

A photograph of a modern building atrium. The space is characterized by a large glass skylight at the top, allowing natural light to filter in. Several large, colorful circular light fixtures in shades of purple, yellow, and white are suspended from the ceiling. The architecture features clean lines, white walls, and glass railings on the upper levels. The overall atmosphere is bright and contemporary.

SU-møde

14. juni 2023

Status for 2023 ved 1. periodeopfølgning u. marts 2023

- **STÅ indtægterne (2,5 mio. kr.)**
- **Interne bidrag til AAU (FF-og FU bidrag) (1,3 mio. kr)**
- **Omkostninger til flytning og færdiggørelse af SUND-bygningen (1,3 mio. kr.)**
- **Køb og salg af timer (1,3 mio. kr.)**
- **Personaleomkostninger 2,2 mio. kr.**
- **Driftsomkostninger 0,5 mio. kr.**
- **Strategisk pulje 0,2 mio. kr.**
- **POC. projekter 0,2 mio. kr.**
- **Pulje til budgetreguleringer vi ikke kender p.t. 0,7 mio. kr.**

Instituttets forbrugsmuligheder reduceres med i alt 5,1 mio. kr. i forhold til ankerbudget

Hvad bliver ikke berørt af den reducerede forbrugsramme

- **Annuumpuljen**
- **Faggruppe- og Team annuum**
- **Laboratorie drift og indretning**
- **Studenterprojekter**
- **Kursusaktiviteter studerende**

og kaffe og onsdagsbrød 😊



Forventninger til instituttets indtægtsramme i 2024 og 2025

I forhold til det scenarie vi så ved flerårsbudgetteringen i efteråret 2022

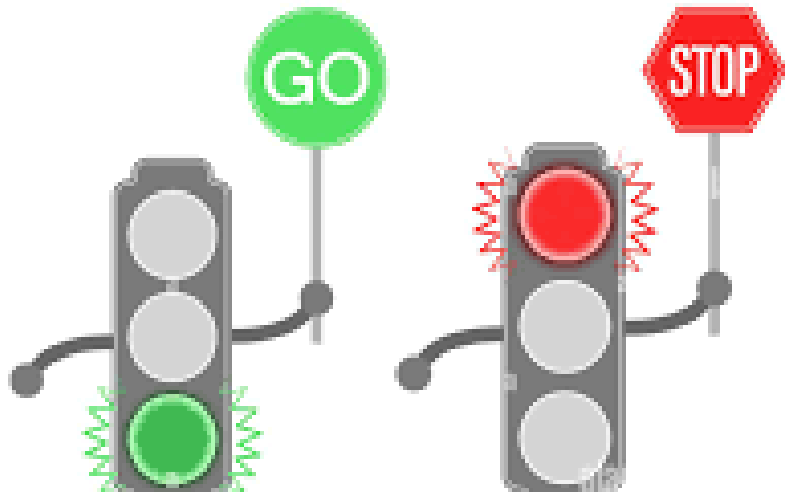
Mio.kr.	2024	2025
Statsindtægter til HST	-4,6	-6,0
<i>Dertil kommer en regulering af resultatmål. For SUND forventes en nedregulering i størrelsesordenen</i>	-3,6	-4,0

Hvor stor en del af SUND's nedregulering af resultatmål, der sendes videre til HST er endnu uafklaret. Fordeling af resultatmål på SUND er en dekan beslutning.

HST's forbrugsmuligheder i 2024 og 2025 falder i værste fald med op til 8,2 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025

2024-26

Større udfordringer i de kommende år



Regulering af
uddannelsesindtægterne (STÅ)

