



Oslo kommune
Utdanningsetaten
Bestum skole

Møtereferat

Tilstede: Thomas Tvedt (foreldre representant) Pia Thoresen (fung. rektor), Randi Øverland (politisk representant), Benedicte Falch Monsen (foreldre representant) Benedicta A. Bugge (politisk representant), Hege Skraastad (FAU) Jørgen Stakset (AKS), Ingrid Solhjem (skolens representant)

Fravær: Hermann Smith-Sivertsen (politisk representant)

Møtegruppe: Driftsstyret ved Bestum skole

Møtested: Bestum skole rektors kontor

Møtetid: 20.11.2018 kl. 17.00-19.00

Saksbeh: Pia Thoresen

Telefon: 24124900/91580470

Neste møte: 15.01.2019

Sakliste

Sak 55 - 2018 Møteinncallingen

Vedtak: Godkjent

Sak 56 - 2018 Referat fra møtet 18.09.2018

Redegjørelse til sak 51 -2018

Vedtak: Godkjent

Orienteringssaker

Sak 57 - 2018 Kort orientering fra elevrådet.

- Elevrådet har gjennomført et forsøk med Bestumvenn benken. Det var gjennomsnittet 9 elever som kom bort til dem som satt på benken i et storefri. Elevrådet mener at det her er et forbedringspotensial og vil gå rundt å snakke om dette i klassene.
- Elevrådet har gjennomgått elevundersøkelsen.
- De har tatt opp fysisk vold som tema: Det er mange som leke sloss. Dette er ikke lov, men det er mange som gjør det likevel. Det går stort sett bra, men kan også bli feil. Viktig at faddere er gode forbilder og ikke leke sloss med fadderbarn eller foran fadderbarn.
- Elevrådet har etablert et samarbeid med elevrådet på Lilleaker. Styrene skal treffes i desember for å bli kjent og dele erfaringer.
- Rektor skal delta på neste elevrådsmøte for å snakke om strategiskplan. Hva ønsker elevene at vi skal ha fokus på neste år.

Sak 58 - 2018 Kort orientering fra FAU.

- Ingen informasjon

Sak 59 - 2018 Kort orientering fra skolen og aktivitetsskolen

- Pia Thoresen er ansatt som ny rektor.
- Ny vannlekkasje på skolen. Har vært vanninntrenging i et ventilasjonsrom i c- bygget og deretter ned i utstysrommet i gymsalen. Dette blir tema på leietagermøte med undervisningsbygg 21.11.
- Rektor opplever frustrasjon rundt mangel på informasjon og tilbakemelding fra undervisningsbygg ang. denne og andre saker som for eksempel søppel. Driftsstyret gir fullmakt til rektor om henvende seg til undervingsbygg på deres vegne og be om skikkelige svar.
- Elevundersøkelsen er gjennomført.



- Trivselsleder aktiviteten er i gang. Skolen har fått penger til "lekekasser" fra fau. Dette setter skolen veldig pris på.
- Stort fravær i administrasjonen. Mangler 50% i ledelsen + 60% leder Aks- vaktmester utsatt for arbeidsulykke og en av de på kontoret har gjennomført en operasjonen og er 100% sykemeldt.
- Axel på kontoret har sagt opp stillingen pga. av ny jobb. Det vil bli ansatt en ny så fort som mulig.

Aks:

- Kommet ny rammeplan som vil bli jobbet med i tiden fremover.

Sak 60 - 2018 Strategisk plan 2018,

gjennomgang av resultater så langt og risikoreduserende tiltak

Rektor redegjorde for resultater så langt i henhold til målene satt for 2018 i strategisk plan. Det ble også redegjort for ståsted i forhold til iverksatte risikoreduserende tiltak i 2018.

Det meste av tiltakene er gjennomført, men noen av tiltakene vil bli overført til neste års plan.

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering

Sak 61 – 2018 Plan for utarbeidelse av strategisk plan 2019

Rektor gjorde for hvordan skolen jobber med utarbeidelsen av strategisk plan 2019.

Redgjørelsen inneholdt:

- Byrådet budsjett 2019 – hovedsatsninger
Dette er enda tydeligere føringer på at disse skal synliggjøres i skolens plan. Det er også et krav om at verbaldelen skal være mye mer utfyllende og at den skal synliggjøre hvordan skolen jobber med byrådest hovedsatsinger.
- Klarere føringer om en større brukermedvirkning og skolen vil derfor involvere ansatte og foreldre.
Rektor vil samarbeide med Fau hvordan vi på sikt kan involvere foreldrene på en bedre måte.
Elevene vil bli involvert gjennom elevrådet og et nyetablert elevpanel.
Ansatte blir i førsteomgang involvert gjennom plangruppa.
- Bruk av NYPOS som verktøy
- Strategisk kart
- Risikovurdering
- Riskoreduserende tiltak
- Involvering av elever, ansatte og foreldre

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering

Sak 62 – 2018 Resultater nasjonale prøver 8.trinn

Viser til saksfremlegg hvor det står

" Mål i strategisk plan: Nivå 4 og 5 er 60% Nivå 1 og 2 er 6%

Skolen er fornøyd med å nå målene for elever på nivå 4 og 5 i alle fag. Engelsk (62%), lesing (67%) og regning (61%)

Sammenlignet med i fjor har vi en fremgang av elever på de 2 høyeste nivåene i lesing og regning. I 2017 hadde vi 60 % i lesing og 58 % i regning. I engelsk har vi gått noe ned med 71 % i fjor mot 62% i år.

Når det gjelder de laveste nivåene er det litt større variasjon. I engelsk er det kun 3% elever på nivå 1 og 2, i fjor var det 9%. I lesing er det 8 % elever i år mot 10% i fjor. I regning er har vi samme resultatet som i fjor med 17 %.

Når vi sammenligner gjennomsnitt skalapoeng så viser det seg at vi har meget stabile resulater sammenlignet med i fjor, det vil se helt like. I engelsk har vi et gjennomsnitt på 58 skalapoeng mot 53 i Oslo, i lesing er gjennomsnittet 57 mot 53 i Oslo og 56 i regning mot 52 i Oslo.

Vi er fornøyde med framgangen i engelsk og lesing og at vi har stabile resultater når vi ser på gjennomsnittlig skalapoeng, men det kan dessverre se ut til at vi ikke har lyktes i så stor grad som det er ønskelig å løfte de svake elevene, kanskje spesielt i matematikk.

I år prøver vi derfor en ny modell i matematikk faget hvor det er 5 lærere på trinnet mandagsøkten. Her starter de hvert tema med en førtest og lager nivå delte grupper/kurs etter hvilke behov denne testen viser at elevene har. Vi håper og tror at denne modellen vil bidra til å løfte alle elevene fra der de er, også de svake.

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering

Vedtakssaker

Sak 63 – 2018 Driftsrapport Bestum skole, oktober 2018

Viser til saksfremlegg hvor det står

" Saken gjelder:

På Lønn og sosiale utgifter har vi et merforbruk som vil utgjøre ca. 800 000 kr ved årsslutt. Dette skyldes behov for ansatte, både lærertimer og assistenttimer pga. av store utfordringer knyttet til mange enkeltelever. Det være seg lovpålagt rett til spesialundervisning og nødvendige ekstra ressurser for å sikre tilpasset opplæring og et trygt skolemiljø for alle elevene. Skolen vil i tiden fram til jul tilstrebe å spare inn på bruken av vikarer.

På Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon styrer vi mot et lite negativt avvik. Skolen har 1,7 mill. til disposisjon for de to siste månedene. Hovedårsaken til det negative avviket er utgifter knyttet til alarmsystemet. Vi vil tilstrebe å bruke så lite som overhodet mulig i denne perioden for å forsøke å samlet sett få regnskapet til å gå i null.

På Refusjoner er det et etterslep på utbetalinger. Det ser ut som om skolen har budsjettert refusjonene for høyt for å få budsjettet til å gå i null, og at skolen også her vil få et negativt avvik ved årets slutt.

Som følge av færre elever høsten 2018 vil skolen i desember måned trekkes 289 000 kroner.

Samlet sett vil dette bety at vi vil styre mot et negativt avvik på ca. 1 million kroner. "

Vedtak: Driftsstyret er kjent med at det vil bli et negativt avvik og har sett med bekymring på budsjettssituasjonen tidligere. Driftsstyret tar derfor saken til orientering, men ber utdanningsetaten gå i en dialog med rektor for å finne en løsning på hvordan skolen kan få dekket om kravet om den pålagte lærernormen.

Sak 64 – 2018 Langsiktig plan for å få økonomien på AKS i balanse

Viser til saksfremlegg hvor det står:

" Økonomien på Aktivitetsskolen Bestum har de siste 2 årene hatt en svært negativ utvikling.

Regnskapsåret 2017 hadde vi et merforbruk på kr. 780.000,- som ble overført til 2018). Prognosen for 2018 viser at vi ender opp med et merforbruk på 2.000.000,-

Merforbruket skyldes i hovedsak 2 forhold;

1. Lavere inntekter enn budsjettert
2. Høye lønnsutgifter

Inntekter

Oppholdsbetaling

Når det gjelder inntekter/oppholdsbetaling inneværende skoleår (2018), så går vi mot et negativt avvik på kr. 400.000,-

Dette skyldes i hovedsak:

- Lavere dekningsgrad på 3. trinn
- Markant økning i bruk av halvdagsplass kontra heldagsplass

Utgifter

Lønn

For regnskapsåret 2017 hadde vi et merforbruk på lønn på kroner 1.153.000,- Vi har fortsatt den negative trenden i 2018, og prognosen ved årets slutt antyder et merforbruk på lønn på 2.000.000,- (1.220.000,- for 2018).

