Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 1. desember 2016 R16110150

Málsnr.	*Erindi:*	*Afgreiðsla:*
	Fundargerðir:	
	Annað:	
R16110127	Umsóknar Hafnarlistar um atvinnulóð, dags. 20.11.'16.	Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til meðferðar.
R14100436	Erindi USK, dags. 15.11.'16, endurnýjuð kostnaðaráætlun ársins 2016 fyrir endurvinnslustöðvar Sorpu og sveitarfélaganna.	Sent Sorpu og borgarfulltrúum til kynningar.
R16010183	Erindi SFS, gjaldskrár skóla- og frístundasviðs 2017.	Sent til vinnslu fjármálaskrifstofu fyrir síðari umræðu um fjárhagsáætlun.
R16110140	Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina um leiguhúsnæði fyrir hælisleitendur, dags. 24.11.'16.	Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til umsagnar.
R16110141	Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um fjármögnun umbótaáætlunar í skólamálum, dags. 24.11.'16.	Sent skrifstofu borgarstjóra til umsagnar.

Reykjavíkurborg

Umsókn mótt.:_______________________
dags.. staðfesting

Umsókn um atvinnulóð

Fyrir iðnaðar-, verslunar- og/eða skrifstofuhúsnæði

Umsækjandi:

Nafn fyrirtækis (eða einstaklings) Hafnarlist	Kennitala: 501297-2679	
Heimilisfang: P.Box 222	Póstnúmer: 220	Sveitarfélag: Hafnarfjörður
Símar:	Netfang: kps@photo.is	
Rekstrarform: Félag áhugafólks um menningu, nýsköpun, menntun og listir	Fjöldi starfsmanna: 2-3	

Viðskiptabanki: Landsbankinn, 0140-26-005012, 0140-38-400512, 01-38-710512
Nöfn stjórnarmanna: Kjartan P. Sigurðsson, Shanghai, Kína, kt. 060962-2199
Heng Shi, Dongxin Str. 88, 200063 Shanghai, Kína, kt. 020380-2769
Jóhanna S. Traustadóttir, Kirkjugata 13, Hofsósi, kt. 090976-4339
Forstjóri/framkvæmdastjóri: Kjartan P. Sigurðsson, Shanghai, Kína, kt. 060962-2199
Hver/hverjir hafa heimild til að þess að skuldbinda fyrirtækið?: Kjartan P. Sigurðsson, Shanghai, Kína, kt. 060962-2199
Heng Shi, Dongxin Str. 88, 200063 Shanghai, Kína, kt. 020380-2769
Hvar í borginni er sótt um lóð?: Hólmsheiði, sunnan við aðstöðu Fisfélagsins, sjá fylgirit (PDF)
Einnig var fundað um málið með Magnúsi Inga Erlingssyni, Óla Jóni Hertervig

Lóðar- og húsnæðisþörf:

Æskileg lóðarstærð í m^2 og fyrirhuguðu notkun hennar: Samkvæmt teikningu getur reitur verið í kringum 26.000m^2. Hugmyndin er síðan að
skipta niður í minni svæði þar sem áhersla yrði lögð á nýsköpun, vísindastarfsemi, vöru-
þróun og erlenda samvinnu. Reynt verður jafnframt að styðja við bakið á ungum
vísindamönnum með ýmsum hætti.

IcelandASIA.com

Áætlun um framtíðarstærð húsnæðis í m^2 og m^3 ásamt notkun (t.d. skrifstofur, lager, verksmiðja o.s.frv.):

Hugmyndin er að vera með niðurgrafið lokað steypt rými 200-250m^2 þar sem væri fullkomin smíðaaðstaða búin allri nýjustu tækni, með CNC smíðavélum, suðuvélum, 3D prenturum, lager af smíðaefni og fullkomið miðlægt tölvukerfi (server). Ofan á umrætt rými væri síðan komið fyrir 50-80m^2 hreinlætis-, eldunar- og gistiaðstöðu fyrir vísindamenn. Vandamál með staðsetningu í jaðri RVK eru tíð inbrot og því er rýmið undir gluggalaust.

Byggingarhraði. Tímasett áætlun um byggingaráfanga. Gera skal grein fyrir fjármögnun framkvæmda:

Hugmyndin er að byggja upp 2-5 einingar fyrir sumarið 2017. Rafmagn, ljósleiðari m.m. er þegar til staðar á svæðinu og stutt í vatn og frárennsli. Á reikning í Arion banka eru þegar 12 milljónir klárar til að hefja grunnframkvæmdir. Þar sem engin ákveðin svör hafa borist, að þá er frekari fjármögnun í biðstöðu. Verið er að skoða ýmsa möguleika núna og leita af tilboða í efni og vinnu.

Núverandi aðstaða:

Stærð lóðar í m^2:	Stærð húsnæðis í m^2:	Stærð húsnæðis í m^3:
0 m^2	0 m^2	0 m^3

Núverandi húsnæði er:

☐ Leiguhúsnæði ☐ Eignarhúsnæði

Lýsing á núverandi aðstöðu fyrirtækisins:

Hér er nýtt verkefni á ferðinni. Aðstaðan Hafnarlistar hefur að mestur verið í heimahúsum eða félagsheimilum síðustu árin.

Lýsing á núverandi og fyrirhugaðri starfsemi:

Hugmyndin er að safna saman hæfileikamiklu fólki víða um heim á þennan stað með áherslu á nýja tækni og þróunarstarfsemi tengt flugi, drónum, sjálfkeyrandi bílum og róbótum. Þar væri hægt að prófa umræddan búnað við alvöru íslenskar veðuraðstæður (rok, rigning, snjór...). Staðsetningin er fín, nálægt við RVK, flugvöllur, mismunadi vegir og slóðar. Í næsta nágrenni stöðuvatn, heitt vatn, Landsvirkjun með rafmagn og ljósleiðara. Svæðið er passlega mikið inni á hálendi íslands til að fá alvöru vetrarveður.

(KPS er að vinna að þróun á björgunartæki fyrir sjómenn... þar sem drón yrði notaður við björgun)

Annað er umsækjandi óskar að taka fram:

Hér er nýtt verkefni á ferð sem getur gefið marga skemmtilega þróunarmöguleika. Á svæðinu er þegar fyrir góður félagsskapur og grasrót með mikla þekkingu á flugi. Búið er að kenna flug síðan 1978 og smíða í kringum 20 íslenskar fisvélar.

Óskað er jafnframt eftir því að Reykjavíkurborg komi með einhverjum hætti að frekari þróun á þessu svæð. Sumir hafa viljað gefa þessu nafnið "Silicon Valay" eða Silicon Hill!

REKSTRAR- OG EFNAHAGSREIKNINGAR FYRIRTÆKISINS FYRIR TVÖ SÍÐASTLIÐIN ÁR SKULU FYLGJA MEÐ UMSÓKNINNI (EF UM EINSTAKLING ER AÐ RÆÐA SKULU FYLGJA STAÐFEST LJÓSRIT FRÁ SKATTSTOFU)

Umsækjanda skal bent á, að umsókn þessari verði því aðeins sinnt, að hún sé útfyllt til fulls.

Gefnar upplýsingar eru réttar, og hefur athygli mín verið leidd að því, að rangar eða ónógar upplýsingar valda því, að ég kem ekki til greina við úthlutun. Ennfremur, komi í ljós að upplýsingarnar voru rangar þegar úthlutun fór fram, mun úthlutunin verða afturkölluð án fyrirvara.

Umsókn lögaðila (félags eða fyrirtækis) skal undirrituð af prókúruhafa.

Reykjavík 20 nóv. 2016	Kjartan Pétur Sigurðsson
Staður dagsetn.:	Undirritun umsækjanda

Sumir hafa viljað gefa svæðinu nafnið Silicon Hill (Silicon Valay")

Lóðarumsókn skal skila til þjónustuvers í Borgartúni 12 – 14, 1. hæð, s. 4 11 11 11

Einnig er hægt að skila lóðarumsókn þessari undirritaðri rafrænt á netfangið: lodir@reykjavik.is

Lög fyrir
" Hafnarlist " félag áhugafólks um menntun, menningu og listir

Samþykkt á aðalfundi félagsins, 24. mars 2004

1. gr

Félagið heitir HAFNARLIST. Heimili þess og varnarþing er í Hafnarfirði

2. gr.

Tilgangur félagsins er :

1. Að efla samheldni og samstarf meðal áhugafólks um menntun-, menningu og listir.
2. Að stuðla að jákvæðri framþróun mennta-, lista- og menningarlífs.
3. Að efla almenna þekkingu og áhuga á menningu og listum að fornu og nýju
4. Að gæta hagsmuna félagsmanna og koma fram fyrir þá gagnvart innlendum og erlendum aðilum.
5. Að eiga samstarf við hliðstæð félög hér á landi og erlendis.
6. Að efla áhuga og skilning á lista-, menntunar- og menningarmálum meðal almennings og ráðamanna í landinu.

Tilgangi sínum skal félagið ná með því að :

1. Að halda uppi öflugu félagsstarfi og efla persónuleg kynni félaga.
2. Að styrkja menntun og þátttöku félagsmanna í menningar og listaviðburðum.
3. Að efna til fyrirlestra, námskeiða og menningarferða fyrir félagsmenn.
4. Að leita eftir samningum um afnot af aðstöðu fyrir lista-, mennta- og menningarstarfsemi og veita félagsmönnum tækifæri til þess að nýta aðstöðu sem þannig er samið um.
5. Að leita eftir samstarfi við hliðstæð félög eða samtök félaga, hér á landi og erlendis.
6. Að gefa út eða stuðla að útgáfu fræðsluefnis, prentaðs eða á rafrænu formi sem varða málefnavettvang félagsins.

3. gr. Félagar

Félagsmaður getur hver sá orðið sem stjórn félagsins samþykkir og hefur greitt tilskilið félagsgjald. Stjórn félagsins getur veitt styrktarfélögum aðgang að aðstöðu félagsins og aukaaðild að starfsemi þess.

4. gr. Árgjald

Félagsmenn greiða árgjald til félagsins sem er ákveðið á aðalfundi þess til eins árs í senn. Atkvæðisrétt í félaginu og á fundum þess hafa aðeins þeir félagsmenn sem eru skuldlausir við félagið. Aukaaðild styrktar-félaga fylgir ekki atkvæðisréttur.

5. gr. Aðalfundur

Aðalfundur félagsins skal haldinn einu sinni á ári. Til hans skal boða skriflega fundarboði með 10 daga fyrirvara skemmst og er hann þá lögmætur.

6. gr. Dagskrá aðalfundar

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfundi stýrir kjörinn fundarstjóri og einnig skal kjörinn ritari fundarins. Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál :

1. Skýrsla stjórnar
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins
3. Kosning stjórnar
4. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
5. Árgjald.
6. Lagabreytingar
7. Önnur mál.

Afl atkvæða ræður úrslitum mála sé annars ekki getið í lögum þessum. Atkvæðisrétt hafa allir viðstaddir, fullgildir félasmenn. Fundargerð aðalfundar, undirrituð af fundarstjóra og ritara skal liggja fyrir innan tveggja vikna frá aðalfundi.

7. gr. Reikningsár

Reikningsár félagsins miðast við aðalfund. Endurskoðaðir reikningar félagsins skulu liggja fyrir a.m.k. einni viku fyrir aðalfund.

8. gr. Lagabreytingar

Lögum félagsins veður aðeins breytt á aðalfundi félagsins. Í fundarboði skal þess getið sérstaklega ef tillaga til lagbreytinga verði tekin til meðferðar á fundinum og skal efni hennar lýst. Nái tillaga til lagabreytingar samþykki 2/3 hluta fundarmanna öðlast hún gildi.

9. gr. Stjórn

Stjórn félagsins skal kosin til tveggja ára í senn og skal hún skipuð þremur mönnum, formanni, gjaldkera og meðstjórnanda. Formann skal kjósa sérstaklega. Stjórn skiptir með sér störfum

10. gr. Verksvið stjórnar

Stjórn félagsins sinnir málefnum félagsins með þeim takmörkunum sem lög þessi setja. Hún tekur nánari ákvörðun um starfsemi félagsins. Hún skuldbindur félagið gagnvart aðiljum þess og er undirskrift formanns og eins annars stjórnarmanns nægileg til þess. Allar meiriháttar skuldbindingar félagsins skulu þó hljóta samþykki félagsfundar sem boða skal til skv. 5. gr.

11. gr. Stjórnarfundir

Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þurfa þykir. Formaður boðar stjórnarfundi. Skal til þeirra boða með tryggilegum hætti og með a.m.k. eins dags fyrirvara ef mögulegt er. Stjórnarfundur er ályktunarfær er tveir aðalstjórnarmenn sækja fund hið fæsta. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum. Falli atkvæði jafnt, ræður atkvæði formanns úrslitum. Gerðir stjórnarinnar skulu færðar í til þess gerða fundargerðabók.

12. gr. Félagsfundir

Stjórn félagsins getur, þegar henni þykir ástæða til, boðað til félagsfundar er hafi sama vald og aðalfundur. Þá getur 1/6 atkvæðabærra félagsmanna krafist slíks fundar og skal krafan skrifleg. Þar skal gera grein fyrir ástæðum og rakin þau mál sem óskað er eftir að fundurinn fjalli um. Skal til fundarins boða eigi síðar en 14 dögum eftir að krafan er móttekin. Til félagsfunda skal boða samkvæmt 5. gr.

13. gr. Starfsnefndir og framkvæmdastjórn

Stjórn félagsins skal skipa nefndir til að starfa að ákveðnum málefnum eða verkefnum eftir því sem ástæða þykir til og skulu slíkar nefndir starfa samkvæmt þeim reglum er stjórnin setur. Nefndarmenn þurfa ekki að vera stjórnarmenn. Stjórn félagsins er einnig heimilt að ráða framkvæmdastjóra til þess að annast daglegan rekstur félagsins og setja honum starfsreglur.

14. gr. Félagsslit

Félaginu verður aðeins slitið á aðalfundi sem sérstaklega hefur verið boðaður í því skyni, og verður a.m.k. 1/3 atkvæðabærra félaga að vera mættur og 3/4 hinna mættu fundarmanna samþykkir slitum þess. Verði félagsslit ákveðin skal fundurinn tilnefna aðila, sem fela skal umsjá eigna félagsins, þar til annað félag í svipuðum tilgangi er stofnað og ganga eignirnar þá til hins nýja félags

15. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Hafnarfirði 24. mars 2004

Staðfest án breytinga skv. aðalfundi 7. febrúar 2014

Kjartan P Sigurðsson formaður

Heng Shi kt 020380 2769

RSK

RÍKISSKATTSTJÓRI

[Fyrirtækjaskrá]

Félagasamtök

Tilkynning um breytingu á stjórn/prókúru

Tilkynning þessi skal sýna stjórn félagsins í heild sinni.
Stjórn skal ávallt kjósa í samræmi við samþykktir félagsins.

Nafn félags Hafnarlist	Kt. 5012972679

Stjórn félagsins skipa samkvæmt fundi (dags) 07.02.2014

Formaður stjórnar

Nafn Kjartan P Sigurðsson, Shanghai, Kína	Kt. 0609622199

Meðstjórnendur

Nafn Heng Shi, Dongxin Str. 88, Shanghai 200063, Kína	Kt. 0203802769
Nafn Jóhanna S Traustadóttir, Kirkjugata 13, Hofsósi	Kt. 0909764359
Nafn	Kt.
Nafn	Kt.

Varamenn

Nafn	Kt.
Nafn	Kt.
Nafn	Kt.

Prókúruhafar (ef eru)

Nafn	Kt.
Nafn	Kt.

Staður og dagsetning Hafnarfirði 28.03.2014

Allir stjórnarmenn/prókúruhafar þurfa að undirrita tilkynninguna.
Ef allir stjórnarmenn eru nýir þarf meirihluti fráfarandi stjórnar einnig að undirrita.

