



Frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024
og fimm ára áætlun 2024-2028

Lagt fram í borgarráði 31. október 2023

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.383.271	4.788.001	5.484.818
Rekstrartekjur samtals	5.383.271	4.788.001	5.484.818
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	47.754.110	45.434.026	49.989.993
Annar rekstrarkostnaður	27.112.590	25.723.994	28.598.470
Rekstrargjöld samtals	74.866.700	71.158.020	78.588.463
Rekstrarniðurstaða	(69.483.430)	(66.370.019)	(73.103.644)

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístundastarf	4.511.845	4.808.766	6.110.019	936.775	5.173.244
Leikskólar og dagforeldrar	22.560.225	20.491.465	24.505.489	1.860.456	22.645.033
Grunnskólar	38.829.627	37.517.643	44.274.648	2.620.321	41.654.327
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	1.507.432	1.505.904	1.630.445	41.585	1.588.860
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	2.074.301	2.046.240	2.067.862	25.681	2.042.180
Samtals	69.483.430	66.370.019	78.588.463	5.484.818	73.103.644

				Áætlun 2024		
		Rauntölur 2022	Áætlun 2023	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	309.923	280.308	311.651	922	310.729
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	432.495	424.515	446.937	1.430	445.507
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I305	369.137	331.247	349.942	1.376	348.566
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær) ..	I308	595.962	519.774	554.805	3.641	551.164
Frístundamiðstöðvar		1.707.516	1.555.845	1.663.335	7.368	1.655.967
Frístundaheimili	I71	79.747	898.210	823.238	(238.000)	1.061.238
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	503.533	327.068	549.376	209.602	339.774
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti ...	I7102	470.414	343.942	598.597	262.136	336.461
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	342.106	221.217	386.364	148.191	238.173
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	204.716	105.821	222.201	110.248	111.953
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	320.519	203.896	335.574	143.565	192.009
Frístund Klettaskóla	I7150	546.071	117.579	290.749	261.792	28.957
Frístundaklúbbar	I7180	297.292	811.450	1.001.494	31.873	969.621
Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar		2.764.398	3.029.184	4.207.593	929.407	3.278.186
Skrekkur	I3510	8.722	8.800	8.800		8.800
Sumargrín og smíðavellir	I3880	208	10.100	10.100		10.100
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	14.152	8.683	8.683		8.683
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál	I414	5.975	24.311	24.311		24.311
Ungmennaverkefni	I7550	6.657	132.869	141.644		141.644
SFS frístundastarf langtímaveikindi	I7561		30.853	37.431		37.431
Tölvukostnaður SFS frístundastarfs	I7562	4.216	8.122	8.122		8.122
Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir		39.931	223.738	239.091		239.091
Frístundastarf		4.511.845	4.808.766	6.110.019	936.775	5.173.244
Austurborg	D101	326.288	242.000	296.253	29.605	266.648
Álftaborg	D102	292.480	225.706	276.414	25.585	250.829
Árborg	D103	199.719	118.576	151.120	15.592	135.528
Bakkaborg	D105	377.766	291.156	348.573	31.350	317.223
Brákarborg	D107	228.159	365.297	464.751	35.376	429.375
Brekkuborg	D108	193.156	185.141	229.302	14.030	215.273
Tjörn	D1100	265.230	228.039	247.458	26.020	221.438
Holt	D1101	301.205	228.236	294.665	35.787	258.879
Borg	D1103	359.906	281.691	372.045	39.849	332.196
Sunnuás	D1104	450.509	287.240	354.693	32.144	322.550
Miðborg	D1105	406.669	326.075	311.708	22.841	288.867
Drafnarsteinn	D1106	328.813	257.872	307.495	36.053	271.442
Sunnufold	D1107	331.404	263.171	337.426	38.480	298.946
Furuskógur	D1108	380.874	275.386	383.537	45.101	338.436
Bjartahlíð	D1109	404.938	331.898	375.497	43.900	331.597
Engjaborg	D111	235.779	189.470	235.793	21.479	214.313
Hálsaskógur	D1110	393.088	296.635	355.027	42.733	312.294
Hlíð	D1111	382.457	292.303	244.418	13.030	231.387
Langholt	D1112	519.841	430.531	517.970	67.384	450.586
Laugasól	D1113	521.943	376.092	331.856	34.768	297.089
Nes	D1114	327.228	280.918	282.437	21.002	261.435
Fífuborg	D114	225.452	188.800	206.357	19.713	186.644
Funaborg	D117	171.550	152.273	206.439	12.816	193.623
Garðaborg	D118	165.471	129.132	152.542	7.265	145.277
Grandaborg	D119	286.476	204.989	168.174	8.724	159.450
Grænaborg	D120	222.028	178.413	239.564	19.305	220.259
Gullborg	D121	274.835	232.835	271.072	24.805	246.267
Hagaborg	D122	312.543	230.746	340.701	33.782	306.920
Heiðarborg	D126	235.292	201.433	240.922	21.289	219.633
Hof	D129	339.464	320.891	364.708	38.640	326.068
Hólaborg	D131	185.552	143.054	167.056	11.974	155.082
Hraunborg	D132	191.261	167.322	217.748	18.480	199.268
Jöklaborg	D133	315.039	249.878	366.394	39.236	327.159

