

Númer sveitarfélags

1000

Sveitarfélag

Kópavogsbær

Dags. afgreiðslu
þriggja ára áætlunar

Lagt fram til fyrri umræðu - 12.11.2019

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 2021

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 Skatttekjur	31.840.680	1.634.390		33.475.070							33.475.070
02 Félagsþjónusta			710.919	710.919	2.896.592		2.237.338		5.133.930		-4.423.010
03 Heilbrigðismál				0			2.068		2.068		-2.068
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.419.660	1.419.660	12.591.435		6.929.680	2.562	19.523.677		-18.104.017
05 Menningarmál			139.350	139.350	376.612		495.502		872.114		-732.764
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.456.006	2.456.006	1.621.109		4.515.807	908	6.137.824		-3.681.818
07 Brunamál og almannavarnir				0	0		285.957		285.957		-285.957
08 Hreinlætismál			537.126	537.126	0		608.429		608.429		-71.303
09 Skipulags- og byggingarmál			314.003	314.003	481.356		153.360		634.716		-320.713
10 Umferðar- og samgöngumál			6.278	6.278	0		1.368.377		1.368.377		-1.362.099
11 Umhverfismál			1.263	1.263	0		561.167		561.167		-559.904
13 Atvinnumál			0	0	4.751		89.773		94.524		-94.524
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	0		43.092		43.092		-43.092
21 Sameiginlegur kostnaður			773.357	773.357	1.754.482		950.723		2.705.205		-1.931.848
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						1.035.957			1.035.957		-1.035.957
27 Óvenjulegir liðir											0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										611.722	611.722
Aðalsjóður	31.840.680	1.634.390	6.357.962	39.833.032	19.726.337	1.035.957	18.241.274	3.470	39.007.038	611.722	1.437.716
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta											
31 Eignasjóður			4.451.249	4.451.249			1.874.356	1.259.736	3.134.092	-1.790.660	-473.503
33 Þjónustustöð			620.935	620.935	542.459		121.779	24.689	688.927	-35.812	-103.804
35 Vélamiðstöð				0					0		0
37 Trésmiðja				0					0		0
39 Innkaupastofnun				0					0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			20.082	20.082				8.683	8.683	-8.175	3.224
90 (Millifærslur)			-8.371.461	-8.371.461			-8.371.461		-8.371.461		0
Sveitarsjóður A-hluti	31.840.680	1.634.390	3.078.767	36.553.836	20.268.796	1.035.957	11.865.948	1.296.578	34.467.279	-1.222.925	863.632
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta											
10 Hafnarsjóður			75.425	75.425	17.225		9.989	16.305	43.519	-22.305	9.601
21 Vatnsveita			771.514	771.514	79.686		494.685	98.307	672.677	-7.026	91.810
23 Hitaveita				0	0				0		0
24 Fráveita			923.516	923.516	0		701.859	48.593	750.452	0	173.064
41 Félagslegar íbúðir			623.782	623.782	0		284.982	62.227	347.209	-416.660	-140.087
86 Bílastæðasjóður			15.405	15.405	0		15.405	0	15.405	0	0
87 Tónlistarhús			37.236	37.236	42.104		37.324	12.566	91.994	-8.498	-63.256
91 (Millifærslur)			-682.466	-682.466			-682.466		-682.466		0
Samantekið A og B hluti	31.840.680	1.634.390	4.843.179	38.318.248	20.407.810	1.035.957	12.727.725	1.534.576	35.706.069	-1.677.414	934.765

