

## Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
<b>Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022</b>	<b>9 836</b>	<b>12 996</b>	<b>16 665</b>	<b>11 170</b>	<b>9 832</b>
Driftsinntekter	-39 415				
Driftsutgifter	49 251	12 996	16 665	11 170	9 832
<b>Lønns- og prisvekst</b>	<b>41</b>	<b>155</b>			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	23	14			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	18	10			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		1 252			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-1 121			
<b>Andre rammeendringer</b>	<b>2 990</b>	<b>2 586</b>	<b>-5 495</b>	<b>-1 338</b>	
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme		1 345			
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan		-1 345	-1 339	-1 338	
Rammetrekk ved endelig balansering			-2 760		
Rammereduksjon – rammesak 2019		-800	439		
Statsbudsjett 2019 – korrigering nye elever i statlige og private skoler		191	-295		
Nytt LMS system håndteres av ROR-IKT		-95			
Statsbudsjett 2019 – tidlig innsats og økt lærertetthet		997			
Styrking lærernorm		1 900	-1 900		
Digitalisering av klasserommet			360		
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT		-166			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt deltagelse videreutdanningsprogrammet	90	90			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – rebevilgning nye pc-er	1 500	-1 500			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – to nye elever ved Tøndergård skole og ressurscenter	483	677			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – SFO overføres til Tøndergård skole og ressurscenter	300	500			
SFO avlastningstjeneste fra tiltak funksjonshemmede	617	792			
<b>Internt på fagområdet</b>	<b>129</b>	<b>928</b>			
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019	440	617			
Ekstra ressursbehov høst 2018 – Kvam skole og Bolsøya skole	-311	311			
<b>Ny driftsramme</b>	<b>12 996</b>	<b>16 665</b>	<b>11 170</b>	<b>9 832</b>	<b>9 832</b>