

Minnisblað, 20 júní 2016

Til: Fanneyjar D Halldórsdóttur,

Afrit: Rósu Steingrímisdóttur, Haraldar L Haraldssonar

Frá: Guðmundu Sverrissyni

Dags.: 20.06.2016

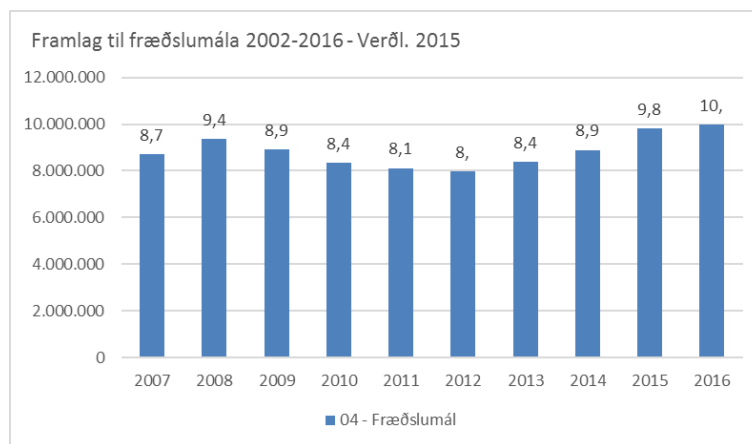
Málsnúmer:

Efni: Stöðugildi grunnskóla, framlög til fræðslumála og fjárhagsáætlun 2016

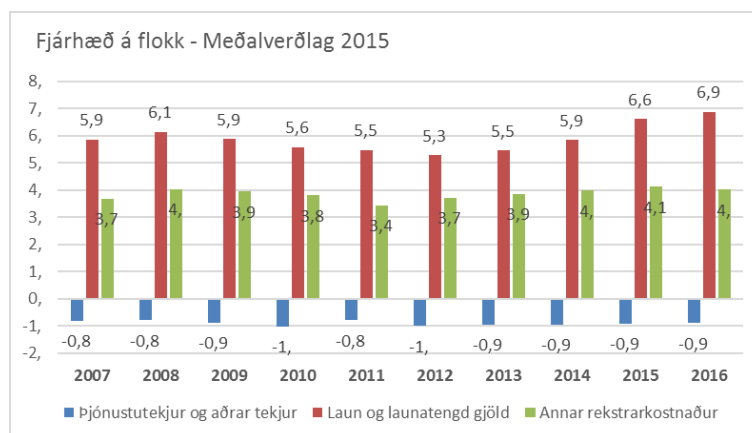
Óskað hefur verið eftir margvíslegum upplýsingum um framlög til grunnskóla Hafnarfjarðar, stöðugildi í grunnskólum og fleira. Í þessu minnisblaði verður reynt að svara þessum fyrir spurnum og upplýsa um framlög til málaflokksins og grunnskólamála á síðustu árum.

1. Framlag til fræðslumála 2007-2016

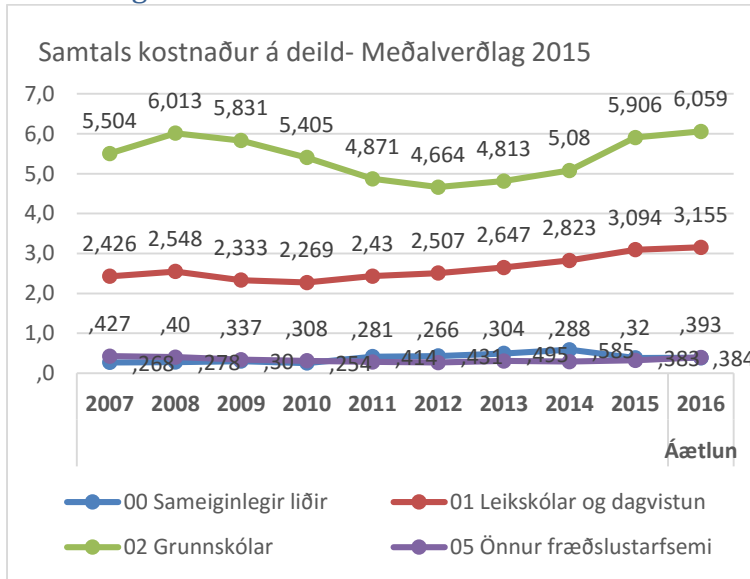
Tafla 1 sýnir heildarframlag til fræðslumála á verðlagi 2015, framlagið á árinu 2016 er um 10 milljarða kr. og hefur aldrei verið hærra.



