

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	64 864	65 631	66 206	66 206	66 206
Driftsinntekter	-3 369				
Driftsutgifter	68 233	65 631	66 206	66 206	66 206
Lønns- og prisvekst	567	418			
Lønnskompensasjon helligdagstillegg	12	17			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	543	312			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	12	8			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		105			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-24			
Andre rammeendringer	200	-33			
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019		-33			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utvidet BPA	200				
Internt på fagområdet		190			
Omfordeling ramme institusjonsdrift		190			
Ny driftsramme	65 631	66 206	66 206	66 206	66 206