Budsjettforslag for 2027 fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre 2027-2030
Lindesnes

Introduksjon

Innledning – budsjett 2027

Vi satser på innbyggerne, fellesskapet og framtiden

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har gjennom et konstruktivt samarbeid blitt enige om et budsjett for 2027. Vi har ulike politiske ståsteder og prioriteringer, men vi er samlet om et felles mål: å utvikle kommunen videre, ta vare på innbyggerne våre og sikre gode tjenester – både i dag og i framtiden.

I årets budsjett har vi valgt å satse på menneskene som bor i kommunen vår. Vi ønsker å skape gode møteplasser, styrke frivilligheten, legge til rette for aktivitet og sørge for at innbyggerne får tjenester som møter deres behov.

Frivilligheten er en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne satse på Tidemannsgården som et nytt frivillighetens hus. Dette skal bli en møteplass som gir frivillige organisasjoner og innbyggere mulighet til å skape aktivitet, fellesskap og engasjement. Vi tror på kraften som ligger i mennesker som stiller opp for hverandre.

Vi prioriterer også kvaliteten i kommunens velferdstjenester. I budsjettet setter vi av midler til økt nærvær og gir mulighet for topp bemanning på utvalgte områder innenfor velferden. Dette er en satsing hvor ledelsen og de ansattes representanter sammen skal finne ut hvor behovene er størst, og hvordan midlene best kan brukes for å øke nærværet. Vi ønsker å finne gode løsninger sammen med dem som kjenner tjenestene og arbeidshverdagen best. Målet er bedre kontinuitet, tryggere tjenester og en mer forutsigbar hverdag for både ansatte og innbyggere.

Vi ønsker også å ta vare på anleggene og møteplassene våre. I 2027 øker vi vedlikeholdet av kommunens anlegg, blant annet gjennom investering i banevasker og toppdressingsutstyr til tartandekker. Vi prioriterer også å ferdigstille Spangereid idrettsanlegg. Dette er viktige tiltak for å sikre gode forhold for idrett, aktivitet og frivillighet, og for å ta vare på investeringene vi allerede har gjort.

Innen psykisk helse og rusfeltet viderefører vi viktige tilbud. Dagsenteret for psykisk helse får en ny buss, noe som har vært et lenge ønsket behov. Dette vil bidra til bedre muligheter for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for brukerne. Vi viderefører også Fyrvokteren og tilbudet Pårørende rus. Begge representerer viktige tilbud for mennesker som trenger støtte, oppfølging og et fellesskap rundt seg.

Barn og unge – aktivitet, mestring og framtidsmuligheter

Barn og unge er en viktig del av kommunens framtid, og vi ønsker å legge til rette for gode oppvekstvilkår, trygge møteplasser og meningsfulle fritidstilbud.

I budsjettet for 2027 sørger vi for midler til Tredalstunet fritidsklubb. Vi vet hvor viktig slike møteplasser kan være for ungdom, både sosialt og som arena for tilhørighet og mestring. Samtidig vil vi bruke 2027 til å se nærmere på hvordan fritidstilbudene på Vigeland kan samordnes på en god måte. Målet er å finne bærekraftige løsninger som ivaretar ungdommenes behov og sikrer gode tilbud også i årene framover.

Vi er også spente på den videre satsingen på Newton-rom i kommunen. Dette gir spennende muligheter for å styrke barn og unges interesse for realfag, teknologi og praktisk læring. Vi setter av midler til en pedagogisk ressurs som skal bidra til å utvikle og følge opp tilbudet. Samtidig ønsker vi å utfordre det lokale næringslivet til å bidra til etableringen og utviklingen av Newton-rommet. Her ligger det gode muligheter for å skape et samarbeid mellom skole, kommune og næringsliv, og gi barn og unge erfaringer og kunnskap som er viktige for framtiden.

Investeringer og framtidige behov

Som rådmannen peker på i sitt budsjettforslag, står kommunen foran betydelige investeringsbehov, særlig innenfor skole og velferd. Dette er områder som er avgjørende for kommunens framtidige utvikling, og som krever langsiktige og gjennomtenkte prioriteringer.

