Røst kommune

FORMANNSKAPETS VEDTAK 24.11.2026

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - DEL A *(Tall i hele 1000 kr)*	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
1. Rammetilskudd	-55 493	-58 764	-59 869	-59 616	-59 403	-59 192
2. Inntekts- og formuesskatt	-20 059	-21 231	-22 353	-22 353	-22 353	-22 353
3. Eiendomsskatt	-1 196	-1 191	-1 197	-1 197	-1 197	-1 197
4. Andre generelle driftsinntekter	-1 394	-559	-195	-195	-75	-75
5. Sum generelle driftsinntekter	**-78 142**	**-81 745**	**-83 614**	**-83 361**	**-83 028**	**-82 817**
6. Sum bevilgninger drift, netto	64 289	73 204	75 642	72 069	71 712	71 782
7. Avskrivninger	7 119	6 574	7 553	7 553	7 553	7 553
8. Sum netto driftsutgifter	**71 407**	**79 778**	**83 195**	**79 622**	**79 265**	**79 335**
9. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**-6 734**	**-1 967**	**-419**	**-3 739**	**-3 763**	**-3 482**
10. Renteinntekter	-1 486	-830	-1 297	-1 356	-1 405	-1 451
11. Utbytter	-858	-350	-350	-350	-350	-350
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13. Renteutgifter	3 908	4 652	5 550	6 049	5 866	5 294
14. Avdrag på lån	4 908	4 501	3 710	4 105	4 299	4 358
15. Netto finansutgifter	**6 472**	**7 973**	**7 613**	**8 448**	**8 410**	**7 852**
16. Motpost avskrivinger	-7 119	-6 574	-7 553	-7 553	-7 553	-7 553
17. NETTO DRIFTSRESULTAT	**-7 381**	**-567**	**-359**	**-2 844**	**-2 907**	**-3 184**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18. Overføring til investering	5 252	270	270	270	270	270
19. Avsetninger til bundne driftsfond	1 079	12	0	0	0	0
20. Bruk av bundne driftsfond	-944	-167	-1 084	-634	-185	-185
21. Avsetninger til disposisjonsfond	1 995	550	1 173	3 207	2 822	3 099
22. Bruk av disposisjonsfond	0	-98	0	0	0	0
23. Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	**7 381**	**567**	**359**	**2 844**	**2 907**	**3 184**
25. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - DEL B *(Tall i hele 1000 kr)*	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Stab	8 165	8 442	8 375	8 325	7 825	7 825
Støtte og kultur	6 259	8 411	8 068	7 086	7 142	7 142
Oppvekst	14 775	16 811	17 672	17 172	16 784	16 784
Teknisk	5 507	7 054	7 662	5 611	5 459	5 444
Helse og omsorg	28 853	30 729	32 482	31 982	31 982	31 982
NAV og flyktningtjeneste	898	1 533	1 115	1 115	1 115	1 115
Skatt/Ramme/Finans	-167	224	267	778	1 405	1 489
TIL POST 6 I DEL A	**64 289**	**73 204**	**75 642**	**72 069**	**71 712**	**71 782**

