

Smestad, 11.05.2023

Notat vedrørende økonomi pr mai 2023

Bakgrunn:

Rektor avgir rutinemessig redegjørelse for den økonomiske situasjonen for skolens driftsstyre pr mai 2023. Vi viser her også til månedsrapport.

Status:

Smestad skole har som økonomisk mål nummer én 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. Dette var også slik det så ut pr mai i fjor, men de økonomiske kuttene som er foretatt i år er likevel mer dyptgående i år enn hva tilfellet var i forrige skoleår. For første gang på mange år ser vi et faktisk mindreforbruk pr utgangen av april for skolen (se månedsrapport), selv om vi også ser noen utfordringer for høsten. For SMAKS er ikke situasjonen like god, og vi er bekymret for at den svake økonomien vil gå utover tilbudet. Dette blir noe mer behandlet nedenfor.

Nedbetalingsplan av merforbruk

Nedbetalingsplan for merforbruket er som kjent avtalt med Utdanningsetaten, og påvirker ikke innværende år direkte. Merforbruket er på 8 200 000.

Lønn og personal våren og høsten 2023

Skolen har god kontroll på personal og lønn. For skolens del planlegges det kutt både på lærersiden og på skoleassistentsiden for høsten 2023. Det er imidlertid enkelte utfordringer som kan gjøre ting vanskeligere denne høsten, som det skal redegjøres kort for her.

- Det er betydelig færre elever ved skolestart i år enn forventet. Vi hadde 96 elever på listen ved nyttår, og planla for 4 klasser. Dette har nå sunket til 67 elever, noe som så vidt berger 3 klasser. Bakgrunnen for dette er først og fremst mobilitet og familier som flytter, samt at elever i randsoner til naboskoler har valgt disse. Det ser ut som 16 elever har valgt en naboskole framfor Smestad, mens bare 5 elever har valgt Smestad framfor andre naboskoler. Totalt påfører dette Smestad skole et økonomisk tap i forhold til budsjett på 600 000. Dette utgjør mer enn to lærerstillinger på høstens fem måneder.

- Tre ansatte kommer tilbake fra permisjon høsten 2023 eller tidlig våren 2024. Disse er IKKE planlagt for i budsjett, da det ville sprukket rammene. Det er flott å få ansatte tilbake, da det ofte skjer uforutsette ting i løpet av et skoleår, men dette er samtidig en økonomisk risiko.
- En lærer frikjøpes fra Utdanningsetaten i 70% stilling for å sikre en god gjennomføring av prosjekt StøDig på Smestad skole skoleåret 2023/24. Dette fullkomponeres, og det settes inn en vikar i vedkommendes stilling.
- En avdelingsleder er også hentet til Utdanningsadministrasjonen på frikjøpingsavtale. Denne erstattes ikke, av rent økonomiske grunner. Dette vil føre til en redusert lederkapasitet, som først og fremst vil gå utover oppfølging av de pedagogiske teamene (lærere og assistenter).
- Kontoret har hatt redusert bemanning våren 2023. Dels skyldes dette sykefravær, som ikke har blitt vikarsatt, og dels utlån av administrasjonsleder til naboskole. Til tross for utfordringer knyttet til redusert kontorfunksjon har skolen spart penger på ordningene.

Skolen opprettet 17. april enda en ny mottaksklasse, som følge av forventet økt flyktningsstrøm til Norge. Tilbudet finansieres med ekstra midler fra kommunen, tilsvarende 1,7 lærerstilling. Tilbudet er dermed selvfinansierende, og vi har gode ansatte på plass. Smestad skole har dermed fire Velkomstgrupper for skoleåret 2023/2024.

SMAKS har utfordringer økonomisk. En hovedgrunn er paradoksalt nok gratis halvdagsplass for alle elever på 1-4. trinn. Dette kompenseres selvsagt til skolene, men om mange foresatte da vil nøye seg med halvdagsplass vil det være en økonomisk katastrofe for SMAKS. Dette følges opp. SMAKS har likevel som alltid behov for nyansettelser på assistentsiden, og arbeidet med dette er i gang. SMAKS-ansettelsene koordineres med tilsvarende utlysning for skoleassistenter, slik at eventuelt aktuelle søkere kan få tilbud om økt stillingsstørrelse ved arbeid både på SMAKS og skole.

Anskaffelser og investeringer

Skolen har kontroll og oversikt over IKT-utstyr, som forutsatt i budsjettet. Det er ingen større behov for IKT-investeringer hverken på skole eller SMAKS for høsten. For skolen er det også planlagt innkjøp av fysiske læreverker. For høsten planlegges innkjøp for norsk på 1-4, samt matematikk 1-4, som i år. Det vil trolig ikke være midler til nyinnkjøp av norskverk på alle fire trinn, men dette vurderes i samråd med skolens plangruppe. Utover dette er det ikke planlagt eller gjennomført noen større, uventete anskaffelser.

Drift og service vår og høst 2023

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 sa opp avtalen med IKT-driftsselskapet Experis fra april, primært av økonomiske

grunner. IKT driftes nå av 30% lærer, samt avdelingsleder. Dette er veldig sårbart, men skolen har ikke ressurser til ytterligere driftsmidler.

Konklusjon:

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

Forslag til vedtak:

Driftsstyret tar redegjørelsen fra skolens ledelse til etterretning.

For DS,

Anton Rygg, rektor