



Oslo kommune  
**Utdanningsetaten**  
Nordvoll skole

Ivar Morken

Tilstede: Ivar Morken, John Sørå, Ole Andre Hatlem, Monica Hansen, Siamak Vafa, Jens Torkild Davidsen

Forfall: Thomas Jernberg

Møtetid: 17.09.19

Møtergruppe: Driftstyre

Referent: Lene Simenstad

Neste møte: 19 november 2019

Dato: 20.09.2019

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):  
19/74549 - 4

Saksbeh:  
Lene Simenstad,

Arkivkode:

**Protokoll fra Driftstyremøte 17.09.2019**

**23/19 Godkjenning av innkalling**

Innkalling godkjent

**24/19 Godkjenning fra protokoll 11.6.19**

Protokoll fra møte 11.6.19 godkjent

---

**Nordvoll skole**

Besøksadresse:  
Dr. Dedichens vei 18, 0675 Oslo  
Postadresse:  
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Telefon:  
21 80 21 80  
postmottak@ude.oslo.kommune.no  
www.oslo.kommune.no/skole-og-  
utdanning/

Org. Nr.:  
974590816

## 25/19 Status budsjett og regnskap per 31. august 2019

Rektor gjennomgikk status for budsjett og regnskap per 31. august 2019

Kostnadssted	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik kr	Avvik prosent
Grunnskolen	28 215 250	29 088 179	-872 929 *1 238 007	-3,09 % *4,39 %
Videregående skole	18 742 260	17 969 352	772 908	4,12 %
Aktivitetsskolen	3 461 650	2 956 369	505 281	14,60 %
STI	2 889 333	2 627 085	262 248	9,08 %
<b>Sum</b>	<b>53 308 493</b>	<b>52 640</b> <b>985</b>	<b>667 508</b> <b>*2 778 444</b>	<b>1,25 %</b> <b>*5,21 %</b>

**Merknad:** \* Skoleskyssutgiftene påvirker avviket på grunnskolen (med -2 110 936). Korrigert for dette utgjør totalt avvik per 31. august kr 2 066 444 (3,93% av periodisert budsjett).

### Kommentarer til budsjett og avvik:

#### Elevtall

Ved skolestart hadde vi ikke forskyving i elevtall mellom grunnskolen og videregående. I løpet av august viser det seg at det likevel kan bli endringer. Avhengig av hvem som fyller tomme plasser kan det fremdeles skje en forskyvning mellom budsjetttrammene for grunnskolen og videregående.

#### Grunnskolen

På grunnskolen har vi liggende noe midler på driftsbudsjettet som er forbeholdt lønn (kr 436 000). Dette er for å dekke opp én ekstra stilling i kompetanseteamet. Midlene kommer fra Haukåsen skole. Dette beløpet er med på å påvirke avviket. I tillegg kommer avviket av at vi har høyere sykelønnsrefusjon enn forventet.

Av mindreforbruk 2018 gjenstår kr 73 000 i utdisponerte midler.

#### Videregående

I august har vi fått inn en budsjettjustering på videregående, som dekker skyssutgiftene for vår 2019. Dermed påvirker ikke elevtransport avviket per dags dato.

På videregående har vi fått lavere sykepengerefusjon enn forventet. Vi har også stipendmidler for flere lærere som påvirker avviket. Disse benyttes underveis i året til å dekke permisjoner og studieavgifter.

Av mindreforbruk 2018 gjenstår kr 1 037 000 i utdisponerte midler.

#### 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 (og 185 000 våren 2020).

På AKS har vi fått høyere sykepengerefusjon enn forventet.

Av mindreforbruk 2018 gjenstår 1 220 000 i utdisponerte midler.

#### STI

På STI kommer det meste av avviket fra lønn. Se kommentar under status lønnsutgifter.

Status lønn t.o.m. september 2019:

Kostnadssted	Budsjett hittil i år	Lønnsutgifter	Avvik kr	Avvik prosent
Grunnskolen	21 027 641	20 723 362	304 279	1,45 %
Videregående skole	19 986 408	19 369 867	616 541	3,08 %
Aktivitetsskolen	8 870 149	8 831 266	38 883	0,44 %
STI	3 320 088	2 920 574	399 514	12,03 %
<b>Sum</b>	<b>53 204 286</b>	<b>51 845 069</b>	<b>1 359 217</b>	<b>2,55 %</b>

#### Kommentarer til status lønnsutgifter:

Vi jobber stadig med tilsetting av personale, spesielt miljøarbeidere/barne- og ungdomsarbeidere, samt ledig stilling i vårt kompetanseteam (budsjettet på grunnskolen). Opphold mellom fratredelse og nytilsetninger leder til uforutsette lønnsavvik. Våre prognoser tilsier derfor at avviket ved årsslutt vil ligge høyere enn tabellen ovenfor indikerer.

