



Til stede: Geir Moreite, Mariann Petersen, Dag Roar Fordal, Elin Daler, Tone Rekdal, Marthe Norwie og Jørgen Wahlberg

Ikke møtt: Tone Elisabeth Kleiven og Harald Irgens Jensen

Møtegruppe: Driftsstyret

Møtested: Møterom 3

Møtetid: Mandag 8.5.2017, kl. 18.00-20.00

Referent: Dag Roar Fordal

Telefon: 23 38 40 00

Neste møte: 25.9. og 27.11

SAKSLISTE

21/17 Innkalling med saksfremstilling godkjent

22/17 Møtebok fra 16.03.2017 godkjent

23/17 Budsjett Aktivitetsskolen

Driftsrapport 2017 – pr 31.03.2017.

Avvik +738 111

Mindreforbruket skyldes manglende periodisering foreldrebetaling. Dette vil komme i balanse fra høsten da antall elever på 1. trinn blir redusert. Sykelønnsrefusjonen er høyere enn forventet, grunnet langtidsfravær.

Kommentar til månedsrapport som fremkom i møtet og som økonomikonsulent kommenterte på: Tallene som fremkommer i Månedsrapport pkt.2, opprinnelig årsbudsjett 1.503.000, er samlet tildeling 2017 fra kommune/stat, og inneholder kun ekstratildeling for barn med spesielle behov samt kompensasjon for gradert oppholdsbetaling.

Aktivitetsskolen gikk inn i 2017 med et merforbruk på 20.000 slik at Totalt budsjett for 2017 = 1.483.000.

I tillegg kommer foreldrebetaling og refusjoner som er synlig under pkt. 5, tilsammen 6.816.000. Totalt budsjett blir da 8.299.000.

Det er brukt en veldig ujevn periodiseringsnøkkel på oppholdsbetaling, noe som gjør at totalt budsjett hittil i år, kr 914.122 (pr mars), blir lavt.

Totalt budsjett hittil i år må sees i sammenheng med totalt budsjett inkl. foreldrebetalingen.

AKS, status og orientering: Tett faglig og sosialt samarbeid med skolen. AKS følger skolens faglige temaer og mål i ulike læringsstøttende aktiviteter. Alle elevene har minst to læringsstøttende aktiviteter i uken, som blir gjennomført i klasserommene onsdager og torsdager. Fokus på kompetanseheving av AKS ansatte gjennom ulike kurs, foredrag og erfaringsdeling.

Vedtak:

Månedssrapporten pr 31.03.17 tas til etterretning.

24/17 Budsjett skolen

Driftsrapport 2017 – endelig status pr 31.03.2017.

Avvik: - 732 084

Skolen har for høy økonomisk pedagogisk aktivitet og vil overskride budsjett uten vesentlige tiltak for høsten 2017/skoleåret 2017/18. Det er ikke mulig å hente inn noe i andre deler av budsjettet, men vi vil få ytterligere økte fødsels- og sykerefusjoner i forhold til budsjett.

Merforbruk på kjøp av varer og tjenester skyldes for en del periodisering, ellers under kontroll og følges nøye. Det er ikke rom for "utskeielser". Merforbruket vil øke månedlig hvis ikke tiltak iverksettes (se sak 25/17). Økonomikonsulent Anne Røtjer deltok på møtet i sak 24/17 og orienterte om status budsjett og budsjettjusteringer.

Vedtak: Månedssrapport pr 31.3.2017 tas til etterretning. Merknad: Inntil DS får svar på henvendelse til UDE styrer skolen mot et merforbruk lik merforbruket for 2016.

25/17 Gjennomgang og drøftinger av alternative justeringer/endringer for å redusere merforbruk i løpet av høsten 2017.

*2 klasser på 1. trinn 2017/18

*Reduserer fra 3 til 2 klasser på 3. trinn 2017/18

Sammenslåingen på 3. trinn føre til at vi overstiger Nordstrand skoles klassedelingstall på 26 elever. Det blir henholdsvis 27 og 28 elever i klassene. Klassene bør ha rom i b-bygget p.g.a. størrelsen på klasserommene. To erfarne lærere inn som kontaktlærere på klassene.

*Tiltakene vil føre til sparte lønnsutgifter på ca 235 000,- for høsthalvåret.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. DS ber skolen om å sette i verk nødvendige tiltak.

26/17 Høringsutkast – skolebehovsplan 2018-2027

Skolebehovsplanen er Utdanningsetatens forslag til løsninger for å dekke behov for nye elevplasser i planperioden, og er basert på analyser av kommunenes befolkningsframskrivninger fra oktober 2016. Høringsutkastet er sendt til leder DS og leder FAU og ligger på Oslo kommunes nettsider. Høringsfrist er 15.6.2017.

Vedtak: Tas til etterretning. Skolen sender ikke inn høringsuttalelse

27/17 Informasjon om driftsstyreopplæring 2017

Rektor gjennomgikk utarbeidet presentasjon fra UDA

28/17 Gjennomgang av oppfølging elevundersøkelsen og osloprøve i lesing 6. trinn, informasjon om overgangsprøver lesing og regning 4. og 7. trinn

Tiltak som er iverksatt på bakgrunn av analyse av resultatene på leseprøven 6. trinn og elevundersøkelsen ble lagt frem i møtet. Det utarbeides årshjul for arbeidet med elevundersøkelsen for å kvalitetssikre arbeidet med oppfølgingen av resultatene. Det avholdes overgangsprøver i lesing og regning på 4. og 7. trinn i månedsskiftet mai juni. Nytt av året er at prøvene tas digitalt.

29/17 Status/evaluering tiltak strategisk plan

I møtet ble status for tiltaket Styrket faglig samarbeid mellom ressursteam og PPT og oppfølgingen av vurdering for læring (VFL) i etterkant av kurs for lærerne gjennomgått.

30/17 Orientering fra FAU

Ingen saker.

31/17 Eventuelt

Ny vaktmesterordning ved skolen da nåværende vaktmester går av med pensjon. NEAS drifter ordningen. Undervisningsbygg er ansvarlig for å følge opp at ordningen fungerer. NEAS starter driften på skolen 1. juni.

Kopi: Per Korsvik, områdedirektør