Vi har valgt å prioritere investeringer i sentrumsskolene. Gode og framtidsrettede skolebygg er viktige for å sikre gode læringsmiljøer og trygge rammer for barn og unge.

Samtidig ser vi at behovene innenfor velferdsområdet er store, og at det er et betydelig gap mellom ønskede investeringer og kommunens økonomiske handlingsrom. Dette er utfordringer vi ikke kan løse gjennom enkeltstående budsjettvedtak alene.

Vi ønsker derfor å gå i dialog med rådmannen om hvordan vi best kan møte de framtidige behovene innenfor velferd. Vi må se på alternative løsninger, rekkefølge på investeringene og hvordan vi kan bruke kommunens samlede ressurser på en best mulig måte.

Vi må tørre å prioritere, men også tenke nytt. Målet er å sikre gode og bærekraftige velferdstjenester for framtiden, uten at kommunens økonomi settes i en situasjon som begrenser handlingsrommet for kommende år.

Samtidig er vi opptatt av ansvarlig økonomistyring. Kommunens ressurser er begrensede, og vi må prioritere klokt. Vi skal bruke fellesskapets penger på tiltak som gir verdi for innbyggerne, samtidig som vi sikrer en bærekraftig økonomi og handlingsrom for framtiden.

Gjennom samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viser vi at ulike politiske partier kan finne sammen om konkrete løsninger. Vi er opptatt av å se muligheter framfor begrensninger, og av å utvikle kommunen gjennom samarbeid og tydelige prioriteringer.

Budsjett 2027 handler om mennesker. Om å skape møteplasser, ta vare på hverandre, styrke frivilligheten, sikre gode velferdstjenester og legge til rette for aktivitet og utvikling i hele kommunen.

Det er dette vi ønsker å prioritere. Det er dette vi ønsker å bygge videre på

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Politiske vedtak												
Tilskudd fyrvokter	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Utredning Brannstasjon	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Rådmannens stab	**0**	**450**	**450**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Politiske vedtak												
Lamper fra Sjøsanden til Ullsvika	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversering av brøyte vedtak	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700
Sum Samfunn	**0**	**2 250**	**2 250**	**0**	**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**	**1 700**
Politiske vedtak												
Pårørende rus	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Særavtale langvakter	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Toppet bemanning gamle sykehjem	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toppet bemanning helsehuset	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toppet bemanning hjemmetjenesten	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Velferd	**0**	**4 750**	**4 750**	**0**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**
Politiske vedtak												
Fritidsklubb Tredalstunet	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Newton rom	0	450	450	0	900	900	0	900	900	0	900	900
Tilskudd Frivillige lag og foreninger	0	300	300	0	600	600	0	0	0	0	0	0
SFO												
Sum Oppvekst	**0**	**1 050**	**1 050**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**
Sentrale poster												
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	153 997	-1 155	152 842	166 729	-3 316	163 413	164 214	-4 101	160 113	163 761	-1 960	161 801
Avdrag	111 494	0	111 494	122 707	-825	121 882	126 735	-1 625	125 110	129 678	-1 625	128 053

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	200	200	0	2 876	2 876	0	735	735
Bruk av disposisjonsfond	-44 075	-47 345	-91 420	-33 327	-9 759	-43 086	-29 677	0	-29 677	-23 403	0	-23 403
Overføring til investeringsbud/-regnskap	50 000	40 000	90 000	50 000	10 000	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Sum Sentrale poster	**271 416**	**-8 500**	**262 916**	**306 109**	**-3 700**	**302 409**	**311 272**	**-2 850**	**308 422**	**320 036**	**-2 850**	**317 186**
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**

Tilskudd fyrvokter

Endringsbeskrivelse

Tilskudd fyrvokter videreføres i to nye år

Utredning Brannstasjon

Endringsbeskrivelse

Gruppe som utreder alternativer til dagens plassering av brann stasjon som følge av at man skyver invistering med garderober i samråd med brann sjef Spilling

Lamper fra Sjøsanden til Ullsvika

Endringsbeskrivelse

Få vedlikeholdt lampene langs sjø/elve promonaden

Reversering av brøyte vedtak

Endringsbeskrivelse

Reversere innsparing i brøyte saken

Pårørende rus

Endringsbeskrivelse

Videreføre arbeidet

Toppet bemanning gamle sykehjem

Endringsbeskrivelse

Midler brukes for å toppe bemannningen for å øke nærværet innenfor området. Prioritering og innrettning av ekstra midler avgjøres sammen med ansattes representante. Det rapporteres kvartallsvis på trend i nærvær til formannskapet for området. Forsøksordning for å se effekt på nærvær med ekstra bemanning.

