



Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 2011

Dr. Gunnar I. Birgisson
Bæjarfulltrúi og fyrrverandi bæjarstjóri



Fjárhagsáætlun

Gunnars I. Birgissonar

fyrir árið 2011



Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

1. Skatttekjur

- ◆ Reiknað er með fjölgun íbúa um tæpt 1%.
- ◆ Hækkun launa er ekki færð á tekjuhlið fjárhagsáætlunar.
- ◆ Fasteignaskattar hækka ekki þó svo að fasteignamat lækki um 10% .
- ◆ Raunlækkun fasteignaskatta um 10%.
- ◆ Lóðaleiga hækkar um 10%.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

2. Félagsmál

- ♦ Litlar breytingar eru á milli ára en skorið hefur verið niður í ýmsum liðum til að mæta auknum útgjöldum vegna aukningar á fjárhagsaðstoð og húsaleigubótum

Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

3. Fræðslumál

- ◆ Leikskólagjöld og fæði eru hækkuð um 10%. Sparnaður næst með:
 - a) Lækkun á innkaupaliðum.
 - b) Lækkun akstursstyrks.
 - c) Minni aðkeyptri vinnu.
 - d) Lækkun á yfirstjórnunarkostnaði í leikskólum.

- ◆ Heimgreiðslur til foreldra verða óbreyttar 35.000 kr. á mánuði.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

3. Fræðslumál

- ◆ Í grunnskólum eru eftirfarandi tillögur að sparnaði:
 - a) Fækkun um hálfu kennarastöðu á skóla fyrir árið 2011.
Ekki er nauðsynlegt að segja upp kennurum vegna þessa. Í staðinn verður ekki ráðið í þær stöður sem losna, kennaraskylda deildarstjóra og aðstoðarskólastjóra aukin og hagrætt í bekkjum.
 - a) Lagðar verða niður matráðastöður fyrir kennara í grunnskólum.
 - b) Félagsmiðstöðvar verða færðar frá íprótta- og tómstundaráði til grunnskólanna og undir stjórn skólastjóra. Lagt er til að eitt stöðugildi fylgi með hverri félagsmiðstöð.
 - c) Aðkeypt þjónusta og aðföng verða lækkuð.
 - d) Gjald fyrir dægradvöl hækkað um 10%.
 - e) Nemendur verða í auknu mæli látnir ganga í sund þar sem því verður viðkomið til að spara í skólaakstri.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

4. Æskulýðs- og íþróttamál

- a) Framlög til íþróttafélaga vegna reksturs þeirra verða lækkuð sem er eðlileg sparnaðarkrafa.
- b) Íþróttastyrkur lækkaður um 10%.
- c) Gjald í sundlaugar hækkað í kjölfar hækkunar á rafmagni og heitu vatni.
 - Fullorðnir: 350 kr. - 420 kr.
 - Börn: 120 kr. - 135 kr.
 - Lagt er til að 67 ára og eldri fái frítt í sund.
- d) Innkaupaliðir lækkaðir.
- e) Félagsmiðstöðvar færðar til grunnskóla ásamt einu stöðugildi. Við það sparast 50 mkr. á ársgrundvelli.
- f) Yfirvinna minnkuð.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

5. Menningarmál

- ◆ Náttúrufræðistofa
 - a) Fækka um einn starfsmann og dregið úr yfirvinnu.
- ◆ Gerðarsafn
 - a) Opnunartími stytur og fækkað um einn starfsmann.
 - b) Kaffistofa Gerðarsafns - komið fyrir sjálfsala fyrir kaffi og meðlæti til að spara í starfsmannahaldi.
- ◆ Bókasafn
 - a) Opnunartími stytur, sparað í starfsmannahaldi og yfirvinna minnkuð.
- ◆ Yfirstjórn menningarmála
 - a) Ekki ráðið í stöðu sviðsstjóra, sem ráðinn var bæjarstjóri og dregið úr yfirvinnu.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

6. Skipulags- og tæknideild

- a) Fækka um tvö stöðugildi meðal annars með tilfærslum milli deilda í skipulagsdeild vegna samdráttar í verkefnum.
- b) Yfirvinna minnkuð.
- c) Aðkeypt þjónusta og hönnun minnkuð.
- d) Hönnunarvinna unnin í auknu mæli inn á tæknideild og skipulagssviði.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

7. Umhverfismál

- a) Aðkeypt þjónusta og vélavinna minnkuð.

