

Námskeið fyrir skólanefndir

Rekstur grunn- og leikskóla

Haraldur L. Haraldsson

hagfræðingur

Haraldur.L.Haraldsson@gmail.com



Samanburður á áætlun og rauntölum vegna ársins 2009

Skóli	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	Hlutfall
Skóli 1	573.538.695	529.491.015	44.047.680	8,3%
Skóli 2	569.823.037	508.695.722	-61.127.315	12,0%
Skóli 3	313.696.122	286.301.635	-27.394.487	9,6%
Samtals	1.457.057.854	1.324.488.372	-132.569.482	10,0%

Skóli	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	Hlutfall
Skóli 1	366.171.346	331.524.075	-34.647.271	10,5%
Skóli 2	343.142.980	299.721.162	-43.421.818	14,5%
Skóli 3	224.664.057	204.202.403	-20.461.654	10,0%
Samtals	933.978.383	835.447.640	-98.530.743	11,8%

Samanburður á áætluðum launum og rauntölum vegna ársins 2009 hjá grunnskólum í Reykjanesbæ

	Rauntölur	Endurskoðuð áætlun	Upphafleg áætlun	Mismunur á upphaflegri áætlun og rauntölum	Hlutfall
Myllubakkaskóli	260.232.548	260.900.000	245.900.000	-14.332.548	5,8%
Holtaskóli	317.082.246	322.700.000	338.200.000	21.117.754	-6,2%
Njarðvíkurskóli	280.043.029	279.400.000	305.400.000	25.356.971	-8,3%
Heiðarskóli	280.977.807	282.200.000	298.700.000	17.722.193	-5,9%
Akurskóli	192.852.251	197.615.000	206.615.000	13.762.749	-6,7%
Háaleitisskóli	51.298.553	53.440.000	62.940.000	11.641.447	-18,5%
Samtals grunnskólar	1.382.486.434	1.396.255.000	1.457.755.000	75.268.566	-5,2%

**Álftanesskóli, rauntölur, skv. ársreikningi 2009 og 2010, framlag til
 Álftanesskóla skv. skólavísi hjá einu af sveitarfélögum á
 höfuðborgarsvæðinu og fjárhagsáætlun 2010 og 2011**

	Árs- reikningur 2009	Árs- reikningur 2010	Áætlun bæjar- stjórnar 2010	Framlag skv. skólavísi	Áætlun fjárhalds- stjórnar 2011
Laun	349.400	324.059	336.000	268.714	304.206
Annar rekstur	97.253	88.952	97.621	92.223	84.8677
Niðurstaða skólavísis				360.937	
Kostnaður v/rekstrar tölva				22.558	
Kostn. v stuðningsfulltrúa				20.000	
Samtals	446.653	413.011	433.621	403.495	389.073

Rekstrarútgjöld á nemandu

Skóli	Álftanes- skóli	Kársnes- skóli	Setbergs- skóli	Brekku- skóli	Grunnskóli Grindavíkur	Gr.skólinn á Ísafirði	Heiðar- skóli	Njarðvíkur- skóli	Sunnulækja- skóli	Víðistaða- skóli	Garða- skóli
Nemendafjöldi	465	490	490	480	473	461	460	458	448	442	439
Rekstrarkostnaður	955.637	1.090.860	1.163.560	958.090	1.039.019	943.462	1.029.355	941.637	1.030.933	1.289.192	992.898
Rekstrarkostnaður án innri leigu	796.284	878.140	814.193	672.441	759.788	758.674	715.284	739.225	711.568	904.016	750.834

Samanburður á rekstrarútgjöldum á nemanda árið 2009 í Reykjanesbæ og þeirra skóla sem lágsta kostnaðinn hafa af þeim skólum sem upplýsingar liggja fyrir um

Sveitarfélög	Reykjanesbær					Akureyri	Árborg	Akureyri	Kópavogur	Akureyri	Garðabær
	Heiðar-skóli	Holta-skóli	Njarðvíkur-skóli	Akur-skóli	Myllubakka-skóli						
Skóli											
Nemendafjöldi	460	430	394	363	317	480	448	460	355	391	439
Rekstrarútgjöld nettó án innri leigu (leigu)	715.284	876.230	859.302	766.794	970.811	674.360	711.568	723.221	741.104	742.718	750.834
Laun og launatengd gjöld samtals	609.328	735.649	709.577	531.273	819.130	654.352	630.059	700.003	657.105	719.367	705.411
Annar rekstrarkostnaður nettó án innri leigu	105.956	140.581	149.725	235.520	151.681	20.008	81.509	23.218	83.999	23.350	45.423

Mismunur á launakostnaði 287.856

Samtals miðað við 317 nemendur 91.250.442

Kostnaður á nemanda í Myllubakkaskóla í samanburði við 10 aðra skóla

Skóli	Glerár- skóli	Akur- skóli	Hörðu- valla- skóli	Vatns- enda- skóli	Grunn- skólinn í Hveragerði	Myllu- bakka- skóli	Borgar- hóls- skóli	Grunn- skóli Dalvíkur- byggðar	Grunn- skóli Hornar- fjarðar	Kópa- vogs- skóli	Flata- skóli
Nemendafjöldi	371	363	360	355	355	317	315	310	306	302	287
Rekstrarútgjöld nettó án innri leigu (leigu)	723.221	741.658	750.880	741.104	894.809	943.811	873.374	942.194	954.510	970.717	850.632
Laun og launatengd gjöld samtals	700.003	531.273	697.128	657.105	801.902	819.130	810.225	792.694	803.056	878.068	754.386
Annar rekstrarkostnaður nettó án innri leigu	23.218	210.385	53.752	83.999	92.908	124.682	63.149	149.500	151.455	92.649	96.246

Kostnaður á nemanda í Njarðvíkurskóla í samanburði við 10 aðra skóla

Skóli	Snæ-lands-skóli	Síðu-skóli	Hofs-staða-skóli	Árskóli	Smára-skóli	Njarð-víkur-skóli	Gilja-skóli	Digranes-skóli	Hjalla-skóli	Glerár-skóli	Akur-skóli
Nemendafjöldi	419	418	405	404	400	394	391	384	374	371	363
Rekstrarútgjöld nettó án innri leigu (leigu)	868.816	788.658	761.076	1.056.407	804.956	813.681	742.718	818.819	1.070.248	723.221	741.658
Laun og launatengd gjöld samtals	792.964	760.265	669.810	857.032	729.143	709.577	719.367	729.417	984.474	700.003	531.273
Annar rekstrarkostnaður nettó án innri leigu	75.852	28.393	91.266	199.375	75.813	104.104	23.350	89.402	85.774	23.218	210.385

Orku- og símakostnaður á nemanda

	Setbergs- skóli	Víðistaða- skóli	Engidals- skóli	Kársnes- skóli	Brekku- skóli	Grunnskóli Grindavíkur	Álftanes- skóli	Gr.skólinn á Ísafirði	Heiðar- skóli	Njarðvíkur- skóli	Sunnu- lækjaskóli	Garða- skóli
Orkukostnaður	14.291	23.798	12.996	9.399	10.602	8.854	6.185	13.546	11.088	10.567	10.880	12.267
Sími	2.142	3.051	3.971	2.210	1.043	2.233	1.409	876	932	1.070	1.109	1.585

Yfirvinna

	2009
Lækjarskóli	4.904.439
Öldutúnsskóli	7.173.351
Víðistaðaskóli	4.163.310
Engidalsskóli	5.219.772
Setbergsskóli	7.686.536
Áslandsskóli	3.870.302
Hvaleyrarskóli	5.851.427
Hraunvallaskóli	13.749.406
Samtals	52.618.543

Aukagreiðslur til skólaliða við
gæslu á bekkjadeildum

Kennarar eru í gæslu í frímínútum
og í matsal



Verð á máltíð í grunnskólum hjá nokkrum sveitarfélögum í janúar 2011

Samanburður janúar 2011 Á máltíð	Reykja- nesbær 250	Hafnar- fjörður 300	Sveitarf. Álftanes 468	Garða- bær 428	Kópa- vogur 350	Reykja- vík 275	Seltjarnar- nes 365	Mosfells- bær 275	Sveitarf. Vogar 0
--	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Greiðsla Reykjanesbæjar með skólamáltíðum í grunnskólum árið 2009

Skóli	Kostnaður	Fjöldi nemenda	Kostnaður á nemanda
Myllubakkaskóli	10.227.153	312	32.779
Holtaskóli	15.478.986	410	37.754
Njarðvíkurskóli	13.770.186	360	38.251
Heiðarskóli	14.967.672	450	33.261
Akurskóli	12.578.012	374	33.631
Háaleitisskóli	4.245.960	109	38.954
Samtals	71.267.969	2.015	35.369

