

Protokoll

Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested: Rektors kontor / TEAMS
Deltakere: Kathrine Wegge (rektor), Hedda By Johnson, Lars Erik Skårås, Astrid Seeberg Marie Bjella (FAU) og Erik Hanseid (FAU), Ståle Hagen , Marianne Astrup (ass. rektor)
I tillegg møtte Johan Butler Haugen som leder av AKS.
Fraværende: Line Dybdahl Brandstad
Møtetid: 17.01.2024 klokken 17.00

Saker til behandling

Sak 1-24 **Godkjenne innkalling**

Innkallingen ble godkjent som forelagt.

Sak 2-24 **Godkjenning protokoll foregående møte**

Protokoll fra siste møte ble godkjent.

Sak 3-24 **Godkjenning av budsjett for 2024**

AKS: har fått tildelt en budsjetttramme på 9,2 MNOK. Dette er basert på elevtall og er på tilsvarende nivå som tidligere budsjetter for AKS. Nytt er at budsjetttrammen følger skoleåret ikke kalenderåret som tidligere praksis og at det AKS følger skolens budsjettprinsipper. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen ble det overført en kontantbeholdning på kr. 600.000 fra tidligere drift, som inngår i budsjettet for 2024. Lønnsutgiftene er økt sett mot privatdrift (17%) og er relatert til økning i pensjons- og andre lønnsforpliktelser iht. kommunens standarder. Vilårene for de ansatte tilknyttet AKS er bedret og ved å inngå i skolens budsjetter gir det rom for både utvidet engasjement og bedre fordeling av tilgjengelig ressurser. Ansatte er fornøyd med løsningen som

nå er etablert. Skolen ansees som sikker arbeidsgiver og gjør det enklere å tiltrekke seg ansatte med ett mer langsiktig horisont. Rotasjon på ansatte er en av de mest krevende utfordringene knyttet til drift av AKS.

Dagens budsjett er budsjettert å gå i balanse inkludert 600.000 i kontanttilskudd, samt at man tar med seg et merforbruk på 356.000 fra 2023. 2024 blir et etableringsår hvor nye rutiner og systemer må etableres og tilpasse ny driftsform.

Elevantallet øker ved gratistilbud på AKS, særlig på deltid og i de øvre delene av klasse.

Et overforbruk i 2024 vil kunne medføre behov å redusere i mattilbudet.

For driften av Huseby skole har elevnedgangen på 230 elever siste to årene påvirket tallene for 2023. Dette har resultert i reduksjon fra fem paralleller på enkelte trinn, til 4 fire og tre paralleller. Foreløpig estimat for regnskapsåret 2023 viser et negativt resultat på 5,2 MNOK for skolen

Budsjettet for 2024 blir et stramt budsjett. Alle driftsposter er kuttet ned og generelt innstramninger på alle driftsutgifter. Det er lagt opp til reduksjon i antall assistenter og betydelig innstramning inn bruken av vikarer sett mot foregående år. Tilgjengelig eksisterende ressurser må utnyttes før mulighet for å hente inn vikarer. Det krever økt fleksibilitet på tvers av trinnet eller klassen og at ressurslærere går inn i ordinære undervisning.

Dagens Ipader som benyttes i investeringen er over sin forventede levetid med to år. Det er i budsjettet satt av penger til å erstatte nødvendige ipader, men den oppsatte rammen er trolig lavere enn det ventede behovet. Det må sees på alternativ ressursfordeling og bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen. Å erstatte på hele trinn er vanskelig å oppnå som følge av kravene i lærerplanen. Det er ikke rom i budsjettet til å oppgradere lærebøker som supplement eller til erstatning for dagens lærebøker.

Med det budsjettet som ligger til grunn blir det vanskelig for Huseby Skole å oppfylle kravene i lære normen. Driftsstyret uttaler stor bekymring for utviklingen og forutsetningen til å få et reelt budsjett som gir grunnlaget for resultatet.

Driftsstyret godkjente budsjettforslagene som presentert.

Sak 4-24

Godkjenning av strategisk plan

Både tillitsvalgte og ansatte har vært involvert tett i prosessen med utvikling av ny strategisk plan for Huseby Skole. Det bygges videre på det grunnlaget allerede etablert. Egen arbeidsgruppe bearbeider innspillene som er kommet fra

prosessen og endelig plan bearbejdes av skolens ledelse.

Formålet med planen er å sikre både elever og ansatte. Oppfølgingen av strategisk plan skjer gjennom oppfølging i ledelsen og i dialogen med lærere. Følges også opp i dialog mellom skolens ledelse og osloskolens ledelse.

Driftsstyret godkjente Strategisk Plan for Huseby Skole

Sak 5-24 **Møteplan våren 2024**

6. mars kl. 17.00 og 9. mai kl. 17.00

Sak 6-24 **Eventuelt**

Driftsstyret ble orientert om at sittende rektor Kathrine Wegge har sagt opp sin stilling ved skolen. Hun går inn i ny stilling i Utdanningsetaten fra 1 april. Assisterende rektor går inn som fungerende rektor frem til ny rektor er på plass. Stillingen som rektor vil lyses ut i mars med plan om innstilling inntil oppstart av nytt skoleår.

Det har vært gjennomført tilsyn av Arbeidstilsynet ved skolen. Bakgrunnen for tilsynet var en hendelse som medførte alvorlig skade på en lærer i tilknyttet til håndtering av en elev. Selve tilsynet fokuserte på risikovurderinger av beskyttelse av ansattes sikkerhet.

Skolen er varslet om HMS-tilsyn fra Vestre Aker Bydel ved bydelsoverlegen. Dette tilsynet skjer etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordningen.

Det forelå ingen øvrige saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 18.30.

Neste møte er 6. mars 2024 kl. 17.00