

# Nordberg skole

Oslo 18.01.2022

## Saksframlegg til driftsstyret ved Nordberg skole, forslag til budsjett 2022

### Saksframstilling:

Forslaget til budsjett for Nordberg skole 2022 er satt opp ut fra bl.a følgende forutsetninger:

- Skolens oppgave og mål slik disse er nedfelt i lover, forskrifter og læreplaner for Kunnskapsløftet
- Oslo bystyres budsjettvedtak desember 2021
- Utdanningsetatens og Nordberg skoles prioriterte mål iflg. Strategisk kart for Osloskolen og forslag til strategisk plan for 2022 (behandles som egen sak). Dette er styringsdokumenter som også skal styre ressursbruken, og skolens bruk av tildelte midler skal bidra til å sikre størst mulig grad av måloppnåelse.
- Opprinnelig og justert budsjett for 2022 samt forbruk fra tidligere år.

Den tildelte nettorammen for 2022 er i samsvar med tidligere praksis delt opp i budsjett for henholdsvis undervisningsrelaterte utgifter (Kostrafunksjon 202) og for bygningsrelaterte kostnader (Kostrafunksjon 222). Nedenfor sammenlignes budsjettet for 2022 med tildelingen for 2021 og 2020:

	<b>Tildelt nettobudsjett 2022</b>	<b>Tildelt nettobudsjett 2021</b>	<b>Tildelt nettobudsjett 2020</b>
Undervisningsrelatert (Kostra 202):	<b>41 005 000</b>	40 393 000	43 474 000

Bygningsrelatert (Kostra 222):	<b>13 408 000</b>	11 757 000	12 992 000
Sum nettobudsjett:		52 150 000	56 464 000

## Undervisningsrelaterte kostnader (Kostra 202)

### Undervisningsrelaterte utgifter er:

- Lønn og sosiale utgifter for pedagogisk personell, ledere, skoleassistenter, og kontorpersonale (alle ansatte unntatt driftsleder).
- All annen ordinær skoledrift, bl.a skolemateriell, lisenser, kopiering, IKT satsning, ekskursjoner, drift av kontoret, bøker til bibliotek, telefon, porto osv.

Undervisningsrelaterte inntekter utgjøres først og fremst av NAV-refusjoner (sykepenger/fødselspenger). Her har vi tatt utgangspunkt i tidligere års tall, samt den kunnskap vi nå sitter med vedrørende fremtidige sykemeldinger/permisjoner. Refusjoner for frikjøp tillitsvalgte og lærere på spesielle prosjekt ligger også her.

Størstedelen av budsjetttrammen til undervisningsrelaterte kostnader fordeles til skolene etter prinsippet ”pengene følger eleven”. Budsjettet tildeles ut fra et basisbeløp som i 2022 utgjør **4 048 000 kr** for en 8-10 skole, og en sats pr elev på **61 500 kr**.

Ut over dette tildeles midler ut fra sosiodemografiske forhold på **1 704 000 kr**, lærernorm på **5 079 000**, og til undervisning i særskilt norskopplæring etter enkeltvedtak på **162 000 kr**.

## Bygningsrelaterte kostnader (Kostra 222).

Dette er langt på vei bundne utgifter og øremerkede tildelinger som i liten grad kan reduseres, økes eller omdisponeres.

### Bygningsrelaterte utgifter er:

- Lønn og sosiale utgifter for driftsleder
- Husleie til Undervisningsbygg
- Kommunale avgifter
- Energi
- Andre utgifter vedr. bygningen, så som alarmsystemer, renholdsutgifter, skyssutgifter for elever mv.
- Vi har ikke tildelte midler som dekker vedlikehold av for eksempel maskiner samt hærverk eller innvendig og utvendig vedlikehold

De bundne utgiftspostene framgår av denne tabellen:

	<b>Tildelt nettobudsjett 2022:</b>	<b>Tildelt nettobudsjett 2021:</b>
Husleie/Innleie	<b>7 835 000</b>	6 999 000
FDV leie (forvaltning, drift og vedlikehold, enøk, indre vedlikehold)	<b>1 268 000</b>	1 007 000
Felleskostnader	<b>629 000</b>	293 000
Kommunale avgifter	<b>226 000</b>	223 000
Energi	<b>1 100 000</b>	975 000
Renhold	<b>1 530 000</b>	1 491 000
Elevskyss	<b>29 000</b>	65 000
Lønn driftsleder	<b>552 000</b>	532 000
Indre vedlikehold	<b>232 000</b>	166 000
Enøk	<b>7 000</b>	6000

Bygningsrelaterte inntekter er:

- Eventuelle Nav refusjoner
- Ingen inntekt på utleie

**Vi ser at Kostrafunksjon 222 kommende år ikke går i balanse, og derfor har vi flyttet kroner 1 000 fra Kostrafunksjon 202 til Kostrafunksjon 222, slik at budsjettet 202/222 samlet sett går i balanse.**

