



VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS

**STARFS- OG
FJÁRHAGSÁÆTLUN**
skóla- og frístundasviðs 2018

kynning í borgarráði 3. nóvember 2017



Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið

STYRMIR ÆTLAR AÐ
VERÐA LÖGGA

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. Markmiðið er að fleiri börn og ungmenni nái betri árangri, líði vel og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífi og starfi.

HLUTVERK

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

A young child with light brown hair is wearing a green surgical cap and a blue surgical mask. The child is looking upwards and to the right with a curious expression. They are wearing a grey hospital gown with green and blue polka dots. In their right hand, they are holding a large, bright pink flower. The background is a soft-focus clinical setting. The image is framed with a red diagonal graphic element on the left side.

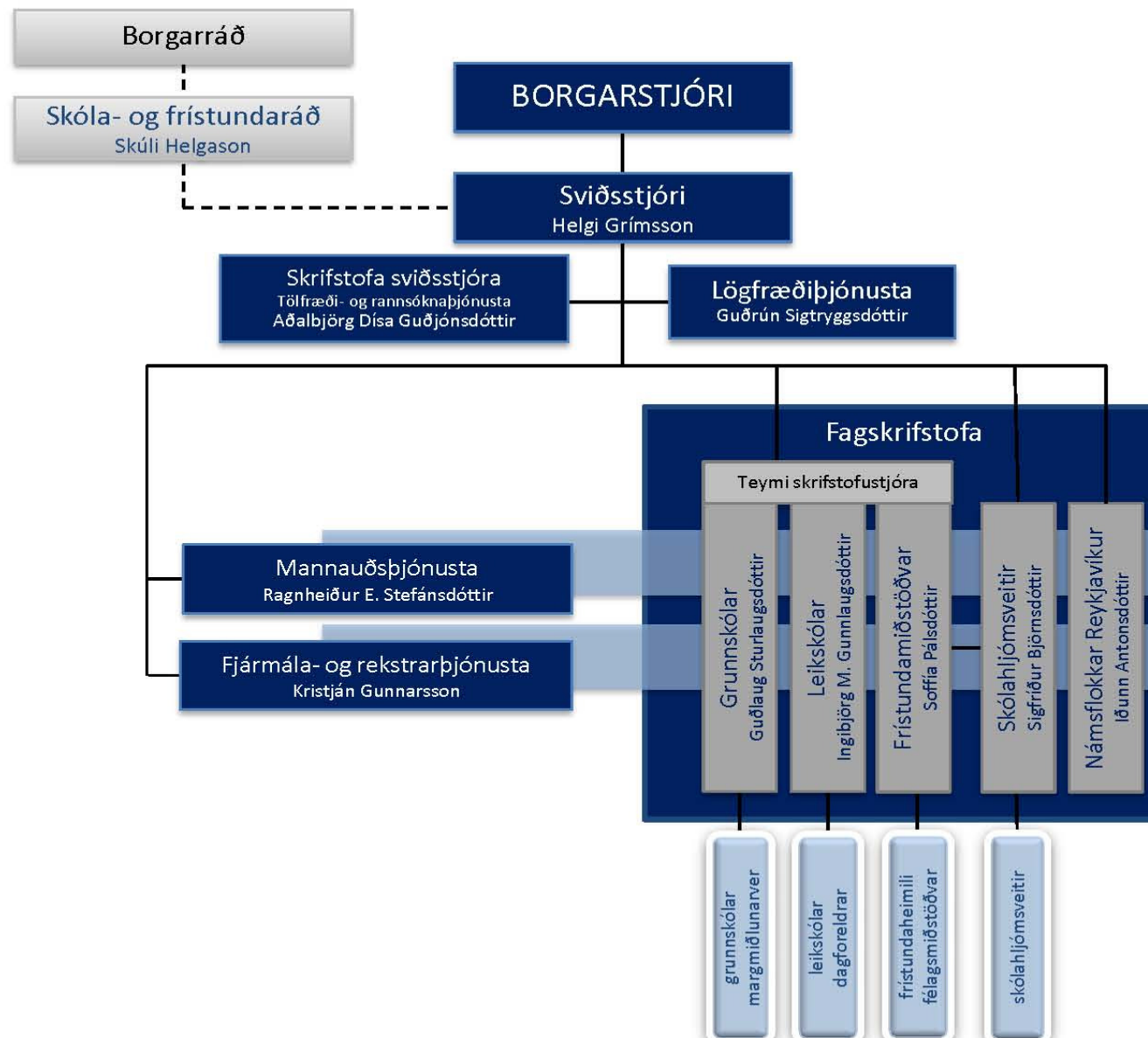
VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS

SKIPURIT – STEFNUKORT



Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið

BJÖRK ER FJÖGURRA ÁRA
OG ÆTLAR AÐ VERÐA LÆKNIR



STEFNUKORT SFS





VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS

ÁHERSLUR
UMBÓTAÞÆTTIR
STEFNUMÓTUN



Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið

HULDA ÆTLAR AÐ
VERÐA ROKKARI

Mikilvægustu viðfangsefni og áherslur 2018-2022

- Virk lýðræðisleg þátttaka - nemendamiðað skóla- og frístundastarf
- Efling lestrarfærni og lesskilnings í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi
- Fjölmennning þ.m.t. íslensku- og móðurmálskennsla barna af erlendum uppruna
- Aukið vægi verk-, tækni- og listnáms
- Gæði og fagmennska - eftirsóknarvert starfsumhverfi starfsfólks leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva
- Áhersla á heilsueflingu - andlegt og líkamlegt heilbrigði
- Virkt foreldrasamstarf - bætt þjónusta við barnafjölskyldur
- Jafnrétti, mannréttindi, velferð - skóla- og frístundastarf án aðgreiningar
- Aukin samþætting skóla- og frístundastarfs og samfella skólastiga
- Umhverfisvitund og menntun til sjálfbærni
- Notkun upplýsingatækni og innleiðing nýrra vinnubragða

FJÓRIR UMBÓTAÞÆTTIR SFS Á ÁRINU 2018

1. Málproski, lestrarfærni og lesskilningur.
2. Verk, tækni- og listnám.
3. Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi
4. Fjölmennning

Að auki er lögð áhersla á faglegt starfsumhverfi

Mótun nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar

- Í byrjun árs 2017 hófst viðamikil vinna við móttun nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar í víðtæku samráði við vettvang, börn, ungmenni, starfsfólk, foreldra, almenning, háskólasamfélagið, yfirstjórn og fulltrúa allra stjórnmálaflokka sem sæti eiga í borgarstjórn.
- Áætlað er að afrakstur þeirrar vinnu verði tilbúinn á fyrsta ársfjórðungi 2018 og að starfsstaðir sviðsins vinni áætlanir út frá áherslum nýrrar menntastefnu fyrir starfsárið 2018-2019.