8. Atvinnumál

- a) Gert er ráð fyrir 130 mkr. vegna sumarvinnu ungs fólks.
- b) Sumarvinna 180 mkr. í áhaldahúsi.
- c) Samtals verður varið á fjórða hundrað milljóna króna til að tryggja ungu fólki sumarvinnu.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2011

9. Yfirstjórn Kópavogsbæjar og Bæjarstjórn

- a) Nefndarlaun lækkuð um 10%.
 - b) Framkvæmdaráð lagt niður.
 - c) Bæjarfulltrúar fá ekki ókeypis síma.
 - d) Fækka um a.m.k. tvö stöðugildi í yfirstjórn bæjarins.
 - e) Hálf staða bæjarlögmanns færast yfir til málefna fatlaðra.
 - f) Yfirvinna lækkuð.
 - g) Innkaupaliðir lækkaðir.
- ◆ Engar nýráðningar til Kópavogsbæjar nema brýna nauðsyn beri til og með sérstöku samþykki bæjarráðs.

Lykiltölur fjárhagsáætlunar 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011	2010
Útsvar	10.462.560.000	10.453.000.000	10.152.000.000
Fasteignaskattar	2.399.000.000	2.531.000.000	2.618.166.988
Jöfnunarsjóður	275.800.000	255.000.000	323.340.000
Lóðarleiga	242.300.000	335.000.000	220.000.000
Íbúðahúsnæði - hækkun per. fermeter í %	10%	20%	0%
Atvinnuhúsnæði - hækkun per. fermeter í %	10%	80%	0%
Hækkun í kr.	22.000.000	115.000.000	0
Tekjur	13.401.660.000	13.689.000.001	0

Lykiltölur fjárhagsáætlunar 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011	2010
Félagsmál	1.204.284.540	1.226.000.000	1.125.803.099
Fjárhagsaðstoð	240.900.000	262.000.000	238.000.000
Boðaping	97.628.980	99.000.000	29.000.000
Fræðslumál	8.002.000.000	8.058.000.000	8.228.000.000
Leikskólar	2.624.000.000	2.677.000.000	2.704.000.000
Leikskólagjöld	364.000.000	453.000.000	328.000.000
Fæðisgjöld	142.000.000	148.000.000	129.000.000
Grunnskólar	5.378.000.000	5.381.000.000	5.524.000.000
Dægradvöl	84.000.000	111.000.000	72.000.000
Fæðisgjöld	19.000.000	19.000.000	16.000.000
Dagmæður-Heimgreiðslur	171.000.000	134.000.000	171.000.000

Lykiltölur fjárhagsáætlunar 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011	2010
Menningarmál	376.000.000	394.000.000	456.000.000
Náttúrufræðistofa	43.000.000	51.000.000	51.000.000
Bókasöfn	132.000.000	131.000.000	147.000.000
Útlán bókasafna í %	10%	23%	0%
Listasafn Gerðar Helgadóttur	67.000.000	74.000.000	77.000.000
Listasafn kaffitería	500.000	5.000.000	5.000.000
Íþróttá- og æskulýðsmál			
Vinnuskóli Kópavogs	89.000.000	78.000.000	89.000.000
Skólagarðar	13.000.000	0	14.000.000
Félagsmiðstöðvar	51.000.000	98.000.000	103.000.000
Sundlaugar			
Gjald fullorðnir	420	450	350
Gjald börn	135	120	120
Gjald eldri borgarar	0	120	120

