

Langtidsbudsjett 2021-2027

Alternativ 1

Driftskostnader pr år 30
Tall i hele 1 000

Lønns- og prisjustering 2,0 % 2,5 % 3,3 % 2,8 % 2,8 % 3,0 % 2,8 %

Hele UB	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	89,76	93,1	93,4	92,6	92,8	91,9	91,2
IB (avsetninger 1. januar)	7 509	5 013	10 490	16 212	23 002	31 011	39 099
Basisbevilgning	-95 584	-93 867	-89 046	-91 068	-93 135	-95 401	-97 556
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-1 613	-809	-1 154	-1 158	-1 162	-1 166	-1 171
Budsjettramme	-104 490	-101 176	-96 200	-98 225	-100 296	-102 567	-104 727
Lønn ODRIFT	68 242	67 388	70 929	73 211	75 670	77 113	78 855
Sykepengeref.	-1 584	-1 472	-800	-800	-800	-800	-800
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-640	-656	-678	-697	-716	-737	-758
Sum lønn	64 933	64 311	69 325	71 589	74 028	75 449	77 171
Drift	4 074	9 147	6 311	6 404	6 499	6 603	6 704
Internhusleie	32 988	33 196	26 286	27 022	27 779	28 603	29 404
Sum drift	37 062	42 343	32 597	33 426	34 278	35 206	36 107
Totalsum utgifter	101 995	106 654	101 922	105 015	108 306	110 655	113 279
Budsjettet årsresultat	-2 496	5 477	5 722	6 790	8 009	8 088	8 552
Budsjettet UB (avsetninger 31.12)	5 013	10 490	16 212	23 002	31 011	39 099	47 651

UB felles	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IB (avsetninger 1. januar)	3 015	4 667	6 005	8 428	11 150	14 179	17 541
Basisbevilgning	-27 275	-29 162	-21 304	-21 831	-22 371	-22 962	-23 527
Dekningsbidrag	-7 294	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-205	-137	-142	-146	-150	-154	-159
Budsjettramme	-34 774	-35 799	-27 446	-27 977	-28 521	-29 116	-29 685
Lønn BS	79	155	155	155	155	155	155
Møtekostnader BS		9	9	9	9	9	9
Reisekostnader BS	1	39	39	39	39	39	39
Sum BS	80	202	202	202	202	202	202
Drift	76	174	74	74	74	74	74
Systemkostnader	3 281	3 565	3 307	3 400	3 495	3 599	3 700
Sum drift	3 358	3 739	3 381	3 474	3 569	3 673	3 774
Internhusleie	32 988	33 196	26 286	27 022	27 779	28 603	29 404
Totalsum utgifter	36 426	37 137	29 869	30 698	31 550	32 478	33 380
Budsjettet årsresultat	1 652	1 338	2 424	2 721	3 029	3 362	3 694
Budsjettet UB (avsetninger 31.12)	4 667	6 005	8 428	11 150	14 179	17 541	21 235

Ledelse og stab	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk		6	6	6	6	6	6
IB (avsetninger 1. januar)	147	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575
Budsjettramme	-5 778	-5 829	-6 087	-6 157	-6 226	-6 305	-6 372
Lønn ODRIFT	5 476	4 685	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Sykepengeref.	-80	-98	0	0	0	0	0
Sum lønn	5 396	4 587	5 002	5 108	5 253	5 409	5 569
Drift	28	180	180	180	180	180	180
Regulering		-22	0	0	0	0	0
Sum drift	28	158	180	180	180	180	180
Totalsum utgifter	5 423	4 744	5 182	5 288	5 433	5 589	5 749
Budsjettert årsresultat	-355	-1 084	-905	-869	-793	-716	-623
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-208	-1 292	-2 197	-3 065	-3 859	-4 575	-5 198

Publikumstjenester	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	53,39	51,2	49,9	49,5	48,8	48	48
IB (avsetninger 1. januar)	5 136	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024
Basisbevilgning	-35 845	-35 138	-36 332	-37 248	-38 188	-39 215	-40 204
Andre inntekter	-52	-72	-412	-412	-412	-412	-412
Budsjettramme	-35 897	-35 210	-36 744	-37 660	-38 600	-39 627	-40 616
Lønn ODRIFT	36 301	36 805	37 323	38 365	38 700	39 272	40 437
Sykepengeref.	-577	-870	-600	-600	-600	-600	-600
NAV refusjoner	-1 086	-949	-126	-126	-126	-126	-126
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	34 318	34 659	36 258	37 291	37 616	38 177	39 331
Drift	889	1 536	1 497	1 485	1 464	1 440	1 440
Regulering		-164	-122	-110	-89	-65	-65
Regulering systemkostn.	-65	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Sum drift	825	1 295	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297
Totalsum utgifter	35 143	35 953	37 555	38 588	38 913	39 474	40 628
Budsjettert årsresultat	-754	744	812	927	312	-153	12
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 382	5 126	5 938	6 865	7 178	7 024	7 037

Samlinger	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	22,1	21,2	21,2	19,8	19,3	19,3	19,3
IB (avsetninger 1. januar)	5 507	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402
Basisbevilgning	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Andre inntekter							
Budsjettramme	-14 784	-12 105	-12 351	-12 596	-12 846	-13 121	-13 379
Lønn ODRIFT	14 880	14 621	15 106	14 680	14 677	15 112	15 561
Sykepengeref.	-824	-270	-100	-100	-100	-100	-100
UNN	-320	-328	-339	-348	-358	-369	-379
Sum lønn	13 735	14 023	14 667	14 232	14 219	14 644	15 082
Drift	352	636	636	594	579	579	579
Regulering		-62	-59	-17	-2	-2	-2
Regulering systemkostn.		-12	-12	-12	-12	-12	-12
Sum drift	352	562	565	565	565	565	565
Totalsum utgifter	14 088	14 585	15 233	14 797	14 784	15 209	15 647
Budsjettert årsresultat	-696	2 480	2 882	2 202	1 938	2 088	2 268
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 811	7 291	10 173	12 375	14 313	16 402	18 670

Result	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	14,27	14,1	16,3	17,3	18,7	18,6	17,9
IB (avsetninger 1. januar)	-6 297	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708
Basisbevilgning	-11 901	-11 634	-12 973	-13 235	-13 503	-13 798	-14 075
Andre inntekter	-1 356	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Budsjettramme	-13 257	-12 234	-13 573	-13 835	-14 103	-14 398	-14 675
Lønn ODRIFT	11 586	11 277	13 497	15 058	17 040	17 320	17 289
Sykepengeref.	-103	-234	-100	-100	-100	-100	-100
Sum lønn	11 483	11 043	13 397	14 958	16 940	17 220	17 189
Drift	653	423	489	519	561	558	537
Regulering		-54	0	0	0	0	0
Regulering systemkostn.		-78	-78	-78	-78	-78	-78
Annen drift	-1 222	900	274	244	202	205	226
Filmstudio		2 000					
Sum drift	-569	3 191	685	685	685	685	685
Totalsum utgifter	10 914	14 234	14 082	15 643	17 626	17 905	17 874
Budsjettert årsresultat	-2 343	2 000	510	1 808	3 523	3 507	3 200
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-8 640	-6 640	-6 130	-4 322	-800	2 708	5 907