

Kópavogsbær
Þriggja ára áætlun - 2016-2017-2018

Númer sveitarfélags

1000

Sveitarfélag

Kópavogsbær

Dags. afgreiðslu
þriggja ára áætlunar

Lagt fram til seinni umræðu - 09-12-2014

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 2016

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	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	20.576.124	447.631		21.023.756								21.023.756
02 Félagsþjónusta			1.412.052	1.412.052	1.710.074		1.787.773		3.497.847			-2.085.795
03 Heilbrigðismál				0			1.734		1.734			-1.734
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.163.946	1.163.946	8.400.322		4.823.057		13.223.379			-12.059.433
05 Menningarmál			143.353	143.353	229.651		369.588		599.238			-455.885
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.700.941	1.700.941	992.311		3.257.423		4.249.734			-2.548.793
07 Brunamál og almannavarnir				0	0		234.866		234.866			-234.866
08 Hreinlætismál			349.840	349.840	0		343.683		343.683			6.157
09 Skipulags- og byggingarmál			195.504	195.504	259.122		109.632		368.755			-173.251
10 Umferðar- og samgöngumál			5.160	5.160	0		751.711		751.711			-746.551
11 Umhverfismál			1.383	1.383	239		321.357		321.595			-320.213
13 Atvinnumál			20.640	20.640	2.814		61.200		64.014			-43.374
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			463.225	463.225	858.969		639.561		1.498.530			-1.035.306
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						180.000			180.000			-180.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										1.939.905		1.939.905
Aðalsjóður	20.576.124	447.631	5.456.044	26.479.800	12.453.502	180.000	12.701.583	0	25.335.085	1.939.905	0	3.084.619
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.505.300	3.505.300			1.078.281	1.106.373	2.184.654	-3.334.217		-2.013.571
33 Þjónustustöð			357.892	357.892	431.464		111.945	40.720	584.129	-260.640		-486.877
35 Vélamiðstöð				0			1		1			-1
37 Trésmiðja				0					0			0
39 Innkaupastofnun				0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			24.146	24.146				8.683	8.683	-92.218		-76.755
90 (Millifærslur)			-6.331.305	-6.331.305			-6.331.305		-6.331.305			0
Sveitarsjóður A-hluti	20.576.124	447.631	3.012.078	24.035.834	12.884.966	180.000	7.560.506	1.155.776	21.781.248	-1.747.171	0	507.415
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			25.676	25.676	11.260		10.342	12.300	33.901	-95.664		-103.889
21 Vatnsveita			567.961	567.961	18.799		167.384	86.700	272.883	-96.077		199.001
23 Hitaveita				0	0				0			0
24 Fráveita			922.135	922.135	0		206.778	117.800	324.578	-176.753		420.804
41 Félagslegar íbúðir			471.079	471.079	0		182.486	51.000	233.486	-410.488		-172.895
87 Aðrar B hluta stofnanir			34.056	34.056	28.149		26.129	12.566	66.844	-13.898		-46.686
91 (Millifærslur)			-259.891	-259.891			-259.891		-259.891			0
Samantekið A og B hluti	20.576.124	447.631	4.773.095	25.796.851	12.943.174	180.000	7.893.735	1.436.142	22.453.051	-2.540.050	0	803.750

Málaflokkayfirlit 2017

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	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	22.005.453	465.687		22.471.140								22.471.140
02 Félagsþjónusta			1.451.589	1.451.589	1.795.578		1.889.290		3.684.867			-2.233.278
03 Heilbrigðismál			0	0	0		1.832		1.832			-1.832
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.196.537	1.196.537	8.820.338		5.096.930		13.917.268			-12.720.731
05 Menningarmál			147.367	147.367	241.133		390.574		631.708			-484.341
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.748.568	1.748.568	1.041.927		3.442.392		4.484.319			-2.735.751
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		248.202		248.202			-248.202
08 Hreinlætismál			363.951	363.951	0		363.199		363.199			753
09 Skipulags- og byggingarmál			200.978	200.978	272.078		115.858		387.936			-186.958
10 Umferðar- og samgöngumál			5.304	5.304	0		794.396		794.396			-789.092
11 Umhverfismál			1.422	1.422	251		339.604		339.855			-338.434
13 Atvinnumál			21.218	21.218	2.955		64.675		67.629			-46.411
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			476.195	476.195	901.917		675.878		1.577.796			-1.101.601
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						180.000			180.000			-180.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										1.841.506		1.841.506
Aðalsjóður	22.005.453	465.687	5.613.129	28.084.269	13.076.177	180.000	13.422.830	0	26.679.007	1.841.506	0	3.246.768
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.603.449	3.603.449	0		1.108.473	1.160.996	2.269.469	-3.116.032		-1.782.052
33 Þjónustustöð			367.913	367.913	453.037		115.080	43.720	611.837	-243.584		-487.508
35 Vélamiðstöð			0	0	0		1	0	1	0		-1
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			24.822	24.822	0		0	9.183	9.183	-86.183		-70.544
90 (Millifærslur)			-6.508.581	-6.508.581	0		-6.508.581	0	-6.508.581	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	22.005.453	465.687	3.100.732	25.571.872	13.529.214	180.000	8.137.803	1.213.899	23.060.916	-1.604.293	0	906.663
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			26.395	26.395	11.823		10.631	14.300	36.754	-89.658		-100.017
21 Vatnsveita			583.864	583.864	19.739		172.071	97.500	289.310	-82.831		211.723
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			947.955	947.955	0		212.567	148.814	361.381	-156.341		430.232
41 Félagslegar íbúðir			484.269	484.269	0		187.596	52.000	239.596	-368.688		-124.015
87 Aðrar B hluta stofnanir			35.010	35.010	29.911		26.861	12.566	69.338	-12.988		-47.316
91 (Millifærslur)			-267.168	-267.168	0		-267.168	0	-267.168	0		0
Samantekið A og B hluti	22.005.453	465.687	4.911.058	27.382.198	13.590.687	180.000	8.480.362	1.539.079	23.790.128	-2.314.800	0	1.277.270