Undirritanir (nafn, kennitala og netfang)

Kjartan P. Sig.	060962-2199	kps@photo.is
Heng Shi	020380-2769	hshibi@gmail.com
Jóhanna S.T.	090976-4359	ingvar74@simnet.is

SÉRLAUSNIR

BYKO

BÚÐU BETUR. BORGAÐU MINNA.

Gistill

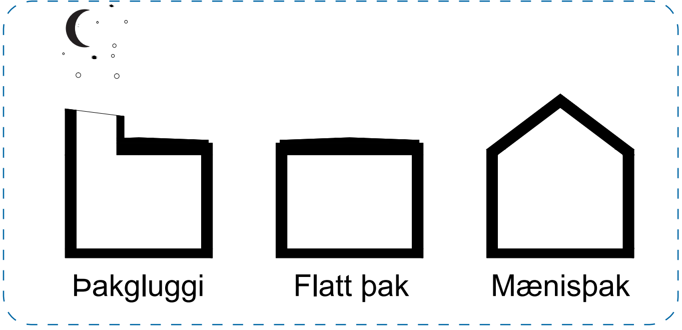
Nýjung í gistirými fyrir ferðaþjónustu

Gistill er ný gerð einingahúsa úr timbri sem eru sérstaklega hönnuð með þarfir þeirra sem reka hótel og gistiheimili í huga. Jafnframt er upplifun ferðamannsins og nálægð hans við náttúruna gert hátt undir höfði með stórum gluggum. Ennfremur er hægt að panta þakglugga sem getur verið áhugaverð lausn til að lengja ferðamannatímabilið á þeim stöðum sem sést vel til norðurljósa eða stjarna.

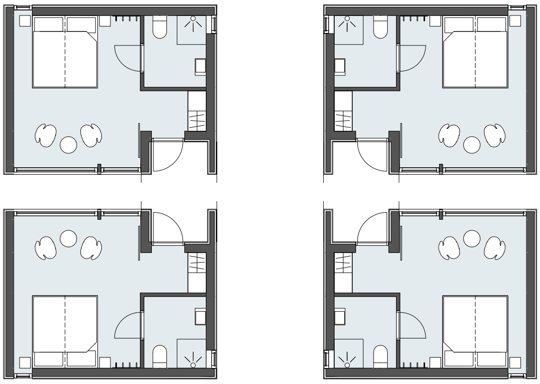
Einingakerfið býður upp á sveigjanleika til að laga hýsin að aðstæðum þar sem þess gerist þörf*. Einingarnar eru framleiddar eftir ströngustu gæðakröfum og er allt timbur úr sjálfbærum skógum. Hægt er að nota steypta plötu sé þess óskað.

Innifalið í verði er gerð aðaluppdrátta, skráningartöflu og burðarþolsteikninga**. Gistill er hannaður af Jóhanni Sigurðssyni hjá Tendra ehf. í samræmi við kröfur um gistirými og íslenskar aðstæður.

Gistihýsin má fá í ýmsum stærðum og geta þau staðið ein og sér, í þyrpingum eða í lengjum. Hægt er að panta ganga- og þjónustueiningar sem eru hannaðar eftir þörfum hvers og eins. Einnig er boðið upp á heildarlausnir vegna hótel- og gistirekstrar, útfærðar í samráði við kaupanda.

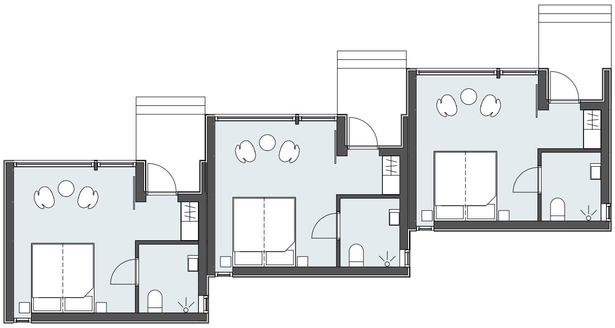


Þakgerðir.

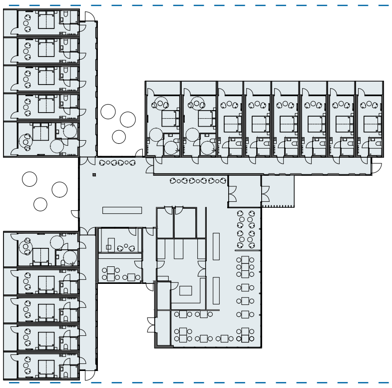


Sveigjanleiki – Hægt að spegla.

Klæðningar – Hægt að velja ýmsar útfærslur á klæðningu.



Dæmi um samsetningarmöguleika.



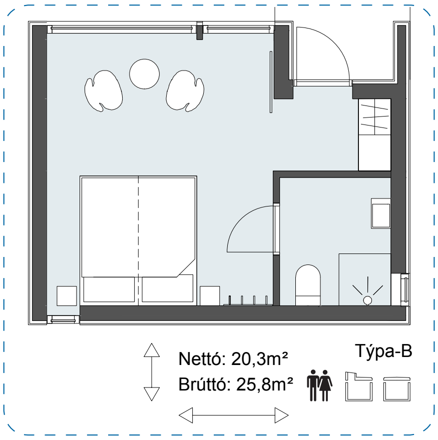
Heildarlausnir.

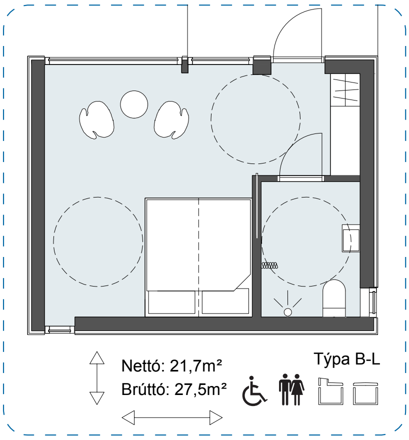
Nánari upplýsingar veita sölumenn timburverslunar BYKO í síma 515-4000 eða með tölvupósti á serlausnir@byko.is.

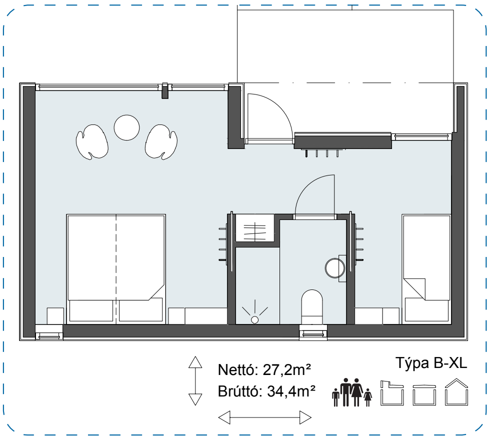
*Getur leitt til aukakostnaðar. **Forsenda þess er að fyrir liggi samþykkt deiliskipulag eða ígildi þess og að kaupandi útvegi afstöðumynd á rafrænu formi hjá viðkomandi byggingaryfirvöldum á staðnum (DWG/DXF skrár eða sambærilegt).

GERÐ B

Gerð B samsett með þakglugga.





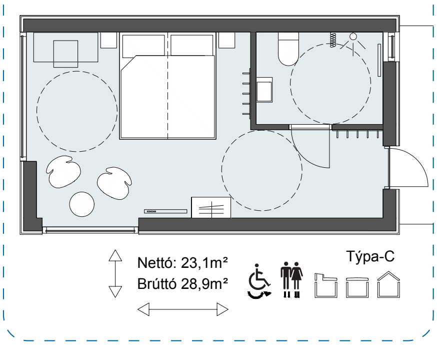


Þrjár grunnútfærslur eru af gerð B. Grunnútfærslan nefnist Gerð B. Gerð B-L gerir ráð fyrir aðgengi fyrir hjólastóla og Gerð B-XL er með aukaherbergi og ætlað fyrir fjölskyldu eða lítinn hóp. Innra fyrirkomulag lágmarkar ganga og eykur flatarmál íverurýma. Gerð B getur staðið ein og sér eða margar saman.

GERÐ C

Gerð C samsett með þakglugga.

GERÐ C

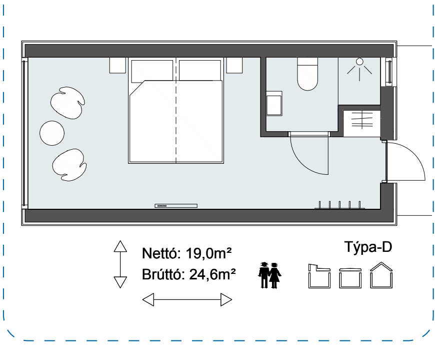


Gerðir C og D eru ílangar og með fyrirkomulagi hefðbundins hótelherbergis en með stóra glugga til að gesturinn geti sem best notið útsýnis.

Gerð C gerir ráð fyrir hjólastólaaðgengi.

Í boði er mænisþak eða flatt þak.

GERÐ D



Gerð C samsett með mænisþaki.

EXPO - www.expo.is

Nánari upplýsingar veita sölumenn timburverslunar BYKO í síma 515-4000 eða með tölvupósti á serlausnir@byko.is.

BYKO

BÚÐU BETUR. BORGAÐU MINNA.

390m
365m
225m
150m
05
06
08
13
15
18
23
24
31
33
FREE
WiFi
x21
x15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SKIPULAG HÓLMSHEIÐI 2016
1:10
Project name • Verkheiti
FISFÉLAG REYKJAVÍKUR AÐSTAÐA
Kjartan Pétur Sigurdsson • Electronic Eng. B. Sc.
Room 3101, Building 35 • Dongxin Street 88 • Putuo District
Shanghai 200063, China • kps@kps.is • www.kps.is
Project Components • Verkhluti
YFIRLIT HUGMYNDIR
Design by: KPS
Draw by: KPS
Date: 25/02/16
Drawing nr. Idea
Page nr. 1 of 1

www.photo.is

www.photo.is

www.photo.is

www.photo.is

www.photo.is

www.photo.is

www.photo.is

AISHELP.COM

©2016 KPS Kjartan P. Sigurdsson

SAT-SAR - AIS

GSM

Samgöngustofa

3D

Sjálfvirkt björgunarkerfi fyrir sjómenn

lost at sea

AISHELP.COM

KPS

iShipIoT.com

AED

AIS

SOS

PHOTO.IS

LODMUNDUR.COM
ASIA • ICELAND • EUROPE • NORTH AMERICA
New North Pole Route over Iceland