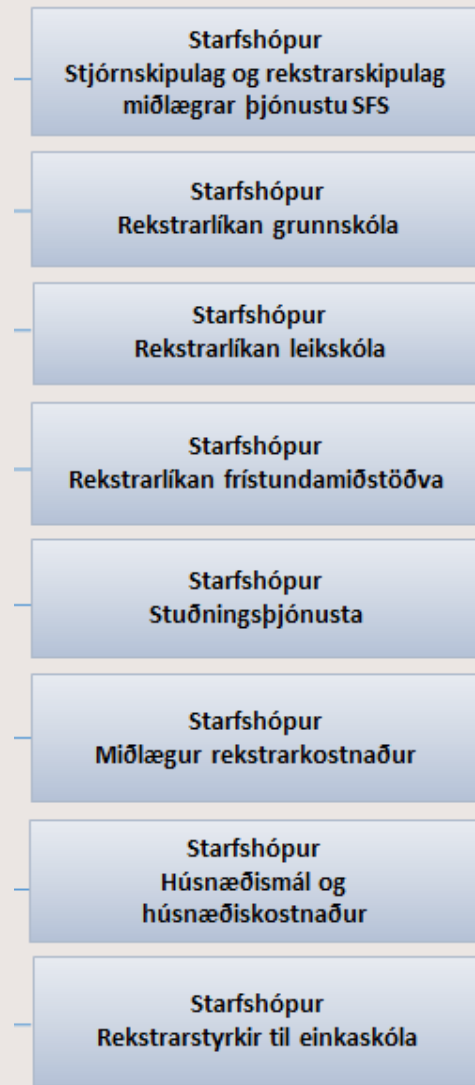
Innleiðing nýrrar frístundastefnu

- Á árinu 2018 verður einnig unnið að innleiðingu nýrrar stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík sem samþykkt var haustið 2017.

Hagræðingarverkefni Reykjavíkurborgar - Djúpgreining SFS

- Á árinu 2017 fór fram viðamikil vinna við djúpgreiningu á starfsemi sviðsins.
- Starfandi voru 8 starfshópar, 6 hafa skilað tillögum og 2 munu ljúka störfum fyrir lok árs 2017.
- Áfram verður unnið með tillögur starfshópa á árinu 2018.

Hagræðingaráherslur Starfshópar:





VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS

FJÁRHAGSÁÆTLUN



Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið

MARKÚS LOKI ÆTLAR
AÐ VERÐA VERKFRÆÐINGUR

Rekstur eftir gjaldaliðum

Skóla- og frístundasvið í millj.kr.	2018 SFS	2017 SFS	BR	2016 SFS
Rekstrartekjur	4.050.880	4.003.357	1,19%	4.112.309
Tekjur samtals	4.050.880	4.003.357	1,19%	4.112.309
Laun og launatengd gjöld	33.639.034	32.483.257	3,56%	28.474.047
Annar rekstrarkostnaður	4.037.544	3.871.326	4,29%	4.530.475
Innri leiga	9.349.137	9.037.665	3,45%	8.731.585
Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana	4.864.738	4.582.218	6,17%	4.550.137
Gjöld samtals	51.890.453	49.974.466	3,83%	46.286.244
Rekstrarniðurstaða	47.839.573	45.971.109	4,06%	42.173.935
Tekjur/Gjöld	7,81%	8,01%		8,88%

Hlutföll

	2018			2017		2016	
	SFS	%	br.	SFS	%	SFS	%
Frístund	3.373.273	7,05%	4,64%	3.223.665	6,97%	2.690.714	6,38%
Leikskólar	14.611.834	30,54%	6,07%	13.775.396	29,80%	12.733.352	30,19%
Grunnskólar	26.976.719	56,39%	2,45%	26.330.778	56,95%	24.113.294	57,18%
Yfirstjórn	1.161.421	2,43%	-1,47%	1.178.697	2,55%	976.343	2,32%
Listask./fullorðinsfr.	1.716.327	3,59%	-0,47%	1.724.409	3,73%	1.660.233	3,94%
Samtals	47.839.574	100,00%	3,48%	46.232.945	100,00%	42.173.936	100,00%
Óútfærð hagræðing				-261.836			
Alls	47.839.574	100,00%		45.971.109			

Breytingar milli ára

- Gert er ráð fyrir að allar gjaldskrár SFS fylgi almennt spá um verðbólgu og hækki að jafnaði um 2,7%.
- Hækkun innri leigu vegna viðbótarhúsnæðis og vísitöluhækkana 1,95%.
- Vísitöluhækkun á orkukostnaði um 2,7%.
- Gert er ráð fyrir að gjaldskrá UTD hækki í samræmi við áætlaðan útgjaldaramma deildarinnar.
- Gert er ráð fyrir að launahækkarnir vegna kjarasamninga verði bætтар.
- Gert er ráð fyrir að samningar við þriðja aðila sem hafa skuldbindandi vísitöluákvæði verði verðbættir um 2,7%.
- Gert ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður sviðsins verði verðbættur um 2,7%.

