



## Referat fra Driftsstyremøte 19.01.2026

### **Tilstede:**

Helge Johannesen (Driftsstyreleder, 5.tr)  
Anne Marie Rabe Galtung (leder av FAU, 4.tr)  
Mona Hellwege (lærer)  
Jeanette J. Mountford (lærer)  
Finn Yngve Engnæs (H)  
Knut Frederik Horn (MDG)  
Katrín Kvaran (SV)  
Elin Skum Pettersen (Kontorleder)  
Natalija Protosevicha (Aks leder og inspektør)  
Per Olav Lystrup (ass. rektor, referent)

### **Saksliste:**

#### **Sak 1/26:** Godkjenning av innkalling og saksliste

De fullstendige dokumentene skal sendes ut i forkant for å kunne rekke å gjennomgå før møtet.

Godkjent

#### **Sak 2/26: Godkjenning av referat datert 03.11.25**

Referat fra 03.11.25 ettersendes

Godkjent

#### **Sak 3/26: Skolemiljø og faglig utvikling.**

Syv deltakere fra elevrådet fra 5.-7. trinn var med på møtet, og kom med innspill og kommentarer underveis.

Rektor gjennomgikk resultater fra høstens Trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn, Elevundersøkelsen 5.-7. trinn, samt NP på 8.trinn på avgiverskolenivå.

#### Analyse av Trivselsundersøkelsen:

- Trivselsundersøkelsen er frivillig, og elevene kan hoppe over alle- eller enkelte spørsmål
- Resultatene er slått sammen for 1.-4. trinn – de kan kun analyseres trinnvis.
- Voksen skole har svart bedre på alle parametere enn Osloskolens snitt
- Alle svarene fra 2025 er bedre enn i 2024, bortsett fra ett spørsmål hvor det var likt resultat.
- Det er to områder Voksen skal jobbe ekstra med:
  - "Jeg får være med å bestemme i leken"
  - "Jeg er med på å bestemme hvordan vi skal ha det på skolen"

Elevrådet synes det er gode resultater, som samstemmer med deres inntrykk av skolen.

Elevundersøkelsen fra 5.-7. trinn:

- Elevundersøkelsen stiller spørsmål innenfor følgende kategorier: Trivsel, motivasjon, hjem-skole samarbeid, støtte fra lærere, vurdering for læring (vfl), elevdemokrati og medvirkning, trygt miljø, regler på skolen.
- Skalaen går fra 1 til 5, hvor 5 er best – hvor svar over 4 er bra.
- Det er små endringer fra fjor.
- Under 4: vfl (3,9), motivasjon (3,8), elevdemokrati og medvirkning (3,8), faglig utfordringer (3,9).  
Av disse har skolen særlig fokus på vfl og hva som skal til for å øke elevenes motivasjon.
- Mobbetallene er for høye på 5. og 6. trinn hhv 10 % og 14,9 %, mens de på 7. trinn er 4,8 %. Dette er tall vi tar svært alvorlig, og målet er at ingen skal oppleve mobbing på Voksen skole. Det settes i verk tiltak som for eks. loggbok, enesamtaler med alle elevene, tett skole – hjem samarbeid, sosiogram, gode inspeksjonsrutiner, m.m.
- FAU pusher alle til å ha vennegrupper for å jobbe med det sosiale miljøet.

Trivsel og motivasjon henger tett sammen:

- Organisert lek i friminuttene, også gutter og jenter sammen.
- Man må jobbe i klassen for å inkludere alle – gjennom lek og rollespill
- Elevrådet har bestemt at årets kanonballturnering hvor det er en representant fra hvert trinn.
- Motiverende undervisning kan være praktiske oppgaver, fagdager som engelskdag, mattetivoli, bokuke, idrettsdag. Tilbakemeldingene fra elevene er at det er motiverende når det teoretiske kombineres opp mot praktiske oppgaver.
- Viktig at elevene også blir kjent med elever utenfor egen klasse gjennom for eks. gruppedeling på tvers av klasser

Nasjonale prøver med resultater fra avgiverskolenivå.

Resultatene på Nasjonale prøver på 8. trinn for elever som gikk i 7. klasse på Voksen forrige skoleår er gjennomgående svært gode.

#### **Sak 4/26: Økonomi. Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2026. Skole og AKS.**

##### **Budsjett ordinær skole presentert av Elin Skum Pettersen: 2025:**

Året 2025 gikk stort sett som budsjettet. Vi startet året med et merforbruk på ca.1 million fra 2024. Vi budsjetterte med at vi skulle gjøre innsparinger slik at vi både hentet inn merforbruket, i tillegg til at resultatet skulle gi oss et mindreforbruk som vi kunne ta med oss inn i 2026. Årsak til ønsket mindreforbruk inn i 2026 skyldes tidlige signaler om at Utdanningsetaten skulle spare penger og at rammen for 2026 måtte forventes lavere enn for 2025. I tillegg var vi klar over at det ville bli en nødvendig større investering i oppgradering av læringsbrett våren 2026.

Regnskapsåret 2025 er ikke ferdig, men vi ser ut til å få med oss mer enn 2 millioner over til 2026. Hovedgrunner til et høyere mindreforbruk enn forventet, skyldes:

- uventet tildeling av ekstramidler i løpet av året (styrket ramme + kompensasjon lønnsvekst 2024)
- høyere utleieinntekter enn budsjettert
- 40 % besparelse av lønn for bibliotekar f.o.m. mai måned
- IMDI midler som det ikke var budsjettert med

## 2026:

| Kontogruppe                               | Opprinnelig budsjett 2025 | Budsjett 2026     |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ▶ <input type="checkbox"/> Lønn           | 61 077 000                | 63 422 115        |
| ▶ <input type="checkbox"/> Andre Utgifter | 27 175 000                | 26 762 885        |
| ▶ <input type="checkbox"/> Inntekter      | -981 000                  | -1 466 000        |
| <b>Totalt</b>                             | <b>87 271 000</b>         | <b>88 719 000</b> |

Rammetildelingen ble ikke som først signalisert. Politiske omprioriteringer medførte at vi likevel ikke har fått en reduksjon i våre økonomiske rammer. Voksen skole har fått tildelt en liten økning i rammen fra i fjor, 1,4 mill. (prisjustering på utgifter?).

Utdanningsetaten har innført det nye budsjetterings- og rapporteringsverktøyet Framsikt. All økonomistyring skal nå foregå i dette verktøyet.

Føringer vi har fått er at budsjett skal legges iht til Oslo kommunes lovverk og reguleringer. Skolen har løpende økonomistyring ved å analysere avvik gjennom året og lage mest mulig realistiske prognoser.

Budsjettet 2026 er lagt realistisk og i balanse, og periodisert mest mulig realistisk. Alle kjente lønnskostnader er budsjettert, og driftskostnader er lagt inn inkl. prisjustering.

## UTGIFTER:

Vi budsjetterer med uendret drift fra 2025. For 2026 har vi budsjettert med ferdigstillelse av Skaperverksted, bibliotek og opprettelse av regnbueklasser for 1. – 3. trinn. Vi inngår en årlig avtale ift bedre drift av skolehagen med en utgift på kr. 60 000 årlig.

Elevene læringsbrett og lærernes pcer/digitale verktøy har en gjennomsnittlig levetid på 3-4 år. Skolen må jevnlig investere i oppgradering. I år utgår de digitale læringsbrettene og vi må kjøpe nye. Vi har budsjettert med at et mindreforbruk fra 2025 på 2 millioner skal dekke disse kostnadene i 2026. På den måten unngår vi å måtte budsjettere med årlige innkjøpskostnader i årene fremover. Selv om vi slapp kutt i økonomisk ramme i 2026, så vet vi ikke hvordan det vil bli i 2027 og fremover. Vi forventer også en gjennomsnittlig elevtallsnedgang, som vil gi økonomiske kutt.

**INNTEKTER:**Særskilt elevpris:

Hver september, så søker skolen om ekstramidler for enkeltelever som har ulike diagnoser. Nå i februar vil vi få tildelt 1,8 millioner i særskilt elevpris for 5 elever med autisme og en elev med psykisk utviklingshemming. I oktober får vi tildelt ytterligere 1,5 millioner for de samme elevene.

Høstjustering: I august, ved oppstart av nytt skoleår, blir totalt antall elever ved skolen kjent. Vi har estimert 3 ekstra elever totalt fra høsten av, da årets 7. klassekullet som er lavt. Her vil vi få tildelt ekstramidler, som blir budsjettjustert i oktober.

Kompensasjon utleie:

Vi har lagt inn forventede inntekter på 900 000 basert på 2025 og forventet utleievirksomhet for 2026.

Internfakturering skole – aks:

Aktivitetsskolen dekker 20 % av kontorleders lønn, for jevnlig arbeid for AKS. Dette tilsvarer ca. 200' inkl. sosiale kostnader.

Refusjon sykkelønn:

Tall budsjettert iht kjent informasjon pr januar, samt historiske data.

Refusjon forelderpenger:

Vi kjenner ikke til fremtidige permisjoner for 2026. Beløp er lagt inn iht at tre ansatte har permisjon i januar, samt forsinket regnskapsførte inntekter fra 2025.

Øvrige inntekter: refusjon for øvingslærere og tillitsvalg. Samt husleieinntekter vaktmesterbolig. Noe inntekter for korttidsutleie av lokaler til private, vil også komme inn. (faktureres av skolen).

**KONSEKVENSVURDERING:**

Vi forventer uendret drift for i år. Mindreforbruket fra 2025 vil bli budsjettjustert i mars. I budsjettet har vi lagt inn 2 millioner, men pr nå så ser ut til at beløpet blir høyere (økonomiavdelingen foretar bla refusjon, kontering av faktura og tapsføringer for 2025). Dette vil gi oss et noe mer romlig handlingsrom ift våre utgifter. Når størrelsen på mindreforbruket er kjent vil skolen vurdere best mulig bruk av disse midlene. Det er flere ønsker på listen.

Økonomisystemet Framsikt: Økonomiavdelingen rapporterer pr. 16.1 om enkelte problemer med systemet. Vi håper ikke at dette har påvirket vår skoles budsjett, men vi må ta forbehold om å måtte gjøre noen små endringer dersom det fremkommer systemfeil med vårt budsjett.

## Aks budsjettet presentert av Natalija Protosevicha.

### 2025:

Året 2025 gikk stort sett som budsjettet, men med noen avvik. Disse skal beskrives nedenfor.

Vi startet året med et mindre forbruk på ca.800 000 fra 2024. Oslo kommune varslet rammekutt for samtlige Aktivitetsskolene fra 2026. Dette har påvirket prioriteringer i Aktivitetsskolen.

Aktivitetsskolen er avhengig av høy dekningsgrad av elever og foreldrebetaling er grunnlaget for økonomien. Når det varsles kutt i rammene Vi budsjetterte med at vi skulle gjøre innsparinger som var reelle i 2025. Antall baseledere i ordinær ble redusert med 80% stilling.

Inntektene knyttet til oppholdsbetalingen var basert på regnskapet tidligere år. Hvert år foreligger det stor usikkerhet om oppslutningen på 5. og 6. AKS klubben. Dette er inntekter som er vanskelig å prognosere nøyaktig. Selv om vi ser at det er forholdsvis høy oppslutning om 5. og 6 AKS hvert år, er ikke disse tallene automatisk overførbare til neste budsjettåret.

Regnskapsåret 2025 er ikke ferdig, men vi ser ut til å få med oss ca. 100000 over til 2026. Hovedgrunner til et høyere mindreforbruk:

- høyre dekningsgrad på 6.klasse AKS basen
- økte refusjons inntekter
- IMI midler som det ikke var budsjettet med

### 2026:

Utdanningsetaten / 52452 Aktivitetsskolen Voksen / Alle / Rammeoversikt

Aktive filter : Ingen filter valgt

Visning : År Inkluder dokumentversjon: Av

| Tiltak                                                   | Økonomiplan 2026 |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| ► Vedtatt budsjett forrige år videreført                 | 15 169 000       |
| Budsjettramme - Vedtatt budsjett i ny økonomiplanperiode | 15 169 000       |
| ► Endringer                                              | -720 000         |
| Budsjettramme - Vedtatt økonomiplan                      | 14 449 000       |
| Detaljbudsjett                                           | 14 449 000       |
| Differanse budsjettramme og detaljbudsjett               | 0                |

Rammetildelingen er redusert med 720 000 for budsjettåret 2026. Totalrammen er på 14 449 000 kroner.

Utdanningsetaten har innført det nye budsjetterings- og rapporteringsverktøyet Framsikt. All økonomistyring skal nå foregå i dette verktøyet.

Føringer vi har fått er at budsjett skal legges iht Oslo kommunes lovverk og reguleringer. Aktivitetsskolen har løpende økonomistyring ved å analysere avvik gjennom året og lage mest mulig realistiske prognoser.

Budsjettet 2026 er lagt realistisk og i balanse. Alle kjente lønnskostnader er budsjettetert, og driftskostnader er lagt inn inkl. prisjustering.

| Kontogruppe                               | Opprinnelig budsjett<br>2025 | Budsjett 2026     |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ► <input type="checkbox"/> Lønn           | 18 090 000                   | 18 303 182        |
| ► <input type="checkbox"/> Andre Utgifter | 639 000                      | -364 182          |
| ► <input type="checkbox"/> Inntekter      | -3 560 000                   | -3 490 000        |
| <b>Totalt</b>                             | <b>15 169 000</b>            | <b>14 449 000</b> |

#### UTGIFTER:

Lønn er den største utgiften for AKS. Budsjettet er mindre enn regnskapet for 2025 viser og det forutsetter at det må tas innsparende grep i 2026. Totalbudsjettet for lønn er 18 303 182.

Vi budsjetterer vanlige driftsutgifter fra 2025. Mindre forbruket for 2026 legges med en gang i Framsikt.

Totalbeløpet for diverse driftsutgifter er budsjettetert for 635 818 kroner, nesten tilsvarende budsjett i 2025.

Det er lagt inn kostand for ny oppvaskmaskin og fornyelse av vinterinventar. Kostander knyttet til forming er redusert da det er et godt lager av materialer på AKS.

#### Internfakturering skole – aks:

Aktivitetsskolen dekker 20 % av kontorleders lønn, for jevnlig arbeid for AKS. Dette tilsvarer ca. 200' inkl. sosiale kostnader.

#### INNTEKTER:

##### Foreldrebetaling:

Regnskapet for 2025 viser en høyre inntekt enn budsjettetert (ca 800 000). Dette forklares av høye dekning i 5. og 6. AKS klubben, større antall elever som har fulltids plass på årets 2. og 3.trinn.

Sentrale endringer for bruk av halvdags plass for 4.trinnet fra høsten 2026 kan føre til inntektstap.

#### ***Fra Tildelingsbrev til Utdanningsetaten 2026:***

*Inntektsbasert modell for gratis AKS på 4. trinn På kap. 211 Aktivitetsskolen er det lagt inn en besparelse på 41,7 mill. i 2026 og 91,7 mill. fra 2027 som følge av at det fra skoleåret*

2026/2027 skal innføres en inntektsbasert modell for gratis AKS på 4. trinn. Inntektsgrensen er fastsatt til 1,5 mill.

**Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen 01.08.2026 – 31.12.2026:**

|                           | Inntekt til og med kr 292 860 (2,25G) | Inntekt fra kr 292 861 (2,25G) til kr 520 640 (4G) | Inntekt fra kr 520 641 (4G) til kr 1 500 000 | Inntekt over kr 1 500 000 |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Fulltidsplass 1.-3. trinn | 292                                   | 537                                                | 1 242                                        | 1 242                     |
| Deltidsplass 1.-3. trinn  | 0                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                         |
| Fulltidsplass 4. trinn    | 292                                   | 537                                                | 1 242                                        | 3 834                     |
| Deltidsplass 4. trinn     |                                       |                                                    |                                              | 2 589                     |

Refusjon sykelønn:

Tall budsjettert iht kjent informasjon pr. januar, samt historiske data.

| Kontogruppe                                                                         | Opprinnelig budsjett 2025 | Budsjett 2026     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ► <input type="checkbox"/> Lønn                                                     | 18 090 000                | 18 303 182        |
| ▼ <input type="checkbox"/> Andre Utgifter                                           | 639 000                   | -364 182          |
| <input type="checkbox"/> 11050 Undervisningsmateriell (HR)                          | 0                         | 12 000            |
| <input type="checkbox"/> 11070 Materialer til sløyd, håndarbeid og matlaging (HR)   | 0                         | 43 000            |
| <input type="checkbox"/> 11190 Andre matvarer (HR)                                  | 200 000                   | 230 000           |
| <input type="checkbox"/> 11200 Velferdstiltak ansatte og brukere (HR)               | 45 000                    | 40 000            |
| <input type="checkbox"/> 11210 Annet forbruksmateriell, forbruksvarer (HR)          | 135 000                   | 200 000           |
| <input type="checkbox"/> 11260 Utgiftsdekn egne ans. (ikke opplysningspliktig) (HR) | 0                         | 1 000             |
| <input type="checkbox"/> 11293 Kultur- og idrettsstevner                            | 7 000                     | 15 000            |
| <input type="checkbox"/> 11340 Elkom (telefon/bredbånd), ikke oppgavepl (HR)        | 5 000                     | 9 000             |
| <input type="checkbox"/> 11734 Transportutgifter til kultur/idrettsstevner          | 17 000                    | 25 000            |
| <input type="checkbox"/> 11992 Purregebyr                                           | 0                         | 1 800             |
| <input type="checkbox"/> 12052 Data-/tele-/kommunikasjonsutstyr                     | 0                         | 9 000             |
| <input type="checkbox"/> 12081 Annet inventar og utstyr - Drift                     | 0                         | 50 018            |
| <input type="checkbox"/> 12778 Ovf av mer-/mindreforbruk (kun budsjett)             | 0                         | -1 000 000        |
| ► <input type="checkbox"/> Inntekter                                                | -3 560 000                | -3 490 000        |
| <b>Totalt</b>                                                                       | <b>15 169 000</b>         | <b>14 449 000</b> |

### KONSEKVENSVURDERING:

Vi budsjetterer for mindre inntekter grunnet usikkerhet på 5. og 6. AKS og endringer i oppholdsbetalingen for familier med 150000 i samlet årslønn for 4.trinnet fra august 2026. Mindre forbruket fra 2025 vil bli budsjettjustert i mars. Mindreforbruket fra 2025 overføres til lønnskostene d vikarutgiftene er alltid budsjettert med usikkerhet. Dette vil gi oss et noe mer romlig handlingsrom ift våre lønnsutgifter.

Økonomisystemet Framsikt: Økonomiavdelingen rapporterer pr. 16.1 om enkelte problemer med systemet. Vi håper ikke at dette har påvirket vår skoles budsjett, men vi må ta forbehold om å måtte gjøre noen små endringer dersom det fremkommer systemfeil med vårt budsjett.

**Budsjettet er godkjent av driftsstyret.**



**Sak 5/26:** Læringsmiljø: Aktivitetsplikt/-planer. Hva er status på skolen p.t.  
Pr. nå er det 5 elever med aktivitetsplan.

**Sak 6/26:** Informasjon om arbeid med strategisk plan.  
Overføres til neste møte.

**Sak 7/26:** Status og siste nytt fra skolen (ordinær skole, Pluss-avdelingen, Aks).  
Overføres til neste møte.

**Sak 8/26:** Status og siste nytt fra Aks  
Overføres til neste møte.

Neste driftsstyremøter:

Mandag 23. mars kl. 16.30-18.00

Mandag 18. mai kl. 16.30-18.00