

Smestad, 19.05.2022

Notat vedrørende økonomi pr mai 2022

Bakgrunn:

Rektor avgir rutinemessig redegjørelse for den økonomiske situasjonen for skolens driftsstyre pr mai 2022. Vi viser her også til månedsrapport.

Status:

Smestad skole har som kjent en utfordrende økonomisk situasjon. Skolen jobber for å få regnskapet i balanse til årsslutt. Pr i dag har vi realistiske prognoser som tilsier at vi kan klare det sett som enkeltår, unntatt merforbruk.

Nedbetalingsplan av merforbruk

Nedbetalingsplan for merforbruket som ble behandlet av driftsstyret i mars 2022 er godkjent av Utdanningsadministrasjonen. Dokumentet følger dette notatet som eget vedlegg. Dette påvirker ikke årets budsjett eller regnskap, men neste års.

Lønn og personal våren og høsten 2022

Skolen bruker fortsatt noe for mye på personal og lønn enn budsjettet. For skolens del planlegges det kutt både på lærersiden og på skoleassistentsiden for høsten 2022. Økonomisk sett er det positivt at det ikke ser ut til å bli ytterligere elevnedgang i 2022/23. Det går ut 91 elever fra 7. trinn, og pr i dag ser det ut til at vi har 96 skolestartere. På de øvrige trinnene er det også bare mindre endringer.

Skolen opprettet 1. april en ny mottaksklasse, som følge av forventet flyktningstrøm fra krigen i Ukraina. Tilbudet finansieres med ekstra midler fra kommunen, tilsvarende 1,7 lærerstilling. Vi vet ikke hvor lenge denne finansieringen gjelder, noe som skaper usikkerhet økonomisk sett. Foreløpig planlegger vi for at gruppen består ut 2022.

SMAKS er i gang med ansettelser for høsten. Her budsjetteres det etter norm for ansettelser, samt ekstra tilskudd for elever med spesielle behov. (Det sistnevnte tilskuddet gjelder kun på AKS, ikke for skole).

Anskaffelser og investeringer

Skolen har bestilt IKT-utstyr for høsten 2022, som forutsett i budsjettet. Skolen går i år inn på felles abonnementsløsning i Osloskolen med hensyn til bruk av digitale læremidler. Den nye ordningen gir elever og lærere tilgang til flere viktige digitale læreverker, og skal normalt ikke gi skolen økte utgifter enn dagens lisensfinansierte innkjøp. Det er budsjettet for at skolen også bruker midler for å kjøpe fysiske læreverker. Særlig prioritert er matematikk for 1-4. Vi vurderer nå læreverker, og samtidig må vi vurdere hva som er økonomisk forsvarlig og pedagogisk ønskelig i forhold til andre fag.

Styret i SMAKS har godkjent omfattende bruk av oppsparte midler til innkjøp av lekeapparater og andre oppjusteringer av skolegården i sommerferien. Dette påvirker ikke skolens økonomi.

Drift og service vår og høst 2022

Vanlig drift ligger til grunn for gjennomføringen av vår- og høstsemesteret. Kontrakten med renholdsbyrået Maid4you består, og kun små justeringer vil gjøres for høsten.. Skolen mistet IKT-ansvarlig når kontorleder Niels Dannevig sluttet 1. mai, og vi må erstatte denne funksjonen. Vi har gode ressurser på skolen til pedagogisk IKT, men ønsker i utgangspunktet ikke bruke dem til de rent tekniske løsningene. Vi jobber for å skaffe en egen ansatt som kan ivareta dette, men har ikke lyktes i å finne gode nok kandidater. Skolen vil derfor kjøpe inn IKT-tjenester tilsvarende en dag pr uke fra rammeleverandør Experis, men påpeker at dette ikke er det vi ser for oss som en langsiktig løsning.

Økonomisk situasjon for SMAKS før overgang til kommunal virksomhet

Regnskapet for SMAKS viser en trygg og stabil økonomisk situasjon.

Konklusjon:

Slik det ser ut pr i dag styres Smestad skole økonomisk i henhold til budsjett, selv om regnskapet tydelig viser utfordringer på skolesiden.

Forslag til vedtak:

Driftsstyret tar redegjørelsen fra skolens ledelse til etterretning.

For DS,

Anton Rygg, rektor

