Kópavogsbær
Tjörvi Dýrfjörð, formaður leikskólanefndar Kópavogs
Fannborg 2
200 Kópavogur

Kópavogur, 24. febrúar 2011

Samantekt um fjárhags- og rekstrarstöðu leikskóla Kópavogs

Óskað er eftir að lögð verði fram sambærileg samantekt fyrir leikskólanefnd Kópavogs eins og leikskólafulltrúi lagði fram 10. nóvember 2009 um tölulegar upplýsingar um starfsemi leikskóla í Kópavogi.

Í umbeðinni samantekt eiga að minnsta kosti að koma fram upplýsingar um:

a) Fjöldi barna á leikskólum.
b) Fjöldi barna á umsóknarlista.
c) Fjöldi rýma, barngilda og dvalarstunda í hverjum leikskóla.
d) Fjölda starfsmanna í leikskólum, þ.m.t. hlutfall leikskólakennara, stjórnenda og annarra sérmenntaðra starfsmanna.
e) Rekstrarkostnaður leikskóla Kópavogs sl. 3 ár, þe. árin 2008, 2009 og 2010
f) Hvaða hagræðingar- og niðurskurðarkröfur hafa verið gerðar af hálfu bæjarstjórnar á leikskólasvið bæjarins og einstaka leikskóla skv. samþykktri fjárhagsáætlun sl. 3 ár, þe. árin 2008, 2009 og 2010.
g) Hvaða hagræðingar- og niðurskurðarkröfur eru gerðar af hálfu bæjarstjórnar á leikskólasvið bæjarins og einstaka leikskóla skv. samþykktri fjárhagsáætlun á árinu 2011.
h) Þróun hlutfalls dvalargjalda af rekstrarkostnaði leikskóla Kópavogs sl. 6 ár, þe. árin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011.

Óskað er eftir að umbeðinn samantekt liggi fyrir sem fyrst.

Virðingarfyllst,

Friðrik Friðriksson,
áheyrnarfulltrúi foreldra í leikskólanefnd
Hjallabrekka 36 / Kópavogi

Svör við spurningum fulltrúa foreldra í leikskólanefnd sbr. bréf dagsett 24. Febrúar 2011.
Mnr: 1103023

„F: Hvaða hagræðingar- og niðurskurðarkröfur eru gerðar af hálfu bæjarstjórnar á leikskólasvið bæjarins og einstaka leikskóla skv. samþykktri fjárhagasáætlun s.l. 3 ár, þe. ári 2008, 2009 og 2010."

Svar: 2008 voru ekki gerðar sérstakar sparnaðarkröfur.

2009:

- Framlag vegna TV eininga lækkað úr 1.5% af heildarlaunum leikskólakennara í 0,5% (4 millj)
- Föst TV eining starfsmanna í FL felld niður (22 millj.)
- Starfsmannafundum fækkað úr níu í fimm (16 millj.)
- Foreldrafundum fækkað úr tveimur í einn (5 millj)
- Sjóður til að mæta ýmsum erfiðleikum t.d. í starfsmannahaldi lækkaður um helming (50% á leikskólaskrifstofu og 50% í leikskóla)
- Framlag til einkaleikskóla lækkað (7 millj.)
- Sérstakur leikskólasjóður lækkaður úr 13.1 millj. í 2.7 millj
- Þróunarsjóður lækkaður úr 1.500 þús í 1 milljón
- Styrkir leikskólanefndar lækkaðar úr 2.7 millj. í 1.5 millj.
- Lækkun á kvóta vegna leikfanga og námsgagna lækkaður um 20%. Viðbótarfjárveiting fjórða hvert ár felld niður.

