



IR-møde 15. maj 2024

Status økonomi v. 1. periodeopfølgning ultimo marts 2024
og årshjul for 2024



Estimat for instituttets interne økonomi v. 1. periodeopfølging 2024 (ultimo marts 2024)

	Ankerbudget= resultatmål for 2024	NYT resultatmål for 2024	Estimat – 1. periodeopfølging
Resultat	5.500.000	6.400.000	6.900.000

Største enkeltstående afvigelser ift. ankerbudget 2024 er:



OK24

• - 1,8 mio. kr.

Regulering af
huslejebidrag/auditorer

• -0,2 mio. kr.

Ansættelsesforlængelser


• -0,3 mio. kr.

Ændring af
resultatmål

• +0,9 mio. kr.

Flytteomkostninger
og indretning af lab.

• +0,75 mio. kr.



Estimat for instituttets eksterne økonomi v. 1. periodeopfølgning 2024 (ultimo marts 2024)

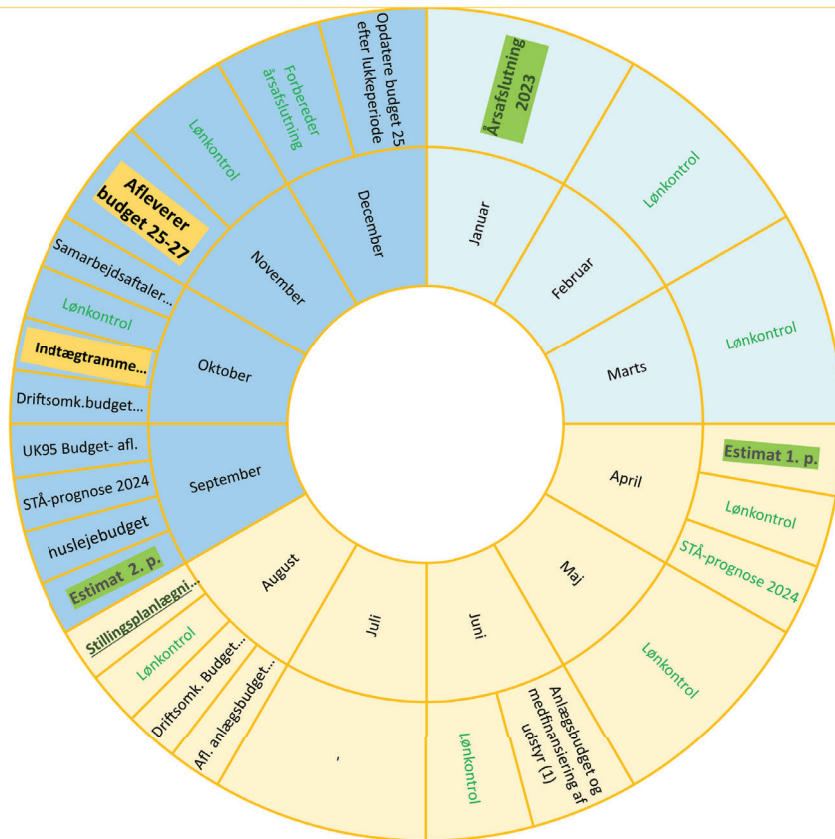
	Ankerbudget	Estimat v. 1. periodeopfølgning (ultimo marts)
Ekstern omsætning	60,3 mio. kr.	63,1 mio. kr.

	Ankerbudget	Estimat v. 1. periodeopfølgning (ultimo marts)	Realiseret d.d.
Ekstern hjemtag	63 mio. kr.	80 mio. kr.	53,7 mio. kr.

