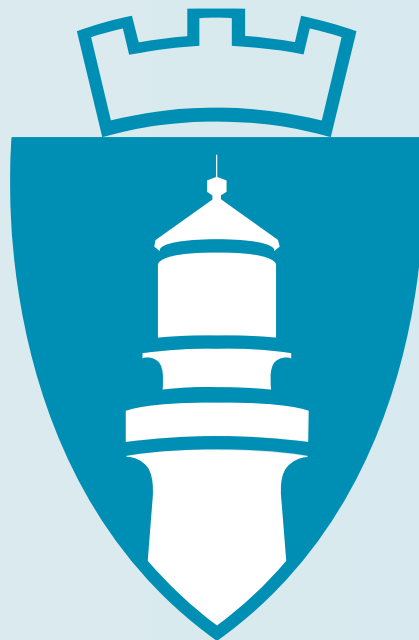




**LINDESNES
KOMMUNE**

Handlingsplan 2027-2030, budsjett 2027

Langsiktig investeringsplan 2031-2036

Rådmannens forslag



presentasjon for kommunestyret 29.10.26
rådmann Kyrre Jordbakke
økonomisjef Sonja Svardal

- 
- A photograph of a white lighthouse with a red lantern room, situated on a rocky island. The lighthouse is illuminated from within, casting a warm glow. The sky is a mix of blue and orange, suggesting sunset or sunrise. The sea is visible in the background.
- **Utvikling fordrer retning, og en viss styrefart**

**Vi må tilpasse oss til endrede rammebetingelser
og i disse usikre tider må vi være forberedt.**



**LINDESNES
KOMMUNE**

Aktuelt



Egenberedskapsuka 2026: Små grep som gjør oss bedre rustet

26.10.2026



Tilskudd til inkludering av barn og unge

26.10.2026



Status legionella på Orelunden omsorgssenter

26.10.2026



Oppdatert 26.10.26 kl 20:03: Mobildekningen er tilbake i nordlig del av Lindesnes

26.10.2026



Pårørendeskolen starter 19. januar 2027

26.10.2026



Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2026

RAPPORT 12. AUGUST 2026
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS

Lindesnes blant Norges best styrte kommuner i Kommuneindeksen 2026

Lindesnes kommune er rangert som den 14. best styrte kommunen i landet i Kommuneindeksen 2026. Indeksen skal løfte fram kommuner som presterer godt slik at andre kan lære av dem.

Publisert: 21.08.2026 09:09 Sist endret: 21.08.2026 09:09

Hva er kommuneindeksen?

Kommuneindeksen 2026 er utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag fra Storebrand Livsforsikring. Den sammenligner norske kommuner basert på de sist tilgjengelige nasjonale dataene fra året før. Målet er å identifisere kommuner som kombinerer god tjenestekvalitet, lave kostnader og sunn økonomi, og dermed kan fungere som eksempler på god kommunal styring. Rapporten peker på at både små og store kommuner finnes i toppen av rangeringen, og at god styring ikke kan forklares av økonomiske ressurser alene. Dette er femte året Agenda Kaupang presenterer målingen, og hvert år blir den presentert på Arendalsuka.

Lindesnes på 14. plass

Lindesnes plasserer seg på en sterk 14. plass totalt. Kommunen oppnår spesielt gode resultater på kvalitet, der den er ranger som nummer 24 i landet. På finansområdet er kommunen nummer 34, mens den er rangert som nummer 106 på kostnadsindeksen. Disse tre områdene vektet likt og til sammen gir rangeringene et bilde på hvor godt kommunen lykkes i å levere gode tjenester samtidig som den har kontroll på økonomien.

“ Med tanke på at vi har vært gjennom en omstillingsprosess er dette ekstra gledelig. Det kan tyde på at vi klarer å opprettholde god kvalitet på tjenestene våre, sier rådmann Kyrre Jordbakke.

Til Lindesnes avis understreker han at det viktigste for kommunen er å levere gode tjenester av riktig kvalitet, og at det innebærer å redusere de riktige driftskostnadene.

I år topper Sandefjord kommuneindeksen, foran Klepp og Rendalen.



Rådmann Kyrre Jordbakke.
Foto: Lindesnes kommune

Med tanke på at vi har vært gjennom en omstillingsprosess er dette ekstra gledelig. Det kan tyde på at vi klarer å opprettholde god kvalitet på tjenestene våre, sier rådmann Kyrre Jordbakke.

2025 ble et godt år resultatmessig for kommunen, og vi klatret på rangeringene, både på Kommunebarometeret og Landets best styrte kommuner.



LINDESNES
KOMMUNE

Med tanke på at vi har vært gjennom en omfattende omstillingsprosess er dette ekstra gledelig. Det kan tyde på at vi klarer å opprettholde god kvalitet på tjenestene våre også under omstilling.

Det er på sin plass med stor takk til våre dedikerte medarbeidere, ledere og tillitsvalgte som sammen står på dag ut og dag inn og leverer gode tjenester til innbyggerne.

Vi har gjort og gjør mange riktige ting. Det skal vi fortsette med.

Hovedmålene i kommuneplanen

Satsingsområde 1

BÆREKRAFTIG OG INNOVATIV



Kommunen er en drivkraft i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Vi prøver nye løsninger, lærer av erfaringer og jobber for forbedring. Samspill, kompetansedeling og utvikling er viktig for å lykkes. Gjennom næringsutvikling, entreprenørskap, arealbruk, allsidig kompetanse og digitalisering legger vi til rette for et rikt arbeidsliv og nyskapende miljøer.

MÅL

Vi har redusert klimagassutslippene med minst 60 prosent innen 2030 i forhold til 2005, og styrket vern av natur og miljø.

MÅL

Våre innbyggere er godt rustet for utdanning og arbeidsliv. Barnehage og skole er en mestringsarena for alle.

MÅL

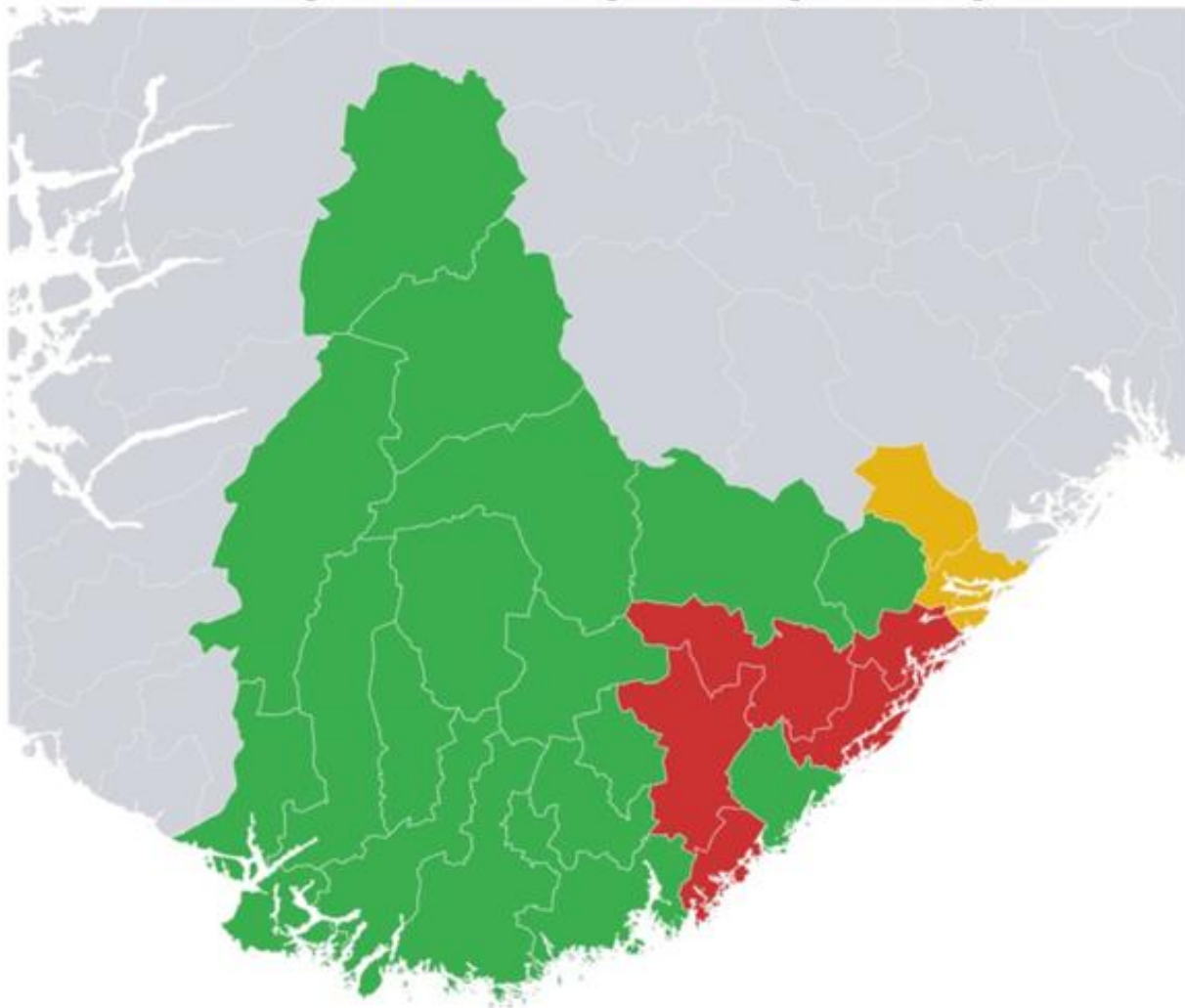
Det er attraktivt å drive og etablere næring i Lindesnes.

MÅL

Lindesnes kommune har en sunn økonomi og en robust organisasjon.

Agder Fylke

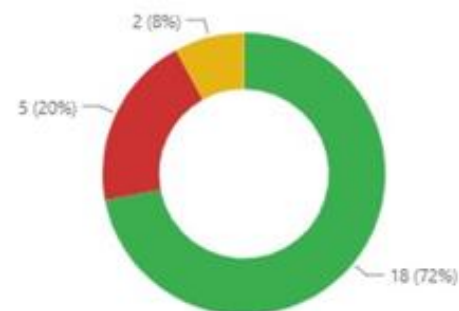
● Lite handlingsrom ● Moderat handlingsrom ● Større grad av handlingsrom



Statistikk for Agder:

Antall kommuner:

25



Antall kommuner med gjeldsgrad over 85%

6

Antall kommuner med disposisjonsfond under 5%

5

Antall kommuner med netto driftsresultat under 1%

5

handlingsrom

Grafikk og nøkkeltall

9 mill. kr



Korrigert netto driftsresultat

0,3 %



Korrigert Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter

44 mill. kr



Bruk av disposisjonsfond i 2027

354 mill. kr



Disposisjonsfond pr. 31.12.27

Foreslått budsjett har følgende korrigerte netto driftsresultat i handlingsplanperioden:

I mill kr	2027	2028	2029	2030
Korrigert netto driftsresultat (positivt)	8,7	17,3	14,7	21,2

Selv om resultatene er positive, er de svake og lavere enn vedtatt måltall på 1,75 %. Netto driftsresultat burde vært 46 mill. kr i året, hvis vi skulle fulgt måltallet. Det må gjennomføres ytterligere innsparinger i driften, for å klare å håndtere det økte investeringsbehovet vi har fremover.