Dette skyldes blant annet:

- Skoleåret 2017/2018 startet det mange barn på 1. trinn som trengte tett oppfølging. Det ble ansatt uvanlig mange assistenter for å dekke opp for disse barna. Vi forventet å få refundert midler fra UDA som en kompensasjon for dette (Rapportering av barn med særskilte behov).
- For skoleåret 2018/2019 fortsatte denne utviklingen. I slutten av desember får vi oversikt over tildeling av midler for barn med spesielle behov for inneværende skoleår. Vi antar at vi vil få noe mer enn hva vi gjorde i 2017.

Innhenting av merforbruk

Lønn

Vi må redusere arbeidstokken med ca. 2,5 årsverk. Reduksjonen foregår ved naturlig avgang.

Fra skoleåret 2019 redusere det totale årsverket fra 16,87 (d.d.) til ca. 14,5 (som er et absolutt minimum i forhold til bemanningsnorm, inkludert tildeling for barn med særskilte behov).

- Innen 31.12.18 har vi en reduksjon på 0,5 årsverk
- Fra 1.1.19 får vi en reduksjon på 0,67 årsverk
- Fra 1.8.19 reduseres resterende 1,25 årsverk

Med et årsverk på 14,5 vil lønnsutgiftene ligge på kr. 750.000 per mnd. Med driftsinntekter/oppholdsbetaling på 800.000 pr. mnd. (slik de foreligger i dag) vil vi ha et mindreforbruk på kr. 50.000 per mnd.

Sykefraværerefusjoner

Aktivitetsskolen vil i 2019 ha 2 ansatte i pappaperm, samt 1 ansatt med langtidsfravær (ut juni 2019). Vi vil i 2019 hente inn kr. 400.000 i sykelønnsrefusjoner på grunn av dette.

Bemerkning

Fra og med skoleåret 2019/2020 innføres det gratis kjernetid for første trinns elever på Aktivitetsskolen Bestum. Da vi har tilnærmet full dekningsgrad på 1. trinnet, vil dette vil sannsynligvis føre til reduksjon i inntekter/oppholdsbetaling. Så og si alle 1. trinnslevene som har søkt plass på Aktivitetsskolen Bestum de siste årene har søkt heldagsplasser. Antallet som vil velge heldagsplass for dette kullet blir vanskelig å estimere. Hvis halvparten av et kull på 80 sier seg fornøyd med gratis kjernetid, og dermed velger å ikke betale differansen på ca. 1.000 kroner for en heltidsplass, vil vi få en reduksjon i inntekt/oppholdsbetaling på kr. 40.000,- per mnd./440.000,- per år."

Rektor presiserer at det kan bli nødvendig å kutte i årsverk. Det pågår nå en diskusjon om hvordan det eventuelt kan gjøres. Rektor har spilt inn en tanke om at slik AKS er organisert nå er de en topptung organisasjon og man se på muligheten for å omorganisere eller kutte i ledergruppa.

Vedtak: Tar saken til orientering, men ber om at driftsstyret får jevnlig informasjon om utviklingen fra AKS. Driftsstyret presiserer at det er rektor som har ansvaret og den som har full råderett til å ta

nødvendige valg som bedrer den økonomiske situasjonen. Driftsstyret presiserer at det er viktig at innstrammingene ikke går nevneverdig utover kvaliteten.

Sak 65 - 2018 Driftsrapport Bestum aktivitetsskole (AKS), oktober 2018

Viser til saksfremlegg hvor det står:

" Driftsrapporten viser per 06.11.2018 et merforbruk på kr. 1 920 588,-

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter;

Aktivitetsskolen har til nå i 2018 et merforbruk på lønn på kr. 1 929 653,-

Innkjøp av varer og tjenester:

Aktivitetsskolen har et mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester på kr. 543 941,-

Inntekter

Salgsinntekter/oppholdsbetaling:

Aktivitetsskolen har fått inn kr. 416 037,- mindre enn budsjettet i inntekter for opphold på

Aktivitetsskolen

Refusjoner:

Aktivitetsskolen har fått inn kr. 148 995,- mer enn budsjettet på refusjoner.

Forklaring

Merforbruket skyldes i all hovedsak at vi har behov for flere ansatte enn budsjettet for å opprettholde sikker drift. Vi antar å få inn noe ekstra i oktobertellingen, samt at vi fortsatt vil være sparsomme i innkjøp av varer og tjenester."

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering

Sak 66 - 2018 utskiftninger i driftsstyret

- Thomas Tvedt og Randi Øverland går ut av driftsstyret. Rektor kontakter bydelsdirektør for å høre hvilke politiske representanter hun skal sende innkalling til.

Oslo, 20.11.2018

Pia Thoresen

Fungerende rektor