

Trúnaðarmál

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2014



Efnisyfirlit

Aðalsjóður - heildaryfirlit	2
Skatttekjur	3
Framlög til B hluta fyrirtækja.....	4
Íþrótt- og tómstundarsvið	5
Menningar- og ferðamálasvið	7
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	9
Skóla- og frístundasvið	12
Umhverfis- og skipulagssvið	19
Velferðarsvið	23
Sameiginlegur kostnaður	27
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	29

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2014								
Svið	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
Aðalsjóður										
<i>Skatttekjur:</i>										
Skatttekjur	SKATT	71.641.906		104.827	(71.537.080)	(71.188.104)	348.975	100%	(69.838.104)	(67.529.810)
		71.641.906		104.827	(71.537.080)	(71.188.104)	348.975	100%	(69.838.104)	(67.529.810)
<i>Rekstur málaflokka:</i>										
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML			2.585.602	2.585.602	2.575.372	(10.230)	100%	2.575.372	2.418.591
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	1.431.542	1.630.618	5.956.751	6.155.828	6.093.490	(62.337)	101%	5.936.845	5.621.734
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	344.362	1.053.194	3.117.774	3.826.606	3.798.466	(28.141)	101%	3.720.840	3.532.101
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	1.433.583	2.333.286	1.681.825	2.581.528	2.619.670	38.142	99%	2.499.740	2.323.776
Skóla- og frístundasvið	SFS	3.711.648	24.527.115	16.471.581	37.287.048	36.474.886	(812.162)	102%	34.984.869	34.052.011
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRRK	1.813.552	1.722.063	6.079.449	5.987.960	6.324.628	336.668	95%	6.151.716	6.143.374
Velferðarsvið	VEL	5.201.277	11.188.763	12.712.199	18.699.685	18.224.011	(475.675)	103%	17.944.809	16.493.389
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	68.491	4.033.600	1.592.042	5.557.151	4.800.515	(756.636)	116%	5.764.944	2.519.158
		14.004.455	46.488.639	50.197.224	82.681.408	80.911.038	(1.770.371)	102%	79.579.135	73.104.135
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		85.646.361	46.488.639	50.302.051	11.144.329	9.722.933	(1.421.396)	115%	9.741.031	5.574.326
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		4.291.753		270.612	(4.021.141)	(4.549.755)	(528.614)	88%	(4.549.755)	(5.638.021)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		89.938.114	46.488.639	50.572.663	7.123.188	5.173.178	(1.950.010)	138%	5.191.276	(63.695)

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Kostn.st	R E K S T U R janúar-december 2014							Upphafleg áætlun 2014	Rekstar- niðurstaða 2013
	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014		
Skatttekjur									
Útsvar	59.315.064			(59.315.064)	(51.814.674)	7.500.390	114%	(50.464.674)	(55.404.897)
Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	(7.010.516)			7.010.516		(7.010.516)			6.393.248
	52.304.548			(52.304.548)	(51.814.674)	489.874	101%	(50.464.674)	(49.011.649)
<i>Fasteignaskattar:</i>									
Fasteignaskattar	12.833.259		104.827	(12.728.432)	(13.520.765)	(792.333)	94%	(13.520.765)	(12.137.272)
<i>Lóðaleiga:</i>									
Lóðaleiga	1.135.918			(1.135.918)	(414.665)	721.252	274%	(414.665)	(1.084.424)
	1.135.918			(1.135.918)	(414.665)	721.252	274%	(414.665)	(1.084.424)
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	66.273.724		104.827	(66.168.897)	(65.750.104)	418.793	101%	(64.400.104)	(62.233.345)
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>									
Framlag jöfnunarsjóðs:	5.368.182			(5.368.182)	(5.438.000)	(69.818)	99%	(5.438.000)	(5.296.465)
	5.368.182			(5.368.182)	(5.438.000)	(69.818)	99%	(5.438.000)	(5.296.465)
Skatttekjur samtals	71.641.906		104.827	(71.537.080)	(71.188.104)	348.975	100%	(69.838.104)	(67.529.810)

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-december 2014							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013
Framlög til B hluta fyrirtækja									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs.	10500	1.805.909	1.805.909	1.846.122	40.213	98%	1.846.122	1.737.692
			1.805.909	1.805.909	1.846.122	40.213	98%	1.846.122	1.737.692
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	779.693	779.693	729.250	(50.443)	107%	729.250	680.899
			779.693	779.693	729.250	(50.443)	107%	729.250	680.899
Framlög til B hluta fyrirtækja samtals			2.585.602	2.585.602	2.575.372	(10.230)	100%	2.575.372	2.418.591

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2014									
ening1		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
Íþróttta- og tómsundasvið											
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>											
	Íþróttta- og tómsundaráð	I1990	13.047	1.031	14.077	13.704	(374)	103%	13.704	13.298	
	Yfirstjórn ÍTR	I2000	92.002	29.613	121.616	119.666	(1.949)	102%	115.947	114.080	
			105.049	30.644	135.693	133.370	(2.323)	102%	129.651	127.378	
<i>Atvinnumál:</i>											
	Atvinnumál	I2050	63.005	(4.636)	58.368	58.505	137	100%	55.548	57.690	
			63.005	(4.636)	58.368	58.505	137	100%	55.548	57.690	
<i>Tómsundamál:</i>											
	Hitt Húsið	I4000	58.419	210.806	101.699	254.086	260.512	6.426	98%	242.967	217.070
	Siglingar í Nauthólsvík	I5300	4.799	21.390	11.232	27.823	21.253	(6.570)	131%	20.527	21.632
			63.218	232.196	112.931	281.909	281.765	(144)	100%	263.494	238.701
<i>Íþróttamál:</i>											
	Laugardalslaug	I5000	310.481	284.665	508.605	482.789	480.716	(2.073)	100%	467.701	446.626
	Vesturbæjarlaug	I5010	118.425	102.959	94.697	79.230	84.585	5.355	94%	80.052	59.701
	Sundhöll	I5020	64.075	86.674	77.007	99.607	102.030	2.423	98%	97.868	90.068
	Breiðholtslaug	I5030	75.237	109.875	104.787	139.426	136.256	(3.170)	102%	130.590	133.231
	Íþróttahúsið Austurberg	I5031		2.439	46.276	48.714	44.645	(4.069)	109%	44.645	41.225
	Árbæjarlaug	I5040	107.717	112.655	200.817	205.754	193.539	(12.215)	106%	187.965	183.149
	Grafarvogslaug	I5050	103.567	108.775	167.519	172.727	165.424	(7.303)	104%	159.775	154.682
	Íþróttahús Grafarvogi	I5051		(207)	97.663	97.456	94.753	(2.703)	103%	94.753	95.012
	Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	13.513	24.718	41.392	52.597	50.370	(2.226)	104%	49.065	51.587
	Íþróttahús í Seljahverfi	I5220			45.769	45.769	44.826	(943)	102%	44.826	44.715
	Íþróttahús KHÍ	I5230	20.370	17.634	34.564	31.828	31.177	(651)	102%	30.342	27.965
	Laugaból	I5240			160.576	160.576	148.898	(11.678)	108%	148.898	154.813
	Þjónusta við félög	I540			95.964	95.964	56.044	(39.920)	171%	55.924	51.914
	Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	15.786		94.873	79.087	76.477	(2.610)	103%	76.477	73.022
	Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500		4.912	3.224	8.136	9.180	1.045	89%	9.180	8.442
	Skíðabrekkur	I6403		3.019	3.142	6.161	8.676	2.515	71%	8.159	6.225
	Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	257.297	122.690	134.607		(1.142)	(1.142)	0%		
	Skíðasvæði Skálafell	I6600	33.514	14.036	19.478		1.142	1.142	0%		

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Skíðasvæði - fólkvangur	I6800								(224)	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900		84.500	84.500	84.941	440	99%	84.941	82.841	
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	212	2.254	(1.290)	752	20.408	19.656	4%	14.901	11.401
		1.120.196	997.098	2.014.171	1.891.073	1.832.945	(58.128)	103%	1.786.060	1.716.394
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Kynningar- og markaðsmál	I2010		11.309	11.309	10.000	(1.309)	113%	10.000	9.313	
Fræðsla og jafnréttismál	I2020		1.735	1.735	2.200	465	79%	2.200	2.067	
Rannsóknir og kannanir	I2030		332	332	1.000	668	33%	1.000	904	
Menningartengd starfsemi	I7600		3.481	3.481	3.000	(481)	116%	3.000	1.301	
Hátíðahöld 17. júní	I8000	4.220	443	24.363	20.587	19.500	(1.087)	106%	14.500	15.401
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	167.395	214.563	155.025	202.193	192.664	(9.529)	105%	174.425	157.595
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	14.870		10.662	(4.207)	2.709	6.916	-155%	2.709	3.106
Langtímaveikindi og leyfi	I8461		9.590		9.590	29.166	19.576	33%	27.877	21.488
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465			23.623	23.623	24.046	422	98%	24.046	23.529
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999			6.654	6.654	8.000	1.346	83%	8.000	6.713
		186.484	224.596	237.183	275.295	292.285	16.990	94%	267.756	241.418
<i>Styrkir:</i>										
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010		17.450	17.450	17.500	50	100%	17.500	13.622	
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050		912.447	912.447	893.262	(19.184)	102%	893.262	873.535	
Byggingastyrkir	I9300		124.377	124.377	123.530	(847)	101%	86.530	117.450	
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	61.643		2.050.389	1.988.746	1.969.332	(19.414)	101%	1.946.332	1.857.947
Frístundakort	I9340		8.674	441.221	449.895	467.543	17.648	96%	467.259	377.599
		61.643	8.674	3.545.883	3.492.914	3.471.167	(21.746)	101%	3.410.883	3.240.153
<i>Annað:</i>										
Innri leiga áhalda og tækja	I9997			20.576	20.576	23.453	2.877	88%	23.453	
				20.576	20.576	23.453	2.877	88%	23.453	
Íþrótt- og tómstundasvið samtals		1.431.542	1.630.618	5.956.751	6.155.828	6.093.490	(62.337)	101%	5.936.845	5.621.734