2010:

- Fastur bifreiðastyrkur leikskólastjóra og starfsmanna leikskólaskrifstofu lækkaður um helming. (áætl. 4 millj.)
- TV einingar felldar niður að fullu. (3.2 millj)
- Starfsmannafundum fækkað í einn. (18 millj)
- Yfirvinnustundum í hverjum leikskóla fækkað um að meðaltali 50. (1.8 millj)
- Sjóður til að mæta ýmsum erfiðleikum, sá hluti sem er á leikskólaskrifstofu felldur niður (4 millj)
- Endurskoðaðar reglur og takmarkaður styrkur til starfsmanna sem stunda leikskólakennaranám (2 millj.)
- Hækkun og breyting á gjaldskrá og fækkun dvalartíma (auknar tekjur. 22,5 millj.) (inni í þessu er hækkun á matargjaldi sem

„G: Hvaða hagræðingar- og niðurskurðarkröfur eru gerðar af hálfu bæjarstjórnar á leikskólasvið bæjarins og einstaka leikskóla skv. samþykktri fjárhagasáætlun á árinu 2011."

Svar:

- Felldur niður systkinaafsláttur af lægra gjaldi (3.7 millj)
- Sumarlokun í 4 vikur (10 millj.)
- Námskeiðahald (2 millj.)
- Bifreiðastyrkur starfsmanna leikskólaskrifstofu afnuminn (1 millj).
- Fækkun á fundum leikskólanefndar (478 þús)
- Sparnaður vegna útgáfu gíróseðla (700 þús)
- Afsláttur starfsmanna á leikskólagjöldum felldur niður (6 millj.)
- Hækkun/breytingar á dvalargjaldi og fækkun dvalarstunda (auknar tekjur 95 millj)
- Óútfærð sparnaðarkrafa 25 milljónir (þ.m.t. sameining leikskóla).

a) b) c)

Börn á leikskólaaldri í Kópavogi í nóv. 2010

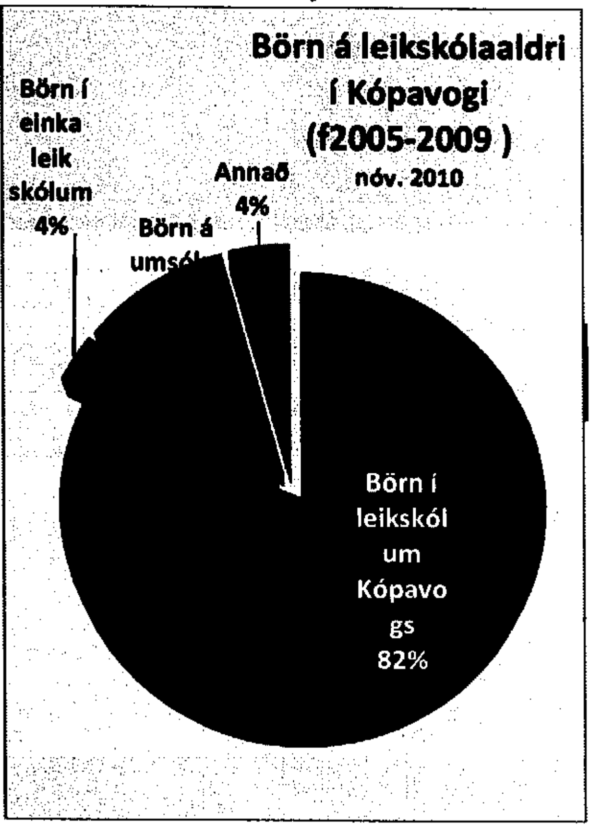
Fjöldi barna í Kópavogi eftir árgöngum:						
fædd	2005	2006	2007	2008	2009	samtals:
börn	457	456	488	520	562	2483

