

Smestad, 02.09.2025

Notat vedrørende økonomi pr august 2025

Bakgrunn:

Rektor avgir rutinemessig redegjørelse for den økonomiske situasjonen for skolens driftsstyre pr avslutning august 2025. Vi viser her også til månedsrapport for skoledriften.

Status:

Smestad skole har, som mange Osloskoler, en anstrengt, men relativt stabil økonomisk situasjon. Pr i dag har vi realistiske prognoser som tilsier at både skole- og SMAKS-regnskapet vil gå i balanse.

Skolens budsjett (funksjon 202) har pr 01.09 **1 400 000** i pluss, men dette er svært usikre tall, og det er lite trolig at vi ender der. Vi har fortsatt større utgifter som skal betales, og vår prognose er at skolen vil ende opp i balanse, og kanskje et positivt avvik. SMAKS har et pluss på drøye **1 500 000** pr 01.09, men her vet vi at flere større utgiftsposter ikke blir registrert før i november/desember, blant annet knyttet til lønn på minimum **1 000 000**. SMAKS har mottatt justeringer for elever for innføringsklasser på **700 000**, men styres likevel ikke mot en regnskapsavslutning som går like mye i pluss som i fjor, kanskje til og med mot et lite merforbruk. Flertallet av elevene på SMAKS har fortsatt heldagsplasser, noe som styrker økonomien.

Elevtall og økonomi

En utfordring for skolen er at vi har en relativt betydelig elevnedgang (ca 40 elever), og flere små klasser blant annet som følge av dette. Økonomisk taper skolen ca **1 000 000** på dette høsten 2025. På 1-4 er dette ikke alvorlige tall grunnet lærernormens høyere lærertetthet på 1-4, men det vil bli økonomisk utfordrende etter hvert. Det fører også til at selve budsjettildelingen for neste år, og de påfølgende år, justeres ned. Omtrent tilsvarende elevnedgang skjedde også de to foregående årene, så Smestad skole som helhet har hatt en betydelig elevnedgang de siste tre-fire årene.

SMAKS sin økonomi følger skolens mht elevnedgang. Dette året påvirker det SMAKS relativt lite, da det omtrent er samme elevtall på disse trinnene.

Lønn og personal våren og oppstart høsten 2025

SMAKS har mange nye ansatte i år, og har hatt en ganske stor utskifting av staben. Dette skjer hvert år, men i år er det – som i fjor - ekstra mye. Vi er fornøyd med ansettelsesprosessen og de nye ansatte. SMAKS har en bemanning som tilsvarer norm. Smestad skole har ingen nye ansatte på lærersiden i år. Det er 14 skoleassistenter, hvorav åtte er nye av skoleåret. Antallet er redusert med to siden i fjor. Det vil bli noe større utbetalinger lønnsmessig i oktober (da skolen benytter oktobertellingen til å justere lønn for kontaktlærertillegg og andre funksjoner). Skolen har noe høyere lønnsregnskap enn budsjettet, men det påvirker ikke vesentlig regnskapet. Skolen oppnår lærernormen ved oktobertellingen i 2025.

En liten usikkerhet utover kalenderåret er at det kommer fire-fem lærere tilbake våren 2026 fra permisjoner. Vanligvis skjer det alltid ting underveis i et skoleår som sikrer at en slik situasjon løser seg (nye permisjoner, ansatte som slutter mm), men dette må det følges nøye med på.

Personalseminar høst 2025

Det ble gjennomført et vellykket personalseminar for ansatte på avdeling SKOLE 12.-13. August. Driftsstyret hadde satt av **230 000** til dette formålet i budsjettbehandlingen i mars, og dette ble overholdt (inkludert buss til og fra). Det var til informasjon ikke brukt midler til drikke, noe som jo ofte har en tendens til å få oppmerksomhet ved arrangement i offentlig regi...

SMAKS planlegger å gjennomføre et begrenset personalseminar denne høsten, tilsvarende tidligere år. Det legges opp til en søknad til FAU-kontoen for finansiering av dette, samt noen ytterligere investeringer og kursmidler.

Anskaffelser og investeringer

Anskaffelser og investeringer gjøres iht ordinær skoledrift. Skolen har hatt en relativt stor økning av innkjøp av trykte læremidler/lærebøker, der hovedvekten har vært bøker for norsk på 1. og 2. trinn, og matematikk og engelsk på trinn 5-7. Skolen hadde avsatt **600 000** i budsjettet, men har brukt over **650 000**. Samtidig har vi brukt betydelig mindre enn budsjettet på digitale enheter (nettbrett og PC), rundt **400 000**.

Dette kommer godt med, da vi har bestilt inn helt nytt inventar til skolens ene K&H-rom ("Tekstilrommet"). Her var inventaret så utslitt at vi umulig kunne vente lenger. Dette bruker vi i **120 000** på, som ikke sto i opprinnelig budsjett. Dette blir levert rundt 1. oktober. Fra 01.08 åpnet vi "Solstua", en tilpasset base for spesielle behov. Inventaret til dette rommet er finansiert av Utdanningsetaten.

Utover dette vil skolen foreta helt ordinære innkjøp og anskaffelser, og det samme vil SMAKS. SMAKS vil bruke en del midler til kurs og muligheter for utelek og aktiviteter, og SMAKS har i sedvanlig stil brukt midler denne høsten til å oppgradere uteområdene i skolehagen. Her søker vi også Sparebankstiftelsen for midler til å anlegge nye plantebed, blant annet til urtehage.

Drift og service høst 2025

Vanlig drift ligger til grunn for gjennomføringen av høstsemesteret. Kontrakten med renholdsbyrået Rent (tidligere Maid4you) består. Skolen kjøper fortsatt ikke inn eksterne driftstjenester innen IKT-området dette skoleåret. Skolen har hatt mindre utfordringer med hærverk på skolen denne våren og gjennom sommeren. Med enda en mulig utsettelse av oppstart totalrehabilitering av Smestad skole forsøker vi å øke trykket på Oslobygg/UDA-avdeling for skoleanlegg for å sikre en god, vedlikeholdt og sikker bygningsmasse. Vi vil også øke bruken av egne midler for å gi elevene gode læringsforhold.

Konklusjon:

Slik det ser ut pr i dag styres Smestad skole og SMAKS økonomisk i henhold til budsjett. Pr i dag ser det ut til at det i år er regnskapet for SMAKS som har den største økonomiske usikkerheten.

Forslag til vedtak:

Driftsstyret tar redegjørelsen fra skolens ledelse til etterretning.

For DS,

Anton Rygg, rektor