

## Planområde 1 – SENTRAL

| Nytt tiltak 1.1.                                | Vurdering av konsekvensar                                | Utgift  | Finansiering      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Elements, nytt sak/arkivsystem                  | Naudsynt sakshandsamingsverktøy, oppdatering frå ephorte | 300 000 | Tillegg i ramma   |
| Nytt tiltak 1.2                                 | Vurdering av konsekvensar                                | Utgift  |                   |
| VTDS 50% stilling                               | Tokke sin del 27% av 50%-stilling                        | 130 000 | Auke i ramma 2022 |
| Nytt tiltak 1.3                                 | Vurdering av konsekvensar                                | Utgift  |                   |
| Kyrkjeleg fellesråd, årleg brann- og elkontroll | Etter tilsyn                                             | 20 000  | Auke i ramma      |
|                                                 | SUM                                                      |         | 450 000           |
| Innsparingstiltak 1.1                           | Vurdering av konsekvensar                                |         | Innsparing        |
| Bustadtilskot                                   | Overføring til planområde 4, faginstans                  |         | 200 000           |
|                                                 | Innsparingstiltak totalt                                 |         | 200 000           |
| SUM PL 1                                        | Nye tiltak                                               |         | 450 000           |
|                                                 | Auka ramme 2022                                          |         | 250 000           |
|                                                 | Auke ramme frå 2023                                      |         | 120 000           |

## Planområde 2 – OPPVEKST

| Nytt tiltak 2.1. | Vurdering av konsekvensar                                                                                                                                                                                                                      | Utgift   | Finansiering                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Fritidskort      | Kommunen ynskjer å lage eit «fritidskort» for barn og unge frå låginntektsfamiliar. Dette skal innehalde ein viss sum. Summen kan nyttast i ulike fritidstilbod. Døme kan vere Tokkebadet, kino, Tokkegym, konsertar, medlemskontingentar osb. | (30 000) | Tilrådd, dekt innan eiga ramme |

Tabell 3.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|                                         | <p>Dette for å sikre at økonomi ikkje er til hinder for å kunne deltake på positive fritidsarenaer.</p> <p>Statsbudsjettet har auka ramma for «fritidskort» - samla auke er 120 mill. Me vil søkje om midlar med ekstern finansiering.</p>                                                                                                           |               |                            |
| <b>Nytt tiltak 2.2</b>                  | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Utgift</b> |                            |
| Tiltak for elevar på Vest-Telemark vgs. | Elevar ved VT vgs (hybelbuarar) får tilbod om valfri aktivitet i kulturskulen, styrketreningsrom eller bruk av symjehall. Dette medfører ikkje ekstra utgifter for kommunen, men tapt inntekt. Middag for ein 50 lapp (gjeld alle elevar) medfører nokre kostnader,- men førebels har det vore liten interesse. Kostnadane er difor førebels usikre. | (???)         | Takast innanfor eiga ramme |
| <b>Nytt tiltak 2.3</b>                  | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Utgift</b> |                            |
| Kjøp av læreverk                        | Det er framleis behov for å bytte ut lærarverk jfr. ny læreplan. Dette i tillegg til vanleg «normalt» innkjøp av lærarverk.                                                                                                                                                                                                                          | 200 000       | Eittårig                   |
| <b>Nytt tiltak 2.4</b>                  | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Utgift</b> |                            |
| Ferieaktivitetar                        | Positivt og trivselsskapande tiltak for born og unge i feriar. Tilbodet er gratis. Dette gjer det mogleg for alle å delta, uavhengig av økonomisk situasjon. Må i tillegg søkje om eksterne tilskot.                                                                                                                                                 | 100 000       | Auke i ramma               |
| <b>Nytt tiltak 2.5</b>                  | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Utgift</b> |                            |
| Ungdomsrådet                            | Ei av oppgåvene til Ungdomsrådet er å fordele eigne midlar, å fremme forslag om tiltak for barn og unge, samt å gje innspel til kommunen i                                                                                                                                                                                                           | 30 000        | Auke i ramma               |

Tabell 3.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                              | sakar som angår barn og unge. Dei er og høyringsinstans i sakar som angår ungdom, og inviterast til å kome med innspel til politikarane. I forhold til vedtektene skal ungdomsrådet ha ein pengepott å fordele, noko som ikkje er følgt opp av administrasjonen. Dette må no inn i budsjett. |               |                       |
| <b>Nytt tiltak 2.6</b>       | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Utgift</b> |                       |
| Drift av anlegg              | Driftsstøtte + 50 000 / støtte til drift av anlegg kommunen eig (avtaler godkjent i Formannskapet) + 30 000                                                                                                                                                                                  | 80 000        | Auke i ramma          |
| <b>Nytt tiltak 2.7</b>       | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Utgift</b> |                       |
| Driftstilskot til TRKH       | Kommunestyret har vedteke å gje årleg driftstilskot                                                                                                                                                                                                                                          | ???           |                       |
| <b>Nytt tiltak 2.8</b>       | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Utgift</b> |                       |
| Frikjøp politiske verv       | Vikar for politikarar i etaten                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000        | Auke i ramma          |
|                              | <b>SUM auka finansieringsbehov 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>500 000 + TRKH</b> |
|                              | <b>SUM auka finansieringsbehov 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>300 000 + TRKH</b> |
| <b>Innsparingstiltak 2.1</b> | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Innsparing</b>     |
| Årsverk                      | ½ årsverk fordelt i etaten                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 350 000               |
|                              | <b>Innsparingstiltak totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>350 000</b>        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                       |
| <b>SUM PL 2</b>              | <b>Auka ramme 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>150 000</b>        |
|                              | <b>Auka ramme 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>- 50 000</b>       |

I tillegg kjem drift av barnehagen på Byrte med kr. 1 350 000 (jf. Sak 34/2021 i kommunestyret), det er allereie innarbeida i budsjettramma.

## Planområde 3– HELSE OG OMSORG

| Nytt tiltak 3.1.                                          | Vurdering av konsekvensar                                                                                                                                                                                                                       | Utgift    | Finansiering                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Auke med 3 sjukeheimsplassar i påvente av omsorgsbustader | Konsekvensen av å ha for få langtids plassar gjer fleire avdelingar påverkas og omsorgstrappa ikkje fungerer. Pasientar står i risiko for å ikkje få den teneste dei har behov og rettigheit til. Leder til stor belastning i mange avdelingar. | 1 364 000 | Ny kostnad – årskostnad 2022, auka ramme |
| Nytt tiltak 3.2                                           | Vurdering av konsekvensar                                                                                                                                                                                                                       | Utgift    |                                          |
| Auka utgift barnevern                                     | Lovpålagt tiltak ved innføring av barnevernsreforma. Ressursteam Notodden 105 000. Nye og utvida tiltak. 2 stillingar er bare delvis innarbeidd i rammetilskotet.                                                                               | 2 275 000 | Auka ramme                               |
| Nytt tiltak 3.3                                           | Vurdering av konsekvensar                                                                                                                                                                                                                       | Utgift    |                                          |
| 20 % ekstra fysioterapeut                                 | Vedtatt februar 2021                                                                                                                                                                                                                            | 79 000    | Auka ramme                               |
| Nytt tiltak 3.4                                           | Vurdering av konsekvensar                                                                                                                                                                                                                       | Utgift    |                                          |
| Auka driftstilskott private fysioterapeutar 20 %          | Vedtatt februar 2021                                                                                                                                                                                                                            | 90 000    | Auka ramme                               |
| Nytt tiltak 3.5                                           | Vurdering av konsekvensar                                                                                                                                                                                                                       | Utgift    |                                          |
| Auka utgift psykolog fast drift                           | Samhandlingsavtale Vest Telemark                                                                                                                                                                                                                | 154 000   | Ny kostnad, auka ramme                   |
| Nytt tiltak 3.6                                           | Vurdering av konsekvensar                                                                                                                                                                                                                       | Utgift    |                                          |
| Fleksiplassar KVITO                                       | Vedtatt juni 2021                                                                                                                                                                                                                               | 264 000   | Ny kostnad, auka ramme                   |
| Nytt tiltak 3.7                                           | Vurdering av konsekvensar                                                                                                                                                                                                                       | Utgift    |                                          |
| Medfinansiering KVITO                                     | Vedtatt – under føresetnad av at alle kommunane er med                                                                                                                                                                                          | 65 000    | Ny kostnad, auka ramme                   |

Tabell 3.

| Nytt tiltak 3.8                | Vurdering av konsekvensar          | Utgift          |                        |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Desentralisert kreftbehandling | Statlege midlar forsvinn           | 300 000         | Ny kostnad, auka ramme |
| Nytt tiltak 3.9                | Vurdering av konsekvensar          | Utgift          |                        |
| Gjennomgang av vedtak Åheim    | Oppfylgjing av budsjettvedtak 2021 | 100 000         | Auke ramme 1 år        |
|                                |                                    | SUM             | 4 691 000              |
| Innsparingstiltak 3.1          | Vurdering av konsekvensar          | Innsparing      |                        |
| Årsverk                        | ½-årsverk fordela på etaten        |                 | 350 000                |
| Innsparingstiltak 3.2          | Vurdering av konsekvensar          |                 |                        |
|                                | Innsparingstiltak totalt           |                 | 350 000                |
| SUM PL 3                       |                                    | Nye tiltak      | 4 691 000              |
|                                |                                    | Auka ramme 2022 | 4 341 000              |
|                                |                                    | Auka ramme 2023 | 2 877 000              |

