

Langtidsbudsjett for HELP, 2023 - 2027

LTP oppsummert	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
Lønnskostnader fra dagens struktur	7 335 690	7 333 236	7 333 236	7 333 236	7 333 236	36 668 634
Lønnskostnader, tillegg ny enhet	675 000	925 000	925 000	925 000	925 000	4 375 000
Andre driftskostnader	869 547	869 547	869 547	869 547	869 547	4 347 735
Sampraks, brutto kostnad	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	6 175 000
Sum Kostnader	10 115 237	10 362 783	10 362 783	10 362 783	10 362 783	51 566 369
Finansiering fra øvrige fakulteter i Sampraks	-1 029 170	-1 029 170	-1 029 170	-1 029 170	-1 029 170	-5 145 850
Finansiering fra dagens struktur (HUS + Medisinsk informatikk)	-8 411 167	-8 408 713	-8 408 713	-8 408 713	-8 408 713	-42 046 019
Finansiering ved reduksjon av utdeling av e-læringsmidler	-500 000	-500 000	-350 000	-350 000	-350 000	-2 050 000
Finansiering fra nye eksterne prosjekter	0	-250 000	-500 000	-750 000	-800 000	-2 300 000
Sum finansiering	-9 940 337	-10 187 883	-10 287 883	-10 537 883	-10 587 883	-51 541 869
Kontroll	174 900	174 900	74 900	-175 100	-225 100	24 500