

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015-2017

**Bæjarstjórn - Fyrri umræða
22. október 2013**

Málaflokkayfirlit 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

Adalsjóður									
00 Skatttekjur	18.522.237	364.732			18.886.969				
02 Félagisjónusta	1.274.530			1.435.942	1.689.384	3.125.326			18.886.969
03 Heilbrigðismál			0		1.724	1.724			-1.850.796
04 Fræðslu- og uppeldismál	1.017.270		1.017.270	7.196.984	4.440.949	11.637.933			-10.620.662
05 Menningarmál	140.570		140.570	208.806	354.317	563.123			-422.552
06 Æskulýðs- og íþróttamál	1.649.453		1.649.453	975.587	3.032.163	4.007.750			-2.358.297
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	212.639	212.639			-212.639
08 Hreinlætismál	306.006		306.006	0	320.454	320.454			-14.447
09 Skipulags- og byggingarmál	184.442		184.442	224.493	100.912	325.405			-140.964
10 Umferðar- og samgöngumál	5.100		5.100	0	717.030	717.030			-711.930
11 Umhverfismál	1.377		1.377	230	296.922	297.152			-295.775
13 Atvinnumál	20.400		20.400	2.714	49.234	51.948			-31.548
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0	0			0
21 Sameiginlegur kostnaður	447.331		447.331	754.382	661.831	1.416.212			-968.881
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						168.000			-168.000
27 Óvenjulegir líðir									0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									0
Adalsjóður									
18.522.237	364.732	5.046.480	23.933.449	10.799.136	168.000	11.877.560	22.844.696	2.504.265	3.593.018
Adrir sjóðir og stofnanir í A-hluta									
31 Eignasjóður	3.398.992		3.398.992		1.060.970	2.225.911		-3.645.012	-2.471.932
33 Þjónustustöð	340.875		340.875	388.380	109.127	515.227		-263.639	-437.992
35 Vélamiðstöð			0			0		0	0
37 Trésmiðja			0			0		0	0
39 Innkaupastofnun			0			0		0	0
59 Aðrar A hluta stofnanir	23.801		23.801		9.403	9.403		-96.339	-81.941
90 (Millifærslur)	-6.180.126		-6.180.126		-6.180.126	-6.180.126			0
18.522.237	364.732	2.630.021	21.516.990	11.187.516	168.000	6.867.532	1.192.064	-1.500.725	601.153
Sveitarsjóður A-hluti									
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta									
10 Hafnasjóður	17.218		17.218	11.052	9.997	31.249		-84.293	-96.325
21 Vansveita	586.707		586.707	16.629	155.698	253.577		-93.439	239.691
23 Hítavæla			0	0	0	0		0	0
24 Fráveita	877.656		877.656	0	191.440	290.628		-184.349	402.679
41 Félagslegar íbúðir	452.041		452.041	0	180.954	231.954		-385.203	-165.116
87 Aðrar B hluta stofnanir	33.660		33.660	21.859	26.400	60.825		-9.874	-37.039
91 (Millifærslur)	-229.537		-229.537		-229.537	-229.537			0
18.522.237	364.732	4.367.766	23.254.735	11.237.056	168.000	7.202.484	1.446.268	-2.257.883	943.044
Samantekið A og B hluti									

Málaflokkayfirlit 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.

Aðalsjóður		19.597.379	376.491	19.973.870					
00 Skatttekjur				19.973.870					19.973.870
02 Félagssjónumsta		1.300.020		1.300.020	1.497.687	1.766.251	3.263.938		-1.963.918
03 Heilbrigðismál		0	0	0	0	1.803	1.803		-1.803
04 Fræðslu- og uppeldismál		1.037.616		1.037.616	7.506.454	4.643.012	12.149.466		-11.111.850
05 Menningarmál		143.382		143.382	217.784	370.438	588.223		-444.841
06 Æskulýðs- og íþróttamál		1.682.442		1.682.442	1.017.537	3.170.126	4.187.663		-2.505.221
07 Brunamál og almennavarnir		0	0	0	0	222.314	222.314		-222.314
08 Hreinlætismál		315.872		315.872	0	335.034	335.034		-19.162
09 Skipulags- og byggingarmál		188.130		188.130	234.146	105.504	339.650		-151.520
10 Umferðar- og samgöngumál		5.202		5.202	0	749.655	749.655		-744.453
11 Umhverfismál		1.405		1.405	240	310.432	310.672		-309.267
13 Arvinnumál		20.808		20.808	2.831	51.474	54.305		-33.497
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja		0	0	0	0	0	0		0
21 Sameiginlegur kostnaður		456.278		456.278	786.820	691.944	1.478.764		-1.022.486
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga							175.000		-175.000
27 Övenjulegr liðir									0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									2.503.663

