

## Referat fra Driftsstyremøte 20.01.25.

**Dato:** 20.01.25

**Tidspunkt:** 16.30-18.00

**Sted:** Personalrommet på skolen

**Tilstede:**

Axel Emil Roll (leder av DS)

Anne Marie Rabe Galtung (leder av FAU)

Mona Hellwege (lærer)

Karin Bjørndalen (lærer)

Veslemøy Wiese (SV)

Finn Yngve Engnæs (H)

Knut Frederik Horn (MDG)

Elin Skum Pettersen (økonomikonsulent)

Natalija Protosevicha (AKS leder og inspektør)

Camilla Torsæter (sekretær og rektor)

Per Olav Lystrup (referent)

**Saksliste:**

**Sak 1/25: Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Vansker for noen å åpne regnskapsdokumentene som ligger som vedlegg. Bør sendes som pdf.
- Innkallingen og saksliste ble godkjent.

**Sak 2/25: Godkjenning av referat 04.11.24**

- Det ble vurdert om dette punktet skulle utgå fra innkallingen til driftsstyremøtene da referatet var godkjent gjennom epostsirkulasjon til styret før jul, men konklusjonen ble at det skal være med på agendaen. (Reglement for driftsstyrene i Oslo skolen § 2-2 sier at referatet ".... godkjennes og underskrives av driftsstyrets leder og sekretær i begynnelsen av neste møte....")
- Referatet ble godkjent.

**Sak 3/25: Gjennomgang og godkjenning av strategisk plan for 2025**

- Overføres til neste driftsstyremøte.

**Sak 4/25: Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2025**

**Budsjettet for ordinær skole presentert av økonomikonsulent Elin:**

- Voksen skole hadde med et merforbruk fra 2023 på 3,5 millioner kroner over i 2024. Budsjettert mål for 2024 var å hente inn 1,2 millioner kroner av disse, men vi er glad for å informere om at vi har hentet inn hele 2,5 millioner kroner av merforbruket og tar da med oss 1 million kroner i merforbruk inn i 2025. Skolen har som mål å gå i balanse innen 1. januar 2026.
- Bakgrunnen for dette resultatet hovedsakelig to ting:
  - 1) Skolen har jobbet aktivt med økonomi i hele 2024 og at
  - 2) ledelsen sammen med de ansatte har klart å holde lønnskostnader og driftskostnader nede, slik vi budsjetterte med i starten av året.

I tillegg har skolen fått noen økonomiske tildelinger som det ikke var budsjettert med:

1. IMDI midler 700000 kroner. Dette er midler vi bruker på enkeltelever med særskilte behov, og som faktureres i etterkant. Skolen fikk mer enn forventet.
  2. Særskilt elevpris (elever i ordinær skole med tre diagnoser) – skolen fikk inn 900000 kroner, som var mer enn budsjettet.
  3. Engangstildeling til trykte læremidler – som skolen ikke hadde regnet med.
- Rektor og kontorleder deltok på et økonomimøte i UDE i desember 2024 der den økonomiske situasjonen for hele Osloskolen var tema. Resultatet i Osloskolen totalt sett har gått fra å ha et mindreforbruk til et merforbruk de siste to årene. Kommunen skal spare i alle sektorer og alle rektorer ble informert om at det fra 2026 vil bli en strammere budsjettamme til skolene.
  - Rammen for 2025 er 4,3 millioner kroner høyere enn i 2024. (mye av den økte rammen "spises opp" av økt lønnsutgifter fra lønnsoppgjøret for 2024, samt forventet tilleggsoppgjør for 2025).
  - I 2024 ble det ikke kjøpt inn nye læreverker eller digitale læringsbrett, og deler av maskinparken (læringsbrett) må oppgraderes i løpet av 2025.  
Fra januar 2025 er det ikke lengre krav om 1:1 dekning av læringsbrett på 1. og 2. trinn. Skolen har ikke tatt stilling til om praksis på disse trinnene skal endres i 2025. Skolen har satt av penger til dette i budsjettet for 2025.  
Det er også satt av penger til innkjøp av noen læreverker, og det skal gjøres en evaluering av hva vi bør kjøpe inn av læreverker våren 2025.
  - For neste skoleår (høsten) er det satt av midler til at vi igjen kan dele klasser i Kunst og håndverkstimene for 5.-7. trinn, slik at sløyd- og tekstilrom igjen kan benyttes.
  - Tildeling av skyssmidler ser i år ut til å bli mer realistisk enn tidligere, noe som er positivt. Vi forventer derfor ikke en budsjettjustering i desember, slik vi har fått tidligere.

Undervisningsbudsjettet for 2025 er lagt realistisk, både i forhold til lønnsutgifter og reelle driftsutgifter. Når det gjelder lønnskostnader, som er den aller største utgiftsposten, så må vi allerede i løpet av 2025 ha en bemanningssituasjon som tar høyde for en lavere rammetildeling fra år 2026.

Budsjettet for bygg og eiendom er lagt realistisk ift lønn til vaktmester og driftsutgifter knyttet til skolebyggene.

Skolen sender inn økonomirapport månedlig f.o.m. mars 2025.

**Budsjettet ble godkjent av Driftsstyret.**

#### **AKS budsjettet presentert av AKS-leder Natalija:**

Rammen for 2025 inneholder kompensasjon for elever med særskilte behov meldt inn ved siste GSI tellingen. Kompensasjonen er dermed mer realistisk med de faktiske midlene man bruker på elever med særskilte behov, både i AKS/ordinær og på AKS/Pluss.  
Budsjettammen for 2025 er 15169000 kroner.

