

Foreslått av administrasjonen (ikke foreta endringer)

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
Investering 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		
xx				
xx				
xx				
xx				
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
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				
Biler, utstyr og inventar				
Bofellesskap habilitering				
Digitalt infoboard				
Forprosjekt Møglestu svømmehall				
Geodata, utvikling og vedlikehold av digitale kartdata				
Gymsal Borkedalen skole				
Hovedplan bygg				
IKT hovedprosjekt				
IKT hovedprosjekt				
Intern finans				
Investering kirkebygg				
Maskiner og utstyr				
Områderegulering Fossbekk Renseanlegg				
Omsorgsboliger med personalbase for vanskeligstilte				
Oppfølging av boligsosial handlingsplan- kjøp				
Oppfølging av boligsosial handlingsplan-rehabilitering				
Oppgradering av lekeplasser				
Oppgradering fyresmoen				
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				
xx				
xx				
xx				
xx				
Totalt investeringer uten selvkost	0	0	0	0
Sum totalt kommunen	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
Tilskudd gymsal Borkedalen				
Tilskudd turnhall				
Tilskudd kunstgress hovedbane				
Tilskudd tilrettelagte boliger				
Tilskudd fasterdammen				
Bruk av fond				
Overføring fra drift				
Salg eiendom				
Salg boliger				
Salg maskiner og utstyr				
Låneramme	0	0	0	0
Sjekk - skal være 0	0	0	0	0

Oppdatert korriger investeringsoversikt

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	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	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
Investering kirkebygg	800 000	0	0	0
Maskiner og utstyr	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	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	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	20 650 000	0	0
xx	0	0	0	0
xx	0	0	0	0
xx	0	0	0	0
xx	0	0	0	0
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	0	0	-5 000 000	0
Tilskudd turnhall	-5 200 000	0	0	0
Tilskudd kunstgress hovedbane	0	-3 200 000	0	0
Tilskudd tilrettelagte boliger	0	0	0	-9 054 000
Tilskudd fasterdammen	0	-10 850 000	0	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	-3 000 000	0	0	0
Salg boliger	0	0	0	0
Salg maskiner og utstyr	0	0	0	0
Låneramme	-25 960 000	-65 822 974	-25 470 418	-62 746 214
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

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 korrigeret 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