

**Langtidsbudsjett 2022-2028**

Bibsys, Norwaco og Leganto belastes litteratur fra 2023

 Driftskostnader pr år 30  
 Tall i hele 1 000

Lønns- og prisjustering	2,5 %	5,1 %	4,4 %	3,2 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %
<b>Hele UB</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	93,1	91,32	94,4	92,9	92	91,7	91,7
IB (avsetninger 1. januar)	5 013	8 218	6 424	5 007	6 005	7 627	10 341
Basisbevilgning	-93 905	-88 820	-95 042	-96 990	-98 881	-100 744	-102 627
Omstillingsmidler		-3 000	-3 100	-3 200	-3 300	-3 400	-3 500
Dekningsbidrag	-6 478	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-3 187	-3 678	-2 651	-1 995	-2 037	-2 079	-2 122
<b>Budsjettramme</b>	<b>-103 570</b>	<b>-101 498</b>	<b>-106 793</b>	<b>-108 185</b>	<b>-110 218</b>	<b>-112 223</b>	<b>-114 249</b>
Lønn ODRIFT	68 287	69 966	73 812	77 018	78 750	80 905	83 440
Sykepengeref.	-2 307	-797	-400	-400	-400	-400	-400
NAV refusjoner	-1 431	-113	0	0	0	0	0
UNN	-656	-681	0	0	0	0	0
<b>Sum lønn</b>	<b>63 893</b>	<b>68 376</b>	<b>73 412</b>	<b>76 618</b>	<b>78 350</b>	<b>80 505</b>	<b>83 040</b>
Drift	9 686	4 986	4 121	3 832	3 855	3 878	3 902
Internhusleie	33 196	26 343	27 842	28 733	29 635	30 554	31 501
<b>Sum drift</b>	<b>42 882</b>	<b>31 329</b>	<b>31 963</b>	<b>32 565</b>	<b>33 490</b>	<b>34 432</b>	<b>35 403</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>106 775</b>	<b>99 704</b>	<b>105 375</b>	<b>109 183</b>	<b>111 840</b>	<b>114 936</b>	<b>118 444</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>3 205</b>	<b>-1 794</b>	<b>-1 417</b>	<b>998</b>	<b>1 622</b>	<b>2 714</b>	<b>4 195</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	8 218	6 424	5 007	6 005	7 627	10 341	14 535

<b>UB felles</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
IB (avsetninger 1. januar)	4 667	5 842	4 456	3 449	3 082	2 911	2 913
Basisbevilgning	-29 200	-22 475	-23 670	-23 939	-24 663	-25 428	-26 216
Dekningsbidrag	-6 478	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-137	-136	-146	-151	-156	-161	-166
<b>Budsjettramme</b>	<b>-35 815</b>	<b>-28 612</b>	<b>-29 817</b>	<b>-30 090</b>	<b>-30 819</b>	<b>-31 589</b>	<b>-32 382</b>
Lønn BS	142	155	155	155	155	155	155
Møtekostnader BS	9	9	9	9	9	9	9
Reisekostnader BS	20	39	39	39	39	39	39
<b>Sum BS</b>	<b>171</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
Drift	222	55	55	55	55	55	55
Systemkostnader	3 402	625	710	733	756	779	803
<b>Sum drift</b>	<b>3 624</b>	<b>680</b>	<b>765</b>	<b>788</b>	<b>811</b>	<b>835</b>	<b>859</b>
Internhusleie	33 196	26 343	27 842	28 733	29 635	30 554	31 501
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>36 990</b>	<b>27 225</b>	<b>28 810</b>	<b>29 723</b>	<b>30 648</b>	<b>31 591</b>	<b>32 562</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>1 175</b>	<b>-1 386</b>	<b>-1 007</b>	<b>-367</b>	<b>-171</b>	<b>2</b>	<b>180</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	5 842	4 456	3 449	3 082	2 911	2 913	3 093

<b>Ledelse og stab</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	6	5,7	6,5	7	7	7	7
IB (avsetninger 1. januar)	-208	-1 642	-1 902	-1 902	-1 902	-1 850	-1 714
<b>Budsjettramme</b>	<b>-5 829</b>	<b>-5 474</b>	<b>-5 834</b>	<b>-6 431</b>	<b>-6 579</b>	<b>-6 698</b>	<b>-6 818</b>
Lønn ODRIFT	4 637	5 130	5 654	6 251	6 451	6 654	6 863
Sykepengeref.	-352	-97	0	0	0	0	0
<b>Sum lønn</b>	<b>4 285</b>	<b>5 033</b>	<b>5 654</b>	<b>6 251</b>	<b>6 451</b>	<b>6 654</b>	<b>6 863</b>
Drift	110	180	195	210	210	210	210
Regulering	0	0	-15	-30	-30	-30	-30
<b>Sum drift</b>	<b>110</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>4 394</b>	<b>5 213</b>	<b>5 834</b>	<b>6 431</b>	<b>6 631</b>	<b>6 834</b>	<b>7 043</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>-1 434</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>136</b>	<b>225</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-1 642	-1 902	-1 902	-1 902	-1 850	-1 714	-1 488

