



Presentasjon av det økonomiske resultatet for 2021

17. februar 2022

Tala er ikkje reviderte enno!

Resultatet for 2021



Netto driftsresultat er 143 millionar kroner.

Dette er 8,4 % av driftsinntektene og betre enn regulert budsjett på grunn av:

- God kostnadsstyring i tenesteområda
 - Driftskostnadane er som budsjett
- Veldig god skatteinngang i Hå og heile landet
 - Auken vil ikkje følgje med inn i 2022
- Meir sjukepenge- og andre refusjonar (midlar med «merkelappar»)

«Overskottet» er 65 millionar kroner. Dette blir sett av til disposisjonsfond.

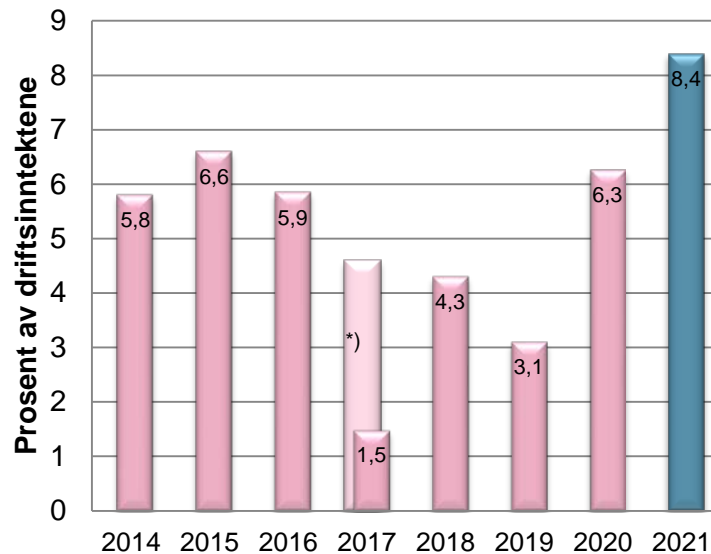
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Målet som er satt i kommuneplanen er > 1,5% av driftsinntektene

Nøkkeltal

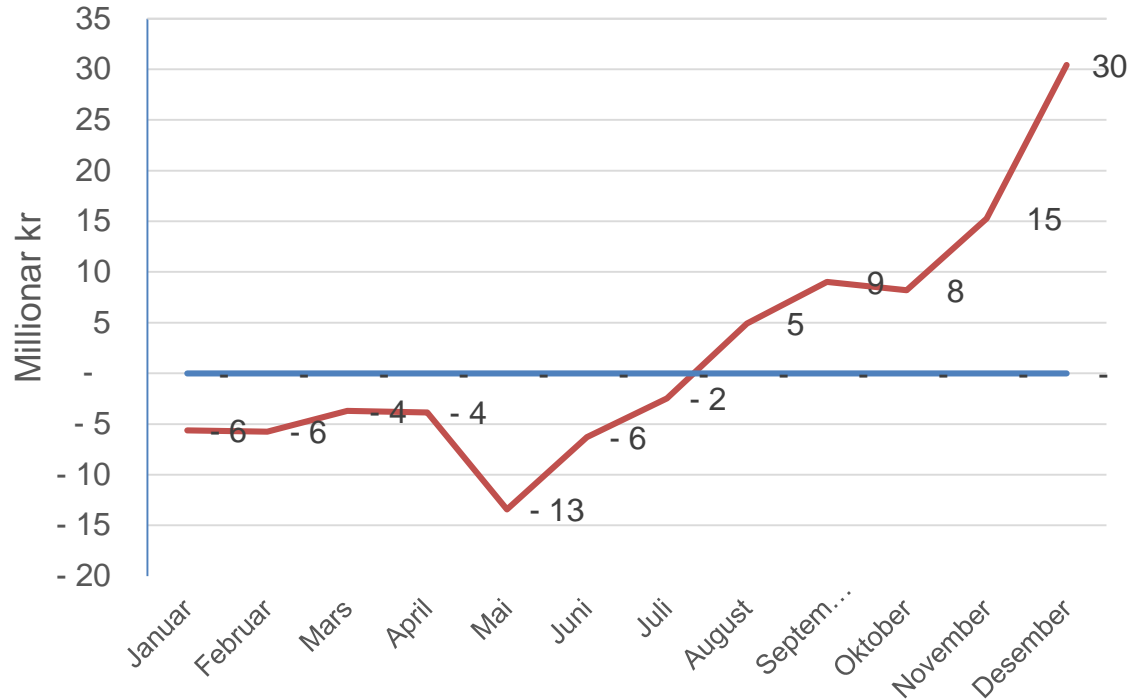
Millionar kroner	2020 Rekneskap	2021 Rekneskap	2021 Reg. budsjett
Driftsinntekter	1 572	1 699	1589
Driftsutgifter	-1 508	-1 598	1579
Finansposter	- 57	- 55	- 57
Netto driftsresultat	99	143	51
Avsetningar, til fond og til investering	72	77	-51
Mindreforbruk (overskott)	27	65	0

