Kópavogsbær

Fjárhagsáætlun 2025

Menntasvið

Samantekt fyrir menntaráð

Skjal sótt af 'ooooooooo' dags: 09.11 2026

Tillögur samþykktar vegna fjárhagsáætlunar 2025

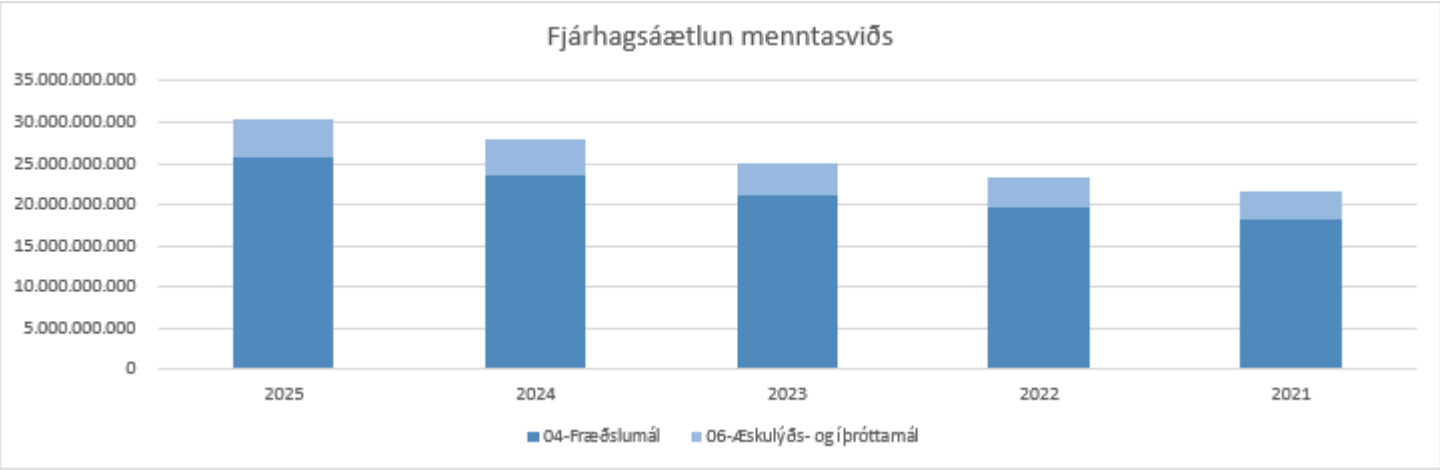
- Áætlun vegna vöru- og þjónustukaupaliða hækkar um 3,9%
- Gjaldskrár fylgja vísitölum skv. samþykkt bæjarstjórnar í júlí 2023

- ÍSAT (MOT) nemendur – 15 m.kr.
- Bókasöfn grunnskóla – 3 m.kr. til bókakaupa
- Skólahljómsveit – 5 m.kr. 2025 (12 m.kr. 2026)
  - Breytt skipulag á stjórnun
- Frístundaklúbburinn Hrafninn
  - Breytt stjórnunarhlutfall aðst.forst.m. – 1,85 m.kr.
  - Sumarfrístund fyrir fötluð börn í Álfhólsskóla 2,5 m.kr.

Skjal sótt af '000000000' dags: 09.11.2026

Fjárhagsáætlun menntasviðs

	2025	2024	2023	2022	2021
04-Fræðslumál	25.814.537.014	23.594.845.771	21.184.882.716	19.537.998.946	18.212.071.014
06-Æskulýðs- og íþróttamál	4.496.098.211	4.381.859.835	3.921.135.296	3.848.193.114	3.488.902.691
Menntasvið samtals	**30.310.635.225**	**27.976.705.605**	**25.106.018.013**	**23.386.192.059**	**21.700.973.704**



Skjal sótt af '0000000000' dags: 09.11.2026

Fjárhagsáætlun menntasviðs

04-Fræðslu- og uppeldismál	25.814.537.014
04-010-Menntaráð	24.322.370
04-011-Grunnskóladeild	261.341.255
04-012-Grunnskólar sameiginlegt	2.238.273.225
04-014-Skrifstofa sviðsstjóra	97.419.999
04-015-Rekstrardeild Menntasviðs	122.258.523
04-090-Átak í breyttum kennsluháttum	118.274.850
04-101-Leikskóladeild	587.501.034
04-111-Leikskólinn Furugrund	388.490.668
04-112-Leikskólinn Urðarhóll	538.175.744
04-113-Leikskólinn Baugur - Baugakór 36	535.618.034
04-114-Leikskólinn Kór - Baugakór 25	368.315.921
04-115-Leikskólinn Núpur	345.146.468
04-116-Leikskólinn Dalur - Funalind 4	288.953.781
04-117-Leikskólinn Arnarsmári	319.785.612
04-118-Leikskólinn Efstihjalli	387.177.827
04-119-Leikskólinn Grænatún	220.694.933
04-120-Leikskólinn Kópasteinn	325.864.201
04-121-Leikskólinn Fífusalir	397.594.781
04-122-Leikskólinn Rjúpnahæð	376.429.907
04-123-Leikskólinn Kópahvoll	276.434.561
04-124-Leikskólinn Fagrabrekka	273.012.345
04-125-Leikskólinn Marbakki	314.000.001
04-126-Leikskólinn Álfaheiði	319.332.849
04-127-Leikskólinn Lækur	416.924.638
04-128-Leikskólinn Álfatún	280.849.093
04-129-Leikskólinn Sólhvörf	471.457.971
04-130-Leikskólinn Austurkór	387.276.216
04-133-Leikskólinn Aðalþing	454.168.626
04-137-Leikskólinn Litli Steinn	7.087.784
04-160-Leikskólar utan sveitarfélags	12.245.454
04-161-Einkaleikskólar	309.543.713
04-171-Dagforeldrar	150.460.652
04-181-Gæsluvellir	3.842.572
04-185-Leikfangasafn	50.000
04-191-Heimgreiðslur	140.000.000
04-211-Kópavogsskóli	1.104.176.107
04-212-Kársnesskóli	1.557.512.124
04-215-Snælandsskóli	1.152.158.824
04-217-Salaskóli	1.473.088.083
04-218-Smáraskóli	1.176.493.891
04-219-Lindaskóli	1.170.826.129
04-220-Hörðuvallaskóli	1.703.643.262
04-221-Vatnsendaskóli	1.412.361.412
04-222-Álfhólsskóli	1.898.944.767
04-223-Kóraskóli	536.812.818
04-290-Námsleyfi kennara	166.208
04-511-Tónlistarskólar	635.831.099
04-512-Skólahljómsveit Kópavogs	174.108.254
04-595-Waldorf	5.801.624
04-597-Myndlistarskóli Kópavogs	28.109.665
04-598-Sérskóli - Neðstatröð 6	-0
04-953- M.K.	26.177.136
Samtals	25.814.537.014

Skjal sótt af '0000000000' dags: 09.11.2026

Fjárhagsáætlun menntasviðs

06-Æskulýðs- og íþróttamál	4.496.098.211
06-011-Íþróttadeild	122.312.401
06-012-Frístundadeild	54.040.059
06-013-Sumarvinna	0
06-292-Íþróttir og útilíf	55.470.075
06-294-Tómstundastarf fatlaðra	0
06-295-Siglingaklúbbur	25.316.400
06-296-Leikjanámskeið	-3.902.952
06-297-Skapandi Sumarnámskeið	35.539.253
06-298-Smíðavellir	5.418.475
06-311-Ekkó félagsmiðstöð	55.520.718
06-312-Igló félagsmiðstöð	43.911.138
06-313-Pegasus félagsmiðstöð	60.743.853
06-314-Kjarninn félagsmiðstöð	53.227.914
06-315-FÉLKÓ	4.685.491
06-316-Þeba félagsmiðstöð	52.904.671
06-317-Jemen félagsmiðstöð	43.075.400
06-318-Fönix félagsmiðstöð	54.871.101
06-319-Dimma félagsmiðstöð	55.310.231
06-320-Kúlan félagsmiðstöð	62.200.480
06-350-Ungmennahúsið Molinn	60.955.518
06-351-Hábraut 4 - Sameiginlegur kostnaður	0
06-416-Virkni og vellíðan	20.775.954
06-420-Frístundaklúbburinn Hrafninn	163.769.428
06-511-Íþróttahús Kópavogsskóla	1
06-512-Íþróttahús Kársnesskóla	-1
06-513-Íþróttahús Digranes	-0
06-515-Íþróttahús Snælandsskóla	-0
06-519-Íþróttahús Lindaskóla	-0
06-520-Íþróttahús Smárinn	1
06-521-Íþróttahús Versalir	1
06-522-Íþróttahús Fagrilundur	-0
06-523-Íþróttahús Vatnsendaskóla	0
06-524-Danssalur Ögurhvarf	0
06-551-Kópavogslaug	462.858.607
06-552-Salalaug	368.629.439
06-554-Boðalaug	18.763.887
06-590-Fífan knattspyrnuhöll	1
06-591-Kórinn knattspyrnuhöll	1
06-612-Kópavogsvöllur	-0
06-613-Vallargerðisvöllur	0
06-616-Fagrilundur - gervigras	0
06-617-Kórinn gervigras	-0
06-619-Sparkvellir / Gervigras	4.302.329
06-651-Skíðaskálinn Bláfjöllum	-0
06-811-Frístunda - og forvarnarstyrkir	9.044.118
06-821-Íþrótta- og frístundastyrkir	2.383.946.002
06-831-Rekstrarframlög - ýmis félög	222.408.219
Samtals	**4.496.098.211**

Skjal sótt af '0000000000' dags: 09.11.2026

Úthlutun

- I. kafli: Stjórnun og kennslutímamagn
- II. kafli: Smiðjur og sérúrræði
- III. kafli: Önnur störf kennara en kennsla
- IV. kafli: Önnur stöðugildi
- V. kafli: Frístund
- VI. kafli: Vöru- og þjónustukaup
- VII. kafli: Innritun og akstur
- VIII. kafli: Fjárhagsleg ábyrgð, eftirlit og uppgjör

Skjal sótt af '0000000000' dags: 09.11.2026

Úthlutun

- VIII. kafli: Fjárhagsleg ábyrgð, eftirlit og uppgjör
  - Sveigjanleiki og sjálfstæði
    - Skólastjórum er heimilt að ráðstafa fjármagni innan ramma fjárhagsáætlunar.
    - Ráðstöfun fjármagns þarf að uppfylla skilyrði laga, reglna, gildandi samninga og samþykkta bæjaryfirvalda.
  - **Tilraunaverkefni: Mismunur færður milli ára**
  - Frávik og uppgjör
    - Tillit tekið til langtímaveikinda umfram 4 vikur
    - Tillit tekið til kjarasamningsbreytinga umfram áætlun
    - Leiðréttingar gerðar í viðaukaáætlun
    - Yfirlit í PowerBI
    - Jákvæður og neikvæður mismunur á rekstrarniðurstöðu færður milli ára.
    - Hverju sinni er færður mismunur sem getur að hámarki numið 1% af fjárhagsáætlun viðkomandi árs.
      [Áætlun 1.000-1.500m.kr. Mismunur 10-15m.kr.]
    - Að hámarki getur uppsafnaður mismunur milli ára numið 2,5%
      [Áætlun 1.000-1.500m.kr. Uppsafnaður mismunur 25-37,5m.kr.]
    - Skólar með í tilraunaverkefni 2025: Álfhólsskóli, Lindaskóli, Salaskóli, Snælandsskóli og Vatnsendaskóli

Skjal sótt af '0000000000' dags: 09.11.2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 09.11 2026