Málaflokkayfirlit 2022

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	33.888.323	1.668.741		35.557.064								35.557.064
02 Félagsþjónusta			729.403	729.403	3.050.111		2.355.192		5.405.303			-4.675.900
03 Heilbrigðismál			0	0	0		2.122		2.122			-2.122
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.456.571	1.456.571	13.537.452		7.109.851	2.562	20.649.866			-19.193.294
05 Menningarmál			142.973	142.973	396.573		521.603		918.176			-775.203
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.519.862	2.519.862	1.707.027		4.753.682	908	6.461.617			-3.941.755
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		301.021		301.021			-301.021
08 Hreinlætismál			551.092	551.092	0		640.479		640.479			-89.387
09 Skipulags- og byggingarmál			322.167	322.167	506.868		161.438		668.306			-346.139
10 Umferðar- og samgöngumál			6.278	6.278	0		1.440.458		1.440.458			-1.434.180
11 Umhverfismál			1.263	1.263	0		590.727		590.727			-589.464
13 Atvinnumál			0	0	5.003		94.502		99.505			-99.505
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		45.362		45.362			-45.362
21 Sameiginlegur kostnaður			793.464	793.464	1.857.997		1.000.803		2.858.800			-2.065.336
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						1.090.863			1.090.863			-1.090.863
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										767.165		767.165
Aðalsjóður	33.888.323	1.668.741	6.523.073	42.080.137	21.061.031	1.090.863	19.017.240	3.470	41.172.604	767.165	0	1.674.698
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.566.981	4.566.981	0		1.923.089	1.314.478	3.237.567	-1.790.660		-461.246
33 Þjónustustöð			637.079	637.079	571.209		124.945	24.689	720.844	-35.812		-119.576
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0	0	0			0
37 Trésmiðja			0	0	0		0	0	0			0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0	0	0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			17.070	17.070	0		0	8.683	8.683	-8.175		211
90 (Millifærslur)			-8.589.119	-8.589.119	0		-8.589.119	0	-8.589.119			0
Sveitarsjóður A-hluti	33.888.323	1.668.741	3.155.084	38.712.147	21.632.240	1.090.863	12.476.155	1.351.320	36.550.578	-1.067.482	0	1.094.087
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			77.386	77.386	18.138		10.249	15.790	44.176	-22.305		10.904
21 Vatnsveita			791.573	791.573	83.909		507.547	96.807	688.263	-7.026		96.285
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			900.151	900.151	0		720.107	47.593	767.700	0		132.451
41 Félagslegar íbúðir			640.001	640.001	0		292.391	62.227	354.618	-412.534		-127.152
51 Bílastæðasjóður			15.806	15.806	0		15.806	0	15.806	0		0
87 Aðrar B hluta stofnanir			38.204	38.204	45.268		38.294	12.566	96.128	-8.498		-66.421
91 (Millifærslur)			-700.210	-700.210			-700.210	0	-700.210			0
Samantekið A og B hluti	33.888.323	1.668.741	4.917.994	40.475.058	21.779.554	1.090.863	13.360.339	1.586.303	37.817.059	-1.517.845	0	1.140.154

Málaflokkayfirlit 2023

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	35.664.566	1.746.353		37.410.919								37.410.919
02 Félagsþjónusta			748.368	748.368	3.178.216		2.479.254		5.657.470			-4.909.102
03 Heilbrigðismál			0	0	0		2.234		2.234			-2.234
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.494.442	1.494.442	14.106.025		7.294.707	2.562	21.403.295			-19.908.853
05 Menningarmál			146.690	146.690	413.229		549.079		962.308			-815.618
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.585.378	2.585.378	1.778.722		5.004.087	908	6.783.718			-4.198.339
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		316.877		316.877			-316.877
08 Hreinlætismál			565.420	565.420	0		674.217		674.217			-108.797
09 Skipulags- og byggingarmál			330.544	330.544	528.156		169.942		698.099			-367.555
10 Umferðar- og samgöngumál			6.441	6.441	0		1.516.335		1.516.335			-1.509.894
11 Umhverfismál			1.296	1.296	0		621.844		621.844			-620.548
13 Atvinnumál			0	0	5.213		99.480		104.693			-104.693
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		47.751		47.751			-47.751
21 Sameiginlegur kostnaður			814.094	814.094	1.936.033		1.053.521		2.989.554			-2.175.460
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						1.136.679			1.136.679			-1.136.679
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										776.814		776.814
Aðalsjóður	35.664.566	1.746.353	6.692.673	44.103.592	21.945.594	1.136.679	19.829.330	3.470	42.915.073	776.814	0	1.965.333
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.685.723	4.685.723	0		2.024.390	1.324.876	3.349.266	-1.837.217		-500.760
33 Þjónustustöð			653.643	653.643	595.200		131.527	25.689	752.416	-36.743		-135.516
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0	0	0			0
37 Trésmiðja			0	0	0		0	0	0			0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0	0	0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			17.513	17.513	0		0	8.683	8.683	-8.387		443
90 (Millifærslur)			-8.812.436	-8.812.436	0		-8.812.436	0	-8.812.436			0
Sveitarsjóður A-hluti	35.664.566	1.746.353	3.237.116	40.648.035	22.540.794	1.136.679	13.172.810	1.362.718	38.213.001	-1.105.533	0	1.329.500
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			79.398	79.398	18.899		10.789	16.790	46.478	-22.449		10.471
21 Vatnsveita			812.154	812.154	87.433		534.282	96.807	718.522	-7.209		86.423
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			923.555	923.555	0		758.040	50.222	808.262	0		115.293
41 Félagslegar íbúðir			656.641	656.641	0		307.793	66.227	374.020	-421.846		-139.226
51 Bílastæðasjóður			16.216	16.216	0		16.216	0	16.216			0
87 Aðrar B hluta stofnanir			39.197	39.197	47.169		30.311	12.566	90.046	-8.718		-59.567
91 (Millifærslur)			-718.416	-718.416	0		-718.416	0	-718.416			0
Samantekið A og B hluti	35.664.566	1.746.353	5.045.862	42.456.781	22.694.295	1.136.679	14.111.826	1.605.330	39.548.131	-1.565.755	0	1.342.895