Netto driftsresultat i prosent



*) Utan ekstra nedbetaling på lån

Skatteinngang til Hå vs budsjett



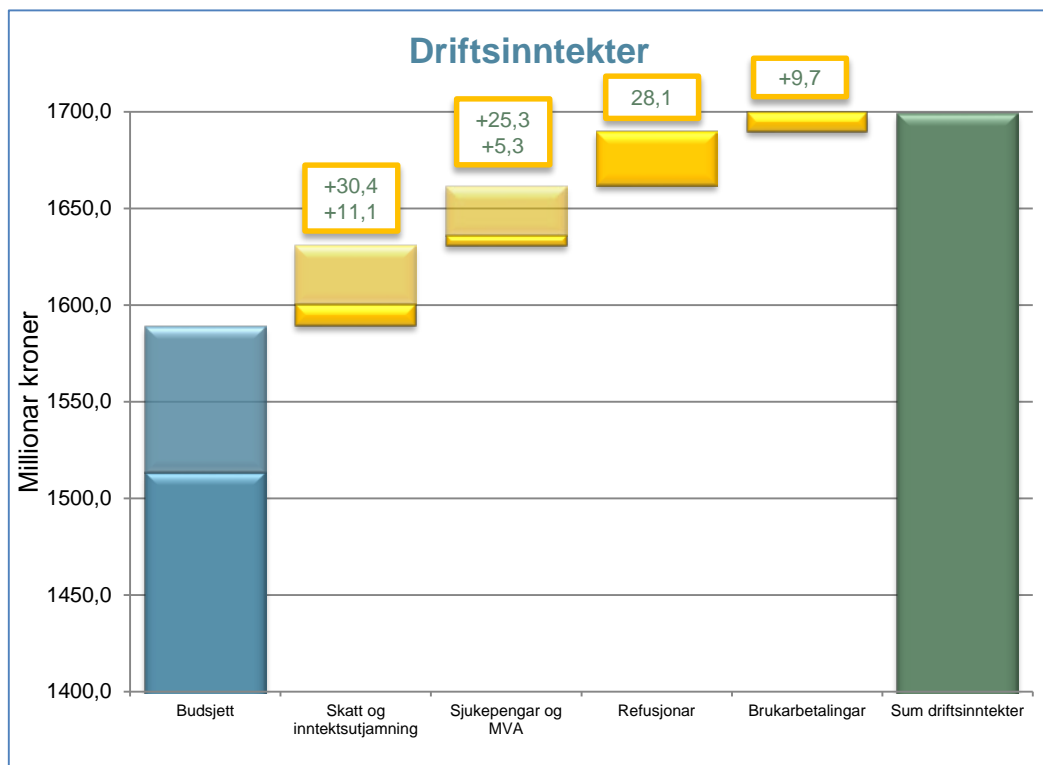
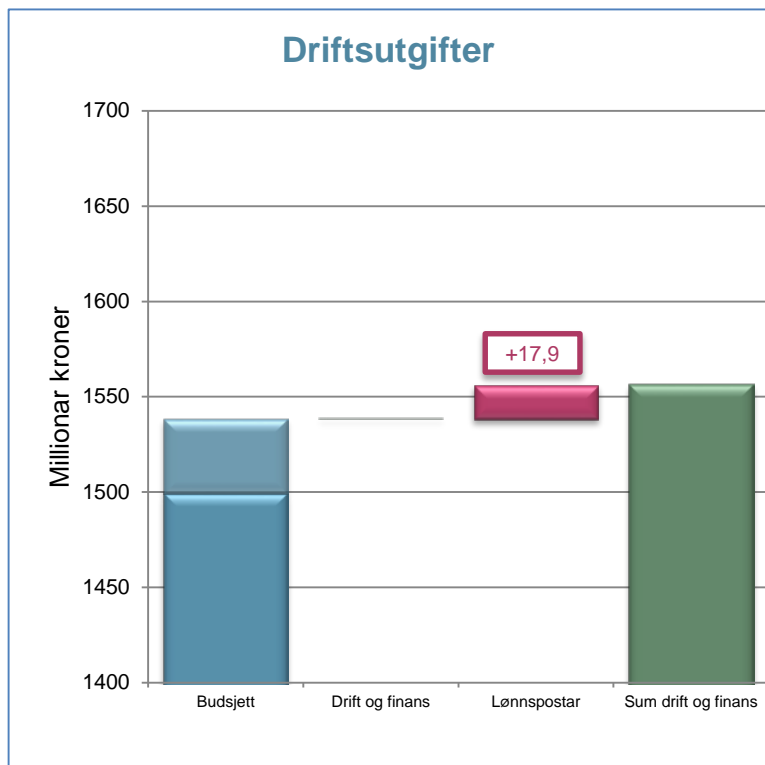
Skatteinngang til kommunane blei

