

Skøyenåsen skole



Oslo

Budsjett 2025

Rammer og prioriteringer

Innhold

1	Skolens rammer	3
1.1	Undervisningsrelatert (202)	3
1.1.1	Basisbeløp	3
1.1.2	Elevsatsen	3
1.1.3	Sosiodemografisk tildeling	3
1.1.4	Særskilt språkopplæring	3
1.2	Bygningsrelatert (222)	3
1.2.1	Vaktmester	4
1.2.2	Renhold	4
2	Detaljbudsjettering	5
2.1	Læremidler	5
2.2	Skolemat	5
2.3	Skoletur	5
2.4	PC for elever	5
2.5	Merforbruk 2023 og 2024	5
2.6	Vakanser	5
3	Laget rundt klassen. Organisering av individuelt tilrettelagt opplæring	6

1 Skolens rammer

Skolen er tildelt en totalramme på ca. 94,7 mill. kr. Dette er en nominell økning på ca. 5,7 mill. kr. sammenlignet med opprinnelig ramme for 2024. Økningen kommer som en følge av elevtallsvekst og justeringer for pris- og lønnsvekst.

Skolen skal selv budsjettere 76,3 millioner kroner, mens 18,4 millioner budsjetteres av UDA. Sistnevnte er i hovedsak kostnader til husleie og IKT-drift.

Andelen skolen disponerer og budsjetterer, fordeler seg mellom 73,1 mill. til undervisningsrelatert virksomhet og 3,2 mill. til bygningsrelatert virksomhet.

1.1 Undervisningsrelatert (202)

Tildelingen for den undervisningsrelaterte delen av rammen består av et basisbeløp for alle skoler, elevsats pr elev og korrigeringsfaktor for sosiodemografi, i tillegg til ekstra tildeling for og særskilt språkopplæring.

1.1.1 Basisbeløp

Basisbeløpet er en grunntildeling som er lik for alle ungdomsskoler i Oslo kommune. Beløpet er justert for forventet lønns- og prisvekst fra 4 519 000 kr til 4 702 000 kr.

1.1.2 Elevsatsen

Elevsatsen er et fastsatt beløp skolene mottar pr elev. Beløpet skal være tilstrekkelig til at skolen skal kunne ivareta nasjonal lærenorm. Denne lærernormen betyr at man gjennomsnittlig skal ha maksimalt 20 elever pr lærer i ordinær undervisning på ungdomstrinnet. Elevsatsen er 71 930 kr pr elev.

Skøyenåsen har en vekst fra 734 elever pr 1. oktober 2023 til 763 elever pr 1. oktober 2024, altså en økning på 29 elever som utgjør et tilskudd på ca 2,15 millioner kroner.

1.1.3 Sosiodemografisk tildeling

Denne delen av rammen er tildelt etter statistiske kriterier med utgangspunkt i data fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kriteriene er foreldrenes utdanningsnivå, foreldrenes inntektsnivå og omfanget av barnevernstiltak innenfor skolens geografiske nedslagsfelt. Skolens tildeling har økt fra 5,1 mill. kr. til 5,5 mill. kr.

1.1.4 Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring (SNO) er en individuell rettighet hjemlet i opplæringslovens §2-8. Skolen hadde 1. oktober 25 elever med vedtak om SNO, og er tildelt 664 000 kr. til gjennomføring.

1.2 Bygningsrelatert (222)

Det er bestemt at Utdanningsetaten, UDA, er ansvarlige for å melde inn budsjettet som skal settes av til de store, faste bygningsrelaterte postene som i all hovedsak internfaktureres fra Oslobygg KF. Disse utgiftene er blant annet for leie av lokaler, kommunale avgifter og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

Resterende utgifter er renhold og vaktmestertjenester, hvor skolen er tildelt 3,2 mill. kr. for å dekke disse kostnadene.

1.2.1 Vaktmester

Skolen har egen vaktmester, og er i år tildelt budsjettmidler tilsvarende 100% av gjennomsnittlig vaktmesterlønn inkl. sosiale utgifter.

1.2.2 Renhold

Tildelingen for renhold er beregnet med utgangspunkt i renholdsplanen og den gjennomsnittlige timesatsen for kommunale renholder (inkl. sosiale kostnader). I henhold til renholdsplanen er skolen tildelt budsjettmidler til å dekke 26,5 timer daglig renhold, samt nødvendig renholdsutstyr og -materiell.

