

Langtidsbudsjett 2021-2027

Alternativ 2 - Bibsys og Norwaco belastes litteratur fra 2023

 Driftskostnader pr år
 Tall i hele

 30
 1 000

Lønns- og prisjustering	2,0 %	2,5 %	3,0 %	2,5 %	2,7 %	2,7 %	2,6 %
Hele UB	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	89,76	93,1	92,86	93,4	92,21	91,37	91,72
IB (avsetninger 1. januar)	7 509	5 013	8 218	7 653	12 838	19 322	26 417
Basisbevilgning	-95 584	-93 905	-88 820	-90 256	-91 652	-93 079	-94 475
Omdisponering tidligere års avsetninger			-3 000				
Dekningsbidrag	-7 294	-6 478	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-1 613	-3 187	-3 612	-2 510	-2 554	-2 563	-2 603
Budsjettramme	-104 490	-103 570	-101 432	-98 767	-100 207	-101 642	-103 078
Lønn ODRIFT	68 242	68 287	71 145	74 847	76 859	78 150	80 624
Sykepengeref.	-1 584	-2 307	-800	-700	-700	-700	-700
NAV refusjoner	-1 086	-1 431	-144	-144	-144	-144	-144
UNN	-640	-656	-681	-698	-717	-736	-755
Sum lønn	64 933	63 893	69 520	73 305	75 298	76 569	79 024
Drift	4 074	9 686	5 005	3 645	3 662	3 680	3 697
Internhusleie	32 988	33 196	26 343	27 002	27 731	28 489	29 229
Sum drift	37 062	42 882	31 348	30 646	31 393	32 168	32 927
Totalsum utgifter	101 995	106 775	100 868	103 951	106 690	108 738	111 951
Budsjettert årsresultat	-2 496	3 205	-565	5 184	6 484	7 095	8 873
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	5 013	8 218	7 653	12 838	19 322	26 417	35 290

UB felles	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IB (avsetninger 1. januar)	3 015	4 667	5 842	4 475	3 741	3 395	3 460
Basisbevilgning	-27 275	-29 200	-22 475	-22 513	-22 867	-23 228	-23 586
Dekningsbidrag	-7 294	-6 478	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre inntekter	-205	-137	-136	-140	-143	-147	-151
Budsjettramme	-34 774	-35 815	-28 612	-28 653	-29 011	-29 375	-29 737
Lønn BS	79	142	155	155	155	155	155
Møtekostnader BS		9	9	9	9	9	9
Reisekostnader BS	1	20	39	39	39	39	39
Sum BS	80	171	202	202	202	202	202
Drift	76	222	74	74	74	74	74
Systemkostnader	3 281	3 402	625	641	658	676	694
Sum drift	3 358	3 624	699	715	732	750	768
Internhusleie	32 988	33 196	26 343	27 002	27 731	28 489	29 229
Totalsum utgifter	36 426	36 990	27 244	27 918	28 665	29 441	30 199
Budsjettert årsresultat	1 652	1 175	-1 367	-734	-346	65	462
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 667	5 842	4 475	3 741	3 395	3 460	3 922

Ledelse og stab	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk		6	6	6	6	6	6
IB (avsetninger 1. januar)	147	-208	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642
Budsjettramme	-5 778	-5 829	-5 474	-5 572	-5 716	-5 867	-6 019
Lønn ODRIFT	5 476	4 637	5 294	5 392	5 536	5 687	5 839
Sykepengeref.	-80	-352	0	0	0	0	0
Sum lønn	5 396	4 285	5 294	5 392	5 536	5 687	5 839
Drift	28	110	180	180	180	180	180
Regulering		0	0	0	0	0	0
Sum drift	28	110	180	180	180	180	180
Totalsum utgifter	5 423	4 394	5 474	5 572	5 716	5 867	6 019
Budsjettert årsresultat	-355	-1 434	0	0	0	0	0
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-208	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642