- 15 mrd kr meir enn Statsbudsjett (SB) for 2021
- 7,6 mrd meir for 2021 i SB 22

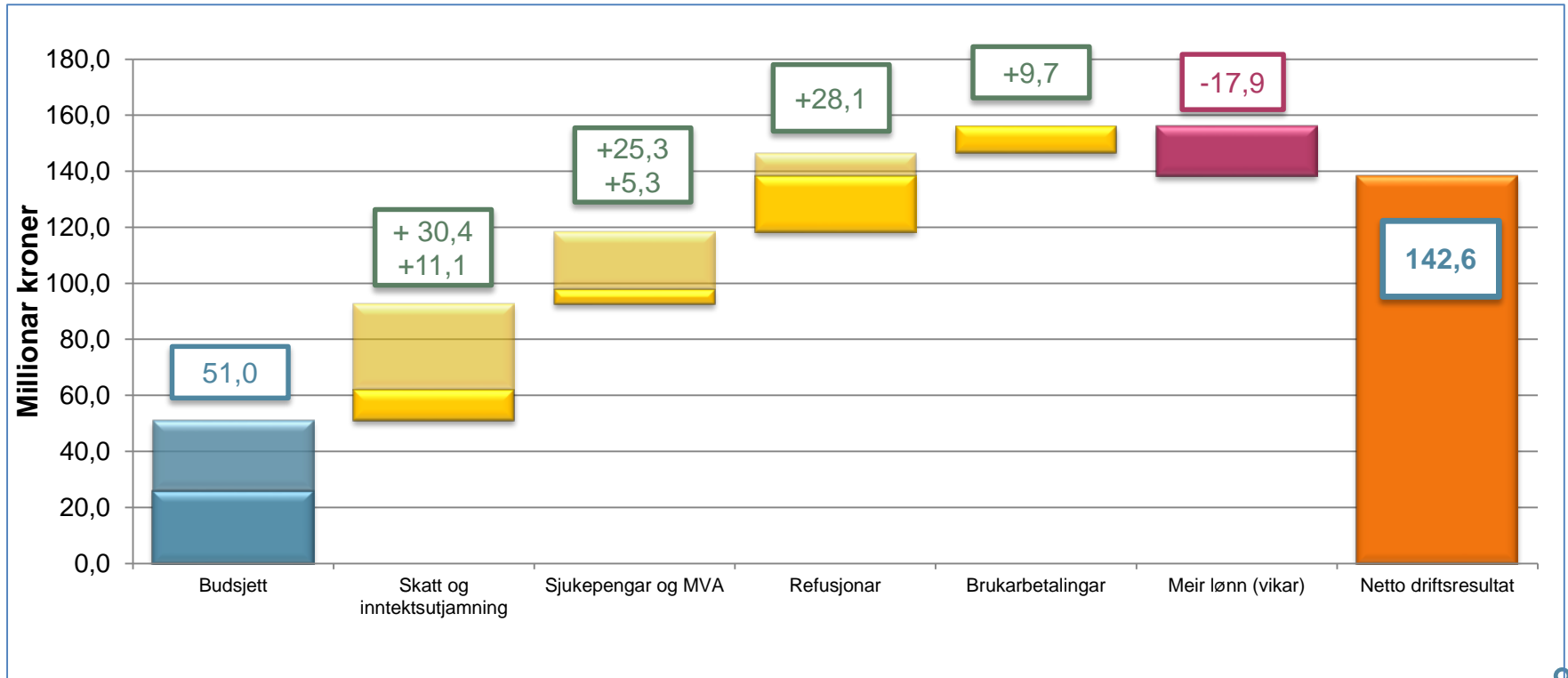
- Betre arbeidsmarknad
- Auka forskottstrekk og –skatt
- Marginoppgjøret gav meir
- Fordelingstal gav meir
- Meir innbetalt restskatt
- Flytting forskuddsskatt frå november til desember

