



Møtereferat

Til: Elisabeth B Riksfjord (H), Anne Marit Heber Nærby (AP), Anne Marstein (V),
Trine Amundsen (F) Anne Lervik (A), Ketil Sørlien (A),
Forfall: Henriette Fjæreide Veland
Møtegruppe: Driftsstyret ved Disen skole
Møtested: Personalrommet
Møtetid: 16.01.2019 16:45
Referent: Ove Rekstad
Neste møte: X.X.19 kl. 16.45. Frist for innsending av fullstendighetserklæringen er X.X.19.

Sak 01/18 **Godkjenning av referat fra møtet 06.12.18, og innkalling til møtet.**

Vedtak: Innkalling godkjennes. Referat fra 06.12.18 godkjent. Ellers ønsker Driftsstyret sakspapirer til enkeltsaker utsendt tidligere dersom det er mulig.

Sak 02/18 **Forslag til budsjett 2019 – kostnadssted 12108 Disen skole og kostnadssted 52372 Aktivitetsskolen ved Disen skole.**

Skolen

Ove gikk gjennom skolens budsjett for 2019.

Budsjettåret 2018 var et spesielt år, vi har fått en lærernorm vi skal ta hensyn til, og det har vi gjort så godt vi kan., Vi tar til etterretning at vi ikke greier å skaffe kvalifiserte lærere, men har stadig en annonse ute der vi søker etter en lærer. Dette medfører at vi kommer til å ha et mindreforbruk i 2018 som vi drar med oss over i 2019. Mindreforbruket for 2018 skal behandles og disponeres på Driftsstyrets møte i mars.

For 2019 har vi fått et budsjett som er levelig. Vi har som andre skoler i byen problemer med å regne ut lærernormen nøyaktig, dette har sammenheng med skolens GSI-rapportering. Etter skolens beregninger har vi truffet bra på normen, og vi kommer framover til å gjøre det vi kan for å oppfylle den. Vi søker etter lærere og starter tidlig med å planlegge neste skoleår så vi er tidlig ute med prosessen.

Budsjettet i år virker i utgangspunktet litt romsligere enn de siste årene, men siden det hefter noe usikkerhet til lærernormen så starter vi opp forsiktig. I tillegg har vi med oss et mindreforbruk fra 2018 som gjør at vi er trygge på at vi kan drive skolen på et stabilt og godt nivå i 2019.



Vi fortsetter med å omorganisere skolen, årets 1. trinn fortsetter med samme organiseringsmodell som i 2018. Da sikrer vi en fortsatt god skolestart, og utvider med et år til.

Vi skal fortsetter å se på bruken av lærebøker opp mot digitale verktøy. Fram mot en ny læreplan vil vi måtte ha en kombinasjon av papirbøker og elektroniske læremidler.

Driftsstyret var positive til at skolens budsjett ble presentert på et oversiktlig og informativt format. Ledelsen undersøker om det er mulig at økonomioppdateringene til driftsstyret kan gis på samme format.

Vedtak: Budsjett bygningsrelaterte midler 222 og budsjett for drift 202 vedtas av Driftsstyret.

Aktivitetsskolen

Budsjettet for AKS er ikke like godt. AKS opplever en nedgang i heltidsplasser etter at det er mulig å søke deltidsplass to ganger i løpet av året og i tillegg kjøpe plass i ferier. AKS har en bemanningsnorm som sier at det ikke skal være flere enn 24 barn pr årsverk for hver ansatt.

For en organisasjonsmodell som AKS med eksplisitte krav til normtall for ansatte så kan man greie å ha positiv drift med opptil 30% deltidsplasser gitt dagens nivå på foreldrebetalinga. Pr i dag har vi 48% deltidsplasser på AKS, og det er ikke mulig å ha et budsjett i balanse hvis vi samtidig skal opprettholde norm for antall ansatte. Vi foreslår at Driftsstyret må legge til en kommentar når de skal vedta AKS budsjett.

Skolen skal også legge frem underlaget for beregning av leiekostnad for AKS så vi kan ha en rettferdig fordeling av kostnadene.

Vedtak: Budsjett for Aktivitetsskolen tas til orientering med følgende forbehold:

Driftsstyret blir enige om en merknad som sendes med budsjettet til etaten.
- AKS-leder forbereder en oversikt over inntekter og utgifter med dagens situasjon og ulike scenarioer for antall hel- og deltidsplasser.

Merknad til budsjett 2019, Aktivitetsskolen Disen

Driftsstyret godkjenner budsjettet med merknad til post 600-699 Salgsinntekter: estimerte inntekter fremstår ikke realistiske grunnet økt antall deltidsplasser som følge av Forskrift om kommunale aktivitetsskoler vedtatt 28.05.2018, hvor skolens mulighet til å begrense antall deltidsplasser er avskåret. Dette medfører en risiko for at utgiftene vil overstige inntektene, da kravet til grunnbemanning på minst ett årsverk pr. 24 barn er uendret, og at belegget på AKS ikke forventes redusert tilsvarende inntektsreduksjonen. Konsekvensen for Aktivitetsskolen kan i så fall være et merforbruk i budsjettet så sant det ikke kommer en tilleggsbevilgning for å dekke inn nedgangen i inntekter. Driftsstyret stiller spørsmål ved om det er forsvarlig å opprettholde daglig drift med bemanning under normen.

Sak 03/19 **Strategisk plan 2019 – 2021. Satsingsområder er gitt av byrådet – Oslo kommune.**

Ove gikk gjennom strategisk plan for 2019. Vi viderefører i stor grad risikovurderinger og tiltak fra i fjor. Siden vi viderefører så mye har vi ikke hatt en runde i personalet før plangruppa har sett på planen Det er veldig mange ting som fungerer bra på Disen, og det å videreføre det vi allerede jobber med vurderes av skolen som klokt.. I arbeidet med å sette måltall har vi sett på Nasjonale prøver for 5. trinn og elevundersøkelsen. Analyser av både nasjonale prøver og elevundersøkelsen er under arbeid og vil bli presentert for driftsstyret på normal måte. Vi har satt målsetninger som er en videreføring fra tidligere.

Våre satsninger er satt under hovedmålene fra myndighetene. Satsningene er satt og så skal det lages aktivitetsplaner. Dette skal personalet være med på.

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens forslag til strategisk plan.

Sak 04/18 Eventuelt

Til neste møte ønskes det at Driftsstyrets årshjul tas opp, og at det kommer en sak om hvilken informasjon driftsstyre skal motta til møtene.