

Tiltak navn/beskrivelse	Effekt	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028	Kommentar
Endring rammetilskudd (ny progosemodell)	Øke driftsinntekter	-9 349 000	-5 671 000	-5 543 000	-5 520 000	Endringer i prognosemodell tilknyttet regjeringens forslag om tileggsprop. Endringen er innarbeidet i KS prpogonsemmodell og effekt fremkommer her
Endring inntektsutjevning (ny progosemodell)	Øke driftsinntekter	-111 000	-174 000	-176 000	-181 000	Endringer i prognosemodell tilknyttet regjeringens forslag om tileggsprop. Endringen er innarbeidet i KS prpogonsemmodell og effekt fremkommer her
Endring inntekts- og formuesskatt (ny progosemodell)	Øke driftsinntekter	178 000	-3 441 000	-3 442 000	-3 440 000	Endringer i prognosemodell tilknyttet regjeringens forslag om tileggsprop. Endringen er innarbeidet i KS prpogonsemmodell og effekt fremkommer her
Eks Redusere eiendomsskatten	Redusere driftsinntekter			9 100 000	25 500 000	Bunnfradraget opprettholdes i årene 2027 og 2028, og i tillegg settes promillen ned med 1 fra 2028 (til 3 for boliger og fritidsboliger og til 4 for næring)
Støtte til Lillesand Ressurscenter	Øke driftsutgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	
Støtte til KUP	Øke driftsutgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	
Støtte til Mekkegruppa	Øke driftsutgifter	125 000	125 000	125 000	125 000	
Livsglede for eldre	Øke driftsutgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	
Dysleksisertifisering	Øke driftsutgifter	125 000	100 000	100 000		
Støtte til IL Høvdingen	Øke driftsutgifter			400 000	700 000	Videreføre årlig driftsstøtte, ref. sak 172/24
Støtte til FACT	Øke driftsutgifter		200 000	200 000	200 000	
Tilskudd til Lillesand kirkelige fellesråd	Øke driftsutgifter	156 150	156 150	156 150	156 150	Kompensasjon for lønns- og prisvekst
Endring minnomsavdrag	Endring finans VA	0	0	0	0	<-- Formel, hentes fra fane "Beregning endring renter og avdrag VA"
Endring renteutgifter	Endring finans VA	0	0	0	0	<-- Formel, hentes fra fane "Beregning endring renter og avdrag VA"
Endring inntekter selvkost grunnet endring renter/avdrag	Endring inntekt VA	0	0	0	0	<-- Formel - endringer i VA finans reduserer/øker inntekt gebyrer
Endring minnomsavdrag	Endring finans	0	0	0	0	<-- Formel, hentes fra fane "Beregning endring renter og avdrag"
Endring renteutgifter	Endring finans	0	0	0	0	<-- Formel, hentes fra fane "Beregning endring renter og avdrag"
Sum		-8 225 850	-8 054 850	1 570 150	18 190 150	Er tall i minus er det tilgjengelig midler, kan gå til disp.fond eller inndekning av merforbruk. Er tall positivt må det dekkes inn

Netto driftsresultat kommunedirektørens forslag		8 711 547	-26 705 244	-27 103 873	-31 992 849	lhht kommunedirektørens forslagt for ØP25-28
Totalt reduserte økte driftsinntekter	Øke driftsinntekter	-9 282 000	-9 286 000	-9 161 000	-9 141 000	Summering av innlagte tiltak over
Totalt reduserte driftsutgifter	Redusere driftsutgifter	0	0	0	0	Summering av innlagte tiltak over
Totalt reduserte driftsinntekter	Redusere driftsinntekter	0	0	9 100 000	25 500 000	Summering av innlagte tiltak over
Totalt økte driftsutgifter	Øke driftsutgifter	1 056 150	1 231 150	1 631 150	1 831 150	Summering av innlagte tiltak over
Totale endringer i minimumsavdrag/renter	Endring finans	0	0	0	0	Summering av innlagte tiltak over
Totale endringer i minimumsavdrag/renter	Endring finans VA	0	0	0	0	Summering av innlagte tiltak over
Totale endringer i minimumsavdrag/renter	Endring inntekt VA	0	0	0	0	Summering av innlagte tiltak over
Nytt korrigert netto driftsresultat		485 697	-34 760 094	-25 533 723	-13 802 699	Summering av innlagte tiltak over

Disponering av resultat						
Bruk av bundne driftsfond		-2 192 075	-1 044 981	-823 181	-734 772	lhht kommunedirektørens forslagt for ØP25-28
Avsetninger til disposisjonsfond			12 511 453	26 356 904	14 537 471	
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk		1 706 378	23 293 622			Det må dekkes inn forventet merforbruk fra årsprognose 2024 på ca 25 mill. kr iløpet av perioden
Sum disponering		0	0	0	0	lhht kommunedirektørens forslagt for ØP25-28