Skattøre settast ned i 2022
–kan ikkje forventa vekst som i 2021

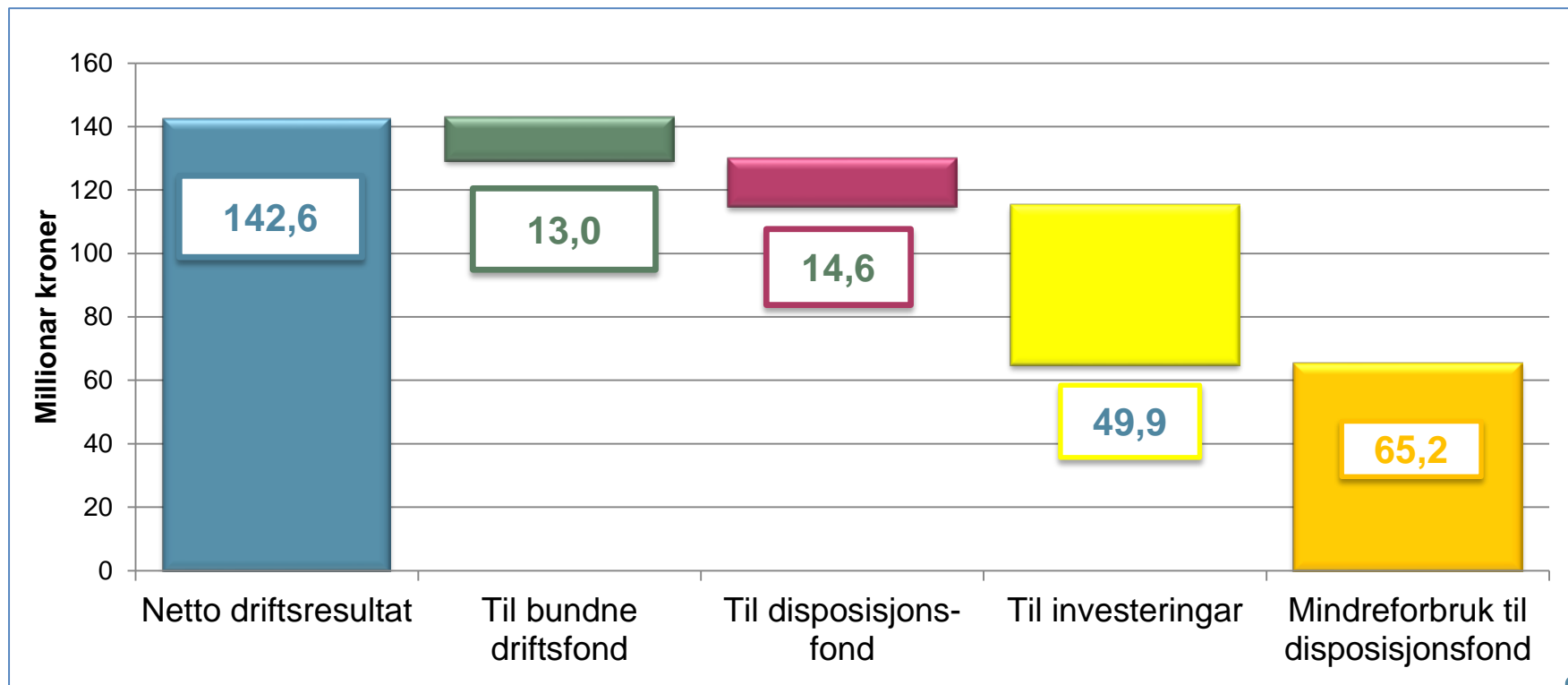
Kva blei utgiftene og inntektene i 2021?