EVGreenFuel.com

IcelandASIA.com

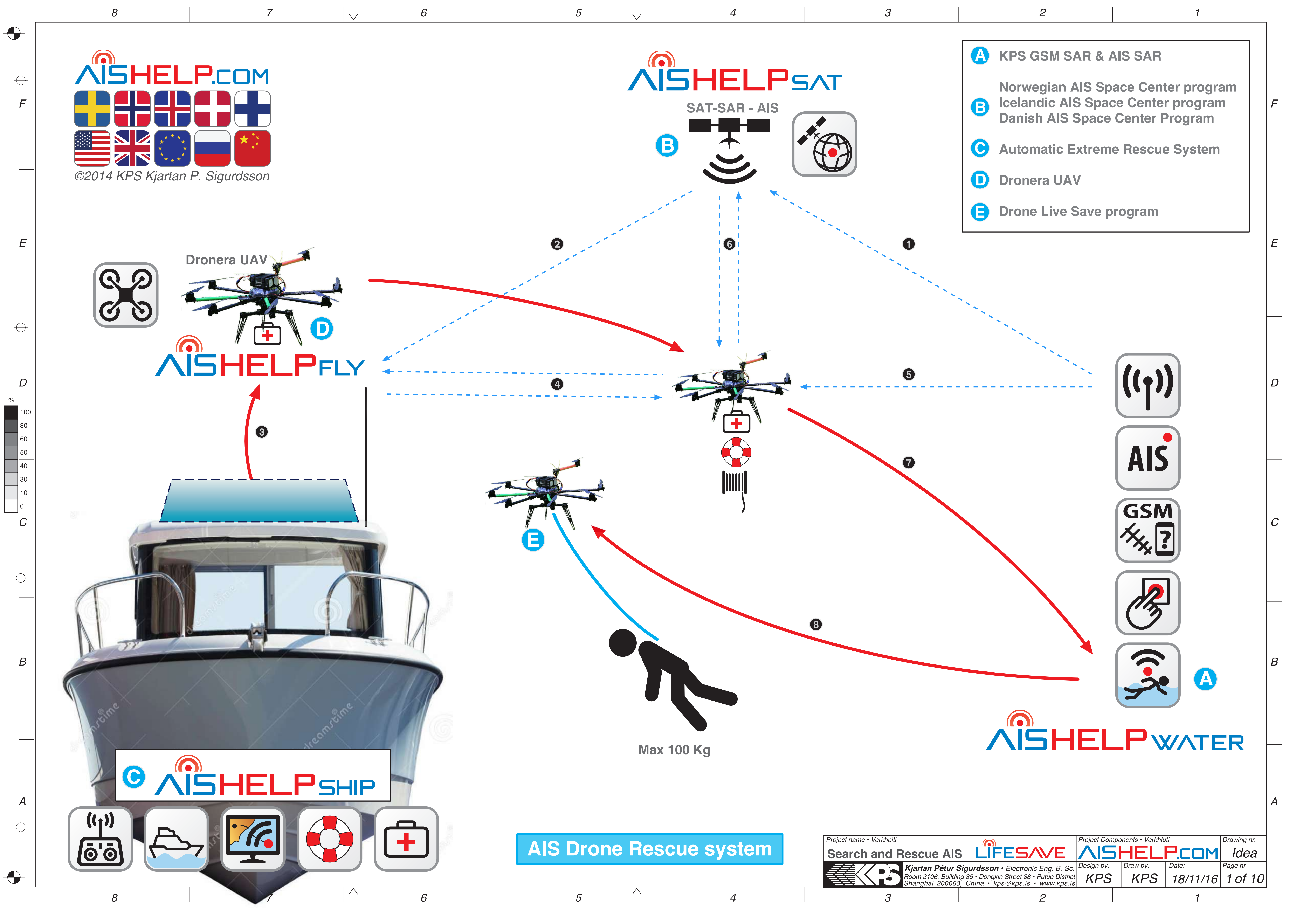
Ikon4.me

CPU

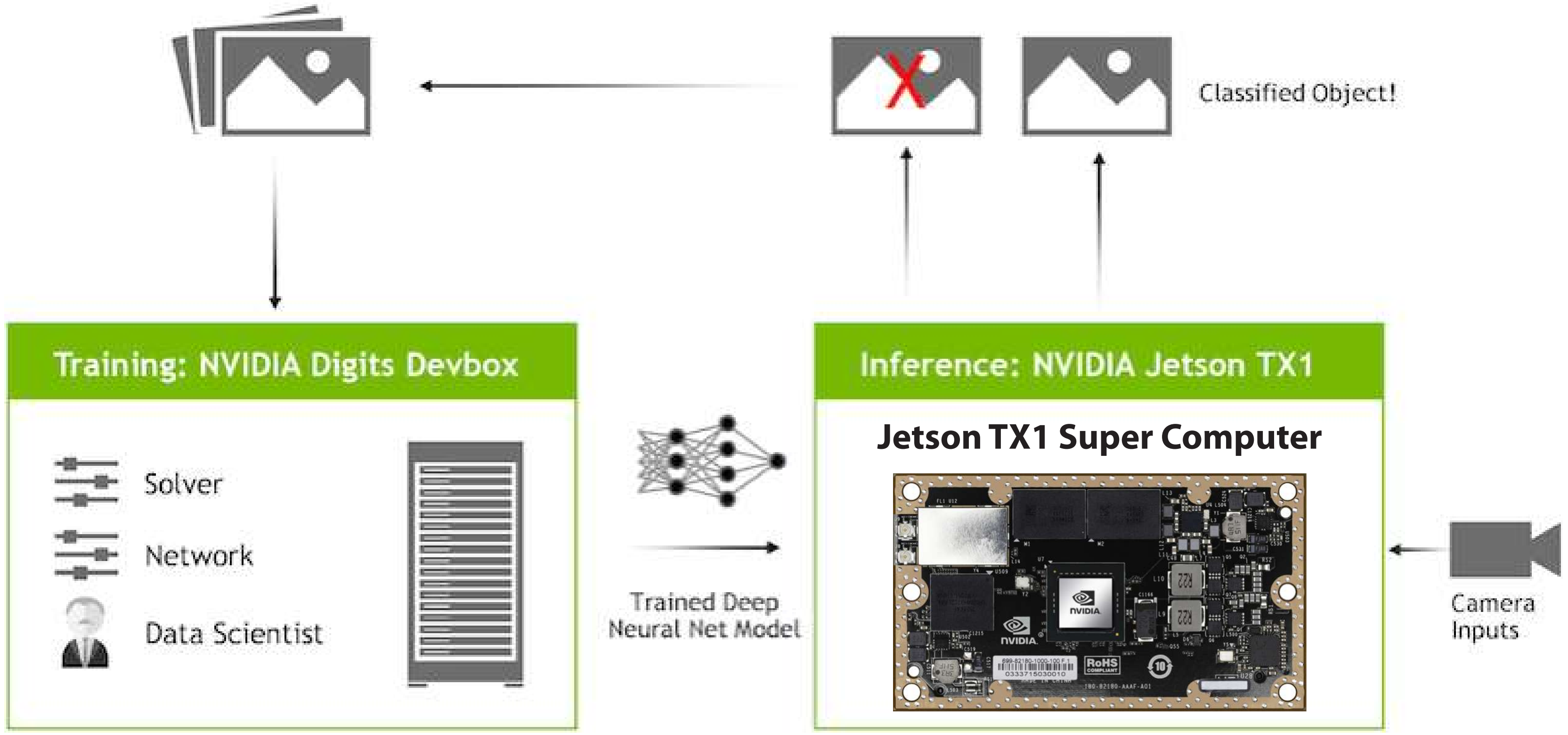
GPS

IR-Cam

90%


AISHELP.COM
©2014 KPS Kjartan P. Sigurdsson
AISHELP SAT
SAT-SAR - AIS
B
A KPS GSM SAR & AIS SAR
B Norwegian AIS Space Center program
Icelandic AIS Space Center program
Danish AIS Space Center Program
C Automatic Extreme Rescue System
D Dronera UAV
E Drone Live Save program
Dronera UAV
D
AISHELP FLY
1
2
3
4
5
6
7
8
E
AIS
GSM
A
AISHELP WATER
Max 100 Kg
C
AISHELP SHIP
AIS Drone Rescue system
Project name • Verkheiti
Search and Rescue AIS
LIFESAVE
Project Components • Verkhluti
AISHELP.COM
Drawing nr.
Idea
Kjartan Pétur Sigurdsson • Electronic Eng. B. Sc.
Room 3106, Building 35 • Dongxin Street 88 • Putuo District
Shanghai 200063, China • kps@kps.is • www.kps.is
Design by:
KPS
Draw by:
KPS
Date:
18/11/16
Page nr.
1 of 10

CONTINUE LEARNING IN THE FIELD



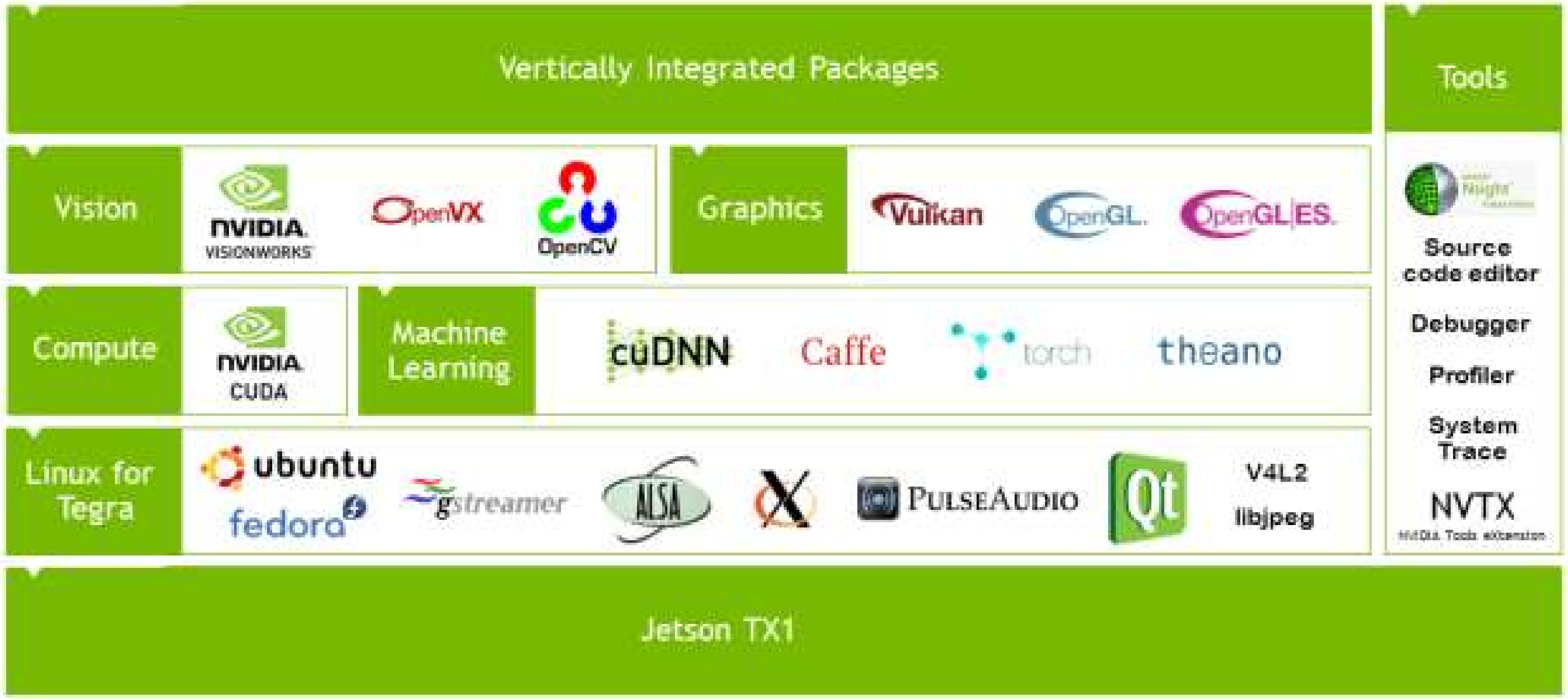
NVIDIA AI DGX-1 HPC 250 Server in box
170TF Deep Learning System

170TF, Deep Lerning system, 16nm 15.3 billion FinFET transistors
8 x Tesla P100 (3584 CUDA Cores) w Pascal architecture, NVLink
2 x Intel Xeon E5-2698 v3 (16 core, Haswell-EP)
System Memory 512GB DDR4-2133 (LRDIMM)
GPU Memory 128GB HBM2 (8x 16GB)
Storage 4x Samsung PM863 1.92TB SSDs
Networking 4x Infiniband (EDR 100G, HDR 200G), 2x 10GigE
Power 3200W, Operating Temp: 10 – 35 °C, 866 D x 444 W x 131 H (mm)
GPU Throughput FP16: 170 TFLOPs, FP32: 85 TFLOPs, FP64: 42.5 TFLOPs

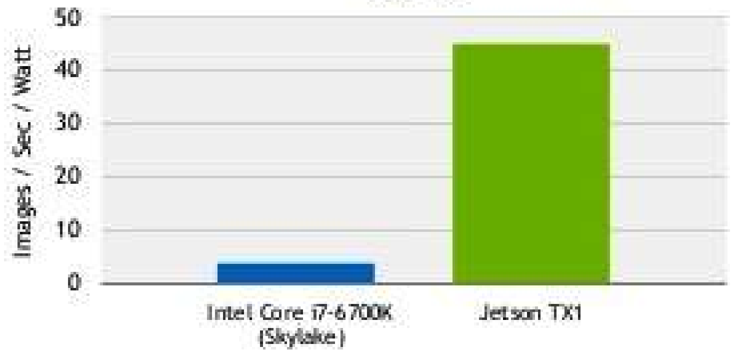
$ 129.000

$ 200-1000

JETSON SDK



10x Energy Efficiency
Alexnet



GPU	1 TFLOPS 256-core Maxwell
CPU	64-bit ARM A57s
Memory	4GB LPDDR4 26 GB/s
Power	Under 10W

Under 10W for typical use cases

Hugbúnaður og tölvubúnaður

Project name • Verkheiti	Project Components • Verkhluti	Drawing nr.
Search and Rescue AIS LIFESAVE	AISHELP.COM	Idea

KPS — Kjartan Pétur Sigurdsson • Electronic Eng. B. Sc.
Room 3106, Building 35 • Dongxin Street 88 • Putuo District
Shanghai 200063, China • kps@kps.is • www.kps.is

Design by:	Draw by:	Date:	Page nr.
KPS	KPS	18/11/16	1 of 10

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavík, 15. nóvember 2016
USK2016090021
2.0

Málsnr.: R14100436
Skjalasafn Ráðhúss
22. nóv. 2016
Bréfalykill: 62510

Borgarráð Reykjavíkur

Ráðhúsi Reykjavíkur

Endurnýjuð kostnaðaráætlun ársins 2016 fyrir endurvinnslustöðvar Sorpu og sveitarfélaganna, mál R14100436

Þann 12. september sl. barst Umhverfis- og skipulagssviði frá borgarráði til meðferðar endurnýjuð kostnaðaráætlun ársins 2016 fyrir endurvinnslustöðvar Sorpu og sveitarfélaganna, mál nr. R14100436.

Málið var kynnt umhverfis- og skipulagsráði þann 28. september sl. og unnið samhliða starfs- og fjárhagsáætlun næsta árs. Uppgjör endurvinnslustöðva Sorpu er alla jafnan unnið í mars ár hvert og fellur því á næsta fjárhagsár. Gert er ráð fyrir hækkuðum rekstrarkostnaði endurvinnslustöðva Sorpu og uppgjöri vegna ársins 2016 í fjárhagsáætlun Umhverfis- og skipulagssviðs árið 2017. Leitað var leiða til að lækka rekstrarkostnað endurvinnslustöðvanna. Í greinargerð með rekstraráætlun Sorpu 2017-2021, sem samþykkt var í stjórn Sorpu 14. október sl., segir m.a.:

"Í eftirfarandi áætlun er gert ráð fyrir að eftirfarandi breytingar á rekstri komi til framkvæmda á næstu árum...

Endurvinnslustöðvar:

1. *Opnunartíma endurvinnslustöðva verði breytt þ.a. stöðvarnar loki alltaf á sama tíma óháð því hvort um virkan dag eða helgi er að ræða (verði 12:00 – 18:30, opnunartími styttur um 2,5 tíma á viku). Þetta verði komið til framkvæmda 1. mars 2017 og skili sparnaði upp á 19 milljónir kr/ári (sparnaður árið 2017 því rúmar 14 milljónir)*
2. *Innheimta í hliði endurvinnslustöðva verði sjálfvirk innan 3ja ára. Hægt verði að fækka starfsmönnum um 3 á fyrsta ári innleiðingar en síðan um 5 á 3ja ári eftir innleiðingu (miðað við óbreyttan fjölda stöðva)*
3. *Endurvinnslustöðvunum á Sævarhöfða og Mosfellsbæ verði lokað árið 2019. Ný stöð verði reist á Lambhagavegi á sama tíma. Starfsmönnum verði fækkað um 2.*
4. *Endurvinnslustöðin á Dalvegi verði flutt þegar árið 2018 og Jafnaseli verði lokað árið 2019. Bæði þessi verkefni gefa forsendur til að fækka starfsfólki um 3.*
5. *Rekstrarfyrirkomulag verður sérstaklega skoðað af starfshópi á vegum SSH.*

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartún 12–14
105 Reykjavík

Til viðbótar þessum aðgerðum er áætlað að herða til muna eftirlit með því efni sem ekki á heima í blönduðum úrgangi eða grófum úrgangi. Gert er ráð fyrir að ná megi fram um 45 milljón króna minni útgjöldum í förgunargjöldum en á móti koma meiri launakostnaður tímabundið. Áætlaður sparnaður 20 milljónir samtals. Eigin tekjur endurvinnslustöðvanna eru m.a. vegna innheimtu af inneignarkortum og bein sala í hliði. Sala á endurvinnslustöðvunum er skv. rúmmáli og er gjaldskráin í dag 4.600 kr/rúmmeter (minnsta eining er 0,25 rúmmetrar eða 1.150 kr). Í meðfylgjandi áætlun er gert ráð fyrir að gjaldið hækki í 5.200 kr/rúmmeter (13%). Við það má gera ráð fyrir að tekjur geti hækkað um 9 milljónir á ársgrundvelli."

Virðingarfyllst,

Guðmundur B. Friðriksson
Skrifstofustjóri skrifstofu umhverfisgæða

Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið

Reykjavík, 24. nóvember 2016
SFS2016020033
2.1
HG/ag

Ráðhús Reykjavíkur
Borgarráð

Málsnr.: R16010183
Skjalasafn Ráðhúss
28. nóv. 2016
Bréfalykill: 1210

Efni: Gjaldskrár skóla- og frístundasviðs 2017 - Trúnaðarmál

Á 109. fundi skóla- og frístundaráðs þann 23. nóvember 2016 var lagt fram minnisblað sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 21. nóvember 2016, drög að gjaldskrám skóla- og frístundasviðs 2017 og minnisblað fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, dags. 11. nóvember 2016. Jafnframt lögð fram drög að starfs- og fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs árið 2017. Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri skóla- og frístundasviðs, kynnti og svaraði fyrirspurnum.

Málinu var vísað til borgarráðs.
Málinu er hér með vísað til borgarráðs.

Virðingarfyllst

Helgi Grímsson
sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs

Hjálagt:
Minnisblað sviðsstjóra, dags. 21. nóvember 2016
Drög að gjaldskrá skóla- og frístundasviðs 2017
Minnisblað fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, dags. 11.nóvember 2016
Drög að starfs- og fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs 2017

Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið

Reykjavík, 21. nóvember 2016
SFS2016020033
109. fundur
HG/kg

MINNISBLAÐ

Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð

Sendandi: Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs

---

Efni: Áhrif nýrrar þjóðhagsspár á frumvarp að fjárhagsáætlun 2017

Á 106. fundi skóla- og frístundaráðs var lögð fram starfs- og fjárhagsáætlun fyrir skóla- og frístundasvið og henni vísað til borgarráðs.

Föstudaginn 4. nóvember 2016 gaf Hagstofa Íslands út nýja þjóðhagsspá þar sem þróun hagtalna er talsvert frábrugðin forsendum Reykjavíkurborgar frá því í júní sl.

Það er mat fjármálaskrifstofu Reykavíkurborgar að breyttar forsendur varðandi launa- og verðlagsþróun kalli á endurskoðun á frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017.

Fjármálaskrifstofa mælir með að:

- Hækkun gjaldskrártekna verði að jafnaði miðuð við 2,4% hækkun en ekki 3,9%.
- Fjárheimildir sviða og stofnana verði lækkaðar sem nemur því að annar rekstrarkostnaður hækki um 2,4% í stað 3,9%).
- Fjárheimildir sviða og stofnana verði lækkaðar sem nemur því að innri leiga hækki í samræmi við breyttar verðlagsforsendur

Ljóst er að ofangreindar breytingar hafa í för með sér umtalsverða vinnu fyrir stofnanir, svið og fyrirtæki. Fjármálskrifstofa telur engu að síður að hjá þessum breytingum verði ekki komist þar sem fjárheimildir yrðu ella of rúmar um allt að 900 m.kr. m.v. nýjar forsendur sem gæti leitt af sér hallarekstur fyrir borgina.