Skóla- og frístundasvið

Klettaborg	D134	252.576	184.851	244.340	24.671	219.670
Kvistaborg	D136	245.092	177.561	215.644	8.486	207.158
Laufskálar	D138	262.146	212.573	264.918	20.201	244.717
Múlaborg	D144	350.542	342.775	465.499	51.032	414.467
Nóaborg	D147	273.872	177.701	230.941	25.172	205.769
Rauðaborg	D148	171.178	154.113	193.053	8.013	185.040
Rofaborg	D149	304.695	252.130	303.491	39.816	263.675
Seljaborg	D150	156.860	121.318	167.835	10.285	157.550
Seljakot	D151	257.938	216.490	287.730	27.572	260.158
Sólborg	D152	368.513	243.281	271.136	20.822	250.314
Stakkaborg	D155	242.576	211.199	231.864	24.163	207.701
Steinahlíð	D156	189.684	159.227	188.566	10.272	178.294
Suðurborg	D157	373.811	282.632	343.160	32.307	310.853
Sæborg	D159	230.346	165.436	222.452	21.817	200.635
Vesturborg	D161	199.851	127.262	168.090	15.315	152.776
Ægisborg	D163	260.111	203.878	231.066	22.763	208.303
Ösp	D164	203.916	137.802	160.392	13.646	146.746
Jörfi	D165	285.209	217.918	264.905	32.274	232.631
Hulduheimar	D166	246.525	192.210	247.152	17.168	229.984
Sjónarhóll	D170	15				
Lyngheimar	D171	259.944	218.105	264.146	23.244	240.902
Blásalir	D175	212.939	184.045	230.783	15.862	214.922
Klambrar	D177	245.847	166.122	247.777	24.591	223.187
Maríuborg	D178	286.243	223.018	263.743	25.362	238.381
Geislabaugur	D179	357.122	286.329	330.946	39.843	291.103
Reynisholt	D180	265.166	214.763	287.111	21.983	265.128
Vínagerði	D181	196.641	162.380	206.347	18.324	188.023
Rauðhóll	D182	637.351	564.219	654.061	84.049	570.012
Ungbarnaleikskólinn Hallgerðargötu	D188			78.491	9.051	69.440
Leikskólinn Bríetartúni	D189	151.608	168.290	249.392	38.855	210.538
Leikskólinn Nauthólsvegur	D190	251.289	261.609	330.395	22.622	307.773
Leikskólinn Vogabyggð	D191	66.804	160.398	310.760	23.836	286.924
Leikskólinn Eggertsgata	D192	238.965	197.306	339.244	26.439	312.805
Ævintýraborg við Barónsstíg	D193	3.331				
Borgarreknir leikskólar		18.201.118	14.760.143	18.155.548	1.727.991	16.427.557
Laufásborg	D137	298.767	303.570	298.254		298.254
Leikgarður	D140	128.132	5.992			
Mánagarður	D143	369.637	352.279	393.463		393.463
Fossakot	D200	150.203	136.678	159.062		159.062
Korpukot	D201	182.006	175.729	244.870		244.870
Höfn	D202	6.539		18.904		18.904
Ós	D204	99.851	85.204	113.752		113.752
Regnboginn	D205	216.288	203.622	244.861		244.861
Skerjagarður	D206	153.443	133.889	181.953		181.953
Vínaminni	D207	224.778	200.833	241.880		241.880
Sólstafir	D208	206.431	198.044	202.897		202.897
KFUM og K	D210	263.998	242.673	268.306		268.306
Lundur	D211	120.737	98.876	131.032		131.032
Sólgarður	D212	149.400	131.834	148.247		148.247
Sælukot	D213	157.351	156.204	187.036		187.036
Askja	D214	538.193	370.983	516.215		516.215
Skólar ehf.	D220	165.283	155.804	180.249		180.249
Sjálaland	D252	2.912	3.039	10.678		10.678
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	11.785	13.947	33.597		33.597
Ísaksskóli	D259	132.532	153.414	150.790		150.790
5 ára deild Landakotsskóli	D260	51.200	69.734	61.346		61.346
Krífasel	D261	51.526	44.943	59.260		59.260
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna	D262	29.370	25.104	29.075		29.075
Sjálfstætt starfandi leikskólar		3.710.362	3.262.396	3.875.728		3.875.728
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	315.499	393.322	393.322		393.322
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	2.961	7.900	7.900		7.900
Dagforeldrar		318.460	401.222	401.222		401.222
Stuðningur í leikskólum	D011	441	1.065.051	1.116.684		1.116.684
Börn af erlendum uppruna	D012	18.405	118.728	12.500		12.500
Suðurmiðstöð leikskólar	D031	102.582	101.394	103.645		103.645
Ausutmiðstöð leikskólar	D032	115.395	125.624	139.126		139.126