Helsehuset

Foto: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken

Investeringsbudsjettet

Investeringstabellen for kommunen samlet viser investeringer for de neste 10 årene. Den består av handlingsplan for 4 år fra 2027 til 2030 i tillegg til langsiktig investeringsplan fra 2031 til 2036.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

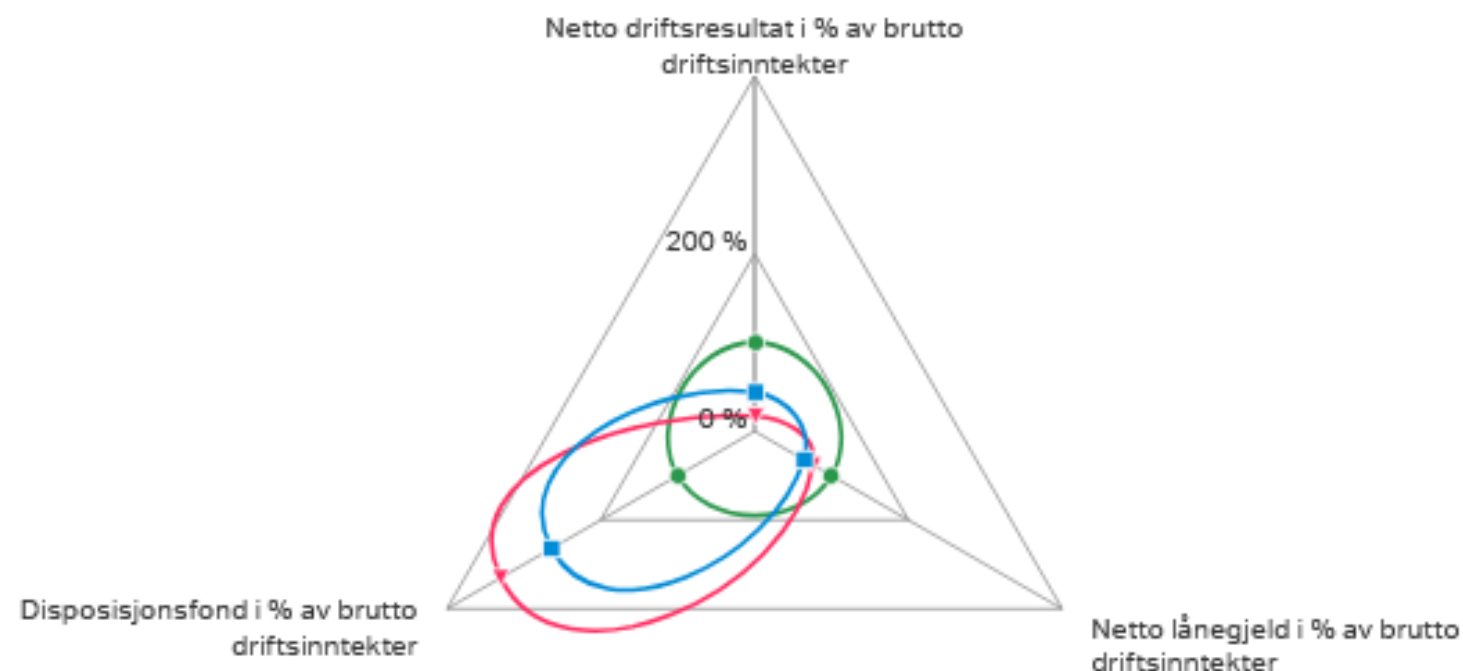
	Regnskap 2025	Oppr. bud. i fjor 2026	Økonomiplan			
			2027	2028	2029	2030
Rådmannens stab	172 893	175 622	180 356	176 748	177 048	175 848
Samfunn	207 951	210 909	228 129	226 928	216 531	212 964
Velferd	736 529	745 584	812 048	800 953	799 428	799 428
Oppvekst	740 328	763 852	801 359	792 459	784 459	784 459
Pensjon, lønnsreserver m.m	389	0	0	0	0	0
Felles og finansiering	47	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 858 137	1 895 967	2 021 893	1 997 088	1 977 466	1 972 699

Sammen i utvikling (SIU)- Utviklings og forbedringsprosjektet

Sammen i utvikling (SIU) er navnet på omstillingsprosjektet i Lindesnes kommune. SIU startet i 2020, men ble forsinket blant annet på grunn av korona pandemien som startet i mars 2020 og varte til et godt stykke ut i 2022. Det er likevel gjennomført innsparinger i alle tjenesteområdene, område Velferd la frem en sak våren 2022 med flere forslag til innsparinger. Disse innsparingene er nå stort sett iverksatt, og innarbeidet i fremlagt driftsbudsjett. Oppvekst la også frem en sak med forslag til innsparing i 2023, saken ble ikke vedtatt som foreslått. Oppvekst har imidlertid klart å redusere driftsutgiftene noe, særlig innenfor barnevern- men vi er fortsatt dyrere enn andre på dette området. Innenfor skole og barnehage er det gjennomført justeringer, for å tilpasse utgifter til redusert antall elever i skole og barn i barnehage. Rådmannens stab har redusert med 9-10 årsverk fra 2020 til 2024. Samfunnsutvikling reduserte sine utgifter med ca 3,0 mill kr i året fra 2020 til 2022.

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Hovedmålene i kommuneplanen

Satsingsområde 2

DELTAKELSE OG SAMFUNNSENGASJEMENT



Vi har arenaer hvor vi

MÅL

Vi er en åpen og inkluderende kommune der innbyggerne deltar og engasjerer seg. Frivillighetens potensi-
ale optimaliseres.

MÅL

Alle har muligheten til å delta i fritids- og kultur-
aktiviteter.

MÅL

Alle som kan, deltar i yrkeslivet, og vi har økt andelen som er i lønnet arbeid.



Debattheftet 2027: Sterkere sammen

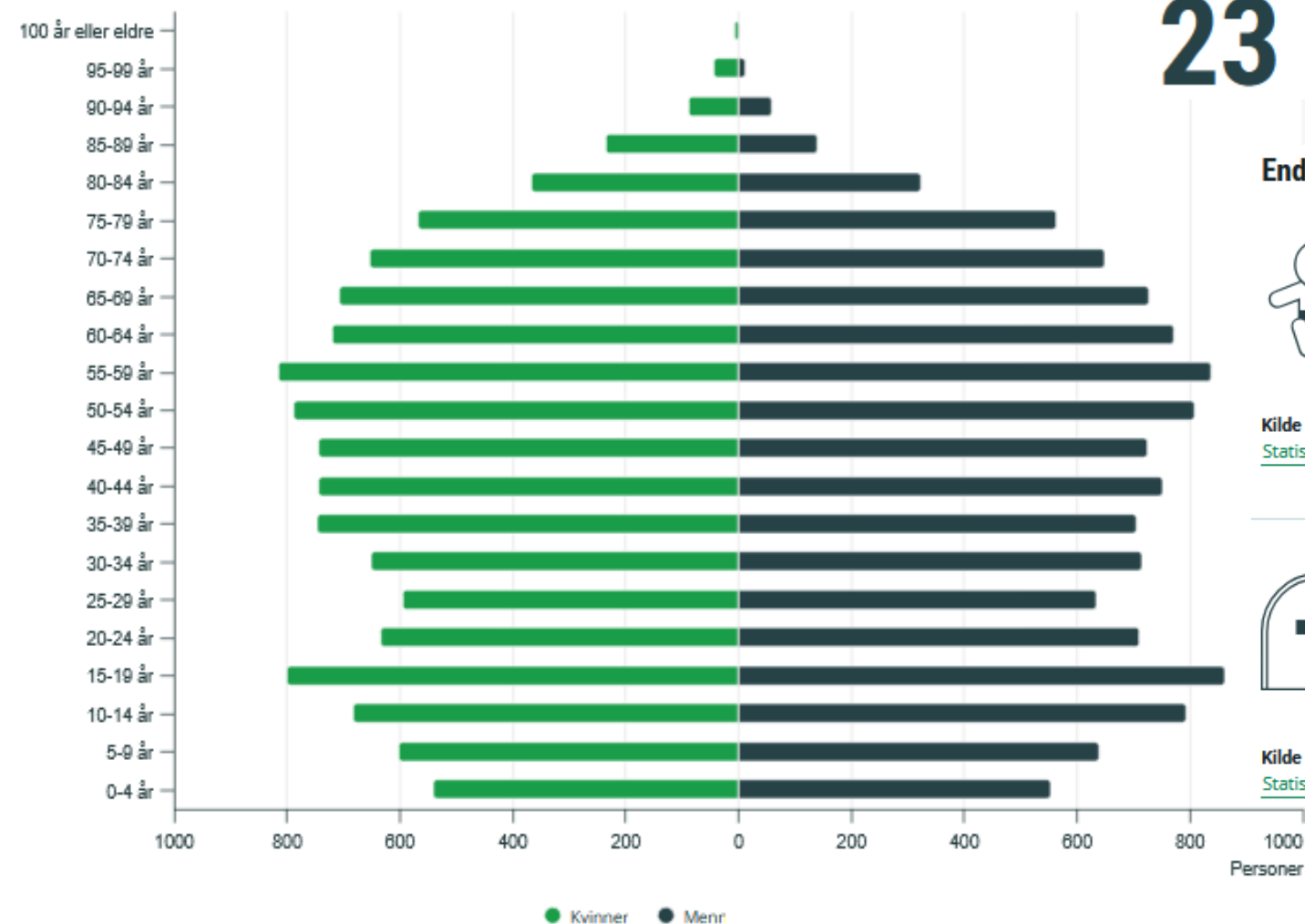
- Kommuner og fylkeskommuner møter økte krav til beredskap, knappere arbeidskraft og strammere økonomi. Samtidig vil flere offentlige utvalg mene mye om hvordan kommunesektoren bør organiseres.
- KS inviterer derfor til lokalpolitisk debatt om sterkere samarbeid og større kommuner
- Arbeidsgiverpolitikk og tariffavtaler er svært viktige for best mulig bruk av kompetanse og arbeidskapasitet. En helhetlig arbeidsgiverpolitikk i er også tema i debatthefte.

Landskapsbilde fra Trøndelag. Foto: Siv Dolmen

Befolkning

[Vis som figur](#)[Vis som tabell](#)

Alder



Folketallet

2. kvartal 2026

23 722

 personer

Endringer i befolkningen

Fødte
2025**200** personer

Kilde

[Statistisk sentralbyrå, tabell 04231](#)Nettoflytting¹⁾
2025**-65** personer

Kilde

[Statistisk sentralbyrå, tabell 09588](#)Døde
2025**202** personer

Kilde

[Statistisk sentralbyrå, tabell 08425](#)Vekst i befolkningen siste kvartal
2. kvartal 2026**23** personer

Kilde

[Statistisk sentralbyrå, tabell 01222](#)

