



Oslo

# Voksen skole

## Referat fra Driftsstyremøte

**Dato:** 18.01.24

**Tidspunkt:** 16.30-18.00

**Sted:** Personalrommet på skolen

**Innkalt:**

Axel Emil Roll (leder av DS)

Anne Marie Rabe Galtung (leder av FAU)

Mona Hellwege (lærer)

Karin Bjørndalen (lærer)

Anette Arneberg (SV)

Finn Yngve Engnæs (H)

Knut Frederik Horn (MDG)

Per Olav Lystrup (referent)

Camilla Torsæter (rektor)

Natalija Protosevicha (inspektør, AKS)

Elin Pettersen (kontorleder)

Forfall: Anette Arneberg (SV)

**Saksliste:**

**Sak 01/24:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Godkjent**

**Sak 02/24:** Godkjenning av referat 06.12.24

**Godkjent**

**Sak 03/24:** Godkjenning av strategisk plan for 2024

**DS besluttet at strategisk plan for 2024 sendes inn av skolen slik den foreligger.  
Rektor vil gå igjennom planen på neste møte.**

**Sak 04/24:** Aktivitetsplikt/-plan. Status på skolen.

**Saken ble besluttet utsatt til neste møte.**

**Sak 05/24:** Godkjenning av budsjett for neste år**AKS budsjett**

Natasha kommenterte følgende:

Kjernetid ligger i rammen til Aktivitetsskolen. Årets ramme er på kr 13 452 000. Lønnskostnader fordeles på de ulike artene som referer til stillingene i AKS: baseleder, leder, assistenter og andre yrkesgrupper (som barn- og ungdoms arbeidere og miljøarbeidere). Lønnsutgiftene er tilnærmet like med fjorårets utgifter. Dette gjenspeiler at grunnbemanningen i 2024 er lik grunnbemanningen fra tidligere år.

Vikarlønn justert noe ned fra i fjor – AKS må skjære ned på lønnskostnadene i forhold til vikarbruk. Kort sykefravær dekkes internt der det er forsvarlig. Aktivitetsskolen mottar inntekt for elevene som har helklass. Økonomisk sett, er det mer gunstig for Aktivitetsskolen å ha elever med heltidsplass da bemanningen ikke endres når elevene har halv plass og bruker Aktivitetsskolen kun i kjernetiden.

Driftsutgifter er fordelt på vanlige kostnadsarter som matvarer, velferdstiltak gaver, lunsj til personalet til jul, kultur og idrettsaktiviteter i skolens ferier og diverse abonnement knyttet til telefoni og transport. Driftsinntekter antas å bli kr 3,5 millioner. Som nevnt tidligere er rammen basert på elevtallet i oktober 2023. Aktivitetsskolen opplever stabile elevtall, men det tas høyde for at tilbudet for 5. og 6. klasse legges ned fra august 2024. Det er derfor lagt inntekter fra 5. og 6.klasse AKS kun for vår 2024.

Det faktureres internt for lønn til kontorleder som forvalter personalopplysninger og jobber med lønnsrealterte oppgaver for ansatte i Aktivitetsskolen.

**Driftsstyret godkjente budsjettet.****Skolens budsjett**

Elin og Camilla kommenterte følgende:

Rammetildelingsmodellen fra tidligere gjelder også i år.

Merforbruk fra 2022 er på kr 607 000,-, dette ble tatt med inn i 2023-budsjettet. 2. tertialrapport for 2023 viste en prognose med et forventet merforbruk på ca kr 3,6 mill.

Pr. nå ser det ut til at skolen ender med et merforbruk på kr 3,3 mill. Skolen må levere et budsjett for 2024 som er i balanse, men samtidig realistisk.

Skolen tildeles midler ut fra elevtallet, som har gått gradvis ned de siste årene. Skolens lønnsutgifter er videre for høye ut i fra rammetildeling. Skolen har laget et budsjett som tar sikte på å klare seg med rammen man er tildelt, samt spare inn ca. kr 1 million av merforbruket fra 2023.

Ledelsen har, i samarbeid med MBU og personalet, jobbet med å kartlegge innsparingstiltak for 2024. Dette er et arbeid som fortsatt pågår. Skolen skal redusere utgifter til lønn (fastlønn og vikarlønn), innsnevring av velferdsreglement og redusere driftskostnader.

#### 222: Budsjett skolelokaler

Bygningsrelaterte utgifter:

Lønn til vaktmester, driftsutgifter til rengjøring og alarm er lagt inn i budsjett.

Inntekter:

Vaktmesterbolig

Kompensasjon for utleie av lokaler

#### 202: Undervisningsbudsjett

Lav ramme vs høye lønnskostnader

Bemanning – høy grad av fast ansatte, men noen midlertidige, alle frem til 31.07.24. Skolen har videre en-til-en dekning på flere enkeltelever hvor skolen ikke får noen kompensasjon for de store tilpasnings- og oppfølgingsbehovene. Vikarutgifter 2023 ble over kr 3 millioner. Etter pandemien har sykefraværet på skolen økt (og i Norge generelt), for 2024 har skolen som mål å halvere vikarbudsjett.

Driftsutgifter:

Innkjøp av bøker – det planlegges ingen innkjøp av analoge læremidler bortsett fra til noen sårbare elever.

