

KÓPAVOGSBÆR



Langtíma áætlun – 2022 - 2024

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	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 Skatttekjur	32.243.341	1.560.642		33.803.983							33.803.983
02 Félagsþjónusta			971.945	971.945	3.135.250		2.823.806		5.959.056		-4.987.111
03 Heilbrigðismál				0			2.125		2.125		-2.125
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.474.457	1.474.457	13.301.707		7.355.284	2.562	20.659.552		-19.185.096
05 Menningarmál			142.249	142.249	367.587		498.885		866.472		-724.223
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.624.999	2.624.999	1.862.795		4.716.342	908	6.580.045		-3.955.046
07 Brunamál og almannavarnir				0	0		355.281		355.281		-355.281
08 Hreinlætismál			667.226	667.226	0		772.418		772.418		-105.192
09 Skipulags- og byggingarmál			322.093	322.093	466.498		158.673		625.171		-303.078
10 Umferðar- og samgöngumál			6.278	6.278	0		1.415.866		1.415.866		-1.409.588
11 Umhverfismál			1.750	1.750	0		457.584		457.584		-455.834
13 Atvinnumál			0	0	5.135		81.640		86.775		-86.775
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	0		43.092		43.092		-43.092
21 Sameiginlegur kostnaður			818.662	818.662	1.889.856		1.108.115		2.997.971		-2.179.308
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						624.683			624.683		-624.683
27 Óvenjulegir liðir											0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										617.664	617.664
Aðalsjóður	32.243.341	1.560.642	7.029.660	40.833.642	21.028.826	624.683	19.789.110	3.470	41.446.089	617.664	5.217
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta											
31 Eignasjóður			4.618.029	4.618.029			1.859.980	1.319.844	3.179.824	-1.925.218	-487.013
33 Þjónustustöð			623.487	623.487	583.356		120.882	28.689	732.927	-43.442	-152.883
35 Vélamiðstöð				0					0		0
37 Trésmiðja				0					0		0
39 Innkaupastofnun				0					0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			20.604	20.604				8.683	8.683	-7.180	4.741
90 (Millifærslur)			-8.413.346	-8.413.346			-8.413.346		-8.413.346		0
Sveitarsjóður A-hluti	32.243.341	1.560.642	3.878.434	37.682.416	21.612.183	624.683	13.356.626	1.360.686	36.954.178	-1.358.176	-629.937
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta											
10 Hafnarsjóður			75.719	75.719	15.857		9.435	13.787	39.079	-24.087	12.552
21 Vatnsveita			806.501	806.501	93.413		502.315	91.044	686.772	0	119.729
23 Hitaveita				0	0				0		0
24 Fráveita			966.780	966.780	0		586.755	42.564	629.319	0	337.461
41 Félagslegar íbúðir			781.824	781.824	0		285.832	63.254	349.086	-435.733	-2.996
86 Bílastæðasjóður			15.465	15.465	0		14.568	0	14.568	0	897
87 Tónlistarhús			37.381	37.381	43.369		27.266	12.566	83.201	-9.395	-55.215
91 (Millifærslur)			-682.466	-682.466			-682.466		-682.466		0
Samantekið A og B hluti	32.243.341	1.560.642	5.879.637	39.683.620	21.764.821	624.683	14.100.332	1.583.901	38.073.738	-1.827.392	-217.509

