

DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET  
FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER  
KØBENHAVNS UNIVERSITET



# LIFE budget 2011





## Forord

---

Måden de danske universiteter finansieres på ændrer sig markant i disse år. Hvor størstedelen af universiteternes finansiering tidligere kom fra såkaldte basismidler, er universiteterne i stigende grad i konkurrence om både statslige og private midler – de såkaldte konkurrenceudsatte midler.

Nu hvor måden, midlerne til forskningen og undervisningen tilflyder LIFE på, har ændret karakter, er der også brug for en ny måde og nye principper for at fordele midlerne på, altså en ny budgetmodel.

Med denne brochure håber vi, at alle medarbejdere får bedre indsigt i, hvordan vi hver især kan påvirke LIFEs indtægter. Og alle medarbejdere på LIFE skal gerne føle sig oplyst om grundlaget for LIFEs budget.

De oplyste beløb er alle primobudgettal 2011 for LIFE.

Med venlig hilsen

Direktionen på LIFE

# Indtægter fordelt på virksomhedstyper

LIFEs budgetterede indtægter i 2011 kommer fra:

- Ordinær virksomhed
- Indtægtsdækket virksomhed
- Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
- Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

## Ordinære midler – 912,8 mio. kr.

Indtægterne består dels af finanslovsmidler på 705,4 mio. kr., som LIFE har fået stillet til rådighed via Københavns Universitets interne bevillingsfordeling, dels af øvrige indtægter på 207,4 mio. kr. fra eksempelvis overførte overheadindtægter fra eksterne midler, tilskud fra Undervisningsministeriet og intern handel m.v.

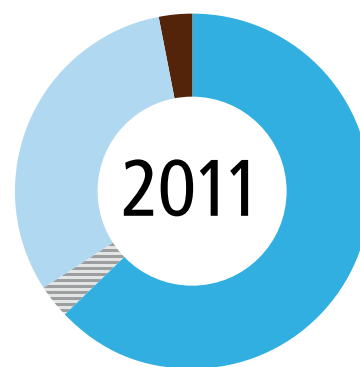
## Eksterne midler – 520,0 mio. kr.

Indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed på 39,2 mio. kr. kommer fra salg af tjenesteydelser på kommercielle vilkår, eksempelvis i form af patientbetaling på dyrehospitalerne.

Indtægterne fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 441,6 mio. kr. kommer fra bevillinger fra forskningsrådene, EU, private virksomheder, ministerier m. fl. til understøttelse af aktiviteter vedr. forskning.

Indtægterne fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 39,1 mio. kr., kommer fra bevillinger fra Danida og andre bevillingsgivere til understøttelse af eksempelvis de Danida-centre, der har til huse på LIFE.

## Virksomhedstyper



Ordinær virksomhed, 63 %

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, 31 %

Indtægtsdækket virksomhed, 3 %

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, 3 %

Virksomhedstyper	LIFE i alt (mio. kr.)
Ordinær virksomhed, VT 10	912,8
Indtægtsdækket virksomhed, VT 30	39,2
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, VT 50	441,6
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, VT 60	39,1
<b>I alt</b>	<b>1.432,8</b>



# Principper for fordeling af LIFE's indtægter

## Typen af indtægter, LIFE budgetterer med

- **Konkurrenceudsatte indtægter fra eksterne midler**  
(som budgetteres af institutterne)
- **Overhead fra konkurrenceudsatte indtægter**  
(som budgetteres af institutterne)
- **Institutgenererede øvrige indtægter**  
(som budgetteres af institutterne)
- **Myndighedsbetjening**  
(som afsat på finansloven)
- **Ressourceudløsende VTU STÅ-taksameterindtægter (80 %)**  
(efter prognosetal)
- **LIFE-tilskud**  
(på baggrund af et fagligt ledelseskøn)
- **Puljer til fordeling**  
(til ph.d., post.doc., direktionspulje m.v. på baggrund af fagligt ledelseskøn).

