.290		-1.290	Overførsel af Kvantitativ genetik til IBHV, jf. FAKDIR 18/3-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	39.744	41.532		41.532		41.532	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-1.041		-1.041	
I alt					48.420	50.599	1.438	50.996	2.455	53.451	

48.420

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter					PL-niveau 2009 / t.kr.						
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	12000	000	Øvrige indtægter	00000 Ingen specifikation	0	0	0	0		0	
10	17000	000	Overhead	00000 Ingen specifikation	3750	3.919	-189	3.730		3.730	Overhead fra eksterne midler
I alt					3.750	3.919	-189	3.730	0	3.730	

INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007				Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)			
				ViP	TAP	I alt					Udg.	Indt.	Res.	
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			23,0	50,6	73,6	e)	Finanslovsramme			28,6	29,1	0,5	
Eksterne midler								Eksterne midler						
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			2,4	2,5	4,9	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			3,6	3,6	0,0	
Indtægtsdækket virksomhed				0,0	2,5	2,5	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)				10,8	10,5	-0,3	
Andre tilskudsfin. aktiviteter				0,0	0,0	0,0	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)				-0,1	-0,1	0,0	
c)	Eksterne midler i alt			2,4	5,0	7,4	g)	Eksterne midler i alt			14,3	14,0	-0,3	
d)	I alt årsværk (a+c)			25,4	55,6	81,0	h)	I alt (e+g)			42,8	43,1	0,3	

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		16,2	18,9	14,2	16,1	l)	Udgifter på VT 10						23,5	23,5	27,2	28,6
j)	Finanslovsramme ph.d.		4,5	2,6	3,7	6,9	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						0,8	1,0	2,7	3,6
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		0,6	0,7	1,8	2,4	n)	Indtægter fra IV (VT30)						7,9	8,3	9,7	10,5

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007								
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07	
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						75,7	82,0	124,2	107,1					
p)	Antal ph.d.-grader										3	2	1	2	8
q)	Antal optjente ph.d.-kursus STÅ												0,3	1,2	
Bibliometrisk analyse 2002-2007														02-07	
r)	Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):						61	25	40	32	48	41	247		
s)	-Artikler, peer reviewed						27	18	13	15	23	31			
t)	- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger - bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent						34	7	27	17	25	10			
u)	Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed						1,83	1,92	1,48	1,06	2,21	1,52			
Citationsanalyse 2002-2005														02-05	
v)	Antal citationer, ekskl. selvcitationer						213	130	28	37			408		
w)	Antal citerede publikationer						21	14	10	9			54		

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet						
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		0	0							
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		0	0							
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		0	0							
æ)	Andre publikationer				7	2	5	7			
Formidlingspublikationer					7	2	2	6			
Undervisningspublikationer								3	1		

Indikatorark

063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)			76	82	124	107	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,1
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			4,7	4,3	8,7	6,7	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,1	0,1	0,2	0,2
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,2	0,1	0,1	0,1
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			1,9	1,5	2,7	1,8
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			2,5	1,7	3,4	2,5
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			0,6	0,7	1,3	1,3
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			0,8	0,8	1,6	1,9
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,4	0,7	0,3	0,5	0,5	0,8
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			0,3	0,1	0,3	0,3
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr forskningspublikation, v/r (Graf 12)	3,5	5,2	0,7	1,2		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,3	0,6	0,3	0,3		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	1,8	1,9	1,5	1,1	2,2	1,5
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			0,9	0,7	2,8	2,0
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						2,20

Bevillingsark

063000 Mindre Husdyrs Sygdomme

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				2010
		2008	+/-	2009	+/-	
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	25.190	26.324	2.777	28.519	3.036	31.555
Andre Indtægter	2.800	2.926	1.984	4.910	0	4.910
Udgifter	27.990	29.250	4.761	33.429	3.036	36.465
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	9.000	9.000	3.800	12.800	0	12.800
Udgifter	9.000	9.000	3.800	12.800	0	12.800
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	2.000	2.000	1.900	3.900	0	3.900
Udgifter	2.000	2.000	1.900	3.900	0	3.900
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	100	100	-50	50	0	50
Udgifter	100	100	-50	50	0	50
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægt	39.090	40.350	10.411	50.179	3.036	53.215
Udgifter	39.090	40.350	10.411	50.179	3.036	53.215
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger						PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
						2008	+/-	2009	+/-	2010		
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	6.373	6.660	2.393	9.053	3089	12.142	Vet. meroptag, løn og drift
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	861	900	-53	847	-53	794	Vet. meroptag, apparatur
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000	Ingen specifikation	0	0	71	71		71	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000	Ingen specifikation	0	0	37	37		37	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/35340		AES/FLEXJOB-bidrag	00000	Ingen specifikation	0	0	277	277		277	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	0	0	52	52		52	Overførsel af foderbev. til IMHS (52 t.kr.) fra IPH, jf. FAKDIR 19/8-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	17.956	18.764		18.764		18.764	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-582			-582	
I alt						25.190	26.324	2.777	28.519	3.036	31.555	

25.190

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter						PL-niveau 2009 / t.kr.						
						2008	+/-	2009	+/-	2010		
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	12000	000	Øvrige indtægter	00000	Ingen specifikation	0	0	10	10		10	
10	13000	000	Intern handel	00000	Ingen specifikation	0	0	1.500	1.500		1.500	
10	17000	000	Overhead	00000	Ingen specifikation	2800	2.926	474	3.400		3.400	Overhead fra eksterne midler
I alt						2.800	2.926	1.984	4.910	0	4.910	

INSTITUT FOR SYGDOMS BIOLOGI (foreløbigt navn)

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Sygdomsbiologi
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

064 Institut for Sygdomsbiologi

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007				Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)		
				ViP	TAP	I alt					Udg.	Indt.	Res.
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			62,1	67,1	129,2	e)	Finanslovsramme			54,4	58,0	3,6
	Eksterne midler							Eksterne midler					
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			25,5	6,9	32,4	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			35,0	35,0	0,0
	Indtægtsdækket virksomhed			0,9	2,1	3,0		Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			7,1	6,6	-0,5
	Andre tilskudsfin. aktiviteter			5,3	0,6	5,9		Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			28,3	28,3	0,0
c)	Eksterne midler i alt			31,7	9,6	41,3	g)	Eksterne midler i alt			70,5	69,9	-0,5
d)	I alt årsværk (a+c)			93,8	76,7	170,5	h)	I alt (e+g)			124,9	127,9	3,0

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		32,8	39,4	40,2	42,0	l)	Udgifter på VT 10						40,4	44,0	48,8	54,4
j)	Finanslovsramme ph.d.		7,9	7,7	11,5	20,1	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						20,3	28,8	30,4	35,0
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		35,1	25,2	33,8	25,5	n)	Indtægter fra IV (VT30)						6,6	3,4	8,7	6,6

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007													
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07						
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						p)	Antal ph.d.-grader						15	12	15	9	51		
							q)	Antal optjente ph.d.-kursus STÅ								5,4	7,6			
							Bibliometrisk analyse 2002-2007							02-07						
							r)	Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):						186	239	194	166	163	218	1166
							s)	-Artikler, peer reviewed						106	142	117	111	110	166	
							t)	- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger - bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent						80	97	77	55	53	52	
														14	18	6	4	1	5	
																	3		1	
																	1			
							u)	Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed						1,97	2,24	2,37	2,48	2,27	2,96	
							Citationsanalyse 2002-2005							02-05						
							v)	Antal citationer, ekskl. selvcitationer						670	752	713	487		2622	
							w)	Antal citerede publikationer						87	115	99	109		410	

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet										
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		7	16	æ)	Andre publikationer						13	15	32	37
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		19	21		Formidlingspublikationer						12	10	27	30
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		5	5		Undervisningspublikationer						1	5	5	7

Indikatorark

064 Institut for Sygdomsbiologi

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	194	216	289	251	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,6
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			5,9	5,5	7,2	6,0	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,6	0,7	0,8	0,8
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,5	0,3	0,4	0,2
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			4,8	3,5	3,2	3,5
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., r/i (Graf 7)			5,9	4,2	4,1	5,2
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			2,9	2,4	2,1	2,7
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			3,6	2,8	2,7	4,0
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			0,3	0,3	0,6	0,6
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr. forskningspublikation, v/r (Graf 12)	3,6	3,1	3,7	2,9		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,5	0,5	0,5	0,7		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	2,0	2,2	2,4	2,5	2,3	3,0
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			6,8	5,8	4,8	7,9
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						1,08

Bevillingsark 064000 Sygdomsbiologi (Tidl. IVP)

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	35.666	37.271	2.621	39.094	2.119	41.213
Andre Indtægter	10.780	11.265	12.462	23.727	0	23.727
Udgifter	46.446	48.536	15.083	62.821	2.119	64.940
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	8.000	8.000	-1.459	6.541	0	6.541
Udgifter	8.000	8.000	-1.459	6.541	0	6.541
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	42.897	42.897	-12.203	30.694	0	30.694
Udgifter	42.897	42.897	-12.203	30.694	0	30.694
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	25.035	25.035	-5.111	19.924	0	19.924
Udgifter	25.035	25.035	-5.111	19.924	0	19.924
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	122.378	124.468	-3.690	119.980	2.119	122.099
Udgifter	122.378	124.468	-3.690	119.980	2.119	122.099
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER
		2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto							
VT Art Lgr: Art/Løngruppe Projekt							
10 00000 000 Ingen specifikation 00000 Ingen specifikation	3.601	3.763	1.954	5.717	1560	7.277	Vet. meroptag, løn og drift
10 00000 000 Ingen specifikation 00000 Ingen specifikation	343	358	-20	338	-21	317	Vet. meroptag, apparatur
10 00000 000 Ingen specifikation 00000 Ingen specifikation	513	536	-536	0		0	Vet. meroptag, Video-link 2 mio. i alt, tildeles med 0,5 mio./år 2005-2008
10 00000 000 Ingen specifikation Levnedsmiddelområdet, sa	1.062	1.110	290	1.400		1.400	Refordelt iht. FAKDIR 14/10-08
10 32351 000 Telefonabb./samtalesaf 00000 Ingen specifikation	0	0	148	148		148	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10 34351 000 Inventarvedligehold 00000 Ingen specifikation	0	0	77	77		77	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10 35330/3534 AES/FLEXJOB-bidrag 00000 Ingen specifikation	0	0	582	582		582	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10 00000 000 Ingen specifikation 00000 Ingen specifikation	0	0	126	126		126	Overførsel af foderbev. til IISB (126 t.kr.) fra IPH, jf. FAKDIR 19/8-08
10 00000 000 Ingen specifikation 00000 Ingen specifikation	0	0		0	580	580	P i Forsøgsdyrpatologi, forskel mellem lektorløn og P-løn tilføres når P er besat
10 00000 000 Ingen specifikation 00000 Ingen specifikation	30.147	31.504		31.504		31.504	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve				-798		-798	
I alt	35.666	37.271	2.621	39.094	2.119	41.213	

35.666

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.					
		2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto							
VT Art Lgr: Art/Løngruppe Projekt							
10 12000 000 Øvrige indtægter 00000 Ingen specifikation	0	0	2.320	2.320		2.320	
10 13000 000 Intern handel 00000 Ingen specifikation	0	0	9.950	9.950		9.950	
10 17000 000 Overhead 00000 Ingen specifikation	10.780	11.265	192	11.457		11.457	Overhead fra eksterne midler
I alt	10.780	11.265	12.462	23.727	0	23.727	

INSTITUT FOR ØKOLOGI

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Økologi

(Instituttet er sammenlagt med Institut for Jordbrugsvidenskab under navnet Institut for Jordbrug og Økologi. Udviklingsmålene for det nye institut kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

065 Institut for Jordbrug og Økologi (IØ)

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007				Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)			
				ViP	TAP	I alt					Udg.	Indt.	Res.	
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			30,6	23,4	54,0	e)	Finanslovsramme			23,6	22,8	-0,8	
Eksterne midler								Eksterne midler						
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			12,2	1,2	13,4	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			9,7	9,7	0,0	
Indtægtsdækket virksomhed				0,1	0,0	0,1	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)				0,1	0,1	0,0	
Andre tilskudsfin. aktiviteter				0,0	0,0	0,0	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)				0,0	0,0	0,0	
c)	Eksterne midler i alt			12,3	1,2	13,5	g)	Eksterne midler i alt			9,8	9,8	0,0	
d)	I alt årsværk (a+c)			42,9	24,6	67,5	h)	I alt (e+g)			33,5	32,6	-0,8	

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		23,4	21,6	19,7	22,2	l)	Udgifter på VT 10						21,2	20,8	21,8	23,6
j)	Finanslovsramme ph.d.		3,3	5,1	5,9	8,4	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						8,0	7,3	9,6	9,7
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		8,4	9,9	9,5	12,2	n)	Indtægter fra IV (VT30)						0,0	-0,1	0,0	0,1

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007								
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07	
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						131,6	135,1	127,7	117,4					
p)	Antal ph.d.-grader										4	5	4	3	16
q)	Antal optjente ph.d.-kursus STÅ											1,1	1,0		
Bibliometrisk analyse 2002-2007														02-07	
r)	Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):						59	58	78	48	64	60	367		
s)	-Artikler, peer reviewed						46	35	51	35	46	42			
t)	- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger - bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent						13	23	27	13	18	18			
u)	Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed						2,06	1,77	1,91	3,12	2,10	2,31			
Citationsanalyse 2002-2005														02-05	
v)	Antal citationer, ekskl. selvcitationer						331	314	265	183			1093		
w)	Antal citerede publikationer						36	32	40	31			139		

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet						
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		16	23	æ) Andre publikationer						
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		21	26	Formidlingspublikationer						
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		4	2	Undervisningspublikationer						

Indikatorark

065 Institut for Jordbrug og Økologi (IØ)

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	132	135	128	117	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,4
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			5,6	6,3	6,5	5,3	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,3	0,3	0,5	0,4
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,2	0,2	0,2	0,1
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			2,9	1,8	2,5	2,0
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			3,3	2,2	3,2	2,7
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			1,9	1,3	1,8	1,4
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			2,2	1,6	2,3	1,9
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			1,4	0,7	0,9	0,6
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr forskningspublikation, v/r (Graf 12)	5,6	5,4	3,4	3,8		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,6	0,6	0,5	0,6		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	2,1	1,8	1,9	3,1	2,1	2,3
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			3,7	4,1	3,8	3,2
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						0,76

Bevillingsark

065000 Jordbrug og Økologi (Tidl. Økologi)

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	19.274	20.142	-19.732	0	0	0
Andre Indtægter	1.600	1.672	-1.672	0	0	0
Udgifter	20.874	21.814	-21.404	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	12.000	12.000	-12.000	0	0	0
Udgifter	12.000	12.000	-12.000	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	32.874	33.814	-33.404	0	0	0
Udgifter	32.874	33.814	-33.404	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0

Overførsel til 068 IJØ
Overførsel til 068 IJØ

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto											
VT	Art	Lgr	Art/Løngruppe	Projekt							
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	613	641	4	645	7	652	Vet. meroptag, løn og drift
10	00000	000	Ingen specifikation	94 Ph.d.-kurser	0	0	15	15	-15	0	Kernekurser, ulige år, KF 12/12-00
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000 Ingen specifikation	0	0	59	59		59	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000 Ingen specifikation	0	0	30	30		30	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/3534	AES/FLEXJOB	-bidrag	00000 Ingen specifikation	0	0	230	230		230	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	18.661	19.501		19.501		19.501	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-410		-410	
					0	0	-20070	-20.070	8	-20.062	Overførsel til 068 IJØ
I alt					19.274	20.142	-19.732	0	0	0	

19.274

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter					PL-niveau 2009 / t.kr.						
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT	Art	Lgr	Art/Løngruppe	Projekt							
10	17000	000	Overhead	00000 Ingen specifikation	1600	1.672		1.672		1.672	Overhead fra eksterne midler
					0	0	-1672	-1.672		-1.672	Overførsel til 068 Institut for Jordbrug og Økologi
					0	0		0		0	
I alt					1.600	1.672	-1.672	0	0	0	

INSTITUT FOR PLANTEBIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI
UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

066 Institut for Plantebiologi og Bioteknologi

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007				Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)			
				ViP	TAP	I alt					Udg.	Indt.	Res.	
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			31,5	22,9	54,4	e)	Finanslovsramme			28,1	30,2	2,1	
Eksterne midler								Eksterne midler						
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			39,5	5,7	45,2	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			35,6	35,1	-0,5	
Indtægtsdækket virksomhed				0,0	0,0	0,0	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)				0,0	0,1	0,0	
Andre tilskudsfin. aktiviteter				3,1	6,9	10,0	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)				6,8	6,8	0,0	
c)	Eksterne midler i alt			42,6	12,6	55,2	g)	Eksterne midler i alt			42,4	42,0	-0,4	
d)	I alt årsværk (a+c)			74,1	35,5	109,6	h)	I alt (e+g)			70,5	72,2	1,6	

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		17,1	17,6	19,0	18,1	l)	Udgifter på VT 10						22,2	25,8	25,7	28,1
j)	Finanslovsramme ph.d.		13,1	13,9	17,8	13,4	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						21,1	25,8	30,4	35,1
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		33,9	30,6	34,1	39,5	n)	Indtægter fra IV (VT30)						0,3	0,0	0,2	0,1

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007																	
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07										
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						64,0	64,0	75,3	72,3	p)	Antal ph.d.-grader				3	9	7	15	34				
							q)							Antal optjente ph.d.-kursus STÅ				5,6	3,3					
							Bibliometrisk analyse 2002-2007											02-07						
							r)							Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):				74	84	87	79	75	87	486
							s)							-Artikler, peer reviewed				51	60	67	53	40	50	
							t)							- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger - bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent				23	24	20	26	35	37	
														11	3	4	8	5	14					
							u)							Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed				3,70	3,28	3,55	4,33	4,60	4,44	
							Citationsanalyse 2002-2005											02-05						
							v)							Antal citationer, ekskl. selvcitationer				685	625	542	389		2241	
							w)							Antal citerede publikationer				49	50	56	51		206	

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet														
					2002	2003	2004	2005	2006	2007									
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		11	20	æ)							Andre publikationer				16	36	18	14
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		13	30								Formidlingspublikationer				14	34	15	14
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		8	2								Undervisningspublikationer				2	2	3	

Indikatorark

066 Institut for Plantebiologi og Bioteknologi

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	64	64	75	72	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						1,2
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			3,7	3,6	4,0	4,0	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			1,2	1,5	1,6	1,9
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,2	0,5	0,4	0,8
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			2,9	2,5	2,0	2,8
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			5,1	4,5	3,9	4,8
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			2,2	1,7	1,1	1,6
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			3,9	3,0	2,1	2,8
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,7	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			0,5	1,1	0,5	0,4
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr. forskningspublikation, v/r (Graf 12)	9,3	7,4	6,2	4,9		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,7	0,6	0,6	0,6		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	3,7	3,3	3,5	4,3	4,6	4,4
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			7,9	7,3	5,0	7,1
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						0,73

Bevillingsark

066000 Plantebiologi og Bioteknologi (Tidl. IP)

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	15.186	15.870	1.642	17.162	1.000	18.162
Andre Indtægter	6.550	6.845	1.815	8.660	0	8.660
Udgifter	21.736	22.715	3.457	25.822	1.000	26.822
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	100	100	400	500	0	500
Udgifter	100	100	400	500	0	500
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	26.000	26.000	12.000	38.000	0	38.000
Udgifter	26.000	26.000	12.000	38.000	0	38.000
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	9.500	9.500	-1.200	8.300	0	8.300
Udgifter	9.500	9.500	-1.200	8.300	0	8.300
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	57.336	58.315	14.657	72.622	1.000	73.622
Udgifter	57.336	58.315	14.657	72.622	1.000	73.622
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
Bevillinger					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto											
VT	Art	Lgr	Art/Løngruppe	Projekt							
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	84	88		88		88	Udmøntning af aftale, FAKDIR 29/5-07
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000 Ingen specifikation	0	0	96	96		96	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000 Ingen specifikation	0	0	50	50		50	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/3534		AES/FLEXJOB-bidrag	00000 Ingen specifikation	0	0	374	374		374	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Medfinansiering af forskningsaktiviteter		0	0	1.122	1.122		1.122	Bevillingsbrev af 30/9-08 (opr. 1.074 t.kr.)
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	0	0		0	1.000	1.000	Løft af basisbevilling, herunder til med-fin. af lab.tekniker, jf. bev.brev af 30/9-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	15.102	15.782		15.782		15.782	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-350		-350	
I alt					15.186	15.870	1.642	17.162	1.000	18.162	