Lønnsbudsjettet må også sees opp mot sykepengeinntektene våre. På grunnskolen har vi hatt betydelig høyere sykepengerefusjon enn forventet. Dette innebærer at lønnsbudsjettet har rom for flere tilsetninger enn det vi kan se fra tabellen her. I tillegg fakturerer vi Haukåsen for én stilling til kompetanseteamet. Disse midlene vises ikke blant lønnsartene i regnskapet, men på dritsbudsjettet.

På STI har vi disponert mindreforbruk 2018 på lønnsbudsjett. Grunnet stort opphold mellom fratredelse (juni) og forventet tiltredelse for nytilsatt i utadretta tjeneste (desember), forventer vi at det nåværende avviket (mindreforbruket på lønn) vil følge oss over i neste budsjettår. Mindreforbruket må disponeres videre til lønnsutgifter i 2020.

- **Vedtak:** Driftsstyret tar regnskapet til orientering.

#### **26/19 Elevinntak – status etter oppstart**

Rektor orienterte om at skolen har 3 ledige elevplasser og er i tett dialog med inntakskontoret om hvilke elever som skal fylle disse plassene. Dette er to plasser i videregående og en i grunnskolen. Skolen regner med at alle plassene blir fylt opp.

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

#### **27/19 Status tilsetninger**

Rektor orienterte om tilsetninger høst 2019. Det er tilsatt to personer i faste stillinger i skolens kompetanseteam. Videre er det tilsatt flere miljøarbeidere i løpet av høsten. Nå gjenstår det å tilsette noen flere miljøarbeidere, to lærerstillinger og et vikariat i kompetanseteamet frem til sommeren.

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

#### **28/19 Status for strategisk plan**

Rektor orienterte om status innenfor de ulike områdene innenfor strategisk plan. Fremdriften går etter planen og det jobbes med å gjennomføre de ulike strategiske tiltakene under de ulike områdene.

- Risikovurdering av vold og trusler
- Rutiner vedrørende krenkende atferd
- Sikre bruk av en felles standard for opplæring/ veiledning
- Heve ledelsens kompetanse i tillitsbasert ledelse
- Økt fokus på elevmedvirkning
- Effektivisere og organisere utadretta tjeneste, slik at ventelister reduseres

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

### **29/19 Status forsterket avdeling, rehabilitering av Snøhettabygget**

Arbeidet med den forsterkede avdelingen følger oppsatt plan. Det begynner å nærme seg at selve skolebygget er ferdig, men det er fortsatt en del arbeid utendørs som gjenstår. De holder nå på å grave slik at vann, strøm og internett kommer i hus.

Brakken som står utenfor nybygget vil bli fjernet i løpet av september. På forsiden av bygget mot Dr. Dedichensvei skal det fylles i grus før plassen asfalteres. Det vil bli jobbet med å bli ferdig med utomhus arbeidet før vinteren. De 12 elevene som skal flytte inn i nybygget kan flytte inn desember 19/ januar 2020 som planlagt.

Når det gjelder Snøhettabygget så skal 1. etg. gjøres om til kontorlokaler for Utadrettet tjeneste (kompetanseteamet og STI) med 14 kontorplasser. U. etg. skal rehabiliteres og vi er i gang med befaringer og hva som må pusses opp og hva som endres for at det skal stå klart for 8 elever til skolestart 2020. Økningen i elevtall er på 6 elevplasser og det totale elevtallet høsten 2020 er 66 elevplasser.

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

### **30/19 Evaluering av ressursfordelingsmodellen i spesialskoler i grunnskolen**

Rektor orienterte om evaluering av ressursfordelingsmodellen i grunnskolen. Både litt om prosessen rundt evalueringen, målet med den ressursdelingsmodellen som nå eksisterer, utfordringer og mulige endringer.

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

Med hilsen

Ivar Morken  
Driftstyreleder

Lene Simenstad  
Sekretær

### **Dokumentet er elektronisk godkjent**

Mottakere:

Jens T. Davidsen  
John D. A. Sørå  
Monica Hazel Hansen  
Ole-Andre Hatlem  
Siamak Vafa  
Thomas Mikael Bratberg  
Jernberg

Kopi til:

Hanne Margrethe Olsen  
Inger Marie-Chantal Lamache