Skóla- og frístundasvið

Norðurmiðstöð Leikskólar	D034	77.419	92.947	112.143	12.464	99.679
Vesturmiðstöð leikskólar	D035	74.266	65.465	71.506		71.506
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(69.454)	(72.000)	48.000	120.000	(72.000)
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	795	49.121	39.605		39.605
Langtímaveikindi í leikskólum	D417	4	316.972	346.884		346.884
Endurúthlutun	D418	2.724	198.094	81.638		81.638
Leikskóli - óreglulegir liðir	D420					
Lausafjárkaup leikskóla	D450	28	175	175		175
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	7.680	6.134	1.082		1.082
Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		330.285	2.067.704	2.072.989	132.464	1.940.525
Leikskólar og dagforeldrar		22.560.225	20.491.465	24.505.489	1.860.456	22.645.033
Fellaskóli	M2143	1.063.181	1.012.874	1.215.586	30.164	1.185.422
Norðlingaskóli	M2148	1.328.001	1.254.173	1.513.649	102.679	1.410.970
Ártúnsskóli	M2149	623.559	533.677	660.745	49.404	611.340
Klébergsskóli	M2170	591.326	633.264	698.690	22.996	675.694
Dalskóli	M2171	1.860.631	1.725.200	1.996.982	127.691	1.869.291
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstö		5.466.699	5.159.188	6.085.652	332.935	5.752.717
Vesturbæjarskóli	M2101	773.576	724.153	846.022	29.900	816.122
Grandaskóli	M2102	716.863	694.996	782.175	40.127	742.048
Melaskóli	M2103	1.049.606	922.840	1.064.174	58.941	1.005.233
Hagaskóli	M2104	996.176	992.212	1.153.673	42.236	1.111.437
Austurbæjarskóli	M2105	956.514	953.673	1.088.100	41.816	1.046.283
Hlíðaskóli	M2106	1.266.210	1.246.439	1.473.993	53.396	1.420.597
Háteigsskóli	M2107	863.630	847.739	1.032.395	49.780	982.615
Háaleitisskóli	M2119	429				
Álftamýrarskóli	M2120	836.045	843.103	994.998	34.925	960.073
Hvassaleitisskóli	M2121	627.757	573.949	714.289	39.561	674.728
Breiðagerðisskóli	M2122	782.392	765.627	876.643	36.149	840.493
Réttarholtsskóli	M2123	807.977	870.932	1.004.979	35.506	969.474
Fossvogsskóli	M2124	635.744	698.339	852.855	32.256	820.599
Vogaskóli	M2125	918.090	965.005	1.086.598	32.474	1.054.124
Langholtsskóli	M2126	1.414.568	1.413.099	1.658.617	66.594	1.592.022
Laugalækjarskóli	M2127	800.986	780.791	863.527	31.585	831.942
Laugarnesskóli	M2128	1.044.457	1.014.769	1.155.376	57.111	1.098.265
Breiðholtsskóli	M2140	973.614	979.569	1.137.999	31.365	1.106.633
Ölduselsskóli	M2141	1.057.039	1.074.116	1.272.574	48.724	1.223.850
Seljaskóli	M2142	1.192.560	1.132.067	1.316.186	59.567	1.256.619
Hólabrekkuskóli	M2144	987.672	996.086	1.150.573	40.531	1.110.042
Selásskóli	M2145	559.270	512.698	563.630	19.156	544.474
Árbæjarskóli	M2146	1.324.735	1.287.264	1.518.723	59.941	1.458.782
Vættaskóli	M2156	(476)				
Kelduskóli	M2157	70				
Foldaskóli	M2160	1.122.657	1.038.961	1.160.377	44.215	1.116.162
Húsaskóli	M2161	462.119	442.273	518.661	17.778	500.882
Engjaskóli	M2162	614.285	579.072	703.879	25.848	678.032
Rimaskóli	M2163	1.061.008	1.040.486	1.170.467	43.682	1.126.785
Hamraskóli	M2164	595.002	619.460	751.904	20.973	730.931
Borgaskóli	M2165	642.443	593.223	704.476	24.988	679.488
Víkurskóli	M2167	551.627	541.720	609.286	20.566	588.720
Ingunnarskóli	M2168	883.724	786.870	921.526	36.815	884.711
Sæmundarskóli	M2169	1.031.083	995.566	1.112.852	44.004	1.068.847
Grunnskólar		27.549.454	26.927.094	31.261.525	1.220.511	30.041.014
Brúarskóli	M2187	595.162	592.858	645.402	2.160	643.242
Klettaskóli	M2188	2.013.247	1.764.992	1.976.614	819.830	1.156.784
Sérskólar		2.608.410	2.357.850	2.622.016	821.990	1.800.026
Ísaksskóli	M2300	310.961	297.929	304.589		304.589
Landakotsskóli	M2301	529.581	538.819	547.800		547.800
Waldorfskólinn Sólstafir	M2302	182.891	182.539	174.643		174.643
Waldorfsskólinn Lækjarbotnum	M2303					
Tjarnarskóli	M2304	81.408	76.392	74.710		74.710
Suðurhlíðarskóli	M2305	80.322	70.663	68.963		68.963
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ ...	M2306	286.075	271.192	268.191		268.191
Arnarskóli	M2308	224.256	222.440	245.140		245.140