Adalsjóður	19.597.379	376.491	5.151.155	25.125.024	11.263.499	175.000	12.417.989	0	23.856.488	2.503.663	0	3.772.200
Adrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.466.972	3.466.972	0		1.087.495	1.162.930		-3.681.462		
33 Þjónustustöð			347.692	347.692	405.080		111.856	19.844	536.780	-266.275		-2.464.915
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0	0	0	0		-455.363
37 Trésmiðja			0	0	0		0	0	0	0		0
39 Imkaupastofnun			0	0	0		0	0	0	0		0
59 Adrar A hluta stofnanir			24.277	24.277	0		0	9.403	9.403	-97.302		-82.428
90 (Millifærslur)			-6.303.728	-6.303.728	0		-6.303.728	0	-6.303.728	0		0

Sveitarsjóður A-hluti	19.597.379	376.491	2.686.367	22.660.237	11.668.580	175.000	7.313.610	1.192.177	20.349.367	-1.541.376	0	769.494
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			17.562	17.562	11.527	10.247	10.196	10.196	31.970	-91.046		
21 Vatnsveita		598.441	598.441	598.441	17.344	159.590	81.326	81.326	258.260	-88.335		-105.454
23 Hlíaveita		0	0	0	0	0	0	0	0	0		251.846
24 Fráveita		895.209	895.209	895.209	0	196.226	99.093	99.093	295.319	-171.896		427.995
41 Félagslegar íbúðir		461.082	461.082	461.082	0	185.478	51.000	51.000	236.478	-386.612		-162.008
87 Aðrar B hluta stofnanir		34.333	34.333	34.333	23.072	27.060	12.566	12.566	62.698	-9.972		-38.337
91 (Millifærslur)		-234.127	-234.127	-234.127	0	-235.275	0	0	-235.275			1.148
Samantekið A og B hluti	19.597.379	376.491	4.458.867	24.432.736	11.720.523	175.000	7.656.937	1.446.357	20.998.817	-2.289.237	0	1.144.682

Aðalsjóur	
00 Skattteigur	
02 Félagsþjónusta	
03 Heilbrigðismál	
04 Fréðslu- og upplidsmál	
05 Menningarmál	
06 Æskulýðs- og þróttamál	
07 Búnaðar- og almannavarnir	
08 Hreinlætismál	
09 Skipulags- og byggingarmál	
10 Umferðar- og samgöngumál	
11 Umhverfismál	
13 Atvinnumál	
20 Framlög til B-bluta fyrirækja	
21 Sameiginlegur kostnaður	
22 Breyting líffyrirskuldabindinga	
27 Öryggilegir liðir	
28 Fjármunatekir og fjármagnsgjöld	

Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta	
31 Eignasjóður	
33 Þjónustustöð	
35 Vélamiðstöð	
37 Trésmíðja	
39 Innkaupsstofnun	
59 Aðrar A hluta stofnanir	
90 (Millifærslur)	
Aðalsjóður	

Sveitarsjóður A-hluti

Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta

10 Hafnar sjóður	
21 Vatnsveita	
23 Hlaaveita	
24 Fraveita	
41 Félagsgæslur íbúðir	
87 Adrar B hluta stofnanir	
91 (Millifærslur)	

Samantekið A og B hluti

Málaflokkayfirlit 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

Aðalsjóður									
00 Skatttekjur	20.704.436	388.057	21.092.493						
02 Félagshjónusta		1.324.071	1.324.071	1.575.567	1.810.407	3.385.974			21.092.493
03 Heilbrigðismál		0	0	0	1.848	1.848			-2.061.903
04 Fræðslu- og uppeðismál		1.056.812	1.056.812	7.896.789	4.759.088	12.655.877			-11.599.065
05 Menningarmál		146.034	146.034	229.109	379.699	608.808			-462.774
06 Æskulýðs- og íþróttamál		1.713.567	1.713.567	1.070.449	3.249.379	4.319.829			-2.606.261
07 Brunamál og almannavarnir		0	0	0	227.872	227.872			-227.872
08 Hreinlætismál		321.715	321.715	0	343.410	343.410			-21.695
09 Skipulags- og byggingarmál		191.611	191.611	246.322	108.141	354.463			-162.853
10 Umferðar- og samgöngumál		5.298	5.298	0	768.397	768.397			-763.098
11 Unniverfismál		1.431	1.431	252	318.193	318.445			-317.015
13 Atvinnumál		21.193	21.193	2.978	52.761	55.739			-34.546
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja		0	0	0	0	0			0
21 Sameiginlegur kostnaður		464.719	464.719	827.735	709.243	1.536.977			-1.072.258
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						183.000			-183.000
27 Övenjulegir liðir									0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)							2.606.843		2.606.843
Aðalsjóður	20.704.436	388.057	26.338.944	11.849.201	183.000	12.728.438	0	24.760.640	4.185.148
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta									
31 Eignarsjóður		3.531.111	3.531.111	0	1.114.682	2.278.020			-2.465.185
33 Þjónustustöð		354.125	354.125	426.145	114.652	560.641			-475.454
35 Vélamiðstöð		0	0	0	0	0			0
37 Trésmíðja		0	0	0	0	0			0
39 Imkupaustofnun		0	0	0	0	0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir		24.726	24.726	0	0	9.403			-82.952
90 (Millifærslur)		-6.420.347	-6.420.347	0	-6.420.347	-6.420.347			0
Sveitarsjóður A-hluti	20.704.436	388.057	23.828.558	12.275.346	183.000	7.537.425	1.192.585	21.188.356	1.161.557
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta									
10 Hafnarsjóður		17.887	17.887	12.127	10.503	32.826			-105.056
21 Vansveita		609.512	609.512	18.246	163.580	262.258			264.749
23 Hrauveita		0	0	0	0	0			0
24 Fráveita		911.771	911.771	0	201.132	300.230			453.261
41 Félagstegar íbúðir		469.612	469.612	0	190.115	241.115			-165.157
87 Aðrar B hluta stofnanir		34.968	34.968	24.272	27.736	64.574			-39.679
91 (Millifærslur)		-238.459	-238.459	0	-241.157	-241.157			2.698
Samantekið A og B hluti	20.704.436	388.057	25.633.849	12.329.990	183.000	7.889.334	1.445.878	21.848.203	1.572.372

Rekstrarreikningur 2015 til 2017

	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	18.522.237	18.522.237	19.597.379	19.597.379	20.704.436	20.704.436
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	364.732	364.732	376.491	376.491	388.057	388.057
Aðrar tekjur	2.630.021	4.367.766	2.686.367	4.458.867	2.736.065	4.541.356
	21.516.990	23.254.735	22.660.237	24.432.736	23.828.558	25.633.849
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	11.187.516	11.237.056	11.668.580	11.720.523	12.275.346	12.329.990
Breyting lífeyrisskuldbindinga	168.000	168.000	175.000	175.000	183.000	183.000
Annar rekstrarkostnaður	6.867.532	7.202.484	7.313.610	7.656.937	7.537.425	7.889.334
Afskriftir	1.192.064	1.446.268	1.192.177	1.446.357	1.192.585	1.445.878
	19.415.112	20.053.808	20.349.367	20.998.817	21.188.356	21.848.203
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.101.878	3.200.927	2.310.870	3.433.919	2.640.202	3.785.646
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.500.725)	(2.257.883)	(1.541.376)	(2.289.237)	(1.478.646)	(2.213.274)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	601.153	943.044	769.494	1.144.682	1.161.557	1.572.372