15.186

10. Andre indtægter, specifikation

					PL-niveau 2009 / t.kr.						
Indtægter					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT	Art	Lgr	Art/Løngruppe	Projekt							
10	12000	000	Øvrige indtægter	00000 Ingen specifikation	0	0	500	500		500	
10	13000	000	Intern handel	00000 Ingen specifikation	0	0	500	500		500	
10	17000	000	Overhead	00000 Ingen specifikation	6550	6.845	815	7.660		7.660	Overhead fra eksterne midler
I alt					6.550	6.845	1.815	8.660	0	8.660	

SKOV & LANDSKAB

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Skov & Landskab

(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

067 Skov og Landskab

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007				Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)			
				ViP	TAP	I alt					Udg.	Indt.	Res.	
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			77,1	124,3	201,4	e)	Finanslovsramme			86,9	83,1	-3,8	
Eksterne midler								Eksterne midler						
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			38,1	13,8	51,9	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			55,2	55,0	-0,1	
Indtægtsdækket virksomhed				2,3	5,8	8,1	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)				10,3	10,4	0,0	
Andre tilskudsfin. aktiviteter				1,7	2,2	3,9	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)				6,0	6,0	0,0	
c)	Eksterne midler i alt			42,1	21,8	63,9	g)	Eksterne midler i alt			71,4	71,4	-0,1	
d)	I alt årsværk (a+c)			119,2	146,1	265,3	h)	I alt (e+g)			158,3	154,5	-3,9	

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		68,8	63,1	66,9	61,1	l)	Udgifter på VT 10						113,8	91,4	83,3	86,9
j)	Finanslovsramme ph.d.		11,0	9,6	12,4	16,0	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						43,7	43,1	54,1	55,0
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		31,9	29,9	27,2	38,1	n)	Indtægter fra IV (VT30)						11,6	10,4	10,1	10,4

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007														
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07							
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						258,4	237,0	246,3	257,5											
p)							Antal ph.d.-grader								7	5	6	4	22		
q)							Antal optjente ph.d.-kursus STÅ									1,0	0,9				
							Bibliometrisk analyse 2002-2007											02-07			
r)							Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):								134	141	209	199	174	213	1070
s)							-Artikler, peer reviewed								24	34	72	59	60	80	
t)							- Andre forskningspublikationer, inkl.								110	107	137	140	114	133	
							- artikler, ikke peer reviewed														
							- ph.d.-afhandlinger								6	9	7	4	5	5	
							- bøger, rapporter og bidrag hertil														
							- konferenceartikler m.v.														
							- doktordisputats														1
							- patent								2		4	2	2	1	
u)							Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed								0,96	0,84	1,40	1,48	1,67	2,09	
							Citationsanalyse 2002-2005														02-05
v)							Antal citationer, ekskl. selvcitationer								102	101	275	178			656
w)							Antal citerede publikationer								18	23	54	37			132

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet						
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		12	25							
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		24	76							
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		6	8	æ) Andre publikationer Formidlingspublikationer Undervisningspublikationer						
							299	356	284	324	
							253	331	263	310	
							46	25	21	14	

Indikatorark

067 Skov og Landskab

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	258	237	246	258	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,7
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			3,8	3,8	3,7	4,2	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,6	0,7	0,8	0,9
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,1	0,1	0,1	0,1
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			2,6	2,7	2,2	2,8
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			3,0	3,2	2,6	3,5
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			0,9	0,8	0,8	1,0
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			1,0	0,9	0,9	1,3
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			3,7	4,9	3,6	4,2
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr. forskningspublikation, v/r (Graf 12)	0,8	0,7	1,3	0,9		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,1	0,2	0,3	0,2		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	1,0	0,8	1,4	1,5	1,7	2,1
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			1,3	1,2	1,3	2,2
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						1,61

Bevillingsark 067000 Skov & Landskab

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	44.137	46.124	2.616	48.020	3.090	51.110
Andre Indtægter	67.569	70.610	-15.110	55.500	0	55.500
Udgifter	111.706	116.734	-12.494	103.520	3.090	106.610
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
Udgifter	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	50.000	50.000	12.000	62.000	0	62.000
Udgifter	50.000	50.000	12.000	62.000	0	62.000
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	5.000	5.000	-1.000	4.000	0	4.000
Udgifter	5.000	5.000	-1.000	4.000	0	4.000
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	176.706	181.734	-1.494	179.520	3.090	182.610
Udgifter	176.706	181.734	-1.494	179.520	3.090	182.610
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER		
Bevillinger					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010	
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	2.300	2.404	1.358	3.762	2.090	5.852	Meroptag, landskabsark. udd. *) **) ***)
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	537	561		561		561	FUEL-satsning, FAKDIR 27/3-07
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000	Ingen specifikation	0	0	232	232		232	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000	Ingen specifikation	0	0	120	120		120	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/35340	AES/FLEXJOB	bidrag	00000	Ingen specifikation	0	0	906	906		906	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	29.100	30.410		30.410		30.410	LIFE-tilskud i øvrigt
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	0	0		0	1.000	1.000	Løft af basisbevilling
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-720			-720	
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	12.200	12.749		12.749		12.749	Generel myndighedsbetjening, jf. FFL 2009
I alt					44.137	46.124	2.616	48.020	3.090	51.110		

44.137

*) Initiationskostninger til IT+BYG+KOM 2007-2009 er afsat på FAKDIR-puljen

**) Jf. særskilt referat fra 2AB-møde 27/11-2006 om meroptag på landskabsarkitektuddannelsen

***) Midler afsat til meroptag på landskabsarkitektuddannelsen på budget 2010 revurderes når optaget i 2009 kendes

10. Andre indtægter, specifikation

					PL-niveau 2009 / t.kr.							
Indtægter					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010		
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	-	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	41.169	43.022	-43.022	0		0	Skovskolen mv.
10	17000	000	Overhead	00000	Ingen specifikation	26400	27.588	-8.588	19.000		19.000	Overhead fra eksterne midler
10	18000	000	Diverse indtægter	00000	Ingen specifikation	0	0	6.500	6.500		6.500	
10	18692	000	Tilskud fra UVM	00000	Ingen specifikation	0	0	30.000	30.000		30.000	Skovskolen
					0	0		0			0	
I alt					67.569	70.610	-15.110	55.500	0	55.500		

INSTITUT FOR JORDBRUG OG ØKOLOGI

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Jordbrug og Økologi
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

068 Institut for Jordbrug og Økologi (IJV)

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007						Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)			
				ViP	TAP	I alt				Udg.	Indt.	Res.				
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			39,8	59,9	99,7	e)	Finanslovsramme			45,5	45,8	0,3			
	Eksterne midler							Eksterne midler								
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			27,8	4,0	31,8	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			24,2	24,3	0,1			
	Indtægtsdækket virksomhed			0,0	0,0	0,0		Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			0,0	0,0	0,0			
	Andre tilskudsfin. aktiviteter			0,0	0,6	0,6		Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			0,5	0,5	0,0			
c)	Eksterne midler i alt			27,8	4,6	32,4	g)	Eksterne midler i alt			24,8	24,8	0,0			
d)	I alt årsværk (a+c)			67,6	64,5	132,1	h)	I alt (e+g)			70,2	70,6	0,4			

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		28,5	29,2	30,2	29,3	l)	Udgifter på VT 10						40,7	41,9	46,4	45,5
j)	Finanslovsramme ph.d.		9,4	9,1	13,4	10,4	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						18,1	26,3	23,7	24,3
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		28,3	34,1	28,9	27,8	n)	Indtægter fra IV (VT30)						0,5	0,2	0,0	0,0

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007													
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07						
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						p)	Antal ph.d.-grader						12	9	8	14	43		
			101,8	109,8	112,7	102,7	q)	Antal optjente ph.d.-kursus STÅ								6,6	3,3			
							Bibliometrisk analyse 2002-2007							02-07						
							r)	Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):						135	158	222	136	145	148	944
							s)	-Artikler, peer reviewed						65	83	78	58	60	84	
							t)	- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger						70	75	144	78	85	64	
								- bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent						7	7	9	7	7	7	
								- 2												
							u)	Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed						1,68	1,48	1,53	2,26	2,22	2,70	
							Citationsanalyse 2002-2005							02-05						
							v)	Antal citationer, ekskl. selvcitationer						401	409	308	265			1383
							w)	Antal citerede publikationer						48	59	57	49			213

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet						
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		25	36	æ)	Andre publikationer					
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		49	53			35	38	53	27	
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		5	4			32	38	51	24	
							3	2	3		

Indikatorark

068 Institut for Jordbrug og Økologi (IJV)

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	102	110	113	103	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,5
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			3,6	3,8	3,7	3,5	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,6	0,9	0,8	0,8
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,4	0,3	0,3	0,5
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			5,9	3,6	3,3	3,7
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			7,8	4,7	4,8	5,1
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			2,1	1,5	1,4	2,1
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			2,7	2,0	2,0	2,9
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			0,9	1,0	1,2	0,7
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr forskningspublikation, v/r (Graf 12)	3,0	2,6	1,4	1,9		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,4	0,4	0,3	0,4		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	1,7	1,5	1,5	2,3	2,2	2,7
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			3,2	3,4	3,1	5,7
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						1,51

Bevillingsark

068000 Jordbrug og Økologi (Tidl. Jordbrugsvidenskab)

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	31.851	33.284	17.617	50.284	-8	50.276
Andre Indtægter	4.489	4.692	3.008	7.700	0	7.700
Udgifter	36.340	37.976	20.625	57.984	-8	57.976
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	200	200	-200	0	0	0
Udgifter	200	200	-200	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	25.000	25.000	13.300	38.300	0	38.300
Udgifter	25.000	25.000	13.300	38.300	0	38.300
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	500	500	0	500	0	500
Udgifter	500	500	0	500	0	500
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	62.040	63.676	33.725	96.784	-8	96.776
Udgifter	62.040	63.676	33.725	96.784	-8	96.776
Resultat	0	0	0	0	0	0

Inkl. overførsel fra 065 IØ

Inkl. overførsel fra 065 IØ

10. LIFE-tilskud, specifikation

					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER		
Bevillinger					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010	
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	468	489	-373	116	116	SLUSE-kurser, reduktion til 95 t.kr. i 2009, DIR 5/7-06	
10	32351	000	Telefonabb./samtalear	00000	Ingen specifikation	0	0	115	115	115	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08	
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000	Ingen specifikation	0	0	60	60	60	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08	
10	35330/35340		AES/FLEXJOB-bidrag	00000	Ingen specifikation	0	0	451	451	451	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08	
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	0	0	300	300	300	Koordinering af "Fremtidens jordbrug"	
						0	0	-3.006	-3.006	-3.006	Overførsel af Agrohydrologi og Økotoxikologi til IGM, jf. FAKDIR 1/7-08	
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	31.383	32.795		32.795	32.795	LIFE-tilskud i øvrigt	
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-617		-617		
						0	0	20.070	20.070	-8	20.062	Overførsel fra 065 IØ
I alt					31.851	33.284	17.617	50.284	-8	50.276		

31.851

10. Andre indtægter, specifikation

					PL-niveau 2009 / t.kr.						
Indtægter					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	12000	000	Øvrige indtægter	00000	Ingen specifikation	389	407	1.193	1.600	1.600	
10	17000	000	Overhead	00000	Ingen specifikation	4100	4.285	1.815	6.100	6.100	Overhead fra eksterne midler, inkl. overførsel fra 065 Institut for Økologi
						0	0		0	0	
I alt					4.489	4.692	3.008	7.700	0	7.700	

INSTITUT FOR FØDEVAREVIDENSKAB
UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Fødevarevidenskab
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

069 Institut for Fødevarevidenskab

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007				Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)			
				ViP	TAP	I alt					Udg.	Indt.	Res.	
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			48,6	38,8	87,4	e)	Finanslovsramme			36,5	37,7	1,2	
Eksterne midler								Eksterne midler						
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			46,1	15,2	61,3	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			38,6	38,6	0,0	
Indtægtsdækket virksomhed				0,2	0,1	0,3	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)				0,4	0,4	0,0	
Andre tilskudsfin. aktiviteter				0,0	0,0	0,0	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)				0,1	0,1	0,0	
c)	Eksterne midler i alt			46,3	15,3	61,6	g)	Eksterne midler i alt			39,1	39,1	0,0	
d)	I alt årsværk (a+c)			94,9	54,1	149,0	h)	I alt (e+g)			75,6	76,8	1,3	

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		30,9	32,7	31,4	32,4	l)	Udgifter på VT 10						31,9	31,4	34,4	36,5
j)	Finanslovsramme ph.d.		5,5	7,0	14,9	16,2	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						52,3	32,6	32,9	38,6
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		50,1	45,9	35,7	46,1	n)	Indtægter fra IV (VT30)						0,2	0,7	0,9	0,4

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007																	
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07										
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						111,3	120,8	147,5	170,4	p)	Antal ph.d.-grader				18	10	8	11	47				
							q)							Antal optjente ph.d.-kursus STÅ				3,1	5,1					
							Bibliometrisk analyse 2002-2007											02-07						
							r)							Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):				126	148	137	131	161	143	846
							s)							-Artikler, peer reviewed				98	107	111	98	107	103	
							t)							- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger - bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent				28	41	26	33	54	40	
														5	6	12	9	11	9					
														1	1				1					
							u)							Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed				1,71	1,95	2,16	2,16	2,34	2,24	
							Citationsanalyse 2002-2005											02-05						
							v)							Antal citationer, ekskl. selvcitationer				774	1100	565	327		2766	
							w)							Antal citerede publikationer				82	94	96	79		351	

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet															
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		11	32	æ)						Andre publikationer						28	43	34	37
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		12	58	Formidlingspublikationer						28	38	34	34						
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		4	2	Undervisningspublikationer						5			3						

Indikatorark

069 Institut for Fødevarevidenskab

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	111	121	148	170	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						1,0
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			3,6	3,7	4,7	5,3	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			1,7	1,0	1,0	1,2
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,6	0,3	0,3	0,3
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			3,8	3,3	3,5	2,9
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			4,4	4,0	5,1	4,4
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			3,0	2,5	2,3	2,1
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			3,6	3,0	3,4	3,2
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			0,8	1,1	0,7	0,8
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr. forskningspublikation, v/r (Graf 12)	6,1	7,4	4,1	2,5		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,7	0,6	0,7	0,6		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	1,7	2,0	2,2	2,2	2,3	2,2
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			6,6	5,3	5,4	4,7
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						0,80

Bevillingsark 069000 Fødevarevidenskab

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	24.335	25.430	2.665	27.533	500	28.033
Andre Indtægter	5.650	5.904	4.256	10.160	0	10.160
Udgifter	29.985	31.334	6.921	37.693	500	38.193
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	1.000	1.000	-250	750	0	750
Udgifter	1.000	1.000	-250	750	0	750
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	34.500	34.500	11.070	45.570	0	45.570
Udgifter	34.500	34.500	11.070	45.570	0	45.570
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	500	500	-450	50	0	50
Udgifter	500	500	-450	50	0	50
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægte	65.985	67.334	17.291	84.063	500	84.563
Udgifter	65.985	67.334	17.291	84.063	500	84.563
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	00000	000	Ingen specifikation	Levnedsmiddelområdet, sa	7.151	7.473	1.958	9.431		9.431	Refordelt iht. FAKDIR 14/10-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	33	34		34		34	Udmøntning af aftale, FAKDIR 29/5-07
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000 Ingen specifikation	0	0	131	131		131	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000 Ingen specifikation	0	0	67	67		67	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/35340		AES/FLEXJOB-bidrag	00000 Ingen specifikation	0	0	509	509		509	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	0	0		0	500	500	Løft af basisbevilling
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	17.151	17.923		17.923		17.923	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-562		-562	
I alt					24.335	25.430	2.665	27.533	500	28.033	

24.335

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter					PL-niveau 2009 / t.kr.						
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	12000	000	Øvrige indtægter	00000 Ingen specifikation	0	0	250	250		250	
10	17000	000	Overhead	00000 Ingen specifikation	5650	5.904	4.006	9.910		9.910	Overhead fra eksterne midler
I alt					5.650	5.904	4.256	10.160	0	10.160	

INSTITUT FOR GRUNDVIDENSKAB OG MILJØ

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Grundvidenskab og Miljø
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

070 Institut for Grundvidenskab og Miljø

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007				Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)		
				ViP	TAP	I alt					Udg.	Indt.	Res.
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			47,4	37,7	85,1	e)	Finanslovsramme			40,7	41,6	0,9
	Eksterne midler							Eksterne midler					
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			10,0	3,8	13,8	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			12,1	12,1	0,0
	Indtægtsdækket virksomhed			0,0	0,0	0,0		Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			-0,1	0,2	0,2
	Andre tilskudsfin. aktiviteter			0,5	0,2	0,7		Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			0,6	0,6	0,0
c)	Eksterne midler i alt			10,5	4,0	14,5	g)	Eksterne midler i alt			12,6	12,8	0,2
d)	I alt årsværk (a+c)			57,9	41,7	99,6	h)	I alt (e+g)			53,3	54,4	1,1

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		40,4	37,5	37,1	38,1	l)	Udgifter på VT 10						35,8	38,4	39,1	40,7
j)	Finanslovsramme ph.d.		5,3	7,8	8,6	9,3	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						4,2	7,4	9,7	12,1
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		8,2	6,7	10,8	10,0	n)	Indtægter fra IV (VT30)						0,3	0,1	0,3	0,2

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007								
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07	
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						245,9	231,9	220,8	229,9					
p)	Antal ph.d.-grader									11	2	3	0	16	
q)	Antal optjente ph.d.-kursus STÅ											12,4	7,1		
Bibliometrisk analyse 2002-2007														02-07	
r)	Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):						93	116	99	91	74	120	593		
s)	-Artikler, peer reviewed						72	86	66	70	59	94			
t)	- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger - bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent						21	30	33	21	15	26			
u)	Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed						1,97	2,14	2,54	2,60	2,91	2,51			
Citationsanalyse 2002-2005														02-05	
v)	Antal citationer, ekskl. selvcitationer						524	529	304	315			1672		
w)	Antal citerede publikationer						65	72	51	60			248		

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet							
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser			7	23	æ) Andre publikationer						
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser			11	22	Formidlingspublikationer						
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution			0	4	Undervisningspublikationer						
							18	11	10	16		
							10	6	5	3		
							8	5	5	13		

Indikatorark

070 Institut for Grundvidenskab og Miljø

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	246	232	221	230	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,3
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			6,1	6,2	6,0	6,0	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,1	0,2	0,3	0,3
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,3	0,1	0,1	0,0
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			2,2	2,0	1,6	2,5
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			2,5	2,4	2,0	3,1
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			1,4	1,5	1,3	2,0
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			1,6	1,9	1,6	2,5
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			0,4	0,2	0,2	0,3
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr forskningspublikation, v/r (Graf 12)	5,6	4,6	3,1	3,5		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,7	0,6	0,5	0,7		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	2,0	2,1	2,5	2,6	2,9	2,5
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			3,7	4,0	3,8	5,0
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						0,80

