



Referat driftsstyret, torsdag 16. januar 2020 kl. 18.00

Møtested: **Personalrom** Telefon: 23466100

Tilstede:

Tone Meldalen, leder og foreldrerepr.
Tove Rikheim, politisk repr.
Bjørn Olav Greve, ansatt repr. aks
Knut Falchenberg, politisk repr.
Ida Kristine H. Lindemann, ansatt repr. skole
Nojus Jonas Thomsen, representant fra elevråd;
Kim Steingrimsen, (sekretær/fungerende rektor)
Kristin J Haavind, (referent/ inspektør)

Forfall:

Eivind Sundal, politisk repr.
Geir Syversen, foreldrerepr.

Saksliste:

Sak 01/20 **Godkjenning av saksliste og møtebok fra 03.12.19.**

Saksliste og møtebok godkjennes.

Sak 02/20 **Budsjett 2019**

Rektor informerer om budsjetttrammer og målsetninger i kommunen.

Oslo kommunes hovedprinsipp i budsjettarbeidet: All aktivitet skal foregå innenfor vedtatt budsjettramme. Sum nettoramme for grunnskolen i 2020 er 9,111 mrd kroner
Rammebrevet inneholder det pedagogiske oppdraget fra kommunen. Strategiske mål er omsatt i et strategisk kart. Målene i elev-/ lærlingsperspektivet er obligatoriske, og skolens satsningsområder må inkluderes i disse. Budsjettbruken skal gjenspeile skolens satsningsområder og resultater.

Byrådets overordnede visjon er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Osloskolen er en del av oppvekst- og kunnskapssektoren, som i tillegg omfatter barnehage, barnevern og helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Budsjett skole

Budsjettet for Bekkelaget skole 2020 er kr 57 792 000. Sum funksjon 202 (undervisningsrelatert budsjett) er kr 43 037 000 hvorav kr. 216 000 går til særskilt språkopplæring, kr. 2 045 000 til tidlig innsats, kr. 5 488 000 til lærernorm, kr. 1 569 000 til sosiodemografiske forhold og kr 30 489 000 utgjør elevsats.

Vi beregner 42,02 pedagogiske årsverk i budsjettet. Dette tilsier at vi ligger litt over lærernormen.

Skolens prioriterte områder i 2020 er:

- Oppfylle lærernormen
- Rekruttere og beholde gode lærere og overlapp ved permisjoner
- Arbeid med Fagfornyelsen
- Oppgardering av læringsressurser, maskinpark og SmartBoard
- Prioriteringer rundt ekskusjoner og kulturtiltak
- Kompetanseheving av personalet

I budsjett er Kr 400 000 satt av til skolebøker og lisenser. Økningen er begrunnet i at det i forbindelse med nye lærerplan vil komme oppdaterte læringsressurser i 2020. Kr 215 000 er satt av til annet undervisningsmateriell. Ude anbefaler alle skoler å oppfylle 1:1 PC eller iPad innen utgangen av 2022. Skolen er per i dag i mål på 4.-7.trinn og også innenfor målsettingen for 1.-3. trinn 2020, men må øke denne posten for å nå målsettingen innen to år. Kr 500 000 er satt av til oppgradering elev PC. Kr 200 000 er satt av til opplæringstiltak for ansatte.

Bygningsrelatert budsjett for skole og AKS er kr 14 755 000, hvorav kr. 9 044 000 går til husleie, FDV-leie kr.1 487 000, indre vedlikehold kr 210 000, fellesutgifter kr. 371 000, kommunale avgifter kr. 142 000 og energi kr. 1 300 000.

Foreløpig årsregnskap for 2019 viser et mindreforbruk på ca. kr 950 000.

- 475 000 relaterer seg til læringsmateriell som ikke ble kjøpt inn i desember, grunnet Fagfornyelsen 2020. Skolen ønsker å vente med innkjøp av nye lærebøker til nærmere sommeren.
- 240 000 skal tilbakebetales grunnet avbrutt videreutdanning for lærer.
- Resten relaterer seg til økte refusjoner i forbindelse med langtidsfravær og etterslep på lønnsutbetalinger.

Skolen ønsker å bruke disse midlene på å kunne sette av kr 475 000 til læringsressurser i forbindelse med Fagfornyelsen. 240 000 går til å tilbakebetale refusjon for avbrutt studie.

Justeringer i løpet av året utgjorde kr 4 654 000 (lærertetthet, overskudd + ekstra bevilgninger sentralt). Dette ble i hovedsak satt inn på lønn og innkjøp av materiell (PC+ ipad)

Årsregnskapet 2019 behandles for øvrig i driftsstyremøtet torsdag 5. mars 2020.

