

BUDSJETT HILLESTVEIT SKULE 2024

Ansvar	Ansvar(T)	Teneste	Teneste(T)	Kostart	Kostart(T)	Total budsjett 2024	Stillingar
							<i>13,31 stillingar lærar +</i>
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	010	Fast løn	10 739 893	<i>1,32 stilling assistent</i>
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	030	Løn til ekstrahjelp	7 870	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	090	Pensjonsinnskot og trekkpliktige forsikringsordni	1 023 090	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	099	Arbeidsgjeveravgift	1 662 684	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	100	Kontormateriell	8 564	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	105	Undervisningsmaterieill	165 000	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	115	Matvarer	35 000	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	150	Opplæring, kurs	6 412	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og lign	3 848	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	170	Transportutgifter og drift av egne transportmidler	114 000	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	195	Avgifter, gebyr, lisenser m.v.	47 311	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	200	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	32 822	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2020	Grunnskule	370	Kjøp frå andre (private)	41 361	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2022	Adm.grunnskule	010	Fast løn	264 761	<i>0,5 stilling kontor</i>
2230	HILLESTVEIT SKULE	2022	Adm.grunnskule	090	Pensjonsinnskot og trekkpliktige forsikringsordni	50 796	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2022	Adm.grunnskule	099	Arbeidsgjeveravgift	44 127	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2150	Skulefritidsordning	010	Fast løn	441 505	<i>1,23 stillingar assistent</i>
2230	HILLESTVEIT SKULE	2150	Skulefritidsordning	090	Pensjonsinnskot og trekkpliktige forsikringsordni	92 005	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2150	Skulefritidsordning	099	Arbeidsgjeveravgift	83 072	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2150	Skulefritidsordning	105	Undervisningsmaterieill	5 000	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2150	Skulefritidsordning	600	Brukarbetaling for kommunale tenester	-225 500	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2220	Skulelokaler	120	Samlep. anna forbr.materiell, råvarer og tenester	15 000	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2220	Skulelokaler	190	Leige av lokale og grunn	300 000	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2220	Skulelokaler	195	Avgifter, gebyr, lisenser m.v.	100 065	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2230	Skuleskyss	020	Løn til vikarer	146 289	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2230	Skuleskyss	099	Arbeidsgjeveravgift	20 445	
2230	HILLESTVEIT SKULE	2230	Skuleskyss	170	Transportutgifter og drift av egne transportmidler	128 343	
Totalsum						15 353 763	<i>16,35 stillingar totalt</i>

ESTIMERT INNSPARING VED OVERFØRING AV UNGDOMSTRINN FRÅ HILLESTVEIT SKULE TIL BUS

Føresetnad 1: Alle elevar kan gå inn i eksisterande klassar ved BUS utan tilføring av nye undervisningsressursar

Føresetnad 2: Eksisterande bygningsmasse ved BUS har kapasitet til å ta imot alle elevar frå Hillestveit utan nye investeringar

LØNSUTGIFTER

Sum lønsutgifter (budsjett)	13 433 537
Estimert utgift per stilling	918 219
Innsparing: Estimert utgift 4 stillingar (ungdomstrinn)	3 672 874

SKULESKYSS

Frå 01.08.2024 er persontakst for barn i Vestland 24 kr. Med to turar per dag og 190 skuledagar vert utgift per elev 9120 kr i året.

Skuleår Tal på elevar Hillestveit Kostnad skuleskyss (9120kr per elev)

25/26	35	319 200
26/27	41	373 920 <- Skuleår med maks utgifter til skuleskyss
27/28	36	328 320
28/29	36	328 320
29/30	27	246 240

NETTO INNSPARING

Innsparing lønsutgifter	3 670 000
Meirutgifter skuleskyss	-370 000
Netto innsparing	3 300 000