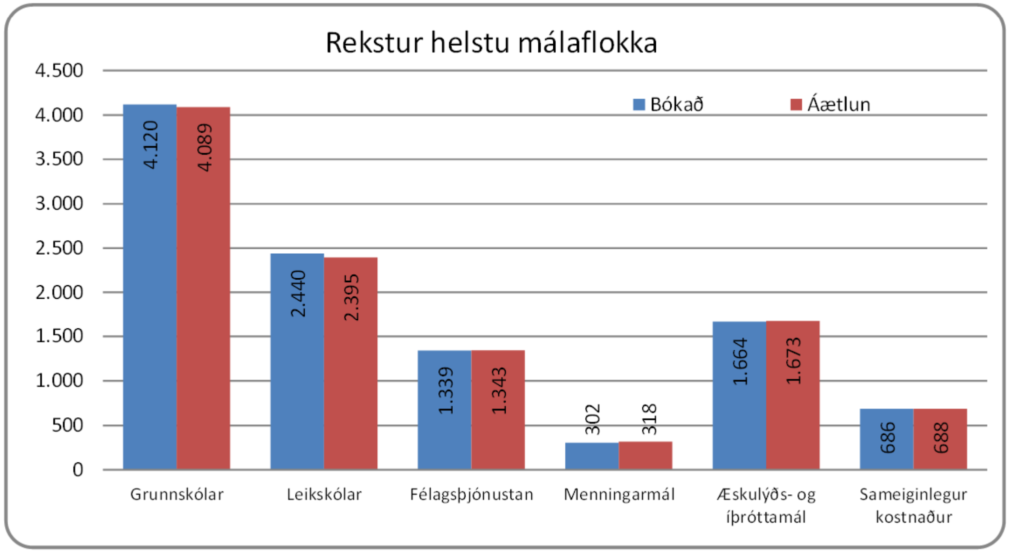
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í nóvember 2013. Nær til starfsemi í október 2013

VOTTUN HF. ÍST ISO 9001

Fjármál

	Bókað	Áætlun	Mismunur	%
Tekjur	22.667.824.873	22.435.271.000	232.553.873	101
Gjöld án fjármagnsliða	18.673.672.261	18.574.290.745	99.381.516	101
	Bókað	Áætlun		
Grunnskólar	4.120.368.831	4.089.178.079	31.190.752	101
Leikskólar	2.440.306.014	2.394.687.914	45.618.100	102
Félagsþjónustan	1.339.339.014	1.342.514.208	-3.175.194	100
Menningarmál	302.040.355	318.208.767	-16.168.412	95
Æskulýðs- og íþróttamál	1.663.908.518	1.673.291.731	-9.383.213	99
Sameiginlegur kostnaður	686.417.998	687.920.100	-1.502.102	100



