

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.789.035	4.398.775	4.722.001
Rekstrartekjur samtals	4.789.035	4.398.775	4.722.001
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	44.093.325	45.411.365	45.469.732
Annar rekstrarkostnaður	24.396.922	25.007.078	27.393.743
Rekstrargjöld samtals	68.490.246	70.418.443	72.863.476
Rekstrarniðurstaða	(63.701.212)	(66.019.668)	(68.141.474)

Skóla- og frístundasvið

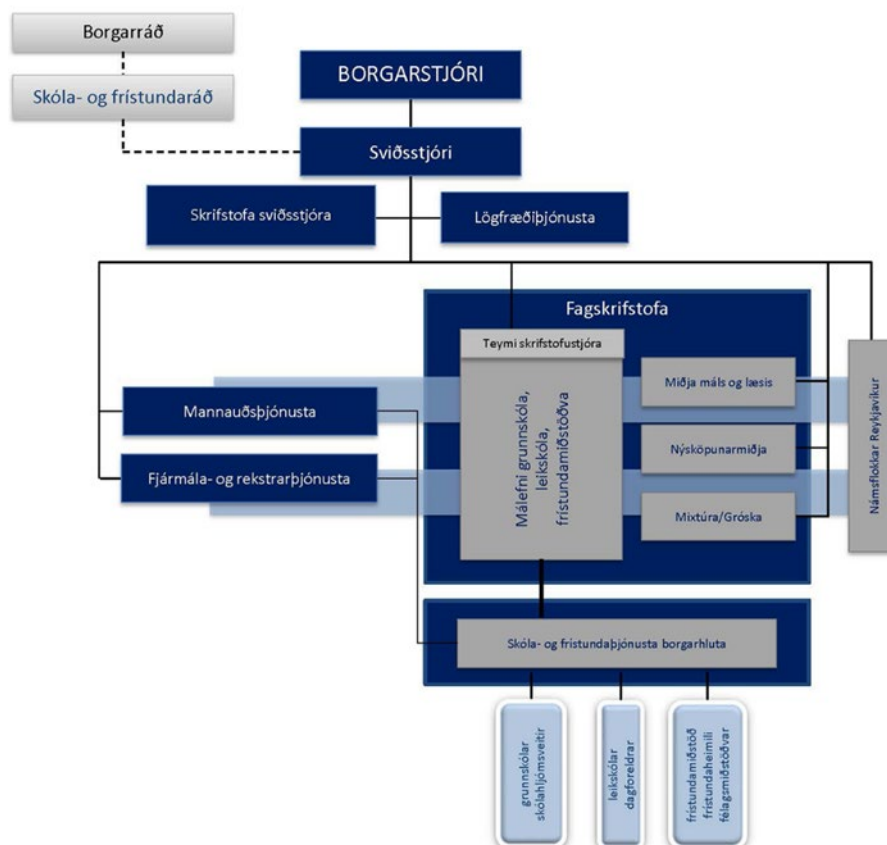
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístundastarf	4.667.461	4.802.967	5.531.995	682.682	4.849.313
Leikskólar og dagforeldrar	19.611.771	20.417.799	22.773.797	1.610.345	21.163.452
Grunnskólar	35.906.379	37.145.877	40.816.243	2.342.858	38.473.385
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	1.536.788	1.521.761	1.532.333	32.600	1.499.733
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.978.812	2.131.265	2.209.108	53.516	2.155.592
Samtals	63.701.212	66.019.668	72.863.476	4.722.001	68.141.474

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ - SFS

LEIÐARLJÓS

Barnið sem virkur þátttakandi - Fagmennska og samstarf í öndvegi

SKIPURIT



HLUTVERK

Skóla- og frístundasvið hefur það hlutverk að veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið. Einnig hefur sviðið það hlutverk að vera framsækið forystuafli í skóla- og frístundastarfi.

