# Arbeidsøkt nr. 2 Budsjett/øk.plan 2027-2030

Kommunestyret 04.11.2026

# DEL 1
# Endringer i konsekvensjustert budsjett

# Forslag til statsbudsjett lagt frem 7. oktober

| *Tall i 1000 kr* | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Foreløpige tall jf. KS-modell 29.06.* | | | |
| **Rammetilskudd** | **Regnskap** | **Prognose** | **Prognose** | **Grønt Hefte** | **KS-modell** |
| Innbyggertilskudd | 14 633 | 16 275 | 17 156 | 17 165 | 17 165 |
| Utgiftsutjevning | 24 187 | 26 493 | 26 184 | 25 428 | 25 428 |
| INGAR | -56 | -20 | -19 | 603 | 603 |
| Saker særskilt fordeling | 339 | 275 | 289 | 311 | 311 |
| Nord-Norge-tilskudd | 964 | 993 | 1 057 | 1 060 | 1 060 |
| Småkommunetillegg | 14 715 | 15 230 | 15 763 | 15 809 | 15 809 |
| Endringer underveis (saldering, RNB etc.) | 1 317 | 519 | | | |
| **Sum rammetilskudd ekskl. skatteutjevning** | **56 100** | **59 765** | **60 431** | **60 376** | **60 376** |
| | | | | | |
| **Skatteinngang** | | | | | |
| Skatteinngang | 20 059 | 21 586 | 22 032 | 22 000 | 22 305 |
| **Sum brutto skatteinntekter** | **20 059** | **21 586** | **22 032** | **22 000** | **22 305** |
| Skatteutjevning | -607 | -489 | -496 | | -506 |
| **Sum netto skatteinntekter** | **19 452** | **21 097** | **21 536** | **22 000** | **21 799** |
| | | | | | |
| **SUM** | | | | | |
| **Sum frie inntekter** | **75 552** | **80 862** | **81 967** | **82 376** | **82 175** |
| Endring fra sist år | | 7,0 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,6 % |

**Forutsetninger 2027:**

Kommunal deflator for 2027: 3,8 % jf. Grønt Hefte

470 innbyggere per 01.01.2027 (alle endringer i yrkesaktiv befolkning)

NB: Tall ikke oppgavekorrigert.

# Øvrige endringer

- Forkalkyle selvkost oppdatert, mindre endringer gjennomført
- Budsjett revisjon og kontrollutvalg oppdatert med budsjettforslag fra kontrollutvalget
- Oppdaterte avskrivninger 2026 (ingen direkte effekt på NDR eller bunnlinje)
- Reduserte utgifter kjøp av psykologtjeneste
- Nye tillegg langvakter som ikke var hensyntatt opprinnelig
- Reduksjon stillingsstørrelse dagsenter demens
- Bortfall av inntekter trygghetsalarmer
- Nye minsteavdragsberegninger
- Kan fortsatt komme endringer

# Konsekvensjustert budsjett per 3. november

(tall i hele 1000 kr)

| Beskrivelse | Regnskap 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Røst** | | | | | | |
| Rammetilskudd | -55 493 | -58 764 | -59 870 | -59 619 | -59 408 | -59 199 |
| Inntekts- og formuesskatt | -20 059 | -21 231 | -22 305 | -22 305 | -22 305 | -22 305 |
| Eiendomsskatt | -1 196 | -1 191 | -1 197 | -1 197 | -1 197 | -1 197 |
| Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -1 394 | -559 | -195 | -195 | -75 | -75 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -20 587 | -6 552 | -6 084 | -6 084 | -3 084 | -3 084 |
| Brukerbetalinger | -2 447 | -2 080 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 |
| Salgs- og leieinntekter | -10 263 | -10 011 | -10 456 | -10 456 | -10 456 | -10 456 |
| *SUM DRIFTSINNTEKTER* | *-111 438* | *-100 388* | *-102 407* | *-102 156* | *-98 825* | *-98 616* |
| Lønnsutgifter | 52 644 | 52 722 | 56 472 | 56 003 | 54 912 | 54 912 |
| Sosiale utgifter | 9 116 | 11 397 | 11 201 | 11 615 | 12 011 | 12 096 |
| Kjøp av varer og tjenester | 26 737 | 23 836 | 24 136 | 22 972 | 21 399 | 21 399 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 9 088 | 3 892 | 3 875 | 3 945 | 2 470 | 2 470 |
| Avskrivninger | 7 119 | 6 574 | 7 553 | 7 553 | 7 553 | 7 553 |
| *SUM DRIFTSUTGIFTER* | *104 704* | *98 421* | *103 236* | *102 087* | *98 346* | *98 430* |
| *BRUTTO DRIFTSRESULTAT* | *-6 734* | *-1 967* | *830* | *-69* | *-479* | *-186* |
| Renteinntekter | -1 486 | -830 | -1 297 | -1 356 | -1 405 | -1 451 |
| Utbytter | -858 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 3 908 | 4 652 | 5 303 | 5 326 | 4 960 | 4 389 |
| Avdrag på lån | 4 908 | 4 501 | 3 710 | 3 710 | 3 710 | 3 710 |
| *NETTO FINANSUTGIFTER* | *6 472* | *7 973* | *7 366* | *7 330* | *6 915* | *6 298* |
| Motpost avskrivninger | -7 119 | -6 574 | -7 553 | -7 553 | -7 553 | -7 553 |
| *NETTO DRIFTSRESULTAT* | *-7 381* | *-567* | *643* | *-292* | *-1 117* | *-1 441* |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 5 252 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 079 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -944 | -167 | -1 024 | -574 | -185 | -185 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 1 995 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT* | *7 381* | *567* | *-204* | *247* | *635* | *635* |
| *FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR* | *0* | *0* | *439* | *-46* | *-482* | *-806* |

# Konsekvensjustert budsjett per 3. november MED gjeldende investeringstiltak

| Beskrivelse | Regnskap 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Røst** | | | | | | |
| Rammetilskudd | -55 493 | -58 764 | -59 870 | -59 619 | -59 408 | -59 199 |
| Inntekts- og formuesskatt | -20 059 | -21 231 | -22 305 | -22 305 | -22 305 | -22 305 |
| Eiendomsskatt | -1 196 | -1 191 | -1 197 | -1 197 | -1 197 | -1 197 |
| Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -1 394 | -559 | -195 | -195 | -75 | -75 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -20 587 | -6 552 | -6 084 | -6 084 | -3 084 | -3 084 |
| Brukerbetalinger | -2 447 | -2 080 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 |
| Salgs- og leieinntekter | -10 263 | -10 011 | -10 638 | -11 118 | -11 421 | -11 435 |
| *SUM DRIFTSINNTEKTER* | *-111 438* | *-100 388* | *-102 589* | *-102 818* | *-99 790* | *-99 595* |
| Lønnsutgifter | 52 644 | 52 722 | 56 472 | 56 003 | 54 912 | 54 912 |
| Sosiale utgifter | 9 116 | 11 397 | 11 201 | 11 615 | 12 011 | 12 096 |
| Kjøp av varer og tjenester | 26 737 | 23 836 | 24 136 | 22 972 | 21 399 | 21 399 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 9 088 | 3 892 | 3 875 | 3 945 | 2 470 | 2 470 |
| Avskrivninger | 7 119 | 6 574 | 7 553 | 7 553 | 7 553 | 7 553 |
| *SUM DRIFTSUTGIFTER* | *104 704* | *98 421* | *103 236* | *102 087* | *98 346* | *98 430* |
| *BRUTTO DRIFTSRESULTAT* | *-6 734* | *-1 967* | *648* | *-732* | *-1 445* | *-1 166* |
| Renteinntekter | -1 486 | -830 | -1 297 | -1 356 | -1 405 | -1 451 |
| Utbytter | -858 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 3 908 | 4 652 | 5 717 | 6 415 | 6 326 | 5 743 |
| Avdrag på lån | 4 908 | 4 501 | 3 710 | 4 220 | 4 509 | 4 568 |
| *NETTO FINANSUTGIFTER* | *6 472* | *7 973* | *7 780* | *8 930* | *9 080* | *8 510* |
| Motpost avskrivninger | -7 119 | -6 574 | -7 553 | -7 553 | -7 553 | -7 553 |
| *NETTO DRIFTSRESULTAT* | *-7 381* | *-567* | *875* | *645* | *82* | *-209* |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 5 252 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 079 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -944 | -167 | -1 024 | -574 | -185 | -185 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 1 995 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT* | *7 381* | *567* | *-204* | *247* | *635* | *635* |
| *FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR* | *0* | *0* | *671* | *891* | *717* | *426* |