Årsaker til det gode driftsresultatet (vs regulert budsjett)



Slik brukar vi netto driftsresultatet:



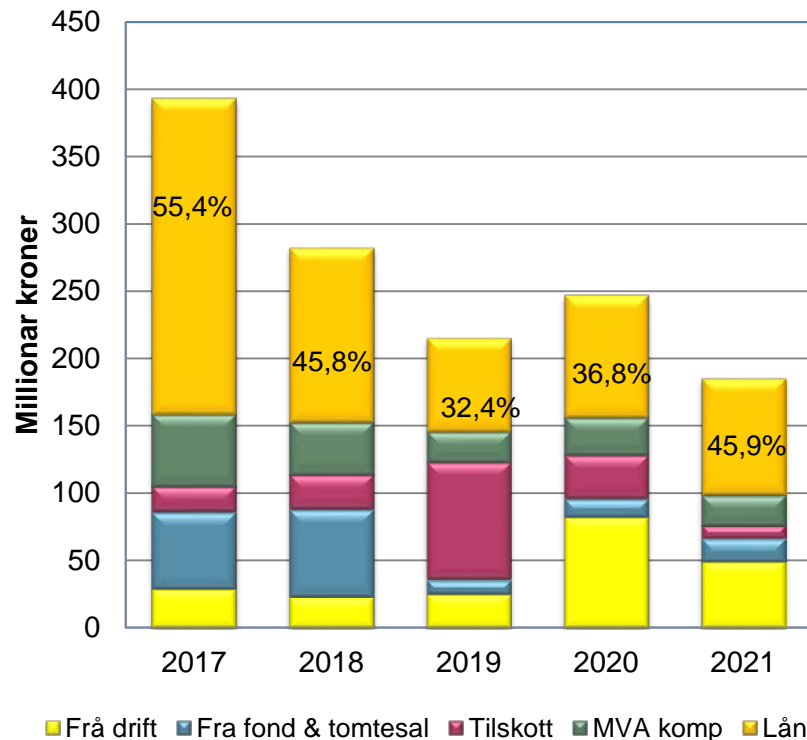
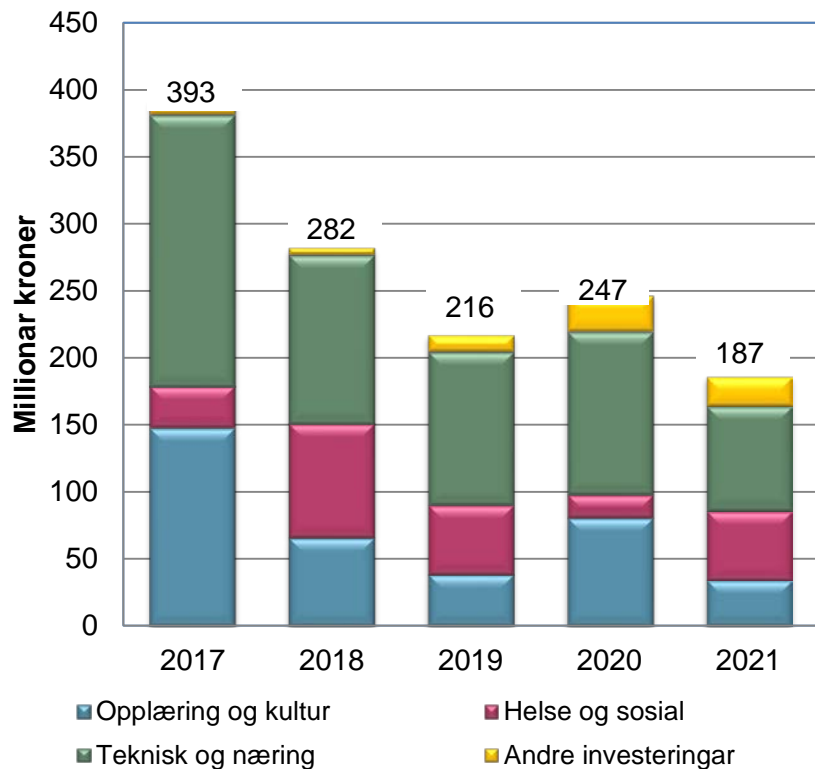
«Overskuddet» på 65,2 millionar kroner består av

