

**Langtidsbudsjett 2023-2028 Alternativ 1**

Bibsys, Norwaco og Leganto belastes litteratur fra 2023

Tall i hele

1 000

Lønns- og prisjustering

5,1 %

4,4 %

4,4 %

3,2 %

3,1 %

3,1 %

3,1 %

<b>Hele UB Alternativ 1</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 rev.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	91,32	94,3	89,23	89,72	89,1	89,1	90,1
IB (avsetninger 1. januar)	8 218	2 656	2 656	-4 537	-3 813	-2 169	759
Basisbevilgning	-88 914	-95 042	-95 042	-96 990	-98 881	-100 744	-102 627
Omstillingsmidler	-3 000	-3 100	-3 100	-3 200	-3 300	-3 400	-3 500
Dekningsbidrag	-6 000	-6 000	-6 945	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Nettobidrag	-1 808	-156	-666	0	0	0	0
Andre inntekter	-2 389	-2 494	-3 144	-2 152	-2 041	-2 083	-2 126
<b>Budsjettramme</b>	<b>-102 111</b>	<b>-106 793</b>	<b>-108 897</b>	<b>-108 342</b>	<b>-110 222</b>	<b>-112 227</b>	<b>-114 253</b>
Lønn ODRIFT	68 986	74 039	71 629	76 634	78 510	80 860	84 705
Sykepengeref.	-2 137	-400	-1 574	-400	-400	-400	-400
NAV refusjoner	-589	-227	-256	0	0	0	0
UNN	-681	0	0	0	0	0	0
<b>Sum lønn</b>	<b>65 579</b>	<b>73 412</b>	<b>69 799</b>	<b>76 234</b>	<b>78 110</b>	<b>80 460</b>	<b>84 305</b>
Drift	4 709	4 121	4 434	4 484	4 516	4 549	4 583
Internhusleie	26 262	27 842	27 471	28 350	29 240	30 146	31 081
<b>Sum drift</b>	<b>30 970</b>	<b>31 963</b>	<b>31 904</b>	<b>32 833</b>	<b>33 756</b>	<b>34 695</b>	<b>35 663</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>96 549</b>	<b>105 375</b>	<b>101 703</b>	<b>109 067</b>	<b>111 865</b>	<b>115 155</b>	<b>119 968</b>
<b>Budsjettetert årsresultat</b>	<b>-5 562</b>	<b>-1 417</b>	<b>-7 194</b>	<b>724</b>	<b>1 644</b>	<b>2 928</b>	<b>5 715</b>
Budsjettetert UB (avsetninger 31.12)	2 656	1 239	-4 537	-3 813	-2 169	759	6 474

<b>UB felles Alternativ 1</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 rev.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
IB (avsetninger 1. januar)	5 842	4 312	4 312	1 934	1 155	533	73
Basisbevilgning	-22 569	-23 670	-23 670	-23 913	-24 663	-25 428	-26 216
Dekningsbidrag	-6 000	-6 000	-6 945	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Nettobidrag	155	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter	-136	-146	-146	-151	-156	-161	-166
<b>Budsjettramme</b>	<b>-28 550</b>	<b>-29 817</b>	<b>-30 762</b>	<b>-30 064</b>	<b>-30 819</b>	<b>-31 589</b>	<b>-32 382</b>
Lønn BS	67	155	155	155	155	155	155
Møtekostnader BS	7	9	9	9	9	9	9
Reisekostnader BS	0	39	39	39	39	39	39
<b>Sum BS</b>	<b>74</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
Drift	0	55	0	0	0	0	0
Systemkostnader	684	710	710	733	756	780	804
<b>Sum drift</b>	<b>684</b>	<b>765</b>	<b>710</b>	<b>733</b>	<b>756</b>	<b>780</b>	<b>804</b>
Internhusleie	26 262	27 842	27 471	28 350	29 240	30 146	31 081
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>27 020</b>	<b>28 810</b>	<b>28 383</b>	<b>29 285</b>	<b>30 198</b>	<b>31 128</b>	<b>32 087</b>
<b>Budsjettetert årsresultat</b>	<b>-1 530</b>	<b>-1 007</b>	<b>-2 379</b>	<b>-779</b>	<b>-621</b>	<b>-461</b>	<b>-295</b>
Budsjettetert UB (avsetninger 31.12)	4 312	3 305	1 934	1 155	533	73	-223

<b>Ledelse og stab Alternativ 1</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 rev.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	5,7	6,5	6,5	7,1	7,1	7,1	7,1
IB (avsetninger 1. januar)	-1 642	-2 065	-2 065	-2 177	-1 681	-1 090	-398
<b>Budsjettramme</b>	<b>-5 474</b>	<b>-5 834</b>	<b>-5 834</b>	<b>-6 458</b>	<b>-6 579</b>	<b>-6 698</b>	<b>-6 818</b>
Lønn ODRIFT	5 122	5 654	5 711	6 482	6 689	6 899	7 115
Sykepengeref.	-246	0	-449	0	0	0	0
<b>Sum lønn</b>	<b>4 876</b>	<b>5 654</b>	<b>5 262</b>	<b>6 482</b>	<b>6 689</b>	<b>6 899</b>	<b>7 115</b>
Drift	174	195	195	213	213	213	213
Regulering	0	-15	-15	-33	-33	-33	-33
Frikjøp prosjektøkonom 30 % still.		0	281	292	302	311	321
<b>Sum drift</b>	<b>174</b>	<b>180</b>	<b>461</b>	<b>472</b>	<b>482</b>	<b>491</b>	<b>501</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>5 050</b>	<b>5 834</b>	<b>5 722</b>	<b>6 954</b>	<b>7 170</b>	<b>7 390</b>	<b>7 616</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>-424</b>	<b>0</b>	<b>-111</b>	<b>496</b>	<b>591</b>	<b>692</b>	<b>798</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-2 065	-2 065	-2 177	-1 681	-1 090	-398	401

