

Referat fra driftsstyremøte 18.01.2022

Tilstede: Roger Vinje, Edit Eikeland, Hanne Eldby, Jorun Gulbrandsen, Marthe Lunde, Rune Pram, Heidi Kase, Linda Stranden og Vigdis Tvetter
Forfall: Ernst Martin Jensen
Møtetid/sted: Tirsdag 18.01.2022 kl. 1630-1800. Teamsmøte.
Saksbehandler: Linda Stranden
Telefon: 23 38 65 00

Det skal velges ny leder av driftsstyret. Avtroppende leder Roger Vinje leder møtet. Ny leder ble valgt under eventuelt.

Sak 1/2022 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes.

Sak 2/2022 Godkjenning av sakliste

Sakslista godkjennes.

Sak 3/2022 Godkjenning av referat fra 21.09.21

Referatet godkjennes.

Sak 4/2022 Strategisk plan 2022

Frist for ferdigstillelse av planen er satt til 20.02.22. Skolen er imidlertid klar med ny plan nå. Ingen store endringer i satsninger, da planen skal gå over tid. Noen justeringer etter analyse av behov for tiltak og aktiviteter. Måltallene er basert på skolens utvikling over tid. Det er viktig å drive tilpasset opplæring på alle nivåer. Det legges inn presisering i aktivitetene at tilpasset opplæring gjelder for alle elever, også de som trenger ekstra utfordringer, ikke bare de svakest presterende elevene.

Vedtak: Strategisk plan godkjennes med ovennevnte presisering.

Sak 5/2022 Budsjett 2022

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

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

Merforbruk fra 2021 tas inn i budsjettet. Pr dags dato er dette på 3.811.320,-. Av dette er et budsjettert merforbruk på ca. 2.880.000,- fra 2020. Skolen startet 2020 med et merforbruk på 1.200.000,- overført fra 2019. Det var planlagt en nedbemanning for å håndtere dette, men dette kunne ikke gjennomføres grunnet koronatiltak og smittevern. Det var behov for alle ansatte for å kunne håndtere pandemien. I tillegg fikk skolen i 2020 en mindreinntekt på ca. 800.000,- grunnet manglende leieinntekter grunnet restriksjoner. Skolen gikk inn i 2021 med et merforbruk på ca. 4.200.000,-, noe som var planlagt dekket opp over inneværende og neste budsjettår.

Fortsatte coronatiltak og samme behov for ansatte har imidlertid også i år ført til at nedbemanningsprosessen har blitt utsatt. Skolen har i tillegg langt lavere leieinntekter (ca. 500.000,-), og samtidig utgifter til tilsyn og renhold. Antall vedtak etter § 2-8 (Særskilt norsk) er halvert grunnet nye interne testrutiner. Skolen er derfor trukket ca. 700.000,- av opprinnelig budsjett på dette området.

Skolen har i tillegg hatt noen ekstra kostnader knyttet til internt vedlikehold og inventar, eks stikkontakter, maling, nye møbler osv.

Kostnader direkte knyttet til koronapandemien er kompensert, og ligger ikke til grunn for merforbruket eller budsjett, da videre koronatiltak skal kompenseres.

Rustad skole har ansatte til å oppfylle lovpålagte krav til lærernorm, og det er også flere ansatte enn minimumsbehovet for å oppfylle andre lovpålagte krav. Antallet årsverk må reduseres for å nå budsjettet etter at kompensasjon for koronatiltak opphører. Skolen er i gang med en omorganisering for å få til dette. Mer effektiv bruk av voksenressurser er mulig, uten at dette vil gå utover tilbudet og læringen til elevene. Antallet ansatte kan ikke opprettholdes på sikt med de økonomiske rammene som skolen har. Det vil nedbemannes ved naturlige avganger, eks. pensjon, flytting, og ansatte som sier opp.

Det er utarbeidet en plan for besparelse som vil få budsjettet i balanse pr. 31.12.23. Planen anses som forsvarlig, og vil ikke redusere i lovpålagte tilbud.

Budsjett for AKS er stramt. Det er ikke rom for eksterne kurs. Årsaken til et strammere budsjett på AKS er at flere nå ha gratis plasser, flere har halvdagsplasser, og det er mange med redusert oppholdsbetaling grunnet lav inntekt. Skolen legger til rette for

interne kurs. Det er ansatt personale med særskilt kompetanse til dette. I tillegg har skolens miljøteam faste kurs også i AKS.

Vedtak: Budsjet 2022 for skolefunksjonene 202 og 222 vedtas.
Budsjet 2022 for Aktivitetsskolen Rustad funksjon 215 vedtas.
Rektor gis fullmakt til å gjøre økonomiske endringer som følge av mer-/mindreforbruk og evt høstjusteringer.

Sak 6/2022 Orienteringssaker

Det bemerkes at det i innkalling skulle ha vært oversikt over områder for orientering. Dette tas til etterretning, og legges inn som fast punkt fra neste møte.

Skolen:

- Høyt sykefravær både i personalet og blant elevene. Ikke måttet stenge eller redusere åpningstid.
- God stemning på skolen. Elever og lærere gjør en god innsats i en vanskelig tid.
- Skolen gjennomfører temauker knyttet til de tverrfaglige emnene i læreplanen.

Elevrådet:

- Har hatt færre møter enn planlagt grunnet pandemien.
- Har jobbet med skolebehovsplanen, og gitt sitt samtykke til høringsinnspill fra Driftsstyret.
- Har jobbet med mulige trivselstiltak, ønsker og behov.
- Har kommet med innspill til aktiviteter i skoletid, og ønsker om skoledagens rammer og innhold.
- Involveres i saker som angår dem.

FAU:

- Misnøye i foreldregruppa over tilbudet på AKS. Ønsker flere eksterne kurs slik som tidligere. Hvilket tilbud gis på skoler i området som vi kan sammenligne oss med?
- Skolehagegruppa i FAU jobber tett opp mot skolen for å lage planer for denne.
- Noen foreldre opplever at det er mange endringer på kort tid, eks. ball og Talentiade som ikke lenger skal gjennomføres. Noen endringer er initiert av skolen, andre av foreldre.
- Reguleringsplan/byggesak skal opp på neste FAU-møte.

Sak 7/2022 Eventuelt

Byggesak/reguleringsplan:

Har vært informasjonsmøte om regulerings sak. Skolens syn ble lagt fram i møtet. Driftsstyret sender inn innspill og kommentarer innen frist 26.01.22. Dette er vedlagt referatet, og inneholder skolens syn på planen.

Valg av ny leder:

Rune Pram (FAU) blir valgt til ny leder av Driftsstyret. Avtroppende leder Roger Vinje inviterer nye medlemmer til et møte for å overlevere informasjon og gi opplæring. Det avklares i etterkant av dette om det er behov for ytterligere opplæring.

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