



Arkivnr: 2015/11453-110
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hordaland fagskulestyre		28.11.2017

Budsjett for Fagskolen i Hordaland 2018

Samandrag

I denne saka vert det vist rekneskapsrapport for Fagskolen i Hordaland per 3. kvartal og rekneskapsrapport for Hordaland helsefagskole pr. 1. november 2017. Vidare vert forslag til budsjett for 2018 ved Fagskolen i Hordaland omtala. Budsjettforslaget ligg som vedlegg til saka. Forslag til årsbudsjett for Fagskolen i Hordaland 2018 syner at fagskulen har ei ramme på kr 93, 6 mill. i 2018.

Forslag til vedtak

Budsjett for Fagskolen i Hordaland for 2018 vert vedteke slik det kjem fram av vedlegg til saka.

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring
ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret

Linda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg

- 1 Budsjettforslag for Fagskolen i Hordaland 2018

Fylkesrådmannen, 13.11.2017

I denne saka vert det vist rekneskapsrapport for Fagskolen i Hordaland per 3. kvartal og rekneskapsrapport for Hordaland helsefagskole pr. 1. november 2017. Vidare vert forslag til budsjett for 2018 ved Fagskolen i Hordaland omtala. Budsjettforslaget ligg som vedlegg til saka. Fagskulane vil gje ytterlegare kommentarar til rekneskapsrapportane og forslag til årsbudsjett for 2018 i styremøtet 28.11.2017.

Rekneskapsrapportar

Tabell 1. Rekneskapsrapport 3. kvartal 2017 - Fagskolen i Hordaland.

Ansvar	Fagskolen i Hordaland	Regnskap	Budsjett pr 1 kv	Avvik pr 3 kv	Årsbudsjett	Rest årsbudsjett	Justering prognose i fht budsjett	Ny prognose
	Fagskolen i Hordaland	67 725	69 353	1 629	93 267	25 542	92 480	92 480
691100	Administrasjon	4 109	5 180	1 071	5 573	1 464	92 480	92 480
691150	Merkantil forvaltning	2 501	2 075	-426	2 850	349	0	0
691160	Skolelokale	2 796	1 275	-1 521	1 700	-1 096	0	0
691300	Oppdragsverksemd	-1 035	-50	985	0	1 035	0	0
691554	Fagskole	58 758	58 879	121	80 406	21 648	0	0
691900	Voksenopplæring	595	1 995	1 399	2 738	2 143	0	0

Fagskulen kommenterer at det er eit positivt avvik på kr 1,6 mill. men at dette ikkje utløyser endring i prognosen av di skulen har uteståande faktura for vedlikehald av simulator på kr. 1, 85 mill. Skulen har også uteståande inntekter frå MARFAG.

Tabell 2. Rekneskapsrapport for Hordaland helsefagskole per. 1. november 2017.

			30.09.2017	31.10.2017	Okt	Nov/des	Total
Art	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	ALLE						
10111	Fast løn, lærerar	1 050 000	2 152 228	2 432 169	279 941	559 882	2 992 051
10260	Vikar under sjukdom	0	13 793	13 793	-	-	13 793
10560	Funksjonstillegg	0	58 446	65 951	7 505	15 010	80 961
10570	Sensor ved eksamen	0	50 619	50 619	-	-	50 619
10600	Bilgodtgjersle, trekkpliktig	0	3 082	3 318	236	472	3 790
10950	KLP sykepleiere	0	39 208	43 488	4 280	8 560	52 048
10970	Statens pensjonskasse, premie	0	225 098	250 375	25 277	50 554	300 929
10980	Personalforsikringar	0	3 326	3 695	369	738	4 433
10990	Arbeidsgjevaravgift	150 000	351 050	395 832	44 782	89 564	485 396
11002	Budsjettfordeling	1 042 600	-	-	-	-	-
11057	Bøker, filmer og lignende til elever/skulel	0	275	275	-	-	275
11150	Beverting/matvarer	0	5 895	5 895	-	-	5 895
11400	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	4 034	4 034	-	-	4 034
11502	Kurs / Kompetanseheving	0	14 580	14 580	-	-	14 580
11600	Bilgodtgjersle, oppgåvepliktig	0	19 234	20 610	1 376	2 752	23 362
11610	Kostgodtgjersle, oppgåvepliktig	0	520	520	-	-	520
11701	Reiseutgifter, ikkje oppgåvepliktig	0	35 580	41 031	5 451	16 353	57 384
11953	Kontingentar	0	3 067	3 067	-	-	3 067
12780	Kjøpte tenester	0	-	82 800	82 800	-	82 800
14290	Utgiftsføring av betalt mva./kompensert	0	4 349	4 804	455	910	5 714
17101	Refusjon sjukeløn	0	7	7	-	-110 000	-109 993
17105	Refusjon feriepengar av sjukeløn	0	1	1	-	-	1
17290	Kompensert mva.	0	-4 349	-4 804	-455	-910	-5 714
17300	Refusjon frå fylkeskommunar	0	-55 500	-55 500	-	-	-55 500
		2 242 600	2 924 543	3 376 560	452 017	633 885	4 010 445
				totalt			
	Budsjett						
	Ekstraløyving		1 200 000				
	Vår-17		1 042 600	52			
	Haut-17		1 383 450	69			
	OBS: Tilskot vår -17 for 2 stud		27 750				
	Total		3 653 800				
	Differanse ca		-356 645				

Ved Hordaland helsefagskole er det forventa eit meirforbruk på kr 356 645 i 2017.

Forslag til årsbudsjett for Fagskolen i Hordaland 2018

Forslag til årsbudsjett for Fagskolen i Hordaland 2018 syner at fagskolen har ei ramme på kr 93, 6 mill. i 2018 (sjå vedlegg 1). Forslag til budsjett for 2018 tek utgangspunkt i budsjett for 2017 og rekneskapstall pr. november 2017. Det er ikkje faste kurs ved oppdragsverksemda i dag, og dette er difor ikkje budsjettert.

Kunnskapsdepartementet har bede fylkeskommunane om å søkje departementet om nye studieplasser for hausten 2018. Det er søknadsfrist 30. november, og eventuelle midlar til nye studieplassar ved Fagskolen i Hordaland er ikkje lagt inn i budsjettet.