



Til stede: Øyvind Stølen (foresatt), Jan Skaarderud (foresatt), Albert Bolstad (H), Arne Østreng (uavhengig), Grete Bugge Gjerde (ansatt), Mona Rui Hatling (ansatt), Yngvil Hestenes (rektor), Linn Løkken (undervisningsinspektør)

Fraværende: Ane Elisabeth Selinger (ass. Rektor), Tone Wigelius (Rødt)

Møtegruppe: Driftsstyret

Møtested: Berg skole

Møtetid: 08.09.23, klokka 16.30

Referent: LL

Referat fra driftsstyremøtet 18.09.23

SAK 22.23 - Godkjenning av referat fra 05.06.23

Godkjent

SAK 23.23 - Informasjon fra skolens ledelse

- Vi har 59 elever på 1. trinn. Dette er et lavt antall, da vi har kapasitet til 84 elever på det trinnet.
- Voldsløkka ungdomsskole åpnet som ny skole i august. Første kull fra Berg skole begynte på det som nå blir "vår" ungdomsskole. Det er også elever fra Bjølsen og Fernanda Nissen skole som hører til Voldsløkka.
- FAU ved Berg skole arrangerte et vellykket "velkomsttreff" andre skoledag. Elever, foresatte og søsken samlet seg rundt skolen på ettermiddagstid. Et uhøytidelig arrangement der man spiste medbragt mat. Ansatte, elever og foresatte fikk mulighet til å bli bedre kjent.
- Nasjonale prøver på 5. trinn i lesing, engelsk og regning gjennomføres i perioden 4.-29. september. Vi er godt i gang med prøvene, og gjennomføringen har gått fint.
- Norway Cup benyttet skolen til innlosjering av ca. 300 deltakere 29. juli – 5. august. Skolen får betydelig merarbeid med oppfølging, organisering og hærverk.

- Sommerskolen benyttet Berg skole i uke 26 og 32.
- Oslo skolene har fått en ekstratildeling på kr. 40 000,- fra Byrådet. Dette skal benyttes til "Felles innsats mot mobbing i Oslo skolen". Formålet er å støtte opp om arbeidet som drives for å skape inkluderende læringsmiljøer og trivsel blant elevene. Elevråd og FAU/Skolemiljøutvalget ved den enkelte skole avgjør hvilke konkrete tiltak midlene benyttes til.

SAK 24.23 - Regnskap skole august 2023

I regnskapsrapport for august hadde skolen et positivt avvik på kr 717 191,-.

- Særskilt elevpris for vår -23 er kommet inn kr. 389 000,-. Dette er periodisert i februar.
- Stipendmidler statlig videreutdanning for våren er kommet kr. 135 000,-. Periodisert i februar i samsvar med budsjett.
- Det er trukket kr 73 000,- i mars på prosjektnummer "kommunalt stipend". Dette er en "opprydning" fra 2019.
- Vi har fått kompensasjon for økt lønnsvekst på kr 412 000,-
- Vi har fått kr 98 000,- som kompensasjon for økt prisvekst/tilskudd læremidler.
- Vi har fått kr 40 000,- i tilskudd "Felles innsats mot mobbing i Oslo skolen".
- Vi har fått kompensasjon fra Bærum kommune for vårsemesteret kr. 446 962,-

Lønn

- Rapport for august viser totale lønnsutgifter på kr. 25 143 059,-. Dette er merforbruk i rapporten på kr. 150 217. Kompensasjon for særskilt elevpris kr. 389 000,- har kommet inn på drift i stedet for lønn. Det samme har kr. 446 962,- fra Bærum kommune. Skolen har derfor ikke overforbruk på lønn.
- Rapporten viser mindre utgifter til fast lønn. Dette går mot mere utgifter til vikarbruk.
- I budsjett har vi til disp. til lønn resten av året kr. 13 662 941,-. Det er fire måneder igjen, som tilsvarer kr. 3 415 000,- pr måned. I september er lønnsutgifter kr. 3 617 000,-. Tilskudd særskilt elevpris og ny refusjon fra Bærum gjør at utgifter til lønn er i rute.
- Vi må kompensere Grorud skole for 20% pedagogstilling høst -23 som er "utlånt" til Berg.
- På syke/fødselsrefusjoner har det kommet inn kr. 64 532,- mer enn budsjettet.



