

Sundurliðun rekstrar

með ársreikningi
Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2009



Efnisyfirlit

	Bls.
Aðalsjóður-heildaryfirlit	2
Skatttekjur	3
Framlög til B-hluta fyrirtækja	4
Íþrótt- og tómstundasvið	5
Leikskólasvið	8
Menningar- og ferðamálasvið	12
Menntasvið	14
Sameiginlegur kostnaður	17
Skipulags- og byggingasvið	21
Umhverfis- og samgöngusvið	22
Velferðarsvið	25
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	29

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2009								
Svið	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar- niðurstaða 2008	
Aðalsjóður										
<i>Skatttekjur:</i>										
Skatttekjur	SKATT	52.212.869	280.866	(51.932.002)	(48.800.000)	3.132.002	106%	(48.800.000)	(51.772.167)	
		52.212.869	280.866	(51.932.002)	(48.800.000)	3.132.002	106%	(48.800.000)	(51.772.167)	
<i>Rekstur málaflokka:</i>										
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML		2.501.643	2.501.643	2.445.116	(56.527)	102%	2.445.116	2.292.980	
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	1.280.009	2.814.706	5.134.120	6.668.816	(477.321)	108%	6.495.073	6.782.474	
Leikskólasvið	LSR	1.079.370	6.470.522	3.550.991	8.942.143	(133.139)	102%	9.199.962	8.375.331	
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	210.598	735.292	1.961.819	2.486.514	118.904	95%	2.671.777	2.395.655	
Menntasvið	MSR	1.761.609	11.305.430	7.621.719	17.165.540	18.993	100%	17.705.085	16.564.663	
Sameiginlegur kostnaður	RHS	857.609	196.500	2.065.248	1.404.140	3.687.853	28%	5.364.431	2.076.271	
Skipulags- og byggingasvið	SKB	70.098	315.113	306.389	551.404	607.734	91%	658.350	568.653	
Umhverfis- og samgöngusvið	USR	902.526	1.233.221	4.740.660	5.071.355	217.351	96%	5.048.024	4.967.561	
Velferðarsvið	VEL	3.537.154	4.951.376	7.210.129	8.624.350	425.833	95%	9.145.579	7.657.246	
Hagræðing / endurskoðun kostnaðar	XHAGR					(45.210)	0%	(2.370.238)		
		9.698.973	28.022.160	35.092.718	53.415.905	57.228.972	93%	56.363.159	51.680.836	
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		61.911.841	28.022.160	35.373.584	1.483.903	8.428.972	18%	7.563.159	(91.331)	
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		8.060.157		99.533	(7.960.624)	(6.660.072)	120%	(6.660.072)	(11.454.981)	
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		69.971.998	28.022.160	35.473.117	(6.476.721)	1.768.900	-366%	903.087	(11.546.312)	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2009									
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Skatttekjur									
Útsvar	00100	41.314.294	223.023	(41.091.271)	(38.104.976)	2.986.296	108%	(38.104.976)	(41.566.931)
Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00100	(2.372.441)		2.372.441	2.304.976	(67.465)	103%	2.304.976	2.400.384
		38.941.853	223.023	(38.718.830)	(35.800.000)	2.918.830	108%	(35.800.000)	(39.166.547)
<i>Fasteignaskattar:</i>									
Fasteignaskattar	00100	12.409.381	58.497	(12.350.883)	(13.000.000)	(649.117)	95%	(13.000.000)	(11.878.695)
<i>Lóðaleiga:</i>									
Lóðaleiga		854.288	(654)	(854.942)		854.942			(718.267)
		854.288	(654)	(854.942)		854.942			(718.267)
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs		52.205.521	280.866	(51.924.655)	(48.800.000)	3.124.655	106%	(48.800.000)	(51.763.508)
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>									
Útgjaldajöfnunarframlag	00100	7.347		(7.347)		7.347			(8.659)
		7.347		(7.347)		7.347			(8.659)
Skatttekjur samtals		52.212.869	280.866	(51.932.002)	(48.800.000)	3.132.002	106%	(48.800.000)	(51.772.167)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2009							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Framlög til B-hluta fyrirtækja									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs.	10500	1.779.778	1.779.778	1.770.116	(9.662)	101%	1.770.116	1.635.211
			1.779.778	1.779.778	1.770.116	(9.662)	101%	1.770.116	1.635.211
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	670.735	670.735	675.000	4.265	99%	675.000	679.201
			670.735	670.735	675.000	4.265	99%	675.000	679.201
<i>Fráveita Reykjavíkur:</i>									
	Fráveita Reykjavíkur	12000	51.130	51.130		(51.130)			(21.432)
			51.130	51.130		(51.130)			(21.432)
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals			2.501.643	2.501.643	2.445.116	(56.527)	102%	2.445.116	2.292.980

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2009										
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008	
Íþróttta- og tómsundasvið										
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>										
Yfirstjórn ÍTR	I2000	(32)	125.551	5.277	130.860	132.404	1.544	99%	148.921	137.363
		(32)	125.551	5.277	130.860	132.404	1.544	99%	148.921	137.363
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál	I2050	21.344	115.890	3.004	97.549	96.194	(1.356)	101%	96.185	110.786
		21.344	115.890	3.004	97.549	96.194	(1.356)	101%	96.185	110.786
<i>Tómsundamál:</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	3.502	70.918	55.688	123.104	120.502	(2.602)	102%	132.231	110.432
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	630	86.547	45.374	131.292	130.507	(784)	101%	145.531	123.453
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	338	47.060	10.180	56.902	58.151	1.250	98%	59.861	54.091
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	1.628	70.515	47.962	116.850	115.655	(1.195)	101%	122.493	106.311
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	574	39.623	11.847	50.896	58.779	7.882	87%	66.772	55.532
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	6.362	102.893	37.377	133.908	135.000	1.092	99%	143.647	120.359
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.855	4.049	8.835	11.028	11.064	36	100%	11.064	10.898
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720		2.260	2.542	4.803	4.878	75	98%	13.076	7.539
Sumargrín og smíðavellir	I3880	344	5.818	8.979	14.452	11.158	(3.294)	130%	15.336	18.935
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910		23.953	2.827	26.780	26.992	212	99%	27.492	18.245
Hitt Húsið	I4000	64.315	106.135	91.703	133.524	134.618	1.094	99%	139.948	132.139
Youth	I4022			4.609	4.609		(4.609)			
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	3.064	19.260	8.984	25.180	24.385	(795)	103%	25.044	23.913
Frístundaheimili ÍTR	I71	321.920	944.962	172.759	795.801	585.391	(210.411)	136%	579.916	743.413
Gæsluvellir	I7170									14.636
Frístundaklúbbar	I7180	4.238	68.531	25.598	89.891	70.944	(18.947)	127%	73.301	28.549
Þróunarverkefni	I7550	1.530	10.507	1.886	10.863	10.929	66	99%	23.422	15.023
		410.299	1.603.031	537.151	1.729.882	1.498.953	(230.929)	115%	1.579.134	1.583.469
<i>Íþróttamál:</i>										
Laugardalslaug	I5000	204.985	206.471	330.820	332.306	337.724	5.418	98%	345.748	295.070
Vesturbæjarlaug	I5010	63.463	68.338	52.018	56.893	55.886	(1.007)	102%	58.387	47.468
Sundhöll	I5020	42.689	61.786	55.205	74.302	73.008	(1.294)	102%	79.592	66.716
Breiðholtslaug	I5030	51.631	84.093	74.909	107.370	103.085	(4.285)	104%	105.301	93.552
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	29.726	14.467	34.787	19.528	25.794	6.266	76%	29.320	15.212

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009								
eining1		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Árbæjarlaug	I5040	87.025	83.150	150.187	146.312	146.216	(96)	100%	151.320	123.572
Grafarvogslaug	I5050	75.976	91.640	112.834	128.498	132.786	4.289	97%	135.455	101.907
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	25.389	18.970	72.627	66.208	67.490	1.282	98%	66.899	62.441
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	5.989	10.830	25.319	30.160	23.483	(6.677)	128%	32.983	31.662
Hvammsvík	I5070	11.495	3.849	7.646		27	27	0%		
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	8.442	16.393	24.407	32.358	31.479	(878)	103%	34.158	33.009
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	24.426	22.059	36.537	34.170	36.999	2.828	92%	37.331	27.739
Íþróttahús KHÍ	I5230	7.756	10.970	3.277	6.491	6.753	262	96%	6.737	5.862
Laugaból	I5240	37.726	23.281	24.140	9.695	6.026	(3.669)	161%	6.727	10.246
Þjónusta við félag	I540		11	29.939	29.950	26.941	(3.009)	111%	26.941	23.581
Þjónustudeild ÍTR	I5400	3.122	11.611	16.130	24.619	20.708	(3.911)	119%	29.313	30.088
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	15.000		25.228	10.228	9.999	(228)	102%	9.999	20.191
Sparkvellir borgarhluta 2	I5422			45.477	45.477	44.228	(1.249)	103%	45.728	24.885
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500		7.376	4.458	11.834	11.030	(804)	107%	11.999	10.715
Heilsuborgin Reykjavík	I5600	4.203		7.364	3.161	2.996	(165)	106%	3.996	5.043
Skíðabrekkur borgarhluta 3	I6403		3.133	3.993	7.126	6.523	(603)	109%	6.513	7.239
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			87.000	87.000	87.000		100%	97.000	104.455
		699.044	738.428	1.224.301	1.263.685	1.256.181	(7.504)	101%	1.321.446	1.140.654
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Kynningar- og markaðsmál	I2010			5.346	5.346	14.008	8.662	38%	20.008	15.248
Fræðsla og jafnréttismál	I2020		17.110	5.291	22.401	25.269	2.868	89%	34.303	29.750
Rannsóknir og kannanir	I2030		1.689	248	1.937	1.997	60	97%	3.996	2.889
Menningartengd starfsemi	I7600		969	2.094	3.062	3.597	535	85%	3.995	4.715
Hátíðahöld 17. júní	I8000		392	22.976	23.367	12.000	(11.367)	195%	20.000	24.963
Fólkvangur Kjalarnesi	I8250	1.116	1.762	4.166	4.812	3.605	(1.207)	133%	3.798	4.535
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	132.305	157.451	107.895	133.041	140.495	7.454	95%	154.671	147.978
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	6.205		25.899	19.694	18.268	(1.426)	108%	29.568	33.013
Langtímaveikindi og leyfi	I8461		43.530		43.530	38.986	(4.545)	112%	44.988	47.559
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463			31.460	31.460	23.964	(7.496)	131%	33.964	31.890
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465			47.235	47.235	43.984	(3.251)	107%	47.484	42.605
Uppgjörslíður tekna	I8469	146		146						
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999			20.578	20.578	20.000	(578)	103%	36.500	52.395
		139.772	222.903	273.333	356.465	346.173	(10.292)	103%	433.275	437.541

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-december 2009									
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008		
<i>Styrkir:</i>											
	Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	19010	24.040	24.040	24.000	(40)	100%	25.000	50.000		
	Húsaleiga af borgarmannvirkjum	19050	644.658	644.658	634.337	(10.320)	102%	651.337	528.411		
	Byggingastyrkir	19300	322.473	322.473	320.000	(2.473)	101%	325.000	841.351		
	Í.B.R. v/íþróttastarfsemi	19310	30.000	30.000	30.000		100%	30.000	40.000		
	Húsaleigu- og æfingastyrkir	19320	9.582	1.670.870	1.661.289	(204.287)	114%	1.458.002	1.489.903		
	Frístundakort	19340	8.903	368.918	377.820	(8.341)	102%	400.000	353.052		
			9.582	8.903	3.060.959	3.060.280	2.834.818	(225.462)	108%	2.889.339	3.302.717
<i>Annað:</i>											
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	19000	19.426	19.426	19.416	(10)	100%	19.416	23.868		
	Innri leiga áhalda og tækja	19997	10.669	10.669	7.357	(3.312)	145%	7.357	46.077		
			30.095	30.095	26.773	(3.322)	112%	26.773	69.944		
Íþrótt- og tómstundasvið samtals			1.280.009	2.814.706	5.134.120	6.668.816	6.191.495	(477.321)	108%	6.495.073	6.782.474

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2009											
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008		
Leikskólasvið											
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>											
	Leikskólaráð	D001	11.980	224	12.204	15.045	2.841	81%	15.045	14.710	
	Skrifstofa	D002	329	59.821	33.667	93.159	95.036	1.877	98%	97.850	82.368
	Leikskólaskrifstofa	D006		57.779	2.931	60.711	64.845	4.134	94%	68.632	38.236
	Fjármálaþjónusta	D007		48.909	3.927	52.835	52.109	(727)	101%	53.614	38.747
	Starfsmannaþjónusta	D008	1.946	31.515	4.318	33.887	37.220	3.333	91%	39.178	37.649
			2.275	210.005	45.067	252.796	264.254	11.458	96%	274.319	211.710
<i>Leikskólar:</i>											
	Sérkennsla í leikskólum	D011	13.106	(3.870)	26.221	9.245	(5.143)	(14.388)	-180%	384.250	(12.324)
	Nýbúakennsla í leikskólum	D012			519	519	881	362	59%	25.000	221
	Arnarborg	D100	10.725	68.811	20.172	78.258	74.942	(3.316)	104%	70.372	76.572
	Austurborg	D101	17.557	105.818	26.984	115.245	116.987	1.741	99%	113.444	112.195
	Álftaborg	D102	14.890	90.034	33.047	108.191	108.410	219	100%	100.655	106.860
	Árborg	D103	11.113	64.209	17.313	70.409	71.131	722	99%	67.173	67.680
	Ásborg	D104	23.164	126.335	39.402	142.573	147.619	5.047	97%	137.487	132.379
	Bakkaborg	D105	19.282	125.463	25.203	131.384	131.428	44	100%	129.078	125.724
	Barónsborg	D106	6.193	43.327	9.037	46.171	44.998	(1.173)	103%	41.630	43.609
	Brákaborg	D107	9.864	62.429	13.760	66.326	65.816	(510)	101%	60.970	59.241
	Brekuborg	D108	15.489	79.377	21.850	85.738	89.681	3.943	96%	88.107	81.717
	Drafnarborg	D109	6.442	40.972	8.304	42.834	43.195	361	99%	42.857	42.712
	Engjaborg	D111	14.612	81.837	27.669	94.894	93.066	(1.828)	102%	86.252	87.411
	Fálkaborg	D112	9.703	66.733	15.744	72.773	72.647	(126)	100%	75.054	71.338
	Fellaborg	D113	7.625	65.077	13.877	71.329	67.042	(4.287)	106%	54.821	64.784
	Fífuborg	D114	14.755	79.297	22.075	86.617	88.644	2.027	98%	85.401	82.328
	Foldaborg	D115	10.613	70.758	18.548	78.693	79.380	687	99%	73.213	75.680
	Foldakot	D116	8.420	51.416	14.348	57.343	58.130	787	99%	56.134	57.145
	Funaborg	D117	9.242	51.851	15.493	58.102	60.187	2.085	97%	59.891	58.503
	Garðaborg	D118	8.715	64.934	13.569	69.789	75.564	5.775	92%	61.660	63.573
	Grandaborg	D119	13.467	87.222	25.194	98.949	97.081	(1.868)	102%	82.880	73.798
	Grænborg	D120	14.026	92.516	18.156	96.646	90.491	(6.155)	107%	83.621	93.843
	Gullborg	D121	13.403	77.103	20.410	84.111	86.795	2.685	97%	82.748	78.266
	Hagaborg	D122	18.960	105.284	25.234	111.558	115.273	3.715	97%	109.437	100.634
	Hamraborg	D123	15.211	90.011	20.591	95.391	95.865	474	100%	98.809	93.439
	Hálsaborg	D124	10.743	63.830	15.146	68.233	68.985	753	99%	67.810	63.835
	Hálsakot	D125	14.059	78.500	20.521	84.962	93.065	8.103	91%	88.925	80.182
	Heiðaborg	D126	14.672	83.239	20.695	89.262	92.354	3.092	97%	94.565	78.871
	Hlíðaborg	D127	8.707	58.222	19.957	69.472	70.977	1.505	98%	66.694	52.722

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2009										
	Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Hlíðarendi	D128	4.392	29.533	7.472	32.613	37.874	5.261	86%	40.262	29.001
Hof	D129	18.570	106.380	27.474	115.284	114.187	(1.098)	101%	114.857	112.698
Holtaborg	D130	11.354	60.343	17.076	66.065	63.656	(2.409)	104%	62.276	70.789
Hólaborg	D131	10.715	68.559	15.699	73.542	75.126	1.583	98%	72.285	73.449
Hraunborg	D132	10.783	62.940	20.235	72.392	73.910	1.519	98%	78.224	77.278
Jöklaborg	D133	19.603	119.322	26.479	126.198	128.002	1.804	99%	121.597	121.564
Klettaborg	D134	15.447	81.982	20.522	87.058	93.985	6.928	93%	95.700	78.415
Kvarnarborg	D135	11.324	61.015	18.835	68.525	70.348	1.823	97%	69.951	59.574
Kvistaborg	D136	11.709	62.063	13.983	64.336	69.412	5.076	93%	66.464	59.805
Laufskálar	D138	15.955	87.025	23.985	95.056	95.700	644	99%	93.712	79.653
Laugaborg	D139	15.861	90.944	28.900	103.983	104.151	168	100%	98.352	101.905
Lindarborg	D141	11.597	66.271	17.564	72.239	72.740	502	99%	75.017	72.326
Lækjaborg	D142	11.533	57.642	13.503	59.611	69.710	10.098	86%	72.824	56.795
Múlaborg	D144	14.482	117.627	30.167	133.312	135.805	2.493	98%	103.181	134.932
Njálshlíð	D146	8.686	59.692	17.287	68.292	70.676	2.384	97%	60.816	60.459
Nóaborg	D147	13.484	74.718	16.314	77.548	77.145	(403)	101%	73.782	77.583
Rauðaborg	D148	10.601	61.221	17.240	67.861	69.414	1.553	98%	65.443	59.440
Rofaborg	D149	18.986	108.310	39.405	128.729	129.393	664	99%	124.189	101.672
Seljaborg	D150	10.654	60.216	13.278	62.840	63.162	322	99%	58.099	63.208
Seljakot	D151	10.466	68.875	15.740	74.148	75.997	1.849	98%	68.113	69.331
Sólborg	D152	13.457	115.810	20.928	123.281	127.246	3.966	97%	95.767	115.480
Sólhlíð	D153	16.572	90.313	22.015	95.756	99.043	3.287	97%	100.026	90.495
Bakki	D154	15.529	66.196	18.580	69.246	80.878	11.632	86%	75.505	76.027
Stakkaborg	D155	12.938	86.719	16.582	90.363	90.921	558	99%	87.028	86.242
Steinahlíð	D156	5.158	27.299	10.695	32.836	34.992	2.156	94%	32.778	30.417
Suðurborg	D157	20.036	140.629	29.955	150.548	149.039	(1.509)	101%	123.998	153.426
Sunnuborg	D158	16.331	92.350	24.272	100.291	103.934	3.643	96%	94.562	99.427
Sæborg	D159	15.075	84.414	20.414	89.752	89.641	(112)	100%	93.303	83.644
Tjarnarborg	D160	8.245	48.542	14.572	54.869	55.182	313	99%	54.063	53.616
Vesturborg	D161	12.913	75.831	15.428	78.345	80.367	2.022	97%	78.985	73.355
Völvuborg	D162	8.720	68.790	16.655	76.725	75.391	(1.333)	102%	68.678	76.402
Ægisborg	D163	15.182	93.476	20.925	99.219	101.415	2.196	98%	93.000	97.991
Ösp	D164	8.600	66.231	18.672	76.303	70.748	(5.555)	108%	67.100	86.664
Jörfi	D165	18.149	102.444	26.631	110.927	115.855	4.928	96%	101.950	107.751
Hulduheimar	D166	15.291	84.199	22.272	91.180	96.355	5.175	95%	89.710	83.055
Dvergasteinn	D167	11.491	69.113	14.081	71.703	73.858	2.155	97%	75.129	67.105
Leikskólinn Berg	D168	7.669	46.922	20.131	59.383	57.190	(2.193)	104%	55.139	58.621
Sólbakki	D169	9.251	65.471	17.413	73.634	72.605	(1.029)	101%	63.251	63.480
Sjónarhóll	D170	11.558	67.377	16.551	72.370	75.885	3.515	95%	83.322	66.823
Lýngheimar	D171	17.707	97.345	25.823	105.461	106.335	874	99%	105.026	109.722