# Utvikling i finansielle måltall MED gjeldende investeringstiltak

| | Gjeldende vedtak | KS' Røst-anbefaling | Faktisk 2025 | Reg. bud. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Resultatgrad** (netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter) | > 2,0 % | > 2,28 % | 6,6 % | 3,5 % |
| **Korrigert resultatgrad** (netto driftsresultat etter bundne avsetninger i % av brutto driftsinntekter) | > 2,0 % | > 2,28 % | 6,5 % | 3,6 % |
| **Fondsgrad** (disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter) | > 10,0 % | > 4,6 % | 14,1 % | 19 % |
| **Gjeldsgrad** (netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter) | < 120,0 % | < 85 % | 84,6 % | 103 % |

| **Konsekvensjustert budsjett MED investeringstiltak gjeld. økonomiplan** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|---|---|---|---|---|
| **Resultatgrad** (netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter) | -0,9 % | -0,6 % | -0,1 % | 0,2 % |
| **Korrigert resultatgrad** (netto driftsresultat etter bundne avsetninger i % av brutto driftsinntekter) | 0,1 % | -0,1 % | 0,1 % | 0,4 % |
| **Fondsgrad** (disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter) | 19 % | 18 % | 19 % | 19 % |
| **Gjeldsgrad** (netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter) | 109 % | 115 % | 115 % | 111 % |

# DEL 2
# 2027-2030
# Porteføljе investeringstiltak

# Innledende betraktninger

- Husk: Dette er ikke fremlegging av budsjettforslag, verken drift/investering. Kommunedirektørens innstilling til formannskapet avgis i uke 47
- Noen tiltak er fortsatt under utarbeidelse, endringer vil komme
- Vær oppmerksom på at varianter av tiltak ofte er mulige:
  - Tiltak med varierende beløp
  - Tiltak med varierende varighet
  - Tiltak kun som premiss
  - Tiltak med behov for egne vedtak i tillegg til budsjettvedtak

# Investeringstiltak som er utredet per 3. november

| INVESTERINGSTILTAK | | Foreslått utredet av | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Nr** | **(1) Tiltak 2027+ i gjeldende økonomiplan** | | |
| 007 | 210004 Riving av gammel skolebygning #2 2026 | Gjeld. tiltak | |
| 006 | 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 2026 | Gjeld. tiltak | |
| 009 | 492005 Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell 2026 | Gjeld. tiltak | |
| 008 | 660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2 2026 | Gjeld. tiltak | |
| | | | |
| **Nr** | **(2) Tiltak 2026 som ikke er/blir ferdige i 2026** | | |
| 004 | 164001 Tursti Sandholmen (utredning) 2026 | Gjeld. tiltak | |
| 003 | 210003 Uteareal oppvekstsenter 2026 | Gjeld. tiltak | |
| 001 | 420002 Nytt vannrenseanlegg 2026 | Gjeld. tiltak | |
| 005 | 464002 Infrastruktur industriområde 2026 | Gjeld. tiltak | |
| 002 | 660001 Prosjektering ombygging helsesenter 2026 | Gjeld. tiltak | |
| | | | |
| | **(3) Nye tiltak** | **Sam.** | **Adm.** |
| 014 | 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 2 (delvis riving og bevaring) | | X |
| 015 | 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 3 (full restaurering) | | X |
| 010 | 210005 Solskjerming oppvekstsenter | | X |
| 011 | 461002 Rehabilitering/asfaltering av Vangveien | X | |
| 012 | 484002 Robotvasker Querinihallen | X | |

Sam. = Samarbeidslista
Adm. = Administrasjonen

# (1) TILTAK 2027+ i gjeldende økonomiplan

| INVESTERINGSTILTAK | | Foreslått utredet av |
|---|---|---|
| | | |
| Nr | (1) Tiltak 2027+ i gjeldende økonomiplan | |
| 007 | 210004 Riving av gammel skolebygning #2 2026 | Gjeld. tiltak |
| 006 | 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 2026 | Gjeld. tiltak |
| 009 | 492005 Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell 2026 | Gjeld. tiltak |
| 008 | 660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2 2026 | Gjeld. tiltak |

Versjon
04.11.2026

# Riving av gammel skolebygning (oppr. tiltak)

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 007: 210004 Riving av gammel skolebygning #2 2026 |
| Beskrivelse: | ØNSKE FRA SAMARBEIDSLISTA OM EN VARIANT AV INVESTERINGSTILTAK 007 HVOR 2026 BENYTTES TIL UTREDNING OG 2027-2028 TIL GJENNOMFØRING.<br><br>Det er vedtak i kommunestyret at den gamle skolebygningen skal rives. Det er forutsatt at svømmehall og garderober skal beholdes. Det er ikke innhentet pristilbud på riving, men det antas at tidligere estimat må prisjusteres. Usikkerhet +/- 25%. Det bør gjennomføres prosjektering av rivningsarbeidet. Det bør utarbeides en detaljert beskrivelse av oppdraget slik at man unngår overraskelser ved oppstart.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Oktober 2026:<br>Det er gjennomført en ekstern tilstandsanalyse av Rambøll som vedlegges. Alternativene her vises i nye tiltak. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 4 688 | 4 688 | 0 | 0 | 9 375 |
| **Sum lån** | -3 750 | -3 750 | 0 | 0 | -7 500 |
| **Sum annet** | -938 | -938 | 0 | 0 | -1 875 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 105 | 311 | 407 | 396 | 1 219 |
| **Sum avdrag** | 0 | 94 | 188 | 188 | 469 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 105 | 405 | 594 | 584 | 1 688 |

Versjon
04.11.2026

# Utskifting eternittrør vannforsyning

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 006: 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 2026 |
| Beskrivelse: | Videreføres: Planlagt nye investeringer kr 1,5 mill./år i 2026 og 2027 i gjeldende økonomiplan. I denne versjonen er det også lagt til kr 750 000 årlig i 2028 og 2029.<br><br>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. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 1 500 | 750 | 750 | 0 | 3 000 |
| **Sum lån** | -1 500 | -750 | -750 | 0 | -3 000 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 42 | 104 | 145 | 164 | 455 |
| **Sum avdrag** | 0 | 19 | 28 | 37 | 84 |

**Driftskonsekvenser**

Ansvar: Vannverk (4200)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 009: 492005 Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell 202 |
| Beskrivelse: | Videreføres: Plan for rullende materiell tilsier en jevn utskifting av biler/utstyr de neste årene. Oppdatert med 20 års avskrivingstid på anskaffelse ny brannbil kr 3 000 000 + MVA i 2027, mens andre kjøretøy i 2028 og 2029 er forutsatt med 10 års avskrivingstid. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 3 750 | 750 | 625 | 0 | 5 125 |
| **Sum lån** | -3 000 | -600 | -500 | 0 | -4 100 |
| **Sum annet** | -750 | -150 | -125 | 0 | -1 025 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 84 | 179 | 198 | 199 | 659 |
| **Sum avdrag** | 0 | 150 | 210 | 260 | 620 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 84 | 329 | 408 | 459 | 1 279 |

Versjon
04.11.2026

# Nødstrømsaggregat sykehjemmet

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 008: 660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2 2026 |
| Beskrivelse: | Videreføres: SAMME SOM OPPRINNELIG INVESTERINGSTILTAK 006, BARE MED UTSETTELSE AV GJENNOMFØRING TIL 2027<br><br>Budsjettert tiltak i 2025 gjennomføres ikke i inneværende år på grunn av for høye kostnader. Tiltaket rebudsjetteres derfor med samme forutsetninger. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 938 | 0 | 0 | 0 | 938 |
| **Sum lån** | -750 | 0 | 0 | 0 | -750 |
| **Sum annet** | -188 | 0 | 0 | 0 | -188 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 21 | 39 | 35 | 30 | 125 |
| **Sum avdrag** | 0 | 75 | 75 | 75 | 225 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 21 | 114 | 110 | 105 | 350 |