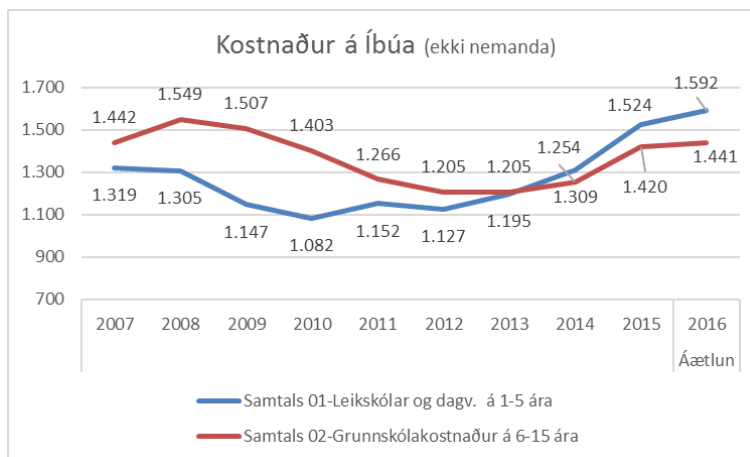
Helsta skýring á aukni framlagi til fræðslumála má finna í launakostnaði. Á tímabilinu hafa laun hækkað um 17% en annar rekstrarkostnaður um 8%.



2. Framlag til mismunandi sviða 2007-2016



Pegar við skoðum framlagið til leikskóla og dagvistunarmála og grunnskóla á íbúa sjáum við að framlagið er að hækka. Kostnaður við leikskóla og dagvistun hefur aldrei verið hærri og hefur kostnaður vegna grunnskólamála hækkað um 20% frá því sem hann var lægstur 2012.



3. Úthlutun kennslustunda

Úthlutað er kennslustundum til skóla og er úthlutun notuð til að ráða kennara, stuðningsfulltrúa og annað starfsfólk til að sinna kennslu og sérkennslu. Einungis á skólaárinu 2012-2013 fjölgaði kennslustundum ekki í samræmi við nemendafjölda, en árið eftir fjölgaði kennslustundum um 5,6 % og nemendafjöldinn stóð í stað.

Skólaár	Nemendafjöldi	Kennslustundir
2011-2012	3.622	8.232
2012-2013	3.755	8.398
2013-2014	3.756	8.870
2014-2015	3.807	9.203
2015-2016	3.939	9.529
2016-2017	4.022	9.744

Óskað var sérstaklega eftir upplýsingum um úthlutun til Hraunvallaskóla, skólanum var úthlutað 1.841 kennslustund á viku fyrir skólaárið 2014-2015 og 1.972 kennslustundum fyrir skólaárið 2015-2016. Þar af voru sérkennslustundir skólaárið 2014-2015 samtals 388 kennslustundir og 431 skólaárið 2015-2016.

4. Stöðugildi í grunnskólum

Næsta tafla sýnir samantekt Hagstofu Íslands á stöðugildum í grunnskólum frá 2007 til 2015

Ár	Nemendur		Kennarar		Aðrir starfsmenn		
	Nemendur	%	Kennarar	%	Starfsmenn	Samtals	%
2007	3.467		329		167	496	
2008	3.446	-1%	345	5%	168	513	3%
2009	3.439	0%	331	-4%	180	512	0%
2010	3.664	7%	368	11%	172	540	6%
2011	3.655	0%	336	-9%	130	465	-14%
2012	3.702	1%	337	0%	129	466	0%
2013	3.744	1%	330	-2%	136	467	0%
2014	3.786	1%	354	7%	139	493	6%
2015	3.864	2%	385	9%	136	521	6%
Tímabil							
2007/2015	397	11%	56	17%	-31	24	5%
2011/2015	209	6%	49	15%	6	55	12%
2013/2015	120	3%	54	16%	-1	54	11%
2014/2015	78	2%	31	9%	-3	28	6%

