



Notat

Dato: 26.08.2019
Arkivsak: 2015/11453-203
Saksbehandlar: adelan

Til: Styret for Fagskolen i Hordaland

Frå: Fylkesdirektør opplæring

Rekneskap for fagskolen 2. kvartal

Pr. 2. kvartal er Fagskolen i Hordaland sitt årsbudsjett som følgjer:

Budsjettpost	Revidert årsbudsjett 2019
Løn og andre kostnader	108 020 940
Statstilskot	-87 844 000
Inntekter frå oppdragsverksemd	-650000
Andre inntekter	-9 345 940
Midlar frå HFK	-10 181 000
Sum	0

Skulen har i 2019 budsjettert med 108 mill. kr i utgifter og tilsvarende beløp i inntekter og fylkeskommunalt tilskot.

I tillegg har skulen kr 2 025 600 på disposisjonsfond pga. overskot i 2018.

Pr. 2. kvartal er Fagskolen i Hordaland sitt rekneskap som følgjer:

Budsjettpost	Rekneskap pr. 2.kvartal inkl. midlar frå HFK
Løn og andre kostnader	54 618 714
Statstilskot	-43 707 000
Inntekter frå oppdragsverksemd	-534 902
Andre inntekter	-13 270 445
Sum før HFK-tilskot	-2 893 633
Midlar frå HFK (periodisert)	-5 090 500
Sum	-7 984 133

Rekneskapet pr. 2. kvartal viser samla kostnader på kr 54,6 mill. kr, medan summen av statstilskot, andre inntekter og periodisert fylkeskommunalt tilskot samla utgjer kr 62,6 mill. kr. Overskot som kjem fram av rekneskapet 2. kvartal på kr 7,9 mill. er i hovudsak knytt til prosjektmidlar som ikkje er disponert så langt.

Pr. 2. kvartal er Fagskolen i Hordaland sitt rekneskap pr. utdanning som følgjer:

Utdanning	Regnskap 2.kvartal	Tal studentar	Rekneskap pr. student	Merknad
Bygg (Bygg og KEM)	6 953 448	234	29 716	
Lønn og andre kostnader	7 027 250			
Andre inntekter	-73 802			
Anlegg	1 333 965	50	26 679	
Lønn og andre kostnader	1 340 198			
Andre inntekter	-6 232			
Dekk	6 630 827	76	87 248	
Lønn og andre kostnader	7 294 320			
Andre inntekter	-663 493			
Elektro (Elkraft og Automatisering)	8 486 331	333	25 484	
Lønn og andre kostnader	8 980 905			
Andre inntekter	-494 574			
Helse	1 881 408	55	34 207	Manglar faktura frå Helse Bergen.
Lønn og andre kostnader	2 016 419			
Andre inntekter	-135 011			
Hjeltnes (Arborist og Lokal matkultur)	1 465 721	26	56 374	
Lønn og andre kostnader	1 523 721			kr 351 769,- er leiga inn til arboristutdanninga.
Andre inntekter	-58 000			
Maskin (Maskin, Maskinoffiser og CNC)	8 435 003	183	46 093	
Lønn og andre kostnader	8 755 545			
Andre inntekter	-320 542			
Mesterbrev	42 206	0		Avslutta
Lønn og andre	122 906			

kostnader				
Andre inntekter	-80 700			
Petroleum (Boring, Havbunn og Proses)	5 489 336	100	54 893	
Lønn og andre kostnader	5 945 809			
Andre inntekter	-456 473			
Administrasjon, fagskole felles, IT, Bibliotek, skolelokaler og oppdragsverksemd	-42 715 953	1 057		
Lønn og andre kostnader	11 611 642			
Andre inntekter	-10 085 693			
Statstilskot	-43 707 000			
Inntekter frå oppdragsverksemd	-534 902			
Sum før midlar frå HFK	-1 997 708	1 057		
Midlar frå HFK	-5 090 500			
Sum etter midlar frå HFK	-7 088 208	1 057		

Statstilskotet er budsjettert på administrasjon og ikkje fordelt på utdanningane. Det som er budsjettert på utdanningane er refusjonar som t.d. sjukerefusjonar, foreldrepermisjonar o.l.

Budsjettpost	Budsjett pr. 2.kv	Regnskap pr. 2.kv	Avvik	
Løn og andre kostnadar	48 892 112	54 618 715	-5 726 603	(Av dette er 1,102 792 kostnader i prosjekt)
Statstilskot	-42 922 000	-43 707 000	785 000	
Inntekter frå oppdragsverksemd	-325000	-534 902	209 902	
Andre inntekter	-4887229	-13 270 445	8 383 216	(Prosjektmidlar)
Sum før midlar frå HFK	757 883	-2 893 632	3 651 515	
Midlar frå HFK	-5 090 500	-5 090 500		
Sum etter midlar frå HFK	-4 332 617	-7 984 132	-3 651 515	