Røst kommune

FORMANNSKAPETS VEDTAK 24.11.2026

BEVILGNINGSOVERSIKT INV. - DEL A *(Tall i hele 1000 kr)*	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
1. Investeringer i varige driftsmidler	20 829	58 558	13 025	6 500	1 375	0
2. Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	252	270	270	270	270	270
4. Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5. Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6. Sum investeringsutgifter	**21 081**	**58 828**	**13 295**	**6 770**	**1 645**	**270**
7. Kompensasjon for merverdiavgift	-3 848	-438	-1 375	-150	-125	0
8. Tilskudd fra andre	-70	-36 563	-225	0	0	0
9. Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
10. Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11. Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13. Bruk av lån	-11 911	-21 382	-11 250	-6 350	-1 250	0
14. Sum investeringsinntekter	**-15 829**	**-58 382**	**-12 850**	**-6 500**	**-1 375**	**0**
15. Videreutlån	570	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
16. Bruk av lån til videreutlån	-570	-3 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
17. Avdrag på lån til videreutlån	1 592	796	686	690	694	699
18. Mottatte avdrag på videreutlån	-1 608	-646	-487	-517	-582	-622
19. Netto utgifter videreutlån	**-16**	**150**	**199**	**173**	**112**	**77**
20. Overføring fra drift	-5 252	-270	-270	-270	-270	-270
21. Avsetninger til bundne investeringsfond	20	0	0	0	0	0
22. Bruk av bundne investeringsfond	-5	-150	-199	-173	-112	-77
23. Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
24. Bruk av ubundet investeringsfond	0	-175	-175	0	0	0
25. Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26. Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-5 236**	**-595**	**-644**	**-443**	**-382**	**-347**
27. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BEVILGNINGSOVERSIKT INV. - DEL B *(Tall i hele 1000 kr)*	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
164001 Tursti Sandholmen	0	188	0	0	0	0
210002 Utvidelse oppvekstsenter	16 322	0	0	0	0	0
210003 Uteareal oppvekstsenter	2 133	1 250	0	0	0	0
210004 Riving av gammel skolebygning	0	188	375	0	0	0
210005 Solskjerming oppvekstsenter	0	0	125	0	0	0
420001 Utskifting eternittrør vannforsyning	963	1 500	1 500	750	750	0
420002 Nytt vannrenseanlegg	0	5 000	5 000	5 000	0	0
430001 Tilleggsarbeid avløpsledning	0	120	0	0	0	0
442002 Selvbetjent miljøtorg	47	0	0	0	0	0
442003 Truck miljøstasjonen	0	300	0	0	0	0
450001 Lager brannstasjon	200	0	0	0	0	0
461002 Rehabilitering/asfaltering Vangveien	0	0	1 438	0	0	0
463002 Asfaltere Skomværsveien	584	0	0	0	0	0
464001 Industrikai	581	49 300	0	0	0	0
464002 Infrastruktur industriområde	0	150	150	0	0	0
484001 Trappeheis Querinihallen	0	313	0	0	0	0
492005 Biler teknisk	0	0	3 250	750	625	0
660001 Prosjektering ombygging helsesenter	0	250	250	0	0	0
660002 Nødstrømsaggregat sykehjemmet	0	0	938	0	0	0
SUM, TIL POST 1-4 I DEL A	**20 829**	**58 558**	**13 025**	**6 500**	**1 375**	**0**

Røst kommune

FORMANNSKAPETS VEDTAK 24.11.2026

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT *(Tall i hele 1000 kr)*	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
1. Rammetilskudd	-55 493	-58 764	-59 869	-59 616	-59 403	-59 192
2. Inntekts- og formuesskatt	-20 059	-21 231	-22 353	-22 353	-22 353	-22 353
3. Eiendomsskatt	-1 196	-1 191	-1 197	-1 197	-1 197	-1 197
4. Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 394	-559	-195	-195	-75	-75
6. Overføringer og tilskudd fra andre	-20 587	-6 552	-6 084	-6 084	-3 084	-3 084
7. Brukerbetalinger	-2 447	-2 080	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
8. Salgs- og leieinntekter	-10 263	-10 011	-10 968	-11 448	-11 501	-11 515
9. Sum driftsinntekter	**-111 438**	**-100 388**	**-102 966**	**-103 193**	**-99 913**	**-99 716**
10. Lønnsutgifter	52 644	52 722	55 455	54 159	53 304	53 304
11. Sosiale utgifter	9 116	11 397	10 986	11 226	11 673	11 757
12. Kjøp av varer og tjenester	26 737	23 836	24 679	22 573	21 150	21 150
13. Overføringer og tilskudd til andre	9 088	3 892	3 875	3 945	2 470	2 470
14. Avskrivninger	7 119	6 574	7 553	7 553	7 553	7 553
15. Sum driftsutgifter	**104 704**	**98 421**	**102 547**	**99 455**	**96 150**	**96 234**
16. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**-6 734**	**-1 967**	**-419**	**-3 739**	**-3 763**	**-3 482**
17. Renteinntekter	-1 486	-830	-1 297	-1 356	-1 405	-1 451
18. Utbytter	-858	-350	-350	-350	-350	-350
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20. Renteutgifter	3 908	4 652	5 550	6 049	5 866	5 294
21. Avdrag på lån	4 908	4 501	3 710	4 105	4 299	4 358
22. Netto finansutgifter	**6 472**	**7 973**	**7 613**	**8 448**	**8 410**	**7 852**
23. Motpost avskrivninger	-7 119	-6 574	-7 553	-7 553	-7 553	-7 553
24. NETTO DRIFTSRESULTAT	**-7 381**	**-567**	**-359**	**-2 844**	**-2 907**	**-3 184**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
25. Overføring til investering	5 252	270	270	270	270	270
26. Avsetninger til bundne driftsfond	1 079	12	0	0	0	0
27. Bruk av bundne driftsfond	-944	-167	-1 084	-634	-185	-185
28. Avsetninger til disposisjonsfond	1 995	550	1 173	3 207	2 822	3 099
29. Bruk av disposisjonsfond	0	-98	0	0	0	0
30. Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	**7 381**	**567**	**359**	**2 844**	**2 907**	**3 184**
32. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**