



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 prpogonsemodell 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 prpogonsemodell 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 prpogonsemodell og effekt fremkommer her
Redusere eiendomsskatt	Redusere driftsinntekter			11 100 000	11 100 000	Innføre bunnfradrag på 400 000,- de siste to årene -lagt på som 11 000 000 reduserte driftsinntekter for kommunen i 2027 og 2028
Oppfølging av sykefravær -og medarbeidersamtaleprosjekt KS/NAV	Øke driftsinntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Leieinntekter ØFA-bygg på Sekkebekk-sambruk for frivillige foreninger og lag samt Lillesand ressursenter	Øke driftsinntekter		-400 000	400 000	400 000	
Leie ØFA-bygg, sekkebekk for å senere kjøpe 7,5 mål tomt	Øke driftsutgifter		900 000	900 000	900 000	
Permanente stillinger Sulfid og klima og miljørådgiver	Øke driftsutgifter		2 160 000	2 160 000	2 160 000	
Kostnader brøyteskader	Øke driftsutgifter	500 000				
Støtte ØFA-bygg fra Agder Fylkeskommune, sambruksprosjekt	Øke driftsinntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Økning av antall fra 34 - 60 personer i Lillesand kommunes svømmehall og utvidelse av åpningstider med fire timer lørdag	Øke driftsinntekter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
10 prosent økning bemanning svømmehall	Øke driftsutgifter	140 000	140 000	140 000	140 000	
Økt støtte til frivillighet etter søknad hos kulturenheten	Øke driftsutgifter	200 000	200 000	20 000	200 000	
Nedbemanning stab, kommunedirektør ansvarlig	Redusere driftsutgifter	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	
Kutt i politikerlønn - flatt, ingen lønnsøkning 2025-2028	Redusere driftsutgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Forbedre innkjøpsrutiner,	Redusere driftsutgifter	-500 000				
Rentekompensasjon Husbanken - investering Borkedalen gymsal	Redusere driftsutgifter		-291 219	-698 925	-698 925	
Endring minumsavdrag	Endring finans VA	0	0	0	0	
Endring renteutgifter	Endring finans VA	0	0	0	0	
Endring inntekter selvkost grunnet endring renter/avdrag	Endring inntekt VA	0	0	0	0	
Endring minumsavdrag	Endring finans	0	-775 000	-1 589 000	-972 000	
Endring renteutgifter	Endring finans	-72 000	-773 000	-1 279 000	-909 000	
Sum		-13 114 000	-12 225 219	-2 107 925	-920 925	

Netto driftsresultat kommunedirektørens forslag		8 711 547	-26 705 244	-27 103 873	-31 992 849	Ihht kommunedirektørens forslagt for ØP25-28
Totalt økte driftsinntekter	Øke driftsinntekter	-9 882 000	-10 286 000	-9 361 000	-9 341 000	Summering av innlagte tiltak over
Totalt reduserte driftsutgifter	Redusere driftsutgifter	-4 000 000	-3 791 219	-4 198 925	-4 198 925	Summering av innlagte tiltak over
Totalt reduserte driftsinntekter	Redusere driftsinntekter	0	0	11 100 000	11 100 000	Summering av innlagte tiltak over
Totalt økte driftsutgifter	Øke driftsutgifter	840 000	3 400 000	3 220 000	3 400 000	Summering av innlagte tiltak over
Totale endringer i minimumsavdrag/renter	Endring finans	-72 000	-1 548 000	-2 868 000	-1 881 000	Summering av innlagte tiltak over
Totale endringer i minimumsavdrag/renter	Endring finans VA	0	0	0	0	
Totale endringer i minimumsavdrag/renter	Endring inntekt VA	0	0	0	0	
Nytt korrigert netto driftsresultat		-4 402 453	-38 930 463	-29 211 798	-32 913 774	Summering av innlagte tiltak over

Disponering av resultat						
Bruk av bundne driftsfond		-2 192 075	-1 044 981	-823 181	-734 772	Ihht kommunedirektørens forslagt for ØP25-28
Avsetninger til disposisjonsfond		5 249 214	16 329 758	30 034 979	33 648 546	
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk		1 345 314	23 645 686			Det må dekkes inn forventet merforbruk fra årsprognose 2024 på ca 25 mill. kr iløpet av perioden
Sum disponering		0	0	0	0	(summering her skal gå i 0 - da har en disponert det nye årsresultatet hvert år)