5. Framlög til grunnskóla í Hafnarfirði

Þegar við skoðum framlög til grunnskólanna í Hafnarfirði er það sama uppá teningngum. Laun hækka en annar rekstrarkostnaður lækkar á milli ára. Úthlutun vegna innkaupa á aðföngum vegna kennslu var óbreytt á milli ára en annar kostnaður lækkar. Munurinn þar felst í tölvubúnaði sem var keyptur í Áslandsskóla fyrir 31 m.kr á síðasta ári, fæðiskostnað í Hraunvallaskóla sem er bókaður á sér deild í ár 53 m.kr. Einnig hefur virðisaukaskattskvöð á húsaleigu til Lækjarskóla verið aflétt og munar þar um 34 m.kr.

Á verðl. 2015	2013	2014	2015	Áætlun 2016
Tekjur	-222.290	-223.736	-231.542	-179.841
Laun og launatengd gjöld	2.865.857	3.120.812	3.660.684	3.904.982
Annar rekstrarkostnaður	816.707	876.543	955.578	803.707
Innri leiga	1.284.788	1.235.058	1.248.592	1.272.371
Samtals:	4.745.062	5.008.677	5.633.312	5.801.219

Næsta tafla sýnir heildarframlag til grunnskóla á tímabilinu 2013-2016. Framlag til skólanna hækkar mikið á milli árána 2014 til 2015 og aftur er hækkun á árinu 2016.

	2013	2014	2015	Áætlun 2016
04211 - Lækjarskóli	829.592	897.248	948.923	951.692
04212 - Öldutúnsskóli	566.117	589.998	655.957	680.583
04213 - Víðistaðaskóli	793.840	816.915	916.460	915.893
04215 - Setbergsskóli	493.559	534.976	635.393	635.212
04216 - Áslandsskóli	589.229	625.946	735.819	765.832
04217 - Hvaleyrarskóli	504.198	556.680	623.000	607.174
04218 - Hraunvallaskóli	698.316	794.403	963.128	1.046.711
04219 - Hjalli grunnskóli	100.586	111.763	154.633	198.122
Samtals:	4.575.437	4.927.930	5.633.312	5.801.219

