

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	58 358	58 300	57 749	65 749	73 749
Driftsinntekter	-6 875				
Driftsutgifter	65 233	58 300	57 749	65 749	73 749
Lønns- og prisvekst	579	342			
Lønnskompensasjon helligdagstillegg	7	16			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	554	320			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	18	10			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		35			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-39			
Andre rammeendringer	-637	-1 025	8 000	8 000	
Overføring av tjenestemottaker fra medio mai 2018 til ressurstjenesten	-1 687	-1 025			
Etablering 16 sykehjemsplasser			8 000	8 000	
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ressurskrevende tjenester	1 050				
Internt på fagområdet		132			
Omfordeling ramme institusjonsdrift		-156			
Inntekt mat fra Råkhaugen bofellesskap til kjøkken Glomstua omsorgssenter		288			
Ny driftsramme	58 300	57 749	65 749	73 749	73 749