

Númer sveitarfélags

1000

Sveitarfélag

Kópavogsbær

Dags. afgreiðslu
þriggja ára áætlunar

Lagt fram til fyrri umræðu - 14-11-2017

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 2019

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	27.106.359	1.101.578		28.207.936							28.207.936
02 Félagsþjónusta			629.780	629.780	2.235.822		1.802.562		4.038.385		-3.408.605
03 Heilbrigðismál				0			1.954		1.954		-1.954
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.405.574	1.405.574	11.201.613		5.875.423		17.077.036		-15.671.462
05 Menningarmál			135.803	135.803	279.942		389.229		669.172		-533.369
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.043.960	2.043.960	1.295.635		3.973.448		5.269.083		-3.225.123
07 Brunamál og almannavarnir				0	0		265.173		265.173		-265.173
08 Hreinlætismál			497.065	497.065	0		466.868		466.868		30.197
09 Skipulags- og byggingarmál			298.495	298.495	381.522		135.507		517.029		-218.534
10 Umferðar- og samgöngumál			5.200	5.200	0		991.186		991.186		-985.986
11 Umhverfismál			1.250	1.250	0		365.990		365.990		-364.740
13 Atvinnumál			0	0	4.328		88.489		92.817		-92.817
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	0		43.218		43.218		-43.218
21 Sameiginlegur kostnaður			650.188	650.188	1.501.606		784.115		2.285.720		-1.635.532
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						982.011			982.011		-982.011
27 Óvenjulegir liðir											0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										686.562	686.562
Aðalsjóður	27.106.359	1.101.578	5.667.315	33.875.251	16.900.468	982.011	15.183.161	0	33.065.640	686.562	1.496.173
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta											
31 Eignasjóður			4.082.818	4.082.818			1.596.478	1.259.822	2.856.300	-1.910.167	-683.649
33 Þjónustustöð			638.213	638.213	425.510		129.893	20.720	576.122	-61.505	585
35 Vélamiðstöð				0					0		0
37 Trésmiðja				0					0		0
39 Innkaupastofnun				0					0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			24.254	24.254				8.683	8.683	-10.284	5.287
90 (Millifærslur)			-7.504.148	-7.504.148			-7.504.148		-7.504.148		0
Sveitarsjóður A-hluti	27.106.359	1.101.578	2.908.451	31.116.387	17.325.978	982.011	9.405.384	1.289.225	29.002.597	-1.295.394 0	818.396
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta											
10 Hafnarsjóður			74.978	74.978	16.651		9.637	15.344	41.631	-25.556	7.791
21 Vatnsveita			619.092	619.092	50.722		390.177	92.909	533.808	-27.941	57.343
23 Hitaveita				0	0				0		0
24 Fráveita			834.537	834.537	0		470.613	50.136	520.749	-37.548	276.240
41 Félagslegar íbúðir			555.935	555.935	0		226.555	58.105	284.660	-427.557	-156.282
87 Aðrar B hluta stofnanir			38.036	38.036	34.552		35.954	12.566	83.073	-10.728	-55.765
91 (Millifærslur)			-615.617	-615.617			-615.617		-615.617		0
Samantekið A og B hluti	27.106.359	1.101.578	4.415.412	32.623.348	17.427.903	982.011	9.922.703	1.518.285	29.850.902	-1.824.723 0	947.723

