

SV, KrF, V, INP 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
Politiske vedtak												
Frikjøp hovedtillitsvalgt	0	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0
Redusert sats for tappt arbeidsfortjeneste	0	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0
Støtte til Lindesnes Næringshage	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
Sum Rådmannens stab	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	700	700	0	700	700
Nye tiltak												
Økt kostnad på vintervedlikehold	3 000	1 000	4 000	3 000	-1 000	2 000	3 000	-2 000	1 000	3 000	-2 000	1 000
Politiske vedtak												
Bygg og renhold Laudal bhg og skole	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Sum Samfunnsutvikling	3 000	1 000	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Politiske vedtak												
Beholde bibliotekstjenestene	0	1 100	1 100	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400
Beholde Laudal barnehage og barneskole	0	0	0	0	2 450	2 450	0	5 900	5 900	0	5 900	5 900
Redusert feriebetaling SFO	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350
Støtte til lag og foreninger	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Tidlig innsats/styrking oppvekst	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Sum Oppvekst	0	7 250	7 250	0	10 000	10 000	0	13 450	13 450	0	13 450	13 450
Sentrale poster												
Rammetilskudd	-1 057 305	0	-1 057 305	-1 046 368	538	-1 045 830	-1 045 018	538	-1 044 480	-1 044 995	538	-1 044 457
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	125 433	0	125 433	135 350	-39	135 311	141 504	-38	141 466	141 355	-37	141 318
Avdrag	105 501	0	105 501	117 521	-25	117 496	128 498	-25	128 473	132 954	-25	132 929
Renteinntekter	-15 000	-8 000	-23 000	-15 000	-8 000	-23 000	-15 000	-8 000	-23 000	-15 000	-8 000	-23 000
Avsetninger til disposisjonsfond	10 530	-1 350	9 180	19 275	-3 573	15 702	19 737	-6 625	13 112	31 216	-6 625	24 591
Sum Sentrale poster	-830 841	-9 350	-840 191	-789 222	-11 100	-800 321	-770 279	-14 150	-784 429	-754 470	-14 150	-768 619
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

Frikjøp hovedtillitsvalgt

Endringsbeskrivelse

Rådmannen foreslår å avslutte frikjøpet av hovedtillitsvalgt (100 % stilling) fra 2026. Denne stillingen har vært helt sentral i SIU-prosjektet og i samarbeidet mellom administrasjon og ansatte. Å kutte frikjøpet vil svekke medvirkning, partsamarbeid og kapasiteten til å følge opp store endringsprosesser i kommunen. Det vil også gi økt belastning på både tillitsvalgte og linjeledere. For å sikre gode prosesser, nærvær og et godt arbeidsmiljø viderefører vi frikjøpet frem til og med 2027.

Redusert sats for tapt arbeidsfortjeneste

Endringsbeskrivelse

En innsparing på 500 000 i reduksjon i sats for tapt arbeidsfortjeneste. Satsen har et makstak på ordførers lønn. Dette medfører en endring i det politiske reglementet.

Støtte til Lindesnes Næringshage

Endringsbeskrivelse

Næringshagen er en sentral aktør for lokal verdiskaping, etablering av nye bedrifter, støtte til gründere og utvikling av små og mellomstore virksomheter i hele kommunen. Den fungerer som et lavterskel rådgivningsmiljø og skaper arbeidsplasser og skatteinntekter kommunen ellers ikke ville fått.

Økt kostnad på vintervedlikehold

Tiltaksbeskrivelse

Som følge av økte priser på vedlikeholdskontrakter etter ny anbudsrunde, og tidligere for lave budsjett til vintervedlikehold, er det behov for å øke budsjetttrammen. Basert på en normal vinter der det er lagt til grunn 150 timer drift pr brøyterode. Kommunen har 30 brøyteroder. Vi forventer ved endringer i brøyteroder og kontrakter at det vil være mulighet for innsparing her.

Beholde bibliotekstjenestene

Endringsbeskrivelse

Bibliotekene i Lindesnes har langt høyere utlån og besøk enn snittet i kommunen sin KOSTRA-gruppe, og en ytterligere bemanningsreduksjon vil svekke både innbyggerdialog, frivillighetssamarbeid, møteplasser og digital inkludering. For å sikre kvalitet og tilgjengelighet ønsker vi å reversere hele kuttet.

Redusert feriebetaling SFO

Endringsbeskrivelse

Det settes av 350 000 til redusert gebyr for feriebetaling i SFO. Satsen settes til 100 kr.

Støtte til lag og foreninger

Endringsbeskrivelse

Rådmannen foreslår å redusere tilskuddene til lag og foreninger med 800 000 kroner årlig. Dette tilskuddet er en av de mest treffsikre ordningene kommunen har for å støtte frivilligheten, forebygge utenforskap og sikre at barn, unge og kulturlivet har trygge og forutsigbare rammer. Tildelingskriterier for tilskuddet skal gjennomgå i utvalget for oppvekst og kultur.

Tidlig innsats/styrking oppvekst

Endringsbeskrivelse

Det settes av 5 millioner til fordeling til skoler og barnehager i kommunen til styrking av tidlig innsats, innkjøp av materiell, spesialundervisning, etc. Enhetene velger selv hvordan midlene brukes.

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											
Nytt landmålingsutsyr	0	1 100	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	0	1 100	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering og øvrige poster											
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-67 032	220	-66 812	-55 090	0	-55 090	-28 790	0	-28 790	-19 530
Bruk av lån	0	-418 764	880	-417 884	-384 186	0	-384 186	-155 960	0	-155 960	-89 320
Sum Finansiering og øvrige poster	-	-485 796	1 100	-484 696	-439 276	0	-439 276	-184 750	0	-184 750	-108 850
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

Nytt landmålingsutsyr

Tiltaksbeskrivelse

Denne investeringen tas ut.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

[illegible]

SV, KrF, V, INP 2026-2029

Netto resultat	-14 140	1 350	-12 790	-22 144	3 573	-18 571	-20 477	6 625	-13 852	-34 294	6 625	-27 669
Avsetninger til disposisjonsfond	10 530	-1 350	9 180	19 275	-3 573	15 702	19 737	-6 625	13 112	31 216	-6 625	24 591
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	-1 350	12 790	22 144	-3 573	18 571	20 477	-6 625	13 852	34 294	-6 625	27 669
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	1 100	175 382	170 542	1 100	171 642	167 833	700	168 533	169 033	700	169 733
Samfunnsutvikling	210 509	1 000	211 509	198 165	0	198 165	199 302	0	199 302	194 130	0	194 130
Velferd	743 983	0	743 983	738 513	0	738 513	738 513	0	738 513	736 988	0	736 988
Oppvekst	762 792	7 250	770 042	755 182	10 000	765 182	751 032	13 450	764 482	743 032	13 450	756 482
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	9 350	1 903 056	1 865 283	11 100	1 876 383	1 861 690	14 150	1 875 840	1 845 855	14 150	1 860 005

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												
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 Sivilforsvar	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	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	215 521	-1 100	214 421	271 375	0	271 375	95 175	0	95 175	64 175	0	64 175

SV, KrF, V, INP 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

