

Kort fortalt

Saka sagt med éi setning:

Tertial-rapporten gjev ein status på tenestelevering, investering og sjukefråver og viser at me har god økonomistyring i Hå.

Bakgrunn for saka:

I følge kommuneloven og delegasjonsreglementet skal administrasjonen gje ei oversikt over den økonomiske situasjonen for Hå kommune per 31.08 og utsiktene for resten av året. Dette gjeld både drift, investeringar og finansforvaltninga.

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



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
043/25	Innbyggjarrådet	15.09.2025
086/25	Utval for samfunn	18.09.2025
025/25	Utval for helse og velferd	16.09.2025
041/25	Utval for oppvekst og kultur	17.09.2025
047/25	Formannskapet	30.09.2025
057/25	Kommunestyret	16.10.2025

Saksbehandlar: Henriette Ueland

Sak - journalpost: 25/2089 - 11

Rekneskapsrapport per 31.08.2025

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr

Vedtak som innstilling frå Innbyggjarrådet, 15.09.2025 - 043/25

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr



IBs rådgivende anbefalinger:

Eldre: Prioriter tiltak som holder ventelistene nede og styrker hverdagsrehabilitering.

BPA: Vær varsom med kostnadsvekst; bruk riktig tiltak til riktig behov (BPA, avlastning, omsorgsstønning, bolig/lokal støtte).

Inkludering: Gi medvind til ordninger som gir varig deltakelse i arbeid og aktivitet (f.eks. Helt Med).

Videregående skoler: Når fylket ikke lenger dekker helsehjelp i videregående fra 2025/26, anbefaler IB å sikre helsehjelp i skoletiden, bruke rett tiltak til rett behov, bygge kompetanse nær eleven – og være særlig oppmerksom på helårseffekten i 2026.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet, 30.09.2025 - 047/25

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr

15.09.2025 Innbyggjarrådet

Arne Husveg fremja tilleggsforslag til kommunedirektøren si innstilling:

"IBs rådgivende anbefalinger:

***Eldre:** Prioriter tiltak som holder ventelistene nede og styrker hverdagsrehabilitering.*

***BPA:** Vær varsom med kostnadsvekst; bruk riktig tiltak til riktig behov (BPA, avlastning, omsorgsstønning, bolig/lokal støtte).*

***Inkludering:** Gi medvind til ordninger som gir varig deltakelse i arbeid og aktivitet (f.eks. Helt Med).*

***Videregående skoler:** Når fylket ikke lenger dekker helsehjelp i videregående fra 2025/26, anbefaler IB å sikre helsehjelp i skoletiden, bruke rett tiltak til rett behov, bygge kompetanse nær eleven – og være særlig oppmerksom på helårseffekten i 2026."*

Kommunedirektøren si innstilling med tilleggsforslag blei samrøystese vedteke.

IB- 043/25 Vedtak:

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering



3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent

4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr

IBs rådgivende anbefalinger:

Eldre: Prioriter tiltak som holder ventelistene nede og styrker hverdagsrehabilitering.

BPA: Vær varsom med kostnadsvekst; bruk riktig tiltak til riktig behov (BPA, avlastning, omsorgsstønning, bolig/lokal støtte).

Inkludering: Gi medvind til ordninger som gir varig deltaking i arbeid og aktivitet (f.eks. Helt Med).

Videregående skoler: Når fylket ikke lenger dekker helsehjelp i videregående fra 2025/26, anbefaler IB å sikre helsehjelp i skoletiden, bruke rett tiltak til rett behov, bygge kompetanse nær eleven – og være særlig oppmerksom på helårseffekten i 2026.

16.09.2025 Utval for helse og velferd

Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.

UHV- 025/25 Vedtak:

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering

2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering

3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent

4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr

17.09.2025 Utval for oppvekst og kultur



Denne saka blei sett først på sakskartet, og behandla.

Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.

UOK- 041/25 Vedtak:

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr

18.09.2025 Utval for samfunn

Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.

USAM- 086/25 Vedtak:

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr

30.09.2025 Formannskapet

Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.

FS- 047/25 Vedtak:

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering



2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr

16.10.2025 Kommunestyret

Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteke.

KS- 057/25 Vedtak:

1. Rekneskapsrapport per 31.08.2025 blir tatt til orientering
2. Rapport om finansforvaltninga per 31.08.2025 blir tatt til orientering
3. Budsjettjusteringar som følgjer av punkt 4 blir godkjent
4. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak i 2025 etter formål i kommunelovas §14-15 første ledd på inntil 275,2 mill. kr

Saksframlegg:

1. Driftsresultatet for 2. tertial

Netto driftsresultat hittil i år er 99,0 mill. kr (7,1 % av driftsinntektene). Dette er betre enn budsjett så langt. Hovudgrunnen til dette er at endringane i revidert nasjonalbudsjett allereie er utbetalt og at driftsutgiftene, i hovudsak kjøp av varer og tenester, har vore litt lågare. Det er krevande for tenesteområdet for Oppvekst og kultur å halda seg innanfor budsjetttrammene og det blir jobba godt med å dette. Kommunedirektøren føreslår budsjettjusteringar for å dekke meirforuk knytt til barn og familie, spesialundervisning og mottak av flyktningar.

Prognosen for året viser eit netto driftsresultat på 16,7 mill. kr (0,8 %).

1. Investeringar

Det er investert for 201,7 mill. kr i andre tertial. Det største byggeprosjektet er ny brannstasjon på Nærbø med 22,6 mill.kr. Innanfor tenesteområdet Samfunn er det største enkeltprosjektet sanering Bølia og del av Opstadvegen med 16,9 mill.kr. Prognose for de samla investeringane i 2025 er redusert med 41,65 mill. kr og kommunedirektøren føreslår å redusere låneopptaket med 36,93 mill. kr. Inkludert overføring av lånebehov frå 2024 (kommunestyresak 117/24) er totalt låneopptak for 2025 berekna til inntil 275,2 mill. kr.



1. Sirevåg Hamn kommunalt fortak

Statusrapport er vedlagt. Det er god aktivitet i havna.

1. Forslag til budsjettjusteringar

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

	Beløp i 1000
Sentraladministrasjon og eigedom	1 314
Oppvekst og kultur	19 700
Helse og velferd	-870
Fellesfunksjonar	28 788
Frie inntekter	-23 141
Netto finansutgifter	-25 136
Netto avsetting av disposisjonsfond	-655
SUM	0

Forslag til justering av investeringbudsjettet:

Investering	beløp i 1000
Sentraladministrasjon og eigedom	400



Oppvekst og kultur	-9 300
Helse og Velferd	-12 800
Samfunn	-19 950
Samla reduksjon	-41 650
Redusert momskompensasjon	5 040
Overføring frå drift	-320
Redusert låneopptak	36 930
SUM	41 650