



Arbeidsøkt nr. 2

Budsjett/øk.plan 2026-29

Kommunestyret, 04.11.2025

DEL 1

Endringer i konsekvensjustert budsjett



Forslag til statsbudsjett lagt frem 15. oktober

		Foreløpige tall jf. KS-modell 27.06.			
Tall i 1000 kr	2024	2025	2026	2026	2026
Rammetilskudd	Regnskap	Prognose	Prognose	Grønt Hefte	KS-modell
Innbyggertilskudd	13 782	14 633	16 321	16 275	16 275
Utgiftsutjevning	20 162	24 187	25 360	26 493	26 493
INGAR	-34	-56	-34	-20	-20
Saker særskilt fordeling	679	339	338	275	275
Nord-Norge-tilskudd	944	964	993	993	993
Småkommunetillegg	6 526	14 715	15 215	15 230	15 230
Endringer underveis (saldering, RNB etc.)	477	1 317			
Sum rammetilskudd ekskl. skatteutjevning	42 537	56 100	58 192	59 246	59 246
Skatteinngang					
Skatteinngang	19 083	17 723	20 382	21 337	21 231
Sum brutto skatteinntekter	19 083	17 723	20 382	21 337	21 231
Skatteutjevning	-1 030	709	83		-482
Sum netto skatteinntekter	18 053	18 432	20 465	21 337	20 749
SUM					
Sum frie inntekter	60 590	74 532	78 657	80 583	79 995
Endring fra sist år		23,0 %	5,5 %	8,1 %	7,3 %

NB: Tall ikke oppgavekorrigert.

Forutsetninger

Kommunal deflator for 2026: 3,5 %

475 innbyggere per 01.07.2025, 468 innbyggere per 01.01.2026, endringer i lave/høye aldersgrupper



Forkalkyle selvkostområdene oppdatert

- Flere mindre justeringer
- Viktigste endring: Ny forskrift om levetid på renseanlegg og rørledninger
- Konsekvens: Restverdi på dagens renseanlegg/rørledninger skal spres over mange flere år
 - Årlige avskrivninger fra og med 2026 går ned
 - Hvis inntekter/utgifter for øvrig er uendret => overskudd må avsettes selvkostfond (høyere utgift i kommuneregnskapet, ca. kr 1,1 mill. på vannverket)
 - Motvirkes noe av at minimumsavdraget på kommunale lån også går ned på området for skatt/ramme/finans (lavere utgift i kommuneregnskapet, ca. kr 0,6 mill.)



Øvrige endringer

- Lagt inn barnekoordinator 20 % stilling på helse/omsorg
- Oppdatert med gjennomførte lønnsforhandlinger kapittel 3 og 5
- Mottatt oppdaterte indikasjoner for budsjett IKT-området og barnevern
- Oppdaterte avskrivninger 2026 (ingen direkte effekt på NDR eller bunnlinje)
- Kan fortsatt komme endringer



Konsekvensjustert budsjett per 4. november

Beskrivelse	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Røst						
Rammetilskudd	-41 508	-55 867	-58 764	-58 558	-58 353	-58 147
Inntekts- og formuesskatt	-19 084	-17 879	-21 231	-21 231	-21 231	-21 231
Eiendomsskatt	-1 207	-1 207	-1 191	-1 191	-1 191	-1 191
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 715	-1 580	-536	-162	-162	-42
Overføringer og tilskudd fra andre	-20 921	-7 084	-6 482	-6 302	-6 302	-3 302
Brukerbetalinger	-2 547	-2 150	-2 080	-2 080	-2 080	-2 080
Salgs- og leieinntekter	-9 919	-10 560	-10 548	-10 548	-10 548	-10 548
SUM DRIFTSINNTEKTER	-99 901	-96 328	-100 831	-100 071	-99 866	-96 540
Lønnsutgifter	48 076	49 578	53 192	53 202	52 309	51 431
Sosiale utgifter	7 929	9 883	11 508	11 632	11 875	12 166
Kjøp av varer og tjenester	30 213	24 845	22 637	21 573	21 543	20 369
Overføringer og tilskudd til andre	10 984	4 574	3 878	3 948	3 678	2 473
Avskrivninger	6 553	6 726	6 574	6 574	6 574	6 574
SUM DRIFTSUTGIFTER	103 754	95 605	97 789	96 929	95 979	93 013
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 853	-723	-3 043	-3 142	-3 888	-3 527
Renteinntekter	-1 405	-1 192	-830	-830	-830	-830
Utbytter	-416	-315	-350	-350	-350	-350
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 602	4 436	4 153	4 026	4 008	4 008
Avdrag på lån	3 753	4 800	4 501	3 501	3 501	3 501
NETTO FINANSUTGIFTER	5 535	7 729	7 474	6 347	6 329	6 329
Motpost avskrivninger	-6 553	-6 726	-6 574	-6 574	-6 574	-6 574
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 835	280	-2 142	-3 369	-4 132	-3 772
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	244	5 270	270	270	270	270
Avsetninger til bundne driftsfond	3 012	0	1 012	1 012	1 012	1 012
Bruk av bundne driftsfond	-3 509	-872	-167	-167	-167	-167
Avsetninger til disposisjonsfond	0	400	400	400	400	400
Bruk av disposisjonsfond	-2 583	-5 078	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 835	-280	1 515	1 515	1 515	1 515
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	-627	-1 854	-2 617	-2 257



Konsekvensjustert budsjett per 4. november

MED investeringstiltak gjeldende økonomiplan

Beskrivelse	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Røst						
Rammetilskudd	-41 508	-55 867	-58 764	-58 558	-58 353	-58 147
Innteks- og formuesskatt	-19 084	-17 879	-21 231	-21 231	-21 231	-21 231
Eiendomsskatt	-1 207	-1 207	-1 191	-1 191	-1 191	-1 191
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 715	-1 580	-559	-208	-207	-86
Overføringer og tilskudd fra andre	-20 921	-7 084	-6 482	-6 302	-6 302	-3 302
Brukerbetalinger	-2 547	-2 150	-2 080	-2 080	-2 080	-2 080
Salgs- og leieinntekter	-9 919	-10 560	-10 585	-11 428	-11 480	-11 478
SUM DRIFTSINNTEKTER	-99 901	-96 328	-100 892	-100 997	-100 844	-97 515
Lønnsutgifter	48 076	49 578	53 192	53 352	52 459	51 581
Sosiale utgifter	7 929	9 883	11 508	11 667	11 909	12 201
Kjøp av varer og tjenester	30 213	24 845	22 637	21 638	21 618	20 454
Overføringer og tilskudd til andre	10 984	4 574	3 878	3 948	3 678	2 473
Avskrivninger	6 553	6 726	6 574	6 574	6 574	6 574
SUM DRIFTSUTGIFTER	103 754	95 605	97 789	97 178	96 238	93 282
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 853	-723	-3 103	-3 819	-4 606	-4 232
Renteinntekter	-1 405	-1 192	-830	-830	-830	-830
Utbytter	-416	-315	-350	-350	-350	-350
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 602	4 436	4 635	5 093	5 167	5 136
Avdrag på lån	3 753	4 800	4 501	4 055	4 167	4 167
NETTO FINANSUTGIFTER	5 535	7 729	7 956	7 967	8 155	8 124
Motpost avskrivninger	-6 553	-6 726	-6 574	-6 574	-6 574	-6 574
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 835	280	-1 721	-2 425	-3 025	-2 682
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	244	5 270	270	270	270	270
Avsetninger til bundne driftsfond	3 012	0	1 012	1 012	1 012	1 012
Bruk av bundne driftsfond	-3 509	-872	-167	-167	-167	-167
Avsetninger til disposisjonsfond	0	400	400	400	400	400
Bruk av disposisjonsfond	-2 583	-5 078	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 835	-280	1 515	1 515	1 515	1 515
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	-206	-910	-1 510	-1 167



Utvikling i finansielle måltall

MED investeringstiltak gjeldende økonomiplan

	Gjeldende vedtak	KS' Røst-anbefaling	Faktisk 2024	Reg. bud. 2025
Resultatgrad (netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter)	> 2,0 %	> 2,06 %	-2,6 %	0,6 %
Korrigert resultatgrad (netto driftsresultat etter bundne avsetninger i % av brutto driftsinntekter)	> 2,0 %	> 2,06 %	-2,1 %	-0,3 %
Fondsgrad (disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter)	> 10,0 %	> 5,3 %	13,7 %	10 %
Gjeldsgrad (netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter)	< 120,0 %	< 85 %	86,5 %	98 %

Konsekvensjustert budsjett MED investeringstiltak gjeld. økonomiplan	2026	2027	2028	2029
Resultatgrad (netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter)	1,7 %	2,4 %	3,0 %	2,8 %
Korrigert resultatgrad (netto driftsresultat etter bundne avsetninger i % av brutto driftsinntekter)	0,9 %	1,6 %	2,2 %	1,9 %
Fondsgrad (disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter)	10,5 %	11,8 %	13,7 %	15,7 %
Gjeldsgrad (netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter)	110,8 %	111,9 %	107,9%	107,3 %

DEL 2
2026-2029
Portefølje investeringstiltak



Innledende betraktninger

- Husk: Dette er ikke fremlegging av budsjettforslag, verken drift/investering. Kommunedirektørens innstilling avgis 21. november til formannskapet
- Noen tiltak er fortsatt under utarbeidelse, endringer vil komme
- Vær oppmerksom på at varianter av tiltak ofte er mulige:
 - Tiltak med varierende beløp
 - Tiltak med varierende varighet
 - Tiltak kun som premiss
 - Tiltak med behov for egne vedtak i tillegg til budsjettvedtak

		Foreslått utredet av				
		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	INVESTERINGSTILTAK					
	(1) Tiltak 2025 som ikke er/blir ferdige i 2025					
001	Industrikai	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
006	Nødstrømsaggregat sykehjemmet	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
005	Prosjektering ombygging helsesenter	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
004	Tilleggsarbeid avløpsledning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
002	Uteareal oppvekstsenter	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
003	Utskifting eternittrør vannforsyning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
	(2) Tiltak 2026+ i gjeldende økonomiplan					
007	Riving av gammel skolebygning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
008	Tursti Sandholmen (utredning)	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
009	Utrede veg til Kårøya/Lyngvær	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
	(3) Nye tiltak					
012	Kabelferge til Kårøya	X				
	Omdisponere 7.seter helse- og omsorgstjenesten til en evt. Distriktsmobil for Frivilligsentralen (til bruk for taxi-tjeneste og Helse- omsorg ønsker seg heller en					
013	2-seters caddy)	X				
011	Vannsituasjonen, utrede alternative løsninger for å øke vannkapasiteten	X				X
014	Trappeheis/stolheis treningssenter		X			
015	Oppgradere kommunale lekeplasser			X		
016	Truck miljøstasjonen					X
010	Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell					X
017	Infrastruktur for nytt industriområde					X
	(Gjennomføres 2025, tas ikke inn som nytt tiltak)					
	Zipline på skolen			X		

		Foreslått utredet av				
	INVESTERINGSTILTAK	Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	(1) Tiltak 2025 som ikke er/blir ferdige i 2025					
001	Industrikai	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
006	Nødstrømsaggregat sykehjemmet	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
005	Prosjektering ombygging helsesenter	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
004	Tilleggsarbeid avløpsledning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
002	Uteareal oppvekstsenter	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
003	Utskifting eternittrør vannforsyning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				

(1) TILTAK 2025 SOM IKKE ER/BLIR FERDIGE 2025



Industrikai #1

Tiltak:	001: Industrikai
Beskrivelse:	Kommunestyret har i sak 25/27 vedtatt å etablere industrikai i Røst havn, med en øvre ramme på kr 50 mill eks mva. Det er gjennomført forprosjekt og det pågår pr okt25 en anbudsprosess for byggeprosjektet. Tiltaket ferdigstilles ikke 2025, men det legges opp til oppstart våren 2026. Foreløpig lagt inn rest investeringsramme 49,3 mill., samt kr 9 mill. i tilskudd Nfk og kr 27,413 mill. i tilskudd fra Kystverket. Resten lånefinansieres. Det legges ikke opp til at det påløper hverken inntekter eller driftutgifter før i 2027.



