

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	44 050	44 534	53 556	49 104	44 652
Driftsinntekter	-3 942				
Driftsutgifter	47 992	44 534	53 556	49 104	44 652
Lønns- og prisvekst	484	332			
Lønnskompensasjon helligdagstillegg	9	17			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	458	264			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	17	9			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		44			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-2			
Andre rammeendringer		8 904	-4 452	-4 452	
Etablering 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c		8 904	-4 452	-4 452	
Internt på fagområdet		-214			
Omfordeling ramme institusjonsdrift		-214			
Ny driftsramme	44 534	53 556	49 104	44 652	44 652