Kostnaður vegna aðkeyptrar ræstingar vegna grunnskóla í Reykjanesbæ árið 2009

	Kostnaður	Nemendur	Kostn. á nemanda
Myllubakkaskóli	13.727.154	312	43.997
Holtaskóli	15.456.616	410	37.699
Njarðvíkurskóli	14.909.862	360	41.416
Heiðarskóli	11.953.534	450	26.563
Akurskóli	12.504.982	374	33.436
Háaleitisskóli	5.223.275	109	47.920
Samtals	73.775.423	2.015	36.613

Upplýsingar frá skólustjóra

Frá hausti 2009 höfum við ekki verið að nýta kennara í útigæslu í frímínútum heldur einungis skólaliða, sem lið í að draga úr yfirvinnu kennara. Þar sem við skiptum nemendum í 4 holl í frímínútur tvisvar sinnum yfir morguninn og síðan í hádeginu og þetta bindur skólaliðana auðvitað mikið í gæslu og til að mæta því þá drógum við úr þrifum.

Forstofur eru skúraðar á hverjum degi og salerni þrifin, kennslustofur eru teknar 2 í viku – ef það eru veikindi hjá skólaliðum þá getur þurft að draga úr því. Skólaliðar meta hvenær þær blautskúra. Hver bekkur er með umsjónarmann sem fer með rusl úr stofunni á hverjum degi og þurrkar af borðum í lok dags.

Fjöldi nemanda í grunnskólum Reykjanesbæjar á hvert stöðugildi árið 2009

Skóli	Akur-skóli	Heiðar-skóli	Holta-skóli	Njarð-vikur-skóli	Myllu-bakka-skóli	Sam-tals
Nemendafjöldi	363	460	430	458	317	2.028
Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi	8,8	8,4	7,0	6,2	5,8	7,1
Fjöldi nemenda á hvern almennan starfsmann	30,5	41,8	27,9	23,9	19,4	27,5
Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi kennara	12,4	10,5	9,4	8,3	8,2	9,5

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi í Heiðarskóla og Njarðvíkurskóla í samanburði við fimm stærri skóla og fimm minni hvað nemendafjöldi varðar árið 2009

Skóli	Heiðar- skóli	Brekku- skóli	Garða- skóli	Álfta- nes- skóli	Holta- skóli	Grunn- skólinn á Ísafirði	Víði- staða- skóli	Sala- skóli	Njarð- víkur- skóli	Grunn- skóli Grinda- víkur	Sunnu- lækjar- skóli	Brekku- bæjar- skóli
Nemendafjöldi	460	480	439	465	430	461	442	427	458	473	448	423
Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi	8,4	7,7	7,4	7,1	7,0	6,9	6,7	6,5	6,2	6,1	5,8	
Fjöldi nemenda á hvern almennan starfsmann	41,8	24,1	23,4	26,6	27,9	22,5	21,3	19,9	23,9	20,8	17,5	15,3
Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi kennara	10,5	11,2	10,8	9,7	9,4	9,9	9,9	9,6	8,3	8,8	9,3	9,5

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi í Akurskóla í samanburði við fimm stærri skóla og minni hvað nemendafjölda varðar árið 2009

Skóli	Akur-skóli	Glerár-skóli	Smára-skóli	Vatns-enda-skóli	Gilja-skóli	Borgar-hóls-skóli	Myllu-bakka-skóli	Grunn-skólinn í Hveragerði	Hörðu-valla-skóli	Digra-nes-skóli	Hjalla-skóli
Nemendafjöldi	363	371	400	355	391	315	317	355	360	384	374
Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi	8,8	7,4	7,1	7,1	5,9	5,9	5,8	5,7	5,7	5,7	5,1
Fjöldi nemenda á hvern almennan starfsmann	30,5	24,7	25,5	26,3	12,4	18,6	19,4	17,6	13,3	17,8	15,3
Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi kennara	12,4	10,5	9,9	9,7	11,1	8,7	8,2	8,5	10,0	8,5	7,6

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi í Myllubakkaskóla í samanburði við fimm stærri skóla og minni hvað nemendafjölda varðar árið 2009