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	33.968.500	1.579.388		35.547.888								35.547.888
02 Félagsþjónusta			997.216	997.216	3.263.795		2.909.452		6.173.247			-5.176.031
03 Heilbrigðismál			0	0	0		2.178		2.178			-2.178
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.512.793	1.512.793	13.847.077		7.539.166	2.562	21.388.804			-19.876.012
05 Menningarmál			145.947	145.947	382.658		511.357		894.015			-748.067
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.693.249	2.693.249	1.939.169		4.846.820	908	6.786.897			-4.093.648
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		373.632		373.632			-373.632
08 Hreinlætismál			684.574	684.574	0		812.313		812.313			-127.739
09 Skipulags- og byggingarmál			330.467	330.467	485.624		166.868		652.492			-322.025
10 Umferðar- og samgöngumál			6.278	6.278	0		1.473.902		1.473.902			-1.467.624
11 Umhverfismál			1.750	1.750	0		478.779		478.779			-477.029
13 Atvinnumál			0	0	5.346		85.857		91.202			-91.202
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		45.318		45.318			-45.318
21 Sameiginlegur kostnaður			839.948	839.948	1.990.018		1.153.536		3.143.555			-2.303.607
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						650.295			650.295			-650.295
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									516.301			516.301
Aðalsjóður	33.968.500	1.579.388	7.212.222	42.760.110	21.913.687	650.295	20.399.178	3.470	42.966.629	516.301	0	309.782
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.733.480	4.733.480	0		1.897.180	1.382.524	3.279.704	-1.887.011		-433.235
33 Þjónustustöð			639.697	639.697	607.274		123.904	28.689	759.867	-42.580		-162.749
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			20.604	20.604	0		0	8.683	8.683	-7.038		4.883
90 (Millifærslur)			-8.632.093	-8.632.093	0		-8.632.093	0	-8.632.093			0
Sveitarsjóður A-hluti	33.968.500	1.579.388	3.973.911	39.521.798	22.520.961	650.295	13.788.169	1.423.366	38.382.790	-1.420.328	0	-281.320
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			77.687	77.687	16.507		9.671	14.772	40.950	-23.609		13.128
21 Vatnsveita			827.470	827.470	97.243		514.873	96.544	708.660	0		118.810
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			991.916	991.916	0		601.424	46.564	647.988	0		343.928
41 Félagslegar íbúðir			802.151	802.151	0		292.978	63.673	356.651	-446.294		-794
51 Bílastæðasjóður			15.852	15.852	0		14.932	0	14.932	0		919
87 Aðrar B hluta stofnanir			38.353	38.353	45.689		27.948	12.566	86.203	-9.209		-57.059
91 (Millifærslur)			-700.210	-700.210			-700.210	0	-700.210			0
Samantekið A og B hluti	33.968.500	1.579.388	6.027.130	41.575.017	22.680.400	650.295	14.549.785	1.657.485	39.537.964	-1.899.440	0	137.613

Málaflokkayfirlit 2024

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	35.692.386	1.638.292		37.330.678								37.330.678
02 Félagsþjónusta			1.022.146	1.022.146	3.400.874		3.012.011		6.412.885			-5.390.739
03 Heilbrigðismál			0	0	0		2.288		2.288			-2.288
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.550.613	1.550.613	14.428.654		7.727.645	2.562	22.158.861			-20.608.248
05 Menningarmál			149.596	149.596	398.729		537.245		935.974			-786.378
06 Æskulýðs- og fjróttamál			2.760.580	2.760.580	2.020.615		5.017.670	908	7.039.193			-4.278.612
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		392.547		392.547			-392.547
08 Hreinlætismál			701.688	701.688	0		853.436		853.436			-151.748
09 Skipulags- og byggingarmál			338.729	338.729	506.021		175.316		681.336			-342.608
10 Umferðar- og samgöngumál			6.435	6.435	0		1.540.965		1.540.965			-1.534.530
11 Umhverfismál			1.794	1.794	0		503.017		503.017			-501.223
13 Atvinnumál			0	0	5.570		90.203		95.773			-95.773
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		47.612		47.612			-47.612
21 Sameiginlegur kostnaður			860.946	860.946	2.073.599		1.206.022		3.279.621			-2.418.675
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						677.607			677.607			-677.607
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									585.212			585.212
Aðalsjóður	35.692.386	1.638.292	7.392.528	44.723.205	22.834.061	677.607	21.105.976	3.470	44.621.115	585.212	0	687.302
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			4.851.817	4.851.817	0		1.993.225	1.442.911	3.436.136	-1.934.187		-518.506
33 Þjónustustöð			655.690	655.690	632.779		130.177	31.289	794.245	-43.645		-182.200
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			21.119	21.119	0		0	8.683	8.683	-7.214		5.222
90 (Millifærslur)			-8.847.895	-8.847.895	0		-8.847.895	0	-8.847.895			0
Sveitarsjóður A-hluti	35.692.386	1.638.292	4.073.259	41.403.936	23.466.841	677.607	14.381.483	1.486.353	40.012.284	-1.399.834	0	-8.181
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			79.630	79.630	17.201		10.161	14.772	42.133	-24.199		13.297
21 Vatnsveita			848.157	848.157	101.327		540.939	91.544	733.809	0		114.348
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			991.916	991.916	0		631.871	41.313	673.184	0		318.732
41 Félagslegar íbúðir			822.205	822.205	0		307.810	63.673	371.483	-450.564		158
51 Bílastæðasjóður			16.248	16.248	0		15.306	0	15.306			942
87 Aðrar B hluta stofnanir			39.312	39.312	47.608		19.363	12.566	79.537	-9.439		-49.664
91 (Millifærslur)			-717.715	-717.715	0		-717.715	0	-717.715			0
Samantekið A og B hluti	35.692.386	1.638.292	6.153.010	43.483.688	23.632.976	677.607	15.189.216	1.710.221	41.210.021	-1.884.036	0	389.631