Publikumstjenester	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	53,39	51,2	50,22	50,4	49,3	48,5	49,5
IB (avsetninger 1. januar)	5 136	4 382	4 237	4 237	6 010	6 910	7 519
Basisbevilgning	-35 845	-35 138	-36 589	-36 865	-37 600	-38 358	-39 119
Omdisponering tidligere års avsetninger			0				
Andre inntekter	-52	-1 325	-1 577	-1 095	-1 092	-1 090	-1 115
Budsjettramme	-35 897	-36 463	-38 166	-37 960	-38 692	-39 448	-40 234
Lønn ODRIFT	36 301	37 437	37 854	39 429	39 298	39 772	41 774
Sykepengeref.	-577	-777	-500	-500	-500	-500	-500
NAV refusjoner	-1 086	-1 431	-144	-144	-144	-144	-144
UNN	-320	-328	-340	-349	-358	-368	-378
Sum lønn	34 318	34 901	36 869	38 436	38 295	38 760	40 752
Drift	889	1 417	1 507	1 512	1 479	1 455	1 485
Regulering		0	-210	-215	-182	-158	-188
Regulering systemkostn.	-65	0	0	0	0	0	0
Sum drift	825	1 417	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297
Totalsum utgifter	35 143	36 318	38 166	39 733	39 592	40 057	42 049
Budsjettert årsresultat	-754	-145	-0	1 773	900	609	1 815
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 382	4 237	4 237	6 010	6 910	7 519	9 333

Samlinger	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	22,1	21,2	20	18,72	18,3	18,3	18,3
IB (avsetninger 1. januar)	5 507	4 811	6 554	6 099	8 157	10 158	12 469
Basisbevilgning	-14 784	-12 105	-12 282	-12 336	-12 409	-12 479	-12 533
Omdisponering tidligere års avsetninger			-3 000				
Andre inntekter							
Budsjettramme	-14 784	-12 105	-15 282	-12 336	-12 409	-12 479	-12 533
Lønn ODRIFT	14 880	14 321	14 702	14 279	14 303	14 693	15 085
Sykepengeref.	-824	-458	-100	-100	-100	-100	-100
UNN	-320	-328	-340	-349	-358	-368	-378
Sum lønn	13 735	13 535	14 262	13 830	13 844	14 225	14 607
Drift	352	312	600	562	549	549	549
Regulering		0	-23	16	28	28	28
Regulering systemkostn.		0	-12	-12	-12	-12	-12
Sum drift	352	312	565	565	565	565	565
Totalsum utgifter	14 088	13 847	14 827	14 395	14 410	14 790	15 172
Budsjettetert årsresultat	-696	1 743	-455	2 059	2 000	2 311	2 640
Budsjettetert UB (avsetninger 31.12)	4 811	6 554	6 099	8 157	10 158	12 469	15 109

Result	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk	14,27	15,85	16,64	18,28	18,61	18,57	17,92
IB (avsetninger 1. januar)	-6 297	-8 640	-6 773	-5 516	-3 428	501	4 611
Basisbevilgning	-11 901	-11 634	-12 000	-12 969	-13 059	-13 147	-13 218
Andre inntekter	-1 356	-1 724	-1 899	-1 276	-1 319	-1 326	-1 337
Budsjettramme	-13 257	-13 359	-13 899	-14 245	-14 379	-14 472	-14 555
Lønn ODRIFT	11 586	11 892	13 296	15 747	17 722	17 997	17 927
Sykepengeref.	-103	-720	-200	-100	-100	-100	-100
Sum lønn	11 483	11 172	13 096	15 647	17 622	17 897	17 827
Drift	653	1 061	499	548	558	557	538
Regulering		0	186	137	127	128	148
Regulering systemkostn.		0	0	0	0	0	0
Annen drift	-1 222	993	1 376	0	0	0	0
Filmstudio		2 000					
Sum drift	-569	4 053	2 061	685	685	685	685
Totalsum utgifter	10 914	15 225	15 157	16 332	18 308	18 582	18 512
Budsjettetert årsresultat	-2 343	1 867	1 258	2 087	3 929	4 110	3 957
Budsjettetert UB (avsetninger 31.12)	-8 640	-6 773	-5 516	-3 428	501	4 611	8 568