Skóli	Akur- skóli	Glerár- skóli	Vatns- enda- skóli	Flata- skóli	Grunn- skóli Dalvíkur- byggðar	Kópa- vogs- skóli	Borgar- hóls- skóli	Myllu- bakka- skóli	Hörðu- valla- skóli	Grunn- skólinn í Hvera- gerð	Grunn- skóli Hornar- fjarðar
Nemendafjöldi	363	371	355	287	310	302	315	317	360	355	306
Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi	8,8	7,4	7,1	6,4	6,3	6,2	5,9	5,8	5,7	5,7	4,2
Fjöldi nemenda á hvern almennan starfsmann	30,5	24,7	26,3	16,6	22,8	23,4	18,6	19,4	13,3	17,6	12,2
Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi kennara	12,4	10,5	9,7	10,4	8,7	8,4	8,7	8,2	10,0	8,5	6,3

Fjöldi stöðugilda og skipting þeirra á starfsheiti í grunnskólum Reykjanesbæjar, þremur skólum í Hafnarfirði og einum skóla á Akureyri skólaárið 2010/2011

Skóli	Kennarar	skóla- liðar	Ræst- ing	Skóla- liði í íþróttá- húsi	Hús- vörður	Náms-, félags og starfs- ráðgjafi	Ritari	Mötu- neyti	Frí- stund	Bóka- safns- vörður	Skóla- stjóri	Aðst. skóla- stjóri	Deilda- stjóri	Mat- ráður kennara	Verkefna- stjóri/ tölvu- umsjón	Yfir- þroska- þjálfari	Sál- fræð- ingur	Sam- tals	Nem- endur	Fj. nem- enda á starfsm
Myllubakkaskóli	29,52	10,68			1,00	1,00	1,00			0,80	1,00	0,96	1,00		0,25			47,21	312	6,61
Holtaskóli	38,83	16,00			1,00	1,00	1,00			0,64	1,00	1,00	2,00		0,25	2,00		64,72	410	6,33
Njarðvíkurskóli	35,73	10,00			1,00	0,75	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		0,25	2,00		54,73	360	6,58
Heiðarskóli	33,92	8,85			1,00		1,00			0,75	1,00	1,00	2,00		0,25	1,00		50,77	450	8,86
Akurskóli	29,01	10,00			1	0,75	1,00			0,75	1,0	0,96	1,0		0,25			45,72	374	8,18
Háaleitisskóli	10,00	2,75			0,25								1,0					14,00	109	7,79
Samtals	177,02	58,28			5,25	3,50	5,00			3,94	5,00	4,92	8,00		1,25	5,00		277,16	2.015	7,27
Setbergsskóli	35,61	6,81	7,71	3,00	1,00	1,20	1,00		3,22	0,80	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,94		67,29	470	6,98
Víðistaðaskóli	42,20	10,42		2,80	1,00	1,00	1,50		3,44	0,90	1,00	1,00	1,95				0,4	67,61	539	7,97
Engidalsskóli	11,30	3,45	6,18			0,58	0,80	1,00	3,40	0,62			0,80				0,1	28,23	118	4,18
Brekkuskóli	37,81	7,38			1,00	0,90	1,00	2,69	3,44	1,00	1,00	0,96	1,32					58,50	465	7,95

Viðmið við útreikning á fjölda skólaliða

	Skóla- liðar	Fjöldi nemenda	m ² sem eru ræstir	Skólaliðar vegna nemenda	Skólaliðar vegna m ²	Samtals skólaliðar	Tillaga að breytingu
Myllubakkaskóli	10,68	312	4.017	2,8	3,7	6,5	-4,19
Holtaskóli	16,00	410	4.688	3,7	4,3	8,0	-8,01
Njarðvíkurskóli	10,00	360	3.158	3,3	2,9	6,1	-3,86
Heiðarskóli	8,85	450	4.304	4,1	3,9	8,0	-0,85
Akurskóli	10,00	374	4.164	3,4	3,8	7,2	-2,81
Háaleitisskóli	2,75	109	1.684	1,0	1,5	2,5	-0,23
Samtals	58,3	2.015	22.015	18,3	20,0	38,3	-19,9

Fjöldi nemenda, stöðugilda og fjöldi nemenda á hvert stöðugildi í grunnskólum Reykjanesbæjar 2005 til skólaársins 2010/2011