**Skolen har de siste årene hatt et synkende elevtall, men håper å stabilisere seg på 6 klasser per trinn, ca 540 elever. Oppgitt elevgrunnlag fra tilhørende barneskoler tilsier at skolen hele dette budsjettåret vil være ca 500 elever, så det er derfor ikke justert for endring elevtall i budsjettet.**

## Et eventuelt mer -eller mindreforbruk fra år til år.

### **Vurdering:**

Målet med budsjettet er å gå i balanse, og dette vil føre til en fornuftig ressursbruk. Skolen har dette året et mindreforbruk pr. 13.01.22 på ca 3,2 millioner.

Dette mindre forbruket forklares med:

- Utsatt elevrådskonferanse
- Avlyst vinterball
- Eksamensutgifter som ikke ble brukt
- Vikarutgiftene var vesentlig mindre grunnet korona
- Utsatt oppussing av naturfagsrom
- Diverse IKT-utstyr (pc`er til elever og ansatte, leveringsproblemer)
- Utsatt innkjøp av læremidler
- Ekskursjoner for elever ble ikke gjennomført
- Mindre utgifter med tanke på korona (både pedagogisk og drift)

Et mindreforbruk skal brukes til enkeltinvesteringer som ikke påvirker driften videre.

Mindreforbruket planlegges til bla. dette:

- Innkjøp av nye Pcer til neste års 8.trinn (10.trinns pcer må byttes ut)
- Lærebøker
- Elevrådskonferanse
- Seminar for hele personalet
- Oppgradering av naturfagsrom
- Diverse undervisningsmateriell
- Klasseturer 10.trinn
- Vinterball

Skolen opplever å ha utnyttet spillerommet de økonomiske rammene har gitt oss på en meget god måte. Lærertettheten følger de nye retningslinjene fra UDIR. Gjennom god utnyttelse av ressursene ser vi resultater i økt læring, både faglig og sosialt, ref. faglige kartlegginger og Elevundersøkelsen.

Dette kalenderåret har vi hatt meget god innsikt i den økonomiske situasjonen sett opp mot den daglige driften. Vårt budsjett skal gjenspeile våre satsinger i strategisk plan 2022, der hovedmålet er økt læring for den enkelte elev både faglig og sosialt.

## Vedtakskompetanse:

Driftsstyret er tillagt kompetanse til å vedta skoles årsbudsjett innenfor tildelte rammer og bystyrets vedtak.

### I årets rammebrev heter det:

Byrådets overordnede visjon er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Osloskolen ved grunnskolen og videregående opplæring er en del av oppvekst- og kunnskapssektoren, som i tillegg omfatter barnehage, barnevern og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Visjonen for oppvekst- og kunnskapssektoren er:

***"I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Familiene skal få god støtte og hjelp, så raskt som mulig. Barn og unge skal oppleve at hjelpesystemene er nyttige, trygge og samarbeidende. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn.»***

Byrådet legger følgende tre overordnede føringer til grunn for styringen av oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo:

- Tidligere innsats
- Utjevning av sosiale forskjeller
- Tillit og handlingsrom

Byrådet har formulert følgende langsiktige resultatmål som angir retning for oppvekst- og kunnskapspolitikken i Oslo kommune. Flere av målene strekker seg ut over økonomiplanperioden:

- 85 % av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.
- Elevenes motivasjon for læring og følelse av mestring skal være like høy gjennom hele grunnskolen og videregående opplæring.
- Minst 1 av 3 elever skal søke yrkesfag.

Byrådets mål for Utdanningsetaten slik de fremgår av Byrådets budsjettforslag for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 (Sak 1) for grunnskolen og videregående som er en del av Byrådsavdelingen Oppvekst og kunnskap:

- Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
- Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
- Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
- Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
- Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
- Skole- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger og bidra til et trygt og godt skolemiljø

**Generelt:**

Skolene skal fordele budsjettrammen slik at all aktivitet skjer innen rammen av gjeldende lover, forskrifter og inngåtte avtaler. Skolene får tildelt en nettoramme. Nettorammen er fordelt mellom bygningsrelaterte midler og undervisningsrelaterte midler, basert på vedtatte tildelingskriterier. Innenfor rammen kan skolen disponere midlene etter egne prioriteringer med unntak av midlene til husleie og fellesutgifter. I praksis er størsteparten av budsjettet bundet opp, slik at midlene er vanskelig å flytte på. Det framlagte budsjettforslaget går i balanse, da driftsstyret er pålagt å vedta et budsjett som går i balanse.

**Innstilling til vedtak:**

Driftsbudsjettet for Nordberg skole 2022 vedtas i samsvar med budsjettet.

Lise Byom-Nilssen, rektor Nordberg skole

18.01.2022