Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í mars 2012. Nær til starfsemi í febrúar 2012

Fréttir úr mánaðarskýrslu

Nýr bæjarstjóri, Ármann Kr. Ólafsson, tók við um miðjan febrúar eftir að sjálfstæðismenn, framsóknarmenn og Y-Listi Kópavogsbúa mynduðu nýjan meirihluta. Í málefnasamningnum segir m.a. að áhersla verði lögð á niðurgreiðslu skulda og enn fremur að fasteignagjöld á íbúðir og önnur gjöld verði endurskoðuð með lækkun í huga.

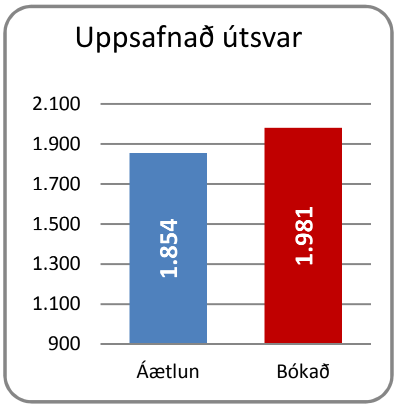
Þriggja ára fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar til 2015 var tekin til fyrri umræðu í bæjarstjórn í mánuðinum en reiknað er með að rekstrarafgangur verði á samstæðureikningi næstu árin eða 327 milljónir króna árið 2013, 521 milljón króna árið 2014 og um 698 milljónir króna árið 2015. Áfram er stefnt að því að skuldir sem hlutfall af tekjum lækki og verði um 163,7 % árið 2015.

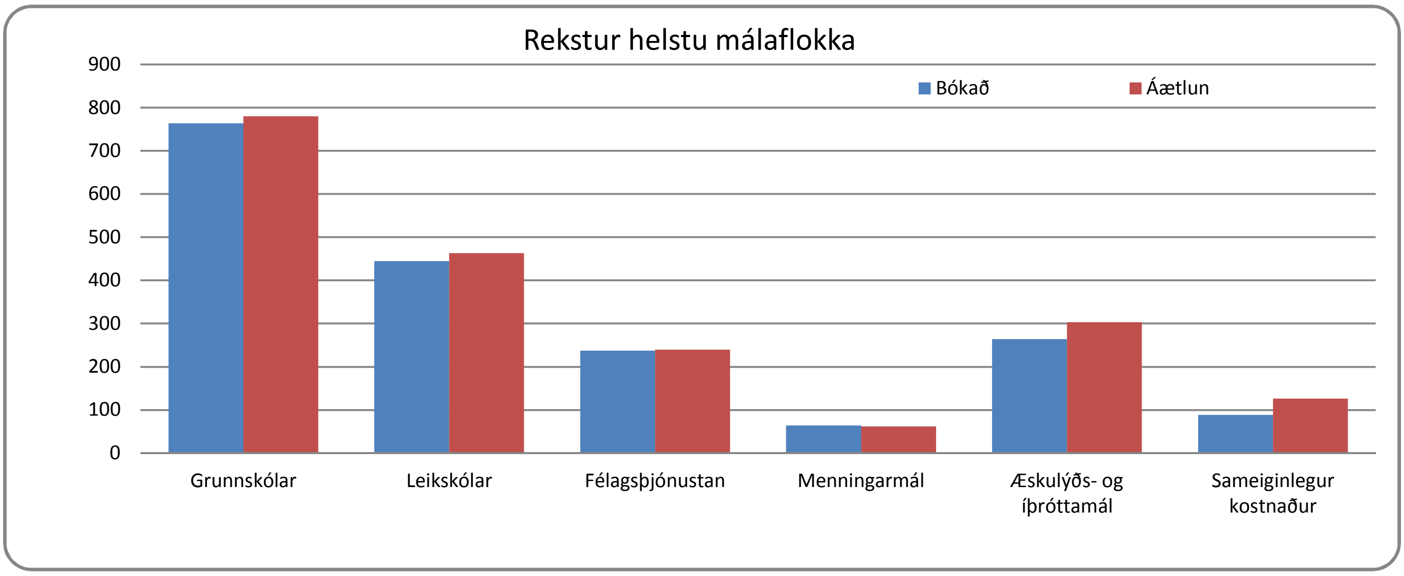
Gert er ráð fyrir því að starfsemin verði í frekar föstum skorðum og að aðhalds verði gætt í rekstri. Gengið er út frá því að greitt verði af langtímalánum eins og þau falla á gjalddaga og að fjárfest verði í samræmi við þá fjárfestingarstefnu sem liggur fyrir.

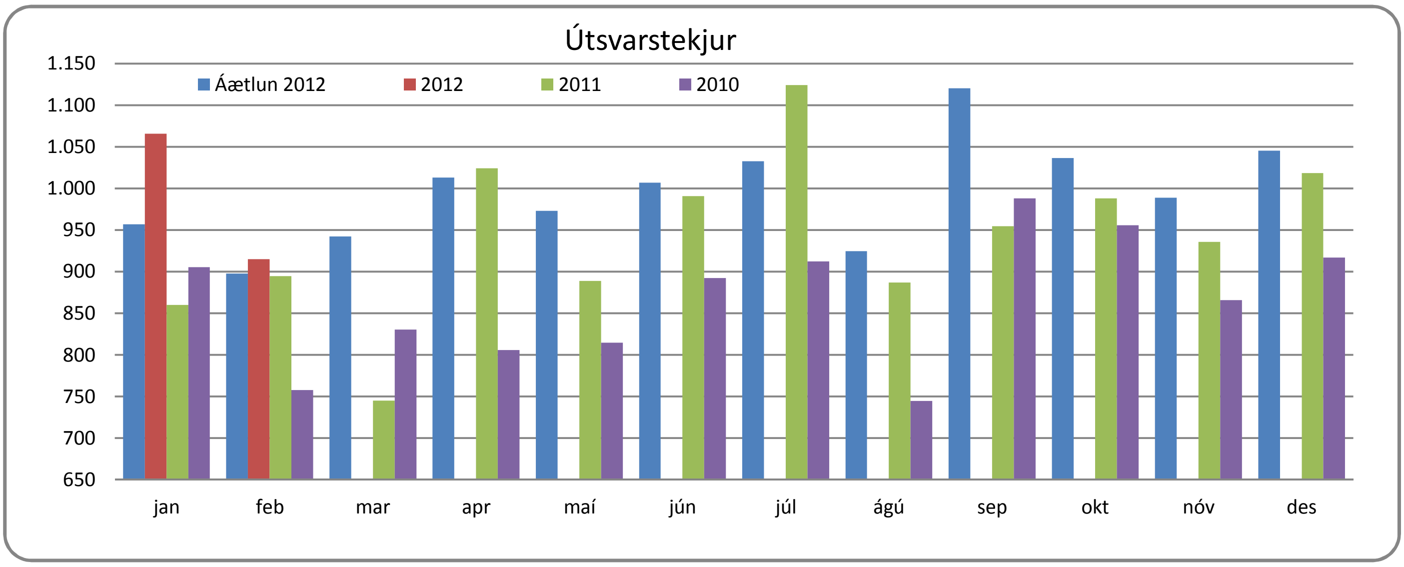
Í lok mánaðarins var ný dægradvöl fyrir aldraða í Kópavogi formlega tekin í notkun. Starfsemin er til húsa í þjónustumiðstöð Kópavogsbæjar við hlið Hrafnistu í Boðaþingi og er gert ráð fyrir dvöl þrjátíu einstaklinga á hverjum tíma. Dægradvölin léttir verulega á brýnni þörf fyrir dægradvöl í Kópavogi.

