

## Lønns- og driftsbudsjett 2022

2,5 % pris- og lønnsvekst

Hovedoversikt	2022		
	BEV	Ekst	Totalt
Inntekter fra KD	(97 165 012)	0	(97 165 012)
Andre inntekter/refusjoner	0	(1 084 691)	(1 084 691)
Dekningsbidrag		(6 500 000)	(6 500 000)
<b>Sum inntekter</b>	<b>(97 165 012)</b>	<b>(7 584 691)</b>	<b>(104 749 703)</b>
Lønn	69 024 677	0	69 024 677
Sykepengerefusjoner	(1 380 494)	0	(1 380 494)
Refusjon av foreldrepenger	0	0	0
Arbeidsmarkedstiltak	(1 092 472)	0	(1 092 472)
UNN	0	(655 836)	(655 836)
<b>Sum lønnsutgifter</b>	<b>66 551 711</b>	<b>(655 836)</b>	<b>65 895 875</b>
Drift	6 424 014		6 424 014
Drift ekst		900 000	900 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>6 424 014</b>	<b>900 000</b>	<b>7 324 014</b>
Internhusleie	33 245 282		33 245 282
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>106 221 007</b>	<b>244 164</b>	<b>106 465 171</b>
<b>Resultat</b>	<b>9 055 995</b>	<b>(7 340 527)</b>	<b>1 715 468</b>

## Avdelingsvis fordeling

Årsverk iht bemanningsplanen	6,8	54,1	18,8	
Årsverk	6,0	53,2	22,1	
	UB felles	Ledelse og stab	Publikumstj	Samlinger
Basisbevilgning	(28 711 028)	(5 283 648)	(37 201 197)	(12 819 942)
Andre inntekter	(127 539)		(57 152)	
Dekningsbidrag	(6 500 000)			
Sum inntekter	(35 338 567)	(5 283 648)	(37 258 349)	(12 819 942)
Lønn	0	4 589 500	37 141 193	14 994 152
Sykepengeref.	0	(97 785)	(777 966)	(270 347)
Uventede vakanser	0	0	0	0
UNN	0	0	(327 918)	(327 918)
NAV ref	0	0	(1 092 472)	0
Sum lønnsutgifter	0	4 491 715	34 942 837	14 395 887
Drift	3 520 914	180 000	1 594 500	663 000
Drift ekst.		0	0	0
Sum driftsutgifter	3 520 914	180 000	1 594 500	663 000

Internhusleie	33 245 282	0	0	0
<b>Totalsum utgifter</b>	<b>36 766 196</b>	<b>4 671 715</b>	<b>36 537 337</b>	<b>15 058 887</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 427 629</b>	<b>(611 933)</b>	<b>(721 012)</b>	<b>2 238 946</b>

16,3	96
15,5	96,8
<b>Result</b>	<b>Hele UB</b>
(13 149 197)	(97 165 012)
(900 000)	(1 084 691)
	(6 500 000)
<b>(14 049 197)</b>	<b>(104 749 703)</b>
12 299 832	69 024 677
(234 396)	(1 380 494)
0	0
0	(655 836)
0	(1 092 472)
<b>12 065 436</b>	<b>65 895 875</b>
465 600	6 424 014
900 000	900 000
<b>1 365 600</b>	<b>7 324 014</b>

0	33 245 282
13 431 036	106 465 171
(618 162)	1 715 468