

Dato: 25/10-2016

kl:08.34/ side: 1

**DRIFT pr. S E P T E M B E R 2016**

Lokalt budsjett

R15/(hele kr.)

Org.sted.: 644 Fusa vidaregåande skule

Hovedpost	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Over/under- forbruk hittil	Forbruk i % av årsbud	Års- Budsjett	Rest Års- Budsjett	Årsprognose Fusa vgs	Årsprognose Helsefagskulen	Beste sannsynlege resultat	Verste sannsynlege resultat
<b>Org.sted : 644 - Fusa vidaregåande skule</b>										
<b>Kostnader:</b>										
0 Lønn og sosiale utgifter	25 956 038	23 219 033	-2 737 005	81,7	31 779 890	5 823 852	860 642	-1 124 000		
1 Kjøp varer/tjen. egenprod.	8 716 642	7 435 836	-1 280 806	87,9	9 914 429	1 197 787	-19 030	-284 000		
2 Kjøp av varer/tjen. egenprod	222 588	350 253	127 665	47,7	467 000	244 412	45 411	-11 000		
4 Overføringer uten motytelser	1 894 730		-1 894 730	,0		-1 894 730	-1 883 730	-		
5 Finansutgifter	300 930	225 747	-75 183	100,0	301 000	70	70	-		
<b>SUM Kostnader:</b>	<b>37 090 928</b>	<b>31 230 869</b>	<b>-5 860 059</b>	<b>87,4</b>	<b>42 462 319</b>	<b>5 371 391</b>	<b>-996 637</b>	<b>-1 419 000</b>		
<b>Inntekter:</b>										
6 Salgsinntekter	-618 845	-878 634	-259 789	52,8	-1 171 500	-552 655	107 344	-		
7 Refusjoner utlegg for andre	-2 871 590	-601 209	2 270 381	358,2	-801 601	2 069 989	1 813 989	486 000		
9 Finansinntekter	-70 000	-52 497	17 503	100,0	-70 000		-	-		
<b>SUM Inntekter:</b>	<b>-3 560 435</b>	<b>-1 532 340</b>	<b>2 028 095</b>	<b>174,3</b>	<b>-2 043 101</b>	<b>1 517 334</b>	<b>1 921 333</b>	<b>486 000</b>		
<b>NTO. Fusa vidaregåande skule</b>	<b>33 530 493</b>	<b>29 698 529</b>	<b>-3 831 964</b>	<b>83,0</b>	<b>40 419 218</b>	<b>6 888 725</b>	<b>924 696</b>	<b>-933 000</b>		
<b>NTO DRIFT</b>	<b>33 530 493</b>	<b>29 698 529</b>	<b>-3 831 964</b>	<b>83,0</b>	<b>40 419 218</b>	<b>6 888 725</b>				
<b>NETTO Fusa vidaregåande skule</b>	<b>33 530 493</b>	<b>29 698 529</b>	<b>-3 831 964</b>	<b>83,0</b>	<b>40 419 218</b>	<b>6 888 725</b>				

## Kommentarar:

-Størrelsen på fagskuletillegget hausten-16 som er lagt inn er noko usikkert  
 -Dei totale lønnskostnadane kan vere noko usikre  
 -Fusa vidaregåande skule vil tilsetja ein miljøfagarbeidar i 80% stilling i nov.  
 pga auka behov (fleire elevar med ulike behov)  
 -Vi må sjå Fusa vgs sin rekneskap saman med Helsefagskulen siden det er  
 skulen som må dekkja evt underskudd  
 -Underskuddet på Helsefagskulen burde takast opp eller vurderast i møte for  
 å sjå på evt. ekstraløyyingar slik at ikkje den vgs blir belasta