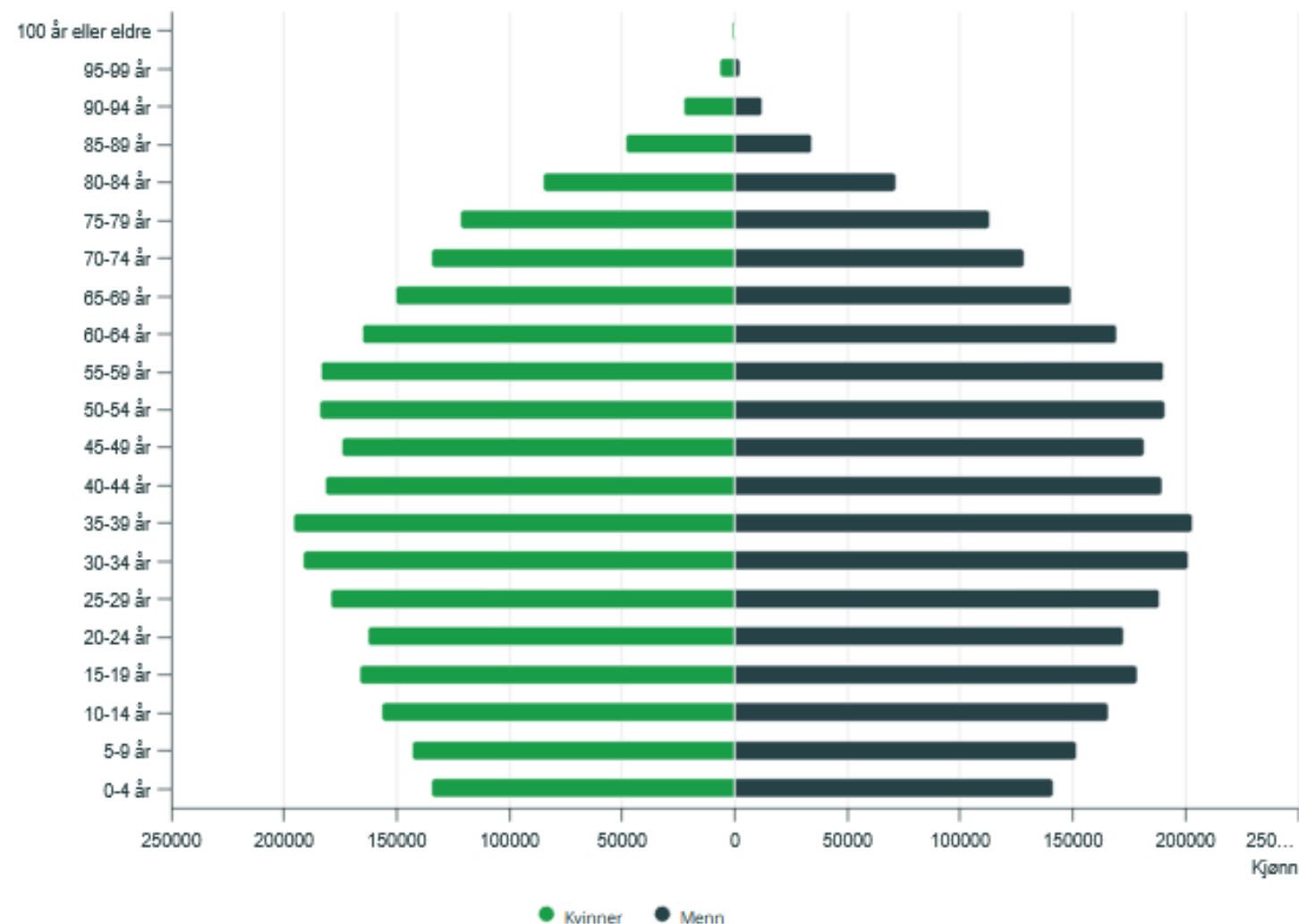
Befolkningspyramide for Norge

Vis som figur

Vis som tabell

Alder

Last ned som ...



Artikkel / 12. juni 2026

Befolkningen eldes raskt de neste ti årene

Norges befolkning blir stadig eldre, og andelen eldre øker spesielt raskt nå som de store etterkrigskullene nærmer seg 80 år. Et symbolsk vendepunkt kommer i år 2032 da antall eldre over 65 år passerer antall unge under 20 år. Dette har allerede skjedd i noen fylker, og vil skje sist i Oslo.

Hovedmålene i kommuneplanen

Satsingsområde 3

TRYGGHET OG TILHØRIGHET

A photograph of two young children, a boy and a girl, holding hands and smiling in a town square. The boy is wearing a white t-shirt with a geometric design and dark shorts. The girl is wearing a green floral dress and pink sandals. They are standing on a cobblestone path. In the background, there are white buildings with red roofs and other people.

Vi har trygge lokalsamfunn med møteplasser der folk bor. Barn og unge har gode oppvekstarenaer. Åpenhet, tillit og raushet er viktig for inkludering. Vi legger til rette for at innbyggerne kan leve gode og verdige liv. Det er enkelt å ta valg i hverdagen som bidrar til bedre helse. Vi forebygger og håndterer uønskede hendelser.

MÅL	MÅL	MÅL	MÅL
Vi har attraktive boområder som er varierte og inkluderende.	Barn har en trygg oppvekst som gjør dem rustet til å mestre livet.	Vi har god helse i hele befolkningen og utjevner ulikhet.	Vi har høy kvalitet på å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

DATASIKKERHET

NSM hever cyberrisikonivået til nest høyeste nivå

– Et høyt risikonivå krever at norske virksomheter iverksetter forebyggende tiltak umiddelbart.



Nasjonal sikkerhetsmyndighets direktør Arne Christian Haugstøyl på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Thomas Fure / NTB

Tirsdag offentliggjør Nasjonal sikkerhetsmyndighet ([NSM](#)) cyberrisikonivået for første gang. Det gjør de på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen og «de siste måneders hendelser». **På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag ble det kjent at NSM hever risikonivået til [høyt](#).**

– Det er det nest høyeste nivået på denne skalaen, sier NSM-direktør Arne Christian Haugstøyl. Den raske eskaleringen i bruk av kunstig intelligens trekkes frem som en del av bakteppet.

– Ved bruk av kunstig intelligens oppdager og utnytter trusselaktørene sårbarheter langt mer effektivt. Virksomheter har dermed ikke *dager* eller *uker*, men *timer* på å lukke kjente sårbarheter, sier Haugstøyl.



Kyrre Jordbakke

Til [lindesnes.alle;](#)

Hei alle,

Den nylige saken om datainnbruddet i **Lørenskog kommune** viser hvor store konsekvenser et enkelt feilklikk kan få. Angrepet startet med en nedlastet fil som ga uvedkommende tilgang til kommunens systemer.

Les mer om saken på NRK:

Her finner NRK stjålet info om mange tusen innbyggere

Svært sensitive opplysninger om tusenvis av innbyggere ble stjålet av kriminelle. NRK fant dem på det mørke nettet.

PUBLISERT 1. AUG. KL. 18:36 · OPPDATERT 1. AUG. KL. 19:05
[Dag Andøien](#) +13 til
journalist

«Nora» forteller at hun har slitt med depresjonsplager i flere år. Hun knytter det til mobbing og utestenging på skolen.

«Christian» har sterk skyldfølelse. Faren har ofret så mye for at han skulle få en god skolegang, men han klarer ikke å prestere.

Jeg ber derfor alle om å:

- Lagre dokumenter i godkjente systemer.
- Være ekstra varsomme med lenker, vedlegg og nedlastinger.
- Ikke installere eller laste ned programvare uten godkjenning fra DDV.
- Kontakte DDV ved usikkerhet via selvbetjeningsportalen.

For å holde oss oppdaterte på informasjonssikkerhet, oppfordrer jeg alle til å gjennomføre **Nanolæring informasjonssikkerhet 2026**. Kurset finner du ved å søke etter e-posten med kurstildelingen og klikke på lenken. Det tar bare noen få minutter å fullføre, og gjennomføringen registreres automatisk og bidrar positivt til vår **STAR-score**, som måles på tvers av kommunene i DDV.

Takk for at du bidrar til å beskytte innbyggernes informasjon og kommunens systemer.

Utvikling



LINDESNES
KOMMUNE

Vi legger frem et budsjett og en handlingsplan som går svakt i pluss. Det er under måltall for netto driftsresultat, selv om det tross alt er positivt i hele handlingsplanperioden. Vi velger å bruke en god del av fond for å unngå for høy gjeldsgrad.

Skal vi oppnå budsjett i balanse i årene fremover, forutsetter det at vi klarer å gjennomføre vedtatte omstillingstiltak, at vi prioriterer stramt og er driftseffektive.

Bedre sammen – er kommunens visjon, og verdiene er fastsatt gjennom arbeidsgiverstrategien: Samskapende, inkluderende, modige og stolte.