En væsentlig del af de indtægter, LIFE budgetterer med, bliver fordelt direkte efter performance. Den resterende del af indtægterne – tilskud og puljer til fordeling – bliver fordelt på baggrund af faglige ledelseskøn, som er baseret på en række data og indikatorer vedr. undervisnings- og forskningsproduktion, omfanget af eksterne midler, internationaliserings- og formidlingsaktiviteter. Desuden tager ledelseskønnet afsæt i de faglige enheders udviklingsmål og dialog mellem direktion og institutleder, om hvordan indtægterne skal fordeles.

De konkurrenceudsatte eksterne midler går direkte til de institutter, der indhenter bevillingerne. En andel af overheadet fra konkurrenceudsatte midler på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt alt overhead fra indtægtsdækket virksomhed går direkte til de institutter, der optjener overhead.

Øvrige institutgenererede indtægter fx fra intern og ekstern handel bliver på de institutter, der genererer indtægterne.

Finanslovsmidler til myndighedsbetjening går direkte til de institutter, der varetager myndighedsbetjeningen.

Ressourceudløsende STÅ-indtægter (Studentersårsværkindtægter) går – som et nyt element i budgetmodellen – direkte til de institutter, der optjener STÅ.

## Institutternes indtægter

De indtægter, institutterne budgetterer med, består af eksterne midler (Indtægtsdækket virksomhed, Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og Andre tilskudsfinansierede aktiviteter), samt indtægter på Ordinær virksomhed fra overførte overheadindtægter, myndighedsbetjening, STÅ-indtægter, øvrige indtægter og LIFE-tilskud.

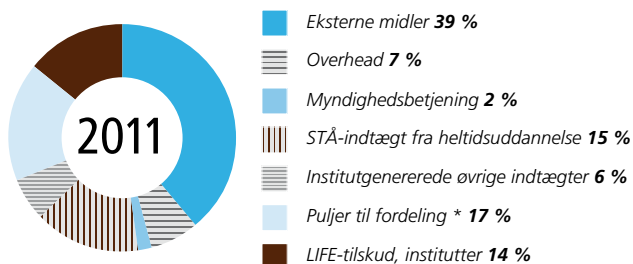
I løbet af året bliver institutternes LIFE-tilskud øget ved at bevillinger fra ph.d.-puljen, direktionspuljen, elevpuljen m. fl. bliver overført til institutterne.

# Sådan fordeler vi LIFE's indtægter

Fakultetets samlede primobudget for 2011 er på 1.432,8 mio. kr. Heraf er 230,8 mio. kr. budgetlagt på Fakultetsservice, CampusService og Biblioteket.

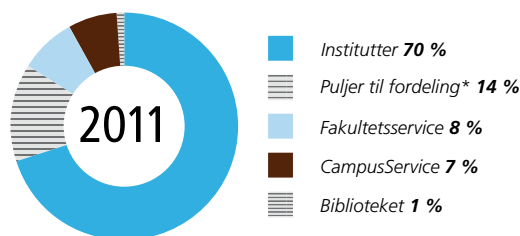
1.001,5 mio. kr. er budgetlagt på institutterne. 200,5 mio. kr. er budgetlagt på puljer til fordeling i løbet af 2011 (ph.d.-pulje, direktionspulje, elevpulje m.fl). Den altovervejende del af puljerne fordeles til institutterne.