Bevillingsark

070000 Grundvidenskab og Miljø (Tidl. IFG)

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				2010
		2008	+/-	2009	+/-	
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	30.766	32.150	3.433	34.871	590	35.461
Andre Indtægter	1.700	1.777	2.953	4.730	0	4.730
Udgifter	32.466	33.927	6.386	39.601	590	40.191
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	900	900	-64	836	0	836
Udgifter	900	900	-64	836	0	836
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	10.400	10.400	12.578	22.978	0	22.978
Udgifter	10.400	10.400	12.578	22.978	0	22.978
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	1.300	1.300	-900	400	0	400
Udgifter	1.300	1.300	-900	400	0	400
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	45.066	46.527	18.000	63.815	590	64.405
Udgifter	45.066	46.527	18.000	63.815	590	64.405
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.				BEMÆRKNINGER		
					2008	2008	+/-	2009		+/-	2010
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	850	888	8	896	10	906	Vet. meroptag, løn og drift
10	00000	000	Ingen specifikation	Levnedsmiddelområdet, sæ	464	485	127	612		612	Refordelt iht. FAKDIR 14/10-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	537	561		561		561	VAND-satsning, FAKDIR 9/1-07
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	171	179		179		179	Meroptag, landskabsark. FAKDIR 17/7-07
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000 Ingen specifikation	0	0	87	87		87	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000 Ingen specifikation	0	0	45	45		45	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/35340	AES/FLEX	JOB-bidrag	00000 Ingen specifikation	0	0	340	340		340	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	0	0		0	580	580	P i Biostatistik, forskel mellem lektorløn og P-løn tilføres når P er besat
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	0	0	100	100		100	Bioinf.center 100 t.kr./år i 2 år 2009-2010
10	20000	300	TAP-fastløn	00000 Ingen specifikation	0	0	-280	-280		-280	Overførsel af kemikaliekons.(0,7 år) til B&D
					0	0	3.006	3.006		3.006	Overførsel af Agrohydrologi og Øko-toksikologi fra IJØ, jf. FAKDIR 1/7-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000 Ingen specifikation	28.744	30.037		30.037		30.037	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-712		-712	
I alt					30.766	32.150	3.433	34.871	590	35.461	

30.766

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter					PL-niveau 2009 / t.kr.						
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	17000	000	Overhead	00000 Ingen specifikation	1.700	1.777	2.953	4.730		4.730	Overhead fra eksterne midler
I alt					1.700	1.777	2.953	4.730	0	4.730	

INSTITUT FOR HUMAN ERNÆRING

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Institut for Human Ernæring
(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

071 Institut for Human Ernæring

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007						Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)			
				ViP	TAP	I alt				Udg.	Indt.	Res.				
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			26,8	25,7	52,5	e)	Finanslovsramme			24,6	23,2	-1,4			
	Eksterne midler							Eksterne midler								
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			22,3	24,9	47,2	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			29,0	29,0	0,0			
	Indtægtsdækket virksomhed			0,7	1,4	2,1		Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			1,0	0,4	-0,6			
	Andre tilskudsfin. aktiviteter			0,0	0,0	0,0		Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			0,0	0,0	0,0			
c)	Eksterne midler i alt			23,0	26,3	49,3	g)	Eksterne midler i alt			30,1	29,4	-0,6			
d)	I alt årsværk (a+c)			49,8	52,0	101,8	h)	I alt (e+g)			54,7	52,6	-2,0			

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)									
2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		14,7	14,6	14,1	16,7	l)	Udgifter på VT 10					15,9	15,5	18,4	24,6
j)	Finanslovsramme ph.d.		2,4	2,7	3,3	10,2	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)					14,5	21,6	24,2	29,0
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		19,1	20,3	20,4	22,3	n)	Indtægter fra IV (VT30)					0,0	0,0	0,6	0,4

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007														
01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07								
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)					57,5	70,2	72,8	84,0	p)	Antal ph.d.-grader				3	3	4	5	15		
										q)	Antal optjente ph.d.-kursus STÅ				0,1	0,1					
										Bibliometrisk analyse 2002-2007								02-07			
										r)	Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):				87	111	103	116	119	96	632
										s)	-Artikler, peer reviewed				44	69	70	77	80	64	
										t)	- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger				43	42	33	39	39	32	
											- bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent				2	3	2	2	4	2	
										u)	Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed				3,72	2,77	3,72	3,95	3,61	3,39	
										Citationsanalyse 2002-2005								02-05			
										v)	Antal citationer, ekskl. selvcitationer				478	794	830	487			2589
										w)	Antal citerede publikationer				36	46	61	73			216

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet									
					2002	2003	2004	2005	2006	2007				
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		1	3	æ)	Andre publikationer					69	117	68	75
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		3	16		Formidlingspublikationer					64	96	67	75
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		0	0		Undervisningspublikationer					5	21	1	0

Indikatorark

071 Institut for Human Ernæring

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	58	70	73	84	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						1,2
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			3,9	4,8	5,2	5,0	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			1,0	1,5	1,7	1,7
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,2	0,2	0,3	0,3
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			6,0	6,7	6,8	3,6
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			7,0	7,9	8,4	5,7
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			4,1	4,5	4,6	2,4
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			4,8	5,3	5,7	3,8
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			4,0	6,8	3,9	2,8
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr forskningspublikation, v/r (Graf 12)	5,5	7,2	8,1	4,2		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,4	0,4	0,6	0,6		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	3,7	2,8	3,7	3,9	3,6	3,4
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			15,2	17,6	16,6	8,1
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						0,96

Bevillingsark 071000 Human Ernæring

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	13.267	13.864	1.019	14.585	1.000	15.585
Andre Indtægter	4.500	4.703	3.818	8.521	0	8.521
Udgifter	17.767	18.567	4.837	23.106	1.000	24.106
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	600	600	310	910	0	910
Udgifter	600	600	310	910	0	910
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	28.000	28.000	21.381	49.381	0	49.381
Udgifter	28.000	28.000	21.381	49.381	0	49.381
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	0	0		0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	46.367	47.167	26.528	73.397	1.000	74.397
Udgifter	46.367	47.167	26.528	73.397	1.000	74.397
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER
		2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto							
VT Art Lgrp Art/Løngruppe Projekt							
10 00000 000 Ingen specifikation Levnedsmiddelområdet, sæ	1.956	2.044	536	2.580		2.580	Refordelt iht. FAKDIR 14/10-08
10 32351 000 Telefonabb./samtaleaf 00000 Ingen specifikation	0	0	89	89		89	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10 34351 000 Inventarvedligehold 00000 Ingen specifikation	0	0	46	46		46	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10 35330/35340 AES/FLEXJOB-bidrag 00000 Ingen specifikation	0	0	348	348		348	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10 00000 000 Ingen specifikation 00000 Ingen specifikation	0	0		0	1.000	1.000	Løft af basisbevilling *)
10 00000 000 Ingen specifikation 00000 Ingen specifikation	11.311	11.820		11.820		11.820	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve				-298		-298	
I alt	13.267	13.864	1.019	14.585	1.000	15.585	

13.267

*) Bevillingsforudsætning: Det er forudsat at optaget i både Human Ernæring og Klinisk Ernæring øges og at instituttet deltager i biotek-uddannelsen

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.					
		2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto							
VT Art Lgrp Art/Løngruppe Projekt							
10 17000 000 Overhead 00000 Ingen specifikation	4.500	4.703	3.818	8.521		8.521	Overhead fra eksterne midler
I alt	4.500	4.703	3.818	8.521	0	8.521	

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål, Fødevareøkonomisk Institut

(Udviklingsmålene kan ses på LIFE's hjemmeside)

Dataark

072 Fødevareøkonomisk Institut

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007				Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)			
				ViP	TAP	I alt					Udg.	Indt.	Res.	
a)	Finanslovsramme (FL-åv)			39,4	34,9	74,3	e)	Finanslovsramme			46,2	49,1	3,0	
Eksterne midler								Eksterne midler						
b)	Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			21,7	5,5	27,2	f)	Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			17,9	17,9	0,0	
Indtægtsdækket virksomhed				0,5	0,0	0,5	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)				0,3	0,0	-0,2	
Andre tilskudsfin. aktiviteter				0,6	1,0	1,6	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)				1,8	1,8	0,0	
c)	Eksterne midler i alt			22,8	6,5	29,3	g)	Eksterne midler i alt			20,0	19,8	-0,2	
d)	I alt årsværk (a+c)			62,2	41,4	103,6	h)	I alt (e+g)			66,1	68,9	2,7	

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007				
i)	Finanslovsramme ekskl. ph.d.		45,2	38,5	37,9	35,5	l)	Udgifter på VT 10						44,8	38,5	49,9	46,2
j)	Finanslovsramme ph.d.		2,8	2,3	5,3	3,9	m)	Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)						21,7	29,8	22,4	17,9
k)	Tilskudsfin. forskningsvirk.		11,0	17,1	19,6	21,7	n)	Indtægter fra IV (VT30)						0,1	0,0	0,2	0,0

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007																	
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07										
o)	Antal studenterårsværk (STÅ)						192,2	189,3	159,6	151,7	p)	Antal ph.d.-grader				3	4	2	4	13				
							q)							Antal optjente ph.d.-kursus STÅ				1,1	0,3					
							Bibliometrisk analyse 2002-2007							02-07										
							r)							Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):				9	22	104	114	180	196	625
							s)							-Artikler, peer reviewed				3	5	19	21	27	32	
							t)							- Andre forskningspublikationer, inkl. - artikler, ikke peer reviewed - ph.d.-afhandlinger - bøger, rapporter og bidrag hertil - konferenceartikler m.v. - doktordisputats - patent				6	17	85	93	153	164	
							u)							Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed				0,55	1,17	0,85	1,14	1,18	1,34	
							Citationsanalyse 2002-2005							02-05										
							v)							Antal citationer, ekskl. selvcitationer				25	29	17	34		105	
							w)							Antal citerede publikationer				2	4	9	16		31	

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet														
x)	Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser		20	19	æ)							Andre publikationer				74	50	50	88
y)	Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser		52	41	Formidlingspublikationer							66	47	45	88				
z)	Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution		4	4	Undervisningspublikationer							8	3	5	0				

Indikatorark

072 Fødevarøkonomisk Institut

IX Undervisning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	X Forskning	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	0	0	192	189	160	152	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,4
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			4,3	4,9	4,2	4,3	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,5	0,8	0,6	0,5
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,1	0,1	0,1	0,1
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			2,2	2,8	4,2	5,0
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			2,3	3,0	4,7	5,5
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			0,4	0,5	0,6	0,8
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			0,4	0,5	0,7	0,9
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			1,5	1,2	1,2	2,2
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr. forskningspublikation, v/r (Graf 12)	2,8	1,3	0,2	0,3		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,2	0,2	0,1	0,1		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	0,6	1,2	0,9	1,1	1,2	1,3
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			0,3	0,6	0,7	1,1
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						0,89

Bevillingsark

072000 Fødevareøkonomisk Institut

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	38.343	40.069	1.093	40.677	5	40.682
Andre Indtægter	6.858	7.167	-3.417	3.750	0	3.750
Udgifter	45.201	47.236	-2.324	44.427	5	44.432
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	100	100	-100	0	0	0
Udgifter	100	100	-100	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	26.100	26.100	-6.350	19.750	0	19.750
Udgifter	26.100	26.100	-6.350	19.750	0	19.750
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	300	300	-300	0	0	0
Udgifter	300	300	-300	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	71.701	73.736	-9.074	64.177	5	64.182
Udgifter	71.701	73.736	-9.074	64.177	5	64.182
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER		
Bevillinger					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010	
Konto												
VT	Art	Lgr	Art/Løngruppe	Projekt								
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	0	0	250	250	250	Bioetik 250 t.kr./år i 2 år 2009-2010	
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	307	321	2	323	5	328	Vet. meroptag, løn og drift
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000	Ingen specifikation	0	0	91	91		91	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000	Ingen specifikation	0	0	47	47		47	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/3534	AES/FLEXJOB-bidrag	00000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	0	0	353		353	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	0	0	350	350		350	Kompensation bl.a.i forbindelse med overførsel af Statistik-afdelingen til DS
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	21.836	22.819		22.819		22.819	LIFE-tilskud i øvrigt
Generel 2% reduktion af ovenstående 2009-poster som bidrag til UBSTs omstillingsreserve								-485			-485	
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	9.200	9.614		9.614		9.614	Statistik, jf. FFL 2009
10	00000	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	7.000	7.315		7.315		7.315	Myndighedsopgaver, jf. FFL 2009
I alt					38.343	40.069	1.093	40.677	5	40.682		

38.343

10. Andre indtægter, specifikation

					PL-niveau 2009 / t.kr.							
Indtægter					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010		
Konto												
VT	Art	Lgr	Art/Løngruppe	Projekt								
10	-	000	Ingen specifikation	00	Ingen specifikation	2.358	2.464	-2.464	0	0		
10	17000	000	Overhead	00000	Ingen specifikation	4.500	4.703	-953	3.750		3.750	Overhead fra eksterne midler
I alt					6.858	7.167	-3.417	3.750	0	3.750		

6.858

LEVNEDSMIDDELCENTRET (LMC)

Dataark

073 Levnedsmiddelcenter - LIFE

I Regnskab 2007			Årsværk			II Regnskab 2007			Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)		
			ViP	TAP	I alt				Udg.	Indt.	Res.
a) Finanslovsramme (FL-åv)			0,0	3,8	3,8	e) Finanslovsramme			9,1	10,3	1,2
Eksterne midler						Eksterne midler					
b) Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			0,0	0,0	0,0	f) Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			1,9	1,9	0,0
Indtægtsdækket virksomhed			0,0	0,0	0,0	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			0,0	0,0	0,0
Andre tilskudsfin. aktiviteter			0,0	0,0	0,0	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			0,0	0,0	0,0
c) Eksterne midler i alt			0,0	0,0	0,0	g) Eksterne midler i alt			1,9	1,9	0,0
d) I alt årsværk (a+c)			0,0	3,8	3,8	h) I alt (e+g)			10,9	12,2	1,2

III Regnskabs ViP-årsværk	2002	2003	2004	2005	2006	2007	IV Regnskabstal (mio. kr.)	2002	2003	2004	2005	2006	2007
i) Finanslovsramme ekskl. ph.d.			0,0	0,0	0,0	0,0	l) Udgifter på VT 10			3,8	2,8	7,2	9,1
j) Finanslovsramme ph.d.			0,0	0,0	0,0	0,0	m) Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)			1,6	-0,2	0,3	1,9
k) Tilskudsfin. forskningsvirk.			0,0	0,0	0,0	0,0	n) Indtægter fra IV (VT30)			0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsark

073000 Levnedsmiddelcenter - LIFE

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	3.960	4.138	-1.970	2.168	0	2.168
Andre Indtægter						
Udgifter	3.960	4.138	-1.970	2.168	0	2.168
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	1.000	1.000	-1.000	0	0	0
Udgifter	1.000	1.000	-1.000	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	500	500	-500	0	0	0
Udgifter	500	500	-500	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægte	5.460	5.638	-3.470	2.168	0	2.168
Udgifter	5.460	5.638	-3.470	2.168	0	2.168
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger						PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
						2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	20000	300	Fast TAP-løn	00000	Ingen specifikation	818	855	-85	770		770	Centerledelse
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	00000	Ingen specifikation	0	0	3	3		3	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000	Ingen specifikation	0	0	2	2		2	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/35340		AES/FLEXJOB-bidrag	00000	Ingen specifikation	0	0	14	14		14	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	00000	000	Ingen specifikation	Levnedsmiddelområdet, sæ		3.142	3.283	-1.904	1.379		1.379	Refordelt iht. FAKDIR 14/10-08
I alt						3.960	4.138	-1.970	2.168	0	2.168	

3.960

BIBLIOTEK og FAKULTETSSERVICE

Dataark

074 Biblioteket

I Regnskab 2007				Årsværk			II Regnskab 2007						Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)		
				ViP	TAP	I alt				Udg.	Indt.	Res.			
a) Finanslovsramme (FL-åv)				1,9	32,3	34,2	e) Finanslovsramme			22,5	23,4	0,9			
Eksterne midler							Eksterne midler								
b) Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)				0,0	0,0	0,0	f) Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			0,0	0,0	0,0			
Indtægtsdækket virksomhed				0,0	0,0	0,0	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			0,0	0,0	0,0			
Andre tilskudsfin. aktiviteter				0,0	0,0	0,0	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			0,0	0,0	0,0			
c) Eksterne midler i alt				0,0	0,0	0,0	g) Eksterne midler i alt			0,0	0,0	0,0			
d) I alt årsværk (a+c)				1,9	32,3	34,2	h) I alt (e+g)			22,5	23,4	0,9			

III Regnskabs ViP-årsværk	2002	2003	2004	2005	2006	2007	IV Regnskabstal (mio. kr.)								
i) Finanslovsramme ekskl. ph.d.			0,0	0,0	0,0	0,0	l) Udgifter på VT 10			19,6	20,9	21,5	22,5		
j) Finanslovsramme ph.d.			0,0	0,0	0,0	0,0	m) Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)			0,0	0,0	0,0	0,0		
k) Tilskudsfin. forskningsvirk.			0,0	0,0	0,0	0,0	n) Indtægter fra IV (VT30)			0,0	-0,1	0,0	0,0		

Bevillingsark

074000 Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				2010
		2008	+/-	2009	+/-	
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	22.444	22.985	193	23.178	0	23.178
Andre Indtægter						
Udgifter	22.444	22.985	193	23.178	0	23.178
Resultat	0	0	0	0	0	0
90. ØSS- og STADS-samarbejderne						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	22.444	22.985	193	23.178	0	23.178
Udgifter	22.444	22.985	193	23.178	0	23.178
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger				2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				BEMÆRKNINGER		
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe		2008	+/-	2009	+/-		2010	
Konto											
10	20000	300	Fast TAP-løn	00000	Ingen specifikation	12.414	12.713	500	13.213	13.213	+1 åv = 500 t.kr. ad Absalon-support, fra
10	32200	000	Materialer og ydelser	06018	Campusnet	1.087	1.113	-500	613	613	fra Campusnet, jf. FAKDIR 6/5-2008
10	20000	400	DTAP-diverse	00000	Ingen specifikation	289	296		296	296	
10	32200	000	Materialer og ydelser	06061	Særopgave	2.185	2.238		2.238	2.238	
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	06061	Særopgave	0	0	30	30	30	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	06061	Særopgave	0	0	16	16	16	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/35340		AES/FLEXJOB-bidrag	00000	Ingen specifikation	0	0	117	117	117	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	32510/20000		Bøger/Tidsskrifter	00000	Bøger og tidsskrifte	5.747	5.886		5.886	5.886	
10	32200	000	Materialer og ydelser	06092	IT i undervisningen	722	739	30	769	769	30 t.kr. fra HR efterudd., jf. UG e-mail af 13/
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%											
I alt				22.444	22.985	193	23.178	0	23.178		

22.444

Dataark

075 Fakultetsservice

I Regnskab 2007			Årsværk			II Regnskab 2007 Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)					
			ViP	TAP	I alt				Udg.	Indt.	Res.
a) Finanslovsramme (FL-åv) inkl. DSR			10,5	132,3	142,8	e) Finanslovsramme inkl. DSR			115,9	118,3	2,3
Eksterne midler						Eksterne midler					
b) Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			0,0	0,0	0,0	f) Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			0,0	0,0	0,0
Indtægtsdækket virksomhed			0,1	0,1	0,2	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			0,1	0,1	0,0
Andre tilskudsfin. aktiviteter			0,0	1,7	1,7	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			7,7	7,7	0,0
c) Eksterne midler i alt			0,1	1,8	1,9	g) Eksterne midler i alt			7,8	7,8	0,0
d) I alt årsværk (a+c)			10,6	134,1	144,7	h) I alt (e+g)			123,7	126,0	2,3

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)						
2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007	
i) Finanslovsramme ekskl. ph.d.			13,4	13,0	11,4	10,5	l) Udgifter på VT 10			96,2	114,8	109,2	115,9
j) Finanslovsramme ph.d.			0,0	0,0	0,0	0,0	m) Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)			8,2	0,3	5,0	0,0
k) Tilskudsfin. forskningsvirk.			0,0	0,0	0,0	0,0	n) Indtægter fra IV (VT30)			0,7	-0,5	0,1	0,1

Bevillingsark 075000 Fakultetsservice

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	91.745	93.942	-5.455	88.487	100	88.587
Andre Indtægter	513	525	-525	0	0	0
Udgifter	92.258	94.467	-5.980	88.487	100	88.587
Resultat	0	0	0	0	0	0
90. ØSS- og STADS-samarbejderne						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	1.000	1.000	8.000	9.000	0	9.000
Udgifter	1.000	1.000	8.000	9.000	0	9.000
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	93.258	95.467	2.020	97.487	100	97.587
Udgifter	93.258	95.467	2.020	97.487	100	97.587
Resultat	0	0	0	0	0	0

