Gamlebyen skole

Oslo

Møtereferat

Til:	Aurora Mølmann Fuglem, Dantcho Dimitrov Petkov, Hans Christian Lillehagen, Ihna Stallemo, Karl Harald Nafstad, Roald Hellum Madland, Runhild Gammelsæther
Fra:	Gamlebyen skole
Møtegruppe:	Driftsstyret
Møtested:	Gamlebyen skole, møterom, bygg A, 3. etasje
Til stede:	Hans Christian Lillehagen, Guðrún Jónsdóttir, Karl Harald Nafstad, Roald Hellum Madland, Aurora Mølmann Fuglem, Dantcho Dimitrov Petkov
Forfall/ikke møtt:	Runhild Gammelsæther, Ihna Stallemo
Referent:	Geir Johansen
Møtetid:	Mandag 28. februar 2022 kl. 1700-1905
Saksbehandler:	Geir Johansen
Telefon:	
Vår ref.:	19/915 – 45

Referat fra driftsstyremøte 28.02.2022

Sak 6/2022 Godkjenning av referat og innkalling

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

Se referat fra 17.01.2022.

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Sak 7/2022 Årsregnskap og fullstendighetserklæring 2021

Driftsstyret skal godkjenne årsregnskap og fullstendighetserklæring. Regnskap med kommentarer og utkast til fullstendighetserklæring fulgte som vedlegg til innkallinga.

Aktivitetsskolen (koststed 52376) har et mindreforbruk på kr. 94 000. Prognosen vår etter 2. tertial viste et forventet mindreforbruk på kr. 419 000. Differansen er kr. 325 000. I løpet av høsten er det brukt litt mer enn forutsatt på lønn slik at vi har kunnet tilby flere aktiviteter for barna. Samtidig er det blitt innkjøpt en god del nytt utstyr. Blant annet var det behov for en oppgradering samt erstatning for ødelagte leker. I tillegg ble det kjøpt inn mange nettbrett. Overskuddet for 2021 skal komme barna til gode.

Skolen (koststed 12112) har et merforbruk på kr. 1 916 000. Prognosen etter 2. tertial viste et forventet merforbruk på kr. 1 576 000. Differansen er kr. 340 000. Ved inngangen til 2021 hadde Gamlebyen skole et noenlunde tilsvarende merforbruk, og skolen har fått redusert underskuddet mye mindre enn hva som var planlagt.

I løpet av sommeren 2021 sluttet flere elever enn ventet. Elevene som flyttet, var jevnt fordelt på alle trinn slik at det ikke fikk noen konsekvens for inndeling i klasser og grupper. Ansettelser var gjennomført allerede på våren ut ifra forventet elevtall og behov. Skolen har som mål å ta inn merforbruket i løpet av to år. Avvik fra 2. tertialrapport kan dels knyttes til økt korttidsfravær som medførte mer bruk av vikarer uten at dette utløste tilsvarende refusjon.

Økonomisk sett har det vært et vanskelig år. Samtidig må skolen unngå å trekke med seg et stort merforbruk over tid. Økt mobilitet de siste to åra kan være en korona-relatert effekt ettersom samme tendens er merkbar ved flere skoler. Flytting ser ut til å skape særlig store utfordringer for skoler som ligger i sentrum av byen.

Langsiktig planlegging blir krevende når rammene blir lite forutsigbare; for eksempel må skolene basere planlegging av bemanning og rekruttering for kommende skoleår på usikre prognoser for elevtall og kommende budsjettjusteringer. Endringer i elevtallet kan få økonomiske konsekvenser som det tar tid å rette opp. Når tilsettinger er gjennomført, er allerede mye bundet opp i lønnsbudsjettet.

Driftsstyreleder har meldt utfordringene med dagens tildelingsmodell til bystyregruppa i sitt parti og påpekt at utslag av mobilitet bør telle mer ved tildeling. Samtidig oppfordrer han andre politikere som sitter som eksterne medlemmer i driftsstyret, til å gjøre det samme.

En ny og forenklet modell for tildeling og beregning av økonomiske rammer har vært ute på høring. Den er foreløpig ikke lagt fram for bystyret.

Driftsstyret drøftet ulike tiltak og mulige endringer. Et forslag kan være to årlige telledatoer; da vil eventuelle budsjettjusteringer kanskje kunne fordeles jevnere. Det viktigste med en ny modell vil være å gi skolene mer forutsigbarhet og bedre muligheter for langsiktig planlegging.

