



Arbeidsøkt nr. 1

Budsjett/øk.plan 2026-29

Kommunestyret, 07.10.2025



Hva sier kommuneloven #1

Kapittel 14. Økonomiforvaltning

§ 14-1. *Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen*

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.



Hva sier kommuneloven #2

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp **i balanse** og være **realistiske**, **fullstendige** og **oversiktlige**.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.



Hva sier kommuneloven #3

§ 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring

Årsbudsjettet er **bindende** for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.

Før vi starter:

Dette er «work in progress»

Alle tall er slik de foreligger per 6. oktober.
Det vil komme endringer.

Vi venter fortsatt på viktig grunnlagsinformasjon,
blant annet fra:

- Statsbudsjettet
- Eksterne samarbeidspartnere (IKT, barnevern, revisjon/kontrollutvalg)
- Egne kontrollberegninger
- Selvkostkalkyler
- ...

DEL 1
2026-2029
Inntektsbilde Røst

Finansiering av kommunesektoren

Frie inntekter

"Bundne" inntekter

I tillegg:

- Momskompensasjon (4 %)
- Andre inntekter (3 %)
(rente og utbytte)

Skatteinntekter inkl.
eiendomsskatt

40%

Rammetilskudd

31%

Egenbetalinger (gebyrer)

15%

Øremerkede tilskudd

6%

Fra innb

Fra staten



Viktigste driver: Folketall

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	H1-25
Befolkning 1.1	546	530	513	501	493	487	470	467	460	458
Fødte	2	3	3	6	1	2	4	2	3	3
Døde	5	9	11	9	6	9	6	6	6	1
Innflyttinger	13	7	13	22	20	14	30	27	26	22
Utflyttinger	26	18	17	27	21	24	31	30	25	7
Befolkning 31.12	530	513	501	493	487	470	467	460	458	475

Uoffisielt tall: Per 02.10.2025 hadde Røst 468 innbyggere



...og like viktig: I hvilken aldersgruppe

	Per 1.1.2025	2034*)	2044*)
0 år	3	4	4
1-5 år	21	20	20
6-12 år	24	27	28
13-15 år	12	11	12
16-19 år	20	12	16
20-44 år	108	104	88
45-66 år	160	137	116
67-79 år	80	96	98
80-89 år	21	37	45
90 år eller eldre	9	3	11
	458	451	438

...og hvem skal yte
disse tjenestene?

Hvordan skal vi yte
tjenester til eldre?

*) SSBs siste middelprognose MMMM



Prognoser skatt og rammetilskudd 2026

**NB! Langt mer
treffsikre tall kommer
når statsbudsjettet
legges fram 15. oktober**

Foreløpige forutsetninger 2026:

- Deflator 3,4 %
- 475 innbyggere per 1.7.25,
468 per 1.1.26, alle 23-66 år
- Ingen andre
kriterieendringer
- Ingen justering av
skatteanslag

Tall i 1000 kr

Rammetilskudd

	2024	Foreløpige tall jf. KS-modell 27.06.	
	Regnskap	2025 Prognose	2026 Prognose
Innbyggertilskudd	13 782	14 633	16 321
Utgiftsutjevning	20 162	24 187	25 360
INGAR	-34	-56	-34
Saker særskilt fordeling	679	339	338
Nord-Norge-tilskudd	944	964	993
Småkommunetillegg	6 526	14 715	15 215
Endringer underveis (saldering, RNB etc.)	477	1 317	
Sum rammetilskudd ekskl. skatteutjevning	42 537	56 100	58 192

Skatteinngang

Skatteinngang	19 083	17 723	20 382
Sum brutto skatteinntekter	19 083	17 723	20 382
Skatteutjevning	-1 030	709	83
Sum netto skatteinntekter	18 053	18 432	20 465

SUM

Sum frie inntekter	60 590	74 532	78 657
Endring fra sist år		23,0 %	5,5 %



Saker med særskilt fordeling 2025

Saker med særskilt fordeling 2025

Tilskudd per grunnskole	564
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	100
Redusert foreldrebetaling barnehage - sentralitetsklasse 5 og 6	97
Tilbakeført 1/2-part av nedvekting PU	-570
Realvekst nytt inntektssystem 2025	148
SUM	339



