

Møtereferat

Til: Cathrine Kurås, Dantcho Petkov, Elisabeth Jensen Lombnæs, Hans Christian Lillehagen, Ihna Stallemo, Karl Harald Nafstad, Runhild Gammelsæther

Fra: Gamlebyen skole

Møtegruppe: Driftsstyret

Møtested: Gamlebyen skole, bygg A, 3. etasje

Til stede: Hans Christian Lillehagen, Ihna Stallemo, Runhild Gammelsæther, Cathrine Kurås, Karl Nafstad, Elisabeth Jensen Lombnæs, Dantcho Petkov

Forfall/ikke møtt: ingen

Referent: Geir Johansen

Møtetid: Mandag 18. september 2023 kl. 1700-1900

Saksbehandler: Geir Johansen

Telefon:

Vår ref.: 19/915 – 65

Referat fra driftsstyremøte 18.09.2023

Sak 15-2023 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.

Aurora Mølmann Fuglem har begynt i en annen stilling og går derfor ut av driftsstyret ved Gamlebyen skole. Vara stiller i hennes sted.

Se referat fra 05.06.2023.

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Sak 16-2023 Økonomi

Driftsstyret skal godkjenne økonomirapporter og prognoser for skole og AKS etter andre tertial. For at driftsstyret skal få mest mulig oppdaterte rapporter burde møtet ideelt sett ha vært noen dager seinere. Så langt det er mulig, tar vi hensyn til slike frister når møteplanen legges.

Det er alltid noe usikkerhet knyttet til prognoser, for eksempel endringer i elevtall eller antall vedtak om særskilt språkopplæring. Slike endringer vil ha konsekvenser for høstjustering i budsjettet for inneværende år og beregning av økonomiske rammer for kommende år.

Siden sommeren har vi fått inn noen budsjettjusteringer, blant annet kompensasjon for økt lønns- og prisvekst med kr. 596 000 til skolen og kr. 72 000 til AKS. Oppdaterte rapporter og prognoser ble sendt ut før møtet.

Generelt har vi lagt opp til nøktern drift og innkjøp både i skole og AKS. Samtidig kreves det et visst minimum til forsvarlig bemanning og drift. Vi har derfor vurdert ulike tiltak nøye.

Aktivitetsskolen (koststed 52376) hadde et samlet merforbruk på kr. 685 000 i 2022. Det er krevende å hente inn et slikt merforbruk i en liten enhet med et relativt lite totalbudsjett. Prognosen etter første tertial viste at merforbruket kunne øke til kr. 1 609 000 med dagens aktivitetsnivå og økonomiske rammer.

Prognosen etter andre tertial viser et beregnet merforbruk på kr. 737 000. Merforbruket i AKS ser ut til å øke noe, men det er likevel bremsert siden i fjor. Siden forrige rapport har vi blant annet fått kompensasjon for lønns- og prisvekst. AKS har også fått tilsagn om tildeling på kr. 150 000 til et opplegg for skolestartere.

Posten som er kalt *Kjøp av tjenester som inngår i egen produksjon*, dekker alle former for innkjøp. Opprinnelig var det avsatt kr. 647 000. Avviket i prognosen (1,1 millioner kroner) skyldes overføring av lønnsmidler mellom AKS og skole for ansatte som går i kombinerte stillinger. Stillingene lønnes fullt ut fra skolen, men de ansatte arbeider dels i AKS-tida. I hovedsak handler dette om oppfølging og tilrettelegging for barn med særskilte behov.

Gamlebyen AKS har relativt få elever, selv om dekningsgraden er god. Dermed blir også det økonomiske handlingsrommet lite. Vi fikk en god del flere elever etter telledato 1. oktober i fjor høst. Dette tilsvarer om lag ett årsverk etter bemanningsnormen for aktivitetsskoler i Oslo, men vi fikk ikke justert budsjettene tilsvarende. Dette har gitt oss noen utfordringer som er meldt videre til Utdanningsetaten, men vi har ikke fått noen avklaring ennå.

Satsene for matpenger er ikke endret, samtidig som prisene har økt. Dette bør tas med i budsjettet for 2024.

