

## Møtereferat

Til: Ali Nuur, Cathrine Kurås, Dantcho Petkov, Elisabeth Jensen Lombnæs, Gudrun Jonsdottir, Ina Ostnes, Maiken Marstrander

Fra: Gamlebyen skole

Møtegruppe: Driftsstyret

Møtested: Gamlebyen skole, bygg A, 3. etasje

Til stede: Gudrun Jonsdottir, Ali Nuur, Miriam Abildsnes (vara), Cathrine Kurås, Kristina Husvik (vara), Elisabeth Jensen Lombnæs, Dantcho Petkov

Forfall: Ina Ostnes, Maiken Marstrander

Referent: Geir Johansen

Møtetid: Mandag 15. januar 2024 kl. 1700-1900

Saksbehandler: Geir Johansen

Telefon:

Vår ref.: 19/915 – 84

## Referat fra driftsstyremøte 15.01.2024

### Sak 1-2024 Godkjenning av innkalling og referat

Innkallinger og referat blir offentliggjort på [skolens nettsider](#). I tillegg sendes innkalling med vedlegg til alle driftsstyrets medlemmer og vararepresentanter.

Se [referat fra 27.11.2023](#).

**Vedtak:** Innkalling og referat godkjennes.

### Sak 2-2024 Konstituering

Driftsstyret har flere nye medlemmer. Det skal velges leder og nestleder, jf. § 1-7 i [reglement for driftsstyrer i Osloskolen](#).

**Vedtak:** Gudrun Jonsdottir velges som leder. Ali Nuur velges som nestleder.

### Sak 3-2024 Budsjett 2024

Driftsstyret skal vedta budsjett for skolen. Budsjettet skal gå i balanse.

### Tildelinger

Byrådet har lagt fram sine ambisjoner for oppvekst og kunnskap i budsjettet for 2024. Hovedmål for skolesektoren ligger fast, og styringsprinsippene videreføres.

Alle rammer og satser er justert for forventet lønns- og prisutvikling, samt endring i pensjonssatser. Krav til innsparinger i Utdanningsetaten skal ikke påvirke skolenes økonomiske handlingsrom.

Skolen tildeles budsjettmidler innenfor tre ulike områder:

- Undervisningsrelaterte midler 36 927 000
- Bygningsrelaterte midler 16 992 000
- Aktivitetsskolen 6 511 000

### Undervisningsrelaterte midler

De økonomiske rammene for Gamlebyen skole i 2024 er høyere enn i 2023 (4,2 mill.). Det skyldes i hovedsak tre faktorer: økt elevtall (1,7 mill.), flere innføringsklasser (1,9 mill.) og økt grunntildeling (0,5 mill.). Elevtallet er grunnlaget for tildeling av elevsats som utgjør 17,1 millioner; det vil si nesten halvparten av de undervisningsrelaterte midlene. Skolen oppfyller kravene i lærernormen for skoleåret 2023/2024.

Dette dekker tildelinger til ordinære klasser og fire innføringsklasser. Lønnskostnader for stillinger knyttet til ordinære klasser og fire innføringsklasser er lagt inn i budsjettet. Det samme gjelder administrasjon og ledelse.

Særskilt elevpris kommer som egen tildeling utenom den ordinære ramma. Dette er midler som er knyttet til enkelte elever med behov for spesialundervisning gjennom hele skoledagen. Lønnskostnader til stillingene her legges inn som budsjettjustering når midlene blir tildelt.

Skolen trakk med seg et større merforbruk fra perioden 2020-2022 inn i 2023. Dette kan dels knyttes til at elevtallet gikk ned mer enn forutsatt i 2021. Våre siste beregninger viser at tidligere merforbruk på undervisningsrelaterte midler er redusert med om lag 2,3 millioner i løpet av 2023. Endelige tall vil foreligge når regnskapet er avsluttet, men nå ser det ut til at skolen kan gå i balanse.