<b>Publikumstjenester</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	51,2	50,22	23,9	22,8	22,8	22,8	22,8
IB (avsetninger 1. januar)	4 382	4 237	4 190	3 763	3 022	2 488	2 283
Basisbevilgning	-35 138	-36 589	-20 232	-20 558	-20 865	-21 159	-21 451
Omstillingsmidler		0					
Andre inntekter	-1 325	-1 577	-842	-867	-891	-916	-942
<b>Budsjettramme</b>	<b>-36 463</b>	<b>-38 166</b>	<b>-21 074</b>	<b>-21 425</b>	<b>-21 757</b>	<b>-22 076</b>	<b>-22 394</b>
Lønn ODRIFT	37 437	37 775	20 051	20 089	20 626	21 275	21 941
Sykepengeref.	-777	-500	-100	-100	-100	-100	-100
NAV refusjoner	-1 431	-113	0	0	0	0	0
UNN	-328	-340	0	0	0	0	0
<b>Sum lønn</b>	<b>34 901</b>	<b>36 822</b>	<b>19 951</b>	<b>19 989</b>	<b>20 526</b>	<b>21 175</b>	<b>21 841</b>
Drift	1 417	1 507	717	684	684	684	684
Regulering	0	-210	-21	12	12	12	12
Regulering systemkostn.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum drift</b>	<b>1 417</b>	<b>1 297</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>36 318</b>	<b>38 119</b>	<b>20 647</b>	<b>20 685</b>	<b>21 222</b>	<b>21 871</b>	<b>22 537</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>-145</b>	<b>-47</b>	<b>-427</b>	<b>-740</b>	<b>-534</b>	<b>-205</b>	<b>143</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 237	4 190	3 763	3 022	2 488	2 283	2 427

<b>Samlinger</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	21,2	19,1	46,1	45,2	44,4	44,4	44,4
IB (avsetninger 1. januar)	4 811	6 554	5 581	4 868	4 306	3 763	3 649
Basisbevilgning	-12 105	-12 282	-31 749	-32 256	-32 731	-33 185	-33 636
Omstillingsmidler		-3 000	-3 100	-3 200	-3 300	-3 400	-3 500
Andre inntekter			-366	-378	-390	-402	-414
<b>Budsjettramme</b>	<b>-12 105</b>	<b>-15 282</b>	<b>-35 215</b>	<b>-35 833</b>	<b>-36 420</b>	<b>-36 987</b>	<b>-37 550</b>
Lønn ODRIFT	14 321	14 085	33 423	34 191	34 797	35 793	36 916
Sykepengeref.	-458	0	-200	-200	-200	-200	-200
UNN	-328	-340	0	0	0	0	0
<b>Sum lønn</b>	<b>13 535</b>	<b>13 744</b>	<b>33 223</b>	<b>33 991</b>	<b>34 597</b>	<b>35 593</b>	<b>36 716</b>
Drift	312	573	1 383	1 356	1 332	1 332	1 332
Regulering	0	5	-88	-60	-36	-35	-35
Regulering systemkostn.	0	-13	-15	-16	-16	-17	-17
<b>Sum drift</b>	<b>312</b>	<b>565</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>13 847</b>	<b>14 310</b>	<b>34 503</b>	<b>35 271</b>	<b>35 877</b>	<b>36 873</b>	<b>37 996</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>1 743</b>	<b>-973</b>	<b>-713</b>	<b>-562</b>	<b>-543</b>	<b>-113</b>	<b>446</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	6 554	5 581	4 868	4 306	3 763	3 649	4 095

<b>Result</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	15,85	16,3	17,9	17,9	17,8	17,5	17,5
IB (avsetninger 1. januar)	-8 640	-6 773	-5 900	-5 171	-2 504	315	3 209
Basisbevilgning	-11 634	-12 000	-13 557	-13 805	-14 043	-14 274	-14 506
Andre inntekter	-1 724	-1 965	-1 296	-600	-600	-600	-600
<b>Budsjettramme</b>	<b>-13 359</b>	<b>-13 964</b>	<b>-14 853</b>	<b>-14 405</b>	<b>-14 643</b>	<b>-14 874</b>	<b>-15 106</b>
Lønn ODRIFT	11 892	12 976	14 685	16 487	16 876	17 182	17 721
Sykepengeref.	-720	-200	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Sum lønn</b>	<b>11 172</b>	<b>12 776</b>	<b>14 585</b>	<b>16 387</b>	<b>16 776</b>	<b>17 082</b>	<b>17 621</b>
Drift	1 061	489	537	537	534	525	525
Regulering	0	196	148	148	151	160	160
Regulering systemkostn.	0	0	0	0	0	0	0
Annen drift	993	1 376	313	0	0	0	0
Filmstudio	2 000						
<b>Sum drift</b>	<b>4 053</b>	<b>2 061</b>	<b>998</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>15 225</b>	<b>14 837</b>	<b>15 582</b>	<b>17 072</b>	<b>17 461</b>	<b>17 767</b>	<b>18 306</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>1 867</b>	<b>873</b>	<b>730</b>	<b>2 667</b>	<b>2 819</b>	<b>2 894</b>	<b>3 200</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-6 773	-5 900	-5 171	-2 504	315	3 209	6 409