Bevillingsark, specifikation 075000 Fakultetsservice

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger						2008	PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER
							2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	20000	300	Fast TAP-løn	00000	Ingen specifikation	44.325	45.393	400	45.793		45.793	1 HK-åv til ledelsessekretariatet
10	20000	300	Fast TAP-løn	00000	Ingen specifikation	0	0	450	450		450	1 AC-åv til U&S til ph.d.-området
10	35330/35340		AES/FLEXJOB-bidr	00000	Ingen specifikation	0	0	491	491		491	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%												
I alt						44.325	45.393	1.341	46.734	0	46.734	

44.325

Bevillingsark 075100 Ledelsessekretariatet

10. LIFE-tilskud, specifikation						PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
Bevillinger						2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	32890	000	Repræsentation og års	00000	Ingen specifikation	626	641		641		641	
10	32530	000	Fakultetsmedlemskab	00000	Ingen specifikation	1.678	1.718		1.718		1.718	NOVA, Danes, Medicon Valley og BioLogue (DPC) mv.
10	35710	000	Kantinetilskud	00000	Ingen specifikation	2.249	2.303		2.303		2.303	
10	20000	400	DTAP-diverse	00000	Ingen specifikation	50	51		51		51	
10	32390	000	Diverse kontorhold	06061	Særopgave	2.960	3.031		3.031		3.031	Kontordrift i administrationen
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	06061	Særopgave	0	0	125	125		125	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	06061	Særopgave	0	0	88	88		88	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	32000	000	Ingen specifikation	06076	Dekanatets disposit	461	472		472		472	R 5/4-05
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%												
I alt						8.024	8.216	213	8.429	0	8.429	

8.024

Bevillingsark 075200 Budgetkontoret

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.						BEMÆRKNINGER
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT Art	Lgr	Art/Løngruppe	Projekt								
10	20000	400	DTAP-diverse	00000	Ingen specifikation	50	51		51	51	
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%											
I alt						50	51	0	51	0	51

Bevillingsark 075300 HR

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER
					2008	2008	+/-	2009	+/-	
Konto										
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt						
10	20000	400	DTAP-diverse	000 Ingen specifikation	134	137	-87	50		50
10	1000	000	Ingen specifikation	29 Opponent/bedømme	1.049	1.074		1.074		1.074 Lovbunden
10	1400	000	Ingen specifikation	77 Efteruddannelse	2.214	2.267	-30	2.237		2.237 30 t.kr. fra til BIB/ITLC, jf. UG e-mail af 13/11-08
10	1660	141	Arb. Erhvervs. Syg	00 Ingen specifikation	316	324	-324	0		0 Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	1660	142	Bidrag til fleksjob	00 Ingen specifikation	5.575	5.709	-5.709	0		0 Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
10	1410	215	Rejser, ansættelses	00 Ingen specifikation	51	52		52		52 Lovbunden
10	1480	253	Beklædning	00 Ingen specifikation	1.330	1.362		1.362		1.362 Lovbunden
10	32890	274	Lægehonorar	00 Ingen specifikation	240	246		246		246 Lovbunden
10	32850	295	Annoncering	00 Ingen specifikation	2.024	2.073	1.000	3.073		3.073 Lovbunden
10	1930	381	Boligtjenestetelefon	00 Ingen specifikation	28	29		29		29 Lovbunden
10	5490	504	Tilskud til personale	00 Ingen specifikation	103	105		105		105
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%										
I alt					13.064	13.378	-5.150	8.228	0	8.228

13.064

Bevillingsark

075400 Uddannelse og Studerende

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger						PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
						2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	32000	000	Materialer og ydelser	06014	Udd. strategisk pulje	1.000	1.000		1.000		1.000 *)	
10	20000	400	DTAP-diverse	00000	Ingen specifikation	448	459		459		459	
10	20000	281	Censur	06028	Censorvirksomhed	3.383	3.465	-65	3.400		3.400 Lovbunden	
10	20000	400	DTAP-diverse	06041	Studentservice	1.084	1.110		1.110		1.110	
10	20000	441	Eksamenstilsyn	00000	Ingen specifikation	564	578	-14	564		564 Lovbunden	
10	32390	000	Diverse kontorhold	06061	Særopgave	86	88		88		88 Særopgave	
10	20000	300	TAP-diverse	06080	Udbud af efteruddanne	410	420		420		420 *)	
10	20000	281	Censur	06089	Ph.d.-censorvirksomhe	1.500	1.536	-36	1.500	100	1.600 Lovbunden	
10	32000	000	Materialer og ydelser	06099	Internationale uddanne	1.688	1.729	-350	1.379		1.379 *) -350 t.kr. til KOM ad int. markedsføring	
10	31160	000	Ruskurser	00000	Ingen specifikation	320	328		328		328 Ruskurser	
10	35700	000	Stip. til udl. studie- og	00000	Ingen specifikation	463	474		474		474	
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%												
I alt						10.946	11.187	-465	10.722	100	10.822	

10.946

Bevillingsark 075500 Forskning og Innovation

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger						PL-niveau 2009 / t.kr.						BEMÆRKNINGER
						2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	20000	400	DTAP-diverse	00000	Ingen specifikation	266	272		272		272	
	37???	000	Ingen specifikation	06848	ErhvervsService	0	0	500	500		500	2009-2011, FAKDIR 27/5-08
10	33380	000	Ingen specifikation	06061	Særopgave	274	281		281		281	Anskaffelse/drift, kopimaskiner
10	32441	000	Ingen specifikation	00000	Patentering	2.563	2.625	-2.625	0		0	
10	32490	000	Professionel ansvarsfor	00000	Ingen specifikation	200	205		205		205	Lovbunden
10	32411	000	Advokatsalær	00000	Ingen specifikation	200	205		205		205	Lovbunden
10	32413	000	Konsulentbistand, i øv	00000	Ingen specifikation	325	333		333		333	EU-konsulentordning, DIR 27/09-06
10	32355	000	Porto, fragt (u/moms)	00000	Ingen specifikation	524	537		537		537	
10	35100	000	Erstatninger	00000	Ingen specifikation	107	110		110		110	Lovbunden
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%												
I alt						4.459	4.568	-2.125	2.443	0	2.443	

4.459

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter						PL-niveau 2009 / t.kr.						
						2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	12840	000	Salg af opfindelser mv	00000	Patentering	513	525	-525	0		0	
I alt						513	525	-525	0	0	0	

Bevillingsark 075600 Kommunikation

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.						BEMÆRKNINGER	
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010		
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	32530	000	Abonnementer	00000	Ingen specifikation	125	128		128		128	Observa og aviser
10	20000	400	DTAP-diverse	00000	Ingen specifikation	127	130		130		130	Studentermedhjælp
10	32000	000	Materialer og ydelser	06040	LIFE-Prærekuttering	1.733	1.775		1.775		1.775	Inkl. skoletjeneste
10	32000	000	Materialer og ydelser	06059	LIFE-WWW	600	614		614		614	
10	32490	000	Andre tjenesteydelser	06061	Særopgave	1.607	1.646		1.646		1.646	Generelt informationsmateriale om LIFE
10	32490	000	Andre tjenesteydelser	06061	Særopgave	0	0	350	350		350	350 t.kr. fra int. pulje ad int. markedsføring
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%												
I alt						4.192	4.293	350	4.643	0	4.643	

4.192

Bevillingsark 075700 IT-afdelingen

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	20000	400	DTAP-diverse	00000 Ingen specifikation	517	529		529		529	
10	33300	000	Ingen specifikation	06059 DSR WWW	411	421		421		421	
10	33300	000	Ingen specifikation	06039 Adm. It-drift	2.357	2.414	-150	2.264		2.264	ØSS-HP-support til KU
10	33300	000	Ingen specifikation	06068 IT-drift	3.373	3.454	109	3.563		3.563	
10	33300	000	Ingen specifikation	06068 Video-link	106	109	-109	0		0	Flyttes til IT-drift
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%											
I alt					6.764	6.927	-150	6.777	0	6.777	

6.764

Bevillingsark

075900 De Studerendes Råd

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.						BEMÆRKNINGER
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	20000	300	Fast TAP-løn	00000 Ingen specifikation	434	454		454		454	Aflønning af 1,0 HK-åv + driftmidler
10	32351	000	Telefonabb./samtal	00000 Ingen specifikation	0	0	1	1		1	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000 Ingen specifikation	0	0	1	1		1	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
10	35330/35340		AES/FLEXJOB-bidr	00000 Ingen specifikation	0	0	4	4		4	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08
I alt					434	454	6	460	0	460	

434

Bevillingsark 076000 Bygninger og Drift

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				2010
		2008	+/-	2009	+/-	
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	250.801	259.441	-178.612	80.829	0	80.829
Andre Indtægter	32.650	33.437	-29.570	3.867	0	3.867
Udgifter	283.451	292.878	-208.182	84.696	0	84.696
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	0	0		0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	283.451	292.878	-208.182	84.696	0	84.696
Udgifter	283.451	292.878	-208.182	84.696	0	84.696
Resultat	0	0	0	0	0	0

Bevillingsark, specifikation 076000 Bygninger og Drift

10. LIFE-tilskud, specifikation					PL-niveau 2009 / t.kr.			BEMÆRKNINGER
Bevillinger	2008	2008	+/-	2009	+/-	2010		
Konto								
VT Art Lgrp Art/Løngruppe Projekt								
10 20000 300 TAP-fastløn 00000 Ingen specifikation	10.847	11.108		11.108		11.108	inkl. 1,0 av til boligkoordinator	
10 20000 300 TAP-fastløn 00000 Ingen specifikation	0	0	450	450		450	Jf. FAKDIR 7/10-08, bygningskonstruktør	
10 20000 300 TAP-fastløn 00000 Ingen specifikation	0	0	650	650		650	Jf. notat af 7/1-08, SOH/CT, Campuschef	
10 20000 300 TAP-fastløn 00000 Ingen specifikation	0	0	400	400		400	Overførsel af kemikaliekonsulent fra IGM	
10 20000 300 TAP-fastløn 00000 Ingen specifikation	0	0	2.978	2.978		2.978	Overførsel af 10 rengøringsav fra VT30 fra konto'en til rengøringselskaber	
10 35330/35340 AES/FLEXJOB-bidrag 00000 Ingen specifikation	0	0	171	171		171	Decentralisering, bev. brev af 12/11-08	
10 20000 300 TAP-fastløn 00000 Ingen specifikation	1.650	1.690	-1.690	0		0	Til KU	
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%								
I alt	12.497	12.798	2.959	15.757	0	15.757		

Bevillingsark 076100 Bygningsafdelingen

10. LIFE-tilskud, specifikation

Bevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER		
					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010	
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt	Konto							
10	34463	000	Olie til opv. af bygn.	00000	Ingen specifikation	197	202		202		202	Lovbunden
10	34440	000	El til bygn.	00000	Ingen specifikation	18.250	18.690		18.690		18.690	Lovbunden
10	34464	000	Gas til bygn.	00000	Ingen specifikation	3.510	3.595	-700	2.895		2.895	Lovbunden
10	34461	000	Fjernvarmeafgift	00000	Ingen specifikation	8.100	8.295	-436	7.859		7.859	Lovbunden
10	34400	000	Ingen specifikation	00000	Ingen specifikation	-4.000	-4.096		-4.096		-4.096	Refusion af energiafgift
10	34450	000	Vandafgift	00000	Ingen specifikation	1.509	1.545		1.545		1.545	Lovbunden
10	34419	000	Skorstensfejning	00000	Ingen specifikation	12	12		12		12	Lovbunden
10	34411	000	Renovation	00000	Ingen specifikation	646	662		662		662	Lovbunden
10	32414	000	Ingeniør- og arkitektho	00000	Ingen specifikation	513	525		525		525	
10	32810	000	Kursusudgifter	00000	Ingen specifikation	75	77		77		77	Fra FO 61, jf. bev.skr. 3/11-05
10	32359	000	Flytteudgifter	00000	Ingen specifikation	175	179		179		179	Lovbunden
10	32351	000	Telefon, telefax, mode	00000	Ingen specifikation	1.444	1.479	-1.479	0		0	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	35100	000	Radio- og TV-licens	00000	Ingen specifikation	12	12		12		12	Lovbunden
10	34111	000	Husleje	00000	Ingen specifikation	1.200	1.229	-1.229	0		0	Til KU
10	34111	000	Leje af arealer	00000	Ingen specifikation	15	15	-15	0		0	Til KU
10	34437	000	Brandalam	00000	Ingen specifikation	185	189		189		189	Lovbunden
10	34200	000	Kommuneskat/afgift	00000	Ingen specifikation	11.200	11.470	-11.470	0		0	Til KU
10	32890	000	Erstat. v/arbejdsskade	00000	Ingen specifikation	374	383		383		383	Lovbunden
10	34332	000	Ejervedligeholdelse	00000	Ingen specifikation	19.370	19.837	-19.837	0		0	Midler fra UBST, til KU
10	34342	000	Lejervedligeholdelse	00000	Ingen specifikation	8.577	8.784	-8.272	512		512	Midler fra UBST, til KU
10	34111	000	Husleje	00000	SEA-husleje	153.616	159.914	-159.914	0		0	Til KU
10	35100	000	Diverse drift	06017	Boligkoordinering	570	584		584		584	DIR 6/9-06, basisbevilling
10	35100	000	Diverse drift	06017	Boligkoordinering	3.200	3.277	78	3.355		3.355	
10	20000	400	DTAP-diverse	00000	Ingen specifikation	155	159		159		159	
10	34341	000	Indvendig vedligehold	051	Bygningsvedligeholdel	2.000	2.048		2.048		2.048	
10	34341	000	Indvendig vedligehold	051	Bygningsvedligeholdel	1.808	1.852	-1.852	0		0	Til KU
10	34321	000	Terrænvedligeholdelse	00000	Bygningsvedligeholdel	450	461		461		461	Terrændrift
10	34321	000	Terrænvedligeholdelse	00000	Bygningsvedligeholdel	180	184	-184	0		0	Til KU
10	34345	000	Installationsvedligehol	06061	Særopgave	5.100	5.223	-650	4.573		4.573	Jf. notat af 7/1-08, SOH/CT
10	34345	000	Installationsvedligehol	06061	Særopgave	2.014	2.063	-2.063	0		0	Til KU
10	32351	000	Telefonabb./samtaleaf	06061	Særopgave	0	0	44	44		44	Decentralisering, bev. brev af 9/10-08
10	34351	000	Inventarvedligehold	00000	Ingen specifikation	1.142	1.170	-784	386		386	Decentralisering, bev. brev af 21/8-08
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%												
I alt					241.599	250.019	-208.763	41.256	0	41.256		

241.599

10. Andre indtægter, specifikation

Indtægter						PL-niveau 2009 / t.kr.						
						2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Konto												
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt								
10	12711	000	Udlejning af lokaler	00000	Ingen specifikation	500	512		512		512	Udlejning af auditorier
10	12711	000	Udlejning af lokaler	00000	Ingen specifikation	500	512	-512	0		0	Til KU
10	12711	000	Tjenesteboligbidrag	00000	Ingen specifikation	80	82	-82	0		0	Til KU
10	12711	000	Lejeboligbidrag	00000	Ingen specifikation	344	352	-352	0		0	Til KU
10	12711	000	Varmebidrag	00000	Ingen specifikation	76	78	-78	0		0	Til KU
10	12711	000	Udlejning af arealer	00000	Ingen specifikation	0	0	0	0		0	Til KU
10	12711	000	Forpagtningsafgift, jag	00000	Ingen specifikation	3	3	-3	0		0	Til KU
10	18612	000	Ejervedligeholdelse	00000	Ingen specifikation	19.370	19.837	-19.837	0		0	Midler fra UBST, til KU
10	18611	000	Lejervedligeholdelse	00000	Ingen specifikation	8.577	8.784	-8.784	0		0	Midler fra UBST, til KU
10	12711	000	Ingen specifikation	06017	Boligkoordinering	3.200	3.277	78	3.355		3.355	
I alt						32.650	33.437	-29.570	3.867	0	3.867	

32.650

Bevillingsark 076200 Driftsafdelingen

10. LIFE-tilskud, specifikation					PL-niveau 2009 / t.kr.					BEMÆRKNINGER	
Bevillinger					2008	2008	+/-	2009	+/-		2010
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	31111	000	Bustransport, Tåstrup-Fr	00000 Ingen specifikatio	2.290	2.345		2.345		2.345	Lovbunden
10	33560	000	Benzin, diesel mv.	00000 Ingen specifikatio	891	912		912		912	Lovbunden
10	34421	000	Rengøringsartikler	00000 Ingen specifikatio	383	392		392		392	Lovbunden
10	34421	000	Papirhåndklæder	00000 Ingen specifikatio	314	322		322		322	Lovbunden
10	34321	000	Grus, salt mv. til veje	00000 Ingen specifikatio	132	135		135		135	Lovbunden
10	34426	000	Rengøringssselskaber	00000 Ingen specifikatio	16.075	16.462	-2.978	13.484		13.484	Overførsel af 10 rengøringsåv fra VT30 til fast løn
10	34426	000	Rengøringssselskaber	00000 Ingen specifikatio	0	0	600	600		600	Ad 1-34 DBL og merudgift Taastrup
10	34427	000	Vinduespolering	00000 Ingen specifikatio	656	672		672		672	Lovbunden
10	34411	000	Renovation, privat	00000 Ingen specifikatio	2.823	2.891		2.891		2.891	Lovbunden
10	34425	000	Vask og rensning mv	00000 Ingen specifikatio	668	684		684		684	Lovbunden
10	34433	000	Vagtselskaber	00000 Ingen specifikatio	417	427		427		427	Lovbunden
10	32359	000	Flytteudgifter	00000 Ingen specifikatio	115	118		118		118	Lovbunden
10	33513	000	Automobiler	00000 Ingen specifikatio	628	643		643		643	
10	34419	000	Leje af måtter	00000 Ingen specifikatio	145	148		148		148	
10	33580	000	Auto- og traktorreparatio	00000 Ingen specifikatio	797	816		816		816	
10	34351	000	Rep. og vedl. af gardiner	00000 Ingen specifikatio	209	214		214		214	
10	33551	000	Vægtafgifter	00000 Ingen specifikatio	210	215		215		215	Lovbunden
10	20000	400	DTAP-diverse	00000 Ingen specifikatio	324	332		332		332	
10	34331	000	Bygningsvedligeholdelse	00000 Ingen specifikatio	133	136		136		136	
10	33380	000	A/V-udstyr mv.	06061 Særøpgave	2.145	2.197		2.197		2.197	Inkl. 300 t.kr. i 2008 ad snerydning nyt hospital/vet. meroptag
PL-niveau 2009 er opreguleret med 4,5% minus generel 2% reduktion som bidrag til UBSTs omstillingsreserve, dvs. netto opreguleret med 2,41%											
I alt					29.355	30.061	-2.378	27.683	0	27.683	

29.355

Dataark LIFE TOTAL

I Regnskab 2007			Årsværk			II Regnskab 2007			Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)		
			ViP	TAP	I alt				Udg.	Indt.	Res.
a) Finanslovsramme (FL-åv)			527,4	770,6	1.298,0	e) Finanslovsramme			878,5	915,8	37,3
Eksterne midler						Eksterne midler					
b) Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv) 1)			280,2	89,7	369,9	f) Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			292,2	292,2	0,0
Indtægtsdækket virksomhed			5,0	28,3	33,3	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			37,5	36,6	-0,9
Andre tilskudsfin. aktiviteter			13,2	14	27,2	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			57,0	57,0	0,0
c) Eksterne midler i alt			298,4	132,0	430,4	g) Eksterne midler i alt			386,7	385,8	-0,9
d) I alt årsværk (a+c) 2)			825,8	902,6	1.728,4	h) I alt (e+g)			1.265,2	1.301,6	36,4

1) Dertil kommer ØSS/STADS/UPS 0,0 6,8 6,8

2) LIFE i alt (d+1) 825,8 909,4 1.735,2

1) Dertil kommer ØSS/STADS/UPS 38,4 38,4 0,0

2) LIFE i alt (h+1) 1.303,6 1.340,0 36,4

IV Regnskabstal (mio. kr.)	2004	2005	2006	2007
l) Udgifter på VT 10	825,7	805,0	824,9	878,5
m) Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)	249,2	271,1	267,8	292,2
n) Indtægter fra IV (VT30)	40,9	28,1	38,4	36,6

