

Smestad, 13.11.2025

Notat vedrørende økonomi pr oktober 2025

Bakgrunn:

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

Status:

Smestad skole har nå en stabil økonomisk situasjon, og vår prognose er at skolen vil ende opp i balanse, og trolig med positivt avvik. Dette ble også opplyst på driftsstyrets møte i september, og dette ser nå ytterligere positivt ut, økonomisk sett. Dette gjelder også for SMAKS, der vi var mer skeptisk til den økonomiske situasjonen september.

Lønn og personal høsten 2025

SMAKS har god kontroll og oversikt over ansatte iht budsjett. Dagens prognoser gir tall opp mot **1 000 000** eller mer i regnskapet. Det er overraskende høyt. Hovedgrunner er større sykkelønnsrefusjoner, effektiv personaldrift og ekstra midler fra elever i innføringsklasser. SMAKS oppfyller normen for ansatte pr elever.

Smestad skole driver også positivt iforhold både til elevtall og budsjett, med et mulig mindreforbruk opp mot **1 000 000**. Dette er også overraskende høyt om det slår til. GSI-tellingen pr 01.10 viste en klar nedgang i antall elever, som forventet. Vi hadde budsjettert med en elevnedgang på 34, mens det reelle tallet ble 26. Det er fortsatt rundt regnet en klasse mindre på ett skoleår, men skolen har klart å økonomisk kompensere for denne nedgangen. GSI-tellingen viste at vi var omtrent på lærernorm i år, når vi regner inn lærere som er forventet tilbake i løpet av skoleåret. Årets regnskap redde i stor grad av IMDI-midler og særskilt elevpris, uten disse midlene ville vi gått i minus.

Anskaffelser og investeringer

Anskaffelser og investeringer gjøres iht ordinær skoledrift. Vi har oppgradert et av våre K&H-rom denne høsten, med helt nytt inventar. Vi har spart noe midler på å slippe å bytte ut så mange nettbrett som vi beregnet. Utsifting av nettbrett har vi ingen lokal kontroll på, dette bestemmes av UDA og leverandør.

Utover dette vil skolen foreta helt ordinære innkjøp og anskaffelser, og det samme vil SMAKS.

Drift og service høst 2025

Vanlig drift ligger til grunn for gjennomføringen av høstsemesteret. Kontrakten med renholdsbyrået Rent består. Skolen kjøper fortsatt ikke inn eksterne driftstjenester innen IKT-området dette skoleåret.

Neste års budsjett

I fjor var signalene at budsjettene ville bli smalere, noe de egentlig ikke ble. I år vil det bli mange kutt i det kommunale Oslobudsjettet, men så langt er signalene at skolene vil fortsette i stor grad på samme nivå som i fjor. Smestad skole vil fortsatt bli trukket 1 200 000 iht nedbetalingsplan.

Konklusjon:

Slik det ser ut pr i dag styres Smestad skole og SMAKS økonomisk i henhold til budsjett, selv om regnskapet totalt sett stadig viser utfordringer på skolesiden (samlet underskudd over tid). Rektor mener det er må sees på som positivt at skolen klarer å gå i balanse – eller i pluss – selv etter at det er fratrasket midler iht nedbetalingsplan.

Forslag til vedtak:

Driftsstyret tar redegjørelsen fra skolens ledelse til etterretning.

For DS, Anton Rygg, rektor