

# Kort fortalt

## Saka sagt med éi setning:

Netto driftsresultatet per 30.april 2025 er 28,5 mill.kr som er 4,1% av driftsinntektene.

## Bakgrunn for saka:

I følgje kommuneloven og delegasjonsreglementet skal administrasjonen gje ei oversikt over den økonomiske situasjonen for Hå kommune per 30.04 og utsiktene for resten av året. Dette gjeld både drift, investeringar og finansforvaltninga.

Revidert nasjonalbudsjett 2025 blei lagt fram 15. mai og blir kommentert i saka til

formannskapet 10. juni og kommunestyret 19. juni om budsjettarbeidet for 2026.

Rapporten er laga i verktøyet Framsikt og skal lesast digitalt: [LENKE](#). Du kan lasta ned ein pdf-versjon frå denne.



Saksnummer	Utval	Møtedato
034/25	Innbyggjarrådet	02.06.2025
017/25	Utval for helse og velferd	03.06.2025
032/25	Utval for oppvekst og kultur	04.06.2025
051/25	Utval for samfunn	05.06.2025
029/25	Formannskapet	10.06.2025
034/25	Kommunestyret	19.06.2025

Saksbehandlar: Henriette Ueland

Sak - journalpost: 25/2089 - 2

---

## Rekneskapsrapport 30.04.2025

### Kommunedirektøren si innstilling:

1. Rekneskapsrapport per 30.04.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 30.04.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Ubrukte startlånmidlar frå 2024 på 8,8 mill. kr blir godkjent for utlån i 2025
5. Finansiering av investeringar blir godkjent slik
  - bruk av heile tomtefondet, 25300601: 22,307 mill. kr
  - bruk av disposisjonsfond overskudd 2017, 25700108: 16,392 mill. kr

02.06.2025 Innbyggjarrådet

**Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.**

### IB- 034/25 Vedtak:

1. Rekneskapsrapport per 30.04.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 30.04.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent



4. Ubrukte startlånmidlar frå 2024 på 8,8 mill. kr blir godkjent for utlån i 2025

5. Finansiering av investeringar blir godkjent slik

- bruk av heile tomtefondet, 25300601: 22,307 mill. kr

- bruk av disposisjonsfond overskudd 2017, 25700108: 16,392 mill. kr

### 03.06.2025 Utval for helse og velferd

**Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.**

#### **UHV- 017/25 Vedtak:**

1. Rekneskapsrapport per 30.04.2025 blir tatt til orientering

2. Rapport om finansforvaltninga per 30.04.2025 blir tatt til orientering

3. Budsjetjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent

4. Ubrukte startlånmidlar frå 2024 på 8,8 mill. kr blir godkjent for utlån i 2025

5. Finansiering av investeringar blir godkjent slik

- bruk av heile tomtefondet, 25300601: 22,307 mill. kr

- bruk av disposisjonsfond overskudd 2017, 25700108: 16,392 mill. kr

### 04.06.2025 Utval for oppvekst og kultur

**Ingrid Opstad Njærheim (H) fremja på vegne av H, KrF, FrP og Sp forslag til kommunedirektøren si innstilling;**

***Utvalg for oppvekst og kultur ber om at kutt i plantid og bemanning i skjermes.***

***Komunedirektøren kommer tilbake i neste tertialrapport med alternative forslag til inndekning.***

**Ved røysting:**

**Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.**

**Forslag fremja av Ingrid Opstad Njærheim (H) blei samrøystes vedteke.**

#### **UOK- 032/25 Vedtak:**

1. Rekneskapsrapport per 30.04.2025 blir tatt til orientering

2. Rapport om finansforvaltninga per 30.04.2025 blir tatt til orientering

3. Budsjetjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent



4. Ubrukte startlånmidlar frå 2024 på 8,8 mill. kr blir godkjent for utlån i 2025

5. Finansiering av investeringar blir godkjent slik

- bruk av heile tomtefondet, 25300601: 22,307 mill. kr

- bruk av disposisjonsfond overskudd 2017, 25700108: 16,392 mill. kr

Utvalg for oppvekst og kultur ber om at kutt i plantid og bemanning i skjermes.

Komunedirektøren kommer tilbake i neste tertialrapport med alternative forslag til inndekning.

05.06.2025 Utval for samfunn

**Komunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.**

**USAM- 051/25 Vedtak:**

1. Rekneskapsrapport per 30.04.2025 blir tatt til orientering

2. Rapport om finansforvaltninga per 30.04.2025 blir tatt til orientering

3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent

4. Ubrukte startlånmidlar frå 2024 på 8,8 mill. kr blir godkjent for utlån i 2025

5. Finansiering av investeringar blir godkjent slik

- bruk av heile tomtefondet, 25300601: 22,307 mill. kr

- bruk av disposisjonsfond overskudd 2017, 25700108: 16,392 mill. kr

10.06.2025 Formannskapet

**Andreas Bjorland (KrF) fremja tilrådinga frå utval for oppvekst og kultur, som blei samrøystes vedteke.**

**FS- 029/25 Vedtak:**

1. Rekneskapsrapport per 30.04.2025 blir tatt til orientering

2. Rapport om finansforvaltninga per 30.04.2025 blir tatt til orientering

3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent

4. Ubrukte startlånmidlar frå 2024 på 8,8 mill. kr blir godkjent for utlån i 2025

5. Finansiering av investeringar blir godkjent slik



- bruk av heile tomtefondet, 25300601: 22,307 mill. kr
- bruk av disposisjonsfond overskudd 2017, 25700108: 16,392 mill. kr

Formannskapet ber om at kutt i plantid og bemanning i skjermes.  
Komunedirektøren kommer tilbake i neste tertialrapport med alternative forslag til inndekning.