Fjármál

	Bókað	Áætlun	Mismunur	%
Tekjur	4.062.129.778	4.161.343.425	-99.213.647	98
Gjöld án fjármagnsliða	3.130.518.419	3.490.941.279	-360.422.860	90
	Bókað	Áætlun		
Grunnskólar	763.875.476	780.001.870	-16.126.394	98
Leikskólar	444.407.450	463.435.413	-19.027.963	96
Félagsþjónustan	237.233.101	239.565.073	-2.331.972	99
Menningarmál	64.607.643	61.880.515	2.727.128	104
Æskulýðs- og íþróttamál	264.095.164	303.319.199	-39.224.035	87
Sameiginlegur kostnaður	88.489.431	126.131.546	-37.642.115	70



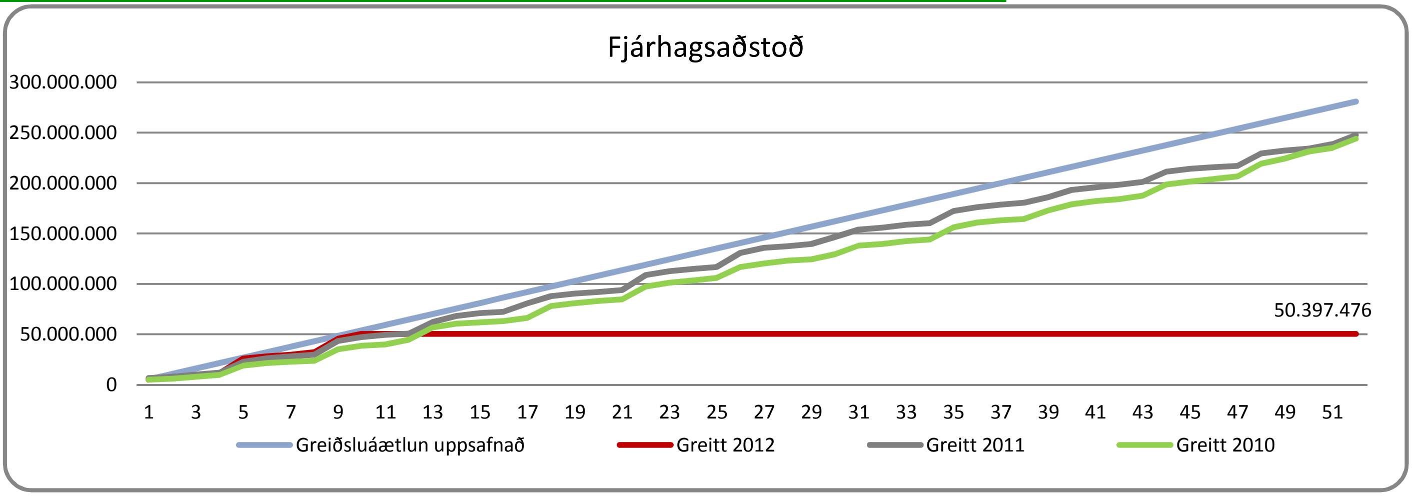


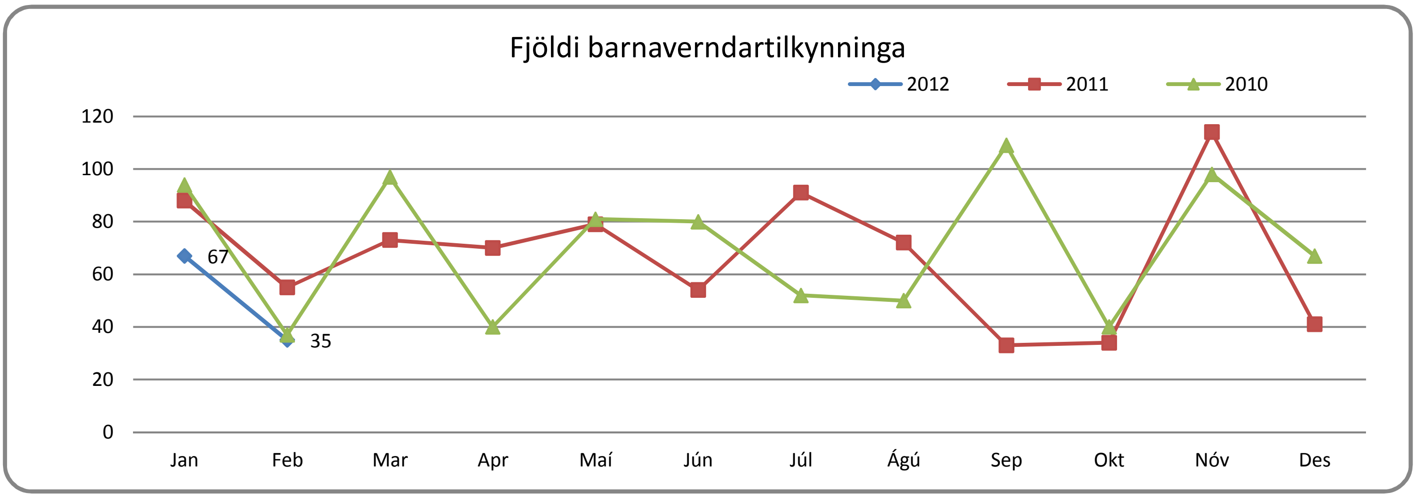


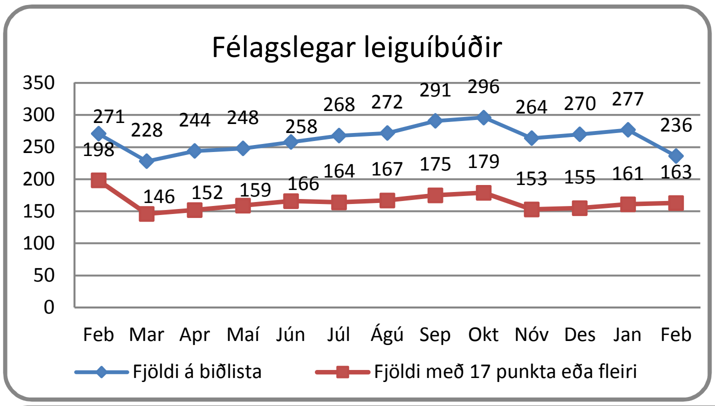
Þróun erlends lánasafns

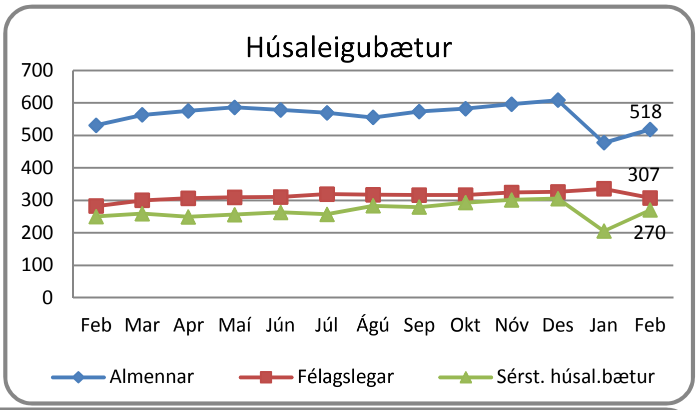
Mynt	Vextir	Hlutfall	Staða ISK	Gengishagnaður	Hlutfall hagnaðar	Staða myntar	Gengi
CAD	1,08%	3,14%	342.066.458	-16.126.261	3,21%	2.710.296	126,21
CHF	0,14%	9,45%	1.030.525.161	-61.602.258	12,25%	7.395.229	139,35
EUR	1,36%	73,91%	8.061.120.000	-415.680.000	82,67%	48.000.000	167,94
JPY	0,13%	4,91%	535.422.966	12.863.118	-2,56%	344.855.704	1,5526
SEK	2,20%	1,49%	162.471.334	-10.070.114	2,00%	8.541.233	19,022
USD	0,26%	7,11%	774.977.461	-12.216.577	2,43%	6.201.308	124,97
Samtals		100%	10.906.583.380	-502.832.092	100,00%		