Viðauki

Á meðalverðlagi 2015		Áætlun														
04 - Fræðslumál í þús. kr.		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	þjónustutekjur og aðrar tekjur	-3.513	-1.764	-6.398	-3.712	-9.123	-7.864	-13.096	-12.455	-17.932	-32.528	-76.701	-79.426	-54.300	-11.919	-16.100
00 Sameignilegir liðir	Laun og launatengd gjöld	176.862	175.960	170.983	142.587	152.172	163.569	163.498	147.997	150.040	160.693	216.325	208.471	210.968	211.721	225.337
	Annar rekstrarkostnaður	117.998	132.503	237.471	132.559	104.326	112.489	127.261	164.184	122.051	286.333	291.799	365.542	428.002	183.202	174.686
	Alls	291.348	306.699	402.055	271.434	247.374	268.194	277.663	299.725	254.159	414.498	431.424	494.587	584.670	383.004	383.923
	þjónustutekjur og aðrar tekjur	-341.889	-427.563	-481.358	-566.661	-474.635	-422.128	-366.532	-420.651	-427.048	-466.733	-520.263	-564.965	-578.396	-558.608	-525.442
01 Leikskólar og dagvistun	Laun og launatengd gjöld	1.032.901	1.200.705	1.360.405	1.512.986	1.834.734	1.993.997	1.959.874	1.812.063	1.752.327	1.936.285	1.992.778	2.107.950	2.259.035	2.448.062	2.448.511
	Annar rekstrarkostnaður	718.823	579.579	606.819	637.639	721.574	854.016	954.351	941.090	943.960	960.497	1.034.615	1.103.690	1.142.263	1.204.989	1.232.046
	Alls	1.409.835	1.352.721	1.485.866	1.583.965	2.081.673	2.425.884	2.547.693	2.332.502	2.269.239	2.430.048	2.507.130	2.646.675	2.822.902	3.094.443	3.155.115
	þjónustutekjur og aðrar tekjur	-78.190	-105.590	-85.414	-124.502	-243.262	-292.444	-326.455	-358.456	-481.385	-186.485	-281.327	-222.290	-223.736	-254.662	-256.597
02 Grunnskólar	Laun og launatengd gjöld	2.523.145	2.758.617	2.687.178	2.946.085	3.254.789	3.377.366	3.704.453	3.623.277	3.407.609	3.105.084	2.792.034	2.865.722	3.120.638	3.651.631	3.890.031
	Annar rekstrarkostnaður	1.337.173	1.429.697	1.516.211	1.857.929	2.258.919	2.418.969	2.635.352	2.566.639	2.478.560	1.952.313	2.153.751	2.170.041	2.182.982	2.509.243	2.425.404
	Alls	3.782.128	4.082.725	4.117.975	4.679.511	5.270.446	5.503.891	6.013.350	5.831.460	5.404.784	4.870.912	4.664.458	4.813.472	5.079.884	5.906.212	6.058.838
	þjónustutekjur og aðrar tekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Framhaldsskólar	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Annar rekstrarkostnaður	37.501	49.980	51.743	51.832	57.230	92.443	124.284	126.455	120.823	116.592	116.386	113.159	115.504	109.193	0
	Alls	37.501	49.980	51.743	51.832	57.230	92.443	124.284	126.455	120.823	116.592	116.386	113.159	115.504	109.193	0
	þjónustutekjur og aðrar tekjur	-59.509	-69.904	-85.636	-96.943	-79.201	-94.147	-92.556	-87.634	-89.680	-105.148	-120.585	-81.684	-85.926	-92.590	-96.893
05 Önnur fræðslustarfsemi	Laun og launatengd gjöld	236.736	250.839	266.544	305.574	316.845	324.142	307.439	282.736	264.672	270.424	276.317	277.465	261.518	297.345	311.411
	Annar rekstrarkostnaður	92.185	91.407	125.758	153.189	167.851	196.699	185.564	141.575	133.282	115.371	110.427	107.865	112.819	115.461	178.389
	Alls	269.413	272.342	306.666	361.820	405.495	426.693	400.448	336.677	308.274	280.647	266.158	303.646	288.411	320.216	392.907
	þjónustutekjur og aðrar tekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ýmsir styrkir og framlög	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Annar rekstrarkostnaður	775	1.668	1.598	1.440	1.813	1.506	1.339	544	0	0	0	0	0	0	0
	Alls	775	1.668	1.598	1.440	1.813	1.506	1.339	544	0	0	0	0	0	0	0
	þjónustutekjur og aðrar tekjur	-483.100	-604.821	-658.806	-791.818	-806.222	-816.584	-798.639	-879.196	-1.016.044	-790.895	-998.876	-948.366	-942.358	-917.779	-895.032
Alls	Laun og launatengd gjöld	3.969.644	4.386.121	4.485.110	4.907.231	5.558.539	5.859.073	6.135.265	5.866.073	5.574.648	5.472.486	5.277.453	5.459.608	5.852.160	6.608.759	6.875.290
	Annar rekstrarkostnaður	2.304.455	2.284.835	2.539.600	2.834.587	3.311.713	3.676.121	4.028.152	3.940.486	3.798.676	3.431.106	3.706.979	3.860.298	3.981.570	4.122.088	4.010.525
	Alls	5.791.000	6.066.135	6.365.903	6.950.001	8.064.031	8.718.610	9.364.778	8.927.363	8.357.280	8.112.698	7.985.556	8.371.540	8.891.371	9.813.068	9.990.783