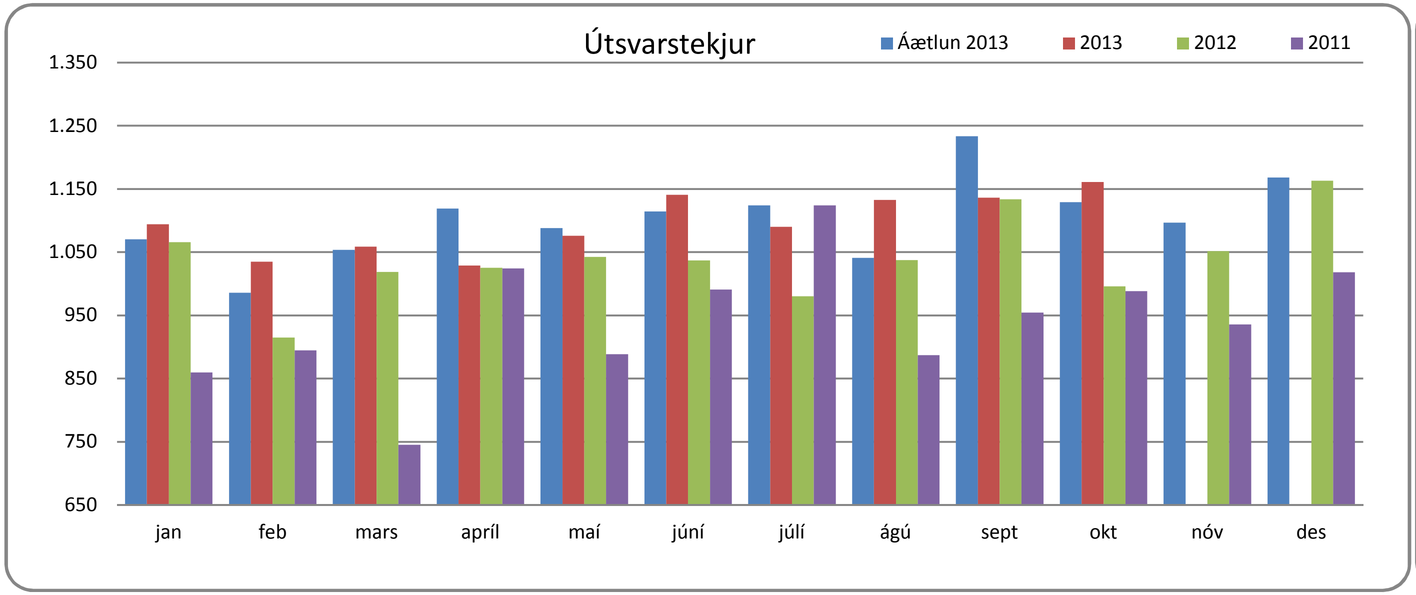
Fréttir

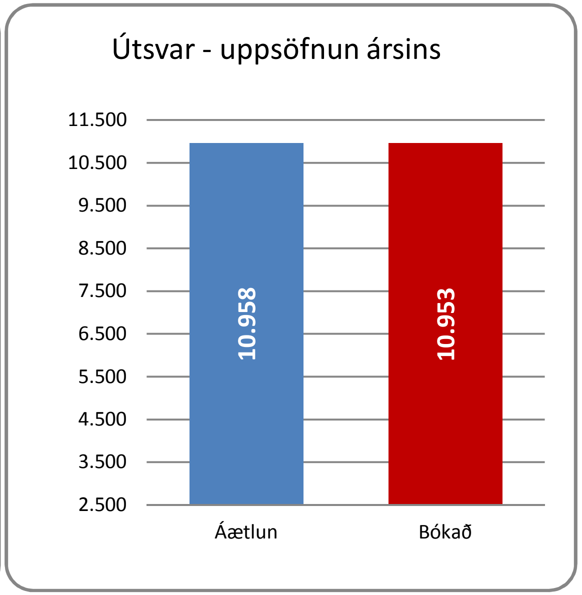
Tillaga að fjárhagsáætlun fyrir árið 2014 var lögð fram í bæjarstjórn í október. Í henni var miðað við að rekstrarafgangur yrði um 642 milljónir kr. á næsta ári. Í áætluninni var m.a. lagt til að fasteigna-skattur á íbúðarhúsnæði yrði lækkaður annað árið í röð og að skuldir yrðu áfram lækkaðar um rúma tvo milljarða að teknu tilliti til verðbóta.

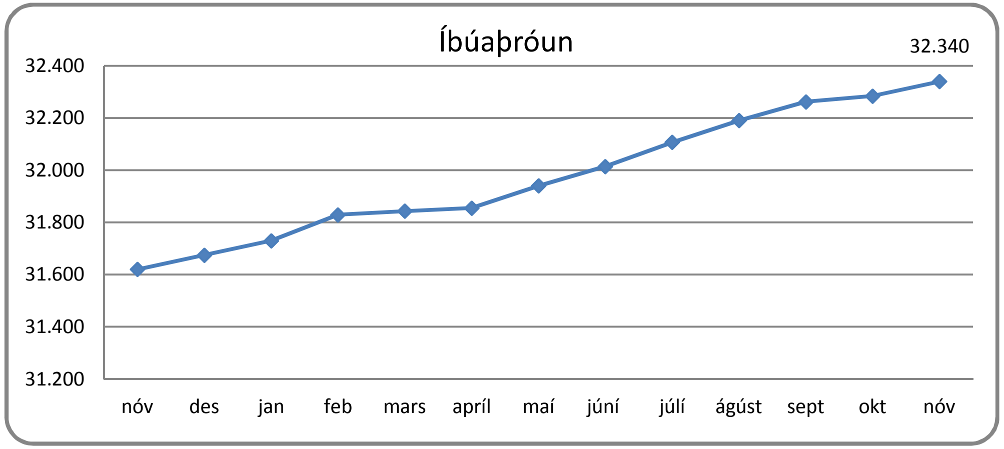
Nýtt lánshæfismat frá Reitun ehf. kom einnig út í október en skv. því er lánshæfi Kópavogsbæjar B+ með stöðugum horfum. Það er óbreytt frá því í júní þegar einkunnin var hækkuð úr B í B+. „Vel hefur gengið að greiða niður skuldir og hafa áætlanir staðist," segir í mati Reitunar.

Kópavogsbær og Listaháskóli Íslands gerðu með sér samkomulag um að útskriftarsýningar meistaranema í myndlist og hönnun yrðu haldnar í Gerðarsafni. Meistaranám í myndlist og hönnun við LHÍ hófst haustið 2012 og brautskráir skólinn fyrstu nemendur námsbrautanna tveggja næsta vor. Fyrsta útskriftarsýning meistara-nemanna verður því í apríl 2014. Samningurinn nær til þriggja ára.

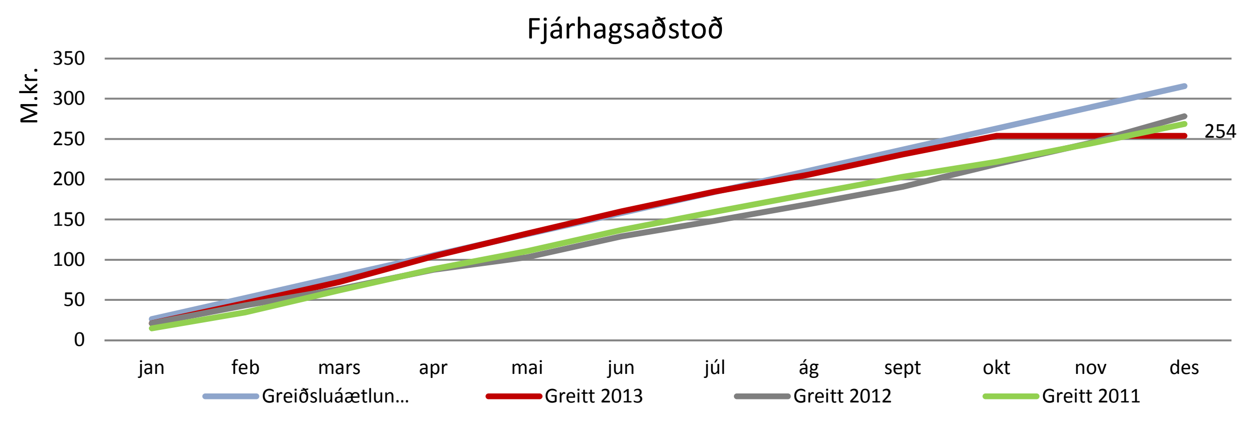
Erla Wigelund Kristjánsson, ekkja tónlistarmannsins Kristjáns Kristjánssonar (KK sextettinn), afhenti Tónlistarsafni Íslands allar útsetningar hljómsveitarinnar. Það var gert við hátíðlega athöfn í safninu. Í gjöfinni eru m.a. handrit af hundruðum laga sem útsett voru af meðlimum hljómsveitar Kristjáns í gegnum árin. Þetta er mikil búbót fyrir safnið.

