



## Møtereferat

**Til:** Elisabeth B Riksfjord (H), Anne Marstein (V), Henriette Fjæreide Veland Torgersen (F), Jan Bjørnsen (F), Anne Lervik (A), Mariken Vestheim (A),  
**Forfall:** Anne Marit Heber Nærby (A)  
**Møtegruppe:** Driftsstyret ved Disen skole  
**Møtested:** Personalrommet  
**Møtetid:** 17.01.2018 16:45  
**Referent:** Geir Ueland  
**Neste møte:** 7.3.18 kl. 16.45. Frist for innsending av fullstendighetserklæringen er 9.3.18. Det kan bli innkalt til et ekstra driftsstyremøte før dette hvis endringer i budsjett gjør at de må vedtas i eget møte.

Sak 01/18 **Godkjenning av referat fra møtet 06.12.17, og innkalling til møtet.**

Vedtak: innkalling godkjennes. Referatet godkjennes på neste møte fordi forrige leder ikke har fått godkjent det.

Sak 02/18 **Forslag til budsjett 2018 – kostnadssted 12108 Disen skole og kostnadssted 52372 Aktivitetsskolen ved Disen skole.**

Bystyret har ikke vedtatt ny ressursfordelingsmodell ennå så vi opererer med en foreløpig ramme. Skolene er bedt om å legge budsjett ut fra foreløpige tall.

Driftsstyret ble enig om at hvis ingen budsjettall endres, så går det an å vedta budsjettet på dette møtet. Hvis det blir endringer så må vi ha et nytt møte.

### Skolen

Skolen får et redusert budsjett på grunn av den sosiodemografiske modellen, kr 120.000,- og et stort kutt på grunn av endrede tildelinger til tospråklige elever, på kr 685.000

Fordi vi har drevet nøkternt har vi med et mindreforbruk som vil benyttes til å dekke opp driften ut dette skoleåret. Bekymringen er da for 2019 og for hvilken skole vi skal være etter disse kuttene og vi må begynne planleggingen av denne omstillingen denne våren.

Den nye lærernormen kan bety at vi må omorganisere skolen og se om noen lærerressurser må flyttes nedover. Vi må være forberedt på at dette kan føre til en brå endring i organiseringen av skolen.



Rektor redegjorde for budsjettet for 2018. Vi undrer oss over at driftsbudsjettet, 222, går noe i minus. Vi sender inn budsjett i 0, så vi har justert og dekket opp fra undervisningsbudsjettet. Vi har hatt en del hærverk på skolen i 2017 og budsjetterer for dette også i 2018.

Undervisningsbudsjettet skal stå med 1.1 millioner i minus. Det vi gjør er at vi nedjusterer budsjettet på lønn og sosiale utgifter til 0, og så bruker vi mindre-forbruket for å justere på lønn og sosiale utgifter. Seminarutgifter ligger fra tidligere og kommer ikke fram i dette budsjettet. Det tas også fra mindreforbruket fra 2017.

Skolen bruker mye ressurser på skoleassistenter. Vi har flere enkeltelever med behov uten at det foreligger vedtak. Det er ikke helt enkelt å ta det bort, da det kan føre til slitasje og økt sykefravær blant lærerne.

Vikarutgiftene er høye. Skolen må redusere bruken av vikarer ved korttidsfravær osv. Lærerne skal være med i en diskusjon rundt dette.

Ny inspektør på AKS er tenkt inn på skole, men det tas ikke inn i budsjettet for 2018. En annen inspektør har gått ned til 80%. På den måten tar ledelsen også en del av sparingen.

Datasupport fra Sagene data, to dager med konsulent som hjelper med teknisk support og veiledning. Det kan muligens bli noe billigere ved å ha en egen dataansvarlig, men samtidig mer sårbart ved fravær.

Vi diskuterer innkjøp av nye læreverker og digitale lærebøker, en reduksjon av papirbøker. Dette vil ikke føre til innsparing, snarere tvert imot da datalisenser er kostbart.

Det ble stilt spørsmål til en liten reduksjon i kontaktlærerbetalingen. Dette må vi se nærmere på. Det er ikke diskutert eller vurdert noen endring i dette.

Vedtak: Budsjett bygningsrelaterte midler 222 og budsjett for drift 202 tas til orientering. Driftsstyret gjør et vedtak om at hvis ingen budsjettall endres så vedtas budsjettet slik det er orientert.

### **Aktivitetsskolen**

Aktivitetsskole med mange aktiviteter. Cathrine viste fram en oversikt over aktiviteter for halvåret. Aktivitetene skal være læringsstøttende.

AKS har blandet personale med mest unge, men også noen som har vært veldig lenge.

Det jobbes med effektivisering både i ledelse og i personalet på AKS. Det er tenkt at leder på sikt skal ha gjøremål også på skole. Samtidig jobbes det mot en reduksjon i baseleder, ved at baseleder for 3. og 4. trinn slås sammen.

Det jobbes med å finne ut om ordningen med betalingsaktiviteter skal avvikles.

Regnskapet gikk i 0. Inntektene går litt ned. Det er færre barn i klassene på 1. trinn. 4. trinn velger oftere deltid, og det smitter slik at en klasse kan ha få, mens en annen klasse kan ha mange på AKS.

AKS budsjetterer med lavere foreldrebetaling, og noe reduksjon i ansatte. Sykefraværet er litt på vei ned og holder seg jevnt nede.

Vedtak: Budsjett for Aktivitetsskolen tas til orientering. Driftsstyret gjør et vedtak om at hvis ingen budsjettall endres så vedtas budsjettet slik det er orientert.

**Sak 03/18      Strategisk plan 2018 – 2020. Satsingsområder er gitt av byrådet – Oslo kommune.**

Rektor delte ut strategisk plan for 2018 og gikk gjennom den. Strategisk plan består av satsningsområder, risikovurderinger og tiltaksplaner under hver risiko.

Føringene fra myndighetene står i det strategiske kartet. Under hvert punkt setter skolen sine valg for å nå de overordnede målene. Vi ser at vi hvert år gaper litt for høyt, så vi prøver å være mer konkrete og spesifikke i tiltakene.

Skolens plangruppe og lærerne har jobbet med satsningsområdene.

Disen skole vil fortsatt ha et særskilt fokus på tilpasset opplæring og elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Skolen styrker igjen innsatsen tidlig i skoleløpet. Vi fortsetter arbeidet med kompetanseheving av lærere i henhold til politiske føringer vedr. kompetansekrav. Vi har flere lærere på videreutdanning og vil fortsette dette i årene fremover. Det er viktig for skolen at vi opprettholder og videreutvikler vårt arbeid med skolens læringsmiljø og "trygg læring".

Videre skal vi lage aktivitetsplaner under hver satsning. Dette arbeidet skal plangruppa lede slik at hele personelt blir involvert.

Vedtak: Strategisk plan for 2018 tas til orientering. Driftsstyret gjør et vedtak om at hvis ingen budsjettall endres så vedtas strategisk plan slik det er orientert.

Sak 04/18      Konstituering av nytt driftsstyre.  
Nytt driftsstyre er konstituert. Det er to nye medlemmer av driftsstyret. Disse ble valgt til leder og nestleder. Foreldreprerentant Henriette Fjørøide Veland Torgersen valgt til ny leder, og politisk representant Elisabeth B Riksfjord (H) som nestleder. De velges for 2 år.

Sak 05/18      Eventuelt  
Ingen saker til eventuelt