

Sundurliðun rekstrar

með ársreikningi
Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2008



Efnisyfirlit

	Bls.
Aðalsjóður-heildaryfirlit	2
Skatttekjur	3
Framlög til B-hluta fyrirtækja	4
Íþrótt- og tómstundasvið	5
Leikskólasvið	8
Menningar- og ferðamálasvið	10
Menntasvið	12
Sameiginlegur kostnaður	17
Skipulags- og byggingasvið	21
Umhverfis- og samgöngusvið	22
Velferðarsvið	26
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	30

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
Svið	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Aðalsjóður										
<i>Skatttekjur:</i>										
Skatttekjur	SKATT	52.103.102	330.936	(51.772.167)	(50.770.000)	1.002.167	102%	(50.770.000)	(46.504.653)	
		52.103.102	330.936	(51.772.167)	(50.770.000)	1.002.167	102%	(50.770.000)	(46.504.653)	
<i>Rekstur málaflokka:</i>										
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	40.226	2.333.206	2.292.980	2.407.080	114.100	95%	2.363.000	1.996.432	
Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	1.167.729	2.654.315	5.295.887	6.782.474	(442.122)	107%	6.000.852	5.333.754	
Leikskólasvið	LSR	982.055	6.001.621	3.355.765	8.375.331	387.615	96%	8.215.326	7.294.563	
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	245.612	733.183	1.908.084	2.395.655	2.482.379	97%	2.433.495	2.152.541	
Menntasvið	MSR	1.762.365	10.904.636	7.434.392	16.576.663	265.605	98%	16.137.538	14.373.318	
Sameiginlegur kostnaður	RHS	730.455	425.110	2.369.616	2.064.271	3.819.774	35%	7.132.213	3.972.314	
Skipulags- og byggingasvið	SKB	131.310	325.422	374.541	568.653	16.744	97%	523.915	290.454	
Umhverfis- og samgöngusvið	USR	876.469	1.244.140	4.599.891	4.967.561	(86.164)	102%	4.450.831	4.483.862	
Velferðarsvið	VEL	2.315.439	4.087.630	5.885.055	7.657.246	(1.450)	100%	7.553.989	6.799.249	
		8.251.660	26.376.058	33.556.438	51.680.836	55.841.661	93%	54.811.160	46.696.486	
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		60.354.762	26.376.058	33.887.373	(91.331)	5.071.661	5.162.992	-2%	4.041.160	191.833
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		11.687.362	232.381	(11.454.981)	(5.880.000)	5.574.981	195%	(5.880.000)	(16.683.523)	
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		72.042.124	26.376.058	34.119.754	(11.546.312)	(808.339)	10.737.973	1428%	(1.838.840)	(16.491.690)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2008										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Skatttekjur										
	Útsvar	00100	41.767.225	200.293	(41.566.931)	(42.060.000)	(493.069)	99%	(42.060.000)	(38.698.522)
	Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00100	(2.400.384)		2.400.384	2.490.000	89.616	96%	2.490.000	2.250.773
			39.366.840	200.293	(39.166.547)	(39.570.000)	(403.453)	99%	(39.570.000)	(36.447.749)
<i>Fasteignaskattar:</i>										
	Fasteignaskattar	00100	11.962.518	83.824	(11.878.695)	(10.510.000)	1.368.695	113%	(10.510.000)	(9.422.202)
<i>Lóðaleiga:</i>										
	Leiga af íbúðarhúsalóðum	Samandr.								
	Lóðaleiga		765.085	46.818	(718.267)	(690.000)	28.267	104%	(690.000)	(627.470)
			765.085	46.818	(718.267)	(690.000)	28.267	104%	(690.000)	(627.470)
	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs		52.094.444	330.936	(51.763.508)	(50.770.000)	993.508	102%	(50.770.000)	(46.497.421)
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>										
	Útgjaldajöfnunarframlag	00100	8.659		(8.659)		8.659			(7.232)
			8.659		(8.659)		8.659			(7.232)
	Skatttekjur samtals		52.103.102	330.936	(51.772.167)	(50.770.000)	1.002.167	102%	(50.770.000)	(46.504.653)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-december 2008							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007
Framlög til B-hluta fyrirtækja									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs.	10500	1.635.211	1.635.211	1.717.636	82.425	95%	1.683.500	1.420.268
			1.635.211	1.635.211	1.717.636	82.425	95%	1.683.500	1.420.268
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	679.201	679.201	689.444	10.243	99%	679.500	637.905
			679.201	679.201	689.444	10.243	99%	679.500	637.905
<i>Fráveita Reykjavíkur:</i>									
	Fráveita Reykjavíkur	12000	40.226	(21.432)		21.432			(61.741)
			40.226	(21.432)		21.432			(61.741)
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals									
			2.333.206	2.292.980	2.407.080	114.100	95%	2.363.000	1.996.432

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2008									
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007
Íþróttta- og tómstundasvið									
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>									
Yfirstjórn ÍTR	I2000	130.056	7.307	137.363	140.102	2.739	98%	139.561	156.896
		130.056	7.307	137.363	140.102	2.739	98%	139.561	156.896
<i>Atvinnumál:</i>									
Atvinnumál	I2050	70	110.113	743	110.786	111.008	222	100%	84.987
		70	110.113	743	110.786	111.008	222	100%	84.987
<i>Tómstundamál:</i>									
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	5.505	76.368	39.568	110.432	113.284	2.852	97%	119.310
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	6.684	79.121	51.017	123.453	121.850	(1.603)	101%	127.990
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	1.235	48.911	6.416	54.091	52.047	(2.045)	104%	53.230
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	3.221	70.321	39.211	106.311	101.758	(4.552)	104%	105.650
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	967	47.706	8.793	55.532	55.017	(515)	101%	58.730
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	11.390	104.740	27.009	120.359	119.538	(821)	101%	124.580
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.955	1.191	11.662	10.898	10.717	(181)	102%	10.620
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720		4.478	3.061	7.539	14.219	6.680	53%	14.080
Sumargrín og smíðavellir	I3880	1.262	10.126	10.072	18.935	17.912	(1.023)	106%	17.760
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910		8.971	9.274	18.245	18.183	(62)	100%	18.095
Hitt Húsið	I4000	47.166	101.702	77.604	132.139	129.540	(2.599)	102%	128.335
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	3.203	18.656	8.460	23.913	23.706	(207)	101%	23.615
Frístundaheimili ÍTR	I71	263.434	867.528	139.319	743.413	617.701	(125.712)	120%	520.188
Gæsluvellir	I7170			14.636	14.636	16.603	1.967	88%	16.538
Frístundaklúbbur	I7180	24.310	39.828	13.032	28.549	65.637	37.088	43%	55.765
Hverfastarf	I750								32
Þróunarverkefni	I7550	1.251	10.959	5.316	15.023	15.005	(19)	100%	14.895
		371.586	1.490.606	464.449	1.583.469	1.492.716	(90.753)	106%	1.409.381
									1.303.940
<i>Íþróttamál:</i>									
Laugardalslaug	I5000	190.048	190.958	294.160	295.070	279.605	(15.464)	106%	275.649
Vesturbæjarlaug	I5010	61.504	64.961	44.010	47.468	43.682	(3.786)	109%	43.145
Sundhöll	I5020	43.180	59.977	49.918	66.716	66.953	237	100%	66.299
Breiðholtslaug	I5030	51.236	78.570	66.218	93.552	93.894	341	100%	93.015
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	31.170	13.895	32.486	15.212	22.946	7.734	66%	22.490
Árbæjarlaug	I5040	85.912	74.872	134.612	123.572	130.633	7.061	95%	128.816
Grafarvogslaug	I5050	77.970	83.922	95.956	101.907	105.500	3.592	97%	104.211
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	24.869	19.024	68.285	62.441	60.578	(1.863)	103%	59.590

