

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	-22 801	-27 384	-22 708	-26 585	-29 093
Driftsinntekter	-32 855				
Driftsutgifter	10 054	-27 384	-22 708	-26 585	-29 093
Lønns- og prisvekst		-811			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		237			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-1 048			
Andre rammeendringer	-4 583	5 487	-3 877	-2 508	
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme		1 563			
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan		-1 563	-1 564	-1 564	
Rammetrekk ved endelig balansering			-3 430		
Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst		-500			
Oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c		-473	237	236	
Reduksjon utskrivingsklare pasienter			-1 180	-1 180	
Kjøp av 4 plasser Misund kommune		3 520			
K-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025		2 500	2 500		
Kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019		440	-440		
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utsatt oppstart Nobel bofelleskap (organisert under Glomstua omsorgssenter)	-4 583				
Ny driftsramme		-27 384	-22 708	-26 585	-29 093