# (2) TILTAK 2026 SOM IKKE ER/BLIR FERDIGE 2026

| INVESTERINGSTILTAK | | Foreslått utredet av |
|---|---|---|
| | | |
| Nr | (2) Tiltak 2026 som ikke er/blir ferdige i 2026 | |
| 004 | 164001 Tursti Sandholmen (utredning) 2026 | Gjeld. tiltak |
| 003 | 210003 Uteareal oppvekstsenter 2026 | Gjeld. tiltak |
| 001 | 420002 Nytt vannrenseanlegg 2026 | Gjeld. tiltak |
| 005 | 464002 Infrastruktur industriområde 2026 | Gjeld. tiltak |
| 002 | 660001 Prosjektering ombygging helsesenter 2026 | Gjeld. tiltak |

Versjon
04.11.2026

# Tursti Sandholmen (utredning)

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 004: 164001 Tursti Sandholmen (utredning) 2026 |
| Beskrivelse: | Tursti til Sandholmen er et tiltak som er lagt inn i forslaget til kommuneplanens arealdel. Planen er planlagt sluttbehandlet i desember 2024.<br><br>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.<br><br>Oppdatering november 2025: Forutsetter 50 % finansiering fra omstillingsprogrammet. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | **188** | **0** | **0** | **0** | **188** |
| **Sum lån** | **-75** | **0** | **0** | **0** | **-75** |
| **Sum annet** | **-113** | **0** | **0** | **0** | **-113** |
| **Netto finansiering nye tiltak** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum renter** | **2** | **4** | **3** | **3** | **12** |
| **Sum avdrag** | **0** | **8** | **8** | **8** | **23** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | **2** | **11** | **11** | **11** | **35** |

Versjon
04.11.2026

# Uteareal oppvekstsenter

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 003: 210003 Uteareal oppvekstsenter 2026 |
| Beskrivelse: | Nov 2026:<br>Store deler at tiltaket er gjennomført, men det gjenstår fortsatt tiltak i barnehage, lysmaster, og diverse inngjerding.<br><br>Det er siden 2024 og fram til nå bokført kr 2 197 000 i utgifter ekskl. MVA på dette prosjektet. Det er i regulert budsjett for 2026 tatt høyde for at det i år kommer ytterligere kr 194 000 i utgifter ekskl. MVA.<br><br>Av den opprinnelige totalrammen på kr 3 000 000 ekskl. MVA gjenstår det derfor kr 609 000 ekskl. MVA som ev. kan benyttes i 2027, hvis det fortsatt er behov for dette. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 761 | 0 | 0 | 0 | 761 |
| **Sum lån** | -609 | 0 | 0 | 0 | -609 |
| **Sum annet** | -152 | 0 | 0 | 0 | -152 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 17 | 33 | 31 | 29 | 110 |
| **Sum avdrag** | 0 | 30 | 30 | 30 | 91 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 17 | 63 | 62 | 60 | 202 |

Versjon
04.11.2026

# Nytt vannrenseanlegg

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 001: 420002 Nytt vannrenseanlegg 2026 |
| Beskrivelse: | Det er meldt inn behov om utvidet kapasitet for vannforsyningen. Dagens renseanlegg har ikke nok kapasitet til å møte behovet.<br><br>Alt avhengig av metode som velges må det avsettes midler til ny utvidet rensekapasitet.<br><br>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. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| **Sum lån** | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | -10 000 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 140 | 415 | 543 | 529 | 1 626 |
| **Sum avdrag** | 0 | 125 | 250 | 250 | 625 |
| **Driftskonsekvenser** | | | | | |
| Ansvar: Vannverk (4200) | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Versjon
04.11.2026

# Infrastruktur industriområde

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 005: 464002 Infrastruktur industriområde 2026 |
| Beskrivelse: | Det avsettes midler til et skisseprosjekt for planlegging av infrastruktur og tilrettelegging på nytt industriområde vest for Gleaveien. Oppdatering november 2025: Forutsetter 50 % finansiering fra omstillingsprogrammet. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| **Sum lån** | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 |
| **Sum annet** | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| **Sum avdrag** | 0 | 8 | 8 | 8 | 23 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 2 | 11 | 11 | 11 | 35 |

Versjon
04.11.2026

# Prosjektering ombygging helsesenter

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 002: 660001 Prosjektering ombygging helsesenter 2026 |
| Beskrivelse: | Nov 2026:<br>Prosjektet ses i sammenheng med styrking av legetjenester, hvor man ser på muligheten for ombygging av legekontor, akuttmottak. Dt foreslås at midlene brukes til skisseprosjekt, planlegging etc<br><br>Tiltaket gjentas i 2026 med samme forutsetninger. Det er innkommet ønsker for ombygging av legekontor, hvor man ønsker å få tilpasset lokalene etter dagens situasjon. Sikkerhet og skjerming er bl.a. momenter som bør vektlegges. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| **Sum fond** | -175 | 0 | 0 | 0 | -175 |
| **Sum lån** | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| **Sum annet** | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **Sum avdrag** | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |

# (3) NYE TILTAK

| INVESTERINGSTILTAK | | Foreslått utredet av | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | **(3) Nye tiltak** | **Sam.** | **Adm.** |
| 014 | 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 2 (delvis riving og bevaring) | | X |
| 015 | 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 3 (full restaurering) | | X |
| 010 | 210005 Solskjerming oppvekstsenter | | X |
| 011 | 461002 Rehabilitering/asfaltering av Vangveien | X | |
| 012 | 484002 Robotvasker Querinihallen | X | |

Versjon
04.11.2026

# Riving av gammel skolebygning – alt. 2 (delvis riving og bevaring)

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 014: 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 2 (delvis riving og bevaring) |
| Beskrivelse: | I tråd med tiltak for 2026 er det gjennomført en ny tilstandsanalyse og mulighetsstudie for den gamle skolen, se vedlegg. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 58 426 | 0 | 0 | 0 | 58 426 |
| **Sum lån** | -46 741 | 0 | 0 | 0 | -46 741 |
| **Sum annet** | -11 685 | 0 | 0 | 0 | -11 685 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 1 309 | 2 578 | 2 526 | 2 474 | 8 886 |
| **Sum avdrag** | 0 | 935 | 935 | 935 | 2 804 |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 1 309 | 3 513 | 3 461 | 3 408 | 11 691 |

Versjon
04.11.2026

# Riving av gammel skolebygning – alt. 3 (full restaurering)

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 015: 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 3 (full restaurering) |
| Beskrivelse: | I tråd med tiltak for 2026 er det gjennomført en ny tilstandsanalyse og mulighetsstudie for den gamle skolen, se vedlegg. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 224 756 | 0 | 0 | 0 | 224 756 |
| **Sum lån** | -179 805 | 0 | 0 | 0 | -179 805 |
| **Sum annet** | -44 951 | 0 | 0 | 0 | -44 951 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 5 035 | 9 918 | 9 717 | 9 515 | 34 185 |
| **Sum avdrag** | 0 | 3 596 | 3 596 | 3 596 | 10 788 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 5 035 | 13 514 | 13 313 | 13 111 | 44 973 |

Versjon
04.11.2026

# Solskjerming oppvekstsenter

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 010: 210005 Solskjerming oppvekstsenter |
| Beskrivelse: | Det er fremkommet ønske fra oppvekstenheten om solavskjerming på oppvekstsenteret. Bakgrunnen for ønske antas å være ut fra arbeidsmiljømessige forhold, hvor både lys og temperatur påvirker arbeidshverdagen til både ansatte og barn.<br><br>I forslaget er det tatt utgangspunkt i automatisk utvendig solavskjerming på vindusflater som ligger mot øst og sør. Vinduer mot nord og vest anses ikke som berørt innenfor åpningstidene. Foreløpige undersøkelser viser en kostnad på mellom kr 12.000-25.000 pr vindu. Dette vil gi en kostnad på ca kr. 500.000 eks mva. Tiltaket krever ytterligere utredning. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| **Sum lån** | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| **Sum annet** | -125 | 0 | 0 | 0 | -125 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 14 | 27 | 27 | 26 | 94 |
| **Sum avdrag** | 0 | 13 | 13 | 13 | 38 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 14 | 40 | 39 | 39 | 132 |

