



Protokoll

Til stede: Ivar Morken, John Sørå, Jens Torkild Davidsen, Ole Andre Hatlem, Monica Hansen
Forfall: Thomas Jernberg, Siamak Vafa
Møtegruppe: Driftsstyret
Møtetid: 19. november 2019
Referent: Lene Simenstad
Neste møte **Tirsdag 14. januar 2020 kl. 17.00 til 19.00**

31/19 Godkjenning av innkalling.

Innkalling godkjent

32/19 Godkjenning av protokoll fra møte den 17.9.2019

Protokoll fra møtet 17.09.2019 – godkjent.

33/19 Status budsjett og regnskap per 31. oktober 2019

Rektor orienterte om status for budsjett og regnskap per 31. oktober 2019

Kostnadssted	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik kr	Avvik prosent
Grunnskolen	36 981 186	35 127 377	1 853 809 * 4 574 702	5,01 % *12,37%
Videregående skole	23 977 510	22 893 525	1 083 985 * 1 212 985	4,52 % *5,06%
Aktivitetsskolen	5 852 319	4 803 736	1 048 583	17,92 %
STI	3 811 319	3 307 650	503 669	13,22 %
Sum	70 622 334	66 132 288	4 490 046 *7 339 939	6,36 % *10,39%

Merknad: * Skoleskyssutgiftene påvirker avviket på grunnskolen (med -2 720 893) og på videregående (med - 129 000). Korrigert for dette utgjør totalt avvik per 31. oktober kr 7 339 939 (10,39% av periodisert budsjett).



Kommentarer til budsjett og regnskap:

Grunnskolen

Etter å ha kalkulert ut skyssutgifter er avviket på kostnadsstedet ca 4,6 mill.

Avviket ser veldig stort ut per nå, men her forekommer rene periodiseringsavvik. Eksempelvis ligger det midler til husleie (ca 2,2 mill) som ennå ikke er blitt kostnadsført.

Vi fakturerer Haukåsen for én stilling til kompetanseteamet (kr 872 000). Disse midlene vises ikke blant lønnsartene i regnskapet, men på driftsbudsjettet. Ca halvparten av beløpet gjenstår, og er altså øremerkede midler. Vi har lyst ut stilling for dette nå.

Vår prognose for sykelønnsrefusjon tilsier en merinntekt på rundt kr 600 000 ved årsslutt.

Det vi har hatt av stipendmidler på kostnadsstedet anses som brukt i 2019.

Av mindreforbruk 2018 gjenstår 73 000 i udisponerte midler. Dette tar vi med oss over i 2020.

Våren 2019 hadde vi 13 elever på barnetrinn, og 19 på ungdomstrinn. Høsten 2019 har vi 12 på barnetrinn og 21 på barnetrinn. Denne høstjusteringen tilsvarer budsjettøkning på ca 390 000.

Våre prognoser tilsier at mindreforbruk 2019 på grunnskolen vil ligge nær 3,1 mill.

Videregående skole

Avviket på kostnadsstedet ved utgang av oktober ligger på ca 1,2 mill.

Vi har 100 000 i øremerkede stipendmidler på kostnadsstedet.

Av mindreforbruk 2018 gjenstår 1 mill. i udisponerte midler. Dette tar vi med oss over i 2020.

Sykepengerefusjonen ser ut til å bli som budsjettet.

Våren 2019 hadde vi 28 elever på videregående. Høsten 2019 har vi 27 elever. Denne nedgangen reduserer budsjettet med ca 330 000.

Vår prognose tilsier at vi ved årsslutt vil ha et mindreforbruk på kostnadsstedet tilsvarende 1,5 mill.

Aktivitetsskolen

På AKS har vi fått oppsigelse på en av bydelsplassene. Dette vil innebære at inntekten på AKS-plasser reduseres med kr 120 000 høsten 2019

Av mindreforbruk 2018 gjenstår 1,2 mill. i udisponerte midler. Dette tar vi med oss over i 2020.

Sykepengerefusjonen vil ha en merinntekt på ca 300 000 ved årsslutt.

Vår prognose tilsier at vi ved årsslutt vil ha et mindreforbruk på ca 2,2 mill.

STI

På STI ble alt mindreforbruk fra 2018 disponert på lønn. Dette har vi ikke greid å bruke opp, med bakgrunn i stort opphold mellom fratredelse og tiltredelse i stilling.

Av sykepenger regner vi med å få inn ca halvparten av budsjettert sum (ca 30 000).