Toppet bemanning helsehuset

Endringsbeskrivelse

Midler brukes for å toppe bemannningen for å øke nærværet innenfor området. Prioritering og innrettning av ekstra midler avgjøres sammen med ansattes representante. Det rapporteres kvartallsvis på trend i nærvær til formannskapet for området. Forsøksordning for å se effekt på nærvær med ekstra bemanning

Toppet bemanning hjemmetjenesten

Endringsbeskrivelse

Midler brukes for å toppe bemannningen for å øke nærværet innenfor området. Prioritering og innrettning av ekstra midler avgjøres sammen med ansattes representante. Det rapporteres kvartallsvis på trend i nærvær til formannskapet for området. Forsøksordning for å se effekt på nærvær med ekstra bemanning

Fritidsklubb Tredalstunet

Endringsbeskrivelse

Viderføring av driften av fritidstilbudet på Tredalstunet. Bevlingning for 2027 samtidig som det bestilles en sak på samordning av fritidstilbudet på Vigeland.

Newton rom

Endringsbeskrivelse

Etabeler Newton rom i samarbeid med næringslivet i kommunen. Dekker lærer ressurs

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Godkjenningsvedtak	2027 Innstilling	2027 Endring	2027 Mitt forslag	2028 Innstilling	2028 Endring	2028 Mitt forslag	2029 Innstilling	2029 Endring	2029 Mitt forslag	2030 Innstilling	2030 Endrin
Samfunn												
Midler til nytt idrettsanlegg Spangereid	0	14 375	300	14 675	0	0	0	0	0	0	0	
Garderobeanlegg og ventilasjonssystem, Mandal brannstasjon	0	10 000	-10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
Tidemannsgården	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
Banevasker	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	
Toppsprøyting friidretsdekke	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Samfunn	**0**	**24 375**	**-1 900**	**22 475**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Velferd												
Økt antall plasser pleie og omsorg	0	2 000	0	2 000	50 000	-50 000	0	200 000	-150 000	50 000	300 000	
												155 00
Buss psykisk helse	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Velferd	**0**	**2 000**	**1 200**	**3 200**	**50 000**	**-50 000**	**0**	**200 000**	**-150 000**	**50 000**	**300 000**	**-155 00**
Oppvekst												
Investering skolebygg - inkl prosjektering	0	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	100 000	150 000	250 000	0	250 00
Sum Oppvekst	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**100 000**	**150 000**	**250 000**	**0**	**250 00**
Finansiering og øvrige poster												
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-58 994	-1 860	-60 854	-40 960	10 000	-30 960	-65 290	0	-65 290	-62 390	-19 00
Tilskudd fra andre	0	-7 200	1 300	-5 900	-157 474	0	-157 474	-100 000	0	-100 000	0	
Bruk av lån	0	-560 662	41 260	-519 402	-201 386	40 000	-161 386	-147 160	0	-147 160	-276 110	-76 00
Overføring fra drift	0	-50 000	-40 000	-90 000	-50 000	-10 000	-60 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	
Sum Finansiering og øvrige poster	**-**	**-676 856**	**700**	**-676 156**	**-449 820**	**40 000**	**-409 820**	**-362 450**	**0**	**-362 450**	**-388 500**	**-95 00**
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	

Midler til nytt idrettsanlegg Spangereid

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret bevilger midler til ny kunstgressbane og to felt med løpebane rundt iht søknad fra Spangereid Idrettslag.

Planlegging og forprosjekt startet opp i 2026 og bygging utføres i 2027.

