



mortenstua skole

- et trygt sted å være
- gir motivasjon til å lære

Mysen 9. oktober 2018

Til medlemmer og varamedlemmer i representantskapet for Mortenstua skole.

Dato: 12. oktober 2018

Sted: Skiptvet kommunehus

Tid: 10.45

Saker:

- Sak 8/18** Konstituering
- a) Innkalling
 - b) Saksliste
 - c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

- Sak 9/18** Budsjett 2019

Jamf. Brev ang. økonomiske rammebetingelser for budsjett- og økonomiplanarbeidet i interkommunale selskaper mottatt 31.08.2018 presenterer Mortenstua skole et budsjett som bygger på de samme økonomiske rammene som i 2018. Den totale budsjetttrammen er på kr 32.248.421,-. Av denne summen er 27.501.412,- lønnsutgifter noe som tilsvarer **85,3%** av budsjettet. Til kjøp av varer og tjenester gjenstår kr 4.747.009,-. Av denne summen utgjør 2.920.000,- husleie, renhold og vaktmestertjenester. 1.827.009,- skal dekke transport, forsikringer, læremidler, kontormateriell, serviceavtaler o.l.

Mortenstua skole driver opplæring ut i fra vedtak gjort av skoleadministrasjonen i samarbeid med PPT. Disse vedtakene rundt hver enkelt elev gir oss rammer for undervisningstilbudet. Uten tilstrekkelig bemanning vil vi ikke kunne oppfylle disse vedtakene på en forsvarlig måte. En gruppe er definert til å omfatte tre elever med to ansatte (lærer og assistent eller miljøterapeut og assistent). Våre elever er avhengige av at de blir ivaretatt av personer som har bred kunnskap og som er godt innsatt i elevens opplæringsprogram. Både pedagogiske og sikkerhetsmessige hensyn må tas med i beregningen når vi planlegger den daglige driften. Elevfordeling pr. i dag:

1-1 bemanning	14 elever
2-1 bemanning	1 elev
5 gr. Timer pr.uke	5 elever
10. gr timer pr. uke	10 elever
15. gr. Timer pr. uke	6 elever

Eks: Ved sykdom hos to ansatte som jobber med 1-1 elev vil det være 6 elever som får ekstra gruppetimer. Dette fører til at opplæringen må legges om og at elever må undervises i gruppe med elever de vanligvis ikke har undervisning sammen med.

Post:	2019	2018
101030 - lønn vikar ledig stilling kommunal	0	659.000,-
101031 - lønn vikar ledig stilling undervisning	0	440.000,-
102002 - lønn sykevikar kommunal	- 161.000,-	381.000,-
102006 - lønn permisjonsvikar kommunal	- 288.000,-	288.000,-
103000 - lønn ekstrahjelp	- 278.000,-	278.000,-
104000 - overtidslønn	0	35.000,-
115000 - opplæring/kurs	- 30.000,-	100.000,-
Totalt beløp trukket ut for å balansere budsjett	- 1.856 000	

Det er behov for 1.856.000,- i økte inntekter for å kunne opprettholde grunnbemanningen og midler til vikar. Vi har lenge hatt fokus på å jobbe med arbeidsmiljøet for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er nå gått ned fra 8,1% til 7,4%. For å klare å opprettholde dette arbeidet er det av avgjørende betydning at ikke personalgruppa overbelastes ved at vi ikke kan sette inn vikar ved behov.

Ser vi for oss en lønnsstigning på 2,6% vil det utløse et behov for 763.292,- til å dekke økte lønnsutgifter.

Skolen har et stort behov for at det gjøres investeringer ifht. inventar. Vi har de siste årene hatt en stadig økning i antallet elever, og på huset Mortenstua er inventaret svært nedslitt. I tillegg mangler vi stoler og bord. Skolen bærer preg av at vi over flere år har levd i midlertidighet. Vi har flyttet elevgrupper rundt i påvente av en avklaring i forhold til nytt skolebygg. Skolen gjennomførte i 2015/2016 en stor gjennomgang av driften hvor målet var større gjennomsiktighet i forhold til ressursbruk samt å gjøre innsparinger. Enkelte av innsparingene har vi gjennomført mens andre har vist seg vanskelig å gjennomføre i praksis. Det at vi driver skole på flere hus er en faktor som gjør det vanskelig å ta ut en synergieffekt som samlokalisering vil utløse.

Vi har et stort etterslep på vedlikehold og inventarsiden da dette ikke har vært prioriterte områder.

Sak 10/18 Utregning etter uttreden av IKS for Rømskog kommune

Behandlingen av framtidige pensjonsforpliktelser ved uttreden som eier av interkommunale selskaper

Ansatte i Mortenstua skole IKS har en offentlig tjenstepensjonsordning gjennom KLP eller SPK som skal sikre en tilleggs pensjon utover hva som ytes gjennom folketrygden i framtiden. Både arbeidstakere og arbeidsgivere bidrar økonomisk i ordningen, men arbeidsgiver står for brorparten av den løpende innbetalingen til ordningen. For å opprettholde verdien på pensjonsmidlene som avsettes for framtidig utbetaling (framtidig pensjonsforpliktelser), fortas det årlig en lønns- og G-regulering av en til hver tid innestående pensjonsmidler.

Rømskog kommune faktureres netto kr. 71.488,- (131.031 – 59.543) for sin andel av kostnader knyttet til dekning av framtidig lønns- og G-regulering av pensjonsmidlene ved uttreden av selskapet. Skulle reglene rundt premiefellesskapet i SPK endres med tilbakevirkende kraft, forbeholder Mortenstua skole å kreve kompensasjon for dette.

Se vedlegg for fullstendig beregning.

Sak 11/18 Avvikling av selskapet – Innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune

Fremtidig organisering av selskapet. Se vedlegg

Sak 12/18 Forberedelse til avvikling av selskapet.

Det foreslås å nedsette et utvalg som forbereder avviklingsstyrets arbeid og som etter departementets godkjenning trer inn i funksjonen som avviklingsstyre. Se vedlegg.

Representantskapsmedlemmer som ikke kan møte, må gi beskjed til sin vararepresentant.
Alle vararepresentanter vil få tilsendt sakspapirer.