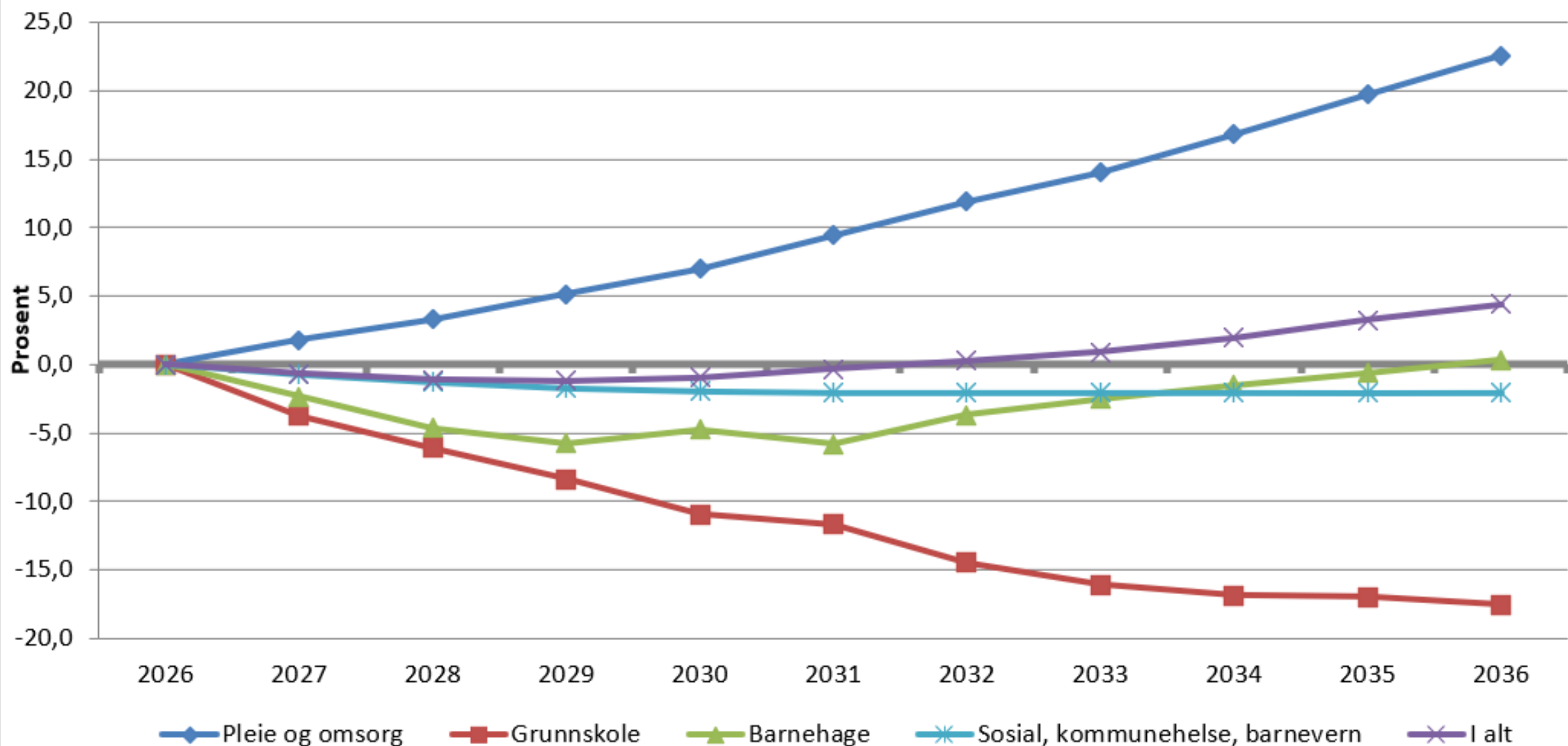
Tallene



LINDESNES
KOMMUNE

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2026 - 2036

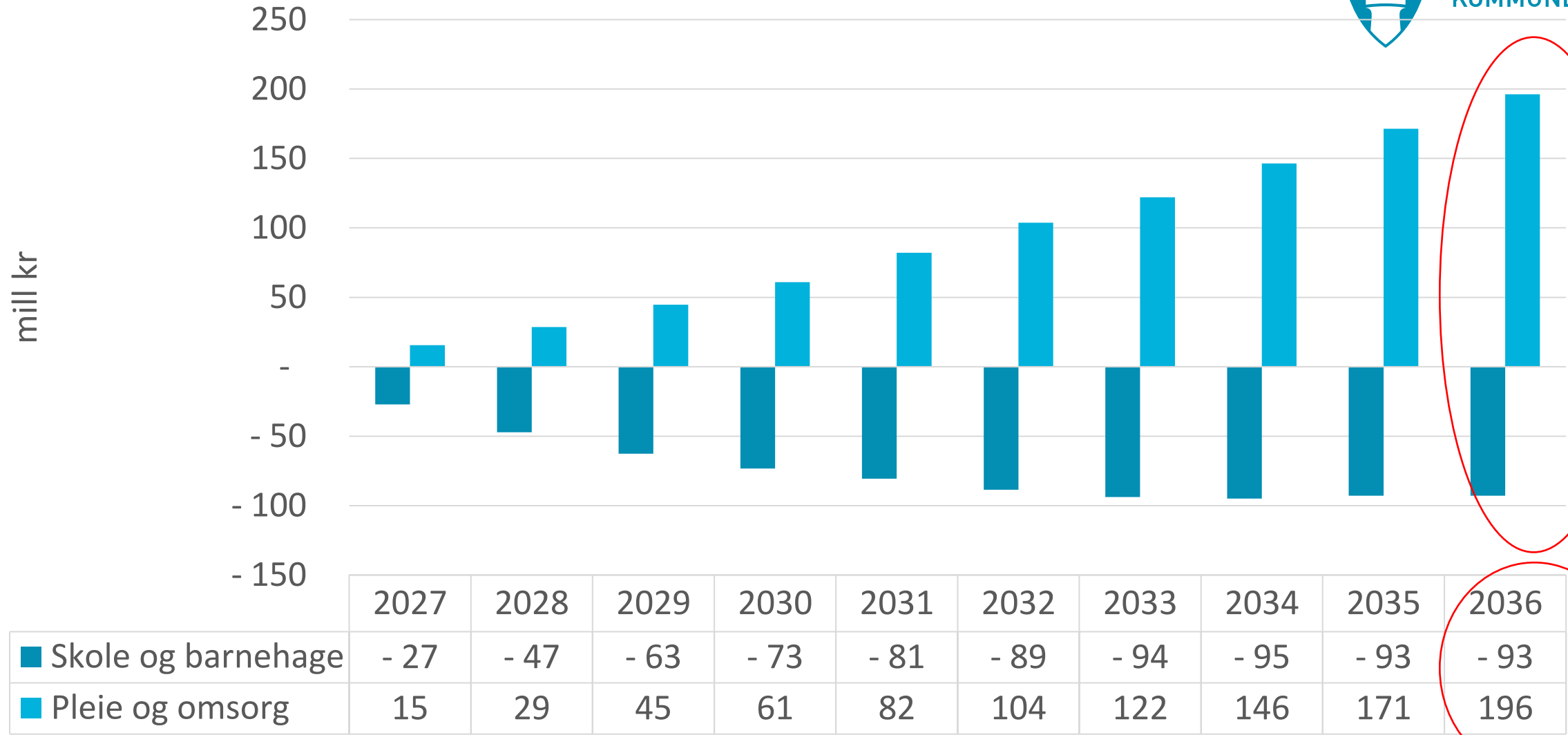
(målt ved inngangen til det enkelte år)



Akkumulert utgiftsbehov 2027-2036



LINDESNES
KOMMUNE



Hovedlinjer budsjett

- Utgangspunkt er budsjettrammene for 2026
- Alle tjenesteområdene er kompensert for pris- og lønnsvekst
- Alle innsparinger fra rammesaken (SIU) er videreført i budsjettene, med unntak av endret skolestruktur
- Noen innsparinger fra rammesaken (SIU) er utsatt et år
- Flere eldre og færre barn gir endret behov
 - Område Velferd er ikke fullt ut kompensert i rammene for økte kostnader som følge av veksten
 - Område Oppvekst er ikke trukket like mye i rammen som behovet tilsier
- Det skal investeres for 1,96 mrd de neste 4 årene, de største investeringene er i Vann og avløp, opprustning Skole- og barnehagebygg, Mandal sykehjem og ferdigstillelse Helsehuset.
- En del investeringer kommer i langtidsplanen fra 2031-2036

Hovedlinjer i budsjett

- Eiendomsskatten er uendret i perioden
- Det skal tas opp lån for litt over 1 mrd kroner de neste fire årene
- Det er overskudd hele perioden, til sammen 62 mill kr
- Det skal brukes 130 mill kr av disposisjonsfondet i handlingsplanperioden
- Det skal overføres 200 mill kr fra drift til investering i 2027-2030

2027	2028	2029	2030
8,7	17,3	14,7	21,2

Finansielle måltall 2027

Driftsinntekter (rammetilskudd, skatt, brukerbetaling, tilskudd)

- **Driftsutgifter** (lønn, kjøp av varer og tjenester)

= **Brutto driftsresultat**

Finansinntekter (renteinntekter, utbytte, avkastning)

- **Finansutgifter** (renter og avdrag på lån)

