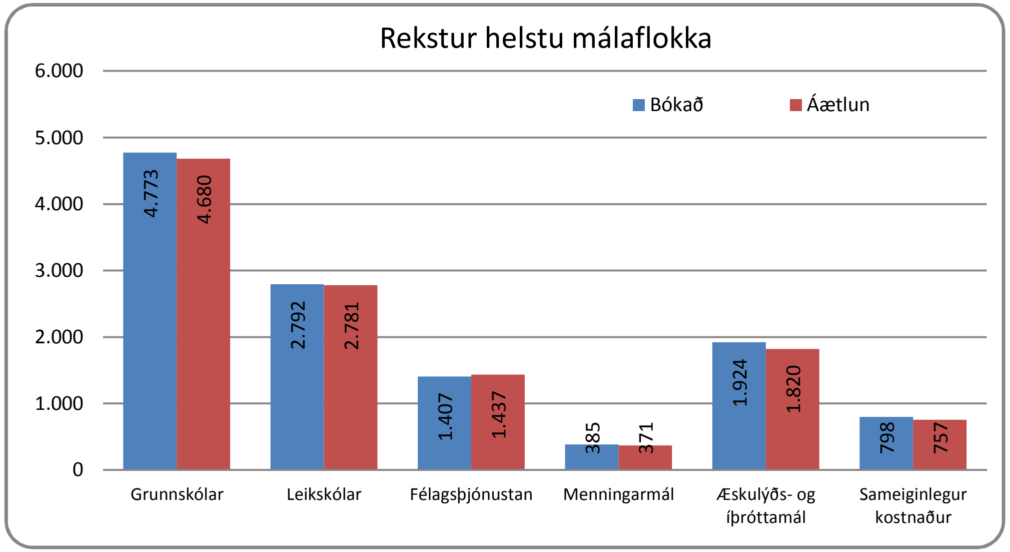
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í janúar 2013. Nær til starfsemi í desember 2012

VOTTUN HF. ÍST ISO 9001

## Fjármál

| | Bókað | Áætlun | Mismunur | % |
|---|---|---|---|---|
| **Tekjur** | 25.319.672.153 | 24.968.060.547 | 351.611.606 | 101 |
| **Gjöld án fjármagnsliða** | 21.086.865.571 | 20.945.647.668 | 141.217.903 | 101 |
| | Bókað | Áætlun | | |
| **Grunnskólar** | 4.772.858.672 | 4.680.011.216 | 92.847.456 | 102 |
| **Leikskólar** | 2.791.791.955 | 2.780.612.472 | 11.179.483 | 100 |
| **Félagsþjónustan** | 1.407.129.133 | 1.437.390.439 | -30.261.306 | 98 |
| **Menningarmál** | 385.005.741 | 371.283.088 | 13.722.653 | 104 |
| **Æskulýðs- og íþróttamál** | 1.923.634.553 | 1.819.915.193 | 103.719.360 | 106 |
| **Sameiginlegur kostnaður** | 798.271.115 | 756.789.275 | 41.481.840 | 105 |

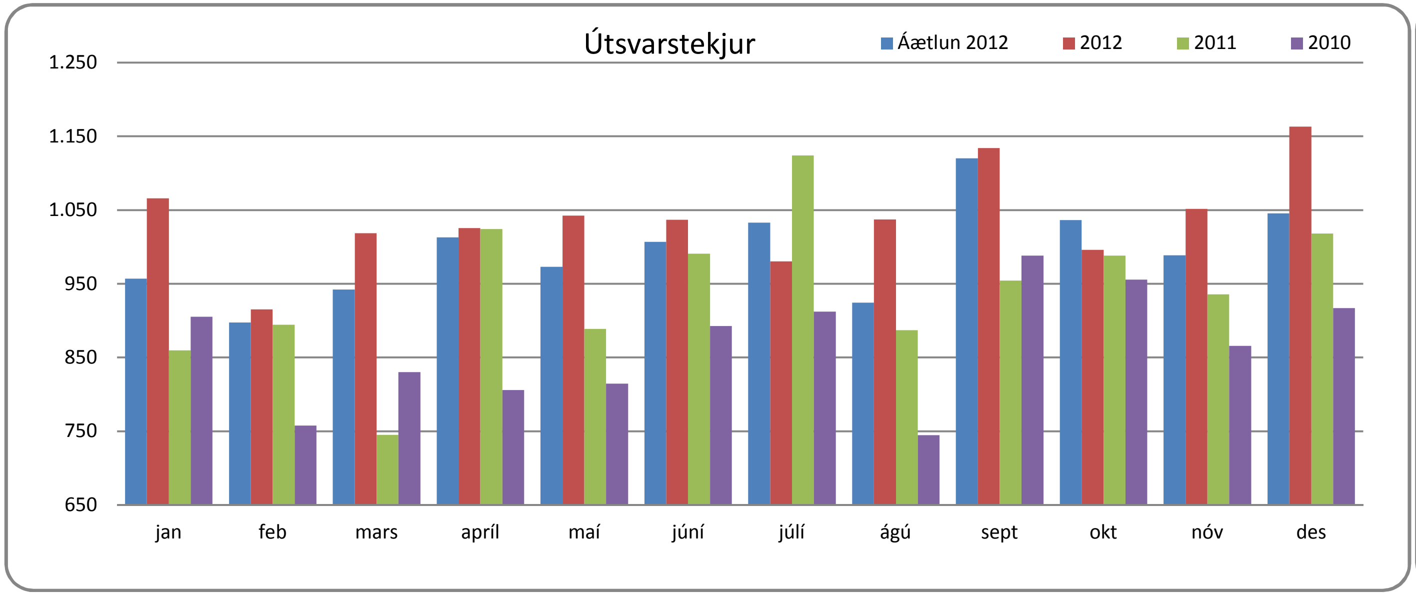


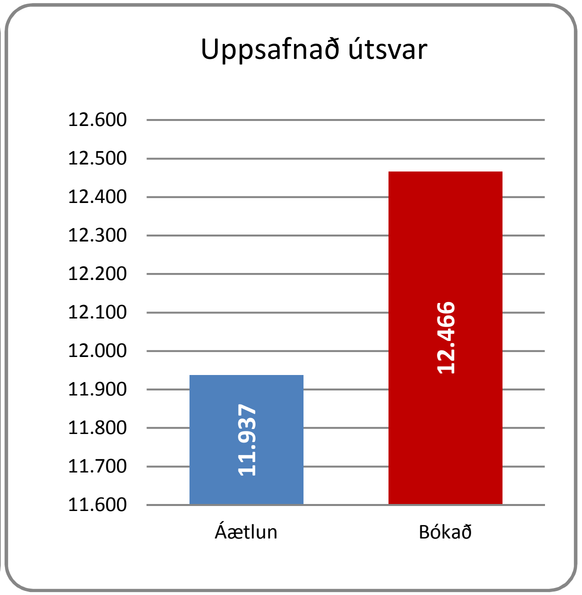

### Fréttir

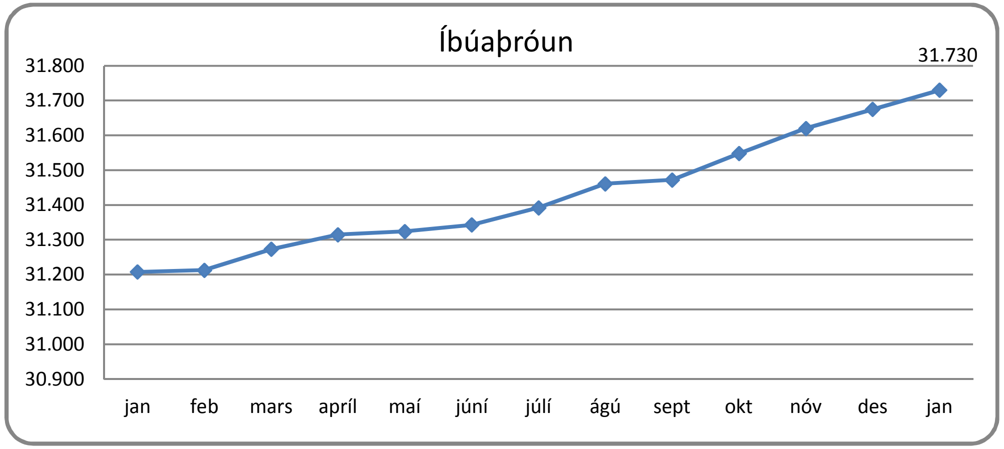
Fyrsta skóflustungan að nýjum leikskóla við Austurkór í Kópavogi var tekin um miðjan desember en skólinn verður fullbúinn í upphafi næsta árs. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri fékk aðstoð leikskólabarna á leikskólanum Baugi við þetta verk. Hinn nýi leikskóli verður um 870 fermetrar að stærð, sex deilda, með rými fyrir um það bil 124 leikskólabörn. Kostnaður nemur tæpum 307 milljónum króna.

Íþróttaráð Kópavogs tók upp á þeirri nýbreytni að óska eftir tilnefningum frá bæjarbúum við val á íþróttakarli og íþróttakonu ársins 2012. Hægt var að senda inn tilnefningar í gegnum vef Kópavogsbæjar og bárust fjöldi ábendinga. Ráðið hafði þær til hliðsjónar þegar kom að því að útnefna íþróttafólk í upphafi árs 2013. Kjörinu var lýst á íþróttahátíð í Salnum og voru valin þau Jón Margeir Sverrisson, sundmaður úr Fjölni/Ösp og Íris Mist Magnúsdóttir, fimleikakona úr Gerplu.

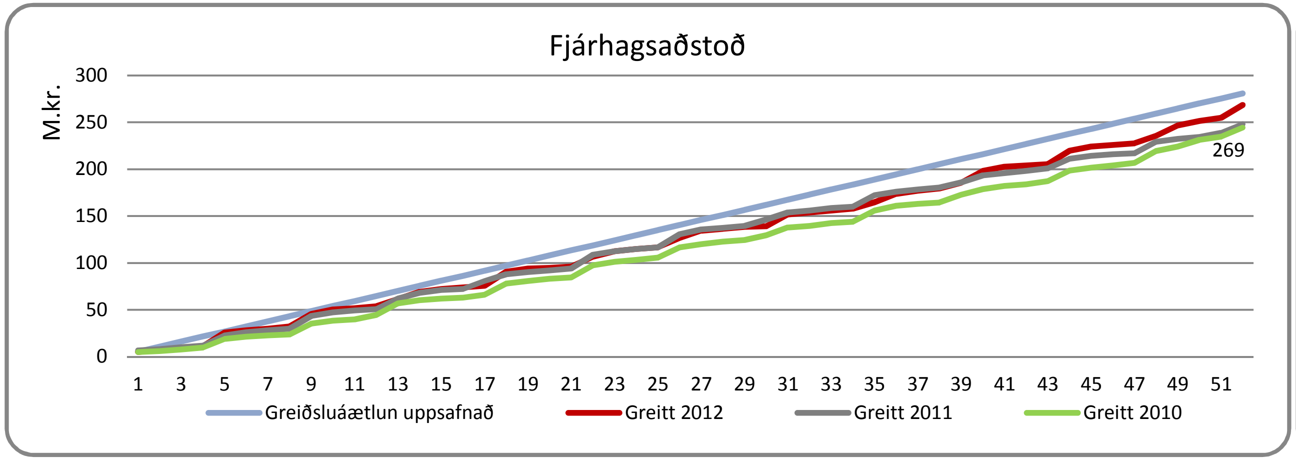
Fimmtán ár eru nú frá því Gullsmári, félagsheimili aldraðra, í Kópavogi var opnaður en í Kópavogi eru þrjú slík félagsheimili sem eru afar vel sótt. Haldið var upp á þessi tímamót í desember. Bærinn fjármagnaði uppbyggingu Gullsmára sem nýtist félögum í Félagi eldri borgara í Kópavogi. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri færði heimilinu nýja kaffikönnu í afmælisgjöf en um 40 millljónir kaffilítra hafi verið lagaðir í Gullsmára á síðastliðnum fimmtán árum.

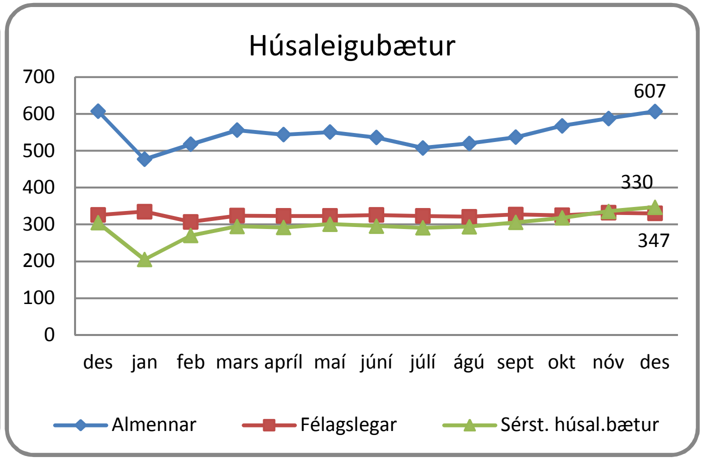

Útsvarstekjur
Áætlun 2012
2012
2011
2010
1.250
1.150
1.050
950
850
750
650
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des

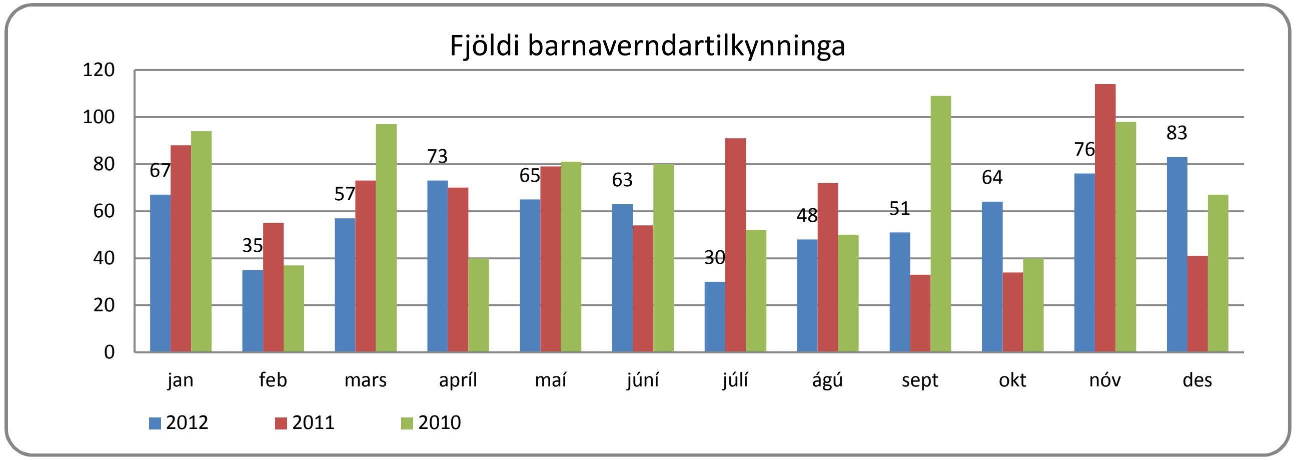

Uppsafnað útsvar
12.600
12.500
12.400
12.300
12.200
12.100
12.000
11.900
11.800
11.700
11.600
11.937
12.466
Áætlun
Bókað

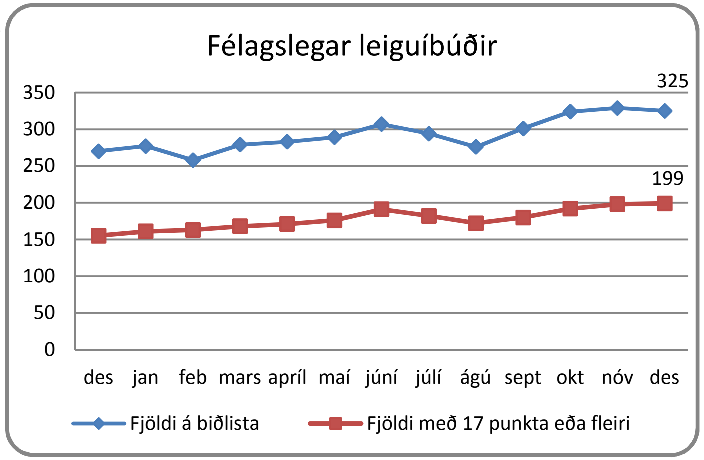

Íbúaþróun
31.730
31.800
31.700
31.600
31.500
31.400
31.300
31.200
31.100
31.000
30.900
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan

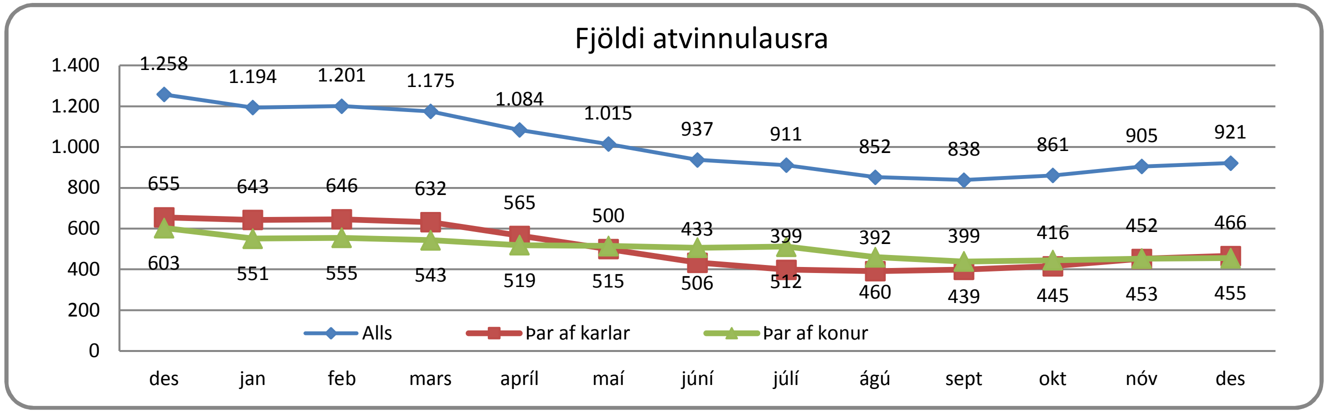
## Velferðarmál

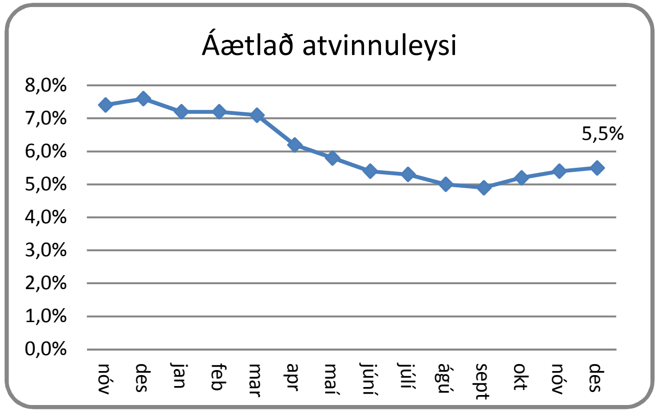


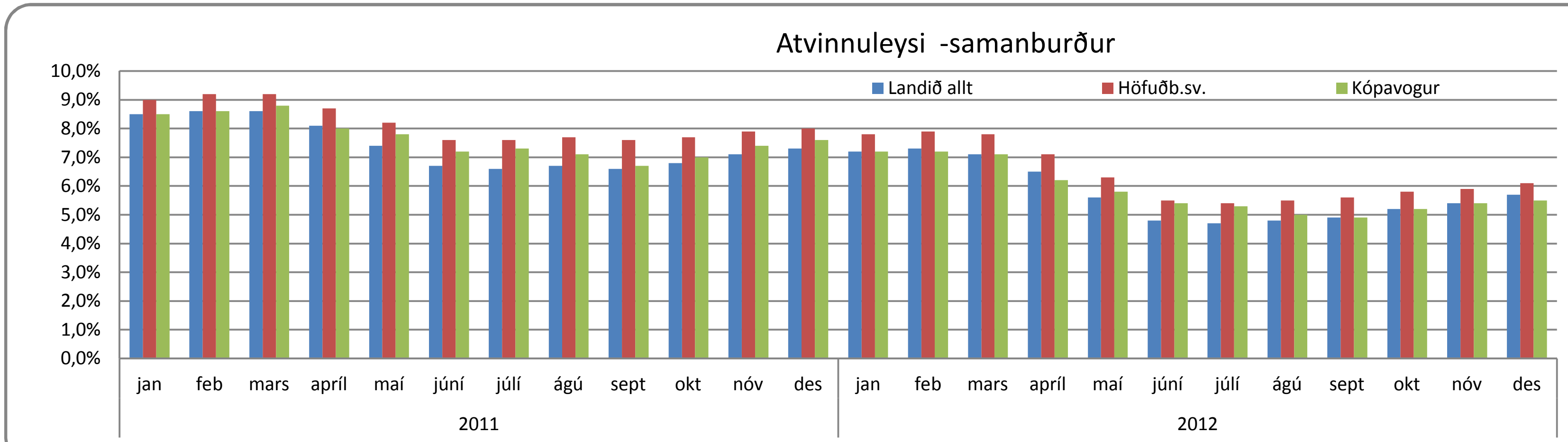



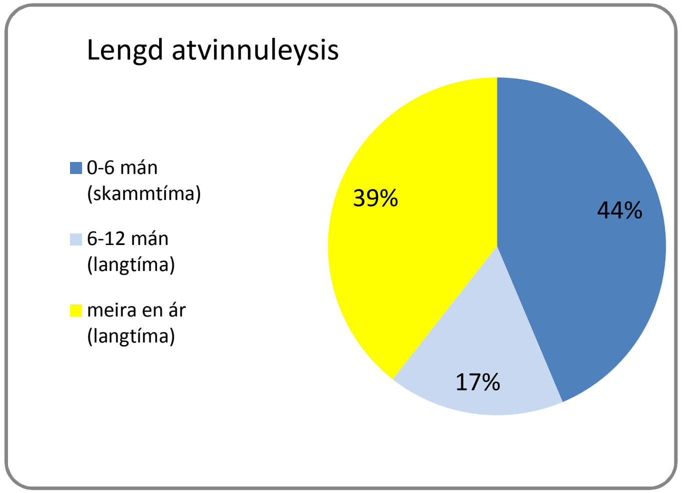



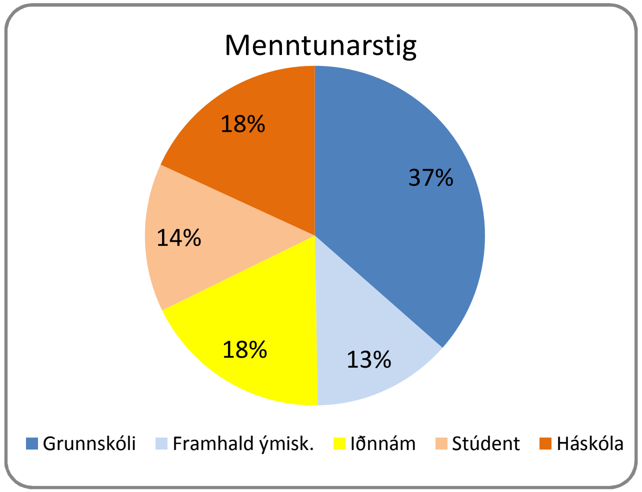


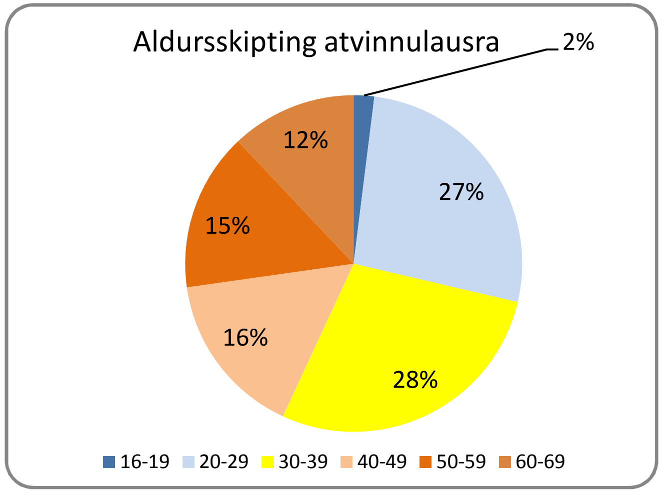



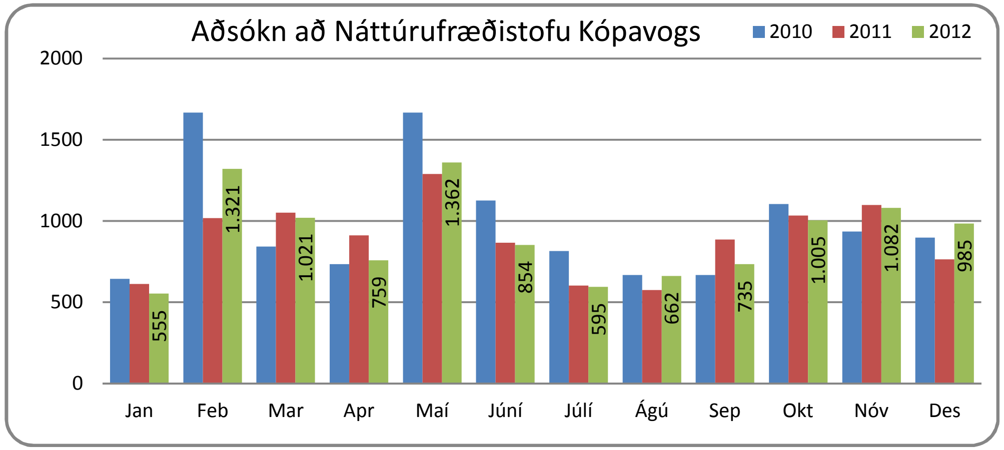

Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.

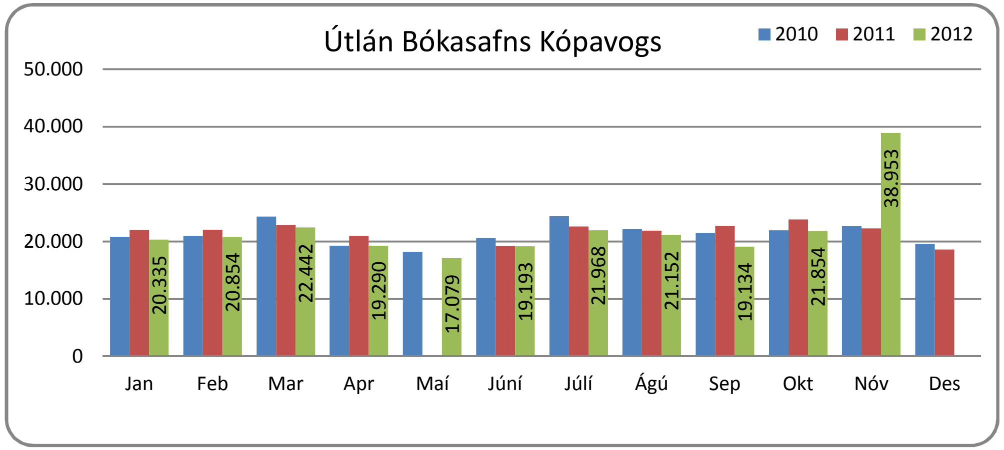


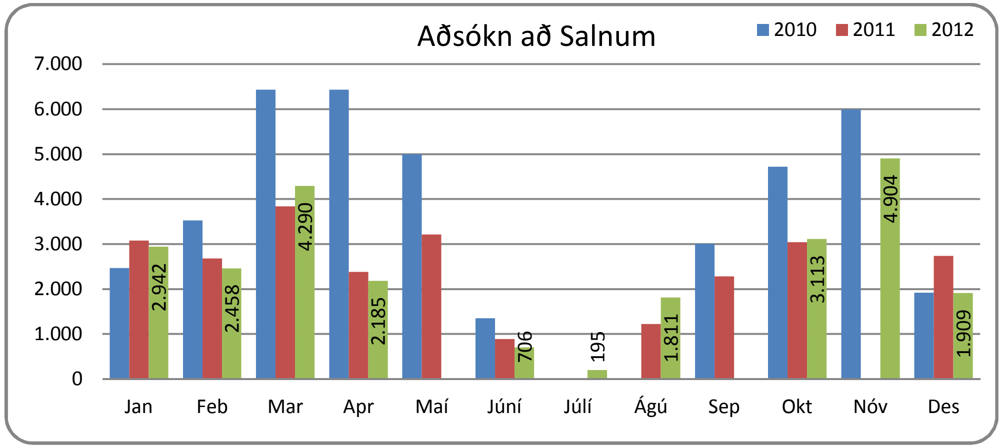



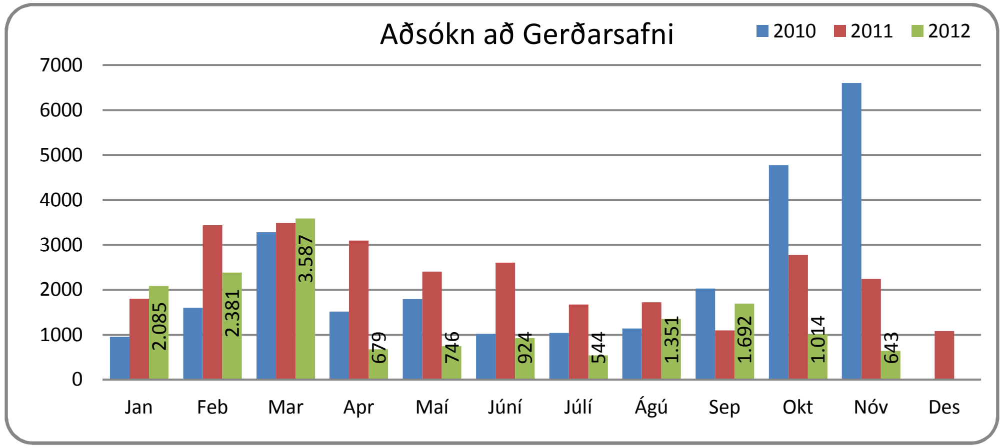



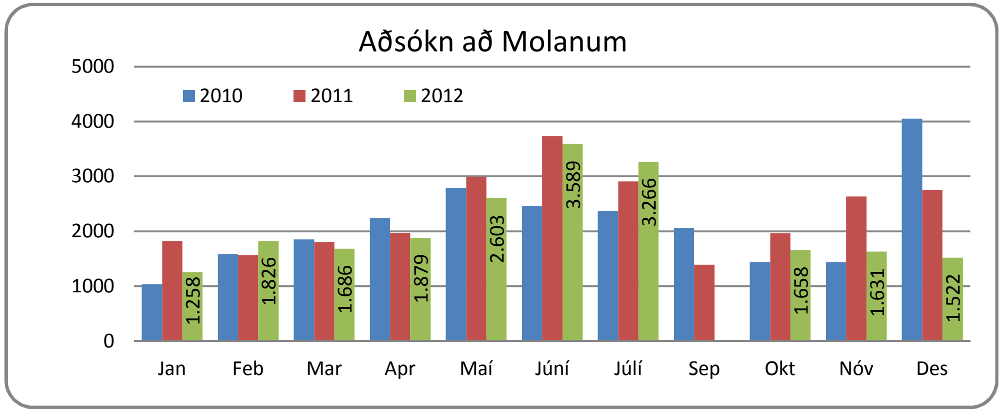
## Ýmsar mælingar

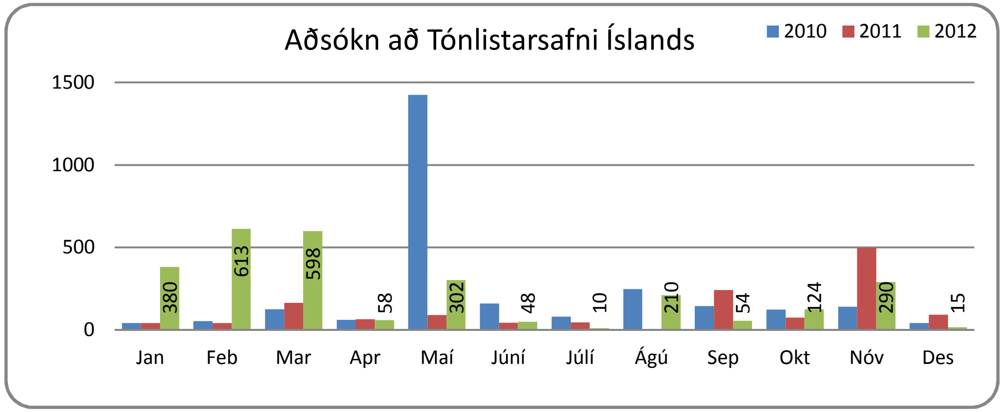


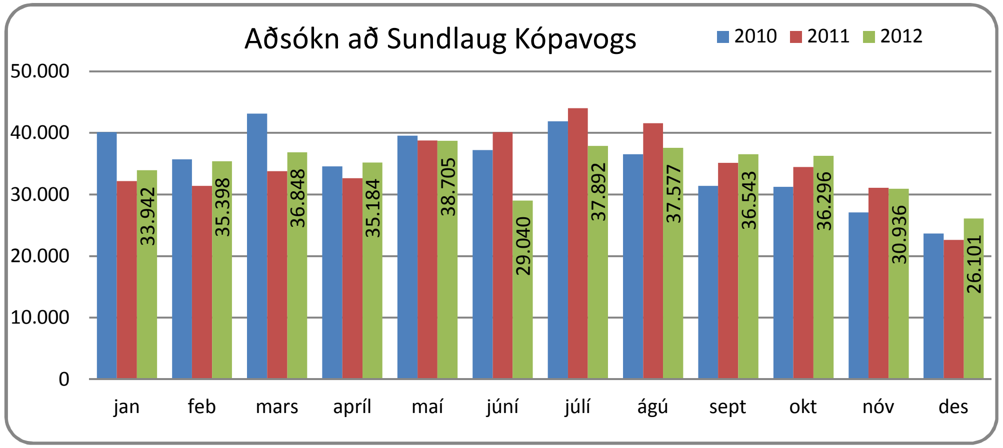



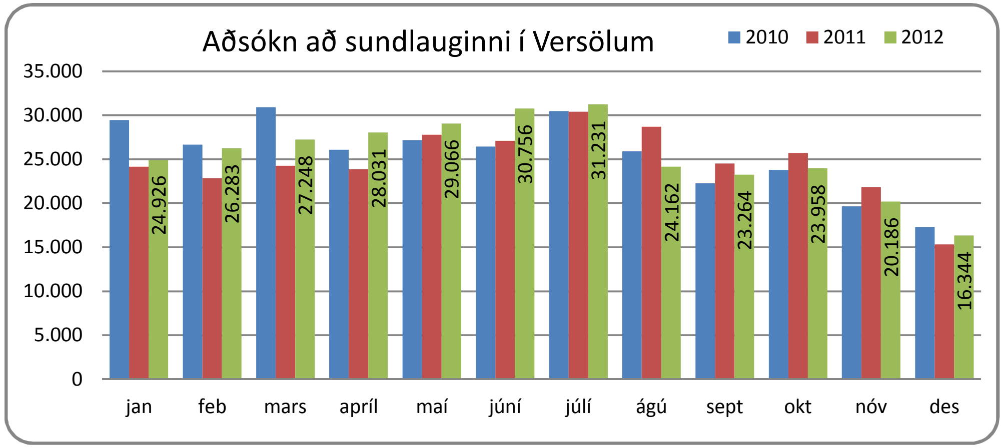



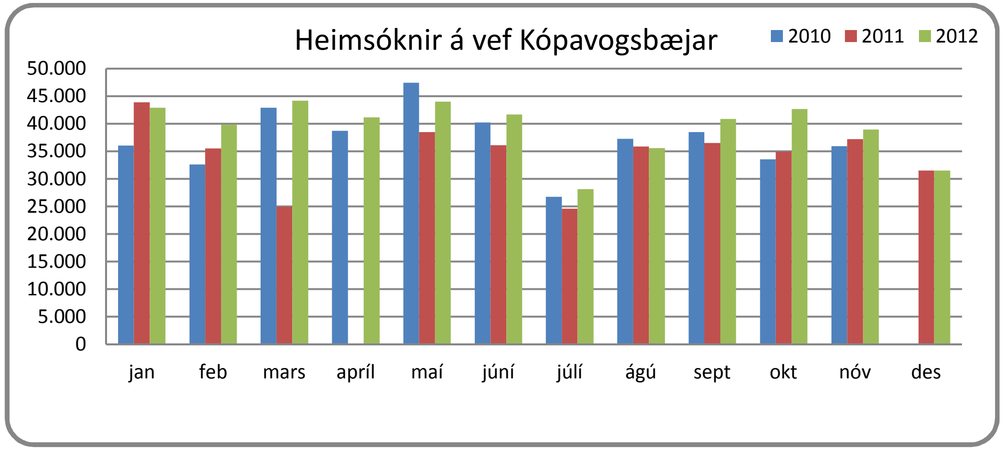



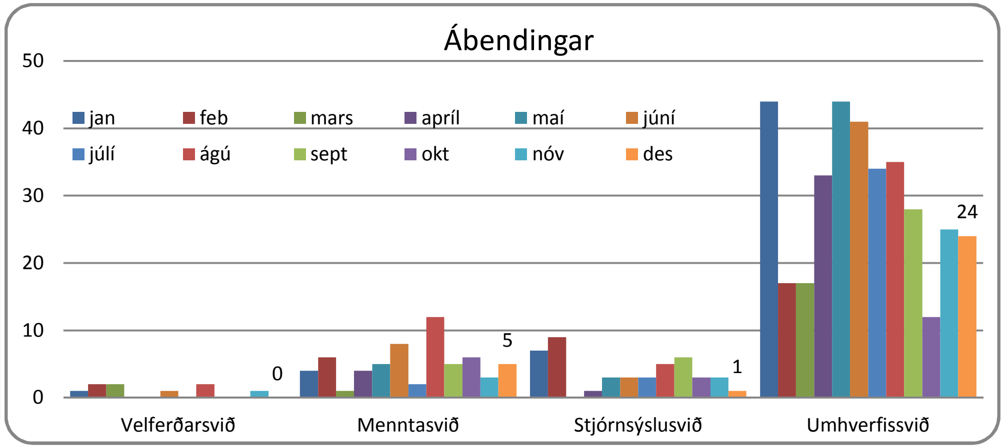



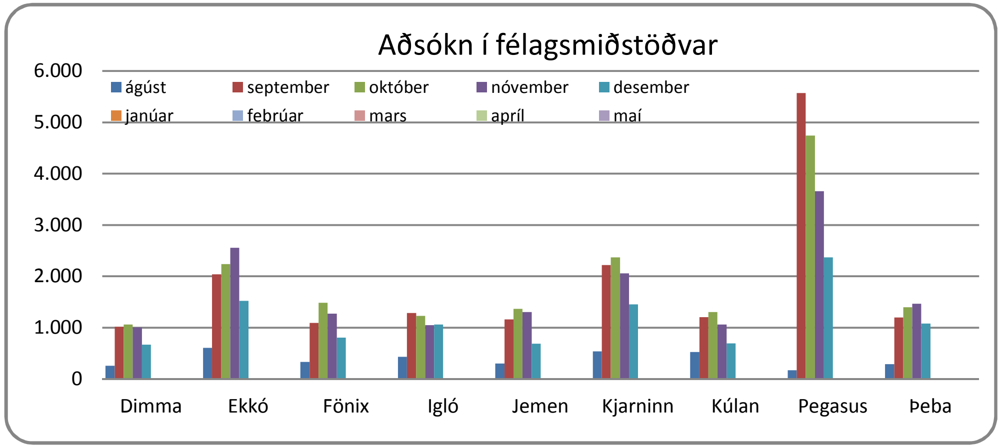



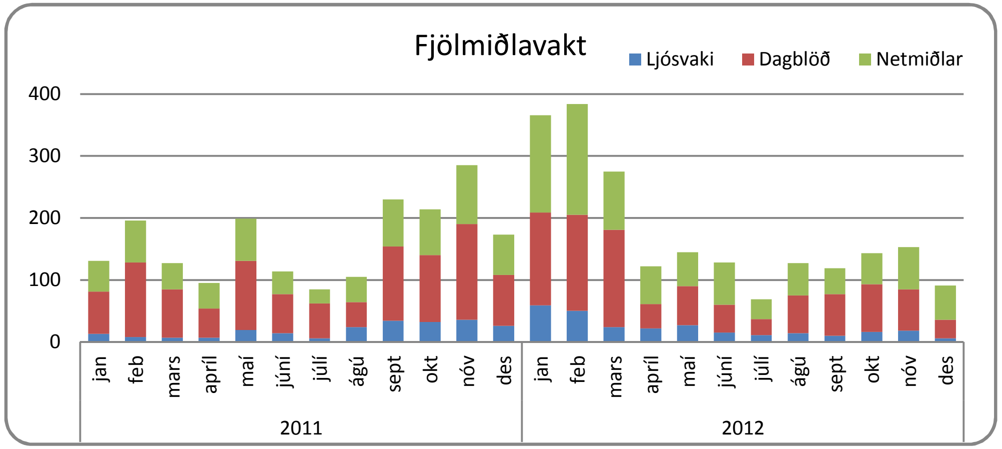

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2010 2011 2012
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
33.942
35.398
36.848
35.184
38.705
29.040
37.892
37.577
36.543
36.296
30.936
26.101
jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des


Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2010 2011 2012
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
24.926
26.283
27.248
28.031
29.066
30.756
31.231
24.162
23.264
23.958
20.186
16.344
jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des

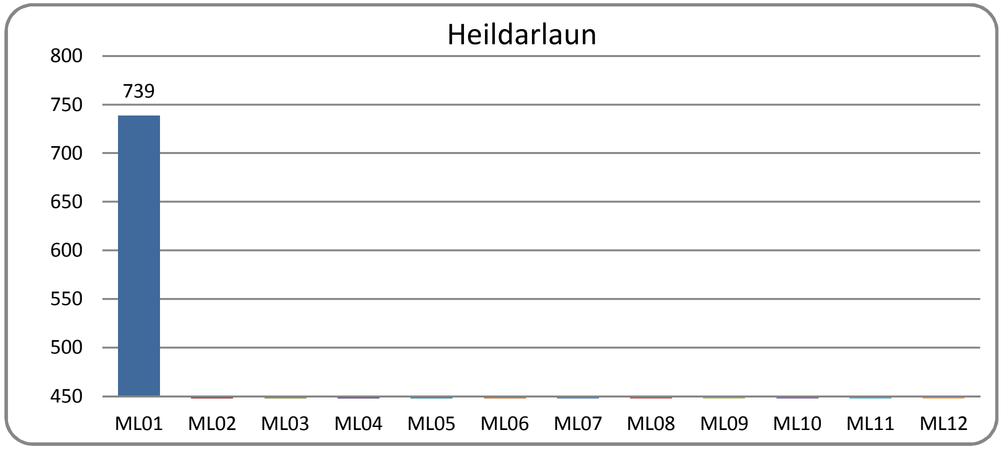

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
2010 2011 2012
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des

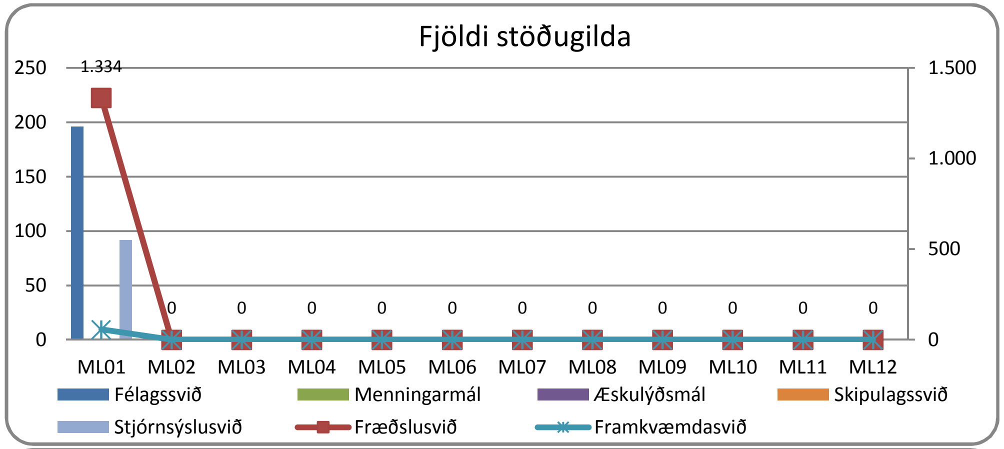

Ábendingar
jan feb mars apríl maí júní
júlí ágú sept okt nóv des
50
40
30
20
10
0
0
5
1
24
Velferðarsvið Menntasvið Stjórnsýslusvið Umhverfissvið

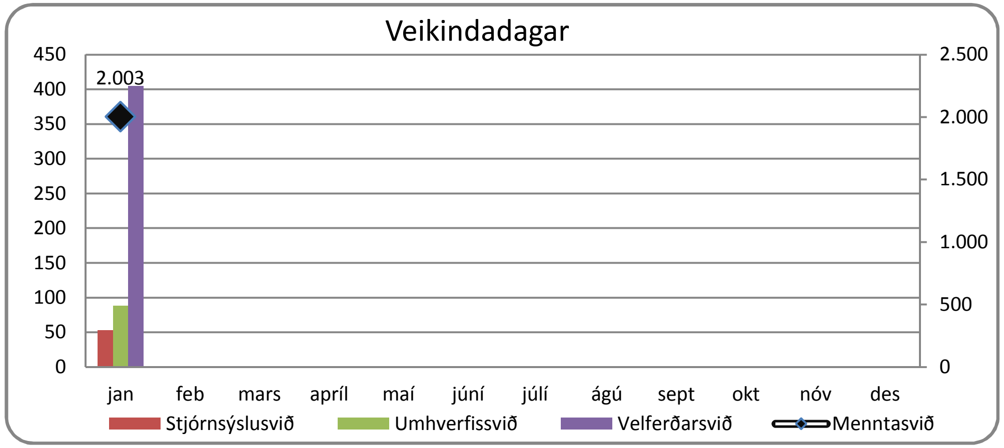

Aðsókn í félagsmiðstöðvar
ágúst september október nóvember desember
janúar febrúar mars apríl maí
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Dimma Ekkó Fönix Igló Jemen Kjarninn Kúlan Pegasus Þeba

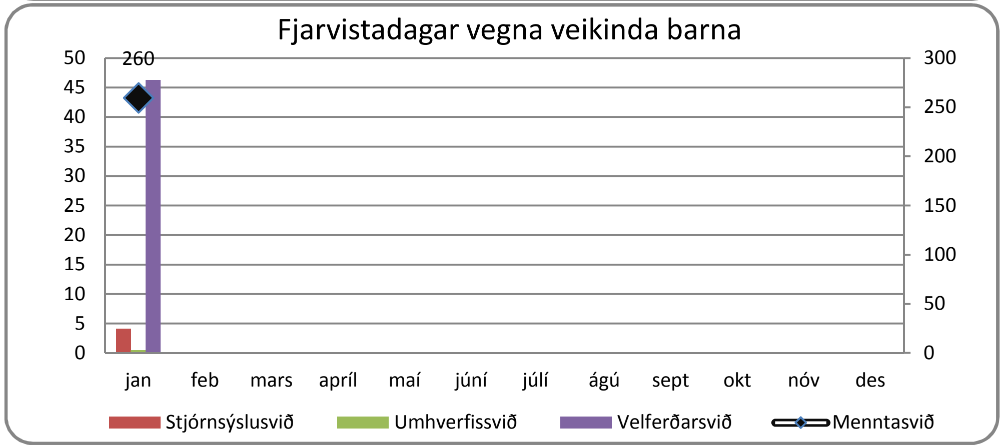

Fjölmiðlavakt
Ljósvaki Dagblöð Netmiðlar
400
300
200
100
0
jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des
jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des
2011
2012

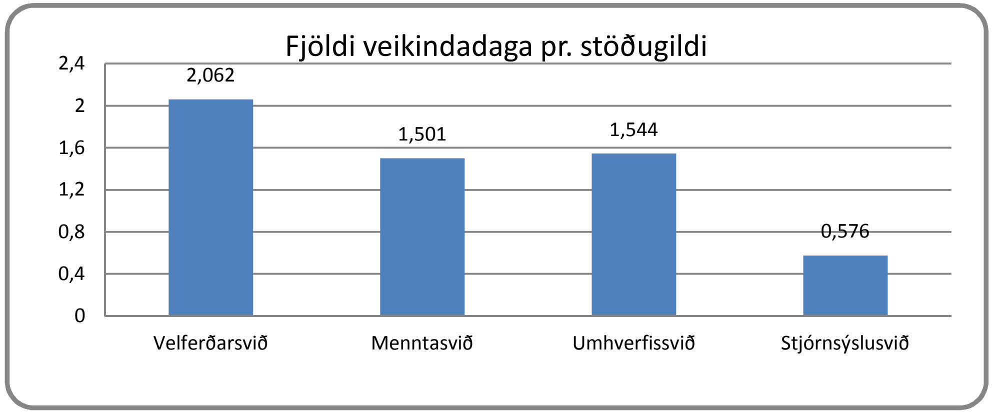
## Starfsmannamál




Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.