

Ap, H, FRP og K 2026-2029

Lindesnes

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
Nye tiltak												
Kirkelig fellesråd- Budsjettinnspill	1 000	-500	500	2 000	-500	1 500	2 500	-500	2 000	2 500	-500	2 000
Kirkelig fellesråd- Maling Laudal kirke	750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politiske vedtak												
Næringsfond	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Sum Rådmannens stab	1 750	-750	1 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Politiske vedtak												
VTA	0	200	200	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Sum Velferd	0	200	200	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Sentrale poster												
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	125 433	0	125 433	135 350	36	135 386	141 504	447	141 951	141 355	437	141 792
Avdrag	105 501	0	105 501	117 521	23	117 544	128 498	286	128 784	132 954	286	133 240
Avsetninger til disposisjonsfond	10 530	550	11 080	19 275	-459	18 816	19 737	-1 133	18 604	31 216	-1 123	30 093
Sum Sentrale poster	241 464	550	242 014	272 146	-400	271 746	289 739	-400	289 339	305 525	-400	305 125
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

Kirkelig fellesråd- Budsjettinnspill

Tiltaksbeskrivelse

Lindesnes kirkelig fellesråd fikk i 2025 et redusert budsjett på 1,5 mill. kr i tillegg til at de ikke ble kompensert for ordinær lønns- og prisvekst. Total reduksjon utgjorde da 2,1 mill. kr, fra 16,1 mill. kr til 14 mill. kr (-13 %). Det er gjennomført tiltak for å oppnå balanse for 2025, og tiltakene gir en varig reduksjon.

I budsjett 2025 og handlingsplan for 2026-2028 ble det også vedtatt en opptrapping av innsparingen med ytterligere 1 mill. kr i 2026, 2 mill. kr i 2027 og 2,5 mill. kr i 2028. Kirkelig fellesråd ber om at denne ytterligere reduksjonen i budsjettrammen ikke blir gjennomført.

Rådmannen har jevnlig vært i dialog med kirkelig fellesråd og har forståelse for at det er krevende å klare ytterligere reduksjon. Rådmannen vurderer at det vil gi for store negative konsekvenser å opprettholde innsparingskravene og foreslår derfor det å ikke redusere budsjett utover 2025 nivå.

Endringsbeskrivelse

Området fikk en kraftig bestilling på kursendring i fjor, det er viktig at man forsetter denne fokusene og vi opprettholder noe av forventningen vi signaliserte for perioden med å holde igjen 500 000 av det opprinnelige som rådmannen har foreslått reversert

Kirkelig fellesråd- Maling Laudal kirke

Tiltaksbeskrivelse

Kirkelig fellesråd har sendt følgende innspill til budsjett:

Vedlikehold av kirkebygg:

En stor utfordring er vedlikehold av kirkebygg. Det er satt av svært få kroner til dette og det bygger seg derfor fort opp større kostnader. Her bør det være rom for å sette av mer enn nå, for å kunne utføre et minimum av forefallende vedlikehold.

Nå gjelder det utvendig maling Laudal kirke som er 200 år i 2026. Det er fortsatt mulig å få gjennomført dette første halvdel av året, og før jubileumsfeiringen som blir etter sommerferien. Kirken er den eneste i Marnardal sokn som ikke er malt nylig, og det er nå svært påkrevd. Fellesrådet omdisponerte egne midler i 2024 for å få Bjelland kirke malt.

Vi ber nå om at kommunen bevilger et ekstra beløp på kr. 750.000, - til maling av Laudal kirke i 2026.

Endringsbeskrivelse

Med 9 kirker og ett malingintervall på ca.10 år er dette ikke ekstraordinære utgifter, men behovet er der hvert år.

Dette må legges inn som vedlikehold og planlegges innenfor rammen til fellesrådet

Næringsfond

Endringsbeskrivelse

Det bevilges 300 000 kroner til å opprettholde deltakelse i regionalt næringsfond og 200 000 kr til et lokalt næringsfond. Tildeling til lokalt næringsfond gjøres ved politisk behandling av innkomne søknader.

VTA

Endringsbeskrivelse

Det skal opprettes 400 nye VTA plasser nasjonalt i 2026 og det er forventet at noen av disse tilfaller Lindesnes kommune. Det settes derfor av midler til kommunal medfinansiering av disse.