Digitale ressurser – skolen betaler for antall innlogginger. Dette er vanskelig å regulere, og derfor veldig dyrt for skolene – skolen må begrense dette både på skolen og det å bruke dette hjemme. Det jobbes med å halvere utgiftene til denne posten.

12777 – elever med autismediagnose – skolen får en budsjettjustering på 2,4 millioner for 4 elever dette skoleåret.

Foreløpig har ikke skolen fått en reel (positiv) budsjettendring i forbindelse med byrådsskiftet, og deres løfte om større økonomisk ramme til skolene.

Inntekter:

Gjelder kompensasjon er for øvingslærere samt refusjon fødselspermisjoner og sykemeldinger over 16 dager.

Internhandel gjelder:

Kopinor-avgift trekkes

IKT-utgifter trekkes

Intern handel (20 % lønn kontorleder dekkes av AKS, kompensasjon gratis utleie av lokaler)

Merforbruk på ca. kr 2,3 millioner som ikke hentes inn i 2024, blir overført til 2025-budsjettet.

Camilla orienterte videre mer generelt om hvilke innstramminger som skolen foreslår:

Kutte vikarutgifter ved at lærerne finner interne løsninger,  
ikke sette inn vikar, men slå sammen grupper i KH,  
revidere velferdsreglementet,  
ikke dele klasser i grupper i for eks. KH og musikk f.o.m. neste skoleår,  
ikke forlenge midlertidige stillinger,  
tilbake til tidligere modell på 1. trinn med antall /typer ansatte

I denne sammenheng vil bl.a. bruk av spesialpedagoger som vikarer påvirke enkeltelever. Dette prøver skolen derfor å begrense i så stor grad som mulig, og skolen vil ha en evaluering av dette uken før vinterferien.

Omdisponering av assistenter, - støtteressurser og sammenslåing av grupper der klassen er delt (Kunst/håndverk og musikk) er et annet tiltak som er satt opp som for å spare.

-Dette er alle eksempler på tiltak som ikke er uforsvarlige, men som vil medføre redusert sosial- og faglig oppfølging av elever, lavere undervisningskvalitet, med påfølgende utfordringer, samt økt elevtetthet i fag hvor vi nå deler klassen. Skolen kan forsvare driften ift tilbudet på klassenivå, men denne omdisponeringen av ressurser vil helt klart gi et mye dårligere faglig tilbud til enkeltelever som har behov for et tilbud som i dag gis gjennom tettere oppfølging. Det vil også kunne påvirke det sosiale miljøet i klasser / på skolen ved at elever med utagerende atferd ikke får den nødvendige oppfølgingen.

Innsparingene er også i konflikt med anbefalinger / kriterier fra Utdanningsetaten hvor det legges vekt på bruk av:

- 1) Utdannede lærekrefter fremfor assistenter,
- 2) Bibliotekar

Tilbakemeldinger og innspill fra DS' medlemmer var at dette er innstramminger som ikke er heldige for skolens elever og DS stilte spørsmål ved om dette gir en forsvarlig drift/tilbud.

Det ble også stilt spørsmålstegn ved kriteriene for tildeling av midler til skolene, der Voksen skole kommer dårlig økonomisk ut, bl.a. fordi fordeling til skolene er etter følgende kriterier:

- *Foreldres utdanningsnivå o Andelen personer i alle husholdninger i inntaksområde med yngste barn i grunnskolealder der hovedforsørger ikke har høyere utdanning*
- *Foreldres inntektsnivå o Median inntekt per familiemedlem, i familier med yngste barn i grunnskolealder i inntaksområde*

- *Omfanget av barnevernstiltak o Andelen barnevernstiltak i inntaksområde for barn i grunnskolealder*

[Hentet fra rammebrevet 2024]

**Driftsstyret godkjente budsjettet for 2024, men presiserte at man "ser med stor uro på tildeling av midler til Voksen skole og budsjettet for 2024 og ser med bekymring på tiltakene. Bekymringene og potensielle konsekvenser beskrives også i et eget brev som sendes skolebyråden i Oslo".**

Rektor og DS formulerer sammen et brev hvor det orienteres om skolens bekymring med en beskrivelse av alle innsparingene vi må gjøre, og hvilke konsekvenser det medfører. Rektor sender utkast til brev til resten av DS for snarlige innspill, brevet sendes så direkte til byråden.

**Sak 06/24:** Gjennomgang av resultater fra undersøkelser og kartlegginger i høstsemesteret  
Nasjonale prøver (NP)

**Saken ble besluttet utsatt til neste møte.**

**Sak 07/24:** Status og siste nytt fra skolen

**Saken ble besluttet utsatt til neste møte.**

**Sak 08/24:** Status og siste nytt fra FAU

**Saken ble besluttet utsatt til neste møte.**

**Sak 09/24:** Orientering fra politikere; Hva rører seg i bydel VA som er relatert til barn, ungdom, oppvekst og skole

**Saken ble besluttet utsatt til neste møte.**

Driftsstyrets leder foreslo at det bør innkalles til et ekstra driftsstyremøte før neste oppsatte driftsstyremøte pga flere ubehandlede saker - dato avklares snarlig med rektor og resten av DS.