Dataark

LIFE TOTAL (institutter)

I Regnskab 2007			Årsværk			II Regnskab 2007			Udgifter/indtægter/resultat (mio.kr.)		
			ViP	TAP	I alt				Udg.	Indt.	Res.
a) Finanslovsramme (FL-åv)			515,0	565,3	1.080,3	e) Finanslovsramme			499,6	508,6	9,1
Eksterne midler						Eksterne midler					
b) Tilskudsfin.forskningsvirk. (TFV-åv)			280,2	89,7	369,9	f) Tilskudsfin. forskningsvirksomhed (VT50)			290,3	289,8	-0,5
Indtægtsdækket virksomhed			4,9	14,8	19,7	Indtægtsdækket virksomhed (VT30)			37,5	35,3	-2,2
Andre tilskudsfin. aktiviteter			13,2	12	25,2	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)			45,9	45,9	0,0
c) Eksterne midler i alt			298,3	116,5	414,8	g) Eksterne midler i alt			373,7	371,0	-2,7
d) I alt årsværk (a+c)			813,3	681,8	1.495,1	h) I alt (e+g)			873,2	879,6	6,4

III Regnskabs ViP-årsværk							IV Regnskabstal (mio. kr.)						
2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007	
i) Finanslovsramme ekskl. ph.d.			386,2	377,0	378,5	379,6	l) Udgifter på VT 10			471,3	450,7	480,3	499,6
j) Finanslovsramme ph.d.			92,1	89,6	120,8	135,4	m) Tilskudsfin. forskningsindtægter (VT50)			221,2	249,7	268,6	289,8
k) Tilskudsfin. forskningsvirk.			248,7	246,7	250,2	280,2	n) Indtægter fra IV (VT30)			32,2	29,1	38,3	35,2

V Undervisning							VI Forskning 2002-2007							
01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07		2002	2003	2004	2005	2006	2007	04-07	
o) Antal studenterårsværk (STÅ)	1.836	1.858	1.830	1.841	2.001	2.038	p) Antal ph.d.-grader			99	76	68	88	331
							q) Antal optjente ph.d.-kursus STÅ					41	34	
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						02-07	
							r) Antal forskningspublikationer 2002-07 omfattende (s+t):	1.169	1.309	1.523	1.309	1.398	1.545	8.253
							s) - Artikler, peer reviewed	630	736	790	705	713	887	
							t) - Andre forskningspublikationer	539	573	733	604	685	658	
							- artikler, ikke peer reviewed							
							- ph.d.-afhandlinger	73	63	65	50	48	56	
							- bøger, rapporter og bidrag hertil							
							- konferenceartikler m.v.							
							- doktordisputats	0	0	1	5	1	4	
							- patent	5	1	5	4	4	8	
							u) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter, peer reviewed	2,16	2,09	2,31	2,59	2,40	2,59	
							Citationsanalyse 2002-2005						02-05	
							v) Antal citationer, ekskl. selvcitationer	4.734	5.347	4.438	3.150			17.669
							w) Antal citerede publikationer	518	582	629	612			2.341

VII Internationalisering			2005	2007	VIII Andet			2002	2003	2004	2005	2006	2007
x) Antal udbudte engelsksprogede LIFE-kurser			121	215	æ) Andre publikationer			684	722	640	701		
y) Optjente STÅ på engelsksprogede LIFE-kurser			221	363	Formidlingspublikationer			581	653	587	655		
z) Antal ph.d.-studerende der har opholdt sig 3 måneder eller mere på et udenlandsk universitet/forskningsinstitution			37	38	Undervisningspublikationer			103	69	53	46		

Indikatorark

LIFE TOTAL (institutter)

IX Undervisning							X Forskning						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1) Antal STÅ, 0 (Graf 1)	1.836	1.858	1.830	1.841	2.001	2.038	3) TFV-indtægt pr. VT10-indtægt, f/e (Graf 3)						0,6
2) Antal STÅ pr. FL ViP-åv, o/i (Graf 2) (ekskl. ph.d.)			4,7	4,9	5,3	5,4	4) TFV-indtægter pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., m/i (Graf 4)			0,6	0,7	0,7	0,8
							5) Ph.D.-grader pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., p/i (Graf 5)			0,3	0,2	0,2	0,2
							Bibliometrisk analyse 2002-2007						
							6) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv inkl ph.d., r/(i+j) (Graf 6)			3,2	2,8	2,8	3,0
							7) Forskningspublikationer pr. FL ViP-åv ekskl ph.d., r/i (Graf 7)			3,9	3,5	3,7	4,1
							8) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., s/(i+j) (Graf 8)			1,7	1,5	1,4	1,7
							9) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv ekskl. ph.d., s/i (Graf 9)			2,0	1,9	1,9	2,3
							10) Peer review publikation pr. forskningspublikation, s/r (Graf 10)	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6
							11) Formidling og undervisningspublikat. pr. FL ViP-åv inkl. ph.d., æ/(i+j) (Graf 11)			1,4	1,5	1,3	1,4
							12) Antal citationer ekskl. selvcitationer pr. forskningspublikation, v/r (Graf 12)	4,0	4,1	2,9	2,4		
							13) Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation, w/r (Graf 13)	0,4	0,4	0,4	0,5		
							14) Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med censur 2002-2007, u (Graf 14)	2,2	2,1	2,3	2,6	2,4	2,6
							15) Peer review publikationer pr. FL ViP-åv inkl. ph.d. ganget med impact factor 2002-2007, (s/(i+j)) x u (Graf 15)			3,8	3,9	3,4	4,5
							16) TAP FL-årsværk pr. ViP FL-årsværk 2007 a(TAP)/a(ViP) (Graf 16)						1,10

Københavns Universitet
Det Biovidenskabelige Fakultet
Budgetkontoret

2009/520/Bevillingsark 2009.xls
 12.12.2008

Budget 2009

LIFE i alt

(Virksomhedstyper, VT)

	PL-niveau 2009 / t.kr.					
	2008	2008	+/-	2009	+/-	2010
10. Ordinær virksomhed						
KU-tilskud	844.428	874.644	-190.151	677.317	45.237	722.554
Andre Indtægter	156.587	162.943	-14.597	148.346	0	148.346
Udgifter	1.001.015	1.037.587	-204.748	825.663	45.237	870.900
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	37.000	37.000	2.714	39.714	0	39.714
Udgifter	37.000	37.000	2.714	39.714	0	39.714
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	286.397	286.397	49.176	335.573	0	335.573
Udgifter	286.397	286.397	49.176	335.573	0	335.573
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	45.035	45.035	-2.511	42.524	0	42.524
Udgifter	45.035	45.035	-2.511	42.524	0	42.524
Resultat	0	0	0	0	0	0
LIFE i alt						
KU-tilskud og øvrige indtægter	1.369.447	1.406.019	-155.368	1.243.475	45.237	1.288.712
Udgifter	1.369.447	1.406.019	-155.368	1.243.475	45.237	1.288.712
Resultat	0	0	0	0	0	0
	0		Kontrol:	0 0		

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KU 2008		+/-	KU 2009	LIFE SKØN +/-	2010
Tilskudsbevilling						
1. Heltidsuddannelse, LIFE's prognose	133.209	139.203	984	140.187	1.653	141.840
2. Deltidsuddannelse (Åben udd./Master)	1.554	1.624	118	1.742	0	1.742
3. Udvekslingsstuderende	1.470	1.536	214	1.750	0	1.750
4. Bach./Kand.-bonus, KUs prognose	9.528	9.957	4.087	14.044	0	14.044
5. Forskning	311.375	325.387	-14.787	310.600	0	310.600
9. Øvrige formål	96.264	100.596	-2.496	98.100	0	98.100
10. Myndighedsopgaver	7.000	7.315	-115	7.200	0	7.200
Korrektion ad taxameterreform	18.300	19.124	-124	19.000	0	19.000
Udligning	42.983	44.917	-26.117	18.800	0	18.800
Udligning-bygningsområdet	-88.435	-92.415	-12.685	-105.100	0	-105.100
Afrunding	0	0	45	45	0	45
ÆF2009	0	0	5.500	5.500	0	5.500
Før bygningsbudget og globalisering mv.	533.248	557.244	-45.376	511.868	1.653	513.521
Øremærkede forskerskoler	16.437	17.177	-6.783	10.394	-5.225	5.169
Med øremærket til forskerskoler	549.685	574.421	-52.159	522.262	-3.572	518.690
Fusionsflytninger af personale, netto	-5.350	-5.591	5.591	0	0	0
Overheadreduktion vedr. overheadreform				-16.360	0	-16.360
Rentekompensation	6.000	6.270	-3.270	3.000	-3.000	0
Med fusionsændringer mv.	550.335	575.100	-49.838	508.902	-6.572	502.330
Skønnet andel af globaliseringsmidlerne	45.032	47.058	28.953	76.011	38.226	114.237
Med globaliseringsmidler	595.367	622.158	-20.885	584.913	31.654	616.567
Bygningsbudget	249.061	260.269	-173.469	86.800	0	86.800
Med bygningsbudget	844.428	882.427	-194.354	671.713	31.654	703.367
Afrunding til KU-ØSS		0		-26	26	0
Center for Bioetik og risikovurdering				250	0	250
Fleere kvinder i forskningen (3*750/år 2009-2013)				2.250	0	2.250
Stjerneforskningsprogram		0		1.177	223	1.400
Stipendier til udl. studerende		0		1.953	0	1.953
Med LIFE-korrektur mv.	844.428	882.427	-194.354	677.317	31.903	709.220
Kontrol:	844.428	882.427		677.317		

Globaliseringsmidler			
	2008	2009	Skøn 2010
	T.kr.	T.kr.	T.kr.
Forskning			
Ph.d.-forløb	13.581	33.345	58.551
Post.doc.-stillinger	4.901	4.180	5.200
Basis-midler	23.486	36.241	36.241
Forskning i alt	41.968	73.766	99.992
Uddannelser	3.063	2.245	2.245
Globaliseringsmidler i alt	45.032	76.011	102.237

Nye basismidler 2010 12.000
Globaliseringsmidler i alt 114.237

Bevillingsark

LIFE I ALT

(Beløb i t.kr.)

Udgiftsbevillinger	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
077 LIFE	127.000	129.976	-18.295	111.681	31.305	142.986
061 Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab	45.321	46.636	2.666	48.701	45	48.746
062 Produktionsdyr og Heste	72.970	75.318	-3.251	71.026	2.455	73.481
063 Mindre Husdyrs Sygdomme	39.090	40.350	10.411	50.179	3.036	53.215
064 Sygdomsbiologi (IVP)	122.378	124.468	-3.690	119.980	2.119	122.099
065 Jordbrug og Økologi (IØ)	32.874	33.814	-33.404	0	0	0
066 Plantebiologi og bioteknologi	57.336	58.315	14.657	72.622	1.000	73.622
067 Skov & Landskab	176.706	181.734	-1.494	179.520	3.090	182.610
068 Jordbrug og Økologi (IJV)	62.040	63.676	33.725	96.784	-8	96.776
069 Fødevarevidenskab	65.985	67.334	17.291	84.063	500	84.563
070 Grundvidenskab og Miljø	45.066	46.527	18.000	63.815	590	64.405
071 Human Ernæring	46.367	47.167	26.528	73.397	1.000	74.397
072 Fødevareøkonomisk Institut	71.701	73.736	-9.074	64.177	5	64.182
073 Levnedsmiddelcenter - LIFE	5.460	5.638	-3.470	2.168	0	2.168
Faglige aktiviteter	970.294	994.689	50.601	1.038.114	45.137	1.083.251
074 Biblioteket	22.444	22.985	193	23.178	0	23.178
075 Fakultetsservice	93.258	95.467	2.020	97.487	100	97.587
076 Bygninger og Drift	283.451	292.878	-208.182	84.696	0	84.696
I alt	1.369.447	1.406.019	-155.368	1.243.475	45.237	1.288.712

LIFE Tilskud

VT 10 Ordinær virksomhed

(Beløb i t.kr.)

Udgiftsbevillinger	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
077 LIFE	122.272	125.035	-23.572	101.463	31.305	132.768
061 Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab	26.771	27.976	2.076	29.451	45	29.496
062 Produktionsdyr og Heste	48.420	50.599	1.438	50.996	2.455	53.451
063 Mindre Husdyrs Sygdomme	25.190	26.324	2.777	28.519	3.036	31.555
064 Sygdomsbiologi (IVP)	35.666	37.271	2.621	39.094	2.119	41.213
065 Jordbrug og Økologi (IØ)	19.274	20.142	-19.732	0	0	0
066 Plantebiologi og bioteknologi	15.186	15.870	1.642	17.162	1.000	18.162
067 Skov & Landskab	44.137	46.124	2.616	48.020	3.090	51.110
068 Jordbrug og Økologi (IJV)	31.851	33.284	17.617	50.284	-8	50.276
069 Fødevarevidenskab	24.335	25.430	2.665	27.533	500	28.033
070 Grundvidenskab og Miljø	30.766	32.150	3.433	34.871	590	35.461
071 Human Ernæring	13.267	13.864	1.019	14.585	1.000	15.585
072 Fødevareøkonomisk Institut	38.343	40.069	1.093	40.677	5	40.682
073 Levnedsmiddelcenter - LIFE	3.960	4.138	-1.970	2.168	0	2.168
Faglige aktiviteter	479.438	498.276	-6.277	484.823	45.137	529.960
074 Biblioteket	22.444	22.985	193	23.178	0	23.178
075 Fakultetsservice	91.745	93.942	-5.455	88.487	100	88.587
076 Bygninger og Drift	250.801	259.441	-178.612	80.829	0	80.829
I alt	844.428	874.644	-190.151	677.317	45.237	722.554

Kontrol: 844.428

0

Andre indtægter VT 10 Ordinær virksomhed

(Beløb i t.kr.)

Udgiftsbevillinger	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
077 LIFE	4.728	4.941	5.000	9.941	0	9.941
061 Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab	2.450	2.560	590	3.150	0	3.150
062 Produktionsdyr og Heste	3.750	3.919	-189	3.730	0	3.730
063 Mindre Husdyrs Sygdomme	2.800	2.926	1.984	4.910	0	4.910
064 Sygdomsbiologi (IVP)	10.780	11.265	12.462	23.727	0	23.727
065 Jordbrug og Økologi (IØ)	1.600	1.672	-1.672	0	0	0
066 Plantebiologi og bioteknologi	6.550	6.845	1.815	8.660	0	8.660
067 Skov & Landskab	67.569	70.610	-15.110	55.500	0	55.500
068 Jordbrug og Økologi (IJV)	4.489	4.692	3.008	7.700	0	7.700
069 Fødevarevidenskab	5.650	5.904	4.256	10.160	0	10.160
070 Grundvidenskab og Miljø	1.700	1.777	2.953	4.730	0	4.730
071 Human Ernæring	4.500	4.703	3.818	8.521	0	8.521
072 Fødevareøkonomisk Institut	6.858	7.167	-3.417	3.750	0	3.750
073 Levnedsmiddelcenter - LIFE	0	0	0	0	0	0
Faglige aktiviteter	123.424	128.981	15.498	144.479	0	144.479
074 Biblioteket	0	0	0	0	0	0
075 Fakultetsservice	513	525	-525	0	0	0
076 Bygninger og Drift	32.650	33.437	-29.570	3.867	0	3.867
I alt	156.587	162.943	-14.597	148.346	0	148.346

Udgifter

VT 10 Ordinær virksomhed

(Beløb i t.kr.)

Udgiftsbevillinger	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
077 LIFE	127.000	129.976	-18.572	111.404	31.305	142.709
061 Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab	29.221	30.536	2.666	32.601	45	32.646
062 Produktionsdyr og Heste	52.170	54.518	1.249	54.726	2.455	57.181
063 Mindre Husdyrs Sygdomme	27.990	29.250	4.761	33.429	3.036	36.465
064 Sygdomsbiologi (IVP)	46.446	48.536	15.083	62.821	2.119	64.940
065 Jordbrug og Økologi (IØ)	20.874	21.814	-21.404	0	0	0
066 Plantebiologi og bioteknologi	21.736	22.715	3.457	25.822	1.000	26.822
067 Skov & Landskab	111.706	116.734	-12.494	103.520	3.090	106.610
068 Jordbrug og Økologi (IJV)	36.340	37.976	20.625	57.984	-8	57.976
069 Fødevarevidenskab	29.985	31.334	6.921	37.693	500	38.193
070 Grundvidenskab og Miljø	32.466	33.927	6.386	39.601	590	40.191
071 Human Ernæring	17.767	18.567	4.837	23.106	1.000	24.106
072 Fødevareøkonomisk Institut	45.201	47.236	-2.324	44.427	5	44.432
073 Levnedsmiddelcenter - LIFE	3.960	4.138	-1.970	2.168	0	2.168
Faglige aktiviteter	602.862	627.257	9.221	629.302	45.137	674.439
074 Biblioteket	22.444	22.985	193	23.178	0	23.178
075 Fakultetsservice	92.258	94.467	-5.980	88.487	100	88.587
076 Bygninger og Drift	283.451	292.878	-208.182	84.696	0	84.696
I alt	1.001.015	1.037.587	-204.748	825.663	45.237	870.900

Bevillingsark

VT 30 Indtægtsdækket virksomhed

(Beløb i t.kr.)

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				
		2008	+/-	2009	+/-	2010
077 LIFE	0	0	277	277	0	277
061 Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab	100	100	0	100	0	100
062 Produktionsdyr og Heste	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000
063 Mindre Husdyrs Sygdomme	9.000	9.000	3.800	12.800	0	12.800
064 Sygdomsbiologi (IVP)	8.000	8.000	-1.459	6.541	0	6.541
065 Jordbrug og Økologi (IØ)	0	0	0	0	0	0
066 Plantebiologi og bioteknologi	100	100	400	500	0	500
067 Skov & Landskab	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
068 Jordbrug og Økologi (IJV)	200	200	-200	0	0	0
069 Fødevarevidenskab	1.000	1.000	-250	750	0	750
070 Grundvidenskab og Miljø	900	900	-64	836	0	836
071 Human Ernæring	600	600	310	910	0	910
072 Fødevareøkonomisk Institut	100	100	-100	0	0	0
073 Levnedsmiddelcenter - LIFE	0	0	0	0	0	0
Faglige aktiviteter	37.000	37.000	2.714	39.714	0	39.714
074 Biblioteket	0	0	0	0	0	0
075 Fakultetsservice	0	0	0	0	0	0
076 Bygninger og Drift	0	0	0	0	0	0
I alt	37.000	37.000	2.714	39.714	0	39.714

Bevillingsark

VT 50 Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

(Beløb i t.kr.)

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				2010
		2008	+/-	2009	+/-	
077 LIFE	0	0	0	0	0	0
061 Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000
062 Produktionsdyr og Heste	12.500	12.500	-3.500	9.000	0	9.000
063 Mindre Husdyrs Sygdomme	2.000	2.000	1.900	3.900	0	3.900
064 Sygdomsbiologi (IVP)	42.897	42.897	-12.203	30.694	0	30.694
065 Jordbrug og Økologi (IØ)	12.000	12.000	-12.000	0	0	0
066 Plantebiologi og bioteknologi	26.000	26.000	12.000	38.000	0	38.000
067 Skov & Landskab	50.000	50.000	12.000	62.000	0	62.000
068 Jordbrug og Økologi (IJV)	25.000	25.000	13.300	38.300	0	38.300
069 Fødevarevidenskab	34.500	34.500	11.070	45.570	0	45.570
070 Grundvidenskab og Miljø	10.400	10.400	12.578	22.978	0	22.978
071 Human Ernæring	28.000	28.000	21.381	49.381	0	49.381
072 Fødevareøkonomisk Institut	26.100	26.100	-6.350	19.750	0	19.750
073 Levnedsmiddelcenter - LIFE	1.000	1.000	-1.000	0	0	0
Faglige aktiviteter	286.397	286.397	49.176	335.573	0	335.573
074 Biblioteket	0	0	0	0	0	0
075 Fakultetsservice	0	0	0	0	0	0
076 Bygninger og Drift	0	0	0	0	0	0
I alt	286.397	286.397	49.176	335.573	0	335.573

Bevillingsark

VT 60 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

(Beløb i t.kr.)

