



# Driftsstyremøte 24.oktober

# Agenda

## › Vedtakssaker

- › **Sak 35/24** Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 16.9.24
- › **Sak 36/24** Økonomirapport pr. 31.9.2024
- › **Sak 37/24** Vedtak av "**Regler for oppbevaring av privat mobil og andre digitale kommunikasjonsmidler**"

## 12216 Ruseløkka skole

Fyll kun ut felter merket med grønt.

(forrige mnd prognose ligger som forslag til denne mnd prognose)

Prognose for 202409	Regnskap 202409	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett 2024	Årsprognose 2024	Prognoseavvik 2024	Egne interne notater 202409
<b>Ordinær drift</b>								
0 Lønn og sosiale utgifter	6 262 114	49 697 738	48 068 456	-1 629 282	64 013 000	69 113 084	-5 100 084	
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	645 589	6 709 906	7 081 879	371 973	8 588 000	8 400 000	188 000	innkjøp scene, behov for fler pc'r, kjøp andre tjenester, avventer innkjøp iPad 1.trinn
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	8 257 979	33 102 007	33 035 000	-67 007	33 035 000	33 035 000	0	
4 Overføringsutgifter	131 349	902 798	0	-902 798	0	902 798	-902 798	
<b>UTGIFT</b>	<b>15 297 032</b>	<b>90 412 448</b>	<b>88 185 335</b>	<b>-2 227 113</b>	<b>105 636 000</b>	<b>111 450 882</b>	<b>-5 814 882</b>	
6 Salgsinntekter	-412 596	-444 788	-3 447 675	-3 002 887	-3 838 000	-1 014 788	-2 823 212	2900000 er budsjettert merforbruk 2024
7 Refusjoner	-240 057	-4 656 835	-1 493 960	3 162 875	-1 912 000	-6 120 958	4 208 958	
8 Overføringsinntekter	-2 065	-20 715	0	20 715	-1 832 000	-2 620 673	788 673	3diagnoserH24, elevtelling og midler fra sparebankstiftelsen.
<b>INNTEKT</b>	<b>-655 518</b>	<b>-5 122 338</b>	<b>-4 941 635</b>	<b>180 703</b>	<b>-7 582 000</b>	<b>-9 756 419</b>	<b>2 174 419</b>	
<b>Sum ordinær drift</b>	<b>14 641 514</b>	<b>85 290 110</b>	<b>83 243 700</b>	<b>-2 046 410</b>	<b>98 054 000</b>	<b>101 694 463</b>	<b>-3 640 463</b>	
<b>22001000 Kommunal videreutdanning</b>								
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	0	63 707	63 707	64 000	63 000	1 000	
<b>UTGIFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 707</b>	<b>63 707</b>	<b>64 000</b>	<b>63 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Sum Prosjekt: 22001000 Kommunal videreutdanning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 707</b>	<b>63 707</b>	<b>64 000</b>	<b>63 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>72000800 Vold og trusler</b>								
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0	
<b>UTGIFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	
<b>Sum Prosjekt: 72000800 Vold og trusler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	
<b>72003500 Elevrådsmidler, felles</b>								
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	
<b>UTGIFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	
<b>Sum Prosjekt: 72003500 Elevrådsmidler, felles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	
<b>72100050 Gratis skolemat i ungdomsskolen</b>								
0 Lønn og sosiale utgifter	0	358	0	-358	0	358	-358	
<b>UTGIFT</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>-358</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>-358</b>	
<b>Sum Prosjekt: 72100050 Gratis skolemat i ungdomsskolen</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>-358</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>-358</b>	
<b>72105800 Elevrådsmidler</b>								
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	25 777	0	-25 777	0	25 777	-25 777	
4 Overføringsutgifter	0	3 556	0	-3 556	0	3 556	-3 556	
<b>UTGIFT</b>	<b>0</b>	<b>29 333</b>	<b>0</b>	<b>-29 333</b>	<b>0</b>	<b>29 333</b>	<b>-29 333</b>	
7 Refusjoner	0	-3 556	0	3 556	0	-3 556	3 556	
<b>INNTEKT</b>	<b>0</b>	<b>-3 556</b>	<b>0</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>	<b>-3 556</b>	<b>3 556</b>	
<b>Sum Prosjekt: 72105800 Elevrådsmidler</b>	<b>0</b>	<b>25 777</b>	<b>0</b>	<b>-25 777</b>	<b>0</b>	<b>25 777</b>	<b>-25 777</b>	
<b>Sum 12216</b>	<b>14 641 514</b>	<b>85 316 245</b>	<b>83 417 407</b>	<b>-1 898 838</b>	<b>98 228 000</b>	<b>101 858 598</b>	<b>-3 630 598</b>	

Rapportering til årsprognose, inkludert usikkerhet:

(kommentarer fra 202408 kommer som forslag)

Analyse av lønnsutgifter for høsten 2024 gjør merforbruket større enn målet. Vi gikk inn i 2024 med et underskudd på 3 mill. og vi øker dette. Dette skyldes lønn og lavere elevvekst. For å holde lærernorm og forsvarlig drift er ikke reduksjon forsvarlig



# Regler for oppbevaring av privat mobil og andre digitale kommunikasjonsmidler

Forslag til vedtak:  
Driftsstyret vedtar forslaget til reglement, som er forelagt i møtet (se bilde).



## Regler for oppbevaring av privat mobil og andre digitale kommunikasjonsmidler, og presisering av hva og hvilket område som anses å være "skoletiden".

Ruselokka skole tilbyr alle elever egen digital enhet i form av et læringsbrett eller en pc som dekker behovet for teknologi i læringssituasjonen, og det er derfor ikke nødvendig at elevene har med telefoner, smartklokker o.l.

§7 regulerer bruk *privat mobil og andre private digitale kommunikasjonsmidler i skoletiden og dette gjøres gjeldene også rett før og etter undervisningen. Det er dermed ikke anledning til å bruke mobiler eller lignende i skolegården eller skolens lokaler.*

### Regler for 1.-4. klasse

- Mobiltelefoner skal være avslått og ligge i sekken gjennom hele skoledagen.
- Smartklokker kan beholdes på så lenge disse ikke brukes til å ringe, spille eller lignende. En voksen kan be elever om å ta av smartklokken og legge denne i sekken.
- Mobiler, læringsbrett e.l. skal ligge avslått i sekken før- og etter skoletid, også i skolegården.

### Regler for 5.-7. klasse

- Mobiltelefoner skal slås av eller i flymodus før de leveres uoppfordret i mobilhotell ved undervisningens begynnelse.
- Smartklokker kan beholdes på så lenge disse ikke brukes til å ringe, spille eller lignende. Om smartklokken brukes i strid med reglene skal denne legges i mobilhotellet.
- Mobiler, læringsbrett e.l. skal ligge avslått i sekken før- og etter skoletid, også i skolegården.

### Regler for 8.-10. klasse

- Mobiltelefoner skal slås av eller i flymodus før de leveres uoppfordret i mobilhotell ved undervisningens begynnelse.
- Smartklokker kan beholdes på så lenge disse ikke brukes til å ringe, spille eller lignende. Om smartklokken brukes i strid med reglene skal denne legges i mobilhotellet.
- Hodetelefoner eller trådløse ørepropper skal ligge i sekken eller låses inn i mobilhotellet.
- All kommuniserbar teknologi skal **leveres inn** i prøve-/ eksamenssituasjoner.