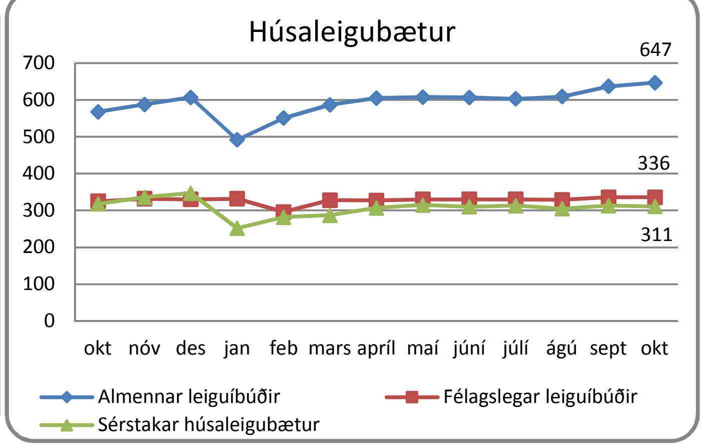

Útsvarstekjur
Áætlun 2013
2013
2012
2011
1.350
1.250
1.150
1.050
950
850
750
650
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des

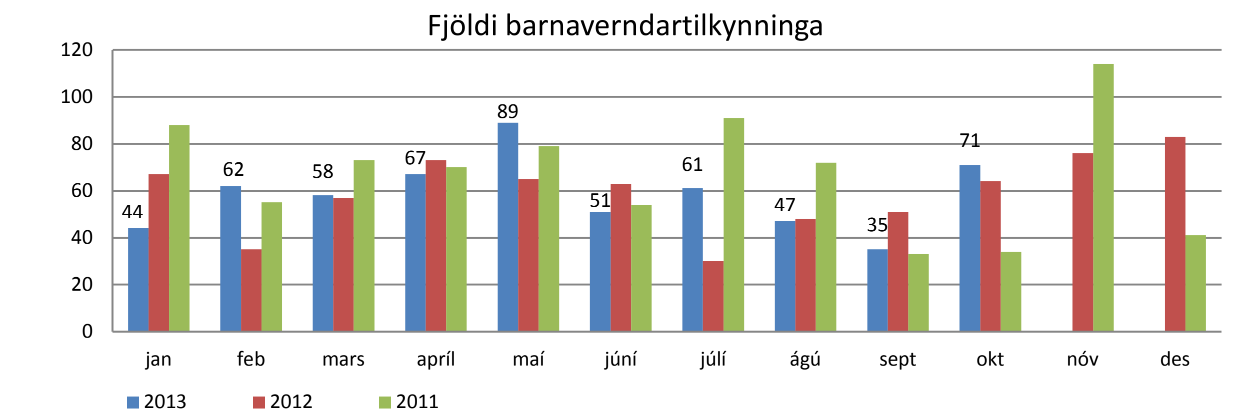

Útsvar - uppsöfnun ársins
11.500
10.500
9.500
8.500
7.500
6.500
5.500
4.500
3.500
2.500
10.958
10.953
Áætlun
Bókað

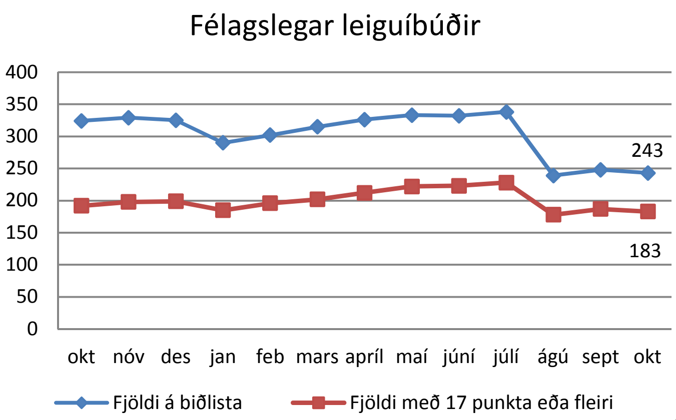

Íbúaþróun
32.340
32.400
32.200
32.000
31.800
31.600
31.400
31.200
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv

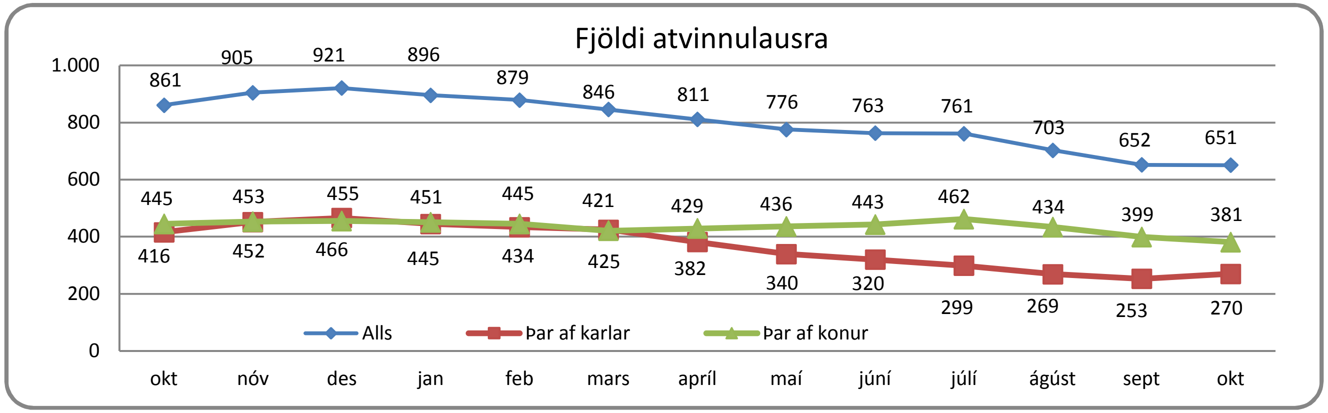
Velferðarmál

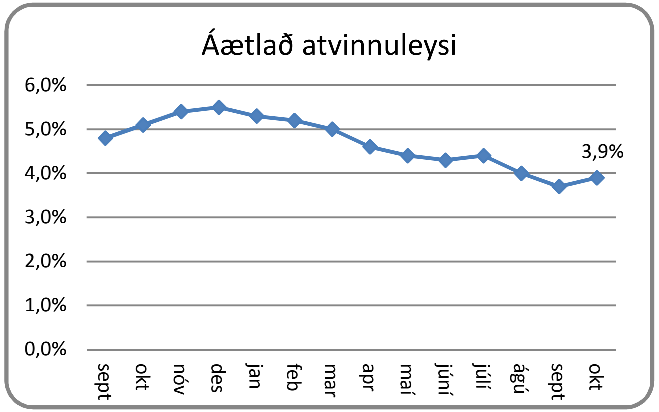


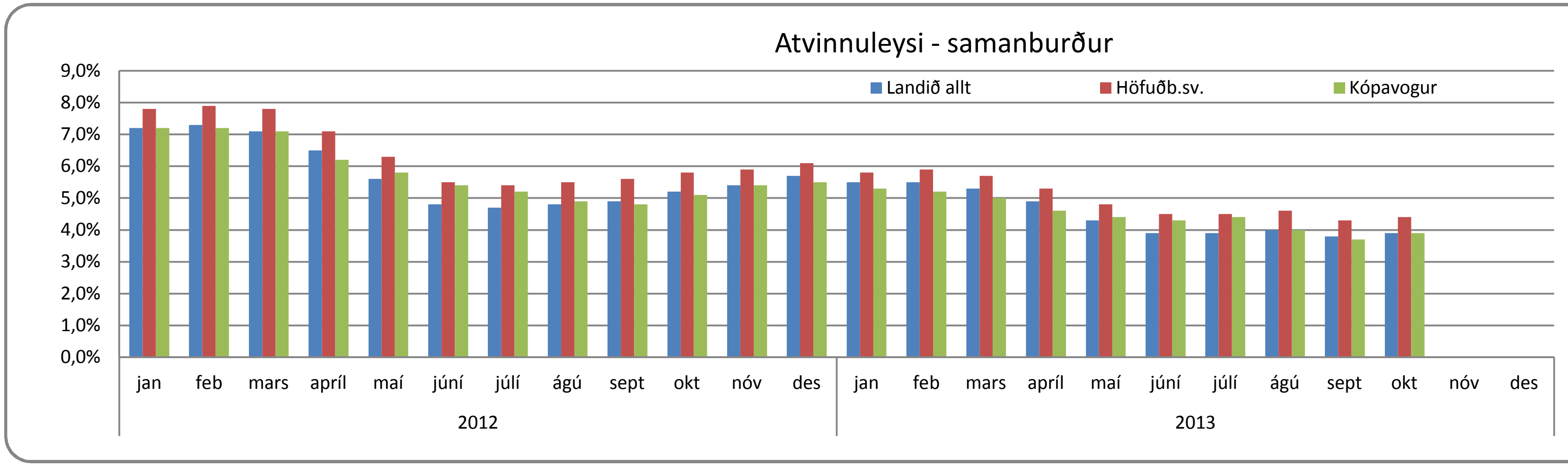




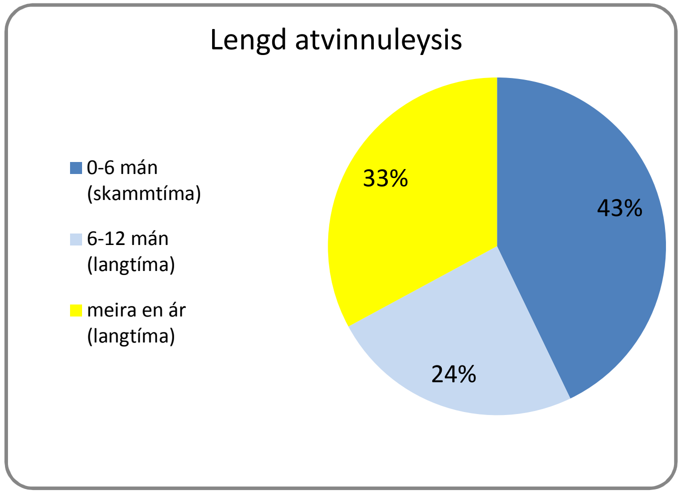


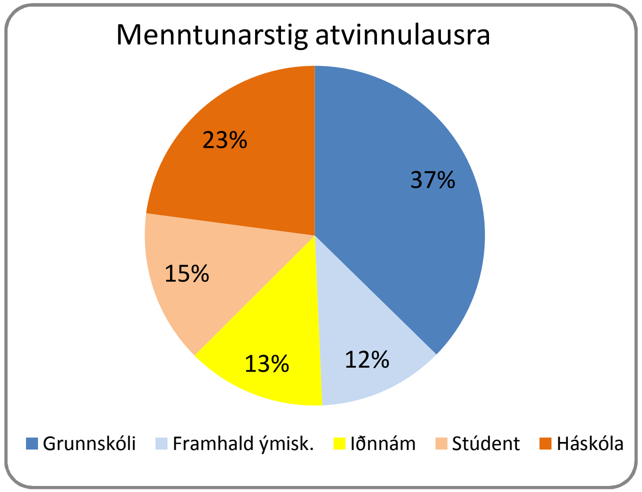


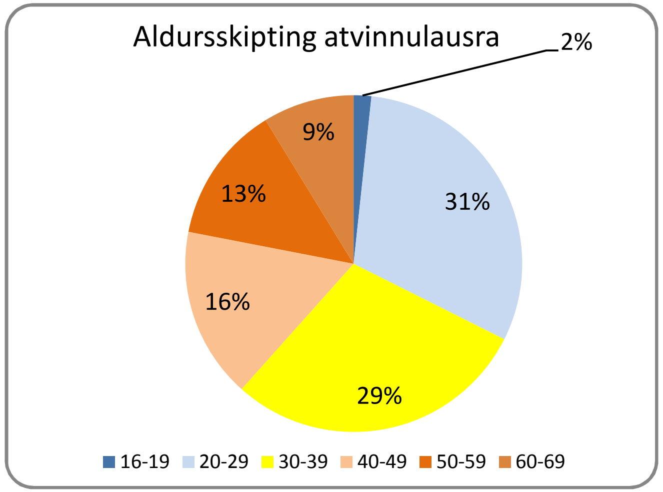




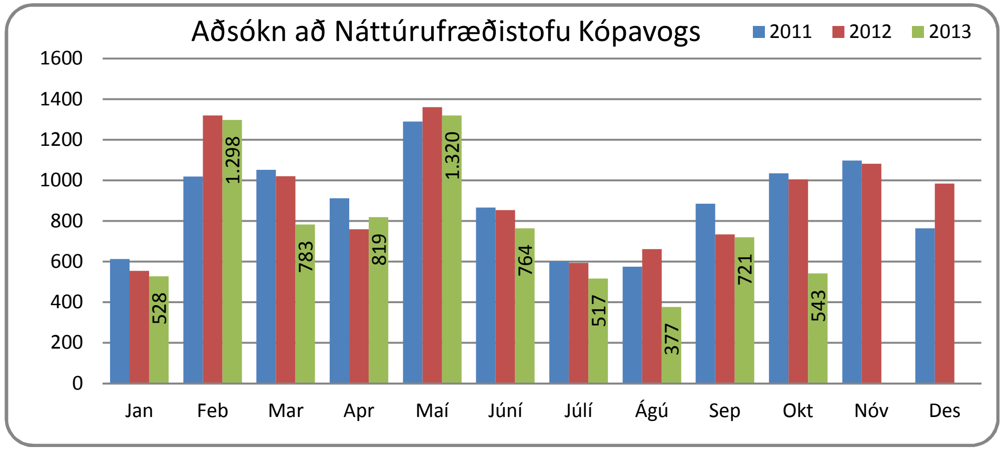
Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.

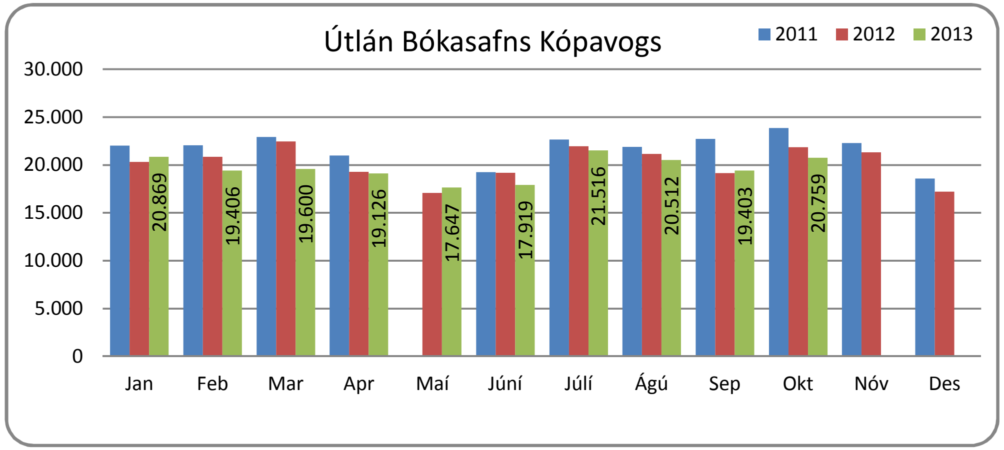


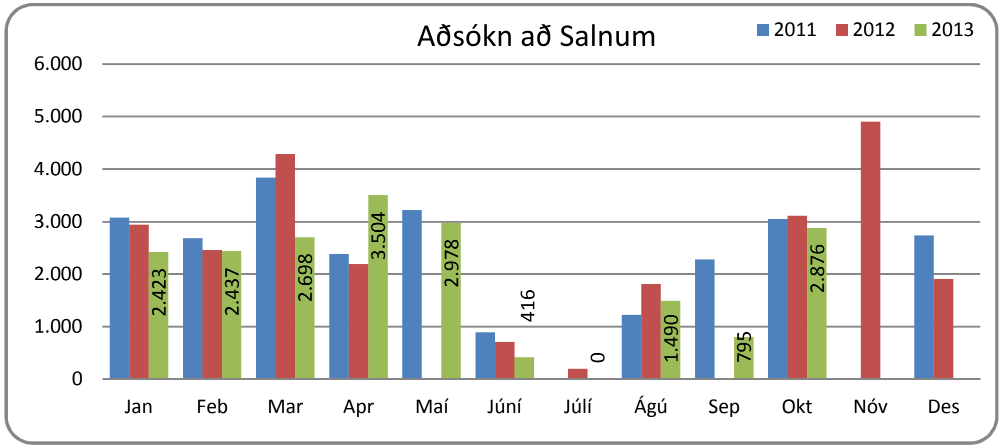


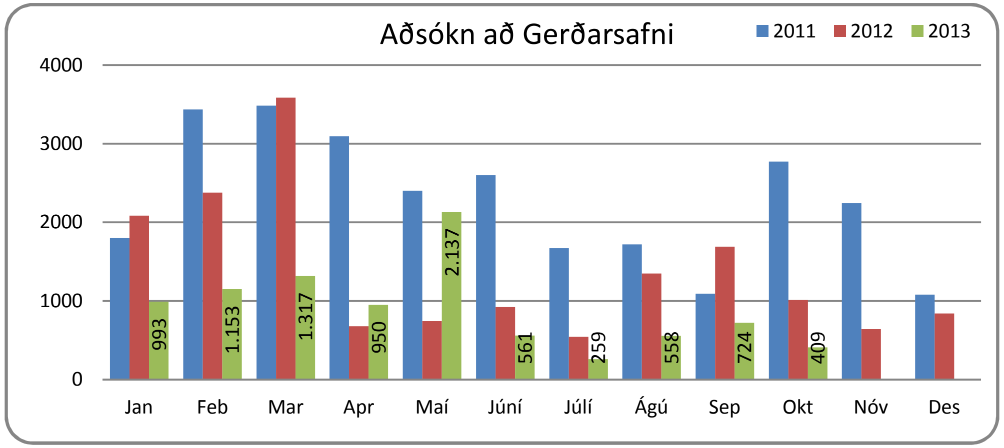


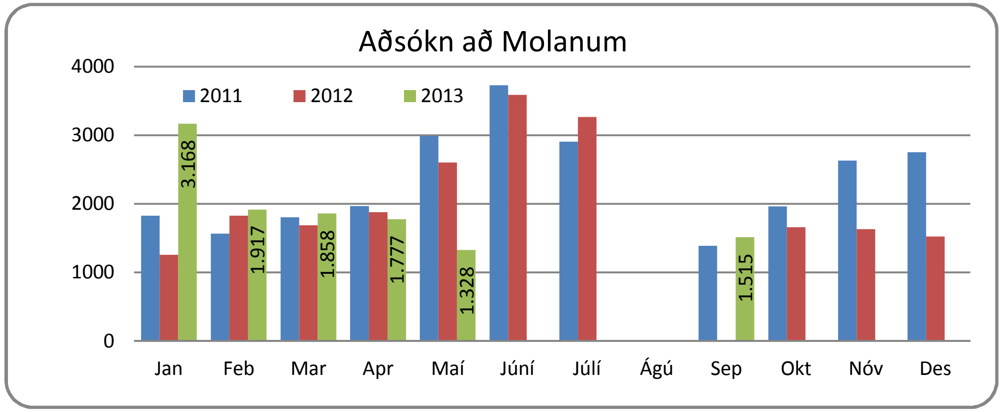
Ýmsar mælingar

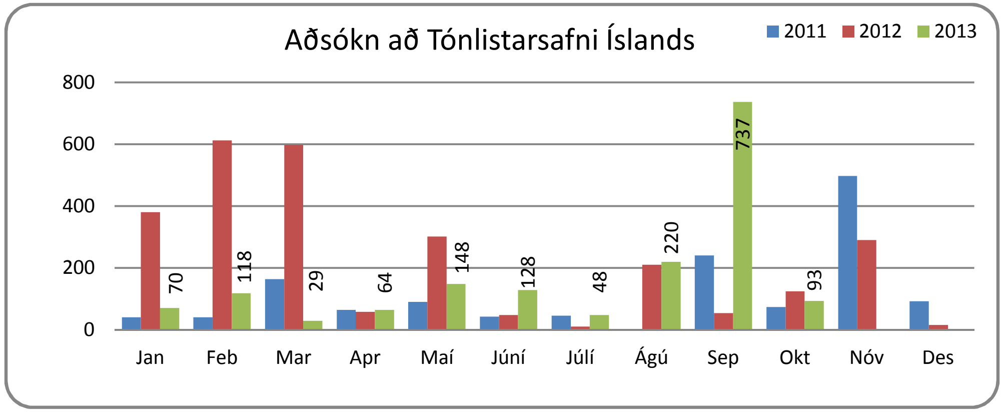


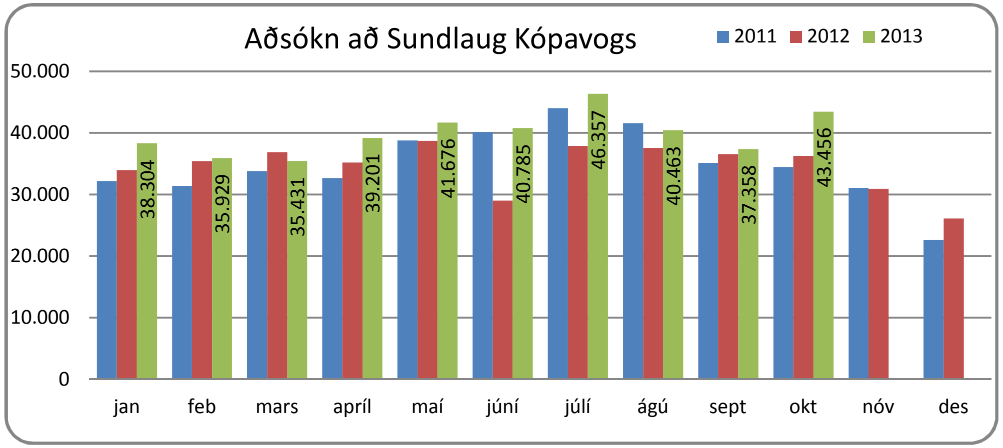


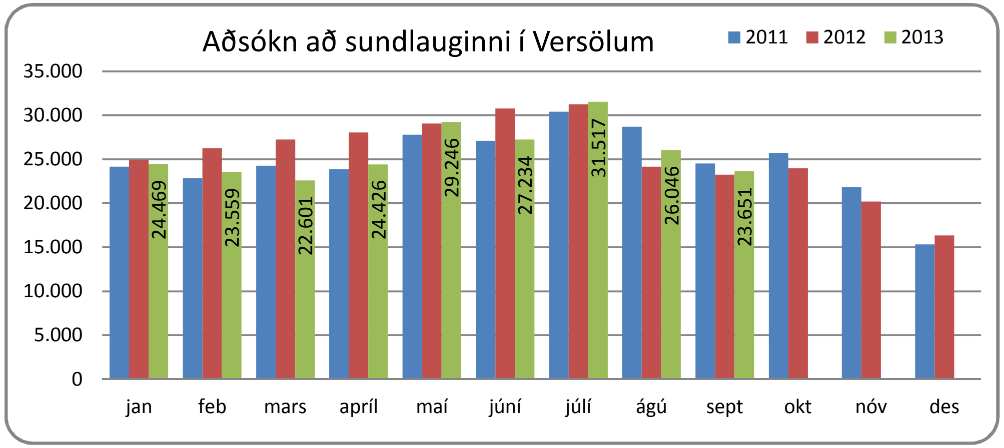


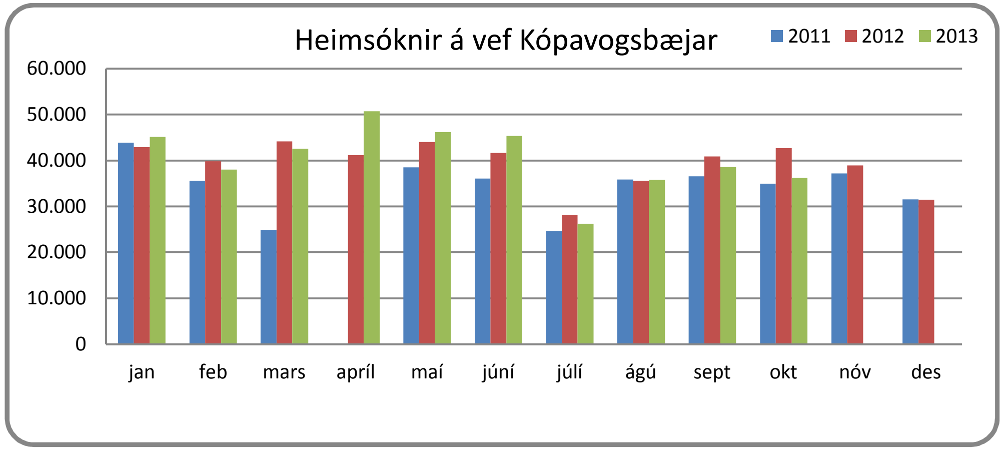


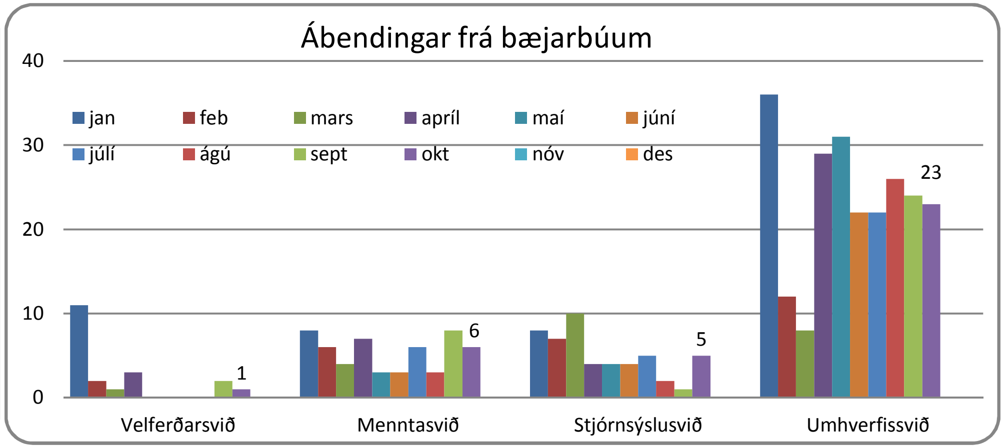


