

Specifikation af ændringsforslag:

| Mill. kr. | F | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | -10,8 | -12,5 | -12,6 | -12,4 |
| Udgift | -10,8 | -12,5 | -12,6 | -12,4 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | |
| Nettoudgift | -10,8 | -12,5 | -12,6 | -12,4 |
| Udgift | -10,8 | -12,5 | -12,6 | -12,4 |
| 11. Lønninger | -6,9 | -7,9 | -8,0 | -7,9 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | -3,9 | -4,6 | -4,6 | -4,5 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 57. Renteudgifter m.v. | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |

Ændring af personaleoplysninger

| | R 1997 | R 1998 | R 1999 | R 2000 | R 2001 | B 2002 | F 2003 | BO1 2004 | BO2 2005 | BO3 2006 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | - | - | - | - | - | - | -14 | -13 | -13 | -13 |
| I alt | - | - | - | - | - | - | -14 | -13 | -13 | -13 |

Virksomhedsoversigten udgår og erstattes af følgende:

Virksomhedsoversigt

| 2003-prisniveau | R 1997 | R 1998 | R 1999 | R 2000 | R 2001 | B 2002 | F 2003 | BO 1 2004 | BO 2 2005 | BO 3 2006 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| A. Hovedformål (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. SU-Drift | 36,9 | 34,1 | 35,3 | 27,9 | 24,1 | 23,5 | 21,8 | 19,4 | 18,6 | 18,3 |
| 2. SU-Information og udd. | 7,7 | 7,6 | 8,5 | 7,6 | 8,8 | 8,2 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 6,4 |
| 3. SU-Udvikling | 10,3 | 12,9 | 21,9 | 12,2 | 9,6 | 13,1 | 9,7 | 8,7 | 8,3 | 8,2 |
| 4. SU-Evaluering | 4,0 | 5,2 | 4,3 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| 5. Voksenuddannelsesstøtte | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Statens Voksen Udd.støtte..... | - | - | - | - | 10,3 | 15,7 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 6,3 |
| 7. Befordringsrabat..... | - | - | - | 2,2 | 3,3 | 8,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8. Udenlandske udd. kval. | - | - | - | 0,1 | 5,7 | 5,6 | - | - | - | - |
| 9. Spec.Pæd.Støtte..... | - | - | - | 1,1 | 2,7 | 2,7 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,1 |
| 10. Ministerbetjening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| 11. Elevstøtte, Ph.d. m.m. | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12. Hjelpefunktioner | 13,3 | 13,7 | 16,0 | 17,2 | 13,4 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 12,2 | 12,0 |
| 13. Generel ledelse og adm. | 11,0 | 11,7 | 15,4 | 16,9 | 14,1 | 14,0 | 13,7 | 13,5 | 13,5 | 13,4 |
| Ressourceandel..... | 12,5% | 13,0% | 14,5% | 16,7% | 14,0% | 14,2% | 16,2% | 17,0% | 17,8% | 18,0% |
| I alt..... | 87,6 | 89,7 | 106,1 | 101,1 | 100,7 | 98,7 | 84,5 | 79,3 | 75,8 | 74,6 |
| B. Aktiviteter (1000) | | | | | | | | | | |
| Stipendieårsværk | 183,0 | 190,5 | 193,8 | 196,4 | 195,5 | 204,9 | 207,1 | 210,2 | 211,3 | 212,3 |
| C. Enhedsomkostninger | | | | | | | | | | |
| Gennemsnitlig driftsudgift pr. stipendieårsværk (kr.)..... | 194 | 172 | 175 | 136 | 152 | 126 | 105 | 92 | 88 | 86 |