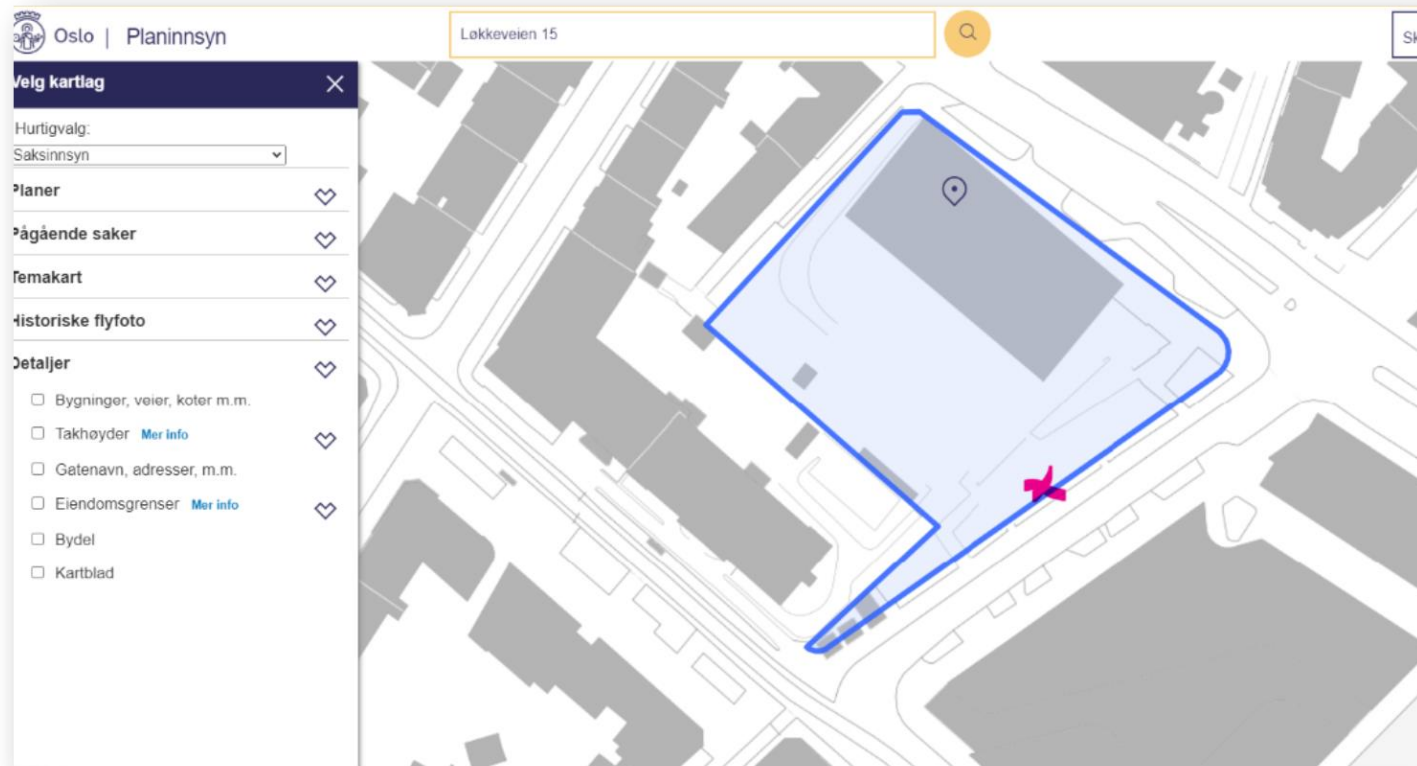
### Skolevei

Det gis ingen restriksjoner for bruk av mobiltelefoner, smartklokker o.l. på skoleveien ut over at disse ikke kan brukes til aktiviteter som er begrenset av aldergrense, hensyn til andres personvern o.l.

## › Informasjonssaker

- › **Sak 38/24** Etablering av Hjertesone/ status trafikksituasjon
- › **Sak 39/24** Informasjon fra skolen og personalet
- › **Sak 40/24** Nytt fra elevrådet
- › **Sak 41/24** Nytt fra FAU
- › **Sak 42/24** Eventuelt

# Trafikksituasjon



# Informasjon fra skolen og personalet

- ▶ Nasjonale prøver for 5., 8. og 9. trinn er gjennomført, men resultatene er ikke klare ennå. Informasjon på elevnivå er klart og foresatte informere i disse dager.
- ▶ Statlig kartlegging i lesing og regning på 3. trinn er gjennomført med mål avdekke hvem som er under kritisk grense.
- ▶ FN dagen 24. oktober
- ▶ Internasjonal uke i uke 44 med deltakelse i Operasjon Dagsverk;  
<https://www.od.no/enbitavgangen>



- ▶ Nye strategiske føringer
- ▶ Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

## Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

### Byrådets budsjettforslag - Sak 1



Foto: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune



# Fra samfunnsfloker til kommunemål

Vi vet hva utfordringene er gjennom samfunnslokene. Nå må vi jobbe sammen for å løse dem, med fem felles mål:



## Mål 1

Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv

## Mål 2

Oslo er grønn og levende

## Mål 3

Oslo er nyskapende og attraktiv

## Mål 4

Oslo er åpen, inkluderende og trygg

## Mål 5

Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester

# Kommunemål med sektormål for Utdanningsetaten

## Kommunemål

Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv

Oslo er grønn og levende

Oslo er nyskapende og attraktiv

Oslo er åpen, inkluderende og trygg

Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester

## Sektormål

- Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid
- Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap

- Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet

- Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø

- Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø

- Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse

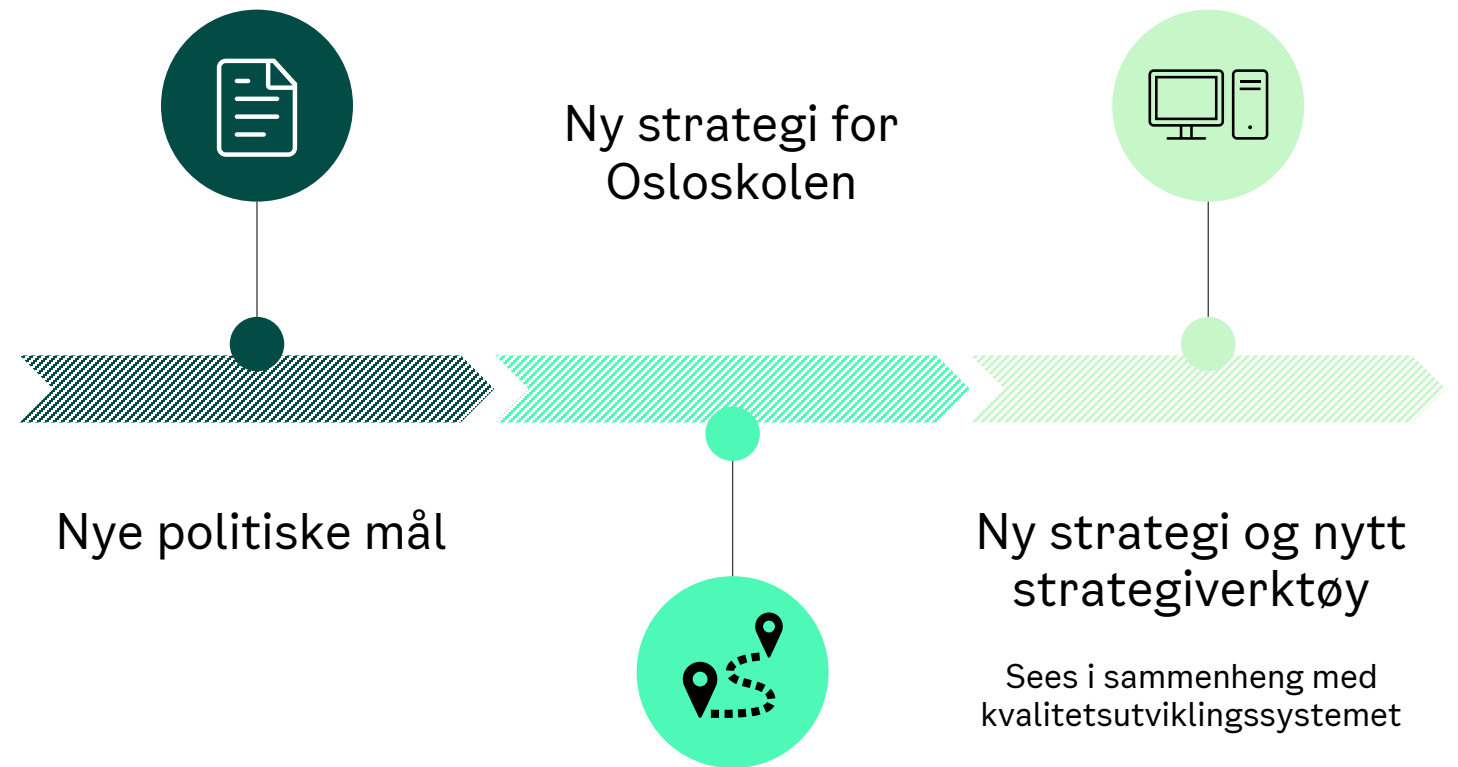
# Strategisk kart 2024-2027

<b>Elev Lærling</b> 	Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet.	Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking.	Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.	Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
<b>Kvalitets- utvikling</b> 	Osloskolen skal kjennetegnes av høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elev for å sikre faglig og sosial utvikling.	Aktivitetskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet.	Osloskolen skal kjennetegnes av tillitsbasert styring og ledelse.	Osloskolen skal samarbeide internt og eksternt om et felles ansvar for elevenes helse, trivsel og læring.
<b>Kompetanse- utvikling</b> 	Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.	Osloskolen skal kjennetegnes av en ytrings- og åpenhetskultur som sikrer medvirkning fra elever, ansatte, tillitsvalgte og foresatte.	Osloskolen skal utvikle gode profesjonsfelleskap.	Osloskolen skal kjennetegnes av trygge og varme skoler som gjenspeiler verdigrunnlaget i LK20.
<b>Ressurser</b> 	Osloskolen skal arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring og sikre effektiv ressursutnyttelse.	Osloskolen skal rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale.	Kapasiteten i skole- og læreplaner skal møte forventet vekst i antall elever og lærlinger og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø.	Osloskolen skal ha digitale løsninger som er enkle, tilgjengelige og læringsfremmende.