Breytingar milli ára (frh.)

- Tekið er tillit til fjölgunar og fækkunar nemenda/barna í grunnskólum, leikskólum og frístundaheimilum. Í fyrirbyggjandi tillögu er miðað við spár skóla- og frístundasviðs frá júní 2017, 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 2018.
- Aukin þjónustuþyngd v. nemenda með fatlanir og nemenda með íslensku sem annað tungumál.
- 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.

Sameiginlegir óvissuþættir í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi

- Mönnun og hlutfall fagmenntaðra starfsmanna.
- Niðurstöður starfshópa um nýliðun og bætt starfsumhverfi í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi.
- Kjarasamningar.
- Afleysingar vegna veikinda.
- Áframhaldandi vinna við úthlutunarlíkön.
- Innleiðing nýrrar menntastefnu.
- Ný persónuverndarlöggjöf.

FRÍSTUNDASTARF



Frístundastarf

	2018		2017		2016	
	FRÍ	BR.	FRÍ		FRÍ	BR
Rekstrartekjur	662.863	5,07%	630.900		699.688	1,03%
Tekjur samtals	662.863	5,07%	630.900		699.688	1,03%
Laun og launatengd gjöld	3.301.692	5,11%	3.141.284		2.577.471	12,03%
Annar rekstrarkostnaður	396.993	0,91%	393.431		481.572	-8,77%
Innri leiga	337.450	5,50%	319.850		331.360	2,86%
Gjöld samtals	4.036.135	4,71%	3.854.565		3.390.403	7,40%
Rekstrarniðurstaða	3.373.272	4,64%	3.223.665		2.690.715	8,18%
Tekjur/Gjöld	16,42%		16,37%		20,64%	

Frístundastarf - Helstu breytingar í fjárhagsáætlun á milli ára

Gert er ráð fyrir að:

- Starfsmenn á frístundaheimilum og sértækum félagsmiðstöðvum fá afslátt af vistunargjaldi frá 1. okt. 2017.
- Verkefnið „Ókeypis frístund“, sem felur í sér gjaldfrjálst frístundaheimili í þrjá mánuði fyrir börn með annað móðurmál en íslensku sem fluttu til landsins sl. ár og íslensk börn sem hafa verið búsett erlendis í fimm ár eða lengur í 1. – 4. bekk, hefur nú verið samþykkt til þriggja ára frá 2017 – 2020
- Úthlutunarlíkan sértækra félagsmiðstöðva verður á þann hátt að fjármagni er úthlutað samkvæmt mati á hvern kostnaðarstað þrisvar á ári vor, sumar og haust.
- Gjaldskrár hækka um 2,7%

Frístundastarf - Helstu óvissuþættir

- Fjöldi barna og unglinga í frístundaheimilum og sértækum félagsmiðstöðvum.
- Stuðningur til þátttöku barna og unglinga með sérþarfir.
- Viðhald húsnæðis og tækja.
- Innleiðing frístundastefnu.
- Frístundaheimili í sjálfstætt starfandi skólum v. breytinga á grunnskólalögum.
- Nýting húsnæðis í grunnskólum.

LEIKSKÓLAR



Leikskólar

	2018		2017	2016	
	LEIK	BR.	LEIK	LEIK	BR
Rekstrartekjur	1.466.711	-7,12%	1.579.146	1.562.991	1,03%
Tekjur samtals	1.466.711	-7,12%	1.579.146	1.562.991	1,03%
Laun og launatengd gjöld	10.889.210	4,02%	10.468.542	9.344.497	12,03%
Annar rekstrarkostnaður	1.061.696	-3,69%	1.102.357	1.208.348	-8,77%
Innri leiga	1.554.540	2,62%	1.514.783	1.472.689	2,86%
Framlög til sjálfstætt starfandi	2.573.099	13,41%	2.268.860	2.270.809	-0,09%
Gjöld samtals	16.078.545	4,72%	15.354.542	14.296.343	7,40%
Rekstrarniðurstaða	14.611.834	6,07%	13.775.396	12.733.352	8,18%
Tekjur/Gjöld	9,12%		10,28%	10,93%	