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2014										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
Menningar- og ferðamálasvið										
<i>Yfirstjórn:</i>										
Menningar- og ferðamálaráð	03100	12.629	1.178	13.807	13.752	(55)	100%	13.752	11.109	
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	56.225	13.795	70.021	69.377	(644)	101%	67.376	66.309	
		68.854	14.973	83.828	83.129	(699)	101%	81.128	77.418	
<i>Höfuðborgarstofa:</i>										
Höfuðborgarstofa	07400	56.874	83.533	115.666	142.325	(1.514)	101%	137.251	130.314	
		56.874	83.533	115.666	142.325	(1.514)	101%	137.251	130.314	
<i>Borgarbókasafn Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	38.806	66.762	162.771	190.727	(2.363)	101%	184.764	176.194	
Aðalsafn	03201	79	138.292	16.713	154.925	(18.919)	114%	131.301	136.520	
Kringlusafn	03202	70	51.807	29.462	81.198	(7.400)	110%	72.115	74.342	
Sólheimasafn	03203	9	32.084	9.504	41.580	(2.906)	108%	37.148	33.716	
Gerðubergssafn	03205	57	48.846	26.075	74.864	(3.833)	105%	69.400	68.790	
Foldasafn	03207	17	42.951	36.939	79.873	(5.264)	107%	47.983	46.504	
Ársafn	03208	23	47.260	16.688	63.924	(6.259)	111%	55.579	57.500	
Artótek	03209	2.200	1.462	460	(278)	4	282	(89)	(120)	
Bókabifreiðar	03250		15.102	5.273	20.375	25.113	4.738	81%	24.356	24.625
		41.262	444.565	303.885	707.188	665.266	(41.923)	106%	622.557	618.070
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>										
Listasafn Reykjavíkur	03300	10.355	88.712	100.048	178.405	163.189	(15.216)	109%	160.291	164.272
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		355		355	359	4	99%	359	384
Hafnarhús	03310	41.217	26.550	79.593	64.926	71.054	6.127	91%	69.815	63.930
Kaffiteríur	03311	8.637	(37)	3.701	(4.974)	(4.900)	74	102%	(4.900)	(4.506)
Kjarvalsstaðir	03320	17.319	27.832	61.069	71.582	66.283	(5.299)	108%	65.140	62.235
Ásmundarsafn	03330	9.369	14.628	15.646	20.905	19.735	(1.170)	106%	18.959	19.083
Listaverk á opnum svæðum	03350			21.039	21.039	20.920	(119)	101%	6.330	6.698
Listaverkakaup	03360			16.189	16.189	15.672	(517)	103%	15.672	15.695
		86.897	158.039	297.285	368.427	352.311	(16.116)	105%	331.666	327.791

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Borgarsögusafn Reykjavíkur:</i>										
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	19.461	34.361	30.484	45.384	44.874	(510)	101%	43.668	43.707
Borgarsögusafn - skrifstofa	03700	29.000	114.803	100.359	186.162	175.133	(11.030)	106%	171.914	149.803
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	4.930		13.914	8.984	9.336	352	96%	9.336	9.216
Landnámssýning	03710	55.932	28.571	67.745	40.384	48.720	8.336	83%	47.558	37.983
Viðey	03900	3.813	11.216	65.064	72.468	73.648	1.180	98%	73.270	70.729
Sjóminjasafn	07250	27.824	29.046	26.920	28.142	29.480	1.338	95%	29.480	22.000
		140.960	217.998	304.487	381.525	381.191	(334)	100%	375.226	333.438
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>										
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	13.118	59.086	43.098	89.067	86.251	(2.816)	103%	84.325	84.062
		13.118	59.086	43.098	89.067	86.251	(2.816)	103%	84.325	84.062
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur	03101			868.633	868.633	860.039	(8.594)	101%	860.039	836.421
Listahátíð	03105			36.000	36.000	36.000		100%	36.000	36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109			26.984	26.984	28.146	1.162	96%	28.146	26.315
Loftrýr	03111			3.700	3.700	3.700		100%	3.700	3.721
Styrkir og rekstarsamningar	03113			138.951	138.951	143.810	4.859	97%	143.810	124.572
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131			40.000	40.000	40.000		100%	40.000	40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135			36.414	36.414	36.301	(113)	100%	36.301	35.233
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140			35.523	35.523	34.208	(1.315)	104%	34.208	33.450
				1.186.204	1.186.204	1.182.204	(3.999)	100%	1.182.204	1.135.712
<i>Framlög:</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102			171.621	171.621	169.245	(2.375)	101%	169.245	166.189
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145			562.056	562.056	574.429	12.372	98%	574.429	547.102
				733.677	733.677	743.674	9.997	99%	743.674	713.291
<i>Annað:</i>										
Ófyrirséð	03120	1.274	9.519	23.682	31.927	42.337	10.410	75%	42.337	12.766
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121		2.251	2.710	4.961	9.900	4.939	50%	9.900	6.512
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125			8.770	8.770	8.830	60	99%	8.830	8.588
Sérverkefni	03137	3.978	9.348	71.831	77.201	91.064	13.864	85%	90.244	75.488
Innri leiga áhalda og tækja	03999			11.507	11.507	11.497	(10)	100%	11.497	8.651
		5.252	21.118	118.500	134.366	163.628	29.263	82%	162.808	112.003
Menningar- og ferðamálasvið samtals		344.362	1.053.194	3.117.774	3.826.606	3.798.466	(28.141)	101%	3.720.840	3.532.101

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2014										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu										
Borgarlögmaður:										
<i>Borgarlögmaður:</i>										
Borgarlögmaður	01160	6.097	94.879	16.063	104.845	107.240	2.395	98%	101.735	91.953
		6.097	94.879	16.063	104.845	107.240	2.395	98%	101.735	91.953
Borgarlögmaður samtals		6.097	94.879	16.063	104.845	107.240	2.395	98%	101.735	91.953
Endurskoðun:										
<i>Endurskoðun:</i>										
Innri endurskoðun	01410	6.993	80.751	10.591	84.349	83.475	(874)	101%	78.875	80.054
		6.993	80.751	10.591	84.349	83.475	(874)	101%	78.875	80.054
Endurskoðun samtals		6.993	80.751	10.591	84.349	83.475	(874)	101%	78.875	80.054
Fjármálaskrifstofa:										
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>										
Innkauparáð	01155		5.816	48	5.865	5.225	(640)	112%	5.225	4.732
Skrifstofa fjármála	01200		93.754	21.007	114.761	118.664	3.904	97%	112.132	94.408
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205			947	947	3.000	2.053	32%	3.000	534
Fjárreiður	01210	320	79.096	5.900	84.676	84.436	(240)	100%	79.453	74.049
Greiðsluáðlögun krafna	01215			(665)	(665)		665			
Borgarbókhald	01220	13.486	191.103	45.803	223.420	220.427	(2.993)	101%	212.628	205.387
Uppgjör	01225		41.172	5.515	46.687	46.462	(224)	100%	43.940	43.130
Kjaradeild	01245	917	191.525	41.306	231.913	220.466	(11.447)	105%	214.331	212.155
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	35.503	69.114	18.789	52.400	78.517	26.117	67%	74.705	54.923
Innkaupadeild - tollakrít	01256	60.362		60.361	(1)		1			(8)
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362			1.866	1.866	4.385	2.519	43%	4.385	2.059
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104		8.343	3.348	11.691	12.488	797	94%	12.209	14.464
		110.588	679.923	204.225	773.559	794.070	20.511	97%	762.009	705.832
Fjármálaskrifstofa samtals		110.588	679.923	204.225	773.559	794.070	20.511	97%	762.009	705.832

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Mannréttindaskrifstofa:

Mannréttindaskrifstofa:

Mannréttindaráð	01270		12.029	100	12.129	12.440	311	97%	12.440	11.414
Mannréttindaskrifstofa	01271	2.640	46.345	26.855	70.560	68.957	(1.603)	102%	60.622	54.380
Þjónusta við innflytjendur	09512		14.656	4.422	19.078	19.524	446	98%	19.000	15.293
		2.640	73.030	31.377	101.767	100.921	(846)	101%	92.062	81.086

Mannréttindaskrifstofa samtals

		2.640	73.030	31.377	101.767	100.921	(846)	101%	92.062	81.086
--	--	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:

Skrifstofa borgarstjóra	01100	56	171.740	25.202	196.887	182.919	(13.968)	108%	176.413	170.605
Ráðgjafadeild	01240	12.820	73.064	28.946	89.190	85.032	(4.157)	105%	82.569	90.984
Atvinnumáladeild	01242	311	66.568	11.201	77.457	84.265	6.808	92%	81.857	75.618
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	1.068	8.156	1.196	8.284	9.279	995	89%	9.026	5.068
Akstur	01254			2.014	2.014	3.106	1.092	65%	3.106	1.839
Sameiginlegur kostnaður	01269	1.917		10.715	8.798	10.524	1.726	84%	10.524	8.396
Upplýsinga- og vefdeild	01288	27.560	99.272	24.854	96.567	96.537	(30)	100%	93.569	91.592
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295		8.949	128	9.076	9.500	424	96%		
Borgarskjalasafn	03400	1.915	46.239	61.876	106.200	105.411	(789)	101%	103.827	99.721
Sérstakar athuganir og úttektir	09204			11.413	11.413	20.000	8.587	57%	20.000	10.630
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320			2.273	2.273	2.850	577	80%	2.850	5.251
Almannatengsl og kynningar	09514			2.616	2.616	2.500	(116)	105%	2.500	2.355
Þróun og nýsköpun	09516	2.600		12.180	9.580	15.000	5.420	64%	15.000	1.543
Auglýsingar	09518			69	69	1.500	1.431	5%	1.500	1.244
Hagmál	09519		17.524	2.711	20.236	24.893	4.657	81%	24.135	21.308
Evrópusamstarf	09521					1.250	1.250	0%		
		48.247	491.512	197.397	640.662	654.566	13.904	98%	626.876	586.154

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara samtals

		48.247	491.512	197.397	640.662	654.566	13.904	98%	626.876	586.154
--	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	----------------	----------------

Skrifstofa borgarstjórnar:

Skrifstofa borgarstjórnar:

Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080			3.637	3.637	3.700	63	98%	3.700	3.593
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	11	74.797	13.063	87.848	90.214	2.366	97%	87.174	75.156
		11	74.797	16.700	91.485	93.914	2.429	97%	90.874	78.748

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

<i>Meðferð borgarmála:</i>										
Borgarstjórn	01001	62	143.802	24.115	167.855	163.692	(4.163)	103%	158.492	144.751
Aðrar nefndir	01030		3.348	6	3.354	8.522	5.168	39%	8.522	5.615
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			25.139	25.139	25.140	1	100%	25.140	25.140
		62	147.149	49.261	196.348	197.354	1.006	99%	192.154	175.505
Skrifstofa borgarstjórnar samtals		73	221.946	65.960	287.833	291.268	3.435	99%	283.028	254.254
Skrifstofa þjónustu og rekstrar:										
<i>Skjaladeild:</i>										
Skjalasafn	01252		20.705	4.410	25.115	24.751	(364)	101%	24.022	24.257
Skjalaver Höfðatorgi	01262	21.228	34.718	56.774	70.264	69.376	(888)	101%	68.167	61.854
		21.228	55.423	61.184	95.379	94.127	(1.252)	101%	92.189	86.111
<i>Upplýsingateknimiðstöð:</i>										
Upplýsingateknimiðstöð - skrifstofa	01390	1.065.726	379.828	140.821	(545.077)	(528.120)	16.958	103%	(548.733)	(559.559)
Kerfisrekstur	01393	654		254.998	254.344	237.491	(16.853)	107%	237.491	260.670
Notendaþjónusta	01394			284.343	284.343	294.690	10.347	96%	294.690	291.895
Þróun upplýsingakerfa	01395				()					(192)
Þróunarhópur UTM	01398			17.201	17.201	16.552	(649)	104%	16.552	16.058
		1.066.380	379.828	697.363	10.810	20.613	9.803	52%		8.871
<i>Þjónustu- og rekstardeild:</i>										
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	1.308	6.162	634	5.488	1.994	(3.494)	275%	1.500	840
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	32.508	29.194	6.050	2.736	1.491	(1.245)	184%		(4.740)
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	37.157	147.794	88.776	199.413	196.572	(2.841)	101%	191.057	168.575
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285		21.606	9.206	30.811	29.246	(1.565)	105%	28.514	27.417
Rekstur Höfðatorgs	01360	74.188	6.422	69.931	2.165	241	(1.924)	898%		1.800
Rekstur Ráðhúss	01370	26.175	44.816	223.070	241.711	243.845	2.134	99%	241.895	235.569
		171.336	255.994	397.667	482.324	473.389	(8.935)	102%	462.966	429.462
Skrifstofa þjónustu og rekstrar samtals		1.258.944	691.244	1.156.213	588.513	588.129	(384)	100%	555.155	524.444
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu samtals		1.433.583	2.333.286	1.681.825	2.581.528	2.619.670	38.142	99%	2.499.740	2.323.776

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2014

eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
Skóla- og frístundasvið										
Frístund:										
<i>Frístundamiðstöðvar:</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	9.720	112.413	55.785	158.478	152.204	(6.273)	104%	135.308	140.362
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	8.801	124.849	78.388	194.435	187.348	(7.088)	104%	172.760	172.148
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	3.512	81.516	19.265	97.268	96.475	(793)	101%	78.979	77.097
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	7.273	103.403	70.948	167.078	157.548	(9.530)	106%	147.206	142.845
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	6.472	73.097	20.396	87.022	88.556	1.534	98%	80.842	81.539
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	20.620	125.204	51.256	155.841	146.722	(9.119)	106%	132.588	136.783
		56.398	620.481	296.038	860.121	828.852	(31.269)	104%	747.683	750.774
<i>Frístundaheimili og frístundaklúbbar:</i>										
Frístundaheimili ÍTR	I71			14.469	14.469	(11.832)	(26.300)	-122%	445.500	44.357
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	85.416	187.006	54.575	156.165	158.715	2.550	98%	90.496	127.048
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háalei	I7102	123.620	274.093	67.586	218.059	214.918	(3.140)	101%	103.398	167.695
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	60.306	183.159	52.410	175.263	175.264	1	100%	94.327	130.492
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	50.140	126.698	13.678	90.235	92.914	2.679	97%	53.899	79.401
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	84.136	217.067	35.821	168.752	168.025	(728)	100%	88.732	136.894
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	I7106	62.299	143.926	28.836	110.463	110.168	(295)	100%	57.551	88.351
Frístund Klettaskóla	I7150	92.823	267.424	29.767	204.368	180.902	(23.466)	113%	152.318	156.835
Frístundaklúbbar	I7180	9.693	131.871	54.172	176.350	170.736	(5.614)	103%	147.669	156.195
		568.433	1.531.244	351.313	1.314.125	1.259.811	(54.313)	104%	1.233.890	1.087.269
<i>Miðlæg verkefni:</i>										
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.794	2.096	9.195	9.496	9.545	49	99%	9.496	8.808
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720			5.174	5.174	5.176	2	100%	5.176	5.281
Sumargrín og smíðavellir	I3880	90	1.816	6.891	8.617	8.637	20	100%	8.549	8.392
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910		703	10.076	10.780	10.787	8	100%	12.787	10.227
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414			12.472	12.472	12.494	22	100%	12.494	11.106
Gæsluvellir	I7170			57	57	52	(5)	110%		641
Ungmennaverkefni	I7550		362	5.153	5.515	5.615	100	98%	5.574	5.512
Miðlægir liðir	I7560				1	(9)	(9)	-6%		1.456
Langtímaveikindi í frístund	I7561					9.711	9.711	0%	28.709	
Tölvukostnaður í frístund	I7562			3.553	3.553	3.571	18	99%	3.571	3.514
		1.884	4.976	52.572	55.664	65.580	9.916	85%	86.356	54.936

