



## Referat til Driftsstyret 18. januar

### Møtegruppe: Driftsstyret ved Sagene skole

**Møtested:** Anna Sethne i 1. etasje, A-bygningen

**Møtetid:** Onsdag 18. Januar 2023, kl. 1700 til 1900.

**Innkalt:** Thor Mikkel Nordahl (MDG), Zahra Eggeh Hassan (Rødt), Hilde M Bjørklund (H), Janneke Solem (forel.), Annette Gauslå (foreld), Yuna Wigen (ansatt), Ellinor Eide (ansatt), Frede Aalo Dietrichson (elevrådsleder), Leander Gauslå (elevrådsrepr.) Peter Fosslund (sekretær)

---

### SAKLISTE:

#### Sak 1/2023 Godkjenning av møteinnkalling

Møteinnkalling ble godkjent.

#### Sak 2/2023 Godkjenning av protokoll - 07.12.22

Protokoll fra 07.12.22 ble godkjent.

#### Sak 3/2023 Økonomi (vedtak)

- Foreløpige tall årsregnskap 2022 er lagt inn i budsjettet
- Budsjett 202: Undervisningsrelaterte midler
- Budsjett 222: Bygningsrelaterte midler
- Budsjett 215: Aktivitetsskolen Sagene
- Rektors kommentarer til budsjett 2023

Budsjett 2023 skal vedtas i driftsstyret og sendes inn innen 20/1-2023

Henviser til rektors redegjørelse (eget saksfremlegg), og det viktigste fremheves under:

Skolen har hatt et møte med UDE om den økonomiske situasjonen til skolen. Beskjeden derifra er at skolen har lagt et realistisk budsjett for 2023 der det er sannsynlig at skolen klarer å oppnå et regnskapsresultat i balanse for 2023. Det vil likevel bety at skolen tar med oss merforbruket videre og må jobbe for å ta et ned litt og litt. Budsjettet for 2023 er pr. nå lagt opp til at vi skal ta ned merforbruket noe i løpet av 2023 (ca. 550 000,-). Eksterende merforbruk ser ut til å bli på ca 6 400 000,-. Dette budsjettjusteres i mars når årsregnskapet foreligger.

#### Undervisningsrelaterte midler, 202 (se excel ark med tall fra 2023 og 2022)

Skolen har fått tildelt mer i ramma sammenliknet med 2022: 3,3 millioner kroner. Nå er rammen på 51 855 000,-. Vi ser av rammetildelingen at satsene er økt på samtlige kriterier

- Lønnskostnader

I samråd med de tillitsvalgte tatt høyde for et kutt i lønnskostnader for høstsemesteret på 300% for kommunalt ansatte. I tillegg har vi lagt inn et kutt på 1,4 pedagogiske stillinger (140%).



Dette er hovedsaklig stillinger som er vakante og kan fases ut uten at vi kommer i konflikt med lærernormen. Dette fordi vi i forhold til lærernormen i høst hadde 2,3 lærerstillinger mer enn minstekravet. Selv med dette kuttet på lønnsutgifter blir det trangt for oss økonomisk.

Vi har lagt inn forventede vikarutgifter korttid og langtid på skolen

Sagene skole skal være en skole for alle elever, uansett bakgrunn og behov. Når det er sagt er det sårbart økonomisk når vi har flere enkeltelever med behov for 1:1 tilrettelegging i hverdagen uten at dette nødvendigvis kompenseres i form av særskilt elevpris. Vi har likevel lagt opp til en grunnbemanning for 2023 som skal være i tråd med lovverket.

- **Driftsutgifter:**

Her brukes erfaringstall når vi legger budsjettet. Mange små poster, og stort sett lagt inn faste utgifter til innkjøp av undervisningsmateriell.