Endringer underveis 2025

Tillegg statsbudsjett 2025 med i vårt opprinnelige budsjett

Økt realvekst	359
Økt etterspørsel barnehage som følge av endet kontantstøtte	13
SUM	372

Andre salderinger statsbudsjett 2025 ikke med i vårt opprinnelige budsjett

Økt bemanning SFO fra 1.8.2025	46
Økt bemanning barnehage fra 1.1.2025	46
Kompensasjon for redusert skatt økt minstepensjon	14
SUM	106

Revidert nasjonalbudsjett 2025 nå i mai 2025

Økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP	528
Reduserte skatteinntekter som følge av regelendringer	17
Slutt på faktura for vaksiner bestilt fra FHI	-11
Redusert foreldrebetaling barnehage	67
Vekst i frie inntekter	193
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger	45
SUM	839

SUM ENDRINGER FRA GRØNT HEFTE RØST KOMMUNE 2025	1 317
--	--------------

DEL 2
2026-2029
Konsekvensjustering

... og hva er nå «konsekvensjustering»?

- Konsekvensjustert budsjett 2026 er prislappen for å drive Røst kommune på samme nivå som i 2025, justert for vedtak gjennom året og sentrale føringer fra blant annet statsbudsjettet.
- Hensikten er å vise det handlingsrommet, eller mangelen på handlingsrom, som kommunestyret har for de neste fire årene.
- Konsekvensjustert budsjett tar ikke høyde for større endringer i drift. Større endringer i drift legges frem som egne tiltak. Prioritering av disse må vurderes og utredes i den videre prosessen frem mot behandling av budsjett og økonomiplan.

Et par metodiske forutsetninger

I **driftsbudsjettet** er tiltak i gjeldende økonomiplan lagt inn, men med enkelte tilpasninger der dette har vært nødvendig på grunn av endring i forutsetninger.

VALGTE DRIFTSTILTAK	2026	2027	2028
Stab			
(035) Årlig påfyll næringsfond	100 000	100 000	100 000
Støtte og kultur			
(066) Kultursjef	890 000	890 000	0
(025) Røst sokn - Minnelund/urnegraver prosjektering og tilrettelegging, planering, utsmykking/minnevegg, beplantning og benker mm	200 000	270 000	0
Oppvekst			
(039) Skolelunsj	250 000	250 000	250 000
Teknisk			
(055) Opprette driftslederstilling #2	774 800	774 800	774 800
(058) Endring kommunale gebyrer VAR- området	-665 000	-665 000	-665 000
(061) Avsetning til vedlikehold	150 000	150 000	150 000
(032) Utbedre avvik ved kunstgressbanen	10 000	10 000	10 000
(060) Avsetning til kjøretøyfond #2	150 000	150 000	150 000
Helse og omsorg			
(063) Servicetiltak mors (gratis)	40 000	40 000	40 000
Skatt/ramme/finans			
(057) Øke avdrag på lån #2	1 000 000	0	0

Kilde: Vedtatt økonomiplan 2025-28 fra desember 2024

Et par metodiske forutsetninger

I **investeringsbudsjettet** må tiltak i gjeldende økonomiplan rebudsjetteres som nye tiltak.

Unntak er EK-tilskudd (egenkapitaltilskudd) til KLP og avdrag på eksisterende videreformidlingslån.

VALGTE INVESTERINGSTILTAK	2026	2027	2028
(027) 164001 Tursti til Sandholmen #2	187 500	0	0
(014) 210023 Uteareal oppvekstsenter	1 250 000	0	0
(026) 210004 Riving av gml. skolebygning #2	4 687 500	4 687 500	0
(016) 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 2024-2027	1 500 000	1 500 000	0
(022) 461001 Utrede veg til Kårøya/Lyngvær	375 000	0	0
(019) 900400 Ekstra videreformidlingslån 2025-2028	1 650 000	1 725 000	1 800 000

Kilde: Vedtatt økonomiplan 2025-28 fra desember 2024

KONSEKVENSJUSTERING DRIFT



Driftsinntekter

Opprinnelig

Tall i hele 1000 kr Alle tall i perioden 2026-2029 i 2026-kr	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-41 508	-55 867	-58 275	-58 275	-58 275	-58 275
Innteks- og formuesskatt	-19 084	-17 879	-20 382	-20 382	-20 382	-20 382
Eiendomsskatt	-1 207	-1 207	-1 207	-1 207	-1 207	-1 207
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 715	-1 580	-494	-120	-120	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-20 921	-7 084	-6 482	-6 302	-6 302	-3 302
Brukerbetalinger	-2 547	-2 150	-2 080	-2 080	-2 080	-2 080
Salgs- og leieinntekter	-9 919	-10 560	-10 462	-10 462	-10 462	-10 462
SUM DRIFTSINNTEKTER	-99 901	-96 328	-99 381	-98 827	-98 827	-95 707