Tenesteområde	Regulert budsjett	Rekneskap	Resultat	Kommentarar
Opplæring og kultur	505,7	511,2	-5,6	Meirforbruk spes. ped.
Helse og sosial	459,6	433,4	26,2	Meir inntekt på institusjon, funksjonshemma og heimetenestene. Kvalifiseringsordning og sosial færre brukarar.
Tekniske saker og næring	59,7	60,7	-1,0	Meirforbruk samfunnsutvikling og landbruk Mindre på administrasjon og sjølvkost-tenestene
Administrasjonen, Eigedom	167,9	168,3	-0,5	Adm: 1 mill. kr meirforbruk, PC'ar i drift Eigedom 0,6 mill. kr mindreforbruk
Fellesfunksjonar Andre fellespostar, fond	54,7	60,1	-5,4	Premieavvik og –fond meirinntekt 9,5 mill. kr Meirforbruk lønsreserven - 4,1 mill. kr
Skatt & rammetilskott	1 136,1	1 177,6	41,5	Skatt: Inntektsutjamning 30,4 mill. kr meir 11,1 mill. kr meir

Helse og sosial mindreforbruk 26,2 mill. kr består av

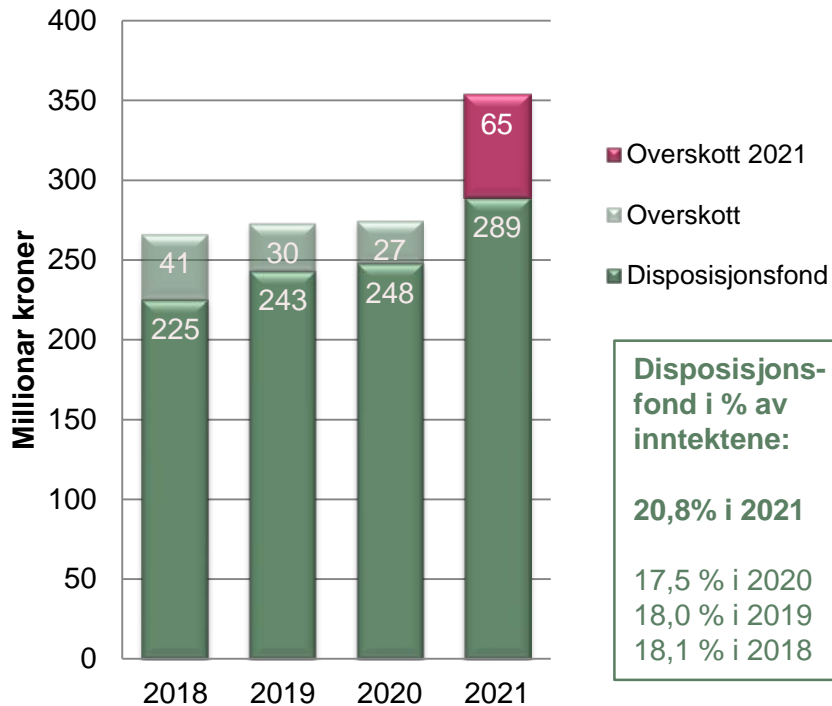
Tenesteområde	Resultat	Kommentarar
Institusjon	5,7	
Funksjonshemma	3,4	I hovudsak meir inntekt i form av refusjon sjukepengar, eigenbetaling, og høgare refusjon ressurskrevjande tenester.
Heimetenestene	3,0	
Kvalifiseringsordninga	1,5	Markant nedgang i personar på programmet.
Livsopphald	2,0	Nedgang i talet på mottakarar og færre personar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde
Adm, felles, div	4,3	Velferdsteknologi skjøvet til 2022, mindre kurs etc pga korona, mangel på vikarar
Psyk helse /rusvern	2,8	Mindre løn & kurs, mer ref sjukepengar (korona). Ingen opphald i rusverninstitusjon
Helsetenester	3,5	Meir tilskott og refusjonar, mangel på vikar,

