

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2010



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	26
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	30

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2010								
Svið	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Aðalsjóður										
<i>Skatttekjur:</i>										
Skatttekjur	SKATT	51.094.409	652.615	(50.441.794)	(48.800.000)	1.641.794	103%	(48.800.000)	(51.932.002)	
		51.094.409	652.615	(50.441.794)	(48.800.000)	1.641.794	103%	(48.800.000)	(51.932.002)	
<i>Rekstur málaflokka:</i>										
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML		2.424.842	2.424.842	2.418.686	(6.156)	100%	2.418.686	2.450.513	
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	1.467.425	2.972.719	5.039.134	6.544.429	(234.359)	104%	6.110.409	6.668.816	
Leikskólasvið	LSR	1.209.902	6.524.231	3.722.205	9.036.534	(72.951)	101%	8.963.583	8.942.143	
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	225.920	765.731	2.110.703	2.650.514	24.166	99%	2.526.838	2.486.514	
Menntasvið	MSR	1.913.691	11.039.278	8.039.491	17.165.078	(166.032)	101%	16.897.046	17.165.540	
Sameiginlegur kostnaður	RHS	994.241	2.132.412	3.187.755	4.325.927	402.905	91%	5.168.203	1.655.039	
Skipulags- og byggingasvið	SKB	59.761	327.282	200.805	468.326	32.138	94%	500.464	551.404	
Umhverfis- og samgöngusvið	USR	896.738	1.265.229	4.281.335	4.649.826	165.112	97%	4.676.188	5.071.355	
Velferðarsvið	VEL	4.498.650	5.502.348	7.782.758	8.786.455	1.024.646	90%	9.817.983	8.424.581	
		11.266.328	30.529.231	36.789.028	56.051.931	57.221.401	98%	57.079.401	53.415.905	
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		62.360.737	30.529.231	37.441.643	5.610.137	8.421.401	2.811.263	67%	8.279.401	1.483.903
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		6.585.716		173.033	(6.412.683)	(6.052.571)	360.112	106%	(6.052.571)	(7.960.624)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		68.946.453	30.529.231	37.614.676	(802.546)	2.368.830	3.171.376	-34%	2.226.830	(6.476.721)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2010								
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Skatttekjur										
	Útsvar	00100	40.512.728	568.952	(39.943.777)	(38.898.695)	1.045.082	103%	(38.898.695)	(41.091.271)
	Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00100	(2.306.668)		2.306.668	2.298.695	(7.973)	100%	2.298.695	2.372.441
			38.206.060	568.952	(37.637.108)	(36.600.000)	1.037.108	103%	(36.600.000)	(38.718.830)
<i>Fasteignaskattar:</i>										
	Fasteignaskattar	00100	12.065.750	82.231	(11.983.519)	(12.200.000)	(216.481)	98%	(12.200.000)	(12.350.883)
<i>Lóðaleiga:</i>										
	Lóðaleiga		815.374	1.433	(813.941)		813.941			(854.942)
			815.374	1.433	(813.941)		813.941			(854.942)
	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs		51.087.184	652.615	(50.434.569)	(48.800.000)	1.634.569	103%	(48.800.000)	(51.924.655)
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>										
	Útgjaldajöfnunarframlag	00100	7.225		(7.225)		7.225			(7.347)
			7.225		(7.225)		7.225			(7.347)
	Skatttekjur samtals		51.094.409	652.615	(50.441.794)	(48.800.000)	1.641.794	103%	(48.800.000)	(51.932.002)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2010							
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar-niðurstaða 2009
Framlög til B-hluta fyrirtækja									
<i>Strætó bs.:</i>									
	Framlag til Stætó bs.	10500	1.793.219	1.793.219	1.787.134	(6.085)	100%	1.787.134	1.779.778
			1.793.219	1.793.219	1.787.134	(6.085)	100%	1.787.134	1.779.778
<i>Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ...	11000	631.623	631.623	631.552	(71)	100%	631.552	670.735
			631.623	631.623	631.552	(71)	100%	631.552	670.735
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals			2.424.842	2.424.842	2.418.686	(6.156)	100%	2.418.686	2.450.513

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010								
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Íþrótt- og tómsundasvið										
<i>Yfirstjórn ÍTR:</i>										
Yfirstjórn ÍTR	I2000	2.132	129.193	6.543	133.604	136.468	2.864	98%	136.468	130.860
		2.132	129.193	6.543	133.604	136.468	2.864	98%	136.468	130.860
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál	I2050	42.212	179.532	1.418	138.738	137.080	(1.658)	101%	95.830	97.549
		42.212	179.532	1.418	138.738	137.080	(1.658)	101%	95.830	97.549
<i>Tómsundamál:</i>										
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	4.500	72.823	45.798	114.121	118.816	4.696	96%	118.816	123.104
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	5.135	86.424	48.080	129.370	127.729	(1.641)	101%	127.729	131.292
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	1.601	51.002	11.328	60.729	62.060	1.331	98%	62.060	56.902
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	5.983	85.042	50.594	129.653	129.123	(530)	100%	129.123	116.850
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	3.397	46.210	14.164	56.977	57.429	452	99%	57.429	50.896
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	15.345	101.225	35.745	121.625	125.075	3.450	97%	125.075	133.908
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.663	875	8.024	7.235	9.924	2.689	73%	9.924	11.028
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	60	1.690	2.049	3.679	4.560	881	81%	4.560	4.803
Sumargrín og smíðavellir	I3880	275	1.986	6.904	8.615	9.136	521	94%	9.136	14.452
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	(75)	7.500	18.481	26.056	26.279	223	99%	26.279	26.780
Hitt Húsið	I4000	56.912	102.525	76.225	121.838	129.142	7.304	94%	129.142	133.524
Youth	I4022									4.609
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	3.150	19.727	9.335	25.912	27.503	1.591	94%	27.503	25.180
Frístundaheimili ÍTR	I71	394.133	1.005.304	211.217	822.389	736.779	(85.610)	112%	736.779	795.801
Frístundaklúbbar	I7180	48.350	80.456	35.127	67.233	69.295	2.062	97%	69.295	89.891
Þróunarverkefni	I7550	109	8.314	4.871	13.076	13.287	211	98%	13.287	10.863
		540.538	1.671.105	577.942	1.708.509	1.646.138	(62.371)	104%	1.646.138	1.729.882
<i>Íþróttamál:</i>										
Laugardalslaug	I5000	209.051	214.480	368.354	373.783	366.320	(7.464)	102%	366.320	332.306
Vesturbæjarlaug	I5010	65.621	68.646	55.511	58.536	66.350	7.814	88%	66.350	56.893
Sundhöll	I5020	44.773	70.455	63.785	89.467	89.213	(254)	100%	89.213	74.302
Breiðholtslaug	I5030	53.384	88.203	83.213	118.032	114.132	(3.900)	103%	114.132	107.370
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	29.189	12.775	41.239	24.825	33.388	8.563	74%	33.388	19.528
Árbæjarlaug	I5040	85.866	87.966	160.177	162.277	162.836	559	100%	162.836	146.312

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010								
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Grafarvogslaug	I5050	77.254	102.756	125.591	151.093	149.324	(1.769)	101%	149.324	128.498
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	24.260	20.039	80.622	76.402	76.094	(308)	100%	76.094	66.208
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060		15	2.690	2.705	1.467	(1.239)	184%	1.467	30.160
Hvammsvík	I5070	8.509	1.491	7.017	()					
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	9.642	19.927	29.436	39.721	35.022	(4.699)	113%	35.022	32.358
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	19.536	20.054	42.161	42.680	38.408	(4.272)	111%	38.408	34.170
Íþróttahús KHÍ	I5230	10.606	13.504	17.097	19.995	4.136	(15.859)	483%	4.136	6.491
Laugaból	I5240	37.469	19.826	23.285	5.642	9.660	4.018	58%	9.660	9.695
Þjónusta við félög	I540	2.500	773	59.363	57.636	51.191	(6.445)	113%	36.191	29.950
Þjónustudeild ÍTR	I5400			25	25		(25)			24.619
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	15.000		25.200	10.200	10.100	(100)	101%	10.100	10.228
Sparkvellir	I5422			4.162	4.162	4.093	(68)	102%	4.093	45.477
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	121	7.677	2.884	10.441	10.996	556	95%	10.996	11.834
Heilsuborgin Reykjavík	I5600			5.539	5.539	2.500	(3.039)	222%	2.500	3.161
Skíðabrekkur	I6403		956	2.343	3.300	5.079	1.780	65%	5.079	7.126
Skíðasvæði - fólkvangur	I6800				()					
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			89.731	89.731	89.860	129	100%	89.860	87.000
		692.780	749.545	1.289.426	1.346.191	1.320.169	(26.022)	102%	1.305.169	1.263.685
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Kynningar- og markaðsmál	I2010	(69)		9.765	9.835	10.000	165	98%	10.000	5.346
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	661	10.898	7.324	17.562	21.431	3.869	82%	21.431	22.401
Rannsóknir og kannanir	I2030	4.047	12.027	3.119	11.099	11.000	(99)	101%	1.000	1.937
Menningartengd starfsemi	I7600	11	680	1.204	1.873	2.406	533	78%	2.406	3.062
Hátíðahöld 17. júní	I8000	3.004	610	24.491	22.097	10.000	(12.097)	221%	10.000	23.367
Fólkvangur Kjalarnesi	I8250			691	691	259	(432)	266%	259	4.812
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	151.140	169.457	121.017	139.333	139.389	55	100%	139.389	133.041
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	6.537	507	20.155	14.125	13.537	(588)	104%	13.537	19.694
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	234	41.808	33	41.607	37.000	(4.607)	112%	37.000	43.530
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463			30.444	30.444	30.460	16	100%	30.460	31.460
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465			48.865	48.865	47.180	(1.685)	104%	47.180	47.235
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469			2	2		(2)			
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999			10.236	10.236	6.200	(4.036)	165%	5.000	20.578
		165.564	235.986	277.348	347.770	328.862	(18.909)	106%	317.662	356.465

