

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	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	7 815 000
Sum Kostnader	10 115 237	10 772 783	10 772 783	10 772 783	10 772 783	53 206 369
Finansiering fra øvrige fakulteter i Sampraks	-1 029 170	-1 410 000	-1 410 000	-1 410 000	-1 410 000	-6 669 170
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	-10 568 713	-10 668 713	-10 918 713	-10 968 713	-53 065 189
Kontroll	174 900	204 070	104 070	-145 930	-195 930	141 180