

Bilag 17 Budget for ITU's tredje bacheloruddannelse

Scenario 1

år	2010		2011		2012		2013		2014	
optag (personer)	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60

Efter år 1

Frafald af oprindeligt optagne	0	0,3	0%	0,05	0%	0,05	0%	0,05	0%	0,05	0%
--------------------------------	---	-----	----	------	----	------	----	------	----	------	----

år 2014

VIP-årsværk	4	8	11	12
TAP-årsværk	2	4	5	7
hjælpeleerere (personer)	12	26	33	35
	0	0	0	0

0

Scenario 1

STÅ-produktion og STÅ-indtægt:

	(Før opstart)	2010	2011	2012	2013	2014
STÅ		0	37,8	72,9	105,3	110
STÅ-takst (kroner)		kr 99.000	kr 99.000	kr 99.000	kr 99.000	kr 99.000
STÅ-indtægt		kr 0	kr 3.742.200	kr 7.217.100	kr 10.424.700	kr 10.916.532
Population pr. 1. okt.		60	102	141	148	150
Færdige bachelorer pr. 1. okt.		0	0	0	29	33
Taxameterbonus		kr 0	kr 0	kr 0	kr 937.670	kr 1.074.414
Indtægter i alt	kr 0	kr 0	kr 3.742.200	kr 7.217.100	kr 11.362.370	kr 11.990.946

Udgifter:

	(Før opstart)	2010	2011	2012	2013	2014
VIP		kr 2.200.000	kr 4.510.000	kr 6.356.281	kr 7.107.478	kr 7.285.165
TAP		kr 800.000	kr 1.640.000	kr 2.101.250	kr 3.015.294	kr 3.090.676
hjælpelærere		kr 360.000	kr 799.500	kr 1.040.119	kr 1.130.735	kr 1.159.004
Følgeomkostninger		kr 538.872	kr 717.132	kr 894.810	kr 1.118.681	kr 1.065.163
censur		kr 0	kr 177.482	kr 350.844	kr 519.445	kr 557.550
markedsføring		kr 300.000	kr 200.000	kr 0	kr 0	kr 0
opstartsudgifter	kr 200.000	kr 200.000	kr 100.000	kr 0	kr 0	kr 0
Udgifter: *)	kr 200.000	kr 4.398.872	kr 8.144.115	kr 10.743.305	kr 12.891.632	kr 13.157.558

Påvirkning af resultat:

	(Før opstart)	2010	2011	2012	2013	2014
Indtægter - Udgifter	-kr 200.000	-kr 4.398.872	-kr 4.401.915	-kr 3.526.205	-kr 1.529.262	-kr 1.166.612

Bemærkninger:

STÅ-taksterne er udledt af taksterne angivet i Forslag til Finanslov 2009

Populationen antager, at 80% af de ikke-fratagne studerende afslutter uddannelsen efter 3 år.

Resten af de ikke-fratagne bliver færdige det efterfølgende år

De endelige rammer for taxameterbonus er stadig ikke udarbejdede fra MVТУs side.

Noter:

*) Der er ikke afsat budget til leje af lokaler, såfremt der ikke er lokaler nok på ITU.