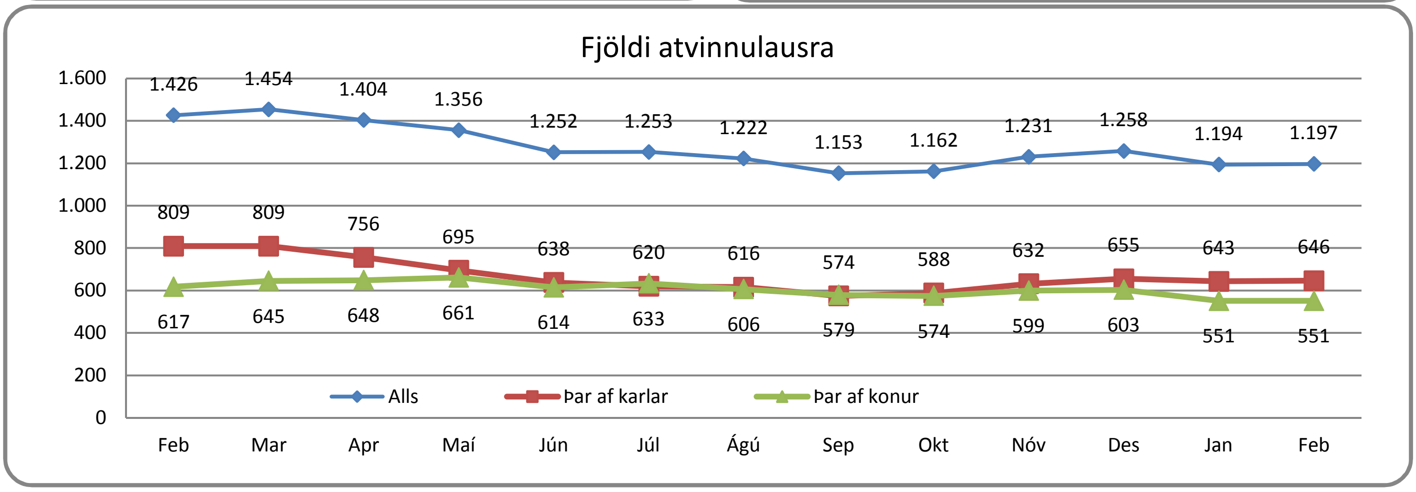
Félagsþjónusta



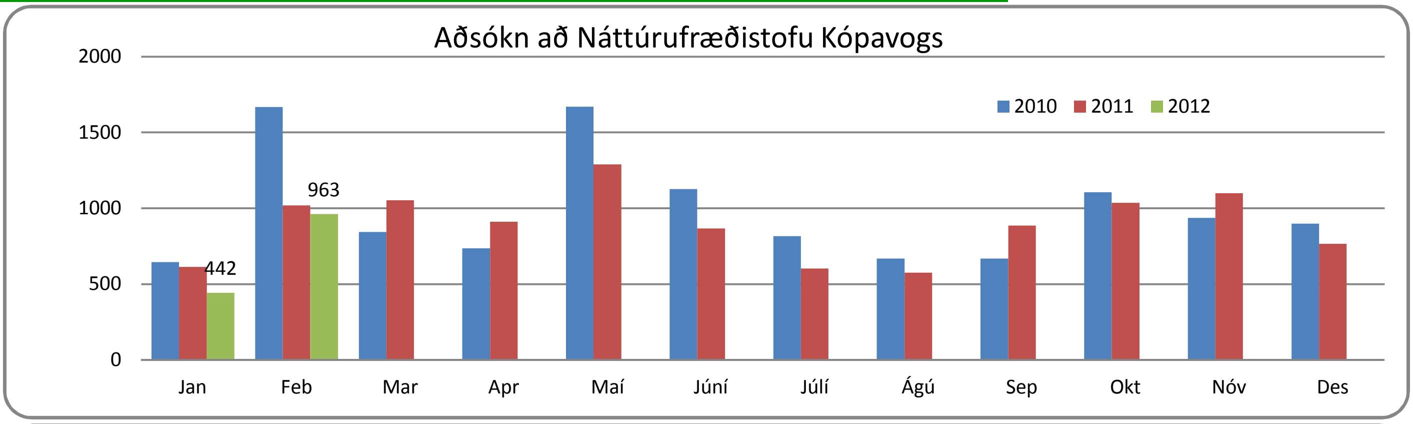


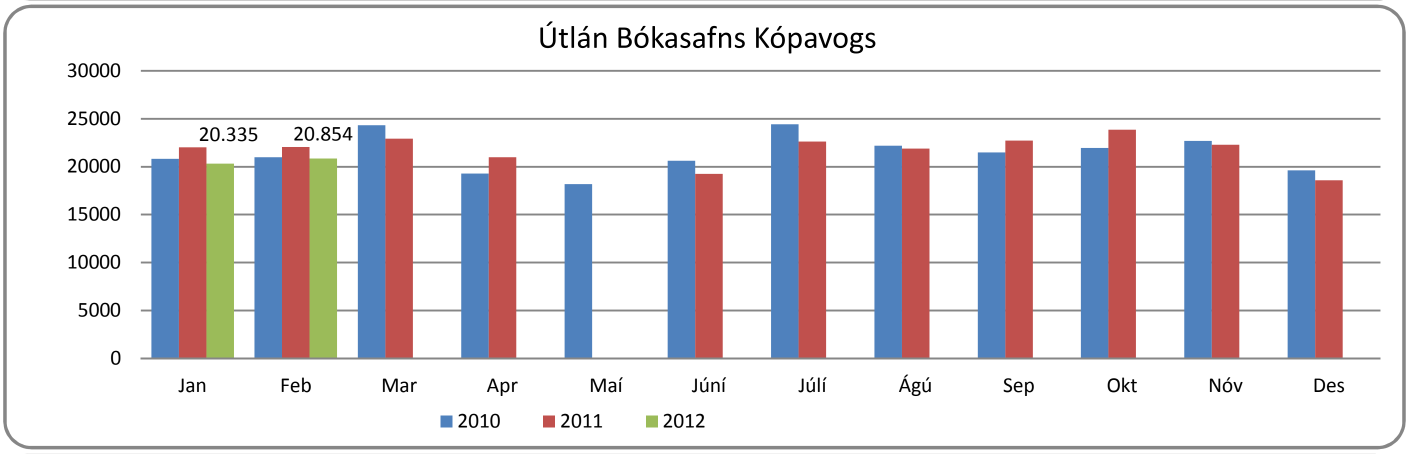

Félagslegar leiguíbúðir
350
300
250
200
150
100
50
0
271 228 244 248 258 268 272 291 296 264 270 277 236
198 146 152 159 166 164 167 175 179 153 155 161 163
Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb
Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri

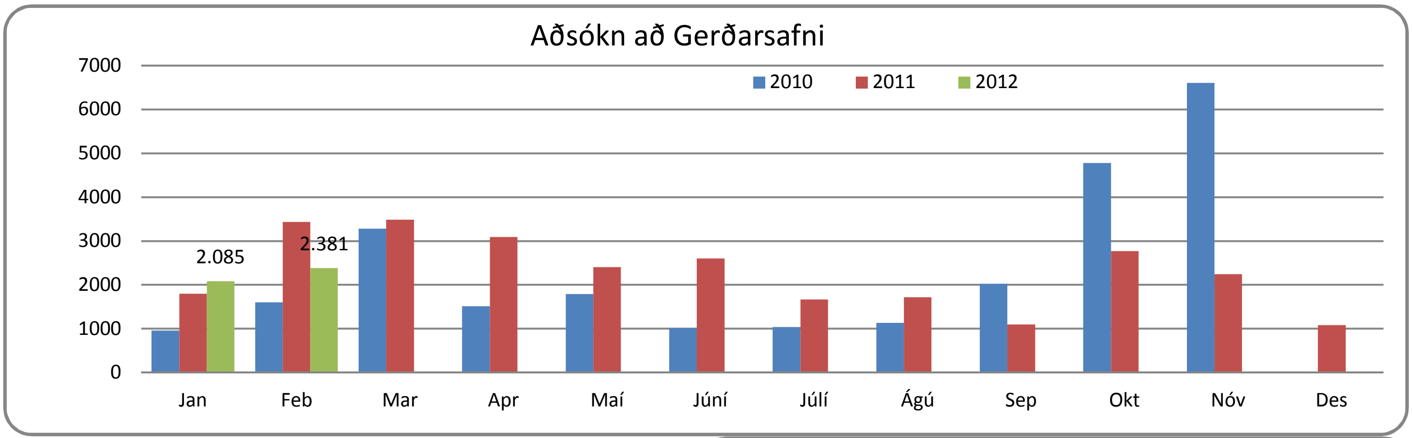

Húsaleigubætur
700
600
