

Kópavogsbær
Þriggja ára áætlun - 2017-2018-2019

Númer sveitarfélags

1000

Sveitarfélag

Kópavogsbær

**Dags. afgreiðslu
þriggja ára áætlunar**

Lagt fram til fyrri umræðu - 27-10-2015

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 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	22.199.364	1.121.824		23.321.188								23.321.188
02 Félagsþjónusta			838.790	838.790	1.992.684		1.858.506		3.851.191			-3.012.401
03 Heilbrigðismál				0			1.836		1.836			-1.836
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.227.170	1.227.170	9.266.653		5.183.415		14.450.067			-13.222.897
05 Menningarmál			147.676	147.676	274.105		385.192		659.298			-511.622
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.813.899	1.813.899	1.191.492		3.530.808		4.722.300			-2.908.401
07 Brunamál og almannavarnir				0	0		228.007		228.007			-228.007
08 Hreinlætismál			339.760	339.760	0		363.892		363.892			-24.132
09 Skipulags- og byggingarmál			253.461	253.461	341.237		124.184		465.421			-211.960
10 Umferðar- og samgöngumál			5.160	5.160	0		824.583		824.583			-819.423
11 Umhverfismál			1.280	1.280	307		337.178		337.485			-336.206
13 Atvinnumál			20.640	20.640	0		62.221		62.221			-41.581
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			534.017	534.017	1.030.438		634.727		1.665.165			-1.131.148
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						371.000			371.000			-371.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										619.875		619.875
Aðalsjóður	22.199.364	1.121.824	5.181.852	28.503.040	14.096.917	371.000	13.534.549	0	28.002.466	619.875	0	1.120.449
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.712.449	3.712.449			1.201.878	1.106.373	2.308.251	-2.242.843		-838.645
33 Þjónustustöð			458.039	458.039	212.961		114.649	15.720	343.330	-35.921		78.788
35 Vélamiðstöð				0					0			0
37 Trésmiðja				0					0			0
39 Innkaupastofnun				0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			25.958	25.958				8.683	8.683	-14.539		2.736
90 (Millifærslur)			-6.711.282	-6.711.282			-6.711.282		-6.711.282			0
Sveitarsjóður A-hluti	22.199.364	1.121.824	2.667.016	25.988.204	14.309.877	371.000	8.139.795	1.130.776	23.951.448	-1.673.428	0	363.327
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			25.676	25.676	12.025		10.003	12.300	34.328	-35.814		-44.465
21 Vatnsveita			513.495	513.495	29.658		225.207	86.700	341.565	-92.272		79.659
23 Hitaveita				0	0				0			0
24 Fráveita			846.224	846.224	0		263.108	117.800	380.908	-137.970		327.347
41 Félagslegar íbúðir			489.776	489.776	0		188.430	51.000	239.430	-531.711		-281.365
87 Aðrar B hluta stofnanir			35.088	35.088	30.887		28.082	12.566	71.535	-14.075		-50.522
91 (Millifærslur)			-431.983	-431.983			-431.983		-431.983			0
Samantekið A og B hluti	22.199.364	1.121.824	4.145.292	27.466.480	14.382.447	371.000	8.422.642	1.411.142	24.587.230	-2.485.270	0	393.980

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	23.600.277	1.167.073		24.767.351								24.767.351
02 Félagsþjónusta			862.276	862.276	2.113.242		1.971.682		4.084.923			-3.222.647
03 Heilbrigðismál			0	0	0		1.895		1.895			-1.895
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.261.531	1.261.531	9.827.285		5.499.064		15.326.349			-14.064.818
05 Menningarmál			151.811	151.811	287.811		408.649		696.460			-544.649
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.864.688	1.864.688	1.263.577		3.745.820		5.009.397			-3.144.709
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		241.892		241.892			-241.892
08 Hreinlætismál			353.464	353.464	0		386.052		386.052			-32.587
09 Skipulags- og byggingarmál			260.558	260.558	358.299		131.746		490.046			-229.487
10 Umferðar- og samgöngumál			5.304	5.304	0		874.797		874.797			-869.493
11 Umhverfismál			1.316	1.316	323		357.711		358.033			-356.718
13 Atvinnumál			21.218	21.218	0		66.010		66.010			-44.792
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			548.969	548.969	1.116.425		673.379		1.789.804			-1.240.835
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						393.260			393.260			-393.260
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										604.485		604.485
Aðalsjóður	23.600.277	1.167.073	5.331.135	30.098.486	14.966.961	393.260	14.358.696	0	29.718.918	604.485	0	984.053
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.816.397	3.816.397	0		1.364.372	1.160.996	2.525.368	-1.954.997		-663.968
33 Þjónustustöð			470.864	470.864	223.609		118.318	18.720	360.647	-31.311		78.906
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			26.685	26.685	0		0	9.183	9.183	-12.673		4.829
90 (Millifærslur)			-6.899.198	-6.899.198	0		-6.899.198	0	-6.899.198	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	23.600.277	1.167.073	2.745.883	27.513.234	15.190.570	393.260	8.942.189	1.188.899	25.714.918	-1.394.496	0	403.820
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			26.395	26.395	12.626		10.323	14.300	37.249	-30.270		-41.124
21 Vatnsveita			527.873	527.873	31.141		232.413	97.500	361.054	-71.616		95.203
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			869.919	869.919	0		339.409	148.814	488.223	-110.915		270.781
41 Félagslegar íbúðir			503.490	503.490	0		194.460	52.000	246.460	-421.701		-164.671
87 Aðrar B hluta stofnanir			36.070	36.070	32.820		28.981	12.566	74.367	-12.268		-50.565
91 (Millifærslur)			-444.078	-444.078			-444.078	0	-444.078			0
Samantekið A og B hluti	23.600.277	1.167.073	4.265.552	29.032.903	15.267.157	393.260	9.303.696	1.514.079	26.478.192	-2.041.266	0	513.444

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	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	25.041.830	1.210.605		26.252.435								26.252.435
02 Félagsþjónusta			883.833	883.833	2.218.904		2.073.519		4.292.423			-3.408.590
03 Heilbrigðismál			0	0	0		1.993		1.993			-1.993
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.293.069	1.293.069	10.318.649		5.783.091		16.101.740			-14.808.671
05 Menningarmál			155.606	155.606	302.201		429.756		731.957			-576.351
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.911.305	1.911.305	1.326.756		3.939.292		5.266.048			-3.354.742
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		254.386		254.386			-254.386
08 Hreinlætismál			362.301	362.301	0		405.991		405.991			-43.690
09 Skipulags- og byggingarmál			267.072	267.072	376.214		138.551		514.765			-247.693
10 Umferðar- og samgöngumál			5.437	5.437	0		919.980		919.980			-914.543
11 Umhverfismál			1.348	1.348	339		376.186		376.525			-375.177
13 Atvinnumál			21.748	21.748	0		69.419		69.419			-47.671
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			562.693	562.693	1.172.246		708.159		1.880.405			-1.317.712
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						412.923			412.923			-412.923
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										531.077		531.077
Aðalsjóður	25.041.830	1.210.605	5.464.414	31.716.848	15.715.310	412.923	15.100.323	0	31.228.555	531.077	0	1.019.370
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.011.807	4.011.807	0		1.434.842	1.178.996	2.613.838	-1.763.099		-365.130
33 Þjónustustöð			482.635	482.635	234.789		124.429	20.792	380.011	-28.238		74.387
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			27.352	27.352	0		0	9.183	9.183	-11.429		6.740
90 (Millifærslur)			-7.071.678	-7.071.678	0		-7.071.678	0	-7.071.678	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	25.041.830	1.210.605	2.914.530	29.166.965	15.950.099	412.923	9.587.916	1.208.971	27.159.909	-1.271.689	0	735.367
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			27.055	27.055	13.257		10.856	14.300	38.413	-26.751		-38.109
21 Vatnsveita			541.070	541.070	32.698		244.418	99.500	376.615	-65.710		98.745
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			891.666	891.666	0		456.939	151.170	608.109	-105.772		177.785
41 Félagslegar íbúðir			516.077	516.077	0		204.504	52.000	256.504	-388.341		-128.768
87 Aðrar B hluta stofnanir			36.972	36.972	34.461		30.477	12.566	77.505	-11.064		-51.597
91 (Millifærslur)			-555.180	-555.180	0		-555.180	0	-555.180	0		0
Samantekið A og B hluti	25.041.830	1.210.605	4.372.190	30.624.625	16.030.515	412.923	9.979.931	1.538.507	27.961.875	-1.869.327	0	793.423

Rekstrarreikningur 2017 til 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	22.199.364	22.199.364	23.600.277	23.600.277	25.041.830	25.041.830
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	1.121.824	1.121.824	1.167.073	1.167.073	1.210.605	1.210.605
Aðrar tekjur	2.667.016	4.145.292	2.745.883	4.265.552	2.914.530	4.372.190
	<u>25.988.204</u>	<u>27.466.480</u>	<u>27.513.234</u>	<u>29.032.903</u>	<u>29.166.965</u>	<u>30.624.625</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	14.309.877	14.382.447	15.190.570	15.267.157	15.950.099	16.030.515
Breyting lífeyrisskuldbindinga	371.000	371.000	393.260	393.260	412.923	412.923
Annar rekstrarkostnaður	8.139.795	8.422.642	8.942.189	9.303.696	9.587.916	9.979.931
Afskriftir	1.130.776	1.411.142	1.188.899	1.514.079	1.208.971	1.538.507
	<u>23.951.448</u>	<u>24.587.230</u>	<u>25.714.918</u>	<u>26.478.192</u>	<u>27.159.909</u>	<u>27.961.875</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.036.755	2.879.250	1.798.316	2.554.710	2.007.056	2.662.750
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.673.428)	(2.485.270)	(1.394.496)	(2.041.266)	(1.271.689)	(1.869.327)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>363.327</u>	<u>393.980</u>	<u>403.820</u>	<u>513.444</u>	<u>735.367</u>	<u>793.423</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2017 - 2019

