

Smestad, 28.02.2022

Nedbetalingsplan 2022-2026

Bakgrunn:

Smestad skole har et relativt stort merforbruk. Pr 01.01.2022 er dette på 4 616 000. I brev av 21.12.2021 ber Utdanningsetaten skolen utarbeide en nedbetalingsplan for å fjerne merforbruket. Her informerer Utdanningsetaten også om at merforbruket ikke skal inngå i ordinært budsjett, slik at skolen kan få et realistisk budsjett å styre etter. Forslaget til nedbetalingsplan ble sendt UDA-VIS 20.01.2022, og er godkjent fra skoleeiers side. Nedbetalingsplanen skal endelig vedtas av skolens driftsstyre i forbindelse med årsregnskapsrapportering i mars måned.

Plan for nedbetaling:

I forslag til budsjett for 2022 legger rektor opp til en reduksjon i utgifter til pedagogisk lønn med en lærerstilling i 100% og ett årsverk skoleassistent, altså to stillinger. Denne reduksjonen skjer fra høsten 2022, primært fordi timeplanene for våren i hovedsak følger planene som ble lagt for høsten 2021. Med denne reduksjonen regner rektor med at skolen vil være i balanse for budsjettåret 2022 isolert. Ved å fortsette med en tilsvarende bemanning som det legges opp til høsten 2022 vil skolen være i stand til å spare inn de nødvendige ressursene for å fjerne merforbruket fra de siste år. I beregningen er det kun behov for å ytterligere redusere en skoleassistentstilling i 50%. Dette forutsetter naturligvis at elevtallet holder seg på dagens nivå. Økning eller nedgang må hensyntas for de enkelte budsjettår.

Nedbetaling i tall:

År	Reduksjon lærer	Reduksjon skole-assistent	Merforbruk ved årets slutt
2022	0	0	4 500 000
2023	724 169	259 321	3 400 000
2024	724 169	259 321	2 300 000
2025	724 169	259 321	1 200 000
2026	724 169	259 321	0

Utgangspunktet for lønnsberegningen tar utgangspunkt i en lærer i 100% stilling i lønnstrinn 34 og to skoleassistenter i 50% stilling i lønnstrinn 4.

Lærerberegning, inkludert sosiale avgifter:

Grunnskolen - pedagogisk personale		
Utgift	Art	
Lønn	10110	513 900
Feriepenger	10170	61 668
SPK	10905	59 111
Arb.g.avg. lønn	10990	80 795
Arb.g.avg. fp.	10998	8 695
		724 169

Skoleassistentberegning, inkludert sosiale avgifter:

Grunnskolen - pedagogisk personale		
Utgift	Art	
Lønn	10110	184 025
Feriepenger	10170	22 083
SPK	10905	21 167
Arb.g.avg. lønn	10990	28 932
Arb.g.avg. fp.	10998	3 114
		259 321

Konsekvenser for skolen:

Kutt i stillinger innebærer alltid konsekvenser, og det vil i årene fremover trolig bli tydeligst på området skoleassistenter. Færre skoleassistenter innebærer færre muligheter til å gi ekstrastøtte for enkelte fra en sårbar elevgruppe. Det samme gjelder selvsagt ved reduksjon av lærerstillinger. Skolen og skoleledelsen vil så langt det er mulig gjennomføre tiltak for å spre reduksjonen, slik at kuttet får minst mulig følbare konsekvenser.

Forslag til vedtak:

Driftsstyret godkjenner nedbetalingsplan for merforbruk.

Smestad skole,

Anton Rygg, rektor