Börn í leikskólum Kópavogs								fjöldi	fj.dval.	fj. barn	dvalarst
fædd	2005	2006	2007	2008	2009	samtal	2-5 ára	rýma	stunda	gilda	á barn
Furugrund	16	16	18	19	8	77	69	79	610,5	101,13	7,73
Urðarhóll	34	42	34	17	13	140	127	141	1109	163	7,87
Baugur	29	38	20	31	2	120	118	120	956	139,61	7,97
Núpur	23	22	23	26	14	108	94	108	874,5	140,46	8,10
Dalur	14	23	22	18	17	94	77	94	748	123	7,96
Arnarsmári	19	14	15	24	19	91	72	94	789,5	102,26	8,40
Efstihjalli	24	24	25	21	13	107	94	108	844,5	133,58	7,82
Grænatún	16	12	19	16	2	65	63	65	542,5	82,04	8,35
Kópasteinn	15	12	13	22	12	74	62	76	611,5	102,26	8,05
Fífusalir	23	23	35	31	8	120	112	119	994	157,54	8,35
Rjúpnahæð	25	25	21	34	14	119	105	119	965	159,94	8,11
Kópahvoll	12	18	22	20	10	82	72	82	594,5	107,82	7,25
Fagrabrekka	16	15	15	11	10	67	57	68	551	87,87	8,10
Marbakki	13	18	12	24	34	101	67	104	827,5	153,54	7,96
Álfaheiði	16	22	19	16	11	84	73	84	635,5	101,75	7,57
Smárahv.	21	15	22	20	15	93	78	94	746,5	119,86	7,94
Álfatún	15	12	11	19	16	73	57	84	667,5	116,52	7,95
Sólhvörf	20	33	31	28	8	120	112	120	978	151,68	8,15
Kór	41	26	23	34	0	124	124	124	1001	147,38	8,07
Kjarrið	10	13	14	10	7	54	47	52	423	68,54	8,13
Aðalþing	22	21	43	34	1	121	120	120	975	140	8,12
samt	**424**	**444**	**457**	**475**	**234**	**2034**	**1800**	**2055**	**14045**	**2243,9**	**8,00**
hlf.af.heild.	**93**	**97**	**94**	**91**	**42**	**82**	**72**				

Unnið er að því að vista í laus rými

Börn á umsóknarlista							1-5ára
fædd	2005	2006	2007	2008	2009	2010	samtals:
Furugrund			1		14	12	15
Urðarhóll				1	19	15	20
Baugur	1	1		1	28	21	31
Núpur			1		12	11	13
Dalur					12	7	12
Arnarsmári					6	8	6
Efstihjalli				1	17	5	18
Grænatún			1		7	1	8
Kópasteinn				1	10	3	11
Fífusalir		1	1	1	26	15	29
Rjúpnahæð	1			1	12	7	14
Kópahvoll				1	10	3	11
Fagrabrekka				1	6	5	7
Marbakki				1	12	10	13
Álfaheiði					13	9	13
Smárahv.					9	10	9
Álfatún					6	3	6
Sólhvörf		1		1	21	9	23
Kór	1	1	1	1	25	15	29
Kjarrið					8	6	8
Aðalþing				2	33	13	35
samt	**2**	**3**	**4**	**10**	**240**	**188**	**259**
hlf.af heild:	**0,44**	**0,7**	**0,8**	**1,9**	**42,7**	**7,6**	**10,4**

Allar umsóknir fyrir börn fædd 2008 og fyrr eru annað hvort alveg nýjar eða að foreldrar vilja bíða eftir ákv. leikskóla.



Börn úr Kópavogi í einkaleikskólum í okt. 2010							
fædd	2005	2006	2007	2008	2009	2010	samtals:
samt	14	10	22	14	24	2	86
Hlf.af heild	3	2	5	3	4	0	3

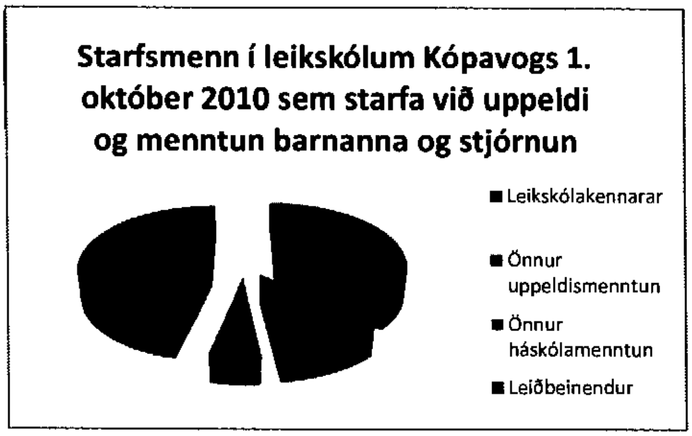
Skipting barna eftir dvalarstundum:			
4-5 st	6-7 st	8 st	9-10 st
39	297	762	849