19.06.2025 Kommunestyret

**Andreas Bjorland (KrF) fremja alternativ forslag til formannskapet si tilråding:**

- 1. Rekneskapsrapport per 30.04.2025 blir tatt til orientering**
- 2. Rapport om finansforvaltninga per 30.04.2025 blir tatt til orientering**
- 3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent**
- 4. Ubrukte startlånmidlar frå 2024 på 8,8 mill. kr blir godkjent for utlån i 2025**
- 5. Finansiering av investeringar blir godkjent slik Side 5 av 7**
  - bruk av heile tomtefondet, 25300601: 22,307 mill. kr
  - bruk av disposisjonsfond overskudd 2017, 25700108: 16,392 mill. kr

**Formannskapet ber om at kutt i plantid og bemanning i skjermes. Fram til andre tertial blir dette dekt av lønsreserven. Kommunedirektøren bes komme tilbake i neste tertialrapport med alternative forslag til inndekning.**

**Ved røysting mellom tilrådinga frå formannskapet og forslag fremja av Andreas Bjorland (KrF), blei forslag fremja av Andreas Bjorland (KrF) samrøystes vedteke.**

### **KS- 034/25 Vedtak:**

1. Rekneskapsrapport per 30.04.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 30.04.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Ubrukte startlånmidlar frå 2024 på 8,8 mill. kr blir godkjent for utlån i 2025
5. Finansiering av investeringar blir godkjent slik Side 5 av 7
  - bruk av heile tomtefondet, 25300601: 22,307 mill. kr
  - bruk av disposisjonsfond overskudd 2017, 25700108: 16,392 mill. kr

Formannskapet ber om at kutt i plantid og bemanning i skjermes. Fram til andre tertial blir dette dekt av lønsreserven. Kommunedirektøren bes komme tilbake i neste tertialrapport med alternative forslag til inndekning.

### **Saksframlegg:**

1. Driftsresultatet for 1. tertial

Netto driftsresultat hittil i år er 28,5 mill. kr (4,1 % av driftsinntektene). Dette er betre enn budsjett så langt. Hovudgrunnen til dette er lågare driftsutgifter, i hovudsak lønnsutgifter.

Prognosen for året viser eit netto driftsresultat på 22,4 mill. kr (1,1 %). Tenesteområda held seg stort sett innanfor vedtatte budsjetttrammer, noko som også syner igjen i behovet for budsjettjusteringar.



## 2. Investeringar

Det er investert for 105,4 mill. kr i første tertial. Det største byggeprosjektet er ny brannstasjon på Nærbø med 21,6 mill.kr. Innanfor tenesteområdet Samfunn er det største enkeltprosjektet ny veg, vassleidning og pumpesasjon i Sirevåg med 8,4 mill. kr. Delar av opsjonen på kjøp av grunn på Grødaland, 29,5 mill. kr, vart i tillegg utøvd i same periode. Prognose for de samla investeringane i 2025 er auka med 31 mill. kr og kommunedirektøren føreslår å dekke dette med bruk av fond, ikkje auka låneopptak.

### Startlån

I 2024 blei ikkje alle midla som er tatt opp til vidare utlån (startlån) lånt ut. Kommunedirektøren føreslår å gjere desse midla, 8,8 mill. kr tilgjengelige for utlån i 2025.

## 3. Sirevåg Hamn kommunalt fortak

Rapport for status drift og investering er vedlagt.

## 4. Forslag til budsjettjusteringar

Kommunedirektøren rår til at driftsbudsjettet blir justert som vist i tabellar i rapporten og oppsummert slik:

	<b>Beløp i 1000</b>
Sentraladministrasjon og eigeendom	-1 100
Oppvekst og kultur	15 693
Helse og velferd	-2 218
Sentrale inntekter	-5 816
Netto bruk av disposisjonsfond	-6 559
<b>SUM</b>	<b>0</b>

Forslag til justering av investeringsbudsjettet:

	<b>Beløp i 1000</b>
--	---------------------



Sentraladministrasjon og eigedom	-3 525
Oppvekst og kultur	-7 625
Helse og velferd	-2 650
Samfunn	41 950
Kyrkja	2 900
<b>Samla auke</b>	<b>31 050</b>
Reduksjon inntekter	5 950
Redusert momskompensasjon	1 699
Overføring frå disposisjonsfond	-16 392
Bruk av investeringsfond («tomtefondet»)	-22 307
Ubrukte startlån midler frå 2024	- 8 800
Auka utlån til vidare utlån (startlån)	8 800
<b>Samla finansiering</b>	<b>-31 050</b>
<b>SUM</b>	<b>0</b>

Rapporten er laga i verktøyet Framsikt og skal lesast digitalt: [LENKE](#). Du kan lasta ned ein pdf-versjon frå denne. PDF-fil er også vedlagt.

**Vedlegg:**

Rapport Sirevåg Havn 1. tertial 2025

Tertialrapport per 30. april 2025