Versjon
04.11.2026

# Rehabilitering/asfaltering Vangveien

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 011: 461002 Rehabilitering/asfaltering Vangveien |
| Beskrivelse: | Vangveien har i dag grusdekke. Dekkets tilstand er varierende, og det er behov for oppgradering.<br>Asfaltering av veien i 3 meters bredde vil gi langt bedre situasjonen.<br><br>I tiltaket legges det opp til medfinanisering fra private eiendommer knyttet til veien på kr. 15.000 pr eiendom. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | **1 438** | **0** | **0** | **0** | **1 438** |
| **Sum lån** | **-1 000** | **0** | **0** | **0** | **-1 000** |
| **Sum annet** | **-438** | **0** | **0** | **0** | **-438** |
| **Netto finansiering nye tiltak** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum renter** | **28** | **55** | **54** | **52** | **189** |
| **Sum avdrag** | **0** | **25** | **25** | **25** | **75** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | **28** | **80** | **79** | **77** | **264** |

Versjon
04.11.2026

# Robotvasker Querinihallen (#1)

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 012: 484002 Robotvasker Querinihallen |
| Beskrivelse: | Samarbeidslista har fremmet ønske om utredning om anskaffelse av en robotvasker. Bakgrunnen for forslaget antas å være et ønske om mer effektivt renhold, bedre kvalitet, redusert manuelt arbeid og en mer hensiktsmessig utnyttelse av tilgjengelige personalressurser.<br><br>Det er sjekket ut en del modeller med såkalte autonome gulvrobotvaskere. Administrasjonen er i utgangspunktet skeptisk til tiltaket, særlig med hensyn til investeringskostnad, faktisk innsparing i den daglige driften og usikkerhet knyttet til om en robotvasker vil kunne erstatte eller bare supplere dagens renhold. Det er også usikkert om kvaliteten på renholdet blir bedre. Tiltaket innebærer anskaffelse av en gulvvaskerobot som kan programmeres til å rengjøre definerte arealer uten kontinuerlig manuell styring. Aktuelle løsninger finnes i ulike størrelser og med forskjellig grad av automatisering. Noen modeller krever at ansatte fyller og tømmer vanntanker, starter rengjøringen og følger opp maskinen. Andre løsninger har ladestasjon og mer automatisert håndtering av vann og rengjøringsprosessen.<br><br>Det er flere fordeler med et robotvasker. Bl.a kan en robot utføre gjentakende vask av store, åpne flater etter en fast plan. Dette kan gi en mer forutsigbarhet, og kan frigjøre ansatte fra noen oppgaver. En annen fordel er at man kan øke frekvensen på renholdet, f.eks at roboten kjører hver natt. Selv autonome maskiner krever oppfølging. Ansatte må blant annet håndtere påfylling og tømming dersom dette ikke er automatisert, rengjøre maskinens komponenter, kontrollere børster og sugenal, følge opp feilmeldinger og sørge for regelmessig service. Eventuelle driftsstans kan føre til at gulvet må vaskes manuelt eller med eksisterende utstyr.<br><br>Vi har allerede en manuell gulvvaskemaskin som betjenes av renholder i dag. En eventuell anskaffelse av robotvasker vil derfor være en overgang fra betjent maskinell gulvvask til autonom maskinell gulvvask. Administrasjonen vurderer at det ikke uten videre kan forventes en bedre renholdskvalitet ved å anskaffe en robot. Riktig bruk av eksiterende gulvvaskemaskin kan gi et like godt eller bedre rengjøringsresultat enn en robot. En robotvasker vil heller ikke kunne erstatte alt eksisterende renhold. Renhold av treningssenter, utleieareal, kantine, toaletter, fellesareal, hjørner, kanter, inngangsparti vil fortsatt kunne kreve manuell innsats eller bruk av andre maskiner. |

# Robotvasker Querinihallen (#2)

Innkjøp av maskin som er tilpasset hallen ligger på ca kr 150.000 eks mva. I tillegg vil det påløpe kostnader med opprigging og evt bygningsmessige endringer. Det kommer også årlige diftskostnader til vedlikehold og service etc. Alternativt kan en maskin leases, men økonomisk er det ingen forskjell, da leasing kan likestilles med et lån.

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sum investeringer** | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| **Sum lån** | -210 | 0 | 0 | 0 | -210 |
| **Sum annet** | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum renter** | 6 | 11 | 10 | 9 | 35 |
| **Sum avdrag** | 0 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| | | | | | |
| **SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER** | 6 | 32 | 31 | 30 | 98 |

# DEL 3
# 2027-2030
# Porteføljе driftstiltak

# Driftstiltak som er utredet per 3. november

| DRIFTSTILTAK | | Foreslått utredet av | |
|---|---|---|---|
| **Nr** | **Felles** | **Sam.** | **Adm.** |
| 001 | Vurdering av organisering og bemanning | | X |
| **Nr** | **Stab/næring** | **Sam.** | **Adm.** |
| 003 | Ikke gå videre med samarbeidsavtale innkjøp | | X |
| 004 | Stedsutvikling og trivselstiltak | X | |
| 002 | Utredning samfunnssal - alternativ finansiering | | X |
| **Nr** | **Støtte/kultur** | **Sam.** | **Adm.** |
| 007 | Klubbleder tre kvelder i uka | X | |
| 005 | Redusere ekstra midler til kulturarbeid | | X |
| 006 | Sette ekstra lærlingepott på pause | | X |
| **Nr** | **Oppvekst** | **Sam.** | **Adm.** |
| | *Se tiltak 001 - vurdering av organisering og bemanning* | | X |

| DRIFTSTILTAK | | Foreslått utredet av | |
|---|---|---|---|
| **Nr** | **Teknisk** | **Sam.** | **Adm.** |
| 009 | Alternativ løsning for næringsavfall | | X |
| 014 | Endring gebyrstruktur husholdningsavfall (frikvote) | X | |
| 010 | Endring kommunale gebyrer | | X |
| 012 | Fjerning av turistinformasjon | X | |
| 011 | Reasfaltering av Markveien (vestre del) | X | |
| 013 | Revisjon veilysplan | X | |
| 019 | Riving av gammel skolebygning - alt. 1 (full riving) | | X |
| 008 | Utvidet leietid svømmehallen | X | |
| **Nr** | **Helse/omsorg** | **Sam.** | **Adm.** |
| | *Se tiltak 001 - vurdering av organisering og bemanning* | | X |
| **Nr** | **NAV/flyktningtjeneste** | **Sam.** | **Adm.** |
| 016 | Gå videre med vertskommuneavtale NAV | | X |
| **Nr** | **Skatt/ramme/finans** | **Sam.** | **Adm.** |
| 017 | Eiendomsskatt - nedjustere skattesats | | X |
| 018 | Eiendomsskatt - oppjustere skattesats | | X |

Versjon
04.11.2026

# Vurdering av organisering og bemanning

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 001: (0) Vurdering av organisering og bemanning |
| Beskrivelse: | Det legges til grunn en innsparing på 500 000 kroner innen oppvekst og 500 000 kroner innen helse og omsorg i 2027, økende til 1 million kroner årlig på hvert område fra 2028.<br><br>Den enkelte enhet har ansvar for å konkretisere og gjennomføre nødvendige tilpasninger innenfor vedtatte rammer, gjeldende fullmakter og lovpålagte krav. Økonomisk effekt og konsekvenser for tjenestene følges opp gjennom ordinær rapportering. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Oppvekstsenter (2000) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **-500** | **-1 000** | **-1 000** | **-1 000** | **-3 500** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **-500** | **-1 000** | **-1 000** | **-1 000** | **-3 500** |
| Ansvar: Administrasjon helse-og omsorg (6000) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **-500** | **-1 000** | **-1 000** | **-1 000** | **-3 500** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **-500** | **-1 000** | **-1 000** | **-1 000** | **-3 500** |
| **SUM NETTO TILTAK** | **-1 000** | **-2 000** | **-2 000** | **-2 000** | **-7 000** |