Industrikai #2

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	49 300 000	0	0	0	49 300 000
Sum lån	-12 887 000	0	0	0	-12 887 000
Sum annet	-36 413 000	0	0	0	-36 413 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	300 911	590 539	575 493	560 448	2 027 391
Sum avdrag	0	322 174	322 174	322 174	966 522

Driftskonsekvenser

Ansvar: Havner (4640)

1.10100.330	0	150 000	150 000	150 000	450 000
LØNN FASTE STILLINGER					
1.10950.330	0	25 500	25 500	25 500	76 500
KLP					
1.10990.330	0	8 900	8 900	8 900	26 700
ARBEIDSGIVERAVGIFT					
1.11800.330	0	20 000	20 000	20 000	60 000
STRØM					
1.11951.330	0	15 000	15 000	15 000	45 000
KOMMUNALE EIENDOMSGBYR					
1.12303.330	0	30 000	40 000	50 000	120 000
ANNET VEDLIKEHOLD BYGG					
1.16500.330	0	-750 000	-750 000	-750 000	-2 250 000
AVGIFTSPLIKTIG SALG 25%					

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	300 911	412 113	407 067	402 022	1 522 113
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------



Nødstrømsaggregat sykehjemmet

Tiltak: 006: Nødstrømsaggregat sykehjemmet
Beskrivelse: Gjennomføres ikke i 2025 på grunn av for høye kostnader.
 Tiltaket rebudsjetteres med samme forutsetninger.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	812 500	0	0	0	812 500
Sum lån	-750 000	0	0	0	-750 000
Sum annet	-62 500	0	0	0	-62 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	17 513	32 398	28 896	25 393	104 200
Sum avdrag	0	75 000	75 000	75 000	225 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	17 513	107 398	103 896	100 393	329 200



Prosjektering ombygging helsesenter

Tiltak:	005: Prosjektering ombygging helsesenter
Beskrivelse:	Ferdigstilles ikke i 2025.
	Tiltaket gjenstas i 2026 med samme forutsetninger.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	250 000	0	0	0	250 000
Sum fond	-175 128	0	0	0	-175 128
Sum lån	-24 872	0	0	0	-24 872
Sum annet	-50 000	0	0	0	-50 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	581	1 075	959	843	3 458
Sum avdrag	0	2 486	2 486	2 486	7 458
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	581	3 561	3 445	3 329	10 916



Tilleggsarbeid avløpsledning

Tiltak:	004: Tilleggsarbeid avløpsledning
Beskrivelse:	Ferdigstilles ikke i 2025.

Legger inn med samme forutsetninger som før, bortsett fra ny levetid 80 år og at dette forutsettes inndeckket av selvkostgebyrer.

Sum investeringer	120 000	0	0	0	120 000
Sum lån	-120 000	0	0	0	-120 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	2 802	5 551	5 481	5 411	19 245
Sum avdrag	0	1 500	1 500	1 500	4 500
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Avløp (4300)					
1.16410.353 KOMMUNALE AVGIFTER	-2 802	-7 051	-6 981	-6 911	-23 745
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0



Uteareal oppvekstsenter

Tiltak: 002: Uteareal oppvekstsenter

Beskrivelse: Tiltak ferdigstilles ikke 2025.

Foreløpig lagt inn opprinnelig antatt investering i 2026 kr 1,0 mill. ekskl. MVA, men må avstemmes mot hva vi styrer mot av investering 2025.
Foreløpig ikke lagt inn eksterne tilskudd, må sjekkes.

Lagt til grunn som driftskonsekvens at renter på lån kr 1,0 mill. kompenseres av Husbanken fra og med 2026, foreløpig antatt 4,67 % rente = kr 47 000. Halv effekt 2026, kr 23 000.

Rentekompensasjon på kr 0,9 mill. i 2025 er allerede lagt i konsekvensjustert budsjett.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	1 250 000	0	0	0	1 250 000
Sum lån	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum annet	-250 000	0	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	23 350	45 824	44 657	43 490	157 321
Sum avdrag	0	25 000	25 000	25 000	75 000
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Lån/tilskudd/diverse (9000)					
1.18100.870					
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-23 000	-46 000	-45 000	-44 000	-158 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	350	24 824	24 657	24 490	74 321



Utskifting eternittrør vannforsyning

Tiltak:	003: Utskifting eternittrør vannforsyning
Beskrivelse:	Planlagt nye investeringer kr 1,5 mill./år i 2026 og 2026 i gjeldende økonomiplan.
	Lagt inn forutsetning om at økte utgifter til renter/avdrag dekkes inn av økte gebyrer.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	1 500 000	1 500 000	0	0	3 000 000
Sum lån	-1 500 000	-1 500 000	0	0	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	35 025	104 418	137 910	136 159	413 512
Sum avdrag	0	18 750	37 500	37 500	93 750
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Vannverk (4200)					
1.16410.345					
KOMMUNALE AVGIFTER	-35 025	-123 168	-175 410	-173 659	-507 262
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

		Foreslått utredet av				
	INVESTERINGSTILTAK	Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	(2) Tiltak 2026+ i gjeldende økonomiplan					
007	Riving av gammel skolebygning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
008	Tursti Sandholmen (utredning)	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
009	Utrede veg til Kårøya/Lyngvær	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				

(2) TILTAK 2026+ I GJELDENE ØKONOMIPLAN



Riving av gammel skolebygning

Tiltak:	007: Riving av gammel skolebygning
Beskrivelse:	Foreløpig gjentakelse av eksisterende tiltak:
Det er vedtak i kommunestyret at den gamle skolebygningen skal rives. Det er forutsatt at svømmehall og garderober skal beholdes. Det er ikke innhentet pristilbud på riving, men det antas at tidligere estimat må prisjusteres. Usikkerhet +/- 25%. Det bør gjennomføres prosjektering av rivningsarbeidet. Det bør utarbeides en detaljert beskrivelse av oppdraget slik at man unngår overraskelser ved oppstart.	

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	4 875 000	4 687 500	0	0	9 562 500
Sum lån	-3 900 000	-3 750 000	0	0	-7 650 000
Sum annet	-975 000	-937 500	0	0	-1 912 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	91 065	266 278	346 003	337 071	1 040 417
Sum avdrag	0	97 500	191 250	191 250	480 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	91 065	363 778	537 253	528 321	1 520 417



Tursti Sandholmen (utredning)

Tiltak: 008: Tursti Sandholmen (utredning)

Beskrivelse: Foreløpig kopi av tiltak i gjeldende økonomiplan:

Tursti til Sandholmen er et tiltak som er lagt inn i forslaget til kommuneplanens arealdel. Planen er planlagt sluttbehandlet i desember 2024.

En tursti til Sandholmen vil inneholde flere avsnitt med både fyllinger på land og sjø, bruer og lignende. Området kan være krevende i forhold til vær og naturpåvirkning, noe som stiller store krav til løsninger og trasevalg. Det er viktig at en slik tursti blir etablert på en slik måte at den oppfyller alle krav til sikkerhet og universell utforming. Dette vil også påvirke kostnadene. Det foreslås at det i første omgang gjennomføres et forprosjekt hvor man avklarer forskjellige alternativer. Videre driftskostnader må også avklares.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	187 500	0	0	0	187 500
Sum lån	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum annet	-37 500	0	0	0	-37 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	3 503	6 874	6 698	6 524	23 599
Sum avdrag	0	3 750	3 750	3 750	11 250
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3 503	10 624	10 448	10 274	34 849



Utrede veg til Kårøya/Lyngvær

Tiltak: 009: Utrede veg til Kårøya/Lyngvær

Beskrivelse: Foreløpig kopi av tiltak i gjeldende økonomiplan:

Det er åpnet for bygging av veg til Kårøya og Lyngvær gjennom reguleringsplanen for Røst havn. I 2016 ble kostanden med bygging av veg anslått opp mot kr 100 mill. Kostnaden kan reduseres hvis tiltaket gjennomføres samtidig som havneutbyggingen til Kystverket. Det er antydnet at det vil være store mengder med overskuddsmasser etter utdyping i havna, selv etter oppbygging av industriområdet langs Gleaveien. Trasevalg, veggbredde, byggemetode, bruer osv er ikke avklart. Det må gjennomføres et omfattende forprosjekt for å avklare både myndighetskrav og andre tekniske utfordringer med et slikt prosjekt.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	375 000	0	0	0	375 000
Sum lån	-300 000	0	0	0	-300 000
Sum annet	-75 000	0	0	0	-75 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	7 005	13 747	13 397	13 047	47 196
Sum avdrag	0	7 500	7 500	7 500	22 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	7 005	21 247	20 897	20 547	69 696

			Foreslått utredet av				
			Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	INVESTERINGSTILTAK						
	(3) Nye tiltak						
012	Kabelferge til Kårøya		X				
013	Omdisponere 7 seter helse- og omsorgstjenesten til en evt. Distriktsmobil for Frivilligsentralen (til bruk for taxi-tjeneste og Helse- omsorg ønsker seg heller en 2-seters caddy)		X				
011	Vannsituasjonen, utrede alternative løsninger for å øke vannkapasiteten		X				X
014	Trappeheis/stolheis treningssenter			X			
015	Oppgradere kommunale lekeplasser				X		
016	Truck miljøstasjonen						X
010	Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell						X
017	Infrastruktur for nytt industriområde						X