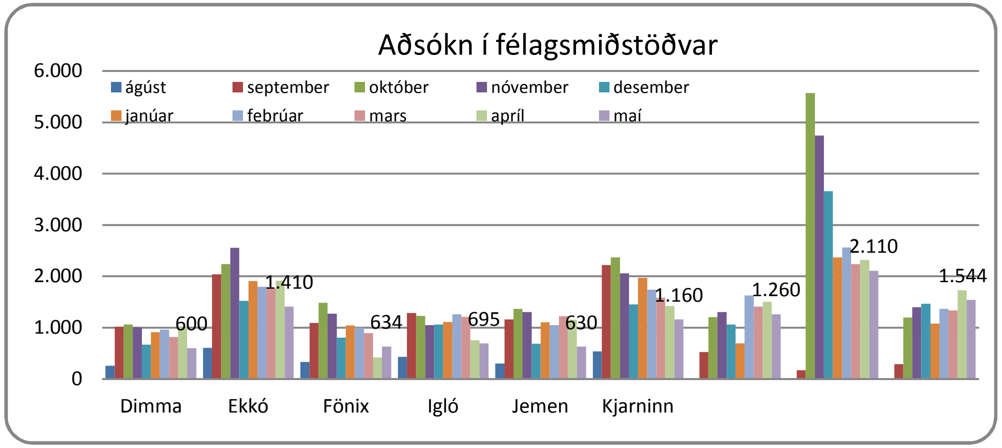


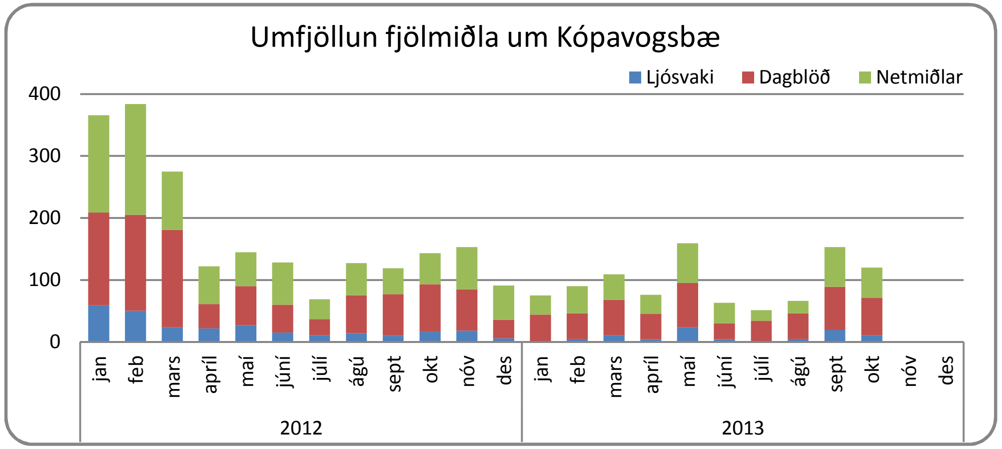

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
2013
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
38.304
35.929
35.431
39.201
41.676
40.785
46.357
40.463
37.358
43.456
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des


Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2011