Skóla- og frístundasvið

Sjálfstætt starfandi grunnskólar		1.695.494	1.659.974	1.684.036		1.684.036
Suðurmiðstöð grunnskólar	D030	106.848	126.588	151.924		151.924
Austurmiðstöð - grunnskólar	M032	184.468	173.258	200.413	39.886	160.526
Norðurmiðstöð grunnskólar	M034	72.131	78.935	79.384		79.384
Vesturmiðstöð grunnskólar	M035	98.746	99.305	111.879		111.879
Afleysingapottur kennara - langtíma	M2201		411.195	451.311		451.311
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	70.838	122.531	351.310	70.000	281.310
Stuðningur - sjálfstætt starfandi	M2206	12.809	109.000	109.000		109.000
Nýbúakennsla	M2207	291	33.200	33.200		33.200
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(527.315)	(650.000)	246.900	135.000	111.900
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur	M2223	662.784	506.787	555.107		555.107
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	181.361	139.813	140.459		140.459
Farteymi - Austur	M2227	(2.763)				
Farteymi - Vestur	M2228	(1.314)				
Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS	M2230	24.972				
Grunnskóli - óreglulegir liðir	M2232	317.846				
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	57.358	52.857	48.228		48.228
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	250.511	210.068	142.305		142.305
Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		1.509.570	1.413.537	2.621.420	244.886	2.376.533
Grunnskólar		38.829.627	37.517.643	44.274.648	2.620.321	41.654.327
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	385.667	356.530	381.402		381.402
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	82.238	90.036	75.057		75.057
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	227.665	220.604	277.650		277.650
Mannauðsþjónusta	D008	120.077	113.851	120.324		120.324
Lögfræðiþjónusta	D020	58.534	60.173	61.730		61.730
Miðja máls og læsis	D021	171.991	157.857	150.895		150.895
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	89.978	84.830	98.516		98.516
Fagskrifstofa - frístundastarf	I004	63.200	65.382	68.365		68.365
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	66.482	76.962	87.789		87.789
Skóla og frístundaráð	M1001	38.018	32.178	4.860		4.860
Ráð og yfirstjórn		1.303.849	1.258.403	1.326.589		1.326.589
Próunarstyrkir og almennir styrkir	D655	4.100	3.000	3.000		3.000
Mixtúra	M2231	50.905	58.129	101.525	41.585	59.940
Miðlægur kostnaður SFS	M2272	121.986	162.572	175.531		175.531
Fastir styrkir	M5001	26.591	23.800	23.800		23.800
Miðlægir liðir		203.582	247.501	303.856	41.585	262.271
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		1.507.432	1.505.904	1.630.445	41.585	1.588.860
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	85.034	83.352	90.989	6.420	84.569
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	92.716	84.489	91.506	6.420	85.085
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	77.911	81.885	89.168	6.420	82.748
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	84.346	83.265	90.866	6.420	84.446
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	8.050	63.573	58.373		58.373
Tónlistarskólar	M3100	1.480.909	1.421.445	1.441.766		1.441.766
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	16.616	20.813	20.766		20.766
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	52.180	52.180	52.180		52.180
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.897.762	1.891.003	1.935.614	25.681	1.909.933
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	50.554	33.951			
Framlög til framhaldsskóla	M6000	125.985	121.286	132.247		132.247
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		176.539	155.238	132.247		132.247
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		2.074.301	2.046.240	2.067.862	25.681	2.042.180
Samtals		69.483.430	66.370.019	78.588.463	5.484.818	73.103.644