(3) NYE TILTAK



Kabelferge til Kårøya #1

Tiltak:	012: Kabelferge til Kårøya
Beskrivelse:	Kabelferge til Kårøya er et omfattende tiltak som krever et forprosjekt for å beskrive forutsetningene. Det er ingen kompetanse i Røst kommune som kan gi kvalifiserte svar på et slikt ønske, men det er kjennskap til at finnes kabelferger på flere steder hvor det kan innhentes erfaringer fra. En videre tilnærming til tiltaket kan være: 1. Forstudie 2. Forprosjekt En forstudie med følgende elementer: Prosjektbeskrivelse: En presis problemstilling, bakgrunn og hensikt med prosjektet. Mål og rammer: Definerte effektmål og resultatmål for både forstudien og et eventuelt hovedprosjekt. Behovs- og markedsanalyse: Kartlegging av målgruppens behov, og en analyse av markedsbehov og bærekraftige løsninger. Gjennomføring: En plan for hvordan forstudien skal gjennomføres, inkludert metoder og organisering. Prosjektplan: En detaljert plan med tidsplan, kostnadsoverslag, og en oversikt over ressurser og roller. Avgrensning: Presis avgrensning av hva som inngår i prosjektet og hva som ikke gjør det. Kvalitetssikring: Plan for hvordan kvaliteten på leveransen skal sikres. Oppsummering og anbefaling: En avslutning som oppsummerer funnene og gir en anbefaling om prosjektet bør videreføres. Et forprosjekt svarer ut følgende: - bakgrunn, hensikt og målene med prosjektet - definere hva man ønsker må oppnå - avklare omfang, størrelse på båt, tekniske krav, myndighetskrav etc - innhente forskjellige alternativer til ferge - trafikkmessige konsekvenser for øvrig båttrafikk - eierskapsmodell - investeringskostnad, herunder mulige støtteordninger - driftskostnader, herunder kapitalkostnader, personellkostnader, vedlikeholdskostnader, godkjenninger mm. - mulige driftsinntekter. Kabels ferger finnes i mange varianter, fra en flåte med et tau hvor passasjerer drar seg fremover, til avaserte båter med automatisk fremdrift. Det er vanskelig å anslå en investeringskostnad, men det er grunn til å tro at dette ligger på kr. 5 mill og oppover.



Kabelferge til Kårøya #2

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	125 000	0	0	0	125 000
Sum lån	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum annet	-25 000	0	0	0	-25 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	2 335	4 495	4 262	4 028	15 120
Sum avdrag	0	5 000	5 000	5 000	15 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2 335	9 495	9 262	9 028	30 120



Omdisponering kjøretøy helse/omsorg

Tiltak:	013: Omdisponering kjøretøy helse/omsorg
Beskrivelse:	Det er foreslått omdisponering av kjøretøy. Forslag: Omdisponere 7.seter helse- og omsorgstjenesten til en evt. Distriktsmobil for Frivilligsentralen (til bruk for taxi-tjeneste og Helse- omsorg ønsker seg heller en 2-seters caddy) Forslaget innebærer innkjøp av en stk ny bil og i tillegg til eksisterende bil.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	437 500	0	0	0	437 500
Sum lån	-350 000	0	0	0	-350 000
Sum annet	-87 500	0	0	0	-87 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	8 173	15 119	13 485	11 850	48 627
Sum avdrag	0	35 000	35 000	35 000	105 000
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Hjemmetjenesten (6700)					
1.11703.258 FORSIKRING TRANSPORTMIDLER	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
1.11704.258 VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER	22 000	22 000	22 000	22 000	88 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	41 173	83 119	81 485	79 850	285 627



Nytt vannrenseanlegg

Tiltak: 011: Nytt vannrenseanlegg

Beskrivelse: Det er meldt inn behov om utvidet kapasitet for vannforsyningen. Dagens renseanlegg har ikke nok kapasitet til å møte behovet.

Alt avhengig av metode som velges må det avsettes midler til ny utvidet rensekapasitet.

MERK: Det forutsettes her at renter og avdrag dekkes inn ved endring i vannavgift. Dette er en endring som kommer i tillegg til tall som er vist i eget driftstiltak om kommunale gebyrer.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
Sum lån	-5 000 000	-5 000 000	0	0	-10 000 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	116 750	345 872	452 407	440 732	1 355 761
Sum avdrag	0	125 000	250 000	250 000	625 000
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Vannverk (4200)					
1.16410.345					
KOMMUNALE AVGIFTER	-116 750	-470 872	-702 407	-690 732	-1 980 761
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0



Trappeheis Querinihallen

Tiltak:	014: Trappeheis Querinihallen
Beskrivelse:	Det er et krav i byggeforskriftene at det skal være allmenn tilgang til treningssenter i 2. etg i Querinihallen. Dette er påpekt i tilstandsrapport fra Rambøll i 2025. Fysioterapeutene, som leier areal i hallen, har også påpekt at en del pasienter som ønsker å komme seg på treningssenteret ikke kommer seg dit. En trappeheis med plattform kan være et alternativ som oppfyller kravet. Estimerte kostnader: Innkjøp ca kr. 110.000-150.000, montering ca kr. 30.000, bygningsmessig og elektro kr. 50.000, reiser/opphold montør kr 15.000. Rund sum kr. 250.000 eks mva.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	312 500	0	0	0	312 500
Sum lån	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum annet	-62 500	0	0	0	-62 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	5 838	10 800	9 632	8 464	34 734
Sum avdrag	0	25 000	25 000	25 000	75 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5 838	35 800	34 632	33 464	109 734



Oppgradere kommunale lekeplasser

Tiltak: 015: Oppgradere kommunale lekeplasser

Beskrivelse: Det er forslag om å oppgradere kommunale lekeplasser.

Foruten oppvekstsenteret, har kommunen flere tidligere lekeplasser. Dette gjelder Marka, Golan, Gml skolehagen, Klakken.

Oppdragering av lekeplasser må skje i henhold til gjeldene forskrifter og retningslinjer. Oppbygging og utplassering av nytt utstyr anbefales å skje i samråd med beboere og bruker. Det bør utarbeides en helhetlig plan for park og idrett.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	1 250 000	0	0	0	1 250 000
Sum lån	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum annet	-250 000	0	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	23 350	43 198	38 528	33 858	138 934
Sum avdrag	0	100 000	100 000	100 000	300 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	23 350	143 198	138 528	133 858	438 934



Truck miljøstasjonen

Tiltak:	016: Truck miljøstasjonen
Beskrivelse:	Det er behov for å gå til innkjøp til en gaffeltruck på miljøstasjonen. Kravene til mottak og sortering avfall gjør at en gaffeltruck er uunværlig i daglig drift. For å oppnå målsettinger om sortering og effektivt mottak av avfall fra befolkning og næringsliv, er det viktig at personalet har tilstrekkelig arbeidsredskaper for å utføre oppgavene. Dette vil også være et viktig element for helse miljø og sikkerhet, da man ikke oppfyller lovkravene med dagens ordning. Frem til i dag har dette vært håndtert med utragnerte trucker som har vært donert, og delvis med innleie av trucker fra lokale firma som ikke holder mål. Dette er ikke en forsvarlig ordning, ettersom trucker skal sertifiseres en gang pr år.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	300 000	0	0	0	300 000
Sum lån	-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	7 005	12 960	11 558	10 158	41 681
Sum avdrag	0	30 000	30 000	30 000	90 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	7 005	42 960	41 558	40 158	131 681



Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell

Tiltak: 010: Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell

Beskrivelse: Plan for rullende materiell tilsier en jevn utskifting av biler/utstyr de neste årene.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	0	3 750 000	750 000	625 000	5 125 000
Sum lån	0	-3 000 000	-600 000	-500 000	-4 100 000
Sum annet	0	-750 000	-150 000	-125 000	-1 025 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	70 050	143 603	153 177	366 830
Sum avdrag	0	0	300 000	360 000	660 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	70 050	443 603	513 177	1 026 830



Infrastruktur industriområde

Tiltak:	017: Infrastruktur industriområde				
Beskrivelse:	Det avsettes midler til et skisseprosjekt for planlegging av infrastruktur og tilrettelegging på nytt industriområde vest for Gleaveien.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	150 000	0	0	0	150 000
Sum lån	-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	3 503	6 874	6 698	6 524	23 599
Sum avdrag	0	3 750	3 750	3 750	11 250
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3 503	10 624	10 448	10 274	34 849

DEL 3
2023-2026
Portefølje driftstiltak

			Foreslått utredet av				
	DRIFTSTILTAK		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	Stab/næring						
001	Økning av utdanningsstipendet		X				
002	Trebenker m/bord til å plassere ut rundt på øya		X	X			
003	Støtte til lokalt næringsliv (Rådgivning og økt avsetning næringsfond)		X				
004	Neste fase samfunnssal						X
005	Samarbeidsavtale innkjøp						X
	Støtte/kultur						
006	Ny merking av turstier		X				
007	Gå- og sykkelkalender innføres igjen - både for elever og arbeidstakere		X				
008	Svømmekurs		X				
009	Aktivitet i basseng for eldre/revmatikere etc		X				
010	Hva har vi til kulturbudsjett? OG vi ønsker fokus på aktiviteter for voksne også		X				
011	Snekkerverksted			X			
012	Nytt utstyr Querinihallen				X		
034	Nytt utstyr treningssenter						X
013	Fotballkurs/fotballskole og fotballcup				X		
014	Ny duk til svømmehallen		X				
	Oppvekst						
015	Reversere gratis barnehage (kommunal ordning)		X				
016	Gratis barnehage, alle år		X				
017	Skilt oppvekstsenteret (Kanskje kan barna få designe et)		X				
018	Nytt klubblokale/allaktivitetshus				X	X	
019	Ressurstilpasninger oppvekst						X

			Foreslått utredet av				
	DRIFTSTILTAK		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	Teknisk						
020	Opprydding kommunal søppelplass i marka		X				
021	Lys rundt idrettsbanen		X		X		
022	Se på evt nye behov i en veilysplan		X	X			
023	Bygge opp et fond til kjøp av eiendom/attraktive tomter		X				
024	Søppelbøtter idrettsbanen				X		
025	Vedlikeholdstiltak Querinihallen (bygg)						X
026	Oljeverngruppe						X
027	Endring kommunale gebyrer						X
028	Meglerpakke						X
	Helse/omsorg						
029	Ressurstilpasninger helse/omsorg						X
	NAV/flyktningtjeneste						
030	Vertskommuneavtale NAV						X
	Skatt/ramme/finans						
031	Eiendomsskatt						X
032	Ekstra avdrag egne lån						X

			Foreslått utredet av				
	DRIFTSTILTAK		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	Stab/næring						
001	Økning av utdanningsstipendet		X				
002	Trebenker m/bord til å plassere ut rundt på øya		X	X			
003	Støtte til lokalt næringsliv (Rådgivning og økt avsetning næringsfond)		X				
004	Neste fase samfunnssal						X
005	Samarbeidsavtale innkjøp						X

STAB/NÆRING



Økning av utdanningsstipendet

Tiltak: 001: STAB/NÆRING: Økning av utdanningsstipendet

Beskrivelse: Røst kommunale utdanningsstipend ble vedtatt av kommunestyret i 2008. I retningslinjene står det at stipendet skal stimulere personer hjemmehørende i Røst kommune til å ta utdanning etter grunnskolen, og kunne være et bidrag til delvis dekning av merutgifter til dette. I 2025 er det satt kr 25 000 til ordningen, og åtte søknader har blitt innvilget/utbetalt med kr 3 125 i støtte per person.