## Indtægstype, institutterne



Indtægstyper, institutterne	Mio. kr.
Eksterne midler, VT 30-60	486,2
Overhead, VT 10	81,0
Institutgenererede øvrige indtægter, VT 10	70,8
Myndighedsbetjening	21,7
STÅ-indtægt fra heltidsuddannelse, VT 10	174,8
LIFE-tilskud, institutter, VT 10	167,0
Puljer til fordeling *	200,5
<b>I alt</b>	<b>1.202,0</b>

## LIFE i alt



LIFE i alt	Mio. kr.
Institutter	1.001,5
Puljer til fordeling *	200,5
Institutterne	1.202,0
Fakultetsservice	109,7
Campus Service	99,8
Biblioteket	21,2
Fælles	230,8
<b>I alt</b>	<b>1.432,8</b>

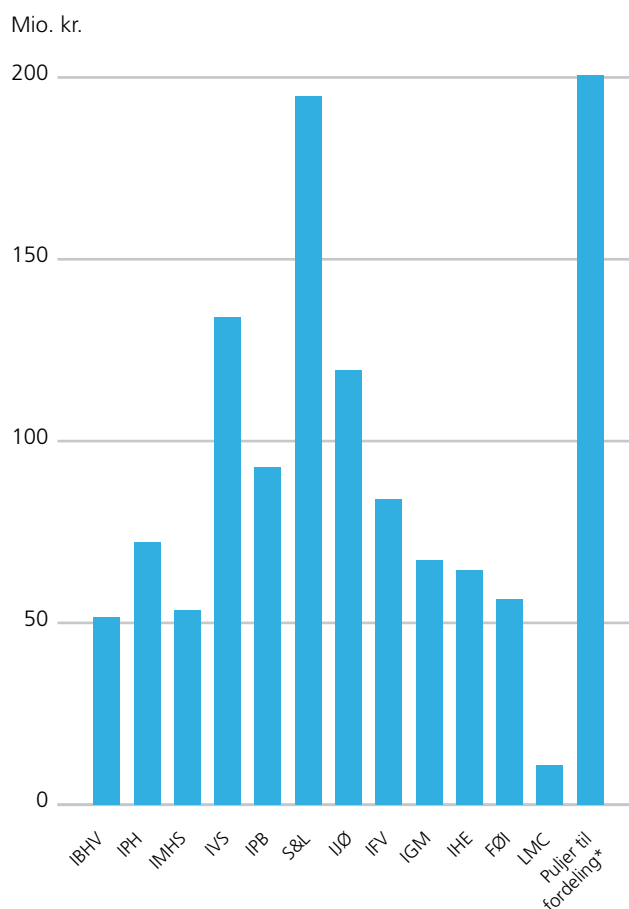
\* Ph.d.-pulje, direktionspulje, elevpulje m. fl.



# Institutternes indtægter og puljer til fordeling

På baggrund af de budgetterede indtægter beslutter det enkelte institut fordelingen af udgifter til henholdsvis løn- og driftsudgifter. Det er også det enkelte institut, der fastsætter balancen mellem videnskabeligt og teknisk-administrativt personale.