Málaflokkayfirlit 2018

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	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	23.442.588	483.529		23.926.116								23.926.116
02 Félagsþjónusta			1.489.330	1.489.330	1.879.970		1.988.810		3.868.780			-2.379.450
03 Heilbrigðismál			0	0	0		1.929		1.929			-1.929
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.227.647	1.227.647	9.234.894		5.365.415		14.600.309			-13.372.663
05 Menningarmál			151.198	151.198	252.466		411.148		663.615			-512.416
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.794.030	1.794.030	1.090.897		3.623.724		4.714.621			-2.920.590
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		261.277		261.277			-261.277
08 Hreinlætismál			373.414	373.414	0		382.330		382.330			-8.916
09 Skipulags- og byggingarmál			206.204	206.204	284.866		121.961		406.827			-200.623
10 Umferðar- og samgöngumál			5.442	5.442	0		836.242		836.242			-830.799
11 Umhverfismál			1.459	1.459	263		357.493		357.756			-356.298
13 Atvinnumál			21.770	21.770	3.093		68.082		71.175			-49.405
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			488.576	488.576	944.307		711.481		1.655.788			-1.167.212
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						183.000			183.000			-183.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										1.710.355		1.710.355
Aðalsjóður	23.442.588	483.529	5.759.070	29.685.187	13.690.757	183.000	14.129.891	0	28.003.649	1.710.355	0	3.391.893
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.697.139	3.697.139	0		1.166.863	1.178.996	2.345.859	-3.006.939		-1.655.659
33 Þjónustustöð			377.479	377.479	474.330		121.142	45.792	641.264	-235.056		-498.841
35 Vélamiðstöð			0	0	0		1	0	1	0		-1
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			25.467	25.467	0		0	9.183	9.183	-83.166		-66.882
90 (Millifærslur)			-6.677.804	-6.677.804	0		-6.677.804	0	-6.677.804	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	23.442.588	483.529	3.181.351	27.107.467	14.165.087	183.000	8.740.093	1.233.971	24.322.151	-1.614.806	0	1.170.510
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			27.081	27.081	12.378		11.191	14.300	37.870	-86.585		-97.373
21 Vatnsveita			599.045	599.045	20.667		181.135	99.500	301.302	-77.052		220.691
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			923.972	923.972	0		223.765	151.170	374.935	-149.885		399.152
41 Félagslegar íbúðir			496.860	496.860	0		197.478	52.000	249.478	-344.678		-97.296
87 Aðrar B hluta stofnanir			35.920	35.920	31.317		28.276	12.566	72.159	-12.534		-48.773
91 (Millifærslur)			-274.114	-274.114	0		-274.114	0	-274.114	0		0
Samantekið A og B hluti	23.442.588	483.529	4.990.115	28.916.231	14.229.449	183.000	9.107.823	1.563.507	25.083.780	-2.285.540	0	1.546.912