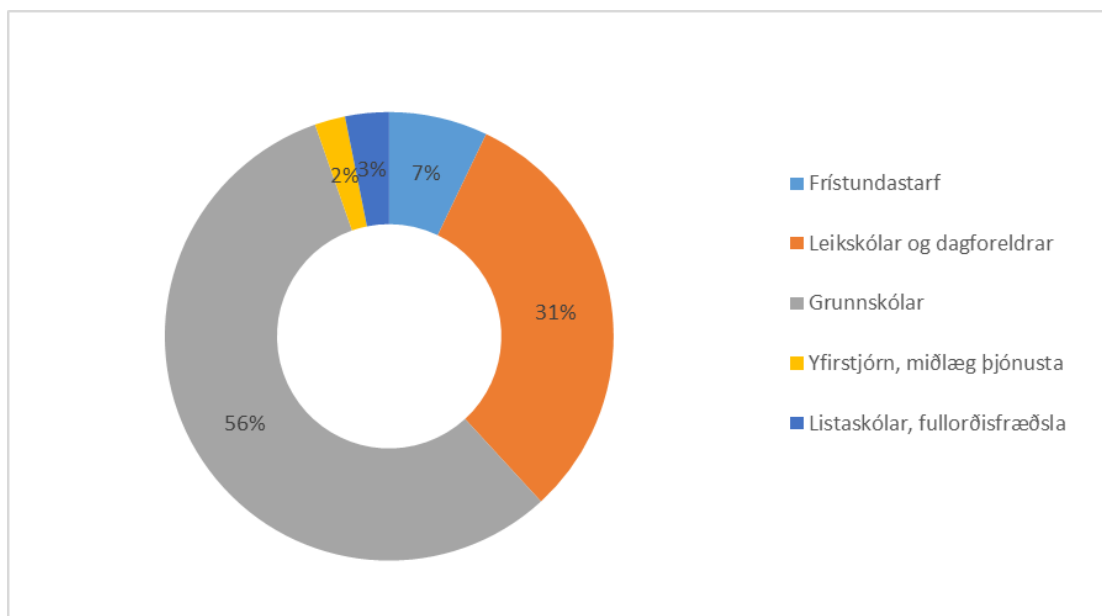
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023

	Raun 2021	Útkskp. 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur	4.789.035	4.398.775	4.772.001
Tekjur samtals	4.789.035	4.398.775	4.772.001
Laun og launatengd gjöld	44.093.325	45.411.365	45.469.732
Annar kostnaður	24.396.922	25.007.078	27.393.743
Rekstrargjöld samtals	68.490.247	70.418.443	72.863.476
Rekstrarniðurstaða	63.701.212	66.019.668	68.141.474

STARFSFÓLK

	Raun 2021	Útksp. 2022	Áætlun 2023
Fjöldi starfsmanna	5.924	6.115	5.978
Fjöldi stöðugilda	4.629	4.734	4.628
Eftir skrifstofum / þjónustubáttum:			
Leikskólar	1.682	1.775	1.700
Grunnskólar	2.327	2.295	2.254
Frístundamiðstöðvar	477	475	481
Námsflokkar Reykjavíkur	3	4	4
Skólahljómsveitir	35	33	34
Miðja máls og læsis	13	15	13
Betri borg fyrir börn	24	66	69
Yfirstjórn SFS og miðlæg þjónusta	67	73	73

SKIPTING REKSTRAR 2023



GJALDSKRÁR – VERÐLAGSBREYTINGAR

Gert er ráð fyrir:

- Að gjaldskrár hækki um 4,9% þann 1. janúar 2023
- Hækkun innri leigu húsnæðis og búnaðar án tölvuþjónustu hækkar um 10,07%, samtals er hækkun innri leigu vegna vísitöluhækkunar og viðbótarhúsnæðis samtals um 1.722 m.kr.
- Að hagræðing verði innan SFS sem nemur 1% af launakostnaði samtals 232,1 m.kr. nema hjá almennum grunnskólum innan grunnskólalíkans.
- Að tölvuþjónusta (gjaldskrá UTR) hækki í samræmi við áætlaðan útgjaldaramma deildarinnar, ný gjaldskrá liggur ekki fyrir vegna 2023.
- Reiknaðar eru verðbætur vegna bundinna samninga að fjárhæð 69,6 m.kr. og hjá almennum grunnskólum innan grunnskólalíkans. Að öðru leyti eru ekki reiknaðar verðbætur.
- Að viðbætur vegna kjarasamningsbreytinga sem eru 1.734 m.kr. og viðbætur vegna endurmats starfa að fjárhæð 92,2 m.kr. koma inn í hækkun fjárhagsramma 2023. Breytingar á

