

Budsjettnotat AKS til driftsstyremøtet 27.09.2022

Aktivitetsskolen, AKS, har blitt drevet etter selvkostprinsippet. Det betyr at oppholdsbetalingen fra foreldrene utgjør budsjettet sammen med kompensasjon for gradert oppholdsbetaling og gratis kjernetid. Alle ansatte på AKS samt aktiviteten på AKS må ligge innenfor disse budsjetttrammene. Mesteparten av budsjettet går med til lønn til ansatte.

Tidligere var det kun 4.trinns elevene som kunne ha deltids plass. Alle elever på 1.-3.trinn måtte ha heltid. Dette gjorde at aktivitetsskolen hadde grei økonomi. Da det ble åpnet opp for at alle som ønsket det kunne ha halv plass, var det med på å velte økonomien. Elever med deltids plass betyr at AKS likevel må ha like mange ansatte, det må kjøpes inn like mange leker og annet utstyr og like mye mat, men oppholdsbetalingen er halvert. Gratis kjernetid for 1.trinn betydde at vi fikk kompensert for halve plasser.

Nå som det fra august 2022 også er innført gratis deltagelse for 2. og 3.trinn betyr det at vi får kompensert for deltids plasser for dem også. De som ønsker heltids plass nå, betaler inntil kr 1069 for dette. 4.trinns elever som ønsker heltids plass, derimot, må betale kr 3 299 for denne. Oppholdsbetalingen er riktignok inntektsgradert, men AKS får kompensert for de som betaler lavere sats.

I 2017, før gratis deltagelse ble innført, var det budsjettet med oppholdsbetaling på AKS kr 5 400 000. Da gikk vi break even ved årsslutt. I tillegg ble det kompensert for gradert oppholdsbetaling med kr 1 033 000.

I 2021 budsjetterte vi med oppholdsbetaling på kr 4 300 000. På oppholdsbetalingen gikk vi da med et underskudd på kr 916 000. Dette ble vi kompensert for med kr 1 791 000 som kompensasjon for gratis kjernetid i budsjettet for 2022. For 2022 har vi budsjettert med kr 4 000 000 i oppholdsbetaling. Da budsjettet ble lagt i januar 2022 tok vi bare høyde for at 1.trinn skulle ha gratis kjernetid. Dette ble endret i juni slik at nå har alle elever på 1.-3.trinn gratis deltagelse. Regnskapet er derfor pr i dag noe vanskelig å lese fordi regnskapet stemmer nå ikke overens med budsjettet.

Fordi det nåer gratis kjernetid på 1.-3.trinn har vi flere elever enn noen gang på AKS. GSI tellingen 1.oktober viser at vi har 243 barn på AKS. Vi må derfor ha flere ansatte enn vi har hatt tidligere og det kreves flere leker, spill og mat enn tidligere. Utgiftene har med andre ord blitt vesentlig høyere.