

Referat fra driftsstyremøte på Disen skole 19. januar 2021

Møtegruppe: Driftsstyret

Møtested: Personalrommet på Disen skole

Møtetid: tirsdag 19. januar kl. 16.45

Saksfremlegg: Marie Torheim Kristoffersen og Birgitte A. Stub

Referent: Geir Ueland

Fra driftsstyret: Elisabeth B Riksfjord (politiker og leder av DS), Tom Chr. Berg (forelder), Anders Brunland (forelder), Hilde Olesen (ansatt), Elisabeth Vorin Haaland (ansatt), Julie Barkenæs (politiker), Terje Olav Moen (politiker), Varamedlem Anna Grigoryan (ansatt) deltok som observatør.

Fra Disen skole: Marie Torheim Kristoffersen (AKS-leder), Geir Ueland (ass. rektor og referent), Cathrine Husa Hovden (inspektør), og Birgitte Arctander Stub (rektor), Monica Stubberud (kontorleder)

Forfall: ingen

Kopi til: Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolenes landsforbund

Saksliste:

01/21 Konstituering av nytt driftsstyre ved Disen skole

Det ble avholdt valg av nestleder, jf. vedlagt reglement. Anders Brunland ble valgt som ny nestleder og driftsstyret ble konstituert.

02/21 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 24.11.2020

Vedtak: Driftsstyret godkjente innkallingen og referatet, med kommentar om at punktene skal ha påskrift om vedtak

03/21 Nytt fra skole/AKS

- Marie er nå fast ansatt som leder av AKS.
- Skolen merker tyngden av å drive skole med smitteverntiltak. Det har miljømessig betydning både for ansatte og elever. Det er tyngende å ikke kunne være sammen og drive utviklingsarbeid.
- Trivselsundersøkelsen 1.- 4. trinn og elevundersøkelsen 5. - 7. trinn. Vi planlegger å ta med begge undersøkelsen til første mulig driftsstyret. Foreløpige resultater fra trivselsundersøkelsen viser noe nedgang i trivsel, mens for eksempel det å ha en god venn og støtten fra de voksne går litt opp. På spørsmålene om AKS har resultatene gått opp.

- Det kommer også en undersøkelse til mellomtrinnet som heter ungiOslo, hvor elevene skal svare på spørsmål om sin oppvekst og hvordan det er å være ung i Oslo. Noen av spørsmålene handler om skole. Informasjon går ut til foresatte i uke 3.
- AKS skal være med i en pilot med et digitalt registreringsverktøy, hvor både avtaler og inn- og utkryssing vil kunne gjøres veldig mye enklere enn i dag.
- Kvalitetsutvikling på AKS. Bedriftshelsetjenesten er fremdeles inne og hjelper. Det lages felles mål og hver ansatt forplikter seg til målene. Hver base har sine mål som de skal jobbe mot. De ansatte får veiledning underveis. Innsatsen er for å styrke samarbeidet og skal evalueres etter påske. AKS skal fortsette arbeidet etter at de trekker seg ut.

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning

04/21 Økonomi skole og AKS

Rektor og AKS-leder redegjorde for månedsrapportene for skole/AKS

Månedsrapporten fra AKS viser at mindreforbruket går nedover, men det vil variere fram til avslutningen i mars. Penger spart fordi det ikke har vært gjennomført ekskursjoner og opplæringstiltak i personalet, grunnet covid-19. Det har også kommet mer i refusjoner enn forventet. Bunnlinja viser et mindreforbruk, men som vil bli justert.

Skolen har et oppsamlet mindreforbruk som også går nedover, og er nå på 1,2 millioner. Kjente forklaringer med forsiktig drift, et år med fungerende rektor som igjen ikke ble dekket opp og nye overføringer har ført til et stort beløp. Skolen startet kjøp og har rustet opp skolen med møbler, gardiner, dataskjermer og annet utstyr. Skolen har brukt inspektør Cathrine som konsulent og hun har stått for alt innkjøp. Cathrine er nå i stillingen som undervisningsinspektør etter at Ove sluttet til nyttår. Hun følger opp 2., 3. og 4. trinn. Assisterende rektor følger nå opp mellomtrinnet og rektor 1. trinn.

Skolen har satt av godt med penger til oppgradering av læremidler og til investeringer til de praktisk-estetiske fagene. Noe midler er satt av til nytt låssystem og nytt kjøkken, som er ønsket oppgradert.

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapene AKS og skole til etterretning

05/21 Strategisk plan for skole/AKS for 2021

Skolen har valgt å spisse planen og gjøre den mer tydelig og med færre mål. Planen lages etter et strategisk kart fra byrådet. Så lager vi mål og innsatser for å dekke kartet.

- Trygg læring er alltid med og er Disen skoles grunnlag for å drive skole
- Implementering av ny læreplan, som stoppet opp litt på grunn av korona, blir en stor satsning videre.
- Oppjustering av samlingene for de praktisk estetiske fagene. Dette samsvarer godt med implementeringen av ny læreplan.
- Skolen skal se på hvordan de skal jobbe videre med opplæring og satsing på læringsbrett.

- Engelsksatsingen skal sluttføres denne våren, men vi må initiere en egen plan for fortsettelse av en satsing på engelsk.
- AKS målene er de samme som i fjor og handler om et bredt tilbud av aktiviteter, god informasjonsflyt og utvikling av læringsstøttende aktiviteter, men tiltakene mer spisset og klargjort

Skolen informerte om at de vil ha et tydeligere samarbeid med ungdomsskolen om det faglige, noe driftsstyret var positive til. Driftsstyret ønsker at det tydeliggjøres i strategisk plan at skolen skal bygge kvalitet i hele skoleløp, med oppfølging av resultater og utvikling. Planen oppleves å ha for lite tyngde på det faglige, og på de grunnleggende ferdighetene og engelsk. Engelsk er fortsatt viktig og skal fortsatt satses på. Tilbakemeldingene fra Driftsstyret tas med i strategisk plan, før den sendes inn.

Vedtak: driftsstyret vedtar strategisk plan med de innspillene som kom

06/20 Budsjett for skole/AKS 2021

Rektor og AKS leder gikk gjennom budsjettet med hjelp fra kontorleder.

Det vises til saksframleggene:

- 1) 1:1 forslag om økonomi - saksframlegg
- 2) Opprettelse av et miljøteam - forslag - saksframlegg
- 3) Disposisjon av mulig mindreforbruk fra 2018/2019

Driftsstyret har bedt om at skolen er mer framoverlent og tar noe mer risiko i budsjettene. Skolen får nesten alltid tilbake mer enn budsjettet på refusjoner. Det er også lønnsforskjell på faglært og ufaglært som kan komme tydeligere fram i budsjettet. Det er likevel uvanlig høye refusjoner i år, noe vi regner med ikke vil fortsette neste år. Inneværende år kan derfor ikke brukes som mal.

Vi budsjetterer for å beholde lånet på innkjøp av læringsbrett 1:1. Driftsstyret avgjør på marsmøtet om vi skal beholde lånet eller betale det inn.

Miljøteam. Skole og AKS ønsker å etablere et miljøteam. Vi har en midlertidig en miljøterapeut. Vi ønsker to eller tre i et team, med noe ulik utdanning, slik at det til sammen kan gi oss noe nytt og som vi ikke har, og som vi trenger. Vi trekker dette fra bruken av assistenter, justeringer og fra underbudsjetteringen og mener at vi skal klare det. Vi deler stillingene med AKS, 70/30. Da får vi bedre overganger for noen av elevene, og en bedre sammenheng med skole og AKS.

Rammen for skolens budsjett fortsetter å gå nedover fordi vi går ned i elevtall på skolestartere til høsten igjen. Vi går ned i overkant ett årsverk pedagoger. Dette tas fra årsvikariat og får ingen betydning for fast ansatte lærere.

Skolen har tidligere fått penger, budsjett, for å kjøpe tjenester fra egen etat. Nå får vi tjenestene uten å betale over budsjettet.

Mesteparten av skolens budsjett går til lønn. Resten går til kjøp av varer og tjenester. Vi øker på undervisningsmateriell, kladdebøker, blyanter, osv. og øker betydelig til samlingene for de praktisk estetiske fagene. Ellers estimeres tallene ut fra det som har vært før med et lite påslag.

Skolen ønsker seg nytt låssystem og nytt kjøkken på personalrommet. Dette er dyre investeringer, og rektor skal søke om hjelp fra skoleeier. Vi skal ta saken til neste byggmøte med Undervisningsbygg. Hvis ikke så er det en start og vi ønsker å presse på for å få det.

Skolen har også inntekter, som nevnt refusjoner for langtidssykefravær, for at vi har praksislærere, fødselspenger, gaver fra FAU (deler av utgiftene til leirskole). Skolen fakturerer også AKS for kontortjenester, bruk av bygg osv. Dette er et estimert tall og kan endres for eksempel hvis AKS sliter med å komme i null på sine regnskap.

AKS er avhengige av foreldrebetaling, men får også tildelt en ramme. Det kompenseres for fravær av betalinger, gratis plasser m.m. AKS bemanner noe over sin norm på grunn av elever med utfordringer. Her kommer også andelen av et miljøteam inn som en viktig ressurs.

AKS har lavere innkjøp, fordi noe allerede trukket fra ramma, og mindreforbruket fra i år kan legges inn. Det spares da AKS ikke kan gjennomføre ekskursjoner og enkelte planlagte tiltak for ansatte på grunn av korona. Budsjettet legges alltid med et estimat på hvor mange elever som kommer til å søke plass på aks, og heltid/deltid.

Driftsbudsjettet kan skolen i liten grad kan påvirke. Lønn og sosiale utgifter driftsleder og tilsynsvakt. 20% av driftsleder betales av undervisningsbygg. Det er mindre utleie på grunn av korona. Det kom spørsmål om underskudd på driftsbudsjettet kan få betydning for skolens budsjett. Svaret er at bunnlinja er på hele skolen. Bunnlinja på bygg er som regel på 0. Hvis det mangler midler til utstyr til AKS så handles det med skolens budsjett.

Det ble oppdaget små uoverensstemmelser fra selve budsjettet og saksframlegget. Feilen er i saksframlegg og ikke i selve budsjettet.

Vedtak: Driftsstyret vedtok budsjettet for skole og AKS.

07/20 Årshjul og møteplan for driftsstyret 20201

Årsplan ligger vedlagt

Ingen nye momenter

Neste møte 2. mars fordi vi skal sende regnskapet den 9. mars.

Maimøtet flyttes til onsdag 26. mai

08/20 Eventuelt

Avtale og signatur fra medlemmene for honorar.