kjarasamningum sem voru gerðar í september 2022 hjá stjórnendum í grunnskólum og leikskólum eru ekki komnar inn í fjárhagsramma. Á árinu 2023 á að koma til endurnýjunar á nær öllum kjarasamningum starfsmanna og eru væntanlegar kjarabætingar ekki komnar inn í fjárhagsramma.

Frístundastarf

Frístundamiðstöðvar eru fjórar eftir sameiningu Ársels og Gufunesbæjar undir nafninu Brúin, og stýra þær starfsemi 37 frístundaheimila, 24 félagsmiðstöðva og þriggja sértækra félagsmiðstöðva. Helstu breytingar í fjárhagsáætlun á milli ára eru eftirfarandi.

Gert er ráð fyrir:

- Að gjaldskrár hækki um 4,9% þann 1. janúar 2023.
- Að hópkenntla verði í hljóðfæraleik árið 2023, sem hækkar fjárheimildir um 12,6 m.kr.
- Að hinsegin félagsmiðstöð færir frá Mannréttindaskrifstofu yfir til SFS, með fjárheildum að fjárhæð 9,2 m.kr.

Leikskólar og dagforeldrar

Borgarreknir leikskólar eru 68 þar af þrír sameinaðir leikskólar, grunnskólar og frístundaheimili. Sjálfstætt starfandi leikskólar í borginni eru um 20 og þar af tveir sem aðeins eru með 5 ára deildir. Helstu breytingar á fjárhagsáætlun á milli ára eru eftirfarandi.

Gert er ráð fyrir:

- Að gjaldskrár hækki um 4,9% þann 1. janúar 2023.
- Að hækkun á húsnæðis- og rekstrarframlagi til sjálfstætt starfandi leikskóla verði til samræmis við hækkun til borgarrekinna leikskóla og verður uppfærð þegar áætlun fyrir leikskóla borgarinnar liggur fyrir.
- Að það verði um 480 börn að meðaltali hjá dagforeldrum á árinu 2023
- Að auknar verði fjárheimildir vegna nýrra leikskóla sem tekið hafa til starfa á árinu 2022 komi viðbótarfjárheimildir 2023 að fjárhæð 550 m.kr.

Grunnskólar

Borgarreknir grunnskólar eru 38, þar af eru 2 sérskólar og 5 grunnskólar sem eru sameinaðir leikskólum/frístundaheimilum/tónlistarskóla. Sjálfstætt starfandi grunnskólar eru 6 auk eins sjálfstætt starfandi sérskóla sem borgin er með samning við.

Gert er ráð fyrir:

- Að gjaldskrár hækki um 4,9% þann 1. janúar 2023.
- Að nýtt líkan til úthlutunar á fjárheimildum til grunnskóla komist í rekstur, en það var samþykkt í borgarráði þann 30. september 2021. Síðustu ár hafa grunnskólar verið í miklum hallarekstri og verða viðbótarfjárheimildir til að rétta af þann halla og bæta rekstur grunnskóla, 1.546,4 m.kr.
- Að sjálfstætt starfandi grunnskólar fái greitt samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands.
- Að hækkun verði hjá sjálfstætt starfandi grunnskólum vegna breytinga á viðmiðunargjaldskrá, 27,3 m.kr.
- Að fjölgun verði um eitt barn í Arnarskóla sem er sjálfstætt starfandi sérskóli, og verða 12 reykvísk börn í skólanum. Hækkun fjárheimilda verður 18,1 m.kr.