<b>Publikumstjenester Alternativ 1</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 rev.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	50,22	23,8	23,79	22,6	22,8	22,8	22,8
IB (avsetninger 1. januar)	4 237	2 939	2 939	2 750	3 118	3 900	5 051
Basisbevilgning	-36 589	-20 232	-20 232	-20 559	-20 867	-21 162	-21 455
Omstillingsmidler	0	0	0				
Nettobidrag	-1 526	0	-498	0	0	0	0
Andre inntekter	-394	-842	-846	-871	-895	-921	-947
<b>Budsjettramme</b>	<b>-38 509</b>	<b>-21 074</b>	<b>-21 576</b>	<b>-21 430</b>	<b>-21 762</b>	<b>-22 082</b>	<b>-22 402</b>
Lønn ODRIFT	37 254	20 278	21 273	21 202	21 948	22 638	23 346
Sykepengeref.	-663	-100	-326	-100	-100	-100	-100
NAV refusjoner	-557	-227	-256	0	0	0	0
UNN	-340	0	0	0	0	0	0
<b>Sum lønn</b>	<b>35 693</b>	<b>19 951</b>	<b>20 691</b>	<b>21 102</b>	<b>21 848</b>	<b>22 538</b>	<b>23 246</b>
Drift	1 517	714	714	678	684	684	684
Regulering	0	-18	-18	18	12	12	12
Regulering systemkostn.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum drift</b>	<b>1 517</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>37 210</b>	<b>20 647</b>	<b>21 387</b>	<b>21 798</b>	<b>22 544</b>	<b>23 234</b>	<b>23 942</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>-1 299</b>	<b>-427</b>	<b>-189</b>	<b>368</b>	<b>782</b>	<b>1 151</b>	<b>1 540</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	2 939	2 512	2 750	3 118	3 900	5 051	6 591

<b>Samlinger Alternativ 1</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 rev.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	19,1	46,1	43,25	43,95	43,2	43,2	43,2
IB (avsetninger 1. januar)	6 554	4 414	4 414	2 170	1 854	1 522	1 607
Basisbevilgning	-12 282	-31 749	-31 749	-32 255	-32 729	-33 183	-33 632
Omstillingsmidler	-3 000	-3 100	-3 100	-3 200	-3 300	-3 400	-3 500
Andre inntekter		-366	-366	-378	-390	-402	-414
<b>Budsjettramme</b>	<b>-15 282</b>	<b>-35 215</b>	<b>-35 215</b>	<b>-35 833</b>	<b>-36 419</b>	<b>-36 984</b>	<b>-37 547</b>
Lønn ODRIFT	14 100	33 423	32 390	34 437	35 007	35 989	37 118
Sykepengeref.	-871	-200	-699	-200	-200	-200	-200
NAV refusjoner	-32	0	0	0	0	0	0
UNN	-340	0	0	0	0	0	0
<b>Sum lønn</b>	<b>12 857</b>	<b>33 223</b>	<b>31 691</b>	<b>34 237</b>	<b>34 807</b>	<b>35 789</b>	<b>36 918</b>
Drift	285	1 383	1 298	1 319	1 296	1 296	1 296
Regulering	0	-88	-2	-23	0	1	1
Regulering systemkostn.	0	-15	-15	-16	-16	-17	-17
<b>Sum drift</b>	<b>285</b>	<b>1 280</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>13 142</b>	<b>34 503</b>	<b>32 971</b>	<b>35 517</b>	<b>36 087</b>	<b>37 069</b>	<b>38 198</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>-2 140</b>	<b>-713</b>	<b>-2 244</b>	<b>-316</b>	<b>-332</b>	<b>85</b>	<b>651</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 414	3 701	2 170	1 854	1 522	1 607	2 258

<b>Result Alternativ 1</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 rev.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Årsverk	16,3	17,9	15,69	16,07	16	16	17
IB (avsetninger 1. januar)	-6 773	-6 943	-6 943	-9 214	-8 259	-7 035	-5 574
Basisbevilgning	-12 000	-13 557	-13 557	-13 805	-14 043	-14 274	-14 506
Nettobidrag	-438	-156	-167	0	0	0	0
Andre inntekter	-1 859	-1 139	-1 786	-753	-600	-600	-600
<b>Budsjettramme</b>	<b>-14 296</b>	<b>-14 853</b>	<b>-15 510</b>	<b>-14 558</b>	<b>-14 643</b>	<b>-14 874</b>	<b>-15 106</b>
Lønn ODRIFT	12 510	14 685	12 254	14 514	14 866	15 334	17 126
Sykepengeref.	-357	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Sum lønn</b>	<b>12 153</b>	<b>14 585</b>	<b>12 154</b>	<b>14 414</b>	<b>14 766</b>	<b>15 234</b>	<b>17 026</b>
Drift	797	537	471	482	480	480	510
Regulering	0	148	215	203	205	205	175
Regulering systemkostn.	0	0	0	0	0	0	0
Annen drift	1 177	313	399	415	415	415	415
Filmstudio							
<b>Sum drift</b>	<b>1 973</b>	<b>998</b>	<b>1 085</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>14 127</b>	<b>15 582</b>	<b>13 239</b>	<b>15 514</b>	<b>15 866</b>	<b>16 334</b>	<b>18 126</b>
<b>Budsjettert årsresultat</b>	<b>-169</b>	<b>730</b>	<b>-2 271</b>	<b>955</b>	<b>1 224</b>	<b>1 461</b>	<b>3 021</b>
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-6 943	-6 213	-9 214	-8 259	-7 035	-5 574	-2 553