Total ramme for prosjektet 12,5 mill NOK eks mva. Ca 1/3 finansieres med spillemidler. Rådmannen har endret forslaget, slik at mva er inkludert (15,62 mill kr brutto) og tilskudd kr 4,2 mill kr (spillemidler) er innarbeidet som tilskudd fra andre.

Garderobeanlegg og ventilasjonssystem, Mandal brannstasjon

Tiltaksbeskrivelse

Garderober og ventilasjon på Mandal brannstasjon må oppgraderes etter pålegg fra arbeidstilsynet.

I henhold til selskapsavtalen er det deltakerkommunene som "ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet".

Videre står det at "Detltakerkommunen har også ansvar for eventuelle innvendige ombygginger etter krav fra offentlige myndigheter som f.eks. Arbeidstilsynet".

Det pågår et forprosjekt for å avklare løsninger og kostnadsestimat. Forprosjektet vil være ferdig i august/ september og budsjettiltaket vil da bli oppdatert med nye kostnadskalkyler.

Forprosjektet er foreløpig dekket av driftsmidler, men disse bør overføres til investeringsbudsjettet når det vedtas. Kostnadsestimatet på 3 mill. kr er foreløpig og det må påregnes og endres vesentlig, avhengig av mulige løsninger som fremkommer.

Endringsbeskrivelse

Skyves for å utrede alternative plasseringer for brannstasjon i kommunen i samråd med brann sjef Spilling. Settes ned en gruppe som utreder dette da dagen stasjon ikke har optimal plassering med en tomt som ikke gir rom for utvidelser m.m

Tidemannsgården

Endringsbeskrivelse

Renovering av Tidemannsgården til frivillighetens hus

Økt antall plasser pleie og omsorg

Tiltaksbeskrivelse

Følgende ble vedtatt i budsjett for 2026:

"Kommunestyret forventer at forprosjekt for Mandal Sykehjem vil resultere i et investeringsbehov til renovering og oppgradering av sykehjemmet. Kommunestyret bevilget 25 mill i 2027 og 25 mill i 2028.

Rådmannen har valgt å avvente å innarbeide ytterligere investeringsmidler til det er gjennomført tilstandsrapport og forprosjekt. Etter tilstandsrapport og gjennom konseptfasen vil en avklare behov for ytterligere investering.

Det er all grunn til å forvente at investeringsbehovet er høyere enn de avsatte 50 mill kr."

Det er gjennomført utrednig knyttet til teknisk tilstand av Mandal sykehjem, Marnardal omsorgssenter og Vigeland omsorgssenter høsten 2025. Med utgangspunkt i tilstandsrapportene er det gjennomført analyse av ulike konsepter for bygningsmessig oppgraderign av Mandal sykehjem inkl. drift og kapasietetsøkning av produksjonskjøkkenet

Forprosjekt med konseptrapport og kostnadsestimat ble ferdigstilt høsten 2026, og anslår et investeringsbehov på 1,2 mrd kroner knyttet til scenario 3, som er det konseptet som gir høyest måloppnåelse sammenlignet med behov for antall plasser videre fremover. Dette innebærer å rive all bygningsmasse og bygge 120 nye sykehjemsplasser, parkeringskjeller og produksjonskjøkken med administrasjonsfløy. For å dekke behovet frem mot 2050 vil det være behov for å utvide kapasiteten ytterligere.

Rådmannen har bedt plankomiteen om å vurdere andre alternativer for om mulig å redusere kostnader og plankomiteen er bedt om å utrede:

- Alternative lokasjoner for utvidelse av kapasitet
- Mulighet for samarbeid mellom offentlig/privat med hensyn til bygging og finansiering
- Vurdering opp mot kommunens totaløkonomi

Det innarbeides en totalramme på 552 mill kr for prosjektet i handlingsplanen, og ytterligere 150 mill i 2031 med utredningsmidler på 2 mill kr i 2027. Midlene er tenkt å dekke et første trinn for å dekke økt behov for plasser. Plan for vekst viser at Lindesnes kommune vil ha behov for økt antall plasser allerede fra 2030.

Det er også innarbeidet forventet tilskudd fra husbanken på 198 mill kr, fordelt med 100 mill i 2029 og 98 mill i 2031. I tillegg vil prosjektet også motta momskompensasjon på 140 mill kr.