Lykiltölur fjárhagsáætlunar 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011	2010
Framlög til íþróttafélaga v/rekstrar íþróttamannvirkja			
Breiðablik	54.000.000	44.000.000	61.000.000
Smárinn	42.000.000	36.000.000	46.000.000
Fífan	12.000.000	8.000.000	15.000.000
Gerpla	36.000.000	32.000.000	39.000.000
Versalir	36.000.000	32.000.000	39.000.000
HK	56.000.000	50.000.000	61.000.000
Digranes	31.000.000	28.000.000	35.000.000
Fagrilundur	25.000.000	22.000.000	26.000.000
Unglingastarf - æfingagjöld	59.000.000	49.000.000	59.000.000

Lykiltölur fjárhagsáætlunar 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011	2010
Hreinlætismálmál			
Hækkun/lækkun í heild	-17.000.000	7.100.000	0
Gjald per. íbúð	19.000	18.400	17.300
Skipulags- og tæknimál	81.000.000	95.000.000	118.000.000
Umferðar- og samgöngumál	591.000.000	628.000.000	643.000.000
Umhverfismál	227.000.000	254.000.000	262.000.000
Atvinnumál	138.000.000	125.000.000	192.000.000
Sameiginlegur kostnaður	644.000.000	646.000.000	687.000.000
Hafnarsjóður	50.000.000	63.000.000	86.000.000
Fráveita	50.000.000	63.000.000	86.000.000
Holræsagjald	600.000.000	668.000.000	592.000.000
Hækkun holræsagjalds í %	12%	25%	0%
Holræsagjald sem hlutfall af fasteignamati	0,151%	0,169%	0,135%

Inn í fjárhagsáætlun vinstri 2011 eru óskilgreindar hagræðingarkröfur upp á 140.000 mkr.

Samanburðardæmi á milli fjárhagsáætlana 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011	2010
Foreldri í vinnu frá kl. 8.00-17.00 með eitt barn í leikskóla			
Leikskólagjöld á mánuði	22.888	28.916	20.808
Fæðisgjald á mánuði	7.310	7.500	6.646
Heildargjöld á mánuði	30.198	36.416	27.454
Heildargreiðslur á ári	332.178	400.576	301.994
Hækkun á ári	30.184	98.582	0

Samanburðardæmi á milli fjárhagsáætlana 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011	2010
Foreldri í vinnu frá kl. 8.00-17.00 með eitt barn í leikskóla og eitt barn í grunnskóla til kl. 17.00			
Leikskólagjöld	22.888	28.916	20.808
Fæðisgjald leikskóla	7.310	7.500	6.646
Dægradvöl grunnskóla	13.947	16.500	12.679
Fæðisgjald dægradvöl	2.200	2.500	2.000
Heildargjöld á mánuði	46.345	55.416	42.133
Heildargreiðslur á ári	509.795	609.576	463.463
Hækkun á ári	46.332	146.113	0

Samanburðardæmi á milli fjárhagsáætlana 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011	2010
Foreldri með barn yngra en 2 ára heima			
Heimgreiðslur á mánuði	35.000	25.000	35.000
Heildargreiðslur á ári	385.000	275.000	385.000
Lækkun á ári	0	110.000	0

Mismunur á hækkun skatta og þjónustugjalda

Álögur vinstri manna er tæplega hálfum milljarði hærri en fjárhagsáætlun Gunnars I. Birgissonar.

	GIB 2011	Δ	Vinstri 2011
(tölur í mkr.)			
Fasteignagjöld	2.399	132	2.531
Lóðarleiga	242	93	335
Leikskólagjöld	364	89	453
Dægradvöl	84	27	111
Heimgreiðslur	171	37	134
Æfingagjöld	59	10	49
Holræsagjald	600	68	668
Samtals mismunur		456	

Mismunur á lækkun gjalda á milli fjárhagsáætlana

	GIB 2011	Δ	2010
Aðkeypt sérfræðingþjónusta (vsk)	6.000.000	67%	18.412.000
Aðkeypt þjónusta	84.220.000	24%	111.111.344
Aðrir innanstokksmunir	7.287.000	32%	10.679.340
Annar akstur	17.806.000	-2%	17.418.964
Annar ferðakostnaður	5.170.000	38%	8.401.704
Auglýsingar	23.430.000	8%	25.418.616
Bifreiðahlunnindi	15.996.000	34%	24.241.539
Bækur og áskrift	16.389.000	21%	20.776.256
Heitt vatn	71.458.000	-23%	58.268.984
Rafmagn	185.656.000	-9%	170.939.544
Hreinlætisvörur	35.934.000	-5%	34.163.720