Budsjett AKS

Bygningsrelaterte midler er lagt sammen med skolens budsjett. Oppholdsbetalingen skal dekke utgifter til lønn og annen drift. Denne blir inntektsført på den enkelte Aktivitetsskole.

Bekkelaget skole Aktivitetsskolen (AKS) har per 01.01.2020 – 259, derav 179 heltidsplasser og 80 deltidsplasser. Skolen mottok 85 nye 1. klassinger ved skolestart.

AKS har fått tildelt kr. 2 587 000, hvorav kr. 1 935 000 er kompensasjon for gratis kjernetid, 9 000 er kompensasjon for gradert oppholdsbetaling og kr. 643 000 er til barn med særskilte behov.

Aktivitetsskolen skal i 2020 budsjettere med fordelte fellesutgifter til området *forsikringer, IKT-drift og IST adm* med til sammen kr. 86 000.

AKS beregner 12,85, der normen er 10,79 årsverk (259 barn/ 24) og 2,06 årsverk går til barn med spesielle behov.

Driftsstyret vedtar budsjett 2020 for Bekkelaget skole.

Sak 03/20 Strategisk plan 2020 Bekkelaget skole

Rektor informerer om bakgrunn, endringer og prosess i arbeidet med strategisk plan.

Skolens strategiske planer skal bygge på det strategiske kartet for Osloskolen. Planene skal vise hvordan elever, foresatte, lærere og ledelse ønsker å nå målene for Osloskolen som er fastsatt av Oslo bystyre gjennom behandlingen av Sak 1.

Videre skal planene bygge på et bredt kunnskapsgrunnlag der elevenes kunnskaper og erfaringer inkluderes som en sentral del, sammen med forskningskunnskap og lærernes og skoleledelsens kunnskaper fra praksisfeltet.

I det strategiske kartet som skolen får av byrådet er "Brukerperspektivet" i 2020 endret til "Elev- og lærlingsperspektivet". Dette signaliserer tydelig Fagfornyelsens tanke om at elevenes stemme skal komme frem og vektlegges.

Oslo bystyre har gitt elever, foresatte, ansatte og ledelse et handlingsrom til å påvirke utviklingen på egen skole ut fra egne prioriteringer og kjennskap til lokale forhold, men innenfor rammene av overordnede mål som er fastsatt av Oslo bystyre. Skolen prioriterer med dette som bakgrunn hvilke områder i det Strategiske kartet som gis særlig fokus i Strategisk plan 2020. Dette betyr ikke at andre områder utelates fra den praktiske drift og utvikling av skolen, men snarere at prioriterte områder gis tid til utviklingsarbeid og økonomiske støtte der det er nødvendig.

Ledelsen evaluerer områdene i den strategiske planen fortløpende gjennom året. Tilbakemeldinger til lærere og ledelse fra elever gjennom Elevrådet og ved direkte samtaler, diskusjoner og oppfølging av lærerteam og enkeltlærere, samt kartleggingsprøver, brukerundersøkelser og observasjoner gir et godt kunnskapsgrunnlag for styring.

Undervisvurderingen av den strategiske planen for 2019 ble gjennomført før sommeren. Her evaluerte lærerne på handlingsplan-nivå hva som fungerte godt og hva som burde endres. Gjennom Elevrådet fikk elevene uttale seg om utvalgte temaer (motivasjon og medvirkning) og rådet gir lærere og ledelsen tilbakemelding om deres virkelighet.

Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget om egen skole er det prioritert områder i det strategiske kartet. Videre er det laget risikovurderinger til disse områdene, samt satt mål for tiltakene. Alle tiltakene skal ha handlinger og aktiviteter knyttet til seg, og på dette nivået er lærere og elever delaktige sammen med ledelsen.

Satsingsområder 2020

- Særlig fokus på de grunnleggende ferdighetene *lesing* og *regning*, samt *engelsk*
- Kompetanseutvikling i forhold til Fagfornyelsen med særlig fokus på det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" og utvikling av et godt profesjonsfellesskap
- Rekruttere og beholde høyt kvalifiserte ansatte

- Attraktive aktiviteter i Aktivitetsskolen

Driftstyret vedtar Strategisk plan 2020 for Bekkelaget skole.

Sak 04/20 **Årsplan og forslag til møteplan i DS 2020 (drøftingssak)**

Sak 05/20 **Eventuelt**

Driftstyreleder informerer om at ASA er i dialog med utbygger. (Se sak 31/19 fra 3.12.2019.)
Vi vil bli informert underveis i prosessen.

Arve Edvardsen er ute av DS som politisk oppnevnt 3. vara. Vi vil ikke få noen nye inn.

Kristin J Haavind, Referent