Gjaldskrár 2017

Skóla- og frístundasvið

1 Frístundaheimili
2 Smíðavellir
3 Sumarnámskeið
4 Máltíðir í grunnskólum
5 Skólahljómsveitir
6 Leikskólar - námsgjald
7 Leikskólar - fæðisgjald
8 Leikskólar - börn íslenskra ríkisborgara með lögheimili erlendis
9 Framlag vegna barna hjá dagforeldrum

Frístundaheimili

			2017	2016	
Lýsing	Skýring	Eining	Verð	Verð var	Hækkun
Vistun 5 daga			13.060	12.750	2,4%
Vistun 4 daga			10.650	10.400	2,4%
Vistun 3 daga			8.220	8.030	2,4%
Vistun 2 daga			5.800	5.660	2,5%
Vistun 1 dag			3.370	3.290	2,4%
Lengd viðvera			1.960	1.910	2,6%
Síðdegishressing 5 daga			3.770	3.680	2,5%
Síðdegishressing 4 daga			3.020	2.950	2,4%
Síðdegishressing 3 daga			2.260	2.210	2,3%
Síðdegishressing 2 daga			1.520	1.480	2,7%
Síðdegishressing 1 dag			770	750	2,7%

Systkinaafsláttur vegna eldra/eldri systkina með sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá og yngra systkini. Afsláttur nær eingöngu til vistunargjalds:

Yngsta barn fullt gjald - ef á ekkert yngra systkini í leikskóla eða hjá dagforeldri
Yngsta barn 50% afsláttur - ef á yngri systkini í leikskóla eða hjá dagforeldri
Annað barn 75% afsláttur
Þriðja barn 100% afsláttur
Fjórða barn 100% afslattur

Smíðavellir

			2017	2016	
Lýsing	Skýring	Eining	Verð	Verð var	Hækkun
Vikugjald			5.460	5.330	2,4%

0

Sumarnámskeið

			2017	2016	
Lýsing	Skýring	Eining	Verð	Verð var	Hækkun
Sumarnámskeið 6-9 ára - 5 dagar	Heill dagur		8.671	8.470	2,4%
Gæsla 1 klst - 5 dagar			2.530	2.470	2,4%

Máltíðir í grunnskólum

Lýsing	Skýring	Eining	2017 Verð	2016 Verð var	Hækkun
Mánaðaráskrift	Jafnaðargjald		9.270	9.270	0,0%

Foreldrar greiða einungis skólamáltíðir fyrir tvö börn, önnur njóta 100% afsláttar
Skilyrði er að systkini séu með sama lögheimili og fjöldksyldunúmer í þjóðskrá

Skólahljómsveitir

Lýsing	Skýring	Eining	2017 Verð	2016 Verð var	Hækkun
Grunnnám		pr. Skólaár	27.350	26.700	2,4%
Miðnám			27.350	26.700	2,4%
Hljóðfæraleiga			8.300	8.100	2,5%

Leikskólar - námsgjald

Lýsing	Skýring	Eining	2017 Verð	2016 Verð var	Hækkun
Námsgjald	Flokkur I	pr.4 klst	8.480	8.480	0,0%
Námsgjald	Flokkur I	pr.5 klst	10.600	10.600	0,0%
Námsgjald	Flokkur I	pr.6 klst	12.720	12.720	0,0%
Námsgjald	Flokkur I	pr.7 klst	14.840	14.840	0,0%
Námsgjald	Flokkur I	pr.8 klst	16.960	16.960	0,0%
Námsgjald	Flokkur I	pr.9 klst	28.680	28.680	0,0%
Námsgjald	Flokkur II	pr.4 klst	3.520	3.520	0,0%
Námsgjald	Flokkur II	pr.5 klst	4.400	4.400	0,0%
Námsgjald	Flokkur II	pr.6 klst	5.280	5.280	0,0%
Námsgjald	Flokkur II	pr.7 klst	6.160	6.160	0,0%
Námsgjald	Flokkur II	pr.8 klst	7.040	7.040	0,0%
Námsgjald	Flokkur II	pr.9 klst	11.885	11.885	0,0%

Skilgreining flokka

Flokkur I — Giftir foreldar, sambúðarfólk

Flokkur II —
- Einstæðir foreldrar, hjón&sambúðarfólk- báðir í námi
- Ef annað eða báðir foreldrar eru öryrkjar.
- Starfsmenn sem sækja um lægra gjald

Ef tvö systkini eða fleiri eru í vistun í leikskólum borgarinnar eða skóla- og frístundasvið greiðir framlag vegna dvalar barns hjá dagforeldri eða í sjálfstætt starfandi leikskóla er veittur **75 % afsláttur vegna annars barns en 100% vegna þriðja og fjórða barns** af námsgjaldi fyrir sama fjölda dvalarstunda yngra/yngsta barnsins fyrir eldra/eldri systkini sem eru með sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá og yngra systkini. Foreldrar greiða fullt fæðisgjald fyrir öll börnin. Um skilyrði afsláttar er vísað til reglna um leikskólaþjónustu.

Leikskólar - fæðisgjald

Lýsing	Skýring	Eining	2017	2016 1.okt	
			Verð	Verð var	Hækkun
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.4 klst	2.105	2.105	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.5 klst	8.382	8.382	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.6 klst	8.382	8.382	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.7 klst	10.487	10.487	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.8 klst	10.487	10.487	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.9 klst	10.487	10.487	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur II	pr.4 klst	2.105	2.105	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur II	pr.5 klst	8.382	8.382	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur II	pr.6 klst	8.382	8.382	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur II	pr.7 klst	10.487	10.487	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur II	pr.8 klst	10.487	10.487	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur II	pr.9 klst	10.487	10.487	0,0%

Skilgreining flokka

Flokkur I — Giftir foreldar, sambúðarfólk

Flokkur II —
- Einstæðir foreldrar, hjón&sambúðarfólk- báðir í námi
- Ef annað eða báðir foreldrar eru öryrkjar.
- Starfsmenn sem sækja um lægra gjald

Sama gjald fyrir alla flokka

Enginn systkinaafsláttur er veittur af fæðisgjaldi

Leikskólar - börn íslenskra ríkisborgara með lögheimili erlendis

			2017	2016	
Lýsing	**Skýring**	**Eining**	**Verð**	**Verð var**	**Hækkun**
Námsgjald	Flokkur I	pr.4 klst	36.004	35.160	2,4%
Námsgjald	Flokkur I	pr.5 klst	45.005	43.950	2,4%
Námsgjald	Flokkur I	pr.6 klst	54.006	52.740	2,4%
Námsgjald	Flokkur I	pr.7 klst	63.007	61.530	2,4%
Námsgjald	Flokkur I	pr.8 klst	72.008	70.320	2,4%
Námsgjald	Flokkur I	pr.9 klst	85.509	83.505	2,4%

			2017	2016	
Lýsing	**Skýring**	**Eining**	**Verð**	**Verð var**	**Hækkun**
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.4 klst	2.105	2.105	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.5 klst	8.382	8.382	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.6 klst	8.382	8.382	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.7 klst	10.487	10.487	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.8 klst	10.487	10.487	0,0%
Fæðisgjald	Flokkur I	pr.9 klst	10.487	10.487	0,0%

Sama gjald fyrir alla flokka
Enginn systkinaafsláttur

Framlag vegna barna hjá dagforeldrum

			2017	2016	
Lýsing	**Skýring**	**Eining**	**Verð**	**Verð var**	**Hækkun**
Niðurgreiðsla	Flokkur I	pr.4 klst	23.804	23.804	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur I	pr.5 klst	29.755	29.755	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur I	pr.6 klst	35.706	35.706	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur I	pr.7 klst	41.657	41.657	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur I	pr.8 klst	47.608	47.608	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur I	pr.9 klst	49.096	49.096	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur II	pr.4 klst	32.592	32.592	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur II	pr.5 klst	40.740	40.740	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur II	pr.6 klst	48.888	48.888	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur II	pr.7 klst	57.036	57.036	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur II	pr.8 klst	65.184	65.184	0,0%
Niðurgreiðsla	Flokkur II	pr.9 klst	70.206	70.206	0,0%

Skilgreining flokka

Flokkur I — Giftir foreldar, sambúðarfólk

Flokkur II —
- Einstæðir foreldrar, hjón&sambúðarfólk- báðir í námi
- Ef annað eða báðir foreldrar eru öryrkjar.
- Starfsmenn á leikskólum Rvk sem sækja um lægra gjald

Systkinaafsláttur (vegna eldra/eldri systkina með sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá og yngra systkini
Ef eldra barn er á leikskóla þá reiknast systkinaafsláttur á það barn
Ef 2 börn eða fleiri eru hjá dagforeldri reiknast sértstakt viðbótargjald v. Systkina
Afsláttur reiknast alltaf á elsta barn

Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

BBS/HK/GSS
R16010183
11. nóv. 2016

Minnisblað

Til borgarstjóra
Frá fjármálastjóra
Efni: Áhrif nýrrar þjóðhagsspár á frumvarp að fjárhagsáætlun 2017

Föstudaginn 4. nóv. sl. gaf Hagstofa Íslands út nýja þjóðhagsspá þar sem þróun hagtalna er talsvert frábrugðin forsendum Reykjavíkurborgar frá því í júní sl. Helstu breytingar í nýrri þjóðhagsspá varðar í fyrsta lagi árið 2016 og eru breytingar sýndar í meðfylgjandi töflu:

Helstu breytingar 2016	Eldri spá	Ný spá	breyting
Verg landsframleiðsla	4,3%	4,8%	0,5%
Vísitala neysluverðs	2,2%	1,8%	-0,4%
Gengisvísitala	-6,0%	-9,5%	-3,5%
Atvinnuleysi, % af vinnuafli	3,4%	3,1%	-0,3%
Launavísitala	11,1%	11,2%	0,1%
Olíuverð	-29,0%	-15,6%	13,4%

Þjóðhagsspáin sýnir að verðbólga er 0,4%-stigum undir eldri spá og 1%-stigi undir forsendum fjárhagsáætlunar ársins. Taflan sýnir að gengisstyrkingin innan ársins hefur átt ríkan þátt í lágri verðbólgu á árinu 2016 þrátt fyrir tveggja stafa hlutfallshækkanir launa, mikla aukningu kaupmáttar launa og vaxandi spennu á vinnumarkaði.

Þjóðhagsspáin fyrir árið 2017 felur einnig í sér miklar breytingar miðað við þá spá sem forsendur fjárhagsáætlunar byggja á. Þetta er sýnt í meðfylgjandi töflu:

Helstu breytingar 2017	Eldri spá	Ný spá	breyting
Verg landsframleiðsla	3,5%	4,4%	0,9%
Vísitala neysluverðs	3,9%	2,4%	-1,5%
Gengisvísitala	0,0%	-5,2%	-5,2%
Atvinnuleysi, % af vinnuafli	3,4%	3,0%	-0,4%
Launavísitala	6,3%	6,6%	0,3%
Olíuverð	18,8%	15,7%	-3,1%

Taflan sýnir að nú er spáð áframhaldandi gengisstyrkingu í stað 0% og spáð er 1,5%-stigum lægri verðbólgu en í eldri spá og forsendum fjárhagsáætlunar þrátt fyrir áframhaldandi hækkanir kaupmáttar launa og veita má athygli að nú er spáð 3,1% stigum minni hækkunum olíuverðs er áður.

Fjármálaskrifstofa telur rétt að meta nú hvort tilefni er til að endurskoða forsendur frumvarps að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017. Áhrifin á A-hluta eru í grófum dráttum þessi:

1. Verðbólga hefur áhrif á almenn rekstrarútgjöld sviða og stofnana A-hluta, greiðslur vegna verðtryggða skulda og eigna og reiknaðar verðbætur sem bætast við höfuðstól þeirra.

Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

BBS/HK/GSS
R16010183
11. nóv. 2016

Verðbólgan hefur einnig áhrif á lífeyrisskuldbindingu LsRb. Ef verðbólgan reynist 2,4% og ekki 3,9% þá væru útgjöld og fjárheimildir fagsviðanna ofáætlaðar um 480 mkr og fjármagnsliðurinn ofáætlaður um 470 mkr. Áhrif lægri verðbólgu á gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar eru neikvæð um 1.050 mkr vegna þess að mikil hluti eigna lífeyrissjóðsins er verðtryggður. Heildaráhrifin af 1,5% lægri verðbólgu á rekstrarniðurstöðu eru neikvæð um 170 mkr.

Áhrif verðbólgu á A-hluta	Breyting m.v. nýja spá
Þjónustutekjur	-70
Annar rekstrarkostnaður	480
Fjármagnsliður	472
Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar	-1.050
Áhrif á rekstrarniðurstöðu	-168

Verðbólga hefur einnig áhrif á innri viðskipti, s.s. á húsnæðiskostnað (innri leigu) stofnana og sviða í Aðalsjóði sem tekjufærist í Eignasjóði, en þessi viðskipti hafa ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu A-hluta. Þessi áhrif eru metin á um 400 mkr, þ.a. um 130 mkr vegna samgöngumannvirkja og um 270 mkr vegna fasteigna.

2. Launaþróun hefur áhrif á útsvarstekjur og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar. Hækkun launavísitölu á þessu ári er talin 0,1% stigi hærri en eldri spá og hækkun á næsta ári 0,3% stigum umfram eldri spá, eða alls 0,4% stigum hærra á næsta ári en ella.

Áhrif hækkunar launavísitölu á A-hluta	Breyting m.v. nýja spá
Hækkun útsvarstekna	220
Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar	-400
Áhrif á rekstrarniðurstöðu	-180

Það er mat fjármálaskrifstofu að þessar breyttu forsendur varðandi launa- og verðlagsþróun kalli á endurskoðun á frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017. Heildaráhrifin á A-hluta eru neikvæð um 350 mkr og fela m.a. í sér 1.450 mkr hækkun á gjaldfærslu vegna lífeyrisskuldbindingar sem mikilvægt er að mæta. Þess vegna er mælt með því að:

- ✓ Hækkun gjaldskrártekna verði að jafnaði miðuð við 2,4% hækkun en ekki 3,9%
- ✓ Fjárheimildir sviða og stofnana verði lækkaðar sem nemur því að annar rekstrarkostnaður hækki um 2,4% í stað 3,9%.
- ✓ Fjárheimildir sviða og stofnana verði lækkaðar sem nemur því að innri leiga hækki í samræmi við breyttar verðlagsforsendur.
- ✓ Því verði beint til Orkuveitu Reykjavíkur, Félagsbústaða og Strætó að þau hefji jafnframt endurskoðun fjárhagsáætlunar á grundvelli breyttra forsendna hvað varðar verðlag, gengi, laun og eftir atvikum olíuverð og samstæðuáætlun verði endurskoðuð í samræmi við það.

Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

BBS/HK/GSS
R16010183
11. nóv. 2016

Ljóst er að ofangreindar breytingar hafa í för með sér umtalsverða vinnu fyrir stofnanir, svið og fyrirtæki. Fjármálaskrifstofa telur engu að síður að hjá þessum breytingum verði ekki komist þar sem fjárheimildir yrðu ella of rúmar um allt að 900 mkr m.v. nýjar forsendur sem gæti leitt af sér hallarekstur fyrir borgina.