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	9.088	19.384	21.366	31.662	34.920	3.258	91%	34.494	24.825
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	4.789	12.294	25.505	33.009	26.615	(6.394)	124%	26.370	26.191
Laugardalshöll	I5200									341
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	25.434	17.715	35.457	27.739	35.673	7.934	78%	35.190	28.502
Íþróttahús KHÍ	I5230	8.293	10.638	3.517	5.862	5.622	(241)	104%	5.590	3.685
Laugaból	I5240	38.306	22.892	25.660	10.246	279	(9.966)	3670%		614
Þjónusta við félög	I540		114	23.466	23.581	25.298	1.717	93%	24.935	20.572
Þjónustudeild ÍTR	I5400	55	13.061	17.083	30.088	27.251	(2.838)	110%	27.055	23.245
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	15.000		35.191	20.191	19.065	(1.126)	106%	18.575	1.787
Sparkvellir borgarhluta 2	I5422			24.885	24.885	26.533	1.648	94%	26.150	13.785
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	(650)	8.258	1.807	10.715	10.051	(664)	107%	10.000	4.980
Heilsuborgin Reykjavík	I5600	5.800		10.843	5.043	5.001	(42)	101%	5.001	3.290
Skíðabrekkur borgarhluta 3	I6403		3.528	3.711	7.239	6.042	(1.196)	120%	6.000	4.923
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			104.455	104.455	77.168	(27.287)	135%	76.055	139.635
		672.003	694.063	1.118.593	1.140.654	1.103.308	(37.346)	103%	1.088.630	1.015.413
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Kynningar- og markaðsmál	I2010			15.248	15.248	20.498	5.250	74%	20.000	13.914
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	2.534	20.874	11.410	29.750	37.080	7.330	80%	36.780	5.297
Rannsóknir og kannanir	I2030	20	1.505	1.405	2.889	5.042	2.153	57%	5.000	3.253
Menningartengd starfsemi	I7600		1.835	2.880	4.715	4.160	(555)	113%	4.100	5.563
Hátíðahöld 17. júní	I8000		1.108	23.855	24.963	26.000	1.037	96%	25.630	26.376
Fólkvangur Kjalarnesi	I8250	260	1.571	3.224	4.535	3.383	(1.152)	134%	3.340	3.415
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	111.645	147.026	112.597	147.978	136.659	(11.320)	108%	135.283	139.408
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	5.347	67	38.293	33.013	47.267	14.254	70%	20.000	15.768
Langtímaveikindi og leyfi	I8461		47.522	36	47.559	44.800	(2.759)	106%	44.800	42.704
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463			31.890	31.890	31.890		100%	31.430	30.664
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465			42.605	42.605	44.600	1.995	96%	44.000	44.112
Uppgjörslíður tekna	I8469	130		130						
Gjaldferð lausafjárkaup	I8999			52.395	52.395	40.585	(11.810)	129%	40.000	37.880
		119.935	221.507	335.970	437.541	441.965	4.424	99%	410.363	368.354
<i>Styrkir:</i>										
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010			50.000	50.000	50.000		100%	50.000	45.925
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050			528.411	528.411	525.703	(2.708)	101%	518.121	448.587
Byggingastyrkir	I9300			841.351	841.351	581.000	(260.351)	145%	485.000	588.898
Í.B.R. v/íþróttastarfsemi	I9310			40.000	40.000	40.000		100%	40.000	29.288
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	4.135	1.532	1.492.506	1.489.903	1.428.742	(61.161)	104%	1.349.000	1.100.367
Frístundakort	I9340		6.438	346.614	353.052	400.000	46.948	88%	400.000	154.569
Stofnstyrkir	I9998									8.138
		4.135	7.970	3.298.882	3.302.717	3.025.445	(277.272)	109%	2.842.121	2.375.770

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-deseember 2008							
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007
<i>Annad:</i>									
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	I9000		23.868	23.868	19.426	(4.442)	123%	19.426	5.128
Innri leiga áhalda og tækja	I9997		46.077	46.077	6.383	(39.694)	722%	6.383	3.297
			69.944	69.944	25.809	(44.135)	271%	25.809	8.425
Íþróttá- og tómstundasvið samtals		1.167.729	2.654.315	5.295.887	6.782.474	(442.122)	107%	6.000.852	5.333.754

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-december 2008											
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007		
Leikskólasvið											
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>											
	Leikskólaráð	D001	12.073	2.637	14.710	16.363	1.653	90%	16.363	12.975	
	Skrifstofa	D002	17	53.595	28.790	82.368	102.143	19.775	81%	99.006	165.152
	Leikskólaskrifstofa	D006	31	35.016	3.252	38.236	33.429	(4.807)	114%	33.429	6.109
	Fjármálaþjónusta	D007		35.995	2.752	38.747	40.170	1.423	96%	38.270	3.627
	Starfsmannaþjónusta	D008	101	33.923	3.827	37.649	38.438	789	98%	15.928	23.863
			149	170.602	41.258	211.710	230.543	18.833	92%	202.996	211.725
<i>Leikskólar:</i>											
	Vesturgarður	D003								62	
	Sérkennsla í leikskólum	D011	(3.560)	(8.764)	(12.324)	6.558	18.882	-188%	323.266	6.077	
	Nýbúakennsla í leikskólum	D012		221	221	715	494	31%	25.000	500	
	Arnarborg	D100	9.999	65.235	21.336	76.572	76.677	105	100%	65.038	66.207
	Austurborg	D101	16.780	100.112	28.863	112.195	117.362	5.166	96%	103.022	99.688
	Álftaborg	D102	14.227	88.951	32.136	106.860	105.841	(1.020)	101%	96.078	75.377
	Árborg	D103	10.294	61.328	16.646	67.680	67.565	(115)	100%	62.147	62.107
	Ásborg	D104	17.808	113.570	36.617	132.379	129.447	(2.932)	102%	122.551	113.658
	Bakkaborg	D105	17.465	117.022	26.166	125.724	123.683	(2.040)	102%	111.187	110.618
	Barónsborg	D106	5.899	41.453	8.055	43.609	49.737	6.128	88%	43.902	38.659
	Brákaborg	D107	9.030	53.693	14.578	59.241	59.599	357	99%	53.412	52.868
	Brekkuborg	D108	14.640	72.904	23.453	81.717	86.149	4.432	95%	80.179	69.585
	Drafnarborg	D109	6.057	38.940	9.829	42.712	42.002	(710)	102%	39.265	36.147
	Engjaborg	D111	13.757	79.603	21.565	87.411	91.748	4.337	95%	79.174	81.269
	Fálkaborg	D112	9.726	62.926	18.138	71.338	74.013	2.676	96%	64.764	66.519
	Fellaborg	D113	6.953	57.367	14.370	64.784	64.350	(434)	101%	49.706	58.218
	Fífuborg	D114	13.483	72.320	23.491	82.328	88.267	5.940	93%	79.075	71.505
	Foldaborg	D115	10.230	66.772	19.138	75.680	77.275	1.594	98%	69.610	75.296
	Foldakot	D116	7.435	52.036	12.544	57.145	56.364	(782)	101%	49.282	51.446
	Funaborg	D117	9.001	51.764	15.739	58.503	59.151	648	99%	56.881	51.358
	Garðaborg	D118	8.474	58.412	13.635	63.573	64.771	1.198	98%	54.270	50.870
	Grandaborg	D119	11.346	69.119	16.026	73.798	73.910	112	100%	65.159	60.503
	Grænaborg	D120	14.229	88.810	19.261	93.843	95.476	1.634	98%	88.089	79.488
	Gullborg	D121	13.158	71.722	19.702	78.266	85.820	7.555	91%	75.981	69.908
	Hagaborg	D122	17.983	94.001	24.617	100.634	108.792	8.159	93%	98.141	88.132
	Hamraborg	D123	14.826	87.425	20.840	93.439	90.323	(3.116)	103%	83.197	79.450
	Hálsaborg	D124	9.395	58.112	15.117	63.835	64.618	783	99%	57.879	56.440
	Hálsakot	D125	13.358	73.225	20.315	80.182	89.732	9.550	89%	76.284	70.027
	Heiðarborg	D126	11.398	69.784	20.485	78.871	81.898	3.027	96%	80.474	75.136
	Hlíðaborg	D127	8.188	47.192	13.717	52.722	52.924	202	100%	48.517	49.967

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2008

Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Hlíðarendi	D128	3.944	26.604	6.340	29.001	32.833	3.832	88%	31.478	27.572
Hof	D129	17.266	101.140	28.824	112.698	114.590	1.892	98%	103.911	97.303
Holtaborg	D130	9.909	62.812	17.886	70.789	70.417	(372)	101%	63.764	62.556
Hólaborg	D131	10.549	68.275	15.723	73.449	77.322	3.873	95%	69.342	62.506
Hraunborg	D132	10.531	66.997	20.812	77.278	75.472	(1.806)	102%	72.448	67.819
Jöklaborg	D133	17.225	111.084	27.705	121.564	123.279	1.716	99%	107.888	105.035
Klettaborg	D134	13.209	69.992	21.632	78.415	83.443	5.028	94%	78.715	70.548
Kvarnarborg	D135	9.815	52.620	16.769	59.574	58.790	(784)	101%	58.753	52.779
Kvistaborg	D136	10.802	56.739	13.867	59.805	64.189	4.385	93%	61.172	52.741
Laufskálar	D138	13.623	68.793	24.483	79.653	83.971	4.318	95%	83.787	73.197
Laugaborg	D139	16.391	87.879	30.417	101.905	102.275	370	100%	91.929	96.850
Lindarborg	D141	11.146	65.187	18.284	72.326	75.679	3.354	96%	68.747	62.429
Lækjaborg	D142	8.864	53.006	12.653	56.795	59.287	2.492	96%	62.268	53.425
Múlaborg	D144	13.262	118.881	29.313	134.932	134.258	(674)	101%	89.708	115.069
Njálshöfðungur	D146	8.531	52.634	16.357	60.459	64.164	3.705	94%	55.992	55.216
Nóaborg	D147	11.827	71.562	17.849	77.583	75.895	(1.688)	102%	62.452	62.945
Rauðaborg	D148	9.448	50.174	18.714	59.440	64.354	4.914	92%	59.904	55.907
Rofaborg	D149	14.307	91.063	24.916	101.672	105.907	4.235	96%	110.571	73.813
Seljaborg	D150	10.833	60.372	13.670	63.208	61.770	(1.439)	102%	52.427	50.793
Seljakot	D151	9.177	62.927	15.581	69.331	69.131	(201)	100%	61.652	62.504
Sólborg	D152	12.022	106.343	21.160	115.480	120.259	4.779	96%	81.433	94.766
Sólhlíð	D153	14.784	83.042	22.237	90.495	90.581	86	100%	86.102	78.691
Bakki	D154	13.531	70.914	18.645	76.027	80.417	4.390	95%	72.205	70.248
Stakkaborg	D155	12.494	81.631	17.105	86.242	88.688	2.445	97%	75.349	74.244
Steinahlíð	D156	4.997	25.782	9.632	30.417	33.059	2.642	92%	30.316	30.865
Suðurborg	D157	18.490	145.170	26.746	153.426	149.010	(4.416)	103%	124.090	131.246
Sunnuborg	D158	16.174	89.215	26.386	99.427	103.280	3.854	96%	91.424	86.044
Sæborg	D159	13.093	76.405	20.332	83.644	80.620	(3.024)	104%	78.845	75.005
Tjarnarborg	D160	7.888	47.524	13.979	53.616	54.549	933	98%	48.473	46.375
Vesturborg	D161	11.814	69.428	15.742	73.355	76.327	2.971	96%	72.882	62.334
Völvuborg	D162	7.807	65.636	18.573	76.402	73.900	(2.502)	103%	59.180	60.018
Ægisborg	D163	14.040	89.578	22.452	97.991	103.933	5.943	94%	92.490	80.668
Ösp	D164	6.866	73.731	19.799	86.664	79.415	(7.249)	109%	63.881	75.994
Jörfi	D165	16.997	98.793	25.955	107.751	114.292	6.541	94%	97.286	104.424
Hulduheimar	D166	14.730	73.072	24.713	83.055	84.804	1.749	98%	80.967	72.479
Dvergasteinn	D167	11.286	62.948	15.443	67.105	70.148	3.043	96%	65.302	58.648
Leikskólinn Berg	D168	7.152	43.876	21.897	58.621	57.246	(1.375)	102%	52.429	50.657
Sólbakki	D169	9.020	55.985	16.515	63.480	61.862	(1.618)	103%	51.263	56.900
Sjónarhóll	D170	9.308	59.256	16.875	66.823	67.614	791	99%	69.025	61.274
Lýngheimar	D171	17.405	98.597	28.529	109.722	112.437	2.716	98%	99.691	89.036
Öldukot	D172	7.730	45.860	12.792	50.923	48.738	(2.184)	104%	44.891	39.097
Furuborg	D173	8.994	54.709	18.824	64.540	68.079	3.540	95%	72.493	59.576
Skógarborg	D174	9.728	52.547	18.526	61.345	62.715	1.370	98%	56.338	51.144
Blásalir	D175	13.311	74.432	24.852	85.973	90.665	4.692	95%	89.294	73.126

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2008										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Hamrar	D176	21.154	103.723	30.649	113.219	117.537	4.318	96%	109.647	98.935
Klambrar	D177	13.340	99.608	22.827	109.095	108.014	(1.081)	101%	92.300	92.948
Mariuborg	D178	17.984	96.809	22.944	101.769	108.016	6.246	94%	102.423	89.780
Geislabaugur	D179	18.787	109.897	35.941	127.051	124.687	(2.364)	102%	111.448	105.218
Reynisholt	D180	10.543	67.700	20.108	77.265	82.923	5.658	93%	70.012	62.875
Vinagerði	D181	9.756	62.053	23.350	75.647	80.951	5.304	93%	80.464	64.792
Rauðhóll	D182	14.996	90.845	32.763	108.612	106.206	(2.405)	102%	89.923	74.538
Sameiginl. kostn. leikskóla - Leikskólaskrifstofa ...	D416			11.722	11.722	12.716	994	92%	21.416	212
Sameiginl. kostn. leikskóla - Starfsmannþjónusta .	D417	1.845	94.726	24.215	117.096	102.403	(14.693)	114%	105.333	153.143
Endurúthlutun	D418	(445)		26.809	27.254	163.157	135.903	17%	79.460	917
		933.418	5.778.815	1.638.671	6.484.068	6.761.045	276.978	96%	6.366.512	5.654.311
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i>										
Laufásborg	D137			3.807	3.807	3.807		100%		69.682
Leikgarður	D140			1	1		(1)			3.353
Mánagarður	D143	9.277		74.024	64.747	64.636	(110)	100%	58.644	60.639
Mýri	D145	6.520		60.940	54.420	54.420		100%	48.272	41.256
Einkareknir leikskólar	D601			754.434	754.434	799.674	45.240	94%	743.835	590.218
Húsnæðisstyrkir einkarekinna leikskóla	D604			74.043	74.043	68.076	(5.968)	109%	60.875	37.056
		15.797		967.249	951.452	990.613	39.161	96%	911.626	802.204
<i>Dagforeldrar, þjónustutrygging og sveitarfélög:</i>										
Gr. til sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1300	1.667		29.429	27.763	15.000	(12.763)	185%	15.000	10.932
Gr.frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	31.025	(126)	108	(31.043)	(10.600)	20.443	293%	(10.600)	(36.318)
Dagforeldrar	D605			404.211	404.211	410.000	5.789	99%	410.000	391.226
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606			4.712	4.712	10.620	5.908	44%	10.620	2
Þjónustutrygging	D610			55.280	55.280	55.280		100%		
		32.691	(126)	493.741	460.923	480.300	19.377	96%	425.020	365.842
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta (RÁS)	D010				(1)					480
Leikskólar - skuldabréf	D2000			1.935	1.935		(1.935)			1.496
Leikskólasvið - Þjónustumiðstöðvar	D440			129.844	129.844	129.845	1	100%	129.845	126.188
Lausafjárkaup leikskóla	D450	18.967		53.315	72.281	80.073	7.791	90%	80.073	92.627
Gæsluleikvelliir	D500			107	107		(107)			1.169
		18.967		185.200	204.167	209.918	5.751	97%	209.918	221.960
<i>Styrkir til leikskólamála:</i>										
Aðrir styrkir til dagvistamála	D652					3.000		0%	3.000	
Menningar- og listasjóður	D653									

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2008										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
	Námsstyrkir	33.364		33.364	53.074	19.710	63%	61.800	14.747	
	Almennir styrkir og þróunarsjóður		14.070	14.070	12.000	(2.070)	117%	12.000	11.066	
	Rannsóknarsjóður				1.000	1.000	0%	1.000		
		33.364	14.070	47.434	69.074	21.640	69%	77.800	25.813	
<i>Annað:</i>										
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (LKS)		692	692	6.085	5.393	11%	6.085	2.340	
	Innri leiga áhalda og tækja		14.884	14.884	15.369	485	97%	15.369	10.368	
			15.577	15.577	21.454	5.877	73%	21.454	12.708	
Leikskólasvið samtals		982.055	6.001.621	3.355.765	8.375.331	8.762.946	387.615	96%	8.215.326	7.294.563

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Menningar- og ferðamálasvið										
<i>Yfirstjórn:</i>										
Menningar- og ferðamálaráð	03100	11.949	879	12.828	14.321	1.493	90%	14.321	13.605	
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	30	44.373	14.374	58.718	60.785	97%	60.785	53.748	
		30	56.322	15.253	71.546	75.106	95%	75.106	67.353	
<i>Höfuðborgarstofa:</i>										
Höfuðborgarstofa	07400	53.939	54.115	116.271	116.447	(425)	100%	109.419	111.176	
		53.939	54.115	116.271	116.447	(425)	100%	109.419	111.176	
<i>Borgarbókasafn:</i>										
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	39.590	63.733	141.065	165.208	(19.480)	113%	145.087	140.666	
Aðalsafn	03201		91.746	18.388	110.134	119.636	92%	119.636	119.340	
Kringlusafn	03202		34.524	22.387	56.912	58.512	97%	58.317	52.460	
Sólheimasafn	03203		27.372	9.006	36.377	38.622	94%	38.586	36.144	
Gerðubergssafn	03205		35.348	20.298	55.646	58.619	95%	58.447	54.062	
Seljasafn	03206		1.508	1.740	3.248	3.260	100%	3.245	3.179	
Foldasafn	03207		36.484	6.884	43.367	46.631	93%	46.631	43.857	
Ársafn	03208		27.541	16.845	44.386	42.597	104%	42.597	40.945	
Artótek	03209	2.300	1.058	435	(807)	585	-138%	585	(73)	
Bókabifreiðar	03250		12.909	5.444	18.353	19.138	96%	19.132	17.524	
		41.890	332.223	242.491	532.825	533.327	100%	532.262	508.102	
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>										
Listasafn Reykjavíkur	03300	42.705	66.387	110.366	134.048	131.707	(2.342)	102%	131.707	134.336
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		256		256	507	251	50%	507	287
Hafnarhús	03310	13.361	16.100	49.382	52.121	51.665	(456)	101%	51.078	42.282
Kaffiteitur	03311	21.477	13.796	8.377	697	1.196	499	58%	1.196	388
Kjarvalsstaðir	03320	5.496	13.526	38.918	46.948	46.247	(701)	102%	45.785	34.064
Ásmundarsafn	03330	8.952	5.638	10.835	7.521	10.655	3.134	71%	10.567	7.197
Listaverk á opnum svæðum	03350		1.826	10.845	12.670	12.400	(270)	102%	12.400	10.369
Listaverkakaup	03360			18.486	18.486	18.221	(265)	101%	18.221	15.060
		91.991	117.528	247.209	272.747	272.599	(148)	100%	271.461	243.984
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>										
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	11.115	50.667	52.363	91.915	92.023	108	100%	91.730	87.302
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	12.370	26.177	22.456	36.263	35.658	(604)	102%	35.585	35.283
Minjasafn Reykjavíkur	03700	14.173	73.655	72.047	131.529	131.568	39	100%	129.287	111.411
Fornleifarannsókn í Aðalstræti	03701			168	168	5.000	4.832	3%	5.000	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-december 2008								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705		460	460		(460)				
Landnámskýning	03710	13.047	13.778	50.981	51.651	669	99%	51.262	47.969	
Viðey	03900	3.630	8.716	56.727	57.796	1.069	98%	54.606	50.137	
		54.335	172.994	249.383	368.042	373.696	98%	367.471	332.102	
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur	03101		570.767	570.767	568.065	(2.702)	100%	564.979	495.600	
Listahátíð	03105		36.000	36.000	36.000		100%	36.000	36.211	
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109		27.811	27.811	27.810		100%	27.409	24.527	
Loftrýr	03111	3.427	8.627	5.200	5.200		100%	5.200	5.200	
Styrkir og rekstarsamningar	03113		95.343	95.343	96.100	757	99%	89.800	79.516	
Safns Péturs Arasonar	03130								15.453	
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135		8.329	8.329	8.329		100%	8.261	7.413	
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140		30.986	30.986	30.986		100%	30.539	26.213	
Sjóminjasafn	07250		21.407	21.407	20.850	(557)	103%	20.850	13.098	
		3.427	799.269	795.842	793.340	(2.502)	100%	783.038	703.231	
<i>Framlög:</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102		113.680	113.680	106.190	(7.490)	107%	106.190	104.268	
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145				61.640	61.640	0%	61.640		
			113.680	113.680	167.830	54.150	68%	167.830	104.268	
<i>Annað:</i>										
Ófyrirséð	03120		12.760	12.760	30.450	17.690	42%	6.900	6.231	
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121		1.160	1.160	1.465	305	79%	1.465	1.407	
Gjaldfærðir lausafjárnunir	03125		30.963	30.963	32.000	1.037	97%	32.000	22.075	
Sérverkefni	03137		10.444	10.444	15.000	4.556	70%	15.000	13.360	
Aðalstræti 10	03138		4.979	4.979	6.077	1.098	82%	6.077	3.518	
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	03950		50.918	50.918	52.165	1.247	98%	52.165	28.231	
Innri leiga áhalda og tækja	03999		13.302	13.302	13.303		100%	13.303	7.505	
			124.526	124.526	150.460	25.933	83%	126.910	82.325	
Menningar- og ferðamálasvið samtals		245.612	733.183	1.908.084	2.395.655	2.482.379	86.724	97%	2.433.495	2.152.541

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2008											
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007		
Menntasvið											
<i>Yfirstjórn menntasviðs:</i>											
	Menntaráð	M1001	13.147	1.850	14.997	12.054	(2.943)	124%	12.054	17.223	
	Fræðslumiðstöð	M1002		114	114		(114)				
	Menntasvið aðalskrifstofa	M1010	284	198.871	54.266	252.854	272.230	19.376	93%	265.496	231.451
			284	212.018	56.231	267.965	284.284	16.319	94%	277.550	248.674
 <i>Grunnskólar:</i>											
	Vesturbæjarskóli	M2101	18.001	199.238	104.119	285.356	279.002	(6.354)	102%	240.497	234.900
	Grandaskóli	M2102	20.726	208.116	117.788	305.178	290.005	(15.173)	105%	277.107	277.748
	Melaskóli	M2103	41.447	377.884	151.550	487.987	465.645	(22.342)	105%	401.892	417.208
	Hagaskóli	M2104	29.630	312.466	164.399	447.235	442.160	(5.075)	101%	400.230	382.303
	Austurbæjarskóli	M2105	13.670	386.415	161.902	534.647	509.148	(25.499)	105%	428.797	444.528
	Hlíðaskóli	M2106	36.957	455.336	213.813	632.191	593.020	(39.171)	107%	520.392	523.993
	Háteigsskóli	M2107	18.783	272.582	124.472	378.271	374.045	(4.226)	101%	322.677	314.175
	Álftamýrarskóli	M2120	24.402	243.154	122.392	341.144	345.655	4.511	99%	311.441	292.038
	Hvassaleitisskóli	M2121	3.446	173.012	108.157	277.723	275.101	(2.622)	101%	253.528	244.136
	Breiðagerðisskóli	M2122	20.309	222.191	110.792	312.674	321.653	8.979	97%	284.805	281.698
	Réttarholtsskóli	M2123	21.101	228.822	121.027	328.748	325.996	(2.752)	101%	296.369	287.419
	Fossvogsskóli	M2124	17.018	201.781	99.001	283.764	282.816	(948)	100%	247.545	246.098
	Vogaskóli	M2125	18.512	229.133	161.990	372.612	368.114	(4.498)	101%	333.078	298.632
	Langholtsskóli	M2126	32.859	384.693	182.422	534.256	528.333	(5.923)	101%	464.185	466.026
	Laugalækjarskóli	M2127	21.399	199.110	133.387	311.097	311.047	(50)	100%	278.705	262.055
	Laugarnesskóli	M2128	25.283	249.604	132.730	357.051	356.407	(644)	100%	315.261	317.654
	Breiðholtsskóli	M2140	24.432	371.868	151.417	498.854	492.794	(6.060)	101%	409.064	455.248
	Ölduselsskóli	M2141	27.510	383.395	165.630	521.515	511.976	(9.539)	102%	434.103	444.001
	Seljaskóli	M2142	36.555	430.340	144.574	538.358	530.100	(8.258)	102%	453.811	505.998
	Fellaskóli	M2143	17.525	285.636	173.855	441.966	454.041	12.075	97%	388.319	391.395
	Hólabrekkuskóli	M2144	20.438	360.707	186.341	526.610	494.637	(31.973)	106%	424.542	432.289
	Seláskóli	M2145	18.313	197.423	128.616	307.726	300.867	(6.859)	102%	275.431	279.786
	Árbæjarskóli	M2146	36.163	461.775	221.567	647.180	643.069	(4.111)	101%	573.703	573.975
	Ártúnsskóli	M2147	11.116	123.372	56.664	168.920	169.075	155	100%	159.532	165.887
	Norðlingaskóli	M2148	352	179.016	33.017	211.681	176.674	(35.007)	120%	139.920	133.803
	Foldaskóli	M2160	20.399	298.302	171.104	449.007	448.029	(978)	100%	394.850	415.897
	Húsaskóli	M2161	19.340	230.581	127.136	338.377	331.862	(6.515)	102%	303.796	301.650
	Engjaskóli	M2162	13.421	224.414	134.353	345.346	323.759	(21.587)	107%	296.035	296.734
	Rimaskóli	M2163	31.514	432.394	196.752	597.631	589.354	(8.277)	101%	516.306	528.009
	Hamraskóli	M2164	11.366	234.680	120.845	344.159	336.589	(7.570)	102%	305.152	302.027
	Borgaskóli	M2165	19.077	236.432	125.516	342.871	331.448	(11.423)	103%	296.208	303.843
	Korpuskóli	M2166	17.655	174.024	83.867	240.237	232.623	(7.614)	103%	218.235	218.697

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Víkurskóli	M2167	14.966	194.994	121.068	301.097	304.188	3.091	99%	257.657	248.297
Ingunnarskóli	M2168	27.832	301.219	152.735	426.122	413.800	(12.322)	103%	365.468	381.105
Sæmundarskóli	M2169	239	146.244	24.831	170.836	163.079	(7.757)	105%	138.025	126.849
Klébergsskóli	M2170	11.590	136.781	91.890	217.080	202.221	(14.859)	107%	183.651	182.261
		743.344	9.747.132	4.821.718	13.825.506	13.518.332	(307.174)	102%	11.910.317	11.978.362
<i>Sérskólar:</i>										
Öskjuhlíðarskóli	M2182	5.187	399.591	71.944	466.348	474.456	8.108	98%	439.470	421.208
Safamýrarskóli	M2183	38	100.843	29.748	130.552	140.482	9.929	93%	135.335	125.020
Brúarskóli	M2187	718	147.216	49.232	195.730	232.682	36.952	84%	221.134	177.579
Skóli Ísaks Jónssonar	M2190		12.386	(12.386)						
		5.943	660.036	138.538	792.631	847.620	54.989	94%	795.939	723.807
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	719.217			(719.217)	(621.365)	97.852	116%	(582.365)	(598.056)
Styrkir til einkaskóla	M2191			368.119	368.119	385.079	16.960	96%	385.079	316.530
Forföll	M2201					(32.430)	(32.430)	0%	95.411	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202			2.732	2.732	34.948	32.216	8%	69.339	2.738
Sérkennsla	M2206	2.305	3.560	51.949	53.204	98.881	45.677	54%	638.000	15.128
Nýbúakennsla	M2207	7.847		4.944	(2.904)	(3.282)	(378)	88%	114.604	299
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	247.946		63.230	(184.716)	(154.000)	30.716	120%	(154.000)	(166.579)
Sálfræðiþjónusta skóla	M2219									1.258
Skólasafnamiðstöð	M2220		18.993	3.134	22.127	21.078	(1.049)	105%	21.000	24.237
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221	2.843	43.906	154.620	195.682	167.713	(27.969)	117%	94.189	182.250
Réttindagreiðslur vegna tölvuforrita	M2222			34.115	34.115	50.200	16.085	68%	50.200	42.975
Skólaakstur	M2223			138.660	138.660	136.200	(2.460)	102%	136.200	94.286
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	1.857	15.627	284.236	298.006	344.450	46.444	87%	448.572	108.226
Kostnaður vegna meiðsla skólabora	M2227			774	774	2.000	1.226	39%	2.000	673
Þjónustu- og rekstrarsvið	M2230			154.838	154.838	154.838		100%	154.838	145.812
Kannanir	M2270			5.630	5.630	8.400	2.770	67%	8.400	3.577
Símenntun	M2272	1.895	29.294	35.557	62.956	71.888	8.932	88%	71.888	69.108
		983.911	111.380	1.302.538	430.007	664.598	234.591	65%	1.553.355	242.462
<i>Listaskólar og skólahljómsveitir:</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	1.526	32.855	5.654	36.982	36.269	(713)	102%	30.162	29.109
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	1.814	32.756	2.602	33.544	31.284	(2.260)	107%	29.130	30.119
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	889	27.640	1.557	28.308	27.827	(481)	102%	27.577	26.327
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	1.435	27.455	7.972	33.992	33.510	(482)	101%	29.377	23.572
Tónlistarskólar	M3100		6.644	882.982	889.625	896.395	6.770	99%	902.039	818.451
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	590	10.029	479	9.918	8.801	(1.117)	113%	8.800	8.326
Tónlistarskóli Foldaskóla	M3202									3.871

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2008										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203		12.618	12.618	15.204	2.586	83%	15.204		
		6.254	137.377	913.863	1.044.986	1.049.290	4.304	100%	1.042.289	939.774
<i>Fullorðinsfræðsla:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	22.629	36.694	41.150	55.215	57.627	2.412	96%	57.571	45.654
		22.629	36.694	41.150	55.215	57.627	2.412	96%	57.571	45.654
<i>Styrkir til menntamála:</i>										
Styrkir til fræðslumála og þróunarsjóður	M5001		43.552	43.552	44.300	748	98%	44.300	52.938	
			43.552	43.552	44.300	748	98%	44.300	52.938	
<i>Annað:</i>										
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508		12.000	12.000	12.000		100%	12.000	12.000	
Framlög til framhaldsskóla	M6000				267.500	267.500	0%	347.500	61.997	
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (MSR)	M9000		9.950	9.950	12.724	2.774	78%	12.724	17.380	
Stofnframkvæmdir Framkvæmdasviðs	M9980		2.934	2.934		(2.934)			911	
Innri leiga áhalda og tækja	M9998		91.918	91.918	83.993	(7.925)	109%	83.993	49.359	
			116.803	116.803	376.217	259.414	31%	456.217	141.647	
Menntasvið samtals		1.762.365	10.904.636	7.434.392	16.576.663	16.842.268	265.605	98%	16.137.538	14.373.318

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2008										
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Sameiginlegur kostnaður										
Endurskoðun:										
<i>Endurskoðun:</i>										
Innri endurskoðun	01410	815	49.628	12.584	61.397	61.877	479	99%	58.835	43.588
Ytri endurskoðun	01420			8.811	8.811	11.385	2.574	77%	11.200	8.098
		815	49.628	21.395	70.208	73.261	3.053	96%	70.035	51.685
Endurskoðun samtals		815	49.628	21.395	70.208	73.261	3.053	96%	70.035	51.685
Skrifstofur Ráðhúsi:										
<i>Skrifstofa borgarlögmanns:</i>										
Borgarlögmaður	01160	86	54.173	10.934	65.021	62.317	(2.704)	104%	59.889	44.769
		86	54.173	10.934	65.021	62.317	(2.704)	104%	59.889	44.769
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>										
Skrifstofa fjármála	01200	740	63.973	35.198	98.430	97.019	(1.412)	101%	93.220	98.416
Fjárreiður	01210	1.109	46.376	4.810	50.076	44.428	(5.648)	113%	44.202	33.042
Borgarbókhald	01220	7.073	180.548	42.076	215.552	212.944	(2.607)	101%	204.605	179.342
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350			200.298	200.298	197.500	(2.798)	101%	197.500	194.129
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351			10.494	10.494	17.220	6.726	61%	17.220	27.808
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361		3.000	18.179	21.179	22.200	1.021	95%	21.840	22.265
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362			2.407	2.407	5.733	3.326	42%	5.640	2.335
Fasteignamatsskrá	09700			112.028	112.028	100.000	(12.028)	112%	100.000	103.235
Fjármagnstekjur	15400			1	1		(1)			(5)
		8.922	293.897	425.490	710.465	697.045	(13.420)	102%	684.227	660.567
<i>Skrifstofa borgarhagfræðings:</i>										
Hagmál	09519	60	23.394	3.741	27.075	36.798	9.723	74%	28.769	776
		60	23.394	3.741	27.075	36.798	9.723	74%	28.769	776
<i>Innkaupaskrifstofa:</i>										
Innkauparáð	01155		4.303	157	4.461	4.370	(90)	102%	4.367	4.408
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	15.586	44.353	8.378	37.145	44.506	7.361	83%	40.707	44.018
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251		14.997	3.473	18.471	18.490	20	100%	18.341	18.624
Akstur	01254			5.073	5.073	5.172	99	98%	5.088	4.515
Mötuneyti	01255	19.469	13.502	17.097	11.130	6.796	(4.334)	164%	6.570	6.072
Innkaupadeild - tollakrít	01256	16.164		16.160	(4)		4			
Sameiginlegur kostnaður	01269			16.670	16.670	22.465	5.795	74%	22.100	21.683
Innkaupaþjónusta	01280									(172)
Rekstur ráðhúss	01370	15.035	53.034	303.856	341.855	349.316	7.461	98%	344.555	291.068

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
	66.255	130.191	370.864	434.800	451.116	16.315	96%	441.728	390.215	
<i>Mannauðsskrifstofa:</i>										
Ráðgjafadeild	01240	840	87.872	23.637	110.668	135.864	25.195	81%	130.837	56.610
Launadeild	01245	917	90.762	20.020	109.864	100.344	(9.520)	109%	98.047	132.992
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	48		71.751	71.703	49.830	(21.873)	144%	49.021	60.420
Eftirlaun skv. samþ. borgarráðs	09101									860
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104		13.088	5.171	18.259	18.690	431	98%	18.561	15.415
	1.805	191.721	120.579	310.495	304.728	(5.767)	102%	296.466	266.297	
<i>Mannréttindaskrifstofa:</i>										
Mannréttindanefnd	01270	120	10.845	740	11.465	10.955	(510)	105%	10.932	8.315
Mannréttindaskrifstofa	01271		21.485	20.013	41.497	74.815	33.317	55%	74.068	14.523
	120	32.329	20.753	52.962	85.769	32.807	62%	85.000	22.838	
<i>Upplýsingatæknimiðstöð:</i>										
Upplýsingatæknikostnaður	01371									45.811
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	451.144	154.404	64.056	(232.685)	(231.126)	1.559	101%	(232.409)	158.717
Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála	01391									(403.682)
Víðnet	01392									86.884
Kerfisrekstur	01393	2.573		209.459	206.886	175.996	(30.891)	118%	175.996	73.183
Notendajónusta	01394			152.497	152.497	108.629	(43.868)	140%	108.629	109.696
Þróun upplýsingakerfa	01395			(37)	(37)		37			
	453.717	154.404	425.975	126.662	53.499	(73.163)	237%	52.216	70.609	
<i>Þjónustuskrifstofa:</i>										
Skjalasafn	01252		13.582	1.772	15.354	15.945	591	96%	15.849	13.415
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	72.802	35.214	40.094	2.506		(2.506)			
Skjalaver Höfðatorgi	01262	28.419	12.908	19.843	4.333		(4.333)			
Skrifstofa þjónustu og upplýsingatækni	01285	(5)	50.444	30.455	80.904	75.652	(5.252)	107%	70.366	47.230
Borgarskjalasafn	03400	4.606	35.677	51.267	82.338	89.893	7.555	92%	88.940	78.727
Símaver	09540	11.571	38.589	10.272	37.290	36.891	(399)	101%	36.462	39.435
	117.392	186.413	153.703	222.724	218.381	(4.343)	102%	211.618	178.807	
<i>Skrifstofa borgarstjóra:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01100	2.600	130.916	25.038	153.354	167.730	14.376	91%	164.734	117.546
Árangursstjórnun	09121			704	704		(704)			15
Sérstakar athuganir og úttektir	09204		1.124	10.604	11.728	50.825	39.097	23%	50.000	31.103
Almannatengsl og kynningar	09514	23		3.503	3.480	9.063	5.583	38%	8.916	8.327
Þróun og nýsköpun	09516		73	835	908	8.136	7.228	11%	8.004	6.568
Auglýsingar	09518			4.645	4.645	8.026	3.382	58%	7.896	2.948
Evrópusamstarf	09521			1.559	1.559	1.286	(273)	121%	1.265	1.265
	2.623	132.112	46.888	176.378	245.066	68.688	72%	240.815	167.773	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008									
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007		
<i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i>											
	Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	2.911	2.911	3.050	138	95%	3.000	2.870		
	Skrifstofa borgarstjórnar	01110	72.968	11.656	84.624	83.629	(994)	101%	80.886	68.290	
	Brjóstmyndir - portrett	09206	800	800	2.000	1.200	40%	2.000			
	Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	1.932	1.932	1.550	(382)	125%	1.550	1.245		
	Kosningar	09400	23	551	574	(574)			(10.124)		
			72.991	17.851	90.842	90.229	(613)	101%	87.436	62.280	
<i>Meðferð borgarmála:</i>											
	Borgarstjórn	01001	103.010	17.840	120.850	117.919	(2.931)	102%	119.561	119.577	
	Framtalsnefnd	01020	6.620	61	6.681	6.965	284	96%	6.959	6.342	
	Aðrar nefndir	01030	6.534		6.534	8.521	1.987	77%	8.505	7.828	
	Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522		33.600	33.600	33.600		100%	33.600	32.750	
			116.164	51.501	167.665	167.004	(660)	100%	168.625	166.497	
<i>Annað:</i>											
	Skrifstofa sviðsstjóra	01150							82.857		
									82.857		
Skrifstofur Ráðhúsi samtals			650.980	1.387.789	1.648.279	2.385.088	2.411.952	26.864	99%	2.356.788	2.114.284
Önnur útgjöld:											
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>											
	Styrkir á vegum borgarráðs	09301		74.108	74.108	70.550	(3.558)	105%	50.000	59.175	
	Forvarna- og framfarasjóður	09306	179	54.841	55.020	100.000	44.980	55%	100.000		
	Silfursjóður Reykjavíkur	09307		820	820		(820)				
	Kirkjubýggingarsjóður	09311	197	24.830	25.027	25.000	(27)	100%	24.000	23.823	
	Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510		26.843	26.843	26.000	(843)	103%	26.000	26.091	
			376	181.441	181.818	221.550	39.732	82%	200.000	109.090	
<i>Starfsmannakostnaður:</i>											
	Slysabætur	09102		14.159	14.159	10.880	(3.279)	130%	10.880	7.686	
	Breyting orlofsskuldbindingar	09123	105.992		105.992	35.245	(70.747)	301%	35.245	132.000	
	Launa og starfsmannakostnaður	09126				174.113	174.113	0%	750.000		
			105.992	14.159	120.151	220.238	100.087	55%	796.125	139.686	
<i>Ýmis kostnaður:</i>											
	Innri leiga áhalda og tækja	01999		67.574	67.574	103.594	36.020	65%	101.912	57.473	
	Aðrar fasteignir	08240							(38)		
	Rekstur Höfða	08520	2.077	18.133	20.210	23.382	3.172	86%	23.071	21.323	
	Úlfljótsskáli	08570	226	12.500	4.420	16.694	(4.173)	133%	12.458	11.901	
	Tryggingar	09120		22.006	22.006	26.000	3.994	85%	26.000	15.013	
	Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122		679	679		(679)			631	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Móttökur	09202	2.136	22.772	24.907	40.595	15.688	61%	40.000	31.849	
Ófyrirséð	09205	78.434	449.202	370.768	(4.622)	(375.390)	-8021%	752.550	432.269	
Viðburðir í Tjarnarsal	09207		8.694	8.694	7.500	(1.194)	116%	6.000	2.210	
Aðgerðir í húsnæðismálum	09209				270.000	270.000	0%	270.000		
Höfundarréttasamningar	09511		6.485	6.485	5.800	(685)	112%	5.000	4.118	
Miðborgarmál	09513		1.037	1.037	3.500	2.463	30%	3.500	1.686	
Undirbúningur vegna þjónustumiðstöðva	09520								204	
Afskriftir	09601		23.758	23.758		(23.758)			(12.953)	
		78.660	16.713	624.758	562.812	488.271	(74.541)	115%	1.240.492	565.685
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>										
Framlag í Lífeyrissjóð St. Rv.	09103		192	192		(192)			1.065.585	
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119		(1.135.580)	(1.135.580)	2.600.000	3.735.580	-44%	2.600.000		
			(1.135.389)	(1.135.389)	2.600.000	3.735.389	-44%	2.600.000	1.065.585	
Önnur útgjöld samtals		78.660	(1.012.307)	820.359	(270.608)	3.530.059	3.800.667	-8%	4.836.617	1.880.047
Skipting sameiginlegs kostnaðar á málaflokka:										
<i>Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði:</i>										
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	09993		(120.417)	(120.417)	(131.227)	(10.810)	92%	(131.227)	(73.702)	
			(120.417)	(120.417)	(131.227)	(10.810)	92%	(131.227)	(73.702)	
Skipting sameiginlegs kostnaðar á málaflokka samtals			(120.417)	(120.417)	(131.227)	(10.810)	92%	(131.227)	(73.702)	
Sameiginlegur kostnaður samtals		730.455	425.110	2.369.616	2.064.271	5.884.045	3.819.774	35%	7.132.213	3.972.314

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2008											
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007		
Skipulags- og byggingasvið											
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>											
	Skipulagsráð	04000	11.637	2.968	14.606	16.100	1.494	91%	16.100	16.820	
	Húsvæmdunarstyrkir	04050		7.693	7.693	23.000	15.307	33%	23.000	11.897	
	Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs	04100	48	57.406	158.161	215.520	244.228	28.708	88%	238.746	168.605
			48	69.044	168.822	237.818	283.328	45.509	84%	277.846	197.322
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>											
	Skipulagsfulltrúi	04200	187	119.535	179.121	298.469	297.000	(1.469)	100%	241.000	198.356
	Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs	04201			41.562	(41.562)	(61.000)	(19.438)	68%	(61.000)	(47.686)
			41.749	119.535	179.121	256.908	236.000	(20.908)	109%	180.000	150.671
<i>Byggingarfulltrúi:</i>											
	Byggingarfulltrúi	04300	89.514	136.843	26.078	73.408	65.700	(7.708)	112%	65.700	(57.539)
			89.514	136.843	26.078	73.408	65.700	(7.708)	112%	65.700	(57.539)
<i>Annað:</i>											
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (SKB)	04900			520	520	369	(151)	141%	369	
					520	520	369	(151)	141%	369	
Skipulags- og byggingasvið samtals											
			131.310	325.422	374.541	568.653	585.397	16.744	97%	523.915	290.454

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2008								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Umhverfis- og samgöngusvið										
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:										
<i>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:</i>										
Umhverfis- og samgönguráð	B6100	14.152	1.786	15.938	13.827	(2.111)	115%	13.741	14.915	
Heilbrigðisnefnd	B6150	4.797	232	5.029	8.281	3.251	61%	8.281		
Skrifstofa USR	B6200	44	49.528	147.721	197.205	(1.274)	101%	185.655	137.862	
		44	68.477	149.740	218.173	(134)	100%	207.677	152.778	
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals		44	68.477	149.740	218.173	(134)	100%	207.677	152.778	
Heilbrigðiseftirlit og vöktun:										
<i>Heilbrigðiseftirlit og vöktun:</i>										
Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits	B6210	25.067	47.570	6.591	29.094	(5.873)	125%	22.983	18.453	
Matvælaeftirlit	B6230	35.760	35.503	7.899	7.642	(6.596)	731%	561	9.098	
Umhverfiseftirlit	B6251	16.462	23.701	4.766	12.005	6.807	64%	18.667	17.903	
Vöktun	B6252	10.614	5.789	9.588	4.762	(958)	125%	3.543	2.022	
Hundahald	B6300	28.154	14.108	13.952	(94)	(3.798)	2%	(4.517)	(697)	
		116.056	126.672	42.795	53.410	(10.419)	124%	41.237	46.779	
Heilbrigðiseftirlit og vöktun samtals		116.056	126.672	42.795	53.410	(10.419)	124%	41.237	46.779	
Náttúra og útvist:										
<i>Náttúra og útvist:</i>										
Skrifstofa náttúru og útvistar	B2000	1.467	22.776	3.040	24.350	(755)	103%	23.595	22.135	
		1.467	22.776	3.040	24.350	(755)	103%	23.595	22.135	
<i>Garðyrkjudeild:</i>										
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010			910	910	1.040	130	88%	1.040	1.065
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	3.076	77.841	43.777	118.542	141.839	23.297	84%	135.847	120.965
Verkbækistöð 2	B2202	28.919	91.779	59.252	122.113	136.853	14.740	89%	131.424	119.874
Borgargarður	B2203	7.383	65.448	34.077	92.142	105.109	12.967	88%	99.916	87.927
Ræktunarstöð	B2204	22.065	37.147	17.755	32.837	30.927	(1.910)	106%	30.206	25.637
Grasagarður	B2205	3.886	41.742	15.636	53.492	53.359	(132)	100%	52.698	47.758
Matjurtagarður	B2207	788		1.610	823		(823)			159
Austurheiðar	B2208	2.044	18.124	12.857	28.937	33.282	4.345	87%	33.189	29.338
Skólagarðar	B222	1.916	19.087	4.428	21.598	22.191	593	97%	22.133	21.576

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Búfjárefirlit	B2460	323	9.193	9.516	10.785	1.269	88%	10.767	9.753	
		70.077	351.491	199.495	480.910	535.385	54.475	90%	517.220	464.052
<i>Vinnuskóli:</i>										
Vinnuskóli, skrifstofa	B8000	42.268	6.952	49.220	63.178	13.958	78%	62.591	47.095	
Borgarsvæðið - unglingar	B8100	2.642	138.090	7.273	142.722	(17.107)	114%	125.340	129.596	
Leiðbeinendur á borgarsvæði	B8150		72.895	22.581	95.476	(1.425)	102%	94.051	89.782	
Heiðmörk	B8200								117	
Austurheiðar	B8300								20	
Starfstengd nám	B8400	48	4.804	(2.645)	2.111	7.871	27%	7.871	3.944	
Fræðslu- og félagsstarf	B8500	200	6.111	10.926	16.837	30.822	13.985	55%	30.817	8.154
Lager	B8600		11.563	28.264	39.826	38.476	(1.350)	104%	37.834	36.263
		2.890	275.731	73.351	346.192	360.013	13.820	96%	358.504	314.972
<i>Útivera:</i>										
Heiðmörk	B2216		29.407	29.407	29.407		100%	29.407	28.690	
Reykjanesfólkvangur	B2217		2.396	2.396	2.588	192	93%	2.588	2.432	
			31.803	31.803	31.995	192	99%	31.995	31.122	
<i>Umhverfi- og útivist:</i>										
Umhverfi og útivist	B2110		124.851	124.851	105.000	(19.851)	119%	105.000	104.790	
			124.851	124.851	105.000	(19.851)	119%	105.000	104.790	
Náttúra og útivist samtals		74.433	649.998	432.541	1.008.105	1.055.988	47.882	95%	1.036.314	937.071
Stefnumótun og þróun:										
<i>Stefnumótun og þróun:</i>										
Stefnumótun og þróun	B2304	3.410	14.233	18.884	29.707	41.711	12.004	71%	40.830	32.113
		3.410	14.233	18.884	29.707	41.711	12.004	71%	40.830	32.113
Stefnumótun og þróun samtals		3.410	14.233	18.884	29.707	41.711	12.004	71%	40.830	32.113

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
eining	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Neysla og úrgangur:										
<i>Sorphirða:</i>										
Skrifstofa neyslu og úrgangs	B2400	10.228	22.384	32.612	24.219	(8.393)	135%	22.564	21.927	
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	646.273	296.860	150.932	(198.482)	(201.571)	98%	(211.176)	(122.251)	
Gámastöðvar	B2432		294.482	294.482	308.846	14.364	95%	308.808	234.737	
Sorpeyðing	B2433	15.648	188.875	173.228	212.275	39.047	82%	212.275	209.141	
Sorptunnur og lok	B2434	638	6.389	11.030	16.780	19.831	85%	19.615	15.760	
		662.559	313.476	667.702	318.620	363.600	88%	352.086	359.314	
<i>Förgun dýra:</i>										
Förgun dýra	B2450	2.467	26.699	14.130	38.362	44.212	87%	43.830	34.509	
		2.467	26.699	14.130	38.362	44.212	87%	43.830	34.509	
Neysla og úrgangur samtals		665.026	340.176	681.832	356.982	407.812	88%	395.916	393.823	
Samgönguskrifstofa:										
<i>Yfirstjórn og stoðdeildir Framkvæmdasviðs:</i>										
Yfirstjórn og stoðdeildir Framkvæmdasviðs	FSR010								456.107	
									456.107	
<i>Skrifstofa:</i>										
Skrifstofa	B4000	17.500	44.584	26.657	53.741	76.120	22.379	71%	44.120	2.477
		17.500	44.584	26.657	53.741	76.120	22.379	71%	44.120	2.477
<i>Styrkir og framlög:</i>										
Styrkir og framlög	FSR020		22.969	22.969	50.000	27.031	46%	50.000	31.781	
			22.969	22.969	50.000	27.031	46%	50.000	31.781	
<i>Rekstur og viðhald gatna:</i>										
Þjónustusamningar rekstur gatna	3294		284	284		(284)		2.135.000	1.994.207	
Þjónustusamningar viðhald gatna	B3294		2.299.431	2.299.431	2.135.000	(164.430)	108%			
			2.299.714	2.299.714	2.135.000	(164.714)	108%	2.135.000	1.994.207	
<i>Leiga og viðhald á gatnakerfi:</i>										
Leiga á gatnakerfi	3296		906.740	906.740	830.000	(76.740)	109%	476.000	421.900	
			906.740	906.740	830.000	(76.740)	109%	476.000	421.900	
Samgönguskrifstofa samtals		17.500	44.584	3.256.081	3.283.164	3.091.120	(192.044)	106%	2.705.120	2.906.473

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-december 2008							
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007
Annað:									
<i>Annað:</i>									
Innri leiga áhalda og tækja	B6299		10.686	10.686	18.512	7.826	58%	18.512	10.501
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	B9500		7.333	7.333	5.225	(2.108)	140%	5.225	4.325
			18.019	18.019	23.737	5.718	76%	23.737	14.826
Annað samtals			18.019	18.019	23.737	5.718	76%	23.737	14.826
Umhverfis- og samgöngusvið samtals		876.469	1.244.140	4.599.891	4.967.561	(86.164)	102%	4.450.831	4.483.862

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2008								
Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Velferðarsvið										
Aðalskrifstofa Velferðarsviðs:										
<i>Aðalskrifstofa, nefndir og ráð:</i>										
Skrifstofur	VP1011	4.221	162.363	82.101	240.242	236.271	(3.971)	102%	236.624	205.251
Nefndir og ráð	VP1012		17.218	1.833	19.052	19.584	532	97%	19.584	19.739
Óflokkað	VP9999			18	18		(18)			
		4.221	179.581	83.952	259.312	255.855	(3.457)	101%	256.208	224.990
<i>Úrræði - Aðalskrifstofa:</i>										
Búsetuúrræði, framlög og styrkir	VP1030	13.991	49.291	1.095.750	1.131.050	1.196.724	65.674	95%	1.187.433	1.007.998
Rekstrarsamningar	VP1035	1.526	2.900	18.512	19.885	20.731	846	96%	11.131	10.636
Heimafjónusta	VP1050	3.620	39.969	157	36.506	36.756	250	99%	36.662	37.588
Þjónustuíbúðir	VP1060	64.026	106.654	102.882	145.509	141.310	(4.199)	103%	140.195	127.342
Framleiðslueldhús	VP1065	186.002	61.824	185.210	61.032	58.850	(2.182)	104%	58.767	36.008
Þróunarverkefni	VP1110	18.449	41.502	50.941	73.994	118.583	44.589	62%	118.434	35.232
Óflokkað	VP9999			603	603		(603)			
		287.614	302.140	1.454.053	1.468.579	1.572.954	104.375	93%	1.552.622	1.254.805
<i>Hjúkrunarheimili:</i>										
Hjúkrunarheimili	VP1055	800.826	676.893	337.519	213.585	2.007	(211.578)	10641%		175.218
		800.826	676.893	337.519	213.585	2.007	(211.578)	10641%		175.218
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Framfærslustyrkur	VP1020	5.247		742.796	737.548	668.662	(68.886)	110%	668.662	680.224
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021									267.540
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	62	3.034	64.002	66.973	88.874	21.901	75%	88.874	66.069
		5.310	3.034	806.798	804.522	757.536	(46.986)	106%	757.536	1.013.833
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	620.357		1.076.086	455.730	390.318	(65.412)	117%	390.318	289.679
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	42.124		137.014	94.891	110.538	15.647	86%	110.538	105.088
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027			597.834	597.834	635.859	38.025	94%	635.859	573.889
		662.480		1.810.935	1.148.455	1.136.715	(11.740)	101%	1.136.715	968.656
<i>Önnur gjöld:</i>										
Önnur gjöld	VP1140		8.373	93.938	102.311	175.813	73.502	58%	118.139	83.052
Þjónustusamningar við önnur svið	VP1190									2.391.100
Óflokkað	VP9999			364	364		(364)			
		8.373	94.302	102.675	102.675	175.813	73.138	58%	118.139	2.474.152

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Aðalskrifstofa Velferðarsviðs samtals		1.760.451	1.170.020	4.587.559	3.997.128	3.900.880	(96.248)	102%	3.821.220	6.111.654
Barnavernd:										
<i>Barnavernd Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofur	VP1011	165.623	73.308	238.931	201.934	(36.997)	118%	197.226	180.856	
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021		9.409	9.409	14.500	5.091	65%	14.500	10.822	
Rekstrarsamningar	VP1035		7.879	7.879	9.791	1.912	80%	9.791	8.775	
Önnur úrræði	VP1097	93.546	170.615	264.160	291.468	27.308	91%	291.404	249.993	
Önnur gjöld	VP1140				1.812	1.812	0%			
		259.169	261.210	520.379	519.505	(874)	100%	512.921	450.446	
Barnavernd samtals		259.169	261.210	520.379	519.505	(874)	100%	512.921	450.446	
Rekstur þjónustumiðstöðva:										
<i>Þjónustumiðstöð Árbæjar:</i>										
Skrifstofur	VP1011	1.197	35.559	124.766	126.268	1.502	99%	119.543	106.656	
Nefndir og ráð	VP1012	7.537	2.491	10.027	10.412	384	96%	10.412	4.443	
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021		28.694	28.694	26.790	(1.904)	107%	26.790	26.033	
Félagsmiðstöðvar	VP1040	7.535	15.926	32.118	31.408	(710)	102%	31.292	28.164	
Heimaþjónusta	VP1050	4.001	4.274	41.210	29.281	(11.929)	141%	29.281	27.740	
Þjónustuþiðir	VP1060	391	3.025	4.138	4.137	(1)	100%	4.137	1.909	
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086		7.097	12.899	11.806	(1.093)	109%	11.231	7.940	
Önnur gjöld	VP1140		1.008	1.008	1.008		100%	1.008		
		13.124	98.073	254.861	241.110	(13.751)	106%	233.694	202.885	
<i>Þjónustumiðstöð Breiðholts:</i>										
Skrifstofur	VP1011	5.335	61.108	243.337	246.600	3.263	99%	247.299	220.048	
Nefndir og ráð	VP1012	3.885	3.823	7.708	7.926	218	97%	7.926	2.282	
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021		47.438	47.438	55.040	7.602	86%	55.040	48.132	
Félagsmiðstöðvar	VP1040	5.767	34.926	49.603	49.928	325	99%	49.658	45.325	
Heimaþjónusta	VP1050	8.163	11.209	112.025	119.563	7.538	94%	119.563	108.790	
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086		18.442	44.789	58.654	13.865	76%	56.978	42.192	
Unglingasmiðjur	VP1095	560	4.715	20.563	20.711	148	99%	20.694	20.272	
Önnur úrræði	VP1097		3.469	33.050	34.191	1.141	97%	34.180	32.491	
Önnur gjöld	VP1140		(5.080)	2.827	2.827		100%	2.615		
		19.826	180.050	561.339	595.440	34.101	94%	593.953	519.531	
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
Skrifstofur	VP1011	5.058	48.273	171.205	178.316	7.111	96%	178.851	156.638	
Nefndir og ráð	VP1012	7.678	3.020	10.697	11.600	903	92%	11.600	4.432	
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021		30.458	30.458	32.190	1.731	95%	32.190	32.982	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008								
þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007	
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VP1031	11.480	7.826	3.654						
Félagsmiðstöðvar	VP1040	180	1.533	2.870	4.224	4.815	591	88%	4.794	4.274
Heimajónusta	VP1050	4.595	40.391	23.321	59.117	56.453	(2.664)	105%	56.453	49.419
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086		22.055	14.711	36.766	36.800	33	100%	36.265	27.368
Önnur gjöld	VP1140		1.464		1.464	1.464		100%	1.464	
		21.314	208.937	126.307	313.931	321.637	7.706	98%	321.616	275.113
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i>										
Skrifstofur	VP1011	11.942	205.595	71.943	265.596	265.324	(272)	100%	264.261	254.486
Nefndir og ráð	VP1012		7.604	1.629	9.233	13.292	4.059	69%	13.292	3.955
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021			42.194	42.194	56.750	14.556	74%	56.750	47.286
Rekstrarsamningar	VP1035			20.982	20.982	21.175	193	99%	21.153	19.740
Félagsmiðstöðvar	VP1040	48.082	111.113	91.668	154.699	158.889	4.190	97%	158.461	136.618
Heimajónusta	VP1050	30.676	396.227	17.394	382.945	389.292	6.347	98%	389.292	361.110
Þjónustuþibúðir	VP1060	54.144	140.332	74.245	160.433	162.282	1.850	99%	162.282	167.477
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086	1.807	28.323	10.789	37.306	34.800	(2.505)	107%	34.200	30.117
Önnur úrræði	VP1097	111.195	125.245	25.627	39.677	43.025	3.348	92%	42.980	34.775
Önnur gjöld	VP1140		7.547	2.742	10.289	10.320	31	100%	8.767	8.850
		257.846	1.021.985	359.212	1.123.352	1.155.149	31.798	97%	1.151.438	1.064.413
<i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i>										
Skrifstofur	VP1011	1.951	160.899	56.682	215.630	206.223	(9.407)	105%	205.552	192.696
Nefndir og ráð	VP1012		8.046	1.094	9.140	10.996	1.856	83%	10.996	3.746
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021			46.657	46.657	64.330	17.673	73%	64.330	56.120
Rekstrarsamningar	VP1035			91.201	91.201	88.934	(2.268)	103%	88.265	89.795
Félagsmiðstöðvar	VP1040	24.020	103.491	106.401	185.872	192.685	6.812	96%	191.868	174.087
Dagdeildir	VP1045	46.605	32.097	21.290	6.782	10.649	3.868	64%	10.562	5.657
Heimajónusta	VP1050	35.968	188.618	7.612	160.262	167.039	6.777	96%	167.039	154.437
Þjónustuþibúðir	VP1060	12.015	30.668	3.199	21.852	21.026	(826)	104%	21.026	20.646
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086	(347)	13.026	6.090	19.463	23.337	3.874	83%	23.337	16.806
Unglingasmiðjur	VP1095		14.543	6.246	20.788	25.754	4.966	81%	25.706	22.689
Önnur gjöld	VP1140	51.024	9.646	45.200	3.823	3.823		100%	3.823	191
		171.235	561.035	391.671	781.470	814.796	33.325	96%	812.504	736.869
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i>										
Skrifstofur	VP1011	371	98.940	38.733	137.301	135.175	(2.126)	102%	135.297	122.715
Nefndir og ráð	VP1012		3.470	3.153	6.623	6.833	210	97%	6.833	2.312
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021			48.187	48.187	39.130	(9.057)	123%	39.130	36.587
Rekstrarsamningar	VP1035			23.683	23.683	24.522	839	97%	24.480	23.455
Félagsmiðstöðvar	VP1040	11.735	23.283	34.836	46.385	49.124	2.739	94%	48.890	37.070
Dagdeildir	VP1045	39.751	29.134	23.799	13.182	11.788	(1.395)	112%	11.690	9.346
Heimajónusta	VP1050	19.786	126.318	11.218	117.750	120.481	2.731	98%	120.481	107.458
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086		14.312	6.072	20.384	21.262	878	96%	20.878	16.536
Önnur gjöld	VP1140					2.107	2.107	0%	2.107	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2008							
þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007
	71.644	295.458	189.681	413.495	410.422	(3.074)	101%	409.786	355.480
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>									
Nefndir og ráð	VP1012								28.575
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VP1031		2.114	2.114		(2.114)			
Heimaþjónusta	VP1050				(1)	(1)	0%	(1)	
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086				1	1	0%	1	
Önnur gjöld	VP1140		5.563	5.563	13.000	7.437	43%	13.000	49.882
Þjónustusamningar við önnur svið	VP1190		(316.562)	(316.562)	(316.143)	419	100%	(316.143)	(2.996.089)
			(308.885)	(308.885)	(303.143)	5.742	102%	(303.143)	(2.917.632)
Rekstur þjónustumiðstöðva samtals	554.987	2.658.442	1.036.109	3.139.563	3.235.411	95.848	97%	3.219.848	236.659
Velferðarsvið samtals	2.315.439	4.087.630	5.884.878	7.657.070	7.655.796	(1.274)	100%	7.553.989	6.798.760

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2008

Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2008	Rekstar- niðurstaða 2007
Fjármagnsliðir								
<i>Fjármunatekjur:</i>								
Vextir af skatttekjum	97.639		(97.639)	(140.000)	(42.361)	70%	(140.000)	(107.234)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	7.668.244		(7.668.244)	(2.118.000)	5.550.244	362%	(2.118.000)	(3.231.504)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	1.848.688		(1.848.688)	(1.848.000)	688	100%	(1.848.000)	(1.446.759)
	9.614.572		(9.614.572)	(4.106.000)	5.508.572	234%	(4.106.000)	(4.785.497)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>								
Vextir af skammtímaskuldum		10.146	10.146		(10.146)			18.776
Vextir af langtímaskuldum		726	726		(726)			(39.539)
		10.872	10.872		(10.872)			(20.763)
Fjármagnstekjuskattur		221.509	221.509	180.000	(41.509)	123%	180.000	121.628
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	9.614.572	232.381	(9.382.191)	(3.926.000)	5.456.191	239%	(3.926.000)	(4.684.633)
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>								
Arður frá fyrirtækjum	2.072.790		(2.072.790)	(1.954.000)			(1.954.000)	(1.523.451)
Söluhagnaður eignarhluta								(10.156.540)
Ábyrgðargjald								(318.899)
	2.072.790		(2.072.790)	(1.954.000)	118.790	106%	(1.954.000)	(11.998.891)
Fjármagnsliðir samtals	11.687.362	232.381	(11.454.981)	(5.880.000)	5.574.981	195%	(5.880.000)	(16.683.523)