
Sak 5/2022 52613 – Lønnebakken skole – budsjett 2022

Saksbehandler: Hamayoun Karim

Forslag til vedtak:

Det fremlagte budsjettforslaget for funksjon 202 og 222, som samlet samsvarer med tildeltrammebevilgning, vedtas som budsjett 2022 for kostnadssted 52613 Lønnebakken skole.

Dokumenter i saken:

- Budsjettforslag for funksjon 202.
- Budsjettforslag for funksjon 222.

Ressursfordelingsmodellen til spesialskolene følger følgende prinsipper:

- Et basisbeløp og et grunnbeløp pr elev til hver enkelt skole.
- Skolene gis en elevtildeling i henhold til antall elever og satser knyttet til elevens lærevanske.
- Et beløp for elever på barnetrinnet og et beløp som er litt høyere for elevene på ungdomstrinnet.
- Ressurser til elever med minoritetsspråklig bakgrunn, tildelingen tar utgangspunkt i antall elever med særskilt norskopplæring.
- Det gis tildeling for akutt plasser. Lagt inn som elevmidler
- Skyssutgifter
- Ressurser til bygningsrelaterte kostnader, herunder ligger også lønn til renholder og vaktmestertjenester.

Den enkelte skole utarbeider et budsjett for undervisningsrelaterte midler (funksjon 202) og et budsjett for bygningsrelaterte kostnader (funksjon 222).

Budsjettildeling 2022 Lønnebakken skole undervisningsrelaterte midler - funksjon 202

År	2022	2021	2020	2019	2018
Kommunal tildeling språklige minoriteter	255 000	273 000	588 000	557 000	575 000
Basisbeløp	3 019 000	2 075 000	1 837 000	1 777 000	1 739 000
Elevsats (54/36/32/32/32)	29 076 000	16 666 000	14 962 000	14 362 000	14 482 000
Tidlig tildeling (1.-4.trinn)	-	-	36 000	51 000	38 000
IKT	-	179 000	182 000	288 000	-
Sum	32 350 000	19 193 000	17 605 000	17 035 000	16 834 000
Utadrettet tjeneste	-	-	4 082 000	3 952 000	3 827 000
SUM funksjon 202	32 350 000	19 193 000	21 687 000	20 987 000	20 661 000

Vi har en reduksjon i andelen av elever med vedtak om særskilt norskopplæring. Dette fører til at skolen får et lavere beløp her i 2022 enn det man fikk ved budsjettårets start i 2021.

Det er en økning i basisbeløpet. Basisbeløpet for 2022 har økt per skole utover justering for lønns- og prisvekst. Inntak til spesialskoler foretas sentralt og skjer i tråd med vedtatt aktivitetsplan.

Skolene gis en elevtildeling i henhold til antall elever og satser knyttet til elevens lærevanske. Særskilt tildeling til tidlig innsats avvikles som særskilt tildeling fra 1.1.2021. Frigjorte midler benyttes til å øke elevprisen på barnetrinnet.

Fra og med august 2020 ble Utadrettet tjeneste flyttet til PPT. Budsjettmidlene er dermed overført til PPT fra og med 1.1.2021.

Budsjettildeling 2022 Lønnebakken skole bygningsrelaterte midler - funksjon 222

År	2022	2021	2020	2019	2018
Innleiedelen	4 865 000	4 750 000	4 851 000	4 742 000	4 532 000
Fellesutgifter	250 000	250 000	256 000	256 000	256 000
Drift	183 000	183 000	70 000	140 000	140 000
Energi	1 200 000	600 000	400 000	520 000	520 000
Skyss	2 655 000	1 482 000	725 000	1 025 000	976 000
Renhold	941 000	631 000	564 000	542 000	535 000
Vaktmester	1 350 000	651 000	526 000	305 000	305 000
SUM funksjon 222	11 444 000	8 547 000	7 392 000	7 530 000	7 386 000

Skyssbudsjettet er beregnet på grunnlag av innsendt rapportering av skoleskyss fra skolen til UDE.

Tildelt budsjett 2022 for funksjon 202 vil innebære at skolens aktivitetsnivå kan videreføres gjennom hele året. Budsjettforslaget på funksjon 202 ligger 100 000 kroner over tildelt ramme. Budsjettforslaget på funksjon 222 ligger på minus 100 000, noe som gjør at rammetildelingen for funksjon 202 og 222 går i balanse for budsjettåret 2022.

I neste møte vil driftsstyret behandle fordelingen av mindreforbruket fra 2021, som per i dag er på kroner 2 370 318.