Rekstrarreikningur 2021 til 2023

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2021		Árið 2022		Árið 2023	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	31.840.680	31.840.680	33.888.323	33.888.323	35.664.566	35.664.566
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	1.634.390	1.634.390	1.668.741	1.668.741	1.746.353	1.746.353
Aðrar tekjur	3.078.767	4.843.179	3.155.084	4.917.994	3.237.116	5.045.862
	<u>36.553.836</u>	<u>38.318.248</u>	<u>38.712.147</u>	<u>40.475.058</u>	<u>40.648.035</u>	<u>42.456.781</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	20.268.796	20.407.810	21.632.240	21.779.554	22.540.794	22.694.295
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.035.957	1.035.957	1.090.863	1.090.863	1.136.679	1.136.679
Annar rekstrarkostnaður	11.865.948	12.727.725	12.476.155	13.360.339	13.172.810	14.111.826
Afskriftir	1.296.578	1.534.576	1.351.320	1.586.303	1.362.718	1.605.330
	<u>34.467.279</u>	<u>35.706.069</u>	<u>36.550.578</u>	<u>37.817.059</u>	<u>38.213.001</u>	<u>39.548.131</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.086.557	2.612.180	2.161.569	2.657.999	2.435.033	2.908.650
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.222.925)	(1.677.414)	(1.067.482)	(1.517.845)	(1.105.533)	(1.565.755)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>863.632</u>	<u>934.765</u>	<u>1.094.087</u>	<u>1.140.154</u>	<u>1.329.500</u>	<u>1.342.895</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2021 - 2023

Eignir

	Árið 2021		Árið 2022		Árið 2023	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	30.414.372	45.573.930	32.173.084	47.416.249	33.723.796	49.045.881
Veitukerfi	20.750.166	24.667.416	21.624.960	25.514.019	22.290.732	26.130.642
Vélar, áhöld og tæki	222.840	258.045	215.013	244.821	207.812	235.235
	51.387.378	70.499.392	54.013.057	73.175.089	56.222.339	75.411.758
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.656.680	982.263	2.708.180	982.263	2.759.680	982.263
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.326.000	0	2.246.634		2.387.494	
Aðrar langtímakröfur	2.021.763	2.021.763	1.946.763	1.946.763	1.871.763	1.897.763
	7.004.443	3.004.026	6.901.577	2.929.026	7.018.937	2.880.026
Fastafjármunir	58.391.821	73.503.418	60.914.635	76.104.115	63.241.276	78.291.784
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammttímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.660.000	1.660.000	1.560.000	1.560.000	1.490.353	1.490.353
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...	79.366	0	79.366	0	79.366	
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	39.815	39.815	36.815	36.815	38.300	38.300
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	
Aðrar skammttímakröfur	346.916	368.449	336.916	368.449	852.000	872.000
	2.126.097	2.068.264	2.013.097	1.965.264	2.460.019	2.400.653
Handbært fé	91.786	109.416	150.667	168.652	80.300	99.400
Veltufjármunir	2.217.883	2.177.680	2.163.764	2.133.916	2.540.319	2.500.053
Eignir samtals	60.609.704	75.681.098	63.078.399	78.238.031	65.781.595	80.791.837