- Að íslenskuver í tveimur borgarhlutum sem hófu starfsemi haustið 2022 fái fjárheimildir á ársgrundvelli fyrir árið 2023 og hækka fjárheimildir um 31,2 m.kr.
- Að sett verði á stofn einhverfudeild í Réttarholtsskóla, fjárheimildir eru auknar um 18,3 m.kr.
- Að innri leiga tölvubúnaðar til grunnskólanema, Gróskuverkefni, verði hækkuð um 226 m.kr.

Grunnskólalíkanið Edda

Undirbúningur að útfærslu á nýju úthlutunarlíkani á fjárheimildum hófst snemma á árinu 2019 með það að markmiði að rýna eldra verklag og útfæra tillögu að meðhöndlun og stýringu fjárheimilda fyrir grunnskóla. Einnig að útfæra og taka í notkun nýtt reiknilíkan sem tæki mið af menntastefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2030, þar sem áherslan er „að tryggja jöfn tækifæri og aðgang barna að fjölbreyttu námi og starfi sem er í samræmi við áhuga þeirra og hæfileika“ auk þess að tryggja jafnræði á milli skóla og hverfa, þar sem tekið væri tillit til mismunandi lýðfræðilegra þarfa og/eða mismunandi aðstæðna. Reiknilíkanið tæki mið af lögum um grunnskóla og aðalnámskrá, þ.m.t. viðmiðunarstundaskrá. Þá hefur markmiðið verið að útfæra reiknilíkan með vel skilgreindum og skýrum forsendum sem eru rekjanlegar og gagnsæjar og ná fram líkani sem auðvelt væri að nýta til stýringar á fjármagni í gegnum fjárhagsáætlunar- og uppgjörsferli. Við útfærslu yrði lögð áhersla á árangursstjórnun og skipulegar mælingar. Rekstraráætlun grunnskóla fyrir árið 2023 er uppfærð samkvæmt forsendum líkans og tekur þeim breytingum á fjárheimildum í samræmi við niðurstöður líkans. Rekstur grunnskóla verður ekki fyrir áhrifum hagræðingarkröfu.

HAGRÆÐING 2023

Fjárheimildir skóla- og frístundasviðs eru lækkaðar um 232,1 m.kr. á árinu 2023 vegna hagræðingar sem sviðinu er ætlað að ná og nemur 1% af launakostnaði nema hjá almennum borgarreknum grunnskólum.



MEGINÁHERSLUR ÞJÓNUSTUÞÁTTA OG HELSTU BREYTINGAR MILLI ÁRA

Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða skóla- og frístundaþjónustu í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum, félagsmiðstöðvum, skólahljómsveitum og fleiri stofnunum í öllum hverfum borgarinnar. Unnið er skv. þeim lögum og reglugerðum sem málaflokkinn varðar. Allt faglegt starf í uppeldi og menntun barna og ungmenna byggir á Menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030; Látum draumana rætast. Menntastefnan og aðrar stefnur sem sviðið vinnur eftir koma saman í Græna planinu, heildarstefnu Reykjavíkurborgar sem dregur upp framtíðarsýn borgarinnar til ársins 2030.

Samhliða samþykkt Menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 var mótuð áætlun um almennar aðgerðir á árunum 2019-2021 þar sem Reykjavíkurborg myndi veita nauðsynlegan stuðning til starfsstöðva til að fylgja menntastefnunni eftir og ná markmiðum hennar. Í lok þess tímabils starfaði framtíðarhópur um gerð aðgerðaráætlunar Menntastefnu Reykjavíkur til næstu þriggja ára, 2022-2024 sem tók til umfjöllunar helstu sóknarfæri, álitamál og umbótaverkefni í skóla- og frístundastarfi borgarinnar til náinnar framtíðar.

Valdar voru tíu almennar aðgerðir:

- Loftlagsmál og umhverfi
- Markviss menntun fyrir öll börn
- Menningarlegur margbreytileiki
- Læsi í víðu samhengi
- Heilbrigði og vellíðan
- Nýsköpun og framsækni í námi og leik
- Valdefling og lýðræði
- Faglegt samstarf og starfsþróun
- Hagnýting stafrænnar tækni
- Húsnæði og búnaður.