Mindreforbruk 2019 på STI vil bli ca 800 000, hvorav 470 000 er øremerket prosjektstilling. I 2020 vil disse øremerkede midlene flyttes til grunnskolens budsjett, der de skal disponeres til lønn på kompetanseteamet.

Status lønn t.o.m. november 2019:

Kostnadssted	Budsjett hittil i år	Lønnsutgifter	Avvik kr	Avvik prosent
Grunnskolen	26 593 155	25 850 743	742 412	2,79 %
Videregående skole	25 258 897	24 802 683	456 214	1,81 %
Aktivitetsskolen	11 241 266	11 018 585	222 681	1,98 %
STI	4 210 219	3 573 927	636 292	15,11 %
Sum	67 303 537	65 245 938	2 057 599	3,06 %

Kommentarer til status lønnsutgifter:

Vår prognose for lønnsbudsjettet ved årsslutt tilsier følgende mindreforbruk på lønn:

- Grunnskolen: ca 1 mill
- Videregående: ca 450 000
- Aktivitetsskolen: ca 350 000
- STI: ca 730 000

Totalt mindreforbruk for lønnsbudsjett 2019 vil altså ligge på ca 2,5 mill (-0,119 mill i 2018).

Rekrutteringen har vært krevende i 2019. Oppholdet mellom fratredelse i stilling, og tiltredelse av nyansatte har gitt stort utslag for grunnskolen og STI. Her har det vært flere utskiftninger i utadretta tjeneste, der lønnspostene er relativt store.

Tidligere rektor har vært plassert med utlønning på videregående. Dette har innvirkning på avviket for 2019, da vi ikke hadde regnet med et skifte av rektor da vi la budsjett. Lønnsdifferansen gjør noe utslag på mindreforbruk.

Mindreforbruk 2019

Noen større faktorer som påvirker årets mindreforbruk (samt budsjett neste år) er at i ombygging velger Undervisningsbygg å ta nesten alt av kostnader. Vi har også hatt mye mindre kostander knyttet til vedlikehold av bygg, enn budsjettet. Opphold og endring i stillinger har, som nevnt, hatt stort utslag i lønnsbudsjettet. I tillegg får vi ikke avviklet personaleseminar før i 2020, så midlene som har vært satt av til dette er ikke brukt i 2019.

Totalt ser vi på et mindreforbruk på ca 7,6 mill (4,9 mill i 2018). Av dette er 2,3 mill ikke disponerte midler fra mindreforbruk 2018. Mindreforbruket må vi arbeide videre med.

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering

34/19 Evaluering av måloppnåelse i strategisk plan 2019

Rektor gjennomgikk skolens strategisk plan med mål, tiltak og evaluering.

Strategisk kart	Satsningsområder	Risikoreduserende tiltak	Evaluering:
<p>1.4 Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel, og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.</p>	<p>R1. Skolen har ikke gode nok rutiner for å risikovurdere elevenes undervisningsaktiviteter</p> <p>R2 Skolen har ikke i tilstrekkelig grad implementert skolens rutiner for å forebygge krenkende atferd.</p>	<p>Gjennomgå skolens rutiner for risikovurdering av vold og trusler for å sikre gode prosedyrer og et trygt læringsmiljø.</p> <p>Gjennomgå skolens rutiner for krenkende adferd og sikre at de er kjent og brukes</p>	<p>Rutiner for risikovurdering er gjennomgått i AMU. Undervisningsaktiviteter som innebærer risiko blir kontinuerlig risikovurdert av lærerteam. Risikovurdering er oppe som fast punkt på lærermøter med nærmeste leder. Utarbeide skjema for avviksrapportering og forankre dette hos alle ansatte. Risikovurdering er satt inn i skolens årshjul.</p> <p>Gjennomgang i funksjonsgrupper hvor alle lærere deltar. Tatt opp med lærerteam på møter med lærerteam og nærmeste leder. Basene bruker av skolens sjekklister for personalatferd til basevis refleksjon jamfør skolens årshjul.</p>
<p>2.1 Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elev for å sikre faglig</p>	<p>Undervisningen og klasseledelsen på de ulike basene har ujevn kvalitet og kan bli tilfeldig.</p>	<p>Sikre bruken av den felles standard for undervisning og klasseledelse for alle basene.</p>	<p>Gjennomgang av eksisterende standarder (den gode timen..). Ukentlig oppfølging av lærerteam med nærmeste leder.</p>

