

HFK Økonomiplan 2019-22 – oversikt over investeringsplanar og finansiering

Til møte i fylkesutvalet 21.06.2018 vert det lagt fram sak om økonomiske rammer for årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022

I saka vert det lagt til grunn følgjande rammer for investeringane:

Mill. kr	2019	2020	2021	2022	Sum i perioden
Opplæring	516	533	544	590	2 183
Samferdsel	2 987	3 303	2 574	2 600	11 464
Andre føremål	51	51	51	49	202
Sum	3 554	3 887	3 169	3 239	13 849

Rammene for samferdsel er usikre, særleg siste året.

Bruttoinvestering og finansiering 2019-22 –samla oversikt

Tabellen under viser ein oversikt over investeringar og finansiering i åra 2019-22:

mill. kr	
	2019-22
Brutto investering	13 849
Finansiering	
Mva kompensasjon	1 323
Bompengar	4 545
Tilskot og salsinntekter	3 520
Driftsmidlar	305
Disposisjonsfond	40
Lån	4 116

Ein vesentleg del av investeringane er føresett finansiert med bompengar, tilskot og momskompensasjon. Lånefinansieringa utgjer knapt 30 %.

Største tilskotsposten er statstilskot til vidare utbygging av bybanen. Det er lagt til grunn at 50 % av kostnaden vert dekkja av staten, og den andre halvdelan av bompengar. Det er også rekna med tilskot frå Enova til oppgradering av ferjekaiar for elektriske ferjer.

Med utgangspunkt i rammesaka vil gjelda utvikle seg slik i perioden:

Tal i mill. kr	30.04.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Gjeld	10 673	10 773	11 168	11 612	11 891	12 150

Gjelda heldt fram med å auke, men veksten er bremsa i høve til det ein har sett dei seinare åra. Dette har ein først og fremst oppnådd ved ei kraftig opptrapping av avdraga.

Driftsbudsjettet – salderingsbehov

Rammesaka viser elles at det er behov for slike årlege reduksjonar i driftsrammene:

Mill. kr	2019	2020	2021	2022	Sum i perioden
Endring frå år til år	-93	-80	-45	+10	-208

Fylkesrådmannen vil minna om at driftskostnadene som følgje av dei nye ferjekontraktane i Hordaland vil auke med om lag 240 mill. kr frå 2020. Innanfor den reduserte ramma ovanfor må det dermed finnast plass til denne auken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har varsla at det i Kommuneproposisjonen for 2020 som vert lagt fram våren 2019 kjem forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Korleis dette vert utforma og kva utslag det vil gje for Vestland fylkeskommune er dermed uklart. Summane i tabellen over er dermed overslag over korleis situasjonen ville vore for Hordaland fylkeskommune med inntektssystemet som gjeld i dag.