500
400
300
200
100
0
518
307
270
Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur

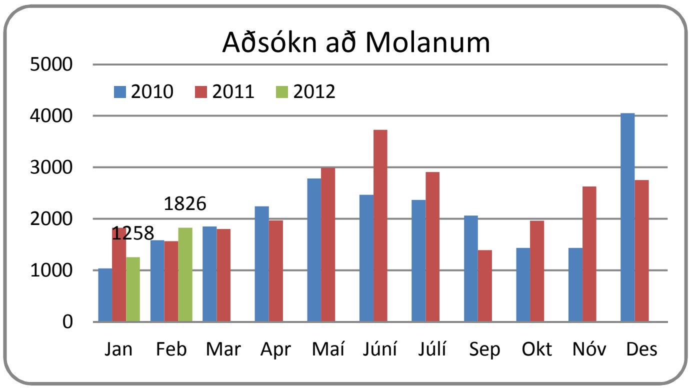

Fjöldi atvinnulausra
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.426 1.454 1.404 1.356 1.252 1.253 1.222 1.153 1.162 1.231 1.258 1.194 1.197
809 809 756 695 638 620 616 574 588 632 655 643 646
617 645 648 661 614 633 606 579 574 599 603 551 551
Alls
Þar af karlar
Þar af konur
Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb

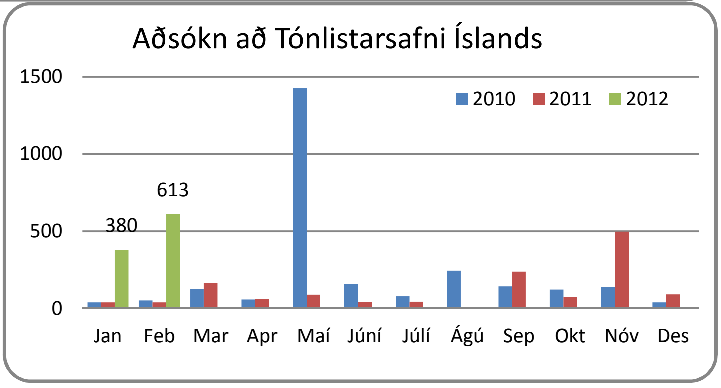
Nýting þjónustu

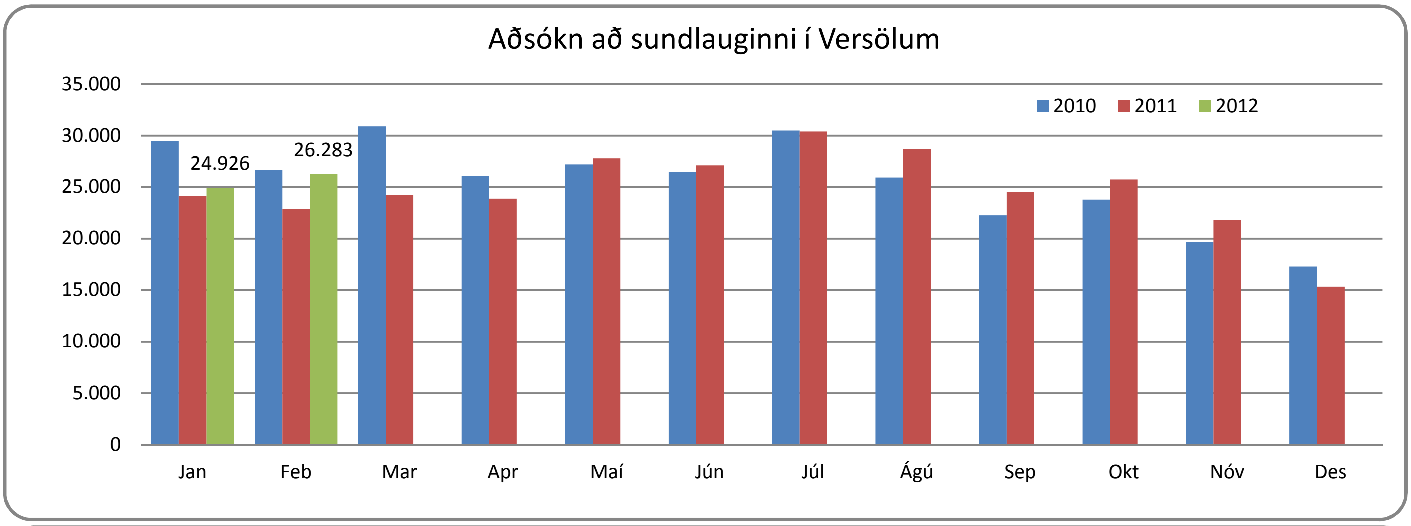


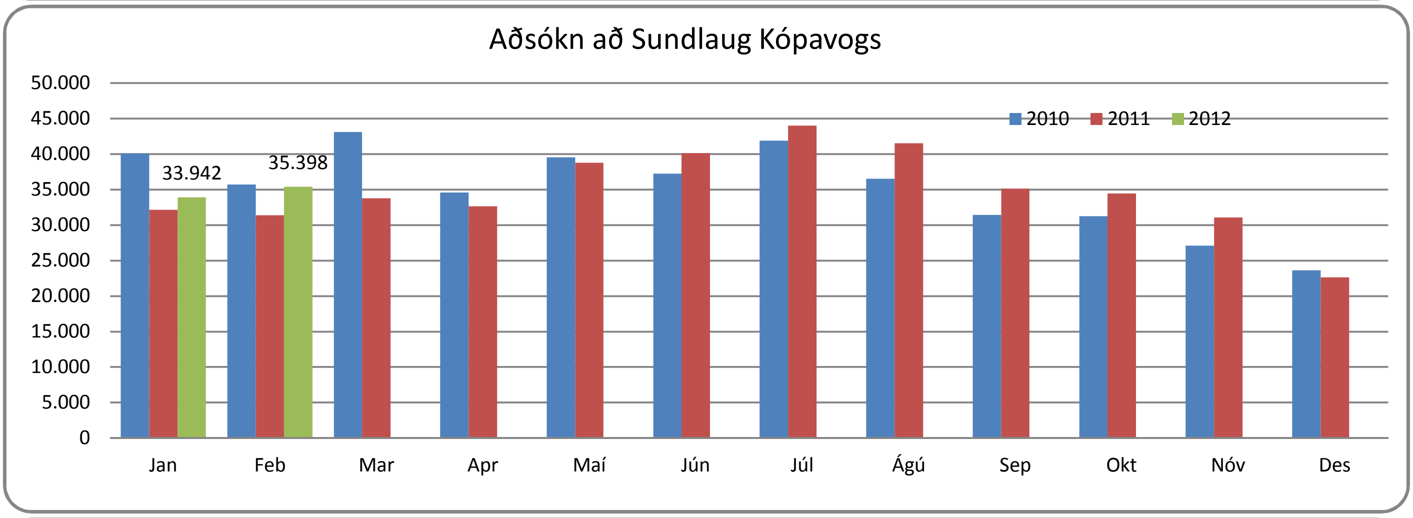


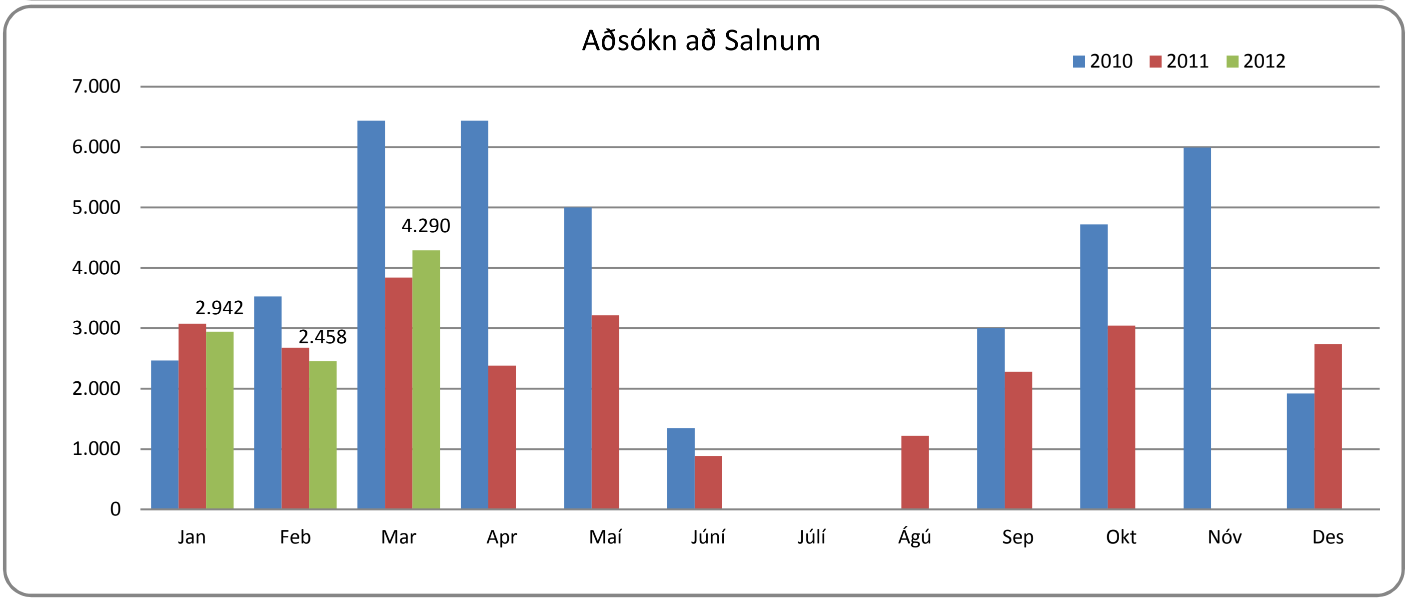


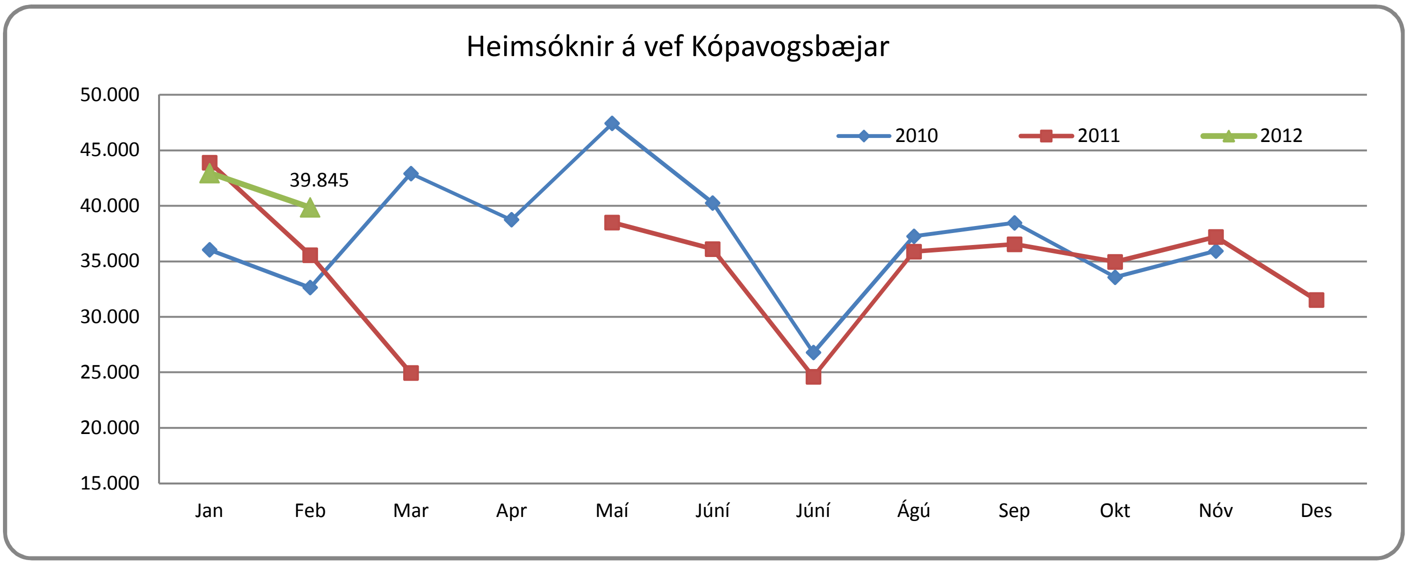


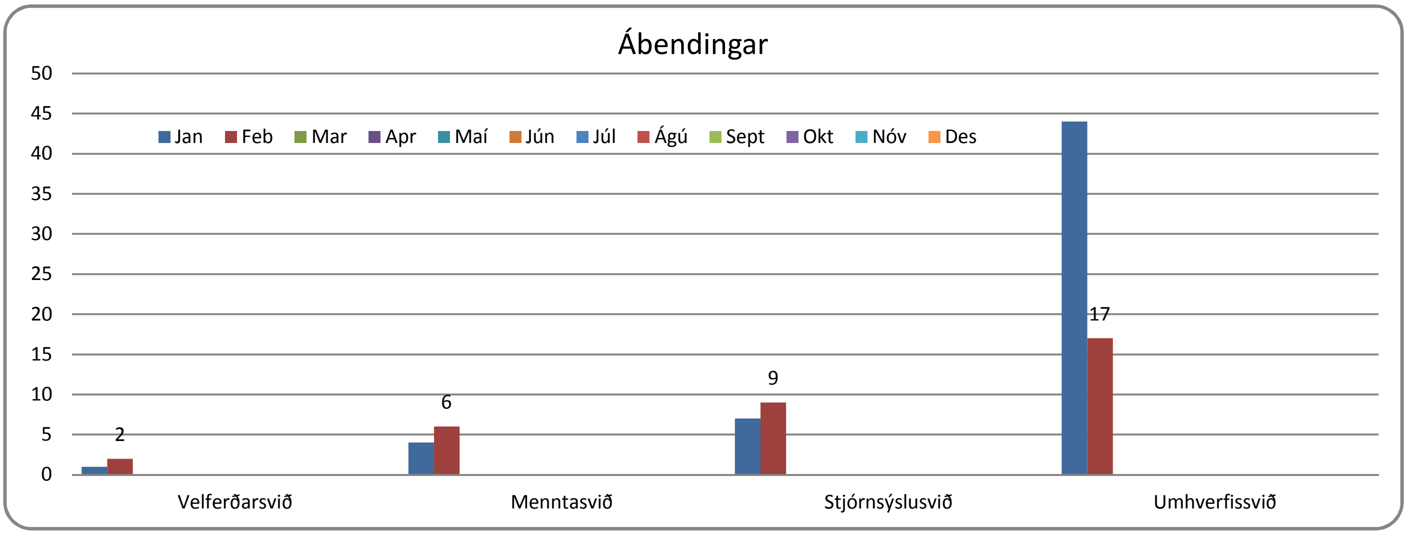