For å dekke behovet for antall plasser de nærmeste årene må dette prosjektet sees i sammenheng med rehabilitering av rom på Vigeland omsorgssenter. Vi er avhengig av å bruke hele kapasiteten på Vigeland omsorgssenter samt Marnardal omsorgssenter for å ha tilstrekkelig kapasitet.

Endringsbeskrivelse

Bygge ut flere plasser i to trinn.

24 plasser + hovedfunksjoner skal stå ferdig i 2031

24 plasser i neste byggetrinn skal stå ferdig i 2032. Dette forutsetter en ytterligere bevilgning i 2031 på 165 MNOK inkl mva, men dette er ikke synlig i denne økonomiplanen.

Det er tatt utgangspunkt i at en ny sykehjemsplass koster 7,5 MNOK inkl mva og at det gis maksimal støtte fra Husbanken på 2,35 MNOK pr plass.

Produksjonskjøkken og vaskeri er ikke inkludert i investeringen. Kommunen må finne en måte å løse kapasitetsbehovet her som ikke medfører behov for flere investeringer. (Sonja må hjelpe og kvalitetsikre at tallene som er lagt inn er riktig med tanke på momskompensasjon og støtte fra Husbanken)

Buss psykisk helse

Endringsbeskrivelse

Viktig for å kunne ha ett så godt dagsenter tilbud som når invisteringen i dagsenter på Ljosheim ikke prioriters fra rådmannen

Investering skolebygg - inkl prosjektering

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret vedtok følgende i budsjett 2025: “Kommunestyret forventer at både tilstandsrapporten som skal utarbeides for skoler og arbeidet med ny skolestruktur vil medføre behov for investering i gjenværende bygg. Noe av målet med omlegging av skolestrukturen er også at de barnehagene man velger å beholde skal kunne gi et bedre tilbud og at det dermed kan være nødvendig med investeringer for å oppnå dette målet.”

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2025 vedtok kommunestyret å avsette 30 mill. kr i 2027 og 30 mill. kr i 2028 til framtidige investeringer i skole- og barnehagebygg. Dette utgjorde samlet **60 mill. kr**.

I 2025 ble det gjennomført tilstandsvurderinger av alle kommunale skole- og barnehagebygg. Kartleggingen synliggjorde et betydelig vedlikeholds- og investeringsbehov i årene framover, anslått til om lag 580 mill. kr ekskl. merverdiavgift, hvorav 254 mill. i den første fireårsperioden.

Ved behandlingen av budsjett 2026 vedtok kommunestyret å styrke investeringsrammen for skolebygg med ytterligere **90 mill**. kr, fordelt med 25 mill. kr i 2027, 50 mill. kr i 2028 og 75 mill. kr i 2029. Samlet vedtatt investeringsramme til skolebygg utgjorde dermed **150 mill. kr.**

Forprosjekt en sentrumsskole:

Furulunden skole har over år hatt alvorlige avvik knyttet til elevers- og ansattes fysiske arbeidsmiljø, og skolen har flere elever og ansatte enn den er dimensjonert for. I arbeidet med barnehage- og skolestruktur våren 2025 ble det ved gjennomgang av Prosjektgruppen AS avdekket at Frøysland skole også har vestlige mangler og utskiftningsbehov, og forprosjekt Furulunden er utvidet til vurdering av om det er mulighet for èn sentrumsskole. Det er ved begge skoler behov for betydelig rehabilitering for å sikre at bygg og fasiliteter oppfyller dagens standarder og gir mulighet for en pedagogisk god drift.

Det er høsten 2026 pågående arbeid knyttet til to spor.

1. Én felles sentrumsskole for 1.–7. trinn, eller
2. Rehabilitere Furulunden og Frøysland skole og vurdere kapasitetsøkning Furulunden skole.

Det er bedt om 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.

Etter politisk vedtak på valg av konsept, må det igangsettes prosjektering av konkrete løsninger, omfang og tekniske krav. Prosjekteringen danner grunnlag for endelig kostnadsberegning, anskaffelser og gjennomføringsplan.

Det er da innarbeidet totalt samme investeringsramme som i budsjett for 2026 med til sammen 150 mill kr de neste 4 årene.