2012
2013
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
24.469
23.559
22.601
24.426
29.246
27.234
31.517
26.046
23.651
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des

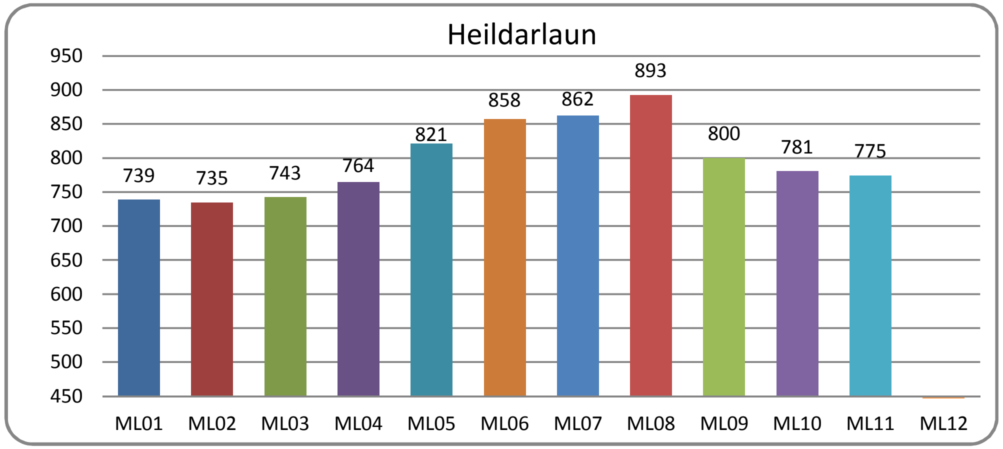

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
2011
2012
2013
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des