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2009										
	Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Öldukot	D172	8.118	48.578	16.554	57.014	56.464	(550)	101%	55.170	50.923
Furuborg	D173	10.438	59.939	17.837	67.337	69.025	1.687	98%	85.145	64.540
Skógarborg	D174	10.164	54.929	18.139	62.904	63.554	650	99%	63.126	61.345
Blásalir	D175	16.240	82.271	23.263	89.294	97.599	8.305	91%	96.832	85.973
Hamrar	D176	22.669	109.326	27.972	114.629	118.609	3.980	97%	122.627	113.219
Klambrar	D177	14.511	101.014	25.693	112.196	96.141	(16.055)	117%	92.655	109.095
Mariuborg	D178	18.551	97.562	23.138	102.150	106.784	4.634	96%	104.994	101.769
Geislabaugur	D179	20.028	115.799	36.293	132.065	135.062	2.998	98%	129.773	127.051
Reynisholt	D180	13.583	91.351	24.869	102.637	108.427	5.790	95%	91.886	77.265
Vinagerði	D181	10.921	69.178	25.134	83.391	82.687	(704)	101%	91.539	75.647
Rauðhóll	D182	16.703	106.332	38.560	128.189	131.075	2.886	98%	100.389	108.612
Sameiginl. kostn. leikskóla - Leikskólaskrifstofa	D416	250		4.965	4.715	4.105	(610)	115%	4.105	11.722
Sameiginl. kostn. leikskóla - Starfsmannaþjónusta .	D417	18	125.952	5.267	131.202	100.599	(30.603)	130%	116.063	117.096
Endurúthlutun	D418			23.812	23.812	(236.999)	(260.810)	-10%	(16.732)	27.254
		1.033.028	6.227.117	1.674.292	6.868.380	6.675.901	(192.479)	103%	6.979.975	6.484.068
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i>										
Laufásborg	D137			137.979	137.980	116.892	(21.087)	118%	121.005	3.807
Leikgarður	D140			58.044	58.044	64.635	6.591	90%	67.986	1
Mánagarður	D143	9.827		74.934	65.107	58.468	(6.638)	111%	60.956	64.747
Mýri	D145	6.898	(368)	61.036	53.770	50.724	(3.046)	106%	52.224	54.420
Fossakot	D200			70.556	70.556	79.899	9.344	88%	82.760	
Korpukot	D201			94.662	94.662	121.587	26.925	78%	126.081	
Höfn	D202			41.199	41.199	26.370	(14.829)	156%	27.359	
Leikskólinn 101	D203			33.233	33.233	43.927	10.694	76%	45.492	
Ós	D204			25.346	25.346	32.128	6.782	79%	33.278	
Regnboginn	D205			74.192	74.192	81.922	7.730	91%	84.960	
Skerjagarður	D206			53.711	53.711	41.110	(12.601)	131%	42.588	
Vinaminni	D207			44.848	44.848	45.479	631	99%	47.108	
Sólstafir	D208			29.380	29.380	30.059	679	98%	31.136	
KFUM og K	D210			45.773	45.773	49.509	3.736	92%	51.907	
Lundur	D211			32.287	32.287	26.973	(5.314)	120%	28.851	
Sólgarður	D212			54.243	54.243	48.419	(5.824)	112%	51.237	
Sælukot	D213			35.413	35.413	38.118	2.706	93%	39.388	
Askja	D214			17.219	17.219		(17.219)			
Skólar ehf.	D220			56.264	56.264	74.250	17.986	76%	77.188	
Kjarrið	D250			1.173	1.173	1.720	547	68%	1.749	
Montessori setrið	D251			1.788	1.788	2.201	413	81%	2.263	
Sjóland	D252			3.842	3.842	2.066	(1.776)	186%	2.108	
Undraland	D254			1.387	1.387	3.139	1.753	44%	3.163	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2009								
	Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Ylur	D255			8.268	8.268	6.506	(1.762)	127%	6.816	
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256			1.807	1.807	3.612	1.805	50%	3.738	
Einkareknir leikskólar	D601			219	219	22.720	22.501	1%	27.000	754.434
Húsnæðisstyrkir einkarekinna leikskóla	D604			3.730	3.730	11.230	7.500	33%	11.230	74.043
		16.724	(368)	1.062.529	1.045.437	1.083.662	38.225	96%	1.129.570	951.452
<i>Dagforeldrar, þjónustutrygging og sveitarfélög:</i>										
Gr. til sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1300			24.537	24.537	21.745	(2.792)	113%	21.745	27.763
Gr.frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	27.179			(27.179)	(27.220)	(41)	100%	(27.220)	(31.043)
Dagforeldrar	D605			327.454	327.454	380.840	53.386	86%	405.840	404.211
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606			2.027	2.027	9.938	7.911	20%	9.938	4.712
Þjónustutrygging	D610	164		231.702	231.538	184.779	(46.759)	125%	184.779	55.280
		27.343		585.721	558.378	570.082	11.704	98%	595.082	460.923
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta (RÁS)	D010			549	549		(549)			
Leikskólar - skuldabréf	D2000			62	62		(62)			1.935
Leikskólasvið - Þjónustumiðstöðvar	D440			96.845	96.845	92.051	(4.794)	105%	96.845	129.844
Lausafjárkaup leikskóla	D450		11.799	46.973	58.772	58.978	206	100%	58.978	72.281
Gæsluleikvöllir	D500			71	71		(71)			107
			11.799	144.501	156.300	151.029	(5.270)	103%	155.823	204.167
<i>Styrkir til leikskólamála:</i>										
Námsstyrkir	D654		21.970		21.970	29.881	7.912	74%	31.000	33.364
Almennir styrkir og þróunarsjóður	D655			12.640	12.640	11.000	(1.640)	115%	11.000	14.070
			21.970	12.640	34.610	40.881	6.272	85%	42.000	47.434
<i>Annað:</i>										
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (LKS)	D9000			6.085	6.085	6.085		100%	6.085	692
Innri leiga áhaldna og tækja	D9997			20.157	20.157	17.109	(3.048)	118%	17.109	14.884
				26.242	26.242	23.194	(3.048)	113%	23.194	15.577
Leikskólasvið samtals		1.079.370	6.470.522	3.550.991	8.942.143	8.809.005	(133.139)	102%	9.199.962	8.375.331

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-december 2009									
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008		
Menningar- og ferðamálasvið											
<i>Yfirstjórn:</i>											
	Menningar- og ferðamálaráð	03100	9.857	763	10.620	13.416	2.796	79%	14.752	12.828	
	Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	45.373	13.412	58.785	59.649	864	99%	62.585	58.718	
			55.230	14.174	69.404	73.065	3.660	95%	77.337	71.546	
<i>Höfuðborgarstofa:</i>											
	Höfuðborgarstofa	07400	53.461	58.825	105.132	110.496	113.993	3.497	97%	123.845	116.447
			53.461	58.825	105.132	110.496	113.993	3.497	97%	123.845	116.447
<i>Borgarbókasafn:</i>											
	Skrifstofa borgarbókasafns	03200	41.513	56.651	134.089	149.227	151.071	1.844	99%	155.873	165.208
	Aðalsafn	03201		104.011	15.844	119.855	121.629	1.774	99%	125.701	110.134
	Kringlusafn	03202		36.007	24.148	60.155	61.380	1.225	98%	62.305	56.912
	Sólheimasafn	03203		22.370	8.612	30.982	31.800	818	97%	34.387	36.377
	Gerðubergssafn	03205		35.311	22.590	57.901	60.697	2.796	95%	61.564	55.646
	Seljasafn	03206		1.763	1.765	3.528	3.420	(108)	103%	3.429	3.248
	Foldasafn	03207		34.273	12.306	46.579	51.154	4.575	91%	53.615	43.367
	Ársafn	03208		32.825	18.603	51.428	47.500	(3.928)	108%	47.555	44.386
	Artótek	03209	2.200	1.142	434	(624)	613	1.236	-102%	609	(807)
	Bókabifreiðar	03250		14.597	5.710	20.306	20.238	(69)	100%	20.206	18.353
			43.713	338.950	244.100	539.337	549.501	10.163	98%	565.244	532.825
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>											
	Listasafn Reykjavíkur	03300	10.063	67.185	78.062	135.184	134.915	(269)	100%	143.183	134.048
	Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		234		234	466	231	50%	548	256
	Hafnarhús	03310	15.067	17.751	56.818	59.502	60.373	871	99%	61.006	52.121
	Kaffiteríur	03311	19.638	10.311	7.137	(2.190)	(548)	1.642	399%	(557)	697
	Kjarvalsstaðir	03320	6.162	16.655	45.371	55.865	52.620	(3.245)	106%	53.098	46.948
	Ásmundarsafn	03330	4.669	6.613	10.247	12.191	12.154	(37)	100%	12.552	7.521
	Listaverk á opnum svæðum	03350		1.251	10.925	12.176	12.083	(93)	101%	12.139	12.670
	Listaverkakaup	03360			18.048	18.048	18.221	173	99%	18.221	18.486
			55.600	120.002	226.609	291.011	290.283	(728)	100%	300.190	272.747
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>											

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009								
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008	
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	4.756	38.045	39.881	73.170	74.498	1.328	98%	78.573	91.915
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	10.476	27.129	19.595	36.248	35.482	(766)	102%	37.803	36.263
Minjasafn Reykjavíkur	03700	17.906	76.129	70.873	129.096	130.352	1.257	99%	137.142	131.529
Fornleifarannsókn í Aðalstræti	03701									168
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705									460
Landnámssýning	03710	15.131	13.893	52.053	50.814	52.291	1.477	97%	54.458	50.981
Viðey	03900	3.403	7.091	54.236	57.923	58.989	1.066	98%	59.842	56.727
		51.672	162.286	236.637	347.251	351.612	4.361	99%	367.819	368.042
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur	03101		627.810	627.810	627.800	(10)	100%	627.800	570.767	
Listahátíð	03105		36.000	36.000	36.000		100%	36.000	36.000	
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109		31.896	31.896	31.895		100%	31.895	27.811	
Loftbrýr	03111	4.852	9.052	4.200	4.200		100%	4.200	5.200	
Styrkir og rekstarsamningar	03113		94.534	94.534	94.500	(34)	100%	99.600	95.343	
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135		9.439	9.439	18.213	8.774	52%	18.213	8.329	
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140		35.537	35.537	35.538		100%	35.538	30.986	
Sjóminjasafn	07250		21.000	21.000	21.000		100%	21.000	21.407	
		4.852	865.269	860.416	869.146	8.730	99%	874.246	795.842	
<i>Framlög:</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102		123.044	123.044	115.000	(8.044)	107%	115.000	113.680	
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145		32.200	32.200	113.276	81.076	28%	113.276		
			155.244	155.244	228.276	73.032	68%	228.276	113.680	
<i>Annað:</i>										
Ófyrirséð	03120	1.300	13.133	11.833	23.652	11.819	50%	19.829	12.760	
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121		1.678	1.678	1.700	22	99%	1.700	1.160	
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125		10.640	10.640	12.500	1.860	85%	19.500	30.963	
Sérverkefni	03137		16.024	16.024	18.000	1.976	89%	20.000	10.444	
Aðalstræti 10	03138		5.617	5.617	6.130	513	92%	6.230	4.979	
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	03950		52.165	52.165	52.165		100%	52.165	50.918	
Innri leiga áhalda og tækja	03999		15.396	15.396	15.396		100%	15.396	13.302	
		1.300	114.654	113.354	129.543	16.189	88%	134.820	124.526	
Menningar- og ferðamálasvið samtals		210.598	735.292	1.961.819	2.486.514	2.605.418	118.904	95%	2.671.777	2.395.655

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2009											
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008		
Menntasvið											
<i>Yfirstjórn menntasviðs:</i>											
	Menntaráð	M1001	12.089	1.172	13.261	14.504	1.243	91%	15.854	14.997	
	Fræðslumiðstöð	M1002		(117)	(117)		117			114	
	Menntasvið aðalskrifstofa	M1010	3.545	197.718	59.455	253.628	264.137	10.509	96%	276.869	252.854
			3.545	209.807	60.510	266.772	278.641	11.868	96%	292.723	267.965
<i>Grunnskólar:</i>											
	Vesturbæjarskóli	M2101	21.895	213.288	118.563	309.955	307.679	(2.276)	101%	298.216	285.356
	Grandaskóli	M2102	15.997	207.163	119.500	310.666	298.920	(11.746)	104%	300.311	305.178
	Melaskóli	M2103	32.863	391.827	150.164	509.128	473.286	(35.841)	108%	471.175	487.987
	Hagaskóli	M2104	31.077	310.583	172.139	451.644	450.409	(1.235)	100%	441.401	447.235
	Austurbæjarskóli	M2105	18.383	399.793	172.089	553.500	527.657	(25.843)	105%	495.083	534.647
	Hlíðaskóli	M2106	34.981	463.186	203.097	631.302	614.230	(17.072)	103%	587.583	632.191
	Háteigsskóli	M2107	17.110	278.790	122.616	384.297	367.747	(16.550)	105%	354.896	378.271
	Álftamýrarskóli	M2120	20.004	263.476	124.014	367.485	365.362	(2.123)	101%	348.838	341.144
	Hvassaleitisskóli	M2121	3.429	178.360	110.985	285.916	275.164	(10.752)	104%	281.051	277.723
	Breiðagerðisskóli	M2122	15.073	228.692	114.589	328.208	326.552	(1.656)	101%	323.071	312.674
	Réttarholtsskóli	M2123	20.361	230.808	123.485	333.932	336.224	2.292	99%	333.268	328.748
	Fossvogsskóli	M2124	18.524	225.843	104.218	311.537	302.230	(9.307)	103%	292.879	283.764
	Vogaskóli	M2125	17.525	235.545	187.101	405.121	407.782	2.660	99%	397.116	372.612
	Langholtsskóli	M2126	31.443	410.320	197.004	575.881	577.986	2.105	100%	555.040	534.256
	Laugalækjarskóli	M2127	20.646	214.831	138.912	333.096	334.878	1.782	99%	321.639	311.097
	Laugarnesskóli	M2128	25.439	264.187	157.187	395.936	396.896	960	100%	388.009	357.051
	Breiðholtsskóli	M2140	25.008	373.760	173.801	522.553	516.488	(6.065)	101%	485.888	498.854
	Ölduselsskóli	M2141	29.834	389.417	209.105	568.688	571.640	2.952	99%	531.891	521.515
	Seljaskóli	M2142	43.964	454.902	139.053	549.991	548.137	(1.853)	100%	517.253	538.358
	Fellaskóli	M2143	16.698	305.464	185.957	474.724	480.805	6.082	99%	447.783	441.966
	Hólabrekkuskóli	M2144	27.597	375.397	180.522	528.321	525.151	(3.170)	101%	491.383	526.610
	Seláskóli	M2145	12.776	193.557	141.996	322.777	319.444	(3.334)	101%	315.848	307.726
	Árbæjarskóli	M2146	36.194	475.116	233.877	672.799	677.750	4.951	99%	652.154	647.180
	Ártúnsskóli	M2147	9.812	132.547	56.746	179.481	175.408	(4.074)	102%	172.485	168.920
	Norðlingaskóli	M2148	6.271	210.473	54.977	259.179	240.771	(18.408)	108%	212.466	211.681
	Foldaskóli	M2160	15.069	299.345	184.420	468.696	461.323	(7.374)	102%	437.277	449.007
	Húsaskóli	M2161	18.750	233.175	138.453	352.878	344.080	(8.798)	103%	336.429	338.377
	Engjaskóli	M2162	8.496	217.339	135.993	344.836	336.629	(8.206)	102%	333.196	345.346
	Rimaskóli	M2163	33.595	439.958	220.978	627.341	624.001	(3.340)	101%	603.535	597.631

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2009										
	Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Hamraskóli	M2164	10.794	234.427	119.999	343.632	342.153	(1.479)	100%	340.676	344.159
Borgaskóli	M2165	20.463	246.023	138.509	364.068	354.219	(9.850)	103%	344.457	342.871
Korpuskóli	M2166	16.802	161.057	89.879	234.134	227.969	(6.165)	103%	221.289	240.237
Víkurskóli	M2167	12.570	237.474	127.202	352.107	347.985	(4.122)	101%	330.525	301.097
Ingunnarskóli	M2168	29.765	322.995	173.376	466.606	450.106	(16.500)	104%	434.955	426.122
Sæmundarskóli	M2169	350	166.073	72.098	237.820	234.690	(3.130)	101%	224.752	170.836
Klébergsskóli	M2170	9.993	151.513	79.800	221.320	217.120	(4.200)	102%	215.131	217.080
Styrkir til einkaskóla	M2191			354.838	354.838	420.136	65.298	84%	435.136	368.119
Forföll	M2201			(7)	(7)	(28.484)	(28.477)	0%	129.999	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202					75.340	75.340	0%	69.000	2.732
Sérkennsla	M2206		3.870	63.812	67.682	95.853	28.171	71%	818.087	53.204
Nýbúakennsla	M2207	8.323		3.799	(4.524)	20.250	24.774	-22%	138.344	(2.904)
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	236.804		64.887	(171.917)	(172.479)	(562)	100%	(172.479)	(184.716)
Skólaakstur	M2223			153.675	153.675	106.199	(47.475)	145%	106.199	138.660
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	21.898	8.919	153.549	140.570	151.935	11.365	93%	236.504	298.006
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227			658	658	2.000	1.342	33%	2.000	774
		996.579	10.149.496	5.967.614	15.120.531	15.029.622	(90.909)	101%	15.601.741	14.499.382
<i>Sérskólar:</i>										
Öskjuhlíðarskóli	M2182	4.971	402.197	79.741	476.967	483.742	6.775	99%	478.854	466.348
Safamýrarskóli	M2183	101	105.098	31.694	136.690	143.842	7.152	95%	142.788	130.552
Dalbrautarskóli	M2184			(11)	(11)		11			
Hlíðarhúsaskóli	M2186			3	3		(3)			
Brúarskóli	M2187	752	183.600	60.324	243.171	250.176	7.005	97%	238.907	195.730
Skóli Ísaks Jónssonar	M2190		4.394	(4.394)						
		5.825	695.289	167.357	856.821	877.761	20.940	98%	860.549	792.631
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	711.024			(711.024)	(659.596)	51.428	108%	(659.596)	(719.217)
Sálfræðiþjónusta skóla	M2219			11	11		(11)			
Skólasafnamiðstöð	M2220	23	15.728	3.323	19.028	24.028	4.999	79%	24.411	22.127
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221		22.561	108.774	131.335	131.487	151	100%	134.523	195.682
Réttindagreiðslur vegna tölvuforrita	M2222			50.200	50.200	50.200		100%	50.200	34.115
Launa- og bókhaldsþjónusta	M2225			1.187	1.187		(1.187)			
Þjónustu- og rekstrarsvið	M2230			152.538	152.538	147.338	(5.200)	104%	154.838	154.838
Kannanir	M2270			1.012	1.012	6.400	5.387	16%	6.400	5.630
Símenntun	M2272	3.631	30.995	7.568	34.932	37.493	2.561	93%	38.331	62.956
		714.677	69.284	324.613	(320.780)	(262.651)	58.129	122%	(250.893)	(243.869)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2009										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008	
<i>Listaskólar og skólahljómsveitir:</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	3.350	37.235	4.254	38.140	38.379	239	99%	38.718	36.982
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	2.915	33.706	2.042	32.834	32.471	(363)	101%	32.825	33.544
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	1.876	29.634	1.320	29.079	26.912	(2.167)	108%	27.241	28.308
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	2.558	32.446	4.792	34.680	38.086	3.406	91%	38.400	33.992
Tónlistarskólar	M3100			877.374	877.374	872.428	(4.946)	101%	810.000	889.625
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	900	11.057	557	10.714	9.647	(1.067)	111%	9.647	9.918
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203			15.955	15.955	13.704	(2.251)	116%	13.704	12.618
		11.597	144.078	906.294	1.038.775	1.031.626	(7.149)	101%	970.534	1.044.986
<i>Fullorðinsfræðsla:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	29.386	37.475	26.029	34.119	55.162	21.043	62%	56.059	55.215
		29.386	37.475	26.029	34.119	55.162	21.043	62%	56.059	55.215
<i>Styrkir til menntamála:</i>										
Styrkir til fræðslumála og þróunarsjóður	M5001			21.986	21.986	27.000	5.014	81%	27.000	43.552
				21.986	21.986	27.000	5.014	81%	27.000	43.552
<i>Annað:</i>										
Framlög til framhaldsskóla	M6000			34.612	34.612	34.612		100%	34.612	
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (MSR)	M9000			12.724	12.724	12.724		100%	12.724	9.950
Stofnframkvæmdir Framkvæmdasviðs	M9980			(74)	(74)		74			2.934
Innri leiga áhaldna og tækja	M9998			100.053	100.053	100.036	(17)	100%	100.036	91.918
				147.316	147.316	147.372	57	100%	147.372	104.803
Menntasvið samtals		1.761.609	11.305.430	7.621.719	17.165.540	17.184.532	18.993	100%	17.705.085	16.564.663

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009								
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008	
Sameiginlegur kostnaður										
Endurskoðun:										
<i>Endurskoðun:</i>										
Innri endurskoðun	01410	5.271	53.768	15.605	64.102	62.606	(1.496)	102%	65.514	61.397
Ytri endurskoðun	01420			14.664	14.664	8.805	(5.859)	167%	8.805	8.811
		5.271	53.768	30.269	78.766	71.411	(7.355)	110%	74.319	70.208
Endurskoðun samtals		5.271	53.768	30.269	78.766	71.411	(7.355)	110%	74.319	70.208
Skrifstofur Ráðhúsi:										
<i>Borgarlögmaður:</i>										
Borgarlögmaður	01160	1.006	58.498	7.602	65.095	68.037	2.943	96%	70.946	65.021
		1.006	58.498	7.602	65.095	68.037	2.943	96%	70.946	65.021
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>										
Skrifstofa fjármála	01200		52.633	27.566	80.199	83.752	3.552	96%	87.267	98.430
Fjárreiður	01210	654	61.942	6.814	68.101	66.173	(1.928)	103%	66.846	50.076
Borgarbókhald	01220	10.175	149.047	84.395	223.266	221.261	(2.006)	101%	224.717	215.552
Uppgjör	01225		37.645	4.229	41.874	43.102	1.228	97%	44.963	
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350			201.860	201.860	183.500	(18.360)	110%	183.500	200.298
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351			26.922	26.922	14.494	(12.428)	186%	17.669	10.494
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361			29.281	29.281	28.456	(825)	103%	28.486	21.179
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362			5.155	5.155	2.328	(2.827)	221%	2.340	2.407
Fasteignamatsskrá	09700			111.819	111.819	109.000	(2.819)	103%	109.000	112.028
Fjármagnstekjur	15400									1
		10.830	301.267	498.041	788.479	752.064	(36.414)	105%	764.788	710.465
<i>Skrifstofa borgarhagfræðings:</i>										
Hagmál	09519	180	20.126	3.717	23.664	30.881	7.217	77%	35.127	27.075
		180	20.126	3.717	23.664	30.881	7.217	77%	35.127	27.075
<i>Innkaupaskrifstofa:</i>										

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009								
eining1		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Innkauparáð	01155		3.916	88	4.004	4.193	189	96%	4.622	4.461
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	16.436	53.208	6.524	43.296	43.523	227	99%	50.484	37.145
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251		9.643	2.476	12.119	13.871	1.752	87%	19.586	18.471
Tölvuþjónusta Ráðhúss	01253									
Akstur	01254			6.842	6.842	4.436	(2.406)	154%	5.436	5.073
Mötuneyti	01255	17.837	13.708	13.990	9.861	5.545	(4.315)	178%	5.893	11.130
Innkaupadeild - tollakrít	01256	1.605		1.628	23		(23)			(4)
Sameiginlegur kostnaður	01269			9.236	9.236	11.934	2.698	77%	18.024	16.670
Rekstur ráðhúss	01370	20.128	56.773	313.235	349.881	358.544	8.663	98%	363.014	341.855
		56.005	137.248	354.018	435.261	442.046	6.785	98%	467.058	434.800
<i>Mannréttindaskrifstofa:</i>										
Mannréttindaráð	01270		9.899	477	10.377	11.878	1.501	87%	12.863	11.465
Mannréttindaskrifstofa	01271		22.359	18.178	40.537	53.906	13.369	75%	60.130	41.497
			32.259	18.655	50.914	65.784	14.870	77%	72.993	52.962
<i>Mannauðsskrifstofa:</i>										
Ráðgjafadeild	01240	354	93.859	19.478	112.984	126.996	14.013	89%	135.361	110.668
Launadeild	01245	897	94.180	52.715	145.998	143.312	(2.687)	102%	142.375	109.864
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	140		72.184	72.043	63.060	(8.983)	114%	63.300	71.703
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104		12.577	4.894	17.471	18.528	1.056	94%	19.458	18.259
		1.391	200.617	149.271	348.496	351.895	3.399	99%	360.493	310.495
<i>Skrifstofa borgarstjóra:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01100		107.692	24.064	131.756	144.552	12.796	91%	158.604	153.354
Árangursstjórnun	09121									704
Sérstakar athuganir og úttektir	09204		4.339	16.317	20.656	30.010	9.354	69%	30.000	11.728
Almannatengsl og kynningar	09514			2.029	2.029	7.516	5.487	27%	8.516	3.480
Þróun og nýsköpun	09516			108	108	6.544	6.436	2%	7.544	908
Auglýsingar	09518			23	23	5.924	5.901	0%	7.924	4.645
Evrópusamstarf	09521			2.351	2.351	2.670	319	88%	2.670	1.559
			112.031	44.891	156.922	197.216	40.294	80%	215.258	176.378
<i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i>										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080			2.943	2.943	3.200	257	92%	3.200	2.911
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	10	66.847	14.632	81.469	86.621	5.152	94%	92.897	84.624
Brjóstmyndir - portrett	09206									800
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320			1.331	1.331	2.786	1.456	48%	2.786	1.932
Kosningar	09400	54.601	23.552	24.256	(6.793)	35	6.828	-19551%		574
		54.611	90.399	43.161	78.950	92.642	13.692	85%	98.883	90.842

Meðferð borgarmála:

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009								
	einang1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Borgarstjórn	01001		98.174	19.885	118.059	126.547	8.487	93%	134.888	120.850
Framtalsnefnd	01020		6.396	12	6.408	6.953	545	92%	7.383	6.681
Aðrar nefndir	01030		5.581		5.581	7.666	2.086	73%	8.106	6.534
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			33.600	33.600	33.600		100%	33.600	33.600
			110.151	53.497	163.648	174.766	11.118	94%	183.976	167.665
<i>Upplýsingatæknimiðstöð:</i>										
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	491.891	223.680	(29.902)	(298.112)	(202.473)	95.639	147%	(193.917)	(232.685)
Kerfisrekstur	01393			204.234	204.234	145.000	(59.234)	141%	145.000	206.886
Notendajónusta	01394			100.648	100.648	64.799	(35.849)	155%	120.299	152.497
Þróun upplýsingakerfa	01395									(37)
		491.891	223.680	274.981	6.770	7.326	556	92%	71.382	126.662
<i>Þjónustuskrifstofa:</i>										
Skjalasafn	01252		14.888	1.755	16.642	17.462	819	95%	17.692	15.354
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	153.768	103.176	81.356	30.763	11.196	(19.567)	275%	14.523	2.506
Skjalaver Höfðatorgi	01262	72.852	35.131	43.523	5.802	7.855	2.053	74%	7.902	4.333
Skrifstofa þjónustu og upplýsingatækni	01285	145	45.135	32.209	77.199	83.132	5.933	93%	88.521	80.904
Borgarskjalasafn	03400	7.825	41.913	54.161	88.249	87.136	(1.113)	101%	88.041	82.338
Símaver	09540					2	2	0%		37.290
		234.590	240.241	213.003	218.655	206.783	(11.872)	106%	216.678	222.724
Skrifstofur Ráðhúsi samtals		850.504	1.526.517	1.660.839	2.336.852	2.389.441	52.588	98%	2.557.583	2.385.088
Önnur útgjöld:										
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>										
Styrkir á vegum borgarráðs	09301			37.321	37.321	35.000	(2.321)	107%	35.000	74.108
Forvarna- og framfarasjóður	09306		123	30.066	30.189	50.000	19.811	60%	50.000	55.020
Silfursjóður Reykjavíkur	09307			3.360	3.360	5.000	1.640	67%		820
Kirkjubýggingarsjóður	09311		187	26.023	26.211	26.250	39	100%	26.250	25.027
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510			26.932	26.932	28.000	1.068	96%	28.000	26.843
			310	123.702	124.012	144.250	20.238	86%	139.250	181.818
<i>Starfsmannakostnaður:</i>										
Slysabætur	09102			17.978	17.978	12.000	(5.978)	150%	12.000	14.159
Breyting orlofsskuldbindingar	09123		132.000		132.000	35.245	(96.755)	375%	35.245	105.992

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009									
	einangl	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008	
Launa og starfsmannakostnaður	09126					52.417	52.417	0%	100.000		
			132.000	17.978	149.978	99.662	(50.316)	150%	147.245	120.151	
<i>Ýmis kostnaður:</i>											
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999			68.879	68.879	80.436	11.557	86%	80.436	67.574	
Rekstur Höfða	08520		3.352	18.870	22.222	24.415	2.193	91%	25.429	20.210	
Úlfljótsskáli	08570	306	11.849	4.273	15.816	15.215	(601)	104%	15.198	16.694	
Tryggingar	09120			16.959	16.959	26.000	9.041	65%	26.000	22.006	
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122			452	452		(452)			679	
Móttökur	09202		292	14.646	14.938	27.000	12.061	55%	32.000	24.907	
Ófyrirséð	09205	1.528		197.733	196.204	212.690	16.486	92%	264.998	370.768	
Viðburðir í Tjarnarsal	09207			1.471	1.471	1.900	429	77%	2.400	8.694	
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508			20.000	20.000	20.000		100%	20.000	12.000	
Höfundarréttasamningar	09511			7.305	7.305	7.300	(5)	100%	7.300	6.485	
Miðborgarmál	09513					3.500	3.500	0%	3.500	1.037	
Afskriftir	09601			13.098	13.098		(13.098)			23.758	
			1.834	15.493	363.686	377.345	418.456	41.111	90%	477.261	574.812
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>											
Framlag í Lífeyrissjóð St. Rv.	09103									192	
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119		(1.531.587)		(1.531.587)	2.100.000	3.631.587	-73%	2.100.000	(1.135.580)	
			(1.531.587)		(1.531.587)	2.100.000	3.631.587	-73%	2.100.000	(1.135.389)	
Önnur útgjöld samtals			1.834	(1.383.784)	505.367	(880.252)	2.762.368	3.642.620	-32%	2.863.756	(258.608)
Annað:											
<i>Annað:</i>											
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	09993			(131.227)	(131.227)	(131.227)		100%	(131.227)	(120.417)	
				(131.227)	(131.227)	(131.227)		100%	(131.227)	(120.417)	
Annað samtals				(131.227)	(131.227)	(131.227)		100%	(131.227)	(120.417)	
Sameiginlegur kostnaður samtals			857.609	196.500	2.065.248	1.404.140	5.091.993	3.687.853	28%	5.364.431	2.076.271

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2009												
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008			
Skipulags- og byggingasvið												
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>												
	Skipulagsráð	04000	10.743	1.173	11.916	13.126	1.210	91%	14.500	14.606		
	Húsvæðunastyrkir	04050		11.079	11.079	10.200	(879)	109%	5.200	7.693		
	Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs	04100	90	70.761	202.218	272.889	285.071	12.182	96%	291.814	215.520	
			90	81.505	214.470	295.884	308.397	12.512	96%	311.514	237.818	
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>												
	Skipulagsfulltrúi	04200	11	97.961	75.071	173.021	209.692	36.670	83%	244.067	298.469	
	Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs	04201		28.272	(28.272)	(30.000)	(1.728)		94%	(30.000)	(41.562)	
				28.282	97.961	75.071	144.749	179.692	34.942	81%	214.067	256.908
<i>Byggingarfulltrúi:</i>												
	Byggingarfulltrúi	04300		41.726	135.648	16.479	110.401	119.276	8.875	93%	132.400	73.408
				41.726	135.648	16.479	110.401	119.276	8.875	93%	132.400	73.408
<i>Annað:</i>												
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (SKB)	04900			369	369	369		100%	369	520	
					369	369	369		100%	369	520	
Skipulags- og byggingasvið samtals												
			70.098	315.113	306.389	551.404	607.734	56.330	91%	658.350	568.653	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2009								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008	
Umhverfis- og samgöngusvið										
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:										
<i>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:</i>										
Umhverfis- og samgönguráð	B6100	10.841	386	11.227	14.705	3.478	76%	15.449	15.938	
Heilbrigðisnefnd	B6150	5.863	114	5.977	9.101	3.124	66%	9.781	5.029	
Skrifstofa USR	B6200	46.443	142.304	188.746	198.144	9.398	95%	217.102	197.269	
		63.147	142.803	205.950	221.950	16.000	93%	242.332	218.236	
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals		63.147	142.803	205.950	221.950	16.000	93%	242.332	218.236	
Heilbrigðiseftirlit og vöktun:										
<i>Heilbrigðiseftirlit og vöktun:</i>										
Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits	B6210	(297)	10.005	904	11.205	10.067	(1.138)	111%	10.953	29.094
Matvælaeftirlit	B6230	40.870	40.051	8.319	7.500	4.951	(2.549)	151%	6.321	7.642
Umhverfiseftirlit	B6251	51.410	52.281	7.336	8.207	23.277	15.070	35%	25.020	12.005
Vöktun	B6252	5.746	10.083	9.666	14.003	15.581	1.578	90%	15.794	4.762
Hundahald	B6300	30.622	14.175	13.595	(2.852)	(3.879)	(1.027)	74%	(2.577)	(94)
		128.352	126.595	39.820	38.063	49.997	11.935	76%	55.511	53.410
Heilbrigðiseftirlit og vöktun samtals		128.352	126.595	39.820	38.063	49.997	11.935	76%	55.511	53.410
Náttúra og útvist:										
<i>Náttúra og útvist:</i>										
Skrifstofa náttúru og útvistar	B2000	1.411	22.288	2.489	23.367	21.741	(1.625)	107%	22.971	24.350
		1.411	22.288	2.489	23.367	21.741	(1.625)	107%	22.971	24.350
<i>Garðyrkjudeild:</i>										
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	3.403	80.043	46.800	123.440	133.995	10.556	92%	139.180	118.542
Verkbækistöð 2	B2202	22.016	85.856	58.507	122.347	139.155	16.807	88%	141.371	122.113
Borgargarður	B2203	8.733	59.897	37.922	89.087	100.357	11.270	89%	105.549	92.142
Ræktunarstöð	B2204	25.568	40.900	22.839	38.172	37.060	(1.112)	103%	37.582	32.837
Grasagarður	B2205	5.076	40.822	24.743	60.489	64.130	3.640	94%	64.674	53.492
Matjurtagarður	B2207	1.181		1.193	12		(12)			823
Austurheiðar	B2208	2.119	20.352	17.144	35.376	35.778	402	99%	36.020	28.937
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	1.019	6.458	(2.654)	2.785	3.799	1.014	73%	4.054	
Skólagarðar	B222	2.418	20.517	9.270	27.370	25.456	(1.913)	108%	26.600	21.598
Búfjárefitirlit	B2460			9.137	9.137	9.903	766	92%	9.903	9.516
		71.532	354.847	224.901	508.216	549.633	41.417	92%	564.933	480.000
<i>Vinnuskóli:</i>										