# Ikke gå videre med samarbeidsavtale innkjøp

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 003: (1) Ikke gå videre med samarbeidsavtale innkjøp |
| Beskrivelse: | Det innhentes ekstern bistand for å vurdere hvordan kommunens innkjøp kan organiseres mest kostnadseffektivt. Vurderingen skal belyse fordeler og ulemper ved dagens samarbeidsavtale og alternative løsninger, herunder avtaleforpliktelser, behov for egen kapasitet og risiko for økte kostnader.<br><br>Det er foreløpig lagt inn en forventet årlig innsparing på 200 000 kroner. Netto innsparing og tidspunkt for eventuell gjennomføring avklares gjennom utredningen, før det tas endelig stilling til løsning. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Økonomi/personal (1300) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-800** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-800** |
| **SUM NETTO TILTAK** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-800** |

# Stedsutvikling og trivselstiltak

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 004: (1) Stedsutvikling og trivselstiltak |
| Beskrivelse: | Tiltaket tar høyde for å sette av kr 50 000 til stedsutviklings- og trivselstiltak i 2027.<br><br>Midlene skal benyttes til mindre tiltak som bidrar til trivsel og attraktive fellesområder på Røst. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Reiseliv turisme (1411) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **50** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **50** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **50** | **0** | **0** | **0** | **50** |

Versjon
04.11.2026

# Utredning samfunnssal – alternativ finansiering

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 002: (1) Utredning samfunnssal - alternativ finansiering |
| Beskrivelse: | Rapporten foreligger og danner grunnlag for videre arbeid med samfunnssalen. Det er satt av 150 000 kroner i 2027 og 150 000 kroner i 2028 til oppfølging og avklaring av neste fase i konsekvensjustert budsjett.<br><br>Dette tiltaket forutsetter at det er mulig å finansiere neste fase fra eksterne aktører og aktuelle tilskuddsordninger, herunder omstillingsprogrammet Vekst i havet. Videre omfang og framdrift avklares på bakgrunn av kostnadsoverslag og tilgjengelig finansiering. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Næringsarbeid (1410) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **-150** | **-150** | **0** | **0** | **-300** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **-150** | **-150** | **0** | **0** | **-300** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **-150** | **-150** | **0** | **0** | **-300** |

Versjon
04.11.2026

# Klubbleder tre kvelder i uka

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 007: (2) Klubbleder tre kvelder i uka |
| Beskrivelse: | Røst kommune har ansatt en klubbleder i 30 % stilling med oppstart 1. desember 2026. Ungdomsklubben har i dag følgende åpningstider:<br><br>Onsdag kl. 16.3018.30: 1.4. klasse<br>Onsdag kl. 18.3020.30: 5. klasse og oppover<br>Fredag kl. 19.0023.00: 8. klasse til og med 18 år<br><br>En utvidelse vil gi barn og unge et større fritidstilbud og flere muligheter til å møtes på en organisert arena. Tiltaket forutsetter at klubblederens stilling økes fra 30 til 40 prosent, noe som vil kreve et forslag om endring av arbeidsavtalen.<br><br>Den årlige merkostnaden er beregnet til om lag 57 200 kroner. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Fritidsklubber (1680) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **69** | **69** | **69** | **69** | **276** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **69** | **69** | **69** | **69** | **276** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **69** | **69** | **69** | **69** | **276** |

# Redusere ekstra midler til kulturarbeid

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 005: (2) Redusere ekstra midler til kulturarbeid |
| Beskrivelse: | Kommunestyret vedtok i sak PS 26/42 at midlene som frigjøres ved å redusere kultursjefstillingen fra 100 til 50 prosent, skal avsettes til kultur- og idrettsformål. Dette ligger nå innbakt i det konsekvensjusterte budsjettet.<br><br>Årlig innsparing hvis dette tiltaket ikke gjennomføres: 556 000 kroner.<br><br>Forslaget innebærer at det blir mindre midler tilgjengelig til nye tiltak innen kultur og idrett. Det medfører ingen reduksjon i eksisterende tilbud eller aktiviteter som allerede har egne budsjettposter. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Kulturadministrasjon (1600) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **-556** | **0** | **0** | **0** | **-556** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **-556** | **0** | **0** | **0** | **-556** |
| **SUM NETTO TILTAK** | **-556** | **0** | **0** | **0** | **-556** |

Versjon
04.11.2026

# Sette ekstra lærlingepott på pause

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 006: (2) Sette ekstra lærlingepott på pause |
| Beskrivelse: | Røst kommune har budsjettert med 286 000 kroner til en ekstra lærlingepott.<br><br>Som følge av kommunens økonomiske situasjon er det et alternativ å sette denne avsetningen på pause i 2027 og 2028.<br><br>Tiltaket gir en årlig innsparing på 286 000 kroner.<br><br>Tiltaket reduserer kommunens mulighet til å ta inn nye lærlinger i perioden. Det vil være naturlig å vurdere avsetningen på nytt før 2029. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Fellesutgifter (1510) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **-286** | **-286** | **0** | **0** | **-572** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **-286** | **-286** | **0** | **0** | **-572** |
| **SUM NETTO TILTAK** | **-286** | **-286** | **0** | **0** | **-572** |

Versjon
04.11.2026

# Alternativ løsning for næringsavfall

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 009: (4) Alternativ løsning for næringsavfall |
| Beskrivelse: | Det gjennomføres en grundig utredning av kommunens rolle for håndtering av næringsavfall. Kommunen har i flere tiår tilbudt innsamling og håndtering av næringsavfall, til tross for at dette ikke er en kommunal oppgave. Forutsetningene har endret seg de siste årene, med at private aktører kan tilby disse tjenestene.<br><br>Det foreslåes innleie av en konsulent som kan gjennomgå avfallssituasjonen sammen med næringslivet og kommunen. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Miljøstasjon (4420) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **120** | **-50** | **-50** | **-50** | **-30** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **120** | **-50** | **-50** | **-50** | **-30** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **120** | **-50** | **-50** | **-50** | **-30** |

Versjon
04.11.2026

# Endring gebyrstruktur husholdningsavfall (frikvote)

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 014: (4) Endring gebyrstruktur husholdningsavfall (frikvote) |
| Beskrivelse: | Innsamling og håndtering av husholdningsavfall skal skje til selvkost, og er fastsatt i Forurensningslovens § 34. Alle utgifter med husholdningsavfall skal dekkes inn gjennom gebyrene, og det er ikke anledning for kommunen å gi husholdningsabonnenter gratis innlevering av avfall. Skal man gi en mulighet for ekstra innlevering til miljøstasjonen vil dette måtte kreves inn gjennom økt renovasjonsgebyr.<br><br>Det er pr i dag en rekke leveringsmuligheter i miljøtorget uten å betale, bl.a papp/papir, EE-avfall, plast, glass/metall, restavfall. I tillegg kan man levere spesialavfall og EE-avfall i åpningstidene til miljøstasjonen uten å betale.<br><br>En annen faktor som må tas med i vurderingen er kravet til sorteringsgrad. Kommunen har gjennom sentrale forskrifter krav til gjenvinningsgrad av husholdningsavfallet. En frikvote på innlevering av f.eks restavfall vil sannsynligvis ikke bidra til øke sorteringsgraden.<br><br>Et regneeksempel: 316 abonnenter a 200 kg/ab gir 63200 kg. 5 kr/kg gir kr 316.000 i økte kostnader pr år, som igjen gir gjennomsnittlig kr 1000 pr år pr abonnent. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Renovasjon (4400) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **316** | **0** | **0** | **0** | **316** |
| **Sum inntekter** | **-316** | **0** | **0** | **0** | **-316** |
| **Sum netto** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Versjon
04.11.2026