Foreløpige kostnadsestimat antyder investeringer over det som det som er foreslått i budsjett.

Verbalforslag

ROP boliger

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en samlet sak om videre etablering av boliger for personer med rus- og psykiske helseutfordringer.

Saken skal redegjøre for dagens tilbud, behovet for nye boliger og personalbase, planlagt fremdrift og samlede investerings- og driftskostnader. Det skal også fremgå om foreslått bemanningsøkning skyldes et økt tjenestetilbud eller at dagens bemanning ikke er tilstrekkelig til å gi målgruppen nødvendig oppfølging.

Bakgrunnen for denne bestillingen er at arbeidspakke 15 fra SIU og saken om plassering fra kommunestyret i oktober tydelig har endret retning fra å kun handle om å endre størrelsen på kommunale boliger til og nå også inneholde forslag om økt bemanning. Samtidig er den foreslåtte investeringen og beskrivelsen fortsatt den samme som ble lagt inn i etterkant av behandlingen av SIU-pakkene.

Miljøterapeutiske tjenester

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som vurderer om kommunens miljøterapeutiske tjenester er tilstrekkelig dimensjonert og organisert for å møte forventet vekst i antall brukere.

Saken skal gi en samlet fremstilling av tilbud og behov gjennom hele livsløpet, som f. eks barnehage, skole, boliger og jobb og/eller aktivitetstilbud i voksen alder, og synliggjøre dagens kapasitet, forventet utvikling og fremtidig ressursbehov.

Det skal vurderes hvordan bedre samordning og alternative måter å organisere tjenestene på kan gi et bedre tilbud til brukerne og samtidig bidra til en mer effektiv og bærekraftig drift.

Bakgrunnen for denne bestillingen er den varslede økningen i antall brukere som er opplyst om i forbindelse med utvidelsen av tre og tekstil og forslaget og oppstart av et nytt forprosjekt for å etablere et nytt bofellesskap.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Skatt på inntekt og formue	-904 874	0	-904 874	-904 874	0	-904 874	-904 874	0	-904 874	-904 874	0	-904 874
Rammetilskudd	-1 110 176	0	-1 110 176	-1 105 619	0	-1 105 619	-1 105 581	0	-1 105 581	-1 105 626	0	-1 105 626
Eiendomsskatt annen eiendom	-33 371	0	-33 371	-33 371	0	-33 371	-33 371	0	-33 371	-33 371	0	-33 371
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-82 663	0	-82 663	-82 663	0	-82 663	-82 663	0	-82 663	-82 663	0	-82 663
Andre statlige overføringer	-5 503	0	-5 503	-5 503	0	-5 503	-5 503	0	-5 503	-5 503	0	-5 503
Konsesjonskraftinntekter	-13 774	0	-13 774	-13 774	0	-13 774	-13 774	0	-13 774	-13 774	0	-13 774
Integreringstilskudd	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000
Sum Sentrale inntekter	**-2 153 361**	**0**	**-2 153 361**	**-2 148 804**	**0**	**-2 148 804**	**-2 148 766**	**0**	**-2 148 766**	**-2 148 811**	**0**	**-2 148 811**
Sentral pensjonspost KLP og SPK	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
Bruk av premiefond	-39 000	0	-39 000	-39 000	0	-39 000	-39 000	0	-39 000	-39 000	0	-39 000
Premieavvik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønnsreserve	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premieavvik satt av til fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentrale utgifter	**27 000**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**2 019 119**	**8 500**	**2 027 619**	**1 996 532**	**3 700**	**2 000 232**	**1 983 095**	**2 850**	**1 985 945**	**1 978 149**	**2 850**	**1 980 999**
Brutto resultat (KOSTRA)	**-107 242**	**8 500**	**-98 742**	**-125 272**	**3 700**	**-121 572**	**-138 671**	**2 850**	**-135 821**	**-143 662**	**2 850**	**-140 812**
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	153 997	-1 155	152 842	166 729	-3 316	163 413	164 214	-4 101	160 113	163 761	-1 960	161 801
Avdrag	111 494	0	111 494	122 707	-825	121 882	126 735	-1 625	125 110	129 678	-1 625	128 053
Renteinntekter	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	-22 000	0	-22 000	-22 000	0	-22 000
Utbytte og eieruttak	-70 043	0	-70 043	-73 224	0	-73 224	-51 194	0	-51 194	-53 195	0	-53 195
Motpost kapitalkostn. selvkost VA	-49 155	0	-49 155	-60 419	0	-60 419	-71 028	0	-71 028	-72 979	0	-72 979
Gevinster og tap på finansielle	-2 800	0	-2 800	-2 800	0	-2 800	-2 800	0	-2 800	-2 800	0	-2 800

