

| kapitel | Investering                                                                                                                                                                        | mva | 2025              | 2026               | 2027              | 2028               | Totalt             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| O 06    | Tiltak Hidra Skole og barnehage                                                                                                                                                    |     |                   |                    |                   |                    |                    |
| O 07    | Tiltak Myran , Hidra                                                                                                                                                               |     | 250 000           | 500 000            | -750 000          |                    |                    |
| O 09    | Oppgraderingstiltak Flekkefjord Kultursenter                                                                                                                                       |     | -250 000          |                    | 500 000           | -500 000           |                    |
| T 24    | ENØK tiltak                                                                                                                                                                        |     |                   |                    | 250 000           |                    |                    |
| T 06    | Strandpromenade Echebrygga - Strandgaten                                                                                                                                           |     | -1 500 000        | -1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000          |                    |
| T 11    | Aktivitetsparken i sentrum                                                                                                                                                         |     | -1 500 000        | 1 500 000          |                   |                    |                    |
|         | <b>Endring rådmannens budsjett</b>                                                                                                                                                 |     | -3 000 000        | 1 500 000          | 1 500 000         | -1 000 000         | -                  |
|         | <b>Drift endring ift Rådmannens forslag.</b>                                                                                                                                       |     |                   |                    |                   |                    |                    |
| O 03    | Reversere :Gå over til nistepakker i barnehagene for å spare utgifter til kjøkkenhjelp                                                                                             |     | 1 500 000         | 1 500 000          | 1 500 000         | 1 500 000          | -                  |
| O 05    | To opptak i barnehagene, frem til og med 2026. Ny barnehage, og vi planlegger da for ett opptak.                                                                                   |     |                   | 1 500 000          |                   |                    |                    |
| H 08    | Reversere nattevakt habilitering                                                                                                                                                   |     | 150 000           | 300 000            | 300 000           | 300 000            |                    |
| H 12    | Ikke redusere tilsynslege Hidra Omsorgsenter                                                                                                                                       |     | 70 000            | 70 000             | 70 000            | 70 000             |                    |
| H 17    | Driftsbuffer enhet for sykehjem                                                                                                                                                    |     | -1 500 000        | -1 500 000         | -2 000 000        | -2 000 000         |                    |
|         | Ekstra utbytte fra Agder Energi                                                                                                                                                    |     |                   |                    | -150 000          | -150 000           |                    |
|         | Øke inntekter på Spira. Tiltrette legge for flere arrangementer - hele året.                                                                                                       |     | -150 000          | -150 000           | -150 000          | -150 000           |                    |
|         | Øke tilskudd til Teknisk senter                                                                                                                                                    |     | 400 000           |                    |                   |                    |                    |
|         | FK går i dialog med brukere av Musikkens Hus, med tanke på salg. Gir lavere driftskostnad                                                                                          |     | 200 000           | -150 000           | -150 000          | -150 000           |                    |
|         | Øke tilskudd til Flekkefjord Museum, forutsetter at AFK går inn med samme sum                                                                                                      |     |                   | 200 000            |                   |                    |                    |
|         | Økt inntekter fra Havbruksfond                                                                                                                                                     |     | -300 000          | -300 000           | -300 000          | -300 000           |                    |
|         | Reduksjon av eiendomsskatt fra 2,6 promille til 2,3 promille                                                                                                                       |     | 2 400 000         |                    |                   |                    |                    |
|         | <b>Finans</b>                                                                                                                                                                      |     |                   |                    |                   |                    |                    |
|         | Endrede lånekostnader (4,9% - 4,1 % - 3,7 % - 3,7 %)                                                                                                                               |     | -147 000          | -58 176            | 4 500             | 7 500              | -193 176           |
|         | Endrede avdrag                                                                                                                                                                     |     |                   | -81 081            | -40 541           | -81 081            | -202 703           |
|         | Rådmannens forslag til netto driftsresultat                                                                                                                                        |     | -9 582 000        | -25 292 000        | -2 058 020        | -19 848 000        | -56 780 020        |
|         | <b>Endring totalt driftsbudsjett ekstra avsetning til fond/mindreforbruk</b>                                                                                                       |     | 2 623 000         | 1 330 743          | -766 041          | -803 581           | 2 384 122          |
|         |                                                                                                                                                                                    |     | <b>2025</b>       | <b>2026</b>        | <b>2027</b>       | <b>2028</b>        |                    |
|         | <b>Nytt resultat netto driftsresultat</b>                                                                                                                                          |     | <b>-6 959 000</b> | <b>-23 961 257</b> | <b>-2 824 061</b> | <b>-20 651 581</b> | <b>-54 395 898</b> |
|         | <b>Tekst del:</b>                                                                                                                                                                  |     |                   |                    |                   |                    |                    |
| Pkt 1   | Flekkefjord Kommune reduserer samlede trafikk betjent ressurser fra 126% stilling til 110%. Forutsetter 30% utleie av ressursen.                                                   |     |                   |                    |                   |                    |                    |
| Pkt 2   | Teknisk senter får kr 400.000,- for 2026 ved fordeling av årsoverskudd 2024                                                                                                        |     |                   |                    |                   |                    |                    |
| Pkt 3   | Det settes av 6 mill kr på særskilt disposisjonsfond til dekning av redusert eiendomsskatt i økonomiplanperioden.                                                                  |     |                   |                    |                   |                    |                    |
| Pkt 4   | Fondsmidler til det særskilte disposisjonsfondet settes av i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2024                                                                |     |                   |                    |                   |                    |                    |
| Pkt 5   | For inntaksåret 2025 settes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer ned fra 2,6 promille til 2,3 promille                                                                    |     |                   |                    |                   |                    |                    |
| Pkt 6   | Inntektsbortfallet som følge av redusert skattesats i 2025, stipulert til 2,4 mill kroner, finansieres ved bruk av særskilt diposisjonsfond til dekning av redusert eiendomsskatt. |     |                   |                    |                   |                    |                    |