# Endring kommunale gebyrer (#1)

| Tiltak: | 010: (4) Endring kommunale gebyrer |
|---|---|
| Beskrivelse: | Prognoser for selvkostområdene for 2026 viser at vannområdet går omtrent i balanse, mens det ligger an til et lite mindreforbruk på slam og et lite merforbruk på avløp og renovasjon. På vann, slam og avløp er dette i tråd med intensjonen fra 2025, mens på renovasjon skulle vi nå sett et mindreforbruk.<br><br>Prognose 2026: På vannområdet ligger inntekter og utgifter an til å matche godt etter at både gebyrene og avskrivningskostnadene (ref. forskriftsendringer) ble betydelig nedjustert i 2026. Samtidig er merforbruket som skal dekkes inn fra tidligere nå relativt ubetydelig (under kr 100 000). På slamområdet er det et fremført merforbruk på nærmere kr 300 000 fra tidligere år som nå kan dekkes inn ved hjelp av mindreforbruk. På avløpsområdet går det riktig vei ved at man nå har inntekter lavere enn utgifter slik at man kan begynne å bruke av fondet på kr -350 000 til inndekking. På renovasjonsområdet har imidlertid både inntektene økt mindre og kostnadene økt mer enn antatt, slik at det ligger ikke an til at noe av det fremførte merforbruket på nærmere kr 700 000 fra tidligere år kan dekkes inn.<br><br>Forkalkyle 2027 (per 27.10.):<br>Selvkostområdet for vann: Det beregnes et mindreforbruk på kr -23 000, som er marginalt bedre enn i 2026. Gitt det beskjedne merforbruket fra tidligere som skal dekkes inn vurderes det foreløpig å ikke være nødvendig med endring av gebyrer i 2027. MERK: Effekter på gebyrene av investeringstiltak 2027-2030 som berører selvkostområdet for vann (vannrenseanlegg, utskifting eternittrør) vil komme utenom.<br><br>Selvkostområdet for slam: Det beregnes et mindreforbruk på kr -57 000, som er litt dårligere enn i 2026. Merforbruket fra tidligere vil fortsatt kunne være inndekket i løpet av de nærmeste årene.. Det vurderes derfor ikke å være nødvendig med endring av gebyrer i 2027.<br><br>Selvkostområdet for avløp: Det beregnes et merforbruk på kr 85 000, som er litt dårligere enn i 2026. Dette finansieres av bruk av fond. Etter dette er det fortsatt en restsaldo på fond som bør disponeres inn så snart som mulig. Det foreslås derfor å redusere gebyrinntektene med ytterligere kr 60 000/år i 2027 og 2028 med tilsvarende økt bruk av fond, slik at dette er borte i 2028. I 2029 og 2030 foreslås det deretter at gebyrene i stedet øker med kr 80 000/år sammenliknet med 2026 for å kunne ha et resultat i balanse. |

# Endring kommunale gebyrer (#2)

Selvkostområdet for renovasjon: Det beregnes et mindreforbruk på kr -41 000, som er noe bedre enn i 2026. Samtidig er det nødvendig å øke inntektene for å kunne dekke inn det akkumulerte merforbruket. Ved en økning i 2027 og 2028 på kr 300 000/år viser de foreløpige beregningene at det meste da skal være inndekket ved utgangen av 2028. Det legges samtidig opp til at satsene for renovasjonsbilens tømming av næringsavfall øker tilsvarende slik at satsene for husholdning og næring er like. Dette vil utgjøre økte inntekter på ca. kr 90 000/år i tillegg.

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Avløp (4300) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **-80** | **-80** | **-160** |
| **Sum netto** | **0** | **0** | **-80** | **-80** | **-160** |
| | | | | | |
| Ansvar: Renovasjon (4400) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** | **-390** | **-390** | **0** | **0** | **-780** |
| **Sum netto** | **-390** | **-390** | **0** | **0** | **-780** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **-390** | **-390** | **-80** | **-80** | **-940** |

Versjon
04.11.2026

# Fjerning av turistinformasjon

| Tiltak: | 012: (4) Fjerning av turistinformasjon |
|---|---|
| Beskrivelse: | Fjerning av turistbu på fergekaia. Turistbua er privat eid og har aldri vært i kommunalt eie.<br>Turistbua ble oppført på det gamle fergeleie på Glea en gang på 1990-tallet, og senere flyttet til Tyvsøya når fergeleie ble flyttet.<br>Driften av turistbua har vært et samarbeid mellom Røst kommune og den gang Røst reiselivslag. Det anslås en kostnad på kr. 50.000 for riving og deponering av bua. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Kommunal bygningsmasse (4820) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **50** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **50** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| **SUM NETTO TILTAK** | **50** | **0** | **0** | **0** | **50** |

Versjon
04.11.2026

# Reasfaltering av Markveien (vestre del)

| Tiltak: | 011: (4) Reasfaltering av Markveien (vestre del) |
|---|---|
| Beskrivelse: | Reasfaltering av Markveien. Siste delen av veien er i dårlig forfatning, og trenger nytt dekke. Det foreslås å legge nytt dekke i 4 meters bredde.<br><br>Det ligger ikke inne brukerbetaling i denne delen, da det ikke er bebygde eiendommer langs det aktuelle strekket. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Kommunale veier (4610) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **750** | **0** | **0** | **0** | **750** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **750** | **0** | **0** | **0** | **750** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **750** | **0** | **0** | **0** | **750** |

Versjon
04.11.2026

# Revisjon veilysplan

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 013: (4) Revisjon veilysplan |
| Beskrivelse: | Etablering av nye veilys vil grovt sett ligge på ca kr. 50.000 pr punkt. Dette inkluderer materiell, oppsetting, graving etc. Alt avhenging av beskaffenhet på området som veilysene skal etableres. Oppsetting av et enkelt lys vil koste mer pr punkt enn en rekke.<br><br>Det legges inn en rund sum på kr. 500.000 uten plan. Nye punkt plasseres etter oppsatt plan. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Veilys (4630) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **500** | **0** | **0** | **0** | **500** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **500** | **0** | **0** | **0** | **500** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **500** | **0** | **0** | **0** | **500** |

Versjon
04.11.2026

# Riving av gammel skolebygning – alt. 1 (full riving)

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 019: (4) Riving av gammel skolebygning - alt 1 (full riving) |
| Beskrivelse: | I tråd med tiltak for 2026 er det gjennomført en ny tilstandsanalyse og mulighetsstudie for den gamle skolen, se vedlegg. Jf. foreløpig tilbakemelding fra revisor må dette alternativet anses som en driftskostnad, og legges derfor inn som mulig tiltak i driftsbudsjettet.<br><br>NB - utgifter her er ekskl. MVA, ettersom vi ikke budsjetterer med MVA i driftsbudsjettet. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Kommunal bygningsmasse (4820) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **24 000** | **0** | **0** | **0** | **24 000** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **24 000** | **0** | **0** | **0** | **24 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** | **24 000** | **0** | **0** | **0** | **24 000** |

Versjon
04.11.2026

# Utvidet leietid svømmehallen (#1)

| Tiltak: | 008: (4) Utvidet leietid svømmehallen |
|---|---|
| Beskrivelse: | Ansvaret for utleie av svømmehall er delt mellom enhetene støtte/kultur og teknisk.<br><br>Teknisk:<br>Drift av svømmehall er underlagt forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Dette medfører at teknisk personell bl.a. skal gjennomføre daglige ettersyn og prøvetakinger før bassenget tas i bruk. Driftsoppgaver er i hovedsak ettersyn og vedlikehold av teknisk anlegg, sirkulasjon, varme, dosering, ventilasjon, rengjøring med nedsenkbar støvsuger, spyling av filter mm. Det anslås et tidsforbruk på ca 6-7 timer pr uke.<br>Det er også krav til hygieniske tiltak/renhold. I dag utføres renhold en gang pr uke i svømmehall og garderober.<br><br>For å få en fornuftig personalutnyttelse og forutsigbarhet i tjenestene er det forutsatt utleie/bruk til tre dager i uke. Dette fordi personale også har andre oppgaver innen for teknisk enhet. Disse dagene samsvarer med dager som skolen benytter til svømmeundervisning og folkebad, noe som gir en god utnyttelse av ressursene. Pr nå er dette tirsdag, onsdag og torsdag. Dette gjør at driftsoppgaver kan utføres på fastsatte tidspunkt på dagtid, innenfor normal arbeidstid. |

# Utvidet leietid svømmehallen (#2)

Støtte/kultur:
Støtte/kultur har ansvar for folkebad på torsdager. Det er ansatt badevakt som oppfyller kravene til livredning etc. I tillegg inngår administrasjon av utleie, inklusive oppfølging før og etter bruk.

