

Specifikation af ændringsforslag:

| Mio. kr. | F | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 23,8 | 25,9 | 27,3 | 28,8 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | |
| Udgift | 23,8 | 25,9 | 27,3 | 28,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud | 23,8 | 25,9 | 27,3 | 28,8 |

Det forventede optag i perioden 2007-2010 er ændret fra 1.114 til 1.294 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..... | | | | 1.183 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |

På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1. oktober 2006 er aktivitetsskønnet i 2007 ændret med 166 årsstuderende på heltidsuddannelse, 7 årsstuderende på deltidsuddannelse og 0 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Det forventede antal udløste færdiggørelsesbonuser er ændret med -15. Bevillingerne og årsværksoversigten 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.) | | | | | | | 369,1 | 380,3 | 394,3 | 398,3 |
| Tilskud i alt VTU | | | | | | | 268,8 | 266,5 | 266,6 | 259,4 |
| Uddannelsestilskud fra VTU..... | | | | | | | 160,5 | 160,2 | 161,7 | 161,9 |
| Heltidsuddannelse..... | | | | | | | 145,5 | 145,3 | 147,2 | 147,6 |
| Deltidsuddannelse..... | | | | | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Færdiggørelsesbonus | | | | | | | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 10,1 |
| Basistilskud fra VTU | | | | | | | 108,3 | 106,3 | 104,9 | 97,5 |
| Forskning..... | | | | | | | 79,7 | 76,9 | 74,5 | 71,8 |
| Øvrige formål..... | | | | | | | 21,8 | 21,9 | 21,4 | 15,8 |
| Kapitaltilskud..... | | | | | | | 6,8 | 7,5 | 9,0 | 9,9 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt | | | | | | | 100,3 | 113,8 | 127,7 | 138,9 |
| Uddannelsestilskud fra UVM mv.. | | | | | | | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,3 |
| Driftsindtægter..... | | | | | | | 56,1 | 66,1 | 75,4 | 81,7 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Heltidsuddannelse (Årsstuderende) | | | | | | | 3.491 | 3.532 | 3.617 | 3.679 |
| Deltidsuddannelse (Årsstuderende) | | | | | | | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Færdiggørelsesbonus (Bachelorer). | | | | | | | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Årsværksoversigt | | | | | | | | | | |
| Årsværk i alt..... | | | | | | | 630 | 666 | 703 | 746 |
| Almindelig virksomhed..... | | | | | | | 575 | 609 | 643 | 681 |