



Protokoll

Protokoll 16.04.2024

Til stede: Åsa Roth (leder DS), (faste representanter): Ebba Stub Køber (bydel), Kay Erik Rosted (bydel), Stian Haraldsen (bydel), Are Røkkum (ansatte rep.), Thomas Gundersen (ansatte rep.), May Linn Foss (FAU),

Referent: Andreas Mikkeltborg

Protokoll driftsstyremøte Munkerud

Saksliste:

23/24	Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent
24/24	Spareplan økonomi – fortsettelse <u>Plan for innsparing:</u> <i>Jeg ser at selv etter planlagte innsparinger er det negativt resultat fra august til desember. Hvordan skal man kunne starte nedbetalingen av tidligere års gjeld når det fremdeles er underskudd?</i> Tilbakebetaling av 2023 vil først starte i 2025. Vi reduserer lønnsutgiftene i hovedsak fra august 2024 for å minske budsjettunderskuddet for 2024. I januar var det forventet et underskudd på - 9,5 mill. Med godkjent spareplan er underskuddet redusert til en prognose på - 3,3 mill. Økonomisk spareplan må oppdateres månedlig. Det må nødvendigvis bety at skolens drift skal gå med overskudd i 2025 til 2028. Kan styret få en plan for hvordan man skal oppnå dette? Plan for hvordan skolen skal gå med overskudd i 2025 vil komme i desember 2024. Plan for de resterende årene komme i desember påfølgende år. En plan må også ta høyde for elevtallsøkning eller reduksjon. Planen viser sum besparelse på 4137 TNOK fra august til desember. Planen viser ikke totalt personalkostnader som ville vært naturlig for å sammenligne med besparelsen. Regnskap viser total lønnskostnad pr mnd. (uten sosiale kostnader). Det foreløpige budsjettet viser imidlertid totale personalkostnader på 22 286 TNOK for samme periode. Med andre ord er besparelsen på 18,56 % av totale

	personalkostnader. Dette tallet virker veldig høyt – kan det virkelig stemme? Styret må få dette forklart. På kort sikt er det riktig, da vi ikke har ansatt vikarer for ansatte som er ute i permisjon. På lang sikt vil besparelsen bli redusert grunnet tilbakekomst fra permisjon. <u>Konsekvenser av innsparingen:</u> Jeg synes en besparelse i denne størrelsesorden virker veldig høyt. - Hvilke stillinger er det som blir borte fra skoleåret 2024 – 2025? 300 % lærerstillinger naturlig reduksjon som følge av oppsigelser 1.8. 100 % lærerstilling i permisjon u/lønn dekkes ikke inn 100 % reduksjon i lederstilling fra 1.8. 300 % lærerstillinger i permisjon dekkes inn av eget personale. 7 assistenter i årsvikariat videreføres ikke - Hva er konsekvensene av bemanningsreduksjonene? Delingstimer i K&H fra 5.-7. trinn fortsetter. Vi planlegger for at 1.-4. trinn starter med temadager. Delingstimer i musikk og drama på 5. trinn grunnet musikkspill. Periodiserte delingstimer i musikk og drama på 7. trinn. Omorganisering ansvar ledergruppe som følge av reduksjon i ledelse - Vil skolen kunne opprettholde det lovpålagte tilbudet til elevene? Skolen vil følge lærernorm på 1.-4. trinn (en pedagog pr 15 elev) og 5.- 7. trinn (en pedagog pr 20 elev). DS-medlem Are Røkkum understreket i møte at en lærernorm ikke gjenspeiler behovet på en skole. - Er det slik at det er mulig å redusere antall klasser på 2 trinn på grunn av lavt elevtall. Hvorfor ønsker rektor å opprettholde 4 klasser på 2 trinn hvis dette ikke er lovpålagt? Lærernormen er lovpålagt. Det betyr at elevene på høstens 2. trinn vil ha krav om like høy pedagogtetthet om vi har 4 eller 3 klasser. Av erfaring øker tilflyttingen til fra 2. trinn og oppover. Derfor velger vi ikke å redusere med en klasse. - Har man vurdert å redusere antall klasser på 2 trinn og slik at disse midlene kan brukes på andre tiltak? Grunnet lærernorm må tiltakene være tidlig innsats på 1.-4. trinn.
--	--

Oslo, 16.04.2024

Andreas Mikkeltborg

Rektor og sekretær for DS