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Frístund samtals		626.715	2.156.702	699.923	2.229.909	2.154.244	(75.666)	104%	2.067.930	1.892.979
Leikskólar og dagforeldrar:										
<i>Leikskólar og tengdir liðir:</i>										
Sérkennsla í leikskólum	D011	23.935	24.559	88.507	89.131	(153.860)	(242.991)	-58%	778.536	49.812
Börn af erlendum uppruna	D012			6.525	6.525	5.125	(1.400)	127%	35.160	2.870
Austurborg	D101	24.882	131.911	41.039	148.068	148.708	640	100%	129.267	140.704
Álftaborg	D102	23.360	137.758	43.682	158.080	155.064	(3.016)	102%	119.816	141.898
Árborg	D103	16.076	93.159	27.959	105.041	106.364	1.323	99%	83.028	92.534
Bakkaborg	D105	26.967	170.836	37.855	181.724	180.801	(923)	101%	136.364	160.982
Brákaborg	D107	13.353	74.156	17.718	78.521	78.441	(80)	100%	66.579	73.147
Brekkuborg	D108	19.629	105.051	29.333	114.755	113.561	(1.194)	101%	99.376	98.847
Tjörn	D1100	21.813	141.502	38.853	158.542	157.551	(991)	101%	134.726	136.296
Holt	D1101	23.610	144.837	37.424	158.650	156.746	(1.905)	101%	125.961	142.855
Bakkaberg	D1102	27.988	160.603	53.431	186.046	178.543	(7.503)	104%	138.811	160.865
Borg	D1103	32.434	170.623	47.494	185.683	177.544	(8.139)	105%	159.968	165.973
Sunnuás	D1104	35.913	205.849	70.730	240.666	241.902	1.236	99%	190.725	209.016
Miðborg	D1105	34.747	226.414	63.301	254.967	254.969	2	100%	198.164	220.622
Drafnarsteinn	D1106	30.378	164.967	39.376	173.965	174.658	693	100%	139.629	161.883
Sunnufold	D1107	36.445	210.080	67.916	241.551	241.237	(315)	100%	178.937	209.891
Furuskógur	D1108	31.878	159.338	49.118	176.578	177.248	670	100%	161.255	161.838
Bjartahlíð	D1109	33.310	190.727	59.430	216.848	218.721	1.873	99%	171.773	200.200
Engjaborg	D111	19.755	97.950	35.564	113.759	112.060	(1.699)	102%	99.491	97.450
Hálsaskógur	D1110	33.526	165.707	53.144	185.325	190.558	5.234	97%	162.928	168.238
Hlíð	D1111	31.755	183.705	57.148	209.098	199.765	(9.333)	105%	165.218	176.476
Langholt	D1112	45.208	238.540	61.553	254.884	254.226	(659)	100%	219.773	220.229
Laugasól	D1113	42.027	225.411	75.353	258.737	254.355	(4.381)	102%	217.096	214.966
Fífuborg	D114	21.749	104.947	32.581	115.779	113.995	(1.784)	102%	96.686	112.832
Garðaborg	D118	13.641	79.042	20.037	85.438	86.017	580	99%	71.595	74.891
Grandaborg	D119	24.974	139.410	53.565	168.000	159.674	(8.326)	105%	142.146	149.638
Grænaborg	D120	20.822	113.734	27.202	120.114	118.432	(1.682)	101%	97.058	112.004
Gullborg	D121	28.451	139.622	35.077	146.248	145.532	(716)	100%	125.821	132.065
Hagaborg	D122	28.481	152.862	36.841	161.222	157.656	(3.566)	102%	118.110	141.853
Heiðarborg	D126	20.247	118.516	30.249	128.518	127.958	(561)	100%	99.804	112.105
Hof	D129	29.792	154.106	41.491	165.805	168.768	2.963	98%	145.228	153.343
Hólaborg	D131	12.689	83.245	25.319	95.875	96.196	321	100%	77.521	83.389
Hraunborg	D132	16.984	108.998	29.614	121.628	112.004	(9.625)	109%	86.968	109.200
Jöklaborg	D133	26.652	153.921	37.880	165.150	167.021	1.871	99%	123.588	150.812
Klettaborg	D134	18.467	106.364	34.578	122.476	122.559	83	100%	97.303	111.015
Kvistaborg	D136	17.489	92.413	26.339	101.263	101.214	(49)	100%	82.404	88.273
Laufskálar	D138	22.349	127.814	32.065	137.530	134.782	(2.748)	102%	106.289	123.688
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	53.019		25.399	(27.620)	(27.134)	486	102%	(27.134)	(26.218)
Múlaborg	D144	23.743	181.395	42.423	200.075	201.561	1.487	99%	124.834	179.132

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Mýri	D145	10.444	65.077	17.883	72.516	75.457	2.941	96%	66.907	64.508
Nóaborg	D147	18.164	106.227	23.457	111.521	110.846	(675)	101%	88.122	99.180
Rauðaborg	D148	16.673	79.272	23.706	86.305	87.144	839	99%	75.622	78.712
Rofaborg	D149	26.425	153.265	55.802	182.642	182.986	343	100%	149.510	157.291
Seljaborg	D150	14.478	76.609	18.946	81.077	81.479	401	100%	69.267	74.202
Seljakot	D151	13.538	101.678	24.062	112.202	112.635	432	100%	76.760	93.015
Sólborg	D152	24.268	197.739	50.655	224.126	226.222	2.096	99%	140.759	197.389
Stakkaborg	D155	18.381	113.518	26.149	121.287	121.076	(210)	100%	95.407	110.409
Steinahlíð	D156	7.607	41.252	14.360	48.005	50.173	2.168	96%	42.289	41.966
Suðurborg	D157	31.766	197.767	46.538	212.538	213.641	1.102	99%	146.968	192.995
Sæborg	D159	20.052	104.710	32.674	117.332	117.631	299	100%	95.730	106.373
Vesturborg	D161	20.393	109.611	24.633	113.851	110.871	(2.980)	103%	101.815	104.671
Ægisborg	D163	22.144	132.008	27.420	137.284	139.348	2.064	99%	107.398	122.225
Ösp	D164	13.792	82.069	27.570	95.848	95.970	123	100%	76.243	83.921
Jörfi	D165	24.772	124.875	43.442	143.545	143.826	281	100%	118.505	154.521
Hulduheimar	D166	20.626	107.877	33.264	120.515	120.386	(128)	100%	95.766	109.457
Sjónarhóll	D170	11.062	62.718	21.025	72.681	70.092	(2.589)	104%	82.477	73.026
Lyingheimar	D171	20.980	111.001	29.258	119.279	114.268	(5.011)	104%	101.664	109.684
Blásalir	D175	19.740	115.016	31.560	126.837	126.705	(132)	100%	123.800	107.346
Hamrar	D176	26.844	126.953	37.189	137.298	139.613	2.315	98%	120.575	124.586
Klambrar	D177	20.650	116.335	31.437	127.122	129.926	2.803	98%	104.529	117.261
Mariuborg	D178	27.969	132.632	38.449	143.111	142.993	(118)	100%	122.047	129.532
Geislabaugur	D179	34.139	185.427	56.527	207.815	207.128	(687)	100%	168.323	191.161
Reynisholt	D180	22.056	115.071	36.253	129.267	130.319	1.052	99%	111.228	120.487
Vinagerði	D181	16.195	82.289	40.139	106.232	108.798	2.565	98%	104.663	99.352
Rauðhóll	D182	52.533	270.548	95.350	313.364	313.437	73	100%	270.468	295.794
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	(8)		1.743	1.751	1.399	(352)	125%	3.669	5.852
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417		112	39	151	66	(85)	228%	150.071	738
Endurúthlutun	D418		(4.655)	9.570	4.914	(245.292)	(250.206)	-2%	117.250	(7.637)
Lausafjárkaup leikskóla	D450			1.970	1.970	1.942	(28)	101%	1.942	1.890
Innri leiga áhalda og tækja	D9997			38.548	38.548	36.837	(1.710)	105%	36.837	42.792
		1.564.222	8.387.074	2.592.728	9.415.580	8.878.441	(537.138)	106%	8.647.414	8.418.314
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i>										
Laufásborg	D137		(44)	160.512	160.467	158.826	(1.642)	101%	158.821	150.151
Leikgarður	D140			98.147	98.147	100.239	2.092	98%	100.239	95.195
Mánagarður	D143	45		88.245	88.200	88.745	545	99%	88.745	85.603
Fossakot	D200			93.634	93.634	78.139	(15.496)	120%	78.139	76.920
Korpukot	D201			117.941	117.941	121.873	3.933	97%	121.873	110.166
Höfn	D202			67.147	67.147	60.389	(6.759)	111%	60.389	53.965
Leikskólinn 101	D203					46.319	46.319	0%	46.319	30.230
Ós	D204			41.048	41.048	46.780	5.732	88%	46.780	40.474
Regnboginn	D205			101.580	101.580	95.440	(6.140)	106%	95.440	94.370
Skerjagarður	D206			73.074	73.074	64.724	(8.350)	113%	64.724	65.450
Vinaminni	D207			85.830	85.830	92.500	6.670	93%	92.500	77.368

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Sólstafir	D208	38.262	38.262	37.247	(1.015)	103%	37.247	36.517		
KFUM og K	D210	87.074	87.074	85.853	(1.221)	101%	85.853	83.551		
Lundur	D211	64.786	64.786	69.808	5.022	93%	69.808	53.103		
Sólgarður	D212	83.305	83.305	67.086	(16.219)	124%	67.086	74.558		
Sælukot	D213	54.001	54.001	54.464	463	99%	54.464	52.277		
Askja	D214	127.978	127.978	111.574	(16.404)	115%	111.574	138.364		
Skólar ehf.	D220	81.180	81.180	72.155	(9.025)	113%	72.155	71.884		
Sjálaland	D252	3.915	3.915	4.895	980	80%	4.895	3.675		
Undraland	D254	6.382	6.382	6.875	494	93%	6.875	6.721		
Ylur	D255	15.549	15.549	11.925	(3.624)	130%	11.925	13.373		
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	726	726	1.137	412	64%	1.137	1.130		
Heilsuleikskólinn Kór	D257	536	536		(536)					
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	1.907	1.907	13.779	11.872	14%	13.779	538		
Ísaksskóli	D259					0%	50.361			
Einkareknir leikskólar	D601			43.770	43.770	0%	15.308			
		45	(44)	1.492.760	1.492.671	1.534.542	41.871	97%	1.556.436	1.415.581
<i>Dagforeldrar:</i>										
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	480.348	480.348	506.070	25.723	95%	506.070	458.329		
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	3.377	3.377	4.105	728	82%	4.105	1.496		
		483.725	483.725	510.175	26.451	95%	510.175	459.825		
<i>Þjónustutrygging samtals:</i>										
Þjónustutrygging	D610	197	197		(197)			312		
		197	197		(197)			312		
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Leikskólar - skuldabréf	D2000	64	64		(64)			(98)		
Gæsluleikvællir	D500	9	9		(9)			9		
		73	73		(73)			(89)		
Leikskólar og dagforeldrar samtals		1.564.267	8.387.029	4.569.482	11.392.245	10.923.159	(469.087)	104%	10.714.026	10.293.944
Grunnskólar:										
<i>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund:</i>										
Fellaskóli	M2143	22.841	391.152	241.404	609.716	622.660	12.944	98%	537.775	585.114
Norðlingaskóli	M2148	57.250	459.196	380.747	782.694	767.926	(14.768)	102%	640.394	704.384
Ártúnsskóli	M2149	37.553	261.630	109.554	333.631	331.255	(2.376)	101%	286.943	308.908
Klébergsskóli	M2170	19.271	174.003	144.588	299.320	310.086	10.767	97%	282.437	303.005
Dalskóli	M2171	33.944	241.573	112.452	320.082	314.974	(5.108)	102%	266.736	279.064
		170.858	1.527.554	988.746	2.345.442	2.346.900	1.459	100%	2.014.286	2.180.475

