

Langtidsbudsjett 2021-2026

Driftskostnader pr år 30
Lønns- og prisjustering 1,02
Tall i hele 1 000

Hele UB	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Årsverk	89,76	93,1	94,8	93,2	92,5	91,7	
IB / Budsjettet IB	7 509	5 013	10 490	18 222	25 632	33 246	Avsetninger
Basisbevilgning	-95 584	-93 867	-94 622	-96 515	-98 445	-100 414	
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	
Andre inntekter	-1 613	-809	-811	-813	-815	-824	
Budsjettramme	-104 490	-101 176	-101 934	-103 828	-105 761	-107 738	
Lønn ODRIFT	68 242	67 293	71 629	72 989	74 886	76 587	
Sykepengeref.	-1 584	-1 380	-1 380	-1 380	-1 380	-1 380	
NAV refusjoner	-1 086	-949	-180	-180	-180	-180	
UNN	-640	-656	-670	-684	-698	-712	
Sum lønn	64 933	64 308	69 398	70 745	72 628	74 314	
Drift	4 074	9 150	6 873	6 897	6 950	7 002	
Internhusleie	32 988	33 196	33 395	33 595	33 797	34 000	
Sum drift	37 062	42 346	40 267	40 492	40 747	41 002	
Totalsum utgifter	101 995	106 654	109 666	111 237	113 375	115 316	
Budsjettet årsresultat	-2 496	5 477	7 732	7 410	7 614	7 578	
Budsjettet UB	5 013	10 490	18 222	25 632	33 246	40 824	Avsetninger

UB felles	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
IB / Budsjettet IB	3 015	4 667	6 005	8 907	11 526	13 851	Avsetninger
Basisbevilgning	-27 275	-29 162	-27 766	-28 321	-28 888	-29 465	
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	
Andre inntekter	-205	-137	-139	-141	-143	-152	
Budsjettramme	-34 774	-35 799	-34 405	-34 962	-35 531	-36 117	
Lønn BS	79	155	155	155	155	155	
Møtekostnader BS		9	9	9	9	9	
Reisekostnader BS	1	39	39	39	39	39	
Sum BS	80	202	202	202	202	202	
Drift	76	174	74	74	74	74	
Systemkostnader	3 281	3 565	3 637	3 709	3 783	3 859	
Sum drift	3 358	3 739	3 711	3 783	3 857	3 933	
Internhusleie	32 988	33 196	33 395	33 595	33 797	34 000	
Totalsum utgifter	36 426	37 137	37 308	37 581	37 856	38 135	
Budsjettet årsresultat	1 652	1 338	2 902	2 619	2 325	2 018	
Budsjettet UB	4 667	6 005	8 907	11 526	13 851	15 869	Avsetninger

Ledelse og stab	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Årsverk		6	7	7	7	7	
IB / Budsjettert IB	147	-208	-1 292	-675	10	767	Avsetninger
Budsjettramme	-5 778	-5 829	-5 180	-5 284	-5 390	-5 497	
Lønn ODRIFT	5 476	4 685	5 707	5 879	6 057	6 240	
Sykepengeref.	-80	-98	-98	-98	-98	-98	
Sum lønn	5 396	4 587	5 609	5 782	5 959	6 142	
Drift	28	180	210	210	210	210	
Regulering - reisekutt		-22	-22	-22	-22	-22	
Sum drift	28	158	188	188	188	188	
Totalsum utgifter	5 423	4 744	5 797	5 969	6 147	6 329	
Budsjettert årsresultat	-355	-1 084	617	685	757	832	
Budsjettert UB	-208	-1 292	-675	10	767	1 599	Avsetninger

Publikumstjenester	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Årsverk	53,39	51,8	50,8	50,1	48,6	47,8	
IB / Budsjettert IB	5 136	4 382	5 126	6 493	7 757	8 083	Avsetninger
Basisbevilgning	-35 845	-35 138	-36 154	-36 877	-37 614	-38 366	
Andre inntekter	-52	-72	-72	-72	-72	-72	
Budsjettramme	-35 897	-35 210	-36 226	-36 949	-37 686	-38 439	
Lønn ODRIFT	36 301	36 710	37 618	38 267	38 117	38 698	
Sykepengeref.	-577	-778	-778	-778	-778	-778	
NAV refusjoner	-1 086	-949	-180	-180	-180	-180	
UNN	-320	-328	-335	-342	-349	-356	
Sum lønn	34 318	34 656	36 325	36 967	36 810	37 384	
Drift	889	1 554	1 524	1 503	1 458	1 434	
Regulering - reisekutt		-179	-179	-179	-179	-179	
Regulering systemkostn.	-65	-78	-78	-78	-78	-78	
Sum drift	825	1 298	1 268	1 247	1 202	1 178	
Totalsum utgifter	35 143	35 953	37 593	38 213	38 012	38 561	
Budsjettert årsresultat	-754	744	1 367	1 265	326	123	
Budsjettert UB	4 382	5 126	6 493	7 757	8 083	8 206	Avsetninger

Samlinger	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Årsverk	22,1	21,2	21,7	19,8	19,3	19,3	
IB / Budsjettert IB	5 507	4 811	7 291	10 364	12 168	13 721	Avsetninger
Basisbevilgning	-14 784	-12 105	-12 456	-12 705	-12 959	-13 218	
Andre inntekter							
Budsjettramme	-14 784	-12 105	-12 456	-12 705	-12 959	-13 218	
Lønn ODRIFT	14 880	14 621	15 557	14 600	14 626	15 100	
Sykepengeref.	-824	-270	-270	-270	-270	-270	
UNN	-320	-328	-335	-342	-349	-356	
Sum lønn	13 735	14 023	14 952	13 988	14 007	14 473	
Drift	352	636	651	594	579	579	
Regulering - reisekutt		-62	-62	-62	-62	-62	
Regulering systemkostn.		-12	-12	-12	-12	-12	
Sum drift	352	562	577	520	505	505	
Totalsum utgifter	14 088	14 585	15 529	14 508	14 512	14 978	
Budsjettert årsresultat	-696	2 480	3 073	1 803	1 553	1 761	
Budsjettert UB	4 811	7 291	10 364	12 168	13 721	15 482	Avsetninger

Result	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Årsverk	14,27	14,1	15,3	16,3	17,6	17,6	
IB / Budsjettert IB	-6 297	-8 640	-6 640	-6 867	-5 829	-3 176	Avsetninger
Basisbevilgning	-11 901	-11 634	-13 067	-13 328	-13 595	-13 867	
Andre inntekter	-1 356	-600	-600	-600	-600	-600	
Budsjettramme	-13 257	-12 234	-13 667	-13 928	-14 195	-14 467	
Lønn ODRIFT	11 586	11 277	12 747	14 243	16 086	16 550	
Sykepengeref.	-103	-234	-234	-234	-234	-234	
Sum lønn	11 483	11 043	12 512	14 009	15 851	16 315	
Drift	653	423	459	489	528	528	
Regulering - reisekutt		-54	-54	-54	-54	-54	
Regulering systemkostn.		-78	-78	-78	-78	-78	
Annen drift	-1 222	900	600	600	600	600	
Filmstudio		2 000					
Sum drift	-569	3 191	927	957	996	996	
Totalsum utgifter	10 914	14 234	13 440	14 966	16 848	17 312	
Budsjettert årsresultat	-2 343	2 000	-227	1 038	2 653	2 845	
Budsjettert UB	-8 640	-6 640	-6 867	-5 829	-3 176	-331	Avsetninger