

Tiltak nr	Tiltak navn/beskrivelse	ØP 2024	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	Kommentar
	Redusere driftsutgifter/øke driftsinntekter					
1	Redusere midler til demnspalierdring (veileder)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
2	Ikke etablere fast stilling klima- og miljørådgiver (Samfunn)			-900 000	-900 000	Prosjektstilling miljø/klima forlenses i 1 år, men kuttes ut deretter. Midler lagt inn til fast stilling i 2025 brukes til forlengelse av prosjektstilling.
3	Redusere midler til Ressurskravende tjenester (Oppvekst)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
4	Økte skatteinntekter	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	
5	xx					
6	xx					
7	xx					
8	xx					
9	xx					
10	xx					
11	xx					
12	xx					
13	xx					
14	xx					
15	xx					
16	xx					
17	xx					
18	xx					
19	xx					
20	xx					
	Redusere driftsinntekter/øke driftsutgifter					
21	Redusere eiendomsskatten	4 250 000	8 800 000	8 900 000	9 200 000	Legge tilbake bunnsfradrag eiendomsskatt (eiendomsskatten blir da iht estimat fra Birkenes skattekontor for 3,5% kontorjustering samt innføring av bunnsfradrag)
22	Sommerjobb for ungdom	200 000	200 000	200 000	200 000	Økt antall som får tilbud om sommerjobb
23	Seniordagen	35 000	35 000	35 000	35 000	Tildeles eldre/budet for å arrangere seniordag i 2024
24	Aktiv fritid	120 000	120 000	120 000	120 000	Fast årlig støtte
25	UNG	150 000	150 000	150 000	150 000	Viderføre støtte
26	Midler til ny ordning for oppgradering av lekeplasser		100 000	100 000	100 000	Se verbalforslag
27	Økt utalt leie feiebil	500 000	500 000			BS 156/23
28	Økt utgift leie politiker (kontrollutvalg og tidspunkt for økning)	130 000	130 000	130 000	130 000	BS 144/23
29	Lillesand Husflidlag	100 000				Støtte til å håndtere leie
30	Oppussing skole Sri Lanka	73 000				
31	Oppstart rundkjøring Stykkene	500 000				
32	Kommunal andel av kunstgress/oppgradering Håvåg stadion		1 500 000			
33	Styke PP-tjenesten	400 000	800 000	800 000	800 000	Se verbalforslag
34	Økt støtte til markasser	200 000				Se verbalforslag
35	Økning av driftsstøtte til Håvdingen		300 000	300 000	300 000	
36	Vedmaskin til Dæsen	25 000				
37	Leie av lokaler for Frivilligsentralen sin aktivitet for bytte av klær og utstyr	100 000	100 000			
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48	Endring minimumsavdrag	0	-513 000	-3 397 000	-5 711 000	-- Formel, hentes fra fane "Beregning endring renter og avdrag"
49	Endring renteutgifter	-68 000	-1 073 000	-4 623 000	-7 251 000	-- Formel, hentes fra fane "Beregning endring renter og avdrag"
50	Bruk-/ avsetning til disp.fond	285 000	-4 349 000	5 185 000	9 827 000	-- Formel - alle endringer skal balansere. Enten avsetning til disp.fond eller bruk av disp.fond
	Sum	0	0	0	0	0 Er celle rød er det noe feil i summeringene, alt skal balansere slik at en har finansiert endringene
	Disp.fond 31.12.2022	80 617 370				Disp.fond pr 31.12.2022
	Bruk/avsetning iht T1 2023	-21 111 590				Revidert budsjett før T2 2023 og bruk av disp.fond i 2023
	Disp.fond 31.12.2023 (Estimat uten T2)	59 505 780				Estimat disp.fond pr 31.12.2023 (er allerede endringer her tilknyttet T2 og bruk av disp.fond støtte næring sentrum)
	Bruk/avsetning iht kommunedirektørens forslag ØP24-27	-26 185 189	-3 746 532	-65 519	2 042 350	Bruk/avsetning til disp.fond iht kommunedirektørens forslag ØP24-27
	Disp.fond 31.12 iht kommunedirektørens forslag ØP 24-27	33 320 591	29 574 059	29 508 540	31 550 898	Disp.fond status pr 31.12 iht kommunedirektørens forslag ØP24-27
	Endringer foretatt av politikere	285 000	-4 349 000	5 185 000	9 827 000	Endringer iht tiltak nr 50 over
	Disp.fond 31.12 iht bystyrets forslag	33 605 591	25 510 059	30 629 540	42 498 898	Nye status på disp.fond hvor endringer er hensyntatt. Er celle rød er disp.fond negativt og man havner på ROBEK ettersom man ikke kan finansiere endringene
	Netto driftsresultat kommunedirektørens forslag	26 374 830	3 522 076	-188 611	-2 305 102	Iht kommunedirektørens forslag for ØP24-27
	Totalt reduserte driftsutgifter/økte driftsinntekter	-7 000 000	-7 000 000	-7 900 000	-7 900 000	Summering av innlagte tiltak over (pass på formel dersom det legges til eller slettes linjer)
	Totalt reduserte driftsinntekter/økte driftsutgifter	6 783 000	12 935 000	10 735 000	11 035 000	Summering av innlagte tiltak over (pass på formel dersom det legges til eller slettes linjer)
	Totalt endringer i minimumsavdrag/renter	-68 000	-1 586 000	-8 020 000	-12 962 000	Summering av innlagte tiltak over (pass på formel dersom det legges til eller slettes linjer)
	Nytt korrigert netto driftsresultat	26 089 830	7 871 076	-5 373 611	-12 132 102	Summering av innlagte tiltak over