Større endringer 2026:

- Endringer skatt/rammetilskudd 2026 jf. tidligere bilde. Avventer videre justeringer i økonomiplanperioden til grønt hefte (statsbudsjettet) og oppdatert KS-modell foreligger.
- Eiendomsskatt: Retaksering forestående. Foreløpig ikke antatt effekt på skatteinntang.
- Andre statlige overføringer: lavere integreringstilskudd, fortsatt rente/avdragskompensasjon fra Husbanken.
- Overføringer og tilskudd fra andre: Økninger mtp. Helfo, Kystverket. Reduksjoner mtp. feilbudsjettet sykelønn, refusjoner fra NAV og private. (2029: Antatt utfasing omstillingsprogram)
- Brukerbetalinger: Lavere barnehagesatser
- Salgs- og leieinntekter: Inntekter Querinihallen innlemmet. Samtidig lavere husleieinntekter



Utvikling i budsjetterte årsverk

ÅRSVERKSOVERSIKT PER ANSVAR	Vedtatt budsjett 2025	Kons. budsjett 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

	Vedtatt budsjett 2025	Kons. budsjett 2026 *)
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
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	25,38
7100 Flyktningtjenesten	0,40	0,00
SUM NAV OG FLYKTNINGTJENESTE	0,40	0,00
SUM HELE KOMMUNEN	63,52	66,47

*) Tall per 6. oktober, ikke endelige.



Driftsutgifter

Opprinnelig

Tall i hele 1000 kr Alle tall i perioden 2026-2029 i 2026-kr	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Lønnsutgifter	48 076	49 578	52 807	52 817	51 925	51 047
Sosiale utgifter	7 929	9 883	11 456	11 580	11 822	12 114
Kjøp av varer og tjenester	30 213	24 845	22 714	21 650	21 620	20 446
Overføringer og tilskudd til andre	10 984	4 574	3 878	3 948	3 678	2 473
Avskrivninger	6 553	6 726	7 218	7 218	7 218	7 218
SUM DRIFTSUTGIFTER	103 754	95 605	98 073	97 213	96 263	93 297
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 853	-723	-1 309	-1 614	-2 565	-2 410

Større endringer:

- Lønn: Økning 2026 som følge av endring i årsverk jf. forrige bilde, i tillegg til lønnsoppgjør/lønnsglidning og justering av vikarbudsjetter/ekstrahjelp/overtid, samtidig som det nedjustering av lønnsbaserte stønader
- Sosiale utgifter: Økning som følge av flere stillinger, at kostnader ny offentlig AFP innlemmes og nytt forholdstall mellom lønnsvekst og diskonteringsrente (hvor justering vil fortsette i årene som kommer)
- 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 korrigering av dobbeltbudsjetteringer 2025.
 - Større nedgang i strømudgifter jf. siste prognose
 - Likevel også større prisøkning på flere områder (husholdningsutgifter, materiell). Noe IKT-økning lagt inn.
- OBS! Avskrivninger ikke oppdatert 2026-2029 (men påvirker ikke netto driftsresultat/inndekningsbehov)



Eksterne finansieringstransaksjoner

Opprinnelig

Tall i hele 1000 kr Alle tall i perioden 2026-2029 i 2026-kr	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Renteinntekter	-1 405	-1 192	-830	-830	-830	-830
Utbytter	-416	-315	-350	-350	-350	-350
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 602	4 436	4 153	4 153	4 153	4 153
Avdrag på lån	3 753	4 800	5 100	4 100	4 100	4 100
NETTO FINANSUTGIFTER	5 535	7 729	8 073	7 073	7 073	7 073
Motpost avskrivninger	-6 553	-6 726	-7 218	-7 218	-7 218	-7 218
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 835	280	-453	-1 759	-2 709	-2 555

Større endringer:

- Renteinntekter noe ned på grunn av lavere rentesats og lavere forventet likviditet
- Utbytter er kr -300 000 fra Lofotkraft og 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 i inneværende år. Samtidig er ikke effekten av utsatte investeringer med her, og heller ikke nye investering.
- Minsteavdrag øker pga. låneopptak og investeringer 2025. Ligger inne ekstra avdrag kr 1,0 mill. også i 2026.
- OBS! Avskrivninger ikke oppdatert 2026-2029 (men påvirker ikke netto driftsresultat/inndekningsbehov)



Avsetninger og bruk av avsetninger

Opprinnelig

Tall i hele 1000 kr Alle tall i perioden 2026-2029 i 2026-kr	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 835	280	-453	-1 759	-2 709	-2 555
Overføring til investering	244	5 270	270	270	270	270
Avsetninger til bundne driftsfond	3 012	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-3 509	-872	-135	-135	-135	-135
Avsetninger til disposisjonsfond	0	400	400	400	400	400
Bruk av disposisjonsfond	-2 583	-5 078	0	0	0	0
NETTO AVSETNINGER	-2 835	-280	535	535	535	535
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	82	-1 224	-2 174	-2 020

Større endringer:

- Overføring til investering nødvendig for å finansiere EK-tilskudd KLP (ubundet investeringsfond er tømt)
- Bundne fond: Færre midler igjen på fond som ikke samtidig også vil generere utgifter som ikke er budsjettet.
- P.t. ikke lagt inn saldering mot disposisjonsfond. Linjen «fremført til inndekning» viser årets resultat uten andre føringer mot disposisjonsfond enn kr 400 000 i avsetninger til ubundne nærings- og vedlikeholdsfond.



Status finansielle måltall

Kommunekassen	MÅLTALL	2025 (P)	2026	2027	2028	2029
Resultatgrad	>2 %	0,6 %	0,5 %	1,8 %	2,7 %	2,7 %
Gjeldsgrad	<120 %	98 %	91 %	88 %	83 %	82 %
Fondsgrad	>10 %	10 %	10 %	12 %	13 %	13 %

- Budsjettsystemet Arena enda ikke klargjort for en lettvinnt visning av status finansielle måltall
- Tallene i tabellen over må anses som veldig omtrentlige
- Forenklinger: Kun saldo egne lån tas med. Ser bort fra merinntekter MVA/sykelønnsrefusjoner. Antar at bunnlinja salderes mot disposisjonsfond hvert år.
- **NB: Det er ikke tatt høyde for konsekvenser av investeringstiltak utover det som gjennomføres i 2025**



Netto utgift fordelt på ramme

Beskrivelse	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Røst						
Utgifter	107 813	103 785	100 778	98 918	97 968	95 002
Inntekter	-107 813	-103 785	-100 696	-100 142	-100 142	-97 022
Netto utgift	0	0	82	-1 224	-2 174	-2 020
Stab						
Utgifter	18 393	11 736	10 876	10 876	10 876	7 376
Inntekter	-10 536	-3 075	-3 045	-3 045	-3 045	-45
Netto utgift	7 858	8 661	7 831	7 831	7 831	7 331
Støtte og kultur						
Utgifter	8 362	8 941	9 631	9 741	8 347	8 387
Inntekter	-2 578	-1 199	-1 328	-1 328	-1 328	-1 328
Netto utgift	5 785	7 742	8 304	8 414	7 019	7 059
Oppvekst						
Utgifter	17 223	15 226	17 919	17 919	17 919	17 919
Inntekter	-4 110	-998	-733	-733	-733	-733
Netto utgift	13 113	14 229	17 185	17 185	17 185	17 185
Teknisk						
Utgifter	16 539	16 589	15 797	15 277	15 277	15 277
Inntekter	-10 684	-9 891	-9 484	-9 304	-9 304	-9 304
Netto utgift	5 855	6 698	6 313	5 973	5 973	5 973
Helse og omsorg						
Utgifter	36 942	32 858	35 293	35 293	35 293	35 293
Inntekter	-11 108	-5 138	-4 676	-4 676	-4 676	-4 556
Netto utgift	25 833	27 720	30 616	30 616	30 616	30 736
NAV og flyktningtjeneste						
Utgifter	2 256	3 248	1 515	1 141	1 141	1 141
Inntekter	-2 610	-1 960	-386	-12	-12	-12
Netto utgift	-354	1 287	1 129	1 129	1 129	1 129
Skatt/Ramme/Finans						
Utgifter	8 098	15 187	9 747	8 671	9 116	9 610
Inntekter	-66 187	-81 523	-81 044	-81 044	-81 044	-81 044
Netto utgift	-58 090	-66 336	-71 297	-72 373	-71 928	-71 434

NB: Oppsett uten
avskrivninger

DEL 3
2026-2029
Mulige tiltak

INGEN UTTØMMENDE LISTE...



