

Innspill til budsjett 2023 fra HSL

Tiltak 1 – Forskningsbasert likestillingsarbeid

(jf. vedlegg)

Kostnadsbudsjett	Tiltak 1			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk	1,0	1,0	1,0	
Arealbehov (m ²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	675 000	675 000	675 000	2 025 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	50 000	50 000	50 000	150 000
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	725 000	725 000	725 000	2 175 000

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

Tiltak 2 – Senter for samisk leksikografi

(jf. vedlegg)

Kostnadsbudsjett	Tiltak 2			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk	1,0	2,0	3,0	
Arealbehov (m ²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	675 000	1 350 000	2 025 000	4 050 000
Utstyr/investeringer	50 000	50 000	50 000	150 000
Driftskostnader	30 000	60 000	90 000	180 000
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	755 000	1 460 000	2 165 000	4 380 000

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

Tiltak 3 – Samisk i GLU 1-7 og 5-10

(jf. vedlegg)

Kostnadsbudsjett	Tiltak 3			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk	1,0	1,0	1,0	
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	675 000	675 000	675 000	2 025 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	30 000	30 000	30 000	90 000
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	705 000	705 000	705 000	2 115 000

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

Tiltak 4 – ProTed

(jf. vedlegg)

Kostnadsbudsjett	Tiltak 4			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk	1,8	1,8	1,8	
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	2 150 000	2 150 000	2 150 000	6 450 000

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

Tiltak 5 – Fleksible GLU

(jf. vedlegg)

Kostnadsbudsjett	Tiltak 5 (for ett kull)			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	2 290 000	2 290 000	2 290 000	6 870 000
Utstyr/investeringer	70 000	70 000	70 000	210 000
Driftskostnader	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	2 860 000	2 860 000	2 860 000	8 580 000

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

Tiltak 6 – Fordeling av basistildeling for Erfaringsbasert master i økonomi og ledelse (MBA) mellom HSL og BFE

(jf. vedlegg)

Kostnadsbudsjett				
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m ²)				
Fordeling av basis (ikke lønns- og prisjustert)				
HSLs andel	735 000	735 000	735 000	2 205 000
				-
				-
				-
Sum	735 000	735 000	735 000	2 205 000

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer