

Sundurliðun rekstrar

með ársreikningi
Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2007



Efnisyfirlit

	Bls.
Aðalsjóður-heildaryfirlit	2
Skatttekjur	3
Framlög til B-hluta fyrirtækja	4
Framkvæmdasvið	5
Íþróttá- og tómstundasvið	6
Leikskólasvið	9
Menningar- og ferðamálasvið	13
Menntasvið	15
Sameiginlegur kostnaður	18
Skipulags- og byggingasvið	23
Umhverfis- og samgöngusvið	24
Velferðarsvið	27
Þjónustumiðstöðvar	31
Þjónustu- og rekstrarsvið	41
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	42

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

Svið	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006
Aðalsjóður									
<i>Skatttekjur:</i>									
Skatttekjur	SKATT	46.596.582	91.929	(46.504.653)	(45.659.300)	845.353	102%	(42.395.000)	(40.396.955)
		46.596.582	91.929	(46.504.653)	(45.659.300)	845.353	102%	(42.395.000)	(40.396.955)
<i>Rekstur málaflokka:</i>									
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	61.741	2.058.173	1.996.432	2.178.828	182.396	92%	1.914.528	1.675.048
Framkvæmdasvið	FSR		2.905.630	2.905.630	3.050.804	145.174	95%	2.894.902	3.011.328
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	1.063.779	2.308.442	4.089.091	5.333.754	(26.270)	100%	5.059.130	4.264.446
Leikskólasvið	LSR	950.860	5.361.352	2.884.070	7.294.563	376.535	95%	6.917.876	5.941.725
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	229.576	681.753	1.700.363	2.152.541	156.509	93%	2.101.277	2.353.698
Menntasvið	MSR	1.650.783	9.638.953	6.385.148	14.373.318	285.334	98%	14.464.943	13.917.559
Sameiginlegur kostnaður	RHS	543.249	2.512.875	2.003.152	3.972.778	(758.008)	124%	4.389.391	8.934.444
Skipulags- og byggingasvið	SKB	269.557	327.332	232.679	290.454	130.848	69%	417.567	387.544
Umhverfis- og samgöngusvið	UHR	722.433	1.143.241	1.157.449	1.578.257	108.572	94%	1.598.919	1.671.543
Velferðarsvið	VEL	1.587.109	1.450.231	6.899.233	6.762.355	189.309	97%	6.626.001	6.106.894
Þjónustu- og rekstarsvið	ÞOR	401.606	2.339.179	(1.901.169)	36.405	29.128	56%	45.045	83.626
		7.480.692	25.763.359	28.413.819	46.696.486	47.516.013	98%	46.429.579	48.347.855
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		54.077.274	25.763.359	28.505.748	191.833	1.856.713	10%	4.034.579	7.950.901
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		16.784.387	100.864	(16.683.523)	(14.880.500)	1.803.023	112%	(14.880.500)	(5.600.546)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		70.861.661	25.763.359	28.606.612	(16.491.690)	3.467.903	127%	(10.845.921)	2.350.354

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
Skatttekjur										
	Útsvar	00100	38.789.001	90.479	(38.698.522)	(36.100.000)	2.598.522	107%	(33.100.000)	(34.005.800)
	Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00100	(2.250.773)		2.250.773		(2.250.773)			1.967.120
			36.538.228	90.479	(36.447.749)	(36.100.000)	347.749	101%	(33.100.000)	(32.038.680)
<i>Fasteignaskattar:</i>										
	Fasteignaskattar	00100	9.422.202		(9.422.202)	(9.014.300)	407.902	105%	(8.750.000)	(7.836.961)
<i>Lóðaleiga:</i>										
	Leiga af íbúðarhúsalóðum	Samandr.	112.119		(112.119)	(120.000)	(7.881)	93%	(120.000)	(122.101)
	Atvinnulóðaleiga	00120	516.801	1.450	(515.351)	(425.000)	90.351	121%	(425.000)	(390.962)
			628.920	1.450	(627.470)	(545.000)	82.470	115%	(545.000)	(513.063)
	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs		46.589.350	91.929	(46.497.421)	(45.659.300)	838.121	102%	(42.395.000)	(40.388.704)
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>										
	Útgjaldajöfnunarframlag	00100	7.232		(7.232)		7.232			(8.251)
	Framlag vegna sérþarfa fatlaðra barna 1)	M2180	598.056		(598.056)	(470.600)	127.456	127%	(470.600)	(543.539)
	Framlag vegna nýbúafraeðslu 1)	M2207	7.188		(7.188)	(5.700)	1.488	126%	(5.700)	(6.645)
	Önnur framlög vegna yfirfærslu grunnskóla 1)	M2208	10.323		(10.323)		10.323			(7.360)
			622.799		(622.799)	(476.300)	146.499	131%	(476.300)	(565.795)
	Skatttekjur samtals		47.212.149	91.929	(47.120.220)	(46.135.600)	984.620	102%	(42.871.300)	(40.954.499)
	1) Framlag jöfnunarsjóðs fært hjá Menntasviði		615.567		(615.567)	(476.300)	139.267	129%	(476.300)	(557.544)
	Skatttekjur færðar á yfirlitsblaði		46.596.582	91.929	(46.504.653)	(45.659.300)	845.353	102%	(42.395.000)	(40.396.955)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006
Framlög til B-hluta fyrirtækja									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs.	10500	1.420.268	1.420.268	1.540.530	120.262	92%	1.276.230	1.117.454
			1.420.268	1.420.268	1.540.530	120.262	92%	1.276.230	1.117.454
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	637.905	637.905	638.298	393	100%	638.298	557.594
			637.905	637.905	638.298	393	100%	638.298	557.594
<i>Fráveita Reykjavíkur:</i>									
	Fráveita Reykjavíkur	12000		(61.741)		61.741			
				(61.741)		61.741			
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals									
			2.058.173	1.996.432	2.178.828	182.396	92%	1.914.528	1.675.048

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Framkvæmdasvið									
<i>Yfirstjórn og stoðdeildir Framkvæmdasviðs:</i>									
	Framkvæmdaráð	B0600	11.185	11.185	11.501	316	97%	11.501	10.613
	Yfirstjórn og gæði, þróun og greining	B5010	84.526	84.526	84.971	445	99%	83.955	81.774
	Skrifstofa framkvæmdasviðs	B5110	158.495	158.495	174.272	15.777	91%	174.272	154.103
	Upplýsingar og almannatengsl	B5210	23.039	23.039	24.500	1.461	94%	24.500	23.027
	Mannauðsdeild	B5310	39.740	39.740	37.000	(2.740)	107%	37.000	39.644
	Fjármáladeild	B5410	30.092	30.092	32.000	1.908	94%	32.000	45.053
	Landupplýsingadeild	B5510	118.282	118.282	135.798	17.516	87%	135.798	130.088
	Lausafjárkaup	B5610	642	642	13.000	12.358	5%	13.000	11.650
	Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	B5710	(75.000)	(75.000)	(74.418)	582	101%	(74.418)	(72.000)
	Tölvumál	B5950	64.263	64.263	64.000	(263)	100%	64.000	48.636
			455.264	455.264	502.624	47.360	91%	501.608	472.587
<i>Styrkir og framlög:</i>									
	Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	B2215	3.187	3.187	30.000	26.813	11%	55.500	14.210
	Hljóðvistarstyrkir	B4900	19.278	19.278	25.000	5.722	77%	25.000	27.568
	Styrkir	B4950	9.316	9.316	15.000	5.684	62%	15.000	10.532
			31.781	31.781	70.000	38.219	45%	95.500	52.310
<i>Rekstur og viðhald gatna:</i>									
	Hlutdeild í rekstri skrifstofu eignaumsýslu	B3010	62.899	62.899	63.000	101	100%	63.000	62.566
	Malbiksviðhald	B3200	209.035	209.035	245.000	35.965	85%	245.000	246.745
	Rekstur og viðhald gönguleiða	B3215	104.844	104.844	131.000	26.156	80%	131.000	141.162
	Gatnahreinsun	B3220	229.790	229.790	156.000	(73.790)	147%	156.000	167.865
	Gatnalýsing	B3225	236.216	236.216	259.000	22.784	91%	259.000	231.463
	Gatnamerkingar	B3230	61.292	61.292	59.000	(2.292)	104%	59.000	53.126
	Opin svæði, viðhald og hreinsun	B3240	567.117	567.117	481.000	(86.117)	118%	451.000	509.511
	Snjóhreinsun og hálkueyðing	B3250	323.017	323.017	282.000	(41.017)	115%	282.000	320.004
	Hverfisbækistöðvar	B3260	270.639	270.639	279.907	9.268	97%	251.486	371.806
	Umferðamerki og skilti	B3270	102.945	102.945	77.000	(25.945)	134%	77.000	88.079
	Annað	B3280	66.117	66.117	65.000	(1.117)	102%	65.000	62.760
	Náðhús og geymslusvæði	B3285	57.171	57.171	60.000	2.829	95%	60.000	50.449
	Strætó bs., skýli	B3290	28.125	28.125	26.000	(2.125)	108%	26.000	22.894
	Framl. úr Vegasjóði v/viðhalds þjóðvega	B3295	(325.000)	(325.000)	(285.000)	40.000	114%	(285.000)	(285.000)
	Leiga á gatnakerfi	B3296	421.900	421.900	457.308	35.408	92%	457.308	443.000
			2.416.107	2.416.107	2.356.215	(59.892)	103%	2.297.794	2.486.431
<i>Annað:</i>									
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	B9800	2.477	2.477	121.965	119.488	2%		
			2.477	2.477	121.965	119.488	2%		
Framkvæmdasvið samtals			2.905.630	2.905.630	3.050.804	145.174	95%	2.894.902	3.011.328

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

einang1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Íþrótt- og tómstundasvið									
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>									
Íþrótt- og tómstundaráð	I1990	10.844	949	11.793	11.922	129	99%	11.557	11.303
Yfirstjórn ÍTR	I2000	296	134.031	11.368	145.103	(10.364)	108%	122.658	99.546
Kynningar- og markaðsmál	I2010	3.326	3.053	14.187	13.914	2.089	87%	16.003	16.368
Fræðsla og jafnréttismál	I2020		1.082	4.215	5.297	327	94%	5.624	22.307
Rannsóknir og kannanir	I2030	20	1.631	1.642	3.253	1.429	69%	4.682	3.277
		3.642	150.640	32.362	179.360	(6.391)	104%	160.524	152.800
<i>Atvinnumál:</i>									
Atvinnumál	I2050	58.629	38.297	96.926	99.920	2.994	97%		3.914
Atvinnumál skólafólks	I2051	7.956	75	8.031	10.855	2.824	74%	10.855	7.782
Vinnumiðlun Ungs fólks	I2053	14.937	(14.937)						2.218
		81.523	23.434	104.957	110.775	5.818	95%	10.855	13.914
<i>Tómstundamál:</i>									
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	7.090	83.336	41.248	117.493	(8.381)	108%	109.112	102.771
Frístundamiðstöðin Tónabær	I302	11.641	101.026	34.042	123.427	(44)	100%	123.383	117.373
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	1.629	31.428	104	29.903	(29.903)			
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	5.186	62.123	23.454	80.390	(10.265)	115%	70.126	71.342
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	5.040	51.143	10.370	56.473	4.261	93%	60.728	59.439
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	14.541	109.131	23.114	117.704	(11.497)	111%	106.207	108.211
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.664	2.024	11.582	11.942	(1.586)	115%	10.356	10.321
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	71	1.266	10.067	11.262	(8.753)	449%	2.509	6.789
Sumargrín og smíðavellir	I3880	1.227	9.799	9.207	17.779	(1.698)	111%	16.081	15.238
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	9.827	578	18.838	9.589	4.609	68%	14.198	13.645
Hitt Húsið	I4000	12.057	40.455	55.475	83.873	2.472	97%	86.345	82.205
Atvinnu- og forvarnarverkefni	I4005	5.057	12.617	6.846	14.406	490	97%	14.896	12.323
Tipp Topp - miðstöð fatlaðra	I4006	9.028	28.001	905	19.877	3.252	86%	22.285	21.496
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	2.249	16.330	7.976	22.056	(179)	101%	17.877	18.577
Frístundaheimili ÍTR	I71	233.165	657.873	118.649	543.357	(36.433)	107%	459.691	470.293
Gæsluvellir	I7170			14.366	14.366	1.764	89%	16.130	22.997
Frístundaklúbbbar	I7180	313	8.212	13.688	21.586	3.414	86%		
Hverfastarf	I750			32	32	2.361	1%	2.361	2.234
Þróunarverkefni	I7550	28	7.621	831	8.424	34.477	20%	42.901	21.582
		319.814	1.222.961	400.793	1.303.940	(51.671)	104%	1.175.186	1.156.835

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

eining1	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
<i>Íþróttamál:</i>										
Laugardalslaug	I5000	183.303	186.041	247.635	250.372	250.557	185	100%	250.557	225.979
Vesturbæjarlaug	I5010	57.395	60.341	40.404	43.349	38.994	(4.354)	111%	38.994	37.784
Sundhöll	I5020	39.268	55.504	41.944	58.180	57.787	(393)	101%	57.787	54.606
Breiðholtslaug	I5030	48.454	78.238	58.859	88.643	88.018	(625)	101%	88.018	81.827
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	22.809	13.467	28.581	19.239	21.898	2.659	88%	21.898	17.956
Þjónusta við félög	I504		(11)	20.584	20.572	20.954	382	98%	20.954	20.037
Árbæjarlaug	I5040	74.439	71.347	117.527	114.435	119.489	5.054	96%	119.489	99.419
Grafarvogslaug	I5050	73.500	77.803	82.894	87.198	93.427	6.229	93%	93.427	77.498
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	19.572	18.556	58.639	57.622	57.701	79	100%	57.701	54.641
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	8.844	17.468	16.201	24.825	22.014	(2.811)	113%	22.014	20.650
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	4.422	10.534	20.079	26.191	27.701	1.511	95%	23.501	25.560
Laugardalshöll	I5200			341	341		(341)			
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	22.762	19.250	32.015	28.502	30.696	2.194	93%	30.696	25.469
Íþróttahús KHÍ	I5230	9.886	10.933	2.637	3.685	3.873	188	95%	3.873	3.356
Laugaból	I5240	26.472	10.001	17.085	614		(614)			
Þjónustudeild ÍTR	I5400	6.316	13.791	15.770	23.245	21.402	(1.843)	109%	21.402	20.380
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	13.896	227	15.456	1.787	2.297	510	78%	2.297	2.176
Sparkvellir	I542			13.785	13.785	14.314	530	96%	14.314	9.991
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	1.700	7.088	(408)	4.980	5.168	188	96%	5.168	5.760
Heilsuborgin Reykjavík	I5600	5.191		8.481	3.290	3.232	(58)	102%	3.232	3.331
Skíðabrekkur í hverfum	I640		223	4.700	4.923	5.791	868	85%	5.791	4.752
Hengilssvæði	I6700		2	(2)						11.617
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			139.635	139.635	54.754	(84.881)	255%	54.754	54.562
		618.229	650.802	982.840	1.015.413	940.069	(75.344)	108%	935.869	857.349
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Menningartengd starfsemi	I7600	275	1.475	4.363	5.563	3.985	(1.578)	140%	3.985	5.664
Hátíðahöld 17. júní	I8000	(14)	829	25.533	26.376	25.000	(1.376)	106%	25.000	23.701
Fólkvangur Kjalarnesi	I8250	290	729	2.976	3.415	2.539	(876)	135%	2.539	2.826
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	116.058	151.866	103.600	139.408	144.551	5.143	96%	110.825	137.295
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	4.435		20.202	15.768	14.914	(854)	106%	14.914	17.068
Langtímaveikindi og leyfi	I8461		42.529	175	42.704	32.161	(10.543)	133%	32.145	38.556
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463			30.664	30.664	30.664		100%	30.664	26.780
Tölvu- og tæknideild	I8465			44.112	44.112	38.076	(6.036)	116%	38.076	28.378
Uppgjörslíður tekna	I8469									
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999			37.880	37.880	35.000	(2.880)	108%	15.000	53.311

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2007

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
	121.043	197.428	269.504	345.890	326.890	(18.999)	106%	273.148	333.579
<i>Styrkir:</i>									
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála			45.925	45.925	46.000	75	100%	40.000	35.499
Húsaleiga af borgarmannvirkjum			448.587	448.587	447.772	(814)	100%	447.772	298.910
Byggingastyrkir			588.898	588.898	586.405	(2.493)	100%	586.405	462.705
Í.B.R. v/íþróttastarfsemi			29.288	29.288	29.288		100%	29.288	28.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	1.050	1.110	1.100.307	1.100.367	1.296.998	196.631	85%	1.371.998	914.570
Frístundakort		3.978	150.591	154.569		(154.569)			
Innri leiga áhalda og tækja			3.297	3.297	2.984	(313)	110%		2.284
Stofnstyrkir			8.138	8.138		(8.138)		33.619	8.002
	1.050	5.088	2.375.029	2.379.067	2.409.447	30.381	99%	2.509.082	1.749.969
<i>Annað:</i>									
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði			5.128	5.128	100.598	95.470	5%		
ÍTR - útteiling potta					(5.534)	(5.534)	0%	(5.534)	
			5.128	5.128	95.064	89.936	5%	(5.534)	
Íþróttá- og tómstundasvið samtals	1.063.779	2.308.442	4.089.091	5.333.754	5.307.484	(26.270)	100%	5.059.130	4.264.446

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006		
Leikskólasvið											
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>											
	Leikskólaráð	D001	11.919	1.056	12.975	11.444	(1.531)	113%	11.000	3.492	
	Skrifstofa	D002	10	135.427	29.735	165.152	175.640	10.488	94%	177.220	13
	Leikskólaskrifstofa	D006		6.109	6.109	788	(5.321)	776%			
	Fjármálaþjónusta	D007		3.627	3.627	7.525	3.898	48%			
	Starfsmannþjónusta	D008	665	24.528	23.863	10.456	(13.407)	228%			
			675	147.346	65.054	211.725	205.852	(5.873)	103%	188.220	3.505
<i>Leikskólar:</i>											
	Vesturgarður	D003		62	62		(62)				
	Sérkennsla í leikskólum	D011		6.077	6.077	(28.570)	(34.647)	-21%	212.974	6.619	
	Nýbúakennsla í leikskólum	D012		500	500	133	(367)	376%	25.000		
	Arnarborg	D100	8.993	58.951	16.248	66.207	65.388	(819)	101%	61.357	61.170
	Austurborg	D101	15.933	91.419	24.201	99.688	97.163	(2.525)	103%	85.672	89.962
	Álftaborg	D102	10.235	66.975	18.638	75.377	67.950	(7.427)	111%	65.826	50.435
	Ásborg	D103	9.921	56.629	15.400	62.107	57.410	(4.698)	108%	55.934	58.100
	Ásborg	D104	17.262	99.990	30.930	113.658	108.639	(5.019)	105%	112.977	102.970
	Bakkaborg	D105	16.450	105.602	21.466	110.618	103.957	(6.661)	106%	96.383	103.773
	Barónsborg	D106	5.548	37.363	6.845	38.659	37.288	(1.371)	104%	35.078	36.356
	Brákaborg	D107	8.782	49.354	12.296	52.868	50.734	(2.134)	104%	48.201	48.494
	Brekuborg	D108	13.794	62.722	20.658	69.585	80.205	10.620	87%	70.372	60.653
	Drafnarborg	D109	5.755	34.061	7.840	36.147	37.320	1.173	97%	32.591	31.398
	Engjaborg	D111	13.497	73.022	21.745	81.269	86.226	4.957	94%	71.566	72.635
	Fálkaborg	D112	9.473	62.241	13.752	66.519	64.401	(2.119)	103%	53.760	56.587
	Fellaborg	D113	7.575	54.272	11.522	58.218	54.010	(4.208)	108%	45.353	48.046
	Fífuborg	D114	12.692	63.079	21.119	71.505	73.126	1.621	98%	65.448	63.264
	Foldaborg	D115	9.913	68.043	17.166	75.296	75.110	(186)	100%	61.921	67.786
	Foldakot	D116	7.038	46.251	12.233	51.446	49.132	(2.313)	105%	43.959	45.134
	Funaborg	D117	8.501	46.028	13.831	51.358	49.823	(1.535)	103%	48.693	46.011
	Garðaborg	D118	7.756	45.975	12.650	50.870	55.516	4.646	92%	50.472	44.622
	Grandaborg	D119	10.352	58.553	12.302	60.503	61.590	1.087	98%	58.258	53.313
	Grænaborg	D120	13.829	75.661	17.656	79.488	83.065	3.577	96%	69.290	67.277
	Gullborg	D121	12.925	64.889	17.944	69.908	74.554	4.645	94%	69.152	65.149
	Hagaborg	D122	16.884	84.139	20.876	88.132	89.631	1.499	98%	84.477	81.937
	Hamraborg	D123	14.245	74.547	19.147	79.450	77.278	(2.172)	103%	76.924	74.563
	Hálsaborg	D124	10.102	54.002	12.540	56.440	59.727	3.287	94%	54.166	48.782

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2007

	Kostn.st	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Hálsakot	D125	13.024	63.941	19.109	70.027	76.941	6.914	91%	65.503	60.423
Heiðarborg	D126	12.451	69.692	17.896	75.136	71.399	(3.738)	105%	70.501	68.460
Hlíðaborg	D127	7.371	45.589	11.749	49.967	49.020	(948)	102%	50.637	45.276
Hlíðarendi	D128	3.577	25.672	5.477	27.572	31.480	3.909	88%	30.572	25.501
Hof	D129	16.884	92.377	21.810	97.303	94.397	(2.906)	103%	87.302	90.197
Holtaborg	D130	10.465	58.290	14.731	62.556	62.370	(186)	100%	57.107	54.605
Hólaborg	D131	10.361	59.764	13.104	62.506	65.152	2.646	96%	62.459	55.489
Hraunborg	D132	10.687	62.407	16.100	67.819	62.665	(5.153)	108%	62.098	61.486
Jöklaborg	D133	16.399	95.877	25.557	105.035	100.472	(4.563)	105%	90.807	87.270
Klettaborg	D134	12.728	63.751	19.525	70.548	73.302	2.754	96%	68.997	67.264
Kvarnarborg	D135	9.347	46.216	15.910	52.779	47.918	(4.862)	110%	53.157	47.229
Kvistaborg	D136	9.813	49.940	12.615	52.741	57.686	4.945	91%	53.004	48.041
Laufskálar	D138	13.059	65.884	20.372	73.197	73.037	(160)	100%	75.429	63.049
Laugaborg	D139	16.994	85.352	28.493	96.850	98.747	1.896	98%	90.924	86.515
Lindarborg	D141	9.832	56.478	15.783	62.429	67.613	5.184	92%	58.915	54.845
Lækjarborg	D142	9.362	49.657	13.130	53.425	55.801	2.376	96%	55.086	53.246
Múlaborg	D144	13.421	103.166	25.324	115.069	111.087	(3.982)	104%	80.391	93.072
Njálshlíð	D146	8.146	49.060	14.302	55.216	57.948	2.732	95%	51.710	49.463
Nóaborg	D147	10.943	60.187	13.701	62.945	65.117	2.172	97%	55.070	58.435
Rauðaborg	D148	9.242	50.431	14.719	55.907	52.821	(3.086)	106%	58.941	50.453
Rofaborg	D149	12.089	67.669	18.233	73.813	72.573	(1.240)	102%	82.438	65.705
Seljaborg	D150	9.522	48.250	12.065	50.793	55.029	4.236	92%	49.874	45.102
Seljakot	D151	8.773	57.423	13.854	62.504	55.700	(6.804)	112%	53.750	53.423
Sólborg	D152	11.681	88.404	18.043	94.766	99.122	4.356	96%	71.484	87.292
Sólhlíð	D153	15.293	74.847	19.137	78.691	77.907	(784)	101%	80.334	78.876
Bakki	D154	12.667	65.699	17.216	70.248	69.601	(647)	101%	59.863	54.872
Stakkaborg	D155	11.777	72.174	13.847	74.244	75.720	1.476	98%	70.452	67.344
Steinahlíð	D156	4.861	24.280	11.446	30.865	31.316	451	99%	29.848	26.726
Suðurborg	D157	18.331	125.603	23.974	131.246	132.413	1.167	99%	117.064	129.749
Sunnuborg	D158	15.220	79.446	21.818	86.044	91.755	5.712	94%	82.321	78.387
Sæborg	D159	12.341	68.704	18.641	75.005	73.108	(1.897)	103%	72.791	70.902
Tjarnarborg	D160	7.211	42.095	11.492	46.375	44.231	(2.145)	105%	40.596	40.534
Vesturborg	D161	12.042	60.913	13.463	62.334	61.119	(1.216)	102%	61.537	57.365
Völvuborg	D162	7.237	53.679	13.576	60.018	64.576	4.558	93%	55.693	56.011
Ægisborg	D163	11.935	72.941	19.662	80.668	78.518	(2.150)	103%	76.674	60.420
Ösp	D164	7.854	66.580	17.268	75.994	69.116	(6.878)	110%	56.665	63.761
Jörfi	D165	16.437	96.236	24.625	104.424	105.618	1.194	99%	88.704	89.184

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2007

	Kostn.st	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Hulduheimar	D166	14.681	68.419	18.741	72.479	71.008	(1.471)	102%	69.365	67.459
Dvergasteinn	D167	10.585	56.249	12.985	58.648	61.692	3.044	95%	57.717	55.211
Leikskólinn Berg	D168	6.527	40.961	16.223	50.657	43.450	(7.207)	117%	46.403	46.566
Sólbakki	D169	8.144	50.317	14.726	56.900	54.502	(2.397)	104%	48.645	50.079
Sjónarhóll	D170	9.964	55.444	15.793	61.274	63.543	2.269	96%	62.475	56.395
Lýngheimar	D171	17.203	82.581	23.658	89.036	97.027	7.991	92%	86.815	82.498
Öldukot	D172	6.971	37.911	8.156	39.097	39.202	106	100%	34.484	37.395
Furuborg	D173	9.827	51.945	17.457	59.576	60.522	946	98%	59.075	56.797
Skógarborg	D174	8.875	44.996	15.023	51.144	50.875	(269)	101%	47.540	41.422
Blásalir	D175	11.723	63.297	21.552	73.126	73.439	313	100%	74.587	70.496
Hamrar	D176	20.178	92.645	26.468	98.935	104.578	5.643	95%	96.812	82.051
Klambrar	D177	13.192	85.719	20.421	92.948	90.619	(2.329)	103%	82.657	79.568
Mariuborg	D178	17.262	86.304	20.738	89.780	90.600	820	99%	87.893	81.431
Geislabaugur	D179	18.260	91.844	31.634	105.218	95.330	(9.888)	110%	92.228	91.446
Reynisholt	D180	10.420	55.979	17.316	62.875	65.518	2.643	96%	61.132	53.745
Vinagerði	D181	8.281	50.604	22.469	64.792	55.089	(9.704)	118%	62.677	17.248
Rauðhóll	D182	8.574	57.722	25.390	74.538	79.298	4.760	94%	72.426	
Sameiginl. kostn. leikskóla - Leikskólaskrifstofa	D416			212	212		(212)			
Sameiginl. kostn. leikskóla - Starfsmannaþjónusta ..	D417		99.158	53.985	153.143	176.741	23.598	87%	202.688	144.524
Endurúthlutun	D418			917	917	143.617	142.700	1%		
		887.499	5.124.534	1.417.276	5.654.311	5.779.848	125.537	98%	5.530.121	4.945.342
<i>Gr.v. barna í einkar. leiksk., hjá dagf. og sv.fél:</i>										
Gr. til sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1300			10.932	10.932	15.000	4.068	73%	15.000	17.487
Laufásborg	D137	9.736	61.693	17.726	69.682	94.831	25.148	73%	92.959	88.457
Leikgarður	D140	665	485	3.533	3.353		(3.353)			44.920
Gr.frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	36.317			(36.318)	(10.600)	25.718	343%	(10.600)	(20.674)
Mánagarður	D143	9.464		70.103	60.639	54.009	(6.630)	112%	53.385	51.457
Mýri	D145	6.503		47.759	41.256	43.440	2.184	95%	43.091	41.528
Einkareknir leikskólar	D601			590.218	590.218	563.647	(26.571)	105%	519.900	429.580
Húsnaðisstyrkir einkarekinna leikskóla	D604			37.056	37.056	48.466	11.410	76%	34.800	31.725
Dagforeldrar	D605			391.226	391.226	397.500	6.274	98%	337.500	238.965
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606			2	2		(2)			
		62.686	62.178	1.168.554	1.168.046	1.206.293	38.247	97%	1.086.035	923.443

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006		
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>											
	Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta (RÁS)	D010	480	480		(480)			133		
	Leikskólar - skuldabréf	D2000	1.496	1.496		(1.496)					
	Leikskólasvið - Þjónustumiðstöðvar	D440	126.188	126.188	126.217	29	100%				
	Lausafjárkaup leikskóla	D450	11.480	81.147	92.627	90.000	(2.627)	103%	60.000		
	Gæsluleikvöllir	D500	1.067	102	1.169	(1.169)			14.782		
	Stofnstyrkir	D651							(11.009)		
			12.547	209.412	221.960	216.217	(5.743)	103%	60.000	52.967	
<i>Styrkir til leikskólamála:</i>											
	Aðrir styrkir til dagvistamála	D652			3.000	3.000	0%	3.000			
	Menningar- og listasjóður	D653					0%	2.500	2.081		
	Námsstyrkir	D654	14.747	14.747	35.000	20.253	42%	35.000			
	Þróunarsjóður	D655		11.066	12.000	934	92%	12.000	5.280		
	Rannsóknarsjóður	D657			1.000	1.000	0%	1.000	750		
			14.747	11.066	51.000	25.187	51%	53.500	8.111		
<i>Annað:</i>											
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (LKS)	D9000	2.340	2.340	202.479	200.139	1%				
	Innri leiga áhaldna og tækja	D9997		10.368	10.368	9.409	(959)	110%	8.356		
			12.708	12.708	211.888	199.180	6%		8.356		
Leikskólasvið samtals			950.860	5.361.352	2.884.070	7.294.563	7.671.098	376.535	95%	6.917.876	5.941.725

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Menningar- og ferðamálasvið									
<i>Yfirstjórn:</i>									
Menningar- og ferðamálaráð	03100	10.679	2.926	13.605	13.627	22	100%	13.227	11.164
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	20	38.713	15.055	53.748	64	100%	52.020	45.827
		20	49.392	17.981	67.353	86	100%	65.247	56.991
<i>Höfuðborgarstofa:</i>									
Höfuðborgarstofa	07400	58.979	50.495	119.659	111.176	493	100%	108.118	93.278
		58.979	50.495	119.659	111.176	493	100%	108.118	93.278
<i>Borgarbókasafn:</i>									
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	38.607	43.967	135.306	140.666	(12.994)	110%	126.764	122.228
Aðalsafn	03201		99.610	19.730	119.340	2.365	98%	121.705	111.940
Kringlusafn	03202		32.247	20.213	52.460	4.438	92%	56.897	49.739
Sólheimasafn	03203		29.271	6.873	36.144	1.191	97%	37.336	33.748
Gerðubergssafn	03205		34.861	19.201	54.062	4.107	93%	58.169	50.374
Seljasafn	03206		1.466	1.712	3.179	26	99%	3.204	3.794
Foldasafn	03207		37.167	6.689	43.857	1.567	97%	45.424	41.446
Ársafn	03208		24.461	16.484	40.945	552	99%	41.497	37.076
Artótek	03209	1.500	1.078	349	(73)	531	-14%	531	595
Bókabifreiðar	03250		13.152	4.371	17.524	724	96%	18.247	16.339
		40.107	317.280	230.929	508.102	2.580	99%	509.774	467.279
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>									
Listasafn Reykjavíkur	03300	23.905	62.232	96.008	134.336	(13.354)	111%	116.708	114.400
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		267	20	287	543	53%	543	254
Hafnarhús	03310	16.715	15.910	43.087	42.282	2.592	94%	44.874	40.762
Kaffiteiur	03311	20.753	12.498	8.643	388	2.995	13%	2.995	3.181
Kjarvalsstaðir	03320	14.492	13.335	35.221	34.064	41.489	82%	41.489	37.076
Ásmundarsafn	03330	7.913	4.849	10.262	7.197	8.790	82%	8.790	3.792
Listaverk á opnum svæðum	03350		1.086	9.283	10.369	(869)	109%	9.500	3.988
Listaverkakaup	03360			15.060	15.060	14.850	101%	14.850	13.304
		83.778	110.177	217.585	243.984	39	100%	239.749	216.758

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2007

einangl	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>										
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	7.074	41.072	53.304	87.302	87.485	184	100%	87.150	82.195
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	8.747	26.093	17.938	35.283	35.022	(261)	101%	33.991	29.105
Minjasafn Reykjavíkur	03700	13.125	69.552	54.985	111.411	112.456	1.045	99%	111.126	107.846
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705					5.900	5.900	0%		13.937
Landnámssýning	03710	11.841	12.672	47.139	47.969	50.353	2.384	95%	50.353	148.957
Viðey	03900	2.363	4.876	47.625	50.137	50.384	246	100%	50.384	44.742
		43.151	154.264	220.989	332.102	341.600	9.498	97%	333.003	426.782
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur	03101		495.600	495.600	495.600	496.225	625	100%	475.645	433.413
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102		104.268	104.268	104.268	103.600	(668)	101%	103.600	95.271
Listahátíð	03105		36.211	36.211	36.211	36.211		100%	34.211	33.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109		24.527	24.527	24.527	24.619	92	100%	24.619	10.457
Loftbrýr	03111	3.509	8.709	5.200	5.800	5.800	600	90%	5.800	5.200
Styrkir og rekstarsamningar	03113	32	79.548	79.516	81.415	81.415	1.899	98%	81.415	77.733
Safns Péturs Arasonar	03130		15.453	15.453	15.453	15.453		100%	15.453	15.076
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135		7.413	7.413	7.599	7.599	186	98%	7.599	6.939
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140		26.213	26.213	26.213	26.213		100%	26.213	34.047
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145					61.640	61.640	0%	15.000	332.580
Sjóminjasafn	07250		13.098	13.098	13.214	13.214	116	99%	13.214	12.000
		3.541	811.040	807.499	871.989	871.989	64.490	93%	802.769	1.055.716
<i>Annad:</i>										
Ófyrirséð	03120		6.231	6.231	6.150	6.150	(81)	101%	4.990	14.535
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121		1.407	1.407	1.429	1.429	22	98%	1.429	1.003
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125		22.075	22.075	22.500	22.500	425	98%	18.500	13.146
Sérverkefni	03137	145	13.215	13.360	17.697	17.697	4.337	75%	17.697	
Aðalstræti 10	03138		3.518	3.518	3.540	3.540	22	99%		
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	03950		28.231	28.231	102.833	102.833	74.602	27%		
Innri leiga áhaldna og tækja	03999		7.505	7.505	7.500	7.500	(5)	100%		8.201
			145	82.180	82.325	161.649	79.324	51%	42.616	36.885
<i>Eldri kostnaðarstaðir:</i>										
Fornleifaskráning á Kjalarnesi	03702									9
										9
Menningar- og ferðamálasvið samtals		229.576	681.753	1.700.363	2.152.541	2.309.050	156.509	93%	2.101.277	2.353.698

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006		
Menntasvið											
<i>Yfirstjórn menntasviðs:</i>											
	Menntaráð	M1001	15.059	2.164	17.223	11.863	(5.360)	145%	11.432	16.290	
	Fræðslumiðstöð	M1002	(10) 458	(468)							
	Menntasvið aðalskrifstofa	M1010	201 175.283	56.369	231.451	243.998	12.547	95%	235.689	331.849	
			191 190.800	58.065	248.674	255.861	7.187	97%	247.121	348.139	
<i>Grunnskólar:</i>											
	Vesturbæjarskóli	M2101	18.963	171.963	81.899	234.900	230.999	(3.901)	102%	218.544	223.053
	Grandaskóli	M2102	18.243	182.103	113.889	277.748	262.506	(15.242)	106%	255.079	258.157
	Melaskóli	M2103	35.975	312.712	140.471	417.208	416.011	(1.197)	100%	394.174	384.027
	Hagaskóli	M2104	28.328	282.035	128.595	382.303	388.285	5.982	98%	364.659	369.377
	Austurbæjarskóli	M2105	18.824	335.465	127.887	444.528	439.404	(5.124)	101%	398.836	430.716
	Hlíðaskóli	M2106	39.829	398.902	164.920	523.993	530.993	7.000	99%	490.409	501.623
	Háteigsskóli	M2107	25.362	234.209	105.328	314.175	321.439	7.264	98%	300.056	295.392
	Hvassaleitisskóli	M2121	5.644	151.619	98.160	244.136	234.287	(9.849)	104%	228.856	229.555
	Breiðagerðisskóli	M2122	22.259	196.255	107.701	281.698	286.227	4.529	98%	274.135	278.871
	Réttarholtsskóli	M2123	21.939	200.436	108.921	287.419	290.062	2.643	99%	278.568	277.522
	Fossvogsskóli	M2124	15.677	185.062	76.712	246.098	244.363	(1.735)	101%	229.051	254.159
	Vogaskóli	M2125	8.908	214.517	93.024	298.632	305.099	6.467	98%	284.794	264.951
	Langholtsskóli	M2126	30.114	346.552	149.588	466.026	455.581	(10.445)	102%	429.839	438.002
	Laugalækjarskóli	M2127	28.680	175.974	114.761	262.055	263.217	1.162	100%	255.094	252.335
	Laugarnesskóli	M2128	23.269	222.603	118.319	317.654	323.507	5.853	98%	290.780	279.423
	Breiðholtsskóli	M2140	29.325	340.633	143.941	455.248	447.572	(7.676)	102%	401.425	438.302
	Ölduselsskóli	M2141	17.293	343.287	118.008	444.001	432.913	(11.088)	103%	396.652	413.884
	Seljaskóli	M2142	35.909	371.139	170.767	505.998	510.459	4.461	99%	473.209	462.750
	Fellaskóli	M2143	26.646	274.227	143.814	391.395	407.129	15.734	96%	361.695	393.539
	Hólabrekkuskóli	M2144	21.106	297.749	155.646	432.289	432.045	(244)	100%	402.372	391.707
	Seláskóli	M2145	16.145	186.394	109.538	279.786	271.262	(8.524)	103%	262.716	264.500
	Árbæjarskóli	M2146	42.988	414.451	202.512	573.975	578.951	4.976	99%	547.630	530.444
	Ártúnsskóli	M2147	10.431	115.994	60.324	165.887	169.457	3.570	98%	149.498	158.095
	Norðlingaskóli	M2148	2.619	105.186	31.236	133.803	133.174	(629)	100%	103.017	84.611
	Foldaskóli	M2160	23.012	284.136	154.773	415.897	420.402	4.505	99%	392.263	417.336
	Húsaskóli	M2161	18.370	209.858	110.162	301.650	296.426	(5.224)	102%	284.936	290.663
	Engjaskóli	M2162	15.216	198.784	113.166	296.734	293.872	(2.862)	101%	280.508	283.244
	Rimaskóli	M2163	32.763	387.199	173.573	528.009	526.960	(1.049)	100%	497.599	500.862

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-deseember 2007

	Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Hamraskóli	M2164	15.914	214.330	103.610	302.027	303.834	1.807	99%	291.670	296.991
Borgaskóli	M2165	20.432	207.757	116.519	303.843	305.375	1.532	99%	287.731	289.076
Korpuskóli	M2166	14.618	160.126	73.189	218.697	215.589	(3.108)	101%	202.414	202.091
Víkurskóli	M2167	11.503	154.574	105.226	248.297	252.625	4.328	98%	236.905	234.353
Ingunnarskóli	M2168	30.882	263.662	148.324	381.105	377.383	(3.722)	101%	450.110	420.779
Sæmundarskóli	M2169	506	98.079	29.277	126.849	129.697	2.848	98%		
Klébergsskóli	M2170	12.125	116.014	78.373	182.261	182.100	(161)	100%	170.761	172.884
		761.622	8.566.436	4.173.548	11.978.362	11.986.482	8.120	100%	11.174.325	11.260.090
<i>Sérskólar:</i>										
Öskjuhlíðarskóli	M2182	5.219	360.321	66.106	421.208	425.977	4.769	99%	400.924	384.947
Safamýrarskóli	M2183	3.546	104.011	24.554	125.020	124.602	(418)	100%	123.573	130.208
Dalbrautarskóli	M2184									
Hlíðarhúsaskóli	M2186									
Brúarskóli	M2187	925	137.246	41.258	177.579	196.905	19.326	90%	195.025	174.397
Skóli Ísaks Jónssonar	M2190		9.068	(9.068)		185	185	0%		
		9.689	610.646	122.850	723.807	747.669	23.862	97%	719.522	689.553
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	598.056			(598.056)	(470.600)	127.456	127%	(470.600)	(543.539)
Styrkir til einkaskóla	M2191		12.433	304.097	316.530	300.964	(15.566)	105%	295.000	181.036
Forföll	M2201					(50.019)	(50.019)	0%	92.000	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202		378	2.360	2.738	52.110	49.372	5%	69.000	
Sérkennsla	M2206	2.305		17.433	15.128	5.172	(9.956)	292%	507.600	14.804
Nýbúakennsla	M2207	7.188	2.693	4.794	299	(1.304)	(1.603)	-23%	77.067	(605)
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	228.230		61.651	(166.579)	(180.000)	(13.421)	93%	(81.000)	(163.697)
Sálfræðiþjónusta skóla	M2219		1.258		1.258	347	(911)	362%		2.732
Skólasafnamiðstöð	M2220		16.684	7.553	24.237	20.575	(3.662)	118%	20.500	25.885
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221	17.920	36.923	163.248	182.250	176.997	(5.253)	103%	103.497	188.015
Réttindagreiðslur vegna tölvuforrita	M2222			42.975	42.975	49.000	6.025	88%	49.000	32.322
Skólaakstur	M2223			94.286	94.286	125.000	30.714	75%	125.000	120.951
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	(7.439)	18.554	82.233	108.226	144.022	35.796	75%	200.635	73.138
Launa- og bókhaldsþjónusta	M2225		41	(41)						49.748
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227			673	673	2.000	1.327	34%	2.000	526
Þjónustu- og rekstrarsvið	M2230			145.812	145.812	145.846	34	100%	272.063	265.832
Kannanir	M2270			3.577	3.577	8.400	4.823	43%	8.400	7.644
Símenntun	M2272	2.371	27.190	44.289	69.108	71.543	2.435	97%	70.740	108.149
		848.631	116.153	974.940	242.462	400.053	157.591	61%	1.340.902	362.942

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006		
<i>Listaskólar og skólahljómsveitir:</i>											
	Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	2.973	28.361	3.721	29.109	30.580	1.471	95%	26.410	24.548
	Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	3.155	29.453	3.821	30.119	29.723	(396)	101%	25.593	25.665
	Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	1.991	25.171	3.147	26.327	28.674	2.347	92%	24.623	22.199
	Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	1.736	20.699	4.608	23.572	27.189	3.617	87%	24.047	19.806
	Tónlistarskólar	M3100	198	6.339	812.310	818.451	858.042	39.591	95%	745.000	709.565
	Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.305	9.053	579	8.326	7.475	(851)	111%	5.900	7.362
	Tónlistarskóli Foldaskóla	M3202		3.843	28	3.871		(3.871)			
			11.358	122.919	828.213	939.774	981.683	41.909	96%	851.573	809.145
<i>Fullorðinsfræðsla:</i>											
	Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	19.291	31.998	32.947	45.654	62.500	16.846	73%	62.500	58.882
			19.291	31.998	32.947	45.654	62.500	16.846	73%	62.500	58.882
<i>Styrkir til menntamála:</i>											
	Styrkir til fræðslumála og þróunarsjóður	M5001			52.938	52.938	58.003	5.065	91%	57.000	54.724
					52.938	52.938	58.003	5.065	91%	57.000	54.724
<i>Annað:</i>											
	Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508			12.000	12.000	12.000		100%	12.000	12.000
	Framlög til framhaldsskóla	M6000			61.997	61.997		(61.997)			270.836
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (MSR)	M9000			17.380	17.380	99.401	82.021	17%		
	Stofnframkvæmdir Framkvæmdasviðs	M9980			911	911		(911)			4.235
	Innri leiga áhalda og tækja	M9998			49.359	49.359	55.000	5.641	90%		47.013
					141.647	141.647	166.401	24.754	85%	12.000	334.084
Menntasvið samtals			1.650.783	9.638.953	6.385.148	14.373.318	14.658.652	285.334	98%	14.464.943	13.917.559
1) Framlag Jöfnunarsjóðs til menntamála			615.567			(615.567)	(476.300)	139.267	129%	(476.300)	(557.544)
Menntasvið án framlags frá Jöfnunarsjóði			1.035.216	9.638.953	6.385.148	14.988.885	15.134.952	146.067	99%	14.941.243	14.475.103

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007											
ening1	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006		
Sameiginlegur kostnaður											
Endurskoðun:											
<i>Endurskoðun:</i>											
	Innri endurskoðun	01410	36.434	7.154	43.588	49.266	5.679	88%	43.634	35.290	
	Ytri endurskoðun	01420		8.098	8.098	10.719	2.621	76%	10.719	8.536	
			36.434	15.252	51.685	59.985	8.300	86%	54.353	43.826	
	Endurskoðun samtals		36.434	15.252	51.685	59.985	8.300	86%	54.353	43.826	
Skrifstofur Ráðhúsi:											
<i>Skrifstofa borgarlögmanns:</i>											
	Lögfræðiskrifstofa	01160	614	40.321	5.062	44.769	48.841	4.071	92%	43.178	37.522
			614	40.321	5.062	44.769	48.841	4.071	92%	43.178	37.522
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>											
	Lækkun ramma	01119		404	404		(404)				
	Skrifstofa fjármála	01200	780	69.885	29.311	98.416	94.204	(4.211)	104%	78.507	74.498
	Fjárreiður	01210	1.765	32.248	2.560	33.042	39.252	6.210	84%	36.752	36.575
	Borgarbókhald	01220	5.836	175.014	10.164	179.342	162.730	(16.612)	110%	153.190	108.681
	Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350			194.129	194.129	187.000	(7.129)	104%	167.500	164.799
	Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	(208)	101	27.499	27.808	31.000	3.192	90%	31.000	38.415
	Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361			22.265	22.265	27.350	5.085	81%	23.150	15.854
	Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362			2.335	2.335	4.223	1.888	55%	4.223	14.349
	Útseld vinna	02100			31	31		(31)			
	Fasteignamatsskrá	09700			103.235	103.235	85.000	(18.235)	121%	85.000	89.057
	Fjármagnstekjur	15400			(5)	(5)		5			
			8.173	277.247	391.928	661.002	630.759	(30.243)	105%	579.322	542.230
<i>Skrifstofa borgarhagfræðings:</i>											
	Hagmál	09519			776	776	6.500	5.724	12%	6.500	401
					776	776	6.500	5.724	12%	6.500	401
<i>Innkaupaskrifstofa:</i>											
	Innkauparáð	01155		4.042	366	4.408	3.946	(462)	112%	3.946	3.611
	Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	13.151	39.146	18.023	44.018	46.068	2.050	96%	42.401	45.865
	Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	115	14.412	4.326	18.624	18.916	292	98%	18.916	18.637
	Tölvuþjónusta Ráðhúss	01253									66
	Akstur	01254			4.515	4.515	4.962	447	91%	4.962	4.423

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2007

einangl	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
Mötuneyti	01255	17.722	13.271	10.523	6.072	3.484	(2.588)	174%	3.484	1.872
Innkaupadeild - tollakrít	01256	4.872		4.872						
Sameiginlegur kostnaður	01269			21.683	21.683	22.680	997	96%	22.180	24.048
Innkaupþjónusta	01280	192		20	(172)		172			(912)
Rekstur ráðhúss	01370	12.658	47.101	256.654	291.097	294.950	3.853	99%	294.950	267.293
		48.710	117.973	320.981	390.244	395.006	4.762	99%	390.839	364.902
<i>Mannauðsskrifstofa:</i>										
Ráðgjafadeild	01240	1.019	53.262	4.368	56.610	64.768	8.158	87%	56.309	38.870
Launadeild	01245	872	123.876	9.988	132.992	137.467	4.475	97%	132.712	97.997
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	18	3.200	57.238	60.420	63.413	2.993	95%	63.413	48.239
Eftirlaun skv. samþ. borgarráðs	09101		860		860	2.065	1.205	42%	2.065	2.002
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	130	10.392	5.152	15.415	16.022	608	96%	16.022	17.295
		2.039	191.590	76.746	266.297	283.736	17.438	94%	270.522	204.402
<i>Mannréttindaskrifstofa:</i>										
Mannréttindanefnd	01270	205	6.783	1.737	8.315	9.233	919	90%	9.233	6.764
Mannréttindaskrifstofa	01271		13.167	1.356	14.523	17.328	2.805	84%	14.828	12.114
		205	19.950	3.093	22.838	26.561	3.724	86%	24.061	18.878
<i>Upplýsingatæknimiðstöð:</i>										
Upplýsingatæknipjónusta	01230									(297)
Rekstur víðnets	01366									60.567
Upplýsingatæknikostnaður	01371			45.811	45.811	43.494	(2.316)	105%	63.982	
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390		131.747	26.971	158.717	(218.398)	(377.115)	-73%	(234.765)	139.085
Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála	01391	412.532		8.850	(403.682)	(1)	403.681	40368652%	(1)	(337.045)
Víðnet	01392	68		86.952	86.884	75.683	(11.201)	115%	75.683	64.910
Kerfisrekstur	01393	1.784		74.968	73.183	40.666	(32.517)	180%	40.666	32.930
Notendapjónusta	01394	78		109.774	109.696	127.090	17.394	86%	127.090	27.146
Þróun upplýsingakerfa	01395	1.537		1.537						650
Ráðhúsið - tölvupjónusta	01396									32.922
Framkvæmdasvið - Tölvupjónusta	01397									20.039
Kostnaðarskipting UTM	01399									23.801
		416.000	131.747	354.862	70.609	68.534	(2.075)	103%	72.655	64.709
<i>Þjónustuskrifstofa:</i>										
Skjalasafn	01252		12.532	883	13.415	14.380	965	93%	12.718	12.648
Skrifstofa þjónustu og upplýsingatækni	01285	2.123	35.170	14.183	47.230	49.923	2.693	95%	49.756	15.759
Borgarskjalasafn	03400	573	32.027	47.274	78.727	79.714	987	99%	63.853	58.630
Símaver	09540	2.340	32.568	9.207	39.435	36.657	(2.778)	108%	34.657	34.808
		5.037	112.298	71.546	178.807	180.674	1.868	99%	160.984	121.845

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2007

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
<i>Skrifstofa borgarstjóra:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01100	20	97.052	20.515	117.546	113.723	(3.823)	103%	112.154	122.117
Árangursstjórnun	09121			15	15	2.420	2.405	1%	2.420	2.241
Sérstakar athuganir og úttektir	09204		1.342	29.761	31.103	50.000	18.897	62%	50.000	38.717
Almannatengsl og kynningar	09514	26	6.500	1.854	8.327	8.700	373	96%	8.700	8.372
Þróun og nýsköpun	09516	800	2.602	4.766	6.568	9.630	3.062	68%	5.130	9.543
Auglýsingar	09518			2.948	2.948	7.700	4.752	38%	7.700	4.219
Evrópusamstarf	09521			1.265	1.265	1.250	(15)	101%	1.250	1.188
		846	107.496	61.123	167.773	193.423	25.650	87%	187.354	186.396
<i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i>										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080			2.870	2.870	3.000	130	96%	3.000	2.843
Skrifstofa borgarstjórnar	01110		58.985	9.304	68.290	73.016	4.726	94%	66.617	57.765
Brjóstmyndir - portrett	09206					2.000	2.000	0%	2.000	432
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320			1.245	1.245	1.500	255	83%	1.500	1.146
Kosningar	09400	48.345	20.047	18.174	(10.124)		10.124			36.092
		48.345	79.032	31.593	62.280	79.516	17.236	78%	73.117	98.277
<i>Meðferð borgarmála:</i>										
Borgarstjórn	01001	51	104.101	15.526	119.577	109.129	(10.448)	110%	106.129	101.103
Framtalsnefnd	01020		5.789	553	6.342	7.139	797	89%	7.139	6.549
Aðrar nefndir	01030		7.828		7.828	9.249	1.421	85%	9.249	7.879
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			32.750	32.750	32.750		100%	32.750	13.901
		51	117.718	48.829	166.497	158.268	(8.229)	105%	155.268	129.432
<i>Annað:</i>										
Skrifstofa sviðsstjóra	01150	1.640	58.094	26.402	82.857	92.577	9.720	90%	93.695	88.839
		1.640	58.094	26.402	82.857	92.577	9.720	90%	93.695	88.839
Skrifstofur Ráðhúsi samtals		531.660	1.253.467	1.392.941	2.114.748	2.164.395	49.647	98%	2.057.494	1.857.834
Önnur útgjöld:										
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>										
Styrkir á vegum borgarráðs	09301			59.175	59.175	91.100	31.925	65%	98.000	56.252
Kirkjubyggingarsjóður	09311			23.823	23.823	24.000	177	99%	24.000	24.522
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510			26.091	26.091	27.526	1.435	95%	25.026	13.032
				109.090	109.090	142.626	33.536	76%	147.026	93.806

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2007									
ening1	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006		
<i>Atvinnumál:</i>											
	Atvinnumál ungs fólks	07150					0%	100.000	129.449		
							0%	100.000	129.449		
<i>Starfsmannakostnaður:</i>											
	Slysabætur	09102	7.686	7.686	10.880	3.194	71%	10.880	12.993		
	Launapottur vegna hæfnislauna	09107							(182.000)		
	Breyting orlofsskuldbindingar	09123	132.000	132.000	34.000	(98.000)	388%	34.000	312.000		
	Kostnaðaráhrif kjarasamninga	09125			18.047	18.047	0%	355.000	(320.634)		
	Launa og starfsmannakostnaður	09126			95.000	95.000	0%				
			132.000	7.686	139.686	157.927	18.241	88%	399.880	(177.641)	
<i>Ýmis kostnaður:</i>											
	Innri leiga áhalda og tækja	01999		57.473	57.473	(57.473)			37.129		
	Aðrar fasteignir	08240		(38)	(38)	38			86		
	Rekstur Höfða	08520	2.236	19.088	21.323	(860)	104%	20.463	19.490		
	Úlfljótsskáli	08570	8.147	3.754	11.901	(547)	105%	11.354	11.444		
	Tryggingar	09120		15.013	15.013	25.000	9.987	25.000	10.242		
	Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122		631	631	(631)	60%		637		
	Þekkingarheimsóknir	09130							192		
	Móttökur	09202	2.343	29.506	31.849	(31.849)			33.954		
	Ófyrirséð	09205	63	432.333	432.269	117.030	(315.239)	369%	265.260	(250.331)	
	Viðburðir í Tjarnarsal	09207		2.210	2.210	2.285	75	97%	2.285	2.055	
	Vímuvarnir	09501							101		
	Höfundarréttasamningar	09511	(1.139)	2.979	4.118	4.575	457	90%	4.575	3.971	
	Miðborgarmál	09513		1.686	1.686	1.700	14	99%	1.700	611	
	Undirbúningur vegna þjónustumiðstöðva	09520		204	204	(204)			19.997		
	Afskriftir	09601		(12.953)	(12.953)	12.953			893		
			(1.075)	12.725	551.885	565.685	182.407	(383.278)	310%	330.637	(109.529)
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>											
	Framlag í Lífeyrissjóð St. Rv.	09103	12.664	1.078.250	1.065.585	(1.065.585)			817.276		
	Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119				1.300.000	1.300.000	0%	1.300.000	6.279.423	
			12.664	1.078.250	1.065.585	1.300.000	234.415	82%	1.300.000	7.096.699	
Önnur útgjöld samtals			11.589	1.222.975	668.661	1.880.047	1.782.960	(97.087)	105%	2.277.543	7.032.784

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007									
eining1	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006
Skipting sameiginlegs kostnaðar á málaflokka:									
<i>Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði:</i>									
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	09993		(73.702)	(73.702)	(792.570)	(718.868)	9%		
			(73.702)	(73.702)	(792.570)	(718.868)	9%		
Skipting sameiginlegs kostnaðar á málaflokka samtals			(73.702)	(73.702)	(792.570)	(718.868)	9%		
Sameiginlegur kostnaður samtals	543.249	2.512.875	2.003.152	3.972.778	3.214.770	(758.008)	124%	4.389.391	8.934.444

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006			
Skipulags- og byggingasvið												
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>												
	Skipulagsráð	04000	13.139	3.681	16.820	14.854	(1.966)	113%	14.500	12.669		
	Húsvendunarstyrkir	04050		11.897	11.897	15.000	3.103	79%	15.000	14.405		
	Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs	04100	60	82.767	85.897	168.605	179.027	10.423	94%	165.488	189.259	
			60	95.906	101.476	197.322	208.882	11.560	94%	194.988	216.333	
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>												
	Skipulagsfulltrúi	04200	1	82.854	115.504	198.356	228.749	30.393	87%	221.229	167.994	
	Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs	04201		47.686	(47.686)	(60.907)	(13.221)	78%	(61.000)	(3.343)		
				47.687	82.854	115.504	167.843	17.172	90%	160.229	164.650	
<i>Byggingarfulltrúi:</i>												
	Byggingarfulltrúi	04300		221.810	148.571	15.700	(57.539)		-139%	62.350	6.560	
<i>Annað:</i>												
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (SKB)	04900				3.162	3.162	0%				
						3.162	3.162	0%				
Skipulags- og byggingasvið samtals												
				269.557	327.332	232.679	290.454	421.302	130.848	69%	417.567	387.544

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2007

ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Umhverfis- og samgöngusvið									
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:									
<i>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:</i>									
Umhverfis- og samgönguráð	B6100	11.756	3.159	14.915	17.904	2.989	83%	17.536	11.987
Skrifstofa sviðsstjóra	B6200	40.673	97.489	138.162	153.560	15.398	90%	131.274	141.245
Mengunarvarnir	B6251		25	25		(25)			
		52.429	100.673	153.102	171.464	18.362	89%	148.809	153.232
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals		52.429	100.673	153.102	171.464	18.362	89%	148.809	153.232
Heilbrigðiseftirlit og vöktun:									
<i>Heilbrigðiseftirlit og vöktun:</i>									
Hollustuhættir og stjórnun	B6210	30.133	42.774	5.812	18.453	(3.016)	120%	15.437	18.618
Mengunarvarnir	B6251	18.588	28.582	7.909	17.903	2.796	86%	20.699	16.702
Loftgæðamælingar	B6252	10.493	5.353	7.162	2.022	(1.834)	1075%	188	6.960
Hundahald	B6300	27.487	13.672	13.661	(154)	(489)	24%	(643)	(1.284)
		119.293	122.735	43.880	47.322	(13.664)	141%	33.658	46.647
Heilbrigðiseftirlit og vöktun samtals		119.293	122.735	43.880	47.322	(13.664)	141%	33.658	46.647
Náttúra og útivist:									
<i>Náttúra og útivist:</i>									
Skrifstofa náttúru og útivistar	B2000	2.451	22.089	2.496	22.135	923	96%	22.425	20.707
		2.451	22.089	2.496	22.135	923	96%	22.425	20.707
<i>Garðyrkjudeild:</i>									
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010			1.065	1.065	(50)	105%	1.015	1.374
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	5.612	81.206	45.371	120.965	13.118	90%	130.817	125.856
Verkbækistöð 2	B2202	30.907	92.580	58.202	119.874	4.460	96%	120.389	129.251
Borgargarður	B2203	9.294	64.510	32.711	87.927	10.279	90%	94.882	82.766
Ræktunarstöð	B2204	28.136	38.994	14.778	25.637	(1.066)	104%	24.389	30.150
Grasagarður	B2205	2.124	38.194	11.688	47.758	163	100%	47.767	45.377
Matjurtagarður	B2207	557		715	159	(159)			(446)
Austurheiðar	B2208		17.593	11.746	29.338	692	98%	29.994	26.727
Skólagarðar	B222	1.765	19.312	4.028	21.576	(898)	104%	20.660	20.368
Búfjárefntirlit	B2460	1.014	1.903	8.864	9.753	(709)	108%	9.044	8.041
		79.408	354.292	189.169	464.052	25.830	95%	478.957	469.466

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

ening1	Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006	
<i>Vinnuskóli:</i>										
Vinnuskóli, skrifstofa	B8000	21	38.606	8.509	47.095	50.288	3.193	94%	50.288	53.445
Borgarsvæðið	B8100	2.641	115.683	16.553	129.596	139.871	10.275	93%	139.871	130.920
Leiðbeinendur á borgarsvæði	B8150		78.310	11.472	89.782	87.472	(2.310)	103%	87.472	82.800
Heiðmörk	B8200		117		117	4.447	4.330	3%	4.447	2.828
Austurheiðar	B8300		5	15	20	12.698	12.678	0%	12.698	6.769
Starfstengd nám	B8400	171	6.196	(2.081)	3.944	5.612	1.668	70%	5.612	4.895
Fræðslu- og félagsstarf	B8500	510	1.740	6.924	8.154	22.221	14.067	37%	22.221	19.251
Lager	B8600	215	9.989	26.489	36.263	36.002	(261)	101%	36.002	32.941
Vinnuskúrar og aðstaða	B8700									3.092
		3.557	250.646	67.882	314.972	358.611	43.640	88%	358.611	336.942
<i>Útívera:</i>										
Heiðmörk	B2216			28.690	28.690	28.690		100%	28.690	28.398
Reykjanesfólkvangur	B2217			2.432	2.432	2.525	93	96%	2.525	2.457
				31.122	31.122	31.215	93	100%	31.215	30.855
<i>Umhverfi- og útivist:</i>										
Umhverfi og útivist	B2110	1.500		106.290	104.790	100.677	(4.113)	104%	100.677	100.548
		1.500		106.290	104.790	100.677	(4.113)	104%	100.677	100.548
Náttúra og útivist samtals		86.916	627.027	396.960	937.071	1.003.443	66.372	93%	991.885	958.517
Stefnumótun og þróun:										
<i>Stefnumótun og þróun:</i>										
Stefnumótun og þróun	B2304	3.269	18.103	17.278	32.113	38.238	6.125	84%	38.089	36.101
		3.269	18.103	17.278	32.113	38.238	6.125	84%	38.089	36.101
Stefnumótun og þróun samtals		3.269	18.103	17.278	32.113	38.238	6.125	84%	38.089	36.101
Neysla og úrgangur:										
<i>Sorphirða:</i>										
Skrifstofa neyslu og úrgangs	B2400		9.620	12.307	21.927	20.063	(1.863)	109%	19.429	20.517
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	489.895	280.423	87.220	(122.251)	(50.798)	71.453	241%	(50.798)	(22.543)
Gámastöðvar	B2432			234.737	234.737	225.624	(9.113)	104%	210.624	227.184
Sorpeyðing	B2433	19.717		228.859	209.141	162.800	(46.341)	128%	154.800	191.460
Sorptunnur og lok	B2434	261	7.070	8.951	15.760	12.653	(3.107)	125%	12.653	13.299
		509.873	297.113	572.074	359.314	370.342	11.028	97%	346.708	429.917

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
<i>Förgun dýra:</i>										
Förgun dýra	B2450	3.083	25.835	11.757	34.509	39.769	5.260	87%	39.769	38.566
		3.083	25.835	11.757	34.509	39.769	5.260	87%	39.769	38.566
Neysla og úrgangur samtals		512.956	322.948	583.831	393.823	410.111	16.288	96%	386.477	468.483
Annað:										
<i>Annað:</i>										
Innri leiga áhalda og tækja	B6299		10.501	10.501	10.000	(501)	105%		8.562	
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	B9500		4.325	4.325	19.914	15.589	22%			
			14.826	14.826	29.914	15.088	50%		8.562	
Annað samtals			14.826	14.826	29.914	15.088	50%		8.562	
Umhverfis- og samgöngusvið samtals		722.433	1.143.241	1.157.449	1.578.257	1.686.829	108.572	94%	1.598.919	1.671.543

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Velferðarsvið									
<i>Nefndir og ráð:</i>									
Velferðaráð	F1010	12.831	626	13.457	11.039	(2.418)	122%	10.648	10.962
Barnaverndarnefnd	F1020	6.174	108	6.282	7.104	822	88%	6.846	5.678
Þjónustuhópur aldraðra	V1040				358	358	0%	358	325
		19.005	735	19.739	18.501	(1.238)	107%	17.852	16.965
<i>Aðalskrifstofa, nefndir og ráð:</i>									
Velferðarsjóður barna	F1296	2.500	2.500						
Skrifstofa Velferðarsviðs	V111	1.747	86.729	53.683	138.665	17.044	89%	144.446	147.551
Skrifstofa velferðarþjónustu	V1120		26.303	2.025	28.329	(1.793)	107%	24.631	26.685
Enomoto	V1121	66		66					
Skrifstofa Barnaverndar - Tryggvagötu	V1130								11.531
Skrifstofa rekstrar og þjónustuúrræða	V1140		31.928	6.329	38.257	1.191	97%	38.953	37.107
		4.313	144.960	64.604	205.251	16.442	93%	208.029	222.875
<i>Opin þjónusta fyrir fjölskyldur og börn:</i>									
Stuðningurinn heim - Hraunbergi	F1831		29.414	3.077	32.491	(372)	101%	31.479	33.440
Fjölskylduráðgjöf	F1840	2.845	5.344	367	2.865	488	85%	1.900	2.788
Orlofsnefnd húsmæðra	F1870			7.771	7.771	(280)	104%	7.491	7.083
		2.845	34.758	11.214	43.127	(164)	100%	40.870	43.311
<i>Þróunarverkefni:</i>									
Samþætting heimaþjón og heimahjúkrunar	F2089	4.262	6.575	2.323	4.636	(4.389)	1875%	200	185
		4.262	6.575	2.323	4.636	(4.389)	1875%	200	185
<i>Búsetu- og stuðningsþjónusta við geðfatlaða:</i>									
Stuðningsþjónusta við geðfatlaða	F2110	34.060	43.508	12.599	22.047	5.483	80%	26.512	24.241
		34.060	43.508	12.599	22.047	5.483	80%	26.512	24.241

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
<i>Heimili fyrir fjölskyldur og börn:</i>										
Vistheimili barna Laugarásvegi	F2220	73.721	10.776	84.498	97.283	12.785	87%	95.318	84.145	
Skammtíamavistun Álfalandi	F2230	69.678	73.942	8.463	12.728	(209)	102%	7.727	18.387	
Fjölskylduheimilið Ásvallagötu	F2250		23.455	23.455	21.418	(2.037)	110%	21.418	19.913	
Fjölskylduheimilið Búðagerði	F2260		19.740	19.740	19.888	148	99%	19.888	19.024	
Stuðningsheimili	F2270		7.184	7.184	7.083	(101)	101%	7.083	6.705	
Vistun á einkaheimilum	F2280		8.775	8.775	10.004	1.229	88%	10.004	7.635	
Tenging við tilveruna - Hraunbergi	F2290		16.201	16.201	14.888	(1.313)	109%	14.888	14.003	
		69.678	147.663	94.594	172.580	183.082	10.502	94%	176.325	169.810
<i>Dvalar- og hjúkrunarheimili:</i>										
Droplaugarstaðir	F2610	589.260	485.724	231.923	128.387	161.196	32.809	80%	197.961	
Seljahlíð	F2620	179.032	155.256	70.607	46.831	68.571	21.740	68%	78.795	
Aætl. endurgr. frá ríki v.hjúkrunarheimila	F2630					(221.609)	(221.609)	0%		
Niðurfærsla v/hjúkrunarheimila	F2690								141.250	
		768.292	640.979	302.531	175.218	2.159	(173.059)	8117%	418.006	
<i>Þjónustuíbúðir og heimaþjónusta Seljahlíð:</i>										
Þjónustuíbúðir Seljahlíð	F3020	29.412	68.219	65.420	104.227	105.062	835	99%	92.362	
Heimaþjónusta Seljahlíð	F3021	3.868	41.410	47	37.588	36.681	(908)	102%	34.381	
		33.280	109.629	65.467	141.815	141.743	(73)	100%	126.743	
<i>Framleiðslueldhús:</i>										
Framleiðslueldhús Lindargötu	F3410	166.568	53.994	148.582	36.008	43.010	7.002	84%	43.010	
Framleiðslueldhús Seljahlíð	F3420	31.121	28.285	25.951	23.115	18.189	(4.926)	127%	18.189	
		197.689	82.280	174.532	59.123	61.199	2.076	97%	61.199	
<i>Barnavernd Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofa barnaverndar	F9010		145.044	35.812	180.856	178.912	(1.944)	101%	147.904	
Barnavernd - úrræði	F9020		12.232	153.263	165.495	172.890	7.395	96%	162.790	
			157.276	189.075	346.351	351.802	5.451	98%	310.695	
									293.743	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2007

ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Fjárhagsaðstoð	F161	15.024		676.797	661.773	704.400	42.627	94%	804.400	731.684
Afskriftir	F1650			18.451	18.451	8.451	(10.000)	218%	8.451	8.677
Heimildargreiðslur - Barnavernd	F1719			10.822	10.822	15.935	5.113	68%	7.935	8.062
Heimildargreiðslur - átaksverkefni	F172	3.400	1.415	68.053	66.069	80.608	14.539	82%	80.608	37.696
Heimildargreiðslur þjónustumiðstöðvar	F9710			267.540	267.540	267.540		100%	267.540	279.513
		18.424	1.415	1.041.664	1.024.655	1.076.934	52.279	95%	1.168.934	1.065.632
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Almennar húsaleigubætur	F151	434.155		723.834	289.679	376.000	86.321	77%	456.000	262.347
Sérstakar húsaleigubætur	F152			105.088	105.088	124.492	19.404	84%	124.492	98.355
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða (safn)	F1530					565.932	565.932	0%	565.932	
Framlag til Félagsbústaða	F1630			573.889	573.889		(573.889)			505.714
		434.155		1.402.812	968.656	1.066.424	97.768	91%	1.146.424	866.416
<i>Búsetuúrræði:</i>										
Verndaðar íbúðir (mismunur á leigu)	F1635	7.096		14.518	7.423	5.865	(1.558)	127%	5.865	5.794
Foldabær	F3220	8.781	40.324	6.707	38.251	35.326	(2.924)	108%	35.326	35.430
Vistun öryrkja	F3230			1.055	1.055	1.097	42	96%	1.097	1.049
Áfangaheimili - styrkir	F3240			15.079	15.079	28.277	13.198	53%	28.277	27.341
Gistiskýlið Þingholtsstræti	F3250	40	11.434	23.292	34.685	26.225	(8.461)	132%	26.225	31.735
Úrræði fyrir heimilislausla - Miklubraut	F3260			34.624	34.624	36.083	1.459	96%	36.083	33.301
Konukot	F3270			20.485	20.485	18.000	(2.485)	114%	18.000	
Heimili fyrir heimilislausla (bráðab. nafn.)	F3280	4.174	4.510	6.876	7.212	15.000	7.788	48%	15.000	
		20.091	56.268	122.636	158.814	165.873	7.059	96%	165.873	134.651
<i>Framlög og styrkir:</i>										
Framlag til Alþjóðahúss	09512			20.000	20.000	20.000		100%	20.000	30.950
Styrkir til félagsmála	F3610			105.612	105.612	104.540	(1.072)	101%	104.540	102.035
Húsaleiga - Eignasjóður	F3615			30.792	30.792	34.808	4.016	88%	34.808	29.421
Niðurgreiðsla sundstaða	F3620			40.343	40.343	40.343		100%	40.343	37.080
Niðurgreiðsla strætisvagnafargjalda	F3630			47.771	47.771	50.871	3.100	94%	50.871	47.311
Ferðaþjónusta fatlaðra	F3650			344.739	344.739	382.278	37.539	90%	271.078	278.482
Bjargráðasjóður	F9400			15.360	15.360	15.017	(343)	102%	15.017	14.204
Bakfært framlag til Markarholts	F9500									(340.000)
Framlag til Hrafnistu	F9520			80.332	80.332	80.077	(255)	100%	80.077	
				684.950	684.950	727.934	42.984	94%	616.734	199.483

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
<i>Þjónustu- og rekstarsvið - þjónustusamningar:</i>									
Þjónustusamningar v/þjónustumiðst	F9700		2.391.100	2.391.100	2.391.100		100%	2.243.700	2.214.694
			2.391.100	2.391.100	2.391.100		100%	2.243.700	2.214.694
<i>Ýmsir bundnir liðir:</i>									
Verkefni húsnæðisskrifstofu	F9300		9.558	9.558	21.800	12.242	44%	21.800	7.051
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998		229.260	229.260	211.800	(17.460)	108%	211.800	182.777
			238.819	238.819	233.600	(5.219)	102%	233.600	189.829
<i>Önnur gjöld:</i>									
Langvarandi veikindi og námsleyfi	F8010		9.291	9.291	9.154	(137)	102%	9.154	9.398
Ófyrirséð útgjöld	F8210	3.500	3.691	7.191	10.699	3.508	67%	10.699	1.069
Gjaldfærðir lausafjármunur	F9800		39.548	39.548	42.248	2.700	94%	42.248	62.102
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	F9900		13.821	13.821	142.218	128.397	10%		
Innri leiga áhalda og tækja	F9999		13.201	13.201	11.778	(1.423)	112%		9.885
Forvarnarmál	V1030	20	2.414	22.422	22.783	360	98%	20.210	12.383
		20	5.915	99.580	238.880	133.405	44%	82.311	94.837
Velferðarsvið samtals		1.587.109	1.450.231	6.899.233	6.951.664	189.309	97%	6.626.001	6.106.894

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006	
Rekstur þjónustumiðstöðva										
Þjónustumiðstöð Árbæjar:										
<i>Hverfisráð:</i>										
Hverfisráð Árbæjar	R6010	2.154		2.154	2.192	38	98%	2.131		
Hverfisráð Grafarholts	R6012	2.289		2.289	2.193	(96)	104%	2.131		
		4.443		4.443	4.385	(58)	101%	4.262		
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Heimildargreiðslur - Árbær	F1716		26.033	26.033	22.614	(3.419)	115%	22.614	21.051	
			26.033	26.033	22.614	(3.419)	115%	22.614	21.051	
<i>Félagsmiðstöðvar:</i>										
Félagsstarf Hraunbæ	F2450	6.868	20.502	14.529	28.164	27.991	(173)	101%	27.155	27.013
		6.868	20.502	14.529	28.164	27.991	(173)	101%	27.155	27.013
<i>Heimaþjónusta:</i>										
Heimaþjónusta Hraunbæ	F2050	3.286	28.919	2.107	27.740	29.589	1.849	94%	25.089	23.443
		3.286	28.919	2.107	27.740	29.589	1.849	94%	25.089	23.443
<i>Þjónustuþúðir:</i>										
Þórðarsveigur	F3095	266		2.176	1.909	2.063	154	93%	2.063	1.739
		266		2.176	1.909	2.063	154	93%	2.063	1.739
<i>Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta:</i>										
Stuðningsþjónusta Hraunbæ	F2055		3.832	1.151	4.983	7.162	2.179	70%	7.162	5.695
Stuðningsfjölskyldur Hraunbæ	F2056			2.381	2.381	1.200	(1.181)	198%	1.200	1.193
			3.832	3.532	7.364	8.362	998	88%	8.362	6.888
<i>Rekstur þjónustumiðstöðvar:</i>										
Þjónustumiðstöð Árbæjar	R6001	911	9.592	(8.019)	661	96.214	95.553	1%	93.546	
Sameiginlegur kostnaður vegna Velferðasviðs	R6020			25.945	25.945		(25.945)		12.403	
Sameiginlegur kostnaður vegna Menntasviðs	R6030			2.744	2.744		(2.744)		3.613	
Sam. kostn. v/leikskólasviðs - Árbæ	R6035			3.243	3.243		(3.243)			
Sameiginlegur kostnaður vegna ÍTR	R6040			975	975		(975)		236	
Upplýsingar og Ráðgjöf - Árbæ	R6100		22.152	766	22.918	1.876	(21.042)	1222%	21.624	
Félagsleg ráðgjöf Árbæ	R6110		4.809		4.809	1.144	(3.664)	420%	5.797	
Túlkaþjónusta	R6140			37	37		(37)		99	
Stuðningur og Ráðgjöf - Árbæ	R6200		19.430	565	19.995	2.235	(17.760)	894%	17.184	
Sérkennsluráðgjöf v/leikskóla - Árbæ	R6224		4.369	123	4.493	329	(4.163)	1365%	2.902	
Sálfræðiráðgjöf fyrir börn - Árbæ	R6230					1.524	1.524	0%	11.469	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

	kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Sálfræðiráðgjöf v/grunnskóla Árbæ	R6232		10.690	149	10.839		(10.839)			
Sálfræðiráðgjöf v/leikskóla Árbæ	R6234		5.345	74	5.419		(5.419)			
Sumarúræði fyrir börn - Árbæ	R6290			575	575		(575)			540
Félagsauður - Árbæ	R6400									423
Frístundaráðgjöf - Árbæ	R6410		4.538	40	4.578	161	(4.417)	2849%		2.062
		911	80.926	27.217	107.231	103.484	(3.748)	104%	93.546	78.350
Þjónustumiðstöð Árbæjar samtals		11.332	138.623	75.594	202.885	198.488	(4.397)	102%	183.091	158.485
Þjónustumiðstöð Breiðholts:										
<i>Hverfisráð:</i>										
Hverfisráð Breiðholts	R3010		2.142	140	2.282	2.194	(88)	104%	2.132	
			2.142	140	2.282	2.194	(88)	104%	2.132	
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Heimildargreiðslur - Breiðholt	F1713			48.132	48.132	54.722	6.590	88%	54.722	46.880
				48.132	48.132	54.722	6.590	88%	54.722	46.880
<i>Félagsmiðstöðvar:</i>										
Félag- og þjón.míðst. Árskógum	F2460	5.689	21.036	29.978	45.325	42.195	(3.130)	107%	42.195	44.406
		5.689	21.036	29.978	45.325	42.195	(3.130)	107%	42.195	44.406
<i>Heimaþjónusta:</i>										
Heimaþjónusta Árskógum (eldri og yngri)	F2063	8.531	104.799	12.522	108.790	111.713	2.923	97%	104.713	109.488
		8.531	104.799	12.522	108.790	111.713	2.923	97%	104.713	109.488
<i>Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta:</i>										
Stuðningsþjónusta Árskógum	F2065		16.650	2.015	18.665	25.363	6.698	74%	24.944	25.539
Stuðningsfjölskyldur Árskógum	F2066			5.214	5.214	5.484	270	95%	5.484	4.634
Stuðningsþjónusta BR - Árskógum	F2067		8.431	1.626	10.057	11.015	958	91%	3.515	8.807
Stuðningsfjölskyldur BR - Árskógum	F2068			6.692	6.692	6.520	(172)	103%	2.020	6.105
			25.081	15.546	40.627	48.382	7.754	84%	35.963	45.085
<i>Unglingasmiðjur:</i>										
Unglingaathvarf Keilufelli	F1820		16.535	3.737	20.272	19.681	(591)	103%	18.469	19.837
			16.535	3.737	20.272	19.681	(591)	103%	18.469	19.837

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2007

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
<i>Rekstur þjónustumiðstöðvar:</i>										
	kostn.st									
	R3001	6.240	23.050	(16.811)		198.904	198.904	0%	191.635	(188)
	R3020			48.078	48.078		(48.078)			41.117
	R3030			5.793	5.793		(5.793)			7.639
	R3035			3.667	3.667		(3.667)			
	R3040			877	877		(877)			710
	R3060		3.335	117	3.452	954	(2.497)	362%		5.368
	R3100		27.850	661	28.511	1.721	(26.791)	1657%		34.418
	R3110		38.738	344	39.082	7.551	(31.531)	518%		42.239
	R3120		7.005	276	7.281	481	(6.800)	1514%		3.847
	R3140			490	490		(490)			225
	R3200		16.006	347	16.353	2.442	(13.911)	670%		14.432
	R3210		437		437		(437)			5.495
	R3214		6.419	416	6.836	627	(6.209)	1091%		5.546
	R3222		9.493	135	9.628		(9.628)			3.376
	R3224		6.258	155	6.413	584	(5.830)	1099%		5.050
	R3230		29.737	401	30.137	3.872	(26.265)	778%		28.236
	R3240		4.469	35	4.504	384	(4.120)	1173%		3.539
	R3290			1.565	1.565		(1.565)			1.515
	R3400	1.145		3.239	2.094		(2.094)			5.687
	R3410		6.223	192	6.415		(6.415)			6.105
		7.385	179.020	49.978	221.613	217.519	(4.093)	102%	191.635	214.357
Þjónustumiðstöð Breiðholts samtals		21.605	348.614	160.032	487.040	496.406	9.366	98%	449.829	480.053
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
<i>Hverfisráð:</i>										
	R5010		1.948	305	2.254	2.193	(61)	103%	2.131	
	R5012		2.173	5	2.179	2.192	13	99%	2.130	
			4.121	311	4.432	4.385	(47)	101%	4.261	
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
	F1715			32.982	32.982	26.141	(6.841)	126%	26.141	25.856
				32.982	32.982	26.141	(6.841)	126%	26.141	25.856

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2007

	kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
<i>Félagsmiðstöðvar:</i>										
Korpúlfar	R5620	50	1.881	2.443	4.274	4.397	123	97%		3.656
		50	1.881	2.443	4.274	4.397	123	97%		3.656
<i>Heimaþjónusta:</i>										
Heimaþjónusta Miðgarði	F2080	4.127	37.720	15.826	49.419	51.329	1.910	96%	43.574	46.287
		4.127	37.720	15.826	49.419	51.329	1.910	96%	43.574	46.287
<i>Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta:</i>										
Stuðningsþjónusta Miðgarði	R5615		17.607	5.802	23.410	24.285	875	96%	20.154	19.294
Stuðningsfjölskyldur Miðgarði	R5616			3.478	3.478	3.726	248	93%	1.726	2.705
			17.607	9.281	26.888	28.011	1.123	96%	21.880	21.999
<i>Rekstur þjónustumiðstöðvar:</i>										
Miðgarður	09504			199	199		(199)			2
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness - Miðgarður	R5001	2.482	16.271	(14.067)	(279)	154.086	154.364	0%	152.810	39.564
Sameiginlegur kostn. V/Velferðarsviðs	R5020			31.516	31.516		(31.516)			
Sameiginlegur kostn. V/Menntasviðs	R5030			7.210	7.210		(7.210)			
Sam. kostn. v/leikskólasviðs - Miðgarður	R5035			3.805	3.805		(3.805)			
Sameiginlegur kostn. V/ÍTR	R5040			1.182	1.182		(1.182)			
Hverfastarf - Miðgarður	R5050	380		661	281		(281)			606
Þekkingarstöð Félagsauður og forvarnir	R5060		201	123	324	579	254	56%		3.491
Menningarverkefni - Miðgarður	R5080	296		858	562		(562)			263
Framtíðarskólinn	R5090	932	414	905	386		(386)			2.877
Samþætting skóla og frístunda	R5095		3.225	5	3.230		(3.230)			2.413
Upplýsingar og Ráðgjöf - Miðgarður	R5100		24.494	370	24.864		(24.864)			23.964
Félagsleg ráðgjöf - Miðgarður	R5110		22.857	80	22.937	2.539	(20.397)	903%		18.382
Sálfræðiráðgjöf f. einstakl. og fjölsk - Miðgarður ...	R5130		1.355	27	1.382	593	(790)	233%		3.693
Túlkþjónusta - Miðgarður	R5140			141	141		(141)			54
Stuðningur og Ráðgjöf - Miðgarður	R5200		7.872	363	8.236	1.000	(7.235)	823%		7.992
Skólaráðgjöf - Miðgarður	R5210		7.817	79	7.896	1.538	(6.358)	514%		9.035
Skólaráðgjöf v/grunnskóla - Miðgarður	R5212									28
Skólaráðgjöf v/leikskóla - Miðgarður	R5214		4.204	109	4.313	403	(3.910)	1071%		3.581
Sérkennsluráðgjöf - Miðgarður	R5220									1.789
Sérkennsluráðgjöf v/leikskóla - Miðgarður	R5224		4.181	30	4.211		(4.211)			3.567
Sálfræðiráðgjöf - Miðgarður	R5230									3
Sálfræðiráðgjöf v/grunnskóla - Miðgarður	R5232		17.784	293	18.077	1.884	(16.193)	960%		13.434

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
	kostn.st									
Sálfræðiráðgjöf v/leikskóla - Miðgarður	R5234		5.214	33	5.247	731	(4.515)	718%		5.367
Daggæsluráðgjöf - Miðgarður	R5240		5.844	82	5.926	309	(5.617)	1920%		5.529
Sumarúrræði fyrir börn - Miðgarður	R5290			480	480		(480)			1.500
Frístundaráðgjöf - Miðgarður	R5410		4.742	250	4.992		(4.992)			4.944
		4.090	126.475	34.733	157.118	163.661	6.543	96%	152.810	152.076
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes samtals		8.267	187.805	95.575	275.113	277.924	2.811	99%	248.666	249.874
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:										
<i>Hverfisráð:</i>										
Hverfisráð Laugardals	R2010		2.154	2	2.156	2.192	36	98%	2.132	
Hverfisráð Háaleitis	R2012		1.798		1.798	2.192	394	82%	2.132	
			3.952	2	3.955	4.385	430	90%	4.264	
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Heimildargreiðslur - Laugardalur og Háaleiti	F1712			47.286	47.286	60.975	13.689	78%	60.975	49.125
				47.286	47.286	60.975	13.689	78%	60.975	49.125
<i>Félagsmiðstöðvar:</i>										
Félagsstarf Norðurbrún	F2425	11.422	24.209	16.987	29.774	31.355	1.581	95%	30.719	31.703
Félags- og þjón.miðst. Hvassaleiti	F2430	5.376	14.361	17.702	26.687	25.689	(998)	104%	25.689	33.165
Félagsstarf Furugerði	F2445	14.952	24.405	14.753	24.205	23.835	(370)	102%	23.835	23.809
Félagsstarf Hæðargarði	F2455	6.651	19.432	18.311	31.093	30.251	(842)	103%	30.251	27.213
Félagsstarf Dalbraut	F2465	2.490	7.731	7.579	12.820	13.112	292	98%	13.112	11.894
Félagsstarf Sléttuvegi	F2475	3.223	7.731	7.530	12.039	10.202	(1.837)	118%	10.202	8.896
		44.113	97.870	82.861	136.618	134.444	(2.173)	102%	133.808	136.679
<i>Heimaþjónusta:</i>										
Heimaþjónusta Hvassaleiti	F2030	15.073	192.105	9.977	187.009	168.035	(18.974)	111%	167.722	170.927
Heimaþjónusta Dalbraut	R2610	12.183	112.820	10.074	110.711	121.370	10.659	91%	120.244	179.408
Heimaþjónusta Norðurbrún	R2620	2.220	43.317	815	41.912	30.180	(11.732)	139%	30.180	
Heimaþjónusta Hátúni	R2630	1.470	21.872	1.076	21.478	19.894	(1.584)	108%	19.894	
		30.946	370.114	21.942	361.110	339.479	(21.630)	106%	338.040	350.335

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

		Tekjur	Laun og launa tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar-niðurstaða 2006
	kostn.st									
<i>Þjónustuíbúðir:</i>										
Þjónustuíbúðir Dalbraut	F3010	42.499	118.352	58.440	134.293	152.694	18.401	88%	152.694	152.418
Þjónustuíbúðir Norðurbrún	F3025	8.057	9.425	20.433	21.801	42.014	20.213	52%	42.014	41.180
Þjónustuíbúðir Furugerði	F3045	7.234	10.387	8.230	11.383	7.150	(4.233)	159%	7.150	12.817
		57.791	138.165	87.104	167.477	201.858	34.381	83%	201.858	206.415
<i>Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta:</i>										
Stuðningsþjónusta Hvassaleiti	F2035		21.762	7.906	29.668	27.542	(2.126)	108%	27.542	8.371
Stuðningsfjölskyldur Hvassaleiti	F2036									1.892
Stuðningsþjónusta Dalbraut	R2615									9.243
Stuðningsfjölskyldur Dalbraut	R2616									2.180
			21.762	7.906	29.668	27.542	(2.126)	108%	27.542	21.686
<i>Rekstur þjónustumiðstöðvar:</i>										
Matshópur	F1490		15.949	1.592	17.541	945	(16.595)	1856%		16.833
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis	R2001	16.762	21.161	(4.386)	13	227.315	227.302	0%	223.509	557
Sameiginlegur kostn. V/Velferðarsviðs	R2020			45.363	45.363		(45.363)			53.145
Sameiginlegur kostn. V/Menntasviðs	R2030			1.719	1.719		(1.719)			3.445
Sam. kostn. v/leikskólasviðs - Laugard.	R2035			1.748	1.748		(1.748)			
Sameiginlegur kostn. V/ÍTR	R2040			265	265		(265)			359
Þekkingarstöð um málefni aldraða	R2060		6.901	347	7.248	1.284	(5.965)	565%		1.626
Þekkingarstöð um málefni fatlaðra	R2070		3.439	34	3.473	1.007	(2.466)	345%		4.968
Upplýsingar og Ráðgjöf - Laugardalur og Háaleiti ..	R2100		103.219	1.963	105.182	9.864	(95.318)	1066%		83.294
Félagsleg ráðgjöf - Laugardalur og Háaleiti	R2110									12
Túlkaþjónusta - Laugardalur og Háaleiti	R2140									69
Stuðningur og Ráðgjöf - Laugardalur og Háaleiti	R2200					967	967	0%		7.450
Skólaráðgjöf/Kennsluráðgjöf - Laugardalur og Háale	R2210									5.587
Skólaráðgjöf v/grunnskóla - Laugardalur og Háaleit	R2212		11.773	123	11.895		(11.895)			
Sérkennsluráðgjöf - Laugardalur og Háaleiti	R2220					609	609	0%		12.068
Sérkennsluráðgjöf v/leikskóla - Laugardalur og Háa	R2224		19.102	143	19.245	600	(18.645)	3208%		5.428
Sálfræðiráðgjöf - Laugardalur og Háaleiti	R2230					2.785	2.785	0%		20.661
Sálfræðiráðgjöf v/grunnskóla - Laugardalur og Háal	R2232		21.158	94	21.252		(21.252)			
Sálfræðiráðgjöf v/leikskóla - Laugardalur og Háale	R2234		7.909	347	8.256		(8.256)			
Daggæsluráðgjöf - Laugardalur og Háaleiti	R2240		5.801	347	6.148	508	(5.640)	1211%		4.905
Sumarúrræði fyrir börn - Laugardalur og Háaleiti ...	R2290			449	449		(449)			1.012
Félagsauður - Laugardalur og Háaleiti	R2400									1.451
Frístundaráðgjöf - Laugardalur og Háaleiti	R2410		5.103	34	5.137		(5.137)			4.386

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2007

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
	kostn.st									
Langvarandi veikindi og námsleyfi - Lau Há	R2970		6.654		6.654	6.518	(136)	102%	6.518	6.712
Ófyrirséð útgjöld	R2980			1.215	1.215	1.035	(180)	117%	1.035	211
Gjaldfærðir lausafjármunir	R2990			981	981	1.000	19	98%	1.000	1.020
		16.762	228.168	52.379	263.785	254.437	(9.348)	104%	232.062	235.198
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti samtals		149.613	860.031	299.481	1.009.899	1.023.120	13.221	99%	998.549	999.437
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:										
<i>Hverfisráð:</i>										
Hverfisráð Miðborgar	R1010		1.587	2	1.589	2.191	603	72%	2.132	(384)
Hverfisráð Hlíða	R1012		2.157		2.157	2.194	37	98%	2.132	384
			3.744	2	3.746	4.385	639	85%	4.264	
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Heimildargreiðslur - Miðborg og Hlíðar	F1711			56.120	56.120	63.078	6.958	89%	63.078	53.972
				56.120	56.120	63.078	6.958	89%	63.078	53.972
<i>Félagsmiðstöðvar:</i>										
Félagsstarf Lindargötu	F2415	2.049	29.265	31.016	58.231	60.749	2.518	96%	60.749	58.740
Félags- og þjónustumiðstöð Vesturgötu	F2420	6.707	24.453	24.407	42.152	41.794	(358)	101%	41.794	39.750
Félagsstarf Lönguhlíð	F2435	7.598	22.533	21.183	36.117	38.122	2.005	95%	38.122	31.926
Félags- og þjón.miðst. Bólstaðarhlíð	F2440	7.181	25.340	19.427	37.586	33.140	(4.446)	113%	33.140	36.177
		23.536	101.590	96.032	174.087	173.805	(282)	100%	173.805	166.594
<i>Dagdeildir:</i>										
Dagdeild Lindargötu	F2810	43.409	30.404	18.662	5.657	6.254	597	90%	6.254	6.167
		43.409	30.404	18.662	5.657	6.254	597	90%	6.254	6.167
<i>Heimaþjónusta:</i>										
Heimaþjónusta Vesturgötu	F2020	29.245	92.219	6.008	68.981	60.210	(8.771)	115%	59.623	64.122
Heimaþjónusta Bólstaðarhlíð	F2040	4.935	87.010	3.358	85.432	101.693	16.261	84%	101.693	83.344
Heimaþjónusta Bólstaðarhlíð	F374			23	23		(23)			
		34.180	179.229	9.388	154.437	161.903	7.466	95%	161.316	147.466
<i>Þjónustuíbúðir:</i>										
Þjónustuíbúðir Lindargötu	F3015	7.820	19.779	1.352	13.310	14.617	1.307	91%	14.617	12.814
Þjónustuíbúðir Lönguhlíð	F3035	3.332	10.288	379	7.335	9.056	1.721	81%	9.056	7.822
		11.152	30.067	1.731	20.646	23.673	3.027	87%	23.673	20.636

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
	kostn.st									
<i>Flóttamannaverkefni:</i>										
Flóttamannaverkefni	F1297	26.694	2.746	24.139	191		(191)			
		26.694	2.746	24.139	191		(191)			
<i>Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta:</i>										
Stuðningsþjónusta Vesturgötu	F2025		73	28	102		(102)			6.721
Stuðningsfjölskyldur Vesturgötu	F2026			54	54	1.275	1.221	4%	1.275	1.116
Stuðningsþjónusta Bólstaðarhlíð	F2045	(577)	11.553	1.460	13.589	14.171	582	96%	14.171	4.530
Stuðningsfjölskyldur Bólstaðarhlíð	F2046			2.613	2.613	1.214	(1.399)	215%	1.214	3.065
		(577)	11.626	4.156	16.358	16.660	302	98%	16.660	15.431
<i>Unglingasmiðjur:</i>										
Unglingasmiðjan Stúgur Amtmannsstíg	F1810		16.488	6.201	22.689	20.132	(2.557)	113%	20.132	23.364
			16.488	6.201	22.689	20.132	(2.557)	113%	20.132	23.364
<i>Rekstur þjónustumiðstöðvar:</i>										
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða	R1001	3.095	16.338	(13.244)		61.260	61.260	0%	55.470	13.284
Sameiginlegur kostn. V/Velferðarviðs	R1020			53.327	53.327		(53.327)			36.733
Sameiginlegur kostn. V/Menntasviðs	R1030			3.308	3.308		(3.308)			3.137
Sam. kostn. v/leikskólasviðs - Miðb.hl.	R1035			1.550	1.550		(1.550)			
Sameiginlegur kostn. V/ÍTR	R1040			491	491		(491)			337
Þekkingarstöð um málefni nýbúa	R1060		4.858		4.858	4.251	(607)	114%	3.834	3.352
Upplýsingar og Ráðgjöf - Miðborg og Hlíðar	R1100		23.838	348	24.186	18.633	(5.553)	130%	18.628	27.483
Félagsleg ráðgjöf - Miðborg og Hlíðar	R1110		54.833	967	55.800	51.188	(4.612)	109%	45.567	47.985
Túlkaþjónusta - Miðborg og Hlíðar	R1140			604	604	1.377	773	44%	968	1.174
Stuðningur og Ráðgjöf - Miðborg og Hlíðar	R1200		7.748	347	8.095	6.776	(1.318)	119%	5.754	7.244
Skólaráðgjöf v/grunnskóla - Miðborg og Hlíðar	R1212		652		652	47	(605)	1385%		3.676
Skólaráðgjöf v/leikskóla - Miðborg og Hlíðar	R1214		6.235	347	6.582	753	(5.829)	874%		6.943
Sérkennsluráðgjöf v/grunnskóla - Miðborg og Hlíðar	R1222		11.318	158	11.475	11.309	(166)	101%	11.309	8.155
Sérkennsluráðgjöf v/leikskóla - Miðborg og Hlíðar	R1224		4.963	203	5.166	4.746	(420)	109%	4.276	4.145
Sálfræðiráðgjöf v/grunnskóla - Miðborg og Hlíðar	R1232		7.918	41	7.959	7.676	(283)	104%	6.221	10.095
Sálfræðiráðgjöf v/leikskóla - Miðborg og Hlíðar	R1234		3.735		3.735	3.915	180	95%	3.915	
Daggæsluráðgjöf - Miðborg og Hlíðar	R1240					4.207	4.207	0%	4.207	
Sumarúrreði fyrir börn - Miðborg og Hlíðar	R1290			448	448	840	392	53%	840	450
Frístundaráðgjöf - Miðborg og Hlíðar	R1410		4.889	19	4.908	4.551	(357)	108%	4.551	4.690
		3.095	147.325	48.914	193.144	181.529	(11.615)	106%	165.540	178.882
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða samtals		141.489	523.218	265.345	647.074	651.419	4.345	99%	634.722	612.511

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2007

	kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Þjónustumiðstöð Vesturbær:										
<i>Hverfisráð:</i>										
Hverfisráð Vesturbæjar	R4010		2.169	143	2.312	2.145	(167)	108%	2.130	
			2.169	143	2.312	2.145	(167)	108%	2.130	
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Heimildargreiðslur - Vesturgarður	F1714			36.587	36.587	40.010	3.423	91%	40.010	35.276
				36.587	36.587	40.010	3.423	91%	40.010	35.276
<i>Félagsmiðstöðvar:</i>										
Félags- og þjónustumiðstöð Aflagranda	F2410	11.429	18.707	29.793	37.070	39.494	2.424	94%	39.494	37.144
		11.429	18.707	29.793	37.070	39.494	2.424	94%	39.494	37.144
<i>Dagdeildir:</i>										
Dagdeild Þorragötu	F2820	39.463	26.838	21.970	9.346	9.136	(210)	102%	9.136	5.667
		39.463	26.838	21.970	9.346	9.136	(210)	102%	9.136	5.667
<i>Heimaþjónusta:</i>										
Heimaþjónusta Aflagranda	F2010	8.533	97.421	5.915	94.803	103.558	8.754	92%	101.431	94.059
Heimaþjónusta Einarsnes	R4610	8.915	20.497	1.074	12.655	12.447	(209)	102%	11.667	10.484
		17.448	117.918	6.989	107.458	116.004	8.546	93%	113.098	104.542
<i>Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta:</i>										
Stuðningsþjónusta Aflagranda	F2015		12.888	1.271	14.159	17.754	3.595	80%	17.754	10.482
Stuðningsfjölskyldur Aflagranda	F2016			2.102	2.102	2.000	(102)	105%		2.684
			12.888	3.373	16.261	19.754	3.493	82%	17.754	13.167
<i>Rekstur þjónustumiðstöðvar:</i>										
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar - Vesturgarður	R4001	1.025	25.332	(24.307)		112.774	112.774	0%	109.981	6.647
Sameiginlegur kostn. V/Velferðarsviðs	R4020			25.444	25.444		(25.444)			31.468
Sameiginlegur kostn. V/Menntasviðs	R4030			16.681	16.681		(16.681)			3.269
Sam. kostn. v/leikskólasviðs - Vesturbæ	R4035			8.974	8.974		(8.974)			
Sameiginlegur kostn. V/ÍTR	R4040			1.689	1.689		(1.689)			1.034
Hverfastarf Vesturbæ	R4050			(57)	(57)		57			1.330
Þekkingarstöð Börn og samfélag	R4060		5.443	107	5.550	143	(5.407)	3878%		3.920

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
	kostn.st									
Upplýsingar og Ráðgjöf - Vesturgarður	R4100		7.553	59	7.612	321	(7.292)	2373%		12.073
Félagsleg ráðgjöf - Vesturgarður	R4110		10.716	350	11.066	2.859	(8.207)	387%		14.896
Fjölskylduráðgjöf - Vesturgarður	R4120		13.596	163	13.758	2.378	(11.380)	578%		14.580
Sálfræðiráðgjöf f. einstakl. og fjölsk - Vesturgar	R4130		2.498		2.498	257	(2.240)	971%		2.183
Túlkafjónusta - Vesturgarður	R4140			63	63		(63)			26
Stuðningur og Ráðgjöf - Vesturgarður	R4200		7.012	344	7.356		(7.356)			7.590
Skólaráðgjöf - Vesturgarður	R4210			97	97		(97)			2
Skólaráðgjöf v/grunnskóla - Vesturgarður	R4212		1.289		1.289		(1.289)			1.265
Skólaráðgjöf v/leikskóla - Vesturgarður	R4214		5.945	418	6.363	415	(5.949)	1535%		3.804
Sérkennsluráðgjöf v/grunnskóla - Vesturgarður	R4222		1.289		1.289		(1.289)			1.270
Sérkennsluráðgjöf v/leikskóla - Vesturgarður	R4224			564	564	100	(464)	565%		871
Sálfræðiráðgjöf v/grunnskóla - Vesturgarður	R4232		2.498		2.498	257	(2.240)	971%		2.240
Sálfræðiráðgjöf v/leikskóla - Vesturgarður	R4234		2.498		2.498	257	(2.240)	971%		2.183
Daggæsluráðgjöf - Vesturgarður	R4240		2.222		2.222	198	(2.024)	1124%		1.802
Sumarúrræði fyrir börn - Vesturgarður	R4290	(64)		211	275		(275)			270
Félagsauður - Vesturgarður	R4400		3.145	60	3.205		(3.205)			4.558
Frístundaráðgjöf - Vesturgarður	R4410		2.056		2.056		(2.056)			2.006
		961	93.091	30.860	122.990	119.959	(3.031)	103%	109.981	119.288
Þjónustumiðstöð Vesturbær samtals		69.301	271.611	129.715	332.025	346.502	14.478	96%	331.603	315.084
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:										
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>										
Sameiginlegur kostnaður þjónustumiðstöðva	01292		9.278	34.404	43.682	33.006	(10.676)	132%	12.518	(2.766.712)
			9.278	34.404	43.682	33.006	(10.676)	132%	12.518	(2.766.712)
<i>Þjónustusamningar:</i>										
Þjónustusamningar	01294			(2.996.089)	(2.996.089)	(2.996.108)	(19)	100%	(2.848.708)	
				(2.996.089)	(2.996.089)	(2.996.108)	(19)	100%	(2.848.708)	
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva samtals			9.278	(2.961.685)	(2.952.407)	(2.963.102)	(10.695)	100%	(2.836.190)	(2.766.712)
Rekstur þjónustumiðstöðva samtals		401.606	2.339.179	(1.935.944)	1.630	30.758	29.128	5%	10.270	48.733

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2007	Rekstar- niðurstaða 2006
Þjónustu- og rekstarsvið									
<i>Annað:</i>									
	Miðborgarmál	01291	6.200	6.200	6.200		100%	6.200	6.056
	Hverfi - hverfisráð	09530	28.575	28.575	28.575		100%	28.575	27.256
	Vesturbær - Hverfisráð vesturbæjar	09531							1.538
	Kjalarnes - Hverfisráð Kjalarness	09538							43
			34.775	34.775	34.775		100%	34.775	34.893
Þjónustu- og rekstarsvið samtals									
			34.775	34.775	34.775		100%	34.775	34.893

SUNDURLIÐUN REKSTRAR ADALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-deseember 2007

Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Rekstar- niðurstaða 2006
Fjármagnsliðir							
<i>Fjármunatekjur:</i>							
Vextir af skatttekjum	107.234		(107.234)	(140.000)	(32.766)	77%	(219.188)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	3.231.504		(3.231.504)	(2.725.500)	506.004	119%	(4.867.612)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	1.446.759		(1.446.759)	(65.000)	1.381.759	2226%	(396.470)
	4.785.497		(4.785.497)	(2.930.500)	1.854.997	163%	(5.483.271)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>							
Vextir af skammtímaskuldum		18.776	18.776	30.000	11.224	63%	37.237
Vextir af langstímaskuldum		(39.539)	(39.539)		39.539		1.651.602
		(20.763)	(20.763)	30.000	50.763	-69%	1.688.839
Fjármagnstekjuskattur		121.628	121.628	25.000	(96.628)	487%	42.237
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	4.785.497	100.864	(4.684.633)	(2.875.500)	1.809.133	163%	(3.752.195)
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>							
Arður frá fyrirtækjum	1.523.451		(1.523.451)	(1.855.000)			(1.589.491)
Söluhagnaður eignarhluta	10.156.540		(10.156.540)	(10.150.000)			
Ábyrgðargjald	318.899		(318.899)				(258.860)
	11.998.891		(11.998.891)	(12.005.000)	(6.109)	100%	(1.848.352)
Fjármagnsliðir samtals	16.784.387	100.864	(16.683.523)	(14.880.500)	1.803.023	112%	(5.600.546)