Rekstrarreikningur 2022 til 2024

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2022		Árið 2023		Árið 2024	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	32.243.341	32.243.341	33.968.500	33.968.500	35.692.386	35.692.386
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	1.560.642	1.560.642	1.579.388	1.579.388	1.638.292	1.638.292
Aðrar tekjur	3.878.434	5.879.637	3.973.911	6.027.130	4.073.259	6.153.010
	<u>37.682.416</u>	<u>39.683.620</u>	<u>39.521.798</u>	<u>41.575.017</u>	<u>41.403.936</u>	<u>43.483.688</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	21.612.183	21.764.821	22.520.961	22.680.400	23.466.841	23.632.976
Breyting lífeyrisskuldbindinga	624.683	624.683	650.295	650.295	677.607	677.607
Annar rekstrarkostnaður	13.356.626	14.100.332	13.788.169	14.549.785	14.381.483	15.189.216
Afskriftir	1.360.686	1.583.901	1.423.366	1.657.485	1.486.353	1.710.221
	<u>36.954.178</u>	<u>38.073.738</u>	<u>38.382.790</u>	<u>39.537.964</u>	<u>40.012.284</u>	<u>41.210.021</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	728.239	1.609.882	1.139.008	2.037.053	1.391.653	2.273.667
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.358.176)	(1.827.392)	(1.420.328)	(1.899.440)	(1.399.834)	(1.884.036)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(629.937)	(217.509)	(281.320)	137.613	(8.181)	389.631

Efnahagsreikningur 31. desember 2022 - 2024

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2022		Árið 2023		Árið 2024	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	32.225.362	48.582.405	34.417.629	50.875.504	35.040.859	51.606.620
Veitukerfi	20.578.218	24.393.118	21.099.981	24.850.145	22.003.481	25.692.091
Vélar, áhöld og tæki	329.942	332.644	313.547	316.032	298.463	300.750
	53.133.522	73.308.167	55.831.157	76.041.681	57.342.803	77.599.461
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.871.180	1.145.263	2.922.680	1.145.263	2.974.180	1.145.263
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.178.700	0	2.099.334		2.187.494	
Aðrar langtímakröfur	2.520.100	2.818.235	2.445.100	2.790.616	2.370.100	2.979.184
	7.569.980	3.963.498	7.467.114	3.935.879	7.531.774	4.124.447
Fastafjármunir	60.703.502	77.271.665	63.298.271	79.977.560	64.874.577	81.723.908
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammttímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	3.290.486	3.390.486	3.190.486	3.511.787	2.490.353	2.632.189
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	85.700	0	85.700	0	79.366	
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	291.200	295.200	288.200	388.200	38.300	38.300
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	
Aðrar skammttímakröfur	224.600	313.083	214.600	313.083	250.370	901.266
	3.891.986	3.998.769	3.778.986	4.213.070	2.858.389	3.571.755
Handbært fé	91.786	159.416	87.352	158.652	80.300	119.758
Veltufjármunir	3.983.772	4.158.185	3.866.338	4.371.722	2.938.689	3.691.513
Eignir samtals	64.687.274	81.429.850	67.164.609	84.349.282	67.813.266	85.415.421

Lagt fram til seinni umræðu þann 8. desember 2020

Efnahagsreikningur 31. desember 2022 - 2024

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2022		Árið 2023		Árið 2024	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	17.125.188	28.088.636	16.843.867	28.226.248	16.835.684	28.615.880
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	10.896.262	10.896.262	11.514.043	11.514.043	12.157.769	12.157.769
Aðrar skuldbindingar	0	0				
Skuldbindingar	10.896.262	10.896.262	11.514.043	11.514.043	12.157.769	12.157.769
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	22.264.088	27.859.281	23.379.872	28.996.753	21.557.368	27.189.703
Skuldir við eigin fyrirtæki		65.744		65.744		65.744
Aðrar langtímaskuldir						
Langtímaskuldir	22.264.088	27.925.025	23.379.872	29.062.497	21.557.368	27.255.447
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	5.097.802	5.097.802	5.811.196	5.811.196	7.087.311	7.087.311
Viðskiptaskuldir	6.767.552	6.767.552	6.835.000	6.835.000	7.435.000	7.435.065
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	2.114.730	2.232.921	2.336.556	2.456.223	2.262.180	2.385.994
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir	421.652	421.652	444.075	444.075	477.954	477.955
Skammtímaskuldir	14.401.736	14.519.927	15.426.827	15.546.494	17.262.445	17.386.325
Skuldir og skuldbindingar samtals	47.562.086	53.341.214	50.320.742	56.123.034	50.977.582	56.799.541
Skuldir og eigið fé samtals	64.687.274	81.429.850	67.164.609	84.349.282	67.813.266	85.415.421

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2022 - 2024

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2022		Árið 2023		Árið 2024	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(629.937)	(217.509)	(281.320)	137.613	(8.181)	389.631
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.360.686	1.583.901	1.423.366	1.657.485	1.486.353	1.710.222
Verðbætur og gengismunur	396.464	700.420	418.247	714.158	380.632	680.949
Breyting lífeyrisskuldbindinga	624.683	624.683	650.295	650.295	677.607	677.607
Veltufé frá rekstri	1.751.896	2.691.495	2.210.588	3.159.551	2.536.411	3.458.410
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(9.100)	(109.100)	100.000	(121.301)	700.133	879.599
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	8.965	(71.510)	13.000	(93.000)	220.464	(238.286)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.518.992	1.500.625	992.575	994.054	1.801.737	1.805.950
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	1.518.857	1.320.015	1.105.575	779.753	2.722.334	2.447.263
Handbært fé frá (til) rekstrar	3.270.753	4.011.510	3.316.163	3.939.304	5.258.745	5.905.673
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(3.861.000)	(4.131.000)	(4.121.000)	(4.391.000)	(2.998.000)	(3.268.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.500)	0	(51.500)	0	(51.500)	0
Langtímakröfur, breyting	76.759	(278.397)	307.444	27.619	143.745	(188.568)
Fjárfestingarhreyfingar	(3.835.741)	(4.409.397)	(3.865.056)	(4.363.381)	(2.905.755)	(3.456.568)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Afborganir langtímalána	(2.426.706)	(2.544.268)	(2.455.541)	(2.576.687)	(2.360.041)	(2.487.999)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	573.294	455.732	544.459	423.313	(2.360.041)	(2.487.999)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.306	57.845	(4.434)	(764)	(7.052)	(38.894)
Handbært fé í ársbyrjun	83.480	101.571	91.786	159.416	87.352	158.652
Handbært fé í árslok	91.786	159.416	87.352	158.652	80.300	119.758