Aðgerðirnar tíu eru tengdar við áherslur menntastefnunnar og eru liður í þeirri vegferð sem innleiðing stefnunnar felur í sér til ársins 2030. Gerð hefur verið aðgerðaráætlun með skilgreindum verkþáttum sem er kjarninn í starfsáætlun skóla- og frístundasviðs 2022-2024.

Eftirfarandi eru verkefni sem falla undir ofangreinda liði og sviðið vill vekja sérstaka athygli á:

- Markviss menntun fyrir öll börn: Áskoranir eru tengdar því að veita börnum með íslensku sem annað mál og flóttabörnum þjónustu við hæfi.
- Heilbrigði og vellíðan: Áskoranir tengdar líðan barna og unglinga, hatursorðsumræðu og fleiri þátta. Einnig áskoranir sem tengjast álagi á starfsfólk og fjarvistir vegna veikinda.
- Faglegt samstarf og þróun: Áskoranir tengdar mönnun í starfsemi sviðsins og innleiðingu nýrra laga um samþættingu þjónustu í þágu barna.
- Húsnæði og búnaður: Áskoranir tengdar viðhaldi eldra húsnæðis og uppbyggingu nýrra úrræða.

KYNJUÐ FJÁRHAGS- OG STARFSÁÆTLUN (KFS)

Vegna allra nýrra liða þar sem sóst hefur verið eftir nýjum fjárheimildum hefur verið gerð skimun samkvæmt gátlista um jafnréttisskimun. Vinnsla KFS í tengslum við fjárhagsáætlun var unnin í samræmi við verklagsreglur og leiðavísi um jafnréttismat. Með því að koma KFS skimun inn í verkferli í áætlun er stefnt að því að tryggja á sem bestan hátt að skoðun hafi farið fram á hvort og hvaða áhrif er að finna bæði gagnvart kynjasamsetningu og jaðarsettum hópum. 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 unglinga. Með það að leiðarljósi er nú unnið markvisst að greiningu á þjónustubáttum sviðsins.

LYKILTÖLUR OG HELSTU MAGNTÖLUR Í REKSTRÍ

Lykiltölur	Raun 2019	Raun 2020	Raun 2021	Útsp. 2022	2023
Starfsstaðir					
Fjöldi leikskóla (og leikskóla sem sameinaðir eru grunnskóla)	81	83	83	89	90
Leikskólar Reykjavíkur (þar af 3 sameinaðir leik- og grunnskólar)	62	63	63	68	69
Sjálfstætt starfandi leikskólar (þar af 2 fimm ára deildir)	19	20	20	21	21
Fjöldi grunnskóla í Reykjavík	43	42	44	44	44
Grunnskólar Reykjavíkur / sérskólar (þar af 2 sérskólar og 5 sameinaðir leikskólar, grunnskólar og frístundaheimili frá 2012)	36	36	38	38	38
Sjálfstætt starfandi grunnskólar	7	6	6	6	6
Fjöldi skólahljómsveita	4	4	4	4	4
Tónlistarskólar	19	18	18	17	17
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	17	17	17	17
Tónlistaskólar sem fá gr. frá Jöfnunarsjóði í gegnum Reykjavíkurb. vegna framhaldsn. í hljóðfæraleik og mið-/framhaldsnáms í söng	13	15	15	13	13
Frístundamiðstöðvar	5	5	5	5	4
Frístundaheimili	34	34	34	37	37
Frístundaheimili sameinuð grunnskólum**	5	5	5	5	5
Sértækar félagsmiðstöðvar (áður frístundaklúbbar)	3	3	3	3	3
Félagsmiðstöðvar	20	20	21	23	24
Barnið, nemandinn, unglingurinn					
Fjöldi barna / rýma í leikskólum í Reykjavík	6.426	6.400	6.407	6.608	6.717
Leikskólar Reykjavíkur	5.081	5.017	4.947	5.059	5.175
Sjálfstætt starfandi leikskólar	1.159	1.170	1.240	1.290	1.293
Sameinaðir leik- og grunnskólar	186	213	220	259	249
Viðbótarpláss	0	0	0	0	0
Fjöldi reykvískra barna í leikskólum utan Rvk.	32	45	45	23	23
Fjöldi barna með lögheimili utan R. sem dvelja í leikskóla í Reykjavík	52	34	35	26	26
Fjöldi dvalargilda í leikskólum í Reykjavík	67.484	70.017	68.855	70.336	72.593
Leikskólar Reykjavíkur	51.600	53.517	53.206	54.275	56.125
Sjálfstætt starfandi leikskólar í Reykjavík	14.060	14.355	13.333	13.694	13.834
Sameinaðir leik- og grunnskólar	1.824	2.145	2.316	2.367	2.634
Viðbótarpláss	0	0	0	0	
Fjöldi dvalargilda í leikskólum utan Reykjavíkur					
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Reykjavíkur	362	441	441	393	393
Fjöldi daglegra dvalarstunda í leikskólum í Reykjavík	52.603	52.439	51.040	52.101	53.357
Leikskólar Reykjavíkur	42.122	41.511	40.636	40.855	42.579
Sjálfstætt starfandi leikskólar í Reykjavík	8.944	9.132	8.482	8.711	8.800
Sameinaðir leik- og grunnskólar	1.537	1.796	1.922	2.535	1.978
Viðbótarpláss	0	0	0	0	0
Fjöldi daglegra dvalarstunda í leikskólum utan Reykjavíkur					
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Reykjavíkur	247	301	301	268	268