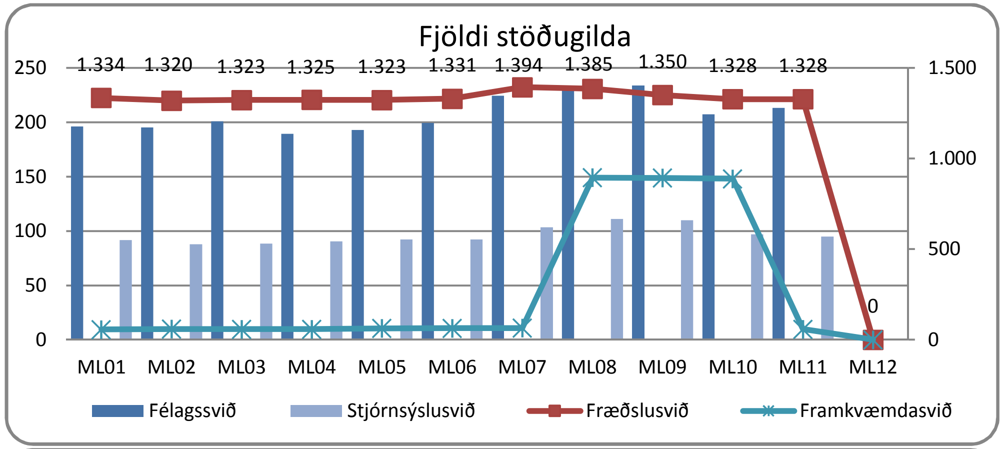

Ábendingar frá bæjarbúum
40
30
20
10
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
1
6
5
23
Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið

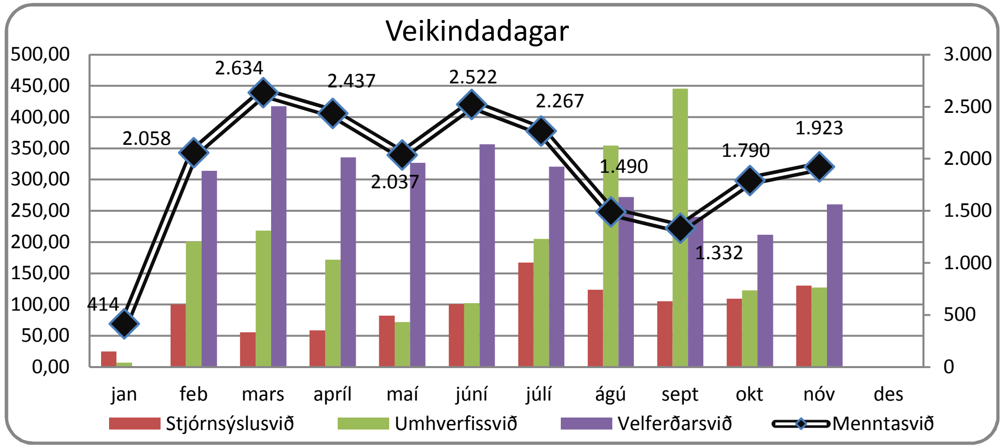

Aðsókn í félagsmiðstöðvar
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
ágúst
september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
600
1.410
634
695
630
1.160
1.260
2.110
1.544
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn

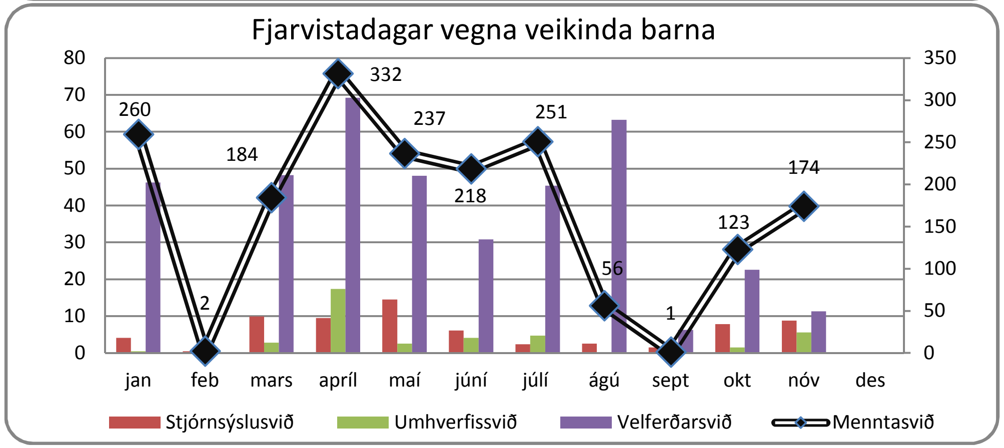

Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Ljósvaki
Dagblöð
Netmiðlar
400
300
200
100
0
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2012
2013

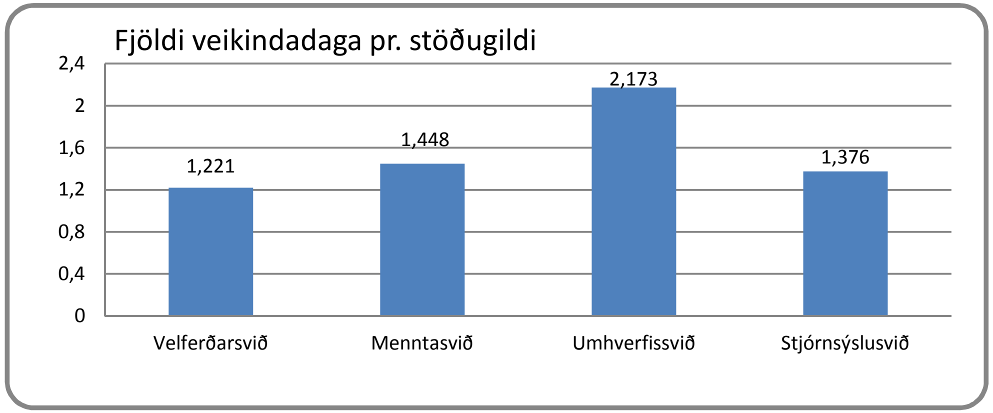
Starfsmannamál











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