Mulige driftstiltak

Navn på tiltak	Beskrivelse	Budsjetteffekt
Ressurstilpasninger oppvekst	Det igangsettes et utviklingsprosjekt for å gjennomgå organisering og ressursbruk innen oppvekstområdet. Formålet er å sikre faglig kvalitet og økonomisk bærekraft gjennom tilpasning til elev- og barnetall. Prosjektet vil vurdere årsverksbruk i skole og barnehage opp mot nasjonale normer og faktisk behov. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med ansatte, hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud (HVO). Målet er å oppnå en balansert ressursbruk uten å redusere kvaliteten på tjenestene.	Ikke tallfestet, vurderes etter at prosjektet har levert sine anbefalinger.
Ressurstilpasninger helse/omsorg	Kommunen deltar i <i>Tørn-prosjektet</i> for å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester. Gjennomgangen skal se på organisering, arbeidsformer og ressursbruk med mål om å sikre kvalitet, arbeidsmiljø og økonomisk bærekraft. Som en del av dette arbeidet inngår også en vurdering av helsesekretærfunksjonen ved legekontoret, der kommunen har fått egne prosjektmidler. Dette prosjektet er allerede igangsatt og skal fullføres i tråd med plan, i tett samarbeid med ansatte, hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud (HVO). Formålet er å sikre en hensiktsmessig organisering og god oppgavedeling som gir best mulig tjenester til innbyggerne.	Ikke tallfestet, eventuelle effekter vurderes etter gjennomført prosjekt.
Eiendomsskatt	Ny taksering nødvendig, ligger inne kr 0,2 mill. til takseringstjenester i 2026 (videreføring fra 2025). Både nye takster (bestemmes av sakkyndig nemnd) og nye satser (bestemmes av kommunestyret) kan gi endringer i inntekter. For 2026 må takstene såkalt kontorjusteres før ny generell taksering kan være på plass til 2027, men justeringen trenger ikke være stor.	Økning/reduksjon
Ekstra avdrag	Ligger inne kr 1,0 mill. i ekstra avdrag på lån i 2026 i gjeldende økonomiplan, og faller deretter bort i 2027. Avdrag kan ikke være under minimumsnivå jf. Minimumsavdragsmetoden, men ekstra avdrag kan utelates. Gir økte renter og høyere gjeldsgrad etter 2026.	Reduksjon
Neste fase samfunnssal	Opprinnelig budsjettet 0,3 mill. i 2025., blir ikke gjennomført i år.	Økning



Mulige driftstiltak

Navn på tiltak	Beskrivelse	Budsjetteffekt
Vertskommuneavtale NAV	Det pågår en prosess for tilknytning til vertskommunesamarbeid med Bodø kommune om NAV-tjenestene. Innledende politiske vedtak er gjort, og utkast til samarbeidsavtaler utarbeides nå i regi av NAV Nordland og NAV Bodø. Røst kommune vil få tilsendt avtaleutkast for vurdering før endelig politisk behandling. Målsettingen er at vertskommunesamarbeidet skal iverksettes fra 01.01.2026. Inntil videre er det kostnader ved tidligere samarbeidsløsning med NAV som ligger inne i konsekvensjustert budsjett.	Avklares når endelig avtale foreligger.
Samarbeidsavtale innkjøp	Flere av kommunens innkjøpsavtaler gjennom det tidligere innkjøpssamarbeidet er nå utløpt. Andre avtaler igjen nærmer seg utløp, og det er behov for å vurdere hvordan kommunen best kan organisere innkjøpssamarbeidet framover. Arbeidet skal sikre både kontinuitet, lovmessig anskaffelsespraksis og effektive løsninger som ivaretar kommunens behov. Dette vil bli fulgt opp videre, og saken legges fram for politisk behandling når ny løsning er klar.	Uendret på kort sikt, eventuelle økonomiske konsekvenser vurderes når ny avtale eller samarbeidsløsning foreligger.
Vedlikehold Querinihallen	Det er nødvendig å oppgradere/vedlikeholde bygning og utstyr. Universell utforming (stol heis).	Økning
Oljeverngruppe	Basert på beredskapsanalysen for akutt forurensning foreslås det å etablere en lokal oljeverngruppe. Tiltaket skal styrke kommunens beredskap gjennom opplæring og godtgjørelse til deltakerne i gruppen.	Økning Estimert kr 60.000
Kommunale gebyrer	Må avvente oppdaterte selvkostkalkyler etter nye regler.	Økning/reduksjon
Meglerpakke	Begynne med å ta betalt for informasjonstjenester i forbindelse med boligsalg	Reduksjon



