



Budgetuppföljning, tertial 2 Högskolan Väst 2019

Högskolan Väst
Budgetuppföljning tertial 2 2019

Datum: 2019-09-27

Belopp: Tkr

	Budget 2019	Prognos tertia 2 2019	Avvikelse prognos T2 /budget 2019	Prognos tertia 1 2019	Avvikelse prognos T2/ prognos T1	Utfall 2018
Intäkter						
Anslag grundutbildni	369 262	371 331	2 069	371 332	-1	364 670
Anslag forskning	66 495	71 120	4 626	71 121	-1	65 669
Avgifter	60 399	60 418	19	56 975	3 443	62 327
Bidrag	92 236	82 925	-9 310	87 191	-4 266	73 067
Finansiella intäkter	200	100	-100	200	-100	248
Summa intäkter	588 591	585 895	-2 697	586 819	-924	565 980
Kostnader						
Personal (lön)	441 747	436 426	-5 321	433 643	2 783	388 591
Drift	98 204	97 764	-440	100 713	-2 949	91 003
Lokaler	49 040	48 761	-279	49 042	-281	48 895
Avskrivningar	14 622	13 845	-777	13 998	-154	16 139
Finansiella kostnader	800	608	-192	808	-200	1 198
Summa kostnader	604 413	597 404	-7 008	598 205	-800	545 827
Resultat	-15 821	-11 509	4 312	-11 386	-124	20 153

Högskolan Väst

Budgetuppföljning för verksamhetsgrenarna tertial 2 2019

Datum: 2019-09-27/lj

Belopp: Tkr

Intäkter

	Institutionerna			
	Totalt	GU	FOU	Grundutbildning
				Forskning
Anslag grundutbildning	371 331	372 998	0	371 331
Anslag forskning	71 121		63 850	0
Avgifter	60 418	51 398	3 574	56 539
Bidrag	82 925	8 949	72 254	9 739
Finansiella intäkter	100	0	0	85

S:a intäkter

585 895	433 587	139 979	437 476	148 419
---------	---------	---------	---------	---------

Kostnader

Personal (lön)	436 426	228 784	81 750	334 975	101 451
Drift	97 764	30 435	19 715	70 909	26 855
Lokaler	48 761	32 066	5 454	41 621	7 140
Avskrivningar	13 845	2 490	5 037	7 938	5 907
Finansiella kostnader	608	0	0	517	91

S:a kostnader

597 404	293 775	111 955	455 960	141 444
---------	---------	---------	---------	---------

Resultat

-11 509	139 812	28 023	-18 485	6 975
---------	---------	--------	---------	-------

Högskolan Väst

Resultatutveckling 2013-2019

Datum: 2019-05-28/lj

Intäkter

Anslag
Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter

Resultatutveckling för Högskolan Väst 2013 - 2019													
Utfall 2013		Utfall 2014		Utfall 2015		Utfall 2016		Utfall 2017		Utfall 2018		Prognos 2019	
Tkr	%	Tkr	%	Tkr	%	Tkr	%	Tkr	%	Tkr	%	Tkr	%
392 518	81%	411 002	81%	400 794	84%	387 919	80%	394 520	78%	430 339	76%	442 452	76%
30 426	6%	35 907	7%	26 171	5%	35 734	7%	45 737	9%	62 327	11%	60 418	10%
59 209	12%	57 770	11%	52 732	11%	60 472	12%	67 705	13%	73 067	13%	82 925	14%
1 531	0%	1 210	0%	146	0%	230	0%	279	0%	248	0%	100	0%
S:a intäkter													
483 684	100%	505 889	100%	479 843	100%	484 354	100%	508 241	100%	565 990	100%	585 895	100%

Kostnader

Personal
Drift
Lokaler
Avskrivningar
Finansiella kostnader

Personal	328 557	72%	341 013	72%	354 443	73%	373 318	73%	366 017	71%	388 591	71%	436 426	73%
Drift	62 814	14%	67 535	14%	67 902	14%	70 745	14%	84 683	16%	91 003	17%	97 764	16%
Lokaler	45 288	10%	45 776	10%	45 830	9%	46 999	9%	47 479	9%	48 895	9%	48 761	8%
Avskrivningar	17 092	4%	16 582	4%	15 773	3%	17 525	3%	18 095	3%	16 139	3%	13 845	2%
Finansiella kostnader	631	0%	527	0%	562	0%	1 011	0%	1 040	0%	1 198	0%	608	0%
S:a kostnader	454 382	100%	471 433	100%	484 510	100%	509 599	100%	517 314	100%	546 859	100%	597 404	100%
	29 302		34 456		-4 668		-25 246		-9 073		20 154		-11 509	
Kapitalförändring	86 647		121 103		116 435		91 189		82 116		102 270		90 760	
Myndighetskapital	22,1%		29,5%		29,1%		23,5%		20,8%		23,5%		20,5%	

Uppföljning av investeringar (anläggningstillgångar) kvartal 2 2019 för Högskolan Väst

2019-10-08

Belopp i Tkr

Budget					Utfall				Prognos			
Anläggningstillgångar - anskaffningar år 2019					Anskaffn. T o m 2019-08-30 Utfall				Anskaffn. T o m 2019-12-31 tertial 2			
	3 år	5 år	10 år	Totalt	3 år	5 år	10 år	Totalt	3 år	5 år	10 år	Totalt
Enhet												
Institutionen. för Ingenjörsvetenskap	1 867	21 422	0	23 289	394	2 963		3 357	3 169	15 112		18 281
Institutionen för Ekonomi och informatik	750	0	0	750	210			210	750			750
Institutionen för Individ och samhälle	0	0	0	0				0	0			0
Institutionen för Hälsovetenskap	0	100	0	100	26	70	43	140	26	70	43	140
				0				0				0
Högskolegemensamt	2 000	7 870	2 800	12 670	24	4 049	2 144	6 216	0	6 506	3 372	9 878
Summa	4 617	29 392	2 800	36 809	654	7 082	2 187	9 923	3 945	21 688	3 415	29 049

Uppföljning låneramen

Lån i riksgälden, ingående balans	42 019
Återstående nyupplåning	29 049
Amorteringar	-13 737
Belasting låneramen	57 330

Låneramen enligt regleringsbrevet 70 000