Vedtak: Årsregnskap og fullstendighetserklæring godkjennes

Sak 8/2022 Budsjett 2022: Lønn og budsjettjusteringer

Budsjettene for 2022 ble vedtatt i forrige møte. Skolen har tre budsjetter, og de dekker lønn til ulike stillinger. I løpet av året forventes noen budsjettjusteringer.

Budsjettet for undervisningsrelaterte midler omfatter lønn til de fleste stillingene ved skolen. Beregnete lønnskostnader for 2022 med dagens aktivitetsnivå utgjør 32,8 millioner. I budsjettet er det avsatt 28,9 millioner. Det innebærer at vi må finne inndekning for 3,9 millioner i tillegg til merforbruket fra 2021.

En reduksjon tilsvarende tre stillinger høsten 2022 vil gi ei innsparing på om lag 1,0 milllon. Det er satt opp en prognose med forventete budsjettjusteringer og tiltak som vil kunne halvere merforbruket fra 2021 til 2022. Da vil det være mulig å komme noenlunde i balanse i løpet av 2023.

Det er fortsatt usikre elevtall for skoleåret 2022-2023. Vi hadde en stor nedgang fra 2020 til 2021. Det har vært ytterligere nedgang fra oktober 2021 til februar 2022. Dersom tendensen fortsetter, må vi regne med en reduksjon i de økonomiske rammene etter høstjustering i oktober.

Foreløpige beregninger viser at vi fortsatt vil oppfylle kravene i lærernormen ettersom elevtallet går ned. Forholdstallene mellom elever og årsverk for lærere blir ganske like.

Før møtet fikk driftsstyret tilsendt et notat med mer detaljert informasjon om prognoser, muligheter og konsekvenser. Rektor ga nærmere orientering i møtet.

Ansattes representanter påpekte behovet for å se nærmere på fordeling mellom ulike stillinger og årsverk, særlig mellom ledelse og pedagogiske stillinger. Ansatte ønsker at mest mulig ressurser brukes direkte til elevrettet arbeid, og tilbudet til elever med særskilte behov må sikres. Rektor ble oppfordret til å synliggjøre behov og prioriteringer.

Når elevtallet går ned, får det økonomiske konsekvenser. Da må vi se på ulike muligheter og løsninger. Fordeling og prioritering av ansvar og arbeidsoppgaver henger også sammen.

Fra foresattes side er det viktig å opprettholde et godt tilbud til beste for elevene. Det er mer synlig for foresatte om det mangler lærere enn om det mangler ledere. Det henger sammen med hvilken optikk eller synsvinkel man bruker.

Driftsstyreleder framholdt at driftsstyret legger føringer og rammer, mens mer konkrete drøftinger fortrinnsvis bør tas med tillitsvalgte i medbestemmelsesutvalget (MBU). Han oppfordret rektor til å ta med seg innspill fra møtet videre til interne drøftinger.

Saken følges opp i neste møte. Driftsstyrets oppgave er å følge med og holde oversikt.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 9/2022 Driftsstyreopplæring

Etter planen skal opplæring for driftsstyrets medlemmer gjennomføres i det andre møtet hvert år. Se vedlagte presentasjon og reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen.

Utdanningsetaten har publisert tre korte videoer (8-11 minutter) til bruk i opplæring for driftsstyremedlemmer: Videoene dekker samlet sett de samme emnene som den vedlagte presentasjonen.

- Skolens oppdrag
- Budsjett og strategiarbeid
- Driftsstyrenes roller og oppgaver

De forskjellige momentene er konkretisert gjennom driftsstyrets drøftinger og arbeid med for eksempel sak 8/2022 og 10/2022 i dagens møte.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 10/2022 Myndighet og fullmakter

Driftsstyret ligger i styringslinja mellom Utdanningsetaten og rektor. Kapittel 3 i reglementet for driftsstyrer omhandler blant annet rammer for driftsstyrets myndighet, delegasjon til skolene, driftsstyrets oppgaver og rektors oppgaver i forhold til styret.

Fordeling av myndighet og fullmakter kan utledes av reglement for driftsstyrer og fullmaktsmatrisen for Utdanningsetaten. Matrisen bygger på kommunale retningslinjer og vedtak om delegasjon fra kommunen som skoleeier og arbeidsgiver. Rektor skal ha alle fulllmakter som er nødvendige for å sikre daglig drift av skolen. Myndighet som er gitt direkte til skolene eller skoleleder i medhold av lov eller statlig forskrift, er ikke tatt med i matrisen.