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
omløpsmidler												
Renteinntekter formidlingslån	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Netto finansutgifter og inntekter	**98 493**	**-1 155**	**97 338**	**107 993**	**-4 141**	**103 852**	**123 927**	**-5 726**	**118 201**	**122 465**	**-3 585**	**118 880**
Motpost avskrivinger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto resultat	**-8 749**	**7 345**	**-1 404**	**-17 279**	**-441**	**-17 720**	**-14 744**	**-2 876**	**-17 620**	**-21 197**	**-735**	**-21 932**
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	200	200	0	2 876	2 876	0	735	735
Bruk av disposisjonsfond	-44 075	-47 345	-91 420	-33 327	-9 759	-43 086	-29 677	0	-29 677	-23 403	0	-23 403
Avsetning til budne fond	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Overføring til investeringsbud/-regnskap	50 000	40 000	90 000	50 000	10 000	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	2 774	0	2 774	556	0	556	-5 629	0	-5 629	-5 450	0	-5 450
Sum Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner	**8 749**	**-7 345**	**1 404**	**17 279**	**441**	**17 720**	**14 744**	**2 876**	**17 620**	**21 197**	**735**	**21 932**
Årsoverskudd / underskudd	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rådmannens stab	180 356	450	180 806	176 748	250	176 998	177 048	0	177 048	175 848	0	175 848
Samfunn	228 129	2 250	230 379	226 928	1 700	228 628	216 531	1 700	218 231	212 964	1 700	214 664
Velferd	812 048	4 750	816 798	800 953	250	801 203	799 428	250	799 678	799 428	250	799 678
Oppvekst	801 359	1 050	802 409	792 459	1 500	793 959	784 459	900	785 359	784 459	900	785 359
Pensjon, lønnsreserver m.m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felles og finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 960	0	3 960	994	0	994	-5 266	0	-5 266	-5 197	0	-5 197
Bruk av bundne driftsfond	-1 186	0	-1 186	-438	0	-438	-363	0	-363	-253	0	-253
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**2 019 119**	**8 500**	**2 027 619**	**1 996 532**	**3 700**	**2 000 232**	**1 983 095**	**2 850**	**1 985 945**	**1 978 149**	**2 850**	**1 980 999**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler	682 956	-700	682 256	475 320	-40 000	435 320	400 950	0	400 950	382 500	95 000	477 500
Tilskudd til andres investeringer	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Sum investeringsutgifter	**689 856**	**-700**	**689 156**	**481 320**	**-40 000**	**441 320**	**406 950**	**0**	**406 950**	**388 500**	**95 000**	**483 500**
Kompensasjon for merverdiavgift	-58 994	-1 860	-60 854	-40 960	10 000	-30 960	-65 290	0	-65 290	-62 390	-19 000	-81 390
Tilskudd fra andre	-7 200	1 300	-5 900	-157 474	0	-157 474	-100 000	0	-100 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-13 000	0	-13 000	-31 500	0	-31 500	-44 500	0	-44 500	0	0	0
Bruk av lån	-560 662	41 260	-519 402	-201 386	40 000	-161 386	-147 160	0	-147 160	-276 110	-76 000	-352 110
Sum investeringsinntekter	**-639 856**	**40 700**	**-599 156**	**-431 320**	**50 000**	**-381 320**	**-356 950**	**0**	**-356 950**	**-338 500**	**-95 000**	**-433 500**
Videreutlån	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-80 000	0	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	0	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-50 000	-40 000	-90 000	-50 000	-10 000	-60 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	-50 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-50 000**	**-40 000**	**-90 000**	**-50 000**	**-10 000**	**-60 000**	**-50 000**	**0**	**-50 000**	**-50 000**	**0**	**-50 000**
Udekket/udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tilskudd fra andre

