

Númer sveitarfélags

1000

Sveitarfélag

Kópavogsbær

Dags. afgreiðslu
þriggja ára áætlunar

Lagt fram til seinni umræðu - 27.11.2018

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun og þriggja ára áætlun hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VI. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998

Nafn framkvæmdastjóra sveitarfélags

Málaflokkayfirlit 2020

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 Skatttekjur	29.906.905	1.436.573		31.343.478							31.343.478
02 Félagsþjónusta			681.243	681.243	2.483.309		2.051.331		4.534.640		-3.853.397
03 Heilbrigðismál				0			2.007		2.007		-2.007
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.426.079	1.426.079	12.083.300		6.737.774		18.821.074		-17.394.995
05 Menningarmál			149.133	149.133	316.870		449.725		766.595		-617.462
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.300.717	2.300.717	1.513.557		4.280.356		5.793.914		-3.493.196
07 Brunamál og almannavarnir				0	0		273.076		273.076		-273.076
08 Hreinlætismál			573.567	573.567	0		587.592		587.592		-14.025
09 Skipulags- og byggingarmál			306.149	306.149	394.880		179.862		574.742		-268.593
10 Umferðar- og samgöngumál			5.200	5.200	0		1.152.278		1.152.278		-1.147.078
11 Umhverfismál			1.250	1.250	0		521.538		521.538		-520.288
13 Atvinnumál			0	0	0		89.452		89.452		-89.452
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	0		43.134		43.134		-43.134
21 Sameiginlegur kostnaður			860.084	860.084	1.615.572		1.029.913		2.645.485		-1.785.401
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						919.640			919.640		-919.640
27 Óvenjulegir liðir											0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										677.694	677.694
Aðalsjóður	29.906.905	1.436.573	6.303.422	37.646.899	18.407.488	919.640	17.398.037	0	36.725.164	677.694	1.599.429
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta											
31 Eignarsjóður			4.369.432	4.369.432			1.609.242	1.274.507	2.883.749	-2.004.222	-518.539
33 Þjónustustöð			476.349	476.349	455.896		120.966	17.880	594.741	-40.083	-158.475
35 Vélamiðstöð				0					0		0
37 Trésmiðja				0					0		0
39 Innkaupastofnun				0					0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			24.932	24.932				8.683	8.683	-9.150	7.099
90 (Millifærslur)			-8.058.951	-8.058.951			-8.058.951		-8.058.951		0
Sveitarsjóður A-hluti	29.906.905	1.436.573	3.115.185	34.458.662	18.863.383	919.640	11.069.294	1.301.070	32.153.387	-1.375.760	929.515
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta											
10 Hafnarsjóður			74.905	74.905	17.288		10.339	15.344	42.970	-26.956	4.979
21 Vatnsveita			633.287	633.287	61.304		390.543	91.989	543.836	-7.128	82.324
23 Hitaveita				0	0				0		0
24 Fráveita			829.673	829.673	0		649.915	41.136	691.051	0	138.622
41 Félagslegar íbúðir			613.330	613.330	0		269.781	58.105	327.886	-435.610	-150.166
87 Aðrar B hluta stofnanir			43.536	43.536	50.599		42.751	12.566	105.916	-9.511	-71.891
91 (Millifærslur)			-666.743	-666.743			-666.743		-666.743		0
Samantekið A og B hluti	29.906.905	1.436.573	4.643.173	35.986.651	18.992.574	919.640	11.765.880	1.520.210	33.198.303	-1.854.965	933.382

Málaflokkayfirlit 2021

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	31.692.765	1.472.487		33.165.253								33.165.253
02 Félagsþjónusta			698.274	698.274	2.587.608		2.157.282		4.744.890			-4.046.616
03 Heilbrigðismál			0	0	0		2.059		2.059			-2.059
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.461.731	1.461.731	12.804.842		6.912.957		19.717.799			-18.256.068
05 Menningarmál			152.861	152.861	330.178		472.953		803.131			-650.270
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.358.235	2.358.235	1.577.127		4.501.436		6.078.563			-3.720.328
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		287.181		287.181			-287.181
08 Hreinlætismál			587.906	587.906	0		617.941		617.941			-30.035
09 Skipulags- og byggingarmál			313.802	313.802	411.465		189.152		600.617			-286.814
10 Umferðar- og samgöngumál			5.200	5.200	0		1.211.793		1.211.793			-1.206.593
11 Umhverfismál			1.250	1.250	0		548.475		548.475			-547.225
13 Atvinnumál			0	0	0		94.072		94.072			-94.072
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		45.362		45.362			-45.362
21 Sameiginlegur kostnaður			881.586	881.586	1.686.657		1.083.108		2.769.765			-1.888.180
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						958.264			958.264			-958.264
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										915.294		915.294
Aðalsjóður	31.692.765	1.472.487	6.460.846	39.626.099	19.397.877	958.264	18.123.770	0	38.479.912	915.294	0	2.061.481
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.483.037	4.483.037	0		1.651.083	1.329.407	2.980.490	-1.968.512		-465.964
33 Þjónustustöð			497.258	497.258	475.043		124.111	19.080	618.234	-39.369		-160.345
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0	0	0	0		0
37 Trésmiðja			0	0	0		0	0	0	0		0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0	0	0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			25.556	25.556	0		0	8.683	8.683	-8.987		7.886
90 (Millifærslur)			-8.252.366	-8.252.366	0		-8.252.366	0	-8.252.366	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	31.692.765	1.472.487	3.214.331	36.379.584	19.872.920	958.264	11.646.598	1.357.170	33.834.952	-1.101.574	0	1.443.058
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			76.778	76.778	18.014		7.608	17.744	43.365	-25.398		8.015
21 Vatnsveita			636.137	636.137	63.878		390.697	92.989	547.565	-7.025		81.547
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			833.407	833.407	0		675.813	49.536	725.349	0		108.058
41 Félagslegar íbúðir			638.663	638.663	0		261.795	60.105	321.900	-443.140		-126.377
87 Aðrar B hluta stofnanir			54.624	54.624	53.621		43.862	12.566	110.049	-9.342		-64.767
91 (Millifærslur)			-682.745	-682.745			-682.745	0	-682.745			0
Samantekið A og B hluti	31.692.765	1.472.487	4.771.195	37.936.448	20.008.433	958.264	12.343.628	1.590.110	34.900.435	-1.586.479	0	1.449.534

Málaflokkayfirlit 2022

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	33.519.220	1.533.434		35.052.653								35.052.653
02 Félagsþjónusta			716.429	716.429	2.696.287		2.270.919		4.967.206			-4.250.777
03 Heilbrigðismál			0	0	0		2.167		2.167			-2.167
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.499.736	1.499.736	13.342.645		7.092.693		20.435.339			-18.935.603
05 Menningarmál			156.836	156.836	344.046		497.866		841.912			-685.076
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.419.549	2.419.549	1.643.366		4.738.554		6.381.920			-3.962.371
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		302.308		302.308			-302.308
08 Hreinlætismál			603.192	603.192	0		650.492		650.492			-47.300
09 Skipulags- og byggingarmál			321.961	321.961	428.746		199.116		627.862			-305.901
10 Umferðar- og samgöngumál			5.335	5.335	0		1.275.625		1.275.625			-1.270.290
11 Umhverfismál			1.283	1.283	0		579.367		579.367			-578.084
13 Atvinnumál			0	0	0		99.027		99.027			-99.027
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		47.751		47.751			-47.751
21 Sameiginlegur kostnaður			904.507	904.507	1.757.497		1.140.162		2.897.659			-1.993.152
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						998.512			998.512			-998.512
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										916.504		916.504
Aðalsjóður	33.519.220	1.533.434	6.628.828	41.681.481	20.212.588	998.512	18.896.048	0	40.107.147	916.504	0	2.490.837
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.599.596	4.599.596	0		1.738.055	1.401.347	3.139.402	-1.968.512		-508.318
33 Þjónustustöð			515.187	515.187	494.995		130.648	20.280	645.923	-39.369		-170.106
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0	0	0	0		0
37 Trésmiðja			0	0	0		0	0	0	0		0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0	0	0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			26.220	26.220	0		0	8.683	8.683	-8.987		8.550
90 (Millifærslur)			-8.433.918	-8.433.918	0		-8.433.918	0	-8.433.918	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	33.519.220	1.533.434	3.335.913	38.388.567	20.707.583	998.512	12.330.834	1.430.310	35.467.238	-1.100.364	0	1.820.964
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			78.774	78.774	18.770		8.008	20.144	46.923	-24.265		7.587
21 Vatnsveita			652.676	652.676	66.561		433.277	94.189	594.028	-7.026		51.623
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			855.075	855.075	0		744.412	57.936	802.348	0		52.727
41 Félagslegar íbúðir			655.268	655.268	0		245.585	80.105	325.690	-370.609		-41.031
87 Aðrar B hluta stofnanir			56.045	56.045	55.873		36.173	12.566	104.612	-9.341		-57.908
91 (Millifærslur)			-697.765	-697.765	0		-697.765	0	-697.765	0		0
Samantekið A og B hluti	33.519.220	1.533.434	4.935.987	39.988.640	20.848.787	998.512	13.100.525	1.695.250	36.643.073	-1.511.605	0	1.833.962

Rekstrarreikningur 2020 til 2022

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2020		Árið 2021		Árið 2022	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	29.906.905	29.906.905	31.692.765	31.692.765	33.519.220	33.519.220
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	1.436.573	1.436.573	1.472.487	1.472.487	1.533.434	1.533.434
Aðrar tekjur	3.115.185	4.643.173	3.214.331	4.771.195	3.335.913	4.935.987
	<u>34.458.662</u>	<u>35.986.651</u>	<u>36.379.584</u>	<u>37.936.448</u>	<u>38.388.567</u>	<u>39.988.640</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	18.863.383	18.992.574	19.872.920	20.008.433	20.707.583	20.848.787
Breyting lífeyrisskuldbindinga	919.640	919.640	958.264	958.264	998.512	998.512
Annar rekstrarkostnaður	11.069.294	11.765.880	11.646.598	12.343.628	12.330.834	13.100.525
Afskriftir	1.301.070	1.520.210	1.357.170	1.590.110	1.430.310	1.695.250
	<u>32.153.387</u>	<u>33.198.303</u>	<u>33.834.952</u>	<u>34.900.435</u>	<u>35.467.238</u>	<u>36.643.073</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.305.275	2.788.348	2.544.632	3.036.013	2.921.329	3.345.567
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.375.760)	(1.854.965)	(1.101.574)	(1.586.479)	(1.100.364)	(1.511.605)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>929.515</u>	<u>933.382</u>	<u>1.443.058</u>	<u>1.449.534</u>	<u>1.820.964</u>	<u>1.833.962</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2019 - 2021

Eignir

	Árið 2020		Árið 2021		Árið 2022	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	30.164.161	37.858.116	31.842.878	39.633.029	32.698.020	40.582.368
Veitukerfi	18.819.877	23.134.790	19.397.543	23.788.908	20.499.891	24.877.632
Vélar, áhöld og tæki	144.192	147.809	137.639	140.667	131.839	134.354
	49.128.230	61.140.715	51.378.060	63.562.604	53.329.750	65.594.354
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.629.821	1.035.280	2.681.321	1.035.280	2.732.821	1.035.280
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.921.869	0	2.048.869		2.020.869	
Aðrar langtímakröfur	1.073.500	1.073.500	973.500	973.500	794.300	794.300
	5.625.190	2.108.780	5.703.690	2.008.780	5.547.990	1.829.580
Fastafjármunir	54.753.420	63.249.495	57.081.750	65.571.384	58.877.740	67.423.934
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	2.060.000	2.060.000	1.960.000	1.960.000	1.590.353	1.590.353
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...	0					
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	39.815	39.814	36.815	36.815	38.300	38.300
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	79.366	0	79.366	0	79.366	
Aðrar skammtímakröfur	1.595.423	1.891.305	1.408.380	1.664.107	972.000	978.502
	3.774.604	3.991.119	3.484.561	3.660.922	2.680.019	2.607.155
Handbært fé	91.786	109.416	80.135	98.300	80.300	99.400
Veltufjármunir	3.866.390	4.100.535	3.564.696	3.759.222	2.760.319	2.706.555
Eignir samtals	58.619.810	67.350.030	60.646.446	69.330.606	61.638.059	70.130.489

Efnahagsreikningur 31. desember 2019 - 2021

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2020		Árið 2021		Árið 2022	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	19.624.976	21.859.452	21.068.034	23.308.986	22.888.998	25.142.947
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	10.594.676	10.594.676	11.552.940	11.552.940	12.551.452	12.551.452
Aðrar skuldbindingar						
Skuldbindingar	10.594.676	10.594.676	11.552.940	11.552.940	12.551.452	12.551.452
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	21.852.717	27.559.457	20.670.390	26.394.208	19.443.218	25.202.597
Skuldir við eigin fyrirtæki		65.744		65.744		65.744
Aðrar langtímaskuldir						
Langtímaskuldir	21.852.717	27.625.201	20.670.390	26.459.952	19.443.218	25.268.341
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0		0
Viðskiptaskuldir	4.916.068	5.513.861	5.714.672	6.241.221	5.095.733	5.387.261
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	1.631.373	1.756.840	1.640.410	1.767.507	1.658.658	1.780.488
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir						
Skammtímaskuldir	6.547.441	7.270.701	7.355.082	8.008.728	6.754.391	7.167.749
Skuldir og skuldbindingar samtals	38.994.834	45.490.578	39.578.412	46.021.620	38.749.061	44.987.542
Skuldir og eigið fé samtals	58.619.810	67.350.030	60.646.446	69.330.606	61.638.059	70.130.489

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2019 - 2021

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2020		Árið 2021		Árið 2022	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	929.515	933.382	1.443.058	1.449.534	1.820.964	1.833.962
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
(Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.301.070	1.520.210	1.357.170	1.590.110	1.430.310	1.695.250
Verðbætur og gengismunur	380.021	735.501	325.117	673.427	307.731	662.360
Breyting lífeyrisskuldbindinga	919.640	919.640	958.264	958.264	998.512	998.512
Veltufé frá rekstri	3.530.246	4.108.733	4.083.609	4.671.335	4.557.517	5.190.083
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)						
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	489.777	489.777	100.000	100.000	369.647	369.647
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(577.308)	(839.830)	190.043	230.197	434.896	684.120
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(233.983)	349.936	807.641	738.028	(600.692)	(840.979)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	(321.514)	(117)	1.097.684	1.068.225	203.851	212.788
Handbært fé frá (til) rekstrar	3.208.732	4.108.616	5.181.293	5.739.560	4.761.368	5.402.871
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(3.052.000)	(3.467.000)	(3.607.000)	(4.012.000)	(3.382.000)	(3.727.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.500)	0	(51.500)	0	(51.500)	0
Langtímakröfur, breyting	1.523.300	1.108.446	115.004	100.000	349.203	179.200
Fjárfestingarhreyfingar	(1.580.200)	(2.358.554)	(3.543.496)	(3.912.000)	(3.084.297)	(3.547.800)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán		0	0	0		
Afborganir langtímalána	(1.617.301)	(1.735.577)	(1.649.447)	(1.838.676)	(1.676.907)	(1.853.971)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	(1.617.301)	(1.735.577)	(1.649.447)	(1.838.676)	(1.676.907)	(1.853.971)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.231	14.485	(11.650)	(11.116)	164	1.100
Handbært fé í ársbyrjun	80.555	94.931	91.786	109.416	80.135	98.300
Handbært fé í árslok	91.786	109.416	80.135	98.300	80.300	99.400

Lagt fram til seinni umræðu þann 27. nóvember 2018