Skolens prognoser viser at elevtallet høsten 2024 vil være noenlunde det samme som nå. I prognosen er det lagt inn forventet utflytting. Det er opprettet eget inntaksområde for den planlagte skolen på Sørenga. Inntil skolen der står klar, skal elevene gå her på Gamlebyen skole.

### Bygningsrelaterte midler

Modellen for tildelingene her er endret, så tallene er ikke direkte sammenliknbare med tidligere år. Nå er kostnader til energi trukket helt ut, og det følges opp sentralt. Midler til husleie, forvaltning, drift og vedlikehold (14,6 mill.) føres i år av Utdanningsetaten.

Mesteparten av årets tildeling som skal disponeres lokalt (2,7 mill.), er lønn til vaktmester og renholdere. Tidligere har skolen fakturert Oslobygg KF for en del vaktmestertjenester tilsvarende 20 % stilling. Nå er det lagt full dekning inn i budsjettet.

#### Aktivitetsskolen

De kommunale tildelingene til AKS utgjør 6,5 mill. Det er en økning på 1,2 mill. fra i fjor som i hovedsak kan knyttes til økt kompensasjon for gratis AKS (0,7 mill.) og elever med særskilte behov (0,3 mill.).

Gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (AKS) ble utvidet fra høsten 2020. Dermed har alle elever på 1.-4. trinn hos oss fått tilbud om gratis kjernetid. Flere elever på 3.-4. trinn deltar nå i AKS.

Aktivitetsskolen har i tillegg inntekter fra foreldrebetaling. Etter hvert som flere elever har fått tilbud om gratis kjernetid, har dette innvirket på de økonomiske rammene. På den ene sida økes overføringene for å dekke gratistilbudet. På den andre sida har vi erfart at fordelinga mellom korttidsplasser og fulltidsplasser endres. Dette kan få konsekvenser for bemanning, og dermed også det økonomiske handlingsrommet.

AKS har et merforbruk på rundt 1,1 millioner som må dekkes inn i 2024. Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader og bruk av vikarer.

#### Budsjettdokumenter

En presentasjon med rammene for 2024 og enkelte kommentarer ble sendt ut før møtet. Den viser også en oversikt over tildelinger for perioden 2020-2024. Driftsstyret fikk tilsendt ytterligere budsjettdokumenter med flere detaljer så snart de var klare.

**Vedtak:** Budsjettet for 2024 godkjennes.

#### **Sak 4-2024 Strategisk plan 2024**

Driftsstyret skal vedta strategisk plan for skolen. Strategisk plan skal ses i sammenheng med budsjettet.

Skolens strategiske plan skal synliggjøre vårt pedagogiske arbeid og lokale prioriteringer som skal bidra til å oppnå overordnede mål for skolesektoren.

Etter interne drøftinger i plangruppa og medbestemmelsesutvalget (MBU) ønsker skolen å satse på følgende områder:

- Elevenes trivsel og læringsmiljø
- Grunnleggende ferdigheter

En revidert versjon av strategisk plan ble sendt ut før driftsstyremøtet.

**Vedtak:** Strategisk plan 2024 godkjennes.

**Sak 5-2024 Orienteringssaker: Hendt siden sist og planlagt framover**

Rektor orienterer blant annet om følgende saker i møtet:

- Innskriving til skolestart 2024
- Gamlebyen skoles bibliotek er fortsatt med i Kulturrådets innkjøpsordning i perioden 2024-2026

**Vedtak:** Sakene tas til orientering.

**Eventuelt**

Saker kan legges fram i møtet. Saker som ikke er nevnt i innkallinga, kan behandles etter regler gitt i § 2-6 i Reglement for driftsstyrer i Oslo-skolen.

Ingen saker ble meldt.

**Neste møte:** Mandag 04.03.2024 kl. 17-19 på skolebiblioteket (bygg C)

Kopi:

Agnes Nærland Viljugrein

Bitten Forsudd

Cathrine Slettebo

Ingvild Gram

Kristina Husvik

Linn Heidi Andersen

Miriam Abildsnes

Ragnhild Herrebrøden