Totalbeløpet har ikke blitt indeksregulert siden oppstart. Generell prisøkning fra 2008 til i dag er på ca. 55 %. Så er det stor variasjon mellom i relevante kostnadselementer for denne gruppa - noe har nok økt enda mer i pris, mens andre ting har gått ned (f.eks. fergekostnader).

Samtidig har antall elever/studenter i målgruppa og antall søknader gått ned. I 2009 var det til sammenlikning 23 personer som mottok støtte, og det ble innvilget kr 1 085 per person. Det innebærer at hver mottaker i 2025 fikk kr 288 % mer i støtte enn i 2009.

Sammenlikner vi med andre kommuner finnes det ulike stipendordninger som er i bruk. Mange steder er dette knyttet til rekruttering av/stimulering til kompetanse som man har behov for i kommunen. Noen steder administrerer kommunen private legater (f.eks. Flakstad). I Nordland er det ikke så mange direkte sammenliknbare stipendordninger som vi har klart å finne, men det er i bruk av noen andre kommuner ellers i Norge (blant disse flere kraftkommuner og finnmarkskommuner). Beløp og vilkår varierer sterkt.

En konsumprisjustering av den totale stipendpotten vil utgjøre ca. kr 14 000.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Kommunestyre/form.skap (1000)					
1.14700.100	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
OVERF. TIL ANDRE PRIVATE					
Sum utgifter:	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
SUM NETTO TILTAK	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000



Trebenker

Tiltak:	002: STAB/NÆRING: Trebenker				
Beskrivelse:	Det har over tid vært diskutert behovet for flere offentlige sitteplasser i det offentlige rom på Røst. Tiltaket skal bidra til å tilrettelegge for folkehelse og et mer aldersvennlig samfunn, hvor flere kan ferdes, oppholde seg og møtes utendørs gjennom hele året. For å redusere driftsbelastning og vedlikehold, er det ønskelig å anskaffe benker som kan stå ute hele året uten behov for innhenting og lagring i vinterhalvåret. Røst kommune har begrensede oppbevaringsmuligheter, og det er derfor lagt vekt på å velge robuste, vedlikeholdsvennlige produkter som tåler klimaet på øya. Det er innhentet et tilbud fra Vestre AS, som omfatter 10 universelt utformede benker av typen Vroom, hvorav 5 benker har montert bord. Tilbudet inkluderer også frakt og emballasje. I tillegg kommer kostnader knyttet til lokal montering i egnet underlag.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Næringsarbeid (1410)					
1.12000.335 KJØP AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER	220 400	0	0	0	220 400
1.12300.330 VEDLIKEHOLD BYGGTJENESTER	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter:	270 400	0	0	0	270 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	270 400	0	0	0	270 400
SUM NETTO TILTAK	270 400	0	0	0	270 400



Støtte til lokalt næringsliv

Tiltak: 003: STAB/NÆRING: Støtte til lokal næringsliv

Beskrivelse: Det er et politisk ønske om å sette av økte midler til støtte for lokalt næringsliv. Midlene skal bidra til å styrke utviklingsarbeidet i kommunen og legge bedre til rette for lokal verdiskaping, etableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Det er per nå noe uavklart om midlene skal disponeres som økt ramme til næringsadministrasjonen for tiltak, eller som styrking av det lokale næringsfondet. For å styrke det kommunale næringsfondet settes midlene på ubundet fond. Det foreslås en kombinasjon hvor næringsarbeid styrkes og avsetning til det kommunale næringsfondet økes.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Næringsarbeid (1410)					
1.11200.325 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARE	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.15400.880 AVSETN. TIL DISPOSISJONSFOND	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter:	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000



Neste fase samfunnssal

Tiltak:	004: STAB/NÆRING: Neste fase samfunnssal
Beskrivelse:	Bakgrunn og status: Omstillingsprogrammet Vekst i havet har siden 2024 arbeidet med et forprosjekt for videreutvikling av Querinihallen på Røst. Prosjektet har som mål å vurdere mulighetene for å utvide eller bygge en ny hall som kan huse flere aktiviteter innen kultur og idrett, og dermed styrke tilbudet for både innbyggere, pendlere og besøkende. Querinihallen er et sentralt samlingspunkt på øya og benyttes året rundt til trening, arrangementer og fritidsaktiviteter. Det er et politisk ønske om å videreutvikle anlegget slik at det i større grad kan ivareta både idrettslige og kulturelle behov, herunder etablering av en ny storsal for kulturarrangementer samt tilrettelegging for individuelle treningsaktiviteter. Forprosjektet ble tildelt kr 200 000 i støtte fra Vekst i havet, og Multiconsult ble engasjert som faglig leverandør. Prosjektet ble imidlertid ikke ferdigstilt i 2025, og videre framdrift avhenger av avklaringer og ferdigstilling av skisseprosjektet våren 2026. På bakgrunn av dette foreslås det å videreføre tiltaket inn i 2026 med mål om oppstart av neste fase høsten 2026. Neste fase: Når skisseprosjektet foreligger og gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, vil det være aktuelt å igangsette neste fase. Dette vil omfatte arbeid med tekniske beskrivelser, tegninger, kostnadsberegninger og eventuell søknad om ekstern finansiering. Kostnadsanslag for neste fase: Kjøp av konsulenttenester og prosjektering: ca. kr 300 000. Mulighet for delfinansiering gjennom Vekst i havet

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Næringsarbeid (1410)					
1.12700.325					
KJØP AV KONSULENTTJENESTER, KONTROLLOPPGA	150 000	150 000	0	0	300 000
Sum utgifter:	150 000	150 000	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	0	0	300 000



Samarbeidsavtale innkjøp (#1)

Tiltak:	005: STAB/NÆRING: Samarbeidsavtale innkjøp
Beskrivelse:	Røst kommune har et svært begrenset innkjøpsfaglig miljø. Flere av våre rammeavtaler har allerede utløpt, og kommunen betaler i dag kr 3 000 per avtale for å stå på disse midlertidig. Dette har så langt i 2025 utgjort kr 56 000 (inneholder også etterfakturerings 2024) og flere avtaler forventes å utløpe i løpet av 2025/2026. For å håndtere anskaffelsesregelverket på en trygg og profesjonell måte, er det nødvendig å styrke innkjøpsfunksjonen. Dette gjelder særlig: - gjennomføring av anskaffelser - kontrakts- og leverandøroppfølging - dokumentasjon og protokollføring - risikovurdering - avtaledokumentasjon Lov om offentlige anskaffelser stiller tydelige krav til konkurranse, dokumentasjon, likebehandling og kontraktsoppfølging. Manglende kapasitet og innkjøpsfaglig kompetanse øker risikoen for lovbrudd, klagesaker, feilkjøp og svakere avtalevilkår. For å redusere denne risikoen foreslås det at Røst kommune inngår avtale med Bodø kommune om kjøp av innkjøpstjenester. Avtalen har en årlig kostnad på kr 250 000, og gir tilgang til et etablert, profesjonelt fagmiljø som kan bistå med planlegging, gjennomføring og oppfølging av innkjøp. Røst kommune beholder fortsatt det formelle ansvaret for anskaffelser, men får nødvendig støtte for å drifte området lovmessig og med god kvalitet. Ved behov kan kommunen fortsatt gjennomføre lokale anskaffelser når dette er hensiktsmessig. Tiltaket forventes å gi bedre kvalitet, lavere risiko og mer forutsigbare prosesser omkring innkjøp og kontraktsstyring.



Samarbeidsavtale innkjøp (#2)

Røst kommune beholder fortsatt det formelle ansvaret for anskaffelser, men får nødvendig støtte for å drifte området lovmessig og med god kvalitet. Ved behov kan kommunen fortsatt gjennomføre lokale anskaffelser når dette er hensiktsmessig.

Tiltaket forventes å gi bedre kvalitet, lavere risiko og mer forutsigbare prosesser omkring innkjøp og kontraktsstyring.

Forventede effekter

- Lovmessig og faglig forsvarlig innkjøpspraksis
- Redusert risiko for klager og lovbrudd
- Profesjonell gjennomføring av anskaffelser
- Systematisk avtale- og leverandørpfølging
- Bedre kapasitet og avlastning for administrasjonen
- Mer forutsigbar og trygg kontraktsforvaltning

Kostnad: 250 000 kr per år, fratrullet kr 25 000 som vi betaler i dag på eksisterende ordning.

Kort målformulering

Tiltaket skal sikre at kommunen har nødvendig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre innkjøp i tråd med regelverket, og til å forvalte avtaler på en trygg og profesjonell måte.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Økonomi/personal (1300)					
1.13500.120					
KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER SOM	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sum utgifter:	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
SUM NETTO TILTAK	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000

			Foreslått utredet av				
DRIFTSTILTAK			Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
Støtte/kultur							
006	Ny merking av turstier		X				
007	Gå- og sykkelkalender innføres igjen - både for elever og arbeidstakere		X				
008	Svømmekurs		X				
009	Aktivitet i basseng for eldre/revmatikere etc		X				
010	Hva har vi til kulturbudsjett? OG vi ønsker fokus på aktiviteter for voksne		X				
011	Snekkerverksted			X			
012	Nytt utstyr Querinihallen				X		
034	Nytt utstyr treningssenter						X
013	Fotballkurs/fotballskole og fotballcup				X		
014	Ny duk til svømmehallen		X				

STØTTE/KULTUR



Ny merking av turstier

Tiltak:	006: STØTTE/KULTUR: Ny merking av turstier				
Beskrivelse:	Kommunens turstier har behov for ny merking og oppgradering av skilt, stolper og informasjon. Dette er viktig for å fremme friluftsliv. Kommunen vil, i samarbeid med lokale foreninger og frivillige, gjennomføre ny merking av utvalgte stier. Arbeidet omfatter oppdatering og utskiftning av skilt og bedre synlighet. Kommunen har fått tilbakemelding fra Peter Andreassen om at vi kan forvente tilskudd på kr 70 000 for dette arbeidet.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Øvrige kulturformål (1640)					
1.12360.385 VEDLIKEHOLD VEIER	70 000	0	0	0	70 000
1.17300.385 REFUSJONER FRA FYLKESKOMMUNEN	-70 000	0	0	0	-70 000
Sum utgifter:	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	-70 000	0	0	0	-70 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0



Gå- og sykkelkalender

Tiltak: 007: STØTTE/KULTUR: Gå- og sykkelkalender

Beskrivelse: Formålet med gå- og sykkelkalender er å motivere til å gå og sykle mer i hverdagen. Dette er et lavterskel folkehelseiltak som har vært gjennomført tidligere.