Leikskólar

VIÐBÆTUR - AUKNAR FJÁRHEIMILDIR 2016 - 2018

Haust 2016 2017 2018

Langtímaveikindi	149.600	149.600	
Sérkennsla	110.400	32.000	
Fæðisgjöld	38.800	137.900	
Efniskostnaður	6.900	6.900	
Efling faglegs starfs í leikskólum	24.000	73.000	
Uppreikningur á barngildum færður til 1. sept. ár hvert		50.000	
Leikskólar sem starfa í þremur starfstöðvum með fjarlægð milli allra húsa			8.300
Úthlutað verði starfsmannakostnaði vegna starfsmanna sem sinna sértækri sérkennslu			35.000
Yfirvinna miðist við starfsmannafjölda en ekki stöðugildi			24.000
Úthlutað verði sérstaklega vegna barna af erlendum uppruna, þegar fjöldi þeirra er 15 eða fleiri í leikskóla, miðað verði við 1,33% af stöðugildi fyrir hvert barn.			53.000
Leikskólar í Fellahverfi - viðbótarúthlutun			6.864
Sumarorlof umfram lokun leikskólans			46.667
Aðk. matur umfram orlof matráðs			4.000
Úthlutað verði viðbótarstjórnun til sameinaðra leikskóla sem starfa í tveimur húsum			17.500
Kostnaðaráhrif á sjálfstætt starfandi leikskóla vegna ofangreindra hækkana			35.634
Álag og yfirvinna vegna opunar leikskólans			-24.000
	329.700	449.400	206.965

Leikskólar

- Útreikningur á barngildum vegna aldurs er færður til 1. sept., 50 m.kr.
- Sérstaklega er úthlutað til leikskóla með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna, 53 m.kr.
- Sérstaklega er úthlutað til leikskóla með margar starfsstöðvar og leikskóla sem hafa verið sameinaðir, 25,8 m.kr.
- Úthlutun vegna annarra breytinga, 10,8 m.kr.
- Framlag til sjálfstætt starfandi leikskóla verður aukið til samræmis við borgarrekna leikskóla, 35,6 m.kr.

Leikskólar - Helstu breytingar á fjárhagsáætlun á milli ára

Gert er ráð fyrir:

- Að börnum í leikskólum borgarinnar fækki um 40 frá árinu 2017. Fjárheimild sviðsins lækkar um 0,8 m.kr. vegna þessa, lág fjárhæðs skýrist af breytttri aldurssamsetningu.
- Á miðju ári 2017 var lækkun á leikskólagjöldum í samræmi við málefnasamning meirihluta, ekki er miðað við aðrar breytingar á leikskólagjöldum en hækkun á núverandi gjaldskrá um 2,7%.

Leikskólar og dagforeldrar - Helstu óvissuþættir

- Nýting húsnæðis í borgarreknum leikskólum.
- Inntaka yngri barna í leikskóla – *Brúum bilið*.
- Fjöldi og dreifing dagforeldra - *Brúum bilið*.
- Viðhald og endurnýjun tækja.
- Endurnýjun annars búnaðar s.s. húsgagna og leik- og námsefnis.
- Endurskoðun reglugerðar um daggæslu barna í heimahúsum.
- Stuðningur við börn með sérstakar þarfir.
- Sameiningar leikskóla.

GRUNNSKÓLAR



Grunnskólar

VIÐBÆTUR - AUKNAR FJÁRHEIMILDIR 2016 - 2018

GRUNNSKÓLAR

GRUNNSKÓLAR GRUNNSKÓLAR

Haust 2016

2017

2018

Langtímaveikindi	123.286	123.286	
Sérkennsla	138.156	138.156	
Fæðisgjöld	72.242	219.006	
Skólaasktur	156.995	156.995	
Efling faglegs starfs í grunnskólum	60.000	144.000	
Almenn kennsla, nýjar úthlutunarreglur, byggja á hópaúthlutun í árgöngum og skiptistundum			116.203
Næðisstund, breyting á úthlutun (datt út með kjarasamn. 2014)			109.000
Hegðunarráðgjafar grunnskóla ráðnir á allar þjónustumiðstöðvar			46.750
Talmeinafræðingar leik- og grunnskóla ráðnir á allar þjónustumiðstöðvar			52.250
Skólasel í alla borgarhluta			100.800
Sérkennsla			25.200
Breyta úthlutun fjármagns stuðningsfulltrúa í 1. bekk			22.000
Úthlutað verðir til stjórnunar þannig að 150 nem í grsk fylgi 100% staða stjórnanda			35.600
Sameinuð starfsstöð - einfaldur grunnur			-4.760
Sameinuð starfsstöð - einfalt skólasafn			-12.600
Dagur barnsins			-9.500
	550.679	781.443	480.943

Grunnskólar

	2018		2017		2016	
	GRUNN	BR.	GRUNN		GRUNN	BR
Rekstrartekjur	1.862.996	6,89%	1.742.956		1.784.050	1,03%
Tekjur samtals	1.862.996	6,89%	1.742.956		1.784.050	1,03%
Laun og launatengd gjöld	18.312.837	3,05%	17.771.307		15.579.955	12,03%
Annar rekstrarkostnaður	2.257.173	-1,83%	2.299.240		2.596.548	-8,77%
Innri leiga	7.213.183	3,52%	6.968.073		6.720.791	2,86%
Framlög til sjálfstætt starfandi	1.056.522	2,07%	1.035.114		1.000.049	-0,09%
Gjöld samtals	28.839.715	2,73%	28.073.734		25.897.343	7,40%
Rekstrarniðurstaða	26.976.719	2,45%	26.330.778		24.113.293	8,18%
Tekjur/Gjöld	6,46%		6,21%		6,89%	

Grunnskólar - Helstu breytingar í fjárhagsáætlun á milli ára

Gert er ráð fyrir:

- Að nemendum í borgarreknum grunnskólum fjölgi um 58 börn á árinu 2018. Fjárheimild sviðsins hækkar um 43 m.kr. vegna þessa.
- Að nemendum í sérskólum fjölgi ekki frá árinu 2017 - En Klettaskóli hefur verið stækkaður til að rýma fleiri fötluð börn en ekki hefur verið aukið fjármagn í fjárhagsramma.
- Gert er ráð fyrir að gjaldskrár vegna fæðis hækki að jafnaði um 2,7% eins og aðrar gjaldskrár.
- Vísitöluhækkun á orkukostnaði, 2,7%.
- Að bætt verði við sérdeildir Fellaskóla og Hamraskóla, 6,8 m.kr.

Grunnskólar - Helstu óvissuþættir

- Viðhald og endurnýjun húsnæðis, tækja og búnaðar í kjölfar greiningarvinnu v. bókunar 1 í kjarasamningi.
- Uppbygging tölvubúnaðar.
- Samnýting húsnæðis með frístundaheimilum, félagsmiðstöðvum og skólahljómveitum.
- Aukinn stuðningur við börn með sérstakar þarfir (úrræði fyrir börn í mestum vanda, t.d. alvarlegan hegðunar- og fíknivanda).
- Greining og stuðningur við börn með annað móðurmál en íslensku.
- Fjölgun barna með fötlunargreiningu.

Listaskólar, skólahljómsveitir - Helstu óvissuþættir

- Kjarasamningar.
- Langtímasamningar við tónlistarskóla.
- Stefna borgarinnar varðandi stuðning við listaskóla.



VIÐ VINNUM MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS



Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið

LEA ALEXANDRA ÆTLAR
AÐ VERÐA LJÓSMYNDARI