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				2010
		2008	+/-	2009	+/-	
077 LIFE	0	0	0	0	0	0
061 Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab	0	0	0	0	0	0
062 Produktionsdyr og Heste	1.300	1.300	-1.000	300	0	300
063 Mindre Husdyrs Sygdomme	100	100	-50	50	0	50
064 Sygdomsbiologi (IVP)	25.035	25.035	-5.111	19.924	0	19.924
065 Jordbrug og Økologi (IØ)	0	0	0	0	0	0
066 Plantebiologi og bioteknologi	9.500	9.500	-1.200	8.300	0	8.300
067 Skov & Landskab	5.000	5.000	-1.000	4.000	0	4.000
068 Jordbrug og Økologi (IJV)	500	500	0	500	0	500
069 Fødevarevidenskab	500	500	-450	50	0	50
070 Grundvidenskab og Miljø	1.300	1.300	-900	400	0	400
071 Human Ernæring	0	0	0	0	0	0
072 Fødevareøkonomisk Institut	300	300	-300	0	0	0
073 Levnedsmiddelcenter - LIFE	500	500	-500	0	0	0
Faglige aktiviteter	44.035	44.035	-10.511	33.524	0	33.524
074 Biblioteket	0	0	0	0	0	0
075 Fakultetsservice	1.000	1.000	8.000	9.000	0	9.000
076 Bygninger og Drift	0	0	0	0	0	0
I alt	45.035	45.035	-2.511	42.524	0	42.524

Bevillingsark 077000 LIFE

	2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				2010
		2008	+/-	2009	+/-	
10. Ordinær virksomhed						
LIFE Tilskud	122.272	125.035	-23.572	101.463	31.305	132.768
Andre Indtægter	4.728	4.941	5.000	9.941	0	9.941
Udgifter	127.000	129.976	-18.572	111.404	31.305	142.709
Resultat	0	0	0	0	0	0
30. Indtægtsdækket virksomhed						
Indtægter	0	0	277	277	0	277
Udgifter	0	0	277	277	0	277
Resultat	0	0	0	0	0	0
50. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
60. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
I alt						
LIFE Tilskud og indtægter	127.000	129.976	-18.295	111.681	31.305	142.986
Udgifter	127.000	129.976	-18.295	111.681	31.305	142.986
Resultat	0	0	0	0	0	0

10. LIFE-puljerne vedrørende ph.d.-stipendier, post.doc og lærlinge/elever

Årsværk	2007	2008	+/-	2009	+/-	2010	BEMÆRKNINGER	
VIP, LIFE's Ph.d.-stipendiepulje	106,00	0,00	139,00	36,00	175,00	49,00	224,00	DIR 7/9-05 ad tillægskontrakt til UDVL. 2005: +10 i 2007 og +22 i 2008 samt +6 i 2007 og +27 i 2008 (globalisering), samt +63 i 2009 og +112 i 2010 (globaliser dvs. i alt 224 år i 2010
VIP, LIFE's post.doc.-pulje	5,00	0,00	11,00	-2,00	9,00	2,00	11,00	
TAP, lærlinge/elever	0,00	60,00		60,00			60,00	
I alt	0,00	210,00	34,00	244,00	51,00	295,00		

Bevillingsark, specifikation 077000 LIFE

10. LIFE-tilskud, specifikation

Udgiftsbevillinger				2008	PL-niveau 2009 / t.kr.				BEMÆRKNINGER		
					2008	+/-	2009	+/-		2010	
Almindelig virksomhed, udgifter											
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	20000	382	Lærling/praktikant	00000 Ingen specifikation	11.769	12.299	116	12.415		12.415	
10		000	Ingen specifikation	06002 Direktionspuljen	40.000	40.000	-8.000	32.000		32.000	DIREKTIONSPULJEN
10		000	Ingen specifikation	Dækningsbidrag	2.620	2.738	-2.738	0		0	DBL
10		000	Ingen specifikation	Dækningsbidrag	-70	-73	73	0		0	Dækningsbidragskorrektion, DBL
10		000	Ingen specifikation	Dækningsbidrag	-500	-523	523	0		0	Dækningsbidragskorrektion, PL.bio
10	20000	100	Ingen specifikation	06087 Ingen specifikation	4.901	4.901	-721	4.180	1.020	5.200	Globalisering, post.doc., 5.200 i 2010?
				Center for Bioetik og risikovurdering, midler fra KU centralt	0	0	250	250		250	2009 og 2010, jf. bevskr. af 21/10 fra KU
					0	0	899	899	232	1.131	KU-lederudvikling, 64 i 08 og 631 i 2011
10	20000	100	Fast VIP	06844 Stjerneprogram	0	0	1.177	1.177	223	1.400	Stjerneprogram (Økologi, IJØ), 1,4 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013
					0	0	1.953	1.953		1.953	Stipendier til udl. studerende
	20000	100	Flere kvinder i forskningen (3*750/år 2009-2010)		0	0	2.250	2.250		2.250	Jf. bev. skr. af 2/7-2008 fra KU (HRO)
					0	0	-25.000	-25.000		-25.000	"15%-overhead"
10		000	Ingen specifikation	Ingen specifikation	400	418	30	448	418	866	Meroptag, landskabsark. udd. *), øvr. inst.
10		000	Ingen specifikation	Ingen specifikation	-171	-179	179	0		0	Meroptag, landskabsark. *), IGV, FAKDIR 1
10	1000	000	Ingen specifikation	00000 Ph.d.-projekt, LIFE-f	918	918	242	1.160	1.274	2.434	ph.d.-kurser, tilvækst til uddeling i
10	32200	000	Ingen specifikation	06011 Overhead, elever	1.080	1.129		1.129		1.129	
10		000	Ingen specifikation	Forbrug af opsparing	-11.887	-11.887	11.887	0		0	Driftsresultat, (Direktionspulje)
10		000	Ingen specifikation	Forbrug af opsparing	0	0	-11.836	-11.836	11.836	0	Driftsresultat, (Direktionspulje)
10		000	Ingen specifikation	Levnedsmidl.området, særlig	964	1.007	-1.007	0		0	Refordelt iht. FAKDIR 14/10-08
10	20000	112	Løs ViP	06082 Ph.d., lønnede, LIFE-f	50.040	52.292	14.092	66.384	18.587	84.971	Inkl. nye ph.d.-midler på UDVL 2005 og glot
10	32200	000	Ingen specifikation	06084 Ph.d.-projekt, LIFE-f	7.645	7.645	2.855	10.500	2.940	13.440	Projektmidler = årsværk*60 tkr.
10	20000	000	Ingen specifikation	06085 Forskerskoler	16.437	16.437	-6.043	10.394	-5.225	5.169	Reduceres til 5,2 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 og 0 mio. kr. i 2012
10	32000	000	Ingen specifikation	00000 Åben uddannelse	2.854	2.854	247	3.101		3.101	
										0	
I alt				127.000	129.976	-18.572	111.404	31.305	142.709		

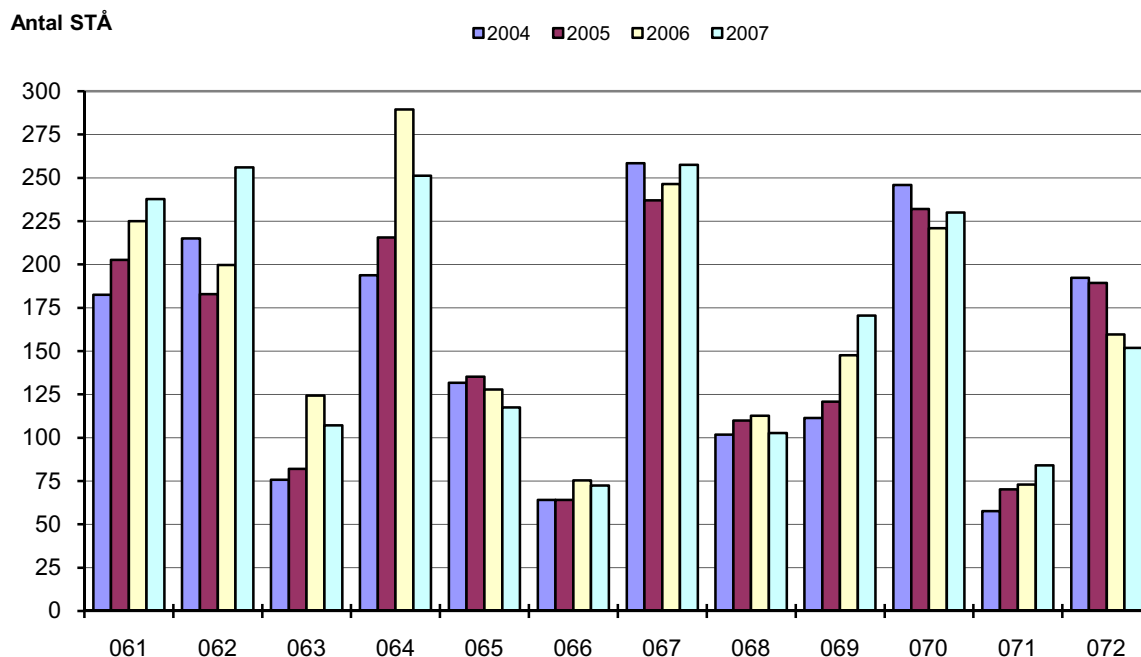
127.000

*) Jf. særskilt referat fra 2ÅB-møde 27/11-2006 om meroptag på landskabsarkitektuddannelsen

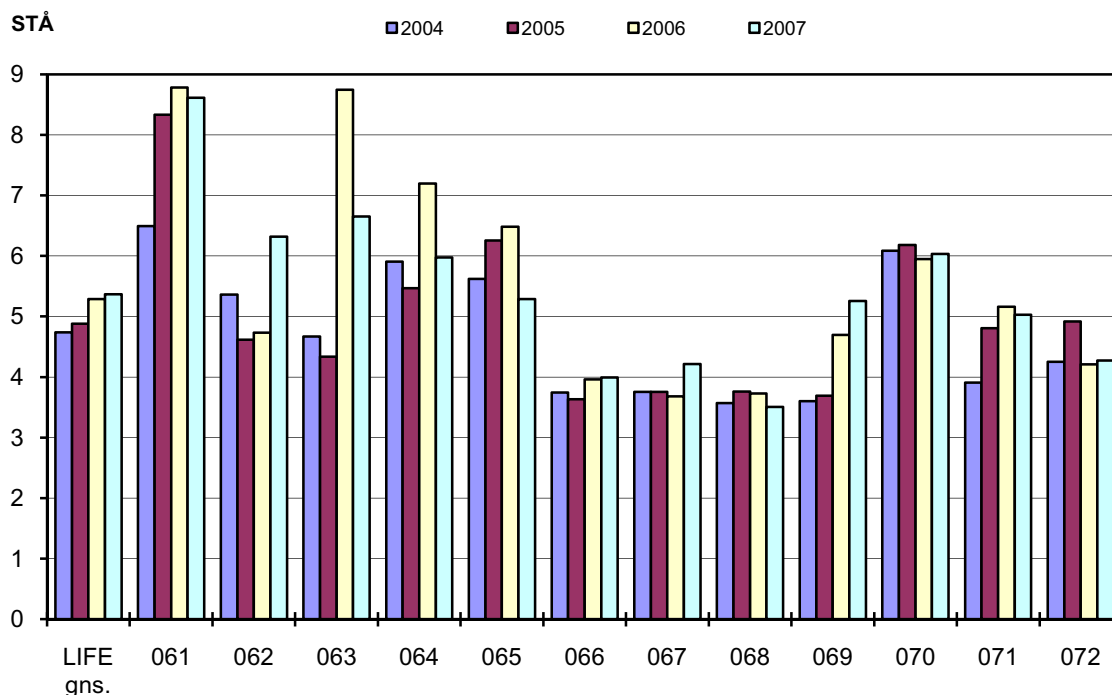
10. Andre indtægter, specifikation

Indtægtsbevillinger					PL-niveau 2009 / t.kr.						
					2008	2008	+/-	2009	+/-	2010	
Almindelig virksomhed, indtægter											
Konto											
VT	Art	Lgrp	Art/Løngruppe	Projekt							
10	12111	000	Åben udd., deltager	00000 Ingen specifikation	1.300	1.359		1.359		1.359	
10	12162	000	Uddannelsesaktiver	00000 Ingen specifikation	209	218		218		218	
10	17000	000	Overførsler (VT)	06094 Ph.d.-kurser	3.219	3.364		3.364		3.364	Optrækning fra eksterne midler
10	17000	000	Overhead	00000 Ingen specifikation			5.000	5.000		5.000	"9%-overhead" af nye projekter fra 1/1-09
I alt					4.728	4.941	5.000	9.941	0	9.941	

Graf 1. Antal STÅ 2004-2007

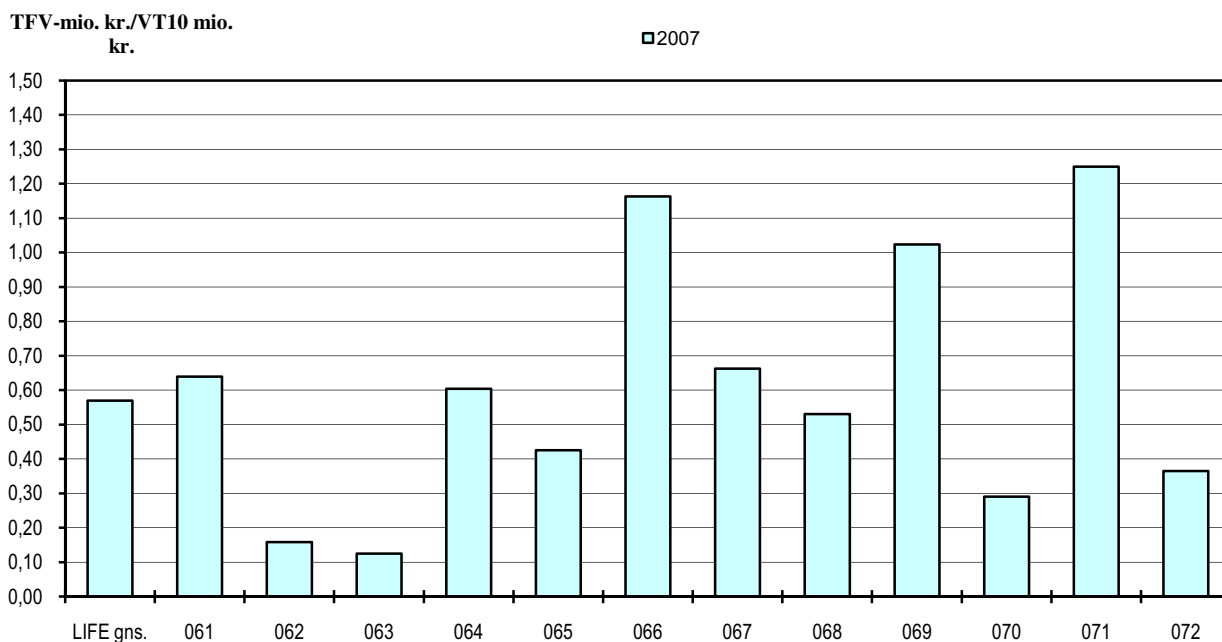


Graf 2. Antal STÅ pr. FL ViP-årsværk ekskl. ph.d. 2004-2007

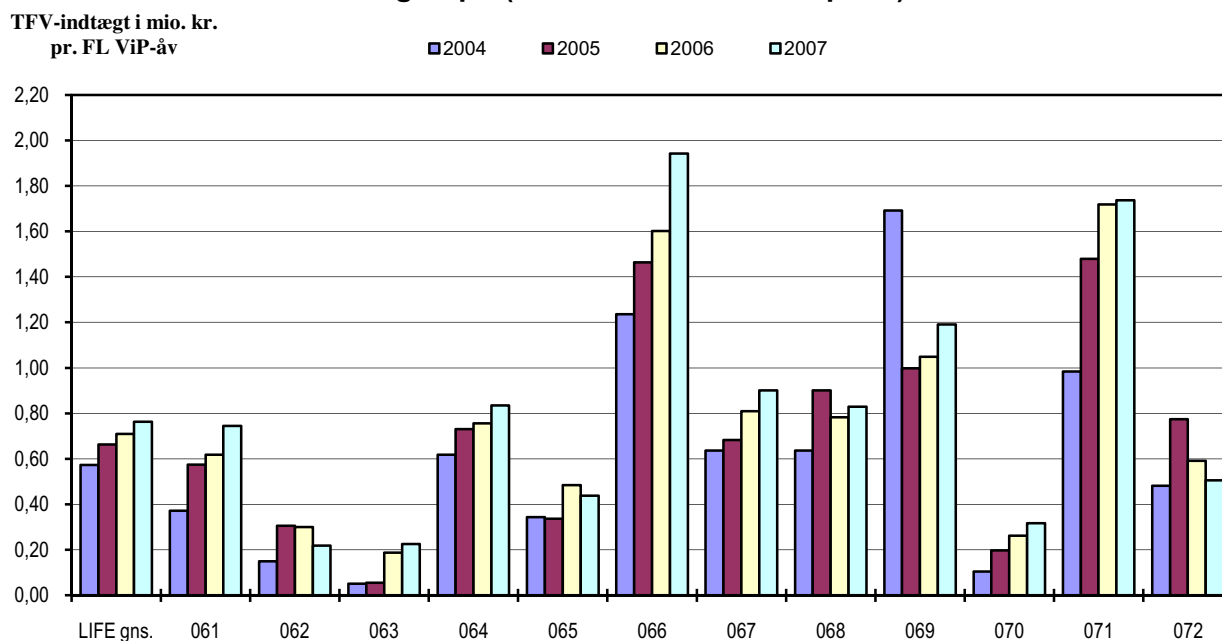


061 Institut for Basal Husdyr- og Vet.vidensk.	065 Inst. for Jordbrug og Økologi (IØ)	069 Institut for Fødevarevidenskab
062 Institut for Produktionsdyr og Heste	066 Inst. Plantebiologi og Bioteknologi	070 Inst. Grundvidenskab og Miljø
063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	067 Skov og Landskab	071 Institut for Human Ernæring
064 Institut for Sygdomsbiologi	068 Inst. for Jordbrug og Økologi (IJV)	072 Fødevareøkonomisk Institut

