

Saksprotokoll i fylkesutvalet - 20.06.2019

Representanten **Silja Ekeland Bjørkly (H)** har stilt slikt spørsmål:

Ifølge KOSTRA-tallene for 2018 har Hordaland fylkeskommune en økning på 36,8% fra 2015 til 2018 i «Administrasjon, styring og fellesutgifter, fylkeskommune».

- 1) Hva er bakgrunnen for disse tallene
- 2) Hva er den reelle økningen i disse utgiftene.

Fylkesordføreren gav slikt svar:

Kostrafunksjon 420 Administrasjon viste om lag uendra netto driftsutgifter på 180 mill. kr i åra 2015 til 2017. I 2018 gjekk netto utgifter opp med vel 50 mill. kr.

Viktigaste forklaringa på dette er at om lag 45 IKT-konsulentar på skulane vart overført til IT-seksjonen. Lønsutgifter for desse utgjer om lag 25 mill. kr. Utgiftene for desse konsulentane burde framleis ha vore knytt opp mot ein kostra-funksjon under opplæring.

Andre stillingar som er flytta er elevombod og mobbeombod.

Elles kan det nemnast at tillitsvalde har fått auka ressurs i samband med regionreforma. Fleire av avdelingane har hatt utgifter til førebuing av reforma. Ein del av utgiftene vert dekkja av statstilskot. Statstilskotet på 30 mill. kr kom i 2017, medan utgiftene tok til i 2018 og følgjande år. Om ein ser på nettoutgifter, fører dette til store svingningar mellom åra (kostrafunksjon 480 Diverse fellesutgifter).

Ein annan utgiftspost som har hatt god vekst dei siste åra er lærlingar i eigen organisasjon.

Mellom «fellesutgifter» inngår funksjonane 470 Årets premieavvik og 471 Amortisering av tidlegare års premieavvik. Årets premieavvik er skilnaden mellom betalt pensjonspremie og det ein skal kostnadsføre i rekneskapen. Denne har variert mellom -62,9 mill. kr og -18,2 mill. kr i perioden 2015-2018. Amortisering av tidlegare års premieavvik har hatt ein relativt jamn vekst, og har gått frå 44,9 mill. kr til 60,1 mill. kr i perioden.