Det lages en kalender som dekker perioden april - november, der deltakerne krysser av for aktivitet. Kalenderen deles ut til klasser, kommunale avdelinger, og lokale bedrifter. Ved slutten av perioden gjennomføres trekning av premier (sykler).

Allternativ 1: samme ordning som tidligere - innkjøp av 2 sykler m/hjelm - ca. 12 000 kr.

Alternativ 2: kun 1 premie - barnesykkel m/hjelm ca. 6000 kroner.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Fellesutgifter (1510)					
1.11240.180 VELFERDSMIDLER	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Sum utgifter:	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
SUM NETTO TILTAK	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000



Svømmekurs

Tiltak:	008: STØTTE/KULTUR: Svømmekurs
Beskrivelse:	Det er behov for å styrke svømmeferdighetene til barn og unge på Røst. Tilgangen på kvalifiserte instruktører er begrenset lokalt, og et samarbeid med Bodø svømmeklubb (BSK) vil sikre et profesjonelt og inspirerende opplæringstilbud. Røst svømmeklubb tilbyr svømmekurs over to helger, med 4-6 ukers mellomrom, for 20-25 barn. Kurset omfatter kartlegging av nivå, svømmeopplæring i mindre grupper og oppfølging av både nybegynnere og svømmedyktige barn. Instruktører og ungdomstrener fra BSK leder opplæringen. Total kostnad pr. kurshelg - 60 000-65 000 kr.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Svømmehall/ idrett (1660)					
1.11500.380					
OPPLÆRING, KURS, KONFERANSEUTGIFTER	65 000	0	0	0	65 000
Sum utgifter:	65 000	0	0	0	65 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	65 000	0	0	0	65 000
SUM NETTO TILTAK	65 000	0	0	0	65 000



Bassengaktivitet eldre/revmatikere

Tiltak:	009: STØTTE/KULTUR: Bassengaktivitet eldre/revmatikere
Beskrivelse:	Etablering av et aktivitetstilbud i bassenget for eldre og personer med revmatiske plager vil bidra til bedre helse, sosialt samvær og forebygging av funksjonstap. Tiltaket kan gjennomføres i kommunens basseng, men krever planlagt oppvarming og bemanning. Bassenget kan åpnes en fast dag i måneden for målgruppen, inkludert for babysvømming. Aktiviteten kan også organiseres i samarbeid med fysioterapitjenesten og frivillige. Åpning av basseng krever at vaktmester, renholder og badevakt er involvert, og disse har en timelønn på til sammen 2009 kroner. Dersom bassenget er åpent 1 gang i måneden så vil det bli en årlig kostnad på ca. 23 000 kr per år. Lønn til vaktmester og renholder er innenfor arbeidstid, mens lønn til badevakt blir ekstraavgifter. I tillegg kommer utgifter til strøm og vedlikehold.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Svømmehall/ idrett (1660)					
1.10100.380 LØNN FASTE STILLINGER	6 072	6 072	6 072	6 072	24 288
1.10950.380 KLP	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.10990.380 ARBEIDSGIVERAVGIFT	300	300	300	300	1 200
Sum utgifter:	7 372	7 372	7 372	7 372	29 488
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	7 372	7 372	7 372	7 372	29 488
Ansvar: Skole (2020)					
1.11800.222 STRØM	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter:	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
SUM NETTO TILTAK	37 372	37 372	37 372	37 372	149 488



Kulturaktiviteter for voksne

Tiltak: 010: STØTTE/KULTUR: Kulturaktiviteter for voksne

Beskrivelse: Det er ønskelig å utvikle flere sosiale og kulturelle møteplasser for voksne innbyggere. Mange voksne, særlig de utenfor arbeidslivet eller med begrenset sosialt nettverk, mangler lavterskel kultur- og fritidstilbud. Tiltak skal bidra til økt trivsel, inkludering og folkehelse.

Når ny kultursjef tiltrer 10. november, kan Mie få i oppdrag å utarbeide et forslag til strukturert kulturtilbud for voksne.

Det vil imidlertid være nødvendig å sette av midler til å utvikle og gjennomføre tilbudet. Det vil trolig påløpe kostnader til planlegging, honorar til instruktører og kulturformidlere, leie eller drift av lokaler, materiell, markedsføring og praktisk tilrettelegging. Selv et lavterskeltilbud krever ressurser for å sikre kvalitet, kontinuitet og deltakelse.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Øvrige kulturformål (1640)					
1.10500.385 HONORARER	10 000	10 000	0	0	20 000
1.10990.385 ARBEIDSGIVERAVGIFT	500	500	0	0	1 000
1.11150.385 BEVERTNING	3 000	3 000	0	0	6 000
1.11200.385 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARE	12 000	12 000	0	0	24 000
1.11220.385 DIVERSE REKVISITA	5 000	5 000	0	0	10 000
1.12000.385 KJØP AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER	19 500	19 500	0	0	39 000
Sum utgifter:	50 000	50 000	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	0	0	100 000



Snekkerverksted

Tiltak:	011: STØTTE/KULTUR: Snekkerverksted
Beskrivelse:	Det er behov for flere praktiske og sosiale møteplasser i kommunen. Et snekkerverksted kan fungere som et lavterskel aktivitetstilbud for både voksne, eldre og ungdom, der man kan møtes, lære håndverk, reparere, bygge og bidra til lokal fellesskapsfølelse. Kommunen ønsker å utrede muligheten for å etablere et felles snekkerverksted i tilknytning til oppvekstsenterets sløydrom. Rommet har allerede grunnleggende fasiliteter, men det må vurderes behov for oppgradering, sikkerhetsrutiner og tilpasning for bruk utenfor skoletid. Kostnader vil inkludere oppgradering av utstyr og verktøy, verneutstyr og materiell, forbruksmateriell og diverse. Dette vil nok koste ca. 35 000 kroner. Når ny kultursjef tiltrer, kan Mie få i oppdrag å vurdere hvordan snekkerverkstedet kan inngå i kommunens samlede kultur- og aktivitetstilbud, og foreslå fast driftsmodell.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Frivilligsentral (1645)					
1.12000.385					
KJØP AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER	35 000	0	0	0	35 000
Sum utgifter:	35 000	0	0	0	35 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 000	0	0	0	35 000
SUM NETTO TILTAK	35 000	0	0	0	35 000



Nytt utstyr Querinihallen

Tiltak: 012: STØTTE/KULTUR: Nytt utstyr Querinihallen

Beskrivelse: Querinihallen brukes både av skolen, frivillige og innbyggere til trening, fysisk aktivitet og arrangementer. Deler av utstyret i hallen begynner å bli utdatert, og det er behov for en oppgradering slik at hallen holder dagens standard og kan brukes mer variert.

Tiltaket handler om å fornye og supplere utstyret i utstyrsrommet i Querinihallen. Målet er å øke mulighetene for aktivitet, trivsel og variasjon i både skole og fritid. Utstyret skal tilpasses flere typer idretter og aldersgrupper, og bidra til et mer moderne aktivitetsmiljø.

Eksempler på aktuelt utstyr:

- Nye matter
- Oppgradere baller (fotball, håndball, kanonballer, basketball)
- Enkle treningsapparater for styrke og balanse
- Småmål og kjepler
- Utstyr til lek og koordinasjonstrening
- Oppbevaringsløsninger som gir bedre orden og tilgjengelighet.

Kostnader kan være opp til ca. 75 000 kroner for innkjøp av nytt utstyr og oppgraderinger, oppbevaringssystemer og sikker lagring, og transport/frakt.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Querinihallen (aktiviteter) (1665)					
1.12000.380	75 000	5 000	10 000	10 000	100 000
KJØP AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER					
Sum utgifter:	75 000	5 000	10 000	10 000	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	5 000	10 000	10 000	100 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	5 000	10 000	10 000	100 000



Nytt utstyr treningssenter

Tiltak:	034: STØTTE/KULTUR: Nytt utstyr treningssenter				
Beskrivelse:	Kommunens treningsrom er et viktig tilbud for både ansatte og innbyggere, og brukes flittig gjennom hele året. Utstyret er imidlertid gammelt og mange apparater er nærmere 20 år gamle, og krever nå vedlikehold for å opprettholde sikkerhet og funksjon. Leverandør har opplyst at vaierne i flere apparater må demonteres og sendes inn for å kunne produseres på nytt i riktig spesifikasjon. Kostnader vil være knyttet til vedlikehold (25 000), utskifting av gamle apparater (50 000), nytt kondisjonsapparat (30 000) og småutstyr og oppgradering av tilbehør (10 000). Total kostnad vil kunne holdes på et nivå på kroner 115 000 dersom man leter etter tilbud og allerede brukte apparater.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Treningssenter (1666)					
1.12000.320 KJØP AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER	90 000	15 000	15 000	15 000	135 000
1.12310.320 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	25 000	15 000	15 000	15 000	70 000
Sum utgifter:	115 000	30 000	30 000	30 000	205 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	115 000	30 000	30 000	30 000	205 000
SUM NETTO TILTAK	115 000	30 000	30 000	30 000	205 000



Fotballkurs/-skole/-cup

Tiltak:	013: STØTTE/KULTUR: Fotballkurs/-skole/-cup				
Beskrivelse:	En lokalt arrangert fotballskole kan gjennomføres for om lag 9 300 kroner. Tiltaket gir høy lokal verdi, lav administrasjon og fremmer både fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Ungdomsråd (1580)					
1.11500.231	9 300	0	0	0	9 300
OPPLÆRING, KURS, KONFERANSEUTGIFTER					
Sum utgifter:	9 300	0	0	0	9 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	9 300	0	0	0	9 300
SUM NETTO TILTAK	9 300	0	0	0	9 300



