

SAKSFRAMLEGG

Til:
Programstyret for medisin

Møtedato:
24.04.2023

Sak:

Budsjett for Prosjekt 181 i nord

Innstilling til vedtak:

Programstyret godkjenner det fremlagte budsjett for Prosjekt 181 Nord og vil sette av midler i ELU sitt budsjett i hele prosjektperioden. For 2023 benyttes deler av avsetningene fra 2022.

Bakgrunn:

Budsjettet for Prosjekt 181 Nord skal finansieres av ELU sine midler. Det er derfor nødvendig at Programstyret vedtar budsjettet og sørger for finansieringen av prosjektet. Da Programstyret vedtok budsjett for ELU for 2023, var ikke Prosjekt 181 Nord planlagt. Det er derfor nødvendig å finne midler til prosjektet allerede fra i år.

I ELU's budsjett for 2023 har vi ubrukte midler/avsetninger fra 2022 på kr 2 085 281,-. Det er derfor nærliggende å finansiere deler av prosjekt 181 Nord med disse midlene. I første omgang anbefales derfor å finansiere budsjettet for 2023 på kr 887 310,- av disse avsetningene. Budsjett for 2024 skal behandles i Programstyret i juni 2023. Vi vil da innarbeide resten av prosjektets budsjett i ELU sitt budsjett.

Budsjettet for Prosjekt 181 Nord er utarbeidet av Prosjektleder og koordinator for prosjektet. Det er ennå ikke behandlet i prosjektets styringsgruppe. Medlemmene i Styringsgruppa er for en stor del sammenfallende med medlemmene i Programstyret for medisin. Vi tar derfor sjansen på å legge dette fram for Programstyret i møte i april. Programstyret kan også vurdere de ulike postene i det fremlagte budsjettet, og vurdere størrelse og innhold. Posten 5001 Lønn og drift er imidlertid fast.

Budsjett for:

310216 Prosjekt 181 - nord

	2023	2024	2025
7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktige	40 000	20 000	10 000
6800 Budsjett kontorrekvisita, bøker, møter og kurs	8 000	5 000	2 000
5301 Honorar styrer, råd og utvalg	30 000	20 000	5 000
6500 Budsjett kjøp av verktøy, inventar og driftsmateriale	10 000	5 000	1 000
Sum driftskostnader	88 000	50 000	18 000
5001 Lønn ODRIFT	799 310	906 162	510 227

SUM totalt 887 310 956 162 528 227 **2 371 699**

Katrine Wennevold
studieleder

—

katrine.wennevold@uit.no
77 62 33 75

Eva Gjerdrum
seniorrådgiver

—

eva.gjerdrum@uit.no
77 64 59 90

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur