

ØKONOMIPLAN 2026 – 2029



ÅRSBUDSJETT 2026

Politisk behandling

Utvalg/komité	Dato
Formannskap	28.11.2025
Offentlig ettersyn	14 dager
Kommunestyre	12.12.2025



INNHALDSFORTEGNELSE

1. Forord	3
2. Innledning	4
2.1. Finansielle måltall	4
2.2. Prosess.....	5
2.3. Forutsetninger.....	5
3. Kommunens rammebetingelser	6
3.1. Befolkningsutvikling	6
3.1.1. Utvikling i befolkningen siste 10 år	6
3.1.2. Prognose folketall for økonomiplanperioden	7
3.2. Finansieringskilder	9
3.2.1. Rammetilskudd og skatt	9
3.2.2. Eiendomsskatt	11
3.2.3. MVA-kompensasjon.....	12
3.3. Lønns- og prisvekst, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.....	13
3.3.1. Lønns- og prisvekst.....	13
3.3.2. Pensjonskostnader.....	13
3.3.3. Arbeidsgiveravgift	13
4. Nåsituasjon	14
4.1. Status økonomiske nøkkeltall	14
4.2. Status likviditet	15
4.3. Status lånegjeld	16
4.4. Tjenesteproduksjon.....	17
4.4.1. Overordnede prioriteringer	17
4.4.2. Stab	17
4.4.3. Støtte/kultur	19
4.4.4. Oppvekst.....	21
4.4.5. Teknisk.....	22
4.4.6. Helse og omsorg.....	23
4.4.7. NAV og flyktningtjeneste	26
4.5. Konsekvensjustert budsjett - drift.....	28
4.6. Konsekvensjustert budsjett - investering	32
4.7. Tiltak til utredning.....	33
5. Kommunedirektørens innstilling og kommentarer	35
5.1. Kommunedirektørens anbefalte driftstiltak i perioden	35
5.2. Kommunedirektørens anbefalte investeringstiltak i perioden	43
5.3. Kommunedirektørens anbefaling for Røst sokn	50
5.4. Kommunedirektørens innstilling - oppsummert	51
5.5. Konsekvens for økonomiske nøkkeltall.....	53
5.6. Kommunedirektørens kommentarer	56
5.6.1. Generelle kommentarer	56
5.6.2. Kommentarer til enkelttiltak.....	59
5.6.3. Avslutning	63
Vedlegg.....	64
A. Bevilgningsoversikter - drift (jf. forskrift om budsjett mv. § 5-4)	64
B. Bevilgningsoversikter - investering (jf. forskrift om budsjett mv. § 5-5).....	65
C. Økonomisk oversikt etter art – drift (jf. forskrift om budsjett mv. § 5-6)	66
D. Oversikt over gjeld mv. (jf. forskrift om budsjett mv. § 5-7).....	67

1. Forord

Budsjett og økonomiplan er det økonomiske styringsdokumentet i kommunen. Budsjettet legger bindende rammer for drift og investeringer for det kommende året, og det gjøres framskrivninger for den neste fireårsperioden for å sikre at «den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid», slik det står i kommuneloven.

Budsjett og økonomiplan 2026–2029 for Røst kommune er utarbeidet i tråd med kommunelovens kapittel 14 og i samsvar med kommunens økonomireglement.

Også i år er budsjettprosessen gjennomført med bred deltakelse. Kommunestyret har hatt to arbeidsmøter der også hovedtillitsvalgte, Røst sokn og medvirkningsrådene ble invitert til å delta. Disse møtene har vært viktige for å få fram prioriteringer og tiltak fra både politiske grupperinger og samarbeidspartnere.

Den økonomiske situasjonen for Røst kommune er noe mer stabil enn tidligere, men samtidig utfordrende. Økte kostnader og høyt rentenivå påvirker handlingsrommet, og dette krever nøkternhet og tydelige prioriteringer for å sikre bærekraftig drift.

Samtidig pågår flere utviklingsprosesser i kommunen. Querinihallen ble innlemmet i ordinær kommunal drift fra 1. juli 2025, og vil fortsatt inngå som en viktig arena for folkehelse-, aktivitets- og kulturtilbud. I 2025 er det også etablert en kultursjefstilling for å bidra til koordinering og videreutvikling av kommunens kulturarbeid og samarbeidsflater mot frivilligheten.

Kommunen viderefører samarbeidet med Værøy kommune om boligprosjektet, som har betydning for bosetting og regional utvikling. I tillegg videreføres omstillingsprogrammet *Vekst i havet*, etablert i 2023, som et felles program med Værøy kommune for å styrke utviklingsevnen i næringslivet, øke bostedsattraktiviteten og bidra til et mer robust lokalsamfunn på øyene. Ekstern finansiering og tverrsektorielt samarbeid vil fortsatt være sentrale virkemidler i gjennomføring av tiltak innen omstilling, folkehelse, kultur, frivillighet og næringsutvikling. Arbeidet med bolyst og blilyst vil inngå som en del av dette, med mål om å styrke trivsel, tilhørighet og gode rammer for både nåværende og framtidige innbyggere.

Budsjett og økonomiplan 2026–2029 danner grunnlaget for styring og utvikling av Røst. For å lykkes er det avgjørende med god dialog, tydelige prosesser og et konstruktivt samarbeid mellom ansatte, folkevalgte, tillitsvalgte og innbyggere.

Røst, 19. november 2025

Cesilie Janette Borge
kommunedirektør

2. Innledning

2.1. Finansielle måltall

Kommuneloven stiller krav til at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene for Røst kommune har vært uendret siden ordningen ble introdusert, og ble sist eksplisitt vedtatt i K-sak 24/68 den 10.12.2024, vedtaksledd 4:

4. *Finansielle måltall 2025-2028 (konsernnivå)*
- 4.1. *Måltall for resultatgrad (netto driftsresultat i % av driftsinntekter)* 2,0
 - 4.2. *Måltall for fondsgrad (disposisjonsfond i % av driftsinntekter)* 10,0
 - 4.3. *Måltall for gjeldsgrad (netto lånegjeld i % av driftsinntekter)* 120,0

I planverktøy fra KS presentert i juni 2025 gis det en anbefaling av måltallsnivåer for Røst kommune, som er tilpasset til kommunens faktiske økonomi. Tabellen under viser gjeldende vedtak av kommunestyret og ny anbefaling fra KS målt opp mot faktisk resultat 2024 og regulert budsjett 2025.

	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 og bruk av 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 %

2.2. Prosess

I saksfremlegget presenteres konsekvensjustert drifts- og investeringsbudsjett for 2026-2029, som er administrasjonens vurdering av hvordan en videreføring av drift og investeringer på 2025-nivå vil se ut i økonomiplanperioden. Det presenteres også et utvalg av drifts- og investeringstiltak (endringer) som kommunedirektøren tilrår å vedta. Dette har i all hovedsak blitt gjennomgått på to arbeidsmøter med kommunestyret, hvor også tillitsvalgte, Røst sokn og medvirkningsrådene har blitt invitert.

I slutfasen har kommunedirektøren lagt vekt på å sy dette sammen til et faglig forsvarlig, realistisk, helhetlig og balansert budsjett- og økonomiplandokument.

2.3. Forutsetninger

Budsjettet vedtas netto, ikke brutto. Dette betyr at kommunestyret gir føringer på inntekter og utgifter sett under ett, ikke hver for seg.

Budsjettet vedtas videre på rammenivå, det vil si samlet for følgende resultatområder:

- Stab
- Støtte og kultur
- Oppvekst
- Teknisk
- Helse og omsorg
- NAV og flyktningtjeneste
- Skatt/Ramme/Finans

Samtidig som de formelle vedtakene treffes på dette grunnlaget, legges det opp til at rapportering til formannskapet og kommunestyret vil vise mer detaljert informasjon, blant annet på ulike ansvarsområder innenfor hvert resultatområde. Formannskapet og kommunestyret står fritt til å gjøre enkeltvedtak som legger føringer på mer detaljert nivå.

3. Kommunens rammebetingelser

3.1. Befolkningsutvikling

3.1.1. Utvikling i befolkningen siste 10 år

I tabellen under oppsummeres folketallsutviklingen på Røst per 1. januar de siste 10 årene, fordelt på ulike aldersgrupper. Per 1. januar 2025 var det 458 personer på Røst ifølge folkeregisteret, noe som er 86 personer færre enn per 1. januar 2015. Nesten hele nedgangen er i aldersgruppen 0-44 år som har gått ned fra 272 til 188 personer i perioden, en nedgang på 31 %. I aldersgruppen 44+ er det kun en nedgang på 2 personer.

Per 1. januar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 år	4	4	2	2	2	6	2	3	5	2	3
1-5 år	25	23	21	17	14	13	14	14	17	19	21
6-12 år	37	39	35	37	38	33	33	29	23	24	24
13-15 år	25	18	18	13	13	15	14	15	15	13	12
16-19 år	22	26	27	29	28	21	19	16	18	18	20
20-44 år	159	165	151	130	130	125	127	119	120	112	108
45-66 år	177	173	170	181	174	181	176	172	166	169	160
67-79 år	58	59	67	64	64	61	66	68	71	75	80
80-89 år	32	32	32	34	32	31	28	28	26	23	21
90+ år	5	7	7	6	6	7	8	6	6	5	9
TOTALT	544	546	530	513	501	493	487	470	467	460	458

Kilde: SSB

Per 1. juli 2025 var det imidlertid registrert 475 innbyggere på Røst, en oppgang på 17 personer i 1. halvår 2025. Uoffisielle tall viser 468 innbyggere per 1. november 2025.

I tiårsperioden 2015-2024 har det i gjennomsnitt vært 3,0 fødsler og 7,3 dødsfall på Røst hvert år. Antallet fødte og døde har gått litt opp og ned i perioden, men summen av fødsler og dødsfall forklarer en nedgang i folketallet på 43 personer i løpet av hele perioden. Når det gjelder flyttinger har det i snitt vært 19,8 innflyttinger hvert år til Røst, men samtidig har det årlig vært 24,1 utflyttinger. Over en tiårsperiode forklarer dette også en nedgang i folketallet på 43 personer. Nedgangen i folketallet på 86 personer er derfor helt likt fordelt mellom *fødselsunderskudd* (færre fødte enn døde) og *flytteunderskudd* (færre innflyttinger enn utflyttinger). Oppgangen i 1. halvår 2025 skyldes hovedsakelig et høyt antall innflyttinger.

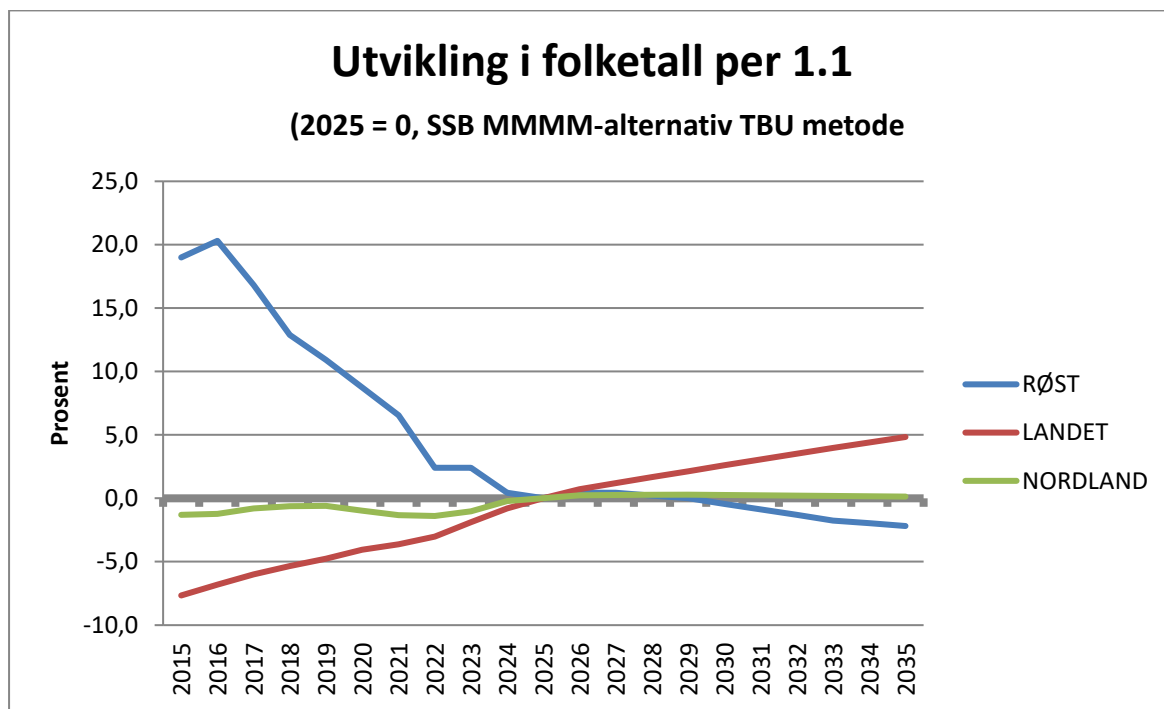
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Snitt
Befolkning 1.1	544	546	530	513	501	493	487	470	467	460	
Fødte	4	2	3	3	6	1	2	4	2	3	3,0
Døde	6	5	9	11	9	6	9	6	6	6	7,3
Innflyttinger	26	13	7	13	22	20	14	30	27	26	19,8
Utflyttinger	22	26	18	17	27	21	24	31	30	25	24,1
Befolkning 31.12	546	530	513	501	493	487	470	467	460	458	

Kilde: SSB

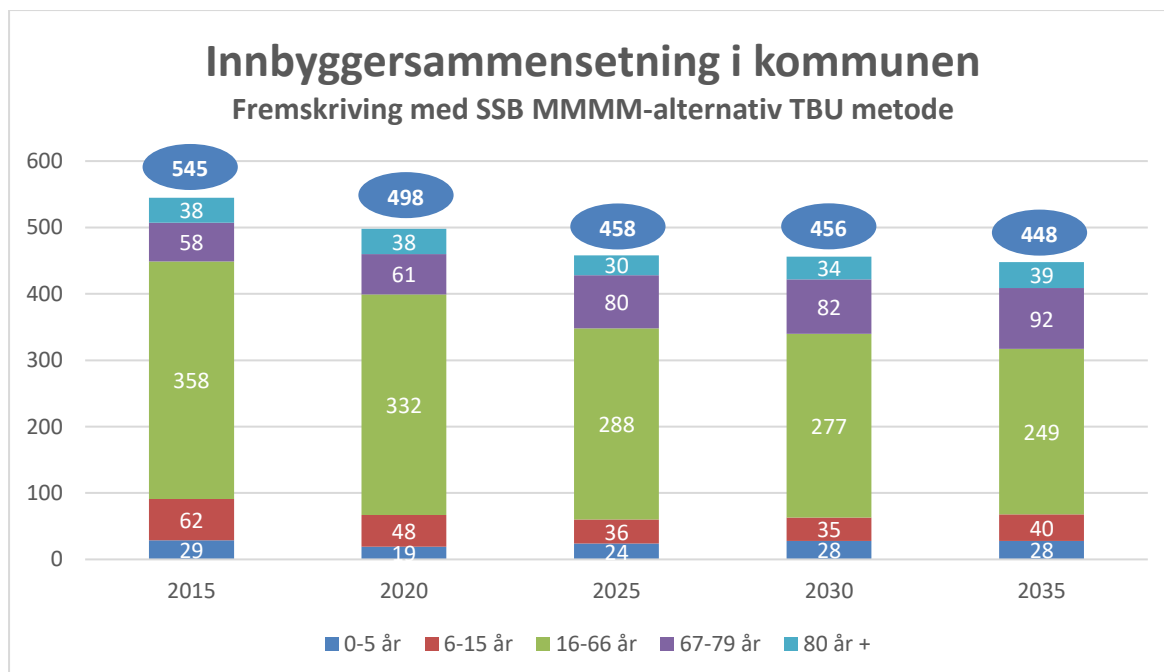
1. halvår 2025	
Befolkning 1.1	458
Fødte	3
Døde	1
Innflyttinger	22
Utflyttinger	7
Befolkning 30.06.	475

3.1.2. Prognose folketall for økonomiplanperioden

SSB sine folketallsprognoser legges til grunn for videre modellering av folketallet på Røst, og derigjennom grunnlaget for frie inntekter i økonomiplanperioden. I diagrammene under tas det utgangspunkt i MMMM-alternativet (middelalternativet) fra juni 2024 og faktisk folketall 2025.



Kilde: KS' demografimodell



Kilde: KS' demografimodell

Prognosene viser at folketallet etter all sannsynlighet vil fortsette å synke noe, og at nedgangen i første rekke vil komme i aldersgruppen 16 – 66 år. Andelen i aldersgruppen 67 – 80+ vil mest sannsynlig også øke. Det er verdt å merke seg at noen år frem i tid er det spesielt usikre tall for de yngste aldersgruppene, da det avhenger av hvor mange barn som blir født fra nå og fremover.

Et vesentlig poeng å merke seg er utviklingen i den såkalte forsørgerbrøken - hvor mange er det som skal forsørges (personer 0-15 år og 67+ år) sett opp mot hvor mange som kan forsørge (personer 16-66 år). I 2025 er denne brøken 0,59 (170/288), mens i 2035 forventes denne å være 0,80 (199/249). Ser vi inn i glasskula til 2044 øker denne videre til 0,99 (218/220). Det er antallet eldre som øker mest sett opp mot resten, og vil ha betydelige implikasjoner for fremtidig drift av tjenestene, både økonomiske og ikke-økonomiske.

3.2. Finansieringskilder

Frie inntekter for kommunene består av rammeoverføringer fra staten samt skatteinntang fra inntekts- og formuesbeskatning for privatpersoner bosatt i kommunen. Sammen med eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd utgjør disse inntektene hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

3.2.1. Rammetilskudd og skatt

I forslag til statsbudsjett 2026 fra regjeringen presentert 15. oktober ble det estimert at Røst kommune for neste år vil ha frie inntekter (sum av rammetilskudd og skatteinntang/skatteutjevning) på **kr 80 583 000**. Det er et budsjettforslag som i utgangspunktet ikke har flertall bak seg i Stortinget, så det er ikke usannsynlig med enkelte endringer.

I dette tallet er det antatt kr 59,2 mill. i ordinært rammetilskudd. Videre er det antatt kr 21,3 mill. i netto skatteinntekter (skatteinntang og skatteutjevning kombinert).

3.2.1.1. Mer om innbyggertilskudd og utgiftsutjevning

De to viktigste komponentene i rammetilskuddet for Røst kommune er innbyggertilskudd og utgiftsutjevning. Innbyggertilskuddet er i utgangspunktet en sats per innbygger i kommunen ut fra folketallet 1. juli året før inntektsåret. Dette blir deretter korrigert for endringer i oppgaver fra det ene året til det andre, for lønns- og prisvekst og for regjeringens generelle endringer i kommunenes rammevilkår. På Røst utgjør dette ca. kr 16,3 mill. for 2026 jf. forslag fra regjeringen, opp kr 1,6 mill. fra 2025.

Utgiftsutjevningen er på sin side en ren omfordeling mellom kommunene – fra lettdrevne til tungdrevne – ut fra hvordan kommunene scorer sammenliknet med landssnittet på en rekke indikatorer for utgiftsbehov. Har man for eksempel færre innbyggere i aldersgruppen 6-15 år enn landssnittet, så blir man trukket fordi staten forutsetter at da bør man også ha lavere utgifter til skole enn landssnittet. Tilsvarende vil kommuner med flere barn i denne aldersgruppen enn snittet få tilført midler.

Når alle indikatorer legges sammen får Røst kommune tilført ca. kr 26,5 mill. i utgiftsutjevning, som er kr 2,3 mill. mer enn i 2025. Nesten hele økningen kan tilskrives økning i basistillegget.

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år		
Tall i 1000 kr	Tillegg/fradrag 2026	Endring fra 2025
0 år	27	36
1-5 år	-816	80
6-12 år	-1 943	101
13-15 år	-502	-63
16-22 år	-190	-1
23-24 år	12	-13
25-66 år	-133	-133
67-79 år	1 086	228
80-89 år	270	-166
over 90 år	1 937	500
Basistillegg	25 751	2 201
Sone	-319	-35
Nabo	-87	-16
Landbrukskriterium	-9	-18
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	-119	68
Flyktninger uten integreringstilskudd	-528	-35
Dødelighet	162	-453
Lavinntekt	-122	64
Personer med lav utdanning	501	22
Uføre 18-49 år	-94	-51
Opphopningsindeks ny	-76	6
Aleneboende 30 - 66 år	482	-41
Utviklingshemmede 16 år og over	-788	-82
Aleneboende 67 år og over	1 707	34
Lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling	-321	-31
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	7	74
1 Kostnadsindeks	25 895	2 276
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen	25 895	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler	598	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)	26 493	

Staten forutsetter med dette at Røst er i stand til å tilpasse sin tjenesteproduksjon til det beregnede utgiftsbehovet. Utover basistillegget er utviklingen i folketallet og i ulike aldersgrupper i befolkningen den viktigste faktoren i denne beregningen.

3.2.1.2. Oppsummering frie inntekter

2026-prisnivå for årene 2026-2029 1000 kr	PROGNOSE				
	2025	2026	2027	2028	2029
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	14 633	16 275	15 830	15 796	15 762
Utgiftsutjevningen	24 187	26 493	25 732	25 917	25 441
Overgangsordning - INGAR	-56	-20	961	621	931
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevemsret)	339	275	275	275	275
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	964	993	1 015	1 002	1 000
Småkommunetillegg	14 715	15 230	15 230	15 230	15 230
Stortinget saldering budsjett 2025	106				
Tilleggsnummer til statsbudsjettet (2025 og 2022), og nysaldering 2024	372				
RNB 2018 - 2025 (utenom koronapandemi) m.v.	839				
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)	56 100	59 246	59 043	58 841	58 638
Netto inntektsutjevning	714	-482	-476	-475	-474
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren	56 814	58 764	58 567	58 366	58 164
Rammetilskudd - endring i %	36,9	3,4	-0,3	-0,3	-0,3
Skatt på formue og inntekt	17 865	21 231	20 959	20 914	20 869
Skatteinntekter - endring i %	-6,38	18,84	-1,28	-0,21	-0,22
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	74 700	80 000	79 500	79 300	79 000

Kilde: KS' inntektsmodell versjon 2503 med skatteanslag KS og folketallsprognoser 2027-2029 jf. sist oppdaterte framskrivinger

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2026 og i økonomiplanperioden framkommer oppsummert i tabellen over. Dette er KS' prognosemodell som deretter er justert med anslag folketall per 1.1.2026 lik 1.11.2025 (468 personer), og videre med en folketallsframskriving 2027-2029 ut fra sist tilgjengelige versjon hos SSB (MMMM-alternativet). Det er verdt å merke seg at det innebærer egentlig en større nedgang i inntektene enn det som kommer fram over, men INGAR (inntektsgarantiordningen) sørger for at reduksjonen ikke blir for stor fra år til år.

3.2.2. Eiendomsskatt

Røst kommune har innført eiendomsskatt for verker og bruk i hele kommunen fra og med skatteåret 2013 (jf. § 3 bokstav c i eiendomsskatteloven), mens eiendomsskatteområdet ble utvidet til å gjelde alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med skatteåret 2014 (jf. §3 bokstav a i eiendomsskatteloven). Samtidig ble skattesatsen økt fra 2 til 4 promille av skattegrunnlaget.

I dag er eiendomsskattesatsen i Røst kommune 4 promille på alle eiendomstyper. Dagens sats er makssats for alle bolig- og fritidseiendommer, mens makssats på andre eiendommer (i hovedsak næringseiendommer) fortsatt er 7 promille. Fra og med 2020 ble det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % på skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger der hvor kommunen selv har utført eiendomstaksering, noe som har ført til lavere inntekter fra disse eiendommene.

Med en sats på 4 promille på alle eiendommer er eiendomsskatt 2026 på boliger/fritidsboliger budsjettet til kr 555 000, mens eiendomsskatt på andre eiendommer er budsjettet til kr 636 000. Til sammen utgjør dette en videreføring av nivået i 2025 på ca. kr 1,2 mill. i eiendomsskatteinntekter.

Ny allmenn taksering og behov for kontorjustering

Ettersom forrige allmenne taksering var i 2013, har takstene ved utgangen av 2022 stått i ti år. Etter utløpt tiårsperiode er lovens hovedregel at eiendommene skal takseres på nytt, fordi takstene da er blitt så gamle at det normalt har oppstått skjevheter som bør rettes opp, mye knyttet til generell verdiøkning.

En slik taksering er omfattende, og kommunen har ikke mulighet til å få dette på plass innen utskrivingsfristen 1. mars 2026 for neste års eiendomsskatt. Samtidig er det slik at fra og med det fjortende året etter forrige alminnelige taksering, som er nettopp 2026, er det ikke lenger anledning til å la takstene stå urørt. Da er det eneste alternativet å foreta en kontormessig justering av takstene.

En kontorjustering vedtas av kommunestyret, og kan maksimalt innebære en årlig takstøkning på 10 %. Det er i prinsippet ingen begrensning i hvor mange år på rad en kommune kan foreta kontormessig oppjustering av takstene. Samme proSENTSATS må benyttes på alle eiendommer. En justering på 0 % er ikke anerkjent som en kontorjustering jf. KS' eiendomsskatteforum. Det er ikke anledning til å nedjustere takster i en kontorjustering.

Det nye takstnivået som følge av en kontorjustering kan ikke overstige den faktiske verdien av eiendommene. Dermed må proSENTSATSen i en kontorjustering være tilpasset den eiendomstypen som har hatt den svakeste verdiutviklingen siden forrige allmenne taksering (2013).

Av hensyn til at det uansett planlegges for en ny taksering i løpet av 2026 med virkning fra 2027, så anbefales kommunestyret å foreta en svært moderat kontormessig justering av takstene for 2026. En mulighet her er å vedta en **Økning på 1 %**. Kommunestyret står fritt til å velge en annen sats innenfor lovens rammer som nevnt over.

Med en kontorjustering av takstene på 1 % i 2026 vil eiendomsskatt på en tenkt boligeiendom som ved forrige taksering ble verdsatt til kr 800 000 utvikle seg slik:

Eksempel boligeiendom	2025	2026
Takst	kr 800 000	808 000
Pålagt reduksjonsfaktor 30 %	kr -240 000	kr -242 400
Bunnfradrag	kr -10 000	kr -10 000
Skattegrunnlag	kr 550 000	kr 555 600
Årets eiendomsskatt (4 ‰)	kr 2 200	kr 2 222

Det er i konsekvensjustert budsjett for 2026 satt av noe midler til nødvendig takseringsarbeid slik at nye takster fra en ny, allmenn taksering kan tas i bruk fra og med 2027. Det er ikke lagt inn noen forventet økning av skatteinntang 2026 som en følge av kontorjustering av takstene.

3.2.3. MVA-kompensasjon

I budsjettsammenheng ses det bort fra MVA-kompensasjon. Alle utgifter i driftsbudsjettet er budsjettert ekskl. MVA, det vil si netto utgift for kommunen etter at MVA har blitt refundert. I investeringsbudsjettet budsjetteres det imidlertid med MVA (både inntekt og utgift) innenfor kompensasjonsområdet, ettersom dette er pålagt i henhold til forskrifter til kommuneloven. På områder utenfor kompensasjonsområdet (f.eks. vann, avløp, renovasjon og havn) budsjetteres det uten MVA.

3.3. Lønns- og prisvekst, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift

3.3.1. Lønns- og prisvekst

I forslag til budsjett for 2026 er det anslått en gjennomsnittlig nivålønnvekst på 4,06 % fra og med 1. mai. Samlet lønns- og prisvekst (deflator) er i statsbudsjettet anslått til 3,5 %.

3.3.2. Pensjonskostnader

I konsekvensjustert budsjett for 2026 er det på det enkelte lønnsansvar tatt utgangspunkt i antatte pensjonskostnader etter beregninger av Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK).

Beregningene gir følgende satser, ekskludert arbeidstakers andel på 2 %:

- KLP – fellesordning 17,00 % av brutto lønnsutgift
- KLP – sykepleiere 16,78 % av brutto lønnsutgift
- SPK – lærere 9,69 % av brutto lønnsutgift

Beregningene er gjort med utgangspunkt i mottatt budsjett fra KLP og SPK i september 2025 og økonomiplanprognosene for hele økonomiplanperioden fra KLP. Dette er et estimat på hele pensjonskostnaden som skal utgiftsføres i kommuneregnskapet. Høy lønnsvekst og høye pensjonsreguleringer har gitt stor nominell vekst i pensjonspremier og pensjonskostnader for kommunal sektor. I tillegg vil virkninger av planendringer ny offentlig AFP, nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense og ikke minst oppdaterte forholdstall mellom fra KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) gjøre at kostnadene fremover vil øke videre.

Pensjonskostnaden er imidlertid resultatet av antatte premiebetalinger korrigert for årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. Premiene svinger kraftig fra år til år og kan gjøre en god økonomistyring vanskelig. Pensjonskostnaden er et ekspertberegnet beløp på hva som bør føres i regnskapet hvis vi tillater oss å fordele premietoppene over flere år. Forskjellen mellom det vi betaler (premien) og det vi fører i regnskapet (kostnaden) kalles for premieavvik.

Forholdstallet som nå justeres fra KDD er mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst. KDD ønsker å justere dette gradvis i årene fremover, med mål om at pensjonskostnadene i større grad skal reflektere nivået på pensjonspremiene, altså lavere premieavvik.

Årlige premieavvik kan være både positive (vi betaler mer enn det vi kostnadsfører) og negative (vi kostnadsfører mer enn det vi betaler), men med to års unntak siden 2002 har premieavvikene i KLP vært positive hvert år. Røst kommune hadde derfor per 31.12.2024 ca. kr 10,1 mill. i «premieavviksdifferanse» (inkl. arbeidsgiveravgift), det vil si penger vi har betalt i premie til pensjonsselskapene, men som ennå ikke har blitt ført som en kostnad i regnskapet. Disse kostnadene skal fases gradvis inn i regnskapet de neste årene gjennom det som kalles for amortisering. Ethvert nytt premieavvik skal fordeles over de neste sju årene.

3.3.3. Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere i Røst kommune videreføres med en sats på 5,1 % av avgiftsgrunnlaget (lønn).

4. Nåsituasjon

4.1. Status økonomiske nøkkeltall

Følgende matrise viser enkelte økonomiske nøkkeltall for Røst kommune i 2024 og hvordan disse forholder seg til tilsvarende tall fra et gjennomsnitt for Nordland fylke og for landet som helhet.

Finansielle nøkkeltall (2024)	Røst	KOSTRA- gruppe 6	Nordland	Norge
Brutto driftsinntekter per innbygger	219 653	244 454	132 275	112 853
Frie inntekter per innbygger	132 297	133 623	76 149	72 064
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (resultatgrad)	-2,6 %	-1,0 %	-0,3 %	-0,4 %
Arbeidskapital (ekskl. premieavvik) i prosent av brutto driftsinntekter (likviditetsgrad)	11,9 %	19,8 %	13,8 %	11,7 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (fondsgrad)	13,7 %	15,6 %	8,2 %	11,3 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	189 633	140 516	122 950	101 763
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (finansieringsgrad)	5,8 %	4,8 %	8,0 %	7,1 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)	86,3 %	57,5 %	93,0 %	90,2 %

Kilde: SSB

Som nevnt innledningsvis har kommunestyret vedtatt å bruke resultatgrad, fondsgrad og gjeldsgrad som finansielle måltall (markert i grått over). Det langsiktige nivået på disse måltallene er for inneværende periode satt til å være en resultatgrad på (min.) 2,0, en fondsgrad på (min.) 10,0 og en gjeldsgrad på (maks.) 120,0.

Sett ut fra situasjonen per 31.12.2024 alene ligger Røst kommune dårlig an på resultatgrad, godt an på fondsgrad og greit an på gjeldsgrad. Resultatgraden har for både 2023 og 2024 vært langt dårligere enn måltallet. Økte inntekter i 2025 gir et håp om bedre resultatgrad inneværende år, men blir resultatet i tråd med det regulerte budsjettet vil denne likevel være marginal. Det er planlagt brukt kr 5,0 mill. av disposisjonsfond i 2025, noe som vil redusere fondsgraden ved utløpet av 2025. Gjeldsgraden vil øke som følge av opptak av kr 12,0 mill. i nye lån inneværende år, mens det betales i underkant av kr 5,0 mill. i avdrag. Med store prosjekter som industrikai og riving av eksisterende skolebygg i økonomiplanperioden ligger denne an til å bli langt høyere enn KS' anbefalinger.

Det som er fint med denne *kombinasjonen* av måltall, er at de gir god mening når man vurderer dem i sammenheng. En høy gjeldsgrad kan forsvares hvis man samtidig har en høy fondsgrad (buffer) og en høy resultatgrad (drift som klarer å svelge renter/avdrag og endringer i disse). Går resultatgraden ned, så er det i det kortere bildet mindre dramatisk hvis man har en høy fondsgrad (buffer) og lav gjeldsgrad (mindre binding/risiko på lån).

For nærmere diskusjon av måltall henvises det til F-sak 32/2020 og K-sak 69/2020. Det er imidlertid verdt å minne om at Riksrevisjonen har sin rapport fra 2015 trukket en konklusjon om at en kommune er i en ikke-bærekraftig situasjon hvis den kan notere seg for følgende kombinasjon:

- svakt driftsresultat (resultatgrad under 3,0)
- lavt disposisjonsfond (fondsgrad under 5,0)
- høyt gjeldsnivå (gjeldsgrad over 75,0)

Årsaken er at man da har et begrenset økonomisk handlingsrom i møte med en eventuell reduksjon av inntekter eller økte renteutgifter og andre økte utgifter.

Selv om vi tar hensyn til de endringene vi nå har fått i inntektssystemet, så vet vi at et sannsynlig scenario fremover er større begrensninger i handlingsrommet – fallende inntekter og økende utgifter – som blant annet skyldes:

- Endringer i folketallet med noe lavere rammetilskudd og skatteinngang
- Økte pensjonskostnader
- Fortsatt flere større investeringsbehov på lovpålagte tjenesteområder
- Underliggende risiko for plutselige, store kostnader til ressurskrevende brukere av omsorgstjenester eller til tiltak i barnevernet
- Utløp av gode fastrentebindinger og dermed økte renteutgifter

4.2. Status likviditet

Status likviditet har vist en gradvis forbedring av situasjonen de senere årene. Dette skyldes blant annet at kommunen har vært i en driftssituasjon hvor det har vært rom for å gjøre fondsavsetninger.

Røst kommune har per i dag ikke likviditetslån/kassekreditt.

Et budsjett skal settes opp i balanse, og i et kommuneregnskap er det aller meste av posteringer knyttet til inn- og utbetalinger. Dermed vil en drift i null holde likviditeten ved like. Alle avsetninger og bruk av fond vil også ha en regnskapseffekt uten at det har en likviditetseffekt. I investeringsregnskapet vil det oppstå differanser hvis det tas opp lån utover det beløpet som er nødvendig for å finansiere investeringene, eller det brukes av lån som allerede er tatt opp (ubrukte lånemidler).

4.3. Status lånegjeld

	IB 01.01.2025	Avdrag 2025	Nytt 2025	UB 31.12.2025
Kommunalbanken				
19980441 - omsorgsboliger 1998	2 940 000	(2 350 000)		590 000
20030034 - rådhus 2003	5 514 450			5 514 450
20080499 - div. invest. 2008	2 751 040	(323 660)		2 427 380
20090350 - miljøstasjon og div. invest. 2009	4 159 480	(462 163)		3 697 317
20090593 - div. invest. 2009	4 325 450			4 325 450
20100057 - vannverket 2010	4 400 000			4 400 000
20130583 - gang- og sykkelsti Nesset + investeringer 2006	5 163 250	(271 755)		4 891 495
20130584 - Querinihallen	2 154 000			2 154 000
20140717 - asfaltering av kommunale veier	1 000 000			1 000 000
20160558 - Querinihallen - utstyr	40 000	(20 000)		20 000
20160559 - kunstgressbane, sluse, vannrør sykehjem, brannbil	4 500 000			4 500 000
20190531 - renovasjonsbil, sluse miljøstasjon, strømaggregat vannverk, brannalarm	1 875 000	(125 000)		1 750 000
20200623 - nytt oppvekstsenter, vannrør	9 000 000	(250 000)		8 750 000
20210463 - nytt oppvekstsenter	8 787 500	(237 500)		8 550 000
20220095 - nytt oppvekstsenter	9 375 000	(250 000)		9 125 000
20220096 - nytt oppvekstsenter	9 375 000	(250 000)		9 125 000
20220097 - nytt oppvekstsenter	9 375 000	(250 000)		9 125 000
DUMMY - nye investeringer 2025	-		12 000 000	12 000 000
	84 735 170	(4 790 078)	12 000 000	91 945 092
KLP Banken				
8317.65.11373 - andre investeringer 2024	2 880 000	(96 000)		2 784 000
8317.65.11381 - oppvekstsenter 2024	960 000	(32 000)		928 000
	3 840 000	(128 000)	-	3 712 000
SUM EGNE LÅN	88 575 170	(4 918 078)	12 000 000	95 657 092

Gitt at låneopptaket nå i 2025 blir som vedtatt i oktober, så vil Røst kommune ved utgangen av året ha ca. kr 96 mill. i lånegjeld på egne investeringer.

Før årets låneopptak regnes med ligger omtrent 53 % av egne lån til fastrente på avtaler som løper ut i tidsrommet april 2027 til desember 2031. På disse lånene samt på enkelte av lånene med flytende rente betales det ordinære avdrag i løpet av året. For å møte kravet til minsteavdrag og budsjettert ekstraavdrag utover dette er det i november 2025 gjort et ekstraordinært avdrag på kr 2 350 000 på lån 19980441. Flytende rente (p.t.-rente) i Kommunalbanken ligger på 4,85 % per 1.11.2025.

I tillegg til dette vil Røst kommune ved utløpet av 2025 ha ca. kr 11,7 mill. i lån i Husbanken for bruk til videreformidlingslån. Disse har imidlertid sin motsvarende fordringspost i utlån til lånekunder på Røst, eller i ubrukte lånemidler, slik at virkningen på netto lånegjeld skal i prinsippet være tilnærmet null. Noen midlertidige avvik forekommer imidlertid. Alle lån i Husbanken ligger til flytende rente, mens formidlingslån fra kommunen til innbyggerne ligger både til fastrente og flytende rente. Ubrukte lånemidler per 1.11.2025 fra Husbanken er ca. kr 5,5 mill.

4.4. Tjenesteproduksjon

I det følgende delkapittelet presenteres først en oversikt over kommunens overordnede ressursbruk, etterfulgt av en gjennomgang av alle tjenesteproduserende rammeområder. For hvert område gis en beskrivelse av tjenesteinnhold samt en kort statusvurdering.

Presentasjonen av hvert rammeområde avsluttes med administrasjonens vurdering av utviklingen fremover og et styrende premiss for økonomiplanperioden. Disse vurderingene videreutvikles ved neste rullering av økonomiplanen.

4.4.1. Overordnede prioriteringer

Røst kommune hadde i 2024 brutto driftsutgifter på kr 103,8 mill. Enkelte av disse utgiftene er i hovedsak selvfinansierende, som utgifter innen VAR-området (vann, avløp og renovasjon), mens øvrige utgifter må finansieres gjennom kommunens frie inntekter.

Brutto driftsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester, overføringer og avskrivninger. Avskrivninger reverseres senere i budsjettet gjennom en tilsvarende inntektspost, og påvirker dermed ikke netto driftsresultat.

4.4.2. Stab

Stabsrammen omfatter kommunedirektørfunksjonen, økonomiavdelingen, ordfører, politiske utvalg samt revisjons- og kontrollutvalgstjenester. I tillegg inngår næringsarbeidet og omstillingsprogrammet, herunder næringssjef/programleder og forvaltning av næringsfondene, i denne rammen.

4.4.2.1 Status og utviklingstrekk

Nordland fylkeskommune vedtok ny omstillingsstatus for Værøy og Røst for de tre neste årene. Satsingen på næring videreføres dermed på bakgrunn av midler som er bevilget til Værøy og Røst fra Nordland fylkeskommune fra år 2023 til og med 2028. Dette gir en ekstraordinær satsing på samfunns- og næringsutvikling i de to kommunene. Vekst i havet har et eget programstyre sammen med Værøy kommune hvor Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge følger programmet tett opp som observatør og kvalitetsansvarlig. Programstyrets sammensetning er en styrke for programmets kvalitet og videre utvikling. Strategisk næringsplan er koblet på dette arbeidet. Det er i Røst kommune ansatt næringssjef / programleder i 100 % stilling.

Oppgavene innenfor stabsområdet blir stadig mer komplekse, og kravene til kvalitet, styring og gjennomføringsmetoder øker. For å møte disse utviklingstrekkene preges enheten særlig av to hovedretninger: økt samarbeid og økt digitalisering. Øykommuneprosjektet, som formelt ble avsluttet i 2024, har lagt et godt grunnlag for videre samhandling mellom øykommunene. Kommunen vil arbeide for å videreføre dette samarbeidet i 2026, med nye temaområder og mulige finansieringskilder.

Ordførerfunksjonen er godtgjort tilsvarende en 100 % stilling. I budsjettet er godtgjøring for ordfører lagt inn med 80 % av stortingsrepresentantens godtgjøring. Varaordførers godtgjørelse reguleres i tråd med dette, da varaordfører mottar 10 % av ordførers godtgjøring.

Røst kommune har siden 2017 deltatt i Innkjøpssamarbeidet i Nordland (SIIN). I 2024 vedtok kommunen å avslutte deltakelsen etter at Bodø kommune endret sin organisering og etablerte en

innkjøpssentral med betydelig høyere kostnader enn tidligere ordning. For Røst kommune ville dette innebære uforholdsmessig høye utgifter.

Eksisterende innkjøpsavtaler løper videre i en overgangsperiode og sikrer stabilitet på kort sikt. Kommunen arbeider nå med å vurdere alternative løsninger for fremtidig innkjøpsorganisering, herunder muligheten for å inngå en egen innkjøpsavtale med Bodø kommune eller andre modeller som kan være økonomisk og administrativt hensiktsmessige. Eventuelle nye løsninger vil bli lagt fram for politisk behandling før beslutning fattes.

Økonomiavdelingen har i løpet av 2025 gått ned fra tre til to medarbeidere som følge av at naturlig avgang ikke har blitt erstattet. Stadig nye digitale muligheter blir tatt i bruk – nytt i 2025 er blant annet digitale personalmeldinger og digital kontroll av lønnstransaksjoner. Slike forenklinger, sammen med en gjennomgang av arbeidsoppgaver mellom økonomi og HR/øvrigt ledere, er nødvendig for at oppgavene på avdelingen skal kunne løses tilfredsstillende med færre ansatte.

«Via Querinissima på Røst» har siden oppstart vært en viktig arena for å styrke Røsts internasjonale relasjoner og synlighet, særlig innen kultur, reiseliv og tørrfisknæring. Prosjektet, som blant annet var finansiert gjennom Bodø2024, avsluttes i 2024, men samarbeidet og relasjonene som er bygget opp videreføres.

Røst kommune deltar årlig i markeringen i Sandrigo, som er en sentral møteplass for aktører innen tørrfisk, kulturformidling og næringsutvikling. Deltakelsen skjer som en del av kommunens etablerte samarbeid med Sandrigo og vurderes som viktig for å ivareta og videreutvikle Røsts posisjon innen tørrfiskmarkedet og som internasjonal kultur- og reiselivspartner.

Ordfører og varaordfører representerte kommunen i 2025, sammen med representanter fra lokalt næringsliv. Kommunen forventer å videreføre deltakelsen også kommende år, innenfor gitte økonomiske rammer og i tråd med kommunestyrets prioriteringer.

4.4.2.2 Ansatte

I konsekvensjustert budsjett for 2026 er det budsjettet med 5,1 årsverk (inkl. ordfører):

- Ordfører (100 %)
- Varaordfører (10 %)
- Kommunedirektør (100 %)
- Økonomisjef (100 %)
- Rådgiver økonomi/lønn (100 %)
- Leder omstillingsprogrammet (100 %)

4.4.2.3 Brukertilpasning, behovsdekning, m.v.

Til forskjell fra andre kommunale enheter er brukerne av stabstjenester ofte interne.

Det er utfordrende for stabsenheten, med få ansatte, å skulle yte tjenester som tilfredsstillende både bredden og dybden av det som kreves av en sentraladministrasjon i en kommune i 2025. Dette skyldes ikke minst kapasitetsbegrensninger, men også mangel på spesialkompetanse i organisasjonen som kan være krevende å fylle.

Inntekter og utgifter knyttet til administrasjon og styring blir i Røst kommune ført på flere steder enn stabsenheten. Til eksempel ligger både HR-ansvarlig og deler av administrative felleskostnader/data på ramme for støtte/kultur.

4.4.2.4 Mål/premiss for budsjett- og økonomiplanperioden

Rammeområdet skal yte produksjon av tjenester på nivå med det som har blitt produsert i 2024. Næringssjef, som også er programleder for omstillingsprogrammet Vekst i havet, vil i 2026 bli finansiert i stor grad av omstillingsmidler og eksterne tilskuddsmidler. Det kan ellers bli korrigeringer for endringer som vedtas av kommunestyret eller for eventuelle endringer i eksternt gitte rammebetingelser.

4.4.3. Støtte/kultur

Ramme for støtte/kultur omfatter OSK, politisk sekretariat, dokumentforvaltning, fellesfunksjoner, kultur og idrett, forebyggende helsearbeid og frivilligsentral, HR m.m.

4.4.3.1 Status og utviklingstrekk

Organisatoriske endringer

En ny servicemedarbeider med ansvar for digital transformasjon er på plass, noe som gir oss bedre kapasitet til å drive frem endringer. Stillingen er allerede i gang med å etablere en mer helhetlig og brukervennlig nettside for kommunen. I tillegg er ny enhetsleder på plass, noe som styrker koordineringen mellom støttefunksjoner og gir retning for videre utviklingsarbeid.

Kompetanseheving

Røst kommune arbeider for å styrke digital kompetanse i organisasjonen, i tillegg skal man se på muligheter for å sikre annen kompetanseutvikling ved å etablere en mer planmessig og målrettet tilnærming.

Pilotprosjekt: Nærtjenestesentre

I samarbeid med Værøy, Flakstad og Moskenes deltar Røst i et toårig prosjekt for å etablere nærtjenestesentre, støttet av Kommunal- og distriktsdepartementet, for å øke tilgjengeligheten til statlige tjenester lokalt.

Samarbeid om folkehelseiltak på Røst

Med støtte fra Nordland fylkeskommune har prosjektet arbeidet for å styrke barn og unges tilhørighet til lokalsamfunnet.

Revidering av kulturmiljøplan

Arbeidet med ny kulturmiljøplan for perioden 2025 – 2030 er i rute. Arkitektskap AS har ferdigstilt et utkast, som har vært ute på høring i fire uker. Høringsinnspillene tas nå inn i det videre arbeidet. Neste fase er å ferdigstille planen og sikre at den er godt forankret før politisk behandling.

Skjenkebevillinger for enkeltanledninger

Det er i løpet av året behandlet syv søknader om skjenkebevillinger for enkeltanledninger, samme antall som 2024.

Røst Frivilligsentral

Røst Frivilligsentral har lokaler på Frembygget. Blant hovedaktiviteter er folkehelseprosjektet Lundeungene, hvor flere nye tilbud har blitt etablert i dialog med ungdomsrådet. Sentralen har midler fra Bufdir til et aktivitetsfond, som gir barn og unge lik tilgang til aktiviteter.

Nøkkelaktiviteter

- Gjennom hele året bedrevet rekrutteringsarbeid for å øke antallet frivillige, spesielt de som tidligere ikke har deltatt eller blitt spurt
- Drift av kafe på fredager (Ukeslutt), som i stadig økende grad drives av gjestene/frivillige. Fokus på eldre, personer som står utenfor arbeidslivet i en periode og alle andre som har lyst til å stikke innom
- Popup-kafe på kveldstid, gjerne i forbindelse med fotballkamper og med det formål å få flere møteplasser og styrke trivsel
- Mandager og onsdager, åpent på sentralen for de som vil stikke innom - et jevnt stigende besøk
- Strikkekafe, fra og med oktober 2025
- Koordinere transportordning til butikk, legekontor, flyplass mv. utelukkende ved bruk av frivillige - 350 registrerte kjøreoppdrag per 1. november 2025
- SommerPåRøst, arrangert aktiviteter i hallen i hele sommerferien - et populært tiltak og godt besøkt av både fastboende og besøkende/turister
- Barnas internasjonale dag med 95 store og små gjester
- Påbegynt samarbeid med Røst IL - hvordan bidra til å styrke idrettslaget?

Om «Lundeungene»

- Fått på plass en skisse til hvordan folkehelseprogrammet bør se ut de neste to årene, og viktig å nevne her er resultatene fra Ungdata 2025 og i denne sammenheng vurdere behovet for styrking av rusforebyggende tiltak, psykisk helse og trivsel
- Etablere samarbeid med eksterne, oppvekst og helse
- Mye arbeid med veiledning (rus, psykisk helse, folkehelse), rapportering og skriving og koordinering av søknader i forbindelse med tilgang på aktivitetsmidler og lignende
- Sommerjobb til ungdom knyttet til drift av åpen hall og bistand til eldre og andre som har behov for hjelp
- Samarbeid med eksterne i forbindelse med teknologi, kunstverksted og sang/musikk

4.4.3.2 **Ansatte**

I konsekvensjustert budsjett for 2026 er det budsjettert med 6,31 årsverk:

- HR- og kommunikasjonsleder (100 %)
- Medarbeidere servicetorg/kultur (200 %)
- Frikjøp hovedtillitsvalgt (20 %)
- Lærling – til senere tjenestefordeling (100 %)
- Kultursjef (100 %)
- Daglig leder Røst frivilligsentral (100 %)
- Badevakt (11 %)

4.4.3.3 **Brukertilpasning, behovsdekning, m.v.**

Enheten leverer tjenester til både interne og eksterne brukere.

Det har ikke blitt gjennomført undersøkelser i nyere tid som viser om brukere er fornøyde med tjenestene som utføres, og om disse er i samsvar med det opplevde behovet. Forholdene i Røst kommune er imidlertid så oversiktlige at den forutsettes at tilbakemeldinger på dette gis uten at formelle strukturer er lagt.

4.4.3.4 **Mål/premiss for budsjett- og økonomiplanperioden**

Rammeområdet skal yte produksjon av tjenester på nivå med det som har blitt produsert i 2025, med korrigering for endringer som vedtas av kommunestyret eller for eventuelle endringer i eksternt gitte rammebetingelser.

4.4.4 Oppvekst

Rammeområdet omfatter grunnskole, SFO, barnehage, bibliotek, ungdomsklubb, kulturskole og voksenopplæring.

4.4.4.1 Status og utviklingstrekk

Røst oppvekstsenter drives som en fådelt skole med trinn 1–10. Per 17.11.2025 har Røst oppvekstsenter 33 elever fordelt på 1.–10. trinn, og barnehagen har 17 barn som tilsvarer 22 plasser.

Dagens klassedelingsstruktur i de fleste fag er slik:

- 1. trinn: 6
- 2. og 3. trinn: 6
- 4. og 5. trinn: 4
- 6. og 7. trinn: 7
- 8. trinn: 5
- 9. og 10 trinn: 5

Elleve barn benytter skolefritidsordningen (SFO). Tilbudet er lokalisert på skolen både morgen og ettermiddag, og det tilbys ikke SFO-ordning i barnehagen. Driften organiseres gjennom et samarbeid mellom barnehagen og skolens SFO-lokaler, noe som gir effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det nye tilbygget ved oppvekstsenteret ble tatt i bruk kort tid etter skolestart høsten 2025 og inngår nå i den samlede infrastrukturen for oppvekstområdet.

Voksenopplæringen tilbyr norskopplæring og samfunnskunnskap for flyktninger, og hadde i 2025 tre deltakere.

Biblioteket holder åpent to dager per uke, én dag på dagtid og én dag på kveldstid.

Barnehagen og skolen deltar i den nasjonale satsingen *Inkluderende barnehage og skolemiljø*, som styrker kompetanse i forebygging og håndtering av mobbing og andre krenkelser. Røst skole har deltatt i den statlige oppfølgingsordningen siden 2022. Kommunen har fått innvilget tre nye år i ordningen. Fra 2025 er også barnehagen inkludert, noe som legger til rette for en mer helhetlig utvikling av hele oppvekstområdet. Videre deltakelse innebærer blant annet vurdering av struktur og organisering, samt utvikling av langsiktige planer for kvalitet, kontinuitet og bærekraft.

4.4.4.2 Ansatte

I konsekvensjustert budsjett for 2026 er det budsjettet med 20,64 årsverk:

- Leder oppvekstsenteret (100 %)
- Styrer og pedagogiske ressurser barnehage (600 %)
- Undervisningsinspektør og pedagogiske ressurser skole/SFO (1264 %)
- Voksenopplæring (40 %)
- Kulturskole (0 %, budsjetterer i stedet med innleie)
- Fritidsklubb (30 %)
- Biblioteksjef (30 %)

4.4.4.3 Brukertilpasning, behovsdekning, m.v.

Driften må løpende tilpasses gitte rammevilkår, herunder endringer i barnetall og organisering. Oppvekstenheten skal sikre et trygt og faglig forsvarlig tilbud – dette er det bærende premisset ved nødvendige tilpasninger.

Mer om IKT

- Behovet for digitalt utstyr er delvis dekket. Det må fortløpende vurderes utskifting av PC-er og annet nødvendig utstyr.
- Det er gjennomført betydelige investeringer i IKT-infrastruktur de senere årene.
- Skolen benytter Visma Flyt Skole, Feide og flere digitale læringsplattformer.
- Etablering av elevnettverk er nå nødvendig for videre utvikling.

4.4.4.4 Mål/premiss for budsjett- og økonomiplanperioden

Rammeområdet skal levere tjenester i tråd med lovpålagte krav til læring, omsorg og aktivitet. Oppveksttilbudet er en sentral del av samfunnsutviklingen på Røst, og kvaliteten i tjenestene skal opprettholdes innenfor tilgjengelige ressurser.

Rammeområdet kan justeres i økonomiplanperioden i tråd med kommunestyrets vedtak eller som følge av eksterne endringer i rammebetingelser.

4.4.5 Teknisk

Ramme for teknisk omfatter plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, landbruksforvaltning, samferdsel, brann- og forurensningsvern og -beredskap, VAR-tjenester (vann, avløp og renovasjon) og kommunal eiendomsforvaltning, samt felles vaktmestertjeneste, renholdstjeneste og kjøretøypark for hele kommunen.

4.4.5.1 Status og utviklingstrekk

Produksjon av tjenester er preget av stadig økende myndighetskrav. Det stilles store krav til kompetanse, dokumentasjon og oppfyllelse av lovbestemte krav. Arbeidssituasjonen er presset og bærer preg av etterslep av oppgaver på mange ansvarsområder. De økonomiske rammebetingelsene fører til at noen tjenester ikke har vært utført som forutsatt. Derfor er det opprettet en ny driftsstilling på enheten.

4.4.5.2 Ansatte

I konsekvensjustert budsjett for 2026 er det budsjettert med 9,04 årsverk:

- Enhetsleder teknisk (100 %)
- Driftsleder (100 %)
- Administrasjonsressurs (60 %)
- Brannvesen (15 %)
- Uteavdeling (400 %)
- Renholdsavdeling (229 %)

Enheten står overfor et generasjonsskifte på personalsiden. I løpet av de 2-3 neste årene vil flere ansatte oppnå pensjonsalder, noe som vil medføre behov for nyansettelser.

4.4.5.3 Brukertilpasning, behovsdekning, m.v.

Teknisk sektor er i stor grad brukerfinansiert gjennom gebyrer. Likevel vil det være behov for å finansiere interne tjenester som renhold og vaktmestertjenester. Det samme gjelder vedlikehold av bygninger, veier, veilys og havner. Noen av disse områdene er ikke tilstrekkelig finansiert, og det vil være behov for å se nærmere på dette fremover.

4.4.5.4. Mål/premiss for budsjett- og økonomiplanperioden

Rammeområdet skal yte produksjon av tjenester på nivå med det som har blitt produsert i 2025, med korrigering for endringer som vedtas av kommunestyret eller for eventuelle endringer i eksternt gitte rammebetingelser.

4.4.6 Helse og omsorg

Rammeområdet omfatter legekontor, legevakt, sykehjem, helsesykepleier, psykiatri, kommunepsykolog, fysioterapi, ergoterapi, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, barnevernstjeneste og oppgaver knyttet til samhandlingsreformen.

4.4.6.1. Status og utviklingstrekk

Enheten har i 2025 hatt noe utskifting og interne omrokkeringer. Ny avdelingssykepleier ansettes, og ny kommunalsjef tiltrer 1. februar 2026. Dette gir bedre dekning i nøkkelstillinger ved inngangen til planperioden. Helse- og omsorgsplanen er ferdigstilt, og TØRN-prosjektet er avsluttet. Det er etablert fagansvarlige på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, og oppgaver er fordelt mer systematisk. En ny turnus utarbeides i 2026 for å tilpasse bemanningen til endringene.

Enheten er i oppstartsfasen med et prosjekt for å utrede mer robust samarbeid om bakvaktordningen for legevakt. Prosjektet er tildelt midler og vil danne grunnlag for framtidig organisering.

Legetjenesten

Legetjenesten fungerer stabilt etter modellen vedtatt i 2023, med tre leger i rotasjonsordning som dekker fastlege, legevakt og kommuneoverlegefunksjon. Det er per 2025 ikke behov for en egen vikarpool. Arbeidet med bakvaktmodellen inngår som en del av utviklingen av tjenesten.

Psykisk helse og rustjeneste

Tjenesten har stabil bemanning og tilstrekkelig kapasitet i 2025. Arbeidet videreføres med vekt på forebygging og tverrfaglig samarbeid. Eventuelle endringer i henvendelser, lovpålagte oppgaver eller økt behov innen barn og unges psykiske helse kan påvirke ressursbehovet i planperioden.

Arbeidsmiljø

Oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegging via HEMIS er gjennomført i samarbeid med organisasjonspsykolog. En fagdag planlegges tidlig i 2026 som del av det videre arbeidet. I 2025 ble det gjennomført en helgesamling for alle ansatte i samarbeid med alle tre legene. Samlingen bidro til styrket samarbeid, kompetanseutvikling og idéutvikling på tvers av tjenesteområdene.

Barneverntjenesten

Kostnader på barnevernsområdet er vanskelig å forutse og kan variere betydelig. Kommunen må sikre nødvendige tiltak når behov oppstår. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid forventes å bidra til lavere tiltaksbehov og mer bærekraftige tjenester i planperioden.

Helsesykepleiertjenesten

Tjenesten bemannes med 50 % helsesykepleier. Forebyggende arbeid og oppfølging skjer i tråd med gjeldende krav. Lavterskeltilbudet gjennom skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom videreføres. Kompetansebehovet vil øke som følge av barnevernreformen.

Avlastningstjenester for barn

Tjenesten er etablert og tilpasses individuelt. Kostnadene er stabile, men økt etterspørsel kan gi økonomiske konsekvenser i planperioden.

Jordmortjeneste

Ytes ved behov gjennom avtale med Nordlandssykehuset. Kostnadene vurderes som stabile.

Barnekoordinator

Kommunen har en 20 % stilling for å ivareta lovpålagt barnekoordinering. Behovet vurderes fortløpende.

Fysioterapitjenesten

Tjenesten følger inngåtte avtaler og bidrar i både pasientoppfølging og forebygging. Aktivitetene videreføres innenfor eksisterende rammer.

Omsorgsboliger

Kommunen har seks omsorgsboliger med full kapasitetsutnyttelse. Det forventes et behov for flere boliger på sikt for å redusere presset på sykehjemsplasser og sikre kostnadseffektive tjenester.

Psykolog

Digitale psykologtjenester er etablert og dekker dagens behov. Ordningen vurderes videreført innenfor eksisterende rammer.

Ergoterapeut

Kommunen har ikke egen ergoterapeutstilling, men får faglig bistand fra spesialisthelsetjenesten ved behov. Ordningen vurderes fortløpende opp mot krav og tjenestebehov.

4.4.6.2. Ansatte

I konsekvensjustert budsjett for 2026 er det budsjettet med 25,58 årsverk:

- Enhetsleder helse og omsorg (100 %)
- Fastlege, legevakt og andre kommune(over)legeoppgaver, tre leger i turnus (153 %)
- Helsesekretær/leder helse (100 %)
- Helsesykepleier (50 %)
- Barnekoordinator (20 %)
- Psykiatrisk sykepleier (67 %)
- Sykehjemmet (1534 %)
- Hjemmetjenesten (494 %)
- Dagtilbud demente (40 %)

4.4.6.3. Brukertilpasning, behovsdekning m.v.

Kommunens ansvar innen helse- og omsorgstjenester blir stadig mer omfattende. Flere pasienter skrives tidligere ut fra sykehus, og en økende andel eldre vil ha sammensatte behov. Dette gir behov for både økt kompetanse, god planlegging og fleksible tjenester. Den overordnede helse- og omsorgsplanen skal være styringsdokumentet for hvordan kommunen organiserer og prioriterer dette arbeidet framover.

Demens og dagtilbud

Røst har ikke egen demensavdeling. For å styrke tilbudet er det etablert dagtilbud for hjemmeboende personer med demens, i tråd med lovkrav. Befolkningsutviklingen tilsier at behovet for demensomsorg vil øke i planperioden, både når det gjelder ressurser og kompetanse.

Velferdsteknologi

Kommunen har tatt i bruk flere velferdsteknologiske løsninger, som digitale trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere og tilgang til journalsystem på mobile enheter. Videre utvikling av velferdsteknologi er nødvendig for å møte framtidige bemannings- og kapasitetsutfordringer. Det vurderes også økt bruk av telemedisin og digital kommunikasjon med fastlegetjenesten.

Rekruttering og kompetanse

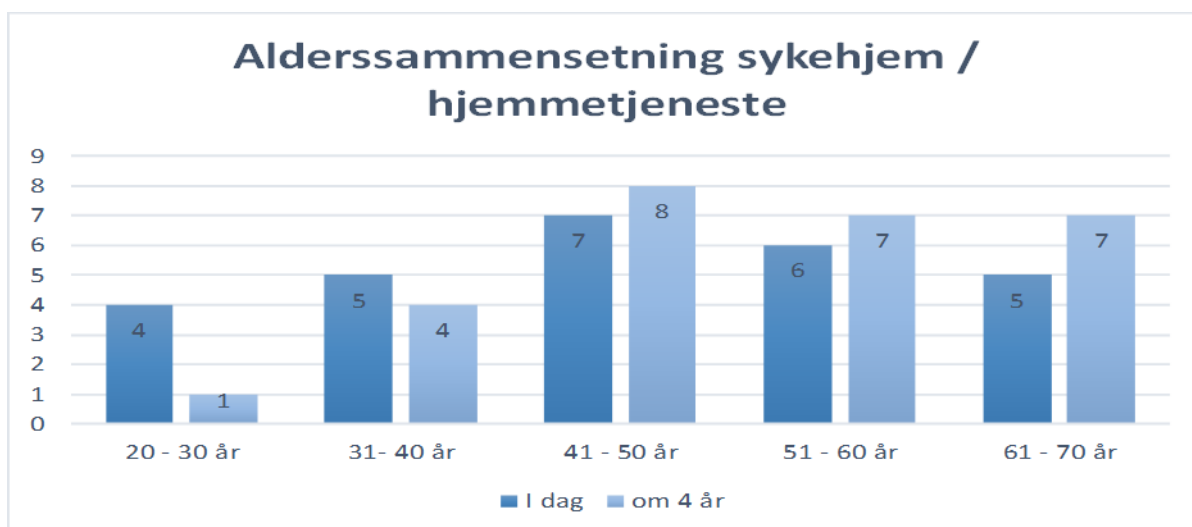
Rekruttering og fagkompetanse er avgjørende for å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene. Kommunen jobber målrettet med kompetanseheving, blant annet innen demens, palliativ omsorg, kliniske observasjoner og psykisk helse. En kompetanseplan er utarbeidet, og jevnlig fagdager skal bidra til faglig oppdatering og rekruttering.

Nasjonale føringer

Reformer som *Leve hele livet* og *Bo trygt hjemme* stiller krav til kommunen om å styrke forebyggende og hjemmebaserte tjenester. Dette krever god planlegging og prioritering i budsjettperioden.

Sykefravær

Sykefravær følges opp i tråd med IA-forpliktelsene. Målet er å redusere sykefraværet gjennom tidlig innsats og tilrettelegging. Det pågår et generasjonsskifte i omsorgstjenesten, noe som vil påvirke behovet for kompetansebygging og rekruttering framover.



4.4.6.4. Mål/premiss for budsjett- og økonomiplanperioden

Rammeområdet skal levere tjenester på et nivå tilsvarende produksjonen i 2025, med nødvendige justeringer som følger av kommunestyrets vedtak og eventuelle endringer i nasjonale rammebetingelser.

Det vil ikke lenger være bærekraftig å kompensere for korttidsfravær ved å redusere bemanningen i perioder med lavere belegg. Enheten må derfor planlegge for mer stabile bemanningsløsninger. Samtidig ligger det fast at tjenestene skal holde en forsvarlig og god kvalitet, og at ressursene skal brukes på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte.

4.4.7 NAV og flyktingtjeneste

De kommunale tjenestene i NAV omfatter sosialtjenestene og flyktingtjenesten. Fram til 1. juni 2025 ble både statlige og kommunale oppgaver ivaretatt av samme person ved NAV Røst. Etter dette overtok NAV Nordland den statlige delen, mens kommunen midlertidig bemanner den kommunale delen i 50 % stilling i påvente av ny organisering.

4.4.7.1. Status og utviklingstrekk

Røst kommune har en samarbeidsavtale med NAV Røst om kjøp av en minimumsløsning for de kommunale tjenestene. Minimumsløsningen omfatter:

- opplysning, råd og veiledning
- økonomisk sosialhjelp
- kvalifiseringsprogrammet
- midlertidig bolig og boligsosialt arbeid
- individuell plan
- frivillig forvaltning

NAV Røst har per 2025 en sårbar bemanningssituasjon med kun én ansatt fysisk til stede. NAV Nordland har påpekt behov for bedre sikkerhet, robusthet og kontinuitet i tjenesten.

Røst kommune arbeider derfor i 2025 med å etablere et vertskommunesamarbeid med Bodø kommune for de kommunale NAV-tjenestene. En ny avtale skal behandles politisk før den eventuelt kan tre i kraft 1. januar 2026. NAV-tjenestene planlegges dermed omorganisert fra 2026 for å sikre mer robust bemanning og drift.

Flyktingtjenesten

Røst kommune vedtok i 2024 å bosette inntil 10 flyktinger. På grunn av krevende boligsituasjon ble bosettingen stoppet, og per 2025 har kommunen ingen bosatte flyktinger.

Flyktingtjenesten er derfor nedskalert, og kommunen har ingen erfaringskonsulent per i dag. Tjenesten vil kunne aktiveres på nytt dersom bosetting blir mulig.

Voksenopplæringen er organisert under oppvekstsenteret og kan ta imot deltakere dersom det kommer nye bosatte. Kommunen vurderer henvendelser fra IMDi fortløpende, men bosetting forutsetter tilgjengelige boliger.

4.4.7.2. Ansatte

Sosialtjenesten

Den statlige delen av NAV Røst (50 %) ivaretas av NAV Nordland.

Den kommunale delen (50 %) ivaretas av Røst kommune gjennom en egen ansatt som tidligere har jobbet ved NAV Røst. Denne stillingen håndterer kommunens minimumsløsning i sosialtjenesten.

Tidligere interne tilleggsoppgaver, som gjeldsrådgivning og bistand knyttet til bostøtte, kjøpes nå inn fra NAV Bodø ved behov.

Flyktingtjenesten

En ukrainskspråklig erfaringskonsulent var ansatt i 2024, men stillingen ble avsluttet samme år. Kommunen har ingen fast ressurs per 2025.

4.4.7.3. Brukertilpasning/behovsdekning m.v.

Sosialtjenesten

NAV Røst hadde tidligere én felles ressurs som dekket både statlige og kommunale oppgaver, hvor kommunen finansierte 0,5 årsverk. Fra 2025 er oppgavene delt mellom NAV Nordland (statlig del) og en kommunalt ansatt i 50 % stilling (kommunal del). Kommunen følger utviklingen i tjenesten gjennom målekort, rapportering til SSB og løpende intern oppfølging. Aktivitetskrav vurderes brukt der dette er hensiktsmessig og faglig forsvarlig.

Flyktningtjenesten

Ved eventuell bosetting av flyktninger legges det til rette for arbeidspraksis, norskopplæring og oppfølging i tråd med introduksjonsloven. Tjenesten skal sikre rask integrering og overgang til arbeid eller utdanning. Organiseringen kan raskt skaleres opp dersom nye bosettinger blir aktuelle.

4.4.7.4. Mål/premiss for budsjett- og økonomiplanperioden

Sosialtjenesten

- Tjenesteproduksjonen skal ligge på nivå med 2025.
- Endringer tilpasses politiske vedtak og nasjonale rammebetingelser.
- Stønad beregnes etter statlige veiledende retningslinjer per 1. januar.
- Aktivitetskrav brukes der det er relevant og forsvarlig.

Flyktningtjenesten

- Det gis statlig rammeoverføring for bosatte flyktninger og deltakere i introduksjonsprogrammet.
- Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere gir ikke grunnlag for permanent opphold før etter individuell vurdering i fjerde år.
- Kostnadene i planperioden vil være lave så lenge kommunen ikke bosetter flyktninger.

4.5. Konsekvensjustert budsjett - drift

Konsekvensjustert budsjett viser framskrivinger av tjenesteproduksjonen i 2025 til de kommende årene for Røst kommune, og konsekvenser av vedtak som allerede er fattet eller endringer i rammebetingelser som er kjent. En slik framskriving er vist i tabellen under for de ulike rammeområdene i Røst.

KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT						
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<i>(Tall i hele 1000 kr)</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Rammetilskudd	-41 508	-55 867	-58 764	-58 567	-58 366	-58 164
2. Inntekts- og formuesskatt	-19 084	-17 879	-21 231	-20 959	-20 914	-20 869
3. Eiendomsskatt	-1 207	-1 207	-1 191	-1 191	-1 191	-1 191
4. Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 715	-1 580	-536	-162	-162	-42
6. Overføringer og tilskudd fra andre	-20 921	-7 084	-6 482	-6 302	-6 302	-3 302
7. Brukerbetalinger	-2 547	-2 150	-2 080	-2 080	-2 080	-2 080
8. Salgs- og leieinntekter	-9 919	-10 560	-10 548	-10 548	-10 548	-10 548
9. Sum driftsinntekter	-99 901	-96 328	-100 831	-99 808	-99 562	-96 195
10. Lønnsutgifter	48 076	49 578	53 312	53 322	52 429	51 551
11. Sosiale utgifter	7 929	9 883	11 535	11 659	11 901	12 193
12. Kjøp av varer og tjenester	30 213	24 845	22 679	21 615	21 585	20 411
13. Overføringer og tilskudd til andre	10 984	4 574	3 878	3 948	3 678	2 473
14. Avskrivninger	6 553	6 726	6 574	6 574	6 574	6 574
15. Sum driftsutgifter	103 754	95 605	97 977	97 117	96 167	93 202
16. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 853	-723	-2 854	-2 691	-3 395	-2 994
17. Renteinntekter	-1 405	-1 192	-830	-830	-830	-830
18. Utbytter	-416	-315	-350	-350	-350	-350
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20. Renteutgifter	3 602	4 436	4 153	4 026	4 008	4 008
21. Avdrag på lån	3 753	4 800	4 501	3 501	3 501	3 501
22. Netto finansutgifter	5 535	7 729	7 474	6 347	6 329	6 329
23. Motpost avskrivninger	-6 553	-6 726	-6 574	-6 574	-6 574	-6 574
24. NETTO DRIFTSRESULTAT	2 835	280	-1 954	-2 917	-3 640	-3 238
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
25. Overføring til investering	244	5 270	270	270	270	270
26. Avsetninger til bundne driftsfond	3 012	0	1 012	1 012	1 012	1 012
27. Bruk av bundne driftsfond	-3 509	-872	-167	-167	-167	-167
28. Avsetninger til disposisjonsfond	0	400	400	400	400	400
29. Bruk av disposisjonsfond	-2 583	-5 078	0	0	0	0
30. Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-2 835	-280	1 515	1 515	1 515	1 515
32. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	-439	-1 402	-2 125	-1 723

På bunnlinjen viser det konsekvensjusterte budsjettet ca. kr 0,4 mill. i udisponerte midler i 2026, som øker til ca. kr 1,7 mill. i 2029.

De største endringene fra budsjett 2025 (opprinnelig versjon) til budsjett 2026 og videre i økonomiplanperioden er gjennomgått på de to arbeidsmøtene med kommunestyret i budsjettprosessen, i tillegg til at estimater og forutsetninger er oppdatert underveis i hele budsjettprosessen. Følgende endringer er de viktigste fra 2025 til 2026:

Driftsinntekter

- Rammetilskudd og skatteinngang: Oppdatert jf. statsbudsjett og KS-modell (se kapittel 3). Rammetilskuddet øker med kr 2,9 mill. og skatteinngangen øker med 3,4 mill. sammenliknet med opprinnelig budsjett 2025
- Andre statlige overføringer: Betraktelig lavere integreringstilskudd fra IMDi i 2026 sammenliknet med 2025, fortsatt rente/avdragskompensasjon fra Husbanken.
- Overføringer og tilskudd fra andre: Noen økninger på refusjoner Helfo (legetjenesten) og Kystverket (andel kostnader reguleringsplan). Samtidig reduksjoner i forbindelse med feilbudsjettet sykelønn 2025, refusjoner fra NAV i forbindelse med ombygging rådhus og enkelte andre refusjoner fra private. Stor reduksjon i 2029 i forbindelse med antatt utfasing av omstillingsprogram.
- Brukerbetalinger: Mindre endringer, hovedsakelig med bakgrunn i lavere barnehagesatser
- Salgs- og leieinntekter: Inntekter i Querinihallen er fra 2026 innlemmet i kommunekassens budsjett. Samtidig er det korrigerende av for høyt budsjett for husleieinntekter i 2025.

Driftsutgifter

- Lønnsutgifter: Netto økning på 3,15 årsværk fra budsjett 2025. Økningen ligger hovedsakelig på rammeområdet Oppvekst, ansvar Skole. I tillegg kommer lønnsoppgjør 2025 som gir økning i 2026, samt virkning av lønnsoppgjør 2026 fra mai. Nedjustering av lønnsbaserte stønader trekker i den andre retningen.
- Sosiale utgifter: Økte pensjonskostnader i tråd flere stillinger og i tråd med beskrivelse gitt i kapittel 3 (full innlemming av kostnader ny offentlig AFP og nytt forholdstall mellom lønnsvekst og diskonteringsrente).
- Kjøp av varer og tjenester og overføringer/tilskudd til andre:
 - Samlet reduksjon som en følge av at større engangsutgifter faller ut (asfaltering, reguleringsplan, forprosjekt samfunnssal), samt korrigerende av dobbeltbudsjetteringer 2025.
 - Større nedgang i strømudgifter jf. siste økonomirapport for 2025
 - Likevel også større prisøkning på flere områder (husholdningsutgifter, materiell, IKT-kostnader)

Eksterne finansieringstransaksjoner

- Renteinntekter: Noe ned på grunn av lavere rentesats og lavere forventet likviditet
- Utbytter: Normalnivå kr -300 000 fra Lofotkraft, i tillegg kr -50 000 fra Gjensidige
- Renteutgifter: I sum ned – lavere låneopptak 2025 enn antatt, og brukt budsjettrente 4,67 % på flytende renter som er lavere enn snittrente i 2025. Samtidig er ikke effekten av utsatte og nye investeringer med her.
- Avdrag på lån: Minsteavdrag øker pga. låneopptak og investeringer 2025, men går likevel i sum ned på grunn av justeringer av levetid på anleggsmidler på vann- og avløpsområdet jf. ny forskrift. Ligger inne ekstra avdrag kr 1,0 mill. også i 2026 som i 2025, men dette faller bort fra 2027.

Avsetninger og bruk av avsetninger

- Overføring til investering: Ekstra overføring i 2025 til delfinansiering utvidelse oppvekstsenter faller bort. Heretter er det kun lagt inn overføring fra drift til investering for å finansiere egenkapitaltilskudd KLP.
- Bundne fond: Hvis gebyrsatsene på vannområdet holdes uendret, så vil det etter foreløpige kalkyler være nødvendig å avsette i overkant av kr 1,0 mill. på selvkostfond. Beløpene på bruk av bundne fond er i hovedsak knyttet til tilskudd fra Husbanken og næringsfond.

- Disposisjonsfond. Ligger inne kr 400 000 i årlige avsetninger til ubundet fond kjøretøy, bygningsvedlikehold og næring. Det ligger ikke inne bruk av disposisjonsfond i konsekvensjustert budsjett.

En samlet oversikt over utviklingen i årsverk fra 2025 til 2026 vises i tabellen under:

ÅRSVERKSOVERSIKT PER ANSVAR	Vedtatt	Kons.
	budsjett	budsjett
	2025	2026
1000 Kommunestyre/form.skap	1,10	1,10
1200 Kommunedirektør	1,00	1,00
1300 Økonomi/personal	2,67	2,00
1401 Omstillingsprogram	1,00	1,00
SUM STAB	5,77	5,10
1500 Offentlig servicekontor	3,00	3,00
1510 Fellesutgifter	1,20	1,20
1600 Kulturadministrasjon	0,75	1,00
1645 Frivilligsentral	1,00	1,00
1660 Svømmehall/idrett	0,11	0,11
SUM STØTTE/KULTUR	6,06	6,31
2000 Oppvekstsenter	1,00	1,00
2010 Barnehage	5,90	6,00
2020 Skole	9,59	12,64
2030 Voksenopplæring	0,40	0,40
2040 Kulturskole	0,20	0,00
2050 Fritidsklubber	0,30	0,30
2060 Bibliotek	0,30	0,30
SUM OPPVEKST	17,69	20,64
4000 Administrasjon teknisk	2,35	2,60
4500 Brannvesen	0,19	0,15
4900 Felles vaktmestertjeneste	3,90	4,00
4910 Felles renholdstjeneste	2,29	2,29
SUM TEKNISK	8,73	9,04
6000 Administrasjon helse og omsorg	1,00	1,00
6100 Legetjenesten	2,53	2,53
6200 Helsesykepleier	0,70	0,50
6220 Barnekoordinator	0,00	0,20
6400 Psykiatri	0,67	0,67
6600 Røst sykehjem	14,11	15,34
6700 Hjemmetjenesten	5,46	4,94
6710 Dagtilbud demente	0,40	0,40
SUM HELSE OG OMSORG	24,87	25,58
7100 Flyktningtjenesten	0,40	0,00
SUM NAV OG FLYKTNINGTJENESTE	0,40	0,00
SUM HELE KOMMUNEN	63,52	66,67

Økning fra 2025

Reduksjon fra 2025

Oppsummering

Endringene i økonomiplanperioden 2027-2029 skyldes i stor grad justeringer i modell for skatt/rammetilskudd, videre økning av pensjonskostnader, bortfall av midlertidig kultursjef fra 2028, bortfall av ekstra låneavdrag fra 2028 og bortfall av omstillingsprogram/personressurs fra 2029.

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å vedta et budsjett og en økonomiplan som er i balanse for alle årene i planperioden. Med et netto driftsresultat som vist her vil resultatgraden før noen investerings- og driftstiltak innarbeides ligge på ca. 2 % i begynnelsen av perioden, og øke til vel 3 % mot slutten. Dette er i tråd med måltall vedtatt av kommunestyret.

Det er foreløpig noen nødvendige kommentarer knyttet til dette tallet:

- Det viser ikke konsekvensen av noen investeringstiltak etter 2025
- Det tar med seg kr 1,0 mill. i «for høye» inntekter på vannområdet, men tar ikke med seg fondsavsetning kr 1,0 mill. som da blir en nødvendig konsekvens. Måltallet «korrigert resultatgrad», altså netto driftsresultat etter alle bundne avsetninger og bruk av bundne avsetninger, viser en resultatgrad på ca. 1 % i begynnelsen av perioden som øker til vel 2 % mot slutten.
- Det er før ev. buffer med tanke på handlingsrom til nye, fremtidige tiltak på drifts- og investeringssiden, og uforutsette utgifter som kan oppstå, eksempelvis til brukere av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

4.6. Konsekvensjustert budsjett - investering

Tall i hele 1000 kr	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
HELE KOMMUNEN				
Utgifter	4 066	2 536	2 543	2 551
Inntekter	-4 066	-2 536	-2 543	-2 551
Netto utgift	0	0	0	0
803001 Egenkapitalinnskudd KLP				
Utgifter	270	270	270	270
Inntekter	0	0	0	0
Netto utgift	270	270	270	270
900400 Videreutlån Husbanken				
Utgifter	3 796	2 266	2 434	2 520
Inntekter	-3 796	-2 266	-2 434	-2 520
Netto utgift	0	0	0	0
900500 Annen internfinansiering				
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	-270	-270	-270	-270
Netto utgift	-270	-270	-270	-270

I konsekvensjustert investeringsbudsjett er det kun inkludert inntekter og utgifter knyttet til videreformidlingslån og egenkapitaltilskudd KLP.

For videreformidlingslån ligger det i 2026 inne en videreføring av 2025-budsjettet med bruk av lånemidler kr 3,0 mill. som deretter brukes til utbetaling av nye lån. Fra 2027 tas dette ned igjen til «normalnivået» de siste årene, kr 1,5 mill. per år. I tillegg til dette kommer innkommende avdrag på eksisterende og nye videreformidlingslån, og utgående avdrag på eksisterende og nye lån i Husbanken knyttet til videreformidlingslån. Det er p.t. ubrukte lånemidler på kr 5,5 mill. fra Husbanken, og det vil derfor ikke være nødvendig å ta opp nye lån i 2026 for å ha midler til å innfri budsjettpost for nye lån.

Det obligatoriske egenkapitaltilskudd til KLP er lagt inn med finansiering fra interne midler, ettersom det ikke er anledning til å finansiere kjøp av aksjer med lånekapital. Foreløpig er det antatt at denne interne finansieringen kommer som overføring fra drift, og ligger dermed også inne som en tilsvarende årlig overføring i driftsregnskapet. Alternativt må det skaffes andre inntekter i investeringsregnskapet.

Dette medfører at alle andre investeringsprosjekter som ønskes gjennomført må legges inn som tiltak, uavhengig av om dette er igangsatte prosjekter, utsatte prosjekter, økonomiplanprosjekter eller helt nye prosjekter. Dette er primært gjort for å lette oversikten for brukere av budsjettet.

4.7. Tiltak til utredning

Oversiktene under viser alle tiltak som har vært utredet i løpet av budsjettprosessen, med henvisning til hvilken gruppering som har ønsket utredningen. MERK: Dette er ikke ensbetydende med at grupperingen ønsker å gjennomføre tiltaket.

Sam. = Røst samarbeidsliste

Eldr. = Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ung. = Røst ungdomsråd

Friv. = Styret i Røst frivilligsentral

Adm. = Administrasjonen

INVESTERINGSTILTAK		Foreslått utredet av				
Nr	(1) Tiltak 2025 som ikke er/blir ferdige i 2025					
002	210003 Uteareal oppvekstsenter	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
003	420001 Utskifting eternittrør vannforsyning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
004	430001 Tilleggsarbeid avløpsledning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
001	464001 Industrikai	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
005	660001 Prosjektering ombygging helsesenter	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
006	660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
022	660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
Nr	(2) Tiltak 2026+ i gjeldende økonomiplan					
008	164001 Tursti Sandholmen (utredning)	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
007	210004 Riving av gammel skolebygning	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
021	210004 Riving av gammel skolebygning #2	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
009	461001 Utrede veg til Kårøya/Lyngvær	Tiltak i gj. budsjett/økonomiplan				
Nr	(3) Nye tiltak	Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
018	141003 Benker (investeringstiltak)	X				
019	210003 Uteområde oppvekst/felles lekeplass	X				
011	420002 Vannsituasjonen, utrede alternative løsninger	X				X
016	442003 Truck miljøstasjonen					X
017	464002 Infrastruktur for nytt industriområde					X
012	464003 Kabelferge til Kårøya	X				
020	464003 Kabelferge til Kårøya #2	X				
015	482003 Oppgradere kommunale lekeplasser			X		
014	484001 Trappeheis/stolheis treningssenter		X			
013	492002 Omdisponering kjøretøy helse/omsorg	X				
010	492005 Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell					X
(Gjennomføres 2025, tas ikke inn som nytt tiltak)		Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
Zipline på skolen				X		

DRIFTSTILTAK		Foreslått utredet av				
Nr	Stab/næring	Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
001	Økning av utdanningsstipendet	X				
004	Neste fase samfunnssal					X
005	Samarbeidsavtale innkjøp					X
003	Støtte til lokalt næringsliv (Rådgivning og økt avsetning næringsfond)	X				
002	Trebenker m/bord til å plassere ut rundt på øya	X	X			
Nr	Støtte/kultur	Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
007	Gå- og sykkelkalender innføres igjen - både for elever og arbeidstakere	X				
009	Aktivitet i basseng for eldre/revmatikere etc	X				
013	Fotballkurs/fotballskole og fotballcup			X		
010	Hva har vi til kulturbudsjett? OG vi ønsker fokus på aktiviteter for voksne	X				
006	Ny merking av turstier	X				
014	Ny duk til svømmehallen	X				
035	Ny duk til svømmehallen #2					X
012	Nytt utstyr Querinihallen			X		
034	Nytt utstyr treningssenter					X
011	Snekkerverksted		X			
008	Svømmekurs	X				
Nr	Oppvekst	Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
019	Ressurstilpasninger oppvekst					X
017	Skilt oppvekstsenteret (Kanskje kan barna få designe et)	X				
016	Gratis barnehage, alle år	X				
018	Nytt klubblokale/allaktivitetshus			X	X	
015	Reversere gratis barnehage (kommunal ordning)	X				
Nr	Teknisk	Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
028	Meglerpakke					X
023	Bygge opp et fond til kjøp av eiendom/attraktive tomter	X				
027	Endring kommunale gebyrer					X
026	Oljeverngruppe					X
020	Opprydding kommunal søppelplass i marka	X				
021	Lys rundt idrettsbanen	X		X		
024	Søppelbøtter idrettsbanen			X		
025	Vedlikeholdstiltak Querinihallen (bygg)					X
022	Se på evt nye behov i en veilysplan	X	X			
036	Se på evt nye behov i en veilysplan #2					X
Nr	Helse/omsorg	Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
029	Ressurstilpasninger helse/omsorg					X
Nr	NAV/flyktningtjeneste	Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
030	Vertskommuneavtale NAV					X
Nr	Skatt/ramme/finans	Sam.	Eldr.	Ung.	Friv.	Adm.
031	Eiendomsskatt - nedjustere skattesats					X
033	Eiendomsskatt - oppjustere skattesats					X
032	Ekstra avdrag egne lån					X
037	Saldering disposisjonsfond					X

5. Kommunedirektørens innstilling og kommentarer

5.1 Kommunedirektørens anbefalte driftstiltak i perioden

Merk: Tallene som vises i hvert tiltak representerer **endring** fra tall som ligger inne i konsekvensjustert budsjett fra før av til formålet. Det betyr at når det står 0 i en rubrikk i tiltaksbeskrivelsen, så betyr det ikke annet enn at tallet som ligger inne i konsekvensjustert budsjett blir stående uendret, uansett hvor stort eller lite dette tallet er. En «#2» i tiltaksnavnet indikerer at tiltaket er en variant av et annet.

I tillegg til dette kommer driftskonsekvenser av anbefalte investeringstiltak. Disse blir nærmere beskrevet i kapittel 5.2 (blå skraveriing i tiltaksbeskrivelsene).

004: STAB/NÆRING: Neste fase samfunnssal

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 konsulenttjenester og prosjektering: ca. kr 300 000. Mulighet for delfinansiering gjennom Vekst i havet

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsarbeid (1410)				
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	0	0	300 000

005: STAB/NÆRING: Samarbeidsavtale innkjøp

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 etterfakturering 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 leverandør oppfølging
- dokumentasjon og protokollføring
- risikovurdering
- avtaledekning

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 med tanke på hvor vi står i dag må det tas noen grep.

Hvis dette er å inngå en samarbeidsavtale med Bodø kommune, så vil den avtalen ha en årlig kostnad på min. kr 250 000. Avtalen vil gi 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.

Forventede effekter

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

Kostnad: 250 000 kr per år, fratrukket kr 25 000 som vi betaler i dag på eksisterende ordning. Faktisk valg av samarbeidspartner/avtaleform må besluttes i egen sak.

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
Sted	Ansvar: Økonomi (1300)				
SUM NETTO TILTAK	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000

007: STØTTE/KULTUR: Gå- og sykkelkalender

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).

Alternativ 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
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (1510)				
SUM NETTO TILTAK	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000

006: STØTTE/KULTUR: Ny merking av turstier

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 utskifting 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
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

035: STØTTE/KULTUR: Ny motor til duk svømmehallen #2					
ALTERNATIV TIL INVESTERINGSTILTAK 014, HVOR TILTAKET UTSETTES TIL 2027 FOR Å SE OM DET ER MULIG Å FÅ TIL RIMELIGERE ALTERNATIVER.					
Pristilbud på ny rulle for bassengduk er kr. 175.000 eks mva. Duk er tidligere innkjøp.					
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Svømmehall/idrett (1660)				
SUM NETTO TILTAK	0	175 000	0	0	175 000

012: STØTTE/KULTUR: Nytt utstyr Querinihallen					
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 utstyrrommet 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 aktivitetstilbud.					
Eksempler på aktuelt utstyr:					
<ul style="list-style-type: none"> - Nye matter - Oppgradere baller (fotball, håndball, kanonballer, basketball) - Enkle treningsapparater for styrke og balanse - Småmål og kjegler - 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
Sted	Ansvar: Querinihallen (aktiviteter) (1665)				
SUM NETTO TILTAK	75 000	5 000	10 000	10 000	100 000

034: STØTTE/KULTUR: Nytt utstyr treningscenter					
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 vajerne i flere apparater må demonteres og sendes inn for å kunne produseres på nytt i riktig spesifisering.					
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
Sted	Ansvar: Treningscenter (1666)				
SUM NETTO TILTAK	115 000	30 000	30 000	30 000	205 000

019: OPPVEKST: Ressurstilpasninger oppvekst

Tiltaket skal bidra til en mer robust, forutsigbar og bærekraftig organisering i skole og barnehage. Små fagmiljø gir nærhet og fleksibilitet, men er sårbare ved fravær, permisjoner og økt behov for spesialpedagogiske tiltak. Formålet er å styrke struktur, samarbeid og ressursbruk slik at kvaliteten ivaretas over tid.

Hovedinnretning:

- Struktur og organisering: Kartlegging av dagens organisering, vurdering av ansvarlinjer, funksjoner og arbeidsprosesser, samt tiltak for bedre kvalitet, samhandling og ressursbruk.
- Ressursforvaltning: Bedre planlegging ved fravær, helhetlig bruk av kompetanse på tvers, styrket metodikk og tidlig innsats for å redusere enkeltvedtak.
- Kompetanse og profesjonsfelleskap: Økt intern kompetansedeling, mulighet for hospitering/erfaringsinnhenting og styrket fagkompetanse innen eksisterende rammer.

Arbeidsform:

Tiltaket gjennomføres med bred involvering. Endringer testes ut gradvis og justeres etter behov. Oppfølgingsordningen gir veiledning og analyse gjennom hele perioden.

Økonomi og innsparing:

Røst har i dag høy lærertetthet (ca. 2,67 barn per ansatt), som gir rom for mer fleksibel organisering.

Skole:

- Innsparing tilsvarende ca. 1,0 årsverk
- 2026: delvis effekt – ca. 0,35 mill. kr
- 2027→: helårseffekt – ca. 0,75 mill. kr/år

Barnehage:

- Bemanningsjustering ca. 0,5 årsverk
- 2026: ca. 0,15 mill. kr
- 2027→: ca. 0,30 mill. kr/år

Samlet innsparing:

- 2026: ca. 0,5 mill. kr
- 2027→: ca. 1,0–1,1 mill. kr/år

Kort målformulering:

Tiltaket skal sikre en mer robust, fleksibel og bærekraftig oppveksttjeneste gjennom bedre struktur, tydeligere ansvar, sterkere profesjonsfelleskap og mer effektiv ressursbruk.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage (2010)				
Sum netto	-147 500	-295 100	-295 100	-295 100	-1 032 800
Sted	Ansvar: Skole (2020)				
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

017: OPPVEKST: Skilt oppvekstsenteret

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

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Oppvekstsenter (2000)				
SUM NETTO TILTAK	35 000	0	0	0	35 000

028: TEKNISK: Meglerpakke					
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
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk (4000)				
SUM NETTO TILTAK	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000

023: TEKNISK: Eiendomsfond					
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 allmenntilgjengelige formål, med tanke på videre salg til næringsetablering.					
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
Sted	Ansvar: Kommunal bygningsmasse (4820)				
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

027: TEKNISK: Endring kommunale gebyrer					
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 rensesanlegg/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.					
MERK: Effekter på gebyrene av investeringstiltak 2026-2029 som berører selvkostområdet for vann (vannrensanlegg, utskifting eternittrør, tilleggsarbeid avløpsledning) vil komme i tillegg til dette.					

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Vannverk (4200)				
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Slam (4310)				
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sted	Ansvar: Renovasjon (4400)				
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

026: TEKNISK: Oljeverngruppe

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
Sted	Ansvar: Beredskap mot akutt forurensning (4520)				
SUM NETTO TILTAK	71 900	71 900	71 900	0	215 700

020: TEKNISK: Opprydding grovavfalls plass

Rydding etter tidligere kommunal avfallsfylling.
Samling av tidligere avfall og bortsending. Planering og landskapspleie.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Miljøstasjon (4420)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

021: TEKNISK: Reparasjon av lys kunstgressbanen

Reparasjon/utskifte av belysning på kunstgressbanen.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Kunstgressbane (4830)				
SUM NETTO TILTAK	75 000	0	0	0	75 000

025: TEKNISK: Vedlikeholdstiltak Querinihallen

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
Sted	Ansvar: Querinihallen (bygg) (4840)				
SUM NETTO TILTAK	300 000	200 000	100 000	0	600 000

036: TEKNISK: Veilysplan og ev. nye behov #2

ALTERNATIV HVOR GJENNOMFØRING UTSETTES TIL 2027

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 etter hverandre.

