RØST KOMMUNE

Saksframlegg

Stab

Dato: 28.10.2026
Løpenummer: 1743/2026
Arkivsaksnummer: 2026/189

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
26/52	Kommunestyret	04.11.2026

Arbeidsøkt nr. 2 - budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Administrasjonens gjennomgang tas til etterretning. De politiske grupperingene inviteres til å konkretisere sine egne salderte budsjettversjoner i etterkant av møtet, slik at det kan tas hensyn til disse i kommunedirektøren sitt budsjettforslag som skal sendes til formannskapet i uke 47.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i det konsekvensjusterte budsjettet som ble presentert i kommunestyrets 1. budsjettarbeidsøkt legges det opp til en presentasjon/drøfting av mulige tiltak i budsjett og økonomiplan for perioden 2027-2030. Det gjelder både i drifts- og i investeringsbudsjettet, og det gjelder både behovstiltak (utgiftsøkende/inntektsreduserende) og inndekningstiltak (utgiftsreduserende/inntektsøkende).

For at kommunelovens bestemmelser om årsbudsjettets innhold skal overholdes må summen av konsekvensjustert budsjett og valgte tiltak saldere («gå i null») for hvert år i denne perioden i kommunestyrets endelige budsjettvedtak. I tillegg bør utfallene vurderes opp mot score på finansielle måltall. En sammenlikning mellom gjeldende vedtak i kommunestyret og anbefaling fra KS på den ene siden og faktiske/budsjetterte tall for Røst for perioden 2025-2027 på den andre vises i tabellen under. Merk: Tallene for 2027 baserer seg kun på det konsekvensjusterte budsjettet slik dette var fremlagt i arbeidsøkt #1, uten noen andre investeringstiltak fremover.

	Gjeldende vedtak	KS' Røst-anbefaling	Faktisk 2025	Reg. bud. 2026	Kons. bud. 2027 (#1)
Resultatgrad (netto driftsres. i % av brutto driftsinnt.)	> 2,0 %	> 2,28 %	6,6 %	3,5 %	-1,0 %
Fondsgrad (disp.fond i % av brutto driftsinnt.)	> 10,0 %	> 4,6 %	14,1 %	19 %	18 %
Gjeldsgrad (netto lånegjeld i % av brutto driftsinnt.)	< 120,0 %	< 85 %	84,6 %	103 %	97 %

Datagrunnlaget i dette møtet er drifts- og investeringstiltak som er utredet av administrasjonen etter innspill fra folkevalgte i etterkant av forrige arbeidsmøte, og vil bli presentert i møtet.

De politiske grupperingene inviteres deretter til å konkretisere sine egne salderte budsjettversjoner i budsjettsystemet Arena eller på epost til kommunedirektøren i etterkant av møtet.

Kommunedirektørens budsjettforslag blir sendt ut i uke 47 og skal først behandles av formannskapet tirsdag 24. november. Formannskapets innstilling skal deretter behandles av kommunestyret tirsdag 8. desember etter at innstillingen har ligget ute på høring i 14 dager.

Cesilie Janette Borge
Kommunedirektør

Saksbehandler: Kay Morten Meløysund