= **Netto driftsresultat**

9 mill. kr



Korrigert netto driftsresultat

0,3 %



Korrigert Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter

44 mill. kr



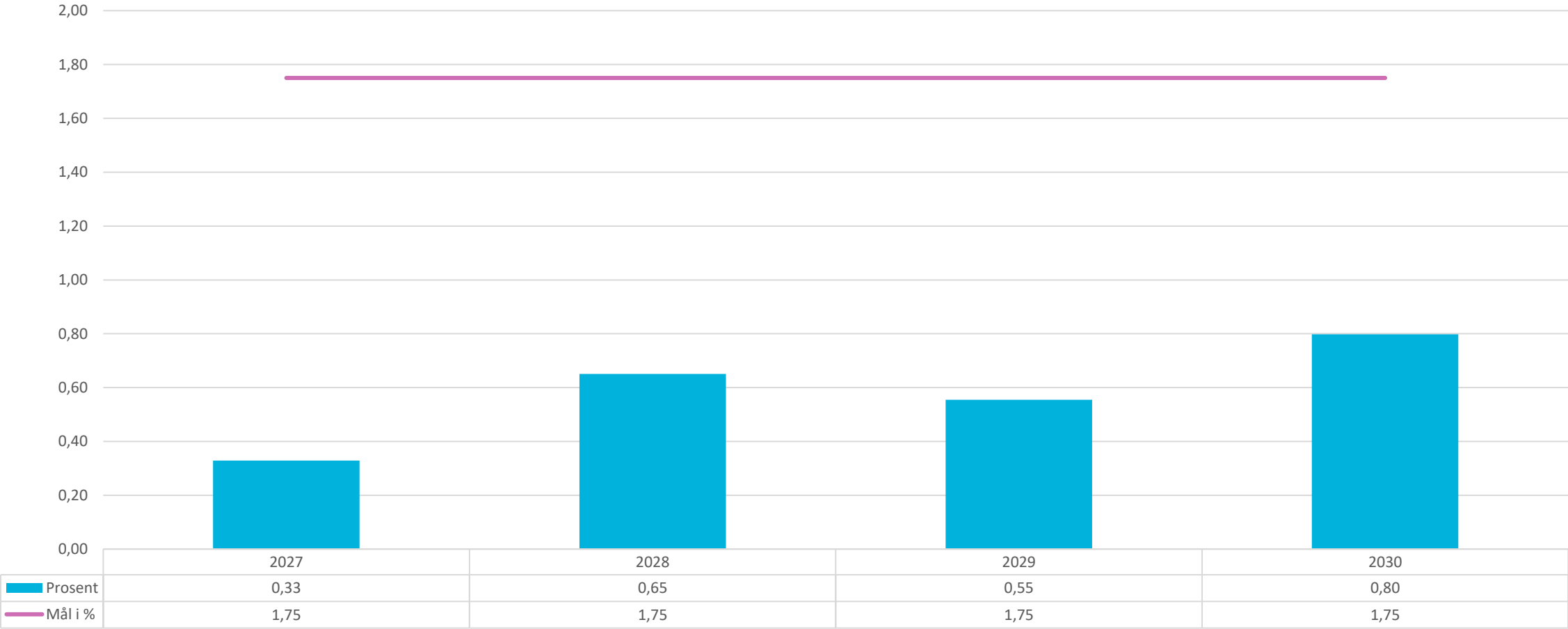
Bruk av disposisjonsfond i 2027

354 mill. kr



Disposisjonsfond pr. 31.12.27

Netto driftsresultat i %

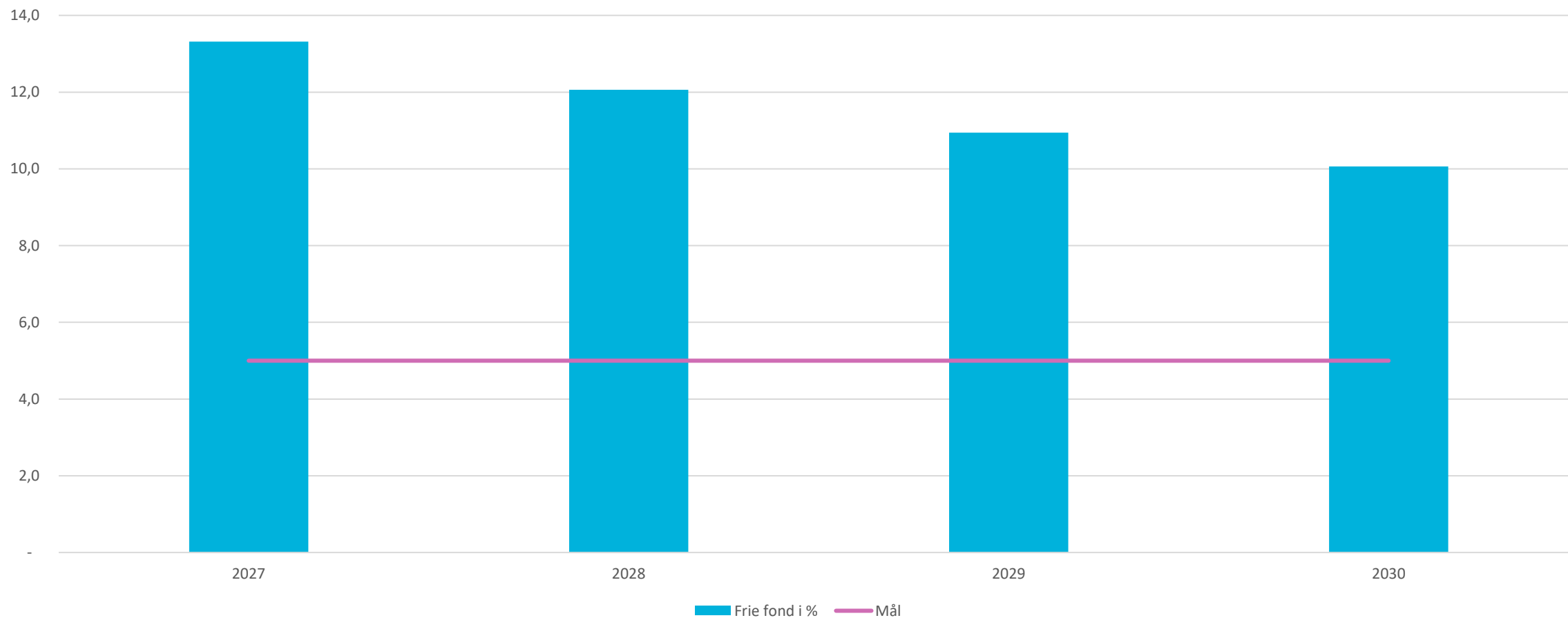


Frie fond

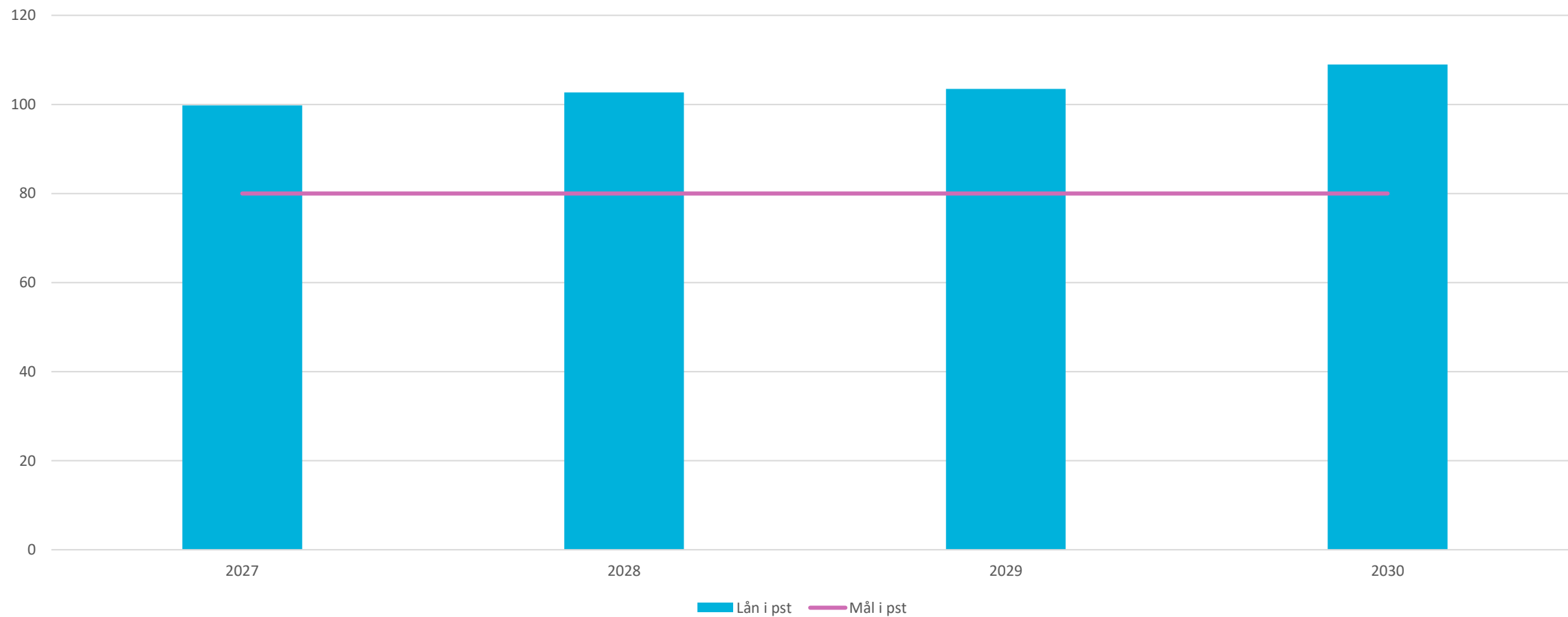
- Inkludert i frie fond pr okt 2026:
 - Verdiregulering 23 mill
 - Bufferfond 12 mill
 - Integreringsmidler 100 mill
 - **Sum “øremerket” 135 mill**

	2027	2028	2029	2030
31.12	353 822	320 495	290 819	267 416
%	13,3	12,1	10,9	10,1

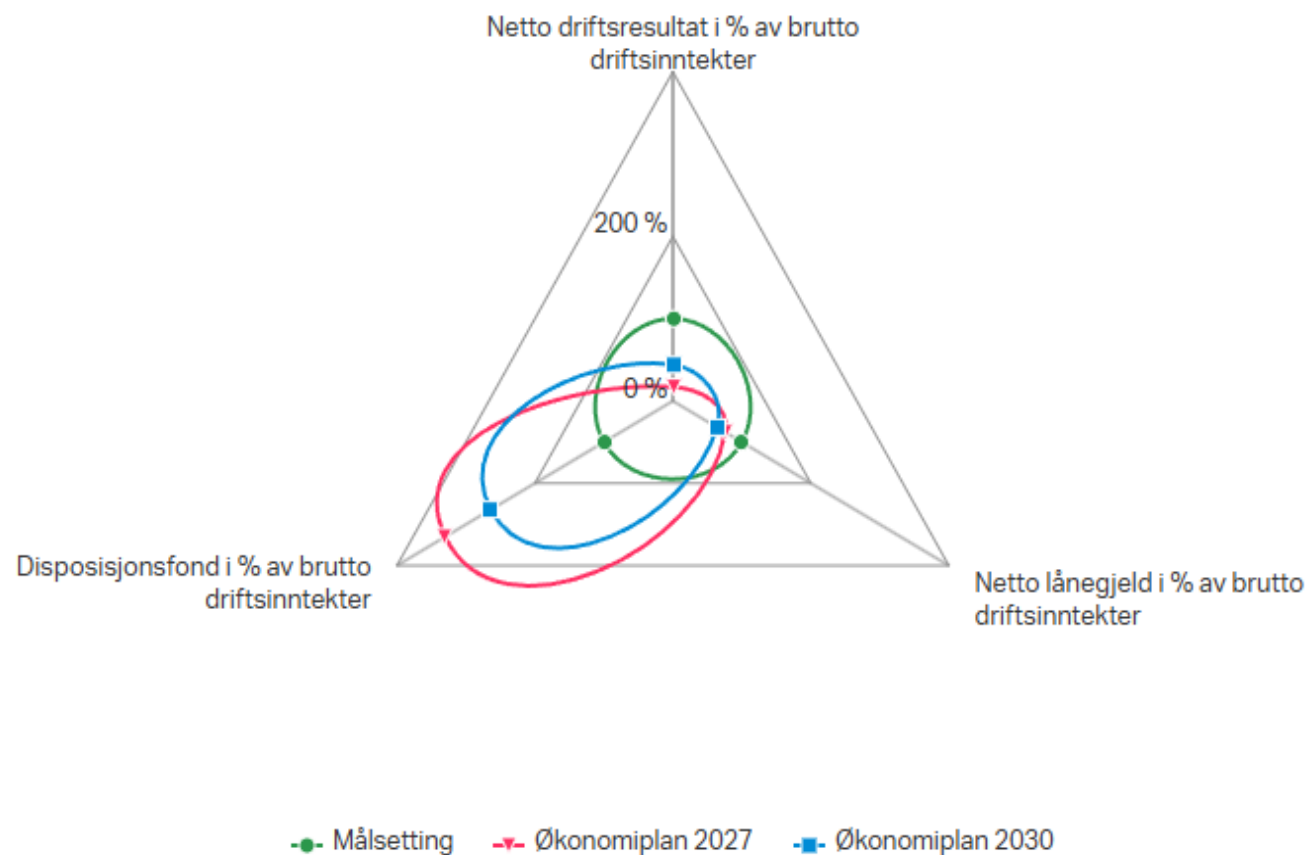
Frie fond



Gjeld



Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)



Driftsbudsjettet

Kort om statsbudsjett 2027

- Vekst i frie inntekter til kommunene er i forslaget til Statsbudsjett på 2,6 mrd kroner, realvekst 0,4 mrd kroner
- Skatteanslag for 2027 er basert på antatt sysselsettingsvekst på 0,3 % og årslønnsvekst 4,0 %
- Lønns og prisvekst 3,8 % (lønn 4 %, pensjon 0,5%, pris 2,9 %)
- Nytt omstillingstilskudd innen pleie og omsorg på 681,7 mill kr i 2027
- Flere øremerkede tilskudd foreslås innlemmet i rammetilskuddet (7 stk)
- Avvikling leksehjelp 350 mill kr på landsbasis, 1,5 mill kr i Lindesnes
- Makspris barnehage videreført med 1200 kr
- Investeringsstilskudd for 1750 nye heldøgns omsorgsplasser
- Økt innslagspunkt kr 23.000 utover lønnsvekst til toppfinansiering for ressurskrevende tjenester (innstramming)



Sentrale inntekter 2027 – 2,15 mrd kr

- Rammetilskudd og skatt 2,01 mrd kroner
 - Vekst på 4,3 %
 - Inndelingstilskudd 47 mill kr (forsvinner fra 2035)
- Eiendomsskatt 116 mill kr
- Konesesjonskraft 13,7 mill kr
- Andre statlige overføringer 5,5 mill kr (rentekompensasjon)
- Integreringstilskudd 3,0 mill kr



Prop. 1 S

(2026–2027)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2027

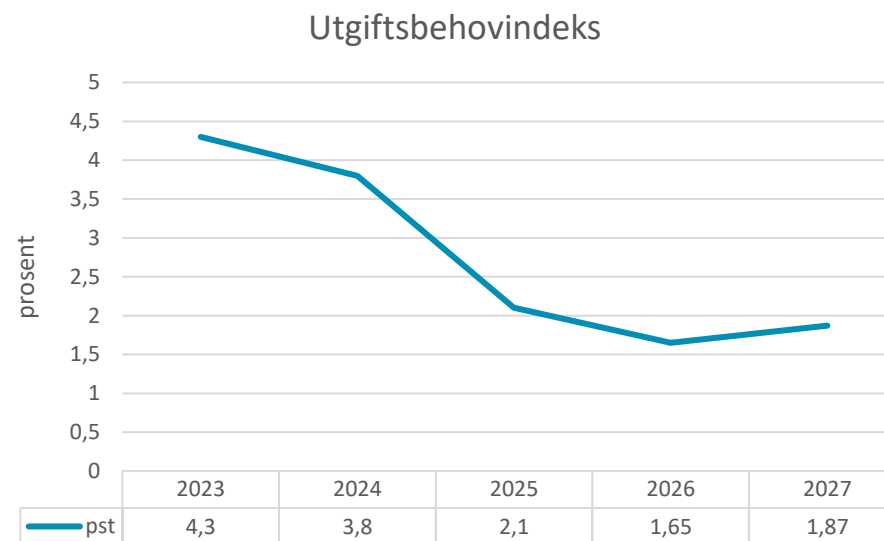
Statsbudsjettet



Mer om rammetilskudd og utgiftsutjevning

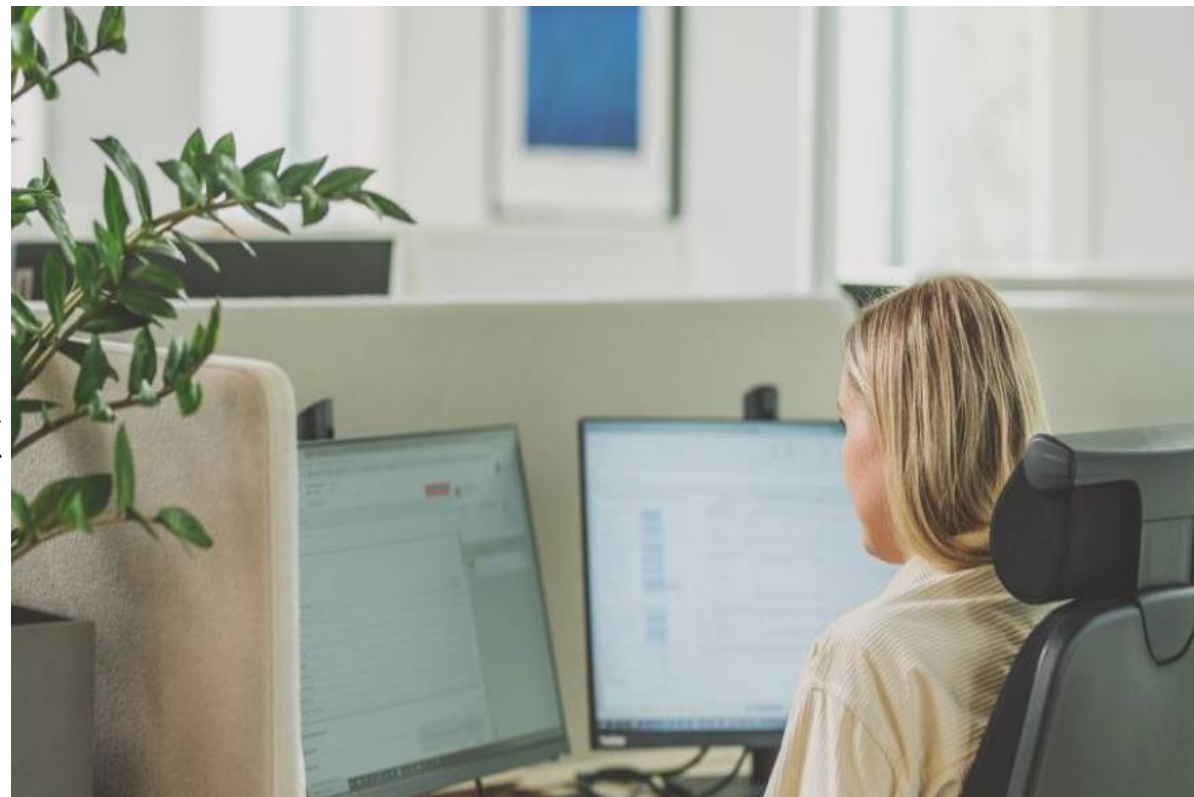
- De kommunene som er dyrere å drifte enn landet får tilskudd = oss
- De kommunene som er rimeligere å drifte enn landet trekkes i tilskudd
- Beregnes ut fra ulike kriterier:
 - Alder
 - Uføre
 - Aleneboende
 - Flyktninger
 - Utdanning
 - mm