Mulige investeringstiltak

(1) Tiltak i år som ikke er/blir ferdige 31.12.

	Beskrivelse
Industrikai	Gjenstår etter siste budsjettregulering kr 49,3 mill. i ubrukt totalramme. Antatt kr 36,4 mill. i tilskudd, som innebærer 12,9 mill. i rest låneopptak.
Uteareal oppvekstsenter	Opprinnelig ramme kr 2,0 mill. 2025 og kr 1,0 mill. 2026 (ekskl. MVA). Antatt kr 1,0 mill. i tilskudd, men dette er usikkert. Innvilget rentekompensasjon for investering på kr 2,2 mill. fra Husbanken.
Utskifting vannrør hovedvannledning	Nye investeringer kr 1,5 mill./år (ekskl. MVA) i 2026 og 2027 i gjeldende økonomiplan. Midler 2025 kr 1,6 mill. planlegges gjennomført sammen med Brupakke Røst.
Tilleggsarbeid avløpsledning	Utsatt tiltak fra tidligere. Må utsettes videre til 2026, kostnadsramme 0,12 mill (ekskl. MVA).
Forprosjekt ombygging helsesenter	Opprinnelig tiltak kr 0,2 mill. (ekskl. MVA), hvor mesteparten skulle finansieres av bundne fondsmidler. Inkluderer ikke neste fase.
Nødstrøm helsesenter	Opprinnelig tiltak kr 0,25 mill. (ekskl. MVA). Måtte avlyses i 2025 pga. høy kost.
	<u>Foreløpig anslag:</u> Samlet låneopptak: ca. kr 17 mill. => årlige renter (etter komp.) ca. kr 0,7 mill., årlige avdrag ca. kr 0,4 mill. Inkluderer ikke andre utgifter/inntekter knyttet til tiltakene



Mulige investeringstiltak

(2) Andre tiltak i eksisterende økonomiplan

Tiltak i eksisterende økonomiplan	Beskrivelse
Riving av gammel skolebygning	Antatt kr 7,5 mill. (ekskl. MVA) i kostnad fordelt på 2026 og 2027, utelukkende lånefinansiert. Tall er flere år gamle.
Utrede tursti til Sandholmen	Antatt kr 0,15 mill. (ekskl. MVA) i kostnad 2026 (utredningsarbeid)
Utrede veg til Kårøya/Lyngvær	Antatt kr 0,3 mill. (ekskl. MVA) i kostnad 2026
	<u>Foreløpig anslag:</u> Samlet låneopptak: ca. kr 8 mill. => årlige renter ca. kr 0,4 mill., årlige avdrag ca. kr 0,2 mill. Inkluderer ikke andre utgifter/inntekter knyttet til tiltakene



Mulige investeringstiltak

(3) Nye tiltak

Nye tiltak	Beskrivelse
Kjøretøy jf. plan for rullende materiell	I perioden 2026-29 er det i plan fra 2022 skissert behov for utskifting av to varebiler teknisk samt renovasjonsbil. I tillegg ble det den gang skissert behov for ny brannbil i 2025.
Infrastruktur for nytt industriområde	Utrede hvilke typer bedrifter som kan etableres i nytt industriområde, samt behov for nødvendig infrastruktur og utforming av kaifront. Finansiering: Prosjektet foreslås delfinansiert gjennom omstillingsprogrammet. Kostnadsramme totalt: 300 000 kr
Nytt renseanlegg for vann	Bør utredes en ny hovedplan for vann, estimert kostnadsramme 500 000 kr.