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Godkjenningsvedtak	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	2029 Innstilling Endring
Samfunnsutvikling											
Idrettsanlegg Spangereid	0	0	1 000	1 000	0	11 500	11 500	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	0	4 353	1 000	5 353	0	11 500	11 500	0	0	0	0
Finansiering og øvrige poster											
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-67 032	-200	-67 232	-55 090	-2 300	-57 390	-28 790	0	-28 790	-19 530
Bruk av lån	0	-418 764	-800	-419 564	-384 186	-9 200	-393 386	-155 960	0	-155 960	-89 320
Sum Finansiering og øvrige poster	-	-485 796	-1 000	-486 796	-439 276	-11 500	-450 776	-184 750	0	-184 750	-108 850
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

Buen, utskifting utrangert utstyr

Tiltaksbeskrivelse

Det er tidligere år påpekt at Buen etter mange års drift har store utfordringer med utrangert teknisk utstyr til kinosaler og konferansesaler. Dette gjelder f.eks. lydmikser konferansesystem, bass-subber, 2 stk kino-prosjektorer, trådløst 24 kanalers rigg, miksebord mv. Det er utført noen fornyelser, men det gjenstår blant annet kjøp av ny kinomaskin.

Per nå har enheten 4 SIU-saker til utredning eller behandling, herunder bl.a. full gjennomgang av Buens ressursbruk, mulig omdisponering av Galleri Buen samt eventuell privatisering av kinoen. På bakgrunn av dette - og lederskifte - har vi i inneværende periode vært tilbakeholdene med investeringer. Samtidig avventer vi vedtak/prosess i de nevnte sakene.

Endringsbeskrivelse

Hvilke tiltak man prioritere her er avhengig av det arbeidet som er i prosess i forhold til hvordan buen driftes og hvilken for man ønsker å forsette driften.

Ingen av disse pengene må låses i bestillinger før kommunestyret har behandlet Buens videre drift

Idrettsanlegg Spangereid

Endringsbeskrivelse

Kommunestyret bevilger midler til ny kunstgressbane og to felt med løpebane rundt iht søknad fra Spangereid Idrettslag. Planlegging og forprosjekt starter 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 må hjelpe til med å føre dette riktig i budsjettet før kommunestyret.

Forprosjekt Furulunden skole

Tiltaksbeskrivelse

Furulunden skole melde i 2024 at det pr. 15.10 var meldt 102 avvik omhandlende fysisk arbeidsmiljø. 59 av avvikene er knyttet til ansatte og elevers fysiske arbeidsmiljø. I 2023 og 2022 er det meldt henholdsvis 30 og 36 avvik i tilsvarende kategori. Avvikene omhandler ventilasjon, temperatur, luftkvalitet, støy, brudd på krav til arbeidsrom, mangel på grupperom, samtalerom, muggforekomst, ikke fungerende skoleklokke, farlig atkomst SFO, ikke ergonomisk skifterom Pluss mm. Et klasserom har vært stengt i en periode i 2024, og alternative klasserom har måtte bli benyttet i perioden for målinger og sanering. Det er ikke tilstrekkelig antall toaletter til ansatte jmf. krav. Det vurderes nødvendig med en helhetlig gjennomgang av bygget med både byggteknisk fagkompetanse for å få en status på byggets behov for vedlikehold, for å kunne gjøre en vurdering av om bygget bør saneres eller renoveres. I arbeidet med barnehage- og skolestruktur våren 2025 ble det avdekket at Frøysland barneskole har vestlige mangler, og kommunestyret vedtok i sak 47/25 at det skal vurderes om Frøysland og Furulunden kan samles til en sentrumsskole, forprosjekt Furulunden utvides til vurdering av om det er mulighet for en sentrumsskole. [Lenke til oppsummering pr. bygg fra PGAS mai 2025](#)

Endringsbeskrivelse

Posten vil bli justert når UOK i løpet av januar har jobbet frem ett bestillings grunnlag for prosjektet.

Dette vil avdekke prosjektets omfang slik at man vil ha bedre forutsetning for å bevilge rett sum til ett forprosjekt.

Verbalforslag

Fair Play Agder

Kommunen opprettholder sitt medlemskap i Fair Play Agder.

Forprosjekt sentrumsskole

Utvalg for oppvekst og kultur utformer en klar bestilling til et forprosjekt for ny sentrumsskole i løpet av januar. Basert på dette innhenter rådmannen et tilbud på å gjennomføre et slikt forprosjekt. Hvis det er behov for ytterligere finansiering så løses dette i forbindelse med tertialrapport og/eller en egen sak til formannskapet.