Investeringane og korleis dei er finansiert

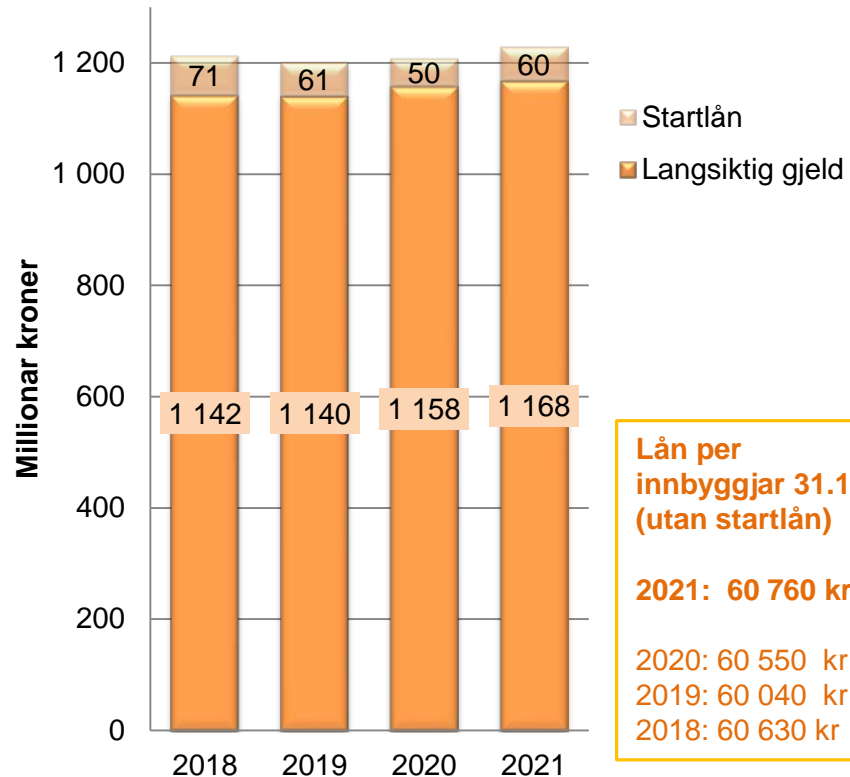


Frå balansen

Disposisjonsfond

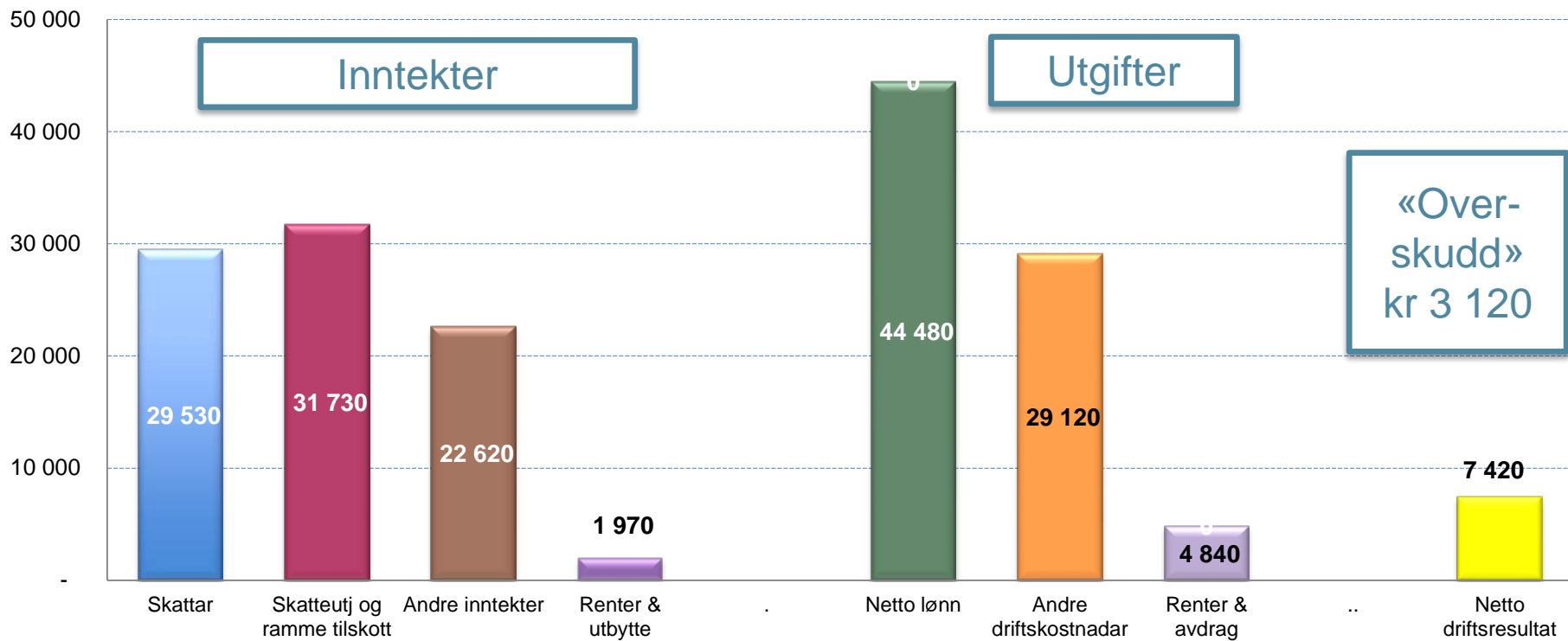


Langsiktig lånegjeld 31.12



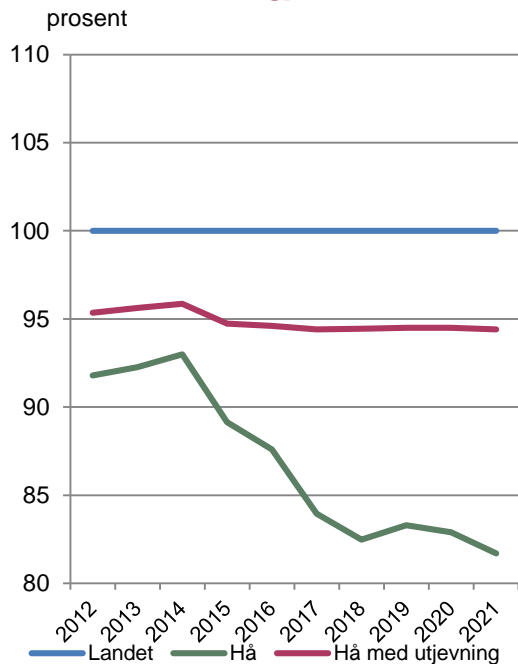
*) 3 kvartal

Nøkkeltal per innbyggjar (3. kvartal)

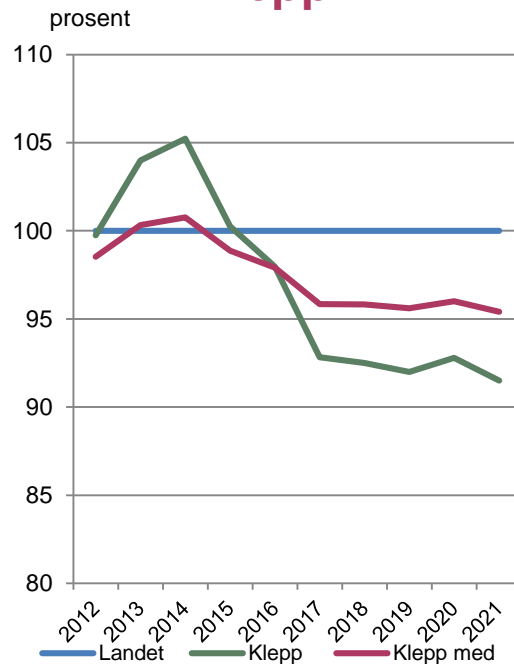


