

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling	2,2	10,3	13,7	18,7
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	2,2	10,3	13,7	18,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud	2,2	10,3	13,7	18,7

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 2.490 til 2.615 p.g.a. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2006 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2006. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":

Optagelsesskøn

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I alt.....				2.531	2.615	2.615	2.615	2.615

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med 60 årsstuderende på heltidsuddannelse, -15 årsstuderende på deltidsuddannelse og 260 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonuser er ændret med -71. Bevillingerne og årsværkoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Virksomhedsoversigt":

Virksomhedsoversigt (2007 priser)

	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO 1 2008	BO 2 2009	BO 3 2010
I alt omsætning (mio. kr.)							877,9	883,7	878,6	874,9
Tilskud i alt VTU							637,8	632,7	624,6	617,8
Uddannestilskud fra VTU.....							393,4	395,1	392,1	391,8
Heltidsuddannelse.....							354,5	356,6	354,3	354,8
Deltidsuddannelse.....							6,4	6,3	6,2	6,1
Udvekslingsstuderende							8,9	8,7	8,5	8,3
Færdiggørelsesbonus							23,6	23,5	23,1	22,6
Basistilskud fra VTU							244,4	237,6	232,5	226,0
Forskning							148,6	142,5	139,2	135,0
Øvrige formål.....							38,2	39,7	38,9	38,0
Kapitaltilskud.....							57,6	55,4	54,4	53,0
Øvrige tilskud og indtægter i alt							240,1	251,0	254,0	257,1
Uddannestilskud fra UVM mv..							21,2	21,1	21,1	21,0
Driftsindtægter.....							154,2	162,3	162,3	162,3
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							8.639	8.822	8.889	9.015
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)							368	368	368	368
Udvekslingsstuderende (Antal).....							1.810	1.810	1.810	1.810
Færdiggørelsesbonus (Bachelorer).							1.494	1.494	1.494	1.494
Årsværkoversigt										
Årsværk i alt.....							1.215	1.237	1.248	1.263
Almindelig virksomhed.....							1.131	1.149	1.156	1.167