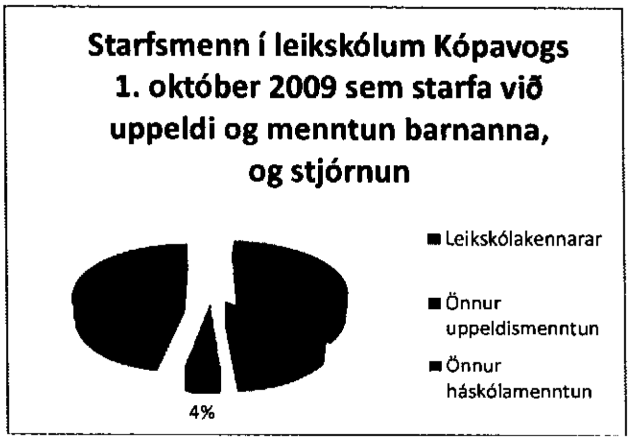
d)

Starfsmenn í leikskólum Kópavogs 1.okt. 2010

	*Starfsm.heild		*Starfsmenn við uppeldi og menntun														
nafn	starfs	stöðu	Leiksk.kenn.		Aðrir með up		Hásk.m.		Leiðbein.		samt.	samt.	Hlutf.leiksk.		Hlutfall fagm		eldh.
leikskóla:	menn	gildi	st.m	st.g	st.m	st.g	st.m	st.g	st.m.	st.g	st.m.	st.g	st.m.	st.g	st.m.	st.g	stg
Furugrund	28	23,54	10	9,44	4,00	3,56	1	1	11	7,8	26,0	21,79	38%	43%	54%	60%	1,8
Urðarhóll	41	34,65	19	15,65	6,00	5,27	3	2,6	10	8,8	38,0	32,28	50%	48%	66%	65%	2,4
Baugur	33	28,88	9	7,95	5,00	4,05	2	2	15	13	31,0	26,88	29%	30%	45%	45%	2
Núpur	32	27,76	11	10,21	5	4,87	1	0,4	13	11	30,0	26,01	37%	39%	53%	58%	1,8
Dalur	31	26,54	11	8,71	3	2,75			15	13	29,0	24,79	38%	35%	48%	46%	1,8
Arnarsmári	28	25,02	10	8,70	2	1,87	1	0,9	13	12	26,0	23,27	38%	37%	46%	45%	1,8
Efstihjalli	33	29,98	14	12,60	2,00	0,90	1	1	14	14	31,0	28,23	45%	45%	52%	48%	1,8
Grænatún	23	19,09	7	5,50	1,00	0,80	1	1	12	10	21,0	17,47	33%	31%	38%	36%	1,6
Kópasteinn	25	21,50	14	12,05					9	7,7	23,0	19,75	61%	61%	61%	61%	1,8
Fífusalir	31	28,56	7	6,40	6	5,05	3	2,4	13	13	29,0	26,56	24%	24%	45%	43%	2
Rjúpnahæð	45	33,56	8	7,12	9,00	7,00	4	3,6	22	14	43,0	31,56	19%	23%	40%	45%	2
Kópahvoll	20	17,84	7	6,37			1	0,82	10	8,90	18,0	16,09	39%	40%	39%	40%	1,8
Fagrabrekka	21	19,06	8	7,36	3	2,51			8	7,6	19,0	17,44	42%	42%	58%	57%	1,6
Marbakki	36	32,34	11	9,82	4,00	3,70	3	2,8	16	14	34,0	30,59	32%	32%	44%	44%	1,8
Álfaheiði	24	21,66	12	10,75	1,00	1,00			9	8,2	22,0	19,91	55%	54%	59%	59%	1,8
Smárahv.	28	24,11	10	9,80					16	12,6	26,0	22,36	38%	44%	38%	44%	1,8
Álfatún	30	24,39	8	7,36	3,00	2,00	2	1,9	15	11	28,0	22,64	29%	33%	39%	41%	1,8
Sólhvörf	37	31,30	6	5,75	4,00	3,75	2	2	23	18	35,0	29,30	17%	20%	29%	32%	2
Samt/með.t.	546	469,78	182	161,54	58,00	49,08	25	22	244	204	509,0	436,92	37%	37%	47%	48%	33
Kór	21	20,61	8	8,00	7,00	6,30	1	1	10	9,6	19	18,61	42%	43%	79%	77%	2
Kjarrið	14	12,86	6	6	2	1,5	0	0	6	5,9	12	11,86	50%	51%	67%	63%	1
Aðalþing	25	24,20	10	9	4	3,75	2	2	12	12	24	22,70	42%	40%	58%	56%	1,5