<p>progresjon og sosial utvikling.</p>		<p>Bedre opplæringen og veiledningen til lærere og miljøarbeidere.</p>	<p>Opplæringspakke for hele personalet er i avslutningsfasen. Det vil bli tilpasset i enda større grad med hensyn til personalgruppens størrelse og ulik bakgrunn, utdanning og erfaring.</p>
<p>2.3 Osloskolens ledelse skal ha høy grad av gjennomføringsevne og resultatorientering. Tillitsbasert styring og ledelse og økt veiledningsstøtte til skolens skal sikre utvikling og forbedring.</p>	<p>Ledelsen har ikke i tilstrekkelig grad nok kompetanse på tillitsbasert ledelse.</p>	<p>Heve ledelsens kompetansen i tillitsbasert ledelse for å fremme resultatorientering og gjennomføringsevne</p>	<p>Ledelsen har gjennomført kurs i tillitsbasert ledelse sammen med Ullevålsveien skole. Ledelsen følger opp resultatene i medarbeiderundersøkelsen ift. kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse.</p> <p>Ledelsen samarbeider med plangruppa og lærerne for å målrette kompetansehevingen opp imot modellen for opplæring og veiledning jfr pkt 2.1 for et best mulig faglig utbytte.</p>
<p>3.2 Osloskolen skal ha en ytrings- og tillitskultur som sikrer lokal forankring og medvirkning fra elever, ansatte, tillitsvalgte og foresatte.</p>	<p>R1 Noen av elevene har for liten medvirkning i skolehverdagen.</p> <p>R2 Medarbeiderundersøkelsen viser at noen ansatte opplever avstand mellom seg og ledelsen.</p>	<p>Økt fokus på elevenes mål for medvirkning i elevenes IOP</p> <p>Bygge relasjon og tillitt mellom ledelse og ansatte.</p>	<p>Alle elevene ved skolen skal ha et funksjonelt kommunikasjonsverktøy. Alle elevene har mulighet til å kunne foreta valg i løpet av skoledagen.</p> <p>Det har vært et mål at ledelsen i større grad skal skolevandre på basene. Dette har i liten grad blitt gjennomført.</p> <p>Ledelsen gjennomfører ukentlige lærermøter med egne baser hvor de</p>

			samarbeider med lærerteamene på sine baser.
4.1 Osloskolen skal arbeide med kvalitetsforbedring for å sikre effektiv ressursutnyttelse.	Utadrettet tjeneste ved Nordvoll klarer ikke i tilfredsstillende grad å bistå skolene med veiledningsbehov raskt nok.	Utvikle arbeidsformer og organisering av utadrettet tjeneste som kan bidra til at ventelistene reduseres.	Det har blitt jobbet med å få ned ventelister og se på mer hensiktsmessig organisering. Ledelsen har overtatt koordineringen av utadrettet tjeneste. Det har vært utfordringer knyttet til rekruttering av veiledere til utadrettet tjeneste.

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering.

35/19 Tanker om strategisk plan for 2020

Rektor gjennomgikk Utdanningsetatens strategiske kart og føringer for 2020 – 2023. Rektor venter på tilbakemelding fra ledelsen i APS (avdeling for PPT og spesialskoler) sine føringer ift. hva spesialskolene skal prioritere. Skolen er i prosess med å utarbeide strategiske initiativ og tiltak. Dette er en prosess hvor ansatte, tillitsvalgte og ledelsen samarbeider. Så langt trekker rektor frem følgende satsningsområder for 2020:

- Fagfornyelsen. Dette blir et stort og svært viktig arbeid for skolen
- Forankring og implementering av ny opplæringspakke, for å få en mer helhetlig og bedre felles praksis
- Elever skal etablere funksjonelle ferdigheter og være godt forberedt til fremtidig arbeidsliv

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering

36/19 Status forsterket avdeling/ ombygging av Snøhetta

Rektor orienterte om at overtagelsesdatoen for den nye avdelingen er 16. desember og at det ikke har kommet noen signaler om at det er forsinkelser. Det jobbes med å få det siste på plass før møblering, matter og inventar kommer på plass. Skolen går til innkjøp av lærermidler og utstyr til nybygget. Dette dekkes av nybygg prosjektet.

Når det gjelder Snøhetta så vil oppussingen og ombyggingen av dette bygget starte etter at elevene har flyttet over til nybygget. I første etasje vil det bli bygd om til 14 kontorplasser for Utadrettet tjeneste og STI (senter for tidlig intervensjon). I undertasjen vil det bli pusset opp med den rominndelingen som allerede foreligger. I tillegg vil fasaden på Snøhettabygget bli rehabilitert våren 2020.

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering.

Ivar Morken
Driftsstyreleder

Lene Simenstad
Sekretær