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
Sted	Ansvar: Veilys (4630)				
SUM NETTO TILTAK	0	140 000	0	0	140 000

029: HELSE/OMSORG: Ressurstilpasninger helse/omsorg

Formål:

Å styrke kvalitet, stabilitet og bærekraft i helse- og omsorgstjenesten gjennom bedre organisering, smartere ressursbruk og økt fleksibilitet i små fagmiljø.

Hovedinnhold:

1) Gjennomgang av struktur og arbeidsprosesser

- Kartlegging av dagens organisering, ansvarslinjer og arbeidsflyt. Identifisere tiltak som gir bedre kvalitet og effektiv ressursbruk.

2) Fleksibel ressursbruk og velferdsteknologi

- Videreutvikle turnus, redusere sårbarhet ved fravær og ta i bruk velferdsteknologi. Vurdere kombinasjonsstillinger der dette er hensiktsmessig.

3) Kompetanse og profesjonsfelleskap

- Styrke veiledning, samhandling og bruk av kompetanse på tvers av funksjoner.

Arbeidsform:

Tiltaket gjennomføres gradvis, med involvering av ansatte og brukere. Endringer testes og justeres for å sikre helhet, kvalitet og forutsigbar drift.

Økonomi / innsparing:

- 2026 (delårseffekt): 0,30–0,35 mill. kr

- Fra 2027 (helårseffekt): 0,65–0,70 mill. kr/år

Innsparingen tas ut gjennom mindre innleie, bedre arbeidsdeling og økt fleksibilitet.

Forventede effekter:

- Mer robust drift ved fravær
- Mindre innleiebehov
- Styrket fagmiljø og kvalitet
- Bedre kontinuitet for brukere
- Mer effektiv ressursbruk
- Økt trygghet og hverdagsmestring

Kort målformulering:

Tiltaket skal sikre en mer robust, fleksibel og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste gjennom forbedret organisering, sterkere profesjonsfellesskap og trygg ressursforvaltning.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Røst sykehjem (6600)				
SUM NETTO TILTAK	-307 400	-614 800	-614 800	-614 800	-2 151 800

030: NAV/FLYKTNINGTJENESTE: Vertskommuneavtale NAV

Røst kommune deltar i prosess med Bodø kommune og NAV Nordland om etablering av vertskommunesamarbeid for NAV-tjenestene, 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 avtaleutformingen. 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 NAV-tjenester
- Bedre kvalitet og kontinuitet
- Redusert sårbarhet
- Styrket kapasitet og kompetanse
- Lovmessig trygg tjenesteutøvelse

Kostnader ved avtalen er ikke avklart. Dette legges fram for politisk behandling etter avtaleforslag foreligger. I konsekvensjustert budsjett for 2026 videreføres kostnadsrammen for løsningen som har vært, hvor Røst kommune kompenserer NAV for 0,5 årsverk.

Kort målformulering: Tiltaket skal sikre faglig forsvarlig og robust NAV-tjeneste gjennom avklaring og politisk behandling av vertskommunesamarbeid med Bodø kommune.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (7000)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

037: SKATT/RAMME/FINANS - Saldering disposisjonsfond - kommunedirektørens innstilling

Nødvendig saldering hvert år ved hjelp av disposisjonsfond for at budsjettet skal balansere.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Lån/tilskudd/diverse (9000)				
SUM NETTO TILTAK	-83 690	1 449 587	2 157 547	1 691 261	5 214 705

5.2 **Kommunedirektørens anbefalte investeringstiltak i perioden**

Merk: Følgende forutsetninger gjelder for alle investeringstiltak hvor låneopptak er involvert:

- Antatt lånerente i hele perioden på nye tiltak, halv rentebelastning i investeringsåret (låneopptak midt i året), deretter full rentebelastning året etter investeringsåret.
- Antatt serielån med første avdrag året etter investeringen.
- Antatt varighet på lån som tilsvarer investeringens avskrivningstid

Merk videre at der investeringen er innenfor et MVA-kompensasjonsberettiget område, så er investeringsutgiften lagt inn inkl. MVA, og så fremkommer selve MVA-kompensasjonen som en tilsvarende inntekt som en del av beløpene oppgitt som «Sum annet».

002: 210003 Uteareal oppvekstsenter

Tiltak påbegynt 2025, per dato er det belastet ca. kr 1 400 000 i kostnader ekskl. MVA av en total ramme 2025 på kr 2 000 000 ekskl. MVA. Den påbegynte løsningen fortsetter i 2026, og har en pådratt kostnad på ca. kr 700 000 utover det som er kostnadsført så langt som mest sannsynlig må belastes 2026-regnskapet. Hvis det skjer, så vil det bli et mindreforbruk på ca. kr 600 000 på 2025-budsjettet som kan tas som en ekstra budsjettregulering i 2026.

Foreløpig er det ikke lagt inn forutsetning om eksterne tilskudd i 2026, dette må sjekkes nærmere. Det er ikke kommet eksterne tilskudd i 2025 hvor det opprinnelig var forutsatt tilskudd kr 1 000 000, og gjør at investeringen foreløpig må dekkes fullt ut av lånemidler.

Det er videre 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	44 949	42 614	40 279	151 192
Sum avdrag	0	50 000	50 000	50 000	150 000
Sum andre driftskonsekvenser (utgifter)	0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser (inntekter)	-23 000	-46 000	-45 000	-44 000	-158 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	350	48 949	47 614	46 279	143 192

003: 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning							
Planlagt nye investeringer kr 1,5 mill./år i 2026 og 2027 i gjeldende økonomiplan.							
Lagt inn forutsetning om at økte utgifter til renter/avdrag dekkes inn av økte gebyrer. Levetid på investering økt til 80 år jf. ny forskrift.							
			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
Sum andre driftskonsekvenser (inntekter)			-35 025	-123 168	-175 410	-173 659	-507 262
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			0	0	0	0	0

004: 430001 Tilleggsarbeid avløpsledning							
Budsjettert tiltak i 2025 gjennomføres ikke i inneværende år.							
Tiltaket er budsjettert inn for 2026 med samme forutsetninger som før, bortsett fra ny levetid 80 år på ledningsnett og at dette forutsettes inndekket av selvkostgebyrer.							
			2026	2027	2028	2029	Totalt
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
Sum andre driftskonsekvenser (inntekter)			-2 802	-7 051	-6 981	-6 911	-23 745
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			0	0	0	0	0

022: 660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2							
SAMME SOM OPPRINNELIG INVESTERINGSTILTAK 006, BARE MED UTSETTELSE AV GJENNOMFØRING TIL 2027							
Budsjettert tiltak i 2025 gjennomføres ikke i inneværende år på grunn av for høye kostnader. Tiltaket rebudsjetteres derfor med samme forutsetninger.							
			2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer			0	937 500	0	0	937 500
Sum lån			0	-750 000	0	0	-750 000
Sum annet			0	-187 500	0	0	-187 500
Netto finansiering nye tiltak			0	0	0	0	0
Sum renter			0	17 513	32 398	28 896	78 807
Sum avdrag			0	0	75 000	75 000	150 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			0	17 513	107 398	103 896	228 807

008: 164001 Tursti Sandholmen (utredning)							
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.							
Oppdatering november 2025: Forutsetter 50 % finansiering fra omstillingsprogrammet.							
			2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer			187 500	0	0	0	187 500
Sum lån			-75 000	0	0	0	-75 000
Sum annet			-112 500	0	0	0	-112 500
Netto finansiering nye tiltak			0	0	0	0	0
Sum renter			1 751	3 240	2 890	2 539	10 420
Sum avdrag			0	7 500	7 500	7 500	22 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			1 751	10 740	10 390	10 039	32 920

021: 210004 Riving av gammel skolebygning #2

ØNSKE FRA SAMARBEIDSLISTA OM EN VARIANT AV INVESTERINGSTILTAK 007 HVOR 2026 BENYTTES TIL UTREDNING OG 2027-2028 TIL GJENNOMFØRING.

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 rivingsarbeidet. Det bør utarbeides en detaljert beskrivelse av oppdraget slik at man unngår overraskelser ved oppstart.

Det gjennomføres en full teknisk utredning i 2026 for å oppdatere og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for den planlagte rivingen av den gamle skolebygningen. Tidligere vedtak om riving ligger fast, men en oppdatert rapport er nødvendig for å få presise kostnadsanslag, vurdere tekniske forhold og sikre at prosjektet kan gjennomføres på en trygg og forutsigbar måte.

Utredningen vil danne grunnlaget for prosjektering og fremdrift. Dersom rapporten foreligger tidlig i 2026, vil kommunedirektøren fremme sak om budsjettregulering for å kunne fremskynde arbeidet før 2027-2028. Endelig vedtak fattes av kommunestyret.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sum investeringer	187 500	4 687 500	4 687 500	0	9 562 500
Sum lån	-150 000	-3 750 000	-3 750 000	0	-7 650 000
Sum annet	-37 500	-937 500	-937 500	0	-1 912 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	3 503	94 437	266 102	345 828	709 870
Sum avdrag	0	3 750	97 500	191 250	292 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3 503	98 187	363 602	537 078	1 002 370

011: 420002 Nytt vannrenseanlegg

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
Sum andre driftskonsekvenser (inntekter)	-116 750	-470 872	-702 407	-690 732	-1 980 761
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

5.3 **Kommunedirektørens anbefaling for Røst sokn**

I **trossamfunnsloven § 14** står følgende:

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

I **gravplassloven § 3** står følgende:

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen. Soknet fremmer budsjettforslag for kommunen så fremt statsforvalteren ikke har fastsatt at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd.

Røst kommune yter i 2025 et kontanttilskudd på kr 812 700 per år for forpliktelser etter trossamfunnsloven § 14, og kr 94 900 per år for forpliktelser etter gravferdsloven § 3. I konsekvensjustert budsjett er det lagt opp til en prisjustering av disse ytelsene, slik at beløpene for 2026 blir henholdsvis kr 837 100 og kr 97 700.

I konsekvensjustert budsjett ligger det også inne en videreføring av tiltak for økonomiplanperioden som ble vedtatt høsten 2024. Det innebærer kr 200 000 i 2026 og kr 270 000 i 2027 til tiltaket «Minnelund/urnegraver - prosjektering og tilrettelegging, planering, utsmykking/minnevegg, beplantning og benker mm». Disse midlene kommer i tillegg til kontanttilskuddet som nevnt over.

I tillegg til dette igjen yter kommunen tjenester som i 2025 verdsettes til ca. kr 297 700 pr år, i tråd med tjenesteytingsavtale som formelt ble inngått i 2020. Anslått kalkulatorisk verdi av dette i 2026 er satt til kr 306 600.

Kommunen betjener utover dette også restlån etter forrige større rehabilitering av Røst kirke. I tillegg har det blitt gitt enkelttilskudd til prosjekter både i drifts- og investeringsregnskapet. Det har ikke kommet nye innspill fra Røst sokn til andre budsjetttiltak for budsjett- og økonomiplanperioden.

5.4 Kommunedirektørens innstilling - oppsummert

Tiltak merket med *) fordrer egne oppstartsvedtak i kommunestyret eller delegert politisk organ før tiltaket kan iverksettes.

VALGTE DRIFTSTILTAK	2026	2027	2028	2029
Stab/næring				
(004) Neste fase samfunnssal *)	150 000	150 000	0	0
(005) Samarbeidsavtale innkjøp *)	225 000	225 000	225 000	225 000
Støtte/kultur				
(007) Gå- og sykkelkalender	12 000	12 000	12 000	12 000
(006) Ny merking av turstier	0	0	0	0
(035) Ny motor til duk svømmehallen #2	0	175 000	0	0
(012) Nytt utstyr Querinihallen	75 000	5 000	10 000	10 000
(034) Nytt utstyr treningssenter	115 000	30 000	30 000	30 000
Oppvekst				
(019) Ressurstilpasninger oppvekst	-491 800	-1 032 900	-1 032 900	-1 032 900
(017) Skilt oppvekstsenteret	35 000	0	0	0
Teknisk				
(028) Meglerpakke	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
(023) Eiendomsfond	150 000	150 000	150 000	150 000
(027) Endring kommunale gebyrer *)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
(026) Oljeverngruppe	71 900	71 900	71 900	0
(020) Opprydding grovavfallsplass	100 000	0	0	0
(021) Reparasjon av lys kunstgressbanen	75 000	0	0	0
(025) Vedlikeholdstiltak Querinihallen	300 000	200 000	100 000	0
(036) Veilysplan og ev. nye behov #2	0	140 000	0	0
Helse/omsorg				
(029) Ressurstilpasninger helse/omsorg	-307 400	-614 800	-614 800	-614 800
NAV/flyktningtjeneste				
(030) Vertskommuneavtale NAV *)	0	0	0	0
Skatt/ramme/finans				
(037) Saldering disposisjonsfond	-83 690	1 449 587	2 157 547	1 691 261

OPPSUMMERING DRIFT	2026	2027	2028	2029
Mer-/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett	-438 700	-1 402 400	-2 124 700	-1 723 300
Totale driftskostnader fra valgte investeringstiltak	321 690	750 613	1 324 953	1 561 739
Valgte driftstiltak ekskl. saldering disposisjonsfond	200 700	-797 800	-1 357 800	-1 529 700
Mer-/mindreforbruk før saldering	83 690	-1 449 587	-2 157 547	-1 691 261

Saldering disposisjonsfond (avsetning)	-83 690	1 449 587	2 157 547	1 691 261
Mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

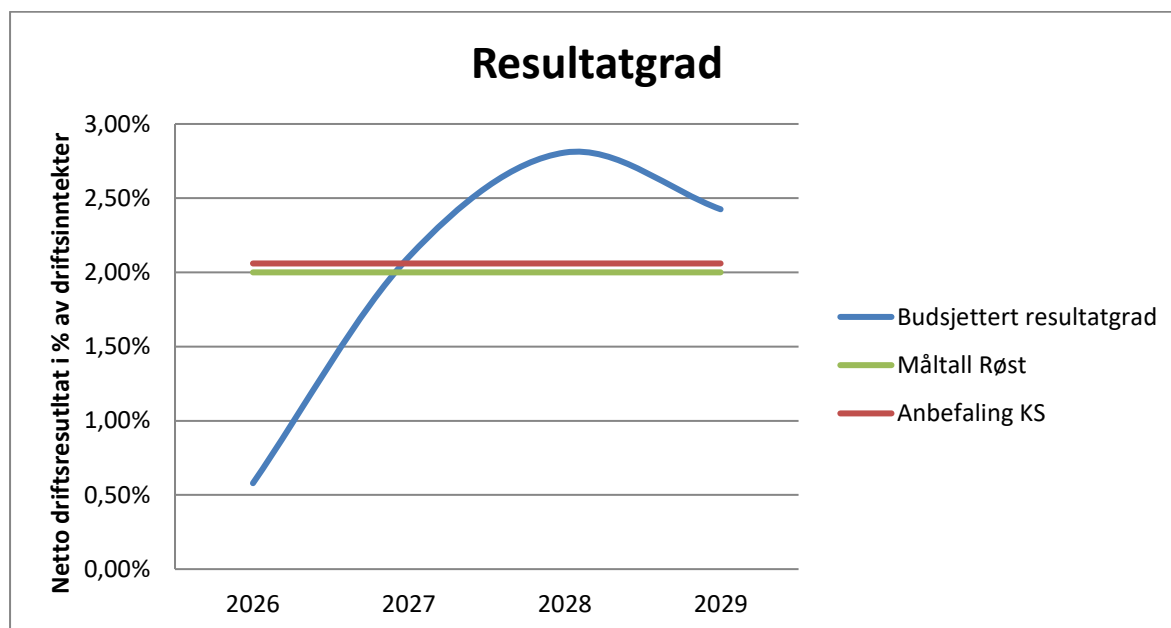
VALGTE INVESTERINGSTILTAK	2026	2027	2028	2029
Sum investeringsutgifter i kr (inkl. MVA på kompensasjonsområdet)	58 557 500	15 875 000	5 437 500	625 000
(1) Tiltak 2025 som ikke er/blir ferdige i 2025				
(002) 210003 Uteareal oppvekstsenter	1 250 000	0	0	0
(003) 420001 Utskifting eternittør vannforsyning	1 500 000	1 500 000	0	0
(004) 430001 Tilleggsarbeid avløpsledning	120 000	0	0	0
(001) 464001 Industrikai *)	49 300 000	0	0	0
(005) 660001 Prosjektering ombygging helsesenter	250 000	0	0	0
(022) 660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2	0	937 500	0	0
(2) Tiltak 2026+ i gjeldende økonomiplan				
(008) 164001 Tursti Sandholmen (utredning)	187 500	0	0	0
(021) 210004 Riving av gammel skolebygning #2 *)	187 500	4 687 500	4 687 500	0
(3) Nye tiltak				
(011) 420002 Nytt vannrenseanlegg *)	5 000 000	5 000 000	0	0
(016) 442003 Truck miljøstasjonen	300 000	0	0	0
(017) 464002 Infrastruktur industriområde	150 000	0	0	0
(014) 484001 Trappeheis Querinihallen	312 500	0	0	0
(010) 492005 Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell	0	3 750 000	750 000	625 000

OPPSUMMERING INVESTERING	2026	2027	2028	2029
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov tiltak	58 557 500	15 875 000	5 437 500	625 000
Sum tilskudd tiltak	-36 563 000	0	0	0
Sum MVA-kompensasjon tiltak	-437 500	-1 875 000	-1 087 500	-125 000
Sum bruk av bundne fond tiltak	-175 128	0	0	0
Sum bruk av egne lån tiltak	-21 381 872	-14 000 000	-4 350 000	-500 000
Netto finansiering tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift tiltak	499 267	1 898 304	2 745 351	2 957 641
Sum andre driftskonsekvenser tiltak	-177 577	-1 147 691	-1 420 398	-1 395 902
Netto driftskonsekvenser tiltak	321 690	750 613	1 324 953	1 561 739

5.5 Konsekvens for økonomiske nøkkeltall

I dette avsnittet viser vi konsekvensene av kommunedirektørens innstilling for vedtatte finansielle måltall. Det gjøres noen forenklinger og forutsetninger i disse beregningene:

- Det antas at låneopptak = bruk av lån, og at viderefremidlingslån/næringslån ikke påvirker gjeldsgrad i perioden fremover
- Med disposisjonsfond menes alle kommunens ubundne driftsfond, inkludert kommunestyrets «spesielt merkede» disposisjonsfond til ulike formål

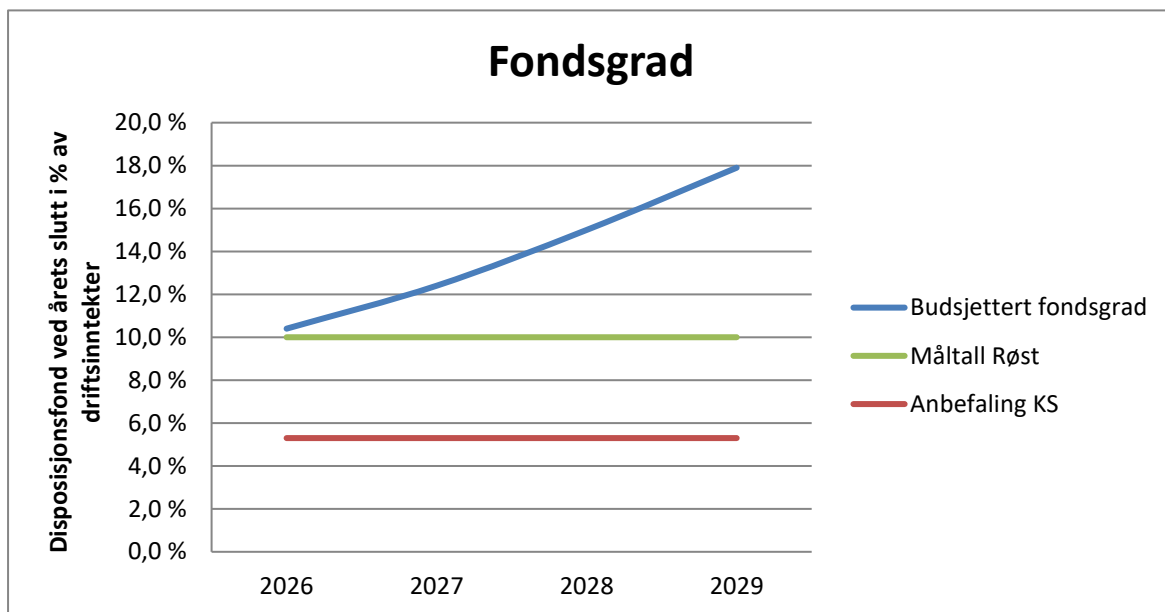


Tall i hele 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Brutto driftsinntekter	-100 376	-100 502	-100 539	-97 158
Netto driftsresultat	-581	-2 115	-2 823	-2 356
Resultatgrad	0,58 %	2,10 %	2,81 %	2,43 %

I 2026 budsjetteres det med et netto driftsresultat på kr -581 000 (overskudd), og det gir en resultatgrad på 0,58 %. Dette er under måltallet som er angitt på 2,0 % av kommunestyret, under KS-anbefaling for Røst på 2,06 % og også under anbefalt resultatgrad på 1,75-3,0 % gitt av henholdsvis Teknisk Beregningsutvalg og Riksrevisjonen.