- Utvikling i Lindesnes kommune



Sentrale utgifter - 27 mill

- Lønnsreserve 33 mill kr
 - Kompenserer for neste års lønnsoppgjør
 - Basert på forventet lønnsvekst på 4 %
- Sentral pensjonspost 33 mill kr
 - Differansen mellom pensjon på tjenesteområdene og betaling til KLP/SPK
- Bruk av premiefond 39 mill kr
 - Saldo premiefond 231 mill kr, kan brukes når vi ønsker
 - Kan kun brukes til å betale pensjonspremie med



Finans 2027 – netto utgift på 98,5 mill kr

- **Utgifter:**

- Renter lån 153,9 mill kr - øker utover i perioden til 163,7 mill
- Avdrag 111,4 mill - øker utover i perioden til 129,7 mill
 - Avdragstiden er forlenget til 50 år på nye låneopptak

- **Inntekter:**

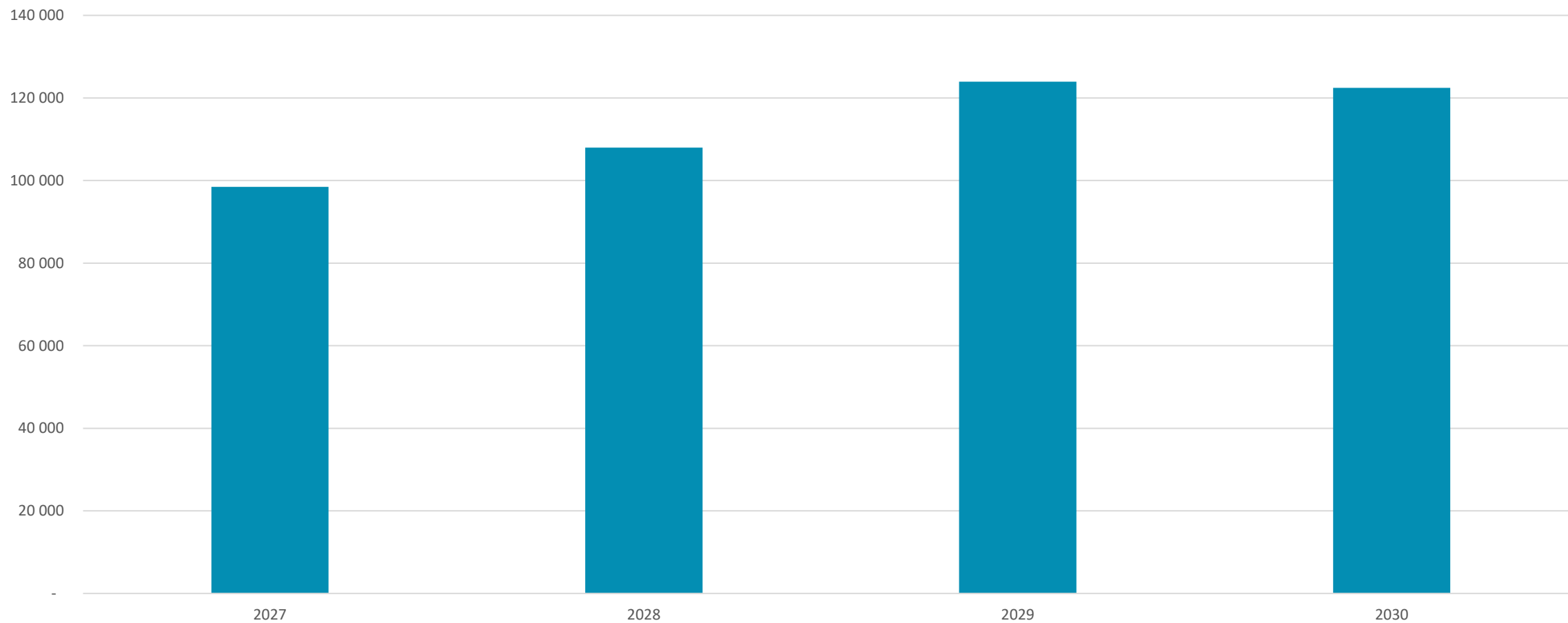
- Motpost kapitalkostnader (selvkost VA) 49,15 mill kr
 - Dekkes av gebyrinntekter
- Renteinntekter bank 20 mill kr
- Utbytte 70 mill
- Gevinst finansielle omløpsmidler 2,8 mill
- Renteinntekter formidlingslån 20 mill



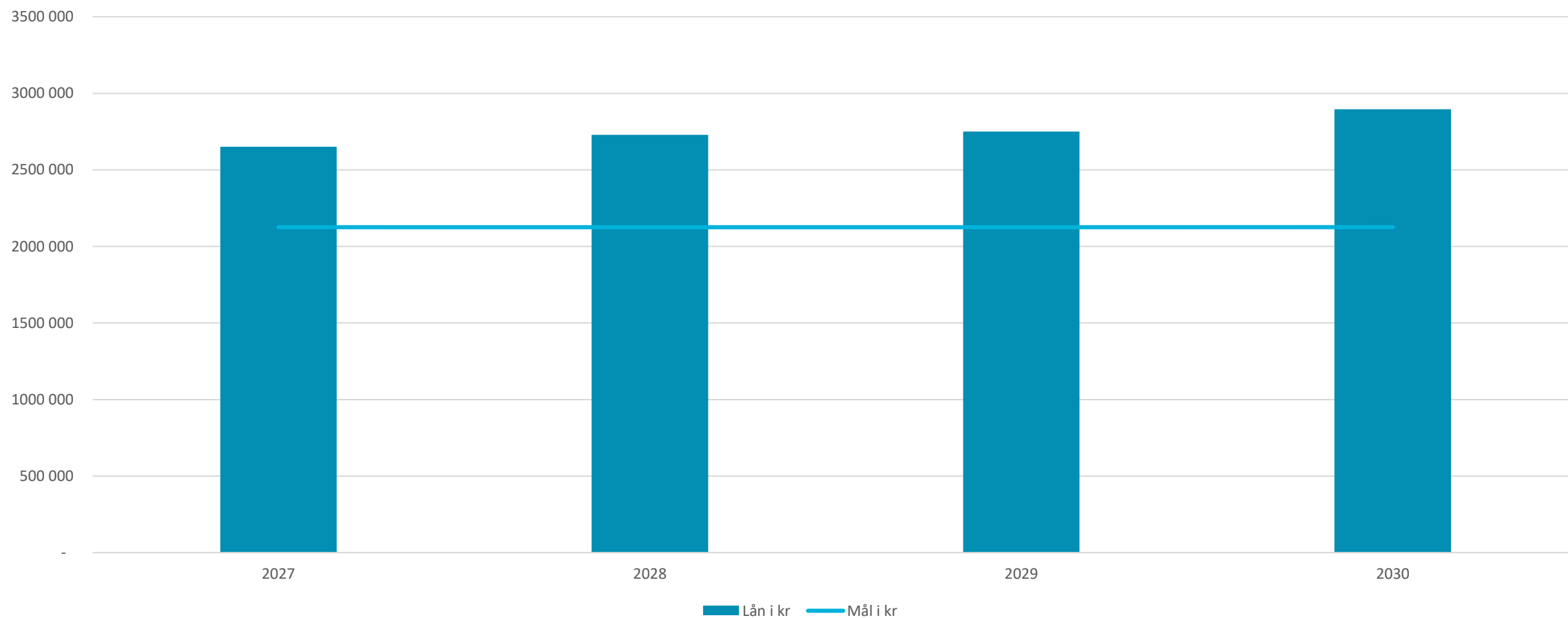
Renter og avdrag lån- korrigert for selvkost VA og formidlingslån

	2026	2027	2028	2029	2030
Renter lån	125 434	153 997	166 729	164 214	163 761
Avdrag lån	105 501	111 494	122 707	126 735	129 678
Motpost kapitalkostnader, selvkost VA	-39 520	-49 155	-60 419	-71 028	-72 979
Renteinnteker formidlingslån	-18 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto renter og avdrag lån uten VA og formidlingslån	173 415	196 336	209 017	199 921	200 460

Netto finansresultat (utgift)



Lånegjeld inv i kr



Rådmannens stab- nye tiltak

	2027	2028	2029	2030
Brannvesenet sør IKS- lønns og prisvekst	1 191	1 191	1 191	1 191
Kirkelig fellesråd- maling og vedlikehold av kirkebygg	1 000	1 000	1 000	1 000
Kontroll og revisjon- lønns- og prisvekst	99	99	99	99
Lønns og prisvekst andre tilskudd og selskap	434	434	434	434
Lønns og prisvekst frivilligsentralene	148	148	148	148
Lønns og prisvekst Kirkelig fellesråd	553	553	553	553
Statsbudsjett 2027- innlemming øremerkede tilskudd	53	53	53	53
Utsatt innsparing næringsarbeid	1 800	900	0	0
Sum tiltak	5278	4378	3478	3478

Rådmannens stab- ønskede tiltak, ikke prioritert i budsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Kirkelig fellesråd- vedlikehold gravplassene	450	450	450	450
Kirkelig fellesråd- økt stilling administrasjon	200	200	200	200
Kirkelig fellesråd- Økte midler til diakon stilling	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilskudd Lindesnes fyrmuseum- fyrvokter	250	250	250	250
Sum	1 900	1 900	1 900	1 900

Samfunn-Nye tiltak

	2027	2028	2029	2030
Justering av tidligere vedtatte Innsparingstiltak Samlokalisering legesenter	1 500	0	0	0
Justering av tidligere vedtatte Innsparingstiltak SIU arb pakke 15 Boligstrategi	1 000	0	0	0
Justering av tidligere vedtatte innsparingstiltak SIU arb pakke 18 Barnehage og skolestruktur	1 000	2 000	2 000	2 000
Ny prosjektlederstilling	1 000	1 000	0	0

Samfunn-Nye tiltak

	2027	2028	2029	2030
Produksjon av bygdebok	350	350	0	0
Sikring av aktivitetstilbudet i Buen	2 250	2 250	2 250	2 250
Skrivergården - Restaurering av fasader	0	1 000	0	0
Statsbudsjett 2027- innlemming øremerkede tilskudd	181	181	181	181
Tilpasning strømbudsjett	- 480	- 480	- 480	- 480