Ny motor til duk svømmehallen

Tiltak: 014: STØTTE/KULTUR: Ny motor til duk svømmehallen

Beskrivelse: Pristilbud på ny rulle for bassengduk er kr. 175.000 eks mva.
Duk er tidligere innkjøp.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Svømmehall/ idrett (1660)					
1.12000.380					
KJØP AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER	175 000	0	0	0	175 000
Sum utgifter:	175 000	0	0	0	175 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	175 000	0	0	0	175 000
SUM NETTO TILTAK	175 000	0	0	0	175 000

			Foreslått utredet av				
	DRIFTSTILTAK		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	Oppvekst						
015	Reversere gratis barnehage (kommunal ordning)		X				
016	Gratis barnehage, alle år		X				
017	Skilt oppvekstsenteret (Kanskje kan barna få designe et)		X				
018	Nytt klubblokale/allaktivitetshus				X	X	
019	Ressurstilpasninger oppvekst						X

OPPVEKST



Skilt oppvekstsenteret

Tiltak: 017: OPPVEKST: Skilt oppvekstsenteret

Beskrivelse: Det er ønske om å få laget et skilt som settes på veggen på oppvekstsenteret.
Dette kan gjøres som en prosjekt hvor barna kan bidra sammen med grafisk produsent.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Oppvekstsenter (2000)					
1.12000.202	35 000	0	0	0	35 000
KJØP AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER					
Sum utgifter:	35 000	0	0	0	35 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 000	0	0	0	35 000
SUM NETTO TILTAK	35 000	0	0	0	35 000



Reversere gratis barnehage (kommunal ordning)

Tiltak: 015: OPPVEKST: Reversere gratis barnehage (kommunal ordning)

Beskrivelse: Med forutsetningene som ligger inne i det konsekvensjusterte budsjettet nå med tanke på antall barn og søskenmoderasjon, så ville gebyrinntektene med ny maksimalsats kr 700/mnd utgjort ca. kr 116 000 i inntekter på årsbasis.

Den kommunale ordningen med gratis barnehage for lavere aldersklasser gjør at ca. 75 % av denne inntekten faller bort. Det utgjør ca. kr 87 000 for 2026.

Samtidig må man ta høyde for at ved bortfall av en slik ordning, så vil obligatoriske, nasjonale moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier kunne være aktuelt i stedet for enkelte barn.

Det forutsettes her at 20 % av utgiftene til dagens kommunale moderasjonsordning vil komme på en annen moderasjonsordning i stedet.

Kostpenger holdes utenfor dette regnestykket.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Barnehage (2010)					
1.16012.201					
REDUSERT FORELDREBETALING JF. LOKALE VEDTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum utgifter:	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000



Gratis barnehage, alle år

Tiltak:	016: OPPVEKST: Gratis barnehage, alle år				
Beskrivelse:	I dette tiltaket justeres kostnadene ved dagens kommunale moderasjonsordning, kr 87 000/år, til å bli like høye som de årlige gebyrinntektene, kr 116 000/år. Kostpenger holdes utenfor dette regnestykket.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Barnehage (2010)					
1.16012.201 REDUSERT FORELDREBETALING JF. LOKALE VEDTAK	29 000	29 000	29 000	29 000	116 000
Sum utgifter:	0	0	0	0	0
Sum inntekter	29 000	29 000	29 000	29 000	116 000
Sum netto	29 000	29 000	29 000	29 000	116 000
SUM NETTO TILTAK	29 000	29 000	29 000	29 000	116 000



Nytt klubblokale

Tiltak:	018: OPPVEKST: Nytt klubblokale/allaktivitetshus				
Beskrivelse:	Det er behov for å se nærmere på muligheten for å etablere nytt klubblokale eller aktivitetshus for barn og unge. Dagens lokaler dekker ikke behovet for et lavterskel møtested som kan brukes til ulike fritidsaktiviteter, arrangementer og samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner. Kommunen skal etablere en prosjektgruppe som får ansvar for å utrede muligheten for et nytt klubblokale/aktivitetshus. Gruppen skal kartlegge eksisterende lokaler og behov i kommunen, vurdere mulige bygg, innhente innspill, lage et kostnadsoverslag og forslag til finansiering.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0



Ressurstilpasninger oppvekst (#1)

Tiltak:	019: OPPVEKST: Ressurstilpasninger oppvekst
Beskrivelse:	Tiltaket inngår som del av oppfølgingsordningen og skal bidra til å videreutvikle organiseringen innen oppvekstområdet, inkludert barnehage, for å sikre kvalitet, forutsigbarhet og bærekraft i tjenestene. Små fagmiljø gir gode muligheter for nærhet og fleksibilitet, men innebærer samtidig sårbarhet ved fravær, permisjoner og i håndteringen av enkeltvedtak. Det er derfor behov for å vurdere om dagens struktur og organisering legger godt nok til rette for robuste læringsmiljø, tydelige ansvarslinjer og effektiv ressursutnyttelse. Arbeidet vil særlig omfatte tre hovedområder: 1. Gjennomgang av struktur og organisering - Kartlegge dagens organisering, funksjoner og arbeidsprosesser i barnehage og skole - Vurdere endringsbehov knyttet til ledelsesstruktur, funksjoner og støtte - Identifisere tiltak som kan styrke kvalitet, samhandling og ressursutnyttelse - Vurdere om dagens modell gir nødvendig fleksibilitet og kapasitet for å ivareta lovpålagte oppgaver og prioriterte kvalitetsmål 2. Systematisk og fleksibel ressursforvaltning - Etablere strukturer og planer som gir større forutsigbarhet ved fravær og permisjoner - Sikre at kompetanse og arbeidskapasitet brukes helhetlig og etter behov - Utvikle arbeidsformer som gjør tjenesten mindre sårbar ved behovsendringer - Legge vekt på tidlig innsats og utvikling av felles metodikk for å redusere behov for enkelttiltak 3. Kompetansedeling og erfaringsgrunnlag - Styrke profesjonsfellesskapet gjennom intern kompetansedeling - Utforske muligheter for erfaringsinnhenting fra sammenlignbare miljø, eksempelvis faglige bidrag utenfra eller hospitering - Videreutvikle intern fagkompetanse slik at enhetene samlet kan håndtere mer av behovene innenfor eksisterende rammer Arbeidsform Tiltaket gjennomføres med bred involvering av ansatte. Tiltak prøves ut, evalueres og justeres fortløpende for å sikre faglig kvalitet og god forankring i organisasjonen. Økonomi / Innsparing Oppvekstområdet har i dag et høyt ressursnivå, med om lag 2,67 barn per ansatt, noe som gir et betydelig handlingsrom for mer fleksibel organisering og bedre ressursutnyttelse.



Ressurstilpasninger oppvekst (#2)

Skole / oppvekst

Det vurderes som gjennomførbart å redusere behovet for innleie ved fravær og permisjoner tilsvarende om lag 1,0 årsverk. Tiltaket krever en innkjøringsperiode, og helårseffekt forventes fra 2027.

2026: delvis effekt

anslått innsparing: ca. 0,35 mill. kr

Fra 2027: helårseffekt

anslått innsparing: ca. 0,75 mill. kr/år

Barnehage

Bemanningsjustering sett opp mot forventet barnetall, spesialpedagogiske tiltak og bemanningsnorm indikerer et lavere bemanningsbehov tilsvarende om lag 0,5 årsverk.

2026: effekt i 5 mnd

anslått innsparing: ca. 0,15 mill. kr

Fra 2027: helårseffekt

anslått innsparing: ca. 0,3 mill. kr/år

Samlet forventet innsparing

Estimert innsparing

2026 ca. 0,5 mill. kr

Fra 2027 ca. 1,0-1,1 mill. kr/år

Tallene er basert på kjente forutsetninger og må justeres dersom barnetall eller andre forhold endrer seg.

Forventede effekter

Mer fleksibel og bærekraftig organisering

Bedre utnyttelse av tilgjengelig kompetanse

Større forutsigbarhet ved fravær

Redusert sårbarhet i håndtering av enkeltsaker

Tilpasning av bemanning til faktisk barnetall

Styrket kvalitet og profesjonsfellesskap



Ressurstilpasninger oppvekst (#3)

Kort målformulering

Tiltaket skal bidra til at oppvekstområdet utvikles på en måte som gir mer robuste tjenester over tid, med god ressursutnyttelse, sterkere samarbeidskultur og et kvalitetssystem som understøtter barns og elevers læring og utvikling.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Barnehage (2010)					
1.10100.201 LØNN FASTE STILLINGER	-120 000	-240 000	-240 000	-240 000	-840 000
1.10950.201 KLP	-20 400	-40 800	-40 800	-40 800	-142 800
1.10990.201 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-7 100	-14 300	-14 300	-14 300	-50 000
Sum utgifter:	-147 500	-295 100	-295 100	-295 100	-1 032 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-147 500	-295 100	-295 100	-295 100	-1 032 800
Ansvar: Skole (2020)					
1.10100.202 LØNN FASTE STILLINGER	-280 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 080 000
1.10950.202 KLP	-47 600	-102 000	-102 000	-102 000	-353 600
1.10990.202 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-16 700	-35 800	-35 800	-35 800	-124 100
Sum utgifter:	-344 300	-737 800	-737 800	-737 800	-2 557 700
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-344 300	-737 800	-737 800	-737 800	-2 557 700
SUM NETTO TILTAK	-491 800	-1 032 900	-1 032 900	-1 032 900	-3 590 500

			Foreslått utredet av				
	DRIFTSTILTAK		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	Teknisk						
020	Opprydding kommunal søppelplass i marka		X				
021	Lys rundt idrettsbanen		X		X		
022	Se på evt nye behov i en veilysplan		X	X			
023	Bygge opp et fond til kjøp av eiendom/attraktive tomter		X				
024	Søppelbøtter idrettsbanen				X		
025	Vedlikeholdstiltak Querinihallen (bygg)						X
026	Oljeverngruppe						X
027	Endring kommunale gebyrer						X
028	Meglerpakke						X

TEKNISK



Opprydding grovavfalls plass

Tiltak:	020: TEKNISK: Opprydding grovavfalls plass				
Beskrivelse:	Rydding etter tidligere kommunal avfallsfylling. Samling av tidligere avfall og bortsending. Planering og landskapspleie.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Renovasjon (4400)					
1.12309.320					
VEDLIKEHOLD AV UTEAREAL	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter:	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000



Reparasjon av lys kunstgressbanen

Tiltak:	021: TEKNISK: Reparasjon av lys kunstgressbanen				
Beskrivelse:	Reparasjon/utskifte av belysning på kunstgressbanene				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Kunstgressbane (4830)					
1.12310.381	75 000	0	0	0	75 000
VEDLIKEHOLD AV UTSTYR					
Sum utgifter:	75 000	0	0	0	75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	0	0	0	75 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	0	0	0	75 000