- Vi har for tiden fire lærere i fødselspermisjon. Vi kan regne med ca. kr 70 000,- mer inn på fødselsrefusjoner enn budsjettet. (I tillegg sosiale kostnader)
- Lønn assistenter ligger med kr 131 000,- pr. mnd i budsjett. Lønnskostnadsarket beregner kr 148 000,- pr. mnd. Refusjonen vi skal få fra Bærum kommune må dekke merforbruket.

Drift

- På driftsarter har vi et negativt avvik på 0,23% dvs. kr 106 533,-
- "Innleid arbeidskraft" er belastet med kr. 134 887,- . Dette er utgifter til lønn driftsleder/TOMA de første tre månedene av året. Dette skulle vært belastet lønnsarter.
- Kopinor-avgift var ikke budsjettet. Der er vi belastet kr. 98 140,- på art 62794.
- I og med at særskilt elevpris har blitt satt inn på drift, burde vi hatt et større positivt avvik her.

Forventede justeringer:

- Det er forventet elevtallsnedgang fra august 2023. Det vil derfor bli trukket ca. kr. 500 000,- i høstjustering. Mindreforbruk for 2022 på kr. 410 000 er avsatt på art 12777, og vil dekke mesteparten av dette.
- Skolen forventer å få tildelt ca. kr. 350 000,- til særskilt elevpris høst -23.
- Refusjon gjesteelev Bærum vil komme to ganger pr. år. Vi kan forvente ca. kr. 400 000,- for høsten.
- Refusjon statlig videreutdanningsstipend kr. 135 000,-
- Tilskudd fra Norway Cup kr. 75 000,-. Vi har hatt tilsvarende utgifter.

Forventede justeringer gjør at vi kan klare å gå i balanse ved årsslutt. Dette betinger at vi har lave driftsutgifter, og et sykefravær som ikke krever betydelige vikarutgifter

Vedtak:

Driftsstyret tar regnskap for august for skolen til etterretning.



SAK 25.23. Regnskap AKS pr. august 2023

- Regnskapsrapport for august viser et **positivt avvik på kr. 594 177,-**

Lønnsutgifter:

- Lønnsutgifter august kr. 455 040,-
- Totale lønnsutgiftene hittil i år har et positivt avvik på kr. 420 000,-
- Pr. august er det et mindreforbruk på lønn aktivitetsledere på kr 433 345,-
- Pr. august er det et merforbruk iht budsjett på lønn til vikarer på kr. 301 576,-,-
- Totale lønnsutgifter september ble kr 744 185,-. (Vi hadde lagt inn en "buffer" på kr. 200 000,- på lønn i september "Annen ekstrahjelp" til ekstra bemanning AKS i august).

Refusjoner:

- Det er kommet inn kr. 237 200,- mer på refusjoner enn budsjettet.
- Refusjon fra Bærum kommune for vår -23 blir kr. 152 388,- Dette er ikke kommet inn enda. Det vil også komme inn refusjon fra Bærum for høstsemesteret.

Inntekter:

- AKS har fått kr. 43 000,- som kompensasjon for lønnsvekst
- AKS har fått kr 10 000,- som kompensasjon for økt prisvekst

Driftsutgifter:

- Driftsarter har et merforbruk på kr 4 029,-

*

Til disp. i regnskapet resten av året (4 mnd.) på lønn inkl. sos. utg. : kr. 3 466 971,-

Lønnskostnadsark alle ansatte 4 mnd. inkl. sos utg: kr. 2 508 878,-. I tillegg kommer vikarer og ekstrahjelp august + uke 40.

I budsjettet er det avsatt ca. kr. 680 000,- til lønn pr. mnd. til faste ansatte ut året. Lønnskostnadsarket viser tilsetninger pr. i dag på utgifter kr. 627 000,- pr. mnd. I tillegg er det i budsjett avsatt kr. 200 000,- til ekstrahjelp til bemanning på dager med heldags-AKS.



Betydelige innsparingstiltak har gjort at vi ligger an til å spare inn fjorårets merforbruk innen årsslutt.

Vedtak:

Driftsstyret tar regnskap for august for Aktivitetsskolen til etterretning.

SAK 26.23 - Eventuelt

- Periodene til samtlige representanter i driftsstyret, med unntak av Grete Bugge Gjerde, går ut i desember 2023. Rektor informerer FAU i møte 18.09 om prosedyren for valg av nye representanter.
- Dato for neste driftsstyremøte: 27.11.23 kl. 16.30-18.00