Skolen (koststed 12112) hadde et merforbruk på kr. 2 295 000 i 2022. Våre prognoser etter første tertial viste at dette kunne bli redusert til kr. 683 000 ved utgangen av 2023.

Prognosen er nå redusert til et beregnet merforbruk på kr. 244 000. Det innebærer at vi har klart å snu en negativ økonomisk trend for skolen. Her er det likevel verdt å merke seg at det kan komme endringer blant annet avhengig av antallet vedtak om særskilt språkopplæring.

Dersom antallet vedtak går ned, vil skolen få trukket tilbake midler. Da øker i tilfelle merforbruket. Dersom antallet vedtak går opp, får skolen tildelt midler. Det samme gjelder dersom det er endringer i elevtallet ved telledato 1. oktober. Foreløpig ser det ut til at antallet vedtak kan komme til å gå ned. En viss økning i elevtallet er allerede lagt inn i prognosen.

I stillingsplanen for 2023-2024 har vi fortsatt styrket begynneropplæringa. Vi forsøker så langt det er mulig å samle stillinger på ett klassetrinn. Slik kan vi skape gode forutsetninger for samarbeid og tilrettelegge for faglig og sosial oppfølging av elever.

Samlet sett er elevtallet ved skolen gått opp. Det skyldes i hovedsak at det er opprettet flere innføringsklasser. Skolen har derfor fått tildelinger til flere grupper. Samtidig øker elevtallet i ordinære klasser også noe.

Det er et stort avvik mellom budsjett og prognose for lønn og sosiale utgifter. Avviket er på drøyt 5,4 millioner kroner. Det aller meste av dette kan knyttes til stillinger som dekkes av særskilte tildelinger i løpet av året. I 2023 er dette dels særskilt elevpris (4,4 millioner) og dels ekstra plasser i innføringsklasser (3,2 millioner). Særskilt elevpris er midler til spesialundervisning for barn med behov for oppfølging og tilrettelegging gjennom hele skoledagen.

For å sette opp et budsjett i balanse i begynnelsen av året, legger vi bare inn lønnskostnader til stillinger som dekkes innenfor den ordinære budsjetttramma. Kostnadene til de øvrige stillingene påløper uansett, slik at de kommer med i rapporter og prognoser. Dermed blir det et avvik. De særskilte tildelingene kommer som budsjettjusteringer i løpet av året.

Vedtak: Økonomirapporter godkjennes.

Sak 17-2023 Digitale enheter til elever

Det er et mål at alle elever i Osloskolen skal ha tilgang til digitale enheter og læremidler. Dette er presisert i Rammebrev 2023: "Alle skoler skal ha 1:1-dekning fra og med skoleåret 2023/2024."

Gamlebyen skole er fortsatt et stykke unna dette målet. Det er beregnet behov for å avsette inntil kr. 400 000. Med dagens stramme økonomiske rammer byr dette på utfordringer.

Her skisseres noen muligheter:

1. En løsning kan være å inngå en treårig avtale med UDE/IKT om sentralisert innkjøp av utstyr. Da vil vi kunne bestille alt med en gang, mens kostnadene fordeles over tre år.

2. En annen løsning kan være å fordele innkjøpene med kr. 200 000 i 2023 og kr. 200 000 i 2024. Da vil vi i tilfelle være i mål med 1:1 på nyåret.
3. En tredje løsning som kan redusere kostnaden noe (om lag kr. 150 000), er å se på fordeling og sambruk mellom skole og AKS ettersom AKS har kjøpt inn en del nettbrett tidligere.

De økonomiske prognosene viser fortsatt merforbruk både i skole og AKS. Driftsstyret mener derfor at det ikke er rom for større innkjøp innenfor eget budsjett nå. Det utelukker alternativ 2 ovenfor.

Samtidig som det er behov for innkjøp av flere digitale enheter, må det avsettes midler i budsjettene hvert år framover, for utstyret må fornyes og skiftes jevnlig. Det er også nødvendig å oppdatere annet teknisk utstyr, slik som digitale tavler og prosjektører. Kostnadene er beregnet til om lag kr. 30 000 for hvert klasserom. Noen klasserom har allerede fått nye tavler og prosjektører, men de fleste rommene gjenstår.