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2009								
eining1		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Vinnuskóli, skrifstofa	B8000	30	31.979	987	32.936	41.737	8.801	79%	42.719	49.220
Borgarsvæðið - unglingar	B8100	2.062	119.779	5.753	123.470	142.426	18.956	87%	142.426	142.722
Leiðbeinendur á borgarsvæði	B8150		73.246	13.849	87.095	99.862	12.767	87%	103.553	95.476
Starfstengd nám	B8400	29	6.095	154	6.220	7.535	1.316	83%	7.535	2.111
Fræðslu- og félagsstarf	B8500		10.583	2.105	12.687	15.907	3.220	80%	15.864	16.837
Lager	B8600		8.917	22.562	31.479	43.806	12.328	72%	44.457	39.826
		2.121	250.598	45.409	293.886	351.274	57.388	84%	356.554	346.192
<i>Útvera:</i>										
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010			965	965	1.040	75	93%	1.040	910
Heiðmörk	B2216			29.407	29.407	29.407		100%	29.407	29.407
Reykjanesfólkvangur	B2217			2.368	2.368	2.588	220	92%	2.588	2.396
				32.741	32.741	33.035	294	99%	33.035	32.713
<i>Umhverfi- og útivist:</i>										
Umhverfi og útivist	B2110		7.812	107.229	115.041	105.000	(10.041)	110%	107.500	124.851
			7.812	107.229	115.041	105.000	(10.041)	110%	107.500	124.851
Náttúra og útivist samtals		75.064	635.545	412.768	973.250	1.060.683	87.433	92%	1.084.993	1.008.105
Stefnumótun og þróun:										
<i>Stefnumótun og þróun:</i>										
Stefnumótun og þróun	B2304	100	8.511	2.567	10.978	19.039	8.060	58%	22.571	29.707
		100	8.511	2.567	10.978	19.039	8.060	58%	22.571	29.707
Stefnumótun og þróun samtals		100	8.511	2.567	10.978	19.039	8.060	58%	22.571	29.707
Neysla og úrgangur:										
<i>Sorphirða:</i>										
Skrifstofa neyslu og úrgangs	B2400	7.000	7.503	30.897	31.400	34.751	3.351	90%	36.177	32.612
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	627.686	309.668	151.010	(167.007)	(207.695)	(40.687)	80%	(195.222)	(198.482)
Gámastöðvar	B2432			220.523	220.523	296.500	75.977	74%	296.500	294.482
Sorpeyðing	B2433	28.377		216.845	188.468	224.476	36.008	84%	224.476	173.228
Sorptunnur og lok	B2434	154	6.515	12.627	18.988	20.149	1.161	94%	20.505	16.780
		663.217	323.686	631.901	292.371	368.181	75.810	79%	382.436	318.620
<i>Förgun dýra:</i>										
Förgun dýra	B2450	2.910	28.290	17.287	42.667	43.717	1.050	98%	45.783	38.362
		2.910	28.290	17.287	42.667	43.717	1.050	98%	45.783	38.362
Neysla og úrgangur samtals		666.126	351.976	649.188	335.037	411.898	76.861	81%	428.219	356.982
Samgönguskrifstofa:										

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2009										
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008	
<i>Skrifstofa:</i>										
Skrifstofa	B4000	32.884	47.447	28.528	43.090	54.939	11.849	78%	75.327	53.770
		32.884	47.447	28.528	43.090	54.939	11.849	78%	75.327	53.770
<i>Styrkir og framlög:</i>										
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	B2215			31.776	31.776	28.000	(3.776)	113%	28.000	7.629
Hljóðvistarstyrkir	B4900			16.156	16.156	17.000	844	95%	12.000	12.323
Styrkir	B4950			4.063	4.063		(4.063)			3.016
				51.995	51.995	45.000	(6.995)	116%	40.000	22.969
<i>Rekstur:</i>										
Þjónustusamningar viðhald gatna	B3294			2.114.898	2.114.898	2.118.800	3.902	100%	2.166.000	2.299.431
				2.114.898	2.114.898	2.118.800	3.902	100%	2.166.000	2.299.431
<i>Leiga og viðhald á gatnakerfi:</i>										
Leiga á gatnakerfi	B3296			1.282.359	1.282.359	1.282.328	(31)	100%	909.000	906.931
				1.282.359	1.282.359	1.282.328	(31)	100%	909.000	906.931
Samgönguskrifstofa samtals		32.884	47.447	3.477.779	3.492.342	3.501.067	8.725	100%	3.190.327	3.283.101
Annað:										
<i>Annað:</i>										
Innri leiga áhalda og tækja	B6299			10.510	10.510	18.846	8.336	56%	18.846	10.686
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	B9500			5.225	5.225	5.225		100%	5.225	7.333
				15.735	15.735	24.071	8.336	65%	24.071	18.019
Annað samtals				15.735	15.735	24.071	8.336	65%	24.071	18.019
Umhverfis- og samgöngusvið samtals		902.526	1.233.221	4.740.660	5.071.355	5.288.706	217.351	96%	5.048.024	4.967.561

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009								
þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008	
Velferðarsvið										
Aðalskrifstofa Velferðarsviðs:										
<i>Aðalskrifstofa, nefndir og ráð:</i>										
Skrifstofur	VP1011	2.892	160.683	81.145	238.936	254.237	15.302	94%	260.607	240.242
Nefndir og ráð	VP1012		16.427	944	17.370	20.112	2.742	86%	20.112	19.052
Óflokkað	VP9999									18
		2.892	177.110	82.088	256.306	274.349	18.043	93%	280.719	259.312
<i>Úrræði - Aðalskrifstofa:</i>										
Búsetuúrræði, framlög og styrkir	VP1030	21.928	45.638	1.087.063	1.110.773	1.185.966	75.193	94%	1.181.247	1.111.050
Rekstrarsamningar	VP1035	15.638		48.201	32.563	29.534	(3.029)	110%	29.534	19.885
Heimaþjónusta	VP1050	4.308	37.484		33.176	38.032	4.857	87%	38.571	36.506
Þjónustuíbúðir	VP1060	64.128	105.163	109.467	150.502	160.670	10.169	94%	161.871	145.509
Framleiðslueldhús	VP1065	193.371	68.355	187.575	62.559	57.832	(4.727)	108%	59.706	61.032
Þróunarverkefni	VP1110	9.937	6.870	27.954	24.887	50.326	25.438	49%	85.360	50.996
Óflokkað	VP9999									603
		309.310	263.510	1.460.260	1.414.460	1.522.360	107.901	93%	1.556.289	1.425.581
<i>Hjúkrunarheimili:</i>										
Hjúkrunarheimili	VP1055	752.251	689.869	336.466	274.084	(27.894)	(301.979)	-983%		213.585
		752.251	689.869	336.466	274.084	(27.894)	(301.979)	-983%		213.585
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Framfærslustyrkur	VP1020	38.429		1.240.382	1.201.952	1.356.673	154.721	89%	1.356.673	737.548
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022		6.240	65.275	71.515	93.339	21.824	77%	93.318	66.973
Óflokkað	VP9999			288.862	288.862	599.811	310.949	48%	599.811	
		38.429	6.240	1.594.518	1.562.329	2.049.823	487.494	76%	2.049.802	804.522
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	743.813		1.445.304	701.491	500.000	(201.491)	140%	500.000	455.730
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	131.876		203.010	71.134	56.000	(15.134)	127%	56.000	94.891
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027			544.238	544.238	598.800	54.562	91%	598.800	597.834
		875.688		2.192.552	1.316.864	1.154.800	(162.064)	114%	1.154.800	1.148.455
<i>Búsetuúrræði, framlög og styrkir:</i>										
Búsetuúrræði, framlög og styrkir	VP1030			20.000	20.000	20.000		100%	20.000	20.000
				20.000	20.000	20.000		100%	20.000	20.000
<i>Önnur gjöld:</i>										

