



Arkivnr: 2014/15084-6
Saksbehandlar: Stanley Hauge

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Fylkesutvalet		03.05.2017
Fylkestinget		13.06.2017

Årsmelding 2016 Hordaland fylkeskommune

Samandrag

Årsmeldinga gjev oversyn over Hordaland fylkeskommune sin aktivitet gjennom året og rekneskapen for 2016.

Rekneskapen kom ut med overskot på 136,8 mill. kr. God skatteinngang kombinert med stram og god økonomistyring i organisasjonen er hovudforklaringane på det positive resultatet. Netto driftsresultat auka frå 2,1 % i 2015 til 2,9 %. Trass denne betringa i netto driftsresultat har fylkeskommunen avgrensa handlingsrom og lita evne til å tola svingingar i økonomien. Den samla lånegjelda var ved utgangen av 2016 på vel ti milliardar kroner. Fylkeskommunen er i ein krevjande økonomisk situasjon og må prioritera grundig i aktivitetar og tenestetilbod dei komande åra.

Forslag til innstilling

Fylkestinget tek «Årsmelding 2016 Hordaland fylkeskommune» til orientering.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør økonomi og organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg

1 HFK_årsmelding_april2016_72dpi_

Fylkesrådmannen, 07.04.2017

Årsmeldinga for 2016 gjev eit samla økonomisk oversyn over drift og investeringar og utfyllande omtale av aktivitetar i kvar sektor.

Driftsrekneskapen for 2016 vart gjort opp med brutto driftsutgifter på 7 731 mill. kr og samla inntekter på 8 620 mill. kr. Det vart investert for 3 339 mill. kr i 2016. Dette er ein nedgang i høve til den rekordhøge summen på vel 4,2 milliardar kroner i 2015. Det er først og fremst utgiftene til utbygging av Bybanen i Bergen som har gått ned i høve til dei føregåande åra. Lån er viktigaste finansieringskjelda for investeringane med 1 348,5 mill. kr. Bompengar stod for nær 770 mill. kr. Ved siste årsskifte hadde gjelda passert 10 mrd. kr. Netto gjeldsgrad utgjorde ved årsskiftet 109,2 % av driftsinntektene, mot 101,6 % eit år tidlegare.

Netto driftsresultat for Hordaland fylkeskommune auka frå 171,9 mill. kr (2,1 %) til 248,3 mill. kr (2,9 %). Førebels tal for landet viser auke i netto driftsresultat frå 4,3 % til 5,0 % i gjennomsnitt for alle fylkeskommunane. Hordaland har berre i to av dei ti siste åra vore over det tilrådde nivået på 4 %.

Driftsutgiftene auka med 1,2 % frå 2015 til 2016, medan inntektene auka med 3,7 %. Løns- og prisveksten for kommunesektoren er rekna å utgjera 2,6 %. Dermed er det ikkje tvil om at ein reelt har lukkast i å redusera driftsutgiftene, slik det var lagt opp til i budsjettet.

Opplæring og samferdsel er dei to store sektorane med 42,0 % og 37,9 % av fylkeskommunen sine driftsutgifter. Av fylkeskommunen sine brutto driftsinntekter går 7,4 % til renter (netto) og nedbetaling av lån, slik sett er kapitalkostnader den tredje største «sektoren» i Hordaland fylkeskommune.

Skatteinntektene vart 46,5 mill. kr høgare enn budsjettet, men auken på 5,9 % frå 2015 var lågare enn landsgjennomsnittet på 7,2 %. For Hordaland førde det til at vi fekk meir utjamningstilskot enn budsjettet. I alt vart det ein pluss på 97,4 mill. kr i skatt og rammetilskot.

Samferdselssektoren hadde i 2016 innsparingar på ca. 60 mill. kr samanlikna med budsjettet. Det har vore vekst i billettinntektene, samstundes som kostnadsida har hatt ei gunstig utvikling. Tannhelsetenesta kom ut med 12 mill. kr i underskot. Ein større del av underskotet i 2016 skuldast at ubetalte krav som hadde samla seg opp over ein periode på over 10 år, vart tapsførte i samband med overgangen til nytt økonomisystem. Utover dette momentet var det budsjettmessige utfordringar knytte til drifta ved Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland.

Opplæring fekk også ei overskriding på 12 mill. kr fordelt på vidaregåande skular, vaksenopplæring og tilskot til lærlingar.

Investeringane til Hordaland fylkeskommune var på 3 338,9 mill. kr i 2016, ein nedgang på 780 mill. kr frå rekordåret 2015. 2 462 mill. kr vart brukt til samferdselsføremål og 782 mill. kr innan opplæringssektoren. Som følgje av høge investeringar har fylkeskommunen si lånegjeld auka kraftig gjennom mange år. Ved siste årsskifte hadde gjelda passert 10 mrd. kr. I 2016 betalte fylkeskommunen 442 mill. kr i avdrag på lån og 198,9 mill. kr i netto renteutgifter. Summen til avdrag var 112 mill. kr høgare enn i 2015.

Ved utgangen av 2016 hadde Hordaland fylkeskommune disposisjonsfond på 198,9 mill. kr, dvs. 2,3 % av driftsinntektene. Året før var disposisjonsfonda 234 mill. kr (2,8 %).

Det positive rekneskapsresultatet er gledeleg, men trass i det er Hordaland fylkeskommune i ein krevjande økonomiske situasjonen. Stram økonomistyring må framleis ha høg prioritet, og det er behov for å dempa investeringane. Det målretta arbeidet med å prioritera oppgåver og aktivitet for å betra driftsøkonomien må ha topp merksemd også i 2017 og dei komande åra.

Fylkeskommunen har lagt bak seg eit godt arbeidsår i 2016. Hordaland fylkeskommune har vore pådrivar innan mange område, både ute i hordalandssamfunnet, internt i eigen organisasjon og i samband med regionreforma. Her vil fylkesrådmannen kort trekkja fram nokre moment i årsmeldinga:

- Kollektivtrafikken hadde eitt nytt år med solid vekst. Talet påstigande passasjerar auka med 4,0 % til 56,4 millionar.
- Bybanen vart opna frå Lagunen til Birkelandsskiftet.
- Systematisk arbeid for å få fleire unge til å fullføra vidaregåande skule eller læretid i bedrift gjev resultat. I 2016 var det ein auke i gjennomføringa på 2,6 prosentpoeng frå året før.
- Nye Voss vidaregåande skule opna hausten 2016.
- Talet på løpande lærlingkontraktar er stabilt på om lag 4 600.
- Fylkeskommunen fordelte 108 mill. kr i spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
- Renaissancehagen på Stend vart ferdig restaurert og opna.
- Ny klinikkstruktur for tannhelsetenesta vart vedteken. Større klinikkar er eit stikkord.
- 81,6 % av born på 5 år har feilfrie tenner i 2016, medan talet i 2001 var 55 %.
- I mars 2016 vart nye www.hordaland.no lansert, universelt utforma og lesarvenleg både på PC, nettbrett og mobiltelefon.
- Sjukefråværet i fylkeskommunen var på 5,97 %, ein liten nedgang frå 6,05 % i 2015.
- Talet på tilsette gjekk ned med 120 frå 2015, til knapt 4 400.
- Hordaland fylkeskommune leier omstillingsarbeid i seks fylke som er råka av nedgangen i oljesektoren.
- CO₂-utsleppa frå fylkeskommunal verksemd utanom kollektivtrafikk gjekk ned med 3,4 %.
- Hordaland utmerkjer seg i elbilbruk, både i utbygging av ladestasjonar og tal elbilar. 7 % av personbilane i fylket er elbilar.

For andre resultat og omtale av viktige aktivitetar i Hordaland fylkeskommune viser fylkesrådmannen til den fullstendige årsmeldinga som er lagt ved denne saka. Sjølve årsrekneskapen for 2016 vert lagt fram i eiga sak til fylkestinget i juni.

Fylkeskommunen si årsmelding for 2016 føreligg berre elektronisk, som pdf-fil (vedlagt), og ho kan lesast som e-magasin på nettsidene våre.