



Protokoll

Til stede: Ivar Morken, John Sørå, Monica Hansen, Siamak Vafa og Ole Andre Hatlem
Forfall: Thomas Jernberg, Jens Torkild Davidsen
Møtegruppe: Driftsstyret
Møtetid: Tirsdag 14. januar 2020
Referent: Lene Simenstad
Neste møte **Mandag 2. mars 2020 kl. 17.00 til 19.00**

1/20 Godkjenning av innkalling.

Innkalling godkjent

2/20 Konstituering – valg av leder og nestleder

Vedtak: Driftsstyret valgte enstemmig Ivar Morken som leder og Siamak Vafa som nestleder.

3/20 Godkjenning av protokoll fra møte den 19.11.19

Protokoll fra møtet – godkjent.

4/20 Status for foreløpig regnskap 2019

Skolens årsregnskap 2019 viser per 31.12.2019 5,2 mill i mindreforbruk. Regnskapet er imidlertid ikke endelig avsluttet, og er følgelig gjenstand for justering av status på grunnlag av ytterligere regnskapsføring av både inntekter og utgifter vedrørende 2019.

Følgende regnskapstall kan derfor bli noe endret:

Kostnadssted	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik kr	Avvik prosent
Grunnskolen	44 019 000	44 081 638	-62 638 *3 413 054	-0,14 % 7,75%*
Videregående skole	30 463 000	28 518 901	1 944 099	6,38 %
Aktivitetsskolen	5 595 000	3 162 345	2 432 655	43,48 %
STI	4 861 000	3 938 611	922 389	18,98 %
Sum	84 938 000	79 701 495	5 236 505 *8 712 197	6,17 % 10,26%*

Merknad: På grunnskolen ligger skysskostnader tilsvarender 3 475 692. Korrigert for dette utgjør status på grunnskolen *3 413 054.

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering.



5/20 Strategisk plan 2020

Rektor gjennomgikk strategisk plan 2020 og viste til at planen var resultat av en prosess med de ansatte og at planen var behandlet i MBU. MBU støtter rektors forslag til strategisk plan for 2020.

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan for 2020.

6/20 Budsjett 2020

Rektor la fram forslag til budsjett for 2020.

Budsjett 2020 viderefører aktiviteten fra 2019. Elevsatsene er oppjustert med 3,65%/3,52% (barnetrinn/ungdomstrinn). Utadrettet tjeneste er økt med 975 000. Avsetningen til Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er økt fra 18,70% til 20,20% (1,5%). Statens pensjonskasse (SPK) er redusert fra 12,22% til 11,90% (-0,32%) for grunnskolen. For videregående er den redusert fra 14,84% til 14,33% (-0,51%). Endrede pensjonsavsetninger er hensyntatt i skolens tildelte ramme for 2020.

Bemanningen i januar 2019 var 28,3 årverk med pedagogisk personale, og 69,89 årverk med miljøarbeidere/barne- og ungdomsarbeidere. I januar 2020 regner vi 36 årverk med pedagogisk personale, og 65,31 årverk med miljøarbeidere/barne- og ungdomsarbeidere. Blant pedagogisk personale har vi (og skal ha) mange vikarer inne, grunnet foreldrepermisjoner. 5-6 av disse stillingene er derfor vikariater, som er finansiert av sykepengeinntekter. Budsjettet tåler derfor denne økningen. I tillegg til disse stillingene har vi budsjettet med 2 nye lærerstillinger høsten 2020 og 3 miljøarbeidere.

Dette grunnet åpning av ny avdeling og økning med 6 elevplasser.

Mindreforbruk 2019 gir skolen et handlingsrom til investeringer i 2020.

MBU har behandlet og gir sin tilslutning til rektors budsjettforslag, med følgende protokolltilførsler:

Fra Fagforbundet for barn og oppvekst:

Det er budsjettet med en økning av antallet stillingshjemler for skolen for 2020, dette som følge av økt antall elevplasser. Disse økningene skjer ved at antall lærerstillinger økes, samtidig som miljøarbeider/fagarbeiderstillinger reduseres. Økningen hjemles i økte lønnsbudsjetter som følge av utvidelse med 6 elevplasser høst 2020. Pr i dag er det ansatt 69,89 årverk miljøarbeider/fagarbeidere ved skolen, i tillegg er 15 ansatt i midlertidige stillinger -samt at det benyttes ukentlig ca 9 ringevikarer for å dekke behovet for miljøarbeidere/fagarbeidere. Altså er behovet allerede i dag større en det budsjetttrammene gir rom for. Fagforbundet er svært bekymret over at dagens reelle behov for miljøarbeidere/fagarbeidere ikke styrkes med å øke antall årverk i budsjettet. Og selv om skolen øker antallet elevplasser fra høsten vil det fortsatt være en nedgang i antallet årverk som fagarbeidere/miljøarbeidere en det det er pr i dag. Reelt behov for bemanning må taes høyde for ved åpning av ny forsterket light avdeling. Fagforbundet mener lønnsbudsjettet for miljøarbeidere/fagarbeidere må reflektere det faktiske behovet for stillingsgruppene ved skolen, slik at man får redusert antallet midlertidige stillinger og ringevikarer på 0-timers kontrakter, samt sikre faste stillinger tilsvarende det faktiske behovet.

Fra Utdanningsforbundet:

Tips til omdisponering av midler og mindreforbruk

1. Vikarutgiftsposten bør økes. Mulighet for flere vikarer.
2. Samlingsstyrerposter – gymsalen, lekotek, musikkrom, den kulturelle skolesekken
3. Øke kortidsfraværsposten. Menes med de som har kortidsfravær og ikke sykemelding.
4. Øke elevbudsjettet til turer/forsterkere
5. Velferdsbudsjettet bør økes
6. Studietur

Vedtak: Driftsstyret vedtar rektors forslag til budsjett for 2020.

7/20 Aktivitetsplan skoleåret 2020/2021

Utdanningsetaten har sendt ut Aktivitetsplanen for grunnskolen på høring. I Aktivitetsplanen for grunnskolen er det foreslått å videreføre 33 elevplasser på grunnskolen. Rektor gir tilbakemelding til Utdanningsetaten om at grunnskolen tidligere har hatt 32 elevplasser og at det anbefales at samme antall opprettholdes. Skolen har ingen synspunkter på fordelingen mellom barnetrinn og ungdomstrinn, men har merket seg at det er størst behov for plasser på ungdomstrinnet. Når det gjelder videregående opplæring så har skolen per dags dato 28 elevplasser. Da skolen skal utvides med 6 elevplasser for skoleåret 2020/21 vil totalt antall elevplasser i videregående være 34 plasser.

Skolen har ikke sterke oppfatninger om bruken av elevplassene, om de prioriteres til videregående elever eller grunnskoleelever. Disse plassene kan fordeles mellom grunnskole og videregående skole etter behov. Skolen forutsetter at skolens totale elevkapasitet på 66 elever utnyttes.

Vedtak: Driftsstyret støtter rektors uttalelse til Aktivitetsplan for grunnskolen.

8/20 Møteplan vår 2020

Mandag 2. mars

Mandag 18. mai

9/20 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Ivar Morken
Driftsstyreleder

Lene Simenstad
Sekretær