Birgir Björn Sigurónsson
fjármálastjóri

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

LEIÐARLJÓS:

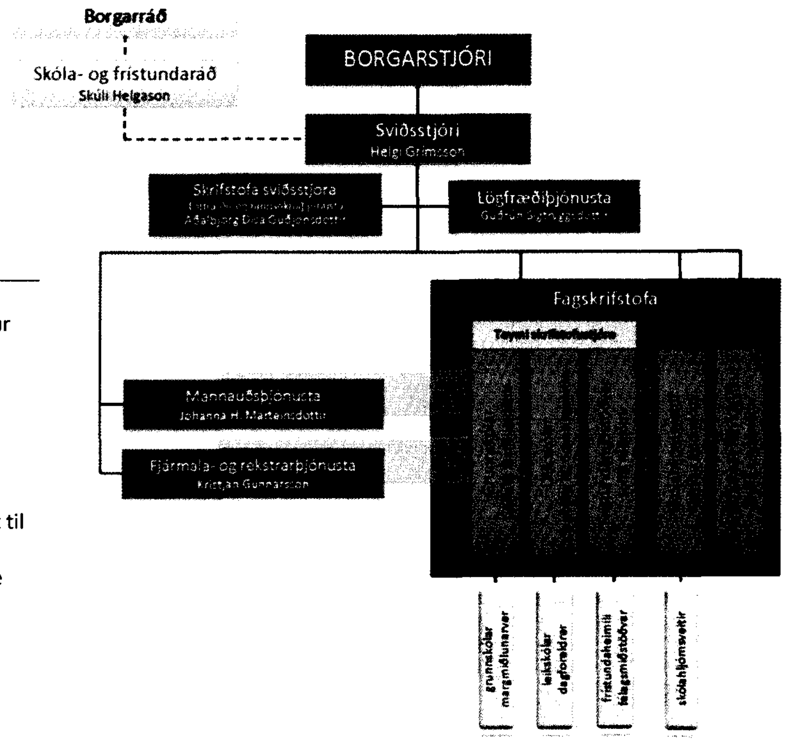
Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og þau öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

	Áætlun 2017
Rekstrartekjur	4.038.966
Tekjur samtals	**4.038.966**
Laun og launatengd gjöld	30.542.350
Annar rekstrarkostnaður	17.442.359
Rekstrargjöld samtals	**47.984.709**
Rekstrarniðurstaða	**43.945.743**

Fjárhagsáætlun sem er lögð hér fram fyrir árið 2017 hefur þurft að vinna með öðrum hætti en áður þar sem launaáætlunarkerfi sem hefur verið í innleiðingu er ekki komið í notkun. Launaáætlun í fjárhagsáætlun er gerð með þeim hætti að launarammi 2016 er framreiknaður með þeim launabreytingum sem eru þekktar samkvæmt kjarasamningum á hverjum starfsstað. Ekki hefur verið hægt að gera launaáætlun þar sem tekið hefur verið tillit til starfsmannabreytinga frá 2016 til 2017. Þetta veldur að töluverð óvissa er með útreikninga á launaáætlun og hve vel launaáætlun og launarammi falli saman. Á næstu vikum er vonast til að launaáætlunarkerfi verði komið í notkun og þá verði hægt að koma með nákvæmari launaáætlun.

SKIPURIT

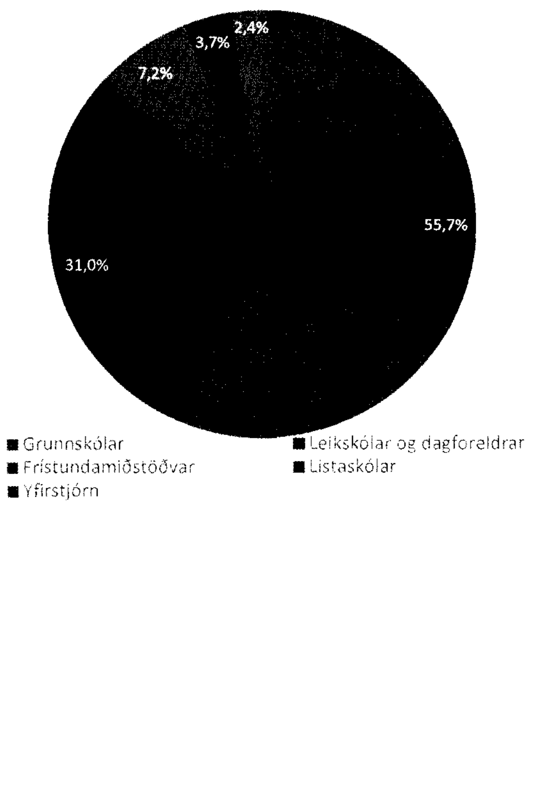


STARFSFÓLK

	2017
Fjöldi starfsmanna	5.049
Fjöldi stöðugilda	3.958
Eftir skrifstofum (þjónustuþáttum)	
Leikskólar*	1.543
Grunnskólar	1.882
Frístundamiðstöðvar	434,8
Námsflokkar Reykjavíkur	5,5
Skólahljómsveitir	27,5
Margmiðlunarver	1
Skrifstofa SFS	64

*Unnið að endurmati vegna inntöku mars/apríl barna

SKIPTING REKSTRAR 2017

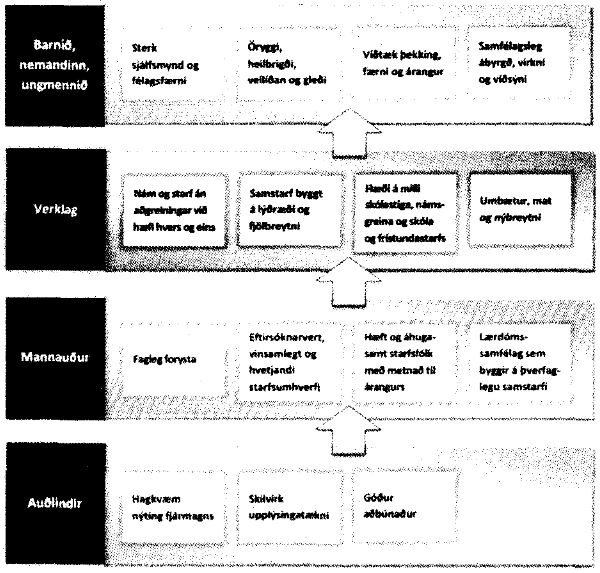


HLUTVERK

- Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið.
- Vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

MEGINÁHERSLUR 2017, FORSENDUR OG FJÁRHAGSLEG GREINING

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva borgarinnar og starfsemi Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar, myndvers og skólahljómsveita. Sviðið hefur eftirlit með starfsemi sjálfstætt starfandi leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla og myndlistarskóla og annarri sambærilegri starfsemi sem styrkt er af Reykjavíkurborg. Þá annast sviðið umsjón og eftirlit með þjónustusamningi við þjónustumiðstöðvar í hverfum vegna sérfræðiþjónustu fyrir leik- og grunnskólabörn og í tengslum við frístundaráðgjöf. Jafnframt hefur sviðið eftirlit með daggæslu í heimahúsum. Þjónusta sviðsins nær til um 22.000 barna og fjölskyldna þeirra. Á sviðinu starfa um 5000 manns. Megináherslur í stefnu skóla– og frístundasviðs má sjá í stefnukorti sviðsins hér til hliðar. Viðfangsefni og áherslur næstu ára byggja á þessum megináherslum og á samstarfssáttmála meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur.



Fjórir umbótaþættir á starfsárinu 2016-2017

Skóla- og frístundasvið vinnur að fimm meignumbótaþáttum á starfsárinu 2016-2017, sem eru:

- **Málþroski, læsi og lesskilningur** - Stefnumótun um læsi og lestrarnám er forgangsmál í málaflokknum. Leggja þarf samfellda áherslu á málrækt og málörvun leik- og grunnskólabarna alla skólagönguna, efla lestrarfærni og þjálfa lesskilning með markvissum kennsluaðferðum.
- **Verk-, tækni- og listnám** - Mikilvægt er að hlúa í auknum mæli að eflingu verk-, tækni- og listnáms í skóla- og frístundastarfi með það fyrir augum að efla áhuga barna og ungmenna á þeim möguleikum sem felast í því að mennta sig á þeim sviðum eftir formlegum og óformlegum leiðum. Sérstök áhersla er á að bregðast snemma við lestrarvanda og auka stuðning við börn sem dregist hafa aftur úr jafnöldrum sínum.
- **Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi** - Meginforsenda lýðræðis er að börn og unglingar læri um lýðræði með því að starfa í lýðræði. Það sama á við um mannréttindi og jafnrétti. Starfshættir í skóla- og frístundastarfi þurfa að endurspegla þessa þætti líkt og kveðið er á um í stefnu um skóla án aðgreiningar og í stefnu um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf. Þessar áherslur birtast sérstaklega í stefnumótun um nemendamiðað skólastarf.
- **Fjölmenning** - Í fjölmenningarstefnu SFS, sem innleidd verður á næstu þremur árum, eru settar fram þrjár meginstoðir. Í fyrsta lagi að starfsfólk tileinki sér fjölbreyttar kennslu- og starfsaðferðir, í öðru lagi að stuðlað sé að góðri og markvissri kennslu íslensku sem annars máls frá upphafi leikskólagöngunnar til loka grunnskólans. Um leið skuli leitað leiða til að vinna með fjölbreytt móðurmál. Í þriðja lagi er lögð áhersla á að starfsfólk í skóla- og frístundastarfi hafi frumkvæði að samstarfi við foreldra og þrói lausnamiðaðar leiðir til að koma í veg fyrir að ólík sýn, menning og reynsla hindri samstarf.

Mikilvægustu viðfangefnin og áherslur 2017-2021

1. **Nemendamiðað skóla- og frístundastarf** - Auka áhrif barna og ungmenna á inntak, skipulag og forgangsröðun í skóla- og frístundastarfi. Leggja áherslu á einstaklingsmiðun, frumkvæði og sköpunargleði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi. Nýta niðurstöður rannsókna á nemendamiðuðu skóla- og frístundastarfi. Auka framboð símenntunar fyrir starfsfólk um nemendamiðað skóla- og frístundastarf.

2. **Efling lestrarfærni og lesskilnings í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi** - Greina sem fyrst börn með málþroskaröskun eða lestrarörðugleika og auka faglegan stuðning við starfsfólk. Efla samstarf við foreldra um læsi barna og ungmenna með áherslu á að þeir geti hvatt til og tekið þátt í lestrarþjálfun barna sinna. Vinna á markvissan hátt með bernskulæsi í leikskólum á grunni læsisstefnu leikskóla. Vekja áhuga barna og ungmenna á lestri með fjölbreyttum hætti, ekki síst í frístundastarfi.

3. **Fjölmenning** - Auka íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna með áherslu á virkt tvítyngi. Innleiða móðurmálskennslu fyrir börn af erlendum uppruna. Tryggja jafnt aðgengi allra barna að fjölbreyttu frístundastarfi, ekki síst barna

af erlendum uppruna. Leita nýrra leiða til að efla samstarf við foreldra barna af erlendum uppruna. Leggja áherslu á gagnkvæma aðlögun og samskipti barna óháð uppruna.

4. **Verk-, tækni- og listnám í öndvegi** - Stuðla að vitundarvakningu meðal barna, ungmenna og foreldra um gildi verk-, tækni- og listgreina. Auka aðgang barna í leikskólum og grunnskólum að verk-, tækni- og listnámi með fjölbreyttum hætti, m.a. í samstarfi við fagfélög og vinnumarkað. Fjölga nýsköpunarverkefnum í skóla- og frístundastarfi og nýta aðstöðu fyrir verk-, tækni- og listfræðslu þvert á skóla- og frístundastarf, t.d. sérgreinastofur, bókasöfn og útikennslusvæði. Auka samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva í öllum hverfum við menningarstofnanir borgarinnar. Stuðla að jafnræði varðandi aðgang barna í borginni að tónlistarnámi og skólahljómsveitum.

5. **Gæði og fagmennska – eftirsóknarvert starfsumhverfi** - Starfsstaðir og skrifstofa sviðsins vinna af metnaði að innleiðingu aðalnámskráa leik- og grunnskóla og stefnu um frístunda- og félagsstarf á vegum Reykjavíkurborgar fyrir börn og ungmenni. Hlúa að starfsfólki, stjórnendum og innviðum starfsstaða með það fyrir augum að skapa gott og eftirsóknarvert starfsumhverfi. Efla svigrúm til faglegrar stjórnunar í skóla- og frístundastarfi og stuðla að fjölbreyttri starfsþróun allra starfsmanna til að efla gæði og fagmennsku í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi. Treysta í sessi og fylgja eftir gæðamati á skóla- og frístundastarfi. Eftirfylgni verði tryggð með umbótaáætlunum með áherslu á að virkja allt starfsfólk. Stjórnendur og skrifstofa sviðsins nýti niðurstöður á mati til umbóta. Hvetja til aukinnar teymiskennslu og styðja við bakið á starfsstöðum sem vilja auka hana. Auka samstarf við önnur sveitarfélög og fræðasamfélagið.

6. **Heilsa, líðan og velferð** - Leggja áherslu á heilsueflingu barna og ungmenna, með áherslu á hollt og næringarríkt mataræði, fjölbreytta hreyfingu og vellíðan. Vinna markvisst að því að efla sjálfstraust barna og ungmenna í daglegu starfi. Auka snemmtæka íhlutun í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi til að efla börn og ungmenni og styðja þau í að yfirvinna erfiðleika. Bæta þjónustu við börn í fjölþættum vanda. Auka kynfræðslu í grunnskólum með áherslu á að nýta þekkingu úr kynja- og hinsegin-fræðum. Efla kynjafræðiþekkingu starfsfólks starfsstaða sviðsins. Stuðla að heilsueflingu starfsfólks, framfylgja viðverustefnu og draga úr fjarvistum í samráði við starfsstaði. Vinna í hverfum að aðgerðaráætlunum um forvarnir.

7. **Virkt foreldrasamstarf - bætt þjónusta við barnafjölskyldur** - Gerður verði samstarfssáttmáli milli skóla og foreldra um gagnkvæm réttindi og skyldur. Auka ráðgjöf og leiðsögn til foreldra um leiðir til að auka virkni foreldra í skóla- og frístundastarfi. Efla kynningarstarf í öllum hverfum um frístundatilboð fyrir börn og unglinga, í samstarfi við þjónustumiðstöðvar. Unnið verði að auknum gæðum foreldrasamstarfs með eflingu skólaráða og foreldraráða.

8. **Jafnrétti, mannréttindi og lýðræði** - Auka jafnrétti á öllum sviðum og vinna að eflingu skóla- og frístundastarfs án aðgreiningar. Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar verði framfylgt á öllum starfsstöðum sviðsins. Vinna að lýðræðislegu uppeldi og fræðslu með því að auka áhrif barna og ungmenna á inntak, skipulag og forgangsröðun í skóla- og frístundastarfi með áherslu á frumkvæði og nemendamiðað skólastarf. Vinna markvisst að innleiðingu skóla- og frístundastarfs án aðgreiningar og aðgerðum sem stuðla að því að vinna samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Innleiða Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna í alla starfsemi sviðsins.

9. **Aukin samþætting skóla- og frístundastarfs og samfella skólastiga** - Auka samþættingu í starseminni með áherslu á jafningjafræðslu og miðlun bestu hugmynda. Stuðla að aukinni samþættingu í námi og starfi þar sem unnið er þvert á faggreinar. Leita leiða til að gefa grunnskólanemendum kost á að taka framhaldsskólaáfanga meðan á grunnskólanámi stendur. Vinna að samfelldum degi barna 6-16 ára.

10. **Umhverfisvitund og menntun til sjálfbærni** - Auka umhverfisvitund barna og ungmenna t.d. með því að nýta daga og viðburði á árinu til að vekja athygli á umhverfisstarfi og menntun til sjálfbærni í skóla- og frístundastarfi. Starfsfólk í skóla- og frístundastarfi fái tækifæri til símenntunar á sviði sjálfbærni t.d. um útinám og reynslunám. Náttúruskólinn og önnur símenntunar- og samstarfsverkefni verði nýtt í þessum tilgangi. Efla almenna vitund barna og ungmenna um almenningssamgöngur og vistvæna ferðamáta í skipulögðu skóla- og frístundastarfi meðal annars með innleiðingu endurskoðaðrar hjólreiðastefnu borgarinnar. Innleiða og fylgja eftir stefnumótun um menntun til sjálfbærni.

