



Notat

Dato: 07.03.2017
Arkivsak: 2015/11453-76
Saksbehandlar: adelan

Til: Hordaland fagskulestyre

Frå: Fylkesdirektør opplæring

Årsresultat 2016 ved Fagskolane i Hordaland

Bergen maritime vgs og fagskole

Bergen maritime vgs og fagskole fekk i 2016 eit mindreforbruk på om lag 1,8 mill. Dette blei ført mot tidlegare års meirforbruk, og pr. 01.01.2017 hadde skulen eit samla underskot på 2,057 mill.

Rekneskapet totalt for skulen for 2016:

HORDALAND FYLKESKOMMUNE						Dato: 03/03-2017 kl:12.58/ side: 1
		DRIFT pr. Periode 13 2016				Revidert budsjett R1/(1000 kr.)
Org.sted.: 655 Bergen maritime videregående s Leder:						
Sum	REGNSKAP HITTIL	BUDSJETT HITTIL	UBRUKT BUDSJETT	ÅRS- BUDSJETT	REST- BUDSJETT	
1 <u>Kostnader:</u>	89,287	81,281	-8,006	81,281	-8,006	
2 <u>Inntekter:</u>	-12,692	-4,686	8,006	-4,686	8,006	
NTO DRIFT	76,595	76,595		76,595		
NETTO Bergen maritime videregående s	76,595	76,595		76,595		

Bergen tekniske fagskole

Rekneskapet for Bergen tekniske fagskole for 2016:

Dato: 03/03-2017
kl:12.07/ side: 3**DRIFT pr. Periode 13 2016**Revidert budsjett
R1/(1000 kr.)

Org.sted.: 642 Bergen tekniske fagskole

Leder:

Konto	REGNSKAP HITTIL	BUDSJETT HITTIL	UBRUKT BUDSJETT	ÅRS- BUDSJETT	REST- BUDSJETT
17101 Refusjon sjukeløn	-135		136		135
17102 Refusjon fødselspengar	-580		580		580
17105 Refusjon feriepengar av sjuk	-14		14		14
17106 Refusjon feriepengar av føds	-23		23		23
17290 Kompensert mva.	-1,430		1,430		1,430
17700 Refusjon frå andre (private)	-795		795		795
SUM Inntekter:	-5,589	-3,252	2,337	-3,253	2,336
NTO DRIFT	61,770	58,899	-2,870	58,894	-2,875
NETTO Bergen tekniske fagskole	61,770	58,899	-2,870	58,894	-2,875


Bergen tekniske fagskole fekk i 2016 eit meirforbruk på om lag 2,9 mill. Frå tidlegare år hadde skulen eit underskot på om lag 350 000,-. Samstundes vart meirforbruket på Bergen maritime fordelt likt mellom dei to skulane. Totalt har Fagskolen i Hordaland eit underskot som vist i tabellen under:

Underskot Fagskolen i Hordaland	
IB Underskot BTF	-341 026
Resultat 2016 BTF	-2 870 382
Fordeling av underskot	-1 028 540
Totalt underskot pr 1.1.2017	-4 239 948

Årsaka til overforbruk ved Bergen tekniske fagskole i 2016 er knytt til flyttekostnader, forbetringar i nytt bygg og auka kostnader til straum og varme. Flyttinga frå Strandgaten 196 til Haugeveien 28 har skulen dekt sjølv. I høve til forbetringar i nytt bygg sette Eigedomsavdelinga av 10 mill., men dette dekte ikkje alle behov i det nye bygget. Til dømes var det behov for meir maling og tiltak for demping av akustikk i fleire av klasseromma. Midlane frå Eigedomsavdelinga vart hovudsakleg nytta til ventilasjon, elektrisk arbeid, mindre romjusteringar og noko maling. Fagskolen i Hordaland ønskjer å dekkje inn underforbruket i løpet av 2017 og 2018.

Hordaland helsefagskole

Hordaland helsefagskole har samdrift med Fusa vgs. Skulen totalt sett gjekk med om lag 1,1 mill. i mindreforbruk i 2016 medan rekneskapet for helsefagskulen hadde eit meirforbruk på 1,2 mill.

 HORDALAND FYLKESKOMMUNE						Dato: 03/03-2017 kl:12.46/ side: 1
DRIFT pr. Periode 13 2016						Revidert budsjett
Ansv.sted: 644554 Fagskole		Leder:				R1/(1000 kr.)
Sum	REGNSKAP HITTIL	BUDSJETT HITTIL	UBRUKT BUDSJETT	ÅRS- BUDSJETT	REST- BUDSJETT	
1 <u>Kostnader:</u>	4,680	3,018	-1,663	3,018	-1,663	
2 <u>Inntekter:</u>	-486		486		486	
NTO DRIFT	4,194	3,018	-1,176	3,018	-1,176	
NETTO Fagskole	4,194	3,018	-1,176	3,018	-1,176	

Årsaka til meirforbruk ved Hordaland helsefagskole er knytt til låge studenttal ved to tilbod i 2016. Det eine tilbodet vart fullført våren 2016, medan det andre tilbodet vert fullført våren 2017. Hausten 2016 gjorde fagskulestyret fleire grep for å oppnå betre balanse ved helsefagskulen. Det vart gjeve ei styrking på 2 mill. i skuleåret 2016/17, og det vart berre starta opp 2 nye tilbod hausten 2016 som hadde høge nok søkjartal. Styrkinga var som nemnt for skuleåret 2016/17 og vert såleis fordelt over to budsjettår. Det vil sei at Hordaland helsefagskole fekk om lag 800 000,- for haustverknaden i 2016, og at dei resterande 1,2 mill. vert gjeve i budsjettåret 2017. Hordaland helsefagskole forventar ei betring i økonomien i 2017 med bakgrunn i større klassar og styrking av budsjettet.

Kurs- og oppdragsverksemd

Etter samanslåinga av Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole vert det enklare å ta ut resultat for kurs- og oppdragsverksemd for fagskulen av di fagskulen og vgs no er heilt skilt i frå kvarandre. Hordaland helsefagskole har ikkje hatt kurs- og oppdragsverksemd i 2016. Bergen tekniske fagskole har berre drifta forkurs til ingeniør i 2016. Bergen maritime fagskole har gjennomført maritime kurs i 2016 og ingen petroleumstekniske kurs. At det ikkje har vert sett i gang petroleumstekniske kurs har gjort at økonomien har vorte dårlegare ved Bergen maritime.

Investeringar og innkjøp

I 2016 fekk Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole 5 mill. til investeringar, og desse midlane er disponert i samband med styret sitt vedtak om innkjøp av utstyr til laboratoria og ekstrautstyr til bruksimulator på Austevoll. Fagskulane følgjer reglar for offentlege anskaffingar, og i 2016 måtte ein ut på anbod med investeringar frå kr. 500 000. I 2017 er denne grensa heva til 1,1 mill. For innkjøp som er under grensa for å måtte laga til anbod vert innkjøpsavtalane i Hordaland fylkeskommune nytta.