Digitale enheter i skolen

Når nye nasjonale retningslinjer for digitale verktøy i skolen er klare så legger rådmannen frem en sak om hvordan dette vil bli innført i Lindesnes kommune.

Timeforbruk

Teknisk drift og teknisk forvaltning innfører et system for å registrere hvor mye tid som brukes på ulike prosjekter, driftsoppgaver, reguleringsplaner, byggesaker mm. Det er spesielt viktig for kommunestyret å få en god oversikt over timeforbruket på selvkostområdet.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

[illegible]

Ap, H, FRP og K 2026-2029

Netto resultat	-14 140	-550	-14 690	-22 144	459	-21 685	-20 477	1 133	-19 344	-34 294	1 123	-33 171
Avsetninger til disposisjonsfond	10 530	550	11 080	19 275	-459	18 816	19 737	-1 133	18 604	31 216	-1 123	30 093
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til budne fond	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Overføring til investeringsbud/-regnskap	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-2 140	0	-2 140	-2 881	0	-2 881	-5 010	0	-5 010	-2 672	0	-2 672
Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	14 140	550	14 690	22 144	-459	21 685	20 477	-1 133	19 344	34 294	-1 123	33 171
Årsoverskudd / underskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rådmannens stab	174 282	-750	173 532	170 542	0	170 542	167 833	0	167 833	169 033	0	169 033
Samfunnsutvikling	210 509	0	210 509	198 165	0	198 165	199 302	0	199 302	194 130	0	194 130
Velferd	743 983	200	744 183	738 513	400	738 913	738 513	400	738 913	736 988	400	737 388
Oppvekst	762 792	0	762 792	755 182	0	755 182	751 032	0	751 032	743 032	0	743 032
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
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 140	0	-2 140	-2 881	0	-2 881	-5 010	0	-5 010	-2 672	0	-2 672
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 893 706	-550	1 893 156	1 865 283	400	1 865 683	1 861 690	400	1 862 090	1 845 855	400	1 846 255

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

[illegible]

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
Rådmannens stab												
Tilpasning administrasjonsbygg	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Rådmannens stab	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling												
Idrettsanlegg Spangereid	0	1 000	1 000	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0
VA	158 500	0	158 500	227 700	0	227 700	59 500	0	59 500	40 750	0	40 750
Boliger	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Heddeland industriområde - infrastrukturtiltak	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigelandshallen, renovering av tak	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Småhus rus og psykisk helse	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
Buen, utskifting utrangert utstyr	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mandal Svømmehall- renovering	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
Forprosjekt Høgtun museum	3 857	0	3 857	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	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350
Flomsikringstiltak Øyslebø	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
ENØK-tiltak bygg	3 125	0	3 125	625	0	625	625	0	625	625	0	625
ENØK-tiltak grønt og vei (bytte til ledlys)	1 555	0	1 555	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
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	1 500	0	1 500
Tursti Kvisla (rekkefølgekrav)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hestehaven industriområde - flomforebygging	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan innspill 3 - Fortau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Hestehaven industriområde												
Andorsengården- Nytt brannvarslingssystem	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Songåna Heddeland, flomsikring	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt oppgradering næringsareal - Brannvesen og Siviltforsvar	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utkjøp leasingbiler Samfunnsutvikling	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Nytt landmålingsutstyr	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	215 521	1 000	216 521	271 375	11 500	282 875	95 175	0	95 175	64 175	0	64 175

Ap, H, FRP og K 2026-2029

Velferd

Helsehus	236 000	0	236 000	245 000	0	245 000	22 500	0	22 500	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	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	200	0	200
Rullestolbil til dagsenter	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt Mandal sykehjem	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ladestasjoner - Velferd og teknisk drift	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt ombygging Tre og tekstil	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt ombygging Ljosheim	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering Mandal Sykehjem	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
Oppstartsmidler (ØP 25-28)												
Sum Velferd	241 600	0	241 600	272 000	0	272 000	49 500	0	49 500	1 200	0	1 200

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)	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt Furulunden skole	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppvekst ladepunkter elbil	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barnehagebygg (ØP 25-28)	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
Investering skolebygg (ØP 25-28)	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
Sum Oppvekst	45 275	0	45 275	71 975	0	71 975	73 975	0	73 975	78 975	0	78 975

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

[illegible]

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
Egenkapitalinnskudd KLP	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000
Sum Investeringer	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000

