



## Protokoll

**Til stede:** Ivar Morken, John D. Sørå, Jens Torkild Davidsen, Marte Storvik, Jarle Forsnes, Monica Hansen  
**Forfall:** Siamak Vafa  
**Møtegruppe:** Driftsstyret  
**Møtetid:** Mandag 18. mai 2020  
**Referent:** Lene Simenstad  
**Neste møte** **Tirsdag 15. september 2020 kl. 17.00 til 19.00**

### 18/20 Godkjenning av innkalling.

Innkalling godkjent

### 19/20 Godkjenning av protokoll fra møte den 2.3.2020

Protokoll fra møtet 2.3.2020 – godkjent.

### 20/20 Status budsjett og regnskap per 30. april 2020

Status budsjett og regnskap: Følgende ble gjennomgått i møtet.

Kostnadssted	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik kr	Avvik prosent
Grunnskolen	19 840 429	21 992 050	-2 151 621 -868 240*	-10,84 % -4,38%*
Videregående skole	10 072 193	10 311 550	-239 357 91 797*	-2,38 % 0,91%
Aktivitetsskolen	4 068 628	3 397 245	671 383	16,50 %
STI	1 106 639	1 108 452	-1 813	-0,16 %
<b>Sum</b>	<b>35 087 889</b>	<b>36 809 297</b>	<b>-1 721 408</b> <b>-106 874*</b>	<b>-4,91 %</b> <b>-0,30%*</b>

\***Merknad:** korrigert for utgifter til skoleskyss for elevene utghør avviket per 30. april kr -106 874 (-0,3% av periodisert budsjett)

Kommentar til avvik/budsjett:

På grunnskolen skyldes store deler av avviket periodiseringen på lønn. Vi kommenterer på dette lenger ned. Vi har også noen større fakturaer på interiør og innvendig bygningsmessig vedlikehold som ligger feilpostert på kostnadsstedet. Disse vil vi flytte til det kostnadsstedet der vi har satt av midler (ren opprydning i regnskap). Refusjonen på sykepenger/fødselspenger ligger noe lavere enn forventet. Dette kan delvis skyldes prosessid på refusjoner vs budsjettets periodisering.

På videregående er det kun små avvik mellom budsjett og regnskap. Vi kommer antagelig til å få noen større avvik senere denne våren, da vi har satt av midler til velferdstiltak for ansatte. Grunnet smittesituasjon er det små sjanser for at vi får avviklet noe personalseminar før sommeren, slik som planlagt i budsjettet. Refusjonen på fødselspenger ligger lavere enn forventet, men igjen kan dette skyldes periodiseringen. Vi skal ha inn mye refusjon på svangerskapspenger og fødselspermisjoner dette budsjettåret.



På aktivitetsskolen vil vi få avvik på inntekssiden. Bydelene skal ha reduksjon i oppholdsbetaling for perioden hvor AKS har vært koronastengt. Dette innebærer betydelig lavere fakturering i mai/juni enn det budsjettet har lagt opp til. Utdanningsetaten skal dekke opp om tapte inntekter for skolen, men vi er spent på om dette innfris i sin helhet, og på hvilket tidspunkt disse midlene budsjettjusteres til oss. Vi har et større (positivt) avvik på lønn og vi har fått inn mer sykepengeinntekter enn forventet så langt i år. Ellers er det lite avvik på driftsbudsjettet. På STI følger regnskapet tett opp mot budsjett.

Status lønn per april 2020:

Kostnadssted	Budsjett hittil i år	Lønnsutgifter	Avvik kr	Avvik prosent
Grunnskolen	10 132 333	11 246 457	-1 114 124	-11,00 %
Videregående skole	10 719 015	10 423 453	295 562	2,76 %
Aktivitetsskolen	4 155 805	3 664 076	491 729	11,83 %
STI	1 097 813	1 106 661	-8 848	-0,81 %
<b>Sum</b>	<b>26 104 966</b>	<b>26 440 646</b>	<b>-335 680</b>	<b>-1,29 %</b>

Både på grunnskolen og videregående har vi flere lærere ute i svangerskaps- og foreldrepermisjon. Det er budsjettert med vikarer for disse hele budsjettåret. Rekruttering er krevende, og det har derfor ikke blitt tilsatt like mange vikarer som forventet i begynnelsen av året. Vi ser derfor allerede nå at vi med stor sannsynlighet vil sitte igjen med en del lønnsmidler ved årsslutt.

På grunnskolen ser det negative avviket veldig stort ut, spesielt med tanke på kommentaren ovenfor. Her skyldes avviket i stor grad en periodiseringsnøkkel i budsjettet som ikke gjenspeiler bruken av lønnsmidlene korrekt.

Vår prognose, basert på brukte lønnsmidler så langt i år, samt økte lønnsutgifter høst 2020 (1 ny lærer og 1 ny miljøarbeider til ny avdeling), tilsier at vi vil treffe lønnsbudsjettet godt på dette kostnadsstedet.

På videregående har vi et positivt avvik. Dette skyldes at en god del av dem som er ute i permisjon er plassert på dette kostnadsstedet, og at vi sitter igjen med mye vikarmidler som ikke benyttes. Dette vil henge med videre i budsjettåret.

