



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ingebjørg Vamråk	Arkivkode: FE-150
Arkivsaksnr: 21/60	Løpenr: 21/4798
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Kommunestyret	10.06.2021	063/2021

Budsjettjustering skule 2021

10.06.2021 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Rektor ved Samnanger barneskule, Eli Kristin Berge, informerte innleiingsvis om barneskulen og arbeidet der.

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

KS- 063/2021 Vedtak:

Saka vert teke til orientering.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert teke til orientering.

Dokument som er vedlagt:

Tillegsskriv til kommunestyret 10. juni 2021

Referat frå møte i arbeidsgruppa ved Samnanger ungdomsskule

Notat frå arbeidsgruppa ved Samnanger barneskule

Dokument som ikkje er vedlagt:

Kommunestyret sitt budsjett-/økonomiplanvedtak 2021-2024

Kva saka gjeld:

I budsjettmøte 3. desember 2020 vart det sett ned ei arbeidsgruppe for Samnanger barneskule og ei for Samnanger ungdomsskule. I arbeidsgruppene sit skuleleiinga, plasstillitsvald Utdanningsforbundet, FAU-leiar, rådmann og rådgjevar oppvekst (april sektorleiar oppvekst).

Bakgrunnen for arbeidsgruppene var at ein ville sjå på kvalitet og ressursbruk opp mot økonomi og organisering. Ein har gått inn i og sett på korleis ein nyttar midlane ut frå lover, føresegner, krav og behov med dei elevane skulane har per dags dato. Ein har jobba ut frå timetildelingsskjema, som er

eit arbeidsdokument for rektor når budsjett vert laga.

Vurderingar og konsekvensar:

Samnanger barneskule:

Barneskulen har i dette arbeidet gjort både kutt og kvalitetsheving slik føresett. Det er kutta 3,4 stillingar på assistentsida, og 1,5 på lærarsida. Dette tilsvarar om lag 3,2 mnok.

Diverre viser det seg at kutta ikkje får forventet utteljing budsjettmessig. Grunnen til det er at det viser seg at barneskulen har hatt to ulike økonomiske styringsdokument, nærare bestemt budsjettet og timetildelingsskjemaet. Desse to dokumenta må det alltid vere samsvar mellom, men det har det ikkje vore ved barneskulen. Timetildelingsskjemaet har eit høgare bemanningsnivå enn det politisk vedteke budsjettet, om lag tilsvarande 10-15 %. Til dømes tilsvarer timesøknaden for skuleåret 2020-21 eit budsjett på 22,9 mnok. Det er frå denne timetildelingssøknaden det er gjort ei innsparing på 3,4 assistentstillingar og 1,5 lærarstilling, medan når ein laga budsjettet vart det lagt til grunn at innsparingane ville redusere eksisterande budsjett, slik normalen er fordi det er samsvar mellom desse to dokumenta.

Det var i vår det vart det avdekka at timetildelingsskjemaet ikkje stemde overeins med budsjettet, då ein la tala inn i budsjettssystemet og såg at innsparingane som var gjort ikkje gjorde det forventet utslaget på om lag 3,2 mnok i reduserte kostnader.

Det er lagt ned ein god del arbeid no i vår, på å avdekke kva som har gått gale. Konklusjonen er at ein neppe finn ut noko meir enn at det har vore vanleg ved barneskulen, over noko tid, at budsjettet som vert vedteke politisk, ikkje fører til justering i skulen si bemanning. Sagt med andre ord ser det ut til at ein har styrt etter utkastet skulen sende inn til administrasjonen i budsjettprosessen.

For budsjettåret 2021 vil ikkje ovanfor nemnde funn få store konsekvensar. Det vil truleg vere trong for å bruke deler av den millionen rådmannen disponerer – til dømes halvparten. Det blir ikkje lagt opp til budsjettendring no, då ein etter lønnskøyting i september har sikrere data å legge til grunn for ei budsjettendring.

Prosessen har synt at eit realistisk årsbudsjett for barneskulen, med dagens elevmasse, truleg vil ligge på rundt 20-21 millionar kroner for å stetta ulike behov, oppfylle lovkrava og gje ei forsvarleg drift av skulen der eleven si utvikling er utgangspunktet. Avviket mellom dette og tala i økonomiplanen skuldast i all hovudsak det som er nemnt ovanfor, om differansen mellom timetildelingsskjemaet og budsjettet. I tillegg er det oppdaga nokre manglar som må rettast opp, som til dømes manglande timetal i eit fag, samt at det har kome til nye kostnader, som til dømes auka skuleskyssutgifter og at assistentar skal ha betalt matpause.

Det vert ikkje lagt opp til ombyggjing. Skulen meiner det er mogeleg å gjennomføre tolærarsystem utan å bygge om, og har starta arbeidet med å endre måten å jobbe på. Dermed kan posten for ombyggjing takast ut av økonomiplanen.

Nokre andre viktige punkt frå barneskulen:

Barneskulen har valt å omorganisera skuledagen for å få betre struktur på læringsøktene og organiseringa av dei tilsette.

Barneskulen har våren 2021 gjort ei rekkje tiltak for å rigge skulen i tråd med lovverket, og med kvalitetsheving og auka fokus på pedagogisk forsvarlegheit. Timeplanen for 2021-22 vert mellom anna tufta på tett samarbeid, fleksibel bruk av personalet gjennom til dømes tolærar- og stasjonsundervisning, samt uteskule der inkludering og tilpassa opplærng skal ha større fokus. Det blir tilrettelagt for at spesialundervisning kan skje i klassen. Sjå elles vedlagde notat for meir detaljert informasjon frå arbeidsgruppa og rektor.

Samnanger ungdomsskule:

Arbeidsgruppa for Samnanger ungdomsskule har hatt gjennomgang på av bruk av ressursar, økonomi og organisering. Her ser ein at skulen er organisert på ein god og effektiv måte. Det er lite å spare på å gjere større endringar, då ein har mindre fleksibilitet ettersom personalgruppa er lita. Dette gjeld òg ombyggjing.

Ungdomsskulen har gjort kutt og vil klare å halde seg innanfor årets budsjett, sjølv om det har kome til fleire ekstra og krevjande utfordringar i inneverande skuleår. Det kunne ha vore mogeleg for ungdomsskulen å kutte litt meir i inneverande år, men ein finn det ikkje tilrådeleg slik situasjonen er. På grunn av dei ekstra utfordringane er det òg såpass mykje usikkerheit kring personalbehovet, at det per no er uklart om det er mogeleg å gjere ytterlegare kutt for 2022. Dette bør sjåast i samanheng med fokus og status i den førebyggjande delen av det nye barnevernet, samt tilgang på ressursar som psykolog og skulehelseteneste.