I fjor var det en viss grad av sambruk mellom skole og AKS. Det forutsatte at flere elever kunne dele samme nettbrett. Med nye systemer for brukeradministrasjon og tilgangsstyring som nå blir innført, er det anbefalt fra UDE/IKT at hver elev har en unik bruker og tilgang til eget nettbrett. Dette henger blant annet sammen med datasikkerhet og personvern, men det er også pedagogiske og administrative fordeler. Det vil likevel kunne opprettes noen felles brukere for eksempel til vikarer, men det er ikke anbefalt å gjøre det i større omfang.

Ansatte ønsker at skolen skal få 1:1-dekning så snart det er økonomisk og praktisk mulig. Det vil styrke det pedagogiske arbeidet på alle klassetrinn.

AKS benytter nettbrett til forskjellige aktiviteter. Hvis alle nettbrett er knyttet til enkeltbrukere, kan det by på noen utfordringer, for eksempel når elever kommer fra forskjellige klasser, trinn og bygg. Da blir logistikken mer komplisert, og ansatte må bruke mer tid på det praktiske med organisering og rydding enn på å lede en aktivitet med barna.

Vedtak: Driftsstyret går inn for at skolen søker UDE/IKT om å inngå en avtale om sentralisert innkjøp. Samtidig bør mulighetene for sambruk og samordning mellom skole og AKS undersøkes nærmere.

Sak 18-2023 Orienteringssaker: Hendt siden sist og planlagt framover

Rektor orienterte om flere saker i møtet.

1. Oppstart av nytt skoleår
 - a. AKS har gjennomført et vellykket opplegg for skolestartere. De aller fleste elevene deltok. Vi ser at dette er positivt, for barna blir kjent med både hverandre og ansatte før skolestart.

- b. Det er snaut 45 elever på 1. trinn. Trinnet er inndelt i fire grupper.
 - c. Vi viderefører fire innføringsklasser med til sammen 48 elevplasser skoleåret 2023/2024. Dette er et positivt tilskudd til skolemiljøet.
 - d. Elevtallet i ordinære klasser ved skolen øker noe.
 - e. Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk skal gjennomføres på 5. trinn i løpet av de kommende ukene.
2. Regnbuefyrårn: Ansatte har gjennomført opplæring slik at skolen kan bli sertifisert videre for perioden 2023-2025.
 3. Aksjon skolebibliotek: I forbindelse med årets valgkamp er politikere blitt utfordret til å uttale seg om skolebibliotek. Dette har skapt mye positiv oppmerksomhet.
 4. Samarbeid med Intility: Teknologi på 6.-7. trinn
 5. Statsforvalteren i Oslo og Viken har nominert Gamlebyen skole til Dronning Sonjas skolepris 2023
 6. Oppfølging av Kommunerevisjonens rapport 15/2020 Barn i sårbare livssituasjoner - sak til kontrollutvalget
 7. Omgulering av Egedes gate: Saken er utsatt med tre måneder. Planlagt oversending fra Plan- og bygningsetaten (PBE) til byrådsavdelinga er nå forskjøvet til 30.11.2023. Opprinnelig var det planlagt 30.08.2023.
 8. Bjørvika skole utsatt til 2027
 - a. Utbedring av skolebygg: gjennomførte og planlagte arbeider i 2023

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Sak 19-2023 Møteplan 2023/2024

Forslag til datoer:

Mandag 18.09.2023

Mandag 27.11.2023 strategisk plan 2024-2027

Mandag 15.01.2024 (budsjettfrist antatt dato 20.01.2024)

Mandag 04.03.2024 (årsregnskap antatt dato 08.03.2024)

Mandag 03.06.2023 (første tertial ferdigstilt 25.05.2024)

Vedtak: Møteplanen godkjennes.

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.

Kopi:

David Brasfield

Gudrun Jonsdottir

Inger Johanne Sæterbakk

Linn Heidi Andersen

Maiken Marstrander

Ragnhild Herrebrøden

Trine Marit Sandvold Lund