Foreslått av administrasjonen (ikke foreta endringer) Minus i tilskudd				
Prosjektnavn (beskrivelse)	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Asfaltering	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biler, utstyr og inventar	500 000	500 000	500 000	500 000
Bofellesskap habilitering	500 000			29 500 000
Digitalt infoboard		200 000		
Forprosjekt Møglestu svømmehall	600 000			
Geodata, utvikling og vedlikehold av digitale kartdata	200 000	200 000	200 000	200 000
Gymsal Borkedalen skole	10 000 000	43 741 218		
Hovedplan bygg	8 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000
IKT hovedprosjekt	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
IKT hovedprosjekt	600 000	600 000	600 000	600 000
Intern finans	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Kirkebygg	800 000			
Maskiner og utstyr	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Områderegulering Fossbekk Renseanlegg	1 000 000			
Omsorgsboliger med personalbase for vanskeligstilte	500 000	1 000 000	1 238 023	20 900 267
Oppfølging av boligsosial handlingsplan- kjøp	4 000 000		4 000 000	
Oppfølging av boligsosial handlingsplan-rehabilitering	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Oppgradering av lekeplasser	400 000	400 000	400 000	400 000
Oppgradering Fyresmoen	0	3 800 000	0	0
Oppgradering veilys, veilyskabler og TS tiltak	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Rehabilitering/oppgradering uteområder og bygg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Salg kommunale eiendommer	200 000	0	0	0
Styrking sentrum	3 000 000			
Sykehjem/omsorgsplasser 20-30 stk.				1 000 000
Utskiftning biler ETD	0	600 000	0	1 500 000
Vei og øvrige anlegg Fasterdammen		20 650 000		
Oppgradering av Borkedalen skole				
Mulighetsanalyse Borkedalen skole				
Husbankfinansiert oppgradering av kommunale leiligheter				
Enova-støttet sambrukshus for innbyggere og frivilligheten, Sekkebekk(ØFA-bygget)				
Byvekstavtalefinansiert trafikksikkerhetstiltak				
651029 - Slutføring av sanering i Parkveien (751092)				
Hovedplan bygg, prosjektering og byggstøtte Enova (flere ordninger)/Klimasats				
Totalt investeringer uten selvkost	43 200 000	101 591 218	38 838 023	91 500 267
Sum totalt kommunen	43 200 000	101 591 218	38 838 023	91 500 267

Grunnlag mva komp	35 700 000	99 091 218	32 338 023	89 000 267
Netto	28 560 000	79 272 974	25 870 418	71 200 214

Lillesand kommune Finansiering	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Mva kompensasjon	-7 140 000	-19 818 244	-6 467 605	-17 800 053
Tilskudd gymsal Borkedalen			-5 000 000	
Tilskudd turnhall	-5 200 000			
Tilskudd kunstgress hovedbane		-3 200 000		
Tilskudd omsorgsboliger				-9 054 000
Tilskudd fasterdammen		-10 850 000		
Bruk av fond	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Overføring fra drift	0	0	0	0
Salg eiendom	-3 000 000	0	0	0
Salg boliger	0	0	0	0
Salg maskiner og utstyr	0	0	0	0
Tilskudd Enova bygging av Borkedalen skole				
Tilskudd Enova oppgradering kommunale boliger				
Tilskudd Lillesand Sparebank (finansiering lekeplass Tomta, mva komp -250 000, tilskudd lillesand sparebank -1 000 000 og ingen låneopptak tilknyttet)				
Byvekstavtale, egenandel Lillesand kommune				
Tilskudd klimasatsmidler forprosjekt Møglestu svømmehall				
Låneramme	-25 960 000	-65 822 974	-25 470 418	-62 746 214
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0

Beregnet renter ØP25-28	72 326 000	63 726 000	66 526 000	70 326 000
Beregnet avdrag ØP25-28	58 700 000	61 000 000	63 700 000	65 600 000

Investering ØP	134 750 000	167 291 218	125 838 023	148 500 267
Diff	0	0	0	0
Lån ØP	-117 510 000	-131 522 974	-112 470 418	-119 746 214
Diff	0	0	0	0

