

Oslo 9. september 2021

Saksframlegg til sak 23/2021 budsjettstatus 2021

Årvoll skole hadde i 2020 et merforbruk på kr 6 500 000, akkumulert over flere år.

Årsaker:

- Fire statlig finansierte stillinger ble fjernet i 2017. Tilstrekkelig innsparing av disse er ikke oppnådd
- Elevtallsnedgang i flere år fram til 2021/2022:

2017	798	2018	760
2019	734	2020	683

- "Pengene følger eleven" prinsippet gir skolen 50 500/59 100 pr elev pr år
- Mange små klasser med samme bemanning som store klasser (inneværende skoleår har vi 17 klasser som har 23 elever eller færre. Vi har 6 klasser som har 20 elever eller færre)
- Uoversiktlige lønnsutgifter i pandemitiden
- Krevende å kutte i bemanning i pandemitiden (kohorter, mange slitne ansatte...)

Det er inngått avtale med Utdanningsetaten at merforbruket skal tas inn over flere år etter en spareplan.

For 2021 skal det tas inn kr 600 000. Målet er at budsjettet går i balanse 31.12.21

Status pr august viser et merforbruk på kr 833 148.

Prognose pr 31.12 viser et merforbruk på kr 2 018 951 dersom skolen ikke reduserer utgiftene.

Størstedelen av budsjettet går til lønn. Derfor er det der det også må kuttes for å kunne nærme seg balanse.

Følgende forslag til innsparing er drøftet i skolens MBU og foreslås vedtatt i skolens driftsstyre 16. september 2021:

Kutt i lønnsutgifter:

- Slå sammen tre klasser på trinnet til to på enkelte trinn som har små klasser
- Melde midlertidig ansatte overtallig som følge av klassesammenslåing
- Redusere støtteressurser som ikke er lovpålagt
- Unngå å erstatte pedagoger som går ut i permisjon
- Redusere ledelsesressurs ved at ledelsen påtar seg undervisning
- Innvilge permisjon med lønn kun der det er lovpålagt

Kutt i driftsutgifter:

- Redusere innkjøp av skolemateriell, utstyr, kopiering, busskort...
- Kutte utgiftene til klassesettur i 10. klasse ved å legge ned turene i skoletiden. Alternativt kan turene arrangeres i skolens høstferie med lærere som inviterte gjester (gjelder ikke høsten 2021).

Økte inntekter:

- Utleie av skolens lokaler