## Planområde 4 – PNT

| Nytt tiltak 4.1.                               | Vurdering av konsekvensar                                              | Utgift      | Finansiering          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Skilting av området ved Lastein bryggje, Dalen | Mange funksjonar og utgangspunkt for mange opplevingar og tilbod       | (150 000,-) | Eiga ramme/ inntekter |
| Nytt tiltak 4.2                                | Vurdering av konsekvensar                                              | Utgift      |                       |
| Forsterka kapasitet i reiselivssesong          | Stor auke i besøk og aktivitetar, og me driftar mykje i eigenregi.     | (150 000,-) | Eiga ramme/ inntekter |
| Nytt tiltak 4.3                                | Vurdering av konsekvensar                                              | Utgift      |                       |
| Auke driftsbudsjett Brann                      | Ramme er for låg for å følgje opp lovpålagt kurs, krav til utstyr m.m. | 150 000,-   | Auka ramme            |

Tabell 3.

| Nytt tiltak 4.4                                                          | Vurdering av konsekvensar                                                                                               | Utgift                             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Auke driftsbudsjett uteavdeling                                          | Låge driftsrammer over mange år, stadig overforbruk, vedlikehald                                                        | 250 000,-                          | Auka ramme                     |
| Nytt tiltak 4.5                                                          | Vurdering av konsekvensar                                                                                               | Utgift                             |                                |
| Tettstadanalyse – Reguleringsplan Dalen                                  | Viktig med ekstern vurdering av sentrumsqualitetar m.m.                                                                 | 100 000,-                          | Eingongs                       |
| Nytt tiltak 4.6                                                          | Vurdering av konsekvensar                                                                                               | Utgift                             |                                |
| Programvare + lisens planverktøy                                         | Behov for programvare i samband med utarbeiding av arealplanar.                                                         | 150 000,-/ (årleg drift 40 000,-). | Eingongs, drift frå eiga ramme |
| Nytt tiltak 4.7                                                          | Vurdering av konsekvensar                                                                                               | Utgift                             |                                |
| Ny utstyrsbil reinhald, + løyse ut leasingbil                            | Leasing av ein til bil er viktig for å drifte organiseringa i team.                                                     | 60 000,-                           | Eingongs                       |
| Nytt tiltak 4.8                                                          | Vurdering av konsekvensar                                                                                               | Utgift                             |                                |
| Auka rammer til tilskot etter landbruksplan (nydyrking)                  | Ramma på 500`er for lita til å følgje opp satsingane som er vedtekne politisk. Kjem som eiga sak.                       | 300 000,-                          | Auke ramme                     |
| Nytt tiltak 4.9                                                          | Vurdering av konsekvensar                                                                                               | Utgift                             |                                |
| Auka kommunale tilskot til bustadbygging, kjøp av bustad, rasutgreiing.. | 200 000,- i ramme nå overført frå planområde 1. Behov for auka ramme som følgje av nye/ høgda tilskot i K-sak des 2020. | 600 000,-                          | Auka ramme                     |
|                                                                          | <b>SUM, auka ramme</b>                                                                                                  |                                    | <b>1 610 000</b>               |
|                                                                          | <b>Auke, eingongs – 2022</b>                                                                                            |                                    | <b>(310 000)</b>               |
| Innsparingstiltak 4.1                                                    | Vurdering av konsekvensar                                                                                               | Innsparing                         |                                |
| ENØK-tiltak, tiltak på bygg og styring.                                  | Reduserte utgifter og energi/ klimatiltak, budsjett på straum er kutta tidlegare år, - innhenting                       | 0,-                                |                                |

Tabell 3.

|                                            |                                                                      |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Innsparingstiltak 4.2</b>               | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                     |                  |
| Betre og utvida kjeldesortering            | Reduserte utgifter pga mindre levert restavfall.                     | Usikkert omfang  |
| <b>Innsparingstiltak 4.3</b>               | <b>Vurdering av konsekvensar</b>                                     |                  |
| Reduserte driftsutgifter VA automatisering | Konsekvensar av investeringsprosjekt og fornying av anlegg og utstyr | 100 000,-        |
| <b>SUM PL 4</b>                            | <b>Nye tiltak</b>                                                    |                  |
|                                            | <b>Auka ramme 2022</b>                                               | <b>1 610 000</b> |
|                                            | <b>Auka ramme frå 2023</b>                                           | <b>1 300 000</b> |