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-deseember 2010								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar-niðurstaða 2009	
<i>Styrkir:</i>										
	Styrkir til æskulýðs- og fþróttamála		17.080	17.080	15.000	(2.080)	114%	15.000	24.040	
	Húsaleiga af borgarmannvirkjum		852.084	852.084	838.865	(13.219)	102%	821.865	644.658	
	Byggingastyrkir		64.689	64.689	46.800	(17.889)	138%		322.473	
	Í.B.R. v/fþróttastarfsemi		28.500	28.500	28.500		100%	28.500	30.000	
	Húsaleigu- og æfingastyrkir	24.199	819	1.560.130	1.536.750	1.462.189	(74.561)	105%	1.393.778	1.661.289
	Frístundakort		6.539	363.974	370.513	350.000	(20.513)	106%	350.000	377.820
		24.199	7.358	2.886.457	2.869.616	2.741.354	(128.262)	105%	2.609.143	3.060.280
<i>Annað:</i>										
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði								19.426	
	Innri leiga áhalda og tækja								10.669	
									30.095	
Íþrótt- og tómsundasvið samtals		1.467.425	2.972.719	5.039.134	6.544.429	6.310.070	(234.359)	104%	6.110.409	6.668.816

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2010										
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Leikskólasvið										
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>										
Leikskólaráð	D001	54	6.085	479	6.509	14.145	7.635	46%	14.145	12.204
Skrifstofa	D002	1.928	58.598	21.635	78.305	76.484	(1.820)	102%	76.484	93.159
Leikskólaskrifstofa	D006	1.230	62.048	2.341	63.159	63.926	767	99%	63.926	60.711
Fjármálaþjónusta	D007	922	61.478	1.688	62.244	55.566	(6.678)	112%	55.566	52.835
Starfsmannþjónusta	D008	838	32.460	2.570	34.192	36.606	2.414	93%	36.606	33.887
		4.973	220.669	28.713	244.409	246.727	2.318	99%	246.727	252.796
<i>Leikskólar:</i>										
Sérkennsla í leikskólum	D011	7.997	(264)	23.754	15.493	(113.130)	(128.623)	-14%	400.250	9.245
Nýbúakennsla í leikskólum	D012			1.846	1.846	2.249	403	82%	27.000	519
Arnarborg	D100	12.753	63.088	21.575	71.910	75.125	3.215	96%	68.400	78.258
Austurborg	D101	19.818	102.478	28.222	110.882	114.675	3.793	97%	107.098	115.245
Álftaborg	D102	16.971	94.286	34.006	111.321	112.922	1.601	99%	102.367	108.191
Árborg	D103	12.413	65.459	16.595	69.641	73.109	3.468	95%	67.860	70.409
Ásborg	D104	23.958	127.137	41.843	145.022	147.174	2.152	99%	138.060	142.573
Bakkaborg	D105	21.798	129.788	25.476	133.465	134.098	633	100%	124.367	131.384
Barónsborg	D106	7.277	50.584	9.896	53.203	53.671	468	99%	46.825	46.171
Brákaborg	D107	10.968	63.881	13.920	66.833	67.378	545	99%	53.591	66.326
Brekkuborg	D108	16.481	85.260	22.918	91.697	95.432	3.734	96%	86.436	85.738
Drafnarborg	D109	7.343	42.669	8.347	43.672	43.381	(291)	101%	40.262	42.834
Engjaborg	D111	15.862	82.642	28.842	95.622	94.142	(1.481)	102%	84.986	94.894
Fálkaborg	D112	11.446	68.611	16.585	73.751	73.988	238	100%	66.681	72.773
Fellaborg / Völvuborg	D113S	19.339	128.190	30.061	138.912	142.263	3.351	98%	114.439	148.054
Fífuborg	D114	16.359	88.189	22.838	94.668	95.330	662	99%	86.622	86.617
Foldaborg	D115	12.206	68.944	19.627	76.366	76.275	(91)	100%	69.353	78.693
Foldakot	D116	9.788	54.875	15.903	60.990	63.069	2.079	97%	54.445	57.343
Funaborg	D117	10.343	55.539	15.288	60.484	62.038	1.553	97%	58.985	58.102
Garðaborg	D118	10.551	67.381	13.519	70.349	70.912	562	99%	59.171	69.789
Grandaborg	D119	17.182	95.060	39.416	117.294	120.322	3.028	97%	111.863	98.949
Grænaborg	D120	15.849	83.137	18.551	85.839	87.378	1.540	98%	83.708	96.646
Gullborg	D121	15.935	80.539	22.448	87.053	89.607	2.554	97%	80.698	84.111
Hagaborg	D122	20.626	106.634	28.922	114.931	114.975	44	100%	105.496	111.558
Hamraborg	D123	16.683	84.566	23.151	91.034	92.763	1.730	98%	93.232	95.391
Hálsaborg	D124	11.958	61.971	15.359	65.372	66.812	1.441	98%	66.421	68.233
Hálsakot	D125	14.667	82.025	21.776	89.134	95.490	6.356	93%	86.049	84.962

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010								
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Heiðarborg	D126	16.420	87.977	21.925	93.483	94.183	700	99%	90.346	89.262
Hlíðaborg	D127	9.595	58.033	20.674	69.112	73.369	4.256	94%	62.895	69.472
Hlíðarendi	D128	5.219	32.278	10.759	37.818	38.654	836	98%	38.140	32.613
Hof	D129	21.503	108.441	27.080	114.018	114.548	530	100%	108.263	115.284
Holtaborg	D130	12.872	59.641	17.201	63.969	65.769	1.800	97%	64.656	66.065
Hólaborg	D131	12.590	68.548	17.085	73.043	74.701	1.658	98%	74.328	73.542
Hraunborg	D132	12.394	66.530	19.843	73.979	71.241	(2.738)	104%	72.245	72.392
Jöklaborg	D133	21.224	117.067	28.455	124.298	126.794	2.496	98%	111.345	126.198
Klettaborg	D134	16.536	88.305	23.422	95.191	99.113	3.923	96%	94.336	87.058
Kvarnaborg	D135	12.837	65.091	17.539	69.793	69.786	(7)	100%	67.052	68.525
Kvistaborg	D136	12.849	67.557	15.928	70.636	72.977	2.341	97%	69.540	64.336
Laufskálar	D138	17.248	92.652	23.663	99.066	101.635	2.569	97%	88.967	95.056
Laugaborg	D139	18.623	93.352	30.266	104.995	108.591	3.597	97%	100.270	103.983
Lindarborg	D141	12.676	65.263	17.408	69.995	75.134	5.139	93%	69.161	72.239
Lækjaborg	D142	13.320	63.222	15.103	65.005	69.817	4.812	93%	70.703	59.611
Múlaborg	D144	17.174	115.934	28.445	127.205	129.669	2.464	98%	94.591	133.312
Njálaborg	D146	11.202	58.737	16.105	63.640	64.499	859	99%	61.619	68.292
Nóaborg	D147	14.883	74.843	17.655	77.615	78.232	617	99%	70.713	77.548
Rauðaborg	D148	12.603	66.729	17.332	71.457	71.323	(135)	100%	66.180	67.861
Rofaborg	D149	22.196	122.854	41.635	142.293	142.234	(59)	100%	122.111	128.729
Seljaborg	D150	11.293	55.052	13.789	57.548	60.588	3.040	95%	57.448	62.840
Seljakot	D151	12.963	71.529	15.898	74.464	73.473	(992)	101%	66.892	74.148
Sólborg	D152	15.748	116.614	22.054	122.920	126.903	3.982	97%	83.776	123.281
Sólhlíð	D153	19.035	91.958	23.845	96.769	97.400	631	99%	98.199	95.756
Berg/Bakki	D154S	23.462	106.276	38.042	120.857	126.965	6.109	95%	122.433	128.629
Stakkaborg	D155	15.598	85.814	19.349	89.566	92.201	2.635	97%	82.699	90.363
Steinahlíð	D156	5.701	30.220	9.252	33.771	35.923	2.151	94%	34.038	32.836
Suðurborg	D157	23.867	145.118	30.343	151.594	155.923	4.329	97%	130.318	150.548
Sunnuborg	D158	17.523	91.187	24.604	98.268	98.462	194	100%	90.279	100.291
Sæborg	D159	15.977	85.275	21.511	90.809	91.645	836	99%	89.567	89.752
Vesturborg	D161	14.835	76.790	16.763	78.718	78.980	262	100%	78.997	78.345
Ægisborg	D163	17.119	100.561	21.402	104.844	106.803	1.959	98%	91.203	99.219
Ösp	D164	10.269	63.123	19.719	72.573	71.138	(1.435)	102%	63.000	76.303
Jörfi	D165	20.360	111.350	27.605	118.595	120.567	1.973	98%	104.543	110.927
Hulduheimar	D166	18.088	85.160	22.601	89.673	89.758	84	100%	89.725	91.180
Dvergasteinn	D167	12.616	67.627	15.814	70.824	70.654	(170)	100%	67.290	71.703
Sólbakki	D169	10.678	69.434	17.219	75.976	78.770	2.794	96%	63.738	73.634
Sjónarhóll	D170	12.805	64.069	17.841	69.105	70.792	1.687	98%	73.025	72.370
Lynghéimar	D171	18.856	98.575	25.040	104.759	105.062	302	100%	100.020	105.461

