

Korrigeringer som foreslås (legg inn tall i gule celler)

Prosjektnavn (beskrivelse)	ØP 2024	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027
Kommunalområde økonomi				
Biler, utstyr og inventar				
IKT hovedprosjekt	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
IKT hovedprosjekt - Ikke momskomp				
Intern finans				
Kirke - tilskudd				
Reguleringsarbeid Lillesand kirke				
Sum kommunalområde økonomi	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kommunalområde velferd				
Bofelleskap 8 personer for brukere med autisme og utfordrende oppførsel				
Nye tilrettelagte boliger (til psykisk helse)				
Oppfølging av boligsosial handlingsplan- kjøp				
Oppfølging av boligsosial handlingsplan- rehabilitering				
Rehabilitering/ oppgradering helsebygg, inkl. uteområde				
Sykehjem/omsorgsplasser 20-30 stk.				
Sum kommunalområde velferd	0	0	0	0
Kommunalområde oppvekst				
Hjelpemiddelbil				
Gymsal Borkedalen skole	25 000 000	-25 000 000		
Ombygging Borkedalen	500 000	19 500 718		
Rehabilitering/ oppgradering uteområde barnehage				
Rehabilitering/ oppgradering uteområde skole				
Sum kommunalområde oppvekst	25 500 000	-5 499 282	0	0
Kommunalområde samfunn				
Brannsikkerhet				
Fasterdammen				
Geodata, utvikling og vedlikehold av digitale kartdata				
Hovedplan bygg	-2 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Hovedplan havn				
Jollebrygga Kokkenes				
Jollebrygga Tingsaker				
Møglestu svømmehall - forprosjekt	-600 000	600 000		
Ny feiebil	-3 500 000			
Nye minigravere				
Oppgradering av lekeplasser				
Oppgradering Fyresmoen	-1 500 000			
Oppgradering veilys og veilyskabler				
Reasfaltering				
Reguleringsplan Ketil Moe's plass				
Rehabilitering museer				
Salg kommunale boliger				
Salg kommunale eiendommer	-1 000 000			

Sjømmanshjemmet - oppgraderinger				
Solcelleanlegg på noen kommunale bygg (takflater med best potensial skal prioriteres)	-2 000 000			
Styrking sentrum	-3 000 000	3 000 000		
TS Tiltak				
Utskifting biler - byggdrift				
Utskifting biler - utedrift				
Totalt kommunalområde samfunn	-13 600 000	-1 400 000	-5 000 000	-5 000 000
Hovedplan VA	-23 900 000	-80 300 000	-64 650 000	-86 200 000
Forslag nye investeringer				
XX				
XX				
XX				
XX				
XX				
Totalt kommunalområde samfunn	0	0	0	0
Sum	-13 000 000	-88 199 282	-70 650 000	-92 200 000

Grunnlag mva komp	11 900 000	-7 899 282	-6 000 000	-6 000 000
Netto	9 520 000	-6 319 426	-4 800 000	-4 800 000

Lillesand kommune Finansiering	ØP 2024	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027
Mva kompensasjon	-2 380 000	1 579 856	1 200 000	1 200 000
Tilskudd gymsal Tingsaker				
Tilskudd gymsal Borkedalen				
Tilskudd turnhall				
Tilskudd kunstgress hovedbane				
Tilskudd kunstgress treningsbane				
Tilskudd tilrettelagte boliger				
Tilskudd fasterdammen				
Bruk av fond				
Overføring fra drift				
Salg eiendom				
Salg boliger				
Salg maskiner og utstyr				
Låneramme	15 380 000	86 619 426	69 450 000	91 000 000
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0