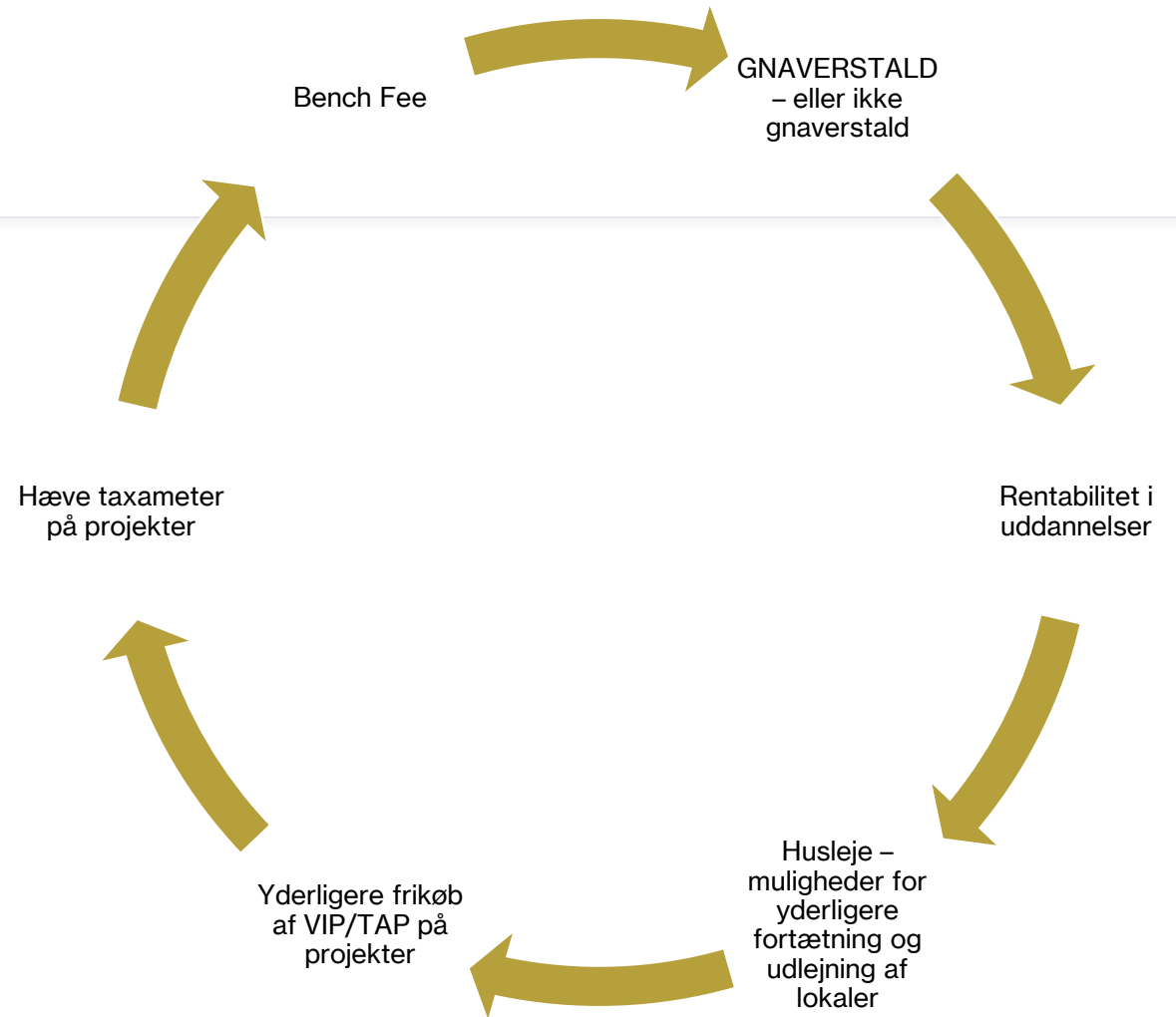
Gnaverstalden

Husleje , stigende m²-pris

Udflytning af
Folkesundhedsvidenskab

Politisk bestemte tiltag
fremover

**Dette arbejdes
der allerede
på for at
nedbringe
instituttets
udgifter**



**Andre forslag til
at nedbringe
instituttets
udgifter?**

Ide'er

A circular diagram consisting of five gold-colored curved arrows arranged in a clockwise cycle. The arrows are positioned at approximately the 12, 2, 4, 8, and 10 o'clock positions, creating a continuous loop around the central text.