Korrigeringer som foreslås (legg inn tall i gule celler)				
Prosjektnavn (beskrivelse)	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Asfaltering	-1 000 000	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Biler, utstyr og inventar	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Bofellesskap habilitering				
Digitalt infoboard				
Forprosjekt Møglestu svømmehall				
Geodata, utvikling og vedlikehold av digitale kartdata				
Gymsal Borkedalen skole				
Hovedplan bygg	1 000 000			
IKT hovedprosjekt				
IKT hovedprosjekt				
Intern finans				
Kirkebygg				
Maskiner og utstyr		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Områderegulering Fossbekk Renseanlegg				
Omsorgsboliger med personalbase for vanskeligstilte				
Oppfølging av boligsosial handlingsplan- kjøp				
Oppfølging av boligsosial handlingsplan- rehabilitering				
Oppgradering av lekeplasser		1 050 000	-200 000	-200 000
Oppgradering Fyresmoen		-3 800 000		
Oppgradering veilys, veilyskabler og TS tiltak				
Rehabilitering/oppgradering uteområder og bygg				
Salg kommunale eiendommer				
Styrking sentrum				
Sykehjem/omsorgsplasser 20-30 stk.				
Utskiftning biler ETD				
Vei og øvrige anlegg Fasterdammen		-20 650 000	20 650 000	
Oppgradering av Borkedalen skole		13 000 000	13 000 000	
Mulighetsanalyse Borkedalen skole	1 327 000			
Husbankfinansiert oppgradering av kommunale leiligheter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Enova-støttet sambrukshus for innbyggere og frivilligheten, Sekkebekk(ØFA-bygget)				7 000 000
Byvekstavtalefinansiert trafikksikkerhetstiltak	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
651029 - Slutføring av sanering i Parkveien (751092)	845 000			
Hovedplan bygg, prosjektering og byggstøtte Enova (flere ordninger)/Klimasats				
Totalt investeringer uten selvkost	9 222 000	-6 350 000	38 500 000	11 850 000
Sum totalt kommunen	9 222 000	-6 350 000	38 500 000	11 850 000

Grunnlag mva komp	8 377 000	-6 350 000	38 500 000	11 850 000
Netto	6 701 600	-5 080 000	30 800 000	9 480 000

Lillesand kommune Finansiering	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Mva kompensasjon	-1 675 400	1 270 000	-7 700 000	-2 370 000
Tilskudd gymsal Borkedalen				
Tilskudd turnhall				
Tilskudd kunstgress hovedbane				
Tilskudd omsorgsboliger				
Tilskudd fasterdammen		10 850 000	-10 850 000	
Bruk av fond				
Overføring fra drift				
Salg eiendom	-23 000 000	-16 000 000		
Salg boliger				
Salg maskiner og utstyr	-6 500 000	-1 000 000		
Tilskudd Enova bygging av Borkedalen skole		-2 600 000	-2 600 000	
Tilskudd Enova oppgradering kommunale boliger	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tilskudd Lillesand Sparebank (finansiering lekeplass Tomta, mva komp -250 000, tilskudd lillesand sparebank -1 000 000 og ingen låneopptak tilknyttet)		-1 000 000		
Byvekstavtale, egenandel Lillesand kommune		-4 250 000	-4 250 000	-4 250 000
Tilskudd klimasatsmidler forprosjekt Møglestu svømmehall	-300 000			
Låneramme	23 253 400	20 080 000	-12 100 000	-4 230 000
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0

Oppdatert korrigert investeringsoversikt				
Prosjektnavn (beskrivelse)	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Asfaltering	0	0	1 000 000	1 000 000
Biler, utstyr og inventar	300 000	300 000	300 000	300 000
Bofellesskap habilitering	500 000	0	0	29 500 000
Digitalt infoboard	0	200 000	0	0
Forprosjekt Møglestu svømmehall	600 000	0	0	0
Geodata, utvikling og vedlikehold av digitale kartdata	200 000	200 000	200 000	200 000
Gymsal Borkedalen skole	10 000 000	43 741 218	0	0
Hovedplan bygg	9 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000
IKT hovedprosjekt	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
IKT hovedprosjekt	600 000	600 000	600 000	600 000
Intern finans	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Kirkebygg	800 000	0	0	0
Maskiner og utstyr	0	0	0	0
Områderegulering Fossbekk Renseanlegg	1 000 000	0	0	0
Omsorgsboliger med personalbase for vanskeligstilte	500 000	1 000 000	1 238 023	20 900 267
Oppfølging av boligsosial handlingsplan- kjøp	4 000 000	0	4 000 000	0
Oppfølging av boligsosial handlingsplan-rehabilitering	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Oppgradering av lekeplasser	400 000	1 450 000	200 000	200 000
Oppgradering Fyresmoen	0	0	0	0
Oppgradering veilys, veilyskabler og TS tiltak	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Rehabilitering/oppgradering uteområder og bygg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Salg kommunale eiendommer	200 000	0	0	0
Styrking sentrum	3 000 000	0	0	0
Sykehjem/omsorgsplasser 20-30 stk.	0	0	0	1 000 000
Utskiftning biler ETD	0	600 000	0	1 500 000
Vei og øvrige anlegg Fasterdammen	0	0	20 650 000	0
Oppgradering av Borkedalen skole	0	13 000 000	13 000 000	0
Mulighetsanalyse Borkedalen skole	1 327 000	0	0	0
Husbankfinansiert oppgradering av kommunale leiligheter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Enova-støttet sambrukshus for innbyggere og frivilligheten, Sekkebekk(ØFA-bygget)	0	0	0	7 000 000
Byvekstavtalefinansiert trafikksikkerhetstiltak	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
651029 - Slutføring av sanering i Parkveien (751092)	845 000	0	0	0
Hovedplan bygg, prosjektering og byggstøtte Enova (flere ordninger)/Klimasats	0	0	0	0
Totalt investeringer uten selvkost	52 422 000	95 241 218	77 338 023	103 350 267
Sum totalt kommunen	52 422 000	95 241 218	77 338 023	103 350 267