For 2026 er det samtidig budsjettert med ekstra låneavdrag på kr 1,0 mill. Dette påvirker netto driftsresultat, men er en frivillig utgift nå som ikke er knyttet til pågående drift og som bidrar til å redusere fremtidige utgifter. Uten denne posten ville netto driftsresultat blitt ca. kr 1,0 mill. bedre, og resultatgraden vært 1,58 %. Det er på mange måter riktigere å benytte dette tallet i stedet. Og korrigerer vi også for bundne fond, så øker den korrigererte resultatgraden videre til 1,73 %. Da nærmer man seg måltall og anbefalinger.

I 2027-2029 er det forenklet sagt slik at kostnadsøkninger som følge av investeringstiltak motsvares av netto besparelser på andre driftstiltak. Dermed er utviklingen i netto driftsresultat i perioden veldig samsvarende med utviklingen i konsekvensjustert budsjett (se kap. 4.5 for kommentarer). I denne perioden ligger det an til en resultatgrad over måltall, men som går ned i 2029.

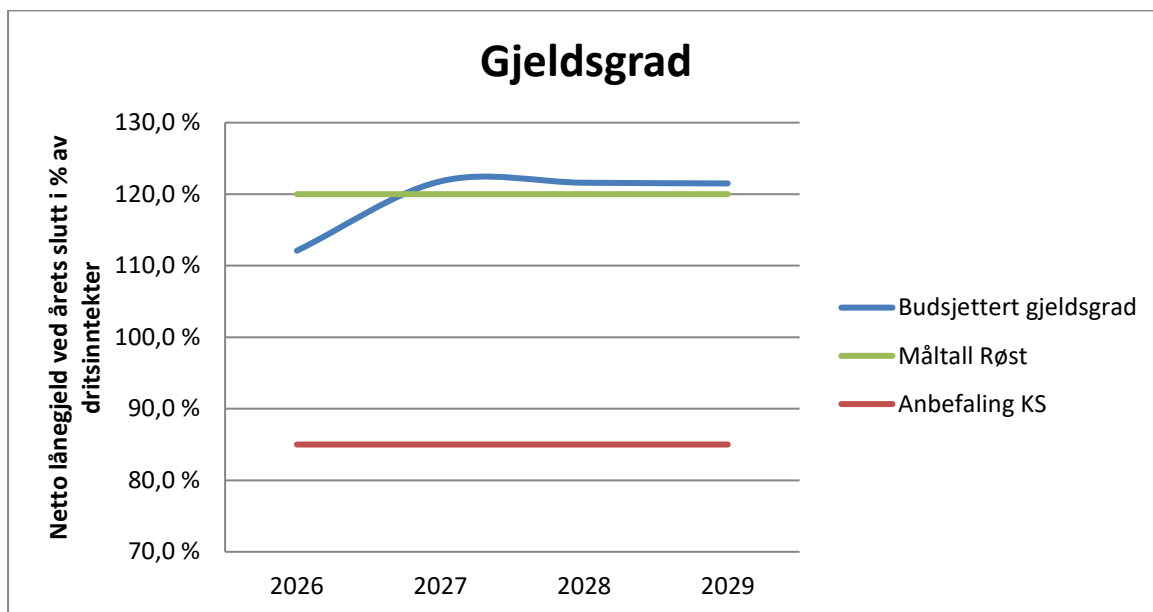


Tall i hele 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Disposisjonsfond 1/1	9 949	10 415	12 415	15 123
Årets avsetning	550	2 000	2 708	2 241
Årets bruk	-84	0	0	0
Disposisjonsfond 31/12	10 415	12 415	15 123	17 364
Fondsgrad	10,4 %	12,4 %	15,0 %	17,9 %

Et disposisjonsfond er viktig for å kunne ha en økonomisk buffer i møte med uforutsette utgifter. Spesielt innenfor helse/omsorg og barnevern kan det oppstå utgiftsbehov som lovpålagte, plutselige og store, og med så høy gjeldsgrad som kommunen vil komme til å få vil også endringer i rentenivået kunne få stor innvirkning på handlingsrommet. Når det i utgangspunktet ikke budsjetteres med store buffere på driftspostene er man helt avhengig av å kunne anvende fondsmidler for å unngå kutt i tjenestetilbudene på andre områder.

Ved inngangen av 2025 hadde Røst kommune et disposisjonsfond på kr 13,8 mill. Det er budsjettert med en bruk av disposisjonsfond på kr 5,0 mill. i årets budsjett (delfinansiering utvidelse oppvekstsenter) og en samlet avsetning på kr 1,2 mill. Samtidig vil ikke bruk av fond til medfinansiering kr 5,0 mill. til utvidelse oppvekstsenter komme før i 2025. I henhold til regulert budsjett vil fondsgrad ved årets slutt ligge på ca. 10 %.

Kommunedirektøren legger opp til at det kan gjøres ytterligere avsetninger til det samlede disposisjonsfondet i hele økonomiplanperioden, men i 2026 vil man måtte bruke av det «umerkede» fondet for å finansiere driften (jf. driftstiltak 037). På slutten av økonomiplanperioden vil det kunne være rom for nytt bruk av fond til investering, og samtidig beholde en nødvendig buffer hvis det ikke har inntruffet andre uforutsette utgifter underveis.



Tall i hele 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Egne lån 1/1	95 657	112 538	122 443	122 236
Årets opptak	21 382	14 000	4 350	500
Årets avdrag	-4 501	-4 095	-4 557	-4 711
Egne lån 31/12	112 538	122 443	122 236	118 025
Gjeldsgrad	112,1 %	121,8 %	121,6 %	121,5 %

Per 31.12.2025 antas det at Røst kommune har ca. kr 95,7 mill. i utestående lån til egne investeringer, etter at årets låneopptak er gjennomført. Målt mot budsjetterte inntekter gir dette en gjeldsgrad på ca. 98 % ved utløpet av 2025. Det antas videre at en forenkling om at per 31.12.2025 og i perioden fremover tilsvarer saldo på lån i Husbanken omtrent saldo på utlån, ubrukte lånemidler og relevante fondsavsetninger.

Etter ytterligere låneopptak til nye investeringer i 2026 vil Røst kommune med gjeldende prognoser få en gjeldsgrad på ca. 112 % ved utgangen av 2026. Videre låneopptak i 2027 vil øke gjeldsgraden ytterligere til ca. 122 % slik at den kommer over det gjeldende måltallet i Røst kommune, som allerede ligger skyhøyt over det som er anbefalingen fra KS (gjeldsgrad < 85 %). Etter dette er man på et nivå hvor gjeldsgraden holdes høy, men noenlunde stabil.

Av låneopptakene som er budsjettert fremover på ca. kr 40 mill. er i overkant av kr 13 mill. relatert til selvkostområdene vann/avløp. Disse lånene er mindre risikoutsatt for kommunen, ettersom kostnadene ved å betjene dem samsvarer med gebyrinntektene.

Ved å øke gjeldsgraden vil det økonomiske handlingsrommet bli redusert, og kommunen er mer risikoutsatt med hensyn til renteendringer. Skal man forsvare å ligge med en gjeldsgrad som er såpass mye høyere enn anbefaling, så er det helt sentralt at resultatgrad og fondsgrad også styrer mot et nivå høyere enn anbefaling for å sikre den økonomiske bærekraften i kommunen.

5.6 *Kommunedirektørens kommentarer*

Dokumentet for budsjett 2026 og økonomiplan 2026–2029 gir en samlet oversikt over kommunens økonomiske rammer, utviklingstrekk og prioriterte tiltak i planperioden. Selv om Røst kommune har fått et styrket økonomisk handlingsrom gjennom inntektssystemet som trådte i kraft 1. januar 2025, preges planarbeidet også i år av usikkerhet knyttet til den statlige budsjettprosessen etter stortingsvalget høsten 2025. Endelige rammer vil først foreligge når ny regjering har lagt frem et revidert budsjett.

Arbeidet er derfor basert på kjente størrelser og foreløpige prognoser fra staten, med nødvendige forbehold.

5.6.1. **Generelle kommentarer**

Økonomisk utvikling og rammebetingelser

Røst kommune har gjennom inntektssystemet fra 2025 fått en varig styrking av sine frie inntekter. Dette gir et mer robust utgangspunkt for å møte tjenestebehov, demografiske endringer og historisk høye kapitalkostnader. Samtidig er utviklingen i folketallet fortsatt en betydelig utfordring. Synkende befolkning påvirker inntektsgrunnet og skaper press på bærekraften i små fagmiljø.

Det er derfor avgjørende at økningen i inntekter brukes målrettet til å styrke tjenester, redusere sårbarhet og sikre langsiktig økonomisk soliditet. Økte renteutgifter og kapitalkostnader gjør at handlingsrommet fortsatt er begrenset, og bærekraftige prioriteringer er nødvendig.

Planlegging og prioriteringer for perioden

Budsjettet for 2026 og økonomiplanen for 2026–2029 er utarbeidet gjennom en prosess med bred deltakelse fra politiske grupperinger og administrasjonen. Kommunedirektørens forslag er basert på en helhetlig vurdering av behov, risiko og økonomiske rammer, med særlig vekt på:

- videreutvikling av helse- og omsorgstjenesten,
- styrking av oppvekstområdet,
- kompetanse og rekruttering,
- infrastruktur og digitalisering,
- og tiltak som kan bidra til økt bolyst, blilyst og befolkningsutvikling.

Investeringen i oppvekstsenteret og barnehagen er fortsatt en viktig satsing. Selv om barnehageutvidelse ikke er nødvendig i 2026, er det behov for langsiktig planlegging for å sikre kapasitet og kvalitet i årene som kommer.

Kommunen står samtidig i et krevende arbeid med å sikre stabil rekruttering, redusere innleiebehov og prioritere tiltak som gir best mulig tjenester innen forsvarlige økonomiske rammer.

Behov for nøkternhet og langsiktighet

Budsjett- og økonomiplanen for 2026–2029 gir en samlet oversikt over kommunens økonomiske situasjon, tjenesteproduksjon og rammevilkår for planperioden. Selv om det nye inntektssystemet fra 2025 har styrket Røsts økonomiske handlingsrom betydelig, står kommunen fortsatt overfor strukturelle utfordringer. Disse utfordringene påvirkes av demografi, usikkerhet i statlige rammer, rentenivået og en stadig mer krevende drift i små fagmiljøer.

Stortingsvalget høsten 2025 har også bidratt til økt usikkerhet rundt de endelige nasjonale budsjetttrammene. Dette gjør det nødvendig å opprettholde nøkternhet og fleksibilitet i økonomistyringen, og å unngå varige utgiftsøkninger før endelige statlige prioriteringer foreligger.

Kommunedirektørens vurdering av hoveddrammene som vil ha størst betydning for Røst i årene fremover er som følger:

(1) Demografi og folketallsutvikling – den mest kritiske rammen for kommunens bærekraft

Røst står i en situasjon med synkende folketall og samtidig økende behov innen flere tjenesteområder. Folketallsutviklingen har direkte betydning for kommunens inntekter, tilgjengelig arbeidskraft og evne til å opprettholde nødvendige fagmiljø.

For å snu utviklingen må kommunen arbeide langs flere akser samtidig:

- gjennomføre boligprosjektet i samarbeid med Husbanken
- styrke arbeidsgiverprofil, rekruttering og mottakssystem for nye innbyggere
- videreutvikle oppvekstområdet som en attraktiv arena for barn og familier
- støtte næringslivets vekstbehov og utviklingsmuligheter

Folketallsutviklingen er grunnleggende for kommunens økonomi og tjenesteproduksjon i planperioden, og dette arbeidet må derfor prioriteres høyt.

(2) Økonomisk handlingsrom og usikre statlige rammer – behov for langsiktighet og nøktern styring

Det nye inntektssystemet har gitt Røst kommune en betydelig styrking av frie inntekter fra 2025. Samtidig skaper både økte renter, investeringskostnader og usikkerhet rundt statsbudsjettet etter valget behov for streng økonomistyring.

Følgende hensyn er særlig viktige i perioden:

- Ikke bygge opp varige driftskostnader som ikke kan bæres over tid.
- Opprettholde buffere og handlefrihet i møte med uforutsette hendelser.
- Følge renteutviklingen tett, da investeringer som oppvekstsenter, barnehageutvidelse og eventuelle nye prosjekter påvirker driftsrammene betydelig.
- Sikre at prioriteringene i planperioden er i tråd med både vurdert risiko og faktisk kapasitet i organisasjonen.

Flere innspill i budsjettprosessen høsten 2025 har vært gode, men det er på nåværende tidspunkt ikke rom for å prioritere alle. Forslagene bør tas med videre i arbeidet mot budsjett 2027–2030.

(3) Tjenestestruktur, kapasitet og kvalitet – små fagmiljø trenger smartere organisering

Røst har solide tjenester, men små fagmiljøer betyr samtidig høy sårbarhet. Økt fravær, endringer i behov eller utskiftninger kan raskt påvirke kvalitet og drift.

For å sikre robuste og bærekraftige tjenester i planperioden er følgende innsatsområder sentrale:

- videreutvikle organisering og arbeidsprosesser i helse- og omsorg
- ta i bruk velferdsteknologi og digitale løsninger for å frigjøre tid og styrke tryggheten for brukere
- styrke fleksibilitet i bemanning, blant annet gjennom kombinasjonsstillinger
- sikre rekruttering og kompetanseutvikling
- videreføre oppfølgingsordningen for både skole og barnehage
- gjennomføre vertskommunesamarbeidet med Bodø kommune for NAV fra 2026, for å sikre robust drift og økt fagmiljø

Kommunen må også ha tett oppmerksomhet på kvalitet, internkontroll, arbeidsmiljø og HMS i hele planperioden.

(4) Strategiske satsinger, samarbeid og beredskap – avgjørende for utviklingskraften fremover

Utover den daglige driften er det flere strategiske satsinger som vil være viktige for Røst i planperioden:

- Omstillingsprogrammet Vekst i Havet, som skal bidra til næringsutvikling, kompetanse og nye arbeidsplasser.
- Næringslivssamarbeid og internasjonal profilering, blant annet gjennom Querini/Via Querinissima og deltakelse i markeringer som har betydning for Røsts reiseliv og eksportnæring.
- Boligprosjektet med Værøy, som støtter opp under tilflytting og bosetting.
- Strategiske planer og kompetanseplaner, som skal gi kommunen et helhetlig og robust styringsgrunnlag.

Beredskap – et styrket fokusområde

Utviklingen internasjonalt og nasjonalt gjør det nødvendig med økt oppmerksomhet på beredskap og samfunnssikkerhet.

Kommunen vil i perioden prioritere:

- videreutvikling av helhetlig ROS-analyse
- oppdatering og øving av planverk
- styrking av tverrsektorielt samarbeid, inkludert samarbeid med Nordland politidistrikt, HRS og nabokommuner
- arbeidet med kontinuitetsplanlegging, IKT-sikkerhet og driftssikkerhet

Dette er en helt nødvendig ramme for å sikre en trygg og forutsigbar drift i en mer uforutsigbar verden.

5.6.2. Kommentarer til enkelttiltak

Etter en samlet gjennomgang av alle innspill, tiltak og utredninger som har kommet fram i budsjettprosessen, har kommunedirektøren gjort faglige vurderinger av hvilke tiltak som bør prioriteres innenfor det økonomiske handlingsrommet.

Det er samtidig nødvendig å kommentere enkelte av prioriteringene, særlig knyttet til tiltak som har vært løftet fram av de folkevalgte, men som ikke er innarbeidet i budsjettforslaget. Begrunnelsen handler både om økonomiske rammer, risiko, gjennomføringsevne og hensynet til en bærekraftig utvikling for Røst kommune.

(1) Uteområde oppvekst/felles lekeplass

Det er fremmet forslag om å slå sammen to planlagte tiltak til ett fellesprosjekt for uteområde ved oppvekstsenteret, med en samlet kostnadsramme på kr 1 750 000 ekskl. mva.

Kommunedirektøren vurderer at dette tiltaket ikke bør prioriteres i inneværende budsjettperiode. Det skyldes særlig to forhold:

a) **Manglende ekstern finansiering**

Kommunen har ikke mottatt den forventede støtten på kr 1 million. Uten denne finansieringen ville et samlet fellesprosjekt kreve betydelige økte investeringer som må dekkes fullt ut av kommunen. Det er ikke forsvarlig å øke investeringsnivået ytterligere i en situasjon der både renter og driftskostnader er økende.

b) **Viktigheten av å holde fast ved vedtatt plan**

Det finnes allerede en godkjent og planlagt løsning for uteområdet ved oppvekst, som tar høyde for både pedagogiske behov, sikkerhet og universell utforming. Denne planen er realiserbar innenfor eksisterende økonomiske rammer og gir et solid og trygt uteområde for barn i både barnehage og skole.