*Heildarfjöldi: Allir starfsmenn nema ræsting (eldhús, afleysingar og sérkennsla meðtalin)
*Starfsm. við uppeldi og menntun: Þeir sem starfa með börn (leiksk.stj., aðstoðarleiksk.stj. grunnstöðug.afleys. sérkennsla)
*Uppeldismenntaðir eru t.d. grunnskólakennarar, þroskaþjálfar BA sálfr. og uppeldisfr.
Háskólamenntaðir - með aðra háskólamenntun





Til samanburðar eru hér niðurstöður frá síðasta ári.
Í heild er hefur uppeldismenntuðum starfsmönnum fjölgað um 1 p

Rekstrarkostnaður leikskóla Kópavogs 2009

			netto	brútto		brúttó	netto	barn	brúttó	nettó	dval.	brúttó	netto
Leikskóli	**nr**	**tekjur**	**rekst.**	**rekst.**	**rými**	**á rými**	**á rými**	**gildi**	**á bg.**	**á bg.**	**stund**	**á st.**	**á st.**
Grænatún	119	14.384.521	88.020.009	102404530	65	1575454	1354154	74	1383845	1189460	521	196554	168944
Fagrabrekka	124	14.866.862	85.378.328	100245190	68	1474194	1255564	91	1101595	938223	543	184614	157234
Kópasteinn	120	16.936.243	104.944.149	121880392	76	1603689	1380844	92	1324787	1140697	577	211231	181879
Furugrund	111	18.264.255	103.655.011	121919266	79	1543282	1312089	105	1161136	987191	655	186136	158252
Kópahvoll	123	18.081.473	90.015.857	108097330	82	1318260	1097754	104	1039397	865537	694	155760	129706
Marbakki	125	14.698.645	105.813.032	120511677	84	1434663	1259679	100	1205117	1058130	670	179868	157930
Álfaheiði	126	18.449.043	97.823.003	116272046	84	1384191	1164560	97	1198681	1008485	669	173800	146223
Álfatún	128	17.472.773	108.807.149	126279922	88	1434999	1236445	125	1010239	870457	681	185433	159776
Dalur	116	20.847.502	97.765.484	118612986	94	1261840	1040058	112	1059045	872906	759	156275	128808
Arnarsmári	117	22.337.052	102.908.021	125245073	94	1332394	1094766	123	1018253	836651	790	158538	130263
Smárahvammur	127	20.633.475	104.158.791	124792266	94	1327577	1108072	122	1022887	853761	770	162068	135271
Núpur	115	22.753.585	111.828.468	134582053	108	1246130	1035449	131	1027344	853652	853	157775	131100
Efstihjalli	118	22.498.726	128.393.326	150892052	108	1397149	1188827	141	1070156	910591	853	176896	150520
Fífusalir	121	26.293.661	132.560.422	158854083	119	1334908	1113953	152	1045093	872108	960	165473	138084
Rjúpnahæð	122	26.168.595	139.297.229	165465824	119	1390469	1170565	147	1125618	947600	967	171113	144051
Baugur	113	26.543.744	140.417.670	166961414	120	1391345	1170147	151	1105705	929918	951	175564	147653
Sólhvörf	129	26.633.876	123.636.738	150270614	120	1252255	1030306	147	1022249	841066	967	155399	127856
Urðarhóll	112	31.979.442	161.914.223	193893665	141	1375132	1148328	170	1140551	952437	1117	173584	144955
Samtals		**379.843.473**	**2027336910**	**2407180383**	**1743**			**2184**			**13997**		
Meðaltal		**21102415**	**112629828**	**133732244**		**1381056**	**1163131**		**1102189**	**928268**		**171978**	**144841**
Meðaltal á mán.		**1758535**	**9385819**	**11144354**		**115088**	**96928**		**91849**	**77356**		**14332**	**12070**

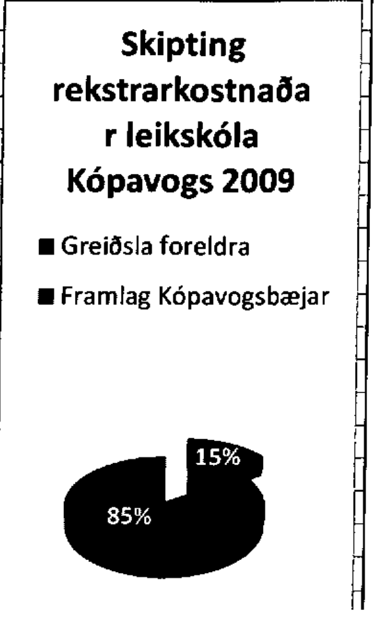
Rekstrarkostnaður leikskólaskrifstofu, bókhalds, launaútreikninga, framlag félagsþjónustu v einst.foreldra o.fl. er ekki inni í þessum tölum

Ef kostn. færður á leikskólaskrifstofu (þ.m.t.nefndarkostn. og niðurgr.) er tekinn með verða tölurnar fyrir sveitarfélagsreknu leikskólana á ársgrundvelli:

			2118273910	**2498117383**		**1433229**	**1215303**		**1143827**	**969906**		**178475**	**151338**
Kór	114		169.927.508		124		1370383	150		1132850	992		171298
Kór m/kostn.lsk.skrif.			173.156.508		124		1396423	150		1154377	992		174553
Aðalþing	133		128.253.755		72		1781302	129		994215	576		222663
Aðalþing m/kostn.lsk.skrif.			130128755		72		1807344	129		1008750	576		225918
Kjarrið	135		77.477.857		52		1489959	65		1191967	416		186245
Kjarrið m/kostn.lsk.skrif.			78.831.857		52		1515997	65		1212798	416		189500

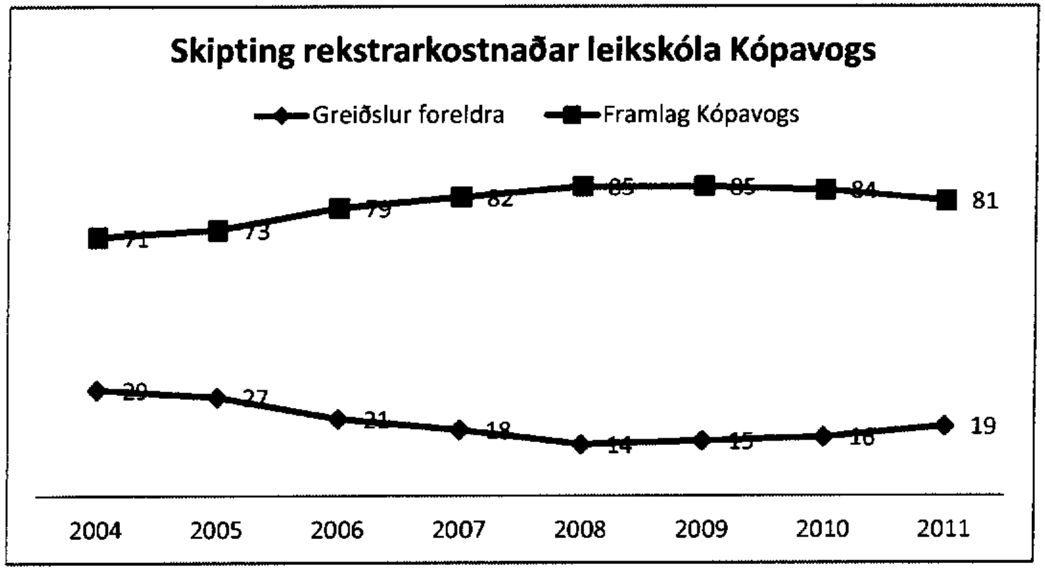
Fjöldi barngilda og dvalarstunda Kór, Aðalþingi og Kjarrinu eru áætluð