Samfunn-Nye tiltak

	2027	2028	2029	2030
Uranienborg- tilskudd til trapp fra Torjusheigate	900	0	0	0
Utredning samlokalisering legekantor	500	0	0	0
Vedlikeholdsbehov kommunal bruer	1 000	2 500	2 000	0
Vedlikeholdsetterslep vei og infrastruktur	1 000	3 000	3 000	3 000
Økt husleie SSHF og Helsehuset	0	-5 000	-5 000	-5 000
Økte driftskostnader vintervedlikehold	6 700	6 700	6 700	6 700
Sum	16 901	13 501	10 651	8 651

Samfunn- ønskede tiltak, ikke prioritert i budsjett

	2027	2028	2029	2030
Brannkonsept formålsbygg	500	500	500	500
Drenering, Stabbur Mjålandstova	45	0	0	0
FDVU Renholdssprogram til både Øst og Vest	110	110	110	110
Flerårige planter	240	240	0	0
Kaier/brygger - Vedlikeholdsbehov kommunale brygger/kaier	3 000	3 000	3 000	3 000
Renhold av parkeringskjeller Orelundene omsorgssenter og lindesnes helsehus	100	100	100	100
Rutinemessig tømning av sandfangkummer	300	300	300	300
Sedumtak Buen Kulturhus	300	50	50	50

Samfunn- ønskede tiltak, ikke prioritert i budsjett

	2027	2028	2029	2030
Smarte søppeldunker- årlig innkjøp	120	120	120	120
Straksmidler Velferdsbygg	5 000	5 000	5 000	5 000
Strakstiltak Skoler og barnehager	5 000	0	0	0
Vedlikeholdsbehov kommunale broer- ønsket innspill utover rådmannens forslag	4 000	2 500	2 500	0
Vedlikeholdsetterslep vei og infrastruktur- ønsket innspill utover rådmannens forslag	4 000	2 000	2 000	2 000
Vintervedlikehold- ønsket innspill utover rådmannens forslag	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt tilskudd Vest Agder museet IKS	300	300	300	300
Sum	24 015	15 220	14 980	12 480

Velferd-Nye tiltak

	2027	2028	2029	2030
Biladministrativt system	360	0	0	0
Endret matproduksjon, sentralt produksjonskjøkken	1 500	1 500	1 500	1 500
Innføring nytt EPJ system	10 600	0	0	0
Midler til Frisklivssentralen	153	153	153	153
Oppfølging for unge med rus- og avhengighetsutfordringer	850	850	850	850

Velferd- Nye tiltak



LINDESNES
KOMMUNE

	2027	2028	2029	2030
Statbudsjett 27- Økt sosialhjelp	205	205	205	205
Statsbudsjett 2027- innlemming øremerkede tilskudd	72	72	72	72
Videreført bemanning legevakt natt	900	0	0	0
Økte utgifter innen enhet Miljøterapeutiske tjenester- flere brukere og økt behov	7 215	7 215	7 215	7 215
Økte utgifter innen pleie og omsorg - demografi	7 685	8 450	8 450	8 450
Sum	29 540	18 445	18 445	18 445

Velferd- ønskede tiltak, ikke prioritert i budsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Drift av ROP-bolig	5 000	10 000	10 000	10 000
Enetiltak - ny bruker	3 247	3 247	3 247	3 247
Manglende budsjettmidler knyttet til eksisterende tiltak.	1 780	0	0	0
Særavtale knyttet til lange vakter i pleie og omsorg.	150	150	150	150
Økt antall brukere - økt behov	490	1 461	1 461	1 461
Økte utgifter knyttet til fordrevne fra Ukraina	5 250	10 500	0	0
Sum	15 917	25 358	14 858	14 858

Oppvekst-Nye tiltak

	2027	2028	2029	2030
Innlemming øremerkede tilskudd i rammen fra 2026-Statsbudsjett 2026	1 060	1 060	1 060	1 060
Laudal barnehage - vedtak om nedleggelse ble reversert av kommunestyret	450	1 000	1 000	1 000
Laudal skole - vedtak om nedleggelse omgjort av kommunestyret.	2 000	4 900	4 900	4 900
Reduserte utgifter Oppvekst pga demografi	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000

Oppvekst- Nye tiltak

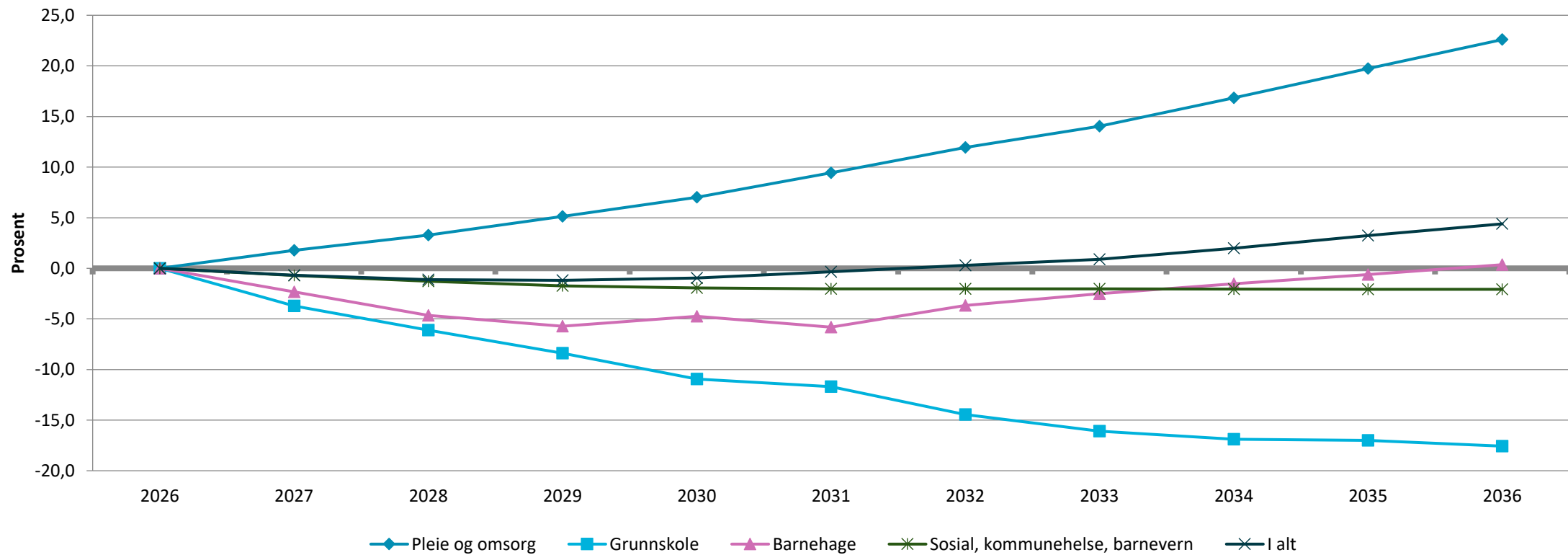
	2027	2028	2029	2030
Statsbudsjett 2027- Avvikling av plikt til leksehjelp 1-4 trinn	-1 500	-3 700	-3 700	-3 700
Statsbudsjett 2027- Endringer barnevern	- 251	- 251	- 251	- 251
Statsbudsjett 2027- innlemming øremerkede tilskudd	205	205	205	205
Tilskudd private barnehager - prisvekst og ny tilskuddsmodell	19 000	19 000	19 000	19 000
Sum	16 964	12 214	12 214	12 214

Oppvekst – ønskede tiltak, ikke prioritert i budsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Etablere Newton Rom	450	900	900	900
Helsesykepleier stillinger på helsestasjon og skolehelsetjenesten, for å nå anbefalt bemanning	0	1 400	1 400	1 400
Tilskudd frivillige lag og foreninger SFO	300	600	0	0
Økning elever PLUSS	1 300	1 300	1 300	1 300
Økte utgifter ny ordning videreutdanning barnehage og skole	400	400	400	400
Sum	2 450	4 600	4 000	4 000

Demografi- endret utgiftsbehov 2026-2036



Demografi og budsjett



LINDESNES
KOMMUNE

Velferd	2027	2028	2029	2030
Sum demografi budsjett	15 185	15 950	15 950	15 950
Økt behov- ifølge KS	14 497	26 772	42 443	59 022
Oppvekst	2027	2028	2029	2030
Sum demografi budsjett	-20 000	-26 000	-26 000	-26 000
Redusert behov- ifølge KS	-29 231	-50 907	-68 009	-79 794

Rammer tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. i fjor 2026	Økonomiplan			
			2027	2028	2029	2030
Rådmannens stab	172 893	175 622	180 356	176 748	177 048	175 848
Samfunn	207 951	210 909	228 129	226 928	216 531	212 964
Velferd	736 529	745 584	812 048	800 953	799 428	799 428
Oppvekst	740 328	763 852	801 359	792 459	784 459	784 459
Pensjon, lønnsreserver m.m	389	0	0	0	0	0
Felles og finansiering	47	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 858 137	1 895 967	2 021 893	1 997 088	1 977 466	1 972 699

Investeringsbudsjettet

Investeringer neste 4 år- 1,9 mrd kr

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	682 956	475 320	400 950	382 500
Tilskudd til andres investeringer	900	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum finansieringsbehov	689 856	481 320	406 950	388 500

Rådmannens stab- investering

- To nye elektriske klippere 600.000
- Ny elbil 300.000

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter		2027
Rådmannens stab		
Lindesnes kirkelig FR, investeringstilskudd		900
Sum Rådmannens stab		900

Samfunn- nye investeringer

Hovedprosjekt	2027	2028	2029	2030	Sum i øk.plan
<input type="text"/>					
Trafikksikkerhetsplan 2026-2033	2 000	3 000	3 000	3 000	11 000
Stoveland bro - utskifting av dekke	0	1 500	0	0	1 500
Oppgradering av lavstandardveier	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Utskiftning av gravemaskin	3 200	0	0	0	3 200
Skrivergården - Forprosjekt rømningsvei og varevinduer	500	0	0	0	500
Utskifting av overvannskummer ved rehabilitering av ledningsnett	300	300	300	300	1 200
Rehabilitering av rom og bad på Vigeland omsorgssenter	9 000	4 000	0	0	13 000
Heis i kommunale bygg	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000



Samfunn- nye investeringer

Hovedprosjekt	2027	2028	2029	2030	Sum i øk.plan
<input type="text"/>					
Sprinkler Holum Omsorgssenter	2 000	0	0	0	2 000
Aggregater til kommunale bygg for å sikre strømforsyning ved beredskapshendelser	5 000	0	0	0	5 000
Rossnes bro - oppgradering og sikring av broens funksjon	0	1 500	0	0	1 500
Branntiltak for brannkledning, Mandalshallen	0	1 000	0	0	1 000
Ventilasjonsanlegg utskifting og oppgradering	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
Oppgradering av tilfluktsrom i Lindesnes kommune	750	0	0	0	750
Garderobeanlegg og ventilasjonssystem, Mandal brannstasjon	10 000	0	0	0	10 000
Øvrenesveien - rekkverk. Sikring	980	0	0	0	980