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Grunnskólar og tengdir liðir:

Vesturbæjarskóli	M2101	25.271	298.568	181.492	454.789	455.792	1.003	100%	399.065	411.112
Grandaskóli	M2102	20.717	256.142	163.310	398.735	392.272	(6.463)	102%	359.046	374.158
Melaskóli	M2103	43.107	432.870	236.858	626.620	626.552	(68)	100%	570.551	566.834
Hagaskóli	M2104	33.483	378.636	214.361	559.514	557.295	(2.219)	100%	511.879	514.160
Austurbæjarskóli	M2105	26.164	412.406	251.309	637.550	638.329	778	100%	562.673	583.174
Hlíðaskóli	M2106	40.986	509.628	268.033	736.675	714.996	(21.679)	103%	653.258	686.954
Háteigsskóli	M2107	23.731	347.283	174.277	497.829	487.972	(9.856)	102%	425.126	454.680
Háaleitisskóli	M2119	37.734	454.800	298.988	716.054	710.905	(5.150)	101%	642.020	682.357
Breiðagerðisskóli	M2122	24.332	309.171	182.820	467.659	476.564	8.905	98%	413.287	414.569
Réttarholtsskóli	M2123	29.780	274.192	188.833	433.245	439.445	6.201	99%	398.649	390.909
Fossvogsskóli	M2124	24.565	252.033	152.992	380.460	384.897	4.437	99%	351.549	339.163
Vogaskóli	M2125	25.755	292.664	256.755	523.665	528.810	5.145	99%	487.565	483.978
Langholtsskóli	M2126	46.464	530.443	319.340	803.318	802.801	(517)	100%	706.378	737.033
Laugalækjarskóli	M2127	26.214	259.860	197.587	431.233	428.811	(2.422)	101%	396.567	395.099
Laugarnesskóli	M2128	41.894	362.177	247.002	567.285	565.019	(2.265)	100%	506.915	518.838
Breiðholtsskóli	M2140	34.117	402.812	245.239	613.933	617.454	3.521	99%	533.621	568.204
Ölduselsskóli	M2141	28.951	418.742	267.748	657.540	648.053	(9.487)	101%	561.657	642.571
Seljaskóli	M2142	39.684	463.843	251.291	675.450	674.765	(685)	100%	587.961	611.405
Hólabrekkuskóli	M2144	26.464	411.692	247.160	632.388	636.391	4.003	99%	551.460	590.472
Seláskóli	M2145	17.693	215.410	178.236	375.953	377.625	1.672	100%	340.829	354.792
Árbæjarskóli	M2146	49.115	509.511	308.643	769.039	755.149	(13.889)	102%	684.676	728.568
Vættaskóli	M2156	31.180	479.381	362.326	810.526	812.637	2.110	100%	728.589	755.836
Kelduskóli	M2157	27.928	405.849	277.570	655.492	652.331	(3.161)	100%	603.579	628.106
Foldaskóli	M2160	31.477	501.660	275.799	745.982	736.744	(9.238)	101%	649.105	701.473
Húsaskóli	M2161	15.249	183.687	169.538	337.976	343.167	5.191	98%	309.342	323.612
Rimaskóli	M2163	39.565	448.846	276.240	685.521	689.940	4.420	99%	610.549	643.136
Hamraskóli	M2164	11.601	159.308	160.338	308.045	310.606	2.561	99%	279.102	303.357
Ingunnarskóli	M2168	31.615	362.828	242.842	574.055	566.992	(7.063)	101%	513.061	538.810
Sæmundarskóli	M2169	38.835	357.001	315.274	633.440	636.503	3.063	100%	568.802	590.475
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201					(32.218)	(32.218)	0%	189.719	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202			20.753	20.753	(120.619)	(141.371)	-17%	51.087	18.314
Sérkennsla	M2206	1.679		77.266	75.587	99.801	24.214	76%	845.207	73.271
Nýbúakennsla	M2207			6.519	6.519	13.794	7.274	47%	106.400	6.868
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	351.155		130.185	(220.970)	(263.511)	(42.541)	84%	(263.511)	(252.955)
Skólasafnamiðstöð	M2220		19.868	2.639	22.507	25.592	3.085	88%	24.166	20.991
Sameiginleg tölvaþjónusta	M2221			1.588	1.588	1.588		100%	1.588	7.801
Skólaakstur	M2223			206.595	206.595	205.395	(1.200)	101%	205.395	191.207
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	1.735		91.726	89.991	97.983	7.992	92%	104.345	121.683
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227			231	231	1.000	769	23%	1.000	442
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	8.351		12.108	3.757	3.346	(411)	112%	3.346	4.907
Innri leiga áhalda og tækja	M9998			145.475	145.475	120.632	(24.843)	121%	120.632	130.131
		1.256.591	10.711.308	7.607.286	17.062.004	16.821.600	(240.403)	101%	16.296.232	15.856.493

Sérskólar:

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Brúarskóli	M2187	1.178	294.218	85.020	378.059	360.734	(17.325)	105%	338.093	325.096
Klettaskóli	M2188	12.315	572.982	132.254	692.921	731.672	38.752	95%	657.307	614.409
		13.493	867.200	217.273	1.070.980	1.092.406	21.426	98%	995.400	939.505
<i>Sjálfstætt starfandi grunnskólar:</i>										
Ísaksskóli	M2300			206.494	206.494	183.357	(23.138)	113%	121.921	172.680
Landakotsskóli	M2301			153.960	153.960	136.047	(17.913)	113%	127.830	126.950
Waldorfskólinn Sólstafir	M2302			51.471	51.471	51.568	98	100%	48.454	52.525
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303			52.601	52.601	43.318	(9.284)	121%	40.701	37.555
Tjarnarskóli	M2304			54.157	54.157	55.025	868	98%	51.702	51.134
Suðurlíðarskóli	M2305			33.114	33.114	33.952	837	98%	31.901	30.388
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ	M2306			226.132	226.132	196.686	(29.445)	115%	184.807	156.562
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307			3.816	3.816	7.344	3.528	52%		
				781.745	781.745	707.297	(74.448)	111%	607.315	627.794
Grunnskólar samtals		1.440.943	13.106.062	9.595.052	21.260.171	20.968.204	(291.967)	101%	19.913.233	19.604.267
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn:										
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	202	99.631	139.697	239.126	239.121	(5)	100%	229.605	212.937
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	145	88.295	3.288	91.437	91.949	512	99%	87.340	80.040
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007		122.832	3.956	126.788	121.098	(5.690)	105%	119.239	125.059
Mannauðsþjónusta	D008		92.325	2.489	94.815	89.256	(5.559)	106%	86.077	85.369
Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009	201	50.520	1.283	51.602	47.018	(4.585)	110%	46.785	44.228
Fagskrifstofa - frístund	I004		56.194	2.335	58.529	54.914	(3.615)	107%	53.048	52.294
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	177	86.759	6.174	92.755	87.115	(5.640)	106%	76.380	75.136
Skóla og frístundaráð	M1001		20.011	4.211	24.222	30.053	5.831	81%	30.053	22.225
		725	616.565	163.434	779.275	760.524	(18.750)	102%	728.528	697.288
<i>Miðlægir liðir:</i>										
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209			2	2		(2)			247
Námsstyrkir	D654					2.700	2.700	0%	2.700	
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	(480)		25.875	26.355	28.000	1.645	94%	28.000	27.103
Myndver	M2231		9.953	1.488	11.441	11.302	(139)	101%	10.712	10.753
Kannanir	M2270	200		2.950	2.750	3.705	955	74%	3.705	4.024
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	8.442	79	75.649	67.285	77.051	9.765	87%	78.142	61.172
Fastir styrkir	M5001		8.992	30.417	39.409	35.463	(3.946)	111%	34.786	30.389
		8.162	19.024	136.381	147.243	158.221	10.978	93%	158.045	133.688
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn samtals		8.887	635.589	299.815	926.518	918.745	(7.773)	101%	886.574	830.976

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:

<i>Listaskólar og skólahljómsveitir:</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	3.813	51.340	3.593	51.120	49.197	(1.923)	104%	47.954	51.091
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	3.107	40.620	4.136	41.649	43.052	1.403	97%	41.113	41.943
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	2.146	36.768	5.887	40.509	39.747	(763)	102%	32.728	38.067
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	2.227	37.707	4.775	40.255	43.790	3.535	92%	42.268	40.072
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita ...	M3010		897	10.545	11.442	11.709	267	98%	8.874	
Tónlistarskólar	M3100			1.125.428	1.125.428	1.144.387	18.959	98%	1.056.402	1.096.349
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.069	15.772	22	14.725	15.400	675	96%	15.400	14.444
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203			18.500	18.500	18.500		100%	18.500	18.325
		12.361	183.103	1.172.886	1.343.628	1.365.781	22.153	98%	1.263.239	1.300.291
<i>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	58.476	58.630	50.991	51.145	61.322	10.177	83%	56.670	57.318
Framlög til framhaldsskóla	M6000			83.432	83.432	83.432		100%	83.198	72.235
		58.476	58.630	134.423	134.577	144.754	10.177	93%	139.867	129.553
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar samtals		70.837	241.733	1.307.309	1.478.205	1.510.535	32.330	98%	1.403.107	1.429.844
Skóla- og frístundasvið samtals		3.711.648	24.527.115	16.471.581	37.287.048	36.474.886	(812.162)	102%	34.984.869	34.052.011

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2014										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
Umhverfis- og skipulagssvið RK										
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:										
<i>Sviðsstjóri:</i>										
Sviðsstjóri	U0100	28.288	6.803	35.091	33.597	(1.494)	104%	32.731	30.495	
Stefnumótun og greining	U0200	30.196	39.595	69.792	84.776	14.985	82%	81.568	54.113	
Landupplýsingar	U0300	2.375	108.852	21.036	127.514	135.949	94%	129.634	118.224	
		2.375	167.336	67.434	232.396	254.322	91%	243.933	202.832	
<i>Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd:</i>										
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	17.489	3.076	20.565	23.477	2.912	88%	23.477	24.290	
Heilbrigðisnefnd	U1050	9.571	778	10.349	11.830	1.480	87%	11.830	8.827	
		27.061	3.854	30.915	35.307	4.392	88%	35.307	33.116	
<i>Skrifstofa Sviðsstjóra:</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	291.821	76.225	308.085	92.489	113.741	21.252	81%	111.485	133.352
Lausafjárkaup	U1101			4.249	4.249	4.649	399	91%	4.649	2.954
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110			6.401	6.401	3.000	(3.401)	213%	3.000	3.974
		291.821	76.225	318.736	103.140	121.389	18.250	85%	119.134	140.280
<i>Mannauðsdeild:</i>										
Mannauðsdeild	U1200									
			42.275	16.349	58.625	60.140	1.515	97%	58.560	54.367
			42.275	16.349	58.625	60.140	1.515	97%	58.560	54.367
<i>Fjármáladeild:</i>										
Fjármáladeild	U1300									
			39.130	3.125	42.256	45.560	3.304	93%	43.666	39.817
			39.130	3.125	42.256	45.560	3.304	93%	43.666	39.817
<i>Gæði og Öryggi:</i>										
Gæði og Öryggi	U1400	6	20.021	3.829	23.844	21.910	(1.934)	109%	20.203	21.755
Tölvupjónusta USK	U1410			98.431	98.431	100.363	1.932	98%	100.363	95.058
		6	20.021	102.261	122.275	122.273	(2)	100%	120.566	116.813
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals		294.201	372.048	511.760	589.607	638.991	49.384	92%	621.165	587.225

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Skipulag byggingar og borgarhönnun:

<i>Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun:</i>										
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	30	31.357	3.410	34.737	39.822	5.085	87%	38.193	27.049
Hljóðvistastyrkir	U3010			6.730	6.730	5.000	(1.730)	135%	5.000	3.626
Húsverndunarstyrkir	U3020			4.434	4.434	6.460	2.026	69%	6.460	6.500
		30	31.357	14.574	45.901	51.282	5.380	90%	49.653	37.176
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>										
Skipulagsfulltrúi	U3200	30.550	96.057	95.153	160.660	212.107	51.447	76%	203.878	204.319
		30.550	96.057	95.153	160.660	212.107	51.447	76%	203.878	204.319
<i>Byggingarfulltrúi:</i>										
Byggingarfulltrúi	U3400	124.122	168.956	26.205	71.039	162.525	91.487	44%	155.847	57.845
		124.122	168.956	26.205	71.039	162.525	91.487	44%	155.847	57.845
<i>Samgöngur:</i>										
Samgöngur	U3600	13.550	52.985	25.493	64.928	70.056	5.128	93%	67.653	64.190
		13.550	52.985	25.493	64.928	70.056	5.128	93%	67.653	64.190
<i>Frumathuganir mannvirkjagerðar:</i>										
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800		23.837	2.434	26.270	29.148	2.878	90%	27.747	28.106
			23.837	2.434	26.270	29.148	2.878	90%	27.747	28.106
Skipulag byggingar og borgarhönnun samtals		168.252	373.191	163.859	368.798	525.118	156.320	70%	504.778	391.636

Umhverfisgæði:

<i>Skrifstofa umhverfisgæða:</i>										
Umhverfisgæði	U5000		13.276	348	13.624	13.689	64	100%	13.209	13.699
			13.276	348	13.624	13.689	64	100%	13.209	13.699
<i>Heilbrigðiseftirlit:</i>										
Heilbrigðiseftirlit	U5200		13.595	104	13.698	13.235	(464)	104%	12.789	13.430
Matvælaeftirlit	U5210	47.053	56.351	11.607	20.905	11.435	(9.470)	183%	5.902	16.876
Umhverfiseftirlit	U5220	59.865	78.783	8.707	27.625	29.032	1.408	95%	21.228	6.912
Vöktun	U5230		16.234	16.474	32.708	30.401	(2.307)	108%	29.379	20.045
Hundaftirlit	U5250	34.513	12.602	17.212	(4.699)	(6.426)	(1.727)	73%	(6.866)	(4.748)
		141.431	177.565	54.103	90.237	77.677	(12.560)	116%	62.432	52.516
<i>Úrgangsmál:</i>										
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400		11.061	12.101	23.161	35.677	12.516	65%	34.784	28.898
Skrifstofa sorphirðu	U5410	810.552	398.289	177.962	(234.302)	(317.914)	(83.612)	74%	(341.335)	(247.193)

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Gámastöðvar	U5420	322.028		335.464	13.437	3.110	(10.327)	432%	3.110	(794)
Sorpeyðing	U5430	25.106		262.078	236.971	271.919	34.948	87%	271.919	231.559
Sorptunnur og lok	U5440	416	4.864	4.852	9.300	10.222	921	91%	10.017	10.101
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450			14.006	14.006	15.000	994	93%	15.000	
		1.158.102	414.214	806.462	62.574	18.013	(44.560)	347%	(6.505)	22.571
<i>Náttúra og garðar:</i>										
Náttúra og garðar	U5600		19.874	4.139	24.013	25.983	1.970	92%	23.711	19.211
Reykjanesfólksvangur	U5610			2.280	2.280	2.400	120	95%	2.400	2.313
Veiðileyfi Elliðavatni	U5620					1.040	1.040	0%	1.040	
Heiðmörk	U5630			34.068	34.068	34.068		100%	34.068	32.948
Umhverfi og útivist	U5640			14.484	14.484	22.620	8.136	64%	22.620	44.345
Grasagarður	U5700	6.132	45.394	30.366	69.628	73.175	3.547	95%	69.680	64.297
Vinnuskóli	U5800		21.123	3.130	24.253	27.794	3.541	87%	26.880	22.483
Nemendur Vinnuskóla	U5810		70.459	1.292	71.750	89.840	18.090	80%	89.840	74.555
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820		83.018	(4.571)	78.447	105.663	27.216	74%	84.422	100.410
Fræðslu og félagsstarf	U5830		9.397	2.332	11.729	11.102	(626)	106%	10.830	11.033
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840		10.518	22.096	32.615	32.692	77	100%	32.261	28.365
		6.132	259.783	109.616	363.268	426.377	63.109	85%	397.753	399.961
Umhverfisgæði samtals		1.305.665	864.838	970.530	529.703	535.756	6.053	99%	466.889	488.748
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja:										
<i>Götur:</i>										
Viðhald gatna	U7410			807.923	807.923	776.985	(30.939)	104%	773.166	1.075.747
				807.923	807.923	776.985	(30.939)	104%	773.166	1.075.747
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja samtals				807.923	807.923	776.985	(30.939)	104%	773.166	1.075.747
Rekstur og umhirða borgarlands:										
<i>Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands:</i>										
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	776		23	(753)		753			(317)
Fjölskyldugarðar	U9020	1.597		62	(1.535)		1.535			70
Búfjárefirlit	U9030			7	7	3.003	2.996	0%	3.003	3.323
Rekstur gatna	U9040			1.656.867	1.656.867	1.187.195	(469.671)	140%	1.156.650	1.337.640
Leiga á gatnakerfi	U9050			1.520.020	1.520.020	2.095.498	575.478	73%	2.095.498	1.780.195
		2.373		3.176.978	3.174.605	3.285.696	111.091	97%	3.255.151	3.120.911
<i>Hverfastöðvar:</i>										
Skrúðgarður í Laugardal	B2201									134.902

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Borgargarður	B2203									92.490
Rekstur verkþækistöðva	U9200			386.126	386.126	417.492	31.366	92%	394.030	
Austurheiði	U9210	2.201	24.349	13.645	35.793	42.764	6.972	84%	39.415	
Meindýravarnir	U9230	781	37.564	20.704	57.487	56.471	(1.016)	102%	55.226	
		2.982	61.913	420.475	479.406	516.727	37.321	93%	488.670	227.392
<i>Hverfastöð austur:</i>										
Verkþækistöð 2	B2202									131.169
Austurheiðar	B2208				(1)					35.356
Meindýravarnir	B2450									51.515
					(1)					218.040
<i>Ræktunarstöð:</i>										
Ræktunarstöð	U9600	40.079	50.072	27.925	37.918	45.355	7.436	84%	41.897	33.676
		40.079	50.072	27.925	37.918	45.355	7.436	84%	41.897	33.676
Rekstur og umhirða borgarlands samtals		45.433	111.985	3.625.377	3.691.929	3.847.778	155.850	96%	3.785.718	3.600.019
Umhverfis- og skipulagssvið RK samtals		1.813.552	1.722.063	6.079.449	5.987.960	6.324.628	336.668	95%	6.151.716	6.143.374

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2014

Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar-niðurstaða 2013	
Velferðarsvið										
Skrifstofa Velferðarsviðs:										
<i>Skrifstofa Velferðarsviðs:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	2.689	370.387	168.136	535.833	530.953	(4.880)	101%	522.172	479.538
Nefndir og ráð	VÞ1012		26.812	1.591	28.403	23.747	(4.657)	120%	23.747	26.235
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032	132.806		2.261.544	2.128.738	2.065.747	(62.991)	103%	2.035.087	1.932.515
Búsetuúrræði	VÞ1033	6.961	58.020	78.319	129.378	126.440	(2.938)	102%	124.419	117.410
Heimaþjónusta	VÞ1050	1.931	51.828	56	49.953	54.869	4.917	91%	52.392	47.226
Hjúkrunarheimili	VÞ1055	658.310	791.234	376.748	509.671		(509.671)			
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	75.573	128.416	137.901	190.743	202.509	11.766	94%	198.186	192.061
Virkniverkefni	VÞ1109		82.297	10.840	93.137	93.490	353	100%	41.790	41.550
Þróunarverkefni	VÞ1110	43.085		222.795	179.709	178.469	(1.240)	101%	155.514	103.575
Önnur gjöld	VÞ1140			90.670	90.670	103.190	12.520	88%	106.712	82.701
Þjónustusamningar (safn)	VÞ1191	41.932			(41.932)	(45.306)	(3.373)	93%	(45.306)	(43.200)
Óflokkað	VÞ9999	(30)			30		(30)			
		963.258	1.508.993	3.348.599	3.894.333	3.334.108	(560.225)	117%	3.214.713	2.979.613
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Framfærslustyrkur	VÞ1020	48.537		2.423.102	2.374.565	2.846.860	472.295	83%	2.964.414	2.236.918
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			454.390	454.390	516.522	62.131	88%	516.522	485.042
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VÞ1022		23.241	73.823	97.063	98.732	1.669	98%	98.230	96.913
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VÞ1023			46.171	46.171	52.029	5.858	89%	52.029	43.724
		48.537	23.241	2.997.486	2.972.190	3.514.142	541.952	85%	3.631.194	2.862.596
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Húsaleigubætur - almennar	VÞ1025	1.427.897		2.099.730	671.833	761.421	89.588	88%	761.421	662.995
Sérstakar húsaleigubætur	VÞ1026	205.446		342.179	136.733	132.389	(4.344)	103%	132.389	130.358
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VÞ1027	369.441		646.862	277.421	276.492	(929)	100%	276.492	277.499
		2.002.784		3.088.771	1.085.987	1.170.302	84.315	93%	1.170.302	1.070.851
Skrifstofa Velferðarsviðs samtals		3.014.579	1.532.233	9.434.855	7.952.510	8.018.552	66.042	99%	8.016.209	6.913.060

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Barnavernd:

Barnavernd Reykjavíkur:

Skrifstofur	VÞ1011	318.254	123.755	442.009	399.003	(43.006)	111%	389.709	348.770	
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021		23.713	23.713	20.680	(3.033)	115%	20.680	31.464	
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032		27.028	27.028	27.683	655	98%	27.683	25.843	
Búsetuúrræði	VÞ1033	240	197.783	31.639	229.181	203.520	(25.662)	113%	192.063	211.616
Önnur úrræði	VÞ1097		12.838	345.001	357.839	266.857	(90.982)	134%	266.414	265.126
		240	528.875	551.136	1.079.770	917.742	(162.028)	118%	896.549	882.818

Barnavernd samtals

		240	528.875	551.136	1.079.770	917.742	(162.028)	118%	896.549	882.818
--	--	------------	----------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	-------------	----------------	----------------

Heimaþjónusta Reykjavíkur:

Heimaþjónusta Reykjavíkur:

Heimaþjónusta	VÞ1050		112.246	29.220	141.466	137.070	(4.396)	103%	136.268	131.938
Heimahjúkrun	VÞ1051	1.197.358	549.803	202.914	(444.641)	(444.641)	100%	(468.393)	(460.633)	
		1.197.358	662.049	232.135	(303.175)	(307.571)	(4.396)	99%	(332.125)	(328.695)

Heimaþjónusta Reykjavíkur samtals

		1.197.358	662.049	232.135	(303.175)	(307.571)	(4.396)	99%	(332.125)	(328.695)
--	--	------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------	-------------------	-------------------

Rekstur þjónustumiðstöðva:

Þjónustumiðstöð Árbæjar:

Skrifstofur	VÞ1011	3.878	183.669	48.783	228.574	215.660	(12.914)	106%	208.099	203.998
Nefndir og ráð	VÞ1012		7.551	922	8.472	9.539	1.067	89%	9.539	8.313
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			143	143		(143)			
Búsetuúrræði	VÞ1033	6.111	431.394	71.816	497.099	476.509	(20.590)	104%	461.725	442.491
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	7.079	21.331	26.671	40.922	39.764	(1.158)	103%	38.941	38.941
Heimaþjónusta	VÞ1050	6.388	52.904	12.409	58.925	56.674	(2.251)	104%	54.296	52.751
Heimahjúkrun	VÞ1051			1.042	1.042		(1.042)			
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		17.562	28.420	45.982	52.024	6.042	88%	42.225	43.625
Virkniverkefni	VÞ1109									3
Önnur gjöld	VÞ1140					1.115	1.115	0%	1.115	1.115
		23.456	714.411	190.205	881.159	851.286	(29.873)	104%	815.941	791.237

Þjónustumiðstöð Breiðholts:

Skrifstofur	VÞ1011	13.443	355.297	58.135	399.990	376.663	(23.327)	106%	364.697	357.023
Nefndir og ráð	VÞ1012		3.670	517	4.187	4.770	583	88%	4.770	4.225
Búsetuúrræði	VÞ1033	16.869	441.724	27.322	452.177	401.215	(50.962)	113%	385.083	395.342
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	10.980	28.014	65.016	82.050	83.474	1.424	98%	82.189	82.804
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VÞ1046	6.455	206.579	61.217	261.341	259.478	(1.862)	101%	240.476	229.312

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Heimaþjónusta	VÞ1050	11.731	129.285	15.444	132.998	122.790	(10.207)	108%	122.208	109.137
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		63.649	49.234	112.883	124.198	11.315	91%	115.063	94.483
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VÞ1096	2.121	37.839	19.587	55.304	58.106	2.802	95%	56.788	52.705
Önnur úrræði	VÞ1097		16.899	(14.459)	2.440	2.440		100%	1.970	854
Önnur gjöld	VÞ1140			3.909	3.909	3.909		100%	3.909	3.909
		61.599	1.282.955	285.922	1.507.278	1.437.043	(70.235)	105%	1.377.152	1.329.794
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	27.032	232.941	44.124	250.033	232.436	(17.597)	108%	224.692	222.768
Nefndir og ráð	VÞ1012		7.103	1.001	8.104	9.551	1.446	85%	9.551	7.249
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032			10.934	10.934	10.909	(25)	100%	18.327	18.828
Búsetuúrræði	VÞ1033	7.550	1.095.329	163.748	1.251.528	1.158.837	(92.690)	108%	1.102.299	1.109.331
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	5.417	10.691	11.732	17.006	29.992	12.986	57%	7.124	6.739
Heimaþjónusta	VÞ1050	10.342	51.970	51.420	93.048	84.057	(8.991)	111%	83.346	80.842
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		58.099	50.078	108.177	104.935	(3.241)	103%	103.664	95.240
Önnur gjöld	VÞ1140			2.429	2.429	2.429		100%	2.429	2.429
		50.341	1.456.132	335.467	1.741.258	1.633.145	(108.113)	107%	1.551.431	1.543.426
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	1.707	355.173	67.970	421.436	397.589	(23.847)	106%	384.763	375.368
Nefndir og ráð	VÞ1012		7.770	1.106	8.876	9.562	686	93%	9.562	8.170
Búsetuúrræði	VÞ1033	14.189	1.076.706	92.448	1.154.964	1.085.031	(69.934)	106%	1.047.590	1.080.394
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	65.893	132.814	132.354	199.275	192.401	(6.874)	104%	186.823	184.479
Heimaþjónusta	VÞ1050	78.391	669.124	73.498	664.232	652.603	(11.629)	102%	614.273	603.470
Heimahjúkrun	VÞ1051		453.095	17.059	470.154	468.393	(1.761)	100%	468.393	460.539
Þjónustuþbúðir	VÞ1060	54.260	183.583	100.252	229.575	234.638	5.063	98%	226.512	223.539
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		109.741	112.540	222.281	217.636	(4.645)	102%	186.432	190.897
Þróunarverkefni	VÞ1110	195		195						
Önnur gjöld	VÞ1140		7.114	1.614	8.728	8.728		100%	8.728	9.778
		214.635	2.995.120	599.037	3.379.521	3.266.580	(112.941)	103%	3.133.075	3.136.633
<i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	13.779	257.760	85.119	329.099	305.963	(23.137)	108%	296.736	286.820
Nefndir og ráð	VÞ1012		7.582	522	8.104	9.539	1.436	85%	9.539	8.157
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			6.041	6.041	4.136	(1.905)	146%	4.136	6.059
Samningar, framlög og styrkir	VÞ1032		19.567	121.298	140.864	129.358	(11.507)	109%	128.854	126.826
Búsetuúrræði	VÞ1033	28.686	643.270	40.014	654.598	633.367	(21.231)	103%	609.867	517.513
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	30.422	125.769	145.292	240.639	233.014	(7.625)	103%	227.551	235.481
Dagdeildir	VÞ1045	58.562	43.250	26.834	11.522	10.709	(813)	108%	8.984	13.668
Heimaþjónusta	VÞ1050	16.703	183.616	14.663	181.577	178.239	(3.338)	102%	169.619	160.489
Þjónustuþbúðir	VÞ1060	13.996	44.213	5.779	35.996	37.397	1.401	96%	35.473	31.365

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Framleiðslueldhús	VÞ1065	233.852	89.820	227.334	83.302	86.046	2.745	97%	82.202	71.212
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087	12	21.080	37.252	58.320	52.405	(5.915)	111%	47.203	47.286
Þróunarverkefni	VÞ1110	154.985	41.271	136.987	23.274	33.161	9.887	70%	32.511	28.409
Önnur gjöld	VÞ1140			4.173	4.173	3.953	(220)	106%	3.953	3.953
		550.997	1.477.198	851.307	1.777.509	1.717.287	(60.222)	104%	1.656.628	1.537.238
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	1.659	174.291	48.308	220.940	201.685	(19.255)	110%	194.906	175.799
Nefndir og ráð	VÞ1012		3.633	526	4.159	4.836	678	86%	4.836	3.261
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021									(139)
Búsetuúrræði	VÞ1033	3.450	165.420	17.889	179.859	151.865	(27.994)	118%	147.149	150.073
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	13.016	21.444	38.922	47.350	41.572	(5.778)	114%	40.733	44.690
Dagdeildir	VÞ1045	61.264	40.142	38.880	17.759	11.653	(6.106)	152%	9.998	20.686
Heimaþjónusta	VÞ1050	8.683	106.097	29.876	127.290	117.939	(9.351)	108%	115.638	110.534
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087		26.356	39.914	66.270	67.017	747	99%	62.437	58.403
Önnur gjöld	VÞ1140		2.408		2.408	2.408		100%	2.408	2.408
		88.072	539.791	214.315	666.034	598.974	(67.060)	111%	578.105	565.715
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>										
Búsetuúrræði	VÞ1033			(132.891)	(132.891)	(99.687)	33.204	133%	(80.268)	(96.750)
Heimaþjónusta	VÞ1050			120.000	120.000	120.000		100%	120.000	120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VÞ1087			4.635	4.635	16.945	12.310	27%	84.027	30.000
Önnur gjöld	VÞ1140			26.076	26.076	53.714	27.638	49%	128.084	68.912
				17.820	17.820	90.972	73.152	20%	251.843	122.163
Rekstur þjónustumiðstöðva samtals		989.100	8.465.607	2.494.073	9.970.580	9.595.288	(375.292)	104%	9.364.175	9.026.206
Velferðarsvið samtals		5.201.277	11.188.763	12.712.199	18.699.685	18.224.011	(475.675)	103%	17.944.809	16.493.389

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2014										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar- niðurstaða 2013	
Sameiginlegur kostnaður										
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>										
Styrkir á vegum borgarráðs	09301		24.525	24.525	30.000	5.475	82%	30.000	21.165	
Kirkjubýggingarsjóður	09311	118	11.253	11.371	11.710	339	97%	11.710	11.355	
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510		52.963	52.963	69.411	16.448	76%	67.411	68.987	
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998		308.951	308.951	335.000	26.049	92%	335.000	311.944	
		118	397.693	397.811	446.121	48.310	89%	444.121	413.451	
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál	07150	66.442	438.128	55.015	426.702	437.554	10.852	98%	320.000	474.624
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160			19.052	19.052	25.000	5.948	76%	25.000	23.384
		66.442	438.128	74.067	445.754	462.554	16.800	96%	345.000	498.008
<i>Rekstur miðlægs tölvukerfis:</i>										
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361		35.521	35.521	39.360	3.839	90%	39.360	37.997	
Rekstur miðlægs launakerfis	01363		78.215	78.215	77.264	(951)	101%	77.264	74.749	
			113.736	113.736	116.624	2.888	98%	116.624	112.746	
<i>Innheimtukostnaður skatttekna:</i>										
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350		291.333	291.333	286.336	(4.997)	102%	286.336	270.550	
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351		44.549	44.549	54.905	10.356	81%	54.905	44.279	
Fasteignamatsskrá	09700		137.592	137.592	125.416	(12.176)	110%	125.416	124.327	
			473.474	473.474	466.657	(6.817)	101%	466.657	439.156	
<i>Starfsmannakostnaður:</i>										
Slysabætur	09102	9.000	77.817	86.817	47.000	(39.817)	185%	47.000	39.266	
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	227.655		227.655	40.000	(187.655)	569%	40.000	145.500	
Launa og starfsmannakostnaður	09126						0%	1.326.154		
		236.655	77.817	314.472	87.000	(227.472)	361%	1.413.154	184.766	

Kosningar:

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

Kosningar	09400	90	30.405	30.299	60.614	65.000	4.386	93%	65.000	894
		90	30.405	30.299	60.614	65.000	4.386	93%	65.000	894
<i>Ýmis kostnaður:</i>										
Ytri endurskoðun	01420			19.110	19.110	25.000	5.890	76%	25.000	35.085
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999			254.377	254.377	268.984	14.607	95%	268.984	250.781
Rekstur Höfða	08520	753	4.550	25.670	29.467	30.912	1.445	95%	30.790	27.581
Úlfljótsskáli	08570	740	5.992	8.393	13.645	18.861	5.216	72%	18.184	16.577
Tryggingar	09120			15.798	15.798	26.000	10.202	61%	26.000	12.390
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122					200	200	0%	200	
Móttökur	09202	466		15.564	15.098	20.000	4.902	75%	20.000	15.681
Ófyrirséð	09205		12.883	64.143	77.026	407.707	330.681	19%	166.334	252.551
Viðburðir í Tjarnarsal	09207			5.147	5.147	4.900	(247)	105%	4.900	3.543
Endurskoðunarnefnd	09212		7.874	404	8.277	12.000	3.723	69%	12.000	11.668
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508			30.000	30.000	30.000		100%	30.000	30.000
Höfundarréttasamningar	09511			9.132	9.132	9.577	445	95%	9.577	8.915
Miðborgarmál	09513					2.972	2.972	0%	2.972	157
Afskriftir	09601			(22.784)	(22.784)		22.784			46.200
		1.959	31.298	424.956	454.295	857.112	402.817	53%	614.941	711.129
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>										
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119		3.296.995		3.296.995	2.299.447	(997.548)	143%	2.299.447	159.008
			3.296.995		3.296.995	2.299.447	(997.548)	143%	2.299.447	159.008
Sameiginlegur kostnaður samtals		68.491	4.033.600	1.592.042	5.557.151	4.800.515	(756.636)	116%	5.764.944	2.519.158

MÁLAFLOKKAYFIRLIT AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-deseember 2014

	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Áætlun 2014	Frávik	Hlutfall af áætlun 2014	Upphafleg áætlun 2014	Rekstar- niðurstaða 2013
Fjármagnsliðir									
<i>Fjármunatekjur:</i>									
Vextir af skatttekjum	114.562			(114.562)		114.562			(113.680)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	2.891.264			(2.891.264)	(3.560.050)	(668.786)	81%	(3.560.050)	(4.384.284)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	233.324			(233.324)	(80.000)	153.324	292%	(80.000)	(364.095)
	3.239.151			(3.239.151)	(3.640.050)	(400.899)	89%	(3.640.050)	(4.862.058)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>									
Vextir af skammtímaskuldum			2.078	2.078		(2.078)			341
Vextir af langstímaskuldum			2.020	2.020		(2.020)			1.419
			4.098	4.098		(4.098)			1.760
Fjármagnstekjuskattur			266.515	266.515	57.079	(209.436)	467%	57.079	409.259
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	3.239.151		270.612	(2.968.538)	(3.582.971)	(614.433)	83%	(3.582.971)	(4.451.039)
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>									
Arður frá fyrirtækjum	370.250			(370.250)	(195.000)			(195.000)	(212.964)
Söluhagnaður eignarhluta	2.675			(2.675)					
Ábyrgðargjald	679.678			(679.678)	(771.784)			(771.784)	(974.017)
	1.052.602			(1.052.602)	(966.784)	85.818	109%	(966.784)	(1.186.981)
Fjármagnsliðir samtals	4.291.753		270.612	(4.021.141)	(4.549.755)	(528.614)	88%	(4.549.755)	(5.638.021)