Årshjul for HST-økonomi 2024

BUDGET

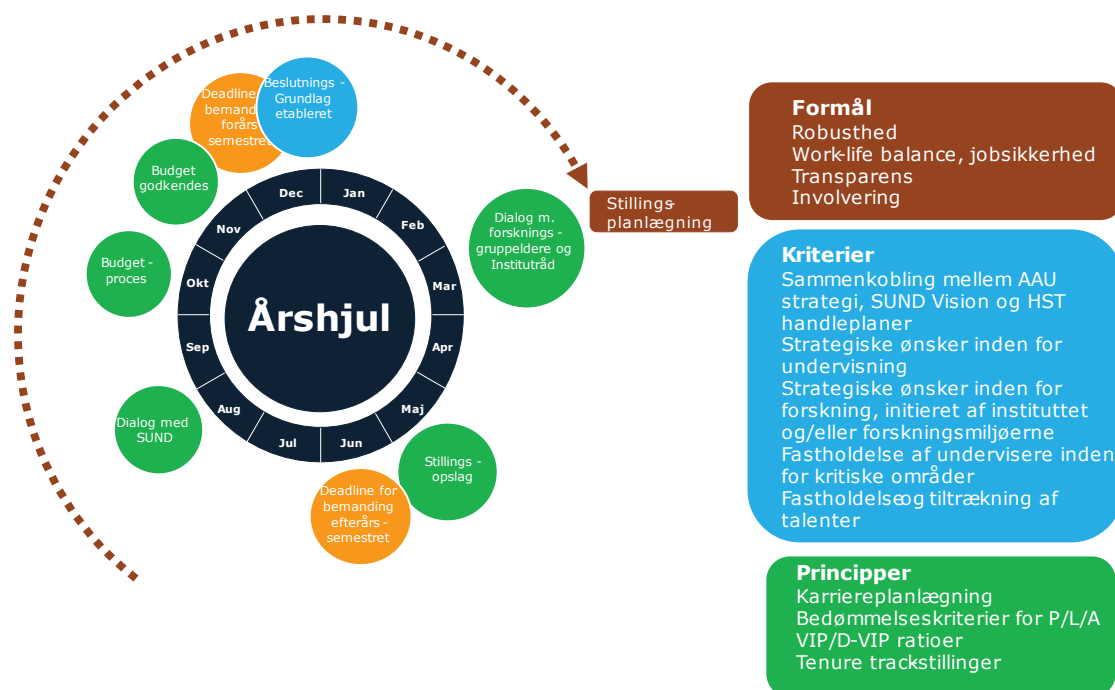
REGNSKAB



PROCES FOR INSTITUTTETS STRATEGISKE STILLINGSPLANLÆGNING

HST-ledelsen udarbejdede i 2021 et årshjul for de forskellige processer i den strategiske stillingsplanlægning for VIP. Formålet er dels at strømline og synliggøre de forskellige processer for arbejdet med instituttets strategiske stillingsplanlægning samt at skabe transparens i forhold til hvilke kriterier, der har stor indflydelse på ledelsens stillingtagen på området.

Nedenstående årshjul er blevet forelagt og godkendt af institutråd og samarbejdsudvalg.



Budgetproces – september/oktober

Ledelsens drøftelser og efterfølgende beslutninger om nye tiltag på stillingsområdet beror sig som nævnt på ovennævnte kriterier. Disse kvalificeres ud fra følgende:

- Behov for undervisningsressourcer ift. bemanding af de kommende semestre
- Indhentede ønsker/behov fra forskningsgruppeløderne
- Performancedata – leveret undervisning, publikationer, eksternt hjemtag
- Fastholdelse og tiltrækning af talenter

Bærende budgetprincipper ved HST (2024):

- **VIP timenormering 60/40 for PL (50/50 for adj), eksternt finansierede med 20%**
- **Uddannelserne skal være bæredygtige, ie. i balance**
- **Definerede og transparente timetal for udvalgsarbejde**
- **Strategisk stillingsplanlægning, fokus på Digital Health, årshjul**
- **Dækningsbidrag for eksterne projekter optimeres**
- **PhD-medfinansiering, 25%, begrænset antal**
- **Annuum tildeling efter ansøgning**
- **Politik for arealtildeling, kontorer, laboratorier mm.**
- **Udstyrs medfinansiering**

- **Transparent undervisningsbalance, opfølgning på ubalancer**
- **Interne aftaler skal kunne styres**