2 Detaljbudsjettering

Innenfor tildelte rammer legger skolen er detaljbudsjett med hensikt å ivareta drift og utvikling i tråd med skolens føringer og prioriteringer. Disse prioriteringen er tidligere drøftet i skolens MBU og i driftsstyret, og er nå innarbeidet i budsjettet for 2025.

2.1 Læremidler

I forbindelse med budsjett 2024 besluttet driftsstyret å be om at skolen fikk utarbeidet en læremiddelstrategi. Dette dokumentet ble utarbeidet gjennom en bred medvirkningsprosess i organisasjonen og vedtatt i driftsstyret i mai 2024. Strategien er innarbeidet i budsjettet, og det er avsatt 455.000 kr. til innkjøp av nye bøker, 350.000 kr. til supplerings av eksisterende læreverker og 445.000 kr. til digitale læremidler.

2.2 Skolemat

Gratis skolemat er ikke lenger en prioritet i Oslo skolen, men i 2024 fikk Skøyenåsen tildelt 500.000 kroner i prosjektmidler til ulike skolemiljøtiltak. Disse midlene er ikke oppbrukt, og vi ønsker derfor fortsatt å prioritere et enkelt frokostmåltid til elever som selv oppsøker skolen før skoletid. Dette er et målrettet tilbud for elever som i stor grad ellers ville startet skoledagen uten frokost. I budsjettet avsetter vi 100 000 kr til formålet.

2.3 Skoletur

Gjennom en årrekke har vi hatt tradisjon for at 10. trinn på Skøyenåsen skole reiser på skoletur. som en følge at vi ikke lenger finansierer denne turen gjennom foreldredugnad, er kostnadene redusert kraftig. Skolen dekker turen slik at den er gratis for alle elever. I budsjettet avsetter vi 245 000 kr. til formålet. I tillegg kommer økte lønnskostnader.

2.4 PC for elever

Skolens PC-park for elever må fortsatt fornyes. I 2024 regner vi med å måtte kjøpe ca 200 nye PC-er for å dekke behovet. Vi får et rentefritt lån fra Utdanningsetaten, slik at kostnaden fordeles over fire år. Vi avsetter 275 000 kr. til økningen formålet. I fjor kjøpte vi 300 nye PC-er, så samlet årlig kostnad er nå ca. 700.000 kroner.

Vi har yttligere ca 300 PC-er som ikke er finansiert over denne ordningen. Når de skiftes ut, vil den årlige kostnaden ligge på ca 1,1 millioner kroner.

2.5 Merforbruk 2023 og 2024

Skolen hadde i 2023 et merforbruk på 2,4 millioner kr. Vi budsjetterte med å dekke inn 1,4 millioner av dette merforbruket i 2024. Foreløpig regnskap viser at vi antageligvis får et resultat noe bedre enn dette. Det er derfor avsatt 700.000 kroner i budsjettet til å dekke tidligere merforbruk.

2.6 Vakanser

Pr 1.1.2025 har skolen 1,5 stilling som er ubemannet. Dette er en halv stilling som renholdsleder og en hel stilling som administrativ leder. Skolen er i stadig omstilling, og det er foreløpig ikke besluttet om, når og hvordan disse stillingene skal besettes.

3 Laget rundt klassen. Organisering av individuelt tilrettelagt opplæring.

Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær, tilpasset undervisning, har etter opplæringsloven krav på spesialundervisning eller individuelt tilpasset opplæring.

Ved Skøyenåsen skole har vi valgt å organisere denne undervisningen gjennom et læringscenter som kan drive skreddersøm for enkeltelever, og en tredelingsmodell for tilpassing av klasseundervisning i basisfagene for grupper av elever som har behov for spesiell tilrettelegging.

Denne prioriteringen er gjort fordi vi mener at den på best måte ivaretar elevenes behov for faglig tilpasninger og kontinuitet i fagene, samtidig som man opprettholder sosiale relasjoner både med elever og sine egne lærere.

Tredelingsmodellen krever 1 ekstra undervisningstime i norsk, matematikk og engelsk pr klasse. I sum utgjør dette 78 undervisningstimer, eller om lag 4,5 lærerårsverk.

Læringscenteret har vi bemannet med to miljøterapeuter, en assistent og 1,5 lærerårsverk.

I tillegg til dette har vi bemannet et miljøterapeutisk team med sosialpedagogiske oppgaver med 3 årsverk. Disse har et særlig ansvar for oppfølging av elever som av ulike årsaker har omfattende skolefravær.