LYKILTÖLUR OG HELSTU MAGNTÖLUR Í REKSTRI FRH.

Lykiltölur	Raun 2019	Útk. spá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	2023
Dagforeldrar					
Fjöldi barna hjá dagforeldrum	600	550	515	450	452
Grunnskólar / sérskólar					
Fjöldi nemenda í grunnskólum á vorönn	14.213	14.377	14.475	14.449	14.474
Fjöldi nemenda í sérskólum á vorönn	176	184	184	184	184
Fjöldi nemenda í sjálfstætt starfandi sérskólum á vor			7	12	12
Fjöldi nemenda í grunnskólum á haustönn	14.213	14.377	14.475	14.449	14.474
Fjöldi nemenda í sérskólum á haustönn	184	184	184	184	184
Fjöldi nemenda 6 ára og eldri í sjálfstætt starfandi grunnskólum	653	635	691	742	12
Fjöldi nemenda í sjálfstætt starfandi sérskólum á haust			11	12	12
Tónlistarskólar / skólahljómsveitir					
Fjöldi nemenda í skólahljómsveitum	521	521	521	521	521
Fjöldi nemendastunda í tónlistaskólum	92.715	92.715	92.715	92.715	92.715
Fristundamiðstöðvar					
Fjöldi barna á fristundaheimilum					
Fjöldi barna á fristudnaheimilum, vorönn	4.322	4.249	4.129	4.105	4.083
Fjöldi barna á fristudnaheimilum, haustönn	4.322	4.249	4.129	4.105	4.083
Fjöldi barna í fristundaheimilum, reiknað sem 5 daga vistun					
Á vorönn	3.781	3.712	3.607	3.586	3.567
Á haustönn	3.781	3.712	3.607	3.586	3.567
Fjöldi barna í sértækum félagsmiðstöðvum og fristundaheimilinu Guluhlíð					
Á vorönn	197	197	199	200	203
Á haustönn	197	197	199	200	203
Fjöldi barna í sértækum félagsmiðstöðvum og fristundaheimilinu Guluhlíð, reikn. sem 5 daga vistun					
Á vorönn	180	180	181	181	196
Á haustönn	180	180	181	181	196



SKORKORT

Velgengnisþættir/ Mælikvarðar*	Raun 2021	Útksp. 2022	Áætlun 2023
Þjónusta - Hæfni og líðan barnsins, nemandans og ungmenntisins			
Hlutfall foreldra sem telur að viðfangsefni leikskólans áhugaverð	92%	92%	95%
Hlutfall foreldra sem finnst viðfangsefni frístundaheimila áhugaverð	86%	86%	88%
Hlutfall foreldra sem er sammála því að barnið sé áhugasamt um að læra í skólanum	78%	76%	81%
Hlutfall foreldra leikskólabarna sem telja að barnið eigi góða félaga/aðlagist vel í barna hópnum	92%	92%	95%
Samsömun við nemendahópinn - kvarði úr nemendakönnun skólapúlsins*	4,8	4,8	5,1
Matskvarði á einelti - kvarði úr nemendakönnun skólapúlsins	5,6	5,7	5,1
Hlutfall foreldra sem telja að dvöl á frístundaheimili hafi jákvæð félagsleg áhrif á barnið sitt	92%	92%	94%
Hlutfall foreldra barna sem telur að starfsfólk styðji barnið sitt vel í leikskólastarfinu	96%	96%	98%
Sjálfsálit - kvarði úr nemendakönnun skólapúlsins	4,3	4,2	4,6
Þrautseigja í námi - kvarði úr nemendakönnun skólapúlsins	4,7	4,6	4,9
Hlutfall foreldra sem telur að barni sínu líði vel í skóla- og frístundastarfi	91%	91%	94%
Hlutfall foreldra sem telja að barnið taki stöðugum framförum í námi	80%	79%	85%
Ánægja af lestri - kvarði úr nemendakönnun skólapúlsins	4,7	4,6	5,0
Hlutfall nemenda með aldursvarandi færni í lestri í lok 2. bekkjar	75%	71%	80%
Fjármál - Auðlindir			
Hlutfall starfsstaða þar sem halli er innan við 2% m.v. fjárhagsramma	5%	25%	75%
Hlutfall starfsstaða sem skila frávikagreiningu vegna uppgjóra	95%	95%	95%
Verklag - lýðræðisleg þátttaka barna og samstarf			
Hlutfall frístundaheimila/félagsmiðstöðva með barnaráð/unglingaráð**	60%	*	90%
Tíðni leiðsagnarmats - kvarði úr nemendakönnun skólapúlsins	4,9	5,1	4,8
Virk þátttaka nemenda í tímum	5,0	5,2	5,0
Hlutfall foreldra leikskólabarna sem segjast taka þátt í að meta framfarir barnsins	71%	*	78%
Hlutfall foreldra sem telja samræmingu frístundaheimila við annað frístundastarf ganga vel	91%	95%	
Mannauður			
Mínum vinnustað er vel stjórnað	4,26	4,13	4,30
Hlutfall starfsmanna sem hefur fengið tækifæri til starfsþróunar á síðustu 12 mánuðum	77%	78%	87%
Hlutfall starfsmanna sem telja sig hafa orðið eftir því hvaða skólar taka þátt hverju sinni	3,2%	3%	0%
Starf mitt er metið af verðleikum af yfirmanni og samstarfsfólki***	4,41	-	4,5
Hæfni mín er vel nýtt í starfi	4,43	-	4,5
Starfsfólk miðlar þekkingu sín á milli	4,37	-	4,5

Athugasemdir við skorkort. Mælikvarðar í skorkorti gefa innsýn í nokkra af mælikvörðum menntastefnunnar borgarinnar en er ekki tæmandi.

* Kvarðar skólapúlsins eru settar fram á stöðluðum kvarða sem kallast staðalníur (e. stanines). Staðalníur eru með meðaltalið 5 og staðalfrávikíð 2. Sem viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig á staðalníukvarða ekki mikill munur. Skólar eru ekki skyldugir til að taka þátt í skólapúlsinum, mögulegar sveiflur geta því orðið eftir því hvaða skólar taka þátt hverju sinni.

* Spurt er um þetta í spurningarvögnum sem sendir eru stjórnendum starfsstaða í nóvember.

***Breytt og styttri starfsmannakönnun var lögð fyrir vorið 2022 og þessar mælingar því ekki til fyrir árið.

Kannanir á viðhorfum foreldra eru að jafnaði gerðar annað hvert ár. Oddatölurárin í leikskólum og frístundaheimilum en á sléttutölurárum í grunnskólum.