Lønnsutgifter er den største utgiftsposten, og det er budsjettet med uendret bemanning i 2025.

Vikarutgiftene innebærer også lønn for ansatte som er timebetalt (ikke vikarer for noen, men er ansatt i en kort periode).

Driftsutgifter for 2025 dekker ordinær drift og forutsetter ikke store innkjøp.

Inntekter for AKS er foreldrebetaling - utover deltids plass som dekkes av kommunen, samt betaling for AKS 5. og 6. trinn.

Inntekter for 2024 har vært 420000,- mer enn forventet. Dette skyldes høyere andel elever som bruker AKS på 5. og 6. trinn ift.. det som var budsjettet og flere elever som beholder heltidsplass på 1.-4.tr.

Aktivitetsskolen kompenserer 20% av lønnen til kontorlederen. Dette for å dekke arbeidet knyttet til lønn for ansatte på AKS.

Regnskapet for 2024 er ennå ikke avsluttet, men prognosen viser et mindre forbruk på ca. 900 000 kroner. Mindreforbruket er akkumulert fra årene før. I tillegg har AKS fått kompensert for elever med særskilte behov i 2024 (647000 kroner ved høstjustering).

#### **Budsjettet ble godkjent av Driftsstyret.**

Det ble vurdert om Driftsstyret bør sende inn et notat om den økonomiske situasjonen til Byrådsavdelingen eller ikke.

Konklusjon: Ledelsen lager et notat hvor resonnementene for å nå våre prioriteringer presenteres. Legges frem på neste driftsstyremøte.

#### **Sak 5/25: Aktivitetsplikt/-planer. Hva er status på skolen p.t ?**

Overføres til neste driftsstyremøte.

#### **Sak 6/25: Gjennomgang av resultater fra undersøkelser og kartlegginger høstsemesteret. Trivselsundersøkelsen (1.-4. tr) og Elevundersøkelsen (5.-7. tr).**

- 1) Totalt fire elevrådsrepresentanter fra 2.,4. og 5. trinn var tilstede første 45 minuttene av møtet. – kort presentasjon av elever og driftsstyret.  
Elevene orienterte kort om saker elevrådet er involvert i - organiserer talentiaden, som er en elevdrevet talentkonkurranse, bordtennisturnering, mm. Faste møter med representanter fra elever fra alle trinn, med rektor som leder.  
Noen spørsmål fra driftsstyret:
  - Hvordan var overgangen fra første til andre trinn? Elevene: det var gøy, og gikk bra.
  - Er det voksne som lytter når det er noe man lurer på? Elevene: Ja, det er det alltid.
  - Hvordan var overgangen fra lille til store skolegård? Elevene: Gøy, men noen ganger kjedelig fordi det ikke er så mange lekeapparater.
- 2) Trivselsundersøkelsen (1.-4. trinn)/ elevundersøkelsen (5.-7. trinn) er en årlig spørreundersøkelse for å finne ut hvordan elevene på Voksen skole har det.  
Rektor presenterte resultatene, og kunne konkludere med at det stort sett er gode resultater på begge undersøkelsene.  
Med utgangspunkt i resultatene gjennomføres det en grundig evaluering på klasse-, trinn- og skolenivå for å se hva som skal til for at resultatene blir enda bedre.  
På 5.-7. trinn ser vi at det må jobbes ekstra med vurdering for læring og faglige utfordringer, mens det er gledelig å se at elevene trives svært godt på skolen, og at "støtte fra lærer" scorer svært høyt – alle resultatene er tilgjengelige på nett. [www.udir.no](http://www.udir.no)  
Når det gjelder mobbing, så er det særlig 10% på 5. trinn som vi legger merke til, men alle tilbakemeldinger fra elever om mobbing har ekstra fokus.  
Skolen har gitt tilbakemelding til Udir. om spørsmålsformuleringer og bruk av ord som kan være vanskelige å forstå for elevene på 5. -7. trinn.

#### **Sak 7/25: Status og siste nytt fra skolen**

- Overføres til neste driftsstyremøte.

#### **Sak 8/25: Status og siste nytt fra FAU**

- Hjertesone – Bymiljøetaten er prosjektleder og virker å være i rute mtp å utrede tiltak ved skolen vår. <https://voksen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/hjertesone/>
- Biblioteket – FAU forsøker å bidra til utvikling av biblioteket mtp å søke om midler fra Sparebankstiftelsen for å finansiere nytt møblement.
- 1. trinn: Foresatte melder om informasjonsbehov knyttet til organiseringen. Skolen har laget et informasjonsskriv som er på "høring" i FAU-styret.
- Mobbeombudet har oppfordret FAU-styret til å lage retningslinjer for hvordan foresatte omtaler egne og andres barn i foreldregrupper på sosiale medier. Skrivet *Barnas digitale hverdag på Voksen skole* skal oppdateres med avsnitt om temaet.
- Islegging av skøytebanen i Merradalen - vannkranen er ødelagt, men vi håper å få islagt banen så snart som mulig. FAU-styret har mottatt midler fra Vestre Aker Bydel.

**Sak 35/24: HR/sykefravær – status**

**Skolen skal gjøre en risikovurdering av sykefravær m.m. – dette presenteres på neste Driftsstyremøte med mer detaljert informasjon.**

- Overføres til neste driftsstyremøte.