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	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	28.698.425	1.131.320		29.829.746								29.829.746
02 Félagsþjónusta			646.784	646.784	2.338.670		1.901.215		4.239.885			-3.593.101
03 Heilbrigðismál			0	0	0		2.007		2.007			-2.007
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.443.525	1.443.525	11.859.529		6.034.060		17.893.589			-16.450.064
05 Menningarmál			139.470	139.470	292.820		410.531		703.351			-563.882
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.099.147	2.099.147	1.355.234		4.190.910		5.546.145			-3.446.998
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		279.686		279.686			-279.686
08 Hreinlætismál			510.485	510.485	0		492.419		492.419			18.067
09 Skipulags- og byggingarmál			306.555	306.555	399.072		142.923		541.995			-235.441
10 Umferðar- og samgöngumál			5.200	5.200	0		1.045.433		1.045.433			-1.040.233
11 Umhverfismál			1.250	1.250	0		386.020		386.020			-384.770
13 Atvinnumál			0	0	4.527		93.332		97.859			-97.859
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		45.583		45.583			-45.583
21 Sameiginlegur kostnaður			667.743	667.743	1.590.200		827.029		2.417.229			-1.749.486
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						1.027.183			1.027.183			-1.027.183
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									756.399			756.399
Aðalsjóður	28.698.425	1.131.320	5.820.158	35.649.904	17.840.053	1.027.183	15.851.147	0	34.718.383	756.399	0	1.687.920
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.193.054	4.193.054	0		1.739.583	1.314.722	3.054.305	-1.844.442		-705.693
33 Þjónustustöð			664.445	664.445	445.083		133.400	21.920	600.403	-59.389		4.653
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			24.908	24.908	0		0	8.683	8.683	-9.930		6.295
90 (Millifærslur)			-7.706.760	-7.706.760	0		-7.706.760	0	-7.706.760	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	28.698.425	1.131.320	2.995.805	32.825.551	18.285.136	1.027.183	10.017.369	1.345.325	30.675.013	-1.157.362	0	993.175
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			77.003	77.003	17.417		9.897	17.744	45.057	-23.629		8.316
21 Vatnsveita			635.807	635.807	53.055		400.712	93.909	547.676	-27.165		60.966
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			805.645	805.645	0		492.319	58.536	550.855	-23.105		231.684
41 Félagslegar íbúðir			570.945	570.945	0		232.672	60.105	292.777	-412.114		-133.946
87 Aðrar B hluta stofnanir			39.063	39.063	36.582		36.925	12.566	86.073	-10.359		-57.369
91 (Millifærslur)			-632.238	-632.238			-632.238	0	-632.238			0
Samantekið A og B hluti	28.698.425	1.131.320	4.492.030	34.321.775	18.392.189	1.027.183	10.557.656	1.588.185	31.565.214	-1.653.735	0	1.102.827

Málaflokkayfirlit 2021

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	30.297.634	1.174.896		31.472.529								31.472.529
02 Félagsþjónusta			663.600	663.600	2.439.233		2.001.363		4.440.596			-3.776.996
03 Heilbrigðismál			0	0	0		2.113		2.113			-2.113
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.481.056	1.481.056	12.369.489		6.190.945		18.560.434			-17.079.378
05 Menningarmál			143.096	143.096	305.411		432.157		737.568			-594.472
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.153.725	2.153.725	1.413.510		4.411.671		5.825.180			-3.671.456
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		294.419		294.419			-294.419
08 Hreinlætismál			523.758	523.758	0		518.357		518.357			5.401
09 Skipulags- og byggingarmál			314.525	314.525	416.232		150.452		566.684			-252.159
10 Umferðar- og samgöngumál			5.335	5.335	0		1.100.502		1.100.502			-1.095.167
11 Umhverfismál			1.283	1.283	0		408.354		408.354			-407.071
13 Atvinnumál			0	0	4.722		98.248		102.970			-102.970
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		47.984		47.984			-47.984
21 Sameiginlegur kostnaður			685.105	685.105	1.658.579		870.593		2.529.172			-1.844.067
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						1.071.352			1.071.352			-1.071.352
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									738.656			738.656
Aðalsjóður	30.297.634	1.174.896	5.971.482	37.444.012	18.607.175	1.071.352	16.527.157	0	36.205.685	738.656	0	1.976.983
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.302.073	4.302.073	0		1.931.217	1.351.322	3.282.539	-1.811.580		-792.046
33 Þjónustustöð			686.720	686.720	464.222		140.427	23.120	627.768	-58.331		621
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	-9.753		7.120
90 (Millifærslur)			-7.907.136	-7.907.136	0		-7.907.136	0	-7.907.136	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	30.297.634	1.174.896	3.078.696	34.551.225	19.071.397	1.071.352	10.691.665	1.383.125	32.217.539	-1.141.008	0	1.192.678
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			79.005	79.005	18.166		10.418	20.144	48.728	-22.339		7.938
21 Vatnsveita			652.338	652.338	55.336		423.820	95.109	574.265	-26.777		51.295
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			743.933	743.933	0		521.253	66.936	588.189	-10.110		145.634
41 Félagslegar íbúðir			585.790	585.790	0		244.928	80.105	325.033	-349.269		-88.513
87 Aðrar B hluta stofnanir			40.079	40.079	38.155		38.870	12.566	89.591	-10.174		-59.687
91 (Millifærslur)			-648.676	-648.676	0		-648.676	0	-648.676	0		0
Samantekið A og B hluti	30.297.634	1.174.896	4.531.163	36.003.692	19.183.053	1.071.352	11.282.278	1.657.985	33.194.668	-1.559.677	0	1.249.347