	Akurskóli		Heiðarskóli			Holtaskóli			Myllubakkaskóli			Njarðvíkurskóli			Samtals			Fjöldi stöðugilda	Mis- munur		
	Nem- endur	Stöðu- gildi	Fj. nem. á stöðu- gildi	Nem- endur	Stöðu- gildi	Fj. nem. á stöðu- gildi	Nem- endur	Stöðu- gildi	Fj. nem. á stöðu- gildi	Nem- endur	Stöðu- gildi	Fj. nem. á stöðu- gildi	Nem- endur	Stöðu- gildi	Fj. nem. á stöðu- gildi	Nem- endur	Stöðu- gildi			Fj. nem. á stöðu- gildi	
2010/																					
2011	374	45,7	8,2	450	50,77	8,9	410	64,7	6,3	312	47,2	6,6	469	68,7	6,8	2.015	277,1	7,3	257,5	19,6	
2009	363	41,2	8,8	460	54,7	8,4	430	61,3	7,0	317	55,0	5,8	458	74,2	6,2	2.028	286,4	7,1			
2008	284	46,5	6,1	488	60,0	8,1	462	65,3	7,1	358	57,5	6,2	489	77,8	6,3	2.081	307,1	6,8			
2007	206	30,0	6,9	467	55,2	8,5	465	64,5	7,2	384	56,3	6,8	421	63,9	6,6	1.943	269,9	7,2			
2006	139	22,4	6,2	466	56,8	8,2	438	62,2	7,0	396	52,9	7,5	405	64,1	6,3	1.844	258,4	7,1			
2005	92	15,1	6,1	466	52,8	8,8	461	61,1	7,5	391	42,0	9,3	382	58,0	6,6	1.792	229,0	7,8			

Laun- og launatengd gjöld, 3.750 þús. kr. 73.435.463

Fjöldi nemenda í bekkjadeildum hjá Brekkuskóla á Akureyri skólaárið 2010/2011

<u>1. bekkur</u>	<u>2. bekkur</u>	<u>3. bekkur</u>	<u>4. bekkur</u>	<u>5. bekkur</u>	<u>6. bekkur</u>	<u>7. bekkur</u>	<u>8. bekkur</u>	<u>9. bekkur</u>	<u>10. bekkur</u>	<u>Samtals</u>
21 21	28 25	19 15	24 24	21 23	19 21	19 23 19	26 27	23 24	20 21	463

Álftanesskóli 2010/2011

	1. bekkur			2. bekkur		3. bekkur		4. bekkur			5. bekkur			6. bekkur		7. bekkur		8. bekkur		9. bekkur		10. bekkur		Samtals
Nemendur	14	14	14	24	23	21	22	17	17	16	18	18	18	19	22	23	19	25	23	18	19	21	25	452
Meðaltal	14			23,5		21,5		16,7			18			20,5		21		24		18,5		23		19,7
Fækkun	-1							-1			-1													-3
Meðaltal	21							25			27													22,6
Stöðugildi	1,2							1,2			1,3													3,7
																							Sparnaður	18.269.231



Fjöldi nemenda í bekkjadeildum í Akurskóla, skólaárið 2010/2011

	1. bekkur			2. og 3. bekkur					4. og 5. bekkur			6. og 7. bekkur			8. og 9. bekkur			10. bekkur	Samtals
Fjöldi nemenda í bekkjum	18	16	16	21	21	23	22	20	20	25	21	21	20	24	21	22	22	18	371
Meðalfjöldi	16,7			21,4					22			21,7			21,7			18,0	20,6

Fjöldi nemenda í bekkjadeildum í Myllubakkaskóla, skólaárið 2010/2011

	1. bekkur	2. bekkur	3. bekkur	4. bekkur	5. bekkur	6. bekkur	7. bekkur	8. bekkur	9. bekkur	10. bekkur	Samtals						
Fjöldi nemenda í bekkjum	23	23	15	15	16	17	27	26	19	15	21	21	18	17	22	20	315
Meðalfjöldi	23	23	15		16,5		27	26	17,0		21	21	17,5		21	20	19,7

Fjöldi nemenda í bekkjadeildum í Heiðarskóla, skólaárið 2010/2011

	1. bekkur		2. bekkur		3. bekkur	4. bekkur	5. bekkur	6. bekkur	7. bekkur	8. bekkur	9. bekkur	10. bekkur	Samtals				
Fjöldi nemenda í bekkjum	16	15	16	16	17	22	21	26	25	22	22	21	20	21	20	20	455
Meðalfjöldi	15,7		16,5		21,5	26	23,5	22	20,7	22	24	20,3	20,7				
Meðaltal með tvo bekki	23,5												21,7				
Fækkun bekkjadeilda	-1												-1				

Yfirvinna í leikskólum 2009

Leikskólinn Krakkakot	19.898.094
<u>Leikskólinn Holtakot</u>	<u>12.474.749</u>
Samtals	32.372.843

Takk fyrir

