

#### Vedlegg 4: Enhetenes foreløpige budsjett fra 2024-2028

Fakultetets budsjettprosess har pågått over lengre tid. Fakultetet beregnet foreløpige budsjetttrammer i august-september, som enhetene har basert sine budsjett på. Enhetene fikk i bestilling å budsjettere innenfor summen av tildelt ramme og egne avsetninger for 2024. De skulle også budsjettere i balanse eller med positive avsetninger ved utgangen av 2028. I dette vedlegget presenteres budsjettenhetenes foreløpige budsjett og deres budsjetterte avsetninger ved utgangen av 2024 og ved utgangen av 2028.

Negative tall viser positive avsetninger og positive tall viser negative avsetninger/merforbruk.

Budsjettenhet	Budsjetterte avsetninger	
	per 31.12.2024	per 31.12.2028
IMB	-2,5	2,0
ISM	-10,6	1,0
IKM	-3,0	-4,9
IFA	1,1	14,8
IKO	-1,5	0,8
IPS	0,5	1,6
IHO	-10,4	15,8
IH	-2,3	0,5
IVP	0,8	-1,9
RKBU	-0,1	0,5
ELU	-0,0	1,8
HelPed	-0,5	-0,4
Fellesadm	17,2	147,5
<b>Helsefak</b>	<b>-11,3</b>	<b>179,2</b>

Tabell 1: Budsjetterte avsetninger per enhet

Budsjettene vil oppdateres etter vedtak i denne saken og etter at resultatene av lønnsforhandlingene er registrert i lønssystemet. Enhetene vil innarbeide en høyere tildeling enn det som er budsjettert foreløpig i tillegg til økte lønnskostnader. Endelige budsjett vil derfor avvike noe fra budsjettene i dette vedlegget, men bestillingene til enhetene om budsjett i balanse vil fortsatt gjelde.