Å starte et nytt, større prosjekt nå vil innebære nye utredninger, forskyvning i tid og økt risiko for kostnadsoverskridelser.

På denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren å holde seg til den opprinnelige planen for oppvekstsenterets uteområde, og ikke prioritere det utvidede fellesprosjektet i budsjettet for 2026. Tiltaket kan tas opp igjen dersom finansieringssituasjonen endrer seg eller ekstern støtte blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.

(2) Riving av skolebygg

Det gamle skolebygget er i svært dårlig teknisk stand og vurderes som uegnet for videre bruk etter dagens standard. Selv om bygget tidligere har vært benyttet av innbyggere som lager- og bruksareal, er både bygningstekniske forhold og sikkerhetsmessige forhold nå så krevende at videre bruk ikke anses forsvarlig.

Det foreligger et tidligere politisk vedtak om riving av bygget. Før kommunen går videre med et så omfattende tiltak, er det imidlertid nødvendig å sikre at beslutningen bygger på et oppdatert og fullstendig faglig grunnlag. Dette omfatter blant annet teknisk tilstand, miljøkartlegging, HMS-vurderinger, kostnadsoverslag og vurdering av eventuelle alternative løsninger.

Før kommunen tar endelig stilling til riving eller eventuelle alternativer, må det gjennomføres en grundig vurdering som inkluderer:

- tilstandsanalyse av bygget
- HMS- og sikkerhetsvurdering
- miljøkartlegging og avfallshåndtering
- oppdatert kostnadsestimat for riving
- vurdering av om enkelte deler kan bevares eller gjenbrukes
- vurdering av mulige fremtidige bruksformål for tomta

Dette skal sikre at kommunen tar en beslutning som er faglig forsvarlig, økonomisk bærekraftig og i tråd med gjeldende regelverk.

Planlagt framdrift

- 2026: Fullverdig utredning og miljøkartlegging.
Dersom rapporten foreligger tidlig og tydelig anbefaler et tiltak, vil kommunedirektøren fremme forslag om budsjettregulering for å kunne starte nødvendige prosesser allerede i 2026.
- 2027–2028: Eventuell gjennomføring av riving eller annen løsning, basert på politisk vedtak og tilgjengelig finansiering.

Teknisk avdeling har tydelig uttrykt ønske om rask framdrift, blant annet ved å starte rivingsarbeidet allerede i 2026. Kommunedirektøren deler dette ønsket om å komme raskt i gang, og legger, i likhet med teknisk sektor, til grunn at prosjektet bør starte så tidlig som mulig.

For å sikre en trygg, forsvarlig og profesjonell gjennomføring må arbeidet imidlertid først bygges på et oppdatert og helhetlig beslutningsgrunnlag. Dette er både nødvendig og ansvarlig før et stort og kostnadskrevende prosjekt iverksettes.

Den foreslåtte tidsplanen handler derfor ikke om å utsette tiltaket, men om å sikre at kommunen fatter en kvalitetsmessig solid beslutning, og at framdriften kan fremskyndes så snart nødvendig dokumentasjon foreligger.

(3) Anskaffelse av benker som investeringstiltak

Tiltaket om benker rundt på øya har gode intensjoner, både for folkehelse og universell utforming, og vil være nyttig for blant annet eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre som trenger hvile underveis.

Samtidig innebærer robuste og værbestandige benker på Røst relativt høye investerings- og driftskostnader. De må festes og sikres for ekstreme vindforhold, og trebenker krever lagring og vedlikehold som kommunen i dag ikke har kapasitet til å håndtere.

Kommunedirektøren vurderer derfor at tiltaket må utredes som del av en helhetlig plan for uteområder og universell utforming, og foreslår at det ikke prioriteres i budsjettet for 2026. Tiltaket kan tas opp igjen på et senere tidspunkt når løsninger og kostnader er bedre avklart.

(4) Økning av utdanningsstipend

Tiltaket om å øke utdanningsstipendet for elever som går fra grunnskole til videregående opplæring er et godt og viktig forslag. Det anerkjennes at overgangen til videregående kan være krevende både praktisk og økonomisk, og at et slikt stipend kan være et positivt bidrag for ungdom og familier.

Samtidig må alle nye tiltak vurderes opp mot kommunens samlede situasjon. Kommunen står i en periode med stram ressursbruk, flere parallelle omstillingsprosesser og et klart behov for å sikre at

driften er bærekraftig over tid. Selv om tiltaket isolert sett innebærer en liten kostnad, vil det etablere en fast årlig ordning som øker driftsnivået.

Kommunedirektøren vurderer derfor at midlene i denne budsjettperioden bør rettes mot tiltak som styrker tjenestene og gjennomføringen av nødvendige omstillinger. Et økt utdanningsstipend foreslås derfor ikke prioritert i budsjettet for 2026.

Tiltaket kan likevel vurderes på nytt i en senere budsjettprosess, dersom handlingsrommet og prioriteringene tilsier det.

(5) Kabelferge til Kårøya

Det har kommet inn et forslag om å utrede muligheten for kabelferge til Kårøya. Kommunedirektøren vurderer at tiltaket ikke bør prioriteres i denne budsjettperioden.

En kabelferge er et tiltak som krever omfattende planlegging, regulering, tekniske vurderinger, sikkerhetsgodkjenninger og betydelige investeringer. Det finnes mange ulike tekniske løsninger, og prosessen fra idé til ferdig løsning er krevende, usikker og svært kostbar.

I en liten kommune som Røst vil et slikt prosjekt kreve både økonomiske og administrative ressurser som i dag må rettes mot mer presserende og lovpålagte oppgaver. Det er heller ikke grunnlag for å vurdere tiltaket nærmere uten betydelig ekstern finansiering.

Kommunedirektøren vil likevel understreke at idéen er kreativ og viser engasjement for lokalsamfunnets utvikling. Den kan eventuelt tas opp igjen på et senere tidspunkt dersom forutsetningene endrer seg, og dersom det finnes eksterne aktører som ønsker å bære en større del av utredningskostnadene.

På nåværende tidspunkt anbefales det derfor ikke å prioritere tiltaket.

(6) Kulturaktivitet for voksne

Tiltaket om å sette av midler til kulturaktiviteter for voksne er et positivt innspill, og kommunedirektøren anerkjenner betydningen slike tilbud kan ha for integrering, inkludering og trivsel, særlig for nytilflyttere.

Samtidig vurderes det som lite hensiktsmessig å etablere en ny fast ordning akkurat nå. Røst kommune er i en fase der kulturfeltet skal gjennomgås og utvikles på nytt, blant annet i forbindelse med rekrutteringen av ny kultursjef. Det er derfor viktig å sikre at satsingen forankres i en helhetlig kulturstrategi og i en vurdering av hvilke aktiviteter som gir størst effekt innenfor tilgjengelige ressurser.

Det finnes også muligheter for å utvikle kulturtilbud for voksne gjennom samarbeid med frivilligheten, prosjektmidler, eksterne tilskuddsordninger og lokale initiativ, uten å belaste driftsbudsjettet direkte.

På denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren at tiltaket ikke prioriteres i 2026, men tas inn i den helhetlige gjennomgangen av kulturfeltet når kultursjefen er på plass, sammen med en vurdering av mulige finansieringskilder.

(7) Motor til duk - svømmehallen

Tiltaket gjelder utskifting av motor til duken i svømmehallen. Behovet er reelt, og utstyret vil måtte skiftes ut i løpet av planperioden for å sikre trygg og stabil drift av anlegget.

Kommunedirektøren vurderer likevel at tiltaket kan utsettes fra 2026 til 2027. Dette skyldes at det er behov for en nærmere gjennomgang av både tekniske løsninger og alternative kostnadsnivåer. For å sikre at kommunen velger en løsning som er både driftssikker og økonomisk bærekraftig, foreslås derfor følgende:

- det gjennomføres en teknisk vurdering og innhentes flere tilbud i løpet av 2026
- eventuelle risikoforhold knyttet til utsettelse overvåkes i samarbeid med driftsenheten

Tiltaket videreføres dermed i investeringsplanen, men med oppstart i 2027, når kommunen har bedre grunnlag for å sikre en kostnadseffektiv og langsiktig løsning.

(8) Snekkerverksted

Tiltaket om etablering av et snekkerverksted er et positivt og meningsfullt initiativ som kan bidra til aktivitet, mestring og møteplasser i lokalsamfunnet. Kommunedirektøren anerkjenner verdien av et slikt tiltak og at det finnes interesse blant innbyggerne.

Samtidig krever et snekkerverksted avklaringer knyttet til lokaler, sikkerhet, ansvar, forsikring og tilsyn. Dette må være på plass før kommunen eventuelt forplikter seg til investering eller drift.

Med ny kultursjef nå på plass, og i gang med å etablere oversikt over kultur- og aktivitetsområdet, er det naturlig at dette tiltaket inngår i en bredere vurdering av hvilke aktiviteter som skal prioriteres, og hvordan tilbudene organiseres på en trygg og bærekraftig måte.

Kommunedirektøren foreslår derfor:

- Tiltaket tas ikke inn i investeringsbudsjettet for 2026.
- Kultursjefen får i 2026 i oppdrag å vurdere mulige modeller, samarbeid, lokaler og kostnader.
- Tiltaket kan løftes inn i budsjettprosessen for 2027 dersom det finnes en gjennomførbar og økonomisk bærekraftig løsning, eventuelt også gjennom eksterne midler eller samarbeid med frivilligheten.

Dette sikrer at kommunen ikke forplikter seg før rammene er avklart, samtidig som muligheten holdes åpen for videre utvikling.

(9) Sjølebøtter - kunstgressbanen

Det er meldt inn behov for utskifting av sjølebøttene ved kunstgressbanen. Etter en nærmere vurdering viser det seg at det primært er loddene som er ødelagt, ikke selve bøttene. Dette innebærer at de kan oppgraderes ved å erstatte loddene, fremfor å kjøpe nye enheter.

Dette gir en betydelig reduksjon i kostnader og gjør full utskifting unødvendig på nåværende tidspunkt.

Kommunedirektøren foreslår derfor:

- Tiltaket tas ikke inn i investeringsbudsjettet.
- Det gjennomføres en enkel og rimelig utskifting av loddene som del av ordinært vedlikehold.

Dette sikrer en praktisk og kostnadseffektiv løsning uten at funksjonaliteten på anlegget svekkes.

(10) Andre kjøretøy

Røst kommune har flere kjøretøy som nærmer seg slutten av sin tekniske levetid, og behovet for fornyelse er økende for å sikre trygg, effektiv og forsvarlig drift. Dette gjelder særlig brannbilen, som

nå er over 25 år gammel. Normalt har et slikt beredskapskjøretøy en levetid på 15–20 år, avhengig av bruk og vedlikehold.

Dagens situasjon innebærer flere utfordringer:

- økt risiko for driftsstans under utrykning
- stadig vanskeligere tilgang på reservedeler
- høyere vedlikeholdskostnader
- svekket funksjonalitet og sikkerhet sammenlignet med moderne kjøretøy

Brann- og redningstjenesten er en sentral del av kommunens beredskap, og lowerket stiller klare krav til at tjenesten skal være forsvarlig til enhver tid. En brannbil i dårlig teknisk stand representerer derfor en reell risiko for både innbyggere, ansatte og lokalt næringsliv. Tiltaket er også i tråd med kommunens plan for rullende materiell, som identifiserer et behov for gradvis fornyelse av kommunens kjøretøypark.

Kommunedirektøren anbefaler at fornyelse av brannbil prioriteres, selv om dette ikke var blant tiltakene som ble fremmet i den politiske innspillrunden. Beredskap er et lovpålagt område der svikt kan få alvorlige konsekvenser, og hensynet til trygghet og forsvarlig drift må veie tungt i prioriteringene.

Det foreslås at:

- 2026: det igangsettes en prosess som kartlegger behov, tekniske krav, alternative løsninger og oppdatert kostnadsestimat for nytt beredskapskjøretøy
- 2026: kartleggingen legges frem for politisk behandling så snart den er ferdigstilt
- 2027: investering gjennomføres forutsatt politisk vedtak og tilgjengelige midler

Formålet med prosessen i 2026 er å sikre et solid og faglig forankret beslutningsgrunnlag før investeringen gjennomføres.

5.6.3. Avslutning

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2026–2029 bygger på en helhetlig vurdering av økonomi, tjenestebehov og langsiktige mål. Forslaget legger opp til ansvarlig økonomistyring, samtidig som det sikrer rom for nødvendige investeringer, kvalitetsutvikling og styrking av kommunens samlede bærekraft.

Vedlegg

A. Bevilgningsoversikter - drift (jf. forskrift om budsjett mv. § 5-4)

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - DEL A	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<i>(Tall i hele 1000 kr)</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Rammetilskudd	-41 508	-55 867	-58 764	-58 567	-58 366	-58 164
2. Inntekts- og formuesskatt	-19 084	-17 879	-21 231	-20 959	-20 914	-20 869
3. Eiendomsskatt	-1 207	-1 207	-1 191	-1 191	-1 191	-1 191
4. Andre generelle driftsinntekter	-4 715	-1 580	-559	-208	-207	-86
5. Sum generelle driftsinntekter	-66 513	-76 533	-81 745	-80 925	-80 678	-80 310
6. Sum bevilgninger drift, netto	63 814	69 085	73 190	70 565	68 781	68 667
7. Avskrivninger	6 553	6 726	6 574	6 574	6 574	6 574
8. Sum netto driftsutgifter	70 367	75 810	79 764	77 139	75 355	75 241
9. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 853	-723	-1 981	-3 786	-5 323	-5 069
10. Renteinntekter	-1 405	-1 192	-830	-830	-830	-830
11. Utbytter	-416	-315	-350	-350	-350	-350
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13. Renteutgifter	3 602	4 436	4 652	5 331	5 697	5 756
14. Avdrag på lån	3 753	4 800	4 501	4 095	4 557	4 711
15. Netto finansutgifter	5 535	7 729	7 973	8 245	9 074	9 287
16. Motpost avskrivninger	-6 553	-6 726	-6 574	-6 574	-6 574	-6 574
17. NETTO DRIFTSRESULTAT	2 835	280	-581	-2 115	-2 823	-2 356
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
18. Overføring til investering	244	5 270	270	270	270	270
19. Avsetninger til bundne driftsfond	3 012	0	12	12	12	12
20. Bruk av bundne driftsfond	-3 509	-872	-167	-167	-167	-167
21. Avsetninger til disposisjonsfond	0	400	550	2 000	2 708	2 241
22. Bruk av disposisjonsfond	-2 583	-5 078	-84	0	0	0
23. Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-2 835	-280	581	2 115	2 823	2 356
25. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - DEL B	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<i>(Tall i hele 1000 kr)</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stab	8 012	8 586	8 428	8 428	8 278	7 778
Støtte og kultur	6 122	7 896	8 411	8 541	6 977	7 017
Oppvekst	14 129	14 229	16 811	16 235	16 235	16 235
Teknisk	5 758	6 605	7 054	5 632	5 118	4 970
Helse og omsorg	27 249	28 220	30 729	30 422	30 422	30 422
NAV og flyktningsjeneste	2 048	2 868	1 533	1 159	1 159	1 159
Skatt/Ramme/Finans	496	681	224	148	593	1 087
TIL POST 6 I DEL A	63 814	69 085	73 190	70 565	68 781	68 667

B. Bevilgningsoversikter - investering (jf. forskrift om budsjett mv. § 5-5)

BEVILGNINGSOVERSIKT INV. - DEL A <i>(Tall i hele 1000 kr)</i>	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
1. Investeringer i varige driftsmidler	2 932	72 418	58 558	15 875	5 438	625
2. Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	243	270	270	270	270	270
4. Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5. Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6. Sum investeringsutgifter	3 176	72 688	58 828	16 145	5 708	895
7. Kompensasjon for merverdiavgift	-92	-4 288	-438	-1 875	-1 088	-125
8. Tilskudd fra andre	0	-37 370	-36 563	0	0	0
9. Salg av varige driftsmidler	-69	0	0	0	0	0
10. Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11. Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13. Bruk av lån	-3 143	-25 585	-21 382	-14 000	-4 350	-500
14. Sum investeringsinntekter	-3 304	-67 243	-58 382	-15 875	-5 438	-625
15. Videreutlån	50	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
16. Bruk av lån til videreutlån	-50	-3 000	-3 000	-1 500	-1 500	-1 500
17. Avdrag på lån til videreutlån	1 624	839	796	766	773	781
18. Mottatte avdrag på videreutlån	-1 038	-839	-646	-627	-522	-479
19. Netto utgifter videreutlån	586	0	150	139	251	302
20. Overføring fra drift	-244	-5 270	-270	-270	-270	-270
21. Avsetninger til bundne investeringsfond	112	0	0	0	0	0
22. Bruk av bundne investeringsfond	-698	-175	-150	-139	-251	-302
23. Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
24. Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-175	0	0	0
25. Dekning av tidligere års udekket beløp	373	0	0	0	0	0
26. Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-457	-5 445	-595	-409	-521	-572
27. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET)	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT INV. - DEL B <i>(Tall i hele 1000 kr)</i>	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
164001 Tursti Sandholmen	0	0	188	0	0	0
210001 Nytt oppvekstsenter	23	0	0	0	0	0
210002 Utvidelse oppvekstsenter	386	16 250	0	0	0	0
210003 Uteareal oppvekstsenter	57	2 500	1 250	0	0	0
210004 Riving av gammel skolebygning	0	0	188	4 688	4 688	0
420001 Utskifting eternittrør vannforsyning	1 709	1 500	1 500	1 500	0	0
420002 Nytt vannrenseanlegg	0	0	5 000	5 000	0	0
430001 Tilleggsarbeid avløpsledning	0	120	120	0	0	0
442002 Selvbetjent miljøtorg	122	0	0	0	0	0
442003 Truck miljøstasjonen	0	0	300	0	0	0
450001 Lager brannstasjon	0	313	0	0	0	0
463002 Asfaltere Skomværsveien	0	625	0	0	0	0
464001 Industrikai	260	49 360	49 300	0	0	0
464002 Infrastruktur industriområde	0	0	150	0	0	0
481001 Reservekraft rådhus	0	1 188	0	0	0	0
484001 Trappeheis Querinihallen	0	0	313	0	0	0
492004 Bil brannvesen	375	0	0	0	0	0
492005 Biler teknisk	0	0	0	3 750	750	625
660001 Prosjektering ombygging helsesenter	0	250	250	0	0	0
660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet	0	313	0	938	0	0
803001 Egenkapitalinnskudd KLP	243	270	270	270	270	270
SUM, TIL POST 1-4 I DEL A	3 176	72 688	58 828	16 145	5 708	895

D. Oversikt over gjeld mv. (jf. forskrift om budsjett mv. § 5-7)

Det henvises til kapittel 4.3 for status på dagens lånegjeldssituasjon og kapittel 5.6 og avsnitt om gjeldsgrad for en beskrivelse av årlig utvikling i lånegjeld i budsjett- og økonomiplanperioden.