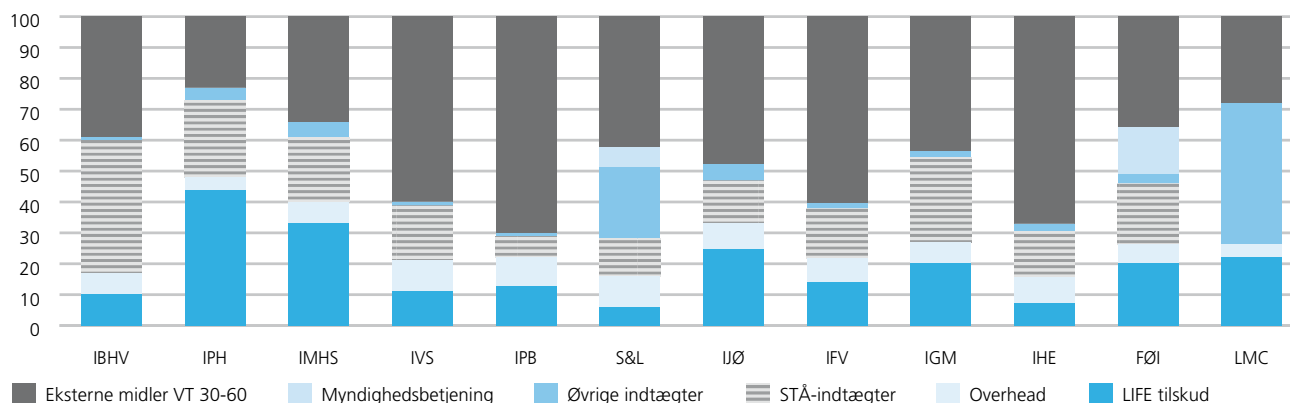
Institut	Mio. kr.
Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab (IBHV)	51,7
Institut for Produktionsdyr og Heste (IPH)	72,2
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme (IMHS)	53,6
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (IVS)	134,2
Institut for Plantebiologi og Bioteknologi (IPB)	92,9
Skov & Landskab (S&L)	194,8
Institut for Jordbrug og Økologi (IJØ)	119,4
Institut for Fødevarervidenskab (IFV)	84,1
Institut for Grundvidenskab og Miljø (IGM)	67,2
Institut for Human Ernæring (IHE)	64,4
Fødevarerøkonomisk Institut (FØI)	56,4
Levnedsmiddelcentret (LMC)	10,8
<b>Institutter, subtotal</b>	<b>1.001,5</b>
Puljer til fordeling *	200,5
<b>I alt</b>	<b>1.202,0</b>



\* Ph.d.-pulje, direktionpulje, elevpulje m. fl.



### Institutternes indtægtstyper i procent



Institutter		LIFE tilskud	Overhead	STÅ-indtægter	Øvrige indtægter	Myndighedsbetjening	Eksterne midler VT 30-60	I alt mio. kr.
Institut for Basal Husdyrs- og Veterinærvidenskab	IBHV	5,3	3,5	22,1	0,6		20,2	51,7
Institut for Produktionsdyr og Heste	IPH	31,6	3,0	18,0	3,0		16,6	72,2
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme	IMHS	17,8	3,6	11,2	2,6		18,3	53,6
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi	IVS	15,0	13,2	23,9	1,6		80,5	134,2
Institut for Plantebiologi og Bioteknologi	IPB	12,0	8,4	6,5	0,8		65,2	92,9
Skov & Landskab	S&L	11,8	19,1	23,8	45,0	13,1	82,0	194,8
Institut for Jordbrug og Økologi	IJØ	29,8	9,9	16,5	6,3		57,0	119,4
Institut for Fødevarervidenskab	IFV	11,8	6,5	13,5	1,5		50,8	84,1
Institut for Grundvidenskab og Miljø	IGM	13,6	4,5	18,5	1,3		29,3	67,2
Institut for Human Ernæring	IHE	4,7	5,3	9,7	1,5		43,2	64,4
Fødevarøkonomisk Institut	FØI	11,4	3,5	11,1	1,7	8,6	20,2	56,4
Levnedsmiddelcentret	LMC	2,4	0,5	0,0	4,9		3,1	10,8
<b>Institutter, subtotal</b>		<b>167,0</b>	<b>81,0</b>	<b>174,8</b>	<b>70,8</b>	<b>21,7</b>	<b>486,2</b>	<b>1.001,5</b>
Puljer til fordeling *		183,2					17,3	200,5
<b>I alt</b>		<b>350,3</b>	<b>81,0</b>	<b>174,8</b>	<b>70,8</b>	<b>21,7</b>	<b>503,5</b>	<b>1.202,0</b>

\* Ph.d.-pulje, direktionspulje, elevpulje m. fl.

Det Biovidenskabelige Fakultet  
for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer  
Frederiksberg Campus – Bülowsvej 17 – 1870 Frederiksberg C  
Tlf. 3533 3533 – life@life.ku.dk – www.life.ku.dk

Udgivet af fakultetsdirektionen februar 2011