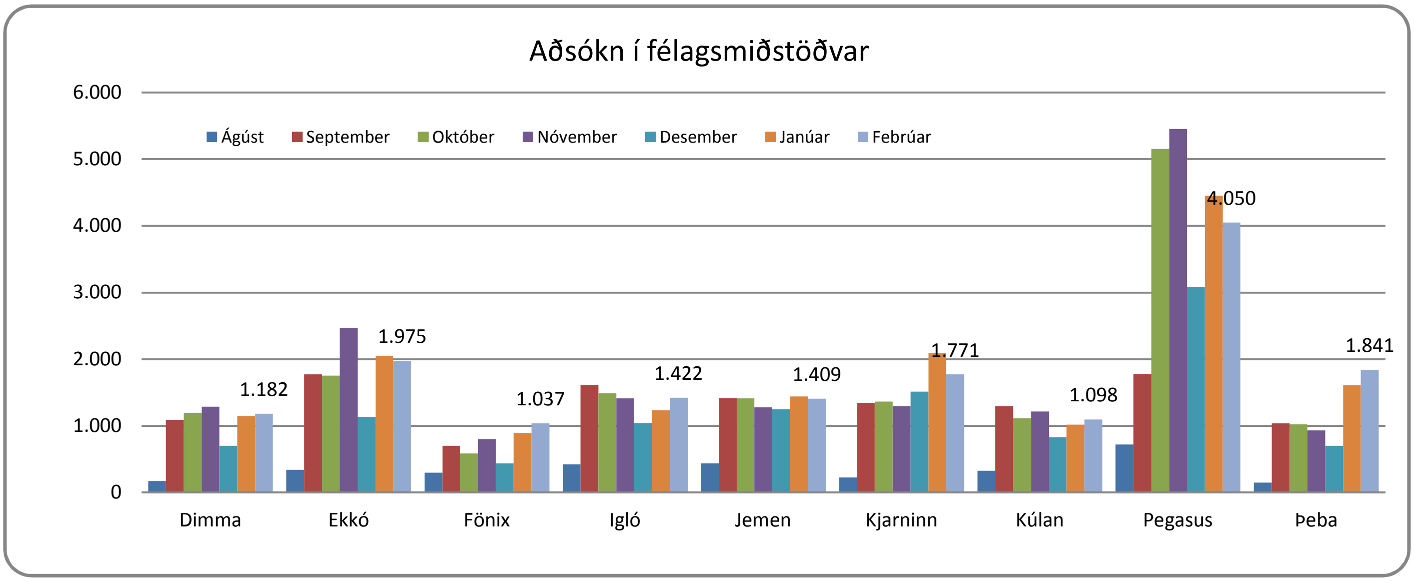

Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2010 2011 2012
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
24.926
26.283
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des


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

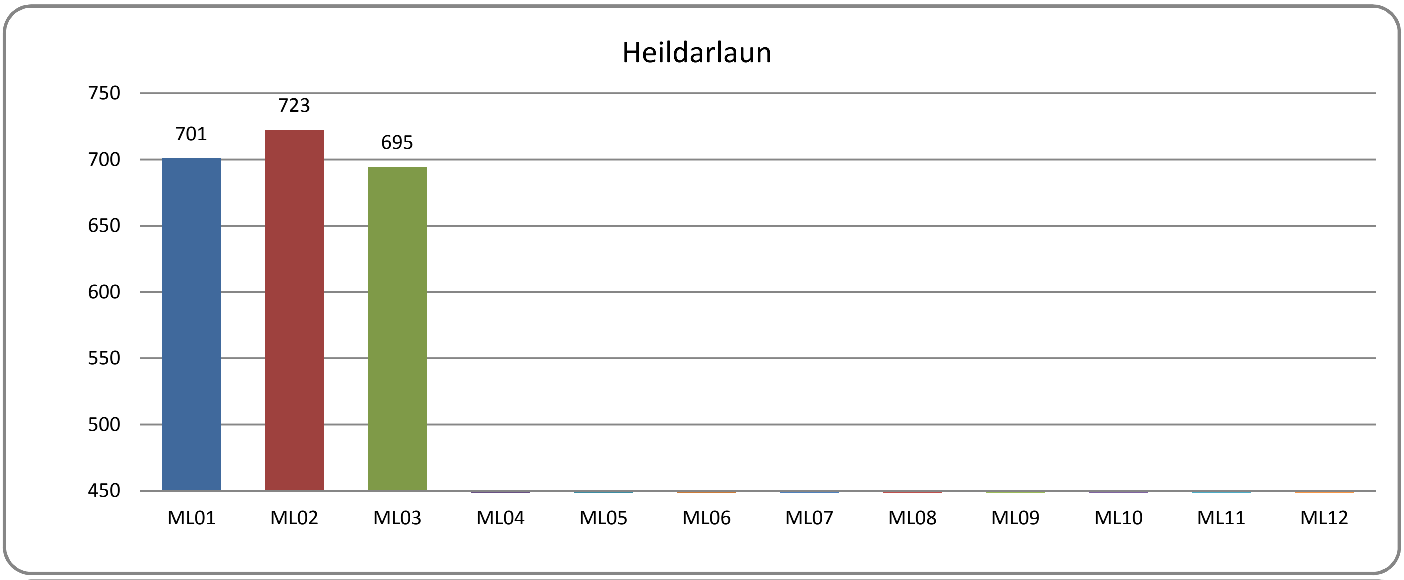

Aðsókn að Salnum
2010 2011 2012
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2.942
2.458
4.290
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des

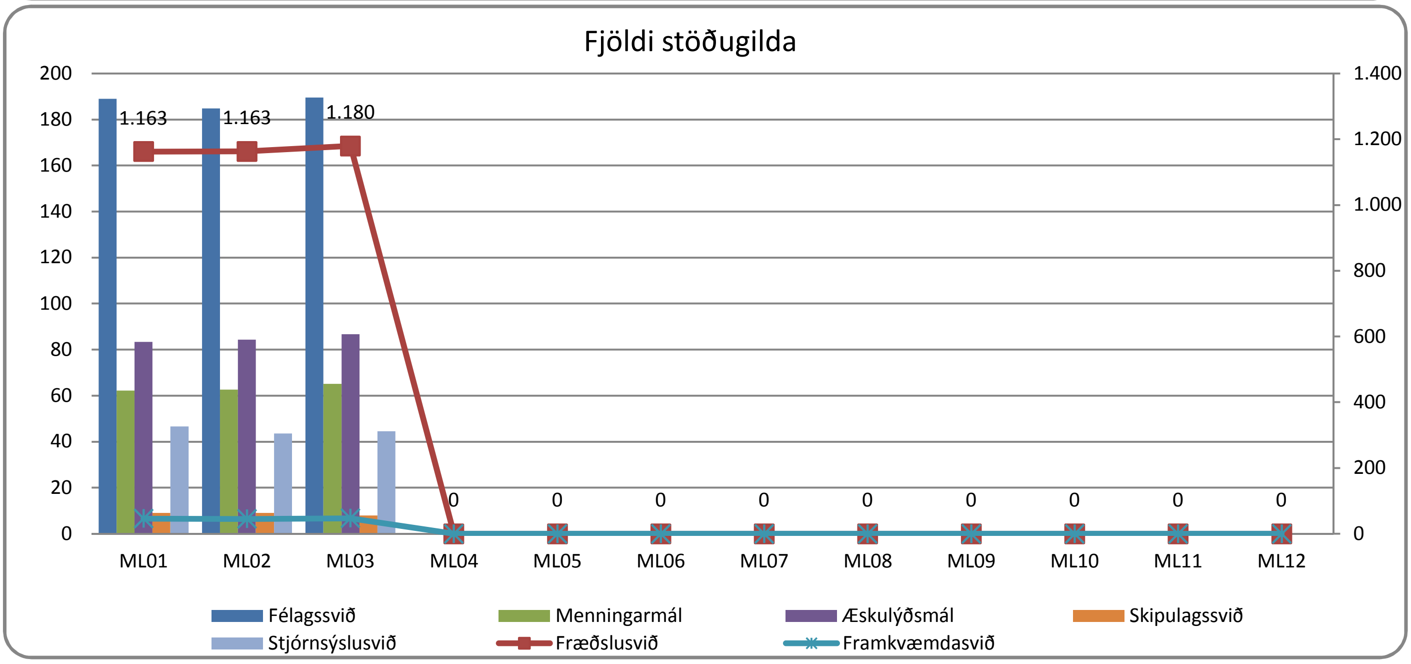

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
2010
2011
2012
39.845
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des


Ábendingar
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
2
6
9
17
Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið


Aðsókn í félagsmiðstöðvar
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Janúar
Febrúar
1.182
1.975
1.037
1.422
1.409
1.771
1.098
4.050
1.841
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba

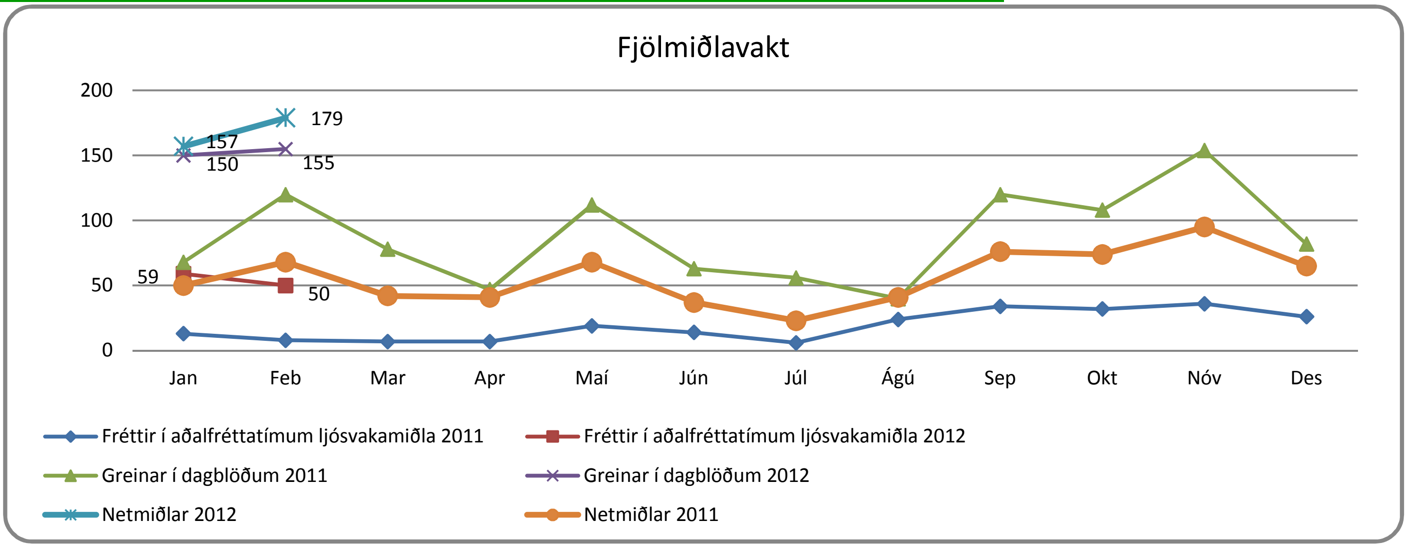
Starfsmannamál

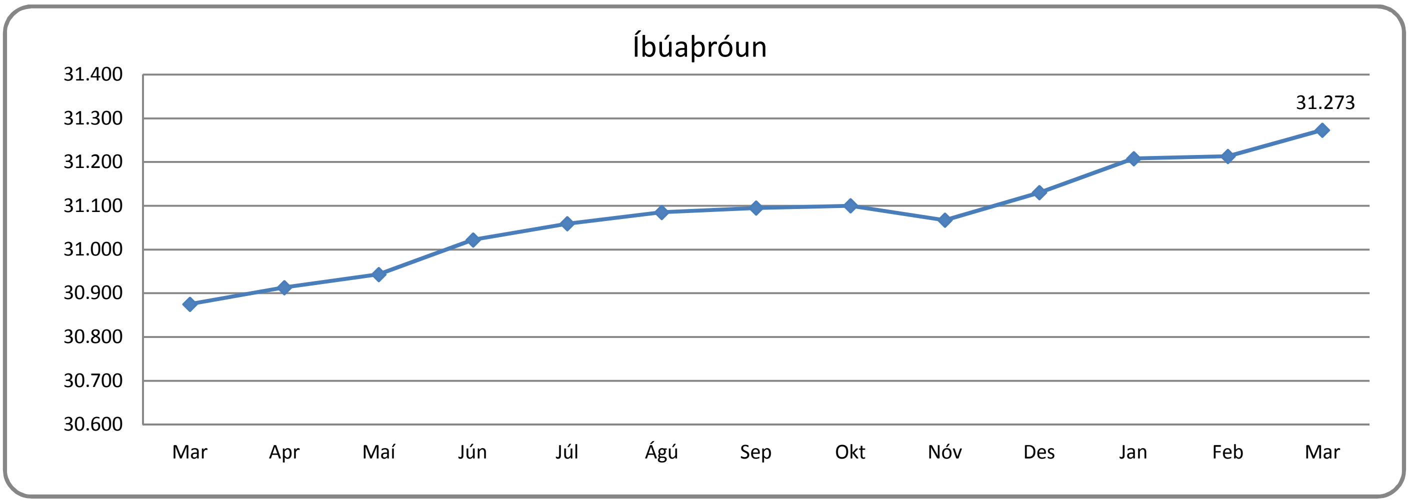


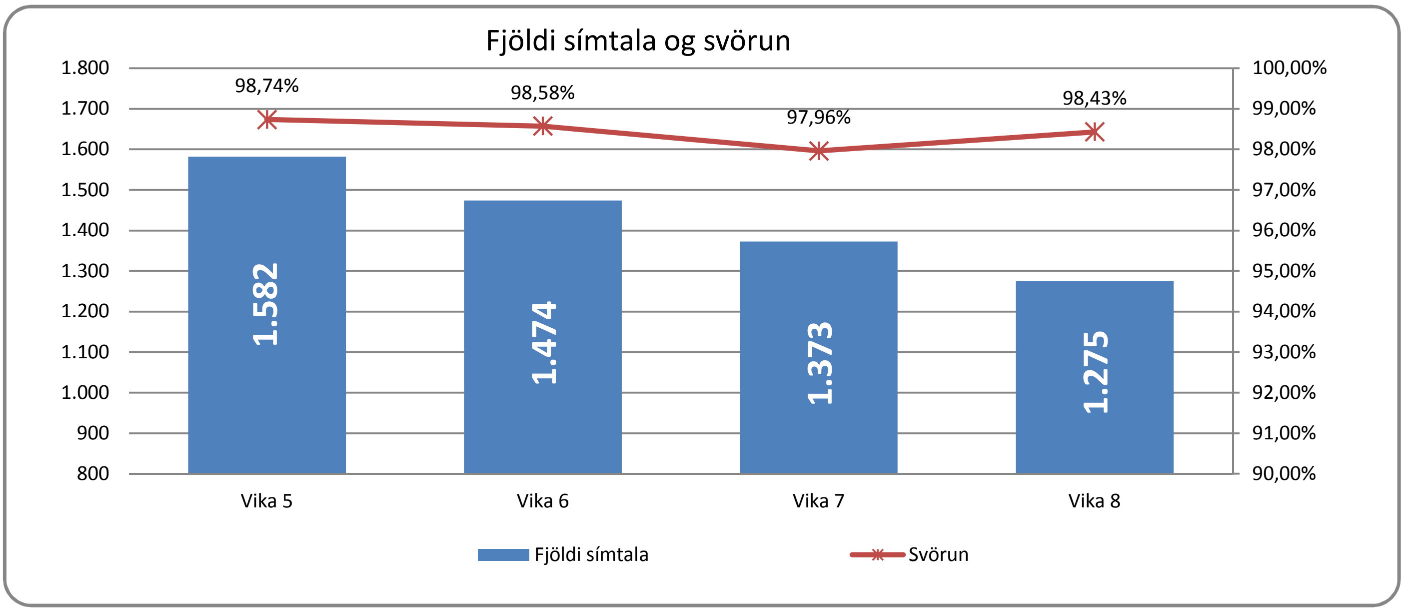


Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Ýmis mál




Íbúaþróun
31.400
31.300
31.200
31.100
31.000
30.900
30.800
30.700
30.600
31.273
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar


Fjöldi símtala og svörun
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
94,00%
93,00%
92,00%
91,00%
90,00%
98,74%
98,58%
97,96%
98,43%
1.582
1.474
1.373
1.275
Vika 5
Vika 6
Vika 7
Vika 8
Fjöldi símtala
Svörun