I hovedsak er myndighet og fullmakter fordelt slik:

- *Driftsstyret:* Budsjett og årsregnskap. Strategisk plan og andre overordnete planer for virksomheten. Ordensreglement. Overordnet tilsyn med virksomheten.
- *Rektor:* Daglig drift av skolen. Personalledelse og personalsaker. Elevsaker. Pedagogisk ledelse. Økonomisk-administrativ ledelse.

Myndighet skal utøves innenfor rammene av fullmakter og økonomiske rammer, relevante lover og regler, god forvaltningsskikk, kommunens personalhåndbok og etiske retningslinjer.

I følge reglementet er direktøren for Utdanningsetaten ansvarlig for at det foreligger en oversikt over fullmakter som er delegert til driftsstyret. Videre er driftsstyret ansvarlig for å ha en tilsvarende oversikt som viser fordeling av myndighet mellom styret og rektor.

Driftsstyrer ble innført som ordning etter vedtak i bystyret i 1999. Delegering av fullmakt og myndighet i ulike saker er protokollført etter hvert, men det foreligger ikke en samlet oversikt for skolen lokalt.

Flere detaljer finnes i reglement for driftsstyrer og fullmaktsmatrisen for Utdanningsetaten.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 11/2022 Orientering: Hendt siden sist og planlagt framover

A. **Krigen i Ukraina:** Situasjonen er alvorlig, og dette oppleves nært for mange. Det er først og fremst viktig for oss å ivareta alle elevene. Skolen har både ukrainske og russiske elever; her må vi være særlig oppmerksomme på å følge opp nå. Samtidig har vi elever og familier som har opplevd krig og konflikter andre steder tidligere. Elevene har mange forskjellige spørsmål om det som skjer i Ukraina. Lærerne tilpasser informasjon og forklaringer til aldersgruppene og elevenes behov. Barna blir oppfordret til å snakke med voksne om alt de lurer på. Samtaler i klassene kan knyttes til skolens arbeid med overordnet del av læreplanen der demokrati og medborgerskap står sentralt.
B. **Rekruttering og tilsettinger:** Skolen har utlyst stillinger for skoleåret 2022/2023 basert på oppdaterte prognoser og beregnet behov.
C. **Skolestartere 2022-2023:** Innskriving og første foreldremøte er gjennomført. Vi venter om lag 40 elever til sammen. De kommer hovedsakelig fra inntaksområdene til Gamlebyen og den planlagte skolen i Bjørvika. Enkelte elever søker seg hit fra andre skoler, samtidig som noen av våre elever søker seg til andre skoler; vanligvis går dette noenlunde opp i opp.
D. **Glimt fra skolehverdagen:**
    a. AKS har hatt flere aktiviteter i samarbeid med kultur og idrett, for eksempel Svartstråle (skyggeteater), Munch og Christiania Ballklubb. Videre er det planlagt samarbeid med Operaen om dans og ballett. Som tidligere blir det også arkeologisk omvisning i Middealderparken og ruinene.
    b. Elevene i innføringsklassene har hatt skiopplæring på Skullerud i samarbeid med FRIGO.
    c. Ø på snø: Elevene på 7. trinn har stått på slalåm og snøbrett på Tryvann. Dette er et samarbeid mellom flere aktører, deriblant Tøyen Sportsklubb.
    d. Flere klassetrinn har fått svømmeopplæring i år, både i basseng og utendørs. Dette er mulig fordi vi har fått flere timer i basseng. Samtidig har skolen prioritert svømmeopplæring for flere. Vi har meldt ifra at vi ønsker like mange timer i basseng neste skoleår. Dermed kan satsinga på svømmeopplæring videreføres.

e. *Lærernes sangsamling* er en fast tradisjon siste fredag før vinterferien. Etter to år med ulike smitteverntiltak kunne vi omsider gjennomføre dette igjen i samarbeid med KIGO. Lærere og andre ansatte synger, danser og opptrer på scenen til stor glede for elevene. Både denne og andre sangsamlinger i løpet av året avsluttes alltid med allsang: Hjerter i takt.

E. Omregulering av Egedes gate: Saken har vært ute til offentlig høring. Planforslaget skal oppdateres i løpet av våren og oversendes til Byrådsavdeling for byutvikling til sommeren.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 12/2022 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 A. Marstrander
Silje Aslaug Hansen Vareide
Trine Marit Sandvold Lund
Zivile Baltrune