

Referat fra driftsstyremøte F21

Møtetid: Onsdag 14.01.26. kl. 17.00-18.30

Foreldrerepresentanter	Elin Mørland (GS) Christopher Viland (GS)
Politiske representanter	Christian Trampe-Ewert (AP), Paal Anker -Nilssen (H) Ingen fra SV kunne stille.
Elevrepresentanter	Fraværende
Ansattrepresentanter	Lisbeth Verpe og Trine Dahl
Ledelsen F21	Marianne Dahl (rektor) , Reidun Stølen (avd leder) - referent fra møtet

Saksliste:

1. Godkjenning av møteinnkalling.

Innkalling godkjent.

2. Valg av DS-leder for den kommende 2-års perioden.

Christopher Viland ble valgt som leder og Paal Anker-Nilssen som vara.

3. Budsjett for 2026+ foreløpige regnskapstall 2025.

VGS – budsjettrammer generelt

I perioden 2021-2025 ble budsjettrammer årlig redusert med ca 1% for Osloskolene.

De tildelte årsbudsjettene er ikke direkte sammenlignbare pga:

- Det speiler ikke endringen i elevtall eller antall klasser mellom årene.
- Hensyntar ikke ekstra tildelinger eller fratrekk i budsjettet som gjøres gjennom året.

Sammenligning budsjett 2025 og 2026

- Ordinært budsjett for 2026 er på **114,5 MNOK** – en økning som primært kan forklares med økt elevtall.
- Ordinært budsjett for 2025 var på 107,0 MNOK, men endte med ekstrabevilgninger på **114,8 MNOK** (+7,8 MNOK).
- Netto budsjettøkning (før ekstratildelinger 2026) er dermed 114,5-114,8 = -0,3 MNOK

For VGS økte budsjettet gjennom 2025 med totalt 7,8 MNOK.

Ordinært driftsresultat for VGS har utviklet seg slik:

- 2022 = +2,4 MNOK

- 2023= +0,6 MNOK
- 2024 = -1,1
- 2025 = +3,7 MNOK

På bakgrunn av reduserte budsjettrammer og et negativt driftsresultat i 2024 ble det besluttet en rekke sparetiltak for 20225:

- Reduksjon i driftskostnader (overgang fra MAC til PC mm). 4,2 MNOK spart i 2025 sammenlignet med 2023.
- Optimering/effektivisering av bemanning (hvor de fleste tiltakene fikk effekt først fra 01.08.25).

Ovennevnte innebærer at vi har et OK utgangspunkt for 2026 med en overføring av et mindreforbruk fra 2025 på ca 3,7 MNOK.

GS - budsjettrammer

Økningen i budsjettrammen fra 2025 til 2026 er på ca 1,7%. Noe av dette kan forklares med en nedgang i elevtallet på ca 8. elever og som tilsvarer ca kr 600.000.

Pris og lønnsjustering (antatt 2,6%) er innbakt i budsjettet noe som innebærer at rammene for 2026 er enda strammere enn for fjoråret.

For GS er det sjeldent store justeringer av budsjettet gjennom året.

Ordinært driftsresultat for GS har utviklet seg slik:

- 2022 = +1,8 MNOK
- 2023= -0,1 MNOK
- 2024 = - 1,0 MNOK
- 2025 = -0,1 eller 0 MNOK

På grunn av merforbruket fra 2024 på ca 1 MNOK ble det satt i gang flere sparetiltak i 2025. Disse tiltakene har ført til at det akkumulerte avviket mot budsjett er ca 0, noe vi er svært fornøyde med å ha fått til.

Budsjettrammene for 2026 vurderes som svært stram og det kan bli krevende å unngå et merforbruk.

Aksjonspunkter og ansvarlige for oppfølging:

- Viktig at budsjett går igjennom med ledelsen og forankres -> Reidun.
- Estimere kostnadseffekt av de ulike sparetiltakene vi gjorde i 2025, samt fortløpende vurdere effekten av tiltak i 2026-> Reidun.
- Vurdere om faktiske kostnader kan/bør justeres mellom GS og VGS i 2026 -> Reidun.
- Om mulig ta ut en oversikt over de øk. resultater 2025 for øvrige Oslo skoler-> Reidun.

4. Skolebehovsplanen.

- Ungdomsskolen på F21 fases ut - Brynseng overtar
- Ny ungdomsskole på Ensjø ligger langt fram i tid

- F21 utvides som Vgs. Høst 26: to nye klasser på ST, en ny klasse på MK
- ALFA og Mottak blir på F21 ett-to år til
- Omstillingsprosess:
 - Planlegging av bemanningsbehov, overtallighet
 - Økonomisk omstilling – "pukkelkostnader"
 - Arbeid med profil og kvalitet i tilbudet på Vgs
 - Overføring til Brynseng

Aksjonspunkter og ansvarlige for oppfølging:

- Risikovurderingen fra forrige DS-møte bør følges opp med tiltak -> Marianne .
- Lage en visjon for den nye/utvidede VGS-skolen og som gjentas på møter og i andre fora for å skape en felles forankring og motivasjon-> Marianne.

5. Markedsføring og profilering fram mot innsøking.

- Satt av egen ressurs til dette i ledergruppa
- Åpen Dag 02.02.2026
- Egen "Åpen dag" for IM/MK 15.01.26
- Svært aktiv på sosiale medier
- Reklamefilmer prod.av tidligere elever
- Løftes frem i søkerportalen til UDA (<https://vgs.osloskolen.no>)
- Mulig redaksjonell omtale av F21 og omorganiseringen (Avisa Oslo, Aftenposten)

6. Strategi for Osloskolen 2026 .

Presentasjon av ulike samfunnsfloker, strategier og mål.

Samfunnsfloker:

[https://udeoslokkommunen.sharepoint.com/sites/UDE-Strategi for Osloskolen/SitePages/Samfunnsfloker.aspx](https://udeoslokkommunen.sharepoint.com/sites/UDE-Strategi%20for%20Osloskolen/SitePages/Samfunnsfloker.aspx)

Kommunemål:

[https://udeoslokkommunen.sharepoint.com/sites/UDE-Strategi for Osloskolen/SitePages/Kommunemål,-sektormål,-indikatorer.aspx](https://udeoslokkommunen.sharepoint.com/sites/UDE-Strategi%20for%20Osloskolen/SitePages/Kommunem%C3%A5l,-sektorm%C3%A5l,-indikatorer.aspx)

Strategi for Osloskolen:

[https://udeoslokkommunen.sharepoint.com/sites/UDE-Strategi for Osloskolen/SitePages/Strategi-for-Osloskolen.aspx](https://udeoslokkommunen.sharepoint.com/sites/UDE-Strategi%20for%20Osloskolen/SitePages/Strategi-for-Osloskolen.aspx)

Aksjonspunkter:

- Vurdere hvordan elevene i større grad kan ta ansvar for å forbedre skolen-> Marianne

7. Annet - møtedatoer og agenda vår 2026 -

Besluttende møtedatoer og forslag til agenda.

Onsdag 18.03.26

- Regnskap 2025 (O + B)
- Økonomi akk. 02.26 (O)
- Elevundersøkelsen (O+I)
- Elevresultater 1.termin (O+I)
- Søkertall VGS 2026-2027 (O)
- Skolebehovsplan (O+I)

Onsdag 03.06.26

- Økonomi 05.2026 (O)
- Eksamensgjennomføring (O)
- Tilbakemelding fra elevrådet (O+I)
- Møtedatoer høst 2026 (B)
- Skolebehovsplan (O+I)