Graf 3. TFV-indtægt pr. VT10-indtægt i 2007

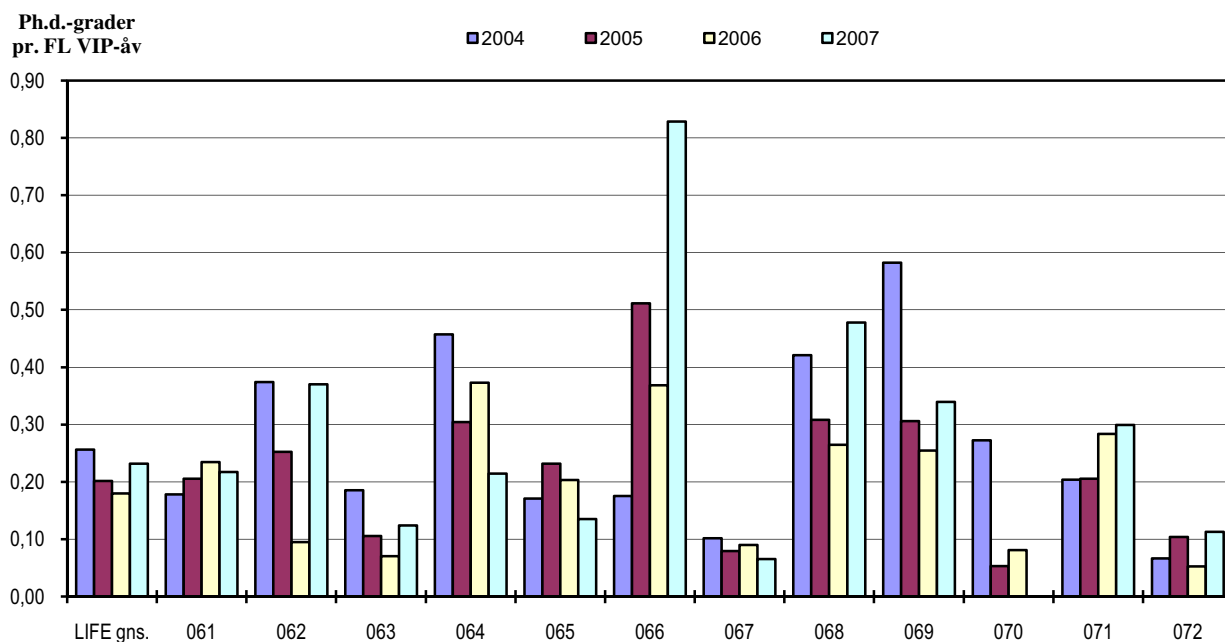


Graf 4. TFV-indtægter pr. (FL ViP-årsværk ekskl. ph.d.) 2004-2007

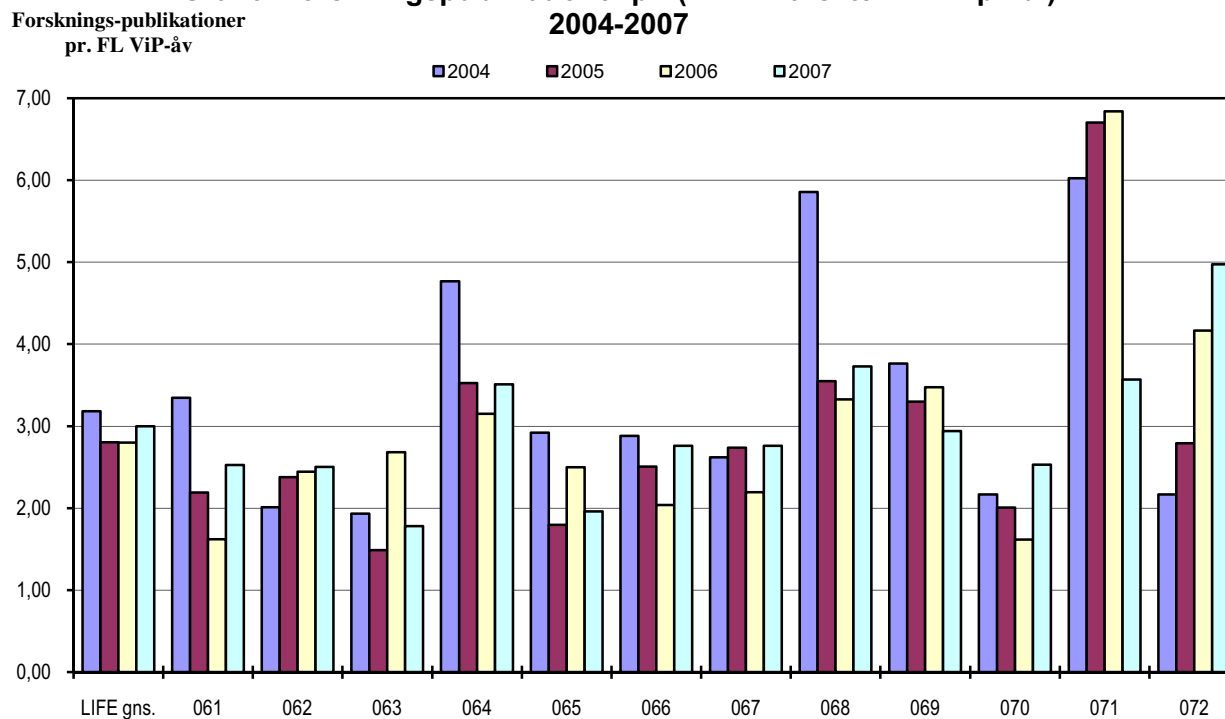


061 Institut for Basal Husdyr- og Vet.vidensk.	065 Inst. for Jordbrug og Økologi (IØ)	069 Institut for Fødevidenskab
062 Institut for Produktionsdyr og Heste	066 Inst. Plantebiologi og Bioteknologi	070 Inst. for Grundvidenskab og Miljø
063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	067 Skov og Landskab	071 Institut for Human Ernæring
064 Institut for Sygdomsbiologi	068 Institut for Jordbrug og Økologi (IJV)	072 Fødevidenskabsøkonomisk Institut

Graf 5. Ph.d.-grader pr. (FL ViP-årsværk ekskl. ph.d.) 2004-2007

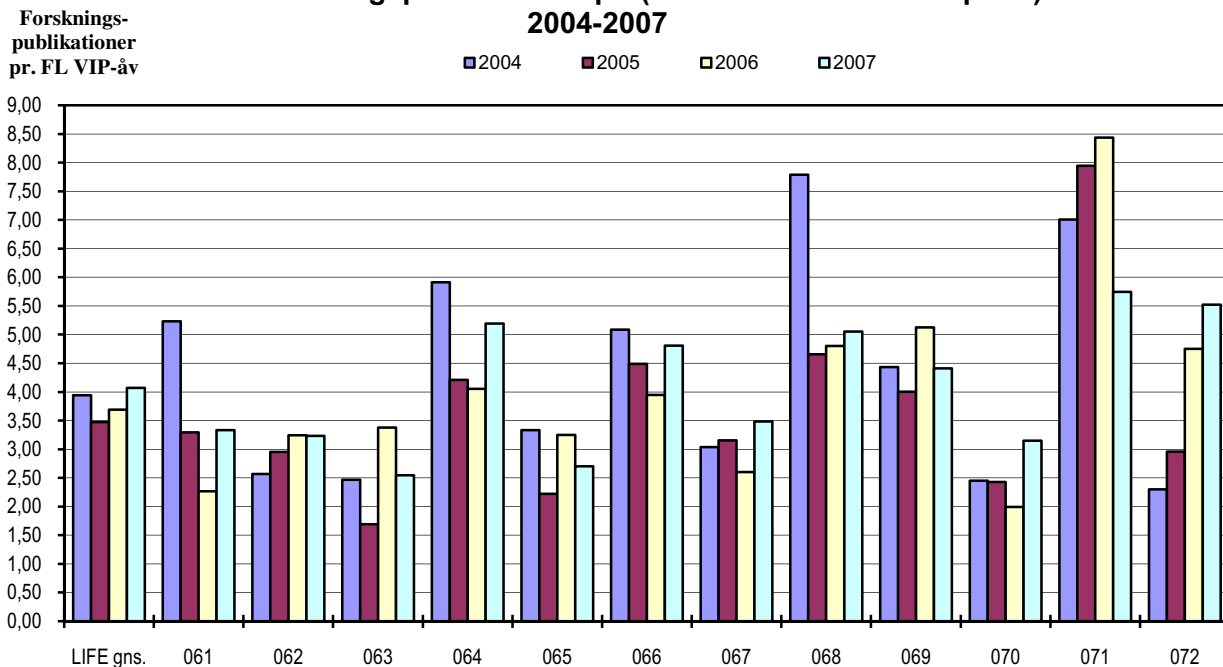


Graf 6. Forskningspublikationer pr. (FL ViP-årsværk inkl. ph.d.) 2004-2007

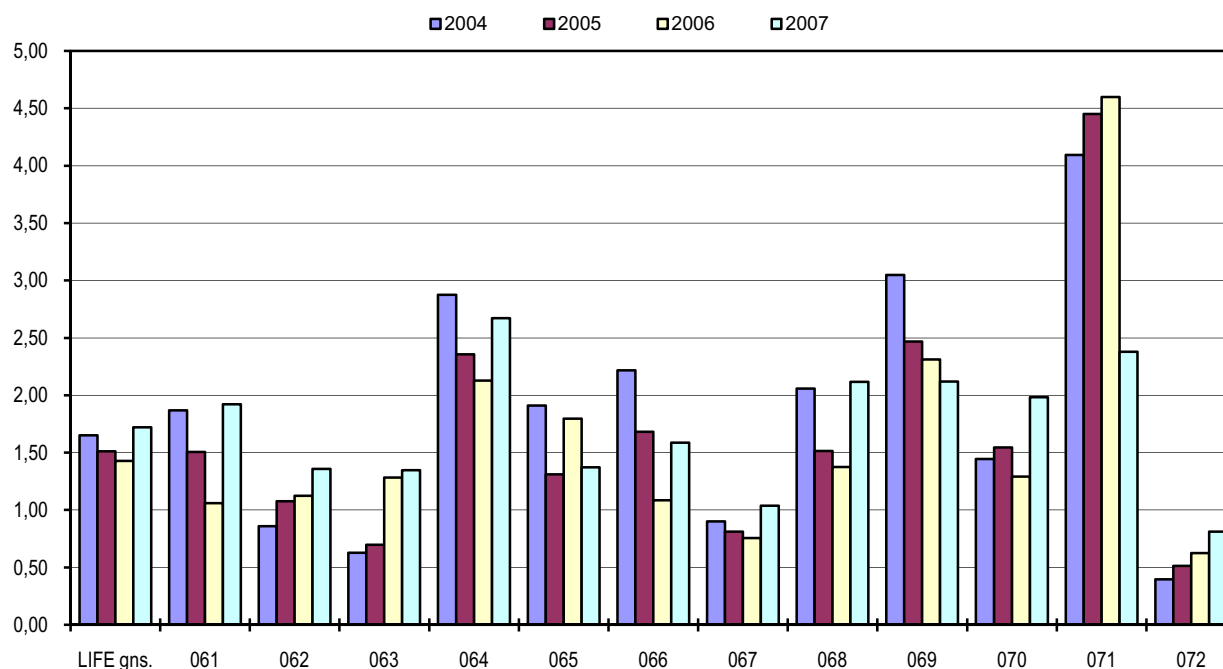


061 Institut for Basal Husdyr- og Vet.vidensk.	065 Inst. for Jordbrug og Økologi (IØ)	069 Institut for Fødevarevidenskab
062 Institut for Produktionsdyr og Heste	066 Inst. Plantebiologi og Bioteknologi	070 Institut for Grundvidenskab og Miljø
063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	067 Skov og Landskab	071 Institut for Human Ernæring
064 Institut for Sygdomsbiologi	068 Inst. for Jordbrug og Økologi (IJV)	072 Fødevareøkonomisk Institut

**Graf 7. Forskningspublikationer pr. (FL ViP-årsværk ekskl. ph.d.)
2004-2007**

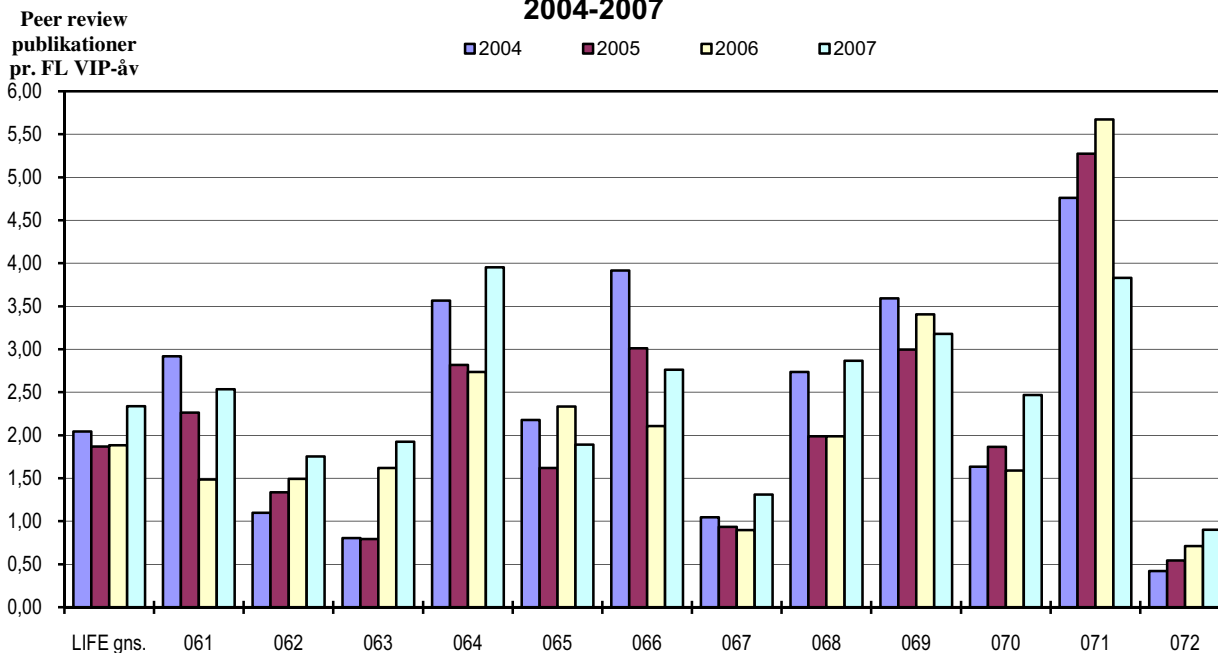


**Graf 8. Peer review publikation pr. (FL ViP-årsværk inkl. ph.d.)
2004-2007**

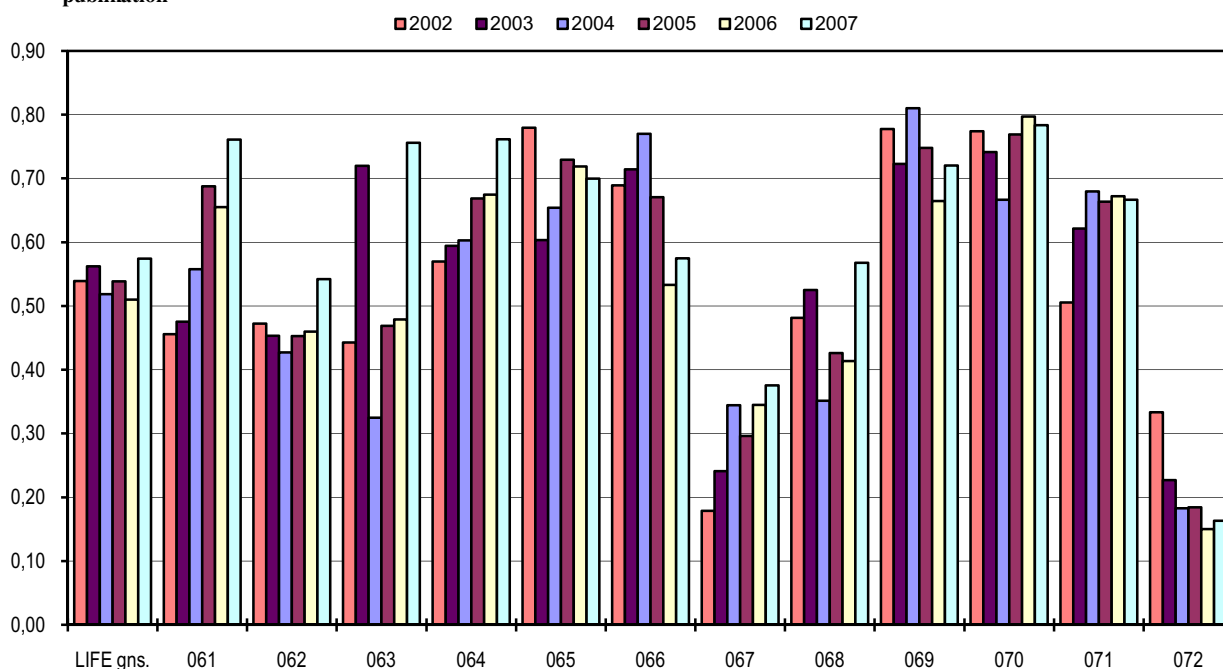


061 Institut for Basal Husdyr- og Vet.vidensk.	065 Inst. for Jordbrug og Økologi (IØ)	069 Institut for Fødevarevidenskab
062 Institut for Produktionsdyr og Heste	066 Inst. Plantebiologi og Bioteknologi	070 Institut for Grundvidenskab og Miljø
063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	067 Skov og Landskab	071 Institut for Human Ernæring
064 Institut for Sygdomsbiologi	068 Inst. for Jordbrug og Økologi (IJV)	072 Fødevareøkonomisk Institut

Graf 9. Peer review publikationer pr. (FL ViP-årsværk ekskl. ph.d.) 2004-2007

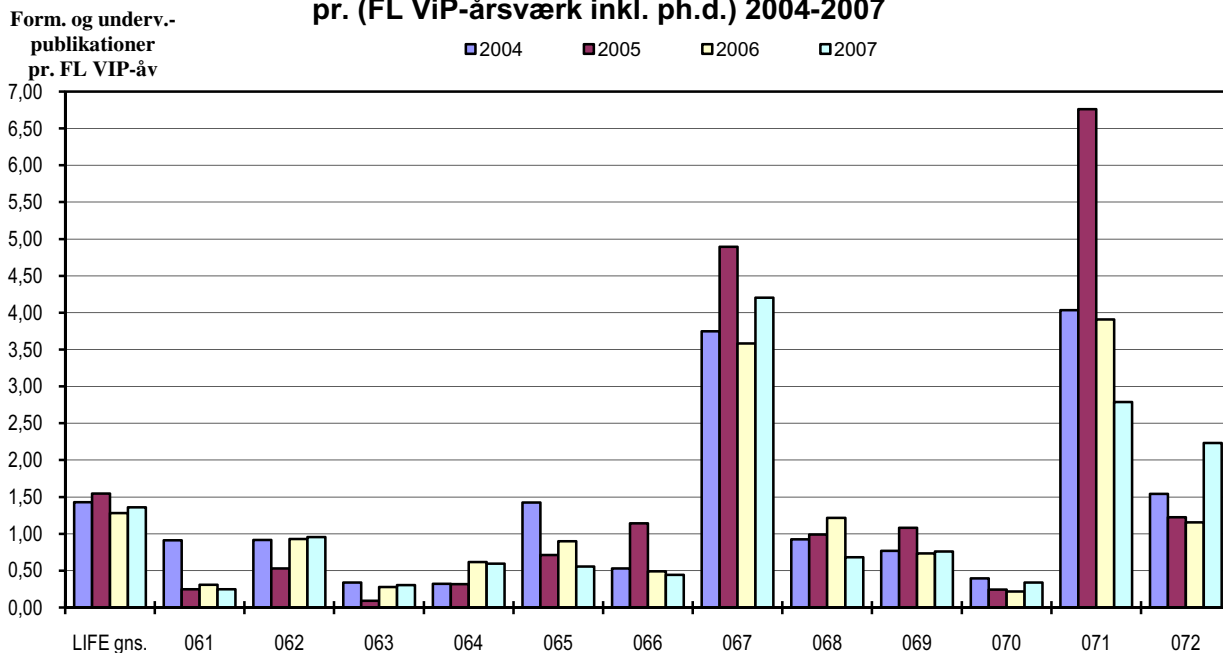


Graf 10. Peer review publikation pr. forskningspublikation 2002-2007



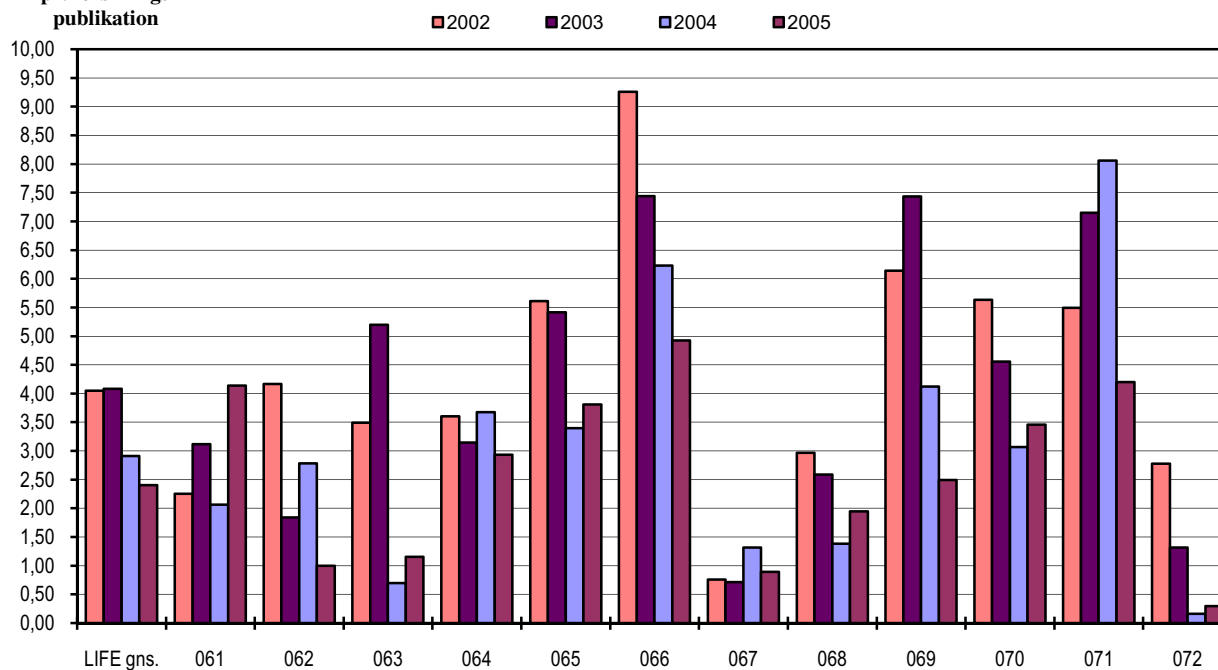
061 Institut for Basal Husdyr- og Vet.vidensk.	065 Inst. for Jordbrug og Økologi (IØ)	069 Institut for Fødevarer videnskab
062 Institut for Produktionsdyr og Heste	066 Inst. Plantebiologi og Bioteknologi	070 Institut for Grundvidenskab og Miljø
063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	067 Skov og Landskab	071 Institut for Human Ernæring
064 Institut for Sygdomsbiologi	068 Inst. for Jordbrug og Økologi (IJV)	072 Fødevarerøkonomisk Institut

