

Møtereferat

Til: Rune Pram Østby, Edit Eikeland, Hanne Eldby, Jorunn Gulbrandsen, Roar Gravdahl, Ellen Krager, Ernst Martin Jensen Bryde-Ericksen, Heidi Kase, Kristin Johanne Haavind og Vigdis Tvetter

Fra: Heidi Kase

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole

Møtested: Personalrommet

Møtetid: Onsdag 18.01.2023 kl. 1630-1800

Saksbehandler: Heidi Kase

Telefon: 23 38 65 00

SAKSLISTE

Sak 1/2023 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. - OK

Sak 2/2023 Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak: Sakslista godkjennes. - OK

Sak 3/2023 Godkjenning av referat fra 27.09.2022

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. - OK

Sak 4/2023 Strategisk plan 2023

Skolens hovedsatsningsområder er:

- Lese, skrive og begrepsopplæring i alle fag
- Inkluderende og fellesskapende opplæring
- Bruk av alternative læringsarenaer og praktisk arbeid i alle fag

Innspill til strategisk plan fra DS:

- Fokus på digital sikkerhet

Innspillet tas til følge og legges inn under det overordnede målet om trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø.

Sak 5/2023 Budsjett 2023

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

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

Funksjon 202 og 222 skal samlet gå i balanse. Aktivitetsskolen funksjon 215 er eget budsjett.

Merforbruk fra 2022 tas inn i budsjettet. Pr. dags dato er dette på 5.543.000,-. Av dette er et budsjettert merforbruk på ca. 4.200.000,- fra 2021.

Framlagt budsjett for 202 og 222 går i balanse. Skolen legger opp til å dekke merforbruket på kr. 5.543.000,- fra 2022 i løpet budsjettårene 2023-2025. Løpende kostnader per januar 2023 er fortsatt for høye. Dette vil vedvare tom. juli 2023, merforbruket vil derfor øke til 9.790.000,- (nedjustert fra 12.120.000,- 19.01.22, pga. feilføringer i lønnskostnadsark) ila. 2023, til tross for en innsparing i stillinger som forventes å bli 3,9 millioner inkl. sosiale kostnader. I 2024 er det forventet at vi med samme reduksjon i stillinger vil spare inn 6,7 millioner kroner fordi dette da blir for hele budsjettåret.

Rektor ønsker samtykke til å sette av penger til seminar for skole og drift et døgn i skolens planuke i august. Rektor skal søke OU-fond for midler til dette, men midlene må allikevel avsettes i tilfelle fonsmidlene ikke etterkommes. DS støtter tiltaket.

Forslag til vedtak: Budsjett 2023 for skolefunksjonene 202 og 222 vedtas. - OK
Budsjett 2023 for Aktivitetsskolen Rustad funksjon 215 vedtas. - OK
Rektor gis fullmakt til å gjøre økonomiske endringer som følge av mer-/mindreforbruk og evt høstjusteringer.

Skolens drift- og AKS-budsjett går i balanse.

Sak 6/2023 Orienteringssaker

Rektor er svært positiv til planene for utbygging av Rustad skole, slik planene foreligger per dd. FAU har hatt avstemning og støtter forslaget som foreligger og vil komme med innspill til høring med utgangspunkt i byggeforslag 7.

Kopi til: Håkon Dreyer (1. vara), Jan Petter Pettersen (2. vara), Vegard Jacobsen (3. vara)
Thea Mei Yu