# Strategi for Osloskolen

- Ny politiske mål medfører behov for å revidere UDEs strategi
- Vi har startet arbeidet med en ny strategi for Osloskolen. Den vil gjelde fra oppstart av skoleåret 2025/2026.
- Våren 2025 kan dere bruke strategisk kart for 2024.
- Det er igangsatt et utviklingsarbeid for å finne ny løsning som kan erstatte NYPOS.
- Oppdraget for å evaluere og videreutvikle kvalitetsutviklings-systemet i skolen sees i sammenheng med overnevnte.

## Prosesser



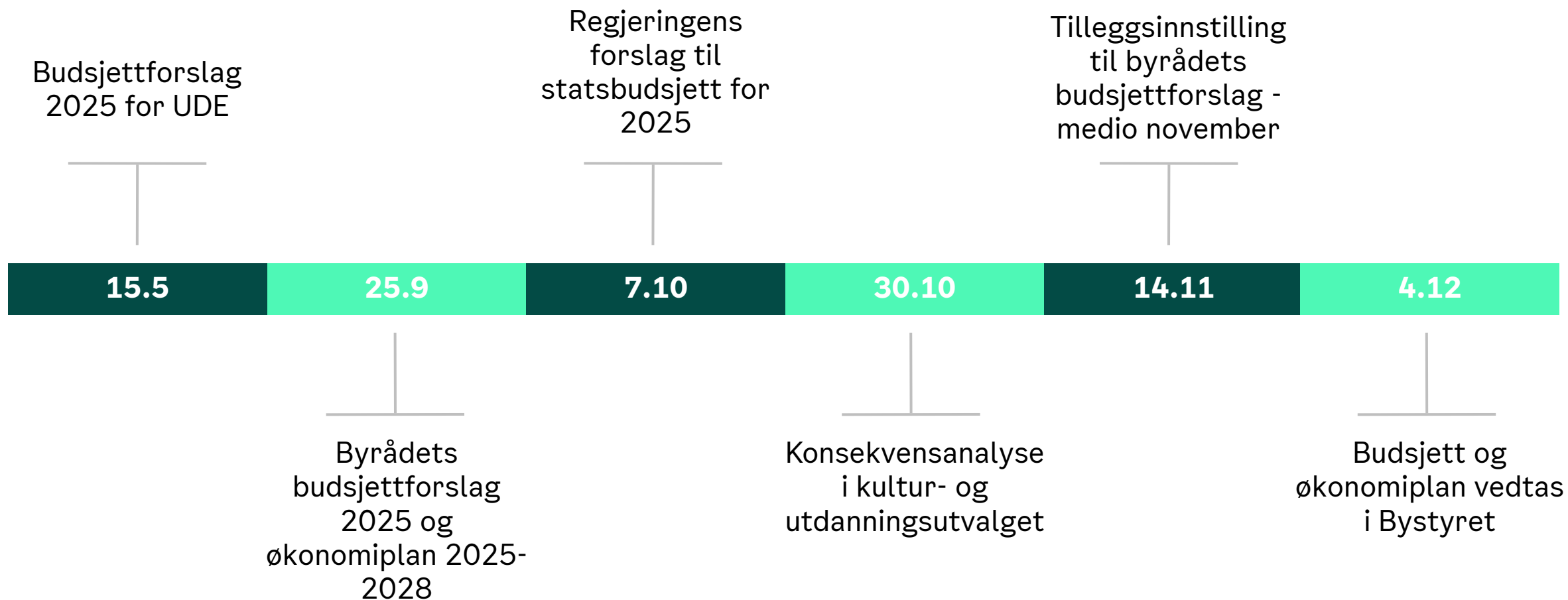
# Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

## Byrådets budsjettforslag - Sak 1



Foto: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune

# Overordnet budsjettprosess 2025







# UDEs prioriterte satsinger i vårt budsjettforslag for 2025

- Lese, skrive og språkopplæring
- Trygt og godt skole- og arbeidsmiljø
- Ungt utenforskap
- Fullføringsreformen