Skipting rekstrarkostnaðar	
Greiðsla foreldra	Framlag Kópavogsbæjar
379843473	2118273910



4)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Greiðslur foreldra	29	27	21	18	14	15	16	19
Framlag Kópavogs	71	73	79	82	85	85	84	81



Í þessari samantekt eru tölulegar upplýsingar um börn á leikskólaaldri í Kópavogi í nóvember 2010. Upplýsingar eru um börn í leikskólum og á umsóknarlista, einnig fjölda rýma, barngilda og dvalarstunda í hverjum leikskóla.
Þá er yfirlit yfir starfsmenn í leikskólum og hlutfall leikskólakennara 1. október 2010.
Að lokum er yfirlit yfir rekstrarkostnað leikskóla Kópavogs á árinu 2009.

Börnum á leikskólaaldri í Kópavogi hefur samkvæmt íbúaskrá fjölgað um 68 frá síðasta ári og eru nú 2483.
Í leikskólum Kópavogs dvelja nú 2034 börn, langflest í heilsdags dvöl. Börn í leikskólunum Kór, Kjarrinu og Aðalþingi eru með í þessum tölum. Fáeinum rýmum er óráðstafað þegar þessar tölur birtast, en unnið að því að vista börn í þau.

Tveir einkareknir leikskólar eru í Kópavogi, Ylur með 12 rými og Undraland með rúmlega 30 rými. Auk þess eru börn úr Kópavogi í einkaleikskólum í öðrum bæjarfélögum. Alls eru nú 86 börn í einkaleikskólum, 15 færri en á síðasta ári.

Á umsóknarlista er nú 240 börn, 55 fleiri en á síðasta ári. Þá hafa borist umsóknir fyrir 188 börn fædd 2010. Skortur er á leikskólarými í nýjustu hverfunum, sérstaklega Hvörfum og Þingum. Aðeins reyndist unnt að taka inn 11 börn fædd 2009 í skóla í Hvarfa- Kóra- og Þingahverfum.

Starfsmenn í leikskólum Kópavogs eru í október 2010, 546 í 470 stöðugildum. Fjölgun stöðugilda frá fyrra ári eru 35, og ástæðan er ný deild við Marbakka og að á síðasta ári hafði ekki tekist að ráða í nokkrar stöður á þessum tíma.
Hlutfall leikskólakennara, í leikskólum sem Kópavogsbær rekur, hefur hækkað um eitt prósentustig frá fyrra ári, er nú 37%, en öðrum uppeldismenntuðum fækkað um 2 prósentustig. Hlutfall leikskólakennara í þjónustureknu leikskólunum hefur aftur á móti hækkað umtalsvert eða um 10 prósentustig og er nú 44%.

Meðalbrúttókostnaður á rými árið 2009 er 1381 þúsund (var 1236 þúsund 2008).
Meðalnettókostnaður á rými 2009 var 1163 þúsund (var 1120 þúsund 2008).
Hlutfall dvalargjalda af rekstrarkostnaði er svipað og sl. ár, um 14 %, en hefur farið lækkandi t.d. var hlutfallið 18% árið 2007
(Útboðsleikskólar eru ekki með í þessum tölum en eru með í töflu).

Kópavogi 5. desember 2010.

Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi