

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	109 858	111 124	120 499	123 319	123 175
Driftsinntekter	-8 001				
Driftsutgifter	117 859	111 124	120 499	123 319	123 175
Lønns- og prisvekst	1 066	734			
Lønnskompensasjon helligdagstillegg	21	39			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	1 025	594			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	20	12			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		165			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-76			
Andre rammeendringer	200	8 919	2 820	-144	
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019		-61			
Økte matutgifter til 8 nye korttidsplasser Glomstuvegen 48c		288	-144	-144	
Nobel bofellesskap oppstart 1. april 2019 (11,0 mill. kroner justert med deflator)		8 892	2 964		
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ansettelse av leder Nobel bofellesskap fra 1. november 2018	200	-200			
Internt på fagområdet		-278			
Omfordeling ramme institusjonsdrift		10			
Inntekt mat fra Råkhaugen bofellesskap til kjøkken Glomstua omsorgssenter		-288			
Ny driftsramme	111 124	120 499	123 319	123 175	123 175