- **Driftsinntekter**

Refusjon leirskole er innbakt i ordinær ramme. Ingen ekstra refusjon for dette i 2023

- **Oppsummering:**

Den egentlige bunnlinja for skolens budsjett er på -5 856 000 kr. Dette betyr at skolen egentlig tar ned forventet merforbruk på kr 6 400 000,- med ca. 550 000 kr. i 2023. Skolen ser ikke umiddelbart hvor vi kan spare særlig mer i 2023. Skolen synes budsjettet er trangt nok som det er. Vi har laget et alternativt budsjett som skal sendes inn der forventet merforbruk er sett opp mot lønnsutgifter slik at det teknisk kan vedtas i balanse. Dette er teknisk flytting av tall som gjøres kun for å få det i 0,- Realistisk vil årsregnskapet for 2022 havne i merforbruk på 6,4, mill kr.

### **Budsjett 222: Bygningsrelaterte utgifter (se excel-ark for info om all fra 2022 og 2023)**

- Ramma er økt med ca. 800 000,- i forhold til 2022. Den er nå på 27 840 000,-. Dette skyldes i hovedsak en økning i satsene for de fleste av områdene vi får tildelinger for.
- Dette budsjettet baserer seg i hovedsak på erfaringstall fra tidligere år. Her er det i stor grad faste utgifter som ikke kan endres.

### **Budsjett 215 AKS:**

- Her har vi lagt inn forventede lønnskostander for ansatte og utgifter til innkjøp av materiell.
- Her har vi lagt inn forventede inntekter i form av oppholdsbetaling og satser i tilknytning til det. Da bruker vi dagens elevtall og gjør en vurdering på situasjonen til høsten med nytt 1. trinn.
- På grunn av reduksjon i elevtall og oppholdsbetaling (inntekter) er vi nødt til å redusere lønnsutgifter på sikt slik at det blir balanse mellom forventede inntekter og utgifter. 2023 vil bli et år der vi styrer mot et merforbruk som må tas ned gradvis i form av reduksjon i antall stillinger.

Vedtak: Budsjett 202, 215 og 222 ble godkjent av driftsstyret.

**Sak 4/2023 Strategisk plan 2023 (vedtak)**

- Frist for Strategisk plan 2023 er 20/1 og skal godkjennes av DS før den tid
- Forslag til tiltaks- og aktivitetsplan og oppsummering/profiltekst (verbaltekst) vedlagt.

Skolens ledelse gjennomgikk skolens strategiske plan for 2023, med fokus på verbalteksten og oppsummering av strategisk plan. Presentasjonsplan vil legges ut på skolens hjemmeside. Skolens tiltaks- og aktivitetsplan legges ikke ut på skolens hjemmeside.

Vi har i år hatt bred involvering fra elever, ansatte og foresatte (FAU) i prosessen.

Vedtak: Strategisk plan 2023 er vedtatt i driftsstyret.

**Sak 5/2023 Planleggingsdager AKS (vedtak)**

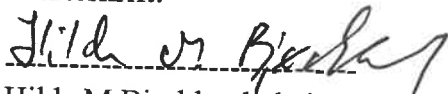
Datoer for planleggingsdager i AKS 2023 må godkjennes av driftsstyret. Forslag legges frem i møtet.

Vedtak: Planleggingsdager for AKS berammes til 19/5 og 18/8 for 2023.

**Orienteringssaker:**

- Saker fra skolen:
  - Innskriving 1. klasse, foreløpige tall  
72 innskrevet, men plass til 52 plass. 19 har søkt skolebytte.
  - Ressursfordelingsmodellen og møte hos UDE 18/1-23 (se vedlegg)  
Gjennomgang av vedlegget. Delingstallet berører Sagene, som følge av at klassene ikke er fulle.
  - Møter i DS: 8/3-2023 og 31.05-2023
- Saker fra foreldrenes arbeidsutvalg  
Deltok på møte om ressursfordelingsmodellen. Kulturarenaene har strevd med foreldredeltakelse. Innkjøp av bjørnestatue er klar. Skoleball er FAU i dialog med skolen om. Innspill til strategisk plan er sendt til ledelsen. Videre arbeid med skolegårdsprosjektet våren 2023.
- Saker fra elevrådet  
Er i gang med planlegging av skoleball. Ønske om å arrangere fotball turnering.

Underskrift:

  
-----  
Hilde M Bjørklund, ds-leder