Mismunur á lækkun gjalda á milli fjárhagsáætlana

	GIB 2011	Δ	2010
Kaffikostnaður	10.320.000	3%	10.685.152
Leigubifreiðar	1.036.000	60%	2.604.196
Leikföng og námsgögn	9.033.720	11%	10.126.024
Matvæli	284.384.000	3%	293.857.496
Námskeiðs- og skólagjöld	10.556.333	29%	14.871.464
Nefnda og stjórnarlaun	53.990.022	15%	63.842.473
Netþjónusta	16.445.000	11%	18.398.548
Pappír og ritföng	13.860.000	8%	15.127.632
Prentun og ljósritun	11.860.000	9%	13.016.916
Ræsting (vsk)	32.926.000	2%	33.446.484
Ræstingarlaun	214.316.410	3%	221.449.876
Ræstingarvörur	9.732.000	0%	9.750.736

Mismunur á lækkun gjalda á milli fjárhagsáætlana

	GIB 2011	Δ	2010
Sendibifreiðar	781.000	25%	1.046.056
Sími	36.457.000	10%	40.311.388
Skrifstofuvörur	2.426.000	5%	2.540.540
Smáhlutir og efni	1.236.000	36%	1.928.000
Tímarit og blöð	2.307.000	13%	2.661.300
Verktakar samningsverk	150.141.000	30%	213.415.089
Vélaleiga/akstur aðkeypt	61.583.000	12%	69.824.076

Mismunur á lækkun gjalda á milli fjárhagsáætlana

	GIB 2011	Δ	2010
Viðhald - allt	146.452.000	21%	185.452.724
Viðhaldsvörur tækja og áhalda	28.469.000	25%	37.943.224
Vinnufatnaður	13.950.716	13%	15.944.216
Yfirvinna	473.197.507	12%	535.356.353
Ýmis búnaður	12.923.000	38%	21.007.484
Önnur vörukaup	182.586.100	10%	203.350.512
Samtals	2.250.314.808	11%	2.537.789.970
Niðurskurður	287.475.162		

Áætlaðar framkvæmdir 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011
(tölur í þúsundum króna)		
Leikskólinn Kjarrið	8.000	-
Álfhólsskóli	20.000	20.000
Vatnsendaskóli	150.000	200.000
Hörðuvallaskóli	5.000	5.000
Sundlaug Kópavogs	4.000	4.000
Siglingaklúbburinn Ýmir	1.000	1.000
Golfvöllurinn í Leirdal	10.000	10.000
Knatthúsið Kórinn	27.000	27.000
Reiðhöll - Kjóavöllum	100.000	60.000
Undirbúningur verka	-	10.000

Áætlaðar framkvæmdir 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011
Fannborg 6	2.000	2.000
Boðarþing	5.000	5.000
Guðmundarlundur	2.000	2.000
Gatnagerðargjöld	-250.000	-
Nýframkvæmdir gatna	93.000	162.000
Tippur	5.000	8.500
Fífuhvammsvegur- brú	12.000	-
Lóðir og lönd	40.000	40.000
Vatnsveita	11.000	29.000
Fráveita	14.000	14.000
Samtals nettó	259	599.5

Fjármál - kennitölur 2011

	GIB 2011	Vinstri 2011
A- sjóður	- 63.000	+ 28.000
A +B	+ 171.000	+ 103.000
Veltufé frá rekstri	+ 2.162.000	2.083.000
Heildarskuldir án lífeyrissjóðsskuldbindinga	38.313.000	38.813.000
Heildarskuldir á íbúa	1.230 þús. kr.	1.246 þús. kr.
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri	16.1 ár	16.9 ár

2010
áætlað
39.3
mkr.



Takk fyrir
Dr. Gunnar I. Birgisson