

Bilag 7**Produktion af STÅ og årselever i 2006 (budget)**

Dette notat beskriver budgettet for produktionen af STÅ og årselever på ITU's uddannelser i perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006.

Vi beskriver endvidere den forventede STÅ-udvikling i perioden 2006-2008.

Forudsætninger for STÅ-budgettet

Vi antager følgende optagelsestal for de kommende år:

Optagelsesforudsætninger, kandidatstudiet 2006-2008

	F05	E05	F06	E06	F07	E07	F08	E08
DKM	77	70	60	80	60	80	60	80
EBUSS	22	30	30	30	30	30	30	30
INT	26	27	25	30	25	30	25	30
MMT/MTG	21	48	30	50	30	50	30	50
SWU	18	42	30	50	30	50	30	50
I alt	164	217	175	240	175	240	175	240

år	2005	2006	2007	2008
samlet optag	381	415	415	415

Tal i kursiv er realiserede tal. Der regnes med en vækst dels på grund af interesse for den nyopstartede MTG-linje. Det forudsættes endvidere, at Softwareudvikling (SWU) genfinder tidligere semestres optag, som resultat af den igangværende skærpelse af profilerne på kandidatstudiet.

De igangværende ændringer i kandidatstudiets struktur lægger vægt på at ITU-trekanten bevares, samtidig med at det faglige niveau højnes. Vi forudsætter, at dette ikke vil føre til en dalende interesse for studierne.

Som frekvensrække for STÅ-produktionen gennem semestrene er anvendt:

1. sem	2. sem	3. sem	4. sem	5. sem	6. sem	7. sem	8. sem	9. sem	sum
0,34	0,29	0,24	0,21	0,17	0,09	0,03	0,02	0,01	1,41

Frekvensrækken er beregnet ud fra realiseret studieaktivitet af alle kandidatstuderende indskrevet i de seneste ni semestre for hvilke STÅ-produktionen kendes, det vil sige fra foråret 2001 til og med foråret 2005.

STÅ-budgettet

Ud fra ovenstående forudsætninger får man følgende forventet STÅ-produktion for de kommende år:

år	STÅ, excl. gæster, merit og byttekurser, men inkl. aktiverede	gæstestuderende	sum
2006	510	25	535
2007	550	25	575
2008	576	25	601

Vi har her valgt at anslå gæstestuderende til 25 STÅ i hvert i de kommende år, hvilket sammenlignes med realiseret 24 STÅ i 2005.

I det rammebudget, bestyrelsen fik til mødet i september 2005, var den forventede STÅ-produktion angivet til 541 i 2006 (inklusive 10 aktiverede) og 580 STÅ (inklusive 10 aktiverede) i 2007 og 2008.

Tilføjelse af 22. november:

Ansøgningstallene for optag på kandidatstudiet til studiestart forår 2006 er nu kendt. De er (når linjeskiftere fraregnes): DKM: 46, EBUSS: 21, INT: 82, MTG: 55, SWU: 16, i alt 220 ansøgere. Bemærk at der er lave ansøgstal til DKM, EBUSS og SWU, sammenlignet med budgettet, men samtidig højere ansøgstal på INT og MTG end budgetteret optag. Samlet set er ansøgstallet på 220 en markant reduktion i forhold til for et år siden, hvor der var 339 ansøgere. Hvor alvorlig denne nedgang er, kan man først rigtig vurdere, når man har behandlet ansøgningerne, men vi har regnet på, hvad de økonomiske konsekvenser af at optage færre studerende vil være. Hvis der optages 145 studerende i stedet for de budgetterede 175 studerende vil konsekvensen være, at STÅ-prognosen for 2006 bliver 500 STÅ, for 2007 bliver den 534 STÅ og for 2008 bliver den 565 STÅ. Det svarer til en mistet STÅ-produktion på 10 STÅ i 2006, 16 STÅ i 2007 og 11 STÅ i 2008. Det svarer til en mistet indtægt på 632 tkr. i 2007, 992 tkr. i 2008 og 671 tkr. i 2008. Sammenholdt med de budgetterede resultater (Bilag 8) vil det reducere resultatet til 1846 tkr. i 2006, 2349 tkr. i 2007 og - 671 tkr. i 2008. Det giver imidlertid ikke megen mening at revidere det fremlagte budget alene på baggrund af ansøgstal, idet vi har erfaring for, at der kan være meget store udsving i forholdet mellem antal ansøgere og antal optagne.