Efnahagsreikningur 31. desember 2015 - 2017

Eignir

	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	25.579.853	32.782.473	25.626.438	32.798.489	25.817.525	32.960.111
Veiturkerfi	17.999.177	22.478.260	18.009.296	22.517.148	17.952.346	22.441.696
Vélar, áhöld og tæki	174.199	176.745	157.319	159.483	147.596	149.436
	43.753.229	55.437.478	43.793.053	55.475.120	43.917.467	55.551.243
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.229.934	1.019.017	2.281.434	1.019.017	2.332.934	1.019.017
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	972.341	0	871.341	280.000	600.677	280.000
Aðrar langtímakröfur	201.000	280.000	201.000		201.000	
	3.403.275	1.299.017	3.353.775	1.299.017	3.134.611	1.299.017
	47.156.504	56.736.495	47.146.827	56.774.137	47.052.078	56.850.259
Fastafjármunir						
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	1.430.308	1.630.308	1.490.353	1.630.308	1.520.353	1.630.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	0					
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	247.317	247.416	165.317	250.317	150.300	250.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	29.366	0	29.366	0	29.366	
Aðrar skammtímakröfur	222.154	222.154	212.154	257.403	51.080	256.503
	1.929.146	2.099.878	1.897.190	2.138.028	1.751.099	2.136.503
Handbært fé	67.514	107.570	80.135	90.300	80.300	89.400
	1.996.660	2.207.448	1.977.325	2.228.328	1.831.399	2.225.903
Veltufjármunir						
Eignir samtals	49.153.164	58.943.942	49.124.152	59.002.465	48.883.477	59.076.162

Efnahagsreikningur 31. desember 2015 - 2017

Eigið fé og skuldir

	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé.	18.048.927	17.924.321	18.818.423	19.069.003	19.979.979	20.641.375
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	5.148.596	5.148.596	5.323.596	5.323.596	5.506.596	5.506.596
Aðrar skuldbindingar	5.148.596	5.148.596	5.323.596	5.323.596	5.506.596	5.506.596
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	19.897.476	29.442.480	21.850.990	30.989.948	20.917.870	29.960.842
Skuldir við eigin fyrirtæki		65.744		65.744		65.744
Aðrar langtímaskuldir						
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	2.045.656	2.120.603	211.187	211.645	83.058	83.058
Viðskiptaskuldir	2.660.235	2.579.754	1.430.000	1.430.000	904.500	904.500
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	1.352.274	1.662.444	1.489.958	1.912.529	1.491.476	1.914.047
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir						
Skammtímaskuldir	6.058.165	6.362.801	3.131.145	3.554.174	2.479.034	2.901.605
Skuldir og skuldbindingar samtals	31.104.237	41.019.621	30.305.730	39.933.462	28.903.499	38.434.787
Skuldir og eigið fé samtals	49.153.164	58.943.942	49.124.153	59.002.465	48.883.477	59.076.162

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2015 - 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samanteknið A+B	Sveitarsjóður	Samanteknið A+B	Sveitarsjóður	Samanteknið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstæða ársins	601.153	943.044	769.494	1.144.682	1.161.557	1.572.372
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjáðstreymi: (Sölubagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.192.064	1.446.268	1.192.177	1.446.357	1.192.585	1.445.878
Verðbætur og gengismunur	548.150	884.390	529.486	858.411	559.875	888.800
Breyting lífeyrisskuldbindinga	168.000	168.000	175.000	175.000	183.000	183.000
Veltufé frá rekstri	2.509.367	3.441.702	2.666.157	3.624.450	3.097.017	4.090.050
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	102.025	(97.975)	(60.045)	0	(30.000)	308
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(278.579)	(254.411)	92.000	(38.150)	176.091	1.217
Adrar skammtímafrófur, lækkun (hækkun)	1.782.698	1.646.831	(2.826.020)	(2.808.627)	(652.111)	(652.569)
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun)						
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	1.606.144	1.294.445	(2.794.065)	(2.846.777)	(506.020)	(651.044)
Breytingar						
Handbært fé frá (til) rekstrar	4.115.511	4.736.147	(127.908)	777.673	2.590.997	3.439.006
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(1.196.000)	(1.456.000)	(1.232.000)	(1.484.000)	(1.317.000)	(1.522.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.500)	(51.500)	(51.500)	(51.500)	(51.500)	(51.500)
Langtímafrófur, breyting	215.145	(63.855)	0	0	270.664	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.032.355)	(1.519.855)	(1.283.500)	(1.484.000)	(1.097.836)	(1.522.000)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	0	0	3.000.000	3.000.000		
Afborganir langtímalána	(3.219.169)	(3.325.081)	(1.575.972)	(2.310.943)	(1.492.995)	(1.917.906)
Viðskiptastæða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun	(3.219.169)	(3.325.081)	1.424.028	689.057	(1.492.995)	(1.917.906)
Fjármögnunarahreyfingar						
Hækkun (lækkun) á handbæru fé					166	(900)
Handbært fé í ársbyrjun	203.527	216.359	67.514	107.570	80.135	90.300
Handbært fé í árslok	67.514	107.570	80.135	90.300	80.300	89.400

Lagt fram til fyrri umræðu þann 22. október 2013