Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í júlí 2012. Nær til starfsemi í júní 2012

Fréttir úr mánaðarskýrslu

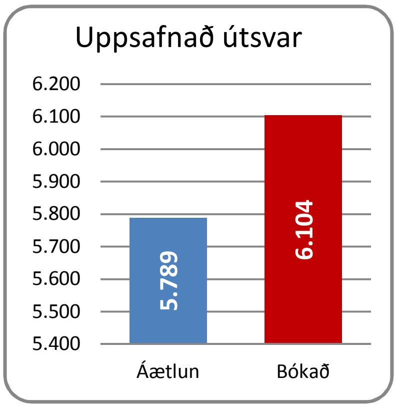
Kópavogsbær hlaut í mánuðinum, fyrst íslenskra sveitarfélaga, alþjóðlega vottun fyrir gæðakerfi stjórnsýslusviðs. Með því er staðfest að starfsmenn sinna stjórnsýslu samkvæmt gæðakerfi bæjarins. Þetta þýðir m.ö.o. að vinna við mannaráðningar, innkaup, upplýsingagjöf, innheimtu, vistun skjala og fjárhagsáætlunargerð fer samkvæmt ítarlegum verklagsreglum gæðahandbókar Kópavogsbæjar. Unnið hefur verið að innleiðingu gæðakerfisins síðustu misseri. Markmiðið er að tryggja góða og skilvirka þjónustu, gagnsæja stjórnsýslu, aukið öryggi og bætt eftirlit með kostnaði.

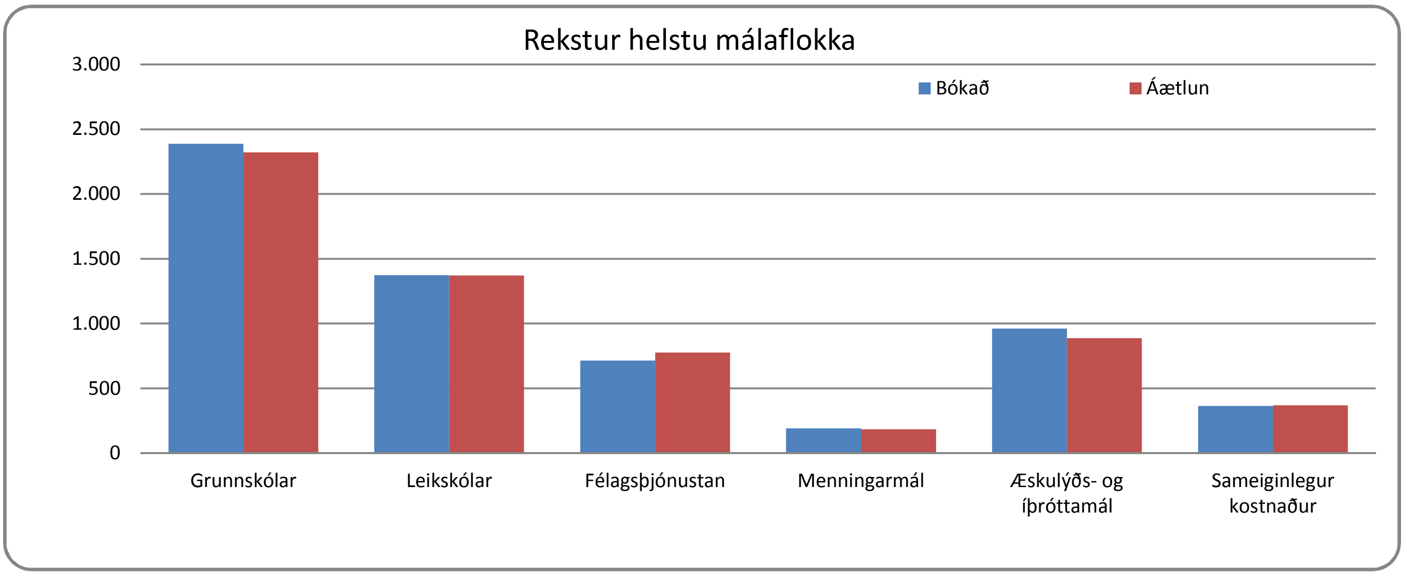
Vinnuskóli Kópavogs tók til starfa og þar með hófu störf um eitt þúsund ungmenni hjá bænum, á aldrinum 14 til 17 ára. Auk þess voru ráðnir til bæjarins sumarstarfsmenn sem eru átján ára og eldri. Allir þeir sem sóttu um fengu vinnu. Athygli vakti þó að um 300 umsækjendur þáðu ekki vinnuna og var það það talið merki um að atvinnuástand ungs fólks hefði batnað frá sumrinu á undan. Flest ungmennin unnu við garðyrkjustörf enda þótti bærinn með eindæmum vel snyrtur í sumar.

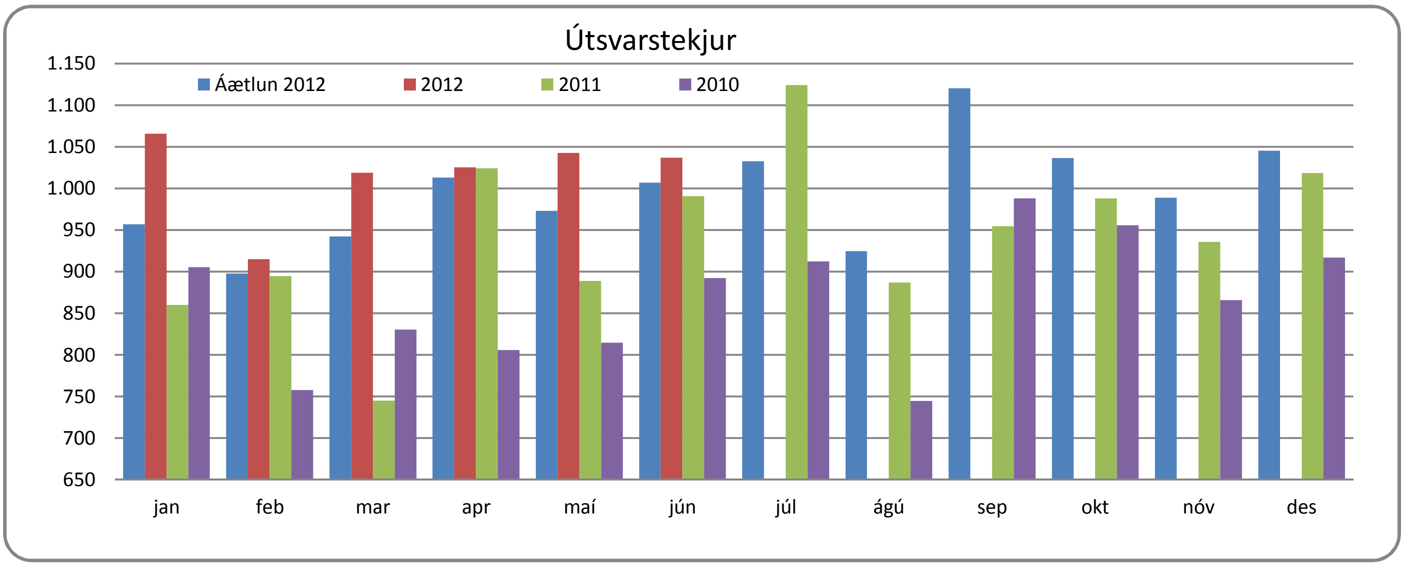
Gagnagrunnur sem ber heitið Ísmús og geymir og birtir almenningi viðamiklar upplýsingar um íslenska menningu fyrr og nú, var tekinn í notkun í byrjun mánaðarins en Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands, hefur haft veg og vanda að verkefninu. Tónlistarsafnið er rekið af Kópavogsbæ með styrk frá menntamálaráðuneytinu.

Fjármál

	Bókað	Áætlun	Mismunur	%
Tekjur	12.459.287.178	12.184.723.881	274.563.297	102
Gjöld án fjármagnsliða	10.403.581.894	10.444.234.976	-40.653.082	100
	Bókað	Áætlun		
Grunnskólar	2.388.785.710	2.321.087.093	67.698.617	103
Leikskólar	1.374.108.955	1.370.451.696	3.657.259	100
Félagsþjónustan	714.777.582	775.827.656	-61.050.074	92
Menningarmál	191.306.569	185.633.254	5.673.315	103
Æskulýðs- og íþróttamál	961.336.189	887.569.159	73.767.030	108
Sameiginlegur kostnaður	365.674.092	370.293.645	-4.619.553	99



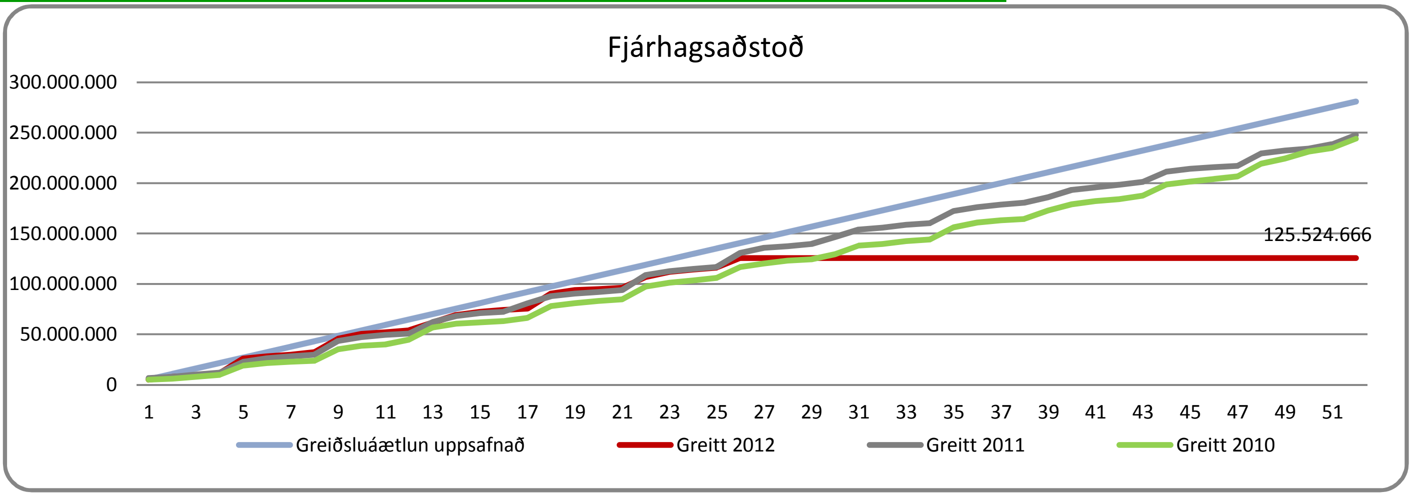


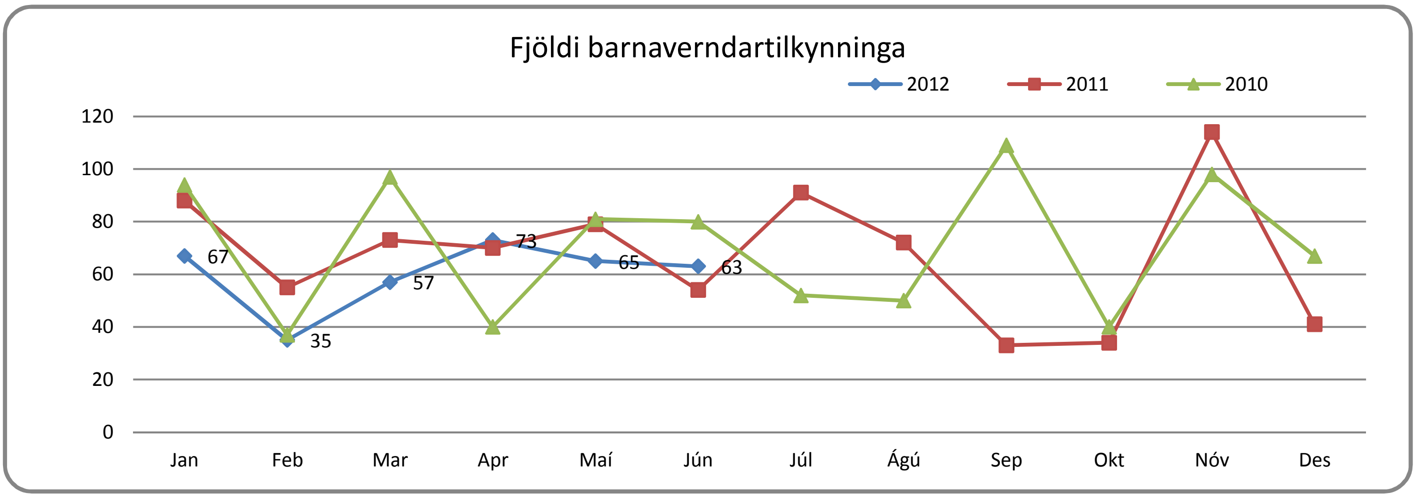


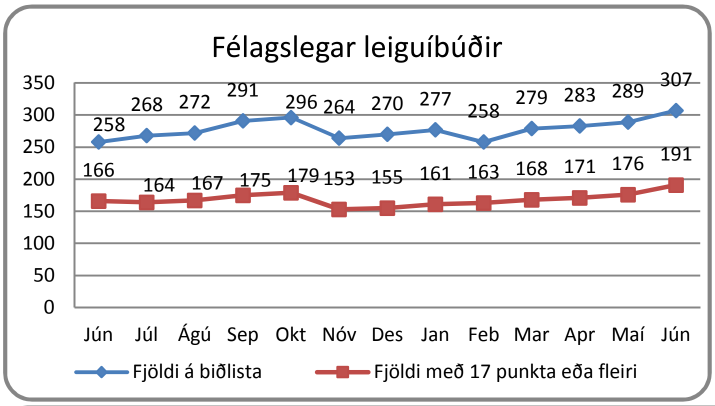
Þróun erlends lánasafns

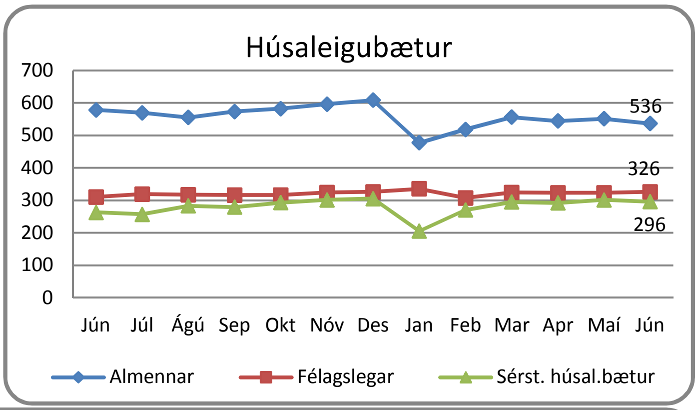
Mynt	Vextir	Hlutfall	Staða ISK	Gengishagnaður	Hlutfall hagnaðar	Staða myntar	Gengi
CAD	1,08%	3,21%	333.637.438	-7.697.241	133,11%	2.710.296	123,10
CHF	0,14%	9,38%	976.687.894	-7.764.990	134,28%	7.395.229	132,07
EUR	1,36%	73,17%	7.616.160.000	29.280.000	-506,35%	48.000.000	158,67
JPY	0,13%	5,25%	547.010.118	1.275.966	-22,07%	344.855.704	1,5862
SEK	2,20%	1,48%	154.425.493	-2.024.272	35,01%	8.541.233	18,080
USD	0,26%	7,51%	781.612.860	-18.851.976	326,02%	6.201.308	126,04
Samtals		100%	10.409.533.802	-5.782.513	100,00%		

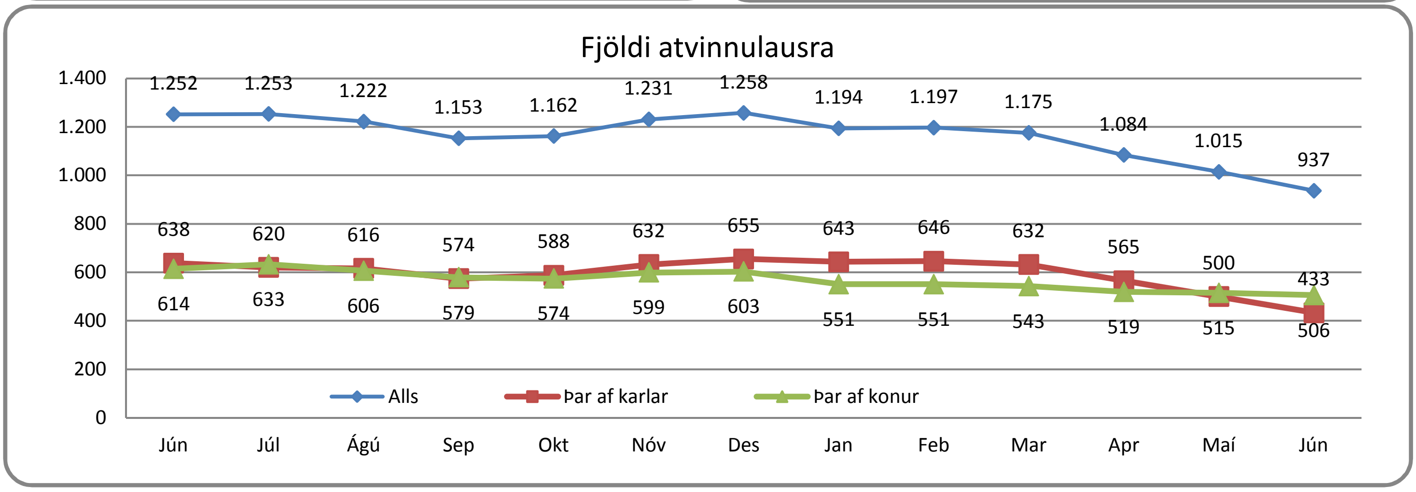
Félagsþjónusta

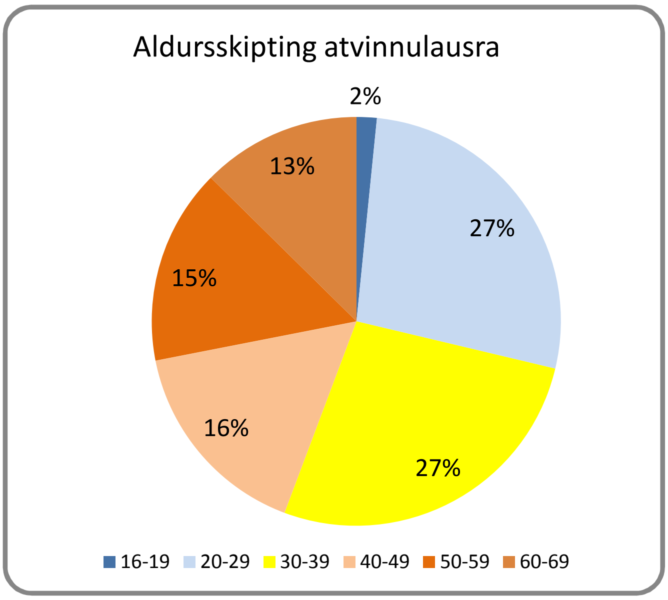


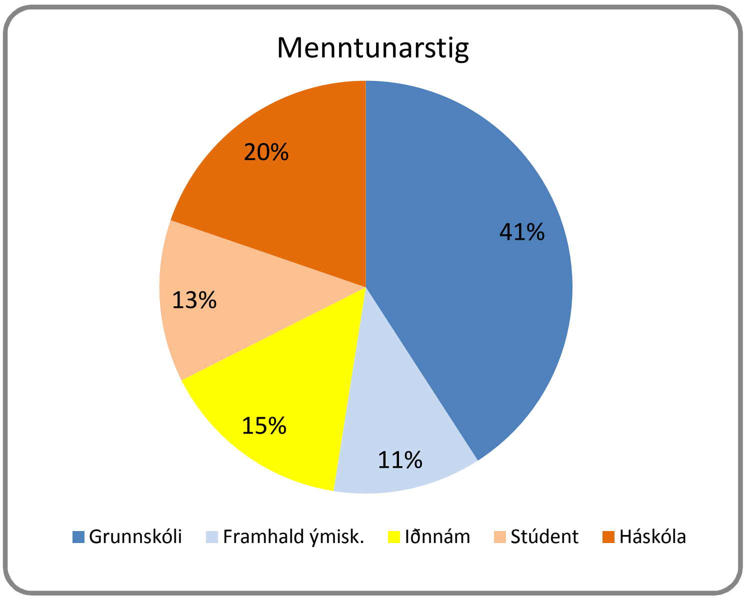


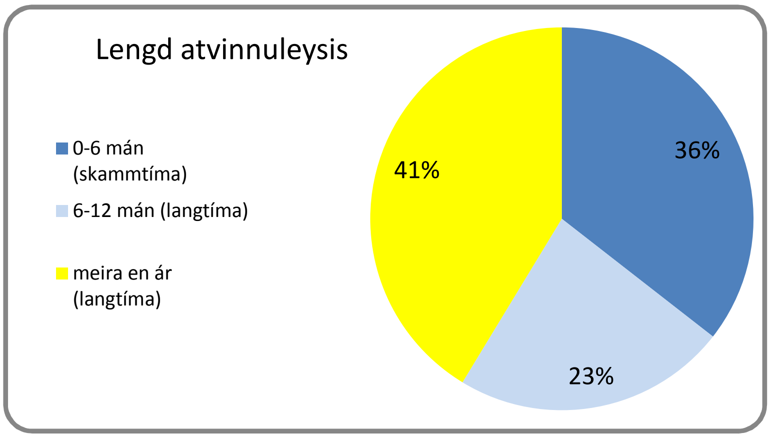

Félagslegar leiguíbúðir
350
300
250
200
150
100
50
0
258 268 272 291 296 264 270 277 258 279 283 289 307
166 164 167 175 179 153 155 161 163 168 171 176 191
Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri

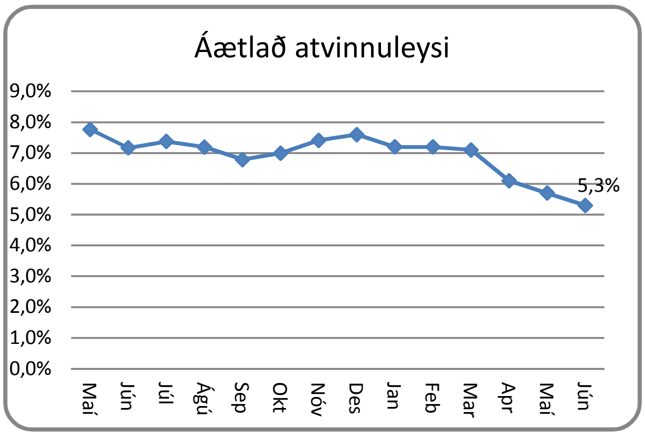

Húsaleigubætur
700
600
500
400
300
200
100
0
536
326
296
Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur


Fjöldi atvinnulausra
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.252 1.253 1.222 1.153 1.162 1.231 1.258 1.194 1.197 1.175 1.084 1.015 937
638 620 616 574 588 632 655 643 646 632 565 500 433
614 633 606 579 574 599 603 551 551 543 519 515 506
Alls
Þar af karlar
Þar af konur
Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún

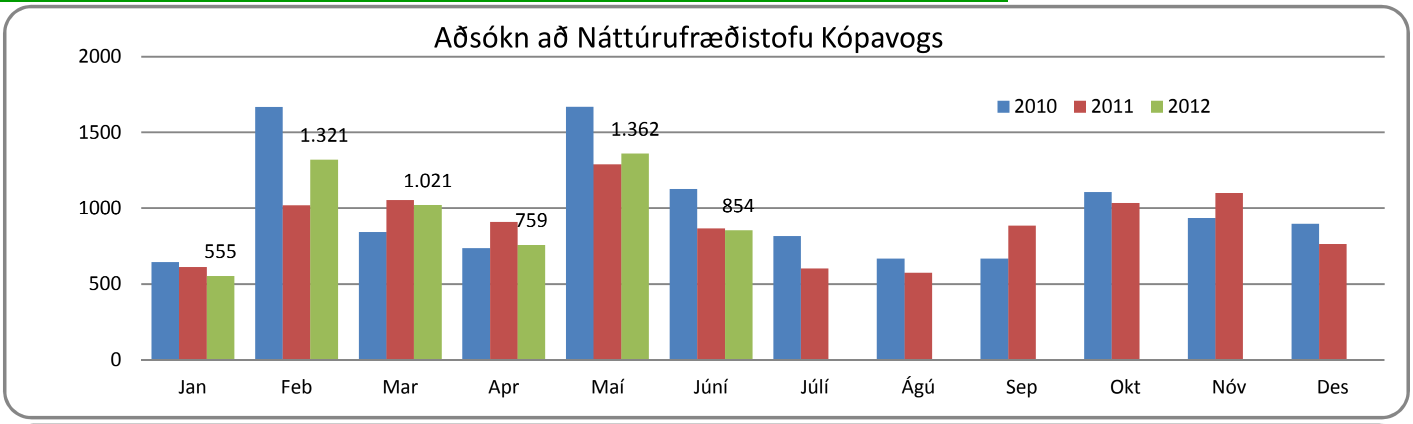

Aldursskipting atvinnulausra
2%
27%
27%
16%
15%
13%
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

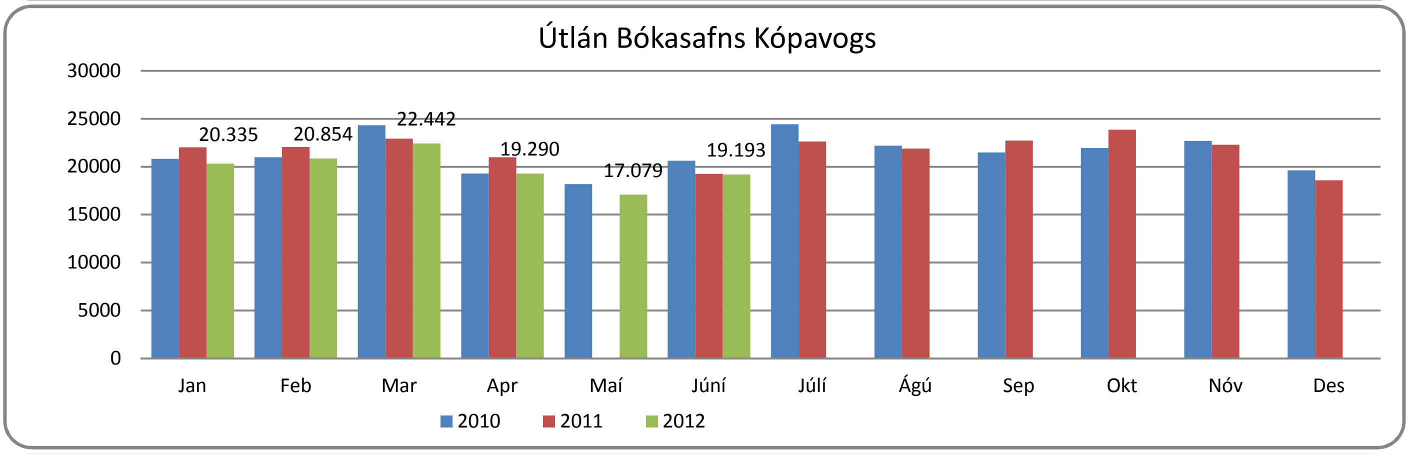

Menntunarstig
41%
11%
15%
13%
20%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla

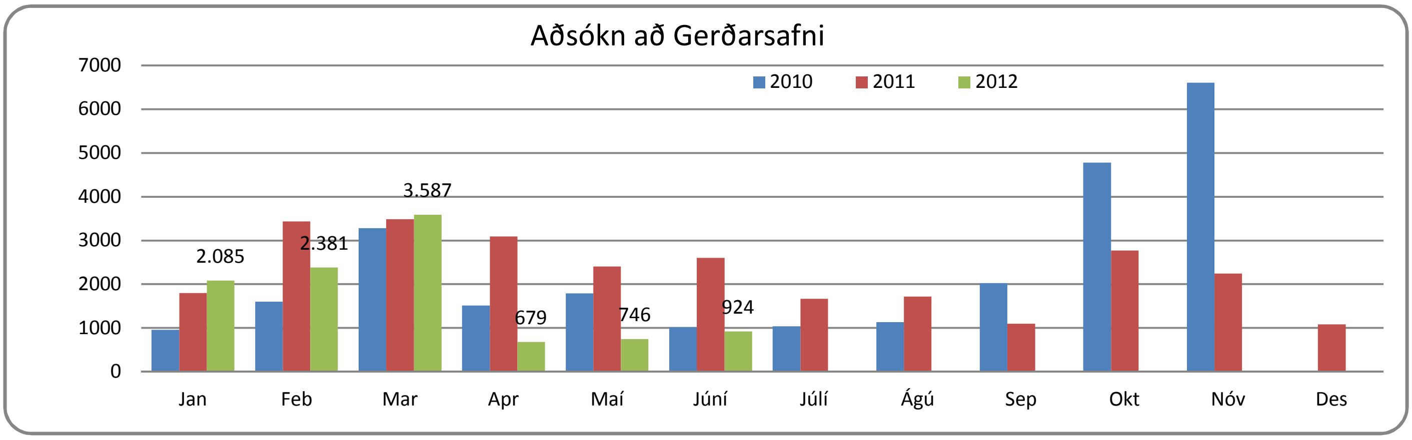

Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
6-12 mán (langtíma)
meira en ár (langtíma)
36%
23%
41%

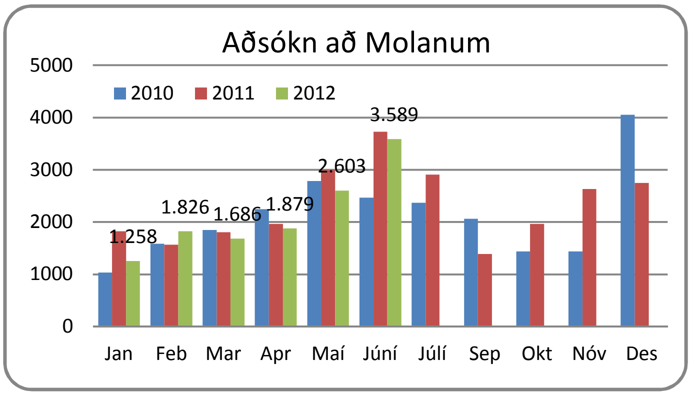

Áætlað atvinnuleysi
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
5,3%
Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún

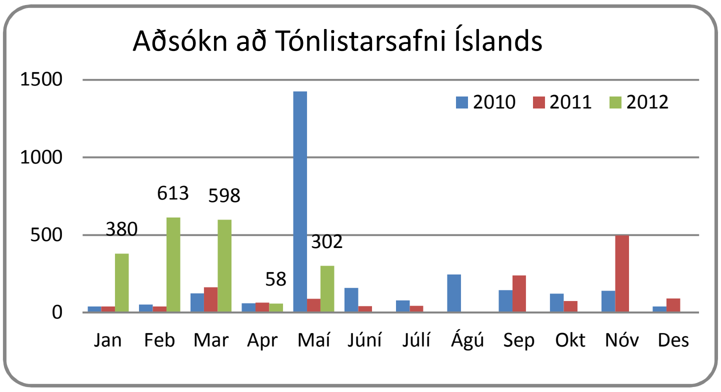
Nýting þjónustu

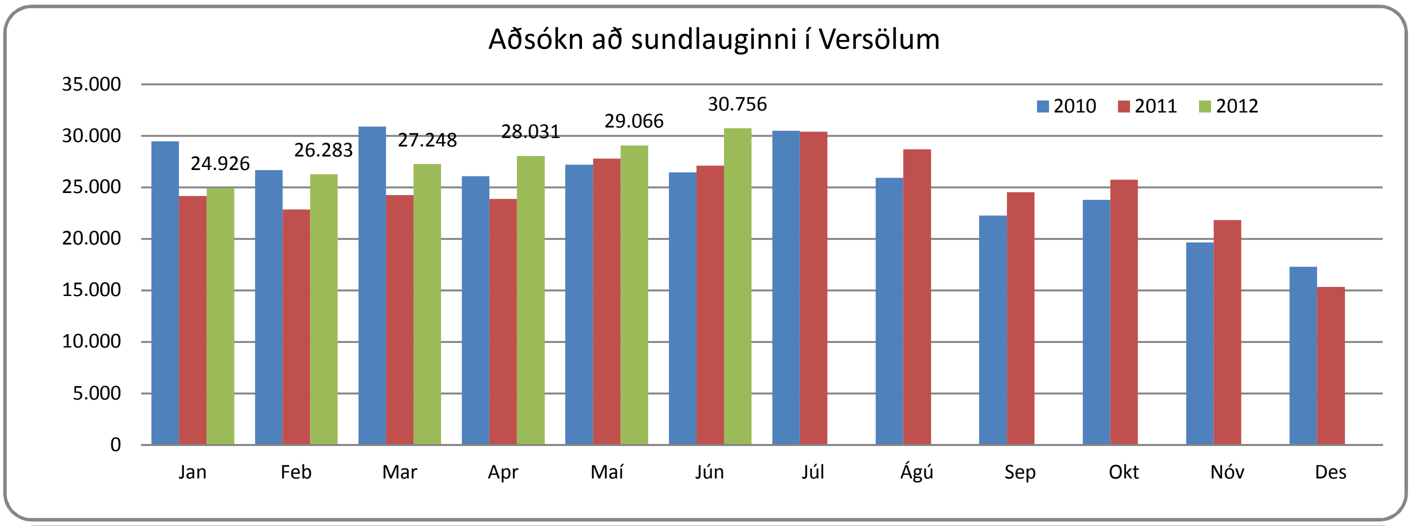


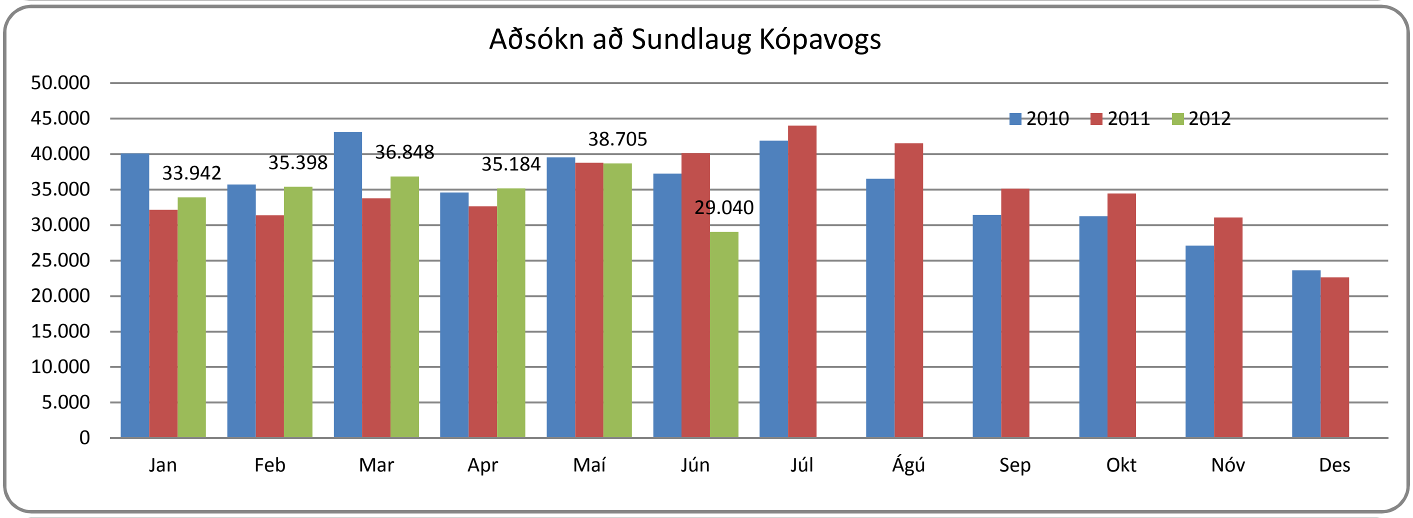


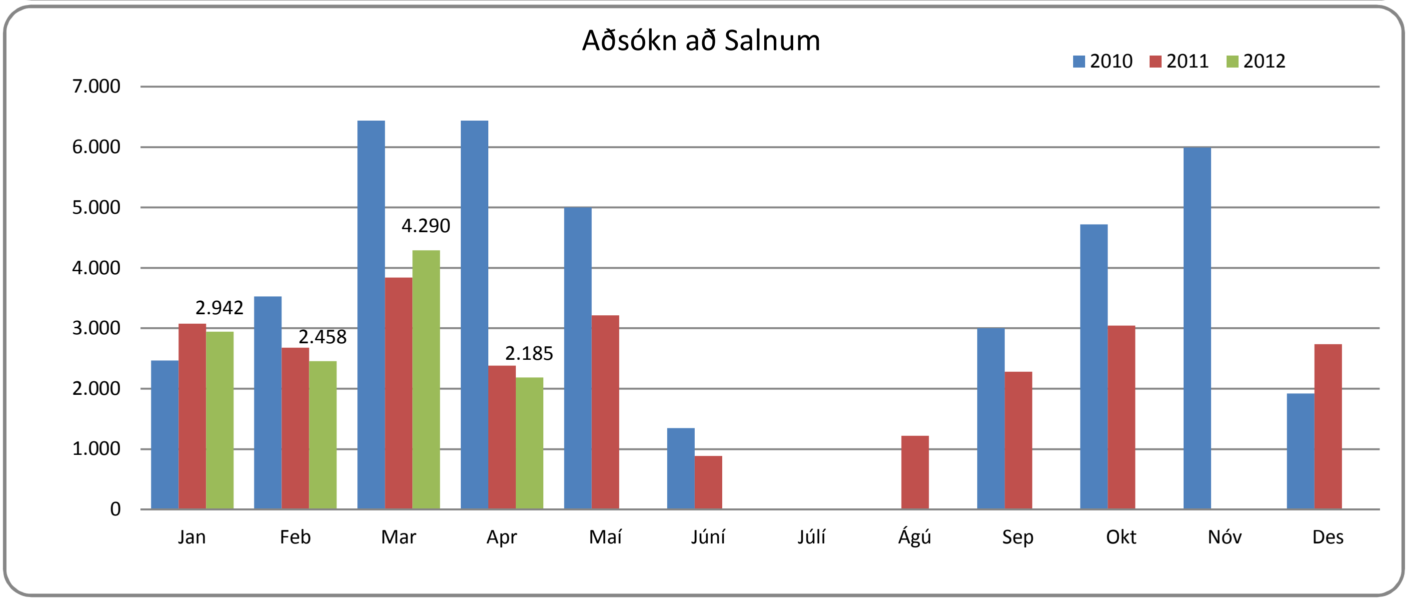


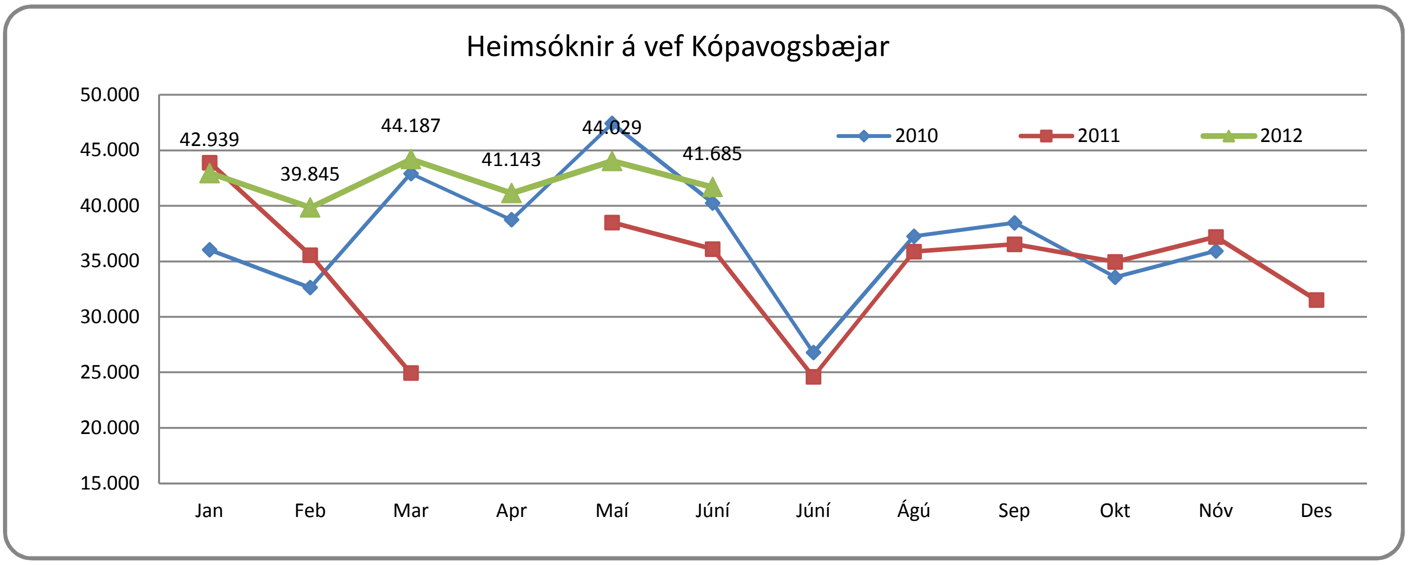


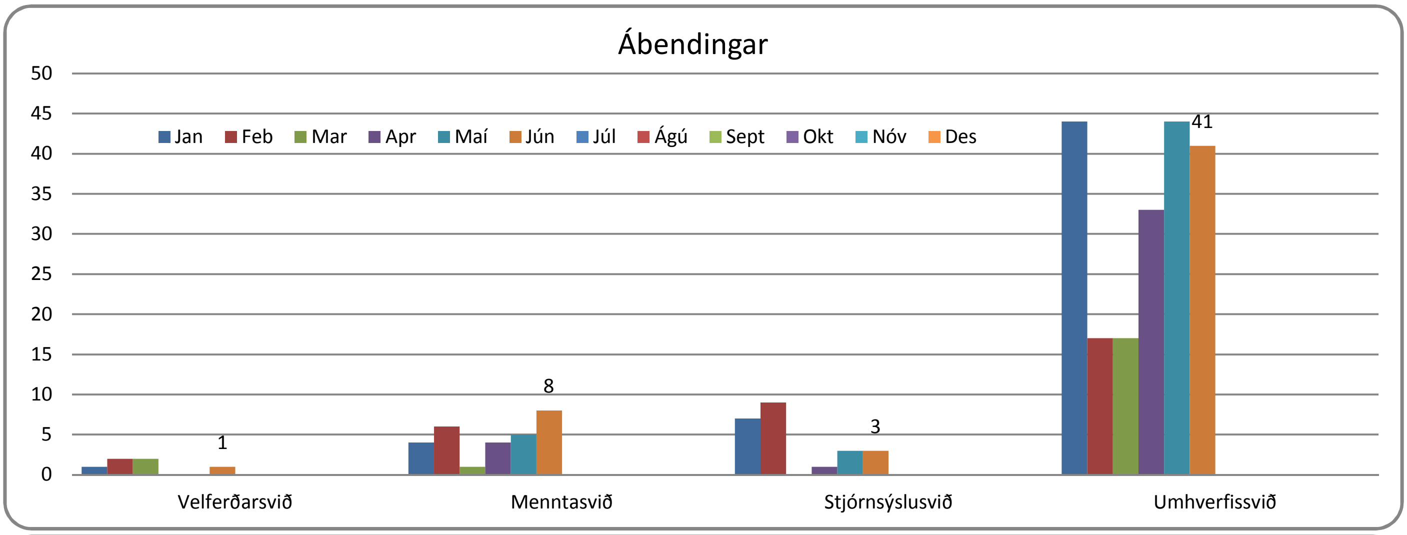


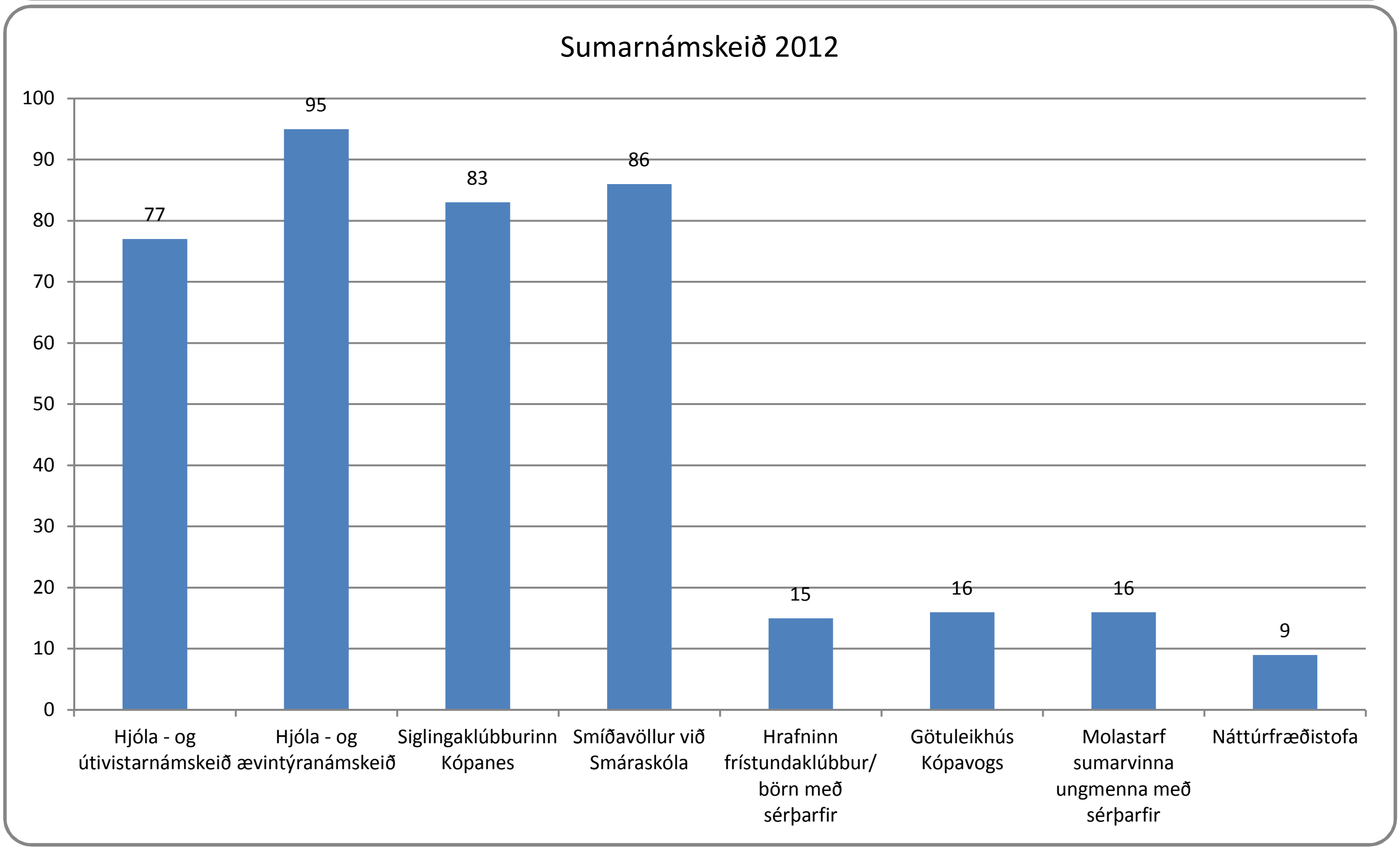

Aðsókn að sundlauginni í Versölum
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010
2011
2012
24.926
26.283
27.248
28.031
29.066
30.756
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des


Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010
2011
2012
33.942
35.398
36.848
35.184
38.705
29.040
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des

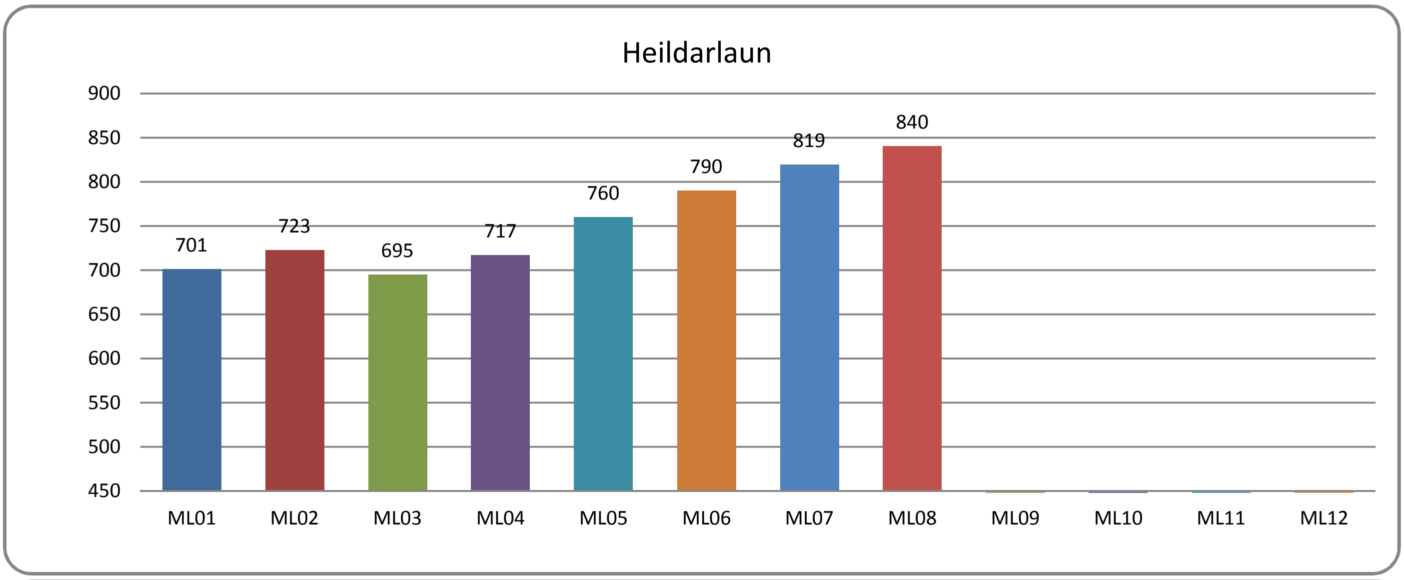

Aðsókn að Salnum
2010
2011
2012
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2.942
2.458
4.290
2.185
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des

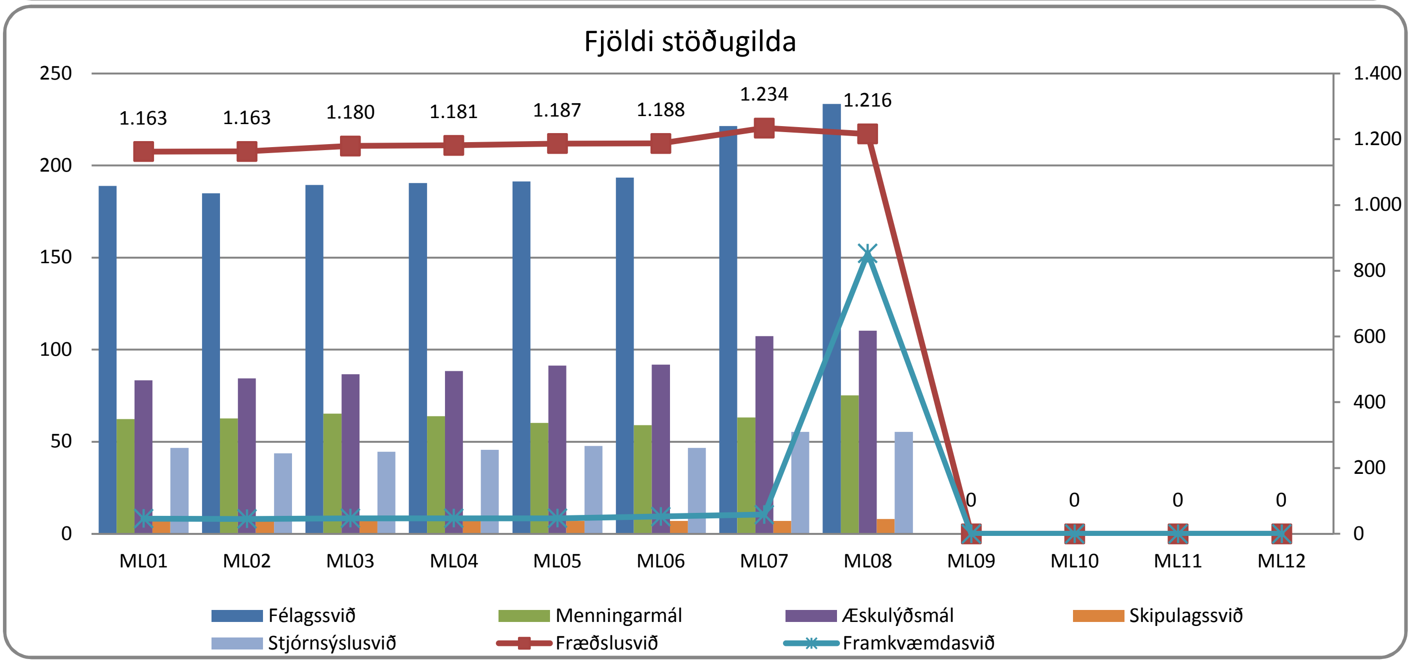

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
42.939
39.845
44.187
41.143
44.029
41.685
2010
2011
2012
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des


Ábendingar
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sept Okt Nóv Des
1
8
3
41
Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið


Sumarnámskeið 2012
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
77
95
83
86
15
16
16
9
Hjóla - og útivistarnámskeið
Hjóla - og ævintýranámskeið
Siglingaklúbburinn Kópanes
Smíðavöllur við Smáraskóla
Hrafninn frístundaklúbbur/ börn með sérþarfir
Götuleikhús Kópavogs
Molastarf sumarvinna ungmenna með sérþarfir
Náttúrfræðistofa

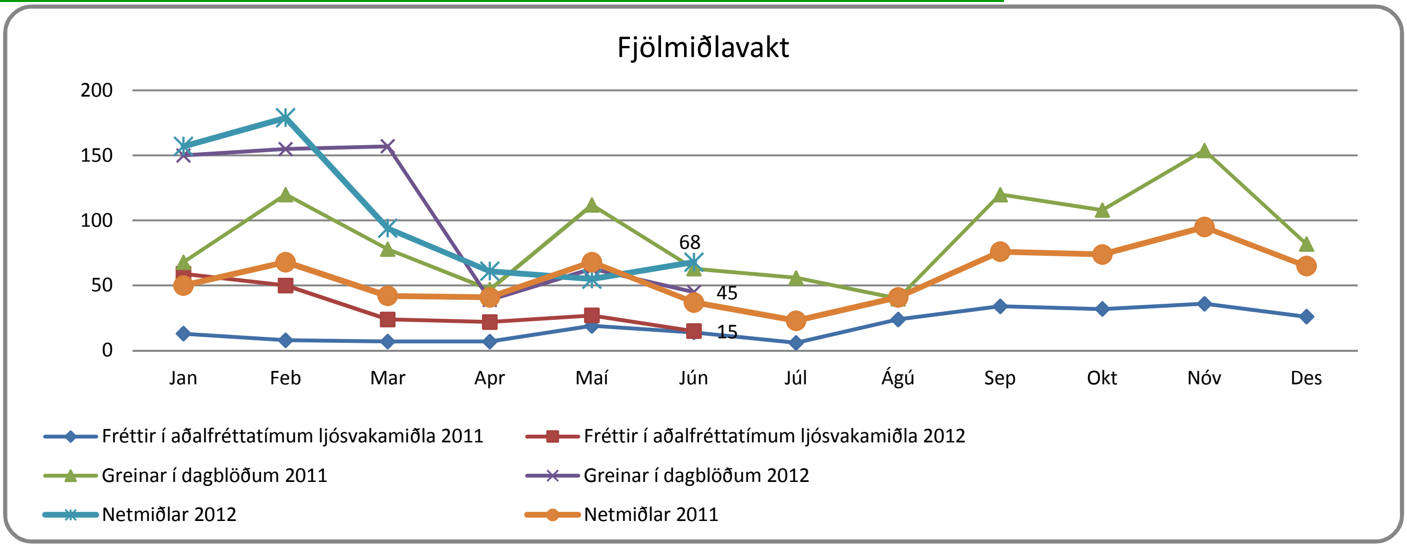
Starfsmannamál

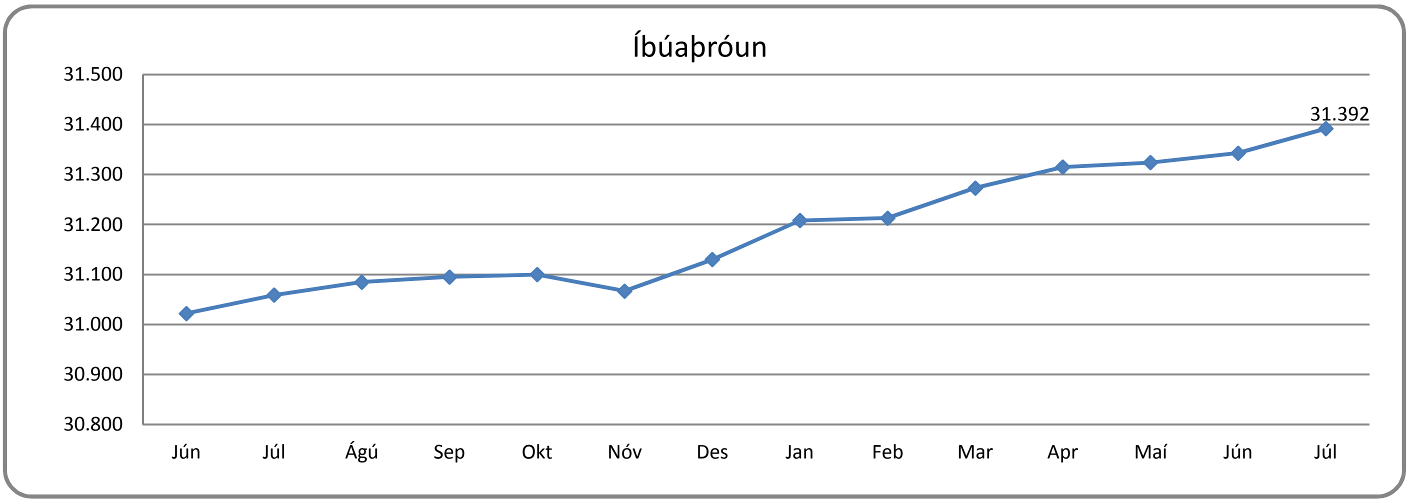




Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Ýmis mál




Íbúaþróun
31.500
31.400
31.300
31.200
31.100
31.000
30.900
30.800
31.392
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl