

Referat fra driftsstyremøte 18.01.2021

Tilstede: Roger Vinje, Steinar Alsos, Hanne Eldby, Jorun Gulbrandsen, Marthe Lunde, Claudia Berger, Heidi Kase, Linda Stranden og Vigdis Tveter
Forfall: Veslemøy Kjensli
Møtetid/sted: Mandag 18.01.2021 kl. 1630-1830. Teamsmøte.
Saksbehandler: Linda Stranden
Telefon: 23 38 65 00

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes. Det kommenteres at kun to politikere er tilstede i møtet. Skolen har ikke fått beskjed om forfall. Det avtales at den enkelte kontakter egen vara. Varaoversikt finnes i innkallingen. Ved behov kan driftsstyreleder, evt. rektor, bistå med å innkalle varamedlemmer. Ny assisterende rektor, Heidi Kase, presenteres for driftsstyret.

Sak 2/2021 Godkjenning av sakliste

Sakslista godkjennes.

Sak 3/2021 Godkjenning av referat fra 03.12.2020

Referatet godkjennes.

Sak 4/2021 Strategisk plan 2021

Frist for ferdigstilling av planen er utsatt for alle Osloskoler. Arbeid er påbegynt. Det blir ingen store endringer i satsningsområder, men planen tilpasses ny læreplan, og tiltak justeres. Skolen er i rute med profilttekst, innledning og fokusområder. Hovedsatsninger er grunnleggende ferdigheter og skolemiljø. Det avtales eget møte i driftsstyret vedrørende planen.

Sak 5/2021 Budsjett 2021

Skolen, skolens bygningsmessige drift og Aktivitetsskolen utgjør tre atskilte budsjett:

- undervisningsrelaterte kostnader funksjon 202
- bygningsrelaterte kostnader funksjon 222
- Aktivitetsskolen funksjon 215

Skolen har hatt betydelig merforbruk i 2020. Det har ikke vært mulig å gjennomføre planlagte innsparinger i henhold til plan for 2020 grunnet koronatiltak. Skolen melder om følgende vedrørende budsjettet:

- Manglende leieinntekter 2020 grunnet koronatiltak – i underkant av 1 million kr.
- Skolen har fått dekket 1,3 millioner av 1,6 millioner av utgifter knyttet til korona. Usikkert om/når man får dekket resterende.
- Merforbruk på 4,3 millioner. Merforbruket er en følge av at nedbemmanningsplan for 2020 ikke kunne gjennomføres da midlertidige stillinger måtte videreføres slik at skolen kunne opprettholde et forsvarlig tilbud på tross av høyt fravær grunnet koronatiltak.
- Det er planlagt å dekke opp 1,5 millioner i 2021, og resten i 2022. I praksis vil ikke nedbemanning kunne starte før i august, da det fremdeles er behov for ekstra ansatte denne våren. Budsjettet vil følges opp kontinuerlig, og skolen håper å kunne få til en større innsparing enn 1,5 millioner i 2021. Dette er avhengig av hvor lenge det er nødvendig å opprettholde koronatiltak, og derfor uforutsigbart.
- Det er forsvarlig å kutte i lønnskostnader da skolen mer enn oppfylder lovpålagte oppgaver, blant annet lærernormen. På spørsmål informerer rektor om at det er planlagt reduksjon av ca 2 årsverk pedagoger og 2, 5 årsverk assistenter. Dette gjennomføres ved naturlig avgang. Altså ingen nedbemanningsprosess. Skolen planlegger å bygge opp organisasjonen noe annerledes slik at reduksjonen ikke vil merkes i stor grad, blant annet med spes. pedteam og andre ressursgrupper. Det vil på denne måten bli kortere vei for lærere til å få hjelp og støtte ved behov. Alle elever skal få et godt og forsvarlig tilbud.
- Den manglende sekretærstillingen erstattes ikke. Nåværende administrasjon og ledelse dekker opp for dette.
- IKT-startegi er under utforming. Skolen planlegger å få til en avbetalingsordning med UDA over fire år. 1:1 ipad/Pc er planlagt på plass høst 2021.
- Det er satt av penger til skadedyrsbekjempelse. Mindre problem nå, men behov for å ha noe i budsjettet, da det viser seg å være et visst tilbakevendende problem med blant annet mus og skjeggkre.
- Det er tatt høyde for at det vil bli lite utleie også dette året. Budsjettet gjenspeiler dette.
- Det kommenteres fra medlemmer av driftsstyret at det er vanskelig å skulle vedta et budsjett med så lite forberedelsestid, men at budsjettnotatet er informativt og godt. Det er ønske om å få budsjettet tidligere. Skolen forklarer at det er vanskelig å få til, da årsregnskap og budsjettfrist ligger tett opp til hverandre.

- AKS: Manglende inntekter skyldes i hovedsak en kombinasjon av gratis deltakelse og halvdagsplasser. Dette påvirker blant annet eksterne tilbud om aktiviteter. Rektor samarbeider med FAU om hvordan dette best bør kommuniseres til foreldre. Skolen skal se på mulighetene for å kunne gi noen eksterne aktiviteter etter hvert, på tross av økonomien.

Vedtak: Budsjet 2021 for skolefunksjonene 202 og 222 vedtas.
Budsjet 2021 for Aktivitetsskolen Rustad funksjon 215 vedtas.
Rektor gis fullmakt til å gjøre økonomiske endringer som følge av mer-/mindreforbruk og evt høstjusteringer.

Sak 6/2021 Orienteringssaker

- Nytt fra elevrådet: det har ikke vært mulig å gjennomføre elevrådsmøter grunnet smittevern. Klassene er oppfordret til å ha klassemøter. Rektor tar i mot skriftlige innspill. Ingen saker meldt siden siste møte.
- Nytt fra FAU:
 - ✓ Foreldre-/elevarrangementer er skadelidende grunnet korona.
 - ✓ Planlegging av skoleball og 17. mai avventer nærmere beskjeder grunnet koronatiltak.
 - ✓ I forbindelse med byggesaken er FAU aktive, men det er pr. i dag intet nytt.
 - ✓ Rektor orienterer om at man kan regne med at det er plass til alle neste år i eksisterende bygg, og at nye førsteklasinger tilhørende skolekretsen ser ut til å få plass.
 - ✓ Ny beredskapsplan oppfattes som god. Denne er intern, og legges ikke på hjemmesiden. Dette informeres om i neste FAU-møte, da det har blitt en misforståelse der i forrige møte.
 - ✓ Ny skolemiljøplan er utarbeidet. Vil bli informert om, før den legges ut på hjemmesiden.

Sak 7/2021 Eventuelt

- Nytt møte vedrørende Strategisk plan avtales til 10.02.2021 kl. 16.30. Innkalling og utkast til plan sendes senest 03.02.2021.
- Møtedato i mai avtales i neste møte.

Kopi til: Håkon Dreyer (1. vara), Kristoffer Ringerike (2. vara), Vegard Jacobsen (3. vara)