Eignir

	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	25.684.787	33.286.398	26.197.427	33.794.489	26.240.884	33.834.086
Veitukerfi	17.944.733	22.135.629	18.389.331	22.532.799	18.305.444	22.396.409
Vélar, áhöld og tæki	151.909	153.268	182.773	183.928	206.232	207.214
	43.781.429	55.575.295	44.769.531	56.511.216	44.752.560	56.437.709
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.426.696	1.009.779	2.478.196	1.009.779	2.529.696	1.009.779
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.921.869	0	1.771.868		1.820.868	
Aðrar langtímakröfur	673.500	673.500	673.500	693.500	750.000	750.000
	5.022.065	1.683.279	4.923.564	1.703.279	5.100.564	1.759.779
Fastafjármunir	48.803.494	57.258.574	49.693.095	58.214.495	49.853.124	58.197.488
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.670.353	1.670.353
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	29.366	0	29.366	0	29.366	
Aðrar skammtímakröfur	222.154	222.154	222.154	302.549	210.000	256.503
	1.941.335	1.911.969	1.941.335	1.992.364	1.948.019	1.965.156
Handbært fé	67.514	107.570	80.135	118.300	80.300	99.400
Veltufjármunir	2.008.849	2.019.539	2.021.470	2.110.664	2.028.319	2.064.556
Eignir samtals	50.812.343	59.278.113	51.714.565	60.325.159	51.881.443	60.262.044

Efnahagsreikningur 31. desember 2017 - 2019

Eigið fé og skuldir

	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Eigið fé	15.237.854	16.107.714	15.636.970	16.616.454	16.372.337	17.409.876
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	7.279.790	7.279.790	7.685.550	7.685.550	8.098.473	8.098.473
Aðrar skuldbindingar						
Skuldbindingar	7.279.790	7.279.790	7.685.550	7.685.550	8.098.473	8.098.473
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	24.442.701	31.499.265	24.425.321	31.598.733	23.694.650	30.448.449
Skuldir við eigin fyrirtæki		65.744		65.744		65.744
Aðrar langtímaskuldir						
Langtímaskuldir	24.442.701	31.565.009	24.425.321	31.664.477	23.694.650	30.514.193
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	23.330	23.330	93.212	14.562	0	0
Viðskiptaskuldir	2.095.000	2.190.000	2.067.948	2.155.029	1.870.222	2.010.218
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	1.733.668	2.112.270	1.805.564	2.189.087	1.845.761	2.229.284
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir						
Skammtímaskuldir	3.851.998	4.325.600	3.966.724	4.358.678	3.715.983	4.239.502
Skuldir og skuldbindingar samtals	35.574.489	43.170.399	36.077.595	43.708.705	35.509.106	42.852.168
Skuldir og eigið fé samtals	50.812.343	59.278.113	51.714.565	60.325.159	51.881.443	60.262.044

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2017 - 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	363.327	393.980	403.820	513.445	735.367	793.423
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.130.776	1.411.142	1.188.899	1.514.079	1.208.971	1.538.507
Verðbætur og gengismunur	769.118	1.129.368	586.736	806.644	449.952	675.168
Breyting lífeyrisskuldbindinga	371.000	371.000	393.260	393.260	412.923	412.923
Veltufé frá rekstri	2.634.221	3.305.490	2.572.715	3.227.428	2.807.213	3.420.021
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)						
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	128.676	128.676	0	0	(20.353)	(20.353)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	170.052	166.426	0	(80.395)	13.669	47.561
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	62.439	127.482	122.522	40.873	(250.742)	(119.176)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	361.167	422.584	122.522	(39.522)	(257.426)	(91.968)
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.995.388	3.728.074	2.695.237	3.187.906	2.549.787	3.328.052
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.265.000)	(2.540.000)	(2.177.000)	(2.450.000)	(1.192.000)	(1.465.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.500)		(51.500)		(51.500)	
Langtímakröfur, breyting	100.191	100.191	150.000	(20.000)	(125.500)	(56.500)
Fjárfestingarhreyfingar	(2.216.309)	(2.439.809)	(2.078.500)	(2.470.000)	(1.369.000)	(1.521.500)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0		
Afborganir langtímalána	(990.688)	(1.477.921)	(604.116)	(707.176)	(1.180.623)	(1.825.452)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	(990.688)	(1.477.921)	(604.116)	(707.176)	(1.180.623)	(1.825.452)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(211.608)	(189.657)	12.621	10.730	165	(18.900)
Handbært fé í ársbyrjun	279.122	297.227	67.514	107.570	80.135	118.300
Handbært fé í árslok	67.514	107.570	80.135	118.300	80.300	99.400

Lagt fram til fyrri umræðu þann 27. október 2015