Efnahagsreikningur 31. desember 2021 - 2023

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2021		Árið 2022		Árið 2023	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	19.925.277	29.007.008	21.019.364	30.147.162	22.348.865	31.490.058
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	11.496.373	11.496.373	12.532.693	12.532.693	13.612.538	13.612.538
Aðrar skuldbindingar	10.533	10.533				
Skuldbindingar	11.506.906	11.506.906	12.532.693	12.532.693	13.612.538	13.612.538
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	19.789.785	25.419.714	21.338.190	26.988.023	19.944.534	25.618.997
Skuldir við eigin fyrirtæki		65.744		65.744		65.744
Aðrar langtímaskuldir						
Langtímaskuldir	19.789.785	25.485.458	21.338.190	27.053.767	19.944.534	25.684.741
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	1.271.534	1.374.506	120.937	128.883	1.138.321	1.138.387
Viðskiptaskuldir	5.947.838	6.017.635	5.714.672	5.899.108	6.417.660	6.420.950
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	1.729.743	1.850.964	1.881.491	2.005.366	1.802.324	1.927.810
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir	438.621	438.621	471.052	471.052	517.353	517.353
Skammtímaskuldir	9.387.736	9.681.726	8.188.152	8.504.409	9.875.658	10.004.500
Skuldir og skuldbindingar samtals	40.684.427	46.674.090	42.059.035	48.090.869	43.432.730	49.301.779
Skuldir og eigið fé samtals	60.609.704	75.681.098	63.078.399	78.238.031	65.781.595	80.791.837

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2021 - 2023

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2021		Árið 2022		Árið 2023	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	863.632	934.765	1.094.087	1.140.154	1.329.500	1.342.895
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.296.578	1.534.576	1.351.320	1.586.303	1.362.718	1.605.330
Verðbætur og gengismunur	338.134	609.068	307.710	634.177	283.304	620.860
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.035.957	1.035.957	1.090.863	1.090.863	1.136.679	1.136.679
Veltufé frá rekstri	3.534.301	4.114.366	3.843.980	4.451.497	4.112.202	4.705.764
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	37.494	37.494	100.000	100.000	69.647	69.647
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	41.834	37.419	13.000	3.000	(516.569)	(505.036)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	1.052.454	1.184.549	(1.264.661)	(1.242.393)	1.630.672	1.443.257
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	1.131.782	1.259.462	(1.151.661)	(1.139.393)	1.183.750	1.007.868
Handbært fé frá (til) rekstrar	4.666.083	5.373.828	2.692.319	3.312.104	5.295.951	5.713.633
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(3.527.000)	(3.812.000)	(3.977.000)	(4.262.000)	(3.572.000)	(3.842.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.500)	0	(51.500)	0	(51.500)	0
Langtímakröfur, breyting	623.792	390.415	276.552	75.000	59.507	49.000
Fjárfestingarhreyfingar	(2.954.708)	(3.421.585)	(3.751.948)	(4.187.000)	(3.563.993)	(3.793.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Afborganir langtímalána	(1.750.007)	(1.991.182)	(1.881.491)	(2.065.868)	(1.802.324)	(1.989.886)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	(1.750.007)	(1.991.182)	1.118.509	934.132	(1.802.324)	(1.989.886)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(38.632)	(38.939)	58.880	59.236	(70.367)	(69.253)
Handbært fé í ársbyrjun	130.418	148.355	91.786	109.416	150.667	168.652
Handbært fé í árslok	91.786	109.416	150.667	168.652	80.300	99.400