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010								
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Öldukot/Tjarnarborg	D172S	18.749	95.977	31.715	108.943	110.039	1.095	99%	108.172	111.884
Furuborg	D173	12.347	61.237	18.160	67.050	73.587	6.537	91%	74.892	67.337
Skógarborg	D174	11.076	54.782	18.726	62.432	62.588	157	100%	57.029	62.904
Blásalir	D175	19.035	89.461	24.790	95.216	95.584	368	100%	99.138	89.294
Hamrar	D176	26.174	112.640	29.061	115.527	122.088	6.561	95%	119.610	114.629
Klambrar	D177	16.244	93.077	23.044	99.877	104.840	4.963	95%	91.892	112.196
Mariuborg	D178	20.830	103.891	27.747	110.807	111.648	840	99%	105.089	102.150
Geislabaugur	D179	22.079	118.713	37.805	134.439	135.052	613	100%	118.211	132.065
Reynisholt	D180	15.964	94.155	25.867	104.058	105.079	1.020	99%	92.890	102.637
Vinagerði	D181	12.169	63.485	27.674	78.989	82.093	3.103	96%	81.383	83.391
Rauðhóll	D182	21.393	127.114	45.847	151.568	154.948	3.379	98%	121.567	128.189
Úlfarsárdalur	D184			22.089	22.089	22.089		100%		
Sameiginl. kostn. leikskóla - Leikskólaskrifstofa	D416	845		8.938	8.092	2.667	(5.425)	303%	2.667	4.715
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	948	72.739	1.435	73.227	16.256	(56.971)	450%	73.260	131.202
Endurúthlutun	D418	(77)	(6.863)	31.492	24.706	23.744	(962)	104%	53.072	23.812
		1.165.104	6.301.864	1.785.290	6.922.050	6.868.022	(54.028)	101%	6.868.190	6.868.380
<i>Sjálfstætt starfandi leikskólar:</i>										
Einkareknir leikskólar	D200	12.402		1.157.344	1.144.941	1.200.994	56.052	95%	1.200.825	1.045.437
		12.402		1.157.344	1.144.941	1.200.994	56.052	95%	1.200.825	1.045.437
<i>Dagforeldrar, þjónustutrygging og sveitarfélög:</i>										
Gr. til sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1300			12.372	12.372	21.745	9.373	57%	21.745	24.537
Gr.frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	27.324			(27.324)	(27.220)	104	100%	(27.220)	(27.179)
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605			351.579	351.579	286.144	(65.435)	123%	286.144	327.454
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606			1.347	1.347	4.098	2.750	33%	4.098	2.027
Þjónustutrygging	D610	74		194.431	194.357	172.921	(21.436)	112%	172.921	231.538
		27.398		559.730	532.332	457.688	(74.644)	116%	457.688	558.378
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta (RÁS)	D010									549
Leikskólar - skuldabréf	D2000			78	78		(78)			62
Leikskólaskrifsofa velferðamál	D440			92.051	92.051	92.051		100%	92.051	96.845
Lausafjárkaup leikskóla	D450			60.457	60.457	58.978	(1.479)	103%	58.978	58.772
Gæsluleikvöllir	D500			49	49		(49)			71
				152.635	152.635	151.029	(1.606)	101%	151.029	156.300

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2010						Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils		
<i>Styrkir til leikskólamála:</i>									
Námsstyrkir	D654	25	1.698	1.673	9.000	7.327	19%	9.000	21.970
Þróunarsjóður	D655		10.083	10.083	10.740	657	94%	10.740	12.640
		25	1.698	10.083	11.756	7.984	60%	19.740	34.610
<i>Annað:</i>									
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	D9000								6.085
Innri leiga áhalda og tækja	D9997		28.411	28.411	19.383	(9.028)	147%	19.383	20.157
			28.411	28.411	19.383	(9.028)	147%	19.383	26.242
Leikskólasvið samtals		1.209.902	6.524.231	3.722.205	9.036.534	(72.951)	101%	8.963.583	8.942.143

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2010										
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Menningar- og ferðamálasvið										
<i>Yfirstjórn:</i>										
Menningar- og ferðamálaráð	03100	95	9.741	488	10.135	11.807	1.672	86%	11.807	10.620
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	696	43.738	12.808	55.850	57.335	1.484	97%	57.335	58.785
		791	53.480	13.296	65.985	69.142	3.157	95%	69.142	69.404
<i>Höfuðborgarstofa:</i>										
Höfuðborgarstofa	07400	53.310	63.232	101.707	111.630	112.198	568	99%	112.198	110.496
		53.310	63.232	101.707	111.630	112.198	568	99%	112.198	110.496
<i>Borgarbókasafn:</i>										
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	51.833	58.424	141.138	147.730	146.894	(836)	101%	146.894	149.227
Aðalsafn	03201	1.514	102.056	16.759	117.301	121.223	3.922	97%	121.223	119.855
Kringlusafn	03202	577	38.326	26.224	63.974	63.776	(198)	100%	63.776	60.155
Sólheimasafn	03203	377	25.419	8.562	33.605	32.177	(1.427)	104%	32.177	30.982
Gerðubergssafn	03205	554	37.216	23.044	59.705	58.602	(1.103)	102%	58.602	57.901
Seljasafn	03206	27	1.843	410	2.226	349	(1.877)	638%	349	3.528
Foldasafn	03207	510	34.163	12.052	45.706	45.583	(123)	100%	45.583	46.579
Ársafn	03208	561	37.584	16.627	53.650	53.372	(278)	101%	53.372	51.428
Artótek	03209	2.018	1.211	536	(270)	(265)	5	102%	(265)	(624)
Bókabifreiðar	03250	223	14.967	4.544	19.288	20.246	958	95%	20.246	20.306
		58.193	351.209	249.898	542.914	541.956	(958)	100%	541.956	539.337
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>										
Listasafn Reykjavíkur	03300	14.023	68.982	71.111	126.070	129.501	3.430	97%	129.501	135.184
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	4	286		281	290	9	97%	290	234
Hafnarhús	03310	10.681	19.066	62.204	70.588	66.818	(3.769)	106%	66.818	59.502
Kaffiteriur	03311	20.421	12.151	8.219	(50)	(866)	(815)	6%	(866)	(2.190)
Kjarvalsstaðir	03320	6.396	17.995	48.777	60.377	61.110	733	99%	61.110	55.865
Ásmundarsafn	03330	5.268	4.748	11.241	10.721	10.613	(107)	101%	10.613	12.191
Listaverk á opnum svæðum	03350	5	353	8.706	9.053	9.288	235	97%	9.288	12.176
Listaverkakaup	03360			14.740	14.740	14.759	19	100%	14.759	18.048
		56.800	123.580	224.998	291.779	291.514	(265)	100%	291.514	291.011

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2010										
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar-niðurstaða 2009	
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>										
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	7.045	38.076	43.626	74.657	74.639	(18)	100%	74.639	73.170
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	9.897	28.026	20.228	38.357	35.394	(2.962)	108%	35.394	36.248
Mínjasafn Reykjavíkur	03700	16.591	78.447	65.037	126.892	127.282	390	100%	127.282	129.096
Mínjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705	(42)		12.529	12.571	11.990	(581)	105%	11.990	
Landnámssýning	03710	14.536	14.704	51.344	51.512	51.369	(143)	100%	51.369	50.814
Viðey	03900	3.553	7.339	55.395	59.180	58.900	(280)	100%	58.900	57.923
		51.580	166.591	248.158	363.170	359.575	(3.595)	101%	359.575	347.251
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur	03101			695.854	695.854	693.731	(2.122)	100%	645.890	627.810
Listahátíð	03105			34.520	34.520	34.020	(500)	101%	34.020	36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlsstöðum	03109			34.023	34.023	33.730	(293)	101%	33.730	31.896
Loftbrýr	03111	5.156		8.956	3.800	3.800		100%	3.800	4.200
Styrkir og rekstarsamningar	03113			89.237	89.237	89.303	66	100%	89.303	94.534
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135			11.737	11.737	23.132	11.395	51%	23.132	9.439
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140			34.907	34.907	36.741	1.834	95%	36.741	35.537
Sjóminjasafn	07250		(58)	20.300	20.242	20.300	58	100%	20.300	21.000
		5.156	(58)	929.533	924.319	934.757	10.438	99%	886.915	860.416
<i>Framlög:</i>										
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102			118.000	118.000	112.500	(5.500)	105%	112.500	123.044
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145			59.830	59.830	60.000	170	100%	60.000	32.200
				177.830	177.830	172.500	(5.330)	103%	172.500	155.244
<i>Annað:</i>										
Ófyrirséð	03120	91	7.696	25.874	33.479	47.216	13.737	71%	47.216	11.833
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121			2.503	2.503	3.000	497	83%	3.000	1.678
Gjaldfærðir lausafjárnunir	03125			7.808	7.808	11.813	4.005	66%	11.813	10.640
Sérverkefni	03137			104.558	104.558	106.500	1.942	98%	6.500	16.024
Aðalstræti 10	03138			5.677	5.677	5.793	116	98%	5.793	5.617
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	03950									52.165
Innri leiga áhalda og tækja	03999			18.863	18.863	18.717	(146)	101%	18.717	15.396
		91	7.696	165.282	172.888	193.038	20.151	90%	93.038	113.354
Menningar- og ferðamálasvið samtals		225.920	765.731	2.110.703	2.650.514	2.674.680	24.166	99%	2.526.838	2.486.514

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2010										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar-niðurstaða 2009	
Menntasvið										
<i>Yfirstjórn menntasviðs:</i>										
Menntaráð	M1001	104	12.423	1.788	14.108	14.500	392	97%	14.500	13.261
Fræðslumiðstöð	M1002									(117)
Menntasvið aðalskrifstofa	M1010	9.554	217.369	54.713	262.528	268.392	5.864	98%	268.392	253.628
		9.658	229.792	56.502	276.636	282.892	6.256	98%	282.892	266.772
<i>Grunnskólar:</i>										
Vesturbæjarskóli	M2101	19.625	218.834	131.300	330.510	324.521	(5.988)	102%	295.520	309.955
Grandaskóli	M2102	21.274	189.980	129.184	297.891	295.406	(2.484)	101%	288.921	310.666
Melaskóli	M2103	38.248	365.879	163.228	490.860	479.556	(11.303)	102%	458.056	509.128
Hagaskóli	M2104	33.052	315.329	182.366	464.644	452.556	(12.088)	103%	433.097	451.644
Austurbæjarskóli	M2105	29.215	361.542	185.955	518.282	496.012	(22.270)	104%	470.526	553.500
Hlíðaskóli	M2106	42.377	439.846	211.895	609.364	591.632	(17.732)	103%	550.807	631.302
Háteigsskóli	M2107	24.053	273.808	128.732	378.487	369.080	(9.407)	103%	337.522	384.297
Álftamýrarskóli	M2120	25.992	258.107	132.365	364.480	361.094	(3.386)	101%	331.740	367.485
Hvassaleitisskóli	M2121	8.193	161.245	122.648	275.700	265.478	(10.221)	104%	262.969	285.916
Breiðagerðisskóli	M2122	21.021	227.501	126.647	333.127	329.255	(3.872)	101%	308.894	328.208
Réttarholtsskóli	M2123	23.377	210.868	129.451	316.942	314.610	(2.332)	101%	300.511	333.932
Fossvogsskóli	M2124	22.285	215.828	112.391	305.935	300.481	(5.454)	102%	276.995	311.537
Vogaskóli	M2125	20.331	227.413	202.777	409.858	402.172	(7.686)	102%	387.613	405.121
Langholtsskóli	M2126	44.298	413.115	239.919	608.736	602.970	(5.765)	101%	563.969	575.881
Laugalækjarskóli	M2127	24.503	207.367	159.998	342.861	344.897	2.036	99%	324.571	333.096
Laugarnesskóli	M2128	28.127	259.636	183.390	414.900	410.071	(4.829)	101%	389.094	395.936
Breiðholtsskóli	M2140	27.927	354.792	185.278	512.144	507.044	(5.099)	101%	460.101	522.553
Ölduselsskóli	M2141	35.560	386.324	224.347	575.110	562.850	(12.261)	102%	514.005	568.688
Seljaskóli	M2142	41.664	435.169	145.819	539.324	522.604	(16.720)	103%	482.908	549.991
Fellaskóli	M2143	21.473	307.732	198.726	484.985	488.763	3.777	99%	439.562	474.724
Hólabrekkuskóli	M2144	34.003	358.708	200.226	524.931	527.089	2.157	100%	480.311	528.321
Seláskóli	M2145	16.646	187.891	151.143	322.388	312.960	(9.427)	103%	294.616	322.777
Árbæjarskóli	M2146	52.287	445.934	246.344	639.991	644.907	4.916	99%	611.810	672.799
Ártúnsskóli	M2147	16.084	139.309	59.101	182.327	183.022	695	100%	167.265	179.481
Norðlingaskóli	M2148	14.295	224.178	81.821	291.705	278.653	(13.052)	105%	237.146	259.179
Foldaskóli	M2160	24.981	291.187	201.742	467.948	467.160	(787)	100%	432.452	468.696
Húsaskóli	M2161	18.260	222.276	152.688	356.704	335.591	(21.114)	106%	318.681	352.878
Engjaskóli	M2162	16.658	212.644	148.777	344.764	345.110	347	100%	316.876	344.836
Rimaskóli	M2163	41.475	432.535	235.371	626.431	613.926	(12.505)	102%	585.637	627.341

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-desember 2010							Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils			
Hamraskóli	M2164	16.174	219.012	130.911	333.750	335.721	1.971	99%	317.945	343.632
Borgaskóli	M2165	19.990	231.187	145.921	357.118	355.223	(1.896)	101%	340.608	364.068
Korpuskóli	M2166	16.307	151.134	96.311	231.137	224.982	(6.156)	103%	211.804	234.134
Víkurskóli	M2167	19.135	233.369	130.016	344.249	346.778	2.529	99%	324.019	352.107
Ingunnarskóli	M2168	27.632	308.481	183.379	464.228	445.334	(18.894)	104%	419.852	466.606
Sæmundarskóli	M2169	7.183	194.809	87.408	275.034	270.030	(5.004)	102%	250.768	237.820
Klébergsskóli	M2170	16.812	169.471	102.984	255.643	243.926	(11.717)	105%	247.233	221.320
Dalskóli	M2171	6.240	40.488	7.043	41.290	47.077	5.787	88%		
Styrkir til einkaskóla	M2191			356.658	356.658	387.000	30.342	92%	387.000	354.838
Þjónustusamningar um rekstur grunnskóla	M2199			(24.214)	(24.214)		24.214			
Forföll	M2201					(49.832)	(49.832)	0%	115.000	(7)
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202					20.960	20.960	0%	69.000	
Sérkennsla	M2206			65.247	65.247	31.224	(34.023)	209%	705.000	67.682
Nýbúakennsla	M2207	8.730		3.984	(4.746)	16.021	20.768	-30%	110.000	(4.524)
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	243.113		55.619	(187.493)	(169.999)	17.494	110%	(169.999)	(171.917)
Skólaakstur	M2223	15		152.558	152.543	139.999	(12.543)	109%	139.999	153.675
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	23.599	6.599	217.702	200.702	191.330	(9.372)	105%	193.589	140.570
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227			1.009	1.009	1.000	(9)	101%	1.000	658
		1.192.211	9.899.528	6.486.167	15.193.483	14.966.245	(227.238)	102%	14.984.996	15.120.531
<i>Sérskólar:</i>										
Öskjuhlíðarskóli	M2182	13.414	395.583	80.116	462.284	473.165	10.881	98%	457.056	476.967
Safamýrarskóli	M2183	1.819	98.364	33.750	130.294	140.483	10.189	93%	139.981	136.690
Dalbrautarskóli	M2184									(11)
Hlíðarhúsaskóli	M2186									3
Brúarskóli	M2187	3.611	214.601	61.386	272.375	269.669	(2.706)	101%	267.529	243.171
		18.844	708.547	175.251	864.954	883.316	18.363	98%	864.565	856.821
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	650.000			(650.000)	(615.000)	35.000	106%	(615.000)	(711.024)
Sálfræðiþjónusta skóla	M2219									11
Skólasafnamiðstöð	M2220	213	14.187	1.549	15.523	21.600	6.077	72%	21.600	19.028
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221		(1.840)	153.773	151.933	158.484	6.551	96%	158.484	131.335
Réttindagreiðslur vegna tölvuforrita	M2222									50.200
Launa- og bókhaldsþjónusta	M2225									1.187
Þjónustu- og rekstrarsvið	M2230			152.538	152.538	152.538		100%	152.538	152.538
Kannanir	M2270			1.728	1.728	3.200	1.472	54%	3.200	1.012
Símenntun	M2272	2.329	7.892	2.954	8.518	10.000	1.482	85%	10.000	34.932
		652.542	20.239	312.541	(319.761)	(269.178)	50.583	119%	(269.178)	(320.780)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2010										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar-niðurstaða 2009	
<i>Listaskólar og skólahljómssveitir:</i>										
Skólahljómssveit Vesturbæjar	M3002	3.683	38.291	3.263	37.871	36.793	(1.078)	103%	36.793	38.140
Skólahljómssveit Austurbæjar	M3003	3.291	31.971	1.703	30.383	30.807	424	99%	30.807	32.834
Skólahljómssveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	2.259	27.409	2.035	27.185	25.346	(1.839)	107%	25.346	29.079
Skólahljómssveit Grafarvogs	M3005	3.071	32.769	3.887	33.584	32.406	(1.178)	104%	32.406	34.680
Tónlistarskólar	M3100	100	1.512	798.007	799.418	782.500	(16.918)	102%	680.500	877.374
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.224	11.085	255	10.116	9.182	(934)	110%	9.182	10.714
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203			12.531	12.531	11.964	(567)	105%	11.964	15.955
		13.630	143.038	821.680	951.088	928.998	(22.090)	102%	826.998	1.038.775
<i>Fullorðinsfræðsla:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	26.806	38.135	30.167	41.496	50.043	8.547	83%	50.043	34.119
		26.806	38.135	30.167	41.496	50.043	8.547	83%	50.043	34.119
<i>Styrkir til menntamála:</i>										
Styrkir til fræðslumála og þróunarsjóður	M5001			9.275	9.275	8.500	(775)	109%	8.500	21.986
				9.275	9.275	8.500	(775)	109%	8.500	21.986
<i>Annað:</i>										
Framlög til framhaldsskóla	M6000			38.505	38.505	38.232	(273)	101%	38.232	34.612
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (MSR)	M9000									12.724
Stofnframkvæmdir Framkvæmdasviðs	M9980									(74)
Innri leiga áhaldna og tækja	M9998			109.402	109.402	109.998	596	99%	109.998	100.053
				147.907	147.907	148.230	323	100%	148.230	147.316
Menntasvið samtals		1.913.691	11.039.278	8.039.491	17.165.078	16.999.046	(166.032)	101%	16.897.046	17.165.540

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010								
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar-niðurstaða 2009	
Sameiginlegur kostnaður										
Endurskoðun:										
<i>Endurskoðun:</i>										
Innri endurskoðun	01410	14.242	51.419	23.788	60.966	57.475	(3.491)	106%	57.475	64.102
		14.242	51.419	23.788	60.966	57.475	(3.491)	106%	57.475	64.102
Endurskoðun samtals		14.242	51.419	23.788	60.966	57.475	(3.491)	106%	57.475	64.102
Skrifstofur Ráðhúsi:										
<i>Borgarlögmaður:</i>										
Borgarlögmaður	01160	5.099	64.315	8.494	67.710	67.720	10	100%	67.720	65.095
		5.099	64.315	8.494	67.710	67.720	10	100%	67.720	65.095
<i>Fjármálaskrifstofa:</i>										
Skrifstofa fjármála	01200	860	55.181	25.458	79.779	78.495	(1.284)	102%	78.495	80.199
Fjárreiður	01210	2.498	63.072	6.652	67.226	62.872	(4.354)	107%	62.872	68.101
Borgarbókhald	01220	13.962	143.009	74.630	203.678	203.900	222	100%	203.900	223.266
Uppgjör	01225	574	37.113	3.226	39.764	40.729	966	98%	40.729	41.874
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351			18.641	18.641	5.499	(13.142)	339%	5.499	26.922
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362			3.290	3.290	2.352	(938)	140%	2.352	5.155
Fjármagnstekjur	15400									
		17.894	298.375	131.897	412.378	393.847	(18.531)	105%	393.847	445.518
<i>Skrifstofa borgarhagfræðings:</i>										
Hagmál	09519	339	18.382	3.801	21.844	24.769	2.925	88%	24.769	23.664
		339	18.382	3.801	21.844	24.769	2.925	88%	24.769	23.664
<i>Innkaupaskrifstofa:</i>										
Innkauparáð	01155	60	3.984	46	3.970	4.255	285	93%	4.255	4.004
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	24.525	51.290	7.127	33.892	40.713	6.821	83%	40.713	43.296
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	86	5.844	2.197	7.955	11.149	3.195	71%	11.149	12.119
Tölvuþjónusta Ráðhúss	01253									
Akstur	01254			3.687	3.687	6.000	2.313	61%	6.000	6.842
Mötuneyti	01255	18.807	10.017	16.231	7.441	8.895	1.454	84%	8.895	9.861
Innkaupadeild - tollakrít	01256	2.276		2.264	(12)		12			23
Sameiginlegur kostnaður	01269	8		5.614	5.606	5.906	300	95%	5.906	9.236
Rekstur ráðhúss	01370	22.094	58.618	176.714	213.239	212.215	(1.023)	100%	212.215	349.881
		67.856	129.753	213.879	275.777	289.133	13.357	95%	289.133	435.261

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-december 2010										
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
<i>Mannréttindaskrifstofa:</i>										
Mannréttindaráð	01270	135	9.616	814	10.294	11.192	898	92%	11.192	10.377
Mannréttindaskrifstofa	01271	5.146	32.644	13.695	41.193	51.267	10.075	80%	51.267	40.537
Þjónusta við innflytjendur	09512			17.261	17.261	18.882	1.621	91%		20.000
		5.281	42.259	31.769	68.748	81.341	12.593	85%	62.459	70.914
<i>Mannauðsskrifstofa:</i>										
Ráðgjafadeild	01240	1.628	73.699	18.651	90.722	113.286	22.564	80%	113.286	112.984
Launadeild	01245	2.483	107.423	37.065	142.005	134.448	(7.557)	106%	134.448	145.998
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	195	12.857	4.706	17.368	17.316	(52)	100%	17.316	17.471
		4.307	193.980	60.422	250.095	265.050	14.955	94%	265.050	276.453
<i>Skrifstofa borgarstjóra:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01100	2.275	115.795	21.025	134.544	132.539	(2.005)	102%	132.539	131.756
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	246	2.824	11.879	14.458	18.000	3.542	80%	18.000	20.656
Almannatengsl og kynningar	09514			2.959	2.959	4.000	1.041	74%	4.000	2.029
Þróun og nýsköpun	09516			748	748	3.000	2.252	25%	3.000	108
Auglýsingar	09518					3.000	3.000	0%	3.000	23
Evrópusamstarf	09521			2.466	2.466	2.879	413	86%	2.879	2.351
		2.521	118.619	39.077	155.175	163.419	8.244	95%	163.419	156.922
<i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i>										
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080			2.397	2.397	3.000	603	80%	3.000	2.943
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	1.584	55.840	7.937	62.193	70.136	7.943	89%	70.136	81.469
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320			1.656	1.656	2.386	730	69%	2.386	1.331
		1.584	55.840	11.991	66.247	75.522	9.276	88%	75.522	85.743
<i>Meðferð borgarmála:</i>										
Borgarstjórn	01001	2.205	113.462	17.808	129.064	123.979	(5.085)	104%	123.979	118.059
Framtalsnefnd	01020	51	3.374	10	3.333	7.208	3.875	46%	7.208	6.408
Aðrar nefndir	01030	55	6.394		6.339	6.572	233	96%	6.572	5.581
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			29.577	29.577	29.576	(1)	100%	29.576	33.600
		2.311	123.230	47.395	168.313	167.335	(978)	101%	167.335	163.648
<i>Upplýsingatæknimiðstöð:</i>										
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	687.367	279.056	107.869	(300.443)	(359.114)	(58.671)	84%	(359.114)	(298.112)
Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála	01391	435		435	()					
Kerfisrekstur	01393	1.273		182.076	180.802	209.000	28.197	87%	209.000	204.234

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2010										
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Notendapjónusta	01394		109.145	109.145	124.164	15.019	88%	124.164	100.648	
Þróun upplýsingakerfa	01395		(377)	(377)		377				
Þróunarhópur UTM	01398									
	689.075	279.056	399.146	(10.873)	(25.951)	(15.078)	42%	(25.951)	6.770	
<i>Þjónustuskrifstofa:</i>										
Skjalasafn	01252	253	15.388	1.728	16.863	17.087	224	99%	17.087	16.642
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	38.835	98.196	75.690	135.050	136.220	1.170	99%	136.220	30.763
Skjalaver Höfðatorgi	01262	26.128	31.308	46.652	51.832	56.663	4.831	91%	56.663	5.802
Skrifstofa þjónustu og upplýsingatækni	01285	701	46.724	16.430	62.453	67.433	4.980	93%	67.433	77.199
Skrifstofa vefþróunar	01288	3.021	3.038	1.349	1.366		(1.366)			
Borgarskjalasafn	03400	7.644	41.299	54.009	87.665	83.547	(4.117)	105%	83.547	88.249
	76.582	235.952	195.858	355.228	360.950	5.722	98%	360.950	218.655	
Skrifstofur Ráðhúsi samtals	872.848	1.559.760	1.143.730	1.830.642	1.863.136	32.494	98%	1.844.254	1.948.642	
Önnur útgjöld:										
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>										
Styrkir á vegum borgarráðs	09301		15.060	15.060	15.000	(60)	100%	15.000	37.321	
Forvarna- og framfarasjóður	09306	3	178	20.757	20.933	25.000	4.067	84%	25.000	30.189
Silfursjóður Reykjavíkur	09307		2.000	2.000	4.000	2.000	50%	4.000	3.360	
Kirkjubýggingarsjóður	09311	6	428	23.527	23.948	23.888	(61)	100%	23.888	26.211
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510		43.404	43.404	46.100	2.696	94%	46.100	26.932	
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998		225.610	225.610	220.000	(5.610)	103%	220.000	179.769	
	9	606	330.358	330.955	333.988	3.032	99%	333.988	303.781	
<i>Atvinnumál:</i>										
Atvinnumál	07150	2	3.807	135.961	139.766	150.000	10.234	93%	150.000	
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160		8.130	8.130	40.000	31.870	20%	40.000		
	2	3.807	144.091	147.896	190.000	42.104	78%	190.000		
<i>Rekstur miðlægs tölvukerfis:</i>										
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361		28.319	28.319	28.519	200	99%	28.519	29.281	
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	74	69.123	69.049	66.657	(2.392)	104%	66.657	72.043	
	74		97.442	97.368	95.176	(2.192)	102%	95.176	101.324	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010									
ening1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009		
<i>Innheimtukostnaður skatttekna:</i>											
	Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350		197.996	197.996	181.370	(16.626)	109%	181.370	201.860	
	Fasteignamatsskrá	09700		101.459	101.459	102.292	833	99%	102.292	111.819	
				299.456	299.456	283.662	(15.793)	106%	283.662	313.679	
<i>Starfsmannakostnaður:</i>											
	Slysabætur	09102		9.291	9.291	16.800	7.509	55%	16.800	17.978	
	Breyting orlofsskuldbindingar	09123	68.000		68.000	35.245	(32.755)	193%	35.245	132.000	
			68.000	9.291	77.291	52.045	(25.246)	149%	52.045	149.978	
<i>Kosningar:</i>											
	Kosningar	09400	105.774	65.294	66.297	25.817	45.000	19.183	57%	45.000	(6.793)
			105.774	65.294	66.297	25.817	45.000	19.183	57%	45.000	(6.793)
<i>Ýmis kostnaður:</i>											
	Ytri endurskoðun	01420		10.179	10.179	10.400	221	98%	10.400	14.664	
	Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999		237.367	237.367	235.239	(2.128)	101%	235.239	68.879	
	Rekstur Höfða	08520	80	4.303	20.273	24.496	23.832	(664)	103%	23.832	22.222
	Úlfljótsskáli	08570	766	8.961	5.452	13.648	14.245	597	96%	14.245	15.816
	Tryggingar	09120		17.069	17.069	26.000	8.931	66%	26.000	16.959	
	Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122				800	800	0%	800	452	
	Móttökur	09202	446	311	13.554	13.420	20.000	6.580	67%	20.000	14.938
	Ófyrirséð	09205			389.318	389.318	4.762	(384.556)	8175%	473.015	196.204
	Viðburðir í Tjarnarsal	09207		1.460	1.460	1.900	440	77%	1.900	1.471	
	Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508		30.000	30.000	30.000		100%	20.000	20.000	
	Höfundarréttasamningar	09511		7.878	7.878	7.673	(205)	103%	7.673	7.305	
	Miðborgarmál	09513		3.538	3.538	3.500	(38)	101%	3.500		
	Afskriftir	09601		(9.054)	(9.054)		9.054			13.098	
	Fráveita Reykjavíkur	12000		346.269	346.269	330.000	(16.269)	105%	330.000	51.130	
			1.292	13.576	1.073.302	1.085.586	708.351	(377.235)	153%	1.166.603	443.138
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>											
	Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119		369.950	369.950	1.100.000	730.050	34%	1.100.000	(1.531.587)	
				369.950	369.950	1.100.000	730.050	34%	1.100.000	(1.531.587)	
<i>Annað:</i>											
	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	09993								(131.227)	
										(131.227)	
Önnur útgjöld samtals			107.151	521.232	2.020.237	2.434.319	2.808.221	373.902	87%	3.266.474	(357.706)
Sameiginlegur kostnaður samtals			994.241	2.132.412	3.187.755	4.325.927	4.728.832	402.905	91%	5.168.203	1.655.039

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2010										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar-niðurstaða 2009	
Skipulags- og byggingasvið										
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>										
Skipulagsráð	04000	80	10.411	1.312	11.643	13.810	2.167	84%	13.810	11.916
Húsvendunarstyrkir	04050			5.119	5.119	9.430	4.311	54%	9.430	11.079
Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs	04100	1.322	79.670	135.520	213.868	220.926	7.058	97%	220.926	272.889
		1.402	90.081	141.951	230.630	244.166	13.536	94%	244.166	295.884
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>										
Skipulagsfulltrúi	04200	1.523	98.992	43.256	140.726	149.915	9.189	94%	149.915	173.021
Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs	04201	28.938		(28.938)	(28.938)	(20.000)	8.938	145%	(20.000)	(28.272)
		30.461	98.992	43.256	111.787	129.915	18.128	86%	129.915	144.749
<i>Byggingarfulltrúi:</i>										
Byggingarfulltrúi	04300	27.898	138.209	15.597	125.909	126.383	474	100%	126.383	110.401
		27.898	138.209	15.597	125.909	126.383	474	100%	126.383	110.401
<i>Annad:</i>										
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (SKB)	04900									369
										369
Skipulags- og byggingasvið samtals		59.761	327.282	200.805	468.326	500.464	32.138	94%	500.464	551.404

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-december 2010								
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Umhverfis- og samgöngusvið										
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:										
<i>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra:</i>										
Umhverfis- og samgönguráð	B6100	77	9.732	1.088	10.743	9.683	(1.060)	111%	9.683	11.227
Heilbrigðisnefnd	B6150	44	2.938	26	2.920	6.375	3.455	46%	6.375	5.977
Skrifstofa USR	B6200	763	46.299	117.977	163.512	179.923	16.411	91%	179.923	188.746
		885	58.970	119.091	177.175	195.981	18.806	90%	195.981	205.950
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals		885	58.970	119.091	177.175	195.981	18.806	90%	195.981	205.950
Heilbrigðiseftirlit og vöktun:										
<i>Heilbrigðiseftirlit og vöktun:</i>										
Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits	B6210	150	9.517	887	10.255	10.291	36	100%	10.291	11.205
Matvælaeftirlit	B6230	45.084	42.451	7.755	5.123	5.167	44	99%	5.167	7.500
Umhverfiseftirlit	B6251	47.141	59.712	5.363	17.934	17.662	(272)	102%	17.662	8.207
Vöktun	B6252	1.333	11.359	3.784	13.810	14.256	446	97%	14.256	14.003
Hundahald	B6300	31.083	14.596	16.902	415	(2.684)	(3.099)	-15%	(2.684)	(2.852)
		124.791	137.635	34.692	47.536	44.692	(2.844)	106%	44.692	38.063
Heilbrigðiseftirlit og vöktun samtals		124.791	137.635	34.692	47.536	44.692	(2.844)	106%	44.692	38.063
Náttúra og útivist:										
<i>Náttúra og útivist:</i>										
Skrifstofa náttúru og útivistar	B2000	2.043	22.511	1.865	22.333	22.334	1	100%	22.334	23.367
		2.043	22.511	1.865	22.333	22.334	1	100%	22.334	23.367
<i>Garðyrkjudeild:</i>										
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	5.880	80.664	39.798	114.583	125.636	11.053	91%	123.447	123.440
Verkbækistöð 2	B2202	21.982	83.787	50.079	111.884	128.257	16.373	87%	126.639	122.347
Borgargarður	B2203	8.522	58.357	36.807	86.642	95.121	8.479	91%	93.206	89.087
Ræktunarstöð	B2204	22.996	39.215	22.715	38.934	43.352	4.418	90%	43.352	38.172
Grasagarður	B2205	6.349	42.460	22.710	58.822	59.995	1.173	98%	59.995	60.489
Matjurtagarður	B2207	1.133		1.720	587		(587)			12

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		R E K S T U R janúar-december 2010								
eining ¹	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
Austurheiðar	B2208	2.487	20.385	13.164	31.062	31.971	909	97%	31.971	35.376
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	1.221	6.602	(2.419)	2.963	3.671	708	81%	3.671	2.785
Skólagarðar	B222	2.668	18.249	7.772	23.354	23.873	519	98%	23.873	27.370
Búfjáreftirlit	B2460	9		9.068	9.059	10.083	1.024	90%	10.083	9.137
		73.246	349.720	201.415	477.889	521.958	44.069	92%	516.237	508.216
<i>Vinnuskóli:</i>										
Vinnuskóli, skrifstofa	B8000	458	31.976	1.001	32.518	40.960	8.442	79%	40.960	32.936
Borgarsvæðið - unglingar	B8100	3.791	112.426	5.320	113.954	127.130	13.176	90%	127.130	123.470
Leiðbeinendur á borgarsvæði	B8150	1.310	87.781	8.828	95.299	90.093	(5.206)	106%	90.093	87.095
Starfstengd nám	B8400	73	4.829	44	4.800	7.407	2.607	65%	7.407	6.220
Fræðslu- og félagsstarf	B8500	182	12.220	1.965	14.004	13.485	(519)	104%	13.485	12.687
Lager	B8600	146	9.616	23.049	32.519	42.062	9.543	77%	42.062	31.479
		5.961	258.849	40.206	293.094	321.137	28.043	91%	321.137	293.886
<i>Útivera:</i>										
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010			1.040	1.040	1.040		100%	1.040	965
Heiðmörk	B2216			26.466	26.466	26.466		100%	26.466	29.407
Reykjanesfólkvangur	B2217			2.351	2.351	12.300	9.949	19%	12.300	2.368
				29.857	29.857	39.806	9.949	75%	39.806	32.741
<i>Umhverfi- og útivist:</i>										
Umhverfi og útivist	B2110	13.465	1.326	112.716	100.577	94.500	(6.077)	106%	94.500	115.041
		13.465	1.326	112.716	100.577	94.500	(6.077)	106%	94.500	115.041
Náttúra og útivist samtals		94.714	632.406	386.058	923.750	999.736	75.986	92%	994.015	973.250
Stefnumótun og þróun:										
<i>Stefnumótun og þróun:</i>										
Stefnumótun og þróun	B2304	154	9.004	4.983	13.834	17.772	3.938	78%	17.772	10.978
		154	9.004	4.983	13.834	17.772	3.938	78%	17.772	10.978
Stefnumótun og þróun samtals		154	9.004	4.983	13.834	17.772	3.938	78%	17.772	10.978

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010							Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils			
Neysla og úrgangur:										
<i>Sorphirða:</i>										
Skrifstofa neyslu og úrgangs	B2400	142	9.590	2.949	12.398	14.244	1.846	87%	14.244	31.400
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	628.160	328.928	143.173	(156.059)	(162.544)	(6.485)	96%	(162.544)	(167.007)
Gámastöðvar	B2432			186.396	186.396	252.100	65.704	74%	252.100	220.523
Sorpeyðing	B2433	21.124		213.308	192.184	188.735	(3.449)	102%	188.735	188.468
Sorptunnur og lok	B2434	419	6.560	6.979	13.121	13.736	615	96%	13.736	18.988
		649.844	345.079	552.805	248.040	306.272	58.232	81%	306.272	292.371
<i>Förgun dýra:</i>										
Förgun dýra	B2450	3.711	28.950	17.928	43.167	43.116	(51)	100%	43.116	42.667
		3.711	28.950	17.928	43.167	43.116	(51)	100%	43.116	42.667
Neysla og úrgangur samtals										
		653.555	374.029	570.733	291.207	349.388	58.181	83%	349.388	335.037
Samgönguskrifstofa:										
<i>Skrifstofa:</i>										
Skrifstofa	B4000	22.639	53.185	25.713	56.259	59.914	3.655	94%	59.914	43.090
		22.639	53.185	25.713	56.259	59.914	3.655	94%	59.914	43.090
<i>Styrkir og framlög:</i>										
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	B2215			16.392	16.392	15.000	(1.392)	109%	15.000	31.776
Hljóðvistarstyrkir	B4900			110	110		(110)			16.156
Styrkir	B4950									4.063
				16.502	16.502	15.000	(1.502)	110%	15.000	51.995
<i>Rekstur:</i>										
Þjónustusamningar rekstur	B3293			998.729	998.729	1.005.530	6.801	99%	872.501	
Þjónustusamningar viðhald gatna	B3294			1.018.700	1.018.700	1.018.700		100%	1.018.700	2.114.898
				2.017.429	2.017.429	2.024.230	6.801	100%	1.891.201	2.114.898
<i>Leiga og viðhald á gatnakerfi:</i>										
Leiga á gatnakerfi	B3296			1.097.223	1.097.223	1.096.620	(603)	100%	1.096.620	1.282.359
				1.097.223	1.097.223	1.096.620	(603)	100%	1.096.620	1.282.359
Samgönguskrifstofa samtals										
		22.639	53.185	3.156.867	3.187.413	3.195.764	8.351	100%	3.062.735	3.492.342

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-december 2010							
eining1	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009
Annað:									
<i>Annað:</i>									
Innri leiga áhalda og tækja	B6299		8.911	8.911	11.606	2.695	77%	11.606	10.510
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	B9500								5.225
			8.911	8.911	11.606	2.695	77%	11.606	15.735
Annað samtals			8.911	8.911	11.606	2.695	77%	11.606	15.735
Umhverfis- og samgöngusvið samtals		896.738	1.265.229	4.281.335	4.649.826	165.112	97%	4.676.188	5.071.355

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010							Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009
þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils			
Velferðarsvið										
Aðalskrifstofa Velferðarsviðs:										
<i>Aðalskrifstofa, nefndir og ráð:</i>										
Skrifstofur	VP1011	7.786	148.048	74.342	214.604	242.937	28.333	88%	242.937	238.936
Nefndir og ráð	VP1012	177	16.616	1.011	17.449	20.071	2.622	87%	20.071	17.370
		7.963	164.664	75.352	232.053	263.008	30.955	88%	263.008	256.306
<i>Úrræði - Aðalskrifstofa:</i>										
Búsetuúrræði, framlög og styrkir	VP1030	14.715	45.523	827.589	858.398	819.280	(39.118)	105%	819.280	931.004
Rekstrarsamningar	VP1035			13.118	13.118	11.274	(1.844)	116%	11.274	14.303
Heimaþjónusta	VP1050	4.955	41.427	16	36.488	36.987	499	99%	36.987	33.176
Þjónustuþbúðir	VP1060	69.430	113.238	119.736	163.545	188.374	24.829	87%	188.374	150.502
Framleiðslueldhús	VP1065	200.933	71.400	210.820	81.286	74.384	(6.902)	109%	74.384	62.559
Virkniverkefni	VP1109		23.528	2.941	26.469	40.000	13.531	66%	40.000	
Þróunarverkefni	VP1110	14.069	18.940	19.559	24.429	40.726	16.297	60%	63.724	24.887
Óflokkað	VP9999									
		304.102	314.056	1.193.780	1.203.734	1.211.025	7.291	99%	1.234.023	1.216.430
<i>Hjúkrunarheimili:</i>										
Hjúkrunarheimili	VP1055	771.863	670.509	335.250	233.896	17.201	(216.695)	1360%	17.201	274.084
		771.863	670.509	335.250	233.896	17.201	(216.695)	1360%	17.201	274.084
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
Framfærslustyrkur	VP1020	26.376		1.575.519	1.549.143	1.553.068	3.925	100%	1.553.068	1.201.952
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021			301.584	301.584	361.395	59.811	83%	361.395	273.539
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	85	7.896	56.243	64.053	94.671	30.618	68%	94.671	71.515
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VP1023			30.049	30.049	22.286	(7.762)	135%	22.286	15.323
		26.461	7.896	1.963.395	1.944.829	2.031.421	86.591	96%	2.031.421	1.562.329
<i>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða:</i>										
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	868.962		1.584.332	715.370	1.213.775	498.405	59%	1.213.775	701.491
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	162.064		244.299	82.236	138.930	56.694	59%	138.930	71.134
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	334.003		586.338	252.334	589.043	336.709	43%	589.043	544.238
		1.365.028		2.414.968	1.049.940	1.941.748	891.808	54%	1.941.748	1.316.864
<i>Búsetuúrræði, framlög og styrkir:</i>										
Samningar, framlög og styrkir	VP1032								18.882	
Rekstrarsamningar	VP1035	29.100		46.760	17.660	15.060	(2.600)	117%	15.060	18.260
		29.100		46.760	17.660	15.060	(2.600)	117%	33.942	18.260

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010								
þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
<i>Önnur gjöld:</i>										
Önnur gjöld	VP1140	5.547	43.414	48.961	89.042	40.081	55%	87.613	79.263	
		5.547	43.414	48.961	89.042	40.081	55%	87.613	79.263	
Aðalskrifstofa Velferðarsviðs samtals		2.504.517	1.162.671	6.072.919	4.731.073	5.568.505	85%	5.608.956	4.723.536	
Barnavernd:										
<i>Barnavernd Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofur	VP1011	2.801	184.791	92.990	274.980	272.179	(2.801)	101%	272.179	271.086
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021			19.988	19.988	20.000	12	100%	20.000	13.371
Rekstrarsamningar	VP1035			27.586	27.586	27.313	(273)	101%	27.313	28.060
Önnur úrræði	VP1097	1.964	131.460	213.494	342.991	335.120	(7.871)	102%	300.122	290.673
Önnur gjöld	VP1140					1.871	1.871	0%	1.871	
		4.764	316.251	354.059	665.546	656.483	(9.063)	101%	621.485	603.191
Barnavernd samtals		4.764	316.251	354.059	665.546	656.483	(9.063)	101%	621.485	603.191
Heimaþjónusta Reykjavíkur:										
<i>Heimaþjónusta Reykjavíkur:</i>										
Heimaþjónusta	VP1050	2.501	146.034	15.903	159.435	168.656	9.221	95%	168.656	148.782
Heimahjúkrun	VP1051	939.274	611.566	309.949	(17.759)		17.758	4111895%	1.429	(51.332)
		941.775	757.600	325.852	141.676	168.656	26.980	84%	170.085	97.450
Heimaþjónusta Reykjavíkur samtals		941.775	757.600	325.852	141.676	168.656	26.980	84%	170.085	97.450
Rekstur þjónustumiðstöðva:										
<i>Þjónustumiðstöð Árbæjar:</i>										
Skrifstofur	VP1011	1.563	99.362	35.545	133.344	130.689	(2.654)	102%	130.689	132.384
Nefndir og ráð	VP1012	74	5.404	705	6.036	7.241	1.205	83%	7.241	7.173
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021			296	296		(296)			
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VP1031	48.676	73.231	7.035	31.591	44.717	13.127	71%		
Félagsmiðstöðvar	VP1040	6.480	21.311	21.512	36.343	36.137	(206)	101%	36.137	38.731
Heimaþjónusta	VP1050	4.976	41.282	6.083	42.389	42.051	(338)	101%	42.051	37.118
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086	97	6.012	7.224	13.138	15.044	1.906	87%	15.044	13.413
Önnur gjöld	VP1140			1.056	1.056	1.056		100%	1.056	
		61.866	246.603	79.455	264.192	276.936	12.744	95%	232.219	228.817

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R janúar-desember 2010										
Þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstar-niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar-niðurstaða 2009	
<i>Þjónustumiðstöð Breiðholts:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	8.387	208.557	59.519	259.689	272.450	12.761	95%	272.450	247.249
Nefndir og ráð	VÞ1012	54	3.046	415	3.406	3.118	(288)	109%	3.118	3.928
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			674	674		(674)			(126)
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	11.581	27.523	56.137	72.079	74.630	2.551	97%	74.630	68.534
Heimaþjónusta	VÞ1050	9.686	106.056	10.194	106.564	119.208	12.644	89%	119.208	105.739
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	623	37.028	20.383	56.788	62.596	5.808	91%	62.596	48.850
Unglingasmiðjur	VÞ1095	2.351	26.109	10.082	33.841	37.373	3.532	91%	37.373	37.868
Önnur úrræði	VÞ1097	513	32.887	3.419	35.793	38.563	2.770	93%	38.563	35.376
Önnur gjöld	VÞ1140	170	11.301	(10.433)	698	4.524	3.826	15%	4.524	
		33.365	452.507	150.389	569.532	612.462	42.930	93%	612.462	547.417
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	7.273	134.745	43.630	171.103	181.387	10.284	94%	181.387	167.612
Nefndir og ráð	VÞ1012	88	6.281	779	6.972	6.248	(724)	112%	6.248	6.931
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			988	988		(988)			
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VÞ1031	47.106	44.896	25.639	23.429	23.429		100%		
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	79	1.597	3.093	4.611	5.396	785	85%	5.396	4.739
Heimaþjónusta	VÞ1050	5.689	41.478	28.232	64.020	66.721	2.701	96%	66.721	56.108
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	1.575	31.650	10.241	40.316	46.495	6.179	87%	46.495	33.016
Önnur gjöld	VÞ1140		2.097		2.097	2.097		100%	2.097	2.034
		61.811	262.744	112.603	313.536	331.773	18.237	95%	308.344	270.440
<i>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti:</i>										
Skrifstofur	VÞ1011	25.452	220.419	64.187	259.154	272.092	12.938	95%	272.092	247.332
Nefndir og ráð	VÞ1012	84	5.760	941	6.618	6.243	(375)	106%	6.243	6.948
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VÞ1021			653	653		(653)			350
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VÞ1031	188.983	253.143	50.549	114.709	125.161	10.452	92%	31.061	25.784
Rekstrarsamningar	VÞ1035			21.524	21.524	22.859	1.335	94%	22.859	21.538
Félagsmiðstöðvar	VÞ1040	50.984	108.459	106.952	164.427	173.963	9.536	95%	173.963	149.412
Heimaþjónusta	VÞ1050	48.644	407.638	19.080	378.074	390.515	12.441	97%	390.515	363.559
Þjónustuíbúðir	VÞ1060	56.043	160.682	84.599	189.238	197.647	8.409	96%	197.647	172.984
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VÞ1086	8.507	59.089	10.844	61.425	54.297	(7.129)	113%	54.297	60.518
Önnur úrræði	VÞ1097	83.132	82.749	15.403	15.021	17.624	2.603	85%	17.624	11.146
Önnur gjöld	VÞ1140		5.293		5.293	10.373	5.079	51%	10.373	9.720
		461.828	1.303.232	374.733	1.216.137	1.270.773	54.636	96%	1.176.674	1.069.290

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR janúar-desember 2010								
þjon2	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009	
<i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i>										
Skrifstofur	VP1011	6.942	163.587	69.178	225.823	221.402	(4.421)	102%	221.402	215.374
Nefndir og ráð	VP1012	84	5.775	419	6.109	6.896	786	89%	6.896	6.952
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021			4.080	4.080	5.579	1.499	73%	5.579	5.592
Búsetuúrræði, framlög og styrkir	VP1030	20.608	45.973	28.392	53.758	61.955	8.197	87%	48.585	41.134
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VP1031	27.786	75.954	6.427	54.595	68.667	14.071	80%		
Rekstrarsamningar	VP1035			115.171	115.171	129.027	13.856	89%	142.397	102.739
Félagsmiðstöðvar	VP1040	26.288	102.575	128.397	204.684	220.574	15.890	93%	220.574	203.639
Dagdeildir	VP1045	50.494	36.809	23.414	9.729	12.098	2.368	80%	12.098	8.203
Heimaþjónusta	VP1050	39.519	205.290	8.362	174.132	168.762	(5.370)	103%	168.762	160.953
Þjónustuþúðir	VP1060	12.301	38.373	1.902	27.974	28.845	871	97%	28.845	23.683
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086	(111)	11.907	3.518	15.536	17.260	1.724	90%	17.260	12.828
Þróunarverkefni	VP1110	95	7.167	461	7.532	7.791	259	97%	7.791	6.364
Önnur gjöld	VP1140	1.038		1.038		3.823	3.823	0%	3.823	
		185.046	693.410	390.760	899.124	952.678	53.554	94%	884.011	787.463
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbær:</i>										
Skrifstofur	VP1011	2.724	106.004	37.830	141.110	140.518	(592)	100%	140.518	140.595
Nefndir og ráð	VP1012	38	2.733	158	2.854	3.150	296	91%	3.150	3.421
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021			477	477		(477)			
Félagsmiðstöðvar	VP1040	13.431	24.132	34.791	45.492	43.739	(1.754)	104%	43.739	42.823
Dagdeildir	VP1045	44.507	32.014	28.322	15.829	14.152	(1.677)	112%	14.152	16.419
Heimaþjónusta	VP1050	20.707	123.673	10.439	113.405	117.042	3.638	97%	117.042	111.146
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	VP1086	252	16.494	6.036	22.277	23.999	1.722	93%	23.999	19.786
Önnur gjöld	VP1140		2.280		2.280	2.280		100%	2.280	
		81.659	307.330	118.053	343.724	344.880	1.156	100%	344.880	334.190
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>										
Búsetukjarnar fyrir geðfatlaða	VP1031	162.037		72.315	(89.721)	(100.913)	(11.191)	89%	130.000	39.029
Önnur gjöld	VP1140			6.541	6.541	7.302	761	90%	7.302	4.602
Þjónustusamningar við önnur svið	VP1190			(275.033)	(275.033)	(278.433)	(3.400)	99%	(278.433)	(280.843)
		162.037		(196.177)	(358.213)	(372.044)	(13.830)	96%	(141.131)	(237.212)
Rekstur þjónustumiðstöðva samtals		1.047.611	3.265.826	1.029.817	3.248.031	3.417.458	169.427	95%	3.417.458	3.000.404
Velferðarsvið samtals		4.498.667	5.502.348	7.782.646	8.786.326	9.811.101	1.024.775	90%	9.817.983	8.424.581

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR janúar-desember 2010

	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstar- niðurstaða	Esk. áætlun tímabils	Frávik tímabils	Hlutfall af Esk. áætlun tímabils	Áætlun 2010	Rekstar- niðurstaða 2009
Fjármagnsliðir									
<i>Fjármunatekjur:</i>									
Vextir af skatttekjum	717			(717)		717			(51.084)
Vextir og verðbætur af skuldum eigin fyrirtækja	3.226.195			(3.226.195)	(3.298.763)	(72.568)	98%	(3.298.763)	(6.031.680)
Vextir af kröfum og bankainnistæðum	1.486.327			(1.486.327)	(897.327)	589.000	166%	(897.327)	(482.955)
	4.713.240			(4.713.240)	(4.196.090)	517.150	112%	(4.196.090)	(6.565.720)
<i>Fjármagnsgjöld:</i>									
Vextir af skammtímaskuldum			38.883	38.883		(38.883)			4.695
Vextir af langstímaskuldum			852	852		(852)			3.630
			39.735	39.735		(39.735)			8.325
Fjármagnstekjuskattur			133.298	133.298	161.519	28.221	83%	161.519	91.208
<i>Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals</i>	4.713.240		173.033	(4.540.207)	(4.034.571)	505.636	113%	(4.034.571)	(6.466.187)
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>									
Arður frá fyrirtækjum	936.964			(936.964)	(938.000)			(938.000)	(1.494.437)
Ábyrgðargjald	935.513			(935.513)	(1.080.000)			(1.080.000)	
	1.872.477			(1.872.477)	(2.018.000)	(145.523)	93%	(2.018.000)	(1.494.437)
Fjármagnsliðir samtals	6.585.716		173.033	(6.412.683)	(6.052.571)	360.112	106%	(6.052.571)	(7.960.624)