Rekstrarreikningur 2019 til 2021

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	27.106.359	27.106.359	28.698.425	28.698.425	30.297.634	30.297.634
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	1.101.578	1.101.578	1.131.320	1.131.320	1.174.896	1.174.896
Aðrar tekjur	2.908.451	4.415.412	2.995.805	4.492.030	3.078.696	4.531.163
	<u>31.116.387</u>	<u>32.623.348</u>	<u>32.825.551</u>	<u>34.321.775</u>	<u>34.551.225</u>	<u>36.003.692</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	17.325.978	17.427.903	18.285.136	18.392.189	19.071.397	19.183.053
Breyting lífeyrisskuldbindinga	982.011	982.011	1.027.183	1.027.183	1.071.352	1.071.352
Annar rekstrarkostnaður	9.405.384	9.922.703	10.017.369	10.557.656	10.691.665	11.282.278
Afskriftir	1.289.225	1.518.285	1.345.325	1.588.185	1.383.125	1.657.985
	<u>29.002.597</u>	<u>29.850.902</u>	<u>30.675.013</u>	<u>31.565.214</u>	<u>32.217.539</u>	<u>33.194.668</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.113.790	2.772.446	2.150.537	2.756.562	2.333.686	2.809.024
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.295.394)	(1.824.723)	(1.157.362)	(1.653.735)	(1.141.008)	(1.559.677)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>818.396</u>	<u>947.723</u>	<u>993.175</u>	<u>1.102.827</u>	<u>1.192.678</u>	<u>1.249.347</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2019 - 2021

Eignir

	Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	29.689.269	37.296.015	31.825.639	39.528.736	32.987.301	40.787.926
Veitukerfi	17.227.040	22.052.786	16.520.731	21.438.754	15.835.121	20.851.204
Vélar, áhöld og tæki	234.996	229.514	219.610	247.640	205.433	233.015
	47.151.305	59.578.315	48.565.980	61.215.130	49.027.855	61.872.145
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.574.696	1.058.279	2.681.196	1.113.279	2.787.696	1.168.279
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.921.869	0	2.208.869		2.270.869	
Aðrar langtímakröfur	1.073.500	1.073.500	973.500	973.500	994.300	994.300
	5.570.065	2.131.779	5.863.565	2.086.779	6.052.865	2.162.579
Fastafjármunir	52.721.370	61.710.094	54.429.545	63.301.909	55.080.720	64.034.724
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammttímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.660.000	1.660.000	1.760.000	1.760.000	1.720.353	1.720.353
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...	0					
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	39.815	39.815	39.815	39.815	38.300	38.300
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	79.366	0	79.366	0	29.366	
Aðrar skammttímakröfur	461.223	122.154	423.572	121.809	84.500	56.503
	2.240.404	1.821.969	2.302.753	1.921.624	1.872.519	1.815.156
Handbært fé	91.786	109.416	80.135	98.300	80.300	99.400
Veltufjármunir	2.332.190	1.931.385	2.382.888	2.019.924	1.952.819	1.914.556
Eignir samtals	55.053.560	63.641.479	56.812.433	65.321.833	57.033.539	65.949.280