Bygge kompetanse hos ansatte

Bruke teknologi klokt

Samarbeide

Måle resultater og jobbe kunnskapsbasert

# Byrådets budsjettforslag

Krevende økonomi og økt krav til effektivisering

- ▶ Stor reduksjon i frie inntekter pga. endringer i inntektssystemet
- ▶ Økte finansutgifter pga. høyt investeringsvolum
- ▶ Fortsatt høy lønns- og prisvekst
- ▶ Økte sosialutgifter pga. høy rente og prisstigning

**Rammekutt og effektiviseringsprogram** for hele kommunen



# Satsinger og budsjettøkninger 2025

Opprettholder styrkingen fra 2024-budsjettet og legger på nye tiltak

- 25 mill. til å gjeninnføre kommunalt lærlingtilskudd og styrke lære kandidatordningen
- Forebygging av ungt utenforskap
  - 12 mill. til alternative opplæringsarenaer
  - 5 mill. til oppfølgingsprosjekt basert på erfaringene fra «Overgangstjenesten»
- 138 mill. til særskilt elevpris
- 11 mill. i 2025 og 16,5 mill. fra 2026 til flere spesialplasser ved Nordstrand ungdomsskole

# Spesifiserte kutt

	2025	2026	2027	2028
Effektivisering av UDA	-7,9 mill.	-29,7 mill.	-34,9 mill.	-43,4 mill.
Omstilling av Fagskolen	-5 mill.	-10 mill.	-10 mill.	-10 mill.
Arrangementer 17. mai	-1,3 mill.	-1,3 mill.	-1,3 mill.	-1,3 mill.
Trygge og varme ungdomsskoler	-8 mill.	-8 mill.	-8 mill.	-8 mill.
Sum	-22,2 mill.	-49 mill.	-54,2 mill.	-62,7 mill.

- Forventer reduksjon i årsverk og driftsutgifter i UDA
- Bevilgningen til Sommerskolen reduseres med 16 mill. fra 2025 iht. vedtatt økonomiplan

# Rammekutt

	2025	2026	2027	2028
Rammekutt UDE	-83,0 mill.	-365,2 mill.	-451,1 mill.	-535,2 mill.

# Rammekutt og spesifiserte kutt til sammen

	2025	2026	2027	2028
Rammekutt	-83,0 mill.	-365,2 mill.	-451,1 mill.	-535,2 mill.
Spesifiserte kutt	-62,1 mill.	-88,9 mill.	-98,1 mill.	-106,6 mill.
<b>SUM</b>	<b>-145,1 mill.</b>	<b>-454,1 mill.</b>	<b>-549,2 mill.</b>	<b>-641,8 mill.</b>

# Budsjett 2025/2026 – endringer i uspesifisert ramme

Kapittel	Ramme	Demografi	SUM 2025	Ramme	Demografi	SUM 2026
UDA	-11 711	0	<b>-11 711</b>	-44 382	0	<b>-44 382</b>
PPT	-2 726	-500	<b>-3 226</b>	-8 346	-1 900	<b>-10 246</b>
Grunnskolen	-28 519	-83 200	<b>-111 719</b>	-188 911	-179 300	<b>-368 211</b>
Aktivitetsskolen	-8 221	0	<b>-8 221</b>	-28 328	0	<b>-28 328</b>
Videregående skoler	-31 291	76 800	<b>45 509</b>	-48 667	124 100	<b>75 433</b>
Fagopplæring	-1 057	0	<b>-1 057</b>	-3 275	0	<b>-3 275</b>
Voksenopplæring	-7 375	0	<b>-7 375</b>	-24 232	0	<b>-24 232</b>

# Budsjettforslag 2025 for Utdanningsetaten

- ▶ Rammekutt, spesifiserte kutt og effektivisering (**145 mill i 2025**)
- ▶ Områder uten tilstrekkelig finansiering
  - AKS barn med særskilte behov underfinansiert (**100 mill i 2025**)
  - Økte utgifter til lærerlønn som følge av overgang til 5-årig lærerutdanning
  - Særskilt elevpris – ikke lagt inn vekst for 2025
- ▶ Økning i elever med særskilte behov
- ▶ Elevantallsnedgang i grunnskolen – reduserte rammer til skolene (**83 mill i 2025**)
- ▶ Investeringer til IKT er redusert



- ▶ Sak 40/24 Nytt fra elevrådet
- ▶ Sak 41/24 Nytt fra FAU
- ▶ Sak 42/24 Eventuelt





**Neste møte er 2. desember  
Det er julegrantenning 16:30 og jeg  
foreslår derfor at driftsstyremøtet  
utsettes til 17:30?**