Veilysplan og ev. nye behov

Tiltak:	022: TEKNISK: Veilysplan og ev. nye behov
Beskrivelse:	Etablering av nye veglys ligger på en kostnad på ca kr 50- 70.000 pr punkt. Totalsummen vil variere ut fra om det er enkeltpunkt eller en serie på flere lys etterhverandre.
	Kostnader som skal dekkes er:
	- innkjøp av mast, fundament, armatur og strømtilførsel
	- målepunkt
	- gravekostnader, fundament og tilførsel
	- montering
	Det foreslås opprettet 2 nye veglys. Styringsgruppe for infrastruktur medvirker i plasseringsvalg.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Veilys (4630)					
1.12500.332					
MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	140 000	0	0	0	140 000
Sum utgifter:	140 000	0	0	0	140 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	140 000	0	0	0	140 000
SUM NETTO TILTAK	140 000	0	0	0	140 000



Eiendomsfond

Tiltak:	023: TEKNISK: Eiendomsfond
Beskrivelse:	Røst kommune bør spille en aktiv rolle i forhold til lokalt eierskap av eiendommer på Røst. Det foreslås opprettet et eiendomsfond som benyttes til oppkjøp av lokale eiendommer. Dette gjelder bl.a: 1. Kommunen får fra tid til annen forespørsel om å overta eiendommer. Dette gjelder enten ved oppgjør av dødsbo eller ved salg av større ubebygde eiendommer, landbrukseiendommer mm. Det er mange eiendommer på Røst som i dag eies av personer som har en svak tilknytning til Røst, eller som ikke har planer for eiendommene. Ofte arves slike eiendommer videre i familier utenfor Røst. 2. Næringsutvikling. Kommunen bør kjøpe opp arealer som er avsatt til næringsareal eller allmennnyttige formål, med tanke på videre salg til næringetablering. Det er ikke et mål at kommunen skal eie mest mulig eiendommer. Eiendommer bør i størst mulig grad sikres eierskap med lokale interesser, enten ved at kommunen kjøper opp eiendommer for videresalg, eller at man støtter lokale kjøp. Kjøp av eiendommer må skje på frivillig basis fra selger.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Kommunal bygningsmasse (4820)					
1.15400.880					
AVSETN. TIL DISPOSISJONSFOND	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter:	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000



Sjøppelbøtter kunstgressbanen

Tiltak:	024: TEKNISK: Sjøppelbøtter kunstgressbanen				
Beskrivelse:	Forslag fra ungdomsrådet om nye avfallsdunker kunstgressbane. 5 stk dunker byttes ut. Pris ca 6000 pr stk				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Kunstgressbane (4830)					
1.12309.381					
VEDLIKEHOLD AV UTEAREAL	30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter:	30 000	0	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000



Vedlikeholdstiltak Querinihallen

Tiltak:	025: TEKNISK: Vedlikeholdstiltak Querinihallen				
Beskrivelse:	I tilstandsrapport for Querinihallen fra 2025 er det avdekket et stort etterslep på vedlikehold i hallen. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 25/29 skal etterslep og vedlikehold innbakes i de neste års budsjett og økonomiplan. Arbeidet med ytterligere kartlegging og gjennomføring pågår. Følgende vil bli prioritert: - tetting av lekkasjer på tak - vinduer utbedres ift vannlekkasjer - utskifte av dører og lås. Spesielt dører med brannteknisk funksjon. - utbedre ventilasjonsanlegg - utbedre/skifte ut brannalarmanlegg (pålagt) - retting av brannavvik - vurdere utskifting av lysarmatur til LED				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Querinihallen (bygg) (4840)					
1.12300.381					
VEDLIKEHOLD BYGGTJENESTER	300 000	200 000	100 000	0	600 000
Sum utgifter:	300 000	200 000	100 000	0	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	200 000	100 000	0	600 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	200 000	100 000	0	600 000



Oljeverngruppe

Tiltak:	026: TEKNISK: Oljeverngruppe
Beskrivelse:	Kommunestyret vedtok i sak 22/54 en miljø og beredskapsanalyse for akutt forurensning. Et av de foreslåtte tiltakene her var opprettelse av en gruppe med oljevernpersonell som kurses og kan delta i aksjoner. Hensikten er å ivareta den lovpålagte beredskapen kommunen har gjennom Forurensningsloven. Kommunen har gjennom Salten interkommunale utvalg mot akutt forurensning gjensidig forpliktet seg til å delta samarbeid med andre kommuner for å løse denne oppgaven. Dette gjelder bl.a årlige øvelser, opplæring av personell og gjensidig bistand ved hendelser.

Det foreslås opprettet en lokal gruppe på 5 personer. Det tilstås en fast årlig godtgjørelse på kr. 10.000 pr person. I tillegg betales det timelønn eller tapt arbeidsfortjeneste for deltagelse på kurs eller utrykninger.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Beredskap mot akutt forurensning (4520)					
1.10151.339 BEREDSKAP	50 000	50 000	50 000	0	150 000
1.10510.339 ANNEN LØNN OG TREKKPL GODTGJ	10 000	10 000	10 000	0	30 000
1.10950.339 KLP	8 500	8 500	8 500	0	25 500
1.10990.339 ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 400	3 400	3 400	0	10 200
Sum utgifter:	71 900	71 900	71 900	0	215 700
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	71 900	71 900	71 900	0	215 700
SUM NETTO TILTAK	71 900	71 900	71 900	0	215 700



Endring kommunale gebyrer #1

Tiltak:	027: TEKNISK: Endring kommunale gebyrer
Beskrivelse:	Forkalkyle per 03.11. viser et årlig overskudd på selvkostområdet for vann med ca. kr 1 000 000 fra og med 2026, etter at det er gjort justeringer på avskrivningstid på renseanlegg/ledningsnett og på nye volumanslag 2026. Det er ikke antatt å være noe fremførbart underskudd på dette tidspunktet, og dermed kan det være rom for å senke totale gebyrer med tilsvarende beløp. På vannområdet vil ikke dette ha en netto budsjetteffekt, ettersom de obligatoriske avsetningene til selvkostfond da vil bli redusert med tilsvarende beløp. På selvkostområdet for slam ligger man i forkalkylen for 2026 an til et underskudd på kr 145 000, etter at utgiftene til slamtømming har økt betraktelig. På dette området er det også et fremførbart underskudd fra tidligere som må dekkes inn, anslått til kr 320 000 ved utløpet av 2025. Ved å øke de årlige gebyrinntektene med kr 250 000 vil dette gå noenlunde i balanse ved utløpet av perioden. Inndekking av fremførbart underskudd gir en positiv effekt i kommuneregnskapet, ettersom dette er penger som kommunen har forskuttert i tidligere selvkostregnskap. På selvkostområdet for renovasjon ligger man i forkalkylen for 2026 an til et overskudd på kr 90 000. Her anslås det imidlertid å være et fremførbart underskudd på kr 532 000 ved utløpet av 2025. Hastigheten på inndekking bør økes slik at også dette området kan gå noenlunde i balanse ved utløpet av perioden. For å få det til bør gebyrinntektene økes med ca. kr 50 000/år. Inndekking av fremførbart underskudd gir en positiv effekt i kommuneregnskapet, ettersom dette er penger som kommunen har forskuttert i tidligere selvkostregnskap.



Endring kommunale gebyrer #2

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Vannverk (4200)					
1.15500.345 AVSETN. TIL BUNDNE FOND	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
1.16410.345 KOMMUNALE AVGIFTER	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Sum utgifter:	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum inntekter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansvar: Slam (4310)					
1.16410.354 KOMMUNALE AVGIFTER	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter:	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Ansvar: Renovasjon (4400)					
1.16410.355 KOMMUNALE AVGIFTER	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter:	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000



Meglerpakke

Tiltak: 028: TEKNISK: Meglerpakke

Beskrivelse: I forbindelse med salg av eiendommer retter eiendomsmeglere forespørsel til kommunen vedrørende opplysninger om de aktuelle eiendommene. Dette kan være forhold rundt matrikkel, byggesak, vann/avløp, planbestemmelser, eiendomsskatt, kommunale avgifter mm.

Dette er en tjeneste kommunen til nå har yt uten betaling. Det er vanlig i andre kommuner at dette blir gebyrbelagt. Det foreslås opprettet et gebyr for meglerpakke på kr. 3000 pr forespørsel.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Administrasjon teknisk (4000)					
1.16500.120					
AVGIFTSPLIKTIG SALG 25%	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
Sum utgifter:	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
Sum netto	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
SUM NETTO TILTAK	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000

			Foreslått utredet av				
	DRIFTSTILTAK		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	Helse/omsorg						
029	Ressurstilpasninger helse/omsorg						X

HELSE/OMSORG



Ressurstilpasninger helse/omsorg (#1)

Tiltak:	029: HELSE/OMSORG: Ressurstilpasninger helse/omsorg
Beskrivelse:	Tiltaket skal bidra til å utvikle en mer robust og bærekraftig tjeneste gjennom videreutvikling av organisering, struktur og arbeidsprosesser i helse- og omsorgstjenesten. Små fagmiljø gir nærhet, kvalitet og fleksibilitet, men kan samtidig være sårbare ved fravær, økt behov og endringer i tjenestemottakere. For å ivareta kvalitet og stabilitet over tid er det behov for å styrke helhetlig ressursforvaltning, arbeidsdeling og kompetanseutnyttelse. Arbeidet vil særlig omfatte tre områder: 1. Gjennomgang av struktur og arbeidsprosesser Kartlegge dagens organisering, funksjoner og arbeidsflyt Vurdere endringsbehov knyttet til oppgavefordeling, lederstøtte og ansvarslinjer Identifisere tiltak som kan styrke kvalitet, drift og effektiv ressursbruk Vurdere behov for justeringer i bo- og tjenestestruktur for å sikre fremtidsrettede og bærekraftige tjenester 2. Fleksibel ressursbruk og velferdsteknologi Videreutvikle turnus og bemanningsplanlegging for økt forutsigbarhet Redusere sårbarhet ved fravær gjennom tydeligere struktur og kompetansedeling Ta i bruk velferdsteknologi og digitale løsninger der dette kan øke trygghet og frigjøre kapasitet Videreutvikle hverdagsmestring som faglig og organisatorisk retning Vurdere etablering av kombinasjonsstillinger der dette er hensiktsmessig, for å sikre fleksibel kompetansebruk, kontinuitet for brukere og redusert innleiebehov. 3. Kompetansebygging og profesjonsfellesskap Sikre at kompetanse brukes helhetlig på tvers av funksjoner Tilrettelegge for erfaringsdeling og faglig veiledning Styrke samhandling med fastlege, spesialisthelsetjeneste og frivillighet Utvikle bred kompetanse, slik at tjenesten kan håndtere flest mulig behov innen eksisterende rammer



Ressurstilpasninger helse/omsorg (#2)

Arbeidsform

Tiltaket gjennomføres med involvering av ansatte og brukere.

Utviklingsarbeidet skjer gradvis, med prøving, evaluering og justering for å sikre forankring og kvalitet.

Det legges vekt på helhetlig bemanningsplanlegging og bruk av kombinasjonsstillinger der dette er tjenestefaglig og organisatorisk hensiktsmessig.

Økonomi / Innsparing

Det er et potensial for innsparing gjennom mer målrettet organisering, bedre samhandling og redusert behov for innleie ved fravær. Det vurderes som gjennomførbart å ta ut en innsparing tilsvarende om lag 0,8 årsverk, primært gjennom redusert innleie, økt fleksibilitet og bedre oppgavedeling.

2026: delvis effekt pga. innkjøring

anslått innsparing: ca. 0,30-0,35 mill. kr

Fra 2027: helårseffekt

anslått innsparing: ca. 0,65-0,7 mill. kr/år

Tallene er basert på dagens kjente forutsetninger og må justeres dersom behov eller demografi endrer seg.

Forventede effekter

Økt robusthet ved fravær

Redusert innleiebehov

Bedre samhandling og kontinuitet

Styrket fagmiljø og kvalitet

Bedre utnyttelse av kompetanse

Økt hverdagsmestring og trygghet for brukere



Ressurstilpasninger helse/omsorg (#3)

Kort målformulering

Tiltaket skal bidra til å utvikle en mer robust, fleksibel og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste gjennom bedre struktur, sterkere profesjonsfellesskap og trygg ressursforvaltning.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Røst sykehjem (6600)					
1.10100.253 LØNN FASTE STILLINGER	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
1.10950.253 KLP	-42 500	-85 000	-85 000	-85 000	-297 500
1.10990.253 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-14 900	-29 800	-29 800	-29 800	-104 300
Sum utgifter:	-307 400	-614 800	-614 800	-614 800	-2 151 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-307 400	-614 800	-614 800	-614 800	-2 151 800
SUM NETTO TILTAK	-307 400	-614 800	-614 800	-614 800	-2 151 800

			Foreslått utredet av				
	DRIFTSTILTAK		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	NAV/flyktningtjeneste						
030	Vertskommuneavtale NAV						X

NAV/FLYKTNINGTJENESTE



Vertskommuneavtale NAV

Tiltak:	030: NAV/FLYKTNINGTJENESTE: Vertskommuneavtale NAV
Beskrivelse:	Røst kommune deltar i prosess med Bodø kommune og NAV Nordland om etablering av vertskommunesamarbeid for NAVtjenestene, med planlagt ikrafttredelse fra 01.01.2026. Det foreligger politiske vedtak om å gå inn i prosessen. Endelig samarbeidsavtale, inkludert økonomiske og organisatoriske vilkår, er per nå ikke mottatt, og kostnadsbildet er følgelig ikke avklart. NAV Nordland v/seniorrådgiver leder avtaleutforming. Avtaleutkast vil bli oversendt til Røst kommune for administrativ vurdering og senere politisk behandling. Tiltaket skal sikre at kommunen ivaretar sine lovpålagte oppgaver innen arbeid og velferdstjenester gjennom et robust samarbeid med nødvendig kapasitet, fagkompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet. Dette er særlig viktig da Røst kommune alene har begrenset fagmiljø og sårbar drift. Administrasjonen vil: - gjennomgå mottatte avtaleutkast - vurdere økonomiske og organisatoriske konsekvenser - avklare ansvars- og styringslinjer - legge saken fram for politisk behandling når grunnlaget foreligger Inntil dette er avklart, budsjetteres det ikke med økonomisk effekt knyttet til tiltaket. Forventet effekt - Faglig robuste NAVtjenester - Bedre kvalitet og kontinuitet - Redusert sårbarhet - Styrket kapasitet og kompetanse - Lovmessig trygg tjenesteutøvelse Økonomi - Kostnader ikke avklart - Legges fram for politisk behandling etter avtaleforslag foreligger Kort målformulering Tiltaket skal sikre faglig forsvarlig og robust NAVtjeneste gjennom avklaring og politisk behandling av vertskommunesamarbeid med Bodø kommune.

			Foreslått utredet av				
	DRIFTSTILTAK		Sam.	PMNF	Ung.	Friv.	Adm.
	Skatt/ramme/finans						
031	Eiendomsskatt - nedjustere skattesats						X
033	Eiendomsskatt - oppjustere skattesats						X
032	Ekstra avdrag egne lån						X

SKATT/RAMME/FINANS



Eiendomsskatt – nedjustere skattesats (#1)

Tiltak:	031: SKATT/RAMME/FINANS: Eiendomsskatt - nedjustere skattesats
Beskrivelse:	Per i dag skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, og det er en skattesats på fire promille som brukes på alle typer eiendom. I 2025 skrives det ut eiendomsskatt på kr 636 000 for næringseiendommer, kr 481 000 for boligeiendommer og kr 74 000 for fritidseiendommer. Tallene er før ev. rettelser/nødvendige omtakseringer. Kommunestyret kan for hvert skatteår blant annet gjøre justeringer på hvilke eiendommer skatten skal skrives ut for, og på hvilken skattesats som skal benyttes. Justerer man opp kan dette maksimalt gjøres med 1 promille hvert år. Justerer man ned er det ingen begrensninger på hvor stor nedgangen kan være. For boliger/fritidsboliger er maksimalsatsen 4 promille, og kan derfor bare justeres ned. Ved uendrede takster vil en nedgang på 1 promille til ny skattesats 3 promille redusere skatteinntektene med kr 120 000/år på boliger og kr 19 000/år på fritidsboliger. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å ha forskjellig skattesats på boliger og fritidsboliger, alle eiendommer med selvstendige boenheter må ha lik sats. For næringseiendommer er maksimalsatsen 7 promille, og kan derfor justeres både opp og ned. Ved uendrede takster vil en oppgang/nedgang på 1 promille til ny skattesats 5 promille/3 promille henholdsvis øke/ redusere skatteinntektene med kr 159 000/år. I dette tiltaket vises konsekvensen av å sette skattesatsen ned med 1 promille på alle typer eiendom. Det gir årlig reduserte inntekter på kr 298 000.



Eiendomsskatt – nedjustere skattesats (#2)

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Skatt (8000)					
1.18760.800 EIENDOMSSKATT NÆRINGSEIENDOM M.M.	159 000	159 000	159 000	159 000	636 000
1.18780.800 EIENDOMSSKATT BOLIGER	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
1.18790.800 EIENDOMSSKATT FRITIDSBOLIGER	19 000	19 000	19 000	19 000	76 000
Sum utgifter:	0	0	0	0	0
Sum inntekter	298 000	298 000	298 000	298 000	1 192 000
Sum netto	298 000	298 000	298 000	298 000	1 192 000
SUM NETTO TILTAK	298 000	298 000	298 000	298 000	1 192 000



Eiendomsskatt – oppjustere skattesats

Tiltak: 033: SKATT/RAMME/FINANS: Eiendomsskatt - oppjustere skattesats

Beskrivelse: Per i dag skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, og det er en skattesats på fire promille som brukes på alle typer eiendom. I 2025 skrives det ut eiendomsskatt på kr 636 000 for næringseiendommer, kr 481 000 for boligeiendommer og kr 74 000 for fritidseiendommer. Tallene er før ev. rettelser/nødvendige omtakseringer.

Kommunestyret kan for hvert skatteår blant annet gjøre justeringer på hvilke eiendommer skatten skal skrives ut for, og på hvilken skattesats som skal benyttes. Justerer man opp kan dette maksimalt gjøres med 1 promille hvert år. Justerer man ned er det ingen begrensninger på hvor stor nedgangen kan være.

For boliger/fritidsboliger er maksimalsatsen 4 promille, og kan derfor bare justeres ned. Ved uendrede takster vil en nedgang på 1 promille til ny skattesats 3 promille redusere skatteinntektene med kr 120 000/år på boliger og kr 19 000/år på fritidsboliger. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å ha forskjellig skattesats på boliger og fritidsboliger, alle eiendommer med selvstendige boenheter må ha lik sats.

For næringseiendommer er maksimalsatsen 7 promille, og kan derfor justeres både opp og ned. Ved uendrede takster vil en oppgang/nedgang på 1 promille til ny skattesats 5 promille/3 promille henholdsvis øke/ redusere skatteinntektene med kr 159 000/ år.

I dette tiltaket vises konsekvensen av å sette skattesatsen opp med 1 promille på næringseiendommer. Det gir årlig økte inntekter på kr 159 000.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Skatt (8000)					
1.18760.800					
EIENDOMSSKATT NÆRINGSEIENDOM M.M.	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-636 000
Sum utgifter:	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-636 000
Sum netto	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-636 000
SUM NETTO TILTAK	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-636 000



Justere ekstra avdrag egne lån

Tiltak: 032: SKATT/RAMME/FINANS: Justere ekstra avdrag egne lån

Beskrivelse: I gjeldende økonomiplan er det lagt til grunn at man skal betale kr 1,0 mill. mer enn minimumsavdraget både i 2025 og i 2026.

Det er en mulighet for å justere på dette i 2026, og gå tilbake til å kun betale minimumsavdrag. Dette tiltaket viser effekten av å betale kr 1,0 mill. i lavere avdrag i 2026. Avdragsutgiften blir lavere, samtidig vil renteutgiftene fremover bli høyere på grunn av høyere gjestående restgjeld. Det forutsettes at renteeffekten får halvårseffekt i 2026.

For øvrig gjør forskriftsendringer og nye avskrivningstider på renseanlegg og ledningsnett på VAR-området at minimumsavdraget går ned med ca. kr 600 000 fra 2025 til 2026. Nytt minimumsavdrag i 2026 er foreløpig beregnet til ca. kr 3,5 mill.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Ansvar: Lån/tilskudd/diverse (9000)					
1.15000.870 RENTER AV LÅN	23 000	45 000	45 000	45 000	158 000
1.15100.870 AVDRAG PÅ LÅN	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum utgifter:	-977 000	45 000	45 000	45 000	-842 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-977 000	45 000	45 000	45 000	-842 000
SUM NETTO TILTAK	-977 000	45 000	45 000	45 000	-842 000



Tilbakemelding

Lag budsjettversjon i Arena eller send epost til kommunedirektør cesilie.janette.borge@rost.kommune.no senest i løpet av tirsdag 11. november. Dette blir en del av vurderingsgrunnlaget til kommunedirektørens budsjettforslag, som etter oppsatt plan skal sendes ut til formannskapet fredag 21. november. Behandling i formannskapet 28. november og i kommunestyret 12. desember.