



## Protokoll

**Til stede:** Stein Jørgensen og Yvonne Baade (foresatte), Leif Thorkildsen (Ap), John Sanne (FrP) Kristian Asplin og Gry Rønning (ansattrepresentant)  
**Forfall:** Siam Esseouri (H)  
**Møtested:** Personalrom  
**Møtetid:** Torsdag 02.12.21 kl. 17.00 – 19.00  
**Telefon:** 481 32 48  
**Neste møte:** Mandag 17.01.22 kl 17-19

### 31/21 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Innkallingen er godkjent

### 32/21 Godkjenning av protokoll fra møte den 27.09.21

Vedtak: Protokoll er godkjent

### 33/21 Regnskap per 31.10.21

Regnskapsresultat per 31.10.19:

Kostnadssted	Totalt budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik prosent
Haukåsen GS	53 397 191	52 350 069	1 047 122	1,96%
VGS	10 137 747	8 722 753	1 414 994	13,96%
Aktivitetsskolen	11 227 524	10 055 883	1 171 641	10,44%
<b>HAUKÅSEN</b>	<b>74 762 462</b>	<b>71 128 705</b>	<b>3 633 757</b>	<b>4,86%</b>

Regnskapsrapport per 31.10. Rapporten vil være en felles rapport for hele Haukåsen skole. Skolen hadde per 31.10. samlet mindreforbruk på 3 663 757 (4,86%) som fordeler seg på 3 koststeder: grunnskole 1 047 122 (1,96%), videregående skole 1 414 994 (13,96%) og AKS 1 171 641 (10,44%).

#### Analyse:

**Lønn:** Totale personalkostnader på 3 164 963 millioner kroner under budsjett. Hovedårsaken til avviket er som tidligere, en ubesatt lederstilling (7 mnd), to ekstra elever+ en gjesteelev, økonomisk gevinst av lavere lønnsnivå for vikarer, forsinkelser i ansettelse samt noen besparinger på permisjon uten lønn. Rammen er også tilført 592 000 kr i budsjettjusteringer (statlig stipend, høstjustering, koronautgifter osv).

**Kjøp:** 76 582 over budsjett. Ved året slutt forventer skolen refundert 1 534 353 for skyssutgifter. Dermed kjøp under budsjett på 1 534 353, noe som anses som meget bra.

**Sykepengerefusjon:** 550 713 over budsjett, høyere sykefravær enn forventet.

**Salgsinntekter:** På budsjettnivå

**Årsprognose** for hele skolen: Mindreforbruk kan beløpe seg til ca 5 000 000. Hvorav 2,3 mill er videreført fra 2016. Ledelsen har i utgangspunktet startet en prosess hvor en legger vekt på disponering av ledige midler. Noe av de ledige midler kommer til å bli brukt i aktiviteter som oppstår i slutten av året, samt på innkjøp av utstyr som er planlagt i budsjett. HMS i



Utdanningsetaten, Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter bistår skolen med tanke på ansatte i sykefravær og tiltak knyttet til dette.

Rektor har meddelt UDA at skolen sier fra seg mottatt koronastøtte.

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapsresultatet til orientering, og ønsker at mindreforbruket blir benyttet til prosjektstilling for musikkterapeut, vikarer for ansatte og treffsikre tiltak knyttet til sykefravær.

#### **34/21 Sykefravær 2021, og utfordringer knyttet til dette.**

Skolens sykefravær er svært høyt, forløpige prognoser anslår over 16% i 2021. Noe av er koronarelatert, men mye er knyttet til skjelett og muskelplager hos personalet. Skolens ledelse har kontaktet HMS-avdeling i utdanningsetaten, Bedriftshelsetjenesten og Nav arbeidslivssenter for å få hjelp til å finne tiltak som kommer elever og ansatte til gode. Driftsstyret forslår at treningsapp (på Zoom el) kjøpes inn til ansatte, slik at de kan trene når de har mulighet. Det foreslås også å undersøke om NAV kan ha medarbeidere som passer elevene, slik at ansatte kan tas ut av elevrettet aktivitet i arbeidstiden.

Vedtak: Driftsstyret tar informasjon om sykefravær til orientering, og ønsker at dette er En oppfølgingssak på møtene våren 2022.

#### **35/21 Priser på AKS**

I henhold til avtalen mellom skolen og bydelene skal prisen på avlastningsplasser reflektere faktiske kostnader skolen har ved sitt AKS-tilbud. Prisen ble sist regulert 1.januar 2019.

Haukåsen skole legger til grunn en generell prisstigning på 2,7% (statens anslag for pris og lønnsvekst for 2021) i kommunegebyrer og avgifter og foreslår økning AKS pris fra 29 412 til 30 206 kr (794 kr).

Pris justering vedtas i henhold til vedlagte prisark og gjøre gjeldende fra 01.01.2022.

Haukåsen skole vil allikevel ikke ligge høyt i pris med tanke på sammenlignbare tilbud.

Vedtak: Driftsstyret vedtar nye priser for salg av plasser til bydel.

#### **36/21 Informasjon om smittevern**

Det er på møtetidspunktet ingen smitteverntiltak i Osloskolen, men unntak av munnbind under transport. Enderinger må påregnes med ny virusvariant. Haukåsen skole er organisert for dette.

Vedtak: Driftsstyret tar informasjon til orientering

#### **37/21 Informasjon om ny skole**

Prosjektet har fått en ny leder. Det er Normann Vik Øvrebø, fra ASA (avdeling for skoleanlegg i UDA). Normann deltok i brukerprosessen, på teams. Han sender følgende informasjon om fremdrift:

Blant annet med bakgrunn i forsinkelser fra plansaksbehandling for Nye Haukåsen skole ser ferdigstillestidspunktet ut til å bli forskjøvet til **2.kvartal 2025**. I etterkant av at saken er sendt til politisk behandling vi vi ha en større sikkerhet for å kunne si noe mer presist om fremdriften. Dette vil bli kommunisert til rektor og DS/FAU når dette er klart.

**38/21 Ny møteplan**

Mandag 17.01.22 kl 17-19

Mandag 28. 02. 22 kl 17-19

Mandag 23.05.22 kl 17—19

**39/21 Eventuelt**

**Sak fra foreldrerepresentantene:** Vi i driftsstyret ønsker gjerne mer informasjon vedrørende bemanningssituasjonen på skolen. Vi tenker blant annet på ASK personell, ergoterapeut og logoped situasjonen. Vi ønsker en dialog og om informasjon om eventuelle fremdriftsplaner.

Vi så på dette i sammenheng med budsjett og sykefravær. Logopedene og ergoterapeutene er ansatt på Haukåsen skole. De er en del av skolens pedagogiske tilbud, men det er ikke lovpålagt å ha denne tjeneste i skolen. Det er PPT i Utdanningsetaten som formelt har ansvar for elevens logopedtilbud, og ergoterapeuter i bydel som er ansvarlige for elevenes hjelpemidler, også de som benyttes på skolen. På Haukåsen skole er vi stolt av å ha et spesialpedagogisk fagmiljø med mange yrkesgrupper som til sammen utgjør "Laget rundt eleven". Både ergoterapeutressursen og ressursen til logopedi er økt med henholdsvis 60- 100%, de siste årene. Vi har et felles ønske om stadig å utvide antall ansatte, men dette må gjøres innenfor ordinært budsjett. Det er rektor, og ledergruppen, som er nærmeste leder og har arbeidsgiveransvar for ergoterapeuter og logopeder, og som foresatte må ta kontakt med om det om det innspill til oppgaver som tilkommer eller som ønskes endret.

Merete Skolla  
Sekretær