Efnahagsreikningur 31. desember 2019 - 2021

Eigið fé og skuldir

	Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Eigið fé	18.077.221	20.234.853	19.070.396	21.337.680	20.263.074	22.587.028
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	11.759.343	11.759.343	12.786.526	12.786.526	13.857.878	13.857.878
Aðrar skuldbindingar						
Skuldbindingar	11.759.343	11.759.343	12.786.526	12.786.526	13.857.878	13.857.878
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	19.699.066	25.502.630	19.045.515	24.865.854	18.136.335	24.002.892
Skuldir við eigin fyrirtæki		65.744		65.744		65.744
Aðrar langtímaskuldir						
Langtímaskuldir	19.699.066	25.568.374	19.045.515	24.931.598	18.136.335	24.068.636
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	996.547	1.017.570	1.282.869	1.313.969	835.000	1.158.000
Viðskiptaskuldir	3.010.333	3.269.588	3.100.333	3.139.935	2.400.158	2.429.610
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	1.511.050	1.791.751	1.526.794	1.812.125	1.541.094	1.848.128
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir						
Skammtímaskuldir	5.517.930	6.078.909	5.909.996	6.266.029	4.776.252	5.435.738
Skuldir og skuldbindingar samtals	36.976.339	43.406.626	37.742.037	43.984.153	36.770.465	43.362.252
Skuldir og eigið fé samtals	55.053.560	63.641.479	56.812.433	65.321.833	57.033.539	65.949.280

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2019 - 2021

	Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	818.396	947.723	993.175	1.102.827	1.192.678	1.249.347
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.289.225	1.518.285	1.345.325	1.588.185	1.383.125	1.657.985
Verðbætur og gengismunur	391.215	712.458	298.480	594.821	272.652	569.347
Breyting lífeyrisskuldbindinga	982.011	982.011	1.027.183	1.027.183	1.071.352	1.071.352
Veltufé frá rekstri	3.480.846	4.160.477	3.664.163	4.313.016	3.919.807	4.548.031
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	193.882	193.882	(100.000)	(100.000)	39.647	39.647
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	218.224	570.812	37.651	345	390.587	66.821
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	833.777	889.934	392.066	187.120	(1.133.744)	(830.291)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	1.245.883	1.654.628	329.717	87.465	(703.510)	(723.823)
Handbært fé frá (til) rekstrar	4.726.729	5.815.105	3.993.880	4.400.481	3.216.297	3.824.209
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(3.496.000)	(3.974.000)	(2.760.000)	(3.225.000)	(1.845.000)	(2.315.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(106.500)	(55.000)	(106.500)	(55.000)	(106.500)	(55.000)
Langtímakröfur, breyting	449.296	53.439	(42.765)	100.000	59.048	(20.800)
Fjárfestingarhreyfingar	(3.153.204)	(3.975.561)	(2.909.265)	(3.180.000)	(1.892.452)	(2.390.800)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán		0	0	0		
Afborganir langtímalána	(1.576.220)	(1.840.020)	(1.096.266)	(1.231.597)	(1.323.680)	(1.432.309)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	(1.576.220)	(1.840.020)	(1.096.266)	(1.231.597)	(1.323.680)	(1.432.309)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.695)	(476)	(11.651)	(11.116)	165	1.100
Handbært fé í ársbyrjun	94.481	109.892	91.786	109.416	80.135	98.300
Handbært fé í árslok	91.786	109.416	80.135	98.300	80.300	99.400