Rekstrarreikningur 2016 til 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2016		Árið 2017		Árið 2018	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	20.576.124	20.576.124	22.005.453	22.005.453	23.442.588	23.442.588
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	447.631	447.631	465.687	465.687	483.529	483.529
Aðrar tekjur	3.012.078	4.773.095	3.100.732	4.911.058	3.181.351	4.990.115
	<u>24.035.834</u>	<u>25.796.851</u>	<u>25.571.872</u>	<u>27.382.198</u>	<u>27.107.467</u>	<u>28.916.231</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	12.884.966	12.943.174	13.529.214	13.590.687	14.165.087	14.229.449
Breyting lífeyrisskuldbindinga	180.000	180.000	180.000	180.000	183.000	183.000
Annar rekstrarkostnaður	7.560.506	7.893.735	8.137.803	8.480.362	8.740.093	9.107.823
Afskriftir	1.155.776	1.436.142	1.213.899	1.539.079	1.233.971	1.563.507
	<u>21.781.248</u>	<u>22.453.051</u>	<u>23.060.916</u>	<u>23.790.128</u>	<u>24.322.151</u>	<u>25.083.780</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.254.586	3.343.800	2.510.956	3.592.070	2.785.316	3.832.452
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.747.171)	(2.540.050)	(1.604.293)	(2.314.800)	(1.614.806)	(2.285.540)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>507.415</u>	<u>803.750</u>	<u>906.663</u>	<u>1.277.270</u>	<u>1.170.510</u>	<u>1.546.912</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2016 - 2018

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2016		Árið 2017		Árið 2018	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	25.384.886	32.808.389	25.932.831	33.306.697	26.284.538	33.611.022
Veitukerfi	18.956.469	23.413.765	19.168.363	23.580.870	19.299.612	23.698.156
Vélar, áhöld og tæki	102.589	127.614	103.851	125.122	104.923	123.004
	44.443.944	56.349.768	45.205.045	57.012.689	45.689.073	57.432.182
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.320.196	954.779	2.371.696	954.779	2.423.196	954.779
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.047.550	0	947.550		935.520	
Aðrar langtímakröfur	800.000	881.245	800.000	901.245	750.000	795.000
	4.167.746	1.836.024	4.119.246	1.856.024	4.108.716	1.749.779
Fastafjármunir	48.611.690	58.185.792	49.324.291	58.868.713	49.797.789	59.181.961
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.650.000	1.722.115	1.650.000	1.722.115	1.670.353	1.780.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...						
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	247.317	247.417	247.317	247.417	150.300	250.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	29.366	0	29.366	0	29.366	
Aðrar skammtímakröfur	222.154	222.154	222.154	302.549	51.080	256.503
	2.148.837	2.191.686	2.148.837	2.272.081	1.901.099	2.286.503
Handbært fé	67.514	107.570	80.135	118.300	80.300	109.400
Veltufjármunir	2.216.351	2.299.256	2.228.972	2.390.381	1.981.399	2.395.903
Eignir samtals	50.828.041	60.485.048	51.553.263	61.259.094	51.779.189	61.577.864

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2016 - 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2016		Árið 2017		Árið 2018	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	507.415	803.750	906.663	1.277.270	1.170.510	1.546.912
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.155.776	1.436.142	1.213.899	1.539.079	1.233.971	1.563.507
Verðbætur og gengismunur	760.766	1.060.824	683.156	915.705	641.933	879.986
Breyting lífeyrisskuldbindinga	180.000	180.000	180.000	180.000	183.000	183.000
Veltufé frá rekstri	2.603.957	3.480.716	2.983.718	3.912.055	3.229.414	4.173.405
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(48.466)	(120.581)	0	0	(20.353)	(57.885)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	37.159	1.103	0	(80.395)	268.091	43.463
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.727.618	1.724.286	(1.278.651)	(1.404.460)	31.405	(61.719)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	1.716.311	1.604.808	(1.278.651)	(1.484.855)	279.143	(76.141)
Handbært fé frá (til) rekstrar	4.320.268	5.085.524	1.705.067	2.427.200	3.508.557	4.097.264
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(2.379.000)	(2.539.000)	(1.975.000)	(2.202.000)	(1.718.000)	(1.983.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.500)		(51.500)		(51.500)	
Langtímakröfur, breyting	978.452	(110.252)	100.000	(20.000)	62.030	106.245
Fjárfestingarhreyfingar	(1.452.048)	(2.649.252)	(1.926.500)	(2.222.000)	(1.707.470)	(1.876.755)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	0	0	2.000.000	2.000.000		
Afborganir langtímalána	(2.901.352)	(2.440.467)	(1.765.946)	(2.194.469)	(1.800.922)	(2.229.409)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	(2.901.352)	(2.440.467)	234.054	(194.469)	(1.800.922)	(2.229.409)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(33.131)	(4.195)	12.621	10.730	165	(8.900)
Handbært fé í ársbyrjun	100.645	111.764	67.514	107.570	80.135	118.300
Handbært fé í árslok	67.514	107.570	80.135	118.300	80.300	109.400

Lagt fram til seinni umræðu þann 9. desember 2014