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009								
	þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Önnur gjöld	VÞ1140		4.556	74.706	79.263	108.451	29.188	73%	120.964	102.311
Óflokkað	VÞ9999									364
			4.556	74.706	79.263	108.451	29.188	73%	120.964	102.675
Aðalskrifstofa Velferðarsviðs samtals		1.978.571	1.141.285	5.760.591	4.923.306	5.101.890	178.584	96%	5.182.574	3.974.130
Barnavernd:										
<i>Barnavernd Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	20	169.141	79.728	248.849	251.463	2.614	99%	272.071	238.931
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			13.371	13.371	20.000	6.629	67%	20.000	9.409
Rekstrarsamningar	VÞ1035			2.698	2.698	10.695	7.997	25%	10.695	7.879
Önnur úrræði	VÞ1097	2.296	102.021	190.948	290.673	292.419	1.745	99%	293.826	264.160
Önnur gjöld	VÞ1140					1.871	1.871	0%	1.871	
Óflokkað	VÞ9999			22.237	22.237	16.862	(5.375)	132%		
		2.316	271.162	308.983	577.829	593.310	15.481	97%	598.463	520.379
Barnavernd samtals		2.316	271.162	308.983	577.829	593.310	15.481	97%	598.463	520.379
Heimaþjónusta Reykjavíkur:										
<i>Heimaþjónusta Reykjavíkur:</i>										
Óflokkað	VÞ9999	892.000	698.206	291.244	97.450	141.089	43.639	69%		136
		892.000	698.206	291.244	97.450	141.089	43.639	69%		136
Heimaþjónusta Reykjavíkur samtals		892.000	698.206	291.244	97.450	141.089	43.639	69%		136
Rekstur þjónustumiðstöðva:										
<i>Þjónustumiðstöð Árbæjar:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	2.089	93.234	41.239	132.384	120.062	(12.322)	110%	126.310	124.766
Nefndir og ráð	VÞ1012	122	6.252	1.043	7.173	6.644	(529)	108%	6.644	10.027
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021									28.694
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	7.042	23.897	17.510	34.365	32.485	(1.880)	106%	32.778	32.118
Heimaþjónusta	VÞ1050	4.129	35.053	6.194	37.118	38.703	1.585	96%	47.917	41.210
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	245	1.474	3.137	4.366	4.831	464	90%	4.821	4.138
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086		5.582	7.830	13.413	13.000	(413)	103%	12.976	12.899
Önnur gjöld	VÞ1140					1.056	1.056	0%	1.056	1.008
Óflokkað	VÞ9999	24.001	20.347	3.653		32	32	0%		
		37.629	185.841	80.606	228.817	216.812	(12.005)	106%	232.502	254.861

Þjónustumiðstöð Breiðholts:

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2009

		Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Þjon2										
Skrifstofur	VÞ1011	5.287	198.622	53.914	247.249	254.457	7.208	97%	260.614	243.337
Nefndir og ráð	VÞ1012	73	3.468	533	3.928	3.238	(690)	121%	3.238	7.708
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			(126)	(126)		126			47.438
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	9.059	28.648	48.945	68.534	72.160	3.626	95%	72.463	49.603
Heimaþjónusta	VÞ1050	8.292	104.105	9.926	105.739	108.327	2.588	98%	126.181	112.025
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086		29.240	19.609	48.850	59.313	10.463	82%	59.177	44.789
Unglingasmiðjur	VÞ1095		30.437	7.431	37.868	38.738	870	98%	39.162	41.351
Önnur úrræði	VÞ1097		32.250	3.126	35.376	37.624	2.249	94%	38.021	33.050
Önnur gjöld	VÞ1140		11.295	(11.295)		2.827	2.827	0%	2.827	2.827
		22.711	438.066	132.062	547.417	576.684	29.267	95%	601.683	582.127
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	4.525	131.144	40.993	167.612	186.905	19.293	90%	196.253	171.205
Nefndir og ráð	VÞ1012		6.526	404	6.931	6.515	(416)	106%	6.515	10.697
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021									30.458
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VÞ1031	44.810	42.402	2.408		45	45	0%		
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	46	1.663	3.122	4.739	5.082	343	93%	5.240	4.224
Heimaþjónusta	VÞ1050	4.721	38.901	21.928	56.108	56.429	321	99%	63.421	59.117
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	41	23.751	9.306	33.016	40.783	7.767	81%	40.684	36.766
Önnur gjöld	VÞ1140		2.034		2.034	2.034		100%	2.034	1.464
		54.143	246.421	78.161	270.440	297.793	27.353	91%	314.147	313.931
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	13.795	200.538	60.589	247.332	255.718	8.386	97%	268.914	265.596
Nefndir og ráð	VÞ1012		6.435	513	6.948	7.505	557	93%	7.505	9.233
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			350	350		(350)			42.194
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VÞ1031	5.645	3.149	2.496		11	11			
Rekstrarsamningar	VÞ1035			21.538	21.538	23.429	1.891	92%	23.429	20.982
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	47.445	109.237	87.620	149.412	158.199	8.788	94%	163.751	154.699
Heimaþjónusta	VÞ1050	30.181	374.003	19.738	363.559	384.453	20.893	95%	436.217	382.945
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	52.860	157.506	68.337	172.984	185.745	12.761	93%	185.633	160.433
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	10.208	58.543	12.182	60.518	32.488	(28.030)	186%	34.800	37.306
Önnur úrræði	VÞ1097	113.012	129.102	20.840	36.929	43.833	6.904	84%	43.727	39.677
Önnur gjöld	VÞ1140		4.604	5.116	9.720	10.373	653	94%	10.373	10.289
Óflokkað	VÞ9999	33.724	26.000	7.724		34	34	0%		
		306.871	1.069.117	307.044	1.069.290	1.101.788	32.498	97%	1.174.349	1.123.352

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2009								
	þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar-niðurstaða 2008
Skrifstofur	VÞ1011	4.478	155.457	64.396	215.374	204.252	(11.122)	105%	209.357	215.630
Nefndir og ráð	VÞ1012		6.315	637	6.952	6.680	(272)	104%	6.680	9.140
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			617	617		(617)			46.657
Rekstrarsamningar	VÞ1035			102.739	102.739	112.563	9.824	91%	112.563	91.201
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	24.218	110.126	117.731	203.639	212.244	8.605	96%	212.022	185.872
Dagdeildir	VÞ1045	48.871	35.100	21.973	8.203	12.002	3.799	68%	11.939	6.782
Heimaþjónusta	VÞ1050	36.938	189.765	8.126	160.953	161.918	965	99%	184.813	160.262
Þjónustufbúðir	VÞ1060	11.616	33.169	2.130	23.683	23.526	(157)	101%	25.231	21.852
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	202	9.864	3.166	12.828	25.699	12.871	50%	25.658	19.463
Þróunarverkefni	VÞ1110	20.120	36.973	24.281	41.134	39.770	(1.365)	103%	39.996	22.998
Önnur gjöld	VÞ1140	466	29	437				0%	4.732	3.823
Óflokkað	VÞ9999	20.086	21.478	7.863	9.254	6.470	(2.784)	143%	1.000	40
		166.996	598.277	354.096	785.378	805.124	19.746	98%	833.990	783.720
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011		105.480	35.114	140.595	140.168	(427)	100%	147.628	137.301
Nefndir og ráð	VÞ1012		3.250	170	3.421	3.346	(75)	102%	3.346	6.623
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021									48.187
Rekstrarsamningar	VÞ1035			25.362	25.362	25.840	479	98%	25.840	23.683
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	13.885	23.085	33.623	42.823	43.067	245	99%	49.553	46.385
Dagdeildir	VÞ1045	43.096	33.179	26.337	16.419	13.658	(2.761)	120%	13.591	13.182
Heimaþjónusta	VÞ1050	18.936	121.680	8.402	111.146	111.747	600	99%	122.811	117.750
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086		14.299	5.487	19.786	21.715	1.929	91%	21.673	20.384
Önnur gjöld	VÞ1140								2.292	
Óflokkað	VÞ9999		2.028	57	2.085	2.015	(69)	103%		
		75.917	303.001	134.552	361.636	361.557	(79)	100%	386.734	413.495
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>										
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VÞ1031			39.029	39.029	130.000	90.971	30%	130.000	2.114
Önnur gjöld	VÞ1140			4.602	4.602	7.280	2.678	63%	7.280	5.563
Þjónustusamningar við önnur svið	VÞ1190			(280.843)	(280.843)	(283.143)	(2.300)	99%	(316.143)	(316.562)
				(237.212)	(237.212)	(145.863)	91.349	163%	(178.863)	(308.885)
Rekstur þjónustumiðstöðva samtals		664.267	2.840.723	849.310	3.025.766	3.213.895	188.129	94%	3.364.542	3.162.601
Velferðarsvið samtals		3.537.154	4.951.376	7.210.128	8.624.351	9.050.184	425.833	95%	9.145.579	7.657.246

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2009								
Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2009	Rekstar- niðurstaða 2008
Fjármagnsliðir								
<i>Fjármunatekjur:</i>								
Vextir af skatttekjum	51.084		(51.084)	(50.000)	1.084	102%	(50.000)	(97.639)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	2.086.978		(2.086.978)	(4.369.822)	(2.282.844)	48%	(4.369.822)	(2.007.360)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	4.427.658		(4.427.658)	(974.018)	3.453.640	455%	(974.018)	(7.509.573)
	6.565.720		(6.565.720)	(5.393.840)	1.171.880	122%	(5.393.840)	(9.614.572)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>								
Vextir af skammtímaskuldum		4.695	4.695		(4.695)			10.146
Vextir af langstímaskuldum		3.630	3.630		(3.630)			726
		8.325	8.325		(8.325)			10.872
Fjármagnstekjuskattur		91.208	91.208	105.243	14.035	87%	105.243	221.509
<i>Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals</i>	6.565.720	99.533	(6.466.187)	(5.288.597)	1.177.590	122%	(5.288.597)	(9.382.191)
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>								
Arður frá fyrirtækjum	778.531		(778.531)	(532.175)	246.356	146%		
Ábyrgðargjald	715.906		(715.906)	(839.300)	(123.394)	85%	(1.371.475)	(2.072.790)
	1.494.437		(1.494.437)	(1.371.475)	122.962	109%	(1.371.475)	(2.072.790)
Fjármagnsliðir samtals	8.060.157	99.533	(7.960.624)	(6.660.072)	1.300.552	120%	(6.660.072)	(11.454.981)