Forslag om utleie til private alle ukedager og helg:
Teknisk drift av bassenget har ikke vært drevet forsvarlig, da det har vært vanskelig å holde oversikt over bruk og utleie. For å få en forutsigbar drift, er det derfor behov for faste dager for bruk. Hvis det skal åpnes for utleie på alle dager inklusive helger, vil dette medføre usikkerhet rundt driften. Beskrevne oppgaver vil i større grad måtte utføres ad hoc, noe som kan gå ut andre oppgaver. Utleie i helger vil utløse overtid, da det er krav til prøvetaking min daglig når bassenget skal benyttes. En mulighet er å legge dette inn i hjemmevaktavtalen for teknisk personell, noe som krever reforhandling med Fagforbundet. Renhold bør også tilpasset bruken, og vil følgelig øke. I tillegg kreves det organisering rundt nøkkelutlevering/innlevering, samt kontroll etter bruk.

Åpning av basseng er ikke bare et økonomisk spørsmål. Det er vel så mye et organisatorisk spørsmål. Det foreslås at man fortsatt har mulighet for åpen basseng tre dager pr uke, inntil videre. Ved ekstraordinære hendelser vil man kunne avtale bruk i helger eller andre dager, men at dette varsles i god tid. Det arbeides videre med brukeravklaringer, retningslinjer for utleie, ansvarsavklaringer og organisering, med tanke på åpning 7 dager i uka. Dette legges frem for ny behandling til kommunestyret.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUM NETTO TILTAK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Gå videre med vertskommuneavtale NAV

| Tiltak: | 016: (6) Gå videre med vertskommuneavtale NAV |
|---|---|
| Beskrivelse: | Foreliggende kostnadsanslag tilsier en samlet årlig ramme på 1 300 000 kroner til kjøp av NAV-tjenester. Dette innebærer en økning på 789 000 kroner sammenlignet med konsekvensjustert budsjett.<br><br>Beløpet legges foreløpig til grunn for budsjettarbeidet. Alternative samarbeids- og organiseringsformer vurderes ut fra kostnader, kvalitet og tilgjengelighet for innbyggerne. Det er ikke tatt stilling til endelig løsning. Kommunedirektøren kommer tilbake med en nærmere vurdering og anbefaling. |

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: NAV (7000) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **789** | **789** | **789** | **789** | **3 156** |
| **Sum inntekter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** | **789** | **789** | **789** | **789** | **3 156** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **789** | **789** | **789** | **789** | **3 156** |

# Eiendomsskatt – nedjustere skattesats (#1)

| | |
|---|---|
| Tiltak: | 017: (7) Eiendomsskatt - nedjustere skattesats 2026 |
| Beskrivelse: | Per i dag skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, og det er en skattesats på fire promille som brukes på alle typer eiendom. I 2026 skrives det ut eiendomsskatt på kr 650 000 for næringseiendommer, kr 490 000 for boligeiendommer og kr 76 000 for fritidseiendommer. Tallene er før ev. rettelser/nødvendige omtakseringer.<br><br>Kommunestyret kan for hvert skatteår blant annet gjøre justeringer på hvilke eiendommer skatten skal skrives ut for, og på hvilken skattesats som skal benyttes. Justerer man opp kan dette maksimalt gjøres med 1 promille hvert år. Justerer man ned er det ingen begrensninger på hvor stor nedgangen kan være.<br><br>For boliger/fritidsboliger er maksimalsatsen 4 promille, og kan derfor bare justeres ned. Ved uendrede takster vil en nedgang på 1 promille til ny skattesats 3 promille redusere skatteinntektene med kr 122 000/år på boliger og kr 19 000/år på fritidsboliger. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å ha forskjellig skattesats på boliger og fritidsboliger, alle eiendommer med selvstendige boenheter må ha lik sats.<br><br>For næringseiendommer er maksimalsatsen 7 promille, og kan derfor justeres både opp og ned. Ved uendrede takster vil en oppgang/nedgang på 1 promille til ny skattesats 5 promille/3 promille henholdsvis øke/redusere skatteinntektene med kr 163 000/år.<br><br>I dette tiltaket vises konsekvensen av å sette skattesatsen ned med 1 promille på alle typer eiendom. Det gir årlig reduserte inntekter på kr 304 000. |

# Eiendomsskatt – nedjustere skattesats (#1)

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Skatt (8000) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** | **304** | **304** | **304** | **304** | **1 216** |
| **Sum netto** | **304** | **304** | **304** | **304** | **1 216** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **304** | **304** | **304** | **304** | **1 216** |

Versjon
04.11.2026

# Eiendomsskatt – oppjustere skattesats (#1)

| Tiltak: | 018: (7) Eiendomsskatt - oppjustere skattesats 2026 |
|---|---|
| Beskrivelse: | Per i dag skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, og det er en skattesats på fire promille som brukes på alle typer eiendom. I 2026 skrives det ut eiendomsskatt på kr 650 000 for næringseiendommer, kr 490 000 for boligeiendommer og kr 76 000 for fritidseiendommer. Tallene er før ev. rettelser/nødvendige omtakseringer.<br><br>Kommunestyret kan for hvert skatteår blant annet gjøre justeringer på hvilke eiendommer skatten skal skrives ut for, og på hvilken skattesats som skal benyttes. Justerer man opp kan dette maksimalt gjøres med 1 promille hvert år. Justerer man ned er det ingen begrensninger på hvor stor nedgangen kan være.<br><br>For boliger/fritidsboliger er maksimalsatsen 4 promille, og kan derfor bare justeres ned. Ved uendrede takster vil en nedgang på 1 promille til ny skattesats 3 promille redusere skatteinntektene med kr 122 000/år på boliger og kr 19 000/år på fritidsboliger. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å ha forskjellig skattesats på boliger og fritidsboliger, alle eiendommer med selvstendige boenheter må ha lik sats.<br><br>For næringseiendommer er maksimalsatsen 7 promille, og kan derfor justeres både opp og ned. Ved uendrede takster vil en oppgang/nedgang på 1 promille til ny skattesats 5 promille/3 promille henholdsvis øke/redusere skatteinntektene med kr 163 000/år.<br><br>I dette tiltaket vises konsekvensen av å sette skattesatsen opp med 1 promille på næringseiendom. Det gir årlig økte inntekter på kr 163 000. |

Versjon
04.11.2026

# Eiendomsskatt – oppjustere skattesats (#1)

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvar: Skatt (8000) | | | | | |
| **Sum utgifter:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** | **-163** | **-163** | **-163** | **-163** | **-652** |
| **Sum netto** | **-163** | **-163** | **-163** | **-163** | **-652** |
| | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** | **-163** | **-163** | **-163** | **-163** | **-652** |

# Oppsummering

# INVESTERING
Alle utredede investerings-tiltak

Versjon
04.11.2026

| Navn : | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Netto investering i konsekvensjustert budsjett** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum finansieringsbehov nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum fond** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum overført fra drift** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum lån** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum tilskudd** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum annet** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum renter og avdrag beregnet drift** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum andre driftskonsekvenser** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Netto driftskonsekvenser** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 0 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 007: 210004 Riving av gammel skolebygning #2 2026 | 4 687 500 | 4 687 500 | 0 | 0 | ☐ |
| 006: 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 2026 | 1 500 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | ☐ |
| 009: 492005 Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell 202 | 3 750 000 | 750 000 | 625 000 | 0 | ☐ |
| 008: 660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2 2026 | 937 500 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| Ikke gjennomførte tiltak 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 004: 164001 Tursti Sandholmen (utredning) 2026 | 187 500 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 003: 210003 Uteareal oppvekstsenter 2026 | 761 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 001: 420002 Nytt vannrenseanlegg 2026 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | ☐ |
| 005: 464002 Infrastruktur industriområde 2026 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 002: 660001 Prosjektering ombygging helsesenter 2026 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| Nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 014: 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 2 (delvis riving og bevaring) | 58 426 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 015: 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 3 (full restaurering) | 224 756 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 010: 210005 Solskjerming oppvekstsenter | 625 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 011: 461002 Rehabilitering/asfaltering Vangveien | 1 437 500 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 012: 484002 Robotvasker Querinihallen | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |

**INVESTERING**
Konsekvens hvis alle eksisterende tiltak velges

Versjon
04.11.2026

| Navn : | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum finansieringsbehov nye tiltak** | 17 223 500 | 11 187 500 | 1 375 000 | 0 | |
| **Sum fond** | -175 128 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum overført fra drift** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum lån** | -14 783 872 | -10 100 000 | -1 250 000 | 0 | |
| **Sum tilskudd** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum annet** | -2 264 500 | -1 087 500 | -125 000 | 0 | |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum renter og avdrag beregnet drift** | 413 948 | 1 599 694 | 2 164 932 | 2 212 092 | |
| **Sum andre driftskonsekvenser** | -182 000 | -662 712 | -965 393 | -979 798 | |
| **Netto driftskonsekvenser** | 231 948 | 936 982 | 1 199 539 | 1 232 294 | |
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 10 875 000 | 6 187 500 | 1 375 000 | 0 | ☑ |
| **007: 210004 Riving av gammel skolebygning #2 2026** | **4 687 500** | **4 687 500** | **0** | **0** | ☑ |
| **006: 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 2026** | **1 500 000** | **750 000** | **750 000** | **0** | ☑ |
| **009: 492005 Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell 202** | **3 750 000** | **750 000** | **625 000** | **0** | ☑ |
| **008: 660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2 2026** | **937 500** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| Ikke gjennomførte tiltak 2026 | 6 348 500 | 5 000 000 | 0 | 0 | ☑ |
| **004: 164001 Tursti Sandholmen (utredning) 2026** | **187 500** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| **003: 210003 Uteareal oppvekstsenter 2026** | **761 000** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| **001: 420002 Nytt vannrenseanlegg 2026** | **5 000 000** | **5 000 000** | **0** | **0** | ☑ |
| **005: 464002 Infrastruktur industriområde 2026** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| **002: 660001 Prosjektering ombygging helsesenter 2026** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| Nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 014: 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 2 (delvis riving og bevaring) | 58 426 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 015: 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 3 (full restaurering) | 224 756 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 010: 210005 Solskjerming oppvekstsenter | 625 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 011: 461002 Rehabilitering/asfaltering Vangveien | 1 437 500 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 012: 484002 Robotvasker Querinihallen | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |

**INVESTERING**
Konsekvens hvis nytt tiltak gml. skole velges i stedet for det eksisterende

Versjon
04.11.2026

| Navn : | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum finansieringsbehov nye tiltak** | 70 962 000 | 6 500 000 | 1 375 000 | 0 | |
| **Sum fond** | -175 128 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum overført fra drift** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum lån** | -57 774 872 | -6 350 000 | -1 250 000 | 0 | |
| **Sum tilskudd** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum annet** | -13 012 000 | -150 000 | -125 000 | 0 | |
| **Netto finansiering nye tiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Sum renter og avdrag beregnet drift** | 1 617 696 | 4 707 936 | 5 031 262 | 5 036 572 | |
| **Sum andre driftskonsekvenser** | -182 000 | -662 712 | -965 393 | -979 798 | |
| **Netto driftskonsekvenser** | 1 435 696 | 4 045 224 | 4 065 869 | 4 056 774 | |
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 6 187 500 | 1 500 000 | 1 375 000 | 0 | ☑ |
| 007: 210004 Riving av gammel skolebygning #2 2026 | 4 687 500 | 4 687 500 | 0 | 0 | ☐ |
| **006: 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 2026** | **1 500 000** | **750 000** | **750 000** | **0** | ☑ |
| **009: 492005 Andre kjøretøy jf. plan for rullende materiell 202** | **3 750 000** | **750 000** | **625 000** | **0** | ☑ |
| **008: 660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet #2 2026** | **937 500** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| Ikke gjennomførte tiltak 2026 | 6 348 500 | 5 000 000 | 0 | 0 | ☑ |
| **004: 164001 Tursti Sandholmen (utredning) 2026** | **187 500** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| **003: 210003 Uteareal oppvekstsenter 2026** | **761 000** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| **001: 420002 Nytt vannrenseanlegg 2026** | **5 000 000** | **5 000 000** | **0** | **0** | ☑ |
| **005: 464002 Infrastruktur industriområde 2026** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| **002: 660001 Prosjektering ombygging helsesenter 2026** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| Nye tiltak | 58 426 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| **014: 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 2 (delvis riving og bevaring)** | **58 426 000** | **0** | **0** | **0** | ☑ |
| 015: 210004 Riving av gammel skolebygning - alt. 3 (full restaurering) | 224 756 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 010: 210005 Solskjerming oppvekstsenter | 625 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 011: 461002 Rehabilitering/asfaltering Vangveien | 1 437 500 | 0 | 0 | 0 | ☐ |
| 012: 484002 Robotvasker Querinihallen | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ☐ |

# DRIFT

Alle utredede driftstiltak, og effekt av eksisterende investerings-tiltak

Versjon
04.11.2026

| Navn : | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| **Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett** | 439 200 | -45 600 | -482 200 | -805 900 |
| **Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett** | 231 948 | 936 982 | 1 199 539 | 1 232 294 |
| **Valgte driftstiltak** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mer-/mindreforbruk budsjettversjon** | 671 148 | 891 382 | 717 339 | 426 394 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 231 948 | 936 982 | 1 199 539 | 1 232 294 |
| **Test** | **231 948** | **936 982** | **1 199 539** | **1 232 294** |
| (0) FLERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001: (0) Vurdering av organisering og bemanning | -1 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| (1) STAB/NÆRING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003: (1) Ikke gå videre med samarbeidsavtale innkjøp | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| 004: (1) Stedsutvikling og trivselstiltak | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 002: (1) Utredning samfunnssal - alternativ finansiering | -150 000 | -150 000 | 0 | 0 |
| (2) STØTTE/KULTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007: (2) Klubbleder tre kvelder i uka | 69 100 | 69 100 | 69 100 | 69 100 |
| 005: (2) Redusere ekstra midler til kulturarbeid | -556 000 | 0 | 0 | 0 |
| 006: (2) Sette ekstra lærlingepott på pause | -286 000 | -286 000 | 0 | 0 |
| (3) OPPVEKST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) TEKNISK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009: (4) Alternativ løsning for næringsavfall | 120 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 014: (4) Endring gebyrstruktur husholdningsavfall (frikvote) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010: (4) Endring kommunale gebyrer | -390 000 | -390 000 | -80 000 | -80 000 |
| 012: (4) Fjerning av turistinformasjon | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 011: (4) Reasfaltering av Markveien (vestre del) | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| 013: (4) Revisjon veilysplan | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 019: (4) Riving av gammel skolebygning - alt 1 (full riving) | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 008: (4) Utvidet leietid svømmehallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) HELSE/OMSORG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) NAV/FLYKTNINGTJENESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016: (6) Gå videre med vertskommuneavtale NAV | 789 000 | 789 000 | 789 000 | 789 000 |
| (7) SKATT/RAMME/FINANS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017: (7) Eiendomsskatt - nedjustere skattesats 2026 | 304 000 | 304 000 | 304 000 | 304 000 |
| 018: (7) Eiendomsskatt - oppjustere skattesats 2026 | -163 000 | -163 000 | -163 000 | -163 000 |

# Tilbakemelding

Lag egen budsjettversjon i Arena eller send epost til kommunedirektør cesilie.janette.borge@rost.kommune.no senest i løpet av **tirsdag 10. november**.

Dette blir en del av vurderingsgrunnlaget til kommunedirektørens budsjettforslag, som etter oppsatt plan skal sendes ut til formannskapet uke 47. Behandling i formannskapet 24. november og i kommunestyret 8. desember.