

SP, MDG og KRF sitt framlegg til endringar i budsjett og økonomiplan 2025 - 2028

1.

	Kostnad	Inntekter /Innsparing
Driftsbudsjett for 2025		
Planområde 1 - Sentraladministrasjon		
Tiltak 1.3 Gransking jfr. Vedtak i sak 85/24		100 000
Tiltak 1.4 Trivseltiltak og kompetanseutvikling		300 000
Tiltak 1.5 Diverse arrangement		150 000
Pristak på straum auke med 2 øre/kWh		800 000
Sum		1 350 000
Planområde 2 - Oppvekst		
Tiltak 2.1 Nytt mobilhotell må dekkast av eiga ramme		60 000
Tiltak 2.2 Tiltak for å gjennomføre den kulturelle skulesekken må dekkast av eiga ramma		45 000
Tiltak 2.3 Storforeldremøte i høve oppvekstplanmå dekkast av eiga ramme		100 000
Tiltak 2.4 Stenging Åmdals Verk, Byrte 4 veker i sommarferie. Tilsette må ta 3 veker ferie i alle barnehagane.	50 000	
Tiltak 2.5 Redusere opningstid, dagar i Byrte og Åmdals Verk 15.08.25	280 000	
Tiltak 2.6 Stønad til Vest-Telemark VGS	350 000	
Auka ramme Aktivitetsplan til ungdom - SLT Plan	50 000	
Sum	730 000	205 000
Planområde 3 - Helse og omsorg		
Nytt tiltak: Generell innsparing		400 000
Tiltak 3.1 Reduksjon Kommunestyret ber om eiga sak knytt til oppretting av sjukepleiarteam og bruk av vikarbyrå.		900 000
Tiltak 3.3 Nødnett, må dekkast innanfor eiga ramme		60 000
Tiltak 3.3 Reduksjon COS-P 50% stilling. Denne blir teke inn att.	400 000	
Sum	400 000	1 360 000
Planområde 4 - Plan, næring og kultur		

Tiltak 4.1 Reduksjon, Ekstern konsulenthjelp til kommuneplan samfunnsdel og arealdel		300 000
Tiltak 4.2 Heiskort Hallbjønnsekken auka eigenandel til kr. 1000 pr. årskort	150 000	
Tiltak 4.3 Lønstilskot skuleungdom	200 000	
Tiltak 4.4 Tilskot motormanuell hogst	200 000	
Tiltak 4.5 Opningstid symjebasseng. Oppretthalde dagens opningstid. Finanisert ved bruk av intergeringsfond	160 000	
Sum	710 000	300 000

Planområde 5 - Teknisk

Tiltak 5.7 Tilskot til innkjøp/oppussing av bustadar for personar under 35 år	300 000
Nytt tiltak: Bord og kjøkkenutstyr til Tokke kulturhus	75 000
Auke summen til beiting med innleige av geitar	50 000
Sum	425 000

Auka kostnader	2 265 000	
Auka inntekter/Innsparing		3 215 000
Netto ekstra innsparing	-	950 000

Formannskapet sitt opprinnelege driftsresultat
 Justeringar i ettertid frå kommunedirektøren jf. notat
 Netto eksta sum etter framlegg frå SP, MDG og KrF
 Nytt driftsresultat

- 950 000

2. Investeringsbudsjett (endringar)

	2025	2026	2027
Tiltak 09 Turistparkering Skafsåberget	- 500 000	500 000	
Tiltak 11 Nærmiljøanlegg Tippen	- 500 000	500 000	
Tiltak 12 Lindeviki	- 700 000	700 000	
Tiltak 15 Kaup av branntomt Åmdals Verk	450 000		
Tiltak 16 Oppgrader sanitær Soria, Dalen bryggje Tippen og Tangane	- 700 000	1 000 000	1 000 000
Tiltak 17 Bandak aktivitetspark	- 250 000		
Tiltak 20 Trafikkplan vgs og kulturhus	- 2 800 000	2 800 000	

Tiltak 23 Terrasse Dalen Barnehage	-	450 000	450 000	
Tiltak 24 Opprusting Lårdal grendehus		500 000		
Tiltak 26 Åheim kjøkken og kontor	-	1 950 000	1 950 000	
Tiltak 35 Opprusting kommunale vegar	-	1 000 000		
Tiltak 44 Spesialrom Hmo skule	-	600 000	600 000	
Tiltak 63 Solskjerming leikeplass Høydalsmo barnehage	-	200 000	200 000	
VA-tiltak er ført opp med kr. 11 170 000 i 2025. Dette blir redusert med kr. 6 170 000 og vurderast på nytt ved handaming av VA-planen	-	6 170 000	2 370 000	
Reduserte investeringar	-	14 870 000	11 070 000	1 000 000
Reduserar nytt låneopptak 2025 frå kr. 44 147 000 til 29 277 000				

3. Verbalframlegg

- 1 Administrasjonen skal nøye vurdere nye tilsettingar
- 2 Administrasjonen skal legge fram eit dokument med framlegg til mogleg innsparing i budsjettet for 2026 til administrasjonsutvalet i mai 2025
- 3 Administrasjonen legg fram sak for kommunestyret i februar 2025 om økonomiske verknadar av sjukepleiarteam m.m.
- 4 Legge fram sak om mogleg takreperasjonar på Dalen Barnehage og Byrte grendehus/barnehage
- 5 Legge fram sak om betre digitalisering av kommunestyresalen
- 6 Legge fram sak om dusj og sikring av Tokkehallen, saman med sak om Tokke Gym