11. **Notkun upplýsingatækni og innleiðing nýrra vinnubragða** - Auka framboð á fjölbreyttri símenntun á sviði upplýsingatækni fyrir starfsfólk í skóla- í frístundastarfi. Efla starfsfólk í skóla- og frístundastarfi, sem er frumkvöðlar á sviði upplýsingatækni og hvetja það til að miðla þekkingu og reynslu til samstarfsfólks. Leggja reglulega mat á stöðu upplýsingatækni- í skóla- og frístundastarfi. Grípa til aðgerða á grundvelli matsins. Beina athygli að möguleikum þess að nýta tölvuleiki, forritun og fjölbreytt verkfæri upplýsingatækninnar í skóla- og frístundastarfi með það að markmiði að efla upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi. Efla umræðu um ábyrga notkun upplýsingatækni í skóla- og frístundastarfi.

Samþykkt á fundi skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar 29. júní 2016.

MEGINÁHERSLUR ÞJÓNUSTUÞÁTTA OG HELSTU BREYTINGAR MILLI ÁRA

GJALDSKRÁR OG ÚTGJÖLD ALMENNT

Í samræmi við fjárhagsáætlun borgarinnar sem leggur áherslu á varfærni og ábyrgð í rekstri mun fjármálastjórn og fjárhagsáætlun SFS vera í takt við þessi markmið. Fjármál SFS mótast mjög af fjölþættum rekstri og hlutfallsleg miklum launkostnaði. Stærsta verkefnið er að tryggja að hægt sé að sinna öllum lögbundnum verkefnum innan þess fjárhagsramma sem sviðinu er gert að starfa innan. Annar rekstrarkostnaður kallar á stöðugt eftirlit og að leiða sé leitað til ítrustu hagræðingar. Stórt verkefni mun felast í að leita hagstæðustu verða í alla þjónustuþætti, verkþætti og innkaup. Ráðgjafar- og innheimtuþjónusta við allar starfstöðvar SFS verður efld og faglegir stjórnendur aðstoðaðir við daglega fjármálaumsýslu. Stefnt er að eflingu símenntunar starfsmanna á sviði fjármála og rekstrar .

Á árinu 2016 hafa hópar innan SFS unnið að útfærslu á hagræðingu sem sviðinu var ætlað að ná samtals 670 mkr. á neðangreindum þáttum:

- Upplýsingatækni, breytt fyrirkomulag þjónustusamnings við UTD
- Miðlæg þjónusta, dregið úr yfirstjórn og sameining í yfirstjórn
- Mötuneytisþjónusta, hagkvæmari innkaup aukin hagræðing í rekstkri.
- Hagkvæmari innkaup, farið yfir innkaupaferla og útboðsmál
- Orkusparnaður, hvernig hægt verði að draga úr orkukostnaði
- Breytt fyrirkomulag á sundkennslu og sundakstri,
- Heilsuefling, stuðningur við stofnanir til heilsueflingar.
- Húsnæðisnýting – skil á húsnæði og betri nýting á húsnæði
- Samlegð í rekstri og þjónustu starfsstöðva
- Sérkennsla og stuðningur
- Ýmis verkefni og styrkir

Gjaldskrár

- Gert er ráð fyrir að gjaldskrár fylgi almennt spá um verðbólgu og hækki að jafnaði um 3,9%.
- Gert er ráð fyrir, í samræmi við málefnasamning meirihluta að leikskólagjöld lækki á árinu 2017, þessi liður hefur ekki verið útfærður, gert ráð fyrir að þessi lækkun verði 120 mkr.,
- Hækkun innri leigu vegna viðbótarhúsnæðis og vísitöluhækkana 3,2%.
- Vísitöluhækkun á orkukostnaði um 3,9%.
- Gert er ráð fyrir að gjaldskrá UTD hækki í samræmi við áætlaðan útgjaldaramma deildarinnar.
- Gert er ráð fyrir að launahækkanir vegna kjarasamninga verði bættar.
- Gert er ráð fyrir að samningar við þriðja aðila sem hafa skuldbindandi vísitöluákvæði verði verðbættir um 3,9%.
- Gert ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður sviðsins verði verðbættur um 3,9%.
- Tekið er tillit til fjölgunar og fækkunar nemenda/barna í grunnskólum, leikskólum og frístundaheimilum. Í fyrirliggjandi tillögu er miðað við spár skóla- og frístundasviðs frá júní 2016, en miða verður við stöðuna eins og hún var 1. október við framlagningu frumvarps. Ekki er gert ráð fyrir breytingum sem kunna að verða á haustönn 2017.
- Borgarráð samþykkti á árinu 2015 að virkja ákvæði reglna um yfirfærslu á afgangi/tapi á milli ára. Þetta gerir kröfu um að sviðin skili nákvæmri útfærslu á forsendum tekna og útgjalda, magni og einingaverðum, fyrir alla þjónustuþætti.
- Gjaldskrá vegna fæðis hækkaði hjá leikskólum þann 1. október 2016 , hækkun nemur um 100 fyrir hvern skóladag, sú fjárhæð fer að fullu til hráefniskaupa stofnana.

Frístundastarf

Fimm frístundamiðstöðvar heyra undir sviðið og stýra þær starfsemi 34 frístundaheimila, 20 félagsmiðstöðvar og 3 frístundaklúbba. Helstu breytingar í fjárhagsáætlun á milli ára eru eftirfarandi.

Gert er ráð fyrir:

- Óbreyttum systkinaafslætti af gjaldi í frístundaheimilum og sumarfrístund.
- Breytingu á úthlutunarlíkani frístundaklúbba á þann hátt að fjármagni er úthlutað samkvæmt mati á hvern kostnaðarstað þrisvar á ári vor, sumar og haust.
- Fleiri börnum á frístundaheimilum, reiknað sem fjöldi 5 daga plássa, um 133 pláss, úr 3.710 í 3.843 pláss að meðaltali á árinu. Fjárheimild sviðsins hækki um 21,8 mkr vegna þessa.
- Að börnum í frístundaklúbbum og frístundaheimilinu Guluhlíð í Klettaskóla fjölgi um 30 frá árinu 2016 og verði 178 á árinu 2017 . Fjárheimild sviðsins hækkar um 104 mkr vegna þessa.

Leikskólar og dagforeldrar

Borgarreknir leikskólar eru 62 auk tveggja sameinaðra leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila. Sjálfstætt starfandi leikskólar í borginni eru 17. Helstu breytingar á fjárhagsáætlun á milli ára eru eftirfarandi.

Gert er ráð fyrir:

- Að börnum í leikskólum borgarinnar fækki um 200 frá árinu 2016. Fjárheimild sviðsins lækkar um 401 m.kr. vegna þessa.
- Að börn komi inn í leikskóla janúar 2017 sem eru fædd í mars og apríl 2015 frá 1. janúar 2017 og er áætlað fjármagn vegna þeirra kr. 425 mkr.
- Gert er ráð fyrir, í samræmi við málefnasamning meirihluta að leikskólagjöld lækki á árinu 2017, þessi liður hefur ekki verið útfærður, gert ráð fyrir að þessi lækkun verði 120 mkr.,
- Hækkun á húsnæðisframlagi til sjálfstætt starfandi leikskóla til samræmis við vísitöluhækkun borgarrekinna leikskóla.
- Aukið framlag til leikskóla vegna kaupa á námsgögnum, hækkun nemur um 6,9mkr.
- Aukið er fjármagn vegna undirbúningstíma í leikskólum að fjárhæð kr. 73 mkr.
- Aukið framlag vegna langtímaveikinda að fjárhæð kr. 149,6 mkr.
- Aukið framlag til í sérkennslu í leikskólum 32 mkr.

Grunnskólar

Reykjavíkurborg starfrækir 36 grunnskóla, þar af 2 sérskóla og 5 grunnskóla sem eru sameinaðir leikskólum, frístundaheimilum eða tónlistarskóla. Að auki eru 7 sjálfstætt starfandi grunnskólar í borginni. Helstu breytingar í fjárhagsáætlun á milli ára eru eftirfarandi.

Gert er ráð fyrir:

- Óbreyttum afsláttarkjörum sem felast í því að fjölskyldur greiða aldrei meira en sem nemur fyrir tvö systkini í skólamat.
- Að nemendum í borgarreknum grunnskólum fjölgi um 185 börn á árinu 2017. Fjárheimild sviðsins hækkar um 134,4 m.kr. vegna þessa.
- Að nemendum í sérskólum fjölgi ekki frá árinu 2016.
- Gert er ráð fyrir að gjaldskrár fylgi almennt spá um verðbólgu og hækki að jafnaði um 3,2%.
- Vísitöluhækkun á orkukostnaði um 3,2%.
- Gert er ráð fyrir óbreyttum fjölda í sjálfstætt starfandi grunnskólum.
- Efling faglegs starfs í grunnskólum 144 mkr.
- Gjaldskrá vegan fæðis hækkaði hjá grunnskólum þann 1. október 2016 , hækkun nemur um 100 fyrir hvern skóladag, sú fjárhæð fer að fullu til hráefniskaupa stofnana.

Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar

Reykjavíkurborg rekur fjórar skólahljómsveitir og einn tónlistarskóla, Tónlistarskóla Kjalarness. Borgin gerir samninga við 18 tónlistarskóla vegna grunnnáms og miðnáms í hljóðfæraleik og grunnnáms í söng.

Alls 14 tónlistarskólar fá greiðslu frá Jöfnunarsjóði í gegnum Reykjavikurborg, vegna framhaldsnáms í hljóðfæraleik og/eða miðnáms og framhaldsnáms í söng.

Gjaldskrár

Gert er ráð fyrir 3,2% hækkun innri gjaldskráa, þ.e. hækkun á leigu íþróttahúsa til ÍTR og samsvarandi hækkun á kostnaði vegna þjónustu þjónustumiðstöðva og UTD.

Annað

Í rammaúthlutun var gerður fyrirvari um fjölda barna/nemenda. Í október koma nýjar tölur varðandi nemendafjölda skólaárið 2016-2017 ef breytingar eru frá spá sem gerð var í vor, verður fjárhagsáætlun endurskoðuð.

KYNJUÐ FJÁRHAGS- OG STARFSÁÆTLUN

Unnið verður að því að auka vægi jafnréttisfræðslu í öllu skóla- og frístundastarfi meðal annars með því að nýta símenntun starfsfólks og kennara til að auka þekkingu þeirra á málaflokknum. Áfram verður unnið að innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar (KFS) með það að markmiði að bæta þjónustuna og dreifa fjármagni og gæðum á réttlátan hátt með tilliti til þarfa barna og ungmenna. Í því augnmiði er nú unnið markvisst að greiningu á þjónustuþáttum sviðsins.

Efla þekkingu í skóla- og frístundastarfi á ýmsum sáttmálum tengdum mannréttindum, sem sviðið vinnur samkvæmt, t.d. Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Þróa leiðir og hugmyndir til að efla lýðræði og samfélagslega ábyrgð. Vinna áætlun um að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Auka traust, bæta upplýsingamiðlun og hvetja til lýðræðislegrar þátttöku.

LYKILTÖLUR OG HELSTU MAGNTÖLUR Í REKSTRI

	2013	2014	2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Starfsstaðir					
Fjöldi leikskóla (og leikskóla sem sameinaðir eru grunnskóla)	**82**	**82**	**81**	**81**	**80**
Leikskólar Reykjavíkur	62	62	**62**	**62**	**60**
Sjálfstætt starfandi leikskólar	18	18	**17***	**17**	**19**
Sameinaðir leik- og grunnskólar og frístundaheimili	2	2	2	2	3
Fjöldi grunnskóla í Reykjavík	**42**	**42**	**42**	**43**	**43**
Grunnskólar Reykjavíkur / sérskólar (þar af 2 sérskólar og 5 sameinaðir leikskólar, grunnskólar og frístundaheimili frá 2012)	36	36	36	36	36
Sjálfstætt starfandi grunnskólar	6	6	6	7	7
Fjöldi skólahljómsveita	4	4	4	4	4
Tónlistarskólar	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Tónlistarskólar á vegum Reykjavíkurborgar	1	1	1	1	1
Tónlistaskólar með þjónustusamning við Reykjavík v. grunnnáms og miðnáms í hljóðfæraleik og grunnnáms í söng	18	18	18	18	18
Tónlistaskólar sem fá greiðslu frá Jöfnunarsjóði í gegnum Reykjavíkurborg vegna framhaldsnáms í hljóðfæraleik og miðnáms og framhaldsnáms í söng	13	13	13	13	14
Frístundamiðstöðvar	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**
Frístundaheimili	32	33	34	34	34
Frístundaheimili sameinuð grunnskólum**	5	5	5	5	5
Frístundaklúbbar	4	6	6	3	3
Félagsmiðstöðvar	21	21	20	20	20
Barnið, nemandinn, ungmennið					
Fjöldi barna / rýma í leikskólum í Reykjavík	**7.130**	**7.190**	**7.142**	**7.105**	**6.852**
Leikskólar Reykjavíkur	5.891	5.910	5.903	5.874	5.580
Sjálfstætt starfandi leikskólar	1.105	1.146	1.055	1.055	1060
Sameinaðir leik- og grunnskólar	134	134	134	146	183
Viðbótarpláss	0	92	50	30	29
Fjöldi reykvískra barna í leikskólum utan Rvk.	**40**	**40**	**47**	**45**	**32**
Sjálfstætt starfandi leikskólum	22	22	29	29	26
Sveitarfélagsreknum leikskólum	18	18	18	16	16
Fjöldi barna með lögheimili utan Reykjavíkur sem dvelja í leikskóla í Reykjavík	52	41	41	46	37
Fjöldi dvalargilda í leikskólum í Reykjavík	**71.678**	**72.698**	**74.287**	**74.233**	**71.566**
Leikskólar Reykjavíkur	58.619	57.890	58.407	59.343	56.561
Sjálfstætt starfandi leikskólar í Reykjavík	11.754	11.953	12.940	12.940	12.731
Sameinaðir leik- og grunnskólar	1.305	1.291	1.290	1.440	1.781
Viðbótarpláss	0	1.564	1.650	510	493
Fjöldi dvalargilda í leikskólum utan Reykjavík					
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Reykjavíkur	237	232	271	271	230

* Ekki var gert ráð fyrir Skóla Ísaks Jónssonar sem sjálfstætt starfandi leikskóla árið 2015.

** Klébergsskóli, Dalskóli, Norðlingaskóli, Ártúnsskóli og Fellaskóli (1. og 2. bekkur).

LYKILTÖLUR OG HELSTU MAGNTÖLUR Í REKSTRI, FRH.

	2013	2014	2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Barnið, nemandinn, ungmennið (frh.)					
Fjöldi daglegra dvalarstunda í leikskólum í Reykjavík	**57.503**	**58.927**	**58.978**	**58.576**	**57.034**
Leikskólar Reykjavíkur	48.046	48.359	48.439	48.504	46.245
Sjálfstætt starfandi leikskólar í Reykjavík	8.359	8.687	8.621	8.621	9.040
Sameinaðir leik- og grunnskólar	1.098	1.099	1.093	1.196	1.502
Viðbótarpláss	0	782	825	255	247
Fjöldi daglegra dvalarstunda í leikskólum utan Reykjavíkur					
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Reykjavíkur	172	172	227	227	184
Dagforeldrar					
Fjöldi barna hjá dagforeldrum	880	916	916	916	742
Grunnskólar / sérskólar					
Fjöldi nemenda í grunnskólum á vorönn	13.294	13.424	13.494	13.795	14.027
Fjöldi nemenda í sérskólum á vorönn	140	159	149	176	176
Fjöldi nemenda í grunnsk. á haustönn	13.265	13.627	13.564	13.795	14.027
Fjöldi nemenda í sérskólum á haustönn	140	159	168	176	176
Fjöldi nemenda 6 ára og eldri í sjálfstætt starfandi grunnskólum	529	546	531	531	531
Fjöldi nemenda 5 ára í sjálfst. starfandi grunnsk.	59	17	66	23	
Fjöldi nemenda í mat í grunnskólum					
Fjöldi nemenda í mat á vorönn 2014	13.294*	13.424	13.494	13.795	14.027
Fjöldi nemenda í mat á haustönn 2014	13.265*	13.647	13.564	13.795	14.027
Tónlistarskólar / skólahljómsveitir					
Fjöldi nemenda í skólahljómsveitum	441	441	441	441	441
Fjöldi nemendastunda í tónlistaskólum		78.479	78.479	78.479	78.479
Frístundamiðstöðvar					
Fjöldi barna á frístundaheimilum - meðaltal 2016	3.441	3.726	3.868	4.203	4.353
Á vorönn	3.502	3.726	3.868	4.203	4.353
Á haustönn	3.380	3.726	3.868	4.203	4.353
Fjöldi barna í frístundaheimilum, reiknað sem 5 daga vistun - meðaltal 2014	3.129	3.347	3.487	3.710	3.843
Á vorönn	3.188	3.347	3.487	3.710	3.843
Á haustönn	3.070	3.347	3.487	3.710	3.843
Fjöldi barna í frístundaklúbbum og frístundaheimilinu Guluhlíð - meðaltal 2014**	109	122	148	165	200
Á vorönn	109	122	148	165	200
Á haustönn	109	122	148	165	200
Fjöldi barna í frístundaklúbbum og frístundaheimilinu Guluhlíð, reikn. sem 5 daga vistun -meðaltal 2014	93	108	126	148	178
Á vorönn	93	108	126	148	178
Á haustönn	93	108	126	148	178

*Gert er ráð fyrir 100% þátttöku nemenda í mat þó vitað sé að þátttaka verði ekki 100%. Þetta er gert til að taka tillit til þess að starfsfólk borðar líka. Áætlunarlíkan gerir ekki ráð fyrir fæði starfsfólks.

**Breyting milli 2013 og 2014 er sú að þá var samtala fyrir allt frístunda og félagstarfs fatlaðra nemenda tekin saman þ.e. Hofið , Hellirinn, Höllin, Hlíð, Garður, Askja og frístundaheimilið Guluhlíð.

LYKILTÖLUR OG HELSTU MAGNTÖLUR Í REKSTRI, FRH.

	2013	2014	2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Mannauður					
Stöðugildi alls í leikskólum	**1.495**	**1.530**	**1.522**	**1.554**	**1.543**
Stöðugildi leikskólakennara/stjórnenda	471	499	507	509	500
Stöðugildi starfsmanna með aðra uppeldismenntun	316*	255*	256*	300	290
Stöðugildi annarra háskólamenntaðra starfsmanna	*	*	-	-	
Stöðugildi leikskólaliða	96	98	86	75	75
Stöðugildi annarra starfsmanna	445	474	481	475	468
Stöðugildi í sérkennslu	129	138	146	155	160
Stöðugildi í langtímaveikindum	28	34	31	29	50
Viðbótarpláss	10	32	18	11	0
Hlutfall fagfólks skv. skilgreiningu í samningi við sjálfstætt starfandi leikskóla	66,57%	64,21%	63,42	63,50%	63,50%
Fjöldi stjórnenda í borgarreknum leikskólum (í upphafi árs)	**454**	**445**	**458**	**458**	**479**
Fjöldi stöðugilda deildarstjóra í leikskólum	298	288	299	299	299
Fjöldi stöðugilda sérkennslustjóra	29	30	31	31	52
Fjöldi leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra	124	127	128	128	128
Hlutfall stjórnenda af heildarstöðugildafjölda í leikskólum borgarinnar	33,4%	33,5%	34,44%	34,44%	34,44%
Stöðugildi alls í grunnskólum (vegna grunnskólanemenda)	**2.082**	**2.021**	**1.928**	**1.868**	**1.882**
Skólastjórar (þar af 2 í sérskólum)	36	36	36	36	36
Aðstoðarskólastjórar (þar af 2 í sérskólum)	39	39	39	39	39
Grunnskólakennarar (þar af í sérskólum 79 starfsmenn)	1.175	1.178	1.046	1.016	1.022
Námsráðgjafar	18	18	18	18	18
Bókasafnsstörf	32	32	32	32	32
Húsverðir	34	32	32	32	32
Matráðar	38	36	36	36	36
Aðrir almennir starfsmenn (þar af í sérskólum 32 starfsmenn)	501	429	468	468	468
Stöðugildi í sérkennslu- og nýbúapotti	186	188	188	160	163
Stöðugildi í langtímaveikindum m.v. stöðugildi kennara	23	33	33	31	36

* Stöðugildi starfsmanna með aðra uppeldismenntun og annarra háskólamenntaðra starfsmanna.

LYKILTÖLUR OG HELSTU MAGNTÖLUR Í REKSTRI, FRH.

	2013	2014	2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Mannauður					
Stöðugildi alls í frístundamiðstöðvum	**338,92**	**393,5**	**417,3**	**435,3**	**434,8**
Stöðugildi í frístundaheimilum og frístundaklúbbum	200,92	218,9	233	248,2	251
Stöðugildi í frístundamiðstöðvum	24,40	18,0*	21,5	21,2	19
Stöðugildi í félagsmiðstöðvum	52,80	60,6*	64,2	67,6	65,8
Stöðugildi í stuðningi barna með sérþarfi	57,8**	88,4	91,2	91	93
Stöðugildi í langtímaveikindum	3,0	7,6	7,4	7,4	6
Stöðugildi í skólahljómsveitum	26,8	27,6	27,5	27,5	27,5
Námsflokkar Reykjavíkur	8,6	7,6	7,5	6,5	5,5
Myndver	1,3	1,2	1,2	1	1
Skólasafnamiðstöð	4,0	4,0	3,0	3	0
Skrifstofa SFS	64,5	67,5	67,5	67,5	64***

* Stöðugildi deildarstjóra unglingastarfs færð úr frístundamiðstöð í félagsmiðstöðvar, samtals sex stöðugildi.

** Leiðrétting á villu um fjölda stöðugilda stuðnings í greinargerð með fjárhagsáætlun 2013. Það virðist sem 50,5% stöðugildi hafi verið tekin sem 100% stöðugildi í greinargerðinni 2013.

*** Fjögur stöðugldi vegna Miðju máls og læsis eru inni í tölunni.

SKORKORT 2017

Mælikvarðar	Raun 2014	Raun 2015	Raun/áætlun 2016	Áætlun 2017
Barnið, nemandinn ungmennið				
Hlutfall foreldra sem telja að barn þeirra sé öruggt í skóla- og frístundastarfi	87%	87%	93%	95%
Hlutfall foreldra sem telja starfsstaði skóla- og frístundasviðs taka vel á einelti og öðru ofbeldi	64%	65%	73%	78%
Hlutfall starfsstaða sem leggja sérstaka áherslu á heilsueflingu í starfinu	70%	80%	*	90%
Hlutfall foreldra sem telja barni sínu líða vel í skóla- og frístundastarfi	94%	94%	94%	95%
Hlutfall grunnskóla í Reykjavík þar sem bekkjarandi mælist yfir landsmeðaltali skv. Skólapúlsinum	57%	44%	43%	57%
Hlutfall starfsstaða þar sem útinám er á stundaskrá/skipulagi barna á öllum stigum	69%	75%	*	80%
Hlutfall foreldra sem telur viðfangsefni leikskólans áhugaverð	93%	91%	92%	94%
Hlutfall nemenda sem getur lesið sér til gagns í lok 2. bekkjar	66%	64%	66%	70%
Ánægja af lestri á landsvísu skv. Skólapúlsinum	4. sæti af 37	4. sæti af 41	4.sæti af 22	2. sæti
Hlutfall foreldra sem eru ánægðir með viðfangsefni frístundaheimila	80%	80%	80%	85%
Hlutfall grunnskóla þar sem nemendur setja sér sjálfir markmið um nám sitt í samráði við foreldra og/eða kennara	56%	70%	*	75%
Hlutfall leikskóla þar sem börn koma að skipulagi starfsins	70%	90%	*	92%
Hlutfall frístundaheimila með barnaráð og unglingaráð	74%	85%	*	90%
Verklag				
Hlutfall stjórnenda sem eru ánægðir með stuðning þjónustumiðstöðvar við starfsemina	71%	80%	*	85%
Hlutfall starfsstaða sem nýta sér ráðgjafaþjónustu sérskóla og sérdeilda, sérhæfðra leikskóla eða þekkingarstöðva frístundamiðstöðva	70%	75%	*	80%
Hlutfall foreldra sem eru almennt ánægðir með upplýsingagjöf starfsstaða	81%	84%	80%	90%
Hlutfall starfsstaða SFS sem eru með markmið um aukið flæði/samstarf milli skóla og frístundastarfs	67%	75%	*	90%
Hlutfall starfsstaða með virk nýbreytni- og þróunarverkefni	61%	85%	*	90%
Hlutfall starfsstaða sem nota viðmið um gæði við skipulagningu starfsemi	65%	85%	*	90%
Mannauður**				
Mínum vinnustað er vel stjórnað	-	7,6	-	7,9
Upplýsingastreymi á vinnustað mínum er gott	-	7,3	-	8,0
Hlutfall starfsmanna sem hefur fengið tækifæri til starfsþróunar á síðustu 12 mánuðum	-	74%	-	80%
Hlutfall starfsmanna sem telja sig hafa orðið fyrir einelti frá samstarfsfólki á vinnustað sínum	-	1%	-	0,5
Starf mitt er metið af verðleikum af yfirmanni og samstarfsfólki	-	7,9	-	8,1
Hæfni mín er vel nýtt í starfi	-	8,1	-	8,3
Starfsfólk miðlar þekkingu sín á milli	-	7,9	-	8,3
Auðlindir				
Hlutfall starfsstaða sem heldur sig innan fjárhagsramma	60%	60%	75%	75%
Hlutfall starfsstaða sem skila frávikagreiningu	75%	75%	85%	90%

* Spurt er um þetta í spurningavögnum sem sendir eru stjórnendum starfsstaða nokkrum sinnum á ári. Könnun sem send er út að hausti er í vinnslu og niðurstöður verða settar fram í skorkorti með starfsáætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur 2017.

** Viðhorfskönnun á starfsumhverfi og starfsánægju starfsmanna Reykjavíkurborgar er lögð fyrir annað hvert ár, væntanlega næst 2017.

Allir - Skipulagseining (36)

Skóla- og frístundasvið

	Eining1	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Esk. áætlun 2016	ÁætlunC 2017 Gjöld	Tekjur	Mismunur
Hagræðing			(700.340)	(70.916)	(261.836)		(261.836)
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	165.361	174.350	190.018	197.013	661	196.352
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	219.071	213.118	229.123	247.507	977	246.531
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	176.799	164.882	180.070	187.805	720	187.085
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	208.110	198.939	218.293	219.944	994	218.950
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	179.685	162.435	178.486	192.001	2.701	189.300
Frístundamiðstöðvar		**949.027**	**913.724**	**995.989**	**1.044.271**	**6.053**	**1.038.218**
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I3050	63.834	28.805	43.029	35.380	3.841	31.539
Frístundaheimili ÍTR	I71	40.632	544.778	298.383	745.912	(72.287)	818.199
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	310.318	169.618	276.023	395.343	185.557	209.787
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti	I7102	281.541	139.278	253.254	346.129	169.579	176.550
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	195.498	109.807	174.760	220.698	93.529	127.169
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	111.586	60.299	105.504	159.883	83.562	76.321
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	185.916	85.884	157.579	226.639	112.123	114.515
Frístund Klettaskóla	I7150	258.130	76.214	248.301	168.692	71.223	97.468
Frístundaklúbbar	I7180	119.548	346.855	223.038	430.210	8.120	422.091
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		**1.567.004**	**1.561.538**	**1.779.872**	**2.728.886**	**655.246**	**2.073.639**
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.968	9.986	8.986	9.276		9.276
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	4.739					
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.599	8.634	6.634	6.906		6.906
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.467	13.051	10.551	13.369		13.369
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	12.504	12.477	12.477	12.932		12.932
Ungmennaverkefni	I7550	5.619	5.638	5.638	5.858		5.858
Miðlægir liðir	I7560	32					
Langtímaveikindi í frístund	I7561		27.951	13.847	28.328		28.328
Tölvukostnaður í frístund	I7562	1.118	5.549	5.549	6.679		6.679
Miðlæg verkefni		**53.046**	**83.284**	**63.681**	**83.348**		**83.348**
Frístund		**2.569.076**	**2.558.546**	**2.839.542**	**3.856.504**	**661.299**	**3.195.204**
Sérkennsla í leikskólum	D011	89.237	815.093	278.356	899.052	20.000	879.052
Börn af erlendum uppruna	D012	6.013	35.776	8.472	38.200		38.200
Austurborg	D101	155.633	129.012	152.237	178.298	29.210	149.088
Álftaborg	D102	158.647	130.104	154.472	169.365	22.080	147.285
Árborg	D103	106.366	87.930	105.498	119.225	16.711	102.514
Bakkaborg	D105	198.640	149.408	187.271	206.263	29.655	176.608
Brákaborg	D107	84.258	64.027	83.295	86.834	13.637	73.196
Brekkuborg	D108	120.481	119.146	135.310	161.023	22.860	138.163
Tjörn	D1100	169.612	145.943	170.361	193.203	24.931	168.272
Holt	D1101	177.125	151.943	184.541	198.099	20.444	177.655
Bakkaberg	D1102	193.849	156.439	185.102	199.080		199.080
Borg	D1103	210.218	160.724	203.291	221.590	33.679	187.911
Sunnuás	D1104	266.894	197.337	248.357	261.025	34.514	226.511
Miðborg	D1105	264.658	220.922	238.343	291.060	31.325	259.735
Drafnarsteinn	D1106	195.634	161.491	194.757	226.784	33.994	192.790
Sunnufold	D1107	265.738	222.523	259.925	298.070	38.901	259.169
Furuskógur	D1108	196.313	180.405	213.304	241.514	33.959	207.555
Bjartahlíð	D1109	236.410	198.315	240.291	263.591	37.800	225.790
Engjaborg	D111	126.456	108.684	131.278	148.387	19.733	128.653
Hálsaskógur	D1110	213.441	185.833	225.475	249.692	34.140	215.552
Hlíð	D1111	226.894	174.884	206.874	233.886	33.450	200.436
Langholt	D1112	289.010	253.549	298.149	338.462	46.116	292.346
Laugasól	D1113	277.833	250.621	289.618	331.695	45.189	286.506
Fífuborg	D114	132.149	109.679	133.305	153.654	27.137	126.518
Garðaborg	D118	86.238	76.657	91.442	102.275	15.008	87.267
Grandaborg	D119	174.494	151.263	164.279	196.386	24.075	172.311
Grænaborg	D120	126.341	107.391	128.870	145.602	21.735	123.866
Gullborg	D121	156.095	126.713	151.155	179.579	29.527	150.052
Hagaborg	D122	173.211	121.807	159.601	172.953	30.308	142.645
Heiðarborg	D126	137.970	113.857	135.743	159.960	22.897	137.063
Hof	D129	177.702	162.998	191.992	219.578	31.756	187.822
Hólaborg	D131	113.060	85.790	109.458	110.703	12.672	98.031
Hraunborg	D132	118.004	96.879	113.413	134.377	17.727	116.651
Jöklaborg	D133	171.005	139.920	165.309	191.844	30.065	161.779
Klettaborg	D134	134.890	117.879	137.138	158.303	24.094	134.209
Kvistaborg	D136	106.153	88.446	106.938	120.057	21.016	99.040
Laufskálar	D138	145.778	117.117	149.171	162.048	27.150	134.897
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(18.132)	(42.112)	(42.112)	28.749	82.726	(53.977)
Múlaborg	D144	212.161	134.583	179.554	181.157	23.460	157.697
Mýri	D145	80.572	71.704	77.847	87.330	7.741	79.589
Nóaborg	D147	120.694	99.913	127.834	140.360	21.833	118.527
Rauðaborg	D148	94.598	81.908	94.066	113.299	17.833	95.467
Rofaborg	D149	198.610	156.906	193.292	209.372	26.425	182.947
Seljaborg	D150	89.183	85.782	97.496	118.124	15.693	102.431
Seljakot	D151	111.051	81.059	107.419	109.388	15.729	93.658
Sólborg	D152	223.079	132.353	185.625	174.948	23.401	151.547
Stakkaborg	D155	133.689	114.982	139.083	156.431	22.932	133.500

Steinahlíð	D156	88.172	90.197	104.985	123.025	16.154	106.871
Suðurborg	D157	230.992	163.765	210.693	222.810	30.023	192.788
Sæborg	D159	127.477	108.302	135.054	150.077	22.984	127.093
Vesturborg	D161	119.638	103.897	120.641	140.035	18.085	121.950
Ægisborg	D163	146.602	120.311	149.851	164.015	21.721	142.293
Ösp	D164	106.344	82.227	101.649	107.443	13.167	94.276
Jörfi	D165	131.664	108.820	126.154	155.344	29.802	125.542
Hulduheimar	D166	134.107	109.296	132.333	151.588	23.911	127.677
Sjónarhóll	D170	66.840	68.627	2.404			
Lyngheimar	D171	129.963	113.862	133.975	154.815	20.521	134.294
Blásalir	D175	129.298	121.723	135.761	159.438	18.202	141.235
Hamrar	D176	152.674	130.262	156.909	195.474	50.414	145.060
Klambrar	D177	145.295	115.376	133.226	157.397	18.806	138.592
Maríuborg	D178	159.997	130.621	154.660	188.251	27.408	160.843
Geislabaugur	D179	216.199	164.224	195.823	225.854	32.417	193.437
Reynisholt	D180	142.867	113.869	143.114	155.197	24.429	130.768
Vinagerði	D181	115.955	113.343	125.145	143.857	16.030	127.827
Rauðhóll	D182	380.978	310.520	384.007	409.842	57.107	352.736
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	1.894	2.151	2.151	3.210		3.210
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	65	158.996	39.941	276.891		276.891
Endurúthlutun	D418	7.109	238.317	123.261	557.259	(111.938)	669.197
Lausafjárkaup leikskóla	D450	497	534	534	1.054		1.054
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	35.605	28.776	28.776	25.333		25.333
Leikskólar og tengdir liðir		**10.198.186**	**9.531.600**	**10.333.541**	**12.949.085**	**1.544.512**	**11.404.573**
Laufásborg	D137	159.242	165.580	165.580	191.969		191.969
Leikgarður	D140	115.106	97.549	97.549	81.727		81.727
Mánagarður	D143	95.160	87.500	87.500	117.473		117.473
Fossakot	D200	98.592	100.935	100.935	119.591		119.591
Korpukot	D201	120.222	129.149	129.149	146.927		146.927
Höfn	D202	62.279	70.462	70.462	72.561		72.561
Ós	D204	46.626	39.996	42.476	64.222		64.222
Regnboginn	D205	111.104	106.653	106.653	114.835		114.835
Skerjagarður	D206	74.707	76.207	76.207	89.347		89.347
Vinaminni	D207	91.115	92.367	92.367	119.964		119.964
Sólstafir	D208	44.124	39.040	39.040	49.690		49.690
KFUM og K	D210	99.891	87.444	87.444	115.184		115.184
Lundur	D211	63.458	66.255	66.255	60.877		60.877
Sólgarður	D212	89.200	84.157	84.157	74.825		74.825
Sælukot	D213	54.676	55.156	55.156	71.157		71.157
Askja	D214	125.545	133.272	133.272	140.660		140.660
Skólar ehf.	D220	85.180	83.752	83.752	76.737		76.737
Sjáland	D252	3.402	4.178	4.178	5.971		5.971
Undraland	D254	3.809	6.623	6.623	5.157		5.157
Ylur	D255	16.664	14.816	14.816	16.336		16.336
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	712	1.760	1.760	1.150		1.150
Heilsuleikskólinn Kór	D257	1.845	1.177	1.177	4.644		4.644
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	828	2.696	2.696	896		896
Ísaksskóli	D259	21.855	68.797	68.797	67.314		67.314
5 ára deild Landakotsskóli	D260				26.728		26.728
Einkareknir leikskólar	D601		(34.681)	146.323			
Sjálfstætt starfandi leikskólar		**1.585.340**	**1.580.839**	**1.764.324**	**1.835.945**		**1.835.945**
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	477.867	523.013	523.013	462.178		462.178
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	4.667	1.660	1.660	1.610		1.610
Dagforeldrar		**482.534**	**524.673**	**524.673**	**463.788**		**463.788**
Gæsluleikvellir	D500	10					
Miðlæg þjónusta og safnliðir		**10**					
Leikskólar og dagforeldrar		**12.266.069**	**11.637.112**	**12.622.537**	**15.248.817**	**1.544.512**	**13.704.305**
Fellaskóli	M2143	657.881	601.436	638.384	669.718	28.119	641.599
Norðlingaskóli	M2148	864.228	801.374	862.772	910.985	68.637	842.347
Ártúnsskóli	M2149	377.913	323.390	376.368	409.974	47.307	362.667
Klébergsskóli	M2170	335.385	290.083	336.835	334.767	25.316	309.450
Dalskóli	M2171	391.708	349.486	397.014	473.786	40.958	432.828
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		**2.627.115**	**2.365.769**	**2.611.373**	**2.799.229**	**210.338**	**2.588.892**
Vesturbæjarskóli	M2101	499.656	460.883	475.232	502.241	25.843	476.398
Grandaskóli	M2102	424.364	403.514	422.515	438.108	19.864	418.244
Melaskóli	M2103	713.963	662.843	703.944	744.921	43.515	701.406
Hagaskóli	M2104	642.671	566.264	602.752	640.782	37.097	603.684
Austurbæjarskóli	M2105	684.974	605.569	645.102	666.572	31.565	635.007
Hlíðaskóli	M2106	788.768	708.665	754.059	781.063	34.362	746.701
Háteigsskóli	M2107	558.601	490.514	530.062	545.334	29.298	516.036
Háaleitisskóli	M2119	816.079	693.720	796.651	772.004	36.740	735.264
Breiðagerðisskóli	M2122	518.546	471.162	508.796	517.583	24.514	493.069
Réttarholtsskóli	M2123	480.380	475.706	502.013	523.692	30.890	492.802
Fossvogsskóli	M2124	430.851	388.513	419.493	426.957	22.256	404.701
Vogaskóli	M2125	554.949	536.204	568.269	598.493	20.528	577.964
Langholtsskóli	M2126	895.376	809.088	862.582	892.801	42.732	850.069
Laugalækjarskóli	M2127	467.484	440.888	466.480	483.713	21.255	462.458
Laugarnesskóli	M2128	629.256	574.503	643.426	644.751	37.490	607.261
Breiðholtsskóli	M2140	655.790	606.876	622.866	665.901	33.511	632.390
Ölduselsskóli	M2141	730.367	639.624	686.535	707.401	30.693	676.709
Seljaskóli	M2142	730.954	666.052	704.264	733.095	41.322	691.773
Hólabrekkuskóli	M2144	670.995	613.849	634.053	669.340	31.490	637.850
Selásskóli	M2145	402.871	373.615	396.297	408.430	17.202	391.228

Árbæjarskóli	M2146	834.265	779.430	809.904	868.670	45.209	823.461
Vættaskóli	M2156	857.599	787.056	818.942	852.047	34.752	817.295
Kelduskóli	M2157	683.091	642.079	671.275	692.986	27.172	665.814
Foldaskóli	M2160	799.266	724.740	759.297	792.666	31.623	761.043
Húsaskóli	M2161	363.647	348.698	365.387	381.348	13.287	368.061
Rimaskóli	M2163	750.957	673.754	716.547	747.035	41.673	705.363
Hamraskóli	M2164	320.308	308.504	327.569	333.146	10.223	322.924
Ingunnarskóli	M2168	616.714	552.754	579.018	606.611	31.677	574.934
Sæmundarskóli	M2169	701.562	651.656	697.216	721.404	34.793	686.611
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		213.675	52.261	171.006		171.006
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	31.771	516.931	210.679	826.483	219.000	607.483
Sérkennsla	M2206	86.850	922.728	517.006	1.253.989		1.253.989
Nýbúakennsla	M2207	5.539	116.546	62.069	114.434		114.434
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(311.782)	(260.000)	(260.000)	160.000	460.000	(300.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	22.749	24.213	26.508			
Skólaakstur	M2223	242.469	225.395	200.395	365.205		365.205
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	84.929	74.762	68.627	77.691		77.691
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	160	1.000	1.000	1.000		1.000
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	9.405	3.346	2.996	3.053		3.053
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	135.584	138.780	138.780	113.140		113.140
Grunnskólar og tengdir liðir		**18.531.976**	**18.634.098**	**18.710.865**	**21.445.095**	**1.561.575**	**19.883.520**
Brúarskóli	M2187	430.661	394.957	438.325	427.134	3.292	423.842
Klettaskóli	M2188	767.595	829.267	866.633	927.454	8.525	918.929
Sérskólar		**1.198.256**	**1.224.224**	**1.304.958**	**1.354.588**	**11.817**	**1.342.771**
Ísaksskóli	M2300	190.332	139.733	139.733	203.231		203.231
Landakotsskóli	M2301	174.074	158.903	158.903	229.120		229.120
Waldorfskólinn Sólstafir	M2302	58.357	51.332	51.332	71.348		71.348
Waldorfsskólinn Lækjarbotnum	M2303	54.200	53.394	53.394	64.723		64.723
Tjarnarskóli	M2304	44.670	43.170	43.170	53.073		53.073
Suðurhlíðarskóli	M2305	32.628	32.945	32.945	31.067		31.067
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306	203.474	232.889	232.889	163.102		163.102
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	12.171	8.615	8.615	11.650		11.650
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		**769.905**	**720.981**	**720.981**	**827.315**		**827.315**
Grunnskólar		**23.127.252**	**22.945.073**	**23.348.177**	**26.426.228**	**1.783.730**	**24.642.498**
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	249.072	241.865	252.083	249.653		249.653
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	98.510	92.407	102.271	105.698		105.698
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	142.330	137.873	152.033	157.565		157.565
Mannauðsþjónusta	D008	100.954	95.036	105.111	110.780		110.780
Tölfræði og rannsóknaþjónusta	D009	55.954	58.854	65.334	68.230		68.230
Fagskrifstofa - frístund	I004	61.380	59.382	66.910	69.390		69.390
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	109.003	96.266	105.742	109.452		109.452
Skóla og frístundaráð	M1001	27.847	29.389	31.159	30.021		30.021
Ráð og yfirstjórn		**845.049**	**811.073**	**880.643**	**900.790**		**900.790**
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	(8)					
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	23.616	25.000	22.000	22.000		22.000
Myndver	M2231	10.988	9.518	10.484	10.929		10.929
Kannanir	M2270	2.056	3.105	2.185	2.894		2.894
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	67.987	84.940	76.802	82.227		82.227
Fastir styrkir	M5001	19.149	32.976	26.216	29.645		29.645
Miðlægir liðir		**123.787**	**155.538**	**137.686**	**147.695**		**147.695**
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		**968.836**	**966.612**	**1.018.329**	**1.048.485**		**1.048.485**
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	48.421	50.082	49.999	54.337	3.106	51.231
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	42.705	45.579	45.496	49.166	3.106	46.060
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	42.157	42.035	41.952	46.612	3.106	43.505
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	44.613	46.715	46.632	50.673	3.106	47.567
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	7.794	80.454	87.346	86.988		86.988
Tónlistarskólar	M3100	1.146.019	1.054.567	1.301.664	1.147.169		1.147.169
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	14.843	15.327	16.573	17.141		17.141
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	21.000	21.000	20.000	20.000		20.000
Listaskólar og skólahljómsveitir		**1.367.554**	**1.355.758**	**1.609.662**	**1.472.087**	**12.425**	**1.459.662**
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	59.644	50.566	45.373	88.766	37.000	51.766
Framlög til framhaldsskóla	M6000	84.646	85.051	85.051	105.658		105.658
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		**144.290**	**135.617**	**130.424**	**194.424**	**37.000**	**157.424**
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		**1.511.843**	**1.491.375**	**1.740.085**	**1.666.511**	**49.425**	**1.617.086**
Skóla- og frístundasvið		**40.443.078**	**38.898.377**	**41.497.754**	**47.984.709**	**4.038.966**	**43.945.743**

Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit

Allir - Skipulagseining (36)

	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Esk. áætlun 2016	ÁætlunC 2017
Rekstrartekjur:				
Aðrar tekjur	3.862.314	3.528.146	3.614.507	4.038.966
Rekstrartekjur samtals	**3.862.314**	**3.528.146**	**3.614.507**	**4.038.966**
Rekstrargjöld:				
Laun og launatengd gjöld	27.237.577	25.970.492	28.338.939	30.542.350
Annar rekstrarkostnaður	17.067.815	16.456.031	16.773.322	17.442.359
Rekstrargjöld samtals	**44.305.392**	**42.426.523**	**45.112.261**	**47.984.709**
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(40.443.078)	(38.898.377)	(41.497.754)	(43.945.743)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				
Rekstrarniðurstaða	**(40.443.078)**	**(38.898.377)**	**(41.497.754)**	**(43.945.743)**

BORGARRÁÐ 24. nóvember 2016: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um fjármögnun umbótaáætlunar í skólamálum - R16110141

Fyrir liggur eftir umræður síðustu daga að breytinga er þörf í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Meðal annars hefur borgarstjóri vísað í að nauðsynlegt sé að vinna heildstæða umbótaáætlun. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að afar mikilvægt sé að hefja slíka vinnu með einhverjum hætti sem fyrst. Einnig virðist augljóst að slíkri vinnu þarf að fylgja fjármagn. Önnur sveitarfélög, meðal annars Garðabær, hafa sum hver gripið til þess bragðs að styrkja slíka vinnu með sérstöku fjármagni ætlað til starfsþróunar og hefur það gefið góða raun. Því er spurt, hefur verið gert ráð fyrir slíku fjármagni eða fjármagni sem með einhverjum hætti er beinlínis eyrnamerkt slíkri þróun sem nauðsynlegt virðist að fara þarf að vinna í fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 og næstu ár.

BORGARRÁÐ 24. nóvember 2016: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina um leiguhúsnæði fyrir hælisleitendur - R16110140

Hversu marga leigusamninga hefur Reykjavíkurborg gert gagngert sem notaðar eru fyrir hælisleitendur. Samningur Reykjavíkurborgar við Útlendingastofnun um þjónutu við hælisleitendur tók gildi 15. september 2015 og rennur út 31.desember 2016. Óskað er eftir upplýsingum um a) fjölda leigusamninga á þessu tímabili og þar af hversu margir á árinu 206, b) Um hvað marga fermetra er að ræða í heildina , c) hvert er meðaltals leiguverð per fm, d) hverjir eru leigusalar (upplistaðir), e) hvernig skiptast eignirnar eftir póstnúmerum.