Investering i vann og avløp 587,7 mill kr



2027	2028	2029	2030
235 400	232 020	61 750	58 550

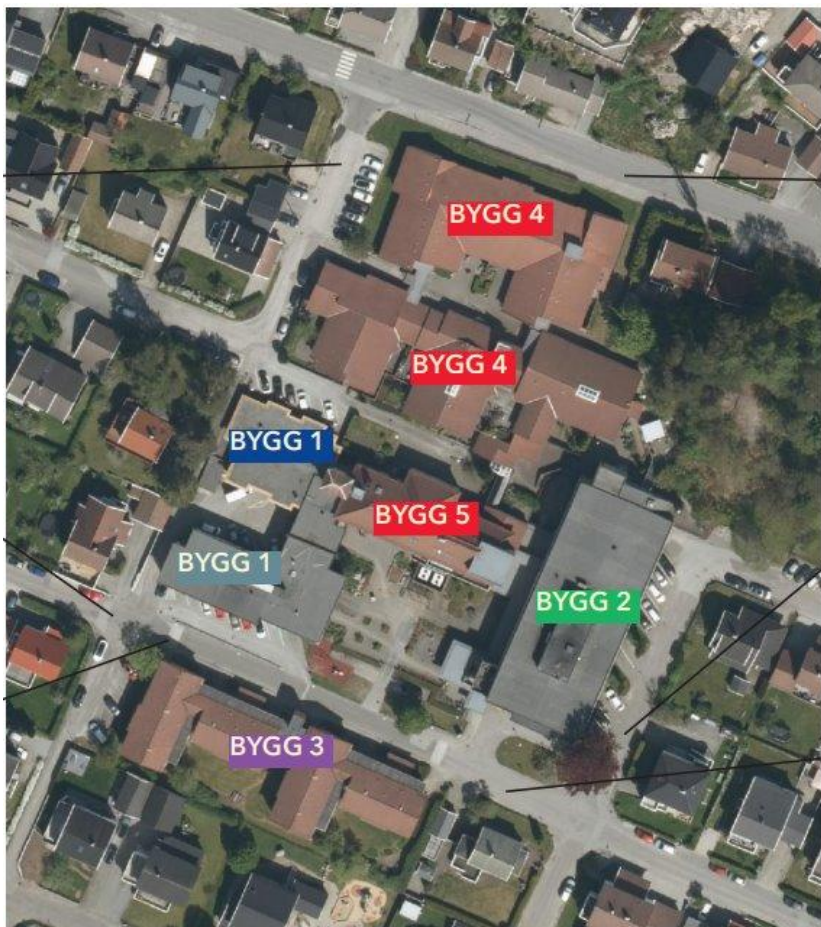
Velferd- investeringer



Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
<i>Velferd</i>				
Forprosjekt nytt bofellesskap/ borettslag innenfor Miljøterapeutiske tjenester	0	500	0	0
Helsehus	257 000	22 500	0	0
Strakstiltak Velferd (investeringer infrastruktur)	1 000	1 000	1 000	1 000
Velferd, utkjøp leasingbiler	795	1 000	1 000	1 000
Økt antall plasser pleie og omsorg	2 000	50 000	200 000	300 000
Sum Velferd	260 795	75 000	202 000	302 000

Prosjekt økt behov for sykehjemsplasser

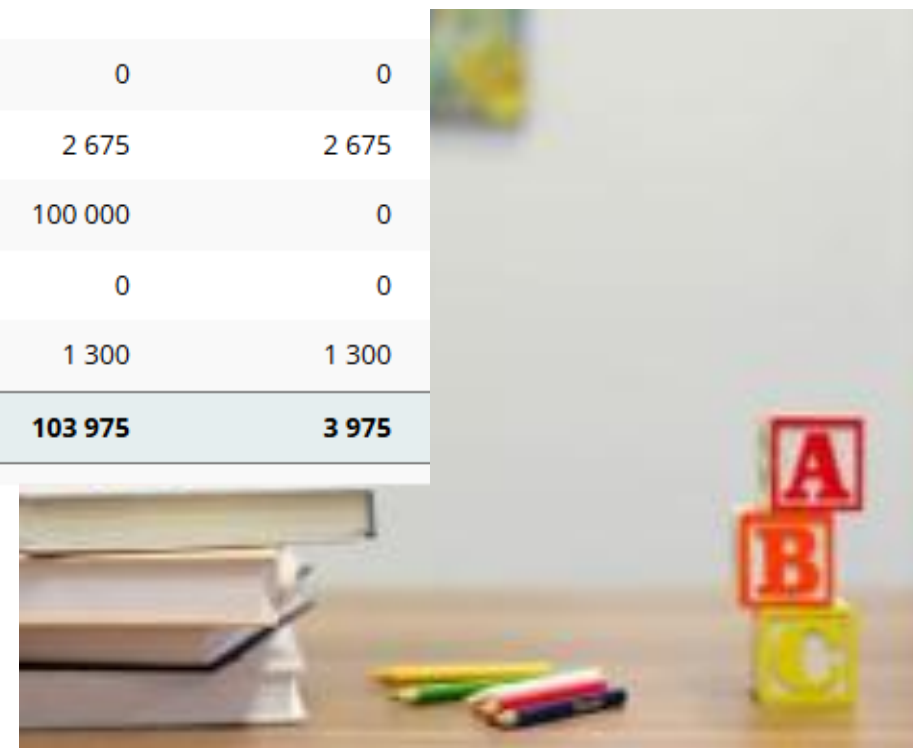


- 552 mill i investering 2027-2030
- 150 mill i investering 2031
- Finansiering (anslag):
 - Mva kompensasjon 140 mill
 - Tilskudd 198 mill
 - Lån 364 mill
- Rådmannen har bedt plankomiteen om å vurdere andre alternativer for om mulig å redusere kostnader følgende skal utredes:
 - Alternative lokasjoner for utvidelse av kapasitet
 - Mulighet for samarbeid mellom offentlig/privat med hensyn til bygging og finansiering
 - Vurdering opp mot kommunens totaløkonomi

Oppvekst- investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
<i>Oppvekst</i>				
Barnehagebygg - Kvisla barnehage gammel del	40 000	49 000	0	0
IKT - skolene	2 675	2 675	2 675	2 675
Investering skolebygg - inkl prosjektering	3 000	50 000	100 000	0
Oppgradering lokaler Familiens hus (ALTI)	23 000	0	0	0
OPPVEKST - mindre strakstiltak	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Oppvekst	69 975	102 975	103 975	3 975



Investering skolebygg- inkl utredning/prosjektering

- Videreføring av budsjett fra 2026 med 150 mill kr til skolebygg
- Det er høsten 2026 pågående arbeid knyttet til to spor.
 - Én felles sentrumsskole for 1.–7. trinn, eller
 - Rehabiliterer Furulunden og Frøysland skole og vurdere kapasitetsøkning Furulunden skole.
- Det er innarbeidet ytterligere 3 mill for utredning i 2027, som vil si en totalsum på 153 mill. Dette er foreslått fordelt med 3 mill i 2027, 50 mill i 2028 og 100 mill i 2029.
- Foreløpige kostnadsestimat antyder investeringer over det som er foreslått i budsjett i begge spor.
- Rådmannen vurderer at det må utredes videre for å se om det er mulig å redusere kostnadene i prosjektet

Finansiering investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Kompensasjon for merverdiavgift	-58 994	-40 960	-65 290	-62 390
Tilskudd fra andre	-7 200	-157 474	-100 000	0
Salg av varige driftsmidler	-13 000	-31 500	-44 500	0
Bruk av lån	-560 662	-201 386	-147 160	-276 110
Overføring fra drift	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum finansiering	-689 856	-481 320	-406 950	-388 500

Finansiering investeringer- salg av bygg

- Salg av boliger og bygg (SIU arbeidspakker Boligstrategi og Eiendomsstrategi)
- Salg store boliger noe utsatt (totalt 55 mill kr)
- Salg bygg, gjelder følgende: Kilsbekken, Hestehaven lager driftsbygg, Mandal gml sykehus, Hotellet, Tidemandsgården, Lager Bue og administrasjonsbygg Heddeland
 - Usikkerhet omkring salg administrasjonsbygg Heddeland og Tidemandsgården (salgsinntektene er ikke tatt ut av budsjett)
 - Kilsbekken- 1 mill kr, skal brukes til pumpestasjon overføringsledning (salgsinntektene er tatt ut av budsjett)

	2026	2027	2028	2029
Store boliger	5 000	10 000	30 000	10 000
Diverse bygg		3 000	1 500	34 500

Ønskede investeringer- ikke prioritert

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2027	2028	2029	2030	2027-30
<i>Samfunn</i>					
Banevasker for idrett	800	0	0	0	800
Beredskap generator for Elbil ladere Doneheia 45	500	0	0	0	500
Boblebad, Mandalshallen	0	1 400	0	0	1 400
Renovering av Udøy Brygge	450	0	0	0	450
Samlokalisering av Teknisk drift	7 000	0	0	0	7 000
Store Bjørnen (ved Finnøysund)	1 025	0	-518	0	507
Toppsprøyting av friidrettsdekker	0	2 000	0	0	2 000
Sum Samfunn	9 775	3 400	-518	0	12 657

Ønskede investeringer- ikke prioritert

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2027	2028	2029	2030	2027-30
<i>Velferd</i>					
Buss til dagsenter psykisk helse	1 200	0	0	0	1 200
Flytte dagsenter for psykisk helse til Ljosheim.	15 500	0	0	0	15 500
Samlokalisere Hesland og Tre og tekstil på Vigeland	10 000	52 500	0	0	62 500
Sum Velferd	26 700	52 500	0	0	79 200

Ønskede investeringer- ikke prioritert

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2027	2028	2029	2030	2027-30
Oppvekst					
1me skole - nærmiljøanlegg	16 500	0	0	0	16 500
Sum Oppvekst	16 500	0	0	0	16 500

Langsiktig investeringsplan 2031-2036

Inneholder:

- Løpende investeringer
- Investeringer i vann og avløp
- 150 mill kr til investering i pleie og omsorg i 2031
- Synliggjør behovet for økt antall plasser i sykehjem/omsorgsboliger

Risiko for ikke å kunne tilby tilstrekkelig antall plasser

En av de store risikoene videre fremover er å ikke kunne tilby tilstrekkelig antall plasser. Beregninger viser at vi allerede fra 2027 vil være under nordisk nivå med 2 plasser og at fra 2031 til 2036 øker mangelen på antall plasser fra 13 til 52. Disse tallene forutsetter at vi gjør nødvendige oppgraderinger på Vigeland omsorgssenter i 2027 og tar i bruk ledige rom fra 2028. Det forutsetter også at vi drifter avdeling Buråsen og Lillebanken ved Mandal sykehjem uten oppgradering.

Tilgjengelige plasser	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2040	2050
Holum omsorgssenter	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Marnardal omsorgssenter	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Orelunden omsorgssenter	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Mandal sykehjem	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Vigeland omsorgssenter	19	19	30	42	45	45	45	45	45	45	45	45	45
SUM	161	161	173	185	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Mangler plasser etter nordisk modell	15	-2	-2	1	-4	-13	-23	-30	-37	-43	-52	-80	-139

Gebyr

	2026	2027	Økning i %
Barnehage pr mnd	1 200	1 200	Ingen
SFO 5 dager pr mnd	3 053	3 170	4 %
Kulturskole pr semester	1 830	2 000	9 %
Årsgebyr avløp (150 m3)	8 098	8 663	7 %
Årsgebyr vann (150 m3)	3 734	4 244	14 %
Renovasjon, standard	4 865	5 100	5 %

Oppsummert

- Gjelden øker, og vi er sårbare for renteøkninger
- Disposisjonsfondet reduseres
- Vi har positive netto driftsresultat, men de er svake
- De byggene vi vil beholde må tas vare på og rustes opp
- Det må investeres mer innenfor pleie og omsorg
- Omstillingsbehovet er der fortsatt, vi må tilpasse utgiftene til endrede behov – med flere eldre og færre barn/unge
- Vi må fortsette å redusere driftsutgiftene våre for å håndtere økt gjeld og samtidig sikre en bærekraftig økonomi

Fremdriftsplan budsjettprosess



Selve budsjettet kan du lese her

- https://pub.framsikt.net/2027/nyelindesnes/bm-2027-handlingsplan_2027_2030_budsjett_2027



LINDESNES
KOMMUNE

www.lindesnes.kommune.no