Redusert tilskudd idrettsanlegg Spangereid 1,3 mill

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Samfunn												
Tidemannsgården	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banevasker	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toppsprøyting friidretsdekke	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA	235 400	0	235 400	232 020	0	232 020	61 750	0	61 750	58 550	0	58 550
Boliger	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Heddeland industriområde - infrastrukturtiltak	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Småhus rus og psykisk helse	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
Mandal Svømmehall- forprosjekt og evt renovering	500	0	500	500	0	500	9 000	0	9 000	0	0	0
Midler til nytt idrettsanlegg Spangereid	14 375	300	14 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rassikring	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Bil og maskinpark mv Grønt og vei	450	0	450	350	0	350	350	0	350	350	0	350
Flomsikringstiltak Øyslebø	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0
ENØK-tiltak bygg	625	0	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625
ENØK-tiltak grønt og vei (bytte til ledlys)	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Lekeplasser	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Tilbakestrømssikring, bolig og formålsbygg	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
Tursti Kvisla (rekkefølgekrav)	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
Hestehaven industriområde - flomforebygging	4 900	0	4 900	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan innspill 3 - Fortau Hestehaven industriområde	0	0	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0
Andorsengården- Nytt brannvarslingssystem	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Songåna Heddeland, flomsikring	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan 2026-2033	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Forprosjekt oppgradering næringsareal - Brannvesen og Sivilforsvar	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utkjøp leasingbiler Samfunnsutvikling	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	500	0	500	500	0	500
Utskiftning av gravemaskin	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av overvannskummer ved rehabilitering av ledningsnett	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Oppgradering av lavstandardveier	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Stoveland bro - utskifting av dekke	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Rossnes bro - oppgradering og sikring av broens funksjon	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Øvrenesveien - rekkverk. Sikring	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heis i kommunale bygg	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Branntiltak for brannkledning, Mandalshallen	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av tilfluktsrom i Lindesnes kommune	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aggregater til kommunale bygg for å sikre strømforsyning ved beredskapshendelser	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventilasjonsanlegg utskifting og oppgradering	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Skrivergården - Forprosjekt rømningsvei og varevinduer	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garderobeanlegg og ventilasjonssystem, Mandal brannstasjon	10 000	-10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering av rom og bad på Vigeland omsorgssenter	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
Sprinkler Holum Omsorgssenter	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samfunn	**352 186**	**-1 900**	**350 286**	**297 345**	**10 000**	**307 345**	**94 975**	**0**	**94 975**	**76 525**	**0**	**76 525**
Velferd												
Buss psykisk helse	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsehus	257 000	0	257 000	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
Strakstiltak Velferd (investeringer infrastruktur)	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Velferd, utkjøp leasingbiler	795	0	795	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Økt antall plasser pleie og omsorg	2 000	0	2 000	50 000	-50 000	0	200 000	-150 000	50 000	300 000	-155 000	145 000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Forprosjekt nytt bofellesskap/ borettslag innenfor Miljøterapeutiske tjenester	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Sum Velferd	**260 795**	**1 200**	**261 995**	**75 000**	**-50 000**	**25 000**	**202 000**	**-150 000**	**52 000**	**302 000**	**-155 000**	**147 000**
Oppvekst												
IKT - skolene	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675
OPPVEKST - mindre strakstiltak	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
Oppgradering lokaler Familiens hus (ALTI)	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barnehagebygg - Kvisla barnehage gammel del	40 000	0	40 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
Investering skolebygg - inkl prosjektering	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	100 000	150 000	250 000	0	250 000	250 000
Sum Oppvekst	**69 975**	**0**	**69 975**	**102 975**	**0**	**102 975**	**103 975**	**150 000**	**253 975**	**3 975**	**250 000**	**253 975**

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Lindesnes kirkelig FR, investeringstilskudd (2021-)	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Egenkapitalinnskudd KLP	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Sum Investeringer	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**