Grunnlag mva komp	44 077 000	92 741 218	70 838 023	100 850 267
Netto	35 261 600	74 192 974	56 670 418	80 680 214

Lillesand kommune Finansiering	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Mva kompensasjon	-8 815 400	-18 548 244	-14 167 605	-20 170 053
Tilskudd gymsal Borkedalen	0	0	0	-5 000 000
Tilskudd turnhall	-5 200 000	0	0	0
Tilskudd kunstgress hovedbane	0	-3 200 000	0	0
Tilskudd omsorgsboliger	0	0	0	-9 054 000
Tilskudd fasterdammen	0	0	-10 850 000	0
Bruk av fond	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Overføring fra drift	0	0	0	0
Salg eiendom	-26 000 000	-16 000 000	0	0
Salg boliger	0	0	0	0
Salg maskiner og utstyr	-6 500 000	-1 000 000	0	0
Tilskudd Enova bygging av Borkedalen skole	0	-2 600 000	-2 600 000	0
Tilskudd Enova oppgradering kommunale boliger	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tilskudd Lillesand Sparebank (finansiering lekeplass Tomta, mva komp -250 000, tilskudd lillesand sparebank -1 000 000 og ingen låneopptak tilknyttet)	0	-1 000 000	0	0
Byvekstavtale, egenandel Lillesand kommune	0	-4 250 000	-4 250 000	-4 250 000
Tilskudd klimasatsmidler forprosjekt Møglestu svømmehall	-300 000	0	0	0
Låneramme	-2 706 600	-45 742 974	-37 570 418	-66 976 214
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0

Endring totalt investering	9 222 000	-6 350 000	38 500 000	11 850 000
Endring annen finansiering	-32 475 400	-13 730 000	-26 400 000	-7 620 000
Endring låneramme	23 253 400	20 080 000	-12 100 000	-4 230 000
Totalt - skal være 0	0	0	0	0

Foreslått av administrasjonen (ikke foreta endringer)				
Prosjektnavn (beskrivelse)	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
653095 - Hovedplan VA	91 550 000	65 700 000	87 000 000	57 000 000
Totalt investeringer selvkost	91 550 000	65 700 000	87 000 000	57 000 000

Grunnlag mva komp	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Lillesand kommune Finansiering	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Mva kompensasjon	0	0	0	0
Låneramme	-91 550 000	-65 700 000	-87 000 000	-57 000 000
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0

Korrigeringer som foreslås (legg inn tall i gule celler)				
Prosjektnavn (beskrivelse)	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
653095 - Hovedplan VA				
Totalt investeringer selvkost	0	0	0	0

Grunnlag mva komp	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Lillesand kommune Finansiering	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Mva kompensasjon	0	0	0	0
Låneramme	0	0	0	0
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0

Oppdatert korrigert investeringsoversikt				
Prosjektnavn (beskrivelse)	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
653095 - Hovedplan VA	91 550 000	65 700 000	87 000 000	57 000 000
Totalt investeringer selvkost	91 550 000	65 700 000	87 000 000	57 000 000

Grunnlag mva komp	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Lillesand kommune Finansiering	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Mva kompensasjon	0	0	0	0
Låneramme	-91 550 000	-65 700 000	-87 000 000	-57 000 000
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0

Endring totalt investering	0	0	0	0
Endring annen finansiering	0	0	0	0
Endring låneramme	0	0	0	0
Totalt - skal være 0	0	0	0	0