

Der er overført 9,4 årsværk (Ø) fra §20.08.87 Forskerrekruttering.

Der er overført 0,4 årsværk (Ø) fra §20.08.88 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner m.v. og erhvervslivet.

Der er overført 43,5 årsværk (Ø) fra §20.08.89 Fællesudgifter og forskellige tilskud. Der overføres 0,2 årsværk (37) til 08.41. Handelshøjskolen i København.

*Ad arbejdsgiverrefusion:*

Der har været beskæftiget 1,2 årsværk (Ø) efter bistandslovens §42 og §92. I forbindelse med sygdom og barsel har der været beskæftiget 9,4 årsværk (Ø) med refusion. Som refusion i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed har der været beskæftiget 2,2 årsværk.

*Ad ændret forbrug i øvrigt:*

34,5 årsværk som lektorer og adjunkter (Ø) er som følge af tildelte puljetillæg flyttet til bevillingslønramme (35). 1,0 årsværk som lektor er overflyttet til ingeniør/civilingeniør (36) som følge af tildelte pensionsgivende tillæg. 0,8 årsværk (39) som rektor er som følge af omklassificering flyttet til bevillingslønramme (40). Årsværksforbruget søges nedsat med 92,6 årsværk (Ø).

**08.02. Københavns Universitet, Indtægtsdækket virksomhed.**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter forskningsopgaver, hovedsagelig kemiske, geografiske og geologiske analyser, undervisning samt salg af forskellige produkter og tjenesteydelser f.eks. radioaktive isotoper, forsøgsdyr m.v.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 1.260.000 kr. mod budgetteret 520.000 kr. og det direkte personaleforbrug 5,2 årsværk mod budgetteret 2,3 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 1.455.000 kr.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	3.291.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	- 291.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-3.000.000
Resultat fra forrige år, opregnet .....	1.352.600
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	0
Forventet resultat at overføre til næste år .....	1.352.600
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	115%