Skatteinngang i forhold til landet – Hå fekk 81,7 % i 2021, ned frå 82,9 % i 2020

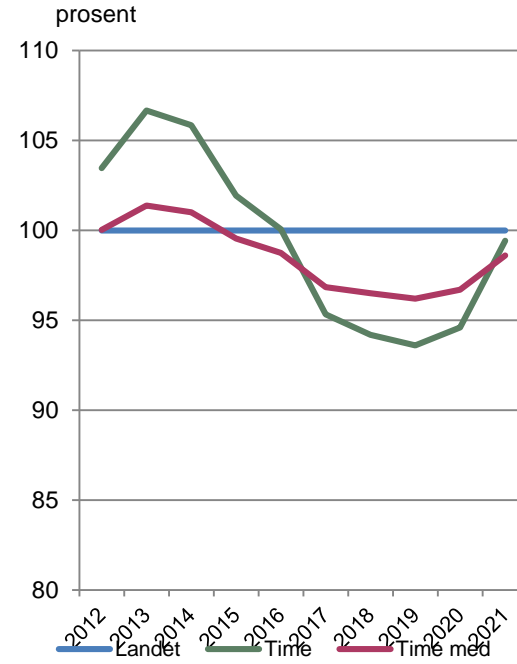
Hå



Klepp



Time



Tidleg innsats – me rigger for framtida

Me har planlagt for stor auke innan
mange tenester.

Det er framleis behov for stram
økonomistyring.

Pandemien er ikkje over.





**Takk for at de
løfter i lag!**