Vi vil øke lønnsutgiftene til høsten med tilsetting av lærervikarer, samt 1 ny lærer og 1 ny miljøarbeider til ny avdeling. En framskrivning av brukte lønnsmidler så langt i år pluss disse økte lønnsutgiftene tilsier likevel at vi vil sitte igjen med mye lønnsmidler på kostnadsstedet ved årsslutt.

Vi har behov for flere miljøarbeidere enn det originalt var lagt opp til i budsjettet, ettersom vi åpner ny avdeling. Vi vil kunne benytte muligheten til å opprette noen midlertidige stillinger på de ekstra midlene vi nå har tilgjengelig på kostnadsstedet.

På denne måten vil vi arbeide det prognostiserte mindreforbruket ned.

På AKS har vi også et stort avvik på lønn. Noe av dette skyldes periodiseringsavvik, med bakgrunn i lederstillingen som ligger i budsjettet, samt noe vikarmidler som ikke er tatt i bruk. Prognosen vår tilsier et stort mindreforbruk ved årsslutt. Med andre ord vil vi også på dette kostnadsstedet kunne plassere noen midlertidige stillinger/vikariater for høsten.

Vi vil arbeide videre med nytilsettinger og lønnsbudsjett i tida framover.

**Vedtak:** Driftstyret tar regnskapet til orientering.

**21/20 Status for inntak av elever**

Elevinntaket er avsluttet, og inntakskontoret har tatt inn 32 grunnskoleelever og 34 elever på videregående skole. Totalt antall elevplasser fra høsten 2020 er 66 elevplasser. I forhold til at skolen utvides med seks plasser, så er alle de seks nye elevplassene lagt på videregående. Plassene videreføres til elever som allerede går på Nordvoll og som er avgangselever fra 10. trinn. Det er tatt inn 6 nye elever på grunnskolen, to av elevene er på barnetrinnet, resten er på ungdomstrinnet.

I tillegg er det to interne elever som går over fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Tildelingen for de 6 ekstra elevplassene i videregående høst 2020 ligger allerede i budsjett. En forskyving i elevtall mellom barne- og ungdomstrinn vil gi noen budsjettjusteringer for høst 2020.

**Vedtak:** Driftsstyret tar saken til orientering.

**22/20 Status for ansettelse**

Rektor orienterte om at skolen har tilsatt 7 miljøarbeidere i fast stilling samt 11 miljøarbeidere i vikariater. I tillegg skal skolen tilsette 2-3 lærere til før sommeren. Utover dette er det ikke planlagt flere tilsetninger.

**Vedtak:** Driftsstyret tar saken til orientering

**23/20 Informasjon om omorganisering i Utdanningsetaten**

Det har blitt vedtatt en ny organisasjonsmodell i Utdanningsetaten. Etaten vil fra høsten være delt inn i fem ulike divisjoner. Dette er divisjon Grunnskole, divisjon VGS, VO og fagopplæring, divisjon kompetanseutvikling og elevrettigheter, divisjon tjenesteutvikling, digitalisering og analyse, samt divisjon organisasjonsutvikling og fellestjenester. Det er vedtatt at spesialskolene legges under divisjon Grunnskole. Dette betyr at rektor vil få ny nærmeste leder. Siden divisjonsdirektørene fremdeles ikke er tilsatt vet vi så langt ikke hvem dette er. Når det gjelder Nordvolls kompetanseteam og STI (senter for tidlig intervensjon) vil disse bli lagt under divisjon kompetanseutvikling og elevrettigheter.

**Vedtak:** Driftsstyret tar saken til orientering

**24/20 Status for arbeid med Snøhettabygget**

Arbeidet i Snøhettabygget går etter oppsatt plan. Med tanke på at skolens kompetanseteam og STI i forbindelse med omorganiseringen i Utdanningsetaten skal flyttes til divisjon kompetanseutvikling og elevrettigheter under PPT har ikke skolen behov for de 14 kontorplassene som var planlagt i 1. etg på Snøhettabygget. Rektor har vært i kontakt med både utdanningsetaten og undervisningsbygg og dette arbeidet er stoppet. Rektor har foreslått for utdanningsetaten at lokalene i 1. etg. i Snøhettabygget brukes til 6 nye elevplasser fra høsten 2021.

**Vedtak:** Driftsstyret tar saken til orientering

**25/20 Møteplan høst 2020**

Følgende møter ble fastsatt for høsten 2020:

Tirsdag 15. september kl. 1700-1900

Tirsdag 17. november kl. 1700-1900

Tirsdag 12. januar 2021 kl. 1700-1900

**Vedtak:** Driftstyret tar saken til orientering

**26/20 Eventuelt**

Rektor orienterte kort om hvilke tiltak skolen har iverksatt i samarbeid med beredskapsgruppa i forbindelse med Koronasituasjonen.

Ny rektor er tilsatt og starter 1.8.2020. Hun heter Inger Louise Sandsdalen og kommer fra en rektorstilling på Elverhøy skole.

Ivar Morken  
Driftsstyreleder

Lene Simenstad  
Sekretær