



Møtereferat

Til stede: Ingeborg Briseid Kraft (V), Terje Olav Moen (A), Tor Arne Løken (2. vara Frp), Morten Østerholt (foresatt), Ingunn Lid (3. vara foresatt), Morten Henriksen (ansatt) og Cathrine Amundsen (ansatt)
Yngvil Hestenes (rektor) og Guro Sætereie (AKS-leder)

Forfall: Kristin Vik (H), Stine Nordgren Johannesen (foresatt)

Møtegruppe: Driftsstyret

Møtested: Berg skole

Møtetid: 25.09.17

Referent: Ane Elisabeth Selinger

Vår ref AES

Neste møte Onsdag 29. november kl. 16:30

Referat fra driftsstyremøte 25.09.17

SAK. 21.17 Godkjenning av referat fra 18.05.17: Referat godkjent

SAK. 22.17 Informasjon fra skolens ledelse

- Ny assisterende rektor Ane Elisabeth Selinger tiltrådte 1. september. Velkommen til Berg skole!
- For første gang gjennomfører skolen denne høsten nasjonale prøver.
- Elevundersøkelsen gjennomføres på 5. trinn i november.
- Som varslet i høringen av skolebehovsplanen pågår det nå en utredning av ungdomstrinnet i Oslo. En av målsetningene til utredningen er å definere tilhørighet for de ungdomsskolene som per i dag ikke har tilhørighet på ungdomstrinnet, som Berg skole. En ny skole på Voldsløkka ble i gjeldende skolebehovsplan (skolebehovsplan 2016-2026) foreslått som en B2U4-skole, men dimensjoneringen av skolen ble gjennomgått på nytt i forbindelse med behov for økt ungdomsskolekapasitet i Nordre Aker. Dette resulterte i at i Utdanningsetatens forslag til skolebehovsplan 2018-2027, som var på høring i vår, så ble en ny skole på Voldsløkka foreslått med en dimensjonering med åtte klasserekker på ungdomstrinnet. Vi forventer at skolebehovsplanen 2018-2027 blir vedtatt i desember, og i den sammenheng blir det også klart hvilken dimensjonering skolen vil vedtas med. Dette vil selvfølgelig være en vesentlig faktor som virker inn i det videre arbeidet med fordeling av ungdomsskole-kapasitet vårt nærområde.
- Vi har i år 309 elever fordelt på 1.-5. trinn. Det begynte 59 skolestartere. Det ble opprettet tre klasser på 1. trinn.
- Kroppsøving/musikk- bygget er i rute. Skolen regner med å kunne benytte det fra påske. Elever på 5. trinn har frem til det kroppsøving i salene på Tåsen skole. 4. trinn har svømming på Sogn bad.
- Vi er blitt praksiskole, og skolen kommer til å ta imot flere studentgrupper i løpet av året.

SAK. 23.17 Økonomi/regnskap pr. august 2017 - skolen

- Skolen hadde et positivt avvik på kr. 788 926,- pr. 2. tertial.

Justeringer / ekstra innbetalinger i løpet av året:

- Skolens mindreforbruk for 2016 kr. 886 000,- er tilbakeført
- Skolen har fått ekstra tilskudd på kr. 100 000,- for etablering av bibliotek.
- Statlig satsing 1-4 trinn kr 907 000,-
- Det er trukket kr 74 000,- på grunn av for mye tildelt skolen på energibudsjettet.

Forventede justeringer i høst:

- Høstjustering elevtall blir høyere enn beregnet i budsjett. Vi hadde regnet ut fra en økning på 50 elever. Vi har hatt en økning på 60 elever, og vil derfor få utbetalt høstjustering kr. 1150 000,-
- Vi regner med å få tilskudd til elev med særskilt diagnose ca. kr. 300 000,-
- Vi får tildeling til ekstra adm. ressurs på grunn av bygging kr. 175 000,-
- Ekstra tildelinger gjør at vi på lønnsutgifter ligger bedre an enn vi forventet da vi la budsjettet. Fra vårsemester til høstsemester har vi økt pedagogiske stillinger med 2,43 årsverk, og kommunale ansatte med 2,63 årsverk.
- Driftsutgiftene ligger noe under budsjettet.
- Skolen har i budsjettet kr. 13 684 915, - til disposisjon resten av året. I tillegg får vi justeringer i høst. Skolen ønsker å fordele utgiftene som følger:
 - Videreføre dagens bemanning, men øke med en sekretær på kontoret i 40% stilling.
 - Ekstra tjenester/timer fra Sagene data ca. 10 000,-.
 - Vanlige, planlagte driftsutgifter.
 - Innkjøp lærebøker 5.-7. trinn + engelske ordbøker ca. kr 300 000,-.
 - IKT-utstyr ca. kr. 800 000,-
 - Bibliotek ca. kr. 50 000,-
 - Kunst og Håndverk ca. kr. 60 000,-
 - Telefoni kr. 70 000,-

Vi legger opp til et mindreforbruk på ca. kr. 400 000,-. (Ballbinge neste år?)

Vedtak: Driftsstyret tar regnskap pr. andre tertial for skolen til etterretning.

SAK. 24.17 Økonomi/regnskap pr. august 2017 - AKS

- Aks' mindreforbruk for 2016 kr. 244 000,- er tilbakeført.
- Lønnsutgifter er pr. i dag i tråd med budsjettering. (1,2% i positivt avvik.)
- AKS har et negativt avvik på 33,8 % (kr. -154 677,-) på driftsutgifter.
- Det ligger an til at vi får inn ca. kr. 250 000,- mer på oppholdsbetaling enn budsjettet.
- Vi regner med å bli trukket ca. kr. 120 000,- i høstjustering etter for mye tildeling barn med særskilte behov.
- AKS har etter 2. tertial et negativt avvik på kr. 95 659, -.
- Vi følger budsjett, og regner med at "normal drift" uten større investeringer, vil føre til et lite mindreforbruk ved årets slutt.

Vedtak: Driftsstyret tar regnskap pr. andre tertial for AKS til etterretning.

SAK. 25.17 - Foreldreundersøkelsen

- Foreldreundersøkelsen ble i vårsemesteret gjennomført på alle Osloskoler. Alle Osloskoler har lagt ut informasjon og egen rapport på sin hjemmeside. Berg skole er svært fornøyd med sine resultater. Se egen rapport.

SAK 26.17 – Eventuelt

- Dato for neste møte: onsdag 29.11.17
- Ingeborg Briseid Kraft (V) informerte om at Guri Melby har fått flertall for et prosjekt om 30km grense og oppsetting av fotoboks på skoleveier. Nils Lauritzsønsvei er foreslått som en aktuell plassering.