Graf 11. Formidlings- og undervisningspublikationer pr. (FL ViP-årsværk inkl. ph.d.) 2004-2007



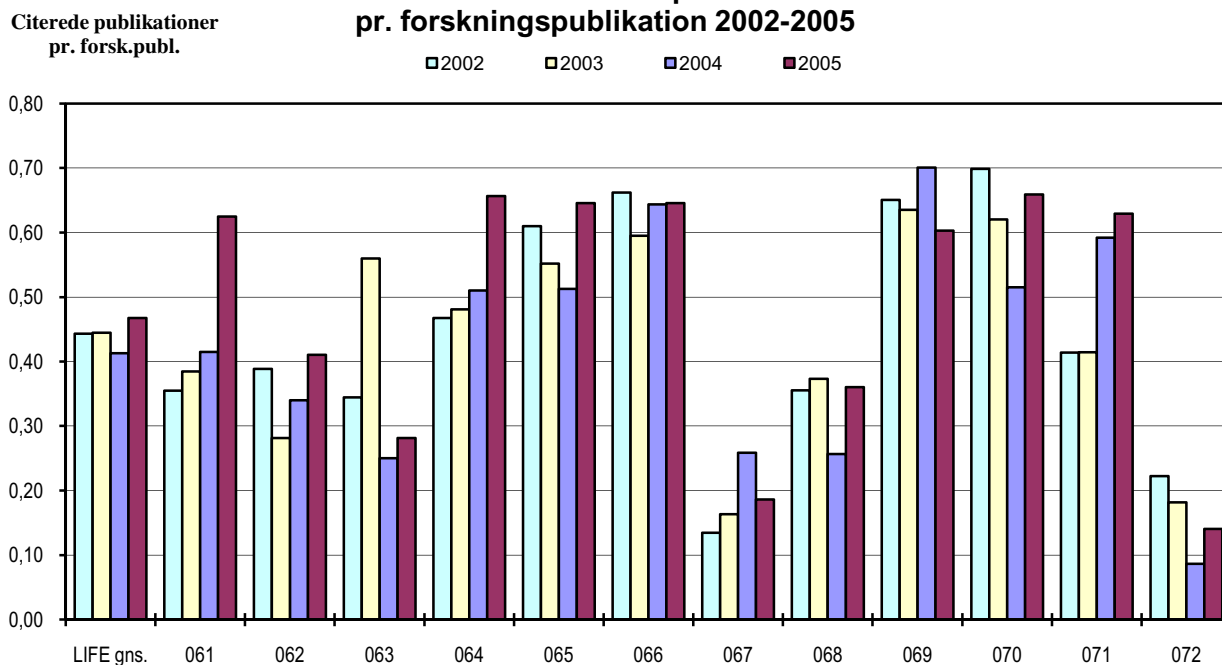
Antal citationer ekskl. selv-cit. pr. forskningspublikation

Graf 12. Antal citationer ekskl. selv-citationer pr. forskningspublikation 2002-2005

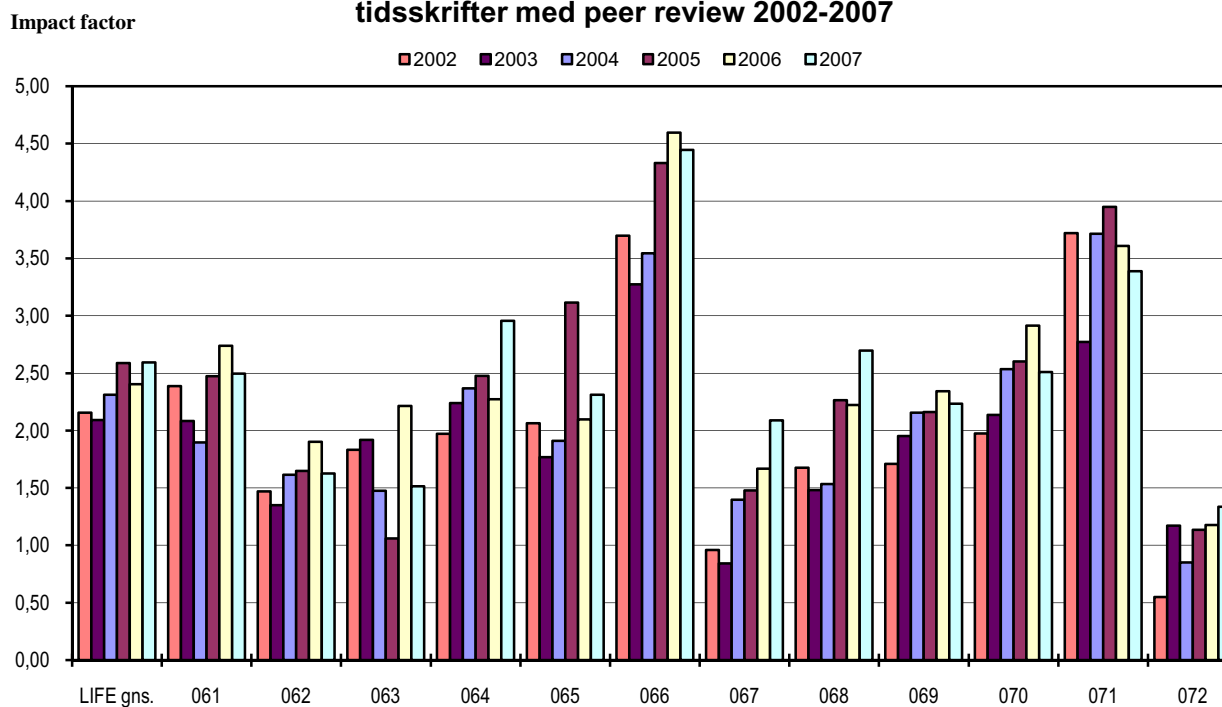


061 Institut for Basal Husdyr- og Vet.vidensk.	065 Inst. for Jordbrug og Økologi (IØ)	069 Institut for Fødevarevidenskab
062 Institut for Produktionsdyr og Heste	066 Inst. Plantebiologi og Bioteknologi	070 Institut for Grundvidenskab og Miljø
063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	067 Skov og Landskab	071 Institut for Human Ernæring
064 Institut for Sygdomsbiologi	068 Inst. for Jordbrug og Økologi (IJV)	072 Fødevareøkonomisk Institut

Graf 13. Antal citerede publikationer pr. forskningspublikation 2002-2005



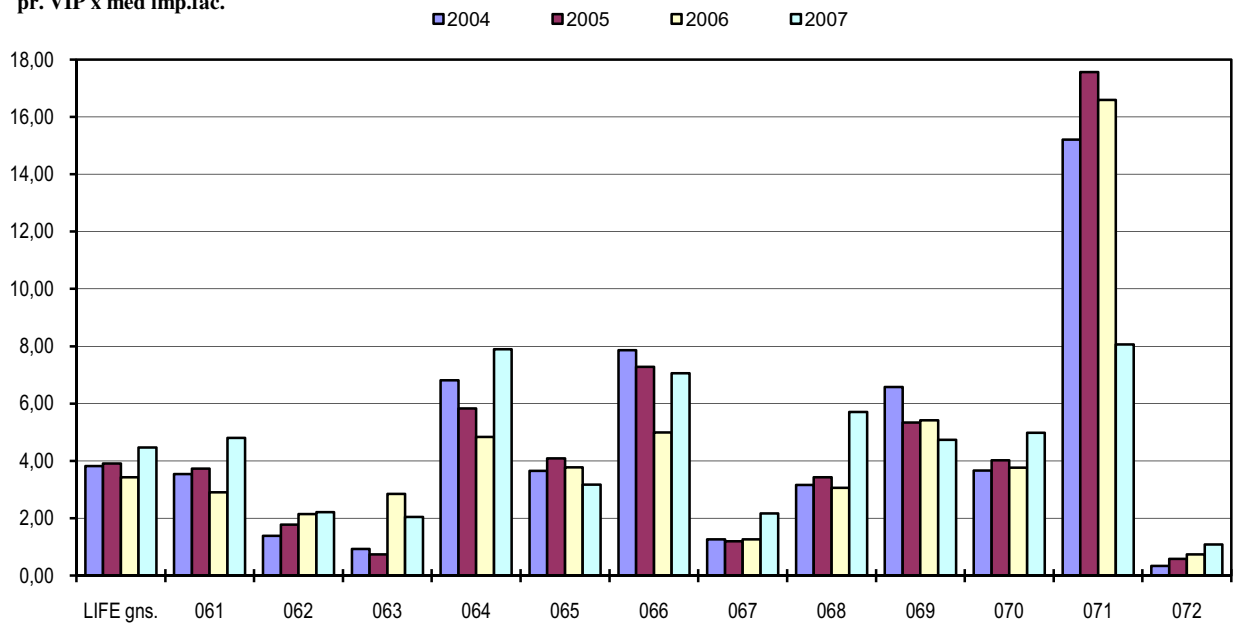
Graf 14. Impact factor vedr. artikler i internationale tidsskrifter med peer review 2002-2007



061 Institut for Basal Husdyr- og Vet.vidensk.	065 Inst. for Jordbrug og Økologi (IØ)	069 Institut for Fødevarevidenskab
062 Institut for Produktionsdyr og Heste	066 Inst. Plantebiologi og Bioteknologi	070 Institut for Grundvidenskab og Miljø
063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	067 Skov og Landskab	071 Institut for Human Ernæring
064 Institut for Sygdomsbiologi	068 Inst. for Jordbrug og Økologi (IJV)	072 Fødevareøkonomisk Institut

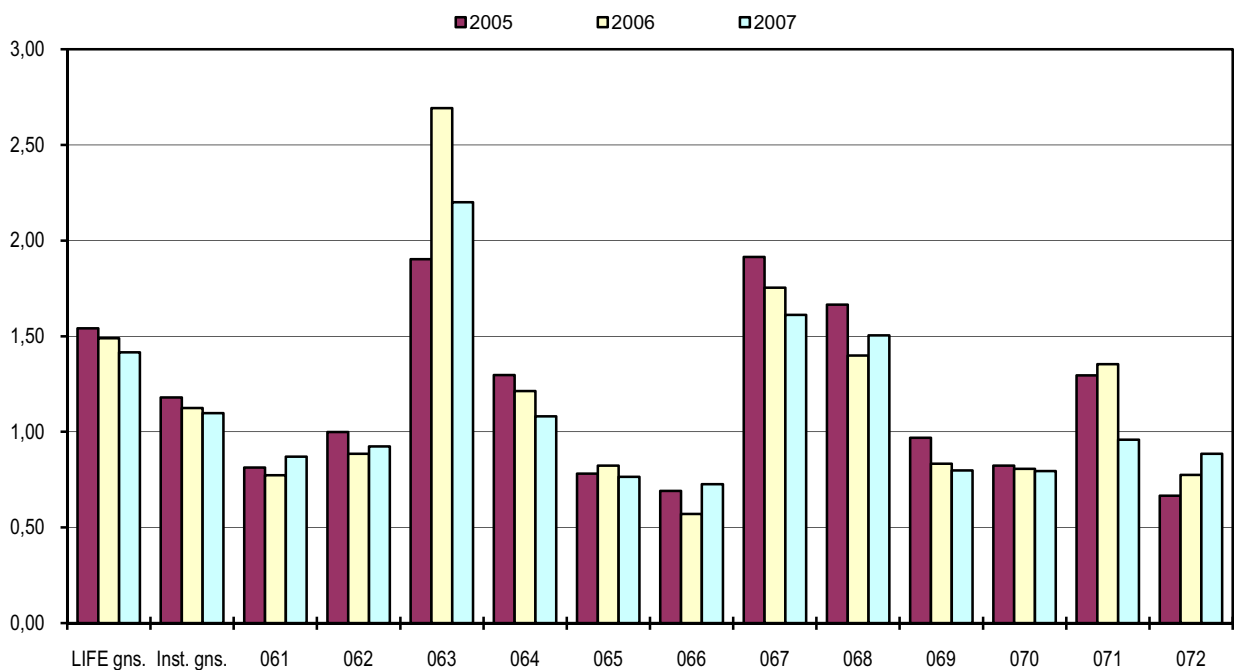
Graf 15. Peer review publikationer pr. (FL VIP-åv inkl. ph.d.) ganget med impact factor 2004-2007

P.R.- publ.
pr. VIP x med imp.fac.



Graf 16. TAP FL-årsværk pr. (FL-VIP-årsværk inkl. ph.d.) 2005-2007

TAP-åv pr. VIP-åv



061 Institut for Basal Husdyr- og Vet.vidensk.	065 Inst. for Jordbrug og Økologi (IØ)	069 Institut for Fødevarerforskning
062 Institut for Produktionsdyr og Heste	066 Inst. Plantebiologi og Bioteknologi	070 Institut for Grundvidenskab og Miljø
063 Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	067 Skov og Landskab	071 Institut for Human Ernæring
064 Institut for Sygdomsbiologi	068 Inst. for Jordbrug og Økologi (IJV)	072 Fødevarerøkonomisk Institut

Københavns Universitet
Det Biovidenskabelige Fakultet
Budgetkontoret

P:\2009\520\Budget for vet-meroptag 2003-2011 i 2009 pl-niveau.xls

10-12-2008

PL-niveau fra 2006 som i LIFEs budget for 2009:

PL-niv 2007 = 2,5%

PL-niv 2008 = 0,0%

PL-niv 2009 = 4,5%

PL-regulering fra 2006 i alt = 7,1%

Budget for meroptag på Veterinæruddannelsen 2003-2011 (FFL 2009 PL-niveau)

Optag 2002-2005: 140/år, Optag 2006->: 180/år

I oprindeligt budget var forventet et optag på 140 i 2002-2004 og 180 fra 2005 men optaget på 180 blev udskudt fra 2005 til 2006 og derfor blev i 2006 afsat samme ressourcer som i 2005.

9. Fordeling af løn og drift

	VIP+TAP løn og drift i alt								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-
061 IBHV	1.595	1.871	2.850	2.850	4.817	5.589	5.628	5.684	5.784
062 IPH	113	1.146	3.576	3.576	5.011	7.934	10.336	12.858	14.066
063 IMHS	0	941	2.339	2.339	3.713	6.660	9.053	12.142	13.482
064 ISB	0	578	1.352	1.352	2.033	3.763	5.717	7.277	8.886
068 IJØ, tidl. Økologi	4	110	222	222	223	641	645	652	657
070 IGM	376	472	762	762	874	888	896	906	924
072 FØI	68	68	314	314	315	321	323	328	332
I alt	2.156	5.187	11.416	11.416	16.985	25.797	32.599	39.846	44.131

10. Tilvækst pr. år af løn og drift

	VIP+TAP løn og drift, i alt tilvækst pr. år									I alt
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-	
061 IBHV	1.595	276	979	0	1.967	772	40	56	100	
062 IPH	113	1.033	2.430	0	1.434	2.923	2.401	2.522	1.208	
063 IMHS	0	941	1.398	0	1.373	2.948	2.393	3.089	1.340	
064 ISB	0	578	774	0	681	1.730	1.954	1.559	1.609	
068 IJØ, tidl. Økologi	4	106	112	0	1	418	4	6	5	
070 IGM	376	97	290	0	112	15	7	10	18	
072 FØI	68	0	245	0	1	6	2	4	4	
I alt	2.156	3.031	6.229	0	5.569	8.811	6.802	7.247	4.285	44.131

11. Fordeling af apparaturbevillinger

	Apparatur									I alt
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-	
061 IBHV	176,7	212,1	112	112	102	169	160	149	0	1.193
062 IPH		253,9	708	708	637	1066	1007	940	0	5.320
063 IMHS	724,1	280,6	598	598	539	900	847	794	0	5.280
064 ISB			238	238	215	359	338	317	0	1.705
068 IJØ, tidl. Økologi		41,77	48							90
070 IGM		336,3								336
072 FØI										0
064 Videolink Taastrup			536	536	536	536				2.142
I alt	901	1.125	2.240	2.192	2.029	3.029	2.352	2.200	0	16.067

12. Tilvækst pr. år af apparaturbevillinger

	Apparatur, tilvækst pr. år.									I alt
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-	
061 IBHV	177	35	-100	0	-11	67	-10	-11	-149	0
062 IPH		254	454	0	-71	428	-59	-66	-940	0
063 IMHS	724	-443	317	0	-59	361	-52	-54	-794	0
064 ISB		0	238	0	-22	144	-20	-21	-317	0
068 IJØ, tidl. Økologi		42	6	-48	0	0	0	0	0	0
070 IGM		336	-336	0	0	0	0	0	0	0
072 FØI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
064 Videolink Taastrup		0	536	0	0	0	-536	0	0	0
I alt	901	224	1.115	-48	-163	1.000	-677	-152	-2.200	0

13. Fordeling af løn og drift og apparaturbevillinger

	VIP+TAP løn og drift og apparatur i alt								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-
061 IBHV	1.772	2.083	2.963	2.963	4.919	5.758	5.788	5.833	5.784
062 IPH	113	1.400	4.285	4.285	5.648	9.000	11.342	13.799	14.066
063 IMHS	724	1.222	2.937	2.937	4.251	7.560	9.900	12.936	13.482
064 ISB	0	578	1.590	1.590	2.249	4.122	6.056	7.594	8.886
068 IJØ, tidl. Økologi	4	152	271	222	223	641	645	652	657
070 IGM	376	808	762	762	874	888	896	906	924
072 FØI	68	68	314	314	315	321	323	328	332
I alt	3.057	6.312	13.120	13.072	18.478	28.290	34.951	42.046	44.131

14. Tilvækst pr. år af løn og drift og apparatur

	VIP+TAP løn og drift og apparatur, i alt tilvækst pr. år									I alt
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-	
061 IBHV	1.772	312	879	0	1.956	839	30	45	-49	
062 IPH	113	1.287	2.885	0	1.364	3.352	2.342	2.456	268	
063 IMHS	724	498	1.715	0	1.314	3.308	2.340	3.036	546	
064 ISB	0	578	1.012	0	659	1.873	1.934	1.538	1.292	
068 IJØ, tidl. Økologi	4	148	119	-48	1	418	4	6	5	
070 IGM	376	433	-46	0	112	15	7	10	18	
072 FØI	68	0	245	0	1	6	2	4	4	
I alt	3.057	3.255	6.808	-48	5.407	9.812	6.661	7.095	2.085	44.131