

Møtereferat

Til stede: Mikkel Timm Sundin, Monika Dypeng, Anne Hollerud, Susanne Larsen, Lise Ekelund, Anita Nilsson, Siri Sunde, Åsmund Sollien Schau, Cato Holmen (deltok da budsjettet ble lagt frem), Trine Lie (deltok da budsjettet ble lagt frem), Bente T. Boye

Forfall: Tor Asbjørn Hegge

Referent: Åsmund Sollien Schau

Møtetid: 16.01.25

Referat fra driftsstyremøte, torsdag 16.01.25

Sak 1/25 **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
Godkjent

Sak 2/25 **Budsjett 2025**
Bente presenterte Byrådets økonomiplan 2025 – 2028 som viser store kutt i budsjetter frem til og med 2028. Det betyr at økonomien på Holmen skole vil påvirkes av kutt i Utdanningsetaten.

Hovedårsakene til kuttene er:

- Synkende elevtall i grunnskolene som blant annet medfører redusert demografikompensasjon
- Endring i overføringer til kommunene
- Kostbart lønnsoppgjør, inkludert lokale forhandlinger, som ikke blir kompensert i sin helhet
- Høyere lønnsnivå som følge av utvidelse til 5-årig lærerutdanning (master)
- Økende andel barn med særskilte behov

Per 16. Januar 2025 har skolen et merforbruk på 1.8 millioner. Merforbruket må dekkes inn over flere år. Det må spares inn og kuttes i alt som kan kuttes. Den største utgiftsposten er lønn til ansatte. Økonomien tilsier at vi må redusere kraftig i bruk av vikarer ved korttidsfravær (under 16 dager). Vikarutgiftene er satt kunstig lavt i budsjettet for at det skal gå i null. Vi sparer inn alt vi kan på drift, i tillegg til at vi må organisere undervisningen og oppfølgingen av elever med særskilte behov på en måte som er mer effektiv, uten at det går vesentlig utover den faglige og sosiale oppfølgingen.

I AKS har vi lyktes med å redusere merforbruket, hovedsakelig ved å redusere antall ansatte og redusere med en baseleder.

Konsekvenser av budsjettet for Holmen skole og AKS:

- Elevene skal skjermes så langt det lar seg gjøre. Til tross for at dette er vår høyeste prioritet, vil budsjettkuttene, både i skole og AKS, merkes. Dette gjelder særlig mulighetene til å drive forsterket opplæring og oppfølging av elever med særskilte behov i skole og AKS.
- Reduksjon i vikarbruk ved korttidsfravær
- Reduksjon i alle budsjettposter som kan reduseres
- Krevende å nå lærernorm, men vi håper å komme i mål
- Ikke 1:1 dekning med iPad på 1. og 2. trinn
- Må prioritere lovpålagte tilbud, men ikke mulig å nå alle mål. Nye krav i opplæringsloven gjør dette ekstra utfordrende
- Ledelsen må bruke mer tid på for eksempel å være vikarer og å organisere ressursene. Det betyr mindre tid til annen ledelse.

Vi vet at Holmen skole ikke er i en særstilling når det gjelder merforbruk og en krevende budsjettsituasjon. I motsetning til mange andre skoler, har vi et nytt og godt fungerende bygg, vi er godt utstyrt med tanke på spesialrom og vi har gjort gode investeringer ved blant annet å satse på både digitale og analoge læremidler på alle trinn. I tillegg har vi et godt arbeidsmiljø og dyktige ansatte i alle ledd som strekker seg lenger for Holmen skole hver dag.

Dette til tross - budsjettene for Holmen skole og AKS vekker bekymring i driftsstyret. Politikerne i bydelsutvalget i Vestre Aker har signalisert overfor byrådet at det er behov for økte tildelinger til skolene i Vestre Aker. Skolene i vår bydel er blant de skolene i hele Norge hvor det gis minst penger per elev til å drive skole for. Både et samlet driftsstyre og Utdanningsforbundets medlemmer på Holmen skole har lagt ved

protokolltilførsler til budsjettet hvor bekymringen for budsjettet deles. I protokolltilførselene uttrykker både driftsstyret og Utdanningsforbundets medlemmer støtte og tillit til skolens ledelse og de økonomiske prioriteringene som må gjøres innenfor de trange rammene.

Vedtak: Budsjettet for Holmen skole 2025 vedtas med en protokolltilførsel fra Driftsstyre og Utdanningsforbundet ved Holmen skole

Sak 3/25 Strategisk plan for 2025

Strategisk plan fra 2024 videreføres våren 2025. Deretter vil det lages en strategisk plan i et nytt verktøy som utvikles i osloskolen. Denne skal følge skoleårene fremover, og det vil utarbeides en ny strategisk plan som skal være klar til skolestart i 2025.

Fokuset våren 2025 er

- Videreutvikle periodeplanene våre og gjøre dem mer dagsaktuelle for økt motivasjon og medvirkning
- Utarbeide og implementere progresjonsplaner i regning, lesing og engelsk
- Trygt og godt skolemiljø med fortsatt satsning på fellesskapende undervisning
- Oppfølging av elevfravær og særlig tett oppfølging av elever med bekymringsfullt skolefravær

Vedtak: Strategisk plan for Holmen skole våren 2025 vedtas.

Sak 4/25 Resultater fra elevundersøkelsen 2024

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år i november på 5.-7. trinn. Skolen fikk resultatene 9. januar og er i gang med analyse og etterarbeid. Både lærere og elever er viktige bidragsyttere i dette arbeidet, sammen med sosiallærere og skolens ledelse. Dessverre ser vi at det er flere elever som melder om at de opplever å bli mobbet av medelever. På 5. trinn er det 15,7 % av elevene som rapporterer om mobbing, 6. trinn: 11,4 % og 7. trinn, 8,7 %. Fordelingen på trinn følger tendensene på landsbasis og for osloskolen, men det er ingen hvilepute for oss. Vi opplever tallene som for høye og jobber med å se bak tallene for å kunne sette inn treffende tiltak. Vi gir oss ikke før elevene melder tilbake om et trygt og godt skolemiljø. Resultatene fra elevundersøkelsen vil presenteres på foreldremøtene på 5.-7. trinn i februar. Saken vil også følges opp i skolemiljøutvalget (SMU) og presenteres i FAU.

Sak 5/25 **Orientering fra politikerne**

Det er pålagt kraftige kutt i bydelen på alle områder. Det er sårbart at ungdomsteamet må kutte så mye som de må. Vestre Aker opplever en stor økning i ungdomskriminalitet, særlig i områdene rundt Røa og Hovseter. De magre skolebudsjettene i Vestre Aker er også en bekymring. De aller fleste skolene strever med merforbruk og trang økonomi.

Sak 6/25 **Orientering fra FAU**

Store mengder med gjenglemt tøy er nå sortert. De viser viktigheten av at dette skjer kontinuerlig og at FAUs rolle er viktig. Holmen skoles venner er godt i gang.

Sak 7/25 **Eventuelt**

Driftsstyremøter med behandling av budsjett og strategisk plan må ha en varighet på 2 timer.