

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				
IKT hovedprosjekt - Ikke momskomp				
Intern finans				
Kirke - tilskudd				
Reguleringsarbeid Lillesand kirke				
Sum kommunalområde økonomi	0	0	0	0
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				
Ombygging Borkedalen	5 499 282	-5 499 282		
Rehabilitering/ oppgradering uteområde barnehage				
Rehabilitering/ oppgradering uteområde skole	500 000	500 000		
Sum kommunalområde oppvekst	5 999 282	-4 999 282	0	0
Kommunalområde samfunn				
Brannsikkerhet				
Fasterdammen				
Geodata, utvikling og vedlikehold av digitale kartdata				
Hovedplan bygg				
Hovedplan havn				
Jollebrygga Kokkenes				
Jollebrygga Tingsaker				
Møglestu svømmehall - forprosjekt	-300 000			
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				
Sjømmanshjemmet - oppgraderinger				

Solcelleanlegg på noen kommunale bygg (takflater med best potensial skal prioriteres)				
Styrking sentrum				
TS Tiltak				
Utskifting biler - byggdrift				
Utskifting biler - utedrift				
Totalt kommunalområde samfunn		0	0	0
Hovedplan VA				
Forslag nye investeringer				
13.Brentemoen - mulighetsstudie	150 000			
15.Kultur sal 2, kino	50 000			
Svømmehall			75 000 000	75 000 000
xx				
Totalt kommunalområde samfunn	200 000	0	75 000 000	75 000 000
Sum	6 199 282	-4 999 282	75 000 000	75 000 000

Grunnlag mva komp	899 282	-4 999 282	75 000 000	75 000 000
Netto	719 426	-3 999 426	60 000 000	60 000 000

Lillesand kommune Finansiering	ØP 2024	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027
Mva kompensasjon	-179 856	999 856	-15 000 000	-15 000 000
Tilskudd gymsal Tingsaker				
Tilskudd gymsal Borkedalen				
Tilskudd turnhall				
Tilskudd kunstgress hovedbane				
Tilskudd kunstgress treningsbane				
Tilskudd tilrettelagte boliger				
Tilskudd fasterdammen				
Bruk av fond	0			
Overføring fra drift				
Salg eiendom				
Salg boliger				
Salg maskiner og utstyr				
Låneramme	-6 019 426	3 999 426	-60 000 000	-60 000 000
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0